

# 浙江上风实业股份有限公司

**ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS., LTD**



上风

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人温峻、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	1,907,497,870.63	1,853,390,787.43	2.92%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	788,024,628.42	752,191,330.50	4.76%	
	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 (%)
营业收入 (元)	641,981,450.46	5.97%	1,993,411,298.70	2.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,643,407.69	43.02%	42,256,919.86	-0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,757,165.07	225.55%	4,308,373.90	2,161.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-71,964,369.87	-175.29%
基本每股收益 (元/股)	0.076	18.75%	0.172	-16.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.076	18.75%	0.172	-16.5%
加权平均净资产收益率 (%)	2.37%	22.8%	5.48%	-17.96%

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)	377,879.04	注销美之亚 564,345.68 元, 四川上风处置模具-104,685.05 元
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)	3,959,617.00	系子公司国产设备退税补贴款 1,036,500 元及土地款退税 113,517 元, 本公司收到 2 项目奖励 2,689,600.00 元。
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	39,886,855.41	本公司出售华夏幸福投资收 40,476,111.17 元, 股权投资分红 30 万, 未平仓的公允价值套期无效部分损益-203,451.73 元, 平

		仓的公允价值套期无效部分损益-596,978.01 元,其中交易性金融资产公允价值变动收益-88,826.02 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,536.02	
减: 所得税影响额	6,295,842.59	
少数股东权益影响额(税后)	-86,573.12	
合计	37,948,545.96	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
水利建设专项资金(堤围费)	880,130.16	国家规定的税费,与公司正常经营业务存在直接关系,不具有特殊和偶发性。

## 二、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	16,817					
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
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	40.21%	99,007,003	0	质押	98,520,000
周稷松	境内自然人	3.95%	9,713,536			
曾丽娜	境内自然人	1.99%	4,907,322			
陈良	境内自然人	0.95%	2,338,100			
齐丽萍	境内自然人	0.89%	2,182,184			
王杰	境内自然人	0.76%	1,859,221			
张凤英	境内自然人	0.69%	1,700,000			
孙根	境内非国有法人	0.65%	1,598,797			
佛山市南海奔泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.6%	1,466,384			
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,300,935			

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
盈峰投资控股集团有限公司	99,007,003	人民币普通股	99,007,003
周稷松	9,713,536	人民币普通股	9,713,536
曾丽娜	4,907,322	人民币普通股	4,907,322
陈良	2,338,100	人民币普通股	2,338,100
齐丽萍	2,182,184	人民币普通股	2,182,184
王杰	1,859,221	人民币普通股	1,859,221
张凤英	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
孙根	1,598,797	人民币普通股	1,598,797
佛山市南海奔泰贸易有限公司	1,466,384	人民币普通股	1,466,384
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司	1,300,935	人民币普通股	1,300,935
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 交易性金融资产期末余额较期初下降41.23%，主要系子公司广东威奇电工材料有限公司衍生金融工具期末浮动盈利本期减少所致。
2. 预付款项期末余额较期初增长580.79%，主要系子公司辽宁东港电磁线有限公司增加预付款所致。
3. 在建工程期末余额较期初下降81.78%，主要系子公司安徽威奇电工材料有限公司本期在建工程完工转固定资产所致。
4. 交易性金融负债期末余额较期初下降100%，主要系子公司安徽威奇电工材料有限公司上期套期工具所致，本期无此项发生。
5. 应付票据期末余额较期初增长213.50%，主要系子公司广东威奇电工材料有限公司及辽宁东港电磁线有限公司本季度采用票据支付货款较上年同期增加所致。
6. 应付利息期末余额较期初增长84.49%，主要系子公司广东威奇电工材料有限公司本季度计提借款利息所致。
7. 其他应付款期末余额较期初增长152.26%，主要系公司本期向控股股东盈峰控股集团有限公司资金拆入款增加所致。
8. 其他流动负债期末余额较期初下降82.96%，主要系子公司广东威奇电工材料有限公司支付股东嘉禾电器集团（香港）有限公司股利所致。
9. 营业外支出较去年同期增长50.26%，主要系子公司广东威奇电工材料有限公司同期调整堤围费所致。
10. 所得税费用较去年同期下降63.89%，主要系本公司享受企业所得税15%的减免优惠政策。
11. 经营活动产生的现金流量净额较同期下降175.29%，主要系本期销售产品收到的货款减少所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额较同期增长37.65%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
13. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增长108.12%，主要系本期偿还其他筹资活动有关的现金较同期减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年5月24日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《浙江上风实业股份有限公司非公开发行A股股票预案》。鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中涉及的标的资产相关审计、评估结果业已确定，且公司、上风香港与目标公司股东签署了《附生效条件的股权转让补充协议》，公司与曹国路签署了《附条件生效的股份认购补充合同》，2013年10月23日本公司召开了第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《浙江上风实业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票预案	2013 年 05 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
公司、上风（香港）有限公司与曹国路先生、香港专风实业有限公司关于上虞专风机有限公司之附生效条件的股权转让协议	2013 年 05 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

### 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺	--	--	--	--	--
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	于盛千	关于继续在辽宁东港电磁线有限公司继续任职的承诺	2010年11月25日	三年	截止2013年09月30日,于盛千无违反该承诺的情况。
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	--	--	--	--	--
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)	无违反该承诺的情况。				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600340	华夏幸福	296,539,578.99	10,504,413	1.19%	9,014,413	1.02%	292,788,134.24	40,476,111.17	可供出售金融资产	原始出资
合计			296,539,578.99	10,504,413	--	9,014,413	--	292,788,134.24	40,476,111.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年09月23日	办公室	其他	个人	刘女士	公司子公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,476,198.45	130,341,903.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,600.00	215,426.02
应收票据	244,808,583.99	213,009,649.17
应收账款	623,301,067.87	611,346,838.01
预付款项	42,779,861.71	6,283,895.63
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	20,595,900.84	16,713,320.40
买入返售金融资产		
存货	185,961,728.91	191,774,148.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,301,774.32	10,786,207.53
流动资产合计	1,244,351,716.09	1,180,471,389.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	292,788,134.24	296,539,578.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,300,000.00	8,300,000.00

投资性房地产		
固定资产	284,207,213.62	282,328,553.95
在建工程	1,822,703.51	10,003,193.94
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	61,209,308.22	60,929,276.48
开发支出		
商誉	14,818,794.95	14,818,794.95
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	663,146,154.54	672,919,398.31
资产总计	1,907,497,870.63	1,853,390,787.43
流动负债：		
短期借款	570,513,860.00	641,423,160.35
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		27,200.00
应付票据	65,709,000.00	20,960,000.00
应付账款	133,515,931.38	146,419,210.66
预收款项	17,580,596.02	18,682,609.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,473,653.72	6,454,544.78
应交税费	35,811,533.92	38,021,876.36
应付利息	2,416,118.81	1,309,550.10
应付股利		
其他应付款	107,436,267.36	42,590,318.45
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	1,256,258.88	7,372,600.00
流动负债合计	940,713,220.09	923,261,070.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,272,727.25	6,272,727.25
预计负债		
递延所得税负债	70,552,162.88	71,070,313.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,824,890.13	77,343,040.81
负债合计	1,017,538,110.22	1,000,604,111.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,214,944.00	205,179,120.00
资本公积	390,506,277.83	433,862,141.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,033,071.94	38,033,071.94
一般风险准备		
未分配利润	113,270,334.65	75,116,997.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	788,024,628.42	752,191,330.50
少数股东权益	101,935,131.99	100,595,345.69
所有者权益（或股东权益）合计	889,959,760.41	852,786,676.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,907,497,870.63	1,853,390,787.43

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	40,695,434.10	62,213,122.82
交易性金融资产		
应收票据	230,000.00	2,541,500.00
应收账款	153,539,320.80	158,130,033.39
预付款项	261,581.67	9,085.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,231,539.50	21,403,240.55
存货	335,536.60	335,121.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	218,293,412.67	244,632,104.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	292,788,134.24	296,539,578.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,151,763.82	460,706,437.43
投资性房地产		
固定资产	42,819,750.42	44,752,253.85
在建工程		
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	8,819,115.88	8,799,961.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	796,578,764.36	810,798,231.63
资产总计	1,014,872,177.03	1,055,430,336.08
流动负债：		

短期借款	21,650,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	23,908,962.31	24,165,363.33
预收款项	13,961,385.20	15,319,474.86
应付职工薪酬	692,452.41	1,259,424.39
应交税费	11,134,297.52	12,857,308.54
应付利息	120,759.71	50,233.33
应付股利		
其他应付款	106,504,795.01	177,318,167.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	190,703.87	170,000.00
流动负债合计	211,163,356.03	286,139,971.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,272,727.25	6,272,727.25
预计负债		
递延所得税负债	70,445,018.88	70,963,169.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,717,746.13	77,235,896.81
负债合计	287,881,102.16	363,375,868.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,214,944.00	205,179,120.00
资本公积	390,685,392.13	433,275,668.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,303,403.96	34,303,403.96
一般风险准备		
未分配利润	55,787,334.78	19,296,275.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	726,991,074.87	692,054,467.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,014,872,177.03	1,055,430,336.08

计		
---	--	--

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	641,981,450.46	605,818,723.19
其中：营业收入	641,981,450.46	605,818,723.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,008,578.65	610,735,550.47
其中：营业成本	588,729,545.94	557,727,791.28
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	1,176,389.10	999,010.90
销售费用	10,784,721.20	12,521,170.89
管理费用	24,513,713.26	22,695,834.11
财务费用	13,218,245.30	15,933,616.31
资产减值损失	585,963.85	858,126.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,078,414.23	-998,979.36
投资收益（损失以“-”号填列）	13,518,631.78	23,376,342.94
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）	14,413,089.36	17,460,536.30

加：营业外收入	5,425,217.79	1,687,554.89
减：营业外支出	377,530.74	-71,353.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,460,776.41	19,219,444.37
减：所得税费用	665,643.20	6,767,660.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,795,133.21	12,451,784.31
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	18,643,407.69	13,035,518.25
少数股东损益	151,725.52	-583,733.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.076	0.064
（二）稀释每股收益	0.076	0.064
七、其他综合收益	-12,245,808.59	-21,326,219.03
八、综合收益总额	6,549,324.62	-8,874,434.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,767,732.25	-8,290,700.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,781,592.37	-583,733.95

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,129,381.38	30,138,863.52
减：营业成本	19,902,914.47	19,445,965.02
营业税金及附加	181,126.36	104,067.08
销售费用	4,240,743.75	3,822,369.65
管理费用	6,448,841.63	4,686,790.71
财务费用	310,388.60	560,055.26
资产减值损失	750,000.00	450,000.00
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）	13,368,566.83	24,409,346.93
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）	14,663,933.40	25,478,962.73
加：营业外收入	2,689,600.00	108,000.00
减：营业外支出	37,018.58	-148,103.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,316,514.82	25,735,065.77
减：所得税费用	302,973.98	6,119,557.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,013,540.84	19,615,508.10
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	-12,245,808.59	-21,326,219.02
七、综合收益总额	4,767,732.25	-1,710,710.92

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,993,411,298.70	1,952,096,954.98
其中：营业收入	1,993,411,298.70	1,952,096,954.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,994,878,088.09	1,957,784,489.94
其中：营业成本	1,842,194,337.15	1,784,674,192.31
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	2,723,130.18	3,220,601.92
销售费用	29,819,989.75	38,745,927.20
管理费用	74,469,319.58	74,867,187.27
财务费用	44,233,333.25	54,518,521.10
资产减值损失	1,437,978.18	1,758,060.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-292,277.75	-386,524.80
投资收益（损失以“-”号填列）	42,942,064.70	56,138,680.18
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）	41,182,997.56	50,064,620.42
加：营业外收入	9,136,519.80	9,143,608.22
减：营业外支出	1,397,377.96	930,043.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,922,139.40	58,278,185.13
减：所得税费用	5,325,433.23	14,749,619.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,596,706.17	43,528,565.88
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	42,256,919.86	42,336,342.43
少数股东损益	1,339,786.31	1,192,223.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.172	0.206
（二）稀释每股收益	0.172	0.206
七、其他综合收益	-3,743,627.07	30,493,018.34
八、综合收益总额	39,853,079.10	74,021,584.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,040,189.82	73,112,532.65

归属于少数股东的综合收益总额	812,889.28	909,051.57
----------------	------------	------------

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,432,690.56	111,316,522.38
减：营业成本	45,503,585.60	71,536,501.87
营业税金及附加	390,565.31	496,831.95
销售费用	9,266,091.77	13,700,693.17
管理费用	18,668,734.08	17,961,694.48
财务费用	763,535.00	4,589,436.45
资产减值损失	2,250,000.00	1,350,000.00
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）	42,961,768.03	56,278,234.17
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）	42,551,946.83	57,959,598.63
加：营业外收入	2,707,601.56	1,154,472.36
减：营业外支出	210,599.93	535,330.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,048,948.46	58,578,740.50
减：所得税费用	4,454,306.57	14,116,173.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,594,641.89	44,462,566.51
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	-1,554,452.07	31,663,880.85
七、综合收益总额	39,040,189.82	76,126,447.36

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

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	1,960,583,943.36	2,282,999,663.37
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	5,840,264.83	1,542,918.43
收到其他与经营活动有关的现金	55,206,949.10	38,480,764.98
经营活动现金流入小计	2,021,631,157.29	2,323,023,346.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,854,067,686.28	2,005,225,927.36
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	51,334,381.33	45,955,037.93
支付的各项税费	45,067,023.57	65,612,420.15
支付其他与经营活动有关的现金	143,126,435.98	110,645,676.27
经营活动现金流出小计	2,093,595,527.16	2,227,439,061.71
经营活动产生的现金流量净额	-71,964,369.87	95,584,285.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	53,144,829.46	61,184,210.10
取得投资收益所收到的现金	2,506,714.99	2,625,099.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,020.00	212,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,904,088.50
收到其他与投资活动有关的现金		952,288.79
投资活动现金流入小计	55,743,564.45	67,877,806.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,496,912.59	31,228,752.43
投资支付的现金		1,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	7,496,912.59	32,828,752.43
投资活动产生的现金流量净额	48,246,651.86	35,049,054.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	559,412,981.10	921,243,662.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,500,000.00	126,356,554.34
筹资活动现金流入小计	798,912,981.10	1,047,600,216.77
偿还债务支付的现金	583,454,208.26	913,524,275.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,970,813.11	65,798,370.75
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	165,000,000.00	221,999,750.19
筹资活动现金流出小计	786,425,021.37	1,201,322,396.43
筹资活动产生的现金流量净额	12,487,959.73	-153,722,179.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,705,090.55	690,560.72
五、现金及现金等价物净增加额	-13,934,848.83	-22,398,279.36

加：期初现金及现金等价物余额	97,358,863.32	119,650,789.76
六、期末现金及现金等价物余额	83,424,014.49	97,252,510.40

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

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	85,242,785.73	93,256,463.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,462,442.42	167,603,992.04
经营活动现金流入小计	112,705,228.15	260,860,455.75
购买商品、接受劳务支付的现金	46,342,691.31	79,629,017.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6,910,859.10	3,892,459.65
支付的各项税费	14,019,028.34	35,135,925.97
支付其他与经营活动有关的现金	107,878,598.46	136,882,411.55
经营活动现金流出小计	175,151,177.21	255,539,814.30
经营活动产生的现金流量净额	-62,445,949.06	5,320,641.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,144,829.46	61,184,210.10
取得投资收益所收到的现金	2,506,714.99	1,900,099.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,904,088.50
收到其他与投资活动有关的现金		6,604,806.38
投资活动现金流入小计	55,651,544.45	72,741,204.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,079.00	1,017,812.48
投资支付的现金		1,600,000.00
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	128,079.00	2,617,812.48
投资活动产生的现金流量净额	55,523,465.45	70,123,392.05
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	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	21,206,554.34
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	51,206,554.34
偿还债务支付的现金	43,350,000.00	96,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,898,440.44	4,651,892.82
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	32,049,750.19
筹资活动现金流出小计	53,248,440.44	133,201,643.01
筹资活动产生的现金流量净额	-8,248,440.44	-81,995,088.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,528.31
五、现金及现金等价物净增加额	-15,170,924.05	-6,539,526.86
加：期初现金及现金等价物余额	30,135,528.67	36,797,054.75
六、期末现金及现金等价物余额	14,964,604.62	30,257,527.89

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

## 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。