



永清环保股份有限公司

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
申晓东	董事	工作原因出差	冯延林

公司负责人刘正军先生、主管会计工作负责人刘佳女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 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.....	10
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理.....	56
第九节 财务报告.....	59
第十节 备查文件目录.....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、永清环保	指	永清环保股份有限公司
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
《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》
元	指	人民币元
EMC	指	Energy Management Contract 合同能源管理,是公司通过与客户签订节能服务合同,为客户提供包括: 能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction (设计-采购-施工),工程总承包的一种模式: 公司按照合同约定,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
BOT	指	Build,Operate,Transfer 建设-运营-移交,即,业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产无偿移交给业主
SCR	指	Selective Catalytic Reduction 选择性催化还原法。目前应用最广泛的一种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下,利用还原剂(如 NH <sub>3</sub> )“有选择性”地与烟气中的 NO <sub>x</sub> 反应并生成无毒无污染的 N <sub>2</sub> 和 H <sub>2</sub> O

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	永清环保	股票代码	300187
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永清环保股份有限公司		
公司的中文简称	永清环保		
公司的外文名称	Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Yonker		
公司的法定代表人	刘正军		
注册地址	长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）		
注册地址的邮政编码	410329		
办公地址	湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）		
办公地址的邮政编码	410329		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yonker.com.cn">http://www.yonker.com.cn</a>		
电子信箱	pear77hi@163.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊素勤	孙静
联系地址	湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）	湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）
电话	0731-83285599	0731-83285599
传真	0731-83285599	0731-83285599
电子信箱	pear77hi@163.com	pear77hi@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务办

## 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	2004 年 01 月 19 日	长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 17 层	430181000007528	430181760723375	76072337-5
增加注册资本	2004 年 04 月 08 日	长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 17 层	430181000007528	430181760723375	76072337-5
变更注册地址	2004 年 04 月 26 日	浏阳工业园	430181000007528	430181760723375	76072337-5
增加注册资本	2005 年 12 月 01 日	浏阳工业园	430181000007528	430181760723375	76072337-5
变更为股份公司	2008 年 02 月 03 日	浏阳工业园	430181000007528	430181760723375	76072337-5
名称变更为“湖南永清环保股份有限公司”	2008 年 11 月 10 日	浏阳工业园	430181000007528	430181760723375	76072337-5
首次公开发行变更登记	2011 年 03 月 08 日	浏阳工业园	430181000007528	430181760723375	76072337-5
增加注册资本（资本公积金转增股本）	2012 年 08 月 23 日	长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）	430181000007528	430181760723375	76072337-5
名称变更为“永清环保股份有限公司”	2012 年 09 月 11 日	长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）	430181000007528	430181760723375	76072337-5

### 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）	568,163,404.07	343,652,137.43	65.33%	288,689,009.58
营业利润（元）	63,346,762.09	40,780,941.50	55.33%	45,905,414.33
利润总额（元）	63,521,262.09	43,810,164.67	44.99%	49,401,726.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,710,640.89	35,445,309.51	51.53%	41,753,478.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,086,193.18	32,870,469.82	70.63%	38,781,613.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,004,788.38	2,268,802.30	-3,009.23%	20,088,382.96
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,219,354,106.36	1,083,544,888.61	12.53%	320,615,314.99
负债总额（元）	419,879,792.52	321,553,371.54	30.58%	198,269,550.03
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	799,474,313.84	757,960,784.47	5.48%	122,345,764.96
期末总股本（股）	133,560,000.00	66,780,000.00	100%	50,080,000.00

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）	0.4	0.28	42.86%	0.83
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.28	42.86%	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.26	61.54%	0.77
全面摊薄净资产收益率（%）	6.72%	4.68%	2.04%	34.13%
加权平均净资产收益率（%）	6.9%	5.98%	0.92%	39.68%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.02%	4.34%	2.68%	31.7%
扣除非经常性损益后的加权平均	7.21%	5.55%	1.66%	36.86%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4942	0.034	-1,553.53%	0.4011
	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)	5.9859	11.3501	-47.26%	2.443
资产负债率 (%)	34.43%	29.68%	4.75%	61.84%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,710,640.89	35,445,309.51	799,474,313.84	757,960,784.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	53,710,640.89	35,445,309.51	799,474,313.84	757,960,784.47
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、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）	-2,969,267.40		36,311.78	
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）	174,500.00	3,029,400.00	3,460,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-176.83		



所得税影响额	-419,215.11	454,383.48	524,446.77	
合计	-2,375,552.29	2,574,839.69	2,971,865.01	--

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

#### 四、重大风险提示

##### (一) 市场竞争日趋激烈,标准日趋严格的挑战及措施

随着国家对大气污染治理、重金属及土壤污染治理等环保领域的日益重视,相关领域市场规模急剧扩大,市场参与者逐渐增加,公司将面临市场竞争加剧的风险,同时国家和客户对环保企业也提出了更高、更严的标准和要求,未来整体解决方案的需求提供也为环保企业增加了难度。公司是目前国内行业领先的综合环境服务上市企业,将充分发挥先发优势,加强模式创新,时刻瞄准蓝海市场前景性布局,针对市场空间大、竞争程度小的新兴领域加大投入力度,加快技术升级速度,加快新技术产业化进程,实现销售规模快速增长。

##### (二) 规模扩大带来的挑战及措施

随着公司规模的不不断扩大,在技术创新、市场维护、人力资源、质量和安全管理方面都面临新的挑战,为此公司将不断完善与之相匹配的科学管理模式,加强队伍建设,优化工作流程,提高管理水平和协调能力,完善绩效考核机制,以满足公司高速发展过程中的管理需求,确保公司各个系统高效运行。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）总体经营情况概述

2012年,公司紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济和加快重金属土壤治理的良好机遇,充分发挥公司在技术、资本、品牌等方面的优势,以技术、服务创新为基础,在深化和巩固大气治理行业领先地位的同时,核心拓展重金属治理市场,重点发展脱硝业务,创新合同环境服务模式,实现了经营业绩的稳步增长,品牌影响力明显提升,竞争实力与市场地位进一步增强。

2012年公司实现营业收入56816.34万元,较上年同期增长65.33%,归属于上市公司股东的净利润5371.06万元,较上年同期增长51.53%。随着公司脱硝、重金属污染修复、环境咨询等新业务的全面展开及余热发电EMC项目的投运,使得公司的主营业务收入较上年同期有一定幅度增长,由此形成营业利润相应增加。

#### （二）报告期内经营情况

##### 1、持续加大技术创新,巩固技术优势

2012年,公司持续加大技术研发力度,取得了一系列重要技术成果,以重金属污染土壤离子矿化稳定化修复技术、燃煤电厂烟气脱硝新型SCR反应器为代表,进一步巩固了公司的技术领先优势。

报告期内,公司新增专利5项,截止到报告期末,已拥有专利19项。“重金属污染土壤离子矿化稳定化修复技术研究与应用”成功通过湖南省科技厅组织的科技成果鉴定,居国内同类研究领先水平,且已成功应用于永兴县重金属污染和湘江流域水污染综合防治一期项目,同时,为加速该技术成果转化为生产力,公司成立全资子公司永清环保药剂(湖南)有限公司进行药剂生产,实现了公司土壤修复业务从施工到药剂生产的产业链延伸。与英国RAW公司合作,共同开展铬污染土壤修复技术研究与中试试验,解决了铬污染土壤修复技术难题;省重点科技专项“燃煤电厂烟气脱硝新型SCR反应器”和市重大科技专项“SCR法脱硝工艺及装备研究与产业化”通过验收,均被评定为国内领先水平。自主研发的新型脱硝反应器和适应国情的脱硝工艺技术和设备,突破了多项技术瓶颈,降低了脱硝建设和运行成本,并在多项脱硝工程中成功应用。

##### 2、加快营销网络布局,提升公司业绩

至报告期末,公司业务区域已覆盖湖南、江西、山西、陕西、贵州、新疆、四川、青海、广西、河北、广东、辽宁、甘肃等全国大部分区域,北京运营中心的设立进一步加快了公司全国战略布局的步伐。

报告期内,公司新签合同6.6亿元,脱硫领域稳扎稳打,承接了华菱涟源钢铁脱硫运营、烧结机脱硫改造

等项目；脱硝领域捷报频传,承接了陕西渭河发电有限公司、甘肃靖远第二发电有限公司、新疆华泰重化工有限责任公司和新疆中泰矿冶有限公司等多个亿元级别脱硝大单；重金属污染治理领域,在涉及湘江重金属污染治理的8个重点地市中,公司已经在长沙、株洲、郴州、衡阳取得了重金属污染治理的突破,永兴县重金属污染和湘江流域水污染综合防治一期项目正在执行,株洲市天元区综合治理协议、常宁市曾家溪、康家溪底泥治理项目合作合同正在进一步细化。

### 3、顺应产业发展脉络,加强模式创新

2012年,公司合同环境服务新模式得到市场认可,公司成为实质意义上的综合环境服务商。报告期内,公司与永兴县、新余市、新余钢铁集团、湘乡市、宁乡县等签订了合同环境服务协议。其中,2012年3月与江西省新余市签订的《合同环境服务协议》,是我国第一个地级市以上的大型合同环境服务项目。2012年11月新余市合同环境服务试点方案获环保部批复,成为全国第一个获得环保部批复的合同环境服务试点方案,公司由此成为实质意义上的综合环境服务商,开创了我国政企合作应对环境问题的新模式。

### 4、强化管理提升,增强企业实力

公司继续推进组织机构改革,进一步明确了各事业部、各部门的职责,优化调整组织结构,提高生产组织效率,实施了目标管理绩效考核,完善各部门对员工的管理、培训、指导和监督功能,顺利通过了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系复评审核。通过多方位、多渠道引进了技术人才,并从北京大学、复旦大学等名校引进了一批硕士博士,进一步增强公司技术团队实力。

### 5、开展文化建设,提高企业凝聚力

公司高度重视企业文化建设。《永清环保》内刊为企业文化传播搭建了良好平台。公司网站进一步优化,成为公司品牌与形象良好的对外窗口。公司积极组织和开展丰富多彩的业余文化活动,组织员工参加了工业园区羽毛球、篮球等文体比赛,并获得良好成绩。深入实施“以人为本”相关措施,改善员工工作和生活环境,增强了企业的凝聚力。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
工 业		568,163,404.07	100%	343,652,137.43	100%	65.33%

主营业务收入较上期增加 22,451.13 万元、增长 65.33%,主要原因为工程承包收入较上期增加 12,956.20

万元、重金属土壤修复收入较上期增加 5,311.09 万元、托管运营收入较上期增加 3,913.58 万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司重大的在手订单（金额超过1亿元）情况：

1、2012年5月,公司收到中金招标有限责任公司发来的《中标通知书》,确定公司中标靖远第二发电有限公司5、6、7、8号机组新建脱硝工程EPC总承包项目,本次中标金额为20,571.63万元。目前公司与靖远第二发电有限公司已签订《6号机组及公用系统新建脱硝工程EPC总承包合同》（1×320MW）与《靖远第二发电有限公司7号机组新建脱硝工程EPC总承包合同》（1×330MW）,合同金额分别为5396.34万元与5227.80万元,合计10624.14万元。其他机组合同正在洽谈中。

报告期内,靖远6号机组项目确认收入4847.43（不含税,下同）万元,工程完工进度99.41%；靖远7号机组项目确认收入75.39万元,工程完工进度1.44%。

2、2012年8月,公司和中国电力工程顾问集团中南电力设计院共同与新疆中泰矿冶有限公司签订了《中泰化学阜康100 万吨/年电石项目动力站脱硝工程烟气脱硝装置供货合同》（4×150MW）,合同金额为8,577万元。2012年9月,公司和中国电力工程顾问集团中南电力设计院共同与新疆中泰矿冶有限公司签订了上述脱硝工程的建筑安装、调试和技术服务合同,合同金额为3,820万元。该项目合同总金额合计为12,397万元。

报告期内,该项目尚未开工,将于2013年3月开工。

3、2012年10月12日,本公司与陕西渭河发电有限公司签订了《陕西渭河发电有限公司#3、#4机组锅炉脱硝及配套改造工程合同》（2×300MW）,合同总价为10,290万元。

该项目已于2012年12月底开工。

4、2012年12月31日,公司收到本溪北营钢铁（集团）股份有限公司发来的《中标通知书》,确认公司中标北营公司炼铁厂300m<sup>2</sup>、360m<sup>2</sup>烧结机烟气脱硫装置总承包+运营项目。本次中标总金额为17,064万元,其中建设工程中标固定价为8934万元,运营费(10年)中标价格为8130万元。2013年1月,公司与本钢集团北营公司下属的本溪北方铁业有限公司签订了《本钢集团北营公司炼铁厂300m<sup>2</sup>、360m<sup>2</sup>烧结机烟气脱硫工程总承包合同》,合同金额为8934万元。

报告期内,该项目尚未开工。

数量分散的订单情况

适用  不适用

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(%)	
工 业		440,872,895.10	100%	265,665,585.64	100%	65.95%

主营业务成本较上期增加 17,520.73 万元、增长 65.95%，主要原因为工程承包成本较上期增加 11,110.40 万元、重金属土壤修复成本较上期增加 3,192.97 万元、托管运营成本较上期增加 2,912.30 万元。

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	22,187,785.34	12,106,086.26	83.28%	主要原因为公司加大营销力度,扩展省外业务,导致业务费增加 444.22 万元、中标费增加 77.09 万元; 公司北京运营中心购置固定资产,计提的折旧费用增加 105.11 万元。
管理费用	40,568,713.92	29,827,604.35	36.01%	主要原因为公司持续加大研发投入,本期研发费用较上期增加 426.58 万元; 公司扩大业务规模,增加员工数量及提高员工待遇,增加职工薪酬 693.62 万元。
财务费用	-12,096,673.04	-11,948,131.87	1.24%	
所得税	9,810,621.20	6,229,684.31	57.48%	主要原因为本期利润总额增加,对应经计算的所得税费用增加。

## (4) 研发投入

研发团队情况:

公司研究设计院于2006年通过省级企业技术中心认定,由90多名各类专业技术人员组成。目前,研究设计院已形成专业配套齐全、人员结构优化、合理的研发团队,其中享受国务院特殊津贴专家、博士和教授级高级工程师3人,高级工程师(含同级注册师)18人,工程师(含同级注册师)26人,中高级技术人员占比达到

51%, 是公司核心竞争力所在。研究设计院配有化工、热动、环保、设备、建筑、结构、电气、自动控制、总图、给排水、技术经济等专业人员,完全可以依靠自身力量解决工程总承包过程中出现的所有问题。

公司主要研发项目进展情况:

序号	技术名称	主要用途和应用前景	项目进展
1	工业窑炉高浓度 SO <sub>2</sub> 烟气治理技术	火法炼锌、炼钼、炼锡、炼锑工业排放大量的高浓度 SO <sub>2</sub> 烟气,其排放浓度通常在 20000mg/Nm <sup>3</sup> 以上,高时达到 30000mg/Nm <sup>3</sup> ,根据环保部下发的《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(征求意见稿)的要求,对应的脱硫效率要求达到 99% 以上,上述工业脱硫领域,全国将超过 10 亿元市场,期待高效、低运行成本脱硫装置出现。	新装置研发已分别在火法炼锌、火法炼钼的工业装置上得到成功应用,可实现烟气脱硫效率 99.5% 以上,在可能的情况下,还将择机在炼锡的工业装置上实践。
2	双塔交互喷淋洗涤净化炼锑烟气	在原烟气 SO <sub>2</sub> 浓度达到 20000mg/Nm <sup>3</sup> 以上,要求净化后的净烟气 SO <sub>2</sub> 浓度低于 400mg/Nm <sup>3</sup> 。采用交互喷淋,实现较高的脱硫效率,降低双塔吸收装置建设投资和实际运行成本。	研发正在进行中,已获得实用新型专利 1 项,发明专利正在审核中。研发结束后,将择机推向工业应用。
3	烧结烟气余热与环冷机烟气余热联合发电技术	利用烧结机烧结终点风箱高温烟气产生的余热,并入钢厂现有的环冷机余热系统,组成烧结烟气与环冷机废气余热联合发电系统,提高钢厂余热利用率。该技术推广,市场广阔。	研发正在进行中,已获得实用新型专利 1 项,发明专利正在申报中。研发结束后,将择机推向工业应用。
4	新型 SCR 烟气脱硝反应器	用于电厂烟气脱硝,采用新型悬挂式反应器替代底部支撑式反应器,消除由于反应器热胀冷缩对支撑钢结构的水平推力,降低反应器制作和其支撑用钢量。	属省科技攻关重点项目,已于 2012 年 5 月 15 日结题并通过省科技厅验收,处国内领先水平。科技成果已在项目设计中采用。
5	SCR 法脱硝工艺及装备研究与产业化	用于燃煤锅炉和高温窑炉烟气脱硝,解决烟气脱硝技术国产化,构建物理模拟与数值模拟耦合起来的烟气脱硝复合模拟研究方法,降低对国外技术的依赖。实现脱硝技术国产化。	属长沙市科技攻关重大专项,已于 2012 年 8 月 30 日结题并通过长沙市科技局验收,处国内领先水平。科技成果已在项目设计中采用。
6	提高烧结余热发电效率的相关技术	采用环冷机热风罩保温、多支管引出热废气、烟气系统压力自动调节技术、烧结烟气无诱导风机引出等自主研发技术,实现对烧结环冷机低温余热资源的梯级利用。	已结题验收,该技术已在江西新余烧结余热 EMC 项目和涟源钢铁厂烧结余热利用项目中获得成功应用,效果良好。

公司获得的专利情况:

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日期
1	发明专利	一种由烟气脱硫石膏生产水泥和硫酸的方法	ZL 200610136734.8	2009年8月5日
2	发明专利	燃煤锅炉烟气选择性催化还原脱硝反应器综合物理模拟系统	ZL 200910043248.5	2010年8月18日
3	发明专利	一种循环吸收废气中二氧化硫制取无水亚硫酸钠的方法	ZL 200910043567.6	2010年9月29日
4	发明专利	一种湿法烟气脱硫浆液池结晶生成物的控制方法	ZL 200910043096.9	2011年2月9日
5	发明专利	一种烧结烟气余热利用系统无引风机烟气引出方法	ZL 201010127985.6	2011年10月12日
6	发明专利	一种负荷适用范围广的烧结余热利用系统及其控制方法	ZL 201010127995.x	2012年5月30日
7	发明专利	一种烧结余热发电系统及方法	ZL 201010127982.2	2012年9月5日
8	发明专利	一种控制环冷机密封罩漏风和罩内废气压力的方法	ZL 201010127928.8	2012年10月3日
9	实用新型	燃煤锅炉烟气选择性催化还原脱硝反应器综合物理模拟系统	ZL 200920065174.0	2010年3月31日
10	实用新型	一种适用于海上平台作业的海水烟气脱硫除尘一体化洗涤器	ZL 200920065586.4	2010年5月12日
11	实用新型	一种湿法烟气脱硫浆液池结晶生成物控制装置	ZL 200920064042.6	2010年6月9日
12	实用新型	一种负荷适用范围广的烧结余热利用系统	ZL 201020135699.x	2010年11月3日
13	实用新型	一种无引风机烧结机烟气余热利用系统	ZL 201020135650.4	2010年11月3日
14	实用新型	一种控制环冷机密封罩漏风和罩内废气压力的装置	ZL 201020135713.6	2010年11月3日
15	实用新型	一种环冷机密封罩保温装置	ZL 201020135708.5	2010年12月15日
16	实用新型	一种烟气洗涤装置	ZL 201020245759.3	2011年1月26日
17	实用新型	一种固液两相流体密度在线测量仪	ZL 201020232013.9	2011年2月2日
18	实用新型	一种具有弧形斜口导板的内浮球液位计	ZL201220152312.0	2012年4月12日
19	实用新型	一种氧化空气管安装结构	ZL201220210278.8	2012年12月12日

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）	17,291,375.25	10,809,957.46	8,723,237.76
研发投入占营业收入比例（%）	3.04%	3.15%	3.02%

**(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	388,696,995.16	281,603,514.14	38.03%
经营活动现金流出小计	454,701,783.54	279,334,711.84	62.78%
经营活动产生的现金流量净额	-66,004,788.38	2,268,802.30	-3,009.23%
投资活动现金流入小计		5,378,578.87	-100%
投资活动现金流出小计	103,032,570.72	91,884,788.84	12.13%
投资活动产生的现金流量净额	-103,032,570.72	-86,506,209.97	-19.1%
筹资活动现金流入小计		619,718,122.00	-100%
筹资活动现金流出小计	6,993,000.00	42,890,199.24	-83.7%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,993,000.00	576,827,922.76	-101.21%
现金及现金等价物净增加额	-176,030,359.10	492,590,515.09	-135.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,009.23%,主要是报告期内公司垫资项目及BT项目的进度款支付。

(2) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-699.3万元,主要是报告期内实施了2011年度现金分红;上年同期为57,682.79万元,主要为公司公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内,公司实现净利润5,371.06万元,经营活动产生的现金流量净额为-6,600.48万元,主要原因为公司垫资项目及BT项目的增加,已经完工但尚未达到结算收款的条件,造成净利润与经营活动现金流量成配比。垫资总包项目分别为北京国电龙源环保工程有限公司国电库车发电有限公司二期(2\*330MW)扩建工程烟气脱硫岛工程、涟源钢铁集团有限公司180m<sup>2</sup>+280m<sup>2</sup>烧结机余热利用发电工程、陕西钢铁集团有限公司400m<sup>2</sup>烧结机烟气脱硫系统工程;BT项目为永兴县太和乡老工业项目区污染土壤修复工程。



**(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）	302,497,091.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	53.24%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	98,033,858.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.24%

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**

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, 公司根据招股说明书中未来三年发展规划及发展目标, 坚持技术创新及服务模式创新, 除了在大气治理领域业务发展迅速外, 还开辟了重金属土壤修复这一新的业务领域, 成为公司又一利润增长点。随着北京运营中心的成立, 公司营销体系进一步完善升级, 公司业务范围也从湖南省内拓展至全国范围。公司创新的合同环境服务模式更是为业务的可持续发展奠定了良好的基础。

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, 公司紧紧围绕发展战略及年初制定的经营计划开展工作, 取得了良好的成绩, 详见本章管理层讨论与分析部分。

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						
工业	568,163,404.07	440,872,895.10	22.4%	65.33%	65.95%	-0.29%
分产品						
工程承包项目	417,466,338.63	341,030,749.61	18.31%	45%	48.32%	-1.83%
托管运营	67,715,965.44	49,698,565.82	26.61%	136.93%	141.54%	-1.4%
环评咨询项目	9,870,200.00	6,676,605.67	32.36%	37.71%	84.13%	-17.06%
重金属土壤修复	73,110,900.00	43,466,974.00	40.55%	265.55%	276.75%	-1.77%
分地区						
湖南省内销售	226,875,916.85	165,625,399.35	27%	128.89%	133.62%	-1.48%
湖南省外销售	341,287,487.22	275,247,495.75	19.35%	39.57%	41.32%	-1%

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

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	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	419,812,194.38	34.43%	586,842,875.39	54.16%	-19.73%	
应收账款	24,945,653.56	2.05%	43,246,545.65	3.99%	-1.94%	
存货	467,545,921.32	38.34%	210,811,945.99	19.46%	18.88%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	3,500,000.00	0.29%	0.00	0%	0.29%	
固定资产	52,373,438.37	4.3%	10,307,877.32	0.95%	3.35%	
在建工程	60,787,061.04	4.99%	3,855,320.43	0.36%	4.63%	

**(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 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

**(3) 以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初数	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	期末数
<b>金融资产</b>					
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	
其他	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

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	66,800
报告期投入募集资金总额	15,629.56
已累计投入募集资金总额	30,081.35
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]237号”文)核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,670万股,发行价格为每股40.00元。本次发行募集资金总额668,000,000.00元,募集资金净额为人民币613,525,710.00元,比计划募集资金159,580,000.00元超募453,945,710.00元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证,并出具天职湘SJ[2011]188号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。</p> <p>截至2012年12月31日,公司累计投入募集资金30,081.35万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、研发中心建设项目	否	5,958	5,958	3,343.54	3,603.35	60.48%	2013年01月31日		不适用	否
2、补充公司总承包业务流动资金项目	否	10,000	10,000	141.09	10,092.29	100.92%	2011年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,958	15,958	3,484.63	13,695.64	--	--		--	--
超募资金投向										
1、新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目	否	6,000	6,000	665.79	4,719.57	78.66%	2011年09月30日	499.28	否	否
2、增资湖南永清环境修复有限公司项目	否	935	935	748	935	100%	2012年05月27日		不适用	否
3、成立北京营运中心	否	5,000	5,000	4,566.81	4,566.81	91.34%	2012年		不适用	否

项目							04月30日			
4、投资设立全资子公司江西永清环保有限公司	否	5,000	5,000	59.48	59.48	1.19%	2012年06月07日		不适用	否
5、投资设立永清环保药剂(湖南)有限公司	否	3,000	3,000	60.25	60.25	2.01%	2012年09月20日		不适用	否
6、与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司	否	510	510	0	0	0%			不适用	否
7、与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司	否	510	510	0	0	0%			不适用	否
补充流动资金(如有)	--	9,000	9,000	6,044.6	6,044.6	67.16%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,955	29,955	12,144.93	16,385.71	--	--	499.28	--	--
合计	--	45,913	45,913	15,629.56	30,081.35	--	--	499.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目,2012年度产生发电收入3,991.73万元,实现利润总额537.22万元,净利润为499.28万元,项目投产后未能达到预期收益,主要原因为余热发电系统依附于钢铁生产线运转,本期烧结厂热源不稳定,造成项目投产后未能达到预期收益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司募集资金净额61,352.57万元,较原募集资金投资项目资金需求15,958.00万元超募资金45,394.57万元,使用情况分别为:</p> <p>1、2011年4月22日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用超募资金6,000.00万元投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目。截至2012年12月31日,该项目已投入超募资金4,719.57万元。该项目已于2011年10月初进入调试运营并成功并网发电,从2012年1月开始与业主结算确认发电收入。</p> <p>2、2011年5月30日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金935.00万元增资湖南永清盛世环保有限公司。截至2012年12月31日,该项目已投入超募资金935.00万元。2012年1月31日,湖南永清盛世环保有限公司更名为湖南永清环境修复有限公司,并完成工商登记变更。2012年8月31日,公司吸收合并湖南永清环境修复有限公司,原湖南永清环境修复有限公司办理注销,注销工作正在进行当中。</p> <p>3、2011年12月17日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金5,000.00万元用于成立北京运营中心。截至2012年12月31日,该项目已使用募集资金4,566.81万元。目前该运营中心已设立完成,并全面开展营销工作。</p> <p>4、2012年4月26日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,同意公司使用超募资金5,000.00万元投资设立全资子公司江西永清环保有限责任公司,该公司已于2012年6月7日完成工商注册登记。截至2012年12月31日,江西永清环保有限责任公司已使用募集资金59.48万元。5、2012年8月17日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,同意公司使用超募资金3,000.00万元投资设立全资</p>									

	<p>子公司永清环保药剂（湖南）有限公司,该公司已于 2012 年 9 月 20 日完成工商注册登记。截至 2012 年 12 月 31 日,永清环保药剂（湖南）有限公司已使用募集资金 60.25 万元。</p> <p>6、2012 年 6 月 7 日,经公司第二届董事会第九次会议审议通过,同意公司使用募集资金 6,000.00 万元用于永久补充公司流动资金。2012 年 12 月 22 日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,同意公司使用超募资金 3,000.00 万元用于永久补充公司流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日,已经补充流动资金为 9,000.00 万元,其中已使用超募资金 6,044.60 万元。</p> <p>7、2012 年 9 月 8 日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用超募资金 510.00 万元与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司。目前该公司尚未成立,未启用募集资金。</p> <p>8、2012 年 9 月 8 日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用超募资金 510.00 万元与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司。目前该公司尚未成立,未启用募集资金。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 非募集资金投资的重大项目情况说明

## (5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## (6) 持有其他上市公司股权情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

## (7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

## (8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期买卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
1.以公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
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

## 6、主要控股参股公司分析

1、湖南永清环境修复有限公司系本公司全资子公司,注册资本人民币2,000.00万元,经营范围为: 重金属污染土壤、重金属污染矿渣、重金属污泥的污染治理,土壤修复,垃圾发电中的重金属污染飞灰治理(水、大气的重金属污染治理除外)。截止2012年8月31日,该公司总资产8,462.29万元,净资产4,102.72万元,报告期营业收入7,683.08万元,营业利润2,340.08万元,净利润1,957.40万元。2012年7月23日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司-湖南永清环境修复有限公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式合并该子公司全部资产、负债和业务,原湖南永清环境修复有限公司注销。期初至注销日的损益情况纳入合并范围,清算基准日为2012年8月31日,清算基准日后开展的业务全部纳入股份本部进行核算,湖南永清环境修复有限公司的注销工作尚在办理当中。

2、江西永清环保余热发电有限公司系本公司全资子公司,注册资本人民币3,000.00万元,经营范围为: 余热发电; 提供节能减排技术服务; 合同能源管理服务; 新能源开发; 环保工程总承包; 为公司产品提供安装、调试、维护、咨询、技术服务(以上项目涉及前置许可和国家有关专项规定的除外,涉及资质证书的凭资质证书经营)。截止2012年12月31日,该公司总资产9,942.98万元,净资产3,492.85万元,报告期营业收入3,991.73万元,营业利润537.22万元,净利润499.28万元。

3、江西永清环保有限公司系本公司全资子公司,注册资本人民币5,000.00万元,经营范围为: 大气污染防治工程(凭资质证书经营); 重金属污染防治; 新能源发电; 火力发电工程的咨询、设计; 总承包服务及投资业务、环境污染治理设施运营(以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外)。截止2012年12月31日,该公司总资产5,026.82万元,净资产4,970.38万元,报告期营业收入0万元,营业利润-29.62万元,净利润-29.62万元。

4、永清环保药剂(湖南)有限公司系本公司全资子公司,注册资本人民币3,000.00万元,经营范围为:



环保药剂（不含危险化学品）研发、生产销售；环保产品相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。截止2012年12月31日,该公司总资产2,996.58万元,净资产2,996.58万元,报告期营业收入0万元,营业利润-3.42万元,净利润-3.42万元。报告期内该公司尚处于筹建阶段。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1. 环保政策和污染现状倒逼行业加速发展

2012年,国务院、环保部、工信部等多部委关于环保产业整体及各细分子行业规划及政策纷纷出台,从政策的强度及广度来看屡超市场预期,加之雾霾、重金属污染、地下水危机等前期快速工业化过程中所积累环境问题的集中显现将倒逼环保行业加速发展。

党的十八大报告将大力推进生态文明建设提高到了历史最高地位,提出要努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展;政府工作报告指出“要下决心解决好关系群众切身利益的大气、水、土壤等突出环境污染问题,改善环境质量,维护人民健康,用实际行动让人民看到希望”。《“十二五”节能环保产业发展规划》提出,到2015年,节能环保产业总产值将达到4.5万亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右,此外,《节能减排“十二五”规划》、《“十二五”危险废物污染防治规划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等都细分领域做出了明确规划。从2013年全国环境保护工作会议精神来看,加强PM2.5 监测、信息发布与综合治理和深化重点流域污染综合防治是2013年的环境保护两项重点任务。

大气治理方面:标准日益趋严和行业限制的扩宽不断提升脱硫脱硝的市场空间。“十二五”期间,氮氧化物首次成为总量控制因子,新版《火电厂大气污染物排放标准》以及国家发改委出台的脱硝补贴政策,促使火力发电企业开展现役机组的脱硝改造工作,整个市场容量超过1500亿元。预计未来脱硝补贴电价将提高到脱硝单位成本的水平,这将大大增加电厂投资的主动性。

火电脱硫经过“十一五”期间爆发式增长,“十二五”期间,随着污染物排放限值提高以及非火电行业强制脱硫的实行,存量机组、新增机组以及旧机改装等脱硫市场空间提升,其他领域包括钢铁、石化、建材等仍有相当的脱硫需求。

重金属污染治理及土壤修复方面:2013年1月23日,国务院颁布的《近期土壤环境保护和综合治理工作

安排》中提出以大中城市周边、重污染工矿企业、集中污染治理设施周边、重金属污染防治重点区域、集中式饮用水水源地周边、废弃物堆存场地等为重点,开展土壤污染治理与修复试点示范。“十二五”期间湖南预计将投资178亿元进行湘江流域重金属污染治理。随着政策力度的加强以及资金的逐步落实,全国重金属修复市场有望全面启动。

余热发电方面:限制能源消耗和提高能源利用是未来趋势,余热发电应用的市场前景更加广阔。

## 2.合同环境服务将成环境服务业的主流模式

环境服务业是环保产业的核心,合同环境服务作为一种新的污染控制和环境保护模式正在国内外推广,针对客户需求的整体解决方案提供商将被市场青睐。环保部《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》(环发[2011]36号)中明确提出要积极探索合同环境服务等新型环境服务模式,与此同时,近年来随着一批综合环保企业的成长,环保服务各环节的水平已经大幅提高,已具备向综合环境服务业转型的能力,合同环境服务模式正在成为环境服务业的主流模式。

### (二)公司所处行业的市场竞争格局

环保产业的快速发展吸引众多新参与者,在竞争日趋激烈的同时,客户对环保企业也提出了更高的标准和要求,除了需具备较强的项目获取能力之外,咨询设计、施工运营、资金技术等全方面的综合素质越来越重要。公司重点开拓的土壤修复以及合同环境服务领域,目前市场均处于起步阶段,区域较为分散,且盈利模式尚未完全成熟,竞争程度尚不明显,公司具备先发优势,标杆项目的树立有助于公司快速占领市场。

### (三)公司的核心竞争力

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

#### 1.保持技术的持续领先地位

公司始终把技术研发放在重要地位,坚持科技创新,以持续保持技术的领先地位。石灰石——石膏湿法烟气脱硫技术在脱硫效率、实际运行的稳定性、建造成本和运行成本方面具有显著优势;自主研发新型脱硝反应器和适应国情的脱硝工艺技术和设备,突破了多项技术瓶颈,降低了脱硝建设和运行成本,相比进口产品具有更大价格和服务方面的优势;“重金属污染土壤离子矿化稳定化修复技术研究与应用”通过湖南省科技厅组织的科技成果鉴定,居国内同类研究领先水平,有效解决国内化学稳定修复技术不能长期且同时稳定多种重金属离子的技术难题,并已成功应用于永兴县重金属污染和湘江流域水污染综合防治一期项目。

#### 2、不断拓展业务领域和创新服务模式

公司从最初的电厂脱硫业务,发展到当前兼具脱硫、脱硝、余热利用、环境咨询、重金属污染治理等多业务领域,横跨电力、钢铁、有色、土壤等多个行业,尤其是对重金属污染土壤修复市场的提前布局,更是

体现了公司的技术创新和战略眼光。公司凭借先发技术优势,目前已确立了湘江流域重金属污染治理的龙头地位。此外,合同环境服务作为一种全新的商业模式,公司大胆探索尝试,获得了国家环保部认可,目前在省内外市场均已初结硕果。

### 3、品牌优势

公司在钢铁烧结烟气脱硫行业排名第一,钢铁烧结烟气石灰石-石膏法空塔喷淋脱硫技术被评定为国家重点环境保护实用技术,首创海洋石油平台脱硫除尘一体化解决方案,是中国环保产业协会副会长单位,是湖南省环保领域唯一列入“双百”工程的明星企业,是湖南省政府工作报告点名支持做大做强环保企业。近年来荣获“中国环境保护产业骨干企业”、“全国环保优秀品牌企业”、“5A级诚信企业”、“最佳企业公民大奖”等多项荣誉。公司拥有环境工程设计甲级、电力新能源发电、火力发电设计乙级、环境污染治理设施运营甲级、环境影响与评价乙级、环境工程(固体废物处理处置工程,污染修复工程)专项乙级等多项资质,具备了与烟气脱硫脱硝业务、环保热电业务、环境工程咨询业务、建设项目环境影响评价业务、污染修复业务相关的资质。

#### (四) 公司发展战略以及2013年经营计划

##### 1、公司的发展目标

公司定位于全方位综合性环境服务提供商,2013年公司将抓住国家“十二五”大力发展环保产业的机遇,加强技术研发和营销管理,依托品牌优势,继续巩固大气治理行业领先地位,大力发展脱硝,重点拓展重金属治理业务,努力探索新业务领域;加快合同环境服务业务模式推广和应用,力争将更多公司业务与合同环境服务相结合,承接全方位、一站式订单,努力扩大合同规模。继续保持脱硝、重金属治理和合同环境服务三轮驱动,使公司经营和财务状况呈现良好发展态势。

##### 2、2013年重点开展的工作

###### (1)业务发展方面

全面推进合同环境服务。在2012年成功试点的基础上,2013年,公司将引导合同环境服务模式朝着市场化、规模化的方向发展,加快模式的推广和应用,力争将更多业务与合同环境服务相结合,承接全方位、一站式订单,力争成为合同环境服务业的领跑者,引领行业标准制定,继续推进环境服务产业化进程。

重点推进重金属污染治理。重金属污染治理是“十二五”乃至“十三五”期间环保领域的另一片广阔蓝海,公司在湘江流域重金属污染治理中处于龙头地位,技术、品牌及先发优势明显。2013年,在巩固湖南龙头地位的基础上,向全国重点区域拓展,并探索开展有机物污染修复和适合重金属治理领域的新模式。

大力拓展火电脱硝市场,关注非火电行业脱硫脱硝新兴市场需求。随着脱硝大限将至,火电脱硝需求旺盛,公司抓住脱硝建设高峰的机遇,继续寻找优质脱硝项目,同时关注钢铁、有色、石化等非火电脱硫脱硝

领域的机会。

积极拓展新的业务领域,挖掘新的盈利增长点。

#### (2) 内部管理方面

内控建设方面,公司将继续按照相关规定的要求,制定、修订各项制度,进一步完善健全内控体系,全面梳理公司各业务流程,根据实际情况进行科学分工,明确各岗位职责,加强各部门之间的衔接协作与相互监督机制,确保公司各项业务高效有序地开展。

成本控制方面,公司将继续加强计划管理,规范各部门财务预算编制工作,严格审核各项费用支出,通过科学管理降低公司成本,实现利润最大化。

信息披露与投资者关系管理方面,公司将继续严格按照相关规定进行信息披露与接待投资者调研工作,确保披露的信息真实、准确、完整,并确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月24日召开的公司第二届董事会第十次会议和2012年8月9日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对公司利润分配政策进行了修订。

本公司章程第一百五十六条规定的公司利润分配政策为:

公司实施积极的利润分配政策,应严格遵守下列规定:

(一) 利润分配原则:公司利润分配应注重对股东合理的投资回报,同时兼顾公司的可持续发展。制定利润分配政策时,应保持分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;

(二) 利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配股利。公司中期和年度均可执行现金分红。

(三) 现金分红的具体条件和最低比例:利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持

续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司优先以现金方式进行利润分配,公司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%或公司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%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一: 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元; 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(四) 利润分配方案的披露: 公司应在年度报告中披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。该报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的,应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在年度报告中披露报告期执行现金分红政策的情况;

(五) 利润分配应履行的审议程序: 公司的利润分配方案,由董事会提出并审议通过,且经监事会表决通过后,提交股东大会审议通过方可实施;

(六) 更改利润分配政策: 公司如果变更利润分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;

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

公司每年的现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划,综合考虑公司的短期利益与长期发展的需要,在保证全体股东利益最大化的基础上,确定合理的利润分配方案,并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制完备,独立董事认真履行职责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到了充分维护。

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
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	133,560,000.00

现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	107,888,844.76
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职湘 SJ[2013]222 号审计报告,2012 年度母公司实现净利润人民币 51,996,890.45 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,199,689.05 元,加上年初未分配利润 74,447,643.36 元,公司年末可供股东分配的利润 107,888,844.76 元,公司年末资本公积金余额 533,139,616.35 元。公司于 2010 年度实施了“每 10 股派发现金红利 2 元（含税）”的分配方案,又于 2011 年实施了“每 10 股转增 10 股并派发现金红利 2 元（含税）”的分配方案后,公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例达到 61.21%,符合有关规定的要求。鉴于公司正处于扩张发展时期,根据公司 2013 年的经营计划,2013 年公司将继续加大研发、市场等投入,为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,同意公司剩余未分配利润不予分配,未分配利润结转下年度,未分配利润将用于公司主营业务的发展。考虑公司目前总股本的规模,以及公司未来发展的情况,同意公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 13356 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。共计转增股本 6678 万股。转增后公司总股本为 20034 万股,资本公积余额为 466,359,616.35 元。</p>	

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、2011年5月17日,公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案:以总股本6,678万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币现金2.00元(含税)的股利分红,共计分配现金股利1,335.60万元。

2、2012年5月14日,公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案:以总股本6,678万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利1,335.60万元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增6,678.00万股,转增后公司股本增至13,356.00万股。

3、公司2012年度资本公积金转增股本预案为:以2012年12月31日的总股本13356万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股。共计转增股本6678万股。转增后公司总股本为20034万股,资本公积余额为466,359,616.35元。该分配预案需经公司2012年度董事会审议通过。

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	0.00	53,710,640.89	0%
2011年	13,356,000.00	35,445,309.51	37.68%
2010年	13,356,000.00	41,753,478.52	31.99%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司于 2010 年度实施了“每 10 股派发现金红利 2 元（含税）”	未分配利润结转下年度,未分配利润将用于公司

<p>的分配方案,又于 2011 年实施了“每 10 股转增 10 股并派发现金红利 2 元(含税)”的分配方案后,公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例达到 61.21%,符合有关规定的要求。鉴于公司正处于扩张发展时期,根据公司 2013 年的经营计划,2013 年公司将继续加大研发、市场等投入,为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,同意公司剩余未分配利润不予分配,未分配利润结转下年度,未分配利润将用于公司主营业务的发展。</p>	<p>主营业务的发展。</p>
--	-----------------

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,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》等有关法律、法规规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司已经制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》等信息管理及证券事务管理制度并严格依照执行。

### 2、内幕知情人登记管理制度执行情况

#### (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,严格规范信息传递流程,在定期报告编制到披露期间,对于未公开信息,公司证券办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。

经公司证券办核实无误后,按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### (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,公司证券办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,同时要求签署保密承诺书,并承诺在对外出具报告前需经公司证券办认可。在调研过程中,证券办人员认真做好相关记录,按照规定向深交所报备并在互动平台进行披露。

#### (3) 其他重大事件的信息保密工作

在重大事项(如签订重大合同等)未披露前,严格按照相关规定进行操作,首先公司尽量控制获知重大事件信息的人员范围,然后分阶段地对内幕信息知情人进行登记,在对相关事项进行披露时及时向深交所报备内幕信息知情人登记表。

## 3、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、高级管理人员及其他相关人员严格遵守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公司股票的情况。报告期内, 未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、渤海证券、华宝兴业基金研究员	公司基本情况与发展规划
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券研究员	公司基本情况与发展规划
2012年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、国信证券、长江证券研究员	公司基本情况、技术创新、发展前景
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、天相投资、财富证券、华泰证券、东兴证券研究员	公司基本情况与发展规划
2012年06月01日	公司贵宾厅	实地调研	机构	深圳信瑞投资、上海唯盛投资、东兴证券研究员	公司基本情况、技术优势、发展前景
2012年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、海通证券研究员	公司基本情况、技术优势、发展前景
2012年06月19日	公司贵宾厅	实地调研	机构	上海证券研究员	公司基本情况与发展规划
2012年07月10日	公司贵宾厅	实地调研	机构	中投证券、国投瑞银研究员	公司基本情况与发展规划
2012年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、湘财证券研究员	公司基本情况与发展规划
2012年08月21日	公司贵宾厅	实地调研	机构	光大证券研究员	公司基本情况与发展规划
2012年08月22日	公司贵宾厅	实地调研	机构	尚雅投资研究员	公司基本情况与发展规划
2012年08月27日	公司贵宾厅	实地调研	机构	上投摩根研究员	公司基本情况与发展规划
2012年11月28日	公司贵宾厅	实地调研	机构	东北证券、财富证券研究员	公司基本情况与发展规划



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

经复核,我们认为,永清环保公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

### 三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关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
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
盛世环保有限公司、STARWOOD LIMITED、湖南昌明国际贸易有限公司	湖南永清盛世环境修复有限公司42%股权	2012年01月31日	700	1,957.4		否	公允价值	是	是	30.81%	不适用	

## 收购资产情况说明

公司于2012年1月收购了控股子公司湖南永清盛世环保有限公司42%的股权,股权收购款总额为700万元。收购完成后,该公司变为本公司全资子公司,现更名为“湖南永清环境修复有限公司”并已于2012年1月31日完成工商登记变更。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

## 出售资产情况说明

## 3、企业合并情况

2012年7月23日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司-湖南永清环境修复有限公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式合并该子公司全部资产、负债和业务,原湖南永清环境修复有限公司注销。期初至注销日的损益情况纳入合并范围,清算基准日为2012年8月31日,清算基准日后开展的业务全部纳入股份本部进行核算,湖南永清环境修复有限公司的注销工作尚在办理当中。

## 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

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

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

## 六、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
湖南永清机械制造有限公司	同一母公司	采购设备	采购设备	公允性原则	市场价	375.63	0.85%	按合同约定结算	较小	375.63	无
合计				--	--	375.63	0.85%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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				上述关联交易是公司日常生产经营的需要,交易以市场公允价格作为定价原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东特别是中小投资者利益的情况。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对上市公司独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不会对关联方形成依赖							
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				符合预计情况							
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(%)
湖南永清机械制造有限公司	28	2.84%	375.63	0.85%
湖南永清环保研究院有限责任公司	8	0.81%		
合计	36	3.65%	375.63	0.85%

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 36 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值	关联交易结算方式	对公司经营成果与财	转让资产获得的收益
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

					(万元)	(万元)			或评估 价值差 异较大 的原因		状况 的影响 情况	(万元)
--	--	--	--	--	------	------	--	--	--------------------------	--	-----------------	------

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的,应当说明原因

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

### 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													
经营性													
湖南永清环保研究院有限责任公司	同一母公司		8	5	3								
湖南永清机械制造有限公司	同一母公司		28	10	18								
合计		0	36	15	21	0	0	0	0	0	0	0	0

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

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

承包情况说明

无

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

租赁情况说明

无

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

### 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

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

### 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司股东	公司股东冯延林、申晓东承诺：2009 年 4 月从控股股东湖南永清投资集团有限责任公司受让的本公司 30 万股股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份；另外 30 万股股份,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份。	2011 年 03 月 08 日	三年	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
	公司股东	控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承	2011 年 03 月 08 日	三年	报告期内,公司上述股东均遵守以

		诺：自公司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已直接和间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。			上承诺,未有违反上述承诺的情况。
	公司股东	控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军关于避免同业竞争的承诺:发行人控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》,确保未来不与发行人发生同业竞争。(1) 将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;(2) 将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;(3) 不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;(4) 不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、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、客户信息等商业机密;(5) 如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争,本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决;(6) 本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;(7) 上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	2011年03月08日	长期	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
	董事、监事和高级管理人员	公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺:1、除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011年03月08日	长期	报告期内,公司上述董事、监事和高级管理人员均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东申晓东、冯延林和刘佳	公司股东申晓东、冯延林和刘佳追加承诺:其所持 2012 年 3 月 8 日限售期届满的股份自愿延长锁定期 12 个月,即该部分股份原限售期截止日由 2012 年 3 月 8 日延长 12 个月至 2013 年 3 月 8 日。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。	2012年01月17日	一年	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步	不适用				

计划	
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	报告期内,公司上述股东、董事、监事及管理人员均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

## 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

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李明、刘宇科

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

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



### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

### 十二、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

### 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

### 十五、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	50,080,000	74.99%			48,580,000	-1,500,000	47,080,000	97,160,000	72.75%
3、其他内资持股	50,080,000	74.99%			48,580,000	-1,500,000	47,080,000	97,160,000	72.75%
其中：境内法人持股	39,815,000	59.62%			39,815,000		39,815,000	79,630,000	59.62%
境内自然人持股	10,265,000	15.37%			8,765,000	-1,500,000	7,265,000	17,530,000	13.13%
二、无限售条件股份	16,700,000	25.01%			18,200,000	1,500,000	19,700,000	36,400,000	27.25%
1、人民币普通股	16,700,000	25.01%			18,200,000	1,500,000	19,700,000	36,400,000	27.25%
三、股份总数	66,780,000	100%			66,780,000	0	66,780,000	133,560,000	100%

股份变动的原因

- 1、2012年3月9日，公司150万股限售股解除限售上市流通。
- 2、公司于2012年6月11日实施了2011年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增6,678万股，转增后公司股本增至13,356万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2011年度利润分配方案已经公司2012年5月14日召开的2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

截止报告期末，上述资本公积金转增股本已完成工商登记及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记。

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

公司2011年度利润分配方案为：以总股本6,678万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利1,335.60万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增

6,678万股,转增后公司股本增至13,356万股。上述利润分配方案已于2012年5月14日经公司2011年度股东大会审议通过,并于2012年6月11日实施完毕。

报告期,基本每股收益0.40元/股,稀释每股收益0.40元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产5.99元/股,剔除股份变动的影 响,基本每股收益0.80元/股,稀释每股收益0.80元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产11.98元/股。股份变动对基本每股收益和稀释每股收益的影响都为0.40元/股,对归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为5.99元/股。

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
湖南永清投资集团有限责任公司	39,815,000	0	39,815,000	79,630,000	发行前承诺	2014年3月8日
欧阳玉元	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	发行前承诺	2014年3月8日
申晓东	300,000	0	300,000	600,000	追加承诺延长限售期一年	2013年3月11日
申晓东	300,000	0	300,000	600,000	发行前承诺	2014年3月8日
冯延林	300,000	0	300,000	600,000	追加承诺延长限售期一年	2013年3月11日
冯延林	300,000	0	300,000	600,000	发行前承诺	2014年3月8日
谢文华	500,000	500,000	0	0	发行前承诺	2012年3月8日
秦心平	400,000	0	400,000	800,000	发行前承诺	2014年3月8日
张志帆	300,000	300,000	0	0	发行前承诺	2012年3月8日
蒋静	300,000	0	300,000	600,000	发行前承诺	2014年3月8日
严宇芳	250,000	0	250,000	500,000	发行前承诺	2014年3月8日
欧阳克	230,000	0	230,000	460,000	发行前承诺	2014年3月8日
葛燕	200,000	200,000	0	0	发行前承诺	2012年3月8日
徐幼平	200,000	200,000	0	0	发行前承诺	2012年3月8日
刘佳	200,000	0	200,000	400,000	追加承诺延长限售期一年	2013年3月11日
于沅	200,000	200,000	0	0	发行前承诺	2012年3月8日
曹林英	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014年3月8日
黄浩	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014年3月8日

李崇钢	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014年3月8日
郑建国	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014年3月8日
熊素勤	120,000	0	120,000	240,000	发行前承诺	2014年3月8日
黄江生	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
罗丽娟	100,000	100,000	0	0	发行前承诺	2012年3月8日
卜爱贞	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
陈爱军	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
方庆玲	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
何娟英	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
焦国梁	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
赖明宇	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
李洪波	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
李克勋	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘英	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘志永	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
马高龙	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
易继谦	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
袁楠	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘阳秀	80,000	0	80,000	160,000	发行前承诺	2014年3月8日
蒋金明	70,000	0	70,000	140,000	发行前承诺	2014年3月8日
蔡义	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
陈江	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
李酒桦	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
王中炜	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
喻秋兰	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
吴强	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
许增光	40,000	0	40,000	80,000	发行前承诺	2014年3月8日
龚蔚成	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
李蓉	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘仁和	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘绍东	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
王东秋	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
王莹	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
吴银芝	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日

曾昭良	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
张新华	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
张雨	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
黄建华	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
罗异颖	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
孙莉	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
王绍明	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
魏志文	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
徐淑梅	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
常亮	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
戴新西	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
冯蓉	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
高玉梅	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
郭权	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
黄黎明	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
李海辉	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
李强	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
李勇	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘佳强	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
龙剑辉	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
宋晓	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
田治宇	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
王爱清	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
王冰	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
王晓虎	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
吴进	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
徐萍	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
姚超良	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
张海军	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
周亮中	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
邹访贤	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
左娟	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
合计	50,080,000	1,500,000	48,580,000	97,160,000	--	--

## 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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

### 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

公司于2012年6月11日实施了2011年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增6,678万股,转增后公司股本增至13,356万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,607	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,180			
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
湖南永清投资集团有限责任公司	境内非国有法人	59.62%	79,630,000	79,630,000		
欧阳玉元	境内自然人	4.49%	6,000,000	6,000,000		
第一创业证券股份有限公司	国有法人	0.97%	1,293,807			
冯延林	境内自然人	0.9%	1,200,000	1,200,000		
申晓东	境内自然人	0.9%	1,200,000	1,200,000		
鸿阳证券投资基金	国有法人	0.81%	1,075,456			
谢文华	境内自然人	0.75%	999,000			
秦心平	境内自然人	0.6%	800,000	800,000		
中国银行一海富通收益增长证券投资基金	国有法人	0.57%	760,420			

厦门国际信托有限公司一利得盈单独管理资金信托 030	国有法人	0.56%	746,300		
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		
第一创业证券股份有限公司	1,293,807	人民币普通股	1,293,807		
鸿阳证券投资基金	1,075,456	人民币普通股	1,075,456		
谢文华	999,000	人民币普通股	999,000		
中国银行一海富通收益增长证券投资基金	760,420	人民币普通股	760,420		
厦门国际信托有限公司一利得盈单独管理资金信托 030	746,300	人民币普通股	746,300		
中国建设银行一宝盈增强收益债券型证券投资基金	653,100	人民币普通股	653,100		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	578,614	人民币普通股	578,614		
张志帆	560,000	人民币普通股	560,000		
周健	554,352	人民币普通股	554,352		
刘静	488,560	人民币普通股	488,560		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

## 2、公司控股股东情况

湖南永清投资集团有限责任公司是本公司控股股东,持有公司7963万股,占公司总股本的59.62%。

湖南永清投资集团有限责任公司成立于1998年,法定代表人为刘正军,注册资本为人民币3,168万元,经营范围为:项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询。

## 3、公司实际控制人情况

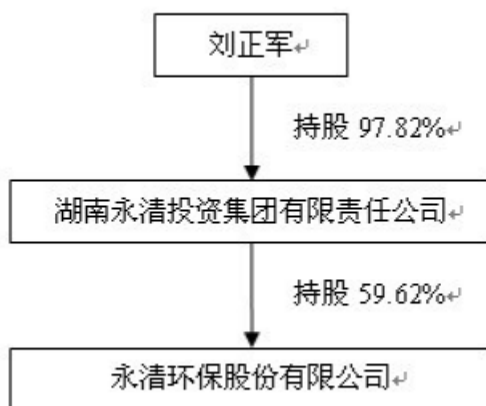
刘正军先生持有本公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司97.82%的股权,是本公司的实际控制人。

刘正军先生,男,汉族,1967年12月出生,经济学博士。1990年10月至1992年7月就职于湖南湘潭化纤厂动力分厂;1992年8月至1997年8月历任湘潭化纤厂劳动服务公司总经理、湘潭三星实业总公司总经理和广东东莞恒发纸品公司董事长;1998年2月起至今历任湖南晓清环境工程设备有限公司(永清集团的前身)总

经理、执行董事；2004年1月起任湖南永清脱硫有限公司（本公司前身）总经理；2005年2月起任湖南永清脱硫有限公司董事长；2008年1月起任公司董事长兼总经理。

刘正军先生系第十二届全国人大代表、湖南省第十届、十一届人大代表、中国环境保护产业协会副会长、湖南省环境保护产业协会会长,曾荣获“全国优秀环境科技实业家”、“两型社会建设杰出人物”等荣誉称号。

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 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
湖南永清投资集团有限 责任公司	79,630,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
欧阳玉元	6,000,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
申晓东	600,000	2013 年 03 月 11 日		追加承诺延长限售期一 年
申晓东	600,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺



冯延林	600,000	2013 年 03 月 11 日		追加承诺延长限售期一年
冯延林	600,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
秦心平	800,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
蒋静	600,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
严宇芳	500,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
欧阳克	460,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
刘佳	400,000	2013 年 03 月 11 日		追加承诺延长限售期一年
曹林英	400,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺

## 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
刘正军	董事长、总经理	男	46	2011年01月18日	2014年01月18日								
申晓东	董事、副总经理	男	51	2011年01月18日	2014年01月18日	600,000	600,000		1,200,000				公积金转增股本
冯延林	董事、副总经理	男	56	2011年01月18日	2014年01月18日	600,000	600,000		1,200,000				公积金转增股本
刘佳	董事、副总经理、财务总监	女	34	2011年01月18日	2014年01月18日	200,000	200,000		400,000				公积金转增股本
雷素麟	独立董事	女	69	2011年01月18日	2014年01月18日								
胡金亮	独立董事	男	69	2011年01月18日	2014年01月18日								
叶泽	独立董事	男	50	2012年01月05日	2012年12月03日								
陈爱军	监事	男	46	2011年01月18日	2014年01月18日	100,000	100,000		200,000				公积金转增股本
李树丞	监事	男	70	2011年01月18日	2014年01月18日								
王莹	监事	女	32	2011年01月18日	2012年03月27日	20,000	20,000		40,000				公积金转增股本
龚蔚成	监事	男	45	2012年03月27日	2014年01月18日	20,000	20,000		40,000				公积金转增股本
熊素勤	董事会秘书	女	41	2011年01月18日	2014年01月18日	120,000	120,000		240,000				公积金转增股本
欧阳克	财务总监	男	41	2011年01月18日	2012年07月23日	230,000	230,000		460,000				公积金转增股本
合计	--	--	--	--	--	1,890,000	1,890,000	0	3,780,000	0	0	0	--

						0	0						
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

刘正军先生,汉族,1967年12月出生,经济学博士。1990年10月至1992年7月就职于湖南湘潭化纤厂动力分厂;1992年8月至1997年8月历任湘潭化纤厂劳动服务公司总经理、湘潭三星实业总公司总经理和广东东莞恒发纸品公司董事长;1998年2月起至今历任湖南晓清环境工程设备有限公司(永清集团的前身)总经理、执行董事;2004年1月起任湖南永清脱硫有限公司(本公司前身)总经理;2005年2月起任湖南永清脱硫有限公司董事长;公司第一届董事会董事长、总经理。现任公司第二届董事会董事长、总经理。刘正军先生系第十二届全国人大代表、湖南省第十届、十一届人大代表、中国环境保护产业协会副会长、湖南省环境保护产业协会会长,曾荣获“全国优秀环境科技实业家”、“两型社会建设杰出人物”等荣誉称号。

申晓东先生,汉族,1962年1月出生,本科学历,高级工程师,火电厂烟气脱硫工程后评估专家库专家。1982年8月至1999年1月任化工部长沙设计研究院化工分院副院长;1999年1月至2003年11月任三一重工股份有限公司技改办主任;2004年1月加入湖南永清脱硫有限公司,现任公司第二届董事会董事、副总经理。

冯延林先生,汉族,1957年8月出生,本科学历,教授级高级工程师,国家注册化工工程师,享受国务院特殊津贴专家。1982年至1996年历任化工部长沙设计研究院设计员、主任工程师、化工分院院长、副总工程师;1999年至2002年任中国蓝星工程有限公司副总工程师;2002年至2004年任化工部长沙设计研究院副总工程师;2004年加入湖南永清脱硫有限公司,现任公司第二届董事会董事、副总经理。

刘佳女士,汉族,1979年10月出生,本科学历。2002年7月至2003年5月就职于广州市荣技南方环保工程公司;2003年9月至2004年5月任广州新东方学校行政助理;2004年8月至2008年9月历任本公司董事长秘书、董办主任、总办主任、总经理助理兼计划部部长、董事会秘书;2008年9月至2011年12月历任湖南永清投资集团有限责任公司副总经理、湖南永清水务有限公司执行董事兼法人代表;本公司第一届董事会董事。现任本公司第二届董事会董事、副总经理、财务总监。2012年1月至今分管本公司计划发展、预算及合同相关管理工作,兼任江西永清环保有限公司执行董事及法人代表。

刘仁和先生,1966年出生,大学本科学历,高级工程师,国家注册造价工程师,湖南省大气污染控制产业技术创新战略联盟专家委员会委员。曾任中石化设计院项目经理、化工工程师;湖南化工医药设计院项目经理、高级工程师;2008年加入我公司担任设计经理,2009年至今任公司研究设计院副院长、副总工程师。现任公司第二届董事会董事。

谢伦专先生,1979年出生,大学本科学历,中共党员。曾在中石化巴陵石化工作,2010年加入我公司

设计院从事重金属污染土壤修复技术研发工作。现任公司第二届董事会董事现、湖南永清环境修复有限公司负责人。

雷素麟女士,汉族,1944年7月出生,大专学历,高级经济师。1985年4月至1989年11月任中国银行浏阳支行副行长;1989年11月至1993年5月任中国银行长沙湘江分行副行长兼中国银行浏阳支行行长;1993年5月至1996年10月任中国银行湖南省长沙高科技支行行长、中国银行湖南省分行营业部总经理;公司第一届董事会独立董事。现任公司第二届董事会独立董事。

胡金亮先生,汉族,1944年1月出生,本科学历,高级会计师、经济师、中国注册会计师、税务师(非执业资格)。1983年至1990年任湖南省审计厅副厅长;1990年至1996年任湖南省财政厅常务副厅长;1996年至2003年任湖南省国税局局长;2003年至2007年任湖南省政协常委;公司第一届董事会独立董事。现任公司第二届董事会独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。

傅涛先生,1968年出生,博士研究生学历,清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任,清华北控环保产业研究院副院长,全联环境服务业商会执行副会长,中国水网/中国固废网总编。曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长。曾担任亚洲开发银行城市水管理体制研究负责人、世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长、世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长。曾担任香港上市公司国中控股独立董事。现兼任国内上市公司首创股份独立董事,江南水务独立董事,香港、新加坡上市公司桑德国际独立董事。是环保部“十一五”环保科技先进个人,国家环保部环保产业规划专家组成员,国家“十二五”环境服务业发展规划的主要起草人,环境产业升级转型的主要倡导者和著名学者。著有《环境产业的升级与转型》、《水务资本论》等专著。现任公司第二届董事会独立董事。

## 2、监事会成员

陈爱军先生,汉族,1967年8月出生,大学学历,国家注册监理工程师、国家注册机电一级建造师、国家注册房屋建筑一级建造师。1993年9月至2006年4月历任湖南金迪化纤股份有限公司工程指挥部公用工程组长、动力厂副厂长、动力厂厂长;2006年5月加入湖南永清脱硫有限公司,现任公司第二届监事会主席。

李树丞先生,汉族,1943年7月出生,本科学历,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴专家。1966年至1968年任哈尔滨理工大学电机系教师;1968年至1984年任湖南大学电气工程系讲师;1984年至2000年任湖南大学工商管理学院教授;2000年至2004年任湘潭大学党委副书记、校长;2009年任湖南涉外经济学院校长;本公司第一届监事会监事。现任公司第二届监事会监事。

龚蔚成先生,1968年6月出生,高级工程师。1991年毕业于华东化工学院煤化工专业,1991-2004年在湖南化工医药设计院工作,任设计员、设计经理。

2004年至今,在湖南永清环保股份有限公司工作,任设计经理、研究设计院副院长。担任设计经理主持设计

的株洲华银火力发电有限公司2×310MW机组烟气脱硫工程获得2008年度湖南省优秀设计一等奖；2010年个人被评为湖南省优秀勘察设计师；现任公司第二届监事会职工监事。

### 3、高级管理人员

刘正军先生,总经理,简历详见本节之“1、董事会成员”。

申晓东先生,副总经理,简历详见本节之“1、董事会成员”。

冯延林先生,副总经理,简历详见本节之“1、董事会成员”。

熊素勤女士,董事会秘书,汉族,1972年11月出生,大专学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1994年至1996年任湖南富丽华大酒店大堂副理；1997年至2007年历任远大空调有限公司营销公司总经理秘书、管理学院班主任、接待信息中心部长,2008年起任公司行政总监。现任公司董事会秘书。

刘佳女士,财务总监,简历详见本节之“1、董事会成员”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
傅涛	江苏江南水务股份有限公司	独立董事	2012年08月28日	2015年08月28日	是
傅涛	上海巴安水务股份有限公司	独立董事	2013年02月20日		是
傅涛	北京首创股份有限公司	独立董事	2011年12月01日	2014年12月30日	是
胡金亮	步步高商业连锁股份有限公司	独立董事	2012年12月03日	2014年04月12日	是
李树丞	湖南新五丰股份有限公司	独立董事	2009年06月04日		

### 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、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内,董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘正军	董事长、总经理	男	46	现任	46.08		46.08
申晓东	董事、副总经理	男	51	现任	50		50
冯延林	董事、副总经理	男	56	现任	48.26		48.26
刘佳	董事、副总经理、财务总监	女	34	现任	41.52		41.52
雷素麟	独立董事	女	69	现任	6.63		6.63
胡金亮	独立董事	男	69	现任	6.63		6.63
叶泽	独立董事	男	50	离任	5.38		5.38
陈爱军	监事	男	46	现任	17.99		17.99
李树丞	监事	男	70	现任	6.13		6.13
王莹	监事	女	32	离任	0.65		0.65
龚蔚成	监事	男	45	现任	23.64		23.64
熊素勤	董事会秘书	女	41	现任	36.82		36.82
欧阳克	财务总监	男	41	离任	16.87		16.87
合计	--	--	--	--	306.6	0	306.6

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王莹	监事	离职	2012年03月27日	个人原因辞职
欧阳克	财务总监	离职	2012年07月23日	个人原因辞职
叶泽	独立董事	离职	2012年12月03日	个人原因辞职

#### 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）

无

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日,公司（包括分子公司）员工总数为566人。公司员工的专业结构、教育程度、年

龄划分结构以及社会保障情况如下：

(一) 按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数比例 (%)
管理	92	16.25
技术研发	107	18.91
工程	304	53.71
财务	18	3.18
营销	45	7.95
合计	566	100

(二) 按受教育程度划分

学历类别	人数	占员工总数比例 (%)
博士	4	0.7
硕士	54	9.55
本科	222	39.22
大专	191	33.75
大专以下	95	16.78
合计	566	100

(三) 按年龄划分

年龄类别	人数	占员工总数比例 (%)
25以下	140	24.73
25-35	235	41.52
35-50	163	28.80
50以上	28	4.95
合计	566	100

## 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》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续开展公司治理活动,促进公司规范运作,以进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合相关法律法规和规范性文件的要求。

#### (一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。

#### (二) 关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### (三) 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作,出席董事会和列席股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。专门委员会成员全部由董事组成,除战略发展委员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### (四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事按照《监事会议事规则》等相关要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### (五) 绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、公平、公正,符合相关法律法规、法规的规定。



### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （七）关于相关利益者

公司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 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996127.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996127.PDF</a>	2012 年 05 月 15 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 01 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411416.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411416.PDF</a>	2012 年 01 月 06 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61399687.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61399687.PDF</a>	2012 年 08 月 10 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-06/61538068.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-06/61538068.PDF</a>	2012 年 09 月 06 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
第二届董事会第七次会议	2012 年 04 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890047.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890047.PDF</a>	2012 年 04 月 24 日

第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931141.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931141.PDF</a>	2012 年 04 月 27 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 06 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109561.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109561.PDF</a>	2012 年 06 月 07 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 07 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-25/61317978.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-25/61317978.PDF</a>	2012 年 07 月 25 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-17/61435135.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-17/61435135.PDF</a>	2012 年 08 月 17 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61476663.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61476663.PDF</a>	2013 年 08 月 25 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 29 日		
第二届董事会第十四次会议	2012 年 09 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-08/61546932.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-08/61546932.PDF</a>	2012 年 09 月 08 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 21 日		
第二届董事会第十六次会议	2012 年 12 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937717.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937717.PDF</a>	2012 年 12 月 22 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《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交易规则》等相关法律法规的规定,健全公司信息披露管理制度,提高规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。结合实际情况,公司于 2011 年 10 月 21 日,经第二届董事会第五次会议审议批准,审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,加大对年报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,并建立了对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理机制。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充或业绩预告修正。公司信息披露责任人及公司管理层严格按照规定开展工作,上述制度得到了有效执行。

#### 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职湘 SJ[2013]222 号

审计报告正文

永清环保股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保公司”）财务报表，包括2012年12月31日合并资产负债表及资产负债表，2012年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者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永清环保公司管理层的责任，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，永清环保公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永清环保公司2012年12月31日的合并财务状况及财务状况，2012年度的合并经营成果及合并现金流量和经营成果及现金流量。

## 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：永清环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	419,812,194.38	586,842,875.39
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	67,520,045.01	95,997,342.22
应收账款	24,945,653.56	43,246,545.65
预付款项	6,490,292.45	10,226,447.26
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	520,213.14	782,737.73
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,397,243.42	5,277,509.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	467,545,921.32	210,811,945.99
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,000,231,563.28</b>	<b>953,185,403.69</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,500,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	52,373,438.37	10,307,877.32

在建工程	60,787,061.04	3,855,320.43
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	6,320,931.13	6,320,729.93
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	96,141,112.54	109,875,557.24
非流动资产合计	219,122,543.08	130,359,484.92
资产总计	1,219,354,106.36	1,083,544,888.61
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	108,725,253.67	76,737,568.77
应付账款	214,711,145.90	160,627,734.36
预收款项	69,696,501.37	54,810,305.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,128,933.63	763,425.52
应交税费	10,811,113.37	15,655,166.60
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	12,806,844.58	12,959,171.29
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	419,879,792.52	321,553,371.54
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	419,879,792.52	321,553,371.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,560,000.00	66,780,000.00
资本公积	533,139,616.35	599,919,616.35
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	1,158,888.48	0.00
盈余公积	19,128,982.76	13,929,293.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	112,486,826.25	77,331,874.41
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	799,474,313.84	757,960,784.47
少数股东权益	0.00	4,030,732.60
所有者权益（或股东权益）合计	799,474,313.84	761,991,517.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,219,354,106.36	1,083,544,888.61

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：永清环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,742,824.37	581,073,201.42

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	67,520,045.01	95,997,342.22
应收账款	91,481,598.72	34,534,545.65
预付款项	6,275,393.86	10,226,447.26
应收利息	467,400.26	782,737.73
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	15,379,265.12	4,906,127.24
存货	467,545,921.32	318,806,390.43
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	988,412,448.66	1,046,326,791.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	113,500,000.00	32,486,213.06
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	51,781,835.95	9,946,846.41
在建工程	60,787,061.04	3,855,320.43
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	6,320,931.13	6,315,657.57
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	232,389,828.12	52,604,037.47
资产总计	1,220,802,276.78	1,098,930,829.42
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	108,725,253.67	76,737,568.77
应付账款	214,679,077.70	156,801,994.57
预收款项	69,696,501.37	82,700,480.36
应付职工薪酬	3,108,427.58	670,981.56
应交税费	16,943,607.53	13,984,079.45
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	12,773,076.58	12,959,171.29
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	425,925,944.43	343,854,276.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	425,925,944.43	343,854,276.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,560,000.00	66,780,000.00
资本公积	533,139,616.35	599,919,616.35
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	1,158,888.48	0.00
盈余公积	19,128,982.76	13,929,293.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	107,888,844.76	74,447,643.36
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	794,876,332.35	755,076,553.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,220,802,276.78	1,098,930,829.42

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏



### 3、合并利润表

编制单位：永清环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	568,163,404.07	343,652,137.43
其中：营业收入	568,163,404.07	343,652,137.43
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	501,847,374.58	302,304,083.65
其中：营业成本	440,872,895.10	265,665,585.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	10,038,457.39	6,352,044.26
销售费用	22,187,785.34	12,106,086.26
管理费用	40,568,713.92	29,827,604.35
财务费用	-12,096,673.04	-11,948,131.87
资产减值损失	276,195.87	300,895.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,969,267.40	-567,112.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-567,112.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,346,762.09	40,780,941.50
加：营业外收入	174,500.00	3,029,400.00
减：营业外支出	0.00	176.83
其中：非流动资产处置损	0.00	0.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,521,262.09	43,810,164.67
减：所得税费用	9,810,621.20	6,229,684.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,710,640.89	37,580,480.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	53,710,640.89	35,445,309.51
少数股东损益		2,135,170.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.28
（二）稀释每股收益	0.4	0.28
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	53,710,640.89	37,580,480.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,710,640.89	35,445,309.51
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	2,135,170.85

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

法定代表人: 刘正军

主管会计工作负责人: 刘佳

会计机构负责人: 刘敏

#### 4、母公司利润表

编制单位: 永清环保股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	451,745,329.61	431,646,581.87
减：营业成本	363,609,874.74	362,122,724.01
营业税金及附加	7,569,463.19	5,569,864.29
销售费用	16,807,287.82	11,416,003.98
管理费用	36,866,765.50	28,589,251.14
财务费用	-11,266,957.60	-11,956,663.84
资产减值损失	285,455.96	209,143.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,553,350.14	-567,112.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-567,112.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,426,790.14	35,129,146.33
加：营业外收入	174,500.00	3,029,400.00
减：营业外支出	0.00	176.83
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,601,290.14	38,158,369.50
减：所得税费用	5,604,399.69	5,597,291.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,996,890.45	32,561,078.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.26
（二）稀释每股收益	0.39	0.26
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	51,996,890.45	32,561,078.46

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

## 5、合并现金流量表

编制单位：永清环保股份有限公司

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	372,990,380.14	252,410,130.50
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	15,706,615.02	29,193,383.64
经营活动现金流入小计	388,696,995.16	281,603,514.14
购买商品、接受劳务支付的现金	320,243,341.87	192,734,110.55
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	46,061,369.40	30,061,836.37
支付的各项税费	33,731,509.84	19,701,694.36
支付其他与经营活动有关的现金	54,665,562.43	36,837,070.56
经营活动现金流出小计	454,701,783.54	279,334,711.84
经营活动产生的现金流量净额	-66,004,788.38	2,268,802.30
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		5,378,578.87
投资活动现金流入小计		5,378,578.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,532,570.72	90,984,788.84
投资支付的现金	10,500,000.00	900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,032,570.72	91,884,788.84
投资活动产生的现金流量净额	-103,032,570.72	-86,506,209.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		619,718,122.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,142,412.00
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		619,718,122.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,993,000.00	13,662,062.50
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		4,228,136.74
筹资活动现金流出小计	6,993,000.00	42,890,199.24
筹资活动产生的现金流量净额	-6,993,000.00	576,827,922.76
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	-176,030,359.10	492,590,515.09
加：期初现金及现金等价物余额	549,729,449.08	57,138,933.99
六、期末现金及现金等价物余额	373,699,089.98	549,729,449.08

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：永清环保股份有限公司

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	317,855,223.86	246,959,114.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,835,857.49	29,079,111.67
经营活动现金流入小计	332,691,081.35	276,038,226.04
购买商品、接受劳务支付的现金	274,044,281.31	240,915,194.61
支付给职工以及为职工支付的现金	40,259,431.30	29,435,987.67
支付的各项税费	29,560,211.18	19,701,694.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,577,361.93	35,352,425.52

经营活动现金流出小计	392,441,285.72	325,405,302.16
经营活动产生的现金流量净额	-59,750,204.37	-49,367,076.12
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	1,729,759.14	
投资活动现金流入小计	1,729,759.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,829,021.91	6,727,593.52
投资支付的现金	102,487,588.00	32,770,000.00
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	185,316,609.91	39,497,593.52
投资活动产生的现金流量净额	-183,586,850.77	-39,497,593.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		618,575,710.00
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		618,575,710.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,993,000.00	13,662,062.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,228,136.74
筹资活动现金流出小计	6,993,000.00	42,890,199.24
筹资活动产生的现金流量净额	-6,993,000.00	575,685,510.76
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	-250,330,055.14	486,820,841.12
加：期初现金及现金等价物余额	543,959,775.11	57,138,933.99
六、期末现金及现金等价物余额	293,629,719.97	543,959,775.11

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：永清环保股份有限公司

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	66,780,000.00	599,919,616.35			13,929,293.71		77,331,874.41		4,030,732.60	761,991,517.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,780,000.00	599,919,616.35			13,929,293.71		77,331,874.41		4,030,732.60	761,991,517.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,780,000.00	-66,780,000.00		1,158,888.48	5,199,689.05		35,154,951.84		-4,030,732.60	37,482,796.77
（一）净利润							53,710,640.89			53,710,640.89
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							53,710,640.89			53,710,640.89
（三）所有者投入和减少资本									-4,030,732.60	-4,030,732.60
1. 所有者投入资本									-4,030,732.60	-4,030,732.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,199,689.05		-18,555,689.05			-13,356,000.00
1. 提取盈余公积					5,199,689.05		-5,199,689.05			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									-13,356,000.00			-13,356,000.00
4. 其他												
（五）所有者权益内部结转	66,780,000.00	-66,780,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,780,000.00	-66,780,000.00										
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				1,158,888.48								1,158,888.48
1. 本期提取				4,862,867.17								4,862,867.17
2. 本期使用				-3,703,978.69								-3,703,978.69
（七）其他												
四、本期期末余额	133,560,000.00	533,139,616.35		1,158,888.48	19,128,982.76				112,486,826.25			799,474,313.84

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	50,080,000.00	3,093,906.35			10,673,185.86		58,498,672.75			122,345,764.96
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	50,080,000.00	3,093,906.35			10,673,185.86		58,498,672.75			122,345,764.96
三、本期增减变动金额（减少）	16,700,	596,825,			3,256,1		18,833,2		4,030,732	639,645,75



以“-”号填列)	000.00	710.00			07.85		01.66		.60	2.11
(一) 净利润							35,445,309.51		2,135,170.85	37,580,480.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计					35,445,309.51		35,445,309.51		2,135,170.85	37,580,480.36
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	596,825,710.00							1,895,561.75	615,421,271.75
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	596,825,710.00							1,142,412.00	614,668,122.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									753,149.75	753,149.75
(四) 利润分配					3,256,107.85		-16,612,107.85			-13,356,000.00
1. 提取盈余公积					3,256,107.85		-3,256,107.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,356,000.00			-13,356,000.00
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	66,780,000.00	599,919,616.35			13,929,293.71		77,331,874.41		4,030,732.60	761,991,517.07

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：永清环保股份有限公司

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	66,780,000 .00	599,919,61 6.35			13,929,293 .71		74,447,643 .36	755,076,55 3.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,780,000 .00	599,919,61 6.35			13,929,293 .71		74,447,643 .36	755,076,55 3.42
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	66,780,000 .00	-66,780,00 0.00		1,158,888. 48	5,199,689. 05		33,441,201 .40	39,799,778 .93
（一）净利润							51,996,890 .45	51,996,890 .45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,996,890 .45	51,996,890 .45
（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					5,199,689. 05		-18,555,68 9.05	-13,356,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,199,689. 05		-5,199,689. 05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,356,00 0.00	-13,356,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	66,780,000 .00	-66,780,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,780,000	-66,780,00						

	.00	0.00						
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				1,158,888.48				1,158,888.48
1. 本期提取				4,862,867.17				4,862,867.17
2. 本期使用				-3,703,978.69				-3,703,978.69
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,560,000.00	533,139,616.35		1,158,888.48	19,128,982.76		107,888,844.76	794,876,332.35

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	50,080,000.00	3,093,906.35			10,673,185.86		58,498,672.75	122,345,764.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,080,000.00	3,093,906.35			10,673,185.86		58,498,672.75	122,345,764.96
三、本期增减变动金额(减少以 “－”号填列)	16,700,000.00	596,825,710.00			3,256,107.85		15,948,970.61	632,730,788.46
(一) 净利润							32,561,078.46	32,561,078.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							32,561,078.46	32,561,078.46
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	596,825,710.00						613,525,710.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	596,825,710.00						613,525,710.00
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,256,107.85		-16,612,107.85	-13,356,000.00
1. 提取盈余公积					3,256,107.85		-3,256,107.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,356,000.00	-13,356,000.00
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	66,780,000.00	599,919,616.35			13,929,293.71		74,447,643.36	755,076,553.42

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原湖南永清脱硫有限公司整体变更成立的股份有限公司。湖南永清脱硫有限公司成立于2004年1月19日，由湖南正清环保技术有限公司（现湖南永清投资集团有限责任公司）、湖南中天置业有限公司、湖南联诚科技开发有限公司、株洲鑫能电力有限公司等出资设立，公司成立时注册资本1,000.00万元，注册号为430181000007528，公司经过2004年4月8日、2005年12月1日两次增资，注册资本变更为5,008.00万元。经过股权转让后，现有股东为湖南永清投资集团有限责任公司及欧阳玉元等81位自然人股东。2007年12月29日，湖南永清脱硫有限公司股东会决议同意公司以2007年9月30日为改制基准日，整体变更为股份公司，并于2008年2月3日在湖南省工商行政管理局办理完工商变更登记。2008年11月，湖南永清脱硫股份有限公司名称变更为湖南永清环保股份有限公司。

2011年2月16日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]237号”文《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的批准，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,670万股；经深圳证券交易所《关于湖南永清环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]75号）同意，于2011年3月8日在深交所创业板上市交易。公司总股本增加至6,678万元，其中湖南永

清投资集团有限责任公司出资3,981.50万元, 占总股本的59.62%。

2012年6月11日, 公司根据2011年度股东大会决议, 以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数, 按每10股转增10股的比例, 以资本公积转增股份6,678.00万股, 至此公司股本增加至13,356.00万元。2012年9月18日湖南永清环保股份有限公司名称变更为永清环保股份有限公司。

## 2、公司住所及经营范围

公司住所：浏阳工业园。

公司的主要经营范围：大气污染防治工程、新能源发电、火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务, 环境污染治理设施运营（上述项目涉及行政许可经营的凭许可证经营）, 凭本企业有效资质从事建设项目环境影响评价业务。

3、公司现任法定代表人：刘正军。

## 4、公司母公司及集团最终母公司

公司母公司及集团最终母公司为湖南永清投资集团有限责任公司。

## 5、公司的基本组织架构

本公司最高权力机构是股东大会, 股东大会下设董事会和监事会, 董事会和监事会向股东大会负责。

公司董事会聘任了董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。根据业务发展需要, 设立了董事长办公室、研究设计院、财务部、采购部、环评中心、证券部、行政部、人力资源部、审计部、工程部、营销部等部门。

# 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

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度从公历一月一日至十二月三十一日止。

## 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

同一控制下的企业合并,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。合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并,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作为合并成本。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。购买方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时,应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。企业合并形成母子关系的,母公司编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 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、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。有证据表明公司不能控制被投资单位的,不纳入合并报表范围。

2、合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的,按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表,使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。

子公司的会计期间与母公司不一致的,按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整;或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表,使子公司的会计期间与母公司保持一致。

### 3、报告期内因企业合并增加的子公司的合并财务报表编制

(1) 母公司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数; 编制合并利润表时, 将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 编制合并现金流量表时, 将该子公司合并当期年初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 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数; 编制合并利润表时, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 编制合并现金流量表时, 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。

### 4、在报告期内处置子公司的合并财务报表编制

母公司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数; 编制合并利润表时, 将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 编制合并现金流量表时, 将该子公司年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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短 (一般是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列作现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

(1) 企业发生外币交易时, 应当将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 外币交易应当在初始确认时, 采用交易发生时的即期汇率 (即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价) 将外币金额折算为记账本位币金额。

(3) 企业在资产负债表日应对外币货币性项目采用即期汇率折算, 因资产负债表日即期汇率与初始确认时的即期汇率不一致产生的汇兑差额, 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益, 在该资产达到预定可使用状态前予以资本化, 属于正常生产经营期间发生的汇兑损益, 则直接计入当期损益, 同时调增或调减外币货币性资产和外币货币性负债的记账本位币金额。

(4) 本公司在资产负债表日对外币非货币性项目按下列情况处理

A、以历史成本计量的外币非货币性项目, 在资产负债表日不应改变其原记账本位币金额, 不产生汇兑损益。

B、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的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。

## 9、金融工具

- (1) 金融工具的分类
- (2) 金融工具的确认依据和计量方法
- (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
- (4) 金融负债终止确认条件
- (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
- (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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收账款坏账的确认标准、坏账损失的核算方法以及坏账准备的计提方法和计提比例:

### A、坏账的确认标准

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等,对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准前列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

### B、坏账损失核算办法

对公司的坏账损失,采用备抵法核算。

#### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<b>单项金额重大的判断依据或金额标准</b>	期末金额为100万元(含100万元)以上应收款项
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</b>	对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,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

#### ②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

<b>单项计提坏账准备的理由</b>	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
<b>坏账准备的计提方法</b>	个别认定法

#### ③按组合计提坏账准备应收款项

<b>确定组合的依据</b>	
组合1	对单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。



按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

本公司采用账龄分析法计提坏账准备时, 账龄按以下标准计提:

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年至2年 (含2年)	5	5
2年至3年 (含3年)	30	30
3年以上	80	80

### (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	期末金额为 100 万元(含 100 万元)以上应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对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,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中,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	30%	30%
3 年以上	80%	80%

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司的存货分为工程物资、低值易耗品、工程施工、工程结算、工程毛利等,当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法: 个别认定法

存货购进采用实际成本计价, 原材料发出采用个别计价法, 低值易耗品采用一次摊销法摊销。采用完工百分比法结转成本, 对已完工并结算的工程项目按实际发生的成本结转营业成本。

根据具体会计准则——《建造合同》的有关规定, 企业进行合同建造发生时发生的人工费、材料费、机械使用费、以及施工现场发生的材料二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等直接费用, 以及发生的施工、生产单位管理人员的工资薪酬、折旧等间接费等, 在工程施工中反映。

期末工程施工余额反映尚未完工的建造合同成本和毛利, 即累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利大于累计已办理的工程结算的差额; 累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算的差额在其他流动负债中反映。

### (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

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日, 存货以成本与可变现净值孰低计量, 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关, 且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货, 合并计提; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提。

存货预计损失准备的确认标准和计提方法

期末时, 按合同预计总成本超过合同预计总收入时的差额计提预计损失准备。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度: 永续盘存制

采用永续盘存制, 平时不定期对存货进行清查, 年末对存货进行全面清查, 对清查中发现的账实差异及时进行处理。

## (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

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

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

长期股权投资投资成本的确定通过同一控制下的合并取得的长期股权投资,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的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额,计入资本公积;其借方差额导致资本公积不足冲减的,不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用,包括为进行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;为进行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;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。通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资,按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并财务报表中确认为商誉;合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。非同一控制下的企业合并中,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,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,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,通过支付的现金、付出的非货币性资产或发生的权益性证券的方式取得的长期股权投资,以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资,以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,以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时,则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算。

### (2) 后续计量及损益确认

A、长期股权投资的成本法核算本公司对被投资单位能够实施控制、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。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润,以被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额为限确认为当期投资收益,超过部分作为初始投资成本的收回。B、长期股权投资的权益法核算本公司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。权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。本公司在取得长期股权投资后,按照享有或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。在确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;其次,如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益(通常是指长期性的应收项目)账面价值为限继续确认投资损失;第三,经过上述处理后,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,在扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。本公司在确认应享有被投资

单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在进行有关调整时,一般只考虑取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及减值准备的金额对被投资单位净利润的影响,其它项目如为重要的,也进行调整。本公司在无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值或公允价值与其账面价值之间的差额较小或其它原因导致无法对被投资单位净损益进行调整的,按照被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认投资损益,并披露此事实及其原因。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动,在持股比例不变的情况下,按照持股比例与被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动额计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时计入资本公积。C、长期股权投资权益法核算与成本法核算的转换本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的,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,改按成本法核算。本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,改按权益法核算。D、长期股权投资的处置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,计入投资收益。对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它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投资收益。E、长期股权投资的减值本公司在资产负债表日对长期股权投资的账面价值进行检查,在被投资单位发生严重财务困难很可能倒闭或进行其它财务重组等原因导致其可收回金额明显低于账面价值的,按单项投资分析提取减值准备。其中对成本法核算的、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,以该投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认减值损失。对其他股权投资,以该投资的账面价值与其可收回金额(在可收回金额无法确定时采用预计未来现金流量的现值)的差额,确认减值损失。长期股权投资减值准备一经提取后不得转回。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

## 13、投资性房地产

## 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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。本公司对未计提减值准备的固定资产,按固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值计提折旧,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	4%	3.2%-1.92%
机器设备	8-12	4%	12%-8%

电子设备	4-8	4%	24%-12%
运输设备	4-8	4%	24%-12%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,如由于市价大幅度下跌,或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,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。本公司的 BOT 业务未提供实际建造服务,将基础设施建造发包给其他方,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,有关基础设施建成前发生的相关必要支出在实际发生时确认为在建工程,待基础设施建成并开始运营时结转至无形资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备:本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行全面检查,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,提取在建工程减值准备,在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其它借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

A、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

B、借款费用已经发生;

C、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。

当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,借款费用暂停资本化。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## (3) 暂停资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,在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前,予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法在预计使用年限内分期摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

A、来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限;如果合同性权利或其它法定权利能够在到期时因续约等延续,且有证据表明企业续约不需要付出大额成本,续约期计入使用寿命。

B、合同或法律没有规定使用寿命的,本公司综合各方面情况,聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等,确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

A、来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限;如果合同性权利或其它法定权利能够在到期时因续约等延续,且有证据表明企业续约不需要付出大额成本,续约期计入使用寿命。

B、合同或法律没有规定使用寿命的,本公司综合各方面情况,聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等,确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

C、经过上述方法仍无法合理确定无形资产所带来经济利益期限的,将其作为使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的使用寿命有限的无形资产按单项资产进行减值测试,如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额提取减值准备,无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,无论是否存在减值迹象,每个会计期间都进行减值测试,并按可收回金额低于账面价值的差额提取无形资产减值准备。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,重新估计其使用寿命,并按使用寿命有限的无形资产的规定处理。

## (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

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:

A、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;

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；

D、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**

### **20、长期待摊费用**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### **21、附回购条件的资产转让**

### **22、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

#### **(2) 预计负债的计量方法**

### **23、股份支付及权益工具**

#### **(1) 股份支付的种类**

(1) 本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付,是指公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。(2) 以权益结算的股份支付：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关的成本或费用,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：授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关的成本或费用,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,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。(4) 与回购本公司股份相关的会计处理方法：回购本公司股份,应按照成本法确定对应的库存股成本。注销的库存股成本高于对应股本成本的,依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的,增加资本公积。转让的库存股,转让收入高于库存股成本的,增加资本公积；转让收入低于库存股成本的,依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。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。



**(2) 权益工具公允价值的确定方法****(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据****(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****24、回购本公司股份****25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认 A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制; C、收入的金额能够可靠地计量; D、相关的经济利益很可能流入企业; E、相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

让渡资产使用权收入,在下列条件均能满足时予以确认

- A、相关的经济利益很可能流入企业;
- B、收入的金额能够可靠地计量。

**(3) 确认提供劳务收入的依据**

提供劳务的收入,按以下方法确认

在同一会计期间内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理

- A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
- B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,则将销售商品与提供劳务分别核算。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

**(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**

建造合同收入的确认原则和会计处理方法

A、当年开工当年竣工的项目,采用竣工一次结算办法进行收入的确认,且必须同时具备下列条件:

- a. 签有工程承包合同并明确约定了工程价款结算方式及价款总额;
- b. 本公司取得工程发包方或监理单位出具的有关工程结算时点工程进度(工程量或工作量)的确认报告;
- c. 超过合同结算价款的收入必须取得发包单位签章认可的签证资料。

B. 跨年度施工项目,一般应按工程形象进度分次确认收入,且必须同时具备下列条件:

- a. 签有工程承包合同,其中:合同约定了工程价款结算方式及价款总额的,应按工程完工进度百分比确认收入;对合同没有

约定工程价款总额而是按施工定额据实结算收入的,企业必须按工程结算进度编制施工图预算,据此编制工程预结算书,并以此作为确认收入的依据;

b. 本公司取得工程发包方或监理单位出具的有关工程结算时点工程进度(工程量或工作量)的确认报告;

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助,是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,如果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;如果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

公司在取得资产、负债时,确定其计税基础。如果资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异,则将差异区分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别进行会计处理。按照税法规定允许抵减以后年度所得的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。本公司将应纳税暂时性差异按适用税率确认为递延所得税负债。对可抵扣暂时性差异与可抵扣亏损,按适用税率以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异与可抵扣亏损的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。在资产负债表日,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,公司将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

公司在取得资产、负债时,确定其计税基础。如果资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异,则将差异区分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别进行会计处理。按照税法规定允许抵减以后年度所得的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。本公司将应纳税暂时性差异按适用税率确认为递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人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。

## (2) 融资租赁会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照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

### 29、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

### 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 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

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司及子公司工程结算设备收入	17%
营业税	本公司及子公司设计服务收入、建安工程收入	5%、3%
城市维护建设税	本公司及子公司按当期应纳流转税额	7%或 5%
企业所得税	<p>2011 年 11 月 4 日,本公司获得“高新技术企业证书”(编号:GF201143000041),依据《中华人民共和国企业所得税法》,本公司自 2011 年起连续 3 年适用 15%的企业所得税税率(即 2011 年度、2012 年度、2013 年适用 15%的企业所得税税率)。</p> <p>2012 年 8 月 13 日,子公司-湖南永清环境修复有限公司获得“高新技术企业证书”(编号:GR201243000068),依据《中华人民共和国企业所得税法》,湖南永清环境修复有限公司自 2012 年起连续 3 年适用 15%的企业所得税税率(即 2012 年度、2013 年度、2014 年适用 15%的企业所得税税率)。湖南永清环境修复有限公司于 2012 年 8 月 31 日申请注销,2012 年度适用的所得税率为 15%。除湖南永清环境修复有限公司外,本公司其余子公司均按 25%</p>	15%、25%

	的税率计缴企业所得税。	
--	-------------	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

2011年11月4日, 本公司获得“高新技术企业证书”(编号: GF201143000041), 依据《中华人民共和国企业所得税法》, 本公司自2011年起连续3年适用15%的企业所得税税率(即2011年度、2012年度、2013年适用15%的企业所得税税率)。

2012年8月13日, 子公司-湖南永清环境修复有限公司获得“高新技术企业证书”(编号: GR201243000068), 依据《中华人民共和国企业所得税法》, 湖南永清环境修复有限公司自2012年起连续3年适用15%的企业所得税税率(即2012年度、2013年度、2014年适用15%的企业所得税税率)。

2012年7月13日, 子公司-江西永清环保余热发电有限公司取得《资源综合利用认定证书》(编号: 综证书2012第021号), 有效期至2014年6月, 依据《中华人民共和国企业所得税法》, 该公司自2012年起, 余热发电取得的收入, 减按90%计入收入总额。

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)
江西永清环保余热发电有限公司	境内非金融 子公司	江西省新余市	余热发电等	3,000.00	余热发电; 提供节能减排技术服务; 合同能源管理服务; 新能源开发; 环保工程总承包; 为公司产品提供安装、调试、维护、咨询、技术服务(以上项目涉及前置许可和国家有关专项规定的除外, 涉及资质证书的凭资质证书经营)	3,000.00
江西永清环保有限公司	境内非金融 子公司	江西省新余市	大气污染防治等	5,000.00	大气污染防治工程(凭资质证书经营); 重金属污染防治; 新能源发电; 火力发电工程的咨询、设计; 总承包服务及投资业务、环境污染治理设施运营(以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外)	5,000.00
永清环保药剂(湖南)有限公司	境内非金融 子公司	湖南省浏阳市	环保药剂研发、生产销售等	3,000.00	环保药剂(不含危险化学品)研发、生产销售; 环保产品相关咨询服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(法律、行政法规禁止的不得经	3,000.00

营；涉及行政许可的凭许可经营。）

续上表：

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 (%)	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期初 所有者权益中所享有份额后的余额
	100	100			
	100	100			
	100	100			

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股比 例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合 并 报 表	少数 股 东 权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
江西永 清环保 余	境内非 金融子 公司	江西省 新余市	余热发 电等	30,000, 000.00	余热发 电；提 供节能 减排技 术服 务；合 同能源 管理服 务；新 能源开 发；环	30,000, 000.00		100%	100%	是			

					保工程 总承 包；为 公司产 品提供 安装、 调试、 维护、 咨询、 技术服 务（以 上项目 涉及前 置许可 和国家 有关专 项规定 的除外 ，涉及 资质证 书的凭 资质证书 经营）								
江西永 清环保 有限公 司	境内非 金融子 公司	江西省 新余市	大气污 染防治 等	50,000, 000.00	大气污 染防治 工程 （凭资 质证书 经营）； 重金属 污染防 治；新 能源发 电；火 力发电 工程的 咨询、 设计； 总承包 服务及 投资业 务、环 境污染 治理设	50,000, 000.00		100%	100%	是			

					施运营 (以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外)								
永清环保药剂 (湖南)有限公司	境内非金融子公司	湖南省浏阳市	环保药剂研发、生产销售等	30,000,000.00	环保药剂(不含危险化学品)研发、生产销售;环保产品相关咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(法律、行政法规禁止的不得经营;涉及行政许可的凭许可经营。)	30,000,000.00		100%	100%	是			



通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (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

																					享有份 额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、公司本期新投资成立江西永清环保有限公司，注册资本为5,000.00万元，属于公司的全资子公司，公司成立日至12月31日之间的损益纳入合并范围。

2、公司本期新投资成立永清环保药剂（湖南）有限公司，注册资本为3,000.00万元，属于公司的全资子公司，公司成立日至12月31日之间的损益纳入合并范围。

3、公司本期注销湖南永清环境修复有限公司，注册资本2,000.00万元，自1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江西永清环保有限公司	49,703,757.38	-296,242.62
永清环保药剂（湖南）有限公司	29,965,751.52	-34,248.48

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖南永清环境修复有限公司	41,027,151.20	19,574,048.27

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

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	95,989.03	--	--	113,563.53
人民币	--	--	95,989.03	--	--	113,563.53

银行存款：	--	--	373,603,100.95	--	--	549,615,885.55
人民币	--	--	373,603,100.95	--	--	549,615,731.87
港币				189.56	0.81%	153.68
其他货币资金：	--	--	46,113,104.40	--	--	37,113,426.31
人民币	--	--	46,113,104.40	--	--	37,113,426.31
合计	--	--	419,812,194.38	--	--	586,842,875.39

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

其他货币资金为期限超过三个月的银行承兑汇票、信用证及履约保函保证金，期末余额为46,113,104.40元。

报告期内公司无存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

## 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
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	67,520,045.01	95,997,342.22
合计	67,520,045.01	95,997,342.22

### (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
无			0.00	

### (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他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
阳春新钢铁有限责任公司	2012年09月24日	2013年03月24日	1,000,000.00	
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	1,000,000.00	
广州市花都第一建筑工程有限公司	2012年08月14日	2013年02月13日	500,000.00	
浙江省冶金物质有限公司	2012年09月12日	2013年03月12日	500,000.00	
浙江省冶金物质有限公司	2012年09月12日	2013年03月12日	500,000.00	

说明

期末已背书但尚未到期的应收票据为2,621.38万元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

## 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
账龄 1 年以内的应收利息	782,737.73	2,287,496.68	2,550,021.27	520,213.14
合计	782,737.73	2,287,496.68	2,550,021.27	520,213.14

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

期末金额较期初金额减少26.25万元、下降33.54%，主要因为期末定期存单金额下降，计算的应收利息减少。

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	25,766,877.87	100%	821,224.31	3.19%	43,781,965.30	100%	535,419.65	1.22%
组合小计	25,766,877.87	100%	821,224.31	3.19%	43,781,965.30	100%	535,419.65	1.22%
合计	25,766,877.87	--	821,224.31	--	43,781,965.30	--	535,419.65	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	15,115,489.57	58.67%	151,154.89	41,341,965.30	94.43%	413,419.65
1 年以内小计	15,115,489.57	58.67%	151,154.89	41,341,965.30	94.43%	413,419.65
1 至 2 年	10,101,388.30	39.2%	505,069.42	2,440,000.00	5.57%	122,000.00
2 至 3 年	550,000.00	2.13%	165,000.00			
合计	25,766,877.87	--	821,224.31	43,781,965.30	--	535,419.65

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**(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

**(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

**(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) 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 (%)
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	4,733,128.27	1 年以内	18.37%
浏阳市镇头镇人民政府	非关联方	3,800,000.00	1-2 年	14.75%
北京国电龙源环保工程有限公司	非关联方	2,508,776.91	1 年以内	9.74%
湖南华菱涟源钢铁有限公司	非关联方	2,424,081.00	1 年以内、1-2 年	9.41%
新余钢铁股份有限公司	非关联方	2,159,574.11	1 年以内	8.38%
合计	--	15,625,560.29	--	60.65%

## (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 (%)
湖南永清环保研究院有限责任公司	同一母公司	30,000.00	0.12%
湖南永清机械制造有限公司	同一母公司	180,000.00	0.7%
合计	--	210,000.00	0.82%

## (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
----	--------	---------------

## (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:	
负债:	



## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	13,601,166.38	100%	203,922.96	1.5%	5,491,041.20	100%	213,531.75	3.89%
组合小计	13,601,166.38	100%	203,922.96	1.5%	5,491,041.20	100%	213,531.75	3.89%
合计	13,601,166.38	--	203,922.96	--	5,491,041.20	--	213,531.75	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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 (含 1 年)	13,072,134.03	96.12%	130,721.34	4,604,500.61	83.85%	46,045.00
1 年以内小计	13,072,134.03	96.12%	130,721.34	4,604,500.61	83.85%	46,045.00
1 至 2 年	346,032.35	2.54%	17,301.62	709,901.72	12.93%	35,495.09
2 至 3 年	181,000.00	1.33%	54,300.00	18,638.87	0.34%	5,591.66
3 年以上	2,000.00	0.01%	1,600.00	158,000.00	2.88%	126,400.00
合计	13,601,166.38	--	203,922.96	5,491,041.20	--	213,531.75

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

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

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

**(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	代扣及往来款	2012年11月30日	268,038.95	历史遗留问题,无法收回	否

其他应收款核销说明

**(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**

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(%)
中国水利电力物资有限公司	3,006,007.00	投标保证金	22.1%
陕西渭河发电有限公司	1,500,000.00	安全保证金	11.03%
合计	4,506,007.00	--	33.13%

说明

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

中国水利电力物资有限公司	非关联方	3,006,007.00	1 年以内	22.1%
陕西渭河发电有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	11.03%
大唐湘潭发电有限责任公司	非关联方	681,805.91	1 年以内	5.01%
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	4.41%
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.68%
合计	--	6,287,812.91	--	46.23%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

### (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

### (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:	
负债:	

## 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	6,439,852.45	99.22%	10,226,447.26	100%
1 至 2 年	50,440.00	0.78%		
合计	6,490,292.45	--	10,226,447.26	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南金城建筑工程公司	分包方	1,457,249.21	1 年以内	预付工程款,未结算
上海康力诺电力设备有限公司	供应商	1,248,000.00	1 年以内	预付材料款,未到货
河南省晟原安装防腐工程有限公司	分包方	833,970.00	1 年以内	预付工程款,未结算
贵州杰华德机电设备安装有限公司	分包方	543,117.05	1 年以内	预付工程款,未结算
上海鼓风机厂有限公司	供应商	434,000.00	1 年以内	预付设备款,未到货
合计	--	4,516,336.26	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

## (4) 预付款项的说明

期末金额较期初金额减少373.62万元、下降36.53%，主要原因为期末预付的工程款及设备款减少。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工程施工	815,034,706.30	0.00	815,034,706.30	560,000,511.00	0.00	560,000,511.00
工程毛利	208,937,535.74	0.00	208,937,535.74	139,271,126.32	0.00	139,271,126.32
减：工程结算	556,426,320.72	0.00	556,426,320.72	488,459,691.33	0.00	488,459,691.33
合计	467,545,921.32		467,545,921.32	210,811,945.99		210,811,945.99

## (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
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	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 (%)

存货的说明

期末金额较期初金额增加25,673.40万元、增长1.22倍, 主要原因为公司垫资项目及BT项目的增加, 已经完工, 但尚未达到结算的条件, 造成存货期末余额的增加。其中: 垫资总包项目分别为北京国电龙源环保工程有限公司国电库车发电有限公司二期(2\*330MW)扩建工程烟气脱硫岛工程增加存货6,109.91万元、涟源钢铁集团有限公司180m<sup>2</sup>+280m<sup>2</sup>烧结机余热利用发电工程增加存货5,906.53万元、陕西钢铁集团有限公司400m<sup>2</sup>烧结机烟气脱硫系统工程增加存货1,413.78万元; 本期增加BT项目存货为永兴县太和乡老工业项目区污染土壤修复工程6,812.74 万元。

## 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

**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
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,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

**(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 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
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							
二、联营企业							

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

## 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
临武浦发村镇银行股份有限公司	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	7%	7%				
合计	--	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

期末金额较期初金额增加350.00万元、增长100%，主要原因为本期投资临武浦发村镇银行股份有限公司350.00万元，股权比例为7%。

## 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

单位：元

	本期
--	----

## (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	
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

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

## 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:	13,463,696.59	44,410,563.67		0.00	57,874,260.26
其中: 房屋及建筑物	4,755,196.00	40,417,912.26		0.00	45,173,108.26
机器设备	0.00	510,000.00		0.00	510,000.00
运输工具	5,373,602.72	2,874,529.81		0.00	8,248,132.53
电子设备及其他	3,334,897.87	608,121.60			3,943,019.47
--	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:	3,155,819.27		2,345,002.62		5,500,821.89
其中: 房屋及建筑物	456,498.81		1,014,415.07		1,470,913.88
运输工具	1,189,528.92		815,465.59		2,004,994.51
电子设备及其他	1,509,791.54		515,121.96		2,024,913.50
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	10,307,877.32		--		52,373,438.37
其中: 房屋及建筑物	4,298,697.19		--		43,702,194.38
机器设备			--		510,000.00
运输工具	4,184,073.80		--		6,243,138.02
电子设备及其他	1,825,106.33		--		1,918,105.97
五、固定资产账面价值合计	10,307,877.32		--		52,373,438.37
其中: 房屋及建筑物	4,298,697.19		--		43,702,194.38
机器设备			--		510,000.00



运输工具	4,184,073.80	--	6,243,138.02
电子设备及其他	1,825,106.33	--	1,918,105.97

本期折旧额 2,345,002.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (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
----	------	------	------

## (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
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

### 固定资产说明

期末无暂时闲置固定资产情况。

期末无融资租赁租入的固定资产情况。

期末无经营租赁租出的固定资产情况。

期末公司无持有待售固定资产。

期末公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

期末公司无固定资产抵押、担保事项。

期末公司固定资产未出现减值之情形，未计提固定资产减值准备。

期末金额较期初金额增加4,441.06元、增长3.30倍，主要原因为公司购买北京市西城区国英园1号楼15A整层（1401、1402室）房屋增加固定资产4,041.79万元。

## 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
研发中心建设项目	60,787,061.04		60,787,061.04	3,855,320.43		3,855,320.43
合计	60,787,061.04		60,787,061.04	3,855,320.43		3,855,320.43

## (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
研发中心建设项目	59,580,000.00	3,855,320.43	56,931,740.61			102%	99%				募集资金	60,787,061.04
合计	59,580,000.00	3,855,320.43	56,931,740.61			--	--			--	--	60,787,061.04

在建工程项目变动情况的说明

期末金额较期初金额增加5,693.17万元、增长14.77倍, 主要原因为募集资金投资项目-研发中心建设项目的增加。

## (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

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
研发中心建设项目	99%	

## (5) 在建工程的说明

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**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				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(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				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

## 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	6,935,105.70	232,684.54		7,167,790.24
软件	534,444.70	172,684.54		707,129.24
土地使用权	6,400,661.00			6,400,661.00
专利技术		60,000.00		60,000.00
二、累计摊销合计	614,375.77	232,483.34		846,859.11
软件	175,341.25	80,507.54		255,848.79
土地使用权	439,034.52	138,642.48		577,677.00
专利技术		13,333.32		13,333.32
三、无形资产账面净值合计	6,320,729.93	201.20		6,320,931.13
软件	359,103.45			451,280.45
土地使用权	5,961,626.48			5,822,984.00
专利技术				46,666.68
无形资产账面价值合计	6,320,729.93	201.20		6,320,931.13
软件	359,103.45			451,280.45
土地使用权	5,961,626.48			5,822,984.00
专利技术				46,666.68

本期摊销额 232,483.34 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究开发支出		14,079,967.85	14,079,967.85		
合计		14,079,967.85	14,079,967.85		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 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
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明

## 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：		
小计	0.00	0.00
递延所得税负债：		
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
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目
可抵扣差异项目

## (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	0.00		0.00	
递延所得税负债	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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	748,951.40	544,234.82		268,038.95	1,025,147.27
合计	748,951.40	544,234.82		268,038.95	1,025,147.27

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
烧结厂烧结余热利用合同能源管理 EMC 项目	96,141,112.54	109,875,557.24
合计	96,141,112.54	109,875,557.24

其他非流动资产的说明：

新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理 EMC 项目，工程项目投资总额（不含税）为 10,987.56 万元，该项目收益分享期为 8 年，公司按照直线法在收益分享期内进行摊销，2012 年度摊销金额为 1,373.44 万元。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

### (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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	108,725,253.67	76,737,568.77
合计	108,725,253.67	76,737,568.77

下一会计期间将到期的金额 108,725,253.67 元。

应付票据的说明

期末金额较期初金额增加3,198.77万元、增长41.68%, 主要原因是公司提高资金使用效率采用票据进行结算的比例增加。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内（含 1 年）	169,277,885.41	151,007,935.52
1 年至 2 年（含 2 年）	43,249,683.29	6,383,259.58
2 年至 3 年（含 3 年）	1,840,910.20	2,922,436.26
3 年以上	342,667.00	314,103.00
合计	214,711,145.90	160,627,734.36

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款4,543.33万元, 未偿还的原因为暂未结算该款项。

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	63,522,416.37	51,660,305.00
1 年至 2 年（含 2 年）	3,024,085.00	150,000.00
2 年至 3 年（含 3 年）	150,000.00	
3 年以上	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	69,696,501.37	54,810,305.00

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收款项金额为552.00万元, 未结转的主要原因为预收的工程款。

### 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	62,507.83	40,931,822.07	38,909,429.90	2,084,900.00
二、职工福利费		2,568,959.80	2,568,959.80	
三、社会保险费	1,618.10	3,452,592.62	3,454,210.72	
其中：1、医疗保险费	1,618.10	855,077.41	856,695.51	
2、基本养老保险费		2,197,214.04	2,197,214.04	
3、年金缴费				
4、失业保险费		220,501.16	220,501.16	
5、工伤保险费		108,007.92	108,007.92	
6、生育保险费		71,792.09	71,792.09	
四、住房公积金	4,708.80	861,595.00	866,303.80	
六、其他	694,590.79	816,763.04	467,320.20	1,044,033.63
工会经费及职工教育经费	694,590.79	816,763.04	467,320.20	1,044,033.63
合计	763,425.52	48,631,732.53	46,266,224.42	3,128,933.63

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 1,044,033.63 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

期末应付工资余额公司于2013年一季度已发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,765,225.87	3,728,903.83
营业税	11,553,123.18	8,556,767.70
企业所得税	858,624.44	1,979,099.72
个人所得税	255,284.51	50,429.49
城市维护建设税	842,714.57	742,435.97
房产税	258,674.64	
教育费附加及地方教育费附加	688,135.17	592,371.58
印花税	119,782.73	5,158.31
合计	10,811,113.37	15,655,166.60

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

期末金额较期初金额减少484.41万元、下降30.94%，主要原因为子公司-江西永清环保余热发电有限公司未抵扣的进项税增加590.18万元，造成应交税费的下降。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

### 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
1年以内（含1年）	2,756,004.25	11,832,487.46
1年至2年（含2年）	9,924,156.50	1,120,327.83
2年至3年（含3年）	120,327.83	356.00
3年以上	6,356.00	6,000.00
合计	12,806,844.58	12,959,171.29

#### (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
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
长沙市财政局	合同能源管理项目资金	5,600,000.00

山东省显通安装有限公司	保证金	1,593,000.00
湖南省黄花建设集团股份有限公司	保证金	1,000,000.00
合 计		<u>8,193,000.00</u>

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末账龄超过1年的大额其他应付款819.30万元, 未支付的主要原因分别: (1) 应返还的合同能源管理项目资金560.00万元, 返还期限为2013年; (2) 山东省显通安装有限公司、湖南省黄花建设集团股份有限公司的保证金, 因项目未全部完成, 该款项暂未支付。

### 39、预计负债

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

### 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
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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位: 元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

### (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

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

#### 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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

#### 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
合计	0.00	0.00

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

#### 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	66,780,000.00			66,780,000.00		66,780,000.00	133,560,000.00

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

项 目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额	
		发行新股	送股	公积金转股	其他		合计
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>50,080,000.00</u>			<u>48,580,000.00</u>	<u>-1,500,000.00</u>	<u>47,080,000.00</u>	<u>97,160,000.00</u>
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	<u>50,080,000.00</u>			<u>48,580,000.00</u>	<u>-1,500,000.00</u>	<u>47,080,000.00</u>	<u>97,160,000.00</u>
其中：境内法人持股	39,815,000.00			39,815,000.00		39,815,000.00	79,630,000.00
境内自然人持股	10,265,000.00			8,765,000.00	-1,500,000.00	7,265,000.00	17,530,000.00
4、境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<u>16,700,000.00</u>			<u>18,200,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>19,700,000.00</u>	<u>36,400,000.00</u>
1、人民币普通股	16,700,000.00			18,200,000.00	1,500,000.00	19,700,000.00	36,400,000.00
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
合 计	<u>66,780,000.00</u>			<u>66,780,000.00</u>		<u>66,780,000.00</u>	<u>133,560,000.00</u>

注：2012年6月11日，公司根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股，公司股本增加至13,356.00万元。天职国际会计师事务所已对此次新增注册资本到位情况予以验证，并出具天职湘SJ[2012]648号《验资报告》。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,862,867.17	3,703,978.69	1,158,888.48
合 计		<u>4,862,867.17</u>	<u>3,703,978.69</u>	<u>1,158,888.48</u>

注：公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的通知规定，按照建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公司按照2%的标准提取安全生产费用，期末余额为已计提尚未使用完的金额。

## 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）	599,919,616.35		66,780,000.00	533,139,616.35
合计	599,919,616.35		66,780,000.00	533,139,616.35

资本公积说明

注：2012年6月11日，公司根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股，公司股本增加至13,356.00万元。

## 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	13,929,293.71	5,199,689.05		19,128,982.76
合计	13,929,293.71	5,199,689.05		19,128,982.76

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 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	77,331,874.41	--
调整后年初未分配利润	77,331,874.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,710,640.89	--
减：提取法定盈余公积	5,199,689.05	
应付普通股股利	13,356,000.00	
期末未分配利润	112,486,826.25	--

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

## 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	568,163,404.07	343,652,137.43
营业成本	440,872,895.10	265,665,585.64

### (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
工 业	568,163,404.07	440,872,895.10	343,652,137.43	265,665,585.64
合计	568,163,404.07	440,872,895.10	343,652,137.43	265,665,585.64

### (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
工程承包项目	417,466,338.63	341,030,749.61	287,904,326.88	229,926,774.59
托管运营	67,715,965.44	49,698,565.82	28,580,195.55	20,575,543.09
环评咨询项目	9,870,200.00	6,676,605.67	7,167,615.00	3,625,961.89
重金属土壤修复	73,110,900.00	43,466,974.00	20,000,000.00	11,537,306.07
合计	568,163,404.07	440,872,895.10	343,652,137.43	265,665,585.64

### (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
湖南省内销售	226,875,916.85	165,625,399.35	99,119,202.95	70,894,774.13
湖南省外销售	341,287,487.22	275,247,495.75	244,532,934.48	194,770,811.51



合计	568,163,404.07	440,872,895.10	343,652,137.43	265,665,585.64
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### (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(%)
前五名客户合计	302,497,091.19	53.24%
合计	302,497,091.19	53.24%

#### 营业收入的说明

主营业务收入较上期增加22,451.13万元、增长65.33%，主要原因为工程承包收入较上期增加12,956.20万元、重金属土壤修复收入较上期增加5,311.09万元、托管运营收入较上期增加3,913.58万元。主营业务成本较上期增加17,520.73万元、增长65.95%，主要原因为工程承包成本较上期增加11,110.40万元、重金属土壤修复成本较上期增加3,192.97万元、托管运营成本较上期增加2,912.30万元。本期主营业务毛利率由上期的22.69%下降至本期的22.40%，主要原因为本期工程总承包及托管运营等项目的毛利率较上期有所下降造成影响。

## 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
	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

#### 合同项目的说明

## 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
营业税	8,079,958.60	4,590,798.30	3%、5%
城市维护建设税	969,961.69	702,621.60	5%、7%
教育费附加	922,592.10	658,624.36	5%
防洪基金及其他	65,945.00	400,000.00	
合计	10,038,457.39	6,352,044.26	--

#### 营业税金及附加的说明

本期营业税金及附加较上期增加368.64万元、增长58.04%，主要原因为重金属土壤修复属于营业税范畴，本期形成的营业税金及附加较上年同期增加168.68万元；另外，本期主营业务收入当中的设计及建筑安装收

入的增加, 对应的营业税金及附加的增加。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	8,118,181.13	3,676,030.93
职工薪酬	3,298,712.66	2,880,058.54
其他	2,862,660.54	924,347.92
差旅费	2,705,081.98	2,569,863.40
中标服务费	1,721,863.27	950,959.60
固定资产折旧	1,051,098.36	
办公费	969,705.68	519,928.30
房租及水电费、物管费	749,582.22	358,819.52
交通费	545,899.50	132,337.05
广告费	165,000.00	93,741.00
合计	22,187,785.34	12,106,086.26

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,100,020.42	9,163,838.15
研发费用	14,079,967.85	9,814,119.85
其他	3,543,941.62	1,390,818.55
业务费	2,201,569.10	1,525,494.41
固定资产折旧及无形资产摊销	1,259,561.93	992,036.55
办公费	986,041.01	684,738.59
房租、水电费及物业费	953,023.44	689,334.56
差旅费	626,910.99	548,666.20
小车费	574,769.49	640,255.32
交通费	242,908.07	150,165.43
上市费用		4,228,136.74
合计	40,568,713.92	29,827,604.35

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		306,062.50
减：利息收入	12,901,704.00	12,644,239.71
其他	805,030.96	390,045.34
合计	-12,096,673.04	-11,948,131.87

**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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

**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
权益法核算的长期股权投资收益		-567,112.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,969,267.40	
合计	-2,969,267.40	-567,112.28

**(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

**(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
湖南永清环境修复有限公司		-567,112.28	
合计		-567,112.28	--

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

本期投资收益为-296.93万元,主要为注销全资子公司-湖南永清环境修复有限公司产生的投资损失。

**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	276,195.87	300,895.01
合计	276,195.87	300,895.01

**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
政府补助	174,500.00	3,029,400.00	174,500.00
合计	174,500.00	3,029,400.00	174,500.00

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
先进单位奖励	100,000.00		长沙国家生物产业基地管理委员会, 长生发【2012】12号
科技进步奖励	50,000.00		长沙市人民政府办公厅, 长政办函【2011】165号
专利奖专项补助资金	10,000.00		长沙市财政局, 长财教指【2012】150号
专利资助款	6,000.00		湖南省知识产权局、湖南省财政厅, 湘知发【2011】35号
专利资助款	5,000.00		湖南省知识产权局, 湘知发【2011】35号
专利补助	3,500.00		长沙知识产权局、长沙市财政局, 长知发【2012】16号
递延收益摊销		305,000.00	按项目期限摊销
上市补贴		2,124,400.00	长沙市人民政府金融证券工作办公室关于2011年度第一批对上市企业和拟上市企业给予补助的通知

工业发展资金		100,000.00	中共浏阳市委办公室文件浏办发[2011]3 号
三项经费专户资金		500,000.00	长沙市科学技术局文件长财企指[2011]8 号, 长沙市科学技术局文件长财企指[2010]32 号
合计	174,500.00	3,029,400.00	--

## 营业外收入说明

本期营业外收入较上期减少285.49万元、下降94.24%, 主要原因为本期收到的政府补助下降。

## 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	
其他		176.83	
合计	0.00	176.83	

## 营业外支出说明

## 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	9,810,621.20	6,229,684.31
合计	9,810,621.20	6,229,684.31

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算, 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。期末本公司无稀释性的潜在普通股, 因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下:

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	53,710,640.89	35,445,309.51
归属于母公司所有者的非经常性损益(税后)	2	-2,375,552.29	2,574,839.69
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	56,086,193.18	32,870,469.82

期初股份总数	4	66,780,000	50,080,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( I )	5	66,780,000	62,605,000
发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6		16,700,000
增加股份 ( II ) 下一月份起至报告期期末的月份数	7		9
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	133,560,000	125,210,000
基本每股收益	$12=1 \div 11$	0.40	0.28
扣除非经常性损益 ( 税后 ) 后的基本每股收益	$13=3 \div 11$	0.42	0.26
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率 ( % )	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16) ] \div (11+17)$	0.40	0.28
扣除非经常性损益 ( 税后 ) 后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16) ] \div (11+17)$	0.42	0.26

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

**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
往来款	2,367,886.43
利息收入	13,164,228.59
补贴收入	174,500.00
合计	15,706,615.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款	11,435,369.28
履约保函、承兑保证金、信用保证金	8,999,678.09
付现的管理费用、销售费用	34,230,515.06
合计	54,665,562.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(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说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

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
----	----

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	53,710,640.89	37,580,480.36
加：资产减值准备	276,195.87	300,895.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,345,002.62	964,772.62
无形资产摊销	232,483.34	201,441.27
长期待摊费用摊销	13,734,444.70	
财务费用（收益以“-”号填列）		306,062.50
投资损失（收益以“-”号填列）	2,969,267.40	567,112.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-256,733,975.33	-70,685,847.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,018,260.77	-99,302,086.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,284,002.88	132,335,971.71
其他	1,158,888.48	
经营活动产生的现金流量净额	-66,004,788.38	2,268,802.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	373,699,089.98	549,729,449.08
减：现金的期初余额	549,729,449.08	57,138,933.99



现金及现金等价物净增加额	-176,030,359.10	492,590,515.09
--------------	-----------------	----------------

**(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：	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,378,578.87
4. 取得子公司的净资产		1,369,362.81
流动资产		7,216,576.87
非流动资产		300,538.89
流动负债		6,147,752.95
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	373,699,089.98	549,729,449.08
其中：库存现金	95,989.03	113,563.53
可随时用于支付的银行存款	373,603,100.95	549,615,885.55
三、期末现金及现金等价物余额	373,699,089.98	549,729,449.08

现金流量表补充资料的说明

注：其他货币资金中银行承兑汇票、信用证及履约保函保证金存款期初余额为37,113,426.31元，期末余额为46,113,104.40元，不属于现金及现金等价物。

**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

**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****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
湖南永清投资集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	浏阳工业园	刘正军	项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询。	31,680,000.00	59.62%	59.62%	湖南永清投资集团有限责任公司	61679999-X

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南永清环境修复有限公司	控股子公司	法人独资	湖南长沙	刘正军	环保	20,000,000.00	100%	100%	69621561-5
江西永清环保余热发电有限公司	控股子公司	法人独资	江西新余	蔡义	环保节能	30,000,000.00	100%	100%	57879408-9
永清环保药剂（湖南）有限公司	控股子公司	法人独资	湖南浏阳	刘佳	环保药剂研发、生产销售等	30,000,000.00	100%	100%	05387843-1
江西永清环保有限公司	控股子公司	法人独资	江西新余	刘佳	环保	50,000,000.00	100%	100%	59653440-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖南永清机械制造有限公司	同一母公司	76804804-4
湖南永清水务有限公司	同一母公司	69402859-2
湘潭永清环科环保有限公司	同一母公司	55304514-5
湖南永清环保研究院有限责任公司	同一母公司	57028743-7
刘正军	关联自然人	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 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 (%)
湖南永清机械制造有限公司	采购设备	市场价	3,756,307.70	0.85%	1,175,641.03	0.45%

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 (%)
湖南永清环保研究院有限责任公司	提供环评服务	市场价	80,000.00	0.81%		
湖南永清机械制造有限公司	提供环评服务	市场价	280,000.00	2.84%		

**(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

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

关联托管/承包情况说明

**(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

**(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
湖南永清投资集团有限责任公司	本公司	80,000,000.00	2012年09月03日	2013年09月02日	否
湖南永清投资集团有限责任公司	本公司	80,000,000.00	2012年06月18日	2013年05月23日	否
湖南永清投资集团有限责任公司	本公司	60,000,000.00	2012年04月12日	2013年04月12日	否
刘正军	本公司	60,000,000.00	2012年04月12日	2013年04月12日	否

关联担保情况说明

(1) 2012年9月3日, 本公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订编号为2012年授字第404号的《授信协议》, 由湖南永清投资集团有限责任公司对本公司办理的各类授信业务提供连带责任保证, 最高授信额

度为8,000.00万元整,保证额度有效期自2012年9月3日至2013年9月2日止。截至2012年12月31日,该合同项下开具银行承兑汇票金额为1,244.20万元;开具履约保函为6,357.65万元、美元10.69万元;开具信用证美元96.01万元。

(2) 2012年6月18日,湖南永清投资集团有限责任公司与兴业银行长沙分行签订编号为362012010210的《最高额保证合同》,为该最高额本金限额项下的所有债权余额承担连带责任保证,保证最高本金限额为8,000.00万元整,保证额度有效期自2012年6月18日至2013年5月23日止。截至2012年12月31日,该合同项下开具银行承兑汇票金额为5,409.26万元。

(3) 2012年4月10日,湖南永清投资集团有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订编号为ZB6611201200000023的《最高额保证合同》,对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证,主债权余额最高限额为6,000.00万元整,保证额度有效期间自2012年4月12日至2013年4月12日止。截至2012年12月31日,该合同项下开具银行承兑汇票金额为2,694.22万元、开具履约保函金额为1,566.40万元。

(4) 2012年4月10日,刘正军与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订编号为ZB6611201200000024的《最高额保证合同》,对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证,主债权余额最高限额为6,000.00万元整,保证额度有效期自2012年4月12日至2013年4月12日止。截至2012年12月31日,该合同项下开具银行承兑汇票金额为2,694.22万元、开具履约保函金额为1,566.40万元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

### 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	湖南永清环保研究院有限责任公司	30,000.00	300.00		
应收账款	湖南永清机械制造有限公司	180,000.00	1,800.00		
预付款项	湖南永清机械制造有限公司			330,750.00	

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
应付票据	湖南永清机械制造有限公司	67,500.00	
应付账款	湖南永清机械制造有限公司	1,592,272.00	2,228,870.86
预收款项	湖南永清水务有限公司	90,000.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日, 本公司无应披露的或有事项

## 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年12月31日, 本公司无需要披露的承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日, 本公司无需要披露的承诺事项

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日, 本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 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	
其他	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

## 9、其他

截至2012年12月31日, 本公司无应披露的其他重大事项

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	92,278,842.68	100%	797,243.96	0.86%	34,981,965.30	100%	447,419.65	1.28%
组合小计	92,278,842.68	100%	797,243.96	0.86%	34,981,965.30	100%	447,419.65	1.28%
合计	92,278,842.68	--	797,243.96	--	34,981,965.30	--	447,419.65	--

应收账款种类的说明

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 (含 1 年)	81,627,454.38	88.45%	127,174.54	32,541,965.30	93.02%	325,419.65
1 年以内小计	81,627,454.38	88.45%	127,174.54	32,541,965.30	93.02%	325,419.65
1 至 2 年	10,101,388.30	10.95%	505,069.42	2,440,000.00	6.98%	122,000.00
2 至 3 年	550,000.00	0.6%	165,000.00			

合计	92,278,842.68	--	797,243.96	34,981,965.30	--	447,419.65
----	---------------	----	------------	---------------	----	------------

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

## (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

## (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

## (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

## (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 (%)
江西永清环保余热发电有限公司	关联方	68,910,000.00	1 年以内	74.68%

衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	4,733,128.27	1 年以内	5.13%
浏阳市镇头镇人民政府	非关联方	3,800,000.00	1-2 年	4.12%
北京国电龙源环保工程有限公司	非关联方	2,508,776.91	1 年以内	2.72%
湖南华菱涟源钢铁有限公司	非关联方	2,424,081.00	1 年以内、1-2 年	2.63%
合计	--	82,375,986.18	--	89.28%

### (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(%)
江西永清环保余热发电有限公司	子公司	68,910,000.00	74.68%
湖南永清环保研究院有限责任公司	同一母公司	30,000.00	0.03%
湖南永清机械制造有限公司	同一母公司	180,000.00	0.2%
合计	--	69,120,000.00	74.91%

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	15,580,967.64	100%	201,702.52	1.29%	5,115,907.66	100%	209,780.42	4.1%
组合小计	15,580,967.64	100%	201,702.52	1.29%	5,115,907.66	100%	209,780.42	4.1%
合计	15,580,967.64	--	201,702.52	--	5,115,907.66	--	209,780.42	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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	15,051,935.29	96.61%	128,500.90	4,229,367.07	82.67%	42,293.67
1 至 2 年	346,032.35	2.22%	17,301.62	709,901.72	13.88%	35,495.09
2 至 3 年	181,000.00	1.16%	54,300.00	18,638.87	0.36%	5,591.66
3 年以上	2,000.00	0.01%	1,600.00	158,000.00	3.09%	126,400.00
合计	15,580,967.64	--	201,702.52	5,115,907.66	--	209,780.42

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

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

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

## (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	代扣及往来款	2012 年 11 月 30 日	268,038.95	历史遗留问题,无法收回	否
合计	--	--	268,038.95	--	--

其他应收款核销说明

#### (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

单位名称	性质或内容	金额
中国水利电力物资有限公司	投标保证金	3,006,007.00
陕西渭河发电有限公司	安全保证金	1,500,000.00
大唐湘潭发电有限责任公司	安全保证金	681,805.91
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	投标保证金	600,000.00
新疆新能物资集团有限责任公司	投标保证金	500,000.00
合计		<u>6,287,812.91</u>

#### (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(%)
中国水利电力物资有限公司	非关联方	3,006,007.00	1 年以内	19.29%
陕西渭河发电有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	9.63%
大唐湘潭发电有限责任公司	非关联方	681,805.91	1 年以内	4.38%
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	3.85%
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.21%
合计	--	6,287,812.91	--	40.36%

## (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

## 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
湖南永清环境修复有限公司	成本法	21,473,801.06	2,486,213.06	-2,486,213.06	0.00						
江西永清环保余热发电有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
江西永清环保有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
临武浦发村镇银行股份有限公司	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	7%	7%				
永清环保药剂(湖南)有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	134,973,801.06	32,486,213.06	81,013,786.94	113,500,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

注1：2012年7月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司-湖南永清环境修复有限公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并该子公司全部资产、负债和业务，原湖南永清环境修复有限公司注销。期初至注销日的损益情况纳入合并范围，清算基准日为2012年8月31日，清算基准日后开展的业务全部纳入股份本部进行核算，湖南永清环境修复有限公司的注销工作尚在办理当中。

注2：2012年6月7日，公司设立江西永清环保有限公司，注册资本为5,000.00万元，属于本公司的全资子公司，经新余金山有限责任会计师事务所审计并出具“赣余金会验字【2012】第283号”验资报告。

注3：2012年9月5日，公司设立临武浦发村镇银行股份有限公司，注册资本为350.00万元，认购股份数为350.00万股，占总股本比例7%，经郴州统一联合会计师事务所审计并出具“郴统会验字【2012】第249号”验资报告。

注4：2012年9月20日，公司设立永清环保药剂（湖南）有限公司，注册资本为3,000.00万元，属于本公司的全资子公司，经长沙湘安联合会计师事务所审计并出具“湘安验字【2012】第917-2号”验资报告。

#### 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	451,745,329.61	431,646,581.87
其他业务收入	0.00	0.00
合计	451,745,329.61	431,646,581.87
营业成本	363,609,874.74	362,122,724.01

##### (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
工业	451,745,329.61	363,609,874.74	431,646,581.87	362,122,724.01
合计	451,745,329.61	363,609,874.74	431,646,581.87	362,122,724.01

##### (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
工程承包项目	417,466,338.63	341,030,749.61	395,898,771.32	337,921,219.03
托管运营	21,767,890.98	14,042,219.46	28,580,195.55	20,575,543.09

环评咨询项目	10,050,200.00	6,645,605.67	7,167,615.00	3,625,961.89
重金属土壤修复	2,460,900.00	1,891,300.00		
合计	451,745,329.61	363,609,874.74	431,646,581.87	362,122,724.01

#### (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
湖南省内销售	150,375,116.85	122,353,860.73	79,119,202.95	59,357,468.06
湖南省外销售	301,370,212.76	241,256,014.01	352,527,378.92	302,765,255.95
合计	451,745,329.61	363,609,874.74	431,646,581.87	362,122,724.01

#### (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(%)
前五名客户合计	279,700,665.55	61.92%
合计	279,700,665.55	61.92%

营业收入的说明

## 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
权益法核算的长期股权投资收益		-567,112.28
处置长期股权投资产生的投资收益	19,553,350.14	
合计	19,553,350.14	-567,112.28

### (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
-------	-------	-------	--------------



**(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
湖南永清环境修复有限公司		-567,112.28	

投资收益的说明

本期投资收益为1,955.34万元, 主要为吸收合并全资子公司-湖南永清环境修复有限公司产生的投资收益。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	51,996,890.45	32,561,078.46
加: 资产减值准备	285,455.96	209,143.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,296,171.95	936,703.70
无形资产摊销	222,771.94	200,124.57
财务费用(收益以“-”号填列)		306,062.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,553,350.14	567,112.28
存货的减少(增加以“-”号填列)	-73,796,634.62	-180,027,291.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-42,257,838.83	-78,932,872.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,897,440.44	174,812,862.71
其他	1,158,888.48	
经营活动产生的现金流量净额	-59,750,204.37	-49,367,076.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	293,629,719.97	543,959,775.11
减: 现金的期初余额	543,959,775.11	57,138,933.99
现金及现金等价物净增加额	-250,330,055.14	486,820,841.12

**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
----	------	----------	----------	-------

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

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.9%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.21%	0.42	0.42

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务办