

烟台龙源电力技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

定 2021-003

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨怀亮、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)李宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	45,362,096.94	10,003,096.23	353.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,886,416.56	-15,205,532.60	54.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,383,783.56	-25,806,316.31	67.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,122,856.61	-7,540,307.12	260.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0134	-0.0296	54.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0134	-0.0296	54.73%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-0.78%	0.41%
	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）	2,258,826,329.73	2,258,056,198.93	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,851,752,474.17	1,858,638,890.73	-0.37%

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
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）	887,779.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	668,813.81	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,350.52	
减：所得税影响额	276,576.50	
合计	1,497,367.00	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	29,531	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	国有法人	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	3.22%	16,549,125			
曹波	境内自然人	0.60%	3,082,097			
程永红	境内自然人	0.41%	2,086,308			
区振达	境内自然人	0.38%	1,961,000			
熊晶	境内自然人	0.28%	1,428,441			
盛智仕	境内自然人	0.26%	1,354,600			
广东稳健投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.25%	1,300,000			
王烁烽	境内自然人	0.24%	1,243,200			
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					

雄亚(维尔京)有限公司	96,228,000		
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	16,549,125		
曹波	3,082,097		
程永红	2,086,308		
区振达	1,961,000		
熊晶	1,428,441		
盛智仕	1,354,600		
广东稳健投资基金管理有限公司	1,300,000		
王烁烽	1,243,200		
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国家能源集团, 未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2086308 股。</p> <p>股东盛智仕通过普通账户持有公司 259200 股, 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1095400 股。</p> <p>股东广东稳健投资基金管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1300000 股。</p> <p>股东王烁烽通过股东普通账户持有公司 759100 股, 通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 484100 股。</p>		

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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

(1) 交易性金融资产

本集团交易性金融资产期末比年初减少46,012,500.00元，降低100%，主要系公司本期公允性价值计量的理财产品到期所致；

(2) 预付款项

本集团预付款项期末比年初增加12,292,639.28元，增长36%，主要系公司本期支付采购与工程预付款增加所致；

(3) 其他应收款

本集团其他应收款期末比年初增加10,685,727.93元，增长34.72%，主要系公司本期计提尚未到期的定期存款利息所致；

(4) 合同负债

本集团合同负债期末比年初增加36,590,500.85元，增长84.70%，主要系公司收到客户支付的进度款较年初增加所致；

(5) 应交税费

本集团应交税费期末比年初减少5,063,058.96元，降低69.69%，主要系公司本期应交增值税及附加税款减少所致；

(6) 其他流动负债

本集团其他流动负债期末比年初增加4,843,792.86元，增长42.10%，主要系公司未到期的票据背书付款增加所致；

利润表项目

(1) 营业收入

本集团营业收入比去年同期增加35,359,000.71元，增长353.48%，主要系公司上年同期受疫情影响，营业收入较本期减少所致；

(2) 营业成本

本集团营业成本比去年同期增加21,071,195.18元，增长187.78%，主要系公司本期营业收入增加，导致公司本期营业成本增加所致；

(3) 研发费用

本集团研发费用比去年同期增加4,239,712.67元，增长48.49%，主要系公司上年同期受疫情影响研发领料、社保费用较本期减少所致；

(4) 财务费用

本集团财务费用比去年同期减少10,383,566.11元，降低6659.27%，主要系本期公司定期存款利息增加所致；

(5) 投资收益

本集团投资收益比去年同期减少10,212,713.70元，降低93.85%，主要系本期投资理财收益比去年同期减少所致；

(6) 公允价值变动收益

本集团公允价值变动收益比去年同期减少294,991.67元，降低100%，主要系公司本期无公允性价值计量的理财产品取得的收益所致；

(7) 信用减值损失

本集团信用减值损失比去年同期增加1,378,770.91元，增长13272.59%，主要系本期账龄变化计提的坏账准备增加所致；

(8) 资产处置收益

本集团资产处置收益比去年同期减少3,434.50元，降低100%，主要系公司本期资产处置业务减少所致；

(9) 营业外收入

本集团营业外收入比去年同期增加70,976.19元，增加43.98%，主要系公司本期质量扣款、销售边角料收益比上年同期

增加所致；

(10) 营业外支出

本集团营业外支出比去年同期增加12,078.35元，增加412.94%，主要系公司本期支付安全检查罚款，上期未发生上述支出所致；

(11) 其他综合收益

本集团其他综合收益比去年同期减少127,582.42元，降低100%，主要系美国子公司已注销，本期无外币折算收益所致。

现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额

本集团经营活动现金流量净额比去年同期增加19,663,163.76元，增长260.77%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金大于上期所致；

(2) 投资活动产生现金流量净额

本集团投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加72,745,115.84元，增长296.37%，主要系公司本期购买理财产品金额较上年同期减少、投资活动现金流出较去年同期减少所致；

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少127,582.42元，降低100%，主要系公司已注销美国子公司，公司无外币，不存在折算差所致。

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

报告期内公司共实现营业收入4,536.21万元，同比增加353.48%。2020年一季度受新冠病毒疫情影响，客户停机改造计划停止或推迟，公司未实现成套项目收入；随着疫情得到有效的控制，2021年一季度成套项目实现收入2,965.47万元，备件实现收入1,570.74万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

项目名称	订单金额 (万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入 (万元)	累计确认收入 (万元)	回款金额 (万元)	项目进度是否 达预期，如未达 到披露原因
Hwange电厂锅炉 (1-6号)等离子体 点火系统设计、采 购、生产、安装及调 试项目	12641.8	EPC	截至报告期末，第 一台炉全款322.17 万美元已经到账， 已完成设计，目前 备货中，将按照项 目进度发货。	0	0	2077.55	项目整体进度 受疫情影响有 所推迟。

注：订单金额按期末汇率计算

数量分散的订单情况

适用 不适用

业务	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	6	1,416.80	6	1,416.80			5	2,447.99	47	32,497.03

EP	17	8,318.74	17	8,318.74			8	757.78	83	24,430.17
合计	23	9,735.54	23	9,735.54			13	3,205.77	130	56,927.20

注：报告期内因项目调整导致合同额减少240万元，确认收入减少240万元。

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

2020年一季度公司前五大供应商依次为：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司、北京兴晟科技有限公司、山东省昱通安装有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司、中国电建集团都江电力设备有限公司。

2021年一季度公司前五大供应商依次为：S&S Water and Power Projects Pe. Ltd.、上海第升环保科技有限公司、山东鸿华建筑安装工程有限公司、苏华建设集团有限公司、哈尔滨哈锅锅炉容器工程有限责任公司。

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

2020年一季度，公司前五大客户依次为：国家能源投资集团有限责任公司，中国大唐集团有限公司，烟台百卡通数据有限公司，烟台业兴再生资源有限公司，鑫广绿环再生资源股份有限公司。

2021年一季度，公司前五大客户依次为：国家能源投资集团有限责任公司，上海电气（集团）总公司，安阳钢铁股份有限公司，淮南博奇环保科技有限公司，中国大唐集团有限公司。

报告期内，新冠病毒疫情得到有效控制，公司生产经营恢复正常，本期前5大客户结构较上年同期发生变化。

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，随着国内新冠病毒疫情得到有效控制，公司生产经营恢复正常。公司各项经营活动按照年度经营计划稳步推进：

市场营销方面，公司坚持拓展煤电节能环保业务，同时在非电市场持续取得业绩，完成了邢台钢铁、山东莱钢等脱硝项目的签约。加强备品备件的销售，报告期内与华能集团签署备件长期协议。营销管理方面，通过出台一系列内部管控措施，不断加强对项目实施和回款工作的精细化管理与节点控制，并取得了一定成效。国际业务方面，津巴布韦等离子点火项目第一台炉全款322.17万美元已经到账；公司根据疫情形势适时推进国际市场的拓展。

管理提升方面，公司持续深化内部管理，全面推进转型发展。一是全面深化物资采购制度管控，坚持公开透明，坚持引进新供应商，坚持性价比采购，真正实现采购成本的有效降低。二是持续开展项目管理提升，严格执行工程项目管控，贯彻落实执行考核，提高项目精细化管理水平和盈利能力。三是全面修订公司《绩效考核管理办法》，强化质量效益意识，提高绩效管理水平和盈利能力。四是强化科技创新激励，积极与地方政府、科研院校、集团公司、燃煤电厂等各级科技项目对接工作，促进科技成果转化落地。五是紧紧围绕国资委、能源局、国家能源集团煤炭清洁高效利用的整体战略规划，积极拓展投资渠道，完善相关配套制度，调整组织架构，推动事业部机制改革试点，推进公司改革转型发展。

人才队伍建设方面，一是组织开展“六定”专项工作，全面梳理组织岗位与薪酬管理等运行现状，按照“精简高效、科学设岗、权责对等、人事相宜、岗薪相匹”的总原则，打造运转协调高效的经营管理组织体系，充分发挥和调动全体干部员工干事创业的积极性和创造性。二是持续完善人才培养体系建设，深入打造层次清晰、结构合理、灵活开放、精准施策的“3+6”

人才培训体系，促进人才队伍建设、人才纵深发展。三是大力推进员工职业发展通道建设，启动第二批技术序列“骨干层”专家评聘工作，畅通人才晋升通道，激发人才内生动力。

2021年一季度，公司新增授权专利17项，其中发明专利2项、实用新型专利15项。

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、市场竞争加剧的风险。随着同行业公司增多，业务种类和发展策略趋同，煤电环保设备行业市场竞争日趋激烈，利润空间不断压缩；加之煤电装机增速依然处于下滑趋势，环保改造需求或将进一步减少，限制了行业市场空间，市场竞争愈发激烈。为此，公司一是积极拓展等离子体无油点火及稳燃技术的应用范围，取得高水分褐煤等离子点火、垃圾耦合气化等科技示范项目；二是对接非电领域节能环保改造需求取得项目订单；三是积极落实公司海外战略，克服疫情不利影响，重点保证津巴布韦、土耳其、印度尼西亚等境外项目的顺利执行。

2、技术领先优势缩小的风险。公司一直致力于燃煤机组节能环保领域相关产品及技术的开发和推广应用，形成节能、环保两大业务板块，并向非电领域及电站运行智能化（软件）领域拓展。公司若不能持续进行技术创新，则难以在激烈的市场竞争中形成差异化优势，会陷入同质化经营。因此，公司一是要加强创新体系建设，加快创新成果在工程实践中的应用，并形成自主知识产权。二是进一步创新合作模式，加强与研究院、大学等科研院所的协同创新，持续加大关键领域攻关力度。三是加强人才引进和培养，重视发挥科学带头人的引领作用，不断优化“骨干层”专家的评聘并探索建立长期激励机制，调动科技人员的积极性和创造性。

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。为此，公司将进一步拓宽超募资金使用思路，在企业转型升级方面挖掘投资方向和投资模式，激发资本活力，提升整体业绩。

4、应收账款回收的风险。报告期内，公司主要客户煤电企业在成本高企、电价下降、利用小时数不足等综合因素影响下承压较大。加之煤电与新能源博弈加剧，煤电企业短期内仍然困难重重，公司应收账款回收依然存在压力。对此，公司将继续加大回款力度，制定有针对性的回款策略，积极与业主沟通，通过各种灵活方式，保障回款工作的有效开展。尽管公司加大清收力度并取得积极成果，但仍然存在应收账款无法全额回收的风险。

5、销售及提供劳务关联交易占比较高的风险。公司关联交易方为国家能源投资集团有限责任公司及内部所属单位。国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一，公司向其销售产品、提供服务属于正常的商业交易。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。并且，为加快推进关键技术研发，国家能源集团鼓励公司在集团内实施科技示范项目。公司一直持续高度重视关联交易管理，不断完善关联交易管理制度，加强关联交易日常监控，认真履行关联交易的审批和披露义务。目前公司关联交易定价遵循市场化原则，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。

6、扣非后净利润持续亏损的风险。公司最近三年财务数据中，2018-2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负。公司主要客户煤电企业利用小时数持续下滑，环保压力和经营成本提升，部分区域煤电企业长期亏损，环保改造需求或将进一步减少，限制了行业市场空间；同时公司所属行业以提供产品服务、工程EPC为主，行业竞争者增多，市场竞争激烈，不断压缩行业利润空间。为此，公司积极拓展等离子体无油点火及稳燃技术的应用范围，取得高水分褐煤等离子点火、垃圾耦合气化等科技示范项目；对接非电领域节能环保改造需求取得项目订单；公司积极落实海外战略，克服疫情不利影响，重点保证津巴布韦、土耳其、印度尼西亚等境外项目的顺利执行。但公司依然面临传统业务毛利率下滑的风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		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		58,764.74			
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	0	31,578.65	85.43%	2014年06月30日	-1,141.42	-23,462.6	否	否
3、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			是	否
承诺投资项目小计	--	46,465	46,465		38,764.74	--	--	-1,141.42	-23,462.6	--	--
超募资金投向											
无											
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	--	--			--	--

计			00		0						
合计	--	66,465	66,465	0	58,764.74	--	--	-1,141.42	-23,462.6	--	--
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 81 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，										

	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，公司未使用该资金，闲置募集资金 10,000 万元未拨付。</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 NOx 燃烧推广项目无结余。等离子体节能环保设备增产项目计划投入资金 36,965 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，实际投入 31,578.65 万元，项目结余 5,386.35 万元。项目结余系由于本项目建设投资少于预计。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司一季度营业收入较上年同期增长353.48%，公司归属于母公司的净利润较上年同期增长54.71%。根据季度项目情况预测，预计年初至下一个报告期期末累计净利润可能为亏损。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,192,538,563.99	1,134,974,568.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		46,012,500.00
衍生金融资产		
应收票据	164,325,724.70	164,748,318.49
应收账款	299,146,369.68	328,960,057.52
应收款项融资	50,497,857.45	84,488,664.43
预付款项	46,434,650.73	34,142,011.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,461,607.21	30,775,879.28
其中：应收利息	39,684,448.64	29,239,568.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,230,407.53	175,664,104.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,543,916.15	50,384,908.29
流动资产合计	2,053,179,097.44	2,050,151,012.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,280,878.02	21,595,895.87
固定资产	117,581,822.20	120,637,805.52
在建工程	17,748,547.29	14,656,034.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,857,069.32	45,508,141.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,178,915.46	5,507,309.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,647,232.29	207,905,186.44
资产总计	2,258,826,329.73	2,258,056,198.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,472,084.86	112,697,018.05
应付账款	167,125,126.35	189,691,040.79
预收款项		
合同负债	79,788,769.02	43,198,268.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

应付职工薪酬	20,035,126.46	20,420,804.23
应交税费	2,202,109.83	7,265,168.79
其他应付款	2,014,727.36	1,855,381.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,350,007.17	11,506,214.31
流动负债合计	394,987,951.05	386,633,896.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,085,904.51	12,783,412.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,085,904.51	12,783,412.16
负债合计	407,073,855.56	399,417,308.20
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	676,748,193.82	676,748,193.82
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	113,435,042.87	113,435,042.87
一般风险准备		
未分配利润	548,353,237.48	555,239,654.04
归属于母公司所有者权益合计	1,851,752,474.17	1,858,638,890.73
少数股东权益		
所有者权益合计	1,851,752,474.17	1,858,638,890.73
负债和所有者权益总计	2,258,826,329.73	2,258,056,198.93

法定代表人：杨怀亮

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,191,287,527.46	1,133,624,807.67
交易性金融资产		46,012,500.00
衍生金融资产		
应收票据	165,075,724.70	164,748,318.49
应收账款	299,146,369.68	328,408,717.05
应收款项融资	50,497,857.45	84,288,664.43
预付款项	46,374,031.25	34,071,505.35
其他应收款	41,451,607.21	30,775,879.28
其中：应收利息	39,684,448.64	29,239,568.50
应收股利		
存货	198,985,389.10	169,594,315.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,543,916.15	50,101,577.97
流动资产合计	2,046,362,423.00	2,041,626,285.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期股权投资	22,070,000.00	22,070,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,280,878.02	21,595,895.87
固定资产	116,417,885.79	119,443,502.59
在建工程	17,748,547.29	14,656,034.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,825,766.12	45,474,490.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,067,208.34	5,391,836.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,410,285.56	228,631,760.03
资产总计	2,272,772,708.56	2,270,258,045.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,205,197.90	112,697,018.05
应付账款	170,982,165.63	190,847,587.26
预收款项		
合同负债	79,877,871.54	42,628,233.17
应付职工薪酬	19,437,271.20	19,827,021.66
应交税费	2,133,441.93	7,264,666.74
其他应付款	2,001,040.36	1,855,381.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,350,007.17	11,506,214.31
流动负债合计	399,986,995.73	386,626,122.89

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,085,904.51	12,783,412.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,085,904.51	12,783,412.16
负债合计	412,072,900.24	399,409,535.05
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	113,435,042.87	113,435,042.87
未分配利润	556,940,612.35	567,089,314.74
所有者权益合计	1,860,699,808.32	1,870,848,510.71
负债和所有者权益总计	2,272,772,708.56	2,270,258,045.76

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	45,362,096.94	10,003,096.23
其中：营业收入	45,362,096.94	10,003,096.23
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,629,290.05	37,677,946.72
其中：营业成本	32,292,174.64	11,220,979.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	615,262.10	885,446.10
销售费用	7,535,128.65	7,435,008.30
管理费用	9,742,126.43	9,548,061.19
研发费用	12,984,090.91	8,744,378.24
财务费用	-10,539,492.68	-155,926.57
其中：利息费用		
利息收入	10,593,319.13	149,624.66
加：其他收益	887,779.17	1,132,759.82
投资收益（损失以“-”号填列）	668,813.81	10,881,527.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		294,991.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,368,382.80	10,388.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,434.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,078,982.93	-15,351,748.88
加：营业外收入	232,353.87	161,377.68
减：营业外支出	15,003.35	2,925.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,861,632.41	-15,193,296.20
减：所得税费用	24,784.15	12,236.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,886,416.56	-15,205,532.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,886,416.56	-15,205,532.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-6,886,416.56	-15,205,532.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		127,582.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		127,582.42
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		127,582.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		127,582.42
7.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	-6,886,416.56	-15,077,950.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,886,416.56	-15,077,950.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0134	-0.0296
（二）稀释每股收益	-0.0134	-0.0296

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：杨怀亮

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

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	45,662,273.27	9,980,596.23
减：营业成本	35,299,049.94	11,212,167.98
税金及附加	605,122.85	885,446.10
销售费用	7,535,128.65	7,435,008.30
管理费用	9,668,000.48	9,369,144.07
研发费用	12,984,090.91	8,744,378.24
财务费用	-10,538,832.41	-156,067.56
其中：利息费用		
利息收入	10,592,658.86	148,764.99
加：其他收益	887,605.46	1,132,759.82
投资收益（损失以“－”号填列）	668,813.81	10,881,527.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		294,991.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,902,724.86	10,388.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,434.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,236,592.74	-15,186,379.29
加：营业外收入	122,674.50	161,377.63
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,123,918.24	-15,025,001.66
减：所得税费用	24,784.15	12,236.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,148,702.39	-15,037,238.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,148,702.39	-15,037,238.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,148,702.39	-15,037,238.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0198	-0.0293
(二) 稀释每股收益	-0.0198	-0.0293

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	141,688,014.10	107,520,930.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,700.64	41,678.20
收到其他与经营活动有关的现金	12,594,487.80	2,724,247.15
经营活动现金流入小计	154,353,202.54	110,286,855.81
购买商品、接受劳务支付的现金	82,480,231.76	79,247,410.46
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		
拆出资金净增加额		
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	29,828,116.75	23,884,148.77
支付的各项税费	5,577,996.90	9,860,520.65
支付其他与经营活动有关的现金	24,344,000.52	4,835,083.05
经营活动现金流出小计	142,230,345.93	117,827,162.93
经营活动产生的现金流量净额	12,122,856.61	-7,540,307.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,172,812.50	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,758,853.46	454,876.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,476.00
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	48,931,665.96	70,457,352.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,673.40	2,476.00
投资支付的现金		95,000,000.00
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	731,673.40	95,002,476.00
投资活动产生的现金流量净额	48,199,992.56	-24,545,123.28
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		
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		127,582.42
五、现金及现金等价物净增加额	60,322,849.17	-31,957,847.98
加：期初现金及现金等价物余额	162,018,365.41	111,597,869.89
六、期末现金及现金等价物余额	222,341,214.58	79,640,021.91

6、母公司现金流量表

单位：元

烟台龙源电力技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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	141,532,558.35	107,520,930.46
收到的税费返还	70,526.93	41,678.20
收到其他与经营活动有关的现金	12,585,336.06	2,723,387.48
经营活动现金流入小计	154,188,421.34	110,285,996.14
购买商品、接受劳务支付的现金	81,746,351.05	79,045,542.20
支付给职工以及为职工支付的现金	29,558,858.23	23,584,385.62
支付的各项税费	5,575,770.85	9,753,123.47
支付其他与经营活动有关的现金	25,085,860.52	4,708,509.28
经营活动现金流出小计	141,966,840.65	117,091,560.57
经营活动产生的现金流量净额	12,221,580.69	-6,805,564.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,172,812.50	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,758,853.46	454,876.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,476.00
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	48,931,665.96	70,457,352.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,673.40	2,476.00
投资支付的现金		95,000,000.00
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	731,673.40	95,002,476.00
投资活动产生的现金流量净额	48,199,992.56	-24,545,123.28
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		
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	60,421,573.25	-31,350,687.71
加：期初现金及现金等价物余额	160,668,604.80	99,506,384.20
六、期末现金及现金等价物余额	221,090,178.05	68,155,696.49

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。