

浙江富春江环保热电股份有限公司

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

(浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号)

2012 年半年度报告



股票代码：002479

股票简称：富春环保

二〇一二年八月十六日

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股东变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员.....	11
第六节 董事会报告.....	17
第七节 重要事项.....	30
第八节 财务报告.....	46
第九节 备查文件目录.....	156

第一节 重要提示

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

2、 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

3、 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

第二节 公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002479	B 股代码	
A 股简称	富春环保	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江富春江环保热电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	富春环保		
公司的法定英文名称	Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	ZFET.,Ltd		
公司法定代表人	吴斌		
注册地址	浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号		
注册地址的邮政编码	311418		
办公地址	浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号		
办公地址的邮政编码	311418		
公司国际互联网网址	www.zhefuet.com		

电子信箱	zhangjie@zhefuet.com
------	----------------------

（二）联系人和联系方式

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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,456,686,045.68	566,594,723.60	157.09%
营业利润（元）	152,768,956.65	91,415,080.73	67.12%
利润总额（元）	160,130,721.52	98,078,490.99	63.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,778,748.30	83,503,062.88	45.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,391,982.57	82,035,520.12	46.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,652,174.01	559,036.03	19,156.75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,654,392,817.12	2,104,106,222.24	26.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,858,610,679.74	1,908,031,931.44	-2.59%

股本（股）	428,000,000.00	428,000,000.00	0%
-------	----------------	----------------	----

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2845	0.1951	45.82%
稀释每股收益（元/股）	0.2845	0.1951	45.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2813	0.1917	46.74%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.55%	4.38%	2.17%
加权平均净资产收益率（%）	6.57%	4.61%	1.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.48%	4.3%	2.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.49%	4.52%	1.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2515	0.0013	19,246.15%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.34	4.46	-2.69%
资产负债率（%）	26.83%	9.32%	17.51%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

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

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,039,637.17	主要系脱硫补贴、节能补贴及政府奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-776,909.16	主要系捐款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-421,782.37	
所得税影响额	-454,179.91	
合计	1,386,765.73	--

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

项目	涉及金额 (元)	说明
--	--	--

第四节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2010年09月08日	25.80	54,000,000.00	2010年09月21日	54,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012年06月04日	100.00	4,000,000.00			
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

（1）本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1139号文核准，于2010年9月8日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股A股5,400万股，发行后股本总额由160,000,000股增加到214,000,000股。

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

（2）本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】389号文核准，核准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式。公司于2012年6月4日在深

圳证券交易所发行第一期公司债券，本期债券为5年期无担保固定利率债券，发行总额为人民币4亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.7%，采取网上向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

(3) 截止本报告期末的前三年内，本公司未发行可转换公司债券、分离交易可转债、权证类证券及其他衍生证券。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 49,160 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江富春江通信集团有限公司		38.88%	166,400,000.00	166,400,000.00	质押	45,000,000.00
杭州富阳容大控股集团有限公司		11.21%	48,000,000.00	0.00	质押	39,000,000.00
宁波富兴电力燃料有限公司		9.04%	38,679,612.00	0.00		
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司		7.26%	31,080,000.00	0.00		
宁波茂源投资有限公司		3.04%	13,000,000.00	0.00		
浙江省联业能源发展公司		1.43%	6,140,388.00	0.00		
全国社保基金一一一组合		1.4%	5,995,022.00	0.00		
中国对外经济贸易信托有限公司－农行新股 1		0.25%	1,049,872.00	0.00		
张妮		0.14%	609,999.00	0.00		
李荣珍		0.12%	525,969.00	0.00		
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州富阳容大控股集团有限公司	48,000,000.00	A 股	48,000,000.00
宁波富兴电力燃料有限公司	38,679,612.00	A 股	38,679,612.00
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	31,080,000.00	A 股	31,080,000.00
宁波茂源投资有限公司	13,000,000.00	A 股	13,000,000.00
浙江省联业能源发展公司	6,140,388.00	A 股	6,140,388.00
全国社保基金一一一组合	5,995,022.00	A 股	5,995,022.00
中国对外经济贸易信托有限公司—农行新股 1	1,049,872.00	A 股	1,049,872.00
张妮	609,999.00	A 股	609,999.00
李荣珍	525,969.00	A 股	525,969.00
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	500,895.00	A 股	500,895.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、浙江富春江通信集团有限公司是本公司的控股股东。

2、本公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	孙庆炎
实际控制人类别	个人

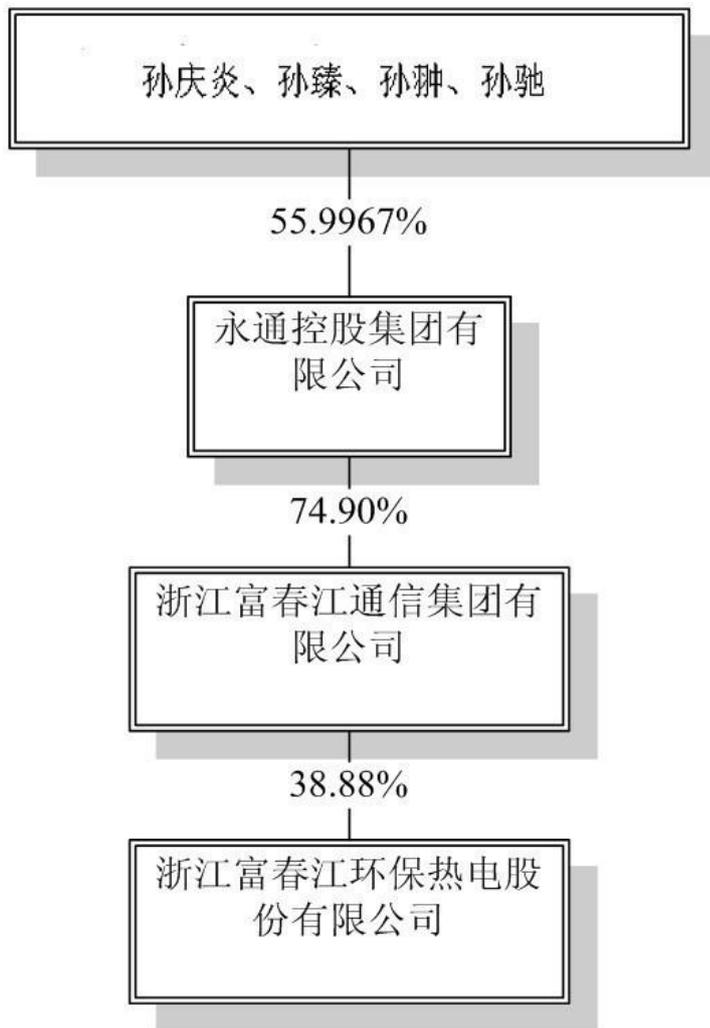
情况说明

浙江富春江通信集团有限公司持有公司38.88%的股份，是公司第一大股东；永通控股集团有限公司持有通信集团74.9%的股份，为浙江富春江通信集团有限公司的控股股东。自然人孙庆炎、孙翀、孙驰、孙臻分别持有永通控股39.2367%、8.92%、3.92%和3.92%的股份，孙庆炎和孙臻为父女关系，孙庆炎与孙翀、孙驰为父子关系，孙庆炎家族四人合计拥有永通控

股55.9967%的股权。通过上述投资关系，孙庆炎能够实际控制公司的行为，因此公司的实际控制人为孙庆炎先生。

孙庆炎先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历，高级经济师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江富春江通信集团有限公司董事，永通控股集团有限公司、杭州电缆股份有限公司董事长、富阳国际旅行社有限公司、永通（宿州）控股有限公司执行董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
杭州富阳容大控股集团有限公司	徐建帆	2002 年 07 月 25 日	自有资金投资	5,000	
情况说明	截止本报告期末，除公司控股股东外，杭州富阳容大控股集团有限公司持有本公司 11.21% 的股份。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
吴斌	董事长	男	45	2011年10月 28日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
孙庆炎	董事	男	61	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
郑秀花	董事	女	46	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
张谨	董事	男	58	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
徐建帆	董事	男	50	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
许爱红	董事	女	61	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
骆国良	独立董事	男	50	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
何江良	独立董事	男	50	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
章击舟	独立董事	男	36	2011年01月 19日	2014年01月 18日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
胡洪波	监事	男	48	2011年01月	2014年01月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是

				19 日	18 日								
林海	监事	男	51	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
徐红军	监事	男	63	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
王培元	监事	男	61	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王斐	监事	男	43	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张忠梅	总经理	男	50	2011 年 10 月 28 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
吴伟民	副总经理	男	56	2011 年 02 月 23 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
孙驰	副总经理	男	34	2012 年 01 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
孙春华	副总经理	男	41	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张岳平	副总经理	男	44	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
骆琴明	财务总监	女	44	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张杰	副总经理;董 事会秘书	男	35	2011 年 01 月 19 日	2014 年 01 月 18 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙庆炎	浙江富春江通信集团有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日	至今	是
郑秀花	浙江富春江通信集团有限公司	副董事长	2012 年 01 月 01 日	至今	是
徐建帆	杭州富阳容大控股集团有限公司	董事长	2006 年 10 月 01 日	至今	是
张谨	宁波富兴电力燃料有限公司	董事长	2007 年 03 月 01 日	至今	是
许爱红	宁波茂源投资有限公司	董事长	2011 年 01 月 01 日	至今	是
胡洪波	杭州富阳容大控股集团有限公司	总经理	2011 年 01 月 01 日	至今	是
林海	宁波富兴电力燃料有限公司	总经理	2002 年 11 月 01 日	至今	是
徐红军	浙江省联业能源发展公司	总经理	1997 年 04 月 01 日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	孙庆炎先生为本公司董事，自 2011 年 1 月至今一直担任浙江富春江通信集团有限公司董事； 郑秀花女士为本公司董事，自 2012 年 1 月至今一直担任浙江富春江通信集团有限公司副董事长； 徐建帆先生为本公司董事，自 2006 年 10 月至今一直担任杭州富阳容大控股集团有限公司董事长； 张谨先生为本公司董事，自 2007 年 3 月至今一直担任宁波富兴电力燃料有限公司董事长； 许爱红女士为本公司董事，自 2011 年 1 月至今一直担任宁波茂源投资有限公司董事长； 胡洪波先生为本公司监事会主席，自 2011 年 1 月至今一直担任杭州富阳容大控股集团有限公司总经理； 林海先生为本公司监事，自 2002 年 11 月至今一直担任宁波富兴电力燃料有限公司总经理； 徐红军先生为本公司监事，自 1997 年 4 月至今一直担任浙江省联业能源发展公司总经理；				

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
孙庆炎	永通控股集团有限公司	董事长	2003 年 01 月 01 日	至今	否
孙庆炎	杭州电缆股份有限公司	董事长	2003 年 01 月 01 日	至今	否
孙庆炎	富阳国际旅行社有限公司	执行董事	2003 年 01 月 01 日	至今	否
孙庆炎	永通（宿州）控股有限公司	执行董事	2010 年 01 月 01 日	至今	否
郑秀花	永通控股集团有限公司	董事	2003 年 01 月 01 日	至今	否
郑秀花	杭州电缆股份有限公司	董事	2003 年 01 月 01 日	至今	否
郑秀花	富阳永通房地产开发有限公司	董事	2001 年 04 月 01 日	至今	否
郑秀花	富阳市永通小额贷款有限公司	董事长	2009 年 09 月 01 日	至今	否
郑秀花	富阳国际旅行社有限公司	监事	2003 年 01 月 01 日	至今	否
郑秀花	杭州永通房地产开发有限公司	监事	2001 年 04 月 01 日	至今	否

郑秀花	江西江湾房地产开放有限公司	监事	2003 年 08 月 01 日	至今	否
吴斌	浙江富春江通信集团有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日	至今	否
吴斌	浙江富春江光电科技股份有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日	至今	否
张谨	浙江省能源集团有限公司	副总经济师	2007 年 03 月 01 日	至今	否
张谨	浙江浙能富兴电力燃料有限公司	董事长	2007 年 03 月 01 日	至今	否
张谨	浙江富兴电力燃料有限公司	董事长	2007 年 03 月 01 日	至今	否
徐建帆	富阳市电力建设集团有限公司	董事长	2006 年 10 月 01 日	至今	否
徐建帆	杭州容大房地产开发有限公司	董事长	2006 年 10 月 01 日	至今	否
骆国良	杭州富春会计师事务所	董事长、总经理	2000 年 01 月 01 日	至今	是
何江良	北京大成律师事务所杭州分所	主任	2006 年 01 月 01 日	至今	是
何江良	美都控股股份有限公司	独立董事	2009 年 05 月 23 日	至今	是
章击舟	上海和山投资顾问有限公司	董事长	2008 年 01 月 01 日	至今	是
章击舟	西安陕鼓动力股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月 20 日	至今	是
王培元	永通控股集团有限公司	监事	2005 年 03 月 01 日	至今	否
王培元	杭州电缆股份有限公司	监事	2005 年 03 月 01 日	至今	否
王培元	浙江富春江光电科技股份有限公司	监事	2005 年 03 月 01 日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	<p>孙庆炎先生担任永通控股集团有限公司、杭州电缆股份有限公司董事长，富阳国际旅行社有限公司、永通（宿州）控股有限公司执行董事；</p> <p>郑秀花女士担任富阳市永通小额贷款有限公司董事长，永通控股集团有限公司、杭州电缆股份有限公司、富阳永通房地产开发有限公司董事，富阳国际旅行社有限公司、杭州永通房地产开发有限公司、江西江湾房地产开放有限公司监事；</p> <p>吴斌先生担任浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事；</p> <p>张谨先生担任浙江省能源集团有限公司副总经济师，浙江浙能富兴电力燃料有限公司、浙江富兴电力燃料有限公司董事长；</p> <p>徐建帆先生担任富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长；</p> <p>骆国良先生担任杭州富春会计师事务所董事长、总经理；</p> <p>何江良先生担任北京大成律师事务所杭州分所主任，美都控股股份有限公司独立董事；</p> <p>章击舟先生担任上海和山投资顾问有限公司董事长，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事；</p> <p>王培元先生担任永通控股集团有限公司、杭州电缆股份有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司监事。</p>				

（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	经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员的工作职责、岗位重要性，结合公司效益增长情况，及相关企业的薪酬水平确定报酬；月度薪酬由公司人力资源部门负责考核，年度薪酬按公司实际完成指标（以外部审计后数据为准），按标准进行考评，考评结果按规定报批后确定实际年度报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬 170.10 万元。
-----------------------	-----------------------------------

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
孙驰	副总经理	聘任高管	2012 年 01 月 18 日	公司经营管理需要

（五）公司员工情况

在职员工的人数	684
公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	348
销售人员	31
技术人员	219
财务人员	17
行政人员	69
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	426
大专	199
本科	56
硕士	3

公司员工情况说明

无

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内情况

报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，积极转变增长模式，加强技术创新工作，优化产业结构，并以提高经营业绩、向外拓展发展、控制投资风险为指导，成

功收购衢州东港环保热电有限公司，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司半年实现营业收入人民币1,456,686,045.68元，比上年同期增长157.09%；实现利润总额人民币160,130,721.52元，比上年同期增长63.27%；归属于上市公司股东的净利润人民币121,778,748.3元，比上年同期增长45.84%，取得了良好的经营业绩。稳步增长的业绩对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司的地位，全面提升公司的综合竞争力。

报告期内，公司7亿元债券发行方案获得证监会核准通过，并于2012年6月7日完成发行总额为4亿元的第一期债券发行工作。债券的发行不仅为公司延伸产业链、做大做强主营业务提供资金保障，同时也科学地提升了公司的负债率，有助于合理有效的发挥财务杠杆的作用。

2、公司所处行业的发展趋势

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

2012年6月国务院发布国发〔2012〕19号文件《“十二五”节能环保产业发展规划》，提出“十二五”期间节能环保产业发展目标：产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团，吸纳就业能力显著增强；到2015年，高效节能产品市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上，资源循环利用产品和环保产品市场占有率大幅提高。

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

(1)、热电联产提高了能源利用效率，是节能的重要手段

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

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

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

(2)、垃圾、污泥焚烧减少了污染物排放，实现资源的再利用

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

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

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

国务院在《关于印发<节能减排综合性工作方案>的通知》中，明确要求“积极推进城乡垃圾无害化处理，实现垃圾减量化、资源化和无害化”，“鼓励垃圾焚烧发电和供热”，“促进垃圾资源化利用”。我国专门制定了《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设规划(2011-2015)》已进入实施阶段，并明确：“十二五”期间我国城市生活垃圾无害化处理设施建设投资总量将达2600亿元，并进一步加大了对垃圾发电的政策支持力度。根据生活垃圾无害化处理新规划，未来五年垃圾焚烧发展将大幅提速。而且新规划垃圾无害化处理将覆盖到小城镇，覆盖范围大幅扩大。垃圾焚烧发电在“减量化、无害化和资源化”上的优势，有望成为未来垃圾处理的主流方式。

2012年4月，国务院办公厅发布国办发〔2012〕23号文件《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，布置了“十二五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理建设的主要任务：规划新增生活垃圾无害化处理能力58万吨/日，其中，设市城市新增能力39.8万吨/日，县城新增能力18.2万吨/日。到2015年，全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力87.1万吨/日，基

本形成与生活垃圾产生量相匹配的无害化处理能力规模，其中，设市城市处理能力65.3万吨/日，县城处理能力21.8万吨/日；生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到35%，东部地区选用焚烧技术达到48%。

由此可见，我国未来固废焚烧处理市场空间巨大，作为浙江省最大的环保公用型垃圾（污泥）发电及热电联产企业，公司的未来发展颇具想象空间。

3、公司发展的战略

公司的发展战略是“拓展循环经济，实现持续发展”。

(1)、巩固和扩大现有生产规模，加快后期项目的建设，以适应当地和江南造纸工业区经济增长的需要，充分把握市场机遇；

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

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

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

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

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、子公司基本情况

报告期内，公司拥有浙江富春环保新能源有限公司、衢州东港环保热电有限公司两家子公司，基本情况如下：

公司名称	业务性质	注册资本	实收资本	设立日期	持股比例
浙江富春环保新能源有限公司	贸易、投资	5,000万元	5,000万元	2011年12月	100%
衢州东港环保热电有限公司	电力、蒸汽、热水的成产和供应	10,000万元	10,000万元	2004年5月	51%

2、截止2012年6月30日，两家子公司的基本财务状况：

公司名称	总资产	总负债	净资产
浙江富春环保新能源有限公司	7,826.40	1,899.33	5,927.07
衢州东港环保热电有限公司	43,342.50	32,587.02	10,755.48

3、主要子公司2012年上半年的经营情况：

浙江富春环保新能源有限公司经营范围为新能源产品技术研发、技术服务；建筑材料、化工原料、金属材料、保温材料销售；实业投资。

衢州东港环保热电有限公司经营范围为火力发电、热力生产和供应；粉煤灰生产、加工、销售。本期该公司主营业务为电力、蒸汽销售。

2012年半年报经营情况：

公司名称	营业收入	营业成本	利润总额	净利润	毛利率
浙江富春环保新能源有限公司	64,483.01	63,253.88	1,229.12	927.07	2.62%
衢州东港环保热电有限公司	12,899.42	9,105.07	2,863.36	2,148.48	28.69%

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、原材料价格波动风险

近年来受国际能源价格上涨以及国内煤炭供应紧张的双重影响，国内煤炭价格呈现上涨趋势。煤炭价格的大幅波动对公司和整个热电行业都造成了较大不利影响。尽管今年煤炭价格出现一定幅度的下跌，但仍不排除价格反弹甚至回升的可能。同时国内煤炭资源分布不均，导致煤炭产销地区分离，如果出现恶劣天气等自然灾害，铁路、公路受阻，势必会对电煤的长距离运输带来严重影响。煤炭运力紧张压力短期内难以改变，不排除在需求旺季出现区域性偏紧的可能。如果未来煤炭供应趋紧，价格上涨，或者煤炭价格出现大幅波动，将增加存货对流动资金的占用，对公司经营业绩产生一定影响。

为应对煤炭行业价格波动对公司造成的影响，公司通过跟踪煤炭价格适时购煤，调整存货结构、采用节能技术等手段进行成本控制；同时收购后通过和富春环保现有煤炭资源共享，

公司与大型煤炭供应商签订长期合作协议，以确保公司的煤炭供应。

2、环境保护风险

由于热电联产的行业特殊性，其生产过程中不可避免的存在粉尘、烟气、废水和噪音等影响。因此热电联产企业在生产过程中都会受到各级环保部门的严格监督，严格遵守国家相关环保法规，依法履行企业的环保义务，对热电联产企业的生存发展有非常重要的影响。

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

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	665,447,503.01	508,032,452.05	23.66%	23.77%	15.45%	5.5%
黑色金属冶炼及压延加工业	127,382,261.08	110,208,726.15	13.48%	459.58%	472.03%	-1.88%
贸易	644,830,060.10	627,939,666.53	2.62%			
分产品						
电力	176,533,046.16	132,518,952.40	24.93%	15.01%	5.49%	6.78%
热蒸汽	488,914,456.85	375,513,499.65	23.19%	27.28%	19.44%	5.04%
冷轧钢卷	127,382,261.08	110,208,726.15	13.48%	459.58%	472.03%	-1.88%
煤炭	644,830,060.10	627,939,666.53	2.62%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重超过98.70%，其中主要产品电力、热蒸汽的收入占主营业务收入的比重超过46.29%，本期新增煤炭销售收入占主营业务收入44.85%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期毛利率较上期稳定，无异常变动。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
浙江省	1,102,562,826.34	96.75%
江苏省	117,787,154.32	
安徽省	192,165,350.21	
山东省	12,118,974.36	
上海市	12,580,840.95	
其他地区	444,678.01	

主营业务分地区情况的说明

报告期内本公司的营业收入客户集中在浙江省内客户，约占主营业务收入76.69%，其余客户主要集中在江苏省、安徽省，占主营业务收入21.56%。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为电力、热蒸汽供应，本期新增煤炭贸易。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

根据第二届董事会第十次会议决议，公司出资5,000万元人民币设立全资子公司“浙江富春江环保新能源有限公司”，新增煤炭贸易业务。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	173,291.19
报告期投入募集资金总额	69,740.04
已累计投入募集资金总额	163,551.03
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
2010年9月,公司首次向社会公开发行股票募集资金净额为133,771.19万元,本报告期内投入募集资金总额30,220.04万元,截止2012年6月30日已累计投入募集资金总额124,031.03万元。	
2012年6月,公司向社会公开发行2012年公司债券(第一期)募集资金净额为39,520万元,补充公司流动资金。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
污泥焚烧资源综合利用工程	否	39,483	39,483	2,935.04	31,583.27	81.84%	2011年12月31日	1,790.28	是	否
承诺投资项目小计	-	39,483	39,483	2,935.04	31,583.27	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行借款	否	28,662.76	28,662.76		28,662.76	100%				
收购资产	否	24,500	24,500		24,500	100%				
补充流动资产		12,000	12,000		12,000	100%				
收购资产		27,285	27,285	27,285	27,285	100%				
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	92,447.76	92,447.76	27,285	92,447.76	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况	无									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金共计 94,288.19 万元。2010 年 10 月 18 日，经公司第一届董事会第九次会议审议及公司 2010 年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金偿还银行借款 28,600 万元，并相应偿还银行借款利息 62.76 万元，上述事项于 2010 年 11 月实施完成。2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议审议及公司 2011 年年度股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的 24,500 万元收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产，公司于 2011 年 3 月完成此次收购。2011 年 3 月 11 日，经公司第二届董事会第三次会议审议及 2011 年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，上述事项于 2011 年 5 月实施完成。2012 年 1 月 3 日，经第二届董事会第十一次会议审议以及 2012 年 1 月 20 日第一次临时股东大会决议通过，并经监事会和保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金 27,285 万元收购衢州东港环保热电有限公司 51% 股权，上述事项于 2012 年 2 月完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>无</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>无</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开工建设污泥焚烧资源综合利用工程项目，截至 2010 年 9 月 25 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,830.18 万元。经公司第一届董事会第九次会议决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,830.18 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健审〔2010〕4024 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>无</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>无</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额 11,335.76 万元，用途：承诺按计划投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,444.51	至	19,185.27
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	137,037,614.20		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因是：报告期内公司业务拓展良好使得营业收入较去年同期有较大幅度增长。		

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

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）公司自 2010 年 9 月上市以来，盈利状况良好，为了回报投资者，公司连续两年进行利润分配，2010 年权益分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；2011 年权益分配方案为：向全体股股东每 10 股派发现金 4 元（含税）。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，由董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，提请股东大会审议通过后，在规定时间内实施完成。

（二）公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件要求，对《公司章程》中利润分配条款进行了补充完善，明确了公司利润分配尤其是现金分红政策，细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性，进一步完善了公司的利润分配行为，并据此制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》、修订了《公司章程》提交董事会审议，并在股东大会审议通过后实施。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

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

适用 不适用

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，各部门之间密切配合，逐步加强公司治理，有效控制防范风险，提高企业运作效率。

报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司风险投资管理制度》，从制度上保证了公司法人治理结构符合相关法律法规的要求，逐步形成完善的内部控制管理体系，有力促进公司规范运作和健康发展。

报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求一致，不存在差异，没有应采取的整改措施。

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

√ 适用 □ 不适用

2012年2月8日公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年底总股本428,000,000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现现金（含税）。该方案已于2012年2月17日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 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	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
浙江海力集团有限公司	衢州东港环保热电有限公司	2012年01月20日	27,285	1,246.45		否	以评估价为基础协商定价	是	是	7.78%		2012年01月05日

收购资产情况说明

报告期内，经公司第二届董事会第十一次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司与浙江海力集团有限公司签订了《股权转让协议书》，收购衢州东港环保热电有限公司51%股权。作价依据系根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]424号《浙江富春江环保热电股份有限公司拟进行股权收购涉及的衢州东港环保热电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，评估最终采用收益法评估，东港热电2011年9月30日的股东全部权益的评估值为54,068.87万元。经交易双方充分协商确认100%股权价格为53,500万元，51%股权对价为27,285万元，本次交易的价格确定为27,285万元人民币。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

根据2011年12月8日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】389号文核准，2012年6月5日公司发行了五年期4亿元公司债券（第一期）（以下简称“本期”），每张面值100.00元，发行400万张，票面年利率为6.7%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年6月5日至2017年6月4日，每年6月5日为付息日，到期日一次还本。本期债券发行费用504万元，本期公司按照实际利率法确认摊销73,891.26元。截至2012年6月30日，公司计提债券利息2,233,333.37元。第二期3亿元公司债券将根据公司资金需求及市场利率情况择机发行。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生。	浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委	2010年09月21日	2013年9月21日	报告期内严格履行

		托他人管理其直接或间接持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	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

（十三）其他综合收益细目

单位：元

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

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	中金证券	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司章程		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司对外提供财务资助管理制度		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司拟进行股权收购涉及的衢州东港环保热电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于衢州东港环保热电有限公司审计报告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司 51% 股权的可行性分析报告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司独立董事关于公司使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司 51% 股权和对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助相关事项的独立意见		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司关于公司使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司 51% 股权和对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

供财务资助的保荐意见			
公司第二届董事会第十一次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司 51% 股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届监事会第八次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东股权质押的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2012 年度日常关联交易的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司召开 2011 年年度股东大会通知的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司关于公司 2012 年度预计日常关联交易的核查意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司公司 2011 年度关联方资金占用及担保情况的核查意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司关于公司 2011 年度日常关联交易超出预计范围的核查意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对相关事项的意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司内部控制自我评价报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2011 年年度报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度公司独立董事骆国良述职报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度公司独立董事何江良述职报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度公司独立董事章击舟述职报告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年公司第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2011 年度股东大会决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届董事会第十三次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届董事会第十四次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

关于公司对控股子公司衢州东港环保热电有限公司追加财务资助额度的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届监事会第十次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司独立董事关于公司对控股子公司衢州东港环保热电有限公司追加财务资助的独立意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司关于公司对控股子公司衢州东港环保热电有限公司追加财务资助额度的保荐意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2012 年度第一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届董事会第十五次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2012 年第一季度季度报告全文		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司内幕信息知情人登记管理制度 (2012 年 4 月修订)		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司公开发行公司债券募集说明书摘要		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公开发行公司债券募集说明书		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年不超过 7 亿元公司债券信用评级报告		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2012 年公司债券 (第一期) 发行公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

关于公司 2012 年公司债券(第一期) 票面利率公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司股权质押公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司更换保荐代表人的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司 2012 年公司债券 (第一期) 发行结果公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届董事会第十六次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司关于使用闲置资金投资理财产品的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司第二届监事会第十二次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司独立董事关于使用闲置资金投资理财产品的独立意见		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
太平洋证券股份有限公司关于公司利用闲置资金投资理财产品的核查意见		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
公司风险投资管理制度		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

第八节 财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		605,586,283.40	688,522,914.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		190,041,874.63	188,826,388.62
应收账款		201,850,071.86	113,384,172.35
预付款项		110,610,623.41	29,023,072.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,248,487.86	1,245,255.00
买入返售金融资产			
存货		84,490,362.59	70,614,630.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,916,128.27	24,638,917.21
流动资产合计		1,213,743,832.02	1,116,255,350.89
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		1,116,790,441.48	876,822,470.76
在建工程		58,419,362.20	73,541,647.67
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			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		258,577,860.21	37,401,287.46
开发支出			
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		6,861,321.21	85,465.46
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,440,648,985.10	987,850,871.35
资产总计		2,654,392,817.12	2,104,106,222.24
流动负债：			
短期借款		39,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		124,090,044.22	121,395,484.10
预收款项		7,245,886.74	22,686,239.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,673,556.49	423,769.74
应交税费		19,015,870.69	10,808,612.32
应付利息		4,248,038.82	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		14,673,160.85	7,877,670.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		19,800,000.00	0.00
其他流动负债		1,276,356.45	0.00
流动负债合计		231,022,914.26	163,191,775.21
非流动负债：			

长期借款		55,200,000.00	0.00
应付债券		395,033,891.26	0.00
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,927,494.70	32,882,515.59
非流动负债合计		481,161,385.96	32,882,515.59
负债合计		712,184,300.22	196,074,290.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		428,000,000.00	428,000,000.00
资本公积		1,128,840,839.72	1,128,840,839.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,819,109.18	48,819,109.18
一般风险准备			
未分配利润		252,950,730.84	302,371,982.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,858,610,679.74	1,908,031,931.44
少数股东权益		83,597,837.16	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,942,208,516.90	1,908,031,931.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,654,392,817.12	2,104,106,222.24

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		505,349,172.96	638,522,914.23
交易性金融资产			
应收票据		158,617,361.33	188,826,388.62
应收账款		116,838,948.70	113,384,172.35
预付款项		54,762,708.97	29,023,072.99

应收利息			
应收股利			
其他应收款		169,550,155.00	1,245,255.00
存货		67,506,419.25	70,614,630.49
一年内到期的非流动资产		16,916,128.27	24,638,917.21
其他流动资产			
流动资产合计		1,089,540,894.48	1,066,255,350.89
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		322,850,000.00	50,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		898,278,112.54	876,822,470.76
在建工程		31,528,613.27	73,541,647.67
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,229,039.95	37,401,287.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		88,069.57	85,465.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,289,973,835.33	1,037,850,871.35
资产总计		2,379,514,729.81	2,104,106,222.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		83,366,918.84	121,395,484.10
预收款项		4,079,119.21	22,686,239.05
应付职工薪酬		417,299.78	423,769.74

应交税费		11,996,630.15	10,808,612.32
应付利息		2,233,333.37	0.00
应付股利			
其他应付款		7,266,098.87	7,877,670.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		109,359,400.22	163,191,775.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		395,033,891.26	0.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,927,494.70	32,882,515.59
非流动负债合计		425,961,385.96	32,882,515.59
负债合计		535,320,786.18	196,074,290.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		428,000,000.00	428,000,000.00
资本公积		1,128,840,839.72	1,128,840,839.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,819,109.18	48,819,109.18
一般风险准备			
未分配利润		238,533,994.73	302,371,982.54
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,844,193,943.63	1,908,031,931.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,379,514,729.81	2,104,106,222.24

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,456,686,045.68	566,594,723.60

其中：营业收入		1,456,686,045.68	566,594,723.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,303,917,089.03	475,179,642.87
其中：营业成本		1,250,488,671.10	459,296,760.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,202,251.20	635,145.20
销售费用		1,711,281.51	243,923.74
管理费用		46,847,570.34	24,497,757.76
财务费用		3,450,755.75	-9,581,270.73
资产减值损失		216,559.13	87,326.48
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			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		152,768,956.65	91,415,080.73
加：营业外收入		9,750,768.58	8,360,664.25
减：营业外支出		2,389,003.71	1,697,253.99
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		160,130,721.52	98,078,490.99
减：所得税费用		29,331,670.15	14,575,428.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,799,051.37	83,503,062.88

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		121,778,748.30	83,503,062.88
少数股东损益		9,020,303.07	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2845	0.1951
（二）稀释每股收益		0.2845	0.1951
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		130,799,051.37	83,503,062.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,778,748.30	83,503,062.88
归属于少数股东的综合收益总额		9,020,303.07	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		682,861,796.54	566,594,723.60
减：营业成本		524,960,798.24	459,296,760.42
营业税金及附加		751,312.21	635,145.20
销售费用		436,536.79	243,923.74
管理费用		41,359,497.75	24,497,757.76
财务费用		-4,227,496.99	-9,581,270.73
资产减值损失		13,405.42	87,326.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,534,358.79	91,415,080.73
加：营业外收入		8,553,061.46	8,360,664.25

减：营业外支出		1,563,066.74	1,697,253.99
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,524,353.51	98,078,490.99
减：所得税费用		19,162,341.32	14,575,428.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,362,012.19	83,503,062.88
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2508	0.1951
（二）稀释每股收益		0.2508	0.1951
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		107,362,012.19	83,503,062.88

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,585,354,134.67	531,699,143.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	402,446.28	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,289,004.04	14,121,862.34
经营活动现金流入小计	1,610,045,584.99	545,821,005.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,313,352.68	492,560,717.71
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,716,098.62	11,947,128.38
支付的各项税费	33,357,894.65	26,339,835.65
支付其他与经营活动有关的现金	31,006,065.03	14,414,287.65
经营活动现金流出小计	1,502,393,410.98	545,261,969.39
经营活动产生的现金流量净额	107,652,174.01	559,036.03
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,545,407.84	0.00
投资活动现金流入小计	4,545,407.84	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,216,515.02	340,665,643.35
投资支付的现金	19,926,247.34	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	272,850,000.00	0.00
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	392,992,762.36	340,665,643.35
投资活动产生的现金流量净额	-388,447,354.52	-340,665,643.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	395,033,891.26	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,774,143.19

筹资活动现金流入小计	395,033,891.26	7,774,143.19
偿还债务支付的现金	21,850,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,325,341.58	107,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,267.67
筹资活动现金流出小计	197,175,341.58	107,002,267.67
筹资活动产生的现金流量净额	197,858,549.68	-99,228,124.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82,936,630.83	-439,334,731.80
加：期初现金及现金等价物余额	688,522,914.23	1,156,368,461.65
六、期末现金及现金等价物余额	605,586,283.40	717,033,729.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	802,640,504.58	531,699,143.08
收到的税费返还	402,446.28	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,364,857.32	14,121,862.34
经营活动现金流入小计	811,407,808.18	545,821,005.42
购买商品、接受劳务支付的现金	617,703,320.66	492,560,717.71
支付给职工以及为职工支付的现金	18,104,006.39	11,947,128.38
支付的各项税费	26,778,220.20	26,339,835.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,737,412.94	14,414,287.65
经营活动现金流出小计	691,322,960.19	545,261,969.39
经营活动产生的现金流量净额	120,084,847.99	559,036.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,241,093.31	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		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,241,093.31	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,483,573.83	340,665,643.35
投资支付的现金	160,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	272,850,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	482,333,573.83	340,665,643.35
投资活动产生的现金流量净额	-477,092,480.52	-340,665,643.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	395,033,891.26	7,774,143.19
筹资活动现金流入小计	395,033,891.26	7,774,143.19
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,200,000.00	107,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,267.67
筹资活动现金流出小计	171,200,000.00	107,002,267.67
筹资活动产生的现金流量净额	223,833,891.26	-99,228,124.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-133,173,741.27	-439,334,731.80
加：期初现金及现金等价物余额	638,522,914.23	1,156,368,461.65
六、期末现金及现金等价物余额	505,349,172.96	717,033,729.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54			1,908,031,931.44
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54			1,908,031,931.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-49,421,251.70		83,597,837.16	
(一) 净利润							121,778,748.30			
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							121,778,748.30			
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,597,837.16	0.00
1. 所有者投入资本									83,597,837.16	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,200,000.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-171,200,000.00			
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		252,950,730.84		83,597,837.16	1,942,208,516.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44			1,824,766,964.66
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44			1,824,766,964.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	214,000,000.00	-214,000,000.00					-23,496,937.12			-23,496,937.12
(一) 净利润							83,503,062.88			83,503,062.88
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							83,503,062.88			83,503,062.88
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	-107,000,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-107,000,000.00			-107,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	214,000,000.00	-214,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,000,000.00	-214,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			29,792,612.50		214,636,575.32			1,801,270,027.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54	1,908,031,931.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54	1,908,031,931.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-63,837,987.81	-63,837,987.81
（一）净利润							107,362,017.81	107,362,017.81

							2.19	2.19
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							107,362,01 2.19	107,362,01 2.19
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,200,0 00.00	-171,200,0 00.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-171,200,0 00.00	-171,200,0 00.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	428,000,00 0.00	1,128,840, 839.72			48,819,109 .18		238,533,99 4.73	1,844,193, 943.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	214,000,00 0.00	1,342,840, 839.72			29,792,612 .50		238,133,51 2.44	1,824,766, 964.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	214,000,00 0.00	1,342,840, 839.72			29,792,612 .50		238,133,51 2.44	1,824,766, 964.66
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	214,000,00 0.00	-214,000,0 00.00					-23,496,93 7.12	-23,496,93 7.12
(一) 净利润							83,503,062 .88	83,503,062 .88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							83,503,062 .88	83,503,062 .88
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,000,0 00.00	-107,000,0 00.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-107,000,0 00.00	-107,000,0 00.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	214,000,00 0.00	-214,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	214,000,00 0.00	-214,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	428,000,00 0.00	1,128,840, 839.72			29,792,612 .50		214,636,57 5.32	1,801,270, 027.54

（三）公司基本情况

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

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

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

本公司属电力、蒸汽、热水的生产和供应业。经营范围:发电电力业务;蒸汽、热水生产;热电技术咨询;精密冷轧薄板的生产、销售(限分支机构经营)。主要产品为电力和热蒸汽。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2012年1月1

日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

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

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

无

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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)	0.5%	0.5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

无

坏账准备的计提方法：

无

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

本公司在本报告期内，无投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在本报告期内，无融资租入固定资产。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	8	5	11.88
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量，包括新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

本公司在本报告期内，无生物资产。

18、油气资产

本公司在本报告期内，无油气资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权、特许经营权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
专利使用权	5 年	
特许经营权	282 月	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，

以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司在本报告期内，无长期待摊费用。

21、附回购条件的资产转让

本公司在本报告期内，无附回购条件的资产转让。

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

递延所得税资产：在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司浙江富春环保新能源有限公司、衢州东港环保热电有限公司适用25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

1. 公司被认定为国家高新技术企业，根据新企业所得税减按15%的税率征收企业所得税。

2. 公司以垃圾为燃料生产的电力和热力，实行增值税即征即退政策。本期收到2011年12月的增值税退税402,446.28。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本报告期内纳入合并财务报表的公司有浙江富春环保新能源有限公司、衢州东港环保热电有限公司，采用成本法合并。

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司浙江富春环保新能源有限公司。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司衢州东港环保热电有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司浙江富春环保新能源有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江富春环保新能源有限公司	全资子公司	杭州	贸易、投资	50,000,000.00	CNY	新能源产品技术研发、技术服务；建筑材料、化工原料、金属材料、保温材料销售；实业投资。	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司衢州东港环保热电有限公司。

单位：元

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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
衢州东港环保热电有限公司	控股子公司	衢州	电力、蒸汽、热水的生产和供应	100,000,000.00	CNY	火力发电, 热力生产和供应, 粉煤灰生产、加工、销售	272,850,000.00		51%	51%	是	83,597,837.16		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明：根据本公司与浙江海力集团有限公司于2012年1月3日签订的《关于衢州东港环保热电有限公司之股权转让协议》，本公司以27,285万元受让浙江海力集团有限公司持有的衢州东港环保热电有限公司51%股权。截至2012年2月14日本公司已支付股权转让款27,285万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年2月起将其纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
衢州东港环保热电有限公司	107,554,820.82	21,484,780.33

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
--		--

非同一控制下企业合并的其他说明：

本报告期内，对子公司衢州东港环保热电有限公司采用非同一控制下企业合并，根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]424号关于《浙江富春环保热电有限公司拟进行股权收购涉及的衢州东港环保热电有限公司股东权益价值评估项目资产评估报告》，合并成本

大于被合并方可辨认净资产公允价值的差额系无形资产特许经营权，故合并时差额确认无形资产特许经营权 195,228,484.93 元。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	38,369.38	--	--	326.69
人民币	--	--	38,369.38	--	--	326.69
银行存款：	--	--	405,547,914.02	--	--	688,522,587.54
人民币	--	--	405,547,914.02	--	--	688,522,587.54
其他货币资金：	--	--	200,000,000.00	--	--	0.00
人民币	--	--	200,000,000.00	--	--	0.00
合计	--	--	605,586,283.40	--	--	688,522,914.23

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	190,041,874.63	188,826,388.62
合计	190,041,874.63	188,826,388.62

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江万众汽车纸业有限 公司	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	3,500,000.00	
浙江三盛职业有限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	3,321,200.00	
浙江东大纸业有限公 司	2012 年 01 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	3,100,000.00	
富阳市三丰纸业有限公 司	2012 年 03 月 05 日	2012 年 09 月 05 日	3,000,000.00	
杭州金泰纸业有限公 司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 20 日	2,500,000.00	
合计	--	--	15,421,200.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股 利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股 利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	202,950,201.97	100%	1,100,130.11	0.5%	113,953,942.06	100%	569,769.71	0.5%
组合小计	202,950,201.97	100%	1,100,130.11	0.5%	113,953,942.06	100%	569,769.71	0.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	202,950,201.97	--	1,100,130.11	--	113,953,942.06	--	569,769.71	--

应收账款种类的说明：

主要是货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	202,863,619.97	99.96%	1,014,318.11	113,953,942.06	100%	569,769.71
1 年以内小计	202,863,619.97	99.96%	1,014,318.11	113,953,942.06	100%	569,769.71
1 至 2 年						
2 至 3 年	1,540.00		770.00			
3 年以上	85,042.00	0.04%	85,042.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	202,950,201.97	--	1,100,130.11	113,953,942.06	--	569,769.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

无

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州市电力局	非关联方	33,679,354.90	1 年以内	16.59%
嘉兴市皖兴能源有限公司	非关联方	28,676,291.25	1 年以内	14.13%
安徽省皖煤运销有限责任公司	非关联方	6,452,206.56	1 年以内	3.18%
浙江杜山集团有限公司	非关联方	5,208,821.65	1 年以内	2.57%
富阳新盈嘉水务有限公司	非关联方	4,637,092.80	1 年以内	2.28%
合计	--	78,653,767.16	--	38.76%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	5,053,944.48	100%	805,456.62	15.94%	1,257,000.00	100%	11,745.00	0.93%

组合小计	5,053,944.48	100%	805,456.62	15.94%	1,257,000.00	100%	11,745.00	0.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	5,053,944.48	--	805,456.62	--	1,257,000.00	--	11,745.00	--

其他应收款种类的说明：

主要为保证金。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	4,269,837.05	84.49%	21,349.19	1,229,000.00	97.77%	6,145.00
1 年以内小计	4,269,837.05	84.49%	21,349.19	1,229,000.00	97.77%	6,145.00
1 至 2 年				28,000.00	2.23%	5,600.00
2 至 3 年						
3 年以上	784,107.43	15.51%	784,107.43			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,053,944.48	--	805,456.62	1,257,000.00	--	11,745.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
衢州天巨泰环保有限公司	非关联方	1,791,000.00	1 年以内	35.44%
富阳市灵桥镇人民政府会计集中核算专户	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	19.79%
衢州市东港供水服务公司	非关联方	758,107.43	3 年以上	15%
中铁十九局集团公司杭长铁路客运专线浙江段项目经理部	非关联方	500,000.00	1 年以内	9.89%
衢江区沈家经济开发区管委会	非关联方	290,000.00	1 年以内	5.74%
合计	--	4,339,107.43	--	85.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	110,610,623.41	100%	28,518,164.37	98.26%
1 至 2 年			504,908.62	1.74%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	110,610,623.41	--	29,023,072.99	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海荣凯实业有限公司	非关联方	25,371,170.22	2012 年 05 月 21 日	热轧卷预付款
浙江省建工集团有限责任公司	非关联方	11,561,664.00	2012 年 06 月 15 日	工程预付款
浙江汽轮成套技术开发有限公司	非关联方	8,873,904.80	2012 年 06 月 05 日	工程预付款
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联方	7,200,000.00	2012 年 06 月 16 日	工程预付款
浙江天蓝环保技术有限公司	非关联方	5,996,000.00	2012 年 06 月 11 日	工程预付款
合计	--	59,002,739.02	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款单位与本公司为非关联方关系。

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

主要是材料及工程预付款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,569,974.20		81,569,974.20	67,798,066.86		67,798,066.86
在产品	1,098,186.86		1,098,186.86			
库存商品	1,822,201.53		1,822,201.53	2,816,563.63		2,816,563.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	84,490,362.59	0.00	84,490,362.59	70,614,630.49	0.00	70,614,630.49

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

截止2012年6月30日，本公司无存货的所有权受到限制。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税待抵扣金额	16,916,128.27	24,638,917.21
合计	16,916,128.27	24,638,917.21

其他流动资产说明：

主要是固定资产待抵扣增值税进项税。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		

分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

无

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

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

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,207,444,850.28	309,057,406.73		0.00	1,516,502,257.01
其中：房屋及建筑物	265,702,778.23	106,374,229.00			372,077,007.23
机器设备	920,395,771.94	201,621,628.72			1,122,017,400.66
运输工具	4,042,226.23	572,308.73			4,614,534.96
通用设备	15,596,918.45				15,596,918.45
其他设备	1,707,155.43	489,240.28			2,196,395.71
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	330,622,379.52	0.00	69,089,436.01	0.00	399,711,815.53

其中：房屋及建筑物	40,745,921.27		11,067,685.50		51,813,606.77
机器设备	279,310,085.13		57,175,677.78		336,485,762.91
运输工具	1,471,145.81		256,928.15		1,728,073.96
通用设备	8,413,615.22		433,040.10		8,846,655.32
其他设备	681,612.09		156,104.48		837,716.57
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	876,822,470.76		--		1,116,790,441.48
其中：房屋及建筑物	224,956,856.96		--		320,263,400.46
机器设备	641,085,686.81		--		785,531,637.75
运输工具	2,571,080.42		--		2,886,461.00
通用设备	7,183,303.23		--		6,750,263.13
其他设备	1,025,543.34		--		1,358,679.14
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
通用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	876,822,470.76		--		1,116,790,441.48
其中：房屋及建筑物	224,956,856.96		--		320,263,400.46
机器设备	641,085,686.81		--		785,531,637.75
运输工具	2,571,080.42		--		2,886,461.00
通用设备	7,183,303.23		--		6,750,263.13
其他设备	1,025,543.34		--		1,358,679.14

本期折旧额 69,089,436.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 70,606,395.73 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密冷轧薄板项目	11,641,214.88		11,641,214.88	61,583,270.93		61,583,270.93
淤泥发电项目-热网管道工程	13,179,043.62		13,179,043.62	11,479,738.77		11,479,738.77
淤泥发电项目-厂内工程	1,576,013.75		1,576,013.75			
B25 技改工程	1,994,560.88		1,994,560.88			
脱硝项目	148,069.00		148,069.00			
土地	2,373,600.00		2,373,600.00			
东港二期项目	26,848,748.93		26,848,748.93			
零星工程	658,111.14		658,111.14	478,637.97		478,637.97
合计	58,419,362.20	0.00	58,419,362.20	73,541,647.67	0.00	73,541,647.67

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
精密冷轧薄 板项目	259,520,000.00	61,583,270.93	4,078,200.34	54,020,256.39		89.5%						11,641,214.88
淤泥发电项 目	395,000,000.00	11,479,738.77	11,538,136.81	8,262,818.21		81.84%						14,755,057.37
B25 技改	152,280,000.00		4,924,268.54	2,929,707.66		47.94%						1,994,560.88
脱硝项目	35,000,000.00		148,069.00			0.43%						148,069.00
土地			2,373,600.00									2,373,600.00
东港二期项 目	195,690,000.00		26,848,748.93			13.72%						26,848,748.93
零星工程		478,637.97	5,573,086.64	5,393,613.47								658,111.14
合计	1,037,490,000.00	73,541,647.67	55,484,110.26	70,606,395.73	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	58,419,362.20

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
精密冷轧薄板项目	89.50%	项目即将完工
淤泥发电项目	81.84%	项目即将完工

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,559,602.43	227,861,582.45	0.00	267,039,541.46
土地使用权	41,259,602.43	32,633,097.52		71,511,056.53
专利使用权	300,000.00			300,000.00
特许经营权		195,228,484.93		195,228,484.93
二、累计摊销合计	4,158,314.97	4,303,366.28	0.00	8,461,681.25
土地使用权	4,013,314.97	811,868.32		4,825,183.29
专利使用权	145,000.00	30,000.00		175,000.00
特许经营权		3,461,497.96		3,461,497.96
三、无形资产账面净值合计	37,401,287.46	225,479,939.03	4,303,366.28	258,577,860.21
土地使用权	37,246,287.46	30,251,454.10	811,868.32	66,685,873.24
专利使用权	155,000.00		30,000.00	125,000.00
特许经营权		195,228,484.93	3,461,497.96	191,766,986.97
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利使用权				
特许经营权				
无形资产账面价值合计	37,401,287.46	227,861,582.45	6,685,009.70	258,577,860.21
土地使用权	37,246,287.46	32,633,097.52	3,193,511.74	66,685,873.24
专利使用权	155,000.00		30,000.00	125,000.00
特许经营权		195,228,484.93	3,461,497.96	191,766,986.97

本期摊销额 4,303,366.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		21,588,059.72	21,588,059.72		
合计	0.00	21,588,059.72	21,588,059.72	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	216,319.50	85,465.46
开办费		
可抵扣亏损		

以前年度待弥补亏损	6,645,001.71	
小 计	6,861,321.21	85,465.46
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,100,130.19	569,769.73
以前年度待弥补亏损	26,580,006.84	
小计	27,680,137.03	569,769.73

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	581,514.71	1,324,072.02			1,905,586.73
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	581,514.71	1,324,072.02	0.00	0.00	1,905,586.73

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	39,000,000.00	0.00
保证借款		
信用借款		
合计	39,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	74,955,623.54	66,044,331.24
原材料款	49,134,420.68	55,346,543.86
其他		4,609.00
合计	124,090,044.22	121,395,484.10

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	7,245,886.74	22,686,239.05
合计	7,245,886.74	22,686,239.05

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		16,708,438.71	15,941,724.95	766,713.76
二、职工福利费		1,724,046.45	1,724,046.45	
三、社会保险费	12,051.30	2,312,653.72	2,324,705.02	0.00
其中：医疗保险费		455,381.67	455,381.67	
基本养老保险费	12,051.30	1,459,382.51	1,471,433.81	
失业保险费		183,377.86	183,377.86	
工伤保险费		177,514.90	177,514.90	
生育保险费		36,996.78	36,996.78	
四、住房公积金	9,850.00	468,400.00	475,700.00	2,550.00
五、辞退福利				
六、其他	401,868.44	1,052,839.91	550,415.62	904,292.73
工会经费和职工教育经费	401,868.44	1,052,839.91	550,415.62	904,292.73
合计	423,769.74	22,266,378.79	21,016,592.04	1,673,556.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 904,292.73，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补

偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬次月发放和交纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,191,299.81	
消费税		
营业税		
企业所得税	12,438,072.32	9,536,571.41
个人所得税	18,137.34	6,908.67
城市维护建设税	192,232.24	32,286.12
房产税	181,804.02	538,149.34
土地使用税	270,000.00	521,793.00
水利建设专项资金	408,795.99	108,175.55
印花税	106,998.24	25,962.12
教育费附加	104,952.54	19,371.67
地方教育附加	69,968.36	12,914.44
残疾人保障金	33,609.83	6,480.00
合计	19,015,870.69	10,808,612.32

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

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,014,705.45	
企业债券利息	2,233,333.37	
短期借款应付利息		

合计	4,248,038.82	0.00
----	--------------	------

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	14,384,833.28	7,811,670.00
其他	288,327.57	66,000.00
合计	14,673,160.85	7,877,670.00

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
江苏华能建设工程有限公司	1,428,000.00	工程设备保证金
杭州市之江度假区伟庆建材经营部	1,200,000.00	煤灰渣采购保证金
蓝天环保设备工程有限公司	1,100,000.00	工程设备保证金
小 计	3,728,000.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	19,800,000.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	19,800,000.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	19,800,000.00	
保证借款		
信用借款		

合计	19,800,000.00	0.00
----	---------------	------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
衢州东港环保热电有限公司	2005年01月27日	2012年07月25日	CNY	8.64%		2,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年01月27日	2012年08月25日	CNY	8.64%		2,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年01月27日	2012年09月25日	CNY	8.64%		2,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年01月27日	2012年10月25日	CNY	8.64%		2,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年02月04日	2012年11月25日	CNY	8.64%		2,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提修理费	1,070,000.00	
预提排污费	120,000.00	
预提水费	86,356.45	
合计	1,276,356.45	0.00

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	55,200,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	55,200,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
衢州东港环保热电有限公司	2005年07月29日	2014年11月25日	CNY	8.64%		7,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年06月30日	2014年07月25日	CNY	8.64%		3,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年06月30日	2014年08月25日	CNY	8.64%		3,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年06月30日	2014年09月25日	CNY	8.64%		3,000,000.00		
衢州东港环保热电有限公司	2005年07月29日	2014年10月25日	CNY	8.64%		3,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	0.00

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

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12年富春江环保公司债券	400,000,000.00	2012年06月05日	5年	400,000,000.00		4,966,108.74		4,966,108.74	395,033,891.26

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	30,927,494.70	32,882,515.59
合计	30,927,494.70	32,882,515.59

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

根据富阳市环境保护局和富阳市财政局联合下发的富环发〔2008〕105号、富财基字〔2008〕868号《关于下拨部分脱硫工程补助资金的通知》等文件，公司于2009-2010年度已收到全部脱硫补助资金共计40,077,928.00元。公司4—7号炉脱硫改造工程于2009年度完工，1—3号炉脱硫改造工程于2010年度完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销1,955,020.89元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	428,000,000.00					0.00	428,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,128,840,839.72			1,128,840,839.72

其他资本公积				
合计	1,128,840,839.72	0.00	0.00	1,128,840,839.72

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,819,109.18			48,819,109.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,819,109.18	0.00	0.00	48,819,109.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	302,371,982.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,778,748.30	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	171,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	252,950,730.84	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,437,659,824.19	560,393,168.60
其他业务收入	19,026,221.49	6,201,555.00
营业成本	1,250,488,671.10	459,296,760.42

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	665,447,503.01	508,032,452.05	537,629,085.18	440,030,429.50
黑色金属冶炼及压延加工业	127,382,261.08	110,208,726.15	22,764,083.42	19,266,330.92

贸易	644,830,060.10	627,939,666.53		
合计	1,437,659,824.19	1,246,180,844.73	560,393,168.60	459,296,760.42

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	176,533,046.16	132,518,952.40	153,491,421.45	125,627,310.66
热蒸汽	488,914,456.85	375,513,499.65	384,137,663.73	314,403,118.84
冷轧钢卷	127,382,261.08	110,208,726.15	22,764,083.42	19,266,330.92
煤炭	644,830,060.10	627,939,666.53		
合计	1,437,659,824.19	1,246,180,844.73	560,393,168.60	459,296,760.42

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江省	1,102,562,826.34	960,082,391.87	560,393,168.60	459,296,760.42
江苏省	117,787,154.32	57,001,937.61		
安徽省	192,165,350.21	73,712,450.69		
山东省	12,118,974.36	58,635,899.05		
上海市	12,580,840.95	96,748,165.51		
其他地区	444,678.01			
合计	1,437,659,824.19	1,246,180,844.73	560,393,168.60	459,296,760.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州市电力局	157,586,200.01	10.82%
安徽皖煤运销有限责任公司	190,904,138.36	13.11%
浙江富阳物产燃料有限公司	110,541,304.23	7.59%
嘉兴市皖兴能源有限公司	93,250,318.62	6.4%

浙江永丰钢业有限公司	79,034,831.44	5.43%
合计	631,316,792.66	43.34%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	609,781.26	317,572.60	按流转税额 5% 计缴
教育费附加	355,481.95	190,543.56	按流转税额 3% 计缴
资源税			
地方教育附加	236,987.99	127,029.04	按流转税额 2% 计缴
合计	1,202,251.20	635,145.20	--

营业税金及附加的说明：

本公司适用的城市建设维护税税率5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

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

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	216,559.13	87,326.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	216,559.13	87,326.48

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	9,195,231.46	7,459,164.25
增值税退税	402,446.28	

其他	153,090.84	901,500.00
合计	9,750,768.58	8,360,664.25

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
垃圾处理补贴	6,155,594.29	5,504,143.36	垃圾处理补贴
政府奖励	1,044,616.28		政府奖励
脱硫补助	1,955,020.89	1,955,020.89	脱硫补助
节能补助	40,000.00		杭州市节能先进集体
合计	9,195,231.46	7,459,164.25	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	930,000.00	1,130,000.00
水利建设专项资金	1,459,003.71	567,253.99
合计	2,389,003.71	1,697,253.99

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,396,137.26	14,587,845.17
递延所得税调整	-64,467.11	-12,417.06

合计	29,331,670.15	14,575,428.11
----	---------------	---------------

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	121,778,748.30
非经常性损益	B	1,386,765.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	120,391,982.57
期初股份总数	D	428,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	428,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2845
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2813

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
垃圾集中焚烧补贴	6,155,594.29
收到客户及供应商保证金	12,674,889.00
其他财政补贴	3,039,637.17
其他	2,418,883.58
合计	24,289,004.04

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	金额
退回客户及供应商保证金	10,404,141.26
研发支出	6,819,356.68
业务招待费	3,407,888.05
捐赠支出	930,000.00
办公费用	2,595,201.41
差旅费	842,152.08
中介机构费	1,950,815.50
通讯费	749,008.96
支付履约保证金	736,160.00
业务宣传费	251,385.00
保险费	260,933.29
董事会费用	557,358.96
其他	1,501,663.84
合计	31,006,065.03

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	金额
利息收入	4,545,407.84
合计	4,545,407.84

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	金额
合计	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	金额
合计	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	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,799,051.37	83,503,062.88
加：资产减值准备	216,559.13	87,326.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,089,436.01	32,825,432.52
无形资产摊销	4,303,366.28	370,334.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	3,698,030.75	-7,771,875.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,060.99	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,775,855.75	-12,417.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,182,794.41	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,236,598.25	-3,097,066.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,022,173.40	-88,914,244.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,580,357.87	-16,431,516.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,652,174.01	559,036.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	605,586,283.40	
减：现金的期初余额	688,522,914.23	1,156,368,461.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,936,630.83	-439,334,731.80

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	272,850,000.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	107,554,820.80	0.00
流动资产	214,008,159.43	
非流动资产	219,416,881.67	
流动负债	95,870,220.28	
非流动负债	230,000,000.00	

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	605,586,283.40	688,522,914.23
其中：库存现金	38,369.38	326.69
可随时用于支付的银行存款	605,547,914.02	688,522,587.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	605,586,283.40	688,522,914.23

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

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

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江富春江通信集团有限公司	控股股东	民营企业	富阳市迎宾北路	孙翀	通信电缆 光缆等		CNY	38.88%	38.88%	孙庆炎	14371524-9

本企业的母公司情况的说明

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

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江富春江环保新能源有限公司	控股子公司	全资子公司	杭州	孙驰	贸易、投资	50,000,000.00	CNY	100%	100%	58653558-9
衢州东港环保热电有限公司	控股子公司	控股子公司	衢州	吴斌	电力、蒸汽、热水的生产和供应	100,000,000.00	CNY	51%	51%	76250350-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州电缆股份有限公司	电缆	协议价	1,879,726.98	100%	4,392,032.27	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期	委托/出包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	确认的托管费/出包费	收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
货款	杭州电缆股份有限公司	279,203.50	101,032.67
货款	浙江永通钢构材料有限公司	37,496.00	329,900.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

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

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
--------------------------	--

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】389号文核准，核准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式。公司于2012年6月4日在深圳证券交易所发行第一期公司债券，本期债券为5年期无担保固定利率债券，发行总额为人民币4亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.7%，采取网上向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	117,426,079.10	100%	587,130.40	0.5%	113,953,942.06	100%	569,769.71	0.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	117,426,079.10	--	587,130.40	--	113,953,942.06	--	569,769.71	--

应收账款种类的说明：

主要是货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	117,426,079.10	100%	587,130.40	113,953,942.06	100%	569,769.71
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	117,426,079.10	--	587,130.40	113,953,942.06	--	569,769.71
----	----------------	----	------------	----------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州市电力局	非关联方	33,679,354.90	1 年以内	28.68%
富阳新盈嘉水务有限公司	非关联方	4,637,092.80	1 年以内	3.95%
浙江万众纸业有限公司	非关联方	3,432,200.72	1 年以内	2.92%
杭州东大纸业有限公司	非关联方	3,177,145.92	1 年以内	2.71%
浙江三星热电有限公司	非关联方	2,769,792.51	1 年以内	2.36%
合计	--	47,695,586.85	--	40.62%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	168,000,000.00	99.08%	0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	1,557,944.73	0.92%	7,789.72	0.5%	1,257,000.00	100%	11,745.00	0.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	169,557,944.72	--	7,789.72	--	1,257,000.00	--	11,745.00	--

其他应收款种类的说明：

无

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
关联单位借款	168,000,000.00	0.00	0%	内部关联方往来不计提坏账
合计	168,000,000.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,557,944.73	100%	7,789.72	1,257,000.00	100%	11,745.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,557,944.73	--	7,789.72	1,257,000.00	--	11,745.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
衢州东港环保热电有限公司	子公司	160,000,000.00	1 年以内	94.36%
浙江富春环保新能源有限公司	子公司	8,000,000.00	1 年以内	4.72%
富阳市灵桥镇人民政府会计集中核算专户	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.59%
余志奎	非关联方	65,718.00	1 年以内	0.04%
华利群	非关联方	50,800.00	1 年以内	0.03%
合计	--	169,116,518.00	--	99.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
衢州东港环保热电有限公司	子公司	160,000,000.00	94.36%
浙江富春环保新能源有限公司	子公司	8,000,000.00	4.72%
合计	--	168,000,000.00	99.08%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江富春江环保新能源有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
衢州东港环保热电有限公司	成本法	272,850,000.00		272,850,000.00	272,850,000.00	51%	51%				
合计	--	322,850,000.00	50,000,000.00	272,850,000.00	322,850,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	671,183,452.38	560,393,168.60
其他业务收入	11,678,344.16	6,201,555.00
营业成本	524,960,798.24	459,296,760.42
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、蒸汽、热水的生产和	543,801,191.30	414,752,072.10	537,629,085.20	440,030,429.50

供应业				
黑色金属冶炼及压延加工业	127,382,261.08	110,208,726.15	22,764,083.42	19,266,330.92
合计	671,183,452.38	524,960,798.24	560,393,168.60	459,296,760.42

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	157,586,200.01	120,324,354.19	153,491,421.45	125,627,310.66
热蒸汽	386,214,991.29	294,427,717.90	384,137,663.73	314,403,118.84
冷扎钢卷	127,382,261.08	110,208,726.15	22,764,083.42	19,266,330.92
合计	671,183,452.38	524,960,798.24	560,393,168.60	459,296,760.42

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江省	658,602,611.43	514,076,092.30	560,393,168.60	459,296,760.42
上海	12,580,840.95	10,884,705.94		
合计	671,183,452.38	524,960,798.24	560,393,168.60	459,296,760.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州市电力局	157,586,200.01	23.08%
浙江永丰钢业有限公司	79,034,831.44	11.57%
浙江三星热电有限公司	24,945,444.85	3.65%
浙江舜达伟业物资有限公司	16,571,819.50	2.43%
杭州东大纸业有限公司	15,281,534.83	2.24%
合计	293,419,830.63	42.97%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	107,362,012.19	83,503,062.88
加：资产减值准备	13,405.42	87,326.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,763,324.71	32,825,432.52
无形资产摊销	459,908.58	370,334.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,946,837.66	-7,771,875.52
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,604.11	-12,417.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,108,211.24	-3,097,066.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,540,124.87	-88,914,244.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,867,552.49	-16,431,516.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,084,847.99	559,036.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	505,349,172.96	717,033,729.85
减：现金的期初余额	638,522,914.23	1,156,368,461.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-133,173,741.27	-439,334,731.80

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.2845	0.285
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.2813	0.2827

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	201,850,071.86	113,384,172.35	78.02%	主要系本期销售收入增加及新增子公司所致；
预付款项	110,610,623.41	29,023,072.99	281.11%	主要系本期预付工程款增加所致；
其他应收款	4,248,487.86	1,245,255.00	241.17%	主要系本期新增子公司项目保证金增加所致；
其他流动资产	16,916,128.27	24,638,917.21	-31.34%	主要系本期销售增加待抵扣进项税转出金额较多所致；
无形资产	258,577,860.21	37,401,287.46	591.36%	主要系本期新增子公司东港评估增值特许经营权所致；
递延所得税	6,861,321.21	85,465.46	7928.18%	主要系本期新增子公司东港原待弥补亏损计提的所得税所致；
预收款项	7,245,886.74	22,686,239.05	-68.06%	主要系本期发票开具所致；
应付职工薪酬	1,673,556.49	423,769.74	294.92%	主要系本期新增子公司东港预提工资所致；
应交税费	19,015,870.69	10,808,612.32	75.93%	主要系本期新增子公司应缴税费增加所致；
应付利息	4,248,038.82			主要系本期发行债券应付利息及新增子公司东港计提借款利息所致；
其他应付款	14,673,160.85	7,877,670.00	86.26%	主要系本期新增子公司保证金增加所致；
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	1,456,686,045.68	566,594,723.60	157.09%	主要系本期销量增加所致；

营业成本	1,250,488,671.10	459,296,760.42	172.26%	主要系本期销售收入增加，相应等成本增加所致；
营业税金及附加	1,815,146.21	635,145.20	185.78%	主要系本期销售收入增加，相应税金增加所致；
销售费用	1,711,281.51	243,923.74	601.56%	主要系本期新增煤炭销售业务，相应销售费用增加所致；
管理费用	46,847,570.34	24,497,757.76	91.23%	主要系本期研发费用投入增加及业务相应费用增加所致；
财务费用	3,450,755.75	-9,581,270.73	-136.02%	主要系本期发行债券及增加的借款应付利息所致；
资产减值损失	216,559.13	87,326.48	147.99%	主要系本期应收账款增加相应计提坏账增加所致；
所得税费用	29,331,670.15	14,575,428.11	101.24%	主要系本期应纳税额增加，相应所得税增加所致。

第九节 备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

董事长：吴斌

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日