

金发科技股份有限公司

600143

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 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

公司负责人姓名	袁志敏
主管会计工作负责人姓名	何勇军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘期纪

公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人何勇军及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	12,931,384,250.80	12,692,363,125.34	1.88
归属于上市公司股东的净资产	7,939,933,636.04	7,823,862,961.45	1.48
	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	292,986,023.63	178,433,366.39	64.20
	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	10,441,384,108.44	8,862,728,099.03	17.81
归属于上市公司股东的净利润	617,871,486.58	608,198,174.39	1.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	514,591,296.82	546,162,560.92	-5.78
加权平均净资产收益率(%)	7.73	8.69	减少 0.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17

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)
非流动资产处置损益	-506,424.21	-482,655.67
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	32,197,027.10	118,786,513.78
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	2,369,313.62	2,369,313.62
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	-1,035,482.29	-1,035,482.29
对外委托贷款取得的损益	4,485,396.27	11,100,574.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,801,069.15	3,192,745.68
所得税影响额	-10,363,262.50	-22,044,888.26
少数股东权益影响额(税后)	-1,125,152.77	-8,605,931.45
合计	29,822,484.37	103,280,189.76

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		96,437			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
袁志敏	境内自然人	17.13	451,323,366	0	无
宋子明	境内自然人	9.81	258,355,738	0	质押 98,000,000
熊海涛	境内自然人	6.03	158,855,360	0	质押 90,000,000
夏世勇	境内自然人	3.49	91,935,544	0	质押 13,500,000
李南京	境内自然人	3.42	90,169,754	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.47	65,106,970	0	无
广州诚信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.18	57,385,999	0	无
熊玲瑶	境内自然人	1.82	47,938,214	0	质押 31,000,000
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.18	31,025,632	0	无
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.14	30,012,262	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
袁志敏		451,323,366		人民币普通股	
宋子明		258,355,738		人民币普通股	
熊海涛		158,855,360		人民币普通股	
夏世勇		91,935,544		人民币普通股	
李南京		90,169,754		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		65,106,970		人民币普通股	
广州诚信投资管理有限公司		57,385,999		人民币普通股	
熊玲瑶		47,938,214		人民币普通股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金		31,025,632		人民币普通股	
广发证券股份有限公司		30,012,262		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关系；第七大股东广州诚信投资管理有限公司由袁志敏先生和熊海涛女士投资设立；第三大股东熊海涛女士与第八大股东熊玲瑶女士为姑侄关系；第六大股东中国工商银行—诺安股票证券投资基金与第九大股东中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司旗下基金。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>			

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

3.1.1、截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

单位：元

项 目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	1,320,044,967.86	2,107,135,477.72	-37.35	主要是本期支付到期公司债券所致
交易性金融资产	20,000,000.00	-	100.00	主要是购买银行理财产品
应收利息	3,444,998.39	5,591,835.62	-38.39	主要是本期公司收到信托理财利息
其他应收款	84,687,216.64	60,886,366.99	39.09	主要是公司员工备用金增加
在建工程	491,208,982.50	232,089,526.11	111.65	主要是公司基础建设结算
短期借款	1,806,430,508.98	652,636,397.14	176.79	主要是为满足流动资金需求增加银行贷款
应付票据	237,653,071.21	437,089,174.34	-45.63	主要是公司以开票据付款的方式减少
应付职工薪酬	23,953,587.26	55,256,464.48	-56.65	主要是已支付了2012年公司员工年终奖所致
应付利息	-	34,166,666.65	-100.00	主要是本期到期支付公司债券利息
应付股利	31,110.83	-	100.00	主要是新增子公司HYDROS & S INDUSTRIES LIMITED 未付股利
一年内到期的非流动负债	245,396,578.05	1,158,752,978.45	-78.82	主要是本期支付到期公司债券所致
外币报表折算差额	-1,410,640.39	-358,946.54	292.99	主要是合并子公司汇率变动所致

3.1.2、2013年1—9月，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	期末数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	9,644,495.21	7,305,908.87	32.01	主要是本期应交流转税金增加
财务费用	98,968,021.49	155,605,807.34	-36.40	主要是贷款利息、债券利息及汇兑损益减少所致
资产减值损失	27,956,852.76	14,004,941.39	99.62	主要是计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-	-169,150.00	100.00	主要是因为公司塑料期货交易
投资收益	10,530,447.06	1,208,591.82	771.30	主要是公司信托理财利息增加

营业外收入	126,326,481.52	74,483,662.48	69.60	主要是政府补助转入增加
营业外支出	2,460,564.11	1,512,859.73	62.64	主要是本期公益捐赠增加

3.1.3、2013 年 1—9 月，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	期末数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	292,986,023.63	178,433,366.39	-64.20	主要是销售商品、劳务现金净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-508,678,736.20	2,446,991,443.59	-120.79	主要是上年同期增发新股募集资金到账

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、公司于 2013 年 7 月 25 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2013 年 7 月 29 日披露了《金发科技股份有限公司回购报告书》。公司于 2013 年 8 月 19 日首次实施了回购，并于 2013 年 8 月 20 日披露了《金发科技股份有限公司首次实施回购股份的公告》。报告期内，公司回购股份数量为 11,433,523 股，占公司总股本的比例为 0.43%，购买的最高价为 5.26 元/股，最低价 4.91 元/股，支付的总金额约为 5,786.43 万元（含佣金）。

2、2013 年 9 月 24 日，公司公开披露了拟与广州市其他民营企业尝试联合设立民营银行的事宜，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网披露的《金发科技股份有限公司关于媒体传闻的澄清公告》（临 2013-047）。2013 年 10 月 14 日，公司收到广州市工商行政管理局发来的“企业名称预先核准通知书”，由本公司与广州市其他民营企业拟联合设立的“广州花城银行股份有限公司”（以下简称“花城银行”）的名称已通过预先核准，该名称保留期至 2014 年 4 月 10 日。在保留期内，该名称不得用于经营活动、不得转让。该名称经企业登记机关设立登记、颁发营业执照后正式生效。

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

金发科技股份有限公司
 法定代表人:袁志敏
 2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：金发科技股份有限公司

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	1,320,044,967.86	2,107,135,477.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
应收票据	1,194,356,814.27	942,012,252.69
应收账款	2,769,040,620.38	2,528,022,919.84
预付款项	393,197,574.88	342,022,714.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,444,998.39	5,591,835.62
应收股利		
其他应收款	84,687,216.64	60,886,366.99
买入返售金融资产		
存货	3,102,221,651.87	2,954,408,505.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,150,468.97	289,434,517.37
流动资产合计	9,135,144,313.26	9,229,514,590.31
非流动资产：		
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	42,300,868.24	45,285,913.45
投资性房地产		
固定资产	2,167,258,806.00	2,182,090,220.21
在建工程	491,208,982.50	232,089,526.11
工程物资	22,097,755.40	20,473,305.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	927,035,864.74	846,200,892.82
开发支出		
商誉	73,801,884.90	73,801,884.90
长期待摊费用	4,005,340.44	4,151,953.62
递延所得税资产	68,530,435.32	58,754,838.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,796,239,937.54	3,462,848,535.03
资产总计	12,931,384,250.80	12,692,363,125.34

流动负债：		
短期借款	1,806,430,508.98	652,636,397.14
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	237,653,071.21	437,089,174.34
应付账款	1,366,339,367.65	1,142,217,010.83
预收款项	246,671,235.40	242,399,072.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,953,587.26	55,256,464.48
应交税费	43,126,596.58	36,104,100.90
应付利息		34,166,666.65
应付股利	31,110.83	
其他应付款	123,009,081.35	125,438,769.48
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	245,396,578.05	1,158,752,978.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,092,611,137.31	3,884,060,634.74
非流动负债：		
长期借款	283,124,625.27	387,258,198.40
应付债券		
长期应付款	75,142.96	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	376,152,996.51	360,291,211.21
非流动负债合计	659,352,764.74	747,549,409.61
负债合计	4,751,963,902.05	4,631,610,044.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,634,400,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	3,126,681,833.96	3,044,250,083.96
减：库存股	57,864,269.22	
专项储备	1,563,401.09	
盈余公积	335,634,641.20	335,634,641.20
一般风险准备		
未分配利润	1,900,928,669.40	1,809,937,182.83
外币报表折算差额	-1,410,640.39	-358,946.54
归属于母公司所有者权益合计	7,939,933,636.04	7,823,862,961.45
少数股东权益	239,486,712.71	236,890,119.54
所有者权益合计	8,179,420,348.75	8,060,753,080.99
负债和所有者权益总计	12,931,384,250.80	12,692,363,125.34

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：金发科技股份有限公司

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	778,841,484.35	1,121,668,115.20
交易性金融资产	20,000,000.00	
应收票据	563,863,746.79	695,601,853.26
应收账款	1,545,437,124.27	1,714,379,616.49
预付款项	315,309,540.45	210,745,075.32
应收利息	3,362,410.96	5,591,835.62
应收股利		
其他应收款	166,618,827.55	68,905,916.55
存货	2,253,922,782.28	2,184,973,266.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,416,321.38	252,540,898.50
流动资产合计	5,888,772,238.03	6,254,406,577.15
非流动资产：		
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	3,234,761,612.40	3,161,296,215.41
投资性房地产		
固定资产	1,141,600,958.85	1,177,748,707.24
在建工程	157,778,543.30	78,188,332.09
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	179,348,275.40	158,523,551.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,500,409.76	54,725,444.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,777,989,799.71	4,630,482,250.69
资产总计	10,666,762,037.74	10,884,888,827.84

流动负债：		
短期借款	886,191,280.52	580,602,558.27
交易性金融负债		
应付票据	206,614,101.21	224,076,288.63
应付账款	1,018,684,201.43	747,193,638.10
预收款项	502,212,643.86	270,678,597.50
应付职工薪酬	8,961,813.99	40,305,211.61
应交税费	40,921,770.68	9,286,787.99
应付利息		34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	615,353,090.40	372,198,867.00
一年内到期的非流动负债	221,998,873.03	1,148,752,978.45
其他流动负债		
流动负债合计	3,500,937,775.12	3,427,261,594.20
非流动负债：		
长期借款	221,483,236.58	307,258,198.40
应付债券		
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	129,978,985.69	158,032,224.83
非流动负债合计	351,462,222.27	465,290,423.23
负债合计	3,852,399,997.39	3,892,552,017.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,634,400,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	3,164,132,645.35	3,081,700,895.35
减：库存股	57,864,269.22	
专项储备		
盈余公积	335,634,641.20	335,634,641.20
一般风险准备		
未分配利润	738,059,023.02	940,601,273.86
所有者权益（或股东权益）合计	6,814,362,040.35	6,992,336,810.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,666,762,037.74	10,884,888,827.84

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

4.2

合并利润表

编制单位：金发科技股份有限公司

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	3,756,229,620.64	2,826,712,550.21	10,441,384,108.44	8,862,728,099.03
其中：营业收入	3,756,229,620.64	2,826,712,550.21	10,441,384,108.44	8,862,728,099.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,567,922,704.83	2,611,363,013.03	9,877,528,999.33	8,247,087,713.60
其中：营业成本	3,200,827,424.53	2,276,362,682.51	8,851,689,702.28	7,257,271,571.84
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	3,653,277.82	3,209,372.49	9,644,495.21	7,305,908.87
销售费用	102,817,132.43	86,605,990.79	283,459,785.34	280,779,904.60
管理费用	217,137,159.03	197,746,610.56	605,810,142.25	532,119,579.56
财务费用	34,805,637.13	46,701,913.42	98,968,021.49	155,605,807.34
资产减值损失	8,682,073.89	736,443.26	27,956,852.76	14,004,941.39
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		454,100.00		-169,150.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	6,143,740.98	895,065.00	10,530,447.06	1,208,591.82
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)	194,450,656.79	216,698,702.18	574,385,556.17	616,679,827.25
加：营业外收入	38,520,719.95	24,272,510.83	126,326,481.52	74,483,662.48
减：营业外支出	659,734.29	633,051.33	2,460,564.11	1,512,859.73
其中：非流动资产处 置损失	600,807.35	45,132.33	717,638.17	185,001.00
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	232,311,642.45	240,338,161.68	698,251,473.58	689,650,630.00

减：所得税费用	33,371,300.13	34,697,618.12	83,976,656.99	90,115,663.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,940,342.32	205,640,543.56	614,274,816.59	599,534,966.83
归属于母公司所有者的净利润	200,702,156.62	210,496,073.24	617,871,486.58	608,198,174.39
少数股东损益	-1,761,814.30	-4,855,529.68	-3,596,669.99	-8,663,207.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.07	0.08	0.23	0.24
七、其他综合收益	-978,817.43	146,066.03	-1,051,693.85	290,448.51
八、综合收益总额	197,961,524.89	205,786,609.59	613,223,122.74	599,825,415.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,723,339.19	210,642,139.27	616,819,792.73	608,488,622.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,761,814.30	-4,855,529.68	-3,596,669.99	-8,663,207.56

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

母公司利润表

编制单位：金发科技股份有限公司

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	2,364,936,631.39	2,053,835,483.75	6,556,116,848.99	6,137,322,142.81
减：营业成本	2,011,529,016.01	1,716,703,244.58	5,565,375,588.89	5,111,032,506.28
营业税金及附加	1,841,058.72	1,981,122.70	4,806,464.38	4,022,938.23
销售费用	69,495,510.88	63,142,641.38	190,818,061.70	204,148,112.40
管理费用	132,783,751.27	118,183,217.41	374,546,192.01	331,285,264.90
财务费用	24,487,037.38	39,684,083.74	84,975,980.25	127,412,122.22
资产减值损失	2,001,624.07	-6,685,725.52	23,605,976.84	12,182,996.90
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		250.00		2,500.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,384,685.98	242,995.00	10,734,397.94	958,721.19
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)	127,183,319.04	121,070,144.46	322,722,982.86	348,199,423.07
加：营业外收入	12,716,422.79	11,946,089.88	48,803,156.32	29,893,468.15
减：营业外支出	596,461.25	170,150.00	1,806,909.25	189,625.90
其中：非流动资产处 置损失	596,047.59	18,716.17	596,047.59	18,716.17
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	139,303,280.58	132,846,084.34	369,719,229.93	377,903,265.32
减：所得税费用	20,513,795.56	20,151,555.33	45,381,480.77	52,832,063.49
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	118,789,485.02	112,694,529.01	324,337,749.16	325,071,201.83
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				
七、综合收益总额	118,789,485.02	112,694,529.01	324,337,749.16	325,071,201.83

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

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	8,531,516,892.94	7,518,059,704.56
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	31,339,832.00	20,171,135.45
收到其他与经营活动有关的现金	274,613,121.12	205,601,207.18
经营活动现金流入小计	8,837,469,846.06	7,743,832,047.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,595,728,209.63	6,730,509,784.52
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	292,657,369.19	246,183,587.37
支付的各项税费	255,899,507.80	299,775,728.49
支付其他与经营活动有关的现金	400,198,735.81	288,929,580.42
经营活动现金流出小计	8,544,483,822.43	7,565,398,680.80
经营活动产生的现金流量净额	292,986,023.63	178,433,366.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,453,709.58	64,857,895.00
取得投资收益收到的现金	16,404,860.64	3,698,527.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	334,400.00	120,200.00
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	85,192,970.22	68,676,622.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,169,023.91	483,555,244.04
投资支付的现金	88,000,000.00	212,811,900.00
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	9,743,905.48	60,886,044.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	654,912,929.39	757,253,188.56

投资活动产生的现金流量净额	-569,719,959.17	-688,576,565.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,962,445,250.00
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	2,734,969,939.21	2,511,773,828.29
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	2,734,969,939.21	5,474,219,078.29
偿还债务支付的现金	2,617,792,337.37	2,462,724,326.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,856,338.04	564,503,307.71
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	3,243,648,675.41	3,027,227,634.70
筹资活动产生的现金流量净额	-508,678,736.20	2,446,991,443.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,258,343.21	-937,975.70
五、现金及现金等价物净增加额	-779,154,328.53	1,935,910,268.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,073,905,482.54	846,565,975.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,751,154.01	2,782,476,244.00

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

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）
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	6,000,415,460.97	5,205,146,420.81
收到的税费返还	1,633,732.27	725,294.92
收到其他与经营活动有关的现金	754,780,641.16	680,207,031.86
经营活动现金流入小计	6,756,829,834.40	5,886,078,747.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,422,807,301.56	4,860,828,751.68
支付给职工以及为职工支付的现金	170,854,071.21	150,470,072.59
支付的各项税费	134,647,081.03	206,935,303.58
支付其他与经营活动有关的现金	803,370,493.11	829,127,740.73
经营活动现金流出小计	5,531,678,946.91	6,047,361,868.58
经营活动产生的现金流量净额	1,225,150,887.49	-161,283,120.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	52,751,400.00
取得投资收益收到的现金	16,368,038.72	499,081,977.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	
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	46,568,038.72	551,833,377.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,653,783.95	133,174,588.91
投资支付的现金	126,079,498.11	1,750,884,300.00
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	312,733,282.06	1,884,058,888.91
投资活动产生的现金流量净额	-266,165,243.34	-1,332,225,510.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,962,445,250.00
取得借款收到的现金	1,606,661,323.12	2,102,161,473.76
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	1,606,661,323.12	5,064,606,723.76
偿还债务支付的现金	2,303,177,968.89	1,818,524,487.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608,558,338.03	538,165,930.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,911,736,306.92	2,356,690,418.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305,074,983.80	2,707,916,305.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,353,661.72	-440,884.35
五、现金及现金等价物净增加额	-342,735,677.93	1,213,966,788.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,635,221.28	421,496,370.69
六、期末现金及现金等价物余额	766,899,543.35	1,635,463,159.51

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：何勇军 会计机构负责人：刘期纪