浙江富春江环保热电股份有限公司

证券代码:002479　证券简称:富春环保　公告编号:2012-008

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	富春环保
股票代码	002479
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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—63121207	
电子信箱	zhangjie@zhefuet.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,165,583,167.18	909,562,409.95	28.15%	703,302,862.34
营业利润(元)	207,124,534.15	131,821,480.36	57.13%	90,954,754.11
利润总额(元)	223,807,074.16	155,518,753.24	43.91%	91,954,754.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,264,966.78	138,303,527.59	37.57%	91,793,719.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,307,457.74	126,786,543.56	46.95%	75,287,473.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,686,630.76	163,851,844.24	-63.57%	191,417,561.69
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,104,106,222.24	1,966,117,349.44	7.02%	719,281,750.40
负债总额(元)	196,074,290.80	141,350,384.78	38.72%	370,530,213.30
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,908,031,931.44	1,824,766,964.66	4.56%	348,751,537.07
总股本(股)	428,000,000.00	214,000,000.00	100.00%	160,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.40	10.00%	0.2869
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.40	10.00%	0.2869
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4353	0.3654	19.13%	0.2353
加权平均净资产收益率(%)	10.34%	18.38%	-8.04%	29.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.13%	16.85%	-6.72%	24.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.77	-81.82%	1.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.46	8.53	-47.71%	2.18
资产负债率(%)	9.32%	7.19%	2.13%	51.51%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		3,216,139.28	-23,757.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	454,781.21		7,482,674.17	583,334.06
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	6,380,141.78		3,888,853.43	1,049,520.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,179,030.00		-2,215,000.00	14,662,840.37
所得税影响额	-698,383.95		-855,682.85	234,308.13
合计	3,957,509.04	-	11,516,984.03	16,506,245.99

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	51,333	本年度报告公布日前一个月末股东总数	51,333

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	境内非国有法人	38.88%	166,400.000	166,400.000	0
杭州富阳容大投股集团有限公司	境内非国有法人	11.21%	48,000.000	0	20,000.000
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	9.04%	38,679,612	0	0
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	境内非国有法人	7.94%	33,980,000	0	0
宁波茂源投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	13,000,000	0	0
全国社保基金一一一组合	国家	1.96%	8,387,710	0	0
浙江省联业能源发展公司	国有法人	1.43%	6,140,388	0	0
张妮	境内自然人	0.14%	609,999	0	0
赖文洁 _	境内自然人	0.10%	436,209	0	0
全国社保基金一一二组合	国家	0.10%	431,557	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
杭州富阳容大投股集团有限公司	48,000,000	人民币普通股
宁波富兴电力燃料有限公司	38,679,612	人民币普通股
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	33,980,000	人民币普通股
宁波茂源投资有限公司	13,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	8,387,710	人民币普通股
浙江省联业能源发展公司	6,140,388	人民币普通股
张妮	609,999	人民币普通股
赖文洁	436,209	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	431,557	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)	347,880	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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内情况

报告期内,公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下,大力推进制度建设,努力调整业务结构,积极转变增长模式,加快技术改造创新,并成功收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目设立了浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司,设立全资子公司浙江富春环保新能源有限公司,实现了经营业绩、资产规模的快速增长,同时也为环境保护做出了巨大贡献,实现了双赢。

报告期内,公司业务进展情况良好,业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币1,165,583,167.18元,比上年同期增长28.15%;实现利润总额人民币223,807,074.16元,比上年同期增长43.91%;归属于上市公司股东的净利润人民币190,264,966.78元,比上年同期增长37.57%,取得了良好的经营业绩。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

国务院发布国发〔2010〕32号文件《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,提出发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略,要求将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业,其中,节能环保产业被列为七大战略性新兴产业之首,彰显了节能环保产业的重要地位。同时国务院发布国发〔2011〕26号文件《十二五"节能减排综合性工作方案》,提出要充分认识"十二五"节能减排工作的重要性、紧迫性和艰巨性。进一步把节能减排作为落实科学发展观、加快转变经济发展方式的重要抓手,作为检验经济是否实现又好又快发展的重要标准,大力推进节能减排,加快形成资源节约、环境友好的生产方式和消费模式,增强可持续发展能力。

我公司属于战略性新兴产业中的节能环保型产业,符合国家政策导向,在工业经济发展和节能减排工作过程中占居着重要的位置。

1.热电联产提高了能源利用效率,是节能的重要手段

公司热电联产是一种高效能源生产方式,可以显著提高燃料利用率,是全球公认的节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的重要措施,具有良好的经济和社会效益,是实现循环经济的重要技术手段。

热电联产使能量得到梯级利用,减少了能源损失,能量总利用率可以达到80%以上,具有降低能源消耗、减少大气污染、提高供热质量、便于综合利用、改善城市形象、减少安全事故等优点。

为推广热电联产项目,国家逐步出台了一系列政策支持行业的发展并将发展热电联产列入我国十大重点节能工程之一。"十二五"是我国实现经济结构转型的重要五年,已将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首。

2.垃圾、污泥焚烧减少了污染物排放,实现资源的再利用

城市垃圾、污泥等固废的产量不断增长,成份日趋复杂,如果得不到处置,会严重污染环境。当前现代化城市固废处理主要有三种方法:卫生填埋、高温堆肥与焚烧。

填埋法是目前处理城市固废的主要措施,占废弃物处理总量的60%以上。填埋法处理成本低,但无害化程度较低,易于产生二次污染,危害水源及大气,同时资源回收利用率低,有明显不足。高温堆肥法无法解决含氯、苯等有害有机物及重金属等污染,减量程度不高,堆肥场臭气大,肥料销路困难等问题使堆肥法难以推广。而焚烧处理技术日趋成熟,目前已被发达国家普遍采用。固废焚烧后减容可达到90%,焚烧产生的高温烟气经回收利用可以发电和供热,烟气经净化后无害排放,避免了二次污染,实现了无害化、减量化、资源化。

同时,我国的焚烧技术和装备在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上,已基本完成了国产化和大型化的发展过程,可以为我国的固废焚烧处理提供技术先进、成熟可靠的装备。

国务院在《关于印发<节能减排综合性工作方案>的通知》中,明确要求"积极推进城乡垃圾无害化处理,实现垃圾减量化、资源化和无害化","鼓励垃圾焚烧发电和供热","促进垃圾资源化利用"。我国专门制定了《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设规划(2011-2015)》已进入实施阶段,并明确:"十二五"期间我国城市生活垃圾无害化处理设施建设投资总量将达2600亿元,并进一步加大了对垃圾发电的政策支持力度。根据生活垃圾无害化处理新规划,未来五年垃圾焚烧发展将大幅提速。而且新规划垃圾无害化处理将覆盖到小城镇,覆盖范围大幅扩大。垃圾焚烧发电在"减量化、无害化和资源化"上的优势,有望成为未来垃圾处理的主流方式。2011年12月份召开的中央经济工作会议提出了明年经济稳增长的"四个着力":着力扩大国内需求,着力加强自主创新和节能减排,着力深化改革开放,着力保障和改善民生。因此,我国未来固废焚烧处理市场空间巨大。

(二)公司的发展战略

公司的发展战略是"拓展循环经济,实现持续发展"。

1.巩固和扩大现有生产规模,加快投运"污泥焚烧资源综合利用工程"项目及其后期项目的规划、申报和建设工作,以适应当地和江南造纸工业区经济增长的需要;充分把握市场机遇;

2.充分应用自身掌握的成熟的垃圾(含污泥处置)处理及热电联产项目运作经验及技术,在巩固现有异地复制成果的基础上在周边城市及浙江省内外经济活跃、热需求集中的地方,通过合资、独资新建或收购等方式再积极向外推广及复制这一绿色、节能、循环经济模式;

3.把握十二五规划中培育发展战略性新兴产业、加强现代能源产业、大力发展循环经济和加大环境保护力度的契机。以上市为平台在做好资本运作工作的同时进一步延长产业链,做优价值链,抓好重点项目推进工作和投融资工作;

4.根据国家能源政策和政府对能源战略的一系列部署,在继续坚持以现有富春环保产业为核心的基础上,加快拓展其他能源产业和能源服务业,建立"大能源"产业发展格局,控制相关资源类产品,发展环保能源产业,以实现能源产业链的两头延伸,拓宽公司经营渠道,逐步提高自身的综合竞争力,保持公司盈利能力稳步提升,有利于公司进一步做大做强和长远发展;

5.结合公司实际情况和国家"十二五规划"的发展思路,富春环保要大力发展战略新兴(节能环保)产业链:主导产业、异地复制、环保水务、环保设备、环保能源、环保投资,使公司成为多元化发展新兴产业。

(三)2012年度经营计划

公司上市后已经基本适应了资本市场的运作模式,步上良性发展轨道,项目建设和生产经营都得到了提升。因此2012年是收获与发展并举的一年,公司必须继续做好现有产业经营活动,实现利润最大化,同时认清发展方向,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。

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,科学谋划促发展,依托富春环保上市平台,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准备工作;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,进一步深化队伍建设,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。抓好内部技改项目,热网扩建项目,产业链延伸等新项目的建设,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。

4.坚定不移做好资本运作工作

通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源,使公司通过发展多元化经营模式快速地发展,实现经济效益最大化目的。适时采用增发股票、发行企业债券等形式,拓宽融资渠道,为公司做大、做强、做优提供融资保证。采用收购、兼并等多种途径优化配置;加强产业资本和金融资本的相结合,提高公司资金的使用效率,有效降低公司外部金融市场的交易成本,增加公司的收益和资本积累速度,最大限度地利用社会资源。加强公司抗风险能力,继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。谨慎投资,分散投资,重视对投资的评估和风险对策,保证公司在多元化经营,增强公司竞争力的同时,能够稳定持续的发展。

(四)资金需求与筹措

公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要,公司公开发行股票募集资金及正在实行的发行债券募集资金,为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,合规、合理的运用募集资金。公司募集资金投资项目按照募集资金使用计划如期完成。

进一步讨论分析详见公司年报全文。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力、蒸汽、热水的成产和供应业	109,185.96	86,672.60	20.62%	22.23%	21.04%	3.22%
冷轧卷制造	6,169.67	4,733.86	23.27%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	29,311.85	23,312.93	20.47%	4.87%	4.78%	0.08%
蒸汽	79,874.11	63,359.67	20.68%	30.13%	29.68%	0.28%
精密冷轧薄板	6,169.67	4,733.86	23.27%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事长:吴斌

2012年1月18日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2012-010

浙江富春江环保热电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2012年1月6日以专人送达方式发出,会议于2012年1月18日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由胡洪波先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》的《公司2011年年度报告摘要》。

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

公司2011年度实现营业收入人民币1,165,583,167.18元,比上年同期增长28.15%;实现利润总额人民币223,807,074.16元,比上年同期增长43.91%;归属于上市公司股东的净利润人民币190,264,966.78元,比上年同期增长37.57%。

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

五、审议通过了《关于公司2011年募集资金存放与使用情况报告的议案》

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

六、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

七、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十一、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

本议案赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司监事会

2012年1月18日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2012-009

浙江富春江环保热电股份有限公司关于2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2012年度,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")预计从杭州电缆股份有限公司(以下简称"杭州电缆"或"关联方")采购电缆,采购金额不超过1000万元。杭州电缆为公司控制股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此,本公司与杭州电缆之间的交易构成关联交易。

2012年1月18日,公司第二届董事会第十二次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。关联董事吴斌先生、孙庆炎先生和郑秀花女士回避表决,独立董事对此发表了独立意见。

(二)预计关联交易内容

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2012年(不超过)预计金额	2011年实际发生金额
向关联人采购电缆	杭州电缆	1,000.00	1,083.32
	小计	1,000.00	1,083.32

根据国家相关政策的要求富春环保正在加快公司锅炉烟气脱销工程和部分技改项目的建设工作,电缆是公司项目建设所必须的材料,因此2012年公司预计采购电缆的金额不超过1,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

中文名称:杭州电缆股份有限公司

成立时间:2002年4月17日

注册资本和实收资本:16000万元

注册地址:杭州经济技术开发区6号大街68-1

法定代表人:孙庆炎

工商注册号:330198000003854

经营范围:许可经营项目:制造:电线、电缆(有效期至2012年12月30日);一般经营项目:服务:电线、电缆生产技术咨询;货物进口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(上述经营范围不含法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

截止2011年11月30日,杭州电缆总资产193,294.84万元、净资产56,936.96万元,1-11月实现主营业务收入185,532.42万元,实现净利润9,374.07万元。

2、与上市公司的关联关系

杭州电缆为本公司控制股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此,本公司与杭州电缆之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

杭州电缆为国内规模大、品种全的电缆产品专业生产企业。该企业生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际采购时的市场价格确定产品价格,如任何第三方的采购条件优于关联方所给予的条件,公司有权向第三方采购。

(2)2012年公司预计从关联方采购电缆,采购金额不超过1,000万元。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据国家相关政策的要求富春环保正在加快公司锅炉烟气脱销工程和部分技改项目的建设工作,电缆是公司项目建设所必须的材料。公司关联方是国内规模大、品种全的电缆生产企业。公司与关联方同处一个地区,向其采购可以有效保证电缆产品质量同时节省运输成本,因此该项关联交易具有必要性。

公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前提交了2012年度日常关联交易的相关资料,我们进行了事前审查。公司第二届董事会第十二次会议对《关于公司2012年度日常关联交易的议案》进行了审议并获得通过,关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的,决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公众的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,我们对该项关联交易无异议。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,太平洋证券认为:富春环保预计2012年度日常关联交易事项履行了相关决策程序,且关联董事予以回避表决,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,本保荐机构对富春环保预计2012年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十二次会议决议;

2.公司第二届监事会第九次会议决议;

3.独立董事的独立意见;

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2012年1月18日

证券代码:002479　证券简称:富春环保　编号:2012-007

浙江富春江环保热电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议(以下简称"会议")通知于2012年1月6日以专人送达方式发出,会议于2012年1月18日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司(浙江省富阳市江滨东大道138号)八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》的《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

公司2011年度实现营业收入人民币1,165,583,167.18元,比上年同期增长28.15%;实现利润总额人民币223,807,074.16元,比上年同期增长43.91%;归属于上市公司股东的净利润人民币190,264,966.78元,比上年同期增长37.57%。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《关于2011年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《公司2011年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

五、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2012〕第58号《审计报告》确认,2011年实现归属于上市公司股东的净利润190,264,966.78元,依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

1.按公司净利润10%提取法定盈余公积金19,026,496.68元;

2.提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为302,371,982.54元;

3.以2011年末公司总股本428,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金4元(含税),本次利润分配171,200,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润131,171,982.54元转入下一年度。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

六、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江富春江环保热电股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人张见、周兴国出具了《太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

七、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人张见、周兴国对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议继续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度财务报表审计机构。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

九、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

在2011年度内,公司支付独立董事每人年度津贴人民币6万元(含税),2012年度,公司支付独立董事每人年度津贴为人民币6万元(含税)。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》

2011年4月18日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》,详见2011—038号《浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司2011年度日常关联交易的公告》,因2011年度公司在蒸汽项目和精密冷轧薄板项目建设过程中还实施了部分零星技改项目使得电缆的实际使用量有所增加的同时还增加了钢结构材料的使用,日常关联交易实际金额超出原先预计金额,实际发生金额达到1,262.65万元,已超出2011年全年预计数950万元。本次调整金额后,公司2011年日常关联交易的总金额为1,262.65万元。

公司独立董事出具了同意的独立意见,公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人张见、周兴国出具了《太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司2011年度日常关联交易金额超出预计范围的核查意见》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事吴斌先生、孙庆炎先生和郑秀花女士回避表决,其余6名董事对此议案进行了表决。

本议案赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十一、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

2012年度内杭州电缆股份有限公司将为本公司项目建设提供电缆,预计该年度日常性的关联交易金额不超过1000万元。

公司独立董事出具了同意的独立意见,公司保荐机构太平洋证券股份有限公司及保荐代表人张见、周兴国出具了《太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事吴斌先生、孙庆炎先生和郑秀花女士回避表决,其余6名董事对此议案进行了表决。

本议案赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十二、审议通过了《关于聘任孙驰为公司副总经理的议案》

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十三、审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的提案》

经研究决定在2012年2月8日召开公司2011年年度股东大会,审议1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;4、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》;5、《关于公司2011年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》。

《关于浙江富春江环保热电股份有限公司召开2011年年度股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2012年1月18日

附:孙驰个人简历

副总经理:孙驰先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曾任浙江富春江环保热电有限公司总经理助理。现任本公司总经理助理,浙江富春环保新能源有限公司董事长。孙驰先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人孙庆炎先生为父子关系。

浙江富春江环保热电股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1139号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,400万股,发行价为每股人民币25.80元,共计募集资金139,320.00万元,坐扣承销和保荐费用4,779.60万元后的募集资金为134,540.40万元,已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年9月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用769.21万元后,公司本次募集资金净额为133,771.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕259号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金45,196.54万元,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155.36万元;2011年度实际使用募集资金49,383.66万元,2011年度收