



# 徐州燃控科技股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第八节 公司治理 .....	53
第九节 财务报告 .....	55
第十节 备查文件目录 .....	154

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、燃控科技	指	徐州燃控科技股份有限公司
杰能公司	指	徐州杰能科技发展投资有限公司，是公司控股股东
阳光凯迪	指	阳光凯迪新能源集团有限公司，是公司原第二大股东
凯迪工程	指	武汉凯迪电力工程有限公司
凯迪电力	指	武汉凯迪电力股份有限公司
保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
众环海华、会计师	指	众环海华会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NOx 从烟气中脱除出来的技术（业务）。
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	燃控科技	股票代码	300152
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐州燃控科技股份有限公司		
公司的中文简称	燃控科技		
公司的外文名称	XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写	XCC		
公司的法定代表人	贾红生		
注册地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xcc.com.cn">www.xcc.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:xcc@xcc.com.cn">xcc@xcc.com.cn</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层众环大厦		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单庆廷	
联系地址	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	
电话	0516—87986553	
传真	0516—87986552	
电子信箱	<a href="mailto:shan.qt@xcc.com.cn">shan.qt@xcc.com.cn</a>	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司董事会工作部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003.6.17	徐州经济开发区金山桥大厦 1402 室	3203012100439	320300750041506	75004150 - 6
注册号变更	2007.5.30	徐州经济开发区金山桥大厦 1402 室	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6
注册资金及法定代表人变更	2007.7.18	金山桥经济开发区金山桥大厦 1402 室	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6
名称、注册资金变更	2008.9.18	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6
注册资金变更	2011.1.13	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6
法定代表人变更	2011.11.2	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6
注册资金变更	2012.6.8	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6
经营范围、注册资金变更	2012.8.30	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6
经营范围变更	2012.12.5	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	320301000001545	320300750041506	75004150 - 6

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

#### 主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	405,108,660.70	270,450,318.38	49.79%	214,065,077.98
营业利润 (元)	73,648,269.39	75,706,617.98	-2.72%	68,384,350.40
利润总额 (元)	82,960,517.56	82,234,113.63	0.88%	74,234,185.52
归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,679,230.59	69,572,427.31	0.15%	62,055,558.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	64,787,650.89	63,736,761.41	1.65%	60,246,443.74
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-61,903,713.21	55,399,759.98	-211.74%	50,430,280.42
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	1,681,577,503.20	1,565,171,227.52	7.44%	1,520,364,133.77
负债总额 (元)	288,234,880.59	206,061,679.60	39.88%	198,427,013.16
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,393,342,622.61	1,359,109,547.92	2.52%	1,321,937,120.61
期末总股本 (股)	240,823,000.00	108,000,000.00	122.98%	108,000,000.00

#### 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.29	0%	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.29	0%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.26	3.85%	0.25
全面摊薄净资产收益率 (%)	5%	5.12%	减少 0.12 个百分点	4.69%
加权平均净资产收益率 (%)	5.09%	5.21%	减少 0.12 个百分点	26.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.65%	4.69%	减少 0.04 个百分点	4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.73%	4.77%	减少 0.04 个百分点	26.04%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	0.51	-150.12%	0.47
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.79	12.58	-54.02%	12.24
资产负债率（%）	17.14%	13.17%	3.97%	13.05%

注：2012 年 5 月公司实施完成了每 10 股派 5 元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由 10,800.00 万股增加至 23,760.00 万股。2012 年 7 月，公司实施完成了股权激励方案，公司股本由 23,760.00 万股增加至 24,082.30 万股。上述主要财务指标中 2011 年、2010 年每股收益按调整后的股本重新计算。

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	0.00	248,368.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,165,126.57	8,002,000.00	9,028,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	338,876.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,121.60	-1,474,504.35	-3,427,032.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,018,984.10		-3,263,759.57	
所得税影响额	-1,401,684.37	-1,030,705.75	-776,961.18	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	4,891,579.70	5,835,665.90	1,809,114.37	--

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

适用  不适用

### 三、重大风险提示

#### （一）受电力行业建设周期影响的风险

公司传统业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造，生产开发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统。锅炉及辅助设备制造行业的发展要受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。电力行业具有较强的周期性特点，全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的周期性回落也有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，同时拓展新的业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。

#### （二）技术风险

截止报告期末，公司拥有双强少油点火和等离子点火等多项技术专利，但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。

### （三）公司规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

### （四）与募集资金投资项目相关的风险

公司募投项目以及超募资金投资项目虽然都经过了慎重的可行性研究论证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资的风险。针对该风险，公司将会定期核查募投项目可行性，适时进行调整，同时确保项目实施的合法性、合规性、科学性、适应性。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年公司紧紧围绕“节能、环保、新能源”的业务战略发展方向，坚持“多业务并行发展、快节奏抢抓市场、好质量提升品牌、省成本创新管理”的经营方针，经营规模和效益取得突破，为公司二次创业打下了良好的基础。

2012年主要工作开展以下工作：

#### （一）实施业务发展战略，全力推进业务转型

为尽快做大、做强、做优，公司董事会确立了二次创业的业务发展战略，公司业务领域从单一的锅炉点火燃控节能业务向节能、环保、新能源业务转变，公司运营模式从以产品经营为主向产品经营、设备制造与成套、工程承包、投资运营等转变。

报告期内，公司深入宣贯二次创业的业务发展战略，在保持节能及燃烧控制业务稳步发展的同时，积极拓展环保及新能源领域的业务，拓宽电力、冶金、化工等行业的市场。公司在电站锅炉低氮燃烧器改造业务、SNCR/SCR烟气脱硝处理业务、锅炉改造设计业务、放散火炬业务等领域均取得较大突破，在运营上逐步开展EPC、BOT等模式。

#### （二）优化管控模式，强化管理效率提升

随着公司业务拓展以及经营模式的转变，公司管理的广度和深度在大幅增加，原有的管控模式已不能适应公司的发展。报告期内，公司根据自身的业务转型特点，对管控模式进行了调整、优化，确立以事业部及分子公司为业务发展核心的管理模式，在充分利用现有资源并确保公司合理管控的前提下，提升了管理效率和管理效果。

#### （三）推进自主创新，实现技术研发系列化

报告期内，公司围绕重大技术创新项目，打通横向壁垒，打破纵向瓶颈，整合内外资源，强化整体协作，自主创新能力得到了提升，同时加强技术研发系列化，强化技术研发对市场开拓的支持。完成了W火焰锅炉少油点火技术、低NO<sub>x</sub>燃烧器技术等系列化，促进了市场开拓和项目执行。完成火炬燃烧工程设计及关键技术研究，实现自主设计，具备了火炬塔架设计

及制造能力。掌握了SNCR和SCR的核心技术，具备自主设计和项目执行能力。

#### （四）完善市场体系，强力开拓市场

报告期内，公司继续加强营销网络建设，形成了覆盖全国的七大销售区域中心，同时积极推进海外营销网络建设且初见成效。公司依据业务特点和行业特征实施差异化营销策略，常规业务稳中有升，新业务取得良好突破。制定并实施了技术方案、预算、报价等环节的工作流程，逐步完善了销售支持、客户反馈和售后服务等体系。

#### （五）强化人才引进和培养，组建和完善新业务团队

报告期内，公司继续加大技术研发、市场营销、专业管理人才的引进力度；通过内部培训、专家论坛、合作交流等方式提升员工的职业素养与专业技能。通过加强与高等院校的人才合作等形式，做好后备人才的储备工作，为公司战略实施提供了人才准备和组织保障。根据业务需要，组建和完善了锅炉、环保工程、火炬工程等设计团队，充实了工程管理、工艺技术与车间制造队伍，有力地推动了公司新业务的开展。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）收入

公司主营业务包括节能点火、特种燃烧、烟气治理、锅炉节能提效改造、工程承包及制造等。报告期内，公司稳步实施经营计划，强化市场开拓，克服宏观经济层面对公司的不利影响，不断提升公司整体运营的效率与质量。公司报告期内营业总收入 40,510.87 万元，较上年同期增长 49.79%；实现营业利润 7,364.83 万元，较上年同期降低 2.72%；利润总额 8,296.05 万元，较上年同期增长为 0.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,967.92 万元，较上年同期增长 0.15%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

✓ 是 □ 否

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
节能环保	销售量	404,716,583.85	270,239,118.38	49.76%
	生产量	418,526,837.41	282,449,320.39	48.18%
	库存量	13,810,253.56	12,210,202.01	13.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司稳步实施经营计划，强化市场开拓，克服宏观经济层面对公司的不利影响，不断提升公司整体运营的效率与质量，公司订单量增加，销售量和生产量同比大幅度增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司不存在重大订单在手的情况。

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司克服宏观经济的不利影响，积极开拓市场，全年新增订单 37,149.37 万元，交付订单 23,009.12 万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
节能环保行业	采购及分包	249,198,706.84	91.35%	146,956,032.02	90.63%	0.72%
	调试服务及现场管理	11,625,706.66	4.26%	5,625,844.27	3.47%	0.79%
	人工工资	10,006,442.16	3.67%	7,784,205.97	4.80%	-1.13%
	折旧	1,958,461.08	0.72%	1,777,328.25	1.10%	-0.38%
	小计	272,789,316.74	100%	162,143,410.51	100%	

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	24,457,505.68	18,371,936.47	33.12%	公司销售规模扩大，新的产品市场拓展，导致销售费用增长。
管理费用	45,714,891.99	21,786,433.58	109.83%	1、公司业务增长需要，分支机构的折旧计提以及人员增加，导致管理费用较上年有较大增长； 2、本年度内分摊了未来四年内

				应解锁的限制性股票的支付成本 301 万；3、因合并范围变化导致管理费增加 560 万。
财务费用	-20,061,360.26	-11,357,766.05	76.63%	公司加强票据支付力度，并与金融机构协议了更为合理的资金存管方案，增加资金利用效益。
所得税	13,281,286.97	12,661,686.32	4.89%	——

#### (4) 研发投入

报告期内，公司进行的研发目的主要有：完成了 W 火焰锅炉少油点火技术、低 NOx 燃烧器技术等系列化，促进了市场开拓和项目执行。完成火炬燃烧工程设计及关键技术研究，实现自主设计，具备了火炬塔架设计及制造能力。掌握了 SNCR 和 SCR 的核心技术，具备自主设计和项目执行能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	20,061,653.00	25,623,845.00	21,528,976.00
研发投入占营业收入比例（%）	4.95%	9.47%	10.12%

#### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	229,235,786.91	256,053,422.80	-10.47%
经营活动现金流出小计	291,139,500.12	200,653,662.82	45.1%
经营活动产生的现金流量净额	-61,903,713.21	55,399,759.98	-211.74%
投资活动现金流入小计	0.00	3,000,000.00	-100%
投资活动现金流出小计	92,574,499.75	350,973,228.25	-73.62%
投资活动产生的现金流量净额	-92,574,499.75	-347,973,228.25	-73.4%
筹资活动现金流入小计	15,534,860.00	0.00	100%
筹资活动现金流出小计	52,385,812.40	107,201,084.86	-51.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,850,952.40	-107,201,084.86	-65.62%
现金及现金等价物净增加额	-191,329,165.36	-399,774,553.13	-52.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

①经营活动现金流入小计变动说明：本年度内票据类回款较上年增加，上年度收到的票据大部分以背书转让的方式支付了采购货款，因此经营活动现金流入较上年有所下降。

②经营活动现金流出小计变动说明：报告期内由于收入递增，随之相

应的材料采购及备货成本增加，同时 2012 年度公司员工数量增长较大且员工工资正常调整，导致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工工资的现金较去年均大幅增加；

③ 投资活动现金流出小计变动说明：上年度公司使用超募资金 20,250.00 万元投资五个垃圾焚烧项目；自有资金 688.00 万元支付武汉华是能源环境工程有限公司 40% 的投资款，本年度内仅按工程正常施工及付款进度支付资金。

④ 筹资活动现金流入小计变动说明：本年度发生的筹资活动现金流入增加是由于公司向部分高级管理人员及核心技术人员授予限制性股票 322.30 万股，授予价格为 4.82 元/股，因此收到的股权款。

⑤ 筹资活动现金流出小计变动说明：上年度筹资活动流出为偿还银行债务以及支付股东股利，本年度筹资活动现金流出仅为支付股东股利，因此流出比例下降。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度内经营活动产生的现金净流量为 -6,190 万元，实际净利润为 6,968 万元，产生差异 13,158 万元，主要由于 2012 年执行了与武汉凯迪电力股份有限公司以及武汉凯迪电力工程有限公司的日常关联交易合同，本年度内累计实现收入 18,412 万元。该款项已于 2013 年 1 月收回 10278.06 万元。

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	224,142,259.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	55.33%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明

武汉凯迪电力股份有限公司	124,445,709.55	30.72%	2011 年度, 公司与武汉凯迪电力股份有限公司签订合同总额不超过 1.7 亿元的工程承包合同, 2011 年下半年刚开始执行, 截止审计报告日, 公司按项目进度累计确认收入 130,721,059.27 元。因此销售金额或比例较上年有较大增长。
合计	124,445,709.55	30.72%	--

#### 公司主要供应商情况:

前五名供应商合计采购金额 (元)	35,106,206.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	28.82%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

①首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内, 公司继续推进招股说明书中披露的三年发展规划。A、稳定传统业务, 拓展新业务, 增强成长性。公司不断提高产品技术含量, 强化售后服务, 拓宽销售渠道, 稳固现有的客户资源, 传统节油及点火控制等业务趋于稳定, 同时不断拓展火炬、低氮燃烧及烟气处理、锅炉改造等业务, 公司成长性得到加强。B、增强自主创新能力。公司稳步推进募投项目的实施, 新产品中试中心逐步建成并将投入使用, 提升公司技术研发水平及科技成果转化速度。完成了W火焰锅炉少油点火技术、低NOx燃烧器技术等系列化, 促进了市场开拓和项目执行。C、提升核心竞争优势。加强优质客户技术服务, 充分发挥同优质客户原有的关系和信誉优势, 加强沟通, 积极摸索并开拓新的合作领域和合作方式, 提升市场平台; 另一方面, 把节能点火及控制、特种燃烧、烟气处理、锅炉节能提效改造、生物能源等作为重点开发与拓展领域, 实行区域化销售, 逐步在全国范围内建立区域销售中心和服务中心。依照“内部培养与外部引进并重、稳定关键人才、注重梯队结构”的理念实施人力资源建设, 强化人力资源管理。依托中试中心和制造中心拥有更为完备的质量检测手段, 对原材料、焊接结构件、辅助材料、外协外购件、自制件、废品、新产品和新工艺等进行检测、检验、分析、研究和鉴定, 提高质量检测控制工艺水平, 强化质量控制。

②公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕前期披露的发展战略和经营计划，稳步开展各项工作。

A、在保持节能及燃烧控制业务稳步发展的同时，积极拓展环保及新能源领域的业务，拓宽电力、冶金、化工等行业的市场。公司在电站锅炉低氮燃烧器改造业务、SNCR/SCR烟气脱硝处理业务、锅炉改造设计业务、放散火炬业务等领域均取得较大突破，在运营上逐步开展EPC、BOT等运营模式。

B、对管控模式进行了调整、优化，确立以事业部及分子公司为业务发展核心的管理模式，在充分利用现有资源并确保公司合理管控的前提下，提升了管理效率和管理效果。完成了W火焰锅炉少油点火技术、低NOx燃烧器技术等系列化，促进了市场开拓和项目执行。完成火炬燃烧工程设计及关键技术研究，实现自主设计，具备了火炬塔架设计及制造能力。掌握了SNCR和SCR的核心技术，具备自主设计和项目执行能力。

C、公司继续加大技术研发、市场营销、高端管理人才的引进力度；通过内部培训、专家论坛、合作交流等方式提升员工的职业素养与专业技能。根据业务需要，组建和完善了锅炉、环保工程、火炬工程等设计团队，充实了工程管理、工艺技术与车间制造队伍，有力地推动了公司新业务的开展。

③公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
节能环保	404,716,583.85	272,789,316.74	32.60%	49.76%	68.24%	-7.40%
分产品						
节能点火	144,986,326.23	75,889,457.70	47.66%	-2.07%	-7.60%	3.13%
特种燃烧	45,234,359.01	23,838,507.20	47.30%	-57.85%	-64.13%	9.22%
烟气治理	10,454,041.99	7,080,675.83	32.27%	3188.75%	2137.52%	31.82%

锅炉节能	28,191,957.09	18,010,382.05	36.12%	100.00%	100.00%	36.12%
工程承包及制造	175,849,899.53	147,970,293.96	15.85%	1108.68%	1017.68%	6.85%
分地区						
国内	404,549,726.65	272,733,471.99	32.58%	49.74%	68.22%	-7.41%
国际	166,857.20	55,844.75	66.53%	139.42%	257.98%	-11.09%

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

✓ 适用 □ 不适用

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分行业									
节能环保	270,239,18.38	213,713,077.98	212,749,752.86	162,143,410.51	109,275,134.84	109,418,037.83	40.00%	48.87%	48.57%
分产品									
节能点火	148,047,329.08	150,834,938.11	173,237,029.41	82,129,084.56	77,182,123.28	89,471,996.07	44.53%	48.83%	48.35%
特种燃烧	107,325,016.45	62,878,139.87	39,512,723.45	66,458,874.43	32,093,011.56	19,946,041.76	38.08%	48.96%	49.52%
烟气治理	317,872.85	-	-	316,451.52	-	-	0.45%		
锅炉节能	-	-	-	-	-	-			
工程承包及制造	14,548,900.00	-	-	13,239,000.00	-	-	9.00%		
分地区									
国内	270,169,424.72	208,521,468.85	212,749,752.86	162,127,810.51	106,741,110.42	109,418,037.83	39.99%	48.81%	48.57%
国际	69,693.66	5,191,609.13	-	15,600.00	2,534,024.42	-	77.62%	51.19%	-

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	559,109,710.04	33.25%	750,438,875.40	47.95%	-14.7%	因报告期内实施募投项目、合理使用超募资金以及支付 2011 年度股利所致。
应收账款	332,536,797.67	19.78%	163,998,989.51	10.48%	9.3%	因公司报告期销售规模继续扩大及受宏观经济影响回款减少所致。

存货	96,675,165.91	5.75%	59,005,676.78	3.77%	1.98%	报告期募投项目部分投产，且销售规模扩大相应造成原材料及库存商品备货增加所致；
投资性房地产	245,109.70	0.01%	353,714.23	0.02%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资	202,500,000.00	12.04%	209,380,000.00	13.38%	-1.34%	无重大变动
固定资产	128,078,191.38	7.62%	21,310,881.22	1.36%	6.26%	本年度内，部分募投设施以及北京技术及销售中心已转固定，导致固定资产占比增加，在建工程占比下降。
在建工程	108,547,175.15	6.46%	138,717,017.96	8.86%	-2.4%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	86,944,526.94	5.17%	27,656,992.08	1.77%	3.40%	公司报告期销售规模扩大，相应采购增加所致
应付帐款	138,365,451.30	8.23%	99,439,556.54	6.35%	1.88%	公司报告期存货购进及应付工程款增加所致
预收款项	17,069,194.31	1.02%	31,398,930.60	2.01%	-0.99%	是较多预收账款报告期确认收入所致
应付职工薪酬	3,907,406.99	0.23%	946,280.18	0.06%	0.17%	无重大变动

(3) 以公允价值计量的资产和负债

截至报告期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	105,951.43
报告期投入募集资金总额	22,124.03
已累计投入募集资金总额	73,287.44
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

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

(2) 募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	否	30,623.32	30,623.32	7275.11	19,173.11	62.61%	2013. 12 . 31	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,623.32	30,623.32	7275.11	19,173.11	62.61%	--	--	--	--
超募资金投向										
建立北京销售及技术中心	否	4,900	4,900	448.92	4,164.33	84.99%	2012.9	不适用	不适用	否
投资四个垃圾发电项目	否	14,850	14,850	0	14,850	100%	2014.3	不适用	不适用	否
投资驻马店垃圾发电项目	否	5,400	5,400	0	5,400	100%	2014.6	不适用	不适用	否
投资建立生物能源公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2011.9	-96.89	否	否
增资武汉华是能源环境工程有限公司	否	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	不适用	388.47	否	否
其他与主营业务相关的营运资金		20,478.11	20,478.11	0	0	0%	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款	--	7,300	7,300		7,300	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	--	19,000	19,000	12,000	19,000	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		75,328.11	75,328.11	14848.92	54,114.33	--	--			
合计		105951.43	105951.43	22124.03	73,287.44					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、为了更有效的利用募集资金，更充分的发挥募投项目应有的作用，减少因固定资产投资过快、过早而引起的浪费，根据市场需求及公司实际情况，经公司第二届董事会第十次会议（临时）批准，公司对募投项目，即“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期调整，即由 2012 年 9 月 30 日调整为 2013 年 12 月 31 日，具体实施内容不变。</p> <p>2、受国家宏观经济的影响，全国发电装机总容量特别是火电装机总容量增速的回落影响武汉华是现有产品和业务的新增市场需求，同时随着武汉华是的发展，资产规模将迅速扩大，人员也会快速扩充，市场开拓费用及人工成本大幅增加，导致向武汉华是增资未达到预期收益。</p> <p>3、由于农村秸秆气化集中供气项目目前还不具备完全市场化运作的条件，需要依靠政府的补贴，同时该类项目的施工周期较长且成本较高，公司该类业务运作模式尚处于探索阶段，导致公司投资生物能源公司未达预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用	适用									

用进展情况	<p>1、2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的7300万元偿还银行贷款。</p> <p>2、2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心的议案》，同意将超募资金中的4900万元用于成立及建设北京销售和技术中心。2012年度该项目使用超募资金448.92万元，截止2012年12月31日，该项目累计签订合同金额为4,464.33万元，其中已使用超募资金支付4,164.33万元。</p> <p>3、2011年5月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资四个垃圾发电项目的议案》，同意将超募资金中的1.485亿元用于投资四个垃圾发电项目。</p> <p>4、2011年7月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资驻马店市垃圾发电项目的议案》，同意用超募资金5400万元投资驻马店垃圾发电项目。</p> <p>5、2011年7月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金1000万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司。</p> <p>6、2012年4月15日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。</p> <p>7、2012年8月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金2400万元对全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司进行增资。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划置换的先期投入募集资金项目的自筹资金金额为2694.38万元。截至2012年12月31日，公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额2694.38万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、中国银行股份有限公司徐州西关支行，账号为：524858227875。该专户仅用于公司“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”募集资金的存储和使用；</p> <p>2、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行，账号为：323600666018010109421。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。</p>
募集资金使用及披露中存	不适用

在的问题或其他情况	
-----------	--

注：截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目累计签订合同金额为 24,616.55 万元，占募投项目计划投资额（包括建设期利息支出及补充流动资金）的 80.38%，占项目建设计划投资额（不包括建设期利息支出及补充流动资金）的 95.41%。

### （3）募集资金变更项目情况

公司未发生募集资金变更项目的情形。

### （4）非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

### （5）证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

### （6）持有其他上市公司股权情况

截至报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

### （7）持有非上市金融企业股权情况

截至报告期末，公司未持有非上市金融企业股权。

### （8）买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

### （9）外币金融资产和外币金融负债

截至报告期末，公司没有外币金融资产和外币金融负债。

## 6、主要控股参股公司分析

### （1）徐州燃烧控制研究院有限公司（以下简称燃控院公司）

成立日期：2003 年 3 月 10 日

注册资本：1000 万元人民币

营业执照注册号：320300000067473

注册地址：徐州市经济技术开发区杨山路 12 号

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

燃控院公司是徐州燃烧控制研究院延续下来的经营实体，燃控院的牌在市场中得到一批具有持续多年合作关系客户的认可，基于这一点，仍

然保留燃控院公司作为子公司，有利于本公司增强市场知名度、维系老客户关系并承接业务。

(2) 徐州燃控科技生物能源有限公司（以下简称生物能源公司）

成立日期：2011 年 7 月 21 日

注册资本：1000 万元人民币

营业执照注册号：320301000036580

注册地址：徐州市经济技术开发区杨山路 21-6 号科技创业大厦 D 区

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务。

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

(3) 武汉华是能源环境工程有限公司（以下简称武汉华是公司）

成立日期：2006 年 9 月 25 日

注册资本：3000 万元人民币

注册号：420100000042268

注册地点：武汉市东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中心

经营范围：锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火炬放散系统、锅炉少油点火燃烧系统、自动化控制设备、仪器仪表、电站辅机、锅炉燃烧设备及控制系统工程设计、制造、销售、安装及其技术咨询服务；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）、灰渣综合处理系统设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。（国家有专项规定的，经审批后方可经营）。

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

司 100%的股权。2013 年 3 月，武汉华是能源环境工程有限公司名称变更为武汉燃控科技热能工程有限公司。

#### 7、公司控制的特殊目的主体情况

截至报告期末，公司没有控制的特殊目的主体。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、行业发展趋势

##### （1）节油、节能、减排业务推广速度加快

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

##### （2）国家对节能环保的支持力度在不断加强

党的十八大第一次提到建设“生态文明”、“美丽中国”。节能与减排，将是今后相当长时间内坚持的基本国策。不断恶化的大气环境压力和中国能源资源短缺的状态也促使最高当局重视并支持节能技术与减排技术的应用和产业支持。

2011 年 9 月，国家环保部发布了新的《火电厂大气污染物排放标准》，大幅提高火电厂污染物排放要求，其中氮氧化物排放执行“史上最严”标准。

国家发改委《关于扩大脱硝电价政策试点范围有关问题的通知》明确提出，自 2013 年 1 月 1 日起脱硝电价标准为每千瓦时 8 厘钱。

2010 年 12 月 1 日执行《锅炉节能技术监督管理规程》，目前该规程执行还在推进过渡期，长期累积的中小高耗能锅炉大批量面临改造升级。

##### （3）垃圾发电等可再生能源产业发展空间广阔

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

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

## 2、公司所处行业地位

公司是专业从事大中型锅炉点火燃烧成套设备及相关控制系统的专业企业，而节油点火系统属于国家重点推荐的节能技术。公司在节油点火系统领域优势明显，在业内名列前茅。同时，公司根据二次创业的业务发展战略，公司业务领域从单一的锅炉燃控节能业务向节能、环保、新能源业务转变，公司运营模式从以产品经营为主向产品经营、设备制造与成套、工程承包、投资运营等转变。公司在电站锅炉低氮燃烧器改造业务、SNCR/SCR 烟气脱硝处理业务、锅炉改造设计业务、放散火炬业务等领域均取得较大突破且具备了良好的竞争实力。

公司传统上在西南、华东、华中地区市场的实力较强，目前公司在强化原有的区域优势的基础上，大力拓展东北、西北、华南地区市场，积极开拓海外市场，抢占优质客户，实现全国市场的均衡发展。特别是通过对武汉华是能源环境工程有限公司的收购，使得公司在拓展了产业链的同时亦加强了在华中地区的销售布局；北京销售和技术研发中心的建成也进一步强化了公司在华北地区的市场优势公司针对业务延伸的特征，区域市场销售正逐步实现区域销售和行业市场推广的有机结合。

### （二）公司发展战略

从单一的锅炉燃控节能产品供应商向节能、环保、新能源业务发展，从以电力行业锅炉配套为主的市场向电力、冶金、化工、市政、生物能源等多行业市场拓展，从以产品经营为主逐步向产品经营、设备制造、设备成套、工程承包、投资运营等多商业运营模式的综合性公司迈进。

### （三）2013 年经营计划

2013 年公司经营方针是：抓住环保和节能产业发展机遇期，加大市场拓展力度，以适应市场推进管理，以业务发展培养团队，扬长补短，提能降耗，实现公司业务规模上等级，管理水平上台阶，为公司可持续快速发展而努力。

主要工作措施：

#### 1、明确经营责任，寻求机制突破，打造创新型员工队伍

分解、落实 2013 年经营目标，落实各职能部门和价值链各环节的经营责任，完善指标明确、责任落实、考核有效、业绩提升的绩效管理体系；建立内部培养为主、外部引进为辅的人才晋升渠道，形成公开、公平、竞争、择优的用人机制和人才内部适度竞争的格局；建立技术创新、管理创新、降本增效等奖励机制；完善公司培训体系，建立以内训为主、外训为辅的专业培训模式。全力打造高效型的管理人才队伍、创新型的技术人才队伍、开拓型的营销人才队伍、专业型的技能人才队伍，强调时间观念，强化执行力。

## 2、推进全面预算管理，逐步建立健全内控体系

以预算为主线，通过细化预算目标，将各项指标、重点工作、关键目标有机地连在一起，保证预算目标实现。加强内控体系建设，强化制度执行的稽查，持续改进流程，提升企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，为公司二次创业奠定坚实的管理平台。

## 3、巩固传统业务，快速推进业务转型，促进公司规模上台阶

(1) 巩固发展传统业务市场。在传统燃烧控制产品业务方面，面对电力市场发展趋缓趋势，拓宽冶金、化工、水泥等业务领域，稳定已有市场，寻求锅炉制造业外终端用户资源，力求市场总体占有率有较大提升。

(2) 全力推进新业务拓展。紧紧围绕国家对于节能减排及环保的政策导向，着力延伸锅炉燃烧领域业务，全面推进低 NOx 燃烧改造业务，大力开展烟气治理环境工程成套技术研究，开发 SNCR、SCR 以及火炬燃烧市场，开展 EPC 项目管理，提升公司环境工程工艺设计技术开发和总承包业务管理能力。加强锅炉改造设计业务及项目配套工程的拓展。紧贴国家对于垃圾发电领域的扶持政策，推进垃圾发电项目的审批和建设。

## 4、强化技术创新，注重技术储备

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

### (四) 可能面临的风险及解决措施

#### 1、受电力行业建设周期影响的风险

公司传统业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造，生产开发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统。锅炉及辅助设备制造行业的发展要受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。电力行业具有较强的周期性特点，全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的周期性回落也有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，同时拓展新的业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。

## 2、技术风险

截止报告期末，公司拥有双强少油点火和等离子点火等多项技术专利，但锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。

## 3、公司规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

## 4、与募集资金投资项目相关的风险

公司募投项目以及超募资金投资项目虽然都经过了慎重的可行性研究论证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资的风险。针对该风险，公司将会定期核查募投项目可行性，适时进行调整，同时确保项目实施的合法性、合规性、科学性、适应性。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，经第二届董事会第八次会议审议、2012 年第二次临时股东大会批准，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，修订后，公司利润分配政策主要情况如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司调整利润分配政策应事先征求独立董事的意见，经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

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

公司利润分配政策相关规定详见《公司章程》第一百五十七条、第一百五十八条。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.4
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	240,823,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	9,632,920.00
可分配利润 (元)	156,300,858.05
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 240,823,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元 (含税)，共计派发现金红利 9,632,920.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2012 年度，公司不实施公积金转增股本。	

(三) 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2010 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

经公司第一届董事会第十四次会议审议、2010 年度股东大会批准，公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至 2010 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；2010 年度，公司不实施公积金转增股本。

该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2011 年 5 月 13 日实施完毕。

### 2、2011 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

经公司第二届董事会第五次会议审议、2011 年度股东大会批准，公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 129,600,000 股。

该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2012 年 5 月 18 日实施完毕。

### 3、2012 年利润分配预案及资本公积金转增股本预案

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

#### （四）公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	9,632,920.00	69,679,230.59	13.82%
2011 年	54,000,000.00	69,572,427.31	77.62%
2010 年	32,400,000.00	62,055,558.11	52.21%

（五）公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

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

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

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

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

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

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

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

### 六、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
2012.6.25	公司二楼会议室	实地调研	机构	群益国际控股有限公	主要讨论公司的生产

				司研究员	经营情况。未提供任何书面材料。
2012.8.6	公司二楼会议室	实地调研	机构	国联证券股份有限公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2012.8.6	公司二楼会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2012.9.20	公司二楼会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2012.9.20	公司二楼会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2012.10.20	公司二楼会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2012.11.15	公司二楼会议室	实地调研	机构	国金通用基金管理有限公司研究员	主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

### 会计师事务所对资金占用的专项审核意见

众环海华会计师事务所有限公司认为：不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购事项。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产出售事项。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并的情况。

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

不适用

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

#### （一）股权激励实施情况

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

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

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

4、2012 年 7 月 16 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成上述股权激励限制性股票授予和股票期权（预留股票期权除外）的授权登记工作。

## （二）股权激励对公司的影响

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

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

3、逐步树立了员工与公司共同持续发展的理念和企业文化。

4、兼顾了公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种专业人才。

5、如果考核指标能够实现，公司本次激励的限制性股票总成本估算为 1588.94 万元，授予的股票期权总成本估算为 1127.35 万元，将在激励计划实施期间内进行分摊，对公司管理费用产生一定的影响，但不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 股权激励事项临时报告披露网站查询

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

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

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉凯迪电力工程有限公司	公司原股东的控股子公司	向关联人销售产品、商品及工程承包	公司向关联方销售物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器	以市场价格为基础，双方协商确定价格	依据定价原则，签订具体购销合同时分笔确定	5,967.77	33.94%	单笔交易完成后，按合同约定支付方式结算	不产生重大影响	——	不适用
武汉凯迪电力股份有限公司						12,444.57	56.29%				
大额销货退回的详细情况				未发生大额退货的情形。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				为延伸公司主营业务产业链，逐步积累生物质电厂等新能源领域建设及运营经验，公司向武汉凯迪电力工程有限公司和武汉凯迪电力股份有限公司销售物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器等。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不会影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解				不适用							

决措施（如有）	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	<p>2012 年公司与凯迪工程关联交易实际发生额较 2012 年实际签订合同额小，主要是由签订的合同大部分交易在 2012 以后年度发生所致。</p> <p>2012 年公司与凯迪电力关联交易实际发生额较实际签订合同额、预计签订合同额大，主要是由该类关联交易 2011 年签订合同后在 2012 年发生所致。</p> <p>除此之外，2012 年度日常关联交易定价原则、交易价格和结算方式与预计相比未出现明显差异。</p>
关联交易的说明	无

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
武汉凯迪电力工程有限公司	5,967.77	33.94%	0	0
武汉凯迪电力股份有限公司	12,444.57	56.29%	0	0
合计	18,412.34	83.28%	0	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司没有资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司没有共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
不适用													
经营性													
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	1,565.31	6,601.96	2,094.87	6,072.4	0	0	0	0	0	0	0	0
武汉凯迪电力股份有限公司		-1,980.78	12,644.65	2,496.44	8,167.43	0	0	0	0	0	0	0	0
小计		-415.47	19,246.61	4,591.31	14,239.83	0	0	0	0	0	0	0	0

合计	-415.47	19,246.6 1	4,591.31	14,239.83	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）	0											
其中：非经营性发生额（万元）	0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0											
其中：非经营性余额（万元）	0											
关联债权债务形成原因	不适用											
关联债权债务清偿情况	不适用											
与关联债权债务有关的承诺	不适用											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	不适用											

## 5、其他重大关联交易

无其他重大关联交易

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

报告期内，公司没有发生重大的托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

报告期内，公司没有发生重大的承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

报告期内，公司没有发生重大的租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

报告期内公司未发生对外担保事项。截至报告期末，公司对外担保余

额为 0 万元。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司没有发生委托理财事项。

(2) 衍生品投资情况

报告期内公司没有发生衍生品投资事项。

(3) 委托贷款情况

报告期内公司没有发生委托贷款事项。

4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

七、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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东:徐州杰能科技发展有限公司	股份锁定承诺: 承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股, 资本公积金转增等)。避免同业竞争承诺: 1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务, 以下同)的业务活动, 今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意, 本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效, 且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效, 且不可变更或撤销。	2009年11月20日	股份锁定承诺: 2009年11月20日至2013年12月29日 避免同业竞争承诺: 长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	实际控制人: 王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、王永浩	股份锁定承诺: 承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股, 资本公积金转增等)。避免同业竞争承诺: 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务, 以下同)的业务活动, 今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务	2009年11月20日	股份锁定承诺: 2009年11月20日至2013年12月29日 避免同业竞争承诺: 长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。

		活动。2、本人承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺人严格履行了承诺。				

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

公司不存在资产或项目存在盈利预测的情形。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

##### (一) 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤家俊、廖利华
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬(万元)	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

##### (二) 是否改聘会计师事务所

是  否

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制

人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人不存在在报告期内提出或实施增持计划的情况。

十一、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未发生违规买卖公司股票的情形。

十二、违规对外担保情况

报告期内，公司没有发生对外担保事项，也不存在违规担保情形。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十四、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	40,000,000	37.04%	3,223,000	0	48,000,000	0	51,223,000	91,223,000	37.88%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	40,000,000	37.04%	3,223,000	0	48,000,000	0	51,223,000	91,223,000	37.88%
其中：境内法人持股	40,000,000	37.04%	0	0	48,000,000	0	48,000,000	88,000,000	36.54%
境内自然人持股	0	0%	3,223,000	0	0	0	3,223,000	3,223,000	1.34%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	68,000,000	62.96%	0	0	81,600,000	0	81,600,000	149,600,000	62.12%
1、人民币普通股	68,000,000	62.96%	0	0	81,600,000	0	81,600,000	149,600,000	62.12%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	108,000,000	100%	3,223,000	0	129,600,000	0	132,823,000	240,823,000	100%

#### (1) 股份变动的原因：

2012年5月18日，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2011年12月31日公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本108,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增129,600,000股。上述方案实施完成后，公司股本变为237,600,000股。

2012年7月16日，公司完成了股权激励计划方案，公司向华立新等35名自然人定向发行股票322.3万股。上述方案实施完成后，公司股本变为240,823,000股。

#### (2) 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

①经公司第二届董事会第五次会议审议，2011年度股东大会批准了

2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

②经公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议审议，中国证监会备案无异议，2011 年第一次临时股东大会批准了公司股权激励实施方案。

### (3) 股份变动的过户情况

①2012 年 5 月 18 日，公司实施完成了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，相关股份在当日过户完毕。

②2012 年 7 月 16 日，公司完成了股权激励计划方案，相关股份在当日过户完毕。

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

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司在报告期内实施了利润分配及资本公积转增股本方案和股权激励方案，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定，如果按照股本加权平均计算，2011 年的基本每股收益及稀释每股收益为 0.29 元/股，2012 年 1-9 月的每股收益及稀释每股收益为 0.28 元/股。

截至 2011 年 12 月 31 日，归属于公司普通股股东的每股净资产为 12.58 元/股；截至 2012 年 9 月 30 日，归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.76 元/股。

(5) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐州杰能科技发展有限公司	40,000,000	0	48,000,000	88,000,000	首发承诺	2013.12.29
华立新	0	0	550,000	550,000	股权激励限售股	2013.6.15
彭育蓉	0	0	440,000	440,000	股权激励限售股	2013.6.15
唐俊生	0	0	264,000	264,000	股权激励限售股	2013.6.15
吴树志	0	0	198,000	198,000	股权激励限售股	2013.6.15
高克迎	0	0	132,000	132,000	股权激励限售股	2013.6.15
张玉军	0	0	132,000	132,000	股权激励限售股	2013.6.15
顾承鸣	0	0	110,000	110,000	股权激励限售股	2013.6.15

韩志远	0	0	88,000	88,000	股权激励限售股	2013.6.15
王魁	0	0	88,000	88,000	股权激励限售股	2013.6.15
赵永生	0	0	77,000	77,000	股权激励限售股	2013.6.15
马猛	0	0	77,000	77,000	股权激励限售股	2013.6.15
刘冰	0	0	66,000	66,000	股权激励限售股	2013.6.15
李鹤	0	0	66,000	66,000	股权激励限售股	2013.6.15
张博	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
王雷	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
邢文斌	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
何亮	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
刘同雨	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
朱红胜	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
冯向前	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
熊小辉	0	0	55,000	55,000	股权激励限售股	2013.6.15
王端杰	0	0	44,000	44,000	股权激励限售股	2013.6.15
雍占锋	0	0	44,000	44,000	股权激励限售股	2013.6.15
洪磊	0	0	44,000	44,000	股权激励限售股	2013.6.15
王伟	0	0	44,000	44,000	股权激励限售股	2013.6.15
吕保庭	0	0	44,000	44,000	股权激励限售股	2013.6.15
赵春萍	0	0	33,000	33,000	股权激励限售股	2013.6.15
杜浩	0	0	33,000	33,000	股权激励限售股	2013.6.15
王敦坤	0	0	33,000	33,000	股权激励限售股	2013.6.15
吴鹏	0	0	33,000	33,000	股权激励限售股	2013.6.15
邹学良	0	0	33,000	33,000	股权激励限售股	2013.6.15
王涛	0	0	33,000	33,000	股权激励限售股	2013.6.15
马鹏远	0	0	33,000	33,000	股权激励限售股	2013.6.15
孙昌栋	0	0	22,000	22,000	股权激励限售股	2013.6.15
徐海	0	0	22,000	22,000	股权激励限售股	2013.6.15
合计	40,000,000	0	51,223,000	91,223,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	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						
A 股	2012.6.15	4.82 元/股	3,223,000	2013.6.15	0	2016.6.15
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
权证类						
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券发行情况的说明:

报告期内,公司实施了股权激励计划方案,向 35 名激励对象授予 322.3 万股限制性股票,授予价格为 4.82 元/股,授予日为 2012 年 6 月 15 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012 年 5 月 18 日,公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币。同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股,共计转增 129,600,000 股。上述方案实施完成后,公司股本变为 237,600,000 股。

2012 年 7 月 18 日,公司完成了股权激励计划方案,公司向华立新等 35 名自然人定向发行股票 322.3 万股。上述方案实施完成后,公司股本变为 240,823,000 股。

截至 2012 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,681,577,503.20 元,较年初增长 7.44%; 负债合计为 288,234,880.59 元,较年初增长 39.88%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期股东总数	24,967 人	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	23,567 人			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐州杰能科技发展投资有限公司	境内非国有法人	36.54%	88,000,000	88,000,000	不适用	0
俞慧芳	境内自然人	0.71%	1,700,793	0	不适用	0
高建春	境内自然人	0.65%	1,560,199	0	不适用	0
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	1,020,646	0	不适用	0
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.35%	846,120	0	不适用	0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	799,590	0	不适用	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保	境内非国有法人	0.3%	716,023	0	不适用	0

证券账户						
欧阳惠连	境内自然人	0.28%	674,200	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	622,259	0	不适用	0
韩建明	境内自然人	0.25%	610,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
俞慧芳	1,700,793	人民币普通股	1,700,793			
高建春	1,560,199	人民币普通股	1,560,199			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,020,646	人民币普通股	1,020,646			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	846,120	人民币普通股	846,120			
东北证券股份有限公司	799,590	人民币普通股	799,590			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	716,023	人民币普通股	799,590			
欧阳惠连	674,200	人民币普通股	674,200			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	622,259	人民币普通股	622,259			
韩建明	610,500	人民币普通股	610,500			
史国英	602,201	人民币普通股	602,201			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					

## 2、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为徐州杰能科技发展投资有限公司。具体情况下：

名称：徐州杰能科技发展投资有限公司

法定代表人：王文举

成立日期：2007 年 6 月 1 日

注册号：320301000017138

注册资本：1000 万元

实收资本：1000 万元

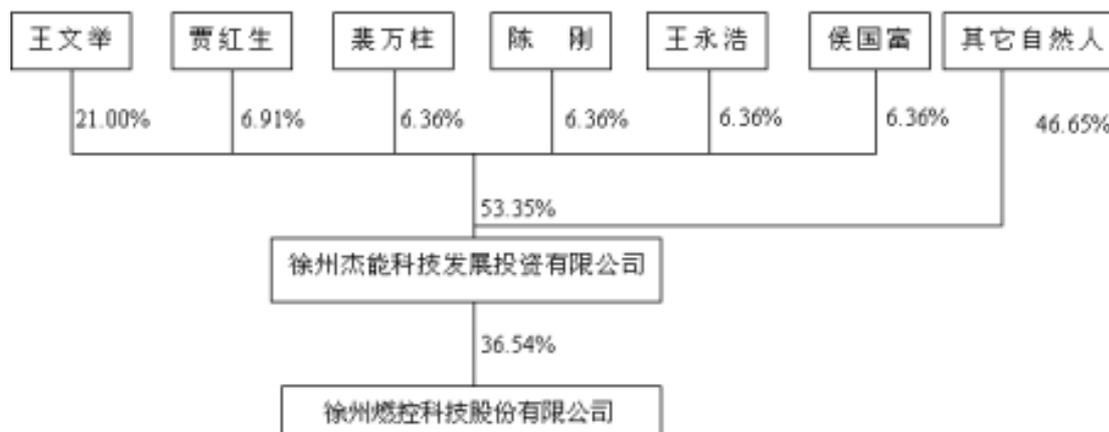
注册地址：徐州经济开发区东方星座 1 单元 3301 室

经营范围为：节能、环保及能源领域的技术和产品的开发与推广、投资。

## 3、公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为王文举先生、贾红生先生、裴万柱先生、陈刚先生、王永浩先生、侯国富先生（六人为一致行动人）。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

除了徐州杰能科技发展投资有限公司外，截至 2012 年 12 月 31 日，公司没有持股 10%以上的法人股东

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
徐州杰能科技发展投资有限公司	88,000,000	2013 年 12 月 29 日	48,000,000	首发承诺
华立新	550,000	2013 年 06 月 15 日	550,000	股权激励考核指标
彭育蓉	440,000	2013 年 06 月 15 日	440,000	股权激励考核指标
唐俊生	264,000	2013 年 06 月 15 日	264,000	股权激励考核指标
吴树志	198,000	2013 年 06 月 15 日	198,000	股权激励考核指标
高克迎	132,000	2013 年 06 月 15 日	132,000	股权激励考核指标
张玉军	132,000	2013 年 06 月 15 日	132,000	股权激励考核指标
顾承鸣	110,000	2013 年 06 月 15 日	110,000	股权激励考核指标
韩志远	88,000	2013 年 06 月 15 日	88,000	股权激励考核指标
王魁	88,000	2013 年 06 月 15 日	88,000	股权激励考核指标

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票期权数量(股)	其中:被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
贾红生	董事长	男	48	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
华立新	董事、总经理	男	49	2011.10.21	2014.10.21	0	550,000	0	550,000	0	550,000	550,000	股权激励
裴万柱	董事、副总经理	男	49	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈刚	董事	男	54	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
孟宪刚	独立董事	男	65	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
马立富	独立董事	男	63	2012.5.8	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李秀枝	独立董事	女	37	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
杨启昌	监事会主席	男	49	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王永浩	监事	男	51	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
郝献涛	监事	男	43	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
唐俊生	副总经理	男	44	2011.10.21	2014.10.21	0	264,000	0	264,000	0	264,000	264,000	股权激励
吴树志	副总经理	男	39	2011.0.21	2014.10.21	0	198,000	0	198,000	0	198,000	198,000	股权激励
吴永胜	副总经理	男	38	2011.10.21	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
彭育蓉	副总经理、财务负责人	女	37	2011.10.21	2014.10.21	0	440,000	0	440,000	0	440,000	440,000	股权激励
单庆廷	副总经理、董事会秘书	男	35	2012.9.10	2014.10.21	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈义生	原董事	男	45	2011.10.21	2012.12.19	0	0	0	0	0	0	0	不适用
郑朝晖	原董事	女	45	2011.10.21	2012.12.19	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李华燊	原独立董事	男	48	2011.10.21	2012.4.5	0	0	0	0	0	0	0	不适用
顾承鸣	原副总经理、董事会秘书	男	32	2011.10.21	2012.9.10	0	110,000	0	110,000	0	110,000	110,000	股权激励
合计	--	--	--	--	--	0	1,562,000	0	1,562,000	0	1,562,000	1,562,000	--

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

贾红生先生，1964 年 5 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。2008 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理、总经理，徐州华远燃烧控制工程有限公司董事长、总经理，徐州燃控科技股份有限公司董事、总经理，徐州杰能科技发展投资有限公司董事；现任徐州燃控科技股份有限公司董事长，兼任徐州燃烧控制研究院有限公司董事长。

裴万柱先生，1963 年 2 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。2008 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司、徐州华远燃烧控制工程有限公司董事、副总经理，徐州杰能科技发展投资有限公司董事。现任徐州燃控科技股份有限公司董事、副总经理。

华立新先生，1964 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高职高级工程师。2008 年 1 月以来历任北京博奇电力科技有限公司副总裁，徐州燃控科技股份有限公司技术总监。现任徐州燃控科技股份有限公司董事、总经理。

陈刚先生，1958 年 8 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。2008 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理，徐州杰能科技发展投资有限公司董事。现任徐州燃控科技股份有限公司董事。

孟宪刚先生，1947 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位。2008 年 1 月以来历任中国产业发展促进会副会长，双良节能系统股份有限公司独立董事。现任徐州燃控科技股份有限公司独立董事。

马立富先生，1949 年 11 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师，注册税务师。2008 年 1 月以来曾任徐州市国税局副局长。现任徐州燃控科技股份有限公司独立董事。

李秀枝女士，1975 年 2 月出生，博士，注册会计师。2000 年 8 月以来就职于中国矿业大学管理学院，副教授。现任徐州燃控科技股份有限公司独立董事。

### 2、监事会成员

杨启昌先生，1963 年 2 月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。2008 年 1 月以来历任徐州华远燃烧控制工程有限公司工程部部长、副总经理，徐州燃控科技股份有限公司运营总监。现任徐州燃控科技股份有限公司

司监事会主席，徐州杰能科技发展投资有限公司监事。

王永浩先生，1961 年 10 月出生，高级工程师。2008 年 1 月以来历任徐州燃烧控制研究院有限公司董事、总经济师、副总经理，现任徐州燃控科技股份有限公司监事，徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理，徐州杰能科技发展投资有限公司董事。

郝献涛先生，1969 年 1 月出生，专科学历。2008 年 1 月以来历任徐州燃控科技股份有限公司计划主管、项目调度。现任徐州燃控科技股份有限公司监事。

### 3、高级管理人员

华立新先生、裴万柱先生简历详见本节“董事会成员”中相关内容。

唐俊生先生，1968 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位。2008 年 1 月以来曾任浙江博奇电力科技有限公司总经理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理。

吴树志先生，1973 年 11 月出生，博士研究生学历，博士学位，高级工程师。2008 年 1 月以来曾任北京博奇科技有限公司副总裁兼总工程师。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理。

吴永胜先生，1974 年 7 月出生，本科学历，学士学位。2008 年 1 月以来历任徐州燃控科技股份有限公司市场部部长、工程部部长，现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理。

彭育蓉女士，1975 年 11 月出生，本科学历，学士学位，注册会计师。2008 年 1 月以来曾任徐州燃控科技股份有限公司财务主管。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理、财务负责人。

单庆廷先生，1977 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位。2008 年 1 月以来历任徐工集团工程机械股份有限公司证券事务代表、证券部部长助理。现任徐州燃控科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

公司董事、监事、高级管理人员未有受到监管部门处罚的情况。

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

杨启昌	徐州杰能科技发展投资有限公司	监事	2012.10	2015.10	否
王永浩	徐州杰能科技发展投资有限公司	董事	2012.10	2015.10	否
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任职不违反中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。				

在其他单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李秀枝	中国矿业大学	教师	2000.8	—	是
在其他单位任职情况的说明	在其他单位任职不违反中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会提名、薪酬与考核委员会制定高层人员年薪考核方案，对照年度经营计划的完成情况，确定董事、监事、高级管理人员的薪酬，报董事会或股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬管理体系
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司根据董事、监事、高级管理人员年薪考核兑现方案向相关人员支付了薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（元）	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬（元）
贾红生	董事长	男	48	现任	590,666.73	0.00	590,666.73
华立新	董事、总经理	男	49	现任	468,940.00	0.00	468,940.00
裴万柱	董事、副总经理	男	49	现任	390,053.35	0.00	390,053.35
陈刚	董事	男	54	现任	270,833.35	0.00	270,833.35
孟宪刚	独立董事	男	65	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
马立富	独立董事	男	63	现任	45,000.00	0.00	45,000.00
李秀枝	独立董事	女	37	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
杨启昌	监事会主席	男	49	现任	262,983.35	0.00	262,983.35
王永浩	监事	男	51	现任	270,833.35	0.00	270,833.35
郝献涛	监事	男	43	现任	66,572.00	0.00	66,572.00
唐俊生	副总经理	男	44	现任	380,624.00	0.00	380,624.00
吴树志	副总经理	男	39	现任	369,232.20	0.00	369,232.20

吴永胜	副总经理	男	38	现任	316,855.00	0.00	316,855.00
彭育蓉	副总经理、 财务负责人	女	37	现任	358,192.77	0.00	358,192.77
单庆廷	副总经理、 董事会秘书	男	35	现任	173,681.01	0.00	173,681.01
陈义生	原董事	男	45	离任	0.00	——	——
郑朝晖	原董事	女	45	离任	0.00	——	——
李华燊	原独立董事	男	48	离任	15,000.00	0.00	15,000.00
顾承鸣	原副总理、 董事会秘书	男	32	离任	230,908.35	0.00	230,908.35
合计	--	--	--	--	4,330,375.46	0.00	4,330,375.46

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

✓ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
华立新	董事、经理	550,000	0	0	9.55	0	550,000	4.82	550,000
唐俊生	副总经理	264,000	0	0	9.55	0	264,000	4.82	264,000
吴树志	副总经理	198,000	0	0	9.55	0	198,000	4.82	198,000
彭育蓉	副总经理、 财务负责人	440,000	0	0	9.55	0	440,000	4.82	440,000
顾承鸣	原副总理、 董事会秘书	110,000	0	0	9.55	0	110,000	4.82	110,000
合计	--	1,562,000	0	--	--	0	1,562,000	--	1,562,000

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2012年4月5日，公司原独立董事李华燊先生因工作原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务。内容详见2012年4月5日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2012-8的公告。

2、经第二届董事会第五次会议审议、2011年度股东大会批准，选举马立富先生为公司独立董事，任期同本届董事会。内容详见2012年4月17日、2012年5月9日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2012-11、2012-22的公告。

3、2012年9月10日，公司原副总经理、董事会秘书顾承鸣先生因工作原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。内容详见2012年9月11日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2012-42的公告。

4、经第二届董事会第九次会议（临时）批准，聘任单庆廷先生为公司副总经理、董事会秘书，聘期同本届董事会。内容详见 2012 年 9 月 11 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为 2012-41 的公告。

5、2012 年 12 月 19 日，公司原董事陈义生先生、郑朝晖女士因工作原因，辞去公司第二届董事会董事职务。内容详见 2012 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为 2012-65 的公告。

5、2013 年 2 月 22 日，公司原董事、副总经理裴万柱先生因工作及公司人才梯队建设等原因，辞去公司副总经理职务。内容详见 2013 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为 2013-4 的公告。

6、经第二届董事会第十三次会议（临时）批准，选举裴万柱先生为公司第二届董事会副董事长，聘任邓学志先生、李贵蓉女士、谢伟先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。内容详见 2013 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为 2013-3 的公告。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 421 人（包括子公司），员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下：

1、员工专业结构

分 工	人 数	所 占 比 例
生产人员	120	28.50%
销售人员	42	9.98%
技术人员	199	47.27%
财务人员	10	2.38%
管理人员	50	11.88%
合计	421	100.00%

2、员工受教育程度

受教育程度	人 数	所 占 比 例
硕士研究生及以上	18	4.28%

大学本科	168	39.90%
大专	103	24.47%
中专技校及高中	132	31.35%
合计	421	100.00%

### 3、年龄分布情况

年龄区间	人数	所占比例
30 岁及以下	204	48.46%
31-40	128	30.40%
41-50	61	14.49%
51 岁及以上	28	6.65%
合计	421	100.00%

截至 2012 年 12 月 31 日，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 05 月 09 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 07 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 06 月 08 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 08 月 31 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 28 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 11 月 29 日

#### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第四次会议	2012 年 03 月 12 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 03 月 13 日

第二届董事会第五次会议	2012 年 04 月 15 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 04 月 17 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 05 月 21 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 05 月 22 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 06 月 15 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 06 月 18 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 08 月 13 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 08 月 15 日
第二届董事会第九次会议 (临时)	2012 年 09 月 10 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 09 月 11 日
第二届董事会第十次会议 (临时)	2012 年 09 月 27 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 09 月 28 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 10 月 22 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会第十二次会议 (临时)	2012 年 11 月 10 日	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )	2012 年 11 月 13 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告（信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度涵盖财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序、年报信息披露重大差错的责任追究等内容。报告期内，公司严格遵守了该制度。报告内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字（2013）010656 号

#### 审计报告正文

徐州燃控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“燃控科技公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，燃控科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了燃控科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汤家俊

中国注册会计师：廖利华

中国

武汉

2013年4月17日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,109,710.04	750,438,875.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,343,135.00	37,138,282.90
应收账款	332,536,797.67	163,998,989.51
预付款项	78,377,099.58	50,724,634.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,993,408.28	5,395,814.88
买入返售金融资产		
存货	96,675,165.91	59,005,676.78
一年内到期的非流动资产	319,167.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,105,354,483.48	1,066,702,274.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,500,000.00	209,380,000.00
投资性房地产	245,109.70	353,714.23
固定资产	128,078,191.38	21,310,881.22
在建工程	108,547,175.15	138,717,017.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,077,870.24	121,419,539.36

开发支出		
商誉	10,437,641.49	
长期待摊费用	403,672.50	
递延所得税资产	6,933,359.26	7,287,800.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	576,223,019.72	498,468,953.26
资产总计	1,681,577,503.20	1,565,171,227.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	86,944,526.94	27,656,992.08
应付账款	138,365,451.30	99,439,556.54
预收款项	17,069,194.31	31,398,930.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,907,406.99	946,280.18
应交税费	7,942,102.39	3,816,817.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,818,929.68	5,103,102.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	259,047,611.61	168,361,679.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,187,268.98	37,550,000.00
非流动负债合计	29,187,268.98	37,700,000.00
负债合计	288,234,880.59	206,061,679.60

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,823,000.00	108,000,000.00
资本公积	969,716,956.29	1,083,986,112.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,501,808.27	19,661,986.26
一般风险准备		
未分配利润	156,300,858.05	147,461,449.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,393,342,622.61	1,359,109,547.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,393,342,622.61	1,359,109,547.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,681,577,503.20	1,565,171,227.52

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	525,650,019.34	740,107,632.11
交易性金融资产		
应收票据	14,755,635.00	35,538,282.90
应收账款	305,993,588.14	144,249,012.96
预付款项	77,976,250.58	50,724,634.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,267,189.04	5,301,991.16
存货	96,046,818.07	59,005,676.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,036,689,500.17	1,034,927,230.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,414,438.72	227,094,438.72
投资性房地产		
固定资产	125,246,118.27	20,290,985.29

在建工程	108,547,175.15	138,717,017.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,475,350.24	120,769,829.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,555,269.77	6,407,803.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,238,352.15	513,280,074.62
资产总计	1,655,927,852.32	1,548,207,305.32
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	83,339,724.50	27,656,992.08
应付账款	131,644,081.70	98,556,818.07
预收款项	35,335,345.84	46,567,963.31
应付职工薪酬	3,605,919.06	802,916.27
应交税费	7,890,599.88	4,660,442.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,797,729.68	5,087,054.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	266,613,400.66	183,332,186.85
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,187,268.98	37,550,000.00
非流动负债合计	29,187,268.98	37,700,000.00
负债合计	295,800,669.64	221,032,186.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	240,823,000.00	108,000,000.00
资本公积	963,562,860.87	1,077,832,016.77

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,501,808.27	19,661,986.26
一般风险准备		
未分配利润	129,239,513.54	121,681,115.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,360,127,182.68	1,327,175,118.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,655,927,852.32	1,548,207,305.32

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

### 3、合并利润表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	405,108,660.70	270,450,318.38
其中：营业收入	405,108,660.70	270,450,318.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,460,391.31	194,743,700.40
其中：营业成本	272,897,921.27	162,361,610.50
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	2,114,708.89	3,070,206.48
销售费用	24,457,505.68	18,371,936.47
管理费用	45,714,891.99	21,786,433.58
财务费用	-20,061,360.26	-11,357,766.05
资产减值损失	6,336,723.74	511,279.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,648,269.39	75,706,617.98
加: 营业外收入	9,183,876.57	8,002,600.00
减: 营业外支出	-128,371.60	1,475,104.35
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,960,517.56	82,234,113.63
减: 所得税费用	13,281,286.97	12,661,686.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,679,230.59	69,572,427.31
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	69,679,230.59	69,572,427.31
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.29	0.29
(二) 稀释每股收益	0.29	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	69,679,230.59	69,572,427.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,679,230.59	69,572,427.31
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元。

法定代表人: 贾红生      主管会计工作负责人: 华立新      会计机构负责人: 彭育蓉

#### 4、母公司利润表

编制单位: 徐州燃控科技股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	384,986,970.83	268,877,832.07
减: 营业成本	264,306,551.71	161,797,397.32
营业税金及附加	1,743,253.08	3,048,781.83
销售费用	23,208,557.90	18,303,173.77
管理费用	38,706,293.96	20,853,275.88
财务费用	-19,863,922.23	-11,303,110.41
资产减值损失	4,229,174.27	116,689.22
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00

投资收益(损失以“-”号填列)		0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	72,657,062.14	76,061,624.46
加:营业外收入	9,181,481.02	8,002,600.00
减:营业外支出	-162,073.96	1,470,104.35
其中:非流动资产处置损失	-18,750.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,000,617.12	82,594,120.11
减:所得税费用	13,602,397.01	12,746,313.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,398,220.11	69,847,806.13
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.28	0.65
(二)稀释每股收益	0.29	0.65
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	68,398,220.11	69,847,806.13

法定代表人:贾红生

主管会计工作负责人:华立新

会计机构负责人:彭育蓉

## 5、合并现金流量表

编制单位:徐州燃控科技股份有限公司

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	208,803,402.48	242,151,562.41
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	20,432,384.43	13,901,860.39
经营活动现金流入小计	229,235,786.91	256,053,422.80

购买商品、接受劳务支付的现金	195,609,538.69	116,413,080.26
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	27,845,329.11	19,453,532.93
支付的各项税费	28,090,305.61	38,337,973.04
支付其他与经营活动有关的现金	39,594,326.71	26,449,076.59
经营活动现金流出小计	291,139,500.12	200,653,662.82
经营活动产生的现金流量净额	-61,903,713.21	55,399,759.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,746,594.42	142,489,228.25
投资支付的现金		208,484,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,172,094.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,574,499.75	350,973,228.25
投资活动产生的现金流量净额	-92,574,499.75	-347,973,228.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,534,860.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,534,860.00	
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,385,812.40	34,201,084.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,385,812.40	107,201,084.86
筹资活动产生的现金流量净额	-36,850,952.40	-107,201,084.86
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	-191,329,165.36	-399,774,553.13
加：期初现金及现金等价物余额	750,438,875.40	1,150,213,428.53
六、期末现金及现金等价物余额	559,109,710.04	750,438,875.40

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

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	186,099,346.10	239,021,932.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,164,910.01	12,993,262.53
经营活动现金流入小计	206,264,256.11	252,015,195.32
购买商品、接受劳务支付的现金	178,078,165.13	99,997,125.13
支付给职工以及为职工支付的现金	23,364,402.33	18,972,005.31
支付的各项税费	24,310,416.37	38,159,951.28
支付其他与经营活动有关的现金	35,832,086.55	25,787,396.44
经营活动现金流出小计	261,585,070.38	182,916,478.16
经营活动产生的现金流量净额	-55,320,814.27	69,098,717.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,553,846.10	142,489,228.25
投资支付的现金	30,732,000.00	218,484,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,285,846.10	360,973,228.25
投资活动产生的现金流量净额	-122,285,846.10	-357,973,228.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,534,860.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,534,860.00	
偿还债务支付的现金		73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,385,812.40	34,201,084.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,385,812.40	107,201,084.86
筹资活动产生的现金流量净额	-36,850,952.40	-107,201,084.86
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	-214,457,612.77	-396,075,595.95
加：期初现金及现金等价物余额	740,107,632.11	1,136,183,228.06
六、期末现金及现金等价物余额	525,650,019.34	740,107,632.11

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

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	108,000,000.00	1,083,986,112.19			19,661,986.26		147,461,449.47			1,359,109,547.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			19,661,986.26		147,461,449.47			1,359,109,547.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	132,823,000.00	-114,269,155.90			6,839,822.01		8,839,408.58			34,233,074.69
(一) 净利润							69,679,230.59			69,679,230.59
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							69,679,230.59			69,679,230.59
(三) 所有者投入和减	3,223,000.00	15,330,84								18,553,84

少资本		4.10							4.10
1. 所有者投入资本	3,223,000.00	12,311,860.00							15,534,860.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,018,984.10							3,018,984.10
3. 其他									
(四) 利润分配					6,839,822.01	-60,839,822.01			-54,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,839,822.01	-6,839,822.01			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-54,000,000.00			-54,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	129,600,000.00	-129,600,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	129,600,000.00	-129,600,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	240,823,000.00	969,716,956.29			26,501,808.27	156,300,858.05			1,393,342,622.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			12,677,205.65		117,273,802.77			1,321,937,120.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			12,677,205.65		117,273,802.77			1,321,937,120.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,984,780.61		30,187,646.70			37,172,427.31
(一) 净利润							69,572,			69,572,42

						427.31			7.31
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						69,572,427.31			69,572,427.31
(三) 所有者投入和减少资本									
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					6,984,780.61	-39,384,780.61			-32,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,984,780.61	-6,984,780.61			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,400,000.00			-32,400,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	108,000,000.00	1,083,986,112.19			19,661,986.26	147,461,449.47			1,359,109,547.92

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：徐州燃控科技股份有限公司

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	108,000,000.00	1,077,832,016.77			19,661,986.26		121,681,115.44	1,327,175,118.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			19,661,986.26		121,681,115.44	1,327,175,118.47

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	132,823,000.00	-114,269,155.90			6,839,822.01		7,558,398.10	32,952,064.21
（一）净利润							68,398,220.11	68,398,220.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,398,220.11	68,398,220.11
（三）所有者投入和减少资本	3,223,000.00	15,330,844.10						18,553,844.10
1. 所有者投入资本	3,223,000.00	12,311,860.00						15,534,860.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,018,984.10						3,018,984.10
3. 其他								
（四）利润分配					6,839,822.01		-60,839,822.01	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,839,822.01		-6,839,822.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,000,000.00	-54,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	129,600,000.00	-129,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	129,600,000.00	-129,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	240,823,000.00	963,562,860.87			26,501,808.27		129,239,513.54	1,360,127,182.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65		91,218,089.92	1,289,727,312.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			12,677,205.65		91,218,089.92	1,289,727,312.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,984,780.61		30,463,025.52	37,447,806.13

(一) 净利润							69,847,806.13	69,847,806.13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							69,847,806.13	69,847,806.13
(三) 所有者投入和减少资本								
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					6,984,780.61		-39,384,780.61	-32,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,984,780.61		-6,984,780.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,400,000.00	-32,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	108,000,000.00	1,077,832,016.77			19,661,986.26		121,681,115.44	1,327,175,118.47

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

会计机构负责人：彭育蓉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

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

2007年5月25日，张海鹏与王文举签订《股权转让协议书》。约定由王文举受让张海鹏在华远公司8.4%的股权。2007年5月25日，华远公司召开股东会，作出《股东会决议》，同意王文举受让原股东张海鹏原先的股权，华远公司股东由19人减少为18人。2007

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

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

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

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

2011年10月22日，本公司召开第二届董事会第一次会议选举贾红生为第二届董事会董事长，相应公司法人代表变更为贾红生，并于2011年11月2日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2012年5月8日，本公司召开2011年度股东大会决议通过资本公积转增股本的决议，以公司总股本10,800.00万股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增12,960.00万股，转增后公司总股本将增加至23,760.00万股。

2012年6月7日，本公司召开2012年第一次临时股东大会决议通过了《公司限制性股票与股票期权激励计划》，公司拟向部分高级管理人员及核心技术人员授予限制性股票322.30万股，采取定向增发的方式。定向增发完成后，公司总股本增加至24,082.30万股，并于2012年7月30日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

## 2. 公司注册地、组织形式和注册地址

公司注册地：中国江苏省徐州市。

组织形式：股份有限公司。

注册地址：徐州市经济开发区杨山路12号。

## 3. 公司的业务性质和主要经营活动

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

## 4. 公司以及集团实际控制人的名称

徐州杰能科技发展投资有限公司持有本公司**36.54%**的股权，为公司第一大股东，杰能公司的股东为王文举、贾红生、侯国富、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱、王爱生、罗彬、宋怀强、李鹏云、李广伟、朱怀城、卢彬、刘彬、郝献涛、田东、裘佩莹、朱运东、苗中华、朱刚、廖接见、祝伟、马晓莉、邵梁萍、李艳、张伟等**38**位自然人。而王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人已签署一致行动协议，其合并股份占徐州杰能科技发展投资有限公司的**53.36%**，因此本公司的实际控制人为王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱六位自然人。

## 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

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，

计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

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

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

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当

以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ①合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### ②合并财务报表编制方法

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

#### ③少数股东权益和损益的列报

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

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

#### ④超额亏损的处理

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

#### ⑤当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

不适用

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

##### (2) 外币财务报表的折算

###### ① 汇兑差额的处理

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

###### ② 外币财务报表的折算

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

#### 9、金融工具

本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。

##### (1) 金融工具的分类

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

量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### ① 金融工具的确认

本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。

### ② 金融资产计量

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

#### B、资产的后续计量

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

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

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

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

### ③ 金融负债计量

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

#### B、融负债的后续计量

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

b、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价

值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

**（4）金融负债终止确认条件**

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

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

**③金融负债的后续计量**

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

**（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

**金融工具公允价值的确定方法**

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

（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

不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**（1）单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

	账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项、组合 2 的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2		有确凿证据能收回的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1 - 2 年	5%	5%
2 - 3 年	15%	15%
3 - 4 年	30%	30%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

① 存货可变现净值的确定依据

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

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

现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

#### ② 存货跌价准备的计提方法

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

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

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

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含

的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：

- ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

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

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

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

#### (3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

#### (4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计

价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

#### (5) 转换

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

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

公司将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

#### (6) 处置

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

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.50%
机器设备	8-10	4%	9.60%-12.00%
运输工具	8	4%	12.00%
其他设备	3-5	4%	19.20%-32.00%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### （5）其他说明

不适用

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 16、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在

同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

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

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### （2）借款费用资本化期间

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

#### （3）暂停资本化期间

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

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

#### 17、生物资产

不适用

#### 18、油气资产

不适用

#### 19、无形资产

##### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### ①无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

### ②无形资产的计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (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。

### 20、长期待摊费用

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

### 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

### （2）预计负债的计量方法

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

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

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

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

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

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

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条

件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

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

#### （2）以现金结算的股份支付

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

## 24、回购本公司股份

### 与回购本公司股份相关的会计处理方法

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

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

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

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

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

(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

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

方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例

## 26、政府补助

(1) 类型：本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

### (2) 会计处理方法

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

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

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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

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

### （2）融资租赁会计处理

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

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采

用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

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

### （3）售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

### （2）持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**五、税项**

**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除进项税后的余额缴纳	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	2011 年，母公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自 2011 年起三年，因此本年所得税率为 15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
堤防维护费	应纳流转税额	2%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
---------	--------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

2011 年，子公司武汉华是能源环境工程有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自 2011 年起三年，因此本年所得税率为 15%。

子公司徐州燃烧控制研究院有限公司和徐州燃控科技生物能源有限公司企业所得税率为 25%。

2、税收优惠及批文

不适用

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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的份额后的余额
徐州燃控科技生物能源有限公司	有限责任公司	江苏省徐州市	制造业	10000000	许可经营项目：各种农业机械的维护性修理与一般故障的排除，非动力农业机械的故障排除、	10,000,000.00		100%	100%	是			

					换件修理, 小型农机、拖拉机 (单缸发动机) 的换件修理。								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州燃烧控制研究院有限公司	有限责任公司	江苏省徐州市	制造业	1000000	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、	5,500,037.00		100%	100%	是			

					成套、销售、技术咨询服 务、安 装；自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口 (但国 家限定 公司经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资 本	经营范围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享份额 后的余 额
武汉华 是能源 环境工 程有限 公司	有限责 任公司	湖北省 武汉市	制造 业	300000 0	锅炉、环保能源 产品、钢结构及 其相关辅助设备 的技术研究、设 计、技术咨询； 热能技术开发产 品的销售；火炬 放散系统、锅炉 少油点火燃烧系 统、自动化控制 设备、仪器仪表、 电站辅机、锅炉 燃烧设备及控制 系统工程设计、 制造、销售、安	38,620 ,000.0 0		100%	100%	是			

					装及其技术咨询 服务；火力发电 厂烟气净化系统 (脱氮、脱硫)、 灰渣综合处理系 统设计及其设备 供货；能源环保 工程(非土建工 程)承包和技术 服务。(国家有专 项规定的,经审 批后方可经营)。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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  
不适用

3、合并范围发生变更的说明

公司本报告期合并报表范围较上年相比增加一家公司，没有减少合并报表范围的公司。

与上年相比本年(期)新增合并单位1家，原因为：2011年12月10日，公司与武汉华是能源环境工程有限公司(以下简称武汉华是)全体股东签订股权转让协议，公司收购武汉华是100%股权，收购价1720万元。截止2012年1月10日，公司已支付第一期和第二期款项1,271.60万元(剔除代扣代缴个人所得税)，武汉华是于2011年12月22日取得企业法人营业执照，完成工商变更登记，根据武汉华是公司章程，公司未设立董事会，只设立执行董事1名为本公司总经理华立新先生。故将2012年1月1日作为非同一控制下企业合并的购买时点。因此公司2012年将武汉华是纳入公司合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉华是能源环境工程有限公司	34,647,059.20	3,884,700.69

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

不适用

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

不适用

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
武汉华是能源环境工程有限公司	10,437,641.49	注

非同一控制下企业合并的其他说明：

注：2011年12月10日，公司与武汉华是能源环境工程有限公司（以下简称“武汉华是”）全体股东签订股权转让协议，公司拟收购武汉华是100%股权，收购价1720万元。截止2012年1月10日，公司已支付第一期和第二期款项1,271.60万元（剔除代扣代缴个人所得税），武汉华是于2011年12月22日取得企业法人营业执照，完成工商变更登记，根据武汉华是公司章程，公司未设立董事会，只设立执行董事1名为本公司总经理华立新先生。故将2012年1月1日作为非同一控制下企业合并的购买时点。

根据湖北众联资产评估有限公司于2011年12月8日出具的文号为鄂众联评报字【2011】第180号关于徐州燃控科技股份有限公司拟收购武汉华是能源环境工程有限公司股权评估项目的评估报告，采用收益法得出武汉华是截止2011年9月30日的股东权益评估价值为2,012.09万元，评估增值1,208.81万元。而采用资产重置法评估截止2011年9月30日的净资产评估价值为874.87万元。公司以收益法的评估价值为基础决定股权收购价为1,720.00万元，而截止2012年12月31日武汉华是经审计的可辨认净资产账面价值为676.24万元。我们以其差额1,043.76万元作为商誉价值。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,028,941.61	--	--	166,297.00
人民币	--	--	1,028,941.61	--	--	166,297.00
银行存款：	--	--	525,213,192.32	--	--	728,997,681.68

人民币	--	--	525,213,192.32	--	--	728,997,681.68
其他货币资金:	--	--	32,867,576.11	--	--	21,274,896.72
人民币	--	--	32,867,576.11	--	--	21,274,896.72
合计	--	--	559,109,710.04	--	--	750,438,875.40

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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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
—	—	0.00
—	—	0.00

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,343,135.00	37,138,282.90
合计	21,343,135.00	37,138,282.90

### (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
中钢集团天澄环保科技有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	2,010,000.00	
中钢集团天澄环保科技有限公司	2012年12月25日	2013年06月25日	1,005,000.00	
中钢集团天澄环保科技有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	1,005,000.00	

中钢集团天澄环保科技有限公司	2012 年 10 月 31 日	2013 年 04 月 30 日	1,000,000.00	
玫龙纸业(泉州)有限公司	2012 年 10 月 11 日	2013 年 04 月 11 日	1,000,000.00	
华西能源工业股份有限公司	2012 年 09 月 20 日	2013 年 03 月 20 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,020,000.00	--

(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其他方但尚未到期的票据情况

A、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

B、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
上海锅炉厂有限公司	2012 年 11 月 26 日	2013 年 05 月 25 日	2,500,000.00	
上海锅炉厂有限公司	2012 年 09 月 21 日	2013 年 03 月 20 日	2,000,000.00	
天津远洋烘彬光伏玻璃有限公司	2012 年 09 月 13 日	2013 年 03 月 13 日	2,000,000.00	
无锡华光锅炉股份有限公司	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 07 日	1,800,000.00	
上海锅炉厂有限公司	2012 年 07 月 24 日	2013 年 01 月 19 日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,300,000.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中:	--	--	--	--	--	--
	0.00	0.00	0.00	0.00		
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中:	--	--	--	--	--	--
	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

#### 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
——	0.00	0.00	0.00	0.00
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
—	0	0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	344,439,131.86	99.92%	11,902,334.19	3.46%	169,925,881.27	99.84%	5,926,891.76	3.49%
组合小计	344,439,131.86	99.92%	11,902,334.19	3.46%	169,925,881.27	99.84%	5,926,891.76	3.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	275,000.00	0.08%	275,000.00	100%	275,000.00	0.16%	275,000.00	100%
合计	344,714,131.86	100%	12,177,334.19	3.53%	170,200,881.27	100%	6,201,891.76	3.64%

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

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：	--	--	--	--	--	--
	281,200,236.26	81.65%	2,812,002.37	133,489,162.62	78.56%	1,334,891.64
1 年以内小计	281,200,236.26	81.65%	2,812,002.37	133,489,162.62	78.56%	1,334,891.64
1 至 2 年	39,039,153.46	11.33%	1,951,957.67	21,098,452.58	12.42%	1,054,922.63
2 至 3 年	10,718,468.60	3.11%	1,607,770.29	9,458,076.54	5.57%	1,418,711.48

3 年以上	13,481,273.53	3.91%	5,530,603.86	5,880,189.53	3.45%	2,118,366.01
3 至 4 年	7,699,604.00	2.24%	2,309,881.20	5,216,813.74	3.07%	1,565,044.12
4 至 5 年	5,121,893.74	1.49%	2,560,946.87	220,107.80	0.13%	110,053.90
5 年以上	659,775.79	0.18%	659,775.79	443,267.99	0.25%	443,267.99
合计	344,439,131.85	100%	11,902,334.19	169,925,881.27	100%	5,926,891.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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

(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
——	——	——	0.00	0.00
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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	0.00	0.00	0%	——

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
榆林市金龙北郊热电有限责任公司	货款		70,800.00	债务重组	否
合计	--	--	70,800.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
——	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	81,674,297.41	1年以内	23.69%
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	60,723,974.93	1年以内	17.62%
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联方	11,866,520.00	2年以内	3.44%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	11,753,027.02	1年以内	3.41%
上海锅炉厂有限公司	非关联方	11,164,873.20	1年以内	3.24%
合计	--	177,182,692.56	--	51.4%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	81,674,297.41	23.69%
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	60,723,974.93	17.62%
合计	--	142,398,272.34	41.31%

## (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
--	0.00	0.00
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	期末数
资产：	
--	0.00
资产小计	0.00
负债：	
--	0.00
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	18,351,290.26	100%	1,357,881.98	7.4%	6,333,113.76	100%	937,298.88	14.8%
组合小计	18,351,290.26	100%	1,357,881.98	7.4%	6,333,113.76	100%	937,298.88	14.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	18,351,290.26	100%	1,357,881.98	7.40%	6,333,113.76	100%	937,298.88	14.80%

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

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：						
	14,092,468.23	76.8%	140,924.68	2,233,360.85	35.26%	22,333.61
1 年以内小计	14,092,468.23	76.8%	140,924.68	2,233,360.85	35.26%	22,333.61
1 至 2 年	1,038,873.29	5.66%	51,943.66	2,830,452.23	44.69%	141,522.61
2 至 3 年	2,047,878.00	11.16%	307,181.70	77,083.00	1.22%	11,562.45
3 年以上	1,172,070.74	6.38%	857,831.94	1,192,217.68	18.83%	761,880.21
3 至 4 年	41,084.00	0.22%	12,325.20	570,960.00	9.02%	171,288.00
4 至 5 年	570,960.00	3.11%	285,480.00	61,330.94	0.97%	30,665.47
5 年以上	560,026.74	3.05%	560,026.74	559,926.74	8.84%	559,926.74
合计	18,351,290.26	100%	1,357,881.98	6,333,113.76	100%	937,298.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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
--	--	--	0.00	0.00
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

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
无			0.00		
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

况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
--	0.00		0%
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 (%)
东方锅炉（集团）股份有限公司	非关联方	1,690,000.00	2年至5年	9.21%
贺利剑	非关联方	430,276.24	1年以内	4.27%

徐州安装防腐保温工程总公司	非关联方	402,500.00	1 年至 2 年	2.34%
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	非关联方	349,820.00	2 年至 3 年	1.91%
国信招标集团股份有限公司新疆招标咨询分公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.87%
合计	--	3,172,596.24	--	17.28%

(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(%)
--	--	0.00	0%
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
--	0.00	--
合计	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	期末数
资产：	
--	0.00
资产小计	0.00
负债：	
--	0.00
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	78,377,099.58	100%	50,724,634.79	100%
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	78,377,099.58	--	50,724,634.79	--

预付款项账龄的说明：无

(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
------	--------	----	----	-------

徐州飞虹网架建设有限公司	非关联方	4,500,000.00	2012 年	未到结算期
四川友成建筑工程有限公司	非关联方	4,290,086.00	2012 年	未到结算期
四川盛大天府投资管理有限公司	非关联方	2,259,663.00	2012 年	未到结算期
天津华能北方热力设备有限公司	非关联方	2,174,547.00	2012 年	未到结算期
沧州长兴环保设备有限公司	非关联方	1,841,467.01	2012 年	未到结算期
合计	--	15,065,763.01	--	--

预付款项主要单位的说明:无

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明:无

## 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	41,720,075.61	0.00	41,720,075.61	28,657,985.90	0.00	28,657,985.90
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产成品	13,810,253.56	0.00	13,810,253.56	12,210,202.01	0.00	12,210,202.01
发出商品	33,156,167.65	0.00	33,156,167.65	16,888,894.26	0.00	16,888,894.26
委托加工物资	3,732,465.81	0.00	3,732,465.81	1,248,594.61	0.00	1,248,594.61
工程施工	4,256,203.28	0.00	4,256,203.28	0.00	0.00	0.00
合计	96,675,165.91	0.00	96,675,165.91	59,005,676.78	0.00	59,005,676.78

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
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因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	--	--	0%
库存商品	--	--	0%
在产品	--	--	0%
周转材料	--	--	0%
消耗性生物资产	--	--	0%

存货的说明:

注1: 存货期末余额较期初余额增加了63.84%，主要系本年募投项目部分投产，且销售规模扩大相应造成原材料及库存商品备货增加所致；

注2: 存货期末未发现减值迹象。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明:无

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	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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
--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00
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
--	0.00	0.00
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 (%)
--	0.00	0%
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	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	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							
无	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业							
1. 定州市瑞泉固废处理有限公司	45%	45%	179,626,100.00	79,626,100.00	100,000,000.00	0.00	0.00
2. 诸城宝源新能源发电有限公司	45%	45%	176,607,300.00	96,607,300.00	80,000,000.00	0.00	0.00
3. 肇东龙洁环保有限公司	45%	45%	80,084,500.00	84,500.00	80,000,000.00	0.00	0.00
4. 寿光福源环保发电有限公司	45%	45%	71,224,800.00	1,234,800.00	70,000,000.00	0.00	0.00
5. 驻马店绿源环保电力有限公司	45%	45%	121,157,900.00	115,790.00	120,000,000.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
定州市瑞泉固废处理有限公司	权益法	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
诸城宝源新能源发电有限公司	权益法	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
肇东龙洁环保有限公司	权益法	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
寿光福源环保发电有限公司	权益法	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
驻马店绿源环保电力有限公司	权益法	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
武汉华是能源环境工程有限公司	成本法	6,880,000.00	6,880,000.00	-6,880,000.00	0.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	209,380,000.00	209,380,000.00	-6,880,000.00	202,500,000.00	--	--	--	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
--	--	0.00

长期股权投资的说明：

注1：长期股权投资期末未发现减值迹象。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	2,451,097.00	0.00	0.00	2,451,097.00
1.房屋、建筑物	2,451,097.00	0.00	0.00	2,451,097.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计	2,097,382.77	108,604.53	0.00	2,205,987.30

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

单位：元

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

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	27,421,592.47	111,480,599.68	300,000.00	138,602,192.15

其中：房屋及建筑物	18,460,507.13		100,195,071.70	0.00	118,655,578.83
机器设备	1,175,630.94		2,589,931.56	0.00	3,765,562.50
运输工具	4,965,679.40		1,927,794.44	300,000.00	6,593,473.84
其他设备	2,819,775.00		6,767,801.98	0.00	0.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	6,110,711.25	738,090.31	3,743,949.21	68,750.00	10,524,000.77
其中：房屋及建筑物	2,431,547.10	0.00	1,843,438.75	0.00	4,274,985.85
机器设备	755,259.58	0.00	119,815.18	0.00	875,074.76
运输工具	940,500.53	301,407.09	713,944.45	68,750.00	1,887,102.07
其他设备	1,983,404.04	436,683.22	1,066,750.83	0.00	3,486,838.09
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	21,310,881.22		--		128,078,191.38
其中：房屋及建筑物	16,028,960.03		--		114,380,592.98
机器设备	420,371.36		--		2,890,487.74
运输工具	4,025,178.87		--		4,706,371.77
其他设备	836,370.96		--		6,100,738.89
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	21,310,881.22		--		128,078,191.38
其中：房屋及建筑物	16,028,960.03		--		114,380,592.98
机器设备	420,371.36		--		2,890,487.74
运输工具	4,025,178.87		--		4,706,371.77
其他设备	836,370.96		--		6,100,738.89

本期折旧额 3,743,949.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 154,702,194.24 元。

固定资产原值期末余额较上年末增加了 405.45%，主要系较多募投项目转固所致；

(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	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(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
--	0.00	0.00	0.00	--

(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：

注 1：本期计提折旧 3,743,949.21 元；

注 2：固定资产期末无暂时闲置和准备处置的资产；

注 3：固定资产期末未发现减值迹象。

18、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
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	102,770,977.15	0.00	102,770,977.15	92,016,008.96	0.00	92,016,008.96
北京销售和技术中心项目	0.00	0.00	0.00	40,924,811.00	0.00	40,924,811.00
沈阳办事处项目	5,547,062.00	0.00	5,547,062.00	5,547,062.00	0.00	5,547,062.00
金山桥零星工程项目	229,136.00	0.00	229,136.00	229,136.00	0.00	229,136.00
合计	108,547,175.15		108,547,175.15	138,717,017.96		138,717,017.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	306,233,200.00	92,016,008.96	66,195,777.90	55,440,809.71	0.00	51.66%	一标段厂房、实验楼及食堂已投入使用	4,672,532.63	0.00	0%	募股资金、金融机构贷款	102,770,977.15
北京销售和技术中心项目	49,000,000.00	40,924,811.00	2,895,763.82	43,820,574.82	0.00	89.43%	尚处于装修阶段	0.00	0.00	0%	募股资金	0.00

沈阳办事处项目	9,200,000.00	5,547,062.00	0.00	0.00	0.00	60.29%	毛坯结构, 尚未开始装修	0.00	0.00	0%	其他来源	5,547,062.00
合计		138,487,881.96	69,091,541.72	99,261,384.53	0.00	--	--	4,672,532.63	0.00	--	--	108,318,039.15

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
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	--
北京销售和技术中心项目	0.00	0.00	0.00	0.00	--
沈阳办事处项目	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		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
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	一标段厂房、实验楼及食堂已投入使用	--
北京销售和技术中心项目	尚处于装修阶段	--
沈阳办事处项目	毛坯结构, 尚未开始装修	--

(5) 在建工程的说明

注: 在建工程期末未发现减值迹象。

19、工程物资

单位: 元

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

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、种植业				

--	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
--	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
--	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
--	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
--	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
--	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明：无

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

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	129,540,628.72	401,862.00	0.00	129,942,490.72
金山桥土地使用权	5,141,873.00	0.00	0.00	5,141,873.00
泰山路积翠新村土地使用权	735,500.00	0.00	0.00	735,500.00
产业园土地使用权	123,318,361.12	0.00	0.00	123,318,361.12
软件	344,894.60	401,862.00	0.00	746,756.60
二、累计摊销合计	8,121,089.36	2,743,531.12	0.00	10,864,620.48
金山桥土地使用权	589,141.77	104,936.18	0.00	694,077.95
泰山路积翠新村土地使用权	132,390.00	14,710.00	0.00	147,100.00
产业园土地使用权	7,229,713.81	2,478,759.02	0.00	9,708,472.83
软件	169,843.78	145,125.92	0.00	314,969.70
三、无形资产账面净值合计	121,419,539.36	-2,341,669.12	0.00	119,077,870.24
金山桥土地使用权	4,552,731.23	-104,936.18	0.00	4,447,795.05
泰山路积翠新村土地使用权	603,110.00	-14,710.00	0.00	588,400.00
产业园土地使用权	116,088,647.31	-2,478,759.02	0.00	113,609,888.29
软件	175,050.82	256,736.08	0.00	431,786.90
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
金山桥土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
泰山路积翠新村土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
产业园土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	121,419,539.36	-2,341,669.12	0.00	119,077,870.24
金山桥土地使用权	4,552,731.23	-104,936.18	0.00	4,447,795.05
泰山路积翠新村土地使用权	603,110.00	-14,710.00	0.00	588,400.00
产业园土地使用权	116,088,647.31	-2,478,759.02	0.00	113,609,888.29
软件	175,050.82	256,736.08	0.00	431,786.90

本期摊销额 2,743,531.12 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	
--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	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 0%。

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：不适用

## 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
武汉华是能源环境工程有限公司商誉	0.00	10,437,641.49	0.00	10,437,641.49	0.00
合计	0.00	10,437,641.49	0.00	10,437,641.49	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注 1：商誉系非同一控制下企业合并过程中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

注 2：商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因公司在可预见的将来并无出售上述投资的计划，故按未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额。估计现值时所采用的折现率为同期银行长期贷款利率，选用的折现期为被投资方主要资产尚可使用年限。经测试，截止 2012 年 12 月 31 日，商誉未发生减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
停车使用权	0.00	168,300.00	10,800.00	0.00	157,500.00	--
预付一年以上租金	0.00	616,734.00	51,394.50	0.00	565,339.50	--
减：1 年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	319,167.00	-319,167.00	--
合计	0.00	785,034.00	62,194.50	319,167.00	403,672.50	--

长期待摊费用的说明：

注：未来一年内（含一年）摊销的长期待摊费用列入一年内到期的非流动资产

## 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,555,268.91	1,422,800.49
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
与资产构建相关的政府补助	4,378,090.35	5,632,500.00

专项应付款	0.00	22,500.00
未支付的赔款支出	0.00	210,000.00
小计	6,933,359.26	7,287,800.49
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

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	0.00	0.00
可抵扣亏损	920,173.96	33,004.98
资产减值准备	1,284.34	513.26
合计	921,458.30	33,518.24

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
2016 年	0.00	33,004.98	--
2017 年	920,173.96	0.00	--
合计	920,173.96	33,004.98	--

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		
无	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
1. 资产减值准备	13,533,931.82	7,138,677.38
2. 专项应付款	0.00	150,000.00
3. 与资产构建相关的政府补助	29,187,268.98	37,550,000.00
4. 未支付的赔款支出	0.00	1,400,000.00
小计	42,721,200.80	46,238,677.38

(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负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,933,359.26	0.00	7,287,800.49	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

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
--	0.00

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	7,139,190.64	6,466,825.52	0.00	70,800.00	13,535,216.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,139,190.64	6,466,825.52	0.00	70,800.00	13,535,216.16

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
--	0.00	0.00
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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

短期借款分类的说明：无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	0.00	0%	无	无	无
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
银行承兑汇票	86,944,526.94	27,656,992.08
合计	86,944,526.94	27,656,992.08

下一会计期间将到期的金额 86,944,526.94 元。

应付票据的说明：

①应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项；

②应付票据期末余额较期初余额增加了 214.37%，主要系公司本年销售规模扩大，相应采购增加所致。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	138,365,451.30	99,439,556.54
合计	138,365,451.30	99,439,556.54

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

## 款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
金 额	17,069,194.31	31,398,930.60
合计	17,069,194.31	31,398,930.60

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 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	81,720.00	29,375,783.79	26,439,731.19	3,017,772.60
二、职工福利费	0.00	2,508,941.39	2,508,941.39	0.00
三、社会保险费	0.00	4,856,684.26	4,856,684.26	0.00
1. 医疗保险费	0.00	1,193,870.34	1,193,870.34	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	3,220,935.50	3,220,935.50	0.00
3. 失业保险费	0.00	311,192.11	311,192.11	0.00
4. 工伤保险费	0.00	65,978.22	65,978.22	0.00
5. 生育保险	0.00	64,708.09	64,708.09	0.00
四、住房公积金	0.00	2,140,166.00	2,136,482.00	3,684.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	864,560.18	124,184.41	102,794.20	885,950.39
1. 工会经费和职工教育经费	864,560.18	124,184.41	102,794.20	885,950.39
合计	946,280.18	39,005,759.85	36,044,633.04	3,907,406.99

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 885,950.39 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

注：应付职工薪酬期末余额较上年末增加了 312.92%，主要系公司 2012 年度绩效考核工资尚未发放所致。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,192,515.60	443,038.90
消费税	0.00	0.00
营业税	29,932.50	369,448.62
企业所得税	2,986,829.53	-774,276.40
个人所得税	117,725.57	64,065.71
城市维护建设税	210,094.20	72,750.13
教育费附加	89,956.88	30,843.04
地方教育费附加	63,607.73	25,625.30
房产税	27,093.71	55,059.69
土地使用税	1,211,743.00	3,531,032.80
印花税	0.00	-769.80
堤防维护费	12,603.67	0.00
合计	7,942,102.39	3,816,817.99

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：不适用

### 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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	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
--	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

金 额	4,818,929.68	5,103,102.21
合计	4,818,929.68	5,103,102.21

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
--	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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：无

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
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) 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	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

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
--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	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
--	0.00	--	--	--	--	--
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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00

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
--	--	--	--	--	0.00	--

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
--	0.00	0.00
合计	0.00	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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00

信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：无

(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
--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	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：不适用

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用

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
--	--	--	--	--	0.00	--

(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
--	0.00	0.00	0.00	0.00
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
专利信息平台建设拨款	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
合计	150,000.00	0.00	150,000.00	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

1. 产业园项目基础设施配套费补助	29,187,268.98	30,000,000.00
2. 江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	0.00	2,000,000.00
3. 提高节能环保设备产能及技术研发能力建设 项目专项资金	0.00	3,300,000.00
4. 江苏省 2009 年科技创新与成果转化（重大 科技成果转化）专项引导资金	0.00	2,250,000.00
合计	29,187,268.98	37,550,000.00

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

产业园项目基础设施配套费补助：为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，收到 3,000 万元，本期因产业园部分项目转固，按照转固资产折旧进度摊销确认营业外收入 812,731.02 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	108,000,000.00	3,223,000.00		129,600,000.00		132,823,000.00	240,823,000.00

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

注 1：2012 年 5 月 8 日，本公司召开 2011 年度股东大会决议通过资本公积转增股本的决议，以公司总股本 10,800.00 万股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 12,960.00 万股。

注 2：2012 年 6 月 7 日，本公司召开 2012 年第一次临时股东大会决议通过了《公司限制性股票与股票期权激励计划》，公司拟向部分高级管理人员及核心技术人员授予限制性股票 322.30 万股，授予价格为 4.82 元/股，采取定向增发的方式。经众环海华会计师事务所有限公司审验，截止 2012 年 6 月 26 日止，已收到上述 35 位员工缴纳的新增注册资本合计人民币 3,223,000.00。各股东以货币出资 15,534,860.00 元，其中计入股本人民币 3,223,000.00 元，计入资本公积人民币 12,311,860.00 元。

#### 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）	1,081,736,112.19	12,311,860.00	129,600,000.00	964,447,972.19
其他资本公积	2,250,000.00	3,018,984.10	0.00	5,268,984.10
合计	1,083,986,112.19	15,330,844.10	129,600,000.00	969,716,956.29

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	19,661,986.26	6,839,822.01	0.00	26,501,808.27
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19,661,986.26	6,839,822.01	0.00	26,501,808.27

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：

不适用

## 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	0.00	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	147,461,449.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,679,230.57	--
减：提取法定盈余公积	6,839,822.01	10%
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	54,000,000.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	156,300,858.05	--

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：不适用

#### 54、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	404,716,583.85	270,239,118.38
其他业务收入	392,076.85	211,200.00
营业成本	272,897,921.27	162,361,610.51

##### (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
节能环保	404,716,583.85	272,789,316.74	270,239,118.38	162,143,410.51
合计	404,716,583.85	272,789,316.74	270,239,118.38	162,143,410.51

##### (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
节能点火	144,986,326.23	75,889,457.70	148,047,329.08	82,129,084.56
特种燃烧	45,234,359.01	23,838,507.20	107,325,016.45	66,458,874.43
烟气治理	10,454,041.99	7,080,675.83	317,872.85	316,451.52
锅炉节能	28,191,957.09	18,010,382.05	-	-
工程承包及制造	175,849,899.53	147,970,293.96	14,548,900.00	13,239,000.00
合计	404,716,583.85	272,789,316.74	270,239,118.38	162,143,410.51

##### (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
国内	404,549,726.65	272,733,471.99	270,169,424.72	162,127,810.51
国际	166,857.20	55,844.75	69,693.66	15,600.00

合计	404,716,583.85	272,789,316.74	270,239,118.38	162,143,410.51
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉凯迪电力股份有限公司	124,445,709.55	30.72%
武汉凯迪电力工程有限公司	59,677,694.25	14.73%
上海锅炉厂有限公司	15,841,932.79	3.91%
福州市鸿鑫运环保设备有限公司	14,102,564.10	3.48%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	10,074,358.97	2.49%
合计	224,142,259.66	55.33%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	--	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	--	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	——
营业税	966,432.62	949,825.62	3%、5%
城市维护建设税	633,947.18	1,236,888.83	7%
教育费附加	292,029.72	530,095.21	3%
资源税	0.00	0.00	——
地方教育发展基金	193,758.62	353,396.82	2%
堤防维护费	28,540.75	0.00	2%
合计	2,114,708.89	3,070,206.48	--

营业税金及附加的说明：无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,186,307.24	3,791,148.51
差旅费	6,753,085.11	4,670,158.81

业务招待费	3,989,208.41	4,288,442.16
运输及包装费	3,798,623.90	4,173,221.99
其他费用	2,730,281.02	1,448,965.00
合计	24,457,505.68	18,371,936.47

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,289,667.27	8,576,000.00
研发支出	5,494,230.10	2,124,357.94
折旧及摊销费用	5,187,867.55	2,664,727.42
行政及运营费用	8,229,790.84	4,293,250.95
其他费用	11,513,336.23	4,128,097.27
合计	45,714,891.99	21,786,433.58

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	382,175.00
利息收入	-20,184,502.32	-11,797,997.75
手续费	123,142.06	58,056.70
合计	-20,061,360.26	-11,357,766.05

## 60、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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

## 61、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	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00

持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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
--	0.00	0.00	--
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
无	0.00	0.00	
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：不适用

## 62、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	6,336,723.74	511,279.41
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	6,336,723.74	511,279.41

## 63、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	18,750.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	18,750.00	0.00	18,750.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00

债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	9,165,126.57	8,002,000.00	9,165,126.57
其他	0.00	600.00	0.00
合计	9,183,876.57	8,002,600.00	9,183,876.57

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产业园项目基础设施配套费补助	812731.02	0.00	
2010 年新产品新技术资金	0.00	300,000.00	
2010 年纳税增幅奖	0.00	190,000.00	
上市鼓励奖	0.00	300,000.00	
2010 年度省市著名商标奖	0.00	210,000.00	
其他政府奖励	202,395.55	252,000.00	
2011 年度工业和信息产业转型升级专项引导资金补助	600,000.00	0.00	
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	2,000,000.00	0.00	
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目专项资金	3,300,000.00	0.00	
江苏省 2009 年科技创新与成果转化专项引导资金	2,250,000.00	6,750,000.00	
合计	9,165,126.57	8,002,000.00	--

营业外收入说明：无

## 64、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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	106,000.00	14,000.00	106,000.00
赔款支出	-269,578.69	1,405,000.00	-269,578.69
其他	35,207.09	56,104.35	35,207.09
合计	-128,371.60	1,475,104.35	-128,371.60

营业外支出说明：无

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,907,330.47	12,425,208.94
递延所得税调整	373,956.50	236,477.38

合计	13,281,286.97	12,661,686.32
----	---------------	---------------

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本年发生额	上年发生额
基本每股收益	0.29	0.29
稀释每股收益	0.29	0.29

本年相关计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = 69,679,230.59 / 240,823,000.00 = 0.29$$

$$\text{稀释每股收益} = 69,679,230.59 / (108,000,000.00 + 129,600,000.00 + 3,223,000.00 \times 6 \div 12) = 0.29$$

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益 =  $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

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

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

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

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

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

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

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数 = 购买方（法律上子公司）加权平均股数 × 收购协议中的换股比例

## 67、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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：无

## 68、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
收到的其他与经营活动有关的现金	20,432,384.43
其中：利息收入	19,597,290.16
政府补助	652,395.55
合计	20,432,384.43

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
支付的其他与经营活动有关的现金	39,594,326.71
其中：已付现的销售费用	13,673,913.15
已付现的管理费用	16,569,798.23
支付往来款	7,910,054.79
合计	39,594,326.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0.00
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
--	0.00
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

--	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 69、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	69,679,230.59	69,572,427.31
加：资产减值准备	6,336,723.74	511,279.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,852,553.74	2,132,402.90
无形资产摊销	2,743,531.12	2,664,727.42
长期待摊费用摊销	62,194.50	0.00
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）	-18,750.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	382,175.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	354,441.23	236,477.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,669,489.13	-15,058,202.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,066,015.47	-88,530,193.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,821,866.47	83,488,666.44
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-61,903,713.21	55,399,759.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	559,109,710.04	750,438,875.40
减：现金的期初余额	750,438,875.40	1,150,213,428.53
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-191,329,165.36	-399,774,553.13

### (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	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价	0.00	0.00

物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,172,094.67	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(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	559,109,710.04	750,438,875.40
其中: 库存现金	1,028,941.61	166,297.00
可随时用于支付的银行存款	525,213,192.32	728,997,681.68
可随时用于支付的其他货币资金	32,867,576.11	21,274,896.72
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	559,109,710.04	750,438,875.40

现金流量表补充资料的说明: 无

70、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: 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

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

--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
----	------	------	------	------	------	------	--

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
徐州杰能科技发展投资有限公司	控股股东	有限责任	江苏省徐州市	王文举	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1,000 万元	36.54%	36.54%	注	66272417-1

本企业的母公司情况的说明：

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

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
徐州燃烧控制研究院有限公司	控股子公司	有限责任	徐州市经济开发区杨山路 12 号	王文举	制造业	1,000.00	100%	100%	74683060-9
徐州燃控科技生物能源有限公司	控股子公司	有限责任	徐州经济技术开发区杨山路 21-6 号科技创业大厦 D 区	任国宏	制造业	1,000.00	100%	100%	57948091-1
武汉华是能源环境工程有限公司	控股子公司	有限责任	武汉市东湖新技术开发区武大科技园二路 6 号	华立新	制造业	3,000.00	100%	100%	79242152-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

二、联营企业									
定州市瑞泉固废处理有限公司	民营企业	河北省定州市	夏建福	电力企业	10,000.00	45%	45%		
诸城宝源新能源发电有限公司	民营企业	山东省诸城市	夏建福	电力企业	8,000.00	45%	45%		
肇东龙洁环保有限公司	民营企业	黑龙江省肇东市	夏建福	电力企业	8,000.00	45%	45%		
寿光福源环保发电有限公司	民营企业	山东省寿光市	夏建福	电力企业	7,000.00	45%	45%		
驻马店绿源环保电力有限公司	民营企业	河南省驻马店市	夏建福	电力企业	12,000.00	45%	45%		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	76464358-3
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	30001902-9

本企业的其他关联方情况的说明：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 (%)
无						

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 (%)
武汉凯迪电力工程有限公司	公司承接关联方的燃料存储系统工程	市场价格	59,677,694.25	33.94%	26,146,153.85	9.67%
武汉凯迪电力股份有限公司	公司向关联方销售物料循环系统、炉前油系统点火设备、工业电视、变频控制、冷渣器	市场价格	124,445,709.55	56.29%	14,548,853.99	5.38%

(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
无	—	—	—	—	—	—

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

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

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

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				
--	0.00	--	--	--
拆出				
--	0.00	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	---	--	--	0.00	0%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:					
	武汉凯迪电力股份有限公司	81,674,297.41			
	武汉凯迪电力工程有限公司	60,723,974.93		15,653,082.00	
小 计		142,398,272.34			
其他应收款:					
	侯国富			43,000.00	
预收账款:					
	武汉凯迪电力股份有限公司			19,807,761.01	

上市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
--	--	0.00	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额		11,264,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		2,252,800.00
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	10.11 元/股	5 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4.82 元/股	5 年

股份支付情况的说明:

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

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	①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格
------------------	----------------------------

	计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件的非市场条件（如服务期等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,018,984.10
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,018,984.10

以权益结算的股份支付的说明：

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

### 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	以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

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	3,018,984.10
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

由于 2011 年利润分配的实施，限制性股票授予数量由 146.50 万股调整为 322.30 万股，股票期权数量由 365.50 万份调整为 804.10 万份。限制性股票授予价格由 11.11

元调整为 4.82 元，股票期权行权价格由 22.75 元调整为 10.11 元，预留期权数量由 56 万份调整为 123.20 万份。

本年度本公司股票期权未达到第一个行权期业绩考核目标，公司本年失效的权益工具工资额：225.28 万份，其中：股票期权失效 160.82 万份，公司股票期权数量由 804.10 万份调整为 643.28 万份；限制性股票失效 64.46 万股，将由公司按照《公司限制性股票与股票期权激励计划》，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。

#### 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

不适用

##### 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

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

#### 十二、承诺事项

##### 1、重大承诺事项

(1)公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司在首发时承诺事项：

股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。

避免同业竞争承诺：1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响

的期间内持续有效，且不可变更或撤销。

(2)公司实际控制人：王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、王永浩（6人为一致行动人）在首发时承诺事项：

股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。

避免同业竞争承诺：1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本人承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。

2、前期承诺履行情况

截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

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
《关于公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	2012年3月12日，公司第二届董事会第四次会议决议审议通过了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。决定授予公司部分董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员146.50万股限制性股票和421.50万元股票期权。	3,018,984.10	——

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	公司计划以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,823,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。2012 年度不实施资本公积金转增股本。
经审议批准宣告发放的利润或股利	公司第二届董事会第十四次会议审议通过了上述分配方案，该方案尚需提交公司 2012 年度股东大会批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	312,425,442.40	99.78%	6,863,099.21	2.2%	147,303,278.61	99.84%	3,054,265.65	2.07%
组合 2	431,244.95	0.14%						
组合小计	312,856,687.35	99.92%	6,863,099.21	2.2%	147,303,278.61	0.16%	3,054,265.65	2.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	236,780.00	0.08%	236,780.00	100%	236,780.00	0.16%	236,780.00	100%
合计	313,093,467.35	100%	7,099,879.21	2.27%	147,540,058.61	100%	3,291,045.65	2.23%

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

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	270,558,926.26	86.6%	2,705,589.26	127,682,016.20	86.67%	1,276,820.16
1 至 2 年	31,155,243.46	9.97%	1,557,762.17	13,007,534.17	8.83%	650,376.71
2 至 3 年	5,289,300.18	1.69%	793,395.03	6,152,597.74	4.18%	922,889.67
3 年以上	5,421,972.50	1.74%	1,806,352.75	461,130.50	0.32%	204,179.11
3 至 4 年	4,984,042.00	1.6%	1,495,212.60	273,180.70	0.19%	81,954.21
4 至 5 年	253,580.70	0.08%	126,790.35	131,449.80	0.09%	65,724.90
5 年以上	184,349.80	0.06%	184,349.80	56,500.00	0.04%	56,500.00
合计	312,425,442.40	100%	6,863,099.21	147,303,278.61	100%	3,054,265.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈尔滨聚能燃烧控制工程有限公司	182,000.00	182,000.00	100%	财务状况恶化
其他单位	54,780.00	54,780.00	100%	预计无法收回的产品质保尾款
合计	236,780.00	236,780.00	--	--

(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
--	--	--	--	--

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	--	--	--	--

(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 (%)
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	81,674,297.41	1 年以内	26.09%
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	60,723,974.93	1 年以内	19.39%
无锡华光锅炉股份有限公司	非关联方	11,866,520.00	2 年以内	3.79%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	11,753,027.02	1 年以内	3.75%
上海锅炉厂有限公司	非关联方	11,164,873.20	1 年以内	3.57%
合计	--	177,182,692.56	--	56.59%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
武汉凯迪电力股份有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	81,674,297.41	26.09%
武汉凯迪电力工程有限公司	对公司有重大影响的股东控制的企业	60,723,974.93	19.39%
合计	--	142,398,272.34	45.48%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	17,015,172.67	100%	747,983.63	4.4%	5,629,634.08	100%	327,642.92	5.82%
组合小计	17,015,172.67	100%	747,983.63	4.4%	5,629,634.08	100%	327,642.92	5.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	17,015,172.67	100%	747,983.63	4.40%	5,629,634.08	100%	327,642.92	5.82%

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

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：	--	--	--	--	--	--
	13,449,862.58	79.05%	134,498.63	2,232,680.85	39.66%	22,326.81
1 年以内小计	13,449,862.58	79.05%	134,498.63	2,232,680.85	39.66%	22,326.81
1 至 2 年	1,004,346.09	5.9%	50,217.30	2,830,452.23	50.28%	141,522.61
2 至 3 年	2,047,878.00	12.04%	307,181.70	60,000.00	1.07%	9,000.00
3 年以上	513,086.00	3.02%	256,086.00	506,501.00	8.99%	154,793.50
3 至 4 年	10,000.00	0.06%	3,000.00	500,000.00	8.88%	150,000.00
4 至 5 年	500,000.00	2.94%	250,000.00	3,415.00	0.06%	1,707.50
5 年以上	3,086.00	0.02%	3,086.00	3,086.00	0.05%	3,086.00
合计	17,015,172.67	100%	747,983.63	5,629,634.08	100%	327,642.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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
--	--	--	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0.00	0.00	0%	--
合计	0.00	0.00	--	--

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	--	--	--	--

(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 (%)
东方锅炉 (集团) 股份有限公司	非关联方	1,690,000.00	2 年至 5 年	9.93%
贺利剑	非关联方	430,276.24	1 年以内	2.53%
徐州安装防腐保温工程总公司	非关联方	402,500.00	1 年至 2 年	2.37%
四川巴蜀江油燃煤发电有限公司	非关联方	349,820.00	2 年至 3 年	2.06%
国信招标集团股份有限公司新疆招标咨询分公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.76%
合计	--	3,172,596.24		18.65%

(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 (%)
--	--	--	--

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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
定州市瑞泉固废处理有限公司	权益法核算	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
诸城宝源新能源发电有限公司	权益法核算	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	360,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
肇东龙洁环保有限公司	权益法核算	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
寿光福源环保发电有限公司	权益法核算	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
驻马店绿源环保电力有限公司	权益法核算	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
徐州燃烧控制研究院有限公司	成本法核算	2,214,438.72	7,714,438.72	0.00	7,714,438.72	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
徐州燃控科技生物能源有限公司	成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
武汉华是能源环境工程有限公司	成本法核算	41,200,000.00	6,880,000.00	34,320,000.00	41,200,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	255,914,438.72	227,094,438.72	34,320,000.00	261,414,438.72	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：无

## 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	384,986,970.83	268,877,832.07
其他业务收入	0.00	0.00

合计	384,986,970.83	268,877,832.07
营业成本	264,306,551.71	161,797,397.32

(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
节能环保行业	384,986,970.83	264,306,551.71	268,877,832.07	161,797,397.32
合计	384,986,970.83	264,306,551.71	268,877,832.07	161,797,397.32

(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
节能点火	146,349,277.07	80,028,379.58	148,047,369.43	82,129,041.31
特种燃烧	45,234,359.01	23,838,507.20	106,281,608.65	66,429,312.43
烟气治理	10,113,117.24	6,631,356.88		
锅炉节能	7,315,807.13	5,838,014.09		
工程承包及制造	175,849,899.53	147,970,293.96	14,548,853.99	13,239,043.58
其他产品	124,510.85			
合计	384,986,970.83	264,306,551.71	268,877,832.07	161,797,397.32

(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
国内	384,820,113.63	264,250,706.96	268,808,138.41	161,781,797.32
国际	166,857.20	55,844.75	69,693.66	15,600.00
合计	384,986,970.83	264,306,551.71	268,877,832.07	161,797,397.32

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉凯迪电力股份有限公司	124,445,709.55	32.32%
武汉凯迪电力工程有限公司	59,677,694.25	15.5%
上海锅炉厂有限公司	15,841,932.79	4.11%
福州市鸿鑫运环保设备有限公司	14,102,564.10	3.66%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	10,074,358.97	2.62%
合计	224,142,259.66	58.21%

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	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
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
--	0.00	0.00	--
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
无	0.00	0.00	
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	68,398,220.11	69,847,806.13
加：资产减值准备	4,229,174.27	116,689.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,486,706.32	1,852,112.33
无形资产摊销	2,696,341.12	2,617,537.42
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-18,750.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	382,175.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	852,533.52	334,996.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,041,141.29	-15,058,202.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-167,388,916.90	-92,070,535.65

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,465,018.58	101,076,138.15
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-55,320,814.27	69,098,717.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	525,650,019.34	740,107,632.11
减：现金的期初余额	740,107,632.11	1,136,183,228.06
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-214,457,612.77	-396,075,595.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
--	0.00	--	--	0.00

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
--	0.00	--

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.27	0.27

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)货币资金期末余额为 55,910.97 万元，较期初减少 25.50%，主要是因报告期内实施募投项目、合理使用超募资金以及支付 2011 年度股利所致。

(2)应收账款期末余额为 33,253.68，较期初增长 102.77%，主要是因公司报告期销售规模继续扩大及受宏观经济影响回款减少所致。

(3)存货期末余额为 9,667.52 万元，较期初增长 63.84%，主要是报告期募投项目部分投产，且销售规模扩大相应造成原材料及库存商品备货增加所致；

(4)固定资产期末余额为 12,807.82 万元，较期初增长 501.00%，主要是实施募投项目，房屋、建筑物及其设备增加所致。

(5) 应付票据期末余额为 8,694.45 万元, 较期初增长 214.37%, 主要是公司报告期销售规模扩大, 相应采购增加所致。

(6) 应付账款期末余额为 13,836.55 万元, 较期初增长 39.15%, 主要是公司报告期存货购进及应付工程款增加所致;

(7) 预收账款期末余额为 1,706.92 万元, 较期初减少 45.64%, 主要是较多预收账款报告期确认收入所致。

(8) 应交税费期末余额为 794.22 万元, 较期初增长 108.08%, 主要是报告期内欠缴企业所得税及增值税增加所致。

(9) 股本期末为 24,082.30 万元, 较期初增长 122.98%, 主要是由公司 2012 年公司实施资本公积金转增股本方案以及股权激励方案所致。

(10) 报告期内营业总收入为 40,510.87 万元, 较上年同期增长 49.79%, 主要是公司承接的节能环保项目的配套工程快速增长所致;

(11) 报告期内销售费用为 2,445.75 万元, 较上年同期增长 33.12%, 主要是报告期内销售规模扩大相应造成相关费用增加所致。

(12) 报告期内管理费用为 4,571.49 万元, 较上年同期增长 109.83%, 主要是报告期内员工人数较上年大幅增加造成职工薪酬大幅增加及本年合并范围变更新增子公司增加管理费用所致。

(13) 报告期内财务费用为 -2006.14 万元, 较上年同期减少 870.36 万元, 主要是公司加强票据支付力度, 并与金融机构协议了更为合理的资金存管方案, 增加资金利用效益所致。

(14) 报告期内经营活动现金流入 22,923.58 万元, 较上年同期减少 10.47%, 主要是由于报告期内票据类回款较上年增加, 上年同期收到的票据大部分以背书转让的方式支付了采购货款。

(15) 报告期内经营活动现金流出 29,113.95 万元, 较上年同期增长 45.10%, 主要是由于报告期内由于收入递增, 随之相应的材料采购及备货成本增加, 同时 2012 年度公司员工增长较大进行调整, 导致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工的现金较去年均大幅增加。

(16) 报告期内投资活动现金流出 9,374.66 万元, 较上年同期增长减少 34.21%, 主要原因是上年同期公司使用超募资金 20,250.00 万元投资五个垃圾焚烧项目; 自有资金 688.00 万元支付武汉华是能源环境工程有限公司 40% 的投资款, 本报告期内仅按工程正常施工及付款进度支付资金。

(17) 报告期内筹资活动现金流入 1,553.49 万元, 较上年同期增加 1,553.49 万元,

主要原因是报告期内公司向部分高级管理人员及核心技术人员授予限制性股票 322.30 万股，授予价格为 4.82 元/股，因此收到的股权款。

(18) 报告期内筹资活动现金流出 5,238.58 万元，较上年同期减少 51.13%，主要原因是上年同期筹资活动流出为偿还银行债务以及支付股东股利，本报告期筹资活动现金流出仅为支付股东股利所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件；
- 四、载有公司董事长签名的2012年度报告原件。

徐州燃控科技股份有限公司

董事长：贾红生

二〇一三年四月十七日