

**风帆股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷保证三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,220,390,139.09	4,136,320,756.64	2.03
归属于上市公司股东的净资产	2,060,068,692.99	1,947,166,633.85	5.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	160,324,249.06	46,733,117.93	243.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,349,910,246.32	3,715,696,407.94	17.07
归属于上市公司股东的净利润	122,699,396.19	97,510,754.50	25.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	110,107,698.91	94,060,053.93	17.06

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.16	7.50	减少 1.34 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.21	9.52
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.21	9.52

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	87,591.89	-69,187.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,167,435	11,742,395.00	
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	90,770.04	3,449,368.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-351,974.36	-2,496,867.78	
少数股东权益影响额		-34,011.36	

(税后)			
合计	1,993,822.57	12,591,697.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					59756		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国船舶 重工集团 公司		163,726, 826	30.52	7,038,000	无		国有法人
财通基金 —平安银 行—平安 信托平安 财富·创赢 一期 59 号 集合资金 信托计划		14,150,0 00	2.64	14,150,000	无		境内非国 有法人
保定风帆 集团有限 责任公司		9,280,00 0	1.73	0	无		国有法人
中国农业 银行—中 邮核心优 选股票型 证券投资 基金	7,955,73 6	7,955,73 6	1.48	0	无		境内非国 有法人
财通基金 —平安银 行—平安 信托平安 财富·创赢 一期 54 号 集合资金 信托计划		7,050,00 0	1.31	7,050,000	无		境内非国 有法人

太平财产 保险有限 公司—传 统—普通 保险产品		7,038,00 0	1.31	7,038,000	无		境内非国 有法人
太平人寿 保险有限 公司—传 统—普通 保险产品 — 022L-CT00 1 沪		7,038,00 0	1.31	7,038,000	无		境内非国 有法人
国投财务 有限公司		7,038,00 0	1.31	7,038,000	无		境内非国 有法人
东海基金 —工商银 行—鑫龙 10 号资产 管理计划		7,038,00 0	1.31	7,038,000	无		境内非国 有法人
东海基金 —工商银 行—鑫龙 6 号资产管 理计划		7,038,00 0	1.31	7,038,000	无		境内非国 有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国船舶重工集团公司	156,688,826	人民币普通股	156,688,826
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
中国农业银行—中邮核心优选股票 型证券投资基金	7,955,736	人民币普通股	7,955,736
同德证券投资基金	3,240,664	人民币普通股	3,240,664
中国建设银行股份有限公司—富国 中证军工指数分级证券投资基金	2,743,603	人民币普通股	2,743,603
天津华北地质勘查总院	2,637,500	人民币普通股	2,637,500
杨莘	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
韩克荣	1,557,171	人民币普通股	1,557,171
吉林森工集团投资有限公司	1,317,600	人民币普通股	1,317,600
中国农业银行股份有限公司—长盛 航天海工装备灵活配置混合型证券 投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司前十名无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股东，其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东，存在关联关系。 2. 公司前十名无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。
------------------	--

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
应付票据	260,000,000.00	80,000,000.00	225.00%	注 1
营业外收入	16,038,313.51	5,925,366.40	170.67%	注 2
应付股利	21,458,625.94	10,431,764.37	105.70%	注 3
经营活动产生的现金流量净额	160,324,249.06	46,733,117.93	243.06%	注 4

注 1：根据市场利率变动，改变筹资方式引起增加；

注 2：营业外收入增加主要是本期政府补助收入增加；

注 3：应付股利增加主要是应付中国船舶重工集团公司分红股利；

注 4：经营活动现金流量净额增加主要是由于销量增加且应收票据减少引起。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，7月21日公司获悉中国证监会对公司限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，并将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。后经8月26日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向146名激励对象，授予限制性股票512万股。9月24日，公司办理了相关的股权登记事宜，并进行了公告。

公司本次限制性股票激励计划有效期为五年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解

锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为24个月、36个月和48个月，锁定期均自授予之日起计。激励对象可在解锁期内按每年34%、33%、33%的比例分批逐年解锁。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月10日出具了《风帆股份有限公司验资报告》（信会报字[2014]第711206号），对公司截至 2014年9月5日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。

北京金诚同达律师事务所针对公司实行股权激励计划相关事宜，出具了法律意见书。

### 3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司本次会计政策变更之前的财务报表中的相关业务及事项，自2014年7月1日起按照新准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前的财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	风帆股份有限公司
法定代表人	刘宝生
日期	2014年10月25日

2014 年第三季度报告

锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为24个月、36个月和48个月，锁定期均自授予之日起计。激励对象可在解锁期内按每年34%、33%、33%的比例分批逐年解锁。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月10日出具了《风帆股份有限公司验资报告》（信会报字[2014]第711206号），对公司截至2014年9月5日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。

北京金诚同达律师事务所针对公司实行股权激励计划相关事宜，出具了法律意见书。

### 3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司本次会计政策变更之前的财务报表中的相关业务及事项，自2014年7月1日起按照新准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前的财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。



公司名称	风帆股份有限公司
法定代表人	刘玉刚
日期	2014年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:风帆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	427,932,253.88	501,881,846.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,862,053.74	208,799,295.24
应收账款	584,181,055.59	472,314,981.62
预付款项	80,807,448.95	67,745,202.79
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	11,377,035.92	11,461,535.91
买入返售金融资产		
存货	1,060,224,105.43	1,082,211,686.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,330,383,953.51	2,344,414,548.41
<b>非流动资产:</b>		
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	74,683,392.26	74,137,412.21

投资性房地产		
固定资产	998,560,601.07	946,290,575.78
在建工程	620,700,829.60	573,470,838.82
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	174,620,424.93	176,201,424.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,358,342.13	8,719,750.74
递延所得税资产	13,082,595.59	13,086,206.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,006,185.58	1,791,906,208.23
资产总计	4,220,390,139.09	4,136,320,756.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款	465,000,000.00	635,000,000.00
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	260,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	399,338,698.75	358,534,928.09
预收款项	178,124,007.65	220,606,975.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,542,175.02	29,914,290.85
应交税费	-100,091,749.09	-84,833,701.01
应付利息		
应付股利	21,458,625.94	10,431,764.37
其他应付款	84,406,463.13	99,347,894.17
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	1,800,746.25	4,045,000.00
流动负债合计	1,323,578,967.65	1,353,047,151.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	127,431,672.59	124,836,632.59
非流动负债合计	828,631,672.59	826,036,632.59
负债合计	2,152,210,640.24	2,179,083,784.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	536,500,000.00	531,380,000.00
资本公积	1,294,284,271.90	1,274,111,471.90
减：库存股		
专项储备	2,000,000.00	2,126,611.71
盈余公积	82,871,034.54	82,871,034.54
一般风险准备		
未分配利润	144,413,386.55	56,677,515.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	2,060,068,692.99	1,947,166,633.85
合计		
少数股东权益	8,110,805.86	10,070,338.39
所有者权益合计	2,068,179,498.85	1,957,236,972.24
负债和所有者权益总	4,220,390,139.09	4,136,320,756.64
计		

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：风帆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		

货币资金	424,402,767.97	493,864,572.32
交易性金融资产		
应收票据	146,590,738.24	202,650,140.09
应收账款	565,856,434.55	473,912,171.60
预付款项	79,974,152.46	66,096,643.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	324,328,754.63	299,360,500.48
存货	1,039,818,944.92	1,037,011,515.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,580,971,792.77	2,572,895,543.81
<b>非流动资产：</b>		
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	256,651,215.24	256,105,235.19
投资性房地产		
固定资产	780,762,117.22	727,164,993.22
在建工程	602,500,467.27	552,840,969.88
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	146,157,848.00	147,488,966.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	565,748.06	638,085.94
递延所得税资产	13,041,931.19	13,045,541.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,799,679,326.98	1,697,283,792.06
资产总计	4,380,651,119.75	4,270,179,335.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	435,000,000.00	605,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	260,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	402,880,642.22	346,143,153.17
预收款项	175,443,534.21	218,402,521.52
应付职工薪酬	11,764,945.32	28,025,848.89
应交税费	-97,080,660.43	-80,914,631.04
应付利息		
应付股利	21,458,625.94	10,431,764.37
其他应付款	82,679,352.39	113,856,437.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,800,746.25	4,045,000.00
流动负债合计	1,293,947,185.90	1,324,990,094.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	127,431,672.59	124,836,632.59
非流动负债合计	828,631,672.59	826,036,632.59
负债合计	2,122,578,858.49	2,151,026,727.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	536,500,000.00	531,380,000.00
资本公积	1,294,467,753.73	1,274,294,953.73
减：库存股		
专项储备	2,000,000.00	2,126,611.71
盈余公积	82,871,034.54	82,871,034.54
一般风险准备		
未分配利润	342,233,472.99	228,480,008.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,258,072,261.26	2,119,152,608.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,380,651,119.75	4,270,179,335.87

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

编制单位：风帆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,519,991,663.31	1,128,269,673.76	4,349,910,246.32	3,715,696,407.94
其中：营业收入	1,519,991,663.31	1,128,269,673.76	4,349,910,246.32	3,715,696,407.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,463,060,708.04	1,078,686,048.31	4,209,266,922.90	3,598,756,602.32
其中：营业成本	1,319,875,370.54	955,244,630.38	3,819,025,329.07	3,239,852,323.56
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	3,342,261.80	4,667,256.16	8,476,117.99	14,079,743.93
销 售费用	61,840,461.08	59,151,387.26	165,509,987.94	148,062,091.63
管 理费用	57,357,498.03	42,860,376.69	152,577,920.72	130,491,316.85
财 务费用	20,645,116.59	17,481,706.43	63,186,043.67	67,853,375.08
资 产减值损失		-719,308.61	491,523.51	-1,582,248.73
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）	2,771,531.84	1,342,093.60	2,980,980.05	2,700,088.84
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）	59,702,487.11	50,925,719.05	143,624,303.47	119,639,894.46
加：营业 外收入	2,392,334.32	553,885.95	16,038,313.51	5,925,366.40
减：营业 外支出	46,537.39	432,600.93	915,737.09	1,863,272.20

其中： 非流动资产 处置损失				
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	62,048,284.04	51,047,004.07	158,746,879.89	123,701,988.66
减：所得 税费用	12,893,832.60	7,955,298.31	38,007,016.23	28,296,518.83
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	49,154,451.44	43,091,705.76	120,739,863.66	95,405,469.83
归属于 母公司所有 者的净利润	49,813,605.14	43,694,825.95	122,699,396.19	97,510,754.50
少数股 东损益	-659,153.70	-603,120.19	-1,959,532.53	-2,105,284.67
六、每股收 益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.23	0.21
(二)稀 释每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.23	0.21
七、其他综合 收益				
八、综合收益 总额	49,154,451.44	43,091,705.76	120,739,863.66	95,405,469.83
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	49,813,605.14	43,694,825.95	122,699,396.19	97,510,754.50
归属于 少数股东的 综合收益总 额	-659,153.70	-603,120.19	-1,959,532.53	-2,105,284.67

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元。

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司利润表

编制单位：风帆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,611,199,782.14	1,242,322,007.00	4,621,710,593.57	4,071,164,517.96
减：营业成本	1,407,224,158.54	1,076,133,384.30	4,097,331,737.15	3,596,426,466.67
营业税金及附加	2,711,722.62	4,301,269.01	7,390,496.63	13,467,519.19
销售费用	61,427,938.41	57,477,420.68	163,010,466.57	144,651,515.74
管理费用	48,133,707.50	34,724,415.94	125,769,935.30	105,886,076.81
财务费用	18,378,962.74	15,678,334.21	56,724,559.83	62,641,005.78
资产减值损失		-719,308.61	472,969.52	-1,590,731.26
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）	2,771,531.84	1,342,093.60	2,980,980.05	2,700,088.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	76,094,824.17	56,068,585.07	173,991,408.62	152,382,753.87

(亏损以“—”号填列)				
加：营业外收入	2,089,188.08	159,620.36	13,398,735.91	5,447,177.92
减：营业外支出	46,537.39	432,600.93	845,381.59	1,863,263.63
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	78,137,474.86	55,795,604.50	186,544,762.94	155,966,668.16
减：所得税费用	12,774,792.10	7,955,298.31	37,827,773.42	28,296,518.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	65,362,682.76	47,840,306.19	148,716,989.52	127,670,149.28
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：风帆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
----	----------------------	------------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,662,284,530.71	3,110,206,805.42
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	187,161.68	570,888.55
收到其他与经营活动有关的现金	23,833,228.20	48,091,162.29
经营活动现金流入小计	3,686,304,920.59	3,158,868,856.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,022,660,097.22	2,626,640,885.05
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	296,986,147.45	270,266,185.29

支付的各项税费	159,026,831.98	187,137,483.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,307,594.88	28,091,184.94
经营活动现金流出小计	3,525,980,671.53	3,112,135,738.33
经营活动产生的现金流量净额	160,324,249.06	46,733,117.93
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,435,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,970.20	2,662,406.35
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	2,566,970.20	3,162,406.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,606,519.81	185,929,817.76
投资支付的现金	10,000,000.00	22,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		61,986.00
投资活动现金流出小计	192,606,519.81	207,991,803.76
投资活动产生的现金流量净额	-190,039,549.61	-204,829,397.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	25,292,800.00	597,006,000.00
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	651,195,641.56	820,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,592,555.56	636,183,152.67
筹资活动现金流入小计	930,080,997.12	2,053,189,152.67

偿还债务支付的现金	819,000,000.00	1,051,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,097,670.34	72,114,409.01
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	80,210,000.00	340,662,700.00
筹资活动现金流出小计	974,307,670.34	1,464,657,109.01
筹资活动产生的现金流量净额	-44,226,673.22	588,532,043.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,619.16	-18,392.77
五、现金及现金等价物净增加额	-73,949,592.93	430,417,371.41
加：期初现金及现金等价物余额	501,881,846.81	394,882,351.25
六、期末现金及现金等价物余额	427,932,253.88	825,299,722.66

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：风帆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,611,129,760.03	3,073,339,952.45
收到的税费返还	-	72,874.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,485,730.73	45,035,322.97
经营活动现金流入小计	3,629,615,490.76	3,118,448,150.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,050,134,235.03	2,658,095,478.89
支付给职工以及为职工支付的现金	246,502,240.49	222,140,901.60
支付的各项税费	145,666,093.46	178,761,106.64
支付其他与经营活动有关	36,417,217.74	18,212,537.03

的现金		
经营活动现金流出小计	3,478,719,786.72	3,077,210,024.16
经营活动产生的现金流量净额	150,895,704.04	41,238,126.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,435,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,970.20	2,642,406.35
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	2,558,970.20	3,142,406.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,859,877.98	179,985,085.10
投资支付的现金	10,000,000.00	22,000,000.00
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	-	61,986.00
投资活动现金流出小计	177,859,877.98	202,047,071.10
投资活动产生的现金流量净额	-175,300,907.78	-198,904,664.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	25,292,800.00	597,006,000.00
取得借款收到的现金	610,000,000.00	788,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,592,555.56	636,183,152.67
筹资活动现金流入小计	888,885,355.56	2,021,189,152.67
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	1,021,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,724,337.01	70,837,325.67
支付其他与筹资活动有关的现金	80,210,000.00	340,662,700.00

筹资活动现金流出小计	933,934,337.01	1,432,880,025.67
筹资活动产生的现金流量净额	-45,048,981.45	588,309,127.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,619.16	-18,392.77
五、现金及现金等价物净增加额	-69,461,804.35	430,624,195.66
加：期初现金及现金等价物余额	493,864,572.32	386,067,951.40
六、期末现金及现金等价物余额	424,402,767.97	816,692,147.06

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷