

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)

2011 年半年度报告



股票代码：002479

股票简称：富春环保

二〇一一年八月十二日

重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读半年度报告全文。

2、 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。

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

4、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 股本变动和主要股东持股情况.....	7
第三节 董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	21
第六节 财务报告.....	26
第七节 备查文件目录.....	76

第一节 公司基本情况

一、公司简介

(一) 公司名称

法定中文名称：浙江富春江环保热电股份有限公司

法定英文名称：Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

中文名称缩写：富春环保

英文名称缩写：ZFET Co.,Ltd.

(二) 公司法定代表人：孙庆炎

(三) 公司联系人及联系方式

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

(四) 公司联系方式

注册地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

办公地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

邮政编码：311418

互联网网址：www.zhefuet.com

电子信箱：zhangjie@zhefuet.com

（五）公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

信息披露网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

半年度报告备置地点：董事会办公室

（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：富春环保

股票代码：002479

（七）其他有关资料

首次注册登记日期：2003年12月25日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

最近一次变更登记日期：2011年3月30日

营业执照注册号：330183000011082

税务登记号码：330183757210368

组织机构代码：75721036-8

会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所住所：杭州市西溪路128号

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,917,314,656.03	1,966,117,349.44	-2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,801,270,027.54	1,824,766,964.66	-1.29%
股本（股）	428,000,000.00	214,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.21	8.53	-50.64%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业总收入（元）	566,594,723.60	418,131,733.73	35.51%
营业利润（元）	91,415,080.73	52,732,131.32	73.36%
利润总额（元）	98,078,490.99	66,715,183.15	47.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,503,062.88	63,175,657.39	32.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	82,035,520.12	55,561,007.10	47.65%
基本每股收益（元/股）	0.1951	0.1476	32.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1951	0.1476	32.18%
加权平均净资产收益率（%）	4.61%	16.61%	-12.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.52%	14.61%	-10.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	559,036.03	108,731,972.66	-99.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0013	0.50	-99.74%

（二）非经常性损益

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,955,020.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,500.00	
所得税影响额	-258,978.13	
合计	1,467,542.76	-

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,000,000	74.77%			160,000,000		160,000,000	320,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,810,000	13.00%			27,810,000		27,810,000	55,620,000	13.00%
3、其他内资持股	132,190,000	61.77%			132,190,000		132,190,000	264,380,000	61.77%
其中：境内非国有法人持股	132,190,000	61.77%			132,190,000		132,190,000	264,380,000	61.77%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	54,000,000	25.23%			54,000,000		54,000,000	108,000,000	25.23%
1、人民币普通股	54,000,000	25.23%			54,000,000		54,000,000	108,000,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	214,000,000	100.00%			214,000,000		214,000,000	428,000,000	100.00%

股份变动的情况说明：

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1139号文核准，于2010年9月21日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股A股5,400万股，发行后股本总额由160,000,000股增加到214,000,000股。

2011年3月9日，公司以资本公积金向全体股东实施了每10股转增10股的分配方案，新增股本214,000,000股，该分配方案实施后公司股本增加到428,000,000股，公司已于2011年3月30日办妥工商变更相关登记手续。

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	55583				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江富春江通信集团有限公司	境内一般法人(02)	38.88%	166,400,000	166,400,000	0
杭州富阳容大控股集团有限公司	境内一般法人(02)	11.21%	48,000,000	48,000,000	20,000,000
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人(01)	9.04%	38,679,612	38,679,612	0
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	境内一般法人(02)	7.94%	33,980,000	33,980,000	0
宁波茂源投资有限公司	境内一般法人(02)	3.74%	16,000,000	16,000,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人(01)	2.52%	10,800,000	10,800,000	0
浙江省联业能源发展公司	国有法人(01)	1.43%	6,140,388	6,140,388	0
黄洁	境内自然人(03)	0.16%	700,000	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人(01)	0.11%	461,834	0	0
中国农业银行—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他(06)	0.06%	256,900	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
黄洁	700,000		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司	461,834		人民币普通股		
中国农业银行—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	256,900		人民币普通股		
王培增	250,000		人民币普通股		
章步潮	210,000		人民币普通股		
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	203,300		人民币普通股		
胡云林	200,000		人民币普通股		
汤宝玉	199,242		人民币普通股		
马骏	193,584		人民币普通股		
银河德普胶带有限公司	191,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江富春江通信集团有限公司是本公司的控股股东； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。				

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第三节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。

二、报告期内，公司董事、监事和高管人员新聘和解聘情况

(一) 2011年1月19日，公司2011年第一次临时股东大会选举孙庆炎先生、吴斌先生、郑秀花女士、张谨先生、徐建帆先生、许爱红女士、骆国良先生、何江良先生、章击舟先生九人为第二届董事会董事，其中：骆国良先生、何江良先生、章击舟先生三人为第二届董事会独立董事。选举胡洪波先生、林海先生、徐红军先生三人为第二届监事会成员，并与公司2010年第一次职工代表大会推选的职工监事王培元先生、王斐先生共同组成公司第二届监事会。

(二) 2011年1月19日，公司第二届董事会第一次会议选举孙庆炎先生为公司董事长。聘任吴斌先生为公司总经理、张杰先生为公司董事会秘书，聘任张忠梅先生为公司常务副总经理，孙春华先生、张岳平先生、张杰先生为公司副总经理，骆琴明女士为公司财务总监。

(三) 2011年1月19日，公司第二届监事会第一次会议选举胡洪波先生为监事会主席。

(四) 2011年2月23日，公司第二届董事会第三次会议聘任吴伟民为公司执行副总经理。

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，积极转变增长模式，加强技术创新工作，优化产业结构，圆满完成公司的半年度计划，实现了经营业绩的快速、稳定增长。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司半年实现营业收入人民币566,594,723.60元，比上年同期增长35.51%；实现利润总额人民币98,078,490.99元，比上年同期增长47.01%；归属于上市公司股东的净利润人民币83,503,062.88元，比上年同期增长32.18%，取得了良好的经营业绩。稳步增长的业绩对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司的地位，全面提升公司的综合竞争力。

二、报告期内公司总体经营情况

(一) 主营业务分行、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	53,762.91	44,003.04	18.15%	29.52%	27.21%	1.49%
黑色金属冶炼及压延加工业	2,276.41	1,926.63	15.37%			
主营业务分产品情况						
电力	15,349.14	12,562.73	18.15%	28.70%	26.39%	1.49%
蒸汽	38,413.77	31,440.31	18.15%	29.86%	27.54%	1.49%
精密冷轧薄板	2,276.41	1,926.63	15.37%			

(二) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
杭州地区	56,039.32	35.51%

(三) 资产、负责构成变动情况

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	717,033,729.85	1,156,368,461.65	-37.99%	主要系公司收购精密冷轧薄板项目、工程项目投入和股利支付所致
应收票据	114,285,835.83	18,126,016.64	530.51%	主要系公司银行承兑汇票背书减少所致
其他应收款	1,589,738.12	685,075.00	132.05%	主要系本期热网建设保证金增加所致
固定资产	670,932,335.35	467,075,503.6	43.65%	主要系公司本期资产收购精密薄板冷轧项目,使固定资产增加所致
在建工程	155,078,775.85	80,743,633.93	92.06%	主要系污泥发电工程和 B25 技改项目本期投入较多所致
预收款项	2,724,543.91	1,759,779.75	54.82%	主要系公司销售预收款增加所致
应付职工薪酬	274,603.93	141,410.22	94.19%	主要系公司工会费未付所致
应交税费	-15,706,348.21	8,790,384.31	-278.68%	主要系项目建设固定资产设备增值税进项税抵扣增加所致
股本	428,000,000.00	214,000,000.00	100.00%	系公司本期资本公积转股本所致

(四) 主要财务指标

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	566,594,723.60	418,131,733.73	35.51%	主要系热蒸汽的销售单价和销售数量均增加所致
营业成本	459,296,760.42	345,970,207.5	32.76%	主要系本期燃煤的价格上涨及消耗量增加共同所致

(五) 期间费用变动情况

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	24,497,757.76	9,390,791.69	160.87%	主要系本期研发费用列支增加所致
财务费用	-9,581,270.73	8,786,616.21	-209.04%	主要系归还银行借款致使利息支出减少,同时银行存款增加致使利息收入增加共同影响所致
营业外收入	8,360,664.25	14,601,183.57	-42.74%	主要系去年同期收到 2009 年增值税所致
营业外支出	1,697,253.99	618,131.74	174.58%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费	14,575,428.11	3,539,525.76	311.79%	主要系本期应纳税所得额增加,无国产设备抵免所得税额所致

(六) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,因公司收购精密冷轧薄板项目,主营业务行业增加黑色金属冶炼及压延加工业,主营业务产品增加冷轧薄板。

（七）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

（八）利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

报告期内，利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

（九）对2011年1-9月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	100,236,323.88		
业绩变动的原因说明	随着市场需求增加，经营环境向好，公司产能扩大，销售增长，因此净利润将实现增长。			

（十）公司下半年发展展望

2011 年下半年富春环保已进入了快速发展时期，因此公司必须认清发展方向，牢牢把握发展机遇，积极做好产业与产业、产业链与产业链、产业群与产业群的竞争，以达到延伸相关产业，拉长产业链，提升价值链的目的。其发展核心是打造具有富春环保特色的循环经济产业链群。

1、抓好规划引领，掌握发展制高点

充分利用国家“十二五”规划纲要及公司上市平台，分析形势、理清思路、把握机遇。要发挥外部环境优势，发挥战略性新兴产业的发展优势，提升企业核心竞争力；要抢抓机遇、统筹谋划，积极调整发展思路，做好产业链拓展的各项工作；要努力把握内部竞争优势，突出特色促提高，大力引进未来成长性强的项目，推进产业集群发展；要坚持以优势产业为支撑，以科技创新为动力，以后续项目为保证，充分发挥区位优势，打造具有富春环保特色的节能环保产业链。

2、优化生产管控模式，提升运行水平

在产业结构转型升级同时，也要做好生产经营管控模式的转变及优化，紧紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。通过优化生产经营管控模式、进一步队伍深化建设、

加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产设备环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持续提升作保障。

3、依托优势资源，加快项目建设

利用公司现有的优势资源加快后续项目规划、建设速度，提高产能，为业绩持续增长作支撑。抓好募投项目、加快 B25 抽改背项目、热网扩建项目、内部技改项目、异地复制项目和产业链新项目的建设，结合国家“十二五”发展规划，牢牢抓住战略性新兴产业导向，形成具有富春环保特色的节能减排产业链群。争取成为国内废弃物处理无害化、资源化、循环化利用项目的典范，为国家的节能减排、环保事业做出更大贡献。

七、募集资金使用情况

(一) 募集资金运用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		133,771.19				本报告期投入募集资金总额		6,366.99			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		22,202.77			
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
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											
污泥焚烧资源综合项目	否	39,843.00	39,843.00	6,366.99	22,202.77	55.73%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	39,843.00	39,843.00	6,366.99	22,202.77	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
收购冷轧项目	否	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	100.00%	2011年10月31日	205.58	是	否	

归还银行贷款（如有）	-	28,666.76	28,666.76		28,666.76	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	65,166.76	65,166.76	36,500.00	65,166.76	-	-	205.58	-	-
合计	-	105,009.76	105,009.76	42,866.99	87,369.53	-	-	205.58	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的使用进展情	适用									
况	<p>1、经公司第一届董事会第九次会议审议及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用部分超额募集资金 28,600 万元偿还了到期的银行借款本金，并相应偿还银行借款利息 62.76 万元。</p> <p>2、经公司第二届董事会第二次会议审议及公司 2011 年年度股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司将超募资金中的 24,500.00 万元用于收购精密冷轧薄板项目资产。</p> <p>3、经公司第二届董事会第三次会议审议及公司 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，公司使用超募资金中的 12,000 万元用于永久补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
用闲置募集	<p>公司在募集资金到位前已开工建设污泥焚烧资源综合利用工程项目，截至 2010 年 9 月 25 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,830.18 万元。经公司第一届董事会第九次会议决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,830.18 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健审（2010）4024 号鉴证报告。</p>									
	不适用									

资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 472,933,692.44 元，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行_银行账号_账户类别_存储余额 中国建设银行富阳支行_33001617227059666888_募集资金专户 231,515,514.27 招商银行杭州湖墅支行_ 571904436710188_募集资金专户_153,363,462.64 中国农业银行富阳市支行_19-060101040018668_募集资金专户_88,054,715.53 合 计__472,933,692.44
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

八、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开五次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于 2011 年 1 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了：

- (1) 《关于选举公司董事长的议案》；
- (2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
- (3) 《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- (4) 《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
- (6) 《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- (7) 《关于公司 2010 年度利润分配的议案》；
- (8) 《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

- (9) 《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;
- (10) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》;
- (11) 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
- (12) 《关于公司年报报告制度的议案》;
- (13) 《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》;
- (14) 《关于公司审计委员会年报工作规程的议案》;
- (15) 《关于提请召开 2010 年年度股东大会的提案》。

2、公司于 2011 年 1 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了：

- (1) 《关于使用超募资金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的议案》;
- (2) 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》;
- (3) 《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》;
- (4) 《关于设立董事会战略与投资委员会并选举委员的议案》;
- (5) 《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》;
- (6) 《关于提请召开 2010 年年度股东大会的提案》。

3、公司于2011年2月23日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了：

- (1) 《关于聘任吴伟民为公司执行副总经理的议案》;
- (2) 《关于增加注册资本的议案》;
- (3) 《关于增加公司经营范围的议案》;
- (4) 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (5) 《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》;
- (6) 《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司于2011年4月18日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了：

- (1) 《关于公司 2011 第一季度报告的议案》;
- (2) 《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。

5、公司于2011年5月26日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了：

(1) 《关于〈浙江富春江环保热电股份有限公司关于开展新上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开了三次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好的执行了股东大会决议。

1、公司于 2011 年 1 月 19 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了：

(1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；

(2) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、公司于 2011 年 2 月 17 日召开 2010 年年度股东大会，会议审议通过了：

(1) 《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；

(2) 《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；

(3) 《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；

(4) 《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

(5) 《关于公司 2010 年度利润分配的议案》；

(6) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》；

(7) 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；

(8) 《关于使用超募资金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的议案》。

3、公司于 2011 年 3 月 11 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了：

(1) 《关于增加注册资本的议案》；

(2) 《关于增加公司经营范围的议案》；

(3) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(4) 《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

(三) 公司投资者关系管理

报告期内，公司严格遵循《投资者关系管理制度》的规定，以公平信息披露报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投

投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

1、公司董事会秘书张杰先生是投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。同时积极主动地联系投资者，就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通交流。

3、公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，总经理吴斌先生、财务总监骆琴明女士、副总经理董秘张杰先生、独立董事骆国良先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

（四）报告期内公司重要信息索引

序号	披露时间	公告编号	公告名称
1	2011-1-19	2011—001	公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告
2	2011-1-19	2011—002	公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书
3	2011-1-19	2011—003	公司第二届董事会第一次会议决议的公告
4	2011-1-19	2011—004	公司 2010 年年度报告
5	2011-1-19	2011—005	公司 2010 年年度报告摘要
6	2011-1-19	2011—006	公司董事会对 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告
7	2011-1-19	2011—007	公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
8	2011-1-19	2011—008	太平洋证券关于公司募集资金使用等相关事项的核查意见
9	2011-1-19	2011—009	太平洋证券关于公司 2010 年度内控制度自我评价报告核查意见
10	2011-1-19	2011—010	公司第二届第一次监事会议决议公告
11	2011-1-19	2011—011	公司年度募集资金使用鉴证报告
12	2011-1-21	2011—012	公司 2010 年度报告网上说明会
13	2011-1-21	2011—013	公司股票交易异常波动公告
14	2011-1-26	2011—014	公司第二届第二次董事会会议决议公告
15	2011-1-26	2011—015	公司收购精密冷轧薄板项目资产及关联交易公告
16	2011-1-26	2011—016	公司精密冷轧板项目收购的独立董事意见
17	2011-1-26	2011—017	太平洋证券关于公司部分超额募集资金收购资产及关联交易的保荐意见
18	2011-1-26	2011—018	公司第二届第二次监事会议决议公告
19	2011-1-26	2011—019	公司召开 2010 年度股东大会通知
20	2011-2-11	2011—020	公司召开 2010 年度股东大会提示性公告
21	2011-2-17	2011—021	公司 2010 年年度股东大会决议公告

22	2011-2-23	2011—022	公司第二届第三次董事会会议决议公告
23	2011-2-23	2011—023	公司关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的公告
24	2011-2-23	2011—024	独立董事关于公司聘任高管和使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
25	2011-2-23	2011—025	太平洋证券关于富春环保部分超额募集资金永久补充流动资金的保荐意见
26	2011-2-23	2011—026	第二届第三次监事会会议决议公告
27	2011-2-23	2011—027	浙江富春江环保热电股份有限公司《公司章程》
28	2011-2-23	2011—028	公司召开 2011 年第二次临时股东大会通知
29	2011-3-3	2011—029	公司除权除息公告
30	2011-3-10	2011—030	公司股票交易异常波动公告
31	2011-3-11	2011—031	公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告
32	2011-3-11	2011—032	公司 2011 年第二次临时股东大会法律意见书
33	2011-3-21	2011—033	公司环保核查披露文件
34	2011-4-1	2011—034	公司完成工商变更登记的公告
35	2011-4-6	2011—035	新材料分公司完成工商登记的公告
36	2011-4-18	2011—036	公司第二届董事会第四次会议决议公告
37	2011-4-18	2011—037	公司 2011 年第一季度报正文
38	2011-4-18	2011—038	公司 2011 年度日常关联交易的公告
39	2011-4-18	2011—039	独立董事关于公司 2011 年度日常关联交易的独立意见
40	2011-4-18	2011—040	公司第二届第四次监事会会议决议公告
41	2011-5-4	2011—041	关于更换保荐代表人的公告
42	2011-5-26	2011—042	公司第二届第五次董事会会议决议公告
43	2011-5-26	2011—043	公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告

（五）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》履行职责的情况

1、董事会成员履行职责情况

报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、尽职的履行董事职责，在职责范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、关联交易、高管聘任等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，为维护中小股东合法权益做了实际工作。

2、董事出席报告期内董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

孙庆炎	董事长	5	5	0	0	0	否
吴斌	董事、总经理	5	5	0	0	0	否
郑秀花	董事	5	5	0	0	0	否
张谨	董事	5	5	0	0	0	否
徐建帆	董事	5	5	0	0	0	否
许爱红	董事	5	5	0	0	0	否
骆国良	独立董事	5	5	0	0	0	否
何江良	独立董事	5	5	0	0	0	否
章击舟	独立董事	5	5	0	0	0	否

第五节 重要事项

一、公司治理状况

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

5、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

7、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

二、2010年度权益分配实施情况

公司2010年度权益分派方案为：以公司2010年12月31日的总股本214,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10

股。转增股本后公司总股本变更为428,000,000股。该方案已于2011年3月9日实施完毕。

三、报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁的事项。

四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

五、收购、出售资产及资产重组

单位：万元

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	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
浙江富春江通信集团有限公司	精密冷轧薄板项目	2011年02月17日	24,500.00	0.00	205.58	是	以评估价为基础协商定价	否	是	控股股东

公司于2011年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金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的议案》。因该议案涉及关联交易，本议案关联董事孙庆炎、郑秀花、吴斌回避表决，其他非关联董事赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。以上公告信息刊登于2011年1月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事审核后认为董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。公司使用超募资金收购通

信集团精密冷轧薄板项目资产有助于提高超募资金的使用效率，延伸公司产业链，提高公司盈利能力，并减少本公司日常关联交易，符合公司发展的需要和全体股东的利益。关联交易的定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；超募资金的使用符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次资产转让定价基准日为2010年12月31日。双方同意按截至转让定价基准日根据具有证券从业资格的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]5号评估报告，资产评估值246,387,228.39元人民币的评估结果为基础，交易的价格经双方协商确定为245,000,000.00元人民币。

以上公告信息刊登于2011年1月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2011年2月17日召开2010年度股东大会审议通过了《关于使用超募集资金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的议案》，本议案涉及关联交易关联股东浙江富春江通信集团有限公司回避表决，表决结果：同意72,026,553股，占有效表决权股份总数的99.926%；20,900股反对，占有效表决权股份总数的0.029%；弃权32,500股，占有效表决权股份总数的0.045%。

以上公告信息刊登于2011年2月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

报告期没有发生出售资产及资产重组。

六、报告期内公司无重大关联交易事项及非经营性关联债权债务往来。

七、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司未有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司未有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内，公司未签署其它重大合同。

八、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生。公司其他股东：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，宁波茂源投资有限公司，浙江省联业能源发展公司。	浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的股份。公司其他股东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，宁波茂源投资有限公司，浙江省联业能源发展公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的股份。	报告期内严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

九、董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，骆国良、何江良、章击舟作为浙江富春江环保热电股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2011半年度与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司不存在与关联方资金往来情况。公司严格遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，不存在与关联方资金往来情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

2、截止2011年6月30日，公司不存在对外担保的情况。因此，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况，也不存在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发字[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。

第六节 财务报告（未经审计）

资产负债表

浙江富春江环保热电股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	717,033,729.85	717,033,729.85	1,156,368,461.65	1,156,368,461.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	114,285,835.83	114,285,835.83	18,126,016.64	18,126,016.64
应收账款	90,689,939.55	90,689,939.55	74,216,634.12	74,216,634.12
预付款项	60,345,021.24	60,345,021.24	73,611,440.08	73,611,440.08
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	1,589,738.12	1,589,738.12	685,075.00	685,075.00
买入返售金融资产				
存货	69,402,749.50	69,402,749.50	66,305,682.86	66,305,682.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,053,347,014.09	1,053,347,014.09	1,389,313,310.35	1,389,313,310.35
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				
投资性房地产				
固定资产	670,932,335.35	670,932,335.35	467,075,503.60	467,075,503.60
在建工程	155,078,775.85	155,078,775.85	80,743,633.93	80,743,633.93
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,888,171.49	37,888,171.49	28,928,959.37	28,928,959.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	68,359.25	68,359.25	55,942.19	55,942.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	863,967,641.94	863,967,641.94	576,804,039.09	576,804,039.09
资产总计	1,917,314,656.03	1,917,314,656.03	1,966,117,349.44	1,966,117,349.44
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	85,195,436.43	85,195,436.43	86,119,487.40	86,119,487.40
预收款项	2,724,543.91	2,724,543.91	1,759,779.75	1,759,779.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	274,603.93	274,603.93	141,410.22	141,410.22
应交税费	-15,706,348.21	-15,706,348.21	8,790,384.31	8,790,384.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,718,855.95	8,718,855.95	7,746,765.73	7,746,765.73
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	81,207,092.01	81,207,092.01	104,557,827.41	104,557,827.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
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	34,837,536.48	34,837,536.48	36,792,557.37	36,792,557.37
非流动负债合计	34,837,536.48	34,837,536.48	36,792,557.37	36,792,557.37
负债合计	116,044,628.49	116,044,628.49	141,350,384.78	141,350,384.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	428,000,000.00	428,000,000.00	214,000,000.00	214,000,000.00
资本公积	1,128,840,839.72	1,128,840,839.72	1,342,840,839.72	1,342,840,839.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,792,612.50	29,792,612.50	29,792,612.50	29,792,612.50
一般风险准备				
未分配利润	214,636,575.32	214,636,575.32	238,133,512.44	238,133,512.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,801,270,027.54	1,801,270,027.54	1,824,766,964.66	1,824,766,964.66
少数股东权益				
所有者权益合计	1,801,270,027.54	1,801,270,027.54	1,824,766,964.66	1,824,766,964.66
负债和所有者权益总计	1,917,314,656.03	1,917,314,656.03	1,966,117,349.44	1,966,117,349.44

法定代表人：孙庆炎

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：骆琴明

利润表

浙江富春江环保热电股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	566,594,723.60	566,594,723.60	418,131,733.73	418,131,733.73
其中：营业收入	566,594,723.60	566,594,723.60	418,131,733.73	418,131,733.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	475,179,642.87	475,179,642.87	365,399,602.41	365,399,602.41
其中：营业成本	459,296,760.42	459,296,760.42	345,970,207.50	345,970,207.50
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	635,145.20	635,145.20	1,031,098.09	1,031,098.09
销售费用	243,923.74	243,923.74	152,873.00	152,873.00
管理费用	24,497,757.76	24,497,757.76	9,390,791.69	9,390,791.69
财务费用	-9,581,270.73	-9,581,270.73	8,786,616.21	8,786,616.21
资产减值损失	87,326.48	87,326.66	68,015.92	68,015.92
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,415,080.73	91,415,080.73	52,732,131.32	52,732,131.32
加: 营业外收入	8,360,664.25	8,360,664.25	14,601,183.57	14,601,183.57
减: 营业外支出	1,697,253.99	1,697,253.99	618,131.74	618,131.74
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,078,490.99	98,078,490.99	66,715,183.15	66,715,183.15
减: 所得税费用	14,575,428.11	14,575,428.11	3,539,525.76	3,539,525.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,503,062.88	83,503,062.88	63,175,657.39	63,175,657.39
归属于母公司所有者的净利润	83,503,062.88	83,503,062.88	63,175,657.39	63,175,657.39
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1951	0.1951	0.1476	0.1476
(二) 稀释每股收益	0.1951	0.1951	0.1476	0.1476
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,503,062.88	83,503,062.88	63,175,657.39	63,175,657.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,503,062.88	83,503,062.88	63,175,657.39	63,175,657.39
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人: 孙庆炎

主管会计工作负责人: 吴斌

会计机构负责人: 骆琴明

现金流量表

浙江富春江环保热电股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	531,699,143.08	531,699,143.08	477,166,278.61	477,166,278.61
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			15,569,402.25	15,569,402.25
收到其他与经营活动有关的现金	14,121,862.34	14,121,862.34	8,445,031.01	8,445,031.01
经营活动现金流入	545,821,005.42	545,821,005.42	501,180,711.87	501,180,711.87

小计				
购买商品、接受劳务支付的现金	492,560,717.71	492,560,717.71	363,894,274.57	363,894,274.57
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	11,947,128.38	11,947,128.38	6,686,671.54	6,686,671.54
支付的各项税费	26,339,835.65	26,339,835.65	16,762,718.13	16,762,718.13
支付其他与经营活动有关的现金	14,414,287.65	14,414,287.65	5,105,074.97	5,105,074.97
经营活动现金流出小计	545,261,969.39	545,261,969.39	392,448,739.21	392,448,739.21
经营活动产生的现金流量净额	559,036.03	559,036.03	108,731,972.66	108,731,972.66
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			600.00	600.00
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			175,428.80	175,428.80

投资活动现金流入小计			176,028.80	176,028.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,665,643.35	340,665,643.35	52,162,076.64	52,162,076.64
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	340,665,643.35	340,665,643.35	52,162,076.64	52,162,076.64
投资活动产生的现金流量净额	-340,665,643.35	-340,665,643.35	-51,986,047.84	-51,986,047.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,774,143.19	7,774,143.19		
筹资活动现金流入小计	7,774,143.19	7,774,143.19		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,000,000.00	107,000,000.00	8,159,151.00	8,159,151.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,267.67	2,267.67		

筹资活动现金流出小计	107,002,267.67	107,002,267.67	8,159,151.00	8,159,151.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,228,124.48	-99,228,124.48	-8,159,151.00	-8,159,151.00
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	-439,334,731.80	-439,334,731.80	48,586,773.82	48,586,773.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,156,368,461.65	1,156,368,461.65	60,793,803.52	60,793,803.52
六、期末现金及现金等价物余额	717,033,729.85	717,033,729.85	109,380,577.34	109,380,577.34

法定代表人：孙庆炎

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：骆琴明

合并所有者权益变动表

浙江富春江环保热电股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	214,000.00	1,342,840.83			29,792,612.50		238,133,512.44		1,824,766.66	160,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61			348,751.53	7.07		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	214,000.00	1,342,840.83			29,792,612.50		238,133,512.44		1,824,766.66	160,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61			348,751.53	7.07		

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	214,000.00	-214,000.00					-23,496,937.12			-23,496,937.12	54,000.00	1,283,711.90				13,830,352.76			124,473.17			1,476,015.42	
(一) 净利润							83,503,062.88			83,503,062.88										138,303,527.59			138,303,527.59
(二) 其他综合收益																							
上述(一)和(二) 小计							83,503,062.88			83,503,062.88										138,303,527.59			138,303,527.59
(三) 所有者投入和 减少资本											54,000.00	1,283,711.90											1,337,711.90
1. 所有者投入资本											54,000.00	1,283,711.90											1,337,711.90
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																							
3. 其他																							

(四) 利润分配							-107,000.00			-107,000.00				13,830,352.76		-13,830,352.76			
1. 提取盈余公积														13,830,352.76		-13,830,352.76			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-107,000.00			-107,000.00									
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	214,000.00	-214,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	214,000.00	-214,000.00																	
2. 盈余公积转增资本																			

本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	428,000.00	1,128,840.80			29,795.50		214,636.57			1,801,270.00	214,000.00	1,342,840.80			29,795.50		238,133.51		1,824,766.90	
										27.54	0.00	39.72			50		2.44			64.66

法定代表人：孙庆炎

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：骆琴明

母公司所有者权益变动表

浙江富春江环保热电股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44	1,824,766,964.66	160,000,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61	348,751,537.07
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	214,000,000.00	1,342,840,839.72			29,792,612.50		238,133,512.44	1,824,766,964.66	160,000,000.00	59,128,939.72			15,962,259.74		113,660,337.61	348,751,537.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	214,000,000.00	-214,000,000.00					-23,496,937.12	-23,496,937.12	54,000,000.00	1,283,711,900.00			13,830,352.76		124,473,174.83	1,476,015,427.00

		0							00					59
(一) 净利润						83,503,062.88	83,503,062.88						138,303,527.59	138,303,527.59
(二) 其他综合收益														
上述(一)和(二)小计						83,503,062.88	83,503,062.88						138,303,527.59	138,303,527.59
(三) 所有者投入和减少资本								54,000,000.00	1,283,711,900.00					1,337,711,900.00
1. 所有者投入资本								54,000,000.00	1,283,711,900.00					1,337,711,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配						-107,000,000.00	-107,000,000.00				13,830,352.76		-13,830,352.76	
1. 提取盈余公积											13,830,352.76		-13,830,352.76	

														352.76		352.76	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配							-107,000.00	-107,000.00									
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转	214,000.00	-214,000.00															
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,000.00	-214,000.00															
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
（六）专项储备																	

1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	428,000 ,000.00	1,128,8 40,839. 72			29,792, 612.50		214,636 ,575.32	1,801,2 70,027. 54	214,000 ,000.00	1,342,8 40,839. 72			29,792, 612.50		238,133 ,512.44	1,824,7 66,964. 66

法定代表人：孙庆炎

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：骆琴明

浙江富春江环保热电股份有限公司

2011 年半年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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

根据富春江热电公司 2008 年第一次临时股东会决议和公司发起人协议书、章程(草案)的规定,富春江热电公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。2008 年 1 月 25 日公司在杭州市工商行政管理局注册登记,取得注册号为 330183000011082 的《企业法人营业执照》,注册资本 16,000 万元,股份总数 16,000 万股(每股面值 1 元)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2010)1139 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,400 万股(每股面值 1 元),并于 2010 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行后公司注册资本为 21,400 万元,股份总数 21,400 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股股份 16,000 万股,占股份总数的 74.77%;无限售条件的流通股股份 5,400 万股,占股份总数的 25.23%。公司于 2010 年 10 月 26 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。

2011 年 2 月 17 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过:公司 2010 年利润分配及资本公积转增股本方案,资本公积转增股本方案后现有注册资本 42,800 万元,股份总数 42,800 万股(面值 1 元)。其中有限售条件股股份:32,000 万股,占股份总数的 74.77%;无限售条件股股份:10,800 万股占股份总数的 25.23%。公司于 2011 年 3 月 30 日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》,注册号同前。

本公司属供电供热行业。经营范围:火力发电、垃圾发电;蒸汽、热水生产;热电技术

咨询；精密冷轧薄板生产；其他无需报经审批的一切合法项目。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）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。

（二）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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，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。

（七）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

备的计提方法	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		
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法		
确定组合的依据:		
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1	账龄分析法	
(2) 账龄分析法		
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, 以下同)	0.50	0.50
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

(八) 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

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(九) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

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。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5-10	5	19.00-9.50
专用设备	10	5	9.50
运输工具	8	5	11.88
其他设备	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十一) 在建工程

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

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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。

(十三) 无形资产

1. 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利使用权	5

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

4. 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。

（十四）收入

1. 销售商品

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

2. 让渡资产使用权

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。

（十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 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。

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	电力销售按 17% 计缴，热蒸汽销售按 13% 计缴，精密冷轧薄板销售和加工按 17% 计缴。
营业税	应纳税营业额	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	2%
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%

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙科发高〔2009〕166号《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等273家企业为2009年第二批高新技术企业的通知》文，公司被认定为高新技术企业，自2009年度起三年内减按15%的税率计缴。

2. 公司以垃圾为燃料生产的电力和热力，实行增值税即征即退政策。

四、财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2011年1月1日财务报表数，期末数指2011年6月30日财务报表数，本期指2011年1月1日—2011年6月30日，上年同期指2010年1月1日—2010年6月30日。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			22,126.11			8,415.85
小 计			22,126.11			8,415.85
银行存款：						
人民币			717,011,603.74			1,149,978,045.80
小 计			717,011,603.74			1,149,978,045.80
其他货币资金：						
人民币						6,382,000.00
小 计						6,382,000.00
合 计			717,033,729.85			1,156,368,461.65

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	114,285,835.83		114,285,835.83	18,126,016.64		18,126,016.64
合 计	114,285,835.83		114,285,835.83	18,126,016.64		18,126,016.64

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
无锡良胜特种玻璃有限公司	2011-5-13	2011-11-13	1,862,895.43	
浙江三星纸业股份有限公司	2011-5-10	2011-11-10	1,860,000.00	
杭州引发纸业有限公司	2011-2-23	2011-8-23	1,500,000.00	
富阳市文博纸业有限公司	2011-3-12	2011-9-12	1,000,000.00	
富阳市泰盛纸业有限公司	2011-3-3	2011-9-2	1,000,000.00	
小 计			7,222,895.43	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
组合 1	91,145,667.89	100.00	455,728.34	0.50	74,589,582.03	100.00	372,947.91	0.50
合 计	91,145,667.89	100.00	455,728.34	0.50	74,589,582.03	100.00	372,947.91	0.50

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	91,145,667.89	100.00	455,728.34	74,589,582.03	100.00	372,947.91
合 计	91,145,667.89	100.00	455,728.34	74,589,582.03	100.00	372,947.91

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款余额 的比例 (%)
杭州市电力局	非关联方	23,154,676.04	1 年以内	25.41
浙江三星热电有限公司	非关联方	3,839,045.22	1 年以内	4.21
富阳市祥和纸业有限公司	非关联方	2,507,376.86	1 年以内	2.75
杭州引发纸业有限公司	非关联方	2,425,514.62	1 年以内	2.66
富阳威事达纸业有限公司	非关联方	2,377,680.95	1 年以内	2.61
小 计		34,304,293.69		37.64

(4) 期末无其他应收关联方账款。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准 备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	57,233,129.24	94.84		57,233,129.24	73,450,548.08	99.78		73,450,548.08
1-2 年	3,039,000.00	5.04		3,039,000.00	88,000.00	0.12		88,000.00
3-4 年	72,892.00	0.12		72,892.00	72,892.00	0.10		72,892.00
合 计	60,345,021.24	0.12		60,345,021.24	73,611,440.08	100.00		73,611,440.08

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公 司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江汽轮成套技术开发有限公司	非关联方	12,704,000.00	1 年以内	汽轮发电机组预付款
蓝天环保设备工程有限公司	非关联方	7,410,000.00	1 年以内	污泥发电脱硫设备及安装预付款设备安装

浙江省长城建设集团股份有限公司	非关联方	4,048,270.00	1 年以内	土建预付款
南京龙玖环境工程有限公司	非关联方	3,960,000.00	1 年以内	污泥发电设备改造及安装预付款设备安装
江苏洪流环保机械有限公司	非关联方	3,039,000.00	2 年以内	化水处理设备预付款
小 计		31,161,270.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
组合 1	1,601,209.17	100.00	11,471.05	0.72	692,000.00	100.00	6,925.00	1.00
合 计	1,601,209.17	100.00	11,471.05	0.72	692,000.00	100.00	6,925.00	1.00

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	1,594,209.17	99.56	7,971.05	685,000.00	98.99	3,425.00
1-2 年						
2-3 年	7,000.00	0.44	3,500.00	7,000.00	1.01	3,500.00
合 计	1,601,209.17	100.00	11,471.05	692,000.00	100.00	6,925.00

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	款项性质 或内容
------	------------	------	----	-------------------------	-------------

富阳市灵桥镇人民政府会计集中核算专户	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	62.45	保证金
王应忠	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.12	备用金
蒋海华	非关联方	31,000.00	1 年以内	1.94	备用金
叶久泉	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.87	备用金
潘道晶	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.87	备用金
合 计		1,141,000.00		71.25	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

6. 存货

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— 燃煤	54,365,482.68		54,365,482.68	65,343,348.24		65,343,348.24
原材料—热轧卷	2,326,066.56		2,326,066.56			
原材料—备品备件	4,652,790.26		4,652,790.26	962,334.62		962,334.62
库存商品—冷轧钢卷	5,961,002.72		5,961,002.72			
生产成本—冷轧钢卷	2,097,407.28		2,097,407.28			
合 计	69,402,749.50		69,402,749.50	66,305,682.86		66,305,682.86

7. 固定资产

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	725,361,668.49	236,682,264.27			962,043,932.76
房屋及建筑物	162,419,970.75	86,531,524.96			248,951,495.71
通用设备	14,177,036.79	928,474.65			1,510,5511.44
专用设备	544,259,767.74	148,421,263.42			692,681,031.16
运输工具	3,496,287.36	545,938.87			4,042,226.23
其他设备	1,008,605.85	255,062.37			1,263,668.22
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	258,286,164.89	32,825,432.52			291,111,597.41
房屋及建筑物	30,683,444.21	4,275,388.23			34,958,832.44

通用设备	7,018,937.30		914,992.98		7,933,930.28
专用设备	219,073,793.29		27,329,198.69		246,402,991.98
运输工具	1,010,177.33		225,081.72		1,235,259.05
其他设备	499,812.76		80,770.90		580,583.66
3) 账面价值合计	467,075,503.60	—	—	—	670,932,335.35
房屋及建筑物	131,736,526.54	—	—	—	213,992,663.27
通用设备	7,158,099.49	—	—	—	7,171,581.16
专用设备	325,185,974.45	—	—	—	446,278,039.18
运输工具	2,486,110.03	—	—	—	2,806,967.18
其他设备	508,793.09	—	—	—	683,084.56

本期折旧额为 32,825,432.52 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 235,828,436.51 元。

8. 在建工程

(1) 明细情况

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
污泥发电项目-热网管道工程	10,604,728.31		10,604,728.31	2,997,229.16		2,997,229.16
污泥发电项目-厂内工程	55,668,402.14		55,668,402.14	51,404,680.51		51,404,680.51
B25 技改工程	36,638,200.13		36,638,200.13	26,341,724.26		26,341,724.26
2#冷轧机项目	48,734,110.48		48,734,110.48			
零星工程	3,433,334.79		3,433,334.79			
合 计	155,078,775.85		155,078,775.85	80,743,633.93		80,743,633.93

(2) 增减变动情况

工程名称	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(%)
污泥发电项目-热	3.95 亿	2,997,229.16	8,184,151.47	576,652.32		48.05

网管道工程						
污泥发电项目-厂内工程		51,404,680.51	74,290,225.63	70,026,504.00		
B25 技改工程	15,228 万	26,341,724.26	10,296,475.87			31.79
1#冷轧机等项目	1.65 亿		165,225,280.19	165,225,280.19		100.00
2#冷轧机项目	8750 万		48,734,110.48			55.70
零星工程			3,433,334.79			
合 计		80,743,633.93	310,163,578.44	235,828,436.51		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资本 化年率 (%)	资金来源	期末数
污泥发电项目-热网管道工程	48.05				其他/募集	10,604,728.31
污泥发电项目-厂内工程						55,668,402.14
B25 技改工程	31.79				其他	36,638,200.13
1#冷轧机等项目	100.00					
2#冷轧机项目	55.70				其他/募集	48,734,110.48
零星工程					其他	3,433,334.79
合 计						155,078,775.85

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)
污泥发电项目	48.05
B25 技改工程	31.79
2#冷轧机项目	55.70

9. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	32,230,055.43	9,329,547.00		41,559,602.43

土地使用权	31,930,055.43	9,329,547.00(注)		41,259,602.43
专利使用权	300,000.00			300,000.00
2) 累计摊销小计	3,301,096.06	370,334.88		3,671,430.94
土地使用权	3,216,096.06	340,334.88		3,556,430.94
专利使用权	85,000.00	30,000.00		115,000.00
3) 账面价值合计	28,928,959.37	9,329,547.00	370,334.88	37,888,171.49
土地使用权	28,713,959.37	9,329,547.00	340,334.88	37,703,171.49
专利使用权	215,000.00		30,000.00	185,000.00

本期摊销额 370334.88 元

[注]：本期增加详见本财务报表附注五(二)2之所述。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	68,359.25	55,942.19
合 计	68,359.25	55,942.19

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	455,728.34
小 计	455,728.34

11. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	379,872.91	87,326.48			467,199.39
合 计	379,872.91	87,326.48			467,199.39

12. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	53,369,781.08	24,367,146.69
原材料款	31,751,046.35	61,713,899.71
其他	74,609.00	38,441.00
合 计	85,195,436.43	86,119,487.40

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

13. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	2,724,543.91	1,759,779.75
合 计	2,724,543.91	1,759,779.75

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

14. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		9,562,770.20	9,562,770.02	
社会保险费		909,193.19	909,193.19	
其中：医疗保险费		239,570.13	239,570.13	
基本养老保险费		452,525.6	452,525.6	
失业保险费		98,761.74	98,761.74	
工伤保险费		98,907.60	98,907.60	
生育保险费		19,428.12	19,428.12	
住房公积金		101,780.00	101,780.00	
其他	141,410.22	400,553.34	267,359.63	274,603.93
合 计	141,410.22	10,974,296.73	10,841,103.02	274,603.93

应付职工薪酬期末数为工会经费和职工教育经费金额 274,603.93 元。

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-24,879,605.37	1,172,954.08
企业所得税	9,004,996.10	7,382,931.46
个人所得税	14,473.60	3,345.70
城市维护建设税	18,396.18	58,647.70
教育费附加	11,037.71	35,188.62
地方教育附加	7,358.47	23,459.08
水利建设专项资金	88,423.20	88,740.06
印花税	22,861.90	21,297.61
残疾人保障金	5,710.00	3,820.00
合 计	-15,706,348.21	8,790,384.31

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款		51,658.05
押金保证金	7,296,655.56	7,181,655.56
其他	1,422,200.39	513,452.12
合 计	8,718,855.95	7,746,765.73

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

主要系应付杭州市之江度假区伟庆建材经营部和高江军的煤灰渣采购保证金 1,300,000.00 元,其余 1 年以上的款项主要系工程设备和汽款保证金。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

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	1,000,000.00	煤灰渣采购保证金
小 计	1,000,000.00	

17. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	34,837,536.48	36,792,557.37
合 计	34,837,536.48	36,792,557.37

(2) 其他说明

公司 2009 年度累计收到脱硫改造工程专项补助资金 24,533,000.00 元。公司 2010 年度累计收到脱硫改造工程专项补助资金 15,544,928.00 元。截至 2011 年 6 月 30 日,公司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 年完工,上述款项已作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按该等资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销 1,955,020.89 元。

18. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	214,000,000.00	214,000,000.00		428,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

据董事 2010 年度股东大会审议通过:公司 2010 年利润分配及资本公积转增股本方案,以公司总股本 21,400 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税,扣税后,个人股东和投资基金每 10 股实际派发现金 4.5 元),同时用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增 21,400 万股。公司完成 2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案后现有注册资本 42,800 万元,股份总数 42,800 万股(面值 1 元)。其中有限售条件股股份:32,000 万股,占股份总数的 74.77%;无限售条件股股份:10,800 万股占股份总数的 25.23%。以上股本变动情况经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健验(2011)78 号《验资报告》。

19. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,342,840,839.72		214,000,000.00	1,128,840,839.72
合 计	1,342,840,839.72		214,000,000.00	1,128,840,839.72

(2) 本期减少详见本财务报表附注四(一)18 股本之说明。

20. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	238,133,512.44	—
加：本期归属于所有者的净利润	83,503,062.88	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	107,000,000.00	10 股派送 5 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	214,636,575.32	—

注：本期应付普通股股利 107,000,000.00 元详见本财务报表附注四(一)18 股本之说明。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	560,393,168.60	415,075,299.66
其他业务收入	6,201,555.00	3,056,434.07
营业成本	459,296,760.42	345,970,207.50

(2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力	153,491,421.45	125,627,310.66	119,267,485.40	99,393,167.43
热蒸汽	384,137,663.73	314,403,118.84	295,807,814.26	246,515,431.34
冷轧钢卷	22,764,083.42	19,266,330.92		
小 计	560,393,168.60	459,296,760.42	415,075,299.66	345,908,598.77

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的

		比例 (%)
杭州市电力局	153,491,421.54	27.09
浙江三星热电有限公司	29,605,718.66	5.23
杭州东大纸业有限公司	15,820,152.40	2.79
杭州金泰纸业有限公司	12,462,434.50	2.20
浙江上游纸业有限公司	12,429,652.23	2.19
小 计	223,809,379.33	39.50

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税		2,671.88	详见本财务附注税项之说明
城市维护建设税	317,572.60	514,213.10	
教育费附加	190,543.56	308,527.87	
地方教育附加	127,029.04	205,685.24	
合 计	635,145.20	1,031,098.09	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
办公费	808.94	8,566.00
业务招待费	7,567.00	6,230.00
差旅费	11,014.80	4,600.00
职工薪酬	224,533.00	133,477.00
合 计	243,923.74	152,873.00

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,437,269.53	2,616,368.62
业务招待费	1,323,352.30	980,192.83
税金	1,220,793.31	2,042,443.32

办公费	724,945.28	544,493.85
研究开发费	14,600,119.39	801,225.34
差旅费	627,344.92	833,016.02
中介机构费	309,569.07	617,810.13
非流动资产折旧摊销	617,624.02	463,840.23
保险费	168,885.41	168,885.41
业务宣传费	325,162.00	196,100.00
其他	1,142,692.53	126,415.94
合 计	24,497,757.76	9,390,791.69

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		8,159,151.00
手续费	9,030.68	9,894.01
现金折扣收入	-1,816,158.22	-207,000
利息收入	-7,774,143.19	-175,428.80
其他		1,000,000.00
合 计	-9,581,270.73	8,786,616.21

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	87,326.48	68,015.92
合 计	87,326.48	68,015.92

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计		468.63	
其中：固定资产处置利得		468.63	

政府补助	7,459,164.25	14,596,111.34	
其他收入	901,500.00	4,603.60	901,500.00
合 计	8,360,664.25	14,601,183.57	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
水利建设专项资金	567,253.99	418,131.74	
赞助支出	130,000.00		130,000.00
捐赠支出	1,000,000.00	200,000.00	1,000,000.00
合 计	1,697,253.99	618,131.74	

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,587,845.17	10,217,671.83
递延所得税调整	-12,417.06	-10,031.49
国产设备投资抵免		-6,668,114.58
合 计	14,575,428.11	3,539,525.76

10. 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	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	83,503,062.88
非经常性损益	B	1,467,542.76
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	82,035,520.12
期初股份总数	D	214,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股	E	214,000,000.00

份数		
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	3.00
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times$ $G/K-H \times$ $I/K-J$	428,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1951
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1917

(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。

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
垃圾集中焚烧补贴	5,504,143.36
收到客户及供应商保证金	8,582,600.00
其他	35,118.98
合 计	14,121,862.34

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

退回客户及供应商保证金	8,622,600.00
捐赠支出	1,130,000.00
业务招待费	1,323,352.30
差旅费	627,344.92
办公费用	724,945.28
中介机构费	309,569.07
保险费	168,885.41
业务宣传费	325,162.00
其他	1,182,428.67
合 计	14,414,287.65

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	7,774,143.19
合 计	7,774,143.19

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付手续费	2,267.67
合 计	2,267.67

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	83,503,062.88	63,175,657.39
加: 资产减值准备	87,326.48	68,015.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,825,432.52	29,553,185.74

无形资产摊销	370,334.88	344,379.65
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-468.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-7,771,875.52	7,983,722.20
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,417.06	-10,031.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,097,066.64	-8,128,066.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-88,914,244.57	-97,170.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-16,431,516.94	15,781,139.73
其他		61,608.73
经营活动产生的现金流量净额	559,036.03	108,731,972.66
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	717,033,729.85	109,380,577.34
减: 现金的期初余额	1,156,368,461.65	60,793,803.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-439,334,731.8	48,586,773.82
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	717,033,729.85	1,156,368,461.65
其中: 库存现金	22,126.11	8,415.85

可随时用于支付的银行存款	717,011,603.74	1,149,978,045.80
可随时用于支付的其他货币资金		6,382,000.00
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	717,033,729.85	1,156,368,461.65

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江富春江通信集团有限公司	母公司	民营企业	富阳市迎宾北路	孙翀	通信电缆光缆等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江富春江通信集团有限公司	18,600 万元	38.88	38.88	孙庆炎	143715249

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。经营范围：市话通信电缆、光缆、电力电缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和 PE、PVC 塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造；餐饮、住宿、歌舞厅；经营本企业和本企业成员企业的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

永通控股集团有限公司持有浙江富春江通信集团有限公司 74.90%的股份，自然人孙庆炎、孙翀、孙驰分别持有永通控股集团有限公司 43.16%、8.92%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，故孙庆炎能够实际控制公司行为，为实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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	609120811
浙江永通钢构材料有限公司	同受实际控制人控制	728915916

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期数		上期同期数	
				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	采购	电缆	协议价	4,392,032.27	100.00		
小 计				4,392,032.27			

2. 关联方资产转让

2011年2月17日，公司与浙江富春江通信集团有限公司签订《资产转让合同》，浙江富春江通信集团有限公司将精密冷轧薄板项目作价 24,500.00 万元转让给本公司。详见本财务报表附注八(一)说明。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付款项			
	杭州电缆股份有限公司	101,925.50	
小 计		101,925.50	
预付款项			
	杭州电缆股有限公司		2,026,281.98

	浙江永通钢构材料有限公司	1,345,504.00	1,345,504.00
小 计		1,345,504.00	3,371,785.98

(四) 关键管理人员薪酬

本期公司关键管理人员报酬总额为 90.11 万元。

六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

八、其他重要事项

(一) 有关用超募资金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的事项经公司第二届董事会第二次会议审议及公司 2011 年年度股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，用于向浙江富春江通信集团收购精密冷轧薄板项目资产，本次收购资产交易的价格是根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2011]5 号评估报告中对拟收购的资产评估值 24,638.72 万元人民币的评估结果为基础协商定价，交易的价格系经交易双方充分协商确定为 24,500.00 万元人民币。2011 年 3 月 30 日在杭州市工商行政管理局富阳分局注册登记成立浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司，取得注册号为 330183000081206 号的《营业执照》。

(二) 有关以部分超募资金补充流动资金事项

经公司第二届董事会第三次会议审议及公司 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，公司使用超募资金中的 12,000.00 万元用于永久补充流动资金。

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,955,020.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	1, 726, 520. 89	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	258, 978. 13	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于所有者的非经常性损益净额	1, 467, 542. 76	

(三) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4. 61%	0. 1951	0. 1951
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4. 52%	0. 1917	0. 1917

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	83, 503, 062. 88
非经常性损益	B	1, 467, 542. 76
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	82, 035, 520. 12
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1, 824, 766, 964. 66
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	107, 000, 000. 00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G$	1, 813, 018, 496. 10
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4. 61%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	4. 52%

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

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	717,033,729.85	1,156,368,461.65	-37.99%	主要系公司收购精密薄板冷轧项目、工程项目投入和股利支付所致
应收票据	114,285,835.83	18,126,016.64	530.51%	主要系公司银行承兑汇票背书减少所致
其他应收款	1,589,738.12	685,075.00	132.05%	主要系本期热网建设保证金增加所致
固定资产	670,932,335.35	467,075,503.60	43.65%	主要系公司本期资产收购精密薄板冷轧项目,使固定资产增加所致
在建工程	155,078,775.85	80,743,633.93	92.06%	主要系污泥发电工程和 B25 技改项目本期投入较多所致
预收款项	2,724,543.91	1,759,779.75	54.82%	主要系公司销售预收款增加所致
应付职工薪酬	274,603.93	141,410.22	94.19%	主要系公司工会费未付所致
应交税费	-15,706,348.21	8,790,384.31	-278.68%	主要系项目建设固定资产设备增值税进项税抵扣增加所致
股本	428,000,000.00	214,000,000.00	100.00%	系公司本期资本公积转股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	566,594,723.60	418,131,733.73	35.51%	主要系热蒸汽的销售单价和销售数量均增加所致
营业成本	459,296,760.42	345,970,207.5	32.76%	主要系本期燃煤的价格上涨及消耗量增加共同所致
销售税金及附加	635,145.20	1,031,098.09	-38.4%	主要系应交增值税减少所致
管理费用	24,497,757.76	9,390,791.69	160.87%	主要系本期研发费用列支增加所致
财务费用	-9,581,270.73	8,786,616.21	-209.04%	主要系归还银行借款致使利息支出减少,同时银行存款增加致使利息收入增加共同影响所致
营业外收入	8,360,664.25	14,601,183.57	-42.74%	主要系去年同期收到 2009 年增值税所致
营业外支出	1,697,253.99	618,131.74	174.58%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	14,575,428.11	3,539,525.76	311.79%	主要系本期应纳税所得额增加,无国产设备抵免所得税额所致

第七节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、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

法定代表人：孙庆炎

二〇一一年八月十二日