

# 烟台龙源电力技术股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

定 2014-006

2014 年 10 月

## 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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减    |                |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元）                  | 2,939,801,904.82 | 2,966,572,833.79 | -0.90%          |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 2,053,883,107.99 | 2,022,465,623.00 | 1.55%           |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.0020           | 7.0934           | -43.58%         |                |
|                         | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末         | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                | 303,017,963.12   | 36.67%           | 927,726,746.96  | 52.10%         |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 19,194,171.77    | -25.50%          | 74,086,581.65   | 41.12%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --               | --               | -208,427,478.08 | -400.69%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --               | --               | -0.4061         | -178.16%       |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.04             | -25.50%          | 0.14            | 41.12%         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.04             | -25.50%          | 0.14            | 41.12%         |
| 加权平均净资产收益率              | 0.94%            | -0.44%           | 3.62%           | 0.82%          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 0.89%            | -0.44%           | 3.51%           | 0.90%          |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -6,502.43    |    |
| 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） | 3,153,913.15 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -157,968.65  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 747,360.52   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 28,273.25    |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,213,808.30 | -- |
|----|--------------|----|

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。

## 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

公司始终以科技创新为引领推动企业持续发展。公司在保持节油、无油点火业务领先优势的同时，不断推动锅炉降氮技术及锅炉余热利用技术向纵深发展，并在锅炉综合改造、省煤器等方面取得良好开局，产品类型不断丰富，产品结构不断优化。公司若不能持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，会陷入同质化经营。因此未来公司需要加快技术创新，保持核心竞争力，确保在行业中的领先地位。为此，公司坚持技术领先的发展战略，继续加大在研发方面的投入，留住现有的核心技术人员，引进和培养更多高端优秀人才；同时积极寻找和培育新技术、新项目，为可持续发展奠定基础。

### 2.经营管理风险

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

### 3.产品市场竞争加剧风险

目前公司各项产品的市场占有率处于行业领先地位，报告期内销售收入同比不断增长。但市场竞争日益加剧，可能影响公司业绩，公司将面临产品市场竞争加剧的风险。

为此，公司一是强化技术优势，优化现有产品的同时加快开发新产品；二是不断加强营销力度，布局新业务销售渠道；三是继续优化组织架构，理顺运作模式，完善激励机制，营造内生动力；四是利用好资本平台，发挥公司在火电节能环保领域的经验优势，有计划地进行整合和扩张，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

### 4.超募资金闲置风险

目前，公司拥有超募资金4.4亿余元，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     |      |      |      |              |         | 18,339 |
|--------------|------|------|------|--------------|---------|--------|
| 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     |

| 国电科技环保集团有限公司           | 国有法人        | 23.25% | 119,322,720 | 0 |  |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---|--|
| 雄亚(维尔京)有限公司            | 境外法人        | 18.75% | 96,228,000  | 0 |  |
| 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     | 13.19% | 67,678,880  | 0 |  |
| 烟台海融电力技术有限公司           | 境内非国有法人     | 9.33%  | 47,902,400  | 0 |  |
| 中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他          | 1.56%  | 8,004,854   | 0 |  |
| 中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他          | 1.15%  | 5,922,372   | 0 |  |
| 中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金  | 其他          | 0.70%  | 3,587,824   | 0 |  |
| 洋浦国能新源实业有限公司           | 境内非国有法人     | 0.35%  | 1,782,220   | 0 |  |
| 邓佑衍                    | 境内自然人       | 0.34%  | 1,730,000   | 0 |  |
| 德融投资有限公司               | 境内非国有法人     | 0.32%  | 1,635,426   | 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          |   |  |
| 国电科技环保集团有限公司           | 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    | 67,678,880  | 人民币普通股 | 67,678,880  |   |  |
| 烟台海融电力技术有限公司           | 47,902,400  | 人民币普通股 | 47,902,400  |   |  |
| 中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金 | 8,004,854   | 人民币普通股 | 8,004,854   |   |  |
| 中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,922,372   | 人民币普通股 | 5,922,372   |   |  |
| 中国建设银行一上投摩根中国优势        | 3,587,824   | 人民币普通股 | 3,587,824   |   |  |

|                  |  |        |           |
|------------------|--|--------|-----------|
| 证券投资基金           |  |        |           |
| 洋浦国能新能源实业有限公司    | 1,782,220  | 人民币普通股 | 1,782,220 |
| 邓佑衡              | 1,730,000  | 人民币普通股 | 1,730,000 |
| 德融投资有限公司         | 1,635,426  | 人民币普通股 | 1,635,426 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为中国国电集团公司,未知其他股东之间是否存在关联或一致行动关系。 |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况：无

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表项目

##### (1) 应收票据

本集团应收票据期末比年初减少142,359,304.04元，降低47.49%，主要系公司本年收到票据金额小于到期托收和背书转让金额所致。

##### (2) 预付款项

本集团预付款项期末比年初增加49,413,669.82元，增长65.07%，主要系公司业务量增加，相应发生的采购及安装预付款增加。

##### (3) 应收利息

本集团应收利息期末比年初增加11,627,806.16元，增长308.20%，主要系公司定期存款计提的利息增加。

##### (4) 其他应收款

本集团其他应收款期末比年初增加4,646,215.31元，增长145.37%，主要系公司本年向客户交纳的安全保证金及项目部备用金增加。

##### (5) 存货

本集团存货期末比年初增加113,847,450.20元，增长32.61%，主要系公司业务量增加，在产品金额相应增加所致。

##### (6) 长期应收款

本集团长期应收款期末比年初减少1,475,617.19元，降低49.15%，主要系公司部分长期应收款到期结转所致。

##### (7) 固定资产

本集团固定资产期末比年初增加72,823,671.31元，增长89.04%，主要系公司本年等离子体节能环保设备增产项目厂房转固所致。

##### (8) 在建工程

本集团在建工程期末比年初减少53,249,050.86元，降低56.78%，主要系公司本年等离子体节能环保设备增产项目厂房转固所致。

##### (9) 应交税费

本集团应交税费期末比年初减少25,850,883.55元，降低50.42%，主要系公司本年实际支付的税款大于计提数所致。

##### (10) 实收资本

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

#### 利润表项目

##### (1) 营业收入

1-9月，本集团营业收入比去年同期增加317,792,130.54元，增长52.10%，主要系本年公司低氮业务和锅炉余热利用业务继续保持同比增长，锅炉综合改造业务实现突破，奠定了营业收入同比增加的基础。

##### (2) 营业成本

1-9月，本集团营业成本比去年同期增加275,831,235.87元，增长66.62%，主要系公司本年业务量增加所致。

##### (3) 营业税金及附加

1-9月，本集团营业税金及附加比去年同期增加4,287,473.77元，增长150.64%，主要系公司本年营业收入大幅增加，应交增值税金增长所致。

##### (4) 销售费用

1-9月，本集团销售费用比去年同期减少34,409,746.16元，降低38.43%，主要系本年公司通过不断完善产品技术，提高项目计划可控性，完善项目实施过程中的质量控制等措施，产品售后维护费用同比下降；同时公司通过进一步完善业务部门绩效考核，合理管控市场费用，销售费用实现了同比下降。

(5) 资产减值损失

1-9月，本集团资产减值损失比去年同期增加31,105,806.00元，增长313.38%，主要系公司销售额大幅增加，以及部分应收账款未到结算期，影响应收账款坏账准备相应增加。

(6) 所得税费用

1-9月，本集团所得税费用比去年同期增加4,833,327.24元，增长50.57%，主要系公司利润总额增加所致。

### 现金流量表项目

(1) 收到的税费返还

1-9月，本集团收到的税费返还比去年同期增加80,555.67元，增长41.02%，主要系公司收到的出口退税增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

1-9月，本集团收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加27,369,667.69元，增长33.11%，主要系收到的票据和保函保证金增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金

1-9月，本集团购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加209,934,912.76元，增长32.90%，主要系公司业务量增加，支付的材料款和安装费增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金

1-9月，本集团支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加44,874,762.16元，增长41.35%，主要系公司支付的票据和保函保证金增加所致。

(5) 取得借款收到的现金

1-9月，本集团取得借款收到的现金比去年同期减少5,700,000.00元，降低100%，主要系公司控股子公司去年同期发生银行借款而本年无此项业务。

(6) 偿还债务支付的现金

1-9月，本集团偿还债务支付的现金比去年同期减少5,000,000.00元，降低100%，主要系公司控股子公司去年同期偿还借款而本年无此项业务。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1-9月，本集团分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加11,332,705.67元，增长48.40%，主要系本年支付的股利增加所致。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

1-9月，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加359,835.86元，增长137.05%，主要系美国子公司受美元汇率变动影响变动所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年1-9月，公司在采取各种措施保持等离子和微油产品的市场份额的同时，紧紧抓住国家加大大气污染治理力度的机遇，继续加大低氮燃烧产品的市场推广力度；同时，积极拓展锅炉余热利用和锅炉综合改造业务，实现了营业收入同比大幅增长。

2014年1-9月，公司等离子产品收入占主营业务收入比例为14.67%，较去年同期下降7.2个百分点；低氮燃烧产品收入占主营业务收入比例为59.58%，较去年同期下降5.76个百分点；微油点火产品收入占主营业务收入比例为5.97%，较去年同期提高2.58个百分点；锅炉余热利用产品收入占主营业务收入比例为9.44%，较去年同期提高1.18个百分点；锅炉综合改造产品收入占主营业务收入比例为3.70%，较去年同期提高3.70个百分点；其他产品收入占主营业务收入比例为6.64%，较去年同

期提高5.50个百分点。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，不断巩固技术领先优势，研发项目取得一系列进展。

1、劣质煤节油点火技术逐渐成熟，濮阳、聊城项目相继成功投运，首个微油加氧项目正在实施。小型发生器和模块式开关电源研发成功，小型化等离子体点火系统具备了工业示范条件。节油点火技术不断升级，为进一步开拓市场打下良好基础。

2、双尺度低氮燃烧实现了贫煤、混煤等劣质难燃煤的技术突破，驻马店和汉川项目氮氧化物排放指标达到国内领先水平。旋流低氮燃烧器防结焦性能及煤质适应性得到提升，技术达到行业领先水平。“W”炉低氮业绩保持行业最多，公司在西南地区的首个“W”炉降氮项目——安顺项目正在进行调试，主要指标有望达到预期效果。锅炉降氮技术向纵深发展，为拓宽存量市场、抢占先机奠定基础。

3、锅炉综合改造业务开局良好，长源一发锅炉贫改烟项目的成功实施为公司进一步做大锅炉综合改造业务积累了宝贵经验。

1至9月，公司共获得授权专利41项，其中国外发明3项、国内发明8项、实用新型专利29项、外观设计专利1项，进一步提高了企业核心竞争力。

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大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内由于公司收入结构发生变化，因而采购的商品和接受的劳务结构发生变化而使供应商名单排名出现变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内由于公司收入结构有所变化，引起前五名客户排名发生变动。除此之外未发生其他影响公司销售业务或公司正常经营的重大事项。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年度经营计划稳步推进各项工作。

以市场需求为导向，坚持科技创新。节油点火技术不断升级，劣质煤节油点火技术逐渐成熟，小型发生器和模块式开关电源研发成功，为小型化等离子体点火系统提供了工业示范条件。锅炉降氮技术向纵深发展，双尺度低氮燃烧实现了贫煤、混煤等劣质难燃煤的技术突破。旋流低氮燃烧器防结焦性能及煤质适应性得到提升，技术达到行业领先水平。“W”炉低氮业绩保持行业最多。锅炉综合改造业务开局良好，为公司进一步做大锅炉综合改造业务积累了宝贵经验。1至9月，公司共获得

授权专利41项，其中国外发明3项、国内发明8项、实用新型专利29项、外观设计专利1项，进一步提高了企业核心竞争力。

加大市场开拓力度，树立龙源技术品牌。报告期内，公司各项业务继续保持行业领先地位，余热利用、锅炉综合改造等业务增幅显著。通过技术交流推广会、产品应用研讨会等多种宣传方式，与客户搭建良好的互动沟通平台，扩大产品影响力，为新产品的营销布局。

加强生产管理与资源调配，确保项目顺利实施。针对今年项目集中、时间紧迫、任务繁重的情况，公司各业务部门加强协作，优化资源配置，克服诸多困难，确保项目顺利完成。汉新、创元等一批低氮项目收到业主表扬信或锦旗，韩国灵兴#5、6炉等离子体点火项目获得用户高度称赞，公司在国内外的品牌影响力和美誉度进一步增强。

创新管理机制，强化内部管理。报告期内，公司继续强化全面预算管理，销售费用同比下降显著。针对回款情况进行了全面梳理，明确了回款措施和责任部门，并成立专门机构通盘协调，同时安排专人对回款项目进行跟踪。通过推进绩效考核，不断提高全员的质量意识和效益意识。

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

#### 1、低氮业务增速放缓的风险

作为炉内脱硝的龙头企业，公司紧抓脱硝战略机遇期，充分利用技术优势和营销优势，加大低氮业务推广力度，不断提高市场占有率，销售收入迅速提升。随着市场的放量，低氮改造市场进入中后期，公司将面临低氮业务增速放缓的风险。因此未来公司在保持节油、低氮业务领先优势的同时，发展新的替代性支柱业务，积极拓展锅炉余热利用、省煤器、锅炉综合改造等的业务规模和盈利能力，调整产品结构，创新商业模式，打造节能环保综合服务能力。

#### 2、应收账款回收压力增大风险。

一方面，随着国家环保标准日趋严格，环保政策执行力度不断加强，环保支出给电力企业带来成本压力；另一方面，目前经济环境下企业融资成本高，也会对电力企业的现金流形成一定影响。这些因素都可能对公司应收账款回收造成负面影响。为此公司进行了回款项目的梳理，成立专门机构统一协调，明确项目回款措施和责任部门，并安排专人跟踪回款项目，积极开展清收清欠工作，努力做到“颗粒归仓”；同时加大回款激励与考核力度，提高回款积极性。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况                               |
|--------------------|--|--|-------------|------|------------------------------------|
| 股权激励承诺             | 无  |  |             |      |                                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无  |  |             |      |                                    |
| 资产重组时所作承诺          | 无  |  |             |      |                                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 国电科技环保集团股份有限公司、雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司、烟台和缘电力技术股份有限公司 | 承诺人及承诺人控制的企业不直接从事电力领域燃烧控制设备系统的研究开发、设计制造、现场调试、人员培训、技术咨询等业务；不进行与公司业务相同或相似且和龙源技术的业务构成竞争的任何投资。若承诺人和承诺人控制的企业违反了上述承诺，由此给公司造成的一切损失由承诺人承担。 | 2010年08月20日 |      | 截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。 |
|                    | 中国国电集团公司、国电科技环保集团股份有限公司  | 尽量减少并规范与公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，将履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交   | 2010年08月20日 |      | 截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未有违反承诺的情况发生。 |

|                      |     |                  |  |  |  |
|----------------------|-----|------------------|--|--|--|
|                      |     | 易损害公司及其他股东的合法权益。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 无   |                  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |                  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |                  |  |  |  |

## 二、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   |           | 4,546.67      |          |               |  |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--|
| 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          |            |          |               |                      | 已累计投入募集资金总额   |           | 43,378.45     |          |               |  |
| 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |  |
| 承诺投资项目           |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |  |
| 等离子体低 NOx 燃烧推广工程 | 否              | 5,000      | 5,000      | 0        | 5,000         | 100.00%              | 2012年08月20日   | 0         | 0             | 是        | 否             |  |
| 等离子体节能环保设备增产项目   | 否              | 36,965     | 36,965     | 4,546.67 | 16,192.36     | 43.80%               | 2014年06月30日   | 2,621.34  | 2,621.34      | 否        | 否             |  |
| 营销网络建设项目         | 否              | 4,500      | 4,500      | 0        | 2,186.09      | 48.58%               | 2012年08月20日   | 0         | 0             | 是        | 否             |  |
| 承诺投资项目小计         | --             | 46,465     | 46,465     | 4,546.67 | 23,378.45     | --                   | --            | 2,621.34  | 2,621.34      | --       | --            |  |
| 超募资金投向           |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |  |
| 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        | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |  |
| 合计               | --             | 66,465     | 66,465     | 4,546.67 | 43,378.45     | --                   | --            | 2,621.34  | 2,621.34      | --       | --            |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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已于 2012 年 8 月 20 日完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；等离子体节能环保设备增产项目厂房于 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，截至报告期末实际投入使用 3 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<br>2010 年 12 月 3 日，第一届董事会第十四次会议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用募集资金 10,000 万元永久性补充流动资金，已划转 10,000 万元。2013 年 12 月 3 日第二届董事会第十四次会议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，使用募集资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至报告期末，超募资金全部划转完毕。其余超募资金剩余 443,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会的审批程序，并及时披露。   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 适用<br>报告期内发生<br>2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2014 年 6 月 30 日。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>2010 年，公司以募集资金 31,714,055.12 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本报告期内无置换募集资金事项。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>2013 年 1 月 22 日，经公司第二届董事会第八次会议批准，公司以闲置募集资金 5000 万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还募集资金专户。2013 年 7 月 17 日，公司将该笔资金归还募集资金专户。2013 年 7 月 30 日，经公司第二届董事会第十二次会议批准，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户，2013 年度从募集资金专用账户中实际划转 9,038 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司将暂时补充流动资金的 9,038 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。2014 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第十六次会议批准，公司以闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还募集资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 适用<br>营销网络建设项目已于 2012 年 8 月 20 日完结，计划投入资金 4500 万元，实际投入 2186.09 万元，项目结余 2313.91 万元。项目结余系公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计所致。等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，由于项目资金尚未支付完毕，结余资金尚不能准确确定。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 存放于募集资金专户。  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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

公司严格按照公司章程规定和股东大会决议要求制定和执行利润分配方案，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议分配方案，保障了中小股东的合法权益。

### 六、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

### 七、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

### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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                   | 888,059,614.89   | 1,152,836,665.88 |
| 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 |                  |                  |
| 应收票据                   | 157,404,445.06   | 299,763,749.10   |
| 应收账款                   | 1,004,838,768.32 | 824,679,204.57   |
| 预付款项                   | 125,347,315.55   | 75,933,645.73    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 15,400,602.74    | 3,772,796.58     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 7,842,284.62     | 3,196,069.31     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 462,956,253.77   | 349,108,803.57   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,910,292.73     | 2,829,751.85     |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 2,664,759,577.68 | 2,712,120,686.59 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款              |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 1,526,462.74     | 3,002,079.93     |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 17,600,378.03    | 17,996,310.08    |
| 固定资产                   | 154,609,202.80   | 81,785,531.49    |
| 在建工程                   | 40,531,685.77    | 93,780,736.63    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 29,409,289.27    | 30,427,009.91    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 9,050,216.56     | 9,756,126.65     |
| 递延所得税资产                | 22,315,091.97    | 17,704,352.51    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 275,042,327.14   | 254,452,147.20   |
| 资产总计                   | 2,939,801,904.82 | 2,966,572,833.79 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   | 181,932,695.29   | 232,731,719.67   |
| 应付账款                   | 502,541,945.86   | 492,278,721.64   |
| 预收款项                   | 99,229,281.59    | 99,591,948.32    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 17,374,726.16    | 13,892,381.45    |
| 应交税费                   | 25,417,719.67    | 51,268,603.22    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 8,019,000.00     |                  |
| 其他应付款                  | 10,300,580.61    | 9,641,055.86     |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款            |                  |                  |
| 保险合同准备金           |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 844,815,949.18   | 899,404,430.16   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 21,943,687.97    | 24,680,551.12    |
| 非流动负债合计           | 21,943,687.97    | 24,680,551.12    |
| 负债合计              | 866,759,637.15   | 924,084,981.28   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 513,216,000.00   | 285,120,000.00   |
| 资本公积              | 677,108,153.10   | 905,204,153.10   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 92,234,486.53    | 92,234,486.53    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 771,835,797.17   | 740,517,215.52   |
| 外币报表折算差额          | -511,328.81      | -610,232.15      |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 2,053,883,107.99 | 2,022,465,623.00 |
| 少数股东权益            | 19,159,159.68    | 20,022,229.51    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,073,042,267.67 | 2,042,487,852.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,939,801,904.82 | 2,966,572,833.79 |

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 2、母公司资产负债表

编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 853,347,922.04   | 1,106,069,145.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 应收票据                   | 157,258,445.06   | 298,528,849.10   |
| 应收账款                   | 1,001,108,136.44 | 823,003,774.65   |
| 预付款项                   | 107,919,692.62   | 66,897,379.32    |
| 应收利息                   | 15,400,602.74    | 3,772,796.58     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 7,208,766.72     | 3,004,229.71     |
| 存货                     | 443,748,097.23   | 323,631,258.41   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,910,292.73     | 2,829,751.85     |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 2,588,901,955.58 | 2,627,737,185.15 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 1,526,462.74     | 3,002,079.93     |
| 长期股权投资                 | 47,156,276.00    | 47,156,276.00    |
| 投资性房地产                 | 17,600,378.03    | 17,996,310.08    |
| 固定资产                   | 146,662,465.39   | 75,512,458.59    |
| 在建工程                   | 40,531,685.77    | 93,780,736.63    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 29,316,944.19    | 30,427,009.91    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 7,376,185.45     | 7,996,612.25     |
| 递延所得税资产                | 22,245,547.18    | 17,527,370.06    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 312,415,944.75   | 293,398,853.45   |
| 资产总计                   | 2,901,317,900.33 | 2,921,136,038.60 |
| 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 |                  |                  |
| 应付票据                   | 182,132,695.29   | 232,641,719.67   |
| 应付账款                   | 474,777,040.08   | 467,804,332.34   |
| 预收款项                   | 99,229,281.59    | 97,336,698.32    |
| 应付职工薪酬                 | 17,231,747.69    | 13,800,682.19    |
| 应交税费                   | 25,986,256.14    | 50,550,826.61    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 8,019,000.00     |                  |
| 其他应付款                  | 3,237,327.86     | 3,791,055.79     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 810,613,348.65   | 865,925,314.92   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                | 21,943,687.97    | 24,680,551.12    |
| 非流动负债合计                | 21,943,687.97    | 24,680,551.12    |
| 负债合计                   | 832,557,036.62   | 890,605,866.04   |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 513,216,000.00   | 285,120,000.00   |
| 资本公积                   | 677,108,153.10   | 905,204,153.10   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 92,234,486.53    | 92,234,486.53    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 786,202,224.08   | 747,971,532.93   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,068,760,863.71 | 2,030,530,172.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,901,317,900.33 | 2,921,136,038.60 |

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

### 3、合并本报告期利润表

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     | 303,017,963.12 | 221,721,213.90 |
| 其中：营业收入     | 303,017,963.12 | 221,721,213.90 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 276,833,713.73 | 192,479,079.76 |
| 其中：营业成本     | 227,924,311.27 | 162,184,419.18 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 营业税金及附加     | 3,555,836.42   | 1,851,218.25   |
| 销售费用        | 17,409,364.14  | 21,763,548.72  |
| 管理费用        | 32,479,938.97  | 27,769,041.50  |
| 财务费用        | -6,202,424.43  | -7,508,262.71  |
| 资产减值损失      | 1,666,687.36   | -13,580,885.18 |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 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）              | 26,184,249.39 | 29,242,134.14 |
| 加：营业外收入                        | 1,274,324.69  | 1,069,126.05  |
| 减：营业外支出                        | -90,466.40    | 2,867.70      |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 69,262.24     | 2,867.70      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 27,549,040.48 | 30,308,392.49 |
| 减：所得税费用                        | 9,096,461.95  | 4,622,972.12  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 18,452,578.53 | 25,685,420.37 |
| 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                  | 19,194,171.77 | 25,763,990.72 |
| 少数股东损益                         | -741,593.24   | -78,570.35    |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.04          | 0.05          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.04          | 0.05          |
| 七、其他综合收益                       | -533.65       | -59,810.27    |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -533.65       | -59,810.27    |
| 八、综合收益总额                       | 18,452,044.88 | 25,625,610.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 19,193,638.12 | 25,704,180.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -741,593.24   | -78,570.35    |

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、母公司本报告期利润表

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                         | 303,017,963.12 | 221,436,638.68 |
| 减：营业成本                         | 221,603,234.92 | 164,285,881.29 |
| 营业税金及附加                        | 3,443,684.99   | 1,848,684.83   |
| 销售费用                           | 16,503,405.14  | 20,443,038.90  |
| 管理费用                           | 30,522,136.22  | 26,139,283.02  |
| 财务费用                           | -6,175,882.89  | -7,508,333.29  |
| 资产减值损失                         | 1,549,206.10   | -13,520,885.18 |
| 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）              | 35,572,178.64  | 29,748,969.11  |
| 加：营业外收入                        | 1,259,324.69   | 1,069,126.05   |
| 减：营业外支出                        | 101,316.21     | 2,867.70       |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 69,262.24      | 2,867.70       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 36,730,187.12  | 30,815,227.46  |
| 减：所得税费用                        | 9,125,989.87   | 4,622,972.12   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 27,604,197.25  | 26,192,255.34  |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.05           | 0.05           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.05           | 0.05           |
| 六、其他综合收益                       | 0.00           | 0.00           |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 27,604,197.25  | 26,192,255.34  |

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、合并年初到报告期末利润表**

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               | 927,726,746.96 | 609,934,616.42 |
| 其中：营业收入               | 927,726,746.96 | 609,934,616.42 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 843,102,232.75 | 552,309,244.84 |
| 其中：营业成本               | 689,837,863.43 | 414,006,627.56 |
| 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               | 7,133,686.92   | 2,846,213.15   |
| 销售费用                  | 55,130,758.88  | 89,540,505.04  |
| 管理费用                  | 85,260,230.49  | 76,024,368.04  |
| 财务费用                  | -15,440,127.99 | -20,182,483.98 |
| 资产减值损失                | 21,179,821.02  | -9,925,984.98  |
| 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）     | 84,624,514.21  | 57,625,371.58  |
| 加：营业外收入               | 3,530,241.23   | 4,815,803.59   |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                        | 540,799.16    | 539,317.55    |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 75,543.21     | 9,275.06      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 87,613,956.28 | 61,901,857.62 |
| 减：所得税费用                        | 14,390,444.46 | 9,557,117.22  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 73,223,511.82 | 52,344,740.40 |
| 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                  | 74,086,581.65 | 52,500,027.45 |
| 少数股东损益                         | -863,069.83   | -155,287.05   |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.14          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.14          | 0.10          |
| 七、其他综合收益                       | 98,903.34     | -267,879.87   |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 98,903.34     | -267,879.87   |
| 八、综合收益总额                       | 73,322,415.16 | 52,076,860.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 74,185,484.99 | 52,232,147.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -863,069.83   | -155,287.05   |

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、母公司年初到报告期末利润表

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  | 919,972,039.21 | 604,956,137.73 |
| 减：营业成本  | 683,764,159.18 | 415,352,595.75 |
| 营业税金及附加 | 6,914,464.19   | 2,830,143.59   |
| 销售费用    | 51,525,640.07  | 86,107,275.92  |
| 管理费用    | 79,097,542.27  | 71,328,717.41  |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                           | -15,186,321.99 | -20,208,825.52 |
| 资产减值损失                         | 21,609,571.68  | -9,749,340.48  |
| 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）              | 92,246,983.81  | 59,295,571.06  |
| 加：营业外收入                        | 3,453,293.37   | 4,726,554.87   |
| 减：营业外支出                        | 540,779.77     | 539,275.06     |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 75,543.21      | 9,275.06       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 95,159,497.41  | 63,482,850.87  |
| 减：所得税费用                        | 14,160,806.26  | 9,523,115.63   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 80,998,691.15  | 53,959,735.24  |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.16           | 0.11           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.16           | 0.11           |
| 六、其他综合收益                       | 0.00           | 0.00           |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 80,998,691.15  | 53,959,735.24  |

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 908,750,230.00 | 821,608,415.57 |
| 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                   | 276,950.07       | 196,394.40     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 110,044,277.68   | 82,674,609.99  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,019,071,457.75 | 904,479,419.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 847,957,214.65   | 638,022,301.89 |
| 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           | 123,999,019.03   | 117,632,322.19 |
| 支付的各项税费                   | 102,147,529.20   | 81,932,376.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 153,395,172.95   | 108,520,410.79 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,227,498,935.83 | 946,107,411.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -208,427,478.08  | -41,627,991.61 |
| 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 | 73,983.00        | 156,465.20     |
| 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              | 73,983.00        | 156,465.20       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,737,823.78    | 25,113,593.27    |
| 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              | 20,737,823.78    | 25,113,593.27    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -20,663,840.78   | -24,957,128.07   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               |                  | 5,700,000.00     |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              |                  | 5,700,000.00     |
| 偿还债务支付的现金               |                  | 5,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 34,749,000.00    | 23,416,294.33    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 263,446.95       | 83,462.04        |
| 筹资活动现金流出小计              | 35,012,446.95    | 28,499,756.37    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -35,012,446.95   | -22,799,756.37   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 97,280.96        | -262,554.90      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -264,006,484.85  | -89,647,430.95   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,111,317,177.50 | 1,101,030,138.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 847,310,692.65   | 1,011,382,707.20 |

法定代表人：关晓春

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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            | 902,989,929.00   | 823,037,429.57 |
| 收到的税费返还                   | 214,250.07       | 124,722.01     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 107,639,256.17   | 78,331,093.68  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,010,843,435.24 | 901,493,245.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 850,591,520.56   | 644,844,116.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 114,785,585.96   | 109,878,743.10 |
| 支付的各项税费                   | 97,819,638.51    | 79,748,235.93  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 146,655,576.53   | 102,877,397.94 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,209,852,321.56 | 937,348,493.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -199,008,886.32  | -35,855,248.60 |
| 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 | 73,983.00        | 156,465.20     |
| 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                | 73,983.00        | 156,465.20     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,003,310.39    | 24,337,672.06  |
| 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                | 18,003,310.39    | 24,337,672.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -17,929,327.39   | -24,181,206.86 |
| 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  | 34,749,000.00    | 23,166,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 263,446.95       | 49,262.04        |
| 筹资活动现金流出小计         | 35,012,446.95    | 23,215,262.04    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -35,012,446.95   | -23,215,262.04   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.31             | -7.59            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -251,950,657.35  | -83,251,725.09   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,064,549,657.15 | 1,047,230,085.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 812,598,999.80   | 963,978,360.06   |

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。