

浙江尖峰集团股份有限公司
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.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）付志坚保证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	3,385,749,662.91	3,204,904,303.67	5.64
归属于上市公司股东的净资产	1,932,844,855.80	1,736,997,592.58	11.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	203,468,585.74	67,459,493.84	201.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,621,113,857.09	1,494,714,812.31	8.46
归属于上市公司股东的净利润	246,432,718.46	141,880,405.33	73.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	243,530,454.34	137,841,063.63	76.67

润			
加权平均净资产收益率 (%)	13.37	8.95	增加 4.42 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.72	0.41	73.69
稀释每股收益 (元/股)	0.72	0.41	73.69

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	-5,007.42	326,687.50	
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	1,289,736.02	4,905,347.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,946.83	-1,195,465.81	
所得税影响额	-341,024.54	-832,705.09	
少数股东权益影响额 (税后)	-11,010.63	-301,600.07	
合计	1,246,640.26	2,902,264.12	

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）			37, 551				
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	
金华市通济国有资产投资有限公司	0	55, 564, 103	16. 15	0	无		国有法人

重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	0	15,029,746	4.37	0	未知		境内非国有法人
彭文勇	128,000	3,166,912	0.92	0	未知		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划	1,302,700	2,472,200	0.72	0	未知		境内非国有法人
柳毅	1,746,801	2,116,800	0.62	0	未知		境内自然人
李宜玮	360,400	1,695,400	0.49	0	未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	-1,043,750	1,571,350	0.46	0	未知		境内非国有法人
中融国际信托有限公司—融新 366 号	-275,949	1,430,639	0.42	0	未知		境内非国有法人
陈宣昆	1,427,733	1,427,733	0.41	0	未知		境内自然人
华润深国投信托有限公司—智慧金 46 号集合资金信托计划	0	1,334,500	0.39	0	未知		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
金华市通济国有资产投资有限公司	55,564,103	人民币普通股	55,564,103
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	15,029,746	人民币普通股	15,029,746
彭文勇	3,166,912	人民币普通股	3,166,912
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划	2,472,200	人民币普通股	2,472,200
柳毅	2,116,800	人民币普通股	2,116,800
李宜玮	1,695,400	人民币普通股	1,695,400
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	1,571,350	人民币普通股	1,571,350

中融国际信托有限公司一融新 366 号	1, 430, 639	人民币普通股	1, 430, 639
陈宣昆	1, 427, 733	人民币普通股	1, 427, 733
华润深国投信托有限公司一智慧金 46 号集合资金信托计划	1, 334, 500	人民币普通股	1, 334, 500
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因说明
应收帐款	250, 018, 521. 81	184, 192, 165. 09	35. 74%	主要系公司本期水泥营业收入增加及子公司金华市医药有限公司应收账款增加较大所致
预付帐款	46, 047, 737. 52	30, 977, 701. 03	48. 65%	主要系子公司预付货款增加所致
其他流动资产	887, 321. 64	17, 120, 994. 94	-94. 82%	主要系子公司本期抵扣了部分进项税金所致
在建工程	261, 516, 327. 45	170, 949, 002. 85	52. 98%	主要系子公司浙江尖峰药业有限公司在建金西项目工程投入增加所致
其他非流动资产	18, 254, 106. 00	27, 952, 026. 00	-34. 69%	主要系子公司浙江尖峰药业有限公司收回了部分土地保证金所致

长期待摊费用	10,541,287.13	6,156,008.72	71.24%	主要系子公司浙江尖峰药业有限公司本期新建生产线相关间接费用增加所致
预收帐款	69,524,212.33	46,785,267.96	48.60%	主要系子公司本期预收客户销售货款增加所致
应付利息	5,186,525.00	9,387,072.26	-44.75%	主要系公司本期兑付了第一期公司债券利息所致
应付股利	36,291,578.96	870,840.42	4067.42%	主要系本期公司及子公司宣告发放现金股利少数股东尚未领取所致
利润表项目	本期数(元)	上期数(元)	变动幅度	变动原因说明
投资收益	140,508,969.28	92,107,418.04	52.55%	主要系公司本期取得成本法核算投资单位现金分红增加及权益法核算的被投资单位利润增加所致
营业外收入	17,382,477.37	11,859,827.95	46.57%	主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司实际收到的资源综合利用退税较上年同期增加所致
营业外支出	3,064,124.67	1,324,116.91	131.41%	主要系公司本期发生捐赠支出增加所致
所得税费用	47,478,128.18	27,260,811.03	74.16%	主要系公司和子公司利润增加,所得税费用相应增加所致
现金流量表项目	本期数(元)	上期数(元)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	203,468,585.74	67,459,493.84	201.62%	主要系报告期公司经营经营性现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,355,527.66	-105,375,117.38	40.83%	主要系报告期对在建工程项目投入较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-163,083,888.62	15,062,052.32		主要系本期公司归还银行借款较多所

				致
--	--	--	--	---

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

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重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司拟于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将在“长期股权投资”科目核算的“其他股权投资”，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
南方水泥有限公司			-105,000,000.00	105,000,000.00	
浙江金发集团股份有限公司			-36,363,832.51	36,363,832.51	
金华银行股份有限公司			-66,362,988.10	66,362,988.10	
博信电池（上海）有限公司					
广西虎鹰水泥有限公司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
杭州华氏医药有限公司					
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司			-924,803.00	924,803.00	
浙江八达股份有限公司			-330,000.00	330,000.00	
黄石九禾贸易有限公司			-1,200,000.00	1,200,000.00	
合计	-		-230,181,623.61	230,181,623.61	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理，从“长期股权投资”项转列至“可供出售金融资产”项。截止2014年9月30日，公司对博信电池（上海）有限公司和杭州华氏医药有限公司投资成本分别为20,000,000.00元和2,175,753.64元，均已计提全额减值准备，净值均为0元。

公司名称	浙江尖峰集团股份有限公司
法定代表人	蒋晓萌
日期	2014年10月27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:浙江尖峰集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	115,944,587.64	127,883,811.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,760,385.39	101,572,454.57
应收账款	250,018,521.81	184,192,165.09
预付款项	46,047,737.52	30,977,701.03
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	24,954,482.11	20,115,193.22
买入返售金融资产		
存货	194,121,102.97	188,906,603.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	887,321.64	17,120,994.94
流动资产合计	704,734,139.08	670,768,923.70
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	230,181,623.61	230,181,623.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	834,319,063.54	724,598,094.72

投资性房地产	19,863,869.98	19,572,261.37
固定资产	1,093,586,539.26	1,140,535,306.46
在建工程	261,516,327.45	170,949,002.85
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	170,461,439.53	172,950,074.29
开发支出	25,110,377.03	24,060,091.65
商誉	16,298,648.84	16,298,648.84
长期待摊费用	10,541,287.13	6,156,008.72
递延所得税资产	882,241.46	882,241.46
其他非流动资产	18,254,106.00	27,952,026.00
非流动资产合计	2,681,015,523.83	2,534,135,379.97
资产总计	3,385,749,662.91	3,204,904,303.67
流动负债：		
短期借款	336,000,000.00	403,170,117.00
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	20,000,000.00	
应付账款	300,050,660.96	304,852,343.97
预收款项	69,524,212.33	46,785,267.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,351,046.56	31,435,170.02
应交税费	49,024,437.48	50,829,936.28
应付利息	5,186,525.00	9,387,072.26
应付股利	36,291,578.96	870,840.42
其他应付款	58,537,068.80	59,098,948.48
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		9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	888,965,530.09	915,429,696.39
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	86,000,000.00
应付债券	297,275,194.34	296,779,805.66
长期应付款		
专项应付款	19,183,332.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,755,841.61	10,849,070.18
非流动负债合计	413,214,367.95	393,628,875.84
负债合计	1,302,179,898.04	1,309,058,572.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,083,828.00	344,083,828.00
资本公积	534,410,829.44	523,061,195.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,044,122.15	99,044,122.15
一般风险准备		
未分配利润	955,306,076.21	770,808,446.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,932,844,855.80	1,736,997,592.58
少数股东权益	150,724,909.07	158,848,138.86
所有者权益合计	2,083,569,764.87	1,895,845,731.44
负债和所有者权益总计	3,385,749,662.91	3,204,904,303.67

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

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
----	------	------

流动资产：		
货币资金	32,897,551.35	28,874,593.56
交易性金融资产		
应收票据		8,450,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	540,968,411.45	508,951,589.56
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	573,865,962.80	546,276,183.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	228,981,623.61	228,981,623.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,153,528,880.97	1,054,654,411.18
投资性房地产		
固定资产	45,498,400.82	47,764,331.83
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	9,025,401.07	9,197,896.42
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	1,437,034,306.47	1,340,598,263.04
资产总计	2,010,900,269.27	1,886,874,446.16
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	122,500,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	163,507.88	403,507.88
预收款项		
应付职工薪酬	4,498,467.90	7,625,944.82
应交税费	5,449,778.39	4,724,872.63
应付利息	5,090,691.66	8,819,206.67
应付股利	5,869,293.04	867,754.50
其他应付款	68,321,138.32	126,851,330.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,392,877.19	271,792,616.90
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	86,000,000.00
应付债券	297,275,194.34	296,779,805.66
长期应付款		
专项应付款		
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	383,275,194.34	382,779,805.66
负债合计	592,668,071.53	654,572,422.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,083,828.00	344,083,828.00
资本公积	526,811,177.41	515,461,543.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,737,196.05	96,737,196.05
一般风险准备		
未分配利润	450,599,996.28	276,019,455.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,418,232,197.74	1,232,302,023.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,010,900,269.27	1,886,874,446.16

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

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)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	536,308,207.48	528,298,320.88	1,621,113,857.09	1,494,714,812.31
其中：营业收入	536,308,207.48	528,298,320.88	1,621,113,857.09	1,494,714,812.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	487,187,753.92	500,068,469.06	1,453,677,362.22	1,408,838,399.26
其中：营业成本	422,277,106.27	432,218,441.11	1,240,229,869.06	1,212,019,332.32
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	1,535,380.13	1,541,036.78	4,894,216.16	4,550,948.78
销售费用	22,369,618.34	28,841,878.43	84,221,817.13	81,978,655.64
管理费用	29,188,431.50	29,683,435.22	86,860,761.77	78,086,768.78
财务费用	11,820,013.71	7,779,737.72	35,073,184.36	30,338,753.22
资产减值 损失	-2,796.03	3,939.80	2,397,513.74	1,863,940.52
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）	47,295,889.74	30,582,616.44	140,508,969.28	92,107,418.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,036,029.63	30,582,616.44	95,264,031.37	75,065,207.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,416,343.30	58,812,468.26	307,945,464.15	177,983,831.09
加：营业外收入	5,007,974.65	6,470,430.43	17,382,477.37	11,859,827.95
减：营业外支出	863,265.91	457,817.33	3,064,124.67	1,324,116.91
其中：非流动资产处置损失	5,114.87	64,239.06	57,579.60	98,442.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,561,052.04	64,825,081.36	322,263,816.85	188,519,542.13
减：所得税费用	13,009,663.84	10,304,405.79	47,487,128.18	27,260,811.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,551,388.20	54,520,675.57	274,776,688.67	161,258,731.10
归属于母公司所有者的净利润	79,125,589.60	47,080,899.02	246,432,718.46	141,880,405.33
少数股东损益	8,425,798.60	7,439,776.55	28,343,970.21	19,378,325.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.23	0.14	0.72	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.23	0.14	0.72	0.41
七、其他综合收益			11,349,633.80	
八、综合收益总额	87,551,388.20	54,520,675.57	286,126,322.47	161,258,731.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,125,589.60	47,080,899.02	257,782,352.26	141,880,405.33
归属于少数股东的综合收益总额	8,425,798.60	7,439,776.55	28,343,970.21	19,378,325.77

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：_____元。

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

母公司利润表

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	103,912.50	42,000.00	643,637.50	182,800.00
减：营业成本	18,496.42	7,476.00	102,117.48	20,682.40
营业税金及附加				
销售费用	300,000.00	165,000.00	434,461.00	543,000.00
管理费用	5,416,639.15	6,300,217.49	13,774,734.75	15,897,432.41
财务费用	-647,235.36	76,443.58	1,165,161.82	1,731,390.33
资产减值损失	303,530.00		20,856,961.36	308,531.31
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）	40,036,029.63	22,033,702.10	272,867,270.25	78,398,097.62
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	34,036,029.63	22,033,702.10	76,677,392.45	61,355,887.15
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	34,748,511.92	15,526,565.03	237,177,471.34	60,079,861.17
加：营业外收入	57,100.00	31,000.00	587,250.00	183,868.92
减：营业外支出	249,091.96		1,249,091.96	202,175.50
其中：非流动资 产处置损失				1,775.50
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	34,556,519.96	15,557,565.03	236,515,629.38	60,061,554.59
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	34,556,519.96	15,557,565.03	236,515,629.38	60,061,554.59
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	34,556,519.96	15,557,565.03	236,515,629.38	60,061,554.59

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

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)
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	1,817,968,820.70	1,676,795,448.70
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	22,403,662.35	15,221,358.36
收到其他与经营活动有关的现金	33,902,671.31	6,133,701.03
经营活动现金流入小计	1,874,275,154.36	1,698,150,508.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,237,070.48	1,361,021,758.72
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	89,289,960.65	81,030,063.60
支付的各项税费	121,474,990.77	89,340,592.03
支付其他与经营活动有关的现金	99,804,546.72	99,298,599.90
经营活动现金流出小计	1,670,806,568.62	1,630,691,014.25
经营活动产生的现金流量净额	203,468,585.74	67,459,493.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,137,634.26	44,934,801.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,926,961.16	607,614.93
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		4,485,131.85
投资活动现金流入小计	47,064,595.42	52,027,548.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,420,123.08	157,402,665.46
投资支付的现金		
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	109,420,123.08	157,402,665.46
投资活动产生的现金流量净额	-62,355,527.66	-105,375,117.38
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	209,345,744.00	362,695,417.00

发行债券收到的现金		296,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	636,800.00	44,573,467.61
筹资活动现金流入小计	209,982,544.00	703,668,884.61
偿还债务支付的现金	259,091,863.45	455,170,494.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,524,569.17	104,547,625.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,048,000.00	22,552,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,450,000.00	128,888,712.63
筹资活动现金流出小计	373,066,432.62	688,606,832.29
筹资活动产生的现金流量净额	-163,083,888.62	15,062,052.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	218,406.94	-790,663.51
五、现金及现金等价物净增加额	-21,752,423.60	-23,644,234.73
加：期初现金及现金等价物余额	127,697,011.24	99,648,864.32
六、期末现金及现金等价物余额	105,944,587.64	76,004,629.59

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,164,741.18	22,359,006.02
经营活动现金流入小计	32,164,741.18	22,359,006.02
购买商品、接受劳务支付的	51,444.50	14,299.00

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,533,497.01	8,356,582.89
支付的各项税费	4,862,194.60	3,489,713.52
支付其他与经营活动有关的现金	110,249,804.19	364,627,245.92
经营活动现金流出小计	122,696,940.30	376,487,841.33
经营活动产生的现金流量净额	-90,532,199.12	-354,128,835.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,753,202.00
取得投资收益收到的现金	200,342,434.26	30,934,801.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	147,400.00
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		22,155,997.48
投资活动现金流入小计	200,342,984.26	64,991,400.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,189.60	2,900,972.74
投资支付的现金	15,000,000.00	8,710,000.00
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	15,168,189.60	11,610,972.74
投资活动产生的现金流量净额	185,174,794.66	53,380,428.04
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	107,500,000.00	167,000,000.00
发行债券收到的现金		296,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,500,000.00	463,400,000.00

偿还债务支付的现金	110,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,119,637.75	67,118,745.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,119,637.75	149,118,745.17
筹资活动产生的现金流量净额	-90,619,637.75	314,281,254.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,022,957.79	13,532,847.56
加：期初现金及现金等价物余额	28,874,593.56	1,736,904.43
六、期末现金及现金等价物余额	32,897,551.35	15,269,751.99

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用