

烟台龙源电力技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

定 2015-006

2015 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。

公司负责人汤得军、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）	2,912,225,368.45	3,180,736,104.16	-8.44%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,075,257,801.12	2,149,112,713.29	-3.44%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0436	4.1875	-3.44%	
	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）	251,658,272.94	-16.95%	600,244,890.59	-35.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-21,703,435.44	-213.07%	-53,732,492.80	-172.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,300,559.67	-98.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0045	-98.90%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-200.00%	-0.10	-172.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-200.00%	-0.10	-172.53%
加权平均净资产收益率	-1.04%	-1.98%	-2.54%	-6.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.09%	-1.98%	-2.73%	-6.24%

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）	175,192.52	
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）	3,454,151.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,329.99	
减：所得税影响额	673,794.05	
少数股东权益影响额（税后）	-20,238.15	

合计	3,875,117.63	--
----	--------------	----

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

公司自成立以来，始终引领行业技术发展。公司已从以等离子体节油、无油点火和稳燃业务为主，形成节油点火、低氮燃烧、余热回收利用及锅炉综合改造等业务并举的良好局面，产品类型不断丰富，产品结构不断优化。公司若不能以市场需求为导向，持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，会陷入同质化经营和价格战。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、业务、机构和人员不断扩张。截止报告期，公司已拥有多家全资和控股子公司，员工数量不断增加；随着募投项目的投产，公司管理的资产规模进一步扩大。快速发展使公司的管理水平面临较大挑战。若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。针对上述情况，公司将持续深入开展质量、效益“双提升”，稳步推进体制机制改革。通过完善事业部制组织结构调整，进行薪酬体系、绩效体系、制度流程等的体制机制改革，提高全员的质量、效益意识，增强公司抵御风险能力，促进企业健康稳步发展。

3.市场竞争日趋激烈的风险

公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。随着国家政策对节能环保产业的助推，行业投资不断增加，市场参与者众多。虽然公司在技术研发、成本控制、产品稳定性和品牌建设等方面做了大量工作，但仍面临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继续开发新产品；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，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	25,653				
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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	119,322,720	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	5.45%	27,978,880	0		
中央汇金投资有限责任公司	其他	1.23%	6,302,600	0		
王传统	境内自然人	0.67%	3,463,100	0		
孙桂贤	境内自然人	0.59%	3,034,500	0		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.41%	2,125,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	其他	0.39%	2,026,650	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0		

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	0	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.37%	1,880,700	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		
国电科技环保集团股份有限公司	119,322,720	人民币普通股	119,322,720		
雄亚(维尔京)有限公司	96,228,000	人民币普通股	96,228,000		
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	27,978,880	人民币普通股	27,978,880		
中央汇金投资有限责任公司	6,302,600	人民币普通股	6,302,600		
王传统	3,463,100	人民币普通股	3,463,100		
孙桂贤	3,034,500	人民币普通股	3,034,500		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	2,125,000	人民币普通股	2,125,000		
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	2,026,650	人民币普通股	2,026,650		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700		

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,880,700	人民币普通股	1,880,700
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）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或关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王传统通过普通账户持有 535,100 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,928,000 股，实际合计持有 3,463,100 股。		

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

是 否

序号	证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	报告期末约定购回股份数量（股）	比例%	报告期初约定购回股份数量（股）	比例%	报告期内购回交易所涉及股份数量（股）	比例%
1	申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	程永红	1262000	0.25	1022000	0.20	240000	0.05
2	申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	熊晶	863000	0.17	703000	0.14	160000	0.03

限售股份变动情况

适用 不适用

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235,064,048.05元，降低61.39%，主要系公司本期收到票据金额小于到期托收和背书转让金额所致。

(2) 应收利息

本集团应收利息期末比年初减少14,840,374.93元，降低74.35%，主要系公司年初定期存款利息收入到账所致

(3) 其他应收帐款

本集团其他应收款期末比年初增加 992,854.69元，增长34.9%，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所致。

(4) 一年内到期的非流动资产

本集团一年内到期的非流动资产期末比年初减少1,562,000.00元，减少52.03%，主要系公司收回部分到期长期应收款所致。

(5) 在建工程

本集团在建工程期末比年初减少36,118,797.47元，降低50.68%，主要系公司本年等离子体节能环保设备增产项目办公楼转固所致。

(6) 长期待摊费用

本集团长期待摊费用期末比年初增加3,119,229.17元，增长35.17%，主要系公司报告期增加租赁费摊销所致。

(7) 递延所得税资产

本集团递延所得税资产期末比年初增加4,241,474.00元，增长30.24%，主要系公司本报告期计提坏帐准备增加所致。

(8) 应付票据

本集团应付票据期末比年初减少82,539,711.39元，降低42.90%，主要系公司本报告期开出的票据小于到期承兑金额所致。

(9) 预收款项

本集团预收款项期末比年初增加40,386,633.84元，增长44.84%，主要系公司收到未完工项目的进度款比例较大所致。

(10) 应交税费

本集团应交税费期末比年初减少30,464,480.18元，降低83.14%，主要系公司报告期支付2014年末应交增值税和所得税较大所致。

利润表项目

(1) 营业收入

本集团营业收入较去年同期减少327,481,856.37元，降低35.30%，主要系公司本期完工项目少于去年同期所致。

(2) 营业成本

本集团营业收入较去年同期减少209,775,772.69元，降低30.41%，主要系公司本期完工项目少于去年同期所致。

(3) 资产减值损失

本集团营业收入较去年同期增加9,731,768.37元，增长45.95%，主要系公司本期回款冲回的应收账款小于新增应收账款和账龄变化计提的坏账准备所致。

(4) 营业利润

本集团营业利润较去年同期减少148,922,798.90元，降低175.98%，主要系公司本报告期完工项目减少，毛利下滑，资产减值损失增加所致。

(5) 营业外收入

本集团营业收入较去年同期增加1,067,863.02元，增长30.25%，主要系公司本期收到的政府补助和处置非流动资产收入增加所致。

(6) 营业外支出

本集团营业收入较去年同期减少471,368.44元，降低87.16%，主要系公司对外捐赠减少所致。

(7) 利润总额

本集团营业收入较去年同期减少147,383,567.44元，降低168.22%，主要系公司本报告期完工项目减少，营业收入下降所致。

(8) 所得税费用

本集团所得税费用较去年同期减少18,350,619.70元，降低127.52%，主要系公司本报告期亏损所致。

(9) 净利润

本集团净利润较去年同期减少129,032,947.74元，降低176.22%，主要系公司利润总额下降所致。

现金流量表项目

(1) 收到的税费返还

本集团报告期内收到的税费返还比去年同期减少 267,827.81,降低96.71%，主要系公司收到的出口退税减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

本集团报告期内收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少68,430,311.38元，减少62.18%主要系收到的票据和保函保证金减少所致。

(3) 支付的各项税费

本集团报告期内支付的各项税费比去年同期减少31,956,570.73元，降低31.28%。主要系本期缴纳的增值税和企业所得税较上年同期减少所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金

本集团报告期内支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少95,337,150.02元，降低62.15%。主要系公司支付的票据和保函保证金减少所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

本集团报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少61,083.00元，降低82.56%。主要系公司本期处置固定资产减少所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本集团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本期比去年同期减少6,679,035.30元，降低32.21%，主要系本期支付的基建项目款项减少所致。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

本集团报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少14,220,360.00元，减少40.92%，主要系本年支付的股利政策变化所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金

本集团报告期支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少235,056.02元，减少89.22%，主要系本年分派股利支付的手续费减少所致。

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

本集团报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加326,122.49元，增加335.24%，主要系美国子公司受人民币贬值影响所致。

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

受市场需求回落，竞争加剧等不利因素影响，报告期内公司确认收入项目减少，导致营业收入同比出现较大幅度下降。

面对严峻的外部环境，公司按照经营战略和年度工作计划，积极开展各项工作，在力争保持节油、低氮业务市场份额的同时，加快超低氮技术的研发，积极拓展余热综合利用和锅炉综合改造业务，尽快培育新的利润增长点，创新商业模式，打造节能环保综合服务能力。

2015年1-9月公司共实现主营业务收入59,681.15万元，较去年同期下降32,800.07万元，降幅35%。其中等离子业务收入13,135.75万元，占销售收入22%，同比下降3%；低氮业务收入30,159.48万元，占销售收入51%，同比下降45%；微油点火业务收入4,656.14万元，占销售收入8%，同比下降16%；锅炉余热本报告期没有完结工程，锅炉综合改造收入6,097.70万元，占销售收入10%，同比增加78%；其他业务收入5,632.08万元，占销售收入的9%，同比下降8%。

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

报告期内，公司节能环保工程类订单情况：

业务类型	2015年6月末在手订单		报告期新增订单		报告期确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)
			数量	金额 (万元)				
EPC	22	33425.68	5	3921.31	5	8918.3	22	28428.69
EP	232	65047.78	24	6678	55	18143.67	201	53582.11

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) 小功率等离子体点火技术将进行示范应用，若示范成功，对进一步降低设备成本，提升公司产品竞争力和市场占有率具有积极意义。

(2) 公司低氮技术向循环流化床锅炉、小机组锅炉拓展进展顺利，进一步丰富了公司产品线。

报告期内，公司承担的科技项目“‘W’型火焰锅炉无燃油点火及稳燃技术研发”、“等离子体纯氧点火及稳燃技术研究与应用”及“墙式对冲贫煤低NO_x燃烧技术研究”通过了市、区级验收。

报告期内，公司取得授权专利8项，包括国内发明专利1项，国内实用新型专利7项。报告期末，公司拥有授权专利224项，其中国内发明专利42项，国外发明专利20项，国内实用新型专利160项，外观设计2项，拥有计算机软件著作权10项。

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，公司前五大供应商依次为：江苏天腾建设集团有限公司、江苏金马工程有限公司、内蒙古国电电力建设工程有限责任公司、浙江省工业设备安装集团有限公司、大连建工机电安装工程有限公司。报告期内公司前5大供应商的变化对公司业务没有影响。

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，公司前五大客户依次为：中国国电集团有限公司、华电国际电力集团有限公司、北京博奇电力科技有限公司、东方希望包头稀土铝业有限责任公司、山东信发铝业集团有限公司。报告期内公司前5大客户的变化对公司业务没有影响。

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，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照经营战略和目标开展各项工作。

1、始终坚持技术创新，维护行业领先地位。小功率等离子体点火系统具备了工业应用条件，示范项目即将实施，该技术的成功研发对进一步巩固公司等离子体点火产品的市场竞争力具有积极影响。另外，公司等离子体点火产品在国内首台百万千瓦级二次再热机组上获得成功应用。积极拓宽低氮燃烧技术应用领域，循环流化床锅炉低氮燃烧技术的研究与应用取得较大进展，工程示范项目顺利实施。“W”炉低氮改造业绩继续保持行业领先，缝隙式燃烧器低NO_x燃烧技术获得成功应用。

2、加强产品营销策划，系统外项目占比不断提高。三季度，公司重点强化了系统外市场开拓，系统外订单比例达到了69%，继续维持较高水平。国际业务拓展取得新订单，节油点火技术在土耳其、印度、巴基斯坦等国家市场保持良好的应用态势。

3、全面推进管理、效益双提升工作，取得明显效果。事业部制改革初见成效，公司薪酬体系设计更加合理化、科学化，充分考虑质量和效益因素，公司全员的质量、效益意识普遍增强。不断强化公司采购中心管理职能，完善采购流程，强化供应商考核，有效降低了采购成本。

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、市场变化引起业绩下降的风险

公司所处行业容易受国家能源政策和节能减排政策影响，下游火电行业投资压缩及“十二五”节能减排利好释放完毕，火电装备行业市场需求有所回落，加之竞争激烈导致的产品价格大幅下降，公司面临短期内业绩下降的风险。因此公司在保持节油、低氮业务市场份额的同时，加快超低氮技术的研发，积极拓展余热综合利用和锅炉综合改造业务，尽快培育新的利润增长点，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。

公司主要客户为国内五大发电集团所属电厂及其他一些大型电厂，信用状况良好，同时公司也不断加强应收账款的管理。但受国内火电投资压缩、电厂环保支出增加以及目前企业融资成本较高影响，客户资金紧张，公司应收账款回收面临一定压力。为此公司在营销体系内部成立了疑难回款工作小组，公司层面由领导班子成员分工负责，营销体系与事业部协作配合，形成了由上到下、齐抓共管的回款工作体系，积极开展清收清欠工作。

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

承诺来源	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	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	各承诺主体将严格遵守中国证券监督管理委员会[2015]18号文件的规定，自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持本公司股票。	2015年07月08日	六个月	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。
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）	无				

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		203.29					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		53,972.34					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、等离子体低 NOx 燃烧推广工程	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012年08月20日			是	否
2、等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	203.29	26,786.25	72.46%	2014年06月30日	-2,632.64	4,864.54	否	否
3、营销网络建设项目	否	4,500	4,500		2,186.09	48.58%	2012年08月20日			是	否

承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	203.29	33,972.34	--	--	-2,632.64	4,864.54	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000		20,000	--	--			--	--
合计	--	66,465	66,465	203.29	53,972.34	--	--	-2,632.64	4,864.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投入项目分为等离子体低 NOx 燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，其中等离子体低 NOx 燃烧推广工程和营销网络建设项目虽于 2012 年 8 月 20 日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；2014 年 6 月末等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态，截至报告期末实际投入使用 15 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	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	2010 年 12 月 3 日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2012 年 3 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。2013 年 12 月 3 日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。其余超募资金剩余 443,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会程序，并及时披露。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 2014 年 3 月 25 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2014 年 6 月 30 日。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2010 年度，本公司以募集资金 31,714,055.12 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	(1) 2013 年 1 月 22 日，根据本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户。截至 2013 年 7 月 17 日止，本公司将暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。(2) 2013 年 7 月 30 日，根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还本公司募集资金专用账户，本年度										

	从募集资金专用账户中实际划转 9,038 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司将暂时补充流动资金的 9,038 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 期限未超过 6 个月。(3) 2014 年 4 月 23 日, 根据本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户, 本年度从募集资金专用账户中实际划转 8,000 万元。截至 2014 年 10 月 22 日, 本公司将暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 期限未超过 6 个月。(4) 2014 年 11 月 27 日, 根据本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户。公司实际使用了 5,000 万元暂时补充流动资金。截至 2015 年 5 月 22 日, 本公司将暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 期限未超过 6 个月。(5) 2015 年 8 月 19 日, 根据本公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 期限不超过 12 个月, 到期归还本公司募集资金专用账户, 本次补充资金尚未拨付。
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	营销网络建设项目计划投入资金 4,500 万元, 截至 2012 年 8 月 20 日, 实际投入 2,186.09 万元, 项目结余 2,313.91 万元。项目结余系由于公司根据实际情况调整了海外推广策略, 海外办事处建设、参加展会费用少于预计。等离子体低 NOx 燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目厂房已达到预定可使用状态, 由于项目资金尚未支付完毕, 结余资金尚不能准确确定
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月15日, 公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派实施方案: 以2014年末总股本51,321.6万股为基数, 向全体股东以每10股派发人民币0.4元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利2,052.864万元。公司于2015年5月29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。

五、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

公司1-9月份因主营业务收入和产品毛利率下降, 出现较大亏损。根据预测的四季度项目情况, 预计年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。

六、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

七、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	887,968,954.45	939,609,363.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,838,379.25	382,902,427.30
应收账款	1,123,043,020.18	1,092,168,525.87
预付款项	72,921,605.28	69,129,726.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,120,556.58	19,960,931.51
应收股利		
其他应收款	3,837,407.25	2,844,552.56
买入返售金融资产		
存货	327,067,868.96	335,465,312.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,440,079.93	3,002,079.93
其他流动资产	1,520,558.35	668,871.43
流动资产合计	2,570,758,430.23	2,845,751,791.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	18,003,518.37	17,468,400.68
固定资产	207,767,630.38	169,684,943.27
在建工程	35,151,012.11	71,269,809.58
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	50,289,511.76	53,666,596.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,987,799.50	8,868,570.33
递延所得税资产	18,267,466.10	14,025,992.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,466,938.22	334,984,312.93
资产总计	2,912,225,368.45	3,180,736,104.16
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,847,799.27	192,387,510.66
应付账款	519,203,619.09	641,615,227.11
预收款项	130,445,602.76	90,058,968.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,138,274.69	16,947,005.23
应交税费	6,177,718.36	36,642,198.54

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,655,900.45	11,681,533.55
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	799,468,914.62	989,332,444.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,192,402.79	20,907,753.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,192,402.79	20,907,753.81
负债合计	817,661,317.41	1,010,240,197.82
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益	-164,699.23	-570,919.85
专项储备		

盈余公积	109,231,975.64	109,231,975.64
一般风险准备		
未分配利润	775,866,371.61	850,127,504.40
归属于母公司所有者权益合计	2,075,257,801.12	2,149,112,713.29
少数股东权益	19,306,249.92	21,383,193.05
所有者权益合计	2,094,564,051.04	2,170,495,906.34
负债和所有者权益总计	2,912,225,368.45	3,180,736,104.16

法定代表人：汤得军

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	855,625,488.14	903,034,725.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	146,838,379.25	381,202,427.30
应收账款	1,116,754,067.28	1,084,442,173.50
预付款项	68,008,714.73	66,007,287.05
应收利息	5,120,556.58	19,960,931.51
应收股利		
其他应收款	3,749,416.07	2,823,306.46
存货	326,473,457.63	309,604,440.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,440,079.93	3,002,079.93
其他流动资产		
流动资产合计	2,524,010,159.61	2,770,077,372.07
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	42,156,276.00	47,156,276.00
投资性房地产	55,759,118.15	17,468,400.68

固定资产	162,836,048.36	161,686,581.57
在建工程	35,151,012.11	71,057,650.97
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	50,206,557.76	53,576,599.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,514,970.99	7,169,376.52
递延所得税资产	18,173,246.07	13,924,518.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,797,229.44	372,039,404.06
资产总计	2,898,807,389.05	3,142,116,776.13
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,989,537.97	189,187,510.66
应付账款	529,480,599.49	627,972,211.26
预收款项	126,345,602.76	90,058,968.92
应付职工薪酬	18,719,689.46	16,818,204.08
应交税费	6,139,223.76	34,303,530.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,302,894.66	5,131,533.23
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	798,977,548.10	963,471,958.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,192,402.79	20,907,753.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,192,402.79	20,907,753.81
负债合计	817,169,950.89	984,379,712.47
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,231,975.64	109,231,975.64
未分配利润	782,081,309.42	858,180,934.92
所有者权益合计	2,081,637,438.16	2,157,737,063.66
负债和所有者权益总计	2,898,807,389.05	3,142,116,776.13

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	251,658,272.94	303,017,963.12
其中：营业收入	251,658,272.94	303,017,963.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,778,890.65	276,833,713.73

其中：营业成本	208,572,543.13	227,924,311.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	778,763.51	3,555,836.42
销售费用	20,281,151.13	17,409,364.14
管理费用	33,959,771.51	32,479,938.97
财务费用	-5,854,532.14	-6,202,424.43
资产减值损失	21,041,193.51	1,666,687.36
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）	-27,120,617.71	26,184,249.39
加：营业外收入	1,259,468.60	1,274,324.69
其中：非流动资产处置利得	4,693.16	
减：营业外支出	63,566.81	-90,466.40
其中：非流动资产处置损失	390.00	69,262.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,924,715.92	27,549,040.48
减：所得税费用	-2,936,076.80	9,096,461.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,988,639.12	18,452,578.53
归属于母公司所有者的净利润	-21,703,435.44	19,194,171.77
少数股东损益	-1,285,203.68	-741,593.24
六、其他综合收益的税后净额	415,273.83	-533.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	415,273.83	-533.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	415,273.83	-533.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	415,273.83	-533.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,573,365.29	18,452,044.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,288,161.61	19,193,638.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,285,203.68	-741,593.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	0.04
(二)稀释每股收益	-0.04	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤得军

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	251,851,005.54	303,017,963.12
减：营业成本	211,167,457.80	221,603,234.92
营业税金及附加	778,763.51	3,443,684.99

销售费用	19,016,495.94	16,503,405.14
管理费用	32,532,035.73	30,522,136.22
财务费用	-5,778,097.98	-6,175,882.89
资产减值损失	21,074,739.36	1,549,206.10
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）	-104.53	
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）	-26,940,493.35	35,572,178.64
加：营业外收入	1,260,805.58	1,259,324.69
其中：非流动资产处置利得	4,693.16	
减：营业外支出	3,566.81	101,316.21
其中：非流动资产处置损失	390.00	69,262.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,683,254.58	36,730,187.12
减：所得税费用	-3,008,021.33	9,125,989.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,675,233.25	27,604,197.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,675,233.25	27,604,197.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.040	0.05
（二）稀释每股收益	-0.040	0.05

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	600,244,890.59	927,726,746.96
其中：营业收入	600,244,890.59	927,726,746.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,543,175.28	843,102,232.75
其中：营业成本	480,062,090.74	689,837,863.43
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	5,280,292.49	7,133,686.92
销售费用	62,301,850.21	55,130,758.88
管理费用	100,706,876.59	85,260,230.49
财务费用	-14,719,524.14	-15,440,127.99
资产减值损失	30,911,589.39	21,179,821.02
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）	-64,298,284.69	84,624,514.21
加：营业外收入	4,598,104.25	3,530,241.23
其中：非流动资产处置利得	176,382.94	69,040.78
减：营业外支出	69,430.72	540,799.16
其中：非流动资产处置损失	1,190.42	75,543.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,769,611.16	87,613,956.28
减：所得税费用	-3,960,175.24	14,390,444.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,809,435.92	73,223,511.82
归属于母公司所有者的净利润	-53,732,492.80	74,086,581.65
少数股东损益	-2,076,943.12	-863,069.83
六、其他综合收益的税后净额	406,220.62	98,903.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	406,220.62	98,903.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	406,220.62	98,903.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	406,220.62	98,903.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-55,403,215.30	73,322,415.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,326,272.18	74,185,484.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,076,943.12	-863,069.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.14
（二）稀释每股收益	-0.10	0.14

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	588,457,187.12	919,972,039.21
减：营业成本	474,437,407.63	683,764,159.18
营业税金及附加	5,187,937.65	6,914,464.19
销售费用	56,651,109.62	51,525,640.07
管理费用	95,703,672.63	79,097,542.27
财务费用	-14,493,569.56	-15,186,321.99
资产减值损失	30,768,055.05	21,609,571.68
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）	-4,419,393.84	
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）	-64,216,819.74	92,246,983.81
加：营业外收入	4,590,071.03	3,453,293.37
其中：非流动资产处置利得	176,382.94	69,040.78
减：营业外支出	4,430.72	540,779.77
其中：非流动资产处置损失	1,190.42	75,543.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,631,179.43	95,159,497.41
减：所得税费用	-4,060,193.93	14,160,806.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,570,985.50	80,998,691.15
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-55,570,985.50	80,998,691.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.16
（二）稀释每股收益	-0.11	0.16

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	845,899,462.13	908,750,230.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,122.26	276,950.07
收到其他与经营活动有关的现金	41,613,966.30	110,044,277.68
经营活动现金流入小计	887,522,550.69	1,019,071,457.75
购买商品、接受劳务支付的现金	642,883,341.46	847,957,214.65
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	118,690,787.50	123,999,019.03
支付的各项税费	70,190,958.47	102,147,529.20
支付其他与经营活动有关的现金	58,058,022.93	153,395,172.95
经营活动现金流出小计	889,823,110.36	1,227,498,935.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,300,559.67	-208,427,478.08
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	12,900.00	73,983.00
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	12,900.00	73,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,058,788.48	20,737,823.78
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	14,058,788.48	20,737,823.78
投资活动产生的现金流量净额	-14,045,888.48	-20,663,840.78
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	20,528,640.00	34,749,000.00
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	28,390.93	263,446.95
筹资活动现金流出小计	20,557,030.93	35,012,446.95
筹资活动产生的现金流量净额	-20,557,030.93	-35,012,446.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	423,403.45	97,280.96
五、现金及现金等价物净增加额	-36,480,075.63	-264,006,484.85
加：期初现金及现金等价物余额	901,214,612.52	1,111,317,177.50
六、期末现金及现金等价物余额	864,734,536.89	847,310,692.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	834,601,271.39	902,989,929.00
收到的税费返还	6,752.06	214,250.07
收到其他与经营活动有关的现金	40,094,727.00	107,639,256.17
经营活动现金流入小计	874,702,750.45	1,010,843,435.24
购买商品、接受劳务支付的现金	648,607,333.72	850,591,520.56

支付给职工以及为职工支付的现金	108,401,284.34	114,785,585.96
支付的各项税费	66,157,707.58	97,819,638.51
支付其他与经营活动有关的现金	51,620,290.50	146,655,576.53
经营活动现金流出小计	874,786,616.14	1,209,852,321.56
经营活动产生的现金流量净额	-83,865.69	-199,008,886.32
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	12,900.00	73,983.00
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	12,900.00	73,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,684,894.37	18,003,310.39
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	13,684,894.37	18,003,310.39
投资活动产生的现金流量净额	-13,671,994.37	-17,929,327.39
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	20,528,640.00	34,749,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,390.93	263,446.95
筹资活动现金流出小计	20,557,030.93	35,012,446.95
筹资活动产生的现金流量净额	-20,557,030.93	-35,012,446.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的	22,248.05	3.31

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,290,642.94	-251,950,657.35
加：期初现金及现金等价物余额	867,839,974.82	1,064,549,657.15
六、期末现金及现金等价物余额	833,549,331.88	812,598,999.80

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。