

A32

信息披露 Disclosure

(上接A31版)

(1) 资产负债表主要数据

项目	单位:万元		
	2014.8.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产合计	16,786.76	22,941.98	36,981.39
非流动资产合计	13,043.66	14,888.52	2,293.94
资产总计	29,830.42	27,130.50	39,275.33
流动负债合计	11,833.72	10,545.35	26,139.79
非流动负债合计	1,634.22	834.26	314.29
负债总计	13,467.94	11,379.61	26,454.08
所有者权益总计	16,362.48	15,750.90	12,821.25
归属于公司所有者的权益	16,362.48	15,750.90	12,821.25

(2) 利润表主要数据

项目	单位:万元		
	2014年1-8月	2013年度	2012年度
营业收入	19,784.59	45,851.81	40,257.31
营业成本	17,355.39	39,457.74	35,347.93
营业利润	543.70	3,829.42	2,697.14
利润总额	702.43	4,043.59	3,354.26
净利润	611.58	3,429.65	2,841.88
归属于公司所有者的净利润	611.58	3,429.65	2,841.88

(3) 主要经营设备

序号	设备名称	数量	单位:台	
			账面原值	账面净值
1	液压起升装置及配套设备	6	410,256.42	388,328.26
2	升降工作台	8	246,153.84	228,652.08
3	工业叉车系卡车	44	222,492.62	198,753.92
4	电动单梁起重机(堆垛机操作)	1	139,288.90	135,485.86
5	电动单梁起重机(地面操作)	1	133,308.98	124,881.02
6	吊臂起升试验机	1	102,564.10	92,948.00
7	叉车支腿及基础	1	58,974.36	52,917.66
8	电动单梁起重机	1	49,572.65	49,180.20
9	电动伸缩门	1	30,000.00	28,040.00
10	双梁桥式起重机	1	26,752.14	25,481.41
11	伺服控制CO2/MAG焊机	2	18,803.42	17,615.10
12	电动葫芦吊机	1	14,102.56	11,651.54
13	低速高扭矩试验机	1	10,198.10	9,231.38

(4) 其他主要资产

项目	单位:万元		
	金额	占总资产的比例	占净资产的比例
货币资金	6,182.90	20.73%	15.00%
应收票据	350.00	1.17%	0.98%
应收账款	4,797.36	16.08%	12.06%
预付款项	2,644	0.91%	0.74%
其他应收款	158.65	0.53%	0.42%
存货	4,514.42	15.13%	12.00%
其他流动资产	780.78	2.62%	2.00%
流动资产合计	16,786.76	56.27%	45.95%
固定资产	603.89	2.04%	1.65%
在建工程	221.72	0.77%	0.65%
其他长期投资	22.36	0.08%	0.07%
流动负债合计	11,833.72	38.78%	33.13%
应付账款	5,269.54	17.77%	13.95%
预收款项	350.92	1.18%	1.00%
应付职工薪酬	13,043.66	43.73%	38.42%
应交税费	12,820.47	40.00%	34.00%
流动负债合计	31,467.94	100.00%	87.60%

截至2014年8月31日,恒通电动有100万元的应收票据用于质押借款。

2. 主要负债状况

项目	单位:万元		
	金额	占负债总额的比例	占净资产的比例
应付账款	4,034.30	29.95%	11.00%
预收款项	6,688.80	49.66%	16.00%
应付职工薪酬	31.36	0.23%	0.05%
应付股利	603.89	4.48%	1.15%
应付票据	221.72	1.65%	0.42%
其他应付款	22.36	0.16%	0.04%
流动负债合计	11,833.72	38.78%	33.13%
长期借款	3,000.00	26.41%	8.00%
应付股利	13.04	0.11%	0.03%
应付债券	1,586.65	13.53%	4.10%
其他负债	4,514.42	39.13%	11.00%
流动负债合计	31,467.94	100.00%	87.60%

根据瑞华出具的瑞华审字[2014]48130030号《审计报告》,截至2014年8月31日,恒通电动合并报表的主要资产负债状况如下表所示:

项目	单位:万元		
	金额	占总资产的比例	占净资产的比例
货币资金	6,182.90	20.73%	15.00%
应收票据	350.00	1.17%	0.98%
应收账款	4,797.36	16.08%	12.06%
预付款项	2,644	0.91%	0.74%
其他应收款	158.65	0.53%	0.42%
存货	4,514.42	15.13%	12.00%
其他流动资产	780.78	2.62%	2.00%
流动资产合计	16,786.76	56.27%	45.95%
固定资产	603.89	2.04%	1.65%
在建工程	221.72	0.77%	0.65%
其他长期投资	22.36	0.08%	0.07%
流动负债合计	11,833.72	38.78%	33.13%
长期借款	3,000.00	26.41%	8.00%
应付股利	13.04	0.11%	0.03%
应付债券	1,586.65	13.53%	4.10%
其他负债	4,514.42	39.13%	11.00%
流动负债合计	31,467.94	100.00%	87.60%

根据瑞华出具的瑞华审字[2014]48130030号《审计报告》,截至2014年8月31日,恒通电动有100万元的应收票据用于质押借款。

3. 主要经营情况

项目	单位:万元		
	金额	占总资产的比例	占净资产的比例
营业收入	4,034.30	29.95%	11.00%
营业成本	3,688.80	49.66%	16.00%
营业利润	31.36	0.23%	0.05%
利润总额	603.89	4.48%	1.15%
净利润	221.72	1.65%	0.42%
归属于公司股东的净利润	22.36	0.08%	0.07%
经营活动产生的现金流量净额	22.36	0.16%	0.04%
投资活动产生的现金流量净额	-3,000.00	26.41%	8.00%
筹资活动产生的现金流量净额	3,000.00	26.41%	8.00%
现金及现金等价物净增加额	22.36	0.16%	0.04%

根据瑞华出具的瑞华审字[2014]48130030号《审计报告》,截至2014年8月31日,恒通电动有100万元的应收票据用于质押借款。

4. 主要收入和支出情况

期间	单位:万元		
	产品线	产能(台/年)	产能利用率
2014年1-8月	客车/动/生线	2,000	354
2013年	客车/动/生线	2,000	585
2012年	客车/动/生线	1,000	476

根据报告期内,恒通电动前五大