

浙江富春江环保热电股份有限公司

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

(浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号)

2011 年年度报告



股票代码：002479

股票简称：富春环保

披露时间：二〇一二年一月

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	9
第四节 股东变动及股东情况.....	11
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第六节 公司治理.....	24
第七节 内部控制.....	36
第八节 股东大会情况简介.....	48
第九节 董事会报告.....	51
第十节 监事会报告.....	73
第十一节 重要事项.....	79
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录.....	132

第一节 重要提示

1、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、完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长吴斌先生、主管会计工作负责人骆琴明女士及会计机构负责人骆琴明女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

法定中文名称：浙江富春江环保热电股份有限公司

法定英文名称：Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

中文名称缩写：富春环保

英文名称缩写：ZFET Co.,Ltd.

二、公司法定代表人：吴斌

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杰	
联系地址	浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号	
电话	0571—63553779	
传真	0571—63121207	
电子信箱	zhangjie@zhefuet.com	

四、公司联系方式

注册地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

办公地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

邮政编码：311418

互联网网址：www.zhefuet.com

电子信箱：zhangjie@zhefuet.com

五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

年度报告备置地点：董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：富春环保

股票代码：002479

七、其他有关资料

首次注册登记日期：2003年12月25日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

最近一次变更登记日期：2011年11月28日

营业执照注册号：330183000011082

税务登记号码：330183757210368

组织机构代码：75721036-8

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

签字会计师姓名：叶卫民 陈世薇

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号

保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司

保荐机构办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座

保荐代表人姓名：张见 周兴国

八、公司历史沿革

（一）第一次变更登记

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2010年10月26日，公司完成相关工商变更登记手续并取

得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 16,000 万元变更为 21,400 万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），注册号为 330183000011082。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010 年 10 月 26 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：孙庆炎

注册资本：21,400 万元

营业执照注册号：330183000011082

税务登记号码：330183757210368

组织机构代码：75721036-8

经营范围：许可经营项目：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2026 年 10 月 31 日）。一般经营项目：蒸汽、热水生产，热电技术咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。)

（二）第二次变更登记（设立分公司）

公司设立分公司“浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司”并申请办理工商变更登记手续。2011 年 3 月 30 日，分公司完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商行政管理局富阳分局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 330183000081206。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2011 年 3 月 30 日

注册登记地点：杭州市工商行政管理局富阳分局

负责人：吴伟民

营业执照注册号：330183000081206

税务登记号码：330183571460705

组织机构代码：57146070-5

经营范围：许可经营项目：精密冷轧薄板生产、销售。

（三）第三次变更登记

根据公司 2011 第二次临时股东大会决议，公司注册资本由 214,000,000 元增加到 428,000,000 元，同时公司经营范围中增加经营项目：精密冷轧薄板的生产、销售，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2011 年 3 月 30 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 330183000011082。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2011年3月30日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：孙庆炎

注册资本：42,800万元

营业执照注册号：330183000011082

税务登记号码：330183757210368

组织机构代码：75721036-8

经营范围：许可经营项目：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2026 年 10 月 31 日），精密冷轧薄板的生产。一般经营项目：蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。

（四）第四次变更登记

根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司选举吴斌先生为新任董事长。公司根据章程规定申请办理工商变更登记手续。2011年11月28日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 330183000011082。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2011年11月28日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：吴斌

注册资本：42,800万元

营业执照注册号：330183000011082

税务登记号码：330183757210368

组织机构代码：75721036-8

经营范围：许可经营项目：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2026 年 10 月 31 日），精密冷轧薄板的生产。一般经营项目：蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。

（五）第五次变更登记（设立全资子公司）

根据第二届董事会第十次会议，公司出资 5,000 万元人民币设立全资子公司“浙江富春环保新能源有限公司”并申请办理工商变更登记手续。2011 年 11 月 28 日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商行政管理局富阳分局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 330183000096341。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记地点：杭州市工商行政管理局富阳分局

法定代表人：孙驰

注册资本：5,000 万元

营业执照注册号：330183000096341

税务登记号码：330183757210368

组织机构代码：58653558-9

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：新能源产品技术研发、技术服务；建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、保温材料销售；实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,165,583,167.18	909,562,409.95	28.15%	703,302,862.34
营业利润 (元)	207,124,534.15	131,821,480.36	57.13%	90,954,754.11
利润总额 (元)	223,807,074.16	155,518,753.24	43.91%	91,954,754.11
归属于上市公司股东的净利润 (元)	190,264,966.78	138,303,527.59	37.57%	91,793,719.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	186,307,457.74	126,786,543.56	46.95%	75,287,473.97
经营活动产生的现金流量净额 (元)	59,686,630.76	163,851,844.24	-63.57%	191,417,561.69
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,104,106,222.24	1,966,117,349.44	7.02%	719,281,750.40
负债总额 (元)	196,074,290.80	141,350,384.78	38.72%	370,530,213.30
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,908,031,931.44	1,824,766,964.66	4.56%	348,751,537.07
总股本 (股)	428,000,000.00	214,000,000.00	100.00%	160,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.40	10.00%	0.2869
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.40	10.00%	0.2869
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4353	0.3654	19.13%	0.2353
加权平均净资产收益率 (%)	10.34%	18.38%	-8.04%	29.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.13%	16.85%	-6.72%	24.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.14	0.77	-81.82%	1.20

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.46	8.53	-47.71%	2.18
资产负债率 (%)	9.32%	7.19%	2.13%	51.51%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00		3,216,139.28	-23,757.37
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	454,781.21		7,482,674.17	583,334.06
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	6,380,141.78		3,888,853.43	1,049,520.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,179,030.00		-2,215,000.00	14,662,840.37
所得税影响额	-698,383.95		-855,682.85	234,308.13
合计	3,957,509.04	-	11,516,984.03	16,506,245.99

第四节 股东变动及股东情况

一、 公司股本变动情况

(一) 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	160,000,000	74.77%			160,002,200	-153,600,000	6,402,200	166,402,200	38.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,810,000	13.00%			27,810,000	-55,620,000	-27,810,000	0	0.00%
3、其他内资持股	132,190,000	61.77%			132,190,000	-97,980,000	34,210,000	166,400,000	38.88%
其中：境内非国有法人持股	132,190,000	61.77%			132,190,000	-97,980,000	34,210,000	166,400,000	38.88%
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									
5、高管股份					2,200		2,200	2,200	0.00%
二、无限售条件股份	54,000,000	25.23%			53,997,800	153,600,000	207,597,800	261,597,800	61.12%
1、人民币普通股	54,000,000	25.23%			53,997,800	153,600,000	207,597,800	261,597,800	61.12%
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	214,000,000	100.00%			214,000,000	0	214,000,000	428,000,000	100.00%

股份变动的情况说明：

1、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1139号文核准，于2010年9月21日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股A股5,400万股，发行后股本总额由160,000,000股增加到214,000,000股。

2、2011年3月9日，公司以资本公积金向全体股东实施了每10股转增10股的分配方案，新增股本214,000,000股，该分配方案实施后公司股本增加到428,000,000股，公司于2011年3月30日办妥工商变更相关登记手续。

3、根据IPO前公司股东作出公开承诺，锁定期届满公司股东持有的有限售条件股份按规定解除限售，本次解除限售股份数量为153,600,000股。

（二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江富春江通信集团有限公司	83,200,000	0	83,200,000	166,400,000	首发承诺	2013年9月21日
杭州富阳容大控股集团有限公司	24,000,000	48,000,000	24,000,000	0	首发承诺	2011年9月21日
宁波富兴电力燃料有限公司	19,339,806	38,679,612	19,339,806	0	首发承诺	2011年9月21日
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	16,990,000	33,980,000	16,990,000	0	首发承诺	2011年9月21日
宁波茂源投资有限公司	8,000,000	16,000,000	8,000,000	0	首发承诺	2011年9月21日
全国社会保障基金理事会转持三户	5,400,000	10,800,000	5,400,000	0	首发承诺	2011年9月21日
浙江省联业能源发展公司	3,070,194	6,140,388	3,070,194	0	首发承诺	2011年9月21日
冯琦	0	0	2,200	2,200	高管锁定股	—
合计	160,000,000	153,600,000	160,002,200	166,402,200	—	—

二、证券发行和上市情况

（一）公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1139号文核准，公司公开发行了5,400万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,080万股，网上定价发行4,320万股，已于2010年9月21日成功发行，发行价格为25.80元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]307号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“富春环保”，股票代码“002479”，其中本次公开发行中网上定价发行的4,320万股股票已于2010年9月21日上市交易。网下向询价对象询价配售的1,080万股锁定三个月后于2010年12月21日上市流通。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

2、公司五位法人股东杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司、宁波茂源投资有限公司、浙江省联业能源发展公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。

（三）股份总数及结构变动情况

2011年2月17日，公司召开2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》：公司以2010年末公司总股本214,000,000股为基数，按每10股转增10股的比例进行资本公积金转增股本，共转增214,000,000股。转增后，公司总股本由214,000,000股增加至428,000,000股。该转增股本方案于2011年3月9日实施完毕，公司于2011年3月30日办妥工商变更相关登记手续。

(四) 公司无内部职工股

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	51333				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	38.88%	166,400,000	166,400,000	0
杭州富阳容大控股集团有限公司	境内非国有法人	11.21%	48,000,000	0	20,000,000
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	9.04%	38,679,612	0	0
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	境内非国有法人	7.94%	33,980,000	0	0
宁波茂源投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	13,000,000	0	0
全国社保基金一一一组合	国家	1.96%	8,387,710	0	0
浙江省联业能源发展公司	国有法人	1.43%	6,140,388	0	0
张妮	境内自然人	0.14%	609,999	0	0
赖文浩	境内自然人	0.1%	436,209	0	0
全国社保基金一一二组合	国家	0.1%	431,557	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
杭州富阳容大控股集团有限公司	48,000,000		人民币普通股		
宁波富兴电力燃料有限公司	38,679,612		人民币普通股		
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	33,980,000		人民币普通股		
宁波茂源投资有限公司	13,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一一一组合	8,387,710		人民币普通股		
浙江省联业能源发展公司	6,140,388		人民币普通股		
张妮	609,999		人民币普通股		
赖文浩	436,209		人民币普通股		

全国社保基金一一二组合	431,557	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资 基金(LOF)	347,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、浙江富春江通信集团有限公司是本公司的控股股东； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。	

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

控股股东名称：浙江富春江通信集团有限公司

成立时间：1997 年 1 月 24 日

注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道 138 号

法定代表人：孙翀

注册资本人民币：18,600 万元

营业执照注册号：330183000016255

税务登记号码：330183143715249

组织机构代码：14371524-9

经营范围：许可经营项目：精密冷轧薄板、移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、电力电缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和 PE、PVC 塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造，销售。一般经营项目：移动通信技术服务；经营本企业和本企业成员企业的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、实际控制人情况

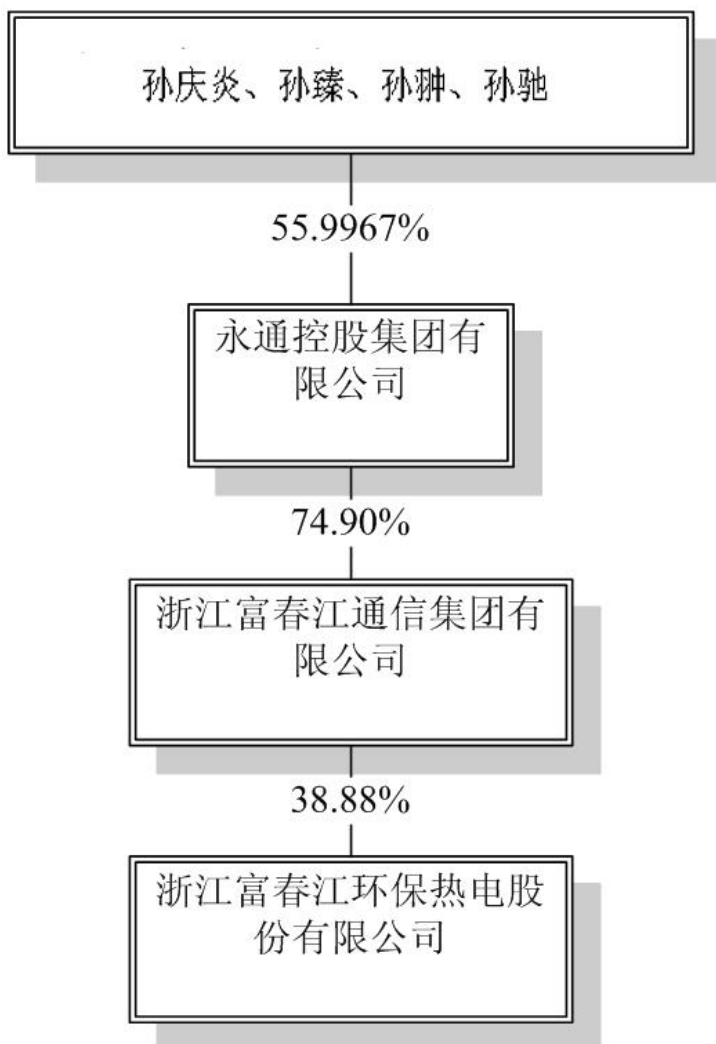
公司实际控制人为孙庆炎先生。

孙庆炎先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江富春江通信集团有限公司、浙江永通钢构材料有限公司董事，永通控股集

团有限公司、杭州电缆股份有限公司、杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通电线电缆质量检测有限公司董事长。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

永通控股集团有限公司持有浙江富春江通信集团有限公司 74.90%的股份，为浙江富春江通信集团有限公司的控股股东。自然人孙庆炎、孙翀、孙驰、孙臻分别持有永通控股 39.2367%、8.92%、3.92%和 3.92%的股份，孙庆炎与孙臻为父女关系，孙庆炎与孙翀、孙驰为父子关系，孙庆炎家族四人合计拥有永通控股 55.9967%的股权。通过上述投资关系，孙庆炎能够实际控制公司行为，因此公司的实际控制人为孙庆炎先生。



4、其他持股在10%以上的法人股东

截止本报告期末，除公司控股股东外，杭州富阳容大控股集团有限公司持有本公

司 11.21%的股份。

控股股东名称：杭州富阳容大控股集团有限公司

成立时间：2002 年 7 月 25 日

注册地址：富阳市富春街道迎宾路 64 号

法定代表人：徐建帆

注册资本人民币：5,000 万元

营业执照注册号：3301832105258

税务登记号码：330183741037185

组织机构代码：74103718-5

经营范围：自有资金投资

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期开始时间	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的应付报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴斌	董事长	男	45	2011年10月28日	2014年1月18日	0	0		31.28	否
孙庆炎	董事	男	61	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
郑秀花	董事	女	46	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
张谨	董事	男	58	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
徐建帆	董事	男	50	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
许爱红	董事	女	61	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
骆国良	独立董事	男	50	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		6.00	否
何江良	独立董事	男	50	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		6.00	否
章击舟	独立董事	男	36	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		6.00	否
胡洪波	监事	男	48	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
林海	监事	男	51	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
徐红军	监事	男	63	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		0	是
王培元	监事	男	61	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		6.00	否
王斐	监事	男	43	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		9.45	否
张忠梅	总经理	男	50	2011年10月28日	2014年1月18日	0	0		27.51	否
吴伟民	执行副总经理	男	56	2011年2月23日	2014年1月18日				9.15	否
孙春华	副总经理	男	41	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		16.25	否
张岳平	副总经理	男	44	2011年1月19日	2014年1月18日				18.86	否
骆琴明	财务总监	女	44	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		14.14	否
张杰	副总经理、董事会秘书	男	35	2011年1月19日	2014年1月18日	0	0		16.59	否
韦国忠	离任独立董事	男	68	2008年1月22日	2011年1月21日	0	0		0	否
汪力成	离任独立董事	男	52	2008年1月22日	2011年1月21日	0	0		0	否

冯琦	离任监事	女	48	2008年1月22日	2011年1月21日	0	2,200		0	否
合计	—	—	—	—	—	0	0		167.23	—

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、独立董事津贴为6万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历：

吴斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师、高级经济师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事长，永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事。

孙庆炎先生，现任公司董事。1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，其简历详见“第三节 股东变动及股东情况之三、（二）控股股东及实际控制人情况”。

郑秀花女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司执行董事。现任本公司董事，浙江富春江通信集团有限公司副董事长，永通控股集团有限公司、杭州电缆有限公司杭州永通房地产开发有限公司、富阳国际旅行社有限公司、浙江永通钢构材料有限公司监事。

张谨先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，中共党员。历任浙江富兴电力燃料有限公司董事长、总经理，浙江浙能富兴燃料有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江能源集团副总经济师、浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江富兴电力燃料有限公司董事长。

徐建帆先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，中共党员。历任杭州富阳容大控股集团有限公司、富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长。现任本公司董事，杭州富阳容大控股集团有限公司、富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长。

许爱红女士，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级会计师，中共党员。历任浙江富兴电力燃料有限公司财务部经理、总经理助理，浙江浙能富兴燃料有限公司总会计师、财务顾问。现任本公司董事，宁波茂源投资有限公司董事长。

骆国良先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册拍卖师，中共党员。历任富阳会计师事务所所长。现任本公司独立董事，杭州富春会计师事务所董事长、总经理。

何江良先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。历任浙江九曜律师事务所合伙人。现任本公司独立董事，北京大成律师事务所杭州分所主任、合伙人，美都控股股份有限公司（600175.SH）独立董事。

章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省人民政府中小企业创业导师，中共党员。历任天健会计师事务所业务发展部部门经理。现任本公司独立董事，上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，西安陕鼓动力股份有限公司（601369.SH）独立董事。

2、现任监事主要工作经历：

胡洪波先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。1981 年 2 月参加工作，历任浙江广信电力承装公司总经理，浙江容大输变电工程公司董事长兼书记，浙江容大电力工程公司总经理。现任本公司监事会主席，杭州富阳容大控股集团有限公司总经理。

林海先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任浙江富兴电力燃料有限公司宁波分公司经理。现任本公司监事，宁波富兴电力燃料有限公司总经理。

徐红军先生，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。历任浙江省能源检测中心副主任、宁波大树燃料油运销公司法定代表人、浙江省联业能源发展公司总经理。现任本公司监事，浙江省联业能源发展公司总经理。

王培元先生，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司党委副书记。现任本公司职工监事，浙江永通钢构材料有限公司董事长，杭州永通职业篮球俱乐部有限公司董事，永通控股

集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司、杭州电缆股份有限公司、永通赣州实业有限公司监事。

王斐先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司办公室主任。现任本公司职工监事、公司总经办主任。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

张忠梅先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司副总经理。现任本公司总经理。

吴伟民先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。历任浙江富春江集团通信集团有限公司商务部部长、副总经理、董事，浙江富春江光电科技股份有限公司副总经理、总经理，浙江富春江集团通信集团有限公司精密薄板项目总经理。现任本公司执行副总经理，新材料分公司总经理。

孙春华先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，中共党员。历任富阳市电力建设集团有限公司任安全工程师，浙江富春江环保热电有限公司工程总监、副总经理等职。现任本公司副总经理。

张岳平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司副总工程师兼生产部长，现任本公司副总经理。

张杰先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。历任法国工商会下属的依康管理咨询公司法国总部亚洲市场部经理助理、中国市场部副经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

骆琴明女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。

（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

1、2011年1月19日，公司2011年第一次临时股东大会选举孙庆炎先生、吴斌先生、郑秀花女士、张谨先生、徐建帆先生、许爱红女士、骆国良先生、何江良先生、章击舟先生九人为第二届董事会董事，其中：骆国良先生、何江良先生、章击舟先生三人为第二届董事会独立董事。选举胡洪波先生、林海先生、徐红军先生三人为第二届监

事会成员，并与公司2010年第一次职工代表大会推选的职工监事王培元先生、王斐先生共同组成公司第二届监事会。

2、2011年1月19日，公司第二届董事会第一次会议选举孙庆炎先生为公司董事长。聘任吴斌先生为公司总经理、张杰先生为公司董事会秘书，聘任张忠梅先生为公司常务副总经理，孙春华先生、张岳平先生、张杰先生为公司副总经理，骆琴明女士为公司财务总监。

3、2011年1月19日，公司第二届监事会第一次会议选举胡洪波先生为监事会主席。

4、2011年2月23日，公司第二届董事会第三次会议聘任吴伟民为公司执行副总经理。

5、2011年10月28日，公司召开第二届董事会第九次会议聘任吴斌为公司董事长，张忠梅为公司总经理。

二、公司员工情况

截止2011年12月31日，本公司员工总数为607人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	413	68.04%
销售人员	34	5.60%
研发及技术人员	94	15.49%
财务人员	16	2.63%
行政管理人员	50	8.24%
合计	607	100%

（二）教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	62	10.21%
大专学历	192	31.63%
高中、中专及以下学历	353	58.16%
合计	607	100%

（三）年龄结构情况

年龄类别	合计	占员工总数的比例
30岁以下（含30岁）	288	47.45%

30 岁至 40 岁（含 40 岁）	188	30.97%
40 岁至 50 岁（含 50 岁）	95	15.65%
50 岁以上	36	5.93%
合计	607	100%

（四）公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	对外提供财务资助管理制度	2012 年 1 月 5 日
2	公司章程	2012 年 1 月 5 日
3	控股子公司重大事项报告制度	2011 年 12 月 10 日
4	控股子公司的控制制度	2011 年 12 月 10 日
5	会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度	2011 年 11 月 18 日
6	财务责任追究制度	2011 年 10 月 18 日
7	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	2011 年 8 月 12 日
8	防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	2011 年 8 月 12 日
9	审计委员会年报工作规程	2011 年 1 月 20 日
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011 年 1 月 20 日
11	年报报告制度	2011 年 1 月 20 日
12	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010 年 9 月 30 日
13	机构调研接待工作管理办法	2010 年 9 月 30 日
14	募集资金管理办法	2010 年 9 月 30 日
15	内幕信息知情人管理制度	2010 年 9 月 30 日
16	外部信息使用人管理制度	2010 年 9 月 30 日
17	股东大会议事规则	2008 年 1 月 22 日
18	董事会议事规则	2008 年 1 月 22 日
19	监事会议事规则	2008 年 1 月 22 日
20	董事会秘书工作制度	2008 年 6 月 2 日
21	总经理工作细则	2008 年 6 月 2 日
22	独立董事工作制度	2008 年 6 月 2 日
23	投资者关系管理制度	2008 年 6 月 2 日
24	信息披露制度	2008 年 6 月 2 日

25	重大信息内部报告制度	2008 年 6 月 2 日
26	内部控制制度	2008 年 6 月 2 日
27	对外担保决策制度	2008 年 6 月 2 日
28	关联交易制度	2008 年 6 月 2 日
29	投资决策管理制度	2008 年 6 月 2 日
30	财务管理制度	2008 年 6 月 2 日
31	会计管理制度	2008 年 6 月 2 日
32	内部审计制度	2008 年 6 月 2 日
33	董事会审计委员会工作细则	2008 年 6 月 2 日
34	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008 年 6 月 2 日
35	董事会战略与投资委员会工作细则	2008 年 6 月 2 日
36	董事会提名委员会工作细则	2008 年 6 月 2 日

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会

议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

二、公司治理专项活动情况

（一）新上市公司治理专项活动

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和浙江省证监局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字【2011】78号）的文件要求，公司为切实做好公司治理专项活动的自查和整改工作，成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动工作领导小组，本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等各项规章制度，逐条对照通知附件的要求，于2011年5月11日至5月13日对公司治理情况进行了认真自查，并针对自查过程中发现的问题，提出整改措施。

1、公司董事会已设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，同时已制定了相关工作条例。未来需进一步发挥各专门委员会的专业特长，提高各专门委员会对公司规范运作的监督效能，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

整改措施：在日常经营管理工作中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中，要充分发挥专门委员会的职能，为专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

整改时间：日常工作

整改责任人：董事长

2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司相关的法律法规、规则制度的学习和培训还有待加强，提高公司规范运作水平，需要进一步强化董事、监事、高级管理人员的规范运作意识。

整改措施：由董事会办公室负责收集整理最新的法律法规、监管信息，保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。将规范治理涉及的相关法律法规、公司内控制度汇编成册，定期组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，同时积极安排董事、监事、高级管理人员参加监管部门和交易所组织的各项法律法规的学习培训；与上级监管部门保持畅通联系，将外部培训与自身提高相结合，

以增强董事、监事、高级管理人员的自律意识及专业水平，为规范运作奠定良好基础。

整改时间：持续加强

整改责任人：董事会秘书

3、公司投资者关系管理工作有待于进一步加强。

整改措施：在做好通过电话、董事会秘书邮箱、接待来访等方式回答投资者咨询工作的同时，安排在公司网站开通“投资者关系”专栏，设置投资者问答平台，及时回复投资者的提问。

整改时间：2011年6月30日之前落实，并在今后的日常工作中持续进行。

整改责任人：董事会秘书

4、随着经营环境的变化进一步完善公司的内部控制制度。

整改措施：按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司现有的内部控制制度进行修订、补充和完善，同时在实际工作中严格按照内部控制制度执行。在实际经营过程中，通过定期或不定期的自查、内部审计等，及时发现内部控制制度存在的问题，并及时进行修订、补充和完善，杜绝内部控制存在漏洞，防范经营风险。

整改时间：持续改进

整改责任人：董事会秘书

（二）上市公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司开展了内控规则落实专项活动，根据自查表的相关内容，进行了认真的自查，并形成整改方案并在规定时间内完成整改工作。

1、内部审计部门负责人由审计委员会提名，但未通过董事会任免。

整改措施：提交董事会审议

整改时间：2011年9月30日前

整改责任人：董事会秘书

2、上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》

整改措施：与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股

份转让协议》

整改时间：2011年12月30日前

整改责任人：董事会秘书

3、公司章程中未包含“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容。

整改措施：修改章程加入“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容

整改时间：2011年12月30日前

整改责任人：董事会秘书

（三）上市公司环保核查专项活动

2011年3月17日富阳市环境保护局下发了富环发[2011]28号《关于要求加快做好脱硫设施运行整改的通知》。此后公司通过自查发现主要系脱硫承建单位对公司脱硫设施维护不到位所致。公司就上述问题立即进行了整改并按通知要求于4月23日向杭州市环境保护局提出了对脱硫除尘整改工程进行验收的申请。2011年5月24日，杭州市环境保护局组织专家进行现场验收并于2011年6月29日下发了杭环函[2011]112号《关于浙江富春江环保热电股份有限公司1#-7#锅炉烟气脱硫除尘整改工程的竣工验收意见》，原则同意公司1#-7#锅炉烟气脱硫除尘整改工程通过整改验收。

三、董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，促进公司可持续发展。

四、董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

五、独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》和相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，努力维护中小股东的利益，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。认真审阅会议议案材料，亲自出席公司召开的董事会会议，并就会议所涉及的相关事项发表了独立意见。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策，不受公司及主要股东影响，切实维护了中小股东利益。2011年年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司2011年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

（一）独立董事骆国良履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	10	0	0	0	否
股东大会	4	4	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，骆国良先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，骆国良先生担任公司董事会审计委员会的主任委员和战略投资委员会委员，2011年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

4、2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，骆国良先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事何江良履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	10	0	0	0	否
股东大会	4	4	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，何江良先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入募投项目进展情况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

3、专门委员会任职情况

报告期内，何江良先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。根据公司实际情况，积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。

4、2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，何江良先生与公司高管层、内审部

门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，督促会计师事务所及时提交审计报告。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（三）独立董事章击舟履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	10	0	0	0	否
股东大会	4	4	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，章击舟先生利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。

3、专门委员会任职情况

报告期内，章击舟先生担任董事会提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在2011年度的工作表现进行了评价，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

4、2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，章击舟先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(四) 独立董事发表独立意见情况

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

1、2011年1月19日，在公司第二届董事会第一次会议上对公司2010年年度相关事项发表了独立意见；

2、2011年1月26日，对公司第二届董事会第二次会议审议的《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的议案》发表了独立意见；

3、2011年2月23日，对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于聘任吴伟民为公司执行副总经理的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》发表了独立意见；

4、2011年4月18日，对公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司2011年度日常关联交易的议案》发表了独立意见；

5、2011年8月11日，在公司第二届董事会第六次会议上对公司2011年上半年度相关事项发表了独立意见；

6、2011年10月24日，对公司孙庆炎先生辞去董事长职务发表了核查意见；

7、2011年10月28日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于选举公司董事长议案》及《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。

六、报告期内董事出席董事会的情况

(一) 报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴斌	董事长	10	10	0	0	0	否
孙庆炎	董事	10	10	0	0	0	否
郑秀花	董事	10	10	0	0	0	否
张谨	董事	10	10	0	0	0	否

徐建帆	董事	10	10	0	0	0	否
许爱红	董事	10	10	0	0	0	否
骆国良	独立董事	10	10	0	0	0	否
何江良	独立董事	10	10	0	0	0	否
章击舟	独立董事	10	10	0	0	0	否

(二) 报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

七、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

(一) 业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

(二) 资产完整情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(三) 人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形，没有发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度建立和健全情况

在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。

2011年度，公司参照财政部《企业内部控制基本规范》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定。继续对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司的内部控制基本达到以下目标：

- 1、建立和完善符合现代管理要求的法人结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规和公司经营管理目标的实现；
- 2、建立行之有效的多级风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
- 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整；
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量。

(二) 公司内部控制框架

1、内部控制环境

(1) 公司治理与组织结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，行成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司建立了股东会、董事会、监事会为主要框架的公司治理结构，股东大会是公司的权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会是股东

大会的执行机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，提高董事会运作效率。监事会是公司的内部监督机构。总经理负责公司的日常经营管理工作。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限。公司内部下设董事会办公室、内部审计部、综合行政办公室、财务部、人力资源部、研发中心、企管生产部、环资部、生产技术部、工程部、营销部、供应部等职能部门。根据公司的战略规划，公司职能部门，均有明确的职责与并制订了中长期规划与年度规划。

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（2）内部审计

公司制定了《内部审计制度》，内部审计部在董事会审计委员会领导下，依照国家法律法规和该制度的要求，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。其负责人由董事会任命，保证了审计部机构设置、人员配置和工作的独立性。内部审计部独立行使内部审计职权，对审计委员会负责并报告工作。

审计部通过执行综合审计或专项审计业务，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查。对在审计中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。

（3）人力资源政策与企业文化

公司有完善的人力资源政策，坚持“以人为本”，积极倡导“创新、协作、敬业”的企业文化，公司不断改善员工的工作环境、重视员工的健康与安全，并建立了畅通的员工沟通渠道。公司制订了《招聘与录用管理办法》、《晋升和调动管理办法》、《员工奖惩管理办法》、《培训管理程序》、《考勤与休假管理规定》、《保密制度》、《公司绩效奖金发放制度》、《员工手册》、《员工职业道德准则》等制度与办法，对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励与职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障，对员工行为准则以及企业文化建设作出了明确规定，提高了员工绩效和职业化程度，也提高了员工对公司的满意度。

公司通过员工培训、内部网络、内部刊物、体育文化活动宣传等倡导上述企业文化，并取得积极成效。

2、风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展、实现经营目标，以及在生产经营活动中所面临的各种风险，公司在制订战略规划与经营计划时，对公司所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制订相应的风险管理措施。对重要的经营活动，公司的重大项目，在事前、事中与事后，公司均对风险进行识别、评估与分析，采取积极有效的应对措施，保证公司稳定健康发展。

公司对人力资源、经济法律环境、技术进步、经营方针及投资计划、重大的资产购置、关联交易、募集资金等重要事项中存在的内部和外部风险建立了识别、收集与分析机制。

3、控制活动

结合风险评估，公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的主要控制措施包括：

（1）不相容职位分离

公司在各业务领域均对不相容职位进行识别与梳理，通过制度，组织结构与岗位职责等的规定，保证业务审批与业务实施的职位相分离、业务实施与相关信息记录相分离。对业务实施中的各个环节中的不相容职务，如销售政策制订与销售、销售与收款、采购询价与采购实施等，公司进行识别，并通过流程规定和岗位设置与职责明确保证不相容职位相分离。

（2）授权审批控制

公司有完善的授权审批控制体系。《公司章程》、《关联交易决策规则》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》等规定了股东会、董事会、独立董事、监事会及总经理在经营方针及投资计划、重大的资产购置、募集资金使用、关联交易、财务预决算、利润分配、聘用会计师事务所等公司重要事务的审批权限；《财务授权表及人事审批授权表》规定了日常经营管理中各种事项的审批权限，公司有专门的部门和岗位保证经过授权审批的业务方能进行办理。

（3）会计系统控制

公司执行《企业会计准则》，在公司的《财务会计管理制度》中，对公司会计基础工作、财务机构设置、会计电算化内部管理制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序进行了详细的规定，公司的会计事务按照相关规定执行，保证会计资料真实完整。

（4）财产保护控制

公司《财务会计管理制度》规定了存货、固定资产、在建工程等实物资产日常管理和定期清查要求，并对货币资金、应收账款、存货、固定资产等公司的主要资产建立了管理制度和相关管理程序，通过上述制度的执行，保证公司的各项资产有确定的管理部门、完善的记录、公司的各项资产通过定期盘点与清查、与往来单位进行核对与函证等账实核对措施，合理保证公司资产安全。

（5）预算控制

公司实施全面预算管理，根据公司章程和《公司财务授权审批表》对公司年度预算与季度与月度分解进行审定后下达实施，公司每季度对预算执行情况进行回顾，并根据回顾情况进行预算执行偏差管理。

（6）运营分析控制

公司有专门的部门和岗位，对公司运营中产生的生产、购销、投资、财务等方面的信息进行收集、统计与分析，公司每个季度对公司的运营情况进行较为全面的分析，对发现的问题和运营执行偏差综合分析相关原因，提出解决或改进办法。

公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理办公会制度，定期讨论有关公司日常经营管中的重要事项，公司还定期和不定期的召开产销协调、重大项目跟踪与回顾等专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。

（7）绩效考评控制

公司制定了《绩效管理办法》、《晋升和调动管理办法》及《员工奖惩管理办法》，根据上述办法，公司对全体员工的业绩进行定期考核和评价，帮助员工改善绩效，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（8）危机管理控制

公司制定了《公司紧急事件处理管理办法》对可能发生的重大风险或突发事件，明确了部门责任、工作程序，提高了公司的应急处理能力。

（9）经营分析控制

公司建立了经营例会机制，并通过经营例会平台，实现了对公司经营信息的管理和沟通。定期开展运营情况分析，及时发现存在问题，及时调整经营策略。

（10）独立稽核

公司设审计部对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常在企业采用的凭证审核、账目的核对等，对分公司的账目、销售价格、存货、应收账款进行有效核查。

4、信息与沟通

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通的事项，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。公司建立了反舞弊机制，规定了对舞弊案件的举报、调查、处理与报告和补救程序。

公司规定了各部门、总经理、工会、员工在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限。对公司高级管理人员、各部门负责人签署了《保密责任书》，明确了信息保密责任。在信息化建设方面，OA 体系等信息系统，加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递，公司通过内部刊物、内网和邮件系统，保证公司的制度更新、重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。

5、内部监督

公司不断完善法人治理结构，确保监事会、独立董事行使董事、高级管理人员的监督职权。公司制定了《内部审计制度》，公司内部审计部在董事会审计委员会直接领导下，依据法律法规和公司制度规章开展内部审计工作，定期、不定期对公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对公司及控股子公司内部控制的有效性进行评价。

公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

（三）公司内部控制的具体措施

1、销售与收款

公司的销售需求预测、客户信用管理、收款、发票开具等业务按照公司的《应收账款管理制度》等制度与流程进行，为降低销售业务中的决策风险，公司的客户信用管理由财务部负责，信用审批需要通过财务部复核和授权审批人批准。根据经济环境的变化，公司还通过应收账款分客户、分合同账龄分析等风险预警机制，对应收账款的回收风险进行管理。

2、采购、付款与存货管理

公司制订了《物资招标采购管理实施细则》、《物资入库管理实施细则》、《出入库单填写办法》、《流动资产报损制度》、《物资储存保管及发放管理细则》、《煤炭验收管理办法》等，对公司供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款、存货领用、存货保管、存货记录、存货报废与处置等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司的供应商评估、采购、货物验收和存货仓储保管由不同的部门进行，保证了不相容岗位相分离。公司内部审计部定期或不定期对上述制度的有效性和执行情况进行审查与评估。

3、生产管理

公司规范生产管理制订了《生产管理程序》并完成标准成本制订、成本归集、成本计算、成本分析等工作，并将安全生产、生产效率和成本管理目标纳入相关管理层的年度考核目标。

4、固定资产管理

公司制订了《固定资产管理制度》，规范公司固定资产的申购、购置、验收、使用与维护保养及固定资产处置。公司的固定资产购置需要经过严格的论证和分析，固定资产采购询价与采购岗位相分离，大额固定资产的购置需要经过招标。公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点，在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况，同时对固定资产的使用效率、保养维护情况均进行检查核实，并对盘点中发现的问题及时进行处理。

5、货币资金管理

公司制订了《货币资金管理办法》，公司的货币资金管理工作，包括货币资金管理职责分工、银行帐户管理、现金管理、票据管理、银行印鉴管理、收付款程序均严

格按照该制度执行。

公司制订了《员工因公借款实施细则》、《公司费用报销实施细则》、《公司对外支付款项实施细则》、《财务授权表》等，对公司的费用预算、授权审批、借支与报销程序等进行了明确规定，公司财务部在办理货币资金收付时，同时遵守上述规章制度。2011年度，公司不断加强网上银行安全措施，有效防范了货币资金管理风险。

6、对外担保管理

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》、《财务管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。在确定审批权限时，公司执行《深圳证券交易所股票上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。

7、关联交易管理

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。公司参照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司在与其他关联公司发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

8、投资管理

公司通过《公司章程》、《财务管理制度》、《募集资金使用管理办法》等规范公司的项目投资和对外投资行为，相关制度对公司的投资决策程序、投资决策权限、投资后续管理等有明确的规定。

9、募集资金使用管理

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司建立《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议，掌握募集资金专用帐户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目。并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。

公司内部审计部密切跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报其募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。公司调整募集资金投资项目实施方式，经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批。

10、研发管理

公司通过相关制度和程序，规范公司研发立项、项目预算、项目实施和研发项目效益的评估，并对研发资料的保管、相关的保密和知识产权申请与保护等作出了详尽的规定。

11、人事管理

公司制订了《招聘与录用管理办法》、《晋升和调动管理办法》、《绩效管理办法》、《培训管理程序》、《考勤与休假管理规定》、《保密制度》、《员工手册》、《员工职业道德准则》。对员工招聘、录用、培训、考核与奖惩、员工的行为准则以及企业文化建设作出了明确规定。

12、信息披露管理

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书负责对监管部门披露要求的及时获取及时跟踪，在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站等媒体作为公司信息披露的指定媒体。公司董事会设专人负责回答投资者所提的各种问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。

公司相关制度规定，信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对

外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。公司对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后方可对所披露信息的实际情况进行说明。董事会办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在该等信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责，凡违反信息披露要求，对相关责任人给予批评、警告处罚，情节严重的给予行政和经济处分，并视情形追究法律责任。

公司规范信息披露和投资者关系管理行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地进行信息披露，维护公司和投资者的合法权益。

13、控股子公司管理

公司制定了《控股子公司重大事项报告制度》，规范了公司子公司的重大信息内部报告工作，明确子公司重大信息内部报告的职责和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险。

14、财务管理

为进一步提高公司及其分公司的规范运作水平，增强财务信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。结合公司实际情况制定了《财务责任追究制度》。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。

（四）财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

（五）年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

（六）公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

（七）内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司制定了《董事会专门委员会工作细则》、《内部审计制度》等内控制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、督查工作。

公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜，审计部负责审计工作的具体实施。2011 年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对设备、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。内控执行情况披露表如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况	是	
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任命	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	是	
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2010 年度会计师事务所对公司内部控制有效性已出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴	是	

证结论涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 依据公司内部审计计划，执行公司内部审计，2011年公司开展的主要内部审计工作有：公司资产安全、完整的稽查；经营业务活动的合理、合规性审计；募集资金使用与存放情况审计等。		
2. 为加强公司治理活动，完善公司内部控制制度，跟踪检查公司内部控制制度的修订与执行。		
3. 参与公司内部经营管理活动，为公司经营业务管理建策建议，努力防范公司经营管理风险。		
四、公司认为需要说明的其他情况（情况）		
无		

二、对公司内部控制情况的自我评价意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，公司将进一步对内部控制制度给予补充和完善，进一步加强会计基础工作，并加强对分子公司的管理，充分发挥财务管理作用，使之始终适应公司发展的需要。

2、公司监事会的审核意见

监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

3、公司独立董事的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的要求作为公司的独立董事，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2011年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建

设和运作的实际情况。

4、保荐机构的核查意见

通过对富春环保内部控制制度的建立和实施情况的核查，太平洋证券认为：富春环保现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；富春环保的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2011年第一次临时股东大会召开情况

浙江富春江环保热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月19日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。公司应出席会议的股东（包括股东代表）共9名，所持有表决权股份总数154,601,300股，占公司表决权股份总数的72.24%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议由浙江富春江环保热电股份有限公司董事长孙庆炎先生主持。经会议审议，采用书面累积投票表决的方式，通过了如下决议：

- （一）审议并一致通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
- （二）审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

二、2010年年度股东大会召开情况

浙江富春江环保热电股份有限公司2010年度股东大会于2011年2月17日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。参加本次会议表决的股东及股东委托代理人158名，代表有表决权股份155,279,953股，占公司总股本214,000,000股的72.56%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人8人，代表股份总数154,756,000股，占公司总股本214,000,000股的72.32%；参与网络投票的股东150名，代表有表决权股份523,953股，占公司总股本214,000,000股的0.2448%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议由浙江富春江环保热电股份有限公司董事长孙庆炎先生主持。经会议审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决，通过了如下决议：

- (一) 审议并一致通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》;
- (二) 审议并一致通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》;
- (三) 审议并一致通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》;
- (四) 审议并一致通过了《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》;
- (五) 审议并一致通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》;
- (六) 审议并一致通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》;
- (七) 审议并一致通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
- (八) 审议并一致通过了《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的议案》。

三、2011年第二次临时股东大会召开情况

浙江富春江环保热电股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 3 月 11 日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道 138 号）八楼会议室召开，公司董事长孙庆炎先生主持了会议。现场出席本次会议的股东（包括股东代表）共 6 名，所持有表决权股份总数 309,200,000 股，占公司表决权股份总数的 72.24%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议由浙江富春江环保热电股份有限公司董事长孙庆炎先生主持。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- (一) 审议并一致通过了《关于增加注册资本的议案》;
- (二) 审议并一致通过了《关于增加公司经营范围的议案》;
- (三) 审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (四) 审议并一致通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

四、2011年第三次临时股东大会召开情况

浙江富春江环保热电股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 12 月 8 日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道 138 号）

八楼会议室召开，公司董事长孙庆炎先生主持了会议。参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 27 名，代表有表决权股份 306,356,300 股，占公司总股本 428,000,000 股的 71.58%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人 6 人，代表股份总数 306,200,000 股，占公司总股本 428,000,000 股的 71.54%；参与网络投票的股东 21 名，代表有表决权股份 156,300 股，占公司总股本 428,000,000 股的 0.0365%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议由浙江富春江环保热电股份有限公司董事长吴斌先生主持。经会议审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决，通过了如下决议：

- （一）审议并一致通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- （二）审议并一致通过了《关于发行公司债券方案的议案》；
- （三）审议并一致通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
- （四）审议并一致通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内情况

报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，努力调整业务结构、积极转变增长模式、加快技术改造创新，并成功收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目设立了浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司，设立全资子公司浙江富春环保新能源有限公司，实现了经营业绩、资产规模的快速增长，同时也为环境保护做出了巨大贡献，实现了双赢。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币1,165,583,167.18元，比上年同期增长28.15%；实现利润总额人民币223,807,074.16元，比上年同期增长43.91%；归属于上市公司股东的净利润人民币190,264,966.78元，比上年同期增长37.57%，取得了良好的经营业绩。

(二) 报告期内公司总体经营情况

1、公司主营业务的范围

经营范围：许可经营项目：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2026年10月31日）。一般经营项目：蒸汽、热水生产；热电技术咨询，精密冷轧薄板生产、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	109,185.96	86,672.60	20.62%	22.23%	21.04%	3.22%
冷轧卷制造	6,169.67	4,733.86	23.27%			

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	29,311.85	23,312.93	20.47%	4.87%	4.78%	0.08%
蒸汽	79,874.11	63,359.67	20.68%	30.13%	29.68%	0.28%
精密冷轧薄板	6,169.67	4,733.86	23.27%			

3、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
杭州地区	113,350.64	26.89%
上海地区	2,005.00	

4、主要财务指标

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减变化
主营业务收入	1,153,556,401.49	893,281,566.06	29.14%
主营业务成本	914,064,678.18	716,074,602.97	27.65%
毛利率	20.76%	19.84%	0.92%
净利润	190,264,966.78	138,303,527.59	27.31%

公司的主营业务收入比去年同期增加29.14%，主要原因是蒸汽的销量增加和蒸汽销售价格上升。此外，公司通过强化管理，项目研发、科技创新，降低生产成本，使公司在主要原材料价格上升的情况下，毛利率还略有上升，净利润同比上升，取得了较好的经营业绩。

5、期间费用变动情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	占 2011 年营业收入比例 (%)
销售费用	71.70	33.38	114.80%	0.06%
管理费用	6,951.41	4,716.69	47.38%	6.03%
财务费用	-2,742.34	1,138.74	-340.82%	-2.38%
所得税费用	3,354.21	1,721.52	94.84%	2.91%

(1) 销售费用：报告期发生额较去年同期增加 38.32 万元，增加比例 114.8%，主要原因为新增新材料分公司销售费用。

(2) 管理费用：报告期发生额较去年同期增加 2,234.72 万元，增加比例 47.38%，增加原因为本期研发项目增多，管理费用中的研发费较上期增长；另外新增新材料分

公司管理费用；

(3) 财务费用：报告期发生额较去年同期减少 3,881.08 万元，减少比例 340.82%，减少原因为公司 2010 年 10 月以超募资金归还了银行借款，减少利息支出；同时本期利息收入和采购现金折扣较去年同期有较大增加；

(4) 所得税费：报告期发生额较去年同期增加 1,632.69 万元，增加比例 94.84%，增加原因为本期应纳税所得额增加；上期所得税费用包含获得的国产设备抵免所得税 667 万元而本期无该抵免事项。

6、资产构成变动情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减变化
货币资金	68,852.29	115,636.85	-40.46%
应收票据	18,882.64	1,812.60	941.74%
应收账款	11,338.42	7,421.66	52.77%
预付款项	2,902.31	7,361.14	-60.57%
其他流动资产	2,463.89		
资产总计	210,410.62	196,611.73	7.02%

(1) 货币资金：报告期较去年同期减少 40.46%，减少主要原因为报告期公司现金股利支付、收购精密冷轧薄板项目、污泥焚烧资源综合利用项目和 B25 技改工程项目的支付所致。

(2) 应收票据：报告期较去年同期增加 941.74%，增加原因为报告期公司减少了承兑汇票的背书支付。

(3) 应收账款：报告期较去年同期增加 52.77%，增加原因为报告期公司电力和蒸汽的销售收入增加。

(4) 预付帐款：报告期较去年同期减少 60.57%，减少原因为报告期公司预付 B25 技改工程、污泥焚烧资源综合利用项目工程款本期结算。

(4) 其他流动资产：报告期较去年同期增加原因为公司收购的精密冷轧薄板项目中固定资产设备增值税进项税在期末形成了待抵扣增值税额。

7、报告期内现金流量表变动情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减变化
-----	---------	---------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	117,363.75	106,106.61	10.61%
经营活动现金流出小计	111,395.09	89,721.43	24.26%
经营活动产生的现金流量净额	5,968.66	16,385.18	-63.57%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1,462.86	1,006.58	45.33%
投资活动现金流出小计	43,466.08	11,629.87	273.75%
投资活动产生的现金流量净额	-42,003.22	-10,623.30	295.39%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	0	134,540.40	-100%
筹资活动现金流出小计	10,750.00	30,744.82	-65.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,750.00	103,795.58	-110.36%
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	-46,784.55	109,557.47	-142.70%
加：期初现金及现金等价物余额	115,636.85	6,079.38	1,802.12%
六、期末现金及现金等价物余额	68,852.29	115,636.85	40.46%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 63.57%，主要原因是因市场煤价的上升，公司增加购买的现金支付。

(2) 报告期内投资活动的现金净流量净额同比增加 295.39%，主要原因是污泥项目、B25 技改项目和精密冷轧薄板项目投入增加。

8、主要产品价格变动

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减变化
电	0.4682	0.4667	0.31%
蒸汽	192.21	158.21	21.49 %

报告期内蒸汽价格的同比增加 21.49%，主要是因蒸汽价格采用煤热联动机制，2011 年在市场煤价上升的情况下，公司的蒸汽价格也随之上升，另一方面公司还通过技术创新，降低成本使公司的主营业务综合毛利率水平在原材料上升的情况下仍然略有上升。

9、主要原材料价格变动

单位：元/吨

项目	2011 年度	2010 年度	增减变化
----	---------	---------	------

煤	715.88	661.2	8.26%
---	--------	-------	-------

报告期内，公司原材料煤炭平均采购价格同比上升8.26%，而主要原材料占主营业务成本比重较大，使得公司成本增加，但公司通过节能降耗，扩大销售量使公司的综合毛利率仍然有所提高，增加了主营业务的盈利能力。

10、公司主要客户、供应商情况

(1) 报告期内，公司前五名客户销售收入总额为人民币44,443.78万元，占当期主营业务收入的38.13%。

(2) 报告期内，公司前五名供应商采购金额为人民币65,542.54万元，占年度采购总额的比例为56.28%。

11、公司技术研发情况

(1) 专利权

序号	专利名称	专利类型	专利号	有效期限
1	一种汽机盘车	实用新型	ZL201020550523.0	2010.9.30-2020.9.29
2	油封压缩空气密封装置	实用新型	ZL201020550273.0	2010.9.30-2020.9.29
3	化水中和池搅拌装置	实用新型	ZL201020549916.X	2010.9.30-2020.9.29
4	一种缓冲罐装置	实用新型	ZL201020550418.7	2010.9.30-2020.9.29
5	文丘里喷雾复合湿式静电烟气治理反应器	实用新型	ZL201020619579.7	2010.11.22-2020.11.21
6	一种用于处理垃圾渗滤液的离子交换反应器	实用新型	ZL201020619664.3	2010.11.22-2020.11.21
7	一种可调电极间距的高效电絮凝反应器	实用新型	ZL201020619565.5	2010.11.22-2020.11.21
8	一种返料箱风帽	实用新型	ZL201020549913.6	2010.9.30-2020.9.29

(2) 专利许可使用权

发行人通过独占许可的方式取得下列三项专利的使用权：

序号	专利名称	专利类型	专利号	许可期限
1	新型大风帽	发明	ZL02268609.6	2009.2.10-2012.7.29

2	有四个测量盘采用换位支路 二量程变换的电位差计	发明	ZL200510062264.0	2008.12.20-2013.12. 19
3	自由基簇射和碱液吸收脱除 烟气中 S、N 氧化物、多环 芳烃和二恶英方法	发明	ZL200410054046.8	2009.4.10-2014.4.9

(3) 正在申报的专利许可使用权

序号	专利名称	专利类型	专利号	申报情况
1	综合处理酸洗工艺废水和制 革工艺废水的系统	发明+实用新型	201120393804.4	2011年10月14日申报
2	一种燃煤工业锅炉烟气中多 种污染物处理装置	发明+实用新型	201120319605.9	2011年8月29日申报
3	一种废水污泥同步生物降解 复合式反应器	发明+实用新型	201110228204.7	2011年8月10日申报
4	干化污泥入炉输送装置	实用新型	201120315292X	2011年8月28日申报

(4) 报告期内，公司研发支出情况：

项目	2009	2010	2011
研发投入金额	26,158,950.73	28,637,846.11	44,899,196.76
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.15%	3.85%

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

国务院发布国发〔2010〕32号文件《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略，要求将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业，其中，节能环保产业被列为七大战略性新兴产业之首，彰显了节能环保产业的重要地位。同时国务院发布国发〔2011〕26号文件《“十二五”节能减排综合性工作方案》，提出要充分认识“十二五”节能减排工作的重要性、紧迫性和艰巨性。进一步把节能减排作为落实科学发展观、加快转变经济发展方式的重要抓手，作为检验经济是否实现又好又快发展的重要标准，大力推进节能减排，加快形成资源节约、环境友好的生产方式

和消费模式，增强可持续发展能力。

我公司属于战略性新兴产业中的节能环保型产业，符合国家政策导向，在工业经济发展和节能减排工作过程中占居着重要的位置。

1、热电联产提高了能源利用效率，是节能的重要手段

公司热电联产是一种高效能源生产方式，可以显著提高燃料利用率，是全球公认的节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的重要措施，具有良好的经济和社会效益，是实现循环经济的重要技术手段。

热电联产使能量得到梯级利用，减少了能源损失，能量总利用率可以达到 80% 以上，具有降低能源消耗、减少大气污染、提高供热质量、便于综合利用、改善城市形象、减少安全事故等优点。

为推广热电联产项目，国家逐步出台了一系列政策支持行业的发展并将发展热电联产列入我国十大重点节能工程之一。“十二五”是我国实现经济结构转型的重要五年，已将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首。

2、垃圾、污泥焚烧减少了污染物排放，实现资源的再利用

城市垃圾、污泥等固废的产量不断增长，成份日趋复杂，如果得不到处置，会严重污染环境。当前现代化城市固废处理主要有三种方法：卫生填埋、高温堆肥与焚烧。

填埋法是目前处理城市固废的主要措施，占废弃物处理总量的 60% 以上。填埋法处理成本低，但无害化程度较低，易于产生二次污染，危害水源及大气，同时资源回收利用率低，有明显不足。高温堆肥法无法解决含氯、苯等有害有机物及重金属等污染，减量程度不高、堆肥场臭气大，肥料销路困难等问题使堆肥法难以推广。而焚烧处理技术日趋成熟，目前已被发达国家普遍采用。固废焚烧后减容可达到 90%，焚烧产生的高温烟气经回收利用可以发电和供热，烟气经净化后无害排放，避免了二次污染，实现了无害化、减量化、资源化。

同时，我国的焚烧技术和装备在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上，已基本完成了国产化和大型化的发展过程，可以为我国的固废焚烧处理提供技术先进、成熟可靠的装备。

国务院在《关于印发〈节能减排综合性工作方案〉的通知》中，明确要求“积极推进城乡垃圾无害化处理，实现垃圾减量化、资源化和无害化”，“鼓励垃圾焚烧发电和供热”，“促进垃圾资源化利用”。我国专门制定了《全国城市生活垃圾无害化

处理设施建设规划(2011-2015)》已进入实施阶段，并明确：“十二五”期间我国城市生活垃圾无害化处理设施建设投资总量将达 2600 亿元，并进一步加大了对垃圾发电的政策支持力度。根据生活垃圾无害化处理新规划，未来五年垃圾焚烧发展将大幅提速。而且新规划垃圾无害化处理将覆盖到小城镇，覆盖范围大幅扩大。垃圾焚烧发电在“减量化、无害化和资源化”上的优势，有望成为未来垃圾处理的主流方式。2011 年 12 月份召开的中央经济工作会议提出了明年经济稳增长的“四个着力”：着力扩大国内需求，着力加强自主创新和节能减排，着力深化改革开放，着力保障和改善民生。因此，我国未来固废焚烧处理市场空间巨大。

（二）公司的发展战略

公司的发展战略是“拓展循环经济，实现持续发展”。

1、巩固和扩大现有生产规模，加快投运“污泥焚烧资源综合利用工程”项目及其后期项目的规划、申报和建设工作，以适应当地和江南造纸工业区经济增长的需要，充分把握市场机遇；

2、充分应用自身掌握的成熟的垃圾（含污泥处置）处理及热电联产项目运作经验及技术，在巩固现有异地复制成果的基础上在周边城市及浙江省内外经济活跃、热需求集中的地方，通过合资、独资新建或收购等方式再积极向外推广及复制这一绿色、节能、循环经济模式；

3、把握十二五规划中培育发展战略性新兴产业、加强现代能源产业、大力发展循环经济和加大环境保护力度的契机。以上市为平台在做好资本运作工作的同时进一步延长产业链、做优价值链，抓好重点项目推进工作和投融资工作；

4、根据国家能源政策和政府对能源战略的一系列部署，在继续坚持以现有富春环保产业为核心的基础上，加快拓展其他能源产业和能源服务业，建立“大能源”产业发展格局，控制相关资源类产品，发展环保能源产业，以实现能源产业链的两头延伸，拓宽公司经营渠道，逐步提高自身的综合竞争力，保持公司盈利能力稳步提升，有利于公司进一步做大做强和长远发展；

5、结合公司实际情况和国家“十二五规划”的发展思路，富春环保要大力发展战略新兴（节能环保）产业链：主导产业、异地复制、环保水务、环保设备、环保能源、环保投资，使公司成为多元化发展新兴产业。

（三）2012年度经营计划

公司上市后已经基本适应了资本市场的运作模式，步上良性发展轨道，项目建设和生产经营都得到了提升。因此 2012 年是收获与发展并举的一年，公司必须继续做好现有产业经营活动，实现利润最大化，同时认清发展方向，牢牢把握发展机遇，积极做好产业与产业、产业链与产业链、产业群与产业群的竞争，以达到延伸相关产业，拉长产业链，提升价值链的目的。

1、抓好规划引领，掌握发展制高点

充分利用国家“十二五”规划纲要及公司上市平台，分析形势、理清思路、把握机遇。要发挥外部环境优势，科学谋划促发展，依托富春环保上市平台，发挥战略性新兴产业的发展优势，提升企业核心竞争力；要抢抓机遇、统筹谋划，积极调整发展思路，做好产业链拓展的各项准备工作；要努力把握内部竞争优势，突出特色促提高，大力引进未来成长性强的项目，推进产业集群发展；要坚持以优势产业为支撑，以科技创新为动力，以后续项目为保证，充分发挥区位优势，打造具有富春环保特色的节能环保产业链。

2、优化生产管控模式，提升运行水平

在产业结构转型升级同时，也要做好生产经营管控模式的转变及优化，紧紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。通过优化生产经营管控模式、进一步深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产设备环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持续提升作保障。

3、依托优势资源，加快项目建设

利用公司现有的优势资源加快后续项目规划、建设速度，提高产能，为业绩持续增长作支撑。抓好内部技改项目、热网扩建项目、产业链延伸等新项目的建设，结合国家“十二五”发展规划，牢牢抓住战略性新兴产业导向，形成具有富春环保特色的节能减排产业链群。争取成为国内废弃物处理无害化、资源化、循环化利用项目的典范，为国家的节能减排、环保事业做出更大贡献。

4、坚定不移做好资本运作工作

通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，使公司通过发展多元化经营模式

快速地发展，实现经济效益最大化目的。适时采用增发股票、发行企业债券等形式，拓宽融资渠道，为公司做大、做强、做优提供融资保证。采用收购、兼并等多种途径优化配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率，有效降低公司外部金融市场的交易成本，增加公司的收益和资本积累速度，最大限度地利用社会资源。加强公司抗风险能力，继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。谨慎投资，分散投资，重视对投资的评估和风险对策，保证公司在多元化经营，增强公司竞争力的同时，能够稳定持续的发展。

（四）资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司公开发行股票募集资金及正在实行的发行债券募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用募集资金。公司募集资金投资项目按照募集资金使用计划如期完成。

（五）主要风险因素及公司应当策略

1、原材料价格波动风险

近年来受国际能源价格上涨以及国内煤炭供应紧张的双重影响，国内煤炭价格呈现上涨趋势。煤炭价格的大幅波动对公司和整个热电行业都造成了较大不利影响。同时国内煤炭资源分布不均，导致煤炭产销地区分离，如果出现恶劣天气等自然灾害，铁路、公路受阻，势必会对电煤的长距离运输带来严重影响。煤炭运力紧张压力短期内难以改变，不排除在需求旺季出现区域性偏紧的可能。如果未来煤炭供应继续紧张，价格持续上涨，或者煤炭价格出现大幅波动，将增加存货对流动资金的占用，对公司经营业绩产生一定影响。

为应对煤炭行业价格波动对公司造成的影响，公司通过跟踪煤炭价格适时购煤，调整存货结构、采用节能技术等手段进行成本控制；同时收购后通过和富春环保现有煤炭资源共享，公司与大型煤炭供应商签订长期合作协议，以确保公司的煤炭供应。

2、环境保护风险

由于热电联产的行业特殊性，其生产过程中不可避免的存在粉尘、烟气、废水和噪音等影响。因此热电联产企业在生产过程中都会受到各级环保部门的严格监督，严

格遵守国家相关环保法规，依法履行企业的环保义务，对热电联产企业的生存发展有非常重要的影响。

公司非常重视环境保护工作，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。对热电联产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。同时公司在不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1139号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,400万股。发行价格为25.80元/股。本次发行募集资金总额为139,320万元，扣除发行费用为5,549万元，募集资金净额为133,771万元。天健会计师事务所有限公司已于2010年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验(2010)第259号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 45,196.54 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 155.36 万元；2011 年度实际使用募集资金 49,383.66 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,230.83 万元；累计已使用募集资金 94,580.20 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,386.19 万元。

2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议审议及公司 2011 年年度股东大会决议通过，同意公司使用超募资金中的 24,500 万元收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产。

2011 年 3 月 11 日，经公司第二届董事会第三次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,346.39 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司于 2010 年 9 月 13 日分别与中国建设银行富阳支行、招商银行杭州湖墅支行、中国民生银行杭州分行（中国民生银行杭州分行账号为 0701014210010740 的募集资金专户，已于 2011 年 3 月 2 日销户）、中国农业银行富阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额
浙江富春江环保热电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司富阳支行	33001617227059666888	169,303,438.27
浙江富春江环保热电股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904436710188	154,855,147.43
浙江富春江环保热电股份有限公司	中国农业银行股份有限公司富阳市支行	19-060101040018668	89,305,310.14
合计			413,463,895.84

（三）募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		133,771.19		本年度投入募集资金总额		12,812.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		28,648.23				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额		(2)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		(2)/(1)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)										化
承诺投资项目											
污泥焚烧资源综合利用工程	否	39,483.00	39,483.00	12,812.45	28,648.23	72.56%	2011年12月31日	1,072.36	是	否	
承诺投资项目小计	-	39,483.00	39,483.00	12,812.45	28,648.23	-	-	1,072.36	-	-	
超募资金投向											
收购资产	否	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	100.00%	2011年10月31日	738.55	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	28,662.76	28,662.76		28,662.76	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	65,162.76	65,162.76	36,500.00	65,162.76	-	-	738.55	-	-	
合计	-	104,645.76	104,645.76	49,312.45	93,810.99	-	-	1,810.91	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 94,288.19 万元。</p> <p>2010 年 10 月 18 日, 经公司第一届董事会第九次会议审议及公司 2010 年第二次临时股东大会决议通过, 并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意, 公司使用超募资金偿还银行借款 28,600 万元, 并相应偿还银行借款利息 62.76 万元, 上述事项于 2010 年 11 月实施完成。</p> <p>2011 年 1 月 26 日, 经公司第二届董事会第二次会议审议及公司 2011 年年度股东大会决议通过, 并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意, 公司使用超募资金中的 24,500 万元收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产, 公司于 2011 年 3 月完成此次收购。</p> <p>2011 年 3 月 11 日, 经公司第二届董事会第三次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会决议通过, 并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意, 公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金, 上述事项于 2011 年 5 月实施完成。</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	适用 公司在募集资金到位前已开工建设污泥焚烧资源综合利用工程项目，截至 2010 年 9 月 25 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,830.18 万元。经公司第一届董事会第九次会议决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,830.18 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健审（2010）4024 号鉴证报告。
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	尚未使用的募集资金余额 41,346.39 万元，用途：（1）承诺按计划投入募集资金项目；（2）经公司 2012 年 1 月 3 日第二届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以超募资金中的 27,285 万元收购衢州东港环保热电有限公司 51% 的股权。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕59 号《浙江富春江环保热电股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，认为：公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了富春环保公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（四）非募集资金投资情况

公司于 2011 年 12 月 9 日第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》详见《浙江富春江环保热电股份有限公司关于设立全资子公司的公告》编号 2011—061。报告期内公司已出资 5,000 万元设立全资子公司“浙江富春环保新能源有限公司”。2011 年 11 月 28 日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商行政管理局富阳分局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 330183000096341。子公司注册资本：5,000 万元；法定代表人：孙驰；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：新能源产品技术研发、技术服务；建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、保温材料销售；实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开十次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第二届董事会第一次会议定于2011年1月19日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- （1）审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》；
- （2）审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
- （3）审议并一致通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- （4）审议并一致通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》；
- （5）审议并一致通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
- （6）审议并一致通过了《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- （7）审议并一致通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》；
- （8）审议并一致通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
- （9）审议并一致通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （10）审议并一致通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》；
- （11）审议并一致通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
- （12）审议并一致通过了《关于公司年报报告制度的议案》；
- （13）审议并一致通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
- （14）审议并一致通过了《关于公司审计委员会年报工作规程的议案》；
- （15）审议并一致通过了《关于提请召开 2010 年年度股东大会的提案》。

2、第二届董事会第二次会议定于2011年1月25日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- （1）审议并一致通过了《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司

精密冷轧薄板项目资产的议案》；

(2) 审议并一致通过了《关于设立第二届董事会审计委员会并选举委员的议案》；

(3) 审议并一致通过了《关于设立第二届董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》；

(4) 审议并一致通过了《关于设立第二届董事会战略与投资委员会并选举委员的议案》；

(5) 审议并一致通过了《关于设立第二届董事会提名委员会并选举委员的议案》；

(6) 审议并一致通过了《关于提请召开 2010 年年度股东大会的提案》。

3、第二届董事会第三次会议定于2011年2月23日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于聘任吴伟民为公司执行副总经理的议案》；

(2) 审议并一致通过了《关于聘任吴伟民为公司执行副总经理的议案》；

(3) 审议并一致通过了《关于增加注册资本的议案》；

(4) 审议并一致通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

(5) 审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(6) 审议并一致通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》；

(7) 审议并一致通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会第四次会议定于2011年4月18日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于公司 2011 第一季度报告的议案》；

(2) 审议并一致通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

5、第二届董事会第五次会议定于2011年5月26日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于〈浙江富春江环保热电股份有限公司关于开展新上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》。

6、第二届董事会第六次会议定于2011年8月11日在浙江省富阳市浙江富春江通信集

团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

（1）审议并一致通过了《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》；

（2）审议并一致通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；

（3）审议并一致通过了《关于制定〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》；

（4）审议并一致通过了《关于〈浙江富春江环保热电股份有限公司关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。

7、第二届董事会第七次会议定于2011年9月28日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

（1）审议并一致通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；

（2）审议并一致通过了《关于“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的整改计划》；

（3）审议并一致通过了《关于聘任盛菊霞为内部审计部门负责人的议案》。

8、第二届董事会第八次会议定于2011年10月17日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

（1）审议并一致通过了《关于公司 2011 第三季度报告的议案》；

（2）审议并一致通过了《关于制定〈财务责任追究制度〉的议案》；

（3）审议并一致通过了《关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》。

9、第二届董事会第九次会议定于2011年10月28日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

（1）审议并一致通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

（2）审议并一致通过了《关于发行公司债券方案的议案》；

（3）审议并一致通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关

事宜的议案》;

(4) 审议并一致通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》;

(5) 审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》;

(6) 审议并一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

(7) 审议并一致通过了《关于召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。

10、第二届董事会第十次会议定于2011年12月9日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于设立全资子公司的议案》;

(2) 审议并一致通过了《关于建立公司控股子公司的控制制度的议案》;

(3) 审议并一致通过了《关于建立公司控股子公司重大事项报告制度的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司2011年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将2011年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。公司董事会审计委员会于2012年1月6日召开了会议，会议审议通过了《天健会计师事务所总体审计意见》、《浙江富春江环保热电股份有限公司年报审计工作计划》以及公司编制的2011年度未经审计的财务报表。同意将2011年度未经审计的财务报表提交天健会计师事务所有限公司审计。

公司董事会审计委员会于2012年1月16日召开了与年审会计师见面会。天健会计师事务所年审会计师向公司董事会审计委员会通报了2011年度公司审计工作的情况，公司董事会审计委员会也与年审会计师交流了公司的财务情况并认为，天健会计师事务所能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，公司2011年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司2011年度的经营成果和2011年12月31日的财务状况。公司董事会审计委员会无其他不同意见。

五、公司2011年利润分配预案

（一）董事会本次利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审(2012)第58号《审计报告》确认，2011年实现归属于上市公司股东的净利润190,264,966.78元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

- 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金19,026,496.68元；
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为302,371,982.54元；
- 3、以2011年末公司总股本428,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4元（含税），本次利润分配171,200,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润131,171,982.54元转入下一年度。本预案需经2011年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010 年	107,000,000.00	138,303,527.59	77.37%
2009 年	0.00	91,793,719.96	0.00%
2008 年	30,000,000.00	67,828,877.39	44.23%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		137.95%	

七、其他披露事项

（一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。

2、指定公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、公司根据《机构调研工作管理办法》认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	长城基金管理 有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理 有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份 有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商基金管理 有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略

2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海庆华投资发展有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海呈瑞投资管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海景林资产管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	挚信资本有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	日兴资产管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年中期报告回顾
2011 年 10 月 21 日	公司会议室	实地调研	其他	理财一周报	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年前三季度业绩回顾
2011 年 10 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年前三季度业绩回顾
2011 年 10 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年前三季度业绩回顾
2011 年 10 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年前三季度业绩回顾
2011 年 10 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	上海信杉投资管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年前三季度业绩回顾
2011 年 11 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年前三季度业绩回顾
2011 年 11 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2011 年前三季度业绩回顾

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（三）公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会对2011年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2011年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开七次监事会会议。

（一）第二届监事会第一次会议于2011年1月19日，在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）七楼会议室召开。

经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

- 1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》；
- 2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
- 5、审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 6、审议《关于公司2010年募集资金存放与使用情况报告的议案》；
- 7、审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

（二）第二届监事会第二次会议定于2011年1月26日，在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）七楼会议室召开。

经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的议案》。

(三) 第二届监事会第三次会议定于2011年2月23日, 在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)七楼会议室召开。

经会议审议, 采用书面投票并逐项表决的方式, 通过了如下决议:

1、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

(四) 第二届监事会第四次会议定于2011年4月18日, 在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)七楼会议室召开。

经会议审议, 采用书面投票并逐项表决的方式, 通过了如下决议:

- 1、审议通过了《关于公司 2011 第一季度报告的议案》;
- 2、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

(五) 第二届监事会第五次会议定于2011年8月11日, 在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)七楼会议室召开。

经会议审议, 采用书面投票并逐项表决的方式, 通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》。

(六) 第二届监事会第六次会议定于2011年10月17日, 在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)七楼会议室召开。

经会议审议, 采用书面投票并逐项表决的方式, 通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司 2011 第三季度报告的议案》。

(七) 第二届监事会第七次会议定于2011年10月28日, 在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)七楼会议室召开。

经会议审议, 采用书面投票并逐项表决的方式, 通过了如下决议:

- 1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
- 2、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》;

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；

4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2011年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所对本公司出具的2011年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2011年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额
浙江富春江环保热电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司富阳支行	33001617227059666888	169,303,438.27
浙江富春江环保热电股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904436710188	154,855,147.43
浙江富春江环保热电股份有限公司	中国农业银行股份有限公司富阳市支行	19-060101040018668	89,305,310.14
合计			413,463,895.84

（四）公司重大投资、出售资产情况

根据第二届董事会第十次会议，公司出资5,000万元人民币设立全资子公司“浙江富春环保新能源有限公司”并申请办理工商变更登记手续。2011年11月28日，子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了杭州市工商行政管理局富阳分局换发的《企业法人营业执照》，注册号为330183000096341。

根据第二届董事会第二次会议决议和2010年度股东大会决议，为了减少公司与浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江集团”）的关联交易行为，充分保障中小股东的利益，决定收购富春江集团的精密冷轧薄板项目。

根据坤元资产评估有限公司以2010年12月31日为评估基准日，2011年1月10日出具的坤元评报[2011]5号评估报告，精密冷轧薄板项目评估值为246,387,228.39元人民币，交易的价格以评估结果为基础经双方协商确定为245,000,000.00元人民币。经核查，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（五）关于关联交易的合理性

2011年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（七）对外担保情况

2011年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（九）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、监事会2012年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2012年的主要工作计划有：

（一）抓好监事的学习

随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2012年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

第十一节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司与浙江富春江通信集团有限公司于 2011 年 1 月 26 日签订《资产转让协议》，收购其合法享有的精密冷轧薄板项目一期工程的相关资产，包括设备类固定资产、在建工程、工程物资和无形资产—土地使用权。作价依据系坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]5 号评估报告《浙江富春江环保热电股份有限公司拟收购浙江富春江通信集团有限公司的精密冷轧薄板项目一期工程涉及的部分资产评估项目资产评估报告》，评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。该等资产评估值为 24,638.72 万元，经交易双方充分协商定价为 24,500.00 万元。该资产收购款已于 2011 年 3 月使用超募资金支付完毕。公司成立浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司（以下简称新材料分公司）运作精密冷轧薄板项目，新材料分公司于 2011 年 3 月 30 日办妥工商登记手续，营业执照注册号为 330183000081206。

三、报告期内重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江永通钢构材料有限	采购	钢构工程	协议价	1,793,377.00	100.00	采购	钢构工程

公司							
杭州电缆股份有限公司	采购	电缆	协议价	10,833,205.38	100.00	采购	电缆
小 计				12,626,582.38			

公司在募投项目和精密冷轧薄板项目建设过程中还实施了部分零星技改项目的建设，使得电缆的实际使用量有所增加同时还增加了钢结构材料的使用，公司与杭州电缆、永通钢构同处一个地区，向其采购可以有效保证电缆和钢结构材料产品质量同时节省运输成本，因此该项关联交易具有必要性。

公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）关联债权债务往来

报告期内不存在非经营性关联债权债务往来的情况。

（三）2011年资金被占用情况

报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）其他资产购置情况

报告期内，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司与浙江富春江通信集团有限公司于 2011 年 1 月 26 日签订《资产转让协议》，收购其合法享有的精密冷轧薄板项目一期工程的相关资产，包括设备类固定资产、在建工程、工程物资和无形资产—土地使用权。作价依据系坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]5 号评估报告《浙江富春江环保热电股份有限公司拟收购浙江富春江通信集团有限公司的精密冷轧薄板项目一期工程涉及的部分资产评估项目资产评估报告》，评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。该等资产评估值为 24,638.72 万元，经交易双方充分协商定价为

24,500.00 万元。该资产收购款已于 2011 年 3 月使用超募资金支付完毕。公司成立浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司（以下简称新材料分公司）运作精密冷轧薄板项目，新材料分公司于 2011 年 3 月 30 日办妥工商登记手续，营业执照注册号为 330183000081206。

四、报告期内公司重大对外担保情况

报告期内，无对外担保情况。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，对公司2011年度对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

五、承诺事项履行情况

上市公司及其公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

（一）公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

（二）公司五位法人股东杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司、宁波茂源投资有限公司、浙江省联业能源发展公司承诺：其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。

报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司的财务审计机构, 其各项审计费用为25.80万元。截止本报告期末, 该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。

七、会计政策和会计估计

报告期内, 无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

八、公司受到整改及处罚情况

报告期内, 公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、其他重要事项

报告期内已披露的重要事项索引见下表:

公告名称	公告编号	披露时间	披露媒体
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-001	2011/1/20	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-002	2011/1/20	巨潮资讯网
第二届董事会第一次会议决议的公告	2011-003	2011/1/20	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010 年年度报告	2011-004	2011/1/20	巨潮资讯网
2010 年年度报告摘要	2011-005	2011/1/20	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-006	2011/1/20	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	2011-007	2011/1/20	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司 2010 年度关联方资金占用及担保情况的核查意见	2011-008	2011/1/20	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	2011-009	2011/1/20	巨潮资讯网
第二届监事会第一次会议决议的公告	2011-010	2011/1/20	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2011-011	2011/1/20	巨潮资讯网、《证券时

			报》、《上海证券报》
年报报告制度（2011 年 1 月）		2011/1/20	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 1 月）		2011/1/20	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程（2011 年 1 月）		2011/1/20	巨潮资讯网
2010 年度独立董事述职报告（骆国良、韦国忠、汪力成）		2011/1/20	巨潮资讯网
独立董事对相关事项的意见		2011/1/20	巨潮资讯网
内部控制自我评价报告		2011/1/20	巨潮资讯网
关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		2011/1/20	巨潮资讯网
2010 年年度审计报告		2011/1/20	巨潮资讯网
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告等		2011/1/20	巨潮资讯网
关于 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-012	2011/1/22	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
股票交易异常波动公告	2011-013	2011/1/24	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
第二届董事会第二次会议决议的公告	2011-014	2011/1/27	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产暨关联交易的公告	2011-015	2011/1/27	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
独立董事对公司使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产暨关联交易事项的独立意见	2011-016	2011/1/27	巨潮资讯网
拟收购浙江富春江通信集团有限公司的精密冷轧薄板项目一期工程涉及的部分资产评估项目资产评估报告		2011/1/27	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的保荐意见	2011-017	2011/1/27	巨潮资讯网
第二届监事会第二次会议决议的公告	2011-018	2011/1/27	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-019	2011/1/27	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于召开 2010 年年度股东大会提示性公告	2011-020	2011/2/11	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010 年度股东大会的法律意见书		2011/2/18	巨潮资讯网
2010 年度股东大会决议的公告	2011-021	2011/2/18	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
第二届董事会第三次会议决议的公告	2011-022	2011/2/24	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的	2011-023	2011/2/24	巨潮资讯网、《证券时

公告			报》、《上海证券报》
独立董事关于公司聘任高级管理人员和使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	2011-024	2011/2/24	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司部分超额募集资金永久补充流动资金的保荐意见	2011-025	2011/2/24	巨潮资讯网
第二届监事会第三次会议决议的公告	2011-026	2011/2/24	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
公司章程（2011 年 2 月）	2011-027	2011/2/24	巨潮资讯网
关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	2011-028	2011/2/24	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2010 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	2011-029	2011/3/3	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
股票交易异常波动公告	2011-030	2011/3/11	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-031	2011/3/12	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	2011-032	2011/3/12	巨潮资讯网
关于公司做好脱硫设施运行整改的公告	2011-033	2011/3/22	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于完成注册资本、经营范围工商变更登记的公告	2011-034	2011/4/6	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于设立新材料分公司的公告	2011-035	2011/4/7	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
第二届董事会第四次会议决议的公告	2011-036	2011/4/19	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年第一季度报告正文	2011-037	2011/4/19	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于 2011 年度日常关联交易的公告	2011-038	2011/4/19	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
独立董事关于 2011 年度日常关联交易的独立意见	2011-039	2011/4/19	巨潮资讯网
第二届监事会第四次会议决议的公告	2011-040	2011/4/19	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
太平洋证券股份有限公司关于公司 2011 年度预计日常关联交易的核查意见		2011/4/19	巨潮资讯网
2011 年第一季度报告全文		2011/4/19	巨潮资讯网
关于更换保荐代表人的公告	2011-041	2011/5/5	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
第二届董事会第五次会议决议的公告	2011-042	2011/5/27	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
关于开展新上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告	2011-043	2011/5/27	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》

关于公司脱硫设施整改通过验收的公告	2011-044	2011/7/1	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
第二届董事会第六次会议决议的公告	2011-045	2011/8/12	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年半年度报告摘要	2011-046	2011/8/12	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度（2011 年 8 月）	2011-047	2011/8/12	巨潮资讯网
防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度（2011 年 8 月）	2011-048	2011/8/12	巨潮资讯网
独立董事关于对公司 2011 年上半年度相关事项的独立意见	2011-049	2011/8/12	巨潮资讯网
关于开展新上市公司治理专项活动的整改报告	2011-050	2011/8/12	巨潮资讯网
2011 年半年度财务报告		2011/8/12	巨潮资讯网
2011 年半年度报告		2011/8/12	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见		2011/9/16	巨潮资讯网
第二届董事会第七次会议决议的公告	2011-051	2011/9/29	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表		2011/9/29	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司落实中小企业板上市公司内控规则情况的核查意见		2011/9/29	巨潮资讯网
关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划		2011/9/29	巨潮资讯网
第二届董事会第八次会议决议的公告	2011-052	2011/10/18	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年第三季度报告正文	2011-053	2011/10/18	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2011 年 10 月）	2011-054	2011/10/18	巨潮资讯网
财务责任追究制度（2011 年 10 月）	2011-055	2011/10/18	巨潮资讯网
2011 年第三季度报告全文		2011/10/18	巨潮资讯网
关于孙庆炎先生辞去公司董事长职务的公告	2011-056	2011/10/25	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
独立董事关于孙庆炎先生辞去董事长职务的核查意见		2011/10/25	巨潮资讯网
第二届董事会第九次会议决议的公告	2011-057	2011/11/1	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
第二届监事会第七次会议决议的公告	2011-058	2011/11/1	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》

独立董事关于第二届董事会第九次会议选举董事长、聘任总经理的独立意见		2011/11/1	巨潮资讯网
关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知公告	2011-059	2011/11/23	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年第三次临时股东大会决议的公告	2011-060	2011/12/9	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	2011-061	2011/12/9	巨潮资讯网
第二届董事会第十次会议决议的公告	2011-062	2011/12/10	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
对控股子公司的控制制度（2011 年 12 月）		2011/12/10	巨潮资讯网
关于设立全资子公司的公告		2011/12/10	巨潮资讯网
控股子公司重大事项报告制度(2011 年 11 月)		2011/12/10	巨潮资讯网
关于调整电价的公告	2011-063	2011/12/23	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》
募投项目和技改项目竣工的公告	2011-064	2011/12/27	巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》

第十二节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕58号

浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环保公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，富春环保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，公允反映了富春环保公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶卫民

中国·杭州 中国注册会计师：陈世薇

二〇一二年一月十八日

合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	688,522,914.23	1,156,368,461.65	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	188,826,388.62	18,126,016.64	交易性金融负债			
应收账款	3	113,384,172.35	74,216,634.12	应付票据			
预付款项	4	29,023,072.99	73,611,440.08	应付账款	13	121,395,484.10	86,119,487.40
应收保费				预收款项	14	22,686,239.05	1,759,779.75
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	15	423,769.74	141,410.22
应收股利				应交税费	16	10,808,612.32	8,790,384.31
其他应收款	5	1,245,255.00	685,075.00	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	70,614,630.49	66,305,682.86	其他应付款	17	7,877,670.00	7,746,765.73
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	24,638,917.21		保险合同准备金			
流动资产合计		1,116,255,350.89	1,389,313,310.35	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		163,191,775.21	104,557,827.41
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	8	876,822,470.76	467,075,503.60	其他非流动负债	18	32,882,515.59	36,792,557.37
在建工程	9	73,541,647.67	80,743,633.93	非流动负债合计		32,882,515.59	36,792,557.37
工程物资				负债合计		196,074,290.80	141,350,384.78
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股本	19	428,000,000.00	214,000,000.00
油气资产				资本公积	20	1,128,840,839.72	1,342,840,839.72
无形资产	10	37,401,287.46	28,928,959.37	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	21	48,819,109.18	29,792,612.50
长期待摊费用				一般风险准备			
递延所得税资产	11	85,465.46	55,942.19	未分配利润	22	302,371,982.54	238,133,512.44
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		987,850,871.35	576,804,039.09	归属于母公司股东权益合计		1,908,031,931.44	1,824,766,964.66
				少数股东权益			
资产总计		2,104,106,222.24	1,966,117,349.44	股东权益合计		1,908,031,931.44	1,824,766,964.66
				负债和股东权益总计		2,104,106,222.24	1,966,117,349.44

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		638,522,914.23	1,156,368,461.65	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		188,826,388.62	18,126,016.64	应付票据			
应收账款	1	113,384,172.35	74,216,634.12	应付账款		121,395,484.10	86,119,487.40
预付款项		29,023,072.99	73,611,440.08	预收款项		22,686,239.05	1,759,779.75
应收利息				应付职工薪酬		423,769.74	141,410.22
应收股利				应交税费		10,808,612.32	8,790,384.31
其他应收款	2	1,245,255.00	685,075.00	应付利息			
存货		70,614,630.49	66,305,682.86	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		7,877,670.00	7,746,765.73
其他流动资产		24,638,917.21		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,066,255,350.89	1,389,313,310.35	其他流动负债			
				流动负债合计		163,191,775.21	104,557,827.41
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	50,000,000.00		专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		876,822,470.76	467,075,503.60	递延所得税负债			
在建工程		73,541,647.67	80,743,633.93	其他非流动负债		32,882,515.59	36,792,557.37
工程物资				非流动负债合计		32,882,515.59	36,792,557.37
固定资产清理				负债合计		196,074,290.80	141,350,384.78
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		428,000,000.00	214,000,000.00
无形资产		37,401,287.46	28,928,959.37	资本公积		1,128,840,839.72	1,342,840,839.72
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		48,819,109.18	29,792,612.50
递延所得税资产		85,465.46	55,942.19	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		302,371,982.54	238,133,512.44
非流动资产合计		1,037,850,871.35	576,804,039.09	股东权益合计		1,908,031,931.44	1,824,766,964.66
资产总计		2,104,106,222.24	1,966,117,349.44	负债和股东权益总计		2,104,106,222.24	1,966,117,349.44

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,165,583,167.18	909,562,409.95
其中：营业收入	1	1,165,583,167.18	909,562,409.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		958,458,633.03	777,740,929.59
其中：营业成本	1	914,075,348.21	716,074,602.97
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	2	1,340,977.96	2,721,168.79
销售费用	3	716,981.34	333,798.00
管理费用	4	69,514,145.99	47,166,853.26
财务费用	5	-27,423,391.09	11,387,398.39
资产减值损失	6	234,570.62	57,108.18
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）		207,124,534.15	131,821,480.36
加：营业外收入	7	20,930,666.41	26,821,835.34
减：营业外支出	8	4,248,126.40	3,124,562.46
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		223,807,074.16	155,518,753.24
减：所得税费用	9	33,542,107.38	17,215,225.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,264,966.78	138,303,527.59
归属于母公司所有者的净利润		190,264,966.78	138,303,527.59
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.44	0.40
（二）稀释每股收益	10	0.44	0.40
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		190,264,966.78	138,303,527.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		190,264,966.78	138,303,527.59
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,165,583,167.18	909,562,409.95
减：营业成本	1	914,075,348.21	716,074,602.97
营业税金及附加		1,340,977.96	2,721,168.79
销售费用		716,981.34	333,798.00
管理费用		69,514,145.99	47,166,853.26
财务费用		-27,423,391.09	11,387,398.39
资产减值损失		234,570.62	57,108.18
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,124,534.15	131,821,480.36
加：营业外收入		20,930,666.41	26,821,835.34
减：营业外支出		4,248,126.40	3,124,562.46
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		223,807,074.16	155,518,753.24
减：所得税费用		33,542,107.38	17,215,225.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,264,966.78	138,303,527.59
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.40
（二）稀释每股收益		0.44	0.40
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		190,264,966.78	138,303,527.59

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,142,867,740.08	1,020,830,165.88
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		2,626,808.31	19,634,473.74
收到其他与经营活动有关的现金	1	28,142,955.55	20,601,482.51
经营活动现金流入小计		1,173,637,503.94	1,061,066,122.13
购买商品、接受劳务支付的现金		996,155,913.23	817,908,910.56
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		26,498,573.81	14,149,585.04
支付的各项税费		49,876,857.03	44,671,912.23
支付其他与经营活动有关的现金	2	41,419,529.11	20,483,870.06
经营活动现金流出小计		1,113,950,873.18	897,214,277.89
经营活动产生的现金流量净额		59,686,630.76	163,851,844.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,975,671.76
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	3	14,628,589.78	2,090,088.59
投资活动现金流入小计		14,628,589.78	10,065,760.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		434,660,767.96	116,298,747.46
投资支付的现金			
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		434,660,767.96	116,298,747.46
投资活动产生的现金流量净额		-420,032,178.18	-106,232,987.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,345,404,000.00
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			
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			1,345,404,000.00
偿还债务支付的现金			286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,000,000.00	14,256,099.00
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	4	500,000.00	7,192,100.00
筹资活动现金流出小计		107,500,000.00	307,448,199.00
筹资活动产生的现金流量净额		-107,500,000.00	1,037,955,801.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-467,845,547.42	1,095,574,658.13
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,156,368,461.65	60,793,803.52
六、期末现金及现金等价物余额		688,522,914.23	1,156,368,461.65

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

2011年度

会企03表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,867,740.08	1,020,830,165.88
收到的税费返还	2,626,808.31	19,634,473.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,142,955.55	20,601,482.51
经营活动现金流入小计	1,173,637,503.94	1,061,066,122.13
购买商品、接受劳务支付的现金	996,155,913.23	817,908,910.56
支付给职工以及为职工支付的现金	26,498,573.81	14,149,585.04
支付的各项税费	49,876,857.03	44,671,912.23
支付其他与经营活动有关的现金	41,419,529.11	20,483,870.06
经营活动现金流出小计	1,113,950,873.18	897,214,277.89
经营活动产生的现金流量净额	59,686,630.76	163,851,844.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,975,671.76
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	14,628,589.78	2,090,088.59
投资活动现金流入小计	14,628,589.78	10,065,760.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,660,767.96	116,298,747.46
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	484,660,767.96	116,298,747.46
投资活动产生的现金流量净额	-470,032,178.18	-106,232,987.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,345,404,000.00
取得借款收到的现金		
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		1,345,404,000.00
偿还债务支付的现金		286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,000,000.00	14,256,099.00
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	7,192,100.00
筹资活动现金流出小计	107,500,000.00	307,448,199.00
筹资活动产生的现金流量净额	-107,500,000.00	1,037,955,801.00
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	-517,845,547.42	1,095,574,658.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,156,368,461.65	60,793,803.52
六、期末现金及现金等价物余额	638,522,914.23	1,156,368,461.65

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数												
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	归属于母公司股东权益									少数股东权益			
	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	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	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44			1,824,766,964.66		160,000,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61				348,751,537.07	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44			1,824,766,964.66		160,000,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61				348,751,537.07	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	214,000,000.00	-214,000,000.00			19,026,496.68		64,238,470.10			83,264,966.78		54,000,000.00	1,283,711,900.00			13,830,352.76		124,473,174.83				1,476,015,427.59	
（一）净利润							190,264,966.78			190,264,966.78								138,303,527.59				138,303,527.59	
（二）其他综合收益																							
上述（一）和（二）小计							190,264,966.78			190,264,966.78								138,303,527.59				138,303,527.59	
（三）股东投入和减少资本												54,000,000.00	1,283,711,900.00									1,337,711,900.00	
1. 股东投入资本												54,000,000.00	1,283,711,900.00									1,337,711,900.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额																							
3. 其他																							
（四）利润分配					19,026,496.68		-126,026,496.68			-107,000,000.00					13,830,352.76			-13,830,352.76					
1. 提取盈余公积					19,026,496.68		-19,026,496.68								13,830,352.76			-13,830,352.76					
2. 提取一般风险准备																							
3. 对股东的分配							-107,000,000.00			-107,000,000.00													
4. 其他																							
（五）股东权益内部结转	214,000,000.00	-214,000,000.00																					
1. 资本公积转增股本	214,000,000.00	-214,000,000.00																					
2. 盈余公积转增股本																							
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、本期末余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54			1,908,031,931.44		214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44				1,824,766,964.66	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011年度

会企04表
单位：人民币元

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	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	股东权益合计	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	股东权益合计
一、上年年末余额	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44	1,824,766,964.66	160,000,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61	348,751,537.07
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44	1,824,766,964.66	160,000,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61	348,751,537.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	214,000,000.00	-214,000,000.00			19,026,496.68		64,238,470.10	83,264,966.78	54,000,000.00	1,283,711,900.00			13,830,352.76		124,473,174.83	1,476,015,427.59
（一）净利润							190,264,966.78	190,264,966.78							138,303,527.59	138,303,527.59
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							190,264,966.78	190,264,966.78							138,303,527.59	138,303,527.59
（三）股东投入和减少资本									54,000,000.00	1,283,711,900.00						1,337,711,900.00
1. 股东投入资本									54,000,000.00	1,283,711,900.00						1,337,711,900.00
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					19,026,496.68		-126,026,496.68	-107,000,000.00					13,830,352.76		-13,830,352.76	
1. 提取盈余公积					19,026,496.68		-19,026,496.68						13,830,352.76		-13,830,352.76	
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配								-107,000,000.00								
4. 其他																
（五）股东权益内部结转	214,000,000.00	-214,000,000.00														
1. 资本公积转增股本	214,000,000.00	-214,000,000.00														
2. 盈余公积转增股本																
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	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54	1,908,031,931.44	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44	1,824,766,964.66

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

浙江富春江环保热电股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在原浙江富春江环保热电有限公司(以下简称富春江热电公司)的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司。富春江热电公司于 2003 年 12 月 15 日在杭州市工商行政管理局富阳分局注册登记,取得注册号为 3301832106314 号的《企业法人营业执照》,注册资本 10,000 万元。2004 年 9 月 10 日,全体股东同比例增资至 16,000 万元。2008 年 1 月 25 日富春江热电公司采用整体变更方式设立本公司,并在杭州市工商行政管理局注册登记,取得注册号为 330183000011082 的《企业法人营业执照》,注册资本 16,000 万元,股份总数 16,000 万股(每股面值 1 元)。

2010 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1139 号核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,400 万股(每股面值 1 元),发行后总股本为 21,400 万元。同年 9 月 21 日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,10 月 26 日办妥工商变更登记手续。

根据公司 2010 年度股东大会决议,公司按每 10 股转增 10 股的方案,以资本公积向全体股东转增股份总额 21,400 万股,转增后现有注册资本 42,800 万元,股份总数 42,800 万股。其中,有限售条件的流通股股份 16,640 万股,占股份总数的 38.88%;无限售条件的流通股股份 26,160 万股,占股份总数的 61.12%。公司于 2011 年 3 月 30 日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》,注册号同前。

本公司属供电供热行业。经营范围:发电电力业务;蒸汽、热水生产;热电技术咨询;精密冷轧薄板的生产、销售(限分支机构经营)。主要产品为电力和热蒸汽。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（八）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据：

组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	0.50	0.50
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

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。

（九）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生

产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
专用设备	10	5	9.50
通用设备	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	8	5	11.88
其他设备	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十二) 在建工程

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

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

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

(十三) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十四) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利使用权	5

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形

资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(十六) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	电力销售按 17% 计缴，热蒸汽销售按 13% 计缴
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% [注]

[注]: 子公司浙江富春环保新能源有限公司适用 25% 的企业所得税税率。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙科发高(2009)166号《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等273家企业为2009年第二批高新技术企业的通知》文，公司被认定为高新技术企业，自2009年度起三年内减按15%的税率计缴。

2. 公司以垃圾为燃料生产的电力和热力，实行增值税即征即退政策。本期收到2010年12月的增值税退税211,460.47元，收到2011年1-11月的增值税退税1,960,566.63元。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
-------	-------	-----	------	------	------	--------

浙江富春环保新能源有限公司	全资子公司	杭州	贸易	5,000 万元	新能源产品技术研发、技术服务；建筑材料、化工原料、金属材料、保温材料销售；实业投资。	58653558-9
---------------	-------	----	----	----------	--	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	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
浙江富春环保新能源有限公司	5,000		100	100	是

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立浙江富春环保新能源有限公司，于 2011 年 12 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330183000096341 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新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

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江富春环保新能源有限公司	50,000,000.00	

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2011 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2011 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日，上年同期指 2010 年 1 月 1 日—2010 年 12 月 31 日。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			326.69			8,415.85
小 计			326.69			8,415.85
银行存款：						
人民币			688,522,587.54			1,149,978,045.80
小 计			688,522,587.54			1,149,978,045.80
其他货币资金：						
人民币						6,382,000.00

小 计						6,382,000.00
合 计			688,522,914.23			1,156,368,461.65

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	188,826,388.62		188,826,388.62	18,126,016.64		18,126,016.64
合 计	188,826,388.62		188,826,388.62	18,126,016.64		18,126,016.64

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
余姚市佳华进出口有限公司	2011-11-11	2012-05-11	5,000,000.00	
莱茵达控股集团有限公司	2011-10-09	2012-04-09	5,000,000.00	
浙江越州纸品有限公司	2011-11-08	2012-05-08	5,000,000.00	
诸暨菲达越阳环境科技有限公司	2011-12-05	2012-06-05	5,000,000.00	
诸暨菲达越阳环境科技有限公司	2011-12-05	2012-06-05	5,000,000.00	
小 计			25,000,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 1	113,953,942.06	100.00	569,769.71	0.50	74,589,582.03	100.00	372,947.91	0.50
合 计	113,953,942.06	100.00	569,769.71	0.50	74,589,582.03	100.00	372,947.91	0.50

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	113,953,942.06	100.00	569,769.71	74,589,582.03	100.00	372,947.91
合 计	113,953,942.06	100.00	569,769.71	74,589,582.03	100.00	372,947.91

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
富阳联伊纸业有限公司	货款	32,928.82	无法收回	否
小 计		32,928.82		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
杭州市电力局	非关联方	31,232,321.60	1 年以内	27.41
浙江三星热电有限公司	非关联方	7,565,936.93	1 年以内	6.64
浙江三星纸业股份有限公司	非关联方	3,244,599.39	1 年以内	2.85
杭州东大纸业有限公司	非关联方	3,097,571.48	1 年以内	2.72
浙江上游纸业业有限公司	非关联方	3,005,479.12	1 年以内	2.64
小 计		48,145,908.52		42.26

(5) 期末无其他应收关联方账款。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	28,518,164.37	98.26		28,518,164.37	73,450,548.08	99.78		73,450,548.08
1-2 年	504,908.62	1.74		504,908.62	88,000.00	0.12		88,000.00
2-3 年					72,892.00	0.10		72,892.00
合 计	29,023,072.99	100.00		29,023,072.99	73,611,440.08	100.00		73,611,440.08

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海荣凯实业有限公司	非关联方	21,100,000.00	1 年以内	热轧卷预付款
浙江天蓝环保技术有限公司	非关联方	896,000.00	1 年以内	脱硝改造工程预付款
浙江物产国际贸易有限公司	非关联方	672,254.25	1 年以内	热轧卷预付款
浙江永泰纸业股份有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	热网大源复线工程预付款
富阳市灵桥镇董家桥村村民委员会	非关联方	500,000.00	1 年以内	土地征用预付款
小 计		23,768,254.25		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 1	1,257,000.00	100.00	11,745.00	0.93	692,000.00	100.00	6,925.00	1.00
合 计	1,257,000.00	100.00	11,745.00	0.93	692,000.00	100.00	6,925.00	1.00

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,229,000.00	97.77	6,145.00	685,000.00	98.99	3,425.00
1-2 年	28,000.00	2.23	5,600.00			
2-3 年				7,000.00	1.01	3,500.00
合 计	1,257,000.00	100.00	11,745.00	692,000.00	100.00	6,925.00

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
富阳市灵桥镇人民政府会计集中核算专户	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	79.55	管网架设保证金
邱志盛	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.98	备用金
张文其	非关联方	36,000.00	1 年以内	2.86	备用金
潘道晶	非关联方	30,000.00	1 年以内	2.39	备用金
邓立新	非关联方	30,000.00	1 年以内	2.39	备用金
合 计		1,146,000.00		91.17	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,798,066.86		67,798,066.86	66,305,682.86		66,305,682.86
库存商品	2,816,563.63		2,816,563.63			
合 计	70,614,630.49		70,614,630.49	66,305,682.86		66,305,682.86

7. 其他流动资产

明细情况

项 目	期末数	期初数

增值税待抵扣金额	24,638,917.21	
合 计	24,638,917.21	

8. 固定资产

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	725,361,668.49	482,083,181.79			1,207,444,850.28
房屋及建筑物	162,419,970.75	103,282,807.48			265,702,778.23
专用设备	544,259,767.74	376,136,004.20			920,395,771.94
通用设备	14,177,036.79	1,419,881.66			15,596,918.45
运输工具	3,496,287.36	545,938.87			4,042,226.23
其他设备	1,008,605.85	698,549.58			1,707,155.43
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	258,286,164.89		72,336,214.63		330,622,379.52
房屋及建筑物	30,683,444.21		10,062,477.06		40,745,921.27
专用设备	219,073,793.29		60,236,291.84		279,310,085.13
通用设备	7,018,937.30		1,394,677.92		8,413,615.22
运输工具	1,010,177.33		460,968.48		1,471,145.81
其他设备	499,812.76		181,799.33		681,612.09
3) 账面价值合计	467,075,503.60				876,822,470.76
房屋及建筑物	131,736,526.54				224,956,856.96
专用设备	325,185,974.45				641,085,686.81
通用设备	7,158,099.49				7,183,303.23
运输工具	2,486,110.03				2,571,080.42
其他设备	508,793.09				1,025,543.34

本期折旧额为 72,336,214.63 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 475,497,424.74 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
干化厂房	该等工程于 2011 年 12 月完工并暂估结转, 尚未办理竣工决算	
干污泥库		
淤泥项目主厂房		

9. 在建工程

(1) 明细情况

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
精密冷轧薄板项目	61,583,270.93		61,583,270.93			

淤泥发电项目-热网管道工程	11,479,738.77		11,479,738.77	2,997,229.16		2,997,229.16
淤泥发电项目-厂内工程				51,404,680.51		51,404,680.51
B25 技改工程				26,341,724.26		26,341,724.26
零星工程	478,637.97		478,637.97			
合计	73,541,647.67		73,541,647.67	80,743,633.93		80,743,633.93

(2) 增减变动情况

工程名称	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(%)
精密冷轧薄板项目	25,952 万		228,181,668.72	166,598,397.79		87.92
淤泥发电项目-热网管道工程	3.95 亿 [注 1]	2,997,229.16	13,560,130.17	5,077,620.56		78.91
淤泥发电项目-厂内工程		51,404,680.51	179,784,306.43	231,188,986.94		
B25 技改工程	15,228 万	26,341,724.26	41,737,378.53	68,079,102.79		44.71
零星工程			5,031,954.63	4,553,316.66		
合计		80,743,633.93	468,295,438.48	475,497,424.74		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
精密冷轧薄板项目	92.64				其他/募集	61,583,270.93
淤泥发电项目-热网管道工程	78.91				其他/募集	11,479,738.77
淤泥发电项目-厂内工程						
B25 技改工程	100.00[注 2]				其他	
零星工程					其他	478,637.97
合计						73,541,647.67

[注 1]: 该预算数包括上年已完工结转的码头工程。

[注 2]: 该工程已完工,但截至 2011 年 12 月 31 日工程投入占预算的比例为 44.71%,主要系实际工程建设时更合理调整了厂房布局,对部分原有设备使用进行了技术优化,大幅减少了厂房建设、部分系统工程及基本预备费等资金的投入。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
精密冷轧薄板项目	92.64	项目即将完工
淤泥发电项目	78.91	项目即将完工

10. 无形资产

(1) 明细情况

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

1) 账面原值小计	32,230,055.43	9,329,547.00		41,559,602.43
土地使用权	31,930,055.43	9,329,547.00		41,259,602.43
专利使用权	300,000.00			300,000.00
2) 累计摊销小计	3,301,096.06	857,218.91		4,158,314.97
土地使用权	3,216,096.06	797,218.91		4,013,314.97
专利使用权	85,000.00	60,000.00		145,000.00
3) 账面价值合计	28,928,959.37	9,329,547.00	857,218.91	37,401,287.46
土地使用权	28,713,959.37	9,329,547.00	797,218.91	37,246,287.46
专利使用权	215,000.00		60,000.00	155,000.00

本期摊销额 857,218.91 元。

(2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末无形资产中有原值为 9,329,547.00 元、账面价值为 9,179,070.42 元的土地使用权尚未办妥产权变更登记手续。

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	85,465.46	55,942.19
合 计	85,465.46	55,942.19

(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
资产减值准备	569,769.71
小 计	569,769.71

12. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	379,872.91	234,570.62		32,928.82	581,514.71
合 计	379,872.91	234,570.62		32,928.82	581,514.71

13. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

工程款	66,044,331.24	24,367,146.69
原材料款	55,346,543.86	61,713,899.71
其他	4,609.00	38,441.00
合 计	121,395,484.10	86,119,487.40

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

单位名称	期末数	期初数
杭州电缆股份有限公司	101,032.67	
浙江永通钢构材料有限公司	329,900.00	
小 计	430,932.67	

14. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	22,686,239.05	1,759,779.75
合 计	22,686,239.05	1,759,779.75

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

15. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		20,699,084.62	20,699,084.62	
福利费		2,747,387.12	2,747,387.12	
社会保险费		2,306,305.89	2,294,254.59	12,051.30
其中：医疗保险费		621,384.78	621,384.78	
基本养老保险费		1,215,901.62	1,203,850.32	12,051.30
失业保险费		256,873.79	256,873.79	
工伤保险费		161,709.29	161,709.29	
生育保险费		50,436.41	50,436.41	
住房公积金		242,680.00	232,830.00	9,850.00
其他	141,410.22	789,038.67	528,580.45	401,868.44
合 计	141,410.22	26,784,496.30	26,502,136.78	423,769.74

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 401,868.44 元。

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税		1,172,954.08
企业所得税	9,536,571.41	7,382,931.46
房产税	538,149.34	
土地使用税	521,793.00	
水利建设专项资金	108,175.55	88,740.06
城市维护建设税	32,286.12	58,647.70
印花税	25,962.12	21,297.61
教育费附加	19,371.67	35,188.62
地方教育附加	12,914.44	23,459.08
个人所得税	6,908.67	3,345.70
残疾人保障金	6,480.00	3,820.00
合 计	10,808,612.32	8,790,384.31

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款		51,658.05
押金保证金	7,811,670.00	7,181,655.56
其他	66,000.00	513,452.12
合 计	7,877,670.00	7,746,765.73

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

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州市之江度假区伟庆建材经营部	1,200,000.00	煤灰渣采购保证金
温岭诚泰贸易有限公司	1,000,000.00	煤炭保证金
小 计	2,200,000.00	

18. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	32,882,515.59	36,792,557.37
合 计	32,882,515.59	36,792,557.37

(2) 其他说明

根据富阳市环境保护局和富阳市财政局联合下发的富环发〔2008〕105 号、富财基字〔2008〕868 号《关于下拨部分脱硫工程补助资金的通知》等文件，公司于 2009-2010 年度已收到全部脱硫补助资金共计 40,077,928.00 元。公司 4-7 号炉脱硫改造工程于 2009 年度完工，1-3 号炉脱硫改造工程于 2010 年度完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 3,910,041.78 元。

19. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	214,000,000	214,000,000		428,000,000

(2) 本期增加详见本财务报表附注一公司基本情况之所述。

20. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,342,840,839.72		214,000,000.00	1,128,840,839.72
合 计	1,342,840,839.72		214,000,000.00	1,128,840,839.72

(2) 本期减少详见本财务报表附注一公司基本情况之所述。

21. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,792,612.50	19,026,496.68		48,819,109.18
合 计	29,792,612.50	19,026,496.68		48,819,109.18

22. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	238,133,512.44	—
加：本期归属于所有者的净利润	190,264,966.78	—
减：提取法定盈余公积	19,026,496.68	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	107,000,000.00	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	302,371,982.54	—

(2) 其他说明

根据2011年1月19日公司第二届董事会第一次会议及2011年2月17日公司2010年度股东大会审议通过，公司对2010年期末未分配利润238,133,512.44元，以2010年末公司总股本2.14亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，共计107,000,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由2.14亿股增加至4.28亿股。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,153,556,401.49	893,281,566.06
其他业务收入	12,026,765.69	16,280,843.89
营业成本	914,075,348.21	716,074,602.97

(1) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力	293,118,463.18	233,129,338.55	279,494,547.40	222,484,164.80
热蒸汽	798,741,144.78	633,596,669.51	613,787,018.66	488,588,752.40
冷轧钢卷	61,696,793.53	47,338,670.12		
小 计	1,153,556,401.49	914,064,678.18	893,281,566.06	711,072,917.20

(3) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州市电力局	279,494,547.40	23.98
浙江永丰钢业有限公司	57,926,682.56	4.97
浙江三星热电有限公司	49,948,762.33	4.29
杭州东大纸业有限公司	31,744,012.75	2.72
杭州金泰纸业有限公司	25,323,757.38	2.17
小 计	444,437,762.42	38.13

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,600.00	434,867.43	详见本财务附注税项之说明
城市维护建设税	669,688.98	1,143,150.67	
教育费附加	401,813.39	685,890.42	
地方教育附加	267,875.59	457,260.27	
合 计	1,340,977.96	2,721,168.79	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
办公费	5,615.00	8,566.00
业务招待费	26,779.00	20,958.00
差旅费	24,537.00	11,550.00
职工薪酬	658,229.11	292,724.00
其他	1,821.23	
合 计	716,981.34	333,798.00

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,458,631.61	4,908,090.61
业务招待费	3,591,143.79	3,691,066.31
税金	2,467,100.13	2,076,545.02
办公费	2,363,115.05	1,867,167.26
研究开发费	44,899,196.76	28,637,846.11[注]
差旅费	2,048,132.18	1,848,791.43
中介机构费	2,004,096.67	1,271,810.13
非流动资产折旧摊销	1,421,956.57	920,641.16
保险费	693,732.42	693,732.42
业务宣传费	910,601.00	639,836.00
董事会费	537,900.40	
其他	1,118,539.41	611,326.81
合 计	69,514,145.99	47,166,853.26

[注]：公司为统一研究开发费的核算口径，对可比期间 2010 年度的管理费用和生产成

本中的研究开发费明细进行了重述，对 2010 年度营业成本和管理费用进行了相应调整。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		13,812,409.48
手续费	23,378.76	37,304.19
现金折扣收入	-12,818,180.07	-1,372,226.69
利息收入	-14,628,589.78	-2,090,088.59
其他		1,000,000.00
合 计	-27,423,391.09	11,387,398.39

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	234,570.62	57,108.18
合 计	234,570.62	57,108.18

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		686.38	
其中：固定资产处置利得		686.38	
增值税退税	2,172,027.10	12,192,055.28	
垃圾处理补贴	11,022,216.32	9,925,680.66	
水利建设专项资金退税	454,781.21	365,327.04	454,781.21
房产税退税		449,232.55	
其他政府补助	6,380,141.78	3,888,853.43	6,380,141.78
合同补偿款	900,000.00		900,000.00
其他	1,500.00		1,500.00
合 计	20,930,666.41	26,821,835.34	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
水利建设专项资金	1,167,596.40	909,562.46	
赞助支出	419,530.00		419,530.00
捐赠支出	2,661,000.00	2,215,000.00	2,661,000.00
合计	4,248,126.40	3,124,562.46	

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,571,630.65	23,891,621.93
递延所得税调整	-29,523.27	-8,281.70
国产设备投资抵免		-6,668,114.58
合计	33,542,107.38	17,215,225.65

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	190,264,966.78
非经常性损益	B	3,957,509.04
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	186,307,457.74
期初股份总数	D	214,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	214,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	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	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I$	428,000,000.00

	I/K-J	
基本每股收益	M=A/L	0.4445[注]
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.4353[注]

[注]：因公司本期资本公积转增股本 214,000,000 股，按调整后的股数对可比期间 2010 年度的每股收益进行重述，重述后 2010 年度基本每股收益为 0.3986，扣除非经常损益基本每股收益为 0.3654。

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
垃圾集中焚烧补贴	11,022,216.32
收到客户及供应商保证金	13,444,270.00
其他财政补贴	2,470,100.00
合同补偿款	900,000.00
其他	306,369.23
合 计	28,142,955.55

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
退回客户及供应商保证金	12,814,255.56
研发支出	10,379,898.26
业务招待费	3,617,922.79
捐赠支出	3,080,530.00
办公费用	2,363,115.05
差旅费	2,072,669.18
中介机构费	2,004,096.67
通讯费	1,226,100.00
支付履约保证金	1,000,000.00

业务宣传费	910,601.00
保险费	693,732.42
董事会费用	537,900.40
其他	718,707.78
合 计	41,419,529.11

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	14,628,589.78
合 计	14,628,589.78

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付上市发行费用	500,000.00
合 计	500,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	190,264,966.78	138,303,527.59
加: 资产减值准备	234,570.62	57,108.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,336,214.63	59,298,350.35
无形资产摊销	857,218.91	681,489.65
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-3,216,139.28
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)	-14,628,589.78	11,722,320.89
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)	-29,523.27	-8,281.70
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)	-14,127,850.55	-41,977,490.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-264,764,947.23	-32,369,762.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	89,544,570.65	31,299,113.33

其他		61,608.73
经营活动产生的现金流量净额	59,686,630.76	163,851,844.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	688,522,914.23	1,156,368,461.65
减: 现金的期初余额	1,156,368,461.65	60,793,803.52
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	-467,845,547.42	1,095,574,658.13
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	688,522,914.23	1,156,368,461.65
其中: 库存现金	326.69	8,415.85
可随时用于支付的银行存款	688,522,587.54	1,149,978,045.80
可随时用于支付的其他货币资金		6,382,000.00
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	688,522,914.23	1,156,368,461.65

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江富春江通信集团有限公司	母公司	民营企业	富阳市迎宾北路	孙翀	通信电缆光缆等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江富春江通信集团有限公司	18,600 万元	38.88	38.88	孙庆炎	14371524-9

浙江富春江通信集团有限公司前身为浙江富阳邮电通讯设备厂,于1985年3月27日在富阳县工商行政管理局注册登记,并领取了富工商工字1118号《营业执照》,企业性质为集

体所有制（社办），总投资 40 万元。经历次改制、股权转让和增资后，浙江富春江通信集团有限公司现有注册资本为人民币 18,600 万元，由永通控股集团有限公司、富阳富杭投资有限公司和 30 位自然人股东共同出资。经营范围：市话通信电缆、光缆、电力电缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和 PE、PVC 塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造；餐饮、住宿、歌舞厅；经营本企业和本企业成员企业的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

永通控股集团有限公司持有浙江富春江通信集团有限公司 74.90% 的股份，自然人孙庆炎、孙翀、孙驰、孙臻分别持有永通控股集团有限公司 39.24%、8.92%、3.92% 和 3.92% 的股份，合计 56.00% 的股权。孙庆炎与孙翀、孙驰为父子关系，与孙臻为父女关系，故孙庆炎能够实际控制公司行为，为实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州电缆股份有限公司	同受实际控制人控制	609120811
浙江永通钢构材料有限公司	同受实际控制人控制	728915916

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江永通钢构材料有限公司	采购	钢构工程	协议价	1,793,377.00	100.00	871,794.87	100.00
杭州电缆股份有限公司	采购	电缆	协议价	10,833,205.38	100.00	19,179.49	100.00
小计				12,626,582.38		890,974.36	

2. 关联方资产转让

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司与浙江富春江通信集团有限公司于 2011 年 1 月 26 日签订《资产转让协议》，收购其合法享有的精密冷轧薄板项目一期工程的相关资产，包括设备类固定资产、在建工程、工程物资和无形资产-土地使用权。作价依据系坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]5 号评估报告《浙江富春江环保热电股份有限公司拟收购浙江富春江通信集团有限公司的精密冷轧薄板项目一期工程涉及的部分资产评估项目资产评估报告》，评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。该等资产评估值为 24,638.72 万元，经交易双方充分协商定价为 24,500.00 万元。该资产收购款已于 2011 年 3 月使用超募资金支付完毕。公司成立浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司（以下简称新材料分公司）运作精密冷轧薄板项目，新材料分公司于 2011 年 3 月 30 日办妥工商登记手续，营业执照注册号为 330183000081206。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付款项			
	杭州电缆股份有限公司	101,032.67	
	浙江永通钢构材料有限公司	329,900.00	
小计		430,932.67	
预付款项			
	杭州电缆股份有限公司		2,026,281.98
	浙江永通钢构材料有限公司		1,345,504.00
小计		430,932.67	3,371,785.98

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 167.23 万元和 90.09 万元。

六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

(一) 经公司2012年1月3日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司51%股权的议案》，公司拟以超募资金27,285万元收购衢州东港环保热电有限公司51%的股权，作价依据系坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]424号评估报告《浙江富春江环保热电股份有限公司拟进行股权收购涉及的衢州东港环保热电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，评估基准日为2011年9月3日。该议案亦经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意。目前该议案已提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

(二) 2012年1月6日，浙江富春江通信集团有限公司将其持有的公司45,000,000股限售股份（占公司股份总数的10.51%）质押给民生银行杭州分行，并于2012年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2012年1月9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

(三) 经2012年1月18日公司第二届董事会第十二次会议决议，以2011年末公司总股本4.28亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，共计171,200,000.00元。

九、其他重要事项

(一) 有关以部分超募资金偿补充流动资金事项

经公司第二届董事会第三次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会决议通过，公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。

(二) 有关公司发行债券事项

经公司第二届董事会第九次会议审议及公司 2011 年第三次临时股东大会决议通过，公司拟发行公司债券。拟发行的公司债券票面总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），期限不超过 7 年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券为固定利率债券，票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。该事项目前正在筹备之中。

十、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合 1	113,953,942.06	100.00	569,769.71	0.50	74,589,582.03	100.00	372,947.91	0.50
合计	113,953,942.06	100.00	569,769.71	0.50	74,589,582.03	100.00	372,947.91	0.50

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	113,953,942.06	100.00	569,769.71	74,589,582.03	100.00	372,947.91
合计	113,953,942.06	100.00	569,769.71	74,589,582.03	100.00	372,947.91

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
富阳联伊纸业有限公司	货款	32,928.82	无法收回	否
小计		32,928.82		

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭州市电力局	非关联方	31,232,321.60	1年以内	27.41
浙江三星热电有限公司	非关联方	7,565,936.93	1年以内	6.64
浙江三星纸业股份有限公司	非关联方	3,244,599.39	1年以内	2.85
杭州东大纸业有限公司	非关联方	3,097,571.48	1年以内	2.72
浙江上游纸业有限公司	非关联方	3,005,479.12	1年以内	2.64
小计		48,145,908.52		42.26

(5) 期末无其他应收关联方账款。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合1	1,257,000.00	100.00	11,745.00	0.93	692,000.00	100.00	6,925.00	1.00
合计	1,257,000.00	100.00	11,745.00	0.93	692,000.00	100.00	6,925.00	1.00

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,229,000.00	97.77	6,145.00	685,000.00	98.99	3,425.00
1-2年	28,000.00	2.23	5,600.00			
2-3年				7,000.00	1.01	3,500.00
合计	1,257,000.00	100.00	11,745.00	692,000.00	100.00	6,925.00

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
富阳市灵桥镇人民政府会计集中核算专户	非关联方	1,000,000.00	1年以内	79.55	管网架设 保证金
邱志盛	非关联方	50,000.00	1年以内	3.98	备用金
张文其	非关联方	36,000.00	1年以内	2.86	备用金
潘道晶	非关联方	30,000.00	1年以内	2.39	备用金
邓立新	非关联方	30,000.00	1年以内	2.39	备用金
合计		1,146,000.00		91.17	

(4) 无其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江富春环保新能源有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
合计		50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江富春环保新能源有限公司	100	100				
合计	100	100				

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,153,556,401.49	893,281,566.06
其他业务收入	12,026,765.69	16,280,843.89
营业成本	914,075,348.21	716,074,602.97

(2) 主营业务收入/主营业务成本

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力	293,118,463.18	233,129,338.55	279,494,547.40	222,484,164.80
热蒸汽	798,741,144.78	633,596,669.51	613,787,018.66	488,588,752.40
冷扎钢卷	61,696,793.53	47,338,670.12		
小计	1,153,556,401.49	914,064,678.18	893,281,566.06	711,072,917.20

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州市电力局	279,494,547.40	23.98
浙江永丰钢业有限公司	57,926,682.56	4.97
浙江三星热电有限公司	49,948,762.33	4.29

杭州东大纸业有限公司	31,744,012.75	2.72
杭州金泰纸业有限公司	25,323,757.38	2.17
小 计	444,437,762.42	38.13

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	190,264,966.78	138,303,527.59
加: 资产减值准备	234,570.62	57,108.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,336,214.63	59,298,350.35
无形资产摊销	857,218.91	681,489.65
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-3,216,139.28
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)	-14,628,589.78	11,722,320.89
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)	-29,523.27	-8,281.70
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)	-14,127,850.55	-41,977,490.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-264,764,947.23	-32,369,762.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	89,544,570.65	31,299,113.33
其他		61,608.73
经营活动产生的现金流量净额	59,686,630.76	163,851,844.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	638,522,914.23	1,156,368,461.65
减: 现金的期初余额	1,156,368,461.65	60,793,803.52
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	-517,845,547.42	1,095,574,658.13

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	454,781.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,380,141.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,179,030.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,655,892.99	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	698,383.95	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于所有者的非经常性损益净额	3,957,509.04	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.34	0.4445	0.4445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.13	0.4353	0.4431

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	190,264,966.78
非经常性损益	B	3,957,509.04
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	186,307,457.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,824,766,964.66
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	107,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,839,649,448.05
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.34%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	10.13%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明(单位：万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	68,852.29	115,636.85	-40.46%	主要系本期公司收购精密冷轧薄板项目支付 24,500 万元、支付现金股利 10,700 万元以及对污泥焚烧资源综合利用项目和 B25 技改工程项目建设投入较大所致。

应收票据	18,882.64	1,812.60	941.74%	主要系公司为获得煤炭采购的现金折扣, 加大了货币资金支付的比例, 减少了银行承兑汇票背书的比例, 同时公司新收到的银行承兑汇票增加, 导致应收票据余额大幅增长。
应收账款	11,338.42	7,421.66	52.77%	主要系 1) 公司 2011 年 12 月电力和热蒸汽的销售收入较 2010 年 12 月增加 1,348 万元, 因公司应收账款主要是当月的销售款, 故应收账款期末余额较期初有所增长; 2) 公司本期减少了对供气客户当月回款的优惠条件, 使得期末应收该等客户的热蒸汽款增加。
预付款项	2,902.31	7,361.14	-60.57%	主要系公司预付 B25 技改工程、污泥焚烧资源综合利用项目工程款本期结算较多所致。
其他流动资产	2,463.89			主要系公司收购的精密冷轧薄板项目中固定资产设备增值税进项税较多, 期末形成的待抵扣增值税金额较大所致。
固定资产	87,682.25	46,707.55	87.73%	主要系本期公司收购精密冷轧薄板项目资产, 以及污泥焚烧资源综合利用项目大部分期末已完工结转固定资产所致。
无形资产	3,740.13	2,892.90	29.29%	主要系新材料分公司土地使用权并入所致。
应付账款	12,139.55	8,611.95	40.96%	主要系期末暂估了应付污泥焚烧资源综合利用项目和 B25 技改工程项目的工程款所致。
预收款项	2,268.62	175.98	1189.15%	主要系新材料分公司销售冷轧薄板主要采取预收货款的形式, 其期末预收款项为 2,110 万元所致。
股本	42,800.00	21,400.00	100.00%	系本期资本公积转增股本所致。
资本公积	112,884.08	134,284.08	-15.94%	系本期资本公积转增股本所致。
盈余公积	4,881.91	2,979.26	63.86%	系本期计提盈余公积所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	116,558.32	90,956.24	28.15%	主要系公司本期热蒸汽的销量和单价均有较大增长, 同时本期新材料分公司新增冷轧薄板销售收入所致。
营业成本	91,407.53	71,607.46	27.65%	主要系公司本期原材料煤的消耗量和平均入库单价均较上期增长, 同时本期新材料分公司新增产品销售成本所致。
管理费用	6,951.41	4,716.69	47.38%	主要系 1) 本期研发项目增多, 管理费用中的研发费较上期增长 1,154 万元; 2) 新材料分公司本期新增管理费用 676 万元。
财务费用	-2,742.34	1,138.74	-340.82%	主要系 1) 公司 2010 年 10 月以超募资金归还了银行借款, 本期较上期利息支出减少 1,381 万元; 2) 本期利息收入较上期增加 1,250 万元; 3) 本期获得煤炭采购现金折扣较上期增加 993 万元。
营业外收入	2,093.07	2,682.18	-21.96%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	424.81	312.46	35.96%	主要系捐赠支出增加所致。
所得税费用	3,354.21	1,721.52	-94.84%	主要系 1) 本期应纳税所得额增加; 2) 上期所得税费用包含获得的国产设备抵免所得税 667 万元而本期无该抵免事项。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2011年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室。

浙江富春江环保热电股份有限公司

法定代表人：吴斌

2012年1月18日