

烟台龙源电力技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 07 月

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	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	17
第五节 股份变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第七节 财务报告	27
第八节 备查文件目录	139

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	http://www.lypower.com/		
电子信箱	lypower@lypower.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.cn	lypower@lypower.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	http://www.cninfo.com.cn/
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）	624,708,783.84	388,213,402.52	60.92%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	54,892,409.88	26,736,036.73	105.31%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	53,626,200.26	24,049,051.57	122.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,079,676.78	-37,964,864.64	-400.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3704	-0.1332	178.15%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	105.31%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	105.31%
加权平均净资产收益率	2.68%	1.43%	1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.62%	1.29%	1.33%
	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）	2,894,104,116.01	2,966,572,833.79	-2.44%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,034,689,469.87	2,022,465,623.00	0.60%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9646	7.0934	-44.11%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-6,280.97	
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）	2,147,514.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,582.78	
减：所得税影响额	406,162.75	
少数股东权益影响额（税后）	-47,721.39	
合计	1,266,209.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

公司自成立以来，始终引领行业技术发展。公司已从以等离子体节油、无油点火和稳燃业务为主，形成点火、低氮燃烧、余热回收利用及锅炉综合改造等业务并举的良好局面，产品类型不断丰富，产品结构不断优化。公司若不能持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，会陷入同质化经营。因此未来公司需要加快技术创新，保持核心竞争力，确保在行业中的领先地位。为此，公司坚持技术领先的发展战略，继续加大在研发方面的投入，留住现有的核心技术人员，引进和培养更多高端优秀人才；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.经营管理风险

自上市以来，公司的资产规模、收入规模、业务范围不断扩大。截止报告期内，公司已拥有两家全资子公司、三家控股子公司，员工数量也不断增加。公司的快速扩张对企业组织结构、人力资源管理、风险控制等方面提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理能力，将面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。针对上述风险，公司将继续深入推进管理提升，结合公司发展情况不断优化组织结构，深化机制改革，创新激励机制，促进公司健康稳步发展。

3.产品市场竞争加剧风险

公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。市场竞争日益加剧，可能影响公司销售规模的增长速度，公司将面临产品市场竞争加剧的风险。

为此，公司一是强化技术优势，优化现有产品的同时继续开发新产品；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，有计划地进行整合和扩张，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

4.超募资金闲置风险

目前，公司拥有超募资金，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

2014年上半年，公司实现营业收入62,470.88万元，同比增加23,649.54万元，增长60.92%；实现营业利润5,844.03万元，同比增加3,005.70万元，增长105.90%；实现归属于母公司净利润5,489.24万元，同比增加2,815.64万元，增长105.31%；实现经营活动现金流量净额-19,007.97万元，同比减少15,211.48万元，下降400.67%。

2014年上半年，公司低氮业务和锅炉余热利用业务继续保持同比增长，锅炉综合改造业务实现突破，奠定了营业收入同比增加60.92%的基础。

报告期内，由于锅炉余热利用和锅炉综合改造业务在营业收入中占比大幅增加，公司收入结构发生变化，相比节油、低氮业务，上述业务毛利率较低；同时市场竞争加剧，致使公司本期主营业务综合毛利率同比下降9个百分点。

报告期内公司通过不断完善产品技术，提高项目计划可控性，完善项目实施过程中的质量控制等措施，产品售后维护费用同比下降；同时公司通过进一步完善业务部门绩效考核，合理管控市场费用，报告期内销售费用实现了同比下降。

2014年上半年执行订单的增长，以及承兑汇票到期付款额的增加，使得公司采购商品接受劳务支付的现金同比增加2.3亿元，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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	624,708,783.84	388,213,402.52	60.92%	本期公司低氮业务和锅炉余热利用业务继续保持同比增长，锅炉综合改造业务实现突破，奠定了营业收入同比增加的基础。
营业成本	461,913,552.16	251,822,208.38	83.43%	主要系营业收入大幅增长所致。
销售费用	37,721,394.74	67,776,956.33	-44.34%	报告期内公司通过不断完善产品技术，提高项目计划可控性，完善项目实施过程中的质量控制等措施，产品售后维护费用同比下降；同时公司通过进一步完善业务部门绩效考核，合理管控市场费用，报告期内销售费用实现了同比下降。
管理费用	52,780,291.52	48,255,326.54	9.38%	

财务费用	-9,237,703.56	-12,674,221.27	-27.11%	
所得税费用	5,293,982.51	4,934,145.10	7.29%	
研发投入	23,939,680.05	19,864,815.65	20.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-190,079,676.78	-37,964,864.64	-400.67%	2014 年上半年执行订单的增长，以及承兑汇票到期付款额的增加，使得公司采购商品接受劳务支付的现金同比增加 2.3 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。
投资活动产生的现金流量净额	-12,527,813.11	-17,351,010.47	-27.80%	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,620,446.95	-6,676,104.37	89.04%	主要系公司股利分配增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-215,130,267.17	-62,195,914.73	245.89%	主要受经营活动现金流量净额减少影响。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年上半年，公司在采取各种措施保持等离子和微油产品的市场份额的同时，紧紧抓住国家加大大气污染治理力度的机遇，继续加大低氮燃烧产品的市场推广力度；同时，积极拓展锅炉余热利用和锅炉综合改造业务，实现了营业收入同比大幅增长。

2014年上半年，公司等离子产品收入占主营业务收入比例为16.47%，较去年同期下降11.82个百分点；低氮燃烧产品收入占主营业务收入比例为54.71%，较去年同期下降12.62个百分点；微油点火产品收入占主营业务收入比例为5.32%，较去年同期提高1.96个百分点；锅炉余热利用产品收入占主营业务收入比例为14.01%，较去年同期提高14.01个百分点；锅炉综合改造产品收入占主营业务收入比例为5.50%，较去年同期提高5.50个百分点；其他产品收入占主营业务收入比例为4%，较去年同期提高2.97个百分点。

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，主要产品为锅炉节油点火业务、低氮燃烧业务、余热利用业务以及锅炉综合节能改造业务等。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
等离子产品	102,561,220.53	62,104,283.65	39.45%	-6.29%	-2.13%	-2.58%
低氮燃烧产品	340,733,826.64	254,699,243.94	25.25%	30.77%	43.53%	-6.64%
锅炉余热利用产品	87,274,409.16	72,345,618.54	17.11%			

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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
2014上半年	1	江苏金钛特钢机械有限公司	81,460,303.88	17.78%	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	浙江瑞工控制阀有限公司			
	5	江苏天腾建设集团有限公司			
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%	
	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			

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

期间	排名	客户	收入总额（元）	合计占比	变化原因及影响
2014上半年	1	中国国电集团公司	452,185,434.72	72.37%	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	北京能源投资（集团）有限公司			
	4	中国华能集团公司			
	5	中国神华能源股份有限公司			
2013上半年	1	中国国电集团公司	253,304,929.92	65.25%	
	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			

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

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、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加大研发投入，坚持技术创新与产品升级。

1、持续推进等离子体点火系统优化及技术升级，劣质煤点火技术逐渐成熟。2、锅炉降氮技术向纵深发展，实现了混煤、贫煤等劣质难燃煤的技术突破，指标达到国内领先水平。3、软件研发取得新成果，“双尺度低NO_x燃烧优化闭环控制系统”等三个软件产品正式发布。报告期内，公司获得授权专利30项，其中国外发明2项，国内发明4项。负责起草了山东省地方标准《煤粉锅炉低氮燃烧技术性能规范》，已进入报批程序。

8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司核心技术人员之一刘鹏先生因个人原因离职，刘鹏先生离职后不再担任公司其他任何职务。刘鹏先生此前系等离子体点火技术研发团队成员，相关工作现已由相关人员接管。公司等离子体点火技术配备有专业稳定的技术团队，刘鹏先生的离职不会对公司的研发工作产生影响。

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

近年，国家重拳出击治理大气污染物主要污染源，燃煤电厂成为治理的关键环节。作为炉内脱硝行业的龙头企业，公司紧抓脱硝战略机遇期，充分利用技术优势和业绩优势，加大低氮业务推广力度，不断提高市场占有率，销售收入迅速提升。随着低氮改造市场的放量，低氮改造市场将逐步进入中后期，增速将逐步放缓。

2014年上半年国家先后颁布了《环境保护法》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》（以下简称“方案”）、《锅炉大气污染物排放标准》等政策文件，京津冀、长三角、珠三角等重点区域先后出台了大气污染防治实施细则。上述政策的出

台表明小型燃煤锅炉将成为下一步治理重点,同时重点区域的大气污染物治理力度还将不断加强,公司也将受益于相关政策。此外《方案》提出燃煤电厂“超低排放”技术,进一步加强对燃煤机组污染物排放的控制。公司的低氮产品符合环保政策导向,与余热利用、锅炉综合改造等系列节能降耗技术相结合,将有力推动燃煤电厂向绿色、安全、高效、经济的方向发展。

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、坚持市场需求导向,巩固技术领先地位

报告期内,公司持续推进等离子体点火系统技术升级以及等离子体超低NOx排放技术研究;双尺度低氮燃烧实现了混煤、贫煤等劣质难燃煤的技术突破;正式发布“电厂生产过程数据挖掘系统平台V3.0”、“燃煤电厂锅炉清灰系统优化及智能控制”、“双尺度低NOx燃烧优化闭环控制系统”软件,填补了国内同类产品技术空白。报告期内,公司获得授权专利30项,其中国外发明2项,国内发明4项,核心竞争力不断加强。

2、加大市场开拓力度,保持市场领先优势

报告期内,公司集中优势资源,抢抓市场机遇,签约额再创新高。利用推广会、研讨会等多种方式宣传公司产品,加强客户沟通,树立良好的品牌形象。加强售后服务工作,提高快速响应能力,保障用户满意度。与土耳其伊伦电厂成功签约境外首台等离子体无燃油电厂,标志着公司等离子体无燃油燃煤电厂技术登上了国际煤粉火力发电市场应用的舞台。

3、强化管理、效益双提升,管理不断精细化

公司通过采取加强预算控制,提高项目计划可控性,完善项目实施过程中的质量控制等措施,产品售后维护费用同比下降。同时公司通过进一步完善业务部门绩效考核,合理管控市场费用,报告期内销售费用实现了同比下降。公司推进PLM及金蝶二期项目上线运行,提高了办公效率,加强了业务数据的流通与共享。

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、低氮业务增速放缓的风险

作为炉内脱硝行业的龙头企业,公司紧抓脱硝战略机遇期,充分利用技术优势和业绩优势,加大低氮业务推广力度,不断提高市场占有率,销售收入迅速提升。随着低氮改造市场的放量,低氮改造市场将逐步进入中后期,公司将面临低氮业务增速放缓的风险。因此未来公司在保持节油、低氮业务市场份额的同时,积极拓展锅炉余热利用和锅炉综合改造业务,调整产品结构,创新商业模式,打造节能环保综合服务能力。

2、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,目前经济环境下企业融资成本高,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。为此公司成立专门机构统一跟踪协调,对回款工作实行周报、月报制度,积极开展清收清欠工作;完善考核机制,激励市场人员加大回款力度。

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

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	110,862.15
报告期投入募集资金总额	10,699.43

已累计投入募集资金总额	38,831.78
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司积极推进募投项目实施，按规定存放和使用募集资金，并积极研究超募资金使用方向。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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	100.00%	2012年08月20日	0	0	是	否
等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	699.43	11,645.69	31.50%	2014年06月30日	0	0	否	否
营销网络建设项目	否	4,500	4,500		2,186.09	48.58%	2012年08月20日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	699.43	18,831.78	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000	10,000	20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	10,000	20,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	66,465	66,465	10,699.43	38,831.78	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投入项目分为等离子体低 NOx 燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，其中等离子体低 NOx 燃烧推广工程和营销网络建设项目虽于 2012 年 8 月 20 日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；本期等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年12月3日，第一届董事会第十四次会议通过了《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》，使用募集资金10,000万元永久性补充流动资金，已划转10,000万元。2013年12月3日第二届董事会第十四次会议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，使用募集资金10,000万元永久性补充流动资金，截至报告期末，超募资金全部划转完毕。其余超募资金剩余443,971,500.00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、监事会或股东大会的审批程序，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 2014年3月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为2014年6月30日。
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。2013年7月30日，经公司第二届董事会第十二次会议批准，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还本公司募集资金专用账户，2013年度从募集资金专用账户中实际划转9,038万元。截至2013年12月31日，公司将暂时补充流动资金的9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过6个月。2014年4月23日，经公司第二届董事会第十六次会议批准，公司以闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金。
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。等离子体节能环保设备增产项目厂房本期已达到预定可使用状态，由于项目资金尚未支付完毕，结余资金尚不能准确确定。
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	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度权益分派实施方案：以2013年末总股本28512万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红；以2013年末总股本28512万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增22809.6万股。公司于2014年6月20日完成上述分配方案。

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
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				2014年4月25日,经公司2013年度股东大会批准,公司预计2014年全年向国							

行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	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：销售等离子体点火设备、微油点火设备、低氮燃烧系统产品、火检系统产品、低压省煤器产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币 60,000 万元；销售电站锅炉余热利用和综合节能改造项目及提供服务共计不超过 50,000 万元。日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、设备采购、中标服务、施工分包等产品、服务）合同总额不超过人民币 6,800 万元。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

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司2014年上半年在石嘴山银行的关联存款情况如下：

单位：人民币万元

项目	年初存款	本期增减额	期末存款	存款类别	本年计提利息收入
金额	40,270.69	35,552.24	75,822.93	活期、定期存款	777.74

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
烟台龙源电力技术股份有限公司关于将募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易公告	2013 年 12 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况：无

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

适用 不适用

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，公司2013年度股东大会审议通过《关于审议公司2014年度日常性关联交易的议案》。报告期内，公司日常关联交易金额未超过预计总金额。

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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、烟台和缘电力技术股份有限公司	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技术的业务构成竞争的任何投资。若承诺人和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。	2010年08月20日		截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
	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		截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（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

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	285,120,000	100.00%	0	0	228,096,000	0	228,096,000	513,216,000	100.00%
1、人民币普通股	285,120,000	100.00%	0	0	228,096,000	0	228,096,000	513,216,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	285,120,000	100.00%	0	0	228,096,000	0	228,096,000	513,216,000	100.00%

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

2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度权益分派实施方案：以2013年末总股本28512万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红；以2013年末总股本28512万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增22809.6万股。公司于2014年6月20日完成上述分配方案。公司股份总数及股东结构的变动，对公司资产和负债结构的变动无影响。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度权益分派实施方案：以2013年末总股本28512万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红；以2013年末总股本28512万股为基数，以资本公积金每10股

转增8股，共计转增22809.6万股。公司于2014年6月20日完成上述分配方案。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司《关于审议2013年度利润分配预案的议案》经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过后提交2013年度股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见。公司于2014年6月20日完成上述分配方案，切实保证了全体股东的利益。

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

公司本期实施资本公积转增股本，影响本期列报的上年同期基本每股收益和稀释每股收益由0.09元调整为0.05元。

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		12,074						
持股 5%以上的股东持股情况								
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%	119,322,720	53,032,320		119,322,720		
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	96,228,000	42,768,000		96,228,000		
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	16.42%	84,278,880	35,457,280		84,278,880		
烟台海融电力技术有限公司	境内非国有法人	12.69%	65,102,400	26,134,400		65,102,400	质押	29,160,000
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	2.13%	10,954,276			10,954,276		
邓佑衍	境内自然人	0.89%	4,555,062			4,555,062		
洋浦国能新源实业有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,882,220			1,882,220		
德融投资有限公	境内非国有法人	0.32%	1,635,4			1,635,4		

司			26			26		
张振爽	境内自然人	0.29%	1,496,865			1,496,865		
德润国际投资有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,240,560			1,240,560		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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					
国电科技环保集团股份有限公司	119,322,720	人民币普通股	119,322,720					
雄亚(维尔京)有限公司	96,228,000	人民币普通股	96,228,000					
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	84,278,880	人民币普通股	84,278,880					
烟台海融电力技术有限公司	65,102,400	人民币普通股	65,102,400					
中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	10,954,276	人民币普通股	10,954,276					
邓佑衍	4,555,062	人民币普通股	4,555,062					
洋浦国能新源实业有限公司	1,882,220	人民币普通股	1,882,220					
德融投资有限公司	1,635,426	人民币普通股	1,635,426					
张振爽	1,496,865	人民币普通股	1,496,865					
德润国际投资有限公司	1,240,560	人民币普通股	1,240,560					
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	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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东邓佑衍通过股票账户持有 2,474,156 股,同时通过信用账户持有 2,080,906 股,实际合计持有 4,555,062 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

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	938,380,278.45	1,152,836,665.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,727,625.86	299,763,749.10
应收账款	1,005,566,398.58	824,679,204.57
预付款项	110,493,676.21	75,933,645.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,487,126.62	3,772,796.58
应收股利		
其他应收款	5,872,694.05	3,196,069.31
买入返售金融资产		
存货	386,869,495.31	349,108,803.57
一年内到期的非流动资产	2,829,751.85	2,829,751.85
其他流动资产		
流动资产合计	2,626,227,046.93	2,712,120,686.59

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	3,002,079.93	3,002,079.93
长期股权投资		
投资性房地产	17,732,355.38	17,996,310.08
固定资产	151,439,225.21	81,785,531.49
在建工程	34,983,992.73	93,780,736.63
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	29,373,856.13	30,427,009.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,215,314.96	9,756,126.65
递延所得税资产	22,130,244.74	17,704,352.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,877,069.08	254,452,147.20
资产总计	2,894,104,116.01	2,966,572,833.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	201,620,062.31	232,731,719.67
应付账款	462,986,912.70	492,278,721.64
预收款项	71,326,433.76	99,591,948.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,247,872.94	13,892,381.45
应交税费	25,103,687.32	51,268,603.22

应付利息		
应付股利	30,411,000.00	
其他应付款	8,946,937.80	9,641,055.86
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	816,642,906.83	899,404,430.16
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	22,870,986.39	24,680,551.12
非流动负债合计	22,870,986.39	24,680,551.12
负债合计	839,513,893.22	924,084,981.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	513,216,000.00	285,120,000.00
资本公积	677,108,153.10	905,204,153.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,234,486.53	92,234,486.53
一般风险准备		
未分配利润	752,641,625.40	740,517,215.52
外币报表折算差额	-510,795.16	-610,232.15
归属于母公司所有者权益合计	2,034,689,469.87	2,022,465,623.00
少数股东权益	19,900,752.92	20,022,229.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,054,590,222.79	2,042,487,852.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,894,104,116.01	2,966,572,833.79

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

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	896,267,958.43	1,106,069,145.53
交易性金融资产		
应收票据	163,220,625.86	298,528,849.10
应收账款	1,001,152,473.44	823,003,774.65
预付款项	100,505,374.04	66,897,379.32
应收利息	10,487,126.62	3,772,796.58
应收股利		
其他应收款	5,540,545.89	3,004,229.71
存货	364,488,536.61	323,631,258.41
一年内到期的非流动资产	2,829,751.85	2,829,751.85
其他流动资产		
流动资产合计	2,544,492,392.74	2,627,737,185.15
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	3,002,079.93	3,002,079.93
长期股权投资	47,156,276.00	47,156,276.00
投资性房地产	17,732,355.38	17,996,310.08
固定资产	144,299,146.25	75,512,458.59
在建工程	34,983,992.73	93,780,736.63
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	29,373,856.13	30,427,009.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,582,994.38	7,996,612.25
递延所得税资产	22,090,070.27	17,527,370.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,220,771.07	293,398,853.45
资产总计	2,850,713,163.81	2,921,136,038.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	201,620,062.31	232,641,719.67
应付账款	439,910,650.04	467,804,332.34
预收款项	71,326,433.76	97,336,698.32
应付职工薪酬	16,134,660.19	13,800,682.19
应交税费	24,575,097.41	50,550,826.61
应付利息		
应付股利	30,411,000.00	
其他应付款	2,707,607.25	3,791,055.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	786,685,510.96	865,925,314.92
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	22,870,986.39	24,680,551.12
非流动负债合计	22,870,986.39	24,680,551.12
负债合计	809,556,497.35	890,605,866.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	513,216,000.00	285,120,000.00
资本公积	677,108,153.10	905,204,153.10
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	92,234,486.53	92,234,486.53
一般风险准备		
未分配利润	758,598,026.83	747,971,532.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,041,156,666.46	2,030,530,172.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,850,713,163.81	2,921,136,038.60

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	624,708,783.84	388,213,402.52
其中：营业收入	624,708,783.84	388,213,402.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,268,519.02	359,830,165.08
其中：营业成本	461,913,552.16	251,822,208.38
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	3,577,850.50	994,994.90
销售费用	37,721,394.74	67,776,956.33
管理费用	52,780,291.52	48,255,326.54
财务费用	-9,237,703.56	-12,674,221.27
资产减值损失	19,513,133.66	3,654,900.20
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）	58,440,264.82	28,383,237.44
加：营业外收入	2,255,916.54	3,746,677.54
减：营业外支出	631,265.56	536,449.85
其中：非流动资产处置损失	6,280.97	6,407.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,064,915.80	31,593,465.13
减：所得税费用	5,293,982.51	4,934,145.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,770,933.29	26,659,320.03
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	54,892,409.88	26,736,036.73
少数股东损益	-121,476.59	-76,716.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益	99,436.99	-208,069.60
八、综合收益总额	54,870,370.28	26,451,250.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,991,846.87	26,527,967.13
归属于少数股东的综合收益总额	-121,476.59	-76,716.70

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	616,954,076.09	383,519,499.05
减：营业成本	462,160,924.26	251,066,714.46

营业税金及附加	3,470,779.20	981,458.76
销售费用	35,022,234.93	65,664,237.02
管理费用	48,575,406.05	45,189,434.39
财务费用	-9,010,439.10	-12,700,492.23
资产减值损失	20,060,365.58	3,771,544.70
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）	56,674,805.17	29,546,601.95
加：营业外收入	2,193,968.68	3,657,428.82
减：营业外支出	439,463.56	536,407.36
其中：非流动资产处置损失	6,280.97	6,407.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,429,310.29	32,667,623.41
减：所得税费用	5,034,816.39	4,900,143.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,394,493.90	27,767,479.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.05
（二）稀释每股收益	0.1	0.05
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	53,394,493.90	27,767,479.90

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	558,015,501.37	511,016,237.35
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	261,950.07	196,394.40
收到其他与经营活动有关的现金	71,486,039.18	41,687,184.58
经营活动现金流入小计	629,763,490.62	552,899,816.33
购买商品、接受劳务支付的现金	576,292,023.13	346,005,387.11
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	83,025,951.12	74,069,007.96
支付的各项税费	65,563,729.78	72,931,048.47
支付其他与经营活动有关的现金	94,961,463.37	97,859,237.43
经营活动现金流出小计	819,843,167.40	590,864,680.97
经营活动产生的现金流量净额	-190,079,676.78	-37,964,864.64
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	900.00	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	900.00	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	12,528,713.11	17,356,110.47

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	12,528,713.11	17,356,110.47
投资活动产生的现金流量净额	-12,527,813.11	-17,351,010.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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	0.00	5,700,000.00
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	12,357,000.00	7,292,642.33
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	263,446.95	83,462.04
筹资活动现金流出小计	12,620,446.95	12,376,104.37
筹资活动产生的现金流量净额	-12,620,446.95	-6,676,104.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,669.67	-203,935.25
五、现金及现金等价物净增加额	-215,130,267.17	-62,195,914.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,317,177.50	1,101,030,138.15
六、期末现金及现金等价物余额	896,186,910.33	1,038,834,223.42

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	539,976,249.10	511,100,767.35
收到的税费返还	214,250.07	124,722.01
收到其他与经营活动有关的现金	70,483,037.24	38,168,211.97
经营活动现金流入小计	610,673,536.41	549,393,701.33
购买商品、接受劳务支付的现金	566,335,920.09	350,479,658.34
支付给职工以及为职工支付的现金	76,839,287.86	69,106,464.55
支付的各项税费	63,901,135.59	70,983,685.27
支付其他与经营活动有关的现金	90,662,396.87	93,243,259.73
经营活动现金流出小计	797,738,740.41	583,813,067.89
经营活动产生的现金流量净额	-187,065,204.00	-34,419,366.56
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	900.00	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	900.00	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	10,790,319.22	16,609,505.49
投资支付的现金		
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	10,790,319.22	16,609,505.49
投资活动产生的现金流量净额	-10,789,419.22	-16,604,405.49
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	12,357,000.00	7,128,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	263,446.95	49,262.04
筹资活动现金流出小计	12,620,446.95	7,177,262.04
筹资活动产生的现金流量净额	-12,620,446.95	-7,177,262.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.33	-7.59
五、现金及现金等价物净增加额	-210,475,066.84	-58,201,041.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,549,657.15	1,047,230,085.15
六、期末现金及现金等价物余额	854,074,590.31	989,029,043.47

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

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			92,234,486.53		740,517,215.52	-610,232.15	20,022,229.51	2,042,487,852.51
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			92,234,486.53		740,517,215.52	-610,232.15	20,022,229.51	2,042,487,852.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	228,096,000.00	-228,096,000.00					12,124,409.88	99,436.99	-121,476.59	12,102,370.28
(一) 净利润							54,892,409.88		-121,476.59	54,770,933.29
(二) 其他综合收益								99,436.99		99,436.99
上述(一)和(二)小计							54,892,409.88	99,436.99	-121,476.59	54,870,370.28

(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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	228,096,000.00	-228,096,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	228,096,000.00	-228,096,000.00								
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	513,216,000.00	677,108,153.10			92,234,486.53		752,641,625.40	-510,795.16	19,900,752.92	2,054,590,222.79

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	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：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）					19,570,649.79		143,903,717.15	-367,433.77	429,845.83	163,536,779.00
（一）净利润							191,986,366.94		429,845.83	192,416,212.77
（二）其他综合收益								-367,433.77		-367,433.77
上述（一）和（二）小计							191,986,366.94	-367,433.77	429,845.83	192,048,779.00
（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					19,570,649.79		-48,082,649.79			-28,512,000.00
1. 提取盈余公积					19,570,649.79		-19,570,649.79			
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			92,234,486.53		740,517,215.52	-610,232.15	20,022,229.51	2,042,487,852.51
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	-------------	---------------	------------------

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			92,234,486.53		747,971,532.93	2,030,530,172.56
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			92,234,486.53		747,971,532.93	2,030,530,172.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	228,096,000.00	-228,096,000.00					10,626,493.90	10,626,493.90
（一）净利润							53,394,493.90	53,394,493.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,394,493.90	53,394,493.90
（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							-42,768,000.00	-42,768,000.00
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							-42,768,000.00	-42,768,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	228,096,000.00	-228,096,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	228,096,000.00	-228,096,000.00						
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	513,216,000.00	677,108,153.10			92,234,486.53		758,598,026.83	2,041,156,666.46

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	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)					19,570,649.79		147,623,848.12	167,194,497.91
(一) 净利润							195,706,497.91	195,706,497.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							195,706,497.91	195,706,497.91
(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					19,570,649.79		-48,082,649.79	-28,512,000.00
1. 提取盈余公积					19,570,649.79		-19,570,649.79	
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			92,234,486.53		747,971,532.93	2,030,530,172.56

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2,522.59万元计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。公司股本为6,600万股，其中科环集团持有2,046万股，占总股本的31%，龙源燃控公司持有1,584万股，占总股本的24%，烟台海融公司持有1,320万股，占总股本的20%，雄亚公司持有1,650万股，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2,200万股，本公司注册资本增至人民币8,800万元。

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年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增12,672万股。

经本公司第二届董事会第十五次会议决议以及本公司2013年度股东大会决议，2014年6月，本公司以2013年末总股本28,512万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计转增22,809.6万股。

截至2014年6月30日，本公司注册资本为人民币51,321.60万元，股本总数51,321.60万股，其中国有法人持有1,1932.27万股，社会法人持有14,938.13万股，境外法人持有9,622.80万股，社会公众持有14,828.40万股，本公司股票面值为每股人民币1元。

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2014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2014年6月30日的财务状况及2014半年度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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、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比较期间的对比数。

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。

本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、及当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、及少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、及净利润及综合收益总额项下单独列示。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

8、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。

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

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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期末未分配利润；期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。

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10、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

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。

(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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据:

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

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 (%)
6个月以内(含6个月, 下同)	2	6
6个月-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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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
6 个月以内（含 6 个月）	2.00%	6.00%
6 个月-1 年	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低法计量。本集团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。本集团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。本集团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。

本集团于资产负债表日确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以恢复，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

13、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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的

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。

14、投资性房地产

对于以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	10.00%	2.25%-4.5%
机器设备	10	10.00%	9%
电子设备	5	0.00%	20%
运输设备	5	0.00%	20%
办公设备	5	0.00%	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

与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。

本公司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。

16、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。

17、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

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、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，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公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。本公司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、且有证据表明公司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公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团根据以下情况判断该项无形资产的使用寿命不确定：

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

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、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

24、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

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团的主要产品是等离子产品、低氮燃烧产品、微油点火系统产品、锅炉余热利用产品。在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本集团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、直接销售给锅炉厂的等离子体点火设备和微油点火系统以客户现场开箱验收合格后；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本集团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集团；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

本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比法确认提供的劳务收入。本集团按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团技术服务项目在客户验收后，能够确定经济利益可以流入时，确认收入。

(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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

28、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交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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：无

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%、6%
消费税	不适用	
营业税	按应税收入的适用税率计缴。	3%
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%、1%
企业所得税	本公司报告期经营所得	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

本期本公司高新技术企业正在评审过程中, 所得税率暂按 25% 计算, 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。

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、山东省国税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%。

本期本公司高新技术企业正在评审过程中, 所得税率暂按 25% 计算。

3、其他说明：无

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	辽宁沈 阳	制造业	500.00	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	500.00		100.00 %	100.00 %	是			

上海银 锅热能 设备有 限公司	控股子 公司	上海	制造业	950.00	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	484.50		51.00%	51.00%	是	4,587,3 65.50		
国电龙 源技术 (美国) 有限公 司	全资子 公司	美国	制造业	1,281.3 3	工程技 术咨 询、工 程设 计、安 装、调 试服 务、技 术进 出口、 货物 进 出口、 货物 销售 等	1,281.3 3		100.00 %	100.00 %	是			
四川龙 源科能 电力科 技术有 限公司	控股子 公司	四川成 都	制造业	980.00	一般经 营项 目：技 术推 广、通 用设备 制造、	499.80		51.00%	51.00%	是	5,070,1 07.12		

					专用设备制造、机电设备安装、电气设备修理、商品批发零售								
烟台龙源换热设备有限公司	控股子公司	山东烟台	制造业	3,000.00	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	1,950.00		65.00%	65.00%	是		10,243,280.30	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

截至本期末，公司正在对全资子公司沈阳龙源电站燃烧技术有限公司进行清算。已完成对外债权、债务公告，聘请中介机构协助清算事宜，并制定清算方案。目前该公司正在进行税务注销工作。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：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：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：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：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

非同一控制下企业合并的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买：无

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并：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6.1528，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：	--	--	10,243.33	--	--	10,198.18
人民币	--	--	10,243.33	--	--	10,198.18
银行存款：	--	--	896,176,667.00	--	--	1,111,306,979.32
人民币	--	--	885,752,442.00	--	--	1,100,662,346.31

美元	1,694,224.58	6.1528	10,424,225.00	1,745,909.07	6.0969	10,644,633.01
其他货币资金：	--	--	42,193,368.12	--	--	41,519,488.38
人民币	--	--	42,193,368.12	--	--	41,519,488.38
合计	--	--	938,380,278.45	--	--	1,152,836,665.88

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42,193,368.12元系银行承兑汇票和履约保函保证金。

2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产：无
- (2) 变现有限制的交易性金融资产：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	151,782,573.06	290,023,749.10
商业承兑汇票	13,945,052.80	9,740,000.00
合计	165,727,625.86	299,763,749.10

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(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：无

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电长源第一发电有限责任公司	2014年03月10日	2014年08月29日	1,940,000.00	
陕西国华锦界能源有限责任公司	2014年02月14日	2014年08月14日	1,000,000.00	

国电国际经贸有限公司	2014 年 03 月 26 日	2014 年 09 月 25 日	1,000,000.00	
陕西榆林凯越煤化有限责任公司	2014 年 01 月 03 日	2014 年 07 月 03 日	500,000.00	
华润电力登封有限公司	2014 年 04 月 09 日	2014 年 10 月 09 日	500,000.00	
合计	--	--	4,940,000.00	--

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：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,772,796.58	7,876,243.36	1,161,913.32	10,487,126.62
合计	3,772,796.58	7,876,243.36	1,161,913.32	10,487,126.62

(2) 逾期利息：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
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	1,071,048,345.31	100.00%	65,481,946.73	6.11%	870,689,206.11	100.00%	46,010,001.54	5.28%
组合小计	1,071,048,345.31	100.00%	65,481,946.73	6.11%	870,689,206.11	100.00%	46,010,001.54	5.28%
合计	1,071,048,345.31	--	65,481,946.73	--	870,689,206.11	--	46,010,001.54	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内（含 6 个月）	509,647,057.67	47.58%	10,192,941.23	664,217,757.35	76.28%	13,284,355.15
6 个月至 1 年	358,698,708.50	33.49%	21,521,922.51	19,778,114.22	2.27%	1,186,686.85
1 年以内小计	868,345,766.17	81.07%	31,714,863.74	683,995,871.57	78.55%	14,471,042.00
1 至 2 年	161,415,047.40	15.07%	16,141,504.74	141,572,615.72	16.26%	14,157,261.57
2 至 3 年	27,635,876.96	2.58%	5,527,175.39	30,613,034.50	3.52%	6,122,606.90
3 年以上	13,651,654.78	1.28%	12,098,402.86	14,507,684.32	1.67%	11,259,091.07
3 至 4 年	1,575,330.46	0.15%	787,665.23	4,806,853.46	0.55%	2,403,426.73
4 至 5 年	3,827,933.46	0.36%	3,062,346.77	4,225,832.60	0.49%	3,380,666.08
5 年以上	8,248,390.86	0.77%	8,248,390.86	5,474,998.26	0.63%	5,474,998.26
合计	1,071,048,345.31	--	65,481,946.73	870,689,206.11	--	46,010,001.54

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：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：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：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
国电科环集团股份有限公司	1,450,000.00	320,000.00	1,450,000.00	231,000.00
烟台海融电力技术有限公司	485,000.00	222,500.00	688,730.00	222,574.60
合计	1,935,000.00	542,500.00	2,138,730.00	453,574.60

(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
国电电力酒泉发电有限公司	同一实际控制人	81,460,170.90	6个月以内	7.61%
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	53,521,558.29	6个月以内、1至2年	5.00%
内蒙古岱海发电有限责任公司	非关联方	28,917,500.00	1年以内	2.70%
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	27,086,886.00	1年以内	2.53%
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	26,219,345.00	6个月以内、1至2年	2.45%
合计	--	217,205,460.19	--	20.29%

(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
北京国电龙源环保工程有限公司	同一控制人	3,271,000.00	0.31%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一控制人	5,123,100.00	0.48%
国电榆次热电有限公司	同一控制人	10,295,000.00	0.96%
国电长治热电有限公司	同一控制人	1,199,000.00	0.11%
国电承德热电有限公司	同一控制人	4,680,000.00	0.44%
河北衡丰发电有限责任公司	同一控制人	26,219,345.00	2.45%
天津国电津能热电有限公司	同一控制人	11,311,008.55	1.06%
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一控制人	2,808,000.00	0.26%
国电怀安热电有限公司	同一控制人	1,380,000.00	0.13%

中国国电集团公司霍州发电厂	同一控制人	769,254.00	0.07%
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一控制人	59,610.00	0.01%
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一控制人	9,120,500.00	0.85%
国电电力大同发电有限责任公司	同一控制人	5,250,000.00	0.49%
国电常州发电有限公司	同一控制人	1,735,000.00	0.16%
国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	同一控制人	6,051,950.00	0.57%
国电江苏谏壁发电有限公司	同一控制人		0.00%
国电康平发电有限公司	同一控制人	14,326,000.00	1.34%
国电克拉玛依发电有限公司	同一控制人	4,040,000.00	0.38%
国电库车发电有限公司	同一控制人	6,184,320.00	0.58%
国电内蒙古东胜热电有限公司	同一控制人	3,485,000.00	0.33%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一控制人	12,269,000.00	1.15%
国电石嘴山第一发电有限公司	同一控制人	27,086,886.00	2.53%
国电石横发电有限公司	同一控制人	6,640,000.00	0.62%
国电泰州发电有限公司	同一控制人	6,325,402.95	0.59%
国电新疆红雁池发电有限公司	同一控制人	2,249,840.00	0.21%
国电宣威发电有限责任公司	同一控制人	22,038,010.00	2.06%
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	同一控制人	3,148,000.00	0.29%
青铜峡铝业发电有限责任公司	同一控制人	1,728,000.00	0.16%
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一控制人		0.00%
宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司	同一控制人	579,910.00	0.05%
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	同一控制人	2,617,000.00	0.24%
国电宝鸡发电有限责任公司	同一控制人	550,000.00	0.05%

国电吉林江南热电有限公司	同一控制人	446,400.00	0.04%
国电吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂	同一控制人	23,100.00	0.00%
国电吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	同一控制人	3,998,030.00	0.37%
国电龙华延吉热电有限公司	同一控制人	156,000.00	0.01%
沈阳热电厂	同一控制人	55,125.00	0.01%
国电沈阳热电有限公司	同一控制人	3,496.00	0.00%
国电双辽发电有限公司	同一控制人	3,509,000.00	0.33%
国电双鸭山发电有限公司	同一控制人	16,029,880.00	1.50%
国电物资集团有限公司	同一控制人	7,089,666.80	0.66%
国电物资山东配送有限公司	同一控制人	452,400.00	0.04%
国电国际经贸有限公司	同一控制人	53,521,558.29	5.00%
国电安顺第二发电有限公司	同一控制人		0.00%
国电都匀发电有限公司	同一控制人	258,100.00	0.02%
国电费县发电有限公司	同一控制人	6,641,420.00	0.62%
国电聊城发电有限公司	同一控制人		0.00%
山东中华发电有限公司石横发电厂	同一控制人	16,396,000.00	1.53%
国电菏泽发电有限公司	同一控制人	1,324,400.00	0.12%
国电黄金埠发电有限公司	同一控制人		0.00%
国电丰城发电有限公司	同一控制人	12,083,700.00	1.13%
国电九江发电有限公司	同一控制人	1,443,632.31	0.13%
江阴苏龙热电有限公司	同一控制人	2,298,000.00	0.21%
南通天生港发电有限公司	同一控制人	7,436,000.00	0.69%
国电民权发电有限公司	同一控制人	16,432.00	0.00%
国电蒙阳煤电一体化有限公司	同一控制人	5,546,910.00	0.52%
国电驻马店热电有限公司	同一控制人	10,274,630.00	0.96%
国电濮阳热电有限公司	同一控制人	5,226,600.00	0.49%
国电建投内蒙古能源有限公司	同一控制人	6,007,800.00	0.56%
国电福州发电有限公司江阴电厂	同一控制人		0.00%
国电泉州发电有限公司	同一控制人		0.00%
国电汉川发电有限公司	同一控制人		0.00%

国电青山热电有限公司	同一控制人	16,612,000.00	1.55%
湖北汉新发电有限公司	同一控制人	7,818,680.00	0.73%
国电达州发电有限公司	同一控制人	1,240,000.00	0.12%
国电深能四川华蓥山发电有限公司	同一控制人		0.00%
国电长源电力股份有限公司	同一控制人	560,000.00	0.05%
国电长源荆州热电有限公司	同一控制人	6,080,000.00	0.57%
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	1,450,000.00	0.14%
国电龙源节能技术有限公司	同一控制人	16,595,730.01	1.55%
南京龙源环保有限公司	同一控制人	6,480,000.00	0.61%
国电湖南宝庆煤电有限公司	同一控制人	373,000.00	0.03%
国电蚌埠发电有限公司	同一控制人		0.00%
国电大武口热电有限公司	同一控制人	16,859,786.00	1.57%
国电靖远发电有限公司	同一控制人	20,200.00	0.00%
国电南宁发电有限责任公司	同一控制人	530,000.00	0.05%
国电宿迁热电有限公司	同一控制人		0.00%
国电宿州第二热电有限公司	同一控制人	2,128,920.00	0.20%
国电阳宗海发电有限公司	同一控制人	5,383,000.00	0.50%
国电肇庆热电有限公司	同一控制人	2,028,570.00	0.19%
国电重庆恒泰发电有限公司	同一控制人	1,076,300.00	0.10%
内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	同一控制人	10,000.00	0.00%
北京国电智深控制技术有限公司	同一控制人	735,000.00	0.07%
国电电力发展股份有限公司邯郸电厂	同一控制人	8,386,000.00	0.78%
国电电力酒泉发展有限公司	同一控制人	81,460,170.90	7.61%
国电东北电力有限公司吉林热电厂	同一控制人	305,600.00	0.03%
国电哈尔滨热电有限公司	同一控制人	7,600,000.00	0.71%
国电吉林龙华吉林热电厂	同一控制人	17,199.99	0.00%
国电铜陵发电有限公司	同一控制人	30,800.00	0.00%
国电长源第一发电有限责任公司	同一控制人	16,520,000.00	1.54%
国电长源汉川第一发电有限	同一控制人	9,696,000.00	0.91%

公司			
内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂	同一控制人	7,850,000.00	0.73%
内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂	同一控制人	83,800.00	0.01%
天津国电津能滨海热电有限公司	同一控制人	2,269,000.00	0.21%
烟台海融电力技术有限公司	控股股东	485,000.00	0.05%
合计	--	583,463,173.80	54.48%

(7) 终止确认的应收款项情况：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：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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按账龄组合	2,727,524.31	45.15%	168,045.86	6.16%	1,933,623.46	58.19%	126,857.39	6.56%
按个别认定组合	3,313,215.60	54.85%			1,389,303.24	41.81%		
组合小计	6,040,739.91	100.00%	168,045.86	2.78%	3,322,926.70	100.00%	126,857.39	3.82%
合计	6,040,739.91	--	168,045.86	--	3,322,926.70	--	126,857.39	--

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		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	2,646,424.31	97.02%	158,785.46	1,725,546.46	89.24%	103,532.79
1 年以内小计	2,646,424.31	97.02%	158,785.46	1,725,546.46	89.24%	103,532.79
1 至 2 年	76,028.00	2.79%	7,602.80	189,340.00	9.79%	18,934.00
2 至 3 年	4,000.00	0.15%	800.00	17,665.00	0.91%	3,533.00
3 年以上	1,072.00	0.04%	857.60	1,072.00	0.06%	857.60
4 至 5 年	1,072.00	0.04%	857.60	1,072.00	0.06%	857.60
合计	2,727,524.31	--	168,045.86	1,933,623.46	--	126,857.39

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：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：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：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
华能新疆阜康热电有限责任公司	550,000.00	安全保证金	9.10%
国电靖远发电有限公司	504,575.10	安全保证金	8.35%

浙江浙能温州发电有限公司	380,000.00	安全保证金	6.29%
国电科技环保集团股份有限 公司	267,732.67	房租押金	4.43%
国电承德热电有限公司	150,000.00	安全保证金	2.48%
合计	1,852,307.77	--	30.65%

说明：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
华能新疆阜康热电有限 责任公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	9.10%
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	504,575.10	1 年以内	8.35%
浙江浙能温州发电有限 公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	6.29%
国电科技环保集团股份 有限公司	控股股东	267,732.67	1 年以内	4.43%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	150,000.00	1 年以内	2.48%
合计	--	1,852,307.77	--	30.65%

(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
陕西宝鸡第二发电有限责任 公司	同一实际控制人	64,000.00	1.06%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	150,000.00	2.48%
国电达州发电有限公司	同一实际控制人	30,000.00	0.50%
国电科技环保集团股份有限 公司	控股股东	267,732.67	4.43%
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	504,575.10	8.35%
国电安顺发电有限公司	同一实际控制人	50,000.00	0.83%
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	10,000.00	0.17%
合计	--	1,076,307.77	17.82%

(8) 终止确认的其他应收款项情况：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：无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助：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	100,737,870.92	91.17%	67,338,955.24	88.68%
1 至 2 年	7,744,541.92	7.01%	6,652,827.12	8.76%
2 至 3 年	491,263.37	0.44%	421,863.37	0.56%
3 年以上	1,520,000.00	1.38%	1,520,000.00	2.00%
合计	110,493,676.21	--	75,933,645.73	--

预付款项账龄的说明

本集团预付常州市豪龙干燥设备有限公司设备采购款1,520,000.00元，由于相关设备存在质量问题至今尚未办理款项结算；期末其他账龄超过1年的预付款项主要是尚未结算的预付货款。

(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
国电诚信招标有限公司	同一实际控制人	12,062,484.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
北京新世翼节能环保科技股份有限公司	非关联方	8,800,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
国电龙源电力技术工程有限公司	同一实际控制人	4,767,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
杭州汽轮辅机有限公司	非关联方	3,588,000.00	1 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	2,946,401.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	--	32,163,885.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(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：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	35,677,122.52		35,677,122.52	45,545,631.76		45,545,631.76
在产品	331,279,687.54		331,279,687.54	288,604,950.84		288,604,950.84
周转材料	175,879.96		175,879.96	146,330.19		146,330.19
自制半成品	19,736,805.29		19,736,805.29	14,811,890.78		14,811,890.78
合计	386,869,495.31		386,869,495.31	349,108,803.57		349,108,803.57

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货跌价准备情况：无

10、其他流动资产：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资：无

(3) 可供出售金融资产的减值情况：无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况：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	3,002,079.93	3,002,079.93
合计	3,002,079.93	3,002,079.93

14、对合营企业投资和联营企业投资：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况：无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,150,214.48			21,150,214.48
1.房屋、建筑物	21,150,214.48			21,150,214.48
二、累计折旧和累计摊销合计	3,153,904.40	263,954.70		3,417,859.10
1.房屋、建筑物	3,153,904.40	263,954.70		3,417,859.10
三、投资性房地产账面净值合计	17,996,310.08	-263,954.70	0.00	17,732,355.38
1.房屋、建筑物	17,996,310.08	-263,954.70	0.00	17,732,355.38
五、投资性房地产账面价值合计	17,996,310.08	-263,954.70	0.00	17,732,355.38
1.房屋、建筑物	17,996,310.08	-263,954.70	0.00	17,732,355.38

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	263,954.70

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：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：	125,839,761.22	75,272,618.84		417,555.13	200,694,824.93
其中：房屋及建筑物	56,063,659.83	66,645,531.11			122,709,190.94
机器设备	24,317,233.16	5,348,995.28		4,200.00	29,662,028.44
运输工具	23,152,851.23	144,329.48			23,297,180.71
办公设备	4,554,652.84	423,011.10		14,985.03	4,962,678.91
电子设备	17,751,364.16	2,710,751.87		398,370.10	20,063,745.93
--	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：	44,054,229.73		5,608,841.83	407,471.84	49,255,599.72
其中：房屋及建筑物	9,060,312.14		961,778.57		10,022,090.71
机器设备	7,531,343.44		1,081,212.91	3,780.00	8,608,776.35
运输工具	15,174,409.06		1,491,376.42		16,665,785.48
办公设备	1,848,948.69		377,817.58	12,565.40	2,214,200.87
电子设备	10,439,216.40		1,696,656.35	391,126.44	11,744,746.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,785,531.49	--			151,439,225.21
其中：房屋及建筑物	47,003,347.69	--			112,687,100.23
机器设备	16,785,889.72	--			21,053,252.09
运输工具	7,978,442.17	--			6,631,395.23
办公设备	2,705,704.15	--			2,748,478.04
电子设备	7,312,147.76	--			8,318,999.62
五、固定资产账面价值合计	81,785,531.49	--			151,439,225.21
其中：房屋及建筑物	47,003,347.69	--			112,687,100.23
机器设备	16,785,889.72	--			21,053,252.09
运输工具	7,978,442.17	--			6,631,395.23
办公设备	2,705,704.15	--			2,748,478.04
电子设备	7,312,147.76	--			8,318,999.62

本期折旧额 5,608,841.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 70,592,376.41 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产：无
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无
- (5) 期末持有待售的固定资产情况：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、建筑物（兰州房产）	开发商统一办证，正在准备中	2014 年年底
房屋、建筑物（等离子体节能环保设备增产项目厂房）	竣工决算尚未结束	2015 年

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	34,983,992.73		34,983,992.73	91,241,996.63		91,241,996.63
兰州房产				2,538,740.00		2,538,740.00
合计	34,983,992.73		34,983,992.73	93,780,736.63		93,780,736.63

(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
基建项目	634,350,000.00	91,241,996.63	11,795,632.51	68,053,636.41		16.24%					募集资金、自有资金	34,983,992.73
其他		2,538,740.00		2,538,740.00							自有资金	
合计	634,350,000.00	93,780,736.63	11,795,632.51	70,592,376.41		--	--			--	--	34,983,992.73

在建工程项目变动情况的说明

(1) 本集团本期由在建工程转入固定资产原价为70,592,376.41元，系等离子节能环保设备增产募集资金项目厂房和兰州房产达到可使用状态结转所致。

(2) 在建工程减值准备：截至2014年6月30日止，本集团在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
基建项目	截止到6月30日，厂房已达到预定可使用状态。	

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资：无

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量：无

(2) 以公允价值计量：无

22、油气资产：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	37,868,833.59			37,868,833.59
土地使用权	20,525,130.00			20,525,130.00
专利权	11,400,320.65			11,400,320.65
软件使用权	5,402,244.73			5,402,244.73
专有技术	541,138.21			541,138.21
二、累计摊销合计	7,441,823.68	1,053,153.78		8,494,977.46
土地使用权	2,284,384.69	218,937.24		2,503,321.93
专利权	3,529,438.16	519,848.69		4,049,286.85

软件使用权	1,178,322.30	268,637.83		1,446,960.13
专有技术	449,678.53	45,730.02		495,408.55
三、无形资产账面净值合计	30,427,009.91	-1,053,153.78		29,373,856.13
土地使用权	18,240,745.31	-218,937.24		18,021,808.07
专利权	7,870,882.49	-519,848.69		7,351,033.80
软件使用权	4,223,922.43	-268,637.83		3,955,284.60
专有技术	91,459.68	-45,730.02		45,729.66
无形资产账面价值合计	30,427,009.91	-1,053,153.78		29,373,856.13
土地使用权	18,240,745.31	-218,937.24		18,021,808.07
专利权	7,870,882.49	-519,848.69		7,351,033.80
软件使用权	4,223,922.43	-268,637.83		3,955,284.60
专有技术	91,459.68	-45,730.02		45,729.66

本期摊销额 1,053,153.78 元。

(2) 公司开发项目支出：无

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 0.00%。

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：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
北京燃烧所租房装修	7,996,612.25		413,617.87		7,582,994.38	
办公楼装修	822,655.00		59,469.00		763,186.00	
厂区平整等改造	171,928.53		12,428.58		159,499.95	
租入车间改造	243,272.25		17,585.88		225,686.37	
其他	521,658.62		37,710.36		483,948.26	
福山低氮厂房租赁		99,000.00	99,000.00			
合计	9,756,126.65	99,000.00	639,811.69		9,215,314.96	--

长期待摊费用的说明

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	16,412,498.14	11,534,214.73
递延收益	5,717,746.60	6,170,137.78
小计	22,130,244.74	17,704,352.51
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	2,593,612.86	6,775,585.15
合计	2,593,612.86	6,775,585.15

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
2016 年	1,124,443.25	101,727.27	
2017 年	436,474.24	3,765,998.13	
2018 年	1,032,695.37	2,907,859.75	
合计	2,593,612.86	6,775,585.15	--

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	65,649,992.59	46,136,858.93
递延收益	22,870,986.39	24,680,551.12
小计	88,520,978.98	70,817,410.05

(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	22,130,244.74		17,704,352.51	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：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	46,136,858.93	19,345,087.80			65,481,946.73
合计	46,136,858.93	19,345,087.80			65,481,946.73

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

资产负债表日后已偿还金额：无

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：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	185,418,656.01	232,641,719.67
银行承兑汇票	16,201,406.30	90,000.00
合计	201,620,062.31	232,731,719.67

下一会计期间将到期的金额 77,815,393.86 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	459,756,254.90	488,461,060.14
1 至 2 年	1,062,579.11	1,558,411.12
2 至 3 年	1,606,163.69	1,707,335.38
3 年以上	561,915.00	551,915.00
合计	462,986,912.70	492,278,721.64

(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：无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
沈阳瑞源电力设备工程技术有限公司	422,000.00	尚未结算	否
上海鸢降换热设备厂	331,977.79	尚未结算	否
无锡昌发电力机械有限公司	231,694.00	尚未结算	否
江苏长远电缆有限公司	208,261.50	尚未结算	否
洛阳市鑫荣鑫经贸有限公司	200,000.00	尚未结算	否
合计	1,393,933.29		

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	43,759,836.23	90,201,380.30
1 至 2 年	24,371,915.39	8,847,773.61
2 至 3 年	3,098,741.19	230,938.46
3 年以上	95,940.95	311,855.95
合计	71,326,433.76	99,591,948.32

(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：无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
烟台万华氯碱有限责任公司	6,500,000.00	项目尚未完成
华润电力唐山丰润有限公司	4,713,000.00	项目尚未完成
华威金鑫实业有限公司	3,458,333.33	项目尚未完成
鄂尔多斯市北骄热电有限责任公司	1,840,000.00	项目尚未完成
深圳妈湾电力有限公司	1,647,000.00	项目尚未完成
合计	18,158,333.33	

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		65,550,145.77	65,550,145.77	
二、职工福利费		1,922,848.43	1,922,848.43	
三、社会保险费		11,092,303.47	11,092,303.47	
其中:1.医疗保险费		2,925,554.20	2,925,554.20	
2.基本养老保险费		7,043,414.62	7,043,414.62	
3.失业保险费		395,917.07	395,917.07	
4.工伤保险费		388,662.41	388,662.41	
5.生育保险费		338,755.17	338,755.17	
四、住房公积金		4,302,966.28	4,302,966.28	
六、其他	13,892,381.45	2,790,789.79	435,298.30	16,247,872.94
其中:工会经费和职工教育经费	13,892,381.45	2,734,432.76	378,941.27	16,247,872.94
合计	13,892,381.45	85,659,053.74	83,303,562.25	16,247,872.94

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 16,247,872.94 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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	13,511,444.28	24,597,386.48
营业税	246,492.00	317,171.72
企业所得税	7,556,793.65	21,770,078.03
个人所得税	1,563,368.15	767,436.67
城市维护建设税	959,638.54	1,724,733.42
教育费附加	728,285.56	746,157.35
河道维护费	13,445.89	5,324.32
房产税	97,861.88	197,310.04
印花税	109,947.23	197,002.43
土地使用税	179,355.94	196,819.78
其他税费	137,054.20	749,182.98
合计	25,103,687.32	51,268,603.22

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：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	8,019,000.00	0.00	
国电科技环保集团股份有限公司	9,943,560.00	0.00	
烟台海融电力技术有限公司	5,425,200.00	0.00	
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	7,023,240.00	0.00	
合计	30,411,000.00		--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,275,251.14	5,404,926.98
1 至 2 年	5,097,368.08	3,764,558.89
2 至 3 年	1,254,343.58	103,569.99

3 年以上	319,975.00	368,000.00
合计	8,946,937.80	9,641,055.86

(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：无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
周群英	2,850,000.00	往来款	否
罗贵平	2,000,000.00	往来款	否
上海鸢隆换热设备厂	1,000,000.00	设备质保金未到期	否
南通艾特机械有限公司	200,000.00	设备质保金未到期	否
烟台市中环电子设备制造有限公司	80,000.00	设备质保金未到期	否
合计	6,130,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
周群英	2,850,000.00	往来款
罗贵平	2,000,000.00	往来款
上海鸢隆换热设备厂	1,000,000.00	设备质保金未到期
中国建筑第二工程局有限公司	400,000.00	设备质保金未到期
烟台荏源空调设备有限公司	330,843.60	设备质保金未到期
南通艾特机械有限公司	200,000.00	设备质保金未到期
江苏飞天管道设备有限公司	100,000.00	设备质保金未到期
烟台市中环电子设备制造有限公司	80,000.00	设备质保金未到期
合计	6,960,843.60	

39、预计负债：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：无

(2) 一年内到期的长期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券：无

(4) 一年内到期的长期应付款：无

41、其他流动负债：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类：无

(2) 金额前五名的长期借款：无

43、应付债券：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况：无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细：无

45、专项应付款：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	22,870,986.39	24,680,551.12
合计	22,870,986.39	24,680,551.12

其他非流动负债说明：无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
能源自主创新和能源装备 2011 年中央	18,237,515.13		1,327,397.61		16,910,117.52	与资产相关

预算内投资补贴						
等离子节能环保设备增产项目	3,696,841.26		460,555.75		3,236,285.51	与资产相关
等离子体双尺度低 NOx 燃烧技术专项补助	2,746,194.73		21,611.37		2,724,583.36	与资产相关
合计	24,680,551.12		1,809,564.73		22,870,986.39	--

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			228,096,000.00		228,096,000.00	513,216,000.00

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

经 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会批准，公司向全体股东以资本公积每 10 股转增股份 8 股，共计转增股本 228,096,000.00 元。本次增资已经众环海华会计师事务所众环验字[2014]第 020010 号验资报告审验。

48、库存股：无

49、专项储备：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		228,096,000.00	676,545,653.10
其他资本公积	562,500.00			562,500.00
合计	905,204,153.10		228,096,000.00	677,108,153.10

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	85,002,741.17			85,002,741.17
储备基金	3,615,872.67			3,615,872.67
企业发展基金	3,615,872.69			3,615,872.69

合计	92,234,486.53		92,234,486.53
----	---------------	--	---------------

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：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	740,517,215.52	--
调整后年初未分配利润	740,517,215.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,892,409.88	--
应付普通股股利	42,768,000.00	
期末未分配利润	752,641,625.40	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

利润分配情况的说明：

根据公司 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会决议，2013 年度公司利润分配为向全体股东每 10 股派发人民币 1.50 元现金（含税）的股利分红，按照 2013 年期末已发行股份数 28,512 万股为基数计算，共计 42,768,000.00 元。

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	622,824,864.56	386,976,229.45
其他业务收入	1,883,919.28	1,237,173.07
营业成本	461,913,552.16	251,822,208.38

(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	622,824,864.56	461,075,139.44	386,976,229.45	251,353,843.19
合计	622,824,864.56	461,075,139.44	386,976,229.45	251,353,843.19

(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	102,561,220.53	62,104,283.65	109,447,296.74	63,453,538.82
低氮燃烧产品	340,733,826.64	254,699,243.94	260,553,349.48	177,454,091.75
微油点火系统产品	33,110,196.59	22,385,653.56	12,997,677.98	6,478,149.79
锅炉余热利用产品	87,274,409.16	72,345,618.54		
锅炉综合改造产品	34,251,088.55	27,794,363.42		
其他产品	24,894,123.09	21,745,976.33	3,977,905.25	3,968,062.83
合计	622,824,864.56	461,075,139.44	386,976,229.45	251,353,843.19

(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	136,212,253.32	111,287,216.40	30,801,798.95	19,528,387.50
华北地区	159,327,443.63	120,692,771.72	102,900,938.10	60,779,365.35
华东地区	140,726,913.56	93,938,360.86	173,439,388.80	114,890,832.30
华南地区	13,010,986.93	10,837,963.69	23,110,926.75	16,887,451.31
东北地区	44,915,817.43	29,596,250.60	23,659,954.93	16,388,357.16
西南地区	10,800,406.05	10,113,951.84	15,927,363.27	11,409,190.50
华中地区	117,370,252.34	84,345,294.79	10,566,713.91	10,580,862.69
国外及港澳台	460,791.30	263,329.54	6,569,144.74	889,396.38
合计	622,824,864.56	461,075,139.44	386,976,229.45	251,353,843.19

(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	354,548,457.70	56.75%
中国大唐集团公司	32,617,280.02	5.22%
北京能源投资（集团）有限公司	23,176,618.28	3.71%
中国华能集团公司	22,012,021.11	3.52%
中国神华能源股份有限公司	19,831,057.61	3.17%
合计	452,185,434.72	72.37%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入：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	419,328.12	215,768.54	
城市维护建设税	1,657,850.01	382,878.27	
教育费附加	1,259,487.52	290,912.84	
其他	241,184.85	105,435.25	
合计	3,577,850.50	994,994.90	--

营业税金及附加的说明：无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,690,307.08	16,557,085.59
售后维护	4,945,939.07	32,418,884.88
差旅费	3,816,017.17	5,220,317.72
业务招待费	1,604,482.72	3,856,204.35
运输费	1,663,748.02	2,917,640.74
租赁费	1,639,784.17	1,428,363.09
技术服务费	1,392,171.59	1,330,157.32
咨询费	146,646.28	739,727.49
折旧费	623,319.65	645,998.74
会务费	247,725.00	320,630.00
其他	1,951,253.99	2,341,946.41
合计	37,721,394.74	67,776,956.33

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,081,258.00	29,015,571.59
研发领用材料	7,577,199.30	2,430,528.71
差旅费	2,093,117.13	2,840,819.37
折旧费	3,409,406.05	2,734,188.94
租赁费	612,088.36	1,882,515.26
招待费	171,087.90	1,470,169.10
技术服务费	682,772.58	570,093.00
税金	1,018,223.59	787,360.11
无形资产摊销	998,954.49	783,120.90
运输费	116,339.72	630,803.02
其他	6,019,844.40	5,110,156.54
合计	52,780,291.52	48,255,326.54

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
利息收入	-9,477,840.71	-14,065,970.11
汇兑损益	-3.33	3,853.30
其他	240,140.48	261,090.63
合计	-9,237,703.56	-12,674,221.27

60、公允价值变动收益：无**61、投资收益**

(1) 投资收益明细情况：无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：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	19,513,133.66	3,654,900.20
合计	19,513,133.66	3,654,900.20

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	
其中：固定资产处置利得		2,844.55	
政府补助	2,147,514.73	3,614,961.07	2,147,514.73
其他	108,401.81	128,871.92	108,401.81
合计	2,255,916.54	3,746,677.54	2,255,916.54

营业外收入说明：无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专利补助	206,450.00	237,300.00	与收益相关	
开发区财政千人计划款		2,000,000.00	与收益相关	
等离子实验室资产折旧结转递延收益	1,327,397.61	626,082.58	与资产相关	
企业技术中心创新能力建设专项资金	131,500.00		与收益相关	
科技发展计划项目及资金		216,050.00	与收益相关	
等离子环保增产补助结转递延收益	460,555.75	145,528.49	与资产相关	
等离子体双尺度低 NOx 燃烧技术专项补助结转	21,611.37		与资产相关	

递延收益				
排烟余热专项资金		330,000.00	与收益相关	
2010 年科技项目补助		60,000.00	与收益相关	
合计	2,147,514.73	3,614,961.07	--	--

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	6,280.97	6,407.36	6,280.97
其中：固定资产处置损失	6,280.97	6,407.36	6,280.97
对外捐赠	320,000.00	530,000.00	320,000.00
其他	304,984.59	42.49	304,984.59
合计	631,265.56	536,449.85	631,265.56

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	9,856,682.72	5,384,135.14
递延所得税调整	-4,562,700.21	-449,990.04
合计	5,293,982.51	4,934,145.10

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	本期金额		上期金额	
	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	0.11	0.11	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10	0.05	0.05

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	54,892,409.88	26,736,036.73
其中：归属于持续经营的净利润	54,892,409.88	26,736,036.73
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	53,626,200.26	24,049,051.57
其中：归属于持续经营的净利润	53,626,200.26	24,049,051.57
归属于终止经营的净利润		

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

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	99,436.99	-208,069.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	99,436.99	-208,069.60
合计	99,436.99	-208,069.60

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回汇票及保函保证金	64,406,147.51
收到的政府补助款	337,950.00
利息收入	2,447,938.14
暂收暂付款项及其他	4,294,003.53
合计	71,486,039.18

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
----	----

支付汇票及保函保证金	64,780,027.25
差旅费	9,858,310.66
招待费	2,038,097.17
租赁费	3,429,479.88
运输费	6,462,900.48
办公费	795,943.46
会务费及董事会会费	853,033.59
暂收暂付及其他	6,743,670.88
合计	94,961,463.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
现金分红发生的手续费	263,446.95
合计	263,446.95

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	54,770,933.29	26,659,320.03
加：资产减值准备	19,513,133.66	3,654,900.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,872,796.53	4,693,625.01
无形资产摊销	1,053,153.78	799,836.84
长期待摊费用摊销	639,811.69	1,146,173.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	6,280.97	3,562.81

以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	-3.33	3,853.30
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-4,425,892.23	-420,828.91
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-37,760,691.74	-132,244,544.62
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-76,023,632.54	38,847,822.41
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-153,725,566.86	27,238,447.14
其他		-8,347,032.18
经营活动产生的现金流量净额	-190,079,676.78	-37,964,864.64
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	896,186,910.33	1,038,834,223.42
减: 现金的期初余额	1,111,317,177.50	1,101,030,138.15
现金及现金等价物净增加额	-215,130,267.17	-62,195,914.73

(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: 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	896,186,910.33	1,111,317,177.50
其中: 库存现金	10,243.33	10,198.18
可随时用于支付的银行存款	896,176,667.00	1,111,306,979.32
三、期末现金及现金等价物余额	896,186,910.33	1,111,317,177.50

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释: 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: 无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

称				人			本企业的 持股比例	本企业的 表决权比 例	终控制方	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	阳光	制造业	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 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	沈阳	沈爱国	加工制造销 售技术咨询 技术服务技 术研发	5,000,000.0 0	100.00%	100.00%	69653259- X
上海银锅热 能设备有限 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	沈爱国	加工制造销 售技术咨询 技术服务技 术研发	9,500,000.0 0	51.00%	51.00%	56802486-5
国电龙源技 术（美国） 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	美国		加工制造销 售	12,813,276. 00	100.00%	100.00%	
四川龙源科 能电力科技 有限	控股子公司	有限责任公 司	成都	贺雅成	加工制造销 售	9,800,000.0 0	51.00%	51.00%	595090921
烟台龙源换 热设备有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	烟台	唐宏	加工制造销 售	30,000,000. 00	65.00%	65.00%	05624498-7

3、本企业的合营和联营企业情况：无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
烟台海融电力技术有限公司	公司股东	
中国国电集团公司	最终控制方	
中国国电集团公司霍州发电厂	同一实际控制人	
中国国电集团公司吉林热电厂	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	
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一实际控制人	
北京国电诚信招标代理有限公司	同一实际控制人	
北京国电工程招标有限公司	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	
北京国电龙源环保工程有限公司	同一实际控制人	
国电安顺第二发电有限公司	同一实际控制人	
国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	
国电宝鸡发电有限责任公司	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	
国电大渡河流域水电开发有限公司	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连开发区热电厂	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	
国电环境保护研究院	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	
国电吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	

国电吉林龙华热电股份有限公司	同一实际控制人	
国电吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂	同一实际控制人	
国电吉林龙华热电股份有限公司吉林热电厂	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	
国电吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	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	
国电克拉玛依发电有限公司	同一实际控制人	
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	
国电兰州热电有限责任公司	同一实际控制人	
国电聊城发电有限公司	同一实际控制人	
国电龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	
国电龙源电力技术工程有限责任公司	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	
国电南宁发电有限责任公司	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	
国电能源研究院	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	
国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	
国电濮阳热电有限公司	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	
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	
国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人	
国电物资河南配送有限公司	同一实际控制人	
国电物资集团华北配送有限公司	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司川渝物资配送中心	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司华中分公司	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司上海分公司	同一实际控制人	
国电物资集团有限公司西北物资配送中心	同一实际控制人	
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	
国电西安热电项目筹建处	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	
国电新能源技术研究院	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	
国电宣威发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电阳宗海发电有限公司	同一实际控制人	
国电蒙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	
国电长源第一发电有限责任公司	同一实际控制人	
国电长源电力股份有限公司	同一实际控制人	
国电长源汉川第一发电有限公司	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	
国电置业有限公司	同一实际控制人	

国电中国石化宁夏能源化工有限公司	同一实际控制人	
国电重庆恒泰发电有限公司	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	
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	
湖北汉新发电有限公司	同一实际控制人	
江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	
南京电力设备质量性能检验中心	同一实际控制人	
南京龙源环保有限公司	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	
内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	同一实际控制人	
内蒙古国电能源投资有限公司电力工程技术研究院	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	
宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司	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	
山东国电发电检修有限公司	同一实际控制人	
山东中华发电有限公司石横发电厂	同一实际控制人	
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	同一实际控制人	
沈阳热电厂	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	
国电安顺发电有限公司	同一实际控制人	
国电电力发展股份有限公司邯郸电厂	同一实际控制人	
国电电力酒泉发展有限公司	同一实际控制人	
内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂	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	金额	占同类交

				易金额的 比例		易金额的 比例
北京国电智深控制技术有限公司	接受劳务	市场价	5,773,053.00	1.26%		
北京国电诚信招标代理有限公司	接受劳务	市场价	8,624,210.00	1.88%	703,080.00	0.17%
国电龙源电力技术工程有限公司	接受劳务	市场价	92,000.00	0.02%	2,000.00	0.00%
国电电力青海新能源开发有限公司格尔木分公司	接受劳务	市场价	100,000.00	0.02%		
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%
山东国电发电检修有限公司	接受劳务	市场价	1,200,000.00	0.26%		
国电物资有限公司	接受劳务	市场价	13,600.00	0.00%	6,800.00	0.00%
合计			15,802,863.00	3.45%	19,104,035.90	4.71%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
国电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	16,220,512.68	2.60%	120,752.14	0.03%
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	3.10%
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	0.00%
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%
安徽国电铜陵发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	26,324.79	0.00%	23,470.09	0.01%
国电双鸭山发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	25,538.48	0.00%	10,188.04	0.00%
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	28,376.06	0.00%	117,435.92	0.03%

国电常州发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	61,367.52	0.01%	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	4,388,866.50	0.70%	17,625,409.45	4.54%
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	1,187,521.38	0.19%	117,059.84	0.03%
国电黄金埠发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	6,837.61	0.00%		
国电库车发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	8,449,210.76	1.35%	3,321,196.59	0.86%
国电宣威发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	141,888.90	0.02%	35,470.09	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	70,111.11	0.01%	27,350.43	0.01%
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%
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	23,943,156.88	3.83%	106,666.66	0.03%
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	25,470.09	0.00%		
国电长源荆州热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	10,846,637.64	1.74%		
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%
天津国电津能热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	15,015,777.79	2.40%	38,376.07	0.01%
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	209,743.58	0.03%	115,726.50	0.03%
国电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%
国电驻马店热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	11,303,871.97	1.81%		
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	122,940.18	0.02%		

国电宝鸡发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价			49,914.53	0.01%
江阴苏龙热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	2,675,213.67	0.43%		
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%
国电丰城发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	11,123,000.00	1.78%	72,820.52	0.02%
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	7.40%
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%
中国国电集团公司霍州发电厂	出售商品、提供劳务	市场定价	182,165.83	0.03%		
国电吉林长春热电一厂	出售商品、提供劳务	市场定价	74,940.18	0.01%	149,914.53	0.04%
国电吉林江南热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	127,863.28	0.02%	906,170.96	0.23%
国电吉林龙华白城热电厂	出售商品、提供劳务	市场定价	5,769.23	0.00%		
国电东北电力有限公司吉林热电厂	出售商品、提供劳务	市场定价	370,598.29	0.06%		
国电兰州热电有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场定价				
国电龙华延吉热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	185,963.25	0.03%	28,461.54	0.01%
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	19,829.06	0.00%	2,426,564.10	0.63%
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%
国电双辽发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价				
国电荥阳煤电一体化有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	122,551.30	0.02%		
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	0.00%
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%

国电都匀发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	8,049,917.08	1.29%	328,217.94	0.08%
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	201,538.47	0.03%	26,446,444.46	6.81%
国电九江发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	64,056.42	0.01%	47,521.38	0.01%
国电龙源节能技术有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	4,786,324.79	0.77%	10,553,837.59	2.72%
国电南宁发电有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场定价	54,700.85	0.01%	89,743.59	0.02%
国电沈阳热电厂	出售商品、提供劳务	市场定价	99,056.60	0.02%	105,000.00	0.03%
国电泰州发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	70,769.23	0.01%	12,925,171.78	3.33%
国电宿州第二热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	113,333.33	0.02%	343,547.02	0.09%
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%
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	10,560,312.85	1.69%	90,598.29	0.02%
南京龙源环保有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	5,836,153.84	0.93%	5,836,153.85	1.50%
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%
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	42,735.04	0.01%	1,282,051.28	0.33%
北京国电龙源环保工程有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	5,598,290.60	0.90%		
国电安顺发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	419,811.30	0.07%		
国电大武口热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	4,945.30	0.00%		
国电电力发展股份有限公司邯郸电厂	出售商品、提供劳务	市场定价	10,617,094.02	1.70%		
国电电力酒泉发展有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	87,274,409.16	13.97%		
国电哈尔滨热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	16,239,316.24	2.60%		

国电河北龙山发电有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场定价	2,547,008.55	0.41%		
国电濮阳热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	2,575,726.50	0.41%		
国电青山热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	13,948,616.35	2.23%		
国电长源第一发电有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场定价	34,635,703.92	5.54%		
国电长源电力股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	150,943.40	0.02%		
国电肇庆热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	11,965.81	0.00%		
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	87,521.37	0.01%		
河北衡丰发电有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场定价	12,224,444.44	1.96%		
湖北汉新发电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	10,560,312.84	1.69%		
内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂	出售商品、提供劳务	市场定价	11,114,820.19	1.78%		
天津国电津能滨海热电有限公司	出售商品、提供劳务	市场定价	9,696,581.20	1.55%		
合计			354,548,457.70	56.75%	192,061,233.28	49.47%

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况：无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
国电科技环保集团股份有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司	房屋、建筑物	2014年01月01日	2014年12月31日	市场定价	913,326.25
中国国电集团华东分公司	烟台龙源电力技术股份有限公司上海分公司	房屋、建筑物	2014年01月01日	2014年12月31日	市场定价	204,078.00

国电大渡河流域水电开发有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司成都分公司	房屋、建筑物	2014年01月01日	2016年12月31日	市场定价	23,045.88
国电靖远发电有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司兰州分公司	房屋、建筑物	2013年06月01日	2014年05月31日	市场定价	35,666.40
合计						1,176,116.53

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 其他关联交易

2014年1-6月公司在石嘴山银行关联存款情况如下：

单位：人民币万元

项目	年初存款	本期发生额	期末存款	存款类别	本年计提利息收入
金额	40,270.69	35,552.24	75,822.93	活期、定期存款	777.74

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	北京国电龙源环保工程有限公司	3,271,000.00	65,420.00	7,201,000.00	196,100.00
应收账款	国电河北龙山发电有限责任公司	5,123,100.00	273,294.00	2,143,100.00	213,150.00
应收账款	国电榆次热电有限公司	10,295,000.00	999,500.00	10,295,000.00	205,900.00
应收账款	国电长治热电有限公司	1,199,000.00	71,940.00	1,199,000.00	23,980.00
应收账款	国电承德热电有限公司	4,680,000.00	280,800.00	11,040,000.00	220,800.00
应收账款	河北衡丰发电有限责任公司	26,219,345.00	1,501,934.50	13,619,345.00	1,361,934.50

应收账款	天津国电津能热电有限公司	11,311,008.55	226,220.17		
应收账款	中国国电集团公司太原第一热电厂	2,808,000.00	168,480.00	10,072,000.00	201,440.00
应收账款	国电怀安热电有限公司	1,380,000.00	82,800.00	1,380,000.00	27,600.00
应收账款	中国国电集团公司霍州发电厂	769,254.00	104,398.68	556,120.00	50,684.00
应收账款	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	59,610.00	2,374.60	29,560.00	591.20
应收账款	国电电力大连庄河发电有限责任公司	9,120,500.00	547,230.00	9,120,500.00	182,410.00
应收账款	国电电力大同发电有限责任公司	5,250,000.00	124,200.00	254,500.00	24,290.00
应收账款	国电常州发电有限公司	1,735,000.00	173,500.00	3,549,000.00	71,060.00
应收账款	国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	6,051,950.00	121,039.00	24,000.00	480.00
应收账款	国电江苏谏壁发电有限公司			1,800,000.00	180,000.00
应收账款	国电康平发电有限公司	14,326,000.00	859,560.00	18,326,000.00	366,520.00
应收账款	国电克拉玛依发电有限公司	4,040,000.00	191,254.70	5,761,367.52	115,227.35
应收账款	国电库车发电有限公司	6,184,320.00	123,686.40	37,600.00	752.00
应收账款	国电内蒙古东胜热电有限公司	3,485,000.00	458,000.00	3,485,000.00	157,300.00
应收账款	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	12,269,000.00	736,140.00	19,721,000.00	394,420.00
应收账款	国电石嘴山第一发电有限公司	27,086,886.00	541,737.72		
应收账款	国电石横发电有限公司	6,640,000.00	132,800.00	6,640,000.00	132,800.00
应收账款	国电泰州发电有限公司	6,325,402.95	560,007.32	6,371,002.95	130,439.32
应收账款	国电新疆红雁池发	2,249,840.00	129,236.80	5,652,425.00	113,048.50

	电有限公司				
应收账款	国电宣威发电有限责任公司	22,038,010.00	1,430,520.20	21,900,000.00	667,760.00
应收账款	国电中国石化宁夏能源化工有限公司	3,148,000.00	62,960.00	4,686,600.00	315,030.46
应收账款	青铜峡铝业发电有限责任公司	1,728,000.00	102,480.00	1,998,000.00	39,960.00
应收账款	中国国电集团公司谏壁发电厂			1,872,500.00	353,170.00
应收账款	宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司	579,910.00	34,794.60	5,799,100.00	115,982.00
应收账款	陕西宝鸡第二发电有限责任公司	2,617,000.00	157,020.00	5,499,500.00	109,990.00
应收账款	国电宝鸡发电有限责任公司	550,000.00	55,000.00	572,600.00	55,452.00
应收账款	国电吉林江南热电有限公司	446,400.00	26,240.00	785,400.00	25,852.00
应收账款	国电吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂	23,100.00	1,386.00	23,100.00	462.00
应收账款	国电吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	3,998,030.00	389,880.60	3,948,000.00	388,616.00
应收账款	国电龙华延吉热电有限公司	156,000.00	6,720.00	20,000.00	4,000.00
应收账款	沈阳热电厂	55,125.00	1,102.50	10,500.00	210.00
应收账款	国电沈阳热电有限公司	3,496.00	699.20	2,426,240.00	485,248.00
应收账款	国电双辽发电有限公司	3,509,000.00	350,900.00	3,509,000.00	350,900.00
应收账款	国电双鸭山发电有限公司	16,029,880.00	960,597.60	16,019,720.00	320,394.40
应收账款	国电物资集团有限公司	7,089,666.80	705,591.86	10,728,542.68	1,150,739.51
应收账款	国电物资山东配送有限公司	452,400.00	6,054.00	2,365,788.89	127,359.78
应收账款	国电国际经贸有限公司	53,521,558.29	3,063,669.57	79,804,064.50	1,618,366.09

应收账款	国电安顺第二发电有限公司			1,763,554.13	35,271.08
应收账款	国电都匀发电有限公司	258,100.00	5,162.00	977,400.00	91,708.00
应收账款	国电费县发电有限公司	6,641,420.00	398,485.20	6,641,420.00	132,828.40
应收账款	国电聊城发电有限公司			87,521.34	1,750.43
应收账款	山东中华发电有限公司石横发电厂	16,396,000.00	983,760.00	16,396,000.00	327,920.00
应收账款	国电菏泽发电有限公司	1,324,400.00	79,464.00	1,324,400.00	26,488.00
应收账款	国电黄金埠发电有限公司				
应收账款	国电丰城发电有限公司	12,083,700.00	265,314.00	1,890,000.00	37,800.00
应收账款	国电九江发电有限公司	1,443,632.31	132,855.54	3,143,632.31	291,347.85
应收账款	江阴苏龙热电有限公司	2,298,000.00	45,960.00	6,780,000.00	135,600.00
应收账款	南通天生港发电有限公司	7,436,000.00	727,600.00	7,036,000.00	168,720.00
应收账款	国电民权发电有限公司	16,432.00	1,381.60	16,432.00	1,016.00
应收账款	国电荥阳煤电一体化有限公司	5,546,910.00	333,040.60	12,546,910.00	251,390.20
应收账款	国电驻马店热电有限公司	10,274,630.00	210,711.00	244,430.00	14,203.00
应收账款	国电濮阳热电有限公司	5,226,600.00	210,566.94	4,350,873.50	87,017.47
应收账款	国电建投内蒙古能源有限公司	6,007,800.00	581,916.00	8,028,000.00	160,560.00
应收账款	国电福州发电有限公司江阴电厂				
应收账款	国电泉州发电有限公司			2,080,000.00	208,000.00
应收账款	国电汉川发电有限公司				

应收账款	国电青山热电有限公司	16,612,000.00	487,400.00	862,000.00	172,400.00
应收账款	湖北汉新发电有限公司	7,818,680.00	156,373.60	6,766,680.00	135,333.60
应收账款	国电达州发电有限公司	1,240,000.00	74,400.00	1,240,000.00	24,800.00
应收账款	国电深能四川华蓥山发电有限公司				
应收账款	国电长源电力股份有限公司	560,000.00	27,200.00	400,000.00	8,000.00
应收账款	国电长源荆州热电有限公司	6,080,000.00	121,600.00	2,673,362.36	53,467.25
应收账款	国电科技环保集团股份有限公司	1,450,000.00	320,000.00	1,450,000.00	231,000.00
应收账款	国电龙源节能技术有限公司	16,595,730.01	1,076,420.01	12,282,405.22	590,657.30
应收账款	南京龙源环保有限公司	6,480,000.00	155,353.85	490,000.00	9,800.00
应收账款	国电湖南宝庆煤电有限公司	373,000.00	60,900.00	397,000.00	39,700.00
应收账款	国电蚌埠发电有限公司				
应收账款	国电大武口热电有限公司	16,859,786.00	1,685,515.72	16,854,000.00	1,685,400.00
应收账款	国电靖远发电有限公司	20,200.00	404.00	685,200.00	13,704.00
应收账款	国电南宁发电有限责任公司	530,000.00	53,000.00	658,000.00	55,560.00
应收账款	国电宿迁热电有限公司				
应收账款	国电宿州第二热电有限公司	2,128,920.00	204,735.20	2,055,920.00	201,675.20
应收账款	国电阳宗海发电有限公司	5,383,000.00	321,788.00	10,511,800.00	210,236.00
应收账款	国电肇庆热电有限公司	2,028,570.00	200,251.40	2,028,570.00	201,554.20
应收账款	国电重庆恒泰发电有限公司	1,076,300.00	64,578.00	1,076,300.00	21,526.00

应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂	10,000.00	1,000.00	14,350,870.00	1,313,052.20
应收账款	北京国电智深控制技术有限公司	735,000.00	73,500.00		
应收账款	国电电力发展股份有限公司邯郸电厂	8,386,000.00	167,720.00		
应收账款	国电电力酒泉发展有限公司	81,460,170.90	1,629,203.42		
应收账款	国电东北电力有限公司吉林热电厂	305,600.00	6,112.00		
应收账款	国电哈尔滨热电有限公司	7,600,000.00	152,000.00		
应收账款	国电吉林龙华吉林热电厂	17,199.99	344.00		
应收账款	国电铜陵发电有限公司	30,800.00	616.00		
应收账款	国电长源第一发电有限责任公司	16,520,000.00	330,400.00		
应收账款	国电长源汉川第一发电有限公司	9,696,000.00	193,920.00		
应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂	7,850,000.00	157,000.00		
应收账款	内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂	83,800.00	1,676.00		
应收账款	天津国电津能滨海热电有限公司	2,269,000.00	136,140.00		
应收账款	烟台海融电力技术有限公司	485,000.00	222,500.00	688,730.00	222,574.60
应收账款	小计	583,463,173.80	27,889,438.10	449,023,587.40	17,662,479.89
应收票据	国电龙源节能技术有限公司			12,945,840.00	
应收票据	国电安顺第二发电有限公司	3,731,147.20		1,049,221.60	
应收票据	国电都匀发电有限公司	9,200,000.00		1,000,000.00	
应收票据	国电宝鸡发电有限			4,000,000.00	

	责任公司				
应收票据	陕西宝鸡第二发电有限责任公司	1,500,000.00		7,458,750.00	
应收票据	国电克拉玛依发电有限公司			2,780,000.00	
应收票据	国电库车发电有限公司			5,000,000.00	
应收票据	国电电力大同发电有限责任公司			13,250,000.00	
应收票据	国电内蒙古东胜热电有限公司	1,900,000.00		12,916,000.00	
应收票据	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	3,500,000.00		5,000,000.00	
应收票据	国电新疆红雁池发电有限公司	1,500,000.00		5,030,000.00	
应收票据	青铜峡铝业发电有限责任公司			6,500,000.00	
应收票据	国电物资集团有限公司上海分公司			10,000,000.00	
应收票据	国电国际经贸有限公司	13,707,250.96		31,448,335.50	
应收票据	国电黄金埠发电有限公司			730,000.00	
应收票据	国电丰城发电有限公司	3,780,433.70		17,274,152.00	
应收票据	国电建投内蒙古能源有限公司			1,500,000.00	
应收票据	国电宿州第二热电有限公司			517,200.00	
应收票据	国电长源第一发电有限责任公司	14,500,000.00		5,500,000.00	
应收票据	国电聊城发电有限公司			4,760,000.00	
应收票据	国电石横发电有限公司			20,000,000.00	
应收票据	国电双鸭山发电有限公司			2,000,000.00	
应收票据	国电民权发电有限公司			500,000.00	

应收票据	国电濮阳热电有限公司	1,500,000.00		5,300,000.00	
应收票据	国电荥阳煤电一体化有限公司	5,000,000.00		10,000,000.00	
应收票据	国电怀安热电有限公司			9,660,000.00	
应收票据	国电长治热电有限公司			10,000,000.00	
应收票据	国电榆次热电有限公司			8,394,000.00	
应收票据	天津国电津能热电有限公司			1,350,000.00	
应收票据	国电常州发电公司	50,000.00			
应收票据	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	3,594,000.00			
应收票据	国电电力酒泉发电有限公司	17,000,000.00			
应收票据	国电江阴苏龙热电有限公司	590,000.00			
应收票据	国电太原第一发电有限公司	7,264,000.00			
应收票据	国电物资集团有限公司川渝物资配送中心	3,000,000.00			
应收票据	国电阳宗海发电有限责任公司	5,000,000.00			
应收票据	国电长源荆州热电有限公司	6,200,000.00			
应收票据	南京龙源环保有限公司	500,000.00	0.00		
应收票据	内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电厂	1,000,000.00			
应收票据	小计	104,016,831.86		215,863,499.10	
预付款项	北京国电工程招标有限公司	1,585,810.00		81,700.00	
预付款项	北京国电诚信招标代理有限公司	12,062,484.00		14,146,363.00	

预付款项	国电龙源电力技术 工程有限责任公司	4,767,000.00		2,141,300.00	
预付款项	国电河北龙山发电 有限责任公司	30,000.00		30,000.00	
预付款项	国电靖远发电有限 公司			30,000.00	
预付款项	内蒙古国电电力建 设工程有限责任公 司			5,777,882.25	
预付款项	内蒙古国电能源投 资有限公司电力工 程技术研究院	130,000.00		130,000.00	
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	南京电力设备质量 性能检验中心	245,000.00		425,000.00	
预付款项	国电财务有限公司	1,600.00			
预付款项	小计	18,851,894.00		22,792,245.25	
其他应收款	陕西宝鸡第二发电 有限责任公司	64,000.00		32,000.00	
其他应收款	国电承德热电有限 公司	150,000.00		150,000.00	
其他应收款	国电达州发电有限 公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	南通天生港发电有 限公司			400,000.00	
其他应收款	国电龙源节能技术 有限公司			146,000.00	
其他应收款	国电科技环保集团 股份有限公司	267,732.67		267,732.67	
其他应收款	国电靖远发电有限 公司	504,575.10			
其他应收款	国电安顺发电有限 公司	50,000.00			
其他应收款	国电丰城发电有限 公司	10,000.00			
其他应收款	小计	1,076,307.77		1,025,732.67	

	合计	707,408,207.43	27,889,438.10	688,705,064.42	17,662,479.89
--	----	----------------	---------------	----------------	---------------

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	国电置业有限公司	938,031.80	938,031.80
应付账款	山东国电发电检修有限公司	2,180,000.00	6,440,000.00
应付账款	北京国电智深控制技术有限公司	1,070,496.85	
应付账款	内蒙古国电电力建设工程有限公司有限责任公司	6,861,308.75	
应付账款	小计	11,049,837.40	7,378,031.80
预收款项	国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂		1,192,562.86
预收款项	国电电力大同发电有限责任公司		2,089,999.82
预收款项	国电库车发电有限公司		2,275,805.64
预收款项	国电长源第一发电有限责任公司		4,925,982.91
预收款项	国电长源汉川第一发电有限公司		864,312.85
预收款项	国电哈尔滨热电有限公司		6,039,316.24
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	天津国电津能滨海热电有限公司		7,427,581.20
预收款项	天津国电津能热电有限公司		5,247,470.08
预收款项	国电物资集团有限公司华中分公司	812,905.99	742,905.99
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	国电兰州热电有限公司	1,100,000.00	
预收款项	国电华北电力有限公司廊坊热电厂	698,000.00	
预收款项	国电物资集团有限公司华中配送中心	200,000.00	
预收款项	内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电厂	1,300,000.00	
预收款项	国电聊城发电有限公司	1,737,478.66	

预收款项	国电织金发电有限公司	1,658,000.00	
预收款项	国电都匀发电有限公司	603,452.99	
预收款项	国电安顺第二发电有限公司	2,998,445.87	
预收款项	小计	12,110,274.86	31,807,928.94
	合计	23,160,112.26	39,185,960.74

十、股份支付

- 1、股份支付总体情况：无
- 2、以权益结算的股份支付情况：无
- 3、以现金结算的股份支付情况：无
- 4、以股份支付服务情况：无
- 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

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：无
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明：无
- 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：：无

7、外币金融资产和外币金融负债：无

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	1,066,473,722.31	100.00%	65,321,248.87	6.12%	868,320,770.41	100.00%	45,316,995.76	5.22%
组合小计	1,066,473,722.31	100.00%	65,321,248.87	6.12%	868,320,770.41	100.00%	45,316,995.76	5.22%
合计	1,066,473,722.31	--	65,321,248.87	--	868,320,770.41	--	45,316,995.76	--

应收账款种类的说明

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)	505,654,994.67	47.41%	10,107,255.37	667,122,688.35	76.83%	13,342,453.77
半年至 1 年	358,698,708.50	33.63%	21,521,922.51	18,117,807.52	2.09%	1,087,068.45
1 年以内小计	864,353,703.17	81.04%	31,629,177.88	685,240,495.87	78.92%	14,429,522.22

1 至 2 年	161,000,047.40	15.10%	16,100,004.74	140,861,355.72	16.22%	14,086,135.57
2 至 3 年	27,468,316.96	2.58%	5,493,663.39	27,711,234.50	3.19%	5,542,246.90
3 年以上	13,651,654.78	1.28%	12,098,402.86	14,507,684.32	1.67%	11,259,091.07
3 至 4 年	1,575,330.46	0.15%	787,665.23	4,806,853.46	0.55%	2,403,426.73
4 至 5 年	3,827,933.46	0.36%	3,062,346.77	4,225,832.60	0.49%	3,380,666.08
5 年以上	8,248,390.86	0.77%	8,248,390.86	5,474,998.26	0.63%	5,474,998.26
合计	1,066,473,722.31	--	65,321,248.87	868,320,770.41	--	45,316,995.76

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：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：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
国电科环集团股份有限公司	1,450,000.00	320,000.00	1,450,000.00	231,000.00
烟台海融电力技术有限公司	485,000.00	222,500.00	485,000.00	218,500.00
合计	1,935,000.00	542,500.00	1,935,000.00	449,500.00

(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
国电电力酒泉发电有限公司	同一实际控制人	81,460,170.90	6 个月以内	7.64%
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	53,521,558.29	6 个月以内、1 至 2 年	5.02%
内蒙古岱海发电有限责任公司	非关联方	28,917,500.00	1 年以内	2.71%

国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	27,086,886.00	1 年以内	2.54%
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	26,219,345.00	6 个月以内、1 至 2 年	2.46%
合计	--	217,205,460.19	--	20.37%

(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
北京国电龙源环保工程有限公司	同一实际控制人	3,271,000.00	0.31%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	5,123,100.00	0.48%
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人	10,295,000.00	0.97%
国电长治热电有限公司	同一实际控制人	1,199,000.00	0.11%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	4,680,000.00	0.44%
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	26,219,345.00	2.46%
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	11,311,008.55	1.06%
中国国电集团公司太原第一热电厂	同一实际控制人	2,808,000.00	0.26%
国电怀安热电有限公司	同一实际控制人	1,380,000.00	0.13%
中国国电集团公司霍州发电厂	同一实际控制人	769,254.00	0.07%
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	59,610.00	0.01%
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人	9,120,500.00	0.86%
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	5,250,000.00	0.49%
国电常州发电有限公司	同一实际控制人	1,735,000.00	0.16%
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	6,051,950.00	0.57%
国电江苏谏壁发电有限公司	同一实际控制人		
国电康平发电有限公司	同一实际控制人	14,326,000.00	1.34%
国电克拉玛依发电有限公司	同一实际控制人	4,040,000.00	0.38%
国电库车发电有限公司	同一实际控制人	6,184,320.00	0.58%

国电内蒙古东胜热电有限公司	同一实际控制人	3,485,000.00	0.33%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	同一实际控制人	12,269,000.00	1.15%
国电石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人	27,086,886.00	2.54%
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	6,640,000.00	0.62%
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	6,325,402.95	0.59%
国电新疆红雁池发电有限公司	同一实际控制人	2,249,840.00	0.21%
国电宣威发电有限责任公司	同一实际控制人	22,038,010.00	2.07%
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	同一实际控制人	3,148,000.00	0.30%
青铜峡铝业发电有限责任公司	同一实际控制人	1,728,000.00	0.16%
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人		
宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司	同一实际控制人	579,910.00	0.05%
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	同一实际控制人	2,617,000.00	0.25%
国电宝鸡发电有限责任公司	同一实际控制人	550,000.00	0.05%
国电吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	446,400.00	0.04%
国电吉林龙华热电股份有限公司白城热电厂	同一实际控制人	23,100.00	0.00%
国电吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	同一实际控制人	3,998,030.00	0.37%
国电龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	156,000.00	0.01%
沈阳热电厂	同一实际控制人	55,125.00	0.01%
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	3,509,000.00	0.33%
国电双鸭山发电有限公司	同一实际控制人	16,029,880.00	1.50%
国电物资集团有限公司	同一实际控制人	7,089,666.80	0.66%
国电物资山东配送有限公司	同一实际控制人	452,400.00	0.04%
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	53,521,558.29	5.02%
国电安顺第二发电有限公司	同一实际控制人		
国电都匀发电有限公司	同一实际控制人	258,100.00	0.02%
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	6,641,420.00	0.62%

国电聊城发电有限公司	同一实际控制人		
山东中华发电有限公司石横发电厂	同一实际控制人	16,396,000.00	1.54%
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	1,324,400.00	0.12%
国电黄金埠发电有限公司	同一实际控制人		
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	12,083,700.00	1.13%
国电九江发电有限公司	同一实际控制人	1,443,632.31	0.14%
江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	2,298,000.00	0.22%
南通天生港发电有限公司	同一实际控制人	7,436,000.00	0.70%
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	16,432.00	0.00%
国电蒙阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人	5,541,260.00	0.52%
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	10,274,630.00	0.96%
国电濮阳热电有限公司	同一实际控制人	5,226,600.00	0.49%
国电建投内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	6,007,800.00	0.56%
国电福州发电有限公司江阴电厂	同一实际控制人		
国电泉州发电有限公司	同一实际控制人		
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人		
国电青山热电有限公司	同一实际控制人	16,612,000.00	1.56%
湖北汉新发电有限公司	同一实际控制人	7,818,680.00	0.73%
国电达州发电有限公司	同一实际控制人	1,240,000.00	0.12%
国电深能四川华蓥山发电有限公司	同一实际控制人		
国电长源电力股份有限公司	同一实际控制人	560,000.00	0.05%
国电长源荆州热电有限公司	同一实际控制人	6,080,000.00	0.57%
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	1,450,000.00	0.14%
国电龙源节能技术有限公司	同一实际控制人	16,275,730.01	1.53%
南京龙源环保有限公司	同一实际控制人	6,480,000.00	0.61%
国电湖南宝庆煤电有限公司	同一实际控制人	373,000.00	0.03%
国电蚌埠发电有限公司	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	16,859,786.00	1.58%
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	20,200.00	0.00%
国电南宁发电有限责任公司	同一实际控制人	530,000.00	0.05%

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	2,128,920.00	0.20%
国电阳宗海发电有限公司	同一实际控制人	5,383,000.00	0.50%
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人	2,028,570.00	0.19%
国电重庆恒泰发电有限公司	同一实际控制人	1,076,300.00	0.10%
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	10,000.00	0.00%
北京国电智深控制技术有限公司	同一实际控制人	735,000.00	0.07%
国电电力发展股份有限公司邯郸电厂	同一实际控制人	8,386,000.00	0.79%
国电电力酒泉发展有限公司	同一实际控制人	81,460,170.90	7.64%
国电东北电力有限公司吉林热电厂	同一实际控制人	305,600.00	0.03%
国电哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	7,600,000.00	0.71%
国电吉林龙华吉林热电厂	同一实际控制人	17,199.99	0.00%
国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	30,800.00	0.00%
国电长源第一发电有限责任公司	同一实际控制人	16,520,000.00	1.55%
国电长源汉川第一发电有限公司	同一实际控制人	9,696,000.00	0.91%
内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂	同一实际控制人	7,850,000.00	0.74%
内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂	同一实际控制人	83,800.00	0.01%
天津国电津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	2,269,000.00	0.21%
烟台海融电力技术有限公司	公司股东	485,000.00	0.05%
合计	--	583,134,027.80	54.67%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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								
其中：按账龄组合	2,727,524.31	47.78%	168,045.86	6.16%	1,784,383.46	57.26%	111,933.39	6.27%
按个别认定组合	2,981,067.44	52.22%			1,331,779.64	42.74%		
组合小计	5,708,591.75	100.00%	168,045.86	2.94%	3,116,163.10	100.00%	111,933.39	3.59%
合计	5,708,591.75	--	168,045.86	--	3,116,163.10	--	111,933.39	--

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 年以内小计	2,646,424.31	97.02%	158,785.46	1,725,546.46	96.70%	103,532.79
1 至 2 年	76,028.00	2.79%	7,602.80	40,100.00	2.25%	4,010.00
2 至 3 年	4,000.00	0.15%	800.00	17,665.00	0.99%	3,533.00
3 年以上	1,072.00	0.04%	857.60	1,072.00	0.06%	857.60
4 至 5 年	1,072.00	0.04%	857.60	1,072.00	0.06%	857.60
合计	2,727,524.31	--	168,045.86	1,784,383.46	--	111,933.39

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：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：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

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
华能新疆阜康热电有限责任公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	9.63%
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	504,575.10	1 年以内	8.84%
浙江浙能温州发电有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	6.66%
国电科技环保集团股份有限公司	控股股东	267,732.67	1 年以内	4.69%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	150,000.00	1 年以内	2.63%
合计	--	1,852,307.77	--	32.45%

(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
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	同一实际控制人	64,000.00	1.12%
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	150,000.00	2.63%
国电达州发电有限公司	同一实际控制人	30,000.00	0.53%

国电科技环保集团股份有限 公司	同一实际控制人	267,732.67	4.69%
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人	504,575.10	8.84%
国电安顺发电有限公司	同一实际控制人	50,000.00	0.88%
国电丰城发电有限公司	同一实际控制人	10,000.00	0.18%
合计	--	1,076,307.77	18.87%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
国电龙源 技术（美 国）有限 公司	成本法	12,813,27 6.00	12,813,27 6.00		12,813,27 6.00	100.00%	100.00%		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	51.00%	51.00%		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	51.00%	51.00%		0.00	0.00	0.00
烟台龙源 换热设备 有限公司	成本法	19,500,00 0.00	19,500,00 0.00		19,500,00 0.00	65.00%	65.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	47,156,27 6.00	47,156,27 6.00		47,156,27 6.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

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	615,143,553.56	382,397,406.44
其他业务收入	1,810,522.53	1,122,092.61
合计	616,954,076.09	383,519,499.05
营业成本	462,160,924.26	251,066,714.46

(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	615,143,553.56	461,364,176.75	382,397,406.44	250,707,691.67
合计	615,143,553.56	461,364,176.75	382,397,406.44	250,707,691.67

(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	102,561,220.53	62,104,283.65	109,447,296.74	63,453,538.82
低氮燃烧产品	333,455,797.72	252,510,469.65	256,063,415.38	176,727,965.85
微油点火系统产品	33,110,196.59	22,385,653.56	12,997,677.98	6,478,149.79
锅炉余热利用产品	87,274,409.16	74,566,161.28		
锅炉综合改造	34,251,088.55	27,794,363.42		
其他产品	24,490,841.01	22,003,245.19	3,889,016.34	4,048,037.21
合计	615,143,553.56	461,364,176.75	382,397,406.44	250,707,691.67

(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	136,212,253.32	111,287,216.40	30,801,798.95	19,528,387.50

华北地区	159,327,443.63	120,692,771.72	102,900,938.14	60,779,365.35
华东地区	133,448,884.64	94,790,228.93	168,860,565.74	114,244,680.76
华南地区	13,010,986.93	10,837,963.69	23,110,926.75	16,887,451.31
东北地区	44,915,817.43	29,596,250.60	23,659,954.93	16,388,357.16
西南地区	10,397,123.97	9,551,121.08	15,927,363.27	11,409,190.50
华中地区	117,370,252.34	84,345,294.79	10,566,713.91	10,580,862.69
国外及港澳	460,791.30	263,329.54	6,569,144.75	889,396.40
合计	615,143,553.56	461,364,176.75	382,397,406.44	250,707,691.67

(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	354,548,457.70	57.47%
中国大唐集团公司	32,617,280.02	5.29%
北京能源投资（集团）有限公司	23,176,618.28	3.76%
中国华能集团公司	22,012,021.11	3.57%
中国神华能源股份有限公司	19,831,057.61	3.21%
合计	452,185,434.72	73.30%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细：无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：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	53,394,493.90	27,767,479.90
加：资产减值准备	20,060,365.58	3,771,544.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,319,697.75	4,276,338.29

无形资产摊销	1,053,153.78	799,836.84
长期待摊费用摊销	512,617.87	1,023,820.06
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）	6,280.97	3,562.81
财务费用（收益以“-”号填列）	-3.33	3,853.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,562,700.21	-449,990.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,857,278.20	-121,250,049.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,218,234.75	45,764,295.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,773,597.36	12,216,973.78
其他		-8,347,032.20
经营活动产生的现金流量净额	-187,065,204.00	-34,419,366.56
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	854,074,590.31	989,029,043.47
减：现金的期初余额	1,064,549,657.15	1,047,230,085.15
现金及现金等价物净增加额	-210,475,066.84	-58,201,041.68

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：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）	-6,280.97	
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）	2,147,514.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,582.78	
减：所得税影响额	406,162.75	
少数股东权益影响额（税后）	-47,721.39	
合计	1,266,209.62	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	54,892,409.88	26,736,036.73	2,034,689,469.87	2,022,465,623.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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	54,892,409.88	26,736,036.73	2,034,689,469.87	2,022,465,623.00
按境外会计准则调整的项目及金额				

(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	2.68%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.1	0.1

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134,036,123.24 元,降低44.71%, 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34,560,030.48 元,增长45.51%, 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6,714,330.04 元, 增长177.97%, 主要系公司定期存款计提的利息增加。

(4) 其他应收款

本集团其他应收款期末比期初增加2,676,624.74 元,增长83.75%, 主要系公司本期向客户交纳的安全保证金及项目部备

用金增加。

(5) 固定资产

本集团固定资产期末比期初增加69,653,693.72元,增长85.17%,主要系公司本期等离子体节能环保设备增产项目厂房转固所致。

(6) 在建工程

本集团在建工程期末比期初减少58,796,743.90元,降低62.70%,主要系公司本期等离子体节能环保设备增产项目厂房转固所致。

(7) 应交税费

本集团应交税费期末比期初减少26,164,915.90元,降低51.03%,主要系公司支付上期末税款所致。

(8) 实收资本

本集团实收资本期末比期初增加228,096,000.00元,增长80%,系公司本期实施资本公积转增股本所致。

利润表项目

(1) 营业收入

本集团营业收入本期比去年同期增加236,495,381.32元,增长60.92%,主要系本期公司低氮业务和锅炉余热利用业务继续保持同比增长,锅炉综合改造业务实现突破,奠定了营业收入同比增加的基础。

(2) 营业成本

本集团营业成本本期比去年同期增加210,091,343.78元,增长83.43%,主要系公司本期营业收入增加所致。

(3) 营业税金及附加

本集团营业税金及附加本期比去年同期增加2,582,855.60元,增长259.58%,主要系公司本期营业收入大幅增加,应交增值税金增长所致。

(4) 销售费用

本集团销售费用本期比去年同期减少30,055,561.59元,降低44.34%,主要系报告期内公司通过不断完善产品技术,提高项目计划可控性,完善项目实施过程中的质量控制等措施,产品售后维护费用同比下降;同时公司通过进一步完善业务部门绩效考核,合理管控市场费用,报告期内销售费用实现了同比下降。

(5) 资产减值损失

本集团资产减值损失本期比去年同期增加15,858,233.46元,增长433.89%,主要系公司本期销售额大幅增加,以及部分应收账款未到结算期,影响应收账款坏账准备相应增加。

(6) 营业外收入

本集团营业外收入本期比去年同期减少1,490,761.00元,降低39.79%,主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

现金流量表项目

(1) 收到的税费返还

本集团收到的税费返还本期比去年同期增加65,555.67元,增长33.38%,主要系本期收到的出口退税增加。

(2) 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增加29,798,854.60元,增长71.48%,主要系公司本期收到票据保证金增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金

本集团购买商品、接受劳务支付的现金本期比去年同期增加230,286,636.02元,增长66.56%,主要系公司本期业务量增加,支付的材料款和安装费增加所致。

(4) 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减少5,700,000.00元,降低100%,主要系公司控股子公司去年同期发生银行借款而本期无此项业务。

(5) 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减少5,000,000.00元，降低100%，主要系公司控股子公司去年同期偿还借款而本期无此项业务。

(6) 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增加5,064,357.67元，增长69.44%，主要系本期支付的股利分配增加所致。

(7) 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增加301,604.92元，增长147.89%，主要系美国子公司受美元汇率变动影响变动所致。

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。