

# LYpower


## 烟台龙源电力技术股份有限公司

（山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号）

## 首次公开发行股票并在创业板

## 上市公告书

### 上市保荐机构

 中银国际 证券有限责任公司

上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本上市公告书已披露2010年半年度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,其中,2010年半年度财务数据未经审计,对比表中2009年半年度财务数据和2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网(网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网(网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网(网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com))、中国资本证券网(网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和本公司网站(<http://www.token-ito.com>)的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人中国国电集团公司(以下简称“国电集团”)承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,国电集团及其控制企业不转让或者委托他人管理其在本次发行前已经持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

本公司控股股东国电科技环保集团有限公司以及股东雄亚(维尔京)有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

通过烟台和缘电力技术股份有限公司(以下简称“烟台和缘”)间接持有本公司股份的董事、监事、高管及上述人员的配偶王雨蓬、宋浩、郝欣冬、郑丽丰、刘士香、王红霄六人分别承诺其持有的烟台和缘的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让,并向本公司申报所持有的烟台和缘的股份及其

变动情况，在其或其配偶任职期间每年转让的股份不超过其所持有烟台和缘股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的烟台和缘股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委以《关于烟台龙源电力技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2009]862号）批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东国电科技环保集团有限公司应转持的国有股由其国有出资人国电集团按照112.2万股（按本次发行2,200万股的10%乘以51%计算）乘以本次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。若本次发行股份的数量有变化，则国电集团向全国社会保障基金理事会缴纳的金额按实际发行数量相应变化。

国电集团在《关于转持国有股充实社会保障资金的承诺函》中承诺：在烟台龙源首次公开发行并上市时，国电集团直接将上述112.2万股国有股按发行价折成现金上交中央金库。若烟台龙源公开发行股份的数额有调整，则国电集团将相应调整国有股转持资金金额。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“烟台龙源”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]986号”文核准，本公司公开发行2,200万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为53.00元/股。

经深圳证券交易所深证上[2010]263号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“龙源技术”，股票代码“300105”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2010年8月20日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网（网址www.cs.com.cn）、中国证券网（网址www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.secutimes.com）、中国资本证券网（网址www.ccstock.cn）和本公司网站（www.token-ito.com）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

1. 上市地点：深圳证券交易所
2. 上市时间：2010年8月20日
3. 股票简称：龙源技术
4. 股票代码：300105
5. 首次公开发行后总股本：8,800万股
6. 首次公开发行股票增加的股份：2,200万股

7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限:

根据《公司法》的有关规定,本公司公开发行股份前已发行的股份,自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8. 发行前实际控制人及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司实际控制人国电集团承诺:自本公司股票上市之日起**36**个月内,国电集团及其控制企业不转让或者委托他人管理其在本次发行前已经持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

本公司控股股东国电科技环保集团有限公司以及股东雄亚(维尔京)有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司承诺:自本公司股票上市之日起**36**个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

通过烟台和缘间接持有本公司股份的董事、监事、高管及上述人员的配偶王雨蓬、宋浩、郝欣冬、郑丽丰、刘士香、王红霄六人分别承诺其持有的烟台和缘的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让,并向本公司申报所持有的烟台和缘的股份及其变动情况,在其或其配偶任职期间每年转让的股份不超过其所持有烟台和缘股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的烟台和缘股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经国务院国资委以《关于烟台龙源电力技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2009]862号)批复,在本公司完成A股发行并上市后,本公司国有股东国电科技环保集团有限公司应转持的国有股由其国有出资人国电集团按照**112.2**万股(按本次发行**2,200**万股的**10%**乘以**51%**计算)乘以本次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。若本次发行股份的数量有变化,则国电集团向全国社会保障基金理事会缴纳的金额按实际发行数量相应变化。

国电集团在《关于转持国有股充实社会保障资金的承诺函》中承诺:在烟台龙源首次公开发行并上市时,国电集团直接将上述**112.2**万股国有股按发行价折成现金上交中央金库。若烟台龙源公开发行股份的数额有调整,则国电集团将相应调整国有股转持资金金额。

9. 本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售

获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10. 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排。

11. 公司股份可上市交易时间：

项目		持股数量 (万股)	占首次公开发 行后总股 本的比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发 行前已 发行的股 份	国电科技环保集团有限公司	2,046	23.25%	2013年8月20日
	雄亚(维尔京)有限公司	1,650	18.75%	2013年8月20日
	烟台开发区龙源电力燃烧控 制工程有限公司	1,584	18.00%	2013年8月20日
	烟台海融电力技术有限公司	1,320	15.00%	2013年8月20日
	小计	6,600	75.00%	—
首次公开 发行的股 份	网下配售发行的股份	440	5.00%	2010年11月20日
	网上定价发行的股份	1,760	20.00%	2010年8月20日
	小计	2,200	25.00%	—
合计		8,800	100.00%	—

12. 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13. 上市保荐机构：中银国际证券有限责任公司

## 第三节 公司、股东和实际控制人情况

### 一、公司基本情况

中文名称：烟台龙源电力技术股份有限公司

英文名称：YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：8,800 万元（发行后），6,600 万元（发行前）

法定代表人：王雨蓬

成立日期：1998 年 12 月 26 日

住 所：山东省烟台市经济技术开发区衡山路 9 号

经营范围：生产、销售、安装电力生产设备，提供相关技术咨询和技术服务

主营业务：主要以等离子体点火技术的应用为核心，从事燃烧控制设备系统的研究开发、设计制造、现场调试、人员培训、技术咨询等业务

所属行业：C3511 锅炉及其他辅助设备制造业

邮政编码：264006

电 话：0535-6381618

传 真：0535-6399366

互联网址：[www.lypower.com](http://www.lypower.com)

电子信箱：[lypower@lypower.com.cn](mailto:lypower@lypower.com.cn)

董事会秘书：郝欣冬

### 二、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

#### （一）直接持有本公司股份情况

公司现任董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司股份。

#### （二）间接持有本公司股份情况

##### 1. 通过龙源燃控持有本公司股份

报告期内，本公司部分董事、高级管理人员曾通过龙源燃控间接持有本公司

股份，其持有龙源燃控股份变动时间及持股比例如下：

姓名	身份	2007.12.14	2007.08.14	2007.05.23	2001.04.26
王雨蓬	董事长	0	12.49%	0	0
王公林	董事	0	11.92%	6.51%	6.51%
唐宏	董事、总经理	0	9.82%	6.51%	6.51%
沈爱国	副总经理	0	9.82%	6.51%	6.51%
陈学渊	总工程师	0	8.40%	9.31%	2.80%

## 2. 通过烟台和缘持有本公司股份

本公司现任董事、监事、高级管理人员持有烟台和缘股份情况如下：

持股人	身份	持有烟台和缘股份比例	间接持有烟台海融股份比例	间接持有本公司发行后股份比例
王雨蓬	董事	5%	2.50%	0.375%
郝欣冬	董事会秘书	1%	0.50%	0.075%
宋浩	监事	1%	0.50%	0.075%

## 三、公司控股股东及实际控制人的情况

### （一）控股股东情况

本公司的控股股东为国电科技环保集团有限公司，成立于 1993 年 5 月 24 日，注册资本为 153,766.956275 万元，注册地为北京市海淀区车道沟一号（玫瑰园 4 层），法定代表人为徐凤刚。营业执照注册号为 110000005014429。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 83.89 亿元，净资产为 20.78 亿元，2008 年该公司实现净利润 2.69 亿元。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 146.48 亿元，净资产为 31.45 亿元，2009 年该公司实现净利润 4.27 亿元。上述数据中，2008 年度财务数据经中瑞岳华审计；2009 年度财务数据未经审计。

国电科技环保集团有限公司持有本公司 2,046 万股，占本次发行前本公司总股本的 31%，本次发行后持股比例降至 23.25%。

截至 2009 年 12 月 31 日，国电科技环保集团有限公司控制的除本公司以外的子公司共 10 家，上述子公司基本情况如下：



单位：万元

序号	企业名称	成立时间	实收资本	股比 (%)	主要生产经营地址	主营业务范围	总资产	净资产	净利润
1	北京国电龙源环保工程有限公司	2006.04	40,000.00	100.00	北京市海淀区车道沟 1 号院滨河大厦配楼 4 层	环境污染防治专项工程设计、环保设备开发、机械电气设备销售	519,457	88,087	13,671
2	国电龙源电力技术工程有限责任公司	1995.03	10,172.70	100.00	北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 6 层	电力工程及电力新技术、新工艺、新产品开发制造	56,558	15,208	2,533
3	国电宁夏太阳能有限公司	2008.09	37,000.00	100.00	宁夏石嘴山惠农区	太阳能产品、原材料的生产、技术研发、销售；相关上下游产品生产和技术研发、销售；太阳能生产设备租赁；	81,559	36,497	-300
4	国电联合动力技术有限公司	1994.11	57,304.63	70.00	北京市海淀区中关村南大街方圆大厦 16 层	风力发电设备制造、气轮机通流技术改造	477,190	85,347	19,351
5	北京龙源冷却技术有限公司	2006.05	5,000.00	48.00	北京市北京经济技术开发区同济南路 11 号	电站空冷设备制造	66,528	9,349	3,765
6	国电汤原生物质发电有限公司	2007.04	5,000.00	60.00	黑龙江省汤原县汤原镇铁路街	生物质能发电	30,097	3,978	-684
7	国电龙源电气有限公司(本部)	1993.04	1,493.29	83.79	北京市海淀区车道沟 1 号院滨河大厦配楼 4 层	供用电系统及技术、电气设备、仪器仪表等技术开发、技术服务	7,084	2,800	341
8	北京国电联合商务网络有限公司	2001.01	2,000.00	47.00	北京市海淀区上地四街 3 号	企业综合管理信息系统 (MIS)、视频监控系统的技术开发及工程实施	6,873	3,355	430
9	北京华电天仁电力控制技术有限公司	2003.04	1,742.92	90.00	北京市昌平区科技园中兴路 10 号	火电厂 SIS 系统开发即工程应用	8,165	2,444	298
10	国电晶德太阳能科技(宜兴)有限公司	2007.02	23,417.90	66.67	江苏宜兴	设计和生产太阳能硅棒、太阳能单晶硅片、太阳能多晶硅片、太阳能电池、太阳能照明设备、太阳能发电设备、太阳能集热设备	37,967	33,565	773

注：上述公司的财务数据均未经审计。

## （二）实际控制人情况

本公司的实际控制人为中国国电集团公司，成立于 2003 年 4 月 1 日，注册资本为 120 亿元，注册地为北京市西城区阜成门北大街 6-8 号，法定代表人为朱永芾。营业执照注册号为 1000001003776。经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发，投资，建设，经营及管理；组织电力（热力）生产，销售；发电设施，新能源，交通，高新技术，环保产业的投资，建设，经营及管理；电力业务相关的技术服务，信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋出租。

国电集团是国务院国资委直属大型国有企业。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,078.10 亿元，净资产为 453.78 亿元，2008 年该公司实现净利润-77.05 亿元；截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,188.56 亿元，净资产为 762.25 亿元，2009 年该公司实现净利润 43.80 亿元。上述数据中，2008 年度财务数据经中瑞岳华审计；2009 年度财务数据未经审计。

国电集团直接持有国电科技环保集团有限公司 51% 股权，通过控股子公司国电电力发展股份有限公司持有国电科技环保集团有限公司 49% 股权。

截至 2009 年 12 月 31 日，国电集团控制的子公司共 50 家，基本情况见招股说明书“第五节 发行人基本情况”第 52—56 页。

## 四、本次发行后上市前本公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为：34,501 户。

本次发行后上市前本公司前十名股东持有本公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	比例 (%)
1	国电科技环保集团有限公司	20,460,000	23.25
2	雄亚（维尔京）有限公司	16,500,000	18.75
3	烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	15,840,000	18.00
4	烟台海融电力技术有限公司	13,200,000	15.00
5	中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	63,830	0.07
6	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	63,830	0.07
7	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	63,358	0.07
8	中国对外经济贸易信托有限公司	63,330	0.07
9	航天科工财务有限责任公司	63,330	0.07
10	宏源证券股份有限公司	63,330	0.07

序号	股东名称	持股数量 (股)	比例 (%)
11	中国民族证券有限责任公司	63,330	0.07
12	大成价值增长证券投资基金	63,330	0.07
13	交通银行-海富通精选证券投资基金	63,330	0.07
14	中国农业银行-大成债券投资基金	63,330	0.07
15	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	63,330	0.07
16	中天证券有限责任公司	63,330	0.07
17	中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	63,330	0.07
18	中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	63,330	0.07
19	中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	63,330	0.07
20	招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	63,330	0.07
21	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	63,330	0.07
22	兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	63,330	0.07
23	中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	63,330	0.07
24	中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	63,330	0.07
25	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	63,330	0.07
26	中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	63,330	0.07
27	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	63,330	0.07
28	中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	63,330	0.07
29	中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	63,330	0.07
30	中国建设银行-大成强化收益债券型证券投资基金	63,330	0.07
31	中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	63,330	0.07
32	西南证券股份有限公司	63,330	0.07
33	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	63,330	0.07
34	兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	63,330	0.07
35	中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金	63,330	0.07
36	宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	63,330	0.07
37	中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	63,330	0.07
38	兴业证券-兴业-兴业卓越 2 号集合资产管理计划	63,330	0.07
39	南京证券-交行-南京证券神州 2 号稳健增值集合资产管理计划	63,330	0.07
40	安信证券-光大-安信理财 2 号积极配置集合资产管理计划	63,330	0.07
41	中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	63,330	0.07
42	中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	63,330	0.07
43	招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基金	63,330	0.07
44	方正证券-中信-方正金泉友 1 号集合资产管理计划	63,330	0.07
45	中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	63,330	0.07
46	华安-浦发-华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	63,330	0.07
47	中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	63,330	0.07
	合计	68,724,218	78.10

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量：

本次发行股份数量为2,200万股，其中网下配售440万股，占本次发行总量的20%，网上发行1,760万股，占本次发行总量的80%。

### 二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为53.00元/股。

本次发行市盈率为：

(1) 40.09倍（每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）；

(2) 53.46倍（每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。

### 三、发行方式及认购方式

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为440万股，有效申购为30,570万股，有效申购获得配售的比例为1.43931959%，认购倍数为69.48倍。

本次发行网上定价发行1,760万股，中签率为0.5814924499%，超额认购倍数为172倍。

本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

### 四、募集资金总额及验资情况

本次发行募集资金总额为116,600万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年8月12日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》。

### 五、发行费用

本次发行费用总额5,737.85万元，其中：其中承销及保荐费用5,000万元、信息披露费用339.25万元、审计及验资费用214万元、律师费用120万元、印花

税金58.3万元、证券登记及上市初费等6.3万元。

每股发行费用为2.61元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

## 六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为110,862.15万元。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为15.85元（按照2009年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

## 八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.99元/股（按照2009年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。

## 九、关于募集资金的承诺

对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2010年半年度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年半年度财务数据未经审计，对比表中2009年半年度财务数据和2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产(元)	455,004,120.49	404,621,958.68	12.45
流动负债(元)	187,731,048.51	178,308,614.42	5.28
总资产(元)	514,994,310.18	464,464,708.17	10.88
归属于发行人股东的 所有者权益(元)	326,663,261.67	285,956,093.75	14.24
归属于发行人股东的 每股净资产(元/股)	4.95	4.33	14.32
项目	2010年1-6月	2009年1-6月	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)	171,035,501.81	164,954,791.75	3.69
利润总额(元)	47,890,785.79	42,803,273.88	11.89
归属于发行人股东的 净利润(元)	40,707,167.92	36,382,782.80	11.89
扣除非经营性损益后 的净利润(元)	40,011,224.31	36,002,608.19	11.13
基本每股收益(元)	0.62	0.55	12.73
净资产收益率(%，全 面摊薄)	12.46	15.51	-3.05*
扣除非经营性损益后 的净资产收益率(%， 全面摊薄)	12.25	15.34	-3.09*
经营活动产生的现金 流量净额(元)	9,188,427.60	66,749,621.88	-86.23
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	0.14	1.01	-86.14

\*注：该数值为绝对值差额。

### 二、经营业绩和财务状况的简要说明

#### (一) 经营业绩

公司2010年1-6月经营业绩比上年同期呈增长态势，营业收入较上年同期增长3.69%，利润总额较上年同期增长11.89%，净利润较上年同期增长11.89%，基本每股收益较上年同期增长12.73%，主要原因为公司2010年1-6

月达到收入确认条件的项目对应的机组台数比同期增长30.96%，平均销售价格比同期下降21.93%，同时，公司加强项目管理，严格控制项目材料成本和费用，平均销售成本同比下降18.56%。

随着公司的快速发展，公司2010年6月30日净资产值较2009年6月30日净资产值增长39.22%，大于公司2010年1—6月净利润与上年同期相比的增幅，导致公司全面摊薄净资产收益率同比下降。

## （二）财务状况和现金流量

公司2010年6月30日资产总额较2009年末增长10.88%，主要由于公司营业收入增长，应收账款较2009年末增长30.69%。公司2010年6月30日负债总额较2009年末增长5.50%，主要由于公司履行订单，预收账款较2009年末增长18.76%。

公司2010年1—6月经营性现金流量净额为918.84万元，较上年同期下降5,756.12万元，主要原因是：（1）2010年1—6月采购货值增加而支付的购货款增加1,167.00万元，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1,658.76万元；（2）2010年1—6月发货量增加使增值税增加826.31万元、2009年度所得税汇算清缴退税比2008年度减少1,289.49万元，使得支付的各项税费同比增加2,680.11万元。

总之，公司2010年1—6月经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年7月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）本公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）本公司未发生重大投资行为；

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）本公司住所没有变更；

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生变化；

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）本公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）本公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）本公司无其他应披露的重大事项。



## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：唐新宇

联系地址：北京市西城区金融街28号盈泰中心2座15层

邮 编：100140

电 话：010—66229000

传 真：010—66578964

保荐代表人：莫斌、刘华艳

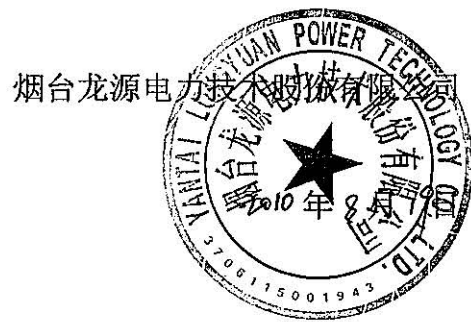
### 二、上市保荐机构的推荐意见

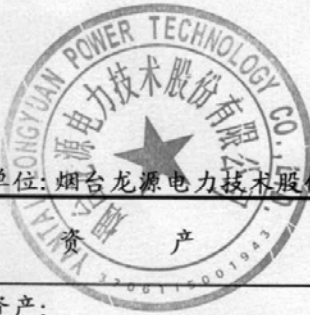
上市保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）已向深圳证券交易所提交了《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司股票上市保荐书》，中银国际的推荐意见如下：烟台龙源电力技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，烟台龙源电力技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中银国际愿意推荐烟台龙源电力技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010年6月30日的资产负债表
- 2、2010年1-6月的利润表
- 3、2010年1-6月的现金流量表
- 4、2010年1-6月的股东权益变动表

（本页无正文，为《烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之签署页）





## 资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：				
货币资金	91,614,419.67	86,353,820.52	87,450,983.75	86,353,820.52
交易性金融资产				
应收票据	18,334,962.89	25,240,450.00	18,334,962.89	25,240,450.00
应收账款	197,326,308.66	150,989,380.87	197,756,355.05	150,989,380.87
预付款项	28,942,113.20	23,522,123.94	28,877,299.86	23,522,123.94
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,238,253.66	544,654.40	3,109,427.77	544,654.40
存货	115,548,062.41	117,971,528.95	115,548,062.41	117,971,528.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	455,004,120.49	404,621,958.68	451,077,091.73	404,621,958.68
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			5,000,000.00	
投资性房地产				
固定资产	48,929,410.72	48,990,031.68	48,888,084.32	48,990,031.68
在建工程	2,393,094.92	2,343,544.92	2,393,094.92	2,343,544.92
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	5,561,866.62	5,694,537.06	5,561,866.62	5,694,537.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,105,817.43	2,814,635.83	3,105,817.43	2,814,635.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	59,990,189.69	59,842,749.49	64,948,863.29	59,842,749.49
资产总计	514,994,310.18	464,464,708.17	516,025,955.02	464,464,708.17

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表(续)

编制单位:烟台龙源电力技术股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动负债:</b>				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	15,965,789.91	19,537,911.45	15,965,789.91	19,537,911.45
应付账款	74,173,038.74	70,049,838.68	74,173,038.74	70,049,838.68
预收款项	78,037,666.04	65,710,696.50	78,017,166.04	65,710,696.50
应付职工薪酬	15,266,111.58	16,352,281.43	15,266,111.58	16,352,281.43
应交税费	2,575,377.98	5,906,381.32	2,682,026.55	5,906,381.32
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,713,064.26	751,505.04	1,698,003.66	751,505.04
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>187,731,048.51</b>	<b>178,308,614.42</b>	<b>187,802,136.48</b>	<b>178,308,614.42</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	600,000.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>600,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>188,331,048.51</b>	<b>178,508,614.42</b>	<b>188,402,136.48</b>	<b>178,508,614.42</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	15,470,393.85	15,470,393.85	15,470,393.85	15,470,393.85
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	23,171,254.58	23,171,254.58	23,171,254.58	23,171,254.58
未分配利润	222,021,613.24	181,314,445.32	222,982,170.11	181,314,445.32
<b>股东权益合计</b>	<b>326,663,261.67</b>	<b>285,956,093.75</b>	<b>327,623,818.54</b>	<b>285,956,093.75</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>514,994,310.18</b>	<b>464,464,708.17</b>	<b>516,025,955.02</b>	<b>464,464,708.17</b>

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



## 利 润 表

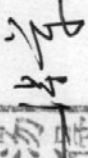
编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2010年1-6月	2009年1-6月	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入	171,035,501.81	164,954,791.75	170,511,540.96	164,954,791.75
减：营业成本	86,336,076.91	88,300,708.11	86,207,943.92	88,300,708.11
营业税金及附加	12,670.12	52,126.50	5,625.39	52,126.50
销售费用	13,297,271.97	11,731,974.62	12,604,395.14	11,731,974.62
管理费用	22,766,324.65	21,381,963.14	21,974,165.83	21,381,963.14
财务费用	-543,796.44	-347,877.83	-536,301.50	-347,877.83
资产减值损失	1,982,038.65	1,479,887.58	1,941,210.65	1,479,887.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	47,184,915.95	42,356,009.63	48,314,501.53	42,356,009.63
加：营业外收入	818,757.19	529,889.25	818,757.19	529,889.25
减：营业外支出	112,887.35	82,625.00	112,406.03	82,625.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,890,785.79	42,803,273.88	49,020,852.69	42,803,273.88
减：所得税费用	7,183,617.87	6,420,491.08	7,353,127.90	6,420,491.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,707,167.92	36,382,782.80	41,667,724.79	36,382,782.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.62	0.60	0.63	0.60
（二）稀释每股收益	0.62	0.60	0.63	0.60
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	40,707,167.92	36,382,782.80	41,667,724.79	36,382,782.80

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

 李学

会计机构负责人：

 李学



## 现金流量表

编制单位:烟台龙源电力技术股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2010年1-6月	2009年1-6月	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	166,610,561.53	167,168,359.59	165,581,141.53	167,168,359.59
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	10,669,403.90	16,010,432.70	10,669,403.90	16,010,432.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>177,279,965.43</b>	<b>183,178,792.29</b>	<b>176,250,545.43</b>	<b>183,178,792.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	90,227,343.19	73,639,704.64	90,154,884.19	73,639,704.64
支付给职工以及为职工支付的现金	23,087,548.84	18,568,412.31	22,348,657.84	18,568,412.31
支付的各项税费	32,183,084.62	5,381,963.97	32,177,507.39	5,381,963.97
支付其他与经营活动有关的现金	22,593,561.18	18,839,089.49	21,588,716.29	18,839,089.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>168,091,537.83</b>	<b>116,429,170.41</b>	<b>166,269,765.71</b>	<b>116,429,170.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,188,427.60</b>	<b>66,749,621.88</b>	<b>9,980,779.72</b>	<b>66,749,621.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,820.51		12,820.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,820.51</b>	-	<b>12,820.51</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,629,306.47	2,356,942.02	2,585,094.51	2,356,942.02
投资支付的现金		19,925,182.49	5,000,000.00	19,925,182.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,629,306.47</b>	<b>22,282,124.51</b>	<b>7,585,094.51</b>	<b>21,282,124.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,616,485.96</b>	<b>-22,282,124.51</b>	<b>-7,572,274.00</b>	<b>-21,282,124.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>				
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				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>				
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>				
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-729.94</b>	<b>677.87</b>	<b>-729.94</b>	<b>677.87</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,571,211.70</b>	<b>44,468,175.24</b>	<b>2,407,775.78</b>	<b>44,468,175.24</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	75,978,536.11	48,106,231.64	75,978,536.11	48,106,231.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>82,549,747.81</b>	<b>92,574,406.88</b>	<b>78,386,311.89</b>	<b>92,574,406.88</b>

公司法定代表人:

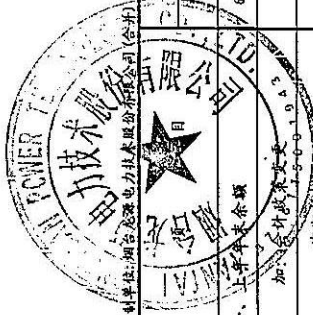
主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 股东权益变动表

金额单位：人民币元

	2010年1-6月份						2009年1-6月份							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	15,470,393.85	-		23,171,254.58	181,314,445.32	285,956,093.75	66,000,000.00	25,575,899.51			14,401,683.50	102,388,305.63	208,365,888.64
二、本年年初余额	66,000,000.00	15,470,393.85			23,171,254.58	181,314,445.32	285,956,093.75	66,000,000.00	25,575,899.51			14,401,683.50	102,388,305.63	208,365,888.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						40,707,167.92	40,707,167.92		-10,105,505.66				36,382,782.80	26,277,277.14
（一）净利润						40,707,167.92	40,707,167.92						36,382,782.80	36,382,782.80
（二）直接计入股东权益的利得和损失														
1.可供出售金融资产公允价值变动净额														
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响														
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响														
4.其他									-10,105,505.66					-10,105,505.66
上述（一）和（二）小计						40,707,167.92	40,707,167.92		-10,105,505.66				36,382,782.80	26,277,277.14
（三）股东投入和减少股本														
1.股东投入股本														
2.股份支付计入股东权益的金额														
3.其他														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对股东的分配														
3.其他														
（五）股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
四、本年年末余额	66,000,000.00	15,470,393.85			23,171,254.58	222,021,613.24	326,663,261.67	66,000,000.00	15,470,393.85			14,401,683.50	138,771,088.43	234,643,165.78



会计机构负责人：

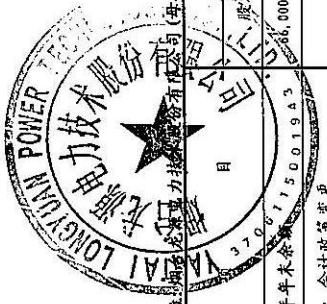
主管会计工作的负责人：

公司法定代表人：

股东权益变动表

金额单位：人民币元

	2010年1-6月份						2009年1-6月份						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	15,470,393.85	-	23,171,254.58	181,314,445.32	285,956,093.75	66,000,000.00	25,575,899.51		14,401,683.50	102,388,305.63	208,365,888.64	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年年初余额	66,000,000.00	15,470,393.85		23,171,254.58	181,314,445.32	285,956,093.75	66,000,000.00	25,575,899.51		14,401,683.50	102,388,305.63	208,365,888.64	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）净利润					41,667,724.79	41,667,724.79		-10,105,505.66				36,382,782.80	26,277,277.14
（二）直接计入股东权益的利得和损失													
1.可供出售金融资产公允价值变动净额													
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响													
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响													
4.其他								-10,105,505.66				-10,105,505.66	
上述（一）和（二）小计					41,667,724.79	41,667,724.79		-10,105,505.66				36,382,782.80	26,277,277.14
（三）股东投入和减少股本													
1.股东投入股本													
2.股份支付计入股东权益的金额													
3.其他													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对股东的分配													
3.其他													
（五）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
四、本年年末余额	66,000,000.00	15,470,393.85		23,171,254.58	222,982,170.11	327,623,818.54	66,000,000.00	15,470,393.85		14,401,683.50	138,771,088.43	234,643,165.78	



编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司（母公司）



会计机构负责人：



主管会计工作的负责人：



法定代表人：