

# 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人(会计主管人员) 谷常昕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002665	B 股代码	
A 股简称	首航节能	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京首航艾启威节能技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	首航节能		
公司的法定英文名称	Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	SH Resources Saving		
公司法定代表人	黄文佳		
注册地址	北京市大兴区榆顺路 2 号 3 号楼 208 室		
注册地址的邮政编码	102602		
办公地址	北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sh-ihw.com">http://www.sh-ihw.com</a>		

电子邮箱	shouhang@sh-ihw.com
------	---------------------

## (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卿义	张保源
联系地址	北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼	北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼
电话	13911093031	18910102650
传真	010-52256633	010-52256633
电子信箱	qyhuang@sh-ihw.com	byzhang@sh-ihw.com

## (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	392,214,417.03	286,538,443.47	36.88%
营业利润(元)	61,359,518.3	43,213,496.12	41.99%
利润总额(元)	71,789,868.44	43,091,758.54	66.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,813,020.38	33,622,548.67	80.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,962,237.76	48,791,659.88	6.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,864,933.67	-65,040,825.83	-39.7%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,094,867,562.24	1,073,636,977.11	95.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,538,140,638	498,317,208.62	208.67%
股本(股)	133,350,000	100,000,000	33.35%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
--------	-----------	------	----------------

基本每股收益(元/股)	0.52	0.34	52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.34	52.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.49	-8.16%
全面摊薄净资产收益率(%)	3.95%	7.97%	-4.02%
加权平均净资产收益率(%)	5.97%	8.46%	-2.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.38%	11.57%	-8.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.1%	12.28%	-7.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.68	-0.65	-4.62%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.53	4.98	131.53%
资产负债率(%)	26.58%	53.53%	-26.95%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,500,000	收到天津市宝坻区九园工业园企业发展扶持资金 7,920,000.00 元及企业科技创新发

		展补助资金 3,580,000.00 元
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、联营企业和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	-1,069,649.86	主要为对中国光华科技基金会捐赠支出 1,000,000.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,579,567.52	
合计	8,850,782.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100%	6,600,000			-6,600,000		100,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	58,025,000	58.025%	6,600,000			-6,600,000		58,025,000	43.51%
境内自然人持股	41,975,000	41.975%						41,975,000	31.48%
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									
二、无限售条件股份			26,750,000			6,600,000	33,350,000	33,350,000	25.01%
1、人民币普通股			26,750,000			6,600,000	33,350,000	33,350,000	25.01%
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	100,000,000	100%	33,350,000				33,350,000	133,350,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

本报告期内公司上市发行的网下配售限售股660万股，于2012年6月27日解禁转为无限售条件股。

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

兴业国际信托有限公司		1,320,000	1,320,000		网下配售	2012-6-27
珠海铧创投资管理有限公司		660,000	660,000		网下配售	2012-6-27
山东省国际信托有限公司		660,000	660,000		网下配售	2012-6-27
兴业国际信托有限公司		1,320,000	1,320,000		网下配售	2012-6-27
东北证券一建行		1,320,000	1,320,000		网下配售	2012-6-27
上海证券有限责任公司		660,000	660,000		网下配售	2012-6-27
华融证券股份有限公司		660,000	660,000		网下配售	2012-6-27
黄瑞兵	2,100,000			2,100,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
李文茂	1,575,000			1,575,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
宁昊	250,000			250,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
张列兵	460,000			460,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
吴家雷	1,000,000			1,000,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
洪辉煌	3,675,000			3,675,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
孙平如	500,000			500,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
黄卿乐	7,140,000			7,140,000	法律规定和自愿锁定承诺	2015-3-27
黄文佳	7,455,000			7,455,000	法律规定和自愿锁定承诺	2015-3-27
吴景河	2,100,000			2,100,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
黄衍韩	5,250,000			5,250,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
金石投资有限公司	2,520,000			2,520,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-9-27
北京信美投资管理中心	5,000,000			5,000,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
北京首航伟业科技发展有限公司	12,600,000			12,600,000	法律规定和自愿锁定承诺	2015-3-27
北京首航波纹管制造有限公司	37,905,000			37,905,000	法律规定和自愿锁定承诺	2015-3-27
北京三才聚投资管理中心	4,200,000			4,200,000	法律规定和自愿锁定承诺	2015-3-27
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	6,270,000			6,270,000	法律规定和自愿锁定承诺	2013-3-27
合计	100,000,000	6,600,000	6,600,000	100,000,000	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

公司上市后，股本由原来的100,000,000股，增加到133,350,000股，影响所有者权益中股本增加了33,350,000元，资本公积增加了945,660,409元，合计增加979,010,409元。考虑股本变动因素的资产负债率和产权比率分别为26.58%和36.19%，不考虑股本变动的资产负债率和产权比率分别为49.89%和99.57%，由于股本变动使资产负债率和产权比率各下降了23.31%和63.38%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,552 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首航波纹管制造有限公司	社会法人股	28.43%	37,905,000	37,905,000		
北京首航伟业科技发展有限公司	社会法人股	9.45%	12,600,000	12,600,000		
黄文佳	其他	5.59%	7,455,000	7,455,000		
黄卿乐	其他	5.35%	7,140,000	7,140,000		
天津红杉聚业投资合伙企业(有限公司)	其他	4.7%	6,270,000	6,270,000		
黄衍韩	其他	3.94%	5,250,000	5,250,000		
北京信美投资管理中心(有限公司)	社会法人股	3.75%	5,000,000	5,000,000		
北京三才聚投资管理中心	其他	3.15%	4,200,000	4,200,000		
洪辉煌	其他	2.76%	3,675,000	3,675,000		
金石投资有限公司	社会法人股	1.89%	2,520,000	2,520,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国人寿保险股份有限公司一分红	1,854,915	A 股	1,854,915
中国人寿财产保险股份有限公司—传统	1,689,623	A 股	1,689,623
兴业国际信托有限公司	1,320,000	A 股	1,320,000
东方证券股份有限公司	1,190,168	A 股	1,190,168
中国人寿保险（集团）公司—传统	819,578	A 股	819,578
中国人寿养老保险股份有限公司—自有资金	632,274	A 股	632,274
兴业国际信托有限公司	605,000	A 股	605,000
上海证券有限责任公司	500,000	A 股	500,000
陈丽群	498,462	A 股	498,462
蔡环治	404,149	A 股	404,149

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

黄文佳、黄文博、黄卿乐为一致行动人

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	黄文佳、黄文博、黄卿乐
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东为北京首航波纹管制造有限公司，系由黄文佳、黄文博、黄卿乐、黄文革、黄鹏杰、黄卿仕、黄卿河等七名自然人以现金出资设立的有限责任公司。该公司基本情况如下：

法定代表人：	黄文佳
成立日期：	1997年12月10日
住 所：	北京市大兴区榆垡镇榆顺路8号
注册资本：	5,518.8万元
实收资本：	5,518.8万元
注 册 号：	110115003094422
经营范围：	许可经营项目：制造铸铁管、不锈钢管、波纹补偿器、金属软管、制冷空调设备及配件、电器设备、阀门、五金；制造水工金属结构管道、风力发电设备塔筒。 一般经营项目：投资管理

#### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

黄文佳	黄卿乐	黄文博	黄卿仕	黄文革	黄卿河	黄鹏杰	黄文佳	黄卿乐	黄文博	黄文革
27.361%	18.279%	10.872%	10.872%	10.872%	10.872%	10.872%	33.356%	13.342%	33.289%	20.013%

北京首航波纹管制造有限公司

黄文佳

黄卿乐

北京首航伟  
业科技发展  
有限公司

28.425%	5.591%	5.354%	9.449%
---------	--------	--------	--------

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

**4、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用  不适用

**(四) 可转换公司债券情况**

适用  不适用

**五、董事、监事和高级管理人员**

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄文佳	董事长	男	42	2010年11月01日	2013年11月01日	7,455,000			7,455,000	7,455,000			是
高峰	总经理	男	49	2010年11月01日	2013年11月01日	210,000			210,000	210,000			是
黄文博	董事	男	39	2010年11月01日	2013年11月01日	8,314,800			8,314,800	8,314,800			是
黄卿乐	董事	男	37	2010年11月01日	2013年11月01日	7,140,000			7,140,000	7,140,000			是
黄卿义	董事会秘书	男	32	2010年11月01日	2013年11月01日	2,087,400			2,087,400	2,087,400			是
周逵	董事	男	44	2010年12月01日	2013年12月01日	298,000			298,000	298,000			是
刘强	监事	男	67	2010年11月01日	2013年11月01日	168,000			168,000	168,000			是
吴景河	监事	男	44	2010年11月01日	2013年11月01日	2,100,000			2,100,000	2,100,000			否
白晓明	财务总监	男	40	2010年11月01日	2013年11月01日	210,000			210,000	210,000			是
漆林	监事	男	38	2010年11月	2013年11月	67,200			67,200	67,200			是

				01 日	01 日								
韩玉坡	副总经理	男	50	2010 年 11 月 01 日	2013 年 11 月 01 日	210,000			210,000	210,000			是
合计	--	--	--	--	--	28,260,400			28,260,400	28,260,400		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄文佳	北京首航波纹管制造有限公司	执行董事	2011 年 01 月 01 日	2014 年 01 月 01 日	否
黄卿乐	北京首航伟业科技发展有限公司	监事	2011 年 12 月 01 日	2014 年 12 月 01 日	否
在股东单位任职情况的说明	黄文佳 2011 年 1 月至今在北京首航波纹管制造有限公司任执行董事。黄卿乐 2000 年 12 月创办首航伟业，至今任监事。周逵 2010 年 12 月至今为天津红杉聚业股权投资企业（有限合伙）委派代表				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄文佳	艾维常青教育科技（北京）有限公司	副董事长	2010 年 10 月 01 日	2013 年 10 月 01 日	否
在其他单位任职情况的说明					

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由薪酬委员提出工资建议，报董事会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	第一届董事会第五次会议审议通过了关于公司董监高人员薪酬和津贴的议案，主要依据董监高的工作经验、市场同类薪酬为确定报酬的依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事长、总经理年薪各 40 万元，副董事长年薪 30 万元，其他高管年薪 20 万元，工资按月分期支付。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

## (五) 公司员工情况

在职工工的人数	847
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	685
销售人员	19
技术人员	88
财务人员	14
行政人员	41
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	2
硕士	15
本科	81
大专	162
高中及以下	587

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年是公司上市后的第一年，也是公司新的起点，2012年在董事会的领导下，公司管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化。2012年也是公司进一步开拓火力发电领域的新客户，继续保持公司在火力发电空冷设备的领先地位的关键的一年，是深化公司治理、加快产品升级及市场拓展的攻坚时期。报告期内公司整体经营状况良好，业绩稳定增长。

报告期内，公司继续推进与客户和设计院所的项目合作，继续扩大市场占有率，募投项目的实施，大幅度提高了公司产能。2012年上半年，公司实现营业收入39,221万元，比上年同期增长36.88%；营业利润6,135.95万元，比上年同期增长41.99%，归属于上市公司股东的净利润6,081万元，比上年同期增长80.87%。

报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，提高效率，完善内控机制，公司引进OA协调办公软件，建立了企业标准化办公环境。公司不断完善软硬件条件和基础环境，引进高素质的技术研发人员，加强与科研院所的合作力度，研发团队的技术水平和整体实力不断得到提升，为公司募投项目的顺利实施和产品创新提供有力的保障和支持。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
<b>分行业</b>						
设备制造	391,507,845.14	285,414,901.32	27.11%	36.85%	43.52%	-3.48%
<b>分产品</b>						
电站空冷系统	368,445,080.37	272,199,886.89	26.12%	61.05%	56.58%	2.11%
电站空冷系统配件	23,062,764.77	13,215,014.43	42.7%	-59.76%	-47.2%	-13.63%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重超过99.82%，主要产品冷却冷凝设备的收入占营业收入的比重超过99.82%，核心产品高效复合型冷却（凝）器的收入占营业收入的比重为93.94%。报告期内本公司的营业收入绝大部分来源于国内客户，约有5.88%营业收入来自国外客户。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1、公司钢结构件一部分由自制改为外购；
- 2、毛利率较高的出口产品本期占比较低；
- 3、公司工人工资、委托加工费及运费等成本项目支出增长较快所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
陕西省	48,983,883.76	
河北省	123,632,478.65	-100%
新疆	195,828,717.96	60%
欧洲	4,311,003.75	
亚洲	18,751,761.02	
北美洲		

主营业务分地区情况的说明

受能源供应相对紧张、三北地区富煤缺水以及空冷系统国产化等因素的影响，公司产品主要分布在东北、西北、华北地区。

#### 主营业务构成情况的说明

本公司产品主要为电站空冷系统及配件，目前无其他产品。

#### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	102,918.1
报告期内投入募集资金总额	17,047.14
已累计投入募集资金总额	17,047.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司募投账户累计支出 17,047 万元（包含募投置换 6423 万元）。主要包括支付发行费用 4,932 万元，电站空冷凝汽器项目支出 12,140 万元，收到利息收入 25 万元。	

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
电站空冷凝汽器项目	否	38,170	38,170	12,139.77	12,139.77	31.8%	2012年12月31日	0		否
研发中心项目	否	4,450	4,450	0	0	0%	2012年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	42,620	42,620	12,139.77	12,139.77	-	-	0	-	-
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金及银行贷款投入，募集资金到位后置换已支付款项 6,422.67 万元。</span>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
尚未使用的募集资金用途及去向	由于募投项目未能达到预计可使用的状态，募集资金仍将继续用于预定募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130%	至	150%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,294	至	10,103
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	40,410,510.49		
业绩变动的原因说明	1、直冷项目收入正常增长 2、部分间冷项目形成收入		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

今年为本公司上市第一年，按招股说明书披露本年度暂不分红。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

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

适用  不适用

### (十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

本公司建立了内幕知情人登记管理制度，对公司相关员工进行了培训，由公司证券部和审计部多次进行了检查，执行情况良好。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

公司无内幕知情人买卖本公司股票情况发生

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### (十二) 其他披露事项

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

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》

对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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

适用  不适用

### (三) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### (九) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

##### 一、正在供货中的合同履行情况

序号	项目名称	合同总金额	完成供货情况
1	店塔项目	121,538,260.00	65%
2	陕西煤化项目	24,300,000.00	95%
3	宣化项目	138,710,000.00	60%
4	中泰阜康电石项目	172,940,000.00	95%
5	合盛项目	126,000,000.00	30%
6	五彩湾项目	63,475,000.00	50%
7	圣雄项目	186,400,000.00	70%
8	特变电工项目	146,000,000.00	70%
9	热纳威项目	38,500,000.00	40%
合 计		1,017,863,260.00	

##### 二、其他项目尚未开始供货

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

##### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	一、北京首航波纹管制造有限公司、北京首航	一、承诺：自公司股票上市之日起三十六个	2012年03月14日	具体详见四、股本变动（一）2、限售股份变动	无违反承诺

	伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心(有限合伙)、黄文佳、黄卿乐；二、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)、北京信美投资管理中心(有限合伙)、黄衍韩；三、董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明	月内，不转让或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、承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或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。三、承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	情况	
其他对公司中小股东所作承诺	北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北	1、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；	2012 年 03 月 14 日	具体详见四、股本变动（一）2、限售股份变动 无违反承诺

	京首航波纹管 制造有限公司、 黄文佳、黄文 博、黄卿乐	2、关于避免同 业竞争及 利益 冲突的承诺函； 3、禁止经常性 关联交易的承 诺函。		情况	
承诺是否及时履行		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用  不适用

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

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

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月17日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月04日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月04日	公司会议室	实地调研	机构	北京君创富民资产管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿养老保险有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。

2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券经济研究所	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	若安基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	北京君创富民资产管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	兴业国际信托有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	中国民资证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。
2012年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。

## (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

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

适用  不适用

### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签订重大合同的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年度第一季度业绩预告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于 2012 年第一季度报告披露时间的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第一届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information">http://www.cninfo.com.cn/information</a>

			n/companyinfo.html
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
第一届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
公司章程（2012 年 5 月）	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
募集资金管理办法（2012 年 5 月）	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于签订委托代办股份转让协议的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年度股东大会律师见证法律意见书	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2012 年半年度业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于签订重大合同的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于网下配售限售股上市流通的提示性公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
关于签订重大合同的公告	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 全景网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		915,924,257.68	80,400,124.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		11,250,000	39,869,000
应收账款		440,584,994.21	327,256,625.2
预付款项		157,924,044.54	72,494,863.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,726,777.47	
应收股利			
其他应收款		18,468,697.73	32,531,066.85
买入返售金融资产			
存货		316,274,739.47	322,957,141.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,867,153,511.1	875,508,822.15
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		202,625,589.74	138,064,476.12
在建工程		739,649.8	36,699,429.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,776,275.5	17,965,446.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,572,536.1	5,398,802.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		227,714,051.14	198,128,154.96
资产总计		2,094,867,562.24	1,073,636,977.11
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		53,106,356.63	
应付账款		91,578,804.97	60,748,982.34
预收款项		366,310,764.62	487,552,832.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,331,970.21	4,570,991.63

应交税费		38,587,872.82	18,548,691.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,811,154.99	3,898,270.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		556,726,924.24	575,319,768.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		556,726,924.24	575,319,768.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,350,000	100,000,000
资本公积		1,219,151,722.42	273,491,313.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,482,589.52	12,482,589.52
一般风险准备			
未分配利润		173,156,326.06	112,343,305.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,538,140,638	498,317,208.62
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,538,140,638	498,317,208.62
负债和所有者权益（或股东权益）		2,094,867,562.24	1,073,636,977.11

总计			
----	--	--	--

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：白晓明

会计机构负责人：谷常昕

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		915,924,257.68	80,400,124.84
交易性金融资产			
应收票据		11,250,000	39,869,000
应收账款		440,584,994.21	327,256,625.2
预付款项		157,924,044.54	72,494,863.27
应收利息		6,726,777.47	
应收股利			
其他应收款		18,468,697.73	32,531,066.85
存货		316,274,739.47	322,957,141.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,867,153,511.1	875,508,822.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		202,625,589.74	138,064,476.12
在建工程		739,649.8	36,699,429.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,776,275.5	17,965,446.51
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		6,572,536.1	5,398,802.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		227,714,051.14	198,128,154.96
资产总计		2,094,867,562.24	1,073,636,977.11
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		53,106,356.63	
应付账款		91,578,804.97	60,748,982.34
预收款项		366,310,764.62	487,552,832.19
应付职工薪酬		4,331,970.21	4,570,991.63
应交税费		38,587,872.82	18,548,691.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,811,154.99	3,898,270.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		556,726,924.24	575,319,768.49
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		556,726,924.24	575,319,768.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		133,350,000	100,000,000
资本公积		1,219,151,722.42	273,491,313.42
减: 库存股			
专项储备			

盈余公积		12,482,589.52	12,482,589.52
未分配利润		173,156,326.06	112,343,305.68
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,538,140,638	498,317,208.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,094,867,562.24	1,073,636,977.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		392,214,417.03	286,538,443.47
其中：营业收入		392,214,417.03	286,538,443.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		330,854,898.73	243,324,947.35
其中：营业成本		285,877,393.78	198,867,134.1
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		3,190,349.17	443,850.62
销售费用		13,961,658.42	10,218,941.77
管理费用		22,991,775.2	33,443,383.07
财务费用		-2,991,166.21	-1,419,233.26
资产减值损失		7,824,888.37	1,765,924.38
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)			-4,946.67
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)		61,359,518.3	43,213,496.12
加：营业外收入		11,530,450.14	5,986.69
减：营业外支出		1,100,100	127,724.27
其中：非流动资产处置损失			115,004.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,789,868.44	43,091,758.54
减：所得税费用		10,976,848.06	9,469,209.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		60,813,020.38	33,622,548.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		60,813,020.38	33,622,548.67
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.52	0.34
(二) 稀释每股收益		0.52	0.34
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		60,813,020.38	33,622,548.67
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：白晓明

会计机构负责人：谷常昕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		392,214,417.03	286,538,443.47
减：营业成本		285,877,393.78	198,867,134.1
营业税金及附加		3,190,349.17	443,850.62

销售费用		13,961,658.42	10,218,941.77
管理费用		22,991,775.2	33,443,383.07
财务费用		-2,991,166.21	-1,419,233.26
资产减值损失		7,824,888.37	1,765,924.38
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）			-4,946.67
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）		61,359,518.3	43,213,496.12
加：营业外收入		11,530,450.14	5,986.69
减：营业外支出		1,100,100	127,724.27
其中：非流动资产处置损失			115,004.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,789,868.44	43,091,758.54
减：所得税费用		10,976,848.06	9,469,209.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,813,020.38	33,622,548.67
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.52	0.34
(二) 稀释每股收益		0.52	0.34
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		60,813,020.38	33,622,548.67

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,773,523.9	144,442,331.3
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	10,357,260.43	335,927.76
收到其他与经营活动有关的现金	14,775,421.22	8,141,835.4
经营活动现金流入小计	186,906,205.55	152,920,094.46
购买商品、接受劳务支付的现金	196,462,624.58	158,714,270.41
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	24,805,671.04	14,988,373.6
支付的各项税费	19,305,962	16,353,720.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,196,881.6	27,904,556.1
经营活动现金流出小计	277,771,139.22	217,960,920.29
经营活动产生的现金流量净额	-90,864,933.67	-65,040,825.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,649.03
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	636,649.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,408,126.41	38,739,228.12
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	67,408,126.41	38,739,228.12
投资活动产生的现金流量净额	-67,408,126.41	-38,102,579.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	986,138,674	
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	986,138,674	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	986,138,674	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-821,312.61	372,365.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	827,044,301.31	-102,771,039.06
加：期初现金及现金等价物余额	80,400,124.84	172,605,614.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	907,444,426.15	69,834,575.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,773,523.9	144,442,331.3
收到的税费返还	10,357,260.43	335,927.76
收到其他与经营活动有关的现金	14,775,421.22	8,141,835.4
经营活动现金流入小计	186,906,205.55	152,920,094.46

购买商品、接受劳务支付的现金	196,462,624.58	158,714,270.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24,805,671.04	14,988,373.6
支付的各项税费	19,305,962	16,353,720.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,196,881.6	27,904,556.1
经营活动现金流出小计	277,771,139.22	217,960,920.29
经营活动产生的现金流量净额	-90,864,933.67	-65,040,825.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		600,649.03
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	636,649.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,408,126.41	38,739,228.12
投资支付的现金		
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	67,408,126.41	38,739,228.12
投资活动产生的现金流量净额	-67,408,126.41	-38,102,579.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	986,138,674	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	986,138,674	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	986,138,674	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-821,312.61	372,365.86

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	827,044,301.31	-102,771,039.06
加：期初现金及现金等价物余额	80,400,124.84	172,605,614.08
六、期末现金及现金等价物余额	907,444,426.15	69,834,575.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	100,000,000	273,491,313.42			12,482,589.52		112,343,305.68			498,317,208.62		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	100,000,000	273,491,313.42			12,482,589.52		112,343,305.68			498,317,208.62		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,350,000	945,660,409					60,813,020.38			1,039,823,429.38		
(一)净利润							60,813,020.38			60,813,020.38		
(二)其他综合收益												
上述(一)和(二)小计							60,813,020.38			60,813,020.38		
(三)所有者投入和减少资本	33,350,000	945,660,409	0	0	0	0	0	0	0	979,010,409		
1.所有者投入资本	33,350,000	945,660,409								979,010,409		
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	133,350 ,000	1,219,15 1,722.42			12,482, 589.52		173,156, 326.06			1,538,140, 638

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	100,000 ,000	258,429, 883.82			1,457,5 25.6		13,117,7 30.4			373,005,13 9.82		
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整												
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	100,000 ,000	258,429, 883.82			1,457,5 25.6		13,117,7 30.4			373,005,13 9.82		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		15,061,4 29.6			11,025,0 63.92		99,225,5 75.28			125,312,06 8.8		
(一)净利润							110,250, 639.2			110,250,63 9.2		

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						110,250, 639.2			110,250,63 9.2
(三)所有者投入和减少资本	0	15,061,4 29.6	0	0	0	0	0	0	15,061,429 .6
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		15,061,4 29.6							15,061,429 .6
3. 其他									
(四)利润分配	0	0	0	0	11,025,0 63.92	0	-11,025, 063.92	0	0
1. 提取盈余公积					11,025,0 63.92		-11,025, 063.92		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	100,000 ,000	273,491, 313.42			12,482, 589.52		112,343, 305.68		498,317,20 8.62

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	100,000,00 0	273,491,31 3.42			12,482,589 .52		112,343,30 5.68	498,317,20 8.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,00 0	273,491,31 3.42			12,482,589 .52		112,343,30 5.68	498,317,20 8.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,350,000	945,660,40 9					60,813,020 .38	1,039,823, 429.38
(一)净利润							60,813,020 .38	60,813,020 .38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,813,020 .38	60,813,020 .38
(三)所有者投入和减少资本	33,350,000	945,660,40 9	0	0	0	0	0	979,010,40 9
1.所有者投入资本	33,350,000	945,660,40 9						979,010,40 9
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								

四、本期期末余额	133,350,00 0	1,219,151, 722.42			12,482,589 .52		173,156,32 6.06	1,538,140, 638
----------	-----------------	----------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	-------------------

上年金额

单位： 元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,00 0	258,429,88 3.82			1,457,525. 6		13,117,730 .4	373,005,13 9.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,00 0	258,429,88 3.82			1,457,525. 6		13,117,730 .4	373,005,13 9.82
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）		15,061,429 .6			11,025,063 .92		99,225,575 .28	125,312,06 8.8
(一)净利润							110,250,63 9.2	110,250,63 9.2
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							110,250,63 9.2	110,250,63 9.2
(三)所有者投入和减少资本	0	15,061,429 .6	0	0	0	0	0	15,061,429 .6
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额		15,061,429 .6						15,061,429 .6
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	11,025,063 .92	0	-11,025,06 3.92	0
1.提取盈余公积					11,025,063 .92		-11,025,06 3.92	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	100,000,00 0	273,491,31 3.42		12,482,589 .52		112,343,30 5.68	498,317,20 8.62

### (三) 公司基本情况

#### 1、公司基本情况

公司名称：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

法定代表人：黄文佳

注册资本和股本均为人民币：13,335万元。

注册地址：北京市大兴区榆垡镇榆顺路

经营范围：制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。制冷设备技术开发、咨询、转让、服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件；专业承包；货物进口、技术进出口、代理进出口。

#### 2、公司历史沿革

(1) 北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名北京中安鑫盾人防设备有限公司，由黄文佳、黄卿乐二位自然人共同出资成立，并于2001年7月6日取得北京市工商行政管理局核发的1101062297398号企业法人营业执照，注册资本人民币50万元，分别由黄文佳出资30万元，黄卿乐出资20万元。

(2)根据2006年7月26日股东会决议，本公司增加注册资本2,930万元，新增注册资本全部由北京首航波纹管制造有限公司缴纳。增资后本公司注册资本为2,980万元，其中黄文佳出资30万元，占实收资本的1.007%，黄卿乐出资20万元，占实收资本的0.671%，北京首航波纹管制造有限公司出资2,930万元，占实收资本的98.322%。

(3)根据2007年3月13日股东会决议，本公司拟新增注册资本5,020万元，增资后本公司注册资本8,000万元；新增注册资本分三期缴纳，其中首次新增实收资本2,020万元，分别由北京首航波纹管制造有限公司出资680万元，黄文佳出资680万元，黄卿乐出资660万元，增资后实收资本5,000万元，其中：股东黄文佳出资710万元，占实收资本的14.20%，股东黄卿乐出资680万元，占实收资本的13.60%，股东北京首航波纹管制造有限公司出资3,610万元，占实收资本的72.20%，以上新增实收资本已由北京永恩力合会计师事务所审验并于2007年3月15日出具永恩验字（2007）第07A060653号验资报告；新增未缴纳的注册资金3,000万元，分别由北京首航波纹管制造有限公司出资1,000万元，黄文佳出资1,000万元，黄卿乐出资1,000万元，并同意于2008年3月15日前以货币方式各出资500万元，2009年3月15日前以货币方式各出资500万元。

(4)根据2007年10月18日股东会决议和出资转让协议书，黄文佳，黄卿乐及北京首航波纹管制造有限公司同意将其各自依据2007年3月13日股东会会议拥有的出资权利1,000万元转让

给北京首航伟业科技发展有限公司。本次由首航伟业科技发展有限公司出资2,000万元，剩余1,000万元应于2008年10月18日缴清。本次变更后实收资本为7,000万元，其中：股东黄文佳出资710万元，占实收资本的10.143%，股东黄卿乐出资680万元，占实收资本的9.715%，股东北京首航波纹管制造有限公司出资3610万元，占实收资本的51.571%，股东首航伟业科技发展有限公司出资2,000万元，占实收资本的28.571%。

(5)根据2009年12月12日股东会决议和股权转让协议，首航伟业科技发展有限公司将其依据2007年10月18日股东会会议拥有的1,000万元出资权利转让，其中500万元转让给黄衍韩，350万元转让给洪辉煌，150万元转让给李文茂。根据协议章程的约定，本次新增实收资本1,000万元，由以上受让方于2009年12月31日前缴纳，变更后实收资本为8,000万元，其中：黄文佳出资为人民币710万元，占注册资本的8.875%；黄卿乐出资人民币680万元，占注册资本的8.500%；北京首航波纹管制造有限公司出资人民币3,610万元，占注册资本的45.125%，首航伟业科技发展有限公司出资2000万元，占注册资本的25%，黄衍韩出资500万元，占注册资本的6.250%，洪辉煌出资350万元，占注册资本的4.375%，李文茂出资150万元，占注册资本的1.875%。以上新增实收资本已由北京永恩力合会计师事务所审验并于2009年12月29日出具永恩验字（2009）第09A257521号验资报告。本公司于2009年12月30日向北京市工商行政管理局换领了企业法人营业执照。

(6)根据2010年股东会决议和股权转让协议，首航伟业科技发展有限公司将其出资800万元转让，其中400万元转让给北京三才聚投资管理中心（有限合伙），200万元转让给黄瑞兵，200万元转让给吴景河。变更后实收资本仍为8,000万元，其中：黄文佳出资为人民币710万元，占注册资本的8.875%；黄卿乐出资人民币680万元，占注册资本的8.5%；北京首航波纹管制造有限公司出资人民币3,610万元，占注册资本的45.125%，北京三才聚投资管理中心出资人民币400万元，占注册资本的5%，首航伟业科技发展有限公司出资1,200万元，占注册资本的15%，黄衍韩出资500万元，占注册资本的6.25%，洪辉煌出资350万元，占注册资本的4.375%，李文茂出资150万元，占注册资本的1.875%，黄瑞兵出资200万元，占注册资本的2.5%，吴景河出资200万元，占注册资本的2.5%。本公司向北京市工商行政管理局换领了企业法人营业执照。

(7)根据2010年11月签署的股东会决议、发起人协议等文件，公司由黄文佳、黄卿乐、黄衍韩、李文茂、洪辉煌、吴景河、黄瑞兵七位自然人和北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）共同发起，以各股东拥有并确认的2010年9月30日经审计的账面净资产219,709,883.82元出资，按2.61559: 1的比例折算为公司的股本，变更后公司股本84,000,000.00元。2010年11月18日中瑞岳华会计师事务所对此出资进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第292号验资报告。本公司于2010年11月18日取得北京市工商行政管理局核发的110115002973980号《企业法人营业执照》。

(8)根据2010年12月14日召开的2010年第一次临时股东大会决议，本公司拟新增注册资本1600万元，增资后本公司注册资本1亿元。分别由金石投资有限公司出资252万元、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）出资627万元、北京信美投资管理中心（有限合伙）出资500万元、吴家雷出资100万元、孙平如出资50万元、宁昊出资25万元、张列兵出资46万元，增资后公司注册资本1亿元。2010年12月16日中瑞岳华会计师事务所对此出资进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第326号验资报告。出资比例如下表：

金额单位：元

投资者名称	出资金额	出资比例 (%)
北京首航波纹管制造有限公司	37,905,000.00	37.91
北京首航伟业科技发展有限公司	12,600,000.00	12.60
北京三才聚投资管理中心（有限合伙）	4,200,000.00	4.20

金石投资有限公司	2,520,000.00	2.52
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	6,270,000.00	6.27
北京信美投资管理中心（有限合伙）	5,000,000.00	5.00
黄文佳	7,455,000.00	7.46
黄卿乐	7,140,000.00	7.14
黄衍韩	5,250,000.00	5.25
李文茂	1,575,000.00	1.58
洪辉煌	3,675,000.00	3.68
黄瑞兵	2,100,000.00	2.10
吴景河	2,100,000.00	2.10
吴家雷	1,000,000.00	1.00
孙平如	500,000.00	0.50
宁昊	250,000.00	0.25
张列兵	460,000.00	0.46
合计	100,000,000.00	100.00

(9) 2012年3月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许[2012]272号”????????????开发???币???3,335??每??值1??????资???币3,335??变?????资?为??币13,335?????资?2012?3?20?经???华?计师?务??????伙?进??审验??????华验?[2012]?0049??验资报????验证确认?变????资?????

金额单位：元

投资者名称	出资金额	出资比例 (%)
北京首航波纹管制造有限公司	37,905,000.00	28.43
北京首航伟业科技发展有限公司	12,600,000.00	9.45
北京三才聚投资管理中心（有限合伙）	4,200,000.00	3.15
金石投资有限公司	2,520,000.00	1.89
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	6,270,000.00	4.70
北京信美投资管理中心（有限合伙）	5,000,000.00	3.75
黄文佳	7,455,000.00	5.59
黄卿乐	7,140,000.00	5.35
黄衍韩	5,250,000.00	3.94
李文茂	1,575,000.00	1.18
洪辉煌	3,675,000.00	2.76
黄瑞兵	2,100,000.00	1.57
吴景河	2,100,000.00	1.57
吴家雷	1,000,000.00	0.75
孙平如	500,000.00	0.37
宁昊	250,000.00	0.19
张列兵	460,000.00	0.34
社会公众股	33,350,000.00	25.01
合计	133,350,000.00	100

2012年6月8日,公司完成了工商变更手续,并获得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为: 110115002973980。公司注册资本由人民币10000万元变更为人民币13335万元,实收资本由人民10000万元变更为人民币13335万元;公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市),其他内容未变更。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的申报财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况及2012半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

##### 4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数。将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。该子公司合并当期期初至报告期末现金流量纳入合并现金流量。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 9、金融工具

## (1) 金融工具的分类

分为以下几类：

- 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
- ②持有至到期投资；
- ③贷款和应收款项；
- ④可供出售金融资产；
- ⑤其他金融负债；
- ⑥财务担保合同。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 金融资产的确认和计量：

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## 金融负债确认和计量：

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### ② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### ③ 财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独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。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，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的减值损失，不予转回。

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

存在下列情况之一的，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

- ①持有该金融资产的期限不确定；
- ②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外；
- ③该金融资产的发行方可以按照明显低于摊余成本的金额清偿；
- ④其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

存在下列情况之一的，表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②受法律行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；
- ③其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

**坏账准备的确认标准：**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司确认为单项金额重大的应收款项的标准：应收账款金额在 100 万元以上（包含 100 万元）；其他应收款金额在 100 万元以上（包含 100 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
各账龄段	账龄分析法	根据应收款项的不同账龄划分

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损

失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 处置长期股权投资

处置长期股权投资，以其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

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

公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购入的投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以其他方式取得的投资性房地产的成本，

按照相关会计准则的规定确定。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。核算时按照公司固定资产和无形资产的核算方法，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销；存在减值迹象的，按照公司资产减值准备的规定进行处理。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

包括新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程、安装工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即①资产支出已经发生、②借款费用已经发生、③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

### **(3) 暂停资本化期间**

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## **17、生物资产**

## **18、油气资产**

## **19、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
软件	10	估计尚可使用年限
土地使用权	50	合同规定年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研发阶段和开发阶段具体标准

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

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

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### 21、附回购条件的资产转让

#### 22、预计负债

##### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的

权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司对电站空冷系统采用交付并安装后（以冷态调试结束为标志）确认收入；对国内空冷系统配件采用交货后确认收入；对出口配件采用报关出口后确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。①使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。②利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括

商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

**承租人的会计处理：**在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**出租人的会计处理：**在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

**31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是  否**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是  否**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是  否**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是  否**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是  否**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，	17%

	并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	
消费税		
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5% 7%
企业所得税	根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》，企业所得税自 2008 年起按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

本公司于2008年12月24日取得了编号为GR200811001520的高新技术企业证书，有效期三年，于2011年10月11日取得编号为GF201111001337的高新技术企业证书，有效期三年，本公司自2008年起至2013年减按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股 比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体** 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并目的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位: 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	66,696.65	--	--	58,906.78
人民币	--	--	66,696.65	--	--	58,906.78
银行存款:	--	--	907,376,217.82	--	--	68,356,166.22

人民币	--	--	878,259,702.39	--	--	68,350,662.98
EUR	3,525,875.42	7.871	27,752,165.43	674.21	8.1625	5,503.24
USD	215,710.92	6.3249	1,364,350			
其他货币资金:	--	--	8,481,343.21	--	--	11,985,051.84
人民币	--	--	8,481,343.21	--	--	1,509.77
EUR				1,468,121.54	8.1625	11,983,542.07
合计	--	--	915,924,257.68	--	--	80,400,124.84

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

其他货币资金中8,479,831.53元为3个月以上的银行承兑汇票保证金

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位： 元

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

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,250,000	39,869,000
合计	11,250,000	39,869,000

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华阴市锦前程药业有限公司	2012 年 02 月 10 日	2012 年 08 月 09 日	1,370,000	
杭州富兴纺织有限公司	2012 年 01 月 04 日	2012 年 07 月 04 日	500,000	
华阴市锦前程药业有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	1,661,400	
宁波创伟钢化玻璃有限公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	400,000	
宁波合盛集团有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	5,000,000	

青岛永信建材贸易有限公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	1,900,000	
青岛用和恒立国际贸易有限公司	2012 年 02 月 23 日	2012 年 08 月 23 日	4,400,000	
青岛安泰信集团有限公司	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	3,700,000	
青岛碧翠峰实业有限公司	2012 年 03 月 29 日	2012 年 09 月 28 日	2,850,000	
厦门金邦进出口有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	2,000,000	
新疆生产建设兵团农一师电力公司	2012 年 03 月 06 日	2012 年 09 月 06 日	6,000,000	
合计	--	--	29,781,400	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		6,726,777.47		6,726,777.47
合计				6,726,777.47

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

预提第二季度定期存款银行利息6,726,777.47元

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	483,295,20 6.89	100%	42,710,212. 68	100% 98.51	361,434,7 98.51	100% 1	34,178,173.3 1	100%
组合小计	483,295,20 6.89	100%	42,710,212. 68	100% 98.51	361,434,7 98.51	100% 1	34,178,173.3 1	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	483,295,20 6.89	--	42,710,212. 68	-- 98.51	361,434,7 98.51	-- 1	34,178,173.3 1	--

应收账款种类的说明：

应收账款均为应收客户往来款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
<b>1年以内</b>						
其中：	--	--	--	--	--	--
	366,665,637.55	75.87%	18,333,281.88	246,022,812.78	68.07%	12,301,140.64
<b>1年以内小计</b>	<b>366,665,637.55</b>	<b>75.87%</b>	<b>18,333,281.88</b>	<b>246,022,812.78</b>	<b>68.07%</b>	<b>12,301,140.64</b>
<b>1至2年</b>	<b>62,739,700</b>	<b>12.98%</b>	<b>6,273,970</b>	<b>73,412,815.23</b>	<b>20.31%</b>	<b>7,341,281.52</b>
<b>2至3年</b>	<b>44,209,869.34</b>	<b>9.15%</b>	<b>13,262,960.8</b>	<b>32,319,170.5</b>	<b>8.94%</b>	<b>9,695,751.15</b>
<b>3年以上</b>	<b>9,680,000</b>	<b>2%</b>	<b>4,840,000</b>	<b>9,680,000</b>	<b>2.68%</b>	<b>4,840,000</b>
<b>3至4年</b>	<b>9,680,000</b>	<b>2%</b>	<b>4,840,000</b>	<b>9,680,000</b>	<b>2.68%</b>	<b>4,840,000</b>
<b>4至5年</b>						
<b>5年以上</b>						
<b>合计</b>	<b>483,295,206.89</b>	<b>--</b>	<b>42,710,212.68</b>	<b>361,434,798.51</b>	<b>--</b>	<b>34,178,173.31</b>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河北建投沙河发电有限责任公司	客户	61,718,000	1 年以内	12.77%
华电新疆发电有限公司昌吉热电厂	客户	54,620,000	1 年以内	11.3%
山东鲁能国际贸易有限公司	客户	44,108,000	1 年以内	9.13%
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	客户	35,338,000.44	1 年以内	7.31%
河北华电石家庄鹿华热电有限公司	客户	31,331,320	1 年以内	6.48%
合计	--	227,115,320.44	--	46.99%

### (6) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

合计	--		
----	----	--	--

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	19,575,392.35	100%	1,106,694.62	100%	34,344,912.47	100%	1,813,845.62	100%
组合小计	19,575,392.35	100%	1,106,694.62	100%	34,344,912.47	100%	1,813,845.62	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	0		0		0		0	

应收账款								
合计	19,575,392.3 5	--	1,106,694.62	--	34,344,912.4 7	--	1,813,845.62	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款中包括应收各项保证金、业务周转金以及公司内部职工往来款项等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
<b>1 年以内</b>						
其中：						
	18,888,892.35	96.49%	944,444.62	33,896,912.47	98.7%	1,694,845.62
1 年以内小计	18,888,892.35	96.49%	944,444.62	33,896,912.47	98.7%	1,694,845.62
1 至 2 年	568,500	2.9%	56,850	327,000	0.95%	32,700
2 至 3 年	18,000	0.1%	5,400	21,000	0.06%	6,300
3 年以上				100,000	0.29%	80,000
3 至 4 年						
4 至 5 年				100,000	0.29%	80,000
5 年以上	100,000	0.51%	100,000			
合计	19,575,392.35	--	1,106,694.62	34,344,912.47	--	1,813,845.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
新疆西部合盛热电有限公司	12,600,000	保证金	64.37%
新疆国际招标中心有限公司	1,880,000	投标保证金	9.6%
巴州新天招标代理服务有限公司	810,000	投标保证金	4.14%
华电招标有限公司	809,072	投标保证金	4.13%
宝坻大白庄供电营业厅	543,000	用电押金	2.77%
天津市宝坻区人力资源和社会保障局	500,000	保证金	2.55%
新疆嘉润资源控股有限公司	500,000	保证金	2.55%
合计	17,642,072	--	90.11%

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆西部合盛热电有限公司	服务供应商	12,600,000	1 年以内	64.37%
新疆国际招标中心有限公司	服务供应商	1,880,000	1 年以内	9.6%
巴州新天招标代理服务有限公司	服务供应商	810,000	1 年以内	4.14%
华电招标有限公司	服务供应商	809,072	1 年以内	4.13%
宝坻大白庄供电营业厅	供电供应商	543,000	1-2 年	2.77%
合计	--	16,642,072	--	85.01%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	

负债小计	
------	--

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	153,167,669.87	96.99%	68,520,355.35	94.52%
1 至 2 年	4,451,124.67	2.82%	3,698,807.92	5.1%
2 至 3 年	295,250	0.19%	275,700	0.38%
3 年以上	10,000	0.01%		
合计	157,924,044.54	--	72,494,863.27	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏春秋置业股份有限公司	供应商	15,676,900	2012 年 01 月 06 日	采购执行中，未到结算时间点
北京林毅伟业国际设备科技有限公司	供应商	8,647,099.99	2012 年 01 月 11 日	设备未安装完毕
青岛昊宇重工有限公司	供应商	8,384,480	2012 年 03 月 08 日	采购执行中，未到结算时间点
新疆利达丰华科技有限公司	供应商	8,130,000	2010 年 11 月 29 日	采购执行中，未到结算时间点
包头市宏福源钢构有限责任公司	供应商	7,837,275.74	2012 年 03 月 01 日	采购执行中，未到结算时间点
合计	--	48,675,755.73	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

 适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,618,808.47		40,618,808.47	38,258,961.94		38,258,961.94
在产品	62,701,909.92		62,701,909.92	22,667,082.91		22,667,082.91
库存商品	205,347,219.28		205,347,219.28	262,031,097.14		262,031,097.14
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	7,606,801.8		7,606,801.8			
合计	316,274,739.47	0	316,274,739.47	322,957,141.99	0	322,957,141.99

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0				0

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业在被投资单位持股比例(%)	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							(%)					
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	157,125,831	71,354,587.16			228,480,418.16
其中：房屋及建筑物	91,232,256.51	57,660,227.21			148,892,483.72
机器设备	42,494,080.3	10,710,160.59			53,204,240.89
运输工具	20,663,689.67	2,066,601			22,730,290.67
其他	2,735,804.52	917,598.36			3,653,402.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,061,354.88		6,793,473.54		25,854,828.42
其中：房屋及建筑物	4,478,631.72		3,427,412.54		7,906,044.26
机器设备	5,653,123.32		1,409,411.23		7,062,534.55
运输工具	8,074,983.74		1,731,046.77		9,806,030.51
其他	854,616.1		225,603		1,080,219.1

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	138,064,476.12	--	202,625,589.74
其中：房屋及建筑物	86,753,624.79	--	140,986,439.46
机器设备	36,840,956.98	--	46,141,706.34
运输工具	12,588,705.93	--	12,924,260.16
其他	1,881,188.42	--	2,573,183.78
四、减值准备合计	0	--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	138,064,476.12	--	202,625,589.74
其中：房屋及建筑物	86,753,624.79	--	140,986,439.46
机器设备	36,840,956.98	--	46,141,706.34
运输工具	12,588,705.93	--	12,924,260.16
其他	1,881,188.42	--	2,573,183.78

本期折旧额 6,793,473.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 62,183,373.9 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

#### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

### 18、在建工程

#### (1)

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期工程	381,251.99		381,251.99	34,186,539.21		34,186,539.21
工装平台	358,397.81		358,397.81	1,651,351.83		1,651,351.83
间冷管束生产工装设备				861,538.45		861,538.45
合计	739,649.8	0	739,649.8	36,699,429.49	0	36,699,429.49

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
二期工程	72,690,000	34,186,539.21	23,854,939.99	57,660,227.21		79.85%	80%				募集资金	381,251.99
工装平台	2,050,000	1,651,351.83	358,397.81	1,651,351.83		98.04%	98%				自有资金	358,397.81
间冷管束生产工装设备	2,900,000	861,538.45	2,010,256.41	2,871,794.86		99%	100%				自有资金	0
合计	77,640,000	36,699,429.49	26,223,594.21	62,183,373.9	0	--	--	0	0	--	--	739,649.8

在建工程项目变动情况的说明：

天津二期厂房工程中有一部分厂房已经达到预定可使用状态；工装平台中有二套工装设备已经达到可使用状态，并投入生产；间冷管束生产工装设备均已完工并投入使用。根据会计政策由在建工程转入固定资产，致使在建工程减少。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0			0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
二期工程	80%	工程进度以进度为基础进行估计

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,444,530.76	33,333.33		18,477,864.09
软件	944,530.76	33,333.33		977,864.09
土地使用权	17,500,000			17,500,000
二、累计摊销合计	479,084.25	222,504.34		701,588.59
软件	99,917.54	47,504.32		147,421.86

土地使用权	379,166.71	175,000.02		554,166.73
三、无形资产账面净值合计	17,965,446.51			17,776,275.5
软件	844,613.22			830,442.23
土地使用权	17,120,833.29			16,945,833.27
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	17,965,446.51			17,776,275.5
软件	844,613.22			830,442.23
土地使用权	17,120,833.29			16,945,833.27

本期摊销额 222,504.34 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

 适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列示

 适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	6,572,536.1	43,816,907.33	5,398,802.84	35,992,018.93
开办费				
可抵扣亏损				
小计	6,572,536.1	43,816,907.33	5,398,802.84	35,992,018.93
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税资产均为由于计提坏账准备而导致账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,992,018.93	7,824,888.37			43,816,907.3
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	35,992,018.93	7,824,888.37	0	0	43,816,907.3

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	53,106,356.63	
合计	53,106,356.63	

下一会计期间将到期的金额 1,000,000 元。

应付票据的说明：

应付票据均为公司为供应商开具的货款，第三季度即将到期100万元，其余均于第四季度到期。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	89,424,841.96	50,418,426.46
1 至 2 年	1,417,878.51	10,060,234.88
2 至 3 年	630,404.5	114,641
3 年以上	105,680	155,680
合计	91,578,804.97	60,748,982.34

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	账龄	未偿还的原因
北京联泽工业控制有限责任公司	103,360.00	1-2年	未结算
北京中电瑞通节能科技有限公司	490,000.00	1-2年	未结算
沈阳仪表科学研究院	282,000.00	1-2年	未结算
保定天威卓创电工设备科技有限公司	462,000.00	2-3年	未结算
合计	1,337,360.00		

超过1年的大额应付账款均属正常采购保证金

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	278,497,764.62	388,323,832.19
1 至 2 年	87,813,000	99,229,000
合计	366,310,764.62	487,552,832.19

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	时间	未结算原因
北京兴宜世纪科技有限公司	41,613,000.00	1-2年	项目未完成
黄陵矿业集团有限责任公司	39,000,000.00	1-2年	项目未完成
陕西煤化能源有限公司	7,200,000.00	1-2年	项目未完成
合计	87,813,000.00		

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,049,778.97	18,283,038.72	18,370,691.27	2,962,126.42
二、职工福利费		1,598,979.91	1,598,979.91	
三、社会保险费	0	4,310,737.9	4,310,737.9	0
其中：1、医疗保险费		1,279,026.11	1,279,026.11	
2、基本养老保险费		2,649,039.33	2,649,039.33	
3、工伤保险费		105,366.09	105,366.09	
4、失业保险费		188,890.93	188,890.93	
5、生育保险费		88,415.44	88,415.44	
四、住房公积金		347,036	347,036	

五、辞退福利				
六、其他	1,521,212.66	639,906.35	791,275.22	1,369,843.79
工会经费和职工教育经费	1,521,212.66	639,906.35	791,275.22	1,369,843.79
合计	4,570,991.63	25,179,698.88	25,418,720.3	4,331,970.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,369,843.79，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

因车间工资为计件工资，且管理人员需统计出勤情况，当月职工工资均为下月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	22,901,249.83	9,918,711.79
消费税		
营业税		500
企业所得税	12,150,581.32	7,420,100.36
个人所得税	48,419.1	29,531.83
城市维护建设税	1,720,603.44	702,598.94
教育费附加	1,032,362.06	384,433.17
地方教育费附加	688,241.38	61,876.99
防洪费		30,938.49
房产税	46,415.69	0
合计	38,587,872.82	18,548,691.57

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

### 36、应付利息

单位：元

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

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,537,178.39	3,898,270.76
1 至 2 年	273,976.6	
合计	2,811,154.99	3,898,270.76

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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

超过一年的大额其他应付款为公司业务发展需要设立的业务周转金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
伊朗能源计划项目管理有限公司	1,946,167.49	出口佣金
合计	1,946,167.49	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位： 元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

### (3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

## 41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明:

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

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

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

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

## 47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000	33,350,000				33,350,000 133,350,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年3月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，增加注册资本人民币3,335万元，变更后的注册资本为人民币13,335万元，本次增资于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	258,429,883.82	945,660,409		1,204,090,292.82
其他资本公积	15,061,429.6			15,061,429.6
合计	273,491,313.42	945,660,409		1,219,151,722.42

资本公积说明：

2012年3月27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，每股发行价格为30.86元，募集资金总额为1,029,181,000.00元，扣除发行费用50,170,591.00元，募集资金净额人民币979,010,409.00元。其中新增注册资本33,350,000.00元，增加资本公积 945,660,409.00元。

## 51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,482,589.52			12,482,589.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	12,482,589.52	0	0	12,482,589.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位： 元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	112,343,305.68	--	13,117,730.4	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	112,343,305.68	--	13,117,730.4	--
加：本期归属于母所有者的净利润	60,813,020.38	--	110,250,639.2	--
减：提取法定盈余公积			11,025,063.92	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	173,156,326.06	--	112,343,305.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	391,507,845.14	286,086,696.65
其他业务收入	706,571.89	451,746.82
营业成本	285,877,393.78	198,867,134.1

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备制造	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1
合计	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电站空冷系统	368,445,080.37	272,199,886.89	228,775,983.08	173,839,227.34
电站空冷系统配件	23,062,764.77	13,215,014.43	57,310,713.57	25,027,906.76
合计	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省	48,983,883.76	35,331,552.08	151,367,521.54	124,545,334.77
河北省	123,632,478.65	100,248,475.3	77,408,461.54	49,293,892.57
新疆	195,828,717.96	136,619,859.51		
欧洲	4,311,003.75	3,421,910.61		
亚洲	18,751,761.02	9,793,103.82	55,326,624.68	24,482,657.01
北美洲			1,984,088.89	545,249.75
合计	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	148,555,555.56	37.88%
河北建投沙河发电有限责任公司	123,632,478.65	31.52%
西北电力设计院	48,983,883.76	12.49%
山东鲁电国际贸易有限公司	47,273,162.4	12.05%
MAPNA GROUP	18,751,761.02	4.78%
合计	387,196,841.39	98.72%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,497,973.69	239,797.46	按实际交纳的流转税的 5%、7% 计缴
教育费附加	898,784.21	103,762.03	按实际交纳的流转税的 3% 计缴
资源税			

地方教育费附加	793,591.27	66,860.75	按实际交纳的流转税的 2% 计缴
防洪费		33,430.38	按实际交纳的流转税的 1% 计缴
合计	3,190,349.17	443,850.62	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中： 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,946.67
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计		-4,946.67
----	--	-----------

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
			--
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
			--
合计			--

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

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,824,888.37	1,765,924.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,824,888.37	1,765,924.38

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		5,986.69
其中：固定资产处置利得		5,986.69
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,500,000	
其他	30,450.14	
合计	11,530,450.14	5,986.69

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
天津市宝坻区九园工业园企业发展扶持资金	7,920,000	0	
科技创新发展补助资金	3,580,000	0	
合计	11,500,000		--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		115,004.27
其中：固定资产处置损失		115,004.27
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,100,000	10,000
其他	100	2,720

合计	1,100,100	127,724.27
----	-----------	------------

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,150,581.32	9,734,098.53
递延所得税调整	-1,173,733.26	-264,888.66
合计	10,976,848.06	9,469,209.87

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、基本每股收益计算过程

项 目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	60,813,020.38	33,622,548.67
期初股份总数	2	100,000,000.00	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	3		
发行新股或债转股等增加股份数	4	33,350,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	5	3	
因回购等减少股份数	6		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
报告期缩股数	8		
报告期月份数	9	6	
发行在外的普通股加权平均数	10=2+3+4×5/9-6×7/9-8	116,675,000.00	100,000,000.00
基本每股收益	11=1/10	0.52	0.34

### 2、稀释每股收益计算过程

公司稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

## 64、其他综合收益

单位： 元

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

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金、投标费用	2,350,965.91
备用金	261,600
政府补助	11,500,000
利息收入	528,032.47

保险公司赔款	97,816.95
其他	37,005.89
合计	14,775,421.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
保证金、投标费用	10,429,831.53
会议费	1,437,433.03
办公费	706,330.14
手续费	376,823.84
差旅费	2,791,775.8
捐款	1,000,000
研究开发费	2,356,400
汽车费用	234,624.33
中介机构费	9,446,825
业务招待费	1,669,622.35
备用金	2,928,700
销售佣金	2,524,163.69
运费	974,210.42
展位费	288,070
其他	32,071.47
合计	37,196,881.6

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,813,020.38	33,622,548.67
加：资产减值准备	7,824,888.37	1,765,924.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,793,473.54	4,649,745.68
无形资产摊销	222,504.34	200,348.43

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）		109,017.58
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）		-372,365.86
投资损失（收益以“-”号填列）		4,946.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,173,733.26	-264,888.66
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）	6,682,402.52	5,668,986.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-329,485,738.38	-48,875,091.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	157,458,248.82	-76,611,426.82
其他		15,061,429.6
经营活动产生的现金流量净额	-90,864,933.67	-65,040,825.83
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	907,444,426.15	80,400,124.84
减：现金的期初余额	80,400,124.84	172,605,614.08
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	827,044,301.31	-102,771,039.06

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	907,444,426.15	80,400,124.84
其中：库存现金	66,696.65	58,906.78
可随时用于支付的银行存款	907,376,217.82	68,356,166.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,511.68	11,985,051.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	907,444,426.15	80,400,124.84

现金流量表补充资料的说明

1. 2012年6月30日其他货币资金余额中8,479,831.53元为3个月以上的银行承兑汇票保证金。
2. 由于模版格式原因，上表(1)现金流量补充资料中上期金额栏中的现金期末余额80,400,124.84元，实际应为69,834,575.02元。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

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

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京首航波纹管制造有限公司	控股股东	有限责任公司(自然人投资或控股)	北京市大兴区	黄文佳	制造铸铁管、不锈钢管、波纹补偿器等	55,188,000	28.43%	28.43%	黄文佳、黄文博、黄卿乐	63375913-X

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京首航伟业科技发展有限公司	本公司股东、同一实际控制人	80221094-X
泉州兴达波纹管制造有限公司	股东为本公司实际控制人的近亲属，受本公司实际控制人重大影响	62864617-3
黄文佳	本公司董事长、实际控制人	
黄卿乐	本公司实际控制人	
黄文哲	本公司实际控制人近亲属	
黄文革	本公司实际控制人近亲属	
黄卿河	本公司实际控制人近亲属	
黄卿义	本公司董事	
韩辉	本公司董事近亲属	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京首航波纹管制造有限公司	采购	市场价格			5,839,316.24	3.62%

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京首航波纹管制有限公司、黄卿	北京首航艾启威节能技术股份有限公司	200,000,000	2009年09月30日	2012年09月30日	否

乐、黄文哲	司				
北京首航波纹管制 造有限公司、黄卿 乐、黄文佳	北京首航艾启威节 能技术股份有限公 司	100,000,000	2011 年 05 月 30 日	2012 年 05 月 30 日	否

#### 关联担保情况说明

- 1、第一笔为公司与杭州银行股份有限公司北京分行签订的20000万元综合授信合同，在具体业务发生时由北京首航波纹管制有限公司以保证方式对本公司提供担保，黄卿乐、黄文哲以个人房产为公司提供担保。
- 2、第二笔为公司与北京银行股份有限公司总部基地支行签订的10000万元的综合授信合同，本公司关联方北京首航波纹管制有限公司、黄卿乐、黄文佳以保证方式为公司提供担保，担保合同有限期限为1年，担保责任为债务诉讼时效届满之日起两年。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
<b>拆出</b>				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### 公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

#### 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

- 1、报告期内，本公司未发生股份支付总体情况。
- 2、报告期内，本公司未发生以权益结算的股份支付情况。
- 3、报告期内，本公司未发生以现金结算的股份支付情况。
- 4、报告期内，本公司未发生以股份支付服务的情况。
- 5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
-------------------------------------	--

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位： 元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### (十一) 或有事项

###### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

###### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

##### (十二) 承诺事项

###### 1、重大承诺事项

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或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) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或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。

(3) 在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过50%。

(4) 其他承诺：1、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；2、关于避免同业竞争及 利益

冲突的承诺函；3、禁止经常性关联交易的承诺函。

## 2、前期承诺履行情况

前期承诺均严格执行

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## (十四) 其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	483,295,206.89	100%	42,710,212.68	100%	361,434,798.51	100%	34,178,173.31	100%
组合小计	483,295,206.89	100%	42,710,212.68	100%	361,434,798.51	100%	34,178,173.31	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	483,295,206.89	--	42,710,212.68	--	361,434,798.51	--	34,178,173.31	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	366,665,637.55	75.87%	18,333,281.88	246,022,812.78	68.07%	12,301,140.64
1 年以内小计	366,665,637.55	75.87%	18,333,281.88	246,022,812.78	68.07%	12,301,140.64
1 至 2 年	62,739,700	12.98%	6,273,970	73,412,815.23	20.31%	7,341,281.52
2 至 3 年	44,209,869.34	9.15%	13,262,960.8	32,319,170.5	8.94%	9,695,751.15
3 年以上	9,680,000	2%	4,840,000	9,680,000	2.68%	4,840,000
3 至 4 年	9,680,000	2%	4,840,000	9,680,000	2.68%	4,840,000
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	483,295,206.89	--	42,710,212.68	361,434,798.51	--	34,178,173.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河北建投沙河发电有限责任公司	客户	61,718,000	1 年以内	12.77%
华电新疆发电有限公司昌吉热电厂	客户	54,620,000	1 年以内	11.3%
山东鲁能国际贸易有限公司	客户	44,108,000	1 年以内	9.13%
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	客户	35,338,000.44	1 年以内	7.31%
河北华电石家庄鹿华热电有限公司	客户	31,331,320	1 年以内	6.48%
合计	--	227,115,320.44	--	46.99%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

合计	--		
----	----	--	--

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	19,575,392.35	100%	1,106,694.62	100%	34,344,912.47	100%	1,813,845.62	100%
组合小计	19,575,392.35	100%	1,106,694.62	100%	34,344,912.47	100%	1,813,845.62	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	19,575,392.35	--	1,106,694.62	--	34,344,912.47	--	1,813,845.62	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	18,888,892.35	96.49%	944,444.62	33,896,912.47	98.7%	1,694,845.62
1 年以内小计	18,888,892.35	96.49%	944,444.62	33,896,912.47	98.7%	1,694,845.62
1 至 2 年	568,500	2.9%	56,850	327,000	0.95%	32,700
2 至 3 年	18,000	0.1%	5,400	21,000	0.06%	6,300
3 年以上				100,000	0.29%	80,000
3 至 4 年						
4 至 5 年				100,000	0.29%	80,000
5 年以上	100,000	0.51%	100,000			
合计	19,575,392.35	--	1,106,694.62	34,344,912.47	--	1,813,845.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
新疆西部合盛热电有限公司	12,600,000	保证金	64.37%
新疆国际招标中心有限公司	1,880,000	投标保证金	9.6%
巴州新天招标代理服务有限公司	810,000	投标保证金	4.14%
华电招标有限公司	809,072	投标保证金	4.13%
宝坻大白庄供电营业厅	543,000	用电押金	2.77%
天津市宝坻区人力资源和社会保障局	500,000	保证金	2.55%
新疆嘉润资源控股有限公司	500,000	保证金	2.55%
合计	17,642,072	--	90.11%

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆西部合盛热电有限公司	服务供应商	12,600,000	1 年以内	64.37%
新疆国际招标中心有限公司	服务供应商	1,880,000	1 年以内	9.6%
巴州新天招标代理服务有限公司	服务供应商	810,000	1 年以内	4.14%
华电招标有限公司	服务供应商	809,072	1 年以内	4.13%
宝坻大白庄供电营业厅	供电供应商	543,000	1-2 年	2.77%
合计	--	16,642,072	--	85.01%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明

**4、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	391,507,845.14	286,086,696.65
其他业务收入	706,571.89	451,746.82
营业成本	285,877,393.78	198,867,134.1
合计	106,337,023.25	87,671,309.37

**(2) 主营业务（分行业）**

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备制造	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1
合计	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1

**(3) 主营业务（分产品）**

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电站空冷系统	368,445,080.37	272,199,886.89	228,775,983.08	173,839,227.34
电站空冷系统配件	23,062,764.77	13,215,014.43	57,310,713.57	25,027,906.76
合计	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1

**(4) 主营业务（分地区）**

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西	48,983,883.76	35,331,552.08	151,367,521.54	124,545,334.77
河北省	123,632,478.65	100,248,475.3	77,408,461.54	49,293,892.57
新疆	195,828,717.96	136,619,859.51		
欧洲	4,311,003.75	3,421,910.61		
亚洲	18,751,761.02	9,793,103.82	55,326,624.68	24,482,657.01
北美洲			1,984,088.89	545,249.75
合计	391,507,845.14	285,414,901.32	286,086,696.65	198,867,134.1

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

中国电力工程顾问集团中南电力设计院	148,555,555.56	37.88%
河北建投沙河发电有限责任公司	123,632,478.65	31.52%
西北电力设计院	48,983,883.76	12.49%
山东鲁电国际贸易有限公司	47,273,162.4	12.05%
MAPNA GROUP	18,751,761.02	4.78%
合计	387,196,841.39	98.72%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,946.67
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		-4,946.67

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,813,020.38	33,622,548.67
加：资产减值准备	7,824,888.37	1,765,924.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,793,473.54	4,649,745.68
无形资产摊销	222,504.34	200,348.43
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）		109,017.58
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）		-372,365.86
投资损失（收益以“-”号填列）		4,946.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,173,733.26	-264,888.66
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）	6,682,402.52	5,668,986.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-329,485,738.38	-48,875,091.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	157,458,248.82	-76,611,426.82
其他		15,061,429.6
经营活动产生的现金流量净额	-90,864,933.67	-65,040,825.83
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	907,444,426.15	69,834,575.02

减：现金的期初余额	80,400,124.84	172,605,614.08
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	827,044,301.31	-102,771,039.06

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.1%	0.45	0.45

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2012年06月30日期末数为915,924,257.68元，比年初数增长1039.21%，其主要原因是本报告期内公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。

(2) 应收票据2012年06月30日期末数为 11,250,000.00元，比年初数减少71.78%，其主要原因是：40%到期解汇，60%采购材料及工程付款。

(3) 应收账款2012年06月30日期末数为 440,584,994.21元，比年初数增加34.63%，其主要原因是：销售收入增加。

(4) 预付款项 2012年06月30日期末数为157,924,044.54元，比年初数增加117.84%，其主要原因是公司业务规模扩大，材料采购量增加，材料预付款相应增加所致。

(5) 应收利息 2012年06月30日期末数为6,726,777.47元，年初数为0，比年初数增加6,726,777.47元，其主要原因是：募投资金存款利息。

(6) 其他应收款2012年06月30日期末净额为18,468,697.73元，比年初数减少43.23%，其主要原因是：收到出口退税款1033万元。

(7) 固定资产2012年06月30日期末数为202,625,589.74元，比年初数增加46.76%，其主要原因是：由募投项目在建工程陆续结转固定资产6218万元，其次是采购生产设备所致。

(8) 在建工程2012年06月30日期末数为739,649.80元，比年初数减少97.98%，其主要原因是：在建工程转入固定资产6218万元。其中二期工程5766万元，工装平台165万元，间冷管束生产工装设备287万元。

(9) 应付账款2012年06月30日期末数为91,578,804.97元，比年初数增加50.75%，其主要原因是：由于公司业务量扩大，采购物资增加所致。

(10) 预收款项2012年06月30日期末数为366,310,764.62元，比年初数减少24.87%，其主要原因是：第二季度收入增加，预收账款转收入。

(11) 应交税费2012年06月30日期末数为38,587,872.82元，比年初数增加108.04%，其主要原因是：由于收入增长，增值税及所得税均大幅增加。

(12) 股本2012年06月30日期末数为133,350,000.00元，比年初数增加33.35%，其主要原因是：发行新股3335万股。

(13) 资本公积2012年06月30日期末数为1,219,151,722.42元，比年初数增加345.77%，其主要原因是：募集资金净额9.79亿元产生溢价9.45亿元。

(14) 未分配利润2012年06月30日期末数为173,156,326.06元，比年初数增加54.13%，其主要原因是：本期利润增加所致。

(15) 营业收入2012年上半年发生数为392,214,417.03元，比上年同期数增加36.88%，其主要原因是：业务正常增长所致。

(16) 营业成本2012年上半年发生数为285,877,393.78元，比上年同期数增加43.75%，其主要原因是：公司业务增长，营业成本随着营业收入的增长而增加所致。

(17) 营业税金及附加2012上半年发生数为3,190,349.17元，比上年同期数增加618.79%，其主要原因是：收入增加，相应税费增加。

(18) 销售费用2012上半年发生数为13,961,658.42元，比上年同期数增加36.63%，其主要原因是：由广告宣传费比上年同期增加176万元，售后服务费增加155万元。

(19) 管理费用2012上半年发生数为22,991,775.20元，比上年同期数减少31.25%，其主要原因是：上年同期有股份支付1506万元，剔除此影响，报告期比上年同期增460万元，增长25.08%，为公司业务增长相应的管理人人员工资、办公费等各费用正常增长。

(20) 财务费用2012上半年发生数为-2,991,166.21元，比上年同期数减少110.76%，其主要原因是：募集资金利息收入所致。

(21) 资产减值损失2012上半年发生数为7,824,888.37元，比上年同期数增加343.10%，其主要原因是：应收账款增加，计提坏账增加所致。

(22) 营业外收入2012上半年发生数为11,530,450.14元，比上年同期数增加192501.42%，其主要原因是：收到政府补助1150万元，收到税费返还3万元。

(23) 营业外支出2012上半年发生数为 1,100,100.00元，比上年同期数增加761.31%，其主要是因为对外捐赠支出110万元。

(24) 所得税费用2012上半年发生数为 10,976,848.06元，比上年同期数增加15.92%，其主要原因是：利润增加所致。

(25) 销售商品、提供劳务收到的现金2012年上半年发生数为161,773,523.90元，比上年同期数增加12.00%，其主要原因是：收入增长所致。

(26) 收到的税费返还 2012年上半年发生数为10,357,260.43元，比上年同期数增加

2983.18%，其主要原因是：收到出口退税款1032万元，收到个税手续费返还3万元。

(27) 收到其他与经营活动有关的现金 2012年上半年发生数为14,775,421.22元，比上年同期数增加81.48%，其主要原因是收到政府补助1150万元所致。

(28) 购买商品、接受劳务支付的现金2012年上半年发生数为196,462,624.58元，比上年同期数增加23.78%，其主要原因是：业务量增长，采购原材料增加所致。

(29) 支付给职工以及为职工支付的现金2012年上半年发生数为 24,805,671.04元，比上年同期数增加65.50%，其主要原因是：公司成长，生产规模扩大，新增人工成本。

(30) 支付的各项税费 2012年上半年发生数为 19,305,962.00元，比上年同期数增加18.05%，其主要原因是：收入增长所致。

(31) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年上半年发生数为67,408,126.41元，比上年同期数增加74.00%，其主要原因是：支付天津二期工程款。

(32) 吸收投资收到的现金 2012年上半年发生数为986,138,674.00元，上年同期数为0，比上年同期数增加986,138,674.00元，其主要原因是：报告期内上市发行新股收到募集资金所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
董事会决议
监事会决议
载有董事长亲笔签名的年度报告正本
载有法定代表人、财务负责人签名盖章的会计报表
董事及高管对半年度报告的确认文件

董事长：

董事会批准报送日期：

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

法定代表人：黄文佳

2012年7月25日