

烟台龙源电力技术股份有限公司

YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

2013 年第一季度报告

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

披露日期：2013年4月20日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	138,734,825.43	73,469,592.62	88.83%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	4,809,768.77	3,964,454.43	21.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,969,867.96	-32,368,560.82	-307.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4629	-0.2	-131.45%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100%
净资产收益率（%）	0.26%	0.26%	0%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.18%	0.24%	下降 0.06 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	2,407,182,007.84	2,510,547,755.50	-4.12%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,864,029,355.90	1,859,358,689.83	0.25%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.5377	6.52	0.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,209,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,487.20	
所得税影响额	335,601.92	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,375,410.88	--

二、重大风险提示

1. 不能持续进行技术创新或产品更新的风险

自成立以来，公司始终引领行业技术升级，已从以等离子体节油、无油点火和稳燃业务为主，发展成为点火业务、低氮燃烧业务和余热回收利用等业务并举的良好局面，产品结构不断优化。若不能持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，陷入同质化经营。因此未来，公司仍需要不断进行技术创新，从而保持核心竞争力，确保在行业的领先地位。为此，公司坚持技术领先的发展战略，注重引进和培养优秀技术人才，同时积极寻找和培育新技术、新项目，为持续发展奠定基础。

2. 产品市场竞争加剧风险

公司目前处于行业领先地位，但竞争对手的实力也在不断壮大，公司将面临产品市场竞争加剧风险。为此，公司一是强化技术优势，以技术引领发展；二是不断加强营销和售后服务网络建设，打造龙源技术品牌；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司在火电节能环保领域的经验优势，有计划的进行整合和扩张，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

3. 超募资金闲置风险

目前，公司有超募资金543,971,500.00元，若超募资金长期闲置，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划和实际需要，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,773				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	66,290,400	66,290,400		
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	53,460,000	53,460,000		
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	18%	51,321,600	51,321,600		
烟台海融电力技术有限公司	境内非国有法人	15%	42,768,000	42,768,000	质押	19,800,000
中国工商银行—上投摩根内需动	其他	1.41%	4,007,241	0		

力股票型证券投资基金						
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.97%	2,778,856	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.63%	1,805,595	0		
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,752,941	0		
洋浦国能新源实业有限公司	其他	0.52%	1,494,708	0		
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.52%	1,489,457	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,007,241	人民币普通股	4,007,241			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,778,856	人民币普通股	2,778,856			
全国社保基金一一零组合	1,805,595	人民币普通股	1,805,595			
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	1,752,941	人民币普通股	1,752,941			
洋浦国能新源实业有限公司	1,494,708	人民币普通股	1,494,708			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,489,457	人民币普通股	1,489,457			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,450,137	人民币普通股	1,450,137			
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,290,037	人民币普通股	1,290,037			
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,278,974	人民币普通股	1,278,974			
中国建设银行—民生加银红利回	1,036,131	人民币普通股	1,036,131			

报灵活配置混合型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为中国国电集团公司，未知其他股东是否存在一致行动关系。		

限售股份变动情况

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	66,290,400	0	0	66,290,400	首发承诺	2013年8月21日
雄亚（维尔京）有限公司	53,460,000	0	0	53,460,000	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	51,321,600	0	0	51,321,600	首发承诺	2013年8月21日
烟台海融电力技术有限公司	42,768,000	0	0	42,768,000	首发承诺	2013年8月21日
合计	213,840,000	0	0	213,840,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 本公司应收利息期末比期初增加6,921,238.33元,增加97.88%,主要系公司未到期定期存款增加所致。

2. 本公司预付账款期末比期初增加23,285,547.80元,增加31.28%,主要系定单增加,采购量增加所致。

3. 本公司其他应收款期末比期初增加4,686,238.17元,增加226.01%,主要系公司支付的项目施工安全保证金以及员工业务备用金增加所致。

4. 本公司应交税费期末比期初减少57,018,884.12元,减少104.76%,主要系公司报告期内缴纳了2012年12月份的增值税和第四季度的企业所得税所致。

5. 本公司应付利息期末比期初减少9,411.11元,减少100.00%,主要系公司报告期偿还了短期借款利息所致。

6. 本公司报告期营业收入同比增加65,265,232.81元,增加88.83%,主要系公司低氮燃烧产品营业收入大幅度增加所致。

7. 本公司报告期营业成本同比增加40,438,267.81元,增加79.05%,主要系公司报告期内营业收入增加所致。

8. 本公司报告期营业税金及附加同比减少351,194.71元,减少49.10%,主要系公司报告期内营业税和增值税应纳税额减少所致。

9. 本公司报告期销售费用同比增加15,317,354.56元,增加116.33%,主要系公司加大市场开发和维护力度所致。

10. 本公司报告期资产减值损失同比增加6,844,810.48元,增加116.28%,主要系公司报告期应收款金额同比增加所致。

11. 本公司报告期营业外收入同比增加1,873,953.50元,增加521.34%,主要系政府补助同比增加所致。

12. 本公司报告期营业外支出同比增加521,517.33元,增加59,953.48%,主要系捐赠支出增加所致。

13. 本公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比下降17,143,229.40元,下降51.52%,主要系公司报告期收到国家政府补助下降所致。

14. 本公司报告期采购商品接受劳务支付的现金同比增加57,508,138.29元,增加57.29%,主要系公司定单增加,采购量增加所致。

15. 本公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比减少29,007,910.66元,减少41.44%,主要系公司票据保证金减少所致。

16. 本公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加8,002,802.31元,增加396.07%,主要系募集资金项目“等离子体节能环保设备增产项目”投入增加所致。

17. 本公司报告期每股经营活动产生的现金流量净额同比减少131.45%,主要系公司报告期经营活动产生的现金净流量减少所致。

18. 本公司报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加100.00%,主要系公司报告期归属于上市公司股东净利润增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

随着国家脱硝政策的逐步深入,公司低氮燃烧产品收入同比有较大增长,2013年第一季度,公司低氮燃烧产品实现营业收入7,087.29万元,同比增加3,105.92万元,增加78.01%。公司在保持低氮燃烧产品营业收入较大幅度增长的同时,紧紧抓住等离子产品的改造和基建市场不放松,等离子产品实现营业收入6,593.88万元,同比增加4,071.11万元,增加161.37%。另外,微油点火产品实现营业收入192.31万元,同比减少432.56万元,减少69.22%,其他产品实现营业收入0万元,同比减少217.95万元,减少100.00%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司将超过前一期经审计净资产5%以上的订单视为重大订单,报告期内公司未新签前述重大订单,前期在执行重大订单数量为0。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、拓宽节油点火技术的煤种适用范围。在总结去年项目实践经验基础上,公司组织技术人员对系统产品进行了优化。不断完善系统方案,组织新的示范项目的技术方案。

2、低氮燃烧系统优化。继续跟踪宁海项目的后期运行情况，对该项目进行了总结分析，提出了下一步的改进方案。计划在今年实施的类似项目中实施，以取得更好的使用效果。此外W火焰机组改造示范项目正在完善，公司将集中技术力量，争取取得更好改造效果。

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（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

2012年第一季度，公司前5大客户依次为：中国国电集团公司、中国大唐集团公司、深圳妈湾电力有限公司、广州恒运热电C厂有限公司和中国华能集团公司；2013年第一季度，公司前5大客户依次为：中国国电集团公司、国投华靖电力控股股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、神华集团有限责任公司和江苏徐塘发电有限公司。

2012年第一季度，公司前5大供应商依次为：江苏金钛特钢有限公司、烟台齐邦精密机械有限公司、廊坊华宇天创能源设备有限公司、上海银锅热能设备有限公司和江苏飞鹿建设机械制造公司靖江电力机械厂；2013年第一季度前5大供应商依次为：江苏飞鲁建设机械制造公司靖江电力机械厂、烟台开发区利源特钢有限公司、青岛山园贵金属材料有限公司、烟台裕峰专用机械设备有限公司、青岛昊宇重工有限公司。

与2012年第一季度前5大客户、供应商所对应的业务相比，2013年第一季度前5大客户和供应商所对应的业务没有发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1. 抢抓市场机遇，提高市场份额。在国家环保政策推动及2012年公司良好业绩的带动下，公司强化市场营销工作，一季度公司实现签约额突破2亿元，与去年同期相比增长率超过100%。巩固了领先优势，实现良好开局。

2. 积极推进技术研发工作。在总结去年示范项目经验基础上，公司对节油点火技术和低氮燃烧改造技术进行了优化设计；加快推进试验平台建设，公司申请的山东省煤粉燃烧技术工程实验室已获得山东省发改委认定。

3. 加强生产组织管理，重视成本控制工作。一季度公司克服生产任务紧、时间压力大等不利因素，精心组织，合理调配资源，圆满完成交货任务。同时公司还组织力量对项目成本进行了分析，制定了成本控制计划，并逐步落实到项目实施的各个环节，争取实现项目成本稳中有降。

4. 继续推进管理提升活动。公司聘请了专业咨询公司对公司管理工作进行审查，公司将结合咨询结果

对公司管理工作的问题进行改进，提升管理工作水平。根据年度计划要求，公司正在修订完善薪酬体系，使收入分配更加合理有效。

5. 募投项目建设进展顺利。公司募投项目克服前期客观条件限制，春季开工后进展顺利，后期工作正逐步展开。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	国电科技环保集团股份有限公司、雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 08 月 20 日	股份上市之日起 36 个月内	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
	国电科技环保集团股份有限公司、雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司、烟台和缘电力技术股份有限公司	承诺人及承诺人控制的企业不直接从事电力领域燃烧控制设备系统的研究开发、设计制造、现场调试、人员培训、技术咨询等业务；不进行与公司业务相同或相似且和龙源技术的业务构成竞争的任何投资。若承诺人及承诺人控制的企业违反了上述承诺，由此	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。

		给公司造成的一切损失由承诺人承担。			
	中国国电集团公司、国电科技环保集团股份有限公司	尽量减少并规范与公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，将履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	2010年08月20日		截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		110,862.15		本季度投入募集资金总额		766.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		23,083.81		
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目								

等离子体低 NOx 燃烧推广工程	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2013 年 08 月 20 日	0	是	否
等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	766.37	5,897.72	15.94%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
营销网络建设项目	否	4,500	4,500	0	2,186.09	100%	2013 年 08 月 20 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	766.37	13,083.81	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	0	10,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	10,000	0	10,000	--	--	0	--	--
合计	--	56,465	56,465	766.37	23,083.81	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	等离子体节能环保设备增产项目还未竣工，尚未产生收益。等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目、营销网络建设项目已完成并达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。本报告期内未发生使用超募资金的情况，超募资金剩余 543,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2012 年 2 月 29 日，经公司第二届董事会第四次会议审批，公司将等离子体节能环保设备增产项目完成时间调整为 2012 年 12 月 31 日。调整原因为：由于项目可行性研究报告成文较早，项目建设方案的部分内容不适应项目所在土地实际情况，为进一步推进项目实施，降低成本，公司对设计方案进行了优化，并因此推迟项目实施进展。公司于 2012 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布了《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（临 2012-006），对该调整事项进行了披露。 2013 年 3 月 1 日，经公司第二届董事会第九次会议审批，公司将等离子体节能环保设备增									

	<p>产项目完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日。调整原因为：1.由于项目建设地点为山地，土地平整过程中频繁爆破导致部分山体出现不稳定现象，需首先对不稳定山体进行治理和加固，而后才能开展厂房建设。2.项目建设用地地势较高，与相邻地块高差较大，需要首先进行挡土墙建设。但在挡土墙设计方案及费用分摊问题上与其他地块业主沟通有一定难度，耗费时间较长，延误了厂房开工工期。</p> <p>公司于 2013 年 3 月 4 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布了《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(临 2013-008)，对该调整事项进行了披露。</p>
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	2010 年，公司以募集资金 31,714,055.12 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本报告期内无置换募集资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 1 月 22 日，经公司第二届董事会第八次会议批准，公司以闲置募集资金 5000 万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还募集资金专户。目前该笔资金正在使用中。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>营销网络建设项目已于 2012 年 8 月 20 日完结，计划投入资金 4500 万元，实际投入 2186.09 万元，项目结余 2313.91 万元。项目结余系公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计所致。等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目无结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

三、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月3日，经二届六次董事会批准，为进一步完善利润分配政策的审批程序，充分保障和保障中小股东的合法权益，公司对章程进行了修改，并提交股东大会审议通过。修订后公司利润分配制度如下：

第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则：

- (一) 公司实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报；
- (二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十五条 公司利润分配具体政策如下：

(一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。

(三) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时；或者公司根据长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需要较大时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利分配方式。

第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序：

(一) 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据经营需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素，科学拟定公司的利润分配方案，独立董事和监事会发表意见后，董事会提交股东大会审议。

(二) 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(三) 董事会、监事会及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案。公司董事会、监事会及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分听取和考虑股东，特别是中小投资者、独立董事的意见。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

第一百五十七条 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。监事会应对董事会利润分配执行进行监督。

第一百五十八条 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

2013年3月29日，公司2012年度股东大会审议通过了公司第二届董事会第九次会议提出的利润分配方案，即：以2012年末总股本28,512万股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利2,851.2万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司将在股东大会通过该方案之后两个月内完成分配。本次利润分配符合公司章程的规定，相关决策程序完备，独立董事对该方案发表了表示同意的独立意见。

四、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

不适用。

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涉及金额万元。

五、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	970,441,039.57	1,115,437,271.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	220,736,840.00	294,307,898.47
应收账款	700,942,196.22	670,921,986.58
预付款项	97,716,177.68	74,430,629.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,992,644.96	7,071,406.63
应收股利		
其他应收款	6,759,718.06	2,073,479.89
买入返售金融资产		
存货	212,166,897.10	167,651,422.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,222,755,513.59	2,331,894,095.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,477,269.06	8,477,269.06
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	64,803,588.82	66,562,872.72
在建工程	68,110,143.60	60,054,272.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,234,355.29	27,634,273.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,958,666.26	3,216,073.34
递延所得税资产	12,842,471.22	12,708,898.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,426,494.25	178,653,659.63
资产总计	2,407,182,007.84	2,510,547,755.50
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	73,676,921.43	83,894,654.34
应付账款	341,751,894.70	387,368,036.79
预收款项	57,134,457.37	53,622,442.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,626,492.65	10,450,858.61
应交税费	-2,589,092.13	54,429,791.99
应付利息		9,411.11
应付股利		
其他应付款	10,398,756.83	8,880,724.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,999,430.85	603,655,919.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,940,762.61	27,940,762.61
非流动负债合计	27,940,762.61	27,940,762.61
负债合计	523,940,193.46	631,596,681.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,120,000.00	285,120,000.00
资本公积	905,204,153.10	905,204,153.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,663,836.74	72,663,836.74
一般风险准备		
未分配利润	601,423,267.14	596,613,498.37
外币报表折算差额	-381,901.08	-242,798.38
归属于母公司所有者权益合计	1,864,029,355.90	1,859,358,689.83
少数股东权益	19,212,458.48	19,592,383.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,883,241,814.38	1,878,951,073.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,407,182,007.84	2,510,547,755.50

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	920,680,730.11	1,060,337,218.60
交易性金融资产		
应收票据	219,436,840.00	292,307,898.47
应收账款	699,047,860.58	670,322,818.64
预付款项	93,498,405.88	71,597,085.32
应收利息	13,992,644.96	7,071,406.63
应收股利		
其他应收款	6,404,350.46	1,868,787.39
存货	200,645,828.98	161,227,345.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,153,706,660.97	2,264,732,560.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,477,269.06	8,477,269.06
长期股权投资	47,156,276.00	47,156,276.00
投资性房地产		
固定资产	59,343,415.16	60,992,498.32
在建工程	68,110,143.60	60,045,041.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,234,355.29	27,634,273.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,102,627.79	1,299,511.85
递延所得税资产	12,814,830.01	12,655,913.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,238,916.91	218,260,783.76
资产总计	2,377,945,577.88	2,482,993,344.68
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	73,676,921.43	83,894,654.34
应付账款	338,200,129.14	387,869,449.54
预收款项	57,008,457.37	53,496,442.19
应付职工薪酬	10,582,499.37	10,405,457.27
应交税费	-2,345,510.49	52,670,179.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,078,890.87	3,380,724.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	481,201,387.69	591,716,907.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,940,762.61	27,940,762.61
非流动负债合计	27,940,762.61	27,940,762.61
负债合计	509,142,150.30	619,657,670.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,120,000.00	285,120,000.00
资本公积	905,204,153.10	905,204,153.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,663,836.74	72,663,836.74
一般风险准备		
未分配利润	605,815,437.74	600,347,684.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,868,803,427.58	1,863,335,674.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,377,945,577.88	2,482,993,344.68

计		
---	--	--

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

3、合并利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,734,825.43	73,469,592.62
其中：营业收入	138,734,825.43	73,469,592.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,048,781.61	69,607,402.81
其中：营业成本	91,592,943.30	51,154,675.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	364,135.09	715,329.80
销售费用	28,485,044.73	13,167,690.17
管理费用	20,660,409.58	19,695,756.16
财务费用	-7,011,818.31	-9,239,305.55
资产减值损失	958,067.22	-5,886,743.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,686,043.82	3,862,189.81

加：营业外收入	2,233,400.00	359,446.50
减：营业外支出	522,387.20	869.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,397,056.62	4,220,766.44
减：所得税费用	967,213.04	983,644.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,429,843.58	3,237,121.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,809,768.77	3,964,454.43
少数股东损益	-379,925.19	-727,332.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	-139,102.70	-34,083.37
八、综合收益总额	4,290,740.88	3,203,038.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,290,740.88	3,203,038.48
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

4、母公司利润表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,985,451.91	70,621,070.00
减：营业成本	88,798,763.59	48,532,474.69
营业税金及附加	363,484.91	691,748.26
销售费用	27,878,895.80	11,913,766.03
管理费用	19,135,527.01	18,247,549.63
财务费用	-6,981,800.33	-9,289,723.77
资产减值损失	1,059,443.22	-5,674,681.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,731,137.71	6,199,936.86
加：营业外收入	2,223,900.00	359,446.50
减：营业外支出	522,387.20	869.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,432,650.51	6,558,513.49
减：所得税费用	964,897.58	983,644.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,467,752.93	5,574,868.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益	-139,102.70	-34,083.37
七、综合收益总额	5,328,650.23	5,540,785.53

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

5、合并现金流量表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,407,501.70	175,851,102.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,133,457.32	33,276,686.72
经营活动现金流入小计	150,540,959.02	209,127,789.38
购买商品、接受劳务支付的现金	157,892,204.09	100,384,065.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,514,873.94	21,363,532.78
支付的各项税费	59,107,719.75	49,744,811.76
支付其他与经营活动有关的现金	40,996,029.20	70,003,939.86
经营活动现金流出小计	282,510,826.98	241,496,350.20
经营活动产生的现金流量净额	-131,969,867.96	-32,368,560.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,023,372.07	2,020,569.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,023,372.07	2,020,569.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,023,372.07	-2,020,569.76

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	77,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-77,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	952.42	-17.50
五、现金及现金等价物净增加额	-142,069,287.61	-34,389,148.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,892,852.07	1,066,205,935.33
六、期末现金及现金等价物余额	958,823,564.46	1,031,816,787.25

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

6、母公司现金流量表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,302,206.70	168,007,285.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,508,593.41	33,187,495.77
经营活动现金流入小计	146,810,800.11	201,194,781.45
购买商品、接受劳务支付的现金	156,253,094.21	95,793,078.42
支付给职工以及为职工支付的现金	22,268,254.88	19,614,241.89

支付的各项税费	57,222,592.37	48,579,267.20
支付其他与经营活动有关的现金	39,473,076.72	66,997,654.64
经营活动现金流出小计	275,217,018.18	230,984,242.15
经营活动产生的现金流量净额	-128,406,218.07	-29,789,460.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,760,612.07	1,472,091.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,760,612.07	1,472,091.01
投资活动产生的现金流量净额	-9,760,612.07	-1,472,091.01
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		-17.50
五、现金及现金等价物净增加额	-138,166,830.14	-31,261,569.21

加：期初现金及现金等价物余额	1,047,230,085.15	1,048,914,005.63
六、期末现金及现金等价物余额	909,063,255.01	1,017,652,436.42

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否