

徐州燃控科技股份有限公司

XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

2012年半年度报告



股票代码：300152

公司简称：燃控科技

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300152	B 股代码	
A 股简称	燃控科技	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	徐州燃控科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	燃控科技		
公司的法定英文名称	XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	XCC		
公司法定代表人	贾红生		
注册地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	www.xcc.com.cn		
电子信箱	xcc@xcc.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾承鸣	钱韬
联系地址	徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	徐州市经济技术开发区杨山路 12 号
电话	0516-87986552	0516-87986552
传真	0516-87986552	0516-87986552
电子信箱	300152gcm@vip.163.com	qt_xcc@163.com

3、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
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会工作部
-------------	----------

4、持续督导机构

华泰联合证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、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 不适用

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）	181,356,408.91	129,159,952.05	40.41%
营业利润（元）	44,652,286.09	43,415,228.74	2.85%
利润总额（元）	45,564,273.46	44,209,228.74	3.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,598,760.66	37,506,115.51	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,821,773.29	36,831,215.51	2.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,335,398.50	2,739,923.60	-1,207.16%
	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）	1,583,343,862.75	1,565,171,227.52	1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,359,243,168.58	1,359,109,547.92	0.01%
股本（股）	240,823,000.00	108,000,000.00	122.98%

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）	0.16	0.35	-54.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.35	-54.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.34	-52.94%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.8%	2.8%	0%
加权平均净资产收益率（%）	2.8%	2.8%	0%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.74%	2.75%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.74%	2.75%	-0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.03	-533.33%
	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）	5.64	12.58	-55.17%
资产负债率（%）	14.65%	13.17%	7.51%

- 1、上年同期股本为10,800万股，报告期股本为24,082.30万股；
- 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；

2、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

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、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）	900,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,987.37	
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	-135,000.00	
合计	776,987.37	--

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

无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期总体经营情况讨论与分析

报告期内，公司管理层紧紧围绕以“节能、环保、新能源”为主轴的产业发展方向，稳步实施经营计划，加快募投项目建设，加大研发力度，加速引进科技创新和经营管理方面的高素质人才，同时进一步加强产品管理体系、营销体系建设，优化绩效管理制度，加大市场开拓力度，提升公司整体运营的效率与质量。公司管理层认真落实董事会制定的2012年度经营计划，2012年上半年度公司生产经营正常。

报告期内，实现营业收入18,135.64 万元，同比增长 40.41 %。实现营业利润4,465.23万元，同比增长 2.85%；实现净利润3859.88 万元，同比增长2.91% 。

报告期内，公司完成了股权激励计划向中国证监会的报备工作、股权激励计划的审批及授予工作。公司向包括中高级管理人员、核心技术（业务）人员在内的64名激励对象授予完成804.1万股期权和322.3万股限制性股票。

报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展经营管理工作：

1、贯彻执行二次创业的业务战略发展方向，积极拓展新业务领域。

上一报告年度，公司董事会确立了二次创业的业务战略发展方向：公司业务领域将从单一的锅炉燃控节能领域全面向节能、环保、新能源业务领域拓展，市场方向将从以电力行业锅炉配套为主的市场向电力、冶金、化工、市政、生物能源等多行业市场拓展，公司运营模式将从以产品经营为主逐步向产品经营、设备制造与成套、工程承包、投资运营等多商业运营模式的综合性能力公司迈进。

报告期内，公司经营层深入贯彻了上述二次创业的业务战略发展方向，积极拓展环保及新能源领域的业务，积极拓宽电力、冶金、化工等行业的市场，并取得了一定成效。上半年度，公司在电站锅炉低氮燃烧器改造业务领域、SNCR烟气脱硝处理领域、放散火炬业务领域均取得较大突破。

2、进一步完善公司的组织架构，充实人力资源结构

上一报告年度，公司顺利完成了组织架构的调整，确立了以事业部和分子公司为业务单元的集团化管理构架。

报告期内公司对组织构架内的岗位及岗位职责进行了细化，招聘各类专业人才对人力资源进行了充实。同时公司加大了技术研发、市场营销及各类管理人才的引进。通过组织各类内部培训、专家论坛、合作交流的方式全面提升员工的职业素养和专业技能。

3、加大、加快研发投入与速度

报告期内，公司继续利用产学研联盟、院士工作站及博士后科研工作站平台，紧紧围绕节能、环保、新能源的产业主线，加大、加快高技术含量、高附加值产品和工程的成套工艺技术的开发，同时结合市场及客户的需求，不断对现有产品进行升级和功能完善。

4、不断加强内部控制及风险管理体系建设

公司的内控治理是保证公司战略顺利实施的保障。公司上市以来建立并完善了一系列内控管理制度。报告期内，公司严格按照各项内控管理制度的要求，切实加强内控管理，为公司长期稳定健康发展提供了坚实的内部保障。

5、加快募投项目建设，积极稳妥的做好超募资金的使用规划

报告期内，公司在保质保量推进募投项目建设的同时，努力加快项目建设进度，募投项目“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”正按计划顺利实施。

在超募资金使用方面，公司围绕主营业务积极稳妥的进行超募资金项目的调研、考察、论证等工作，保证超募资金的合理、规范、高效使用。

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 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 徐州燃烧控制研究院有限公司

公司的全资子公司，成立于 2003 年 3 月 10 日，注册资本人民币 1000 万元。

经营范围：燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止 2012 年 6 月 30 日，徐州燃烧控制研究院有限公司总资产 3892.34 万元，净资产 3841.15 万元；报告期内实现营业收入 37.28 万元，净利润-127.72 万元。

2. 徐州燃控科技生物能源有限公司

公司的全资子公司，成立于 2011 年 7 月 21 日，注册资本人民币 1000 万元。

经营范围：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务。

截止 2012 年 6 月 30 日，徐州燃控科技生物能源有限公司总资产 984.40 万元，净资产 955.73 万元；报告期内实现营业收入 14.00 万元，净利润 40.29 万元。

3. 武汉华是能源环境工程有限公司

公司的全资子公司，成立于 2006 年 9 月 25 日，注册资本人民币 600 万元。

经营范围：锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。

截止 2012 年 6 月 30 日，武汉华是能源环境工程有限公司总资产 2782.62 万元，净资产 1396.72 万元；报告期内实现营业收入 2022.45 万元，净利润 565.48 万元。

4. 定州市瑞泉固废处理有限公司

公司的参股子公司，公司持有其 45% 的股权。成立于 2009 年 5 月 7 日，注册资本 10000 万元人民币。

定州市瑞泉固废处理有限公司是专为定州市垃圾焚烧发电项目成立的项目公司，负责本垃圾焚烧发电项目的前期审批、投资建设和运营。

截止 2012 年 6 月 30 日，定州市瑞泉固废处理有限公司尚未产生营业收入及利润。

5. 诸城宝源新能源发电有限公司

公司的参股子公司，公司持有其 45% 的股权。成立于 2009 年 1 月 14 日，注册资本 8000 万元人民币。

诸城宝源新能源发电有限公司是专为诸城市垃圾焚烧发电项目成立的项目公司，负责本垃圾焚烧发电项目的前期审批、投资建设和运营。

截止 2012 年 6 月 30 日，诸城宝源新能源发电有限公司尚未产生营业收入及利润。

6. 肇东龙洁环保有限公司

公司的参股子公司，公司持有其 45% 的股权。成立于 2009 年 3 月 31 日，注册资本 8000 万元人民币。

肇东龙洁环保有限公司是专为肇东垃圾焚烧发电项目成立的项目公司，负责本垃圾焚烧发电项目的前期审批、投资建设和运营。

截止 2012 年 6 月 30 日，肇东龙洁环保有限公司尚未产生营业收入及利润。

7. 寿光福源环保发电有限公司

公司的参股子公司，公司持有其 45% 的股权。成立于 2009 年 11 月 27 日，注册资本 7000 万元人民币。

寿光福源环保发电有限公司是专为寿光垃圾焚烧发电项目成立的项目公司，负责本垃圾焚烧发电项目的前期审批、投资建设和运营。

截止 2012 年 6 月 30 日，寿光福源环保发电有限公司尚未产生营业收入及利润。

8. 驻马店绿源环保电力有限公司

公司的参股子公司，公司持有其 45% 的股权。成立于 2010 年 1 月 21 日，注册资本 12000 万元人民币。

驻马店绿源环保电力有限公司是专为驻马店垃圾焚烧发电项目成立的项目公司，负责本垃圾焚烧发电项目的前期审批、投资建设和运营。

截止 2012 年 6 月 30 日，驻马店绿源环保电力有限公司尚未产生营业收入及利润。

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、受电力行业建设周期影响的风险

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

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

2、技术风险

截止报告期末，公司拥有等离子煤粉燃烧器等42项技术专利，但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。

3、公司规模扩大后面临的管理风险

公司在多年的发展过程中积累了一定的管理经验也培养了一批高素质人才。近几年来，公司的各类规章、制度的也更趋于完善，公司内部控制制度和体系更加有效。但是随着公司二次创业的业务拓展和公司规模的不断扩大、募投项目和超募资金投资项目的逐步展开，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化

特征，对高素质管理人员的需求也更加迫切。所以公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，公司能否招聘到合适的管理人才，都是影响公司未来发展的重要因素。因此公司存在规模扩大后的管理危险。

4、与募集资金投资项目相关的风险

公司用首次公开发行股票所募集的资金实施了“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”、用募集资金的超募部分投资了五个垃圾发电项目等，虽然公司对于这些投资项目经过了慎重的可行性研究论证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资的风险。

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

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	84,967,013.89	42,745,888.89	49.69%	-2.85%	-5%	1.14%
化工	15,434,204.24	8,615,687.04	44.18%	3.52%	1.32%	1.21%
冶金	7,527,709.13	3,347,298.25	55.53%	3.06%	-0.79%	1.72%
垃圾处理	16,414,505.21	8,374,197.86	48.98%	2.78%	0.74%	1.03%
节能环保项目配套工程	54,103,271.86	49,402,727.64	8.69%	100%	100%	8.69%
其他	2,804,104.58	1,429,492.52	49.02%	-17.58%	-17.67%	0.05%
合计	181,250,808.91	113,915,292.20	37.13%	40.42%	70.08%	-10.97%
分产品						
一、点火及燃烧成套设备	122,407,226.66	62,440,378.97	48.99%	-1.27%	-3.34%	1.09%
等离子	552,604.77	267,794.56	51.54%	8.23%	3.36%	2.28%
双强	27,503,305.13	12,391,489.53	54.95%	0.81%	-3.49%	2.01%
燃油\气点火系统	12,246,305.84	6,295,603.63	48.59%	-1.16%	-3.14%	1.05%
特种燃烧	40,183,904.79	22,037,194.02	45.16%	2.61%	1.19%	0.77%
烟风道	41,921,106.13	21,448,297.23	48.84%	-6.08%	-7.64%	0.86%
二、燃烧检测及控制装置	4,740,315.15	2,072,181.33	56.29%	-6.48%	-10.92%	2.18%
工业电视	111,601.14	49,593.88	55.56%	33.02%	32.62%	0.13%
火检	3,108,005.57	1,340,491.06	56.87%	-6.3%	-10.06%	1.8%
燃烧及其他控制	1,520,708.44	682,096.39	55.15%	-8.83%	-14.58%	3.02%
三、房屋出租	105,600.00	108,604.53	-2.85%	0%	-6.38%	7%
四、节能环保项目配套工程	54,103,267.10	49,402,731.90	8.69%	100%	100%	8.69%
合计	181,250,808.91	113,915,292.20	37.13%	40.42%	70.08%	-10.97%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司在电力、化工、冶金、垃圾等行业的营业收入持续平稳增长，新承接的节能环保项目配套工程管理业务，营业收入贡献了5410.33万元，占公司总收入的29.83%，公司确立了以产品经营为主逐步向产品经营、设备制造、设备成套、工程承包、投资运营等多商业运营模式的综合性能力公司迈进的发展战略。

报告期内，公司已逐步开始承接节能环保项目配套工程，此类业务本报告期营业收入占总收入的29.83%，毛利率8.69%。

报告期内，公司的营业收入、营业成本以及毛利率比上年同期增长幅度为：40.42%、70.08%、-10.97%，主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动，公司主营业务收入、主营业务成本构成未发生显著变化。

公司主要利润来自点火及燃烧成套设备、相关控制装置的毛利贡献。报告期内毛利率分别较上年同期上升了1.09%和2.18%，盈利水平基本稳定。

公司新承接了节能环保项目配套工程管理业务，由于募投项目暂未投产，此类业务主体配套设备的加工与生产多采用外部协作加工方式，低于公司的原主营业务的毛利率，同时承接部分配套工程类业务，造成公司总体毛利率有所下降。

(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(%)
东北区	4,004,106.95	47.73%
国际	115,293.66	100%
华北区	12,299,865.09	8.42%
华东区	49,966,546.23	23.6%
华南区	12,482,572.24	48.73%
华中区	55,300,309.87	47.31%
西北区	5,750,660.85	37.5%
西南区	41,331,454.02	69.05%
合计	181,250,808.91	40.45%

主营业务分地区情况的说明

在报告期内，公司营业收入仍主要来自于国内的销售，公司下一步将积极拓展国际市场业务，开展国际化营销战略。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、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

报告期内，公司新承接了节能环保项目配套工程管理业务，由于募投项目暂未投产，此类业务主体配套设备的加工与生产多采用外部协作加工方式，低于公司的原主营业务的毛利率，同时承接部分配套工程类业务，造成公司总体毛利率同比下降10.97%。

4、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

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

（一）公司所处行业发展趋势**1、节油、节能、减排业务推广速度加快**

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

2、行业领域市场容量巨大，前景广阔

电站锅炉的相关燃烧控制、节能减排产业为公司主要的业务来源。除电力行业外，石化、煤化工、冶金、水泥等行业对公司产品及业务的需求亦非常巨大，公司的业务产品也在此类行业中已得到广泛应用。针对各种行业客户的特定要求，公司度身定制了各种不同的系统集成解决方案。

以工业锅炉为例，目前国内存量各类工业锅炉（炉窑）50多万台，平均运行效率约为60%—65%，比国外先进水平低15%—20%。低效率、高污染的现状，为公司节能减排产品业务提供了巨大潜在市场。

3、垃圾发电等可再生能源产业发展空间广阔

2005年2月28日，全国十届人大第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》，该法明确指出“国家鼓励和支持可再生能源并网发电”，该法的颁布实施为城市生活垃圾焚烧发电等生物质能源的发展提供了广阔的空间。

在秸秆等农林废弃物综合利用方面，生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料亦具有广阔的市场空间，同时也受到国家产业政策的大力扶持。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

1、公司的竞争格局

（1）行业地位

燃控科技是专业从事大中型锅炉点火燃烧成套设备及相关控制系统的专业企业，而节油点火系统属于国家节能环保重点发展产业。公司在节油点火系统领域优势明显，少油双强点火系统、烟风道燃烧系统、等离子点火系统均在业内名列前茅。

公司于2010年12月上市以后，公司知名度增强，品牌地位得到大幅提升，客户对公司的品牌认同度显著提升，公司的实力得到显著增强。作为本土领先的从事大中型锅炉点火燃烧成套设备及相关控制系统的专业企业，燃控科技将得以加快确立国际领先者的地位，促进本土竞争者阵营实力的增强。

（2）区域地位

由于公司的销售客户主要为大中型锅炉主机厂，所以销售会呈现一定的区域性。公司传统上在西南、华东、华中地区市场的实力较强，上市以后，公司将利用募集资金，强化原有的区域优势，大力拓展东北、西北、华南地区市场，积极开拓海外市场，抢占优质客户，实现全国市场的均衡发展。

通过对武汉华是能源环境工程有限公司的收购，使得公司在拓展了产业链的同时亦加强了在华中地区的销售布局；北京销售和技术研发中心的建成也进一步强化了公司在华北地区的市场优势。同时，公司针对业务延伸的特征，区域市场销售正逐步实现区域销售和行业市场推广的有机结合。

2、公司的主要竞争对手

公司是国内最先一批开发生产烟风道点火燃烧系统的厂家，在国内占有绝对的竞争优势，除了主机厂自制外没有国内竞争对手构成威胁；公司的传统燃油（气）点火系统主要竞争对手是哈尔滨市中能自动化设备有限公司、南京万和测控仪表有限公司；公司的双强少油煤粉点火系统的主要竞争对手是烟台龙源电力技术股份有限公司、大唐节能科技有限公司；公司的等离子无油点火系统的主要竞争对手是烟台龙源电力技术股份有限公司、武汉天和技术股份有限公司。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、受电力行业建设周期影响的风险

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

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

2、技术风险

截止报告期末，公司拥有等离子煤粉燃烧器等42项技术专利，但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。

公司将进一步加大对研发的投入，增加技术储备，不断追求技术进步，保持技术的领先性。

3、公司规模扩大后面临的管理风险

公司在多年的发展过程中积累了一定的管理经验也培养了一批高素质人才。近几年来，公司的各类规章、制度的也更趋于完善，公司内部控制制度和体系更加有效。但是随着公司二次创业的业务拓展和公司规模的不断扩大、募投项目和超募资金投资项目的逐步展开，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，对高素质管理人员的需求也更加迫切。所以公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外环境的变化，公司能否招聘到合适的管理人才，都是影响公司未来发展的重要因素。因此公司存在规模扩大后的管理危险。为此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。

4、与募集资金投资项目相关的风险

公司用首次公开发行股票所募集的资金实施了“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”、用募集资金的超募部分投资了五个垃圾发电项目等，虽然公司对于这些投资项目经过了慎重的可行性研究论证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资的风险。公司将定期检查募集资金投资项目的实施进度，并对项目的实施效益及项目实施的外部因素和环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整投资计划。

（二）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	105,951.43
报告期投入募集资金总额	16,426.86
已累计投入募集资金总额	67,590.27
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	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文核准，并经深圳证券交易所同意，采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）2,800万股，发行价为每股人民币39元，募集资金的净额为人民币105,951.43万元，其中超募资金75,328.11万元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，并出具众环验字（2010）115号的验资报告。截止报告期末，募集资金可使用余额为38,361.16万元</p>	

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
承诺投资项目										
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	否	30,623.32	30,623.32	4,168.03	16,066.03	52.46%	2012年09月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,623.32	30,623.32	4,168.03	16,066.03	-	-	0	-	-
超募资金投向										
建立北京销售及技术中心	否	4,900	4,900	258.83	3,974.24	81.11%		0	不适用	否
投资四个垃圾发电项目	否	14,850	14,850		14,850	100%		0	不适用	否
投资驻马店垃圾发电项目	否	5,400	5,400		5,400	100%		0	不适用	否
投资建立生物能源公司	否	1,000	1,000		1,000	100%	2012年09月30日	0	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	22,903.68	22,903.68					0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	7,300	7,300		7,300	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	19,000	19,000	12,000	19,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,353.68	75,353.68	12,258.83	51,524.24	-	-	0	-	-
合计	-	105,977	105,977	16,426.86	67,590.27	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	无									

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	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2011 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 7000 万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的 7300 万元偿还银行贷款，独立董事及保荐机构对此议案发表了独立意见，2011 年 4 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议并通过了此项议案。截至 2012 年 6 月 30 日，此次超募资金使用计划已经完成。
	2011 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心的议案》，同意将超募资金中的 4900 万元用于成立及建设北京销售和技术中心，独立董事及保荐机构对此议案发表了独立意见。截止 2012 年 6 月 30 日，此次超募资金使用计划已经投入 3974.24 万元。
	2011 年 5 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资四个垃圾发电项目的议案》，同意将超募资金中的 1.485 亿元用于投资四个垃圾发电项目，独立董事及保荐机构对此议案发表了独立意见。截止 2012 年 6 月 30 日，对此四个垃圾发电项目的资金投入已经到位，按照计划共使用超募资金 1.485 亿元，四个项目公司的营业执照、《公司章程》均已变更。
	2011 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资驻马店市垃圾发电项目的议案》，同意用超募资金 5400 万元投资驻马店垃圾发电项目，独立董事对此发表了独立意见。截止 2012 年 6 月 30 日，对此垃圾发电项目的资金投入已经到位，该项目公司的营业执照、公司章程均已变更。
	2011 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 1000 万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司，独立董事对此发表了独立意见。截止 2012 年 6 月 30 日，此次超募资金使用计划已经完成。
	2012 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1.2 亿元永久性补充流动资金，独立董事对此发表了独立意见。截止 2012 年 6 月 30 日，此次超募资金使用计划已经完成。□
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
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

募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截止 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,694.38 万元，已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环专字（2011）207 号《关于徐州燃控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、中国银行股份有限公司徐州西关支行，账号为：870151480708093001。该专户仅用于公司“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”募集资金的存储和使用；□2、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行，账号为：323600666018010109421。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。
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) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 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

(七) 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

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1. 公司 2011 年 12 月 16 日召开的第二届第三次董事会审议通过的《公司章程》修订案中, 载明的公司现金分红政策为:

第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十八条 公司将实行持续、稳定的利润分配办法, 并遵守下列规定:

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 优先采用现金分红方式回报股东, 每连续三年以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均当年可分配利润的 30%, 但出现下列情况之一的除外:

- 1、拟进行重大资本性支出；
- 2、当年经营性净现金流量为负；
- 3、拟采取股票方式分配股利。

(二) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近 3 年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

(三) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2. 在报告期内，根据上述《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第五次会议研究，决定公司 2011 年度利润分配预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 129,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 237,600,000 股。剩余未分配利润结转至下一年。本次利润分配方案已经股东大会审议通过后于 2012 年 5 月 18 日实施完毕。

3. 根据中国证监会及江苏证监局的要求，2012 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对《公司章程》中涉及利润分配的条款进行了修订。修订后的内容如下：

第一百五十七条 公司利润分配政策

(一) 公司利润分配政策的基本原则：

- 1) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配股利；
- 2) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

4) 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(二) 公司利润分配具体政策：

1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。□特殊情况是指：

(1) 审计机构不能对公司当期的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；□

(2) 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。□

3) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。□

(三) 公司利润分配政策的变更□如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。□公司调整利润分配政策应事先征求独立董事的意见，经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。□

(四) 其他事项□存在股东违规占用公司资金情况的，在进行利润分配时，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。□□

第一百五十八条 公司利润分配方案的审议程序和实施□

(一) 公司利润分配方案的审议程序□

1) 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会批准。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3) 公司因第一百五十七条规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。□

(二) 公司利润分配方案的实施□公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。□□

修订后的公司章程尚需经公司 2012 年 8 月 30 日举行的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

综上，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。□

（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）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，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司第二届董事会第五次会议研究，决定公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增129,600,000股，转增后公司总股本将增加至237,600,000股。剩余未分配利润结转至下一年。

本次利润分配方案已经股东大会审议通过后于2012年5月18日实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

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

（三）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

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	高级管理人员及核心技术（业务）人员			
报告期内授出的权益总额（股）	1,126.40			
报告期内行使的权益总额（股）	0.00			
报告期内失效的权益总额（股）	0.00			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	1,126.40			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0.00			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	首次限制性股票授予价格 11.11 元/股；股票期权授予价格 22.75 元/股。由于公司 2012 年 5 月 18 日进行 10 转 12 的公积金转增股本的利润分配方案，限制性股票授予价格调整为 4.82 元/股，股票期权调整价格为 10.11 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
华立新	总经理;董事	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
唐俊生	副总经理	528,000.00	0.00	528,000.00
吴树志	副总经理	396,000.00	0.00	396,000.00
彭育蓉	财务总监	880,000.00	0.00	880,000.00
顾承鸣	副总经理;董事会秘书	220,000.00	0.00	220,000.00
因激励对象行权所引起的股本变动情况	股本由 237,600,000 股增至 240,823,000 股			
权益工具公允价值的计量方法	每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格—授予价格； 每份股票期权公允价值采用 Black--Scholes 期权定价模型进行计量			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	用 Black--Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算。相关参数：行权价格、授权日股票价格、有效期、历史波率、无风险收益率。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	从 2012 年度至 2017 年度分 5 期进行摊销，每年分摊费用依次为：730.81 万元、730.81 万元、531.71 万元、372.71 万元 236.98 万元、113.27 万元，合计 2716.29 万元			
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	股权激励方案的执行，不对本报告期财务状况和经营成果产生重大影响；公司本次激励的限制性股票总成本估算为 1588.94 万元，将在激励计划实施期间内进行分摊，授予的股票期权总成本估算为 1127.35 万元，将在股票期权计划的各个等待期内进行摊销。由于与中国登记结算有限责任公司深圳分公司进行股权激励事项的确认需要时间，故股权激励新增加的股本于 2012 年 7 月 16 日上市。			

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
武汉凯迪电力工程有限公司	12,693,639.06	7%	--	--
武汉凯迪电力股份有限公司	49,570,055.42	27.33%	--	--
合计	62,263,694.48	34.33%	--	--

其中，报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。

2012 年度，公司预计与武汉凯迪电力工程有限公司将发生金额总计不超过人民币 60,000 万元的包括物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、钢结构件、冷渣器等销售商品类的日常关联交易。此关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、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

4、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易

（六）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

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员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	不适用	不适用			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			不适用
发行时所作承诺	公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司实际控制人王文举、贾红生、侯国富、裴万柱、陈刚、王永浩	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司及实际控制人王文举等 6 人承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。	2009 年 11 月 20 日	2013 年 12 月 29 日	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 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	备注
关于全资子公司完成工商变更登记的公告		2012 年 01 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于通过高新技术企业复审并获得证书的公告		2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	
二届四次董事会会议决议公告		2012 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/	
二届二次监事会会议决议公告		2012 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于独立董事辞职的公告		2012 年 04 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
二届五次董事会会议决议公告		2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度股东大会会议通知		2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
二届三次监事会会议决议公告		2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于预计 2012 年日常关联交易的公告		2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告		2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度报告	证券时报	2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事提名人声明（马立富）		2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于股东减持股份的公告（上海玖歌）		2012 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于股东减持股份的公告（海南凯兴）		2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于股东减持股份的公告（上海玖歌）		2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	

关于举行网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度股东大会决议的公告		2012 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	
权益分派实施的公告		2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	
二届六次董事会会议决议的公告		2012 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一次临时股东大会通知		2012 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/	
股东减持股份的公告（海南凯兴）		2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一次临时股东大会决议的公告		2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/	
二届七次董事会会议决议公告		2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	
二届四次监事会会议决议公告		2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于限制性股票与股票期权激励计划授予相关事项的公告		2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	
关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划所涉及限制性股票与股票期权的授予数量及授予价格的公告		2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/	

五、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	40,000,000.00	37.04%	3,223,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	51,223,000.00	91,223,000.00	37.88%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、其他内资持股	40,000,000.00	37.04%	3,223,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	51,223,000.00	91,223,000.00	37.88%
其中：境内法人持股	40,000,000.00	37.04%	3,223,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	51,223,000.00	91,223,000.00	37.88%
境内自然人持股	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	0.00	0%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5.高管股份	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
二、无限售条件股份	68,000,000.00	62.96%	0.00	0.00	81,600,000.00	0.00	81,600,000.00	149,600,000.00	62.12%
1、人民币普通股	68,000,000.00	62.96%	0.00	0.00	81,600,000.00	0.00	81,600,000.00	149,600,000.00	62.12%
2、境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
三、股份总数	108,000,000.00	100%	3,223,000.00	0.00	129,600,000.00	0.00	132,823,000.00	240,823,000.00	100%

股份变动的批准情况

公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以截止2011年12月31日公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增129,600,000股，转增后公司总股本将增加至237,600,000股。

公司2012年6月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司向华立新等35名自然人定向发行股票322.3万股，发行后公司股本增至240,823,000股。

股份变动的过户情况

2012年5月18日，公司2011年度利润分配方案实施完毕。2012年6月27日众环海华会计师事务所有限公司对公司股权激励新增注册资本和实收资本到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2012）046号验资报告，2012年7月16日股份过户，按照会计处理准则及实际发生时间，股权激励新增股本计入2012年上半年。

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

按新股本240,823,000股摊薄计算，2011年度，每股收益为0.29元，最近一期每股收益0.03元。

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
徐州杰能科技发展有限公司	40,000,000.00	0.00	48,000,000.00	88,000,000.00	首发承诺	2013.12.29
华立新	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
彭育蓉	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
唐俊生	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
吴树志	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
高克迎	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
张玉军	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
顾承鸣	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
韩志远	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
王魁	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
赵永生	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
马猛	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
刘冰	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
李鹤	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
张博	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
王雷	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
邢文斌	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
何亮	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
刘同雨	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15

朱红胜	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
冯向前	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
熊小辉	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
王端杰	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
雍占锋	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
洪磊	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
王伟	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
吕保庭	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
赵春萍	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
杜浩	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
王敦坤	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
吴鹏	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
邹学良	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
王涛	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
马鹏远	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
孙昌栋	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
徐海	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	股权激励限售股	2013.6.15
合计	40,000,000.00	0.00	51,223,000.00	91,223,000.00	--	--

（二）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 15,213.00 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
徐州杰能科技发展投资有限公司	境内非国有法人	36.54%	88,000,000.00	88,000,000.00		
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	21.92%	52,800,000.00	0.00	质押	52,800,000.00
海南凯兴科技开发有限公司	境内非国有法人	2.49%	6,000,000.00	0.00		
上海玖歌投资管理有限公司	境内非国有法人	1.39%	3,357,800.00	0.00		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	1.13%	2,717,317.00	0.00		
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	0.55%	1,320,000.00	0.00		

中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.42%	999,965.00	0.00		
高建春	境内自然人	0.41%	985,984.00	0.00		
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.39%	950,781.00	0.00		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	799,590.00	0.00		
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
阳光凯迪新能源集团有限公司	52,800,000.00	A 股	52,800,000.00
海南凯兴科技开发有限公司	6,000,000.00	A 股	6,000,000.00
上海玖歌投资管理有限公司	3,357,800.00	A 股	3,357,800.00
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,717,317.00	A 股	2,717,317.00
平安证券有限责任公司	1,320,000.00	A 股	1,320,000.00
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	999,965.00	A 股	999,965.00
高建春	985,984.00	A 股	985,984.00
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	950,781.00	A 股	950,781.00
东北证券股份有限公司	799,590.00	A 股	799,590.00
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	789,240.00	A 股	789,240.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐州杰能科技发展投资有限公司	88,000,000.00	2013 年 12 月 29 日	88,000,000.00	首发承诺
2	华立新	550,000.00	2013 年 06 月 17 日	110,000.00	股权激励限售股
3	彭育蓉	440,000.00	2013 年 06 月 17 日	88,000.00	股权激励限售股
4	唐俊生	264,000.00	2013 年 06 月 17 日	52,800.00	股权激励限售股
5	吴树志	198,000.00	2013 年 06 月 17 日	39,600.00	股权激励限售股
6	高克迎	132,000.00	2013 年 06 月 17 日	26,400.00	股权激励限售股
7	张玉军	132,000.00	2013 年 06 月 17 日	26,400.00	股权激励限售股

8	顾承鸣	110,000.00	2013 年 06 月 17 日	22,000.00	股权激励限售股
9	韩志远	88,000.00	2013 年 06 月 17 日	17,600.00	股权激励限售股
10	王魁	88,000.00	2013 年 06 月 17 日	17,600.00	股权激励限售股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、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及报酬情况

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)	本期减持股数(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	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
贾红生	董事长	男	48	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	40.5	否
陈义生	董事	男	45	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0	是
裴万柱	董事;副总经理	男	49	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	28	否
陈刚	董事	男	54	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	17.5	否
华立新	董事总经理;	男	48	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	股权激励	27.5	否
郑朝晖	董事	女	45	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0	是
孟宪刚	独立董事	男	65	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	3	否
李华燊	独立董事	男	48	2011年10月21日	2012年5月8日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	3	否
李秀枝	独立董事	女	37	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	3	否
杨启昌	监事会主席	男	49	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	18.85	否
王永浩	监事	男	51	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	17.5	否
郝献涛	监事	男	43	2011年10月21日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	3.45	否

彭育蓉	副总经理、财务负责人	女	37	2011年10月22日	2014年10月22日	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	股权激励	27.55	否
唐俊生	副总经理	男	44	2011年10月22日	2014年10月22日	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	股权激励	12	否
吴永胜	副总经理	男	38	2011年10月22日	2014年10月22日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	11.72	否
吴树志	副总经理	男	39	2011年10月22日	2014年10月22日	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	股权激励	13.33	否
顾承鸣	副总经理;董事会秘书	男	32	2011年10月22日	2014年10月22日	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	股权激励	11.53	否
马立富	独立董事	男	63	2012年05月08日	2014年10月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	1.5	否
合计	--	--	--	--	--	0.00	1562000	0.00	1562000	1562000	1562000	--	239.93	--

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

姓名	职务	期初持有股票期权数量(股)	报告期新授予股票期权数量(股)	报告期内可行权股数(股)	报告期股票期权行权数量(股)	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量(股)	期初持有限制性股票数量(股)	报告期新授予限制性股票数量(股)	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量(股)
华立新	总经理;董事	0.00	550,000.00	0.00	0.00	10.11	550,000.00	0.00	550,000.00	4.82	550,000.00
唐俊生	副总经理	0.00	264,000.00	0.00	0.00	10.11	264,000.00	0.00	264,000.00	4.82	264,000.00
吴树志	副总经理	0.00	198,000.00	0.00	0.00	10.11	198,000.00	0.00	198,000.00	4.82	198,000.00
彭育蓉	财务总监	0.00	440,000.00	0.00	0.00	10.11	440,000.00	0.00	440,000.00	4.82	440,000.00
顾承鸣	副总经理;董事会秘书	0.00	110,000.00	0.00	0.00	10.11	110,000.00	0.00	110,000.00	4.82	110,000.00
合计	--	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	--	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	--	1,562,000.00

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年4月3日,独立董事李华燊先生由于工作原因向公司董事会提交辞职信,申请辞去独立董事职务,董事会批准了李华燊先生的申请。

2012年5月8日,公司股东大会选举马立富先生为公司独立董事,并接替李华燊先生在董事会中的职务。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

1、合并资产负债表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		634,270,533.72	750,438,875.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,964,162.59	37,138,282.90
应收账款		240,804,794.18	163,998,989.51
预付款项		79,373,877.19	50,724,634.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,633,649.23	5,395,814.88
买入返售金融资产			
存货		70,591,543.38	59,005,676.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,051,638,560.29	1,066,702,274.26
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		202,500,000.00	209,380,000.00
投资性房地产		245,109.70	353,714.23
固定资产		22,112,774.57	21,310,881.22
在建工程		172,018,793.39	138,717,017.96
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		120,445,835.80	121,419,539.36
开发支出			
商誉		6,307,572.25	
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,075,216.75	7,287,800.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		531,705,302.45	498,468,953.26
资产总计		1,583,343,862.75	1,565,171,227.52
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		34,960,333.10	27,656,992.08
应付账款		125,311,481.70	99,439,556.54
预收款项		10,346,385.29	31,398,930.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,601,007.89	946,280.18
应交税费		10,871,692.98	3,816,817.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,209,793.21	5,103,102.21
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		187,300,694.17	168,361,679.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			150,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		36,800,000.00	37,550,000.00
非流动负债合计		36,800,000.00	37,700,000.00
负债合计		224,100,694.17	206,061,679.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,823,000.00	108,000,000.00
资本公积		966,697,972.19	1,083,986,112.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,661,986.26	19,661,986.26
一般风险准备			
未分配利润		132,060,210.13	147,461,449.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,359,243,168.58	1,359,109,547.92
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,359,243,168.58	1,359,109,547.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,583,343,862.75	1,565,171,227.52

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

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		620,699,272.08	740,107,632.11
交易性金融资产			
应收票据		13,964,162.59	35,538,282.90
应收账款		206,055,486.11	144,249,012.96
预付款项		74,691,697.81	50,724,634.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,937,007.42	5,301,991.16
存货		70,383,862.88	59,005,676.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		996,731,488.89	1,034,927,230.70
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		234,834,438.72	227,094,438.72
投资性房地产			
固定资产		20,542,411.43	20,290,985.29
在建工程		172,018,793.39	138,717,017.96
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		119,819,720.80	120,769,829.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,713,007.82	6,407,803.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		553,928,372.16	513,280,074.62
资产总计		1,550,659,861.05	1,548,207,305.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		34,960,333.10	27,656,992.08
应付账款		111,023,188.37	98,556,818.07
预收款项		27,877,139.71	46,567,963.31

应付职工薪酬		2,288,581.27	802,916.27
应交税费		11,169,783.35	4,660,442.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,206,843.21	5,087,054.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		190,525,869.01	183,332,186.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			150,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		36,800,000.00	37,550,000.00
非流动负债合计		36,800,000.00	37,700,000.00
负债合计		227,325,869.01	221,032,186.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,823,000.00	108,000,000.00
资本公积		960,543,876.77	1,077,832,016.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,661,986.26	19,661,986.26
一般风险准备			
未分配利润		102,305,129.01	121,681,115.44
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,323,333,992.04	1,327,175,118.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,550,659,861.05	1,548,207,305.32

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

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		181,356,408.91	129,159,952.05
其中：营业收入		181,356,408.91	129,159,952.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,704,122.82	85,744,723.31
其中：营业成本		114,023,896.73	66,923,587.73
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		996,160.86	1,705,744.83
销售费用		9,884,338.61	8,916,891.52
管理费用		17,563,614.29	10,181,703.00
财务费用		-11,681,372.51	-5,081,283.19
资产减值损失		5,917,484.84	3,098,079.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,652,286.09	43,415,228.74
加：营业外收入		918,750.00	799,000.00
减：营业外支出		6,762.63	5,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,564,273.46	44,209,228.74
减：所得税费用		6,965,512.80	6,703,113.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,598,760.66	37,506,115.51
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		38,598,760.66	37,506,115.51
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.35
（二）稀释每股收益		0.16	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		38,598,760.66	37,506,115.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,598,760.66	37,506,115.51
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

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		160,866,017.12	128,380,209.20
减：营业成本		103,770,350.48	66,789,223.17
营业税金及附加		538,228.90	1,696,147.38
销售费用		9,293,613.95	8,860,015.52
管理费用		14,497,620.17	9,741,994.82
财务费用		-11,636,310.22	-5,068,495.87
资产减值损失		4,334,696.87	1,899,950.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,067,816.97	44,461,374.02
加：营业外收入		918,750.00	799,000.00
减：营业外支出		5,374.54	5,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,981,192.43	45,255,374.02
减：所得税费用		6,357,178.86	6,964,261.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,624,013.57	38,291,112.37
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.35
（二）稀释每股收益		0.14	0.35
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		34,624,013.57	38,291,112.37

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

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	76,168,830.62	78,563,055.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,094,028.25	3,980,054.55
经营活动现金流入小计	89,262,858.87	82,543,110.38
购买商品、接受劳务支付的现金	68,319,603.27	46,459,344.46
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	17,897,553.42	9,237,284.07
支付的各项税费	9,221,125.19	11,314,452.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,159,975.49	12,792,105.39
经营活动现金流出小计	119,598,257.37	79,803,186.78
经营活动产生的现金流量净额	-30,335,398.50	2,739,923.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,154,085.45	86,394,644.37
投资支付的现金	6,732,000.00	148,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,886,085.45	234,894,644.37
投资活动产生的现金流量净额	-56,886,085.45	-234,894,644.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,534,860.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,534,860.00	0.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,385,812.40	33,397,897.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,335,400.00
筹资活动现金流出小计	52,385,812.40	109,733,297.56
筹资活动产生的现金流量净额	-36,850,952.40	-109,733,297.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-124,072,436.35	-341,888,018.33
加：期初现金及现金等价物余额	758,342,970.07	1,150,213,428.53
六、期末现金及现金等价物余额	634,270,533.72	808,325,410.20

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,780,277.96	89,735,924.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,001,140.63	3,965,679.25
经营活动现金流入小计	83,781,418.59	93,701,604.10
购买商品、接受劳务支付的现金	66,103,234.46	46,209,775.71
支付给职工以及为职工支付的现金	15,848,116.58	9,178,824.48
支付的各项税费	5,956,389.18	11,215,548.87
支付其他与经营活动有关的现金	21,839,400.55	12,549,630.77
经营活动现金流出小计	109,747,140.77	79,153,779.83
经营活动产生的现金流量净额	-25,965,722.18	14,547,824.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,859,685.45	86,394,644.37
投资支付的现金	6,732,000.00	148,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,591,685.45	234,894,644.37
投资活动产生的现金流量净额	-56,591,685.45	-234,894,644.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,534,860.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,534,860.00	0.00
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,385,812.40	33,397,897.56
支付其他与筹资活动有关的现金		3,335,400.00

筹资活动现金流出小计	52,385,812.40	109,733,297.56
筹资活动产生的现金流量净额	-36,850,952.40	-109,733,297.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-119,408,360.03	-330,080,117.66
加：期初现金及现金等价物余额	740,107,632.11	1,136,183,228.06
六、期末现金及现金等价物余额	620,699,272.08	806,103,110.40

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			19,661,986.26		147,461,449.47			1,359,109,547.92
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			19,661,986.26		147,461,449.47			1,359,109,547.92
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	132,823,000.00	-117,288,140.00					-15,401,239.35			133,620.66
(一) 净利润							38,598,760.66			38,598,760.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,598,760.66			38,598,760.66
(三) 所有者投入和减少资本	3,223,000.00	12,311,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534,860.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	3,223,000.00	12,311,860.00								15,534,860.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	0.00	0.00	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-54,000,000.00			-54,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	129,600,000.00	-129,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	129,600,000.00	-129,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	240,823,000.00	966,697,972.19			19,661,986.26		132,060,210.13		1,359,243,168.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			12,677,205.65		117,273,802.77			1,321,937,120.61
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、本年初余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			12,677,205.65		117,273,802.77			1,321,937,120.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,984,780.61		30,187,646.70			37,172,427.31
(一) 净利润							69,572,427.31			69,572,427.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							69,572,427.31			69,572,427.31
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,984,780.61	0.00	-39,384,780.61	0.00	0.00	-32,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,984,780.61		-6,984,780.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分							-32,400,			-32,400,00

配							000.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			19,661,986.26		147,461,449.47			1,359,109,547.92

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			19,661,986.26		121,681,115.44	1,327,175,118.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			19,661,986.26		121,681,115.44	1,327,175,118.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	132,823,000.00	-117,288,140.00					-19,375,986.43	-3,841,126.43
（一）净利润							34,624,013.57	34,624,013.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,624,013.57	34,624,013.57
（三）所有者投入和减少资本	3,223,000.00	12,311,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,534,860.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	3,223,000.00	12,311,860.00						15,534,860.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,000.00	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,000,000.00	-54,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	129,600,000.00	-129,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	129,600,000.00	-129,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	240,823,000.00	960,543,876.77			19,661,986.26		102,305,129.01	1,323,333,992.04

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	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65		91,218,089.92	1,289,727,312.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65		91,218,089.92	1,289,727,312.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,984,780.61			37,447,806.13
(一) 净利润							69,847,806.13	69,847,806.13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							69,847,806.13	69,847,806.13
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,984,780.61	0.00	-39,384,780.61	-32,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,984,780.61		-6,984,780.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,400,000.00	-32,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			19,661,986.26		121,681,115.44	1,327,175,118.47

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

（三）公司基本情况

1. 公司历史沿革

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

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

2008年6月18日，华远公司召开股东会，做出《股东会决议》，同意华远公司用资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的方式增资4,900.00万元。华远公司累计实收资本变更为人民币5,000.00万元整，并于2008年7月18日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

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

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

2012年5月8日，公司召开2011年度股东大会决议进行公积金转增股本，以公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增129,600,000股，转增后公司总股本将增加至237,600,000股。公司注册资本由10,800万元增至23,760万元，本次转增业经江苏淮海会计师事务所有限公司出具了苏淮会所（2012）注字第5009号，并于2012年6月8日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2012年6月7日，公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司向华立新等35名自然人定向发行股票322.3万股。公司本次定向增发实际发行股票322.30万股，发行价为4.82元/股，募集资金为人民币15,534,860元，其中计入股本人民币3,223,000元，计入资本公积人民币12,311,860元。众环海华会计师事务所有限公司已于2012年6月27日对公司股权激励新增注册资本和实收资本到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2012）046号验资报告。2012年7月30日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2. 公司注册地、组织形式和注册地址

公司注册地：中国江苏省徐州市。

组织形式：股份有限公司。

注册地址：徐州经济开发区杨山路12号。

3. 公司的业务性质和主要经营活动

燃烧控制、节能、环保及新能源设备的设计、制造、成套、销售、安装、调试及服务；燃烧控制、节能、环保及新能源工程的管理、咨询、设计及技术服务；各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

4. 公司以及集团最终母公司的名称

徐州杰能科技发展投资有限公司持有本公司36.54%的股权，为公司第一大股东，杰能公司的股东为王文举、贾红生、侯国富、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱、王爱生、罗彬、宋怀强、李鹏云、李广伟、朱怀城、卢彬、刘彬、郝献涛、田东、裘佩莹、朱运东、苗中华、朱刚、廖接见、祝伟、马晓莉、邵梁萍、李艳、张伟等38位自然人。而王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人已签署一致行动协议，其合并股份占徐州杰能科技发展有限公司的53.36%，因此本公司的实际控制人为王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2012年8月13日经公司第二届第八次董事会批准报出。

（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

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

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

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

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

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

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

（2）外币财务报表的折算

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

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（2）金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

③金融资产的后续计量

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

④金融资产的减值准备

A. 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B. 本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C. 金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

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

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(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
组合一	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项、组合 2 的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合二	其他方法	合并报表范围内公司之间的应收款项

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）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
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：

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

坏账准备的计提方法：

单项认定

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为产成品、原材料、发出商品等。

(2) 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

按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**①可变现净值的确定方法：**

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

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

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

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子

公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

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

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

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

(5) 转换

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

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

公司将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(6) 处置

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

报告期末发生。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.50
机器设备	8-10	4	9.60-12.00
电子设备			
运输设备	8	4	12.00
其他设备	3-5	4	19.20-32.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(2) 借款费用资本化期间

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

企业根据或有事项准则确认的由对外提供担保、未决诉讼、重组义务产生的预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前

最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。

(1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

权益工具的公允价值的确定：

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

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

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

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

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

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

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(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

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

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

26、政府补助

(1) 类型

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。

资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除了与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

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

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除进项税后的余额缴纳	17%
消费税		
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

2、税收优惠及批文

1、自2008年起，母公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年。2011年已经通过审批高新企业复审，因此本年度所得税率为15%；

2、子公司徐州燃烧控制研究院有限公司企业所得税率为25%；

3、子公司武汉华是能源环境工程有限公司于2011年9月，被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年。适用企业所得税率为15%

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州燃控科技生物能源有限公司	有限责任公司	江苏省徐州市	制造业	10,000,000.00	CNY	生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务。	10,000,000.00		100%	100%	是			
武汉华是能源环境工程有限公司	有限责任公司（法人独资）	湖北武汉东湖开发区珞喻路716号华乐商务中心	专用设备制造业	6,000,000.00	CNY	锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。	14,620,000.00		100%	100%	是			

(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	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州燃烧控制研究院有限公司	有限责任公司	江苏省徐州市	制造业	10,000,000.00	CNY	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）	5,500.037.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

适用 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

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

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

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(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：	--	--	159,580.10	--	--	166,297.00
人民币	--	--	159,580.10	--	--	166,297.00
银行存款：	--	--	621,686,658.68	--	--	728,997,681.68
人民币	--	--	621,686,658.68	--	--	728,997,681.68
其他货币资金：	--	--	12,424,294.94	--	--	21,274,896.72
人民币	--	--	12,424,294.94	--	--	21,274,896.72
合计	--	--	634,270,533.72	--	--	750,438,875.40

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

□ 适用 √ 不适用

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	13,964,162.59	37,138,282.90
合计	13,964,162.59	37,138,282.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用 5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	253,030,913.87	99.89%	12,226,119.69	4.83%	169,925,881.27	99.84%	5,926,891.76	3.49%
组合小计	253,030,913.87	99.89%	12,226,119.69	4.83%	169,925,881.27	99.84%	5,926,891.76	3.49%
单项金额虽不重大但单	275,000.00	0.11%	275,000.00	100%	275,000.00	0.16%	275,000.00	100%

项计提坏账准备的应收账款								
合计	253,305,913.87	--	12,501,119.69	--	170,200,881.27	--	6,201,891.76	--

应收账款种类的说明：

应收账款期末余额较年初增长 46.83%，主要原因：一是营业收入同比增加；二是因公司本年销售规模扩大及受宏观经济影响回款减少所致。

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	177,156,174.54	70.01%	1,771,561.75	133,489,162.62	78.56%	1,334,891.63
1 至 2 年	46,489,247.98	18.37%	2,324,462.40	21,098,452.58	12.42%	1,054,922.63
2 至 3 年	15,385,038.58	6.08%	2,307,755.79	9,458,076.54	5.57%	1,418,711.48
3 年以上						
3 至 4 年	7,986,108.77	3.16%	2,395,832.64	5,216,813.74	3.07%	1,565,044.12
4 至 5 年	5,175,673.77	2.05%	2,587,836.89	220,107.80	0.13%	110,053.90
5 年以上	838,670.23	0.33%	838,670.23	443,267.99	0.26%	443,267.99
合计	253,030,913.87	--	12,226,119.69	169,925,881.27	--	5,926,891.75

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

单位：元

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(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 (%)
武汉凯迪电力股份有限公司	关联方	43,843,206.12	1 年以内	17.31%
武汉凯迪电力工程有限公司	关联方	15,653,082.00	1 年以内	6.18%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联	16,430,327.02	1 年以内	6.49%
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	14,231,140.00	1 年以内	5.62%
四川中电福溪电力开发有限公司	非关联	9,900,000.00	1 年以内	3.91%
合计	--	100,057,755.14	--	39.5%

(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(%)
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	15,653,082.00	6.18%
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	43,843,206.12	17.31%
合计	--	59,496,288.12	23.49%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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								
组合 1	14,037,736.26	100%	1,404,087.03	10%	6,333,113.76	100%	937,298.88	14.8%
组合小计	14,037,736.26	100%	1,404,087.03	10%	6,333,113.76	100%	937,298.88	14.8%
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	14,037,736.26	--	1,404,087.03	--	6,333,113.76	--	937,298.88	--

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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	8,394,981.80	59.8%	83,266.28	2,233,360.85	35.26%	22,333.61
1 至 2 年	2,303,755.50	16.41%	115,187.78	2,830,452.23	44.69%	141,522.61
2 至 3 年	2,085,570.80	14.86%	312,835.62	77,083.00	1.22%	11,562.45
3 年以上						
3 至 4 年	108,044.00	0.77%	32,413.20	570,960.00	9.02%	171,288.00
4 至 5 年	570,000.00	4.06%	285,000.00	61,330.94	0.97%	30,665.47
5 年以上	575,384.16	4.1%	575,384.16	559,926.74	8.84%	559,926.74
合计	14,037,736.26	--	1,404,087.03	6,333,113.76	--	937,298.88

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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东方锅炉(集团)股份有限公司	非关联	1,690,000.00	1 年至 4 年	12.04%
中国水利电力物资有限公司	非关联	730,503.00	1 年以内	5.2%
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	非关联	349,820.00	1 年至 2 年	2.49%
国电诚信招标有限公司	非关联	160,000.00	1 年以内	1.14%
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	144,800.00	1 年至 2 年	1.03%
合计	--	3,075,123.00	--	21.91%

(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(%)
杨启昌	关联自然人	30,000.00	0.21%
侯国富	关联自然人	20,000.00	0.14%
合计	--	50,000.00	0.36%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	79,373,877.19	100%	50,724,634.79	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	79,373,877.19	--	50,724,634.79	--

(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
陕西建工集团设备安装工程有限公司	非关联方	19,841,782.50	2012 年 01 月 01 日	募投项目的施工尚在进度结算过程中
江苏汉中建设集团有限公司	非关联方	10,017,647.44	2012 年 01 月 01 日	募投项目的施工尚在进度结算过程中
天津华能北方热力设备有限公司	非关联方	8,057,017.10	2012 年 01 月 01 日	募投项目的设备采购尚在进度结算过程中
江苏生力建设集团有限公司	非关联方	7,177,507.07	2012 年 01 月 01 日	募投项目的设备采购尚在进度结算过程中
四川煤矿基本建设工程有限公司	非关联方	6,658,840.83	2012 年 01 月 01 日	设备采购尚在进度结算过程中
合计	--	51,752,794.94	--	--

(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

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	31,709,827.02		31,709,827.02	28,657,985.90		28,657,985.90
库存商品	19,346,333.80		19,346,333.80	12,210,202.01		12,210,202.01
发出商品	16,725,027.72		16,725,027.72	16,888,894.26		16,888,894.26
委托加工物资	2,810,354.84		2,810,354.84	1,248,594.61		1,248,594.61
合计	70,591,543.38		70,591,543.38	59,005,676.78		59,005,676.78

(2) 存货跌价准备 适用 不适用**(3) 存货跌价准备情况** 适用 不适用**10、其他流动资产** 适用 不适用**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况** 适用 不适用**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资** 适用 不适用**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况** 适用 不适用**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况** 适用 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
1. 定州市瑞泉固废处理有限公司	民营企业	河北省定州市	夏建福	电力企业	100,000,000.00	CNY	45%	45%	145,065,500.00	45,065,500.00	100,000,000.00		
2. 诸城宝源新能源发电有限公司	民营企业	山东省诸城市	夏建福	电力企业	80,000,000.00	CNY	45%	45%	177,326,000.00	97,326,000.00	80,000,000.00		
3. 肇东龙洁环保有限公司	民营企业	黑龙江省肇东市	夏建福	电力企业	80,000,000.00	CNY	45%	45%	80,080,700.00	80,700.00	80,000,000.00		
4. 寿光福源环保发电有限公司	民营企业	山东省寿光市	夏建福	电力企业	70,000,000.00	CNY	45%	45%	71,280,600.00	1,280,600.00	70,000,000.00		
5. 驻马店绿源环保电力有限公司	民营企业	河南省驻马店市	夏建福	电力企业	120,000,000.00	CNY	45%	45%	120,771,700.00	771,700.00	120,000,000.00		

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：

□ 适用 √ 不适用

15、长期股权投资

(1) 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
定州市瑞泉固废处理有限公司	权益法	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00	45%	45%				
诸城宝源新能源发电有限公司	权益法	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00	45%	45%				
肇东龙洁环保有限公司	权益法	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00	45%	45%				
寿光福源环保发电有限公司	权益法	31,500,000.00		31,500,000.00	31,500,000.00	45%	45%				
驻马店绿源环保电力有限公司	权益法	54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00	45%	45%				
合计	--	202,500,000.00		202,500,000.00	202,500,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	2,451,097.00	0.00	0.00	2,451,097.00
1.房屋、建筑物	2,451,097.00			2,451,097.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,097,382.77	108,604.53	0.00	2,205,987.30
1.房屋、建筑物	2,097,382.77	108,604.53		2,205,987.30
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	353,714.23	-108,604.53	0.00	245,109.70
1.房屋、建筑物	353,714.23	-108,604.53		245,109.70
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	353,714.23	-108,604.53	0.00	245,109.70
1.房屋、建筑物	353,714.23	-108,604.53		245,109.70
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	108,604.53
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	27,421,592.47	3,262,364.17		300,000.00	30,383,956.64
其中：房屋及建筑物	18,460,507.13				18,460,507.13
机器设备	895,158.10	43,440.17			938,598.27
运输工具	4,965,679.40	817,303.44		300,000.00	5,482,982.84
其他设备	3,100,247.84	2,401,620.56			5,501,868.40
--	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：	6,110,711.25	2,160,470.82	0.00	0.00	8,271,182.07
其中：房屋及建筑物	2,453,211.74	472,287.22			2,925,498.96
机器设备	480,515.20	49,439.86			529,955.06
运输工具	928,223.45	767,592.34			1,695,815.79
其他设备	2,248,760.86	871,151.40			3,119,912.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	21,310,881.22	--			22,112,774.57
其中：房屋及建筑物	16,007,295.39	--			15,535,008.17
机器设备	414,642.90	--			408,643.21
运输工具	4,037,455.95	--			3,787,167.05
其他设备	851,486.98	--			2,381,956.14
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	21,310,881.22	--			22,112,774.57
其中：房屋及建筑物	16,007,295.39	--			15,535,008.17
机器设备	414,642.90	--			408,643.21
运输工具	4,037,455.95	--			3,787,167.05
其他设备	851,486.98	--			2,381,956.14

本期折旧额 2,160,470.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

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
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	124,418,069.39		124,418,069.39	92,016,008.96		92,016,008.96
北京销售中心及技术中心	41,824,526.00		41,824,526.00	40,924,811.00		40,924,811.00
东北办事处项目	5,547,062.00		5,547,062.00	5,547,062.00		5,547,062.00
金山桥零星工程项目	229,136.00		229,136.00	229,136.00		229,136.00
合计	172,018,793.39		172,018,793.39	138,717,017.96		138,717,017.96

(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
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项 目	306,233,200.00	92,016,008.96	32,402,060.43	0.00	0.00	40.63%	-	0.00	0.00	0%	募股资金	124,418,069.39
北京销售中心及技术中心	49,000,000.00	40,924,811.00	899,715.00	0.00	0.00	85.36%	-	0.00	0.00	0%	募股资金	41,824,526.00
合计	355,233,200.00	132,940,819.96	33,301,775.43	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	166,242,595.39

在建工程项目变动情况的说明：

按照项目建设进度逐步投入项目建设资金，使本期金额增加。

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 在建工程的说明

□ 适用 √ 不适用

19、工程物资

□ 适用 √ 不适用

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	129,540,628.72	397,862.00		129,938,490.72
金山桥土地使用权	5,141,873.00			5,141,873.00
泰山路积翠新村土地使用权	735,500.00			735,500.00
产业园土地使用权	123,318,361.12			123,318,361.12
软件	344,894.60	397,862.00		742,756.60
二、累计摊销合计	8,121,089.36	1,371,565.56		9,492,654.92
金山桥土地使用权	589,141.77	52,368.10		641,509.87

泰山路积翠新村土地使 用权	132,390.00	7,355.00		139,745.00
产业园土地使用权	7,229,713.81	1,239,479.50		8,469,193.31
软件	169,843.78	72,362.96		242,206.74
三、无形资产账面净值合 计	121,419,539.36	-973,703.56		120,445,835.80
金山桥土地使用权	4,552,731.23	-52,368.10		4,500,363.13
泰山路积翠新村土地使 用权	603,110.00	-7,355.00		595,755.00
产业园土地使用权	116,088,647.31	-1,239,479.50		114,849,167.81
软件	175,050.82	325,499.04		500,549.86
四、减值准备合计				
金山桥土地使用权				
泰山路积翠新村土地使 用权				
产业园土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	121,419,539.36	-973,703.56		120,445,835.80
金山桥土地使用权	4,552,731.23	-52,368.10		4,500,363.13
泰山路积翠新村土地使 用权	603,110.00	-7,355.00		595,755.00
产业园土地使用权	116,088,647.31	-1,239,479.50		114,849,167.81
软件	175,050.82	325,499.04		500,549.86

本期摊销额 1,371,565.56 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

□ 适用 √ 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,555,216.75	1,422,800.49
开办费		
可抵扣亏损		
未支付的赔偿支出		210,000.00
专项应付款		22,500.00
与资产构建相关的政府补助	5,520,000.00	5,632,500.00
小 计	8,075,216.75	7,287,800.49
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

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	7,987,721.88	5,917,484.84			13,905,206.72
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,987,721.88	5,917,484.84	0.00	0.00	13,905,206.72

28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

29、短期借款

□ 适用 √ 不适用

30、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

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	34,960,333.10	27,656,992.08
合计	34,960,333.10	27,656,992.08

下一会计期间将到期的金额 34,960,333.10 元。

应付票据的说明：

注1：应付票据期末余额较期初余额增加了26.41%，主要系公司本报告期销售规模扩大，相应采购增加所致。

注2：应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	125,311,481.70	99,439,556.54
合计	125,311,481.70	99,439,556.54

(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

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	10,346,385.29	31,398,930.60
合计	10,346,385.29	31,398,930.60

(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

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	81,720.00	15,663,853.93	14,099,658.27	1,645,915.66
二、职工福利费		1,048,941.90	1,048,941.90	
三、社会保险费		2,178,459.40	2,177,841.56	617.84
其中：1. 医疗保险费		559,421.63	559,267.92	153.71
2. 基本养老保险费		1,413,851.30	1,413,458.26	393.04
3. 失业保险费		142,129.58	142,091.15	38.43
4. 工伤保险费		34,452.09	34,432.88	19.21
5. 生育保险		28,604.80	28,591.35	13.45
四、住房公积金	3,792.00	1,072,844.00	1,064,032.00	12,604.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	860,768.18	89,136.01	8,033.80	941,870.39
合计	946,280.18	20,053,235.24	18,398,507.53	2,601,007.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 941,870.39 元，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,796,974.84	443,038.90
消费税		
营业税	627,338.27	369,448.62
企业所得税	4,490,240.30	-774,276.40
个人所得税	218,913.21	64,065.71
城市维护建设税	76,323.80	72,750.13
教育费附加	72,269.84	30,843.04
地方教育费附加	52,754.59	25,625.30
房产税	-4,964.06	55,059.69
土地使用税	3,527,700.80	3,531,032.80

印花税	-769.80	-769.80
其他	14,911.19	
合计	10,871,692.98	3,816,817.99

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	3,209,793.21	5,103,102.21
合计	3,209,793.21	5,103,102.21

(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

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

42、长期借款

□ 适用 √ 不适用

43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

44、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
专利信息平台建设拨款	150,000.00		150,000.00		
合计	150,000.00		150,000.00		--

专项应付款说明：

专项应付款较年初下降了 100%，主要原因系公司前期收到的专利信息平台建设拨款，现该项拨款已达到收入确认条件，根据企业会计准则，经会计师事务所审计通过后，本期结转收入所致。

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
1. 产业园项目基础设施配套费补助	30,000,000.00	30,000,000.00
2. 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	2,000,000.00	2,000,000.00
3. 提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目专项资金	3,300,000.00	3,300,000.00
4. 江苏省 2009 年科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金	1,500,000.00	2,250,000.00
合计	36,800,000.00	37,550,000.00

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

江苏省自主创新和产业升级专项引导资金为公司产业园项目建设贷款贴息；

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

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	108,000,000.00	3,223,000.00	0.00	129,600,000.00	0.00	132,823,000.00	240,823,000.00

2012年5月8日，公司召开2011年度股东大会决议进行公积金转增股本，以公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增129,600,000股，转增后公司总股本将增加至237,600,000股。公司注册资本由10,800万元增至23,760万元，本次转增业经江苏淮海会计师事务所有限公司出具了苏淮会所（2012）注字第5009号，并于2012年6月8日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续

2012年6月7日，公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司向华立新等35名自然人定向发行股票322.3万股。公司本次定向增发实际发行股票322.30万股，发行价为4.82元/股，募集资金为人民币15,534,860元，其中计入股本人民币3,223,000元，计入资本公积人民币12,311,860元。众环海华会计师事务所有限公司已于2012年6月27日对公司股权激励新增注册资本和实收资本到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2012）046号验资报告。2012年7月30日公司在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续

48、库存股

库存股情况说明

适用 不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

适用 不适用

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）	1,081,736,112.19	12,311,860.00	129,600,000.00	964,447,972.19
其他资本公积	2,250,000.00			2,250,000.00
合计	1,083,986,112.19	12,311,860.00	129,600,000.00	966,697,972.19

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	19,661,986.26			19,661,986.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,661,986.26			19,661,986.26

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	147,461,449.47	--
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	132,060,210.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,598,760.66	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	132,060,210.13	--

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	181,250,808.91	129,047,652.05
其他业务收入	105,600.00	112,300.00
营业成本	114,023,896.73	66,923,587.73

(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
电力	84,967,013.89	42,745,888.89	87,461,088.56	44,997,919.78
化工	15,434,204.24	8,615,687.04	14,910,092.22	8,503,221.74
冶金	7,527,709.13	3,347,298.25	7,304,294.33	3,373,914.87
垃圾处理	16,414,505.21	8,374,197.86	15,969,884.51	8,312,313.23
节能环保项目配套工程	54,103,271.86	49,402,727.64		
其他	2,804,104.58	1,429,492.52	3,402,292.43	1,736,218.11
合计	181,250,808.91	113,915,292.20	129,047,652.05	66,923,587.73
合计	84,967,013.89	42,745,888.89	87,461,088.56	44,997,919.78

(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
一、点火及燃烧成套设备	122,407,226.66	62,440,378.97	123,978,771.25	64,597,258.82
等离子	552,604.77	267,794.56	510,592.22	259,115.88
双强	27,503,305.13	12,391,489.53	27,281,295.43	12,839,210.56
燃油\气点火系统	12,246,305.84	6,295,603.63	12,390,395.11	6,499,609.88
特种燃烧	40,183,904.79	22,037,194.02	39,162,995.07	21,778,011.43
烟风道	41,921,106.13	21,448,297.23	44,633,493.42	23,221,311.07
二、燃烧检测及控制装置	4,740,315.15	2,072,181.33	5,068,880.80	2,326,328.91
工业电视	111,601.14	49,593.88	83,894.22	37,410.55
火检	3,108,005.57	1,340,491.06	3,317,094.64	1,490,409.87
燃烧及其他控制	1,520,708.44	682,096.39	1,667,891.94	798,508.49

三、房屋出租	105,600.00	108,604.53	105,600.00	116,000.00
四、节能环保项目配套工程	54,103,267.10	49,402,731.90		
合计	181,250,808.91	113,915,292.20	129,047,652.05	66,923,587.73

(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
东北区	4,004,106.95	2,128,983.67	2,710,525.74	1,414,081.27
国际	115,293.66	57,958.12		
华北区	12,299,865.09	6,657,916.97	11,344,818.46	5,657,020.62
华东区	49,966,546.23	31,593,847.18	40,426,712.10	20,645,921.87
华南区	12,482,572.24	7,283,705.73	8,392,925.86	4,426,429.10
华中区	55,300,309.87	36,612,123.15	37,540,818.65	19,705,175.71
西北区	5,750,660.85	3,663,400.99	4,182,221.98	2,197,339.43
西南区	41,331,454.02	25,917,356.39	24,449,629.26	12,877,619.73
合计	181,250,808.91	113,915,292.20	129,047,652.05	66,923,587.73

(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(%)
武汉凯迪电力股份有限公司	62,263,694.48	34.33%
福州市鸿鑫运环保设备有限公司	14,102,564.10	7.78%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	6,892,564.10	3.8%
中建工业设备安装有限公司	6,666,666.67	3.68%
上海锅炉厂有限公司	6,002,764.09	3.31%
合计	95,928,253.44	52.89%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

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	402,162.10		见附注
城市维护建设税	280,956.98	995,850.11	见附注
教育费附加	172,296.40	426,792.90	见附注
资源税			
地方教育发展基金	89,109.11	283,101.82	见附注
其他	51,636.27		见附注
合计	996,160.86	1,705,744.83	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加较上年同期下降了 41.6%，主要原因是公司开展环保 EPC 工程，项目材料成本占比较大，毛利率低于公司主营业务，造成增值税附税下降，以致城建税、地方及地方教育附加费有所下降；

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

不适用

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	5,917,484.84	3,098,079.42
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	5,917,484.84	3,098,079.42

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	18,750.00	
其中：固定资产处置利得	18,750.00	
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	900,000.00	799,000.00
合计	918,750.00	799,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江苏省 2009 年科技创新与成果转化专项引导资金	750,000.00		
专利信息平台建设拨款	150,000.00		
徐州经济开发区财政局 2010 年新产品新技术资金		300,000.00	
徐州经济开发区财政局 2010 纳税增幅奖		190,000.00	
徐州经济开发区财政局上市鼓励奖		300,000.00	
徐州经济开发区财政局专利补助		9,000.00	

合计	900,000.00	799,000.00	--
----	------------	------------	----

营业外收入说明

2012 年度 1—6 月公司收到的各类政府补贴均计入当期损益。

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		
其中：固定资产处置损失		
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	4,000.00	5,000.00
其他	2,762.63	
合计	6,762.63	5,000.00

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	7,752,929.06	7,287,638.08
递延所得税调整	-787,416.26	-584,524.85
合计	6,965,512.80	6,703,113.23

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本年相关计算过程如下：

基本每股收益 = $38,598,760.66 / (108,000,000.00 + 129,600,000.00 + 3,223,000.00 \times 0 \div 6) = 0.16$

稀释每股收益 = $38,598,760.66 / (108,000,000.00 + 129,600,000.00 + 3,223,000.00 \times 0 \div 6) = 0.16$

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益 = $P \div S$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股

份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； MO 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (\text{SO} + \text{S}_1 + \text{S}_i \times \text{M}_i \div \text{MO} - \text{S}_j \times \text{M}_j \div \text{MO} - \text{S}_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

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

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

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

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

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

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数=被购买方（法律上母公司）加权平均股数×购买日起次月到报告期期末的累计月数÷报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：
比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例

64、其他综合收益

不适用

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
利息收入	11,707,210.26
其他	1,386,817.99
合计	13,094,028.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
已付现的销售费用	4,418,559.01
已付现的管理费用	6,063,959.14
担保支出	
支付往来款	5,215,262.02
其他	8,462,195.32
合计	24,159,975.49

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	38,598,760.66	37,506,115.51
加：资产减值准备	5,917,484.84	3,098,079.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,220,599.61	1,101,965.48
无形资产摊销	1,371,565.56	1,328,946.87
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-575,283.45	-584,524.85
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）	-21,435,439.24	-9,453,676.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,780,960.56	-62,722,300.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,347,874.08	32,165,448.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,335,398.50	2,739,923.60
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	634,270,533.72	808,325,410.20
减: 现金的期初余额	758,342,970.07	1,150,213,428.53
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	-124,072,436.35	-341,888,018.33

(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

适用 不适用

(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	634,270,533.72	758,342,970.07
其中: 库存现金	159,580.10	166,297.00
可随时用于支付的银行存款	634,110,953.62	758,176,673.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	634,270,533.72	758,342,970.07

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
徐州杰能科技发展投资有限公司	控股股东	有限责任	江苏省徐州市	王文举	节能、环保及能源领域技术开发与推广	10,000,000.00	CNY	36.54%	36.54%	注	66272417-1

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
徐州燃烧控制研究院有限公司	控股子公司	有限责任	徐州市经济开发区杨山路12号	王文举	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	74683060-9
徐州燃控科技生物能源有限公司	控股子公司	有限责任	徐州经济技术开发区杨山路21-6号科	任国宏	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57948091-1

			技创业大厦 D 区							
武汉华是能源环境工程有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	湖北武汉东湖开发区珞喻路 716 号华乐商务中心	华立新	专用设备制造业	6,000,000.00	CNY	100%	100%	79242152-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 定州市瑞泉固废处理有限公司	民营企业	河北省定州市	夏建福	电力企业	100,000,000.00	CNY	45%	45%	145,065,500.00	45,065,500.00	100,000,000.00			参股公司	
2. 诸城宝源新能源发电有限公司	民营企业	山东省诸城市	夏建福	电力企业	80,000,000.00	CNY	45%	45%	177,326,000.00	97,326,000.00	80,000,000.00			参股公司	
3. 肇东龙洁环保有限公司	民营企业	黑龙江省肇东市	夏建福	电力企业	80,000,000.00	CNY	45%	45%	80,080,700.00	80,700.00	80,000,000.00			参股公司	
4. 寿光福源环保发电有限公司	民营企业	山东省寿光市	夏建福	电力企业	70,000,000.00	CNY	45%	45%	71,280,600.00	1,280,600.00	70,000,000.00			参股公司	
5. 驻马店绿源环保电力有限公司	民营企业	河南省驻马店市	夏建福	电力企业	120,000,000.00	CNY	45%	45%	120,771,700.00	771,700.00	120,000,000.00			参股公司	

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
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	76464358-3
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	30001902-9

本企业的其他关联方情况的说明

适用 不适用

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 (%)
武汉凯迪电力股份有限公司	工程管理	市场价格	62,263,694.48	34.33%		

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

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
应收账款	武汉凯迪电力工程有限公司	15,653,082.00	15,653,082.00
应收账款	武汉凯迪电力股份有限公司	43,843,205.92	
其他应收款	侯国富	20,000.00	43,000.00
其他应收款	杨启昌	30,000.00	

公司应付关联方款项

□ 适用 √ 不适用

(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	1,126.40 万
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	期权行权价格 10.11 元，有效期 6 年。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

股份支付情况的说明

报告期内，公司完成了股权激励计划向中国证监会的报备工作、股权激励计划的审批及授予工作。公司向包括中高级管理人员、核心技术（业务）人员在内的64名激励对象授予完成804.1万股期权和322.3万股限制性股票。

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	每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格—授予价格； 每份股票期权公允价值采用 Black--Scholes 期权定价模型进行计量
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	Black--Scholes 期权定价模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,311,860
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明

报告期内公司已收到股权激励对象缴纳的资金合计人民币 15,534,860 元，其中计入股本人民币 3,223,000 元，计入资本公积人民币 12,311,860 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

（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**

截止2012年6月30日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

截止2012年6月30日，公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（十二）承诺事项**1、重大承诺事项**

公司在报告期内无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

报告期内，前期相关承诺均得到履行

(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

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年6 月30 日止，公司无需要说明的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

截止2012年06月30日本公司无相关重要事项。

2、债务重组

截止2012年06月30日本公司无相关重要事项。

3、企业合并

截止2012年06月30日本公司无相关重要事项。

4、租赁

截止2012年06月30日本公司无相关重要事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止2012年06月30日本公司无相关重要事项。

6、年金计划主要内容及重大变化

截止2012年06月30日本公司无相关重要事项。

7、其他需要披露的重要事项

截止2012年06月30日本公司无相关重要事项。

(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								
组合 1	212,989,391.43	99.87%	6,933,905.32	3.26%	147,303,278.61	99.84%	3,054,265.65	2.07%
组合小计	212,989,391.43	99.87%	6,933,905.32	3.26%	147,303,278.61	99.84%	3,054,265.65	2.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	275,000.00	0.13%	275,000.00	100%	147,540,058.61	100%	3,291,045.65	2.23%
合计	213,264,391.43	--	7,208,905.32	--	147,540,058.61	--	3,291,045.65	--

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：	--	--	--	--	--	--		
1 年以内小	155,844,905.02	73.08%	1,558,449.05		127,682,016.20	86.54%	1,276,820.16	

计						
1 至 2 年	41,179,968.50	19.31%	2,058,998.43	13,007,534.17	8.82%	650,376.71
2 至 3 年	11,532,870.97	5.41%	1,729,930.65	6,152,597.74	4.17%	922,889.66
3 年以上						
3 至 4 年	3,959,042.00	1.86%	1,187,712.61	273,180.70	0.19%	81,954.21
4 至 5 年	147,580.70	0.07%	73,790.35	131,449.80	0.09%	65,724.90
5 年以上	325,024.24	0.15%	325,024.24	56,500.00	0.04%	56,500.00
合计	212,989,391.43	--	6,933,905.32	147,303,278.61	--	3,054,265.64

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

单位：元

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的应收账款

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

(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

适用 不适用

(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 (%)
武汉凯迪电力股份有限公司	关联方	43,843,206.12	1 年以内	20.56%
武汉凯迪电力工程有限公司	关联方	15,653,082.00	1 年以内	7.34%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联	16,430,327.02	2 年以内	7.7%
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	14,231,140.00	1 年以内	6.67%
四川中电福溪电力开发有限公司	非关联	9,900,000.00	2 年以内	4.64%
合计	--	100,057,755.14	--	46.92%

(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 (%)
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	15,653,082.00	7.34%
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	43,843,206.12	20.56%
合计	--	59,496,288.12	23.49%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额情况

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

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								
组合 1	11,681,487.54	100%	744,480.12	6.37%	5,629,634.08	100%	327,642.92	5.82%
组合小计	11,681,487.54	100%	744,480.12	6.37%	5,629,634.08	100%	327,642.92	5.82%
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	11,681,487.54	--	744,480.12	--	5,629,634.08	--	327,642.92	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,358,182.24	62.99%	73,581.82	2,232,680.85	39.66%	22,326.81
1 至 2 年	1,671,233.50	14.31%	83,561.68	2,830,452.23	50.28%	141,522.61
2 至 3 年	2,085,570.80	17.85%	312,835.62	60,000.00	1.07%	9,000.00
3 年以上						
3 至 4 年	60,000.00	0.51%	18,000.00	500,000.00	8.88%	150,000.00
4 至 5 年	500,000.00	4.28%	250,000.00	3,415.00	0.06%	1,707.50
5 年以上	6,501.00	0.06%	6,501.00	3,086.00	0.05%	3,086.00
合计	11,681,487.54	--	744,480.12	5,629,634.08	--	327,642.92

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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东方锅炉(集团)股份有限公司	非关联	1,690,000.00	1 年至 4 年	14.47%
中国水利电力物资有限公司	非关联	730,503.00	1 年以内	6.25%
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	非关联	349,820.00	1 年至 2 年	2.99%
国电诚信招标有限公司	非关联	160,000.00	1 年以内	1.37%
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联	144,800.00	1 年至 2 年	1.24%
合计	--	3,075,123.00	--	26.32%

(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(%)
杨启昌	关联自然人	30,000.00	0.26%
侯国富	关联自然人	20,000.00	0.17%
合计	--	50,000.00	0.43%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额情况

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

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
定州市瑞泉固废处理有限公司	权益法	45,000,000.00	45,000,000.00			45%	45%	-			
诸城宝源新能源发电有限公司	权益法	36,000,000.00	36,000,000.00			45%	45%	-			
肇东龙洁环保有限公司	权益法	36,000,000.00	36,000,000.00			45%	45%	-			
寿光福源环保发电有限公司	权益法	31,500,000.00	31,500,000.00			45%	45%	-			
驻马店绿源环保电力有限公司	权益法	54,000,000.00	54,000,000.00			45%	45%	-			
徐州燃烧控制研究院有限公司	成本法	2,214,438.72	7,714,438.72		7,714,438.72	100%	100%	-			
徐州燃控科技生物能源有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-			
武汉华是能源环	成本法	14,620,000.00	6,880,000.00	7,740,000.00	14,620,000.00	100%	100%	-			

境工程有限公司		0.00		0.00	.00						
合计	--	229,334,438.72	227,094,438.72	7,740,000.00	234,834,438.72	--	--	--			

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	160,866,017.12	128,380,209.20
其他业务收入		
营业成本	103,770,350.48	66,789,223.17

(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
合计	160,866,017.12		128,380,209.20	

(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
点火燃烧设备及相关控制装置	106,762,750.02	54,367,618.58	128,380,209.20	66,789,223.17
节能环保项目配套工程	54,103,267.10	49,402,731.90		
合计	160,866,017.12		128,380,209.20	

(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
国内	160,750,703.46	103,717,444.57	128,380,209.20	66,789,223.17
国际	115,313.66	52,905.91		
合计	160,866,017.12		128,380,209.20	

(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(%)
武汉凯迪电力股份有限公司	62,263,694.48	38.71%
福州市鸿鑫运环保设备有限公司	14,102,564.10	8.77%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	6,892,564.10	4.28%
中建工业设备安装有限公司	6,666,666.67	4.14%
上海锅炉厂有限公司	6,002,764.09	3.73%
合计	95,928,253.45	59.63%

5、投资收益

不适用

投资收益的说明：

报告期内投资的垃圾发电项目均尚未投产，均未产生投资收益。

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	34,624,013.57	38,291,112.37
加：资产减值准备	4,334,696.87	1,899,950.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,010,553.94	899,655.38
无形资产摊销	1,347,970.56	1,321,591.87
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		299,870.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-305,204.53	-284,992.53
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）	-21,378,186.10	-9,453,676.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,828,984.21	-54,989,780.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,229,417.72	36,564,093.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,965,722.18	14,547,824.27
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	620,699,272.08	806,103,110.40
减：现金的期初余额	740,107,632.11	1,136,183,228.06
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	-119,408,360.03	-330,080,117.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（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	2.8%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.16	0.16

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产构成情况分析

(1) 货币资金期末余额较期初余额减少 11,616.83 万元,下降了 15.48%,主要原因如下:

(1.1) 支付 2011 年度现金股利 5,400.00 万元;

(1.2) 购置北京销售及技术中心、募投项目支付工程款等在建工程支付 4,426.86 万元;

(1.3) 支付武汉华是二期投资款 673.20 万元。

(2) 应收票据期末余额较年初下降 62.4%,主要系公司报告期内背书转让和到期托收的金额大于收到票据金额所致。

(3) 应收帐款期末余额较年初增加 46.83%,主要系营业收入同比增加所致。

(4) 预付款项期末余额较年初增加 56.48%,主要系公司预付募投项目工程及设备款项,尚未进行工程或设备款结算。

(5) 其他应收款期末余额较期初余额增加了 134.14%,主要系公司新业务市场开拓,投标项目较上年同期增长,投标保证金、履约及质量保证金均有所增加;

(6) 存货期末余额较期初余额增加了 19.64%,主要系公司销售规模扩大,并随着公司承接的环保 EPC 配套工程制造业务相继开展,主体配套设备原材料及备品材料的库存增加,造成年末存货增加。

(7)、在建工程期末余额较年初增长 24.01%,主要系公司募集资金在报告年度投入在建工程所致。

二、负债构成情况分析

(1) 应付票据期末余额较期初余额增加了 26.41%,主要系公司本年销售规模扩大,相应采购增加所致。

(2) 应付账款期末余额较年初增长 26.02%,主要原因系公司在执行订单增加,原材料采购增加所致。

(3) 预收款项期末余额较年初下降 67.05%,主要原因系公司前期收取的预收货款达到收入确认条件所致。

(4) 应付职工薪酬较年初上升了 174.87%,主要原因系公司为均衡核算工资支出,将年度考核工资计入应付职工薪酬。

(5) 应交税费期末余额较年初增加 184.84%,主要原因系公司收入、利润的增长导致应交增值税、企业所得税同步增长。

(6) 其他应付款较年初下降了 37.1%,主要原因系主要系公司原工程项目收取的履约保证金到期支付所致。

(7) 专项应付款较年初下降了 100%,主要原因系公司前期收到的专利信息平台建设拨款,现该项拨款已达到收入确认条件,经会计师事务所审计通过后,本期结转收入所致。

三、主要费用分析情况

(1) 报告期内,营业税金及附加较上年同期下降了 41.6%,主要原因是公司开展环保 EPC 工程,项目材料成本占比较大,毛利率低于公司原传统业务,造成增值税附税下降,以致城建税、地方及地方教育附加费均有所下降。

(2) 报告期内, 公司管理费用较上年同期上升了72.5%, 主要体现在职工薪酬较上年同期上升了59.73%, 其原因为公司业务快速拓展, 在职员工较上年大幅增加;

(3) 报告期内, 公司财务费用较上年同期上升了129.89%, 主要是公司偿还流动贷款后, 利息支出减少, 同时尚未使用完的募集资金产生利息收入。

(4) 报告期内, 公司计提资产减值损失较上年增加281.94万, 增幅为91%, 主要原因是根据坏账政策提取的坏账准备金增加, 随着下半年回款的增加, 上半年计提的部分减值损失将会冲回。

四、现金流量表情况分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降1207.17%, 主要原因:

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

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

(1.3) 报告期内, 公司销售规模扩大, 新承接环保EPC配套工程制造业务, 相应材料及备品材料的库存增加, 预付的款项大幅增加。

(2) 投资活动产生的现金流出5688.61万元, 主要体现为以下投资项目的现金流出:

(2.1) 本报告期支付武汉华是能源环境工程有限公司二期投资款673.2万元;

(2.2) 因募投项目产生的生产设备的购置及工程款支付;

(3) 筹资活动产生现金流入 1553.49 万元, 为根据公司《关于〈公司限制性股票与股权激励计划(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》, 向华立新等 35 名自然人定向发行股票收到的现金。筹资活动产生的现金流出 5238.58 万元, 为根据公司 2011 年度现金股利分配方案, 于 2012 年 5 月 18 日完成现金股利分配, 共计派发现金股利 5,400 万元(含税)。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长贾红生先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人贾红生先生、主管会计工作的负责人华立新先生、会计机构负责人彭育蓉女士签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。

董事长：贾红生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日