

证券代码：300105

证券简称：龙源技术

公告编号：定 2011-009

烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆延昌	独立董事	出国	无
王公林	董事	出差	汤得军

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人关晓春、主管会计工作负责人唐宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘克冷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,908,595,023.38	1,723,435,469.77	10.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,562,404,486.03	1,499,622,270.62	4.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.86	17.04	-42.14%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,750,004.23		-629.57%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.75		-629.57%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	100,746,514.99	9.83%	439,863,745.48	67.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,147,241.36	11.08%	73,348,221.32	47.16%
基本每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.46	-36.99%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.46	-36.99%
加权平均净资产收益率(%)	0.61%	-52.99%	4.79%	-58.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.59%	-54.61%	4.73%	-58.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	533,200.00	
非流动资产处置损益	109,941.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	405,524.18	
所得税影响额	-160,299.79	
合计	888,365.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,772	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,378,455	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,363,433	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,205,895	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,158,357	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,150,650	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	1,129,748	人民币普通股
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	999,980	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	964,414	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	813,560	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国电科技环保集团股份有限公司	36,828,000	0	0	36,828,000	首发承诺	2013年8月21日
雄亚（维尔京）有限公司	29,700,000	0	0	29,700,000	首发承诺	2013年8月21日
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	28,512,000	0	0	28,512,000	首发承诺	2013年8月21日
烟台海融电力技术有限公司	23,760,000	0	0	23,760,000	首发承诺	2013年8月21日

合计	118,800,000	0	0	118,800,000	—	—
----	-------------	---	---	-------------	---	---

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据报告期末比期初增加 31,396,579.80 元，增加 54.16%，主要系公司收到的票据金额大于到期托收和背书转让的金额所致</p> <p>2、应收账款报告期末比期初增加 181,878,670.31 元，增加 94.53%，主要系报告期营业收入增加所致</p> <p>3、应收利息报告期末比期初减少 2,741,225.69 元，减少 39.52%，主要系募集资金定期存款报告期内到期所致</p> <p>4、其他应收款报告期末比期初减少 2,188,944.83 元，减少 36.21%，主要系公司对控股子公司上海银锅的投资 484.50 万元本报告期营业执照办理完毕，转入长期股权投资以及员工业务周转金增加所致</p> <p>5、存货报告期末比期初增加 87,442,701.57 元，增加 91.89%，主要系公司截止报告期末在执行订单增加所致</p> <p>6、在建工程报告期末比期初增加 9,621,662.11 元，增加 7052.31%，主要系公司购买了房产但未达到预定可使用状态所致</p> <p>7、长期待摊费用报告期末新增 1,619,983.51 元，主要系新增加控股子公司办公楼装修费所致</p> <p>8、递延所得税资产报告期末比期初增加 1,712,274.14 元，增加 49.45%，主要系报告期资产减值准备增加所致</p> <p>9、应付账款报告期末比期初增加 87,696,556.98 元，增加 98.08%，主要系截止报告期末在执行订单增加，采购量增加所致</p> <p>10、预收账款报告期末比期初增加 42,478,359.38 元，增加 86.66%，主要系预收货款进度大于结转收入进度</p> <p>11、其他应付款报告期末比期初增加 1,151,441.09 元，增加 96.61%，主要系控股子公司补充流动资金暂借款所致</p> <p>12、应交税费报告期末比期初减少 14,290,381.62 元，减少 109.63%，主要系交纳了增值税和所得税所致</p> <p>13、应付股利报告期末新增加 1,980,000.00 元，主要系公司报告期内派发现金股利，但截止到报告期末新增加尚未支付的股利所致</p> <p>14、其他非流动负债报告期末比期初新增加 5,000,000.00 元，主要系公司收到重点产业化基金所致</p> <p>15、股本报告期末比期初增加 70,400,000.00 元，主要系公司报告期内资金公积金转增股本所致</p> <p>16、少数股东权益新增加 3,007,600.75 元，主要系公司合并控股子公司上海银锅所致</p> <p>17、营业收入年初至报告期比同期增加 177,102,390.91 元，增加 67.40%，主要系公司低氮业务和锅炉余热利用业务增加所致</p> <p>18、营业成本年初至报告期比同期增加 125,461,604.39 元，增加 91.08%，主要系营业收入增加所致</p> <p>19、营业税金及附加年初至报告期比同期增加 3,847,066.12 元，增加 18,816.54%，主要系公司营业税增加以及新增城市建设维护税等税种所致</p> <p>20、销售费用年初至报告期比同期增加 11,563,287.20 元，增加 43.33%，主要系公司加大市场营销和售后服务力度所致</p> <p>21、管理费用年初至报告期比同期增加 17,499,324.77 元，增加 44.06%，主要系公司因业务增加管理人员增加以及合并上海银锅所致</p> <p>22、财务费用年初至报告期比同期减少 15,525,605.12 元，减少 578.71%，主要系募集资金存款利息增加所致</p> <p>23、资产减值损失年初至报告期比同期增加 8,095,141.34 元，增加 247.20%，主要系应收账款坏账准备增加所致</p> <p>24、所得税年初至报告期比同期增加 4,607,177.21 元，增加 51.76%，主要系公司利润总额增加所致</p> <p>25、收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期比同期增加 17,412,810.69 元，增加 132.69%，主要系公司募集资金存款利息增加所致</p> <p>26、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期比同期增加 124,459,185.82 元，增加 79.70%，主要系公司订单增加，采购量增加所致</p> <p>27、支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期比同期增加 30,638,617.39 元，增加 75.08%，主要系公司业务增加，人员增加所致</p> <p>28、支付的各项税费年初至报告期比同期增加 23,184,546.94 元，增加 54.89%，主要系公司营业收入增加，增值税、营业税和企业所得税增加所致</p> <p>29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期比同期增加 79,879.49 元，增加 62.69%，主要系处置固定资产增加所致</p> <p>30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期比同期增加 9,202,515.01 元，增加 162.79%，主要系公司购入办公用房产所致</p> <p>31、吸收投资支付的现金年初至报告期比同期减少 1,111,845,000.00 元，减少 99.58%，主要系公司去年同期发行股票上市，吸收投资者投资所致</p> <p>32、分配股利利润或偿付利息支付的现金新增 8,580,000.00 元，主要系报告期内公司派发现金股利所致</p> <p>33、支付的与投资有关的其他现金年初至报告期比同期减少 3,509,729.70 元，减少 89.13%，主要系公司去年同期发行股票上</p>
--

市，产生发行费用所致

34、每股经营活动产生的现金流量净额年初至到报告期末比同期减少 0.89 元，减少 629.57%，主要系公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少所致

35、基本每股收益和稀释每股收益报告期比同期减少 0.06 元，减少 50.00%，主要系公司报告期股本增加所致

36、基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期比同期减少 0.27 元，减少 36.98%，主要系公司年初至报告期股本增加所致

37、加权平均净资产收益率报告期比同期减少 0.69 个百分点，主要系公司报告期净资产增加所致

38、扣除非经常性损益后的加权净资产收益率比同期减少 0.71 个百分点，主要系公司报告期净资产增加所致

39、加权平均净资产收益率年初至报告期比同期减少 6.69 个百分点，主要系公司年初至报告期净资产增加所致

40、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比同期减少 6.61 个百分点，主要系年初至报告期净资产增加所致

41、归属于上市公司股东的每股净资产年初至报告期末比期初减少 7.18 元，减少 42.14%，主要系年初至报告期末股本增加所致

3.2 业务回顾和展望

1. 报告期内经营情况回顾

2011 年前三个季度，公司按计划正常开展经营活动。报告期内实现营业收入 43986.37 万元，实现净利润 7334.82 万元，分别较去年同期增长 67.40% 和 47.16%。等离子体无油、节油点火业务发展平稳，低氮燃烧业务和余热回收利用业务对营业收入贡献增加。

报告期内，公司加强技术研发和市场开拓，进一步完善公司治理，不断提升技术创新能力、市场推广能力和内部管理能力，推进募投项目进展，不断规范信息披露与投资者关系工作。

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

2、公司未来发展和战略规划

公司未来发展目标是将公司打造为煤粉燃烧领域世界领先专业化公司，确保在煤粉清洁燃烧领域的技术和市场优势。

(1) 强化等离子点火和微油点火领域技术优势。公司将强化在劣质煤点火、无燃油电厂推广方面的研发力量和市场推广力度。通过技术进步推动市场开拓。

(2) 加强市场营销工作，确立公司在电站锅炉炉内脱销市场的领军地位。2011 年 9 月，国务院印发《关于“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，国家环保部正式发布了《火电厂大气污染物排放标准》。文件的发布标志着我国“十二五”期间氮氧化物减排工作进入全面实施阶段。公司将抓住国家政策出台有利时机，结合火电企业客户需求，积极开展市场营销工作，不断提升公司的市场份额，带动公司经济效益提升。

(3) 加快火电厂综合节能业务的推广。全力推进各项锅炉综合节能改造业务开展。

2011 年，公司将抢抓机遇，在巩固现有业务优势的基础上，充分发挥现有人才、技术、市场等综合优势，技术上不断加强研发，加快创新，市场开拓上加大力度，提升品牌效应，进一步加强管理，提高整体运营水平。围绕节能减排领域，通过多种手段扩大公司规模，拓展业务领域，建立新的利润增长点。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东国电科技环保集团股份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：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,862.15	本季度投入募集资金总额	988.15
--------	------------	-------------	--------

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				5,991.64	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
等离子体低 NOX 燃烧推广工程	否	5,000.00	5,000.00	838.90	2,283.83	45.68%	2012 年 08 月 10 日	0.00	不适用	否	
等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965.00	36,965.00	7.00	1,751.15	4.74%	2012 年 02 月 10 日	0.00	否	否	
营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	142.25	1,956.66	43.48%	2012 年 08 月 10 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	46,465.00	46,465.00	988.15	5,991.64	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-		10,000.00				-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	46,465.00	56,465.00	988.15	5,991.64	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目仍在建设期, 尚未产生收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 12 月 3 日, 公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》, 使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。其余超募资金剩余 543,971,500.00 元, 将根据公司发展规划, 妥善安排使用计划, 履行相应的董事会或股东大会程序, 并及时披露。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年, 公司第一届董事会第十三次会议批准公司使用募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金 31,714,055.12 元。 本报告期内, 公司未发生该类事项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无。										

情况	
----	--

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用