

# 烟台龙源电力技术股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

定 2016-006

2016 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。

公司负责人唐超雄、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）	2,619,086,394.05	2,793,085,324.51	-6.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,027,578,587.37	2,081,389,442.88	-2.59%	
	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）	100,224,168.63	-60.17%	302,371,056.48	-49.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,116,174.78	53.39%	-54,100,182.68	-0.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,017,599.20	42.77%	-59,651,233.45	-3.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	85,218,729.50	3,804.26%
基本每股收益（元/股）	-0.02	50.00%	-0.11	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	50.00%	-0.11	-10.00%
加权平均净资产收益率	-0.50%	51.92%	-2.63%	-3.68%

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）	224,501.21	
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）	3,504,784.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,790,463.21	
减：所得税影响额	976,258.58	
少数股东权益影响额（税后）	-7,560.16	
合计	5,551,050.77	--

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、技术领先优势缩小的风险。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，技术领先优势可能缩小。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，公司要坚持技术领先的发展战略，继续加大在研发方面的投入，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。对于新培育的技术和项目要加快实施转化，形成新的业务支撑点。

2、市场竞争加剧的风险。激烈的市场竞争将影响公司销售规模和合同价格，公司面临市场竞争加剧的风险。为此，公司一是强化技术优势，加快新技术培育，巩固行业领先地位；二是持续加强市场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，强化成本控制，优化事业部体制运作；四是利用好资本平台，积极开展资本运作。

3、超募资金闲置的风险。目前，公司拥有超募资金尚未明确投资方向。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，探索适合公司的投资方向和投资模式，始终坚持效益优先、量力而行、质量第一、防控风险的原则，牢固树立价值创造理念，严格履行投资决策程序，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

4、应收账款回收的风险。受国内火电投资压缩、火电平均利用小时数持续下降等不利因素影响，公司应收账款回收压力加大，长账龄应收账款增加。对此，公司将继续加大回款清欠力度，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展。针对疑难项目和长账龄回款逐个分析，采取有针对性的回款策略，积极开展优化消缺，争取尽早回款。尽管公司加大清收力度，但仍然存在应收账款无法全额回收的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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%	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		
中央汇金资产管	国有法人	1.23%	6,302,600	0		

理有限责任公司					
刘淑琴	境内自然人	0.64%	3,294,934	0	
王传统	境内自然人	0.60%	3,080,180	0	
孙桂贤	境内自然人	0.59%	3,034,500	0	
陈春欢	境内自然人	0.41%	2,090,731	0	
程永红	境内自然人	0.33%	1,670,000	0	
曹波	境内自然人	0.26%	1,356,680	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,302,600	人民币普通股	6,302,600		
刘淑琴	3,294,934	人民币普通股	3,294,934		
王传统	3,080,180	人民币普通股	3,080,180		
孙桂贤	3,034,500	人民币普通股	3,034,500		
陈春欢	2,090,731	人民币普通股	2,090,731		
程永红	1,670,000	人民币普通股	1,670,000		
曹波	1,356,680	人民币普通股	1,356,680		
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)	刘淑琴通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,294,934 股。王传统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公司 3,080,180 股。陈春欢通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,09,731 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

报告期内, 股东程永红通过申万宏源证券有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 约定购回股份数量 1,670,000 股, 持股比例 0.33%。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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) 货币资金

本集团货币资金期末比年初减少467,646,458.73元,降低50.53%,主要系公司本年度购买553,000,000.00元可供出售金融资产所致。

##### (2) 应收票据

本集团应收票据期末比年初减少76,721,574.58元,降低38.39%,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。

##### (3) 其他应收帐款

本集团其他应收款期末比年初增加2,103,152.63元,增长106.41%,主要系公司本期向客户交纳的各项保证金及项目部备用金增加所致。

##### (4) 应付票据

本集团应付票据期末比年初减少45,384,002.09元,降低40.70%,主要系公司本报告期开出的票据小于到期承兑金额所致。

##### (5) 预收款项

本集团预收款项期末比年初增加26,557,992.81元,增长32.60%,主要系公司收到未完工项目的款项大于项目完工结转金额所致。

##### (6) 一年内到期的非流动负债

本集团一年内到期的非流动负债期末比年初减少2,490,484.77元,降低75.00%,主要系公司报告期按期结转重分类的一年内到期的递延收益所致。

##### (7) 其他综合收益

本集团其他综合收益期末比年初增长289,327.17元,增幅506.66%,主要系美国子公司受人民币贬值影响所致。

##### (8) 少数股东权益

本集团少数股东权益期末比年初减少6,075,134.43元,降低33.30%,主要系子公司报告期亏损所致。

#### 利润表项目

##### (1) 营业收入

本集团营业收入较去年同期减少297,873,834.11元,降低49.63%,主要系公司本期完工项目少于去年同期所致。

##### (2) 营业成本

本集团营业成本较去年同期减少239,060,859.49元,降低49.80%,主要系公司本期完工项目少于去年同期所致。

##### (3) 营业税金及附加

本集团营业税金及附加较去年同期减少4,010,456.30元,降低75.95%,主要系营改增及本期增值税缴纳减少所致。

##### (4) 销售费用

本集团销售费用比去年同期减少20,597,982.27元,降低33.06%,主要系本期销售部门薪酬、业务经费及项目消缺费用减少所致。

##### (5) 财务费用

本集团财务费用比去年同期减少5,504,020.77元,降低37.39%,主要系本期银行定期存款减少所致。

##### (6) 资产减值损失

本集团资产减值损失较去年同期减少15,160,112.94元,降低49.04%,主要系公司本期回款冲回的坏账准备大于新增应收账款和账龄变化计提的坏账准备所致。

#### (7) 营业外收入

本集团营业外收入较去年同期增长2,235,476.06元,增幅48.62%,主要系公司本期收到的政府补助大于去年同期所致。

#### (8) 营业外支出

本集团营业外支出较去年同期增长244,400.40元,增幅352.01%,主要系公司本期非流动资产处置损失大于去年同期所致。

#### (9) 所得税费用

本集团所得税费用较去年同期增长1,881,969.31元,增幅47.52%,主要系公司本期计提坏账准备形成的所得税费用减少所致。

#### (10) 少数股东损益

本集团少数股东损益较去年同期减少3,998,191.31元,降低192.50%,主要系子公司亏损额大于上年同期所致。

### 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4,640.59元,降低50.87%,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15,822,769.34元,减少38.02%,主要系收到的票据和保函保证金减少所致。

#### (3) 购买商品、接受劳务支付的现金

本集团报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少291,145,420.78元,减少45.29%,主要系本年度业务量较往年大幅下降所致。

#### (4) 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43,856,676.04元,降低62.48%,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。

#### (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12,900.00元,降低100.00%,主要系公司本期没有处置固定资产收益所致。

#### (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本集团报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少12,556,291.42元,降低89.31%,主要系本期支付的基建项目款项减少所致。

#### (7) 投资支付的现金

本集团报告期内投资支付的现金比去年同期增加553,000,000.00元,增幅100.00%,主要系本期购买可供出售金融资产所致。

#### (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

本集团报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少20,528,640.00元,减少100.00%,主要系上年度亏损本年度未分配股利所致。

#### (9) 支付其他与筹资活动有关的现金

本集团报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少28,390.93元,减少100.00%,主要系本年未发生分派股利相关手续费所致。

#### (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

本集团报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少135,350.21元,降幅31.97%,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

2016年1-9月,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,积极推行各项业务。受宏观经济下行、市场需求下滑等客观因素影响,公司营业收入同比出现较大幅度下降。

2016年1-9月公司共实现主营业务收入29,869.39万元,同比减少29,811.76万元,降幅49.95%。其中等离子业务占主营业

务收入的40.10%，销售收入较去年同期降幅8.82%；低氮燃烧业务占主营业务收入的25.92%，销售收入较去年同期降幅74.83%；微（少）油点火业务占主营业务收入的7.95%，销售收入较去年同期下降49.01%；锅炉综合改造业务占主营业务收入的5.10%，销售收入较去年同期降幅75.02%；锅炉余热利用业务占主营业务收入1.63%，销售收入较去年同期增长100.00%，主要系去年同期未确认余热利用相关业务的项目；其他业务占主营业务收入的19.30%，较去年同期增长2.35%，主要为省煤器业务本年销售收入略高于去年同期所致。

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	2016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	30	38,884.17	7	3,686.90	8	5,563.81	29	37,007.26
EP	139	30,101.09	44	16,773.56	11	3,456.22	172	43,418.43
合计	169	68,985.26	51	20,460.46	19	9,020.03	201	80,425.69

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、新型等离子体电源系统已完成工程示范，运行稳定可靠，进入市场推广。
- 2、着手开展火电厂灵活性改造项目的前期工作，为该技术的研发及市场应用做准备。
- 3、完成高温腐蚀防治改造项目的调试工作，为下一步此项目的推广奠定了基础。
- 4、超低NOx排放技术处于中试阶段，本季度完成了该技术的工程示范实施方案，并通过评审，目前正在示范工程机组上实施。

报告期内，公司获得专利授权15项，其中发明专利10项。目前公司累计有效知识产权达到245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：烟台荏原空调设备有限公司、无锡市海通电力设备有限公司、上海重型机器厂有限公司、靖江市金钛特种钢机械厂、浙江省工业设备安装集团有限公司。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、中国华能集团有限公司、神华集团有限责任公司、青海省投资集团有限公司、山东信发铝电集团有限公司。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



强化常规业务创新驱动，提升核心竞争力。报告期内，新型等离子体电源系统进入市场推广。着手开展火电厂灵活性改造项目的前期工作，为该技术的研发及市场应用做准备。完成高温腐蚀防治改造项目的调试工作，为下一步此项目的推广奠定了基础。完成了超低NOx排放技术实施方案的评审，进入示范工程实施阶段。

加强产品营销策划，提升营销精细化管理水平。报告期内，公司重点强化了主动营销，挖掘和引导用户需求，加快实现从“销售公司现有的产品”向“销售用户需要的产品”转变。加快主动走出去步伐，巩固节油点火业务在国际市场的竞争优势。

深化管理、效益“双提升”工作，加快管理体制变革。薪酬体系设计与改革工作取得阶段性成果，通过改革确保实现组织架构合理、岗位编制适应业务需要、工作效率显著提升、薪酬激励机制科学有效等管理目标。强化业务对标，优化产品设计，降低产品造价，从设计源头降低成本。加强费用预算执行监控和分析，严控八项费用，最大限度压降费用支出，费用控制在合理水平。

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、受行业政策影响业绩波动的风险。

公司所在行业受国家能源政策和节能减排政策影响，波动性明显。随着火电建设步伐放缓、常规低氮改造高峰过去，节油点火及常规低氮改造业务进入低速平稳期。加之低价中标原则影响，公司面临严峻的市场环境。对此，公司一方面强化技术创新，推动现有技术优化升级，完善小型化等离子体点火系统研发，拓展等离子体技术应用领域，优化低氮燃烧系统设计，加快实施软件技术与公司其他技术的融合互补，形成差异化竞争优势。另一方面加强新技术的市场营销，加快主动走出去步伐，借助在现有国家地区建立的品牌影响力，挖掘其他环保产品的销售机会。

2、经营管理的风险。

自上市以来，公司的资产规模、收入规模、业务范围、人员规模不断扩大。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。若公司不能持续提高管理能力，优化管理结构，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，深化体制机制改革，创新激励机制，实现有质量、有效益、可持续发展。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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有限	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	尽量减少并规范与公司之间的关联交易。如果有	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，

	公司		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。			未有违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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		409.47			
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		54,859.45			
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											
1、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			是	否
2、等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965	36,965	409.47	27,673.36	74.86%	2014 年 06 月 30 日	-168.65	-749.54	否	否
3、营销网络建设项目	否	4,500	4,500		2,186.09	48.58%	2012 年 02 月 20 日			是	否
承诺投资项目小计	--	46,465	46,465	409.47	34,859.45	--	--	-168.65	-749.54	--	--
超募资金投向											
无	否										

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	409.47	54,859.45	--	--	-168.65	-749.54	--	--
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 27 个月，效益尚未达到预期数据。										
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										

	<p>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。2015 年 1 月从募集资金专用账户中实际划转 5,000 万元，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了《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。截至到期日，闲置募集资金 10,000 万元未使用。</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 NO<sub>x</sub> 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金中 238,644,565.35 元存放于募集资金专用账户。其余资金在石嘴山银行股份有限公司购买保本型理财产品，具体如下：2016 年 3 月 9 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币在石嘴山银行股份有限公司购买保本型理财产品（麒麟机构定向 201608 期封闭式保证收益型人民币理财产品），预期年化收益率 3.5%，期限 263 天。上述议案于 2016 年 4 月 1 日经公司 2015 年度股东大会审议通过。截至本报告期，公司已购买理财产品。</p>
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

公司第三届八次董事会会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财的关联交易议案》和《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案》，同意公司使用部分募集资金（含超募）4.53亿元人民币，和使用公司闲置自有资金1亿元人民币购买保本型理财产品。截至本报告期，公司已购买保证收益型人民币理财产品4.53亿元，理财期限263天，预期年化收益3.5%；已购买保证收益型人民币理财1亿元，理财期限263天，预期年化收益3.5%。

临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易公告	2016年03月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易公告	2016年03月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易进展公告	2016年04月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理	2016年04月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

财产品的关联交易进展公告		
--------------	--	--

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》中关于利润分配条款如下：

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董事会需要，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。

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。

#### 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

前三季度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期末累计

净利润与上年同期相比将有所下降。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 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	457,777,626.83	925,424,085.56
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	123,146,291.42	199,867,866.00
应收账款	786,180,192.61	1,018,821,723.02
预付款项	60,607,404.39	57,154,166.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,891,367.12	9,859,766.30
应收股利		
其他应收款	4,079,687.61	1,976,534.98
买入返售金融资产		
存货	314,623,427.90	266,827,689.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,167.16	372,055.15
流动资产合计	1,754,644,165.04	2,480,303,886.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	553,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	15,694,038.31	
长期股权投资		
投资性房地产	17,407,319.85	17,667,559.15
固定资产	190,555,302.25	203,341,989.52
在建工程		
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	54,626,714.98	58,555,273.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,814,756.43	11,241,359.63
递延所得税资产	24,344,097.19	21,975,255.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	864,442,229.01	312,781,437.54
资产总计	2,619,086,394.05	2,793,085,324.51
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	66,127,374.36	111,511,376.45
应付账款	349,773,301.11	439,535,574.60
预收款项	108,021,815.74	81,463,822.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,542,675.24	20,080,437.82
应交税费	8,372,428.02	10,194,849.41

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,686,792.68	13,360,781.69
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	830,161.61	3,320,646.38
其他流动负债		
流动负债合计	565,354,548.76	679,467,489.28
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	13,983,077.95	13,983,077.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,983,077.95	13,983,077.95
负债合计	579,337,626.71	693,450,567.23
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	346,431.44	57,104.27
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	727,676,027.19	781,776,209.87
归属于母公司所有者权益合计	2,027,578,587.37	2,081,389,442.88
少数股东权益	12,170,179.97	18,245,314.40
所有者权益合计	2,039,748,767.34	2,099,634,757.28
负债和所有者权益总计	2,619,086,394.05	2,793,085,324.51

法定代表人：唐超雄

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	427,866,917.31	894,716,290.55
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	121,946,291.42	199,817,866.00
应收账款	778,301,415.52	1,006,257,181.82
预付款项	58,160,107.33	55,387,503.56
应收利息	7,891,367.12	9,819,232.05
应收股利		
其他应收款	3,944,031.00	1,947,047.88
存货	304,047,163.92	262,688,126.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		69,430.71
流动资产合计	1,702,157,293.62	2,430,702,679.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	553,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	15,694,038.31	
长期股权投资	42,156,276.00	42,156,276.00
投资性房地产	24,312,684.97	42,222,288.69

固定资产	177,902,243.57	172,031,631.05
在建工程		
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	54,553,152.06	58,474,667.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,643,748.32	9,843,986.22
递延所得税资产	21,930,194.82	19,571,214.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	897,192,338.05	344,300,063.96
资产总计	2,599,349,631.67	2,775,002,743.44
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	64,867,374.36	111,653,115.15
应付账款	337,951,879.81	438,687,559.20
预收款项	106,695,049.93	81,463,822.93
应付职工薪酬	19,831,846.54	19,596,526.63
应交税费	7,734,707.16	10,078,308.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,393,653.83	8,078,145.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	830,161.61	3,320,646.38
其他流动负债		
流动负债合计	544,304,673.24	672,878,124.24
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	13,983,077.95	13,983,077.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,983,077.95	13,983,077.95
负债合计	558,287,751.19	686,861,202.19
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	741,505,751.74	788,585,412.51
所有者权益合计	2,041,061,880.48	2,088,141,541.25
负债和所有者权益总计	2,599,349,631.67	2,775,002,743.44

### 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	100,224,168.63	251,658,272.94
其中：营业收入	100,224,168.63	251,658,272.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,861,243.12	278,778,890.65

其中：营业成本	80,628,854.97	208,572,543.13
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	1,048,786.77	778,763.51
销售费用	11,329,692.26	20,281,151.13
管理费用	25,857,007.91	33,959,771.51
财务费用	-2,181,622.76	-5,854,532.14
资产减值损失	178,523.97	21,041,193.51
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）	-16,637,074.49	-27,120,617.71
加：营业外收入	3,498,372.55	1,259,468.60
其中：非流动资产处置利得		4,693.16
减：营业外支出	79,657.35	63,566.81
其中：非流动资产处置损失	489.80	390.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,218,359.29	-25,924,715.92
减：所得税费用	197,641.49	-2,936,076.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,416,000.78	-22,988,639.12
归属于母公司所有者的净利润	-10,116,174.78	-21,703,435.44
少数股东损益	-3,299,826.00	-1,285,203.68
六、其他综合收益的税后净额	69,131.28	-397,167.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,131.28	-397,167.41
（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	69,131.28	-397,167.41
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	69,131.28	-397,167.41
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	-13,346,869.50	-23,385,806.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,047,043.50	-22,100,602.85
归属于少数股东的综合收益总额	-3,299,826.00	-1,285,203.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.02	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐超雄

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	93,518,333.85	251,851,005.54
减：营业成本	69,472,620.69	211,167,457.80

营业税金及附加	987,240.19	778,763.51
销售费用	10,664,940.52	19,016,495.94
管理费用	24,473,189.75	32,532,035.73
财务费用	-2,127,571.40	-5,778,097.98
资产减值损失	310,159.86	21,074,739.36
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,262,245.76	-26,940,388.82
加：营业外收入	3,486,004.29	1,260,805.58
其中：非流动资产处置利得		4,693.16
减：营业外支出	79,657.35	3,566.81
其中：非流动资产处置损失	489.80	390.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,855,898.82	-25,683,150.05
减：所得税费用	162,108.25	-3,008,021.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,018,007.07	-22,675,128.72
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	-7,018,007.07	-22,675,128.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04

## 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	302,371,056.48	600,244,890.59
其中：营业收入	302,371,056.48	600,244,890.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,144,328.71	664,543,175.28
其中：营业成本	241,001,231.25	480,062,090.74
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	1,269,836.19	5,280,292.49
销售费用	41,703,867.94	62,301,850.21
管理费用	80,633,420.25	100,706,876.59
财务费用	-9,215,503.37	-14,719,524.14
资产减值损失	15,751,476.45	30,911,589.39
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）	-68,773,272.23	-64,298,284.69
加：营业外收入	6,833,580.31	4,598,104.25
其中：非流动资产处置利得	225,275.96	176,382.94
减：营业外支出	313,831.12	69,430.72
其中：非流动资产处置损失	774.75	1,190.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,253,523.04	-59,769,611.16
减：所得税费用	-2,078,205.93	-3,960,175.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,175,317.11	-55,809,435.92
归属于母公司所有者的净利润	-54,100,182.68	-53,732,492.80
少数股东损益	-6,075,134.43	-2,076,943.12
六、其他综合收益的税后净额	289,327.17	-406,220.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,327.17	-406,220.62
（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	289,327.17	-406,220.62
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	289,327.17	-406,220.62

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	-59,885,989.94	-56,215,656.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,810,855.51	-54,138,713.42
归属于少数股东的综合收益总额	-6,075,134.43	-2,076,943.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.10

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。

## 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	288,717,627.73	588,457,187.12
减：营业成本	221,745,674.78	474,437,407.63
营业税金及附加	1,045,421.09	5,187,937.65
销售费用	38,872,820.96	56,651,109.62
管理费用	76,175,066.67	95,703,672.63
财务费用	-9,105,218.93	-14,493,569.56
资产减值损失	15,726,532.30	30,768,055.05
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）	-55,742,669.14	-64,216,715.21
加：营业外收入	6,816,730.38	4,590,071.03
其中：非流动资产处置利得	225,275.96	176,382.94
减：营业外支出	279,943.12	4,430.72
其中：非流动资产处置损失	774.75	1,190.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,205,881.88	-59,631,074.90

减：所得税费用	-2,126,221.11	-4,060,193.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,079,660.77	-55,570,880.97
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	-47,079,660.77	-55,570,880.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.11

## 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	594,279,832.45	845,899,462.13
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	4,481.67	9,122.26
收到其他与经营活动有关的现金	25,791,196.96	41,613,966.30
经营活动现金流入小计	620,075,511.08	887,522,550.69
购买商品、接受劳务支付的现金	351,737,920.68	642,883,341.46
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	99,698,161.72	118,690,787.50
支付的各项税费	26,334,282.43	70,190,958.47
支付其他与经营活动有关的现金	57,086,416.75	58,058,022.93
经营活动现金流出小计	534,856,781.58	889,823,110.36
经营活动产生的现金流量净额	85,218,729.50	-2,300,559.67
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
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
购建固定资产、无形资产和其他	1,502,497.06	14,058,788.48

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	553,000,000.00	
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	554,502,497.06	14,058,788.48
投资活动产生的现金流量净额	-554,502,497.06	-14,045,888.48
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
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
筹资活动现金流出小计		20,557,030.93
筹资活动产生的现金流量净额		-20,557,030.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,053.24	423,403.45
五、现金及现金等价物净增加额	-468,995,714.32	-36,480,075.63
加：期初现金及现金等价物余额	903,473,596.62	901,214,612.52
六、期末现金及现金等价物余额	434,477,882.30	864,734,536.89

## 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	580,843,863.35	834,601,271.39

收到的税费返还		6,752.06
收到其他与经营活动有关的现金	22,713,750.64	40,094,727.00
经营活动现金流入小计	603,557,613.99	874,702,750.45
购买商品、接受劳务支付的现金	352,474,786.96	648,607,333.72
支付给职工以及为职工支付的现金	90,934,819.17	108,401,284.34
支付的各项税费	22,661,607.39	66,157,707.58
支付其他与经营活动有关的现金	51,176,453.54	51,620,290.50
经营活动现金流出小计	517,247,667.06	874,786,616.14
经营活动产生的现金流量净额	86,309,946.93	-83,865.69
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,406,837.06	13,684,894.37
投资支付的现金	553,000,000.00	
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	554,406,837.06	13,684,894.37
投资活动产生的现金流量净额	-554,406,837.06	-13,671,994.37
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

支付其他与筹资活动有关的现金		28,390.93
筹资活动现金流出小计		20,557,030.93
筹资活动产生的现金流量净额		-20,557,030.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,248.05
五、现金及现金等价物净增加额	-468,096,890.13	-34,290,642.94
加：期初现金及现金等价物余额	873,924,062.91	867,839,974.82
六、期末现金及现金等价物余额	405,827,172.78	833,549,331.88

## 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。