



**徐州燃控科技股份有限公司**

**2014 年度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司基本情况简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节	董事会报告 .....	11
第五节	重要事项 .....	36
第六节	股份变动及股东情况 .....	52
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第八节	公司治理 .....	64
第九节	财务报告 .....	66
第十节	备查文件目录 .....	196

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、燃控科技	指	徐州燃控科技股份有限公司
杰能公司	指	徐州杰能科技发展投资有限公司，是公司控股股东
凯迪工程	指	武汉凯迪电力工程有限公司
凯迪电力	指	武汉凯迪电力股份有限公司
保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
众环海华、会计师	指	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NO <sub>x</sub> 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NO <sub>x</sub> 从烟气中脱除出来的技术（业务）。
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
新疆君创	指	新疆君创能源设备有限公司
定州瑞泉	指	定州市瑞泉固废处理有限公司
诸城宝源	指	诸城宝源新能源发电有限公司
乌海蓝益	指	乌海蓝益环保发电有限公司
蓝天环保	指	蓝天环保设备工程股份有限公司
英诺格林	指	北京英诺格林科技有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	燃控科技	股票代码	300152
公司的中文名称	徐州燃控科技股份有限公司		
公司的中文简称	燃控科技		
公司的外文名称	XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写	XCC		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌东路东湖路 169 号知音传媒集团东湖办公区 3 号楼众环大厦		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾红生（代）	李慧
联系地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号
电话	0516-87986553	0516-87986552
传真	0516-87986553	0516-87986552
电子信箱	jia.xc@xcc.com.cn	li.hui@xcc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会工作部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 06 月 17 日	徐州经济开发区金山桥大厦 1402 室	3203012100439	320300750041506	75004150-6
注册号变更	2007 年 05 月 30 日	徐州经济开发区金山桥大厦 1402 室	320301000001545	320300750041506	75004150-6
注册资金及法定代表人变更	2007 年 07 月 18 日	金山桥经济开发区金山桥大厦 1402 室	320301000001545	320300750041506	75004150-6
名称、注册资金变更	2008 年 09 月 18 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
注册资金变更	2011 年 01 月 13 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
法定代表人变更	2011 年 11 月 02 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
注册资金变更	2012 年 06 月 08 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
经营范围、注册资金变更	2012 年 08 月 30 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
经营范围变更	2012 年 12 月 05 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
注册资金变更	2013 年 12 月 05 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
经营范围变更	2014 年 05 月 15 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6
注册资金变更	2014 年 08 月 06 日	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150-6

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	842,523,041.37	570,638,952.84	47.65%	405,108,660.70
营业成本（元）	618,710,889.54	424,479,813.83	45.76%	272,897,921.27
营业利润（元）	35,508,981.73	49,511,675.81	-28.28%	73,648,269.39
利润总额（元）	59,127,493.26	53,149,367.29	11.25%	82,960,517.56
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,244,511.07	46,340,032.08	-8.84%	69,679,230.59
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,807,304.43	42,799,988.17	-46.71%	64,787,650.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,818,654.01	-182,219,098.45	增加 177,400,444.44 元	-61,903,713.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0203	-0.7587	增加 0.7384 元	-0.2571
基本每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%	0.29
加权平均净资产收益率	2.92%	3.28%	减少 0.36 个百分点	5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.58%	3.03%	减少 1.45 个百分点	4.73%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	237,600,000.00	240,178,400.00	-1.07%	240,823,000.00
资产总额（元）	2,737,153,122.06	2,036,738,031.63	34.39%	1,681,577,503.20
负债总额（元）	1,068,662,642.20	483,110,333.17	121.20%	288,234,880.59
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,461,500,719.41	1,427,683,569.24	2.37%	1,393,342,622.61
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.1511	5.9443	3.48%	5.7858
资产负债率	39.04%	23.72%	增加 15.32 个百分点	17.14%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	129,621.22	2,499.56	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	5,666,264.34	3,743,062.70	9,165,126.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	1,722,497.65	-70,265.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	275,000.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,128.32	-37,605.78	147,121.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,800,000.00	0.00	-3,018,984.10	
减：所得税影响额	3,134,945.24	94,903.79	1,401,684.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,321,359.65	2,743.78	0.00	
合计	19,437,206.64	3,540,043.91	4,891,579.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

#### 四、重大风险提示

##### 1、受行业建设周期影响的风险

公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响。2015年，新环保法开始实施，随着行业宏观政策的进一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争氛围将较以往浓厚。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。

##### 2、技术风险

公司从事的烟气治理、水环境治理等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。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。

### 3、公司规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，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，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

### 4、新产业投资、企业并购与整合相关的风险

公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了垃圾发电、天然气分布式能源、烟气治理、水环境治理等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，新产业投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

(1) 持续开展公司产品结构调整战略，着力公司产业链经营战略的实施，公司战略转型初见成效

A、公司确立了致力于以化石燃料洁净燃烧、锅炉节能提效改造和烟气治理一体化解决方案的产业链发展战略，已经形成了节能点火业务、洁净燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气脱硫脱硝除尘业务既独立发展又相互支持的产业链经营模式，可依据客户需求提供不同的服务，提升在公司环保和节能产业的价值。

B、以产业链经营发展战略为基础，公司加强了锅炉洁净燃烧、提效改造业务及烟气治理项目配套工程总承包业务的拓展，提升了公司总承包能力，并取得良好的成效；

C、公司在加强和巩固传统业务市场同时，继续拓宽冶金、化工、建材等市场领域，在稳固原有配套服务市场基础上，加大终端客户市场服务的拓展力度，以提升公司市场业务的整体开发能力。

D、紧贴国家对于垃圾发电领域的扶持政策，推进垃圾发电项目的审批和建设。

#### (2) 继续强化技术创新，加强关键技术储备

以公司产业链相关产品关键技术研发和技术集成为重点研究方向，完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。强化技术人才培养和激励，构建了一只技术水平过硬、忠诚度高的研发团队。公司及下属子公司蓝天环保设备工程股份有限公司、武汉燃控科技热能工程有限公司顺利通过高新技术企业的复审。

A、成功自主研发低氮氧化物排放量的燃气、燃油燃烧器，并测试达标。为燃油、燃气锅炉低氮改造市场做好技术储备。

B、成功研发空气冷却等离子点火装置，优化了传统等离子系统零部件配置，减少系统维护量，电热转换效率大幅提升，具有更稳定的运行性能。

C、完成一体化新型长明灯和地面蒸汽引射旋混燃烧器的专利申请，提高火炬产品市场竞争力。

D、公司成功入选为“江苏省第一批重点企业研发机构”。

E、成功实施脱硫除尘“近零排放”项目。

#### (3) 优化管控模式，科学配置人力资源管理

根据效率和效益的原则，结合公司现实状况，继续优化管理模式，精简机构，减少管理层次和环节。强抓工作分析和岗位评价，根据精干、高效、权责统一原则，夯实人力资源管理基础；建立内部培养为主、外部引进为辅的人才晋升渠道，形成公开、公平、竞争、择优

的用人机制，建立后备人才队伍和关键紧缺岗位人员储备库，及时补充缺员岗位，形成人才内部适度竞争的格局。

#### (4) 强化绩效考核，明确经营责任

分解、落实2014年经营目标，落实各职能部门、事业部、分子公司各环节的经营责任，继续完善指标明确、责任落实、考核有效、业绩提升的绩效管理体系；完善技术创新、管理创新、降本增效等奖励机制；转变工作作风，增强市场意识、财务意识，强调时间观念，强化执行力。

#### (5) 健全内控体系，控制经营风险

继续根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，完善公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持有效、高效的原则，加强内控体系建设，强化制度执行的稽查，持续改进流程，重点完善采购、资金支付、信息化等业务板块的管理，提升企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展。

#### (6) 注重信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格按照法律法规要求，认真召开“三会”，及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告、临时重大信息，保证了信息披露质量。重视信息的公平披露，及时回复投资者对公司的咨询和建议，维护公司良好市场形象。

### 2、报告期内主要经营情况

#### (1) 主营业务分析

##### 1) 概述

公司主营业务包括烟气治理、节能点火、特种燃烧、锅炉节能提效改造、工程承包及制造、天然气分布式能源等。报告期内，公司稳步实施经营计划，强化产业链拓展和市场开拓，克服宏观经济层面对公司的不利影响，不断提升公司整体运营的效率与质量。公司报告期内营业总收入84252.30万元，较上年同期增长47.65%，营业成本61871.09万元，较上年同期增长45.76%；销售费用4383.08万元，较上年同期增长39.87%；财务费用819.57万元，较上年同期增加1480.60万元；管理费用9326.55万元，较上年同期增长60.07%；归属于母公司所有者的净利润为4224.45万元，较上年同期减少8.84%。

##### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

##### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	842,523,041.37	570,638,952.84	47.65%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司根据既定的发展战略、2014年经营方针和经营预算，紧紧抓住市场需求，通过外延式发展，并购蓝天环保，大力拓展烟气治理业务，稳步经营，有序开展各项工作，强化内部管理和市场开拓，不断提升公司管理质量和效率。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
节能环保	销售量	元	840,834,054.21	570,311,402.84	47.43%
	生产量	元	877,452,528.88	596,664,914.3	47.06%
	库存量	元	36,618,474.67	26,353,511.46	38.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司稳步实施经营计划，通过外延式发展，并购蓝天环保，做大烟气治理业务，强化市场开拓，克服宏观经济层面对公司的不利影响，不断提升公司整体运营的效率与质量，公司订单量增加，销售量和生产量同比大幅度增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，全年新增订单12.42亿元，同比增长98.09%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	441,936,498.75	71.43%	370,974,881.06	87.40%	-15.97%
调试服务及现场管理	20,044,850.23	3.24%	17,023,819.64	4.01%	-0.77%
人工工资	33,574,117.39	5.43%	17,545,109.14	4.13%	1.30%
折旧	8,539,622.67	1.38%	7,540,507.05	1.78%	-0.40%
施工成本	104,345,931.01	16.87%	11,395,496.94	2.68%	14.19%
其他	10,269,869.49	1.66%	0.00	0.00%	
小计	618,710,889.54	100.00%	424,479,813.83	100.00%	

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,830,772.02	31,336,584.41	39.87%	主要系公司合并报表口径的变化，蓝天环保本期纳入合并报表影响销售费用增长的比例为 32.39%。

管理费用	93,265,470.75	58,266,410.30	60.07%	主要系公司合并报表口径的变化，蓝天环保本期纳入合并报表影响管理费用增长的比例为 43.60%。
财务费用	8,195,713.42	-6,610,498.37	增加 14,806,211.79 元	(1) 系公司本年将蓝天环保纳入合并范围。(2) 随着募集资金的投入使用，利息收入大幅降低；同时银行借款增多也导致财务费用增加。
所得税	10,557,098.58	8,694,300.24	21.43%	

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司开发节能环保新产品为重点，继续加大科技研发投入。组织研发中心有关人员与浙江大学、哈尔滨工业大学等高等院校博士生、硕士生正共同开展了烟气污染物超低排放关键技术相关试验研究工作以及行业技术标准化管理工作。

报告期内取得的主要研发成果有：

- A、燃油低氮燃烧器；
- B、燃气低氮燃烧器；
- C、地面火炬装置；

D、获批发布2项国家机械行业标准：JB/T 11828-2014《燃煤烟气干法/半干法脱硫设备 调试导则》和JB/T 11885-2014《烟气脱硫装置可靠性评定》；起草国家标准3项、行业标准2项；审查有关国家和行业标准共54项。

E、成为江苏省洁净燃烧与烟气治理工程中心。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	39,690,896.73	23,715,970.40	20,061,653.00
研发投入占营业收入比例	4.71%	4.16%	4.95%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	772,467,377.14	383,321,641.46	101.52%
经营活动现金流出小计	777,286,031.15	565,540,739.91	37.44%
经营活动产生的现金流量净额	-4,818,654.01	-182,219,098.45	增加 177,400,444.44 元

投资活动现金流入小计	0.00	8,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	130,830,067.96	83,168,773.50	57.31%
投资活动产生的现金流量净额	-130,830,067.96	-83,160,773.50	减少 47,669,294.46 元
筹资活动现金流入小计	359,412,077.95	80,000,000.00	349.27%
筹资活动现金流出小计	305,545,707.88	75,876,966.79	302.69%
筹资活动产生的现金流量净额	53,866,370.07	4,123,033.21	1,206.47%
现金及现金等价物净增加额	-81,782,351.90	-261,256,838.74	增加 179,474,486.84 元

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

A. 经营活动现金流变动原因说明：主要系报告期内将蓝天环保纳入公司合并范围所致。

B. 投资活动现金流变动原因说明：

(1) 本期垃圾发电项目继续建设，投入较去年同期有所增加；

(2) 本期收购蓝天环保支付的金额超过去年同期收购新疆君创支付的金额，这使取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。

C. 筹资活动现金流变动原因说明：主要系报告期内将蓝天环保纳入公司合并范围所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度内经营活动产生的现金净流量为一481.86万元，实际净利润为4,224.45万元，产生差异4706.31万元，主要由于营业收入增加的同时应收账款的增加，没有带来实际的现金流入。

## 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	239,813,141.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.46%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	58,375,618.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.39%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕前期披露的发展战略和经营计划，稳步开展各项工作。

A、持续开展公司产品结构调整战略，着力公司产业链经营战略的实施，公司战略转型初见成效

a、公司确立了致力于以化石燃料洁净燃烧、锅炉节能提效改造和烟气治理一体化解决方案的产业链发展战略，已经形成了节能点火业务、洁净燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气脱硫脱硝除尘业务既独立发展又相互支持的产业链经营模式，可依据客户需求提供不同的服务，提升在公司环保和节能产业的价值。

b、以产业链经营发展战略为基础，公司加强了锅炉洁净燃烧、提效改造业务及烟气治理项目配套工程总承包业务的拓展，提升了公司总承包能力，并取得良好的成效；

c、公司在加强和巩固传统业务市场同时，继续拓宽冶金、化工、建材等市场领域，在稳固原有配套服务市场基础上，加大终端客户市场服务的拓展力度，以提升公司市场业务的整体开发能力。

d、紧贴国家对于垃圾发电领域的扶持政策，推进垃圾发电项目的审批和建设。

B、继续强化技术创新，加强关键技术储备

以公司产业链相关产品关键技术研发和技术集成为重点研究方向，完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。强化技术队伍的培养和激励，构建了一只技术水平过硬、忠诚度高的研发团队。公司及下属子公司蓝天环保设备工程股份有限公司、武汉燃控科技热能工程有限公司顺利通过高新技术企业的复审。

C、优化管控模式，科学配置人力资源管理

根据效率和效益的原则，结合公司现实状况，继续优化管理模式，精简机构，减少管理层次和环节。强抓工作分析和岗位评价，根据精干、高效、权责统一原则，夯实人力资源管理基础；建立内部培养为主、外部引进为辅的人才晋升渠道，形成公开、公平、竞争、择优的用人机制，建立后备人才队伍和关键紧缺岗位人员储备库，及时补充缺员岗位，形成人才内部适度竞争的格局。

D、强化绩效考核，明确经营责任

分解、落实2014年经营目标，落实各职能部门、事业部、分子公司各环节的经营责任，继续完善指标明确、责任落实、考核有效、业绩提升的绩效管理体系；完善技术创新、管理创新、降本增效等奖励机制；转变工作作风，增强市场意识、财务意识，强调时间观念，强化执行力。

E、健全内控体系，控制经营风险

继续根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，完善公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持有效、高效的原则，加强内控体系建设，强化制度执行的稽查，持续改进流程，重点完善采购、资金支付、信息化等业务板块的管理，提升企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展。

F、注重信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格按照法律法规要求，认真召开“三会”，及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告、临时重大信息，保证了信息披露质量。重视信息的公平披露，及时回复投资者对公司的咨询和建议，维护公司良好市场形象。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
节能环保行业	840,834,054.21	223,140,990.64
分产品		
节能点火	111,037,608.67	34,061,802.59
特种燃烧	56,842,101.73	22,240,160.67
烟气治理	314,713,658.00	59,450,485.07
锅炉节能	243,301,242.76	88,749,946.11
工程承包及制造	89,374,571.13	10,634,889.45
天然气分布式能源	25,564,871.92	8,003,706.75
其他收入		
分地区		
国内	840,365,165.48	222,823,740.53
国际	468,888.73	317,250.11

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同期 增减
分行业						
节能环保行业	840,834,054.21	617,693,063.57	26.54%	47.43%	45.52%	增加 0.97 个百分点
分产品						
节能点火	111,037,608.67	76,975,806.08	30.68%	-1.98%	-2.61%	增加 0.45 个百分点
特种燃烧	56,842,101.73	34,601,941.06	39.13%	-44.18%	-44.98%	增加 0.88 个百分点
烟气治理	314,713,658.00	255,263,172.93	18.89%	1,417.30%	1,495.85%	减少 3.99 个百分点
锅炉节能	243,301,242.76	154,551,296.65	36.48%	130.61%	133.64%	减少 0.82 百分点
工程承包及制造	89,374,571.13	78,739,681.68	11.90%	-59.31%	-59.57%	增加 0.56 个百分点
天然气分布式能源	25,564,871.92	17,561,165.17	31.31%	175.17%	210.67%	减少 7.85 个百分点
其他收入						0.00%
分地区						
国内	840,365,165.48	617,541,424.95	26.52%	47.35%	45.48%	增加 0.95 个百分点

国际	468,888.73	151,638.62	67.66%		
----	------------	------------	--------	--	--

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	216,070,519.40	7.89%	297,852,871.30	14.62%	-6.73%	无重大变动
应收账款	815,720,735.75	29.80%	571,680,597.66	28.07%	1.73%	应收账款期末余额较年初增加 42.69%, 其中公司合并报表口径的变化, 蓝天环保本期纳入合并报表影响影响 26.7%。其余为公司整体规模扩大, 应收款项相应增加。
存货	343,171,728.56	12.54%	88,890,626.98	4.36%	8.18%	存货期末余额较期初余额增加了 286.06%, 主要系公司合并报表口径的变化, 蓝天环保本期纳入合并报表造成的影响 258.56%。
投资性房地产	36,956,020.41	1.35%	245,109.70	0.01%	1.34%	投资性房地产期末余额较年初增加 14977.34%, 一方面公司在北京的房产 1-3 层本期对外出租, 从固定资产转入投资性房地产所致。另一方面为合并报表口径的变化, 蓝天环保本期纳入合并报表造成的影响 1651.63%。
长期股权投资	45,000,000.00	1.64%	45,000,000.00	2.21%	-0.57%	无重大变动
固定资产	353,962,542.71	12.93%	314,513,605.05	15.44%	-2.51%	无重大变动
在建工程	254,006,871.97	9.28%	205,222,149.30	10.08%	-0.80%	无重大变动

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	230,833,100.8	8.43%	22,500,000.00	1.10%	7.33%	报告期新增银行借款影响

	0				
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度		
80,850,000.00		40,800,000.00		98.16%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
蓝天环保设备工程股份有限公司	主要从事火电机组、煤粉锅炉 (自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等) 脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业, 业务范围涵盖半干法、大湿法、运营维护、脱销等。	51.37%	公司超募资金	蓝天环保设备工程股份有限公司、倪萍	946.50	否

2) 募集资金使用情况

适用  不适用

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	17,891.89
已累计投入募集资金总额	108,424.37
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	0.00%

募集资金总体使用情况说明

报告期内, 公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存储和使用的相关规定, 募集资金严格实行专户存储, 使用合法、合规。募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

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	截止报告期末累计实现的效益	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	21,385.95		21,385.95	100.00%	2013年05月30日	3,415.44	8,200.68	否	否
节余资金永久补充流动资金(含利息)	是	0	9,722.82	9,722.82	9,722.82	100.00%		0	0		
承诺投资项目小计	--	30,623.32	31,108.77	9,722.82	31,108.77	--	--	3,415.44	8,200.68	--	--
超募资金投向											
建立北京销售及技术中心	否	4,900	4,200.83	4.3	4,200.83	100.00%	2012年09月30日	0	0		
投资四个垃圾发电项目	是	14,850		0				0	0		
投资驻马店垃圾发电项目	是	5,400		0				0	0		
诸城垃圾发电项目	是		6,500	0	6,500	100.00%	2015年04月30日	-383.49	-447.57		
乌海垃圾发电项目	是		9,180	0	9,250	100.76%	2015年12月31日	0	0		
定州垃圾发电项目	否		4,500	0	4,500	100.00%	2015年12月31日	0	0		
投资建立生物能源公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	2011年09月30日	15.21	-138.18	否	
对武汉燃控科技热能工程有限公司增资	否	2,400	2,400	0	2,400	100.00%		349.43	1,087.32	是	

收购控股蓝天环保设备工程股份有限公司股权	否	8,085	8,085	8,085	8,085	100.00%		946.5	946.5	是	
归还银行贷款（如有）	--	7,300	7,300	0	7,300	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	34,079.77	34,079.77	79.77	34,079.77	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计（含利息）	--	78,014.77	77,245.67	8,169.07	77,315.66	--	--	927.65	1,448.07	--	--
合计（含利息）	--	108,638.09	108,354.37	17,891.89	108,424.37	--	--	4,343.09	9,648.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、受到宏观经济及市场需求变化的影响，为了更有效的利用募集资金，更充分的发挥募投项目应有的作用，减少因固定资产投资过快、过早而引起的浪费，根据市场需求及公司实际情况，公司对募投项目，即“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”全部达到预定可使用状态日期进行延期调整。报告期内，公司完成了全部募投项目的建设内容，并于 2013 年 6 月投产运营。由于该项目投产运营时间较短，且募投项目主要为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造服务，而上述业务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，近年来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，给本公司产品的新增市场需求带来了不利的影响，导致募投项目未达到预期收益。</p> <p>2、由于农村秸秆气化集中供气项目目前还不具备完全市场化运作的条件，需要依靠政府的补贴，同时该项目的施工周期较长且成本较高，公司该类业务运作模式尚处于探索阶段，导致公司投资生物能源公司未达预期收益。</p> <p>3、公司于 2014 年 1 月 8 日发布了《关于诸城垃圾发电项目投资进展情况的公告》，提示该项目预计在 2014 年 6 月之前可以发电。当时公司对该项目进展披露是基于项目建成和调试能够顺利实施进行预计的，但在实施过程中，部分新设备供货、安装延期，已安装的设备长久不用，需要在正式运营前进行设备的重新实验、打压、稳定性及安全性测试，反复协调不同电力部门办理倒送电手续，加之诸城地区时有暴雨，现场无法施工、调试工作也无法进行，导致项目发电运营时间推后。</p> <p>4、定州垃圾发电项目受其控股方资金投入的影响，实施进度较慢，未能按期建成投产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议（临时）决议通过了《关于垃圾发电项目股权置换的议案》。为进一步推进垃圾发电投资项目建设，尽快培育公司新的盈利增长点，降低公司投资风险，维护公司及股东利益，经充分论证，并与合作方福建银森集团有限公司（以下简称“福建银森”）充分沟通，公司计划对投资的垃圾发电项目进行置换：1、向福建银森转让所持有肇东龙洁环保有限公司（注册资本为 8,000 万元）、寿光福源环保发电有限公司（注册资本为 7,000 万元）、驻马店绿源环保电力有限公司（注册资本为 12,000 万元）三家公司各 45% 的股权，以注册资本为作价依据，交易价格为 12,150 万元。由福建银森对诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称“诸城项目公司”）增资 2,000 万元，增资完成后，诸城项目公司注册资本由 8,000 万元增加到 10,000 万元，福建银森持有诸城项目公司 64% 的股权，公司持有 36% 的股权。福建银森向公司转让持有诸城项目公司 29% 的股权，以注册资本为作价依据，转让对价为 2,900 万元。转让完成后，公司持有诸城项目公司 65% 的股权，福建银森持有诸城项目公司 35% 的股权，诸城项目公司将会被纳入公司合并报表范围。2013 年 7 月 19 日，工商变更登记已完成。2、乌海项目为福建银森投资的生活垃圾发电项目，项目公司名称为乌海蓝益环保发电有限公司（以下简称“乌海项目公司”）。福建银森对乌海项目公司增资 12,500 万元，增资后，乌海项目公司注册资本由 5,500 万元增加到 18,000 万元。福建银森向公司转让其持有乌海项目公司</p>										

	<p>51%的股权，以注册资本为作价依据，转让对价为 9,180 万元。转让完成后，公司持有乌海项目公司 51%的股权，福建银森持有乌海项目公司 49%的股权，乌海项目公司将会被纳入公司合并报表范围。2013 年 12 月 31 日，工商变更登记已完成。通过上述交易，公司退出了肇东龙洁环保有限公司、寿光福源环保发电有限公司和驻马店绿源环保电力有限公司的垃圾发电项目，新进入乌海项目公司。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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。2、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。2013 年上半年该项目使用超募资金 32.2 万元，截止 2013 年 6 月 30 日，已使用超募资金支付 4,196.52 万元。3、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。4、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。5、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。6、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。7、2012 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2400 万元对全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司进行增资。8、2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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 1.5 亿元永久性补充流动资金，该议案经 2013 年 5 月 14 日召开的 2012 年度股东大会批准。9、经公司第二届董事会第二十六次会议批准，公司以超募资金 8085 万元（包括超募资金产生的利息）向蓝天环保设备工程股份有限公司增资并收购部分股权，增资并收购完成后，公司持有蓝天环保设备工程股份有限公司 51.37%的股权。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>详见项目可行性发生重大变化的情况说明。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划置换的先期投入募集资金项目的自筹资金金额为 2694.38 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额 2694.38 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止 2013 年 12 月 26 日，公司募投项目已完成项目建设，募投项目账户共结余资金及利息金额为</p>

	9722.82 万元。募投项目资金节余的主要原因 1、项目实施后受到宏观经济影响及市场需求的变化，公司对部分设备采购进行了调整，优化生产工艺，严格控制生产设备的采购、安装成本及基建的建设成本；2、项目建设期利息较预计相比减少 641.28 万元；3、因公司项目建设与日常生产经营同步进行，公司未从募投项目资金专户专门支付项目铺底流动资金，使得该部分费用比计划节余 3,714.31 万元；4、建设期募投项目资金产生的银行利息为 485.45 万元。经公司 2014 年第一次临时股东大会批准，上述节余资金及利息 9722.82 万元（本金为 9,237.37 万元）已永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，募集资金已使用完毕。经公司第二届董事会第二十六次会议批准，已注销了两个募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
无	0	0	0		0		
合计	0	0	0	--	0	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无		0.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收 益(元)
无	0	0	0	0	0.00	0.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产(不含衍生 金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.可供出售金融 资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.持有至到期投 资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州燃烧 控制研究 院有限公 司	子公司	制造业	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	10,000,000.00	40,531,122.05	39,720,971.72	19,428,820.42	764,499.10	-695,503.72

			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）。						
徐州燃控科技生物能源有限公司	子公司	制造业	许可经营项目：无。 一般经营项目：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	11,618,168.83	8,618,168.83	0.00	152,131.28	152,131.28
武汉燃控科技热能工程有限公司	子公司	制造业	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；火炬放散系统、锅	30,000,000.00	62,104,130.26	41,650,100.37	99,089,632.91	4,063,985.59	3,494,253.13

			炉少油点火燃烧系统、自动化控制设备、仪器仪表、电站辅机、锅炉燃烧设备及控制系统工程设计、制造、销售、安装及其技术咨询服务；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）、灰渣综合处理系统设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。（国家有专项规定的，经审批后方可经营）。						
新疆君创能源设备有限公司	子公司	制造业	专业从事天然气分布式能源项目运营、天然气销售、天然气物流配送、车用燃气设备销售的专业化公司，专注于天然气综合利用	10,000,000.00	99,790,850.77	4,214,993.92	1,351,351.35	-2,153,198.96	-2,153,198.96

			领域						
诸城宝源 新能源发 电有限公 司	子公司	电力企业	筹建城市 生活垃圾 处置、焚 烧、余热发 电项目	100,000,00 0.00	242,624,51 6.49	93,114,240. 74		-5,899,85 4.64	-5,899,854.64
乌海蓝益 环保发电 有限公司	子公司	电力企业	垃圾无害 化焚烧处 理的投资、 建设	180,000,00 0.00	185,622,17 7.57	179,844,77 1.63		-99,989.6 9	-99,989.69
睢宁宝源 新能源发 电有限公 司	子公司	电力企业	垃圾发电； 生物质燃 料发电；热 力生产和 供应；工业 焚烧残渣 物销售。	2,000,000.0 0	12,336,953. 67	1,535,288.2 7		-328,335. 22	-328,335.22
巴州君创 能源有限 公司	子公司	制造业	一般经营 项目（具体 经营项目 及期限以 有关部门 的批准文 件或颁发 的许可证、 资质证书 为准）：分 布式能源 服务、油田 技术服务	10,000,000. 00	70,190,550. 00	11,082,877. 80	25,564,871. 92	1,298,867 .64	1,091,350.70
蓝天环保 设备工程 股份有限 公司	子公司	制造业	技术开发、 技术服务、 技术咨询、 设计、安 装；能源、 环保设备 及工程；货 物进出口 （法律、行 政法规禁 止的项目 除外，法 律、行政法	102,310,00 0.00	532,032,65 6.70	134,590,82 9.55	302,172,46 2.90	15,119,15 7.84	19,157,046.3 7

			<p>规限制的项目取得许可证后方可从事经营活动); 其他无需报经审批的一切合法项目 (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

A、徐州燃烧控制研究院有限公司是徐州燃烧控制研究院延续下来的经营实体，燃控院的品牌在市场中得到一批具有持续多年合作关系客户的认可，基于这一点，仍然保留燃控院公司作为子公司，有利于本公司增强市场知名度、维系老客户关系并承接业务。

B、徐州燃控科技生物能源有限公司是 2011 年 7 月公司使用超募资金 1000 万元设立的全资子公司，负责对公司所拥有的秸秆成型技术、秸秆气化技术进行产业化推广以及在生物质能源领域进行业务开发。

C、武汉燃控科技热能工程有限公司（原名武汉华是能源环境工程有限公司）成立于 2006 年 9 月，是一家集能源环保技术研究开发、产品设计、技术咨询、技术服务及工程总包于一体的技术工程公司。主要从事电力、石化、冶金等行业中锅炉的节能降耗提效、燃烧设备、燃烧控制系统、烟气净化系统、灰渣综合处理等产品的技术研究、设计制造、市场销售和技术服务。2011 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第三次会议批准，公司以自有资金收购武汉燃控科技热能工程有限公司 100%的股权。

D、新疆君创能源设备有限公司为一家专业从事天然气分布式能源项目运营、天然气销售、天然气物流配送、车用燃气设备销售的专业化公司，专注于天然气综合利用领域，拥有一支专业人才队伍，具有丰富的资源优势和天然气分布式能源项目运营经验。

E、公司投资乌海、诸城、定州三个垃圾发电项目作为公司现有主营业务的产业链延伸，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，是实施公司发展战略需要，同时也可以培育公司新的且可持续的盈利增长点，进一步增强公司的盈利水平，提升公司的竞争力。

F、公司于 2013 年投资设立全资子公司睢宁宝源新能源发电有限公司，负责公司在睢宁垃圾发电项目的建设及运营工作。

G、蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业。通过投资控股蓝天环保 51.37%的股份，与公司现有的业务相结合，优势互补，共享资源，有利于拓宽公司业务范围，大力发展环保业务。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
蓝天环保设备工程股份有限公司	<p>1、公司发展战略的需要</p> <p>公司的发展战略是从单一的锅炉燃控节能产品供应商向节能、环保、新能源业务发展，从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公司迈进。公司在保持节能业务行业领先的同时，一直致力于环保业务的拓展。但受到技术、资质、人才等因素的制约，公司环保业务一直没有做大。通过投资控股蓝天环保可以快速做大做强环保业务，符合公司发展战略的需要。</p> <p>2、增加公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点的需要</p> <p>本次股权收购有助于拓展公司环保业务，增加业务宽度，扩大业务规模。环保业务受国家产业政策的影响，未来前景广阔，投资回报持续且稳定，本次收购可以培育公司新的盈利增长点，进一步增强公司的盈利水平，提升公司的竞争力。</p>	超募资金	<p>1、对公司主营业务的影响</p> <p>蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业。通过投资控股蓝天环保 51.37% 的股份，与公司现有的业务相结合，优势互补，共享资源，有利于拓宽公司业务范围，大力发展环保业务。</p> <p>2、对公司盈利能力的影响</p> <p>本次交易完成后，公司将持有蓝天环保 51.37% 的股份，将其纳入公司的合并报表范围。本次交易完成后，公司的经营规模及盈利能力将得到提升。</p>

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、行业发展趋势

党的十八大第一次提到建设“生态文明”、“美丽中国”。环境保护与节能、减排，将是今后相当长时间内政策引导性行业。“十二五”规划纲要将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。近年来，国家陆续出台针对环境治理相关法律法规及相关政策，如《环境保护十二五规划》、《大气污染防治行动计划》、《关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）、《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《锅炉大气污染物排放标准》、《天然气发展“十二五”规划》、最高人民法院和最高人民检察院发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、新《环境保护法》修订、“水污染防治计划”的制定等等，这是推动行业发展的第一驱动力，为节能环保及新能源行业未来的发展打开了庞大的市场空间。特别是国务院 2015 年 4 月 16 日发布的《水污染防治行动计

划》，涉及的工业水污染治理，城镇水污染治理、农业污染治理、港口水环境治理、饮用水、城市黑臭水体治理、环境监管等方面，预计到 2020 年，完成“水十条”相应目标需投入资金约 4 至 5 万亿，需各级地方政府投入约 1.5 万亿元，为水治理产业提供了广阔的空间。

2014 年 9 月，国家财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76 号)，提出要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式 (PPP) 发展的制度体系；2014 年 11 月，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60 号)，要求认真总结经验，加强政策引导，在公共服务、资源环境、生态保护、基础设施等领域，积极推广政府和社会资本合作 (PPP) 模式。2014 年 12 月，国家发展改革委发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资[2014]2724 号)，提出燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施，公路、铁路、机场、城市轨道交通等交通设施，医疗、旅游、教育培训、健康养老等公共服务项目，以及水利、资源环境和生态保护等项目均可推行 PPP 模式。

2015 年 1 月 14 日，国务院发布关于推行环境污染第三方治理的意见。意见指出，到 2020 年，环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展，污染治理效率和专业化水平明显提高，社会资本进入污染治理市场的活力进一步激发。环境公用设施投资运营体制改革基本完成，高效、优质、可持续的环境公共服务市场化供给体系基本形成；第三方治理业态和模式趋于成熟，涌现一批技术能力强、运营管理水平高、综合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司。

公司目前业务范围涵盖烟气治理、水环境治理、固废处理、天然气分布式能源及锅炉节能等业务，PPP 模式的推出，将有助于公司凭借综合性环境治理平台，和丰富的运营经验和技術优势，拓展更大的市场。

## 2、公司所处行业地位

公司经过近四年的战略转型，已经逐步由锅炉炉点火燃烧成套设备及相关控制系统的供应商转变为综合环境治理平台公司，运营模式为产品经营、设备制造与成套、工程承包、投资运营等，公司在 SNCR/SCR 烟气脱硝处理业务、除尘业务、水环境治理、电站锅炉低氮燃烧器改造业务、锅炉改造设计业务、放散火炬业务、天然气分布式能源、垃圾发电等领域均取得较大突破且具备了良好的竞争实力。

### (二) 公司发展战略

从单一的锅炉燃控节能产品供应商向节能、环保、新能源业务发展，从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公司迈进，逐步成长为综合环境治理平台公司。

### (三) 2015 年经营计划

以环保节能业务为主线，大力实施外延式发展，借助社会资本，创新合作模式，拓宽业务范围，推动公司向综合环境治理平台公司全面转型；强化内部价值链整合，完善公司集团化运营和管理模式，实现公司管理效率和效益双提升。

#### 1、积极拓展新的业务领域，推动公司向综合环境治理平台公司全面转型

新《环保法》实施后，为水环境治理业务带来了难得的发展机遇。经公司第二届董事会第三十四次会议（临时）批准，公司控股了北京英诺格林科技有限公司，进入水环境治理领域，公司以此作为契机，积极开展工业水领域的建设和投资运营业务。

公司经过四年的战略转型，已经逐步发展成为集烟气治理、水环境治理、固废治理等环保业务及节能、新能源等业务于一体的综合环境治理平台公司，战略转型已逐渐成效。公司将与地方政府或地方投资平台建立合作，创新合作模式。

#### 2、强化内部价值链整合，打造燃控科技二次创业升级版

构建中长期战略规划，重塑燃控科技产业及资本市场新形象；优化集团化管理模式，优化绩效考核体系，深化全面预算管理，强化内部控制体系建设，控制运营风险，促进分子公司与母公司共同和谐发展。

完善激励机制，强化问责，激励员工自我加压、主动作为，倡导能者上、庸者下的文化，提升员工执行力，增强全员价值创造意识和危机意识。

实施集团化人力资源管控模式，优化公司人力资源结构，健全人力资源管理制度体系，设置人才信息储备库，建立导师制人才培养机制。

### 3、强化技术创新，注重技术储备

继续利用好公司的产学研联盟、院士工作站、博士后科研工作站等各个平台，以节能、环保、新能源领域相关产业和项目为技术研发方向，完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。缩短科技成果转化周期，提高研发投入效能；强化技术人才队伍的培养和激励，构建一只技术水平过硬、忠诚度高的研发团队；加强试验中心建设和利用，强化知识产权管理和保护。

### 4、强化应收账款清收，控制经营风险

随着公司规模扩大，应收账款呈现高位增长态势，占用公司大量资金，影响了公司现金流，经营风险不断加大。2015 年将对应收账款清收制定相应激励及问责措施，明确责任主体，通过诉讼等多种途径强化清收。

### 5、强化投资者关系管理，促进投资者对公司的了解和认同

提升投资者关系管理水平，通过走出去、引进来的方式与投资者保持良好的沟通；进一步加强公司规范运作，强化信息披露，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象，实现公司与股东和谐、共同发展。

## （四）可能面临的风险及解决措施

### 1、受行业建设周期影响的风险

公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响。2015 年，新环保法开始实施，随着行业宏观政策的进一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争氛围将较以往浓厚。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。

### 2、技术风险

公司从事的烟气治理、水环境治理等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。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。

### 3、公司规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，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，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

### 4、新产业投资、企业并购与整合相关的风险

公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了垃圾发电、天然气分布式能源、烟气治理、水环境治理等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，新产业投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。

## 三、董事会、监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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未发生会计政策或重要前期差错更正的情形，但发生会计估计变更，经公司第二届董事会第二十六次会议批准，公司自 2014 年 4 月 1 日起，将固定资产中房屋建筑物折旧年限由 20 年调整为 20-40 年，机器设备折旧年限 8-10 年调整为 8-15 年，固定资产折旧方法和残值率不变。董事会认为公司此次会计估计的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。变更后的会计估计能够更加真实、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

#### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经第二届董事会第二十六次会议审议、2013 年年度股东大会批准，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，修订后，公司利润分配政策主要情况如下：

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。

4、公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营规模、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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。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。公司利润分配政策相关规定详见《公司章程》第一百五十六条、第一百五十七条。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，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%。
相关的决策程序和机制是否完备：	是 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、公司因公司章程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。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是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。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是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。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是 1、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。2、公司因公司章程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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	237,600,000
现金分红总额（元）（含税）	4,752,000.00
可分配利润（元）	198,294,394.42
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 237,600,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.20 元（含税）。2014 年度公司不实施资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

以公司2012年12月31日总股本240,823,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），共计派发现金红利9,632,920.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。2012年度，公司不实施公积金转增股本。

2、2013年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

以公司2013年12月31日总股本240,178,400为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金红利7,205,352.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。2013年度，公司不实施公积金转增股本。

3、2014年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

以公司2014年12月31日总股本237,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），共计派发现金红利4,752,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。2014年度，公司不实施公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	4,752,000.00	42,244,511.07	11.25%
2013年	7,205,352.00	46,340,032.08	15.55%
2012年	9,632,920.00	69,679,230.59	13.82%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度，并得到了严格执行，保证了公司信息披露工作的合法、合规、公平。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会工作部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并及时报备。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会工作部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署相关承诺书。在调研过程中，董事会工作部人员认真做好相关会议记录。

## 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月03日	副总经理办公室	书面问询	机构	广州广证恒生研究 所有有限公司	公司的主营业务及未来的 发展方向

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
蓝天环保设备工程股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司 51.37% 的股权	8,085	2014 年 3 月 26 日, 公司第二届董事会第二十六次会议)审议通过了《对外投资的议案》。2014 年 4 月 16 日, 上述股权变更手续办理完毕。	1、对公司主营业务的影响蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉(自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等)脱硫脱销工程的设计、EPC、运营	946.50 万元	22.41%	否	不适用	2014 年 03 月 28 日	徐州燃控科技股份有限公司关于对外投资的公告
			2014 年 3 月 26 日, 公司第二届董事会第二十六	维护的企业。通过投资控股蓝天环保 51.37% 的					2014 年 04 月 17 日	徐州燃控科技股份有限公司关于对外投资进展

		次会议)审议通过了《对外投资的议案》。2014年4月16日,上述股权变更手续办理完毕。	股份,与公司现有的业务相结合,优势互补,共享资源,有利于拓宽公司业务范围,大力发展环保业务。 2、对公司盈利能力的影响本次交易完成后,公司将持有蓝天环保51.37%的股份,将其纳入公司的合并报表范围。本次交易完成后,公司的经营规模及盈利能力将得到提升。				情况的公告
--	--	---	---	--	--	--	-------

收购资产情况说明

2014年3月26日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司计划收购了蓝天环保设备工程股份有限公司的51.37%的股权,收购完成后公司持有该公司51.37%的股权,为其控股股东。详细内容见2014年3月28日刊登在巨潮资讯网编号为2014-19的公告。2014年4月17日,上述股权收购办理完成工商变更手续。报告期内,公司将蓝天环保纳入公司合并报表范围。

(一) 收购的原因

1、公司发展战略的需要

公司的发展战略是从单一的锅炉燃控节能产品供应商向节能、环保、新能源业务发展,从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公司迈进。公司在保持节能业务行业领先的同时,一直致力于环保业务的拓展。但受到技术、资质、人才等因素的制约,公司环保业务一直没有做大。通过投资控股蓝天环保可以快速做大做强环保业务,符合公司发展战略的需要。

2、增加公司业务宽度,扩大业务规模,进一步培育公司盈利增长点的需要

本次股权收购有助于拓展公司环保业务,增加业务宽度,扩大业务规模。环保业务受国家产业政策的影响,未来前景广阔,投资回报持续且稳定,本次收购可以培育公司新的盈利增长点,进一步增强公司的

盈利水平，提升公司的竞争力。

(二) 对公司的影响

A、对公司主营业务的影响

目标公司为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业。通过投资控股蓝天环保51.37%的股份，与公司现有的业务相结合，优势互补，共享资源，有利于拓宽公司业务范围，大力发展环保业务。

B、对公司盈利能力的影响

本次交易完成后，公司将持有蓝天环保51.37%的股份，将其纳入公司的合并报表范围。本次交易完成后，公司的经营规模及盈利能力将得到提升。

2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用  不适用

2014年3月26日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司计划收购蓝天环保设备工程股份有限公司51.37%的股权，收购完成后公司持有该公司51.37%的股权，为其控股股东。详细内容见2014年3月28日刊登在巨潮资讯网编号为2014-19的公告。2014年4月17日，上述股权收购办理完成工商变更手续。报告期内，公司将蓝天环保纳入公司合并报表范围。

4、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

详见本节收购资产情况说明。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(一) 股权激励实施情况

1、2012年3月12日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》等相关事项，公司计划向35名激励对象授予146.5万股限制性股票，授予价格为11.11元/股；向64名激励对象授予365.5万份股票期权，行权价格为22.75元/股；另外预留56万份股票期权。公司监事会、独立董事就公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项发表了明确同意意见。上述事项经中国证监会备案无异议并予以备案。

2、2012年6月7日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了公司股权激励计划的相关事项。

3、2012年6月15日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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数量及价格的议案》，同时审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及股票期权的议案》，并确定授权日为2012年6月15日。鉴于公司实施了利润分配方案，因此股权激励计划作相应的调整，即向35名激励对象授予限制性股票数量调整为322.3万股，授予价格调整为4.82元/股；向64名激励对象授予股票期权数量调整为804.1万份，行权价格调整为10.11元/股；预留股票期权数量调整为123.2万份。公司监事会、独立董事就公司股票期权激励计划所涉授予相关事项发表了明确同意意见。

4、2012年7月16日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公

司已完成上述股权激励限制性股票授予和股票期权（预留股票期权除外）的授权登记工作。

5、2013年4月23日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及对部分已授予限制性股票和股票期权进行注销的议案》，因公司部分激励对象离职以及2012年度业绩未达到第一个解锁期和第一个行权期的考核指标，公司计划对股权激励计划所涉及的激励对象进行调整，并注销已授予的限制性股票64.46万股及股票期权169.62万份。

6、2013年5月24日，公司第二届董事会第十七次会议（临时）审议通过了《关于调整公司股权激励计划所涉及股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，公司于2013年5月24日实施完成了2012年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司2012年12月31日总股本240,823,000股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），不进行资本公积金转增股本，公司计划调整股权激励计划所涉及股票期权行权价格及限制性股票回购价格，即股票期权行权价格由 10.11 元/股调整为 10.07 元/股，限制性股票回购价格由4.82元/股调整为4.78元/股。

经深圳证券交易所和深圳登记公司审核同意，2013年7月26日，深圳登记公司为公司办理完毕上述调整股权激励计划股票期权激励对象及注销部分已授予限制性股票和股票期权的相关手续。

7、2013年5月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权相关事项的议案》，计划向21名激励对象授予预留的123.2万份股票期权，授权日为2013年5月24日，行权价格为12.08元/股。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，报告期内公司已完成123.2万份预留股票期权授予登记工作，期权简称：燃控JLC2，期权代码：036090。

8、2014年2月14日，公司召开第二届董事会第二十五次会议（临时），审议通过了《关于终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权的激励计划（草案）》的议案》，公司实施股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但是自公司2012年6月公司实施股权激励计划以来，宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司经营业绩与股权激励考核指标有较大偏差，若公司继续实施该计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于此，公司终止正在实施的股权激励计划，相关的《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》一并终止，涉及已授予的限制性股票257.84万股及股票期权757.68万份。

经深圳证券交易所和深圳登记公司审核同意，2014年6月23日，深圳登记公司为公司办理完毕注销剩余已授予限制性股票和股票期权的相关手续。

## （二）股权激励对公司的影响

1、逐步建立了对公司管理人员和重要骨干的中长期激励约束机制，将激励对象利益与股东价值紧密联系起来。

2、进一步完善了公司的绩效考核体系和薪酬体系，吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的人才。

3、逐步树立了员工与公司共同持续发展的理念和公司文化。

4、兼顾了公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种专业人才。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第四次会议决议公告	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届监事会第二次会议决议公告	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限制性股票及股票期权激励计划激励对象人员名单及分配情况	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限制性股票及股票期权激励计划实施考核	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

办法		
限制性股票及股票期权激励计划（草案）	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限制性股票及股票期权激励计划（草案）摘要	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于限制性股票及股票期权激励计划（草案）的独立意见	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
民生证券有限责任公司关于关于限制性股票及股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问	2012年03月13日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于限制性股票及股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2012年05月22日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第六次会议决议公告	2012年05月22日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2012年05月22日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事公开征集投票权报告书	2012年05月22日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012年第一次临时股东大会决议公告	2012年06月08日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012年第一次临时股东大会法律意见书	2012年06月08日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第七次会议决议公告	2012年06月18日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届监事会第四次会议决议公告	2012年06月18日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于限制性股票及股票期权激励计划授予相关事项的公告	2012年06月18日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于限制性股票及股票期权激励计划授予相关事项的独立意见	2012年06月18日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京智正律师事务所关于限制性股票及股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书	2012年06月18日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整公司限制性股票及股票期权激励计划所涉及的限制性股票及股票期权数量和授予价格的公告	2012年06月18日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限制性股票及股票期权激励计划激励对象人员名单及分配情况	2012年06月18日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于限制性股票及股票期权授予完成的公告	2012年07月19日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第十五次会议决议公告	2013年4月25日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届监事会第十次会议决议公告	2013年4月25日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于提交股权激励计划股票期权激励对象	2013年4月25日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及注销部分已授予限制性股票和股票期权的公告		
北京环球律师事务所关于公司调整股权激励计划相关事项的法律意见书	2013年4月25日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
减资公告	2013年4月25日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第十七次会议（临时）决议公告	2013年5月28日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届监事会第十一次会议（临时）决议公告	2013年5月28日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整公司股权激励计划所涉及股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告	2013年5月28日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权相关事项的公告	2013年5月28日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京市环球律师事务所关于公司预留股票期权授予及调整公司股权激励计划相关事项的法律意见书	2013年5月28日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权登记完成的公告	2013年6月14日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于完成调整股权激励计划股票期权激励对象及注销部分已授予限制性股票和股票期权的公告	2013年7月27日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的公告	2014年2月17日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十五次会议（临时）决议公告	2014年2月17日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届监事会第十七次会议（临时）决议公告	2014年2月17日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京市环球律师事务所关于徐州燃控科技股份有限公司终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的法律意见书	2014年2月17日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
减资公告	2014年4月17日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于完成对剩余已授予限制性股票和股票期权进行注销的公告	2014年6月23日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
徐州杰能科技发展投资有限公司	控股股东	资产转让	公司及燃控院日常生产经营活动发生的部分应收账款	本次交易综合考虑应收账款构成,账龄及债务人资信情况,以账面原值为基础,协商确定价格,但交易价格不低于账面净值	630.28	1,160	1,160	1,160	杰能科技在对应应收账款审查无异议后,于应收账款转让日将应收账款转让价款支付至公司及燃控院指定的账户。	0	2014年07月01日	在巨潮资讯网上披露的编号为2014-40的《关于债权转让暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				由于该转让价款 11,600,000.00 元和其账面价值 6,296,884.25 元之间差额 5,303,115.75 计入资本公积,因此对当期损益不产生影响,增加公司净资产。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
徐州杰能科技发展有限公司	控股股东	应收关联方债权	债权转让	否	0	1,160	0

5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
蓝天环保设备工程股份有限公司	2014年04月23日	19,000		14,498.5	连带责任保证	—	否	是

新疆君创能源设备有限公司	2014年04月23日	10,000		500	连带责任保证	2014.7.23	否	是
武汉燃控科技热能工程有限公司	2014年12月15日	5,000		0	连带责任保证	—	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			34,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			14,998.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			34,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			7,019.51
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			34,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			14,998.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			34,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			7,019.51
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								4.80%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								7,019.51
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								7,019.51

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	徐州燃控科技股份有限公司	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年06月18日	股权激励计划有效期内	因该股权激励计划已于 2014 年 6 月 23 日终止完毕，截至该股权激励计划终止之前，公司按规定履行了上述承诺。
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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东:徐州杰能科技发展有限公司	避免同业竞争承诺：1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司	2009年11月20日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

	<p>承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变</p>			
--	---	--	--	--

	<p>实际控制人：王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、王永浩</p>	<p>更或撤销。</p> <p>避免同业竞争承诺：1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本人承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有</p>	<p>2009年11月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>
--	-------------------------------------	---	--------------------	-------------	-------------------------------------

		<p>同业竞争关系的产品。4、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响期间内持续有效，且不可变更或撤销。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>徐州燃控科技股份有限公司</p>	<p>募集资金使用的承诺：使用募集资金或超募资金归还银行贷款或补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	<p>2013 年 04 月 19 日</p>	<p>2014-04-19</p>	<p>已按规定履行完毕。</p>
	<p>徐州燃控科技股份有限公司</p>	<p>募集资金使用的承诺：使用募集资金或超募资金归还银行贷款或补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理</p>	<p>2013 年 12 月 26 日</p>	<p>2014-12-26</p>	<p>已按规定履行完毕。</p>

		财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。			
	徐州燃控科技股份有限公司	对控股子公司提供财务资助的承诺：在对控股子公司提供财务资助后 12 个月内不从事高风险投资。	2013 年 07 月 30 日	2014-07-30	已按规定履行完毕。
	徐州燃控科技股份有限公司	现金分红承诺：在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，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%。	2014 年 02 月 11 日	长期有效	按规定正在履行中。
	徐州燃控科技股份有限公司	对控股子公司提供财务资助的承诺：在对控股子公司提供财务资助后 12 个月内不从事高风险投资。	2014 年 12 月 15 日	2015-12-15	正按规定履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

适用  不适用

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤家俊、廖利华
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

#### 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十五、控股子公司重要事项

√ 适用  不适用

(一) 经公司第二届董事会第三十三次会议（临时）批准，公司根据控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的生产经营需求，向其提供不超过 8000 万元的财务资助。内容详见 2014 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为 2014-65 的公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,578,400	1.07%	0	0	0	-2,578,400	-2,578,400	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,578,400	1.07%	0	0	0	-2,578,400	-2,578,400	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,578,400	1.07%	0	0	0	-2,578,400	-2,578,400	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	237,600,000	98.93%	0	0	0	0	0	237,600,000	0.00%
1、人民币普通股	237,600,000	98.93%	0	0	0	0	0	237,600,000	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	240,178,400	100.00%	0	0	0	-2,578,400	-2,578,400	237,600,000	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年6月23日，公司完成了终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，公司回购注销了华立新等35名自然人已授予剩余限制性股票257.84万股。上述方案实施完成后，公司股本变为237,600,000股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准了终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股

票与股票期权激励计划（草案）》。

2、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核登记，公司完成限制性股票的回购注销工作。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2014年6月23日，公司完成了注销剩余已授予限制性股票和股票期权的方案，公司回购注销了华立新等35名自然人已授予限制性股票257.84万股，方案实施完成后，相关股份在当日完成过户。

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

适用  不适用

鉴于公司在报告期内实施了注销部分已授予限制性股票和股票期权的方案和限售股解禁事项，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定如果按照股本加权平均计算，2013年的基本每股收益及稀释每股收益为0.19元/股，2014年的每股收益及稀释每股收益为0.18元/股。

截至2013年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.94元/股；截至2014年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.15元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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
华立新	440,000	440,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
彭育蓉	352,000	352,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
唐俊生	211,200	211,200	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
吴树志	158,400	158,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
高克迎	105,600	105,600	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
张玉军	105,600	105,600	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
顾承鸣	88,000	88,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
韩志远	70,400	70,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
王魁	70,400	70,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
赵永生	61,600	61,600	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
马猛	61,600	61,600	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
刘冰	52,800	52,800	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
李鹤	52,800	52,800	0	0	股权激励限售股	2014.6.23

张博	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
王雷	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
邢文斌	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
何亮	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
刘同雨	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
朱红胜	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
冯向前	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
熊小辉	44,000	44,000	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
王端杰	35,200	35,200	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
雍占锋	35,200	35,200	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
洪磊	35,200	35,200	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
王伟	35,200	35,200	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
吕保庭	35,200	35,200	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
赵春萍	26,400	26,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
杜浩	26,400	26,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
王敦坤	26,400	26,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
吴鹏	26,400	26,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
邹学良	26,400	26,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
王涛	26,400	26,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
马鹏远	26,400	26,400	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
孙昌栋	17,600	17,600	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
徐海	17,600	17,600	0	0	股权激励限售股	2014.6.23
合计	2,578,400	2,578,400	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 2014年6月23日,公司完成了注销剩余已授予限制性股票和股票期权的方案,公司回购注销了华立新等35名自然人已授予限制性股票257.84万股。上述方案实施完成后,公司股本变为237,600,000股。

截至2014年12月31日,公司总资产为2,737,153,122.06元,较年初增长34.39%;负债合计为1,068,662,642.20元,较年初增长121.20%

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数	14,603	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,871
----------	--------	---------------------	-------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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	32.41%	77,000,000	-1100000	0	77,000,000		0
付金华	境内自然人	1.41%	3,345,731	323695	0	3,345,731		0
戴文	境内自然人	1.06%	2,517,799	2517799	0	2,517,799		0
高建春	境内自然人	0.63%	1,501,219	770574	0	1,501,219		0
陈春阳	境内自然人	0.58%	1,375,000	1375000	0	1,375,000		0
付永晗	境内自然人	0.53%	1,268,479	614971	0	1,268,479		0
刘丽琴	境内自然人	0.47%	1,105,218	1105218	0	1,105,218		0
何迅	境内自然人	0.46%	1,089,500	1089500	0	1,089,500		0
许良	境内自然人	0.43%	1,026,302	1026302	0	1,026,302		0
叶波	境内自然人	0.43%	1,026,301	-115247	0	1,026,301		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
徐州杰能科技发展投资有限公司	77,000,000	人民币普通股	77,000,000					
付金华	3,345,731	人民币普通股	3,345,731					
戴文	2,517,799	人民币普通股	2,517,799					
高建春	1,501,219	人民币普通股	1,501,219					
陈春阳	1,375,000	人民币普通股	1,375,000					
付永晗	1,268,479	人民币普通股	1,268,479					
刘丽琴	1,105,218	人民币普通股	1,105,218					
何迅	1,089,500	人民币普通股	1,089,500					
许良	1,026,302	人民币普通股	1,026,302					
叶波	1,026,301	人民币普通股	1,026,301					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。							

行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	截至报告期末: 1、股东付金华通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3,345,731 股, 实际合计持有公司股票数量为 3,345,731 股。 2、股东戴文通过普通账户持有公司股票数量为 1,350,000 股, 通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,167,799 股, 实际合计持有公司股票数量为 2,517,799 股。3、股东陈春阳通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,375,000 股, 实际合计持有公司股票数量为 1,375,000 股。4、股东付永晗通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,268,479 股, 实际合计持有公司股票数量为 1,268,479 股。5、股东刘丽琴通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,105,218 股, 实际合计持有公司股票数量为 1,105,218 股。6、股东许良通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,026,302 股, 实际合计持有公司股票数量为 1,026,302 股。7、股东叶波通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量 1,026,301 股, 实际合计持有公司股票数量为 1,026,301 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
徐州杰能科技发展投资有限公司	王文举	2007 年 06 月 01 日	66272417-1	1000 万元	节能、环保及能源领域的技术和产品的开发与推广、投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王文举	中国	否
贾红生	中国	否
裴万柱	中国	否
陈刚	中国	否
王永浩	中国	否

侯国富	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>1、王文举先生，1952 年 10 月出生，本科学历，硕士学位，中共党员，高级工程师。2010 年 1 月份以来历任徐州燃控科技股份有限公司董事长，兼任徐州燃烧控制研究院有限公司执行董事。现任徐州杰能科技发展投资有限公司董事。</p> <p>2、贾红生先生，1964 年 5 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。2010 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理、总经理，徐州华远燃烧控制工程有限公司董事长、总经理，徐州燃控科技股份有限公司董事、总经理；现任徐州燃控科技股份有限公司董事长，徐州燃烧控制研究院有限公司董事长，徐州杰能科技发展投资有限公司董事。</p> <p>3、裴万柱先生，1963 年 2 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。2010 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司、徐州华远燃烧控制工程有限公司董事、副总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副董事长，徐州杰能科技发展投资有限公司董事长。</p> <p>4、陈刚先生，1958 年 8 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。2010 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司董事、徐州杰能科技发展投资有限公司董事。</p> <p>5、王永浩先生，1961 年 10 月出生，高级工程师。2009 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司董事、总经济师、副总经理，现任徐州燃控科技股份有限公司监事，徐州杰能科技发展投资有限公司董事。</p> <p>6、侯国富先生，1952 年 11 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2010 年 1 月历任徐州燃控科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席，徐州杰能科技发展投资有限公司监事、徐州燃烧控制研究院有限公司监事。现任徐州杰能科技发展投资有限公司监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
贾红生	董事长	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
裴万柱	副董事长	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
华立新	董事/总经理	男	51	现任	440,000	0	440,000	0	440,000	0	440,000	0	注销股权激励获授予限制性股票
陈刚	董事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
孟宪刚	独立董事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
马立富	独立董事	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李秀枝	独立董事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
杨启昌	监事会主席	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王永浩	监事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
郝献涛	监事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
唐俊生	副总经理	男	46	现任	211,200	0	211,200	0	211,200	0	211,200	0	注销股权激励获授予限制性股票

吴树志	副总经理	男	41	现任	158,400	0	158,400	0	158,400	0	158,400	0	注销股权激励授予限制性股票
吴永胜	副总经理	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
彭育蓉	副总经理/财务负责人	女	39	现任	352,000	0	352,000	0	352,000	0	352,000	0	注销股权激励授予限制性股票
邓学志	副总经理	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李贵蓉	副总经理	女	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
谢伟	副总经理	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	1,161,600	0	1,161,600	0	1,161,600	0	1,161,600	0	--

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
贾红生	董事长	现任	0	0	0	0	0
裴万柱	副董事长	现任	0	0	0	0	0
华立新	董事/总经理	现任	440,000	0	0	440,000	0
陈刚	董事	现任	0	0	0	0	0
孟宪刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0
马立富	独立董事	现任	0	0	0	0	0
李秀枝	独立董事	现任	0	0	0	0	0
杨启昌	监事会主席	现任	0	0	0	0	0
王永浩	监事	现任	0	0	0	0	0
郝献涛	监事	现任	0	0	0	0	0
唐俊生	副总经理	现任	211,200	0	0	211,200	0
吴树志	副总经理	现任	158,400	0	0	158,400	0
吴永胜	副总经理	现任	0	0	0	0	0

彭育蓉	副总经理/财务负责人	现任	352,000	0	0	352,000	0
邓学志	副总经理	现任	580,800	0	0	580,800	0
李贵蓉	副总经理	现任	352,000	0	0	352,000	0
谢伟	副总经理	现任	0	0	0	0	0
合计	--	--	2,094,400	0	0	2,094,400	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事会成员

贾红生先生，1964年5月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。2010年1月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理、总经理，徐州华远燃烧控制工程有限公司董事长、总经理，徐州燃控科技股份有限公司董事、总经理，徐州杰能科技发展投资有限公司董事；现任徐州燃控科技股份有限公司董事长，徐州燃烧控制研究院有限公司董事长、徐州杰能科技发展投资有限公司董事。

裴万柱先生，1963年2月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。2010年1月以来历任徐州燃控科技股份有限公司董事、副总经理，徐州杰能科技发展投资有限公司董事。现任徐州燃控科技股份有限公司副董事长、徐州杰能科技发展投资有限公司董事长。

华立新先生，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高职高级工程师。2010年1月以来历任北京博奇电力科技有限公司副总裁，徐州燃控科技股份有限公司技术总监。现任徐州燃控科技股份有限公司董事、总经理。

陈刚先生，1958年8月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。2010年1月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司董事、徐州杰能科技发展投资有限公司董事。

孟宪刚先生，1947年5月出生，研究生学历，硕士学位。2010年1月以来任中国产业发展促进会副会长，江苏双良空调设备股份有限公司独立董事。现任徐州燃控科技股份有限公司独立董事。

马立富先生，1949年11月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，注册税务师。现任徐州燃控科技股份有限公司独立董事。

李秀枝女士，1975年2月出生，博士研究生，注册会计师。2010年1月以来就职于中国矿业大学管理学院，副教授。现任徐州燃控科技股份有限公司独立董事。

### 2、监事会成员

杨启昌先生，1963年2月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。2010年1月以来历任徐州华远燃烧控制工程有限公司工程部部长、副总经理，徐州燃控科技股份有限公司运营总监。现任徐州燃控科技股份有限公司监事会主席，徐州杰能科技发展投资有限公司监事。

王永浩先生，1961年10月出生，高级工程师。2010年1月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司董事、总经济师、副总经理，现任徐州燃控科技股份有限公司监事，徐州杰能科技发展投资有限公司董事。

郝献涛先生，1969年1月出生，专科学历。2010年1月以来历任徐州燃控科技股份有限公司计划主管、项目调度。现任徐州燃控科技股份有限公司监事、徐州杰能科技发展投资有限公司监事。

### 3、高级管理人员

华立新先生简历详见本节“董事会成员”中相关内容。

唐俊生先生，1968年7月出生，研究生学历，硕士学位。2010年1月以来曾任浙江博奇电力科技有限公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理，新疆君创能源设备有限公司董事长。

吴树志先生，1973年11月出生，博士研究生学历，博士学位，高级工程师。2010年1月以来曾任北京

博奇科技有限公司副总裁兼总工程师。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理,武汉燃控科技热能工程有限公司总经理。

吴永胜先生,1974年7月出生,本科学历,学士学位。2010年1月以来历任徐州燃控科技股份有限公司工程部部长,现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理。

彭育蓉女士,1975年11月出生,本科学历,学士学位,注册会计师。2010年1月以来曾任徐州燃控科技股份有限公司财务主管。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理、财务负责人。

邓学志先生,1966年10月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2010年1月以来曾任武汉华是能源环境工程有限公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理,武汉燃控科技热能工程有限公司董事长,蓝天环保设备工程股份有限公司董事。

李贵蓉女士,1972年10月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。2010年1月以来曾任蓝天环保工程股份有限公司副总经理兼北京公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理,蓝天环保设备工程股份有限公司董事、总经理。

谢伟先生,1969年1月出生,中共党员,本科学历,学士学位。2010年1月以来曾任徐州燃控科技股份有限公司市场部部长、北京分公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
贾红生	徐州杰能科技发展投资有限公司	董事	2014年11月	2017年11月	否
裴万柱	徐州杰能科技发展投资有限公司	董事长	2014年11月	2017年11月	否
陈刚	徐州杰能科技发展投资有限公司	董事长	2014年11月	2017年11月	否
王永浩	徐州杰能科技发展投资有限公司	董事长	2014年11月	2017年11月	否
杨启昌	徐州杰能科技发展投资有限公司	监事	2014年11月	2017年11月	否
郝献涛	徐州杰能科技发展投资有限公司	监事	2014年11月	2017年11月	否
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任职不违反中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李秀枝	中国矿业大学	教师	2000年08月01日	—	是
在其他单位任职情况的说明	在其他单位任职不违反中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会提名、薪酬与考核委员会制定高层人员年薪考核方案,对照年度经营计划的完成情况,确定董事、监事、高级管理人员的薪酬,报董事会或股东大会批准。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬管理体系
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司根据董事、监事、高级管理人员年薪考核兑现方案向相关人员支付了薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
贾红生	董事长	男	50	现任	61.91		61.91
华立新	董事、总经理	男	51	现任	47.89		47.89
裴万柱	副董事长	男	51	现任	46.74		46.74
陈刚	董事	男	56	现任	21.15		21.15
孟宪刚	独立董事	男	67	现任	5.95		5.95
马立富	独立董事	男	65	现任	5.95		5.95
李秀枝	独立董事	女	39	现任	5.95		5.95
杨启昌	监事会主席	男	51	现任	16.55		16.55
王永浩	监事	男	53	现任	21.15		21.15
郝献涛	监事	男	45	现任	4.8		4.8
唐俊生	副总经理	男	46	现任	36.82		36.82
吴树志	副总经理	男	41	现任	36.63		36.63
吴永胜	副总经理	男	40	现任	35.47		35.47
彭育蓉	副总经理、财务负责人	女	39	现任	34.85		34.85
邓学志	副总经理	男	48	现任	37.54		37.54
李贵蓉	副总经理	女	42	现任	38.23		38.23
谢伟	副总经理	男	45	现任	31.37		31.37
合计	--	--	--	--	488.95	0	488.95

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

六、公司员工情况

1、按照专业结构分类

	人数	人员占比
生产人员	266	34.2%

销售人员	61	7.8%
技术人员	298	38.3%
财务人员	28	3.6%
管理人员	125	16.1%
合计	778	100.0%

## 2、按照员工受教育程度分类

受教育程度	人数	人员占比
硕士研究生及以上	47	6.0%
大学本科	360	46.3%
大专	160	20.6%
中专技校及高中	211	27.1%
合计	778	100.0%

## 3、按照员工年龄情况分类

年龄区间	人数	人员占比
30岁及以下	331	42.5%
31-40	260	33.4%
41-50	125	16.1%
51岁及以上	62	8.0%
合计	778	100.0%

公司需要承担费用的退休职工人数为0。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续提高公司治理水平，公司治理与相关规定不存在差异。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范、科学、高效，董事会、监事会人员构成合法、合理，公司与控股股东保持人员、资产、财务分开，机构、业务独立。信息披露真实、准确、完整、及时、公平；关联交易价格公允，决策程序合规；绩效考核与激励措施得当；能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 17 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 18 日

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 14 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 15 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 09 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 10 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 11 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十五次会议（临时）	2014 年 02 月 14 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 02 月 15 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 03 月 26 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 28 日
第二届董事会第二十七次会议（临时）	2014 年 04 月 22 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 24 日
第二届董事会第二十八次会议（临时）	2014 年 06 月 29 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 01 日
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 08 月 24 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第三十次会议	2014 年 10 月 24 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 25 日
第二届董事会第三十一次会议（临时）	2014 年 11 月 20 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 11 月 21 日
第二届董事会第三十二次会议（临时）	2014 年 12 月 15 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 17 日
第二届董事会第三十三次会议（临时）	2014 年 12 月 26 日	刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 27 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告（信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度涵盖财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序、年报信息披露重大差错的责任追究等内容。报告期内，公司严格遵守了该制度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 22 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2015）011285 号
注册会计师姓名	汤家俊、廖利华

审计报告正文

徐州燃控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“燃控科技”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，燃控科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了燃控科技

2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤家俊

中国注册会计师：廖利华

中国

武汉

2015年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,070,519.40	297,852,871.30
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	80,253,516.09	43,071,734.90
应收账款	815,720,735.75	571,680,597.66
预付款项	187,395,742.04	68,833,406.69
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	42,082,047.36	41,856,855.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	343,171,728.56	88,890,626.98
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	200,380.27
其他流动资产	11,527,713.63	3,181,773.39

流动资产合计	1,696,222,002.83	1,115,568,246.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	36,956,020.41	245,109.70
固定资产	353,962,542.71	314,513,605.05
在建工程	254,006,871.97	205,222,149.30
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	114,443,459.39	117,100,330.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	35,339,860.93	46,419,604.62
长期待摊费用	2,704,026.15	485,875.46
递延所得税资产	11,946,670.35	8,062,549.52
其他非流动资产	186,571,667.32	184,120,561.29
非流动资产合计	1,040,931,119.23	921,169,784.99
资产总计	2,737,153,122.06	2,036,738,031.63
流动负债：		
短期借款	230,833,100.80	22,500,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	161,191,921.50	86,412,718.25
应付账款	375,412,736.90	171,702,412.24
预收款项	105,463,931.62	23,912,811.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,064,683.98	8,761,265.99
应交税费	43,130,389.82	8,332,398.57
应付利息	394,068.29	0.00
应付股利	0.00	3,623,136.00
其他应付款	111,369,756.21	99,844,775.51
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,038,860,589.12	425,089,518.44
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	31,833,545.75
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	23,187,268.98	26,187,268.98
递延所得税负债	6,614,784.10	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	29,802,053.08	58,020,814.73
负债合计	1,068,662,642.20	483,110,333.17
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	240,178,400.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	969,351,781.94	967,995,390.84

减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	36,045,491.92	31,287,049.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	218,503,445.55	188,222,729.18
归属于母公司所有者权益合计	1,461,500,719.41	1,427,683,569.24
少数股东权益	206,989,760.45	125,944,129.22
所有者权益合计	1,668,490,479.86	1,553,627,698.46
负债和所有者权益总计	2,737,153,122.06	2,036,738,031.63

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,696,737.89	289,774,717.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	92,762,294.65	38,101,734.90
应收账款	594,041,979.69	538,283,985.57
预付款项	109,114,360.53	63,786,777.89
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	200,669,244.87	70,294,224.18
存货	112,256,288.13	88,183,707.92
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	22,913.60
其他流动资产		0.00
流动资产合计	1,257,540,905.76	1,088,448,061.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	384,364,438.72	303,514,438.72
投资性房地产	16,060,809.77	0.00
固定资产	278,133,424.73	293,646,487.63
在建工程	5,857,172.61	5,773,425.94
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	113,801,543.46	116,526,640.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	183,308.80	183,308.80
递延所得税资产	7,515,364.24	6,004,058.23
其他非流动资产	762,183.66	0.00
非流动资产合计	806,678,245.99	725,648,359.37
资产总计	2,064,219,151.75	1,814,096,420.53
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	22,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	175,382,461.50	100,580,371.45
应付账款	173,285,661.69	167,043,227.10
预收款项	64,182,449.26	44,459,578.77
应付职工薪酬	4,265,061.96	6,860,899.36
应交税费	17,849,565.60	6,828,256.53
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	3,623,136.00
其他应付款	15,407,644.50	40,033,175.58
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	610,372,844.51	391,928,644.79

非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	23,187,268.98	26,187,268.98
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	23,187,268.98	26,187,268.98
负债合计	633,560,113.49	418,115,913.77
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	240,178,400.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	958,719,151.92	961,841,295.42
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	36,045,491.92	31,287,049.22
未分配利润	198,294,394.42	162,673,762.12
所有者权益合计	1,430,659,038.26	1,395,980,506.76
负债和所有者权益总计	2,064,219,151.75	1,814,096,420.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	842,523,041.37	570,638,952.84
其中：营业收入	842,523,041.37	570,638,952.84
利息收入	0.00	0.00

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	807,014,059.64	521,127,277.03
其中：营业成本	618,710,889.54	424,479,813.83
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,937,364.21	4,772,789.34
销售费用	43,830,772.02	31,336,584.41
管理费用	93,265,470.75	58,266,410.30
财务费用	8,195,713.42	-6,610,498.37
资产减值损失	38,073,849.70	8,882,177.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,508,981.73	49,511,675.81
加：营业外收入	23,834,157.96	3,763,567.70
其中：非流动资产处置利得	174,121.13	8,000.00
减：营业外支出	215,646.43	125,876.22
其中：非流动资产处置损失	44,499.91	5,500.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,127,493.26	53,149,367.29
减：所得税费用	10,557,098.58	8,694,300.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,570,394.68	44,455,067.05
归属于母公司所有者的净利润	42,244,511.07	46,340,032.08
少数股东损益	6,325,883.61	-1,884,965.03
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益	0.00	0.00

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	48,570,394.68	44,455,067.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,244,511.07	46,340,032.08
归属于少数股东的综合收益总额	6,325,883.61	-1,884,965.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	0.18	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	453,703,478.25	547,021,454.86
减：营业成本	319,845,390.68	417,550,480.46
营业税金及附加	1,507,774.83	4,358,218.89
销售费用	29,401,064.69	26,867,741.19
管理费用	49,426,533.20	45,477,486.78
财务费用	2,252,766.06	-6,277,283.47
资产减值损失	14,817,134.04	6,062,188.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,452,814.75	52,982,622.96
加：营业外收入	20,929,354.83	3,653,205.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	8,000.00
减：营业外支出	162,422.70	113,925.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,219,746.88	56,521,902.96
减：所得税费用	9,635,319.88	8,669,493.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,584,427.00	47,852,409.53
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	47,584,427.00	47,852,409.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.20	0.20

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	714,325,742.89	369,739,343.98
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,141,634.25	13,582,297.48
经营活动现金流入小计	772,467,377.14	383,321,641.46
购买商品、接受劳务支付的现金	603,244,786.52	439,520,501.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加	0.00	0.00

额		
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	77,233,097.64	48,553,976.46
支付的各项税费	28,474,397.30	25,658,738.67
支付其他与经营活动有关的现金	68,333,749.69	51,807,523.71
经营活动现金流出小计	777,286,031.15	565,540,739.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,818,654.01	-182,219,098.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	8,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,034,507.06	60,776,957.94
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,795,560.90	22,391,815.56
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	130,830,067.96	83,168,773.50
投资活动产生的现金流量净额	-130,830,067.96	-83,160,773.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	359,412,077.95	80,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	359,412,077.95	80,000,000.00

偿还债务支付的现金	256,640,607.15	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,362,887.14	6,856,884.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,542,213.59	11,520,081.94
筹资活动现金流出小计	305,545,707.88	75,876,966.79
筹资活动产生的现金流量净额	53,866,370.07	4,123,033.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-81,782,351.90	-261,256,838.74
加：期初现金及现金等价物余额	297,852,871.30	559,109,710.04
六、期末现金及现金等价物余额	216,070,519.40	297,852,871.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	381,743,395.84	332,816,502.52
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,742,115.93	30,265,813.28
经营活动现金流入小计	391,485,511.77	363,082,315.80
购买商品、接受劳务支付的现金	312,300,188.25	421,689,564.05
支付给职工以及为职工支付的现金	44,803,481.89	33,826,617.10
支付的各项税费	14,237,217.79	23,044,793.33
支付其他与经营活动有关的现金	54,318,703.09	34,522,674.24
经营活动现金流出小计	425,659,591.02	513,083,648.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,174,079.25	-150,001,332.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,332,410.09	33,420,080.91
投资支付的现金	80,850,000.00	27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	127,443,911.02	42,384,683.60
投资活动现金流出小计	228,626,321.11	102,804,764.51
投资活动产生的现金流量净额	-228,626,321.11	-102,796,764.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	210,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,500,000.00	57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,777,578.85	5,577,204.81
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	88,277,578.85	63,077,204.81
筹资活动产生的现金流量净额	121,722,421.15	16,922,795.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-141,077,979.21	-235,875,302.24
加：期初现金及现金等价物余额	289,774,717.10	525,650,019.34
六、期末现金及现金等价物余额	148,696,737.89	289,774,717.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	240,178,400.00	0.00	0.00	0.00	967,995,390.84				31,287,049.22		188,222,729.18	125,944,129.22	1,553,627,698.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	240,178,400.00				967,995,390.84				31,287,049.22		188,222,729.18	125,944,129.22	1,553,627,698.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,578,400.00				1,356,391.10				4,758,442.70		30,280,716.37	81,045,631.23	114,862,781.40
（一）综合收益总额											42,244,511.07	6,325,883.61	48,570,394.68
（二）所有者投入和减少资本	-2,578,400.00				1,356,391.10							74,719,747.62	73,497,738.72
1．股东投入的普通股	-2,578,400.00				-9,746,352.00							74,719,747.62	62,394,995.62
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,799,627.35								5,799,627.35
4．其他					5,303,115.75								5,303,115.75
（三）利润分配									4,758,442.70		-11,963,794.70		-7,205,352.00
1．提取盈余公积									4,758,442.70		-4,758,442.70		
2．提取一般风险准备													



	00				,956.29			808.27		,858.05		61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-644,600.00				-1,721,565.45			4,785,240.95		31,921,871.13	125,944,129.22	160,285,075.85
(一)综合收益总额										46,340,032.08	-1,884,965.03	44,455,067.05
(二)所有者投入和减少资本	-644,600.00				-1,721,565.45						127,829,094.25	125,462,928.80
1. 股东投入的普通股	-644,600.00				-2,436,588.00						127,829,094.25	124,747,906.25
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					715,022.55							715,022.55
4. 其他												
(三)利润分配								4,785,240.95		-14,418,160.95		-9,632,920.00
1. 提取盈余公积								4,785,240.95		-4,785,240.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,632,920.00		-9,632,920.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	240,178,400.00				967,995,390.84				31,287,049.22		188,222,729.18	125,944,129.22	1,553,627,698.46
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,178,400.00				961,841,295.42				31,287,049.22	162,673,762.12	1,395,980,506.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,178,400.00				961,841,295.42				31,287,049.22	162,673,762.12	1,395,980,506.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,578,400.00				-3,122,143.50				4,758,442.70	35,620,632.30	34,678,531.50
（一）综合收益总额										47,584,427.00	47,584,427.00
（二）所有者投入和减少资本	-2,578,400.00				-3,122,143.50						-5,700,543.50
1. 股东投入的普通股	-2,578,400.00				-9,746,352.00						-12,324,752.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,799,627.35						5,799,627.35
4. 其他					824,581.15						824,581.15
（三）利润分配									4,758,442.70	-11,963,794.70	-7,205,352.00
1. 提取盈余公积									4,758,442.70	-4,758,442.70	

									.70	42.70	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,205,352.00	-7,205,352.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	237,600,000.00				958,719,151.92				36,045,491.92	198,294,394.42	1,430,659,038.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,823,000.00				963,562,860.87				26,501,808.27	129,239,513.54	1,360,127,182.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,823,000.00				963,562,860.87				26,501,808.27	129,239,513.54	1,360,127,182.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-644,600.00				-1,721,565.45				4,785,240.95	33,434,248.58	35,853,324.08
（一）综合收益总										47,852,400.00	47,852,400.00

额									409.53	9.53
(二)所有者投入和减少资本	-644,600.00				-1,721,565.45					-2,366,165.45
1. 股东投入的普通股	-644,600.00				-2,436,588.00					-3,081,188.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					715,022.55					715,022.55
4. 其他										
(三)利润分配								4,785,240.95	-14,418,160.95	-9,632,920.00
1. 提取盈余公积								4,785,240.95	-4,785,240.95	
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,632,920.00	-9,632,920.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	240,178,400.00				961,841,295.42			31,287,049.22	162,673,762.12	1,395,980,506.76

### 三、公司基本情况

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。

2011年10月21日，本公司召开第二届董事会第一次会议选举贾红生为第二届董事会董事长，相应公司法人代表变更为贾红生，并于2011年11月2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，本公司召开2011年度股东大会决议通过资本公积转增股本的决议，以公司总股本10,800.00万股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增12,960.00万股，转增后公司总股本将增加至23,760.00万股。

2012年6月7日，本公司召开2012年第一次临时股东大会决议通过了《公司限制性股票与股票期权激励计划》，公司拟向部分高级管理人员及核心技术人员授予限制性股票322.30万股，采取定向增发的方式。定向增发完成后，公司总股本增加至24,082.30万股，并于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。

2013年4月23日，本公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权激励对象及注销部分已授予限制性股票和股票期权的议案》，因公司2012年度业绩未达到第一个解锁期和第一个行权期的考核指标，公司注销部分已授予限制性股票64.46万股，注销后公司总股本减少至24,017.84万股，并于2013年12月5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。

2014年2月14日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>的议案》，公司注销已授予剩余限制性股票。公司已于本年以调整后的激励对象购买价格回购上述剩余限制性股票257.84万股，注销后公司总股本减少至23,760万股，并于2014年8月6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。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司注册地址：中国江苏省徐州市。

本公司总部办公地址：徐州市经济开发区杨山路12号。

#### 1. 本公司的业务性质和主要经营活动

许可经营项目：无。一般经营项目：燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程总承包；各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营节能点火及燃烧设备的生产销售、锅炉及钢结构的工程一体化服务、脱硫项目总承包及天然气分布式能源的销售。

#### 1. 母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32.41%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、裴万柱六位自然人。

#### 1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2015年4月22日经公司第二届董事会第三十五次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计9家，详见本附注（九）。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，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，在此基础上编制财务报表。

2014年，财政部修订了《企业会计准则——基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。本集团已于本报告期执行了这些新发布或修订的企业会计准则，对财务报表产生的重大影响详见本附注（五）29。

### 2、持续经营

公司有能力自报告期末起12个月维持持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团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，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团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。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，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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综

合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团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，于发生时计入当期损益；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，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，将其计入合并成本。

本集团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。

本集团在购买日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，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，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### （3）少数股东权益和损益的列报

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

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

### （4）超额亏损的处理

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

#### （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，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，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，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收入、费用、利润纳入合并利润表，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和

情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。

#### （2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（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。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

#### （1）汇兑差额的处理

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

#### （2）外币财务报表的折算

本集团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

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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，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。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

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

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，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，公允价值变动计入其他综合收益，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。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本集团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、本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的35%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

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，原直接计入其他综合收益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，本集团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本集团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。

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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，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）金融资产转移确认依据和计量

本集团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。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，与原计入其他综合收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。

本集团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，与原计入其他综合收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。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，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资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团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，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

(1) 存货分类：本集团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。具体划分为原材料、产成品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

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

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

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

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

①可变现净值的确定方法：

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。

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存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

### 13、划分为持有待售资产

不适用

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

#### (1) 初始计量

本集团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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，本集团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，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；

c) 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，于发生时计入当期损益；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，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。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、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。

D、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

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本集团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，本集团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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10.00%	2.25%-4.50%
机器设备	年限平均法	8-15	4.00%	6.40%-12.00%
运输工具	年限平均法	8	4.00%	12.00%
其他设备	年限平均法	3-5	4.00%	19.20%-32.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

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

(2) 本集团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，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，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，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停

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

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

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

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

#### (2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

#### ②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产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，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。本集团使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权，其使用寿命以土地使用权证上的终止日期为准。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指研究该产品的市场应用情况和国际同类产品的剖析研究以及实验室小试研究，包括实验室制备技术成功前的所有支出；开发阶段支出在实验室制备技术成功的基础上进行中试和产业化扩大生产开发设计，以及客户应用评估测试等工作，开发阶段支出是产品转入中试试验和车间放大试作以及客户产品评估测试阶段后的可直接归属的支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产

或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 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，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，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

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

### （1）以权益工具结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司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。

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，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，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），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

### （2）以现金结算的股份支付

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

公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本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) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

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

公司确定商品主要风险和报酬转移的具体标准为：A. 根据销售合同需安装调试验收的，经客户运行验收合格后；B. 根据销售合同不需安装调试的，以客户现场开箱验收合格后。

(2) 提供劳务收入

①本集团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。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利

益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

#### （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税资产

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

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

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

### （2）递延所得税负债

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，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。

本集团作为出租人，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，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，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) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，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；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，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；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

本集团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。

本集团作为出租人，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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

2014 年 1 至 3 月，财政部新制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。2014 年 6 月 20 日，修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。

上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

项目	对比较期间（2013年度）合并财务报表的影响
递延收益	26,187,268.98
其他非流动负债	- 26,187,268.98

## （2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
<p>1、内容：本集团将固定资产中房屋建筑物折旧年限由 20 年调整为 20-40 年，机器设备折旧年限 8-10 年调整为 8-15 年，固定资产折旧方法和残值率不变。</p> <p>2、原因：根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”公司募投项目—提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目已经建设完毕，并逐步转固，由于该项目房屋建筑物建设标准高，设计使用年限长，主要生产设备性能优异、具有高度自动化、高效率及低能耗等特点，原执行的房屋及建筑物、机器设备折旧年限已不能合理反映固定资产可使用情况。为使公司房屋及建筑物、机器设备的折旧年限与实际使用寿命更加接近，现对房屋及建筑物、机器</p>	<p>本次会计估计变更，已经公司于 2014 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。</p>	<p>2014 年 04 月 01 日</p>	<p>影响数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数</p>

设备的折旧年限重新进行调整，将使公司的财务信息更为客观。			
受影响的报表项目名称		影响金额	
投资性房地产		641,811.56	
固定资产		3,357,027.89	
未分配利润		3,214,020.71	
盈余公积		283,870.61	
营业成本		-3,213,183.02	
管理费用		-785,656.43	
利润总额		3,998,839.46	
净利润		3,497,891.32	

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		不适用
营业税		3%、5%
城市维护建设税		7%
企业所得税		15%、25%
堤防维护费		2%
地方教育费附加		2%
教育费附加		3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐州燃控科技股份有限公司	15%
武汉燃控科技热能工程有限公司	15%

### 2、税收优惠

2014年9月2日，本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，有效期为自2014年起三年，因此本年所得税率为15%；2014年10月14日，子公

司武汉燃控科技热能工程有限公司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，有效期为自2014年起三年，因此本年所得税率为15%。根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公示浙江省2014年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认【2014】03号），子公司蓝天环保设备工程股份有限公司2014年度高新认定已于2014年9月3日公示，根据国家税务总局公告2011年第4号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，该子公司2014年度暂按15%的税率计提和缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	493,108.54	506,768.52
银行存款	98,806,048.79	176,832,745.14
其他货币资金	116,771,362.07	120,513,357.64
合计	216,070,519.40	297,852,871.30
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金和保函保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,253,516.09	43,071,734.90
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	80,253,516.09	43,071,734.90

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	114,506,948.10	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	114,506,948.10	0.00

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	867,825,327.35	100.00%	52,104,591.60	6.00%	815,720,735.75	591,825,724.68	99.95%	20,145,127.02	3.40%	571,680,597.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	275,000.00	0.05%	275,000.00	100.00%	0.00
合计	867,825,327.35	100.00%	52,104,591.60	6.00%	815,720,735.75	592,100,724.68	100.00%	20,420,127.02	3.45%	571,680,597.66

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	390,990,748.33	3,909,907.49	1.00%
1 年以内小计	390,990,748.33	3,909,907.49	1.00%
1 至 2 年	381,109,204.21	19,055,460.21	5.00%
2 至 3 年	62,187,605.75	9,328,140.86	15.00%
3 至 4 年	16,043,794.65	4,813,138.40	30.00%
4 至 5 年	4,992,059.54	2,496,029.77	50.00%
5 年以上	12,501,914.87	12,501,914.87	100.00%
合计	867,825,327.35	52,104,591.60	

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,411,207.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	6,375,519.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
石家庄新能燃烧控制设备有限公司	货款	154,702.51	金融资产转移	董事会决议	否
成都丰禾动力工程有限公司	货款	340,584.10	金融资产转移	董事会决议	否
浙江百能科技有限公司	货款	150,315.70	金融资产转移	董事会决议	否
湖州炜业锅炉容器制造有限公司	货款	483,875.00	金融资产转移	董事会决议	否
浙江西子联合设备成套有限公司	货款	408,977.00	金融资产转移	董事会决议	否
昆明丰德环保电力有限公司	货款	850,000.00	金融资产转移	董事会决议	否
武汉锅炉股份有限	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否

公司					
河北华电石家庄裕华热电有限公司	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否
江西江联国际工程有限公司	货款	120,000.00	金融资产转移	董事会决议	否
山东电力基本建设总公司	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否
山西焦化股份有限公司	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否
招金矿业股份有限公司	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否
太原刚玉东山热电有限公司	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否
中国船舶重工集团公司第 703 研究所	货款	877,800.00	金融资产转移	董事会决议	否
沈阳国电通用电器有限公司	货款	1,140,952.13	金融资产转移	董事会决议	否
青海碱业有限公司	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否
哈尔滨聚能燃烧控制工程有限公司	货款	0.00	金融资产转移	董事会决议	否
合计	--	4,527,206.44	--	--	--

应收账款核销说明：

公司本期应收账款金融资产转移情况的说明详见本报告附注

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为360,953,401.36元，占应收账款期末余额合计数的比例为41.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为14,273,049.25元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认账面余额	与终止确认相关的利得或损失
石家庄新能燃烧控制设备有限公司	债权转让协议	221,003.58	22,100.35
成都丰禾动力工程有限公司	债权转让协议	476,113.00	40,306.30
浙江百能科技有限公司	债权转让协议	211,951.00	19,245.10
湖州炜业锅炉容器制造有限公司	债权转让协议	553,200.00	-13,655.00
浙江西子联合设备成套有限公司	债权转让协议	499,220.00	15,360.00
昆明丰德环保电力有限公司	债权转让协议	1,000,000.00	150,000.00

武汉锅炉股份有限公司	债权转让协议	658,400.00	526,720.00
河北华电石家庄裕华热电有限公司	债权转让协议	362,620.00	290,096.00
江西江联国际工程有限公司	债权转让协议	240,000.00	72,000.00
山东电力基本建设总公司	债权转让协议	548,100.00	438,480.00
山西焦化股份有限公司	债权转让协议	269,400.00	215,520.00
招金矿业股份有限公司	债权转让协议	262,000.00	209,600.00
太原刚玉东山热电有限公司	债权转让协议	901,000.00	720,800.00
中国船舶重工集团公司第703研究所	债权转让协议	1,254,000.00	125,400.00
沈阳国电通用电器有限公司	债权转让协议	1,629,931.62	162,993.17
青海碱业有限公司	债权转让协议	840,000.00	672,000.00
其他客户	债权转让协议	4,237,311.33	1,636,149.83
合计		14,164,250.53	5,303,115.75

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	149,413,214.77	79.73%	68,563,406.69	99.61%
1 至 2 年	37,982,527.27	20.27%	270,000.00	0.39%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	187,395,742.04	--	68,833,406.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄在 1 年以上的预付账款主要为预付供应商工程分包款项，因项目未验收或未达到工程结算条件而不具备发票开具条件，因此未确认至工程施工。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 102,961,881.86 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 54.94%。

单位名称	金额	占预付账款期末余额的比例(%)
福建丰泉国投环保工程有限公司	55,000,000.00	29.83
江苏汉皇安装工程有限公司	17,061,339.12	9.25
杭州贵时贸易有限公司	16,199,000.00	8.78
杭州环能科技有限公司	7,493,542.74	4.06
淄博鑫亚工贸有限责任公司	7,208,000.00	3.91
合计	102,961,881.86	55.83

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,979,392.52	100.00%	3,897,345.16	8.48%	42,082,047.36	44,131,059.63	100.00%	2,274,204.18	5.15%	41,856,855.45
合计	45,979,392.52	100.00%	3,897,345.16	8.48%	42,082,047.36	44,131,059.63	100.00%	2,274,204.18	5.15%	41,856,855.45

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	30,729,778.46	307,297.78	1.00%
1 年以内小计	30,729,778.46	307,297.78	1.00%
1 至 2 年	6,148,591.08	307,429.55	5.00%
2 至 3 年	4,781,455.92	717,218.39	15.00%

3 至 4 年	1,129,597.32	338,879.20	30.00%
4 至 5 年	1,926,899.00	963,449.50	50.00%
5 年以上	1,263,070.74	1,263,070.74	100.00%
合计	45,979,392.52	3,897,345.16	

确定该组合依据的说明：

无

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 662,642.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无	0.00	
合计	0.00	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	23,975,020.63	29,811,617.40
备用金借支	10,466,956.64	9,366,307.55
账龄较长预付款项转入	3,000,753.70	631,969.83
对非关联公司的应收款项	3,808,600.00	27,300.00
其他往来	4,728,061.55	4,293,864.85
合计	45,979,392.52	44,131,059.63

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
倪萍	代付股权收购款	2,000,000.00	1 年以内	4.35%	20,000.00
林澄顺	应收租赁款	1,584,000.00	2 年以内	3.45%	79,200.00
韩志远	质量保证金	1,405,000.00	1 年以内	3.06%	14,050.00
王魁	质量保证金	1,347,217.00	2 年以内	2.93%	16,760.85
东方锅炉(集团)股份有限公司	履约保证金	1,190,000.00	4-5 年	2.59%	595,000.00
合计	--	7,526,217.00	--	16.38%	725,010.85

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无		0.00		
合计	--	0.00	--	--

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	35,637,065.19	0.00	35,637,065.19	31,562,872.40	0.00	31,562,872.40
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	208,581,612.93	0.00	208,581,612.93	0.00	0.00	0.00
产成品	36,618,474.67	0.00	36,618,474.67	26,353,511.46	0.00	26,353,511.46
发出商品	51,021,184.98	0.00	51,021,184.98	21,054,065.97	0.00	21,054,065.97
委托加工物资	8,478,919.01	0.00	8,478,919.01	5,512,205.37	0.00	5,512,205.37
工程施工	2,834,471.78	0.00	2,834,471.78	4,407,971.78	0.00	4,407,971.78
合计	343,171,728.56	0.00	343,171,728.56	88,890,626.98	0.00	88,890,626.98

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工程施工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	401,246,443.26
累计已确认毛利	116,591,014.91
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	309,255,845.24
建造合同形成的已完工未结算资产	208,581,612.93

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	0.00	200,380.27
合计	0.00	200,380.27

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	11,527,713.63	3,181,773.39
合计	11,527,713.63	3,181,773.39

其他说明：

其他流动资产期末余额较年初余额增加了262.30%，主要系公司控股垃圾电厂本期收到较多设备发票尚未抵扣所致。

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售债务工具	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
----	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售债务工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
无	0.00	0.00	0.00%	0	0.00	
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无	0.00	0.00%	0.00%	
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
其中：未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
分期收款提供劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
定州市瑞 泉固废处 理有限公 司	45,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,00 0.00	0.00
小计	45,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,00 0.00	0.00
合计	45,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,00 0.00	0.00

其他说明

期末长期股权投资不存在减值迹象。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,451,097.00	0.00	0.00	2,451,097.00
2.本期增加金额	43,271,186.33	0.00	0.00	43,271,186.33
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	17,528,229.93	0.00	0.00	17,528,229.93
(3) 企业合并增加	25,742,956.40	0.00	0.00	25,742,956.40
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	45,722,283.33	0.00	0.00	45,722,283.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,205,987.30	0.00	0.00	2,205,987.30
2.本期增加金额	6,560,275.62	0.00	0.00	6,560,275.62

(1) 计提或摊销	1,926,770.95	0.00	0.00	1,926,770.95
(2) 企业合并增加	4,633,504.67	0.00	0.00	4,633,504.67
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,766,262.92	0.00	0.00	8,766,262.92
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,956,020.41	0.00	0.00	36,956,020.41
2.期初账面价值	245,109.70	0.00	0.00	245,109.70

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无	0.00	

其他说明

注1：投资性房地产原值期末余额较年初余额增加了1,765.38%，主要系公司本期北京销售与技术中心部分楼层出租及合并范围增加所致；

注2：期末投资性房地产不存在减值迹象。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	228,294,141.32	89,245,958.09	0.00	13,281,376.00	10,246,672.88	341,068,148.29
2.本期增加金额	44,870,965.24	21,653,876.84	0.00	15,790,864.53	5,793,987.68	88,109,694.29
(1) 购置	2,593,123.00	18,595,410.41	0.00	11,048,493.53	2,313,166.77	34,550,193.71
(2) 在建工程转入	8,794,761.85	3,058,466.43	0.00	0.00	0.00	11,853,228.28
(3) 企业合并增加	33,483,080.39	0.00	0.00	4,742,371.00	3,480,820.91	41,706,272.30
3.本期减少金额	17,528,229.93	3,622,226.76	0.00	0.00	200,000.00	21,350,456.69
(1) 处置或报废		3,622,226.76	0.00	0.00	200,000.00	3,822,226.76
(2) 其他减少	17,528,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	255,636,876.63	107,277,608.17	0.00	29,072,240.53	15,840,660.56	407,827,385.89
二、累计折旧						
1.期初余额	12,293,849.48	5,789,136.45	0.00	3,077,858.93	5,393,698.38	26,554,543.24
2.本期增加金额	9,810,936.20	9,056,536.52	0.00	5,929,356.81	4,503,255.62	29,300,085.15
(1) 计提	7,842,002.91	9,056,536.52	0.00	2,389,700.76	2,510,475.16	21,798,715.35
(2) 企业合并增加	1,968,933.29	0.00	0.00	3,539,656.05	1,992,780.46	7,501,369.80
3.本期减少金额	1,467,420.16	436,864.96	0.00	0.00	85,500.09	1,989,785.21
(1) 处置或报废		436,864.96	0.00	0.00	85,500.09	522,365.05
(2) 其他减少	1,467,420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,420.16
4.期末余额	20,637,365.52	14,408,808.01	0.00	9,007,215.74	9,811,453.91	53,864,843.18
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	234,999,511.11	92,868,800.16	0.00	20,065,024.79	6,029,206.65	353,962,542.71
2.期初账面价值	216,000,291.84	83,456,821.64	0.00	10,203,517.07	4,852,974.50	314,513,605.05

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	0.00

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	

其他说明

注1：公司无闲置及近期计划处置的固定资产；

注2：期末固定资产不存在减值迹象。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

诸城垃圾发电项目	234,554,990.14	0.00	234,554,990.14	192,730,304.22	0.00	192,730,304.22
沈阳办事处	5,773,425.94	0.00	5,773,425.94	5,773,425.94	0.00	5,773,425.94
乌海垃圾发电项目	8,076,419.34	0.00	8,076,419.34	6,718,419.14	0.00	6,718,419.14
睢宁垃圾发电项目	5,518,289.88	0.00	5,518,289.88	0.00	0.00	0.00
实验锅炉技术改造项目	83,746.67	0.00	83,746.67	0.00	0.00	0.00
合计	254,006,871.97	0.00	254,006,871.97	205,222,149.30	0.00	205,222,149.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
环保产业园建设			4,011,423.60	4,011,423.60								金融机构贷款
诸城垃圾发电项目	195,823,400.00	192,730,304.22	41,824,685.92			234,554,990.14	119.78%	主体结构已完成，设备安装调试阶段	12,932,395.67	-231,446.45	-0.10%	募股资金
沈阳办事处	9,200,000.00	5,773,425.94				5,773,425.94	62.75%	尚处于装修阶段				募股资金
乌海垃圾发电项目	430,808,400.00	6,718,419.14	1,358,000.20			8,076,419.34	1.87%	前期建设阶段				募股资金
睢宁垃圾发电项目	380,000,000.00		5,518,289.88			5,518,289.88	1.45%	前期建设阶段				其他
实验锅炉技术改造项目			8,012,551.35	7,841,804.68	87,000.00	83,746.67						
合计	1,015,830,000.00	205,222,149.30	60,724,900.00	11,853,200.00	87,000.00	254,006,871.97	--	--	12,932,395.67	-231,446.45	-0.10%	--

	1,800.00	149.30	50.95	28.28	0	871.97			95.67	.45		
--	----------	--------	-------	-------	---	--------	--	--	-------	-----	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无	0.00	
合计	0.00	--

其他说明

期末在建工程不存在减值迹象。

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	129,195,734.12	0.00	0.00	1,676,287.32	130,872,021.44
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	339,786.33	339,786.33
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	169,743.60	169,743.60
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	170,042.73	170,042.73
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	129,195,734.12	0.00	0.00	2,016,073.65	131,211,807.77
二、累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.期初余额	13,148,057.99	0.00	0.00	623,633.40	13,771,691.39
2.本期增加金额	2,598,405.20	0.00	0.00	398,251.79	2,996,656.99
(1) 计提	2,598,405.20	0.00	0.00	333,817.35	2,932,222.55
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	64,434.44	64,434.44
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	15,746,463.19	0.00	0.00	1,021,885.19	16,768,348.38
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	113,449,270.93	0.00	0.00	994,188.46	114,443,459.39
2.期初账面价值	116,047,676.13	0.00	0.00	1,052,653.92	117,100,330.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,437,641.49
新疆君创能源设备有限公司	35,981,963.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35,981,963.13

蓝天环保设备工程股份有限公司	0.00	1,920,256.31	0.00	0.00	0.00	1,920,256.31
合计	46,419,604.62	1,920,256.31	0.00	0.00	0.00	48,339,860.93

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
新疆君创能源设备有限公司	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
合计	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

将商誉分摊到资产组

本集团以主营业务的类别作为确定报告分部的依据。由于本集团内只有新疆君创能源设备有限公司经营天然气分布式能源业务，为减值测试的目的，本集团将子公司新疆君创作为1个资产组。截止2014年12月31日，分配到这一个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

项目	成本	减值准备	净额
天然气分布式能源分部—子公司新疆君创	35,981,963.13	13,000,000.00	
合计	35,981,963.13	13,000,000.00	

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2015年至2017年的财务预算确定，并采用11.80%的折现率。资产组超过3年的现金流量按照与2017年一致为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

其他说明

报告期末，本集团评估了收购新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）形成商誉的可收回金额，并确定与本集团天然气分布式能源业务相关的商誉发生了减值，金额为人民币1,300万元。

资产组发生减值的主要因素是天然气分布式能源销售未能达到预期的销售规模。该资产组内并没有其他资产的账面价值需要注销。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
停车使用权	146,700.00	0.00	0.00	146,700.00	0.00
办公楼装修	539,555.73	3,890,600.72	1,726,130.30	0.00	2,704,026.15
减：1年内到期的非	-200,380.27	200,380.27		0.00	0.00

流动资产					
合计	485,875.46	4,090,980.99	1,726,130.30	146,700.00	2,704,026.15

其他说明

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,108,021.02	8,468,580.00	22,320,541.43	4,134,459.17
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	23,187,268.98	3,478,090.35	26,187,268.98	3,928,090.35
合计	78,295,290.00	11,946,670.35	48,507,810.41	8,062,549.52

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果	44,098,560.66	6,614,784.10	0.00	0.00
合计	44,098,560.66	6,614,784.10	0.00	0.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	11,946,670.35	0.00	8,062,549.52
递延所得税负债	0.00	6,614,784.10	0.00	0.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	16,167,288.52	6,086,619.03
资产减值准备	893,915.74	373,789.77
合计	17,061,204.26	6,460,408.80

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	920,173.96	920,173.96	
2018 年	5,003,900.09	5,166,445.07	
2019 年	10,243,214.47		
合计	16,167,288.52	6,086,619.03	--

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认售后回租损失	200,000.00	200,000.00
一年以上增值税待抵扣税额	1,028,835.32	7,141,261.29
预付基建固定资产款	185,342,832.00	176,779,300.00
合计	186,571,667.32	184,120,561.29

其他说明：

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00

抵押借款	45,833,100.80	0.00
保证借款	25,000,000.00	0.00
信用借款	160,000,000.00	22,500,000.00
合计	230,833,100.80	22,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无	0.00	0.00%		0.00%
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

本公司无到期未偿还的短期借款。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	161,191,921.50	86,412,718.25
合计	161,191,921.50	86,412,718.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	295,088,752.94	97,760,045.31
分包工程款	69,646,859.38	49,512,858.65
基建项目款	8,455,536.35	21,381,877.83
固定资产采购款	2,221,588.23	3,047,630.45
合计	375,412,736.90	171,702,412.24

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	
合计	0.00	--

其他说明：

注1：应付账款期末余额较年初余额增加了118.64%，主要系集团本期合并范围增加所致。

注2：本集团无重要的账龄超过1年的应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	97,338,327.98	17,750,774.06
1 年至 2 年（含 2 年）	2,946,871.02	5,343,920.98
2 年至 3 年（含 3 年）	1,862,402.96	345,000.00
3 年以上	3,316,329.66	473,116.84

合计	105,463,931.62	23,912,811.88
----	----------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无	0.00	
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,761,265.99	73,495,062.36	71,212,058.30	11,044,270.05
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	5,618,323.99	5,597,910.06	20,413.93
三、辞退福利	0.00	567,555.56	567,555.56	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,761,265.99	79,680,941.91	77,377,523.92	11,064,683.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	7,970,272.07	62,549,324.13	60,311,168.31	10,208,427.89
2、职工福利费		3,813,859.15	3,813,859.15	
3、社会保险费		2,452,637.63	2,418,642.47	33,995.16
其中：医疗保险费		2,187,405.07	2,155,676.55	31,728.52
工伤保险费		120,894.27	120,110.99	783.28
生育保险费		144,338.29	142,854.93	1,483.36
4、住房公积金	9,593.00	4,305,039.60	4,301,239.60	13,393.00
5、工会经费和职工教育经费	781,400.92	374,201.85	367,148.77	788,454.00
合计	8,761,265.99	73,495,062.36	71,212,058.30	11,044,270.05

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	5,169,590.56	5,152,078.83	17,511.73
2、失业保险费	0.00	448,733.43	445,831.23	2,902.20
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	5,618,323.99	5,597,910.06	20,413.93

其他说明：

本集团本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为567,555.56元，截止期末已全部支付。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,261,470.28	4,045,976.61
消费税	0.00	0.00
营业税	932,081.57	86,811.67
企业所得税	11,785,209.22	1,263,585.55
个人所得税	601,442.26	1,163,287.15
城市维护建设税	1,512,015.22	297,447.69
教育费附加	618,728.25	127,394.10
地方教育费附加	417,306.19	85,750.36
房产税	350,838.57	24,607.73
土地使用税	1,558,442.14	1,213,559.00

堤防维护费	32,628.11	19,528.33
其他	60,228.01	4,450.38
合计	43,130,389.82	8,332,398.57

其他说明：

注1：应交税费期末余额较年初余额增加了417.62%，主要系公司本期合并范围增加所致；

注2：公司无拖欠性质的应缴税费。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	394,068.29	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	394,068.29	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无	0.00	
合计	0.00	--

其他说明：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	3,623,136.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
合计	0.00	3,623,136.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	0.00	15,800,000.00
欠付日常经营费用	2,869,454.62	81,415.00
其他应付非关联方往来款	104,068,836.89	81,775,718.01
其他往来	4,431,464.70	2,187,642.50
合计	111,369,756.21	99,844,775.51

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建银森集团有限公司	76,815,480.68	为诸城宝源原大股东为其代付款项，因项目贷款尚未下来，故未偿还
合计	76,815,480.68	--

其他说明

无

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
无	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
无	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		31,833,545.75
合计		31,833,545.75

其他说明：

无

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00

五、期末余额	0.00	0.00
--------	------	------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,187,268.98	0.00	3,000,000.00	23,187,268.98	
合计	26,187,268.98	0.00	3,000,000.00	23,187,268.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 2014 年省工业和信息产业转型升级资金	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	与收益相关
2. 2014 年市推动科技创新专项资金	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	与收益相关
3. 2014 年省级前瞻性研究专项资金	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	与收益相关
4. 2013 年省级创建名牌产品专项引导资金	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	与收益相关
5. 2011 企业研发机构奖励及运行	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	与收益相关

补助						
6. 131 人才补助	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	与收益相关
7. 行业标准奖励	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	与收益相关
8. 专利及其他奖励	0.00	236,264.34	236,264.34	0.00	0.00	与收益相关
9. 产业园项目基础设施配套费补助(注)	26,187,268.98	0.00	3,000,000.00	0.00	23,187,268.98	与资产相关
合计	26,187,268.98	2,666,264.34	5,666,264.34		23,187,268.98	--

其他说明:

注: 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, 收到3,000万元, 因产业园项目已全部转固, 按照转固资产折旧年限摊销确认营业外收入300万元。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明:

无

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,178,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,578,400.00	-2,578,400.00	237,600,000.00

其他说明:

注1: 2014年2月14日, 本公司召开第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)>的议案》, 公司注销已授予剩余限制性股票。公司已于本年以调整后的激励对象购买价格回购上述剩余限制性股票2,578,400.00股, 经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 截至2014年6月3日止, 公司以货币方式归还限制性股票激励股东人民币共计12,324,752.00元, 其中减少股本人民币2,578,400.00元, 减少资本公积人民币9,746,352.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	962,011,384.19	0.00	9,746,352.00	952,265,032.19
其他资本公积	5,984,006.65	11,102,743.10	0.00	17,086,749.75
合计	967,995,390.84	11,102,743.10	9,746,352.00	969,351,781.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积-股份溢价本期减少：2014年2月14日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>的议案》，公司注销已授予剩余限制性股票。公司已于本年以调整后的激励对象购买价格回购上述剩余限制性股票2,578,400.00股，经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2014年6月3日止，公司以货币方式归还限制性股票激励股东人民币共计12,324,752.00元，其中减少股本人民币2,578,400.00元，减少资本公积人民币9,746,352.00元。

注2：资本公积-其他资本公积本期增加：（1）2014年6月29日，本公司及子公司徐州燃烧控制研究院有限公司（以下简称“燃控院”）分别与母公司徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称“杰能科技”）签订《债权转让协议》，约定将一部分账龄较长应收账款转移给杰能科技。根据徐州中德信资产评估事务所分别出具徐中德信评字（2014）第88号和第89号评估报告所评估，上述应收账款转让作价共计11,600,000.00元。公司及燃控院已于2014年6月收到杰能科技支付转让款项共计11,600,000.00元，本集团将转让价款11,600,000.00元和上述应收账款账面价值6,296,884.25元之间差额5,303,115.75计入资本公积；（2）本期以权益结算的股份支付确认的费用总额5,799,627.35元计入资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,287,049.22	4,758,442.70	0.00	36,045,491.92
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	31,287,049.22	4,758,442.70	0.00	36,045,491.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	188,222,729.18	156,300,858.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	188,222,729.18	156,300,858.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,244,511.07	46,340,032.08
减：提取法定盈余公积	4,758,442.70	4,785,240.95
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	7,205,352.00	9,632,920.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	218,503,445.55	188,222,729.18

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	840,834,054.21	617,684,649.46	570,311,402.84	424,479,813.83
其他业务	1,688,987.16	1,026,240.08	327,550.00	
合计	842,523,041.37	618,710,889.54	570,638,952.84	424,479,813.83

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	1,566,168.05	3,642,283.60
城市维护建设税	1,771,098.55	598,554.41
教育费附加	743,470.57	280,123.76
资源税	0.00	0.00
地方教育费附加	495,842.11	176,321.66
堤防维护费	302,884.93	37,063.91
房产税	57,900.00	38,442.00
合计	4,937,364.21	4,772,789.34

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,207,590.67	8,814,669.09
差旅费	4,837,357.22	4,080,802.31
业务招待费	6,289,687.79	4,985,076.62

运输及包装费	9,194,899.90	6,726,678.76
投标及咨询服务费	6,398,190.69	
其他费用	6,903,045.75	6,729,357.63
合计	43,830,772.02	31,336,584.41

其他说明：

注：销售费用本年发生额较上年发生额增长了39.87%，主要系公司本年合并范围增加所致。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,175,817.98	22,194,198.23
研发支出	19,498,280.45	6,948,530.37
折旧及摊销费用	9,994,164.67	9,351,416.24
行政及运营费用	22,100,745.03	12,974,205.18
股份支付费用	5,799,627.35	715,022.55
其他费用	6,696,835.27	6,083,037.73
合计	93,265,470.75	58,266,410.30

其他说明：

注：管理费用本年发生额较上年发生额增加了60.07%，主要系公司本期合并范围增加所致。

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,796,779.35	28,000.00
减：利息收入	3,628,737.64	6,798,118.89
利息净支出	7,168,041.71	-6,770,118.89
汇兑损益	-23,900.02	
银行手续费	1,051,571.73	159,620.52
合计	8,195,713.42	-6,610,498.37

其他说明：

注：财务费用本年发生额较上年发生额增加了223.98%，主要系集团本年募集资金使用完毕，相应增加短期借款，同时增加合并范围，从而造成利息支出的增加和利息收入的减少所致。

#### 66、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	25,073,849.70	8,882,177.52
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	13,000,000.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	38,073,849.70	8,882,177.52

其他说明：

注：资产减值损失本年发生额较上年发生额增加了328.65%，主要系集团本年合并范围增加及计提商誉减值损失所致。

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	174,121.13	8,000.00	174,121.13
其中：固定资产处置利得	174,121.13	8,000.00	174,121.13
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	1,801,112.90	0.00	1,801,112.90
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	5,666,264.34	3,743,062.70	5,666,264.34
金融负债终止确认利得	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00
合计	23,834,157.96	3,763,567.70	25,378,267.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业园项目基础设施配套费	3,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关

补助			
2014 年省工业和信息产业转型升级资金	500,000.00	0.00	与收益相关
2014 年市推动科技创新专项资金	200,000.00	0.00	与收益相关
2014 年省级前瞻性研究专项资金	800,000.00	0.00	与收益相关
2013 年省级创建名牌产品专项引导资金	300,000.00	0.00	与收益相关
2011 企业研发机构奖励及运行补助	100,000.00	0.00	与收益相关
131 人才补助	330,000.00	0.00	与收益相关
行业标准奖励	200,000.00	0.00	与收益相关
2011 年秸秆综合利用省级奖补资金	0.00	300,000.00	与收益相关
2012 年度省新产品开发补助资金	0.00	250,000.00	与收益相关
其他政府奖励	236,264.34	193,062.70	与收益相关
合计	5,666,264.34	3,743,062.70	--

其他说明：

注：公司于2015年1月30日与新疆君创股东胡毅签署了《新疆君创能源设备有限公司之股权转让价款支付协议》，约定公司不再向胡毅支付上述未支付的新疆君创股权转让价款15,800,000.00元，胡毅不再就其承诺的新疆君创2013年、2014年累计可实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币20,000,000.00元履行补差义务。公司将无需支付的股权转让价款作为金融负债终止确认利得计入当期营业外收入。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,499.91	5,500.44	44,499.91
其中：固定资产处置损失	44,499.91	5,500.44	44,499.91
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	78,615.25	70,265.00	78,615.25
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	54,400.00	6,450.00	54,400.00
赔款支出	34,876.27	27,810.00	34,876.27
其他	3,255.00	15,850.78	3,255.00

合计	215,646.43	125,876.22	215,646.43
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,150,647.31	9,823,490.50
递延所得税费用	-1,593,548.73	-1,129,190.26
合计	10,557,098.58	8,694,300.24

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,127,493.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,775,172.62
子公司适用不同税率的影响	-2,033,359.06
调整以前期间所得税的影响	-319,119.50
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,671,119.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,098,385.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,690,835.11
所得税费用	10,557,098.58

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注无。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,628,737.64	6,798,118.89
收到的政府补助	2,666,264.35	743,062.70
收到的大额往来款	39,991,432.41	5,806,090.14
金融资产转移收到的现金	11,600,000.00	0.00
其他	255,199.85	235,025.75
合计	58,141,634.25	13,582,297.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	32,869,564.41	21,968,136.79
付现的管理费用	32,616,563.96	19,326,773.76
支付的大额往来款	2,639,455.04	9,231,396.78
其他	208,166.28	1,281,216.38
合计	68,333,749.69	51,807,523.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购支付的款项	12,324,752.00	3,081,188.00
支付的融资租赁费用	14,217,461.59	8,438,893.94
合计	26,542,213.59	11,520,081.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 74、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	48,570,394.68	44,455,067.05
加：资产减值准备	38,073,849.70	8,882,177.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,725,486.30	15,517,239.97
无形资产摊销	2,932,222.55	2,907,070.91
长期待摊费用摊销	1,726,130.31	765,719.77
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）	-129,621.22	-2,499.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,796,779.35	28,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,464,384.34	-1,129,190.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-139,668,388.07	7,784,538.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,704,633.39	-317,419,146.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,323,510.12	55,991,923.83
经营活动产生的现金流量净额	-4,818,654.01	-182,219,098.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	216,070,519.40	297,852,871.30
减：现金的期初余额	297,852,871.30	559,109,710.04
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-81,782,351.90	-261,256,838.74

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,850,000.00
其中：	--
蓝天环保设备工程股份有限公司	80,850,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,054,439.10
其中：	--
蓝天环保设备工程股份有限公司	43,054,439.10
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	37,795,560.90

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	216,070,519.40	297,852,871.30
其中：库存现金	493,108.54	506,768.52
可随时用于支付的银行存款	98,806,048.79	176,832,745.14
可随时用于支付的其他货币资金	116,771,362.07	120,513,357.64
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	216,070,519.40	297,852,871.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,771,362.07	票据保证金和保函保证金
固定资产	30,962,962.16	注 2
应收账款	19,571,200.00	注 1
投资性房地产	20,482,170.75	注 2
合计	187,787,694.98	--

其他说明：

注1：2014年6月20日，本公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司向中国银行杭州滨江支行借款15,833,100.80元，以其拥有的应收账款（发票号07609887至07609905，发票金额19,571,200.00）质押，同时以公司相关的房产提供抵押，抵押物清单同注2；

注2：2014年5月14日，本公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司向中国银行杭州滨江支行借款30,000,000.00元，以其拥有的房产提供抵押。抵押房产分别为杭州市西湖区翠柏路6号办公楼、杭州市教工路6,8号401室、杭州市教工路6,8号1301室、杭州市教工路6,8号1302室。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	108,014.36	6.1190	660,939.87
欧元	0.00	0	0.00
港币	0.00	0	0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
蓝天环保设备工程股份有限公司	2014年04月08日	80,850,000.00	51.37%	货币资金购买	2014年05月10日	见“其他说明”	302,172,462.90	18,295,950.41

其他说明：

2014年3月26日，公司与蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称“蓝天环保”）及原大股东毛庚仁签署《关于徐州燃控科技股份有限公司向蓝天环保设备工程股份有限公司增资扩股之协议》，与蓝天环保原股东倪萍签署《关于蓝天环保设备工程股份有限公司股份之转让协议》，公司拟通过增资和购买股权方式取得蓝天环保51.37%股权，收购价8,085万元。截止2014年4月30日，公司已支付股权转让款8,085万元，占全部股权转让款的100%；蓝天环保已于2014年4月8日完成了关于股权转让的工商变更登记手续；公司2014年4月21日委派李贵蓉在蓝天环保担任总裁，主持蓝天环保工作，实际已控制蓝天环保公司的财务和经营决策。综上，将2014年4月30日作为非同一控制下企业合并的购买时点。

#### (2) 合并成本及商誉

项目	对蓝天环保的合并
合并成本：	

支付的现金	80,850,000.00
合并成本合计	80,850,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	78,929,743.69
商誉金额	1,920,256.31

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被合并净资产公允价值中非流动资产以经湖北众联资产评估有限公司按市场比较法和收益还原法确定的估值结果确定，除非流动资产以外的其他资产、负债的公允价值以账面价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	43,054,439.10	43,054,439.10
应收款项	206,137,671.35	206,137,671.35
存货	114,612,713.51	114,612,713.51
其他流动资产	167,909,925.57	167,909,925.57
投资性房地产	21,109,451.73	4,134,572.94
固定资产	34,204,902.50	4,473,773.50
无形资产	105,608.29	1,851,959.46
其他非流动资产	6,310,337.21	6,310,337.21
资产小计	593,445,049.26	548,485,392.64
负债：		
短期借款	105,561,630.00	105,561,630.00
应付款项	248,494,017.04	248,494,017.04
其他负债	85,739,910.91	78,995,962.42
负债小计	439,795,557.95	433,051,609.46
净资产	153,649,491.31	115,433,783.18
减：少数股东权益	74,719,747.62	56,135,448.76
取得的净资产	78,929,743.69	59,298,334.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用估值技术来确定蓝天环保的资产负债于购买日的公允价值。

投资性房地产和固定资产的评估方法为收益还原法和市场比较法，使用的关键假设如下：A、市场比较法：比较实例房地产价格、修正系数；B、收益还原法：房地产的年净收益、房地产的报酬率、房地产的收益期限、租赁期限。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

#### (6) 其他说明

不适用

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

#### 6、其他

不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州燃烧控制研究院有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		同一控制企业合并
徐州燃控科技生物能源有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		设立
武汉燃控科技热能工程有限公司	湖北省	湖北省武汉市	工业生产	100.00%		非同一控制企业合并
睢宁宝源新能源发电有限公司	江苏省	江苏省睢宁县	垃圾发电	100.00%		设立
巴州君创能源有限责任公司	新疆省	新疆巴州轮台县	分布式能源		51.00%	设立
新疆君创能源设备有限公司	新疆省	新疆乌鲁木齐市	分布式能源	51.00%		非同一控制企业合并

诸城宝源新能源发电有限公司	山东省	山东省诸城市	垃圾发电	65.00%		非同一控制企业合并
乌海蓝益环保发电有限公司	内蒙古	内蒙古乌海市	垃圾发电	51.00%		非同一控制企业合并
蓝天环保设备工程股份有限公司	浙江省	浙江省杭州市	脱硫脱硝承包	51.37%		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆君创能源设备有限公司	49.00%	-520,305.65		2,595,957.14
诸城宝源新能源发电有限公司	35.00%	-2,064,949.12		32,589,984.26
乌海蓝益环保发电有限公司	49.00%	-48,994.95		88,123,938.10
蓝天环保设备工程股份有限公司	48.63%	8,960,133.33		83,679,880.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆君创能源设备有限公司	63,641,784.83	42,115,881.67	105,757,666.50	100,459,794.78		100,459,794.78	22,709,797.46	17,603,295.92	40,313,093.38	33,953,373.40		33,953,373.40
诸城宝源新能源发电有限公司	7,856,901.63	234,767,614.86	242,624,516.49	149,510,275.75		149,510,275.75	34,913,118.69	200,056,079.58	234,969,198.27	104,121,557.14	31,833,545.75	135,955,102.89
乌海蓝益环保发电有限公司	1,315,526.45	184,306,651.12	185,622,177.57	5,777,405.94		5,777,405.94	177,754,373.07	7,104,388.58	184,858,761.65	4,914,000.33		4,914,000.33
蓝天环保设备工程股份有限公司	515,796,483.88	60,334,733.48	576,131,217.36	397,441,827.15	6,614,784.10	404,056,611.25	489,795,629.51	18,652,092.83	508,447,722.34	417,390,697.29		417,390,697.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆君创能源设备有限公司	25,564,871.92	-1,061,848.26	-1,061,848.26	12,157,336.62	11,229,660.15	-4,199,619.78	-4,199,619.78	-9,616,369.06
诸城宝源新能源发电有限公司		-5,899,854.64	-5,899,854.64	13,225,349.33		-985,904.62	-985,904.62	8,729,803.68
乌海蓝益环保发电有限公司		-99,989.69	-99,989.69	1,047,442.78		-55,238.68	-55,238.68	
蓝天环保设备工程股份有限公司	302,172,462.90	18,425,114.80	18,425,114.80	-11,306,118.40	251,698,152.54	474,419.64	474,419.64	-12,560,193.96

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

其他说明

不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
定州市瑞泉固废处理有限公司	定州市	河北省定州市	垃圾发电	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

定州市瑞泉固废处理有限公司

项目	期末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	140,902,119.11	164,085,892.41
其中：现金和现金等价物	10,084,076.89	22,530,953.55
非流动资产	183,622,754.96	143,334,649.84
资产合计	324,524,874.07	307,420,542.25
流动负债	74,524,874.07	112,420,542.25
非流动负债	150,000,000.00	95,000,000.00
负债合计	224,524,874.07	207,420,542.25
少数股东权益	55,000,000.00	55,000,000.00
归属于母公司所有者的股东权益	45,000,000.00	45,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	45,000,000.00	45,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	45,000,000.00	45,000,000.00

其他说明

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

**6、其他**

不适用

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据及应付账款等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

**1. 信用风险**

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团的信用风险主要来自于货币资金、应收票据、应

收账款和其他应收款。

本集团银行存款主要存放于国有银行及其他大中型银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

截止报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占41.59%（上年末为55.85%）。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）5的披露。

#### 1. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本集团各项金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息以及其他应付款，按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析均预计在1年内到期偿付。

#### 1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

因本集团期末货币性资产或货币性负债金额很小，故汇率风险对本集团净利润和股东权益产生的影响很小。

##### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团借款主要是固定利率的借款，较少有浮动利率的情况。

##### C、其他价格风险

无。

#### 1. 公允价值

无。

#### 1. 金融资产转移

详见附注。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州杰能科技发展投资有限公司	江苏省徐州市	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1,000 万元	32.41%	32.41%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是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。。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1-2。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3-4。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

不适用

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无	

其他说明

本集团无其他关联方。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

不适用

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

不适用

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州杰能科技发展投资有限公司	金融资产转移	11,600,000.00	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	488.95	464.97

**(8) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	徐州杰能科技发展	264,660.00			

	投资有限公司				
--	--------	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：万股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	667.04
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

1) 公司本期失效的各项权益工具总额为667.04万股

2) 2012年6月7日，本公司召开2012年第一次临时股东大会决议通过了《公司限制性股票与股票期权激励计划》，拟授予激励对象股票期权804.10万份，预留股票期权123.20万份，获授限制性股票322.30万股。2012年6月15日，公司向激励对象授予804.10万份股票期权，每一份股票期权的行权价格为10.11元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以行权价格购买公司股票的权利。股票期权的行权安排如下：

行权期	行权期	可行权数量
第一个行权期	自首次授权日起满12个月后的下一个交易日起至授权日起满24个月的交易日当日止	获授期权总量的20%
第二个行权期	自首次授权日起满24个月后的下一个交易日起至授权日起满36个月的交易日当日止	获授期权总量的20%
第三个行权期	自首次授权日起满36个月后的下一个交易日起至授权日起满48个月的交易日当日止	获授期权总量的20%

第四个行权期	自首次授权日起满48个月后的下一个交易日起至授权日起满60个月的交易日当日止	获授期权总量的20%
第五个行权期	自首次授权日起满60个月后的下一个交易日起至授权日起满72个月的交易日当日止	获授期权总量的20%

2012年6月15日，公司向激励对象授予322.30万股公司限制性股票，每一股限制性股票的价格为4.82元。在满足解锁条件的情况下，限制性股票的解锁安排如下：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批限制性股票解锁期	自授予日起12个月后首个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日当日止	20%
第二批限制性股票解锁期	自授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止	20%
第三批限制性股票解锁期	自授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止	20%
第四批限制性股票解锁期	自授予日起48个月后首个交易日起至授予日起60个月内最后一个交易日当日止	20%
第五批限制性股票解锁期	自授予日起60个月后首个交易日起至授予日起72个月内最后一个交易日当日止	20%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	使用布莱克-斯科尔斯（“B-S”）模型
可行权权益工具数量的确定依据	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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,533,634.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,533,634.00

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

由于2011年利润分配的实施，限制性股票授予数量由146.50万股调整为322.30万股，股票期权数量由365.50万份调整为804.10万份。限制性股票授予价格由11.11元调整为4.82元，股票期权行权价格由22.75元调整为10.11元，预留期权数量由56万份调整为123.20万份。

2012年度本公司股票期权未达到第一个行权期业绩考核目标,公司本年失效的权益工具工资额: 225.28万份,其中:股票期权失效160.82万份,公司股票期权数量由804.10万份调整为643.28万份;限制性股票失效64.46万股。

2013年4月23日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整股权激励计划股票期权激励对象及注销部分已授予限制性股票和股票期权的议案》,因公司部分激励对象离职以及2012年度业绩未达到第一个解锁期和第一个行权期的考核指标,根据公司股权激励计划的有关规定,公司调整了股权激励计划股票期权激励对象并注销了部分已授予限制性股票和股票期权。公司已于本年以调整后的激励对象购买价格回购上述限制性股票,并于2013年12月5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

2013年度本公司股票期权未达到第二个行权期业绩考核目标及部分激励对象离职,公司本年失效的权益工具工资额: 234.08万份,其中:股票期权失效169.62万份,公司股票期权数量由643.28万份调整为473.66万份;限制性股票失效64.46万股,将由公司按照《公司限制性股票与股票期权激励计划》,以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。

2014年2月14日,公司第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)>的议案》,因公司实施股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制,充分调动核心骨干员工的积极性,促进公司持续、健康的发展。但是自公司2012年6月实施股权激励计划以来,宏观经济和市场环境发生了较大变化,公司经营业绩与股权激励考核指标有较大偏差,若公司继续实施该计划,将很难真正达到预期的激励效果。鉴于此,公司终止正在实施的股权激励计划,相关的《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》一并终止。公司按照加速行权确认尚未摊销的股份支付费用情况详见本报告附注(七)37。深圳证券交易所和深圳登记公司审核同意,2014年6月23日,深圳登记公司为本公司办理完毕上述注销剩余已授予限制性股票和股票期权的相关手续。公司已于本年以调整后的激励对象购买价格回购上述剩余限制性股票,并于2014年8月6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。

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

项 目	期末余额数
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	426,474,154.32
合 计	426,474,154.32

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

截止报告日本集团不存在重大需披露的或有事项。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	4,752,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,752,000.00

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 2015年3月16日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司于2015年3月15日与刘霞、马卫平分别签署《关于北京英诺格林科技有限公司之股权转让协议》，与北京英诺格林科技有限公司（以下简称“英诺格林”）签署《北京英诺格林科技有限公司增资扩股协议》。公司计划以自有资金投资1,723万元收购刘霞、马卫平合计持有英诺格林17.23%的股权；同时，公司使用自有资金7,000.007万元增资英诺格林。上述股权转让及增资完成后，公司合计持有英诺格林股权比例为51.3118%，成为英诺格林的控股股东。

(2) 公司已于2015年3月支付上述股权收购款及增资款共计44,115,035.00元，占总投资款的50.57%，英诺格林已于2015年4月20日办理完毕股权变动的工商变更登记手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
不适用			

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
不适用		

### 2、债务重组

根据本公司之子公司蓝天环保于2014年11月30日与其供应商科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”）签订协议，双方约定欠付科林环保款项除项目设备现场质量问题扣款外，另外达到付款节点的款项共计9,005,564.90元，公司只需要支付7,204,452.00元，剩余款项可无需支付，故差异款项1,801,112.90元作为债务重组利得计入当期损益。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
不适用						

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部经营分部：主要经营锅炉点火及燃烧成套、节能提效改造、热电联产余热利用、洁净燃烧、低氮改造、化工火炬。

B、烟气治理经营分部：主要经营脱硫和脱硝环保工程承包业务。

C、垃圾发电经营分部：主要经营对城市生活垃圾进行处置和焚烧的业务；

D、天然气分布式能源经营分部：主要经营天然气分布式能源服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

### (2) 报告分部的财务信息

项目	本年						
	大类	烟气治理	垃圾发电	天然气分布式能源	未分配	抵消	合计
对外营业收入	500,555,524.29	314,713,658.00		25,564,871.92	1,688,987.16		842,523,041.37
分部间交易收入	46,684,522.01	4,703,757.46			6,047,945.56	-57,436,225.03	
对外营业成本	-354,142,010.43	-245,981,473.86		-17,561,165.17	-1,026,240.08		-618,710,889.54
分部间交易成本	-46,684,522.01	-4,703,757.46				51,388,279.47	
利息收入	2,963,559.37	416,029.85	12,903.79	80,723.49	155,521.14		3,628,737.64
利息费用	-4,949,090.85	-6,058,521.83	-3,177,474.08	-2,659,638.15		6,047,945.56	-10,796,779.35
资产减值损失	-15,535,293.16	-8,842,180.95	-100,155.14	-594,892.45	-1,328.00		-25,073,849.70
折旧费和摊销费	-21,509,448.27	-2,138,331.09	-138,054.32	-3,410,697.16	-1,187,308.32		-28,383,839.16
利润总额 (亏损)	62,182,934.37	17,837,234.44	-6,328,179.55	-855,531.32	152,131.28	-13,861,095.96	59,127,493.26

资产总额	2,166,854,404.06	532,032,656.70	440,583,647.73	105,757,666.50	11,618,168.83	-519,693,421.76	2,737,153,122.06
负债总额	654,824,293.71	397,441,827.15	166,089,347.09	100,459,794.78	3,000,000.00	-253,152,620.53	1,068,662,642.20
对联营企业和合营企业的长期股权投资					45,000,000.00		45,000,000.00
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	17,554,545.69	363,810.17	48,717,420.70	28,809,111.70			95,444,888.26

注：因本公司系2014年4月30日通过非同一控制下企业合并收购烟气治理生产经营分部，故上年不存在在该经营报告分部。烟气治理报告分部损益类数据系2014年5-12月份数据。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
节能点火	111,037,608.67	113,275,072.17
特种燃烧	56,842,101.73	101,832,628.64
钢结构工程承包及制造	89,374,571.13	219,669,103.00
锅炉节能	243,301,242.76	105,502,219.47
烟气治理	314,713,658.00	20,741,654.43
天然气分布式能源	25,564,871.92	9,290,725.13
其他	1,688,987.16	327,550.00
合计	842,523,041.37	570,638,952.84

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	842,523,041.37	570,638,952.84
中国大陆地区以外的国家和地区		
合计	842,523,041.37	570,638,952.84

## C、主要客户信息

## 本年发生额

客户名称	收入	占本集团营业收入总额比例
内蒙古华伊卓资热电有限公司	85,803,204.15	10.18%
新疆其亚铝电有限公司	43,723,418.81	5.19%
中煤西安设计工程有限责任公司	37,224,102.58	4.42%
北京国电龙源环保工程有限公司	37,057,926.88	4.40%
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	36,004,488.68	4.27%
合计	239,813,141.10	28.46%

## 上年发生额

客户名称	收入	占本集团营业收入总额比例
武汉凯迪电力工程有限公司	146,130,886.05	25.61%
武汉凯迪电力股份有限公司	90,664,081.25	15.89%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	29,752,405.28	5.21%
福斯特惠勒能源管理（上海）有限公司	12,553,636.75	2.20%
中国石化集团四川维尼纶厂	11,262,393.16	1.97%
合计	290,363,402.49	50.88%

## 2. 租赁

## (1) 与融资租赁有关的信息

本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为0.00元（上年末余额为2,181,463.18元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		
在安装垃圾焚烧系统（注）	97,563,842.12	97,332,397.67	不适用	
合计	97,563,842.12	97,332,397.67		

注：在安装垃圾焚烧系统包括：汽轮机组、发电机组、烟气净化设备、电气系统、垃圾焚烧设备及自控系统，为下属诸城垃圾电厂的在安装设备，因垃圾电厂尚未开始生产，故账面计入在建工程，不存在计提折旧情况；

C、以后年度将支付的最低租赁付款额：

由于本集团已于2014年提前归还欠付融资租赁款，故截止本期末不存在最低租赁付款额。

## (3) 售后租回交易相关信息

2010年8月17日，公司之控股子公司诸城宝源与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）就诸城宝源垃圾焚烧系统签订融资租赁协议，协议约定本公司以售后回租方式将该批购进原价为4,190万元的机器设备转让给华融租赁公司，转让价格为4,190万元，回租期限60个月，每季度结算一次租金，共分20期结算。月利率为0.50%，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同的租息率，按与本合同约定的租期相同期限档次的贷款基准利率调整基点进行调整，如诸城宝源按时足额支付租金，上述租赁物由公司按名义货价1元留购。此外，此项租赁业务服务费230.45万元。

2010年9月15日，公司之控股子公司诸城宝源与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司”）就诸城宝源垃圾焚烧系统签订融资租赁协议，协议约定本公司以售后回租方式将该批购进原价为3,830万元的机器设备转让给华融租赁公司，转让价格为3,810万元，回租期限60个月，每季度结算一次租金，共分20

期结算。月利率为0.50%，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则本合同的租息率，按与本合同约定的租期相同期限档次的贷款基准利率调整基点进行调整，如诸城宝源按时足额支付租金，上述租赁物由公司按名义货价1元留购。此外，此项租赁业务服务费209.55万元。

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	618,834,855.79	100.00%	24,792,876.10	4.01%	594,041,979.69	550,405,359.12	99.96%	12,121,373.55	2.20%	538,283,985.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	236,780.00	0.04%	236,780.00	100.00%	0.00
合计	618,834,855.79	100.00%	24,792,876.10	4.01%	594,041,979.69	550,642,139.12	100.00%	12,358,153.55	2.24%	538,283,985.57

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	264,927,180.19	2,649,271.80	1.00%
1至2年	321,604,927.19	16,080,246.36	5.00%

2至3年	27,257,617.24	4,088,642.59	15.00%
3至4年	4,326,751.17	1,298,025.35	30.00%
4至5年	83,380.00	41,690.00	50.00%
5年以上	635,000.00	635,000.00	100.00%
合计	618,834,855.79	24,792,876.10	

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,176,483.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款应收账款	4,059,653.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
石家庄新能燃烧控制设备有限公司	货款	154,702.51	金融资产转移	董事会决议	否
成都丰禾动力工程有限公司	货款	340,584.10	金融资产转移	董事会决议	否
浙江百能科技有限公司	货款	150,315.70	金融资产转移	董事会决议	否
湖州炜业锅炉容器制造有限公司	货款	483,875.00	金融资产转移	董事会决议	否
浙江西子联合设备成套有限公司	货款	408,977.00	金融资产转移	董事会决议	否

昆明丰德环保电力有限公司	货款	850,000.00	金融资产转移	董事会决议	否
合计	--	2,388,454.31	--	--	--

应收账款核销说明：

应收账款核销说明：公司本期应收账款金融资产转移情况的说明详见本报告附注

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为352,685,976.22元，占应收账款期末余额合计数的比例为57.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为13,061,117.99元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认账面余额	与终止确认相关的利得或损失
石家庄新能燃烧控制设备有限公司	债权转让协议	221,003.58	22,100.35
成都丰禾动力工程有限公司	债权转让协议	476,113.00	40,306.30
浙江百能科技有限公司	债权转让协议	211,951.00	19,245.10
湖州炜业锅炉容器制造有限公司	债权转让协议	553,200.00	-13,655.00
浙江西子联合设备成套有限公司	债权转让协议	499,220.00	15,360.00
昆明丰德环保电力有限公司	债权转让协议	1,000,000.00	150,000.00
其他客户	债权转让协议	2,730,837.10	1,138,272.88
合计		5,692,324.68	1,711,306.15

注：2014年6月29日，本公司与母公司徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称“杰能科技”）签订《债权转让协议》，约定将一部分账龄较长应收账款转移给杰能科技。根据徐州中德信资产评估事务所出具徐中德信评字（2014）第88号评估报告所评估，上述应收账款转让作价共计4,805,599.68元。公司已于2014年6月收到杰能科技支付转让款项共计4,805,599.68元，本公司将转让价款4,805,599.68元和上述应收账款账面价值3,981,018.53元之间差额824,581.15计入资本公积。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	202,791,528.06	100.00%	2,122,283.19	1.05%	200,669,244.87	71,775,856.52	100.00%	1,481,632.34	2.06%	70,294,224.18
合计	202,791,528.06	100.00%	2,122,283.19	1.05%	200,669,244.87	71,775,856.52	100.00%	1,481,632.34	2.06%	70,294,224.18

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	17,285,795.29	172,857.95	1.00%
1 年以内小计	17,285,795.29	172,857.95	1.00%
1 至 2 年	2,535,866.70	126,793.34	5.00%
2 至 3 年	2,386,317.83	357,947.67	15.00%
3 年以上	293,829.09	88,148.73	30.00%
3 至 4 年	1,726,899.00	863,449.50	50.00%
4 至 5 年	513,086.00	513,086.00	100.00%
合计	24,741,793.91	2,122,283.19	

确定该组合依据的说明：

无

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 640,650.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对并表关联公司的应收款项	178,049,734.15	51,653,147.96
保证金	17,024,352.10	13,435,786.40
备用金借支	2,422,472.57	3,120,593.18
账龄较长预付款项转入	2,372,743.82	222,169.09
其他往来	2,922,225.42	3,344,159.89
合计	202,791,528.06	71,775,856.52

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆君创能源设备有限公司	并表关联方往来	59,706,280.87	1 年以内	29.44%	
诸城宝源新能源发电有限公司	并表关联方往来	56,721,426.25	2 年以内	27.97%	
蓝天环保设备工程股	并表关联方往来	56,375,833.33	1 年以内	27.80%	

份有限公司					
睢宁宝源新能源发电有限公司	并表关联方往来	5,246,193.70	1 年以内	2.59%	
东方锅炉（集团）股份有限公司	履约保证金	1,190,000.00	4-5 年	0.59%	595,000.00
合计	--	179,239,734.15	--	88.39%	595,000.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	339,364,438.72		339,364,438.72	258,514,438.72		258,514,438.72
对联营、合营企业投资	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
合计	384,364,438.72		384,364,438.72	303,514,438.72		303,514,438.72

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州燃烧控制研	7,714,438.72			7,714,438.72		

究院有限公司						
徐州燃控科技生物能源有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
武汉燃控科技热能工程有限公司	41,200,000.00				41,200,000.00	
诸城宝源新能源发电有限公司	65,000,000.00				65,000,000.00	
乌海蓝益环保发电有限公司	91,800,000.00				91,800,000.00	
新疆君创能源设备有限公司	40,800,000.00				40,800,000.00	
睢宁宝源新能源发电有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00	
蓝天环保设备工程股份有限公司		80,850,000.00			80,850,000.00	
合计	258,514,438.72	80,850,000.00			339,364,438.72	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
定州市瑞泉固废处理有限公司	45,000,000.00									45,000,000.00	
小计	45,000,000.00									45,000,000.00	
合计	45,000,000.00									45,000,000.00	

## (3) 其他说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	446,938,794.36	319,292,653.89	545,371,421.50	417,550,480.46
其他业务	6,764,683.89	552,736.79	1,650,033.36	
合计	453,703,478.25	319,845,390.68	547,021,454.86	417,550,480.46

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

#### 6、其他

无

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	129,621.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	5,666,264.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	

委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	1,722,497.65	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	275,000.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,128.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,800,000.00	
减：所得税影响额	3,134,945.24	
少数股东权益影响额	1,321,359.65	
合计	19,437,206.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58%	0.10	0.10

### 3、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）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	559,109,710.04	297,852,871.30	216,070,519.40
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	21,343,135.00	43,071,734.90	80,253,516.09
应收账款	332,536,797.67	571,680,597.66	815,720,735.75
预付款项	78,377,099.58	68,833,406.69	187,395,742.04
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00

应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	16,993,408.28	41,856,855.45	42,082,047.36
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	96,675,165.91	88,890,626.98	343,171,728.56
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	319,167.00	200,380.27	0.00
其他流动资产	0.00	3,181,773.39	11,527,713.63
流动资产合计	1,105,354,483.48	1,115,568,246.64	1,696,222,002.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	202,500,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	245,109.70	245,109.70	36,956,020.41
固定资产	128,078,191.38	314,513,605.05	353,962,542.71
在建工程	108,547,175.15	205,222,149.30	254,006,871.97
工程物资	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	119,077,870.24	117,100,330.05	114,443,459.39
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	10,437,641.49	46,419,604.62	35,339,860.93
长期待摊费用	403,672.50	485,875.46	2,704,026.15
递延所得税资产	6,933,359.26	8,062,549.52	11,946,670.35
其他非流动资产	0.00	184,120,561.29	186,571,667.32
非流动资产合计	576,223,019.72	921,169,784.99	1,040,931,119.23
资产总计	1,681,577,503.20	2,036,738,031.63	2,737,153,122.06
流动负债：			
短期借款	0.00	22,500,000.00	230,833,100.80

向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	86,944,526.94	86,412,718.25	161,191,921.50
应付账款	138,365,451.30	171,702,412.24	375,412,736.90
预收款项	17,069,194.31	23,912,811.88	105,463,931.62
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,907,406.99	8,761,265.99	11,064,683.98
应交税费	7,942,102.39	8,332,398.57	43,130,389.82
应付利息	0.00	0.00	394,068.29
应付股利	0.00	3,623,136.00	0.00
其他应付款	4,818,929.68	99,844,775.51	111,369,756.21
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	259,047,611.61	425,089,518.44	1,038,860,589.12
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	31,833,545.75	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00

预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	29,187,268.98	26,187,268.98	23,187,268.98
递延所得税负债	0.00	0.00	6,614,784.10
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	29,187,268.98	58,020,814.73	29,802,053.08
负债合计	288,234,880.59	483,110,333.17	1,068,662,642.20
所有者权益：			
股本	240,823,000.00	240,178,400.00	237,600,000.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	969,716,956.29	967,995,390.84	969,351,781.94
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	26,501,808.27	31,287,049.22	36,045,491.92
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	156,300,858.05	188,222,729.18	218,503,445.55
归属于母公司所有者权益合计	1,393,342,622.61	1,461,500,719.41	1,461,500,719.41
少数股东权益	0.00	125,944,129.22	206,989,760.45
所有者权益合计	1,393,342,622.61	1,553,627,698.46	1,668,490,479.86
负债和所有者权益总计	1,681,577,503.20	2,036,738,031.63	2,737,153,122.06

## 5、其他

无

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件；
- 四、载有公司董事长签名的2014年度报告原件。

徐州燃控科技股份有限公司

董事长：贾红生

二〇一五年四月二十二日