

# 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	916,317,811.08	551,308,964.04	66.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	644,316,343.40	239,394,281.22	169.14%	
股本 (股)	156,000,000.00	116,000,000.00	34.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.13	2.06	100.49%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	166,914,199.89	15.59%	480,403,501.99	18.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,873,684.21	32.71%	66,360,512.48	31.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	41,815,875.07	-27.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2681	-46.07%
基本每股收益 (元/股)	0.1954	7.9%	0.5314	22.10%
稀释每股收益 (元/股)	0.1954	7.9%	0.5314	22.10%
加权平均净资产收益率 (%)	11.00%	1.46%	25.81%	0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.28%	-0.08%	23.61%	-1.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,830,214.82	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,833,750.00	公司上市, 收到章丘市政府 300 万元奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	991,021.90	
所得税影响额	-998,248.01	

合计	5,656,738.71	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,242	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东北证券股份有限公司	1,600,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
华宝证券有限责任公司	1,600,000	人民币普通股
招行－中银稳健双利债券型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
桑苗芬	496,339	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	207,687	人民币普通股
常熟市隆力奇蛇仙馆餐饮有限公司	184,600	人民币普通股
练启明	177,754	人民币普通股
王颖	171,700	人民币普通股

公司在新股上市发行时，机构投资者获网下配售的公司股份于 2011 年 10 月 10 日限售期满上市流通，总股份数为 800 万股。

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明					单位：人民币元
项 目	期 末	期 初	增减金额	增减比例 (%)	变动说明
货币资金	327,593,433.52	44,999,075.12	282,594,358.40	628.00%	主要是公司本期上市，募集资金到位。
应收票据	22,899,656.81	14,027,742.21	8,871,914.60	63.25%	主要是公司回款银行承兑汇票占比增加。
预付款项	33,185,962.23	20,902,119.88	12,283,842.35	58.77%	主要是公司本期设备采购增加，预付款所致。
在建工程	14,443,840.73	2,154,599.42	12,289,241.31	570.37%	主要是公司本期新建车间。
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00	-20,000,000.00	-66.67%	主要是公司本期偿还了部分银行借款。
长期应付款	273,807.39	57,487,321.03	-57,213,513.64	-99.52%	主要是公司本期清偿了章丘市国有资产经营有限公司的借款。
实收资本	156,000,000.00	116,000,000.00	40,000,000.00	34.48%	主要是公司本期上市，发行人民币普通股 4000 万股。

资本公积	367,699,301.96	45,796,489.96	321,902,812.00	702.90%	主要是公司本期募集资金净额 361,902,812 元,增加股本 40,000,000 元,增加资本公积 321,902,812 元。
未分配利润	108,437,441.61	65,276,929.13	43,160,512.48	66.12%	主要是公司本期经营实现利润增加。
归属母公司的所有者权益合计	644,316,343.40	239,394,281.22	404,922,062.18	169.14%	主要是公司本期因实收资本、资本公积、未分配利润增加所致。

(2) 公司损益表项目大幅度变动情况及说明

单位: 人民币元

项 目	本期	上年同期	增减金额	增减比例 (%)	
财务费用	2,491,636.71	4,539,685.56	-2,048,048.85	-45.11%	主要是公司本期减少银行借款及存款利息增加所致。
资产减值损失	182,909.18	467,290.56	-284,381.38	-60.86%	主要是公司本期计提坏账准备减少。
投资收益	6,922,626.25	4,986,696.33	1,935,929.92	38.82%	主要是公司本期投资企业山东章旻机械工业有限公司利润增加所致。
营业外收入	6,835,280.20	964,980.03	5,870,300.17	608.33%	主要是公司本期收到章丘市政府 300 万上市奖励及处理旧设备。
利润总额	76,990,105.97	58,874,489.17	18,115,616.80	30.77%	主要是公司本期正常生产经营利润增加及非经常性损益增加。
净利润	66,360,512.48	50,478,099.89	15,882,412.59	31.46%	主要是公司本期因为利润总额的增加所致。

(3) 公司现金流量表项目大幅度变动情况及说明

单位: 人民币元

项 目	本期	上年同期	增减金额	增减比例 (%)	
收到的税费返还	465,793.75	1,638,247.59	-1,172,453.84	-71.57%	主要是公司本期涉及退税项目减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	4,954,565.04	3,658,654.54	1,295,910.50	35.42%	主要是公司本期收到章丘市政府 300 万上市奖励。
取得投资收益收到的现金		767,446.54	-767,446.54	-100.00%	主要是公司本期收到的投资收益未采用现款结算。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	2,270,900.00	782,310.49	1,488,589.51	190.28%	主要是公司本期处理加工中心及其他旧设备。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,173,817.36	11,464,965.01	24,708,852.35	215.52%	主要是公司本期采购设备增加。
吸收投资所收到的现金	370,000,000.00		370,000,000.00		主要是公司本期上市,募集资金到位。
取得借款所收到的现金	60,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	200.00%	主要是公司本期上半年增加银行借款。
偿还债务所支付的现金	137,213,513.64	30,000,000.00	107,213,513.64	357.38%	主要是公司本期提前偿还了部分银行借款及清偿了章丘市国有资产经营有限公司的借款。
分配股利、利润和偿付利息支付的	18,833,259.29	48,316,366.84	-29,483,107.55	-61.02%	主要是公司本期分配 2010 年度分红比例降低。

现金					
现金及现金等价物净增加额	278,192,811.37	-10,641,422.79	288,834,234.16	-2714.24%	主要是公司本期上市,募集资金到位。
期末现金及现金等价物余额	320,641,250.49	50,748,995.17	269,892,255.32	531.82%	主要是公司本期上市,募集资金到位。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-1.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	74,189,780.11		
业绩变动的原因说明	公司 2011 年 1-9 月实现营业收入 480,403,501.99 元,比上年同期增加 18.47%; 2011 年 1-9 月实现净利润 66,360,512.48 元,比上年同期增加 31.46%; 2011 年公司整体经营形势保持了较好的发展和一定的增长,受收入增加的影响利润相应的会比去年同期增加。本期公司非经常损益有较大增加,因公司上市本期收到章丘市政府 300 万奖励。公司减少了银行借款,还清了章丘市国有资产经营有限公司的借款,因此公司会节省一部分利息支出,同时因募集资金到位增加存款利息收入。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	327,593,433.52	326,049,482.79	44,999,075.12	42,888,852.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,899,656.81	22,899,656.81	14,027,742.21	14,027,742.21
应收账款	100,129,715.70	99,905,154.73	84,127,648.57	84,058,554.60
预付款项	33,185,962.23	33,112,343.76	20,902,119.88	20,712,174.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,373,197.53	6,373,197.53	8,001,544.08	8,001,544.08
买入返售金融资产				
存货	180,073,790.38	177,761,363.33	153,319,112.10	151,393,442.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	670,255,756.17	666,101,198.95	325,377,241.96	321,082,310.15
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				
长期股权投资	44,610,141.20	54,387,712.72	43,884,871.46	52,595,585.07
投资性房地产				
固定资产	151,878,426.16	151,737,653.16	143,764,609.79	143,626,839.22
在建工程	14,443,840.73	14,443,840.73	2,154,599.42	2,154,599.42
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	33,650,336.35	33,650,336.35	34,674,539.95	34,674,539.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,479,310.47	1,479,310.47	1,453,101.46	1,453,101.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	246,062,054.91	255,698,853.43	225,931,722.08	234,504,665.12
资产总计	916,317,811.08	921,800,052.38	551,308,964.04	555,586,975.27
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	120,618,377.89	120,618,377.89	106,389,809.91	106,389,809.91
预收款项	92,194,997.92	92,194,997.92	74,006,680.39	74,006,680.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,436,325.01	3,436,325.01	4,122,103.57	4,122,103.57
应交税费	3,015,469.03	3,015,469.03	4,103,341.55	4,103,341.55
应付利息				
应付股利	9,300,000.00	9,300,000.00		
其他应付款	11,255,306.16	11,255,306.16	13,847,617.09	13,581,126.26
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	249,820,476.01	249,820,476.01	232,469,552.51	232,203,061.68
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	273,807.39	273,807.39	57,487,321.03	57,487,321.03
递延收益	21,907,184.28	21,907,184.28	21,957,809.28	21,957,809.28
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	22,180,991.67	22,180,991.67	79,445,130.31	79,445,130.31
负债合计	272,001,467.68	272,001,467.68	311,914,682.82	311,648,191.99
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	367,699,301.96	367,699,301.96	45,796,489.96	45,796,489.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,638,329.20	12,638,329.20	12,638,329.20	12,638,329.20
一般风险准备				
未分配利润	108,437,441.61	113,460,953.54	65,276,929.13	69,503,964.12
外币报表折算差额	-458,729.37		-317,467.07	
归属于母公司所有者权益合计	644,316,343.40	649,798,584.70	239,394,281.22	243,938,783.28
少数股东权益				
所有者权益合计	644,316,343.40	649,798,584.70	239,394,281.22	243,938,783.28
负债和所有者权益总计	916,317,811.08	921,800,052.38	551,308,964.04	555,586,975.27

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	166,914,199.89	166,534,507.12	144,398,686.47	143,966,797.18
其中：营业收入	166,914,199.89	166,534,507.12	144,398,686.47	143,966,797.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	142,259,654.24	141,659,814.60	122,770,862.67	122,046,817.11
其中：营业成本	115,259,686.23	115,036,723.88	97,364,194.80	97,122,029.75
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	697,610.04	697,610.04	704,597.29	704,597.29
销售费用	13,335,221.22	13,235,416.51	10,983,778.33	11,014,081.93
管理费用	12,482,275.96	12,208,200.12	12,472,743.06	11,956,606.13
财务费用	741,812.55	741,812.55	1,519,340.48	1,519,340.48
资产减值损失	-256,951.76	-259,948.50	-273,791.29	-269,838.47
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）	2,594,000.94	2,594,000.94	2,126,995.78	2,126,995.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,594,000.94	2,594,000.94	2,126,995.78	2,126,995.78

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,248,546.59	27,468,693.46	23,754,819.58	24,046,975.85
加：营业外收入	4,999,627.63	4,999,627.63	334,749.95	334,749.95
减：营业外支出	-125,480.00	-125,480.00	-132,090.00	-132,090.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,373,654.22	32,593,801.09	24,221,659.53	24,513,815.80
减：所得税费用	4,499,970.01	4,499,970.01	3,217,500.31	3,217,500.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,873,684.21	28,093,831.08	21,004,159.22	21,296,315.49
归属于母公司所有者的净利润	27,873,684.21	28,093,831.08	21,004,159.22	21,296,315.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1954	0.1969	0.1811	0.1836
（二）稀释每股收益	0.1954	0.1969	0.1811	0.1836
七、其他综合收益	-91,041.63		13,861.66	
八、综合收益总额	27,782,642.58	28,093,831.08	21,018,020.88	21,296,315.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,782,642.58	28,093,831.08	21,018,020.88	21,296,315.49
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	480,403,501.99	479,631,026.59	405,513,422.75	404,835,339.97
其中：营业收入	480,403,501.99	479,631,026.59	405,513,422.75	404,835,339.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	416,991,008.99	415,422,056.65	352,333,096.25	350,110,017.82
其中：营业成本	343,718,334.91	343,210,436.43	279,308,084.50	279,681,290.25
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	2,404,006.18	2,404,006.18	2,138,579.71	2,122,368.70
销售费用	34,281,870.47	34,060,948.79	32,245,760.71	32,040,463.78
管理费用	33,912,251.54	33,080,301.84	33,633,695.21	31,805,637.41
财务费用	2,491,636.71	2,491,636.71	4,539,685.56	4,537,967.06
资产减值损失	182,909.18	174,726.70	467,290.56	-77,709.38
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）	6,922,626.25	6,922,626.25	4,986,696.33	5,934,606.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,916,626.25	6,916,626.25	4,980,696.33	4,980,696.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,335,119.25	71,131,596.19	58,167,022.83	60,659,928.21
加：营业外收入	6,835,280.20	6,835,280.20	964,980.03	964,930.03
减：营业外支出	180,293.48	180,293.48	257,513.69	257,513.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,990,105.97	77,786,582.91	58,874,489.17	61,367,344.55
减：所得税费用	10,629,593.49	10,629,593.49	8,396,389.28	8,291,597.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,360,512.48	67,156,989.42	50,478,099.89	53,075,746.59
归属于母公司所有者的净利润	66,360,512.48	67,156,989.42	50,478,099.89	53,075,746.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5314	0.5377	0.4352	0.4575
（二）稀释每股收益	0.5314	0.5377	0.4352	0.4575
七、其他综合收益	-141,262.30		-24,610.34	
八、综合收益总额	66,219,250.18	67,156,989.42	50,453,489.55	53,075,746.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,219,250.18	67,156,989.42	50,453,489.55	53,075,746.59
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	553,572,346.94	552,969,951.49	487,363,292.52	489,130,440.35

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	465,793.75	465,793.75	1,638,247.59	1,638,247.59
收到其他与经营活动有关的现金	4,954,565.04	4,940,479.15	3,658,654.54	3,574,574.54
经营活动现金流入小计	558,992,705.73	558,376,224.39	492,660,194.65	494,343,262.48
购买商品、接受劳务支付的现金	402,767,240.61	402,767,240.61	331,299,830.60	337,529,306.47
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	41,044,910.38	40,641,148.69	37,966,186.15	36,791,828.26
支付的各项税费	37,014,679.70	37,014,679.70	33,658,621.53	32,087,608.75
支付其他与经营活动有关的现金	36,349,999.97	35,659,074.14	32,070,185.74	31,274,639.52
经营活动现金流出小计	517,176,830.66	516,082,143.14	434,994,824.02	437,683,383.00
经营活动产生的现金流量净额	41,815,875.07	42,294,081.25	57,665,370.63	56,659,879.48
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			767,446.54	4,743,788.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,270,900.00	2,270,900.00	782,310.49	782,310.49
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	2,270,900.00	2,270,900.00	1,549,757.03	5,526,098.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,173,817.36	36,171,081.70	11,464,965.01	11,460,917.55
投资支付的现金				3,420,400.00
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	36,173,817.36	36,171,081.70	11,464,965.01	14,881,317.55
投资活动产生的现金流量净额	-33,902,917.36	-33,900,181.70	-9,915,207.98	-9,355,218.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	370,000,000.00	370,000,000.00		
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	60,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	430,000,000.00	430,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,213,513.64	137,213,513.64	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,833,259.29	18,833,259.29	48,316,366.84	48,316,366.84
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	3,588,043.00	3,588,043.00		
筹资活动现金流出小计	159,634,815.93	159,634,815.93	78,316,366.84	78,316,366.84
筹资活动产生的现金流量净额	270,365,184.07	270,365,184.07	-58,316,366.84	-58,316,366.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,330.41		-75,218.60	
五、现金及现金等价物净增加额	278,192,811.37	278,759,083.62	-10,641,422.79	-11,011,705.93
加：期初现金及现金等价物余额	42,448,439.12	40,338,216.17	61,390,417.96	59,195,995.46
六、期末现金及现金等价物余额	320,641,250.49	319,097,299.79	50,748,995.17	48,184,289.53

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东省章丘鼓风机股份有限公司

董事长：方润刚\_\_\_\_\_

2011-10-18