



湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-050

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谭力文	独立董事	个人原因	陶德馨

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	753,595,013.07	751,925,249.54	0.22%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	564,010,062.66	545,313,154.10	3.43%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2597	4.3695	-48.28%	
	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）	93,261,516.16	29.56%	243,622,838.98	18.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,537,151.06	157.80%	21,192,908.56	-2.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,458,117.33	-137.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0499	-118.86%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.08	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.04%	3.82%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.70%	1.03%	3.74%	-0.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	753,595,013.07		751,925,249.54	0.22%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	564,010,062.66		545,313,154.10	3.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2597		4.3695	-48.28%
	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末	年初至报告期末比

		增减		上年同期增减
营业总收入（元）	93,261,516.16	29.56%	243,622,838.98	18.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,537,151.06	157.80%	21,192,908.56	-2.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,458,117.33	-137.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0499	-118.86%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.08	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.04%	3.82%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.70%	1.03%	3.74%	-0.26%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-31,635.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	548,880.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,221.00	
减：所得税影响额	88,078.68	
少数股东权益影响额（税后）	91.58	
合计	430,294.93	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、行业波动风险

2014 年继续受国家调整结构、转变增长方式的影响，虽然前三季度我国汽车产销量均已接近 1700 万辆，但增速明显放

缓,固定资产投资没有明显增长。工程机械行业销售收入相比上年同期有所增长,主要是下游客户现有产能基本能满足需求,因此新建项目规模小。因工程机械行业受全社会固定资产投资增速下降的影响,对下游产品的市场需求仍持续萎靡。2014 年国内宏观经济政策将保持稳定,预计不会出台大规模的刺激政策,工程机械行业产能过剩的矛盾依然突出,市场竞争将更趋激烈。

2、应收账款余额持续增加的风险

截止 2014 年 9 月 30 日,公司应收账款余额为 20560 万元,与 2014 年半年度相比增长了 6.64%。随着公司应收账款的不断增长和客户及账龄结构的变化,必将影响资金周转速度和效率。由于客户受行业发展状况等因素的影响,各公司资金周转速度也将受到影响,也存在项目延期验收的风险,从而影响了公司的货款回收速度。如果公司不采取加大收款力度的有效措施,公司将面临发生坏帐的风险。

3、企业管理风险

随着公司业务和资产规模的扩大,员工人数的增加,尤其是通过新设或收购设立的控股子公司的增多,扩大了经营范围,使公司在经营决策、风险控制等方面难度加大,也对组织管理模式和内控制度的建立、经营管理层的管理能力等方面提出了更高的要求。如果管理层和员工整体素质得不到提高,公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及组织结构变化的需要,将会削弱公司的市场竞争力。为此,公司将加大引进管理、技术人才和技术工人的力度,充实管理团队,重视员工培训工作,提升执行力和贯彻力。同时创新和引入科学的管理制度,健全完善管理体系,加强内控,降低经营管理风险。

4、综合毛利率下降的风险

主营业务市场竞争不断加剧,部分产品的销售价格也呈下降趋势。新设立的控股子公司因自身经营发展和制造许可的要求,还在不断投入研发,短期内扭亏难度较大。人工成本的持续增长、毛利率较低的贸易收入和加大的资金成本与财务风险,都将可能导致综合毛利率下降的风险。

5、募投项目延期完工的风险

募投项目比原计划完工时间有所延期,目前正在积极推进,预计到 2015 年年底竣工投产。当前虽然采取了一些措施以缓解产能的压力,但生产场地和设备能力不足的矛盾已经显现出来,同时也影响到当年新产品的研发进程。公司下一步将加大募投项目的建设管理力度,建立强有力的协调机制,切实推进项目建设进度,实现早日竣工投产、早见效益。

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						23,524
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
朱汉平	境内自然人	39.77%	99,269,492	99,269,492	质押	31,920,000
朱汉梅	境内自然人	16.57%	41,362,284	41,362,284	质押	18,000,000
朱汉敏	境内自然人	3.31%	8,272,454	8,272,454	质押	8,272,454
陈绮璋	境内自然人	2.55%	6,352,456	4,764,340		
汪斌	境内自然人	2.05%	5,112,450	3,834,338		
陈笛铭	境内自然人	0.24%	600,000	0		
江先雨	境内自然人	0.19%	470,000	0		
夏维芝	境内自然人	0.17%	423,400	0		
向梦华	境内自然人	0.16%	400,000	0		
济宁市投资中心		0.16%	389,590	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			
陈绮璋	1,588,116	人民币普通股	1,588,116			
汪斌	1,278,112	人民币普通股	1,278,112			
陈笛铭	600,000	人民币普通股	600,000			
江先雨	470,000	人民币普通股	470,000			
夏维芝	423,400	人民币普通股	423,400			
向梦华	400,000	人民币普通股	400,000			
济宁市投资中心	389,590	人民币普通股	389,590			
曹建平	362,550	人民币普通股	362,550			
李茜茜	360,760	人民币普通股	360,760			
刘明	300,000	人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱汉梅为朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司董事、副总经理；汪斌为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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）	股东夏维芝普通证券账户持股数量为 0 股，信用证券账户持股数量为 423,400 股。股东曹建平普通证券账户持股数量为 0 股，信用证券账户持股数量为 362,550 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

朱汉平	49,634,746	0	49,634,746	99,269,492	首发承诺	2014-11-15
朱汉梅	20,681,142	0	20,681,142	41,362,284	首发承诺	2014-11-15
朱汉敏	4,386,227	0	4,386,227	8,272,454	首发承诺	2014-11-15
陈绮璋	2,382,170	794,057	2,382,170	4,764,340	高管锁定股	每年的第一个交易日
汪斌	2,382,169	639,056	1,917,169	3,834,338	高管锁定股	每年的第一个交易日
合计	79,466,454	1,433,113	79,001,454	157,502,908	--	--

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、应收票据期末较期初上升了35.48%，主要是公司本期收取客户银行承兑汇票相对增加；
- 2、在建工程期末较期初上升了104.22%，主要是公司募投项目支出；
- 3、商誉期末数为394.27万元，系溢价收购合肥小松公司70%股权形成；
- 4、短期借款期末较期初下降了42.50%，主要是偿还银行流动资金贷款；
- 5、应付职工薪酬期末较期初上升了167.63%，主要是预提职工工资；
- 6、股本期末较期初上升了100.00%，主要是公司本期资本公积转增12480万股所致；
- 7、资产减值准备期末较期初上升了186.42%，主要是公司根据应收款项账龄分析计提的坏账准备；
- 8、经营活动产生的现金流量净额本报告期为1245.81万元，上年同期为负数，主要是较好的控制了采购成本的支出；
- 9、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升了224.47%，主要是募投项目工程支出，合肥小松公司股权转让款的支付。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额为-2149.96，主要偿还银行流动资金借款。

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，公司实现营业收入24362.28万元，比上年同期上升18.57%；营业利润2140.93万元，比上年同期下降11.39%；实现净利润2119.29万元，比上年同期下降2.48%。受国家经济结构调整影响，下游行业需求放缓，导致公司应收货款的回收期延长。

公司报告期内，主要产品智能输送成套设备收入17036.46万元，占营业收入的69.93%，主要产品营业收入比重有所下降。公司的主要产品营业收入报告期内在汽车、工程机械、贸易和其他行业的比重分别为56.30%、11.89%、25.48%和6.33%，与上年同期相比除贸易行业收入比重有小幅增长，其余行业收入比重在下降。

报告期内产品销售毛利率比上年同期下降了1.82%，主要是公司贸易类收入比重上升，其毛利率较低，拉低了公司的综合毛利率。

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

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

报告期内公司前5大供应商与上年同期相比变化不大，公司的主要产品智能输送成套设备的供应业务稳定，公司的子公司三扬石化从事油品经营，进货渠道单一，其供应商继续保持在公司的前5大供应商内。报告期前5大供应商采购总额占公司报告期采购总额的32.87%。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

智能输送成套设备下游行业应用广泛，市场容量大，行业市场集中度较低，客户总体较分散。公司前5客户随着业务的发展和合同执行情况有一定变化，但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响，公司不存在依赖单一的、少数客户的情形，报告期内前5大销售客户销售收入占公司报告期营业收入的33.56%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

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、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、行业波动风险

2014年继续受国家调整结构、转变增长方式的影响,虽然前三季度我国汽车产销量均已接近1700万辆,但增速明显放缓,固定资产投资没有明显增长。工程机械行业销售收入相比上年同期有所增长,主要是下游客户现有产能基本能满足需求,因此新建项目规模小。因工程机械行业受全社会固定资产投资增速下降的影响,对下游产品的市场需求仍持续萎靡。2014年国内宏观经济政策将保持稳定,预计不会出台大规模的刺激政策,工程机械行业产能过剩的矛盾依然突出,市场竞争将更趋激烈。

面对市场的不确定性和竞争的日益激烈,公司将会面临市场需求下降、发生效益波动的风险。对此,公司将通过增加研发投入,围绕提高技术水平、提高质量、增加品种、提升系统集成和总包服务能力,开展新产品新技术的研发和传统产品的技术升级。巩固传统用户市场,增加在乘用车市场的份额,同时开拓新的应用领域,实现在AGV自导引小车、仓储自动化系统应用领域上有所增长。

2、应收账款持续增长的风险

报告期内,应收账款与去年同期相比有所增长,造成应收账款持续增长的主要原因:一是生产周期长;二是产能不够;三是汽车、工程机械等应用行业更改设计、调整工艺致使无法完工;四是用户产品结构的调整和市场变化的影响,导致项目暂停或被取消而不履行合同义务。随着公司应收账款的不断增加,客户结构及账龄结构的变化,以及行业波动等因素的影响,如果账龄较长的应收账款过大,将影响公司资金周转速度和运营效率,发生坏款的风险。

为此,公司将加强对应收账款的管理,具体采取:一是制定月度收款计划,将收款任务与销售人员、销售部门领导、大片区经理及销售分管领导的月度绩效工资挂钩;二是足额提取坏帐准备金;三是严格合同管理,对用户信用进行分级,了解并掌握用户生产经营是否正常、资金来源是否有保障、效益是否出现大幅下滑等情况,加强对新签订合同的审计,从制度上降低风险,使可能发生的风险在可控范围内。

3、子公司管理层素质不能满足新的业务发展需要的风险

通过不断探索和总结,一个企业能否摆脱困境并得到快速发展,管理层人员的素质和专业水平起到决定性作用。如果公司总经理不懂经营,或者根本就没有从事过销售和 sales 管理工作,能把企业搞好的可能性几乎没有。因为他不知道经营工作从哪里下手、制定什么政策、需要哪些人。眼下最缺少的就是懂经营、又有技术的复合型管理人才。

对此,公司将采取引进人才和自主培养两条腿走路,制定子公司管理团队的培养计划并纳入绩效考核,制定子公司总经理的任职条件,引入竞争机制,真正做到能者上,平者让。

4、新产品研发能否按原计划顺利实现的风险

一方面技术和市场瞬息万变,如果研发周期太长,有可能贻误商机;二是通过产学研合作研发的项目,成果能否顺利转化到应用上,也存在不确定性;三是技术性能和指标能否全面实现;四是成本水平是否具有竞争优势;五是新产品应用领域

和市场的开拓。

公司通过进一步了解国内外技术的现状，在原有研发模式的基础上，引进该技术所需要的研发人才，充实到研发团队中去。同时，与国内外开展核心技术的多层次合作，寻求技术支持，降低研发风险，加快研发进程。

5、客户项目验收延期的风险

对智能输送成套设备的需求主要取决于用户是否进行固定资产投资，而固定资产投资又受国家产业政策、宏观经济形势、客户发展战略和效益等诸多因素的影响。在当前的经济环境下，产品主要应用行业也存在不确定性，一旦市场出现下滑、效益不佳、调整战略、放缓建设速度等情况，可能影响到项目不能按期验收和付款。

公司将采取如下措施降低延期验收的风险。一是确保用户的交货期，能提前的尽可能提前，减少过程中的更改量和用户可能要求的延期；二是很抓项目安装现场管理，提高安装调试质量和一次验收通过率，及时完成对用户相关人员的培训，早交钥匙；三是加强与用户的沟通和协调，提醒并争取用户只要具备验收条件，就及时催促用户办理验收手续；四是将项目验收纳入销售人员的月度绩效考核和安装人员的安装承包合同。

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

承诺事项	承诺方	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	朱汉平、朱汉梅、朱汉敏对所持股份自愿锁定的承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购买人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在	2011年11月15日	2014年11月15日	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反该承诺情况。

		首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”			
	汪斌、陈绮璋对所持股份自愿锁定的承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东汪斌、陈绮璋承诺：①自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。②前述的股份锁定期满后，本人在任职期	2011年11月15日	担任公司董监高期间及离职半年内，长期有效。	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反该承诺情况。

		<p>间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及及时申报所持公司股份及其变动情况。</p>			
	<p>实际控制人朱汉平关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。</p>	<p>2011年11月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺期内，朱汉平严格执行其承诺事项，未出现违反该承诺的情况。</p>

	朱汉平、朱汉梅关于规范与减少关联交易的承诺	公司实际控制人朱汉平，以及其他股东朱汉梅、天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2011年11月15日	作为三丰智能关联方股东期间	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏等股东关于三丰智能分期缴纳税款的承诺	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴纳 2007 年度、2008 年度企业所得税的行为追究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失。	2011年07月15日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平关于三丰智能社会保险、住房公积金补缴义务的承诺	对于 2008 年 5 月之前三丰智能未足额缴纳社会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社保、住房公积金、或公司因未为职工缴纳社保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿无条件代公司	2011年05月18日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。

		承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任, 保证公司不因此受到损失			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	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				33,769.75							
报告期内变更用途的募集资金总额				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				6,491.81	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				21,851.96	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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											
智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000	15,000	383.31	4,091.85	27.28%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
企业技术中心建设项目	否	4,500	4,500	8.5	360.11	8.00%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
暂时补充流动资金				3,300	3,300			0	0		
承诺投资项目小计	--	19,500	19,500	3,691.81	7,751.96	--	--			--	--

超募资金投向											
1、设立全资子公司	否										
圣博机械	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2012年 01月16 日	-7.63	-81.64		
景扬工贸	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2012年 01月16 日	45.49	104.39		
2、增加久丰智能注 册资本	否	700	700		700	100.00%	2012年 01月16 日	49.6	130.02		
3、购买土地使用权	否	2,000	2,000		2,000	100.00%					
4、其他		169.75	169.75								
归还银行贷款（如 有）	--	1,300	1,300		1,300		--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	7,100	7,100	2,800	7,100		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,269.75	14,269. 75	2,800	14,100	--	--	87.46	152.77	--	--
合计	--	33,769.75	33,769. 75	6,491.81	21,851. 96	--	--	87.46	152.77	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	募投项目因开发区规划调整，募投项目实施地点发生变更，加之受宏观经济调整及下游行业需求放缓等因素的影响，募投项目投资进度与原投资计划出现差异，致使募投项目不能在原计划的 2014 年 12 月完成，完成时间计划调整为 2015 年 12 月。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	至本报告期末公司的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										
	2011 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金 1,300 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金。										
	2011 年 12 月 19 日，公司的第一届董事会第九次会议审议，2012 年 1 月 5 日第一次临时股东大会通过了使用超募资金投资的相关决议，公司使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本、使用超募资金 2,000 万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司、使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司，合计 3,700 万元。										
	2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，截止本报告期已支付土地出让金 1,485 万元。										
	2013 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金。										
2014 年 3 月 18 日支付土地占用税 503.41 万元。2014 年 4 月 17 日支付土地交易佣金 11.59 元。											

	<p>2014年7月8日,公司第一次临时股东大会会议审议通过了,由2014年6月22日第二届董事会第三次会议提议的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,使用超募资金2,800万元用于永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>一、募投项目地点变更情况。根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》,“因开发区产业园规划调整需要,现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整,现将具体内容通知如下:湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23路以西调整至鹏程大道两侧、A12路以东地块。”</p> <p>二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后,开发区根据黄石市十二五规划要求,调整了原有的产业园区规划,要求公司变更募投项目的实施地点。</p> <p>三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后,未改变公司募集资金的用途,募投项目投资总额、建设内容及方式也不变,募集项目实施的环境及背景均无重大变化,对项目实施进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近,募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑,更有利于公司合理地布局生产工艺流程,优化资源配置,更有利于公司对各厂区的管理,降低物流成本,提高募投资金的使用效率。</p> <p>四、变更后募投项目用地情况:2012年9月24日公司通过“招拍挂”程序,取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区A13号路以东、A14号路以西、鹏程大道以南面积111,450平方米的国有建设用地使用权,土地使用年限为50年。目前募投用地规划方案已通过,募投项目正在积极推进。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2012年7月2日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金,公司已于2013年1月4日归还至募集资金专户,实施完毕。</p> <p>2013年1月8日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3300万元暂时补充流动资金,公司已于2013年7月3日归还至募集资金专户,实施完毕。</p> <p>2013年7月9日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金,公司已于2014年1月8日归还至募集资金专户,实施完毕。</p> <p>2014年1月10日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金。2014年7月8日,至募集资金专户,实施完毕。</p> <p>2014年1月10日第二届董事会第二次会议审议通过补充的暂时性流动资金3,300万元,实施完</p>

	<p>毕。</p> <p>2014 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。
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

2014年4月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2013年年度利润分配预案的议案》，截止2013年12月31日公司以总股本12480万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），2014年5月15日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年年度利润分配预案的议案》，本分配方案已于2014年5月30日实施完毕。

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

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：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,858,833.42	229,935,566.22
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	32,345,980.98	23,875,413.06
应收账款	205,602,214.40	173,176,909.91
预付款项	39,219,632.98	45,694,779.93
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	6,286,927.41	8,140,024.15
买入返售金融资产		
存货	167,841,508.19	173,892,280.38
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		
流动资产合计	636,155,097.38	654,714,973.65
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		
投资性房地产		
固定资产	45,161,466.56	48,024,708.56
在建工程	16,117,072.51	7,892,188.85
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	44,833,431.74	36,284,582.86
开发支出	819,828.02	
商誉	3,942,657.32	
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,565,459.54	5,008,795.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	117,439,915.69	97,210,275.89
资产总计	753,595,013.07	751,925,249.54
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	40,000,000.00
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	3,550,000.00	4,450,000.00
应付账款	27,295,238.37	28,377,119.44
预收款项	101,812,240.65	100,950,202.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,086,542.36	1,526,958.05
应交税费	4,211,316.04	7,193,521.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,550,498.02	1,320,942.99

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		
其他流动负债		
流动负债合计	166,505,835.44	183,818,744.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,293,699.97	15,550,779.98
非流动负债合计	15,293,699.97	15,550,779.98
负债合计	181,799,535.41	199,369,524.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,600,000.00	124,800,000.00
资本公积	165,291,615.61	290,091,615.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,570,436.22	17,570,436.22
一般风险准备		
未分配利润	131,548,010.83	112,851,102.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	564,010,062.66	545,313,154.10
少数股东权益	7,785,415.00	7,242,570.78
所有者权益（或股东权益）合计	571,795,477.66	552,555,724.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,595,013.07	751,925,249.54

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,827,059.90	217,076,331.97
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	18,792,115.02	10,971,760.00
应收账款	172,099,199.73	150,715,496.87
预付款项	56,650,861.87	41,280,443.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,907,516.31	7,350,697.17
存货	149,595,001.56	160,311,265.05
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		
流动资产合计	576,871,754.39	587,705,994.23
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	78,327,702.76	54,984,155.73
投资性房地产		
固定资产	33,432,769.11	36,337,800.05
在建工程	16,003,872.51	7,794,188.85
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	42,555,906.49	33,967,665.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,600,727.97	3,989,241.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,920,978.84	137,073,052.15
资产总计	751,792,733.23	724,779,046.38
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	20,000,000.00
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	3,550,000.00	4,450,000.00
应付账款	39,655,471.62	31,343,468.03
预收款项	94,341,908.01	95,813,130.45
应付职工薪酬	3,605,625.81	1,524,400.61
应交税费	4,799,702.25	7,059,037.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,627,568.95	1,291,428.99
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		
流动负债合计	170,580,276.64	161,481,465.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,337,449.97	14,493,279.98
非流动负债合计	14,337,449.97	14,493,279.98
负债合计	184,917,726.61	175,974,745.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	249,600,000.00	124,800,000.00
资本公积	178,681,818.37	305,075,771.34

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,256,573.63	16,256,573.63
一般风险准备		
未分配利润	122,336,614.62	102,671,955.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	566,875,006.62	548,804,300.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	751,792,733.23	724,779,046.38

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	93,261,516.16	71,984,143.30
其中：营业收入	93,261,516.16	71,984,143.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,884,834.54	67,482,072.29
其中：营业成本	69,614,621.12	54,462,374.02
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	709,398.25	231,608.76
销售费用	3,743,515.58	3,729,876.13
管理费用	8,418,678.47	7,825,609.30
财务费用	47,709.68	186,125.12
资产减值损失	1,350,911.44	1,046,478.96

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）	9,376,681.62	4,502,071.01
加：营业外收入	580,057.92	263,907.34
减：营业外支出		102,789.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,956,739.54	4,663,189.28
减：所得税费用	194,772.46	941,745.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,761,967.08	3,721,443.99
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	9,537,151.06	3,699,442.00
少数股东损益	224,816.02	22,001.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、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		
八、综合收益总额	9,761,967.08	3,721,443.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,537,151.06	3,699,442.00
归属于少数股东的综合收益总额	224,816.02	22,001.99

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,382,404.81	52,617,404.96
减：营业成本	45,814,244.77	38,384,682.26
营业税金及附加	626,862.37	193,607.90
销售费用	2,781,589.78	2,763,460.22
管理费用	6,945,895.58	6,638,942.52
财务费用	-284,837.12	-147,994.75
资产减值损失	1,464,729.02	446,447.33
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）	9,033,920.41	4,338,259.48
加：营业外收入	201,943.33	229,343.34
减：营业外支出		100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,235,863.74	4,467,602.82
减：所得税费用	745,887.62	883,559.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,489,976.12	3,584,043.72
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	8,489,976.12	3,584,043.72

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	243,622,838.98	205,462,733.94
其中：营业收入	243,622,838.98	205,462,733.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,213,506.14	181,302,292.13
其中：营业成本	183,211,960.57	150,762,378.88
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	1,411,268.22	852,281.24
销售费用	11,728,258.87	11,154,152.53
管理费用	24,761,675.69	21,857,327.68
财务费用	-3,711,130.25	-5,003,693.56
资产减值损失	4,811,473.04	1,679,845.36
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）	21,409,332.84	24,160,441.81
加：营业外收入	1,515,288.61	799,600.84

减：营业外支出	33,268.66	135,366.51
其中：非流动资产处置损失	33,268.66	6,640.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,891,352.79	24,824,676.14
减：所得税费用	2,502,531.19	3,143,883.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,388,821.60	21,680,792.83
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	21,192,908.56	21,731,705.33
少数股东损益	-804,086.96	-50,912.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、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		
八、综合收益总额	20,388,821.60	21,680,792.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,192,908.56	21,731,705.33
归属于少数股东的综合收益总额	-804,086.96	-50,912.50

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	171,609,711.09	155,553,906.58
减：营业成本	118,705,680.71	108,733,456.68
营业税金及附加	1,201,815.92	736,556.25
销售费用	8,466,691.87	8,296,369.17

管理费用	19,214,943.98	18,414,052.65
财务费用	-5,115,468.57	-5,524,667.17
资产减值损失	4,232,403.34	786,659.77
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）		9,000,000.00
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）	24,903,643.84	33,111,479.23
加：营业外收入	448,644.79	333,230.02
减：营业外支出	33,268.66	132,577.44
其中：非流动资产处置损失	33,268.66	6,640.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,319,019.97	33,312,131.81
减：所得税费用	3,158,361.05	3,014,003.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,160,658.92	30,298,128.11
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	22,160,658.92	30,298,128.11

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

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	239,875,196.91	248,718,772.91

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	465,954.76	363,899.82
收到其他与经营活动有关的现金	10,238,833.43	899,393.25
经营活动现金流入小计	250,579,985.10	249,982,065.98
购买商品、接受劳务支付的现金	178,494,845.17	236,504,040.20
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	25,752,034.79	24,364,553.34
支付的各项税费	16,082,832.80	14,042,015.59
支付其他与经营活动有关的现金	17,792,155.01	8,091,483.35
经营活动现金流出小计	238,121,867.77	283,002,092.48
经营活动产生的现金流量净额	12,458,117.33	-33,020,026.50
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	26,841.86	116,973.80
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	26,841.86	116,973.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,709,320.54	8,991,720.50
投资支付的现金	4,352,782.91	2,231,250.00
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	36,062,103.45	11,222,970.50
投资活动产生的现金流量净额	-36,035,261.59	-11,105,996.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	41,000,000.00	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	41,000,000.00	24,500,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,499,588.54	10,077,926.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,858.54	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,499,588.54	20,077,926.92
筹资活动产生的现金流量净额	-21,499,588.54	4,422,073.08
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	-45,076,732.80	-39,703,950.12
加：期初现金及现金等价物余额	229,935,566.22	281,223,272.07
六、期末现金及现金等价物余额	184,858,833.42	241,519,321.95

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

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	159,295,448.44	181,591,022.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,772,561.44	577,843.11
经营活动现金流入小计	167,068,009.88	182,168,865.43
购买商品、接受劳务支付的现金	102,296,438.11	171,388,485.56
支付给职工以及为职工支付的现金	20,441,519.67	20,420,160.03
支付的各项税费	14,080,196.17	12,373,860.68
支付其他与经营活动有关的现金	20,927,161.66	6,999,562.90
经营活动现金流出小计	157,745,315.61	211,182,069.17
经营活动产生的现金流量净额	9,322,694.27	-29,013,203.74
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		9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,162.21	101,000.00
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	21,162.21	9,101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,990,944.45	7,653,276.49
投资支付的现金	22,706,250.00	2,231,250.00
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	52,697,194.45	9,884,526.49
投资活动产生的现金流量净额	-52,676,032.24	-783,526.49
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	41,000,000.00	
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	41,000,000.00	
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,895,934.10	9,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,895,934.10	9,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	104,065.90	-9,360,000.00
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	-43,249,272.07	-39,156,730.23
加：期初现金及现金等价物余额	217,076,331.97	265,136,653.35
六、期末现金及现金等价物余额	173,827,059.90	225,979,923.12

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

第六节 其他报送数据

一、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。