

# 烟台龙源电力技术股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

定 2017-003

2017 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）	86,841,043.59	70,643,558.78	22.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,005,063.50	-29,309,706.04	69.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,923,721.21	-30,363,051.60	70.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,097,121.35	25,373,032.56	-194.97%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-1.42%	0.95%
	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）	2,444,895,520.58	2,549,959,677.29	-4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,908,506,223.52	1,917,614,324.44	-0.47%

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）	115,974.22	
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）	829,754.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,026,579.85	
减：所得税影响额	-1,383.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,874.54	
合计	-81,342.29	--

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。自成立以来，公司一直致力于火电节能环保领域相关产品及技术的开发，主要业务包括节约点火业务、低氮燃烧业务、电站节能业务、锅炉综合改造业务等，并向软件及服务领域拓展。产品类型不断丰富，产品结构不断升级。公司若不能持续进行技术创新，则难以保持领先优势，会陷入同质化经营。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。随着同业公司增多，业务种类和发展策略趋同，市场竞争日趋激烈，公司的市场空间将被压缩，公司经营压力持续增加。为此，公司一是坚持技术强企的发展道路，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距；二是做好营销策划，跟踪市场需求，深挖客户潜力，创新业务模式；三是加快“走出去”战略，挖掘产品的海外销售机会；四是做好降本增效，强化成本管控及项目执行力。

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。受国内电力产能过剩、火电投资调控、火电平均利用小时数持续下降及煤价上涨等不利因素影响，公司下游的火力发电企业经营压力激增，效益持续下滑。导致公司应收账款回收压力不断加大，长账龄应收账款增加。对此，公司将继续加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展。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	25,701	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	3.44%	17,660,680	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	6,302,600	0		
王传统	境内自然人	0.66%	3,390,577	0		

刘淑琴	境内自然人	0.64%	3,294,934	0	
程永红	境内自然人	0.41%	2,086,308	0	
孙桂贤	境内自然人	0.33%	1,707,000	0	
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.33%	1,696,000	0	
张岷	境内自然人	0.31%	1,616,100	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	17,660,680	人民币普通股	17,660,680		
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	3,390,577	人民币普通股	3,390,577		
刘淑琴	3,294,934	人民币普通股	3,294,934		
程永红	2,086,308	人民币普通股	2,086,308		
孙桂贤	1,707,000	人民币普通股	1,707,000		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,696,000	人民币普通股	1,696,000		
张岷	1,616,100	人民币普通股	1,616,100		
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)	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 3,390,577 股。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。				

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) 货币资金

本集团货币资金期末比年初减少655,726,669.87元，降低56.04%，主要系公司本年用货币资金购买理财产品所致。

##### (2) 其他应收款

本集团其他应收款期末比年初增加1,760,189.89元，增长70.05%，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。

##### (3) 其他流动资产

本集团其他流动资产期末比年初增加288,607.34元，增长73.02%，主要系公司本年待抵扣增值税增加所致。

##### (4) 可供出售金融资产

本集团可供出售金融资产期末比年初增加633,002,000.00元，增长12665.11%，主要系公司本年购买理财产品增加所致。

##### (5) 应交税费

本集团应交税费比年初减少11,752,955.34元，降低80.92%，主要系公司本期支付2016年年末应交增值税、所得税所致。

#### 利润表项目

##### (1) 税金及附加

1-3月，本集团税金及附加比去年同期增加620,616.31元，增长139.94%，主要系公司本期实现的增值税增加所致。

##### (2) 销售费用

1-3月，本集团销售费用比去年同期减少8,658,017.28元，降低51.70%，主要系公司本期销售人员薪酬、售后维护费用降低所致。

##### (3) 财务费用

1-3月，本集团财务费用比去年同期减少4,786,357.98元，降低87.89%，主要系本期公司购买理财，定期存款利息减少所致。

##### (4) 资产减值损失

1-3月，本集团资产减值损失比去年同期减少11,024,258.74元，降低180.94%，主要系公司本期坏账计提数小于转回数所致。

##### (5) 投资收益

1-3月，本集团投资收益比去年同期增加265,500.96元，增加100%，主要系公司本期子公司利润分配所致。

##### (6) 营业外支出

1-3月，本集团营业外支出比去年同期增加1,575,255.13元，增长1383.15%，主要系公司本期支付税务自查税款滞纳金所致。

##### (7) 所得税费用

1-3月，本集团所得税费用比去年同期增加945,561.70元，增长103.73%，主要系公司本期未计提递延所得税费用所致。

##### (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605,208.73元，增长50.77%，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) 销售商品、提供劳务收到的现金

1-3月，本集团销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少82,387,966.63元，降低39.26%，主要系公司本期收的到

期货款减少所致。

(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6,776,202.67元, 降低62.93%, 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) 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增加3,839,058.17元, 增长33.51%, 主要系公司本期缴纳的税金较上年同期增加所致。

(4) 收回投资收到的现金

1-3月, 本集团收回投资收到的现金比去年同期增加2,732,477.00元, 增长100%, 主要系公司本期收到处置子公司投资本金所致。

(5) 取得投资收益收到的现金

1-3月, 本集团取得投资收益收到的现金比去年同期增加265,500.96元, 增长100%, 主要系公司本期收到子公司利润分配所致。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1-3月, 本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加154,577.25元, 增长100%, 主要系公司本期子公司处置车辆所致。

(7) 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904,923.16元, 降低98.44%, 主要系本期支付基建项目款项减少所致。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

1-3月, 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148,361.19元, 降低324.46%, 主要系本期汇率波动较大所致。

## 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主营业务收8,486.22万元, 同比增长22.14%。其中, 等离子点火产品实现营业收入2,630.1万元, 同比增长9.22%; 低氮燃烧产品实现营业收入1,046.18万元, 同比下降73.21%; 微油点火产品实现营业收入457.26万元, 同比增长65.32%; 省煤器产品本期实现营业收入3,631.62万元, 其他产品本期实现营业收入721.01万元。

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

业务类型	2016 年末在手订单		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)	数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)
EPC	23	27,868.50	1	215.00	4	1,720.36	20	26,363.14
EP	161	45,664.37	22	4,751.50	15	7,240.00	168	43,175.87
合计	184	73,532.87	23	4,966.50	19	8,960.36	188	69,539.01

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，公司取得授权专利1项，为国内实用新型专利。报告期末，公司拥有授权专利242项，其中国内发明专利64项，国外发明专利19项，国内实用新型专利157项，外观设计2项；拥有计算机软件著作权11项。

序号	项目名称	目前进展
1	新型节能凝汽器开发及余热利用技术研究与示范项目	示范项目已投产。
2	等离子体超低NOx排放技术研究与示范	单角工程示范调试已完成。
3	百万千瓦等级容量墙式锅炉低氮燃烧及综合改造技术研究	示范工程正在进行中。
4	小型化等离子发生器及其模块式开关电源的研制	示范项目已投产。
5	小型化等离子体点火及稳燃技术研究与应用	示范项目已投产。

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

2017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，烟台裕峰专用机械设备有限公司，烟台开发区利源特钢有限公司，烟台虹翔矿山机械有限公司，江苏华能建设工程集团有限公司。

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。

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

2017年一季度，公司前五大客户依次为：中国国电集团公司，国投华靖电力控股股份有限公司，香港中电集团，上海电气集团股份有限公司，中国华能集团公司。

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。

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

技术创新方面：完成了高效等离子体工程示范项目优化改造后的调试工作，得到电厂业主的认可，后期将推进该技术的工程应用。完成了等离子体发生器生产工艺优化，升级了等离子体电源柜，有效降低了加工成本及设备成本。软件方面实施了一系列工程应用，形成了良好的市场开拓局面。报告期内，公司成功投运了布连电厂1号炉AGC及SCR控制优化系统、大同二电厂8号机SCR控制优化系统，显著提高了机组的智能化水平，得到用户的肯定，为公司进一步推广燃烧与控制优化技术起到了良好的开端作用。

营销方面：加强市场营销及国际项目交流。报告期内，重点开发印度微油市场，跟踪项目均有所进展。同时与土耳其、德国、捷克等地区的潜在客户保持密切沟通，继续推进等离子体点火技术在欧洲的应用。加强售后服务及备件的营销，报告期内，与大唐集团续签了等离子业务备件集中长期采购协议。回款方面，根据项目进度及客户付款流程，及时跟进回款工作。

管理方面：多举措并行，继续推进降本增效。从招标、设计等方面入手，采取打包招标、框架协议招标、优化设计等方式节约项目成本。减少公务用车，减少非必要的试验及办公用房，努力压降费用支出。灵活采用劳务派遣、非全日制等用工形式，降低人力成本。对盈利能力欠佳的子公司进行处置，报告期内开展了对上海银锅公司持有股权的公开转让。

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、技术领先优势缩小的风险。自成立以来，公司一直致力于火电节能环保领域相关产品及技术的开发，主要业务包括节油点火业务、低氮燃烧业务、电站节能业务、锅炉综合改造业务等，并向软件及服务领域拓展。产品类型不断丰富，产品结构不断升级。公司若不能持续进行技术创新，则难以保持领先优势，会陷入同质化经营。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。随着同业公司增多，业务种类和发展策略趋同，市场竞争日趋激烈，公司的市场空间将被压缩，公司经营压力持续增加。为此，公司一是坚持技术强企的发展道路，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距；二是做好营销策划，跟踪市场需求，深挖客户潜力，创新业务模式；三是加快“走出去”战略，挖掘产品的海外销售机会；四是做好降本增效，强化成本管控及项目执行力。

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。受国内电力产能过剩、火电投资调控、火电平均利用小时数持续下降及煤价上涨等不利因素影响，公司下游的火力发电企业经营压力激增，效益持续下滑。导致公司应收账款回收压力不断加大，长账龄应收账款增加。对此，公司将继续加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展。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、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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			1,575.61		
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			56,746.58		
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	1,575.61	29,560.49	79.97%	2014 年 06 月 30 日	-1,055.5	-12,843.67	否	否
3、营销网络建设项目	否	4,500	4,500	0	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	1,575.61	36,746.58	--	--	-1,055.5	-12,843.67	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,000	20,000	0	20,000	--	--			--	--
合计	--	66,465	66,465	1,575.61	56,746.58	--	--	-1,055.5	-12,843.67	--	--
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 33 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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2016 年 4 月 1 日，根据 2015 年度股东大会会议审议通过的《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》，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币购买石嘴山银行保本型理财产品（麒麟机构定向 201608 期封闭式保证收益型人民币理财产品），到期取得投资收益 11,424,287.67 元。</p> <p>2016 年 12 月 28 日，根据 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，公司使用闲置募集资金（含超募资金）4.53 亿元人民币购买石嘴山银行保本型理财产品（麒麟机构定向 201621 期封闭式保证收益型人民币理财产品），截至目</p>										

	<p>前尚未到期。</p> <p>超募资金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。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(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。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	除购买上述理财产品外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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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2016年度利润分配方案为：公司2016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2016年度股东大会审议通过。

## 七、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

一季度因营业收入有所增加，公司未出现较大亏损。根据预测季度项目情况，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增加。

## 八、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。

## 九、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

2017 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	514,386,966.01	1,170,113,635.88
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	63,839,551.86	86,006,854.00
应收账款	591,235,081.43	672,631,772.98
预付款项	54,940,584.34	46,157,225.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,118,418.79	9,751,956.23
应收股利		
其他应收款	4,273,053.41	2,512,863.52
买入返售金融资产		
存货	284,193,404.87	278,562,724.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,943,512.17	4,943,512.17
其他流动资产	683,846.14	395,238.80
流动资产合计	1,529,614,419.02	2,271,075,783.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	638,000,000.00	4,998,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,896,599.85	6,896,599.85
长期股权投资		
投资性房地产	25,117,487.08	25,665,481.31
固定资产	183,271,087.15	179,269,869.82
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	52,372,351.46	53,768,028.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,623,576.02	8,285,915.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,281,101.56	278,883,894.17
资产总计	2,444,895,520.58	2,549,959,677.29
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	51,928,147.08	57,638,726.54
应付账款	323,341,502.27	359,531,688.57
预收款项	115,106,418.91	153,693,195.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,331,162.80	20,153,668.20
应交税费	2,771,146.04	14,524,101.38

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,504,848.79	8,981,233.44
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	2,489,262.66	3,314,959.91
其他流动负债		
流动负债合计	522,472,488.55	617,837,573.10
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	10,664,061.09	10,668,118.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,664,061.09	10,668,118.06
负债合计	533,136,549.64	628,505,691.16
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	663,622.54	766,659.96
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	608,286,472.24	617,291,535.74
归属于母公司所有者权益合计	1,908,506,223.52	1,917,614,324.44
少数股东权益	3,252,747.42	3,839,661.69
所有者权益合计	1,911,758,970.94	1,921,453,986.13
负债和所有者权益总计	2,444,895,520.58	2,549,959,677.29

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	492,674,050.46	1,148,487,293.99
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	61,774,551.86	78,176,854.00
应收账款	582,954,143.25	661,243,522.37
预付款项	53,460,912.55	43,738,171.74
应收利息	11,118,418.79	9,751,956.23
应收股利		
其他应收款	4,214,778.49	2,479,551.12
存货	272,757,907.67	270,681,823.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,943,512.17	4,943,512.17
其他流动资产		71,331.66
流动资产合计	1,483,898,275.24	2,219,574,017.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	638,000,000.00	4,998,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,896,599.85	6,896,599.85
长期股权投资	37,158,276.00	33,622,293.00
投资性房地产	33,264,126.04	33,812,120.27

固定资产	171,448,394.29	167,132,395.58
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	50,875,985.36	52,269,314.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,603,478.11	7,190,362.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	946,246,859.65	305,921,085.01
资产总计	2,430,145,134.89	2,525,495,102.17
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	51,928,147.08	56,378,726.54
应付账款	296,454,545.60	331,382,783.44
预收款项	113,397,017.19	151,983,793.34
应付职工薪酬	19,498,867.02	19,363,760.68
应交税费	2,748,094.53	14,055,694.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,135,048.88	6,890,358.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,489,262.66	3,314,959.91
其他流动负债		
流动负债合计	492,650,982.96	583,370,077.06
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	10,664,061.09	10,668,118.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,664,061.09	10,668,118.06
负债合计	503,315,044.05	594,038,195.12
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	627,273,962.10	631,900,778.31
所有者权益合计	1,926,830,090.84	1,931,456,907.05
负债和所有者权益总计	2,430,145,134.89	2,525,495,102.17

### 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	86,841,043.59	70,643,558.78
其中：营业收入	86,841,043.59	70,643,558.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,583,700.58	103,277,570.86

其中：营业成本	68,720,860.60	57,073,168.90
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		
税金及附加	1,064,090.99	443,474.68
销售费用	8,087,897.72	16,745,915.00
管理费用	24,301,995.08	28,368,255.33
财务费用	-659,625.11	-5,445,983.09
资产减值损失	-4,931,518.70	6,092,740.04
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）	265,500.96	
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）	-9,477,156.03	-32,634,012.08
加：营业外收入	1,608,292.54	1,334,480.49
其中：非流动资产处置利得	500.00	225,175.96
减：营业外支出	1,689,143.95	113,888.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,558,007.44	-31,413,420.41
减：所得税费用	33,970.34	-911,591.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,591,977.78	-30,501,829.05
归属于母公司所有者的净利润	-9,005,063.50	-29,309,706.04
少数股东损益	-586,914.28	-1,192,123.01
六、其他综合收益的税后净额	-103,037.42	45,927.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,037.42	45,927.48
（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	-103,037.42	45,927.48
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	-103,037.42	45,927.48
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	-9,695,015.20	-30,455,901.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,108,100.92	-29,263,778.56
归属于少数股东的综合收益总额	-586,914.28	-1,192,123.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.06

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	86,839,932.48	71,396,030.57
减：营业成本	68,720,342.82	57,698,520.22
税金及附加	1,064,090.99	424,950.28

销售费用	7,610,813.51	15,567,567.23
管理费用	22,811,332.18	26,780,176.80
财务费用	-643,709.40	-5,407,462.18
资产减值损失	-4,530,289.25	6,084,616.18
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）	265,500.96	
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）	-7,927,147.41	-29,752,337.96
加：营业外收入	1,486,254.22	1,334,480.49
其中：非流动资产处置利得	500.00	225,175.96
减：营业外支出	1,687,935.68	80,000.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,128,828.87	-28,497,858.29
减：所得税费用	33,970.34	-904,128.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,162,799.21	-27,593,729.87
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	-8,162,799.21	-27,593,729.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.05

## 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	127,466,157.67	209,854,124.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,991,119.05	10,767,321.72
经营活动现金流入小计	131,457,276.72	220,621,446.02
购买商品、接受劳务支付的现金	95,225,040.53	131,608,714.63
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	29,102,865.75	34,672,106.10
支付的各项税费	15,297,142.09	11,458,083.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,929,349.70	17,509,508.81
经营活动现金流出小计	155,554,398.07	195,248,413.46
经营活动产生的现金流量净额	-24,097,121.35	25,373,032.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,732,477.00	
取得投资收益收到的现金	265,500.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,577.25	
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	3,152,555.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,300.00	919,232.16
投资支付的现金	638,000,000.00	
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	638,014,300.00	919,232.16
投资活动产生的现金流量净额	-634,861,744.79	-919,232.16
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	-102,635.93	45,725.26
五、现金及现金等价物净增加额	-659,061,502.07	24,499,525.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,430,038.51	903,473,596.62
六、期末现金及现金等价物余额	486,368,536.44	927,973,122.28

## 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	118,572,035.85	209,177,795.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,565,835.84	10,069,744.46
经营活动现金流入小计	121,137,871.69	219,247,540.36
购买商品、接受劳务支付的现金	91,405,004.57	134,180,666.48
支付给职工以及为职工支付的现金	26,813,892.35	31,640,938.58
支付的各项税费	14,836,737.34	11,436,139.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,488,291.12	16,687,615.89
经营活动现金流出小计	146,543,925.38	193,945,360.24
经营活动产生的现金流量净额	-25,406,053.69	25,302,180.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,732,477.00	
取得投资收益收到的现金	265,500.96	
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	2,997,977.96	
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
投资支付的现金	638,000,000.00	
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	638,000,000.00	899,232.16
投资活动产生的现金流量净额	-635,002,022.04	-899,232.16
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	-660,408,075.73	24,402,947.96

加：期初现金及现金等价物余额	1,125,063,696.62	873,924,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	464,655,620.89	898,327,010.87

## 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。