

神雾环保技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-117



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。

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人董新及会计机构负责人(会计主管人员)杨永勃声明：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）	2,220,373,845.52	2,735,038,568.53	-18.82%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,411,898,449.54	1,399,174,915.32	0.91%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8902	4.8461	0.91%	
	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）	41,259,355.91	32.05%	67,472,227.76	-74.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,772,939.26	-146.79%	12,661,385.18	9.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	112,921,138.09	-140.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3911	-140.26%
基本每股收益（元/股）	0.03	-150.00%	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-150.00%	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.61%	0.90%	0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.83%	-0.76%	-1.55%	-2.17%

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）	159,547.80	
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）	1,056,757.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,498.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,578,444.69	

减：所得税影响额	6,057,694.40	
少数股东权益影响额（税后）	49,490.82	
合计	34,393,066.01	--

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、下游客户经营状况不佳的风险

受制于国内宏观经济形势与国家宏观调控的影响，公司下游客户整体经营状况不佳；尤其电石行业，成本居高不下的局面短期内缺乏明显改善。公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户，深入推广“神雾热装式节能密闭电石炉”产品，为下游客户提供节能减排系统解决方案，为其创造良好的节能减排效益，并同步推动公司业绩提升。

2、市场竞争风险

随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将引发大量传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将加强技术创新与业务合作，同时积极开拓市场，提升在工业节能减排尤其是电石行业节能减排领域的技术竞争力。

3、应收账款风险

报告期内，由于自身行业特点，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，公司应收账款占资产的比例较大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对加大客户的催款力度，必要时采取诉讼等法律途径追讨债权。

4、资金需求风险

公司在业务拓展过程中，一方面传统总承包业务的推进和拓展需要充裕的资金支持，另一方面，目前公司积极探索合同能源管理等新型商业模式，会对公司的资金需求提出了更高的要求。对此，公司一方面加强应收款项的管理，确保充足的经营活动现金流，增强公司的营运能力；另一方面与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，确保资金需求。

5、分子公司管控风险

报告期内，公司拥有多家分子公司，地域分布较广，存在公司对分子公司的管控风险。公司通过对分子公司人事、财务实行“垂直统一管理，平行岗位考核”的模式，进一步加强管控，降低风险。同时推动实施非主业资产和业务的整合计划，对不符合公司主业发展方向、缺乏盈利能力的分子公司实施“关停并转”，集聚力量，振兴主业。

6、技术创新风险

公司专注工业炉窑节能减排领域，并拥有多项专利技术及核心自主知识产权，目前着力开拓电石行业节能减排市场，重点推广无偿获赠神雾集团的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包，并将持续加强技术研发，推动科技创新，因此，面临技术创新的不确定性风险。对此，公司未来将认真做好可行性研究，加大研发投入，引入高层次的研发人才，不断提高核心技术的研发能力，改进公司技术创新的风险管控水平。

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	17,024
----------	--------

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
北京万合邦投资管理有限公司	境内非国有法人	19.79%	57,130,000	0	质押	57,130,000
王利品	境内自然人	8.58%	24,781,279	18,585,959	质押	20,100,000
席存军	境内自然人	5.07%	14,632,143	13,074,107		
王树根	境内自然人	5.07%	14,632,143	13,074,107	质押	5,650,000
王侃	境内自然人	1.29%	3,715,587	3,715,587		
李艳丽	境内自然人	1.23%	3,551,090	0		
周迪	境内自然人	0.79%	2,271,300	0		
朱澜庆	境内自然人	0.77%	2,229,832	0		
冯玉平	境内自然人	0.77%	2,222,200	0		
黄小敏	境内自然人	0.69%	2,005,629	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			
北京万合邦投资管理有限公司	57,130,000	人民币普通股	57,130,000			
王利品	6,195,320	人民币普通股	6,195,320			
李艳丽	3,551,090	人民币普通股	3,551,090			
周迪	2,271,300	人民币普通股	2,271,300			
朱澜庆	2,229,832	人民币普通股	2,229,832			
冯玉平	2,222,200	人民币普通股	2,222,200			
黄小敏	2,005,629	人民币普通股	2,005,629			
蔡宏基	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
华融证券股份有限公司	1,842,800	人民币普通股	1,842,800			
曹要丽	1,583,000	人民币普通股	1,583,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王树根为席存军姐姐的配偶； 2、2014 年 5 月 16 日，万合邦与席存军、王树根签署了《一致行动人协议》（详见公司于 2014 年 5 月 16 日在中国证监会指定网站披露的《关于公司部分股东签署一致行动人协议的公告》）； 3、除上述 1、2 外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周迪通过普通证券账户持有 277,600 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,993,700 股，实际合计持有公司股份 2,271,300 股；公司股东朱澜庆通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,229,832 股，实际合计持有公司股份 2,229,832 股；公司股东曹要丽通过普					

	通证券账户持有 0 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,583,000 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
王利品	24,602,000	6,016,041		18,585,959	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
席存军	13,074,107			13,074,107	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王树根	13,074,107			13,074,107	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王侃	3,715,587			3,715,587	高管锁定	董事王侃先生已于 2014 年 5 月 23 日申请离职，其所持全部股份按照规则在其离职后 6 个月内锁定，之后全部解除锁定。
蔡平儿	580,278			580,278	高管锁定	监事蔡平儿先生于 2014 年 5 月 28 日申请离职，其所持全部股份按照规则在其离职后 6 个月内锁定，之后全部解除锁定。
合计	55,046,079	6,016,041	0	49,030,038	--	--

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

一、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	508,473,085.37	740,162,876.27	-31.30%	支付供应商货款以及偿还银行贷款
应收票据	35,350,000.00	52,083,108.80	-32.13%	票据已到期或已支付
预付款项	215,985,424.22	162,295,495.40	33.08%	支付供应商货款
应收利息	7,507,549.49	12,397,606.67	-39.44%	定期存款到期，收到利息
其他应收款	71,277,399.68	271,756,964.35	-73.77%	出售能源公司，连带资产一同转出
其他流动资产	216,762.36	85,715.23	152.89%	预付房租
长期待摊费用	0.00	678,077.70	-100.00%	待摊费用本期摊销完毕
短期借款	436,000,000.00	743,297,716.72	-41.34%	归还部分银行贷款
预收款项	36,216,207.74	12,292,820.45	194.61%	新疆胜沃电石项目预收款
应付职工薪酬	3,993,648.61	6,806,733.18	-41.33%	年初数包含上年度年终奖
应交税费	1,235,719.44	15,196,337.15	-91.87%	缴纳上年税金
应付利息	864,250.00	4,198,667.61	-79.42%	支付贷款利息
其他应付款	84,274,766.94	196,356,195.50	-57.08%	出售能源公司，连带负债一同转出
一年内到期的非流动负债	0.00	56,250,000.00	-100.00%	归还银行贷款
长期借款	0.00	7,139,000.00	-100.00%	出售能源公司，连带负债一同转出
其他非流动负债	13,956,535.37	32,161,141.41	-56.60%	出售能源公司，连带负债一同转出

二、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	67,472,227.76	259,474,002.57	-74.00%	老项目工程接近尾声，新疆三期工程进度幅度小，江西隆福子公司销售矿产品产生收入，新项目刚开工，进度较少
营业成本	37,551,036.51	171,903,819.93	-78.16%	项目进度较少，工程投入少
营业税金及附加	207,850.03	1,730,760.35	-87.99%	工程结算减少
销售费用	2,050,919.18	3,179,619.69	-35.50%	公司节省支出，业务招待、差

				旅费减少
管理费用	33,812,972.92	53,226,439.30	-36.47%	公司节省支
财务费用	16,824,208.75	11,902,881.38	41.35%	本期利息收入减少,上半年贷款存量较大
资产减值损失	10,147,468.27	4,118,013.07	146.42%	应收账款账龄增长
投资收益	39,578,444.69	-397,492.72	-10057.02%	出售能源公司产生的投资收益
营业外收入	1,250,270.98	3,581,065.25	-65.09%	政府补助资金减少,上年度罚没收入金额较大
营业外支出	328,464.44	232,861.03	41.06%	本期支付一笔房屋违约金
所得税费用	-1,177,860.22	6,731,283.27	-117.50%	本期项目工程确认收入较少所致

三、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	128,150,225.82	239,037,341.30	-46.39%	受行业影响,工程收款缓慢
收到的其他与经营活动有关的现金	217,782,957.99	66,052,120.59	229.71%	收回能源公司往来款
购买商品、接受劳务支付的现金	142,324,580.66	413,935,027.48	-65.62%	较上年同期采购量较少
支付给职工以及为职工支付的现金	28,110,771.58	41,873,281.09	-32.87%	公司节省支出,人员工资减少
支付的其他与经营活动有关的现金	36,167,403.16	99,429,073.04	-63.62%	本期对外支付往来减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,964,170.91	83,854,763.34	-76.19%	较上年同期购建资产减少
投资所支付的现金	0.00	1,150,000.00	-100.00%	本报告期内未发生投资需要支付现金的情形
吸收投资收到的现金	0.00	10,925,000.00	-100.00%	本报告期内未对外吸收投资
取得借款收到的现金	98,000,000.00	592,649,266.69	-83.46%	较上年同期银行贷款减少
偿还债务支付的现金	426,547,716.72	280,849,421.98	51.88%	较上年同期偿还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,669,492.95	65,399,539.59	-53.10%	较上年同期偿还银行贷款利息较少

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

2014年前三季度,公司实现营业收入67,472,227.76元,比上年同期下降74%;实现营业利润6,456,216.79元,比上年同期

下降50.39%；实现净利润8,555,883.55元，比上年同期下降11.17%；归属于上市公司股东的净利润12,661,385.18元，比上年同期上升9.35%。报告期内驱动业务收入变化的具体因素为部分老项目的工程进度推进而带来的收入确认增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见公司于2012年12月28日在中国证监会指定网站披露的《关于重大合同的进展公告》）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推迟开工。

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。同样受下游行业需求萎缩的影响，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。

3、2014年8月22日，公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》，合同总金额为51900万元整。2014年8月22日，公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订《技术转让（专利实施许可）合同》（合同金额为人民币700万元）及《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程神雾热装式节能密闭电石炉工艺包编制合同》（合同金额为600万元）（详见公司于2014年8月25日在中国证监会指定网站披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。

4、2014年9月15日，公司与内蒙古港原化工有限公司签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目拟采用合同能源管理的节能服务模式，由公司独立投入技改资金16044万元，对港原化工正在运行的电石炉生产系统进行以节能降耗为目的技术改造。该项目技改期为六个月，改造后的节能效益分享期限为八年，每年产生的节能效益总金额预计可达7576万元人民币（详见公司于2014年9月15日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。

5、2014年9月22日，公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》，合同总金额为20800万元整（详见公司于2014年9月22日在中国证监会指定网站披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》）。截止本报告期末，该项目正在实施中。

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

2014年7月3日，公司召开第二届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于无偿获赠“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包的议案》，神雾集团无偿赠与公司专利及其工艺包（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站）。本次关联交易完成后，公司在行业内率先具备设计、制造与安装热装式节能密闭电石炉的能力，大幅提升了公司在电石行业节能减排领域的核心竞争能力。公司以本次获赠专利技术及相关工艺包为契机，进一步加快了热装式节能密闭电石炉的市场化推广步伐，以创新科技带动主业跨越式发展，以技术孵化与合作推动行业成本变革，从而进一步打造在电石行业节能减排领域的技术优势和综合竞争力。

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大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

1、2014年9月，公司与内蒙古港原化工有限公司签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》，该项目采用合同能源管理的节能服务模式。

2、2014年8-9月，公司与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》等合同，合同总金额74000万元。

详见本节中“重大已签订单及进展情况”的相关内容。

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，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作。

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

详见“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”的相关内容。

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	万合邦和神雾集团	<p>本公司将不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与天立环保及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;将尽一切可能之努力使本公司控制的天立环保其他关联方不从事与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;不投资控股于业务与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;不向其他业务与天立环保及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或</p>	2014年05月16日	不适用	<p>报告期内,万合邦和神雾集团严格履行了并将继续履行上述承诺,不存在违背上述承诺的行为。</p>

		提供销售渠道、客户信息等商业机密。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	王利品	<p>公司董事、股东王利品先生为保障公司及全体股东的利益，做出放弃同业竞争与利益冲突的承诺：本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他</p>	2011年01月07日	不适用	<p>报告期内，公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。</p>

	机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。			
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			

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		111,338.4		本季度投入募集资金总额		9,500					
累计变更用途的募集资金总额		10,445		已累计投入募集资金总额		71,909.4					
累计变更用途的募集资金总额比例		9.38%									
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											
研发中心	否	2,786	2,786	0	1,903.9	100.00%	2012 年	0	0		否

					6		01月31日				
节能环保技术装备基地建设项目	否		10,445	0	2,705.44	25.90%	2014年06月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	2,786	13,231	0	4,609.4	--	--			--	--
超募资金投向											
节能环保技术装备基地建设项目	否	4,555	4,555	0	0	0.00%		0	0		
临时补充流动资金	否	9,500	9,500	9,500	9,500	100.00%					否
归还银行贷款（如有）	--	29,500	29,500	0	29,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	28,300	28,300	0	28,300	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	71,855	71,855	9,500	67,300	--	--			--	--
合计	--	74,641	85,086	9,500	71,909.4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。截止目前，已投入募集资金 2,705.44 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司 2012 年度募投项目将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”，项目可行性相应发生变化（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网公告编号 2012-058 号变更募投项目的公告）。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 4 月 13 日，经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金 8,800 万元永久补充流动资金及 10,000 万元偿还银行贷款，公司已于 2011 年 5 月 19 日完成补充流动资金事项；2011 年 6 月 17 日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 11 日公司偿还了北京银行清华园支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 12 日偿还了杭州银行北京分行 2,000 万元贷款。</p> <p>2、在 2011 年 8 月 16 日公布的第一届董事会第二十七次会议中，由于公司新签港原项目的全面启动，项目合同金额较大，公司前期设备制作、采购费用较大，对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施项目，弥补公司流动资金的缺口，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，公司计划使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过，详见证监会指定网站。截至报告期末，公司已补充流动资金共计 14,000 万元，其中 2012 年第一季度使用了 2,000 万元。公司于 2012</p>										

	<p>年 2 月 29 日将 14,000 万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、2012 年 3 月 8 日，公司召开了第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还募集资金账户。公司已于 2012 年 9 月 5 日将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p> <p>4、2012 年 5 月 9 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了使用部分超募资金 19500 万元永久补充流动资金，公司将根据承接项目的建设进度合理使用超募资金和筹集资金，确保承接项目的正常建设。</p> <p>5、2012 年 9 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用超募资金 9500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>6、2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。</p> <p>7、2013 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2014 年 1 月 17 日公司将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p> <p>8、2014 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十二次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为了提高募集资金的使用效率，拟使用 19500 万元超募资金用于偿还银行贷款。</p> <p>9、2014 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第四十六次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还募集资金账户。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>随着公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，将原两个募集资金投资项目合并后有利于资源优化配置。项目实施地点统一为浙江省诸暨市，地理位置优越，交通便利，劳动力充足，经济发达，有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入，详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网于 2012 年 9 月 29 日披露的公司《节能环保技术装备基地建设项目可行性研究报告》。</p>
<p>募集资金投资项目</p>	<p>适用</p>

先期投入及置换情况	根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 1,380 万元投入研发中心建设项目的开发建设。利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因研发中心募投项目目前已竣工，结余募集资金 8,820,428 元，结余的募集资金存放于公司募集资金账户中。
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公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2014 年前三季度不存在募集资金使用及披露的问题。

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

不适用。

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

公司于2013年度大幅亏损，2014年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润12,661,385.18元，随着各项新签工程项目的顺利推进，在外部经营环境未发生重大不利变化的情况下，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈。

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：神雾环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,473,085.37	740,162,876.27
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	35,350,000.00	52,083,108.80
应收账款	511,090,231.22	561,570,191.79
预付款项	215,985,424.22	162,295,495.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,507,549.49	12,397,606.67
应收股利		
其他应收款	71,277,399.68	271,756,964.35
买入返售金融资产		
存货	448,141,246.86	440,059,992.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	870,517.07	
其他流动资产	216,762.36	85,715.23
流动资产合计	1,798,912,216.27	2,240,411,951.30
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	1,632,800.00	1,632,800.00
长期股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	83,820,741.11	117,153,423.28
在建工程	101,075,298.16	124,090,206.99
工程物资	38,372.40	38,372.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,902,488.14	158,731,956.43
开发支出		
商誉	43,610,348.24	44,610,056.59
长期待摊费用		678,077.70
递延所得税资产	20,381,581.20	22,691,723.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,461,629.25	494,626,617.23
资产总计	2,220,373,845.52	2,735,038,568.53
流动负债：		
短期借款	436,000,000.00	743,297,716.72
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		
应付账款	134,797,816.63	178,143,733.13
预收款项	36,216,207.74	12,292,820.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,993,648.61	6,806,733.18
应交税费	1,235,719.44	15,196,337.15
应付利息	864,250.00	4,198,667.61
应付股利		
其他应付款	84,274,766.94	196,356,195.50

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		56,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	697,382,409.36	1,212,542,203.74
非流动负债：		
长期借款		7,139,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		170.00
预计负债		
递延所得税负债	7,436,111.33	7,788,245.80
其他非流动负债	13,956,535.37	32,161,141.41
非流动负债合计	21,392,646.70	47,088,557.21
负债合计	718,775,056.06	1,259,630,760.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,720,000.00	288,720,000.00
资本公积	930,939,607.30	931,116,262.95
减：库存股		
专项储备	238,804.69	
其他综合收益		
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	154,530,572.99	141,869,187.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,411,898,449.54	1,399,174,915.32
少数股东权益	89,700,339.92	76,232,892.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,501,598,789.46	1,475,407,807.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,373,845.52	2,735,038,568.53

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

2、母公司资产负债表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,669,709.26	561,752,461.38
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	35,350,000.00	52,083,108.80
应收账款	424,491,360.88	457,692,722.89
预付款项	80,320,067.29	32,476,874.95
应收利息	7,017,074.04	10,712,553.88
应收股利		
其他应收款	266,046,385.35	388,770,715.55
存货	370,495,052.26	354,697,000.15
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		4,404.64
流动资产合计	1,518,389,649.08	1,858,189,842.24
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	400,544,224.85	418,544,224.85
投资性房地产		
固定资产	39,466,142.59	41,907,110.24
在建工程	26,329,098.03	
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	5,016,469.37	5,054,229.61
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	18,628,169.65	17,722,044.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,984,104.49	483,227,608.79
资产总计	2,008,373,753.57	2,341,417,451.03
流动负债：		
短期借款	436,000,000.00	683,297,716.72
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		
应付账款	87,262,196.35	107,550,980.49
预收款项	12,882,714.50	9,372,714.50
应付职工薪酬	1,826,988.01	3,182,613.37
应交税费	-1,128,753.11	16,028,975.27
应付利息	795,500.00	1,325,506.17
应付股利		
其他应付款	38,287,640.05	18,034,845.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	575,926,285.80	888,793,351.66
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		
非流动负债合计		
负债合计	575,926,285.80	888,793,351.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,720,000.00	288,720,000.00
资本公积	930,939,607.30	930,939,607.30

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	175,318,395.91	195,495,027.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,432,447,467.77	1,452,624,099.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,008,373,753.57	2,341,417,451.03

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

3、合并本报告期利润表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41,259,355.91	31,244,420.11
其中：营业收入	41,259,355.91	31,244,420.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,191,836.31	53,681,403.35
其中：营业成本	17,319,794.09	20,739,383.54
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	177,319.12	131,266.89
销售费用	1,162,120.79	887,314.89
管理费用	8,796,991.25	20,125,329.44
财务费用	4,068,835.13	4,653,384.92

资产减值损失	4,666,775.93	7,144,723.67
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）	5,067,519.60	-22,436,983.24
加：营业外收入	87,174.61	469,739.09
减：营业外支出	306,823.83	15,260.66
其中：非流动资产处置损失	325.00	15,260.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,847,870.38	-21,982,504.81
减：所得税费用	-1,878,628.25	-1,192,326.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,726,498.63	-20,790,178.20
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	7,772,939.26	-16,614,078.68
少数股东损益	-1,046,440.63	-4,176,099.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.06
（二）稀释每股收益	0.03	-0.06
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	6,726,498.63	-20,790,178.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,772,939.26	-16,614,078.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,046,440.63	-4,176,099.52

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

4、母公司本报告期利润表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,299,670.63	22,547,496.40
减：营业成本	3,766,599.53	13,954,507.15
营业税金及附加	170,569.70	130,890.86
销售费用	840,360.92	123,059.12
管理费用	4,527,576.47	7,937,932.98
财务费用	4,963,415.47	1,450,689.53
资产减值损失	4,206,186.61	8,743,744.24
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）	6,824,961.93	-9,793,327.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,147.93	11,362.81
其中：非流动资产处置损失	6,947.93	11,362.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,817,814.00	-9,804,690.29
减：所得税费用	-1,221,465.67	-104,110.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,039,279.67	-9,700,579.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	0.03	-0.03
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	8,039,279.67	-9,700,579.86

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,472,227.76	259,474,002.57
其中：营业收入	67,472,227.76	259,474,002.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,594,455.66	246,061,533.72
其中：营业成本	37,551,036.51	171,903,819.93
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	207,850.03	1,730,760.35
销售费用	2,050,919.18	3,179,619.69
管理费用	33,812,972.92	53,226,439.30
财务费用	16,824,208.75	11,902,881.38
资产减值损失	10,147,468.27	4,118,013.07
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）	39,578,444.69	-397,492.72
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）	6,456,216.79	13,014,976.13
加：营业外收入	1,250,270.98	3,581,065.25

减：营业外支出	328,464.44	232,861.03
其中：非流动资产处置损失	18,465.61	51,914.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,378,023.33	16,363,180.35
减：所得税费用	-1,177,860.22	6,731,283.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,555,883.55	9,631,897.08
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	12,661,385.18	11,578,446.44
少数股东损益	-4,105,501.63	-1,946,549.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
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	8,555,883.55	9,631,897.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,661,385.18	11,578,446.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,105,501.63	-1,946,549.36

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,475,248.67	121,001,282.13
减：营业成本	5,858,014.37	76,754,605.81
营业税金及附加	199,590.57	161,208.95
销售费用	1,162,071.01	1,431,599.49
管理费用	19,537,062.23	21,568,732.35

财务费用	17,091,550.16	3,260,670.88
资产减值损失	6,042,271.32	6,753,120.98
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）	-21,415,310.99	11,071,343.67
加：营业外收入	964,586.57	1,853,487.78
减：营业外支出	24,127.26	48,017.08
其中：非流动资产处置损失	17,304.33	48,017.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,474,851.68	12,876,814.37
减：所得税费用	-298,220.08	4,310,139.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,176,631.60	8,566,674.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	0.03
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	-20,176,631.60	8,566,674.43

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

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	128,150,225.82	239,037,341.30
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	808,309.97	
收到其他与经营活动有关的现金	217,782,957.99	66,052,120.59
经营活动现金流入小计	346,741,493.78	305,089,461.89
购买商品、接受劳务支付的现金	142,324,580.66	413,935,027.48
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	28,110,771.58	41,873,281.09
支付的各项税费	27,217,600.29	30,340,148.01
支付其他与经营活动有关的现金	36,167,403.16	99,429,073.04
经营活动现金流出小计	233,820,355.69	585,577,529.62
经营活动产生的现金流量净额	112,921,138.09	-280,488,067.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	20,000,000.00
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	3,100.00	
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	18,003,100.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,964,170.91	83,854,763.34
投资支付的现金		1,150,000.00
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		-37,165,498.33
支付其他与投资活动有关的现金	165,757.21	
投资活动现金流出小计	20,129,928.12	47,839,265.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,126,828.12	-27,839,265.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,925,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,925,000.00
取得借款收到的现金	98,000,000.00	592,649,266.69
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	98,000,000.00	603,574,266.69
偿还债务支付的现金	426,547,716.72	280,849,421.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,669,492.95	65,399,539.59
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	457,217,209.67	346,248,961.57
筹资活动产生的现金流量净额	-359,217,209.67	257,325,305.12
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	-248,422,899.70	-51,002,027.62
加：期初现金及现金等价物余额	756,895,985.07	815,348,824.76
六、期末现金及现金等价物余额	508,473,085.37	764,346,797.14

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：神雾环保技术股份有限公司

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	44,690,039.00	61,457,671.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,118,453.95	241,172,740.19
经营活动现金流入小计	222,808,492.95	302,630,411.90
购买商品、接受劳务支付的现金	93,734,350.53	208,234,374.51
支付给职工以及为职工支付的现金	13,788,138.21	20,534,380.73
支付的各项税费	20,536,277.26	20,217,915.71
支付其他与经营活动有关的现金	29,233,032.63	280,930,284.03
经营活动现金流出小计	157,291,798.63	529,916,954.98
经营活动产生的现金流量净额	65,516,694.32	-227,286,543.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	30,675,000.00
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	3,100.00	
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	18,003,100.00	30,675,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,329.00	502,561.43
投资支付的现金		1,575,000.00
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	1,064,329.00	2,077,561.43
投资活动产生的现金流量净额	16,938,771.00	28,597,438.57
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	98,000,000.00	336,278,461.45
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	98,000,000.00	336,278,461.45
偿还债务支付的现金	395,297,716.72	173,158,161.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,973,609.52	62,798,789.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,271,326.24	235,956,951.04
筹资活动产生的现金流量净额	-326,271,326.24	100,321,510.41
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	-243,815,860.92	-98,367,594.10
加：期初现金及现金等价物余额	578,485,570.18	687,866,718.65
六、期末现金及现金等价物余额	334,669,709.26	589,499,124.55

法定代表人：吴道洪

主管会计工作负责人：董新

会计机构负责人：杨永勃

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。