

公司代码：600668

公司简称：尖峰集团

浙江尖峰集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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兰小龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富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、公司基本情况

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	4,232,582,258.56	3,994,791,063.55	5.95
归属于上市公司股东的净资产	2,561,579,040.13	2,385,676,929.58	7.37
	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	194,680,761.60	190,735,047.87	2.07
	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	1,966,202,048.98	1,657,954,034.26	18.59
归属于上市公司股东的净利润	291,408,643.10	168,959,970.43	72.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	277,934,952.23	155,144,873.20	79.15

2017年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率(%)	11.74	7.55	增加4.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8469	0.4910	72.47
稀释每股收益(元/股)	0.8469	0.4910	72.47

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-282,638.19	2,010,398.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,841,032.31	1,950,569.10	
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	4,875,491.15	13,947,953.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,260.80	-603,087.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-166,264.26	-527,139.80	
所得税影响额	-939,069.30	-3,305,003.21	
合计	4,503,290.91	13,473,690.87	

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

单位：股

股东总数(户)						27,652
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限	质押或冻结 情况	股东性质	

			售条件股份数量	股份状态	数量	
金华市通济国有资产投资有限公司	55,564,103	16.15	0	无	0	国有法人
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	17,158,922	4.99	0	无	0	其他
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	12,665,208	3.68	0	无	0	其他
刘锦春	3,721,469	1.08	0	无	0	境内自然人
刘倩	3,496,002	1.02	0	无	0	境内自然人
苏志伟	3,226,848	0.94	0	无	0	境内自然人
王晓红	3,121,943	0.91	0	无	0	境内自然人
钟以隆	2,790,000	0.81	0	无	0	境内自然人
陈锋榕	2,676,315	0.78	0	无	0	境内自然人
骆惠娟	2,656,200	0.77	0	无	0	境内自然人
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			
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	17,158,922	人民币普通股	17,158,922			
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	12,665,208	人民币普通股	12,665,208			
刘锦春	3,721,469	人民币普通股	3,721,469			
刘倩	3,496,002	人民币普通股	3,496,002			
苏志伟	3,226,848	人民币普通股	3,226,848			
王晓红	3,121,943	人民币普通股	3,121,943			
钟以隆	2,790,000	人民币普通股	2,790,000			
陈锋榕	2,676,315	人民币普通股	2,676,315			
骆惠娟	2,656,200	人民币普通股	2,656,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东通济国投与其他上述第2名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	11,298.80	18,323.67	-38.34%	主要系报告期公司购买了短期银行结构性存款理财产品所致。
预付帐款	9,040.84	3,882.67	132.85%	主要系本报告期子公司预付货款增加所致。
其他流动资产	12,530.68	797.39	14.71 倍	主要系报告期公司购买的短期银行结构性存款理财产品所致。
在建工程	2,330.99	705.82	230.25%	主要系报告期子公司在建技改工程投入增加所致。
开发支出	3,945.98	2,988.83	32.02%	主要系报告期子公司新药研发投入增加所致。
应付职工薪酬	848.04	2,838.79	-70.13%	主要系报告期公司及子公司发放上年末计提的年终奖所致。
应交税费	4,388.31	6,941.81	-36.78%	主要系子公司上年度企业所得税汇算清缴所致。
应付利息	1,781.11	974.31	82.81%	主要系报告期公司计提公司债券应付利息所致。
应付股利	2,009.26	120.16	15.72 倍	主要系报告期公司及子公司宣告发放现金股利少数股东未领取所致。
其他应付款	10,519.40	7,201.92	46.06%	主要系报告期子公司收到的业务单位工程（合同）保证金增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,414.54	761.67	85.72%	主要系报告期该项目核算范围调整所致。
销售费用	19,767.16	9,772.78	102.27%	主要系报告期子公司尖峰药业销售收入的增长和销售模式的调整，公司销售费用中相应增加了市场推广费和其他支出。
投资收益	10,365.66	5,819.37	78.12%	主要系报告期公司联营投资单位天士力控股集团有限责任公司的投资收益增加使得报告期利润大幅增长，公司权益法核算计入投资收益相应增加所致。
其他收益	1,079.58		100.00%	主要系本报告期公司按新会计准则要求将与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”科目转入所致。

营业外收入	570.67	1,778.55	-67.91%	主要系本报告期公司按新会计准则要求将与公司日常活动有关的政府补助转入“其他收益”项目所致。
所得税费用	7,392.18	3,896.38	89.72%	主要系本报告期子公司实现的利润总额增加相应的所得税费用增加所致。
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	19,468.08	19,073.50	2.07%	主要系报告期由于公司净利润的增加公司经营活动现金入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,162.20	-1,709.49		主要系报告期子公司投资所支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,320.98	-21,186.57		主要系上年同期公司及子公司归还了银行借款所致。

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

1. 2017年2月28日,本公司九届10次董事会通过了《关于子公司对外投资的议案》,本公司控股子公司尖峰药业拟以增资和股权转让的方式分四期对北慧生物进行投资,若增资和股权转让全部完成,尖峰药业将持有北慧生物7500万股(占50.68%的股权,股权比例的计算未考虑引入其他投资者的情况)。上述事项详见2017年3月1日本公司披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)的临2017-003《关于子公司对外投资的公告》。截止报告期末,尖峰药业已完成了对北慧生物的第一期增资,北慧生物完成了股权登记变更,注册资本增加到10000万元,尖峰药业占20%。

2. 2017年4月15日,本公司九届11次董事会通过了《关于尖峰国贸新建仓库(电商物流园)项目的议案》,本公司控股子公司尖峰国贸投资7500万元新建仓库(电商物流园)。2017年6月6日,本公司九届13次董事会批准了《关于尖峰国贸仓库出租的议案》,同意尖峰国贸将该新建仓库(电商物流园)的仓库、堆场、停车场等物业出租给上海安能聚创供应链管理有限公司。上述事项详见2017年4月18日、2017年6月7日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临2017-006《九届11次董事会决议公告》和临2017-013《九届13次董事会决议公告》。截止报告期末,该项目还在工程建设中,累计投入资金658.76万元。

3. 2017年8月3日,本公司九届14次董事会通过了《关于山亚南方股权重组的关联交易的议案》,为了“压减层级”,同意将浙江金华南方尖峰水泥有限公司(以下简称“南方尖峰”)持有的有杭州山亚南方水泥有限公司(以下简称“山亚南方”)100%股权转让给南方尖峰两个股东浙江尖峰水泥有限公司(以下简称“尖峰水泥”)与金华南方水泥有限公司(以下简称“金华南方”),尖峰水泥与金华南方按所占南方尖峰的股权比例受让山亚南方的股权,其中:尖峰水泥拟出资62,099,765元受让山亚南方的35%股权;金华南方拟出资115,328,135元受让山亚南方的65%股权。截止报告期末,该项交易尚未完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2017年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	112,988,020.34	183,236,744.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,658,562.87	42,019,679.10
应收账款	273,313,763.01	225,084,493.56
预付款项	90,408,371.34	38,826,652.16
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	15,078,436.39	15,667,950.70
买入返售金融资产		
存货	289,263,953.08	266,700,447.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,306,828.65	7,973,936.25
流动资产合计	944,017,935.68	779,509,903.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	1,452,997,087.52	1,344,858,712.11
投资性房地产	17,364,822.12	17,901,581.58
固定资产	1,306,187,010.89	1,361,564,011.53
在建工程	23,309,858.94	7,058,240.53

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	157,437,992.33	161,068,147.12
开发支出	39,459,797.10	29,888,273.24
商誉	16,298,648.84	16,298,648.84
长期待摊费用	1,955,827.28	2,424,735.41
递延所得税资产	8,492,291.21	9,444,280.15
其他非流动资产	36,079,363.04	35,792,906.00
非流动资产合计	3,288,564,322.88	3,215,281,160.12
资产总计	4,232,582,258.56	3,994,791,063.55
流动负债：		
短期借款	259,000,000.00	209,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	290,550,713.27	317,888,728.82
预收款项	80,611,829.07	64,332,576.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,480,373.03	28,387,880.61
应交税费	43,883,103.55	69,418,122.36
应付利息	17,811,114.17	9,743,136.51
应付股利	20,092,600.57	1,201,574.82
其他应付款	105,194,002.24	72,019,204.41
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	825,623,735.90	771,991,224.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	575,041,178.72	574,106,549.43
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,921,437.99	23,941,033.38
专项应付款		
预计负债		
递延收益	70,348,655.18	72,649,618.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,311,271.89	670,697,201.45
负债合计	1,494,935,007.79	1,442,688,425.78
所有者权益		
股本	344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,499,671.14	377,964,509.69
减：库存股		
其他综合收益	202,496,963.21	234,517,700.21
专项储备		
盈余公积	155,067,593.88	155,067,593.88
一般风险准备		
未分配利润	1,479,430,983.90	1,274,043,297.80
归属于母公司所有者权益合计	2,561,579,040.13	2,385,676,929.58
少数股东权益	176,068,210.64	166,425,708.19
所有者权益合计	2,737,647,250.77	2,552,102,637.77
负债和所有者权益总计	4,232,582,258.56	3,994,791,063.55

法定代表人：蒋晓萌

主管会计工作负责人：兰小龙

会计机构负责人：吴德富

母公司资产负债表

2017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	30,568,142.93	72,449,701.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	674,897,559.91	550,490,653.26
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	
流动资产合计	825,465,702.84	622,940,355.07
非流动资产:		
可供出售金融资产	232,289,623.61	232,289,623.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,794,862,072.43	1,753,283,317.00
投资性房地产		
固定资产	37,795,262.22	39,868,492.78
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	8,688,916.44	8,824,154.34
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	2,073,635,874.70	2,034,265,587.73
资产总计	2,899,101,577.54	2,657,205,942.80
流动负债:		
短期借款	225,000,000.00	175,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,283.18	19,283.18
预收款项	167,600.00	90,000.00
应付职工薪酬	324,379.13	3,968,872.90
应交税费	267,167.69	99,523.30
应付利息	17,768,278.75	9,707,327.55
应付股利	7,754,114.65	863,088.90
其他应付款	249,306,812.38	194,442,459.98

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,607,635.78	384,190,555.81
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	575,041,178.72	574,106,549.43
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,017,278.73	20,035,374.12
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,058,457.45	599,141,923.55
负债合计	1,100,666,093.23	983,332,479.36
所有者权益:		
股本	344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	374,520,976.73	372,171,701.02
减: 库存股		
其他综合收益	202,496,963.21	234,517,700.21
专项储备		
盈余公积	152,760,667.78	152,760,667.78
未分配利润	724,573,048.59	570,339,566.43
所有者权益合计	1,798,435,484.31	1,673,873,463.44
负债和所有者权益总计	2,899,101,577.54	2,657,205,942.80

法定代表人: 蒋晓萌

主管会计工作负责人: 兰小龙

会计机构负责人: 吴德富

合并利润表

2017 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	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	660,269,366.71	555,125,567.60	1,966,202,048.98	1,657,954,034.26
其中：营业收入	660,269,366.71	555,125,567.60	1,966,202,048.98	1,657,954,034.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	593,618,051.04	507,460,678.83	1,694,900,320.59	1,509,768,258.89
其中：营业成本	456,949,487.12	427,027,772.73	1,356,303,673.92	1,289,278,240.68
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				
税金及附 加	3,719,161.53	2,206,294.77	14,145,415.21	7,616,672.25
销售费用	87,011,725.06	38,501,823.56	197,671,601.00	97,727,825.52
管理费用	34,913,995.83	32,256,207.52	95,589,849.23	90,486,910.25
财务费用	10,636,071.71	7,475,161.25	30,396,717.60	24,018,045.65
资产减值 损失	387,609.79	-6,581.00	793,063.63	640,564.54
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）	6,532,078.23	30,176,683.99	103,656,572.65	58,193,734.50
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	5,873,475.46	30,176,683.99	88,754,681.07	41,528,612.98
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
其他收益	4,965,995.59		10,795,834.06	
三、营业利润（亏	78,149,389.49	77,841,572.76	385,754,135.10	206,379,509.87

损以“－”号填列)				
加：营业外收入	1,768,715.56	7,385,920.64	5,706,713.22	17,785,492.10
其中：非流动资产处置利得	2,457.75	3,600.00	96,768.67	35,010.36
减：营业外支出	2,217,247.44	646,739.24	3,381,438.44	1,951,693.78
其中：非流动资产处置损失	285,095.94	9,153.64	323,877.73	300,591.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	77,700,857.61	84,580,754.16	388,079,409.88	222,213,308.19
减：所得税费用	19,414,475.56	13,066,105.27	73,921,824.22	38,963,836.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	58,286,382.05	71,514,648.89	314,157,585.66	183,249,471.44
归属于母公司所有者的净利润	50,872,991.86	65,328,991.80	291,408,643.10	168,959,970.43
少数股东损益	7,413,390.19	6,185,657.09	22,748,942.56	14,289,501.01
六、其他综合收益的税后净额	-875,191.41	16,181,352.06	-32,020,737.00	16,872,598.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-875,191.41	16,181,352.06	-32,020,737.00	16,872,598.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-875,191.41	16,181,352.06	-32,020,737.00	16,872,598.22
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-875,191.41	16,181,352.06	-32,020,737.00	16,872,598.22

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	57,411,190.64	87,696,000.95	282,136,848.66	200,122,069.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,997,800.45	81,510,343.86	259,387,906.10	185,832,568.65
归属于少数股东的综合收益总额	7,413,390.19	6,185,657.09	22,748,942.56	14,289,501.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	0.85	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	0.85	0.49

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋晓萌

主管会计工作负责人：兰小龙

会计机构负责人：吴德富

母公司利润表

2017 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	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	4,467,785.96	3,998,880.53	15,575,726.66	13,980,389.99
减：营业成本				

税金及附加	161,560.64	23,787.63	542,588.84	86,359.48
销售费用	94,339.62		286,018.86	316,018.86
管理费用	3,328,499.34	3,719,878.82	12,042,538.16	12,420,672.71
财务费用	2,391,011.92	298,772.51	7,856,153.60	-2,946,671.03
资产减值损失	-363,483.85		3,416,712.17	-4,037,714.49
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)	40,304,135.71	27,516,738.23	248,668,890.33	117,355,933.43
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,145,532.94	27,516,738.23	82,390,216.72	36,037,221.08
其他收益	34,958.88		54,958.88	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	39,194,952.88	27,473,179.80	240,155,564.24	125,497,657.89
加：营业外收入	1,564.00	19,550.00	98,874.92	671,224.45
其中：非流动资产 处置利得			94,310.92	
减：营业外支出		2,770.51		10,866.98
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	39,196,516.88	27,489,959.29	240,254,439.16	126,158,015.36
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	39,196,516.88	27,489,959.29	240,254,439.16	126,158,015.36
五、其他综合收益的税后 净额	-875,191.41	16,181,352.06	-32,020,737.00	16,872,598.22
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-875,191.41	16,181,352.06	-32,020,737.00	16,872,598.22
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额	-875,191.41	16,181,352.06	-32,020,737.00	16,872,598.22
2.可供出售金融资				

产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	38,321,325.47	43,671,311.35	208,233,702.16	143,030,613.58
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：蒋晓萌

主管会计工作负责人：兰小龙

会计机构负责人：吴德富

合并现金流量表

2017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	2,241,880,440.11	1,907,086,406.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,287,177.56	19,016,629.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,375,772.68	37,327,946.07
经营活动现金流入小计	2,280,543,390.35	1,963,430,981.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,836,959.60	1,398,250,267.75
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	103,463,923.49	112,791,842.49
支付的各项税费	231,132,923.35	161,860,540.01
支付其他与经营活动有关的现金	195,428,822.31	99,793,283.81
经营活动现金流出小计	2,085,862,628.75	1,772,695,934.06
经营活动产生的现金流量净额	194,680,761.60	190,735,047.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,100,000.00
取得投资收益收到的现金	43,804,383.61	12,221,812.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,593.30	-100,056.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,309,875.16	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,495,852.07	13,221,755.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,117,835.36	30,316,699.43
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	260,117,835.36	30,316,699.43
投资活动产生的现金流量净额	-211,621,983.29	-17,094,943.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		840,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		755,136.23
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	11,595,136.23
偿还债务支付的现金		149,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,209,820.44	74,120,791.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,755,710.00	1,274,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,209,820.44	223,460,791.36
筹资活动产生的现金流量净额	-53,209,820.44	-211,865,655.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623,281.57	154,762.08
五、现金及现金等价物净增加额	-70,774,323.70	-38,070,789.12
加：期初现金及现金等价物余额	183,236,744.04	148,613,192.09
六、期末现金及现金等价物余额	112,462,420.34	110,542,402.97

法定代表人：蒋晓萌

主管会计工作负责人：兰小龙

会计机构负责人：吴德富

母公司现金流量表

2017 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	96,821,079.06	201,573,491.72
经营活动现金流入小计	96,821,079.06	201,573,491.72
购买商品、接受劳务支付的现金		4,254.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,391,942.23	7,477,054.26
支付的各项税费	5,500,628.29	3,981,354.87
支付其他与经营活动有关的现金	134,375,949.65	8,412,544.75
经营活动现金流出小计	148,268,520.17	19,875,207.88
经营活动产生的现金流量净额	-51,447,441.11	181,698,283.84
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	197,418,673.61	79,318,712.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,100.00	
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		
投资活动现金流入小计	197,770,773.61	79,318,712.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,600.86	5,370.00
投资支付的现金	140,000,000.00	99,546,700.00
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	140,225,600.86	99,552,070.00
投资活动产生的现金流量净额	57,545,172.75	-20,233,357.65

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	50,000,000.00	10,000,000.00
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	50,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,979,290.52	72,917,775.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,979,290.52	172,257,775.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,979,290.52	-162,257,775.00
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	-41,881,558.88	-792,848.81
加：期初现金及现金等价物余额	72,449,701.81	49,938,989.99
六、期末现金及现金等价物余额	30,568,142.93	49,146,141.18

法定代表人：蒋晓萌

主管会计工作负责人：兰小龙

会计机构负责人：吴德富

4.2 审计报告

适用 不适用