

金发科技股份有限公司

600143

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	袁志敏
主管会计工作负责人姓名	张俊
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张俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘期纪声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	13,202,557,516.21	10,162,636,435.71	29.91
所有者权益（或股东权益）(元)	7,693,989,063.98	4,497,054,691.08	71.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.92	3.22	-9.32
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,433,366.39		1.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		-46.15
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,496,073.24	608,198,174.39	-13.86
基本每股收益（元/股）	0.08	0.24	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.21	-30.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.24	-27.27
加权平均净资产收益率（%）	2.78	8.69	减少3.08个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.49	7.80	减少2.71个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	145,139.25
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，	72,751,231.70

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,431.80
所得税影响额	-10,966,746.12
少数股东权益影响额（税后）	31,556.84
合计	62,035,613.47

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

报告期末股东总数（户）	62,493	
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	种类
袁志敏	451,323,366	人民币普通股
宋子明	260,755,838	人民币普通股
熊海涛	158,855,360	人民币普通股
广发证券股份有限公司	106,328,762	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	71,240,167	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
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	37,529,515	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

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	增减额	增减比例（%）
货币资金	2,808,972,296.59	910,845,003.15	1,898,127,293.44	208.39
交易性金融资产	199,958,750.00	52,749,150.00	147,209,600.00	279.07
应收票据	713,252,800.30	1,096,463,065.47	-383,210,265.17	-34.95
其他应收款	55,407,413.66	37,969,680.12	17,437,733.54	45.93
在建工程	567,449,446.93	422,763,844.33	144,685,602.60	34.22
工程物资	20,233,028.33	14,205,785.36	6,027,242.97	42.43
商誉	73,149,991.92	48,337,513.95	24,812,477.97	51.33
应付票据	323,797,507.74	549,036,673.80	-225,239,166.06	-41.02
预收款项	323,889,523.42	231,684,204.89	92,205,318.53	39.80
应付职工薪酬	19,645,846.61	46,684,086.72	-27,038,240.11	-57.92
应交税费	34,502,481.08	60,194,272.96	-25,691,791.88	-42.68
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65	-20,499,999.99	-60.00
长期借款	389,301,303.52	558,694,865.13	-169,393,561.61	-30.32
实收资本（或股本）	2,634,400,000.00	1,396,500,000.00	1,237,900,000.00	88.64
资本公积	3,079,815,883.96	741,370,133.96	2,338,445,750.00	315.42

(1) 货币资金期末余额比期初余额增加 1,898,127,293.44 元,增幅 208.39%,主要是因为公司 2012 年增发新股的募集资金到账;

(2) 交易性金融资产期末余额比期初余额增加 147,209,600.00 元,增幅 279.07%,主要是因为公司委托理财投资增加;

(3) 应收票据期末余额比期初余额减少 383,210,265.17 元,减幅 34.95%,主要是因为公司以背书结算方式增加;

(4) 其他应收款期末余额比期初余额增加 17,437,733.54 元,增幅 45.93%,主要是因为公司员工备用金增加;

(5) 在建工程期末余额比期初余额增加 144,685,602.60 元,增幅 34.22%,主要是因为公司加大基础建设投入;

(6) 工程物资期末余额比期初余额增加 6,027,242.97 元,增幅 42.43%,主要是因为子公司为建造生产装置而采购的材料配件增加;

(7) 商誉期末余额比期初余额增加 24,812,477.97 元,增幅 51.33%,主要是因为子公司的子公司广州金发绿可木塑科技有限公司合并新增子公司新加坡绿可的投资溢价所致;

(8) 应付票据期末余额比期初余额减少 225,239,166.06 元,减幅 41.02%,主要是因为公司以开立银行承兑汇票方式结算减少;

(9) 预收款项期末余额比期初余额增加 92,205,318.53 元,增幅 39.80%,主要是因为公司以预收款结算方式增加;

(10) 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 27,038,240.11 元,减幅 57.92%,主要是因为公司员工 2011 年计提年终奖支出所致;

(11) 应交税费期末余额比期初余额减少 25,691,791.88 元,减幅 42.68%,主要是因为子公司固定资产等采购增加以致应交增值税进项税额增加;

(12) 应付利息期末余额比期初余额减少 20,499,999.99 元,减幅 60.00%,主要是因为本期公司支付了公司债利息;

(13) 长期借款期末余额比期初余额减少 169,393,561.61 元,减幅 30.32%,主要是因为公司提前归还了部分借款;

(14) 实收资本(或股本)期末余额比期初余额增加 1,237,900,000.00 元,增幅 88.64%,主要是因为公司增发新股及实施 2011 年度派送红股、资本公积金转增股本分配方案所致;

(15) 资本公积期末余额比期初余额增加 2,338,445,750.00 元,增幅 315.42%,主要是因为公司 2012 年增发新股的股本溢价所致。

3.1.2、2012 年 1—9 月,公司利润表项目大幅变动原因分析

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
资产减值损失	14,004,941.39	25,765,531.19	-11,760,589.80	-45.64
公允价值变动收益	-169,150.00	-22,500.00	-146,650.00	-651.78
投资收益	1,208,591.82	215,672,905.50	-214,464,313.68	-99.44
营业外支出	1,512,859.73	642,056.71	870,803.02	135.63

(1) 资产减值损失本期数比上年同期数减少 11,760,589.80 元,减幅 45.64%,主要是公司加强应收账款管理,本期计提应收款项坏账减少;

(2) 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 146,650.00 元,减幅 651.78%,主要是因为公司塑料期货交易所致;

(3) 投资收益本期数比上年同期数减少 214,464,313.68 元,减幅 99.44%,主要是上年同期处置子公司增加了收益;

(4) 营业外支出本期数比上年同期数增加 870,803.02 元,增幅 135.63%,主要是公司本期公益捐赠增加。

3.1.3、2012 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	本期数	上年同期数	增减数	增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-688,576,565.98	-227,581,636.78	-460,994,929.20	-202.56

筹资活动产生的现金流量净额	2,446,991,443.59	-115,087,540.91	2,562,078,984.50	2,226.20
---------------	------------------	-----------------	------------------	----------

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 460,994,929.20 元, 减幅 202.56%, 主要是因为本期投资理财支出增加及处置子公司现金流入减少;

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 2,562,078,984.50 元, 增幅 2,226.20%, 主要因为收到公司 2012 年增发募集资金。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红的情况。

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	2,808,972,296.59	910,845,003.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,958,750.00	52,749,150.00
应收票据	713,252,800.30	1,096,463,065.47
应收账款	2,522,165,061.89	2,216,933,487.56
预付款项	474,568,091.76	525,510,897.65
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	55,407,413.66	37,969,680.12
买入返售金融资产		
存货	3,034,517,878.17	2,474,876,909.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,886,832.13	71,068,731.93
流动资产合计	9,843,729,124.50	7,386,416,925.01
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	40,471,587.95	41,226,506.13
投资性房地产		
固定资产	1,705,217,487.80	1,460,311,270.79
在建工程	567,449,446.93	422,763,844.33
工程物资	20,233,028.33	14,205,785.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	874,138,089.98	726,143,825.15
开发支出		
商誉	73,149,991.92	48,337,513.95
长期待摊费用	3,083,265.79	3,534,856.28
递延所得税资产	75,085,493.01	59,695,908.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,358,828,391.71	2,776,219,510.70
资产总计	13,202,557,516.21	10,162,636,435.71
流动负债：		

短期借款	1,215,039,206.66	1,036,087,669.29
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	323,797,507.74	549,036,673.80
应付账款	1,293,451,926.70	1,288,204,130.66
预收款项	323,889,523.42	231,684,204.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,645,846.61	46,684,086.72
应交税费	34,502,481.08	60,194,272.96
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	116,210,446.75	121,178,461.24
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	210,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,550,203,605.62	3,537,236,166.21
非流动负债：		
长期借款	389,301,303.52	558,694,865.13
应付债券	998,218,583.50	996,712,360.69
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	340,977,490.36	334,407,675.81
非流动负债合计	1,728,497,377.38	1,889,814,901.63
负债合计	5,278,700,983.00	5,427,051,067.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,634,400,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	3,079,815,883.96	741,370,133.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	299,117,100.70	299,117,100.70
一般风险准备		
未分配利润	1,681,650,464.98	2,061,352,290.59
外币报表折算差额	-994,385.66	-1,284,834.17
归属于母公司所有者权益合计	7,693,989,063.98	4,497,054,691.08
少数股东权益	229,867,469.23	238,530,676.79
所有者权益合计	7,923,856,533.21	4,735,585,367.87
负债和所有者权益总计	13,202,557,516.21	10,162,636,435.71

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：刘期纪

母公司资产负债表

2012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	1,654,376,784.37	440,453,698.68
交易性金融资产	200,000,250.00	52,749,150.00
应收票据	438,884,441.86	688,268,861.51
应收账款	2,117,313,152.44	1,490,201,825.35
预付款项	337,252,012.59	317,310,019.91
应收利息		
应收股利		496,000,000.00
其他应收款	76,198,213.33	147,172,941.29
存货	2,165,278,200.45	1,802,150,877.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,649,782.82	70,342,325.89
流动资产合计	7,021,952,837.86	5,504,649,700.58
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	3,097,787,358.04	1,547,981,711.85
投资性房地产		
固定资产	965,420,710.72	961,753,018.44
在建工程	248,443,936.06	190,461,880.13
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	159,816,453.49	108,551,834.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,159,441.59	57,021,568.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,543,627,899.90	2,865,770,012.64
资产总计	11,565,580,737.76	8,370,419,713.22
流动负债：		
短期借款	985,078,643.76	822,048,096.31
交易性金融负债		
应付票据	185,309,352.00	328,113,903.74
应付账款	917,576,377.79	916,079,379.83
预收款项	436,667,565.22	208,861,133.43
应付职工薪酬	8,278,756.20	38,340,999.90
应交税费	48,178,695.26	49,733,440.53
应付利息	13,666,666.66	34,166,666.65
应付股利		
其他应付款	376,579,707.11	417,680,702.46
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	120,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,171,335,764.00	2,935,024,322.85
非流动负债：		
长期借款	309,301,303.52	268,694,865.13
应付债券	998,218,583.50	996,712,360.69
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	118,810,979.53	115,591,009.17
非流动负债合计	1,426,330,866.55	1,380,998,234.99
负债合计	4,597,666,630.55	4,316,022,557.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,634,400,000.00	1,396,500,000.00
资本公积	3,097,382,395.35	758,936,645.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	299,117,100.70	299,117,100.70
一般风险准备		
未分配利润	937,014,611.16	1,599,843,409.33
所有者权益（或股东权益）合计	6,967,914,107.21	4,054,397,155.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,565,580,737.76	8,370,419,713.22

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：刘期纪

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	2,826,712,550.21	2,873,659,847.46	8,862,728,099.03	8,762,044,788.96
其中：营业收入	2,826,712,550.21	2,873,659,847.46	8,862,728,099.03	8,762,044,788.96
二、营业总成本	2,611,363,013.03	2,648,078,159.06	8,247,087,713.60	8,132,820,311.73
其中：营业成本	2,276,362,682.51	2,299,361,844.42	7,257,271,571.84	7,141,068,356.85
营业税金及附加	3,209,372.49	1,835,823.00	7,305,908.87	7,419,584.28
销售费用	86,605,990.79	107,033,394.46	280,779,904.60	313,691,795.43
管理费用	197,746,610.56	161,771,285.20	532,119,579.56	489,527,996.83
财务费用	46,701,913.42	60,729,111.88	155,605,807.34	155,347,047.15
资产减值损失	736,443.26	17,346,700.10	14,004,941.39	25,765,531.19
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	454,100.00	78,750.00	-169,150.00	-22,500.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	895,065.00	-1,406,787.98	1,208,591.82	215,672,905.50
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)	216,698,702.18	224,253,650.42	616,679,827.25	844,874,882.73
加：营业外收入	24,272,510.83	33,698,407.10	74,483,662.48	68,833,840.33
减：营业外支出	633,051.33	45,521.97	1,512,859.73	642,056.71
其中：非流动资产处 置损失	45,132.33	2,913.23	185,001.00	59,866.19
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	240,338,161.68	257,906,535.55	689,650,630.00	913,066,666.35
减：所得税费用	34,697,618.12	16,932,401.64	90,115,663.17	111,133,346.99
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	205,640,543.56	240,974,133.91	599,534,966.83	801,933,319.36
归属于母公司所有 者的净利润	210,496,073.24	244,356,270.06	608,198,174.39	811,667,174.10
少数股东损益	-4,855,529.68	-3,382,136.15	-8,663,207.56	-9,733,854.74
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.08	0.11	0.24	0.36
(二)稀释每股收益	0.08	0.11	0.24	0.36
七、其他综合收益	146,066.03	-366,603.53	290,448.51	-814,404.74
八、综合收益总额	205,786,609.59	240,607,530.38	599,825,415.34	801,118,914.62
归属于母公司所有 者的综合收益总额	210,642,139.27	243,989,666.53	608,488,622.90	810,852,769.36
归属于少数股东的 综合收益总额	-4,855,529.68	-3,382,136.15	-8,663,207.56	-9,733,854.74

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	2,053,835,483.75	1,895,704,391.62	6,137,322,142.81	6,051,479,671.54
减：营业成本	1,716,703,244.58	1,523,129,156.35	5,111,032,506.28	4,967,067,253.19
营业税金及附加	1,981,122.70	1,179,717.88	4,022,938.23	4,480,815.15
销售费用	63,142,641.38	83,404,342.49	204,148,112.40	246,043,310.43
管理费用	118,183,217.41	103,274,023.74	331,285,264.90	333,498,580.21
财务费用	39,684,083.74	47,317,376.46	127,412,122.22	123,380,588.99
资产减值损失	-6,685,725.52	17,615,342.80	12,182,996.90	26,282,875.12
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	250.00	116,750.00	2,500.00	-5,500.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	242,995.00	-1,205,435.00	958,721.19	89,632,104.68
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)	121,070,144.46	118,695,746.90	348,199,423.07	440,352,853.13
加：营业外收入	11,946,089.88	14,383,682.30	29,893,468.15	26,862,811.92
减：营业外支出	170,150.00	3,523.17	189,625.90	106,503.86
其中：非流动资产 处置损失	18,716.17		18,716.17	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	132,846,084.34	133,075,906.03	377,903,265.32	467,109,161.19
减：所得税费用	20,151,555.33	-1,403,934.09	52,832,063.49	70,637,701.45
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	112,694,529.01	134,479,840.12	325,071,201.83	396,471,459.74
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	112,694,529.01	134,479,840.12	325,071,201.83	396,471,459.74

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：刘期纪

合并现金流量表

2012 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	7,518,059,704.56	6,884,174,306.86
收到的税费返还	20,171,135.45	10,119,004.20
收到其他与经营活动有关的现金	205,601,207.18	840,638,999.20
经营活动现金流入小计	7,743,832,047.19	7,734,932,310.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,730,509,784.52	6,824,471,522.28
支付给职工以及为职工支付的现金	246,183,587.37	196,920,984.65
支付的各项税费	299,775,728.49	250,023,567.65
支付其他与经营活动有关的现金	288,929,580.42	288,210,288.59
经营活动现金流出小计	7,565,398,680.80	7,559,626,363.17
经营活动产生的现金流量净额	178,433,366.39	175,305,947.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,857,895.00	
取得投资收益收到的现金	3,698,527.58	162,596.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,200.00	410,906.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		212,743,112.94
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,676,622.58	213,316,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,555,244.04	439,398,252.16
投资支付的现金	212,811,900.00	1,500,000.00
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	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	757,253,188.56	440,898,252.16
投资活动产生的现金流量净额	-688,576,565.98	-227,581,636.78
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	24,500,000.00
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	2,511,773,828.29	2,136,950,333.88
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	5,474,219,078.29	2,161,450,333.88
偿还债务支付的现金	2,462,724,326.99	1,982,412,649.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,503,307.71	294,125,224.88
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	3,027,227,634.70	2,276,537,874.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,446,991,443.59	-115,087,540.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-937,975.70	-5,812,001.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,935,910,268.30	-173,175,231.74
加：期初现金及现金等价物余额	846,565,975.70	1,250,917,217.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,782,476,244.00	1,077,741,985.81

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：刘期纪

母公司现金流量表
2012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	5,205,146,420.81	4,947,436,100.28
收到的税费返还	725,294.92	214,993.00
收到其他与经营活动有关的现金	680,207,031.86	1,459,164,248.73
经营活动现金流入小计	5,886,078,747.59	6,406,815,342.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,860,828,751.68	4,873,052,421.80
支付给职工以及为职工支付的现金	150,470,072.59	125,390,310.07
支付的各项税费	206,935,303.58	164,144,567.49
支付其他与经营活动有关的现金	829,127,740.73	542,045,124.99
经营活动现金流出小计	6,047,361,868.58	5,704,632,424.35
经营活动产生的现金流量净额	-161,283,120.99	702,182,917.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,751,400.00	
取得投资收益收到的现金	499,081,977.92	135,918.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		554,041,350.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	551,833,377.92	554,369,268.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,174,588.91	160,970,221.60
投资支付的现金	1,750,884,300.00	459,936,000.00
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	1,884,058,888.91	620,906,221.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,332,225,510.99	-66,536,953.60
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	2,102,161,473.76	1,351,980,824.60
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	5,064,606,723.76	1,351,980,824.60
偿还债务支付的现金	1,818,524,487.92	1,550,446,671.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,165,930.69	257,127,205.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,356,690,418.61	1,807,573,877.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,707,916,305.15	-455,593,052.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-440,884.35	-4,777,535.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,213,966,788.82	175,275,376.59
加：期初现金及现金等价物余额	421,496,370.69	501,644,023.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,635,463,159.51	676,919,400.42

公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：刘期纪

（本页以下无正文，下转签字盖章页）

【本页无正文，为金发科技股份有限公司 2012 年第三季度报告签字盖章页】

金发科技股份有限公司

法定代表人：袁志敏

2012 年 10 月 30 日