

# 青岛市恒顺电气股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：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）	1,258,013,678.64	1,188,898,178.69	5.81%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	737,656,553.01	698,812,892.32	5.56%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.589	2.45	5.67%	
	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）	181,189,089.50	553.96%	381,157,492.31	263.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,234,994.67	874.18%	45,524,868.66	1,438.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	125,284,164.24	451.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.4397	451.69%
基本每股收益（元/股）	0.1061	863.31%	0.1598	1,421.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	869.34%	0.1586	1,425.00%
加权平均净资产收益率	4.14%	4.73%	6.41%	5.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.07%	4.71%	6.22%	5.94%

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）	15,293.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	750.00	
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）	1,504,424.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	400.00	

减：所得税影响额	104,172.98	
合计	1,416,694.58	--

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

### （一）对外投资风险

#### 1、政治风险和政策变更风险

公司目前在印尼投资项目较多，存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家，近年来，政治民主环境逐步改善，但政策环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的不利影响。

#### 2、项目进度低于预期的风险

受印尼地方政策及工作习惯的影响，公司在印尼方面合作开展的镍矿等收购项目落后于预期时间，造成投资周期拉长，项目进展缓慢的风险。

### （二）公司管理及整合方面的风险

#### 1、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司产业链战略的实施，公司业务种类快速增加，资产及负债规模快速增大，子公司增多，组织结构更为复杂，同时部分资产及项目存于境外，这些都对公司在整体运营管理能力，人员配备，风险管控方面带来了巨大挑战，可能存在管理能力跟不上公司扩张速度，导致经营项目失败、项目运营不能预期、管理失控等风险，因此可能会给公司的核心竞争力及盈利能力造成不利影响。

#### 2、对收购公司的整合风险

公司的扩张除了自主投资还存在部分通过收购整合的方式进行，由于被收购方在企业文化、经营目标等方面与公司存在差异，因此如何进行整合、发挥协同作用，达成收购目的成为公司面临的一个风险。公司在整合中多采取因地制宜的管控措施，公司经营主要仍交由原管理团队，订立指标和预算考核，统一被并购企业的资金管理，避免在整合过程中出现人力资源流失，破坏资源的情况。

## 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		17,427				
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
新余清源环保投资管理有限公司	境内非国有法人	33.13%	94,400,000	94,400,000	质押	92,310,000
深圳市新产业创业投资有限公司	境内非国有法人	4.77%	13,598,240	0		

方爱兰	境内自然人	3.05%	8,680,000	0		
贾全臣	境内自然人	2.39%	6,810,211	4,287,376	质押	4,583,801
吴溟	境内自然人	1.12%	3,200,000	0		
龙晓荣	境内自然人	0.99%	2,826,000	0		
华宝信托有 限公司一时 节好雨 10 号集合资金 信托	境内非国有法人	0.87%	2,468,640	0		
李家波	境内自然人	0.86%	2,450,000	0		
黄燕	境内自然人	0.76%	2,164,915	0		
唐强	境内自然人	0.74%	2,100,000	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
深圳市新产业创业投资有限公司	13,598,240	人民币普通股	13,598,240
方爱兰	8,680,000	人民币普通股	8,680,000
吴溟	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
龙晓荣	2,826,000	人民币普通股	2,826,000
贾全臣	2,522,835	人民币普通股	2,522,835
华宝信托有 限责任公司 一时节好雨 10 号集合 资金信托	2,468,640	人民币普通股	2,468,640
李家波	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
黄燕	2,164,915	人民币普通股	2,164,915
唐强	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
李红梅	1,800,000	人民币普通股	1,800,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明  
(如有)

公司股东深圳市新产业创业投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,598,240 股，实际合计持有 13,598,240 股;公司股东方爱兰除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,680,000 股，实际合计持有 8,680,000 股;公司股东吴溟除通过普通证券账户持有 0 股外,还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 3,200,000 股，实际合计持有 3,200,000 股;公司股东李家波除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,450,000 股，实际合计持有 2,450,000 股;公司股东唐强除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000 股，实际合计持有 2,100,000 股;公司股东龙晓荣除通过普通证券账户持有

	1,325,000 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,501,000 股, 实际合计持有 2,826,000 股;公司股东黄燕除通过普通证券账户持有 0 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 2,164,915 股, 实际合计持有 2,164,915 股;公司股东贾全臣除通过普通证券账户持有 1,429,125 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,093,710 股, 实际合计持有 2,522,835 股.
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东荆丹俊, 通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 约定购回初始交易股份数量为126,401 股, 占公司股份总数的0.044%。

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
新余清源环保投资管理有限公司	94,400,000	0	0	94,400,000	首发承诺	2014 年 4 月 26 日
贾全臣	4,287,376	0	0	4,287,376	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈肖强	90,000	0	15,000	105,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
张培荣	180,750	0	0	180,750	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
刘涛	190,500	0	0	190,500	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
付大志	278,850	0	0	278,850	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
莫柏欣	99,450	0	0	99,450	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
张振波	106,275	0	0	106,275	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
贾晓钰	105,600	0	0	105,600	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定

合计	99,738,801	0	15,000	99,753,801	--	--
----	------------	---	--------	------------	----	----

## 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

#### 1、货币资金

货币资金期末较期初减少47.72%,主要原因是海外的投资款增加所致。

#### 2、应收账款

应收账款期末较期初增加57.09%,主要原因是营业收入增加所致。

#### 3、预付账款

预付账款期末较期初增加49.50%,主要原因是预付材料款增加所致。

#### 4、其他应收款

其他应收款期末较期初增加了67.33%,主要原因是支付投标保证金和业务借款增多所致。

#### 5、存货

存货期末较期初增加55.72%,主要原因是材料采购增加所致。

#### 6、长期应收款

长期应收款期末较期初减少36.66%,主要原因是本报告期收回货款所致。

#### 7、在建工程

在建工程期末较期初增加100%,主要原因是工业园预付工程设备款增加所致。

#### 8、递延所得税资产

递延所得税资产期末较期初减少37.99%,主要原因是本报告期弥补以前年度亏损,同时分期收款确认的成本转回递延所得税资产所致。

#### 9、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末较期初减少62.28%,主要原因是融资租赁固定资产产生的长期应付款减少,将剩余的长期应付款全部重分类到本科目所致。

#### 10、长期应付款

长期应付款期末较期初减少100%,主要原因是融资租赁固定资产产生的长期应付款减少所致。

#### 11、递延所得税负债

递延所得税负债期末较期初减少37.80%,主要原因是本期分期收款的金额增加所致。

#### 12、应付账款

应付账款期末较期初增加153.51%,主要原因是本报告期原材料采购增加所致。

#### 13、预收账款

预收账款期末较期初增加83.73%,主要原因是预收货款增加所致。

#### 14、应交税费

应交税费期末较期初增加1232.38%,主要原因是营业收入增长导致应交税费增加所致。

#### 15、其他应付款

其他应付款期末较期初减少38.1%,主要原因是归还借款所致。

#### 16、外币报表折算差额

外币报表折算差额期末较期初减少40.01%,主要原因是汇率变化所致。

#### 17、少数股东权益

少数股东权益期末较期初增加162.8%,主要原因是本报告期业绩增长,经营利润增加所致。

#### 18、未分配利润



未分配利润期末较期初增加37.39%,主要原因是本报告期业绩增长,经营利润增加所致。

#### 19、营业收入

2014年1-9月营业收入较去年同期增加263.25%,主要原因是公司主业稳健增长所致。

#### 20、营业成本

2014年1-9月营业成本较去年同期增加324.41%,主要原因是营业收入增加导致成本相应增加所致。

#### 21、营业税金及附加

2014年1-9月营业税金及附加较去年同期增加48.91%,主要原因是本报告期实现的增值税增加所致。

#### 22、资产减值损失

2014年1-9月资产减值损失较去年同期增加138.60%,主要原因是应收款坏账准备增加所致。

#### 23、营业外收入

2014年1-9月营业外收入较去年同期增加36.23%,主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。

#### 24、营业外支出

2014年1-9月营业外支出较去年同期减少79.10%,主要原因是去年同期的资产报废多于本报告期所致。

#### 25、所得税费用

2014年1-9月所得税费用较去年同期增加527.68%,主要原因是利润总额增加所致。

#### 26、净利润

2014年1-9月净利润较去年同期增加2510.84%,主要原因是新增煤炭产销业务贡献较多净利润所致。

#### 27、现金流量情况

(1) 2014年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加451.90%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

(2) 2014年1-9月,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加35.43%,主要原因是支付的对外投资款少于去年同期所致;

(3) 2014年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少133.81%,主要原因是去年同期发了2亿债券所致。

## 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

1、2014年1~9月,公司新增国外煤炭产销业务,实现营业收入163,487,606.28元,占营业总收入的42.89%,实现归属于上市公司股东的净利润16,104,215.20元。

2、公司发挥自身技术优势取得大订单,使得主营业务稳健增长,2014年1~9月,母公司实现营业收入153,692,131.78元,同比增加124.46%,实现归属于上市公司股东的净利润18,943,948.93元,同比增加359.28%。

3、2014年1~9月,公司实现营业总收入381,157,492.31元,同比增加263.25%,实现归属于上市公司股东的净利润45,524,868.66元,同比增加1438.86%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2014年7月份,与四川电力设计咨询有限责任公司签订了《ASI 高炉冶炼项目配套电厂设备成套采购合同》,合同额为9,350万元。合同签订后,公司立即组织全员大生产,合理控制生产进度,技术人员在车间现场指导和监控,已于2014年9月份完成最终交付验收,并于9月份收到7,480万元的货款。

2、2014年9月份,与PT.Artabumi Sentra Lndustri签订了《特种冶炼设备成套合同》,合同额为17,260万元。公司已于2014年9月份全面开工生产,截至本报告出具日,首批需要交付验收的产品已基本生产完成,目前正在进行试验检测,预计全部产品将在2014年10~12月份分批次完成交付验收。

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

2014年截至本报告期末,公司新增煤炭产销业务,实现营业收入163,487,606.28元, 占营业总收入的42.89%。

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

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

（1）完善卓越绩效，提升管理水平

报告期内，公司在提高产品质量，降低生产制造成本方面入手，优化绩效管理考核机制，在公司各项业务扩张的同时，加强管理水平和风险控制能力；在内部管理方面，重点梳理组织架构，加强人力资源和培训。加强公司销售的管理，整合销售的资源与渠道，适应公司的业务模式，不单纯局限于产品的销售，实现“大技术、大销售”的结合。

（2）技术和销售相结合，扩大市场份额

在做好国家电网、南方电网应标工作的同时，积极扩大地铁、轨道交通产品的市场份额；继续稳步扩展海外市场，以印尼工业园项目为起点，成功开拓电力设备的海外直接销售市场。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“第二节 公司基本情况 二 重大风险提示”。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

### 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		40,277.19		本季度投入募集资金总额		1,457.26					
累计变更用途的募集资金总额		12,037.19		已累计投入募集资金总额		41,248.74					
累计变更用途的募集资金总额比例		29.89%									
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											
高压无功补偿装置产品升级及产业化项目	否	11,360	6,940.24	1.38	6,720.58	96.83%	2012年06月30日	57.22	1,091.27	否	否
研发中心建设项目	否	6,680	5,573.78	0	5,064.48	90.86%	2012年12月31日			否	否
营销网络和服务基础平台建设项目	否	2,500	2,500	4.5	1,118.63	44.75%	2012年12月31日			否	否
《高压无功补偿装置产品升级及产业化项目》募集资金结余永久补充流动资金			4,704.51		4,704.51	100.00%					
《研发中心建设项目》募集资金结余永久补充流动资金			1,698.17		1,698.17	100.00%					
《营销网络和客户			1,451.3	1,451.38	1,451.3	100.00%					

服务基础平台建设 项目》募集资金结余 永久补充流动资金			8		8						
承诺投资项目小计	--	20,540	22,868.08	1,457.26	20,757.75	--	--	57.22	1,091.27	--	--
超募资金投向											
腾达西北铁合金矿 热炉余热发电合同 能源管理项目	否	4,200	4,200		4,200	100.00%	2011 年 12 月 31 日	356.77	4,753.06	是	否
印尼苏拉威西镍铁 工业园项目一期	否	0	12,710.03		12,790.99	100.64%				否	否
南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电 厂扩建 3 x 65MW 工 程项目	是	12,037.19	0								是
归还银行贷款（如 有）	--	3,500	3,500		3,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,737.19	20,410.03		20,490.99	--	--	356.77	4,753.06	--	--
合计	--	40,277.19	43,278.11	1,457.26	41,248.74	--	--	413.99	5,844.33	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”和“研发中心建设项目”皆已经完成，因公司本着节约、合理有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现结余，加之尚有部分设备采购尾款未支付，导致期末资金投入进度未到达 100%。“营销网络和服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。“印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期项目”的预计建设期为两年，第三年达到设计生产能力，2014 年是该项目建设期的第一年。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	2012 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3x65MW 工程项目的议案》，公司拟以全部剩余超募资金 12,037.19 万元投资印尼南加里曼丹 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3x65MW 工程项目。目前公司将剩余超募资金计划用于南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3x65MW 的工程项目，因项目发起股东间四方协议变更，一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同，因此募集资金仍然闲置未动用，公司对该项目的投资工期滞后，因此本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和投资者的利益，决定变更该超募资金投资项目。公司投资印尼苏拉威西岛镍铁工业园项目取得重大进展，工业园选址已确定，项目正式启动。为了合理使用募集资金，提高公司资金使用效率，公司拟将上述超募资金余额 12,710.03 万元全部投入印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期的建设。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 公司本次超募资金金额 19,737.19 万元，2011 年度已用超募资金 11,700.00 万元，其中偿还到期流动资金借款 3,500.00 万元，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，用于腾达西北节能管理项目 4,200.00 万元。截至 2012 年 5 月 21 日，公司已将根据 2011 年 11 月 21 日公司第一届董事会第十七次会议和公司第										

	<p>一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充的流动资金 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2012 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3×65MW 工程项目的议案》，公司拟以全部剩余超募资金 12,037.19 万元投资印尼南加里曼丹 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3×65MW 工程项目。公司将剩余超募资金计划用于南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3X65MW 的工程项目因项目发起股东间四方协议变更，一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同，因此募集资金仍然闲置未动用，公司对该项目的投资工期滞后，因此本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和投资者的利益，决定变更该超募资金投资项目。在公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议上，一致通过将全部剩余超募资金 12,710.03 万元，用于变更后的项目印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期。该项目的变更，不会对公司现有业务造成不利影响。变更该项目不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情况。截至 2014 年 9 月 30 日，印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期累计投入 12,790.99 万元。2013 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，实际已使用募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 10 月 18 日，公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金，实际已使用募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 2 月 13 日，公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。截至 2014 年 9 月 30 日，超募账户余额为 0。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 募集资金到位前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入，共支付 6,709.94 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,709.94 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用 2011 年公司 IPO 募集资金净额 40,277.19 万元，其中超募资金 19,737.19 万元，2011 年度已用超募资金 11,700.00 万元，其中偿还到期流动资金借款 3,500.00 万元，暂时补充流动资金 4,000.00 万元，用于腾达西北节能管理项目 4,200.00 万元。截至 2012 年 5 月 21 日，公司已将根据 2011 年 11 月 21 日公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充的流动资金 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，实际已使用募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 10 月 18 日，公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部</p>

	分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金，实际已使用募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2014 年 2 月 13 日，公司已将暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”募集资金结余 4,704.51 万元。公司“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”募集资金结余原因：公司已完成了募集资金承诺项目所需主要设备的采购，累计投入 6,760.32 万元，结余资金 4,704.51 万元，具备了项目预定的高压无功补偿装置产品升级及产业化的能力。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现节余，主要原因有：（1）受国家电力设备投资增速放缓的影响，国内对高压无功补偿的需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况将部分加工类流程采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标调整了部分设备采购计划，如原计划中的龙门刨床、大剪板机、热压机等大型机械加工设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购资金。（2）公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了部分项目资金。例如项目中计划的气相干燥罐，市场采购价约为 500 万元，经公司技术人员的优化，将其拆分外购与自建，节约采购资金约 140 万元。（3）国内机械制造行业的低迷使近两年机械设备价格降低，节约了部分采购资金。例如项目计划中的双梁桥式起重机，计划时的采购价约 190 万元，实际采购时价格约为 120 万元。同时公司在采购过程中通过招标方式，本着厉行节约的原则，加强项目费用控制、节约了部分项目资金。“研发中心建设项目”募集资金结余 1,698.17 万元。公司“研发中心建设项目”募集资金结余原因：“研发中心建设项目”公司已完成了募集资金承诺项目所需研发中心的主要设备的采购，试验测试中心和互感器产业化的建设以及主要研发项目的研发，累计投入 5,069.64 万元（其中研发设备、材料采购的尾款为 504.14 万元），结余资金为 1,698.17 万元，具备了正常使用的条件。公司在进行募集资金投资项目建设时，充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少；机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低；公司加大研发力度降低研发成本，同时根据市场的实际需求调整了部分新品的研发方向并节约了研发资金。“营销网络和客户服务基础平台建设项目”募集资金结余 1,451.38 万元。公司“营销网络和客户服务基础平台建设项目”募集资金结余原因：“营销网络和客户服务基础平台建设项目”公司已完成了募集资金承诺项目所需营销网络和客户服务基础平台的基本建设，累计投入 1,121.81 万元（其中项目尾款为 3.2 万元），具备了正常使用的条件。“营销网络和客户服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

#### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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、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

2014年公司不断拓展销售市场,引进高端专业技术人员,使得销售业务稳健增长,销售业务订单及销售收入相比去年同期大幅增加,公司在本报告期分别签订了金额为9,350万元和17,260万元的两项重大合同,将对2014年的营业利润产生积极影响。同时2014年新增的国外煤炭产销业务稳定发展,为企业贡献利润。预计2014年全年,累计归属于上市公司股东的净利润相比去年同期将上升55~85%,约为5,880~7,018万元;2013年度非经常性损益为3,005.65万元,累计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为787.6万元,预计2014年度非经常性损益为256万元,累计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润相比去年同期将上升614~758%,约为5,624~6,762万元。

#### 七、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

适用  不适用

#### 八、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

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,906,260.14	238,923,830.99
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		
应收票据	31,769,000.00	33,628,720.00
应收账款	137,856,240.38	87,757,765.43
预付款项	16,827,054.59	11,255,711.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	33,295.62	
应收股利		
其他应收款	7,582,962.24	4,531,673.23
买入返售金融资产		
存货	49,866,561.97	32,023,081.26
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	3,292,186.89	4,337,956.17
流动资产合计	372,133,561.83	412,458,738.32
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	44,301,163.78	69,941,842.63
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	263,593,820.65	289,734,493.36
在建工程	147,578,816.96	
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	309,921,944.74	314,277,486.97
开发支出		
商誉	24,580,800.00	24,580,800.00
长期待摊费用	313,323.28	427,411.78
递延所得税资产	4,620,077.82	7,450,229.41
其他非流动资产	90,970,169.58	70,027,176.22
非流动资产合计	885,880,116.81	776,439,440.37
资产总计	1,258,013,678.64	1,188,898,178.69
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	75,000,000.00
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		
应付票据	5,758,041.32	5,326,807.78
应付账款	81,602,981.80	32,188,690.90
预收款项	1,056,734.00	575,152.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,758,283.74	1,632,104.87
应交税费	13,404,428.45	1,006,054.91
应付利息	13,145,977.31	17,662,465.70
应付股利		
其他应付款	22,379,017.16	36,152,432.53

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	5,947,446.67	15,768,550.75
其他流动负债	1,099,232.45	1,099,232.45
流动负债合计	204,152,142.90	186,411,491.89
非流动负债：		
长期借款	105,111,111.08	89,611,111.09
应付债券	198,450,693.85	198,152,323.44
长期应付款		7,077,527.10
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,528,678.90	8,888,370.46
其他非流动负债	4,030,518.95	4,854,943.28
非流动负债合计	313,121,002.78	308,584,275.37
负债合计	517,273,145.68	494,995,767.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	284,920,000.00	284,920,000.00
资本公积	294,430,425.34	294,334,854.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,753,991.43	14,753,991.43
一般风险准备		
未分配利润	167,266,029.92	121,741,161.26
外币报表折算差额	-23,713,893.68	-16,937,114.80
归属于母公司所有者权益合计	737,656,553.01	698,812,892.32
少数股东权益	3,083,979.95	-4,910,480.89
所有者权益（或股东权益）合计	740,740,532.96	693,902,411.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,258,013,678.64	1,188,898,178.69

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：青州市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,598,729.66	159,806,571.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	31,769,000.00	33,628,720.00
应收账款	70,802,057.78	64,542,794.46
预付款项	3,918,397.45	3,419,122.04
应收利息	24,849.12	
应收股利		
其他应收款	2,070,680.08	1,452,986.60
存货	48,859,356.25	31,405,340.49
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	17,670.30	97,186.83
流动资产合计	244,060,740.64	294,352,721.50
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	44,301,163.78	69,941,842.63
长期股权投资	775,513,849.38	541,742,417.00
投资性房地产		
固定资产	152,488,872.74	160,477,654.36
在建工程	130,769.23	
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	7,497,251.78	7,152,486.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	313,323.28	427,411.78
递延所得税资产	4,051,551.63	7,448,229.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	984,296,781.82	787,190,042.31
资产总计	1,228,357,522.46	1,081,542,763.81
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,758,041.32	5,326,807.78
应付账款	53,919,121.31	25,660,813.23
预收款项	1,056,734.00	575,152.00
应付职工薪酬	1,651,797.73	1,531,822.82
应交税费	6,378,434.94	1,192,968.10
应付利息	13,135,537.50	17,635,844.17
应付股利		
其他应付款	91,193,500.00	413,203.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,099,232.45	1,099,232.45
流动负债合计	232,192,399.25	128,435,844.05
非流动负债：		
长期借款	94,000,000.00	66,000,000.00
应付债券	198,450,693.85	198,152,323.44
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,528,678.90	8,888,370.46
其他非流动负债	4,030,518.95	4,854,943.28
非流动负债合计	302,009,891.70	277,895,637.18
负债合计	534,202,290.95	406,331,481.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	284,920,000.00	284,920,000.00
资本公积	290,754,168.36	290,754,168.36

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,753,991.43	14,753,991.43
一般风险准备		
未分配利润	103,727,071.72	84,783,122.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	694,155,231.51	675,211,282.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,357,522.46	1,081,542,763.81

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	181,189,089.50	27,706,600.33
其中：营业收入	181,189,089.50	27,706,600.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,509,357.37	34,298,955.44
其中：营业成本	131,178,596.73	19,207,530.51
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	479,185.95	59,642.53
销售费用	2,649,487.54	2,386,524.08
管理费用	5,818,642.13	5,791,810.93
财务费用	4,666,177.50	6,784,323.03
资产减值损失	-1,282,732.48	69,124.36

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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,679,732.13	-6,592,355.11
加：营业外收入	609,217.17	322,072.21
减：营业外支出		6,256.65
其中：非流动资产处置损失		6,256.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,288,949.30	-6,276,539.55
减：所得税费用	5,389,849.40	-1,698,610.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,899,099.90	-4,577,929.01
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	30,234,994.67	-3,905,408.92
少数股东损益	2,664,105.23	-672,520.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1061	-0.0139
（二）稀释每股收益	0.1054	-0.0137
七、其他综合收益	-7,626,416.80	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-7,626,416.80	
八、综合收益总额	25,272,683.10	-4,577,929.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,320,043.73	-3,905,408.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,952,639.37	-672,520.09

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：青州市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,268,685.15	12,916,643.60
减：营业成本	54,905,001.15	8,332,358.86
营业税金及附加	479,185.95	59,642.53
销售费用	2,574,426.64	2,284,902.60
管理费用	4,234,860.92	4,774,419.19
财务费用	6,406,678.36	5,436,495.39
资产减值损失	-2,265,375.50	40,956.16
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）	18,933,907.63	-8,012,131.13
加：营业外收入	608,603.70	321,576.31
减：营业外支出		6,256.65
其中：非流动资产处置损失		6,256.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,542,511.33	-7,696,811.47
减：所得税费用	1,975,717.13	-1,214,349.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,566,794.20	-6,482,462.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,566,794.20	-6,482,462.45

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	381,157,492.31	104,929,053.72
其中：营业收入	381,157,492.31	104,929,053.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,019,044.43	106,332,664.67
其中：营业成本	277,047,050.24	65,278,252.67
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	1,130,879.11	759,461.57
销售费用	6,017,376.63	6,494,571.33
管理费用	16,623,447.22	16,455,913.94
财务费用	18,395,859.63	16,588,211.42
资产减值损失	1,804,431.60	756,253.74
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）	60,138,447.88	-1,403,610.95
加：营业外收入	1,568,570.51	1,151,443.09



减：营业外支出	3,293.89	15,761.42
其中：非流动资产处置损失	3,293.89	14,761.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,703,724.50	-267,929.28
减：所得税费用	9,669,607.61	-2,260,930.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,034,116.89	1,993,001.20
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	45,524,868.66	2,958,358.07
少数股东损益	6,509,248.23	-965,356.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1598	0.0105
（二）稀释每股收益	0.1586	0.0104
七、其他综合收益	-5,195,995.36	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-5,195,995.36	0.00
八、综合收益总额	46,838,121.53	1,993,001.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,843,660.69	2,958,358.07
归属于少数股东的综合收益总额	7,994,460.84	-965,356.87

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,692,131.78	68,471,841.90
减：营业成本	97,695,287.19	42,181,449.73
营业税金及附加	1,130,879.11	759,461.57
销售费用	5,722,569.01	6,046,964.94
管理费用	12,089,758.68	13,754,517.48

财务费用	17,357,469.47	15,008,334.94
资产减值损失	-695,135.69	734,926.25
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）	20,391,304.01	-10,013,813.01
加：营业外收入	1,567,957.04	1,150,947.19
减：营业外支出	358.89	15,761.42
其中：非流动资产处置损失	358.89	14,761.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,958,902.16	-8,878,627.24
减：所得税费用	3,014,953.23	-1,572,201.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,943,948.93	-7,306,425.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,943,948.93	-7,306,425.55

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

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	393,843,818.88	117,222,426.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,930,621.30	19,657,529.14
经营活动现金流入小计	413,774,440.18	136,879,955.28
购买商品、接受劳务支付的现金	216,189,791.16	54,960,304.15
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	17,536,325.33	14,575,275.90
支付的各项税费	8,912,979.25	17,969,102.24
支付其他与经营活动有关的现金	45,851,180.20	26,674,605.68
经营活动现金流出小计	288,490,275.94	114,179,287.97
经营活动产生的现金流量净额	125,284,164.24	22,700,667.31
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	28,000.00	20,000.00
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	28,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,018,229.59	15,413,375.39
投资支付的现金	29,538,360.00	310,657,349.68
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	210,556,589.59	326,070,725.07
投资活动产生的现金流量净额	-210,528,589.59	-326,050,725.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,542,200.00
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	68,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		197,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,166,024.52	15,116,560.00
筹资活动现金流入小计	74,166,024.52	291,458,760.00
偿还债务支付的现金	69,500,000.01	158,051,556.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,625,471.44	38,369,484.41
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	6,429,520.66	8,107,853.40
筹资活动现金流出小计	103,554,992.11	204,528,894.12
筹资活动产生的现金流量净额	-29,388,967.59	86,929,865.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,345.95	437,207.81
五、现金及现金等价物净增加额	-114,610,046.99	-215,982,984.07
加：期初现金及现金等价物余额	236,087,426.47	394,543,462.83
六、期末现金及现金等价物余额	121,477,379.48	178,560,478.76

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛市恒顺电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,962,813.90	81,504,159.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,724,877.73	44,419,447.90
经营活动现金流入小计	297,687,691.63	125,923,607.19
购买商品、接受劳务支付的现金	87,305,798.04	49,728,785.73
支付给职工以及为职工支付的现金	11,190,697.51	12,062,768.92
支付的各项税费	8,824,457.34	17,918,827.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,401,361.36	22,908,928.86
经营活动现金流出小计	115,722,314.25	102,619,311.27
经营活动产生的现金流量净额	181,965,377.38	23,304,295.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	28,000.00	20,000.00
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	28,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,488,895.60	4,758,853.30
投资支付的现金	233,771,432.38	318,740,600.00
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	241,260,327.98	323,499,453.30
投资活动产生的现金流量净额	-241,232,327.98	-323,479,453.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		23,542,200.00
取得借款收到的现金	68,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		197,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	6,166,024.52	15,116,560.00
筹资活动现金流入小计	74,166,024.52	291,458,760.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,269,870.82	36,055,852.45
支付其他与筹资活动有关的现金	6,429,520.66	8,107,853.40
筹资活动现金流出小计	88,699,391.48	189,163,705.85
筹资活动产生的现金流量净额	-14,533,366.96	102,295,054.15
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	-73,800,317.56	-197,880,103.23
加：期初现金及现金等价物余额	156,970,166.56	336,703,215.86
六、期末现金及现金等价物余额	83,169,849.00	138,823,112.63

法定代表人：贾全臣

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：刘涛

## 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。