



**烟台龙源电力技术股份有限公司**

**YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.**

**2013 年半年度报告**

**股票代码：300105**

**股票简称：龙源技术**

**披露日期：2013年7月31日**

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	31
第八节 备查文件目录.....	161

## 释义

释义项	指	释义内容
龙源技术或公司	指	烟台龙源电力技术股份有限公司
国电集团	指	中国国电集团公司，本公司实际控制人
国电科环	指	国电科技环保集团股份有限公司，本公司控股股东
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 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
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（如有）	龙源技术		
公司的外文名称（如有）	YanTai LongYuan Power Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

### 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》
登载半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>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	388,213,402.52	369,764,705.53	4.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,736,036.73	72,484,406.98	-63.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,049,051.57	70,558,863.90	-65.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,964,864.64	63,728,613.77	-159.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1332	0.2235	-159.6%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.25	-64%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.25	-64%
净资产收益率(%)	1.43%	4.27%	-2.84%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	1.29%	4.16%	-2.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,536,506,887.41	2,510,547,755.50	1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,857,374,656.96	1,859,358,689.83	-0.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.5144	6.5213	-0.11%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,562.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,614,961.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,170.57	
减: 所得税影响额	490,454.78	
少数股东权益影响额(税后)	32,787.75	
合计	2,686,985.16	--

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,736,036.73	72,484,406.98	1,857,374,656.96	1,859,358,689.83
按国际会计准则调整的项目及金额：				
无				

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,736,036.73	72,484,406.98	1,857,374,656.96	1,859,358,689.83
按境外会计准则调整的项目及金额：				
无				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 七、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，但仍然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。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年,公司实现营业收入38,821.34万元,同比增加1,844.87万元,增加4.99%;实现营业利润2,838.32万元,同比减少5,383.53万元,减少65.48%;实现归属于母公司净利润2,673.60万元,同比减少4,574.84万元,减少63.11%;实现经营活动现金流量净额-3,796.49万元,同比减少10,169.35万元,减少159.57%。

基于脱硝市场的快速增长,2013年上半年公司低氮业务快速增长,从而带动公司营业收入同比增长4.99%。

受市场竞争以及公司上半年收入结构发生一定变化的影响,公司主营业务综合毛利率同比下降3.14个百分点,对公司营业利润下降产生了一定影响。

销售费用的增长是报告期内公司营业利润同比下降的重要原因。销售费用同比增长的主要原因是:(1)尽管市场竞争日益激烈,公司仍保持签约订单同比增加,销售费用较2012年同期增加。(2)为维护公司良好的市场信誉,2013年上半年,公司积极主动对在实际运行中发现问题和缺陷的部分产品和项目进行进一步改进和完善,导致销售费用同比出现较大幅度增长。

2013年上半年执行订单的增长,使得公司采购商品接受劳务支付的现金同比增长0.74亿元,是公司上半年经营活动现金流量净额同比减少的主要原因。

##### (1) 巩固技术优势,强化市场领军地位

上半年,公司抢抓脱硝市场机遇,低氮改造业务增长迅猛。上半年收入增长主要源自低氮业务收入贡献,报告期内实现低氮燃烧业务收入26,055.33万元,同比增加了93.33%。同时,公司以九江电厂、荃阳电厂“W”火焰锅炉低氮燃烧示范项目成功实施为基础,发挥技术优势,开辟新的市场空间,提高业务盈利能力。公司克服火电基建增速放缓、市场竞争加剧的不利形势,积极拓展等离子点火技术和微油点火业务的应用领域和空间;依托长治、荃阳等一批等离子加氧示范项目,积极进行富氧等离子无燃油电厂研究,争取建立劣质煤无燃油电厂示范项目,为节油业务拓宽存量市场空间做好准备。同时,公司完成了多个余热项目的前期考察调研和设计工作,为后续拓展市场奠定了良好基础。

##### (2) 向管理要效益,深入挖潜增效

报告期内,公司以管理提升为抓手,在生产、设计、采购与施工等成本支出的关键环节,制定切合实际的措施,增强全员成本意识,深入挖掘潜力,逐步建立成本费用控制体系,通过多种手段削减成本;开展内部控制自查活动,不断提升公司的标准化和制度化管理水平;完成薪酬体系改革,以人和岗位价值为基础,完善薪酬体系,满足现阶段公司继续发展需要。

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年上半年,公司低氮业务改造机组30台,同比增加15台;实现营业收入26,055.33万元,同比增加12,577.97万元。

2013年上半年,公司等离子业务实现运行机组29台,同比增加12台;实现成套产品收入8,096.25万元,同比增加1,170.27万元;实现备件收入2,848.48万元,同比减少188.84万元。公司加大等离子业务改造市场的推广力度。随着火电基建减少,上半年公司没有确认无油电厂业务收入,导致毛利率较上年同期下降。

2013年上半年,公司微油业务实现运行机组12台,同比减少6台;实现成套产品收入927.45万元,同

比减少1,314.74万元；实现备件收入372.32万元，同比减少12.88万元。

2013年上半年，公司锅炉余热利用业务2013年上半年没有实现收入，同比减少9,622.22万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司以国家节能减排产业政策为导向，立足煤粉燃烧和火力发电综合节能环保技术领域，从事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、技术咨询等服务，主要产品为等离子体节油、无油点火系统、微油点火系统、低氮燃烧系统、余热利用系统以及锅炉综合节能改造系统等。

#### (2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
节能环保	386,976,229.45	251,353,843.19	35.05%	5.25%	10.6%	-3.14%
分产品						
等离子产品	109,447,296.74	63,453,538.82	42.02%	9.85%	28.16%	-8.29%
低氮燃烧产品	260,553,349.48	177,454,091.75	31.89%	93.33%	96.54%	-1.12%
微油点火产品	12,997,677.98	6,478,149.79	50.16%	-50.53%	-66.87%	24.58%
锅炉余热利用产品	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	
其他	3,977,905.25	3,968,062.83	0.25%	-63.05%	-14.88%	-56.45%
分地区						
西北	30,801,798.95	19,528,387.50	36.6%	6.94%	19.77%	-6.79%
华北	102,900,938.10	60,779,365.35	40.93%	-23.89%	-28.98%	4.24%
华东	173,439,388.80	114,890,832.30	33.76%	140.78%	116.04%	7.58%
华南	23,110,926.75	16,887,451.31	26.93%	-15.09%	-0.26%	-0.94%
东北	23,659,954.93	16,388,357.16	30.73%	-50.16%	-21.89%	-25.07%
西南	15,927,363.27	11,409,190.50	28.37%	67.09%	105.38%	-13.36%
华中	10,566,713.91	10,580,862.69	-0.13%	-74%	-55.63%	-41.45%
国外及港澳台	6,569,144.74	889,396.38	86.46%	-2.87%	-81.77%	58.62%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

期间	排名	供应商	采购总额（元）	合计占比	变化原因及影响
2013 上半 年	1	烟台裕峰专用机械设备有限公司	55,743,117.96	13.74%	主要系公司收入结构变化引起前五名供应商变动。对未来经营的影响： 无。
	2	江苏飞鹿建设机械制造公司靖江电力机械厂			
	3	烟台齐邦精密机械有限公司			
	4	江苏金钛特钢机械有限公司			
	5	青岛山园贵金属材料有限公司			
2012 上半 年	1	烟台荏原空调设备有限公司	83,965,974.68	34.05%	
	2	江苏飞鹿建设机械制造公司靖江电力机械厂			
	3	江苏金钛特钢机械有限公司			
	4	烟台齐邦精密机械有限公司			
	5	上海中电建设有限公司第一分公司			

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2013年上半年，前五名客户合计销售金额为253,304,929.92元，占本期销售总额的比例为65.25%。本期向单一客户销售比例超过30%的客户为中国国电集团公司，销售额为192,061,233.28元，占本期销售总额比例为49.47%，比去年同期该客户占比降低2.90%，主要系公司向系统外客户推广力度加大。

期间	排名	客户	收入总额（元）	合计占比	变化原因及影响
2013 上半 年	1	中国国电集团公司	253,304,929.92	65.25%	主要系公司收入结构变化引起前五名客户变动。对未来经营的影响：无。
	2	中国大唐集团公司			
	3	东方电气集团东方锅炉股份有限公司			
	4	中国华能集团公司			
	5	华润集团有限公司			
2012 上半	1	中国国电集团公司	308,593,884.87	83.46%	
	2	山西省电力勘测设计院			

年	3	中国大唐集团公司			
	4	中国华能集团公司			
	5	深圳妈湾电力有限公司			

## 6、主要参股公司分析

目前，公司的控股子公司有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、国电龙源技术（美国）有限公司、四川龙源科能电力科技有限公司、烟台龙源换热设备有限公司，公司未参股其他公司。

## 7、研发项目情况

报告期内，公司加大研发投入，充实技术人才队伍，坚持技术升级与创新，以LYKG2-120隔离型等离子体点火电源、LYSC-IV型低氮燃烧器、双尺度低NO<sub>x</sub>煤粉燃烧设备、煤粉锅炉双尺度低氮燃烧技术等新技术、产品为代表，在等离子体点火和低氮改造项目上取得了一系列突破性进展。其中，“双尺度低NO<sub>x</sub>煤粉燃烧设备”获得国家科学技术部批准的“国家重点新产品”证书；“煤粉锅炉双尺度低氮燃烧技术”被列为2012年国家重点环境保护实用技术；“炉内射流组合低氮燃烧技术”（即“双尺度低氮燃烧技术”）被列入国家环保部《2012年国家先进污染防治示范技术名录》。

2013上半年，公司完成了一批等离子体点火重点示范项目，在长治#1炉与荥阳#1炉上首次实现了贫煤与劣质烟煤的等离子体无油启动。贫煤与劣质烟煤的冷炉无油点火启动的成功，代表公司等离子体点火技术迈上新台阶，为今后拓展市场奠定坚实基础。公司设计出新型等离子体燃烧器与煤粉浓缩系统，有效提高了煤粉的燃尽率，提高了点火过程中燃烧调整的灵活性，进一步增加了等离子体点火技术的适应范围。另外，公司微油改造项目在“W”型火焰锅炉上取得较好效果，为微油改造技术的进一步深化提供有力支撑。

公司把握国家脱硝政策机遇，配备人员充足、素质过硬的研发团队及工程团队，全力保障低氮项目改造目标的完成。上半年，公司通过一系列示范项目，成功应用并完善了燃煤的低NO<sub>x</sub>燃烧技术以及燃煤的低NO<sub>x</sub>燃烧技术，改善了LYSC-III型燃烧器结构，实现旋流低氮项目技术突破。同时，公司低氮燃烧技术在“W”型火焰锅炉上迈入新阶段，示范项目效果较好，引领公司低氮业务的持续发展。

报告期内，公司在湿冷机组余热回收领域的技术开发上取得进展，为在机组常规经济运行情况下实现火电机组冷凝余热的大规模回收利用奠定了坚实基础。通过结合技术创新与示范项目，公司有望在余热市场上建立更稳固的优势地位。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

国家治理大气污染力度加大，低氮改造市场全面启动。2013年上半年，我国大气雾霾问题突出，节能减排压力增大。政府频繁出台有关大气污染控制与治理方面的政策和行动计划，国务院部署了大气污染防治十条措施，环保部加强了对重点区域的大气污染治理，地方政府纷纷出台配套防控措施，政策执行力度增强。此外，发改委将脱硝电价试点范围扩大为全国所有燃煤发电机组以及火电企业盈利情况显著好转等

诸多因素，促使火电企业脱硝改造意愿增强，脱硝市场进入爆发增长期。

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，将形成有效市场需求。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照发展战略和经营计划开展工作，完成了既定目标。

1. 树立“烟台龙源”品牌形象，强化市场领军地位。上半年公司集中优势资源抢抓低氮市场，在激烈的市场竞争中继续保持市场龙头地位。

2. 科技创新成果显著，技术领先优势得到进一步巩固。低氮燃烧技术成功在九江电厂和荥阳电厂“W”型火焰锅炉应用，锅炉NO<sub>x</sub>排放指标均优于合同保证值。公司继续开展等离子点火技术、微油点火技术在特殊炉型、煤种的应用研究，为节油业务拓宽存量市场空间打好基础。低氮燃烧业务还实现了从烟煤到褐煤及贫煤多煤种降氮工程的技术突破。公司燃烧技术研究所于今年上半年正式入驻国电新能源研究院，新能源研究院的平台将有利于公司技术创新与新技术引进，提高公司研发水平。2013年上半年，公司共获得授权专利28项，其中国外发明2项、国内发明4项、实用新型22项。

3. 以管理提升活动为契机，开展降本增效活动。公司通过查找关键环节，制定相应措施，提升标准化、制度化和规范化管理水平；完成薪酬体系改革，以人和岗位价值为基础，完善薪酬体系，满足现阶段公司继续发展需要。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 1. 应收账款回收压力增大风险。

一方面，随着国家环保政策执行力度不断加强，环保支出给电力企业带来成本压力；另一方面，2013年下半年整体融资环境可能呈现中性偏紧态势，也会对电力企业的现金流形成一定影响。这些因素都可能对公司应收账款回收造成负面影响。为此公司成立专项小组，协调开展清收清欠工作；完善考核机制，激励市场人员加大回款力度。

### 2. 费用支出增长过快风险。

公司低氮业务规模的快速增长，公司生产和售后服务压力加大，在供货期、施工期、资金紧张情况下，设计、采购、施工人员主要把精力集中在完成生产任务上，设计优化、物资采购、施工成本和售后消缺费用控制等方面有待进一步提高。为此公司继续深入推进管理提升活动，开展降本增效工作，在生产、设计、采购与施工等成本花费关键环节，制定切合实际的措施，增强全员成本意识，深入挖掘潜力，逐步建立成本费用控制体系，通过多种手段削减成本。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	110,862.15
报告期投入募集资金总额	831.05

已累计投入募集资金总额	23,148.49
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	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]986号)核准,本公司首次公开发行2,200万股人民币普通股(A股),发行价格为53.00元/股,募集资金总额为人民币1,166,000,000.00元,扣除承销费和保荐费用50,000,000.00元后的募集资金为人民币1,116,000,000.00元。扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用7,378,500.00元后,本公司实际募集资金净额为人民币1,108,621,500.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》。截至报告日,公司已累计投入募集资金总额23,148.49万。</p>	

## (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	0	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	831.05	5,962.4	16.13%	2013年12月31日	0	否	否
营销网络建设项目	否	4,500	4,500	0	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	831.05	13,148.49	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金		10,000	10,000	0	10,000					
超募资金投向小计	--	10,000	10,000	0	10,000	--	--		--	--
合计	--	56,465	56,465	831.05	23,148.49	--	--	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。 2013年3月1日，经公司第二届董事会第九次会议审批，公司将等离子体节能环保设备增产项目完成时间调整为2013年12月31日。调整原因为：1. 由于项目建设地点为山地，土地平整过程中频繁爆破导致部分山体出现不稳定现象，需首先对不稳定山体进行治理和加固，而后才能开展厂房建设。2. 项目建设用地地势较高，与相邻地块高差较大，需要首先进行挡土墙建设。但在挡土墙设计方案及费用分摊问题上与其他地块业主沟通有一定难度，耗费时间较长，延误了厂房开工工期。公司于2013年3月4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2013-008），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	适用 2013年1月22日，经公司第二届董事会第八次会议批准，公司以闲置募集资金5000万元暂时性补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金专户。2013年7月17日，公司将该笔资金归还募集资金专户，相关公告已发布在证监会指定的创业板信息披露网站。
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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

**(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		0	0	0			0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

**2、非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

**3、对外股权投资情况****(1) 持有其他上市公司股权情况**

证券品种	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)	报告期损益(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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用



(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
无		0.00	0	0%	0		0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无				0				0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
无				0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况 (如适用)				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途

无		0			
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

无

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

无

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

2013年3月29日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，拟以2012年年末28512万股为基数，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，共计派发现金红利2,851.2万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于2013年5月29日完成上述利润分配。

公司严格按照公司章程规定和股东大会决议要求制定和执行利润分配方案，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议分配方案，保障了中小股东的合法权益。

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用。	

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无		0				0%				

#### 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贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
无			0	0		0%							

#### 3、企业合并情况

无

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无						0	0%				
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				2013年3月29日，经公司2012年度股东大会批准，公司预计2013全年向国电集团全资及控股电厂销售产品及提供服务的预计金额分别为：等离子体点火设备不超过1.7亿元，微油点火设备不超过3000万元、低氮燃烧系统不超过4.13亿元，其他类产品不超过8700万元，余热回收及综合节能改造金额不超过3亿元。报告期内，公司实际发生关联交易金额未超出上述额度。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							
关联交易事项对公司利润的影响				公司关联交易采取公平、公正、公开的市场化定价原则，是正常的市场交易，不影响公司的独立性。							

### 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	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
无					0	0	0	0		0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				不适用。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用。								

### 3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

国电常州发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,388.1	-402.93	985.17
国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,713.04	-27	1,686.04
国电吉林长春热电一厂	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	708.28		708.28
国电内蒙古东胜热电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,401.1	242.58	1,643.68
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,819.91	4.8	1,824.71
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,026.9	979.55	2,006.45
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	686.25	254.42	940.67
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,248.37	1,861.37	3,109.74
国电宣威发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,266.94	3.05	1,269.99
国电阳宗海发电有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,060	-318	742
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,153.55	868.66	2,022.21
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	0	1,347.15	1,347.15
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	669.31	0	669.31
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	183.16	3,205.66	3,388.82
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,545.29	-515.1	1,030.19
国电建投内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	20.93	1,079.6	1,100.53
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,800	-960.65	839.35
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,860	-1,100	760
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	销售	否	1,456	-624	832

山东中华发电有限公司石横电厂	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	800.8	10	810.8
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	1,970.14	-646.14	1,324
国电荣阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	1,878.7		1,878.7
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	559.6	1,399	1,958.6
河北衡丰热电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	1,631.35	-269.41	1,361.94
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	应收关联方债权	销售	否	1,285.09	150	1,435.09
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	127.6	616	743.6
国电大武口发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	4,300	-2,900	1,400
国电大武口发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	6,300	-5,000	1,300
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否		515.1	515.1
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否		660	660
国电克拉玛依发电有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否		678	678
北京国电诚信招标代理有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	采购	否	1,615.53	487.14	2,102.67
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方债权	采购	否	9.6	270.49	280.09
国电太原第一热电厂	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	933.6		933.6
其他	同一实际控制人	应收关联方债权	销售	否	18,479.96	-10,649.45	7,830.51
<b>合计</b>					<b>60,899.1</b>	<b>-8,780.11</b>	<b>52,118.99</b>
国电哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	销售	否	380	1,300	1,680
国电克拉玛依发电有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	销售	否		778	778
国电重庆恒泰发电有	同一实际控	应付关联方	销售	否		513.78	513.78

限公司	制人	债务					
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	销售	否		281.45	281.45
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	销售	否		276	276
国电物资集团有限公司华中分公司	同一实际控制人	应付关联方债务	销售	否	0	178.38	178.38
其他	同一实际控制人	应付关联方债务	销售	否	663.01	109.84	772.85
内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	同一实际控制人	应付关联方债务	采购	否	453.82	-273.82	180
其他	同一实际控制人	应付关联方债务	采购	否	29.71	-29.71	0
<b>合计</b>					<b>1,526.54</b>	<b>3,133.92</b>	<b>4,660.46</b>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		国电集团作为世界 500 强企业，信用良好，公司与国电集团及所属电厂之间的债权债务不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。					

#### 4、其他重大关联交易

无

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (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
无		0		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
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（如有）				无				



违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

无

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
无	0				0	0	

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，未出现违反承诺的情况发生。
	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、烟台和缘电	承诺人及承诺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	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，未出现违反承诺的情况

	力技术股份有限公司	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。			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，未出现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（如有）	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

无

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	213,840,000	75%	0	0	0	0	0	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	66,290,400	23.25%	0	0	0	0	0	66,290,400	23.25%
3、其他内资持股	94,089,600	33%	0	0	0	0	0	94,089,600	33%
其中：境内法人持股	94,089,600	33%	0	0	0	0	0	94,089,600	33%
境内自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
4、外资持股	53,460,000	18.75%	0	0	0	0	0	53,460,000	18.75%
其中：境外法人持股	53,460,000	18.75%	0	0	0	0	0	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	71,280,000	25%	0	0	0	0	0	71,280,000	25%
1、人民币普通股	71,280,000	25%	0	0	0	0	0	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	285,120,000	100%	0	0	0	0	0	285,120,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,311						
持股 5%以上的股东持股及前 10 名股东情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	66,290,400	0	66,290,400	0		
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	53,460,000	0	53,460,000	0		
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	0	51,321,600	0		
烟台海融电力技术有限公司	境内非国有法人	15%	42,768,000	0	42,768,000	0	质押	19,800,000
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.09%	3,109,827	N/A	0	3,109,827		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.05%	3,000,625	N/A	0	3,000,625		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.94%	2,668,593	N/A	0	2,668,593		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.87%	2,472,248	N/A	0	2,472,248		

金								
交通银行—安顺证券投资基金	其他	0.70%	2,009,900	N/A	0	2,009,900		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.70%	2,001,786	N/A	0	2,001,786		
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）有限公司实际控制人均为中国国电集团公司,未知其他股东之间是否存在关联或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	3,109,827	人民币普通股	3,109,827					
融通新蓝筹证券投资基金	3,000,625	人民币普通股	3,000,625					
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,668,593	人民币普通股	2,668,593					
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,472,248	人民币普通股	2,472,248					
交通银行—安顺证券投资基金	2,009,900	人民币普通股	2,009,900					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,001,786	人民币普通股	2,001,786					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,863	人民币普通股	2,000,863					
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,499,974	人民币普通股	1,499,974					
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,440,472	人民币普通股	1,440,472					
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	1,244,773	人民币普通股	1,244,773					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述无限售流通股股东之间以及其和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用 不适用

#### 2、持有股票期权情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离职或解聘。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：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	1,060,288,389.07	1,115,437,271.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	99,105,648.00	294,307,898.47
应收账款	757,383,843.74	670,921,986.58
预付款项	107,320,873.81	74,430,629.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,566,904.55	7,071,406.63
应收股利		
其他应收款	4,508,350.51	2,073,479.89
买入返售金融资产		
存货	300,067,608.53	167,651,422.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,345,241,618.21	2,331,894,095.87



非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,477,269.06	8,477,269.06
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	67,436,130.57	66,562,872.72
在建工程	72,642,276.04	60,054,272.06
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	26,834,436.87	27,634,273.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,745,429.01	3,216,073.34
递延所得税资产	13,129,727.65	12,708,898.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,265,269.20	178,653,659.63
资产总计	2,536,506,887.41	2,510,547,755.50
流动负债：		
短期借款	5,700,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	108,442,083.41	83,894,654.34
应付账款	386,881,284.51	387,368,036.79
预收款项	96,184,143.19	53,622,442.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,401,433.23	10,450,858.61
应交税费	-6,564,808.10	54,429,791.99

应付利息		9,411.11
应付股利	21,384,000.00	
其他应付款	9,019,275.69	8,880,724.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	632,447,411.93	603,655,919.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,169,151.54	27,940,762.61
非流动负债合计	27,169,151.54	27,940,762.61
负债合计	659,616,563.47	631,596,681.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,120,000.00	285,120,000.00
资本公积	905,204,153.10	905,204,153.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,663,836.74	72,663,836.74
一般风险准备		
未分配利润	594,837,535.10	596,613,498.37
外币报表折算差额	-450,867.98	-242,798.38
归属于母公司所有者权益合计	1,857,374,656.96	1,859,358,689.83
少数股东权益	19,515,666.98	19,592,383.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,876,890,323.94	1,878,951,073.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,536,506,887.41	2,510,547,755.50

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	1,010,483,209.12	1,060,337,218.60
交易性金融资产		
应收票据	99,105,648.00	292,307,898.47
应收账款	756,058,924.60	670,322,818.64
预付款项	103,147,407.26	71,597,085.32
应收利息	16,566,904.55	7,071,406.63
应收股利		
其他应收款	4,110,683.03	1,868,787.39
存货	282,649,036.55	161,227,345.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,272,121,813.11	2,264,732,560.92
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	8,477,269.06
长期股权投资	47,156,276.00	47,156,276.00
投资性房地产		
固定资产	61,658,911.79	60,992,498.32
在建工程	72,642,276.04	60,045,041.29
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	26,834,436.87	27,634,273.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	858,720.79	1,299,511.85
递延所得税资产	13,105,903.57	12,655,913.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,733,794.12	218,260,783.76
资产总计	2,502,855,607.23	2,482,993,344.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	108,442,083.41	83,894,654.34
应付账款	379,966,447.86	387,869,449.54
预收款项	96,058,143.19	53,496,442.19
应付职工薪酬	11,342,762.35	10,405,457.27
应交税费	-6,670,970.57	52,670,179.73
应付利息		
应付股利	21,384,000.00	
其他应付款	2,572,834.90	3,380,724.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	613,095,301.14	591,716,907.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,169,151.54	27,940,762.61
非流动负债合计	27,169,151.54	27,940,762.61
负债合计	640,264,452.68	619,657,670.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,120,000.00	285,120,000.00
资本公积	905,204,153.10	905,204,153.10
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	72,663,836.74	72,663,836.74
一般风险准备		
未分配利润	599,603,164.71	600,347,684.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,862,591,154.55	1,863,335,674.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,502,855,607.23	2,482,993,344.68

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	388,213,402.52	369,764,705.53
其中：营业收入	388,213,402.52	369,764,705.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,830,165.08	287,546,190.87
其中：营业成本	251,822,208.38	228,927,665.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	994,994.90	4,509,815.60
销售费用	67,776,956.33	25,189,927.31
管理费用	48,255,326.54	44,272,770.99
财务费用	-12,674,221.27	-16,189,931.81
资产减值损失	3,654,900.20	835,942.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,383,237.44	82,218,514.66
加：营业外收入	3,746,677.54	2,297,761.77
减：营业外支出	536,449.85	32,416.97
其中：非流动资产处置损失	6,407.36	2,171.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,593,465.13	84,483,859.46
减：所得税费用	4,934,145.10	13,286,393.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,659,320.03	71,197,466.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,736,036.73	72,484,406.98
少数股东损益	-76,716.70	-1,286,940.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.25
（二）稀释每股收益	0.09	0.25
七、其他综合收益	-208,069.60	-163,367.04
八、综合收益总额	26,451,250.43	71,034,099.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,527,967.13	72,321,039.94
归属于少数股东的综合收益总额	-76,716.70	-1,286,940.79

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	383,519,499.05	365,292,832.98
减：营业成本	251,066,714.46	226,749,545.12

营业税金及附加	981,458.76	4,253,815.06
销售费用	65,664,237.02	22,166,904.30
管理费用	45,189,434.39	41,781,860.43
财务费用	-12,700,492.23	-16,302,853.43
资产减值损失	3,771,544.70	1,143,585.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,546,601.95	85,499,976.31
加：营业外收入	3,657,428.82	2,294,826.56
减：营业外支出	536,407.36	32,416.97
其中：非流动资产处置损失	6,407.36	2,171.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,667,623.41	87,762,385.90
减：所得税费用	4,900,143.51	13,164,357.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,767,479.90	74,598,028.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.26
（二）稀释每股收益	0.1	0.26
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	27,767,479.90	74,598,028.02

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	511,016,237.35	483,390,592.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	196,394.40	
收到其他与经营活动有关的现金	41,687,184.58	85,345,938.82
经营活动现金流入小计	552,899,816.33	568,736,531.33
购买商品、接受劳务支付的现金	346,005,387.11	272,180,203.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,069,007.96	48,942,464.35
支付的各项税费	72,931,048.47	66,934,212.36
支付其他与经营活动有关的现金	97,859,237.43	116,951,037.05
经营活动现金流出小计	590,864,680.97	505,007,917.56
经营活动产生的现金流量净额	-37,964,864.64	63,728,613.77
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	5,100.00	
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	5,100.00	



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,356,110.47	29,366,580.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,356,110.47	29,366,580.08
投资活动产生的现金流量净额	-17,351,010.47	-29,366,580.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,802,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,802,000.00
取得借款收到的现金	5,700,000.00	
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	5,700,000.00	4,802,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,292,642.33	12,870,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	83,462.04	137,577.61
筹资活动现金流出小计	12,376,104.37	13,007,577.61
筹资活动产生的现金流量净额	-6,676,104.37	-8,205,577.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,935.25	45,413.42
五、现金及现金等价物净增加额	-62,195,914.73	26,201,869.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,030,138.15	1,066,205,935.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,834,223.42	1,092,407,804.83

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	511,100,767.35	473,333,079.43
收到的税费返还	124,722.01	
收到其他与经营活动有关的现金	38,168,211.97	84,887,750.38
经营活动现金流入小计	549,393,701.33	558,220,829.81
购买商品、接受劳务支付的现金	350,479,658.34	269,844,236.12
支付给职工以及为职工支付的现金	69,106,464.55	45,434,894.16
支付的各项税费	70,983,685.27	65,410,678.17
支付其他与经营活动有关的现金	93,243,259.73	110,856,340.50
经营活动现金流出小计	583,813,067.89	491,546,148.95
经营活动产生的现金流量净额	-34,419,366.56	66,674,680.86
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	5,100.00	
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	5,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,609,505.49	28,634,271.42
投资支付的现金		4,998,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16,609,505.49	33,632,271.42
投资活动产生的现金流量净额	-16,604,405.49	-33,632,271.42
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	7,128,000.00	12,870,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,262.04	137,577.61
筹资活动现金流出小计	7,177,262.04	13,007,577.61
筹资活动产生的现金流量净额	-7,177,262.04	-13,007,577.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.59	221.89
五、现金及现金等价物净增加额	-58,201,041.68	20,035,053.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,230,085.15	1,048,914,005.63
六、期末现金及现金等价物余额	989,029,043.47	1,068,949,059.35

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-1,775,963.27	-208,069.60	-76,716.70	-2,060,749.57
(一) 净利润							26,736,036.73		-76,716.70	26,659,320.03

(二) 其他综合收益								-208,069.60		-208,069.60
上述(一)和(二)小计							26,736,036.73	-208,069.60	-76,716.70	26,451,250.43
(三) 所有者投入和减少资本										
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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,512,000.00			-28,512,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	285,120,000.00	905,204,153.10			72,663,836.74		594,837,535.10	-450,867.98	19,515,666.98	1,876,890,323.94

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	158,400,000.00	1,031,924,153.10			51,287,695.50		422,001,955.23	-211,751.61	2,269,153.25	1,665,671,205.47
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	158,400,000.00	1,031,924,153.10			51,287,695.50		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			21,376,141.24		174,611,543.14	-31,046.77	17,323,230.43	213,279,868.04
(一)净利润							211,827,684.38		2,021,230.43	213,848,914.81
(二)其他综合收益								-31,046.77		-31,046.77
上述(一)和(二)小计							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									15,302,000.00	15,302,000.00
1.所有者投入资本									15,302,000.00	15,302,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					21,376,141.24		-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								

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		596,613,498.37	-242,798.38	19,592,383.68	1,878,951,073.51

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	285,120,000.00	905,204,153.10			72,663,836.74		600,347,684.81	1,863,335,674.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	285,120,000.00	905,204,153.10			72,663,836.74		600,347,684.81	1,863,335,674.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-744,520.10	-744,520.10
（一）净利润							27,767,479.90	27,767,479.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,767,479.90	27,767,479.90
（三）所有者投入和减少资本								

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							-28,512,000.00	-28,512,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,512,000.00	-28,512,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	285,120,000.00	905,204,153.10			72,663,836.74		599,603,164.71	1,862,591,154.55

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	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								
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					21,376,141.24		-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						
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

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转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7月30日决议批准报出。

## 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

#### a. 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。

#### b. 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**

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。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（%）
半年以内（含半年，下同）	2	6
半年-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

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(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。
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(%)
半年以内（含半年）	2%	6%
半年-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：加权平均法

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	20-40	10%	2.25%-4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	0%	20%
运输设备	5	0%	20%
办公设备	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：

a.没有明确的合同或者法律规定

b.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

2013年3月1日，经公司第二届董事会第九次会议通过，公司在保持重大应收账款的认定标准以及风险组合的划分等情况不变的情况下，根据实际情况，将1年以内的账龄阶段的应收账款细化为6个月以内（含6个月）和6个月至1年以内（含1年）两个不同账龄阶段。6个月以内（含6个月）的账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例为2%，6个月至1年以内（含1年）的账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持6%不变。除上述账龄阶段外，其他账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持不变。该项会计估计变更自2013年3月1日生效。

### (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

2013年3月1日，经公司第二届董事会第九次会议通过，公司在保持重大应收账款的认定标准以及风险组合

的划分等情况不变的情况下，根据实际情况，将1年以内的账龄阶段的应收账款细分为6个月以内（含6个月）和6个月至1年以内（含1年）两个不同账龄阶段。6个月以内（含6个月）的账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例为2%，6个月至1年以内（含1年）的账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持6%不变。除上述账龄阶段外，其他账龄阶段的应收账款坏账准备的计提比例保持不变。该项会计估计变更自2013年3月1日生效。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
将1年以内应收账款账龄细分为半年以内和半年至1年，其中半年以内应收账款坏账准备计提比例为2%	经第二届董事会第九次会议通过	应收账款、资产减值损失	9,141,834.05

### 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

无

#### (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。	3%、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	本公司所得税率为 15%, 本公司所属各分公司在公司本部所在地汇总缴纳企业所得税,按季度在分公司所在地预缴;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、四川龙源科能电力科技有限公司、烟台龙源换热设备有限公司执行 25% 的企业所得税税率; 国电龙源技术(美国)有限公司执行 24.50% 的所得税率。

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缴;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、四川龙源科能电力科技有限公司、烟台龙源换热设备有限公司执行25%的企业所得税税率;国电龙源技术(美国)有限公司执行24.50%的所得税率。

## 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	5,000, 000.0 0	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	5,000,00 0.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	9,500, 000.0 0	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	4,845,00 0.00	0.00	51%	51%	是	3,959,469.76	0.00	0.00
国电龙	全资子	美国	加工制	12,81		12,813,2	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

源技术(美国)有限公司	公司		造销售	3,276.00		76.00							
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	9,800,000.00	一般经营项目: 技术推广、通用设备制造、专用设备制造、机电设备安装、电气设备修理、商品批发零售	4,998,000.00	0.00	51%	51%	是	5,189,009.46	0.00	0.00
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	30,000,000.00	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	10,367,187.76	0.00	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													

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													

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		

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

无

 适用  不适用**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
无		

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
无		

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					

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		

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	合并中确认的高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				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

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6.1787，外币报表折算差额做为权益类的一个项目，单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	16,253.98	--	--	16,656.95
人民币	--	--	16,253.98	--	--	16,656.95
银行存款：	--	--	1,038,817,969.44	--	--	1,101,013,481.20
人民币	--	--	1,027,735,283.17	--	--	1,089,011,397.99
美元	1,793,692.25	6.1787	11,082,686.27	1,909,487.06	6.2855	12,002,083.21

其他货币资金：	--	--	21,454,165.65	--	--	14,407,133.45
人民币	--	--	21,454,165.65	--	--	14,407,133.45
合计	--	--	1,060,288,389.07	--	--	1,115,437,271.60

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  
其他货币资金期末数21,454,165.65元系银行承兑汇票保证金和履约保函保证金。

## 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

### (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		

### (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	67,841,020.00	157,009,898.47
商业承兑汇票	31,264,628.00	137,298,000.00
合计	99,105,648.00	294,307,898.47

## (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
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

## (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			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

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	2013年03月07日	2013年09月06日	5,000,000.00	
国电建投内蒙古能源有限公司	2013年03月07日	2013年09月06日	5,000,000.00	
青铜峡铝业发电有限公司	2013年01月28日	2013年07月28日	4,300,000.00	
国电建投内蒙古能源有限公司	2013年03月07日	2013年09月06日	3,548,000.00	
国电龙源节能技术有限公司	2013年04月01日	2013年09月21日	560,000.00	
合计	--	--	18,408,000.00	--

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
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

无应收股利。

## 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	7,071,406.63	11,516,818.92	2,021,321.00	16,566,904.55
合计	7,071,406.63	11,516,818.92	2,021,321.00	16,566,904.55

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

### (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		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照信用风险组合	817,364,886.21	100%	59,981,042.47	7.34%	727,359,970.93	100%	56,437,984.35	7.76%
组合小计	817,364,886.21	100%	59,981,042.47	7.34%	727,359,970.93	100%	56,437,984.35	7.76%

	6.21		47		70.93		5	
合计	817,364,88	--	59,981,042.	--	727,359,9	--	56,437,984.3	--
	6.21		47		70.93		5	

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：	--	--	--	--	--	--
半年以内（含半年）	349,975,763.00	42.82%	11,856,711.73	552,089,338.08	75.9%	32,996,549.38
半年至 1 年	313,365,692.63	38.34%	18,801,941.56	68,039,207.76	9.35%	4,066,477.88
1 年以内小计	663,341,455.63	81.16%	30,658,653.29	620,128,545.84	85.26%	37,063,027.26
1 至 2 年	98,487,334.77	12.05%	9,848,733.48	88,052,575.25	12.11%	8,805,257.52
2 至 3 年	40,189,297.35	4.92%	8,037,859.47	6,805,565.92	0.94%	1,361,113.18
3 年以上	15,346,798.46	1.88%	11,435,796.23	12,373,283.92	1.7%	9,208,586.39
3 至 4 年	5,802,792.70	0.71%	2,901,396.35	5,116,267.06	0.7%	2,558,133.53
4 至 5 年	5,048,029.40	0.62%	4,038,423.52	3,032,820.00	0.42%	2,426,256.00
5 年以上	4,495,976.36	0.55%	4,495,976.36	4,224,196.86	0.58%	4,224,196.86
合计	817,364,886.21	--	59,981,042.47	727,359,970.93	--	56,437,984.35

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	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
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				

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
无					

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	267,000.00	2,050,000.00	169,400.00
烟台海融电力技术有限公司	750,000.00	150,000.00	750,000.00	150,000.00
合计	2,800,000.00	417,000.00	2,800,000.00	319,400.00

### （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（%）
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	33,888,160.00	1 年以内	4.15%
山西电力设计院	无	25,440,000.00	1 年以内	3.11%
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	20,222,070.01	1 年以内	2.47%
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	19,586,000.00	1 年以内	2.4%
国电宁夏石嘴山发电有	同一实际控制人	20,064,500.00	1 年以内	2.45%



限责任公司				
合计	--	119,200,730.01	--	14.58%

## (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	7,600,000.00	0.93%
国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	1,040,000.00	0.13%
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	9,406,629.60	1.15%
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	23,408,927.68	2.86%
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	16,436,760.00	2.01%
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	165,280.00	0.02%
国电阳宗海发电有限责任公司	同一实际控制人	7,420,000.00	0.91%
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	2,972.00	0%
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	2,151,920.00	0.26%
国电常州发电有限公司	同一实际控制人	9,851,700.00	1.21%
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一实际控制人	299,000.00	0.04%
国电江苏谏壁发电有限公司	同一实际控制人	2,800,000.00	0.34%
国电吉林龙华吉林热电厂	同一实际控制人	32,000.00	0%
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	862,000.00	0.11%
国电宣威发电有限公司	同一实际控制人	12,699,900.00	1.55%
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	2,414,280.00	0.3%
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人	8,320,000.00	1.02%
国电陕西宝鸡第二发电有限责任公司	同一实际控制人	960,750.00	0.12%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	20,064,500.00	2.45%
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	18,247,160.00	2.23%
国电科技环保集团股份有限	控股股东	2,050,000.00	0.25%

公司			
烟台海融电力技术有限公司	公司股东	750,000.00	0.09%
国电吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	933,560.00	0.11%
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	8,393,540.00	1.03%
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	620,800.00	0.08%
国电宝鸡发电有限责任公司	同一实际控制人	4,677,254.00	0.57%
国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	16,860,400.00	2.06%
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	2,855,000.00	0.35%
江苏苏龙热电有限公司	同一实际控制人	644,000.00	0.08%
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	20,222,070.01	2.47%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	925,000.00	0.11%
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	581,670.00	0.07%
国电吉林长春热电一厂	同一实际控制人	7,082,802.40	0.87%
国电吉林龙华长春热电一厂	同一实际控制人	186,200.00	0.02%
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	13,471,500.00	1.65%
山东中华发电有限公司石横电厂	同一实际控制人	8,108,000.00	0.99%
国电长治热电有限公司	同一实际控制人	796,000.00	0.1%
国电吉林龙华白城热电厂	同一实际控制人	856,000.00	0.1%
国电沈阳热电有限公司	同一实际控制人	2,481,365.00	0.3%
国电宿州第二热电有限公司	同一实际控制人	3,433,120.00	0.42%
北京国电龙源环保工程有限公司	同一实际控制人	2,961,000.00	0.36%
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人	2,028,570.00	0.25%
河北衡丰热电有限公司	同一实际控制人	13,619,345.00	1.67%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	10,301,900.00	1.26%
国电湖南宝庆煤电有限公司	同一实际控制人	643,000.00	0.08%
国电荥阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	18,787,000.00	2.3%
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	790,292.00	0.1%
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人	1,429,000.00	0.17%
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	7,436,000.00	0.91%

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	0.82%
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	13,240,000.00	1.62%
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	7,688,500.00	0.94%
国电霍州发电有限公司	同一实际控制人	2,764,520.00	0.34%
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	19,586,000.00	2.4%
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	1,454,015.00	0.18%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一实际控制人	4,497,000.00	0.55%
青铜峡铝业发电有限责任公司	同一实际控制人	900,854.68	0.11%
国电南宁发电有限责任公司	同一实际控制人	530,000.00	0.06%
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	14,350,870.00	1.76%
国电建投内蒙古能源	同一实际控制人	11,005,250.00	1.35%
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	92,900.00	0.01%
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	33,888,160.00	4.15%
国电聊城发电有限公司	同一实际控制人	26,350.00	0%
国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	27,460.00	0%
国电长源汉川第一发电有限公司	同一实际控制人	106,000.00	0.01%
南京龙源环保有限公司	同一实际控制人	4,490,000.00	0.55%
天津国电津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	1,027,837.60	0.13%
合计	--	420,640,653.77	51.46%

## (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		

## (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	
负债：	
无	

## 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		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	1,909,276.47	41.19%	127,460.07	6.68%	228,075.14	10.92%	15,617.99	6.85%
按个别认定组合	2,726,534.11	58.81%			1,861,022.74	89.08%		
组合小计	4,635,810.58	100%	127,460.07	2.75%	2,089,097.88	100%	15,617.99	0.75%
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	4,635,810.58	--	127,460.07	--	2,089,097.88	--	15,617.99	--

#### 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：								

1 年以内小计	1,685,449.43	88.28%	101,126.97	190,458.14	83.51%	11,427.49
1 至 2 年	190,755.04	9.99%	19,075.50	36,545.00	16.02%	3,654.50
2 至 3 年	32,000.00	1.68%	6,400.00			
3 年以上	1,072.00	0.06%	857.60	1,072.00	0.47%	536.00
3 至 4 年				1,072.00	0.47%	536.00
4 至 5 年	1,072.00	0.06%	857.60			
合计	1,909,276.47	--	127,460.07	228,075.14	--	15,617.99

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					

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		267,732.67	
合计	267,732.67		267,732.67	

## (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(%)
南通天生港发电有限公司	400,000.00	安全保证金	8.63%
陕西渭河发电有限公司	320,000.00	安全保证金	6.9%
浙江浙能温州发电有限公司	300,000.00	安全保证金	6.47%
合计	1,020,000.00	--	22%

说明

本期末，金额较大的其他应收款主要是客户收取的安全保证金。

## (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(%)
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	400,000.00	一年以内	8.63%
陕西渭河发电有限公司	非关联方	320,000.00	一年以内	6.9%
浙江浙能温州发电有限公司	非关联方	300,000.00	一年以内	6.47%
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	267,732.76	一年以内	5.78%
华润电力湖北有限公司	非关联方	150,000.00	一年以内	3.23%
合计	--	1,437,732.76	--	31.01%

## (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公司	控股股东	267,732.76	5.78%
合计	--	267,732.76	5.78%

## (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		

## (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	
负债：	
无	

## 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	105,044,226.44	97.88%	72,173,225.41	96.97%
1至2年	756,647.37	0.71%	737,404.47	0.99%
2至3年	1,520,000.00	1.42%	1,520,000.00	2.04%
合计	107,320,873.81	--	74,430,629.88	--

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	20,929,540.00	一年以内	合同尚未执行完毕
中国水利电力物资有限公司	非关联方	5,365,007.00	一年以内	合同尚未执行完毕
北京力天大成装饰工程有限公司	非关联方	3,817,794.00	一年以内	合同尚未执行完毕
浙江瑞工控制阀有限公司	非关联方	3,265,158.40	一年以内	合同尚未执行完毕
朔州市信誉电力设备安装检修有限公司	非关联方	2,772,000.00	一年以内	合同尚未执行完毕
合计	--	36,149,499.40	--	--

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
无				

### (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	47,856,877.99		47,856,877.99	29,172,289.57		29,172,289.57
在产品	240,129,335.60		240,129,335.60	125,008,965.22		125,008,965.22
自制半成品	12,081,394.94		12,081,394.94	13,470,168.03		13,470,168.03
合计	300,067,608.53		300,067,608.53	167,651,422.82		167,651,422.82



(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	
无					

(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（%）
无			

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

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
无		

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

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	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额

			本				已收利息	
无								

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		

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		

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
分期收款销售商品	8,477,269.06	8,477,269.06
合计	8,477,269.06	8,477,269.06

## 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							
二、联营企业							

无										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无											

**(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
无				

单位：元

	本期
无	

**(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	
无							

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：	104,626,516.35	5,575,109.77		154,105.43	110,047,520.69
其中：房屋及建筑物	47,103,610.77				47,103,610.77
机器设备	20,825,885.44	541,196.57			21,367,082.01
运输工具	21,290,618.49	1,496,320.45			22,786,938.94
电子设备	12,061,884.99	3,037,446.06		141,745.43	14,957,585.62
办公设备	3,344,516.66	500,146.69		12,360.00	3,832,303.35
--	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：	38,063,643.63	4,693,625.01		145,878.52	42,611,390.12
其中：房屋及建筑物	10,361,270.24	862,950.96			11,224,221.20
机器设备	5,928,467.77	896,558.20			6,825,025.97
运输工具	12,686,541.86	1,338,703.18			14,025,245.04
电子设备	7,703,315.36	1,424,413.99		133,940.82	8,993,788.53
办公设备	1,384,048.40	170,998.68		11,937.70	1,543,109.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	66,562,872.72	--			67,436,130.57
其中：房屋及建筑物	36,742,340.53	--			35,879,389.57
机器设备	14,897,417.67	--			14,542,056.04
运输工具	8,604,076.63	--			8,761,693.90
电子设备	4,358,569.63	--			5,963,797.09
办公设备	1,960,468.26	--			2,289,193.97
四、减值准备合计		--			

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	66,562,872.72	--	67,436,130.57
其中：房屋及建筑物	36,742,340.53	--	35,879,389.57
机器设备	14,897,417.67	--	14,542,056.04
运输工具	8,604,076.63	--	8,761,693.90
电子设备	4,358,569.63	--	5,963,797.09
办公设备	1,960,468.26	--	2,289,193.97

期折旧额 4,693,625.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
无					

## (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
无			

## (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
无	

## (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				

## (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	42,940,287.99		42,940,287.99	33,941,112.29		33,941,112.29
哈尔滨房产						
沈阳房产	5,126,184.20		5,126,184.20	4,313,287.00		4,313,287.00
天马房产	24,575,803.85		24,575,803.85	21,790,642.00		21,790,642.00
其他				9,230.77		9,230.77
合计	72,642,276.04		72,642,276.04	60,054,272.06		60,054,272.06

## (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												

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
无					

(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				

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			

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
一、种植业				
无				
二、畜牧养殖业				
无				
三、林业				

无				
四、水产业				
无				

**(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				
二、畜牧养殖业				
无				
三、林业				
无				
四、水产业				
无				

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
无				

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	33,469,659.22			33,469,659.22
土地使用权	20,525,130.00			20,525,130.00
专利权	7,220,398.41			7,220,398.41



软件使用权	5,182,992.60			5,182,992.60
专有技术	541,138.21			541,138.21
二、累计摊销合计	5,835,385.51	799,836.84		6,635,222.35
土地使用权	1,846,510.20	218,937.24		2,065,447.44
专利权	2,977,398.42	276,019.92		3,253,418.34
软件使用权	653,258.46	259,149.66		912,408.12
专有技术	358,218.43	45,730.02		403,948.45
三、无形资产账面净值合计	27,634,273.71	-799,836.84		26,834,436.87
土地使用权	18,678,619.80	-218,937.24		18,459,682.56
专利权	4,242,999.99	-276,019.92		3,966,980.07
软件使用权	4,529,734.14	-259,149.66		4,270,584.48
专有技术	182,919.78	-45,730.02		137,189.76
土地使用权				
专利权				
软件使用权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	27,634,273.71	-799,836.84		26,834,436.87
土地使用权	18,678,619.80	-218,937.24		18,459,682.56
专利权	4,242,999.99	-276,019.92		3,966,980.07
软件使用权	4,529,734.14	-259,149.66		4,270,584.48
专有技术	182,919.78	-45,730.02		137,189.76

本期摊销额 799,836.84 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	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

无

## 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					

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
办公楼装修费	941,593.00		59,469.00		882,124.00	
车间改造款	181,103.46		11,438.10		169,665.36	
厂区平整等改造	196,785.69		12,428.58		184,357.11	
深圳租房装修费	69,739.96		69,739.96			
海融租房装修费	1,229,771.89		802,025.10		427,746.79	
办公室及车间租赁费		583,029.00	152,055.00		430,974.00	
其他	597,079.34	92,500.00	39,017.59		650,561.75	
合计	3,216,073.34	675,529.00	1,146,173.33		2,745,429.01	--

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	9,054,354.92	8,517,784.35
递延收益	4,075,372.73	4,191,114.39
小计	13,129,727.65	12,708,898.74
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,502,475.62	5,298,956.50
合计	6,502,475.62	5,298,956.50

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	101,727.27	
2015 年	1,419,449.47	1,431,231.10	
2016 年	3,765,998.13	3,765,998.13	
2017 年	1,215,300.75		
合计	6,502,475.62	5,298,956.50	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	60,108,502.54	56,453,602.34
递延收益	27,169,151.54	27,940,762.61

小计	87,277,654.08	84,394,364.95
----	---------------	---------------

**(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	13,129,727.65	87,277,654.08	12,708,898.74	84,394,364.95

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	

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	56,453,602.34	3,654,900.20			60,108,502.54
合计	56,453,602.34	3,654,900.20			60,108,502.54

资产减值明细情况的说明

无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

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
信用借款	5,700,000.00	5,000,000.00
合计	5,700,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 0 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
无		

交易性金融负债的说明

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,670,064.00	44,714,264.13
银行承兑汇票	82,772,019.41	39,180,390.21
合计	108,442,083.41	83,894,654.34

下一会计期间将到期的金额 108,442,083.41 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	383,260,286.27	382,230,272.55
1 至 2 年	2,747,283.24	4,361,249.24
2 至 3 年	573,590.00	690,190.00
3 年以上	300,125.00	86,325.00
合计	386,881,284.51	387,368,036.79

#### (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		

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过一年的大额应付账款主要包括无锡昌发电力机械有限公司23.17万元、烟台飞龙建筑开发集团有限公司21.46万元、中天银都（天津）建设工程有限公司吉林省东分公司27.80万元、江苏长远电缆有限公司20.83万元。

### 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	87,962,328.40	44,385,906.91
1 至 2 年	7,745,514.22	6,755,061.33
2 至 3 年	326,959.62	2,423,933.00
3 年以上	149,340.95	57,540.95
合计	96,184,143.19	53,622,442.19

#### (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		
---	--	--

**(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哈尔滨热电有限公司380万元、内蒙古上都发电有限责任公司105.63万元、国电西安热电项目筹建处100万元，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		51,857,257.40	51,857,257.40	
二、职工福利费		3,517,989.12	3,517,989.12	
三、社会保险费		12,440,113.65	12,440,113.65	
其中:1.医疗保险费		3,106,269.59	3,106,269.59	
2.基本养老保险费		8,196,348.47	8,196,348.47	
3. 失业保险费		491,915.45	491,915.45	
4. 工伤保险费		337,547.04	337,547.04	
5. 生育保险费		308,033.10	308,033.10	
四、住房公积金		3,989,445.20	3,989,445.20	
六、其他	10,450,858.61	2,168,659.60	1,218,084.98	11,401,433.23
其中:工会经费和职工教育经费	10,450,858.61	2,168,659.60	1,218,084.98	11,401,433.23
合计	10,450,858.61	73,973,464.97	73,022,890.35	11,401,433.23

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 11,401,433.23 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	1,891,245.51	30,437,329.51
营业税	229,445.00	1,766,091.08
企业所得税	-10,878,723.58	15,110,188.75
个人所得税	988,297.67	2,033,443.46
城市维护建设税	181,341.40	2,201,248.57
教育费附加	133,758.58	1,009,823.93
河道维护费	333,284.76	347,237.92
房产税	231,780.80	145,772.54
印花税	113,969.75	241,602.52
土地使用税	180,815.18	180,229.82
其他税费	29,976.83	956,823.89
合计	-6,564,808.10	54,429,791.99

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
短期借款应付利息		9,411.11
合计		9,411.11

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	5,346,000.00	0	
国电科技环保集团股份有限公司	6,629,040.00	0	
烟台海融电力技术有限公司	4,276,800.00	0	
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	5,132,160.00	0	



合计	21,384,000.00	0	--
----	---------------	---	----

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	8,652,270.60	8,409,154.26
1-2 年	49,005.09	103,570.09
2-3 年	318,000.00	368,000.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	9,019,275.69	8,880,724.35

#### (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		

#### (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：烟台市中环电子设备制造有限公司8万元、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、烟台开发区宇东机械零部件有限公司4万元，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

本公司期末应付上海鸞隆换热设备厂未到期设备质保金150万元、周群英往来款290.53万元、罗贵平往来款200万元。

### 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								

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						

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

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						

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		

其他流动负债说明

## 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								

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									

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						

### (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				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 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
无					

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	27,169,151.54	27,940,762.61
合计	27,169,151.54	27,940,762.61

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

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	年初数
与资产相关的政府补助		
能源自主创新和能源装备2011年中央预算内投资补贴	19,385,343.02	20,011,425.60
等离子节能环保设备增产项目	4,783,808.52	4,929,337.01
等离子体双尺度低NOx燃烧技术专项补助	3,000,000.00	3,000,000.00

#### 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	285,120,000.00	0	0	0	0	0	285,120,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

无

**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）	904,641,653.10	0	0	904,641,653.10
其他资本公积	562,500.00	0	0	562,500.00
合计	905,204,153.10	0	0	905,204,153.10

资本公积说明

无

**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	65,432,091.38	0.00	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
合计	72,663,836.74	0.00	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	596,613,498.37	--
调整后年初未分配利润	596,613,498.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,736,036.73	--
应付普通股股利	28,512,000.00	
期末未分配利润	594,837,535.10	--

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。

**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	386,976,229.45	367,667,851.11
其他业务收入	1,237,173.07	2,096,854.42
营业成本	251,822,208.38	228,927,665.99

**(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	386,976,229.45	251,353,843.19	367,667,851.11	227,267,671.28
合计	386,976,229.45	251,353,843.19	367,667,851.11	227,267,671.28

## (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	109,447,296.74	63,453,538.82	99,633,065.47	49,509,887.78
低氮燃烧产品	260,553,349.48	177,454,091.75	134,773,675.08	90,288,537.07
微油点火系统产品	12,997,677.98	6,478,149.79	26,273,930.94	19,551,758.95
锅炉余热利用产品	0.00	0.00	96,222,222.38	63,255,995.62
其他产品	3,977,905.25	3,968,062.83	10,764,957.24	4,661,491.86
合计	386,976,229.45	251,353,843.19	367,667,851.11	227,267,671.28

## (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	30,801,798.95	19,528,387.50	28,803,183.20	16,304,497.18
华北地区	102,900,938.10	60,779,365.35	135,204,203.15	85,586,444.83
华东地区	173,439,388.80	114,890,832.30	72,032,597.84	53,179,740.09
华南地区	23,110,926.75	16,887,451.31	27,218,740.91	16,931,680.91
东北地区	23,659,954.93	16,388,357.16	47,474,843.68	20,982,098.72
西南地区	15,927,363.27	11,409,190.50	9,532,365.51	5,555,182.10
华中地区	10,566,713.91	10,580,862.69	40,638,651.34	23,848,000.41
国外及港澳台	6,569,144.74	889,396.38	6,763,265.48	4,880,027.04
合计	386,976,229.45	251,353,843.19	367,667,851.11	227,267,671.28

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国国电集团公司	192,061,233.28	49.47%
中国大唐集团公司	22,439,109.89	5.78%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	15,350,427.36	3.95%
中国华能集团公司	13,001,564.49	3.35%
华润(集团)有限公司	10,452,594.90	2.7%



合计	253,304,929.92	65.25%
----	----------------	--------

营业收入的说明

### 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				
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				

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
营业税	215,768.54	373,764.72	
城市维护建设税	382,878.27	2,106,343.91	
教育费附加	290,912.84	1,505,380.09	
其他	105,435.25	524,326.88	
合计	994,994.90	4,509,815.60	--

营业税金及附加的说明

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,557,085.59	12,260,227.33
差旅费	5,220,317.72	3,077,666.71
售后领料	23,849,579.88	1,053,021.63
其他	22,149,973.14	8,799,011.64

合计	67,776,956.33	25,189,927.31
----	---------------	---------------

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	29,015,571.59	22,336,499.66
招待费	1,470,169.10	2,927,317.02
差旅费	2,840,819.37	2,361,786.70
其他	13,968,406.87	18,286,309.36
合计	48,255,326.54	44,272,770.99

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,126,804.91	160,268.05
利息收入	-14,065,970.11	-16,536,731.80
汇兑损益	3,853.30	221.89
其他	261,090.63	186,310.05
合计	-12,674,221.27	-16,189,931.81

**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			

**(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			

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	3,654,900.20	835,942.80
合计	3,654,900.20	835,942.80

## 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	2,844.55	0	2,844.55
其中：固定资产处置利得	2,844.55	0	2,844.55
政府补助	3,614,961.07	1,871,331.74	3,614,961.07
其他	128,871.92	426,430.03	128,871.92
合计	3,746,677.54	2,297,761.77	3,746,677.54

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国外专利申请奖金		160,000.00	
2009 科技项目奖金		100,000.00	
2011 年企业技术中心创新能力建设专项奖金		500,000.00	
市级科学发展计划奖金		3,850.00	
科技领军型人才奖补助		1,000,000.00	
2012 航天信息服务费抵减增值税		980.00	
等离子实验室资产折旧结转递延收益	626,082.58	106,501.74	
等离子环保增产补助结转递延收益	145,528.49		
科技发展计划项目及资金	216,050.00		
专利资助	237,300.00		
排烟余热专项资金	330,000.00		

2010 年科技项目补助	60,000.00		
开发区财政千人计划款	2,000,000.00		
合计	3,614,961.07	1,871,331.74	--

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	6,407.36	2,171.50	6,407.36
其中：固定资产处置损失	6,407.36	2,171.50	6,407.36
对外捐赠	530,000.00	0.00	530,000.00
其他	42.49	30,245.47	42.49
合计	536,449.85	32,416.97	536,449.85

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	5,384,135.14	13,310,095.74
递延所得税调整	-449,990.04	-23,702.47
合计	4,934,145.10	13,286,393.27

#### 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	0.09	0.09	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.08	0.25	0.25

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	26,736,036.73	72,484,406.98
其中：归属于持续经营的净利润	26,736,036.73	72,484,406.98
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	24,049,051.57	70,558,863.90
其中：归属于持续经营的净利润	24,049,051.57	70,558,863.90
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	285,120,000.00	158,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数		126,720,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	285,120,000.00	285,120,000.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-208,069.60	-163,367.04
小计	-208,069.60	-163,367.04
合计	-208,069.60	-163,367.04

其他综合收益说明

无

**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	26,155,651.73
收到的政府补助款	2,843,350.00
利息收入	4,570,472.19
暂收暂付款项及其他	8,117,710.66
合计	41,687,184.58

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
支付汇票及保函等保证金	69,972,994.67
差旅费	8,148,912.19
招待费	5,326,373.45
运输费	3,510,608.48
会务费及董事会会费	740,392.75
职工借款及备用金	1,975,929.57
租赁费	3,310,878.35
办公费	747,777.64
暂收暂付款项及其他	4,125,370.33
合计	97,859,237.43

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
筹资及股利分配手续费	83,462.04
合计	83,462.04

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	26,659,320.03	71,197,466.19
加：资产减值准备	3,654,900.20	835,942.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,693,625.01	4,080,530.44



无形资产摊销	799,836.84	548,563.20
长期待摊费用摊销	1,146,173.33	477,861.65
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）	3,562.81	2,171.50
财务费用（收益以“-”号填列）	3,853.30	221.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-420,828.91	53,208.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,244,544.62	-48,266,622.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,847,822.41	68,983,628.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,238,447.14	-25,648,689.25
其他	-8,347,032.20	-8,535,668.40
经营活动产生的现金流量净额	-37,964,864.64	63,728,613.77
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	1,038,834,223.42	1,092,407,804.83
减：现金的期初余额	1,101,030,138.15	1,066,205,935.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,195,914.73	26,201,869.50

## (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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		9,784,275.61
流动资产		9,806,285.61
非流动资产		0.00
流动负债		22,010.00
非流动负债		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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

无

### (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	1,038,834,223.42	1,101,030,138.15
其中：库存现金	16,253.98	16,656.95
可随时用于支付的银行存款	1,038,817,969.44	1,101,013,481.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,038,834,223.42	1,101,030,138.15

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

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	朱永芄	加工销售制造技术服务咨询	6,063,770,000.00	23.25%	23.25%	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

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公司	控股子公司	有限公司	辽宁沈阳	沈爱国	制造业	500.00 万元	100%	100%	69653259-X
上海银锅热能设备有限公司	控股子公司	有限公司	上海	沈爱国	制造业	950.00 万元	51%	51%	56802486-5
国电龙源技术(美国)有限公司	控股子公司	有限公司	美国	牛涛	制造业	1,281.33 万元	100%	100%	
四川龙源科	控股子公司	有限公司	四川成都	贺雅成	制造业	980.00 万元	51%	51%	59509092-1

能电力科技 有限公司									
烟台龙源换 热设备有限 公司	控股子公司	有限公司	山东烟台	唐宏	制造业	3,000.00 万 元	65%	65%	05624498-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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					0	0%	0%		
二、联营企业									
无					0	0%	0%		

### 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	公司股东	
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	
国电陕西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	

国电宁夏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				
北京国电诚信招标代理有限公司	接受劳务	市场价	703,080.00	0.17%	1,200.00	0%
国电能源研究院	接受劳务	市场价				
国电龙源电力技术工程有限公司	接受劳务	市场价	2,000.00	0%	7,500.00	0%
南京电力设备质量性能检验中心	接受劳务	市场价			70,000.00	0.03%
内蒙古国电电力建设工程有限公司	接受劳务	市场价	18,392,155.90	4.53%		
国电环境保护研究院	接受劳务	市场价			250,000.00	0.1%
山东国电发电检修有限公司	接受劳务	市场价			200,000.00	0.08%
国电靖远发电有限公司	接受劳务	市场价				
国电物资有限公司	接受劳务	市场价	6,800.00	0%		
合计			19,104,035.90	4.71%	528,700.00	0.21%

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	金额	占同类交



				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
国电康平发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			16,290,598.29	4.41%
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	市场定价	120,752.14	0.03%	141,470.09	0.04%
国电石横发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	12,027,008.55	3.1%	82,666.67	0.02%
国电怀安热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	2,540.17	0%		
国电民权发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	156,410.25	0.04%	5,641,025.64	1.53%
国电承德热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价		0%	3,461,538.48	0.94%
安徽国电铜陵发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	23,470.09	0.01%	62,017.08	0.02%
国电双鸭山发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	10,188.04	0%	3,692.31	0%
国电靖远发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			33,504.27	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	市场定价	117,435.92	0.03%	120,000.01	0.03%
国电常州发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	15,938,304.27	4.11%		
国电物资集团有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	17,625,409.45	4.54%	11,667,254.30	3.16%
国电电力大同发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场定价	117,059.84	0.03%	204,854.70	0.06%
国电蓬莱发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			9,230.77	0%
国电黄金埠发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			46,495.73	0.01%
国电费县发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			623,162.39	0.17%
国电长源荆门发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			37,948.72	0.01%
国电成都金堂发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价				

国电库车发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	3,321,196.59	0.86%	80,341.88	0.02%
国电宣威发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	35,470.09	0.01%	38,504.28	0.01%
国电吉林龙华吉林热电厂	出售商品提供劳务	市场定价	27,350.43	0.01%	72,991.45	0.02%
国电电力大连开发区热电厂	出售商品提供劳务	市场定价	335,094.03	0.09%	10,244,695.75	2.77%
国电浙江北仑第三发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	77,234.00	0.02%		
国电蚌埠发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	36,441.02	0.01%		
国电石嘴山第一发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	106,666.66	0.03%	39,743.59	0.01%
国电福州发电有限公司江阴电厂	出售商品提供劳务	市场定价			31,888.88	0.01%
国电阳宗海发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场定价			42,051.27	0.01%
国电长源荆州热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			78,632.48	0.02%
国电聊城发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	27,222.21	0.01%	36,623.93	0.01%
天津国电津能热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	38,376.07	0.01%	28,016,102.56	7.58%
中国国电集团公司谏壁发电厂	出售商品提供劳务	市场定价	115,726.50	0.03%	25,782,991.35	6.97%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场定价	12,522,735.05	3.23%		
国电科技环保集团股份有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			7,606,837.60	2.06%
国电驻马店热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			207,623.90	0.06%
国电新疆红雁池发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			254,290.59	0.07%
国电宝鸡发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场定价	49,914.53	0.01%	1,427,948.72	0.39%
江阴苏龙热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			4,269,606.83	1.15%

国电泉州南埔发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	127,350.42	0.03%	167,504.30	0.05%
国电丰城发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	72,820.52	0.02%	181,880.35	0.05%
国电国际经贸有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	28,726,153.84	7.4%	2,380,854.68	0.64%
国电湖南宝庆煤电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	287,521.36	0.07%	2,602,564.10	0.7%
国电霍州发电厂	出售商品提供劳务	市场定价			9,700,854.70	2.62%
国电吉林长春热电一厂	出售商品提供劳务	市场定价	149,914.53	0.04%	4,076.92	0%
国电吉林江南热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	906,170.96	0.23%	62,649.58	0.02%
国电吉林龙华白城热电厂	出售商品提供劳务	市场定价			1,666.67	0%
国电吉林龙华热电股份有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			2,051.28	0%
国电兰州热电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场定价			126,256.41	0.03%
国电龙华延吉热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	28,461.54	0.01%	108,521.37	0.03%
国电内蒙古东胜热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	2,426,564.10	0.63%	36,944,273.67	9.99%
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	市场定价	1,730,769.24	0.45%	5,764,957.26	1.56%
国电双辽发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			14,102,564.10	3.81%
国电蒙阳煤电一体化有限公司	出售商品提供劳务	市场定价			4,837,606.85	1.31%
国电陕西宝鸡第二发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场定价	15,213.68	0%		
山东中华发电有限公司石横发电厂	出售商品提供劳务	市场定价	12,108,717.96	3.12%		0%
国电都匀发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	328,217.94	0.08%		0%
国电建投内蒙古能源有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	26,446,444.46	6.81%		0%

国电九江发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	47,521.38	0.01%		0%
国电龙源节能技术有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	10,553,837.59	2.72%		0%
国电南宁发电有限责任公司	出售商品提供劳务	市场定价	89,743.59	0.02%		0%
国电沈阳热电厂	出售商品提供劳务	市场定价	105,000.00	0.03%		0%
国电泰州发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	12,925,171.78	3.33%		0%
国电宿州第二热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	343,547.02	0.09%		0%
国电榆次热电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	13,143,162.40	3.39%		0%
国电长源汉川第一发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	90,598.29	0.02%		0%
南京龙源环保有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	5,836,153.85	1.5%		0%
南通天生港发电有限公司	出售商品提供劳务	市场定价	11,458,119.65	2.95%		0%
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	市场定价	1,282,051.28	0.33%		0%
合计			192,061,233.28	49.47%	193,644,616.75	52.37%

(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						

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						

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
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	办公房产	2011年09月01日	2014年08月31日	市场定价	802,025.10
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	865,287.24
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	2012年12月01日	2013年11月30日	市场定价	451,743.75

## 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				
拆出				
无				

## (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							

## (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	7,600,000.00	456,000.00	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
应收账款	国电黄金埠发电有限公司	1,040,000.00	832,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
应收账款	国电泰州发电有限公司	9,406,629.60	191,107.74	6,862,466.60	411,748.00
应收账款	国电物资集团有限公司	23,408,927.68	925,084.90	5,713,086.68	544,993.40
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	143,668.80	14,366.88
应收账款	国电成都金堂发电有限公司				
应收账款	国电内蒙古东胜热电有限公司	16,436,760.00	889,175.20	14,011,000.00	840,660.00
应收账款	国电长源荆州热电有限公司				
应收账款	国电承德热电有限公司		0.00	2,190,000.00	131,400.00

应收账款	国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	165,280.00	3,305.60	113,520.00	6,811.20
应收账款	国电阳宗海发电有限责任公司	7,420,000.00	445,200.00	10,600,000.00	636,000.00
应收账款	国电怀安热电有限公司	2,972.00	59.44	1,380,000.00	82,800.00
应收账款	国电库车发电有限公司	2,151,920.00	43,038.40	26,120.00	1,567.20
应收账款	国电常州发电有限公司	9,851,700.00	544,034.00	13,881,000.00	832,860.00
应收账款	国电蚌埠发电有限公司			29,800.00	1,788.00
应收账款	国电靖远发电有限公司				
应收账款	中国国电集团公司太原第一热电厂	299,000.00	133,660.00	6,547,000.00	508,540.00
应收账款	国电蓬莱发电有限公司				
应收账款	国电江苏谏壁发电有限公司	2,800,000.00	168,000.00	2,800,000.00	168,000.00
应收账款	国电吉林龙华吉林热电厂	32,000.00	640.00		
应收账款	国电青山热电有限公司	862,000.00	86,200.00	862,000.00	86,200.00
应收账款	国电宣威发电有限公司	12,699,900.00	760,334.00	12,669,400.00	760,164.00
应收账款	国电电力大连开发区热电厂	2,414,280.00	237,085.60	2,360,000.00	236,000.00
应收账款	国电泉州发电有限公司	8,320,000.00	499,200.00	14,560,000.00	873,600.00
应收账款	国电陕西宝鸡第二发电有限责任公司	960,750.00	19,295.00	969,500.00	58,250.00
应收账款	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	20,064,500.00	633,650.00	10,269,000.00	616,140.00
应收账款	天津国电津能热电有限公司			1,817,000.00	109,020.00
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	150,000.00

应收账款	国电电力大同发电有限责任公司	18,247,160.00	1,816,943.20	18,199,120.00	1,813,947.20
应收账款	国电科技环保集团股份有限公司	2,050,000.00	185,000.00	2,050,000.00	169,400.00
应收账款	国电兰州热电有限公司				
应收账款	国电吉林江南热电有限公司	933,560.00	55,511.20	6,000.00	360.00
应收账款	国电龙华延吉热电有限公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	2,000.00
应收账款	国电九江发电有限公司	8,393,540.00	501,388.40	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	620,800.00	473,396.00	650,600.00	476,376.00
应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司新丰发电厂				
应收账款	国电新疆红雁池发电有限公司			219,080.00	13,144.80
应收账款	国电宝鸡发电有限责任公司	4,677,254.00	280,534.80	7,618,854.00	457,648.60
应收账款	国电大武口热电有限公司	16,860,400.00	1,011,624.00	17,130,400.00	1,027,824.00
应收账款	中国国电集团公司谏壁发电厂	2,855,000.00	334,200.00	2,860,000.00	220,040.00
应收账款	江阴苏龙热电有限公司	644,000.00	38,640.00	983,000.00	72,300.00
应收账款	国电龙源节能技术有限公司	20,222,070.01	696,892.20	11,535,500.00	692,130.00
应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司锡林热电厂				
应收账款	中国国电集团公司滦河发电厂	925,000.00	55,500.00	925,000.00	55,500.00
应收账款	国电驻马店热电有限公司	581,670.00	45,663.00	941,670.00	74,167.00
应收账款	国电吉林长春热电	7,082,802.40	424,968.14	7,082,802.40	708,280.24



	一厂				
应收账款	国电吉林龙华长春热电一厂	186,200.00	246,348.00	21,680.00	1,300.80
应收账款	国电石横发电有限公司	13,471,500.00	269,430.00		
应收账款	山东中华发电有限公司石横电厂	8,108,000.00	481,216.00	8,008,000.00	480,480.00
应收账款	国电长冶热电有限公司	796,000.00	79,600.00	796,000.00	79,600.00
应收账款	国电吉林龙华白城热电厂	856,000.00	77,280.00	856,000.00	81,440.00
应收账款	国电宿迁热电有限公司			976,000.00	97,600.00
应收账款	国电电力酒泉发电有限公司				
应收账款	国电沈阳热电有限公司	2,481,365.00	1,102.50	2,619,640.00	254,228.00
应收账款	国电吉林龙华蛟河热电厂				
应收账款	国电宿州第二热电有限公司	3,433,120.00	189,987.20	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	2,961,000.00	177,660.00	5,961,000.00	357,660.00
应收账款	国电肇庆热电有限公司	2,028,570.00	121,714.20	2,028,570.00	121,714.20
应收账款	河北衡丰热电有限公司	13,619,345.00	817,160.70	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	10,301,900.00	618,114.00	15,452,900.00	927,174.00
应收账款	国电湖南宝庆煤电有限公司	643,000.00	33,260.00	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	1,120,440.00	18,787,000.00	1,127,220.00
应收账款	国电民权发电有限公司	790,292.00	68,605.84	732,920.00	43,975.20
应收账款	国电汉川发电有限公司	1,429,000.00	85,740.00	1,467,340.00	88,040.40
应收账款	南通天生港发电有限公司	7,436,000.00	178,720.00	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	404,699.60	6,693,100.00	401,586.00
应收账款	国电双辽发电有限公司	13,240,000.00	794,400.00	19,701,400.00	1,182,084.00
应收账款	国电物资山东配送有限公司	7,688,500.00	446,450.00	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	2,764,520.00	165,871.20
应收账款	国电榆次热电有限公司	19,586,000.00	615,560.00	5,596,000.00	335,760.00
应收账款	国电都匀发电有限公司	1,454,015.00	71,880.30	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	4,497,000.00	200,589.23	2,766,230.76	165,973.85
应收账款	青铜峡铝业发电有限责任公司	900,854.68	54,051.28	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	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	14,350,870.00	799,017.40	12,850,870.00	771,052.20
应收账款	国电建投内蒙古能源	11,005,250.00	651,945.00	209,250.00	12,555.00
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	92,900.00	1,858.00	47,500.00	2,850.00
应收账款	国电国际经贸有限公司	33,888,160.00	672,192.00	1,831,600.00	109,896.00
应收账款	国电聊城发电有限公司	26,350.00	527.00		
应收账款	国电铜陵发电有限公司	27,460.00	549.20		
应收账款	国电长源汉川第一发电有限公司	106,000.00	2,120.00		
应收账款	南京龙源环保有限公司	4,490,000.00	269,400.00		

应收账款	天津国电津能滨海热电有限公司	1,027,837.60	20,556.75		
应收账款	合 计	420,640,653.77	22,723,543.10	368,415,283.92	25,440,635.85
应收票据	北京国电龙源环保工程有限公司			4,000,000.00	
应收票据	国电荥阳煤电一体化有限公司			4,000,000.00	
应收票据	国电民权发电有限公司			5,938,000.00	
应收票据	国电汉川发电有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
应收票据	国电物资集团有限公司华中分公司			50,000.00	
应收票据	国电内蒙古东胜热电有限公司			2,650,000.00	
应收票据	国电物资山东配送有限公司	500,000.00		15,500,000.00	
应收票据	国电电力大同发电有限责任公司			16,209,985.47	
应收票据	国电宝鸡第二发电厂扩建工程筹建处			3,000,000.00	
应收票据	国电江阴苏龙热电有限公司	600,000.00		1,200,000.00	
应收票据	国电物资集团有限公司上海分公司	200,000.00		4,400,000.00	
应收票据	天津国电津能热电有限公司			16,000,000.00	
应收票据	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	3,000,000.00		6,000,000.00	
应收票据	国电大武口发电有限公司	14,000,000.00		43,000,000.00	
应收票据	国电成都金堂发电有限公司			700,000.00	
应收票据	国电陕西宝鸡第二发电有限责任公司			3,000,000.00	
应收票据	国电宝鸡发电有限责任公司			500,000.00	
应收票据	国电怀安热电有限			8,280,000.00	

	公司				
应收票据	国电蓬莱发电公司	1,498,000.00		1,498,000.00	
应收票据	国电宣威发电有限公司			14,520,000.00	
应收票据	国电大武口发电有限公司	13,000,000.00		63,000,000.00	
应收票据	国电龙源节能技术有限公司	2,323,980.00			
应收票据	国电宿州第二热电有限公司	2,000,000.00			
应收票据	河北国电承德热电有限公司	4,140,000.00			
应收票据	国电河北龙山发电有限责任公司	5,000,000.00			
应收票据	国电常州发电公司	1,400,000.00			
应收票据	南通天生港发电有限公司	6,600,000.00			
应收票据	国电九江发电公司	2,000,000.00			
应收票据	国电双辽发电有限公司	2,000,000.00			
应收票据	国电克拉玛依发电有限公司	6,780,000.00			
应收票据	国电河北龙山发电有限责任公司	151,000.00			
应收票据	合 计	66,192,980.00		214,445,985.47	
预付款项	北京国电诚信招标代理有限公司	21,026,796.00		16,155,336.00	
预付款项	北京国电工程招标有限公司	249,849.00		313,846.00	
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		30,000.00	
预付款项	国电龙源节能技术有限公司	179,600.00		179,600.00	
预付款项	国电承德热电有限公司			50,000.00	
预付款项	国电泉州热电有限公司			50,000.00	

预付款项	南京电力设备质量性能检验中心			255,000.00	
预付款项	国电龙源电力技术工程有限责任公司	2,800,900.00		96,000.00	
预付款项	国电物资山东配送有限公司	29,400.00			
预付款项	山东国电发电检修有限公司	910,000.00			
预付款项	国电河北龙山发电有限责任公司	30,000.00			
预付款项	合 计	25,256,545.00		17,129,782.00	
其他应收款	国电科技环保集团股份有限公司			267,732.67	
其他应收款	国电龙源节能技术有限公司	146,000.00		146,000.00	
其他应收款	国电承德热电有限公司	50,000.00			
其他应收款	国电泉州热电有限公司	50,000.00			
其他应收款	合 计	246,000.00		413,732.67	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

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
应付账款	内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	1,800,000.00	4,538,118.80
应付账款	国电龙源电力技术工程有限公司		97,100.00
应付账款	山东国电发电检修有限公司		200,000.00
应付账款	合 计	1,800,000.00	4,835,218.80
预收款项	国电龙源电力技术工程公司	426,027.00	
预收款项	国电怀安热电有限公司	2,760,000.00	
预收款项	国电内蒙古能源有限公司		2,116,718.00
预收款项	河北国电承德热电有限公司	1,348,461.54	
预收款项	国电濮阳热电有限公司	1,050,000.00	
预收款项	国电湖南宝庆煤电有限公司		
预收款项	国电哈尔滨热电有限公司	16,800,000.00	3,800,000.00
预收款项	国电费县发电公司	1,508,580.00	

预收款项	国电菏泽发电公司	1,094,400.00	
预收款项	国电江阴苏龙热电有限公司	1,114,000.00	
预收款项	天津国电津能热电有限公司	2,814,470.08	
预收款项	国电新疆红雁池发电有限公司	155,000.00	
预收款项	国电克拉玛依发电有限公司	7,780,000.00	
预收款项	国电重庆恒泰发电有限公司	5,137,800.00	
预收款项	国电物资集团有限公司华中分公司	1,783,846.16	973,846.16
预收款项	国电吉林龙华热电股份有限公司龙潭热电厂	1,991.35	1,991.35
预收款项	国电石横发电有限公司		8,500.00
预收款项	国电西安热电项目筹建处	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	国电物资集团有限公司西北物资配送中心	30,000.00	30,000.00
预收款项	天津国电津能滨海热电有限公司		2,269,000.00
预收款项	国电库车发电有限公司		230,000.00
预收款项	合 计	44,804,576.13	10,430,055.51

## 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
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
-------------------	---

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

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
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2013年6月30日，公司尚未到期的合同履约保函和投标保函为6,994.52万元。

## 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		0.00	

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**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
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
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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	816,135,003.51	100%	60,076,078.91	7.36%	726,739,194.93	100%	56,416,376.29	7.76%
组合小计	816,135,003.51	100%	60,076,078.91	7.36%	726,739,194.93	100%	56,416,376.29	7.76%
合计	816,135,003.51	--	60,076,078.91	--	726,739,194.93	--	56,416,376.29	--

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：	--	--	--	--	--	--
半年以内(含半年)	353,394,520.30	43.31%	12,358,978.57	557,608,447.08	76.73%	33,456,506.82
半年至 1 年	311,924,852.63	38.22%	18,715,491.16	65,125,497.76	8.96%	3,907,529.87
1 年以内小计	665,319,372.93	81.52%	31,074,469.74	622,733,944.84	85.69%	37,364,036.69
1 至 2 年	95,279,534.77	11.67%	9,527,953.48	84,826,400.25	11.67%	8,482,640.03
2 至 3 年	40,189,297.35	4.92%	8,037,859.47	6,805,565.92	0.94%	1,361,113.18
3 年以上	15,346,798.46	1.88%	11,435,796.23	12,373,283.92	1.7%	9,208,586.39
3 至 4 年	5,802,792.70	0.71%	2,901,396.35	5,116,267.06	0.7%	2,558,133.53

4 至 5 年	5,048,029.40	0.62%	4,038,423.52	3,032,820.00	0.42%	2,426,256.00
5 年以上	4,495,976.36	0.55%	4,495,976.36	4,224,196.86	0.58%	4,224,196.86
合计	816,135,003.51	--	60,076,078.91	726,739,194.93	--	56,416,376.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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
无					

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	231,000.00	1,450,000.00	109,400.00
烟台海融电力技术有限公司	750,000.00	150,000.00	750,000.00	150,000.00

合计	2,200,000.00	381,000.00	2,200,000.00	259,400.00
----	--------------	------------	--------------	------------

## (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 (%)
国电国际经贸有限公司	无	33,609,600.00	1 年以内	4.12%
山西电力设计院	同一实际控制人	25,440,000.00	1 年以内	3.12%
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	19,608,070.01	1 年以内	2.4%
国电山西榆次热电有限公司	同一实际控制人	19,586,000.00	1 年以内	2.4%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	20,064,500.00	1 年以内	2.46%
合计	--	118,308,170.01	--	14.5%

## (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	7,600,000.00	0.93%
国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	1,040,000.00	0.13%
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	9,406,629.60	1.15%
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	23,408,927.68	2.87%
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	16,436,760.00	2.01%
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	165,280.00	0.02%
国电阳宗海发电有限责任公司	同一实际控制人	7,420,000.00	0.91%
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	2,972.00	0%
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	2,151,920.00	0.26%

国电常州发电有限公司	同一实际控制人	9,851,700.00	1.21%
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一实际控制人	299,000.00	0.04%
国电江苏谏壁发电有限公司	同一实际控制人	2,800,000.00	0.34%
国电吉林龙华吉林热电厂	同一实际控制人	32,000.00	0%
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	862,000.00	0.11%
国电宣威发电有限公司	同一实际控制人	12,699,900.00	1.56%
国电电力大连开发区热电厂	同一实际控制人	2,414,280.00	0.3%
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人	8,320,000.00	1.02%
国电陕西宝鸡第二发电有限公司	同一实际控制人	960,750.00	0.12%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	20,064,500.00	2.46%
烟台海融电力技术有限公司	公司股东	750,000.00	0.09%
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	18,247,160.00	2.24%
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	1,450,000.00	0.18%
国电吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	933,560.00	0.11%
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	8,393,540.00	1.03%
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	620,800.00	0.08%
国电宝鸡发电有限责任公司	同一实际控制人	4,677,254.00	0.57%
国电大武口热电有限公司	同一实际控制人	16,860,400.00	2.07%
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	2,855,000.00	0.35%
江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	644,000.00	0.08%
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	19,608,070.01	2.4%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一实际控制人	925,000.00	0.11%
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	581,670.00	0.07%
国电吉林长春热电一厂	同一实际控制人	7,082,802.40	0.87%
国电吉林龙华长春热电一厂	同一实际控制人	186,200.00	0.02%
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	13,471,500.00	1.65%
山东中华发电有限公司石横电厂	同一实际控制人	8,108,000.00	0.99%

国电长治热电有限公司	同一实际控制人	796,000.00	0.1%
国电吉林龙华白城热电厂	同一实际控制人	856,000.00	0.1%
国电沈阳热电有限公司	同一实际控制人	55,125.00	0.01%
国电宿州第二热电有限公司	同一实际控制人	3,433,120.00	0.42%
北京国电龙源环保工程有限公司	同一实际控制人	2,961,000.00	0.36%
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人	2,028,570.00	0.25%
河北衡丰热电有限公司	同一实际控制人	13,619,345.00	1.67%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	10,301,900.00	1.26%
国电湖南宝庆煤电有限公司	同一实际控制人	643,000.00	0.08%
国电荥阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	18,674,000.00	2.29%
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	790,292.00	0.1%
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人	1,429,000.00	0.18%
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	7,436,000.00	0.91%
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	0.82%
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	13,240,000.00	1.62%
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	7,688,500.00	0.94%
国电霍州发电有限公司	同一实际控制人	2,764,520.00	0.34%
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	19,586,000.00	2.4%
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	1,454,015.00	0.18%
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	同一实际控制人	4,497,000.00	0.55%
青铜峡铝业发电有限责任公司	同一实际控制人	900,854.68	0.11%
国电南宁发电有限责任公司	同一实际控制人	530,000.00	0.06%
国电费县发电公司	同一实际控制人	0.00	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	14,350,870.00	1.76%
国电建投内蒙古能源	同一实际控制人	11,005,250.00	1.35%
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	92,900.00	0.01%
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	33,609,600.00	4.12%
国电聊城发电有限公司	同一实际控制人	26,350.00	0%

国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	27,460.00	0%
国电长源汉川第一发电有限公司	同一实际控制人	106,000.00	0.01%
南京龙源环保有限公司	同一实际控制人	4,490,000.00	0.55%
天津国电津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	1,027,837.60	0.13%
沈阳龙源电站燃烧技术有限公司	控股子公司	4,930,534.00	0.6%
合计	--	421,539,387.77	51.65%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	1,909,276.47	45.05 %	127,460.07	6.68%	228,075.14	12.1%	15,617.99	6.85%
按个别认定组合	2,328,866.63	54.95 %			1,656,330.24	87.9%		
组合小计	4,238,143.10	100%	127,460.07	3.01%	1,884,405.38	100%	15,617.99	0.83%
合计	4,238,143.10	--	127,460.07	--	1,884,405.38	--	15,617.99	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,685,449.43	88.28%	101,126.97	190,458.14	83.51%	11,427.49
1 年以内小计	1,685,449.43	88.28%	101,126.97	190,458.14	83.51%	11,427.49
1 至 2 年	190,755.04	9.99%	19,075.50	36,545.00	16.02%	3,654.50
2 至 3 年	32,000.00	1.68%	6,400.00			
3 年以上	1,072.00	0.06%	857.60	1,072.00	0.47%	536.00
3 至 4 年				1,072.00	0.47%	536.00
4 至 5 年	1,072.00	0.06%	857.60			
合计	1,909,276.47	--	127,460.07	228,075.14	--	15,617.99

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		267,732.67	
合计	267,732.67		267,732.67	

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (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(%)
南通天生港发电有限公司	非关联方	400,000.00	一年以内	9.44%
陕西渭河发电有限公司	非关联方	320,000.00	一年以内	7.55%
浙江浙能温州发电有限公司	非关联方	300,000.00	一年以内	7.08%
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	267,732.67	一年以内	6.32%
华润电力湖北有限公司	非关联方	150,000.00	一年以内	3.54%
合计	--	1,437,732.67	--	33.93%

(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公司	公司股东	267,732.67	6.32%
合计	--	267,732.67	6.32%

(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不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳龙源电站燃烧技术公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		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	12,813,276.00	12,813,276.00		12,813,276.00	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		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	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	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	65%	65%	无	0.00	0.00	0.00

合计	--	47,156,276.00	47,156,276.00		47,156,276.00	--	--	--	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	382,397,406.44	365,097,982.90
其他业务收入	1,122,092.61	194,850.08
合计	383,519,499.05	365,292,832.98
营业成本	251,066,714.46	226,749,545.12

##### (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	382,397,406.44	250,707,691.67	365,097,982.90	226,684,260.78
合计	382,397,406.44	250,707,691.67	365,097,982.90	226,684,260.78

##### (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	109,447,296.74	63,453,538.82	97,063,197.26	48,926,477.28
低氮燃烧产品	256,063,415.38	176,727,965.85	134,773,675.08	90,288,537.07
微油点火系统产品	12,997,677.98	6,478,149.79	26,273,930.94	19,551,758.95
锅炉余热利用产品			96,222,222.38	63,255,995.62
其他产品	3,889,016.34	4,048,037.21	10,764,957.24	4,661,491.86
合计	382,397,406.44	250,707,691.67	365,097,982.90	226,684,260.78

## (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	30,801,798.95	19,528,387.50	28,803,183.20	16,304,497.18
华北地区	102,900,938.14	60,779,365.35	135,204,203.15	85,586,444.83
华东地区	168,860,565.74	114,244,680.76	72,032,597.84	53,179,740.09
华南地区	23,110,926.75	16,887,451.31	27,218,740.91	16,931,680.91
东北地区	23,659,954.93	16,388,357.16	44,904,975.44	20,398,688.22
西南地区	15,927,363.27	11,409,190.50	9,532,365.51	5,555,182.10
华中地区	10,566,713.91	10,580,862.69	40,638,651.37	23,848,000.41
国外及港澳	6,569,144.75	889,396.40	6,763,265.48	4,880,027.04
合计	382,397,406.44	250,707,691.67	365,097,982.90	226,684,260.78

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国国电集团公司	192,061,233.28	50.08%
中国大唐集团公司	22,439,109.89	5.85%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	15,350,427.36	4%
中国华能集团公司	13,001,564.49	3.39%
华润集团有限公司	10,452,594.90	2.73%
合计	253,304,929.92	66.05%

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
无			
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			

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	27,767,479.90	74,598,028.02
加：资产减值准备	3,771,544.70	1,143,585.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,276,338.29	3,779,351.69
无形资产摊销	799,836.84	548,563.20
长期待摊费用摊销	1,023,820.06	267,341.70
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）	3,562.81	2,171.50

财务费用（收益以“-”号填列）	3,853.30	221.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-449,990.04	-23,702.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,250,049.59	-45,186,056.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,764,295.59	66,459,955.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,216,973.78	-26,379,110.23
其他	-8,347,032.20	-8,535,668.40
经营活动产生的现金流量净额	-34,419,366.56	66,674,680.86
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	989,029,043.47	1,068,949,059.35
减：现金的期初余额	1,047,230,085.15	1,048,914,005.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,201,041.68	20,035,053.72

## 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				

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		

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,562.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,614,961.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,170.57	

减：所得税影响额	490,454.78	
少数股东权益影响额（税后）	32,787.75	
合计	2,686,985.16	--

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

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,736,036.73	72,484,406.98	1,857,374,656.96	1,859,358,689.83
按国际会计准则调整的项目及金额				
无				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,736,036.73	72,484,406.98	1,857,374,656.96	1,859,358,689.83
按境外会计准则调整的项目及金额				
无				

无

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、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	1.43%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.29%	0.08	0.08

#### 4、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

本集团应收票据期末比期初减少195,202,250.47元,降低66.33%,主要系公司本期收到票据金额小于到期托收和背书转让金额所致。

###### (2) 预付款项

本集团预付款项期末比期初增加32,890,243.93元,增加44.19%,主要系公司业务量增加,相应发生的采购预付款增加。

###### (3) 应收利息

本集团应收利息期末比期初增加9,495,497.92元,增长134.28%,主要系公司定期存款利息增加。

###### (4) 其他应收款

本集团其他应收款期末比期初增加2,434,870.62元,增长117.43%,主要系本期向客户交纳的安全保证金增加。

###### (5) 存货

本集团存货期末比期初增加132,416,185.71元,增长78.98%,主要系公司业务量增加,原材料储备以及在产品金额相应增加。

###### (6) 预收款项

本集团预收款项期末比期初增加42,561,701.00元,增长79.37%,主要系公司预收货款进度大于结转收入进度。

###### (7) 应交税费

本集团应交税费期末比期初减少60,994,600.09元,降低112.06%,主要系公司支付上期末税款以及上半年计提的所得税减少。

###### (8) 外币报表折算差额

本集团外币报表折算差额期末比期初减少208,069.60元,降低85.70%,主要系公司美国子公司本期受汇率变动影响较大。

##### 利润表项目

###### (1) 营业税金及附加

本集团营业税金及附加本期比去年同期减少3,514,820.70元,降低77.94%,主要系公司上半年采购额增加应交增值税减少。

###### (2) 销售费用

本集团销售费用本期比去年同期增加42,587,029.02元,增长169.06%,主要系在市场竞争日益加剧的情况下,公司仍保持签约订单同比增加,市场开拓费用较去年同期增加;以及为维护公司良好的市场信誉,公司积极主动对在实际运行中发现问题和缺陷的产品和项目进行进一步改进和完善,使销售费用同比出现较大增长。

###### (3) 资产减值损失

本集团资产减值损失本期比去年同期增加2,818,957.40元,增长337.22%,主要系公司本期销售额增



加，以及部分应收账款未到结算期，影响应收账款相应增加。

(4) 营业外收入

本集团营业外收入本期比去年同期增加1,448,915.77元，增长63.06%，主要系本期公司政府补助增加所致。

(5) 营业外支出

本集团营业外支出本期比去年同期增加504,032.88元，增长1554.84%，主要系公司本期捐赠支出增加。

(6) 所得税费用

本集团所得税费用本期比去年同期减少8,352,248.17元，降低62.86%，主要系公司本期利润总额减少。

### 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

本集团收到其他与经营活动有关的现金本期比去年同期减少43,658,754.24元，降低51.16%，主要系公司去年同期数包含了收回电子汇票保证金5,000万元，因而去年同期数据较大。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金

本集团支付给职工以及为职工支付的现金本期比去年同期增加25,126,543.61元，增长51.34%，主要系公司随着业务量扩大，今年上半年员工总数比去年同期增加，以及各项社保基数增加等，因而支付的薪酬总额增加。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比去年同期减少12,010,469.61元，降低40.90%，主要系公司去年同期存在购置房产支出所致。

(4) 吸收投资收到的现金

本集团吸收投资收到的现金本期比去年同期减少4,082,000.00元，原因系公司去年同期新设子公司吸收少数股东投资，而本期未发生该类业务。

(5) 取得借款收到的现金

本集团取得借款收到的现金本期比去年同期增加5,700,000.00元，原因系子公司上海银锅本期取得借款5,700,000.00元，而去年同期未发生该类业务。

(6) 偿还债务支付的现金

本集团偿还债务支付的现金本期比去年同期增加5,000,000.00元，原因系子公司上海银锅本期偿还到期借款5,000,000.00元，而去年同期未发生此类业务。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

本集团分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比去年同期减少5,577,357.67元，降低43.34%，主要系公司本期分配现金股利尚未支付完毕。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比去年同期减少249,348.67元，降低549.06%，主要系美国子公司本期受美元汇率变动影响较大所致。

## 第八节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2.载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3.深交所要求的其他资料。

以上资料存放地点：公司证券部。