

烟台龙源电力技术股份有限公司

2018 年半年度报告

定 2018-005

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐超雄、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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者特别注意下列风险：

1、技术领先优势缩小的风险。公司紧跟煤电产业发展方向，围绕燃煤电站节能环保领域，发展形成了节油点火、低氮燃烧、锅炉综合改造、省煤器及电厂燃烧优化控制等主营业务，产品广泛应用于国内外燃煤机组，技术水平及应用业绩处于国内领先地位。公司若不能持续进行技术创新，则难以保持领先优势，会陷入同质化经营困境。因此，公司需要持续开展技术创新，保持核心竞争力，确保在行业中的领先地位。为此，公司要坚持技术领先的发展战略，继续加大研发投入，引进和培养更多高端优秀人才；同时加强对外交流与合作，主动掌握行业发展新方向，积极寻找和培育新技术，为持续发展奠定基础；对于新培育的技术要加快实施转化，形成新的业务支撑点。

2、市场竞争加剧的风险。随着同业公司增多，业务种类和发展策略趋同，激烈的市场竞争压缩了公司的市场空间，公司经营压力持续增加。为此，公司一是坚持技术强企的发展道路，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距；

二是做好营销策划，跟踪市场需求，深挖客户潜力，创新业务模式；三是加快“走出去”战略，挖掘产品的海外销售机会；四是做好降本增效，强化成本管控及项目执行力。

3、超募资金闲置的风险。目前，公司拥有超募资金尚未明确投资方向。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，探索适合公司的投资方向和投资模式，始终坚持效益优先、量力而行、质量第一、防控风险的原则，牢固树立价值创造理念，严格履行投资决策程序，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

4、应收账款回收的风险。报告期末，公司应收账款为 4.36 亿元，比去年同期降低 27%。经过全力清收，回款取得积极效果，应收账款大幅减少。未来，公司将继续加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展。尽管公司加大清收力度，受下游行业经营压力影响，仍然存在应收账款无法全额回收的风险。

5、存货金额较大的风险。报告期末，公司存货的账面价值为 1.80 亿元，占合并财务报表资产总额比例为 8.05%。虽然公司大部分产品、设备为定制式产品，根据机组情况进行设计与制造，但存货金额较大仍会对公司流动资金产生压力。此外，如果下游客户经营环境发生重大变化，可能导致公司存货发生减值。对此，公司将进一步加强销售、设计、采购、生产及施工各环节的计划管理，按需库存，防止物资积压；持续优化产品设计，降低系统造价。

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、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、龙源技术	指	烟台龙源电力技术股份有限公司
控股股东	指	国电科技环保集团股份有限公司
实际控制人、国电集团	指	中国国电集团有限公司
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	龙源技术	股票代码	300105
变更后的股票简称（如有）	烟台龙源电力技术股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	烟台龙源电力技术股份有限公司		
公司的中文简称（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	唐超雄		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘克冷	张天怡
联系地址	山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号	山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号
电话	0535-3417182	0535-3417182
传真	0535-3417190	0535-3417190
电子信箱	lypower@lypower.cn	lypower@lypower.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号
公司注册地址的邮政编码	264006
公司办公地址	山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号
公司办公地址的邮政编码	264006
公司网址	http://www.lypower.com/
公司电子信箱	lypower@lypower.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 04 月 14 日	烟台经济技术开发区衡山路 9 号	未变更	未变更	未变更
报告期末注册	2018 年 05 月 09 日	山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号	未变更	未变更	未变更
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	178,307,872.23	254,773,601.08	-30.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,810,596.26	1,300,814.60	39.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-7,446,137.25	250,042.49	-3,077.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,608,187.29	-80,099,320.79	150.70%
基本每股收益（元/股）	0.0035	0.0025	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	0.0025	40.00%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.02%	0.08%
	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）	2,233,861,669.28	2,389,458,039.88	-6.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,934,764,578.09	1,932,980,313.98	0.09%

五、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。

六、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）	69,550.07	
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）	1,739,882.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,938,080.43	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,142,982.29	
减：所得税影响额	1,633,626.01	
少数股东权益影响额（税后）	135.75	
合计	9,256,733.51	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（一）主要业务

公司以国家节能环保产业政策为导向，围绕燃煤电站节能环保领域，发展形成了节油点火、低氮燃烧、锅炉综合改造、省煤器及电厂燃烧优化控制等主营业务，技术水平及应用业绩处于国内领先地位。

节油点火业务方面：公司节油点火业务主要包括等离子体点火业务和微（少）油点火业务。报告期内，完成了DLZ-80高效等离子体点火及稳燃技术的研发工作，并积极进行工程推广，现已取得一定进展。高水分褐煤等离子体点火技术方案通过专家评审，目前正积极落实示范项目。等离子体发生器漏水检测装置得到推广应用，并持续进行产品性能优化。紧盯海外项目需求，积极推动公司产品在印度、南非等地的拓展。

低氮燃烧业务方面：报告期内，签订承德信通首承矿业有限公司烟气脱硝项目及抚顺矿业集团有限责任公司低氮燃烧改造项目，标志着公司向钢铁、石化行业的烟气脱硝领域积极推进。签订河南飞天农业锅炉SNCR优化改造项目，为公司在煤粉炉SNCR优化及改造方面创造了业绩。持续优化W火焰锅炉低氮技术，保持目前的领先优势。

省煤器业务：完成“新型高效MGGH技术研发”项目，进入验收阶段。根据当前对机组宽负荷脱硝改造的需求，继续大力推广省煤器旁路烟道改造等项目。

电厂燃烧优化控制业务方面：SCR优化控制、AGC协调优化控制及智能吹灰优化控制技术持续取得示范应用，获得了令用户满意的效果。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采购部门负责全公司原材料、配套设备、工具等物资采购工作。公司制定了《工程物资采购管理制度》、《集中采购采购管理办法》等制度。计划部门根据设计部门提出的项目采购清单，结合库存情况向采购部门下达采购计划。采购部门依据采购计划要求的内容及时间实施采购。

2、生产模式

本公司大部分产品、设备为定制式产品，规格与技术参数等指标需根据电厂机组状况进行设计。

公司根据意向客户锅炉的实际情况，提出技术方案供客户参考，客户通过公开招标或直接订货的方式与公司签订供货合同。接受订单后，公司设计部门根据锅炉具体情况进行试验定型，并提交设计方案与客户进行沟通，确定最终设计方案；设计方案确定后，计划部门下达生产与采购计划；制造与采购部门按照计划安排生产和采购工作。产品生产完成后，在厂内进行分系统设备联调试验，验收合格后，包装发货。货到现场后，工程部门负责现场的拆箱验货和安装指导，设备全部安装完成后，负责设备的整体调试。双方根据合同约定进行项目验收。项目验收后，交由所属分公司负责项目的售后服务工作。

根据ISO9001:2015质量体系要求，质管部参与整个项目全部流程质量控制，实行动态管理，实时监督，确保质量稳定，不断提升客户满意度。

3、销售模式

公司根据产品特点及市场营销需要，采用在若干城市设立分公司的方式进行市场营销。每个分公司配备专职销售人员分管所属区域的市场推广、产品销售、售后服务等工作。市场营销部负责制定公司整体销售目标、销售策略等管理工作，并负责指导分公司开展工作，协调分公司与公司本部各部门之间的业务沟通。本部的国际业务组负责对海外市场进行产品推广。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司营业收入主要来源于节油点火业务、低氮燃烧业务、省煤器业务。公司主营业务收入同比减少0.77亿元，降幅30.79%。其中，节油业务（包括等离子及微少油业务）主要受燃煤火电项目建设步伐放缓、市场竞争加剧的影响，该业务实现收入0.67亿元，较上年同期下降22.90%。低氮燃烧业务本期聊城W火焰项目验收以及流化床低氮项目增多，该业务实现营业收入0.55亿元，同比增长121.93%。省煤器业务实现收入0.43亿元，同比增长1.61%。余热利用业务本期无确认收入项目，较去年同期减少0.95亿元，降幅100%。锅炉综合改造业务本期实现收入0.04亿元，同比增长100%。

报告期内，公司实现营业收入1.78亿元，同比减少0.76亿元，降幅30.01%；营业成本1.23亿元，同比减少0.76亿元，降幅38.25%；公司销售费用为0.19亿元，同比减少0.01亿元，降幅6.18%；管理费用为0.46亿元，同比减少0.03亿元，降幅6.17%；财务费用为-0.05亿元，同比增加0.03亿，增幅36.62%；公司资产减值损失为0.02亿元，同比减少0.04亿元，降幅67.10%。

报告期内，公司无余热利用项目确认收入，造成收入额较上年同期有较大幅度下降，产品结构与盈利能力较前期相比发生变化，业务综合毛利率同比显著提高，综合毛利率上升，毛利额同比持平。公司通过完善成本费用管控体系，管理费用、销售费用同比下降；公司加大到期应收款催收力度，资产减值损失同比下降。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	本报告期末较期初下降 71.92%，主要是本期用银行存款购买理财产品增加所致
应收票据	本报告期末较期初下降 38.87%，主要是本期票据到期托收或背书转让金额大于新增票据金额所致
其他流动资产	本报告期末较期初下降 99.56%，主要是期末留抵的增值税进项税减少所致
长期应收款	本报告期末较期初下降 52.68%，主要是公司收回合同能源管理项目应收款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、技术优势

公司为“高新技术企业”，先后被认定为“山东省煤粉燃烧工程技术研究中心”，拥有“国家能源等离子体煤粉燃烧技术重点实验室”、“山东省煤粉燃烧技术工程实验室”等一系列高水平研发平台。2018年初，公司再次通过高新技术企业认定。报告期内，公司新增授权专利18项，其中发明专利5项，另有98项专利申请正在审查中。报告期末，公司拥有授权专利280

项，其中国内发明专利80项，国外发明专利19项，国内实用新型专利179项，外观设计2项。拥有计算机软件著作权12项。

2、人才优势

公司现有一支由多位电力节能环保行业专家及一批博士、硕士组成的研发团队，其中有国家“千人计划”人才2人，硕士以上学历以上人才107人。报告期内，公司围绕主营业务，研发多点布局：DLZ-80高效等离子体点火及稳燃技术、高水分褐煤等离子体点火技术完成研发工作，前者已进入市场推广阶段，后者正在积极落实工程示范。等离子体发生器漏水检测装置得到示范应用，并持续进行产品性能优化。积极探索钢铁、石化行业的烟气脱硝领域并取得签约。持续优化W火焰锅炉低氮技术，保持领先优势。

3、营销优势

作为电力生产设备与技术服务提供商，公司需要在第一时间响应客户要求，以最短的时间解决问题，为客户提供满意的服务。公司已在若干个城市设立分公司，在全国建立了完善的市场营销和售后服务网络，能够使公司的新产品、新业务迅速地应用于示范项目，在当地形成良好的辐射效应。公司制定了严格的售后服务规章和流程，在同行业中率先推行24小时到厂服务承诺，确保快速反应，高效服务。

4、品牌优势

公司拥有上千台燃煤锅炉的改造工程业绩，近二十年的锅炉调试、运行可靠经验，在行业内已经形成品牌效应。公司与国内各大发电集团及地方发电企业建立了长期合作关系，并在美国、韩国、印度、俄罗斯等国家建立了品牌影响力，各类产品应用于21个国家和地区。公司通过了质量体系、职业健康管理体系及环境体系认证，凭借良好的信誉度和完善的管理体系，树立了良好的企业形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入1.78亿元，同比减少0.76亿元，降幅30.01%；营业成本1.23亿元，同比减少0.76亿元，降幅38.25%；归属上市公司股东的净利润181.06万元，增幅39.19%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）持续开展技术创新，保持技术领先优势

报告期内，面对激烈异常的市场竞争，公司紧跟产业发展方向和集团公司战略导向，围绕电厂“痛点”开展技术研发，帮助用户解决实际问题。节油点火业务方面：完成了DLZ-80高效等离子体点火及稳燃技术的研发工作，已进入市场推广阶段。高水分褐煤等离子体点火技术方案通过专家评审，目前正积极落实示范项目。等离子体发生器漏水检测装置得到示范应用，并持续进行产品性能优化。低氮燃烧业务方面：签订承德信通首承矿业有限公司烟气脱硝项目及抚顺矿业集团有限责任公司低氮燃烧改造项目，标志着公司向钢铁、石化行业的烟气脱硝领域积极推进。签订河南飞天农业锅炉SNCR优化改造项目，为公司在煤粉炉SNCR优化及改造方面创造了业绩。持续优化W火焰锅炉低氮技术，保持领先优势。省煤器业务方面：完成“新型高效MGGH技术研发”项目，进入验收阶段。产学研协同发展方面，公司加强对外交流，与东北电力大学、西安交通大学进行校企合作，并建立联合实验室。

报告期内，公司新增授权专利18项，其中发明专利5项，另有98项专利申请正在审查中。报告期末，公司拥有授权专利280项，其中国内发明专利80项，国外发明专利19项，国内实用新型专利179项，外观设计2项。拥有计算机软件著作权12项。公司“火电机组模型预测控制系统关键技术研究与应用”项目荣获2018年度国家能源集团科技进步奖二等奖。报告期内，公司再次通过了高新技术企业认定。

（二）强化营销管理，为公司发展提供业务支撑

一是加强市场宣传。重点加大省煤器、非电领域低氮改造、锅炉智能燃烧优化控制、MGGH等业务的宣传力度。参加了“第二十一届国际科技产业博览会”、“第二届陕西一带一路科技创新博览会”及“第十六届中国国际环保展览会”等国内大型展会，取得了良好的宣传效果。二是推进营销精细化。加强市场形势和竞争对手的分析，采取差异化竞争策略，确保较高的市场占有率。三是应收账款实现常态化清收。启动全员回款机制，实行回款激励政策，全力清理历史旧账，取得了积极效果。四是加强备件销售管理。综合考虑签署备件长期采购协议、推广有售售后服务、灵活调整备件售价、知识产权保护等措施，保障合理的备件市场份额，为公司提供稳定的利润支撑。五是稳步推进国际市场开拓。积极推动南非、津巴布韦、墨西哥等国家的等离子体点火项目，力争实现非洲和美洲市场的突破。加大印度市场开拓力度，积极推动微油、等离子体点火及低氮改造项目。经过多年深耕，公司是目前唯一一拥有国际等离子体点火业绩的企业，各类产品已应用于21个国家和地区。

（三）强化基础管理，促进管理、效益双提升

一是全面加强安全管理。深入贯彻落实集团公司安全生产有关会议精神，通过健全安全管理责任制度、强化主体责任落实、扎实推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，为公司经营活动的正常开展创造了安全的环境。报告期内，公司生产安全平稳运行，未发生安全生产责任事故。二是强化成本费用管控。费用预算方面，针对每个部门、每个费用科目进行分析，减少不必要的费用支出，合理压降费用预算。成本方面，进一步完善成本控制体系，加强执行概算管理，新制订并实施多项成本管控制度和业务流程。三是健全分配制度。在2017年度薪酬分配分析的基础上，不断完善分配制度。重点开展了营销部门、事业部两大板块的薪酬激励改革，从实施效果来看，员工的积极性显著提高。四是注重年轻干部选拔培养。起草了相关管理办法，鼓励重用启用青年人才，为青年人才干事、创业提供制度保障，营造良好环境。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务收入同比减少0.77亿元，降幅30.79%。其中，节油业务（包括等离子及微少油业务）主要受燃煤火电项目建设步伐放缓、市场竞争加剧的影响，该业务实现收入0.67亿元，较上年同期下降22.90%。低氮燃烧业务本期聊城W火焰项目验收以及流化床低氮项目增多，该业务实现营业收入0.55亿元，同比增长121.93%。省煤器业务实现收入0.43亿元，同比增长1.61%。余热利用业务本期无确认收入项目，较去年同期减少0.95亿元，降幅100%。锅炉综合改造业务本期实现收入0.04亿元，同比增长100%。

报告期内，公司实现营业收入1.78亿元，同比减少0.76亿元，降幅30.01%；营业成本1.23亿元，同比减少0.76亿元，降幅38.25%。报告期内，公司销售费用为0.19亿元，同比减少0.01亿元，降幅6.18%；管理费用为0.46亿元，同比减少0.03亿元，降幅6.17%；财务费用为-0.05亿元，同比增加0.03亿，增幅36.62%。

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	178,307,872.23	254,773,601.08	-30.01%	主要系本期无余热利用产品收入所致
营业成本	122,883,201.40	199,014,040.27	-38.25%	主要系本期无余热利用产品成本所致
销售费用	19,356,138.75	20,630,646.60	-6.18%	
管理费用	45,940,493.89	48,963,441.45	-6.17%	
财务费用	-5,218,196.38	-8,232,727.35	36.62%	定期存款到期，预提利息收入减少
所得税费用	39,363.02	37,540.07	4.86%	
研发投入	11,775,679.58	14,223,972.84	-17.21%	
经营活动产生的现金流量净额	40,608,187.29	-80,099,320.79	150.70%	应收票据到期托收金额较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-833,058,371.80	-674,834,875.85	-23.45%	
现金及现金等价物净增加额	-792,476,517.86	-755,136,246.75	-4.94%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
等离子业务	60,957,381.31	37,943,183.17	37.75%	-10.64%	-2.32%	-5.30%
低氮燃烧业务	54,563,533.74	46,267,810.38	15.20%	121.93%	90.25%	14.12%

省煤器业务	43,483,097.74	24,959,883.51	42.60%	1.61%	-34.46%	31.59%
-------	---------------	---------------	--------	-------	---------	--------

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	31	17,739.91	31	17,739.91			20	7,127.37	43	22,210.09
EP	15	3,699.4	15	3,699.40			29	9,207.33	74	19,434.11
合计	46	21,439.31	46	21,439.31			49	16,334.70	117	41,644.20

报告期内，由于订单变更，确认收入订单减少 372 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,938,080.43	664.38%	货币资金购买理财收益	具有可持续性
资产减值	1,816,432.95	152.03%	应收账款、其他应收款计提的坏账	具有可持续性
营业外收入	1,275,668.73	106.77%	项目施工违规扣款，违约扣款	不具有可持续性
营业外支出	132,686.44	11.11%	零星扣款	不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	319,859,605.54	14.32%	416,804,451.68	17.70%	-3.38%	
应收账款	436,324,766.60	19.53%	593,784,668.61	25.21%	-5.68%	
存货	179,768,344.75	8.05%	255,019,822.37	10.83%	-2.78%	
投资性房地产	24,995,844.17	1.12%	24,562,121.17	1.04%	0.08%	
固定资产	150,740,443.16	6.75%	175,196,129.47	7.44%	-0.69%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
其他货币资金	12,368,275.85	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	11,000,000.00	涉诉冻结资金
其他货币资金	973,305.36	保函押金
合计	24,341,581.21	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,659,137,284.04	1,393,577,530.45	19.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（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	313.73
已累计投入募集资金总额	58,142.33
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											
1、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		是	否
2、等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	313.73	30,956.24	83.74%	2014 年 06 月 30 日	-1,070.75	14,205.75	否	否
3、营销网络建设项目	否	4,500	4,500	0	2,186.09	48.58%	2012 年 02 月 20 日			是	否
承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	313.73	38,142.33	--	--	-1,070.75	14,205.75	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	0	20,000	--	--			--	--
合计	--	66,465	66,465	313.73	58,142.33	--	--	-1,070.75	14,205.75	--	--
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；2014 年 6 月末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，截至报告期末实际投入使用 48 个月，效益尚未达到年度预期数据。										
项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化。										

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 (1) 2010 年 12 月 3 日, 根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》, 使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金, 截至 2012 年 3 月 31 日止, 已将超募资金全部拨付完毕。(2) 2013 年 12 月 3 日, 根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金, 截至 2014 年 12 月 31 日止, 已将超募资金全部拨付完毕。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 以前年度发生 2014 年 3 月 25 日, 本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 年度, 本公司以募集资金 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2013 年 1 月 22 日, 根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 5,000 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。截至 2013 年 7 月 17 日止, 本公司将暂时补充流动资金的 5,000 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。(2) 2013 年 7 月 30 日, 根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 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, 本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, 本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。(3) 2014 年 4 月 23 日, 根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 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, 本年度从募集资金专用账户中实际划转 8,000 万元。截至 2014 年 10 月 22 日, 本公司将暂时补充流动资金的 8,000 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。(4) 2014 年 11 月 27 日, 根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 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。2015 年 1 月从募集资金专用账户中实际划转 5,000 万元, 截至 2015 年 5 月 22 日, 本公司将暂时补充流动资金的 5,000 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。(5) 2015 年 8 月 19 日, 根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 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 12 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户。截至 2018 年 06 月 30 日, 公司未使用该资金, 闲置募集资金 10,000 万元未拨付。
项目实施出现募集	适用

资金结余的金额及原因	营销网络建设项目计划投入资金 4,500 万元，截至 2012 年 8 月 20 日，实际投入 2,186.09 万元，项目结余 2,313.91 万元。项目结余系由于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。等离子体低 NOx 燃烧推广项目无结余。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，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	(1) 2016 年 4 月 7 日，根据 2015 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币在石嘴山银行购买了保本型理财产品。(2) 2017 年 1 月 4 日，根据 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币在石嘴山银行购买了保本型理财产品。(3) 2017 年 6 月 12 日，根据 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币在石嘴山银行办理了结构性存款。(4) 2018 年 1 月 3 日，根据 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币在石嘴山银行办理“石惠存”结构性存款。(5) 2018 年 4 月 17 日，根据 2017 年度股东大会会议审通过的《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币在石嘴山银行办理“石惠存”结构性存款，截至报告期末该笔理财尚未到期。公司累计取得投资收益 31,678,350.72 元（含税）。除购买上述理财产品外，剩余募集资金存放于石嘴山银行银川金凤支行募集资金专用账户。
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。

6、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分闲置募集资金（含超募资金）	45,300	0	0
银行理财产品	自有资金	14,000	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0

券商理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	部分闲置募集资金（含超募资金）	45,300	45,300	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
券商理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
其他类	自有资金	6,000	0	0
其他类	自有资金	9,000	9,000	0
合计		165,600	84,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国电龙源技术(美国)有限公司	子公司	工程技术咨询、工程设计、安装、调试服务、技术进出口、货物进出口、货物销售等业务	12,813,276.00	9,984,908.64	9,984,419.78	0.00	-51,328.06	-51,328.06
烟台龙源换热设备有限公司	子公司	生产、销售、安装：换热设备、热能设备、热能节能设备并提供相关技术咨询。(不含须经行政许可审批的项目)	30000000.00	12,194,769.00	8,565,842.99	1,544,233.03	1,872,393.99	-1,871,876.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	-900	--	-400	21.49	下降	-4,287.99%	--	-1,961.33%
基本每股收益(元/股)	-0.0175	--	-0.0078	0.0004	下降	-4,287.99%	--	-1,961.33%
业绩预告的说明	报告期内，公司无余热利用项目确认收入，造成收入额较上年同期有较大幅度下降，产品结构及盈利能力较前期相比发生变化，毛利额同比下降。同时公司加强成本费用管控，管理费							

	用、销售费用同比下降；综上本期净利润较上年同期下降。
--	----------------------------

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

净利润的预计数（万元）	7 月至 9 月		上年同期	增减变动			
	-1,000	--	-500	58.7	下降	-1,803.58%	--
业绩预告的说明	账龄增加，导致三季度资产减值损失较上年同期增加；产品综合毛利率下降，毛利额同比下降，本期净利润较上年同期下降。						

十、公司面临的风险和应对措施

1、技术领先优势缩小的风险。公司紧跟煤电产业发展方向，围绕燃煤电站节能环保领域，发展形成了节油点火、低氮燃烧、锅炉综合改造、省煤器及电厂燃烧优化控制等主营业务，产品广泛应用于国内外燃煤机组，技术水平及应用业绩处于国内领先地位。公司若不能持续进行技术创新，则难以保持领先优势，会陷入同质化经营困境。因此，公司需要持续开展技术创新，保持核心竞争力，确保在行业中的领先地位。为此，公司要坚持技术领先的发展战略，继续加大研发投入，引进和培养更多高端优秀人才；同时加强对外交流与合作，主动掌握行业发展新方向，积极寻找和培育新技术，为持续发展奠定基础；对于新培育的技术要加快实施转化，形成新的业务支撑点。

2、市场竞争加剧的风险。随着同业公司增多，业务种类和发展策略趋同，激烈的市场竞争压缩了公司的市场空间，公司经营压力持续增加。为此，公司一是坚持技术强企的发展道路，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距；二是做好营销策划，跟踪市场需求，深挖客户潜力，创新业务模式；三是加快“走出去”战略，挖掘产品的海外销售机会；四是做好降本增效，强化成本管控及项目执行力。

3、超募资金闲置的风险。目前，公司拥有超募资金尚未明确投资方向。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，探索适合公司的投资方向和投资模式，始终坚持效益优先、量力而行、质量第一、防控风险的原则，牢固树立价值创造理念，严格履行投资决策程序，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

4、应收账款回收的风险。报告期末，公司应收账款为4.36亿元，比去年同期降低27%。经过全力清收，回款取得积极效果，应收账款大幅减少。未来，公司将继续加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展。尽管公司加大清收力度，受下游行业经营压力影响，仍然存在应收账款无法全额回收的风险。

5、存货金额较大的风险。报告期末，公司存货的账面价值为1.80亿元，占合并财务报表资产总额比例为8.05%。虽然公司大部分产品、设备为定制式产品，根据机组情况进行设计与制造，但存货金额较大仍会对公司流动资金产生压力。此外，如果下游客户经营环境发生重大变化，可能导致公司存货发生减值。对此，公司将进一步加强销售、设计、采购、生产及施工各环节的计划管理，按需库存，防止物资积压；持续优化产品设计，降低系统造价。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	45.07%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.08%	2018 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010 年 08 月 20 日		截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。

	有限公司		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。			
	中国国电集团有限公司、国电科技环保集团股份有限公司	关于关联交易方面的承诺	尽量减少并规范与公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，将履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	2010年08月20日		截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、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

公司半年度报告未经审计。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
汇总未达到重大 诉讼披露标准的 其他案件	1,003.72	否	在审	在审	在审		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
中国电集团有限公司及内部所属单位	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售商品提供劳务	市场化定价	市场价	9,690.88	55.77%	60,000	否	电汇、承兑	0	2018年3月22日	http://www.cninfo.com.cn/
中国电集团有限公司及内部所属单位	同一实际控制人	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场化定价	市场价	299.15	1.79%	5,800	否	电汇、承兑	0	2018年3月22日	http://www.cninfo.com.cn/
国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条确认为关联方	销售商品、提供劳务	销售商品提供劳务	市场化定价	市场价	60.15	0.35%	47,000	否	电汇、承兑	0	2018年3月22日	http://www.cninfo.com.cn/
国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条确认为关联方	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场化定价	市场价	0.12	0.00%	2,200	否	电汇、承兑	0	2018年3月22日	http://www.cninfo.com.cn/

内部所属单位	票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方												
合计		--	--	10,050.3	--	115,000.00	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2018 年 4 月 12 日，经公司 2017 年度股东大会批准，公司预计 2018 年度向国电集团和国家能源集团销售产品、商品以及提供服务合同总额不超过人民币 52000 万元；向国电集团和国家能源集团采购产品、商品及接受提供服务合同总额不超过人民币 8000 万元；公司在石嘴山银行股份有限公司的募集资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 80000 万元，一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币 55000 万元。2018 年 7 月 3 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，同意公司增加 2018 年度日常性关联交易预计额度，预计 2018 年度向国电集团和国家能源集团销售省煤器产品及提供服务合同金额不超过 75000 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内，公司在石嘴山银行的募集资金账户每日存款余额的最高额为68,659.40万元，一般存款结算账户每日存款余额的最高额为38,274.00万元。截至2018年06月30日，本公司在石嘴山银行存款期末余额为27,697.90万元。

本公司在石嘴山银行存款为关联交易，按照银行法定存款利率计息，本期收到利息304.16万元，期末应收利息金额为2,136.99万元，支付手续费0.00元。

(2) 报告期内，本公司以闲置募集资金累计90,600.00万元在石嘴山银行购买保本型理财产品，2018年06月30日，购买理财产品本金余额45,300.00万元及收益464.16万元（不含税）。

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
2018 年度日常性关联交易预计公告	2018 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易进展公告	2018 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易进展公告	2018 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/

十四、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经核查，本公司及子公司不属于《烟台市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	513,216,000	100.00%	0	0	0	0	0	513,216,000	100.00%
1、人民币普通股	513,216,000	100.00%	0	0	0	0	0	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	513,216,000	100.00%	0	0	0	0	0	513,216,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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			119,322,720		
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	96,228,000			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	3.04%	15,600,180	14,300	0	15,600,180		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	6,302,600			6,302,600		
程永红	境内自然人	0.41%	2,086,308			2,086,308		
李雅萍	境内自然人	0.40%	2,060,828			2,060,828		
曹波	境内自然人	0.40%	2,034,880			2,034,880		
张岷	境内自然人	0.34%	1,729,300			1,729,300		
孙桂贤	境内自然人	0.33%	1,707,000			1,707,000		

苏寿春	境内自然人	0.32%	1,636,500		1,636,500		
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有限公司，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。						
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	15,600,180	人民币普通股	15,600,180				
中央汇金资产管理有限责任公司	6,302,600	人民币普通股	6,302,600				
程永红	2,086,308	人民币普通股	2,086,308				
李雅萍	2,060,828	人民币普通股	2,060,828				
曹波	2,034,880	人民币普通股	2,034,880				
张岷	1,729,300	人民币普通股	1,729,300				
孙桂贤	1,707,000	人民币普通股	1,707,000				
苏寿春	1,636,500	人民币普通股	1,636,500				
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有限公司，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
华冰璐	董事	被选举	2018 年 04 月 12 日	换届选举
车得福	独立董事	被选举	2018 年 04 月 12 日	换届选举
程跃彬	职工监事	被选举	2018 年 04 月 12 日	换届选举
云涛	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 12 日	换届离任
孔彤	董事	任期满离任	2018 年 04 月 12 日	换届离任
王兵	职工监事	任期满离任	2018 年 04 月 12 日	换届离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,859,605.54	1,138,914,142.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,760,899.99	241,724,924.03
应收账款	436,324,766.60	498,494,973.88
预付款项	48,384,110.04	39,860,636.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,369,863.01	19,835,506.82
应收股利		
其他应收款	3,463,339.00	4,168,346.65
买入返售金融资产		
存货	179,768,344.75	196,197,580.10

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,444,590.29	3,288,391.61
其他流动资产	847.14	194,371.21
流动资产合计	1,160,376,366.36	2,142,678,873.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	843,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,707,476.51	3,608,208.24
长期股权投资		
投资性房地产	24,995,844.17	26,421,969.66
固定资产	150,740,443.16	160,861,465.73
在建工程		
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	45,538,777.34	48,348,685.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,502,761.74	7,538,836.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,073,485,302.92	246,779,166.03
资产总计	2,233,861,669.28	2,389,458,039.88
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,439,467.34	85,340,008.61

应付账款	143,819,585.03	221,995,453.90
预收款项	55,264,343.98	83,375,662.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,875,459.28	21,396,825.01
应交税费	3,266,165.31	18,825,522.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,621,486.62	3,338,630.12
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,649,841.98	3,196,467.23
其他流动负债		
流动负债合计	281,936,349.54	437,468,570.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,114,066.84	15,307,324.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,114,066.84	15,307,324.07
负债合计	296,050,416.38	452,775,894.19
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益	119,947.03	146,279.18
专项储备		
盈余公积	110,729,086.73	110,729,086.73
一般风险准备		
未分配利润	633,591,391.23	631,780,794.97
归属于母公司所有者权益合计	1,934,764,578.09	1,932,980,313.98
少数股东权益	3,046,674.81	3,701,831.71
所有者权益合计	1,937,811,252.90	1,936,682,145.69
负债和所有者权益总计	2,233,861,669.28	2,389,458,039.88

法定代表人：唐超雄

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,603,289.48	1,124,417,092.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,760,899.99	241,724,924.03
应收账款	429,933,800.92	492,335,464.88
预付款项	48,011,796.98	38,932,119.71
应收利息	21,369,863.01	19,835,506.82
应收股利		
其他应收款	3,434,439.00	4,154,246.65
存货	178,326,109.45	193,010,148.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,444,590.29	3,288,391.61
其他流动资产		194,371.21
流动资产合计	1,140,884,789.12	2,117,892,265.51

非流动资产：		
可供出售金融资产	843,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,707,476.51	3,608,208.24
长期股权投资	32,313,276.00	32,313,276.00
投资性房地产	32,393,094.65	33,819,220.14
固定资产	142,833,354.43	152,683,461.20
在建工程		
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	44,086,966.94	46,892,180.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,486,076.52	7,516,262.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,103,820,245.05	276,832,608.06
资产总计	2,244,705,034.17	2,394,724,873.57
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,439,467.34	87,280,008.61
应付账款	143,577,235.61	216,675,245.36
预收款项	55,264,343.98	83,375,662.79
应付职工薪酬	21,329,184.24	20,863,892.55
应交税费	3,258,760.54	18,445,920.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,565,471.39	3,152,334.02
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	2,649,841.98	3,196,467.23
其他流动负债		
流动负债合计	281,084,305.08	432,989,531.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,114,066.84	15,307,324.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,114,066.84	15,307,324.07
负债合计	295,198,371.92	448,296,855.59
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,729,086.73	110,729,086.73
未分配利润	648,453,422.42	645,374,778.15
所有者权益合计	1,949,506,662.25	1,946,428,017.98
负债和所有者权益总计	2,244,705,034.17	2,394,724,873.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	178,307,872.23	254,773,601.08
其中：营业收入	178,307,872.23	254,773,601.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,003,565.12	268,492,286.90
其中：营业成本	122,883,201.40	199,014,040.27
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		
税金及附加	3,225,494.51	2,595,992.28
销售费用	19,356,138.75	20,630,646.60
管理费用	45,940,493.89	48,963,441.45
财务费用	-5,218,196.38	-8,232,727.35
资产减值损失	1,816,432.95	5,520,893.65
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）	7,938,080.43	12,131,457.98
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	69,550.07	116,464.52
其他收益	1,739,882.48	2,115,710.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,820.09	644,947.04
加：营业外收入	1,275,668.73	722,528.78
减：营业外支出	132,686.44	1,702,078.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,194,802.38	-334,602.92
减：所得税费用	39,363.02	37,540.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,155,439.36	-372,142.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,155,439.36	-372,142.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,810,596.26	1,300,814.60
少数股东损益	-655,156.90	-1,672,957.59
六、其他综合收益的税后净额	-26,332.15	-202,840.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,332.15	-202,840.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,332.15	-202,840.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-26,332.15	-202,840.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,129,107.21	-574,983.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,784,264.11	1,097,974.12
归属于少数股东的综合收益总额	-655,156.90	-1,672,957.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0035	0.0025

(二) 稀释每股收益	0.0035	0.0025
------------	--------	--------

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

法定代表人：唐超雄

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	177,858,299.57	253,726,777.88
减：营业成本	121,941,470.63	196,131,036.39
税金及附加	3,219,351.05	2,595,272.28
销售费用	19,319,291.85	19,868,286.64
管理费用	44,806,765.46	46,212,518.56
财务费用	-5,215,989.93	-8,189,860.77
资产减值损失	1,559,381.35	5,911,488.32
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）	7,938,080.43	5,059,488.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	69,550.07	2,079.47
其他收益	1,739,882.48	2,115,710.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,975,542.14	-1,624,685.07
加：营业外收入	1,275,151.49	712,169.90
减：营业外支出	132,686.34	1,700,870.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,118,007.29	-2,613,385.64
减：所得税费用	39,363.02	37,540.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,078,644.27	-2,650,925.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,078,644.27	-2,650,925.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,078,644.27	-2,650,925.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0060	-0.0052
（二）稀释每股收益	0.0060	-0.0052

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	324,372,694.14	227,123,790.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		2,581.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,335,441.10	6,391,387.44
经营活动现金流入小计	335,708,135.24	233,517,759.50
购买商品、接受劳务支付的现金	194,498,836.95	199,838,834.04
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	51,992,537.11	57,280,873.68
支付的各项税费	26,813,965.66	20,728,339.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,794,608.23	35,769,032.64
经营活动现金流出小计	295,099,947.95	313,617,080.29
经营活动产生的现金流量净额	40,608,187.29	-80,099,320.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	763,000,000.00	690,732,477.00
取得投资收益收到的现金	8,414,365.26	7,726,827.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,275.00	153,119.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	771,437,640.26	701,212,424.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,503,987.94	47,300.00
投资支付的现金	1,606,000,000.00	1,376,000,000.00
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	1,604,496,012.06	1,376,047,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-833,058,371.80	-674,834,875.85
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,333.35	-202,050.11
五、现金及现金等价物净增加额	-792,476,517.86	-755,136,246.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,994,542.19	1,145,430,038.51
六、期末现金及现金等价物余额	295,518,024.33	390,293,791.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	323,872,694.14	219,548,741.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,201,831.46	4,935,659.30
经营活动现金流入小计	335,074,525.60	224,484,400.84
购买商品、接受劳务支付的现金	192,956,182.15	200,182,520.55

支付给职工以及为职工支付的现金	50,619,001.50	52,913,891.35
支付的各项税费	26,409,873.23	20,267,633.98
支付其他与经营活动有关的现金	21,281,820.08	31,484,934.62
经营活动现金流出小计	291,266,876.96	304,848,980.50
经营活动产生的现金流量净额	43,807,648.64	-80,364,579.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	763,000,000.00	690,732,477.00
取得投资收益收到的现金	8,414,365.26	7,726,827.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,275.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	771,437,640.26	701,059,304.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,518,927.95	
投资支付的现金	1,606,000,000.00	1,376,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,604,481,072.05	1,376,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-833,043,431.79	-674,940,695.10
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-789,235,783.15	-755,305,274.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,497,491.42	1,125,063,696.62
六、期末现金及现金等价物余额	284,261,708.27	369,758,421.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10		146,279.18		110,729,086.73		631,780,794.97	3,701,831.71	1,936,682,145.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	513,216,000.00				677,108,153.10		146,279.18		110,729,086.73		631,780,794.97	3,701,831.71	1,936,682,145.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-26,332.15				1,810,596.26	-655,156.90	1,129,107.21
（一）综合收益总额							-26,332.15				1,810,596.26	-655,156.90	1,129,107.21
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10		119,947.03		110,729,086.73		633,591,391.23	3,046,674.81	1,937,811,252.90

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10		766,659.96		109,231,975.64		617,291,535.74	3,839,661.69	1,921,453,986.13

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	513,216,000.00				677,108,153.10		766,659.96		109,231,975.64		617,291,535.74	3,839,661.69	1,921,453,986.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-202,840.48				1,300,814.60	466,679.62	1,564,653.74
（一）综合收益总额							-202,840.48				1,300,814.60	466,679.62	1,564,653.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10		563,819.48		109,231,975.64		618,592,350.34	4,306,341.31	1,923,018,639.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10				110,729,086.73	645,374,778.15	1,946,428,017.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	513,216,000.00				677,108,153.10				110,729,086.73	645,374,778.15	1,946,428,017.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,078,644.27	3,078,644.27
（一）综合收益总额										3,078,644.27	3,078,644.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10				110,729,086.73	648,453,422.42	1,949,506,662.25	

上年金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10				109,231,975.64	635,436,761.31	1,934,992,890.05	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	513,216,000.00				677,108,153.10				109,231,975.64	635,436,761.31	1,934,992,890.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,650,925.71	-2,650,925.71
（一）综合收益总额										-2,650,925.71	-2,650,925.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	513,216,000.00				677,108,153.10				109,231,975.64	632,785,835.60	1,932,341,964.34

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”）是由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”）于2008年2月26日共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国山东省烟台市，总部地址位于中华人民共和国山东省烟台市。科环集团为本公司的母公司，中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）为本公司的最终母公司。本公司设立时总股本为6,600万股，每股面值1元。本公司于2010年8月向境内投资者发行了2,200万股人民币普通股（A股），于2010年8月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，发行后总股本增至8,800万股。

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2018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51,321.6万股，其中国有法人持有11,932.272万股，社会法人持有1,558.588万股，境外法人持有9,622.8万股，社会公众持有28,207.94万股，本公司股票面值为每股人民币1元。科环集团持有本公司23.25%股份。

本公司统一社会信用代码为：91370600705877689M，本公司及子公司主要从事电力生产设备制造业。本公司的营业期限为：1998年12月26日至2028年12月26日。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月9日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，本年度无新纳入合并范围的子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点（见附注）等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司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。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

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。本公司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) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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，于发生时计入当期损益；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。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差

额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对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差额，则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；经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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期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的，其余部分仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产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、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

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。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。

③金融资产的后续计量

A、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，计入当期损益。

B、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，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，以及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，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌；如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%（含50%），或者持续下跌时间达一年以上（含一年），则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，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可供出售权益工具投资，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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指

定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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%
7 个月至 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、自制半成品和周转材料等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、自制半成品和周转材料等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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，于发生时计入当期损益；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；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净

资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司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。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10%	2.25%-4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5		20%
电子设备	年限平均法	5		20%
办公设备	年限平均法	5		20%

1、对本公司及控股子公司购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过100万元的，采用双倍余额递减法加速计提折旧。

2、对本公司及控股子公司持有的单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入当期成本费用，不再分年度计算折旧。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法分期平均摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法分期平均摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司确定商品所有权上的主要风险和报酬转移的具体标准为：A、直接为新建机组配套的等离子体点火设备和微油点

火系统经168小时或者72小时运行验收合格后；B、直接为改造机组配套的等离子体点火设备和微油点火系统经客户运行验收合格后；C、直接销售给锅炉厂等中间厂商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、出口设备按照双方合同约定确认；H、锅炉余热利用设备、锅炉综合改造设备经客户验收合格后确定。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本公司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：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经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。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、经营租赁收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	征收率 3%、5%，税率 6%、10%、16%
消费税	本公司不涉及	本公司不涉及
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	本公司企业所得税税率为 15%，子公司烟台龙源换热设备有限公司企业所得税税率为 25%，子公司国电龙源技术（美国）有限公司企业所得税税率为 24.5%。
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
水利基金	按实际缴纳的增值税计征	按应纳流转税额的 0.5%计征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
烟台龙源电力技术股份有限公司	15%
烟台龙源换热设备有限公司	25%
国电龙源技术（美国）有限公司	24.5%

2、税收优惠

山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局发布联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201737001110。

发证时间2017年12月28日，有效期：三年。

2017年至2019年企业所得税税率为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	163.33	163.33
银行存款	295,517,861.00	1,087,994,378.86
其他货币资金	24,341,581.21	50,919,600.73
合计	319,859,605.54	1,138,914,142.92
其中：存放在境外的款项总额	9,984,908.64	10,062,570.05

其他说明

其他货币资金期末余额中12,368,275.85元为银行承兑汇票保证金，11,000,000.00元为涉诉冻结资金，973,305.36元为保函押金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,217,571.99	184,433,490.03
商业承兑票据	27,543,328.00	57,291,434.00
合计	147,760,899.99	241,724,924.03

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,879,453.00	
合计	3,879,453.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	544,203,110.38	99.31%	108,066,543.78	19.86%	436,136,566.60	604,506,493.61	99.38%	106,199,719.73	17.57%	498,306,773.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,764.00	0.69%	3,575,800.00	95.00%	188,200.00	3,764.00	0.62%	3,575,800.00	95.00%	188,200.00
合计	547,967,110.38	100.00%	111,642,343.78	20.37%	436,324,766.60	608,270,493.61	100.00%	109,775,519.73	18.05%	498,494,973.88

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	144,515,247.82	2,882,999.49	2.00%
7 至 12 个月	103,934,637.88	6,236,078.27	6.00%
1 年以内小计	248,449,885.70	9,119,077.76	
1 至 2 年	107,961,825.36	10,796,182.54	10.00%
2 至 3 年	77,580,515.47	15,516,103.09	20.00%
3 年以上	110,210,883.85	72,635,180.39	
3 至 4 年	64,576,255.17	32,288,127.59	50.00%
4 至 5 年	26,437,879.40	21,150,303.52	80.00%
5 年以上	19,196,749.28	19,196,749.28	100.00%
合计	544,203,110.38	108,066,543.78	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国电新疆红雁池发电有限公司	3,764,000.00	3,575,800.00	95.00	存在不利于本公司的争议
合计	3,764,000.00	3,575,800.00		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,866,824.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为141,716,306.02元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为16,123,546.83元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,311,703.83	87.45%	32,618,793.47	81.83%
1 至 2 年	1,148,423.58	2.37%	2,157,560.53	5.41%
2 至 3 年	1,710,200.07	3.53%	1,717,550.07	4.31%
3 年以上	3,213,782.56	6.64%	3,366,732.56	8.45%
合计	48,384,110.04	--	39,860,636.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
------	------	------	----	-------

烟台龙源电力技术股份有限公司	山东莱芜建设集团有限公司鑫坤建安分公司	1,366,575.00	3年以上	合同尚未执行完毕
----------------	---------------------	--------------	------	----------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为19,453,701.96元，占预付款项期末余额合计数的比例为40.21%。

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	21,369,863.01	19,835,506.82
合计	21,369,863.01	19,835,506.82

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,880,970.52	100.00%	417,631.52	10.76%	3,463,339.00	4,636,369.27	100.00%	468,022.62	10.09%	4,168,346.65
合计	3,880,970.52	100.00%	417,631.52	10.76%	3,463,339.00	4,636,369.27	100.00%	468,022.62	10.09%	4,168,346.65

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	1,382,120.69	31,356.05	6.00%
1 年以内小计	1,382,120.69	31,356.05	6.00%
1 至 2 年	1,409,787.64	135,464.40	10.00%
2 至 3 年	697,022.40	53,284.57	20.00%
3 年以上	392,039.79	197,526.50	
3 至 4 年	334,067.79	148,806.50	50.00%
4 至 5 年	44,900.00	32,720.00	80.00%
5 年以上	13,072.00	16,000.00	100.00%
合计	3,880,970.52	417,631.52	

确定该组合依据的说明：

无

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

采用个别认定法的其他应收款不计提坏账准备，采用个别认定法计提坏账的其他应收款主要是个人备用金，期末余额为

1,382,789.88元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,391.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房屋押金和安全保证金等	3,152,987.02	4,396,474.18
个人备用金	727,983.50	239,895.09
合计	3,880,970.52	4,636,369.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
厦门华夏国际电力发展有限公司	安全保证金	500,000.00	1-2 年	12.88%	50,000.00
新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院	诉讼担保金	500,000.00	1-2 年	12.88%	50,000.00
国电科技环保集团	房租押金、代缴社	498,840.55	1 年以内、2-3 年	12.85%	13,866.51

股份有限公司	保公积金				
江苏镇江发电有限公司	安全保证金	120,000.00	3-4 年	3.09%	60,000.00
国电新疆红雁池发电有限公司	安全保证金	100,000.00	3-4 年	2.58%	50,000.00
合计	--	1,718,840.55	--	44.29%	223,866.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	25,890,658.95		25,890,658.95	25,214,347.68		25,214,347.68
在产品	141,873,298.58	3,363,078.76	138,510,219.82	159,270,999.35	3,363,078.76	155,907,920.59
库存商品				802,820.07		802,820.07
周转材料	469,584.28		469,584.28	404,613.16		404,613.16
自制半成品	14,897,881.70		14,897,881.70	13,867,878.60		13,867,878.60
合计	183,131,423.51	3,363,078.76	179,768,344.75	199,560,658.86	3,363,078.76	196,197,580.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	3,363,078.76					3,363,078.76
合计	3,363,078.76					3,363,078.76

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,444,590.29	3,288,391.61
合计	3,444,590.29	3,288,391.61

其他说明：

详见附注七（16）长期应收款

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	847.14	194,371.21
合计	847.14	194,371.21

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
保本、保收益型理财产品	843,000,000.00		843,000,000.00			
合计	843,000,000.00		843,000,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	5,152,066.80		5,152,066.80	6,896,599.85		6,896,599.85	
减：一年内到期的长期应收款	-3,444,590.29		-3,444,590.29	-3,288,391.61		-3,288,391.61	
合计	1,707,476.51		1,707,476.51	3,608,208.24		3,608,208.24	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,636,862.72	2,938,119.51		44,574,982.23
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入				
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额	603,732.92			603,732.92
(1) 处置				
(2) 其他转出	603,732.92			603,732.92
4.期末余额	41,033,129.80	2,938,119.51		43,971,249.31

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,838,670.40	1,314,342.17		18,153,012.57
2.本期增加金额	1,043,709.60	95,642.76		1,139,352.36
(1) 计提或摊销	1,043,709.60	95,642.76		1,139,352.36
3.本期减少金额	316,959.79			316,959.79
(1) 处置				
(2) 其他转出	316,959.79			316,959.79
4.期末余额	17,565,420.21	1,409,984.93		18,975,405.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,467,709.59	1,528,134.58		24,995,844.17
2.期初账面价值	24,798,192.32	1,623,777.34		26,421,969.66

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
兰州房产	2,027,856.35	尚在办理中

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	191,335,826.77	32,945,228.36	25,180,623.04	16,976,079.37	15,668,328.15	282,106,085.69
2.本期增加金额	617,549.92	415,027.35	379,654.19	12,108.79	5,903.43	1,430,243.68
(1) 购置		415,027.35	379,654.19		5,903.43	800,584.97
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
其他	617,549.92			12,108.79		629,658.71
3.本期减少金额			54,216.15	722,599.63	11,200.00	788,015.78
(1) 处置或报废			54,216.15	722,599.63	11,200.00	788,015.78
4.期末余额	191,953,376.69	33,360,255.71	25,506,061.08	16,265,588.53	15,663,031.58	282,748,313.59
二、累计折旧						
1.期初余额	48,810,791.81	20,783,255.84	23,123,323.58	16,094,115.99	12,433,132.74	121,244,619.96
2.本期增加金额	7,376,739.00	1,802,775.53	1,117,731.19	279,976.89	936,994.51	11,514,217.12
(1) 计提	7,376,739.00	1,802,775.53	1,117,731.19	279,976.89	936,994.51	11,514,217.12
3.本期减少金额			53,297.10	686,469.55	11,200.00	750,966.65
(1) 处置或报废			53,297.10	686,469.55	11,200.00	750,966.65
4.期末余额	56,187,530.81	22,586,031.37	24,187,757.67	15,687,623.33	13,358,927.25	132,007,870.43
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	135,765,845.88	10,774,224.34	1,318,303.41	577,965.20	2,304,104.33	150,740,443.16
2.期初账面价值	142,525,034.96	12,161,972.52	2,057,299.46	881,963.38	3,235,195.41	160,861,465.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兰州房产	2,027,856.35	尚在办理中

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,587,010.49	47,626,023.29	541,138.21	6,921,657.94	72,675,829.93
2.本期增加金额					

(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,587,010.49	47,626,023.29	541,138.21	6,921,657.94	72,675,829.93
二、累计摊销					
1.期初余额	2,810,000.60	17,304,054.72	541,138.21	3,671,950.46	24,327,143.99
2.本期增加金额					
(1) 计提	167,524.56	2,296,301.16	0.00	346,082.88	2,809,908.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,977,525.16	19,600,355.88	541,138.21	4,018,033.34	27,137,052.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,609,485.33	28,025,667.41	0.00	2,903,624.60	45,538,777.34
2.期初账面价值	14,777,009.89	30,321,968.57	0.00	3,249,707.48	48,348,685.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 60.68%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

费用化支出		11,775,679.58				11,775,679.58		
合计		11,775,679.58				11,775,679.58		

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北京燃烧所装修费用	5,072,379.00		447,562.86		4,624,816.14
公司绿化费用	1,953,146.72	413,935.98	114,411.62		2,252,671.08
3号楼 B5 区装修	184,223.31		9,611.64		174,611.67
老厂区屋面防水施工	300,450.45		15,540.54		284,909.91
其他	28,636.98	149,067.72	11,951.76		165,752.94
合计	7,538,836.46	563,003.70	599,078.42		7,502,761.74

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	115,423,054.06	113,606,621.11
可抵扣亏损	173,581,568.77	173,581,568.77
合计	289,004,622.83	287,188,189.88

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,328,829.50	4,532,384.80
银行承兑汇票	47,110,637.84	80,807,623.81
合计	52,439,467.34	85,340,008.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	102,725,798.88	161,139,665.96

1 至 2 年	24,439,771.37	39,052,089.07
2 至 3 年	8,100,980.58	11,913,519.67
3 年以上	8,553,034.20	9,890,179.20
合计	143,819,585.03	221,995,453.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏金马工程有限公司	4,425,525.80	合同尚未结算完毕
山西昱荣电力工程有限公司	3,236,497.20	合同尚未结算完毕
烟台裕峰专用机械设备有限公司	2,932,674.85	合同尚未结算完毕
山东国电发电工程有限公司（山东国电发电检修有限公司）	2,240,000.00	合同尚未结算完毕
南京苏电联能源设备有限公司	2,045,000.00	合同尚未结算完毕
合计	14,879,697.85	--

其他说明：

无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	45,287,869.34	64,680,494.99
1 至 2 年	5,808,986.32	14,565,836.48
2 至 3 年	2,823,680.00	2,895,923.00
3 年以上	1,343,808.32	1,233,408.32
合计	55,264,343.98	83,375,662.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东粤电博贺煤电有限公司	3,510,256.41	项目尚未完成
华能烟台八角热电有限公司	1,353,735.04	项目尚未完成
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	1,224,115.38	项目尚未完成

茌平齐鲁供热有限公司	1,146,153.85	项目尚未完成
国电宿迁热电有限公司	1,030,000.00	项目尚未完成
合计	8,264,260.68	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,396,825.01	50,119,318.70	49,640,684.43	21,875,459.28
二、离职后福利-设定提存计划		7,044,620.65	7,044,620.65	
合计	21,396,825.01	57,163,939.35	56,685,305.08	21,875,459.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		38,115,343.91	38,115,343.91	
2、职工福利费		2,534,698.73	2,534,698.73	
3、社会保险费		3,569,880.47	3,569,880.47	
其中：医疗保险费		2,761,546.13	2,761,546.13	
工伤保险费		476,884.58	476,884.58	
生育保险费		321,170.23	321,170.23	
其他社会保险		10,279.53	10,279.53	
4、住房公积金		4,163,831.08	4,163,831.08	
5、工会经费和职工教育经费	21,396,825.01	1,735,564.51	1,256,930.24	21,875,459.28
合计	21,396,825.01	50,119,318.70	49,640,684.43	21,875,459.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,762,863.12	6,762,863.12	
2、失业保险费		281,757.53	281,757.53	
合计		7,044,620.65	7,044,620.65	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	900,244.65	14,013,719.06
消费税	0.00	0.00
企业所得税	1,047,070.33	1,047,070.33
个人所得税	372,458.50	1,257,848.69
城市维护建设税	76,160.99	953,712.70
教育费附加	54,779.02	681,162.76
房产税	473,902.66	477,712.18
土地使用税	294,713.06	294,713.06
印花税	41,738.55	31,232.34
其他税费	5,097.55	68,351.34
合计	3,266,165.31	18,825,522.46

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付员工报销款	204,425.03	696,988.88
应付暂收款	1,455,889.55	1,087,293.88
应付质量保证金等	961,172.04	1,554,347.36
合计	2,621,486.62	3,338,630.12

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台市中环电子设备制造有限公司	80,000.00	质量保证金未到期
烟台裕峰专用机械设备有限公司	68,000.00	质量保证金未到期
江苏飞天管道设备有限公司	100,000.00	质量保证金未到期
中铁武汉电气化局集团有限公司北京分公司	500,000.00	房租押金
王赫阳	1,000,000.00	往来款
合计	1,748,000.00	--

其他说明

无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	2,649,841.98	3,196,467.23
合计	2,649,841.98	3,196,467.23

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,503,791.30		1,739,882.48	16,763,908.82	
减：一年内到期的	-3,196,467.23		-546,625.25	-2,649,841.98	一年内到期的递延收益，调入一年内到期的非流动资产
合计	15,307,324.07		1,193,257.23	14,114,066.84	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
等离子节能环保设备增	587,885.73			262,803.99			325,081.74	与资产相关

产项目								
能源自主创新和能源装备 2011 年中央预算内投资补贴	8,678,949.31			1,113,104.77			7,565,844.54	与资产相关
等离子体双尺度低 NOx 燃烧技术专项补助	1,401,283.02			157,771.84			1,243,511.18	与资产相关
边坡工程补贴	7,835,673.24			206,201.88			7,629,471.36	与资产相关
合计	18,503,791.30			1,739,882.48			16,763,908.82	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	513,216,000.00						513,216,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	676,545,653.10			676,545,653.10
其他资本公积	562,500.00			562,500.00
合计	677,108,153.10			677,108,153.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00			0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	146,279.18	-26,332.15			-26,332.15		119,947.03
外币财务报表折算差额	146,279.18	-26,332.15			-26,332.15		119,947.03

							3
其他综合收益合计	146,279.18	-26,332.15			-26,332.15	0.00	119,947.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,497,341.37			103,497,341.37
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	110,729,086.73			110,729,086.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	631,780,794.97	617,219,535.74
调整后期初未分配利润	631,780,794.97	617,291,535.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,810,596.26	1,300,814.60
期末未分配利润	633,591,391.23	618,592,350.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,754,681.66	121,004,212.92	251,057,716.51	197,842,984.66
其他业务	4,553,190.57	1,878,988.48	3,715,884.57	1,171,055.61
合计	178,307,872.23	122,883,201.40	254,773,601.08	199,014,040.27

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	713,163.28	390,950.02
教育费附加	305,990.79	168,592.40
资源税	0.00	0.00
房产税	1,226,599.01	1,158,579.04
土地使用税	596,105.65	590,856.61
车船使用税	22,000.80	8,890.80
印花税	106,506.02	108,063.99
地方教育费附加	203,770.28	112,261.21
水利基金	50,598.90	46,506.01
其他	759.78	11,292.20
合计	3,225,494.51	2,595,992.28

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后维护	3,866,369.16	5,920,746.37
职工薪酬	9,155,434.56	9,403,689.44
差旅费	1,869,009.47	1,955,157.91
租赁费	361,138.08	597,388.64
业务招待费	560,318.89	516,094.79
车辆使用费	872,865.74	541,367.20

技术服务费	1,563,004.79	567,394.09
折旧费	291,787.79	318,349.33
会务费	2,641.50	62,933.98
运输费	26,624.87	75,288.07
其他	786,943.90	672,236.78
合计	19,356,138.75	20,630,646.60

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,011,676.55	28,491,211.36
研发领用材料	330,159.78	561,833.80
差旅费	1,454,284.76	1,411,793.68
折旧费	7,107,365.68	8,178,404.12
租赁费	898,783.17	2,032,266.08
技术服务费	581,190.14	585,506.34
招待费	105,145.71	109,425.59
无形资产摊销	2,793,942.66	2,780,992.58
运输费	39,650.86	280,852.62
清洁费	222,866.84	437,367.82
邮电通讯费	113,760.27	392,837.64
水电费	274,198.17	755,852.11
取暖费	244,207.44	463,910.17
中介费	616,983.07	79,468.39
其他	2,146,278.79	2,401,719.15
合计	45,940,493.89	48,963,441.45

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	-5,329,707.45	-8,573,455.62
汇兑损益	0.00	103.24
手续费	108,671.07	288,530.53
其他	2,840.00	52,094.50
合计	-5,218,196.38	-8,232,727.35

其他说明：

无

66、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	1,816,432.95	5,520,893.65
合计	1,816,432.95	5,520,893.65

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		5,092,470.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,938,080.43	7,038,987.68
合计	7,938,080.43	12,131,457.98

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	69,550.07	116,464.52

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
等离子节能环保设备增产项目	262,803.99	329,141.88
重点实验室项目政府补助	1,113,104.77	1,141,415.24
等离子体双尺度低 NOx 燃烧技术专项补助	157,771.84	188,951.32
边坡工程补助	206,201.88	206,201.92
哈锅科研经费		250,000.00
合计	1,739,882.48	2,115,710.36

71、营业外收入

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
其他	1,275,668.73	722,528.78	1,275,668.73
合计	1,275,668.73	722,528.78	1,275,668.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

72、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
其他	132,686.44	1,702,078.74	132,686.44
合计	132,686.44	1,702,078.74	132,686.44

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,363.02	37,540.07
合计	39,363.02	37,540.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,194,802.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-268.11
子公司适用不同税率的影响	-467,969.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	507,600.34
所得税费用	39,363.02

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注（57）。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款		250,000.00
利息收入	3,454,764.63	1,418,015.58
暂收暂付款项及其他	7,880,676.47	4,723,371.86
合计	11,335,441.10	6,391,387.44

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	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,006,577.50	1,259,559.38
差旅费	5,518,105.45	5,961,285.92
招待费	712,688.60	675,561.07
车辆使用费	1,308,547.23	841,927.61
办公费	169,200.75	162,226.20
会务费及董事会费	58,878.78	192,457.84
暂收暂付款项及其他	13,020,609.92	26,676,014.62
合计	21,794,608.23	35,769,032.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	1,155,439.36	-372,142.99
加：资产减值准备	1,816,432.95	5,520,893.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,514,217.12	12,573,858.66
无形资产摊销	2,809,908.60	2,796,958.52
长期待摊费用摊销	599,078.42	1,590,488.40
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）	-69,550.07	-116,464.52
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,329,707.45	-8,573,455.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,938,080.43	-12,131,457.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,429,235.35	23,542,901.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	146,781,409.37	97,166,372.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,160,195.93	-202,097,273.10
经营活动产生的现金流量净额	40,608,187.29	-80,099,320.79
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	295,518,024.33	390,293,791.76
减：现金的期初余额	1,087,994,542.19	1,145,430,038.51
现金及现金等价物净增加额	-792,476,517.86	-755,136,246.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	295,518,024.33	1,087,994,542.19
其中：库存现金	163.33	163.33
可随时用于支付的银行存款	295,517,861.00	1,087,994,378.86
三、期末现金及现金等价物余额	295,518,024.33	1,087,994,542.19

其他说明：

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,531,874.11	6.5181	9,984,908.64
应付账款			
其中：美元	75.00	6.5181	488.86

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
烟台龙源换热设备有限公司	山东烟台	山东烟台	制造业	65.00%		设立
国电龙源技术（美国）有限公司	美国	美国	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
烟台龙源换热设备有限公司	35.00%	-655,156.90		3,046,674.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台龙源换热设备有限公司	10,216,435.13	1,978,333.87	12,194,769.00	3,628,926.01		3,628,926.01	15,226,510.39	2,261,343.19	17,487,853.58	7,050,133.74		7,050,133.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台龙源换热设备有限公司	1,544,233.03	-1,871,876.85	-1,871,876.85	-3,148,133.29	2,004,416.16	-2,713,211.29	-2,713,211.29	1,677,982.49

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国电科技环保集团股份有限公司	北京	国有股份公司	6,063,770,000.00	23.25%	23.25%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国国电集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
国电物流有限公司	同一实际控制人
元宝山发电有限公司	同一实际控制人
国电科学技术研究院	同一实际控制人
国电新能源技术研究院	同一实际控制人
国电安顺发电有限公司	同一实际控制人
国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人
国电常州发电有限公司	同一实际控制人
国电诚信招标有限公司	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	同一实际控制人
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人
国电汉川发电有限公司	同一实际控制人

国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人
国电华北电力有限公司	同一实际控制人
国电靖远发电有限公司	同一实际控制人
国电九江发电有限公司	同一实际控制人
国电康平发电有限公司	同一实际控制人
国电库车发电有限公司	同一实际控制人
国电聊城发电有限公司	同一实际控制人
国电滦河热电有限公司	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
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人
国电泰安热电有限公司	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
国电宿迁热电有限公司	同一实际控制人
国电榆次热电有限公司	同一实际控制人
国电肇庆热电有限公司	同一实际控制人
国电织金发电有限公司	同一实际控制人
山东中华发电有限公司	同一实际控制人
国电吉林龙华白城热电厂	同一实际控制人
国电吉林龙华吉林热电厂	同一实际控制人
国电大武口热电有限公司	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
国电黄金埠发电有限公司	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
国电阳宗海发电有限公司	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
国电吉林龙华长春热电一厂	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
国电电力朝阳热电有限公司	同一实际控制人
国电电力酒泉发电有限公司	同一实际控制人
国电哈密煤电开发有限公司	同一实际控制人

国电哈密能源开发有限公司	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
国电克拉玛依发电有限公司	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
国电龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人
国电龙源节能技术有限公司	同一母公司
国电太一发电有限责任公司	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
国电物资山东配送有限公司	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
国电长源武汉实业有限公司	同一实际控制人
国电浙能宁东发电有限公司	同一实际控制人
河北邯郸热电股份有限公司	同一实际控制人
山东国电发电工程有限公司	同一实际控制人
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人
国电内蒙古东胜热电有限公司	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
国电物资内蒙古配送有限公司	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
国电荥阳煤电一体化有限公司	同一实际控制人
国电置业有限公司北京昌平中心	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
国电电力大同发电有限责任公司	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
国电物资集团华北配送有限公司	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
国电浙江北仑第三发电有限公司	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
天津国电津能滨海热电有限公司	同一实际控制人
锡林郭勒蒙东铝业科技有限公司	同一实际控制人
北京国电龙源环保工程有限公司	同一母公司

北京国电智深控制技术有限公司	同一母公司
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	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
国电华北电力有限公司霍州发电厂	同一实际控制人
国电华北电力有限公司廊坊热电厂	同一实际控制人
国电东北电力有限公司沈西热电厂	同一实际控制人
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	同一实际控制人
国电龙源电力技术工程有限责任公司	同一母公司
国电物资东北（沈阳）配送有限公司	同一实际控制人
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同一母公司
国电物资集团有限公司电子商务中心	同一实际控制人
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	同一实际控制人
国电科学技术研究院银川电力技术分院	同一实际控制人
国电甘肃电力有限公司兰州范坪热电厂	同一实际控制人
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	同一实际控制人
国电物资集团有限公司华中物流配送公司	同一实际控制人
国电物资集团有限公司南方物资配送中心	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
国电物资集团有限公司西南物资配送中心	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
国电山东电力有限公司聊城发电运营分公司	同一实际控制人
国电（北京）配送中心有限公司	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
国电泉州发电有限公司	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
国电大渡河流域水电开发有限公司	同一实际控制人
国电置业有限公司四川分公司	同一实际控制人
国华太仓发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
三河发电有限责任公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
神华国能集团有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
浙江国华浙能发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
中国神华国际工程有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
山西鲁能河曲发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方

神华国能宁夏煤电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
安徽池州九华发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
天津国华盘山发电有限责任公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
广东国华粤电台山发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
河北国华沧东发电有限责任公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
山西鲁晋王曲发电有限责任公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
陕西国华锦界能源有限责任公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
神华国能山东建设集团有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
神华国能集团有限公司北京分公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
神华神东电力陕西富平热电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
神华国能集团有限公司神头第二发电厂	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
中国神华国际工程有限公司重庆分公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
神华国华广投（柳州）发电有限责任公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
中国神华国际工程有限公司鄂尔多斯分公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
国网能源哈密煤电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方
国网能源新疆阜康发电有限公司	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条确认为关联方

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国国电集团有限公司及内部所属单位	购买商品、接受劳务	2,991,520.73	58,000,000.00	否	4,869,694.96

国家能源投资集团有 限责任公司及内部所 属单位	接受劳务	1,226.42	22,000,000.00	否	300.00
-------------------------------	------	----------	---------------	---	--------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国国电集团有限公司及内部 所属单位	出售商品、提供劳务	96,908,803.77	134,258,953.37
国家能源投资集团有限责任公 司及内部所属单位	出售商品、提供劳务	601,524.72	2,336,735.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方	关联交易内容	定价原则
中国国电集团有限公司及内部所属单位	接受劳务	市场定价
中国国电集团有限公司及内部所属单位	出售商品、提供劳务	市场定价
国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位	接受劳务	市场定价
国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位	出售商品、提供劳务	市场定价

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国电科技环保集团股份有限公司	房屋、建筑物		201,714.86
国电新能源研究院	房屋、建筑物	623,993.57	
国电大渡河流域水电开发有限公司	房屋、建筑物	23,074.00	26,406.03

关联租赁情况说明

- 1、本年本公司租赁国电科技环保集团股份有限公司办公楼，从2017年7月至2018年12月享受免租优惠。
- 2、本年本公司租赁国电新能源研究院科研办公房产，租赁面积997.25平方米，租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日止。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	1,862,300.00	647,840.00

(8) 其他关联交易

(1) 报告期内，公司在石嘴山银行的募集资金账户每日存款余额的最高额为68,659.40万元，一般存款结算账户每日存款余额的最高额为38,274.00万元。截至2018年06月30日，本公司在石嘴山银行存款期末余额为27,697.90万元。

本公司在石嘴山银行存款为关联交易，按照银行法定存款利率计息，本期收到利息304.16万元，期末应收利息金额为2,136.99万元，支付手续费0.00元。

(2) 报告期内，本公司以闲置自有资金及闲置募集资金累计90,600.00万元在石嘴山银行购买保本型理财产品，2018年06月30日，购买理财产品本金余额45,300.00万元及收益464.16万元（不含税）。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国国电集团有限公司及内部所属单位	154,796,045.20	15,227,670.17	159,243,717.20	16,433,091.11
应收账款	国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位	14,732,122.38	4,714,570.15	25,944,039.69	4,856,973.16
应收票据	中国国电集团有限公司及内部所属单位	67,334,542.45		135,977,600.41	
应收票据	国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位	3,000,000.00		2,000,000.00	
预付款项	中国国电集团有限公司及内部所属单位	11,365,367.13		5,034,221.84	
预付款项	国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位	199,088.50		21,688.50	
其他应收款	中国国电集团有限公司及内部所属单位	672,963.51	116,979.81	690,614.31	68,529.64

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国国电集团有限公司及内部所属单位	2,240,000.00	4,934,000.95
应付账款	国家能源投资集团有限责任公司	0.00	40,600.00

	公司及内部所属单位		
预收款项	中国国电集团有限公司及内部所属单位	23,454,001.11	55,552,867.27
应付票据	中国国电集团有限公司及内部所属单位	0.00	9,219,733.20

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

烟台市三和市政工程有限公司案件

烟台市三和市政工程有限公司（以下简称“三和市政”）因等离子节能环保设备增产项目边坡治理工程的施工与公司产生纠纷。公司与三和市政签署的是固定总价合同，合同金额为10,975,937.33元，后期根据合同及合同的变更，公司已支付全部合同款项15,483,217.00元，包括合同款项及变更的款项。三和市政主张合同款项总计为26,581,721.95元，要求公司支付剩余款项11,098,504.65元及逾期支付合同款的违约金，三和市政的要求需要有相关的鉴定结论及合理理由支持。2016年7月6日山东省烟台经济技术开发区人民法院作出（2016）鲁0691民初1759号民事裁定书，裁定冻结被申请人公司银行存款1,100.00万元，并已移交执行。目前，该案件处于上诉阶段。

公司将等离子节能环保设备增产项目边坡治理工程的施工工程发包给三和市政，现该工程出现质量问题，公司将三和市政诉至烟台市经济技术开发区人民法院，要求三和市政承担质量责任。目前，该案件尚处于一审审理阶段，结果尚未确定。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司主要生产等离子体点火设备和低NOx燃烧系统等相关产品，本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部，各产品和地区分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	等离子业务	低氮燃烧业务	微(少)油点火业	余热利用业务	锅炉综合改造业务	省煤器业务	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	60,957,381.31	54,563,533.74	6,273,279.32	0.00	3,915,273.58	43,483,097.74	4,562,115.97		173,754,681.66
主营业务成本	37,943,183.17	46,267,810.38	6,656,806.32	0.00	3,337,168.55	24,959,883.51	1,839,360.99		121,004,212.92

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	537,416,197.30	99.30%	107,670,596.38	20.03%	429,745,600.92	598,208,088.81	99.37%	106,060,823.93	17.73%	492,147,264.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,764,000.00	0.70%	3,575,800.00	95.00%	188,200.00	3,764,000.00	0.63%	3,575,800.00	95.00%	188,200.00
合计	541,180,197.30	100.00%	111,246,396.38	20.57%	429,933,800.92	601,972,088.81	100.00%	109,636,623.93	18.21%	492,335,464.88

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	144,158,324.74	2,872,999.49	2.00%
7 至 12 个月	97,508,347.88	5,850,500.87	6.00%
1 年以内小计	241,666,672.62	8,723,500.36	
1 至 2 年	107,958,125.36	10,795,812.54	10.00%
2 至 3 年	77,580,515.47	15,516,103.09	20.00%
3 年以上	110,210,883.85	72,635,180.39	
3 至 4 年	64,576,255.17	32,288,127.59	50.00%

4 至 5 年	26,437,879.40	21,150,303.52	80.00%
5 年以上	19,196,749.28	19,196,749.28	100.00%
合计	537,416,197.30	107,670,596.38	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国电新疆红雁池发电有限公司	3,764,000.00	3,575,800.00	95.00	存在不利于本公司的争议
合计	3,764,000.00	3,575,800.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,609,772.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 141,716,306.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,123,546.83 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,851,170.52	100.00%	416,731.52	11.00%	3,434,439.00	4,621,369.27	100.00%	467,122.62	10.11%	4,154,246.65
合计	3,851,170.52	100.00%	416,731.52	11.00%	3,434,439.00	4,621,369.27	100.00%	467,122.62	10.11%	4,154,246.65

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,352,320.69	30,456.05	6.00%
1 年以内小计	1,352,320.69	30,456.05	6.00%
1 至 2 年	1,409,787.64	135,464.40	10.00%
2 至 3 年	697,022.40	53,284.57	20.00%
3 年以上	392,039.79	197,526.50	
3 至 4 年	334,067.79	148,806.50	50.00%
4 至 5 年	44,900.00	32,720.00	80.00%

5 年以上	13,072.00	16,000.00	100.00%
合计	3,851,170.52	416,731.52	

确定该组合依据的说明：

无

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

采用个别认定法的其他应收款不计提坏账准备，个别认定法计提坏账的主要是个人备用金，个人备用金期末余额为 1,367,989.88 元

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,391.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房屋押金和安全保证金等	3,137,987.02	4,114,988.52
个人备用金	713,183.50	506,380.75
合计	3,851,170.52	4,621,369.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
厦门华夏国际电力发展有限公司	安全保证金	500,000.00	1-2 年	12.98%	50,000.00
新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院	诉讼担保金	500,000.00	1-2 年	12.98%	50,000.00
国电科技环保集团股份有限公司	房租押金、代缴社保公积金	498,840.55	1 年以内、2-3 年	12.95%	13,866.51
江苏镇江发电有限公司	安全保证金	120,000.00	3-4 年	3.12%	60,000.00
国电新疆红雁池发电有限公司	安全保证金	100,000.00	3-4 年	2.60%	50,000.00
合计	--	1,718,840.55	--	44.63%	223,866.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,313,276.00		32,313,276.00	32,313,276.00		32,313,276.00

合计	32,313,276.00		32,313,276.00	32,313,276.00		32,313,276.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台龙源换热设备有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		0.00
国电龙源技术（美国）有限公司	12,813,276.00			12,813,276.00		
合计	32,313,276.00			32,313,276.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,305,109.00	120,062,482.15	249,611,817.96	195,009,528.56
其他业务	4,553,190.57	1,878,988.48	4,114,959.92	1,121,507.83
合计	177,858,299.57	121,941,470.63	253,726,777.88	196,131,036.39

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,979,499.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,938,080.43	7,038,987.68
合计	7,938,080.43	5,059,488.64

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	69,550.07	
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）	1,739,882.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,938,080.43	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,142,982.29	
减：所得税影响额	1,633,626.01	
少数股东权益影响额	135.75	
合计	9,256,733.51	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.09%	0.0035	0.0035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38%	-0.0145	-0.0145

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、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；
- (三) 其他有关资料。