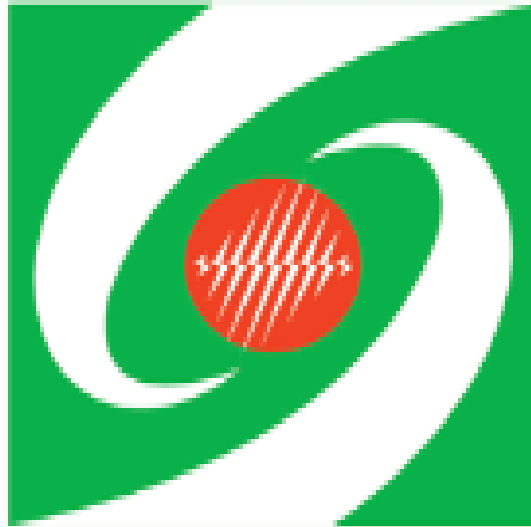


浙江富春江环保热电股份有限公司

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

(浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号)

2013 半年度报告



股票代码：002479

股票简称：富春环保

披露时间二〇一三年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、富春环保	指	浙江富春江环保热电股份有限公司
新材料	指	浙江富春环保新材料有限公司
新能源	指	浙江富春环保新能源有限公司
东港热电	指	衢州东港环保热电有限公司
新港热电	指	常州市新港热电有限公司
小额贷款公司	指	富阳市永通小额贷款有限公司
汇丰纸业	指	浙江汇丰纸业有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年

度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,661,325,209.65	1,456,686,045.68	14.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,291,272.93	121,778,748.30	-13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,572,049.48	120,391,982.57	-19.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	266,308,805.63	107,652,174.01	147.38%
基本每股收益(元/股)	0.1427	0.1651	-13.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1427	0.1651	-13.57%
加权平均净资产收益率(%)	5.26%	6.57%	-1.31%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	3,499,074,047.34	2,861,400,542.71	22.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,993,784,256.08	2,013,107,273.38	-0.96%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	77,481.88	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,297,365.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,948,830.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,000.00	
减: 所得税影响额	1,547,549.89	
少数股东权益影响额(税后)	21,904.70	
合计	8,719,223.45	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内宏观经济持续低迷，公司下游造纸行业景气度下滑。面对复杂的经济环境，公司董事会和经营管理层按照既定的工作部署和经营计划，积极展开横向拓展和产业链整合，努力提升公司核心竞争力；同时进一步加强内部基础管理，巩固公司治理成果，使得各项工作得到健康、有序、稳步推进。

报告期内，公司成功收购了常州市新港热电有限公司70%股权和富阳市永通小额贷款有限公司30%股权。收购新港热电，标志着公司“异地复制”产业发展模式进入成熟阶段，壮大了公司主营业务，也提升了公司的综合竞争力；小额贷款公司的收购，能充分发挥公司资本和资金的优势，提高资金使用效率，有助于优化公司产业结构，提升公司整体竞争力和影响力。3月份，公司完成了2012年度的利润分配工作，以丰厚的投资收益回报广大投资者；报告期内，公司还开展了“管理提升”和“降本增效”活动，优化了生产管控模式，有效降低了公司运营成本。

报告期内，公司实现营业收入166,132.52万元，较去年同期增长14.05%；但受国内宏观经济形势的影响，实现利润总额14,731.42万元，较去年同期下降8%；实现归属于上市公司股东的净利润10,529.13万元，较去年同期下降13.54%。

董事会在总结上半年工作的同时进一步明确了未来的发展思路：以“引领行业创新融合，做生态文明理念传播者和实践者”为使命，继续秉承“拓展循环经济，实现持续发展”的信念，紧紧抓住节能环保产业爆发式增长的机遇，发展优势项目，将富春环保培育成为具有竞争力的节能环保大型企业集团。

横向进一步提高公司的固废处理总量，做大主营业务，提升各项技术和运营能力，同时继续复制“固废处理+热电联产”这一循环经济模式，传播并实践可持续发展理念。

纵向深度挖掘“固废处理+热电联产”产业链，以做大做强核心产业为先导，以实现产业间共生耦合为理念，向上下游行业扩展，打造循环经济生态产业园，努力提高产业链协同效应，最终实现产业间循环发展，做大做强企业。

二、主营业务分析

1、概述

2013年1-6月公司主营业务分析如下：

(1) 营业收入：本期公司营业收入166,132.52万元，较上年同期增加了20,463.92万元，增长了14.05%，主要系新纳入合并报表子公司新港热电营业收入所致；

(2) 营业成本：本期公司营业成本145,342.49万元，较上年同期增加了20,293.62万元，增长了16.23%，主要系营业收入增加相应成本增加所致；

(3) 利润总额：本期公司利润总额14,731.42万元，较上年同期减少了1,281.65万元，减少了8%，主要系本期财务费用增加所致；

(4) 财务费用：本期公司财务费用2,103.52万元，较上年同期增加了1,758.45万元，增长了509.58%，主要系借款利息增加所致；

(5) 经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为26,630.88万元，较上年同期增加15,865.66万元，增长了147.38%，主要系本期票据支付、票据贴现增加所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额为-57,935.61万元，较上年同期减少了19,090.87万元，下降了49.15%，主要系本期收购活动支出现金增加所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额：本期公司筹资活动产生的现金流量净额为11,985.34万元，较上年同期减少了7,800.52万元，下降了-39.42%，主要系本期归还银行借款现金支出增加所致；

(8) 本期现金及现金等价物增加额：本期公司现金及现金等价物增加额为-19,319.39万元，较上年同期减少了11,025.73万元，下降了132.94%，主要系本期投资活动支出现金增加所致。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,661,325,209.65	1,456,686,045.68	14.05%	
营业成本	1,453,424,944.04	1,250,488,671.10	16.23%	
销售费用	1,253,379.84	1,711,281.51	-26.76%	
管理费用	58,308,865.72	46,847,570.34	24.47%	

财务费用	21,035,205.96	3,450,755.75	509.58%	主要系借款利息增加所致
所得税费用	27,695,760.37	29,331,670.15	-5.58%	
研发投入	18,082,193.03	21,588,059.72	-16.24%	
经营活动产生的现金流量净额	266,308,805.63	107,652,174.01	147.38%	主要系本期票据支付、票据贴现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-579,356,067.55	-388,447,354.52	-49.15%	主要系本期收购活动支出现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	119,853,353.84	197,858,549.68	-39.42%	主要系本期归还银行借款现金支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-193,193,908.08	-82,936,630.83	-86.32%	主要系本期投资活动支出现金增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司董事会和经营管理层按照既定的工作部署和经营计划，始终坚持以“拓展循环经济，实现持续发展”为导向，积极展开横向拓展和产业链整合，努力提升公司核心竞争力；同时进一步加强内部基础管理，巩固公司治理成果，各项工作得到健康、有序、稳步推进。

报告期内，公司成功收购了常州市新港热电有限公司70%股权和富阳市永通小额贷款有限公司30%股权，在壮大主营业务的同时实现了公司产业结构的优化；3月份，公司完成了2012年度的利润分配工作，以丰厚的投资收益回报广大投资者；报告期内，公司还开展了“管理提升”和“降本增效”活动，优化了生产管控模式，有效降低了公司运营成本。

报告期内，公司重新梳理了三年战略规划，在保持“拓展循环经济，实现持续发展”战略方向的基础上，进一步明确和细化了发展方向。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	682,705,309.33	508,855,484.72	25.46%	2.59%	0.16%	1.8%
黑色金属冶炼及压延加工业	258,122,213.79	250,217,162.08	3.06%	102.64%	127.04%	-10.42%
贸易	698,041,594.68	686,743,552.16	1.62%	8.25%	9.36%	-1%
分产品						
电力	227,245,592.85	158,856,876.86	30.09%	28.73%	19.87%	5.16%
热蒸汽	455,459,716.48	349,998,607.86	23.15%	-6.84%	-6.79%	-0.04%
冷轧钢卷	258,122,213.79	250,217,162.08	3.06%	102.64%	127.04%	-10.42%
煤炭	698,041,594.68	686,743,552.16	1.62%	8.25%	9.36%	-1%
分地区						
浙江省	921,825,994.37	776,732,843.26	15.74%	-16.39%	-15.66%	-0.73%
上海市	237,169.23	122,834.77	48.21%	-98.11%	-98.87%	34.73%
山东省	16,391,116.91	16,125,821.06	1.62%	35.25%	36.61%	-0.98%
江苏省	610,819,763.80	564,689,753.37	7.55%	418.58%	391.37%	5.12%
安徽省	89,595,073.49	88,144,946.50	1.62%	-53.38%	-52.91%	-0.98%

四、核心竞争力分析

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

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

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

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
661,998,000.00	272,850,000.00	142.62%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
常州市新港热电有限公司	热电联产	70%
富阳市永通小额贷款有限公司	在富阳市范围内依法办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务。	30%
浙江富春环保新材料有限公司	精密冷轧薄板生产、销售	100%
浙江汇丰纸业有限公司	牛皮纸生产项目的筹建	65%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	133,771.19
报告期投入募集资金总额	4,583.66
已累计投入募集资金总额	37,397.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 128,690.34 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,687.32 万元；2013 年 1-6 月实际使用募集资金 4,583.66 万元，2013 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49.19 万元；累计已使用募集资金 133,274 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,736.51 万元。

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，于 2013 年 6 月 19 日经第二届董事会第二十九次会议以及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2013 年 6 月 21 日，募集资金余额为人民币 3,002.91 万元（包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）全额补充

流动资金。

(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										
污泥焚烧资源综合利用工程	否	39,483	39,483	4,583.66	37,397.71	94.72%	2011年12月	1,704.13	否	否
承诺投资项目小计	--	39,483	39,483	4,583.66	37,397.71	--	--	1,704.13	--	--
超募资金投向										
收购资产	否	54,444.31	54,444.31	0	54,444.31	100%				
归还银行贷款(如有)	--	28,662.76	28,662.76		28,662.76	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	12,000	12,000		12,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	95,107.07	95,107.07		95,107.07	--	--		--	--
合计	--	134,590.07	134,590.07	4,583.66	132,504.78	--	--	1,704.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受国内宏观经济形势的影响，下游造纸行业景气度下滑，导致产品量价受到影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 94,288.19 万元。 2010 年 10 月 18 日，经公司一届九次董事会审议及 2010 年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金偿还银行借款 28,600 万元，并相应偿还银行借款利息 62.76 万元，上述事项于 2010 年 11 月实施完成。 2011 年 1 月 26 日，经公司二届二次董事会审议及 2011 年年度股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的 24,500 万元收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产，公司于 2011 年 3 月完成此次收购。 2011 年 3 月 11 日，经公司二届三次董事会审议及 2011 年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，上述事项于 2011 年 5 月实施完成。 2012 年 1 月 3 日，经公司二届十一次董事会审议及 2012 年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的 27,285 万元收购衢州东港环保热电有限公司 51% 股权，公司于 2012 年 1 月完成此次收购。									

	2012年9月17日,经公司二届十八次董事会审议通过,并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司使用剩余超募资金及利息2,659.31万元以及部分自有资金竞买编号为富政工出[2012]16号和富政工出[2012]17号的两块土地使用权,公司于2012年10月完成此次购买。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已开工建设污泥焚烧资源综合利用工程项目,截至2010年9月25日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,830.18万元。经公司一届九次董事会决议通过,并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,830.18万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司鉴证,并由其出具天健审(2010)4024号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金账户结余净额为3,002.91万元,结余主要原因是:1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节,有效地控制了成本;同时在控制项目实施风险的前提下,合理地降低了项目实施费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	2013年6月19日,经公司二届二十九次董事会审议,并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意,公司将首次公开发行股票募集资金的节余募集资金共计3,002.91万元用于永久性补充流动资金,用于支付设备、工程质保金以及补充公司生产经营活动所需的流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013年08月29日	巨潮资讯网

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

浙江富春江环保新能源有限公司	子公司	贸易、投资	煤炭销售	50,000,000	186,682,891.52	67,722,343.41	698,041,594.68	7,698,682.10	5,297,016.24
浙江富春江环保新材料有限公司	子公司	黑色金属	精密冷轧薄板	50,000,000	364,555,845.44	52,239,671.00	165,714,629.40	3,154,813.21	2,239,671.00
衢州东港环保热电有限公司	子公司	电力、蒸汽、热水的生产	和供应业 电力、蒸汽	100,000,000	433,658,321.63	158,805,282.58	149,640,997.93	31,446,314.57	23,571,674.36
常州市新港热电有限公司	子公司	电力、蒸汽、热水的生产	和供应业 电力、蒸汽	61,193,023	429,725,804.27	206,221,468.19	132,645,550.92	25,819,079.15	19,610,248.16
富阳市永通小额贷款有限公司	参股公司	类金融	小额贷款、财务咨询	600,000,000	917,858,275.96	690,171,057.04	72,879,344.79	59,682,214.48	44,761,660.87
浙江汇丰纸业业有限公司	子公司	纸制品	牛皮纸生产项目的筹建	100,000,000	100,000,000.00	100,000,000.00			

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-35%	至	-15%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,667.53	至	15,257.54
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,950.05		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，下游造纸行业景气度下滑，为了保障和支持园区内造纸企业持续稳定的发展，公司下调了供热价格，使得公司业务利润下降。		

七、公司报告期利润分配实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

2013年2月25日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分

配的议案》，同意以公司总股本434,000,000股为基数向全体股东按每10股派现金3.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股；上述分配方案于3月19日获公司2012年年度股东大会审议通过，股权登记日为2013年3月27日，除权除息日为2013年3月28日。2013年3月28日本次权益分配顺利实施完成。

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
2013年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2013年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	德盛安联资产管理香港有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012年年度报告回顾
2013年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、

					2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金管理有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市裕晋投资有限公司	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略、2012 年年度报告回顾

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
胡士超、胡九如、朱建峰、张云飞、西安航天新能源产业基金投资有限公司	常州市新港热电有限公司 70% 股权	26,600	所涉及的资产产权已全部过户。	有利于公司业务拓展和管理层的稳定。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润 1,191.95 万元。	11.32%	否		2013 年 01 月 09 日	2013—002
浙江富春江通信集团有限公司	富阳市永通小额贷款有限公司 30% 股权	28,099.8	所涉及的资产产权已全部过户。	有利于优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，对公司管理层的稳定不产生任何影响。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润 690.34 万元。	6.56%	是	浙江富春江通信集团有限公司为公司控股股东	2013 年 01 月 25 日	2013—007

三、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012年9月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的

议案》，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对激励对象名单发表了核查。详见2012年9月18日刊登于巨潮资讯网的《第二届董事会第十八次会议决议的公告》、《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》、《监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见》和《限制性股票激励计划（草案）》。

2、2012年11月20日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》，独立董事对修订稿发表了独立意见，监事会再次对激励对象名单发表核查意见。详见2012年11月21日刊登于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十次会议决议的公告》、《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）修订稿的独立意见》、《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

3、2012年12月6日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，详见2012年12月7日刊登于巨潮资讯网的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》。

4、2012年12月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项出具了独立意见。详见2012年12月12日刊登于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十一次会议决议的公告》和《独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

5、2012年12月25日，公司限制性股票授予完成。详见2012年12月25日刊登于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》。

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

2013年1月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金28,099.80万元受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权，公司审计委员会和监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了事前认可意见。上述议案于2月25日获公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

浙江富春江环保热电股份有限公司关于受让富阳市永通小额贷款有限公司 30% 股权暨关联交易公告	2013 年 01 月 25 日	巨潮资讯网
--	------------------	-------

五、重大合同及其履行情况

1、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）
常州市新港热电有 限公司	2013 年 03 月 29 日	3,000	2013 年 04 月 10 日	3,000	连带责任保 证	二年	否	是
常州市新港热电有 限公司	2013 年 03 月 29 日	2,000	2013 年 04 月 11 日	2,000	连带责任保 证	二年	否	是
常州市新港热电有 限公司	2013 年 03 月 29 日	2,000	2013 年 04 月 19 日	2,000	连带责任保 证	二年	否	是
常州市新港热电有 限公司	2013 年 03 月 29 日	1,000	2013 年 04 月 28 日	1,000	连带责任保 证	二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				8,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				8,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			15,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				8,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			15,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				8,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				4.01%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生	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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份	2010年09月21日	三十六个月	报告期内严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、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	172,400,000	39.72%			120,680,000		120,680,000	293,080,000	39.72%
3、其他内资持股	172,400,000	39.72%			120,680,000		120,680,000	293,080,000	39.72%
其中：境内法人持股	166,400,000	38.34%			116,480,000		116,480,000	282,880,000	38.34%
境内自然人持股	6,000,000	1.38%			4,200,000		4,200,000	10,200,000	1.38%
二、无限售条件股份	261,600,000	60.28%			183,120,000		183,120,000	444,720,000	60.28%
1、人民币普通股	261,600,000	60.28%			183,120,000		183,120,000	444,720,000	60.28%
三、股份总数	434,000,000	100%			303,800,000		303,800,000	737,800,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司股份增加是实施 2012 年度利润分配方案（10 转 7 派 3）所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年 2 月 25 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 434,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派现金 3.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股；上述分配方案于 3 月 19 日获公司 2012 年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2012年度利润分配方案的股权登记日为2013年3月27日，除权除息日为2013年3月28日，2013年3月28日本次利润分配顺利实施完成。

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

2012年度利润分配（10转7派3）引起的股份变动将使最近一年、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相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		58,291						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	38.46%	283,764,000	116,844,000	282,880,000	884,000	质押	76,500,000
杭州富阳容大控股集团有限公司	境内非国有法人	11.06%	81,600,000	33,600,000	0	81,600,000	质押	49,300,000
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	8.91%	65,755,340	27,075,728	0	65,755,340		
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	境内非国有法人	7.16%	52,836,000	21,756,000	0	52,836,000	质押	15,300,000
浙江省联业能源发展公司	国有法人	1.41%	10,438,659	4,298,271	0	10,438,659		
吴斌	境内自然人	0.31%	2,295,000	945,000	2,295,000	0		
张忠梅	境内自然人	0.22%	1,623,500	668,500	1,623,500	0		

			00		00		
吴伟民	境内自然人	0.19%	1,428,000	588,000	1,428,000	0	
周建河	境内自然人	0.15%	1,078,196	1,078,196	0	1,078,196	
张妮	境内自然人	0.14%	1,036,998	426,999	0	1,036,998	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
杭州富阳容大控股集团有限公司	81,600,000	人民币普通股	81,600,000				
宁波富兴电力燃料有限公司	65,755,340	人民币普通股	65,755,340				
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	52,836,000	人民币普通股	52,836,000				
浙江省联业能源发展公司	10,438,659	人民币普通股	10,438,659				
周建河	1,078,196	人民币普通股	1,078,196				
张妮	1,036,998	人民币普通股	1,036,998				
王涛	911,710	人民币普通股	911,710				
浙江富春江通信集团有限公司	884,000	人民币普通股	884,000				
张绍晖	814,540	人民币普通股	814,540				
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	803,147	人民币普通股	803,147				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司与浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东杭州富阳容大控股集团有限公司通过普通证券账户持有 66,600,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，实际合计						

	持有 81,600,000 股。2、公司股东周建河通过普通证券账户持有 1,005,916 股外，还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72,280 股，实际合计持有 1,078,196 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张谨	董事	离职	2013 年 03 月 19 日	工作原因。
林海	董事、监事	任免	2013 年 03 月 19 日	补选林海为董事，林海辞去原有监事职务。
谌芳	监事	任免	2013 年 03 月 19 日	补选谌芳为监事。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,965,069.22	531,158,977.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,085,591.19	269,628,049.42
应收账款	402,719,281.60	225,879,981.09
预付款项	180,348,349.72	94,603,229.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,157,419.08	8,858,903.69
买入返售金融资产		
存货	143,345,875.61	87,349,541.64
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	23,275,120.40	19,432,822.78
流动资产合计	1,176,896,706.82	1,236,911,505.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,850,214.03	
投资性房地产		
固定资产	1,496,051,128.53	1,147,188,032.61
在建工程	20,910,772.21	108,083,306.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,618,253.25	187,859,756.49
开发支出		
商誉	259,414,225.20	169,888,161.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,939,722.93	617,911.65
其他非流动资产	26,393,024.37	10,851,869.00
非流动资产合计	2,322,177,340.52	1,624,489,037.53
资产总计	3,499,074,047.34	2,861,400,542.71
流动负债：		
短期借款	407,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,073,100.00	
应付账款	262,921,010.70	151,534,027.03
预收款项	22,393,681.00	26,765,964.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	2,575,707.26	3,568,605.82
应交税费	18,194,488.48	15,978,970.63
应付利息	2,679,459.57	15,790,981.60
应付股利		
其他应付款	25,039,101.86	20,826,803.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	25,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	811,876,548.87	260,265,352.85
非流动负债：		
长期借款	19,200,000.00	37,200,000.00
应付债券	395,920,587.34	395,477,239.30
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,377,007.92	36,393,873.81
非流动负债合计	449,497,595.26	469,071,113.11
负债合计	1,261,374,144.13	729,336,465.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	737,800,000.00	434,000,000.00
资本公积	867,235,164.72	1,165,347,164.72
减：库存股	102,300.00	
专项储备		
盈余公积	69,253,981.11	69,253,981.11
一般风险准备		
未分配利润	319,597,410.25	344,506,127.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,993,784,256.08	2,013,107,273.38
少数股东权益	243,915,647.13	118,956,803.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,237,699,903.21	2,132,064,076.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,499,074,047.34	2,861,400,542.71
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,376,164.11	508,090,990.54
交易性金融资产		
应收票据	7,405,000.00	248,977,007.34
应收账款	196,286,008.61	129,009,543.12
预付款项	23,051,858.26	93,981,278.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	505,687,689.94	172,182,031.15
存货	49,025,222.43	68,430,186.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,677,531.92
流动资产合计	919,831,943.35	1,236,348,568.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	998,700,214.03	322,850,000.00
投资性房地产		
固定资产	719,054,436.17	859,758,041.09
在建工程	5,120,685.55	54,040,108.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,254,175.46	110,450,218.28

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,360,808.39	456,635.16
其他非流动资产	16,083,177.77	
非流动资产合计	1,849,573,497.37	1,347,555,003.26
资产总计	2,769,405,440.72	2,583,903,572.11
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	108,144,672.66	107,045,260.91
预收款项	718,096.55	20,327,522.63
应付职工薪酬	141,335.55	441,182.13
应交税费	4,778,137.51	11,828,593.25
应付利息	2,233,333.33	15,633,333.35
应付股利		
其他应付款	7,955,112.81	13,069,590.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	403,970,688.41	168,345,483.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	395,920,587.34	395,477,239.30
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,377,007.92	36,393,873.81
非流动负债合计	430,297,595.26	431,871,113.11
负债合计	834,268,283.67	600,216,596.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	737,800,000.00	434,000,000.00
资本公积	867,235,164.72	1,165,347,164.72

减：库存股	102,300.00	
专项储备		
盈余公积	69,253,981.11	69,253,981.11
一般风险准备		
未分配利润	260,950,311.22	315,085,829.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,137,157.05	1,983,686,975.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,769,405,440.72	2,583,903,572.11

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

3、合并利润表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,661,325,209.65	1,456,686,045.68
其中：营业收入	1,661,325,209.65	1,456,686,045.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,536,432,068.59	1,303,917,089.03
其中：营业成本	1,453,424,944.04	1,250,488,671.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,618,849.92	1,202,251.20
销售费用	1,253,379.84	1,711,281.51
管理费用	58,308,865.72	46,847,570.34
财务费用	21,035,205.96	3,450,755.75
资产减值损失	790,823.11	216,559.13

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,903,383.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,796,524.83	152,768,956.65
加：营业外收入	17,075,732.93	9,750,768.58
减：营业外支出	1,558,067.71	2,389,003.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,314,190.05	160,130,721.52
减：所得税费用	27,695,760.37	29,331,670.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,618,429.68	130,799,051.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	105,291,272.93	121,778,748.30
少数股东损益	14,327,156.75	9,020,303.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1427	0.1651
（二）稀释每股收益	0.1427	0.1651
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	119,618,429.68	130,799,051.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,291,272.93	121,778,748.30
归属于少数股东的综合收益总额	14,327,156.75	9,020,303.07

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

4、母公司利润表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	515,560,168.51	682,861,796.54
减：营业成本	401,380,926.55	524,960,798.24
营业税金及附加	560,913.63	751,312.21
销售费用	538,769.54	436,536.79
管理费用	40,039,431.59	41,359,497.75
财务费用	8,441,057.88	-4,227,496.99
资产减值损失	660,165.70	13,405.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,903,383.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,842,287.39	119,534,358.79
加：营业外收入	16,940,854.76	8,553,061.46
减：营业外支出	497,004.75	1,563,066.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,286,137.40	126,524,353.51
减：所得税费用	11,221,665.89	19,162,341.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,064,471.51	107,362,012.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1031	0.1455
（二）稀释每股收益	0.1031	0.1455
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	76,064,471.51	107,362,012.19

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

5、合并现金流量表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,862,745,966.48	1,585,354,134.67
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		402,446.28
收到其他与经营活动有关的现金	22,317,442.59	24,289,004.04
经营活动现金流入小计	1,885,063,409.07	1,610,045,584.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,105,658.24	1,415,313,352.68
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	33,180,792.16	22,716,098.62
支付的各项税费	54,120,290.69	33,357,894.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,347,862.35	31,006,065.03
经营活动现金流出小计	1,618,754,603.44	1,502,393,410.98
经营活动产生的现金流量净额	266,308,805.63	107,652,174.01
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	86,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,545,407.84

投资活动现金流入小计	86,150.00	4,545,407.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,410,639.48	100,216,515.02
投资支付的现金		19,926,247.34
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	503,031,578.07	272,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	579,442,217.55	392,992,762.36
投资活动产生的现金流量净额	-579,356,067.55	-388,447,354.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	404,806,639.22	
发行债券收到的现金		395,033,891.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	439,806,639.22	395,033,891.26
偿还债务支付的现金	156,600,000.00	21,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,353,285.38	175,325,341.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	319,953,285.38	197,175,341.58
筹资活动产生的现金流量净额	119,853,353.84	197,858,549.68
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	-193,193,908.08	-82,936,630.83
加：期初现金及现金等价物余额	531,158,977.30	688,522,914.23
六、期末现金及现金等价物余额	337,965,069.22	605,586,283.40

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	695,594,374.98	802,640,504.58
收到的税费返还		402,446.28
收到其他与经营活动有关的现金	23,057,071.82	8,364,857.32
经营活动现金流入小计	718,651,446.80	811,407,808.18
购买商品、接受劳务支付的现金	426,184,475.81	617,703,320.66
支付给职工以及为职工支付的现金	19,127,888.26	18,104,006.39
支付的各项税费	28,374,361.61	26,778,220.20
支付其他与经营活动有关的现金	56,326,610.02	28,737,412.94
经营活动现金流出小计	530,013,335.70	691,322,960.19
经营活动产生的现金流量净额	188,638,111.10	120,084,847.99
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	47,002,111.11	5,241,093.31
投资活动现金流入小计	47,002,111.11	5,241,093.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,101,543.15	49,483,573.83
投资支付的现金		160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	661,998,000.00	272,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	699,099,543.15	482,333,573.83
投资活动产生的现金流量净额	-652,097,432.04	-477,092,480.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		395,033,891.26

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	395,033,891.26
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,255,505.49	171,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,255,505.49	171,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	93,744,494.51	223,833,891.26
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	-369,714,826.43	-133,173,741.27
加：期初现金及现金等价物余额	508,090,990.54	638,522,914.23
六、期末现金及现金等价物余额	138,376,164.11	505,349,172.96

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		344,506,127.55		118,956,803.37	2,132,064,076.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		344,506,127.55		118,956,803.37	2,132,064,076.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	303,800,000.00	-298,112,000.00	102,300.00				-24,908,717.30		124,958,843.76	105,635,826.46
(一) 净利润							105,291,272.93		14,327,156.75	119,618,429.68
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							105,291, 272.93		14,327,15 6.75	119,618,42 9.68
（三）所有者投入和减少资本		5,688,00 0.00							110,631,6 87.01	116,319,68 7.01
1. 所有者投入资本									110,631,6 87.01	110,631,68 7.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,688,00 0.00								5,688,000. 00
3. 其他										
（四）利润分配							-130,19 9,990.23			-130,199,9 90.23
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-130,19 9,990.23			-130,199,9 90.23
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	303,800 ,000.00	-303,80 0,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	303,800 ,000.00	-303,80 0,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他			102,300. 00							-102,300.0 0
四、本期期末余额	737,800 ,000.00	867,235, 164.72	102,300. 00		69,253, 981.11		319,597, 410.25		243,915,6 47.13	2,237,699, 903.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资 本（或	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			

	股本)								
一、上年年末余额	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54		1,908,031,931.44
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	428,000,000.00	1,128,840,839.72			48,819,109.18		302,371,982.54		1,908,031,931.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,000,000.00	36,506,325.00			20,434,871.93		42,134,145.01	118,956,803.37	224,032,145.31
（一）净利润							233,769,016.94	20,032,684.04	253,801,700.98
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							233,769,016.94	20,032,684.04	253,801,700.98
（三）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	36,506,325.00						98,924,119.33	141,430,444.33
1. 所有者投入资本	6,000,000.00	34,920,000.00						98,924,119.33	139,844,119.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,586,325.00							1,586,325.00
3. 其他									
（四）利润分配					20,434,871.93		-191,634,871.93		-171,200,000.00
1. 提取盈余公积					20,434,871.93		-20,434,871.93		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-171,200,000.00		-171,200,000.00
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	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		344,506,127.55	118,956,803.37	2,132,064,076.75

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		315,085,829.94	1,983,686,975.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		315,085,829.94	1,983,686,975.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	303,800,000.00	-298,112,000.00	102,300.00				-54,135,518.72	-48,549,818.72
（一）净利润							76,064,471.51	76,064,471.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							76,064,471.51	76,064,471.51
（三）所有者投入和减少资本		5,688,000.00						5,688,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,688,000.00						5,688,000.00

3. 其他								
(四) 利润分配							-130,199.90.23	-130,199.90.23
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-130,199.90.23	-130,199.90.23
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	303,800.00 0.00	-303,800.00 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	303,800.00 0.00	-303,800.00 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他			102,300.00					-102,300.00
四、本期期末余额	737,800.00 0.00	867,235.16 4.72	102,300.00		69,253,981.11		260,950.31 1.22	1,935,137.157.05

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	428,000.00 0.00	1,128,840.839.72			48,819,109.18		302,371.98 2.54	1,908,031.931.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	428,000.00 0.00	1,128,840.839.72			48,819,109.18		302,371.98 2.54	1,908,031.931.44
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	6,000,000.00	36,506,325.00			20,434,871.93		12,713,847.40	75,655,044.33
(一) 净利润							204,348.71	204,348.71

							9.33	9.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							204,348,719.33	204,348,719.33
(三) 所有者投入和减少资本	6,000,000.00	36,506,325.00						42,506,325.00
1. 所有者投入资本	6,000,000.00	34,920,000.00						40,920,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,586,325.00						1,586,325.00
3. 其他								
(四) 利润分配					20,434,871.93		-191,634,871.93	-171,200,000.00
1. 提取盈余公积					20,434,871.93		-20,434,871.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-171,200,000.00	-171,200,000.00
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	434,000,000.00	1,165,347,164.72			69,253,981.11		315,085,829.94	1,983,686,975.77

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

三、公司基本情况

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在原浙江富春江环保热电有限公司(以下简称富春江热电公司)的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于

2008年1月25日在杭州市工商行政管理局注册登记，取得注册号为330183000011082的《企业法人营业执照》，成立时注册资本16,000万元，股份总数16,000万股(每股面值1元)。

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

后经资本公积转增股本21,400万股，以及定向增发600万股，截至2012年末，公司注册资本4,3400万元，股份总数43,400万股。

根据公司2013年度第二届董事会第二十四次会议决议和修改后章程规定，增加注册资本人民币303,800,000.00元，由资本公积转增，变更后注册资本为人民币737,800,000.00元，公司于2013年6月7日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

本公司属供电供热行业。经营范围：发电电力业务；蒸汽、热水生产；热电技术咨询。主要产品为电力和热蒸汽。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

不适用

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合(组合 1)	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并财务报表范围内应收款项组合(组合 2)	其他方法	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

10、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	5-10	5%	19.00-9.50
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	8	5%	11.88

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利使用权	5	
特许经营权	23.83	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

16、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应

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

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

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

17、回购本公司股份

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

18、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 收入确认时点：①公司收到经客户确认的每月电量电费关卡口抄见表时确认电力销售收入。②公司收到经客户确认的每月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。③其他商品发货至客户后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

19、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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

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

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

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、衢州东港环保热电有限公司及常州市新港热电有限公司适用25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

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

公司以垃圾为燃料生产的电力和热力，实行增值税即征即退政策。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、浙江汇丰纸业有限公司。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司衢州东港环保热电有限公司、常州市新港热电有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江富 春环保 新材料 有限公 司	全资	杭州	制造业	5,000 万 元	精密冷 轧薄板 生产、 销售。	50,000, 000.00		100%	100%	是			
浙江富 春环保 新能源 有限公 司	全资	杭州	贸易	5,000 万 元	新能源 产品技 术研 发、技 术服 务；建 筑材 料、化 工原 料、金 属材 料、保 温材料 销售； 实业投 资。	50,000, 000.00		100%	100%	是			
浙江汇 丰纸业 有限公 司	控股	杭州	制造业	10,000 万元	牛皮纸 生产项 目筹建	100,000 ,000.00		65%	65%	是	35,000, 000.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

													享有份 额后的 余额
衢州东 港环保 热电有 限公司	控股子 公司	衢州市	热电	10,000 万元	火力发 电, 热 力生产 和供应	272,850 ,000.00		51%	51%	是	128,175 ,615.69		
常州市 新港热 电有限 公司	控股子 公司	常州市	热电	6119.30 23 万元	火力发 电, 热 力生产 和供应	266,000 ,000.00		70%	70%	是	80,740, 031.44		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司变更为浙江富春环保新材料有限公司，于2013年4月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330183000121898的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5000万元，公司出资5000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期成立浙江汇丰纸业有限公司，于2013年6月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330183000133858的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10000万元，公司出资6500万元，占其注册资本的65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与胡士超、胡九如、朱建峰、张云飞及西安航天新能源产业基金投资有限公司于2013年1月签订的《股权转让协议》，本公司以26,600万元的价格受让其持有的常州新港热电有限公司70%的股权。公司于2013年1月24日支付了70%的股权转让款26,600万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为：

通过设立或投资等方式新增的子公司浙江富春环保新材料有限公司、浙江汇丰纸业有限公司。

通过非同一控制下企业合并新增的子公司常州市新港热电有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因：

无

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
常州新港热电有限公司	206,269,229.55	20,185,049.60
浙江汇丰纸业有限公司	100,000,000.00	
浙江富春环保新材料有限公司	52,239,671.00	2,239,671.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

4、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
常州市新港热电有限公司	89,526,063.69	企业合并成本 266,000,000.00 元大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 176,473,936.31 元的差额确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	72,192.65	--	--	43,067.61
人民币	--	--	72,192.65	--	--	43,067.61
银行存款：	--	--	337,892,876.57	--	--	531,115,909.69
人民币	--	--	337,892,876.57	--	--	531,115,909.69
合计	--	--	337,965,069.22	--	--	531,158,977.30

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

2、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	48,085,591.19	269,628,049.42
合计	48,085,591.19	269,628,049.42

(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

(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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波乐达燃料发展有限责任公司	2013年03月08日	2013年09月08日	10,000,000.00	
嘉兴市皖兴能源有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	10,000,000.00	
浙江永丰钢业有限公司	2013年06月08日	2013年12月08日	10,000,000.00	
浙江永丰钢业有限公司	2013年05月08日	2013年11月08日	10,000,000.00	
浙江永丰钢业有限公司	2013年06月08日	2013年12月08日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	405,528,174.81	100%	2,808,893.21	0.69%	227,723,321.42	100%	1,843,340.33	0.81%
组合小计	405,528,174.81	100%	2,808,893.21	0.69%	227,723,321.42	100%	1,843,340.33	0.81%
合计	405,528,174.81	--	2,808,893.21	--	227,723,321.42	--	1,843,340.33	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	401,876,960.77	99.1%	2,009,384.81	224,464,561.77	98.57%	1,122,322.80
1 年以内小计	401,876,960.77	99.1%	2,009,384.81	224,464,561.77	98.57%	1,122,322.80
1 至 2 年	3,564,632.04	0.88%	712,926.41	3,172,177.65	1.39%	634,435.53
3 年以上	86,582.00	0.02%	86,582.00	86,582.00	0.04%	86,582.00
合计	405,528,174.81	--	2,808,893.21	227,723,321.42	--	1,843,340.33

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

不适用

(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

不适用

(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 (%)
客户 1	非关联方	42,219,464.59	1 年以内	10.48%
客户 2	非关联方	38,955,224.48	1 年以内	9.67%
客户 4	非关联方	17,241,753.94	1 年以内	4.28%
客户 5	非关联方	15,664,631.31	1 年以内	3.89%
客户 5	非关联方	11,057,467.74	1 年以内	2.75%
合计	--	125,138,542.06	--	31.07%

(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 (%)

(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：	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	43,280,969.32	100%	2,123,550.24	4.91%	9,706,269.15	100%	847,365.46	8.73%
组合小计	43,280,969.32	100%	2,123,550.24	4.91%	9,706,269.15	100%	847,365.46	8.73%
合计	43,280,969.32	--	2,123,550.24	--	9,706,269.15	--	847,365.46	--

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	36,825,295.56	85.08%	184,126.48	8,084,677.08	83.29%	40,423.39
1年以内小计	36,825,295.56	85.08%	184,126.48	8,084,677.08	83.29%	40,423.39
1至2年	5,020,000.00	11.6%	1,004,000.00	1,018,000.00	10.49%	203,600.00
2至3年	1,000,500.00	2.31%	500,250.00	500.00	0.01%	250.00
3年以上	435,173.76	1.01%	435,173.76	603,092.07	6.21%	603,092.07
合计	43,280,969.32	--	2,123,550.24	9,706,269.15	--	847,365.46

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

不适用

(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(%)

说明

不适用

(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(%)
常州市新华石油化工储运集团有限公司	非关联方	24,904,048.08	1 年以内	60.51%
宁波钢铁有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	14.58%
常州市常立能源有限公司	非关联方	4,990,000.00	1 年以内	12.12%
富阳市财政局财政专户	非关联方	2,460,216.20	1 年以内	5.98%
天津冶金轧一钢铁集团有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	3.64%
合计	--	39,854,264.28	--	96.83%

(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) 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：	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	180,348,349.72	100%	94,603,229.26	100%
合计	180,348,349.72	--	94,603,229.26	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	非关联方	47,789,046.83	1 年以内	钢材预付款
客户 2	非关联方	25,879,504.60	1 年以内	煤炭预付款
客户 3	非关联方	24,766,091.14	1 年以内	钢材预付款
客户 4	非关联方	23,253,524.01	1 年以内	钢材预付款
客户 5	非关联方	16,327,545.98	1 年以内	钢材预付款
合计	--	138,015,712.56	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税待抵扣金额	23,275,120.40	19,432,822.78
合计	23,275,120.40	19,432,822.78

其他流动资产说明

无

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
富阳市永通小额贷款有限公司	权益法核算	280,998,000.00		294,850,214.03	294,850,214.03	30%	30%				
合计	--	280,998,000.00		294,850,214.03	294,850,214.03	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,756,674,894.98	605,282,461.30	672,602.09	2,361,284,754.19
其中：房屋及建筑物	409,394,299.16	170,287,744.72		579,682,043.88
机器设备	1,322,770,921.76	426,786,651.06	438,000.00	1,749,119,572.82
运输工具	5,582,023.57	3,793,311.65	188,347.09	9,186,988.13
电子设备	16,612,545.03	4,141,544.46		20,754,089.49

其他设备	2,315,105.46		273,209.41	46,255.00	2,542,059.87
--	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:	609,486,862.37		256,355,409.35	608,646.06	865,233,625.66
其中: 房屋及建筑物	82,015,300.46		44,029,614.82		126,044,915.28
机器设备	514,738,559.78		206,214,541.63	456,420.95	720,496,680.46
运输工具	2,091,988.38		2,219,786.98	107,357.76	4,204,417.60
电子设备	9,689,735.83		3,624,837.97		13,314,573.80
其他设备	951,277.92		266,627.95	44,867.35	1,173,038.52
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,147,188,032.61		--		1,496,051,128.53
其中: 房屋及建筑物	327,378,998.70		--		453,637,128.60
机器设备	808,032,361.98		--		1,028,622,892.36
运输工具	3,490,035.19		--		4,982,570.53
电子设备	6,922,809.20		--		7,439,515.69
其他设备	1,363,827.54		--		1,369,021.35
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,147,188,032.61		--		1,496,051,128.53
其中: 房屋及建筑物	327,378,998.70		--		453,637,128.60
机器设备	808,032,361.98		--		1,028,622,892.36
运输工具	3,490,035.19		--		4,982,570.53
电子设备	6,922,809.20		--		7,439,515.69
其他设备	1,363,827.54		--		1,369,021.35

本期折旧额 91,574,872.32 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 121,730,794.50 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

1) 本期增加中包括本期合并财务报表范围变化新增子公司常州市新港热电有限公司在其购买日的固定资产原值469,356,615.57元，累计折旧164,780,537.03元。

2) 期末，已有账面价值 301,292,253.18元的固定资产用于抵押担保。

9、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
精密冷轧薄板项目	258,000.00		258,000.00	8,392,706.07		8,392,706.07
淤泥发电项目-热网管道工程				15,627,777.65		15,627,777.65
脱硝工程				28,216,827.74		28,216,827.74
零星工程	5,120,685.55		5,120,685.55	1,802,797.27		1,802,797.27
东港二期工程				54,043,197.54		54,043,197.54
新港机炉改造工程	15,532,086.66		15,532,086.66			
合计	20,910,772.21		20,910,772.21	108,083,306.27		108,083,306.27

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
精密冷轧薄板项目	259,520,000.00	8,392,706.07	3,231,804.34	11,366,510.41		91.13%	96				其他/募集	258,000.00
淤泥发电项目	395,000,000.00	15,627,777.65	1,105,239.36	16,733,017.01		94.68%	100				其他/募集	
脱硝工程	35,000,000.00	28,216,827.74		26,782,725.52	1,434,102.22	82.41%	100				其他	
零星工程		1,802,797.27	4,029,224.65	711,336.37							其他	5,120,685.55
东港二期工程	351,800,000.00	54,043,197.54	12,094,007.65	66,137,205.19		43.34%	100				其他	
新港机炉改造工程	35,000,000.00		15,532,086.66			44.38%	50				其他	15,532,086.66
合计	1,076,320,000.00	108,083,306.27	35,992,362.66	121,730,794.50	1,434,102.22	--	--			--	--	20,910,772.21

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
精密冷轧薄板项目	96%	项目即将完工

(5) 在建工程的说明

无

10、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	198,957,091.70	40,303,813.14		239,260,904.84
土地使用权	147,817,091.70	40,303,813.14		188,120,904.84
特许经营权	50,840,000.00			50,840,000.00
专利使用权	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	11,097,335.21	5,545,316.38		16,642,651.59
土地使用权	8,225,901.61	4,448,742.94		12,674,644.55
特许经营权	2,666,433.60	1,066,573.44		3,733,007.04
专利使用权	205,000.00	30,000.00		235,000.00
三、无形资产账面净值合计	187,859,756.49	34,758,496.76		222,618,253.25
土地使用权	139,591,190.09	35,855,070.20		175,446,260.29
特许经营权	48,173,566.40	-1,066,573.44		47,106,992.96
专利使用权	95,000.00	-30,000.00		65,000.00
土地使用权				
特许经营权				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	187,859,756.49	34,758,496.76		222,618,253.25
土地使用权	139,591,190.09	35,855,070.20		175,446,260.29
特许经营权	48,173,566.40	-1,066,573.44		47,106,992.96
专利使用权	95,000.00	-30,000.00		65,000.00

本期摊销额2,987,059.42元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		18,082,193.03	18,082,193.03		
合计		18,082,193.03	18,082,193.03		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

不适用

11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下合并衢州东港环保热电有限公司	169,888,161.51			169,888,161.51	
非同一控制下合并常州市新港热电有限公司		89,526,063.69		89,526,063.69	
合计	169,888,161.51	89,526,063.69		259,414,225.20	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

每年末重新估算未来现金流量现值，与可收回金额比较是否存在减值。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	809,622.93	341,011.65
限制性股票激励费用	1,130,100.00	276,900.00
小计	1,939,722.93	617,911.65
递延所得税负债：		
资产减值准备		
限制性股票激励费用		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	2,462,186.85	1,843,340.33
限制性股票激励费用	7,534,000.00	1,846,000.00
小计	9,996,186.85	3,689,340.33

(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	1,939,722.93	9,996,186.85	617,911.65	3,689,340.33

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

无

13、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	2,690,705.79	790,823.11			3,481,528.90
合计	2,690,705.79	790,823.11			3,481,528.90

资产减值明细情况的说明

无

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付的工程款、设备款	26,393,024.37	10,851,869.00
合计	26,393,024.37	10,851,869.00

其他非流动资产的说明

无

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	227,000,000.00	
保证借款	80,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	
合计	407,000,000.00	

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,073,100.00	

合计	53,073,100.00	
----	---------------	--

下一会计期间将到期的金额 53,073,100.00 元。

应付票据的说明

无

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	81,559,251.01	81,142,222.90
材料款	170,769,239.22	69,821,837.66
其他	10,592,520.47	569,966.47
合计	262,921,010.70	151,534,027.03

(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

无

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	22,393,681.00	26,765,964.43
合计	22,393,681.00	26,765,964.43

(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

无

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,309,688.13	27,890,907.91	28,688,168.81	1,512,427.23
二、职工福利费		3,260,742.75	3,260,742.75	
三、社会保险费	56,935.89	3,817,071.54	3,816,878.40	57,129.03
其中：医疗保险费		764,602.00	764,531.00	71.00
基本养老保险费	56,935.89	2,376,681.71	2,376,499.07	57,118.53
失业保险费		294,502.14	294,562.64	-60.50
工伤保险费		226,469.51	226,469.51	
生育保险费		121,609.33	121,609.33	
四、住房公积金	15,150.00	693,650.50	672,246.00	36,554.50
六、其他	1,186,831.80	460,942.46	678,177.76	969,596.50
其中：职工教育经费	596,556.55	100,128.60	231,097.21	465,587.94
工会经费	590,275.25	360,813.86	447,080.55	504,008.56
其他		33,206.85	33,206.85	
合计	3,568,605.82	36,123,315.16	37,116,213.72	2,575,707.26

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 969,596.50 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

期末余额主要系子公司衢州东港环保热电有限公司6月份计提应付职工薪酬1,512,427.23元，已于2013年7月份发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,068,448.15	34,104.11
营业税		181,605.56
企业所得税	15,339,336.88	15,397,794.99
个人所得税	68,077.16	10,679.13
城市维护建设税	66,553.54	39,545.51
房产税	182,513.37	
土地使用税	89,925.00	
印花税	62,029.20	70,439.47
教育费附加	35,217.47	23,727.30
地方教育附加	23,478.32	15,818.18
残保金	6,930.00	6,950.00
水利建设专项基金	251,979.39	198,306.38
合计	18,194,488.48	15,978,970.63

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

无

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	407,579.91	121,054.92
企业债券利息	2,233,333.33	15,633,333.35
一年内到期的非流动负债应付利息	38,546.33	36,593.33
合计	2,679,459.57	15,790,981.60

应付利息说明

无

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	21,985,058.58	20,732,882.38
其他	3,054,043.28	93,920.96
合计	25,039,101.86	20,826,803.34

(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

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州市之江度假区伟庆建材经营部	1,500,000.00	煤灰渣采购保证金
小 计	1,500,000.00	

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	18,000,000.00	25,800,000.00
合计	18,000,000.00	25,800,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	18,000,000.00	25,800,000.00

合计	18,000,000.00	25,800,000.00
----	---------------	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行衢州衢江支行	2005年03月31日	2014年01月25日	人民币元	7.93%	300.00	300.00	300.00	300.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年03月31日	2014年02月25日	人民币元	7.93%	300.00	300.00	300.00	300.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年03月31日	2014年03月25日	人民币元	7.93%	300.00	300.00	300.00	300.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年05月31日	2014年05月25日	人民币元	8.32%	300.00	300.00	300.00	300.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年05月31日	2014年04月25日	人民币元	8.32%	180.00	180.00	180.00	180.00
合计	--	--	--	--	--	1,380.00	--	1,380.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

无

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,200,000.00	37,200,000.00
合计	19,200,000.00	37,200,000.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行衢州衢江支行	2005年07月29日	2014年11月25日	人民币元	7.86%		700.00		700.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年07月29日	2014年10月25日	人民币元	7.86%		300.00		300.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年06月30日	2014年07月25日	人民币元	8.16%		300.00		300.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年06月30日	2014年08月25日	人民币元	8.16%		300.00		300.00
中国农业银行衢州衢江支行	2005年06月30日	2014年09月25日	人民币元	8.16%		300.00		300.00

合计	--	--	--	--	--	1,900.00	--	1,900.00
----	----	----	----	----	----	----------	----	----------

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

无

25、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 富春 01	400,000,000.00	2012 年 06 月 05 日	5 年	400,000,000.00	15,633,333.35	13,399,999.98	26,800,000.00	2,233,333.33	395,920,587.34

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	34,377,007.92	36,393,873.81
合计	34,377,007.92	36,393,873.81

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

根据富阳市环境保护局和富阳市财政局联合下发的《关于下拨部分脱硫工程补助资金的通知》（富环发〔2008〕105号、富财基字〔2008〕868号）等文件，公司于2009-2010年度已收到全部脱硫补助资金共计40,077,928.00元。公司4-7号炉脱硫改造工程于2009年度完工，1-3号炉脱硫改造工程于2010年度完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销3,910,041.78元，累计摊销11,167,299.19元。

根据杭州市环境保护局和杭州市财政局联合下发的《关于印发〈杭州市燃煤电厂（热电）和水泥熟料及其他窑炉脱硝工程改造专项补助资金管理办法〉的通知》（富环发〔2012〕106号和富财基字〔2012〕589号），公司于2012年12月收到第二批污染减排专项资金7,421,400.00元。脱硝工程于2013年5月完工结转，故将该项补助作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项

目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销61,845元，累计摊销61,845元。

27、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	434,000,000.00			303,800,000.00		303,800,000.00	737,800,000.00

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

根据公司2013年度第二届董事会第二十四次会议决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币303,800,000.00元，以2012年12月31日总股份434,000,000股为基数，按每10股转增7股的比例，以资本公积303,800,000.00元向全体出资者转增股份总额303,800,000股，每股面值1元，计增加实收资本303,800,000.00元，转增后注册资本变更为737,800,000.00元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕149号)。

28、库存股

库存股情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
回购股权激励股票		102,300.00		102,300.00
合计		102,300.00		102,300.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,163,760,839.72		303,800,000.00	859,960,839.72
其他资本公积	1,586,325.00	5,688,000.00		7,274,325.00
合计	1,165,347,164.72	5,688,000.00	303,800,000.00	867,235,164.72

资本公积说明

公司本期资本公积（股本溢价）减少系：根据公司2013年度第二届董事会第二十四次会

议决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币303,800,000.00元，以2012年12月31日总股份434,000,000股为基数，按每10股转增7股的比例，以资本公积303,800,000.00元向全体出资者转增股份总额303,800,000股，每股面值1元，计增加实收资本303,800,000.00元，转增后注册资本变更为737,800,000.00元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2013)149号)。

30、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	69,253,981.11			69,253,981.11
合计	69,253,981.11			69,253,981.11

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	344,506,127.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,291,272.93	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	130,199,990.23	
期末未分配利润	319,597,410.25	--

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

无

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,638,869,117.80	1,437,659,824.19
其他业务收入	22,456,091.85	19,026,221.49
营业成本	1,453,424,944.04	1,250,488,671.10

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	682,705,309.33	508,855,484.72	665,447,503.01	508,032,452.05
黑色金属冶炼及压延加工业	258,122,213.79	250,217,162.08	127,382,261.08	110,208,726.15
贸易	698,041,594.68	686,743,552.16	644,830,060.10	627,939,666.53
合计	1,638,869,117.80	1,445,816,198.96	1,437,659,824.19	1,246,180,844.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	227,245,592.85	158,856,876.86	176,533,046.16	132,518,952.40
蒸汽	455,459,716.48	349,998,607.86	488,914,456.85	375,513,499.65
煤炭销售	698,041,594.68	686,743,552.16	644,830,060.10	627,939,666.53
冷轧钢卷	258,122,213.79	250,217,162.08	127,382,261.08	110,208,726.15
合计	1,638,869,117.80	1,445,816,198.96	1,437,659,824.19	1,246,180,844.73

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江省	921,825,994.37	776,732,843.26	1,102,562,826.34	920,967,900.06
上海市	237,169.23	122,834.77	12,580,840.95	10,884,705.95
山东省	16,391,116.91	16,125,821.06	12,118,974.36	11,803,881.03
江苏省	610,819,763.80	564,689,753.37	117,787,154.32	114,922,190.21
安徽省	89,595,073.49	88,144,946.50	192,165,350.21	187,169,051.10
其他地区			444,678.01	433,116.38
合计	1,638,869,117.80	1,445,816,198.96	1,437,659,824.19	1,246,180,844.73

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	289,425,853.25	17.42%
客户 2	242,474,404.12	14.6%
客户 3	178,457,641.10	10.74%
客户 4	115,048,905.34	6.93%
客户 5	70,520,633.80	4.24%
合计	895,927,437.61	53.93%

营业收入的说明

无

33、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	168,500.00		应纳税营业额 5%
城市维护建设税	804,686.97	609,781.26	应缴流转税税额 5%
教育费附加	387,397.77	355,481.95	应缴流转税税额 3%
地方教育附加	258,265.18	236,987.99	应缴流转税税额 2%
合计	1,618,849.92	1,202,251.20	--

营业税金及附加的说明

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	748,484.67	872,025.96
业务招待费	408,804.20	685,037.30
差旅费	35,217.60	60,202.58
办公费	7,119.00	7,300.00
其他	53,754.37	86,715.67
合计	1,253,379.84	1,711,281.51

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	18,082,193.03	21,588,059.72
职工薪酬	12,223,834.63	7,443,416.15
税金	3,646,965.79	4,833,315.96
业务招待费	2,758,407.82	2,568,923.75
办公费用	3,313,209.52	3,622,101.09
中介机构费	3,277,096.92	1,950,810.50
非流动资产折旧摊销	5,117,240.08	1,107,387.80
差旅费	934,544.71	767,073.50
保险费	314,733.43	231,123.29
董事会费用	112,757.00	547,358.96
业务宣传费	123,731.00	152,100.00
股权激励费	5,688,000.00	
其他	2,716,151.79	2,035,899.62
合计	58,308,865.72	46,847,570.34

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,075,614.00	8,222,712.68
手续费	61,614.05	20,725.91

利息收入	-10,102,022.09	-4,545,407.84
现金折扣收入		-247,275.00
合计	21,035,205.96	3,450,755.75

37、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	6,903,383.77	
合计	6,903,383.77	

(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
富阳市永通小额贷款有限公司	6,903,383.77		主要系本期新收购小额贷款公司确认收益所致
合计	6,903,383.77		--

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

无

38、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	790,823.11	216,559.13
合计	790,823.11	216,559.13

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	86,878.17		86,878.17
其中：固定资产处置利得	86,878.17		86,878.17
政府补助	3,345,365.89	3,039,637.17	3,345,365.89
增值税退税		402,446.28	
垃圾处理补贴	6,622,410.72	6,155,594.29	
其他	7,021,078.15	153,090.84	6,948,830.26
合计	17,075,732.93	9,750,768.58	10,381,074.32

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
脱硫补助摊销	1,955,020.89	1,955,020.89	根据富阳市环境保护局和富阳市财政局联合下发的《关于下拨部分脱硫工程补助资金的通知》(富环发(2008)105号、富财基字(2008)868号)等文件，该补贴按该等资产的预计使用年限摊销计入损益
产学研合作项目补助	400,000.00		根据《关于下达2012年杭州市产学研合作项目补助经费的通知》(杭科计[2012]213号/杭财教[2012]1170号)，公司收到补助经费40万元。
新产品配套奖励资金补助	100,000.00		根据《关于下达2010-2011年省和杭州市级企业技术(研发)中心及省级新产品配套奖励资金的通》(富财企[2013]10号)，公司收到补助经费10万元。
发展循环经济专项资金补助	118,500.00		根据《关于下达2012年第四批杭州市发展循环经济专项资金的通知》(杭财企[2012]1616号)，公司收到补助经费11.85万元。
电平衡补助资金	45,000.00		系收到富阳市财政局的2012年电平衡补助资金

十佳战略性新兴产业领军企业补助资金	100,000.00		系收到富阳市财政局的 2012 年十佳战略性新兴产业领军企业补助资金
环境保护专项资金	500,000.00		根据《关于拨付 2012 年省级环境保护专项资金（环保科技应用类项目）的通知》（富财建[2013]251 号），公司收到补助经费 50 万元。
专利资助费	12,000.00		系收到富阳市科技局的专利资助费
科技进步补助	5,000.00		根据《富阳市人民政府关于表彰富阳市科技进步奖、优秀发明奖和科技工作先进个人的通报》（富政函[2013]6 号），公司收到补助经费 0.5 万元。
脱硝补助	61,845.00		根据富阳市财政局和富阳市环境保护局联合下发的《关于拨付 2012 年第二批污染减排专项资金的通知》（富财基[2012]589 号/富环发[2012]106 号文件），该补贴按该等资产的预计使用年限摊销计入损益。
监控系统补助	48,000.00		收到衢州市环境保护局 2012 年度重点污染源在线监控系统运维补助费
其他		1,084,616.28	政府奖励款
合计	3,345,365.89	3,039,637.17	--

营业外收入说明

无

40、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
对外捐赠	35,000.00	930,000.00	35,000.00
水利建设专项资金	1,513,671.42	1,459,003.71	
其他	9,396.29		9,396.29
合计	1,558,067.71	2,389,003.71	44,396.29

营业外支出说明

无

41、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	28,955,677.40	29,396,137.26
递延所得税调整	-1,259,917.03	-64,467.11
合计	27,695,760.37	29,331,670.15

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	105,291,272.93
非经常性损益	B	8,719,223.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	96,572,049.48
期初股份总数	D	434,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	303,800,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	737,800,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.1427
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.1309

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到客户及供应商保证金	11,325,500.00

垃圾集中焚烧补贴	4,108,375.56
其他财政补贴	1,328,500.00
合同补偿款	230,000.00
利息收入	2,491,725.15
其他	2,833,341.88
合计	22,317,442.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回客户及供应商保证金	8,996,300.00
研发支出	3,158,065.66
业务招待费	2,799,577.82
办公费用	3,786,493.42
差旅费	1,555,966.42
中介机构费	3,312,096.92
支付履约保证金	2,347,800.00
业务宣传费	123,731.00
保险费	314,733.43
董事会费用	112,757.00
其他	3,840,340.68
合计	30,347,862.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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

44、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	119,618,429.68	130,799,051.37
加：资产减值准备	790,823.11	216,559.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,574,872.32	69,089,436.01
无形资产摊销	2,987,059.42	4,303,366.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-86,150.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,121,507.72	3,698,030.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,903,383.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,321,811.28	6,775,855.75

存货的减少（增加以“－”号填列）	-87,205,666.03	67,236,598.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	19,016,131.94	82,022,173.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	110,716,992.52	59,791,213.27
经营活动产生的现金流量净额	266,308,805.63	107,652,174.01
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	337,965,069.22	605,586,283.40
减：现金的期初余额	531,158,977.30	688,522,914.23
现金及现金等价物净增加额	-193,193,908.08	-82,936,630.83

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	625,850,214.03	272,850,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	625,850,214.03	272,850,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	43,966,421.93	30,073,752.66
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	503,031,578.07	272,850,000.00
4. 取得子公司的净资产	306,269,229.55	107,554,820.80
流动资产	238,554,689.48	214,008,159.43
非流动资产	291,218,876.15	219,416,881.67
流动负债	223,504,336.08	95,870,220.28
非流动负债		230,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	337,965,069.22	531,158,977.30
其中：库存现金	72,192.65	43,067.61
可随时用于支付的银行存款	337,892,876.57	531,115,909.69
三、期末现金及现金等价物余额	337,965,069.22	531,158,977.30

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江富春江通信集团有限公司	控股股东	民营企业	富阳市东洲街道江滨东大道138号	孙翀	通信电缆光缆等	18,600万元	38.46%	38.46%	孙庆炎	14371524-9

本企业的母公司情况的说明

浙江富春江通信集团有限公司前身为浙江富阳邮电通讯设备厂，于1985年3月27日在富阳县工商行政管理局注册登记，并领取了富工商工字1118号《营业执照》，企业性质为集体所有制（社办），总投资40万元。经历次改制、股权转让和增资后，浙江富春江通信集团有限公司现有注册资本为人民币18,600万元，由永通控股集团有限公司、富阳富杭投资有限公司和30位自然人股东共同出资。

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

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江富春江环保新材料有限公司	控股子公司	民营企业	杭州	张忠梅	制造业	5,000万元	100%	100%	06398829-8
浙江富春江环保新能源有限公司	控股子公司	民营企业	杭州	孙驰	贸易	5,000万元	100%	100%	58653558-9
衢州东港环保热电有限公司	控股子公司	民营企业	衢州	吴斌	热电	10,000万元	51%	51%	76250350-1

浙江公司									
常州新港热电有限公司	控股子公司	民营企业	常州	张杰	热电	6119.3023 万元	70%	70%	72441454-0
浙江汇丰纸业有限公司	控股子公司	民营企业	杭州	张忠梅	制造业	10,000 万元	65%	65%	070962141-1
富阳市永通小额贷款有限公司	参股公司	民营企业	杭州	郑秀花	金融业	60,000 万元	30%	30%	69457176-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州电缆股份有限公司	同受实际控制人控制	60912081-1
富阳永通物业管理有限公司	同受实际控制人控制	68292747-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州电缆股份有限公司	电缆	协议价	638,287.60	100%	1,879,726.98	100%
富阳永通物业管理有限公司	保洁	协议价	463,200.61	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	6.82 元/3 年

股份支付情况的说明

权益工具	行权价格的范围	合同剩余年限
A股限制性股票激励	6.82元	3年

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的授予价格为 6.82 元/股，确定方法是限制性股票激励计划(草案)公告前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）13.63 元/股的 50%确定，即 6.82 元/股。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,274,325.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,144,225.00

以权益结算的股份支付的说明

1、资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：包含以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积7,228,500.00元及相应暂时性差异确认的资本公积-其他资本公积

45,825.00元。

2、以权益结算的股份支付确认的费用总额：包含以权益结算的股份支付确认的费用7,228,500.00元及相应暂时性差异确认的所得税费用——递延所得税费用-1,084,275.00元。

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	7,228,500.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

十、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								
账龄分析法组合	197,824,064.51	100%	1,538,055.90	0.99%	130,207,777.48	100%	1,198,234.36	0.92%
组合小计	197,824,064.51	100%	1,538,055.90	0.99%	130,207,777.48	100%	1,198,234.36	0.92%
合计	197,824,064.51	--	1,538,055.90	--	130,207,777.48	--	1,198,234.36	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	195,009,010.25	98.58%	975,045.05	127,401,646.83	97.84%	637,008.23
1 年以内小计	195,009,010.25	98.58%	975,045.05	127,401,646.83	97.84%	637,008.23
1 至 2 年	2,815,054.26	1.42%	563,010.85	2,806,130.65	2.16%	561,226.13
合计	197,824,064.51	--	1,538,055.90	130,207,777.48	--	1,198,234.36

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	38,955,224.48	1 年以内	19.69%
客户 2	非关联方	17,241,753.94	1 年以内	8.72%
客户 3	非关联方	11,057,467.74	1 年以内	5.59%
客户 4	非关联方	8,061,025.24	1 年以内	4.07%
客户 5	非关联方	6,843,802.06	1 年以内	3.46%
合计	--	82,159,273.46	--	41.53%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

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

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,678,696.00	0.73%	519,243.48	0.1%	8,792,392.00	5.1%	242,471.96	2.76%
合并财务报表范围内应收款项组合	502,528,237.42	99.27%			163,632,111.11	94.9%		
组合小计	506,206,933.42	100%	519,243.48	0.1%	172,424,503.11	100%	242,471.96	0.14%
合计	506,206,933.42	--	519,243.48	--	172,424,503.11	--	242,471.96	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,648,696.00	68.19%	13,243.48	7,774,392.00	88.42%	38,871.96
1 年以内小计	2,648,696.00	68.19%	13,243.48	7,774,392.00	88.42%	38,871.96
1 至 2 年	30,000.00	31.61%	6,000.00	1,018,000.00	11.58%	203,600.00
2 至 3 年	1,000,000.00	0.2%	500,000.00			
合计	3,678,696.00	--	519,243.48	8,792,392.00	--	242,471.96

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江富春环保新材料有限公司	关联方	289,620,792.78	1 年以内	57.21%
衢州东港环保热电有限公司	关联方	163,407,444.44	1-2 年	32.28%
浙江富春环保新能源有限公司	关联方	49,500,000.00	1 年以内	9.78%
富阳市财政局财政专户	非关联方	2,460,216.20	1 年以内	0.49%
富阳市灵桥镇人民政府会计集中核算专户	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	0.2%
合计	--	505,988,453.42	--	99.96%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江富春环保新材料有限公司	控股子公司	289,620,792.78	57.21%
衢州东港环保热电有限公司	控股子公司	163,407,444.44	32.28%
浙江富春环保新能源有限公司	控股子公司	49,500,000.00	9.78%
合计	--	502,528,237.22	99.27%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江富春环保新能源有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				

衢州东港环保热电有限公司	成本法	272,850,000.00	272,850,000.00		272,850,000.00	51%	51%				
浙江富春新材料有限公司	成本法	50,000,000.00			50,000,000.00	100%	100%				
富阳市永通小额贷款有限公司	权益法	280,998,000.00		294,850,214.03	294,850,214.03	30%	30%				
浙江汇丰纸业有限公司	成本法	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	65%	65%				
常州市新港热电有限公司	成本法	266,000,000.00		266,000,000.00	266,000,000.00	70%	70%				
合计	--	984,848,000.00	322,850,000.00	625,850,214.03	998,700,214.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	504,619,751.61	671,183,452.38
其他业务收入	10,940,416.90	11,678,344.16
合计	515,560,168.51	682,861,796.54
营业成本	401,380,926.55	524,960,798.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	407,434,476.82	307,239,048.44	543,801,191.30	414,752,072.10

黑色金属冶炼及压延加工业	97,185,274.79	92,474,673.51	127,382,261.08	110,208,726.14
合计	504,619,751.61	399,713,721.95	671,183,452.38	524,960,798.24

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	173,100,818.14	130,564,814.73	157,586,200.01	120,324,354.19
蒸汽	234,333,658.68	176,674,233.71	386,214,991.29	294,427,717.90
冷轧钢卷	97,185,274.79	92,474,673.51	127,382,261.08	110,208,726.15
合计	504,619,751.61	399,713,721.95	671,183,452.38	524,960,798.24

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江省	504,382,582.38	399,589,827.78	658,602,611.43	514,076,092.30
上海市	237,169.23	123,894.17	12,580,840.95	10,884,705.94
合计	504,619,751.61	399,713,721.95	671,183,452.38	524,960,798.24

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	178,457,641.10	34.61%
客户 2	93,277,618.26	18.09%
客户 3	13,547,446.17	2.63%
客户 4	8,797,046.88	1.71%
客户 5	7,598,140.21	1.47%
合计	301,677,892.62	58.51%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,903,383.77	
合计	6,903,383.77	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
富阳市永通小额贷款人限公司	6,903,383.77		主要系本期收购小额贷款公司确认投资收益所致
合计	6,903,383.77		--

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	76,064,471.51	107,362,012.19
加：资产减值准备	660,165.70	13,405.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,625,055.76	51,763,324.71
无形资产摊销	1,196,042.82	459,908.58
财务费用（收益以“-”号填列）	4,515,079.07	-3,946,837.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,903,383.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-904,173.23	-2,604.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,404,964.35	3,108,211.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,928,378.38	-91,540,124.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,861,439.21	52,867,552.49
经营活动产生的现金流量净额	188,638,111.10	120,084,847.99
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	138,376,164.11	505,349,172.96
减：现金的期初余额	508,090,990.54	638,522,914.23
现金及现金等价物净增加额	-369,714,826.43	-133,173,741.27

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,481.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,297,365.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,948,830.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,000.00	
减：所得税影响额	1,547,549.89	
少数股东权益影响额（税后）	21,904.70	
合计	8,719,223.45	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.26%	0.1427	0.1427
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.1309	0.1309

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	337,965,069.22	531,158,977.30	-36.37%	主要系本期公司发放现金股利及支

				付投资款所致
应收票据	48,085,591.19	269,628,049.42	-82.17%	主要系本期票据支付及贴现增加所致
应收账款	402,719,281.60	225,879,981.09	78.29%	主要系本期子公司新能源应收账款增加所致
预付款项	180,348,349.72	94,603,229.26	90.64%	主要系原材料预付款增加所致
其他应收款	41,157,419.08	8,858,903.69	364.59%	主要系新纳入合并报表子公司新港热电其他应收账款并入所致
存货	143,345,875.61	87,349,541.64	64.11%	主要系本期子公司新材料存货增加所致
长期股权投资	294,850,214.03			主要系本期新增永通小额贷款公司投资所致
固定资产净额	1,496,051,128.53	1,147,188,032.61	30.41%	主要系新纳入合并报表子公司新港热电固定资产并入所致
在建工程	20,910,772.21	108,083,306.27	-80.65%	主要系在建工程完工结转所致
商誉	259,414,225.20	169,888,161.51	52.70%	主要系新港热电本期纳入公司合并所形成的的商誉所致
递延所得税资产	1,939,722.93	617,911.65	213.92%	主要系股权激励费计提的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	26,393,024.37	10,851,869.00	143.21%	主要系预付工程款增加所致
短期借款	407,000,000.00			主要系母公司新增借款及新纳入合并报表子公司新港热电短期借款并入所致
应付票据	53,073,100.00			主要系母公司新增票据及新纳入合并报表子公司新港热电应付票据并入所致
应付账款	262,921,010.70	151,534,027.03	73.51%	主要系新纳入合并报表子公司新港热电应付账款并入所致
应付利息	2,679,459.57	15,790,981.60	-83.03%	主要系本期支付债券利息所致
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	25,800,000.00	-30.23%	主要系银行借款归还所致
长期借款	19,200,000.00	37,200,000.00	-48.39%	主要系银行借款归还所致
实收资本（或股本）	737,800,000.00	434,000,000.00	70.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
少数股东权益	243,915,647.13	118,956,803.37	105.05%	主要系新纳入合并报表子公司新港热电、汇丰纸业少数权益增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,618,849.92	1,202,251.20	34.65%	主要系公司销售收入增长，相应税金增加所致
财务费用	21,035,205.96	3,450,755.75	509.58%	主要系借款增加相应利息所致
资产减值损失	790,823.11	216,559.13	265.18%	主要系计提坏账所致
投资收益	6,903,383.77			主要系本期收购永通小贷确认投资收益所致

营业外收入	17,075,732.93	9,750,768.58	75.12%	主要系本期收购永通小贷权益法初始计量所致
经营活动产生的现金流量	266,308,805.63	107,652,174.01	147.38%	主要系本期票据支付、票据贴现增加所致
投资活动产生的现金流量	-579,356,067.55	-388,447,354.52	-49.15%	主要系本期投资活动支出现金增加所致
筹资活动产生的现金流量	119,853,353.84	197,858,549.68	-39.42%	主要系本期归还银行借款本金支出增加所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告及摘要原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事长： 吴斌

二〇一三年八月二十八日