

烟台龙源电力技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	169,864,292.36	138,734,825.43	22.44%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	6,666,360.41	4,809,768.77	38.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,805,395.73	-131,969,867.96	0.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4658	-0.4629	0.63%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	38.6%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	38.6%
加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.26%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.18%	0.11%
	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)	2,806,254,863.66	2,966,572,833.79	-5.4%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	2,029,220,213.72	2,022,465,623.00	0.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.1171	7.0934	0.33%

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
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)	-2,227.26	
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)	989,263.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,602.30	
减: 所得税影响额	259,409.54	
少数股东权益影响额(税后)	11,282.25	
合计	766,946.36	--

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

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，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，公司的资产规模、收入规模、业务范围不断扩大。截至报告期内，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、经营管理、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

公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。市场竞争日益加剧，可能影响公司销售规模的增长速度，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		11,687				
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	0		
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	53,460,000	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	16.42%	46,821,600	0		
烟台海融电力技术有限公司	境内非国有法人	12.69%	36,168,000	0	质押	17,800,000
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	2.34%	6,672,977	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.97%	2,762,605	0		
邓佑衡	境内自然人	0.61%	1,736,748	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.47%	1,336,000	0		
洋浦国能新源实业有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,045,678	0		
德融投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	908,570	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	66,290,400	人民币普通股	66,290,400			
雄亚(维尔京)有限公司	53,460,000	人民币普通股	53,460,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	46,821,600	人民币普通股	46,821,600			
烟台海融电力技术有限公司	36,168,000	人民币普通股	36,168,000			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	6,672,977	人民币普通股	6,672,977			
阿布达比投资局	2,762,605	人民币普通股	2,762,605			
邓佑衡	1,736,748	人民币普通股	1,736,748			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,336,000	人民币普通股	1,336,000			
洋浦国能新源实业有限公司	1,045,678	人民币普通股	1,045,678			
德融投资有限公司	908,570	人民币普通股	908,570			
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）	公司股东邓佑衡通过股票账户持有 946,500 股，同时通过信用账户持有 790,248 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
无						
合计	0	0	0	0	--	--

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. 应收票据

本集团应收票据期末比期初减少93,631,170.10元，降低31.23%，主要系公司到期托收和背书转让的票据金额大于收到的金额所致。

2. 预付账款

本集团预付账款期末比期初增加32,876,651.97元，增长43.30%，主要系公司业务量增加，支付的材料款和安装费增加所致。

3. 应交税费

本集团应交税费期末比期初减少51,447,913.09元，降低100.35%，主要系公司本期缴纳2013年12月份增值税和四季度所得税所致。

4. 营业成本

本集团营业成本本期比去年同期增加27,997,013.67元，增长30.57%，主要系公司本期业务量增加所致。

5. 营业税金及附加

本集团营业税金及附加本期比去年同期减少184,287.48元，降低50.61%，主要系公司本期应交增值税和营业税减少所致。

6. 销售费用

本集团销售费用本期比去年同期减少10,588,469.09元，降低37.17%，主要系公司去年同期为维护良好的市场信誉，积极主动对在实际运行中发现问题和缺陷的产品和项目进行进一步改进和完善，因而去年同期销售费用较高。

7. 财务费用

本集团财务费用本期比去年同期增加4,852,059.61元，增长69.20%，主要系公司本期存款结构发生变化，利息收入减少所致。

8. 资产减值损失

本集团资产减值损失本期比去年同期增加2,676,276.03元，增长279.34%，主要系公司本期应收账款账龄结构变化计提的应收账款坏账准备增加所致。

9. 营业外收入

本集团营业外收入本期比去年同期减少1,193,034.59元，降低53.42%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

10. 营业外支出

本集团营业外支出本期比去年同期减少519,659.94元，降低99.48%，主要系公司去年同期发生捐赠支出而本期无此项支出所致。

11. 所得税费用

本集团所得税费用本期比去年同期增加897,104.26元，增长92.75%，主要系公司本期利润总额增加，以及因本期高新技术企业资格到期并正在重新评审中，公司暂按25%的税率计提所得税所致。

12. 销售商品、提供劳务收到的现金

本集团销售商品、提供劳务收到的现金本期比去年同期增加131,612,484.43元，增长97.92%，主要系公司本期营业收入增加以及公司采取各种措施加大回款力度，回款增加所致。

13. 收到其他与经营活动有关的现金

本集团收到其他与经营活动有关的现金本期比去年同期减少13,029,865.45元，降低80.76%，主要系公司本期收到的利息收入及保证金退回减少所致。

14. 购买商品、接受劳务支付的现金

本集团购买商品、接受劳务支付的现金本期比去年同期增加115,826,258.81元，增长73.36%，主要系公司本期业务量增加，支付的材料款和安装费增加所致。

15. 支付给职工以及为职工支付的现金

本集团支付给职工以及为职工支付的现金本期比去年同期增加20,429,502.54元，增长83.34%，主要系公司随着业务量扩大，本年员工总数比去年同期增加，同时社保基数增加，因而支付的薪酬总额增加。

16. 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3,783,464.69元，降低37.75%，主要系公司本期基建项目付款金额减少所致。

17. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

本集团分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比去年同期减少77,000.00元，降低100%，主要系公司控股子公司去年同期支付贷款利息而本期无此业务所致。

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年一季度，公司利用国家推进节能减排和脱硝政策的有利时机，大力推进各项业务，共实现主营业务收入16,899万元，同比增长22.28%。其中，等离子产品实现营业收入5,270万元，同比下降19.42%；低氮燃烧产品实现营业收入7,195万元，同比增长1.51%；微油点火产品实现营业收入768万元，同比增长299.16%；公司在紧紧抓住节油和低氮业务不放松的同时，积极拓展锅炉综合改造新业务，报告期内确认了首个锅炉综合改造项目收入，实现营业收入3,425万元，是公司从设计制造型企业向节能环保综合服务型企业转型升级的阶段成果；其他产品本期实现营业收入241万元。

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，公司持续完善低氮燃烧、无油、节油等相关技术，进一步提升产品的可靠性和适用性。软件研发方面取得一系列突破，发布了“生产过程数据分析应用平台”，成功完成双尺度低NO_x燃烧控制系统研发，智能吹灰控制系统通过验收，产品填补了国内同类产品技术空白。

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

2014年一季度，公司前五大供应商依次为：江苏金钛特钢机械有限公司、烟台裕峰专用机械设备有限公司、江苏飞鹿建设机械制造公司靖江电力机械厂、山东省肥城市第一设备安装工程有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司；2013年一季度，公司前五大供应商依次为：江苏飞鹿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。

报告期内公司前五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

2014年一季度，公司前五大客户依次为：中国国电集团有限公司、华能集团有限公司、广东国华粤电台山发电有限公司、东方希望包头稀土铝业有限责任公司、山东怡力电业有限公司；2013年一季度，公司前五大客户依次为：中国国电集团有限公司、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。报告期内公司前五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，公司持续完善低氮燃烧、无油、节油等相关技术，进一步提升产品的可靠性和适用性。软件研发方面取得一系列突破，发布了“生产过程数据分析应用平台”，成功完成双尺度低NO_x燃烧控制系统研发，智能吹灰控制系统通过验收，产品填补了国内同类产品技术空白。继续加强知识产权保护工作，报告期内，公司取得了14项专利授权，完成了10项专利（其中发明专利6项、实用新型专利4项）申请，进一步提高了企业核心竞争力。着手完善薪酬考核体系，梳理公司岗位职责，丰富现有绩效指标库，不断创新用人机制，提高组织活力。加快推进募投项目的建设进度，并持续关注行业政策和相关产业发展，落实超募资金使用规划。

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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国国电集团公司、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，由此给公司造成的一切损失由承诺人承担。	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。
	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	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。

		其他股东的合法权益。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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

单位：万元

募集资金总额		110,862.15				本季度投入募集资金总额			10,255.1		
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			38,387.45		
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%									
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		5,000	100%	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	255.1	11,201.36	30.3%	2014年06月30日	0	0	否	否
营销网络建设项目	否	4,500	4,500		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	255.1	18,387.45	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--	20,000	20,000	10,000	20,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	10,000	20,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	66,465	66,465	10,255.1	38,387.45	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、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										

原因（分具体项目）	完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；而等离子体节能环保设备增产项目本期末还未竣工，尚未产生效益。2、等离子体节能环保设备增产项目未能按计划于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。进度较缓的主要原因是：（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。（3）2013 年，烟台地区降雨较多，7 月份降水量达到有气象记录以来的极值，其中日降水量、连续暴雨日数、降水总量均打破气象记录。烟台地区冬季不能进行土建施工，因此影响了整个施工工期的安排。
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，根据本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，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通过《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 3 月 31 日止，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 报告期内发生 2014 年 3 月 26 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 2010 年度，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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。
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

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》中利润分配的有关政策，制定利润分配方案，并履行了必要的审议程序。公司利润分配方案的分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。相关议案经过董事会、监事会审议，并由独立董事发表了同意的独立意见，保护了中小股东的合法权益。

2013年度利润分配预案为：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。上述利润分配预案经公司股东大会审议通过后实施。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

无。

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

无。

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。

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

无。

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	1,012,779,274.47	1,152,836,665.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	206,132,579.00	299,763,749.10
应收账款	793,301,763.82	824,679,204.57
预付款项	108,810,297.70	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	4,778,062.46	3,772,796.58
应收股利		
其他应收款	4,138,830.32	3,196,069.31
买入返售金融资产		
存货	407,059,646.10	349,108,803.57
一年内到期的非流动资产	2,829,751.85	2,829,751.85
其他流动资产		
流动资产合计	2,539,830,205.72	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	3,002,079.93	3,002,079.93
长期股权投资		

投资性房地产	17,864,332.73	17,996,310.08
固定资产	84,535,373.25	81,785,531.49
在建工程	103,139,162.30	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	29,883,753.89	30,427,009.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,584,720.80	9,756,126.65
递延所得税资产	18,415,235.04	17,704,352.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,424,657.94	254,452,147.20
资产总计	2,806,254,863.66	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		
交易性金融负债		
应付票据	257,591,606.14	232,731,719.67
应付账款	376,387,608.99	492,278,721.64
预收款项	76,579,822.97	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	15,324,847.45	13,892,381.45
应交税费	-179,309.87	51,268,603.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,066,368.10	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	734,770,943.78	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	23,889,738.01	24,680,551.12
非流动负债合计	23,889,738.01	24,680,551.12
负债合计	758,660,681.79	924,084,981.28
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	92,234,486.53	92,234,486.53
一般风险准备		
未分配利润	747,183,575.93	740,517,215.52
外币报表折算差额	-522,001.84	-610,232.15
归属于母公司所有者权益合计	2,029,220,213.72	2,022,465,623.00
少数股东权益	18,373,968.15	20,022,229.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,047,594,181.87	2,042,487,852.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,806,254,863.66	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	967,621,140.98	1,106,069,145.53
交易性金融资产		
应收票据	204,632,579.00	298,528,849.10
应收账款	789,541,598.74	823,003,774.65
预付款项	96,745,843.19	66,897,379.32
应收利息	4,778,062.46	3,772,796.58
应收股利		
其他应收款	3,745,889.14	3,004,229.71
存货	379,005,825.69	323,631,258.41
一年内到期的非流动资产	2,829,751.85	2,829,751.85
其他流动资产		
流动资产合计	2,448,900,691.05	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	3,002,079.93	3,002,079.93
长期股权投资	47,156,276.00	47,156,276.00
投资性房地产	17,864,332.73	17,996,310.08
固定资产	77,663,085.09	75,512,458.59
在建工程	103,139,162.30	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	29,883,753.89	30,427,009.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,888,803.31	7,996,612.25
递延所得税资产	18,389,490.13	17,527,370.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,986,983.38	293,398,853.45
资产总计	2,753,887,674.43	2,921,136,038.60
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	257,591,606.14	232,641,719.67
应付账款	339,175,421.93	467,804,332.34
预收款项	76,453,822.97	97,336,698.32
应付职工薪酬	15,188,555.35	13,800,682.19
应交税费	-46,623.70	50,550,826.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,547,849.01	3,791,055.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	690,910,631.70	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	23,889,738.01	24,680,551.12
非流动负债合计	23,889,738.01	24,680,551.12
负债合计	714,800,369.71	890,605,866.04
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	92,234,486.53	92,234,486.53
一般风险准备		
未分配利润	756,528,665.09	747,971,532.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,039,087,304.72	2,030,530,172.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,753,887,674.43	2,921,136,038.60

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	169,864,292.36	138,734,825.43
其中：营业收入	169,864,292.36	138,734,825.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,019,514.16	135,048,781.61
其中：营业成本	119,589,956.97	91,592,943.30
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	179,847.61	364,135.09
销售费用	17,896,575.64	28,485,044.73
管理费用	24,878,549.39	20,660,409.58
财务费用	-2,159,758.70	-7,011,818.31
资产减值损失	3,634,343.25	958,067.22
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）	5,844,778.20	3,686,043.82

加：营业外收入	1,040,365.41	2,233,400.00
减：营业外支出	2,727.26	522,387.20
其中：非流动资产处置损失	2,227.26	2,387.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,882,416.35	5,397,056.62
减：所得税费用	1,864,317.30	967,213.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,018,099.05	4,429,843.58
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	6,666,360.41	4,809,768.77
少数股东损益	-1,648,261.36	-379,925.19
六、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
七、其他综合收益	88,230.31	-139,102.70
八、综合收益总额	5,106,329.36	4,290,740.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,754,590.72	4,670,666.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,648,261.36	-379,925.19

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	164,054,463.28	134,985,451.91
减：营业成本	112,994,069.64	88,798,763.59
营业税金及附加	171,766.79	363,484.91
销售费用	16,810,276.31	27,878,895.80
管理费用	22,605,117.07	19,135,527.01
财务费用	-2,029,333.71	-6,981,800.33
资产减值损失	4,239,293.41	1,059,443.22
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）	9,263,273.77	4,731,137.71
加：营业外收入	1,009,665.41	2,223,900.00
减：营业外支出	2,727.26	522,387.20
其中：非流动资产处置损失	2,227.26	2,387.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,270,211.92	6,432,650.51
减：所得税费用	1,713,079.76	964,897.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,557,132.16	5,467,752.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,557,132.16	5,467,752.93

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	266,019,986.13	134,407,501.70
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	166,615.55	
收到其他与经营活动有关的现金	3,103,591.87	16,133,457.32
经营活动现金流入小计	269,290,193.55	150,540,959.02
购买商品、接受劳务支付的现金	273,718,462.90	157,892,204.09
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	44,944,376.48	24,514,873.94
支付的各项税费	51,474,030.75	59,107,719.75
支付其他与经营活动有关的现金	31,958,719.15	40,996,029.20
经营活动现金流出小计	402,095,589.28	282,510,826.98
经营活动产生的现金流量净额	-132,805,395.73	-131,969,867.96
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	6,239,907.38	10,023,372.07
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	6,239,907.38	10,023,372.07
投资活动产生的现金流量净额	-6,239,907.38	-10,023,372.07

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		
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	63,094.14	952.42
五、现金及现金等价物净增加额	-138,982,208.97	-142,069,287.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,317,177.50	1,100,892,852.07
六、期末现金及现金等价物余额	972,334,968.53	958,823,564.46

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	262,736,645.13	133,302,206.70
收到的税费返还	135,915.55	
收到其他与经营活动有关的现金	2,464,922.78	13,508,593.41
经营活动现金流入小计	265,337,483.46	146,810,800.11
购买商品、接受劳务支付的现金	274,502,221.66	156,253,094.21
支付给职工以及为职工支付的现金	41,006,562.32	22,268,254.88

支付的各项税费	50,714,324.84	57,222,592.37
支付其他与经营活动有关的现金	31,249,330.37	39,473,076.72
经营活动现金流出小计	397,472,439.19	275,217,018.18
经营活动产生的现金流量净额	-132,134,955.73	-128,406,218.07
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	5,237,866.38	9,760,612.07
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	5,237,866.38	9,760,612.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,237,866.38	-9,760,612.07
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,372,822.11	-138,166,830.14

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	927,176,835.04	909,063,255.01

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

公司第一季度报告未经审计。