



证券代码: 200771

证券简称: 杭汽轮 B

公告编号: 2013-04



二零一二年年度报告

ANNUAL REPORT 2012

二〇一三年三月二十八日公告



第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

公司独立董事许永斌因公出差，以通讯表决的方式对所有议案进行表决；公司董事王鸿康因公出差，委托董事严建华对所有议案进行表决；其余董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。



目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	9
五、重要事项	29
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
八、公司治理	47
九、内部控制	47
十、财务报告	49
十一、备查文件目录	136



释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州汽轮机股份有限公司
集团公司	指	杭州汽轮动力集团有限公司
本报告期、报告期内、本年度	指	2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日
中能公司	指	公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司
铸锻公司	指	公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司
成套公司	指	公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司
机械公司	指	公司控股子公司杭州汽轮机机械设备有限公司
辅机公司	指	公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司
透平公司	指	公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司
集团成套公司	指	中能公司控股子公司杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司
董事会	指	杭州汽轮机股份有限公司董事会
监事会	指	杭州汽轮机股份有限公司监事会
股东大会	指	杭州汽轮机股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
MW	指	功率单位：10 ⁶ W
PTA	指	对苯二（甲）酸，一种化工有机原料
PLM	指	产品生命周期管理信息系统

重大风险提示：

公司经营中存在的风险请参见第四节董事会报告中公司未来展望部分。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	杭汽轮 B	股票代码	200771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州汽轮机股份有限公司		
公司的中文简称	杭汽轮 B		
公司的外文名称	HANGZHOU STEAM TURBINE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	HTC		
公司的法定代表人	聂忠海		
注册地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
注册地址的邮政编码	310022		
办公地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
办公地址的邮政编码	310022		
公司网址	http://www.htc.cn		
电子信箱	ychq@htc.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 23 日	浙江省杭州市石桥路 357 号	企股浙总副字第 002150	330165704202620	704202620
报告期末注册	2012 年 10 月 23 日	浙江省杭州市石桥路 357 号	330000400001023	330165704202620	704202620
公司上市以来主营业务的变化情况	公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的				



	设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。” 2008 年 7 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。” 2009 年 3 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。”
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	闫力华 张奇志



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	4,575,383,435.46	4,547,818,300.02	0.61%	4,276,205,308.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	735,102,032.17	640,387,703.33	14.79%	680,184,677.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	672,749,403.19	622,172,047.42	8.13%	676,657,068.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	777,689,632.25	518,123,433.30	50.1%	501,085,926.70
基本每股收益(元/股)	0.97	0.85	14.12%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.85	14.12%	0.90
净资产收益率(%)	20.57%	20.82%	-0.25%	26.14%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	7,447,716,037.95	6,892,582,376.59	8.05%	6,092,332,507.21
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	3,872,156,922.52	3,315,262,942.01	16.8%	2,868,211,238.68

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	735,102,032.17	640,387,703.33	3,872,156,922.52	3,315,262,942.01
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	735,102,032.17	640,387,703.33	3,872,156,922.52	3,315,262,942.01

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	735,102,032.17	640,387,703.33	3,872,156,922.52	3,315,262,942.01
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	735,102,032.17	640,387,703.33	3,872,156,922.52	3,315,262,942.01

无差异未经审计



三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	120,616,717.24	1,399,701.91	381,009.98	
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）	13,931,213.71	13,022,816.26	6,432,447.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,200,000.00	3,926,694.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034,053.11	10,075,313.63	-832,032.25	
所得税影响额	20,469,425.87	4,558,946.59	906,274.52	
少数股东权益影响额（税后）	51,891,822.99	5,649,923.30	1,547,541.66	
合计	62,352,628.98	18,215,655.91	3,527,608.55	--



第四节 董事会报告

一、概述

2012年世界经济复苏依然艰难曲折，中国经济转型结构调整深入推进，装备制造业在国内设备投资增速放缓的环境下，面临需求不振、成本上升和竞争加剧的严峻考验。公司在2012年初审时度势，作出了优化运行结构调整和加快转型升级的战略部署，进一步加大自主研发投入，深入实施卓越绩效管理标准，全面推行精品工程，积极开拓新市场和新领域，不断提升企业经营的经济效益，2012年公司经营业绩再创新高。

报告期内，公司实现营业收入457,538.34万元，同比增长0.61%，利润总额101,281.68万元，同比增长11.88%，净利润86,136.02万元，同比增长11.26%，归属于上市公司股东的净利润73,510.20万元，同比增长14.79%。股份公司本部新承接合同额37亿元，同比增长19.5%，股份公司本部全年完成商品产值27.96亿元，同比下降1.96%，其中工业汽轮机完成制造242台，同比下降20.4%，产品功率合计281.77万千瓦，同比下降29%。燃气轮机完成制造3台，压缩机完成制造2台。

1、坚定不移推进战略实施

报告期内，为了推动“十二五”战略各项举措落实执行，公司大力推行卓越绩效管理模式，从公司总体战略目标出发，分解落实各项绩效指标到各个业务单元和职能部门，重点关注战略执行能力和核心竞争能力的提升，对战略执行效果定期开展评估，进一步改善了公司的基础管理和经济效益。公司的战略实施实践活动通过评审，获得浙江省政府质量奖。

报告期内，在围绕工业透平装备延伸产业链方面，取得可喜进展。在冶金行业面临产能过剩和产品价格低迷的不利条件下，公司通过举办冶金行业节能减排技术论坛等方式宣传和推广燃气轮机的应用效益，燃气轮机签约额再创新高。压缩机业务起步平稳，公司首台套汽轮机压缩机组成功完成联动试车并交付用户，公司成为国内唯一具备按照API标准进行压缩机-汽轮机联动试验能力的供应商。2012年公司在化工领域又获得4台套汽轮机压缩机组合同。

“十二五”期间公司重点投资建设项目汽轮重工（暂拟名）致力于公司未来产品和技术升级，经过地质勘探和专家论证，公司对原规划建设地址进行了局部调整，目前各项前期工作进展顺利。

报告期内，公司围绕外部市场和内外部资源，持续推进流程优化。2012年末和2013年初，公司对中能公司控股的贵州中诚水泥和设备成套公司的股权进行公开转让，实现了预期投资收益，同时进一步集中资源投入战略重点业务。针对市场波动加剧，交货周期趋紧，用户变更频繁等市场特点，公司进一步改善产销衔接，并制定了专项标准，改善了公司的存货水平，使公司产能得到有效地释放。制造部门应用公司自行开发的《商品生产动态管理系统》，提高了产品制造的柔性化水平。为进一步实现供应链集约管理，公司集中采购管理模式在报告期内有序推进。

2、持之以恒开展技术创新

报告期内，公司研发能力持续提升。2012年共完成22项新产品开发和科研攻关项目。其中，100MW等级工业汽轮机系列技术开发项目和5.0m²扭叶片课题通过验收，有利于公司持续保持在工业汽轮机领域的竞争优势；高转速高功率的驱动合成气压缩机用汽轮机研制进一步拓展了汽轮机的应用领域；燃气轮机关键技术攻关和压缩机系统集成技术方面取得重大突破。



工艺规范化和新工艺推广取得进展。首次使用三维仿真技术，在工艺设计阶段对各种加工方案进行模拟加工，首次使用软件技术实现了全三维的虚拟装配。

报告期内，公司又取得一批科研成果。公司与浙江工业大学等单位合作的科技项目《激光表面复合强化与再制造关键技术及其应用》获得2012年度国家科学技术进步奖二等奖。《100万吨/年乙烯装置丙烯压缩机驱动用汽轮机》获得浙江省省内首台套项目；《双线140万/年PTA装置驱动用汽轮机》被杭州市经信委认定为国内首台套项目。全年累计申请专利19项，其中发明专利3项，实用新型专利12项，软件著作权登记4项。今年获得授权专利15项，其中发明专利3项，实用新型专利4项，软件著作权8项。公司主持制订的《石油、石化和天然气工业一般用途汽轮机》及《石油、石化和天然气工业特种用途汽轮机》两项国家标准已批准发布实施。

报告期内，公司创新体系建设继续深化。公司充分借助外部科研资源，搭建产学研技术创新平台。公司先后与高等院校、科研院所、相关企业开展技术合作，在新能源技术、大功率汽轮机叶片设计、材料表面技术、轴系振动、燃气轮机和压缩机技术等领域开展合作研究，缩短了技术创新的周期。公司重视全员参与技术创新活动，召开第二届科技大会，对重大科技进步项目和突出贡献科技人员进行了表彰和奖励。

3、内外兼修聚力市场营销

报告期内，公司产品市场结构得到提升。在炼油、石化、煤化工、硝酸等拖动机组高端市场，公司产品保持着较高的市场份额。热电市场进一步拓展，在重点巩固江苏、浙江、山东等传统地域市场的基础上，开发新的市场区域，例如与重庆理文纸业集团成功合作。同时，热电产品成功向炼油化工领域延伸，如中石化南海炼化项目、煤化工领域的未来能源化工项目、江苏海伦PTA项目等，抢占了这一应用领域的先机。在新兴应用领域，成功介入煤制乙二醇、丙烷制烯烃项目。2012年与空分设备制造商盈德气体成为战略合作伙伴，合同订单过亿元。

报告期内，公司海外市场增长显著。2012年，在全球市场增长乏力的环境下，公司采取积极的市场策略，加大开发新兴市场的力度，同时充分利用公司的产品优势在高端领域和特殊领域谋求突破。公司先后取得印度EIL入网认证和沙特阿美入网认证，进一步巩固了公司角逐国际高端市场的竞争资格。签订伊朗波斯湾星油项目两套汽轮机发电机组；产品首次进入洪都拉斯、玻利维亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等市场。全年外贸订单同比增长77%。

报告期内，公司加强营销基础建设。公司对纯碱、炼油、煤化工等细分市场和专业市场领域开展市场分析工作，把握市场特征和规律，指导市场营销工作。销售网络建设继续推进，继组建成都、新疆、泰国、伊朗办事处后，筹备广州、济南、沈阳、北京、南美、迪拜办事处，延伸信息触角，架起服务平台。先后召开冶金行业节能减排技术论坛和工业发电节能技术减排论坛，推广公司品牌和技术。

报告期内，公司继续推进服务业务升级。随着市场格局的演变，用户端的价值日益凸显。因此，公司服务部门着力提升服务能力，以专业化、规范化、个性化的服务为用户创造产品增加值。组建专家团队，创建快速响应机制，为用户提供24小时动态响应。公司创建产品运行远程状态监测中心，对用户现场的机组使用情况进行监测，提供每月报告，及时预警，在公司内部专家组的技术支撑下，为用户提供全面解决方案。机械公司在汽轮机用户中推广技术改造，并尝试在中石油系统开展设备维护外包业务模式，取得良好成效。

4、循序渐进推动管理升级



报告期内，公司持续推进精品工程。公司“十二五”聚焦品牌和国际化战略，都对实施精品工程提出了迫切要求。围绕创精品工程，在技术研发、市场营销、生产制造、基础管理过程中改进不足，逐步建立产品合同、设计研发、毛坯原材料、设备精度、工装工具保障、计量测量、生产加工、试车、包装装箱、产品说明书等各环节的创精品方案、技术标准与规范。公司的“模块化设计，并行化制造”质量创新实践获得工信部质量标杆企业表彰。

报告期内，公司以内部控制建设为契机，强化风险管控。公司本年度根据内部控制建设方案，组织各部门梳理业务流程，开展内控手册编写工作，在全面评价的基础上，重点关注采购、销售、资产管理、财务报表、应收账款、合同管理等重点业务和重要业务环节。公司通过合同签约环节和合同执行环节加强控制，遏制了应收账款增长的势头，应收款账龄结构得到改善，财务风险得以控制。公司信息化建设也取得积极进展，搭建企业云基础架构平台，启动PLM项目。

报告期内，公司加强社会责任管理。在近年来开展社会责任实践的基础上，组建公司社会责任指导委员会，制订实施纲要。设立专门能源管理机构，新订能源管理制度，落实能耗控制指标，评选节能先进、推广节能方法。公司万元产值综合能耗 ≤ 0.0072 吨标煤，同比下降20.9%。公司关停污染耗能严重的锻造工艺。公司积极参与社会公益，向“杭汽轮爱心帮困基金”捐献50万元，与淳安中洲镇徐家村建立5年援助计划，共计50万元。在浙江工业职业技术学院设立“杭汽轮奖学金”。建立省教育厅校企合作联盟，提供省中职师资培训企业实践基地。

报告期内，公司加强人才队伍建设。为适应公司持续发展的需求，编制出台了公司《加强人才建设规划纲要》，颁布《特级技师聘任管理暂行办法》和《优秀青年岗位成才促进计划实施方案》等人才建设政策。完成公司首批22名特级技师的评选聘任工作和35名优秀青年岗位成才促进计划培养人选的选拔工作。公司建立起两个省级技能大师工作室和一个市级技能大师工作室。公司获得省人力资源与社会保障厅颁发的“浙江省企业技能人才评价标准化体系建设基地”称号。

二、主营业务分析

1、概述

公司营业收入稳中有增，详见列表：

名称	2012年	2011年	同比增、减%
营业收入	4,575,383,435.46	4,547,818,300.02	0.61
营业成本	2,909,231,231.97	2,867,161,267.15	1.47
营业税金及附加	43,267,781.08	39,337,819.22	9.99
销售费用	176,392,823.30	156,212,304.44	12.92
管理费用	512,196,553.19	475,688,358.87	7.67
其中：研发费用	44,738,029.75	33,496,586.64	33.56
财务费用	43,779,974.72	31,883,791.78	37.31
资产减值损失	49,946,735.06	117,942,375.67	-57.65

注：1、管理费用中研发费用公司为提升产品竞争力，不断加强自主创新及研发新产品。

2、财务费用：集团成套工程公司、中诚水泥公司利息支出金额较大所致。

3、资产减值损失本期应收账款增幅下降及部分账龄较长的应收账款收回相应计提的坏账准备减少所致。



2、收入

说明：

营业收入同比增加0.61%，其中：主营业务收入同比增加0.98%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业汽轮机	销售量	440	498	-11.65%
	生产量	395	539	-26.72%
	库存量	94	139	-32.37%
燃气机、压缩机	销售量	2	0	
	生产量	5	0	
	库存量	3	0	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

燃气机生产3台销售2台，压缩机生产2台。工业汽轮机库存量同比下降32.4%，主要是公司严格执行按合同规定发货。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,361,167,113.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.75%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	沈阳透平机械股份有限公司	669,198,379.42	14.63%
2	西安陕鼓动力股份有限公司	466,173,707.16	10.19%
3	中国空分设备有限公司	87,589,743.56	1.91%
4	中凯国际工程有限责任公司	71,247,863.24	1.56%
5	日立（中国）有限公司	66,957,419.65	1.46%
合计	——	1,361,167,113.03	29.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
锅炉及原动机制造业		2,269,261,827.88	78.25%	2,221,513,439.38	77.84%	0.41%
铸件制造业		59,489,092.77	2.05%	70,629,312.52	2.47%	-0.42%
石化及其他工业制造业		80,977,634.76	2.79%	60,115,372.20	2.11%	0.68%
余热发电成套项目		160,080,914.26	5.52%	245,998,981.16	8.62%	-3.1%
水泥、混凝土		198,151,350.02	6.84%	149,479,137.55	5.24%	1.6%



备配件		119,751,975.47	4.13%	94,524,219.97	3.31%	0.82%
其他		12,235,251.05	0.42%	11,650,906.06	0.41%	0.01%
合计		2,899,948,046.21	100%	2,853,911,368.84	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减(%)
		金额	占营业成本 比重(%)	金额	占营业成本 比重(%)	
工业汽轮机		2,269,261,827.88	78.25%	2,221,513,439.38	77.84%	0.41%
铸件		59,489,092.77	2.05%	70,629,312.52	2.47%	-0.42%
辅机		80,977,634.76	2.79%	60,115,372.20	2.11%	0.68%
余热发电成套项目		160,080,914.26	5.52%	245,998,981.16	8.62%	-3.1%
水泥、混凝土		198,151,350.02	6.84%	149,479,137.55	5.24%	1.6%
备配件		119,751,975.47	4.13%	94,524,219.97	3.31%	0.82%
其他		12,235,251.05	0.42%	11,650,906.06	0.41%	0.01%
合计		2,899,948,046.21	100%	2,853,911,368.84	100%	0%

说明：

营业成本同比增加1.47%，其中：主营业务成本同比增加1.61%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	574,769,787.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.98%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购 总额比例（%）
1	杭州杭发发电设备有限公司	173,899,829.18	6.04%
2	三菱公司（MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD）	151,504,043.63	5.27%
3	BGEA 巴蒂尼奥热能技术（常熟）有限公司	91,547,008.55	3.18%
4	山东济南发电设备厂有限公司	87,382,564.10	3.04%
5	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	70,436,341.89	2.45%
合计	——	574,769,787.35	19.98%

4、费用

报告期内公司管理费、销售费用、所得税等到财务数据同比变动未超过30%以上。财务费用同比增长37.31%主要是集团成套工程公司、中诚水泥公司利息支出金额较大所致。资产减值损失同比下降57.65%，主要是本期应收账款增幅下降及部分账龄较长的应收账款收回相应计提的坏账准备减少所致。



5、研发支出

公司为提升产品竞争力，不断加强自主创新及研发新产品。本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产2.56%、占营业收入的2.41%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,184,823,655.28	3,965,135,956.61	5.54%
经营活动现金流出小计	3,407,134,023.03	3,447,012,523.31	-1.16%
经营活动产生的现金流量净额	777,689,632.25	518,123,433.30	50.1%
投资活动现金流入小计	1,842,581,279.66	53,955,894.22	3,314.98%
投资活动现金流出小计	1,914,549,255.20	298,696,783.07	540.97%
投资活动产生的现金流量净额	-71,967,975.54	-244,740,888.85	-70.59%
筹资活动现金流入小计	622,197,021.00	753,180,000.00	-17.39%
筹资活动现金流出小计	862,275,064.95	1,056,733,220.34	-18.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-240,078,043.95	-303,553,220.34	-20.91%
现金及现金等价物净增加额	464,341,537.60	-30,584,881.90	-1,618.21%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比发生变动 50.10%，主要因素：报告期内资金回收较好；
- 2、投资活动现金流入小计同比发生变动 3318.64 %，主要因素：理财产品收回；
- 3、投资活动现金流出小计同比发生变动 541.63 %，主要因素：购买理财产品；
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比发生变动-70.59 %，主要因素：投资活动现金流入小计增长大于投资活动现金流出小计的增长；
- 5、现金及现金等价物净增加额同比发生变动-1618.21 %，主要因素：报告期内资金回收较好。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
锅炉及原动机制造业	3,700,386,014.61	2,269,261,827.88	38.67%	1.95%	2.15%	-0.13%
铸件制造业	67,752,149.54	59,489,092.77	12.2%	-21.18%	-15.77%	-5.63%
石化及其他工业制造业	113,048,678.69	80,977,634.76	28.37%	40.56%	34.7%	3.12%
余热发电成套项目	188,136,219.93	160,080,914.26	14.91%	-40.05%	-34.93%	-6.71%
水泥、混凝土	208,899,498.84	198,151,350.02	5.15%	16.72%	32.56%	-11.33%



备配件	253,529,834.43	119,751,975.47	52.77%	22.6%	26.69%	-1.52%
其他	29,686,393.91	12,235,251.05	58.78%	39%	5.02%	13.33%
合计	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21	36.42%	0.98%	1.61%	-0.40%
分产品						
工业汽轮机	3,700,386,014.61	2,269,261,827.88	38.67%	1.95%	2.15%	-0.13%
铸件	67,752,149.54	59,489,092.77	12.2%	-21.18%	-15.77%	-5.63%
辅机	113,048,678.69	80,977,634.76	28.37%	40.56%	34.7%	3.12%
余热发电成套项目	188,136,219.93	160,080,914.26	14.91%	-40.05%	-34.93%	-6.71%
水泥、混凝土	208,899,498.84	198,151,350.02	5.15%	16.72%	32.56%	-11.33%
备配件	253,529,834.43	119,751,975.47	52.77%	22.6%	26.69%	-1.52%
其他	29,686,393.91	12,235,251.05	58.78%	39%	5.02%	13.33%
合计	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21	36.42%	0.98%	1.61%	-0.40%
分地区						
境内	4,109,439,564.55	2,526,025,248.13	38.53%	6.66%	9.59%	-1.64%
境外	451,999,225.40	373,922,798.08	17.27%	-31.97%	-31.87%	-0.11%
合计	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21	36.42%	0.98%	1.61%	-0.40%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	1,100,640,580.62	14.78%	662,648,725.65	9.61%	5.17%	货款回收收较好
应收账款	1,946,840,383.15	26.14%	1,812,706,051.31	26.3%	-0.16%	总资产增长大于 应收账款的增长
存货	1,451,289,045.64	19.49%	1,465,135,236.51	21.26%	-1.77%	总资产增长所至
长期股权投资	462,088,813.22	6.2%	462,088,813.22	6.7%	-0.5%	总资产增长所至
固定资产	652,753,812.70	8.76%	944,932,607.77	13.71%	-4.95%	
在建工程	108,252,291.56	1.45%	56,000,094.04	0.81%	0.64%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	250,400,000.00	3.36%	279,317,423.50	4.05%	-0.69%	
长期借款			125,000,000.00	1.81%	-1.81%	



五、核心竞争力分析

公司作为国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，在工业汽轮机和相关应用领域积累了55年的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。

一是建立了完整的工业汽轮机技术创新体系。公司建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，形成了覆盖150MW以下的工业汽轮机技术新体系。

二是公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，提高了对市场和客户个性化需求的响应能力。

三是公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。

四是公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
	59,502,361.60	-100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	商业银行	390,954,040	115,593,200	6.92	115,593,200	6.92	390,954,040	23,118,640	长期股权投资	自有资金
合计		390,954,040	115,593,200	--	115,593,200	--	390,954,040	23,118,640	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	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	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
平安信托有限责任公司等	1,080,000,000	1,080,000,000	6,929,150.59	6,929,150.59	是		否	
平安信托有限责任公司	50,000,000				是		否	
平安信托有限责任公司	50,000,000				是		否	
平安信托有限责任公司	20,000,000				是		否	
平安信托有限责任公司	340,000,000	340,000,000	3,174,398.58	3,174,398.58	是		否	
杭州工商信托股份有限公司	10,000,000				是		否	
杭州工商信托股份有限公司	20,000,000				是		否	
杭州工商信托股份有限公司	25,000,000	25,000,000	2,922,134.72	2,922,134.72	是		否	
中国工商银行等	195,000,000	195,000,000	906,293.15	906,293.15	是		否	
南京银行	5,000,000	5,000,000	274,052.05	274,052.05	是		否	
中国工商银行	35,000,000	35,000,000	75,342.46	75,342.46	是		否	
中国建设银行	610,000				是		否	
合计	1,830,610,000	1,680,000,000	14,281,371.55	14,281,371.55	--	0	--	--

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	成套贸易	自控仪控技术开发	3000 万元	274,145,458.13	91,608,851.70	245,618,361.96	22,722,493.75	15,590,806.98
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	制造业	汽轮机设计制造	9250 万元	1,296,099,266.40	385,372,460.26	1,156,469,134.40	188,270,030.09	168,947,772.29
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	铸造业	铸钢、铸铁件制造	2200 万元	383,314,029.26	151,955,595.94	305,955,873.73	9,928,319.73	7,973,733.96
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	制造业	制造、加工汽轮机配件	3000 万元	193,835,769.96	140,333,140.77	200,311,080.11	59,121,631.61	46,343,553.88
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	制造业	汽轮机辅机制造	8000 万元	523,688,428.08	309,064,242.42	456,842,815.57	88,539,462.91	75,254,264.08
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	商业贸易	进出口贸易	2000 万元	231,562,835.79	40,381,046.75	573,727,157.60	22,532,099.69	16,433,620.66

主要子公司、参股公司情况

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广西服务公司	做好产品售后服务及设立营销办事机构	出资投入,持有 60%的股权拥有对其实质控制权。	做大营业收入
吉林服务公司	做好产品售后服务及设立营销办事机构	出资投入,持有 60%的股权拥有对其实质控制权。	做大营业收入
成都科技公司	做好产品售后服务及设立营销办事机构	出资投入,持有 60%的股权拥有对其实质控制权。	做大营业收入
洛阳服务公司	做好产品售后服务及设立营销办事机构	出资投入,持有 60%的股权拥有对其实质控制权。	做大营业收入
杭汽轮锅炉公司	完善产品上下链,扩大营销范围	出资投入,持有 40%的股权为该公司第一大股东,并实际由其控制。	做大营业收入
杭州市节能技术设计研究所有限公司	为进一步优化公司资源配置,提升资产质量。	股权转让	提升公司资产质量
独山中诚商砼有限公司	为进一步优化公司资源配置,提升资产质量。	股权转让	提升公司资产质量
中诚水泥公司	为进一步优化公司资源配置,提升资产质量。	股权转让	提升公司资产质量



七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和竞争格局

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

本公司生产的工业汽轮机按其驱动对象不同，可划分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力设备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机，并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程，以及燃气-蒸汽轮机联合循环电站、城市垃圾电站等领域。公司近年来生产制造的燃气轮机主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。公司生产制造的压缩机主要应用于石油化工、煤化工等行业主要工艺流程。

公司依托长期积累形成的自主研发体系、满足个性化需求的产品制造系统和专业敏捷的营销服务系统，在国内工业驱动领域形成了持久的技术优势、品牌优势和服务优势，并形成了适用范围广泛、技术参数先进的产品系列，在市场上始终保持着强有力的竞争力。在国际市场上，伴随着“走出去”战略的实施，产品和技术已形成了一定的影响力。工业汽轮机行业未来的竞争格局将日趋激烈。一方面，全行业需求增长放缓和产能持续增长的矛盾将长期存在；另一方面，新的行业进入者相继加入工业汽轮机市场，无疑将加剧原有的竞争格局，进一步分化市场份额。而以西门子、GE、三菱为代表的国际行业巨头，仍将加速在中国进行市场布局和产业布局，占据产业链高端的产品和相关服务业市场。

2、公司的发展战略

面对行业未来的发展机遇和激烈的竞争态势，公司在“十二五”期间将继续实施领先战略和差异化战略，要通过形成和掌握具有自主知识产权的核心技术，始终占据工业透平机械设计和制造技术前沿，满足相关行业工业驱动装备升级的需求。同时积极把握未来中国工业发展节能减排的强劲需求，不断探索能源高效利用和回收的解决方案。在竞争激烈的市场上，具备产业链一体化能力的企业能为客户提供更优的系统解决方案。因此，公司将继续积极在产



业链上拓展延伸，不断提升在燃气轮机、压缩机等透平机械领域的工程和制造能力，深化系统工程技术开发，实现从设备供应商向成套透平装置系统解决方案和系统服务供应商的转型。

3、公司2013年经营发展计划

2013年公司面对挑战和机遇，将围绕“精益求精创精品”和“降本增效创实绩”两条工作主线，进一步推进战略实施，深化创新发展，加强成本控制，增强核心竞争力，继续开拓市场，使企业继续保持平稳增长。

(1) 依靠自主创新加速技术升级。根据市场需求，不断扩充、完善10万等级工业汽轮机系统技术。加强汽轮机内效率和系统效率的研究，不断提高工业汽轮机能源综合利用水平。提高燃气轮机成套工程设计、管理和服务能力，着力关键部件技术攻关。配置优势资源，开发研究压缩机技术。推进产品信息化建设，开展实施PLM项目。在用户中进一步推广产品运行远程监控系统，构建产品运行数据库。做好汽轮重工的各项建设工作。

(2) 依靠市场开拓抢占市场先机。加快营销网络的布局和建设，进一步做好市场的信息收集和研究分析，加大在市场端和用户端的宣传和投入，进一步构建产品全生命周期服务体系。巩固和扩大在国内工业拖动、热电等优势领域的市场占有率。扩大海外市场份额，优化海外市场结构，进一步增加高端市场和驱动机组比例，提高系统设备成套供应能力。不遗余力支持燃气轮机和压缩机的市场开拓，与汽轮机形成优势互补的市场格局。

(3) 依靠精益生产打造精品工程。2013年公司机组排产将创历史新高，要精心组织合理安排，确保全年订单按期完成。同时公司将着力打造精品，加强过程控制，强化标准执行，全面提高产品设计、制造、装配、运行等各个环节的质量。推行TPM管理，提高设备保障能力。进一步完善产销衔接机制，提高公司产品制造体系的柔性化水平。

(4) 依靠卓越管理促进企业转型。进一步完善以战略为导向的绩效管理体系，开展全面预算管理工作，建立健全预算考核制度。注重企业发展的效益，积极推进精细化管理，强化各项成本指标考核，持续优化流程提升效率。扩大内控体系实施范围，加强公司风险管理，降低公司运行风险。加快人才队伍建设和培养，创建学习型企业。

4、风险分析

(1) 市场风险

我们认为作为投资类产品的国内工业汽轮机市场的增长将趋于平缓，国内外知名透平设备制造商加力角逐国内工业驱动市场，现有的市场竞争格局进一步加剧，行业整体毛利率水平将逐步下降。而海外市场则面临着经济复苏乏力、贸易保护主义抬头、地区政治冲突升级等不利因素，风险和不确定性加大。公司进一步提升产品技术性能，拓宽产品应用领域，特别是大力推进在节能减排工程中的示范应用，突出公司产品在满足用户个性化需求方面的差异化优势，提升为客户创造价值的 ability。

(2) 合同执行风险：

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



(3) 财务风险:

随着公司经营规模的不断增长, 应收账款规模也相应增长, 对公司经营效益产生不利影响。同时随着公司进出口业务的增长, 公司的外币资产和收支将受到汇率波动影响, 存在一定的汇兑损失风险。公司将提升财务风险管控水平, 继续加大应收账款回收力度, 优化应收账款龄结构, 确保公司经营健康持续发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司	2, 045, 623. 27	45, 623. 27
广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	1, 876, 929. 31	-123, 070. 69
成都杭中能科技有限责任公司	1, 848, 111. 17	-151, 888. 83
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司	1, 909, 926. 30	-90, 073. 70
杭州杭汽轮锅炉有限公司	20, 000, 000. 00	

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州市节能技术设计研究所有限公司	-387, 502. 14	-524, 231. 01
独山中诚商砼有限公司	9, 384, 718. 00	-555, 148. 56
贵州中诚水泥有限公司	34, 909, 179. 19	-15, 810, 259. 88

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司在制定利润分配方案时, 充分重视投资者的合理回报, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、公司利润的分配应保持连续性和稳定性。在公司盈利且现金能满足公司持续经营和长期发展的前提下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。



3、除非股东大会通过决定另有规定，公司每年宣派股利一次。公司在每年年终决算后发放红利。每个会计年度后四个月内公布分红预案，并在股东大会审议通过后的两个月内实施。

公司经五届二十二次董事会审议通过的利润分配预案为：

依照公司《公司章程》之规定，现由董事会提议按 2012 年度末总股本 754,010,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次共分配利润 301,604,160 元。

B 股股东以公司 2012 年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

	2012年度预案	2011年度	2010年度
应付普通股股利	每10股派发现金股利人民币4元（含税）	每10股派发现金股利人民币3元（含税）	每10股派发现金股利人民币4元（含税）
转作股本的普通股股利	无	每10股送2股红股（含税）	每10股送3股红股（含税）

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	301,604,160.00	735,102,032.17	41.03%
2011 年	188,502,600.00	640,387,703.33	29.44%
2010 年	193,336,000.00	680,184,677.22	28.42%

十四、社会责任情况

公司致力于长远发展和实现股东价值的同时，关注自然环境和资源，以及对股东、员工、客户、供应商、社区等相关利益者承担相应的责任，实现公司与社会可持续发展的和谐、协调、统一。

报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》和公司社会责任规范，编制《公司2012年度社会责任报告》，从股东和债权人利益保护、供应商及客户报告、安全生产、环境保护、社会公共关系等方面阐述了公司近3年以来实际开展和取得的社会责任工作成效。并在披露2012年度报告的同时披露《公司2012年度社会责任报告》（详见公司于2013年3月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的公告，公告编号：2013-12）。



十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	本公司	实地调研	机构	东北证券	海外市场、行业情况、战略规划、市场占有率、要求延迟交货情况及对策、燃机展望、外协比例
2012 年 02 月 06 日	本公司	实地调研	机构	瑞典盈拓资本管理公司	产品特点、产品交货周期、应收账款、市场占有率、竞争对手、少数人股东、海外市场、分红政策
2012 年 02 月 24 日	本公司	实地调研	机构	全石投资	行业情况、下游市场、集团业务、B 股出路
2012 年 03 月 09 日	本公司	实地调研	机构	惠理基金	公司近期项目、行业门槛、融资可能性、主要产品及订单情况、产品交货期、受原材料影响、关键零部件采购情况、行业竞争情况等
2012 年 03 月 23 日	本公司	实地调研	机构	一创摩根	企业债券
2012 年 08 月 07 日	本公司	电话沟通	机构	野村证券（香港）	海外市场、杭州银行、下属子公司情况、分红政策、B 股历史问题的解决、下半年的经营趋势
2012 年 10 月 23 日	本公司	实地调研	机构	鼎辉投资	产品介绍、市场情况、产能、订单、合作方情况、商业模式。
2012 年 12 月 20 日	本公司	实地调研	机构	瑞讯华识投资	应用领域、公司优势与劣势、燃气轮机、成本构成、产品交付方式、市场前景、海外市场、产品价格、服务收入占比。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 (万元)	出售产生 的损益 (万元)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	资产 出售 定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	披露日期	披露索引
贵州西南水泥有限公司	中诚水泥公司	2012.12.31	14,144.8	-489.51	3,171.33	3.13%	挂牌	否		是	是	2012 年 12 月 28 日	2012-23
李建成	独山中诚商砼有限公司	2012.3.31	510.69	-8.77	5.06	0%	协议	否		是	是		2012-23
叶钟雷	杭州市节能技术设计研 究所有限公司	2012.3.31		-13.26	6.86	0.01%	协议	否		是	是		2012-23

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	购销商品	发电机	公平、公正	市场价	17,389.98	6.03%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	接受劳务	运费、修理费	公平、公正	市场价	7,043.63	2.44%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	购销商品	齿轮箱	公平、公正	市场价	1,437.05	0.5%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	购销商品	包装箱	公平、公正	市场价	1,340.1	0.46%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	购销商品	原材料	公平、公正	市场价	119.57	0.04%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	汽轮机	公平、公正	市场价	2,713.4	0.94%	转账支付		2013-3-28	2012-23
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	出售商品	汽轮机	公平、公正	市场价	1,100.26	0.38%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	锻件	公平、公正	市场价	636.87	0.22%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭汽集团	杭汽集团之附属企业	出售商品	汽轮机、辅机	公平、公正	市场价	126.5	0.04%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	提供劳务	工业协作	公平、公正	市场价	15.88	0.01%	转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州汽轮动力集团有限公司科协	杭汽集团之附属企业	提供劳务	工业协作	公平、公正	市场价	3.85		转账支付		2013-3-28	2012-23
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	出售材料	零星材料	公平、公正	市场价	0.26		转账支付		2013-3-28	2012-23
合计				--	--	31,927.35	11.06%	--	--	--	转账支付

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	经营性往来	否	198.15	52.6	250.75
杭州汽轮动力科技有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	5,167.31	-3,845.52	1,321.79
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	53.25	252.89	306.14
杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	128.44	-128	0.44
杭州汽轮工程股份有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否		397.47	397.47
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	销售货物	否	2	0	2
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否		0.26	0.26
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否		0.36	0.36
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	107.16	3,080.37	3,187.53
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	22.36	-22.36	
杭州市节能技术设计研究所有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否		41.5	41.5
杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否		12.82	12.82
浙江透平进出口贸易有限公司	全资子公司	应收关联方债权	非经营性往来	否	65.6	-65.6	
贵州中诚水泥有限公司	原本公司之孙公司	应收关联方债权	非经营性往来	否	8,527.53	1,099.24	9,626.77

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0		
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
杭州中能汽轮动力有限公司	2012 年 07 月 25 日	60,000,000	2012 年 07 月 30 日	1,000	连带责任保证	2012.9.24-2013.3.24	否	是	
杭州中能汽轮动力有限公司				1,000	连带责任保证	201.12.14-2013.6.14	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			60,000,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			60,000,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,000			
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		60,000,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			2,000			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		60,000,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			2,000			
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			0.52%						
其中：									

八、承诺事项履行情况

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎力华 张奇志

当期是否改聘会计师事务所

否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

聘请天健会计师事务所为内部控制审计机构。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、公司子公司重要事项

2013 年 1 月 24 日，中能公司与杭州汽轮工程股份有限公司签署《股权转让协议》，中能公司将其持有的集团成套公司 70%的股权，作价 3,094 万元转让给杭州汽轮工程股份有限公司。股权转让后，中能公司不再享有集团成套公司股东权利及义务。中能公司已于 2013 年 2 月 7 日收到全部转让款。

2013年2月1日在深圳证券交易所巨潮资讯网公告。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份	399,854,000	63.64%	0	79,970,800	0	0	79,970,800	479,824,800	63.64%
1、发起人股份	399,854,000	63.64%	0	79,970,800	0	0	79,970,800	479,824,800	63.64%
其中：国家持有股份	399,854,000	63.64%	0	79,970,800	0	0	79,970,800	479,824,800	63.64%
二、已上市流通股份	228,488,000	36.36%		45,697,600			45,697,600	274,185,600	36.36%
2、境内上市的外资股	228,488,000	36.36%	0	45,697,600	0	0	45,697,600	274,185,600	36.36%
三、股份总数	628,342,000	100%		125,668,400	0	0	125,668,400	754,010,400	100%

股份变动的原因：

公司2011年度利润分配方案：以2011年度末总股本628,342,000股为基数，按每10股送红股2股（含税），本次分红后总股本将增至754,010,400股；并以每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派息188,502,600元人民币（含税）。公司利润转增股本，由628,342,000股增至754,010,400股。

股份变动的批准情况：

公司2011年度利润分配方案已经2011年度股东大会批准并于2012年6月26日实施。

股份变动的过户情况：

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

	2012年	2011年
基本每股收益（元/股）	0.97	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.85

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司利润转增股本每10股送2股红股（含税），由628,342,000股增至754,010,400股。

3、现存的内部职工股情况

无



三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,407	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,328					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有未上 市流通股 份数量	持有已 上市流 通股份 数量	质押或冻结 情况	
							股份 状态	数量
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,800		479,824,800			
李明公	境外自然人	1.06%	7,994,742	0				
NORGES BANK	境外法人	0.37%	2,795,036	0				
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.31%	2,301,344	0				
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.29%	2,150,896	0				
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321	0				
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.26%	1,972,172	0				
BQ DE A/C REYL(LUX) GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS EQ	境外法人	0.23%	1,747,159	0				
傅淑英	境外自然人	0.22%	1,652,910					
胡晓峰	境内自然人	0.21%	1,562,404					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）杭州汽轮动力集团有限公司为公司国家股持有者，其他股东为境内上市外资股（B）股股东；（2）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				年末持有已 上市流通股 份数量(注 4)	股份种类			
					种类	数量		
李明公				7,994,742	境内上市外资股		7,994,742	
NORGES BANK				2,795,036	境内上市外资股		2,795,036	
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND				2,301,344	境内上市外资股		2,301,344	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.				2,150,896	境内上市外资股		2,150,896	



AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321
KGI ASIA LIMITED	1,972,172	境内上市外资股	1,972,172
BQ DE A/C REYL(LUX) GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS EQ	1,747,159	境内上市外资股	1,747,159
傅淑英	1,652,910	境内上市外资股	1,652,910
胡晓峰	1,632,267	境内上市外资股	1,632,267
FIRST SECURITIES (HK) NOMINEE LIMITED	1,562,404	境内上市外资股	1,562,404
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		(1) 前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系不详。(2) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。	

2、公司控股股东情况

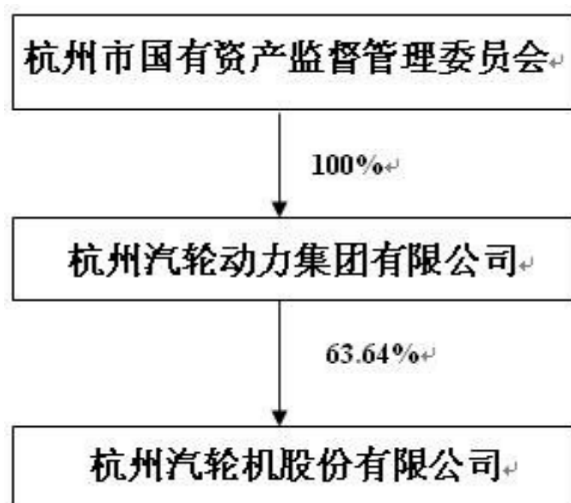
法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州汽轮动力集团有限公司	聂忠海	1992 年 12 月 14 日	14307184-2	80000 元	制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年杭州汽轮动力集团有限公司继续按照公司“十二五”规划的总体部署及年初董事会制定的经营目标有条不紊地开展各方面工作。面对需求不振、成本上升、产品降价、竞争加剧等多重压力，公司上下一心、群策群力、沉着应对，积极化解各种经营风险和财务风险，增加直接融资比重、优化融资结构、有效降低融资成本，努力扩大公司在资本市场的影响。2012 年公司继续坚定不移地执行“工贸联动”的既定方针，钢铁贸易板块克服种种困难、在极端不利的市场环境下，较好地控制了经营风险，同时下苦功夫扩大经营规模，实现了稳健经营；以工业汽轮机为代表的工业制造板块大胆开拓、锐意进取，实现了规模和经济效益的稳定健康增长。根据未经审计数据，2012 年度合并口径实现营业收入 4679268.13 万元，同比增长 2.9%；利润总额 144172.54 万元，调整后同比减少 2.03%；净利润 118038.98 万元，调整后同比增长 3.77%；归属于母公司所有者的净利润 58096.07 万元，调整后同比增长 7.84%。				



3、公司实际控制人情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、公司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情况
不适用



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
聂忠海	董事长	现任	男	55	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
王鸿康	副董事长	现任	男	60	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
郑 斌	副董事长	现任	男	48	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
严建华	董事、总经理	现任	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
叶 钟	董事、副总经理	现任	男	44	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
刘国强	董事	现任	男	55	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
许永斌	独立董事	现任	男	50	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
章和杰	独立董事	现任	男	55	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
吕 凡	独立董事	现任	男	57	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
谭建荣	独立董事	现任	男	58	2010年09月20日	2013年06月01日	0	0	0	0
诸水龙	监事长	现任	男	60	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
濮阳烁	监事	现任	女	37	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
章有根	监事	现任	男	55	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
卢建华	职工监事	现任	男	51	2009年04月23日		0	0	0	0
方 寅	职工监事	现任	男	50	2012年02月16日		0	0	0	0
叶永忠	副总经理	现任	男	58	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
张树潭	副总经理	现任	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	74,360	14,872	0	89,232
俞昌权	副总经理、董秘	现任	男	55	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	74,360	14,872	0	89,232

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员：

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

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



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

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

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

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

章和杰先生，1958年1月出生。中央党校哲学硕士，浙江大学管理学博士，英国剑桥大学访问学者，浙江工业大学经贸管理学院教授、博导。主要工作及任职经历：2002年7月至今在浙江工业大学经贸学院任教；2004年4月23日被浙江省人民政府台湾事务办公室聘为浙江省人民政府台湾问题专家咨询委员；2005年6月6日被聘为绿色国民经济核算浙江试点省份技术工作组成员；2008年10月22日被浙江省哲学社会科学发展规划领导小组办公室聘为“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；2009年9月11日被聘为浙江省再生资源回收利用协会理事、副秘书长；2012年12月起，浙江工业大学金融创新与可持续发展研究中心主任；2010年4月25日起，被聘为浙江省金融工程学会常务理事；2011年5月，被聘为国家自然科学基金通讯评审专家。

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

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

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



2、监事会成员：

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

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

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

卢建华先生，1962年3月出生，中共党员，大学学历。曾任工会干事、办公室主任，2004年7月当选工会副主席，并被选举为职工监事；连续担任公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事。2013年2月28日由职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。

方寅先生，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。1982年2月毕业于浙江工业大学，同年进入杭州汽轮机股份有限公司（原杭州汽轮机厂）从事车间的技术工作；1988年9月至今在公司工业透平研究院从事研发和产品设计工作；2000年7月至2004年7月：担任公司工业汽轮机研究所分工会主席、杭州汽轮动力集团有限公司工会第十二届常委、委员；2004年7月至今：担任公司工业透平研究院分工会主席、公司工会委员、杭州汽轮动力集团有限公司工会委员。2013年2月28日由职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。

3、高级管理人员

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

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

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

在股东单位任职情况

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



在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
聂忠海	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	总经理			否
聂忠海	杭州汽轮工程股份有限公司	法定代表人、董事长			否
聂忠海	杭州热联进出口股份有限公司	董事			否
聂忠海	杭州杭发君悦投资有限公司	法定代表人、董事长			否
聂忠海	杭州汽轮动力科技有限公司	董事			否
聂忠海	广东华兴银行股份有限公司	董事			否
聂忠海	杭州银行股份有限公司	董事			否
聂忠海	杭州香江科技有限公司	法定代表人、董事长			否
王鸿康	杭州汽轮动力科技有限公司	法定代表人、董事长			否
王鸿康	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	法定代表人、董事长			否
王鸿康	杭州东风船舶制造有限公司	董事			否
王鸿康	杭州热联进出口股份有限公司	法定代表人、董事长			否
王鸿康	杭州南方通达齿轮有限公司	董事			否
王鸿康	杭州香江科技有限公司	董事			否
郑 斌	杭州东风船舶制造有限公司	法定代表人、董事长			否
郑 斌	杭州汽轮工程股份有限公司	董事			否
严建华	浙江汽轮成套技术开发有限公司	法定代表人、董事长			否
严建华	杭州汽轮机械设备有限公司	法定代表人、董事长			否
严建华	杭州汽轮辅机有限公司	董事			否
严建华	杭州中能汽轮动力有限公司	董事			否
严建华	杭州汽轮铸锻有限公司	董事			否
严建华	杭州汽轮科技有限公司	董事			否
严建华	浙江透平进出口贸易有限公司	法定代表人、董事长			否
严建华	浙江华元汽轮机械有限公司	法定代表人、董事长			否
严建华	杭州汽轮工程股份有限公司	董事			否
叶 钟	杭州中能汽轮动力有限公司	法定代表人、董事长			否
叶 钟	中机院-杭汽集团（杭州）联合研究院有限公司	法定代表人、董事长			否
刘国强	杭州汽轮铸锻有限公司	董事			否
刘国强	杭州中能汽轮动力有限公司	监事长			否
刘国强	浙江透平进出口贸易有限公司	监事			否
章和杰	浙江工业大学 经贸管理学院	教授、博导			是
许永斌	浙江工商大学 财务与会计学院	院长、教授、博导			是
许永斌	浙江永太科技股份有限公司	独立董事			是
许永斌	浙江富春江水电设备股份有限公司	独立董事			是
许永斌	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事			是



许永斌	杭州银行股份有限公司	独立董事			是
吕 凡	浙江浙旅投资公司	董事长			是
谭建荣	浙江大学	教授、博导			是
谭建荣	杭州杭氧股份有限公司	独立董事			是
诸水龙	杭州热联进出口股份有限公司	监事			否
诸水龙	杭州杭发君悦投资有限公司	董事			否
诸水龙	杭州万东电子有限公司	法定代表人、董事长			否
诸水龙	杭州杭发电设备有限公司	法定代表人、董事长			否
濮阳烁	杭州热联进出口股份有限公司	董事			否
章有根	浙江汽轮成套技术开发有限公司	监事			否
叶永忠	杭州中能汽轮动力有限公司	董事			否
俞昌权	杭州汽轮辅机有限公司	法定代表人、董事长			否
张树潭	格林绍尔动力装置有限公司（印度）	董事			否
张树潭	浙江透平进出口贸易有限公司	董事、总经理			否

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、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和依据：

根据《公司第五届高管人员薪酬考核办法（修订稿）》，董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核评定，按照考核办法确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个打分、评议、汇总，确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司董事会审议。独立董事津贴、监事人津贴由董事会审议通过津贴方案后提交股东大会审议批准。

2、实际支付情况：董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考评结束后兑现发放。独立董事、监事津贴根据股东大会审议批准的方案进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
聂忠海	董事长	男	55	现任	238.7356	0.00	238.7356
王鸿康	副董事长	男	60	现任	226.9727	0.00	226.9727
郑 斌	副董事长	男	48	现任	217.5623	0.00	217.5623
严建华	董事、总经理	男	54	现任	226.9727	0.00	226.9727
叶 钟	董事、副总经理	男	44	现任	210.5046	0.00	210.5046
刘国强	董事	男	55	现任	210.5046	0.00	210.5046
许永斌	独立董事	男	50	现任	15.00	0.00	15.00
章和杰	独立董事	男	55	现任	15.00	0.00	15.00
吕 凡	独立董事	男	57	现任	15.00	0.00	15.00
谭建荣	独立董事	男	58	现任	15.00	0.00	15.00
诸水龙	监事长	男	60	现任	217.5623	0.00	217.5623
濮阳烁	监事	女	37	现任	0.00	74.33	0.00



章有根	监事	男	55	现任	62.62	0.00	62.62
卢建华	职工监事	男	51	现任	40.80	0.00	40.80
方寅	职工监事	男	50	现任	28.20	0.00	28.20
叶永忠	副总经理	男	58	现任	210.5046	0.00	210.5046
张树潭	副总经理	男	54	现任	210.5046	0.00	210.5046
俞昌权	副总经理、董秘	男	55	现任	210.5046	0.00	210.5046
合计	--	--	--	--	2,371.9486	74.33	2,371.9486

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
柏荣华	董事、副总经理、总会计师	离职	2012 年 01 月 09 日	法定退休
赵英	职工监事	离职	2012 年 02 月 16 日	法定退休

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

公司员工总数：3765

按照工种分			按照学历分			按照职称分			
类别	人数	占总人数比例	类别	人数	占 总 人 数 比例	技术及管理	类别	人数	占总人数比例
生产人员	2294	60.93%	博士研究生	5	0.13%		高级职称	137	3.63%
销售人员	358	9.51%	硕士研究生	131	3.48%		中级职称	383	10.17%
技术人员	660	17.53%	本科	894	23.75%		初级职称	440	11.69%
财务人员	49	1.30%	大专	593	15.75%		初级以下	344	9.14%
行政人员	404	10.73%	大专以下	2142	56.89%	工人	高级技师	265	7.04%
							技师	426	11.31%
							高级技工	468	12.43%
							中级技工	309	8.21%
							技术操作工	993	26.37%

公司员工情况说明：

1、员工薪酬政策：公司以按岗位定酬、按技能定酬、按绩效付酬为分配主线，按照效率优先、兼顾公平的原则落实分配政策，实现企业与员工的双赢。公司保证按月、足额发放职工工资，按国家规定支付加班工资，按月结算。

2、员工培训机制和培训计划：公司制定了《培训管理暂行办法》、《员工外出学习管理办法》、《职业资格等级培训管理暂行办法》等有关制度，保障员工接受教育培训的权利。公司设立



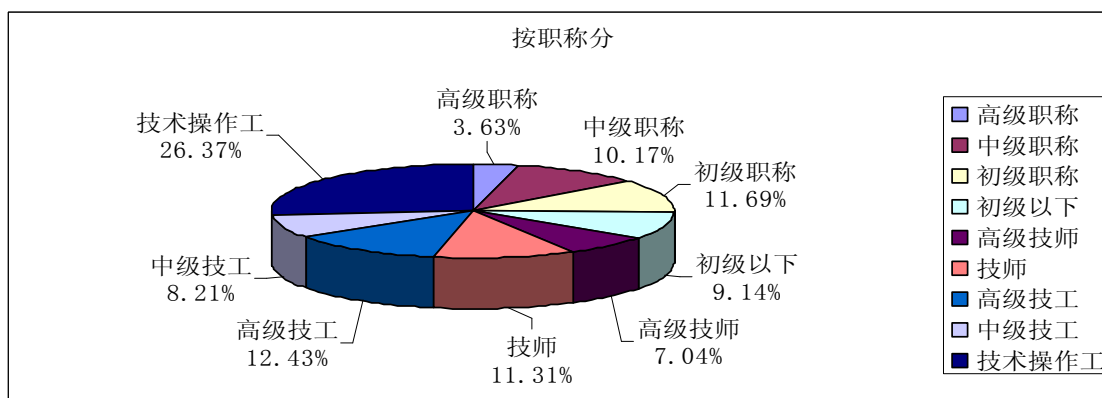
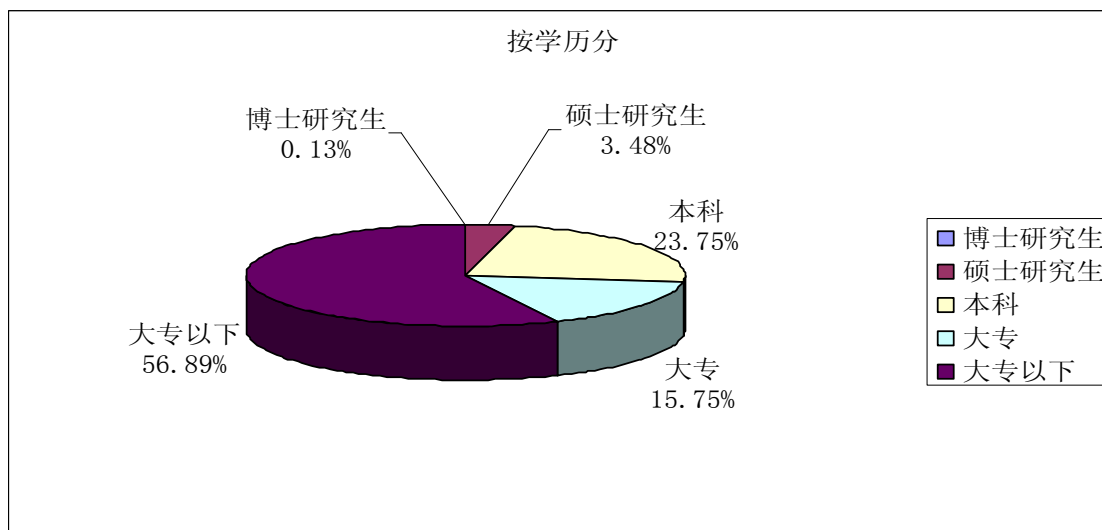
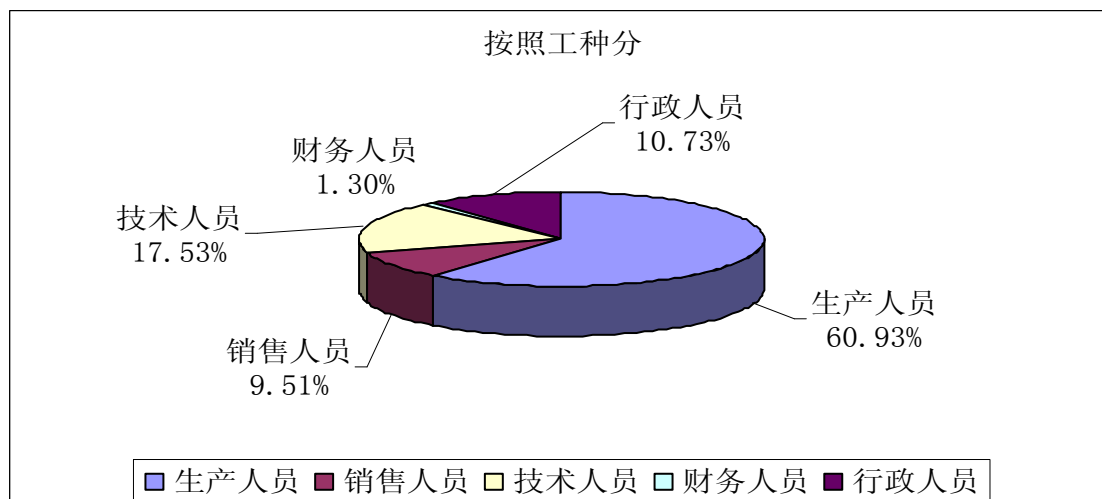
了职工教育委员会，全面管理监督职工教育与培训工作。公司每年按照工资总额的 2%提取作为培训经费，确保各项教育培训工作的正常开展。

2012 年，公司开展各项培训共计 90 多场，参训人数达 6754 人次。2013 年公司计划安排在经营管理、专业技术、质量安全、特殊作业及政治理论等方面的培训 90 次。

3、承担的养老保险：

2012年度，公司退休人员为72人。公司除节假日向退休员工发放一定的慰问金外，不再向退休职工支付退休工资，其退休金按杭州市规定的社会保险统筹。

4、员工构成饼图见下图：





第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、报告期内总体情况

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

2、组织机构运作情况：

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

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

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

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

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



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

3、报告期内建立的各项公司制度

序号	制度名称	审议批准程序	披露媒体	生效日期
1	《公司内幕知情人登记管理制度》	五届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2012年1月10日
2	《公司对外投资管理制度》(2012年修订)	五届十四次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2012年2月15日
3	《公司章程》修正案	2012年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2012年2月15日
4	《公司委托理财管理制度》	五届十四次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2012年2月15日
5	《公司内部控制评价制度(试行)》	五届二十次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2012年9月27日

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、报告期内公司治理专项活动开展情况：

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

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

公司配备了内部审计机构，对公司董事会负责，由审计委员会领导，内部审计机构配备了 3 名工作人员，均具有审计资格。报告期内，公司内部审计机构能够很好的开展内部审计工作，能够按照年度工作计划完成对公司及控股分子公司的内部审计工作。内部审计机构在加强和完善公司内部控制建设工作上起到了很好的作用。

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

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

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

2、报告期内内幕知情人信息登记制度的制定和实施情况

公司于 2012 年 1 月 10 日召开五届十三次董事会，审议通过《公司内幕知情人登记管理制度》(详见公司于 2012 年 1 月 11 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公司公告，公告编号：2012-03)。



报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）、《公司章程》、《公司内幕知情人登记管理制度》的规定，开展了以下工作：（1）明确责任：公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要责任人，董事会秘书为董事会授权的公司内幕信息知情人管理工作的负责人；（2）设立专职机构：公司设证券法规处，在董事会秘书的授权范围内负责处理日常的内幕信息管理工作；（3）明确流程和完善审批程序：公司内幕信息对外流转，需信息流出部门负责人审核签字，再经公司董事会秘书审批签字，最后再由证券法规处备案登记后方可对外流转；（4）做好内幕信息知情人档案的登记和存档：公司年报披露时，向深圳证券交易所报备经董事长签字确认的内幕信息知情人档案，并对内幕信息知情人档案进行存档登记。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年 度股东 大会	2012 年 05 月 18 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2011 年度报告》全文及摘要；4、审议《公司 2011 年度财务会计报告》；5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；6、审议《公司 2011 年度关联交易额及 2012 年度预计额》；7、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》	全部议案 通过	2012 年 05 月 21 日	公司在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上刊登的《杭州汽轮机股份有限公司 2011 年度股东大会决议》（公告编号：2012-33）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年 第一次临 时股东大 会	2012 年 02 月 15 日	1、审议《公司章程修正案》（2012 年修订）；2、审议《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》；3、审议《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》	全部议案 通过	2012 年 02 月 16 日	公司在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上刊登的《杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2012-08）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席次 数	以通讯方式 参加次数	委托出席次 数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议
许永斌	9	3	6	0	0	否
章和杰	9	3	6	0	0	否
吕凡	9	3	6	0	0	否
谭建荣	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议



3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，独立董事对公司有关建议均被采纳。

独立董事对公司有关建议被采纳的说明：

1、公司独立董事听取公司管理层对公司2012年度经营情况作汇报，并对公司管理层提出了合规信息披露的要求，公司经营层均采纳；

2、公司独立董事与会计师事务所沟通审计过程中出现的问题，并向公司管理层提出及时整改的要求，公司管理层均按照要求进行整改；

3、公司独立董事对控股子公司销售本公司产品的关联交易提出严格完善管理交易机制，保证市场价格公允，严格按照关联交易程序审批和披露，公司董事会均表示认同；

4、公司独立董事对公司定期报告的文字错误更正和对文字表述提出了修改意见，公司董事会均表示接受；

5、公司独立董事对高管薪酬考核和兑现提出了建议，公司董事会成员表示接受。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

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

审计委员会在公司2012年度报告的工作：

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

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

（3）在年审注册会计师进场后，以见面方式督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员在约定时限内提交2012年度报告初步审计意见和审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，审计委员会与公司年审注册会计师进行了沟通和交流。

（4）审计委员会向公司董事会提交了关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告，认为：公司2012年度的审计工作符合审计计划安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本年度审计报告，公允地反映了公司的生产、经营状况。2013年3月26日公司召开了五届六次董事会审计委员会会议，对公司2012年财务报告进行了审议，并提交董事会审议。

（5）审计委员会向董事会提交了关于聘请2012年度年审会计师事务所的议案，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，因此提议续聘其为公司2013年度审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司召开五届四次董事会薪酬与考核委员会，讨论2012年度董事、高管薪酬考核结果及薪酬方案，并将讨论结果提交董事会审议，认为2012年薪酬绩效考核体现风险、收



益、责任对等的原则，公司董事、高管的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，并将按照程序提交董事会和股东大会审议。

五、监事会工作情况

监事会报告期内的监督活动未发现公司存在风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
五届九次监事会	2012 年 02 月 15 日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、赵英	审议《关于公司投资中短期理财产品的议案》	会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2012-12	2012 年 02 月 16 日
五届十次监事会	2012 年 03 月 26 日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	(1) 审议《公司 2011 年度监事会报告》；(2) 审议《公司 2011 年度报告》全文及摘要；(3) 审议《公司 2011 年度财务会计报告》；(4) 审议《公司 2011 年度利润分配预案》；(5) 审议《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；(6) 审议《公司 2011 年度关联交易额及 2012 年度预计额》	会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2012-20	2012 年 03 月 27 日
五届十一次监事会	2012 年 04 月 20 日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	审议《公司 2012 年第一季度报告》全文及正文	会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2012-29	2012 年 04 月 21 日
五届十二次监事会	2012 年 08 月 24 日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	审议《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要。	会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2012-43	2012 年 08 月 25 日
五届十三次监事会	2012 年 10 月 25 日	诸水龙、濮阳烁、章有根、卢建华、方寅	审议《公司 2012 年第三季度报告》全文及摘要	会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告	http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2012-52	2012 年 10 月 26 日

监事会就公司有关风险的简要意见

1、监事会对公司投资中短期理财产品的意见：

公司目前资金相对充裕，在确保满足公司日常运营和战略性投资资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期理财产品有利于提高资金使用效率提升公司价值。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。



2、监事会对公司 2011 年度报告的审核意见：

公司监事会全体成员于 2012 年 3 月 26 日，就《公司 2011 年度报告》全文及摘要认真进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司 2011 年年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、监事会对公司 2011 年度内控自我评价报告的意见：

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》基本符合公司内部控制的实际情况，比较客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系运行和相关制度的执行情况。

4、监事会对公司 2011 年度日常关联交易的意见：

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

5、监事会对公司 2012 年第一季度报告的意见：

公司监事会全体成员于 2012 年 4 月 20 日，就《公司 2012 年第一季度报告》认真进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司 2012 年第一季度报告》进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司第一季度报告期的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6、监事会对公司 2012 年半年度报告的意见：

公司监事会全体成员于 2012 年 8 月 24 日，就《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要认真进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2012 年 1 月 1 日—2012 年 6 月 30 日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7、监事会对公司 2012 年第三季度报告的意见：

公司监事会全体成员于 2012 年 10 月 25 日，就《公司 2012 年第三季度报告》认真进行了审阅。监事会成员专题对《公司 2012 年第三季度报告》进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2012 年 1 月 1 日—2012 年 9 月 30 日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务方面

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

2、人员方面

公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面相互独立。虽然公司董事长、副董事长由控股股东杭州汽轮动力集团有限公司董事长、副董事长兼任，但公司经理层均未在控股股东任除董事以外的其他管理职务，专职在公司工作和领取薪酬。公司财务人员均未在控股股东及



其他关联方单位中兼职。

3、资产方面

公司与控股股东在产权关系界定明确、清晰。控股股东注入公司的资产和业务是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。公司工业产权、非专利技术资产基本独立。报告期内公司与关联公司的关联交易情况，详见本报告“重要事项”和“财务报告”中披露的“重大关联交易事项”。

4、机构方面

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

5、财务方面

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

6、法律方面

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

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员（包括监事长）的薪酬严格按照公司薪酬考核办法，经公司五届四次薪酬委员会讨论确定薪酬方案并提交公司董事会审议。

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



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

本报告期，公司根据根据证监会和财政部关于企业内部控制规范建设的要求，制订了《内部控制规范实施工作方案》，从组织和资源保障、内部控制规范实施工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划等方面对 2012 年度公司内部控制规范实施工作做了系统性的布置，并成立内控建设领导小组和工作小组。公司聘请专业机构对公司管理人员及专业人员开展了专题培训。对内控体系理论以及开展内控规范实施工作实务进行了系统性培训。根据内控基本规范和内部控制配套实施指引，公司对 29 个职能部门的内控流程进行了梳理，识别并汇总内控风险清单，并组织内控评价工作组对控制点进行控制测试，对发现项内控缺陷进行缺陷分析、查找原因、并出具整改意见清单。经过梳理、测试和评价，形成了由 28 项内控实施细则构成的内部控制手册。通过以上内控建设工作的开展，公司已初步建立了内部控制体系并得到实施，内控建设取得了初步的成果。公司在今后的内控建设和实施工作中，将不断总结实践经验，并对照标准不断予以完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2013-10

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，杭汽轮公司母公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2013-11



六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况及其他信息披露重大差错，公司有关信息披露的工作责任人能够很好的履行职责和内幕信息保密义务。公司严格按照《深交所股票上市规则》（2012 年修订）的有关规定，切实及时履行信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整。公司信息披露工作较为规范，没有受到中国证监会和深圳交易所的公开处罚或批评。



第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2013]1050 号

审计报告正文

杭州汽轮机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，杭汽轮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭汽轮公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：阎力华 张奇志

二〇一三年三月二十六日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,100,640,580.62	662,648,725.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	803,384,920.81	783,869,310.40
应收账款	1,946,840,383.15	1,812,706,051.31
预付款项	275,397,188.58	208,732,412.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	435,586.13	
其他应收款	179,863,895.91	75,627,129.17
买入返售金融资产		
存货	1,451,289,045.64	1,465,135,236.51
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00
其他流动资产	150,724,250.00	5,661,299.59
流动资产合计	5,908,575,850.84	5,034,380,165.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	462,088,813.22	462,088,813.22
投资性房地产		
固定资产	652,753,812.70	944,932,607.77
在建工程	108,252,291.56	56,000,094.04
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	210,185,683.85	276,922,402.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,618,841.58	4,959,937.22
递延所得税资产	93,040,744.20	88,298,356.22
其他非流动资产	10,200,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	1,539,140,187.11	1,858,202,211.23
资产总计	7,447,716,037.95	6,892,582,376.59



流动负债：		
短期借款	250,400,000.00	279,317,423.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	133,505,278.70	139,807,194.00
应付账款	608,127,982.09	590,763,406.24
预收款项	1,632,856,815.04	1,574,022,744.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,384,846.15	29,149,223.54
应交税费	85,182,827.55	90,706,239.00
应付利息	228,197.26	260,577.78
应付股利	9,800,000.00	
其他应付款	259,432,035.81	227,302,074.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,106,917,982.60	2,941,328,883.79
非流动负债：		
长期借款		125,000,000.00
应付债券		
长期应付款	330,000.00	44,818,324.41
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,037,517.08	1,041,180.44
其他非流动负债	11,149,265.00	17,310,045.00
非流动负债合计	12,516,782.08	188,169,549.85
负债合计	3,119,434,764.68	3,129,498,433.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	628,342,000.00
资本公积	139,590,345.09	139,590,345.09
减：库存股		
专项储备	10,294,548.34	
盈余公积	518,540,739.23	453,183,370.20
一般风险准备		
未分配利润	2,449,720,889.86	2,094,147,226.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,872,156,922.52	3,315,262,942.01
少数股东权益	456,124,350.75	447,821,000.94
所有者权益（或股东权益）合计	4,328,281,273.27	3,763,083,942.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,447,716,037.95	6,892,582,376.59

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉



2、母公司资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,577,030.60	335,248,349.26
交易性金融资产		
应收票据	555,963,481.26	448,393,858.41
应收账款	1,447,088,649.71	1,395,509,702.83
预付款项	148,589,241.50	113,735,693.96
应收利息		
应收股利	10,635,586.13	
其他应收款	22,772,249.70	12,151,541.72
存货	1,025,077,300.24	1,070,075,603.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	3,964,703,539.14	3,375,114,749.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,782,461.07	516,782,461.07
投资性房地产		
固定资产	331,961,743.27	361,028,552.81
在建工程	78,827,759.37	40,483,268.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,366,863.73	45,545,511.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,509.28	3,381,273.23
递延所得税资产	55,106,028.33	54,740,403.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,028,397,365.05	1,021,961,470.65
资产总计	4,993,100,904.19	4,397,076,219.83



流动负债：		
短期借款		16,317,423.50
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	286,310,510.70	276,473,416.53
预收款项	1,219,358,402.37	1,032,539,706.27
应付职工薪酬	15,910,246.38	16,525,266.24
应交税费	36,696,777.46	67,963,322.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,507,901.29	38,189,812.37
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,674,783,838.20	1,448,008,947.61
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,037,517.08	1,041,180.44
其他非流动负债	289,250.00	778,250.00
非流动负债合计	1,326,767.08	101,819,430.44
负债合计	1,676,110,605.28	1,549,828,378.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	628,342,000.00
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股		
专项储备	4,671,366.80	
盈余公积	499,784,334.10	434,426,965.07
一般风险准备		
未分配利润	1,919,570,947.92	1,645,525,626.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,316,990,298.91	2,847,247,841.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,993,100,904.19	4,397,076,219.83

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉



3、合并利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,575,383,435.46	4,547,818,300.02
其中：营业收入	4,575,383,435.46	4,547,818,300.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,734,815,099.32	3,688,225,917.13
其中：营业成本	2,909,231,231.97	2,867,161,267.15
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	43,267,781.08	39,337,819.22
销售费用	176,392,823.30	156,212,304.44
管理费用	512,196,553.19	475,688,358.87
财务费用	43,779,974.72	31,883,791.78
资产减值损失	49,946,735.06	117,942,375.67
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）	163,618,696.35	24,332,238.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,004,187,032.49	883,924,621.45
加：营业外收入	19,140,525.57	28,680,447.95
减：营业外支出	10,510,805.52	7,325,710.00
其中：非流动资产处置损失	3,047,116.27	231,600.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,012,816,752.54	905,279,359.40
减：所得税费用	151,456,577.99	131,106,310.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	861,360,174.55	774,173,049.08
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	735,102,032.17	640,387,703.33
少数股东损益	126,258,142.38	133,785,345.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.97	0.85
（二）稀释每股收益	0.97	0.85
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	861,360,174.55	774,173,049.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	735,102,032.17	640,387,703.33
归属于少数股东的综合收益总额	126,258,142.38	133,785,345.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉



4、母公司利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,932,002,887.95	2,771,366,798.02
减：营业成本	1,904,307,455.95	1,781,567,233.23
营业税金及附加	27,264,471.92	22,383,179.18
销售费用	121,462,744.22	99,894,679.40
管理费用	308,075,528.40	290,614,073.81
财务费用	9,028,157.63	3,650,075.72
资产减值损失	2,087,879.33	66,796,483.58
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）	172,601,916.72	195,678,146.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	732,378,567.22	702,139,219.79
加：营业外收入	11,412,428.99	13,626,573.04
减：营业外支出	4,375,325.12	2,469,280.45
其中：非流动资产处置损失	4,357,325.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	739,415,671.09	713,296,512.38
减：所得税费用	85,841,980.76	75,084,420.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	653,573,690.33	638,212,091.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.85
（二）稀释每股收益	0.87	0.85
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	653,573,690.33	638,212,091.68

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉



5、合并现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

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	4,114,411,605.32	3,902,115,124.58
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	43,298,472.14	17,580,460.49
收到其他与经营活动有关的现金	27,113,577.82	45,440,371.54
经营活动现金流入小计	4,184,823,655.28	3,965,135,956.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,015,637,313.48	2,176,136,809.43
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	662,847,540.67	646,779,534.73
支付的各项税费	529,307,094.45	434,571,031.44
支付其他与经营活动有关的现金	199,342,074.43	189,525,147.71
经营活动现金流出小计	3,407,134,023.03	3,447,012,523.31
经营活动产生的现金流量净额	777,689,632.25	518,123,433.30
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	42,088,536.14	24,332,238.56



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,839,279.57	2,623,655.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,653,463.95	
收到其他与投资活动有关的现金	1,700,000,000.00	27,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,842,581,279.66	53,955,894.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,739,255.20	160,994,421.47
投资支付的现金	10,200,000.00	60,702,361.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,610,000.00	77,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,914,549,255.20	298,696,783.07
投资活动产生的现金流量净额	-71,967,975.54	-244,740,888.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,400,000.00	8,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,400,000.00	8,180,000.00
取得借款收到的现金	280,400,000.00	538,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	325,397,021.00	207,000,000.00
筹资活动现金流入小计	622,197,021.00	753,180,000.00
偿还债务支付的现金	344,317,423.50	596,463,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,872,064.04	356,784,669.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	127,434,902.42	127,434,902.42
支付其他与筹资活动有关的现金	193,085,577.41	103,484,750.44
筹资活动现金流出小计	862,275,064.95	1,056,733,220.34
筹资活动产生的现金流量净额	-240,078,043.95	-303,553,220.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,302,075.16	-414,206.01
五、现金及现金等价物净增加额	464,341,537.60	-30,584,881.90
加：期初现金及现金等价物余额	590,788,520.75	621,373,402.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,130,058.35	590,788,520.75

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉



6、母公司现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

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	2,687,458,009.55	2,190,399,283.81
收到的税费返还	1,267,849.50	2,108,187.69
收到其他与经营活动有关的现金	11,497,724.19	23,311,605.83
经营活动现金流入小计	2,700,223,583.24	2,215,819,077.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,251,453,663.59	1,260,207,371.48
支付给职工以及为职工支付的现金	471,116,600.76	472,736,687.87
支付的各项税费	331,590,577.98	230,500,126.91
支付其他与经营活动有关的现金	107,730,182.69	93,261,160.41
经营活动现金流出小计	2,161,891,025.02	2,056,705,346.67
经营活动产生的现金流量净额	538,332,558.22	159,113,730.66
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	161,966,330.59	195,678,146.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,887,603.42	2,035,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,080,656,000.00	
投资活动现金流入小计	1,246,509,934.01	197,713,676.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,700,205.78	75,176,911.51
投资支付的现金		44,502,361.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,237,700,205.78	119,679,273.11
投资活动产生的现金流量净额	8,809,728.23	78,034,403.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,317,423.50	150,463,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,676,742.13	198,048,587.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,994,165.63	348,512,387.88
筹资活动产生的现金流量净额	-209,994,165.63	-248,512,387.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,502,015.98	-1,770,142.14
五、现金及现金等价物净增加额	335,646,104.84	-13,134,395.78
加：期初现金及现金等价物余额	318,930,925.76	332,065,321.54
六、期末现金及现金等价物余额	654,577,030.60	318,930,925.76

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,668,400.00			10,294,548.34	65,357,369.03		355,573,663.14		8,303,349.81	565,197,330.32
（一）净利润							735,102,032.17		126,258,142.38	861,360,174.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							735,102,032.17		126,258,142.38	861,360,174.55
（三）所有者投入和减少资本									15,200,000.00	15,200,000.00
1. 所有者投入资本									15,200,000.00	15,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	125,668,400.00				65,357,369.03		-379,528,369.03		-137,932,820.69	-326,435,420.69
1. 提取盈余公积					65,357,369.03		-65,357,369.03			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配	125,668,400.00						-314,171,000.00		-119,486,887.82	-307,989,487.82
4. 其他									-18,445,932.87	-18,445,932.87
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				10,294,548.34					4,778,028.12	15,072,576.46
1. 本期提取				10,835,589.65					5,285,183.46	16,120,773.11
2. 本期使用				541,041.31					507,155.34	1,048,196.65
（七）其他										
四、本期期末余额	754,010,400.00	139,590,345.09		10,294,548.34	518,540,739.23		2,449,720,889.86		456,124,350.75	4,328,281,273.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	483,340,000.00	139,590,345.09			389,362,161.03		1,855,918,732.56		433,290,557.61	3,301,501,796.29
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	483,340,000.00	139,590,345.09			389,362,161.03		1,855,918,732.56		433,290,557.61	3,301,501,796.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	145,002,000.00				63,821,209.17		238,228,494.16		14,530,443.33	461,582,146.66
（一）净利润							640,387,703.33		133,785,345.75	774,173,049.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							640,387,703.33		133,785,345.75	774,173,049.08
（三）所有者投入和减少资本									8,180,000.00	8,180,000.00
1．所有者投入资本									8,180,000.00	8,180,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	145,002,000.00				63,821,209.17		-402,159,209.17		-127,434,902.42	-320,770,902.42
1．提取盈余公积					63,821,209.17		-63,821,209.17			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配	145,002,000.00						-338,338,000.00		-127,434,902.42	-320,770,902.42
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,668,400.00			4,671,366.80	65,357,369.03		274,045,321.30	469,742,457.13
（一）净利润							653,573,690.33	653,573,690.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							653,573,690.33	653,573,690.33
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	125,668,400.00				65,357,369.03		-379,528,369.03	-188,502,600.00
1．提取盈余公积					65,357,369.03		-65,357,369.03	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配	125,668,400.00						-314,171,000.00	-188,502,600.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,671,366.80				4,671,366.80
1. 本期提取				4,671,366.80				4,671,366.80
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,919,570,947.92	3,316,990,298.91

上年金额

单位：元

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

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

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：蒋蓉



三、公司基本情况

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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



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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

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

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。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)



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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；

(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

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的



差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
2. 按组合计提坏账准备的应收款项
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对于纳入合并财务报表范围内公司间的应收账款、其他应收款，不计提坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	60%	60%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	60%	60%

(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等。



(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

领用低值易耗品按一次摊销法摊销，

包装物

摊销方法：一次摊销法

生产领用的包装物直接计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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



(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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



16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(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，按照账面价值高于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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、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) 确认提供劳务收入的依据

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



预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 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

(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。

(2) 会计处理方法

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。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

否



(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

否

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

否

30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

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

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

3. 根据浙江省科技厅文件《关于认定杭州阿普科技有限公司等306家企业为2011年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2011〕262号)规定，子公司浙江华元汽轮机有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司被评为高新技术企业，2011-2013年度杭州汽轮辅机有限公司所得税减按15%的税率计缴。

3、其他说明

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江汽轮成套技术开发有限公司 (以下简称成套公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	5,100 万元	机电设备控制装置的开发、技术咨询服务			51.84%	51.84%	是	44,118,759.19		
杭州中能汽轮动力有限公司 (以下简称中能公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	9,250 万元	汽轮机及其辅助设备, 备品备件的设计、生产等			51.6%	51.6%	是	176,146,963.16		
杭州汽轮铸锻有限公司 (以下简称铸锻公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	2,200 万元	树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件的生产等			51%	51%	是	74,458,242.00		
杭州汽轮辅机有限公司 (以下简称辅机公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	8,000 万元	汽轮机的辅机成套设备及备品备件的设计、制造等			76.5%	76.5%	是	72,630,584.81		
杭州汽轮机机械设备有限公司 (以下简称机械公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	3,000 万元	汽轮机配件、其他机械设备配件的制造、加工等			52%	52%	是	67,359,907.55		
浙江华元汽轮机机械有限公司 (以下简称华元公司)	机械公司的控	浙江湖州	制造业	2,100 万元	汽轮机配件的制造和加工等			75%	75%	是			

石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司(以下简称石家庄服务公司)	中能公司的控股子公司	河北石家庄	服务业	300 万元	汽轮机及辅助设备、配件的销售、技术咨询、技术服务、调试及维修			60%	60%	是	813,653.69		
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称昆明服务公司)	中能公司的控股子公司	云南昆明	服务业	120 万元	汽轮机、发电机及动力设备的安装、调试及技术服务；汽轮机、发电机及动力设备的配件销售			60%	60%	是	570,392.14		
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司(以下简称乌鲁木齐服务公司)	中能公司的控股子公司	新疆乌鲁木齐	服务业	300 万元	汽轮机、汽机、发电机组及备品配件的销售、节能技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、维修、改造，高新技术产品的技术推广和转让			60%	60%	是	1,236,757.99		
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称唐山服务公司)	中能公司的控股子公司	河北唐山	服务业	200 万元	汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售			60%	60%	是	677,304.98		
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称吉林服务公司)	中能公司的控股子公司	吉林市	服务业	200 万元	汽轮机及辅助设备、配件销售、调试、维修、技术咨询、技术服务；机电工程设计服务、化工工程设计服务、环境工程设计服务；化工设备、机电设备安装			60%	60%	是	818,249.31		
广西杭中能汽轮机技术服务有	中能公	广西	服务业	200 万	汽轮机安装、检修、技术改造、			60%	60%	是	750,771.72		

限公司	司的控 股子公 司	南宁		元	技术服务；销售：汽轮机配件								
成都杭中能科技有限责任公司 (以下简称成都科技公司)	中能公 司的控 股子公 司	四川 成都	服务业	200 万 元	汽轮机研发；机械设备、化工产品（不含危险品）、汽轮机及配件的销售、安装、调试、维护及技术咨询、技术服务			60%	60%	是	739,244.47		
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司(以下简称洛阳服务公司)	中能公 司的控 股子公 司	河南 洛阳	服务业	200 万 元	汽轮机技术咨询、安装、维修；汽轮机及配件的销售			60%	60%	是	763,970.52		
杭州杭汽轮锅炉有限公司(以下简称杭汽轮锅炉公司)	中能公 司的子 公司	浙江 杭州	制造业	2,000 万元	锅炉产品的生产。锅炉产品、锅炉配件、压力容器、能源产品、环保产品的设计及技术服务；批发零售：锅炉；其他无需报经审批的一切合法项目。			40%		是	12,000,000.00		



(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

合并报表范围发生变更说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期中能公司与自然人陆坚毅共同出资设立吉林服务公司，于2012年1月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为220214000027628的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，中能公司出资120万元，占其注册资本的60%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期中能公司与自然人陈贵科共同出资设立广西服务公司，于2012年1月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为450100000023050的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，中能公司出资120万元，占其注册资本的60%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期中能公司与自然人阳卫东共同出资设立成都科技公司，于2012年3月30日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510107000476658的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，中能公司出资120万元，占其注册资本的60%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本期中能公司与自然人高建华共同出资设立洛阳服务公司，于2012年7月05日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为410303011031418的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，中能公司出资120万元，占其注册资本的60%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 本期中能公司与杭州汽轮工程股份有限公司、汤宇春、徐静霞、金红薇等自然人共同出资设立杭州杭汽轮锅炉有限公司，于2012年12月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000176267的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，中能公司出资800万元，占其注册资本的40%，为该公司第一大股东，并实际由其控制，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 根据2012年2月12日中能公司子公司杭州市节能技术研究所有限公司股东会决定，中能公司将持有杭州市节能技术研究所有限公司股权以零元全部转让给叶钟雷，已于2012年3月30日签订股权转让协议，自2012年4月起不再纳入合并财务报表范围。

(2) 根据2012年3月16日中能公司子公司贵州中诚水泥有限公司（以下简称中诚水泥公司）股东会决定，中诚水泥公司将持有独山中诚商砼有限公司股权全部转让给李建成，已于2012年3月16日签订股权转让协议，自2012年4月起不再纳入合并财务报表范围。



(3) 根据中能公司与贵州西南水泥有限公司于2012年12月20日签订的《股权转让协议》，中能公司以挂牌转让成交价142,524,200.00元将所持有的中诚水泥公司60%股权转让给贵州西南水泥有限公司。中能公司已于2012年12月28日收到该项股权转让款92,524,200.00元，于2013年1月7日收到余款5,000万元，并办理了相应的财产权交接手续，故将中诚水泥公司2012年度利润表、现金流量表纳入合并范围，2012年12月31日的资产负债表不纳入合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为
公司为扩展业务，做大产业，做好产品售后服务。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为
公司为整合资源，做好主导产品。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林服务公司	2,045,623.27	45,623.27
广西服务公司	1,876,929.31	-123,070.69
成都杭中能科技有限责任公司	1,848,111.17	-151,888.83
洛阳杭汽轮机技术服务有限公司	1,909,926.30	-90,073.70
杭州杭汽轮机锅炉有限公司	20,000,000.00	
名称	期末净资产	本期净利润
广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	1,876,929.31	
吉林市杭中能汽轮机动力技术服务有限公司	2,045,623.27	45,623.27
成都杭中能科技有限责任公司	1,848,111.17	-151,888.83
洛阳杭汽轮机技术服务有限公司	1,909,926.30	-90,073.70
杭州杭汽轮机锅炉有限公司	20,000,000.00	

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
杭州市节能技术设计研究所有限公司	-387,502.14	-524,231.01
独山中诚商砼有限公司	9,384,718.00	-555,148.56
贵州中诚水泥有限公司	34,909,179.19	-15,810,259.88

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无



7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	211,651.43	--	--	190,895.11
人民币	--	--	199,080.43	--	--	190,895.11
美元	2,000.00	6.2855	12,571.00			
银行存款：	--	--	1,054,918,406.92	--	--	588,331,475.12
人民币	--	--	1,030,729,013.29	--	--	513,983,745.38
美元	3,812,445.34	6.2855	23,963,125.18	10,580,371.12	6.3009	66,665,860.31
日元	3,459.00	0.073049	252.68	3,459.00	0.0811	280.54
欧元	26,307.60	8.3176	218,816.09	940,201.35	8.1625	7,674,393.53
港币	8,879.18	0.81085	7,199.68	8,877.68	0.8105	7,195.36
其他货币资金：	--	--	45,510,522.27	--	--	74,126,355.42
人民币	--	--	45,510,522.27	--	--	73,470,204.90
美元				104,136.00	6.3009	656,150.52
合计	--	--	1,100,640,580.62	--	--	662,648,725.65

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

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

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 43,334,522.27 元，保函保证金 2,176,000.00 元。

2、交易性金融资产

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	800,194,449.81	783,778,615.40
商业承兑汇票	3,190,471.00	90,695.00
合计	803,384,920.81	783,869,310.40



(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
珠海盈德气体有限公司	2012 年 09 月 14 日	2013 年 03 月 14 日	10,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2012 年 07 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	6,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2012 年 08 月 24 日	2013 年 02 月 22 日	6,000,000.00	
武安市骏龙经贸有限公司	2012 年 08 月 01 日	2013 年 02 月 01 日	5,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2012 年 08 月 28 日	2013 年 02 月 28 日	3,200,000.00	
合计	--	--	30,200,000.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	30,200,000.00	--

说明

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	备注
宁夏宝丰能源集团有限公司	2012 年 09 月 28 日	2013 年 03 月 27 日	20,000,000.00	
沈阳透平机械股份有限公司	2012 年 11 月 29 日	2013 年 05 月 29 日	20,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2012 年 07 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	12,630,000.00	
湖州锦硕钢铁贸易有限公司	2012 年 09 月 28 日	2013 年 03 月 28 日	10,000,000.00	
山西鑫邦贸易有限公司	2012 年 11 月 02 日	2013 年 05 月 02 日	10,000,000.00	
合计	--	--	72,630,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
----	-----	------	------	-----	--------	------------



账龄一年以内的应收股利	0.00	435,586.13	0.00	435,586.13	2013 年 1 月收到	否
其中：	---	---	---	---	---	---
印度 Greenesol 公 司	0.00	435,586.13	0.00	435,586.13	2013 年 1 月收到	否
其中：	---	---	---	---	---	---
合计		435,586.13		435,586.13	---	---

说明

已于2013年1月收到

5、应收利息

不适用

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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,329,165,332.79	97.19%	437,343,734.16	18.78%	2,233,514,821.99	100%	420,808,770.68	18.84%
组合小计	2,329,165,332.79	97.19%	437,343,734.16	18.78%	2,233,514,821.99	100%	420,808,770.68	18.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,407,500.67	2.81%	12,388,716.15	18.38%				
合计	2,396,572,833.46	---	449,732,450.31	---	2,233,514,821.99	---	420,808,770.68	---

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，按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	1,242,442,508.43	53.34%	62,122,125.43	1,172,531,129.35	52.5%	58,626,556.46
1 至 2 年	545,859,269.77	23.44%	109,171,853.95	558,607,833.52	25.01%	111,721,566.71
2 至 3 年	292,341,890.00	12.55%	116,936,756.00	254,824,339.83	11.41%	101,929,735.93
3 年以上	248,521,664.59	10.67%	149,112,998.78	247,551,519.29	11.08%	148,530,911.58
3 至 4 年	150,669,508.42	6.47%	90,780,418.15	141,819,075.16	6.35%	85,091,445.10
4 至 5 年	47,249,878.45	2.03%	34,085,792.26	70,816,779.56	3.17%	42,490,067.74
5 年以上	50,602,277.72	2.17%	24,246,788.37	34,915,664.57	1.56%	20,949,398.74
合计	2,329,165,332.79	--	437,343,734.16	2,233,514,821.99	--	420,808,770.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中诚水泥公司	57,914,510.02	2,895,725.50	5%	回款风险较低
印度 MBDL 电站等	9,492,990.65	9,492,990.65	100%	难以收回
合计	67,407,500.67	12,388,716.15	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
福建华电可门发电有限公司	经多方催讨努力，本期转回。	原估计无回款可能，故全额计提坏账准备。	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	--	--	1,200,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元



单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南实华炼化有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	280,000.00	难以收回	否
福建联合石油化工有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	276,376.80	难以收回	否
鹤壁万和发电有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	200,000.00	难以收回	否
其他零星往来	货款	2012 年 12 月 31 日	1,008,259.20	难以收回	否

应收账款核销说明

难以收回

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭汽集团	2,507,500.00	608,000.00	1,981,500.00	430,550.00
合计	2,507,500.00	608,000.00	1,981,500.00	430,550.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	554,151,657.47	1-3 年以上	23.12%
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	296,942,094.93	1-3 年以上	12.39%
重庆中节能三峰能源有限公司	非关联方	60,810,236.88	1-年以内	2.54%
贵州中诚水泥有限公司[注 2]	原中能公司之子公司	57,914,510.02	1-3 年（2013 年 2 月 5 日归还 3000 万元）	2.42%
日立（中国）有限公司	非关联方	41,582,000.00	1-年以内	1.74%
合计	--	1,011,400,499.30	--	42.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中诚水泥公司	中能公司之原子公司	57,914,510.02	2.42
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	14,169,210.82	0.59
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	13,217,871.38	0.55



杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	3,974,680.00	0.17
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	3,061,417.69	0.13
杭州汽轮动力集团有限公司 南方销售公司	杭汽集团之附属企业	20,000.00	0.0008
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	4,434.00	0.0002
杭州汽轮汽车销售服务有限 公司	杭汽集团之附属企业	2,571.96	0.0001
合计	--	92,364,695.87	3.85

(7) 终止确认的应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位： 元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	96,267,73 7.18	48.82%	4,813,386 .86	5%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	97,221,21 4.63	49.3%	8,811,669 .04	9.06%	81,704,59 0.12	95.32%	6,077,460. 95	7.44%
组合小计	97,221,21 4.63	49.3%	8,811,669 .04	9.06%	81,704,59 0.12	95.32%	6,077,460. 95	7.44%
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款	3,710,320 .94	1.88%	3,710,320 .94	100%	4,010,320 .94	4.68%	4,010,320. 94	100%
合计	197,199,2 72.75	--	17,335,37 6.84	--	85,714,91 1.06	--	10,087,781 .89	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

不适用



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	77,956,851.63	80.19%	3,897,842.58	74,910,303.67	91.68%	3,745,515.21
1 至 2 年	15,428,271.40	15.87%	3,085,654.30	3,862,987.81	4.73%	772,597.56
2 至 3 年	2,367,414.00	2.44%	946,965.60	997,155.04	1.22%	398,862.02
3 年以上	1,468,677.60	1.5%	881,206.56	1,934,143.60	2.37%	1,160,486.16
3 至 4 年	83,134.00	0.09%	49,880.40	497,100.00	0.61%	298,260.00
4 至 5 年	244,000.00	0.25%	146,400.00	535,500.00	0.66%	321,300.00
5 年以上	1,141,543.60	1.17%	684,926.16	901,543.60	1.1%	540,926.16
合计	97,221,214.63	--	8,811,669.04	81,704,590.12	--	6,077,460.95

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收海关保证金	3,710,320.94	3,710,320.94	100%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收海关保证金	经多方催讨努力，本期收回部分金额。	原估计无回款可能，故全额计提坏账准备。	300,000.00	300,000.00
合计	--	--	300,000.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
贵州中诚水泥有限公司	96,267,737.18	4,813,386.86	5%	回款风险较低(已于2013年2月5日收到还款7,000万元)。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用



(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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(%)
中诚水泥公司	原中能公司之子公司	96,267,737.18	1-3 年（已于 2013 年 2 月 5 日收到还款 7,000 万元）。	48.82%
贵州西南水泥有限公司	非关联方	48,923,783.62	1 年以内	24.81%
江西中金铅业有限公司	非关联方	11,792,000.00	1-2 年	5.98%
杭州海关	非关联方	8,114,894.81	1 年以内	4.12%
应收出口退税	非关联方	6,942,631.76	1 年以内	3.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中诚水泥公司	中能公司之原子公司	96,267,737.18	48.82
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	3,572.36	0.002
合计	--	96,271,309.54	48.82

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款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

不适用

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	253,962,166.02	92.22%	191,041,791.61	91.52%
1 至 2 年	12,991,204.30	4.72%	13,832,464.36	6.63%
2 至 3 年	6,960,340.50	2.53%	2,876,300.30	1.38%
3 年以上	1,483,477.76	0.53%	981,856.46	0.47%
合计	275,397,188.58	--	208,732,412.73	--

预付款项账龄的说明



(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
日本三菱公司	非关联方	45,617,486.13		按合同进度支付
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	31,875,325.00		按合同进度支付
上海蓝滨石化设备有限责任公司	非关联方	22,340,000.00		按合同进度支付
BGEA 巴蒂尼奥热能技术（常熟）有限公司	非关联方	16,445,000.00		按合同进度支付
哈尔滨空调股份有限公司	非关联方	10,694,020.00		按合同进度支付
合计	--	126,971,831.13	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

按合同进度支付

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	464,273,966.44		464,273,966.44	417,209,026.14		417,209,026.14
在产品	566,567,300.58	8,910,665.94	557,656,634.64	631,260,384.98	8,910,665.94	622,349,719.04
库存商品	429,516,689.14	158,244.58	429,358,444.56	425,734,735.91	158,244.58	425,576,491.33
合计	1,460,357,956.16	9,068,910.52	1,451,289,045.64	1,474,204,147.03	9,068,910.52	1,465,135,236.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	8,910,665.94	0.00	0.00	0.00	8,910,665.94
库存商品	158,244.58	0.00	0.00	0.00	158,244.58
合计	9,068,910.52	0.00	0.00	0.00	9,068,910.52



(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	150,610,000.00	5,000,000.00
房租等待摊费用	114,250.00	661,299.59
合计	150,724,250.00	5,661,299.59

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江天杭汽轮机辅机有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	33.33%	33.33%				1,200,000.00
浙江三鑫自动化工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6%	6%				



司											
印度 Greenes ol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37%	37%				435,586.13
杭州银 行股份 有限公司	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00	6.92%	6.92%				23,118,640.00
杭州汽 轮工程 股份有 限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
杭州长 堤股份 投资合 伙企业 (有限 合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2.97%	2.97%				
浙江中 控太阳 能技术 有限公 司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6%	6%				
合计	---	462,088,813.22	462,088,813.22		462,088,813.22	---	---	---			24,754,226.13

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,554,236,301.63	76,619,893.20		320,845,621.49	1,310,010,573.34
其中：房屋及建筑物	453,446,306.18	32,006,572.67		111,222,910.64	374,229,968.21
机器设备	970,628,520.05	26,826,535.14		188,749,556.81	808,705,498.38
办公设备	130,161,475.40	17,786,785.39		20,873,154.04	127,075,106.75
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	602,362,490.91		110,314,582.80	62,337,093.60	650,339,980.11



其中：房屋及建筑物	117,855,020.10		16,048,598.13	7,079,617.68	126,824,000.55
机器设备	413,636,061.23		80,501,696.82	48,315,347.67	445,822,410.38
办公设备	70,871,409.58		13,764,287.85	6,942,128.25	77,693,569.18
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	951,873,810.72		--		659,670,593.23
其中：房屋及建筑物	335,591,286.08		--		247,405,967.66
机器设备	556,992,458.82		--		362,883,088.00
办公设备	59,290,065.82		--		49,381,537.57
四、减值准备合计	6,941,202.95		--		6,916,780.53
其中：房屋及建筑物	1,504,928.24		--		1,504,928.24
机器设备	4,119,950.91		--		4,112,095.75
办公设备	1,316,323.80		--		1,299,756.54
五、固定资产账面价值合计	944,932,607.77		--		652,753,812.70
其中：房屋及建筑物	334,086,357.84		--		245,901,039.42
机器设备	552,872,507.91		--		358,770,992.25
办公设备	57,973,742.02		--		48,081,781.03

本期折旧额 110,314,582.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 76,619,893.20 元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
本部在建项目（146 个）	48,645,662.80		48,645,662.80	10,318,448.26		10,318,448.26
本部完工项目（152 个）				30,164,820.37		30,164,820.37
中诚水泥公司水泥包装设备				661,451.89		661,451.89
中能公司计量理化室	513,517.96		513,517.96			
铸锻公司三期房屋等	26,758,273.23		26,758,273.23	14,855,373.52		14,855,373.52
各公司预付设备、工程款	32,334,837.57		32,334,837.57			
合计	108,252,291.56		108,252,291.56	56,000,094.04		56,000,094.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
本部在建项目（146 个）	90,670,000.00	10,318,448.26	41,025,698.38	2,698,483.84		57%	在建				自筹	48,645,662.80
本部完工项目（152 个）	71,790,000.00	30,164,820.37	43,095,137.10	73,259,957.47		102%	完工				自筹	
中诚水	700,000.	661,451.		661,451.		94%	在建				自筹	



泥公司 水泥包 装设备	00	89		89								
中能公 司计量 理化室	920,000. 00		513,517. 96			56%	在建				自筹	513,517. 96
铸锻公 司三期 房屋	34,100,0 00.00	14,855,3 73.52	11,902,8 99.71			78%	在建				自筹	26,758,2 73.23
各公司 预付设 备、工程 款			32,334,8 37.57				在建				自筹	32,334,8 37.57
合计		56,000,0 94.04	128,872, 090.72	76,619,8 93.20		--	--			--	--	108,252, 291.56

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	327,510,620.46	1,400,061.94	27,208,834.15	301,701,848.25
土地使用权	116,228,170.57	1,240,061.94	15,584,684.26	101,883,548.25
余热电站经营权	199,420,000.00			199,420,000.00
采矿权	11,439,208.01		11,439,208.01	
其他	423,241.88	160,000.00	184,941.88	398,300.00
二、累计摊销合计	40,788,217.70	29,748,223.95	1,820,277.25	68,716,164.40
土地使用权	17,313,125.04	2,357,137.02	813,755.39	18,856,506.67
余热电站经营权	22,857,130.00	26,928,571.43		49,785,701.43
采矿权	550,976.51	399,512.52	950,489.03	
其他	66,986.15	63,002.98	56,032.83	73,956.30
三、无形资产账面净值 合计	286,722,402.76	-28,348,162.01	25,388,556.90	232,985,683.85
土地使用权	98,915,045.53	-1,117,075.08	14,770,928.87	83,027,041.58
余热电站经营权	176,562,870.00	-26,928,571.43	0.00	149,634,298.57



采矿权	10,888,231.50	-399,512.52	10,488,719.00	
其他	356,255.73	96,997.02	128,909.05	324,343.70
四、减值准备合计	9,800,000.00	13,000,000.00	0.00	22,800,000.00
土地使用权				
余热电站经营权	9,800,000.00	13,000,000.00	0.00	22,800,000.00
采矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	276,922,402.76	-41,348,162.01	25,388,556.90	210,185,683.85
土地使用权	98,915,045.53	-1,117,075.08	14,770,928.87	83,027,041.58
余热电站经营权	166,762,870.00	-39,928,571.43	0.00	126,834,298.57
采矿权	10,888,231.50	-399,512.52	10,488,719.00	
其他	356,255.73	96,997.02	128,909.05	324,343.70

本期摊销额 29,748,223.95 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
公司开发项目支出	0.00	44,738,029.75	44,738,029.75	0.00	0.00
合计	0.00	44,738,029.75	44,738,029.75	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 40.4.。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,621,769.14	81,109.13	2,280,632.05		2,422,246.22	
其他	338,168.08		141,572.72		196,595.36	
合计	4,959,937.22	81,109.13	2,422,204.77		2,618,841.58	--

长期待摊费用的说明

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：		
坏账准备	75,759,196.95	67,651,588.05



存货跌价准备	2,251,403.17	2,251,403.17
固定资产减值准备	1,037,517.08	1,041,180.44
无形资产减值准备	5,700,000.00	2,450,000.00
合并报表未实现利润	6,162,182.37	13,024,185.82
其他可抵扣暂时性差异	2,130,444.63	1,879,998.74
小计	93,040,744.20	88,298,356.22
递延所得税负债：		
其他应纳税暂时性差异	1,037,517.08	1,041,180.44
小计	1,037,517.08	1,041,180.44

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他应纳税暂时性差异	6,916,780.53	6,941,202.95
小计	6,916,780.53	6,941,202.95
可抵扣差异项目		
坏账准备	467,025,887.84	430,896,552.57
存货跌价准备	9,068,910.52	9,068,910.52
固定资产减值准备	6,916,780.53	6,941,202.95
无形资产减值准备	22,800,000.00	9,800,000.00
合并报表未实现利润	37,416,125.04	73,975,325.87
其他可抵扣暂时性差异	10,900,569.42	9,546,096.32
小计	554,128,273.35	540,228,088.23

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	93,040,744.20		88,298,356.22	
递延所得税负债	1,037,517.08		1,041,180.44	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细



单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	430,896,552.57	36,946,735.06	-1,200,000.00	1,975,460.48	467,067,827.15
二、存货跌价准备	9,068,910.52	0.00	0.00	0.00	9,068,910.52
七、固定资产减值准备	6,941,202.95			24,422.42	6,916,780.53
十二、无形资产减值准备	9,800,000.00	13,000,000.00			22,800,000.00
合计	456,706,666.04	49,946,735.06	-1,200,000.00	1,999,882.90	505,853,518.20

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他长期投资		25,000,000.00
汇出投资款	10,200,000.00	
合计	10,200,000.00	25,000,000.00

其他非流动资产的说明

子公司成套公司于2012年12月6日汇出对新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司投资款1,020万元，该公司于2013年1月6日完成工商注册登记。

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	140,000,000.00	180,000,000.00
抵押借款	110,400,000.00	83,000,000.00
进口押汇借款		16,317,423.50
合计	250,400,000.00	279,317,423.50

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元



项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	133,505,278.70	139,807,194.00
合计	133,505,278.70	139,807,194.00

下一会计期间将到期的金额 133,505,278.70 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	596,305,973.96	489,776,297.08
设备、工程款	11,822,008.13	100,987,109.16
合计	608,127,982.09	590,763,406.24

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州杭发电设备有限公司	68,553,472.31	2,609,600.00
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	9,820,063.13	2,224,497.82
杭汽集团	8,126,898.52	6,743.73
杭州汽轮实业有限公司	307,152.83	341,363.25
杭州南华木业包装箱有限公司	278,808.00	267,587.00
合计	87,086,394.79	5,449,791.80

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,632,856,815.04	1,574,022,744.91
合计	1,632,856,815.04	1,574,022,744.91

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州汽轮工程股份有限公司	33,402,500.00	
杭州杭发电设备有限公司	11,000.00	
杭汽集团	78,000.00	444,000.00
合计	33,491,500.00	444,000.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,834,014.64	432,703,393.41	434,922,141.55	1,615,266.50
二、职工福利费		57,699,124.90	57,699,124.90	
三、社会保险费	8,624,195.30	88,017,116.33	87,384,679.26	9,256,632.37
其中：医疗保险费	2,876,174.79	26,037,530.99	26,470,864.19	2,442,841.59
基本养老保险费	3,784,616.19	34,495,614.80	34,686,615.09	3,593,615.90
失业保险费	536,521.96	5,722,174.52	5,727,060.76	531,635.72
工伤保险费	192,112.95	1,808,991.65	1,827,240.87	173,863.73
生育保险费	203,302.17	2,282,344.47	2,281,650.52	203,996.12
其他	1,031,467.24	17,670,459.90	16,391,247.83	2,310,679.31
四、住房公积金	242,003.36	41,909,615.00	42,017,804.60	133,813.76
五、辞退福利		218,572.39	218,572.39	
六、其他	16,449,010.24	30,625,797.13	30,695,673.85	16,379,133.52
其中：年金	12,339,778.31	17,308,182.17	17,879,791.12	11,768,169.36
工会经费	1,558,884.81	8,093,467.41	8,269,584.65	1,382,767.57
职工教育经费	2,550,347.12	5,224,147.55	4,546,298.08	3,228,196.59
合计	29,149,223.54	651,173,619.16	652,937,996.55	27,384,846.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,610,964.16 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	17,252,790.77	10,080,726.00
营业税	411,604.35	1,495,839.19
企业所得税	59,104,591.70	62,642,032.14
个人所得税	3,380,951.65	6,324,656.45
城市维护建设税	1,572,714.69	3,702,808.07
房产税		407,395.88
教育费附加	688,257.93	1,801,707.20
地方教育附加	458,876.07	841,466.53
印花税	35,900.51	188,363.34
水利建设专项资金	2,277,139.88	3,107,445.76
土地使用税		113,798.44
合计	85,182,827.55	90,706,239.00



应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	228,197.26	260,577.78
合计	228,197.26	260,577.78

应付利息说明

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
自然人杨连荣	9,800,000.00		
合计	9,800,000.00		--

应付股利的说明

2013年1月以支付。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	958,489.45	8,814,239.05
应付单位款	252,745,923.87	205,321,783.18
其他	5,727,622.49	13,166,052.59
合计	259,432,035.81	227,302,074.82

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州汽轮机股份有限公司	235,764,627.03	167,000,000.00
杭汽集团	6,402,977.30	26,268,886.37
杭州汽轮机汽车销售服务有限公司	109,349.23	3,184,330.20
合计	242,276,953.56	196,453,216.57

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州汽轮机股份有限公司	235,764,627.03	集团成套公司暂借款
杭汽集团	6,402,977.30	租赁费及代垫款等
小 计	242,167,604.33	



39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	10,000,000.00
合计	100,000,000.00	10,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2011 年 02 月 16 日	2013 年 02 月 16 日	人民币元			100,000,000.00		
贵州省农村 信用社	2010 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 23 日	人民币元	8%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元



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

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2011/02/16	2013/02/16	人民币	浮动利率				100,000,000.00
贵州省农村信用社	2011/01/07	2013/01/07	人民币	9.72				3,000,000.00
贵州省农村信用社	2011/01/10	2013/01/10	人民币	9.72				5,000,000.00
贵州省农村信用社	2011/01/17	2013/01/17	人民币	9.72				6,000,000.00
贵州省农村信用社	2011/01/18	2013/01/18	人民币	9.72				5,000,000.00
贵州省农村信用社	2011/01/24	2013/01/24	人民币	9.72				3,000,000.00
贵州省农村信用社	2011/03/15	2013/03/15	人民币	9.72				3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	125,000,000.00

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
改制提留		330,000.00			330,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	11,149,265.00	17,310,045.00



合计	11,149,265.00	17,310,045.00
----	---------------	---------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项 目	本期数	说明
省建设先进制造业基地财政专项资金	289,250.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会文件（浙财企〔2006〕285号），公司于2007年1月收到省建设先进制造业基地财政专项资金890,000.00元，系购置资产相关，按照该资产的使用寿命10年平均分配，截止2012年12月31日，已计入各期损益600,750.00元，递延收益余额为289,250.00元。
2007年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金	130,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达2007年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭财企一〔2007〕914号），铸锻公司于2007年10月收到扩能年产10000吨铸件技改项目资助260,000.00元，已计入各期损益130,000.00元，递延收益余额为130,000.00元。
2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金	402,920.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达2006年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》（余经投〔2007〕21 号），铸锻公司于2007年4月收到铸锻件项目资助575,600.00元，已计入各期损益172,680.00元，递延收益余额为402,920.00元。
2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金	159,740.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达2007年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》（余经能源〔2007〕35 号），铸锻公司于2007年8月收到加热炉节能改造项目资助228,200.00元，已计入各期损益68,460.00元，递延收益余额为159,740.00。
铸锻件项目资助	402,920.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件（余经投〔2005〕39 号），铸锻公司于2008 年度收到铸锻件项目资助575,600.00 元，已计入各期损益172,680.00元，递延收益余额为402,920.00元。
2010年第一批省工业转型升级财政专项资金	1,120,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于转拨2010年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》（余财企〔2010〕381号），铸锻公司于2010年收到转型升级财政资助160万元，已计入各期损益48万元，递延收益余额为112万元。
2010年上半年度工业生产性项目（含历年结转）财政资助资金	7,895,925.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区2010年上半年工业生产性项目（含历年结转）财政资助资金的通知》（余经发〔2011〕6号），铸锻于2011年收到资助资金9,973,800.00元，已计入各期损益2,077,875.00元，递延收益余额7,895,925.00元。
09年下半年余杭区工业	748,510.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达



生产性项目财政补助		2009年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》（余经发〔2010〕62号），国能公司于2010年收到财政资助资金1,069,300.00元，已计入各期损益320,790.00元，递延收益余额为748,510.00元。
小计	11,149,265.00	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	628,342,000.00		125,668,400.00			125,668,400.00	754,010,400.00

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号），本期计提安全生产费用金额为11,342,744.99元，已使用金额为1,048,196.65元。

50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	453,183,370.20	65,357,369.03		518,540,739.23
合计	453,183,370.20	65,357,369.03		518,540,739.23

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,094,147,226.72	--



调整后年初未分配利润	2,094,147,226.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	735,102,032.17	--
减：提取法定盈余公积	65,357,369.03	
应付普通股股利	188,502,600.00	每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）
转作股本的普通股股利	125,668,400.00	每 10 股送 2 股红股（含税）
期末未分配利润	2,449,720,889.86	--

54、营业收入、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	4,561,438,789.95	4,517,083,976.89
其他业务收入	13,944,645.51	30,734,323.13
营业成本	2,909,231,231.97	2,867,161,267.15

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锅炉及原动机制造业	3,700,386,014.61	2,269,261,827.88	3,629,740,408.91	2,221,513,439.38
铸件制造业	67,752,149.54	59,489,092.77	85,953,500.11	70,629,312.52
石化及其他工业制造业	113,048,678.69	80,977,634.76	80,426,007.69	60,115,372.20
余热发电成套项目	188,136,219.93	160,080,914.26	313,835,374.45	245,998,981.16
水泥、混凝土	208,899,498.84	198,151,350.02	178,972,993.93	149,479,137.55
备配件	253,529,834.43	119,751,975.47	206,798,435.12	94,524,219.97
其他	29,686,393.91	12,235,251.05	21,357,256.68	11,650,906.06
合计	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21	4,517,083,976.89	2,853,911,368.84

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业汽轮机	3,700,386,014.61	2,269,261,827.88	3,629,740,408.91	2,221,513,439.38
铸件	67,752,149.54	59,489,092.77	85,953,500.11	70,629,312.52
辅机	113,048,678.69	80,977,634.76	80,426,007.69	60,115,372.20
余热发电成套项目	188,136,219.93	160,080,914.26	313,835,374.45	245,998,981.16
水泥、混凝土	208,899,498.84	198,151,350.02	178,972,993.93	149,479,137.55



备配件	253,529,834.43	119,751,975.47	206,798,435.12	94,524,219.97
其他	29,686,393.91	12,235,251.05	21,357,256.68	11,650,906.06
合计	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21	4,517,083,976.89	2,853,911,368.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	4,109,439,564.55	2,526,025,248.13	3,852,706,773.11	2,305,052,178.07
境外	451,999,225.40	373,922,798.08	664,377,203.78	548,859,190.77
合计	4,561,438,789.95	2,899,948,046.21	4,517,083,976.89	2,853,911,368.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳透平机械股份有限公司	669,198,379.42	14.63%
西安陕鼓动力股份有限公司	466,173,707.16	10.19%
中国空分设备有限公司	87,589,743.56	1.91%
中凯国际工程有限责任公司	71,247,863.24	1.56%
日立（中国）有限公司	66,957,419.65	1.46%
合计	1,361,167,113.03	29.75%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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	2,612,878.70	4,565,965.64	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	23,554,907.39	20,188,663.79	应缴流转税税额 7%



教育费附加	10,260,395.46	8,758,381.32	应缴流转税税额 3%
地方教育附加	6,839,599.53	5,824,808.47	应缴流转税税额 2%
合计	43,267,781.08	39,337,819.22	---

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,271,860.07	48,306,281.33
运输费	52,515,023.35	49,594,283.07
差旅费	20,771,634.93	17,953,262.01
业务招待费	7,637,516.66	7,411,634.84
会务费	8,043,493.47	5,671,605.30
咨询服务费	18,104,872.89	13,431,558.95
机组保险费	2,385,357.41	1,729,148.21
三包费	1,705,799.37	1,962,671.42
产品参展费	1,144,138.44	1,153,452.60
办公费	1,032,565.37	1,344,513.31
其他	5,780,561.34	7,653,893.40
合计	176,392,823.30	156,212,304.44

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	340,058,777.31	308,435,307.15
业务招待费	21,047,357.49	22,304,574.27
资产折旧与摊销	21,459,836.72	19,002,736.11
办公费	5,277,795.62	9,016,616.02
差旅费、出国经费	13,481,797.19	12,459,445.55
税金	7,671,588.07	4,893,977.44
房租、物业管理费、水电费	10,762,194.05	9,427,110.34
材料、低值易耗品	5,842,064.40	7,787,910.30
修理费	6,689,832.69	2,539,564.21
研发费用	44,738,029.75	33,496,586.64
其他	35,167,279.90	46,324,530.84
合计	512,196,553.19	475,688,358.87

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



利息支出	43,987,232.65	37,029,271.09
减：利息收入	-7,156,804.68	-12,225,381.36
汇兑损益	4,352,751.50	4,285,805.25
手续费	2,596,795.25	2,794,096.80
合计	43,779,974.72	31,883,791.78

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,754,226.13	24,332,238.56
处置长期股权投资产生的投资收益	121,094,574.08	
其他	17,769,896.14	
合计	163,618,696.35	24,332,238.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
印度 Greenesol 公司	435,586.13	213,598.56	
浙江天杭汽轮辅机有限公司	1,200,000.00	1,000,000.00	
合计	24,754,226.13	24,332,238.56	--

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	36,946,735.06	99,231,709.73
二、存货跌价损失		8,910,665.94
十二、无形资产减值损失	13,000,000.00	9,800,000.00
合计	49,946,735.06	117,942,375.67

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------



非流动资产处置利得合计	2,569,259.43	1,631,302.68	2,569,259.43
其中：固定资产处置利得	2,569,259.43	1,631,302.68	2,569,259.43
政府补助	13,931,213.71	13,022,816.26	13,931,213.71
赔偿金收入	2,212,031.23	12,327,912.92	2,212,031.23
无需支付款项	13,646.54	1,218,690.05	13,646.54
其他	414,374.66	479,726.04	414,374.66
合计	19,140,525.57	28,680,447.95	19,140,525.57

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度杭州市科技创新"十佳"单位奖励		100,000.00	根据杭州市人民政府办公厅文件《关于表彰 2010 年度杭州市科技创新"十佳"单位(项目)的通报》(杭政办函〔2011〕145 号),公司于本期收到 2010 年度杭州市科技创新"十佳"单位奖励款 10 万元,本期转入营业外收入 10 万元。
杭州市稳定就业社会保险补贴		1,198,708.91	根据杭州市劳动和社会保障局杭州市人事局、杭州市财政局文件《关于延长扩大失业保险基金支出范围试点政策的实施意见》(杭劳社就〔2009〕331 号),公司于本期收到杭州市稳定就业社会保险补贴 1,198,708.91 元,本期转入营业外收入 1,198,708.91 元。
杭州市企业社会责任建设 A 级企业奖励		20,000.00	根据中共杭州市委、杭州市人民政府文件《关于表彰杭州市企业社会责任建设先进单位的通报》(市委发〔2011〕59 号),公司于本期收到杭州市企业社会责任建设 A 级企业奖励款 2 万元,本期转入营业外收入 2 万元。
2011 年度杭州市标准创新贡献企业奖励		200,000.00	根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局文件《关于下达 2011 年杭州市标准创新贡献企业奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕696 号),公司于本期收到 2011 年度杭州市标准创新贡献企业奖励款 20 万元,本期转入营业外收入 20 万元。
2011 年杭州市政府质量奖励		500,000.00	根据杭州市人民政府办公室文件《关于表彰 2011 年杭州市政府质量奖励企业的通报》(杭政办函〔2011〕244 号),公司于本期收到 2011 年杭州市政府质量奖励款 50 万元,本期转入营业外收入 50 万元。
2011 年度下城区企业授权专利补助经费		34,000.00	根据杭州市下城区科学技术局、杭州市下城区财政局文件《关于下达 2011 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费的通知》(下科字〔2011〕25 号、下财〔2011〕94 号),公司于本期收到 2011 年度下城区企业授权专利补助经费 34,000.00 元,本期转入营业外收入 34,000.00 元。
杭州市发明专利资助		5,000.00	公司钟罩式调节汽阀发明专利于本期收到拱墅区科技局的发明专利资助 5,000.00 元,本期转入营业外收入 5,000.00 元。
2011 年科技进步奖励		100,000.00	根据杭州市人民政府文件《关于 2011 年杭州市科技进步奖评选结果的批复》(杭政函〔2011〕146 号),公司于本期收到 2011 年科学技术奖励费 10 万元,本期转入营业外收入 10 万元。
2010 年度省装备制造业重点领域首台套奖励		1,000,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年度省装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知》(杭财企〔2010〕1143 号),公司于本期收到 2010 年度省装备制造业重点领域首台套奖励款 100 万元,本期转入营业外收入 100 万元。
2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励		421,700.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》(杭财企〔2010〕1073 号),公司于本期收到 2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政奖励款 421,700.00 元,本期转入营业外收入 421,700.00 元。
2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工型专		2,300,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工型专项资金的通知》(杭财企〔2010〕1186



项资金			号),公司于本期收到 2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工型专项资金 230 万元,本期转入营业外收入 230 万元。
叶片材料试验与阻尼叶片加工专项经费		100,000.00	公司于本期收到西安交通大学叶片材料试验与阻尼叶片加工专项经费 10 万元,本期转入营业外收入 10 万元。
工业汽轮机远程监控技术研究开发项目协作费		20,000.00	公司于本期收到浙江大学发放的"工业汽轮机远程监控技术研究开发"项目协作费 2 万元,本期转入营业外收入 2 万元。
2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费		1,050,000.00	根据杭州市科学技术局、杭州市财政局文件《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通报》(杭科计(2011)312 号),公司于本期收到 2011 年重大科技创新项目补助经费 105 万元,本期转入营业外收入 105 万元。
杭州市专利专项资金补助经费		6,000.00	公司于本期收到杭州市下城区科学技术局专利专项资金补助经费 6,000.00 元,本期转入营业外收入 6,000.00 元。
杭州市专利资金补助		7,100.00	公司于本期收到下城区科学技术局专利资金补助款 7,100.00 元,本期转入营业外收入 7,100.00 元。
杭州市下城区科技局杭州市专利专项资金		8,000.00	公司于本期收到杭州市下城区科技局专利专项资金 8,000.00 元,本期转入营业外收入 8,000.00 元。
杭州汽轮机股份有限公司网络二期建设		92,000.00	根据杭州市财政局文件《关于下达 2007 年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》(杭财企(2007)1197 号),公司于 2007 年 12 月收到杭州市财政局拨入专项资助 46 万元,本期转入营业外收入金额 92,000.00 元。
重点实验室建设经费		400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件(浙科发计(2008)296 号),公司于 2008 年 12 月收到 2008 年度重点实验室及中试基地补助经费 200 万元,本期转入营业外收入金额 40 万元。
省建设先进制造业基地财政专项资金		89,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字(2006)285 号文,公司于 2007 年 1 月收到省建设先进制造业基地财政专项资金 89 万元,本期转入营业外收入金额 89,000.00 元。
杭州市工业投资与技术改造工作先进集体和先进个人		20,000.00	根据杭州市人民政府办公厅文件《杭州市人民政府办公厅关于表彰 2010 年度杭州市工业投资与技术改造工作先进集体和先进个人的通报》(杭政办函(2011)142 号),铸锻公司于本期收到 2010 年度区财政资助 2 万元,本期转入营业外收入金额 2 万元。
2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金		28,780.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达 2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经投(2007)21 号),铸锻公司于 2007 年 4 月收到铸锻件项目资助 575,600.00 元,本期转入营业外收入金额 28,780.00 元。
2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金		11,410.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达 2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》(余经能源(2007)35 号),铸锻公司于 2007 年 8 月收到加热炉节能改造项目资助 228,200.00 元,本期转入营业外收入金额 11,410.00 元。
2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金		160,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于转拨 2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》(余财企(2010)381 号),铸锻公司于 2010 年收到转型升级财政资助 160 万元,本期转入营业外收入金额 160,000.00 元。
2010 年上半年度工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金		1,080,495.00	杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2010 年上半年工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金的通知》(余经发(2011)6 号),铸锻公司于 2011 年收到资助资金 9,973,800.00 元,本期转入营业外收入的金额 1,080,495.00 元。
实施"走出去"战略专项资金		80,000.00	根据浙江省财政厅、省商务厅文件《关于下达 2010 年度实施"走出去"战略专项资金的通知》(浙财企(2011)305 号),透平进出口于本期收到汽轮动力集团有限公司奖励款 8 万元,本期转入营业外收入的金额为 8 万元。
石桥街道促进就业专项资金专户		7,200.00	机械设备于 2011 年收到下城区石桥街道促进就业专项资金专户 7,200.00 元,本期转入营业外收入金额 7,200.00 元。



2010 年度德清县经济工作先进集体和个人		150,000.00	根据德清县人民政府文件《德清县人民政府关于表彰 2010 年度全县经济工作先进集体和个人的决定》(德政发〔2011〕1 号), 华元机械于本期收到 2010 年度土地亩产税收贡献奖 15 万元, 本期转入营业外收入金额 15 万元。
德清县财政局土地使用税财政补助款		21,112.00	华元机械于 2011 年收到德清县财政局土地使用税财政补助款 21,112.00 元, 本期转入营业外收入的金额为 21,112.00 元。
杭州经济技术开发区财政局 10 年度区经济政策奖励		498,700.00	杭州经济技术开发区管理委员会文件《关于对 2010 年度科技先进企业予以表彰奖励的通报》(杭经开管发〔2011〕46 号), 中能公司收到政府补助 498,700.00 元, 本期转入营业外收入金额 498,700.00 元。
国家高技术产业发展项目 2010 年省财政配套补助经费		750,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会文件《关于下达国家高技术产业发展项目 2010 年省财政配套补助资金的通知》(杭财企〔2011〕122 号), 中能公司收到政府补助 75 万元, 本期转入营业外收入金额 75 万元。
国家高技术产业发展项目 2011 年第一批市财政配套补助经费		750,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会文件《关于下达国家高技术产业发展项目 2011 年第一批市财政配套补助资金的通知》(杭财企〔2011〕171 号), 中能公司收到政府补助 75 万元, 本期转入营业外收入金额 75 万元。
杭州市财政局杭州市重大科技创新专项项目资助资金		1,200,000.00	杭州市科技局高新处 2009 年 11 月《2009 年杭州市重大科技创新专项合同签订和经费下达通知》, 中能公司收到政府补助 120 万元, 本期转入营业外收入金额 120 万元。
2011 年节能重点工程 循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算		125,000.00	根据黔南布依族苗族自治州财政局文件《关于下达 2011 年节能重点工程 循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算的通知》(黔南财建〔2011〕114 号), 中诚水泥公司收到政府补助 300 万元, 本期转入营业外收入金额 125,000.00 元。
2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)		62,500.00	黔南州工业和信息化委员会黔南州财政局文件《关于下达 2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)的通知》(黔南工信办〔2011〕244 号), 中诚水泥收到政府补助 150 万元, 本期转入营业外收入金额 62,500.00 元。
大学生实训补贴		7,000.00	中能公司于本期收到大学生实训补贴 7,000.00 元, 本期转入营业外收入金额 7,000.00 元。
稳定就业社会保险补贴		119,714.35	中能公司于本期收到杭州市就业管理服务局稳定就业社会保险补贴 119,714.35 元, 本期转入营业外收入金额 119,714.35 元。
杭州经济技术开发区财政局补贴		2,100.00	中能公司于本期收到杭州经济技术开发区财政局补贴 2,100.00 元, 本期转入营业外收入金额 2,100.00 元。
杭州经济技术开发区财政局科学技术、技术与开发、产业技术与开发补助资金		40,000.00	中能公司于本期收到杭州经济技术开发区财政局关于科学技术/技术与开发/产业技术与开发的预算拨款 4 万元, 本期转入营业外收入金额 4 万元。
杭州经济技术开发区财政局开发区人才特殊津贴		12,000.00	中能公司于本期收到杭州经济技术开发区财政局开发区人才特殊津贴 12,000.00 元, 本期转入营业外收入金额 12,000.00 元。
"走出去"战略专项资金		50,000.00	根据浙江省财政厅、省商务厅文件《关于下达 2010 年度实施"走出去"战略专项资金的通知》(浙财企〔2011〕305 号), 成套技术公司的印度印第巴拉汽轮发电机组获得项目资助(奖励)资金 50,000.00 元, 本期转入营业外收入金额 50,000.00 元。
稳定就业社会保险补贴		33,586.00	辅机公司本期收到杭州市就业管理服务局发放的稳定就业社会保险补贴 33,586.00 元, 本期转入营业外收入金额 33,586.00 元。
2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金		106,930.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达 2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发〔2010〕62 号), 国能公司于 2010 年度收到财政资助资金 1,069,300.00 元, 本期确认营业外收入 106,930.00 元。



其他零星政府补助		54,780.00	
省建设先进制造业基地财政专项资金	89,000.00		根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字（2006）285 号文，公司于 2007 年 1 月收到省建设先进制造业基地财政专项资金 89 万元，系与购置资产相关，本期转入营业外收入金额 8.9 万元。
重点实验室建设经费	400,000.00		根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙科发计（2008）296 号文，公司于 2008 年 12 月收到 2008 年度重点实验室及中试基地补助经费 200 万元，系与购置资产相关，本期转入营业外收入金额 40 万元。
2011 年度杭州市企业实训补贴	123,690.00		根据杭州市大学生企业实训工作办公室文件《关于做好 2011 年杭州市大学生企业实训补贴申报工作有关事项的通知》，公司本期收到 2011 年度杭州市企业实训补贴共计 123,690.00 元，本期转入营业外收入金额 123,690.00 元。
稳定就业社会保险补贴	1,387,011.78		根据杭州市就业管理服务局文件《关于单位领取稳定就业社保补贴的告知事项》，公司本期收到稳定就业社会保险补贴 1,387,011.78 元，本期转入营业外收入金额 1,387,011.78 元。
杭州专利试点企业认定奖励费	10,000.00		根据杭州市财政局、科学技术局、知识产权局文件《关于下达 2012 年杭州市专利奖励经费的通知》（杭财教（2012）326 号），公司本期收到杭州专利试点企业认定奖励费 1 万元，本期转入营业外收入金额 1 万元。
2011 年第三批杭州市重点产业发展资金	1,500,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达 2011 年第三批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企（2011）1044 号），公司本期收到 2011 年第三批杭州市重点产业发展资金 150 万元，本期转入营业外收入金额 150 万元。
2011 年第二批杭州市重点产业发展资金	1,000,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达 2011 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企（2012）953 号），公司本期收到 2011 年第二批杭州市重点产业发展资金 100 万元，本期转入营业外收入金额 100 万元。
2011 年残疾人就业先进单位奖励	10,000.00		根据杭州市人民政府、残疾人工作委员会文件《关于表彰 2011 年度杭州市残疾人按比例就业工作先进单位和先进个人的决定》（杭残工委（2012）1 号），公司本期收到 2011 年残疾人就业先进单位奖励 1 万元，本期转入营业外收入金额 1 万元。
2009 年杭州市重大科技创新专项经费	1,200,000.00		根据杭州市科技局高新处文件《2009 年杭州市重大科技创新专项合同签订和经费下达通知》，公司本期收到奖励资金 120 万元，本期转入营业外收入 120 万元。
2011 年装备制造业重点领域首台套奖励资金	1,000,000.00		根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会文件《关于下达 2011 年度装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知》（浙财企（2011）354 号），公司本期收到 2011 年装备制造业重点领域首台套奖励资金 100 万元，本期转入营业外收入 100 万元。
2012 年技术标准奖励资金	264,000.00		根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局文件《关于下达 2012 年技术标准奖励资金的通知》（杭财企（2012）1409 号），公司本期收到 2012 年技术标准奖励资金 264,000.00 元，本期转入营业外收入 264,000.00 元。
2012 年工业转型升级专项资金首台套装备奖励资金	500,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达 2012 年度工业转型升级省财政首套装备奖励资金的通知》（杭财企（2012）965 号），公司本期收到 2012 年工业转型升级专项资金首台套装备奖励资金 50 万元，本期转入营业外收入 50 万元。
科技成果登记奖励	40,000.00		根据杭州市下城区科学技术局、财政局文件《关于下达 2012 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费的通知》（下科字（2012）35 号、下财（2012）104 号），公司本期收到科技成果登记奖励 4 万元，本期转入营业外收入 4 万元。
2012 年下城区授权专利补助	13,200.00		根据杭州市下城区科学技术局、财政局文件《关于下达 2012 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费的通知》（下科字（2012）35 号、下财（2012）104 号），公司本期收到 2012 年下城区授权专利补助合计 13,200.00 元，本期转入营业外收入 13,200.00 元。
2011 年度浙江省实施“走出去”战略专项资金资助	250,000.00		根据浙江省财政厅、商务厅文件《关于下达 2011 年度浙江省实施“走出去”战略专项资金的通知》（浙财企（2012）386 号），成套公司、透平公



			司本期分别收到印度印第巴拉汽轮机组、印度马杜康电站项目资助 10 万元、15 万元，本期合计转入营业外收入 25 万元。
2011 年第二批杭州市重点产业发展资金	352,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达 2011 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企(2011)953 号)，中能公司本期收到 2011 年第二批杭州市重点产业发展资金 35.2 万元，本期转入营业外收入 35.2 万元。
2011 年度科技先进企业奖励款	304,300.00		根据杭州经济技术开发区管理委员会文件《关于对 2011 年度科技先进企业予以表彰奖励的通报》(杭经开管发(2012)37 号)，中能公司本期收到 2011 年度科技先进企业表彰奖励款 30.43 万元，本期转入营业外收入 30.43 万元。
2011 年度科技先进企业奖励款	650,000.00		根据杭州经济技术开发区管理委员会文件《关于对 2011 年度科技先进企业予以表彰奖励的通报》(杭经开管发(2012)35 号)，中能公司本期收到 2011 年度科技先进企业表彰奖励款 65 万元，本期转入营业外收入 65 万元。
2011 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算	415,789.47		根据黔南布依族苗族自治州财政局文件《关于下达 2011 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算的通知》(黔南财建(2011)114 号)文件，中诚水泥公司于 2011、2012 年度收到政府补助金额共计 420 万元，系与购置资产相关，本期转入营业外收入 415,789.47 元。
2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)	150,000.00		根据黔南州工业和信息化委员会黔南州财政局文《关于下达 2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)的通知》(黔南工信办(2011)244 号)文件，中诚水泥公司于 2011 年度收到政府补助金额 150 万元，系与购置资产相关，本期转入营业外收入 15 万元。
耕地占用税、契税返还	1,516,339.16		根据独山县人民政府《独山县日产 2500 吨新型干法旋窑熟料水泥基余热发电项目投资合同书》，中诚水泥公司收到耕地占用税、契税返还共计 1,516,339.16 元，本期转入营业外收入 1,516,339.16 元。
杭州市企业技术中心资助	300,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达 2012 年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金的通知》(杭财企(2012)1251 号)，机械公司本期收到杭州市企业技术中心资助 30 万元，本期转入营业外收入 30 万元。
稳定就业社保补贴	61,889.42		根据杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭州市地方税务局文件《关于延长扶持政策继续做好减轻企业负担稳定就业局势有关工作的意见》的通知(杭劳社薪(2010)140 号)，机械公司本期收到稳定就业社保补贴 61,889.42 元，本期转入营业外收入 61,889.42 元。
专利补助	4,000.00		根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于印发浙江省专利专项资金管理办法的通知》(浙财教字(2003)38 号)，机械公司本期收到专利补助 4,000.00 元，本期转入营业外收入 4,000.00 元。
土地亩产税收贡献奖	150,000.00		根据德清县人民政府文件《关于表彰 2010 年度全县经济工作先进集体和个人的决定》(德政发(2011)1 号)，华元公司本期收到土地亩产税收贡献奖 15 万元，本期转入营业外收入 15 万元。
2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金	28,780.00		根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达 2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经投(2007)21 号)，铸锻公司于 2007 年 4 月收到铸锻件项目资助 575,600.00 元，系与购置资产相关，本期转入营业外收入金额 28,780.00 元。
2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金	11,410.00		根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达 2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》(余经能源(2007)35 号)，铸锻公司于 2007 年 8 月收到加热炉节能改造项目资助 228,200.00 元，系与购置资产相关，本期转入营业外收入金额 11,410.00 元。
2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金	26,000.00		根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企一(2007)914 号)，铸锻公司于 2007 年 10 月收到扩能年产 10000 吨铸件技改项目



			资助 260,000.00 元, 系与购置资产相关, 本期转入营业外收入金额 26,000.00 元。
铸锻件项目资助	28,780.00		根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《余经投(2005)39 号》, 铸锻公司于 2008 年度收到铸锻件项目资助 575,600.00 元, 系与购置资产相关, 本期转入营业外收入金额 28,780.00 元。
2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金	160,000.00		根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于转拨 2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》(余财企(2010)381 号), 铸锻公司于 2010 年收到转型升级财政资助 160 万元, 系与购置资产相关, 本期转入营业外收入金额 16 万元。
2010 年上半年度工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金	997,380.00		杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2010 年上半年工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金的通知》(余经发(2011)6 号), 铸锻公司于 2011 年收到资助资金 9,973,800.00 元, 系与购置资产相关, 本期转入营业外收入的金额 997,380.00 元。
2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金	106,930.00		根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达 2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发(2010)62 号), 国能公司于 2010 年度收到财政资助资金 1,069,300.00 元, 本期确认营业外收入 106,930.00 元。
塘栖纳税先进、科技先进奖励费	110,000.00		根据中共杭州市余杭区塘栖镇委员会、杭州市余杭区塘栖镇人民政府文件《关于表彰 2011 年度工业战线先进单位的决定》(塘镇(2012)5 号), 国能公司本期收到纳税先进奖励费 11 万元, 本期转入营业外收入的金额 11 万元。
余杭区龙头标杆企业奖励费	300,000.00		根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于拨付余杭区第二批行业龙头(标杆)企业启动培育奖励资金的通知》(余经发(2012)36 号), 国能公司本期收到龙头标杆企业奖励费 30 万元, 本期转入营业外收入的金额 30 万元。
余杭区财政局高新技术企业奖励经费	300,000.00		根据中共杭州市余杭区委办公室、杭州市余杭区人民政府办公室文件《关于印发加快发展高新技术产业若干政策意见的通知》(区委办(2010)27 号), 国能公司本期收到高新技术企业奖励经费 30 万元, 本期转入营业外收入的金额 30 万元。
其他零星政府补助	170,713.88		
合计	13,931,213.71	13,022,816.26	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,047,116.27	231,600.77	3,047,116.27
其中：固定资产处置损失	3,047,116.27	231,600.77	3,047,116.27
对外捐赠	1,800,847.50	3,121,464.60	1,800,847.50
赔偿金支出	1,427,092.51	140,300.00	1,427,092.51
水利建设专项资金	3,789,583.71	3,143,093.85	
罚款支出	216,788.63	180,721.74	216,788.63
其他	229,376.90	508,529.04	229,376.90
合计	10,510,805.52	7,325,710.00	6,721,221.81

营业外支出说明



65、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	162,666,151.99	158,180,676.46
递延所得税调整	-11,209,574.00	-27,074,366.14
合计	151,456,577.99	131,106,310.32

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	735,102,032.17
非经常性损益	B	62,352,628.98
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	672,749,403.19
期初股份总数	D	628,342,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	125,668,400.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	754,010,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.97
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.89

(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。

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到政府补助款	12,717,144.24
存款利息	7,156,804.68
投标及保证金	2,880,000.00



赔偿收入	2,212,031.23
其他	2,147,597.67
合计	27,113,577.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	51,375,140.75
差旅费、出国人员经费	34,253,432.12
业务招待费	28,684,874.15
投标及其他保证金	21,452,314.81
咨询服务费	14,342,611.60
会务费	8,043,493.47
物业管理费、生活服务等费用	6,754,031.78
办公费	6,310,360.99
其他	28,125,814.76
合计	199,342,074.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品赎回	1,680,000,000.00
辅机公司收回常吴潭投资合伙企业投资款	20,000,000.00
合计	1,700,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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	1,800,610,000.00
合计	1,800,610,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
集团成套公司从杭州汽轮机股份有限公司暂借款	255,787,021.00
中诚水泥公司从其他公司暂借款	52,860,000.00
收湖南良田水泥有限公司还款	14,800,000.00
收杭州市节能技术设计研究所有限公司还款	1,950,000.00
合计	325,397,021.00



收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
集团成套公司归还杭州汽轮工程股份有限公司暂借款	162,927,021.00
中诚水泥公司退还其他公司款项	15,461,853.76
支付浙江亿扬能源科技有限公司融资租赁款	12,960,000.00
支付中联重科融资租赁（北京）有限公司融资租赁款	1,736,702.65
合计	193,085,577.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	861,360,174.55	774,173,049.08
加：资产减值准备	49,946,735.06	117,942,375.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,314,582.80	93,532,027.94
无形资产摊销	29,748,223.95	18,498,844.51
长期待摊费用摊销	2,422,204.77	2,506,820.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	477,856.84	-1,399,701.91
财务费用（收益以“一”号填列）	45,360,932.81	37,443,477.10
投资损失（收益以“一”号填列）	-163,618,696.35	-24,332,238.56
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-11,205,910.64	-26,892,571.78
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-3,663.36	-181,794.36
存货的减少（增加以“一”号填列）	-13,277,683.81	-303,762,714.09
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-54,055,969.20	-332,912,170.47
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-94,851,731.63	163,508,029.43
其他	15,072,576.46	
经营活动产生的现金流量净额	777,689,632.25	518,123,433.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,055,130,058.35	590,788,520.75
减：现金的期初余额	590,788,520.75	621,373,402.65
现金及现金等价物净增加额	464,341,537.60	-30,584,881.90

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--



3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,653,463.95	
------------------------	---------------	--

(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	1,055,130,058.35	590,788,520.75
其中：库存现金	211,651.43	190,895.11
可随时用于支付的银行存款	1,054,918,406.92	588,331,475.12
可随时用于支付的其他货币资金		2,266,150.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,055,130,058.35	590,788,520.75

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

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

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

单位： 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭汽集团	控股股东	国有独资企业	中国杭州	聂忠海	有限责任	50,000万	63.64%	63.64%	杭州市国资委	143071842

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：万元

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 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代 码
浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称成套公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	严建华	制造业	5100	51.84%	51.84%	726600160
杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称中能公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	叶钟	制造业	9250	51.6%	51.6%	143033969
杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称铸锻公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	柏荣华	制造业	2200	51%	51%	759502452
杭州汽轮辅机有限公司（以下简称辅机公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	8000	76.5%	76.5%	765491278
杭州汽轮机械设备有限公司（以下简称机械公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	严建华	制造业	3000	52%	52%	759545858
浙江华元汽轮机械有限公司（以下简称华元公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江湖州	严建华	制造业	2100	75%	75%	79205170-2
杭州国能汽轮工程有限公司（以下简称国能公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	4000	75%	75%	79365592-X
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司（以下简称集团成套公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	严敬和	制造业	2000	70%	70%	665242928
杭州旁通机电设备有限公司（以下简称旁通公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	咸金发	制造业	100	70%	70%	68294625-7
杭州凯能锻件有限公司（以下简称凯能公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨连荣	制造业	200	100%	100%	69170337X

浙江透平进出口贸易有限公司（以下简称透平公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	严建华	商业	2000	100%	100%	698284761
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司（以下简称石家庄服务公司）	控股子公司	有限责任公司	河北石家庄	方永松	服务业	200	60%	60%	58241888-7
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司（以下简称昆明服务公司）	控股子公司	有限责任公司	云南昆明	王志勇	服务业	120	60%	60%	58236606-0
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限责任公司（以下简称乌鲁木齐服务公司）	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	王斌	服务业	300	60%	60%	58024078-X
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司（以下简称唐山服务公司）	控股子公司	有限责任公司	河北唐山	孙晓江	服务业	200	60%	60%	58543834-9
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司（以下简称吉林服务公司）	参股公司	有限责任公司	吉林市	陆坚毅	服务业	200	60%	60%	58464776-3
广西杭中能汽轮机技术服务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	广西南宁	陈贵科	服务业	200	60%	60%	58981039-8
成都杭中能科技有限责任公司（以下简称成都科技公司）	控股子公司	有限责任公司	四川成都	阳卫东	服务业	200	60%	60%	59208630-2
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限责任公司（以下简称洛阳服务公司）	控股子公司	有限责任公司	河南洛阳	高建华	服务业	200	60%	60%	05085500-7
杭州杭汽轮锅炉有限公司（以下简称杭汽轮锅炉公司）	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	李锡明	制造业	2000	40%	40%	05674402-5

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	协议价	173,899,829.18	6.03%	161,239,145.32	4.78%
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	协议价	70,436,341.89	2.44%	47,247,139.19	1.4%
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	协议价	14,370,512.87	0.5%	13,113,247.87	0.39%
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	协议价	13,401,015.01	0.46%	15,084,857.19	0.45%
杭州汽轮实业有限公司	原材料	协议价	1,195,742.28	0.04%	1,570,813.58	0.05%
杭州汽轮动力集团有限公司技协	技术开发费	协议价			591,982.91	0.02%
小计			273,303,441.23	9.47%	238,847,186.06	7.09%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机	协议价	27,134,017.14	0.94%		
印度 Greenesol 公司	汽轮机	协议价	11,002,646.50	0.38%	92,997,882.00	2.06%
杭州杭发发电设备有限公司	工业协作	协议价	6,368,733.03	0.22%	396,581.20	0.01%
杭汽集团	汽轮机、辅机	协议价	1,264,957.26	0.04%	21,380,256.40	0.47%
杭州汽轮动力集团有限公司技协	工业协作	协议价	158,786.33	0.01%	245,538.46	0.01%
杭州汽轮动力集团有限公司科协	工业协作	协议价	38,461.54			
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	备件	协议价	2,631.86		2,751.54	
杭州汽轮动力科技有限公司	汽轮机	协议价			77,413,675.20	1.71%
杭州南方通达齿轮有限公司	汽轮机、备件	协议价			10,940,170.94	0.24%
小计			45,970,233.66	1.59%	203,376,855.74	4.5%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
杭州汽轮动力集团有限公司	汽轮成套	房屋建筑物	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	462, 242. 38
杭州汽轮动力集团有限公司	汽轮机械	房屋建筑物	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	669, 265. 20
杭州汽轮动力集团有限公司	本公司	房屋建筑物	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	390, 696. 00
杭州汽轮动力集团有限公司	集团成套公司	房屋建筑物	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	33, 228. 50
杭州汽轮动力集团有限公司	本公司	土地使用权	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	1, 340, 860. 00
小 计						2, 896, 292. 08

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州汽轮动力集团有限公司	本公司	100, 000, 000. 00	2011 年 02 月 16 日	2013 年 02 月 16 日	否
杭州汽轮动力集团有限公司	集团成套公司	30, 000, 000. 00	2012 年 02 月 17 日	2013 年 02 月 13 日	否
杭州汽轮动力集团有限公司	集团成套公司	20, 000, 000. 00	2012 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 21 日	否
杭州汽轮动力集团有限公司	集团成套公司	20, 000, 000. 00	2012 年 04 月 25 日	2013 年 04 月 23 日	否
杭州汽轮动力集团有限公司	集团成套公司	50, 000, 000. 00	2012 年 08 月 30 日	2013 年 05 月 30 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州汽轮工程股份有限公司	218,943,723.91	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	借款人：集团成套公司。2013 年 1 月 24 日，中能公司与杭州汽轮工程股份有限公司签署《股权转让协议》，中能公司将其持有的集团成套公司 70%的股权，作价 3,094 万元转让给杭州汽轮工程股份有限公司。股权转让后，中能公司不再享有集团成套公司股东权利及义务。中能公司已于 2013 年 2 月 7 日收到全部转让款。
拆出				
中诚水泥公司	79,700,000.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	出借人：中能公司，借款人中诚水泥公司，2013 年 2 月 5 日收到 7,000 万元。
中诚水泥公司	57,914,510.02	2012 年 01 月 02 日	2012 年 12 月 31 日	集团成套公司销售给中诚水泥公司货物形成的应收账款，见上述拆入部分说明。
合计	137,614,510.02			

(5) 其他关联交易

(1) 服务及能源供给

杭汽集团向公司提供职工生活服务、物业管理、职工培训等多项服务，公司本期应支付杭汽集团的服务费7,300,730.23元。杭汽集团向公司及部分子公司供应水电资源,发生水电费用共计11,595,879.34元。

杭州汽轮汽车销售服务有限公司为公司员工提供上下班客车服务，公司本期支付客车服务费1,170,000.00元。

杭州汽轮实业有限公司为公司提供卫生清洁服务，公司本期支付卫生清洁服务费949,539.50元。

(2) 商标使用费

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

(3) 代垫费用

公司及部分子公司基本医疗保险费、年金等费用由杭汽集团代收代付，2012年度公司及部分子公司共上缴杭汽集团该等代垫费用14,057,484.68元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中诚水泥公司	57,914,510.02	2,895,725.50		
	印度 Greenesol 公司	14,169,210.82	708,460.54	10,909,557.71	545,477.89
	杭州汽轮动力科技有限公司	13,217,871.38	2,643,574.28	51,673,119.38	2,811,655.97
	杭州汽轮工程股份有限公司	3,974,680.00	198,734.00		
	杭州杭发发电设备有限公司	3,061,417.69	153,070.88	532,500.00	36,900.00
	杭汽集团	2,507,500.00	608,000.00	1,981,500.00	430,550.00
	杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,434.00	221.70	1,284,434.00	64,886.80
	杭州汽轮动力销售有限公司	2,571.96	128.60		
小 计		94,872,195.87	7,219,915.50	66,401,111.09	3,901,470.66
其他应收款	中诚水泥公司	96,267,737.18	4,813,386.86		
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	3,572.36	178.62		
小 计		96,271,309.54			
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	31,875,325.00		1,071,600.00	
	杭州市节能技术设计研究所有限公司	415,000.00			
	杭州热联进出口股份有限公司	128,160.00			
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司			223,600.00	
小 计		32,418,485.00		1,295,200.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	杭州杭发发电设备有限公司	68,553,472.31	2,609,600.00
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	9,820,063.13	2,224,497.82
	杭汽集团	8,126,898.52	6,743.73
	杭州汽轮实业有限公司	307,152.83	341,363.25
	杭州南华木业包装箱有限公司	278,808.00	267,587.00
小 计		87,086,394.79	5,449,791.80
预收款项	杭州汽轮工程股份有限公司	33,402,500.00	
	杭汽集团	78,000.00	444,000.00
	杭州杭发发电设备有限公司	11,000.00	
小 计		33,491,500.00	444,000.00
其他应付款	杭州汽轮工程股份有限公司	235,764,627.03	167,000,000.00
	杭汽集团	6,402,977.30	26,268,886.37
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	109,349.23	3,184,330.20
小 计		242,276,953.56	196,453,216.57



十、股份支付

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

(一) 本公司及各下属子公司因新建厂房、购置设备而相应发生资本性承诺金额合计为 5,801.58 万元。

(二) 2011 年公司出资 1,000 万元，成为杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据认购协议约定，该次出资为首期出资，公司承诺在后续投资过程中根据出资比例追加投资资金，但在该合伙企业存续期（8-11 年）内累计总出资额不超过 5,000 万元。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	301,604,160.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	301,604,160.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2013 年 1 月 24 日，中能公司与杭州汽轮机股份有限公司签署《股权转让协议》，中能公司将其持有的集团成套公司 70% 的股权，作价 3,094 万元转让给杭州汽轮机股份有限公司。股权转让后，中能公司不再享有集团成套公司股东权利及义务。中能公司已于 2013 年 2 月 7 日收到全部转让款。

十四、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3. 贷款和应收款	235,768,646.42			45,888,049.41	217,881,127.07
金融资产小计	235,768,646.42			45,888,049.41	217,881,127.07
金融负债	16,317,423.50				494,552.85



2、年金计划主要内容及重大变化

3、其他

1. 2009年5月4日,集团成套公司与浙江玻璃股份有限公司(以下简称浙江玻璃)签订了《关于合作建设浙江玻璃股份有限公司下属余热电站的协议书》和《关于合作建设浙江玻璃股份有限公司下属余热电站的委托管理协议》。浙江玻璃杨汛桥项目共四条线,其中浮法一线因合作方停产不能供热,整体发电并进入托管期的时间难以确定,仍在存货科目核算,其余三条线账面已作为无形资产核算。

2008年6月23日,集团成套公司与浙江绍兴陶堰玻璃有限公司(以下简称陶堰玻璃)签订了《关于合作建设浙江陶堰玻璃有限公司下属余热电站的协议书》和《关于浙江陶堰玻璃有限公司下属余热电站的委托管理协议》,该项目工程已于2009年10月进入管理期。

因浙江玻璃已进入破产重整程序,陶堰玻璃也纳入了破产重整范围,集团成套公司充分考虑浙江玻璃破产重整风险,对上述两个项目整体考虑减值。存货账面余额1,237.07万元,计提存货跌价准备891.06万元;无形资产账面净值6,063.43万元,计提无形资产减值准备2,280.00万元。

2. 2009年11月24日,集团成套公司与唐山圣龙水泥有限责任公司(以下简称唐山圣龙)签订《工程建设项目总承包合同》及相关附件,集团成套公司总包建设唐山圣龙5000t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程项目(以下简称唐山圣龙项目)。唐山圣龙项目已于2011年6月完工,并且唐山圣龙自2011年6月开始至今一直利用余热发电成果,由于唐山圣龙与成套公司对工程施工合同存在纠纷,一直未按合同条款付款。集团成套公司已提起诉讼,诉讼金额4,207.98万元,诉讼程序尚在进行中。

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0%	0.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内应收账款	152,258,065.32	8.48			38,254,910.00	2.2		
账龄分析法组合	1,633,823,795.86	90.99	338,993,211.47	20.7	1,704,227,109.06	97.8	346,972,316.23	20.36
组合小计	1,786,081,861.18	99.47	338,993,211.47	18.98	1,742,482,019.06	100	346,972,316.23	19.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,492,990.65	0.53	9,492,990.65	100	0.00	0	0.00	0
合计	1,795,574,851.83	--	348,486,202.12	--	1,742,482,019.06	--	346,972,316.23	--

应收账款种类的说明



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

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	794,190,457.53	48.61%	39,709,522.88	845,887,167.16	49.63%	42,294,358.36
1 至 2 年	401,716,379.61	24.59%	80,343,275.92	416,858,303.45	24.46%	83,371,660.69
2 至 3 年	219,048,812.81	13.41%	87,619,525.12	217,913,429.47	12.79%	87,165,371.79
3 年以上	218,868,145.91	13.39%	131,320,887.55	223,568,208.98	13.12%	134,140,925.39
3 至 4 年	132,462,233.87	8.11%	79,477,340.32	125,537,781.65	7.21%	75,322,668.99
4 至 5 年	47,947,105.67	2.93%	28,768,263.40	64,669,154.46	3.71%	38,801,492.68
5 年以上	38,458,806.37	2.35%	23,075,283.83	33,361,272.87	1.92%	20,016,763.72
合计	1,633,823,795.86	--	338,993,211.47	1,704,227,109.06	--	346,972,316.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
印度 MBDL 电站等	9,492,990.65	9,492,990.65	100%	难以收回
合计	9,492,990.65	9,492,990.65	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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



福建华电可门发电有限公司	经多方催讨努力，本期收回。	原估计无回款可能，故全额计提坏账准备。	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	---	---	1,200,000.00	---

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南实华炼化有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	280,000.00	难以收回	否
福建联合石油化工有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	276,376.80	难以收回	否
鹤壁万和发电有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	200,000.00	难以收回	否
其他零星往来	货款	2012 年 12 月 31 日	916,304.78	难以收回	否
合计	--	--	1,672,681.58	--	--

应收账款核销说明

难以收回

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（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（%）
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	519,149,473.47	1-3 年以上	28.91%
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	296,258,909.92	1-3 年以上	16.5%
日立（中国）有限公司	非关联方	41,582,000.00	1 年以内	2.32%



国电建设内蒙古能源有限公司	非关联方	29,696,000.00	1 年以内	1.65%
西门子工业透平机械葫芦岛有限公司	非关联方	24,600,000.00	1 年以内	1.37%
合计	--	911,286,383.39	--	50.75%

(7) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	79,586,470.16	4.43%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	62,484,922.89	3.48%
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	13,217,871.38	0.74%
浙江华元汽轮机械有限公司	子公司	5,440,086.49	0.3%
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	3,793,479.54	0.21%
杭州国能汽轮工程有限公司	子公司	748,046.03	0.04%
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	136,000.00	0.01%
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	69,060.21	0%
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	2,571.96	0%
合计	--	165,478,508.66	9.22%

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	3,710,320.94	12.96%	3,710,320.94	100%	4,010,320.94	22.34%	4,010,320.94	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内其他应收款	6,377,931.30	22.27%			5,606,567.22	31.23%		
账龄分析法组合	18,549,315.21	64.77%	2,154,996.81	11.62%	8,333,659.45	46.43%	1,788,684.95	21.46%
组合小计	24,927,246.51	87.04%	2,154,996.81	8.65%	13,940,226.67	77.66%	1,788,684.95	12.83%
合计	28,637,567.45	--	5,865,317.75	--	17,950,547.61	--	5,799,005.89	--

其他应收款种类的说明



期末单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收海关保证金	3,710,320.94	3,710,320.94	100%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	—	—

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	15,098,317.81	81.4%	754,915.89	4,212,055.85	50.54%	210,602.79
1 至 2 年	1,062,143.80	5.73%	212,428.76	1,883,350.00	22.6%	376,670.00
2 至 3 年	1,228,300.00	6.62%	491,320.00	707,700.00	8.49%	283,080.00
3 年以上	1,160,553.60	6.25%	696,332.16	1,530,553.60	18.37%	918,332.16
3 至 4 年	59,000.00	0.32%	35,400.00	214,000.00	2.57%	128,400.00
4 至 5 年				455,000.00	5.46%	273,000.00
5 年以上	1,101,553.60	5.93%	660,932.16	861,553.60	10.34%	516,932.16
合计	18,549,315.21	--	2,154,996.81	8,333,659.45	--	1,788,684.95

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收海关保证金	经多方催讨努力，本期收回部分金额。	原估计无回款可能，故全额计提坏账准备。	300,000.00	300,000.00
合计	--	--	300,000.00	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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 (%)
杭州海关	非关联方	8,114,894.81	1 年以内	28.34%
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	5,580,062.66	1 年以内	19.49%
应收海关保证金	非关联方	3,710,320.94	3 年以上	12.96%
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,759,800.00	1 年以内	9.64%
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.79%
合计	--	20,965,078.41	--	73.21%



(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	5,580,062.66	19.49%
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	750,782.62	2.62%
杭州汽轮机设备有限公司	子公司	39,056.81	0.14%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	8,029.21	0.03%
合计	--	6,377,931.30	22.28%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江汽轮成套技术开发有限公司	成本法	16,260,174.60	16,260,174.60		16,260,174.60	51.84%	51.84%				6,220,740.00
杭州中能汽轮动力有限公司	成本法	5,600,853.25	5,600,853.25		5,600,853.25	51.6%	51.6%				25,801,500.00
杭州汽轮铸锻有限公司	成本法	11,220,000.00	11,220,000.00		11,220,000.00	51%	51%				25,500,000.00
杭州汽轮辅机有限公司	成本法	19,244,620.00	19,244,620.00		19,244,620.00	76.5%	76.5%				61,196,300.00



杭州汽轮机设备有限公司	成本法	7,968,000.00	7,968,000.00		7,968,000.00	52%	52%				23,400,000.00
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37%	37%				435,586.13
杭州银行股份有限公司	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00	6.92%	6.92%				23,118,640.00
浙江透平进出口贸易有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
杭州汽轮机工程股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
杭州长堤股权投资合伙企业	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2.97%	2.97%				
合计	---	516,782,461.07	516,782,461.07		516,782,461.07	---	---	---			165,672,766.13

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,902,628,269.51	2,728,817,017.11
其他业务收入	29,374,618.44	42,549,780.91
合计	2,932,002,887.95	2,771,366,798.02
营业成本	1,904,307,455.95	1,781,567,233.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元



行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30
合计	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业汽轮机	2,833,230,663.25	1,859,177,306.15	2,697,938,167.97	1,736,896,256.77
其他	69,397,606.26	17,018,402.41	30,878,849.14	13,941,852.53
合计	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,614,218,901.86	1,641,848,196.25	2,347,956,237.32	1,436,908,987.16
境外	288,409,367.65	234,347,512.31	380,860,779.79	313,929,122.14
合计	2,902,628,269.51	1,876,195,708.56	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳透平机械股份有限公司	626,705,610.18	21.37%
西安陕鼓动力股份有限公司	464,648,717.93	15.85%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	87,589,743.56	2.99%
杭州汽轮动力科技有限公司	71,247,863.24	2.43%
日立（中国）有限公司	63,726,495.75	2.17%
合计	1,313,918,430.66	44.81%

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	165,672,766.13	195,678,146.69
其他	6,929,150.59	
合计	172,601,916.72	195,678,146.69



(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中能汽轮动力有限公司	25,801,500.00	75,308,128.13	
杭州汽轮辅机有限公司	61,196,300.00	61,196,300.00	
浙江汽轮成套技术开发有限公司	6,220,740.00	12,441,480.00	
杭州汽轮机机械设备有限公司	23,400,000.00	23,400,000.00	
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
印度 Greenesol 公司	435,586.13	213,598.56	
杭州汽轮铸锻有限公司	25,500,000.00		
合计	165,672,766.13	195,678,146.69	--

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	653,573,690.33	638,212,091.68
加：资产减值准备	2,087,879.33	66,796,483.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,934,429.05	55,863,627.51
无形资产摊销	1,178,647.72	1,178,647.72
长期待摊费用摊销	2,028,763.95	2,028,763.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-21,086.85	-1,460,310.05
财务费用（收益以“-”号填列）	6,676,158.11	6,482,730.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-172,601,916.72	-195,678,146.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-365,624.87	-10,292,488.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,663.36	-181,794.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,998,302.76	-194,682,701.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,570,076.30	-216,904,466.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,417,055.07	7,533,329.04
经营活动产生的现金流量净额	538,332,558.22	159,113,730.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	654,577,030.60	318,930,925.76



减：现金的期初余额	318,930,925.76	332,065,321.54
现金及现金等价物净增加额	335,646,104.84	-13,134,395.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	20.57%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.83%	0.89	0.89

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,100,640,580.62	662,648,725.65	66.10%	本期总体销售回款较好；同时处置子公司收到较多的现金。
预付款项	275,397,188.58	208,732,412.73	31.94%	系期末预付材料款增加较多。
其他应收款	179,863,895.91	75,627,129.17	137.83%	主要系中诚水泥公司资产负债表未并表，应收其余额9,626.77万元未被抵消。
其他流动资产	150,724,250.00	5,661,299.59	2,562.36%	系本公司、机械公司购买的理财产品增加。
固定资产	652,753,812.70	944,932,607.77	-30.92%	因中诚水泥公司期末资产负债表不纳入合并范围导致固定资产减少。
在建工程	108,252,291.56	56,000,094.04	93.31%	母公司、铸锻公司在建工程增加较多所致。
无形资产	210,185,683.85	276,922,402.76	-24.10%	因中诚水泥公司期末资产负债表不纳入合并范围导致土地使用权减少。
长期待摊费用	2,618,841.58	4,959,937.22	-47.20%	因本期摊销导致余额减少。
其他非流动资产	10,200,000.00	25,000,000.00	-59.20%	期初理财产品本期已到期；期末余额系成套公司汇出的投资款。
应交税费	85,182,827.55	90,706,239.00	-6.09%	主要系期末未交所得税较上期期末减少所致。
应付股利	9,800,000.00			系铸锻公司尚未支付的少数股东股利。
其他应付款	259,432,035.81	227,302,074.82	14.14%	期末余额主要为集团成套公司应付杭州汽轮工程股份有限公司2.36亿元。



一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	10,000,000.00	900.00%	主要系一年内到期的长期借款列示到本项目所致。
长期借款		125,000,000.00	-100.00%	主要系一年内到期的长期借款列示到一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	330,000.00	44,818,324.41	-99.26%	因中诚水泥公司期末资产负债表不纳入合并范围导致融资租赁款减少所致。
其他非流动负债	11,149,265.00	17,310,045.00	-35.59%	递延收益确认当期损益所致。
专项储备	10,294,548.34			系本期按相关规定计提的安全生产费用。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	43,779,974.72	31,883,791.78	37.31%	集团成套、中诚水泥公司利息支出金额较大所致。
资产减值损失	49,946,735.06	117,942,375.67	-57.65%	本期应收账款增幅下降及部分账龄较长的应收账款收回相应计提的坏账准备减少所致。
投资收益	163,618,696.35	24,332,238.56	572.44%	主要系本期出售中诚水泥公司股权及增加理财产品收益所致。
营业外收入	19,140,525.57	28,680,447.95	-33.26%	主要系本期收到的赔偿款减少所致。
营业外支出	10,510,805.52	7,325,710.00	43.48%	主要系本期固定资产处置损失金额较大。



第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2012年度财务报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、财务处处长签名及天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿；
- 四、五届二十二次董事会决议签字原件。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：聂忠海

2013 年 3 月 28 日