

# 烟台龙源电力技术股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

定 2016-003

2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	70,643,558.78	152,921,285.76	-53.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,309,706.04	-22,438,916.02	-30.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,363,051.60	-23,595,315.43	-28.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,373,032.56	-45,186,586.18	156.15%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	-1.42%	-1.05%	-0.37%
	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）	2,682,730,383.79	2,793,085,324.51	-3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,052,125,664.32	2,081,389,442.88	-1.41%

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）	225,175.96	
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）	930,161.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,254.12	
减：所得税影响额	179,699.95	
少数股东权益影响额（税后）	-12,453.84	
合计	1,053,345.56	--

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、技术领先优势被缩小的风险。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，技术领先优势可能被缩小。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，公司将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、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。

4、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。

## 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	26,782	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			
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	96,228,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	5.45%	27,978,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.23%	6,302,600			
王传统	境内自然人	0.73%	3,734,669			
孙桂贤	境内自然人	0.63%	3,234,500			
中国银行一易方	其他	0.39%	2,000,000			

达积极成长证券投资基金					
耿贤华	境内自然人	0.36%	1,834,246		
刘淑琴	境内自然人	0.34%	1,758,734		
程永红	境内自然人	0.33%	1,677,508		
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		
王传统	3,734,669	人民币普通股	3,734,669		
孙桂贤	3,234,500	人民币普通股	3,234,500		
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
耿贤华	1,834,246	人民币普通股	1,834,246		
刘淑琴	1,758,734	人民币普通股	1,758,734		
程永红	1,677,508	人民币普通股	1,677,508		
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证券账户持有 539,600 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 3,195,069 股，实际合计持有 3,734,669 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

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未进行约定购回交易。

## 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) 其他应收款

本集团其他应收款期末比年初增加1,347,005.06 元,增长68.15%, 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。

##### (2) 其他流动资产

本集团其他流动资产期末比年初减少141,363.70元, 降低38.00%, 主要系公司本年待抵扣增值税减少所致。

##### (3) 应交税费

本集团应交税费比年初减少7,376,708.22 元, 降低72.36%, 主要系公司本期支付2015年年末应交增值税所致。

#### 利润表项目

##### (1) 营业收入

1-3月, 本集团营业收入比去年同期减少82,277,726.98元, 降低53.08%, 主要系公司本期完工项目少于去年同期所致。

##### (2) 营业成本

1-3月, 本集团营业成本比去年同期减少66,385,295.02元, 降低53.77%, 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

1-3月, 本集团营业税金及附加比去年同期减少650,887.92元,降低59.48%, 主要系公司本期实现的增值税和营业税减少所致。

##### (4) 财务费用

1-3月, 本集团财务费用比去年同期减少2,107,223.03 元, 减少63.11%, 主要系本期公司定期存款利息增加所致。

##### (5) 资产减值损失

1-3月, 本集团资产减值损失比去年同期增加4,230,388.39元, 增长227.15%, 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。

##### (6) 营业外支出

1-3月, 本集团营业外支出比去年同期增加108,825.33元, 增长2149.22%, 主要系公司本期支出公司代扣代缴个人所得税手续费奖励所致。

##### (7) 所得税费用

1-3月, 本集团所得税费用比去年同期减少822,024.16元, 降低917.77%, 主要系公司本期建筑安装现场结算预交所得税减少所致。

##### (8) 少数股东损益

1-3月, 本集团所得少数股东损益比去年同期增加790,901.55元, 增长39.88%, 主要系公司本期子公司亏损额小于上年同期所致。

#### 现金流量表项目

##### (1) 收到的税费返还

1-3月, 本集团收到的税费返还比去年同期减少6,752.06元, 降低100.00%, 主要系公司本期没有发生出口退税业务。

##### (2) 收到其他与经营活动有关的现金

1-3月, 本集团收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少14,016,810.58 元, 降低56.56%, 主要系公司本期实际收

到的利息收入小于去年同期所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金

1-3月, 本集团购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少137,415,222.14元, 降低51.08%, 主要系公司业务量下降, 支付的材料款和安装费减少所致。

(4) 支付的各项税费

1-3月, 本集团支付的各项税费比去年同期减少15,120,195.03元, 降低56.89%, 主要系公司本期缴纳的增值税和企业所得税较上年同期减少所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金

1-3月, 本集团支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少9,611,036.94元, 降低35.44%, 主要系公司支付的票据和保函保证金减少所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1-3月, 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比去年同期减少9,843,463.21元, 降低91.46%, 主要系本期支付基建项目款项减少所致。

## 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年一季度, 受宏观经济下行, 市场需求下滑, 行业竞争激烈等客观因素的影响, 报告期内公司共实现主营业务收入6,947.79万元, 同比下降54.31%。其中, 等离子点火产品实现营业收入2,408.10万元, 同比下降37.80%; 低氮燃烧产品实现营业收入3,905.55万元, 同比下降62.99%; 微油点火产品实现营业收入276.60万元, 同比下降55.62%; 其他产品本期实现营业收入357.54万元。

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

报告期内, 公司节能环保工程类订单情况:

业务类型	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)	数量	金额 (万元)	数量	未确认收入 (万元)
EPC	2	746.00	3	2,090.00	17	30,424.99
EP	13	2,840.52	14	5,196.05	139	34,914.91
合计	15	3,586.52	17	7,286.05	156	65,339.90

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完成工业应用, 进一步降低了设备成本和运行费用, 提升了公司产品核心竞争力和市场影响力。

2、等离子体超低NO<sub>x</sub>排放技术已具备工程实施条件, 正在积极落实示范项目, 若示范成功, 对公司跻身超低排放产业链, 继续保持行业领先地位具有重要意义。

报告期内, 公司取得授权专利6项, 包括国内发明专利2项, 国内实用新型专利4项; 取得计算机软件著作权1项。报告期末, 公司拥有授权专利235项, 其中国内发明专利67项, 国际专利19项, 实用新型专利166项, 外观设计专利2项, 计算机

软件著作权11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

2016年一季度，公司前五大供应商依次为：江苏金马工程有限公司，兴润建设集团有限公司，江苏华能建设工程集团有限公司，上海海陆天新热能技术有限公司，烟台裕峰专用机械设备有限公司。2015年一季度，公司前五大供应商依次为：江苏天腾建设集团有限公司，武汉科能化工动力系统工程技术有限公司，江苏金马工程有限公司，上海海陆天新热能技术有限公司，中石化工程建设有限公司。

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

2016年一季度，公司前五大客户依次为：神华集团股份有限公司，山东天源热电有限公司，哈尔滨锅炉厂有限责任公司，北京博奇电力科技有限公司，浙江省能源集团有限公司。2015年一季度，公司前五大客户依次为：中国国电集团有限公司，东方希望包头稀土铝业有限责任公司，北京博奇电力科技有限公司，西北电力工程承包公司，中国华电集团有限公司。

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

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、强化创新驱动，巩固行业竞争优势。小功率等离子体点火技术完成工业应用，进一步巩固了公司等离子体点火产品的市场竞争力。积极拓展低氮燃烧技术应用领域，尝试介入工业锅炉改造领域市场，循环流化床锅炉低氮燃烧技术的研究与应用进展顺利，示范项目成功验收。等离子体超低NO<sub>x</sub>排放技术完成国电蓬莱电厂改造方案，正积极落实后续评审事宜。

2、加强产品营销策划，积极开拓国际项目。一季度，公司重点强化了国际市场开拓，接待韩国、俄罗斯、捷克客户来访，进行等离子项目技术交流。同时节约点火技术在土耳其、印度、巴基斯坦等国家市场保持良好的应用态势。

3、强化基础管理，全面推进提质增效。持续做好人力资源优化，理顺部门职能，定岗定编，引导员工建立危机意识，实现人员的优化补充和均衡配置。强化费用预算管控，努力压降费用支出。一季度完成衡山路厂区搬迁，节约了办公费用，提高了工作效率。

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、技术领先优势被缩小的风险。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，技术领先优势可能被缩小。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，公司将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，优化事业部制体制运作；四是利用好资本平台，积极开展资本运作。

3、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。



4、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。

## 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	关于关联交易的承诺	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	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	股份限售承诺	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	6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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		95.04					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		54,323.21					
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%					
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	95.04	27,137.12	73.41%	2014 年 06 月 30 日	-2,965.78	1,750.24	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	95.04	34,323.21	--	--	-2,965.78	1,750.24	--	--
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	95.04	54,323.21	--	--	-2,965.78	1,750.24	--	--
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 21 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。截至本报告期末, 闲置募集资金 10,000 万元尚未拨付。
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

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。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

公司2015年度利润分配方案为：公司2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司2015年度股东大会审议通过。

#### 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

一季度因营业收入大幅下降，出现较大亏损。根据预测的二季度项目情况，预计年初至下一个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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	947,741,273.85	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	165,966,044.86	199,867,866.00
应收账款	915,090,745.81	1,018,821,723.02
预付款项	62,591,263.31	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	7,393,936.99	9,859,766.30
应收股利		
其他应收款	3,323,540.04	1,976,534.98
买入返售金融资产		

烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

存货	276,308,629.76	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	230,691.45	372,055.15
流动资产合计	2,378,646,126.07	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,705,419.11	17,667,559.15
固定资产	196,472,719.41	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	56,739,449.68	58,555,273.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,271,258.17	11,241,359.63
递延所得税资产	22,895,411.35	21,975,255.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,084,257.72	312,781,437.54
资产总计	2,682,730,383.79	2,793,085,324.51
流动负债：		



烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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	98,941,192.43	111,511,376.45
应付账款	370,078,837.65	439,535,574.60
预收款项	92,444,956.69	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	20,026,668.50	20,080,437.82
应交税费	2,818,141.19	10,194,849.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,408,754.78	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	2,490,484.79	3,320,646.38
其他流动负债		
流动负债合计	599,209,036.03	679,467,489.28
非流动负债：		
长期借款		

烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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	613,192,113.98	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	103,031.75	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	752,466,503.83	781,776,209.87
归属于母公司所有者权益合计	2,052,125,664.32	2,081,389,442.88
少数股东权益	17,412,605.49	18,245,314.40
所有者权益合计	2,069,538,269.81	2,099,634,757.28

负债和所有者权益总计	2,682,730,383.79	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	917,395,162.44	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	165,716,044.86	199,817,866.00
应收账款	904,149,672.68	1,006,257,181.82
预付款项	61,445,861.63	55,387,503.56
应收利息	7,393,936.99	9,819,232.05
应收股利		
其他应收款	3,283,445.54	1,947,047.88
存货	267,398,628.01	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	2,326,782,752.15	2,430,702,679.48
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	42,156,276.00

烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资性房地产	41,417,175.12	42,222,288.69
固定资产	166,380,409.40	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	56,661,191.22	58,474,667.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,949,339.86	9,843,986.22
递延所得税资产	20,483,907.40	19,571,214.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,048,299.00	344,300,063.96
资产总计	2,662,831,051.15	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	99,541,192.43	111,653,115.15
应付账款	365,423,964.24	438,687,559.20
预收款项	92,444,956.69	81,463,822.93
应付职工薪酬	19,460,283.36	19,596,526.63
应交税费	2,390,095.79	10,078,308.15
应付利息		
应付股利		

烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其他应付款	6,549,184.52	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	2,490,484.79	3,320,646.38
其他流动负债		
流动负债合计	588,300,161.82	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	602,283,239.77	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	760,991,682.64	788,585,412.51
所有者权益合计	2,060,547,811.38	2,088,141,541.25
负债和所有者权益总计	2,662,831,051.15	2,775,002,743.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,643,558.78	152,921,285.76
其中：营业收入	70,643,558.78	152,921,285.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,277,570.86	178,794,363.44
其中：营业成本	57,073,168.90	123,458,463.92
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	443,474.68	1,094,362.60
销售费用	16,745,915.00	22,142,354.78
管理费用	28,368,255.33	33,575,590.55
财务费用	-5,445,983.09	-3,338,760.06

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

资产减值损失	6,092,740.04	1,862,351.65
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）	-32,634,012.08	-25,873,077.68
加：营业外收入	1,334,480.49	1,366,633.39
其中：非流动资产处置利得	225,175.96	130,744.64
减：营业外支出	113,888.82	5,063.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,413,420.41	-24,511,507.78
减：所得税费用	-911,591.36	-89,567.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,501,829.05	-24,421,940.58
归属于母公司所有者的净利润	-29,309,706.04	-22,438,916.02
少数股东损益	-1,192,123.01	-1,983,024.56
六、其他综合收益的税后净额	45,927.48	38,895.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,927.48	38,895.25
（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	45,927.48	38,895.25

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	45,927.48	38,895.25
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	-30,455,901.57	-24,383,045.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,263,778.56	-22,400,020.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,192,123.01	-1,983,024.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	-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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,396,030.57	152,913,302.85
减：营业成本	57,698,520.22	123,451,557.94
营业税金及附加	424,950.28	1,089,634.88



## 烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用	15,567,567.23	19,440,736.11
管理费用	26,780,176.80	31,268,373.57
财务费用	-5,407,462.18	-3,311,725.52
资产减值损失	6,084,616.18	1,780,956.61
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）	-29,752,337.96	-20,806,230.74
加：营业外收入	1,334,480.49	1,359,633.39
其中：非流动资产处置利得	225,175.96	130,744.64
减：营业外支出	80,000.82	63.49
其中：非流动资产处置损失		2,227.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,497,858.29	-19,446,660.84
减：所得税费用	-904,128.42	-69,218.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,593,729.87	-19,377,442.40
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	-27,593,729.87	-19,377,442.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.04

## 5、合并现金流量表

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	209,854,124.30	297,088,280.03
客户存款和同业存放款项净增加额		6,752.06
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		

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,767,321.72	24,784,132.30
经营活动现金流入小计	220,621,446.02	321,879,164.39
购买商品、接受劳务支付的现金	131,608,714.63	269,023,936.77
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	34,672,106.10	44,342,989.10
支付的各项税费	11,458,083.92	26,578,278.95
支付其他与经营活动有关的现金	17,509,508.81	27,120,545.75
经营活动现金流出小计	195,248,413.46	367,065,750.57
经营活动产生的现金流量净额	25,373,032.56	-45,186,586.18
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		
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	919,232.16	10,762,695.37

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

期资产支付的现金		
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	919,232.16	10,762,695.37
投资活动产生的现金流量净额	-919,232.16	-10,762,695.37
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		
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		
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	45,725.26	38,392.33
五、现金及现金等价物净增加额	24,499,525.66	-55,910,889.22
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	927,973,122.28	845,303,723.30
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

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	209,177,795.90	292,285,581.21
收到的税费返还		6,752.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,069,744.46	24,651,903.10
经营活动现金流入小计	219,247,540.36	316,944,236.37
购买商品、接受劳务支付的现金	134,180,666.48	269,105,337.43
支付给职工以及为职工支付的现金	31,640,938.58	40,257,941.99
支付的各项税费	11,436,139.29	24,204,467.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,687,615.89	25,695,432.67
经营活动现金流出小计	193,945,360.24	359,263,179.57
经营活动产生的现金流量净额	25,302,180.12	-42,318,943.20
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		
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	899,232.16	10,481,698.81
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	899,232.16	10,481,698.81
投资活动产生的现金流量净额	-899,232.16	-10,481,698.81
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	24,402,947.96	-52,800,642.01
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	898,327,010.87	815,039,332.81

## 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