

浙江上风实业股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人方继斌、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人（会计主管人员）易运龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,011,488,074.76	1,061,709,725.09	-4.73%
所有者权益（或股东权益）	410,487,607.76	399,945,966.50	2.64%
每股净资产	2.0006	2.9239	-31.58%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-36,749,031.05		-139.63%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1791		126.42%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	1,532,935.27	10,541,641.26	-94.12%
基本每股收益	0.0075	0.0514	-96.07%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0253	-
稀释每股收益	0.0075	0.0514	-96.07%
净资产收益率	0.37%	2.57%	-2.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.46%	1.23%	-3.71%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置国祥股份投资收益	4,860,062.44
营业外收入	1,598,465.81
营业外支出	-599,944.80
减：所得税影响数	-143,015.84
少数股东权益	-216,203.79
合计	5,499,363.82

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	21,893	
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
徐灿根	8,394,531	人民币普通股
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司	2,953,212	人民币普通股
济和集团有限公司	1,986,000	人民币普通股
赵荣坚	1,864,425	人民币普通股
佛山市东方恒力投资有限公司	1,499,923	人民币普通股
张凤英	1,461,180	人民币普通股
隗音旗	1,069,859	人民币普通股
石家蔓	988,879	人民币普通股
陈旖婷	786,054	人民币普通股
陈良	642,750	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1	货币资金期末比期初下降 21%，主要原因是支付到期银行承兑汇票
2	预付账款期末比期初下降 20%，主要原因是预付比例减小
3	其他应收款期末比期初上升 46%，主要原因是期货保证金增加
4	在建工程期末比期初下降 60%，主要原因是完工转入固定资产
5	其他应付款期末比期初下降 53%，主要原因是归还往来款
6	营业外收入本期比上年同期下降 27%，主要原因是政府补贴减少
7	营业外支出本期比上年同期上升 295%，主要原因是公益捐赠支出增加
8	所得税本期比上年同期上升 120%，主要原因是子公司净利润增加
9	经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少-139.63%，主要原因是归还相关单位往来款
10	净利润本报告期比上年同期减少-94.12%，主要原因是投资收益较上年大幅减少
11	基本每股收益比上年同期减少-96.07%，主要原因是投资收益较上年大幅减少；2008 年 6 月份实行了资本金转增方案，公司总股本由原来的 136,786,080 股变为 205,179,120 股。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

广东盈峰集团有限公司： 1、股改完成后 3 年内，不通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份。在此承诺期满后两年内，通过证券交易所挂牌出售股份的出售价格不低于 5.50 元/股（自该非流通股股份获得流通权日起至出售股份期间，若公司实施现金分红、送股、公积金转增股本等除权事项时，此价格将做相应调整）；

2、本次股权分置改革完成后，若本次注入上风高科的威奇公司及上风高科经营业绩出现下列情形之一，即：

- a.威奇公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润在 2006 年低于 2500 万元，或 2007 年低于 2750 万元，或 2008 年低于 3025 万元；
- b.若本次收购的威奇公司股权在 2006 年 6 月 30 日之前完成过户手续，本公司 2006 年或 2007 年或 2008 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数；或者若本次收购的威奇公司股权在 2006 年 6 月 30 日之后完成过户手续，本公司 2007 年或 2008 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数；
- c.本公司及威奇公司的财务报告在 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度被出具标准无保留意见以外的审计意见；
- d.本公司及威奇公司未能在法定披露时间披露 2006 年或 2007 年或 2008 年年度报告。

盈峰集团将向本次股权分置改革后所有不存在限售条件的流通股股东（不含盈峰集团）安排追加对价一次，追加对价总计为 450 万股（如果期间上风高科有送股、转增股本或缩股等情况，送股数量在上述基础上同比例增减）。

履行情况：履行中。

赵荣坚先生、徐灿根先生承诺：

一、2008 年 9 月 21 日，赵荣坚持有的占上风高科总股本 0.91% 的限售流通股可解除限售，即 1,242,950 股可上市流通；徐灿根持有的占上风高科总股本 4.09% 的限售流通股可解除限售，即 5,596,354 股可上市流通；共计占上风高科总股本 5%，即 6,839,304 股可上市流通；（已履行）

二、2009 年 9 月 21 日，赵荣坚持有的占上风高科总股本 0.11% 的限售流通股可解除限售，即 145,175 股可上市流通；徐灿根持有的占上风高科总股本 0.48% 的限售流通股可解除限售，即 653,646 股可上市流通；共计占上风高科总股本 0.58%，即 798,821 股可上市流通；

三、若有违反上述承诺的出售行为，则出售股份所得收入划归上风高科所有。

履行情况：履行中

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

- 1.没有持股 30% 以上股东提出股份增持计划及实施情况；
- 2.公司不存在向控股股东及关联方提供资金，违反规定程序对外提供担保等情况。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600340	国祥股份	16,750,000.00	6.80%	28,963,000.09	3,861,411.13	3,861,411.13
	合计	16,750,000.00	-	28,963,000.09	3,861,411.13	3,861,411.13

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2008年08月21日	公司董秘室	电话沟通	个人投资者	公司的经营情况及股东济和集团的持股情况
2008年09月08日	公司董秘室	电话沟通	个人投资者	公司的经营情况及控股股东的动向
2008年09月17日	公司董秘室	电话沟通	个人投资者	关于公司限售股份解除限售的情况
2008年10月13日	公司董秘室	电话沟通	个人投资者	关于三季度季报何时披露的有关事项

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2008年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	108,692,885.90	46,199,508.47	137,978,430.88	69,091,828.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	88,128,017.50	5,907,272.00	93,244,698.31	959,535.90
应收账款	363,301,394.49	131,261,043.13	374,632,705.53	123,537,914.68
预付款项	8,715,194.68	4,377,050.42	10,838,360.74	2,978,999.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	26,275,974.95	88,363,149.12	18,000,251.82	75,266,329.05
买入返售金融资产				
存货	105,706,605.46	26,654,730.19	107,103,226.18	35,006,132.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	700,820,072.98	302,762,753.33	741,797,673.46	306,840,740.79
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	46,457,348.64	260,503,711.21	45,567,500.53	255,637,012.08
投资性房地产	13,380,859.40	2,726,263.67	13,670,058.38	3,775,171.08
固定资产	210,721,837.61	53,429,291.69	207,152,279.00	54,517,698.58
在建工程	8,274,253.02		20,917,208.78	
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	31,833,703.11	9,737,915.75	32,605,004.94	10,027,203.76
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	310,668,001.78	326,397,182.32	319,912,051.63	323,957,085.50
资产总计	1,011,488,074.76	629,159,935.65	1,061,709,725.09	630,797,826.29
流动负债：				
短期借款	276,419,566.57	95,600,000.00	180,122,498.89	70,600,000.00
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	53,770,000.00	23,800,000.00	148,770,000.00	55,000,000.00
应付账款	111,022,510.60	41,963,130.24	128,219,648.28	39,057,564.59
预收款项	20,788,791.28	19,562,025.89	22,536,521.68	17,743,944.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,209,168.95	397,955.74	5,090,115.63	1,365,912.45
应交税费	5,989,046.62	1,669,700.77	5,995,348.75	1,554,927.19
应付利息	1,795,213.38	52,691.21	334,627.29	147,599.93
其他应付款	40,404,744.87	81,591,158.36	86,717,521.54	75,055,472.46
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	838,135.20		838,135.20	
其他流动负债	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
流动负债合计	514,407,177.47	264,806,662.21	578,794,417.26	260,695,421.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,881,670.73		2,338,147.85	
专项应付款	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00
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	11,181,670.73	9,300,000.00	11,638,147.85	9,300,000.00
负债合计	525,588,848.20	274,106,662.21	590,432,565.11	269,995,421.41

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	205,179,120.00	205,179,120.00	136,786,080.00	136,786,080.00
资本公积	220,386,159.54	220,386,159.54	288,779,199.54	288,779,199.54
减：库存股				
盈余公积	35,889,041.35	32,159,373.37	35,889,041.35	32,159,373.37
一般风险准备				
未分配利润	-50,966,713.13	-102,671,379.47	-61,508,354.39	-96,922,248.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	410,487,607.76	355,053,273.44	399,945,966.50	360,802,404.88
少数股东权益	75,411,618.80		71,331,193.48	
所有者权益合计	485,899,226.56	355,053,273.44	471,277,159.98	360,802,404.88
负债和所有者权益总计	1,011,488,074.76	629,159,935.65	1,061,709,725.09	630,797,826.29

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	327,557,092.31	31,397,583.24	359,947,976.99	48,944,967.07
其中：营业收入	327,557,092.31	31,397,583.24	359,947,976.99	48,944,967.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	326,076,555.14	38,841,381.50	351,011,627.54	49,197,026.99
其中：营业成本	297,802,230.71	26,756,281.74	323,653,116.84	38,599,941.48
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	129,691.45	99,353.82	342,765.42	272,584.72
销售费用	13,883,127.19	9,107,950.07	10,386,222.92	6,126,353.37
管理费用	8,837,207.99	2,529,361.45	9,559,118.56	3,065,886.14
财务费用	5,424,297.80	348,434.41	7,071,403.80	1,132,261.28
资产减值损失	0.00	0.01		
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）	3,086,970.75	3,086,970.75	19,194,550.06	26,409,186.42
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）	4,567,507.92	-4,356,827.51	28,130,899.51	26,157,126.50
加：营业外收入	193,534.11	130,120.00	513,403.00	280,247.36
减：营业外支出	50,144.63	30,126.00	82,568.80	
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,710,897.40	-4,256,833.51	28,561,733.71	26,437,373.86
减：所得税费用	1,242,505.90	0.00	936,660.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,468,391.50	-4,256,833.51	27,625,072.95	26,437,373.86
归属于母公司所有者的净利润	1,532,935.27		26,067,367.32	
少数股东损益	1,935,456.23		1,557,705.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0075		0.1906	
（二）稀释每股收益	0.0075		0.1906	

4.3 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,036,301,671.85	115,236,224.95	999,585,637.92	129,204,114.42
其中：营业收入	1,036,301,671.85	115,236,224.95	999,585,637.92	129,204,114.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,024,904,949.87	128,175,768.69	983,955,328.75	128,890,646.97
其中：营业成本	943,719,586.86	95,864,208.61	901,960,762.19	96,048,640.96
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	752,527.51	491,921.54	762,955.75	673,215.58
销售费用	28,844,884.39	16,620,142.75	30,460,742.55	17,378,180.56
管理费用	27,647,149.63	9,846,045.08	26,865,505.77	9,076,868.05
财务费用	22,600,008.02	3,829,576.62	21,654,604.17	2,678,363.60
资产减值损失	1,340,793.46	1,523,874.09	2,250,748.32	3,035,378.22
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)	3,938,562.41	3,938,562.41	32,218,765.70	42,434,945.59
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)	15,335,284.39	-9,000,981.33	47,849,074.87	42,748,413.04
加:营业外收入	1,598,465.81	477,942.59	2,181,687.15	11,310,787.76
减:营业外支出	599,944.80	383,182.51	151,953.57	14,820.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,333,805.40	-8,906,221.25	49,878,808.45	54,044,380.80
减:所得税费用	124,825.55		-610,465.15	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,208,979.85	-8,906,221.25	50,489,273.60	54,044,380.80
归属于母公司所有者的净利润	10,541,641.26	-8,906,221.25	46,023,521.80	
少数股东损益	5,667,338.59		4,465,751.80	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0514		0.3365	
(二)稀释每股收益	0.0514		0.3365	

4.4 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

2008年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,211,187,659.87	146,834,613.87	1,099,296,158.56	123,558,704.91
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	4,395,014.96	808,886.21	3,555,549.31	460,712.60
收到其他与经营活动有关的现金	114,917,428.92	260,666,545.86	101,785,923.98	159,556,771.70
经营活动现金流入小计	1,330,500,103.75	408,310,045.94	1,204,637,631.85	283,576,189.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,748,960.27	97,997,655.62	973,481,761.75	111,475,013.14
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	30,528,601.78	13,615,873.92	26,721,844.94	12,789,401.45
支付的各项税费	16,880,202.63	5,348,196.57	22,416,661.14	8,178,835.87
支付其他与经营活动有关的现金	139,091,370.12	337,504,187.53	89,283,185.86	150,933,514.67
经营活动现金流出小计	1,367,249,134.80	454,465,913.64	1,111,903,453.69	283,376,765.13
经营活动产生的现金流量净额	-36,749,031.05	-46,155,867.70	92,734,178.16	199,424.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	96,000.00	96,000.00	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,883.55	0.00	1,091,503.05	997,934.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,132,953.09	7,132,953.09	64,655,835.43	64,655,835.43
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	7,320,836.64	7,228,953.09	65,827,338.48	65,733,769.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,769,651.64	239,394.40	22,900,258.58	925,458.57
投资支付的现金	0.00	5,000,000.00		65,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	8,769,651.64	5,239,394.40	22,900,258.58	65,925,458.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,448,815.00	1,989,558.69	42,927,079.90	-191,689.09
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	363,123,321.63	118,600,000.00	191,000,000.00	81,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	363,123,321.63	118,600,000.00	191,000,000.00	81,000,000.00
偿还债务支付的现金	333,346,685.06	93,688,330.00	186,555,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,835,585.60	3,626,538.85	19,161,258.38	2,251,576.94
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	354,182,270.66	97,314,868.85	205,716,258.38	33,251,576.94
筹资活动产生的现金流量净额	8,941,050.97	21,285,131.15	-14,716,258.38	47,748,423.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,749.90	-11,142.66	1,339,132.10	2,536.94
五、现金及现金等价物净增加额	-29,285,544.98	-22,892,320.52	122,284,131.78	47,758,694.99
加：期初现金及现金等价物余额	137,978,430.88	69,091,828.99	86,877,442.80	42,836,722.89
六、期末现金及现金等价物余额	108,692,885.90	46,199,508.47	209,161,574.58	90,595,417.88

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计