证券代码:300152　　证券简称:燃控科技　　公告编号:2012-010

徐州燃控科技股份有限公司

【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证券时报、上海证券报 。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众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	燃控科技
股票代码	300152
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	顾承鸣	钱韬
联系地址	徐州市经济技术开发区杨山路12号	徐州市经济技术开发区杨山路12号
电话	051687986552	051687986552
传真	051687986552	051687986552
电子信箱	300152gcm@vip.163.com	qt_xcc@163.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)	270,450,318.38	214,065,077.98	26.34%	212,820,152.86
营业利润(元)	75,706,617.98	68,384,350.40	10.71%	64,745,466.30
利润总额(元)	82,234,113.63	74,234,185.52	10.78%	74,300,747.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,572,427.31	62,055,558.11	12.11%	62,320,920.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,736,761.41	60,246,443.74	5.79%	52,385,783.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,399,759.98	50,430,280.42	9.85%	30,814,037.44
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,565,171,227.52	1,520,364,133.77	2.95%	413,724,362.85
负债总额(元)	206,061,679.60	198,427,013.16	3.85%	213,357,121.60
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,359,109,547.92	1,321,937,120.61	2.81%	200,367,241.24
总股本(股)	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.78	-17.95%	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.78	-17.95%	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.75	-21.33%	0.65
加权平均净资产收益率(%)	5.21%	26.82%	-21.61%	35.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.77%	26.04%	-21.27%	29.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.47	8.51%	0.39
	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)	12.58	12.24	2.78%	2.50
资产负债率(%)	13.17%	13.05%	0.12%	51.57%

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		248,368.01	125,059.33
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	8,002,000.00		9,028,500.00	968,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,474,504.35		-3,427,032.89	-42,007.48
所得税影响额	-1,030,705.75		-776,961.18	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-3,263,759.57	-128,734.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	338,876.00		0.00	508,590.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	8,570,455.27
债务重组损益	0.00		0.00	-67,025.50
合计	5,835,665.90	-	1,809,114.37	9,935,136.79

§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

非经常性损益项目	10,563	本年度报告公布日前一个月末股东总数		10,411
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
徐州杰能科技发展投资有限公司	境内非国有法人	37.04%	40,000,000	40,000,000	0
武汉凯迪控股投资有限公司	境内非国有法人	22.22%	24,000,000	0	24,000,000
上海玖歌投资管理有限公司	境内非国有法人	7.41%	8,000,000	0	0
海南凯兴科技开发有限公司	境内非国有法人	7.41%	8,000,000	0	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	607,200	0	0
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	0.56%	600,000	0	0
中国工商银行-广发大盘成	境内非国有法人	0.37%	400,000	0	0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	363,450	0	0
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.33%	355,000	0	0
东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	313,683	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		
武汉凯迪控股投资有限公司	24,000,000	人民币普通股		
上海玖歌投资管理有限公司	8,000,000	人民币普通股		
海南凯兴科技开发有限公司	8,000,000	人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	607,200	人民币普通股		
平安证券有限责任公司	600,000	人民币普通股		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股		
东北证券股份有限公司	363,450	人民币普通股		
东吴证券股份有限公司	355,000	人民币普通股		
东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划	313,683	人民币普通股		
高建春	255,418	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)公司总体经营情况

2011年公司实现营业收入27,045.03万元,比上年同期增长26.34%。报告期内,公司实现营业利润7,570.66万元,同比增长10.71%;净利润6,957.24万元,同比增长12.11%。

2011年,公司主要完成了以下的工作:

1、制定二次创业的战略发展方向,明确新阶段发展目标。

公司将以产品经营为主逐步向产品经营、设备制造、设备成套、工程承包、投资运营等多商业运营模式的综合性能力公司迈进。

2、进一步完善公司的组织架构,推进人力资源的发展

2011年公司顺利完成了组织架构的调整,确立了以事业部和分子公司为业务单元的集团化管理架构。同时大力推进企业文化建设;加大技术研发、市场营销、管理高端人才的引进力度;通过内部培训、专家论坛、合作交流等方式提升员工的职业素养与专业技能。

3、巩固现有优质客户,加快营销网络的建设速度

2011年度,公司设立了北京销售与技术研发中心,该中心的建成,将为公司在全国实行区域化销售策略的实施奠定了坚实的基础。公司收购了武汉华是能源环境工程有限公司(简称"武汉华是"),通过此次收购,公司提升了在锅炉燃烧及控制领域整体解决方案方面的能力,完善了产业链结构,进一步提高了公司的技术实力,增强了市场竞争力,为公司相关业务的拓展奠定了良好的基础。同时,公司亦加快了构建海外营销网络的工作,国际市场的开拓初见成效。

4、加大、加快研究开发投入与速度。

2011年,公司继续利用产学研联盟、院士工作站及博士后科研工作站平台,紧紧围绕节能、环保、新能源的产业主线,加大、加快高技术含量、高附加值产品和工程成套工艺技术的研发。在结合市场和客户需求,不断对现有产品进行升级和功能完善的同时,积极进行新产品的研发和技术储备。报告期内,公司新增专利技术10项。

5、不断加强内部控制和风险管理体系建设

2011年,公司制定并发布了《独立董事年报工作规程》、《特定对象来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列制度,为公司长期快速健康发展提供了坚实的内部保障。同时,公司聘请了专业的管理咨询公司,帮助公司在整体上提升了管理水平,完善了各部门及岗位职责、业务流程及薪酬绩效考核等各项体系,保障公司管理体系不断适应公司的发展需要。

6、积极稳妥、保质保量推进募投项目的建设

2011年,公司积极稳妥、保质保量的推进募投项目的建设进程,同时并将按照募投项目建设计划的要求,按时完成并投入使用。

(二)2012年经营计划

2012年公司将着重做好如下工作:

①市场拓展计划

a.巩固发展传统业务市场。在传统燃烧控制产品业务方面,面对电力市场发展趋缓趋势,稳定已有市场,寻求锅炉制造业外终端用户资源,力求市场总体占有率有较大提升。通过推广W火焰炉少油点火技术,以及少油点火技术在海外市场的突破,保持公司在少油点火领域的市场排头兵地位。

b.延伸锅炉燃烧业务。紧紧围绕国家对于节能减排的政策导向,着力延伸锅炉燃烧领域业务,全面推广低NOx燃烧应用技术,力争公司在低NOx燃烧改造项目中取得良好业绩,逐步使公司成为低NOx燃烧装置及锅炉提效改造业务领域内具有竞争力的公司。

c.推动环保工程业务。通过组建环保工程业务团队,大力开展烟气治理环境工程成套技术研究,开发SNCR和SCR市场,开展EPC项目管理,提升公司环境工程工艺设计技术开发和总承包业务管理能力。

d.拓宽非电力行业节能环保业务。2012年力争实现火炬燃烧业务、冶金化工节能及燃烧业务的继续提升,加强冶金化工事业部业务团队建设,努力实现冶金化工类产品业务当年销售收入快速增长,使非电力行业业务成为公司的重要支撑点。

e.开展生物质能源综合利用。依托苏北地区农业资源优势,充分利用政府在生物质能源方面的鼓励政策,探索可持续发展的商业模式,做大做强生物质制气和生物燃料成型业务;紧贴国家对于垃圾发电领域的扶持政策,在建设好已有的垃圾发电项目的同时,积极投资新的生物质能源项目及固体废弃物处理项目。

f.充分利用募投项目制造基地加工能力,积极承接环保节能项目配套产品制造。利用募投项目制造基地将投产时机,公司将加强设备的调试运行,引进制造管理专门人才,加强技术工人团队的培养,在积极加大自身业务产品制造同时,利用公司已有市场资源,承接环保节能项目配套产品制造,提升募投项目加工基地创利能力。

②产品研发计划

继续利用好公司的产学研联盟、院士工作站、博士后科研工作站等各个平台,以节能、环保、新能源领域相关产业和项目为技术研发方向,完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。同时考虑以合作开发、购买专利和技术使用权的方式与第三方合作,提升公司技术创新能力,为公司的规模化发展做好技术储备。

2012年公司将继续深入开展对水泥窑炉燃烧技术、锅炉燃烧富氧技术、垃圾焚烧烟气治理技术、化工冶金纯氧技术、锅炉低Nox燃烧技术、烟气脱硝应用技术、锅炉提效改造技术等技术开发及相关产品的应用研究,并着力研究成果的市场推广和应用。

③加快募投项目后期工程建设。

2012年公司将加快募投项目后期工程建设,确保募投项目按时完成并进入使用状态。

④完善公司组织架构,创建高质高效的管理机制。

2012年,公司将继续引进优秀人才,调整优化管理机制,完善部门及岗位职责,提升公司的提升管理水平以适应公司发展的需要。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	16,235.51	10,045.18	38.13%	-0.62%	18.08%	-9.80%
化工	3,087.59	1,758.96	43.03%	54.59%	71.30%	-5.56%
冶金	2,345.73	1,088.11	53.61%	111.33%	141.64%	-5.82%
垃圾处理	3,416.57	1,750.83	48.75%	141.09%	142.54%	-0.31%
环保配套工程管理	1,454.89	1,323.90	9.00%	100.00%	100.00%	9.00%
其他	483.62	247.36	48.85%	-5.14%	11.60%	-7.67%

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
等离子	365.17	214.64	41.22%	-0.69%	12.32%	-6.81%
双强	5,589.60	3,262.82	41.63%	12.73%	27.46%	-6.75%
燃油\气点火系统	1,403.70	742.90	47.08%	-40.00%	-37.78%	-1.88%
特种燃烧	10,732.50	6,645.88	38.08%	70.69%	107.08%	-10.88%
烟风道	6,047.04	3,324.67	45.02%	1.40%	5.08%	-1.93%
工业电视	254.29	130.31	48.76%	102.73%	127.10%	-5.50%
火检	540.48	258.72	52.13%	-26.45%	-13.45%	-7.19%
燃烧及其他控制	604.45	278.85	53.87%	1.74%	10.24%	-3.56%
房屋出租	21.12	21.82	-3.31%	-40.00%	-27.75%	-17.52%
节能环保项目配套工程	1,454.89	1,323.90	9.00%	100.00%	100.00%	9.00%
秸秆成型料	31.79	31.65	0.44%	100.00%	100.00%	0.44%

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

徐州燃控科技生物能源有限公司于2011年7月21日在徐州工商行政管理局经济开发区分局注册成立,注册资本为1,000万元人民币,全部由公司以货币资金出资。

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

证券代码:300152　　证券简称:燃控科技　　公告编号:2012-016

徐州燃控科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)	1,563,379,540.36	1,564,275,227.52	-0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,367,001,052.67	1,359,109,547.92	0.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.66	12.58	0.64%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,789,529.88		64.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		64.01%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	46,785,160.38	34,616,387.31	35.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,891,504.75	4,052,108.56	94.75%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.58%	0.31%	0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53%	0.27%	0.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,357.04	
所得税影响额	-112,296.44	
合计	636,346.52	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		10,411
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
徐州杰能科技发展投资有限公司	40,000,000	人民币普通股
阳光凯迪新能源集团有限公司	24,000,000	人民币普通股
海南凯兴科技开发有限公司	8,000,000	人民币普通股
上海玖歌投资管理有限公司	7,000,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	612,600	人民币普通股
平安证券有限责任公司	600,000	人民币普通股
郑静波	420,200	人民币普通股
东北证券股份有限公司	363,450	人民币普通股
高建春	286,018	人民币普通股
李洪祥	189,346	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐州杰能科技发展投资有限公司	40,000,000	0	0	40,000,000	首发承诺	2013年12月29日
合计	40,000,000	0	0	40,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据余额较年初下降24.63%,主要是公司以收到客户的银行承兑汇票支付货款以及部分票据到期托收所致;

2、预付款项余额较年初增长27.23%,主要是预付募集资金投资项目的工程预付款,且募投项目的工程均尚未达到结算条件;

3、其他应收款余额较年初增长26.15%,主要是由于新业务市场开拓,投标项目较上年同期增长,投标保证金增加所致;

4、应付票据余额较年初下降18.33%,主要是公司以银行承兑汇票进行货款结算及部分承兑票据到期支付所致;

5、应付帐款余额较年初下降8.18%,主要是公司支付已到结算期的货款;

6、应交税费较年初增长55.33%,主要是因为报告期内刚完成上年度所得税及增值税汇算清缴,但尚未缴纳;

7、主营收入较年初增长35.15%,主要是公司业务不断发展,产品的订单增加所致

8、营业成本较上年同期增长46.04%,主要是销售增长导致营业成本同比例增长,但毛利率较去年同期略有下降,盈利水平稳定;

9、营业税金及附加较上年增长41.95%,主要是上年底收购的全资子公司"武汉华是"其主营范围包括了锅炉改造设计、技术服务等业务,该类业务收入在本报告期的实现导致营业税金及附加同期有较大增长。

10、管理费用较上年增长42.25%,主要是公司报告期内公司人员增长较快,当期职工薪酬及保险均有大幅增长;

11、财务费用较上年增长37.9%,主要是募集资金产生利息收入较上年有所增加所致;

12、营业外收入较上年同期增长53.06%,主要是因为原江苏省科技创新与成果转化项目已完成,按会计准则要求现在项目期内予以摊销;

13、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期增长78.63%、76.34%和94.75%,主要是公司同期相比,业务规模扩大,销售收入和利润相应增长;

14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.01%,主要是公司收到已到结算期的货款较上年增加及部分票据到期托收所致;

15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长16.8%,主要是由于上年除了支付募投项目工程款,同时支付北京销售及技术中心购置款,而本年仅支付募投项目工程款;

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长,主要是由于上年度支付因贷款产生的贷款利息,本报告期内无此项支出。

3.2 业务回顾和展望

一、总体经营情况

2012年第一季度,公司实现营业收入为46,785,160.38元,同比2011年第一季度增长35.15%;公司实现净利润7,891,504.76元,同比2011年第一季度增长94.75%。

报告期内,公司管理层紧紧围绕"节能、环保、新能源"的产业导向,稳步实施经营计划,加快募投项目建设,加速吸纳科技创新和经营管理方面的高素质人才,同时进一步加强产品管理体系、营销体系建设,调整绩效管理制度,加大市场开拓力度,提升公司整体运营的效率与质量。2012年第一季度公司利润增长是公司营业收入的持续稳定增长带来的。

二、未来发展计划

未来公司将紧紧围绕公司董事会既定的2012年经营计划开展生产活动,努力做好以下几个方面:

1.巩固发展传统业务市场。在传统燃烧控制产品业务方面,面对电力市场发展趋缓趋势,稳定已有市场,寻求锅炉制造业外终端用户资源,力求市场总体占有率有较大提升。通过推广W火焰炉少油点火技术,以及少油点火技术在海外市场的突破,保持公司在少油点火领域的市场排头兵地位。

2.延伸锅炉燃烧控制业务。紧紧围绕国家对于节能减排的政策导向,着力延伸锅炉燃烧领域业务,全面推广低NOx燃烧应用技术,力争公司在低NOx燃烧改造项目中取得良好业绩,逐步使公司成为低NOx燃烧装置及锅炉提效改造业务领域内具有竞争力的公司。

3.推动环保工程业务拓展。大力开展烟气治理环境工程成套技术研究,开发SNCR和SCR市场,开展EPC项目管理,提升公司环境工程工艺设计技术开发和总承包业务管理能力。

4.拓宽非电力行业节能环保业务。2012年力争实现火炬燃烧业务、冶金化工节能及燃烧业务的继续提升,加强冶金化工事业部业务团队建设,努力实现冶金化工类产品业务当年销售收入快速增长,使非电力行业业务成为公司的重要支撑点。

5.开展生物质能源综合利用。依托苏北地区农业资源优势,充分利用政府在生物质能源方面的鼓励政策,探索可持续发展的商业模式,做大做强生物质制气和生物燃料成型等生物质能综合利用业务;紧贴国家对于垃圾发电领域的扶持政策,在建设好已有的垃圾发电项目的同时,积极投资新的生物质能源项目及固体废弃物处理项目。

6.充分利用募投项目制造基地加工能力,积极承接环保节能项目配套产品制造。利用募投项目制造基地将投产时机,公司将加强设备的调试运行,引进制造管理专门人才,加强技术工人团队的培养,在积极加大自身业务产品制造同时,利用公司已有市场资源,承接环保节能项目配套产品制造,提升募投项目加工基地创利能力。

7. 继续利用好公司的产学研联盟、院士工作站、博士后科研工作站等各个平台,以节能、环保、新能源领域相关产业和项目为技术研发方向,完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。同时考虑以合作开发、购买专利和技术使用权的方式与第三方合作,提升公司技术创新能力,为公司的规模化发展做好技术储备。

8. 加快募投项目工程建设。公司将加快募投项目整体工程建设,确保募投项目按照规划要求,按时建设完成并进入使用状态。

9、完善公司组织架构,创建高质高效的管理机制。公司将继续引进优秀人才,调整优化管理机制,完善部门及岗位职责,提升公司的提升管理水平以适应公司发展的需要。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	上市前控股股东和实际控制人	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	截止报告期,以上承诺均得到遵守
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			105,951.43		本季度投入募集资金总额			1,514.45		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
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			52,677.86		
累计变更用途的募集资金总额比例			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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	否	30,623.32	30,623.32	1,317.04	13,215.04	43.15%	2012年09月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	30,623.32	30,623.32	1,317.04	13,215.04	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
建立北京销售及技术中心	否	4,900.00	4,900.00	197.41	3,912.82	79.85%	2012年09月30日	0.00	是	否
投资四个垃圾发电项目	否	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	100.00%		0.00	否	否
投资驻马店垃圾发电项目	否	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00%	2014年06月30日	0.00	否	否
投资建立生物能源公司	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2011年09月30日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	34,903.68	34,903.68	0.00	0.00	0.00%		0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	7,300.00	7,300.00		7,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	75,353.68	75,353.68	197.41	39,462.82	-	-	0.00	-	-
合计	-	105,977.00	105,977.00	1,514.45	52,677.86	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为75,328.11万元。 1、2011年3月30日,燃控科技召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金》的议案,同意将超募资金中的7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的7300万元偿还银行贷款。2011年4月22日召开的2010年度股东大会审议并通过了此项议案。 2、2011年3月30日,燃控科技召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了公司《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心》的议案,同意将超募资金中的4900万元用于成立及建设北京销售和技术中心。 3、2011年5月26日,燃控科技召开第一届董事会第十六次会议,审议并通过了公司拟用超募资金14850万元投资四个项目公司的相关议案。 4、2011年7月4日,燃控科技召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过了公司拟用超募资金5400万元投资驻马店垃圾发电项目及拟用超募资金1000万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司的相关议案。 5、目前上述五项超募资金使用如期进行。									
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 截止2011年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,694.38万元,业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环专字(2011)207号《关于徐州燃控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认。_____									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、中国银行股份有限公司徐州西关支行,账号为:870151480708093001。该专户仅用于公司"提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目"募集资金的存储和使用; 2、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行,账号为:326360666018010109421。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用,不作其他用途。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无_____									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　编号:2012-009

吉林成城集团股份有限公司
七届十一次董事会决议公告暨
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2012年4月16日以现场方式召开了第七届董事会第十一次会议,会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长成清波主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》

为提高公司的主营业务收入,增加净利润,提高公司整体经营业绩,公司拟以湖南成城精密科技有限公司(以下简称"湖南成城")截至2011年12月31日经审计的净资产为依据,收购深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称"深圳中技")持有的湖南成城30%的股权,收购大陶精密科技(香港)股份有限公司(英文名为"INTCERA HIGH TECH (HK) LIMITED",以下简称"香港大陶")持有的湖南成城70%的股权。截至2011年12月31日,湖南成城的净资产为211,228,146元。根据深圳中技、香港大陶的持股比例,公司应向深圳中技支付收购款63,368,444元,向香港大陶支付收购款147,859,702元。

本议案涉及关联交易,关联董事成清波、成卫文、黄俊岩、方一轩、曹峰回避表决。

本项议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2012年5月2日召开2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为2012年5月2日上午9:30,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

(三)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一种投票结果为准。

(四)会议审议议案

1、《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》

上述议案内容将在2012年第二次临时股东大会召开5个工作日前在上海证券交易所网站披露。

(五)表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,将按以下规则处理:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、截至2012年4月25日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2012年4月26日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)到本公司董事会办公室办理登记手续;也可于2012年4月26日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系