



# 烟台龙源电力技术股份有限公司

YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

## 2012 年年度报告

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

披露日期：2013年3月4日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人关晓春、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主管人员)刘克冷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理 .....	56
第九节 财务报告 .....	58
第十节 备查文件目录 .....	195

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、龙源技术	指	烟台龙源电力技术股份有限公司
控股股东	指	国电科技环保集团股份有限公司
实际控制人、国电集团	指	中国国电集团公司
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	龙源技术	股票代码	300105
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	烟台龙源电力技术股份有限公司		
公司的中文简称	龙源技术		
公司的外文名称	YanTai LongYuan Power Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	LongYuan Technology		
公司的法定代表人	关晓春		
注册地址	山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号		
注册地址的邮政编码	264006		
办公地址	山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号		
办公地址的邮政编码	264006		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.lypower.com/">http://www.lypower.com/</a>		
电子信箱	lypower@lypower.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝欣冬	赵昕
联系地址	山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号	山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号
电话	0535-6103004	0535-6103004
传真	0535-6399366	0535-6399366
电子信箱	lypower@lypower.com.cn	lypower@lypower.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 12 月 26 日	山东省烟台市经济 技术开发区衡山路 9 号	370600400006918	370602705877689	70587768-9

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	1,236,712,620.18	883,986,129.39	39.9%	487,471,254.78
营业利润（元）	238,031,809.23	195,342,863.58	21.85%	102,012,089.69
利润总额（元）	251,352,244.33	201,538,599.21	24.72%	118,840,057.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,827,684.38	174,339,033.21	21.5%	105,024,917.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,293,566.12	169,105,035.52	18.44%	90,728,964.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,584,608.72	-136,027,083.90	166.59%	55,658,188.84
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	2,510,547,755.50	2,158,200,771.87	16.33%	1,723,435,469.77
负债总额（元）	631,596,681.99	492,529,566.40	28.24%	223,813,199.15
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,859,358,689.83	1,663,402,052.22	11.78%	1,499,622,270.62
期末总股本（股）	285,120,000.00	158,400,000.00	80%	88,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.74	0.61	21.31%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.61	21.31%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7	0.59	18.64%	0.32
全面摊薄净资产收益率（%）	11.39%	10.48%	0.91%	7%
加权平均净资产收益率（%）	12.04%	11.03%	1.01%	14.83%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.77%	10.17%	0.6%	6.05%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.38%	10.7%	0.68%	12.81%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.32	-0.86	137.21%	0.63
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.52	10.5	-37.9%	17.04
资产负债率 (%)	25.16%	22.82%	2.34%	12.99%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,329.36	154,403.33	137,027.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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)	12,648,649.86	5,856,862.53	16,549,868.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
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	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
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	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			



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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
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的损益	0.00			
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当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,455.88	184,469.77	141,071.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
所得税影响额	1,786,316.84	961,737.94	2,532,014.61	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	11,534,118.26	5,233,997.69	14,295,952.94	--

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

### 三、重大风险提示

#### 1.不能持续进行技术创新或产品更新的风险

自成立以来，公司始终引领行业技术升级，已从以等离子体节油、无油点火和稳燃业务为主，发展成为点火业务、低氮燃烧业务和余热回收利用等业务并举的良好局面，产品结构不断优化。若不能持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，陷入同质化经营。因此未来，公司仍需要不断进行技术创新，从而保持核心竞争力，确保在行业的领先地位。为此，公司坚持技术领先的发展战略，注重引进和培养优秀技术人才，同时积极寻找和培育新技术、新项目，为持续发展奠定基础。

#### 2.产品市场竞争加剧风险

公司目前处于行业领先地位，但竞争对手的实力也在不断壮大，公司将面临产品市场竞争加剧风险。为此，公司一是强化技术优势，以技术引领发展；二是不断加强营销和售后服务网络建设，打造龙源技术品牌；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司在火电节能环保领域的经验优势，有计划的进行整合和扩张，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

#### 3.超募资金闲置风险

目前，公司有超募资金543,971,500.00元，若超募资金长期闲置，将会大大降低资金的使用效率。公司

将根据发展规划和实际需要，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 一、总体经营情况概述

2012年，公司积极应对复杂多变的外部形势，抢抓市场机遇，坚持自主创新，强化管理提升，实现了经营业绩的持续稳定增长：2012年公司实现营业收入12.37亿元，首次实现销售收入突破10亿元，同比增长39.9%；利润总额2.5亿元，同比增长24.71%。主营业务的市场地位更加稳固。

#### 二、报告期内经营情况

##### 1、实施创新战略，巩固技术优势

2012年公司加大科技创新力度，取得了一系列重要技术成果，以等离子点火劣质煤点火技术、大功率开关电源柜改造方案、双尺度超低NO<sub>x</sub>改造技术、旋流机组低氮改造技术、空冷（间冷）机组溴化锂热泵技术、超（超）临界电站锅炉机组性能分析软件系统等为代表，进一步提高了公司产品性能和技术含量，巩固了公司的技术领先优势。其中，“超（超）临界电站锅炉机组性能分析软件系统”获得国电集团科学技术一等奖，鉴定认为该项目在整体技术上已达到国际先进水平；“煤粉锅炉双尺度低NO<sub>x</sub>燃烧技术”获得国家能源局科技进步二等奖；“煤粉锅炉双尺度低NO<sub>x</sub>燃烧设备”被列为2012年国家重点新产品计划。

##### 2、示范项目成果显著，助推业务持续发展

2012年公司相继完成了荥阳电厂“W”火焰锅炉和长治电厂劣质煤等离子点火项目、国华宁海电厂600MW机组双尺度超低NO<sub>x</sub>科技示范项目、常州电厂600MW机组墙式燃烧锅炉低氮改造项目重点示范项目。性能指标和经济效益在行业内居于领先水平，引起了市场的广泛关注，起到了以点带面的示范作用。其中国华宁海电厂600MW机组双尺度超低NO<sub>x</sub>科技示范项目首次实现了只通过炉内燃烧控制手段，使NO<sub>x</sub>排放浓度降至100mg/Nm<sup>3</sup>以下的预定目标。

##### 3、抢抓市场机遇，引领业绩提升

2012年公司集中优势资源抢抓脱硝市场机遇，在激烈的竞争中占据了较高的市场份额，全年低氮燃烧业务新签合同额超过10亿元；节油业务在基建投资低迷的不利因素下保持稳定增长，等离子点火和微油点火产品继续保持市场龙头地位；公司低氮产品率先打入美国市场，等离子点火产品打入欧洲市场，为今后海外市场的持续开发打下了较好基础。稳固的市场地位有力地支撑了公司品牌形象的塑造与传播。

##### 4、开展管理提升，增强企业实力

2012年是公司的“管理年”，公司深入开展“管理提升”活动，优化调整组织结构，提高生产组织效率，完成分公司岗位工资改革，规范二级部门绩效考核。通过千人计划、青年千人计划引进2名高层次技术人才，增强了公司技术团队实力；通过了环境体系和职业健康安全体系DNV认证，实现公司三标一体认证；完成基础网络、OA系统、财务系统升级改造，改善了自动化办公环境。公司的管理水平有了进一步的提高。

##### 5、加强文化建设，提高企业凝聚力。

公司重视企业文化建设。为企业文化传播搭建平台，创办了内刊《龙源技术》，全面改版公司网站，编写《公司手册》，组织了丰富多彩的业余文化活动，深入实施“惠民工程”，改善员工工作环境，增强了企业的凝聚力。积极承担社会责任，向贵州省息烽县青山新华希望小学、井冈山石市口希望小学等捐款捐

物，支持边远地区教育事业。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

公司主营业务收入包括等离子点火设备、微油点火设备、低氮燃烧系统、余热利用系统等成套产品以及相关备件收入，由于备件收入品种多、数量多，收入金额占主营业务收入比重仅为5.11%，因此，主营业务收入分析以成套产品收入为主。2012年，公司一方面采取各种措施保持等离子和微油产品的市场份额，另一方面紧紧抓住国家整治大气污染力度加大的机遇，加大公司低氮燃烧产品的市场推广力度，低氮产品销售实现收入6.17亿元，同比增加3.7亿元。

2012年度，公司成套节能环保产品累计实现销售量235套，营业收入11.70亿元，同比分别增加106套，3.62亿元。目前，公司等离子产品收入占主营业务收入比例为22.76%，较2011年度下降6.76个百分点；低氮燃烧产品收入占主营业务收入比例为50.02%，较2011年度增加21.94个百分点；锅炉余热利用产品收入占主营业务收入比例为16.73%，较2011年度下降16.98个百分点；微油产品收入占主营业务收入比例为7.30%，较2011年度增加1.41个百分点；其他产品收入占主营业务收入比例为3.19%，较2011年度增加0.39个百分点。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
节能环保	销售量	235	129	82.17%
	生产量	208	160	30%
	库存量	156	137	13.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2012年度，随着国家节能减排政策的不断出台，尤其是脱硝政策执行力度的不断加大，公司订单量增加，销售量和生产量同比大幅度增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司将超过前一期经审计净资产5%以上的订单视为重大订单。2012年公司执行前期重大订单共确认收入0.96亿元，分别为：1. 与国电内蒙古东胜热电有限公司签订的国电内蒙古东胜热电有限公司余热回集中供热工程总承包合同，合同总金额1.2916亿元，2012年全年确认收入0.37亿元；2. 与山西电力勘察设计院签订的长治热电2X330MW余热回集中供热技改工程EPC总承包合同，合同金额1.5544亿元，2012年确认收入0.59亿元。

2012年，公司新增重大订单合计1.05亿元，系与国电大武口热电有限公司签订的国电大武口热电有限公司2X330MW机组余热利用项目总承包合同，合同总额1.05亿元。

截至2012年12月31日，公司重大在手订单数量为0。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
节能环保	原材料	596,620,943.81	73.23%	411,606,063.76	76.62%	-3.39%
节能环保	职工薪酬	28,034,320.97	3.44%	13,351,992.20	2.49%	0.95%
节能环保	费用	190,100,358.27	23.33%	112,256,233.70	20.89%	2.44%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	82,959,799.28	59,930,893.77	38.43%	公司加大市场开发和维护力度，职工薪酬、售后材料费用等费用分别同比增加 16.76% 和 124.26%
管理费用	106,296,305.29	86,670,386.93	22.64%	
财务费用	-31,850,602.69	-28,260,618.93	12.7%	
所得税	37,503,329.52	29,585,412.75	26.76%	

## (4) 研发投入

公司本年度进行研发的目的主要有：1. 扩大等离子体无油、节油点火技术的适用范围，进一步拓展在改造机组上的应用范围，并在贫煤、“W”型火焰炉上取得突破；2. 进一步提高公司重要产品技术——低氮燃烧系统控制氮氧化物排放的水平，已成功实现氮氧化物排放 $100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 以下；3. 进一步提高余热利用产品对不同机组类型的适用性，目前已涵盖多数机组类型。通过研发和实地应用，公司已达到了上述研发目的。2012年，公司研发支出总额为97,442,314.45元，资本化比重为2.69%，研发支出占营业收入的比重为7.88%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	97,442,314.45	48,342,005.88	56,934,919.95
研发投入占营业收入比例(%)	7.94%	5.47%	11.68%

**(5) 现金流**

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,116,824,422.51	524,286,038.04	113.02%
经营活动现金流出小计	1,026,239,813.79	660,313,121.94	55.42%
经营活动产生的现金流量净额	90,584,608.72	-136,027,083.90	-166.59%
投资活动现金流入小计	90,300.00	259,600.00	-65.22%
投资活动现金流出小计	57,822,900.19	19,335,132.28	199.06%
投资活动产生的现金流量净额	-57,732,600.19	-19,075,532.28	202.65%
筹资活动现金流入小计	20,302,000.00	9,500,000.00	113.71%
筹资活动现金流出小计	18,304,178.67	9,007,683.99	103.21%
筹资活动产生的现金流量净额	1,997,821.33	492,316.01	305.8%
现金及现金等价物净增加额	34,824,202.82	-154,819,260.79	-122.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012 年，公司投资活动现金流入金额同比下降 16.93 万元，下降 65.22%，主要系公司处置固定资产金额同比下降所致。

(2) 2012 年，公司投资活动现金流出金额同比增加 3,848.78 万元，同比增加 199.06%，主要系公司募集资金项目投入金额以及公司购置房产金额同比增加所致。

(3) 2012 年，公司筹资活动现金流入金额同比增加 1,080.2 万元，同比增加 113.71%，主要系公司 2012 年度新增加 2 个控股子公司，少数股东投资金额增加所致。

(4) 2012 年，公司筹资活动现金流出金额同比增加 929.65 万元，增加 103.21%，主要系公司向股东分配股利同比增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012 年度，公司实现经营活动现金流量净额为 9,058.46 万元，实现净利润为 21,384.89 万元，净利润与经营活动现金流量净额之间的差异为 12,326.43 万元，主要原因是公司 2012 年度营业收入增幅较大，同比增加 35,272.65 万元，部分营业收入已确认但尚未回款，使得公司 2012 年末应收账款金额较年初增加 19,603.16 万元，从而对公司经营现金流量净额产生了较大影响。

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	955,661,721.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	77.27%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
中国国电集团公司	760,630,564.00	61.5%	本年向中国国电集团公司销售金额占年度销售总额的比例较去年有所上升，系公司部分产品处于推广初期，示范项目主要集中在国电集团所属电厂所致。
合计	760,630,564.00	61.5%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	207,923,323.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.58%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

### （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司继续推进招股说明书中披露的三年发展规划。1.加大研发力度，在等离子体点火技术的基础上，巩固公司技术优势，扩大了等离子体点火技术对贫煤和“W”型火焰炉的适用性；推进了低氮燃烧技术的发展，进一步降低了氮氧化物排放浓度，在实际项目中实现了100mg/Nm<sup>3</sup>以下的排放水平，并扩大了适用的炉型。2.积极推进募投项目建设进度，以多种手段提高产品质量。3.营销推广能力得到提升，报告期内，等离子体低NO<sub>x</sub>燃烧推广工程项目和营销网络建设项目均按期完成，达到了预期目的，树立了公司品牌，打造了覆盖面广、反应迅速的营销网络，公司产品进入了美国、俄国、韩国、土耳其等国市场。3.人才发展计划逐步落实，加强了外部人才的引入和内部人才的选拔，进一步完善了员工激励机制。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划开展工作，完成了既定目标。（1）公司以整体营销为理念，发挥示范项目良好带动作用，积极为客户提供综合性节能环保解决方案。低氮改造市场业绩得到大幅提升，节油点火业务保持平稳，市场占有率稳居行业首位。海外市场推广工作取得可喜进展，低氮改造产品首次出口美国，改造效果理想，等离子点火产品先后出口到土耳其和韩国。（2）科技创新成果显著。2012年公司实现劣质煤等离子点火突破，为节油点火业务拓展奠定基础。国华宁海低氮燃烧改造项目首次实现仅依靠燃烧系统改造实现氮氧化物达标排放的目标，技术水平达到国际领先水平。通过“千人计划”和“青年千人计划”从美国引进技术专家，并加强对现有技术人才的培育，进一步强化了技术团队建设。（3）2012年，公司借助管理提升活动，不断改进公司内部管理。公司通过实施全面预算管理和定期运营分析等手段，不断强化成本管理，加大信息化建设投入，提高了公司管控能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
节能环保	1,232,880,152.08	811,890,461.66	34.15%	39.99%	51.15%	-4.86%
分产品						
等离子产品	280,617,006.25	139,477,486.90	50.3%	7.94%	15.11%	-3.09%
低氮燃烧产品	616,683,105.27	419,214,058.13	32.02%	149.4%	170.05%	-5.2%
微油点火系统产品	90,074,442.16	58,666,958.49	34.87%	73.65%	88.51%	-5.11%
锅炉余热利用产品	206,267,948.84	165,359,923.41	19.83%	-30.52%	-20.67%	-9.96%
其他产品	39,237,649.56	29,172,034.73	25.65%	58.71%	37.83%	11.26%
分地区						
西北	284,814,499.13	205,298,779.44	27.92%	611.6%	739.65%	-10.99%
华北	166,289,117.05	112,063,705.71	32.61%	-59.96%	-60.74%	1.33%
华东	354,873,749.66	219,325,916.25	38.2%	91.68%	98.2%	-2.03%
华南	71,013,373.84	45,578,955.26	35.82%	339.08%	377.25%	-5.13%
东北	172,281,909.52	113,070,892.00	34.37%	25.75%	120.72%	-28.24%
西南	74,447,730.72	42,262,521.54	43.23%	112.9%	95.48%	5.06%
华中	102,326,747.53	68,722,219.56	32.84%	96.73%	100.88%	-1.39%
国外及港澳台	6,833,024.63	5,567,471.90	18.52%	16,293.08%	38,309.89%	-46.7%

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

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,115,437,271.60	44.43%	1,077,870,519.26	49.94%	-5.51%	



应收账款	670,921,986.58	26.72%	485,837,341.88	22.51%	4.21%	应收账款 2012 年末较 2011 年末增加 38.10%，主要系营业收入增加所致
存货	167,651,422.82	6.68%	155,155,865.48	7.19%	-0.51%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	66,562,872.72	2.65%	60,496,812.92	2.8%	-0.15%	
在建工程	60,054,272.06	2.39%	7,707,513.22	0.36%	2.04%	在建工程 2012 年末较 2011 年末增加 679.17%，主要系公司募集资金项目投资增加以及购置房产金额增加所致

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	5,000,000.00	0.2%	0.00	0%	0.2%	短期借款 2012 年末较 2011 年末增加 500 万元，主要系控股子公司上海银锅借入 500 万元用于生产经营所致
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

无

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	110,862.15
报告期投入募集资金总额	8,217.29
已累计投入募集资金总额	22,317.44
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	
报告期内，公司积极推进募投项目实施，按规定存放和使用募集资金，并积极研究超募资金使用方向。	

##### (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										
等离子体低 NOX 燃烧推广工程	否	5,000	5,000	2,666.67	5,000	100%	2012 年 08 月 20 日	0	是	否
等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	3,358.81	5,131.35	13.88%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
营销网络建设项目	否	4,500	4,500	191.81	2,186.09	48.58%	2012 年 08 月 20 日	0	是	否

承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	6,217.29	12,317.44	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金										
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	2,000	10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	10,000	2,000	10,000	--	--		--	--
合计	--	56,465	56,465	8,217.29	22,317.44	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	等离子体节能环保设备增产项目还未竣工，尚未产生收益。等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目、营销网络建设项目已完成并达到预期收益。									
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 2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。本报告期内未发生使用超募资金的情况，超募资金剩余 543,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。									
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	适用 报告期内发生 2012 年 2 月 29 日，经公司第二届董事会第四次会议审批，公司将等离子体节能环保设备增产项目完成时间调整为 2012 年 12 月 31 日。调整原因为：由于项目可行性研究报告成文较早，项目建设方案的部分内容不适应项目所在土地实际情况，为进一步推进项目实施，降低成本，公司对设计方案进行了优化，并因此推迟项目实施进展。公司于 2012 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）发布了《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（临 2012-006），对该调整事项进行了披露。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年，公司以募集资金 31,714,055.12 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本报告期内无置换募集资金事项。									
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	适用 营销网络建设项目已于 2012 年 8 月 20 日完结，计划投入资金 4500 万元，实际投入 2186.09 万元，项目结余 2313.91 万元。项目结余系公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计所致。等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目无结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	无	0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无	0	0	0		
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

**(5) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	无			0.00		0.00	0%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

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

持有其他上市公司股权情况的说明

无

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

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

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
无					0.00	0.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 6、主要控股参股公司分析

### 1. 沈阳龙源电站燃烧技术有限公司

子公司类型：全资子公司

经营范围：电站燃烧设备、控制设备、节能环保设备的研发、销售、设计、安装、调试、技术咨询、技术服务。

组织机构代码：69653259-X

注册资本：500万元

2012年末总资产12071725.11元，净资产1568748.84元，2012年净利润-3329523.89元。

### 2. 上海银锅热能设备有限公司

子公司类型：控股子公司

经营范围：热能设备、节能设备、换热器、锅炉部件设计、制造、加工、批发、零售、安装，热能设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

组织机构代码：56802486-5

注册资本：950万元

2012年末总资产33200287.67元，净资产8068768.90元，2012年净利润3437843.90元。

### 3. 国电龙源技术（美国）有限公司

子公司类型：全资子公司

经营范围：工程技术咨询、工程设计、安装、调试服务、技术进出口、货物进出口、货物销售等业务。

组织机构代码：无

注册资本：1281.3276万元

2012年末总资产12285888.34元，净资产12245519.65元，2012年净利润-426198.51元。

### 4. 四川龙源科能电力科技有限公司

子公司类型：控股子公司

经营范围：一般经营项目；技术推广服务；通用设备制造业；专用设备制造业；机电设备安装工程；电气设备修理；商品批发与零售。

组织机构代码：595090921

注册资本：980万元

2012年末净资产10862517.92元，净资产10494455.97元，2012年净利润694455.97元。

### 5. 烟台龙源换热设备有限公司

子公司类型：控股子公司

经营范围：前置许可经营项目：无。

一般经营项目：生产、销售、安装：换热设备、热能设备、热能节能设备并提供相关技术咨询。（不含须经行政许可审批的项目）

组织机构代码：05624498-7

注册资本：3000万元

2012年末净资产29989724.27元，净资产29989724.27元，2012年净利润-10275.73元。

2012年，公司新投资成立了四川龙源科能电力科技有限公司和烟台龙源换热设备有限公司，持股比例分别为51%和65%。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 三、公司未来发展的展望

### 1. 公司所处行业目前情况及长远发展趋势

公司主要从事火力发电企业节能环保服务行业。产品涉及锅炉节油点火、低氮改造及余热综合利用几个方面。

节油点火业务市场发展平稳，近两年，国内火电基建投资萎缩，基建市场需求呈下滑态势，但由于发电企业重视提高机组运行水平，追求运营效益的提高，以及节油点火技术的技术进步，使得改造市场需求正逐步升温。

由于国家在“十二五”期间大力开展大气氮氧化物防治工作。2011年9月21日，环保部和质检总局联合发布新版《火电厂大气污染物排放标准》。除了总体上进一步收紧污染物排放限值，还提高了新建机组和现有机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放控制要求。2013年1月，国家发改委出台政策，进一步扩大脱硝电价试点范围。上述政策的出台，促使火力发电企业开展现役机组的脱硝改造工作。目前主要技术路线是采用低氮燃烧技术改造和SCR技术结合实现达标排放，因此低氮燃烧改造市场需求呈旺盛态势。

余热综合利用业务是通过技术手段将电站机组的烟气和冷却水热量进行收集并加以利用的节能业务。在《“十二五”节能环保产业发展规划》中，余热余压利用装备和技术是节能产业中重点推广技术。电力企业从降低发电煤耗，提高机组运行效益出发，有实施节能改造的意愿和需求。近两年一些示范项目的实施，余热综合利用的节能效果得到了市场的普遍认可，市场需求正在逐步形成。

总之，节能环保产业是国家战略性新兴产业之一。根据国家《“十二五”节能环保产业发展规划》，预计到2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务总产值可突破3000亿元；环境服务总产值将达5000亿元。我国节能环保产业发展前景广阔。

### 2. 公司发展战略规划

公司未来几年的发展规划是：以国家产业发展政策和集团总体发展规划为导向，立足于煤粉燃烧和火力发电综合节能技术领域，发挥人才和资本优势，坚持技术领先竞争策略，以全球化视野整合资源，创新运营模式，大力发展节能环保服务产业，以优质的产品和服务赢得市场，推动传统火力发电相关产业技术升级，将公司建设成为国内领先、国际知名的火力发电节能环保服务领军企业。

### 3. 公司2013年经营计划

#### (1) 抢抓市场机遇，提高市场份额

抓住国家节能环保政策落地实施的有利时机，认真做好全年“整体营销”策划，以2012年示范项目为基础，通过技术交流、产品推广会等形式，扩大示范项目的影 响，争取继续扩大市场份额，巩固领先优势。积极推进海外市场开发，做好市场研究，尽快建立与国际接轨的技术标准体系和管理体系。

#### (2) 强化技术研发，保持技术竞争优势

强化科技创新的核心竞争优势，以技术领军人才为核心培育高水平研发团队；加快实验平台的建设进度；加强知识产权管理。在已有工程实践的基础上，进一步优化提升公司业务技术水平，使公司业务技术水平始终保持在行业前列。在注重原始创新的同时，不断考察、引进和消化吸收新技术，为公司下一步发展做好技术储备。

### (3) 完善生产组织，重视安全管理

2013年公司生产组织时间紧、任务重、要求严，公司要集中一切资源向设计、生产、工程一线倾斜。结合公司工程项目特点，研究优化项目管理组织结构，合理划分职责，提高工作效率；加强工程预决算和技术经济审核执行力度，有效控制工程成本。做好安全生产管理工作，处理好安全与发展、安全与效益的关系。健全完善覆盖公司全层面的安全管理体系，

### (4) 推进管理提升活动，提升运营管理水平

继续深入推进管理提升活动开展，利用开展内部控制管理咨询项目的机会，改善基础管理，提升标准化、制度化和规范化管理水平；深化激励约束机制改革，完善公司本部薪酬体系，使收入分配更加合理；完善绩效管理体系，充分发挥绩效管理对于公司各项工作的支持作用。

### (5) 加快推进募投项目建设，增强研发和生产能力

加快募投项目实施进度，争取早日完成新厂区建设。一方面加强公司自主生产能力，增强公司对产品质量和进度的控制。另一方面改善研发硬件条件，提升公司研发能力。

### (6) 培育发展新业务

2013年，公司将继续广泛开展项目调研，并科学决策超募资金投向。不断增强公司综合实力，培育新的增长点，提高公司抵御风险的能力。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月3日，经二届六次董事会批准，为进一步完善利润分配政策的审批程序，充分保障和保障中小股东的合法权益，公司对章程进行了修改，并提交股东大会审议通过。修订后公司利润分配制度如下：

第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则：

- (一) 公司实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报；
- (二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- (三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十五条 公司利润分配具体政策如下：

- (一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
- (二) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。

(三) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时；或者公司根据长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需要较大时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利分配方式。

第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序：

(一) 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据经营需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素，科学拟定公司的利润分配方案，独立董事和监事会发表意见后，董事会提交股东大会审议。



(二) 公司因特殊情况而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露。

(三) 董事会、监事会及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案。公司董事会、监事会及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中, 应当充分听取和考虑股东, 特别是中小投资者、独立董事的意见。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

第一百五十七条 公司利润分配方案的实施: 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。监事会应对董事会利润分配执行进行监督。

第一百五十八条 公司利润分配政策的变更: 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	285,120,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	28,512,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年利润分配预案为: 公司拟以 2012 年末总股本 28,512 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利 2,851.2 万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年利润分配预案为: 公司拟以 2012 年末总股本 28,512 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利 2,851.2 万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2011 年利润分配方案为: 2012 年 3 月 23 日, 公司 2011 年度股东大会批准通过了 2011 年度利润分配方案, 以 2011 年末总股本 15,840 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金 (含税) 的股利分红; 以 2011 年末总股本 15,840 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 8 股, 共计转增 12,672 万股。公司于 2012 年 5 月 15 日完成上述利润分配。

2010 年利润分配方案为: 2011 年 3 月, 经公司 2010 年度股东大会批准, 公司以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1.2 元现金 (含税) 的股利分红, 合计派发现金红利 10,560,000 元; 同时以 2010 年末总股本 8,800 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 8 股, 共计转增 7,040 万股; 剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	28,512,000.00	211,827,684.38	13.46%
2011 年	15,840,000.00	174,339,033.21	9.09%
2010 年	10,560,000.00	105,024,917.62	10.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011年，公司制定并实施了内幕信息管理制度，2012年2月，经第二届董事会第四次会议批准，公司对上述内幕信息管理制度进行了修订和完善。报告期内，公司严格执行内幕信息管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月07日	公司本部	实地调研	机构	长城证券；西部证券；华创证券；招商证券；工银瑞信；广发证券；星石投资；诺安基金；国信证券；国海证券；信诚基金；东海资管；长信基金；益民证券。	各大发电集团低氮改造进度；公司成本控制情况；公司人员配备情况；公司海外市场开展情况；公司竞争对手情况；余热利用业务发展情况。
2012年03月15日	公司本部	实地调研	机构	博时基金；民生证券。	近几年低氮和余热业务发展趋势；燃煤电厂进行低氮改造情况；公司竞争对手情况；低氮改造的市场空间；低氮改造的技术门槛；公司产能情况。
2012年04月12日	公司本部	实地调研	机构	华宝信托；中信国际；国泰投信。	公司主营业务开展情况；电价补贴对燃煤电厂进行低氮改造的影响；余热利用项目开展情况；公司业务季节性变化情况；公司未来发展定位；公司费用控制情况。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月08日	公司本部	实地调研	机构	国信证券；国投瑞银。	余热利用业务的市场空间；余热利用技术的原理和经济效益；脱硝市场的总体情况；公司竞争对手情况；前端脱硝技术的优势；公司近几年主要增长点。
2012年05月29日	公司本部	实地调研	机构	中信证券	公司未来发展定位；低氮业务"十二五"期间发展情况；余热利用业务开展情况；锅炉综合改造业务开展情况；公司人员配置情况；公司与锅炉厂的关系；微油业务发展情况。
2012年06月06日	公司本部	实地调研	机构	国金证券；申万菱信基金；华创基金；中证投资咨询；华夏基金。	低氮项目施工周期；公司降低氮氧化物水平；公司产能情况；余热利用项目施工周期；公司设计、施工能力等。
2012年08月09日	公司本部	实地调研	机构	南方基金；广发证券。	前端脱硝技术的优势；公司竞争对手技术实力；国内低氮改造市场容量；余热利用业务和等离子体点火业务开展情况；脱硝补贴电价对燃煤电厂改造的影响；公司技术水平；公司人员增加情况。
2012年08月15日	公司本部	实地调研	机构	兴业证券	公司发展中的有利因素及风险；公司未来发展规划；2013年限售股解禁情况；余热项目的竞争对手情况。
2012年08月20日	公司本部	实地调研	机构	东吴基金	"十二五"之后脱硝业务发展情况；余热利用技术原理及应用；公司技术发展思路；限售股解禁时间；公司募投项目建设情况。
2012年08月22日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安；国联安基金；中山证券；中银基金。	燃煤电厂基建压缩对公司影响；低氮业务竞争情况；大同余热项目介绍及余热

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
					业务发展情况；公司竞争对手情况。
2012年08月29日	公司本部	实地调研	机构	通用技术；国都证券；长江证券。	炉前脱硝技术的成本优势；脱硝补贴电价对公司业务开展的影响；火电新建机组增速放缓对等离子点火业务的影响；微油业务发展情况；煤价下跌对火电行业的影响；产品外销情况。
2012年09月18日	公司本部	实地调研	机构	银华基金；光大证券。	研发情况；公司未来盈利模式；公司降氮水平；低氮海外订单对公司的意义；公司人员配备情况；锅炉综合改造业务介绍。
2012年09月18日	公司本部	实地调研	机构	海富通基金；东方证券。	脱硝电价补贴对公司业务影响；公司降氮水平；低氮业务的竞争对手；公司对超募资金的安排；公司设立海外子公司情况。
2012年11月09日	公司本部	实地调研	机构	中金公司；信诚基金；农银汇理基金；工银瑞信；华创基金；天弘基金。	脱硝补贴电价对低氮改造的影响；2013年限售股解禁情况；余热业务的竞争对手情况；公司对超募资金使用的规划。
2012年11月19日	公司本部	实地调研	机构	长信基金	燃煤电厂进行低氮改造的时间；余热业务未来发展趋势；等离子体点火业务未来发展情况；公司加强费用管理情况。
2012年12月05日	公司本部	实地调研	机构	国联证券	脱硝补贴电价执行及调整情况；年内低氮燃烧改造进度；大、小机组在低氮改造方面的技术差异；公司保障回款的措施；低氮燃烧技术向其他领域拓展的可能性；公司竞争对手情况。
2012年12月19日	公司本部	实地调研	机构	申万菱信基金；新华基金。	低氮改造方案的价格差异；公司收入确认的标准；

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
					工程项目的工期；公司产能情况；公司持续拓展无油、微油点火业务的有关措施。
2012年12月20日	公司本部	实地调研	机构	景林资产	公司业绩的季节波动性；"十二五"期间低氮市场容量；公司未来发展思路。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
无			0							0%		

收购资产情况说明

无

#### 2、出售资产情况

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

				司贡献的净利润(万元)						占利润总额的比例(%)	易情形)	
无			0	0	0					0%		

出售资产情况说明

无

### 3、企业合并情况

无

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国电大武口发电有限公司	同一实际控制人	日常经营相关	销售商品	市场定价	10500.00	9555.56	7.7%	电汇或者银行汇票	1650.29	10500万元左右	无
合计				--	--	11,497.52	9.3%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				中国国电集团公司是中国五大发电集团之一，是公司正常开展业务的目标客户之一。公司向中国国电集团公司控制的电厂销售产品和提供服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。此外，公司与中国国电集团公司全资及控股电厂之间的关联交易定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采用公开招标、邀请招标及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价格的公允性。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与中国国电集团公司之间的关联交易对公司独立性不构成重大影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				中国国电集团公司作为国内五大发电集团之一，是公司主要客户之一。因此公司与中国国电集团公司之间的关联交易具有持续性。但未对关联方形成依赖。							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司预计 2012 年日常关联交易为：等离子体点火设备关联交易金额 13000 万元，微油点火设备关联交易额 3500 万元，低氮燃烧产品关联交易金额 58500 万元，余热利用产品关联交易金额 60000 万元，其他产品 10000 万元。报告期内，完成等离子体点火设备关联交易收入 16049.47 万元，完成微油点火设备关联交易 2338.36 万元，实现低氮燃烧产品关联交易 40494.46 万元，实现余热利用产品关联交易 14698.16 万元，其他产品关联交易 2487.39 万元。
---------------------------------------	---

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
国电泰州发电有限公司	1,194.08	0.97%		
国电内蒙古东胜热电有限公司	3,704.81	3%		
国电康平发电有限公司	1,629.06	1.32%		
国电承德热电有限公司	1,573.59	1.27%		
国电怀安热电有限公司	1,227.44	0.99%		
国电电力大连庄河发电有限责任公司	1,429.27	1.16%		
国电常州发电有限公司	1,488.22	1.2%		
国电物资集团有限公司	1,281.6	1.04%		
国电宣威发电有限公司	2,641.84	2.14%		
国电电力大连开发区热电厂	1,083.5	0.88%		
国电泉州发电有限公司	1,850.43	1.5%		
国电江苏谏壁发电有限公司	1,254.71	1.01%		
国电九江发电有限公司	2,024.76	1.64%		
天津国电津能热电有限公司	1,608.35	1.3%		
中国国电集团公司谏壁发电厂	2,587.82	2.09%		
国电石嘴山发电有限责任公司	2,203.01	1.78%		
内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	1,102.64	0.89%		
国电宝鸡发电有限公司	1,232.21	1%		
国电榆次热电有限公司	1,250.21	1.01%		



关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
国电大武口热电有限公司	11,497.52	9.3%		
国电龙源节能技术有限公司	1,344.66	1.09%		
国电宿州第二热电有限公司	1,725.57	1.4%		
国电肇庆热电有限公司	1,733.82	1.4%		
国电汉川发电有限公司	1,224.64	0.99%		
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	1,326.07	1.07%		
国电建投内蒙古能源有限公司	2,612.76	2.11%		
北京国电龙源环保工程有限公司	1,449.02	1.17%		
河北衡丰热电有限公司	1,546.67	1.25%		
国电河北龙山发电有限责任公司	1,505.43	1.22%		
国电蒙阳煤电一体化有限公司	2,168.08	1.75%		
南通天生港发电有限公司	1,145.81	0.93%		
国电双辽发电有限公司	2,999.15	2.43%		
国电物资山东配送有限公司	1,901.15	1.54%		
山东中华发电有限公司石横电厂	1,244.83	1.01%		
其他	8,275.11	6.66%		
内蒙古国电电力建设工程有限责任公司			3,312.92	4.64%
其他			861.65	1.2%
合计	76,067.84	61.51%	4,174.57	5.84%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 76,067.84 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账	转让资产的评	市场公允价值	转让价格（万	转让价格与账	关联交易结算	对公司经营成	转让资产获得
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

				原则	面价值 (万元)	估价值 (万元)	(万元)	元)	面价值 或评估 价值差 异较大 的原因	方式	果与财 务状况 的影响 情况	的收益 (万元)
无												

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

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的 名称	被投资企业的 主营业务	被投资企业的 注册资本	被投资企业的 总资产(万 元)	被投资企业的 净资产(万 元)	被投资企业的 净利润(万 元)	被投资企业的 重大在建 项目的进展 情况
无								

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余 额	发生 额	偿还 额	期末 余额	利息 收入	利息 支出	期初余 额	发生 额	偿还 额	期末 余额	利息 收入	利息 支出
非经营性													
无		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性													
国电康平发电有限公司	同一实际控制 人	0	1,885	25	1,860	0	0						
国电常州发电有限公司	同一实际控制 人	10.38	1,741. 23	363. 51	1,388. 1	0	0						
国电阳宗海发电有限责任 公司	同一实际控制 人	0.98	1,069. 39	10.3 7	1,060	0	0						
国电内蒙古东胜热电有限 公司	同一实际控制 人	3,704.7	4,334. 63	6.63 8.23	1,401. 1	0	0						
国电宣威发电有限公司	同一实际控	974.6	2,926.	2.63	1,266.	0	0						

	制人		06	3.72	94									
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人	0	2,080	624	1,456	0	0							
国电石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	30.5	2,500	1,503.6	1,026.9	0	0							
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	4,971	48.88	3,199.97	1,819.91	0	0							
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	0	1,800	0	1,800	0	0							
国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	1.26	12,651.4	10,939.62	1,713.04	0	0							
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	55.41	1,547.24	449.1	1,153.55	0	0							
河北衡丰热电有限公司	同一实际控制人	0	1,779.35	148	1,631.35	0	0							
国电蒙阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	0	2,282.9	404.2	1,878.7	0	0							
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	0	1,716.99	171.7	1,545.29	0	0							
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	0	3,509	1,538.86	1,970.14	0	0							
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	749.05	4,067.9	3,568.58	1,248.37	0	0							
内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	同一实际控制人	0	1,290.09	5	1,285.09	0	0							
其他	同一实际控制人	12,548.7	35,468.54	36,755.16	11,262.08	0	0							
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	120	1,995	120	1,995	0	0							
国电大武口发电有限公司	同一实际控制人	0	10,600	0	10,600	0	0							
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	0	1,600	0	1,600	0	0							
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	12,923	3,070.9	14,372.9	1,621	0	0							
国电宣威发电有限公司	同一实际控制人	0	1,452	0	1,452	0	0							

其他	同一实际控制人	7,566.94	9,101.06	12,491.4	4,176.6	0	0						
北京国电诚信招标代理有限公司	同一实际控制人	355.82	1,485.12	225.41	1,615.53	0	0						
其他	同一实际控制人	22.3	181.24	106.1	97.44	0	0						
国电科技环保集团股份有限公司	控股公司	2,203.77	0	2,177	26.77	0	0						
其他	同一实际控制人	22.5	0	7.9	14.6	0	0						
国电太原第一热电厂	同一实际控制人	1,562	0	628.4	933.6	0	0						
国电哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人							380	0	0	380	0	0
其他	同一实际控制人							929.45	3,631.78	3,898.22	663.01	0	0
内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	同一实际控制人							-904.1	3,312.92	1,955	453.82	0	0
其他	同一实际控制人							0	486.66	456.95	29.71	0	0
小计		47,822.91	112,183.93	99,107.73	60,899.1	0	0	405.35	7,431.36	6,310.17	1,526.54	0	0
合计		47,822.91	112,183.93	99,107.73	60,899.1	0	0	405.35	7,431.36	6,310.17	1,526.54	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		112,183.93											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		60,899.1											
其中：非经营性余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		公司与控股公司及其子公司之间的关联债权债务基于日常经营活动形成的。											
关联债权债务清偿情况		公司与控股公司及其子公司之间的关联债权债务以双方的合同履行情况作为清偿的基础。											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司对控股公司及其子公司之间的关联债权占公司总资产的比例为 24.24%，其关联债权的清偿情况给公司的经营成果和财务状况有一定的影响。											

## 5、其他重大关联交易

无

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		

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)
无		0		0				
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		0		
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)		0		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0%				
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				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
无					0	0	0		0		
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

#### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险)	无
--	---

等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
上海银锅热能设备有限公司	否	0.05	0.05	6 个月	6.31%	否

## 4、其他重大合同

无

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	国电科技环保集团股份有限公司、雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 08 月 20 日	股份上市之日起 36 个月内	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
	国电科技环保	承诺人及承诺	2010 年 08 月 20		截至本报告期

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	集团股份有限 公司、雄亚（维 尔京）有限公 司、烟台开发区 龙源电力燃烧 控制工程有限 公司、烟台海融 电力技术有限 公司、烟台和缘 电力技术股份 有限公司	人控制的企业 不直接从事电 力领域燃烧控 制设备系统的 研究开发、设计 制造、现场调 试、人员培训、 技术咨询等业 务；不进行与公 司业务相同或 相似且和龙源 技术的业务构 成竞争的任何 投资。若承诺人 及承诺人控制 的企业违反了 上述承诺，由此 给公司造成的一 切损失由承 诺人承担。	日		末，上述所有承 诺人严格信守 承诺，未有违反 承诺的情况发 生。
	中国国电集团 公司、国电科技 环保集团股份 有限公司	尽量减少并规 范与公司之间 的关联交易。如 果有不可避免 的关联交易发 生，将履行合法 程序，及时进行 信息披露，保证 不通过关联交 易损害公司及 其他股东的合 法权益。	2010年08月20 日		截至本报告期 末，上述所有承 诺人严格信守 承诺，未有违反 承诺的情况发 生。
其他对公司中小股东所作承诺	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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				



## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫丙旗、李民
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 九、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

其他情况说明

## 十、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

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

## 十一、违规对外担保情况

单位：万元

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

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	118,800,000	75%	0	0	95,040,000	0	95,040,000	213,840,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	36,828,000	23.25%	0	0	29,462,400	0	29,462,400	66,290,400	23.25%
3、其他内资持股	52,272,000	33%	0	0	41,817,600	0	41,817,600	94,089,600	33%
其中：境内法人持股	52,272,000	33%	0	0	41,817,600	0	41,817,600	94,089,600	33%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	
4、外资持股	29,700,000	18.75%	0	0	23,760,000	0	23,760,000	53,460,000	18.75%
其中：境外法人持股	29,700,000	18.75%	0	0	23,760,000	0	23,760,000	53,460,000	18.75%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	39,600,000	25%	0	0	31,680,000	0	31,680,000	71,280,000	25%
1、人民币普通股	39,600,000	25%	0	0	31,680,000	0	31,680,000	71,280,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	158,400,000	100%	0	0	126,720,000	0	126,720,000	285,120,000	100%

股份变动的原因

2012年，公司完成了以资本公积转增股本，每10股转增8股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月23日，经2011年年度股东大会批准，公司以2011年末总股本15840万股为基数，以资本公积金每十股转增八股，共计转增12672万股。公司于2012年5月完成本次转增。

股份变动的过户情况

不适用。

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

报告期内，公司完成了以资本公积每10股转增8股，每股收益和每股净资产等指标相应发生了变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国电科技环保集团股份有限公司	36,828,000	0	29,462,400	66,290,400	首发承诺	2013年8月21日
雄亚(维尔京)有限公司	29,700,000	0	23,760,000	53,460,000	首发承诺	2013年8月21日
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	28,512,000	0	22,809,600	51,321,600	首发承诺	2013年8月21日
烟台海融电力技术有限公司	23,760,000	0	19,008,000	42,768,000	首发承诺	2013年8月21日
合计	118,800,000	0	95,040,000	213,840,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						

无

证券发行情况的说明

无

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司以资本公积转增股本，总股本由2011年末的15840万股变为2012年末的28512万股，公司股本结构未因此发生变动，资产负债结构亦未因此发生变化。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,790	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,553			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	66,290,400	66,290,400		
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	53,460,000	53,460,000		
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	18%	51,321,600	51,321,600		
烟台海融电力技术有限公司	境内非国有法人	15%	42,768,000	42,768,000	质押	19,800,000
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.49%	4,247,495	0		
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	2,600,000	0		
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	2,000,856	0		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.67%	1,903,959	0		
中国银行—大成	境内非国有法人	0.67%	1,900,000	0		

财富管理 2020 生命周期证券投资基金						
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,878,397	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				
		股份种类	数量			
全国社保基金一一零组合	4,247,495	人民币普通股	4,247,495			
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,000,856	人民币普通股	2,000,856			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,903,959	人民币普通股	1,903,959			
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,878,397	人民币普通股	1,878,397			
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,705,171	人民币普通股	1,705,171			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,497,644	人民币普通股	1,497,644			
洋浦国能新源实业有限公司	1,494,708	人民币普通股	1,494,708			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司的实际控制人均为中国国电集团公司。					

## 2、公司控股股东情况

公司名称：国电科技环保集团股份有限公司

成立时间：1993年5月24日

注册资本：606,377.00万元人民币

注册地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼11层1101

法定代表人：朱永芑

经营范围：特许经营项目：无；一般经营项目：烟气治理；环保科技技术服务；新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技术服务；电厂的计算机系统服务；施工总承包；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询；物业管理。

### 3、公司实际控制人情况

公司名称：中国国电集团公司

成立时间：2003年4月1日

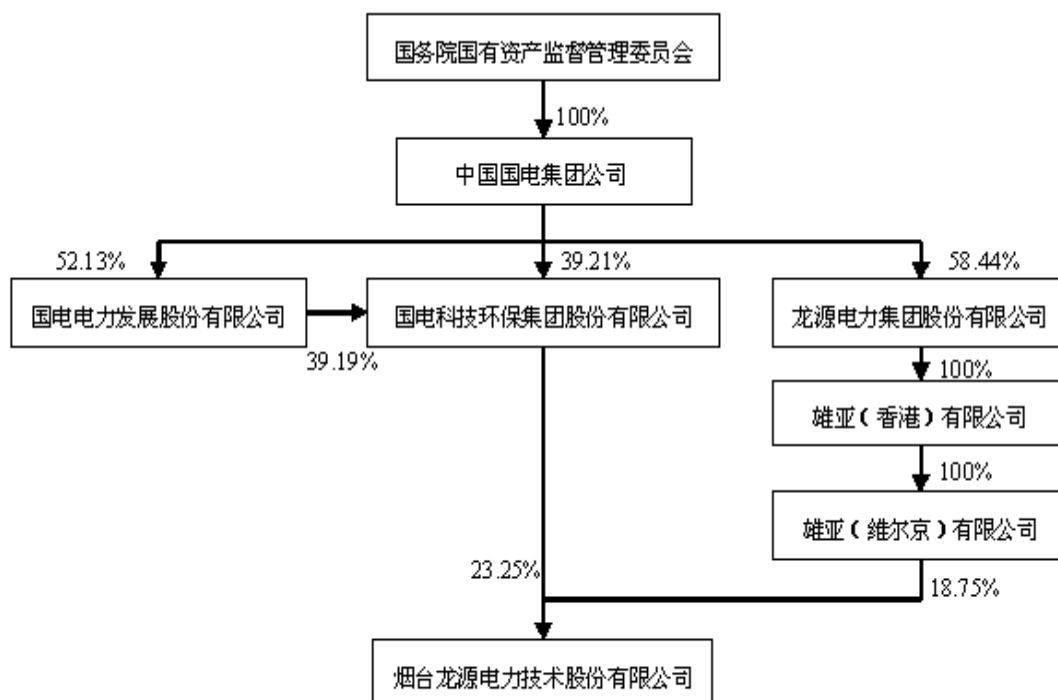
注册资本：1,200,000.00万元人民币

注册地：北京市西城区阜成门北大街6-8号

法定代表人：朱永芑

经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发，投资，建设，经营及管理；组织电力（热力）生产，销售；发电设施，新能源，交通，高新技术，环保产业的投资，建设，经营及管理；电力业务相关的技术服务，信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋出租。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	张永彩	1995 年 12 月 26 日	26538451-3	112 万元	过程自动化系统的开发、研究、设计、安装调试、成套技术服务热工仪表、计算机、机械及电子元器件的销售
烟台海融电力技术有限公司	马双	2006 年 1 月 19 日	78501266-8	2000 万元	能源环保、高效节能产品、自动控制系统设备的研发、销售；工程安装、技术服务与咨询

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
国电科技环保集团股份有限公司	66,290,400	2013 年 08 月 21 日	0	首发承诺
雄亚(维尔京)有限公司	53,460,000	2013 年 08 月 21 日	0	首发承诺
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	51,321,600	2013 年 08 月 21 日	0	首发承诺
烟台海融电力技术有限公司	42,768,000	2013 年 08 月 21 日	0	首发承诺



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
关晓春	董事长	男	57	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王公林	董事	男	54	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
汤得军	董事	男	45	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
费智	董事	男	46	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
葛岚	董事	女	55	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
唐宏	总经理; 董事	男	48	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
沈爱国	董事;副 总经理	男	50	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
郝欣冬	董事;副 总经理; 董事会 秘书	男	40	2011年 04月20 日	2014年 04月20 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陆延昌	独立董 事	男	73	2011年 04月20 日	2012年 05月11 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
黄其励	独立董	男	72	2011年	2014年	0	0	0	0	0	0	0	不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
	事			04月20日	04月20日								
赵东升	独立董事	男	68	2011年 04月20日	2014年 04月20日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
徐大平	独立董事	男	70	2011年 04月20日	2014年 04月20日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
云涛	独立董事	女	62	2012年 05月11日	2014年 04月20日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王鸿艳	监事会 主席	女	49	2011年 04月20日	2014年 04月20日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
黄磊	监事	男	37	2011年 04月20日	2014年 04月20日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
宋浩	监事	男	40	2011年 04月20日	2014年 04月20日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
苗雨旺	副经理	男	44	2011年 04月26日	2014年 04月26日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
喻玫	副经理	女	53	2011年 04月26日	2014年 04月26日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张永和	副经理	男	46	2011年 10月24日	2014年 10月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
刘克冷	总会计师	男	37	2011年 10月24日	2014年 10月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
崔学霖	总工程师	男	47	2011年 04月26日	2014年 04月26日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

关晓春先生：1956年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任电力科学研究院助理工程师，水利电力情报所工程师，国电龙源电力技术工程有限责任公司副总经理、总经理、董事长。现任国电科技环保集团股份有限公司党组书记、纪检书记、工会主席、监事，本公司董事长。

王公林先生：1959年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任富拉尔基发电总厂技术员、江苏徐州燃控研究院副总工程师、烟台中电燃烧控制工程有限公司总工程师、龙源燃控总经理、本公司总经理。现任国电科技环保集团股份有限公司副总经理、本公司董事。

汤得军先生：1968年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任中国电子器材总公司财务处副处长，信息产业部计算机与微电子发展研究中心财务处处长，中国电子信息产业发展研究院财务处处长，赛迪顾问股份有限公司董事会秘书、财务总监，科环集团财务部经理、本公司副总经理、总会计师。现任国电科技环保集团股份有限公司董事会秘书、本公司董事。

费智先生：1967年出生，研究生学历，高级工程师。历任天生港发电厂科技教育科副科长，南通天生港发电有限公司燃料部生产主管、检修部生产主管、总经理助理、总经理。现任龙源电力集团股份有限公司副总经理、本公司董事。

葛岚女士：1958年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任电力部、能源部主任科员，龙源电力集团公司经理部经理，计划发展部经理，龙源电力集团公司副总经济师兼雄亚（维尔京）常务副总经理，龙源电力集团公司副总经济师兼计划经营部经理、雄亚（维尔京）常务副总经理。现任龙源电力集团股份有限公司总经理助理、雄亚（维尔京）总经理，本公司董事。

唐宏先生：1965年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任天津大港发电厂自动化车间专工，烟台中电燃烧控制工程有限公司项目经理，烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司市场部经理，烟台龙源电力技术有限公司工程部经理、副总经理兼总工程师，科环集团资产运营部经理。现任本公司董事、总经理。

沈爱国先生：1963年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任张家口市标准计量局技术员，东北电力学院动力系讲师，烟台龙源燃控公司技术工程部经理，烟台龙源电力技术有限公司计划部经理、烟台龙源电力技术股份有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

郝欣冬先生：1973年出生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任烟台港集装箱公司技术员，公司计划部经理助理、市场部副经理、上海办事处主任、策划部经理、总经理工作部经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

### 2、独立董事：

陆延昌先生：1940年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级高工。历任北京热电厂总工程师，北京热电厂总工程师、副厂长兼总工程师，水利电力部电力生产司副司长、电力调度通信局党组书记兼局长，水利电力部总工程师兼办公厅主任，能源部电力总工程师、电力司司长，电力部副部长，国家电力公司副

总经理。现任中国科学技术协会副主席、中国电机工程学会理事长，2011年9月向公司辞职，现任国电科技环保集团股份有限公司独立董事。

黄其励先生：1941年出生，中国国籍，博士研究生学历，中国工程院院士，教授级高工。历任东北电管局辽宁发电厂工程师，东北电管局总工程师，东北电力试验研究院总工程师，东北电管局副总工程师兼辽宁省电力工业局副总工程师，东北电管局锦州发电厂厂长，辽宁省电力局总工程师，东北电管局（东北电力集团公司）总工程师，国家电力公司东北公司总工程师。现任东北电网公司名誉总工程师、中国工程院能源与矿业工程学部常委、主任，中国工程热物理学会副理事长。

赵东升先生：1945年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级会计师。历任东北电力建设四公司会计，黑龙江省电力建设公司会计，黑龙江省电力有限公司财务处处长、总会计师、副局长级调研员。现已退休。

徐大平先生：1943年出生，中国国籍，大学本科学历，教授。历任原水利电力部第一工程局技术员，原葛洲坝水电工程学院教师、院长，原北京动力经济学院教授、副院长，华北电力大学教授、校长、党委书记。现任华北电力大学教授。

云涛女士：1951年出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师职称。曾于内蒙古有色地质勘探公司从事人力资源、管理、技术管理等工作，历任内蒙古政府驻京办事处北京白云玛拉沁饭店总经理，内蒙古政府驻京办事处副主任、党委委员。现任外交部中日韩经济发展协会副会长、苏力德能源投资有限公司董事长。

### 3、监事

王鸿艳女士：1964年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾在北京燕山石化研究院、中国人民大学一分校、中国电子器材公司华北公司、飞利浦中国投资有限公司任职。历任龙源电力集团公司财务主管，龙威发电技术股份有限公司副总经理，国电电力发展股份有限公司财务部副经理，国电科技环保集团股份有限公司副总会计师兼财务部经理。现任国电科技环保集团股份有限公司执行董事、总会计师。

黄磊先生：1976年出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。历任烟台龙源电力技术有限公司工程部技术员、工程部经理助理、副经理，市场部副经理，武汉分公司经理。现任烟台海融电力技术有限公司总经理、烟台海融生物技术有限公司总经理。

宋浩先生：1973年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任华鲁热电有限公司锅炉专工，龙源技术市场部项目经理，工程部技术员，工程部助理，工程部副经理、工程部经理。现任公司人力资源部经理。

### 4、高级管理人员

唐宏先生：现任公司董事、总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。

沈爱国先生：现任公司董事、副总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。

郝欣冬先生：现任公司董事、副总经理、董事会秘书。简历参见本节“董事”中相关内容。

苗雨旺先生：1969年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任华北电力科学研究院锅炉研究所所长助理、副所长，烟台龙源电力技术股份有限公司技术中心副主任。现任公司副总经理、技术中心副主任。

喻玫女士：1960年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任河北航运局航校教师，河北电力勘测设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师，北京华电天仁电力控制技术有限公司副总经理。现任公司副总经理。

张永和先生：1967年出生，中专学历，工程师。历任甘肃龙源工程技术有限公司副总经理，北京龙源洁净燃烧技术有限公司总经理，烟台龙源电力技术股份有限公司北京分公司总经理、烟台龙源电力技术股份有限公司总经理助理、技术中心副主任。现任公司副总经理、技术中心副主任。

刘克冷先生：1976年出生，大学学历，注册会计师。历任山东金海集团有限公司主管会计，烟台胜地汽车零部件制造有限公司主管会计，烟台龙源电力技术股份有限公司财务部经理助理、副经理。现任公司总会计师、财务部经理。

崔学霖先生：1967年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任吉林热电厂热工检修分公司技术员、烟台龙源电力技术股份有限公司项目经理、计划部经理助理、供应部经理、技术部经理。现任公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
关晓春	国电科技环保集团股份有限公司	党组书记、纪检书记、工会主席、监事	2009年04月01日		是
王公林	国电科技环保集团股份有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
汤得军	国电科技环保集团股份有限公司	董事会秘书	2011年05月16日		是
陆延昌	国电科技环保集团股份有限公司	独立董事	2011年09月21日		是
王鸿艳	国电科技环保集团股份有限公司	执行董事、总会计师	2006年04月01日		是
黄磊	烟台海融电力技术有限公司、烟台海融生物技术有限公司	总经理	2011年04月19日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
费智	龙源电力集团股份有限公司	副总经理	2009年07月01日		是
葛岚	龙源电力集团股份有限公司	总经理助理	2009年07月01日		是
黄其励	中国工程热物理学会	副理事长	2009年10月17日		
徐大平	华北电力大学	教授	1993年11月01日		是
云涛	中日韩经济发展协会	副会长	2011年01月01日		是
沈爱国	沈阳龙源电站燃烧技术有限公司、上海银锅热能设备有限公司	执行董事	2009年12月01日		否

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事、监事薪酬管理办法及相关考核办法的规定，确定报酬方案，薪酬与考核委员会是评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，公司独立董事对此发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以年初制定的目标为考核依据，按照薪酬管理办法的规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
关晓春	董事长	男	57	现任	0.00		
王公林	董事	男	54	现任	0.00		
汤得军	董事	男	45	现任	0.00		
费智	董事	男	46	现任	0.00		
葛岚	董事	女	55	现任	0.00		
唐宏	总经理;董事	男	48	现任	78.00	0.00	
沈爱国	董事;副总经理	男	50	现任	78.00	0.00	
郝欣冬	董事;副总经理;董事会秘书	男	40	现任	64.88	0.00	
陆延昌	独立董事	男	73	离任	2.50	0.00	
黄其励	独立董事	男	72	现任	7.50	0.00	
赵东升	独立董事	男	68	现任	7.50	0.00	
徐大平	独立董事	男	70	现任	7.50	0.00	
云涛	独立董事	女	62	现任	5.00	0.00	
王鸿艳	监事会主席	女	49	现任	0.00		
黄磊	监事	男	37	现任	0.00	0.00	
宋浩	监事	男	40	现任	33.72	0.00	
苗雨旺	副总经理	男	44	现任	77.88	0.00	
喻玫	副总经理	女	53	现任	74.88	0.00	
张永和	副总经理	男	46	现任	67.88	0.00	
刘克冷	总会计师	男	37	现任	52.88	0.00	
崔学霖	总工程师	男	47	现任	58.88	0.00	
合计	--	--	--	--	617.00	0.00	617.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陆延昌	独立董事	离职	2012年05月11日	因个人原因辞去独立董事一职
云涛	独立董事		2012年05月11日	经公司2012年第一次临时股东大会批准,聘任云涛女士为公司第二届董事会独立董事

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内,公司核心技术团队未发生变动。

#### 六、公司员工情况

(一) 按员工专业构成分类:

专业分工	人数	占员工总数比例%
生产人员	143	16.36%
技术人员	387	44.28%
营销人员	139	15.90%
管理人员	170	19.45%
财务人员	35	4.00%
合计	874	100.00%

(二) 按员工受教育程度分类:

受教育程度	人数	占员工总数比例%
博士	17	1.95%
硕士	130	14.87%
大学本科	319	36.50%
大学专科	202	23.11%
中专	89	10.18%
高中(技校)及以下	117	13.39%
合计	874	100.00%

(三) 按员工年龄分类:

年龄区间	人数	占员工总数比例%
------	----	----------

年龄区间	人数	占员工总数比例%
30岁及以下	267	30.55%
31-40	291	33.30%
41-50	214	24.49%
51岁及以上	102	11.67%
合计	874	100.00%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 24 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 12 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 28 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 12 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第四次会议	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 02 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 25 日

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
		www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第六次会议	2012 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 07 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 3 月，经第一届董事会第十五次会议审议批准，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性，并建立了对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充或业绩预告修正。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 01 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 0495 号

审计报告正文

# 审计报告

中瑞岳华审字[2013]第0495号

## 烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了烟台龙源电力技术股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及烟台龙源电力技术股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,115,437,271.60	1,077,870,519.26
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	294,307,898.47	226,079,256.96
应收账款	670,921,986.58	485,837,341.88
预付款项	74,430,629.88	61,677,436.91
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	7,071,406.63	9,368,669.43
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,073,479.89	23,566,124.24
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	167,651,422.82	155,155,865.48
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,331,894,095.87	2,039,555,214.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	8,477,269.06	14,170,413.72
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	66,562,872.72	60,496,812.92
在建工程	60,054,272.06	7,707,513.22
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	27,634,273.71	23,756,899.95

开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,216,073.34	1,629,623.40
递延所得税资产	12,708,898.74	10,884,294.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	178,653,659.63	118,645,557.71
资产总计	2,510,547,755.50	2,158,200,771.87
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	83,894,654.34	99,601,336.31
应付账款	387,368,036.79	245,473,349.08
预收款项	53,622,442.19	55,431,040.45
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,450,858.61	10,546,857.89
应交税费	54,429,791.99	49,311,433.48
应付利息	9,411.11	0.00
应付股利	0.00	1,980,000.00
其他应付款	8,880,724.35	3,399,416.72
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	603,655,919.38	465,743,433.93
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00

专项应付款	0.00	400,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	27,940,762.61	26,386,132.47
非流动负债合计	27,940,762.61	26,786,132.47
负债合计	631,596,681.99	492,529,566.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,120,000.00	158,400,000.00
资本公积	905,204,153.10	1,031,924,153.10
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	72,663,836.74	51,287,695.50
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	596,613,498.37	422,001,955.23
外币报表折算差额	-242,798.38	-211,751.61
归属于母公司所有者权益合计	1,859,358,689.83	1,663,402,052.22
少数股东权益	19,592,383.68	2,269,153.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,878,951,073.51	1,665,671,205.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,510,547,755.50	2,158,200,771.87

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 2、母公司资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,060,337,218.60	1,059,278,589.56
交易性金融资产		
应收票据	292,307,898.47	225,554,323.96
应收账款	670,322,818.64	483,807,631.71
预付款项	71,597,085.32	59,512,416.42
应收利息	7,071,406.63	9,368,669.43
应收股利		

其他应收款	1,868,787.39	23,408,757.40
存货	161,227,345.87	151,184,376.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	5,000,000.00
流动资产合计	2,264,732,560.92	2,017,114,765.21
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	8,477,269.06	14,170,413.72
长期股权投资	47,156,276.00	22,658,276.00
投资性房地产		
固定资产	60,992,498.32	56,591,097.49
在建工程	60,045,041.29	7,682,880.87
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	27,634,273.71	23,756,899.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,299,511.85	
递延所得税资产	12,655,913.53	10,758,162.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	218,260,783.76	135,617,730.51
资产总计	2,482,993,344.68	2,152,732,495.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	83,894,654.34	99,601,336.31
应付账款	387,869,449.54	241,939,059.89
预收款项	53,496,442.19	55,420,710.55
应付职工薪酬	10,405,457.27	10,531,313.31
应交税费	52,670,179.73	48,668,736.47
应付利息		



应付股利	0.00	1,980,000.00
其他应付款	3,380,724.35	2,390,944.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	591,716,907.42	460,532,101.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,940,762.61	26,386,132.47
非流动负债合计	27,940,762.61	26,786,132.47
负债合计	619,657,670.03	487,318,233.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,120,000.00	158,400,000.00
资本公积	905,204,153.10	1,031,924,153.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,663,836.74	51,287,695.50
一般风险准备		
未分配利润	600,347,684.81	423,802,413.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,863,335,674.65	1,665,414,262.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,482,993,344.68	2,152,732,495.72

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

### 3、合并利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,236,712,620.18	883,986,129.39

其中：营业收入	1,236,712,620.18	883,986,129.39
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	998,680,810.95	688,643,265.81
其中：营业成本	814,755,723.05	537,214,289.66
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	15,448,795.98	10,301,208.85
销售费用	82,959,799.28	59,930,893.77
管理费用	106,296,305.29	86,670,386.93
财务费用	-31,850,602.69	-28,260,618.93
资产减值损失	11,070,790.04	22,787,105.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,031,809.23	195,342,863.58
加：营业外收入	13,529,418.62	6,415,794.31
减：营业外支出	208,983.52	220,058.68
其中：非流动资产处置损失	12,234.10	4,208.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,352,244.33	201,538,599.21
减：所得税费用	37,503,329.52	29,585,412.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,848,914.81	171,953,186.46
其中：被合并方在合并前实现的	0.00	0.00

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	211,827,684.38	174,339,033.21
少数股东损益	2,021,230.43	-2,385,846.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.74	0.61
（二）稀释每股收益	0.74	0.61
七、其他综合收益	-31,046.77	-211,751.61
八、综合收益总额	213,817,868.04	171,741,434.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,796,637.61	174,127,281.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,021,230.43	-2,385,846.75

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

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

#### 4、母公司利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,226,634,862.77	868,670,260.79
减：营业成本	816,279,630.55	534,538,464.90
营业税金及附加	14,877,357.16	9,894,766.10
销售费用	77,874,559.61	55,688,680.17
管理费用	100,763,252.71	79,828,560.94
财务费用	-32,072,803.45	-28,251,666.12
资产减值损失	11,232,177.53	22,658,114.78
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	237,680,688.66	194,313,340.02
加：营业外收入	13,477,543.24	6,415,794.31
减：营业外支出	208,983.52	217,238.04
其中：非流动资产处置损失	12,234.10	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,949,248.38	200,511,896.29
减：所得税费用	37,187,835.95	29,455,038.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,761,412.43	171,056,858.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.60
（二）稀释每股收益	0.75	0.60
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	213,761,412.43	171,056,858.23

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 5、合并现金流量表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

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	1,034,231,744.66	485,238,422.21
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	82,592,677.85	39,047,615.83
经营活动现金流入小计	1,116,824,422.51	524,286,038.04
购买商品、接受劳务支付的现金	659,057,520.71	402,030,934.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	151,979,497.73	119,799,721.41
支付的各项税费	145,903,259.50	74,109,577.78
支付其他与经营活动有关的现金	69,299,535.85	64,372,888.70
经营活动现金流出小计	1,026,239,813.79	660,313,121.94
经营活动产生的现金流量净额	90,584,608.72	-136,027,083.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,300.00	259,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	90,300.00	259,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,822,900.19	19,335,132.28
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	57,822,900.19	19,335,132.28
投资活动产生的现金流量净额	-57,732,600.19	-19,075,532.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,302,000.00	9,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	20,302,000.00	9,500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,820,000.00	8,580,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	484,178.67	427,683.99
筹资活动现金流出小计	18,304,178.67	9,007,683.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,997,821.33	492,316.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,627.04	-208,960.62
五、现金及现金等价物净增加额	34,824,202.82	-154,819,260.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,205,935.33	1,221,025,196.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,101,030,138.15	1,066,205,935.33

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 6、母公司现金流量表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

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	1,022,125,034.38	462,555,705.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,561,799.49	39,064,797.37
经营活动现金流入小计	1,103,686,833.87	501,620,502.92
购买商品、接受劳务支付的现金	660,488,652.97	386,811,299.71
支付给职工以及为职工支付的现金	144,962,561.67	114,242,894.73
支付的各项税费	143,192,401.97	72,936,585.23
支付其他与经营活动有关的现金	57,866,385.21	61,978,673.23
经营活动现金流出小计	1,006,510,001.82	635,969,452.90
经营活动产生的现金流量净额	97,176,832.05	-134,348,949.98
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	90,300.00	259,600.00
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		
投资活动现金流入小计	90,300.00	259,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,152,244.71	15,017,241.50
投资支付的现金	24,498,000.00	12,813,276.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	80,650,244.71	27,830,517.50
投资活动产生的现金流量净额	-80,559,944.71	-27,570,917.50
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	17,820,000.00	8,580,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	484,178.67	427,683.99
筹资活动现金流出小计	18,304,178.67	9,007,683.99
筹资活动产生的现金流量净额	-18,304,178.67	-9,007,683.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,370.85	-2.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,683,920.48	-170,927,554.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,914,005.63	1,219,841,559.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,230,085.15	1,048,914,005.63

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

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	158,400,000.00	1,031,924,153.10	0.00	0.00	51,287,695.50	0.00	422,001,955.23	-211,751.61	2,269,153.25	1,665,671,205.47
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	158,400,000.00	1,031,924,153.10	0.00	0.00	51,287,695.50	0.00	422,001,955.23	-211,751.61	2,269,153.25	1,665,671,205.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	126,720,000.00	-126,720,000.00	0.00	0.00	21,376,141.24	0.00	174,611,543.14	-31,046.77	17,323,230.43	213,279,868.04
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,827,684.38	0.00	2,021,230.43	213,848,914.81
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,046.77		-31,046.77
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,827,684.38	-31,046.77	2,021,230.43	213,817,868.04
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302,000.00	15,302,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302,000.00	15,302,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,376,141.24	0.00	-37,216,141.24	0.00	0.00	-15,840,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	21,376,141.24	0.00	-21,376,141.24	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,840,000.00	0.00	0.00	-15,840,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	126,720,000.00	-126,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	,000.00	0,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,720,000.00	-126,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备										
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	285,120,000.00	905,204,153.10			72,663,836.74		596,613,498.37	-242,798.38	19,592,383.68	1,878,951,073.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	88,000,000.00	1,102,111,653.10	0.00	0.00	34,182,009.68	0.00	275,328,607.84	0.00	0.00	1,499,622,270.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	88,000,000.00	1,102,111,653.10	0.00	0.00	34,182,009.68	0.00	275,328,607.84	0.00	0.00	1,499,622,270.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,400,000.00	-70,187,500.00	0.00	0.00	17,105,685.82	0.00	146,673,347.39	-211,751.61	2,269,153.25	166,048,934.85
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,339,033.21	0.00	-2,385,846.75	171,953,186.46
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,751.61	0.00	-211,751.61
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,339,033.21	-211,751.61	0.00	171,741,434.85

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,000.00	4,867,500.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,000.00	4,655,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	17,105,685.82	0.00	-27,665,685.82	0.00	0.00	-10,560,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	17,105,685.82	0.00	-17,105,685.82	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,560,000.00	0.00	0.00	-1,056,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	70,400,000.00	-70,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,400,000.00	-70,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备										
1. 本期提取	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	158,400,000.00	1,031,924,153.10	0.00	0.00	51,287,695.50	0.00	422,001,955.23	-211,751.61	2,269,153.25	1,665,671,205.47

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

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	158,400,000.00	1,031,924,153.10			51,287,695.50		423,802,413.62	1,665,414,262.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	158,400,000.00	1,031,924,153.10			51,287,695.50		423,802,413.62	1,665,414,262.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,720,000.00	-126,720,000.00			21,376,141.24		176,545,271.19	197,921,412.43
（一）净利润							213,761,412.43	213,761,412.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							213,761,412.43	213,761,412.43
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,376,141.24	0.00	-37,216,141.24	-15,840,000.00
1. 提取盈余公积					21,376,141.24		-21,376,141.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,840,000.00	-15,840,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	126,720,000.00	-126,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,720,000.00	-126,720,000.00						
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	285,120,000.00	905,204,153.10			72,663,836.74		600,347,684.81	1,863,335,674.65

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	88,000,000.00	1,102,111,653.10			34,182,009.68		280,411,241.21	1,504,704,903.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,000,000.00	1,102,111,653.10			34,182,009.68		280,411,241.21	1,504,704,903.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,400,000.00	-70,187,500.00			17,105,685.82		143,391,172.41	160,709,358.23
（一）净利润							171,056,858.23	171,056,858.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							171,056,858.23	171,056,858.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		212,500.00						212,500.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	17,105,685.82	0.00	-27,665,685.82	-10,560,000.00
1. 提取盈余公积					17,105,685.82		-17,105,685.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,560,000.00	-10,560,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	70,400,000.00	-70,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,400,000.00	-70,400,000.00						
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	158,400,000.00	1,031,924,153.10			51,287,695.50		423,802,413.62	1,665,414,262.22

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

### 三、公司基本情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国国电集团公司所属烟台龙源电力技术有限公司变更设立股份公司并上市方案批复》（国资改革[2008]39号）及商务部《商务部关于同意烟台龙源电力技术有限公司改制为股份有限公司的批复》（商资批[2007]1622号），以国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“科环集团”）、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司（以下简称“龙源燃控公司”）、雄亚（维尔京）有限公司（以下简称“雄亚公司”）以及烟台海融电力技术有限公司（以下简称“烟台海融公司”）作为发起人，于2008年2月26日整体变更设立股份有限公司。注册地为中华人民共和国山东省烟台市。公司于2008年2月26日经山东省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370600400006918。本公司总部位于山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事电力生产设备制造业。

本公司前身为原烟台龙源电力技术有限公司（以下简称“龙源有限公司”），龙源有限公司经烟台经济技术开发区管理委员会烟开项(1998)149号文批准成立的中外合资企业，合资企业批准证书号：外经贸鲁府烟区字（1998）0686号。由龙源电力集团公司（以下简称“龙源集团”）、龙源燃控公司、雄亚公司出资设立，其中：龙源集团出资255万元，占注册资本51%；龙源燃控公司实物出资120万元，占注册资本的24%；雄亚公司出资125万元，占注册资本25%。1998年12月26日公司取得烟台市工商行政管理局核发的注册号为：企合鲁烟总字第003912号的企业法人营业执照，注册资本为500万元。2000年2月21日，龙源有限公司原股东同比例增资，注册资本由人民币500万元增至人民币1,000万元。2000年4月25日，龙源集团以其持有的龙源有限公司51%的股份认购国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）配股。2001年8月28日，国电电力将其持有的龙源有限公司15%的股权转让给廊坊开发区鼎鑫科贸有限公司（以下简称“鼎鑫科贸”）。2003年5月29日，国电电力将其持有的5%股权转让给龙源燃控公司，同时，龙源有限公司以经审计的截至2002年12月31日未分配利润1,267万元中的800万元转增资本，注册资本由1,000万元增加至1,800万元。2004年5月25日，龙源有限公司以经审计的截至2003年12月31日未分配利润861万元中的800万元转增资本，注册资本由1,800万元增至2,600万元。2004年9月29日，国电集团为整合其下属高科技企业资源，同意国电电

力将其持有的龙源有限公司31%的股权转让给科环集团。2005年1月24日，北京朗新明环保科技有限公司（以下简称“朗新明公司”）吸收合并鼎鑫科贸，合并后鼎鑫科贸资产、债务由朗新明承继。2006年4月18日，朗新明公司将其持有的龙源有限公司15%的股权转让给烟台海融公司，龙源燃控公司将其持有的龙源有限公司5%的股权转让给烟台海融公司。前述变更完成后，龙源有限公司股东情况为：科环集团持有31%的股权；龙源燃控公司持有24%的股权；雄亚公司持有25%的股权；烟台海融公司持有20%的股权。

2008年2月26日，经国务院国资委及商务部批准，以科环集团、龙源燃控公司、雄亚公司以及烟台海融公司作为发起人，龙源有限公司以截至2007年5月31日经岳华会计师事务所审计后净资产9,122.59万元（岳总审字[2007]第A1356号），按1.3822元/股的价格折股，余额2522.59万元计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。公司股本为6600万股，其中科环集团持有2046万股，占总股本的31%，龙源燃控公司持有1584万股，占总股本的24%，烟台海融公司持有1320万股，占总股本的20%，雄亚公司持有1650万股，占总股本的25%。

根据本公司2009年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可[2010]986号），本公司2010年8月向社会公众公开发行2200万股，本公司注册资本增至人民币8800万元。

经本公司第一届董事会第十五次会议决议以及本公司2010年度股东大会决议，2011年5月，本公司以2010年末总股本8,800万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增7,040万股。

经本公司第二届董事会第四次会议决议以及本公司2011年度股东大会决议，2012年5月，本公司以2011年末的总股本15840万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增12672万股。

截至2012年12月31日，本公司注册资本为人民币28,512万元，股本总数28512万股，其中国有法人持有6629.04万股，社会法人持有9408.96万股，境外法人持有5346万股，社会公众持有7128万股，本公司股票面值为每股人民币1元。详见附注七、25。

本公司经营范围为：生产、销售、安装电力生产设备，电力工程施工、电力工程总承包（凭资质经营），提供相关技术咨询和技术服务。

本公司的母公司为国电科技环保集团股份有限公司，最终控制人为中国国电集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月1日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 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

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年6月30日的财务状况及2012年6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有

重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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

#### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### 2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。



**(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**

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。本集团对于资产负债表日的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金不作为现金及现金等价物。

**8、外币业务和外币报表折算****(1) 外币业务****1、外币交易的折算方法**

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

**2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法**

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

**(2) 外币财务报表的折算**

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益/股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 2、持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 3、贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 4、可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本集团对金融资产和金融负债公允价值按照如下顺序确定：

1、存在活跃市场报价的，以活跃市场的报价为公允价值

2、不存在活跃市场报价的，运用估值技术进行测算，在运用估值技术时，要考虑以下因素：

(1) 货币的时间价值 (2) 信用风险 (3) 外币兑换价格 (4) 商品价格 (5) 波动性 (6) 提前偿付风险和履约风险 (7) 权益价格 (8) 金融资产或金融负债的服务费用

## (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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

### 1、持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 2、可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

## (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

本集团存在下列情况之一的，应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：

- 1、持有该金融资产的期限不确定
- 2、发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等
- 3、金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿
- 4、没有可利用的财务资源持续地为金融资产投资提供资金支持，以使金融资产投资持有至到期
- 5、受法律、行政法规的限制，使本集团难以将金融资产投资持有至到期
- 6、其他表明本集团没有能力将固定期限的金融资产投资持有至到期的情况

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1、坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### 2、坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币500万元(含500万元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1：账龄分析组合	除组合2外的应收款项自发生日至报告期末的账龄
组合2：个别认定组合	指应收合并范围内的关联方、本公司职工个人备用金

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

不同组合的确定依据：

项目	坏账准备计提方法
组合1：账龄分析组合	不同账龄段的应收款项对应不同的计提比例，详见说明a
组合2：个别认定组合	个别认定，详见说明b

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	6	6
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

b. 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的计提方法

本公司对于合并报表范围内的各财务报表主体之间的应收款项、公司职工个人备用金单独进行减值测试，单独测试未发现减值的，不再计提坏账准备。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

这些特征包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

### （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	本集团将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本集团对单项金额重大的应收款项单独

	进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,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
根据信用风险特征	账龄分析法	除个别认定法外的应收款项自发生日至报告期末的账龄

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)	6%	6%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5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

## (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	本集团对存在如下特征的单项金额虽不重大的应收款项,考虑其未来可收回的风险,计提坏账准备:1、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备上述特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品和自制半成品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：

原材料及自制半成品的领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

## (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，本公司存货按照成本与可变现净值孰低法计量。公司对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：产成品的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；原材料的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证

券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位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；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。



#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认为固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (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

本集团固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备。固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	10%	2.25%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	0%	20%
运输设备	5	0%	20%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发

生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **(5) 其他说明**

固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

本集团在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

### **(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。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后进行调整。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于在建工程，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

不适用

### (2) 借款费用资本化期间

不适用

### (3) 暂停资本化期间

不适用

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

不适用

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

1、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

#### 3、自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

4、非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。本集团拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明集团续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为集团带来经济利益期限的，本集团将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	国家法律法规或者合同约定
专利权	8-10	国家法律法规或者合同约定
软件使用权	10	国家法律法规或者合同约定
专有技术	6	历史经验或者合同约定

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团根据以下情况判断该项无形资产的使用寿命不确定：

- 1、没有明确的合同或者法律规定
- 2、在存在上述情况下，也不能利用专家或者其他同行业的情况进行比较或者没有可以借鉴的历史经验

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (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

本集团将具有计划性和探索性的研发项目支出列入研究开发支出，将具有针对性和形成结果的可能性较大的研发项目支出列入开发支出

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

本集团将公司研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。只有同时满足无形资产准则第九条规定的各项条件的，才能确认为无形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，本集团将其发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

## **20、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## **21、附回购条件的资产转让**

不适用

## **22、预计负债**

不适用

### **(1) 预计负债的确认标准**

不适用

### **(2) 预计负债的计量方法**

不适用

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

不适用

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

不适用

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

不适用

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

#### 24、回购本公司股份

不适用

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司确定商品所有权转移的具体标准为：A、直接为新建机组配套的等离子体点火设备和微油点火系统经168小时或者72小时运行验收合格后； B、直接为改造机组配套的等离子体点火设备和微油点火系统经客户运行验收合格后； C、直接销售给锅炉厂等中间商的等离子体点火设备和微油点火系统以客户对货物验收合格后； D、为机组配套的低NOX燃烧系统经客户运行验收合格后； E、为机组配套的等离子体双尺度燃烧系统经客户运行验收合格后； F、设备备品备件经客户验收合格后； G、出口设备按双方合同约定确定； H、锅炉余热利用设备按照双方合同约定确定。②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A. 与交易相关的经济利益能够流入公司； B. 收入的金额能够可靠地计量。

##### (3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在同时满足以下条件时，才能予以对提供劳务确认收入：A. 劳务完成，与劳务相关的经济利益能够流入公司； B. 收入金额能够可靠计量。

##### (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

不适用

#### 26、政府补助

##### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，以按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的可抵扣暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，以按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量。某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的应纳税暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1、本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

**(3) 售后租回的会计处理**

不适用

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

**30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否



**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税	不适用	
营业税	按应税收入的适用税率计缴。	5%
城市维护建设税	以应交增值税和营业税为基础,按照适用税率计缴	7%
企业所得税	本公司年度经营所得	本公司及所属分公司所得税率为 15% 本公司子公司沈阳龙源电站燃烧技术有限公司、上海银锅热能设备有限公司企业所得税税率为 25%。

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司所属各分公司执行15%的企业所得税税率,并按季度在分公司所在地预交。

本公司子公司沈阳龙源电站燃烧技术有限公司、上海银锅热能设备有限公司和烟台龙源换热设备有限公司执行25%的企业所得税税率。

**2、税收优惠及批文**

2008年本公司被认定为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)第十二条规定:“高新技术企业有效期三年,到期申请复审”。

2011年度公司经复审,取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务

局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201137000448，发证日期：2011年10月31日，有效期：三年。2011年至2013年企业所得税税率为15%。

### 3、其他说明

根据国务院国发【2010】35号函，自2010年12月起，本集团全部公司均开始按照内资企业同样的标准计缴教育费附加。根据鲁政发【2011】20号《山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法》的通知自2011年8月起，烟台龙源电力技术股份有限公司缴纳水利基金。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司所属子公司均通过投资或者设立方式取得

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳龙源电站燃烧技术有限公司	全资子公司	沈阳	加工制造销售技术咨询技术服务技术研发		电站燃烧设备控制设备节能环保设备的研发、销	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					售、设计、安装调试、技术咨询、技术服务								
上海银锅热能设备有限公司	控股子公司	上海	加工制造销售 技术咨询 技术服务 技术研发		热能设备、节能设备、换热器、锅炉部件设计、制造、加工、批发、零售、安装、热能设备领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	4,845,000.00	0.00	51%	51%	是	3,953,696.76	3,953,696.76	0.00
国电龙源技术(美国)有限公司	全资子公司	美国	加工制造销售			12,813,276.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
四川龙源科能电力科技有限公司	控股子公司	成都	加工制造销售		一般经营项目：技术推广、通用设备制造、专用设备制	4,998,000.00	0.00	51%	51%	是	5,142,283.43	5,142,283.43	0.00

					造、机电设备安装、电气设备修理、商品批发零售								
烟台龙源换热设备有限公司	控股子公司	烟台	加工销售制造		一般经营项目：生产、销售、安装换热设备、热能设备、热能节能设备并提供相关技术咨询	19,500,000.00	0.00	65%	65%	是	10,496,403.49	10,496,403.49	0.00

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有者权益中所

													享有份 额后的 余额	
无						0.00	0.00					0.00	0.00	0.00

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 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
无						0.00						0.00	0.00

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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		0.00

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期本公司投资新设立控股子公司四川龙源科能电力科技有限公司和烟台龙源换热设备有限公司  
 适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

报告期本公司投资新设立控股子公司四川龙源科能电力科技有限公司和烟台龙源换热设备有限公司  
 与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为  
 无

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
四川龙源科能电力科技有限公司	10,494,455.97	694,455.97
烟台龙源换热设备有限公司	29,989,724.27	-10,275.73

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

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无				0.00	0.00

同一控制下企业合并的其他说明

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并		0.00		0.00
非同一控制下吸收合并		0.00		0.00

吸收合并的其他说明

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

公司全资子公司国电龙源（美国）有限公司除实收资本的折算汇率为6.4015外，其他报表各项目折算汇率为6.2855，外币报表折算差额做为权益类的一个项目，单独列示。

**七、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:	--	--	16,656.95	--	--	25,936.95
CNY			16,656.95			25,936.95

银行存款：	--	--	1,101,013,481.20	--	--	1,066,179,998.38
CNY			1,089,011,397.99			1,054,315,213.71
USD	1,909,487.06	628.55%	12,002,083.21	1,883,026.13	630.09%	11,864,784.67
其他货币资金：	--	--	14,407,133.45	--	--	11,664,583.93
CNY			14,407,133.45			11,664,583.93
合计	--	--	1,115,437,271.60	--	--	1,077,870,519.26

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、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		0.00
		0.00

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无



### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	157,009,898.47	145,247,256.96
商业承兑汇票	137,298,000.00	80,832,000.00
合计	294,307,898.47	226,079,256.96

#### (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
沈阳腾飞钢铁经销有限公司	2012年10月12日	2013年04月16日	5,000,000.00	
四川川东美的制冷产品销售有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	3,000,000.00	
北京国电龙源环保工程有限公司	2012年11月12日	2013年05月01日	1,000,000.00	
北京国电龙源环保工程有限公司	2012年11月12日	2013年05月01日	1,000,000.00	
北京国电龙源环保工程有限公司	2012年11月12日	2013年05月01日	1,000,000.00	
合计	--	--	11,000,000.00	--

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	2012年08月15日	2013年02月14日	0.00	
合计	--	--	0.00	--

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

国电建投内蒙古能源有限公司	2012 年 08 月 15 日	2013 年 02 月 14 日	5,548,000.00	
国电建投内蒙古能源有限公司	2012 年 08 月 15 日	2013 年 02 月 14 日	5,000,000.00	
包头海平面高分子工业有限公司	2012 年 08 月 24 日	2013 年 02 月 23 日	4,000,000.00	
宁夏三友顺达化工有限公司	2012 年 08 月 24 日	2013 年 02 月 23 日	3,000,000.00	
国电龙山发电有限公司	2012 年 08 月 21 日	2013 年 02 月 20 日	1,717,000.00	
合计	--	--	19,265,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
无	0.00	0.00	0.00	0.00		
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
无	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

说明

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息收入	9,368,669.43	24,841,607.55	27,138,870.35	7,071,406.63

合计	9,368,669.43	24,841,607.55	27,138,870.35	7,071,406.63
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		0.00
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照信用风险组合	727,359,970.93	100%	56,437,984.35	7.76%	531,328,430.91	100%	45,491,089.03	8.56%
组合小计	727,359,970.93	100%	56,437,984.35	7.76%	531,328,430.91	100%	45,491,089.03	8.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	727,359,970.93	--	56,437,984.35	--	531,328,430.91	--	45,491,089.03	--

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	620,128,545.84	85.25%	37,063,027.26	474,153,033.84	89.25%	28,497,189.24
1 年以内小计	620,128,545.84	85.25%	37,063,027.26	474,153,033.84	89.25%	28,497,189.24
1 至 2 年	88,052,575.25	12.11%	8,805,257.25	33,843,451.59	6.37%	3,384,345.16
2 至 3 年	6,805,565.92	0.94%	1,361,113.18	7,971,815.02	1.5%	1,594,363.00
3 年以上	12,373,283.92	1.7%	9,208,586.39	15,360,130.46	2.88%	12,015,191.63
3 至 4 年	5,116,267.06	0.7%	2,558,133.53	3,902,129.50	0.73%	1,951,064.75
4 至 5 年	3,032,820.00	0.42%	2,426,256.00	6,969,370.40	1.31%	5,575,496.32
5 年以上	4,224,196.86	0.58%	4,224,196.86	4,488,630.56	0.84%	4,488,630.56
合计	727,359,970.93	--	56,437,984.35	531,328,430.91	--	45,491,089.03

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
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

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
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			0%	不适用

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
新疆天雪科工贸有限责任公司	货款	2012年04月25日	135,134.00	客户注销	否
合计	--	--	135,134.00	--	--

应收账款核销说明

无

**(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
国电科技环保集团股份有限公司	2,050,000.00	169,400.00	10,060,000.00	626,000.00
烟台海融电力技术有限公司	750,000.00	150,000.00	750,000.00	75,000.00
合计	2,800,000.00	319,400.00	10,810,000.00	701,000.00

**(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(%)
山西电力设计院	非关联方	25,440,000.00	1年以内	3.5%
国电茌阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	18,787,000.00	1年以内	2.58%
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	18,600,000.00	1年以内	2.56%
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	18,199,120.00	1-2年	2.5%
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	19,701,400.00	1年以内	2.71%
合计	--	100,727,520.00	--	13.85%

**(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(%)
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	18,600,000.00	2.56%

国电双鸭山发电有限公司	同一实际控制人	120,610.00	0.02%
国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	1,040,000.00	0.14%
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	6,862,466.60	0.94%
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	5,158,556.68	0.71%
国电深能四川华蓥山发电有限公司	同一实际控制人	143,668.80	0.02%
国电内蒙古东胜热电有限公司	同一实际控制人	14,011,000.00	1.93%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	2,190,000.00	0.3%
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	同一实际控制人	113,520.00	0.02%
国电阳宗海发电有限责任公司	同一实际控制人	10,600,000.00	1.46%
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	1,380,000.00	0.19%
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	26,120.00	0%
国电常州发电有限公司	同一实际控制人	13,881,000.00	1.91%
国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	29,800.00	0%
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一实际控制人	6,547,000.00	0.9%
国电江苏谏壁发电有限公司	同一实际控制人	2,800,000.00	0.38%
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	862,000.00	0.12%
国电宣威发电有限公司	同一实际控制人	12,669,400.00	1.74%
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	2,360,000.00	0.32%
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人	14,560,000.00	2%
国电宝鸡第二发电有限公司	同一实际控制人	969,500.00	0.13%
国电石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	10,269,000.00	1.41%
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	1,817,000.00	0.25%
烟台海融电力技术有限公司	公司股东	750,000.00	0.1%
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	18,199,120.00	2.5%
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	2,050,000.00	0.28%
国电吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	6,000.00	0%
国电龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	20,000.00	0%
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	18,000,000.00	2.47%

国电九江四期发电有限责任公司	同一实际控制人	1,137,940.00	0.16%
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	650,600.00	0.09%
国电新疆红雁池发电有限公司	同一实际控制人	219,080.00	0.03%
国电宝鸡发电有限公司	同一实际控制人	7,618,854.00	1.05%
国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	17,130,400.00	2.36%
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	2,860,000.00	0.39%
江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	983,000.00	0.14%
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	11,535,500.00	1.59%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	925,000.00	0.13%
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	941,670.00	0.13%
国电吉林长春热电一厂	同一实际控制人	7,082,802.40	0.97%
国电吉林龙华长春热电一厂	同一实际控制人	21,680.00	0%
山东中华发电有限公司石横电厂	同一实际控制人	8,008,000.00	1.1%
国电长治热电有限公司	同一实际控制人	796,000.00	0.11%
国电吉林龙华白城热电厂	同一实际控制人	856,000.00	0.12%
国电宿迁热电有限公司	同一实际控制人	976,000.00	0.13%
国电沈阳热电有限公司	同一实际控制人	2,619,640.00	0.36%
国电宿州第二热电有限公司	同一实际控制人	7,224,400.00	0.99%
北京国电龙源环保工程有限公司	同一实际控制人	5,961,000.00	0.82%
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人	2,028,570.00	0.28%
河北衡丰热电有限公司	同一实际控制人	16,313,450.00	2.24%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	15,452,900.00	2.12%
国电湖南宝庆煤电有限公司	同一实际控制人	373,000.00	0.05%
国电蒙阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	18,787,000.00	2.58%
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	732,920.00	0.1%
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人	1,467,340.00	0.2%
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	1,276,000.00	0.18%
国电电力大连庄河发电有限	同一实际控制人	6,693,100.00	0.92%

责任公司			
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	19,701,400.00	2.71%
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	6,770,500.00	0.93%
国电霍州发电有限公司	同一实际控制人	2,764,520.00	0.38%
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	5,596,000.00	0.77%
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	1,070,000.00	0.15%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一实际控制人	2,766,230.76	0.38%
青铜峡铝业发电有限责任公司	同一实际控制人	6,940,854.68	0.95%
国电南宁发电有限责任公司	同一实际控制人	530,000.00	0.07%
国电费县发电公司	同一实际控制人	61,420.00	0.01%
内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	同一实际控制人	12,850,870.00	1.77%
国电建投内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	209,250.00	0.03%
国电福州发电有限公司江阴电厂	同一实际控制人	13,000.00	0%
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人	198,835.00	0.03%
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	47,500.00	0.01%
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	1,831,600.00	0.25%
合计	--	368,059,588.92	50.6%

## (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
无	0.00	
合计	0.00	

## (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：	
无	0.00



资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	228,075.14	10.92%	15,617.99	6.85%	426,226.50	1.81%	26,857.27	0.11%
按个别认定组合	1,861,022.74	89.08%	0.00	0%	23,166,755.01	98.19%	0.00	0%
组合小计	2,089,097.88	100%	15,617.99	0.75%	23,592,981.51	100%	26,857.27	0.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	2,089,097.88	--	15,617.99	--	23,592,981.51	--	26,857.27	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款按照组合提取坏账准备,分为按照账龄组合和个别认定组合

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：						
一年以内	190,458.14	83.51%	11,427.49	396,814.50	93.1%	23,808.87
1 年以内小计	190,458.14	83.51%	11,427.49	396,814.50	93.1%	23,808.87
1 至 2 年	36,545.00	16.02%	3,654.50	28,340.00	6.65%	2,834.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	1,072.00	0.25%	214.40
3 年以上	1,072.00	0.47%	536.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	1,072.00	0.47%	536.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	228,075.14	--	15,617.99	426,226.50	--	26,857.27

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
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

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
无			0%	

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

无

## (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
无					

其他应收款核销说明

无

**(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
国电科技环保集团股份有限公司	267,732.67	0.00	22,037,732.67	0.00
合计	267,732.67	0.00	22,037,732.67	0.00

**(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(%)
国电科技环保集团股份有限 公司	267,732.67	房产租赁押金	12.82%
合计	267,732.67	--	12.82%

说明

报告期末,本公司金额较大的其他应收款为公司租赁国电科技环保集团股份有限公司房产的押金

**(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(%)
国电科技环保集团股份 有限公司	控股股东	267,732.67	1 年以内	12.82%
垫付医保款	公司员工	212,989.22	1 年以内	10.2%
东胜项目部备用金	公司员工	160,735.00	1 年以内	7.69%
大同项目部备用金	公司员工	134,621.00	1 年以内	6.44%
绥中发电有限公司	非关联方	49,292.04	1 年以内	2.36%
合计	--	825,369.93	--	39.51%

**(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(%)
国电科技环保集团股份有限	控股股东	267,732.67	12.82%

公司			
合计	--	267,732.67	12.82%

**(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
无	0.00	
合计	0.00	

**(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：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	72,173,225.41	96.97%	55,888,960.54	90.61%
1至2年	737,404.47	0.99%	5,788,476.37	9.39%
2至3年	1,520,000.00	2.04%		
合计	74,430,629.88	--	61,677,436.91	--

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
北京国电诚信招标代理有限公司	同一实际控制人	16,058,080.00	2012年01月01日	未结算
北京东方恒远科技发展有限公司	非关联方	3,873,800.00	2012年01月01日	未结算
青岛山园贵金属材料有限公司	非关联方	3,694,784.31	2012年01月01日	未结算
中国水利电力物资有限公司	非关联方	3,144,014.00	2012年01月02日	未结算
北京国电智深控制技术有限公司	非关联方	2,657,315.50	2012年01月01日	未结算
合计	--	29,427,993.81	--	--

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
烟台海融电力技术有限公司	0.00	0.00	2,833,822.09	0.00
合计	0.00	0.00	2,833,822.09	0.00

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,172,289.57	0.00	29,172,289.57	17,860,857.14	0.00	17,860,857.14
在产品	125,008,965.22	0.00	125,008,965.22	125,919,771.74	0.00	125,919,771.74
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

自制半成品	13,470,168.03	0.00	13,470,168.03	11,375,236.60	0.00	11,375,236.60
合计	167,651,422.82	0.00	167,651,422.82	155,155,865.48	0.00	155,155,865.48

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

本公司期末在产品主要是尚在客户施工现场安装或已安装完毕但未完成试运行验收的产品，因本公司产品需要与锅炉配套使用，在客户现场组装且需经客户验收，但客户建设验收周期较长，导致在产品增加。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

无

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	8,477,269.06	14,170,413.72
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	8,477,269.06	14,170,413.72

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业							
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

无

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------	------	----------	--------



								不一致的 说明			
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00		0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00

2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	90,704,099.69	14,721,384.66	798,968.00	104,626,516.35
其中：房屋及建筑物	44,597,652.49	2,505,958.28	0.00	47,103,610.77
机器设备	14,388,027.22	6,437,858.22	0.00	20,825,885.44

运输工具	19,860,230.49		2,015,331.00	584,943.00	21,290,618.49
电子设备	8,741,604.85		3,521,088.14	200,808.00	12,061,884.99
办公设备	3,116,584.64		241,149.02	13,217.00	3,344,516.66
--	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：	30,207,286.77	0.00	8,643,090.76	786,733.90	38,063,643.63
其中：房屋及建筑物	8,740,951.45	0.00	1,620,318.79	0.00	10,361,270.24
机器设备	4,405,816.48	0.00	1,522,651.29	0.00	5,928,467.77
运输工具	10,549,142.67	0.00	2,721,717.39	584,318.20	12,686,541.86
电子设备	5,416,578.86	0.00	2,476,596.00	189,859.50	7,703,315.36
办公设备	1,094,797.31	0.00	301,807.29	12,556.20	1,384,048.40
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	60,496,812.92		--		66,562,872.72
其中：房屋及建筑物	35,856,701.04		--		36,742,340.53
机器设备	9,982,210.74		--		15,013,915.42
运输工具	9,311,087.82		--		7,939,063.83
电子设备	3,325,025.99		--		4,900,020.89
办公设备	2,021,787.33		--		1,967,532.05
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	60,496,812.92		--		66,562,872.72
其中：房屋及建筑物	35,856,701.04		--		36,742,340.53
机器设备	9,982,210.74		--		15,013,915.42
运输工具	9,311,087.82		--		7,939,063.83
电子设备	3,325,025.99		--		4,900,020.89
办公设备	2,021,787.33		--		1,967,532.05

本期折旧额 8,643,090.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,505,958.28 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
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

**(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
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

**(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
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

**(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
无	0.00	0.00	0.00	

**(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
房屋及建筑物（郑州房产）	开发商已办理完整体房产权属证明，正在分户办理业主的房产证	2013 年年底

固定资产说明

无

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建项目	33,941,112.29	0.00	33,941,112.29	1,102,883.59	0.00	1,102,883.59
哈尔滨房产	0.00	0.00	0.00	2,309,051.28	0.00	2,309,051.28
沈阳房产	4,313,287.00	0.00	4,313,287.00	4,270,946.00	0.00	4,270,946.00
天马房产	21,790,642.00	0.00	21,790,642.00	0.00	0.00	0.00
其他	9,230.77	0.00	9,230.77	24,632.35	0.00	24,632.35
合计	60,054,272.06	0.00	60,054,272.06	7,707,513.22	0.00	7,707,513.22

## (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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

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
基建项目	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈尔滨房产	0.00	0.00	0.00	0.00	
沈阳房产	0.00	0.00	0.00	0.00	
天马房产	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明

无

**20、固定资产清理**

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、种植业</b>				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、畜牧养殖业</b>				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、林业</b>				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、水产业</b>				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
二、畜牧养殖业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
三、林业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
四、水产业				
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

无

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------	------	------	------

油气资产的说明

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,444,186.21	5,025,473.01	0.00	33,469,659.22
土地使用权	20,525,130.00	0.00	0.00	20,525,130.00
专利权	4,597,400.00	2,622,998.41	0.00	7,220,398.41
软件使用权	2,780,518.00	2,402,474.60	0.00	5,182,992.60
专有技术	541,138.21	0.00	0.00	541,138.21
二、累计摊销合计	4,687,286.26	1,148,099.25	0.00	5,835,385.51
土地使用权	1,408,635.72	437,874.48	0.00	1,846,510.20
专利权	2,665,800.10	311,598.32	0.00	2,977,398.42
软件使用权	346,092.05	307,166.41	0.00	653,298.46
专有技术	266,758.39	91,460.04	0.00	358,218.43
三、无形资产账面净值合计	23,756,899.95	3,877,373.76	0.00	27,634,273.71
土地使用权	19,116,494.28	-437,874.48	0.00	18,678,619.80
专利权	1,931,599.90	2,311,400.09	0.00	4,242,999.99
软件使用权	2,434,425.95	2,095,308.19	0.00	4,529,734.14
专有技术	274,379.82	-91,460.04	0.00	182,919.78
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	23,756,899.95	3,877,373.76	0.00	27,634,273.71
土地使用权	19,116,494.28	-218,937.24		18,678,619.80
专利权	1,931,599.90	-144,869.94		4,242,999.99
软件使用权	2,434,425.95	-139,025.94		4,529,734.14
专有技术	274,379.82	-45,730.08		182,919.78

本期摊销额 1,148,099.25 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	
新型旋流低氮燃烧技术	0.00	2,622,998.41	0.00	2,622,998.41	0.00
合计	0.00	2,622,998.41	0.00	2,622,998.41	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.69%。

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 9.49%。

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

新型低Nox旋流燃烧器技术采用高效、低阻的煤粉浓缩装置将煤粉气流高度浓缩，使煤粉气流分成浓、淡两股分别送入炉膛内，并利用燃烧器喷口的独特结构控制气流形态，使燃烧器同时具备空气深度分级、煤粉深度浓淡分离燃烧、煤粉快速着火、燃烧器出口不结渣等功能在降低氮氧化合物的同时提高煤粉的燃烧功率，实现了锅炉节能与Nox减排的双重效果。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入办公楼装修	1,060,531.00	0.00	118,938.00	0.00	941,593.00	无
租入车间改造	203,979.66		22,876.20	0.00	181,103.46	无
租入厂区平整等改造	221,642.85		24,857.16	0.00	196,785.69	无
海融房租装修		2,299,138.69	1,069,366.80	0.00	1,229,771.89	无
深圳房租装修		276,054.15	206,314.19	0.00	69,739.96	无
其他	143,469.89	478,156.53	24,547.08	0.00	597,079.34	无
电站上海房租		668,794.24	668,794.24	0.00	0.00	

合计	1,629,623.40	3,722,143.61	2,135,693.67	0.00	3,216,073.34	--
----	--------------	--------------	--------------	------	--------------	----

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,517,784.35	6,926,374.63
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
递延收益	4,191,114.39	3,957,919.87
其他	0.00	0.00
小计	12,708,898.74	10,884,294.50
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	5,298,956.50	4,958,181.63
合计	5,298,956.50	4,958,181.63

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
2014 年	101,727.27	4,958,181.63	
2015 年	1,431,231.10	0.00	
2016 年	3,765,998.13	0.00	
合计	5,298,956.50	4,958,181.63	--

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		
无	0.00	
小计	0.00	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	56,453,602.34	45,517,946.30
递延收益	27,940,762.61	26,386,132.47
其他	0.00	0.00
小计	84,394,364.95	71,904,078.77

**(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	12,708,898.74	84,394,364.95	10,884,294.50	71,904,078.77
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	45,517,946.30	11,070,790.04		135,134.00	56,453,602.34
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00		0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	45,517,946.30	11,070,790.04	0.00	135,134.00	56,453,602.34

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	5,000,000.00	0.00

合计	5,000,000.00	0.00
----	--------------	------

短期借款分类的说明

无

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	0.00	0%	无	无	无
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	44,714,264.13	30,728,576.77
银行承兑汇票	39,180,390.21	68,872,759.54
合计	83,894,654.34	99,601,336.31

下一会计期间将到期的金额 83,894,653.84 元。

应付票据的说明

无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	382,230,272.55	242,996,855.28
1-2 年	4,361,249.24	1,939,778.80
2-3 年	690,190.00	536,715.00
3 年以上	86,325.00	
合计	387,368,036.79	245,473,349.08

#### (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
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过1年的大额应付账款主要包括中天银都（天津）建设工程有限公司吉林省分公司27.80万元、无锡昌发电力机械有限公司25.14万元、烟台飞龙建筑开发集团有限公司21.46万元、上海市金山区金卫供销合作社50.00万元，原因是尚未结算。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,385,906.91	42,895,842.27
1-2 年	6,755,061.33	12,207,842.23
2-3 年	2,423,933.00	274,064.60
3 年以上	57,540.95	53,291.35
合计	53,622,442.19	55,431,040.45

#### (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
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本公司账龄超过一年的大额预收账款主要包括：国电建投内蒙古能源有限公司211.67万元、国电哈尔滨热电有限公司380万元，主要原因是项目未到结算期

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	112,226,238.24	112,226,238.24	0.00
二、职工福利费	0.00	6,583,907.24	6,583,907.24	0.00
三、社会保险费	0.00	20,913,732.40	20,913,732.40	0.00
医疗保险	0.00	4,995,451.25	4,995,451.25	0.00
养老保险	0.00	13,469,530.96	13,469,530.96	0.00
工伤保险	0.00	540,046.30	540,046.30	0.00
失业保险	0.00	1,414,758.98	1,414,758.98	0.00
生育保险等	0.00	490,624.41	490,624.41	0.00
四、住房公积金	-17,719.68	6,675,311.27	6,657,591.59	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	10,564,577.57	5,484,309.30	5,598,028.26	10,450,858.61
职工奖励及福利基金	3,197,803.44		3,197,803.44	0.00
工会经费和职工教育经费	7,366,774.13	4,595,472.26	1,511,387.78	10,450,858.61
其他		888,837.04	888,837.04	0.00
合计	10,546,857.89	151,883,498.45	151,979,497.73	10,450,858.61

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 10,450,858.61 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

无

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	30,437,329.51	24,674,390.57
消费税	0.00	0.00
营业税	1,766,091.08	1,750,980.51
企业所得税	15,110,188.75	16,976,502.56
个人所得税	2,033,443.46	1,830,750.81
城市维护建设税	2,201,248.57	1,801,490.85
教育费附加	1,009,823.93	1,286,779.19
河道维护费	347,237.92	332,935.48
印花税	241,602.52	51,702.58
土地使用税	180,229.82	50,945.51
房产税	145,772.54	179,500.32
其他税费	956,823.89	375,455.10
合计	54,429,791.99	49,311,433.48

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

**36、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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	9,411.11	0.00
合计	9,411.11	0.00

应付利息说明

无

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
雄亚（维尔京）有限公司	0.00	1,980,000.00	
合计	0.00	1,980,000.00	--



应付股利的说明

无

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,409,154.26	3,028,772.03
1-2 年	103,570.09	370,644.69
2-3 年	368,000.00	
合计	8,880,724.35	3,399,416.72

**(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
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

本公司账龄超过一年的大额其他应付款包括:南通艾迈特机械有限公司20万元、烟台裕峰专用机械设备有限公司6.8万元、烟台市芝罘区源泰机床加工厂5万元、烟台恒源机械有限公司5万元、烟台市中环电子设备制造有限公司8万元主要是产品质量保证金。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

本公司应付上海鸢隆换热设备厂未到期设备保证金180万元。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00

产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
无					0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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
无	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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
无	0.00				0.00			0.00	0.00

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
无		0.00	0%	0.00	0.00	

一年内到期的长期应付款的说明

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
无					0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无					0.00			0.00	0.00

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

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无		0.00			0.00	

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新型低 NOx 煤粉燃烧技术	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
合计	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	--

专项应付款说明

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	27,940,762.61	26,386,132.47
合计	27,940,762.61	26,386,132.47

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

本年度公司收到山东省2012年自主创新成果转化重大专项计划资金3,000,000.00元，属于与资产相关的政府补助，截止2012年12月31日该项目尚不符合结转损益的条件。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	158,400,000.00	0.00	0.00	126,720,000.00	0.00	126,720,000.00	285,120,000.00

2008年2月26日，经国务院国资委及商务部批准，以科环集团、龙源燃控公司、雄亚公司以及烟台海融公司作为发起人，龙源有限公司以截至2007年5月31日经岳华会计师事务所审计后净资产9,122.59万元

(岳总审字[2007]第A1356号)，按1.3822元/股的价格折股，余额2522.59万元计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。公司股本为6600万股，其中科环集团持有2046万股，占总股本的31%，龙源燃控公司持有1584万股，占总股本的24%，烟台海融公司持有1320万股，占总股本的20%，雄亚公司持有1650万股，占总股本的25%。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,031,361,653.10	0.00	126,720,000.00	904,641,653.10
其他资本公积	562,500.00	0.00		562,500.00
合计	1,031,924,153.10	0.00	126,720,000.00	905,204,153.10

资本公积说明

经本公司第二届董事会第四次会议决议以及本公司2011年度股东大会决议，2012年5月，本公司以2011年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增12,672万股。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,055,950.14	21,376,141.24	0.00	65,432,091.38
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	3,615,872.67	0.00	0.00	3,615,872.67
企业发展基金	3,615,872.69	0.00	0.00	3,615,872.69
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	51,287,695.50	21,376,141.24	0.00	72,663,836.74

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	422,001,955.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	422,001,955.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,827,684.38	--
减：提取法定盈余公积	21,376,141.24	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	15,840,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	596,613,498.37	--

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

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,232,880,152.08	880,711,391.59
其他业务收入	3,832,468.10	3,274,737.80
营业成本	814,755,723.05	537,214,289.66

## (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
节能环保	1,232,880,152.08	811,890,461.66	880,711,391.59	537,143,935.05
合计	1,232,880,152.08	811,890,461.66	880,711,391.59	537,143,935.05

## (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
等离子产品	280,617,006.25	139,477,486.90	259,983,045.97	121,172,271.21
低氮燃烧产品	616,683,105.27	419,214,058.13	247,264,679.44	155,233,284.41
微油点火系统产品	90,074,442.16	58,666,958.49	51,856,230.51	31,121,095.87
锅炉余热利用产品	206,267,948.84	165,359,923.41	296,885,213.46	208,451,381.61
其他产品	39,237,649.56	29,172,034.73	24,722,222.21	21,165,901.95
合计	1,232,880,152.08	811,890,461.66	880,711,391.59	537,143,935.05

## (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
西北	284,814,499.13	205,298,779.44	40,024,721.77	24,450,537.00
华北	166,289,117.05	112,063,705.71	415,338,764.76	285,410,079.52
华东	354,873,749.66	219,325,916.25	185,142,930.80	110,658,552.24
华南	71,013,373.84	45,578,955.26	16,173,291.93	9,550,293.65
东北	172,281,909.52	113,070,892.00	137,006,785.05	51,228,766.94
西南	74,447,730.72	42,262,521.54	34,968,680.30	21,620,074.54
华中	102,326,747.53	68,722,219.56	52,014,534.61	34,211,136.27
国外及港澳台	6,833,024.63	5,567,471.90	41,682.37	14,494.89
合计	1,232,880,152.08	811,890,461.66	880,711,391.59	537,143,935.05

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元



客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国国电集团公司	761,613,469.98	61.58%
中国能源建设集团公司	59,286,324.78	4.79%
中国大唐集团公司	57,988,205.13	4.69%
华润电力控股有限公司	41,144,107.78	3.33%
中国华能集团公司	35,629,613.62	2.88%
合计	955,661,721.29	77.27%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	

合同项目的说明

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	2,784,391.77	2,405,228.90	应税收入*5%
城市维护建设税	6,625,060.56	4,372,039.79	营业税和增值税的 7%
教育费附加	2,870,698.34	1,875,197.50	营业税和增值税的 5%
资源税	0.00	0.00	
其他	3,168,645.31	1,648,742.66	
合计	15,448,795.98	10,301,208.85	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加其他项目为地方教育费附加、水利基金、价格调节基金等。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,354,627.96	28,437,432.26
差旅费	9,084,932.67	8,753,584.11
售后领料	5,690,717.55	2,537,587.43
业务招待费	8,734,791.21	7,563,314.06
运输费	3,428,417.55	2,678,600.74
租赁费	3,240,656.98	2,245,915.13
会务费	2,767,794.34	1,579,911.87
技术服务费	1,248,068.71	2,462,700.00
折旧费	1,234,015.31	921,168.85
修理费	852,948.83	286,352.18
其他	6,322,828.17	2,464,327.14
合计	82,959,799.28	59,930,893.77

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,830,793.03	47,471,629.44
招待费	5,999,822.88	5,593,367.21
差旅费	5,923,005.23	4,518,437.12
折旧费	5,092,940.70	4,601,676.09
租赁费	4,521,770.18	4,299,193.97
研发领用材料	4,070,082.75	3,205,884.55
运输费	1,440,539.41	2,326,640.35
会务费	1,258,992.67	1,424,179.73
维护修理费	1,170,475.24	654,633.07
税金	2,021,078.05	2,079,410.58
其他	16,966,805.15	10,495,334.82
合计	106,296,305.29	86,670,386.93

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	356,012.17	0.00
利息收入	-32,606,122.77	-28,614,947.13
汇兑损益	3,370.85	14,374.58
其他	396,137.06	339,953.62
合计	-31,850,602.69	-28,260,618.93

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (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
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

## (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
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

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

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,070,790.04	22,787,105.53
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	11,070,790.04	22,787,105.53

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	88,563.46	158,611.37	88,563.46
其中：固定资产处置利得	88,563.46	158,611.37	88,563.46
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	12,648,649.86	5,856,862.53	12,648,649.86
其他	792,205.30	400,320.41	792,205.30
合计	13,529,418.62	6,415,794.31	13,529,418.62

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国际市场开拓资金	8,000.00	0.00	
国家科技支撑计划课题经费	1,515,000.00	0.00	
2 企业技术中心创新能力建设专项奖金	500,000.00	0.00	
科技领军型人才奖补助	1,000,000.00	0.00	
等离子实验室资产折旧结转递延收益	70,662.99	0.00	
重点实验室政府补助	1,374,706.87	0.00	
专利资助	649,300.00	272,995.00	
表彰先进单位和个人的政府补助	0.00	1,860,000.00	
技术创新及产业化资金	7,500,000.00	723,867.53	
企业扶持资金	0.00	3,000,000.00	
购置税控设备	980.00		
中国电力科学技术奖	30,000.00		
合计	12,648,649.86	5,856,862.53	--

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,234.10	4,208.04	12,234.10
其中：固定资产处置损失	12,234.10	4,208.04	12,234.10
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	50,000.00	22,769.00	50,000.00
其他	146,749.42	193,081.64	146,749.42
合计	208,983.52	220,058.68	208,983.52

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	39,327,933.76	37,007,272.85
递延所得税调整	-1,824,604.24	-7,421,860.10
合计	37,503,329.52	29,585,412.75

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.74	0.74	0.61	0.61

扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润	0.70	0.70	0.59	0.59
---------------------------------	------	------	------	------

## (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	211,827,684.38	174,339,033.21
其中：归属于持续经营的净利润	211,827,684.38	174,339,033.21
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>200,293,566.12</b>	169,105,035.52
其中：归属于持续经营的净利润	<b>200,293,566.12</b>	169,105,035.52
归属于终止经营的净利润		

## ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	158,400,000.00	158,400,000.00
加：本年发行的普通股加权数	126,720,000.00	126,720,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	285,120,000.00	285,120,000.00

注：经本公司第二届董事会第四次会议决议以及本公司2011年度股东大会决议，2012年5月，本公司以2011年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增12,672万股。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-31,046.77	-211,751.61
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-31,046.77	-211,751.61
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-31,046.77	-211,751.61

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回汇票及保函保证金	0.00
收到的政府补助款	32,973,280.00
利息收入	34,903,385.57
暂收暂付款项及其他	14,716,012.28
合计	82,592,677.85

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
暂收暂付款项及其他	8,115,647.70
支付汇票及保函保证金	2,742,549.52



差旅费	15,899,563.42
招待费	14,734,614.09
运输费	11,636,019.10
会务费及董事会会费	4,333,037.01
职工借款及备用金	1,891,201.91
租赁费	7,762,427.16
办公费	2,184,475.94
合计	69,299,535.85

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
无	0.00
合计	0.00

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
无	0.00
合计	0.00

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
无	0.00
合计	0.00

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
贴现支出等	484,178.67
合计	484,178.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	213,848,914.81	171,953,186.46
加：资产减值准备	11,070,790.04	22,787,105.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,643,090.76	7,356,785.65
无形资产摊销	1,148,099.25	1,086,118.02
长期待摊费用摊销	2,135,693.67	83,888.01
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）	-76,329.36	-154,403.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	356,012.17	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,824,604.24	-7,421,860.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,495,557.34	-59,995,542.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-388,212,414.07	-503,601,095.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	255,990,913.03	231,878,734.08
经营活动产生的现金流量净额	90,584,608.72	-136,027,083.90
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	1,101,030,138.15	1,066,205,935.33
减：现金的期初余额	1,066,205,935.33	1,221,025,196.12

现金及现金等价物净增加额	34,824,202.82	-154,819,260.79
--------------	---------------	-----------------

## (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	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	62,367,217.63	22,231,962.66
流动资产	90,789,616.63	44,169,498.47
非流动资产	7,620,526.68	5,806,677.89
流动负债	36,042,925.68	27,744,213.70
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

## (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	1,101,030,138.15	1,066,205,935.33
其中：库存现金	16,656.95	25,936.95
可随时用于支付的银行存款	1,101,013,481.20	1,066,179,998.38

可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,101,030,138.15	1,066,205,935.33

现金流量表补充资料的说明

无

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	国有股份公司	北京	朱永芑	加工销售制造技术服务咨询				中国国电集团公司	10209971-8

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳龙源电站燃烧技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	沈爱国	加工制造销售技术咨询技术服务技术研发	5,000,000.00	100%	100%	69653259-X
上海银锅热能设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	沈爱国	加工制造销售技术咨询技术服务技术研发	9,500,000.00	51%	51%	56802486-5
国电龙源技术(美国)有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国		加工制造销售	12,813,276.00	100%	100%	
四川龙源科能电力科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	贺雅成	加工制造销售	9,800,000.00	51%	51%	595090921
烟台龙源换热设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	烟台	唐宏	加工制造销售	30,000,000.00	65%	65%	05624498-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
雄亚(维尔京)有限公司	公司股东	
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限	公司股东	

公司		
烟台海融电力技术有限公司	公司股东	
北京国电诚信招标代理有限公司	同一实际控制人	
北京国电联合商务网络有限公司	同一实际控制人	
国电环境保护研究院	同一实际控制人	
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	
国电龙源电力技术工程有限公司	同一实际控制人	
国电能源研究院	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	
内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	同一实际控制人	
南京电力设备质量性能检验中心	同一实际控制人	
山东国电发电检修有限公司	同一实际控制人	
中国国电集团公司华东分公司	同一实际控制人	
安徽国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	
北京国电龙源环保工程有限公司	同一实际控制人	
国电龙华白城热电厂	同一实际控制人	
国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	
国电宝鸡第二发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电宝鸡发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电长源荆门发电有限公司	同一实际控制人	
国电长源荆州热电有限公司	同一实际控制人	
国电长治热电有限公司	同一实际控制人	
国电常州发电有限公司	同一实际控制人	
国电成都金堂发电有限公司	同一实际控制人	
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	
国电达州发电有限公司	同一实际控制人	
国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	同一实际控制人	
国电电力酒泉发电有限公司	同一实际控制人	
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	

国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	
国电福州发电有限公司江阴电厂	同一实际控制人	
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	
国电哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人	
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	
国电湖南宝庆煤电有限公司	同一实际控制人	
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	
国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	
国电霍州发电厂	同一实际控制人	
国电霍州发电有限公司	同一实际控制人	
国电吉林长春热电一厂	同一实际控制人	
国电吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	
国电吉林龙华白城热电厂	同一实际控制人	
国电吉林龙华吉林热电厂	同一实际控制人	
国电吉林龙华蛟河热电厂	同一实际控制人	
国电吉林龙华热电股份有限公司	同一实际控制人	
国电吉林龙华热电股份有限公司龙潭热电厂	同一实际控制人	
国电吉林热电厂	同一实际控制人	
国电建投内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	
国电江苏谏壁发电有限公司	同一实际控制人	
国电江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	
国电兰州热电有限公司	同一实际控制人	
国电聊城发电有限公司	同一实际控制人	
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	
国电滦河发电厂	同一实际控制人	
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	
国电内蒙古东胜热电有限公司	同一实际控制人	

国电内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	
国电南宁发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一实际控制人	
国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人	
国电泉州南埔发电有限公司	同一实际控制人	
国电泉州热电有限公司	同一实际控制人	
国电深能四川华蓥山发电有限公司	同一实际控制人	
国电沈阳热电有限公司	同一实际控制人	
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	
国电石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	
国电双鸭山发电有限公司	同一实际控制人	
国电宿迁热电有限公司	同一实际控制人	
国电宿州第二热电有限公司	同一实际控制人	
国电太仓发电有限公司	同一实际控制人	
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司华中分公司	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司上海分公司	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司西北物资配送中心	同一实际控制人	
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	
国电西安热电厂项目筹建处	同一实际控制人	
国电新疆红雁池发电有限公司	同一实际控制人	
国电宣威发电有限公司	同一实际控制人	
国电阳宗海发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电荥阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人	
国电浙江北仑第三发电有限公司	同一实际控制人	



国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	
河北衡丰热电有限公司	同一实际控制人	
江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	
内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	同一实际控制人	
内蒙古国电能源投资有限公司锡林热电厂	同一实际控制人	
内蒙古国电能源投资有限公司新丰发电厂	同一实际控制人	
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	
青铜峡铝业发电有限责任公司	同一实际控制人	
山东中华发电有限公司石横电厂	同一实际控制人	
天津国电津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
国电物资集团有限公司西北物资配送中心	接受劳务	市场价	1,000.00	0%	0.00	0%
北京国电诚信招标代理有限公司	接受劳务	市场价	2,254,113.00	0.32%	939,500.00	0.18%
国电能源研究院	接受劳务	市场价	6,000.00	0%		
国电龙源电力技术工程有限公司	接受劳务	市场价	4,870,600.00	0.68%		0.12%
南京电力设备质量	接受劳务	市场价	828,000.00	0.12%		

性能检验中心						
内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	接受劳务	市场价	33,129,159.00	4.64%		
国电环境保护研究院	接受劳务	市场价	450,000.00	0.06%		
山东国电发电检修有限公司	接受劳务	市场价	200,000.00	0.03%		
北京国电联合商务网络有限公司	接受劳务	市场价	6,800.00	0%		
国电靖远发电有限公司	接受劳务	市场价			35,666.00	0.01%
国电物资有限公司	接受劳务	市场价			5,000.00	0%

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(%)
国电泰州发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	11,940,842.77	0.97%	227,248.02	0.03%
国电内蒙古东胜热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	37,048,119.82	3%	89,030,871.83	10.07%
国电康平发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	16,290,598.29	1.32%		
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	出售商品提供劳务	市场价	600,547.03	0.05%	147,606.87	0.02%
国电石横发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	123,487.19	0.01%	3,642,991.46	0.41%
国电怀安热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	12,274,359.00	0.99%	8,547.01	0%
国电民权发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	5,703,350.42	0.46%	58,119.66	0.01%
国电承德热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	15,735,897.46	1.27%	3,766,017.12	0.43%
安徽国电铜陵发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	107,999.99	0.01%	30,683.78	0%

国电双鸭山发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	123,760.69	0.01%	127,521.37	0.01%
国电靖远发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	45,897.44	0%	124,995.73	0.01%
国电电力大连庄河发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场价	14,292,700.94	1.16%	72,094.01	0.01%
国电常州发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	14,882,247.90	1.2%	145,111.18	0.02%
国电物资集团有限公司	出售商品提供劳务	市场价	12,816,047.89	1.04%	13,876,299.52	1.57%
国电电力大同发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场价	417,777.78	0.03%	156,529,743.58	17.71%
国电深能四川华蓥山发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价			2,296,800.00	0.26%
国电黄金埠发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	46,495.73	0%	180,683.77	0.02%
国电费县发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	623,162.39	0.05%	276,307.73	0.03%
国电长源荆门发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	37,948.72	0%	23,760.68	0%
国电成都金堂发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价			7,692.31	0%
国电库车发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	3,051,384.62	0.25%	68,717.94	0.01%
国电宣威发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	26,418,418.82	2.14%	9,238,675.23	1.05%
国电菏泽发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	19,829.06	0%		
国电泉州发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	18,504,273.44	1.5%		
国电吉林龙华吉林热电厂	出售商品提供劳务	市场价	302,476.93	0.02%	1,099,846.14	0.12%
国电吉林热电厂	出售商品提供劳务	市场价	13,675.21	0%		
国电电力大连开发区热电厂	出售商品提供劳务	市场价	10,835,029.08	0.88%	10,425,034.17	1.18%
国电青山发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价			7,367,521.32	0.83%
国电浙江北仑第三	出售商品提供劳务	市场价	47,856.00	0%	51,280.00	0.01%

发电有限公司						
国电蚌埠发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	25,470.09	0%	11,446,295.71	1.29%
国电江苏谏壁发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	12,547,008.50	1.01%	11,965,812.00	1.35%
国电九江发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	20,247,606.85	1.64%		
国电石嘴山第一发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	144,786.32	0.01%	72,820.52	0.01%
国电阳宗海发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场价	9,605,042.73	0.78%	136,111.12	0.02%
国电长源荆州热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	78,632.48	0.01%	324,854.70	0.04%
国电聊城发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价			36,239.31	0%
天津国电津能热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	16,083,452.99	1.3%	244,307.70	0.03%
国电宝鸡第二发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场价	1,187,606.84	0.1%	2,974,358.96	0.34%
中国国电集团公司谏壁发电厂	出售商品提供劳务	市场价	25,878,205.02	2.09%	12,354,529.86	1.4%
国电石嘴山发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场价	22,030,085.50	1.78%	2,773,504.26	0.31%
中国国电集团公司太原第一热电厂	出售商品提供劳务	市场价			11,170,940.17	1.26%
国电科技环保集团股份有限公司	出售商品提供劳务	市场价	7,606,837.60	0.62%	8,888,888.89	1.01%
国电兰州热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	374,717.95	0.03%	124,444.44	0.01%
国电驻马店热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	908,478.61	0.07%	5,899,376.07	0.67%
国电吉林江南热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	124,823.09	0.01%	53,418.80	0.01%
国电龙华延吉热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	277,239.33	0.02%	105,924.77	0.01%
内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	出售商品提供劳务	市场价	11,026,384.60	0.89%		
国电新疆红雁池发	出售商品提供劳务	市场价	309,059.83	0.02%	306,555.56	0.03%

电有限公司						
国电宝鸡发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	12,322,008.55	1%	72,512.82	0.01%
国电榆次热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	12,502,136.78	1.01%	7,179.48	0%
国电大武口热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	114,975,213.65	9.3%	2,393.16	0%
国电南宁发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	4,529,914.53	0.37%		
江阴苏龙热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	4,859,350.42	0.39%	23,037,521.37	2.61%
国电福州发电有限公司江阴电厂	出售商品提供劳务	市场价	48,982.90	0%	42,307.69	0%
国电泉州南埔发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	167,504.30	0.01%	63,805.99	0.01%
东北三公司国电龙华白城热电厂	出售商品提供劳务	市场价			88,418.81	0.01%
国电长治热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价			6,803,418.80	0.77%
国电电力酒泉发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价			319,401.74	0.04%
国电丰城发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	300,427.36	0.02%	129,572.64	0.01%
国电霍州发电厂	出售商品提供劳务	市场价	9,980,770.93	0.81%	9,700,854.70	1.1%
国电吉林长春热电一厂	出售商品提供劳务	市场价	152,435.88	0.01%	32,478,632.46	3.67%
国电吉林龙华白城热电厂	出售商品提供劳务	市场价	90,555.56	0.01%	6,427,350.40	0.73%
国电吉林龙华蛟河热电厂	出售商品提供劳务	市场价			33,692.31	0%
国电龙源节能技术有限公司	出售商品提供劳务	市场价	13,446,581.23	1.09%	2,512,820.52	0.28%
国电沈阳热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	165,299.14	0.01%	20,737,093.89	2.35%
国电宿迁热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价			8,417,692.27	0.95%
国电宿州第二热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	17,255,726.43	1.4%		

国电肇庆热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	17,338,205.11	1.4%		
国电湖南宝庆煤电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	2,602,564.10	0.21%		
国电汉川发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	12,246,444.48	0.99%		
国电都匀发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	9,145,299.10	0.74%		
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	出售商品提供劳务	市场价	13,260,683.80	1.07%		
国电建投内蒙古能源有限公司	出售商品提供劳务	市场价	26,127,564.16	2.11%		
北京国电龙源环保工程有限公司	出售商品提供劳务	市场价	14,490,170.90	1.17%		
国电滦河发电厂	出售商品提供劳务	市场价	7,997,128.19	0.65%		
河北衡丰热电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	15,466,709.36	1.25%		
国电河北龙山发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场价	15,054,344.48	1.22%		
国电蒙阳煤电一体化有限公司	出售商品提供劳务	市场价	21,680,769.26	1.75%		
南通天生港发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	11,458,119.68	0.93%		
国电双辽发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	29,991,452.98	2.43%		
国电物资山东配送有限公司	出售商品提供劳务	市场价	19,011,538.51	1.54%		
青铜峡铝业发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场价	7,739,145.32	0.63%		
山东中华发电有限公司石横电厂	出售商品提供劳务	市场价	12,448,290.61	1.01%		
国电达州发电有限公司	出售商品提供劳务	市场价	89,094.00	0.01%		
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	出售商品提供劳务	市场价	593,510.68	0.05%		
国电国际经贸有限公司	出售商品提供劳务	市场价	2,380,854.68	0.19%		

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						0.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						0.00

关联托管/承包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
国电科技环保集团股份有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司	办公房产	2011年12月01日	2012年11月30日	市场定价	1,529,802.48
中国国电集团公司华东分公司	烟台龙源电力技术股份有限公司	办公房产	2011年11月01日	2013年12月31日	市场定价	668,794.24
烟台海融电力技术有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司	厂房和土地	2011年09月01日	2014年08月31日		1,604,050.20

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0.00			
拆出				
无	0.00			

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无				0.00	0%	0.00	0%

### (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国电康平发电有限公司	18,600,000.00	1,116,000.00		
应收账款	国电双鸭山发电有限公司	120,610.00	7,514.60	6,950.00	417.00
应收账款	国电黄金埠发电有	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	832,000.00



	限公司				
应收账款	国电泰州发电有限公司	6,862,466.60	411,748.00	24,088.00	1,445.28
应收账款	国电物资集团有限公司	5,713,086.68	544,993.40	7,490,480.00	489,608.80
应收账款	国电深能四川华蓥山发电有限公司	143,668.80	14,366.88	2,687,256.00	161,235.36
应收账款	国电成都金堂发电有限公司			1,180,000.00	944,000.00
应收账款	国电内蒙古东胜热电有限公司	14,011,000.00	840,660.00	37,047,020.00	2,222,821.20
应收账款	国电长源荆州热电有限公司			32,000.00	1,920.00
应收账款	国电承德热电有限公司	2,190,000.00	131,400.00	4,872,221.52	292,333.29
应收账款	国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	113,520.00	6,811.20	141,500.00	8,490.00
应收账款	国电阳宗海发电有限责任公司	10,600,000.00	636,000.00	9,800.00	588.00
应收账款	国电怀安热电有限公司	1,380,000.00	82,800.00	20,000.00	2,000.00
应收账款	国电库车发电有限公司	26,120.00	1,567.20	18,000.00	1,080.00
应收账款	国电常州发电有限公司	13,881,000.00	832,860.00	103,820.00	10,149.20
应收账款	国电蚌埠发电有限公司	29,800.00	1,788.00	8,270,000.00	496,200.00
应收账款	国电靖远发电有限公司			57,760.00	3,465.60
应收账款	中国国电集团公司太原第一热电厂	6,547,000.00	508,540.00	263,000.00	52,600.00
应收账款	国电蓬莱发电有限公司			3,378,000.00	337,800.00
应收账款	国电江苏谏壁发电有限公司	2,800,000.00	168,000.00	11,200,000.00	672,000.00
应收账款	国电吉林龙华吉林热电厂			202,360.00	12,141.60
应收账款	国电青山热电有限	862,000.00	86,200.00	862,000.00	51,720.00

	公司				
应收账款	国电宣威发电有限公司	12,669,400.00	760,164.00	9,746,000.00	584,760.00
应收账款	国电电力大连开发区热电厂	2,360,000.00	236,000.00	9,440,000.00	566,400.00
应收账款	国电泉州发电有限公司	14,560,000.00	873,600.00		
应收账款	国电宝鸡第二发电有限公司	969,500.00	58,250.00	4,874,000.00	292,720.00
应收账款	国电石嘴山发电有限责任公司	10,269,000.00	616,140.00	305,000.00	18,300.00
应收账款	天津国电津能热电有限公司	1,817,000.00	109,020.00	645,000.00	129,000.00
应收账款	烟台海融电力技术有限公司	750,000.00	150,000.00	750,000.00	75,000.00
应收账款	国电电力大同发电有限责任公司	18,199,120.00	1,813,947.20	49,710,000.00	2,984,200.00
应收账款	国电科技环保集团股份有限公司	2,050,000.00	169,400.00	10,060,000.00	626,000.00
应收账款	国电兰州热电有限公司			754,900.00	69,894.00
应收账款	国电吉林江南热电有限公司	6,000.00	360.00	5,241,500.00	521,650.00
应收账款	国电龙华延吉热电有限公司	20,000.00	2,000.00	1,702,932.00	165,635.92
应收账款	国电九江发电有限公司	18,000,000.00	1,080,000.00		
应收账款	国电九江四期发电有限责任公司	1,137,940.00	68,276.40		
应收账款	国电丰城发电有限公司	650,600.00	476,376.00	678,669.70	479,715.50
应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司新丰发电厂			290,000.00	29,000.00
应收账款	国电新疆红雁池发电有限公司	219,080.00	13,144.80	685,800.00	65,948.00
应收账款	国电宝鸡发电有限公司	7,618,854.00	457,648.60	7,934.00	476.04
应收账款	国电大武口热电有	17,130,400.00	1,027,824.00	12,600.00	756.00

	限公司				
应收账款	中国国电集团公司 谏壁发电厂	2,860,000.00	220,040.00	738,100.00	44,286.00
应收账款	江阴苏龙热电有限公司	983,000.00	72,300.00	1,300,000.00	78,000.00
应收账款	国电龙源节能技术有限公司	11,535,500.00	692,130.00	554,085.47	33,245.13
应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司锡林热电厂			490,000.00	29,400.00
应收账款	中国国电集团公司 滦河发电厂	925,000.00	55,500.00	653,846.16	39,230.77
应收账款	国电驻马店热电有限公司	941,670.00	74,167.00	1,366,750.00	82,005.00
应收账款	国电吉林长春热电一厂	7,082,802.40	708,280.24	26,090,000.00	1,565,400.00
应收账款	国电吉林龙华长春热电一厂	21,680.00	1,300.80		
应收账款	国电石横发电有限公司	0.00	0.00	4,191,500.00	251,490.00
应收账款	山东中华发电有限公司石横电厂	8,008,000.00	480,480.00	0.00	0.00
应收账款	国电长冶热电有限公司	796,000.00	79,600.00	3,160,000.00	189,600.00
应收账款	国电吉林龙华白城热电厂	856,000.00	81,440.00	1,504,000.00	90,240.00
应收账款	国电宿迁热电有限公司	976,000.00	97,600.00	4,960,000.00	297,600.00
应收账款	国电电力酒泉发电有限公司			373,700.00	22,422.00
应收账款	国电沈阳热电有限公司	2,619,640.00	254,228.00	11,983,680.00	719,020.80
应收账款	国电吉林龙华蛟河热电厂			39,420.00	2,365.20
应收账款	国电宿州第二热电有限公司	7,224,400.00	433,464.00		
应收账款	北京国电龙源环保工程有限公司	5,961,000.00	357,660.00		
应收账款	国电肇庆热电有限	2,028,570.00	121,714.20		

	公司				
应收账款	河北衡丰热电有限公司	16,313,450.00	978,807.00		
应收账款	国电河北龙山发电有限责任公司	15,452,900.00	927,174.00		
应收账款	国电湖南宝庆煤电有限公司	373,000.00	22,380.00		
应收账款	国电荥阳煤电一体化有限公司	18,787,000.00	1,127,220.00		
应收账款	国电民权发电有限公司	732,920.00	43,975.20		
应收账款	国电汉川发电有限公司	1,467,340.00	88,040.40		
应收账款	南通天生港发电有限公司	1,276,000.00	76,560.00		
应收账款	国电电力大连庄河发电有限责任公司	6,693,100.00	401,586.00		
应收账款	国电双辽发电有限公司	19,701,400.00	1,182,084.00		
应收账款	国电物资山东配送有限公司	6,770,500.00	438,630.00		
应收账款	国电霍州发电有限公司	2,764,520.00	165,871.20		
应收账款	国电榆次热电有限公司	5,596,000.00	335,760.00		
应收账款	国电都匀发电有限公司	1,070,000.00	64,200.00		
应收账款	国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	2,766,230.76	165,973.85		
应收账款	青铜峡铝业发电有限责任公司	6,940,854.68	416,451.28		
应收账款	国电南宁发电有限责任公司	530,000.00	31,800.00		
应收账款	国电费县发电公司	61,420.00	3,685.20		
应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	12,850,870.00	771,052.20		
应收账款	国电建投内蒙古能	209,250.00	12,555.00		

	源有限公司				
应收账款	国电福州发电有限公司江阴电厂	13,000.00	780.00		
应收账款	国电石嘴山第一发电有限公司	47,500.00	2,850.00		
应收账款	国电国际经贸有限公司	1,831,600.00	109,896.00		
	合 计	368,415,283.92	25,440,635.85	231,215,672.85	16,647,775.69
应收票据	北京国电龙源环保工程有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电荥阳煤电一体化有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电民权发电有限公司	5,938,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电汉川发电有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电物资集团有限公司华中分公司	50,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电内蒙古东胜热电有限公司	650,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电物资山东配送有限公司	15,500,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
应收票据	国电电力大同发电有限责任公司	16,209,985.47	0.00	129,230,000.00	0.00
应收票据	国电宝鸡第二发电厂扩建工程筹建处	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电江阴苏龙热电有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电物资集团有限公司上海分公司	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	天津国电津能热电有限公司	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应收票据	国电大武口发电有限公司	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电成都金堂发电有限公司	700,000.00	0.00	0.00	0.00

应收票据	陕西宝鸡第二发电有限责任公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电宝鸡发电有限责任公司	500,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电怀安热电有限公司	8,280,000.00	0.00	390,000.00	0.00
应收票据	国电蓬莱发电公司	1,498,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电宣威发电有限公司	14,520,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电大武口发电有限公司	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电龙源节能技术有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	国电龙华公司吉林热电厂	0.00	0.00	8,717,387.96	0.00
应收票据	国电蓬莱发电有限公司	0.00	0.00	4,102,000.00	0.00
应收票据	国电内蒙古东胜热电有限公司	0.00	0.00	41,550,000.00	0.00
应收票据	国电青山热电有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
应收票据	国电吉林长春热电一厂	0.00	0.00	8,110,000.00	0.00
应收票据	国电长治热电有限公司	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应收票据	江阴苏龙热电有限公司	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00
应收票据	国电新疆红雁池发电有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	合 计	214,445,985.47	0.00	206,099,387.96	0.00
预付款项	北京国电诚信招标代理有限公司	16,155,336.00	0.00	3,558,250.00	0.00
预付款项	北京国电工程招标有限公司	313,846.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	国电物资集团有限公司西北物资配送中心	30,000.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	国电龙源节能技术	179,600.00	0.00	0.00	0.00

	有限公司				
预付款项	国电承德热电有限公司	50,000.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	国电泉州热电有限公司	50,000.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	南京电力设备质量性能检验中心	255,000.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	国电龙源电力技术工程有限责任公司	96,000.00	0.00	200,000.00	0.00
预付款项	烟台海融电力技术有限公司	0.00	0.00	2,833,822.09	0.00
预付款项	国电能源研究院	0.00	0.00	3,000.00	0.00
预付款项	国电太仓发电有限公司	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	合 计	17,129,782.00	0.00	6,615,072.09	0.00
其他应收款	国电科技环保集团股份有限公司	267,732.67	0.00	22,037,732.67	0.00
其他应收款	国电龙源节能技术有限公司	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00
其他应收款	国电靖远发电有限公司	0.00	0.00	78,996.46	0.00
	合 计	413,732.67	0.00	22,262,729.13	0.00

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	国电吉林龙华热电股份有限公司	0.00	1,991.35
预收账款	国电肇庆发电有限公司	0.00	1,996,000.00
预收账款	国电内蒙古能源有限公司	2,116,718.00	0.00
预收账款	国电霍州发电厂	0.00	6,936,334.70
预收账款	国电都匀发电有限公司	0.00	1,070,000.00
预收账款	国电湖南宝庆煤电有限公司	0.00	311,470.09
预收账款	国电哈尔滨热电有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00
预收账款	国电汉川发电有限公司	0.00	1,429,000.00
预收账款	国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	0.00	1,349,000.00
预收账款	国电荥阳煤电一体化有限公	0.00	459,213.70

	司		
预收账款	国电九江发电公司	0.00	568,970.00
预收账款	国电建投内蒙古能源有限公司	0.00	12,804,000.00
预收账款	国电江阴苏龙热电有限公司	0.00	576,500.00
预收账款	国电库车发电有限公司	0.00	680,000.00
预收账款	中国国电集团公司谏壁发电厂	0.00	3,270,000.00
预收账款	内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	0.00	6,595,959.80
预收账款	国电物资集团有限公司华中分公司	973,846.16	0.00
预收账款	国电吉林龙华热电股份有限公司龙潭热电厂	1,991.35	0.00
预收账款	国电石横发电有限公司	8,500.00	0.00
预收账款	国电西安热电项目筹建处	1,000,000.00	0.00
预收账款	国电物资集团有限公司西北物资配送中心	30,000.00	0.00
预收账款	天津国电津能滨海热电有限公司	2,269,000.00	0.00
预收账款	国电库车发电有限公司	230,000.00	0.00
	合 计	10,430,055.51	41,848,439.64
应付款项	内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	4,538,118.80	0.00
应付款项	国电龙源电力技术工程有限公司	97,100.00	0.00
应付款项	山东国电发电检修有限公司	200,000.00	0.00
	合 计	4,835,218.80	0.00

## 十、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	0.00
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

股份支付情况的说明



无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，公司尚未到期的合同履行保函和投标保函为5257.04万元

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
					0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款	726,739,194.93	100%	56,416,376.29	7.76%	529,115,725.19	100%	45,308,093.48	8.56%
组合小计	726,739,194.93	100%	56,416,376.29	7.76%	529,115,725.19	100%	45,308,093.48	8.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
合计	726,739,194.93	--	56,416,376.29	--	529,115,725.19	--	45,308,093.48	--

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	622,733,944.84	85.69%	37,364,036.69	471,940,328.12	89.19%	28,314,193.69
1 年以内小计	622,733,944.84	85.69%	37,364,036.69	471,940,328.12	89.19%	28,314,193.69
1 至 2 年	84,826,400.25	11.67%	8,482,640.03	33,843,451.59	6.4%	3,384,345.16
2 至 3 年	6,805,565.92	0.94%	1,361,113.18	7,971,815.02	1.51%	1,594,363.00
3 年以上	12,373,283.92	1.7%	9,208,586.39	15,360,130.46	2.91%	12,015,191.63
3 至 4 年	5,116,267.06	0.7%	2,558,133.53	3,902,129.50	0.74%	1,951,064.75
4 至 5 年	3,032,820.00	0.42%	2,426,256.00	6,969,370.40	1.32%	5,575,496.32
5 年以上	4,224,196.86	0.58%	4,224,196.86	4,488,630.56	0.85%	4,488,630.56
合计	726,739,194.93	--	56,416,376.29	529,115,725.19	--	45,308,093.48

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
无				

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
无				
合计	0.00	0.00	--	--

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

无

**(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
新疆天雪科工贸有限公司	备件款	2012年04月25日	135,134.00	公司注销	否
合计	--	--	135,134.00	--	--

应收账款核销说明

无

**(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
国电科技环保集团股份有限公司	1,450,000.00	109,400.00	10,060,000.00	626,000.00
烟台海融电力技术有限公司	750,000.00	150,000.00	750,000.00	75,000.00
合计	2,200,000.00	259,400.00	10,810,000.00	701,000.00

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西电力设计院	无	25,440,000.00	1年以内	3.5%
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	19,701,400.00	1年以内	2.71%
国电荥阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	18,674,000.00	1年以内	2.57%
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	18,600,000.00	1年以内	2.56%
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	18,199,120.00	1-2年	2.5%
合计	--	100,614,520.00	--	13.84%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	18,600,000.00	2.56%
国电双鸭山发电有限公司	同一实际控制人	113,660.00	0.02%
国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	1,040,000.00	0.14%
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	6,862,466.60	0.94%
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	5,158,556.68	0.71%
国电深能四川华蓥山发电有限公司	同一实际控制人	143,668.80	0.02%
国电内蒙古东胜热电有限公司	同一实际控制人	14,011,000.00	1.93%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	2,190,000.00	0.3%
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	同一实际控制人	113,520.00	0.02%
国电阳宗海发电有限责任公司	同一实际控制人	10,600,000.00	1.46%
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	1,380,000.00	0.19%
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	26,120.00	0%
国电常州发电有限公司	同一实际控制人	13,881,000.00	1.91%
国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	29,800.00	0%
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一实际控制人	6,547,000.00	0.9%
国电江苏谏壁发电有限公司	同一实际控制人	2,800,000.00	0.39%
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	862,000.00	0.12%
国电宣威发电有限公司	同一实际控制人	12,669,400.00	1.74%
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	2,360,000.00	0.32%
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人	14,560,000.00	2%
国电宝鸡第二发电有限公司	同一实际控制人	969,500.00	0.13%
国电石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	10,269,000.00	1.41%
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	1,817,000.00	0.25%
烟台海融电力技术有限公司	公司股东	750,000.00	0.1%
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	18,199,120.00	2.5%

国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	1,450,000.00	0.2%
国电吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	6,000.00	0%
国电龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	20,000.00	0%
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	18,000,000.00	2.48%
国电九江四期发电有限责任公司	同一实际控制人	1,137,940.00	0.16%
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	650,600.00	0.09%
国电新疆红雁池发电有限公司	同一实际控制人	219,080.00	0.03%
国电宝鸡发电有限公司	同一实际控制人	7,618,854.00	1.05%
国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	17,130,400.00	2.36%
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	2,860,000.00	0.39%
江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	983,000.00	0.14%
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	10,921,500.00	1.5%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	925,000.00	0.13%
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	941,670.00	0.13%
国电吉林长春热电一厂	同一实际控制人	7,082,802.40	0.97%
国电吉林龙华长春热电一厂	同一实际控制人	21,680.00	0%
山东中华发电有限公司石横电厂	同一实际控制人	8,008,000.00	1.1%
国电长治热电有限公司	同一实际控制人	796,000.00	0.11%
国电吉林龙华白城热电厂	同一实际控制人	856,000.00	0.12%
国电宿迁热电有限公司	同一实际控制人	976,000.00	0.13%
国电沈阳热电有限公司	同一实际控制人	193,400.00	0.03%
国电宿州第二热电有限公司	同一实际控制人	7,224,400.00	0.99%
北京国电龙源环保工程有限公司	同一实际控制人	5,961,000.00	0.82%
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人	2,028,570.00	0.28%
河北衡丰热电有限公司	同一实际控制人	16,313,450.00	2.24%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	15,452,900.00	2.13%
国电湖南宝庆煤电有限公司	同一实际控制人	373,000.00	0.05%
国电蒙阳煤电一体化有限公	同一实际控制人	18,674,000.00	2.57%



司			
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	732,920.00	0.1%
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人	1,467,340.00	0.2%
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	1,276,000.00	0.18%
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人	6,693,100.00	0.92%
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	19,701,400.00	2.71%
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	6,770,500.00	0.93%
国电霍州发电有限公司	同一实际控制人	2,764,520.00	0.38%
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	5,596,000.00	0.77%
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	1,070,000.00	0.15%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一实际控制人	2,766,230.76	0.38%
青铜峡铝业发电有限责任公司	同一实际控制人	6,940,854.68	0.96%
国电南宁发电有限责任公司	同一实际控制人	530,000.00	0.07%
国电费县发电公司	同一实际控制人	61,420.00	0.01%
内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	同一实际控制人	12,850,870.00	1.77%
国电建投内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	209,250.00	0.03%
国电福州发电有限公司江阴电厂	同一实际控制人	13,000.00	0%
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人	198,835.00	0.03%
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	47,500.00	0.01%
合计	--	362,467,798.92	49.88%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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

无

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按照账龄组合	228,075.14	12.1%	15,617.99	6.85%	426,226.50	1.82%	26,857.27	6.3%
按照个别认定组合	1,656,330.24	87.9%	0.00	0%	23,009,388.17	98.18%	0.00	0%
组合小计	1,884,405.38	100%	15,617.99	0.83%	23,435,614.67	100%	26,857.27	0.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,884,405.38	--	15,617.99	--	23,435,614.67	--	26,857.27	--

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	190,458.14	83.51%	11,427.49	396,814.50	93.1%	23,808.87
1 年以内小计	190,458.14	83.51%	11,427.49	396,814.50	93.1%	23,808.87
1 至 2 年	36,545.00	16.02%	3,654.50	28,340.00	6.65%	2,834.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	1,072.00	0.25%	214.40

3 年以上	1,072.00	0.47%	536.00			
3 至 4 年	1,072.00	0.47%	536.00			
合计	228,075.14	--	15,617.99	426,226.50	--	26,857.27

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
无				

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
无				

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

无

### (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
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

### (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
国电科技环保集团股份有限公司	267,732.67	0.00	22,037,732.67	0.00

合计	267,732.67	0.00	22,037,732.67	0.00
----	------------	------	---------------	------

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

2012年12月31日,金额较大的其他应收款为公司租赁国电科技环保集团股份有限公司办公房产而向公司收取的押金。

### (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(%)
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	267,732.67	1 年以内	14.21%
垫付医保款	公司员工	212,989.22	1 年以内	11.3%
东胜项目部	公司员工	160,735.00	1 年以内	8.53%
大同项目部	公司员工	134,621.00	1 年以内	7.14%
绥中发电有限公司	无	49,292.04	1 年以内	2.62%
合计	--	825,369.93	--	43.8%

### (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(%)
无			
合计	--	267,732.67	8.3%

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

无

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
沈阳龙源 电站燃烧 技术有限 公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00	0.00	5,000,000 .00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
国电龙源 技术(美 国)有限 公司	成本法	12,813,27 6.00	12,813,27 6.00	0.00	12,813,27 6.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
上海银锅 热能设备 有限公司	成本法	4,845,000 .00	4,845,000 .00	0.00	4,845,000 .00	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
四川龙源 科能电力 科技有限 公司	成本法	4,998,000 .00	0.00	4,998,000 .00	4,998,000 .00	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
烟台龙源 换热设备 有限公司	成本法	19,500,00 0.00	0.00	19,500,00 0.00	19,500,00 0.00	65%	65%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	47,156,27 6.00	22,658,27 6.00	24,498,00 0.00	47,156,27 6.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

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	1,225,867,307.60	866,794,222.99
其他业务收入	767,555.17	1,876,037.80
合计	1,226,634,862.77	868,670,260.79
营业成本	816,279,630.55	534,538,464.90

##### (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
节能环保	1,225,867,307.60	816,273,076.21	866,794,222.99	534,538,464.90
合计	1,225,867,307.60	816,273,076.21	866,794,222.99	534,538,464.90

**(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
等离子产品	284,412,767.96	142,993,040.44	246,065,877.37	118,566,801.66
低氮燃烧产品	610,990,396.50	415,762,510.01	247,264,679.44	155,233,284.41
微油点火系统产品	90,074,442.16	58,666,958.49	51,856,230.51	31,121,095.87
锅炉余热利用产品	206,267,948.84	165,359,923.41	296,885,213.46	208,451,381.61
其他产品	34,121,752.14	33,490,643.86	24,722,222.21	21,165,901.35
合计	1,225,867,307.60	816,273,076.21	866,794,222.99	534,538,464.90

**(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
西北地区	284,814,499.13	205,298,779.44	40,024,721.77	24,450,537.00
华北地区	166,289,117.05	112,063,705.71	415,338,764.76	285,410,079.52
华东地区	353,978,961.24	235,447,849.44	185,142,930.80	110,658,552.24
华南地区	71,013,373.84	45,578,955.26	16,173,291.93	9,550,293.65
东北地区	169,270,227.49	104,284,056.21	123,089,616.45	48,623,296.79
西南地区	72,962,059.85	41,412,191.62	34,968,680.30	21,620,074.54
华中地区	102,326,747.53	68,722,219.56	52,014,534.61	34,211,136.27
国外及港澳	5,212,321.47	3,465,318.97	41,682.37	14,494.89
合计	1,225,867,307.60	816,273,076.21	866,794,222.99	534,538,464.90

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国国电集团公司	754,496,188.36	61.51%

中国能源建设集团有限公司	59,286,324.78	4.83%
中国大唐集团公司	57,988,205.13	4.73%
华润电力控股有限公司	41,144,107.78	3.35%
中国华能集团公司	35,629,613.62	2.9%
合计	948,544,439.67	77.32%

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
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (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
合计	0.00	0.00	--

### (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
无	0.00	0.00	

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

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	213,761,412.43	171,056,858.23
加：资产减值准备	11,232,177.53	22,658,114.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,988,881.57	7,122,433.27
无形资产摊销	1,148,099.25	1,086,118.02
长期待摊费用摊销	1,944,475.23	
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）	-76,329.36	-154,403.33
财务费用（收益以“-”号填列）	346,601.06	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,897,751.05	-7,295,728.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,042,969.14	-56,024,053.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-376,652,035.89	-498,311,862.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,424,270.42	225,513,573.66
经营活动产生的现金流量净额	97,176,832.05	-134,348,949.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,047,230,085.15	1,048,914,005.63
减：现金的期初余额	1,048,914,005.63	1,219,841,559.92
现金及现金等价物净增加额	-1,683,920.48	-170,927,554.29

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------



无	0.00		0.00
---	------	--	------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无	0.00	

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.04%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.38%	0.7	0.7

### 2、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

##### (1) 应收票据

本公司应收票据期末比期初增加68,228,641.51元,增加了30.18%,主要系公司本期收到票据金额大于到期解付和背书转让金额所致。

##### (2) 应收账款

本公司应收账款期末比期初增加185,084,644.70元,增加了38.10%,主要系公司本期营业收入增加所致。

##### (3) 其他应收款

本公司其他应收款期末比期初减少21,492,644.35元,减少了91.20%,主要系2011年应由国电科技环保集团股份有限公司转付的财政补助资金21,770,000.00元在2012年收到所致。

##### (4) 长期应收款

本公司长期应收款期末比期初减少5,693,144.66元,减少了40.18%,主要系公司与中国国电集团公司太原第一热电厂的长期应收款项目当年到期款项转入应收账款所致。

##### (5) 在建工程

本公司在建工程期末比期初增加52,346,758.84元,增加了679.17%,主要系公司购买房产未达到可使用状态以及募集资金项目投入所致。

##### (6) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用期末比期初增加1,586,449.94元,增加了97.35%,主要系新增公司应摊销的厂房租金和深圳分公司租入办公室的装修费用所致。

##### (7) 短期借款

本公司短期借款期末比期初增加5,000,000.00元,主要系公司子公司上海银锅热能设备有限公司新增流贷所致。

##### (8) 应付账款

本公司应付账款期末比期初增加141,894,687.71元,增加了57.80%,主要系公司本期采购量增加所致。

**(9) 应付股利**

本公司应付股利期末比期初减少1,980,000.00元，主要系公司支付了分配现金股利所致。

**(10) 其他应付款**

本公司其他应付款期末比期初增加5,481,307.63元，增加了161.24%，主要系公司本期应付员工报销款以及控股子公司上海银锅热能设备有限公司暂借款增加所致。

**(11) 专项应付款**

本公司专项应付款期末比期初减少400,000.00元，主要系公司本期新型低Nox煤粉燃烧技术研究项目验收所致。

**(12) 股本**

本公司股本期末比期初增加126,720,000.00元，增加了80.00%，主要系公司在本期实施了资本公积转赠股本的分配方案所致。

**(13) 盈余公积**

本公司盈余公积期末比期初增加21,376,141.24元，增加了41.68%，主要系公司本期净利润增加提取盈余公积增加所致。

**(14) 未分配利润**

本公司未分配利润期末比期初增加174,611,543.14元，增加了41.38%，主要系公司本期净利润增加所致。

**(15) 少数股东权益**

本公司少数股东权益期末比期初增加17,323,230.43元，增加了763.42%，主要系公司本期将新增控股子公司烟台龙源换热设备有限公司和成都龙源科能设备有限公司纳入合并范围所致。

**利润表项目****(1) 营业收入**

本公司营业收入本期比上年度增加352,726,490.79元，增加了39.90%，主要系公司低氮燃烧产品营业收入大幅度增长所致。

**(2) 营业成本**

本公司营业成本本期比上年度增加277,541,433.39元，增加了51.66%，主要系公司营业收入增加所致。

**(3) 营业税金及附加**

本公司营业税金及附加本期比上年度增加5,147,587.13元，增加了49.97%，主要系公司营业税增加以及营业收入增加所致。

**(4) 销售费用**

本公司销售费用本期比上年度增加23,028,905.51元，增加了38.43%，主要系公司加大市场开发和维护力度所致。

**(5) 资产减值损失**

本公司资产减值损失本期比上年度减少11,716,315.49元，减少了51.42%，主要系公司加大回款力度，应收账款回款好于同期所致。

**(6) 营业外收入**

本公司营业外收入本期比上年度增加7,113,624.31元，增加了110.88%，主要系公司政府补助大幅度增加所致。

**现金流量表项目****(1) 销售商品、提供劳务收到的现金**

本公司销售商品、提供劳务收到的现金2012年度比2011年度增加548,993,322.45元，增加了113.14%，主要系公司2012年度采取各种措施，加大回款力度，回款增加所致。

**(2) 收到其他与经营活动有关的现金**

本公司收到其他与经营活动有关的现金2012年度比2011年度增加43,545,062.02元，增加了111.52%，

主要系公司2012年度收到的政府补助较同期大幅度增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金

本公司购买商品、接受劳务支付的现金2012年度比2011年度增加257,026,586.66元，增加了63.93%，主要系公司2012年度业务量增加，采购量增加，付款金额增加所致。

(4) 支付的各项税费

本公司支付的各项税费2012年度比2011年度增加71,793,681.72元，增加了96.88%，主要系公司2012年度业务量增加，增值税、企业所得税以及城市建设维护税等附加税交纳金额增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上期减少169,300.00元，减少了65.22%，主要系公司本期处置固定资产金额减少所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期增加38,487,767.91元，增加了199.06%，主要系公司本期购置房产以及募集资金项目投入增加所致。

(7) 吸收投资收到的现金

公司吸收投资收到的现金本期比上期增加5,802,000.00元，增加了61.07%，主要系公司本期新增两家控股子公司收到少数股东投资所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上期增加9,240,000.00元，增加了107.69%，主要系公司本期分配现金股利较同期增加所致。

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

公司支付其他与筹资活动有关的现金本期比上期增加183,333.58元，增加了87.74%，主要系公司上期投资成立美国子公司当年汇率与资产负债表日汇率相比，变动较大所致。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。