

(上接A26版)

2. 独立董事津贴

序号	姓名	职务	薪酬单位	2013年度薪酬(万元)
1	张加明	独立董事	本公司	500
2	熊伟	独立董事	本公司	500
3	张加明	独立董事	本公司	500

(八) 控股股东与实际控制人情况

1. 控股股东

永艺投资直接持有本公司 3,112.50 万股，占本公司发行前总股本的 41.50%，持有本公司第二大股东尚诚永 63.5714% 的股权，合计控制本公司 67.75% 表决权，为本公司控股股东。

永艺投资成立于 2008 年 6 月 12 日，由本公司实际控制人张加明和尚巍认缴出资设立，注册资本人民币 500 万元，实收资本人民币 500 万元；法定代表人张加明；注册地址为安吉县胜利西路 2 号（第一国际城）；经营范围：一般经营项目：实业投资；自成立以来，永艺投资的股权结构与主营业务未发生变化。截至本报告披露日签署日，永艺投资的股权结构如下：

除持有本公司股权外，永艺投资还持有本公司第二大股东尚诚永 63.5714% 的股权，除此之外，永艺投资没有其他对外投资。

(二) 实际控制人

公司实际控制人于张加明、尚巍夫妇。本次发行前，张加明和尚巍夫妇持有本公司控股股东永艺投资 100% 的股权，永艺投资直接间接持有本公司 68.1875% 的股权，张加明先生直接持有本公司 9.75% 的股权，直接和间接控制本公司 77.50% 表决权。上述两人的基本情况如下表所示：

姓名	身份证号	在公司任职
张加明	33050119750123XXXX	董事长、总经理
尚巍	33050119731216XXXX	董事

九、财务会计信息

(一) 发行人合并财务报表

1. 发行人近三年及一期合并资产负债表

资产	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：				
货币资金	45,059,684.02	46,764,263.31	45,010,985.53	75,823,044.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,563,100.00	1,665,214.83	1,514,414.50
应收票据	3,800,915.30	2,289,387.70	3,405,400.00	1,546,555.60
应收账款	101,991,084.00	69,668,388.24	50,989,012.33	52,967,933.61
预付账款	11,737,930.62	1,321,787.82	10,002,062.42	8,837,463.67
其他应收款	1,544,909.83	2,989,969.26	2,534,835.89	1,852,035.65
存货	101,977,919.07	87,724,324.33	86,742,065.11	78,270,194.00
其他流动资产	4,422,634.72	73,785,012.64	4,246,028.22	3,695,425.45
流动资产合计	270,534,753.16	229,014,213.30	204,865,542.37	202,920,425.26
非流动资产：				
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00
长期股权投资	22,496,830.87	23,288,632.14	23,163,201.72	5,867,760.69
固定资产	8,108,572.32	1,087,681.23	-	-
无形资产	41,258.93	54,063.41	71,130.05	-
递延所得税资产	4,024,712.53	4,668,706.55	5,768,152.45	936,000.00
递延所得税负债	1,302,762.56	470,217.02	25,875.46	306,363.79
非流动资产合计	99,449,003.45	93,454,786.96	93,170,100.20	69,997,590.72
资产总计	275,018,205.28	223,824,199.92	213,610,977.74	203,662,023.98

负债及股东权益	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：				
短期借款	51,689,750.00	30,487,210.00	54,000,000.00	60,792,970.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,911,013.80	-	-	-
应付票据	483,490.00	1,438,514.54	15,840,058.88	14,581,679.66
应付账款	138,862,827.63	129,661,095.64	104,607,280.38	102,109,762.69
预收款项	3,931,425.73	4,677,567.07	1,240,965.46	2,195,599.66
应付职工薪酬	12,443,258.84	15,220,284.87	10,376,227.33	11,425,856.92
应交税费	5,837,862.00	4,503,599.92	2,084,425.95	10,545,230.41
应付利息	137,966.77	50,224.11	103,763.18	212,467.85
其他应付款	5,270,916.61	4,978,856.58	7,357,944.97	8,664,180.66
流动负债合计	222,588,393.27	191,017,707.16	195,616,664.45	215,725,768.17
非流动负债：				
长期借款	-	984,465.00	254,262.22	227,162.17
非流动负债合计	-	984,465.00	254,262.22	227,162.17
负债合计	222,588,393.27	192,002,172.16	195,864,948.67	215,952,930.05
所有者权益：				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	4,016,477.32	4,016,477.32	4,016,477.32	4,016,477.32
盈余公积	5,002,833.16	5,002,833.16	3,182,969.24	1,481,093.13
未分配利润	164,488,294.81	149,459,541.59	112,083,607.72	56,122,900.94
归属于母公司股东权益合计	248,484,605.34	233,480,852.12	194,284,454.28	136,621,660.90
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	248,484,605.34	233,480,852.12	194,284,454.28	136,621,660.90
负债和股东权益总计	471,077,998.61	425,483,024.28	390,149,402.95	352,574,059.95

负债及股东权益	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：				
短期借款	51,689,750.00	30,487,210.00	54,000,000.00	60,792,970.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,911,013.80	-	-	-
应付票据	483,490.00	1,438,514.54	15,840,058.88	14,581,679.66
应付账款	138,862,827.63	129,661,095.64	104,607,280.38	102,109,762.69
预收款项	3,931,425.73	4,677,567.07	1,240,965.46	2,195,599.66
应付职工薪酬	12,443,258.84	15,220,284.87	10,376,227.33	11,425,856.92
应交税费	5,837,862.00	4,503,599.92	2,084,425.95	10,545,230.41
应付利息	137,966.77	50,224.11	103,763.18	212,467.85
其他应付款	5,270,916.61	4,978,856.58	7,357,944.97	8,664,180.66
流动负债合计	222,588,393.27	191,017,707.16	195,616,664.45	215,725,768.17
非流动负债：				
长期借款	-	984,465.00	254,262.22	227,162.17
非流动负债合计	-	984,465.00	254,262.22	227,162.17
负债合计	222,588,393.27	192,002,172.16	195,864,948.67	215,952,930.05
所有者权益：				
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	4,016,477.32	4,016,477.32	4,016,477.32	4,016,477.32
盈余公积	5,002,833.16	5,002,833.16	3,182,969.24	1,481,093.13
未分配利润	164,488,294.81	149,459,541.59	112,083,607.72	56,122,900.94
归属于母公司股东权益合计	248,484,605.34	233,480,852.12	194,284,454.28	136,621,660.90
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	248,484,605.34	233,480,852.12	194,284,454.28	136,621,660.90
负债和股东权益总计	471,077,998.61	425,483,024.28	390,149,402.95	352,574,059.95

项目	2014年 1-9 月	2013年	2012年	2011年
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	676,282,365.69	897,177,762.30	723,200,409.67	681,503,385.62
收到的税费返还	550,739,557.53	735,971,140.32	580,198,262.51	544,159,719.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,038.49	4,959,391.61	1,762,534.54	3,388,927.58
经营活动现金流入小计	21,071,953.74	27,862,363.31	27,974,335.35	25,296,547.55
购买商品、接受劳务支付的现金	47,616,967.57	58,159,032.72	48,336,955.61	49,346,258.48
支付给职工以及为职工支付的现金	359,562.29	659,046.14	4,396,428.39	3,153,675.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,184,077.71	2,616,751.77	117,430.33	716,119.99
经营活动现金流出小计	50,428,607.55	61,535,820.83	52,831,814.39	53,216,052.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,356,653.81	-33,672,457.52	-24,857,479.04	-27,919,505.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,076,042.55	3,487,877.01	1,663,403.15	8,047,219.96
取得投资收益收到的现金	46,537,916.62	66,708,349.59	59,735,931.61	80,317,933.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金	4,536,251.14	8,857,087.34	7,146,697.02	10,513,530.00
收到其他与投资活动有关的现金	824,773.60	982,114.72	1,241,732.62	621,608.58
投资活动现金流入小计	72,947,063.91	78,236,429.66	69,747,764.38	99,543,652.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,718,497.20	2,718,497.20	2,718,497.20	2,718,497.20
投资活动现金流出小计	10,086,405.37	5,458,497.85	27,503,127.35	23,181,797.12
投资活动产生的现金流量净额	-7,861,794.65	-1,970,620.64	-25,816,886.73	21,852,032.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行股票、债券收到的现金	2,212,129.45	3,487,877.01	1,667,058.00	30,040,249.68
收到其他与筹资活动有关的现金	63,481.27	-	-	12,142,136.00
筹资活动现金流入小计	2,148,610.72	3,487,877.01	1,667,058.00	42,182,385.68
偿还债务支付的现金	10,086,405.37	5,458,497.85	27,503,127.35	23,181,797.12
支付其他与筹资活动有关的现金	10,086,405.37	5,458,497.85	27,503,127.35	23,181,797.12
筹资活动现金流出小计	20,172,810.74	10,916,995.70	29,006,254.65	46,363,594.24
筹资活动产生的现金流量净额	-17,924,199.02	-7,429,118.69	-27,339,196.65	-4,181,208.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,520,413.86	-5,115,611.73	-338,722.67	-1,610,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	14,204,103.33	-7,972,163.32	-22,193,180.16	17,714,404.77
六、现金及现金等价物期末余额	6,762,448.97	14,734,612.33	36,927,792.49	19,656,342.02
七、现金及现金等价物期初余额	21,012,552.30	6,762,448.97	14,734,612.33	36,927,792.49

项目	2014年 1-9 月	2013年	2012年	2011年
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	676,282,365.69	897,177,762.30	723,200,409.67	681,503,385.62
收到的税费返还	550,739,557.53	735,971,140.32	580,198,262.51	544,159,719.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,038.49	4,959,391.61	1,762,534.54	3,388,927.58
经营活动现金流入小计	21,071,953.74	27,862,363.31	27,974,335.35	25,296,547.55
购买商品、接受劳务支付的现金	47,616,967.57	58,159,032.72	48,336,955.61	49,346,258.48
支付给职工以及为职工支付的现金	359,562.29	659,046.14	4,396,428.39	3,153,675.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,184,077.71	2,616,751.77	117,430.33	716,119.99
经营活动现金流出小计	50,428,607.55	61,535,820.83	52,831,814.39	53,216,052.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,356,653.81	-33,672,457.52	-24,857,479.04	-27,919,505.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,076,042.55	3,487,877.01	1,663,403.15	8,047,219.96
取得投资收益收到的现金	46,537,916.62	66,708,349.59	59,735,931.61	80,317,933.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金	4,536,251.14	8,857,087.34	7,146,697.02	10,513,530.00
收到其他与投资活动有关的现金	824,773.60	982,114.72	1,241,732.62	621,608.58
投资活动现金流入小计	72,947,063.91	78,236,429.66	69,747,764.38	99,543,652.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,718,497.20	2,718,497.20	2,718,497.20	2,718,497.20
投资活动现金流出小计	10,086,405.37	5,458,497.85	27,503,127.35	23,181,797.12
投资活动产生的现金流量净额	-7,861,794.65	-1,970,620.64	-25,816,886.73	21,852,032.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行股票、债券收到的现金	2,212,129.45	3,487,877.01	1,667,058.00	30,040,249.68
收到其他与筹资活动有关的现金	63,481.27	-	-	12,142,136.00
筹资活动现金流入小计	2,148,610.72	3,487,877.01	1,667,058.00	42,182,385.68
偿还债务支付的现金	10,086,405.37	5,458,497.85	27,503,127.35	23,181,797.12
支付其他与筹资活动有关的现金	10,086,405.37	5,458,497.85	27,503,127.35	23,181,797.12
筹资活动现金流出小计	20,172,810.74	10,916,995.70	29,006,254.65	46,363,594.24
筹资活动产生的现金流量净额	-17,924,199.02	-7,429,118.69	-27,339,196.65	-4,181,208.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,520,413.86	-5,115,611.73	-338,722.67	-1,610,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	14,204,103.33	-7,972,163.32	-22,193,180.16	17,714,404.77
六、现金及现金等价物期末余额	6,762,448.97	14,734,612.33	36,927,792.49	19,656,342.02
七、现金及现金等价物期初余额	21,012,552.30	6,762,448.97	14,734,612.33	36,927,792.49

百发凯里风电项目（二期）

单位:元

项目	2014年 1-9 月	2013年	2012年	2011年
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				13,750,000.00
取得借款收到的现金	77,440,290.00	77,453,550.00	86,212,613.76	131,285,830.00
筹资活动现金流入小计	77,440,290.00	77,453,550.00	86,212,613.76	145,035,830.00
偿还债务所支付的现金	56,257,750.00	100,778,645.00	93,005,583.76	80,402,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,171,318.84	23,310,522.48	8,934,438.20	66,392,376.66
支付其他与筹资活动有关的现金		187,695.00		
筹资活动现金流出小计	86,429,068.84	124,276,812.48	101,940,021.96	146,885,036.66
筹资活动产生的现金流量净额	- 8,988,778.84	- 46,823,262.48	- 15,727,408.20	- 1,849,406.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,561,456.88	- 5,510,708.43	- 351,253.46	- 1,724,092.55
五、现金及现金等价物净增加额	- 1,806,538.29	3,194,002.78	- 30,225,110.05	33,961,273.88
六、期初现金及现金等价物余额	46,801,223.43	43,607,219.53	73,632,329.58	39,671,055.76