

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)

2014 年半年度报告



股票代码：002479

股票简称：富春环保

披露时间二〇一四年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管人员)骆琴明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	15
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节 财务报告.....	25
第十节 备查文件目录.....	101

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、富春环保	指	浙江富春江环保热电股份有限公司
新材料	指	浙江富春环保新材料有限公司
新能源	指	浙江富春环保新能源有限公司
东港热电	指	衢州东港环保热电有限公司
新港热电	指	常州市新港热电有限公司
小额贷款公司	指	富阳市永通小额贷款有限公司
汇丰纸业	指	浙江汇丰纸业有限公司
行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的数量单位分别	指	万千瓦时、万吨、万吨、万吨

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	富春环保	股票代码	002479
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江富春江环保热电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	富春环保		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZFET Co.,LTD		
公司的法定代表人	吴斌		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杰	胡斌
联系地址	浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号	浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号
电话	0571-63553779	0571-63553779
传真	0571-63553789	0571-63553789
电子信箱	zhangjie@zhefuet.com	252397520@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,700,604,793.45	1,661,325,209.65	2.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,905,970.74	105,291,272.93	-6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,826,092.08	96,572,049.48	-0.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	213,337,718.42	266,308,805.63	-19.89%
基本每股收益（元/股）	0.1342	0.1427	-5.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1342	0.1427	-5.96%
加权平均净资产收益率	4.74%	5.26%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,618,337,847.60	3,582,056,318.28	1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,125,530,482.52	2,038,889,034.42	4.25%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,664.27	
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）	4,271,383.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,827.58	
减：所得税影响额	658,213.08	
少数股东权益影响额（税后）	84,800.30	
合计	3,079,878.66	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内总体经济增速放缓，在大范围调整产业结构的背景下，宏观经济复苏仍面临诸多不确定性。面对复杂的经济环境，公司董事会和经营管理层坚持稳健的经营思路，立足于长远，按照既定的工作部署和经营计划，积极部署节能环保产业，各项工作健康、有序、稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入170,060.48万元，较去年同期增长2.36%；实现利润总额14,156.23万元，较去年同期下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润9,890.60万元，较去年同期下降6.06%。（备注：因剔除折旧调整增加的净利润2,999.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,890.90万元，较去年同期下降34.55%。）

公司围绕年度目标开展各项工作，但是作为环保领域的循环经济产业，受政策及上、下游行业形势影响较大，面对依旧严峻的国内经济形势，下半年公司在发展上也同样面临着诸多风险需要积极应对：

1、受宏观经济和经营环境的影响，公司下游造纸、化工行业景气度下滑，经营形势未见好转，用热需求下降，应收汽款数量增加且回收难度加大。

2、煤炭价格的波动对公司来说是重要的风险因素，下半年公司存在受煤热联动政策影响而下调电价的风险。同时公司为了保障和支持园区内企业持续稳定的发展，将继续下调供热价格以稳定供热市场。

3、公司致力于履行企业社会责任，非常注重环境保护工作，通过加大投资力度不断对现有技术进行升级改造以降低能源消耗，改造完成后环保运行成本将会在现有基础上有较大幅度的增长，预计2500万元/年左右。同时公司下半年将对现有的垃圾焚烧设备进行升级改造，预计投入资金4,000万元左右，在改造过程中将减少垃圾处理费收入600万元左右。

4、2008年6月富阳市政府根据(富政【2003】16号文件)的规定同意公司《关于要求落实全额返回土地级差地租和城建配套费的请示》，予以减免公司缴纳的级差地租和城建配套费12,125,678元。公司近日收到富阳财政局的通知，在土地审计自查过程中富阳市为规范其土地审批、减免的相关制度，要求公司返还富阳市政府2008年减免缴纳的级差地租和城建配套费12,125,678元。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入170,060.48万元，较去年同期增长2.36%；实现利润总额14,156.23万元，较去年同期下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润9,890.60万元，较去年同期下降6.06%。（备注：因剔除折旧调整增加的净利润2,999.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,890.90万元，较去年同期下降34.55%。）

（1）营业收入：本期公司实现营业收入170,060.48万元，较上年同期增加3,927.96万元，增长2.36%，主要系本期电力、蒸汽和冷轧钢板销售收入增加所致；

（2）营业成本：本期公司营业成本149,938.77万元，较上年同期增加4,596.28万元，增长3.16%，主要系本期销售收入的增加，相应销售成本增加所致；

（3）利润总额：本期公司实现利润总额14,156.23万元，较上年同期减少575.19万元，下降3.90%，主要受下游企业影响所致；

（4）经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为21,333.77万元，较上年同期减少5,297.11万元，下降19.89%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,700,604,793.45	1,661,325,209.65	2.36%	
营业成本	1,499,387,749.69	1,453,424,944.04	3.16%	
销售费用	2,056,043.10	1,253,379.84	64.04%	主要系本期公司加强销售力量，增加了销售薪酬所致。
管理费用	48,471,125.79	58,308,865.72	-16.87%	
财务费用	22,232,026.68	21,035,205.96	5.69%	
所得税费用	23,717,890.82	27,695,760.37	-14.36%	
研发投入	14,553,419.71	18,082,193.03	-19.52%	
经营活动产生的现金流量净额	213,337,718.42	266,308,805.63	-19.89%	
投资活动产生的现金流量净额	-122,683,261.93	-579,356,067.55	-78.82%	主要系本期公司投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流	31,872,389.92	119,853,353.84	-73.41%	主要系本期公司偿还债

量净额				务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	122,526,846.41	-193,193,908.08	-163.42%	主要系本期公司投资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司始终坚持“拓展循环经济，实现持续发展”的战略，依托资本市场，有针对性的面向全国进行区域行业内并购，谋求外延扩张机遇，推广循环经济产业模式，扩大公司发展空间，增强公司在行业内的影响力。报告期内，公司投资设立江苏富春江环保热电有限公司，用于异地整合循环经济产业，扩大公司规模，实现技术、资金、渠道等资源合理配置，推进公司发展战略。公司发展战略和经营计划得到健康、有序、稳步推进。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	711,851,007.90	557,228,850.21	21.72%	4.27%	9.51%	-3.74%
黑色金属冶炼及压延加工业	277,720,240.74	268,631,142.64	3.27%	7.59%	7.36%	0.21%
贸易	677,159,381.28	665,090,359.93	1.78%	-2.99%	-3.15%	0.16%
分产品						
电力	248,337,067.18	193,741,002.12	21.98%	9.28%	21.96%	-8.11%

蒸汽	463,513,940.72	363,487,848.09	21.58%	1.77%	3.85%	-1.57%
冷轧钢卷	277,720,240.74	268,631,142.64	3.27%	7.59%	7.36%	0.21%
煤炭销售	677,159,381.28	665,090,359.93	1.78%	-2.99%	-3.15%	0.16%
分地区						
浙江省	1,285,450,308.76	1,164,308,961.20	9.42%	39.45%	49.90%	-6.32%
上海市	2,584,766.15	2,500,173.13	3.27%	989.84%	1,935.40%	-44.94%
江苏省	319,632,343.65	266,136,679.80	16.74%	-47.67%	-52.87%	9.19%
安徽省	59,063,211.36	58,004,538.65	1.79%	-34.08%	-34.19%	0.17%

四、核心竞争力分析

1、区域优势明显。公司处于“全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电分别地处“中国特种纸基地”和常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区），其中东港热电享有东港功能区48平方公里范围的30年独家经营权；

2、“固废处理+节能产业”的捆绑模式为公司进一步发展争取更多的资源创造了条件。同时，凭借公司自身的专业水平和资金实力，这一模式具有极大的可复制性。

3、公司具有稳定的管理团队，主要管理及技术人员均具有多年的热电联产、垃圾、污泥处理行业运营管理经验和技能，在项目建设和运营风险的控制上积累了丰富的经验。

4、公司与高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,164,883.90	661,998,000.00	-88.49%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
江苏富春江环保热电有限公司	发电电力业务，蒸汽、热水生产，热能	70.00%

	转换副产品销售	
常州市新港热电有限公司	发电电力业务，蒸汽、热水生产，热能转换副产品销售	70.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
富阳市永通小额贷款有限公司	其他	280,998,000.00	180,000,000	30.00%	180,000,000	30.00%	295,794,485.84	11,608,081.11	长期股权投资	现金收购
合计		280,998,000.00	180,000,000	--	180,000,000	--	295,794,485.84	11,608,081.11	--	--

2、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江富春环保新能源有限公司	子公司	贸易、投资	煤炭销售	50,000,000	129,153,682.09	77,593,198.77	671,399,729.45	8,696,739.79	6,044,354.73
衢州东港环保热电有限公司	子公司	电力、蒸汽、热水的生产和供应业	电力、蒸汽	100,000,000	407,588,952.95	181,625,460.17	169,978,181.04	36,316,698.73	27,346,211.30
常州市新港热电有限公司	子公司	电力、蒸汽、热水的生产和供应业	电力、蒸汽	120,000,000	484,374,047.33	247,666,958.04	165,971,184.08	33,420,005.01	28,417,709.36
富阳市永通小额贷款有限公司	参股公司	金融	小额贷款、财务咨询	600,000,000	961,187,599.80	731,310,006.52	64,172,279.28	51,591,471.56	38,693,603.65
浙江富春	子公司	黑色金属	精密冷轧	50,000,000	338,680,500	44,292,517.00	285,085,080	8,325,092	6,651,025.76

环保新材料有限公司			薄板		4.13	66	4.57	.29	
浙江汇丰纸业有限 公司	子公司	纸制品	牛皮纸生 产项目的 筹建	300,000,000	120,544,350.72	99,611,966.34	0.00	-322,438.95	-322,438.95
江苏富春江环保热 电有限公 司	子公司	电力、蒸 汽、热水的 生产和供 应业	电力、蒸汽	150,000,000	51,675,071.15	49,917,571.15	0.00	-82,428.85	-82,428.85

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,046.05	至	12,557.56
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,557.56		
业绩变动的原因说明	<p>1、受宏观经济和经营环境的影响，公司下游造纸、化工行业景气度下滑，经营形势未见好转，用热需求下降，应收汽款数量增加且回收难度加大。</p> <p>2、煤炭价格的波动对公司来说是重要的风险因素，下半年公司存在受煤热联动政策影响而下调电价的风险。同时公司为了保障和支持园区内企业持续稳定的发展，将继续下调供热价格以稳定供热市场，使得业绩仍将出现一定程度的下降。</p> <p>3、公司加大环保投入力度不断对现有技术进行升级改造以降低能源消耗，改造完成后环保运行成本将会在现有基础上有较大幅度的增长，预计 2500 万元/年左右。同时公司下半年将对现有的垃圾焚烧设备进行升级改造，预计投入资金 4,000 万元左右，在改造过程中将减少垃圾处理费收入 600 万元左右。</p>		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率。公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

鉴于公司2013年度业绩指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的业绩考核要求，公司于2014年3月26日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票3,052,350股。详见披露于巨潮资讯网的2014-019号、2014-020以及2014-021号公告。本次回购注销工作于2014年6月13日办理完成，详见2014-031号披露于巨潮资讯网的公告。

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
常州市新港热电有限公司	2013年03月29日	3,000	2013年04月10日	3,000	连带责任保证	二年	否	否
常州市新港热电有限公司	2013年03月29日	2,000	2013年04月11日	2,000	连带责任保证	二年	否	否
常州市新港热电有限公司	2013年03月29日	2,000	2013年04月19日	2,000	连带责任保证	二年	否	否
常州市新港热电有限公司	2013年03月29日	1,000	2013年04月28日	1,000	连带责任保证	二年	否	否

常州市新港热电有限公司	2013 年 03 月 29 日	2,100	2014 年 3 月 6 日	2,100	连带责任保证	二年	否	否
常州市新港热电有限公司	2013 年 03 月 29 日	4,900		0	连带责任保证	二年	否	否
衢州东港环保热电有限公司	2014 年 01 月 21 日	10,000		0	连带责任保证	三年	否	否
富阳市永通小额贷款有限公司	2014 年 01 月 21 日	9,000		0	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			19,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			34,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,100
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			19,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			34,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				10,100
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				4.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺	浙江富春江通信集团有限公司	自 2013 年 11 月 21 日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2013 年 11 月 21 日	6 个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,074,975	0.96%				-3,772,725	-3,772,725	3,302,250	0.45%
3、其他内资持股	7,074,975	0.96%				-3,772,725	-3,772,725	3,302,250	0.45%
境内自然人持股	7,074,975	0.96%				-3,772,725	-3,772,725	3,302,250	0.45%
二、无限售条件股份	730,725,025	99.04%				694,875	694,875	731,419,900	99.55%
1、人民币普通股	730,725,025	99.04%				694,875	694,875	731,419,900	99.55%
三、股份总数	737,800,000	100.00%				-3,077,850	-3,077,850	734,722,150	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内有限售条件股份减少的原因：

- 1、高管锁定股解锁694,875股；
- 2、回购注销离职激励对象所持限制性股票25,500股；
- 3、回购注销股权激励计划第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票3,052,350。

报告期内无限售条件股份增加的原因：高管锁定股解锁694,875股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2013年11月12日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票25500股。详见2013-048号公告。

2、2014年4月2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票3,052,350股。详见2014-019号公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、离职激励对象所持的限制性股票于2014年1月24日办理完成回购注销，详见2014-006号公告。

2、第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票于2014年6月13日办理完成回购注销，详见2014-031号公告。

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

适用 不适用

回购注销相关股份后，公司基本每股收益0.1342元、稀释每股收益0.1342元、归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.89元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司原总股本为737,800,000股，因回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票25,500股；回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票3,052,350股。公司总股本从737,800,000股减至734,722,150股，其中有限售条件股份3,302,250股，占股份总数的0.45%%；无限售条件股份731,419,900股，占股份总数的99.55%%。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	37.67%	276,764,000					
杭州富阳容大控股集团有限公司	境内非国有法人	11.11%	81,600,000				质押	29,300,000

宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	8.95%	65,755,340					
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	境内非国有法人	6.78%	49,838,000				质押	22,450,000
浙江省联业能源发展公司	国有法人	1.42%	10,438,659					
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.41%	3,000,000					
北京千石创富—浦发银行—千石资本—清漪资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	2,500,046					
张黛珠		0.32%	2,361,061					
陈慧		0.22%	1,590,000					
褚凤绮		0.21%	1,529,501					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江富春江通信集团有限公司	276,764,000	人民币普通股	276,764,000					
杭州富阳容大控股集团有限公司	81,600,000	人民币普通股	81,600,000					
宁波富兴电力燃料有限公司	65,755,340	人民币普通股	65,755,340					
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	49,838,000	人民币普通股	49,838,000					
浙江省联业能源发展公司	10,438,659	人民币普通股	10,438,659					
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
北京千石创富—浦发银行—千石	2,500,046	人民币普通股	2,500,046					

资本—清湖资产管理计划			
张黛珠	2,361,061	人民币普通股	2,361,061
陈慧	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
		人民币普通股	
褚凤绮	1,529,501	人民币普通股	1,529,501
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司股东鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司进行了约定式购回交易，购回 3,000,000 股，占公司总股本的 0.41%。截止报告期末，鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司持有公司股份 49,838,000 股，占公司总股本的 6.78%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴斌	董事长	现任	1,721,250	0	0	1,032,750	1,377,000	0	688,500
张忠梅	总经理	现任	1,217,625	0	0	730,575	974,100	0	487,050
孙春华	副总经理	现任	178,500	0	0	107,100	142,800	0	71,400
骆琴明	财务总监	现任	178,500	0	0	107,100	142,800	0	71,400
张杰	董秘兼副总经理	现任	178,500	0	0	107,100	142,800	0	71,400
吴伟民	执行副总经理	离任	1,071,000	0	0	642,600	856,800	0	428,400
张岳平	副总经理	离任	178,500	0	0	107,100	142,800	0	71,400
合计	--	--	4,723,875	0	0	2,834,325	3,779,100	0	1,889,550

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张忠梅	董事、总经理	被选举	2014年01月13日	换届选举
张杰	董事、董秘兼副总经理	被选举	2014年01月13日	换届选举
舒敏	独立董事	被选举	2014年01月13日	换届选举
叶泽贵	监事	被选举	2014年01月13日	换届选举
林海	董事	任期满离任	2014年01月13日	换届选举
许爱红	董事	任期满离任	2014年01月13日	换届选举
骆国良	独立董事	任期满离任	2014年01月13日	换届选举
谌芳	监事	任期满离任	2014年01月13日	换届选举
吴伟民	执行副总经理	任期满离任	2014年01月20日	任期届满
张岳平	副总经理	任期满离任	2014年01月20日	任期届满

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,591,694.31	445,839,679.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,002,411.38	140,410,001.97
应收账款	329,013,195.19	275,789,517.33
预付款项	92,593,072.87	101,356,972.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,660,446.83	44,732,907.69
买入返售金融资产		
存货	102,489,006.08	147,000,597.33
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	15,654,541.66	29,259,497.76
流动资产合计	1,200,004,368.32	1,184,389,174.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,794,485.84	302,186,404.73
投资性房地产		
固定资产	1,406,383,857.49	1,413,215,770.60
在建工程	153,525,210.17	129,842,854.00
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	220,441,000.73	219,791,555.92
开发支出		
商誉	272,882,249.05	272,882,249.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,803,922.50	7,486,769.06
其他非流动资产	61,502,753.50	52,261,540.65
非流动资产合计	2,418,333,479.28	2,397,667,144.01
资产总计	3,618,337,847.60	3,582,056,318.28
流动负债：		
短期借款	439,000,000.00	390,000,000.00
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		
应付票据	47,750,000.00	85,524,831.69
应付账款	219,051,133.59	252,275,124.30
预收款项	7,239,766.55	29,426,254.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	1,657,919.85	3,073,391.56
应交税费	18,621,011.74	16,510,204.45
应付利息	2,924,916.46	16,418,912.21
应付股利	1,081,800.00	1,800,000.00
其他应付款	34,285,449.37	19,107,081.69
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	19,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	790,611,997.56	848,135,800.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,807,283.42	396,363,935.38
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	34,436,212.31	37,007,596.20
非流动负债合计	431,243,495.73	433,371,531.58
负债合计	1,221,855,493.29	1,281,507,331.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	734,722,150.00	737,774,500.00
资本公积	865,364,767.15	874,576,939.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,170,716.30	78,170,716.30
一般风险准备		
未分配利润	447,272,849.07	348,366,878.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,125,530,482.52	2,038,889,034.42
少数股东权益	270,951,871.79	261,659,952.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,396,482,354.31	2,300,548,986.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,618,337,847.60	3,582,056,318.28
-------------------	------------------	------------------

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

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,892,666.50	324,633,382.98
交易性金融资产		
应收票据	4,188,394.53	79,099,126.90
应收账款	165,806,422.06	131,744,099.26
预付款项	1,760,182.90	1,682,684.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	428,530,460.54	390,427,477.02
存货	17,278,514.14	27,332,931.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,237.14	678,893.26
流动资产合计	1,006,483,877.81	955,598,595.12
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	1,056,169,485.84	1,006,036,404.73
投资性房地产		
固定资产	651,117,035.48	673,159,064.06
在建工程	41,597,497.21	16,822,283.01
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	110,765,524.65	108,258,203.85

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,178,829.63	875,404.61
其他非流动资产	5,666,781.98	6,359,063.25
非流动资产合计	1,866,495,154.79	1,811,510,423.51
资产总计	2,872,979,032.60	2,767,109,018.63
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,468,804.74	103,268,026.65
预收款项	1,031,613.36	783,767.32
应付职工薪酬	289,535.34	286,392.01
应交税费	4,554,814.48	303,592.04
应付利息	2,682,419.02	16,077,916.64
应付股利	1,081,800.00	1,800,000.00
其他应付款	7,562,832.32	6,588,544.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	388,671,819.26	379,108,238.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,807,283.42	396,363,935.38
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	33,443,611.16	35,978,232.04
非流动负债合计	430,250,894.58	432,342,167.42
负债合计	818,922,713.84	811,450,406.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	734,722,150.00	737,774,500.00
资本公积	865,364,767.15	874,576,939.79

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,170,716.30	78,170,716.30
一般风险准备		
未分配利润	375,798,685.31	265,136,456.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,054,056,318.76	1,955,658,612.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,872,979,032.60	2,767,109,018.63

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

3、合并利润表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,700,604,793.45	1,661,325,209.65
其中：营业收入	1,700,604,793.45	1,661,325,209.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,577,519,338.91	1,536,432,068.59
其中：营业成本	1,499,387,749.69	1,453,424,944.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,205,310.92	1,618,849.92
销售费用	2,056,043.10	1,253,379.84
管理费用	48,471,125.79	58,308,865.72
财务费用	22,232,026.68	21,035,205.96
资产减值损失	2,167,082.73	790,823.11

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）	11,608,081.11	6,903,383.77
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）	134,693,535.65	131,796,524.83
加：营业外收入	9,568,423.60	17,075,732.93
减：营业外支出	2,699,690.46	1,558,067.71
其中：非流动资产处置损失	56,300.39	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,562,268.79	147,314,190.05
减：所得税费用	23,717,890.82	27,695,760.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,844,377.97	119,618,429.68
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	98,905,970.74	105,291,272.93
少数股东损益	18,938,407.23	14,327,156.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1342	0.1427
（二）稀释每股收益	0.1342	0.1427
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	117,844,377.97	119,618,429.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,905,970.74	105,291,272.93
归属于少数股东的综合收益总额	18,938,407.23	14,327,156.75

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

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	411,191,480.66	515,560,168.51
减：营业成本	325,250,567.45	401,380,926.55
营业税金及附加	1,447,942.37	560,913.63
销售费用	527,182.80	538,769.54
管理费用	25,483,731.57	40,039,431.59
财务费用	12,459,807.66	8,441,057.88
资产减值损失	3,059,930.29	660,165.70
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）	66,249,833.43	6,903,383.77
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）	109,212,151.95	70,842,287.39
加：营业外收入	8,669,190.57	16,940,854.76
减：营业外支出	1,517,206.68	497,004.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,364,135.84	87,286,137.40
减：所得税费用	5,701,906.90	11,221,665.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,662,228.94	76,064,471.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1506	0.1031
（二）稀释每股收益	0.1506	0.1031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	110,662,228.94	76,064,471.51

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	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	1,907,834,548.40	1,862,745,966.48
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,564,342.26	22,317,442.59
经营活动现金流入小计	1,962,398,890.66	1,885,063,409.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,596,254,582.93	1,501,105,658.24
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	37,602,156.07	33,180,792.16
支付的各项税费	72,887,377.35	54,120,290.69
支付其他与经营活动有关的现金	42,317,055.89	30,347,862.35
经营活动现金流出小计	1,749,061,172.24	1,618,754,603.44
经营活动产生的现金流量净额	213,337,718.42	266,308,805.63
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	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	86,150.00
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	18,012,500.00	86,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,170,761.93	76,410,639.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,525,000.00	503,031,578.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,695,761.93	579,442,217.55
投资活动产生的现金流量净额	-122,683,261.93	-579,356,067.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,750,000.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,225,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	432,167,400.00	404,806,639.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	512,917,400.00	439,806,639.22
偿还债务支付的现金	398,000,000.00	156,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,603,996.88	163,353,285.38
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	8,441,013.20	
筹资活动现金流出小计	481,045,010.08	319,953,285.38
筹资活动产生的现金流量净额	31,872,389.92	119,853,353.84
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	122,526,846.41	-193,193,908.08
加：期初现金及现金等价物余额	368,314,847.90	531,158,977.30
六、期末现金及现金等价物余额	490,841,694.31	337,965,069.22

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	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	541,621,243.73	695,594,374.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,644,147.82	23,057,071.82
经营活动现金流入小计	567,265,391.55	718,651,446.80
购买商品、接受劳务支付的现金	326,656,076.17	426,184,475.81
支付给职工以及为职工支付的现金	15,440,805.36	19,127,888.26
支付的各项税费	30,310,232.63	28,374,361.61
支付其他与经营活动有关的现金	87,902,711.90	56,326,610.02
经营活动现金流出小计	460,309,826.06	530,013,335.70
经营活动产生的现金流量净额	106,955,565.49	188,638,111.10
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	71,663,086.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	
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		47,002,111.11
投资活动现金流入小计	71,675,586.32	47,002,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,292,631.91	21,101,543.15
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,525,000.00	661,998,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,817,631.91	699,099,543.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,045.59	-652,097,432.04
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	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,113,223.18	156,255,505.49
支付其他与筹资活动有关的现金	8,441,013.20	
筹资活动现金流出小计	291,554,236.38	156,255,505.49
筹资活动产生的现金流量净额	-41,554,236.38	93,744,494.51
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	64,259,283.52	-369,714,826.43
加：期初现金及现金等价物余额	324,633,382.98	508,090,990.54
六、期末现金及现金等价物余额	388,892,666.50	138,376,164.11

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	737,774,500.00	874,576,939.79			78,170,716.30		348,366,878.33		261,659,952.08	2,300,548,986.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	737,774,500.00	874,576,939.79			78,170,716.30		348,366,878.33		261,659,952.08	2,300,548,986.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-3,052,350.00	-9,212,172.64					98,905,970.74		9,291,919.71	95,933,367.81
（一）净利润							98,905,970.74		18,938,407.23	117,844,377.97

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							98,905,970.74		18,938,407.23	117,844,377.97
(三) 所有者投入和减少资本	-3,052,350.00	-9,212,172.64							24,225,000.00	11,960,477.36
1. 所有者投入资本	-3,052,350.00	-9,192,960.00							24,225,000.00	11,979,690.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-19,212.64								-19,212.64
3. 其他										
(四) 利润分配									-33,871,487.52	-33,871,487.52
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									-33,871,487.52	-33,871,487.52
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	734,722,150.00	865,364,767.15			78,170,716.30		447,272,849.07		270,951,871.79	2,396,482,354.31

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	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)									
一、上年年末余额	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		344,506,127.55		118,956,803.37	2,132,064,076.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		344,506,127.55		118,956,803.37	2,132,064,076.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	303,774,500.00	-290,770,224.93			8,916,735.19		3,860,750.78		142,703,148.71	168,484,909.75
（一）净利润							142,977,476.20		37,843,471.94	180,820,948.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							142,977,476.20		37,843,471.94	180,820,948.14
（三）所有者投入和减少资本	-25,500.00	13,029,775.07							104,859,676.77	117,863,951.84
1. 所有者投入资本	-25,500.00	-76,800.00							104,859,676.77	104,757,376.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,106,575.07								13,106,575.07
3. 其他										
（四）利润分配					8,916,735.19		-139,116,725.42			-130,199,990.23
1. 提取盈余公积					8,916,735.19		-8,916,735.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-130,199,990.23			-130,199,990.23
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	303,800,000.00	-303,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	303,800,000.00	-303,800,000.00								
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	737,774,500.00	874,576,939.79			78,170,716.30		348,366,878.33	261,659,952.08	2,300,548,986.50

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

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	737,774,500.00	874,576,939.79			78,170,716.30		265,136,456.37	1,955,658,612.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	737,774,500.00	874,576,939.79			78,170,716.30		265,136,456.37	1,955,658,612.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,052,350.00	-9,212,172.64					110,662,228.94	98,397,706.30
（一）净利润							110,662,228.94	110,662,228.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							110,662,228.94	110,662,228.94
（三）所有者投入和减少资本	-3,052,350.00	-9,212,172.64						-12,264,522.64
1. 所有者投入资本	-3,052,350.00	-9,212,172.64						-12,264,522.64

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	734,722,150.00	865,364,767.15			78,170,716.30		375,798,685.31	2,054,056,318.76

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	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		315,085,829.94	1,983,686,975.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		315,085,829.94	1,983,686,975.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	303,774,500.00	-290,770,224.93			8,916,735.19		-49,949,373.57	-28,028,363.31
(一) 净利润							89,167,351.85	89,167,351.85
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							89,167,351.85	89,167,351.85
（三）所有者投入和减少资本	-25,500.00	13,029,775.07						13,004,275.07
1. 所有者投入资本	-25,500.00	-76,800.00						-102,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,106,575.07						13,106,575.07
3. 其他								
（四）利润分配					8,916,735.19		-139,116,725.42	-130,199,990.23
1. 提取盈余公积					8,916,735.19		-8,916,735.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-130,199,990.23	-130,199,990.23
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	303,800.00	-303,800.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	303,800.00	-303,800.00						
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	737,774,500.00	874,576,939.79			78,170,716.30		265,136,456.37	1,955,658,612.46

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

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的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2008年1月25日在杭州市工商行

政管理局注册登记，取得注册号为330183000011082的《企业法人营业执照》，成立时注册资本16,000万元，股份总数16,000万股(每股面值1元)。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1139号核准，公司公开发行(A股)股票5,400万股(每股面值1元)，发行后总股本为21,400万元。2010年9月21日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

继2011年以2010年12月31日总股份214,000,000股为基数，按每10股转增10股，2012年以定向增发的方式向吴斌等105名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）6,000,000股，2013年以2012年12月31日总股份434,000,000股为基数，按每10股转增7股，2013年回购注销离职激励对象持有的25,500股限制性股票，以及报告期内回购注销104名激励对象持有的限制性股票3,052,350股后，目前公司注册资本为73,472.215万元，股份总数73,472.215万股。其中：有限售条件的流通股份：A股330.225万股，占股份总数的0.45%；无限售条件的流通股份：A股73,141.99万股，占股份总数的99.55%。公司于2014年6月12日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、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

不适用

8、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。

9、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

(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
账龄分析法组合(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
合并财务报表范围内应收款项组(组合 2)	其他方法	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	方法说明
合并财务报表范围内应收款项组合	经减值测试后未发生减值的，可以不计提坏账准备

(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	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

10、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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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，按照账面价值高于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。

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(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	20-40	5.00%	4.75-2.38
机器设备	10-25	5.00%	9.50-3.80
电子设备	5-10	5.00%	19.00-9.50
运输设备	5-10	5.00%	19.00-9.50
其他设备	5-10	5.00%	19.00-9.50

（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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）其他说明

不适用

13、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。

（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

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

14、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(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。

15、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	
专利使用权	5	
特许经营权	23.83	
软件	5	

(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，按照账面价值高于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。

16、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债

的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

17、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

18、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。

收入确认时点：(1) 公司收到经客户确认的每月电量电费关口表抄表卡时确认电力销售收入。(2) 公司收到经客户确认的每月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。(3) 其他商品发货至客户后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认销售收入。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

19、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

20、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

21、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

公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，公司从2014年1月1日起对公司固定资产折旧年限进行调整（详见2013—061号公告）。报告期

内，因折旧调整增加净利润2,999.70万元。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，公司从2014年1月1日起对公司固定资产折旧年限进行调整（详见2013—061号公告）。报告期内，因折旧调整增加净利润2,999.70万元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更加公允、适当地反映公司固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，同时考虑公司发展的需要，根据固定资产的实际使用情况和相关法律法规的规定，公司从2014年1月1日起对公司固定资产折旧年限进行调整。	第二届董事会第三十三次会议审议通过	固定资产、净利润	68,150,600.00

22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销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
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%、7%
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%	1.2%、12%

	后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
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材料有限公司、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、浙江汇丰纸业有限公司以及江苏富春江环保热电有限公司适用 25% 的企业所得税税率。

子公司常州市新港热电有限公司适用 15% 的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312 号)，公司通过高新技术企业复审(证书号：GF201233000526)，自 2012 年度起三年内企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的《关于公示江苏省 2013 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协〔2013〕11 号)，子公司常州市新港热电有限公司通过高新技术企业认定(证书号：GR201332000061)，自 2013 年度起三年内企业所得税减按 15% 的税率计缴。

3. 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。

六、企业合并及合并财务报表

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材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、浙江汇丰纸业有限公司、江苏富春江环保热电有限公司。

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、常州市新港热电有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 投资额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其他 项目 余额	持股 比例	表决 权 比例	是 否 合 并 报 表	少数 股 东 权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江富 春环保 新能源 有限公司	全资子 公司	杭州	贸易	5,00 0 万 元	新能源产品技术 研发、技术服务； 建筑材料、化工原 料、金属材料、保 温材料销售；实业 投资	50,000,00 0.00		100.00 %	100.00%	是			
浙江富 春环保 新材料 有限公司	全资子 公司	杭州	制造 业	5,00 0 万 元	精密冷轧薄板生 产、销售	50,000,00 0.00		100.00 %	100.00%	是			
浙江汇 丰纸业 有限公司	控股子 公司	杭州	制造 业	30,0 00 万 元	牛皮纸生产项目 的筹建(不得从事 生产经营活动)	65,000,00 0.00		65.00 %	65.00%	是	34,864, 188.22		
江苏富 春江环 保热电 有限公司	控股子 公司	常州	热电	15,0 00 万 元	蒸汽、热水生产； 热能转换副产品 销售；热电技术咨 询	35,000,00 0.00		70.00 %	70.00%	是	14,975, 271.35		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

截至2014年6月30日，浙江汇丰纸业有限公司实收资本为10,000万元，江苏富春江环保热电有限公司实收资本为5,000万元。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实际 投资额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 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	热电	10,000 万元	火力发电； 热力生产和 供应；粉煤 灰生产、加 工、销售	272,850,0 00.00		51.00%	51.00%	是	134,694 ,886.43		
常州市新港热电有限公司	控股子 公司	常州	热电	12,000 万元	火力发电； 蒸汽生产供 应；灰渣、 五金、交电、 建筑材料、 仪器仪表、 公路运输设 备及配件的 销售	287,525,0 00.00		70.00%	70.00%	是	86,417, 525.79		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期内，常州市新港热电有限公司2013年度股东会决议增加注册资本5,880.6977万元，其中资本公积转增2,805.6977万元，现金增资3,075万元。现金增资部分，公司与新港热电少数股东按比例增资，即公司增资2152.5万元，少数股东增资922.5万元。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司与浙江中南控股集团有限公司共同出资设立江苏富春江环保热电有限公司，于

2014年5月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320481000106830的《企业法人营业执照》。该公司注册资本15,000万元，公司认缴注册资本10,500万元，占其注册资本的70%。截至2014年6月30日，该公司实收资本5,000万元，公司出资3,500万元，占其实收资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：本期公司与浙江中南控股集团有限公司共同出资设立江苏富春江环保热电有限公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏富春江环保热电有限公司	49,917,571.15	-82,428.85

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

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：	--	--	79,117.41	--	--	8,270.22
人民币	--	--	79,117.41	--	--	8,270.22
银行存款：	--	--	490,762,576.90	--	--	368,306,577.68
人民币	--	--	490,762,576.90	--	--	368,306,577.68
其他货币资金：	--	--	47,750,000.00	--	--	77,524,831.69
人民币	--	--	47,750,000.00	--	--	77,524,831.69

合计	--	--	538,591,694.31	--	--	445,839,679.59
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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
期末其他货币资金余额均系银行承兑汇票保证金。

2、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	86,002,411.38	140,410,001.97
合计	86,002,411.38	140,410,001.97

3、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	5,246,446.46	1.57%	2,623,223.23	50.00%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	328,728.590.82	98.43%	2,338,618.86	0.71%	278,164.107.87	100.00%	2,374,590.54	0.85%
组合小计	328,728.590.82	98.43%	2,338,618.86	0.71%	278,164.107.87	100.00%	2,374,590.54	0.85%
合计	333,975.037.28	--	4,961,842.09	--	278,164.107.87	--	2,374,590.54	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
富阳市鑫源纸业有限公司	5,246,446.46	2,623,223.23	50.00%	该公司正进行破产重组，预计可收回

				50%款项
合计	5,246,446.46	2,623,223.23	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	326,913,332.76	99.45%	1,634,566.67	275,473,805.81	99.03%	1,377,369.04
1 年以内小计	326,913,332.76	99.45%	1,634,566.67	275,473,805.81	99.03%	1,377,369.04
1 至 2 年	822,892.81	0.25%	164,578.56	1,304,068.42	0.47%	260,813.68
2 至 3 年	905,783.25	0.28%	452,891.63	1,299,651.64	0.47%	649,825.82
3 年以上	86,582.00	0.02%	86,582.00	86,582.00	0.03%	86,582.00
合计	328,728,590.82	--	2,338,618.86	278,164,107.87	--	2,374,590.54

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) 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
客户 1	非关联方	54,464,526.48	1 年以内	16.31%
客户 2	非关联方	45,061,769.96	1 年以内	13.49%
客户 3	非关联方	36,093,131.05	1 年以内	10.81%
客户 4	非关联方	18,783,975.28	1 年以内	5.62%
客户 5	非关联方	13,229,236.17	1 年以内	3.96%
合计	--	167,632,638.94	--	50.19%

4、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	24,904,048.08	65.17%			24,904,048.08	52.20%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,341,990.46	21.83%	2,551,591.71	30.59%	17,810,620.14	37.34%	2,971,760.53	16.69%
组合小计	8,341,990.46	21.83%	2,551,591.71	30.59%	17,810,620.14	37.34%	2,971,760.53	16.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,966,000.00	13.00%			4,990,000.00	10.46%		
合计	38,212,038.54	--	2,551,591.71	--	47,704,668.22	--	2,971,760.53	--

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
常州市新华石油化工有限公司	24,904,048.08			子公司常州市新港热电有限公司(以下简称新港热电)为常州市新华石油化工有限公司在浙江稠州商业银行南京分行开立的1,000万元国内信用证、1,000万元银行承兑汇票和500万元流动资金贷款提供保证担保,常州市新华石油化工有限公司在债务到期日无力还款,于2012年由该子公司代为偿还24,904,048.08元。新港热电股东之一胡士超(时任控股股东)承诺在其与本公司签署股权转让合同日后的36个月内,促使常州市新华石油化工有限公司尽早归还所欠新港热电上述款项,若在约定到期日(2016年1月)新港热电未全部收回上述欠款,承诺在约定到期日后的十个工作日内以货币资金方式将上述欠款余额全额代为归还给新港热电,并以其持有的新港热电全部股权作质押

				担保。经单独进行减值测试，无需计提坏账准备。
合计	24,904,048.08		--	--

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	2,269,868.09	27.21%	11,349.34	5,432,314.79	30.50%	27,161.56
1 年以内小计	2,269,868.09	27.21%	11,349.34	5,432,314.79	30.50%	27,161.56
1 至 2 年	3,458,600.00	41.46%	691,720.00	11,167,132.98	62.70%	2,233,426.60
2 至 3 年	1,530,000.00	18.34%	765,000.00	1,000,000.00	5.61%	500,000.00
3 年以上	1,083,522.37	12.99%	1,083,522.37	211,172.37	1.19%	211,172.37
合计	8,341,990.46	--	2,551,591.71	17,810,620.14	--	2,971,760.53

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州市常立能源有限公司	4,966,000.00			新港热电为常州市常立能源有限公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司 500 万元流动资金贷款提供保证担保，常州市常立能源有限公司在借款到期日无力还款，由新港热电于 2011 年代为偿还 499 万元。2014 年 6 月 30 日止余额为 496.6 万元，新港热电股东之一胡士超(时任控股股东)承诺在其与本公司签署股权转让合同日后的 36 个月内，促使常州市常立能源有限公司尽早归还所欠新港热电上述款项，若在约定到期日（2016 年 1 月）新港热电未全部收回上述欠款，承诺在约定到期日后的十个工作日内以货币资

				金方式将上述欠款余额全额代为归还给新港热电，并以其持有的新港热电全部股权作质押担保。经单独进行减值测试，无需计提坏账准备。
合计	4,966,000.00		--	--

(2) 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
常州市新华石油化工储运有限公司	非关联方	24,904,048.08	1-2 年	65.17%
常州市常立能源有限公司	非关联方	4,966,000.00	3 年以上	13.00%
浙江杜山集团有限公司	非关联方	1,484,867.02	1 年以内	3.89%
浙江杜山集团有限公司	非关联方	1,202,532.98	1-2 年	3.14%
宁波杭钢国贸有限公司	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	3.93%
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	3 年以上	2.62%
合计	--	35,057,448.08	--	91.75%

5、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	92,558,460.57	99.96%	101,356,972.60	100.00%
1 至 2 年	34,612.30	0.04%		
合计	92,593,072.87	--	101,356,972.60	--

(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
客户 1	非关联方	54,859,332.38	1 年以内	钢材预付款
客户 2	非关联方	25,104,015.64	2-3 年	钢材预付款
客户 3	非关联方	20,181,025.67	1 年以内	钢材预付款

客户 4	非关联方	8,059,268.51	1 年以内	钢材预付款
客户 5	非关联方	3,336,090.44	1 年以内	煤预付款
合计	--	111,539,732.64	--	--

(3) 预付款项的说明

子公司浙江富春环保新材料有限公司预付上海荣凯实业有限公司货款期末余额 25,104,015.64 元，由于上海荣凯实业有限公司未能履行交付货物的义务，该子公司对上述预付货款仍在持续追讨中。该预付款项预计未来收回或结算的可能性较小，故单独对其进行减值测试，并全额计提坏账准备。

6、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	82,101,102.87		82,101,102.87	98,770,323.08		98,770,323.08
在产品	2,524,687.01		2,524,687.01	10,683,661.04		10,683,661.04
库存商品	17,656,003.43		17,656,003.43	36,466,338.64		36,466,338.64
委托加工	207,212.77		207,212.77	1,080,274.57		1,080,274.57
合计	102,489,006.08		102,489,006.08	147,000,597.33		147,000,597.33

7、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	10,810,867.85	23,047,797.98
预缴企业所得税	4,843,673.81	6,211,699.78
合计	15,654,541.66	29,259,497.76

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
富阳市永通小额贷款有限公司	30.00%	30.00%	961,187,599.80	229,877,593.28	731,310,006.52	64,172,279.28	38,693,603.65

9、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	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
富阳市永通小额贷款有限公司	权益法	280,998,000.00	302,186,404.73	-6,391,918.89	295,794,485.84	30.00%	30.00%				18,000.00
合计	--	280,998,000.00	302,186,404.73	-6,391,918.89	295,794,485.84	--	--	--			18,000.00

10、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：	2,373,691,553.93	57,418,965.57		1,210,168.20	2,429,900,351.30
其中：房屋及建筑物	567,698,440.19	10,828,942.00			578,527,382.19
机器设备	1,771,587,789.32	44,909,989.67		919,658.12	1,815,578,120.87
电子设备	21,624,914.16	726,715.38		285,277.60	22,066,351.94
运输工具	10,174,217.64	692,524.36			10,866,742.00
其他设备	2,606,192.62	260,794.16		5,232.48	2,861,754.30
--	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：	960,475,783.33		63,455,825.00	415,114.52	1,023,516,493.81
其中：房屋及建筑物	133,310,329.06		10,839,009.05		144,149,338.11
机器设备	807,243,327.06		50,972,927.16	252,768.71	857,963,485.51
电子设备	13,926,861.34		634,091.50	160,687.28	14,400,265.56
运输工具	4,698,902.54		670,621.91		5,369,524.45

其他设备	1,296,363.33		339,175.38	1,658.53	1,633,880.18
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,413,215,770.60		--		1,406,383,857.49
其中：房屋及建筑物	434,388,111.13				434,378,044.08
机器设备	964,344,462.26				957,614,635.36
电子设备	7,698,052.82				7,666,086.38
运输工具	5,475,315.10				5,497,217.55
其他设备	1,309,829.29		--		1,227,874.12
五、固定资产账面价值合计	1,413,215,770.60		--		1,406,383,857.49
其中：房屋及建筑物	434,388,111.13		--		434,378,044.08
机器设备	964,344,462.26				957,614,635.36
电子设备	7,698,052.82		--		7,666,086.38
运输工具	5,475,315.10		--		5,497,217.55
其他设备	1,309,829.29		--		1,227,874.12

本期折旧额 63,455,825.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 48,210,658.62 元。

(2) 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
新港热电房屋及建筑物	尚处于筹备办理阶段	2014 年 12 月

固定资产说明

期末，已有账面原值 558,858,783.93 元的固定资产用于抵押担保。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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
造纸项目	89,617,144.08		89,617,144.08	79,949,136.67		79,949,136.67
新港机炉改造工程				33,601,185.97		33,601,185.97
新港热网管道工程	4,296,443.87		4,296,443.87			
新港电除尘改造	11,396,726.12		11,396,726.12			
新港烟囱改造	2,206,684.62		2,206,684.62			

新港脱硫脱硝改造	2,716,085.70		2,716,085.70			
行政办公服务区项目	9,290,109.73		9,290,109.73	7,044,797.68		7,044,797.68
精密冷轧薄板项目	4,714,253.33		4,714,253.33	4,250,173.64		4,250,173.64
东港脱硝改造项目	2,915,416.88		2,915,416.88	2,905,982.92		2,905,982.92
东港二期工程	1,654,866.57		1,654,866.57			
污泥预处理技改项目	22,415,004.86		22,415,004.86			
零星工程	2,302,474.41		2,302,474.41	2,091,577.12		2,091,577.12
合计	153,525,210.17		153,525,210.17	129,842,854.00		129,842,854.00

(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
造纸项目	1,158,700,000.00	79,949,136.67	9,668,007.41			7.73%	10.00%				其他	89,617,144.08
新港机炉改造工程	45,000,000.00	33,601,185.97	6,793,920.44	40,395,106.41		89.76%	100.00%				其他	
新港热网管道工程	12,000,000.00		4,296,443.87			35.80%	40.00%					4,296,443.87
新港电除尘改造	12,000,000.00		11,396,726.12			94.97%	95.00%					11,396,726.12
新港烟囱改造	8,000,000.00		2,206,684.62			27.58%	30.00%					2,206,684.62
新港脱硫脱硝改造	4,000,000.00		2,716,085.70			67.90%	70.00%					2,716,085.70
行政办公服务区项目	116,740,000.00	7,044,797.68	2,245,312.05			7.96%	10.00%				其他	9,290,109.73
精密冷轧薄板项目	259,520,000.00	4,250,173.64	464,079.69			92.79%	98.00%				其他/募集	4,714,253.33
东港脱硝改造项目	4,250,000.00	2,905,982.92	9,433.96			74.27%	90.00%				其他	2,915,416.88
东港二期工程	351,800,000.00		8,211,227.03	6,556,360.46		55.59%	71.00%	6,046,500.83			其他	1,654,866.57
污泥预处理	40,000,000.00		22,415,004.86			56.04%	90.00%				其他	22,415,004.86

理技改项目	00.00		4.86								04.86
零星工程		2,091,577.12	1,470,089.04	1,259,191.75							2,302,474.41
合计	2,012,010,000.00	129,842,854.00	71,893,014.79	48,210,658.62		--	--	6,046,500.83		--	153,525,210.17

(3) 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	98.00%	项目即将完工
东港二期工程	71.00%	剩余 1 炉 1 机工程待建

12、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	239,147,559.93	3,751,020.00		242,898,579.93
土地使用权	187,781,064.21	3,751,020.00		191,532,084.21
特许经营权	50,840,000.00			50,840,000.00
专利使用权	300,000.00			300,000.00
软件	226,495.72			226,495.72
二、累计摊销合计	19,356,004.01	3,101,575.19		22,457,579.20
土地使用权	14,264,999.02	1,982,352.18		16,247,351.20
特许经营权	4,799,580.48	1,066,573.43		295,000.00
专利使用权	265,000.00	30,000.00		5,866,153.91
软件	26,424.51	22,649.58		49,074.09
三、无形资产账面净值合计	219,791,555.92	649,444.81		220,441,000.73
土地使用权	173,516,065.19	1,768,667.82		175,284,733.01
特许经营权	46,040,419.52	-1,066,573.43		44,973,846.09
专利使用权	35,000.00	-30,000.00		5,000.00
软件	200,071.21	-22,649.58		177,421.63
土地使用权				
特许经营权				
专利使用权				

软件				
无形资产账面价值合计	219,791,555.92	649,444.81		220,441,000.73
土地使用权	173,516,065.19	1,768,667.82		175,284,733.01
特许经营权	46,040,419.52	-1,066,573.43		44,973,846.09
专利使用权	35,000.00	-30,000.00		5,000.00
软件	200,071.21	-22,649.58		177,421.63

本期摊销额 3,101,575.19 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	
研发支出	0.00	14,553,419.71	14,553,419.71	0.00	0.00
合计	0.00	14,553,419.71	14,553,419.71	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 100.00%。

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 0.00%。

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

13、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
非同一控制下合并衢州东港环保热电有限公司	169,888,161.51			169,888,161.51	
非同一控制下合并常州市新港热电有限公司	102,994,087.54			102,994,087.54	
合计	272,882,249.05			272,882,249.05	

14、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

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	7,128,339.49	6,731,690.26
可抵扣亏损	21,864.90	21,864.90
限制性股票激励费用	653,718.11	733,213.90
小计	7,803,922.50	7,486,769.06
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	30,065,857.73	27,478,606.18
可弥补亏损	87,459.61	87,459.61
限制性股票激励费用	4,358,120.74	4,888,092.64
小计	34,511,438.08	32,454,158.43

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	7,803,922.50		7,486,769.06	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

15、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	30,450,366.71	2,167,082.73			32,617,449.44
合计	30,450,366.71	2,167,082.73			32,617,449.44

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付的工程款、设备款	61,502,753.50	52,261,540.65
合计	61,502,753.50	52,261,540.65

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	238,000,000.00	189,000,000.00
保证借款	101,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押及保证借款		29,000,000.00
合计	439,000,000.00	390,000,000.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	47,750,000.00	85,524,831.69
合计	47,750,000.00	85,524,831.69

下一会计期间将到期的金额 47,750,000.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	74,094,312.69	52,203,620.19
材料款	138,621,340.19	197,382,662.47
其他	6,335,480.71	2,688,841.64
合计	219,051,133.59	252,275,124.30

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	7,239,766.55	29,426,254.30
合计	7,239,766.55	29,426,254.30

21、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	2,221,208.16	29,854,428.29	30,836,033.02	1,239,603.43
二、职工福利费		2,572,086.53	2,572,086.53	
三、社会保险费	40,743.23	4,047,322.04	4,048,800.53	39,264.74
医疗保险费	2,155.51	794,922.38	795,228.29	1,849.60
基本养老保险费	36,144.00	2,582,770.60	2,583,874.12	35,040.48
失业保险费	2,048.91	279,722.21	279,791.21	1,979.91
工伤保险费	151.95	253,272.08	253,272.11	151.92
生育保险费	242.86	136,634.77	136,634.80	242.83
四、住房公积金	52,556.50	484,234.00	485,566.00	51,224.50

六、其他	758,883.67	584,100.82	1,015,157.31	327,827.18
职工教育经费	546,196.53	178,884.91	520,771.73	204,309.71
工会经费	212,687.14	394,325.91	483,495.58	123,517.47
其他		10,890.00	10,890.00	
合计	3,073,391.56	37,542,171.68	38,957,643.39	1,657,919.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 327,827.18 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,593,385.24	3,458,749.05
企业所得税	13,831,420.31	11,820,810.08
个人所得税	89,108.19	94,336.46
城市维护建设税	278,456.51	323,288.57
房产税	175,937.69	175,937.69
土地使用税	89,988.00	89,925.00
印花税	62,755.74	57,010.13
教育费附加	128,742.19	152,144.98
地方教育附加	85,828.09	101,429.98
残疾人保障金	6,820.00	6,860.00
水利建设专项基金	278,569.78	229,712.51
合计	18,621,011.74	16,510,204.45

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	2,237,835.69	15,633,333.31
短期借款应付利息	645,438.90	703,097.23
一年内到期的非流动负债应付利息	41,641.87	82,481.67
合计	2,924,916.46	16,418,912.21

24、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
限制性股票激励对象	1,081,800.00	1,800,000.00	
合计	1,081,800.00	1,800,000.00	--

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	33,902,297.68	18,696,919.00
其他	383,151.69	410,162.69
合计	34,285,449.37	19,107,081.69

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项性质	原因
杭州市之江度假区伟庆建材经营部	1,500,000.00	2-3年	煤灰渣采购保证金	未结算
小 计	1,500,000.00			

(3) 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
江苏华东造纸机械有限公司	3,000,000.00	设备投标保证金
山东恒星股份有限公司	3,000,000.00	设备投标保证金
山东昌华造纸机械有限公司	3,000,000.00	设备投标保证金
乐山市成发造纸机械有限责任公司	3,000,000.00	设备投标保证金
杭州市之江度假区伟庆建材经营部	1,500,000.00	煤灰渣采购保证金
小 计	13,500,000.00	

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	19,000,000.00	34,000,000.00

合计	19,000,000.00	34,000,000.00
----	---------------	---------------

(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
抵押借款	19,000,000.00	34,000,000.00
合计	19,000,000.00	34,000,000.00

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
中国农业银行衢州衢江支行	2005年07月28日	2014年11月25日	人民币元	7.34%		7,000,000.00		7,000,000.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年07月28日	2014年10月25日	人民币元	7.34%		3,000,000.00		3,000,000.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年06月30日	2014年07月25日	人民币元	7.34%		3,000,000.00		3,000,000.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年06月30日	2014年08月25日	人民币元	7.34%		3,000,000.00		3,000,000.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年06月30日	2014年09月25日	人民币元	7.34%		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	19,000,000.00

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
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 3,000,000.00 元。

27、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 富春 01	400,000,000.00	2012 年 06 月 05 日	5 年	400,000,000.00	15,633,333.31	13,404,502.38	26,800,000.00	2,237,835.69	396,807,283.42

28、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	34,436,212.31	37,007,596.20
合计	34,436,212.31	37,007,596.20

其他非流动负债说明

1) 根据富阳市环境保护局和富阳市财政局联合下发的《关于下拨部分脱硫工程补助资金的通知》(富环发〔2008〕105号、富财基字〔2008〕868号)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1,955,020.88元,累计摊销16,970,516.84元。

2) 根据杭州市环境保护局和杭州市财政局联合下发的《关于印发<杭州市燃煤电厂(热电)和水泥熟料及其他窑炉脱硝工程改造专项补助资金管理办法>的通知》(富环发〔2012〕106号和富财基字〔2012〕589号),公司于2012年12月收到第二批污染减排专项资金7,421,400.00元;根据富阳市财政局和富阳市环境保护局联合下发的《关于下达2013年燃煤热电和水泥熟料脱硫脱硝改造专项补助资金的通知》(富财企〔2013〕715号),公司于2013年10月收到脱硝改造专项补助资金4,170,600.00元,共计11,592,000.00元。公司脱硝改造工程于2013年5月完工,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579,600.00元,累计摊销1,255,800.00元。

3) 根据江苏省财政厅和江苏省环境保护厅《关于下达2013年省级环境保护引导资金(脱硝改造项目)的通知》(苏财建〔2013〕172号),新港热电厂于2013年8月收到脱硝改造专项补助资金1,060,000.00元。新港热电厂脱硝改造工程于2012年12月完工,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

36,763.01元，累计摊销67,398.85元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
脱硫改造工程	25,062,432.04		1,955,020.88		23,107,411.16	与资产相关
脱硝改造工程	10,915,800.00		579,600.00		10,336,200.00	与资产相关
新港脱硝改造工程	1,029,364.16		36,763.01		992,601.15	与资产相关
合计	37,007,596.20		2,571,383.89		34,436,212.31	--

29、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	737,774,500.00				-3,052,350.00	-3,052,350.00	734,722,150.00

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

1) 根据公司第三届董事会第三次会议决议和修改后章程的规定，公司回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制性人民币普通股（A股）3,052,350.00股。公司以货币方式归还激励对象人民币12,245,310.00元，同时减少股本人民币3,052,500.00元，资本公积人民币9,192,960.00元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕98号)。

30、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）	859,884,039.72		9,192,960.00	850,691,079.72
其他资本公积	14,692,900.07		19,212.64	14,673,687.43
合计	874,576,939.79		9,212,172.64	865,364,767.15

资本公积说明

1) 根据公司第三届董事会第三次会议决议和修改后章程的规定，公司回购注销激励对象

持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制性人民币普通股（A股）3,052,350.00股。公司以货币方式归还激励对象人民币12,245,310.00元，同时减少股本人民币3,052,500.00元，资本公积人民币9,192,960.00元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕98号)。

2)其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付确认。

31、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	78,170,716.30			78,170,716.30
合计	78,170,716.30			78,170,716.30

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	348,366,878.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,905,970.74	--
期末未分配利润	447,272,849.07	--

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。

33、营业收入、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	1,666,730,629.92	1,638,869,117.80
其他业务收入	33,874,163.53	22,456,091.85

营业成本	1,499,387,749.69	1,453,424,944.04
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

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	711,851,007.90	557,228,850.21	682,705,309.33	508,855,484.72
黑色金属冶炼及压延加工业	277,720,240.74	268,631,142.64	258,122,213.79	250,217,162.08
贸易	677,159,381.28	665,090,359.93	698,041,594.68	686,743,552.16
合计	1,666,730,629.92	1,490,950,352.78	1,638,869,117.80	1,445,816,198.96

(3) 主营业务（分产品）

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	248,337,067.18	193,741,002.12	227,245,592.85	158,856,876.86
蒸汽	463,513,940.72	363,487,848.09	455,459,716.48	349,998,607.86
冷轧钢卷	277,720,240.74	268,631,142.64	258,122,213.79	250,217,162.08
煤炭销售	677,159,381.28	665,090,359.93	698,041,594.68	686,743,552.16
合计	1,666,730,629.92	1,490,950,352.78	1,638,869,117.80	1,445,816,198.96

(4) 主营业务（分地区）

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	1,285,450,308.76	1,164,308,961.20	921,825,994.37	776,732,843.26
上海市	2,584,766.15	2,500,173.13	237,169.23	122,834.77
山东省			16,391,116.91	16,125,821.06
江苏省	319,632,343.65	266,136,679.80	610,819,763.80	564,689,753.37
安徽省	59,063,211.36	58,004,538.65	89,595,073.49	88,144,946.50
合计	1,666,730,629.92	1,490,950,352.78	1,638,869,117.80	1,445,816,198.96

(5) 公司来自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
客户 1	225,660,544.90	13.27%
客户 2	222,777,733.76	13.10%
客户 3	176,176,325.95	10.36%
客户 4	146,494,928.95	8.61%
客户 5	128,260,514.70	7.54%
合计	899,370,048.26	52.88%

34、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
营业税	134,167.50	168,500.00	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	1,675,112.85	804,686.97	应缴流转税税额 5%、7%
教育费附加	832,206.03	387,397.77	应缴流转税税额 3%
地方教育附加	563,824.54	258,265.18	应缴流转税税额 2%
合计	3,205,310.92	1,618,849.92	--

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,465,786.34	748,484.67
业务招待费	477,936.60	408,804.20
差旅费	88,722.50	35,217.60
办公费	30.00	7,119.00
其他	23,567.66	53,754.37
合计	2,056,043.10	1,253,379.84

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	14,553,419.71	18,082,193.03
职工薪酬	14,431,283.95	12,223,834.63
税金	3,863,453.43	3,646,965.79
业务招待费	3,298,988.96	2,758,407.82

办公费用	2,879,266.24	3,313,209.52
中介机构费	1,629,292.51	3,277,096.92
非流动资产折旧摊销	2,604,278.58	5,117,240.08
差旅费	722,422.69	934,544.71
股权激励费	70,921.35	5,688,000.00
保险费	451,856.44	314,733.43
董事会费用	466,644.00	112,757.00
业务宣传费	113,723.86	123,731.00
其他	3,385,574.07	2,716,151.79
合计	48,471,125.79	58,308,865.72

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,346,803.49	31,075,614.00
手续费	62,962.61	61,614.05
利息收入	-9,177,739.42	-10,102,022.09
合计	22,232,026.68	21,035,205.96

38、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
权益法核算的长期股权投资收益	11,608,081.11	6,903,383.77
合计	11,608,081.11	6,903,383.77

(2) 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
富阳市永通小额贷款有限公司	11,608,081.11	6,903,383.77	主要系本期纳入合并时间比上年多三个月
合计	11,608,081.11	6,903,383.77	--

39、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	2,167,082.73	790,823.11
合计	2,167,082.73	790,823.11

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,636.12	86,878.17	11,636.12
其中：固定资产处置利得	11,636.12	86,878.17	11,636.12
政府补助	4,271,383.89	3,345,365.89	4,271,383.89
垃圾处理补贴	4,604,127.89	6,622,410.72	
其他	681,275.70	7,021,078.15	681,275.70
合计	9,568,423.60	17,075,732.93	4,964,295.71

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
脱硫补助摊销	2,571,383.89	1,955,020.89	与资产相关	是
企业上台阶奖	150,000.00		与收益相关	是
项目财政贴息	150,000.00		与收益相关	是
技术补助	350,000.00		与收益相关	是
政府补助	1,000,000.00		与收益相关	是
其他零星补助	50,000.00		与收益相关	是
合计	4,271,383.89	1,955,020.89	--	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计			56,300.39
其中：固定资产处置损失	56,300.39		56,300.39
对外捐赠	1,085,000.00	35,000.00	1,085,000.00
水利建设专项资金	1,558,286.79	1,513,671.42	
其他	103.28	9,396.29	103.28
合计	2,699,690.46	1,558,067.71	1,141,403.67

42、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	24,035,044.26	28,955,677.40
递延所得税调整	-317,153.44	-1,259,917.03
合计	23,717,890.82	27,695,760.37

43、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	2014年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	98,905,970.74
非经常性损益	B	3,079,878.66
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	95,826,092.08
期初股份总数	D	737,774,500.00
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	3,052,350.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	2.00
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	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	736,757,050.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.1342
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.1301

(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。

44、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
收回胡士超往来款	11,080,000.00
收到客户及供应商保证金	29,100,973.30
垃圾集中焚烧补贴	4,604,127.89
利息收入	4,397,282.13
其他财政补贴	1,700,000.00
其他	3,681,958.94
合计	54,564,342.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付胡士超往来款	11,080,000.00
退回客户及供应商保证金	10,369,096.65
业务招待费	3,776,925.56
研发支出	2,000,000.00
中介机构费	1,629,292.51
办公费用	2,879,296.24
差旅费	811,145.19
支付履约保证金	894,818.40
保险费	724,714.81
其他费用	8,151,766.53
合计	42,317,055.89

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付未达解锁条件股权激励款	8,441,013.20
合计	8,441,013.20

45、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	117,844,377.97	119,618,429.68
加：资产减值准备	2,167,082.73	790,823.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,455,825.00	91,574,872.32
无形资产摊销	3,101,575.19	2,987,059.42
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）	44,664.27	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-86,150.00
财务费用（收益以“-”号填列）	17,310,970.72	17,121,507.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,608,081.11	-6,903,383.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-317,153.44	-1,321,811.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,511,591.25	-87,205,666.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,854,062.97	19,016,131.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,027,197.13	110,716,992.52
经营活动产生的现金流量净额	213,337,718.42	266,308,805.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	490,841,694.31	337,965,069.22
减：现金的期初余额	368,314,847.90	531,158,977.30
现金及现金等价物净增加额	122,526,846.41	-193,193,908.08

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,525,000.00	503,031,578.07
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	490,841,694.31	368,314,847.90
其中：库存现金	79,117.41	8,270.22
可随时用于支付的银行存款	490,762,576.90	368,306,577.68
三、期末现金及现金等价物余额	490,841,694.31	368,314,847.90

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中包括承兑汇票保证金47,750,000.00元不属于现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江富春江通信集团有限公司	控股股东	民营企业	富阳市东洲街道江滨东大道 138 号	孙翀	通信电缆光缆等	18,600 万元	37.67%	37.67%	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前身为浙江富阳邮电通讯设备厂，于1985年3月27日在富阳县工商行政管理局注册登记，并领取了富工商工字1118号《营业执照》，企业性质为集体所有制（社办），总投资40万元。经历次改制、股权转让和增资后，浙江富春江通信集团有限公司现有注册资本为人民币18,600万元，由永通控股集团有限公司、富阳富杭投资有限公司和30位自然人股东共同出资。

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

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

									码
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	章介时	贸易	5,000 万元	100.00%	100.00%	58653558-9
浙江富春江环保新材料有限公司	控股子公司	全资子公司	杭州	张忠梅	制造业	5,000 万元	100.00%	100.00%	06398829-8
浙江汇丰纸业有限公司	控股子公司	控股子公司	杭州	张忠梅	制造业	30,000 万元	65.00%	65.00%	07096214-1
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	热电	10,000 万元	51.00%	51.00%	76250350-1
常州市新港热电有限公司	控股子公司	控股子公司	常州	张杰	热电	12,000 万元	70.00%	70.00%	72441454-0
江苏富春江环保热电有限公司	控股子公司	控股子公司	常州	张杰	热电	15,000 万元	70.00%	70.00%	30202770-0

3、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
杭州电缆股份有限公司	同受实际控制人控制	60912081-1
浙江永通钢构材料有限公司	受孙庆炎之关系密切的家庭成员控制	72891591-6
富阳永通物业管理有限公司	同受实际控制人控制	68292747-8

4、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	565,463.42	100.00%	638,287.60	100.00%
富阳永通物业管理有限公司	接受劳务	协议价	195,252.18	100.00%	463,200.61	100.00%

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

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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	3.8353 元/1.5 年
-----------------------------	----------------

股份支付情况的说明

权益工具	行权价格的范围	合同剩余年限
A股限制性股票激励	3.8353元[注]	1.5年

[注]：根据公司限制性股票激励计划修订稿，在公司资本公积转增股本及分配股利后，限制性股票授予价格调整为3.8353元。

限制性股票解锁的业绩考核指标如下：(1)以2011年度净利润为基数，2012年度、2013年度、2014年度公司净利润增长率分别不低于20%、40%、60%；(2)2012年度、2013年度、2014年度公司净资产收益率分别不低于11%、11.5%、12%；(3)解锁日上一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

本计划计算业绩指标所用的净利润为合并报表口径归属于上市公司股东的净利润，并以扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据，净资产收益率为加权平均净资产收益率。

根据公司限制性股票激励计划修订稿，自2012年12月11日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为第一个锁定期，截至2013年12月11日，公司授予的限制性股票第一个锁定期已届满，激励计划设定的第一个锁定期解锁条件已达到。经公司2013年二届三十二次董事会审议通过，公司104名激励对象具备解锁资格，予以解锁，解锁股份数为406.98万股。激励对象已离职，公司已将其所持股份25,500股回购注销。经公司2014年第三届董事会第三次会议决议回购注销激励对象持有的第二个解锁期未达解锁条件的限制性人民币普通股（A股）3,052,350.00股，回购注销手续已于2014年6月13日办理完成。

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	限制性股票的授予价格为 6.82 元/股，确定方法是限制性股票激励计划(草案)公告前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）13.63 元/股的 50%确定，即 6.82 元/股。限制性股票在授予日的收盘价为 11.56 元/股.公司资本公积转增股本及分配股利后，限制性股票授予价格调整为 3.8353 元/股，收盘价调整为 6.6235 元/股,故授予日限制性股票的公允价值调整为 2.7882 元/股
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	14,673,687.43
以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,963,223.30

以权益结算的股份支付的说明

(1) 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：包含以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积14,491,596.31元及相应暂时性差异确认的资本公积-其他资本公积182,091.12元。

(2) 以权益结算的股份支付确认的费用总额：包含以权益结算的股份支付确认的费用14,491,596.31元及相应暂时性差异确认的所得税费用——递延所得税费用471,626.99元。

十、其他重要事项

1、其他

(1) 持有5%(含5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

股东单位	冻结股数[注] (万股)	质权人名称	冻结日期	解冻日期
杭州富阳容大控股集团 有限公司	1,400.00	财通证券有限责任公司	2014-5-13	至办理质押解除 为止
	1,530.00		2014-5-20	
鄂尔多斯市神煜能源有 限责任公司	2,000.00	中信银行股份有限公司呼和 浩特分行	2014-1-20	
	245.00	日信证券有限责任公司	2014-6-27	

十一、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	5,246,446.46	3.10%	2,623,223.23	50.00%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	164,060,719.05	96.90%	877,520.22	0.53%	132,692,037.31	99.17%	947,938.05	0.72%
组合小计	164,060,719.05	96.90%	877,520.22	0.53%	132,692,037.31		947,938.05	
合计	169,307,165.51	--	3,500,743.45	--	132,692,037.31	--	947,938.05	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
富阳市鑫源纸业有限公司	5,246,446.46	2,623,223.23	50.00%	该公司正进行破产重组，预计可收回50%款项
合计	5,246,446.46	2,623,223.23	--	--

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	163,901,344.28	99.91%	819,506.72	130,951,226.90	99.51%	654,756.14
1年以内小计	163,901,344.28	99.91%	819,506.72	130,951,226.90	99.51%	654,756.14

1 至 2 年	72,246.30	0.04%	14,449.26	90,724.91	0.07%	18,144.98
2 至 3 年	87,128.47	0.05%	43,564.24	550,073.86	0.42%	275,036.93
合计	164,060,719.05	--	877,520.22	197,824,064.51	--	947,938.05

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) 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
客户 1	非关联方	45,061,769.96	1 年以内	26.62%
客户 2	非关联方	36,093,131.05	1 年以内	21.32%
客户 3	非关联方	7,147,675.98	1 年以内	4.22%
客户 4	非关联方	7,078,060.16	1 年以内	4.18%
客户 5	非关联方	5,246,446.46	1 年以内	3.10%
合计	--	100,627,083.61	--	59.44%

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,171,650.00	0.27%	1,017,346.25	86.83%	1,164,472.15	0.30%	510,221.36	43.82%
合并财务报表范围内应收款项组合	428,376,156.79	99.73%			389,773,226.23	99.70%		
组合小计	429,547,806.79		1,017,346.25		390,937,698.38		510,221.36	

合计	429,547,806.79	--	1,017,346.25	--	390,937,698.38	--	510,221.36	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	------------	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	133,250.00	11.37%	666.25	116,272.15	9.98%	581.36
1 年以内小计	133,250.00	11.37%	666.25	116,272.15	9.98%	581.36
1 至 2 年	8,400.00	0.72%	1,680.00	48,200.00	4.14%	9,640.00
2 至 3 年	30,000.00	2.56%	15,000.00	1,000,000.00	85.88%	500,000.00
3 年以上	1,000,000.00	85.35%	1,000,000.00			
合计	1,171,650.00	--	1,017,346.25	1,164,472.15	--	510,221.36

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
浙江富春环保新材料有限公司	277,773,226.23	
衢州东港环保热电有限公司	114,602,930.56	
浙江富春环保新能源有限公司	36,000,000.00	
合计	428,376,156.79	

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) 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
浙江富春环保新材料有限公司	关联方	277,773,226.23	1-2 年	64.67%
衢州东港环保热电有限公司	关联方	114,602,930.56	1-2 年	26.68%
浙江富春环保新能源有限公司	关联方	36,000,000.00	1 年以内	8.38%
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	3 年以上	0.23%
富阳春江污水回用处理有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	0.20%
合计	--	429,446,156.79	--	99.98%

(3) 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
浙江富春环保新材料有限公司	全资子公司	277,773,226.23	64.67%
衢州东港环保热电有限公司	控股子公司	114,602,930.56	26.68%
浙江富春环保新能源有限公司	全资子公司	36,000,000.00	8.38%
合计	--	428,376,156.79	99.73%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				19,641,752.32

常州市新港热电有限公司	成本法	287,525,000.00	266,000,000.00	21,525,000.00	287,525,000.00	70.00%	70.00%				35,000,000.00
浙江富春环保新材料有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
浙江汇丰纸业有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00	65.00%	65.00%				
江苏富春江环保热电有限公司	成本法	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00	70.00%	70.00%				
富阳市永通小额贷款有限公司	权益法	280,998,000.00	302,186,404.73	-6,391,918.89	295,794,485.84	30.00%	30.00%				18,000,000.00
合计	--	1,041,373,000.00	1,006,036,404.73	50,133,081.11	1,056,169,485.84	--	--	--			72,641,752.32

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	390,868,077.43	504,619,751.61
其他业务收入	20,323,403.23	10,940,416.90
合计	411,191,480.66	515,560,168.51
营业成本	325,250,567.45	401,380,926.55

(2) 主营业务（分行业）

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	390,868,077.43	325,057,615.38	407,434,476.82	307,239,048.44
黑色金属冶炼及压延加工业			97,185,274.79	92,474,673.51
合计	390,868,077.43	325,057,615.38	504,619,751.61	399,713,721.95

(3) 主营业务（分产品）

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	176,176,325.95	146,513,516.21	173,100,818.14	130,564,814.73
蒸汽	214,691,751.48	178,544,099.17	234,333,658.68	176,674,233.71
冷轧钢卷			97,185,274.79	92,474,673.51
合计	390,868,077.43	325,057,615.38	504,619,751.61	399,713,721.95

(4) 主营业务（分地区）

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	390,868,077.43	325,057,615.38	504,382,582.38	399,589,827.78
上海市			237,169.23	123,894.17
合计	390,868,077.43	325,057,615.38	504,619,751.61	399,713,721.95

(5) 公司来自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
客户 1	176,176,325.95	42.85%
客户 2	36,167,376.48	8.80%
客户 3	11,037,345.11	2.68%
客户 4	10,030,446.24	2.44%
客户 5	8,611,730.96	2.09%
合计	242,023,224.74	58.86%

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	54,641,752.32	

权益法核算的长期股权投资收益	11,608,081.11	6,903,383.77
合计	66,249,833.43	6,903,383.77

(2) 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
富阳市永通小额贷款有限公司	11,608,081.11	6,903,383.77	2013 年 4 月增加企业
衢州东港环保热电有限公司	19,641,752.32		
常州市新港热电有限公司	35,000,000.00		
合计	66,249,833.43	6,903,383.77	--

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	110,662,228.94	76,064,471.51
加：资产减值准备	3,059,930.29	660,165.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,319,847.18	50,625,055.76
无形资产摊销	1,243,699.20	1,196,042.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,226.44	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,315,000.01	4,515,079.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,249,833.43	-6,903,383.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-303,425.02	-904,173.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,054,417.23	-20,404,964.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,076,303.84	9,928,378.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,263,829.19	73,861,439.21
经营活动产生的现金流量净额	106,955,565.49	188,638,111.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	388,892,666.50	138,376,164.11
减：现金的期初余额	324,633,382.98	508,090,990.54
现金及现金等价物净增加额	64,259,283.52	-369,714,826.43

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,664.27	
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）	4,271,383.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,827.58	
减：所得税影响额	658,213.08	
少数股东权益影响额（税后）	84,800.30	
合计	3,079,878.66	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	4.75%	0.1342	0.1342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.1300	0.1300

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额单位：人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	8,600.24	14,041.00	-38.75%	主要系公司增加银行承兑汇票背书支付所致。
存货	10,248.90	14,700.06	-30.28%	主要系子公司新能源公司期末煤存货减少所致。
其他流动资产	1,565.45	2,925.95	-46.50%	主要系公司待抵扣增值税进项税额减少所致。
应付票据	4,775.00	8,552.48	-44.17%	主要系子公司新港热电应付票据减少所致。
预收款项	723.98	2,942.63	-75.40%	主要系子公司新能源销售开票所致。
应付职工薪酬	165.79	307.34	-46.06%	主要系子公司新港热电公司计提职工薪酬发放所致。
应付利息	292.49	1,641.89	-82.19%	主要系公司支付到期一年的应付债券利息所致。
应付股利	108.18	180.00	-39.90%	主要系公司支付应付股利所致。
其他应付款	3,428.54	1,910.71	79.44%	主要系子公司汇丰纸业主设备投标保证金所致。

一年内到期的非流动负债	1,900.00	3,400.00	-44.12%	主要系子公司新港热电公司借款到期归还所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	320.53	161.88	98.00%	主要系本期公司应交增值税增加相应附加税增加所致。
销售费用	205.60	125.34	64.04%	主要系本期公司加强销售力量，增加了销售薪酬所致。
资产减值损失	216.71	79.08	174.04%	主要系本期公司对应收富阳市鑫源纸业有限公司524.64万元计提50%坏账所致。
投资收益	1,160.81	690.34	68.15%	主要系本期永通小贷确认投资收益增加所致。
营业外收入	956.84	1,707.57	-43.96%	主要系上年同期收购永通小贷权益法初始计量所致
营业外支出	269.97	155.81	73.27%	主要系本期公司捐赠增长所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、载有法定代表人签名的公司2014半年度报告文本。
 - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司总部董事会办公室。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事长：吴斌

二〇一四年八月二十日