

浙江富春江水电设备股份有限公司

(浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区)



2012 年半年度报告

股票简称：浙富股份

股票代码：002266

二〇一二年八月

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 1 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 11 |
| 六、董事会报告..... | 16 |
| 七、重要事项..... | 24 |
| 八、财务会计报告..... | 35 |
| 九、备查文件目录..... | 119 |

一、重要提示

1、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。

2、董事宗佩民因公出差在外，委托董事彭建义参与表决，除宗佩民外所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

（一）公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002266 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 浙富股份 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 浙富股份 | | |
| 公司的法定英文名称 | Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co., Ltd | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | | | |
| 公司法定代表人 | 孙毅 | | |
| 注册地址 | 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311504 | | |
| 办公地址 | 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311504 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zhefu.cn | | |
| 电子信箱 | office@zhefu.cn | | |

（二）联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 房振武 | 阎丹 |
| 联系地址 | 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 | 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 |
| 电话 | 0571-69969188 | 0571-69969188 |
| 传真 | 0571-69969128 | 0571-69969128 |
| 电子信箱 | stock-dept@zhefu.cn | stock-dept@zhefu.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》、《中国证券报》 |
| 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 | 证券部 |

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未发生追溯调整。

主要会计数据如下：

| 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） | 486,748,530.36 | 440,103,871.66 | 10.60% |
| 营业利润（元） | 87,665,731.23 | 77,137,666.50 | 13.65% |
| 利润总额（元） | 94,220,281.42 | 82,306,327.69 | 14.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,789,130.91 | 63,241,597.06 | 24.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,101,260.85 | 40,953,618.65 | 76.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,495,502.89 | 69,684,887.21 | -63.41% |
| | 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） | 2,422,955,739.82 | 2,146,701,173.56 | 12.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,307,483,048.00 | 1,263,433,917.09 | 3.49% |
| 股本（股） | 598,560,000.00 | 299,280,000.00 | 100% |

主要财务指标如下：

| 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） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 6.03% | 5.53% | 0.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.04% | 5.57% | 0.47% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 5.51% | 3.58% | 1.93% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.53% | 3.61% | 1.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | 0.12 | -66.67% |
| | 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） | 2.18 | 2.11 | 3.32% |
| 资产负债率 | 39.24% | 37.44% | 1.80% |

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

- 1、公司不存在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。
- 2、公司不存在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。
- 3、公司不存在重大差异明细项目。
- 4、公司不存在境内外会计准则下会计数据的差异。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

| 项目 | 金额（元） |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 30,653.03 |
| 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） | 7,059,761.30 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,129,088.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,893.75 |
| 少数股东权益影响额 | -111,843.49 |
| 所得税影响额 | -1,288,895.20 |
| 合计 | 6,687,870.06 |

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、有限售条件股份 | 159,147,956 | 53.18% | | | 158,910,404 | -72,297 | 158,838,107 | 317,986,063 | 53.13% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 9,675,000 | 3.23% | | | 9,675,000 | | 9,675,000 | 19,350,000 | 3.23% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 9,675,000 | 3.23% | | | 9,675,000 | | 9,675,000 | 19,350,000 | 3.23% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 149,472,956 | 49.95% | | | 149,235,404 | -72,297 | 149,163,107 | 298,636,063 | 49.90% |
| 二、无限售条件股份 | 140,132,044 | 46.82% | | | 140,369,596 | 72,297 | 140,441,893 | 280,573,937 | 46.87% |
| 1、人民币普通股 | 140,132,044 | 46.82% | | | 140,369,596 | 72,297 | 140,441,893 | 280,573,937 | 46.87% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 299,280,000 | 100% | | | 299,280,000 | | 299,280,000 | 598,560,000 | 100% |

(1) 股份变动的批准情况：

2012年5月9日,公司召开的2011年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案,以公司当时总股本299,280,000股为基数,向全体股东每10股派1.3元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

(2) 股份变动的过户情况：

2011年度权益分派方案于2012年6月12日实施,权益分派前公司总股本为299,280,000股,权益分派后公司总股本增至598,560,000股。

(3) 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

公司实施2011年度权益分派方案后,按新股本598,560,000股摊薄计算,2011年度每股收益为0.30元。

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 |
|------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 孙毅 | 122,850,649 | 456,815 | 122,714,606 | 245,565,255 | 发起人并追加承 | 2013年8月6日 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 诺；高管锁定股 | |
| 彭建义 | 7,492,500 | 4,995,000 | 7,492,500 | 14,985,000 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 鲍建江 | 4,395,000 | 2,930,000 | 4,395,000 | 8,790,000 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 余永清 | 4,050,000 | 2,700,000 | 4,050,000 | 8,100,000 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 傅友爱 | 3,703,497 | 2,468,998 | 3,703,497 | 7,406,994 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 史国犹 | 1,719,271 | 1,146,181 | 1,719,271 | 3,438,542 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 赵志强 | 1,635,742 | 1,090,495 | 1,635,742 | 3,271,484 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 郑怀勇 | 1,431,788 | 954,526 | 1,431,788 | 2,863,576 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 房振武 | 1,215,000 | 810,000 | 1,215,000 | 2,430,000 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 宗佩民 | 86,309 | 68,690 | 119,757 | 206,066 | 高管锁定股 | 每年首个交易日解售 25% |
| 刘玲 | 450,000 | 55,000 | 615,000 | 1,065,000 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 每年首个交易日解售 25%；符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 陈富卿 | 705,073 | 0 | 705,073 | 1,410,146 | 历任高管锁定股 | 离职半年后的一年内解锁 50% |
| 楼卫民 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4,000 | 历任高管锁定股 | 离职半年后的一年内解锁 50% |
| 成德明 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 邵保安 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 俞增强 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 黄剑奎 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 徐国敏 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 刘晓曦 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 毛继业 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |
| 王雪飞 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁 25% |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|---------|---------|-------------------|
| 刘富春 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 李建国 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 王剑波 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 严锦丽 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 阎丹 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 陈捷 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 陈木根 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 刘元涛 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 楚利 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 徐亦明 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 孟培根 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 王劲松 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 高跃生 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 陈国标 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 胡大水 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 王炜 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 江建松 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 周庆大 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| 黄亿良 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 凌成震 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 张恒峰 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 朱再华 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 朱何会 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 熊炜 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 沈卫 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 郭岳汀 | 225,000 | 0 | 225,000 | 450,000 | 股权激励限售股 | 符合解锁与考核条件，每年解锁25% |
| 合计 | 158,961,829 | 17,675,705 | 159,024,234 | 317,986,063 | -- | -- |

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2010年09月28日 | 12.58 | 6,450,000.00 | 2010年10月15日 | 6,450,000.00 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明：

公司于2010年10月14日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2010-041号），公司于2010年9月28日授予了35名激励对象合计6450000股限制性股票，该部分股票已于2010年10月15日上市，股票来源为定向增发。

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

2012年6月12日公司实施2011年度权益分派方案，权益分派前公司总股本为299,280,000股，权益分派后公司总股本增至598,560,000股，公司控股股东及实际控制人未因此发生变化。

3、公司无现存的内部职工股情况。

（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 12,215 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 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 孙毅 | 境内自然人 | 41.10% | 246,022,070 | 245,565,255 | 冻结 | 41,260,000 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.92% | 29,445,482 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 彭建义 | 境内自然人 | 3.34% | 19,980,000 | 14,985,000 | 冻结 | 6,000,000 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.28% | 19,648,416 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.67% | 15,988,659 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 鲍建江 | 境内自然人 | 1.91% | 11,430,000 | 8,790,000 | 冻结 | 3,200,000 |
| 余永清 | 境内自然人 | 1.80% | 10,800,000 | 8,100,000 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.77% | 10,593,054 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.71% | 10,257,536 | 0 | 未质押或未冻结 | 0 |
| 傅友爱 | 境内自然人 | 1.65% | 9,875,992 | 7,406,994 | 未质押或未冻结 | 0 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------|----------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 29,445,482 | A 股 | 29,445,482 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 19,648,416 | A 股 | 19,648,416 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 15,988,659 | A 股 | 15,988,659 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 10,593,054 | A 股 | 10,593,054 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 10,257,536 | A 股 | 10,257,536 |
| 华夏成长证券投资基金 | 5,823,989 | A 股 | 5,823,989 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 5,282,124 | A 股 | 5,282,124 |
| 彭建义 | 4,995,000 | A 股 | 4,995,000 |
| 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 3,365,406 | A 股 | 3,365,406 |
| 全国社保基金四一三组合 | 3,220,339 | A 股 | 3,220,339 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

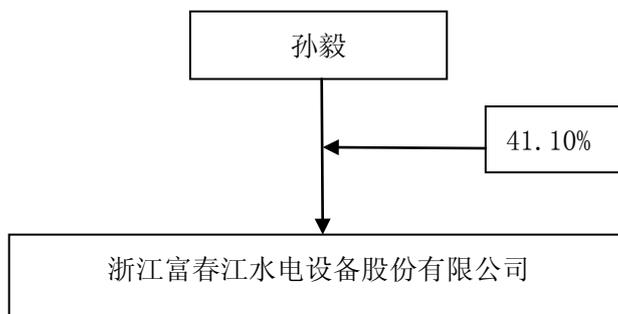
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

| | |
|---------|----|
| 实际控制人名称 | 孙毅 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明：

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 报告期内，公司不存在可转换公司债券的情况。

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) | 本期减持股份数量(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 |
|-----|-----------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 孙毅 | 董事长 | 男 | 46 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 122,900,865 | 123,121,205 | | 246,022,070 | 245,565,255 | 0 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场买入 | 否 |
| 余永清 | 副董事长;副总经理 | 男 | 52 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 5,400,000 | 5,400,000 | | 10,800,000 | 8,100,000 | 0 | 2011年度权益分派方案实施 | 否 |
| 潘承东 | 总经理 | 男 | 51 | 2012年03月09日 | 2013年09月15日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 史国犹 | 董事;副总经理 | 男 | 56 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 2,292,362 | 2,292,362 | | 4,584,724 | 3,438,542 | 0 | 2011年度权益分派方案实施 | 否 |
| 赵志强 | 董事;副总经理 | 男 | 47 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 2,180,990 | 2,180,990 | | 4,361,980 | 3,271,484 | 0 | 2011年度权益分派方案实施 | 否 |
| 傅友爱 | 董事;副总经理 | 男 | 46 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 4,937,996 | 4,937,996 | | 9,875,992 | 7,406,994 | 0 | 2011年度权益分派方案实施 | 否 |
| 彭建义 | 董事 | 男 | 46 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 9,990,000 | 9,990,000 | | 19,980,000 | 14,985,000 | 0 | 2011年度权益分派方案实施 | 否 |
| 宗佩民 | 董事 | 男 | 49 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 115,078 | 125,333 | 34,345 | 206,066 | 206,066 | 0 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场买卖 | 是 |
| 鲍建江 | 董事 | 男 | 49 | 2010年09月16日 | 2013年09月15日 | 5,860,000 | 5,715,000 | 145,000 | 11,430,000 | 8,790,000 | 0 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场卖出 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---|-----------------------|----|
| 宋深海 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年 09月16 日 | 2013年 09月15 日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 许永斌 | 独立董事 | 男 | 51 | 2010年 09月16 日 | 2013年 09月15 日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 郭建堂 | 独立董事 | 男 | 69 | 2010年 09月16 日 | 2013年 09月15 日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 吴卫国 | 独立董事 | 男 | 51 | 2010年 09月16 日 | 2013年 09月15 日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 郑怀勇 | 监事 | 男 | 41 | 2010年 09月16 日 | 2013年 09月15 日 | 1,909,052 | 1,909,052 | | 3,818,104 | 2,863,576 | 0 | 2011年度权益分派方案实施 | 否 |
| 江成 | 监事 | 男 | 30 | 2010年 09月16 日 | 2013年 09月15 日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 徐晨 | 监事 | 男 | 45 | 2011年 02月14 日 | 2013年 09月15 日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 房振武 | 副总经理;财务总监;董事会秘书 | 男 | 51 | 2010年 09月16 日 | 2013年 09月15 日 | 1,620,000 | 1,620,000 | | 3,240,000 | 2,430,000 | 0 | 2011年度权益分派方案实施 | 否 |
| 喻杰 | 副总经理 | 男 | 43 | 2012年 05月09 日 | 2013年 09月15 日 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 刘玲 | 副总经理 | 女 | 45 | 2012年 05月09 日 | 2013年 09月15 日 | 590,000 | 560,000 | 30,000 | 1,120,000 | 1,065,000 | 0 | 2011年度权益分派方案实施及二级市场卖出 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 157,796,343 | 157,851,938 | 209,345 | 315,438,936 | 298,121,917 | 0 | -- | -- |

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生被授予股权激励的情况。

（二）任职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员未有在股东单位任职的情况。

2、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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| 孙毅 | 桐庐浙富大厦有限责任公司 | 执行董事 | 否 |
| | 桐庐浙富置业有限责任公司 | 董事长 | 否 |
| | 桐庐浙富控股有限公司 | 执行董事 | 否 |
| | 杭州浙富科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| | 浙江富安水力机械研究所有限公司 | 董事长 | 否 |
| | 桐庐浙富水电技术开发有限公司 | 董事长 | 否 |
| | 浙富水电国际工程有限公司 | 董事长 | 否 |
| | 浙江临海浙富电机有限公司 | 董事长 | 否 |
| | 四川华都核设备制造有限公司 | 董事长 | 否 |
| 彭建义 | 桐庐外贸冷冻食品有限公司 | 总经理 | 是 |
| 宗佩民 | 浙江华睿投资管理有限公司 | 董事长 | 是 |
| | 浙江永隆实业股份有限公司 | 独立董事 | 否 |
| | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 董事 | 否 |
| | 浙江康盛股份有限公司 | 监事长 | 否 |
| 鲍建江 | 杭州西湖电力电子技术有限公司 | 总经理 | 是 |
| 宋深海 | 浙江省浙经律师事务所 | 副主任 | 是 |
| | 浙江大学城市学院 | 兼职教授 | 是 |
| | 杭州仲裁委员会 | 仲裁员 | 是 |
| 许永斌 | 浙江工商大学财务与会计学院 | 院长、教授 | 是 |
| | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| | 杭州汽轮机股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| | 浙江永太科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 吴卫国 | 中小水电规划设计院 | 院长 | 是 |
| 郭建堂 | 中国水电建设集团公司 | 顾问 | 是 |

(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 | 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 采用年薪制，公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履职情况和经营业绩挂钩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 独立董事津贴每年度末按标准准时支付到个人账户，其他董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。 |

(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 |
|-----|-------|------|-------------|--|
| 潘承东 | 总经理 | 聘任 | 2012年03月09日 | 公司第二届董事会第十四次会议聘任潘承东先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理。 |
| 喻杰 | 副总经理 | 聘任 | 2012年05月09日 | 公司第二届董事会第十六次会议聘任喻杰先生为公司副总经理，主管公司核电板块业务。 |
| 刘玲 | 副总经理 | 聘任 | 2012年05月09日 | 公司第二届董事会第十六次会议聘任刘玲女士为公司副总经理，主管公司水电技术。 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 1516 |
| 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 | 841 |
| 销售人员 | 72 |
| 技术人员 | 348 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 230 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 815 |
| 大专 | 357 |
| 本科 | 313 |
| 硕士 | 28 |
| 博士 | 3 |

公司员工情况说明:

截止2012年6月30日,公司员工总数为1516人。公司实行全员劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。依照《中华人民共和国劳动法》的相关规定和当地政府关于建立、完善社会保障制度等配套文件的要求,结合公司实际情况,公司为签订劳动合同的员工按时缴纳基本养老保险、医疗保险等保险金和住房公积金,切实保障员工的合法福利待遇。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司围绕本年度工作计划积极落实开展各项工作，在加强经营管理，优化内部管理的同时，持续加大国内外市场开拓力度，在做大做强水电主业的同时，将业务领域拓展到核电相关设备、特种应急电源等，使公司业务更加多元化，增加了公司新的利润增长点。

经过全体员工的共同努力，报告期内，公司共实现营业收入48,674.85万元，同比增长10.60%；实现营业利润8,766.57万元，同比增长13.65%；归属于上市公司股东的净利润为7,878.91万元，同比增长24.58%。

2012年下半年，公司要在上半年国内外市场调研的基础上，积极抢占国内外市场：对国内市场不断细分巩固渗透，选准目标项目，最大限度扩大市场份额；对国外市场要针对不同国家分析主要竞争对手，扬长避短，选择适合目标市场，重点突破，以优异的产品和服务全力以赴抢夺市场订单，持续提升国外项目比重，做到国内外市场齐头并进，保持公司持续、稳健的发展。

同时，下半年，公司做好以下各项工作：

一、自我提升，深度挖掘，扎根水电主业，持续扩大市场份额

下半年，公司将继续在技术研发、创新能力上加大投入，不断提高产品及服务质量，不断提升产品和服务的竞争力，确保上台阶项目和精益项目的获取，不断优化项目履历。同时，继续坚持“关注整个水电市场”的策略，重点关注国内成套、分包和改造项目；积极开拓国际市场，对国外市场要根据各国不同市场情况，全力以赴抢夺市场订单，不断提升国外项目比重，逐步扩大公司在国际市场上的影响力。

二、多元化发展，拓宽产品领域，提高利润增长率

下半年，公司将继续进行核电相关设备、特种电机等相关行业技术研发和储备，与合作伙伴密切合作，切实推进合作项目的落地实施，积极进入核电相关设备、特种电机等相关领域。

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

目前，国家重启新建核电项目审批的各项工作已基本准备就绪，核电新项目审批重启时点渐近。面对这一重大利好，公司做好了各项准备工作，将以四川华都为平台，积极推进核电项目落地实施，充分利用自身优势，专业生产核电相关设备。公司将根据自身情况选择适合目标市场，重点突破，全力以赴抢夺市场订单，积极开拓国内核电市场。

同时，临海电机将继续研发制造特种电机系列产品、把握技术、产品及市场的发展趋势，持续开发相关产品，研发出符合市场需求的系列新产品，不断提升产品范围、性能和服务质量，以原有国际市场为平台，巩固渗透，持续开拓国际市场，提升产品知名度和美誉度。

三、开放合作、自主创新、持续提升产品自主化率

下半年，公司将继续通过与国内外优秀企业合作，从而实现自身技术实力的快速提升。

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

四、优化管理、促进效益，为企业稳步快速发展打基础

下半年，公司将继续全面提升管理水平，持续优化细化管理流程，不断调整优化各项管理制度，来适应不断变化的内外环境，加快问题响应速度。

公司将继续在研发、技术、生产等各环节全面推进管理提升项目，选好选准主要研究课题和提升项目，不断优化管理、持续改进，夯实公司进一步发展的基础，

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

另外,还要继续加强财务管理,进一步加强对子公司的财务控制和监管力度;另一方面,要针对公司国际业务比重不断增加的情况,重点提升对境外分支机构财务管控能力,加强风险管理。

1、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 | | | | | | |
| 机械设备制造业 | 483,480,555.26 | 329,349,255.08 | 31.88% | 10.41% | 8.90% | 0.95% |
| 分产品 | | | | | | |
| 水轮发电机组 | 424,487,054.35 | 287,962,658.81 | 32.16% | 8.49% | 7.50% | 0.63% |
| 特种发电机 | 52,555,874.33 | 37,534,499.93 | 28.58% | 12.71% | 8.57% | 2.72% |
| 其他 | 6,437,626.58 | 3,852,096.34 | 40.16% | | | |

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内,公司主营业务收入同比增长10.41%,其中水轮发电机组收入增长3323.40万元,增幅8.49%;特种发电机收入增长592.72万元,增幅12.71%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期内,公司毛利率与上年同期相比增减幅度属正常范围。

(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 |
|----|----------------|-------------|
| 内销 | 417,805,612.56 | 14.35% |
| 外销 | 65,674,942.70 | -9.42% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司主营业务内销营业收入有所增长,营业收入为比上年同期增加14.35%;外销业务营业收入与上年同期相比减少9.42%。

(3) 报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。

(5) 报告期内,公司利润构成与上年相比未发生重大变化。

2、与公允价值计量相关的项目

单位:元

| 项目 | 期初 | 本期公允价值变 | 计入权益的累计公 | 本期计提的减值 | 期末 |
|----|----|---------|----------|---------|----|
| | | | | | |

| | | 动损益 | 允价值变动 | | |
|-----------------------------|------------|-----|-------|--|------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 256,809.92 | | | | 256,809.92 |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 256,809.92 | | | | 256,809.92 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 256,809.92 | | | | 256,809.92 |

3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末 |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.贷款和应收款 | 21,200,800.69 | | | 1,373,779.47 | 27,475,589.32 |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | |
| 4.持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 21,200,800.69 | | | 1,373,779.47 | 27,475,589.32 |
| 金融负债 | 11,990,421.29 | | | | 23,767,098.50 |

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

全资子公司：

(1) 桐庐浙富水电技术开发有限公司，截至2012年6月30日，总资产 1,803.07万元，净资产 403.07万元。报告期内，公司营业收入0万元，净利润71.17万元。

(2) 浙富水电国际工程有限公司，截止2012年6月30日，总资产689.26万元，净资产80.25万元。报告期内，公司营业收入0万元，净利润-1.23万元。

控股子公司：

(1) 浙江临海浙富电机有限公司，本公司持股52%，截至 2012年6月30日，总资产16,076.07万元，净资产11,587.39万元。报告期内，公司营业收入6,617.41万元，净利润660.10万元。

(2) 四川华都核设备制造有限公司，本公司持股66.67%，截止2012年6月30日，总资产29,831.11万元，净资产25,560.29万元，报告期内，公司营业收入540.40万元，净利润-443.19万元。

(3)杭州浙富科技有限公司，本公司持股90%，截止2012年6月30日，总资产7,083.55万元，净资产3,166.15万元。报告期内，公司营业收入0万元，净利润-36.11万元。

(4)浙江富安水力机械研究所有限公司，本公司持股80%，截止2012年6月30日，总资产4,007.02万元，净资产3,428.00万元。报告期内，公司营业收入0万元，净利润-45.63万元。

参股公司：

临海市灵鹰投资有限公司，持股比例32.76%，截止2012年6月30日，总资产5,393.55万元，净资产5,393.55万元。报告期内，公司营业收入0万元，净利润216.98万元。

5、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)行业竞争加剧的风险。随着水电行业的整体发展，其他非水力发电设备制造商和小型水电设备制造等企业等本行业潜在进入者也逐渐加入到大中型水电设备的竞争中来，水电设备生产企业日趋增加，这将加剧本行业的争夺，行业竞争越发激烈，对行业利润率有所影响。同时，随着火电项目增长趋缓，竞争对手将会投入更多精力到水电项目的竞标上，进而导致水电设备市场竞争进一步加剧。如果本公司不能进一步强化自身实力，加大市场、技术、生产能力的扩张，公司竞争力可能逐渐削弱，对未来增长构成不利影响。

(2)行业周期性风险。本公司所处的电力设备行业受国内外电力建设投资波动影响较大，而电力建设投入与经济周期的相关性较高。目前，我国及有关国家或地区的经济仍保持平稳增长态势，但若未来经济增速显著放缓或出现衰退，全社会用电量增幅将下降，可能导致电力建设行业发展放缓，从而使公司面临行业周期性波动的风险。

(3)下游客户工程建设延期导致公司存货积压的风险。水轮发电机组制造周期一般为18个月，在制造过程中根据客户水电站的建设进度，在合同中约定有8-9次交货，分别交付不同部件。水电站的建设进度受诸多不确定因素影响，虽然公司严格按照约定的交货进度进行生产任务安排，但如果客户方工程建设受阻延期，将导致本公司制造完工的部件积压无法发运。虽然本公司在日常客户关系维护中积极了解客户方的工期安排，并适当根据反馈信息调整生产进度，而且一般与客户约定对其工期延误导致的本公司存货无法发运进行补偿，但是存货积压除去可能增加公司的额外费用支出外，将可能挤占公司的生产资源，对公司其他合同的履约及日常生产经营造成不利影响。随着公司国外市场的不断开拓，项目环境将更趋复杂，风险或日趋增加。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 48,862.11 |
| 报告期投入募集资金总额 | 856.8 |
| 已累计投入募集资金总额 | 39,953.93 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,130.85 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.64 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| (1) 募集资金使用和结余情况 | |
| 本公司 2011 年末募集资金余额为 18,014,669.20 元，本公司 2012 年 1 至 6 月实际使用募集资金 8,568,000.00 元，2012 年 1 至 6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45,320.88 元，截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 | |

人民币 9,491,990.08 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

其中：由控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司实施的“水力试验台”的募集资金子项目的使用情况及结余情况为：该公司 2011 年末募集资金余额为 14,128,890.64 元，该公司 2012 年 1 至 6 月实际使用募集资金 8,568,000.00，该公司 2012 年 1 至 6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35,522.54 元，截止 2012 年 6 月 30 日，该公司募集资金余额为人民币 5,596,413.18 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金专户存储情况

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司和控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 类型 | 存储金额 |
|-----------------|----------|----------------|--------|--------------|
| 本公司 | 杭州银行桐庐支行 | 89318100070776 | 募集资金专户 | 3,895,576.90 |
| 浙江富安水力机械研究所有限公司 | 杭州银行桐庐支行 | 89318100162408 | 募集资金专户 | 5,596,413.18 |
| 合计 | | | | 9,491,990.08 |

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目 | 否 | 48,862.11 | 40,731.26 | 856.8 | 39,953.93 | 98.09% | 2012 年下半年 | 8,627.67 | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | | | 8,130.85 | 0 | 8,130.85 | 100% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | - | 48,862.11 | 48,862.11 | 856.8 | 48,084.78 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 48,862.11 | 48,862.11 | 856.8 | 48,084.78 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 原承诺募集资金投资项目在 2011 年达到预计可使用状态，现除“水力试验台”尚在建设外，其他募投项目已达到预定可使用状态，“水力试验台”项目预计在 2012 年下半年达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于投资项目 | | | | | | | | | |

3、报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。

4、报告期内，公司不存在重大非募集资金投资项目情况。

(三) 董事会未对公司下半年的经营计划进行修改。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

| | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 9,037.26 | 至 | 11,748.44 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元) | 90,372,602.63 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司 2010 年和 2011 年承接了较多订单，公司将按照这些订单交货期的要求排产并确认销售收入，预计公司 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润增长 30% 以内。 | | |

(五) 2011 年度财务报告经会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

(六) 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

(七) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等的情况下，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报。公司最近三年每年均实施了现金分红，累计现金分红 100,284,600 元 (含税) 人民币，最近三年以现金方式累计分配的利润远远超过最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局的相关规定，公司修订了利润分配政策，制定了《未来三年 (2012-2014 年) 股东回报规划》，并对《公司章程》相应部分进行了修订，修订后的利润分配政策为：

1、公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性；

2、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配；

3、在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；

4、根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；

5、公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每年利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、

参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

修订后的利润分配政策进一步明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；同时对公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等进行了详细规定。

（八）公司 2012 年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

（九）董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开6次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于2012年1月2日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议，该次会议决议公告刊登在2012年1月5日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》。

（2）公司于2012年3月9日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登在2012年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《关于聘任潘承东先生为公司总经理的议案》和《关于修订〈公司内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

（3）公司于2012年4月14日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登在2012年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度董事会工作报告》和《公司2011年年度报告及其摘要》。

（4）公司于2012年5月9日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，该次会议决议公告刊登在2012年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《关于聘任喻杰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘玲女士为公司副总经理的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》和《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

（5）公司于2012年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议，该次会议决议公告刊登在2012年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》和《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

（6）公司于2012年7月16日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议，该次会议决议公告刊登在2012年7月17日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《关于公司参与桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格竞标议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司召开了2011年度股东大会和三次2012年的临时股东大会。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

2012年4月17日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》，对公司2011年度内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司监事会、独立董事对公司内部控制报告自我评价发表了意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司和审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了对该报告的审核意见和内部控制鉴定报告。

为进一步规范公司内幕信息管理，完善内、外部内幕信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2012年3月9日召开第二届董事会第十四次会议，对公司《内幕信息知情人登记和报备制度》进行了全面修订，并审议通过。通过此次修订，进一步明确了公司非公开信息的适用范围、审批流程、资料备案和责任追究。报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记和报备制度》的要求，及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

（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

2012年5月9日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，以公司当时总股本299,280,000股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2012年6月12日实施，权益分派前公司总股本为299,280,000股，权益分派后公司总股本增至598,560,000股。

(三) 报告期内, 公司无重大诉讼仲裁事项。

(四) 报告期内, 公司未发生破产重整相关事项。

(五) 报告期内, 公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内, 公司未发生吸收合并、重大资产收购、出售及资产重组事项。

(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

公司于2012年6月28日接到控股股东孙毅先生关于其拟增持公司股份的计划。基于对目前资本市场形势的整体认识以及对公司未来发展前景的信心, 控股股东孙毅先生拟根据自身需要在未来6个月内(自2012年6月28日起计算)以自身名义通过深圳证券交易所系统在二级市场增持本公司股票, 计划累计增持20万股以上, 已发行总股份1.00%以下。其同时承诺在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。2012年6月29日, 孙毅先生通过二级市场买入浙富股份220340股, 成交均价7.30元/股。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

2010年, 公司实施了限制性股票激励计划, 向35名激励对象授予限制性股票6,450,000股。2011年10月31日, 限制性股票第一期解锁, 解锁数量为3,225,000股(公司2011年6月21日实施2010年度权益分配方案后, 股权激励授予的限制性股票总量变更为12,900,000股), 占公司股本总额的1.08%。2012年6月12日, 公司实施2011年度权益分配方案后, 股权激励授予的限制性股票总量变更为25,800,000。报告期内, 公司股权激励计划未发生变动。

根据公司股权激励计划, 限制性股票自授予日起12个月为禁售期, 禁售后48个月为解锁期, 在满足激励计划规定的解锁条件时, 激励对象可分四次申请限制性股票解锁, 分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后申请所授予的限制性股票总量的25%、25%、25%、25%。公司按照授予日权益工具的公允价值、授予价格以及在Black-Scholes期权定价模型基础上构建相关模型测算的限制性因素成本计算确认的授予日权益工具公允价值总额为3,333.04万元。根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定, 本公司按照限制性股票的等待解锁期进行平均摊销, 本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为416.64万元, 计入管理费用416.64万元, 同时增加资本公积。

(九) 重大关联交易

1、报告期内, 公司无购销商品、提供和接受劳务等与日常经营相关的关联交易。

2、报告期内, 公司无资产收购、出售、共同对外投资发生的关联交易。

3、报告期内, 公司无非经营性关联债权债务往来情况。

4、关联担保情况

2010年9月, 本公司股东孙毅与中国银行股份有限公司桐庐支行签订的《最高额保证合同》, 为本公司在2010年9月14日至2012年9月14日之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额为1亿元的保证担保。截至2012年6月30日, 本公司在该担保项下无人民币借款; 本公司在该担保项下签发的票据金额为1021.39万元, 对该票据本公司同时以保证金方式担保307.00万元。

（十）重大合同及其履行情况

- 1、公司未有在报告期内签署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、租赁重大合同。
- 2、公司未有在报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
- 3、公司未有在报告期内签署重大日常经营合同。
- 4、委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|
| 华能贵诚信托有限公司【华能信托·普惠 8 号（杭房开股权受益权投资）】 | 500.00 | 2011 年 01 月 17 日 | 2012 年 06 月 26 日 | 保本浮动收益 | 500 | 54.60 | 54.60 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 1000.00 | 2012 年 01 月 12 日 | 2012 年 02 月 20 日 | 保本浮动收益 | 1000 | 5.31 | 5.31 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 500.00 | 2012 年 01 月 08 日 | 2012 年 02 月 08 日 | 保本浮动收益 | 500 | 2.26 | 2.26 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 1200.00 | 2012 年 01 月 05 日 | 2012 年 02 月 14 日 | 保本浮动收益 | 1200 | 6.41 | 6.41 | 是 | 否 |
| 中国银行桐庐支行 | 5000.00 | 2012 年 01 月 20 日 | 2012 年 02 月 03 日 | 保本浮动收益 | 5000 | 9.59 | 9.59 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 1200.00 | 2012 年 02 月 09 日 | 2012 年 03 月 29 日 | 保本浮动收益 | 1200 | 8.21 | 8.21 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 1000.00 | 2012 年 02 月 22 日 | 2012 年 03 月 20 日 | 保本浮动收益 | 1000 | 3.85 | 3.85 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 1200.00 | 2012 年 02 月 16 日 | 2012 年 03 月 29 日 | 保本浮动收益 | 1200 | 7.01 | 7.01 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 1000.00 | 2012 年 03 月 30 日 | 2012 年 05 月 04 日 | 保本浮动收益 | 1000 | 4.84 | 4.84 | 是 | 否 |
| 中国银行桐庐支行 | 1000.00 | 2012 年 04 月 17 日 | 2012 年 05 月 02 日 | 保本浮动收益 | 1000 | 1.19 | 1.19 | 是 | 否 |
| 中国农业银行桐庐支行 | 2000.00 | 2012 年 04 月 13 日 | 2012 年 04 月 26 日 | 保本浮动收益 | 2000 | 1.63 | 1.63 | 是 | 否 |
| 华夏银行桐庐支行 | 1000.00 | 2012 年 04 月 16 日 | 2012 年 04 月 26 日 | 保本浮动收益 | 1000 | 0.41 | 0.41 | 是 | 否 |
| 中国银行桐庐支行 | USD118/743.45 | 2012 年 06 月 21 日 | 2012 年 07 月 05 日 | 保本浮动收益 | | | | 是 | 否 |
| 中国银行桐庐支行 | 900.00 | 2012 年 01 月 19 日 | 2012 年 2 月 9 日 | 保本浮动收益 | 900.00 | 1.16 | 1.16 | 是 | 否 |
| 中国银行桐庐支行 | 800.00 | 2012 年 03 月 07 日 | 2012 年 5 月 31 日 | 保本浮动收益 | 800.00 | 1.53 | 1.53 | 是 | 否 |
| 合计 | 19,043.45 | -- | -- | -- | 18,300.00 | 108.00 | 108.00 | -- | -- |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | 0 | | | | | |

（十一）对外担保情况

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

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

截止 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；

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

（十二）关联方资金占用情况

1、公司 2012 年初为控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助款 4,000 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，连同利息合计 4,043 万元（其中本金 4,000 万元，利息 43 万元）已全部归还；同时，公司和杭州泛微投资有限公司(系杭州浙富科技有限公司股东，持股比例 10%)同比例向控股子公司杭州浙富科技有限公司（公司持股 90%）提供借款合计 1,000.00 万元，其中公司提供 900.00 万元，杭州泛微科技投资有限公司提供 100.00 万元）；此外，报告期末公司对全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司提供借款合计 1,400 万元（其中 2011 年提供借款 1000 万元，2012 年提供借款 400 万元）；及为控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司（公司持股 80%）和浙江临海浙富电机有限公司（公司持股 52%）合计垫付相关经营支出 552.16 万元，该等均为与公司全资或控股子公司发生的资金往来。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

2、独立董事关于关联方资金往来出具的独立意见

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

经审查公司报告期关联方资金往来情况，公司 2012 年初为控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助款 4,000 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，连同利息合计 4,043 万元（其中本金 4,000 万元，利息 43 万元）已全部归还；同时，公司和杭州泛微投资有限公司(系杭州浙富科技有限公司股东，持股比例 10%)同比例向控股子公司杭州浙富科技有限公司（公司持股 90%）提供借款合计 1,000.00 万元，其中公司提供 900.00 万元，杭州泛微科技投资有限公司提供 100.00 万元）；此外，报告期末公司对全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司提供借款合计 1,400 万元（其中 2011 年提供借款 1000 万元，2012 年提供借款 400 万元）；及为控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司（公司持股 80%）和浙江临海浙富电机有限公司（公司持股 52%）合计垫付相关经营支出 552.16 万元，该等均为与公司全资或控股子公司发生的资金往来。因此，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

（十三）发行公司债的说明

公司2012年5月9日召开的第二届董事会第十六次会议及5月30日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。该期短期融资券发行规模为不超过人民币50,000万元，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。该次发行短期融资券的期限为不超过365天。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。目前，发行短期融资券事宜正在评级阶段。

(十四) 承诺事项履行情况**公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|---|---|-------------|------|-----------------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 孙毅 | 公司控股股东孙毅先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 2008年08月06日 | 3年 | 严格履行，未有违反承诺的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 孙毅 | 孙毅先生持有的 245,400,000 股本公司股票原将于 2012 年 8 月 7 日解锁，现自愿延长锁定期一年，解锁时间延长至 2013 年 8 月 6 日；同时，其于 2011 年 12 月 23 日增持的 401,730 股和 2012 年 6 月 29 日增持的 220,340 股公司股票亦自愿延长锁定期至 2013 年 8 月 6 日。 | 2012年07月24日 | 1年 | 严格履行，未有违反承诺的情形。 |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

(十五) 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 |

（十六）公司开展投资者关系管理情况

公司董事会秘书房振武先生为投资者关系管理的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司根据浙江证监局浙证监（2012）110号文件精神，加强了利用网络平台强化投资者关系管理工作力度，主要内容有：一、加强上市公司网站建设。公司网站新开辟了投资者论坛，及时与投资者开展互动交流。二、确保投资者交流渠道的畅通。公司为证券部配备了录音电话，保证投资者咨询电话线路通畅，并在工作时间有专人负责接听。证券部及时收集投资者通过电话、传真、电子邮箱、网络论坛等渠道提出的问题，在保证信息披露合规性的基础上于一周内答复，并将提问及答复情况以书面形式归档。同时，公司开设了企业官方微博，与投资者开展高效、便捷的沟通交流。

公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，客观传递公司价值，了解相关情况，听取相关建议，培养健康长期投资者。报告期内，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上说明会，公司董事长孙毅先生、独立董事吴卫国先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监房振武先生、保荐代表人叶可先生参加了本次网上业绩说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者能够更加深入的了解公司的各项情况。报告期内，公司其他接待调研、沟通、采访的情况如下表：

| 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03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金、世纪证券、长城证券、华富基金、民生证券等机构的联合调研 | 公司主营业务情况和非公开发行项目的基本情况。 |
| 2012年03月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、中国电力财务有限公司等机构的联合调研 | 公司主营业务情况和非公开发行项目的基本情况。 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2012 年 04 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安资产管理公司、泰信基金、广发证券、长安基金等机构的联合调研 | 公司战略发展规划、订单情况和非公开发行项目的进展情况。 |
| 2012 年 04 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | SMC 中国基金 | 公司战略发展规划、订单情况和非公开发行项目的进展情况。 |
| 2012 年 05 月 29 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券、华泰证券、东北证券等机构的联合调研 | 公司战略发展规划、订单情况和非公开发行项目的进展情况。 |

（十七）聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，亦未有改聘会计师事务所的情形。

（十八）报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到监管部门处罚。

（十九）公司非公开发行股票事项

根据公司2011年5月10日第二届董事会第七次会议《关于公司非公开发行股票预案的议案》及2011年12月28日公司第二届董事会第十二次会议《关于公司非公开发行股票预案（修正版）的议案》，并经2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会表决同意，公司拟向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过2500万股（含本数）的股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即35.96元/股。由于公司实施2010年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.3元人民币（含税），以资本公积每10股转增10股，故本次发行数量调整为不超过5000万股（含本数），发行价格调整为不低于17.87元/股。报告期，公司实施2011年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币（含税），以资本公积金每10股转增10股，故本次非公开发行股票数量调整为合计不超过100,338,219股（含本数），发行价格调整为不低于8.87元/股。

由于市场环境变化，为了保证公司非公开发行股票的顺利进行，公司于2012年8月6日召开的第二届董事会第十九次会议对本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量和发行决议的有效期进行了调整，将定价基准日由2011年5月10日调整为2012年8月7日，将发行底价由8.87元/股调整为6.45元/股，将原发行数量由“不超过100,338,219股（含100,338,219股）”调整为“137,984,496股（含本数）”，将发行决议的有效期调整为修订后的发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。此外，根据募集资金投资项目的报批程序进展和建设进展情况，相应修订了非公开发行预案。公司关于此次调整非公开发行股票方案的相关议案尚需提交股东大会审议。若审议通过，本次发行亦尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

(二十) 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 |
|---|-------------------------------------|------------------|--|
| 第二届董事会第十三次会议决议公告；关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的公告；关于召开 2012 年第一次临时股东大会的补充通知；独立董事关于公司对控股子公司提供财务资助的独立意见 | 《证券时报》第 D017 版； 《中国证券报》第 B028 版。 | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司通过高新技术企业复审的公告 | 《证券时报》第 D017 版； 《中国证券报》第 B010 版。 | 2012 年 01 月 06 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 《证券时报》第 C004 版； 《中国证券报》第 A24 版。 | 2012 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告；2012 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 《证券时报》第 C016 版； 《中国证券报》第 A31 版。 | 2012 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 业绩预告修正公告 | 《证券时报》第 D016 版； 《中国证券报》第 A38 版。 | 2012 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于财政部批复核动力院与公司共同增资四川华都核设备制造有限公司的公告 | 《证券时报》第 D017 版； 《中国证券报》第 B003 版。 | 2012 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度业绩快报 | 《证券时报》第 D028 版； 《中国证券报》第 B022 版。 | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第十四次会议决议公告；内幕信息知情人登记和报备制度(2012 年 3 月)；独立董事关于公司聘任总经理的独立意见 | 《证券时报》第 B005 版； 《中国证券报》第 B026 版。 | 2012 年 03 月 10 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 非公开发行股票进展公告 | 《证券时报》第 D017 版； 《中国证券报》第 B006 版。 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第十五次会议决议公告；第二届监事会第七次会议决议公告；关于召开 2011 年度股东大会的通知；关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告；关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；年度募集资金存放与使用情况 | 《证券时报》第 D069 版； 《中国证券报》第 B069 版。 | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--|
| 鉴证报告；控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明；国泰君安证券股份有限公司关于《浙江富春江水电设备股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》的核查意见；独立董事关于公司续聘会计师事务所的独立意见；独立董事对 2011 年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见；2011 年度独立董事述职报告(宋深海)；2011 年度独立董事述职报告（吴卫国）；2011 年度独立董事述职报告（许永斌）；2011 年度独立董事述职报告（郭建堂）；2011 年度审计报告 | | | |
| 关于 2011 年年报和 2012 年第一季度报告的更正公告；2012 年第一季度季度报告全文；2011 年年度报告 | 《证券时报》第 D021 版； 《中国证券报》第 B005 版。 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 | 《证券时报》第 C004 版； 《中国证券报》第 A16 版。 | 2012 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于董事短线买卖本公司股票的公告 | 《证券时报》第 C005 版； 《中国证券报》第 A23 版。 | 2012 年 05 月 02 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告 | 《证券时报》第 D014 版； 《中国证券报》第 B014 版。 | 2012 年 05 月 04 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度股东大会决议公告；第二届董事会第十六次会议决议公告；召开 2012 年第二次临时股东大会的通知；2011 年度股东大会的法律意见书；关于公司聘任副总经理的独立意见 | 《证券时报》第 D024 版； 《中国证券报》第 B016 版。 | 2012 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 《证券时报》第 D021 版； 《中国证券报》第 B002 版。 | 2012 年 05 月 25 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第二次临时股东大会决议公告；2012 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 《证券时报》第 D012 版； 《中国证券报》第 B019 版。 | 2012 年 05 月 31 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度权益分派实施公告 | 《证券时报》第 D013 版； 《中国证券报》第 B028 版。 | 2012 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于非公开发行股票发行数量 | 《证券时报》第 D005 版； | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--|
| 和发行底价调整的公告 | 《中国证券报》第 B022 版。 | | |
| 第二届董事会第十七次会议决议公告;召开 2012 年第三次临时股东大会的通知;关于控股股东拟增持公司股份的公告;公司章程修订对照表;未来三年(2012-2014 年)股东回报规划;独立董事关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的独立意见 | 《证券时报》第 D009 版; 《中国证券报》第 B035 版。 | 2012 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告 | 《证券时报》第 D024 版; 《中国证券报》第 B014 版。 | 2012 年 07 月 11 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第三次临时股东大会决议公告;第二届董事会第十八次会议决议公告;2012 年第三次临时股东大会的法律意见书;独立董事关于公司参与小额贷款公司主发起人入围资格竞争的独立意见 | 《证券时报》第 D017 版; 《中国证券报》第 B022 版。 | 2012 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 股东追加承诺公告 | 《证券时报》第 D017 版; 《中国证券报》第 B003 版。 | 2012 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012 半年度业绩快报 | 《证券时报》第 D028 版; 《中国证券报》第 B022 版。 | 2012 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报未经审计。

（二）财务报表

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：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 241,653,857.50 | 269,289,516.87 |
| 结算备付金 | | | 0.00 |
| 拆出资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 256,809.92 | 256,809.92 |
| 应收票据 | | 26,317,550.00 | 70,241,600.00 |
| 应收账款 | | 750,135,477.41 | 741,249,244.69 |
| 预付款项 | | 101,265,153.88 | 59,867,114.33 |
| 应收保费 | | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | | 0.00 |
| 应收利息 | | | 0.00 |
| 应收股利 | | 6,949.80 | 6,949.80 |
| 其他应收款 | | 17,336,421.29 | 11,909,148.39 |
| 买入返售金融资产 | | | 0.00 |
| 存货 | | 476,173,595.57 | 301,274,630.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 |
| 其他流动资产 | | | 5,340,248.60 |
| 流动资产合计 | | 1,613,145,815.37 | 1,459,435,263.33 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 发放委托贷款及垫款 | | | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | | 0.00 |
| 长期应收款 | | | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 16,017,045.18 | 16,019,776.97 |
| 投资性房地产 | | | 0.00 |
| 固定资产 | | 432,573,850.47 | 440,632,905.78 |
| 在建工程 | | 103,954,329.82 | 68,201,453.65 |
| 工程物资 | | | 0.00 |
| 固定资产清理 | | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 |
| 油气资产 | | | 0.00 |
| 无形资产 | | 225,193,225.08 | 130,800,617.61 |
| 开发支出 | | | 0.00 |
| 商誉 | | 17,766,988.30 | 17,766,988.30 |
| 长期待摊费用 | | 2,683,491.59 | 1,702,773.43 |
| 递延所得税资产 | | 11,620,994.01 | 12,141,394.49 |
| 其他非流动资产 | | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 809,809,924.45 | 687,265,910.23 |
| 资产总计 | | 2,422,955,739.82 | 2,146,701,173.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 168,724,500.00 | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | | 0.00 |
| 拆入资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 |
| 应付票据 | | 150,348,961.00 | 145,314,820.50 |
| 应付账款 | | 471,403,091.16 | 463,949,566.58 |
| 预收款项 | | 60,245,437.11 | 33,537,167.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 7,222,475.78 | 18,315,459.20 |
| 应交税费 | | 38,278,811.27 | 19,723,733.54 |
| 应付利息 | | 589,288.59 | 231,043.05 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利 | | 2,370,375.00 | 1,112,625.00 |
| 其他应付款 | | 30,823,697.13 | 39,308,728.80 |
| 应付分保账款 | | | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 20,810,000.00 | 22,260,000.00 |
| 流动负债合计 | | 950,816,637.04 | 803,753,144.65 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 0.00 |
| 应付债券 | | | 0.00 |
| 长期应付款 | | | 0.00 |
| 专项应付款 | | | 0.00 |
| 预计负债 | | | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 64,202.48 | 64,202.48 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 64,202.48 | 64,202.48 |
| 负债合计 | | 950,880,839.52 | 803,817,347.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 598,560,000.00 | 299,280,000.00 |
| 资本公积 | | 144,256,415.67 | 439,370,015.67 |
| 减：库存股 | | | 0.00 |
| 专项储备 | | | 0.00 |
| 盈余公积 | | 62,565,968.20 | 62,565,968.20 |
| 一般风险准备 | | | 0.00 |
| 未分配利润 | | 502,100,664.13 | 462,217,933.22 |
| 外币报表折算差额 | | | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,307,483,048.00 | 1,263,433,917.09 |
| 少数股东权益 | | 164,591,852.30 | 79,449,909.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,472,074,900.30 | 1,342,883,826.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,422,955,739.82 | 2,146,701,173.56 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

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 | | 192,866,210.30 | 222,093,985.48 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 22,838,750.00 | 70,091,600.00 |
| 应收账款 | | 717,138,110.74 | 715,520,253.49 |
| 预付款项 | | 74,599,875.62 | 51,294,075.11 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 36,432,898.24 | 20,492,758.56 |
| 存货 | | 406,947,967.95 | 239,238,171.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 5,340,248.60 |
| 流动资产合计 | | 1,450,823,812.85 | 1,324,071,092.25 |
| 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 | | 325,708,100.00 | 156,293,300.00 |
| 投资性房地产 | | 2,861,448.38 | 2,956,581.86 |
| 固定资产 | | 365,448,080.76 | 379,386,213.42 |
| 在建工程 | | 44,404,132.32 | 20,360,307.15 |
| 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 | | 29,755,479.13 | 30,958,849.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,087,000.00 | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | 10,447,578.35 | 10,967,978.83 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 779,711,818.94 | 600,923,230.29 |
| 资产总计 | | 2,230,535,631.79 | 1,924,994,322.54 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 168,724,500.00 | 60,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 145,743,961.00 | 149,174,820.50 |
| 应付账款 | | 417,993,102.26 | 368,277,570.26 |
| 预收款项 | | 57,021,036.51 | 35,961,174.67 |
| 应付职工薪酬 | | 6,641,850.90 | 13,308,968.23 |
| 应交税费 | | 32,682,829.76 | 11,390,291.10 |
| 应付利息 | | 589,288.59 | 231,043.05 |
| 应付股利 | | 2,370,375.00 | 1,112,625.00 |
| 其他应付款 | | 75,942,760.61 | 501,584.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 20,810,000.00 | 22,260,000.00 |
| 流动负债合计 | | 928,519,704.63 | 662,218,077.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 928,519,704.63 | 662,218,077.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 598,560,000.00 | 299,280,000.00 |
| 资本公积 | | 144,256,415.67 | 439,370,015.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 62,565,968.20 | 62,565,968.20 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 496,633,543.29 | 461,560,261.37 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,302,015,927.16 | 1,262,776,245.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,230,535,631.79 | 1,924,994,322.54 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

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 | | 486,748,530.36 | 440,103,871.66 |
| 其中：营业收入 | | 486,748,530.36 | 440,103,871.66 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 400,209,155.51 | 387,766,526.26 |
| 其中：营业成本 | | 329,851,848.92 | 302,645,421.05 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金 | | | |
| 净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 4,188,840.73 | 1,478,871.78 |
| 销售费用 | | 9,045,066.11 | 7,664,707.00 |
| 管理费用 | | 57,443,870.32 | 67,352,726.74 |
| 财务费用 | | 2,952,650.88 | 3,517,496.92 |
| 资产减值损失 | | -3,273,121.45 | 5,107,302.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－” | | 1,126,356.38 | 24,800,321.10 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | -2,731.79 | 6,833,121.10 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 87,665,731.23 | 77,137,666.50 |
| 加：营业外收入 | | 7,306,071.40 | 5,917,695.50 |
| 减：营业外支出 | | 751,521.21 | 749,034.31 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | 3,000.82 | 64,726.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | | 94,220,281.42 | 82,306,327.69 |
| 减：所得税费用 | | 14,589,207.55 | 16,637,943.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 79,631,073.87 | 65,668,383.92 |
| 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 | | 78,789,130.91 | 63,241,597.06 |
| 少数股东损益 | | 841,942.96 | 2,426,786.86 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.13 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.13 | 0.11 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 79,631,073.87 | 65,668,383.92 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | | 78,789,130.91 | 63,241,597.06 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | | 841,942.96 | 2,426,786.86 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

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 | | 415,770,386.12 | 392,047,747.88 |
| 减：营业成本 | | 280,836,265.49 | 267,868,942.86 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | | 3,470,921.40 | 1,271,169.50 |
| 销售费用 | | 7,758,847.36 | 7,044,663.67 |
| 管理费用 | | 44,444,530.06 | 60,470,975.35 |
| 财务费用 | | 3,329,074.06 | 3,594,564.86 |
| 资产减值损失 | | -3,064,445.85 | 5,073,408.79 |
| 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） | | 1,049,026.35 | 24,220,773.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 6,253,573.43 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 80,044,219.95 | 70,944,796.28 |
| 加：营业外收入 | | 6,967,418.55 | 5,917,695.50 |
| 减：营业外支出 | | 734,970.39 | 581,047.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 86,276,668.11 | 76,281,444.03 |
| 减：所得税费用 | | 12,296,986.19 | 15,036,808.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 73,979,681.92 | 61,244,635.44 |
| 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 | | 73,979,681.92 | 61,244,635.44 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

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 | 421,452,732.03 | 530,369,528.01 |
| 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 | 9,604,514.17 | 5,548,807.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,843,163.79 | 72,659,476.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 473,900,409.99 | 608,577,812.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,399,632.87 | 306,825,422.70 |
| 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 | 69,931,237.59 | 54,876,604.32 |
| 支付的各项税费 | 47,923,106.37 | 60,481,821.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,150,930.27 | 116,709,077.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,404,907.10 | 538,892,925.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,495,502.89 | 69,684,887.21 |
| 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 | | 6,949.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,653.85 | 1,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 44,535,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 184,358,581.26 | 67,866.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,392,235.11 | 44,611,466.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 104,295,943.33 | 33,046,092.37 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 11,528,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 77,450,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 185,434,472.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,730,415.33 | 122,024,692.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,338,180.22 | -77,413,225.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 258,724,500.00 | 131,500,000.00 |
| 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 | 258,724,500.00 | 131,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 112,031,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,596,076.84 | 38,185,825.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,596,076.84 | 150,216,825.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,128,423.16 | -18,716,825.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,843.54 | -195,777.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,676,410.63 | -26,640,941.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,414,525.26 | 242,388,162.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,738,114.63 | 215,747,221.75 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

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 | 344,724,146.18 | 485,367,697.87 |
| 收到的税费返还 | 2,593,983.58 | 1,265,106.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158,530,182.60 | 42,899,316.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,848,312.36 | 529,532,120.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,858,586.64 | 279,351,189.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,312,779.43 | 51,029,286.85 |
| 支付的各项税费 | 42,332,337.95 | 57,588,934.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,685,585.66 | 84,228,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,189,289.68 | 472,198,211.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,659,022.68 | 57,333,909.24 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 44,535,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 167,053,165.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,053,165.24 | 44,535,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,260,377.05 | 30,410,327.79 |
| 投资支付的现金 | 169,414,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 79,450,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 168,434,472.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,109,649.05 | 109,860,327.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,056,483.81 | -65,325,027.79 |
| 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 | 258,724,500.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | 258,724,500.00 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 110,531,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,596,076.84 | 34,257,876.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,596,076.84 | 144,788,876.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,128,423.16 | -14,788,876.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,269,037.97 | -22,779,995.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,726,045.43 | 174,542,697.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,457,007.46 | 151,762,701.66 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

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 | 299,280,000.00 | 439,370,015.67 | | | 62,565,968.20 | | 462,217,933.22 | | 79,449,909.34 | 1,342,883,826.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 299,280,000.00 | 439,370,015.67 | | | 62,565,968.20 | | 462,217,933.22 | | 79,449,909.34 | 1,342,883,826.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 299,280,000.00 | -295,113,600.00 | | | | | 39,882,730.91 | | 85,141,942.96 | 129,191,073.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 78,789,130.91 | | 841,942.96 | 79,631,073.87 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 78,789,130.91 | | 841,942.96 | 79,631,073.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 4,166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,300.00 | 88,466,400.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 84,300,000.00 | 84,300,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,166,400.00 | | | | | | | | 4,166,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,906,400.00 | 0.00 | 0.00 | -38,906,400.00 |
| 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 | | | | | | | -38,906,400.00 | | | -38,906,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 299,280,000.00 | -299,280,000.00 | 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) | 299,280,000.00 | -299,280,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 598,560,000.00 | 144,256,415.67 | | | 62,565,968.20 | | 502,100,664.13 | | 164,591,852.30 | 1,472,074,900.30 |

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 | 149,640,000.00 | 580,677,215.67 | | | 44,664,018.20 | | 333,092,304.50 | | 20,402,000.67 | 1,128,475,539.04 |
| 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、本年年初余额 | 149,640,000.00 | 580,677,215.67 | | | 44,664,018.20 | | 333,092,304.50 | | 20,402,000.67 | 1,128,475,539.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 149,640,000.00 | -145,473,600.00 | | | | | 30,461,536.92 | | 40,755,403.92 | 75,383,340.84 |
| （一）净利润 | | | | | | | 63,241,597.06 | | 2,426,786.86 | 65,668,383.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 63,241,597.06 | | 2,426,786.86 | 65,668,383.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 4,166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637,139.86 | 0.00 | 38,328,617.06 | 44,132,156.92 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -8,227,061.65 | -8,227,061.65 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,166,400.00 | | | | | | | | 4,166,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | 1,637,139.86 | | 46,555,678.71 | 48,192,818.57 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,417,200.00 | 0.00 | 0.00 | -34,417,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,417,200.00 | | | -34,417,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 149,640,000.00 | -149,640,000.00 | 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） | 149,640,000.00 | -149,640,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 299,280,000.00 | 435,203,615.67 | | | 44,664,018.20 | | 363,553,841.42 | 61,157,404.59 | 1,203,858,879.88 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

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 | 299,280,000.00 | 439,370,015.67 | | | 62,565,968.20 | | 461,560,261.37 | 1,262,776,245.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 299,280,000.00 | 439,370,015.67 | | | 62,565,968.20 | | 461,560,261.37 | 1,262,776,245.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 299,280,000.00 | -295,113,600.00 | | | | | 35,073,281.92 | 39,239,681.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | 73,979,681.92 | 73,979,681.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 73,979,681.92 | 73,979,681.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 4,166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166,400.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,166,400.00 | | | | | | 4,166,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,906,400.00 | -38,906,400.00 |
| 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 | | | | | | | -38,906,400.00 | -38,906,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 299,280,000.00 | -299,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 299,280,000.00 | -299,280,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 598,560,000.00 | 144,256,415.67 | | | 62,565,968.20 | | 496,633,543.29 | 1,302,015,927.16 |

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 | 149,640,000.00 | 580,677,215.67 | | | 44,664,018.20 | | 334,859,911.33 | 1,109,841,145.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 149,640,000.00 | 580,677,215.67 | | | 44,664,018.20 | | 334,859,911.33 | 1,109,841,145.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 149,640,000.00 | -145,473,600.00 | | | | | 26,827,435.44 | 30,993,835.44 |
| （一）净利润 | | | | | | | 61,244,635.44 | 61,244,635.44 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 61,244,635.44 | 61,244,635.44 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 4,166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166,400.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 4,166,400.00 | | | | | | 4,166,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,417,200.00 | -34,417,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,417,200.00 | -34,417,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 149,640,000.00 | -149,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 149,640,000.00 | -149,640,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 299,280,000.00 | 435,203,615.67 | | | 44,664,018.20 | | 361,687,346.77 | 1,140,834,980.64 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

(三) 公司基本情况

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为浙江富春江水电设备有限公司,于2004年3月26日在杭州市工商行政管理局桐庐分局登记注册,取得注册号为3301222001514的《企业法人营业执照》。2007年8月,原浙江富春江水电设备有限公司整体变更为本公司,本公司于2007年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330122000001320的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本59,856.00万元,股份总数59,856.00万股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股份A股317,986,063股,无限售条件的流通股份A股280,573,937股。公司股票已于2008年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

（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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30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

不适用。

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

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融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,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 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。

(6) 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且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 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 |
|---------|----------------|----------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 以账龄为信用风险特征进行组合 |

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 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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、建造合同形成的资产、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时，按照实际成本入账。原材料中的机物料采用计划成本进行核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。其他原材料、委托加工物资及库存商品采用实际成本进行核算，发出计价采用加权平均法，周转材料按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用在产品成本按其所耗用的原材料费用计算，所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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的成本法核算，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

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

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

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，单位价值较高的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 6 | 5 | 15.8 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。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

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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，暂时借款费用的资本

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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

本公司不存在生物资产。

18、油气资产

本公司不存在油气资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(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地摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50 | 法定年限 |
| 专利 | 5 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 软件 | 5 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在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，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

本公司不存在附回购条件的资产转让。

22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

- 1) 该义务是公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24、回购本公司股份

本公司不存在回购本公司股份。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 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

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。

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

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。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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

本公司不存在资产证券化业务。

31、套期会计

本公司不存在套期会计。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司不存在其他主要会计政策、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%，出口退税率为 17%、15% |
| 消费税 | 不适用 | 不适用 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%，7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%，25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 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% |
|--------|---------|----|

2、税收优惠及批文

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

（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 |
|-----------------|-------|-----|------|----------------|-----|-------------|---------------|---------------------|------|-------|--------|--------------|----------------------|---|
| 杭州浙富科技有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 研发 | 35,000,000.00 | 人民币 | 机电研发 | 31,500,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 3,166,150.18 | | |
| 浙江富安水力机械研究所有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 研发 | 40,000,000.00 | 人民币 | 水力发电设备研发 | 32,000,000.00 | | 80% | 80% | 是 | 6,855,994.21 | | |
| 桐庐浙富水电技术开发有限公司 | 全资子公司 | 杭州 | 研发 | 2,000,000.00 | 人民币 | 水电技术开发、成果转让 | 2,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 浙富水电国际工程有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 工程承包 | 100,000,000.00 | 港元 | 水电工程机电总承包 | 1,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

(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

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 |
|-------------------------------|-----------|---------|------|--------------------|---------|---------------------------|--------------------|---|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 浙江临 海浙富 电机有 限公司 | 控股子 公司 | 临海 | 机械制造 | 20,000,00 0.00 | 人民 币 | 各类 发电 机制 造加 工 | 77,450,0 00.00 | | 52% | 52% | 是 | 69,237 ,567.5 2 | | |
| 四川华 都核设 备制造 有限公 司 | 控股子 公司 | 都江 堰 | 机械制造 | 272,900,0 00.00 | 人民 币 | 核设 备研 发及 制造 | 181,943, 300.00 | | 66.6 7% | 66.6 7% | 是 | 85,332 ,140.3 9 | | |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

本报告期无合并范围发生变更的情况。

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

本报告期无新纳入和不再纳入合并范围的主体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下的企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下的企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内不存在出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、报告期内发生的反向购买

报告期内未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

本报告期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债项目，采用2012年6月30日汇率0.8152；所有者权益除“未分配利润”项目外，采用发生时的即期汇率折算，即0.8148；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(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： | -- | -- | 108,733.05 | -- | -- | 218,886.54 |
| 人民币 | -- | -- | 108,733.05 | -- | -- | 218,886.54 |
| 银行存款： | -- | -- | 203,018,952.14 | -- | -- | 227,373,311.72 |
| 人民币 | -- | -- | 191,413,857.71 | -- | -- | 226,826,498.56 |
| USD | 1,382,072.03 | 6.3249 | 8,741,467.38 | 45,584.70 | 6.3009 | 287,224.64 |
| EUR | 181.55 | 7.871 | 1,428.98 | 682.75 | 8.1625 | 5,572.95 |
| JPY | 25,693,412.00 | 0.0797 | 2,047,764.94 | 3,132,012 | 0.081103 | 254,015.57 |
| HKD | 999,059.29 | 0.8152 | 814,433.13 | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 38,526,172.31 | -- | -- | 41,697,318.61 |
| 人民币 | -- | -- | 38,526,172.31 | -- | -- | 41,697,318.61 |
| 合计 | -- | -- | 241,653,857.50 | -- | -- | 269,289,516.87 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末银行存款中有23,226,043.00元的定期存款已用于开具银行承兑汇票、保函等的质押；期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|------------|------------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 256,809.92 | 256,809.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 256,809.92 | 256,809.92 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

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 | 26,317,550.00 | 70,241,600.00 |
| 合计 | 26,317,550.00 | 70,241,600.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 重庆旭驰商贸有限公司 | 2012年03月16日 | 2012年09月12日 | 3,000,000.00 | |

| | | | | |
|----|----|----|--------------|----|
| 合计 | -- | -- | 3,000,000.00 | -- |
|----|----|----|--------------|----|

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 力同铝业(广东)有限公司 | 2012年01月17日 | 2012年07月17日 | 1,500,000.00 |
| 东方电气新能源设备(杭州)有限公司 | 2012年04月27日 | 2012年10月16日 | 1,482,000.00 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 2012年01月11日 | 2012年07月11日 | 500,000.00 |
| 湘潭市朝辉贸易有限公司 | 2012年02月23日 | 2012年08月23日 | 200,000.00 |
| 江苏森光橡胶制品有限公司 | 2012年01月20日 | 2012年07月20日 | 50,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 3,732,000.00 |

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|----------|------|------|----------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 6,949.80 | | | 6,949.80 |
| 其中： | | | | |
| 浙江台州高速公路集团股份有限公司 | 6,949.80 | | | 6,949.80 |
| 账龄一年以上的应收股利 | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 6,949.80 | | | 6,949.80 |

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

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 | 824,878,927.23 | 100% | 74,743,449.82 | 9.06% | 819,086,740.77 | 100% | 77,837,496.08 | 9.50% |
| 组合小计 | 824,878,927.23 | 100% | 74,743,449.82 | 9.06% | 819,086,740.77 | 100% | 77,837,496.08 | 9.50% |
| 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 | 824,878,927.23 | -- | 74,743,449.82 | -- | 819,086,740.77 | -- | 77,837,496.08 | -- |

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 年以内小计 | 648,771,565.93 | 78.65% | 32,438,578.30 | 576,972,212.70 | 70.44% | 28,848,610.64 |
| 1 至 2 年 | 112,977,647.20 | 13.70% | 11,297,764.72 | 177,839,993.56 | 21.71% | 17,783,999.35 |
| 2 至 3 年 | 20,509,129.80 | 2.49% | 6,152,738.94 | 21,825,315.69 | 2.67% | 6,547,594.71 |
| 3 至 4 年 | 34,925,104.87 | 4.23% | 17,462,552.43 | 35,013,446.88 | 4.28% | 17,506,723.44 |
| 4 至 5 年 | 1,518,320.00 | 0.18% | 1,214,656.00 | 1,426,020.00 | 0.17% | 1,140,816.00 |
| 5 年以上 | 6,177,159.43 | 0.75% | 6,177,159.43 | 6,009,751.94 | 0.73% | 6,009,751.94 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 合计 | 824,878,927.23 | -- | 74,743,449.82 | 819,086,740.77 | -- | 77,837,496.08 |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无。

(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 |
|-------------------|--------|----------------|-------|------------|
| 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 非关联方 | 145,388,906.60 | 1 年以内 | 17.63% |
| 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 非关联方 | 75,692,520.00 | 1 年以内 | 9.18% |
| 贵州清水江水电有限公司 | 非关联方 | 74,912,516.23 | 0-4 年 | 9.08% |
| 四川华能宝兴河电力股份有限公司 | 非关联方 | 69,752,018.30 | 1 年以内 | 8.46% |
| 湖北堵河潘口水电发展有限公司 | 非关联方 | 56,980,891.00 | 0-2 年 | 6.91% |
| 合计 | -- | 422,726,852.13 | -- | 51.26% |

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

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 | 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 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 18,625,377.95 | 98.36% | 1,288,956.66 | 6.92% | 13,377,180.24 | 97.74% | 1,468,031.85 | 10.97% |
| 组合小计 | 18,625,377.95 | 98.36% | 1,288,956.66 | 6.92% | 13,377,180.24 | 97.74% | 1,468,031.85 | 10.97% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 310,000.00 | 1.64% | 310,000.00 | 100% | 310,000.00 | 2.26% | 310,000.00 | 100% |
| 合计 | 18,935,377.95 | -- | 1,598,956.66 | -- | 13,687,180.24 | -- | 1,778,031.85 | -- |

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 年以内小计 | 17,523,378.12 | 94.08% | 876,168.91 | 11,868,484.12 | 88.72% | 593,424.21 |
| 1 至 2 年 | 587,996.84 | 3.16% | 58,799.68 | 308,897.48 | 2.31% | 30,889.75 |
| 2 至 3 年 | 68,350.00 | 0.37% | 20,505.00 | 267,168.04 | 2.00% | 80,150.41 |
| 3 至 4 年 | 211,979.84 | 1.14% | 105,989.92 | 324,563.85 | 2.43% | 162,281.93 |
| 4 至 5 年 | 30,900.00 | 0.17% | 24,720.00 | 33,906.00 | 0.25% | 27,124.80 |
| 5 年以上 | 202,773.15 | 1.08% | 202,773.15 | 574,160.75 | 4.29% | 574,160.75 |
| 合计 | 18,625,377.95 | -- | 1,288,956.66 | 13,377,180.24 | -- | 1,468,031.85 |

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 |
|-------------|------------|------------|------|---------|
| 义乌市发电设备有限公司 | 310,000.00 | 310,000.00 | 100% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 310,000.00 | 310,000.00 | 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

无。

(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 |
|------------------|--------|--------------|-------|-------------|
| 都江堰市工业集中发展投资有限公司 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 21.12% |
| 南宁交通水利投资有限责任公司 | 非关联方 | 1,710,000.00 | 1 年以内 | 9.03% |
| 国电诚信招标有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1 年以内 | 4.22% |
| 义乌市发电设备有限公司 | 非关联方 | 310,000.00 | 2—3 年 | 1.64% |
| 浙江赞宇科技股份有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 1.58% |
| 合计 | -- | 7,120,000.00 | -- | 37.59% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

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 | 91,587,729.71 | 90.45% | 49,707,916.21 | 83.04% |
| 1 至 2 年 | 7,220,237.71 | 7.13% | 5,707,655.20 | 9.53% |
| 2 至 3 年 | 1,174,578.59 | 1.16% | 2,028,148.93 | 3.39% |
| 3 年以上 | 1,282,607.87 | 1.26% | 2,423,393.99 | 4.04% |
| 合计 | 101,265,153.88 | -- | 59,867,114.33 | -- |

(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 |
|-----------------------------|--------|---------------|-------|---------|
| TURBOINSTITUT D.D. | 非关联方 | 10,419,009.74 | 0-2 年 | 预付模型试验费 |
| LITOSTROJ STEEL LTD | 非关联方 | 8,248,281.98 | 1 年以内 | 预付外协款 |
| JFE SHOJI TRADE CORPORATION | 非关联方 | 6,756,072.64 | 1 年以内 | 预付外协款 |
| 浙江南都置业有限公司 | 非关联方 | 6,450,000.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 沈机集团昆明机床股份有限公司 | 非关联方 | 5,670,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合计 | -- | 37,543,364.36 | -- | -- |

(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

无。

(4) 预付款项的说明

无。

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 | 38,443,772.93 | | 38,443,772.93 | 37,021,785.86 | | 37,021,785.86 |
| 在产品 | 30,209,732.40 | | 30,209,732.40 | 28,035,698.90 | | 28,035,698.90 |
| 库存商品 | 30,993,195.13 | | 30,993,195.13 | 23,316,854.59 | | 23,316,854.59 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的资产 | 376,526,895.11 | | 376,526,895.11 | 212,900,291.38 | | 212,900,291.38 |
| 合计 | 476,173,595.57 | | 476,173,595.57 | 301,274,630.73 | | 301,274,630.73 |

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------|-----|--------------|
| 房屋租金 | | 340,248.60 |
| 华能信托·普惠 8 号（杭房开股权受益权投资） | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 5,340,248.60 |

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------|------|-----|------|------|--------------|-----|---------|----------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 临海市灵鹰投资有限公司 | 有限责任 | 临海 | 孙玄钰 | 投资 | 5,000,000.00 | 人民币 | 32.76% | 32.76% | 53,935,489.90 | | 53,935,489.90 | | 2,169,811.94 |

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 |
|--------------------------|------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 杭州之江电站 设备工程有限 责任公司 | 成本法 | 330,105.00 | 330,105.00 | | 330,105.00 | 7.32% | 7.32% | | | | |
| 浙江台州高速 公路集团股份 有限公司 | 成本法 | 106,563.60 | 106,563.60 | | 106,563.60 | 0.0072% | 0.0072% | | | | |
| 临海市灵鹰投 资有限公司 | 权益法 | 15,591,517.00 | 15,583,108.37 | -2,731.79 | 15,580,376.58 | 32.76% | 32.76% | | | | |
| 合计 | -- | 16,028,185.60 | 16,019,776.97 | -2,731.79 | 16,017,045.18 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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： | 597,451,232.64 | 13,090,067.51 | | 100,027.22 | 610,441,272.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 232,120,850.63 | 3,532,218.50 | | | 235,653,069.13 |
| 机器设备 | 337,740,254.25 | 3,115,756.70 | | 100,027.22 | 340,755,983.73 |
| 运输工具 | 13,025,561.83 | 4,558,429.65 | | | 17,583,991.48 |
| 通用设备 | 14,564,565.93 | 1,883,662.66 | | | 16,448,228.59 |
| -- | 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： | 156,818,326.86 | 0.00 | 21,146,122.00 | 97,026.40 | 177,867,422.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,107,250.02 | | 4,229,224.40 | | 39,336,474.42 |
| 机器设备 | 108,042,654.17 | | 14,097,414.67 | 97,026.40 | 122,043,042.44 |
| 运输工具 | 5,832,546.41 | | 951,575.49 | | 6,784,121.90 |
| 通用设备 | 7,835,876.26 | | 1,867,907.44 | | 9,703,783.70 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 440,632,905.78 | -- | | | 432,573,850.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 197,013,600.61 | -- | | | 196,316,594.71 |
| 机器设备 | 229,697,600.08 | -- | | | 218,712,941.29 |
| 运输工具 | 7,193,015.42 | -- | | | 10,799,869.58 |
| 通用设备 | 6,728,689.67 | -- | | | 6,744,444.89 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | | -- | |
| 通用设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 440,632,905.78 | -- | 432,573,850.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 197,013,600.61 | -- | 196,316,594.71 |
| 机器设备 | 229,697,600.08 | -- | 218,712,941.29 |
| 运输工具 | 7,193,015.42 | -- | 10,799,869.58 |
| 通用设备 | 6,728,689.67 | -- | 6,744,444.89 |

本期折旧额 21,146,122.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(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 |
|-----------|-----------|------------|
| 华都核设备公司厂房 | 正在办理中 | 2012 年底 |

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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 大型混流式水轮机组及潮汐发电机组制造项目 | 27,248,849.76 | | 27,248,849.76 | 19,034,503.73 | | 19,034,503.73 |
| 浙富科技研发项目建设工程 | 7,032,908.78 | | 7,032,908.78 | 5,750,635.00 | | 5,750,635.00 |
| 设备安装工程 | 17,155,282.56 | | 17,155,282.56 | 1,325,803.42 | | 1,325,803.42 |
| 四川华都厂房改建工程 | 43,949,288.72 | | 43,949,288.72 | 42,090,511.50 | | 42,090,511.50 |
| 水力机械试验台流道系统 | 8,568,000.00 | | 8,568,000.00 | | | |
| 合计 | 103,954,329.82 | | 103,954,329.82 | 68,201,453.65 | | 68,201,453.65 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 | 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 |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|--------|------|-----------|------|-----------|--------------|-------------|------|----------------|
| 大型混流式水轮机组及潮汐发电机组制造项目 | 35,631.26 | 19,034,503.73 | 8,214,346.03 | | | 95% | 95% | | | | 募集资金 | 27,248,849.76 |
| 浙富科技研发项目建设工程 | 45,071.80 | 5,750,635.00 | 1,282,273.78 | | | 1% | 1% | | | | 自筹资金 | 7,032,908.78 |
| 设备安装工程 | | 1,325,803.42 | 15,829,479.14 | | | | | | | | 自筹资金 | 17,155,282.56 |
| 四川华都厂房改建工程 | 4,509.21 | 42,090,511.50 | 1,858,777.22 | | | 97% | 97% | | | | 自筹资金 | 43,949,288.72 |
| 水力机械试验台流道系统 | 1,250.00 | | 8,568,000.00 | | | 69% | 69% | | | | 募集资金 | 8,568,000.00 |
| 合计 | | 68,201,453.65 | 35,752,876.17 | | | -- | -- | | | -- | -- | 103,954,329.82 |

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

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 | 144,163,694.80 | 96,005,877.85 | | 240,169,572.65 |
| 土地使用权 | 122,001,031.54 | 11,416,120.33 | | 133,417,151.87 |
| 专有技术 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 |
| 软件 | 14,042,663.26 | 289,757.52 | | 14,332,420.78 |
| 专利 | 120,000.00 | 84,300,000.00 | | 84,420,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 13,363,077.19 | 1,613,270.38 | | 14,976,347.57 |
| 土地使用权 | 4,816,736.05 | 348,268.22 | | 5,165,004.27 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 专有技术 | 1,733,333.33 | 1,029,279.43 | | 2,762,612.76 |
| 软件 | 6,717,007.81 | 223,722.73 | | 6,940,730.54 |
| 专利 | 96,000.00 | 12,000.00 | | 108,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 130,800,617.61 | | | 225,193,225.08 |
| 土地使用权 | 117,184,295.49 | | | 128,252,147.60 |
| 专有技术 | 6,266,666.67 | | | 5,237,387.24 |
| 软件 | 7,325,655.45 | | | 7,391,690.24 |
| 专利 | 24,000.00 | | | 84,312,000.00 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 专利 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 130,800,617.61 | | | 225,193,225.08 |
| 土地使用权 | 117,184,295.49 | | | 128,252,147.60 |
| 专有技术 | 6,266,666.67 | | | 5,237,387.24 |
| 软件 | 7,325,655.45 | | | 7,391,690.24 |
| 专利 | 24,000.00 | | | 84,312,000.00 |

本期摊销额 1,613,270.38 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

截止2012年6月30日，控股子公司临海浙富公司尚有账面原值为11,416,120.33元的土地使用权未办妥产权证书。

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 临海浙富公司 | 9,459,868.66 | | | 9,459,868.66 | |
| 华都核设备公司 | 8,307,119.64 | | | 8,307,119.64 | |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|
| 合计 | 17,766,988.30 | | | 17,766,988.30 | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

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 |
|-------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 房屋装修费 | 1,702,773.43 | 1,367,357.20 | 386,639.04 | | 2,683,491.59 | |
| 合计 | 1,702,773.43 | 1,367,357.20 | 386,639.04 | | 2,683,491.59 | -- |

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 | 11,620,994.01 | 12,141,394.49 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 小 计 | 11,620,994.01 | 12,141,394.49 |
| 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 | | |
| 交易性金融工具的公允价值变动 | 64,202.48 | 64,202.48 |
| 小计 | 64,202.48 | 64,202.48 |

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 | | |
| 交易性金融工具的公允价值变动 | 256,809.92 | |
| 小计 | 256,809.92 | |
| 可抵扣差异项目 | | |

| | | |
|--------|---------------|--|
| 资产减值准备 | 74,743,449.82 | |
| 小计 | 74,743,449.82 | |

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 | 79,615,527.93 | | | | 76,342,406.48 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 79,615,527.93 | | | | 76,342,406.48 |

28、其他非流动资产

无。

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 | | |
| 保证借款 | | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 168,724,500.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 168,724,500.00 | 60,000,000.00 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

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 | 150,348,961.00 | 145,314,820.50 |
| 合计 | 150,348,961.00 | 145,314,820.50 |

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 货款 | 384,899,501.68 | 376,000,753.63 |
| 长期资产购置款 | 86,503,589.48 | 87,948,812.95 |
| 合计 | 471,403,091.16 | 463,949,566.58 |

(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

无。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 建造合同预收款 | 57,021,036.51 | 33,537,167.98 |
| 预收货款 | 3,224,400.60 | |
| 合计 | 60,245,437.11 | 33,537,167.98 |

(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

无。

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 | 13,881,354.80 | 50,016,654.72 | 59,650,691.02 | 4,247,318.50 |
| 二、职工福利费 | | 983,022.35 | 1,116,400.71 | -133,378.36 |
| 三、社会保险费 | 578,222.35 | 11,050,471.27 | 11,227,168.55 | 401,525.07 |
| 医疗保险费 | 295,259.48 | 3,425,981.11 | 3,479,082.61 | 242,157.98 |
| 基本养老保险费 | 237,468.33 | 6,230,906.76 | 6,324,612.06 | 143,763.03 |
| 失业保险费 | 30,651.55 | 873,052.27 | 886,470.12 | 17,233.70 |
| 工伤保险费 | 7,656.06 | 310,685.92 | 320,314.50 | -1,972.52 |
| 生育保险费 | 7,186.93 | 209,845.21 | 216,689.26 | 342.88 |
| 四、住房公积金 | 217,601.64 | 2,285,170.00 | 2,356,787.00 | 145,984.64 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 3,638,280.41 | 125,066.04 | 1,202,320.52 | 2,561,025.93 |
| 职工教育培训费 | 378,101.97 | 1,506.00 | 104,412.28 | 275,195.69 |
| 工会经费 | 3,260,178.44 | 123,560.04 | 1,097,908.24 | 2,285,830.24 |
| 合计 | 18,315,459.20 | 64,460,384.38 | 75,553,367.80 | 7,222,475.78 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,561,025.93，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

职工薪酬按月支付。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 14,529,645.50 | -5,509,569.73 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 30,000.00 | 103,700.00 |
| 企业所得税 | 18,167,610.51 | 20,741,064.52 |
| 个人所得税 | 3,966,290.54 | 543,904.55 |
| 城市维护建设税 | 933,160.71 | 540,223.14 |
| 房产税 | -39,219.65 | 1,730,310.57 |
| 土地使用税 | -100,000.50 | 992,412.00 |
| 印花税 | -91,703.26 | 8,535.23 |
| 教育费附加 | 463,489.95 | 256,625.56 |
| 地方教育附加 | 379,875.48 | 189,222.36 |
| 水利建设专项资金 | 39,661.99 | 127,305.34 |
| 合计 | 38,278,811.27 | 19,723,733.54 |

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 | 589,288.59 | 231,043.05 |
| 合计 | 589,288.59 | 231,043.05 |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 股权激励未解锁股权的股利 | 2,370,375.00 | 1,112,625.00 | 股权未解锁 |
| 合计 | 2,370,375.00 | 1,112,625.00 | -- |

38、其他应付款**(1)**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 暂借款 | 30,400,000.00 | 34,000,000.00 |
| 押金保证金 | 357,500.00 | 742,500.00 |
| 应付暂收款 | 50,486.94 | 551,911.07 |
| 股权转让款 | | 3,960,000.00 |
| 其他 | 15,710.19 | 54,317.73 |
| 合计 | 30,823,697.13 | 39,308,728.80 |

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债**

无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 政府补助递延收益 | 20,810,000.00 | 22,260,000.00 |
| 合计 | 20,810,000.00 | 22,260,000.00 |

其他流动负债说明：

递延收益系2009年公司根据国家发改委发改办产业〔2008〕2672号文、浙江省财政厅浙财建字〔2008〕299号文收到的产业技术进步项目资金补助2,900万元，因其属于与资产相关的政府补助，故计入递延收益，截至2012年6月30日与资产相关的政府补助尚余20,810,000.00元递延至以后期间确认。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

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**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

无。

47、股本

| | 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 | 299,280,000 | | | 299,280,000 | | | 598,560,000 |

股本变动情况说明：

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日的股份数299,280,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计增加注册资本299,280,000元。上述增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具天健验（2012）195号《验资报告》，截止12年6月30日，公司尚未办妥工商变更登记手续。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

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） | 428,954,015.67 | | 299,280,000.00 | 129,674,015.67 |
| 其他资本公积 | 10,416,000.00 | 4,166,400.00 | | 14,582,400.00 |
| 合计 | 439,370,015.67 | 4,166,400.00 | 299,280,000.00 | 144,256,415.67 |

资本公积说明：

- 1) 根据公司2011年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，相应减少资本公积299,280,000.00元。
- 2) 本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务按权益工具授予日的公允价值计算的金额为4,166,400.00元，相应增加其他资本公积4,166,400.00元。

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 | 62,565,968.20 | | | 62,565,968.20 |
| 合计 | 62,565,968.20 | 0.00 | 0.00 | 62,565,968.20 |

52、一般风险准备

无。

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 | 462,217,933.22 | -- |
| 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 | 462,217,933.22 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 78,789,130.91 | -- |
| 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 | 38,906,400.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 502,100,664.13 | -- |

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 | 483,480,555.26 | 437,881,694.56 |
| 其他业务收入 | 3,267,975.10 | 2,222,177.10 |
| 营业成本 | 329,851,848.92 | 302,645,421.05 |

(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 |
| 机械设备制造业 | 483,480,555.26 | 329,349,255.08 | 437,881,694.56 | 302,440,783.72 |
| 合计 | 483,480,555.26 | 329,349,255.08 | 437,881,694.56 | 302,440,783.72 |

(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 |
| 水轮发电机组 | 424,487,054.35 | 287,962,658.81 | 391,253,036.77 | 267,868,942.86 |
| 特种发电机 | 52,555,874.33 | 37,534,499.93 | 46,628,657.79 | 34,571,840.86 |
| 其他 | 6,437,626.58 | 3,852,096.34 | | |
| 合计 | 483,480,555.26 | 329,349,255.08 | 437,881,694.56 | 302,440,783.72 |

(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 |
| 内销 | 417,805,612.56 | 276,974,049.93 | 365,374,119.19 | 257,967,919.27 |
| 外销 | 65,674,942.70 | 52,375,205.15 | 72,507,575.37 | 44,472,864.45 |
| 合计 | 483,480,555.26 | 329,349,255.08 | 437,881,694.56 | 302,440,783.72 |

(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 |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 80,000,000.00 | 16.44% |
| 国电大渡河枕头坝水电建设有限公司 | 55,000,000.00 | 11.30% |
| Regal-Beloit Corporation | 50,174,942.70 | 10.31% |
| 长沙市湘江综合枢纽开发有限责任公司 | 50,100,000.00 | 10.29% |
| 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 | 39,000,000.00 | 8.01% |
| 合计 | 274,274,942.70 | 56.35% |

55、合同项目收入

无。

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 |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 131,151.86 | 2,490.00 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 2,082,781.98 | 755,499.41 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 1,154,372.01 | 432,529.40 | 应缴流转税税额 |
| 地方教育费附加 | 820,534.88 | 288,352.97 | 应缴流转税税额 |
| 合计 | 4,188,840.73 | 1,478,871.78 | -- |

57、公允价值变动收益

无。

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,731.79 | 579,547.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 24,220,773.43 |
| 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 | 1,129,088.17 | |
| 合计 | 1,126,356.38 | 24,800,321.10 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本公司不存在按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益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 |
|-------------|-----------|------------|--------------|
| 临海市灵鹰投资有限公司 | -2,731.79 | 579,547.67 | 本期亏损 |
| 合计 | -2,731.79 | 579,547.67 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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 | -3,273,121.45 | 5,107,302.77 |
| 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 | -3,273,121.45 | 5,107,302.77 |

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 | 33,653.85 | 4,507.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | 33,653.85 | 4,507.50 |
| 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 | 7,059,761.30 | 5,908,500.00 |
| 罚没收入 | 1,044.00 | 4,688.00 |
| 其他 | 211,612.25 | |
| 合计 | 7,306,071.40 | 5,917,695.50 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 税收返还 | 1,832,761.30 | | 房产税、土地使用税等退税款 |
| 专项补助 | 4,840,000.00 | 4,178,500.00 | 研发、技改等项目专项补助 |
| 各项奖励 | 387,000.00 | 1,730,000.00 | 各类表彰奖励款 |
| 合计 | 7,059,761.30 | 5,908,500.00 | -- |

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 | 3,000.82 | 64,726.47 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,000.82 | 64,726.47 |
| 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 | 330,000.00 | 230,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 404,970.39 | 384,307.84 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 其他 | 13,550.00 | 70,000.00 |
| 合计 | 751,521.21 | 749,034.31 |

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 | 14,068,807.07 | 17,335,583.42 |
| 递延所得税调整 | 520,400.48 | -697,639.65 |
| 合计 | 14,589,207.55 | 16,637,943.77 |

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 | 2012年1—6月 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 78,789,130.91 |
| 非经常性损益 | B | 6,687,870.06 |
| 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 | 72,101,260.85 |
| 期初股份总数 | D | 299,280,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 299,280,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 598,560,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.13 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.12 |

(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 | | |
| 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 | | |
| 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 |

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 |
|-------------------|---------------|
| 收回各类经营性银行保证金、定期存款 | 31,371,202.85 |
| 收到的财政补助款及奖励款 | 5,609,761.30 |
| 收回投标保证金 | 2,979,500.00 |
| 其他 | 2,882,699.64 |
| 合计 | 42,843,163.79 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|---------------|
| 支付各类经营性银行保证金、定期存款 | 65,368,569.54 |
| 支付投标保证金 | 3,011,034.75 |
| 技术开发费 | 3,367,924.72 |
| 业务招待费 | 3,169,793.71 |
| 差旅费 | 3,434,243.88 |
| 办公及水电费 | 2,359,347.93 |
| 中介费 | 848,576.22 |
| 售后服务费 | 1,406,941.56 |
| 小车费用 | 1,321,062.43 |
| 其他 | 8,863,435.53 |
| 合计 | 93,150,930.27 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 赎回理财产品 | 183,000,000.00 |
| 收到利息收入 | 1,358,581.26 |
| 合计 | 184,358,581.26 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 购买理财产品 | 185,434,472.00 |
| 合计 | 185,434,472.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

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 | 79,631,073.87 | 65,668,383.92 |
| 加：资产减值准备 | -3,273,121.45 | 5,107,302.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,146,122.00 | 19,687,769.83 |
| 无形资产摊销 | 1,613,270.38 | 2,971,124.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 386,639.04 | |
| 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） | -30,653.03 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,952,650.88 | 3,517,496.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,126,356.38 | -24,800,321.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 520,400.48 | -1,232,140.45 |
| 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） | -110,766,913.18 | 114,398,021.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,447,246.57 | 35,129,229.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 36,722,996.85 | -150,761,980.59 |
| 其他 | 4,166,640.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,495,502.89 | 69,684,887.21 |
| 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 | 199,738,114.63 | 215,747,221.75 |
| 减：现金的期初余额 | 208,414,525.26 | 242,388,162.75 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,676,410.63 | -26,640,941.00 |

(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 | | 77,450,000.00 |
| 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 | | 44,535,300.00 |
| 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 | 199,738,114.63 | 208,414,525.26 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 108,733.05 | 218,886.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 199,629,381.58 | 208,195,638.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 199,738,114.63 | 208,414,525.26 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明：

期末银行存款中有61,752,215.31元款项已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款，均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本公司不存在资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

（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 |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|--------|----------------|-----|--------------|---------------|----------|------------|
| 浙江富春江水电设备股份有限公司 | 实际控制人 | 股份有限公司 | 杭州 | 孙毅 | 机械设备制造 | 598,560,000.00 | 人民币 | 41.07% | 41.07% | 孙毅 | 75952294-7 |

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 |
|-----------------|-------|------|-----|-------|------|----------------|-----|--------|--------|------------|
| 桐庐浙富水电技术开发有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 杭州 | 孙毅 | 研发 | 2,000,000.00 | 人民币 | 100% | 100% | 56609110-8 |
| 浙富水电国际工程有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 香港 | 孙毅 | 工程承包 | 100,000,000.00 | 港元 | 100% | 100% | |
| 杭州浙富科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 杭州 | 孙毅 | 研发 | 35,000,000.00 | 人民币 | 90% | 90% | 79969334-5 |
| 浙江富安水力机械研究所有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 杭州 | 孙毅 | 研发 | 40,000,000.00 | 人民币 | 80% | 80% | 56441833-0 |
| 浙江临海浙富电机有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 临海 | 孙毅 | 机械制造 | 20,000,000.00 | 人民币 | 52% | 52% | 14795626-9 |
| 四川华都核设备制造有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 都江堰 | 孙毅 | 机械制造 | 272,900,000.00 | 人民币 | 66.67% | 66.67% | 67430328-6 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------|------|-----|-------|------|--------------|-----|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 临海市灵鹰投资有限公司 | 有限责任 | 临海 | 孙玄铨 | 投资 | 5,000,000.00 | 人民币 | 32.76% | 32.76% | | | | | | 联营企业 | 56818463-1 |

注：没有组织机构代码的可以不填写

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 |
|------------|------------|------------|
| 浙富置业公司 | 同受实际控制人控制 | 69173692-1 |
| 桐庐浙富大厦有限公司 | 实际控制人参股之企业 | 66802421-3 |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

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 |
|------------|--------|--------|--------|----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|
| 桐庐浙富大厦有限公司 | 临海浙富公司 | 办公楼 | | | 2011年03月01日 | 2016年02月28日 | 市场价 | 第一年免租赁费 | |

(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 |
|-----|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 孙毅 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2010年09月14日 | 2012年09月14日 | 否 |

关联担保情况说明：

2010年9月，本公司股东孙毅与中国银行股份有限公司桐庐支行签订的《最高额保证合同》，为本公司在2010年9月14日至2012年9月14日之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额为1亿元的保证担保。截至2012年6月30日，本公司在该担保项下无人民币借款；本公司在该担保项下签发的票据金额为1021.39万元，对该票据本公司同时以保证金方式担保307.00万元。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司于2010年9月以定向增发的方式向35名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）645万股（每股面值1元），经2011年6月21日实施2010年度权益分派方案后，限制性股票数量变更为1,290.00万股。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为322.5万股，占公司股本总额的1.08%，该部分股份从2011年10月31日起上市流通；解锁后限制性股票数量变更为967.50万股；经2012年6月12日本公司实施2011年度权益分配方案后，限制性股票数量变更为1,935.00万股。根据公司股权激励计划，限制性股票自授予日起12个月为禁售期，禁售期后48个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请限制性股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后申请所授予的限制性股票总量的25%、25%、25%、25%。

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|-----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用估值技术确定其公允价值 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据在职人员对应的权益工具估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 14,582,400.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 14,582,400.00 |

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 14,582,400.00 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | 0 |

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，本公司开具各类保函共计408,764,998.34元。

（十二）承诺事项**1、重大承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 对外投资事项

根据本公司与临海市灵鹰投资有限公司及临海市股权投资有限公司签订的《关于浙江临海浙富电机有限公司之增资补充协议》的约定，本公司以货币资金25,000.00万元对控股子公司临海浙富公司增资，其中33,645,790.00元计入临海电机的注册资本，超过注册资本的溢价部分216,354,210.00元计入临海浙富公司的资本公积。本次增资完成后，临海电机的注册资本增至53,645,790.00元。待25,000.00万元增资款到位后，本公司持有临海浙富公司4,404.58万元出资，占注册资本的82.10%；临海市灵鹰投资有限公司持有临海浙富公司660.00万元出资，占注册资本的12.30%；临海市股权投资有限公司持有临海浙富公司300.00万元出资，占注册资本的5.60%。本公司已于2012年7月2日支付首次增资款5,000.00万元，增资后临海浙富公司注册资本变更为26,729,158.00元，变更后本公司持有临海浙富公司1,712.92万元出资，占注册资本的64.09%；临海市灵鹰投资有限公司持有临海浙富公司660.00万元出资，占注册资本的24.69%；临海市股权投资有限公司持有临海浙富公司300.00万元出资，占注册资本的11.22%。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(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 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 786,788,633.14 | 100% | 69,650,522.40 | 8.85% | 788,640,112.37 | 100% | 73,119,858.88 | 9.27% |
| 组合小计 | 786,788,633.14 | 100% | 69,650,522.40 | 8.85% | 788,640,112.37 | 100% | 73,119,858.88 | 9.27% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 786,788,633.14 | 100% | 69,650,522.40 | 8.85% | 788,640,112.37 | 100% | 73,119,858.88 | 9.27% |

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 年以内小计 | 615,539,457.78 | 78.24% | 30,776,972.89 | | 551,613,641.72 | 69.95% | 27,580,682.09 | |
| 1 至 2 年 | 112,615,987.11 | 14.31% | 11,261,598.71 | | 177,279,916.99 | 22.48% | 17,727,991.70 | |
| 2 至 3 年 | 19,767,251.80 | 2.51% | 5,930,175.54 | | 21,051,137.69 | 2.67% | 6,315,341.31 | |
| 3 至 4 年 | 33,853,082.37 | 4.31% | 16,926,541.18 | | 33,914,824.38 | 4.30% | 16,957,412.19 | |
| 4 至 5 年 | 1,288,100.00 | 0.16% | 1,030,480.00 | | 1,210,800.00 | 0.15% | 968,640.00 | |
| 5 年以上 | 3,724,754.08 | 0.47% | 3,724,754.08 | | 3,569,791.59 | 0.45% | 3,569,791.59 | |
| 合计 | 786,788,633.14 | 100% | 69,650,522.40 | | 788,640,112.37 | 100% | 73,119,858.88 | |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 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 |
|-------------------|--------|----------------|-------|------------|
| 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 非关联方 | 145,388,906.60 | 1 年以内 | 18.48% |
| 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 非关联方 | 75,692,520.00 | 1 年以内 | 9.62% |
| 贵州清水江水电有限公司 | 非关联方 | 74,912,516.23 | 0-4 年 | 9.52% |
| 四川华能宝兴河电力股份有限公司 | 非关联方 | 69,752,018.30 | 1 年以内 | 8.87% |
| 湖北堵河潘口水电发展有限公司 | 非关联方 | 56,980,891.00 | 0-2 年 | 7.24% |
| 合计 | -- | 422,726,852.13 | -- | 53.73% |

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

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 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 38,673,685.18 | 100% | 2,240,786.94 | 5.79% | 22,328,654.87 | 100% | 1,835,896.31 | 8.22% |
| 组合小计 | 38,673,685.18 | 100% | 2,240,786.94 | 5.79% | 22,328,654.87 | 100% | 1,835,896.31 | 8.22% |
| 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 | 38,673,685.18 | 100% | 2,240,786.94 | 5.79% | 22,328,654.87 | 100% | 1,835,896.31 | 8.22% |

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 年以内小计 | 37,767,560.92 | 97.66% | 1,888,378.05 | 21,007,997.98 | 94.09% | 1,050,399.90 |
| 1 至 2 年 | 493,000.50 | 1.27% | 49,300.05 | 261,817.48 | 1.17% | 26,181.75 |
| 2 至 3 年 | 68,350.00 | 0.18% | 20,505.00 | 257,088.04 | 1.15% | 77,126.41 |
| 3 至 4 年 | 111,979.84 | 0.29% | 55,989.92 | 225,563.85 | 1.01% | 112,781.93 |
| 4 至 5 年 | 30,900.00 | 0.08% | 24,720.00 | 33,906.00 | 0.15% | 27,124.80 |
| 5 年以上 | 201,893.92 | 0.52% | 201,893.92 | 542,281.52 | 2.43% | 542,281.52 |
| 合计 | 38,673,685.18 | 100% | 2,240,786.94 | 22,328,654.87 | 100% | 1,835,896.31 |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

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：

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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

无。

(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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 桐庐浙富水电技术开发有限公司 | 关联方 | 14,000,000.00 | 一年以内 | 36.20% |
| 杭州浙富科技有限公司 | 关联方 | 9,000,000.00 | 一年以内 | 23.27% |
| 浙江富安水力机械研究所有限公司 | 关联方 | 4,164,753.68 | 0-2 年 | 10.77% |
| 南宁交通水利投资有限责任公司 | 非关联方 | 1,710,000.00 | 一年以内 | 4.42% |
| 临海浙富公司 | 关联方 | 1,356,783.17 | 一年以内 | 3.51% |
| 合计 | -- | 30,231,536.85 | -- | 78.17% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

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 | 在被投资单位表决 | 在被投资单位持股比例 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|----------|----------|------------|------|----------|--------|
|-------|------|--------|------|------|------|----------|----------|------------|------|----------|--------|

| | | | | | | 比例 | 权比例 | 与表决权比例不一致的说明 | | | |
|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|--|--|--|
| 杭州浙富科技有限公司 | 成本法 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | | 31,500,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 浙江富安水力机械研究所有限公司 | 成本法 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 80% | 80% | | | | |
| 桐庐浙富水电技术开发有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 临海浙富公司 | 成本法 | 77,450,000.00 | 77,450,000.00 | | 77,450,000.00 | 52% | 52% | | | | |
| 华都核设备公司 | 成本法 | 13,343,300.00 | 13,343,300.00 | 168,600,000.00 | 181,943,300.00 | 66.67% | 66.67% | | | | |
| 香港浙富水电国际工程有限公司 | 成本法 | | | 814,800.00 | 814,800.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 156,293,300.00 | 156,293,300.00 | 169,414,800.00 | 325,708,100.00 | -- | -- | -- | | | |

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 | 414,379,951.76 | 391,253,036.77 |
| 其他业务收入 | 1,390,434.36 | 794,711.11 |
| 营业成本 | 280,836,265.49 | 267,868,942.86 |
| 合计 | 696,606,651.61 | 659,916,690.74 |

(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 |
| 机械设备制造业 | 414,379,951.76 | 280,698,993.61 | 391,253,036.77 | 267,868,942.86 |
| 合计 | 414,379,951.76 | 280,698,993.61 | 391,253,036.77 | 267,868,942.86 |

(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 |
| 水轮发电机组 | 414,379,951.76 | 280,698,993.61 | 391,253,036.77 | 267,868,942.86 |
| 合计 | 414,379,951.76 | 280,698,993.61 | 391,253,036.77 | 267,868,942.86 |

(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 |
| 内销 | 398,879,951.76 | 264,043,571.76 | 345,253,036.77 | 242,933,864.06 |
| 外销 | 15,500,000.00 | 16,655,421.85 | 46,000,000.00 | 24,935,078.80 |
| 合计 | 414,379,951.76 | 280,698,993.61 | 391,253,036.77 | 267,868,942.86 |

(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 |
|--------------------|----------------|--------------|
| 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 80,000,000.00 | 19.24% |
| 国电大渡河枕头坝水电建设有限公司 | 55,000,000.00 | 13.23% |
| 长沙市湘江综合枢纽开发有限责任公司 | 50,100,000.00 | 12.05% |
| 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 | 39,000,000.00 | 9.38% |
| 南宁交通水利投资有限责任公司 | 27,000,000.00 | 6.49% |
| 合计 | 251,100,000.00 | 60.39% |

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 | | |
| 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 | | 24,220,773.43 |
| 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 | 1,049,026.35 | |
| 合计 | 1,049,026.35 | 24,220,773.43 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本公司不存在按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

本公司不存在按权益法核算的长期股权投资收益。

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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 | 73,979,681.92 | 61,244,635.44 |
| 加：资产减值准备 | -3,064,445.85 | 5,073,408.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,781,135.36 | 17,664,696.17 |
| 无形资产摊销 | 1,526,629.30 | 1,445,593.78 |
| 长期待摊费用摊销 | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,329,074.06 | 3,594,564.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,049,026.35 | -24,220,773.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 520,400.48 | |
| 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） | -156,221,259.19 | 43,269,890.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 11,729,301.16 | 30,759,570.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 155,961,131.79 | -81,497,677.98 |
| 其他 | 4,166,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,659,022.68 | 57,333,909.24 |
| 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 | 157,457,007.46 | 151,762,701.66 |
| 减：现金的期初余额 | 168,726,045.43 | 174,542,697.20 |
| 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 | -11,269,037.97 | -22,779,995.54 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（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 | 6.04% | 0.13 | 0.13 |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.53% | 0.12 | 0.12 |
|-------------------------|-------|------|------|

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：

- 1、应收票据期末数较期初数减少62.53%(绝对额减少4,392.41万元)，主要系上年应收票据到期结算所致。
- 2、预付款项期末数较期初数增加69.15%(绝对额增加4,139.80万元)，主要系本期末预付的模型试验费、设备款及外协款项增加所致。
- 3、其他应收款期末数较期初数增加45.57%(绝对额增加542.73万元)，主要系本期支付的保证金增加所致。
- 4、存货项目期末数较期初数增加58.05%(绝对额增加17,489.90万元)，主要系本期末建造合同形成的资产增加所致。
- 5、其他流动资产期末数较期初数减少100%(绝对额减少534.02万元)，主要系上年华能信托●惠普8号（杭房开股权受益权投资）到期，资金转入一般账户所致。
- 6、在建工程期末数较期初数增加52.42%(绝对额增加3,575.29万元)，主要系本期厂房建造投入及设备安装投入增加所致。
- 7、无形资产期末数较期初数增加72.17%(绝对额增加9,439.26万元)，主要系控股子公司四川华都核设备制造有限公司本期取得中国核动力研究设计院投入的无形资产所致。
- 8、长期待摊费用期末数较期初数增加57.60%(绝对额增加98.07万元)，主要系本期结算的房屋装修费增加。
- 9、短期借款期末数较期初数增加1.81倍(绝对额增加10,872.45万元)，主要系公司本期取得的银行借款增加所致。
- 10、预收款项期末数较期初数增加79.64%(绝对额增加2,670.83万元)，主要系本期收到的建造合同预收款增加所致。
- 11、应付职工薪酬期末数较期初数减少60.57%(绝对额减少1,109.30万元)，主要系上年末计提的薪酬本期发放所致。
- 12、应缴税费期末数较期初数增加94.07%(绝对额增加1,855.51万元)，主要系本期末未交增值税增加所致。
- 13、应付利息期末数较期初数增加1.55.倍(绝对额增加35.82万元)，主要系计提银行借款利息增加所致。
- 14、应付股利期末数较期初数增加1.13 倍(绝对额增加125.78万元)，主要系本期计提的35名股权激励对象645.00万股限售股股利增加所致。
- 15、实收资本期末数较期初数增加100%(绝对额增加29928.00万元)，主要系本期以资本公积转增资本29928.00万元所致。

利润表项目：

- 1、营业税金及附加本期数较上年同期数增加1.83倍(绝对额增加271.00万元)，主要系本期实际缴纳的流转税增加所致。
- 2、资产减值损失本期数较上年同期数减少1.64.倍（绝对额减少838.04万元），主要系前期应收账款收回，新增应收账款账龄较短，根据公司应收账款坏账政策计提的坏账准备减少所致。
- 3、投资收益本期数较上年同期数减少95.46%(绝对额减少2,367.40万元)，主要系上年同期处置桐庐浙富置业有限公司和桐庐浙富大厦有限公司，取得投资收益所致。

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 一、载有董事长孙毅先生签名的 2012 年半年度报告文件原件； 二、载有法定代表人孙毅先生、主管会计机构负责人房振武先生、会计机构负责人黄俊女士签名并盖章的财务报表原件； 三、报告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 |

董事长： 孙 毅

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日