



徐州燃控科技股份有限公司

XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

2011年半年度报告



股票代码：300152

股票简称：燃控科技



重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司董事均出席本次审议半年度报告的会议。

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

公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王文举、主管会计工作负责人贾红生及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务摘要	5
第三节 董事会工作报告	9
第四节 重要事项	27
第五节 股本变动和主要股东持股情况	33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第七节 财务报告	38
第八节 备查文件	109



第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称	徐州燃控科技股份有限公司
英文名称	XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD
中文简称	燃控科技

二、法定代表人：王文举

三、投资者关系管理负责人：

职务	董事会秘书
姓名	顾承鸣
联系地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路12号
电话	0516-87986552
传真	0516-87986552
电子信箱	300152gcm@vip.163.com

注：顾承鸣先生于2011年7月4日起任公司董事会秘书，上任日为报告期截止日之后。

四、联系方式

公司注册地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路12号
公司办公地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路12号
邮政编码	221004
互联网网址	www.xcc.com.cn
电子信箱	xcc@xcc.com.cn

五、信息披露

公司指定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》；

公司信息披露网站：中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn；

公司半年度报告置备地点：公司董秘处。



六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：燃控科技

股票代码：300152

七、持续督导机构

持续督导机构名称：华泰联合证券有限责任公司



第二节 会计数据和业务摘要

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	129,159,952.05	105,188,924.61	22.79%
营业利润(元)	43,415,228.74	35,809,521.05	21.24%
利润总额(元)	44,209,228.74	36,988,671.98	19.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,506,115.51	30,670,003.80	22.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,831,215.51	30,205,257.99	21.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,739,923.60	20,767,445.22	-86.81%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	1,485,356,579.81	1,520,364,133.77	-2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,327,764,118.42	1,321,937,120.61	0.44%
股本(股)	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00%

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.38	-10.53%
加权平均净资产收益率(%)	2.80%	14.22%	-11.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.75%	14.00%	-11.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.26	-88.46%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.29	12.24	0.41%



注：

- 1、上年同期股本为8,000万股，报告期股本为10,800万股
- 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；
- 3、加权平均净资产收益率的计算过程：

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	799,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
所得税影响额	-119,100.00	
合计	674,900.00	-

四、部分指标计算过程

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率的计算过程如下：

1、基本每股收益

$$S = \frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}{M_0}$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = \frac{P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用})}{M}$$



$\times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股, 故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。

项目		本年发生额	上年发生额
归属于公司普通股股东的净利润 (P1)		3,750.61	3,067.00
非经常性损益		67.49	46.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (P2=P1-非经常性损益)		3,683.12	3,020.53
年初股份总数 (S0)		10,800.00	8,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (S1)		0	0
因发行新股或债转股等增加股份数 (Si)		0	0
因回购等减少股份数 (Sj)		0	0
缩股数 (Sk)		0	0
报告期月份数 (M0)		6	6
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 (Mi)		0	0
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 (Mj)		0	0
普通股加权平均数 (S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk)		10,800.00	8,000.00
基本每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=P1÷S)	0.35	0.38
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=P2÷S)	0.34	0.38
稀释每股收益	归属于公司普通股股东的净利润 (=P1+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1-所得税率)] / (S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	0.35	0.38
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (=P2+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1-所得税率)] / (S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	0.34	0.38

3、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 -$



$E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$); 其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

加权平均净资产收益率的计算		
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,750.61
非经常性损益	2	67.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,683.12
归属于公司普通股东的期初净资产总数	4	132,193.71
发行新股或债转股等新增、归属于公司普通股股东的净资产	5	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
因回购或现金分红等减少的, 归属于公司普通股股东的净资产	7	3,167.91
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	0
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	0
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12	134,069.02
加权平均净资产收益率	13=1/12	2.80%
扣除非经常性损加权平均净资产收益率	14=3/12	2.75%



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2011年是燃控科技发展至关重要的一年。公司于2010年12月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功上市极大地鼓舞了公司管理层，也给公司带来了更为广阔的发展空间与平台。报告期内公司管理层紧紧按照向“节能、环保、新能源”的高端技术企业发展的战略，稳步实施经营计划，加快募投项目建设，加速考察目标领域新的投资发展机会，加速吸纳科技创新和经营管理方面的高素质人才，确保公司实现持续、健康、快速与和谐发展，为股东及利益相关者创造更大的价值。

报告期内，实现营业收入12,916万元，与上年相比增长22.79%。报告期内，公司实现营业利润4,341.52万元，同比增长21.24%；净利润3,750.61万元，同比增长22.29%。

报告期内，公司重点围绕以下方面开展了经营管理工作：

1、加快募投项目建设，积极稳妥地开展超募资金的使用规划和安排

报告期内，公司在严格按照规定进行募投项目的建设的同时努力加快项目建设进度，募投项目“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”正按计划实施，一期工程预计将于2011年9月底完工并投入使用。在超募资金使用方面，公司围绕主营业务积极稳妥的进行超募资金项目的调研、考察、论证以及谈判等工作，保证超募资金合理、规范、高效的使用，为公司进一步发展奠定基础。在报告期内，使用超募资金7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金7300万元偿还银行贷款、使用超募资金4900万元用于成立及建设北京销售和技术中心、使用超募资金1.485亿元投资四个垃圾发电项目。

2、巩固现有优质客户，加快营销网络的建设速度

报告期内，公司在巩固现有优质客户的同时，通过积极摸索、开拓新的合作领域和合作方式，拓展了公司的市场平台。报告期内，公司设立了北京销售与技



术研发中心，该中心的建设正在按计划进行，销售及技术人员的招募正有条不紊的开展。该中心的建成，将为公司在全国实行区域化销售策略的实施奠定坚实的基础。在报告期内，公司亦加快了构建海外营销网络的工作，国际市场的开拓初见成效。

3、加大、加快研究开发投入与速度

报告期内，公司继续利用产学研联盟、院士工作站及博士后科研工作站平台，紧贴高技术含量、高附加值、节能环保、再生能源的产品和技术的发展方向，一方面结合市场需求，不断对现有产品进行升级和功能完善；另一方面积极进行新产品的研发和技术储备。

报告期内，公司获得4项专利授权。截止报告期末，公司共拥有3项发明专利和32项实用新型专利授权。

4、积极推进人力资源的发展

报告期内，公司大力推进企业文化建设；加大技术研发、市场营销、管理高端人才的引进力度；通过内部培训、专家论坛、交流等方式提升全体员工的职业素养与专业技能。公司还通过加强与高等院校的人才合作等形式，做好后备人才的储备工作。

5、不断加强内部控制和风险管理建设

公司内部的内控治理是保证各项战略良好顺利实施的保障。公司把专项治理活动作为一项长期工作，报告期内公司制定并发布了《独立董事年报工作规程》、《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列制度，为公司长期快速健康发展提供了坚实的内部保障。

报告期内，公司聘请了专业的管理咨询公司，帮助公司在整体上提升了管理水平，完善了各部门及岗位职责、业务流程及薪酬绩效考核等各项体系，保障公司管理体系不断适应公司的发展需要。



(二) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务收入、主营业务利润构成情况

单位：万元

分产品或服务	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(%)
一、点火及燃烧成套设备	12,397.88	6,459.72	47.90%	21.62%	30.00%	-3.36%
等离子	51.06	25.91	49.26%	96.69%	102.58%	-1.50%
双强	2,728.13	1,283.92	52.94%	23.48%	28.45%	-1.82%
燃油\气点火系统	1,239.04	649.96	47.54%	-20.91%	-20.28%	-0.42%
特种燃烧	3,916.30	2,177.80	44.39%	46.96%	74.47%	-8.77%
烟风道	4,463.35	2,322.13	47.97%	19.76%	22.66%	-1.23%
二、燃烧检测及控制装置	506.89	232.63	54.11%	61.12%	91.06%	-7.19%
工业电视	8.39	3.74	55.42%	-58.59%	-57.64%	-0.98%
火检	331.71	149.04	55.07%	101.18%	144.45%	-7.95%
燃烧及其他控制	166.79	79.85	52.13%	28.84%	53.68%	-7.74%
合计	12,904.77	6,692.35	48.14%	22.81%	31.46%	-3.42%

产品结构较上年同期相比，未发生重大变化。其中，报告期点火及燃烧成套设备和燃烧检测及控制装置的收入分别占总收入的 95.99% 和 3.92%，合计 99.91%，上年同期点火及燃烧成套设备和燃烧检测及控制装置的收入分别占总收入的 96.91% 和 2.99%，合计 99.90%。报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。公司主营业务收入、主营业务成本构成未发生显著变化。

公司主要利润来自点火及燃烧成套设备、相关控制装置的毛利贡献。产品销售产生的营业收入较上年同期增加 22.81%，毛利率较上年同期下降 3.42%，较全年毛利水平下降 0.67%，其中盈利水平下滑较为明显的是占营业收入 30.32% 的特种燃烧器业务，该类业务毛利率比上年同期下降 8.77%。主要原因系公司正努力以特种燃烧器方面的业务为突破口，由核心设备供应商向系统集成商转型，通过向客户提供对该类设备整体系统的改造、升级换代、配套集成及相关服务等一揽子解决方案的方式，来扩大公司的业务范围和营业收入。由于集成范围的扩大，导致了相关业务整体毛利率有所下降。此种变化对公司主营业务的结构、整体盈利能力没有重大影响。报告期内公司的利润构成与上年度相比未发生重大变化。



2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	271.05	-80.89%
华北区	1,134.48	19.44%
华东区	4,042.67	178.99%
华南区	839.29	43.64%
华中区	3,754.08	154.03%
西北区	418.22	-59.90%
西南区	2,444.96	-27.59%
小计	12,904.77	22.81%

报告期内，营业收入全部来自于国内的销售，由于销售客户主要为大中型锅炉主机厂，所以收入的实现呈现了一定的区域性，营业收入较高地区均为锅炉主机制造企业或大型电力企业所在地。

3、主营业务分行业情况

单位：万元

行业类别	2011年1-6月		2010年1-6月		较同期增减
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	
电力	8,746.11	67.77%	7,638.53	72.69%	14.50%
化工	1,491.01	11.55%	1,183.34	11.26%	26.00%
冶金	730.43	5.66%	553.35	5.27%	32.00%
垃圾处理	1,596.99	12.38%	858.73	8.17%	85.97%
其他	340.23	2.64%	274.38	2.61%	24.00%
合计	12,904.77	100.00%	10,508.33	100.00%	

报告期内，公司在化工、冶金等非电行业实现的营业收入较上年增长 44.91%，体现了公司在开展差异化营销战略、拓展非电行业市场方面取得了较好成效。

4、主要供应商及客户情况

供应商	2011年1-6月	客户	2011年1-6月
前五名供应商合计采购金额	4,462.67	前五名客户合计销售金额	7,566.70
占年度采购总金额的比例	49.39%	占年度销售总金额的比例	58.58%
前五名供应商合计应付帐款余额	2,678.30	前五名客户合计应收帐款余额	7,752.58
占公司应付帐款总余额的比例	32.5%	占公司应收帐款总余额的比例	39.33%



(1) 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购比例超过总额的 30% 或严重依赖于少数供应商的情况。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。公司不存在向单个客户销售比例超过总额的 30% 或严重依赖于少数客户的情况。

(3) 前五名客户中，与公司存在关联关系的客户是武汉凯迪电力工程有限公司，本期从其获得的收入 2614.62 万元，占本报告期销售总金额的 20.24%

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		较年初增减 (%)
	金额	本期总资产比重	金额	本期总资产比重	
货币资金	80,832.54	54.42%	115,021.34	75.65%	-29.72%
应收票据	714.23	0.48%	3,378.15	2.22%	-78.86%
应收账款	18,802.47	12.66%	10,748.53	7.07%	74.93%
预付款项	5,149.55	3.47%	1,013.21	0.67%	408.24%
应收利息	232.82	0.16%	0.00		
其他应收款	806.22	0.54%	693.57	0.46%	16.24%
存货	5,340.12	3.60%	4,394.75	2.89%	21.51%
长期股权投资	14,850.00	10.00%	0.00		
投资性房地产	45.59	0.03%	57.19	0.04%	-20.29%
固定资产	2,146.22	1.44%	2,067.18	1.36%	3.82%
在建工程	6,529.48	4.40%	1,505.83	0.99%	333.61%
无形资产	12,275.53	8.26%	12,404.22	8.16%	-1.04%
递延所得税资产	810.88	0.55%	752.43	0.49%	7.77%

(1) 货币资金期末余额较年初下降 29.72%，主要原因：

(1.1) 公司 2011 年上半年偿还银行贷款 7300 万；

(1.2) 使用超募资金 14850 万元投资四个垃圾电厂项目；

(1.3) 购置北京销售及技术中心、募投项目支付工程款等在建工程支付



8639.46 万元；

(1.4) 支付2010年度现金股利3167.91万元。

(2) 应收票据期末余额较年初下降78.86%，主要系公司报告期内背书转让和到期托收的金额大于收到票据金额所致。

(3) 应收帐款期末余额较年初增加74.93%，主要系营业收入同比增加所致。

(4) 预付款项期末余额较年初增加408.24%，主要系公司预付募投项目工程及设备款项，尚未进行工程或设备款结算。

(5) 应收利息期末余额为232.82万元，主要系定期存款利息收入增加所致。

(6) 在建工程期末余额较年初增长333.61%，主要原因：公司购置的北京销售及技术中心、东北办事处项目房产尚未达到可使用状态。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		较年初增减 (%)
	金额	本期总资产 比重	金额	本期总资产 比重	
短期借款	0.00	0.00%	1,800.00	1.21%	-100.00%
应付票据	843.74	0.57%	747.89	0.50%	12.82%
应付账款	7,231.81	4.87%	5,534.76	3.73%	30.66%
预收款项	1,076.79	0.72%	817.62	0.55%	31.70%
应付职工薪酬	93.00	0.06%	117.60	0.08%	-20.92%
应交税费	2,047.99	1.38%	651.12	0.44%	214.53%
其他应付款	320.91	0.22%	528.70	0.36%	-39.30%
长期借款	0.00	0.00%	5,500.00	3.70%	-100.00%
专项应付款	15.00	0.01%	15.00	0.01%	0.00%
其他非流动负债	4,130.00	2.78%	4,130.00	2.78%	0.00%

(1) 短期借款期末余额较年初减少100%，主要原因：公司偿还流动资金贷款1800万。

(2) 应付账款期末余额较年初增长30.66%，主要原因：公司在执行订单增加，原材料采购增加所致。

(3) 预收款项期末余额较年初增加31.7%，主要原因：公司订单执行增加，预收款进度加大。

(4) 应交税费期末余额较年初增加214.53%，主要原因：公司收入、利润的增长导致应交增值税、企业所得税同步增长。



(5) 长期借款期末余额为0，较年初下降100%，主要原因：公司已偿还银行长期贷款5500万。

3、所有者权益构成情况分析

单位：元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		较年初增减(%)
	金额	本期总资产比重	金额	本期总资产比重	
实收资本(或股本)	10,800.00	7.27%	10,800.00	7.27%	0.00%
资本公积	108,398.61	72.98%	108,398.61	72.98%	0.00%
盈余公积	1,267.72	0.85%	1,267.72	0.85%	0.00%
未分配利润	12,310.08	8.29%	11,727.38	7.90%	4.97%

报告期内，所有者权益未发生重大变化。

4、主要费用情况分析

单位：万元

费用指标	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减	同比增幅(%)
营业税金及附加	170.57	104.70	65.87	62.92%
销售费用	891.69	747.61	144.08	19.27%
管理费用	1,018.17	856.73	161.44	18.84%
财务费用	-508.13	44.17	-552.30	-1250.36%
资产减值损失	309.81	82.43	227.37	275.82%
所得税费用	670.31	631.87	38.44	6.08%

报告期内，公司营业税金及附加增加65.87万，较上年同期增长62.92%，主要系同期应交增值税增加导致城市建设维护税、教育附加、地方教育费附加同比增长所致。

报告期内，公司财务费用较上年下降1250.36%，主要是公司偿还流动贷款后，利息支出减少，同时尚未使用完的募集资金产生大量的利息收入。

报告期内，公司计提资产减值损失较上年增加227.37万，增幅为275.82%，主要原因是根据坏账政策提取的应收账款坏账准备增加。



5、现金流量构成情况分析

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减 (%)
营业收入	12,916.00	10,518.89	22.79%
净利润	3,750.61	3,067.00	22.29%
经营活动现金流入小计	8,254.31	9,381.89	-12.02%
经营活动现金流出小计	7,980.32	7,305.14	9.24%
经营活动产生的净现金流量	273.99	2,076.74	-86.81%
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	
投资活动现金流出小计	23,489.46	1,148.78	1944.73%
投资活动产生的净现金流量	-23,489.46	-1,148.78	1944.73%
筹资活动现金流入小计	0.00	5,500.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	10,973.33	8,041.99	36.45%
筹资活动产生的净现金流量	-10,973.33	-2,541.99	331.68%
现金及现金等价物净增加额	-34,188.80	-1,614.02	2018.23%
期末现金及现金等价物余额	80,832.54	6,126.94	1219.30%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.81%，主要原因：

(1.1) 在银根紧缩的货币政策背景下，销售商品或提供劳务所收到的现金较上年同期有所下降；

(1.2) 报告期内订单增加，材料采购增加导致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.234亿元，主要体现为以下三个投资项目的现金流出：

(2.1) 公司使用超募资金1.485亿元投资四个垃圾焚烧项目；

(2.2) 因募投项目加快建设进度，生产设备的购置及工程款支付导致本年在投资活动支付的现金较上年有所增长；

(2.3) 北京销售及技术中心、东北办事处项目房产购置。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少8431.34万元，主要原因：

(3.1) 上年同期公司增加贷款5500万，本期体现为偿还贷款7300万；

(3.2) 本期支付股利3167.91万元；

(3.3) 本期支付上期尚未支付的上市费用333.54万元。



(四) 公司报告期内无形资产情况。

1、无形资产帐面情况

无形资产项目	期初账面余额	期末账面余额	变化比例
金山桥土地使用权	4,657,767.41	4,605,299.32	-1.13%
泰山路积翠新村土地使用权	617,820.00	610,465.00	-1.19%
产业园土地使用权	118,567,406.33	117,328,026.82	-1.05%
软件	199,239.18	211,528.77	6.17%

报告期内，无形资产未发生重大变化。

2、土地使用权

截止 2011 年 6 月 30 日，公司及全资子公司拥有的土地使用权情况如下：

使用权人	土地证号	面积 (m ²)	类别	取得时间	终止日期
燃控院公司	徐土国用(2003)字第 04466 号	833.90	科研	2003.6.17	2052.12.31
燃控科技	徐土国用(2009)第 01775 号	302,517.00	工业	2009.2.19	2058.11.24
燃控科技	徐土国用(2009)第 04193 号	38,902.50	工业	2006.5.9	2055.5.17

上述土地使用权无抵押、担保情形。

3、专利技术

截至 2011 年 6 月 30 日，公司及全资子公司（以下简称“燃控院公司”）拥有 35 项专利，报告期内新增专利授权 4 项（下表第 32-35 项）。公司及全资子公司拥有的专利情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号码	专利类别
1	燃控科技	燃煤锅炉的点火燃烧器	ZL01259539.X	实用新型
2	燃控院公司	煤粉燃烧器	NR.20280413.5 (德)	实用新型
3	燃控院公司	煤粉燃烧器	40438 (俄)	实用新型
4	燃控院公司	煤粉燃烧器	GB2396207 (英)	发明
5	燃控院公司	煤粉燃烧器	US7,021,222B2 (美)	发明
6	燃控院公司	燃煤涡轮动力装置	ZL200820031407.0	实用新型
7	燃控院公司	等离子煤粉燃烧器	ZL200620013109.X	实用新型
8	燃控院公司	等离子发生器	ZL200620013110.2	实用新型
9	燃控院公司	煤粉锅炉贫油热强化燃烧启动装置	ZL200620013107.0	实用新型
10	燃控院公司	等离子点火大功率开关电源	ZL200620013108.5	实用新型
11	燃控院公司	水煤浆锅炉点火燃烧装置	ZL200620075997.8	实用新型
12	燃控科技	特种陶瓷进渣装置	ZL200820040638.8	实用新型
13	燃控科技	等离子电弧长距离输送装置	ZL200820040639.2	实用新型
14	燃控科技	炉膛智能图像火焰检测系统	ZL200820040695.6	实用新型
15	燃控科技	智能化火焰检测系统	ZL200820042091.5	实用新型

16	燃控科技	分级调风低氮氧多燃料混烧燃烧器	ZL200820040725.3	实用新型
17	燃控科技	内燃式陶瓷煤粉燃烧器	ZL200920037880.4	实用新型
18	燃控科技	可控气膜双侧强预热煤粉燃烧装置	ZL200920036047.8	实用新型
19	燃控科技	墙体强制通风冷却式燃烧设备	ZL200920036048.2	实用新型
20	燃控科技	一种预热式多级配风固定床秸秆气化装置	ZL200920042269.0	实用新型
21	燃控科技	燃煤锅炉烟气脉冲放电脱硫脱硝装置	ZL200620073953.1	实用新型
22	燃控科技	一种带风冷搅料杆的出灰装置	ZL200920042268.6	实用新型
23	燃控科技	生物质固定床气化炉恒压力物料密实装置	ZL200920046445.8	实用新型
24	燃控科技	水平浓淡内燃式点火兼主煤粉燃烧器	ZL200920046444.3	实用新型
25	燃控科技	一种带焦油回燃的固定床秸秆气化装置	ZL200920042267.1	实用新型
26	燃控科技	在线可调环形百叶窗浓淡分离器	ZL200920046446.2	实用新型
27	燃控科技	压缩自密封式全自动螺旋出灰装置	ZL200920046443.9	实用新型
28	燃控科技	长寿命等离子点火装置	ZL200920045241.2	实用新型
29	燃控科技	快速启闭安全切断电动球阀	ZL200920231301.X	实用新型
30	燃控科技	多功能联合雾化喷枪	ZL200920236365.9	实用新型
31	燃控科技	多级内回流强化内燃式点火兼主煤粉燃烧器	ZL200920046442.4	实用新型
32	燃控科技	失电自动复位阀门电动执行器	ZL201020507426.3	实用新型
33	燃控科技	盘式密封防漏渣装置	ZL201020507413.6	实用新型
34	燃控科技	长距离高温间隙测量探头	ZL201020507423.X	实用新型
35	燃控科技	螺旋管屏式滚筒冷渣器	ZL200910027005.2	发明

4、商标

截至 2011 年 06 月 30 日，公司拥有 3 项注册商标，在国家工商行政管理总局商标局注册，所有权明确属于公司所有。

商标	商标注册证号	注册人	取得时间	有效期截止	核定使用服务类别
	1328824	徐州燃控科技股份有限公司	2009.10.28	2019.10.27	第九类
	4405780	徐州燃控科技股份有限公司	2007.6.28	2017.6.27	第九类
	4405791	徐州燃控科技股份有限公司	2007.6.28	2017.6.27	第九类

(五) 公司报告期内未发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(六) 公司报告期内未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(七) 公司报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% (含 10%) 的情况。



（八） 公司未来发展的展望

1、 公司所处行业发展趋势

（1） 节油节能产品改造推广速度加快

“十二五”规划纲要的推出，节能环保被列为七大产业之首，成为国家重点发展的方向，将得到更多的政府资金投入和政策支持。据国务院发展研究中心“重点产业调整转型升级”课题组测算，2015 年环保产业产值可达 2 万亿元。“十二五”期间，我国环保投资额预计将达 3.1 万亿元，是“十一五”期间 1.6 万亿的 2 倍左右。在政策支持下，对现有的燃煤机组的煤粉锅炉的节油节能改造也将得到大力推广。

（2） 非电行业领域市场容量巨大，前景广阔

用于化工行业的硫酸制备、炼油及煤化工领域的热风炉、开工加热炉、废气焚烧炉、常压炉、减压炉、加氢炉；用于钢铁冶炼行业的加热炉、废弃焚烧炉用燃烧器及控制设备、放空火炬、蓄热式燃烧器；用于水泥行业的回转窑用油（气）燃烧器和风道煤粉燃烧器，这些都是公司产品的应用范围。

目前中国现有工业锅炉（炉窑）50 多万台，平均运行效率约为 60%—65%，比国外先进水平低 15%—20%。这一领域效率低、污染重，节能减排的潜力巨大。环保节能、高效低污染的各种燃烧器和点火控制设备（包括蓄热式燃烧器）及余热锅炉用补燃燃烧器市场潜力巨大。

（3） 可再生能源产业发展空间广阔

2005 年 2 月 28 日，全国十届人大第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》，根据该法，可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。其中“生物质能”是指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成的能源。该法还明确指出“国家鼓励和支持可再生能源并网发电”，该法的颁布实施为城市生活垃圾焚烧的生物质能源的发展提供了广阔的空间。

在秸秆等农林废弃物综合利用方面，国家发改委 2007 年 9 月公布的《可再生能源中长期发展规划》指出，根据中国经济社会发展需要和生物质能利用技术



状况，重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料；财政部财建（2008）735号文——《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》，明确规定了补助资金的支持对象为从事秸秆成型燃料、秸秆气化、秸秆干馏等秸秆能源化生产的企业；此外，各省、市、县根据国家政策文件和各自地区的具体情况制定了相关的地方补助资金、税收减免、用电用地及交通运输等方面的支持和优惠政策。

2、公司未来发展的风险因素分析

（1）受电力行业建设周期影响的风险

公司主营业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造，生产开发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统。锅炉及辅助设备制造行业的发展要受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落也有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影 响。

公司上市后，一方面加大新产品开发力度；另一方面积极稳妥利用超募资金进行投资。公司在报告期内投资的垃圾发电项目，以公司主营业务为依托，整合公司节能环保、可再生能源产业上下游资源，为公司由节能、节油、环保燃烧控制成套设备供应商向可再生能源产业运营商、建设承包商发展奠定业绩基础，公司对垃圾发电项目的投资，能给公司带来稳定长久的回报，从而增强企业的抗风险能力。

（2）技术风险

截止报告期末，公司拥有等离子煤粉燃烧器等35项技术专利，但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。

（3）公司规模扩大后面临的管理风险

公司在多年的发展过程中积累了一定的管理经验也培养了一批高素质人才。近几年来，公司的各类规章、制度的也更趋于完善，公司内部控制制度和体系更



加有效。但是随着公司规模的不不断扩大、募投项目和超募资金投资项目的逐步展开，公司对高素质管理人员的需求也更加迫切。所以公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，公司能否招聘到合适的管理人才，都是影响公司未来发展的重要因素。因此公司存在规模扩大后的管理危险。

（4）企业所得税税率及享受的税收优惠变动的风险

公司于 2008 年被认定为高新技术企业，期限为 2008 年至 2010 年。在高新技术企业期限内，享受企业所得税优惠政策，按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应当在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。公司已经按照规定提出复审申请。如果届时公司不能及时获得复审通过，则不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，将会对公司的未来经营业绩产生一定的影响。

（5）与募集资金投资项目相关的风险

公司用首次公开发行股票所募集的资金实施了“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”、用募集资金的超募部分实施了四个垃圾发电项目等，虽然公司对于这些投资项目经过了慎重的可行性研究论证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资的风险。

公司将定期检查募集资金投资项目的实施进度，并对项目的实施效益及项目实施的外部因素和环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整投资计划。



二、下半年工作计划

公司下半年将继续贯彻 2011 年度经营计划，稳步发展现有业务，努力拓展新市场寻求新的利润增长点，全面建设募投项目，积极探索新的业务领域，不断加强绩效管理，实现全年经营目标。具体说来，主要包括以下几个方面的工作：

(1) 落实公司发展战略，增强核心竞争力，以保证业务的持续增长。

(2) 继续完善公司治理，完善现有制度，提升规范运作水平，把内控做到实处，有效防范风险。上市为公司未来的发展提供了良好的平台，但同时对公司不断改进管理、规范运作等提出了更高的要求。上半年，通过参加证监会、交易所等组织的各类培训以及公司对自查问题的整改，公司的规范管理和运作的意识进一步加强，一系列的管理制度和流程得到了优化并在实际工作逐步发挥作用。下半年，公司将继续加强管理，进一步提高公司的治理水平。

(3) 按照监管要求，管理好募集资金和超募资金。公司将继续谨慎合理地使用超募资金，增强公司在主营业务方面的核心竞争能力。在产品研发方面将继续加大投入，在继续提升核心技术的竞争力的同时，为公司产业链延伸提供技术储备；在销售网络建设方面，利用资金优势，逐步在全国范围内建立区域销售服务中心，实行区域化销售，扩大节能环保产品的销售规模，构建公司的海外营销网络，拓展国际市场。

(4) 进一步推动和规范投资者管理工作的开展，树立公司在资本市场中的新形象，提高投资者对公司的认同度，提升公司的价值。



三、报告期内公司的投资情况

(一) 报告期内募集资金的使用情况

募集资金总额		105,951.43									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本报告期投入募集资金总额		36,060.19					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		39,608.87					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	否	30,623.32	30,623.32	3,235.07	6,783.75	22.15%	2011年09月30日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	30,623.32	30,623.32	3,235.07	6,783.75	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
建立北京销售及技术中心	否	4,900.00	4,900.00	3,675.12	3,675.12	75.00%		0.00	否	否	
投资四个垃圾发电项目	否	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	100.00%		0.00	否	否	
其他与主营业务相关的营运资金	否	41,303.68	41,278.11	0.00	0.00	0.00%		0.00	否	否	
归还银行贷款(如有)	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	75,353.68	75,328.11	32,825.12	32,825.12	-	-	0.00	-	-	
合计	-	105,977.00	105,951.43	36,060.19	39,608.87	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目还未竣工, 尚未产生收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 75,328.11 万元。										



况	<p>1、2011年3月30日，燃控科技召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金》的议案，同意将超募资金中的7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的7300万元偿还银行贷款。2011年4月22日召开的2010年度股东大会审议并通过了此项议案。</p> <p>2、2011年3月30日，燃控科技召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心》的议案，同意将超募资金中的4900万元用于成立及建设北京销售和技术中心。</p> <p>3、2011年5月26日召开的第一届董事会第十六次会议审议并通过了公司拟用超募资金14850万元投资四个项目公司的相关议案。</p> <p>4、目前上述三项超募资金使用如期进行。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1) 截止2011年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,694.38万元，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环专字(2011)207号《关于徐州燃控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认。</p> <p>(2) 截止报告期末，公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，截止本报告期公司已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行。用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

(二) 报告期内公司募集资金使用未发生变更项目的情况。

(三) 报告期内公司未发生重大非募集资金投资的情况。



四、利润分配情况

(1) 公司 2010 年实现归属于母公司所有者的净利润为 6,205.56 万元，加年初未分配利润 6,128.94 万元，减计提盈余公积 607.12 万元，期末累计未分配利润为 11,727.38 万元。经公司第一届董事会第十四次会议研究，决定 2010 年度利润分配预案为：拟以 2010 年年末总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），派发现金股利总额为 32,400,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

(2) 本次利润分配方案已经股东大会审议通过后于 2011 年 5 月 12 日实施完毕，实际派发现金股利总额为 31,679,117.70 元。



五、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，并不断的学习先进的投资者关系管理经验，形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书处作为投资者关系管理具体实施机构，一直不断加强与投资者的沟通和联系。

1、日常工作

(1) 公司董事会秘书处作为投资者关系管理具体实施机构，在办公室内设置投资者关系管理专线，接听投资者来电，同时也保证传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营管理的意见和建议。

(2) 为保证投资者及投资机构能更系统的了解公司生产经营情况，公司严格按照有关的法律法规的要求，对投资机构调研人员要求其出具有效证明文件，并签署采访调研承诺书，及时报备。

2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了 2010 年度股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的意见和建议，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台举行了 2010 年年度业绩说明会，公司董事长王文举先生、总经理贾红生先生、独立董事李秀枝女士、财务总监彭育蓉女士等参加了此次业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

3、信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。



第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、收购及出售资产、企业合并事项

2011年5月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过关于《使用超募资金投资四个垃圾发电项目》的议案，以不超过超募资金 14,850 万元收购福建银森集团有限公司投资建设的四个垃圾发电项目，收购完成后分别占有上述项目公司 45% 的股权。截至报告期末，本次股权转让的相关交易事项（价款支付、工商变更等）已完成。

三、股权激励计划事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

四、对外担保事项

报告期内，公司未发生对外担保事项

五、报告期内的重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2011年1-6月		2010年1-6月	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
武汉凯迪电力工程有限公司	销售商品	市场价格	26,146,153.85	20.26%	11,350,427.35	10.80%
合计			26,146,153.85		11,350,427.35	



2008 年度，公司与武汉凯迪电力工程有限公司分别签订合同金额为 1,600 万元、9,020 万元的锅炉点火器和相关装置的销售合同，截止报告日，上述合同已执行完成 9980 万元。

2011 年度，公司与武汉凯迪电力股份有限公司签订的交易价格不超过 17,000 万元的《凯迪生物质电厂项目合作框架协议书》，截止报告日，正在履行过程中。

（二）关联债权债务往来

报告期内，公司不存在关联债权债务往来的情况、

（三）报告期内，公司未有前述事项以外其他关联交易

六、重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生对外重大担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

2011 年 2 月，公司与陕西建工集团设备安装工程有限公司签订了 7204.32 万元的建设施工合同，主要内容为：由陕西建工集团设备安装工程有限公司负责我公司募投项目的第一联合厂房 2 标段的施工、厂房钢结构建造，目前主体厂房已完工，处于验收阶段。

七、承诺事项履行情况

（一）避免同业竞争以及减少关联交易的承诺

本公司控股股东杰能公司以及本公司实际控制人王文举等 6 人分别与公司签署了《避免同业竞争协议书》并出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不与公



公司经营相同或相似的业务，承诺尽量减少关联交易。

《避免同业竞争承诺函》承诺如下：

1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。

4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。

《避免同业竞争协议书》承诺如下：

尽量减少关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。杰能公司/实际控制人及其控股和实际控制下的其他企业与股份公司及其控股和实际控制的企业就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

（二）股份锁定承诺

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司及实际控制人王文举等 6 人承诺自发行人股票



上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。

根据《公司法》的有关规定，本公司股东武汉凯迪控股投资有限公司、上海玖歌投资管理有限公司和海南凯兴科技开发有限公司自发行人股票自上市之日起一年内不得转让发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。

根据《公司法》的有关规定，通过控股股东间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员（王文举、侯国富、贾红生、裴万柱、陈刚、王永浩、杨启昌、吴国继）承诺自发行人股票上市之日起，本人每年直接或间接转让间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份的 25%，离职后半年内，不得直接或间接转让本人间接持有的发行人股份。

（三）报告期内，上述公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经 2011 年 4 月 22 日公司 2010 年度股东大会决定，公司续聘武汉众环会计师事务所有限公司（以下简称“武汉众环”）为公司 2011 年度财务报告审计机构，服务费用不变。2010 年，公司共支付武汉众环财务审计费用 30 万元。

九、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份的情况



十、受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、中国证监会稽查、处罚、市场禁入、认为不适当人选及被证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内披露的重大信息索引

序号	公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
1	2011-001	2011-1-21	关于完成工商变更登记的公告	证券时报、巨潮资讯网
2	2011-002	2011-1-26	第一届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
3	2011-003	2011-1-26	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
4	2011-004	2011-2-26	2010 年度业绩快报	巨潮资讯网
5	2011-005	2011-2-26	第一届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
6	2011-006	2011-3-8	关于接到授予发明专利权通知书的公告	巨潮资讯网
7	2011-007	2011-3-12	董秘辞职公告	巨潮资讯网
8	2011-008	2011-3-29	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
9	2011-009	2011-4-2	2010 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
10	2011-010	2011-4-2	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网
11	2011-011	2011-4-2	第一届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
12	2011-012	2011-4-2	与武汉凯迪电力股份有限公司关联交易的公告	巨潮资讯网
13	2011-013	2011-4-2	关于 2011 年度日常关联交易计划的公告	巨潮资讯网
14	2011-014	2011-4-2	关于召开 2010 年度股东大会的通知公告	巨潮资讯网
15	2011-015	2011-4-2	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	巨潮资讯网
16	2011-016	2011-4-2	关于使用募集资金 4900 万元成立北京销售和技术中心项目的公告	巨潮资讯网



17	2011-017	2011-4-2	关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的公告	巨潮资讯网
18	2011-018	2011-4-2	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	巨潮资讯网
19	2011-019	2011-4-19	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	巨潮资讯网
20	2011-020	2011-4-19	关于接到授予发明专利权通知书的公告	巨潮资讯网
21	2011-021	2011-4-22	2011 年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
22	2011-022	2011-4-23	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
23	2011-023	2011-4-26	关于 2011 年一季报中部分内容更正的公告	巨潮资讯网
24	2011-024	2011-5-7	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
25	2011-025	2011-5-27	一届 16 次董事会决议公告	巨潮资讯网
26	2011-026	2011-5-27	关于使用超募资金投资四个垃圾发电项目的公告	巨潮资讯网
27	2011-027	2011-5-31	关于股东股权质押的公告	巨潮资讯网



第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

(一) 报告期内股份变动情况表

(单位：股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,600,000	79.26%	0	0	0	-5,600,000	-5,600,000	80,000,000	74.07%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人股	1,400,000	1.30%	0	0	0	-1,400,000	-1,400,000	0	0
3、其他内资持股	84,200,000	77.96%	0	0	0	-4,200,000	-4,200,000	80,000,000	74.07%
其中：境内非国有法人持股	84,200,000	77.96%	0	0	0	-4,200,000	-4,200,000	80,000,000	74.07%
境内自然人持股	0	0	0				0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	22,400,000	20.74%	0	0	0	5,600,000	5,600,000	28,000,000	25.93%
1、人民币普通股	22,400,000	20.74%	0	0	0	5,600,000	5,600,000	28,000,000	25.93%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	108,000,000	100%	0	0	0	0	0	108,000,000	100%

(二) 报告期内限售流通股变动情况表 (单位：股)

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐州杰能科技发展有限公司	40,000,000	0	0	40,000,000	首发承诺	2013.12.29
武汉凯迪控股投资有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2011.12.29
上海玖歌投资管理有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011.12.29



海南凯兴科技开发有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011.12.29
网下配售股份	5,600,000	5,600,000	0	0	网下配售 新股规定	2011.3.29

二、前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况表

截至 2011 年 6 月 30 日公司股东数量和持股情况

股东总数		10034 人			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
徐州杰能科技发展投资有限公司	流通受限股	37.04	40,000,000	40,000,000	0
武汉凯迪控股投资有限公司	流通受限股	22.22	24,000,000	24,000,000	24,000,000
上海玖歌投资管理有限公司	流通受限股	7.41	8,000,000	8,000,000	0
海南凯兴科技开发有限公司	流通受限股	7.41	8,000,000	8,000,000	0
交通银行—华安创新证券投资基金	无限售流通股	1.43	1,541,100	0	0
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	无限售流通股	0.88	952,387	0	0
中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	无限售流通股	0.78	845,842	0	0
平安证券有限责任公司	无限售流通股	0.65	700,000	0	0
中国工商银行—招商安心收益债券型证券投资基金	无限售流通股	0.65	700,000	0	0
东海证券—交行—东海证券稳健增值集合资产管理计划	无限售流通股	0.59	636,326	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)		股份种类		
交通银行—华安创新证券投资基金	1,541,100		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	952,387		人民币普通股		
中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	845,842		人民币普通股		
平安证券有限责任公司	700,000		人民币普通股		
中国工商银行—招商安心收益债券型证券投资基金	700,000		人民币普通股		
东海证券—交行—东海证券稳健增值集合资产管理计划	636,326		人民币普通股		



何雪萍	600,000	人民币普通股
中国农业银行—招商安瑞进取债券型证券投资基金	526,907	人民币普通股
东吴证券股份有限公司	500,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司	363,450	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王文举	董事长	男	59	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	46.97	否
陈勇	董事/副董事长	男	39	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	0.00	是
贾红生	董事/总经理	男	47	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	40.81	否
裴万柱	董事/副总经理	男	48	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	28.38	否
陈刚	董事	男	53	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	18.37	否
程坚	董事	男	36	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	0.00	是
肖义平	董事	男	47	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	0.00	是
孟宪刚	独立董事	男	64	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	3.00	否
刘万忠	独立董事	男	66	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	3.00	否
李华燊	独立董事	男	47	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	3.00	否
李秀枝	独立董事	男	36	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	3.00	否
侯国富	监事	男	59	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	14.96	否
吴国继	监事	男	43	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	0.00	是
王永浩	监事	男	50	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	14.96	否
庞彬	监事	男	35	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	0.00	是
吕剑淮	监事	男	48	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	0.00	是
杨启昌	副总经理	男	48	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	18.37	否
林冲	副总经理	男	41	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	24.01	否
彭育蓉	财务总监	女	36	2008.09.02	2011.09.01	0	0	无	24.01	否
姚东	原董事会秘书	男	33	2008.09.02	2011.03.14	0	0	无	15.74	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	258.58	-

截至2011年6月30日，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的情况：

本公司部分董事、监事、高级管理人员通过本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称“杰能公司”）间接持有本公司的股份，所持杰能公司股权如下表所示：



姓名	在本公司职务	持有杰能公司股权比例(%)
王文举	董事长	20.99997
侯国富	监事长	6.36364
贾红生	董事、总经理	6.90909
裴万柱	董事、市场总监	6.36364
陈刚	董事	6.36364
王永浩	监事	6.36364
杨启昌	运营总监	3.00000
合计	--	62.72726

杰能公司持有本公司股份4000万股，占本公司目前股份比例为37.04%。

本公司监事吴国继先生通过本公司股东上海玖歌投资管理有限公司（以下简称“上海玖歌”）间接持有本公司股份。上海玖歌持有本公司股份800万股，占本公司目前股份比例为7.41%，吴国继先生持有上海玖歌54%的股权。

二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权的情况。

三、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘的情况

2011年3月14日，姚东先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职，由董事长王文举先生履行董事会秘书的职责。

2011年7月4日，由顾承鸣先生接替王文举先生担任公司董事会秘书（本报告期截止日之后发生之事项）。



第七节 财务报告

一、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	808,325,410.20	806,103,110.40	1,150,213,428.53	1,136,183,228.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,142,314.00	6,842,314.00	33,781,544.00	33,321,544.00
应收账款	188,024,667.13	158,444,441.54	107,485,250.93	84,274,442.34
预付款项	51,495,524.65	50,795,723.91	10,132,146.58	9,852,146.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,328,240.10	2,328,240.10		
应收股利				
其他应收款	8,062,243.99	7,608,906.91	6,935,740.26	6,403,816.57
买入返售金融资产				
存货	53,401,151.33	53,401,151.33	43,947,474.73	43,947,474.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,118,779,551.40	1,085,523,888.19	1,352,495,585.03	1,313,982,652.28
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	148,500,000.00	156,214,438.72		7,714,438.72
投资性房地产	455,861.47		571,877.03	
固定资产	21,462,210.35	20,466,481.19	20,671,847.26	19,589,823.56
在建工程	65,294,833.96	65,294,833.96	15,058,313.66	15,058,313.66
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	122,755,319.91	122,082,014.91	124,042,232.92	123,345,332.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,108,802.72	7,027,792.43	7,524,277.87	6,742,799.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	366,577,028.41	371,085,561.21	167,868,548.74	172,450,708.76
资产总计	1,485,356,579.81	1,456,609,449.40	1,520,364,133.77	1,486,433,361.04
流动负债：				
短期借款			18,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	8,437,441.63	8,437,441.63	7,478,910.00	7,478,910.00
应付账款	72,318,064.54	71,437,126.07	55,347,632.91	54,237,317.44
预收款项	10,767,915.31	13,703,683.29	8,176,196.86	7,128,366.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	930,040.18	727,796.27	1,176,039.18	720,755.27
应交税费	20,479,873.52	21,323,617.92	6,511,197.93	7,421,711.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,209,126.21	3,190,477.21	5,287,036.28	5,268,988.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	116,142,461.39	118,820,142.39	101,977,013.16	100,256,048.70
非流动负债：				
长期借款			55,000,000.00	55,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	41,300,000.00	41,300,000.00	41,300,000.00	41,300,000.00
非流动负债合计	41,450,000.00	41,450,000.00	96,450,000.00	96,450,000.00
负债合计	157,592,461.39	160,270,142.39	198,427,013.16	196,706,048.70



所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	1,083,986,112.19	1,077,832,016.77	1,083,986,112.19	1,077,832,016.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,677,205.65	12,677,205.65	12,677,205.65	12,677,205.65
一般风险准备				
未分配利润	123,100,800.58	97,830,084.59	117,273,802.77	91,218,089.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,327,764,118.42	1,296,339,307.01	1,321,937,120.61	1,289,727,312.34
少数股东权益				
所有者权益合计	1,327,764,118.42	1,296,339,307.01	1,321,937,120.61	1,289,727,312.34
负债和所有者权益总计	1,485,356,579.81	1,456,609,449.40	1,520,364,133.77	1,486,433,361.04

(二) 利润表

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	129,159,952.05	128,380,209.20	105,188,924.61	100,474,870.41
其中：营业收入	129,159,952.05	128,380,209.20	105,188,924.61	100,474,870.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,744,723.31	83,918,835.18	69,379,403.56	65,848,727.91
其中：营业成本	66,923,587.73	66,789,223.17	51,022,935.71	50,071,834.47
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	1,705,744.83	1,696,147.38	1,047,010.70	939,449.16
销售费用	8,916,891.52	8,860,015.52	7,476,139.49	7,359,270.89
管理费用	10,181,703.00	9,741,994.82	8,567,256.92	7,957,354.01
财务费用	-5,081,283.19	-5,068,495.87	441,712.49	389,758.92
资产减值损失	3,098,079.42	1,899,950.16	824,348.25	-868,939.54
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）				
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）	43,415,228.74	44,461,374.02	35,809,521.05	34,626,142.50
加：营业外收入	799,000.00	799,000.00	4,622,068.01	4,381,418.84
减：营业外支出	5,000.00	5,000.00	3,442,917.08	3,442,917.08
其中：非流动资产处置损失			7,500.00	7,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,209,228.74	45,255,374.02	36,988,671.98	35,564,644.26
减：所得税费用	6,703,113.23	6,964,261.65	6,318,668.18	5,962,661.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,506,115.51	38,291,112.37	30,670,003.80	29,601,983.02
归属于母公司所有者的净利润	37,506,115.51	38,291,112.37	30,670,003.80	29,601,983.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.35	0.38	0.37
（二）稀释每股收益	0.35	0.35	0.38	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,506,115.51	38,291,112.37	30,670,003.80	29,601,983.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,506,115.51	38,291,112.37	30,670,003.80	29,601,983.02
归属于少数股东的综合收益总额				

(三) 现金流量表

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	78,563,055.83	89,735,924.85	90,296,134.07	102,849,944.10
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,980,054.55	3,965,679.25	3,522,728.10	4,445,290.86
经营活动现金流入小计	82,543,110.38	93,701,604.10	93,818,862.17	107,295,234.96
购买商品、接受劳务支付的现金	46,459,344.46	46,209,775.71	23,089,618.43	22,581,656.70
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,237,284.07	9,178,824.48	8,838,568.13	8,469,345.18
支付的各项税费	11,314,452.86	11,215,548.87	28,675,180.59	22,802,257.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,792,105.39	12,549,630.77	12,448,049.80	11,101,780.40
经营活动现金流出小计	79,803,186.78	79,153,779.83	73,051,416.95	64,955,039.94
经营活动产生	2,739,923.60	14,547,824.27	20,767,445.22	42,340,195.02



的现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,394,644.37	86,394,644.37	11,487,830.45	11,487,830.45
投资支付的现金	148,500,000.00	148,500,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	234,894,644.37	234,894,644.37	11,487,830.45	11,487,830.45
投资活动产生的现金流量净额	-234,894,644.37	-234,894,644.37	-11,487,830.45	-11,487,830.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			55,000,000.00	55,000,000.00
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			55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	73,000,000.00	78,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,397,897.56	33,397,897.56	2,419,857.30	2,353,659.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,335,400.00	3,335,400.00		
筹资活动现金流出小计	109,733,297.56	109,733,297.56	80,419,857.30	76,353,659.30
筹资活动产生的现金流量净额	-109,733,297.56	-109,733,297.56	-25,419,857.30	-21,353,659.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-341,888,018.33	-330,080,117.66	-16,140,242.53	9,498,705.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,213,428.53	1,136,183,228.06	77,409,615.89	48,497,029.68
六、期末现金及现金等价物余额	808,325,410.20	806,103,110.40	61,269,373.36	57,995,734.95



(四) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额										上年金额												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他					
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			12,677,205.65		117,273,802.77					1,321,937,120.61	80,000,000.00	52,471,790.93			6,606,008.28		61,289,442.03			200,367,241.24	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年年初余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			12,677,205.65		117,273,802.77					1,321,937,120.61	80,000,000.00	52,471,790.93			6,606,008.28		61,289,442.03			200,367,241.24	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							5,826,997.81					5,826,997.81	28,000,000.00	1,031,514.326			6,071,197.37		55,984,360.74			1,121,569,879.37	
(一) 净利润							37,506,115.51					37,506,115.51							62,055,558.11			62,055,558.11	
(二) 其他综合收益																							
上述(一)和(二)							37,506,115.51					37,506,115.51							62,055,558.11			62,055,558.11	



小计							6,115.51				6,115.51							5,558.11				5,558.11
(三) 所有者投入和减少资本												28,000.00	1,031,514.32									1,059,514.32
1. 所有者投入资本												28,000.00	1,031,514.32									1,059,514.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配							-31,679,117.70				-31,679,117.70			6,071,197.37				-6,071,197.37				
1. 提取盈余公积														6,071,197.37				-6,071,197.37				
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,679,117.70				-31,679,117.70											
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	108,000.00	1,083,986.12			12,677,205.65		123,100.80		1,327,764.18	108,000.00	1,083,986.12			12,677,205.65		117,273.80			1,321,937.12	20.61

（五）母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	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	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65		91,218,089.92	1,289,727,312.34	80,000,000.00	46,317,695.51			6,606,008.28		36,577,313.62	169,501,017.41
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																



二、本年年初余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65		91,218,089.92	1,289,727,312.34	80,000,000.00	46,317,695.51			6,606,008.28	36,577,313.62	169,501,017.41
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							6,611,994.67	6,611,994.67	28,000,000.00	1,031,514,321.26			6,071,197.37	54,640,776.30	1,120,226,294.93
(一) 净利润							38,291,112.37	38,291,112.37						60,711,973.67	60,711,973.67
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计							38,291,112.37	38,291,112.37						60,711,973.67	60,711,973.67
(三) 所有者投入和减少资本									28,000,000.00	1,031,514,321.26					1,059,514,321.26
1. 所有者投入资本									28,000,000.00	1,031,514,321.26					1,059,514,321.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配							-31,679,117.70	-31,679,117.70					6,071,197.37	-6,071,197.37	
1. 提取盈余公积													6,071,197.37	-6,071,197.37	
2. 提取一般风险准备															



3. 对所有者（或股东）的分配							-31,679,117.70	-31,679,117.70							
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	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65		97,830,084.59	1,296,339,307.01	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65	91,218,089.92	1,289,727,312.34



二、报表附注

财务报表附注

(2011年06月30日)

(一) 公司的基本情况

1. 公司历史沿革

徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为徐州华远燃烧控制工程有限公司（以下简称“华远公司”），是由王文举、贾红生、侯国富、张海鹏、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱等 19 位自然人发起成立的有限责任公司。公司于 2003 年 6 月 17 日领取了徐州市工商行政管理局颁发的原注册号为 3203012100439 号营业执照，后经工商局对注册号进行统一变更，现注册号为 320301000001545，设立时注册资本为 100 万元人民币，法人代表：王文举。

2007 年 5 月 25 日，张海鹏与王文举签订《股权转让协议书》。约定由王文举受让张海鹏在华远公司 8.4% 的股权。2007 年 5 月 25 日，华远公司召开股东会，作出《股东会决议》，同意王文举受让原股东张海鹏原先的股权，华远公司股东由 19 人减少为 18 人。2007 年 6 月 1 日，公司 18 名股东分别与徐州杰能科技发展有限公司（后更名为徐州杰能科技发展投资有限公司，以下简称“杰能公司”）签订《股权转让协议》，受让所有 18 名股东在华远公司 100% 的股权。2007 年 6 月 1 日，华远公司召开股东会，做出《股东会决议》，同意所有 18 名股东分别将其股权全部转让给杰能公司，华远公司成为杰能公司法人独资公司。2007 年 6 月 30 日，华远公司股东杰能公司与武汉凯迪控股投资有限公司签订《股权转让协议》，武汉凯迪控股投资有限公司受让华远公司 30% 的股权。2007 年 6 月 30 日，华远公司股东杰能公司与上海玖歌投资管理有限公司签订《股权转让协议》，上海玖歌投资管理有限公司受让华远公司 10% 的股权。2007 年 6 月 30 日，华远公司股东杰能公司与海南凯兴科技开发有限公司签订《股权转让协议》，海南凯兴科技开发有限公司受让华远公司 10% 的股权。2007 年 6 月 30 日，华远公司召开股东会，作出《股东会决议》，同意将其 30% 的股权转让给武汉凯迪控股投资有限公司、将其 10% 股权转让给上海玖歌投资管理有限公司、将其 10% 股权转让给海南凯兴科技开发有限公司，同时选举了公司董事会成员、监事会成员。

2008 年 6 月 18 日，华远公司召开股东会，做出《股东会决议》，同意华远公司用资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的方式增资 4,900.00 万元。华远公司累计实收资



本变更为人民币 5,000.00 万元整,并于 2008 年 7 月 18 日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2008 年 8 月 12 日,华远公司召开 2008 年第二次临时股东会决议通过徐州华远燃烧控制工程有限公司拟整体变更设立徐州燃控科技股份有限公司,注册资本为人民币 8,000.00 万元整,并于 2008 年 9 月 18 日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2010 年 12 月 9 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796 号文核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,800.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 39.00 元,并于 2010 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市交易,股票代码:300152。公司股票上市后,股本总额增至 10,800.00 万元,并于 2011 年 1 月 13 日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2. 公司注册地、组织形式和注册地址

公司注册地:中国江苏省徐州市。

组织形式:股份有限公司。

注册地址:徐州经济开发区杨山路 12 号。

3. 公司的业务性质和主要经营活动

燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品及节能、环保设备的设计、制造、成套、销售、安装、调试;燃烧、控制、节能、环保工程管理、咨询、设计及技术服务;各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

4. 公司以及集团最终母公司的名称

徐州杰能科技发展投资有限公司持有本公司 37.04%的股权,为公司第一大股东,杰能公司的股东为王文举、贾红生、侯国富、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱、王爱生、罗彬、宋怀强、李鹏云、李广伟、朱怀城、卢彬、刘彬、郝献涛、田东、裘佩莹、朱运东、苗中华、朱刚、廖接见、祝伟、马晓莉、邵梁萍、李艳、张伟等 38 位自然人。而王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人已签署一致行动协议,其合并股份占徐州杰能科技发展有限公司的 53.36%,因此本公司的实际控制人为王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2011 年 8 月 4 日经公司第一届第十九次董事会批准报出。



（二）公司重要会计政策、会计估计

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则声明

本公司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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、 记账本位币

本公司以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）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方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。合并方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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉



及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方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。②购买方对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的差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被



投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购



买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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、 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、 金融工具的确认和计量

（1）金融工具的确认

本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。

（2）金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A. 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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B. 持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C. 贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D. 可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A. 本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B. 本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具



投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C. 金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，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，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益



的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

10、 应收款项坏账准备的确认和计提



(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为前五名的应收账款; 期末余额为前五名的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。</p> <p>单独测试未发生减值的应收款项, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收款项、组合2的应收款项除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	合并报表范围内公司之间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	采用账龄分析法计提坏账准备
组合2	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	1%	1%
1-2年(含2年)	5%	5%
2-3年(含3年)	15%	15%
3-4年(含4年)	30%	30%
4-5年(含5年)	50%	50%



5年以上	100%	100%
------	------	------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大,但通过对应收款项的跟踪管理发现有客观证据表明其预计的坏账损失超过了账龄分析法应计提的坏账准备的,则进行单独减值测试
坏账准备的计提方法	单项认定

11、 存货的分类和计量

(1) 存货分类: 本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为产成品、原材料、发出商品等。

(2) 存货的确认: 本公司存货同时满足下列条件的, 予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法: 本公司取得的存货按成本进行初始计量, 发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量: 资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

①可变现净值的确定方法:

本公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。



为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、 长期股权投资的计量

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理



费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位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；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位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。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。



公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后,应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时,应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资,本公司在取得长期股权投资以后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资,本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、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,其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理;其他按照公司会计政策核算的长期股权投资,其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时,确定为投资单位具有共同控制:①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时,确定为对投资单位具有重大影响:①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;③与被投资单位之间发生重要交易;④向被投资单位派出管理人员;⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法



按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、 投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

(5) 转换

如有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ① 投资性房地产开始自用；



- ② 作为存货的房地产，改为出租；
- ③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；
- ④ 自用建筑物停止自用，改为出租。

公司将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(6) 处置

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，公司将终止确认该项投资性房地产。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 固定资产的确认和计量

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.50%
机器设备	8-10	4%	9.60%-12.00%
运输工具	8	4%	12.00%
其他设备	3-5	4%	19.20%-32.00%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。



(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、 在建工程的核算方法

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。



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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

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。

(2) 无形资产的计量



①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A. 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B. 无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、 长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、 预计负债的确认标准和计量方法

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。



20、 股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数



量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

21、与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

22、收入确认方法和原则

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。



本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

23、 政府补助的确认和计量

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、 所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可



抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、 经营租赁和融资租赁会计处理

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。



承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、 主要会计政策和会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

27、 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

28、 持有待售资产的确认标准和会计处理方法

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

29、 资产减值



当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号-资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30、 公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司的年金计划正在研究，尚未确定。

（三）税项

公司适用的主要税种、税率及计税依据：



税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除进项税后的余额缴纳	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	注

注：自 2008 年起，母公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，2011 年高新技术企业资质复审正在评审过程中，因此本报告期所得税率暂按 15% 预缴；子公司徐州燃烧控制研究院有限公司企业所得税率为 25%。

（四）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

同一控制下企业合并取得的子公司

币种：人

民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营范围
徐州燃烧 控制研究 院有限公 司	有限责 任公司	江苏省 徐州市	制造业	1,000.00	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

子公司全 称	期末实际出 资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权 比例 (%)	是否合 并报表	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
徐州燃烧 控制研究 院有限公 司	5,500,037.00		100	100	是		

（五）合并会计报表主要项目附注



(以下附注未经特别注明, 金额单位为人民币元)

1. 货币资金

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
现 金	14,324.49	6,731.94
银行存款	808,311,085.71	1,150,206,696.59
合 计	808,325,410.20	1,150,213,428.53

注: 货币资金期末余额较期初余额减少 34,188.8 万元, 下降了 29.72%, 主要系

- (1) 公司 2011 年上半年偿还银行贷款 7300 万;
- (2) 使用超募资金 14850 万元投资四个垃圾电厂项目;
- (3) 购置北京销售及技术中心、募投项目支付工程款等在建工程支付 8639.46 万元;
- (4) 支付 2010 年度现金股利 3167.91 万元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类明细

票据种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	7,142,314.00	33,781,544.00
合 计	7,142,314.00	33,781,544.00

- (2) 报告期末公司无应收关联方票据情形。
- (3) 报告期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种 类	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合 1	196,856,061.70	99.86%	8,831,394.57	4.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	275,000.00	0.14%	275,000.00	100.00%
合 计	197,131,061.70	100.00%	9,106,394.57	4.62%



种 类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合 1	112,724,287.72	99.46%	5,239,036.79	4.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	613,876.00	0.54%	613,876.00	100.00%
合 计	113,338,163.72	100.00%	5,852,912.79	5.16%

(2) 应收账款种类的说明:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	2011年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内(含1年)	125,774,748.02	63.89%	1,257,747.49
1年至2年(含2年)	46,963,744.07	23.86%	2,348,187.20
2年至3年(含3年)	16,516,067.68	8.39%	2,477,410.15
3年至4年(含4年)	6,377,926.14	3.24%	1,913,377.84
4年至5年(含5年)	777,807.80	0.40%	388,903.90
5年以上	445,767.99	0.23%	445,767.99
合 计	196,856,061.70	100.00%	8,831,394.57

账 龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1年以内(含1年)	79,253,765.80	70.31%	792,537.66
1年至2年(含2年)	21,778,374.01	19.32%	1,088,918.70
2年至3年(含3年)	7,089,582.94	6.29%	1,063,437.45
3年至4年(含4年)	942,500.00	0.84%	282,750.00
4年至5年(含5年)	3,297,343.99	2.93%	1,648,672.00



账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
5年以上	362,720.98	0.31%	362,720.98
合 计	112,724,287.72	100.00%	5,239,036.79

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比 例	计提理由
哈尔滨聚能燃烧控制工程有限公 司	182,000.00	182,000.00	100%	财务状况恶化
其他单位	93,000.00	93,000.00	100%	预计无法收回的产品质保尾 款
合 计	275,000.00	275,000.00		

(4) 本期无转回或收回情形。

(5) 本期无通过重组等其他方式收回应收款项情形。

(6) 本报告期无实际核销应收账款情形

(7) 本报告期应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

(8) 应收账款金额前五名单位情况

欠款单位名称	与本公司 关系	欠款金额	占应收账款 总额 的比例	年限
武汉凯迪电力工程有限公司	关联方	30,068,800.00	15.25%	1 年以内
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联	20,742,221.02	10.52%	1 年以内
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	14,076,140.00	7.14%	1 年以内
上海锅炉厂有限公司	非关联	6,588,988.20	3.34%	1 年以内
福斯特惠勒能源管理(上海)有限公 司	非关联	6,049,700.00	3.07%	1 年以内
合 计		77,525,849.22	39.33%	

(9) 本报告期应收账款中关联方欠款

欠款单位名称	与本公司	欠款金额	占应收账款	年限
--------	------	------	-------	----



	关系		总额 的比例	
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	30,068,800.00	15.25%	1年以内
合计		30,068,800.00	15.25%	

4. 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内(含1年)	42,671,507.46	82.86%	10,132,146.58	100.00%
1年-2年	8,824,017.19	17.14%		
合计	51,495,524.65	100.00%	10,132,146.58	100.00%

注: 预付账款期末余额较期初余额增加了 408.24%，主要系本期预付工程款增加，按工程进度及合同约定，尚未到结算期所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

欠款单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	未结算原因
陕西建工集团设备安装工程有限公司	非关联方	33,286,137.58	2011年	募投项目的施工尚在进度结算过程中
江苏汉中建设集团有限公司	非关联方	7,605,007.93	2010年	募投项目的施工尚在进度结算过程中
天津华能北方热力设备有限公司	非关联方	2,783,000.00	2011年	募投项目的设备采购尚在进度结算过程中
中原圣起有限公司	非关联方	1,192,222.50	2011年	募投项目的设备采购尚在进度结算过程中
江苏四方锅炉有限公司	非关联方	982,400.00	2011年	募投项目的设备采购尚在进度结算过程中
合计		45,848,768.01		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项;

5. 其他应收款



(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合 1	8,681,840.07	100.00%	619,596.08	7.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,681,840.07	100.00%	619,596.08	7.14%

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合 1	7,710,738.70	100.00%	774,998.44	10.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,710,738.70	100.00%	774,998.44	10.05%

注：其他应收款期末余额较期初余额增加了 12.59%，主要系本年投标项目增加，投标保证金及签订合同后要求支付的履约保证金增加所致。

(2) 其他应收款种类的说明:

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	2011 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1 年以内 (含 1 年)	4,475,222.59	51.55%	44,752.23
1 年至 2 年 (含 2 年)	3,020,493.50	34.79%	151,024.68
2 年至 3 年 (含 3 年)	333,629.44	3.84%	50,044.42
3 年至 4 年 (含 4 年)	640,077.60	7.37%	192,023.28
4 年至 5 年 (含 5 年)	61,330.94	0.71%	30,665.47
5 年以上	151,086.00	1.74%	151,086.00
合 计	8,681,840.07	100.00%	619,596.08



账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1 年以内 (含 1 年)	5,742,960.15	74.48%	57,429.60
1 年至 2 年 (含 2 年)	561,923.07	7.29%	28,096.15
2 年至 3 年 (含 3 年)	784,597.80	10.18%	117,689.67
3 年至 4 年 (含 4 年)	61,330.94	0.80%	18,399.28
4 年至 5 年 (含 5 年)	13,086.00	0.17%	6,543.00
5 年以上	546,840.74	7.09%	546,840.74
合 计	7,710,738.70	100.00%	774,998.44

(3) 其他应收款期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款单位名称	与本公司 关系	欠款金额	占其他应收款 总额的比例	年限
东方锅炉 (集团) 股份有限公司	非关联	1,690,000.00	19.47%	2010 年
山西化建招标有限责任公司	非关联	500,000.00	5.76%	2011 年
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	非关联	349,820.00	4.03%	2010 年
新疆宜化化工有限公司	非关联	300,000.00	3.46%	2011 年
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	205,400.00	2.37%	2010 年
合 计		3,045,220.00	35.08%	

(5) 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
王文举	关联自然人	20,000.00	0.23%
侯国富	关联自然人	35,000.00	0.40%
合 计		55,000.00	0.63%

6. 存货

项 目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	14,941,078.88		14,941,078.88	15,984,830.39		15,984,830.39
在产品	5,033,904.13		5,033,904.13	0.00		0.00
产成品	10,121,883.07		10,121,883.07	8,086,603.51		8,086,603.51



发出商品	23,304,285.25		23,304,285.25	19,876,040.83		19,876,040.83
合 计	53,401,151.33		53,401,151.33	43,947,474.73		43,947,474.73

注：存货期末余额较期初余额增加了21.51%，主要系本年为电厂备货及较多项目未及时验收造成发出商品增加所致。

7. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

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	2,451,097.00			2,451,097.00
1、房屋、建筑物	2,451,097.00			2,451,097.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,879,219.97	116,015.56		1,995,235.53
1、房屋、建筑物	1,879,219.97	116,015.56		1,995,235.53
三、投资性房地产账面净值合计	571,877.03	-116,015.56		455,861.47
1、房屋、建筑物	571,877.03	-116,015.56		455,861.47
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				0.00
1、房屋、建筑物				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	571,877.03	-116,015.56		455,861.47
1、房屋、建筑物	571,877.03	-116,015.56		455,861.47

注：本期计提折旧116,015.56元。

8. 固定资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	24,868,318.41	1,776,313.01		26,644,631.42
其中：房屋、建筑物	18,460,507.13	0.00		18,460,507.13
机器设备	1,151,015.56	24,615.38		1,175,630.94
运输工具	2,851,209.40	1,593,470.00		4,444,679.40
其他设备	2,405,586.32	158,227.63		2,563,813.95
二、累计折旧合计	4,196,471.15	985,949.92		5,182,421.07
其中：房屋、建筑物	1,594,047.69	471,779.94		2,065,827.63
机器设备	660,684.23	46,945.86		707,630.09
运输工具	471,785.05	194,799.31		666,584.36



其他设备	1,469,954.18	272,424.81	1,742,378.99
三、固定资产账面净值合计	20,671,847.26	790,363.09	21,462,210.35
其中：房屋、建筑物	16,866,459.44	-471,779.94	16,394,679.50
机器设备	490,331.33	-22,330.48	468,000.85
运输工具	2,379,424.35	1,398,670.69	3,778,095.04
其他设备	935,632.14	-114,197.18	821,434.96
四、固定资产减值准备累计金额合计			0.00
五、固定资产账面价值合计	20,671,847.26	790,363.09	21,462,210.35
其中：房屋、建筑物	16,866,459.44	-471,779.94	16,394,679.50
机器设备	490,331.33	-22,330.48	468,000.85
运输工具	2,379,424.35	1,398,670.69	3,778,095.04
其他设备	935,632.14	-114,197.18	821,434.96

注1：本期计提折旧985,949.92元；

注2：本期无在建工程转固定资产情形；

注3：固定资产期末无暂时闲置和准备处置的资产；

注4：固定资产期末未发现减值迹象。

9. 在建工程

项 目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	22,995,653.96	0.00	22,995,653.96	15,058,313.66	0.00	15,058,313.66
北京销售中心及技术中心	36,752,118.00		36,752,118.00			0.00
东北办事处项目	5,547,062.00		5,547,062.00			0.00
合 计	65,294,833.96	0.00	65,294,833.96	15,058,313.66	0.00	15,058,313.66

重大在建工程项目变动情况 a



工程项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资本化率
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	15,058,313.66	7,937,340.30			22,995,653.96	17.88%
北京销售中心及技术中心		36,752,118.00			36,752,118.00	
东北办事处项目		5,547,062.00			5,547,062.00	
合计	15,058,313.66	50,236,520.30	0.00	0.00	65,294,833.96	

重大在建工程项目变动情况 b

项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	306,233,200.00	募股资金	22.15%	注	4,672,532.63	4,672,532.63

注：工程进度：实验楼正在进行设备安装，主体厂房一标段已竣工，拟投入试生产阶段。二标段主体厂房已完工，处于验收阶段。生产设备正在采购进行中。

工程投入：是指该项目已投入资金。

10. 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	129,498,594.86	42,033.86	0.00	129,540,628.72
金山桥土地使用权	5,141,873.00			5,141,873.00
泰山路积翠新村土地使用权	735,500.00			735,500.00
产业园土地使用权	123,318,361.12			123,318,361.12
软件	302,860.74	42,033.86		344,894.60
二、累计摊销合计	5,456,361.94	1,328,946.87	0.00	6,785,308.81
金山桥土地使用权	484,105.59	52,468.09		536,573.68
泰山路积翠新村土地使用权	117,680.00	7,355.00		125,035.00



产业园土地使用权	4,750,954.79	1,239,379.51		5,990,334.30
软件	103,621.56	29,744.27		133,365.83
三、无形资产账面净值合计	124,042,232.92	-1,286,913.01	0.00	122,755,319.91
金山桥土地使用权	4,657,767.41	-52,468.09		4,605,299.32
泰山路积翠新村土地使用权	617,820.00	-7,355.00		610,465.00
产业园土地使用权	118,567,406.33	-1,239,379.51		117,328,026.82
软件	199,239.18	12,289.59		211,528.77
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	124,042,232.92	-1,286,913.01	0.00	122,755,319.91
金山桥土地使用权	4,657,767.41	-52,468.09	0.00	4,605,299.32
泰山路积翠新村土地使用权	617,820.00	-7,355.00	0.00	610,465.00
产业园土地使用权	118,567,406.33	-1,239,379.51	0.00	117,328,026.82
软件	199,239.18	12,289.59	0.00	211,528.77

注：本期摊销额1,328,946.87元；

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,891,302.72	1,306,777.87
母子公司内部交易未实现利润		
专项应付款	22,500.00	22,500.00
与资产构建相关的政府补助	6,195,000.00	6,195,000.00
小 计	8,108,802.72	7,524,277.87

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
	2011年6月30日	2010年12月31日
产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目		
1. 资产减值准备	9,725,990.65	6,627,911.23
2. 母子公司内部交易未实现利润		
3. 专项应付款	150,000.00	150,000.00



4. 与资产构建相关的政府补助	41,300,000.00	41,300,000.00
合 计	51,175,990.65	48,077,911.23

12. 资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备					
其中：1. 应收账款坏账准备	5,852,912.79	3,253,481.78			9,106,394.57
2. 其他应收账款坏账准备	774,998.44	-155,402.36			619,596.08
合 计	6,627,911.23	3,098,079.42			9,725,990.65

13. 应付票据

种 类	2011年6月30日	2010年12月31日	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	8,437,441.63	7,478,910.00	8,437,441.63
合 计	8,437,441.63	7,478,910.00	8,437,441.63

注：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

15. 应付账款

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
金 额	72,318,064.54	55,347,632.91

注 1：应付账款期末余额较年初金额增长了 30.66%，主要系本年存货购进增加所致；

注 2：应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

16. 预收账款

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
金 额	10,767,915.31	8,176,196.86

注1：预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项；

17. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		4,655,529.92	4,655,529.92	
二、职工福利费				
三、社会保险费		864,586.82	864,586.82	
其中：1. 医疗保险费		193,515.58	193,515.58	
2. 基本养老保险费		587,991.43	587,991.43	
3. 失业保险费		60,785.76	60,785.76	
4. 工伤保险费		10,136.20	10,136.20	
5. 生育保险		12,157.85	12,157.85	
四、住房公积金	2,224.00	314,960.00	315,696.00	2,960.00
五、工会经费和职工教育经费	1,173,815.18	246,735.00		927,080.18
合 计	1,176,039.18	6,081,811.74	5,835,812.74	930,040.18

18. 应交税费

税费项目	2011年6月30日	2010年12月31日	计缴标准
企业所得税	5,963,917.88	3,376,882.05	详见附注（三）
增值税	10,199,449.07	210,745.19	
营业税	0.00		
城市维护建设税	722,720.80	64,910.81	
教育费附加	309,737.46	16,909.55	
地方教育费附加	210,128.12	5,636.53	
个人所得税	65,624.35	6,354.95	
房产税	4,492.04	4,492.04	
土地使用税	3,003,803.80	2,320,964.80	
印花税		504,302.01	
合 计	20,479,873.52	6,511,197.93	

注：应交税费期末余额较期初余额增加了214.53%，主要系本年缴纳欠缴企业所得税及增值税所致。

19. 其他应付款

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日



金 额	3,209,126.21	5,287,036.28
-----	--------------	--------------

注 1：其他应付款期末余额较期初余额减少了 39.3%，主要系公司支付上年度公开发行股票尚未支付的上市费用；

注 2：其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

20. 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专利信息平台建设拨款	150,000.00			150,000.00
合 计	150,000.00			150,000.00

23. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1. 产业园项目基础设施配套费补助	30,000,000.00	30,000,000.00
2. 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	2,000,000.00	2,000,000.00
3. 提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目专项资金	3,300,000.00	3,300,000.00
4. 江苏省 2009 年科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	41,300,000.00	41,300,000.00

(2) 金额较大其他非流动负债内容和金额的说明

A、产业园项目基础设施配套费补助：为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，已收到3,000万元；

B、江苏省自主创新和产业升级专项引导资金为公司产业园项目建设贷款贴息；

C、提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目专项资金、江苏省2009年科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金，均系对产业园项目建设从而扩大其研究、生产能力所接受的政府补助。

21. 股本

单位：股

项 目	年初数	本报告期	期末数
-----	-----	------	-----



			变动增减		
	数量	比例	发行新股	数量	比例
一、有限售条件股份	85,600,000	79.26%	-5,600,000	80,000,000	74.07%
1、国家持股					
2、国有法人持股	1,400,000	1.30%	-1,400,000	0	
3、其他内资持股	84,200,000	77.96%	-4,200,000	80,000,000	74.07%
其中：					
境内法人持股	84,200,000	77.96%	-4,200,000	80,000,000	74.07%
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：					
境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	22,400,000	20.74%	5,600,000	28,000,000	25.93%
1、人民币普通股	22,400,000.	20.74%	5,600,000	28,000,000	25.93%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	108,000,000.00	100.00%		108,000,000.00	100.00%

22. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,081,736,112.19			1,081,736,112.19
其他资本公积	2,250,000.00			2,250,000.00
合 计	1,083,986,112.19			1,083,986,112.19

23. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,677,205.65			12,677,205.65
合 计	12,677,205.65			12,677,205.65

24. 未分配利润



项 目	提取或分配比例	金 额
年初未分配利润		117,273,802.77
加：本年归属于母公司所有者的净利润		37,506,115.51
减：提取法定盈余公积	按母公司净利润的 10%	
应付普通股股利		31,679,117.70
期末未分配利润		123,100,800.58

25. 营业收入

(1) 营业收入明细：

项 目	2011年1—6月	2010年1—6月
主营业务收入	129,047,652.05	105,083,324.61
其他业务收入	112,300.00	105,600.00
营业成本	66,923,587.73	51,022,935.71

(2) 按产品、业务类别及地区列示：

A. 营业收入按产品、业务

产品名称	2011年1—6月		2010年1—6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
点火燃烧设备及相关控制装置	129,047,652.05	66,807,572.17	105,083,324.61	50,906,920.15
房屋出租	105,600.00	116,015.56	105,600.00	116,015.56
其他业务收入	6,700.00			
合 计	129,159,952.05	66,923,587.73	105,188,924.61	51,022,935.71

B. 营业收入按地区

地区名称	本年发生额		2010年1—6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	129,159,952.05	66,923,587.73	103,091,359.48	49,956,490.41
国际			2,097,565.13	1,066,445.30
合 计	129,159,952.05	66,923,587.73	105,188,924.61	51,022,935.71

(3) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例



武汉凯迪电力工程有限公司	26,146,153.85	20.24%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	18,883,826.24	14.62%
福斯特惠勒能源管理（上海）有限公司	13,000,854.70	10.07%
无锡华光锅炉股份有限公司	11,059,829.06	8.56%
上海锅炉厂有限公司	6,576,382.05	5.09%
合 计	75,667,045.90	58.58%

26. 营业税金及附加

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	计缴标准
营业税		6,539.00	详见附注（三）
城市维护建设税	995,850.11	662,105.94	
教育费附加	426,792.90	283,759.69	
地方教育发展基金	283,101.82	94,547.56	
其他		58.51	
合 计	1,705,744.83	1,047,010.70	

27. 销售费用

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
职工薪酬	2,094,977.87	2,609,873.92
差旅费	2,033,037.10	1,802,046.96
业务招待费	1,960,363.60	1,362,652.03
运输及包装费	1,994,285.50	1,056,044.94
其他费用	834,227.45	645,521.64
合 计	8,916,891.52	7,476,139.49

28. 管理费用

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
职工薪酬	2,694,172.38	2,610,872.41
研发支出	1,032,008.00	772,091.19
无形资产摊销	1,328,946.87	1,322,194.74
其他费用	5,126,575.75	3,862,098.58
金 额	10,181,703.00	8,567,256.92

29. 财务费用



主要项目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
利息支出	299,870.00	580,675.17
利息收入	-5,504,794.65	-156,528.10
手续费	123,641.46	17,565.42
合 计	-5,081,283.19	441,712.49

注：财务费用本期发生额较上年同期下降1250.36%，主要系（1）原流动资金贷款1800万已于本报告期偿还，使得财务费用—利息支出较上年减少48.26%；（2）因为上年末公司公开发行股票，募集资金到账，使得本报告期利息收入大幅上升。

30. 资产减值损失

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
坏账损失	3,098,079.42	824,348.25
合 计	3,098,079.42	824,348.25

31. 营业外收入

（1）明细项目

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	799,000.00	4,366,200.00	799,000.00
固定资产处置利得		145,948.01	
其他		109,920.00	
合 计	799,000.00	4,622,068.01	799,000.00

（2）政府补助明细

2011 年度 1—6 月政府补助的种类、金额以及计入当期损益的金额

政府补助的种类		2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
与收益相关的政府补助	徐州经济开发区财政局省级技术中心补助		200,000.00
	徐州经济开发区财政局国家级产学研会议补助资金		30,000.00
	2009 年新产品开发经费补助资金		60,000.00
	无油、少油点火新产品开发		500,000.00
	等离子无油点火燃烧装置开发应用		500,000.00
	科技创新先进单位奖金		30,000.00



三项实用新型专利奖金		15,000.00
安检局安全生产奖金		1,000.00
开发区财政局配套资金		3,000,000.00
徐州经济开发区财政局其它认证补助		30,200.00
徐州经济开发区财政局2010年新产品新技术资金	300,000.00	
徐州经济开发区财政局2010纳税增幅奖	190,000.00	
徐州经济开发区财政局上市鼓励奖	300,000.00	
徐州经济开发区财政局专利补助	9,000.00	
合 计	799,000.00	4,366,200.00

注：2011年度1-6月公司收到的各类政府补贴均计入当期损益。

32. 营业外支出

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		7,500.00	
其中：固定资产处置损失		7,500.00	
对外捐赠	5,000.00	12,000.00	5,000.00
担保损失			
税收滞纳金		3,423,117.08	
债务重组损失			
其他		300.00	
合 计	5,000.00	3,450,417.08	5,000.00

33. 所得税费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,287,638.08	6,263,217.56
加：递延所得税费用	-584,524.85	55,450.62
所得税费用	6,703,113.23	6,318,668.18

34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本年发生额	上年发生额



基本每股收益	0.35	0.38
稀释每股收益	0.35	0.38

本年相关计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = 37,506,115.51 / (108,000,000.00 - 31,679,117.70 \times 0 \div 6) = 0.35$$

$$\text{稀释每股收益} = 37,506,115.51 / (108,000,000.00 - 31,679,117.70 \times 0 \div 6) = 0.35$$

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div MO - S_j \times M_j \div MO - S_k =$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； MO 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div MO - S_j \times M_j \div MO - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数 = 报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 + 购买日起次月至报告期期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数 = 购买方（法律上子公司）加权平均股数 \times 收购协议中的换股比例 \times 期初至购买日所处当月的累计月数 \div 报告期月份数

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数 = 被购买方（法律上母公司）加权平均股数



×购买日起次月到报告期期末的累计月数÷报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例

35. 现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
收到的其他与经营活动有关的现金	3,980,054.55	3,522,728.10
其中：利息收入	3,176,554.55	156,528.10
政府补助	799,000.00	3,366,200.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
支付的其他与经营活动有关的现金	12,792,105.39	12,448,049.80
其中：已付现的销售费用	4,851,627.68	4,866,265.57
已付现的管理费用	2,312,169.10	2,989,282.63
担保支出		
支付往来款	3,364,664.86	1,076,331.07
税收滞纳金		3,442,117.08

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,335,400.00	
其中：上市费用	3,335,400.00	

(4) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,506,115.51	30,670,003.80
加：资产减值准备	3,098,079.42	824,348.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,101,965.48	849,862.15



无形资产摊销	1,328,946.87	1,322,194.74
预计承担担保支出		
待摊费用的减少		
预提费用的增加		
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）		-138,448.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	299,870.00	580,675.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-584,524.85	55,450.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,453,676.60	3,284,878.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,722,300.46	-7,895,914.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,165,448.23	-8,785,606.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,739,923.60	20,767,445.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	808,325,410.20	61,269,373.36
减：现金的期初余额	1,150,213,428.53	77,409,615.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-341,888,018.33	-16,140,242.53

(5) 现金和现金等价物：

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	14,324.49	3,843.06
可随时用于支付的银行存款	808,311,085.71	61,265,530.30



可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	808,325,410.20	61,269,373.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六) 关联方关系及其交易

1. 本公司关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司有关信息：

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
徐州杰能科技发展投资有限公司	母公司	有限责任公司	江苏省徐州市	王文举	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1,000万元

母公司名称	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
徐州杰能科技发展投资有限公司	37.04%	37.04%	注	66272417-1

注：徐州杰能科技发展投资有限公司的股东为王文举、贾红生、侯国富、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱、王爱生、罗彬、宋怀强、李鹏云、李广伟、朱怀城、卢彬、刘彬、郝献涛、田东、裘佩莹、朱运东、苗中华、朱刚、廖接见、祝伟、马晓莉、邵梁萍、李艳、张伟等38位自然人。而王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人已签署一致行动协议，其合并股份占徐州杰能科技发展投资有限公司的53.36%，因此本公司的实际控制人为王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人。

3. 本企业的子公司有关信息披露：

单位：万元



子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	组织机构代码	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例
徐州燃烧控制研究院有限公司	全资子公司	有限责任公司	徐州市经济开发区杨山路12号	74683060-9	王文举	制造业	1,000.00	100%	100%

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系	组织机构代码
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	76464358-3

5. 关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(单位：元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2011年1-6月		2010年1-6月	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
武汉凯迪电力工程有限公司	销售商品	市场价格	26,146,153.85	20.26%	11,350,427.35	10.80%
合计			26,146,153.85		11,350,427.35	

(2) 与关联方签订尚在执行中的销售合同

2008年度，公司与武汉凯迪电力工程有限公司分别签订合同金额为1,600万元、9,020万元的锅炉点火器和相关装置的销售合同，截止审计报告日，上述合同已执行完成9980万元。

2011年度，公司与武汉凯迪电力股份有限公司签订的交易价格不超过17,000万元的《凯迪生物质电厂项目合作框架协议书》，截止报告日，正在履行过程中。

(3) 本公司支付给关键管理人员薪酬

公司2011年度1-6月支付给高级管理人员（包括董事、监事和董事会秘书、总经理等



高级管理人员)薪酬总额为 258.58 万元; 2010 年度 1-6 月支付给高级管理人员薪酬总额为 245.76 万元。

(4) 关联方应收应付款项余额

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款:		
武汉凯迪电力工程有限公司	30,068,800.00	
应收票据:		
武汉凯迪电力工程有限公司		24,000,000.00
其他应收款:		
王文举	20,000.00	20,000.00
侯国富	35,000.00	10,000.00
裴万柱		19,538.70
小 计	55,000.00	49,538.70
预收账款:		
武汉凯迪电力工程有限公司		522,200.00

(七) 或有事项

公司在资产负债表日无需披露的重大或有事项。

(八) 承诺事项

公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

公司在资产负债表日无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十) 其他重大事项

公司在资产负债表日无需要披露的其他重大事项。

(十一) 母公司会计报表主要项目附注

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:



种 类	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合 1	163,242,624.96	99.86%	4,798,183.42	2.94%
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	236,780.00	0.14%	236,780.00	100.00%
合 计	163,479,404.96	100.00%	5,034,963.42	2.04%

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合 1	81,194,080.00	92.67%	3,055,602.80	3.76%
组合 2	6,135,965.14	7.00%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	285,896.00	0.33%	285,896.00	100.00%
合 计	87,615,941.14	100.00%	3,341,498.80	3.81%

(2) 应收账款种类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	2011 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1 年以内 (含 1 年)	117,316,721.42	71.87%	1,173,167.21
1 年至 2 年 (含 2 年)	36,602,417.63	22.42%	1,830,120.88
2 年至 3 年 (含 3 年)	7,737,869.41	4.74%	1,160,680.41
3 年至 4 年 (含 4 年)	940,466.70	0.58%	282,140.01
4 年至 5 年 (含 5 年)	586,149.80	0.36%	293,074.90
5 年以上	59,000.00	0.04%	59,000.00
合 计	163,242,624.96	100.00%	4,798,183.42

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
-----	------------------	--	--



	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内（含1年）	67,343,559.56	76.86%	673,435.60
1年至2年（含2年）	9,060,991.74	10.33%	453,049.59
2年至3年（含3年）	1,004,566.70	1.15%	150,685.01
3年至4年（含4年）	716,242.00	0.82%	214,872.60
4年至5年（含5年）	3,010,320.00	3.44%	1,505,160.00
5年以上	58,400.00	0.07%	58,400.00
合计	81,194,080.00	92.67%	3,055,602.80

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨聚能燃烧控制工程有限公司	182,000.00	182,000.00	100%	财务状况恶化
其他单位	54,780.00	54,780.00	100%	预计无法收回的产品质保尾款
合计	236,780.00	236,780.00		

(4) 本报告期无转回或收回情形

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情形

(6) 本报告期应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(7) 应收账款金额前五名单位情况

欠款单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例	年限
武汉凯迪电力工程有限公司	关联方	30,068,800.00	18.39%	1年以内
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联	20,742,221.02	12.69%	1年以内
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	14,076,140.00	8.61%	2年以内
上海锅炉厂有限公司	非关联	6,588,988.20	4.03%	1年以内
济南锅炉集团有限公司	非关联	4,292,471.79	2.63%	2年以内
合计		75,768,621.01	46.35%	

(8) 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总
------	--------	----	--------



			额的比例
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	30,068,800.00	18.39%
合 计		30,068,800.00	18.39%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合 1	7,975,893.00	100.00%	366,986.09	4.60%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,975,893.00	100.00%	366,986.09	4.60%

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
组合1	6,564,317.12	100.00%	160,500.55	2.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,564,317.12	100.00%	160,500.55	2.45%

(2) 其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2011 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1 年以内（含 1 年）	4,352,523.96	54.57%	43,525.24
1 年至 2 年（含 2 年）	3,020,245.00	37.87%	151,012.25
2 年至 3 年（含 3 年）	75,545.44	0.95%	11,331.82



3 年至 4 年 (含 4 年)	521,077.60	6.53%	156,323.28
4 年至 5 年 (含 5 年)	3,415.00	0.04%	1,707.50
5 年以上	3,086.00	0.04%	3,086.00
合 计	7,975,893.00	100.00%	366,986.09

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	
1 年以内 (含 1 年)	5,702,538.25	86.87%	57,025.38
1 年至 2 年 (含 2 年)	273,840.07	4.17%	13,692.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	581,437.80	8.86%	87,215.67
3 年至 4 年 (含 4 年)	3,415.00	0.05%	1,024.50
4 年至 5 年 (含 5 年)	3,086.00	0.05%	1,543.00
合 计	6,564,317.12	100.00%	160,500.55

(3) 其他应收款期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例	年限
东方锅炉 (集团) 股份有限公司	非关联	1,690,000.00	21.19%	2010 年
山西化建招标有限责任公司	非关联	500,000.00	6.27%	2011 年
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	非关联	349,820.00	4.39%	2010 年
新疆宜化化工有限公司	非关联	300,000.00	3.76%	2011 年
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	205,400.00	2.58%	2010 年
合 计		3,045,220.00	38.18%	

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
王文举	关联自然人	20,000.00	0.25%
侯国富	关联自然人	35,000.00	0.44%
合 计		55,000.00	0.69%



3、长期股权投资

股权投资类别	2011年6月30日	2010年12月31日
权益法核算的长期股权投资	148,500,000.00	
成本法核算的长期股权投资	7,714,438.72	7,714,438.72
小计	156,214,438.72	7,714,438.72
减：长期股权投资减值准备		
合 计	156,214,438.72	7,714,438.72

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州燃烧控制研究院有限公司	2,214,438.72	7,714,438.72			7,714,438.72
合 计	2,214,438.72	7,714,438.72			7,714,438.72

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定州市瑞泉固废处理有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00
诸城宝源新能源发电有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00
肇东龙洁环保有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00
寿光福源环保发电有限公司	31,500,000.00		31,500,000.00		31,500,000.00
合 计	148,500,000.00		148,500,000.00		148,500,000.00

4、营业收入

(1) 营业收入明细：

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	128,380,209.20	100,474,870.41
主营业务成本	66,789,223.17	50,071,834.47

(2) 按产品、业务类别及地区列示：

A. 营业收入按产品、业务

产品名称	2011年1-6月	2010年1-6月
------	-----------	-----------



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
点火燃烧设备及相关控制装置	128,380,209.20	66,789,223.17	100,474,870.41	50,071,834.47
合 计	128,380,209.20	66,789,223.17	100,474,870.41	50,071,834.47

B. 营业收入按地区

地区名称	2011 年 1—6 月		2010 年 1—6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	128,380,209.20	66,789,223.17	98,377,305.28	49,005,389.17
国际			2,097,565.13	1,066,445.30
合 计	128,380,209.20	66,789,223.17	100,474,870.41	50,071,834.47

(3) 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉凯迪电力工程有限公司	26,146,153.85	20.37%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	18,883,826.24	14.71%
福斯特惠勒能源管理(上海)有限公司	13,000,854.70	10.13%
徐州燃烧控制研究院有限公司	11,319,487.18	8.82%
无锡华光锅炉股份有限公司	11,059,829.06	8.61%
合 计	80,410,151.03	62.63%

5. 现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
收到的其他与经营活动有关的现金	3,965,679.25	4,445,290.86
其中: 利息收入	3,166,679.25	140,628.59
政府补贴及营业外收入	799,000.00	3,366,200.00
收回往来款等		938,462.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
支付的其他与经营活动有关的现金	12,549,630.77	11,101,780.40
其中: 销售费用	4,825,951.68	4,749,396.97
管理费用	2,194,646.62	2,783,073.97



支付往来款	3,529,032.47	
税收滞纳金		3,442,917.08

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,335,400.00	
其中：上市费用	3,335,400.00	

(4) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,291,112.37	29,601,983.02
加：资产减值准备	1,899,950.16	-868,939.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	899,655.38	642,644.00
无形资产摊销	1,321,591.87	1,298,599.74
预计承担担保支出		
待摊费用的减少		
预提费用的增加		
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）		-7,718.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	299,870.00	514,477.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-284,992.53	340,340.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,453,676.60	2,534,590.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,989,780.07	11,005,976.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,564,093.69	-2,721,758.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,547,824.27	42,340,195.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	806,103,110.40	57,995,734.95
减: 现金的期初余额	1,136,183,228.06	48,497,029.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-330,080,117.66	9,498,705.27

(十二) 补充资料

1. 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项 目	2011年1月至6月	2010年1月至6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		138,448.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	799,000.00	4,366,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损		



益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	-3,325,497.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	794,000.00	1,179,150.93
减：非经常性损益的所得税影响数	119,100.00	714,405.12
少数股东损益的影响数		
合 计	674,900.00	464,745.81

2. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

2011 年 1 月至 6 月	净资产收益率 加权平均	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	2.80%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75%	0.34	0.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第八节 备查文件

一、载有董事长王文举先生签名的2011年半年度报告文件原件；

二、载有法定代表人王文举先生、主管会计工作负责人贾红生先生、会计机构负责人彭育蓉女士签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

四、其他相关资料；

以上备查文件备置地点：公司董事会秘书处。

徐州燃控科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 4 日