

金发科技股份有限公司
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.....	5
四、	附录.....	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
瞿金平	独立董事	因教学任务	陈舒
聂德林	董事	因公出差	袁志敏
宁红涛	董事	因公出差	袁志敏

1.3 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 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	13,468,372,091.18	13,300,088,065.32	1.27
归属于上市公司股东的净资产	7,962,515,199.46	7,804,084,029.12	2.03
	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	825,304,089.17	292,986,023.63	181.69
	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	11,638,521,251.17	10,441,384,108.44	11.47
归属于上市公司股东的净利润	456,618,422.85	617,871,486.58	-26.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	369,068,752.90	514,591,296.82	-28.28
加权平均净资产收益率(%)	5.72	7.73	减少 2.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25.00

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	-24,747,009.82	-25,817,018.09	
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	52,936,735.38	96,766,813.43	
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	-190,419.89	649,843.08	
对外委托贷款取得的损益	3,502,369.79	10,296,068.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,471,652.39	28,915,978.35	
所得税影响额	-11,047,399.22	-23,192,419.03	
少数股东权益影响额(税后)	-44,488.69	-69,596.21	
合计	23,881,439.94	87,549,669.95	

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)		95,493					
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	
袁志敏		451,323,366	17.63		未知		境内自然人
宋子明		256,305,738	10.01		质押	68,000,000	境内自然人
熊海涛*	57,385,999	216,241,359	8.45		质押	216,000,000	境内自然人
李南京		90,169,754	3.52		未知		境内自然人
夏世勇	-3,394,821	88,540,723	3.46		未知		境内自然人
熊玲瑶		47,938,214	1.87		质押	47,000,000	境内自然人
广发证券股份 有限公司	-11,800	30,031,200	1.17		未知		境内非国有 法人
中国人民人寿 保险股份有限 公司一分红一 个险分红	12,959,862	24,882,045	0.97		未知		其他
袁博		17,616,768	0.69		未知		境内自然人
民生人寿保险 股份有限公司 —传统保险产 品		15,807,372	0.62		未知		其他

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
袁志敏	451,323,366	人民币普通股	451,323,366
宋子明	256,305,738	人民币普通股	256,305,738
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359
李南京	90,169,754	人民币普通股	90,169,754
夏世勇	88,540,723	人民币普通股	88,540,723
熊玲瑶	47,938,214	人民币普通股	47,938,214
广发证券股份有限公司	30,031,200	人民币普通股	30,031,200
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	24,882,045	人民币普通股	24,882,045
袁博	17,616,768	人民币普通股	17,616,768
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	15,807,372	人民币普通股	15,807,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；第一大股东袁志敏先生与第九大股东袁博先生系叔侄关系；第三大股东熊海涛女士与第六大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

*备注：公司原股东广州诚信投资管理有限公司于2014年7月24日通过大宗交易系统将其持有的公司股份57,385,999股过户调整至熊海涛女士名下。详情请参见公司于2014年7月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金发科技股份有限公司关于股东权益结构调整的提示性公告》（公告编号：2014-022）。

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：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)	变动原因
预付款项	577,540,311.52	354,800,919.83	222,739,391.69	62.78	主要是因为材料采购预付货款增加
应收利息	2,338,797.56	5,743,036.72	-3,404,239.16	-59.28	主要是本期公司收到信托理财利息
其他应收款	212,955,246.22	60,357,786.36	152,597,459.86	252.82	主要是因为支付购地保证金增加
在建工程	502,315,010.43	361,600,061.04	140,714,949.39	38.91	主要是因为公司加大基础设施建设投入

2014 年第三季度报告

应付票据	278,462,195.01	105,014,839.10	173,447,355.91	165.16	主要是因为本期以开具银行承兑汇票付款方式增加
预收款项	337,808,841.72	237,072,334.35	100,736,507.37	42.49	主要是公司销售增加,客户预收款项增加
应付职工薪酬	26,310,530.29	63,035,670.98	-36,725,140.69	-58.26	主要是因为公司计提2013年员工年终奖金在本期支出所致
应交税费	35,198,905.71	68,402,204.42	-33,203,298.71	-48.54	主要是因为公司支付了企业所得税
长期借款	234,835,184.36	469,459,884.21	-234,624,699.85	-49.98	主要是公司偿还了部分银行贷款
库存股	0	315,565,573.38	-315,565,573.38	-100.00	主要是因为股票回购的库存股于本期内注销并作工商变更
外币报表折算差额	-1,964,967.54	-1,473,696.53	-491,271.01	-33.34	主要是公司合并香港与印度子公司外币报表所致

单位: 元

利润表项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	42,672,646.52	9,644,495.21	33,028,151.31	342.46	主要是合并印度子公司增加货物服务税费
财务费用	152,262,897.01	98,968,021.49	53,294,875.52	53.85	主要是本期汇率波动产生汇兑损失增加
投资收益	-13,662,454.08	10,530,447.06	-24,192,901.14	-229.74	主要是本期处置孙公司吉林金谷长期股权投资所致
营业外支出	7,365,874.44	2,460,564.11	4,905,310.33	199.36	主要是本期处置非流动资产损失增加
少数股东损益	-11,743,217.40	-3,596,669.99	-8,146,547.41	-226.50	主要是非全资子公司亏损所致

单位: 元

现金流量表项目	期末数	上年同期数	增减数	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	825,304,089.17	292,986,023.63	532,318,065.54	181.69	主要是本期应收票据贴现现金流入增加

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺时间及期限	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	2004年6月3日，长期有效	本公司控股股东及持有本公司股份5%以上的其他股东均已向本公司作出了避免同业竞争的承诺：确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务。	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	2007年7月19日，长期有效	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏	2007年7月19日，长期有效	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间，本人保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。控股股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排，可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生。	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	袁志敏、宋子明、熊海涛	2012年2月10日，长期有效	本人将尽量避免与金发科技进行关联交易，对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《公司章程》等对关联交易做出的规定进行操作。	否	是

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏	2012年2月10日, 长期有效	1、本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益。2、在本人作为金发科技的控股股东期间, 本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广州诚信创业投资有限公司、广州诚信投资管理有限公司	2012年2月10日, 长期有效	本公司在熊海涛女士(与袁志敏先生系一致行动人)控制期间, 本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	2010年12月18日, 期限至2016年12月31日	激励对象行权资金以自筹方式解决, 金发科技承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	是	是

其他承诺	分红	本公司	<p>现金分红制度：2012年8月29日；未来三年股东回报规划：2012年10月8日；期限至2014年12月31日</p>	<p>1、根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，安排现金分红计划，在公司盈利的情况下，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%。</p> <p>2、公司应当强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在经营环境分析和利润预测的基础上，以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容，并经公司股东大会表决通过后实施。</p>	是	是
------	----	-----	---	--	---	---

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

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

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 (+/-)
深圳市嘉卓成科技发展有限公司	公司持股比例为10%，不具有控制、重大影响		-15,000,000.00	15,000,000.00	
合计	-		-15,000,000.00	15,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

3.5.2 其他

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、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按新会计准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

公司名称	金发科技股份有限公司
法定代表人	袁志敏
日期	2014 年 10 月 24 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: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	1,281,580,332.24	1,655,485,044.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	863,112,242.65	1,118,942,692.67
应收账款	2,697,498,012.24	2,682,932,282.67
预付款项	577,540,311.52	354,800,919.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,338,797.56	5,743,036.72
应收股利		
其他应收款	212,955,246.22	60,357,786.36
买入返售金融资产		
存货	3,323,777,647.88	2,962,647,634.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	245,944,300.43	281,190,169.12
流动资产合计	9,204,746,890.74	9,122,099,566.11
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,086,082.30	28,081,944.08
投资性房地产		
固定资产	2,519,176,706.18	2,554,471,064.62

2014 年第三季度报告

在建工程	502,315,010.43	361,600,061.04
工程物资	22,088,663.09	22,097,755.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	867,459,677.13	921,033,573.89
开发支出		
商誉	73,801,884.90	73,801,884.90
长期待摊费用	5,950,528.84	4,579,666.70
递延所得税资产	74,183,215.77	65,644,713.42
其他非流动资产	147,563,431.80	131,677,835.16
非流动资产合计	4,263,625,200.44	4,177,988,499.21
资产总计	13,468,372,091.18	13,300,088,065.32
流动负债:		
短期借款	2,217,375,452.89	2,088,578,674.94
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	278,462,195.01	105,014,839.10
应付账款	1,435,274,188.53	1,450,791,003.46
预收款项	337,808,841.72	237,072,334.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,310,530.29	63,035,670.98
应交税费	35,198,905.71	68,402,204.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,628,359.94	130,795,261.95
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	244,312,845.56	244,226,644.72
其他流动负债		
流动负债合计	4,720,371,319.65	4,387,916,633.92

2014 年第三季度报告

非流动负债：		
长期借款	234,835,184.36	469,459,884.21
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	360,999,368.34	402,954,717.80
非流动负债合计	595,834,552.70	872,414,602.01
负债合计	5,316,205,872.35	5,260,331,235.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,560,000,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	2,828,662,235.05	3,111,073,083.96
减：库存股		315,565,573.38
专项储备	1,554,533.02	2,005,238.99
盈余公积	376,363,262.68	376,363,262.68
一般风险准备		
未分配利润	2,197,900,136.25	1,997,281,713.40
外币报表折算差额	-1,964,967.54	-1,473,696.53
归属于母公司所有者权益 合计	7,962,515,199.46	7,804,084,029.12
少数股东权益	189,651,019.37	235,672,800.27
所有者权益合计	8,152,166,218.83	8,039,756,829.39
负债和所有者权益总计	13,468,372,091.18	13,300,088,065.32

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

2014 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	726,686,472.30	1,101,303,735.20
交易性金融资产		
应收票据	306,020,515.96	623,532,493.90
应收账款	1,935,207,690.86	1,711,548,390.98
预付款项	165,468,791.82	190,864,041.56
应收利息	2,338,797.56	5,743,036.72
应收股利		
其他应收款	493,354,936.24	190,939,634.26
存货	2,219,266,352.02	2,058,007,723.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,978,861.91	253,501,074.02
流动资产合计	6,085,322,418.67	6,135,440,130.57
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	3,519,141,850.38	3,291,289,054.93
投资性房地产		
固定资产	1,347,144,192.95	1,330,721,132.08
在建工程	61,316,540.18	44,891,052.14
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	125,745,856.22	130,071,042.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,282,112.42	49,005,353.96
其他非流动资产	86,068,568.10	96,996,030.67
非流动资产合计	5,192,699,120.25	4,942,973,666.57

2014 年第三季度报告

资产总计	11,278,021,538.92	11,078,413,797.14
流动负债:		
短期借款	1,493,580,169.54	1,543,458,235.31
交易性金融负债		
应付票据	235,361,075.01	34,621,395.18
应付账款	1,202,598,427.66	1,079,889,921.38
预收款项	418,053,130.05	360,208,858.80
应付职工薪酬	8,757,712.89	42,918,724.56
应交税费	26,309,063.40	15,884,150.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	742,273,346.76	606,228,639.37
一年内到期的非流动负债	204,165,277.28	220,550,951.10
其他流动负债		
流动负债合计	4,331,098,202.59	3,903,760,875.97
非流动负债:		
长期借款	180,000,000.00	403,254,015.30
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	155,310,321.69	145,117,864.67
非流动负债合计	335,310,321.69	548,371,879.97
负债合计	4,666,408,524.28	4,452,132,755.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,560,000,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	2,868,393,635.78	3,150,804,484.69
减:库存股		315,565,573.38
专项储备		
盈余公积	376,363,262.68	376,363,262.68
一般风险准备		
未分配利润	806,856,116.18	780,278,867.21
所有者权益(或股东权益)合计	6,611,613,014.64	6,626,281,041.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,278,021,538.92	11,078,413,797.14

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

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	4,146,128,149.82	3,756,229,620.64	11,638,521,251.17	10,441,384,108.44
其中：营业收入	4,146,128,149.82	3,756,229,620.64	11,638,521,251.17	10,441,384,108.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	4,004,524,052.41	3,567,922,704.83	11,196,243,571.89	9,877,528,999.33
其中：营业成本	3,557,558,423.28	3,200,827,424.53	9,953,053,403.54	8,851,689,702.28
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	13,114,719.13	3,653,277.82	42,672,646.52	9,644,495.21
销售费用	111,095,355.99	102,817,132.43	303,284,450.36	283,459,785.34
管理费用	263,285,520.37	217,137,159.03	711,137,633.79	605,810,142.25
财务费用	51,315,815.82	34,805,637.13	152,262,897.01	98,968,021.49
资产减值损失	8,154,217.82	8,682,073.89	33,832,540.67	27,956,852.76
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）	-21,477,669.16	6,143,740.98	-13,662,454.08	10,530,447.06
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益			181,253.48	

2014 年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,126,428.25	194,450,656.79	428,615,225.20	574,385,556.17
加：营业外收入	58,353,247.34	38,520,719.95	131,510,211.62	126,326,481.52
减：营业外支出	2,413,305.90	659,734.29	7,365,874.44	2,460,564.11
其中：非流动资产处置损失	565,193.92	600,807.35	1,673,281.16	717,638.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,066,369.69	232,311,642.45	552,759,562.38	698,251,473.58
减：所得税费用	38,572,522.72	33,371,300.13	107,884,356.93	83,976,656.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,493,846.97	198,940,342.32	444,875,205.45	614,274,816.59
归属于母公司所有者的净利润	141,778,186.75	200,702,156.62	456,618,422.85	617,871,486.58
少数股东损益	-4,284,339.78	-1,761,814.30	-11,743,217.40	-3,596,669.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.18	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.18	0.24
七、其他综合收益	-132,927.70	-978,817.43	-491,271.01	-1,051,693.85
八、综合收益总额	137,360,919.27	197,961,524.89	444,383,934.44	613,223,122.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,645,259.05	199,723,339.19	456,127,151.84	616,819,792.73
归属于少数股东的综合收益总额	-4,284,339.78	-1,761,814.30	-11,743,217.40	-3,596,669.99

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。

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	2,550,322,929.94	2,364,936,631.39	6,943,987,976.47	6,556,116,848.99
减：营业成本	2,195,350,103.73	2,011,529,016.01	5,916,529,670.46	5,565,375,588.89
营业税金及附加	3,595,924.65	1,841,058.72	17,278,350.01	4,806,464.38
销售费用	66,654,958.10	69,495,510.88	187,935,369.10	190,818,061.70
管理费用	156,856,583.01	132,783,751.27	416,966,803.61	374,546,192.01
财务费用	33,606,864.14	24,487,037.38	101,579,601.41	84,975,980.25
资产减值损失	4,431,611.91	2,001,624.07	23,391,663.38	23,605,976.84
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）	3,410,734.33	4,384,685.98	10,945,911.50	10,734,397.94
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			629,910.71	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	93,237,618.73	127,183,319.04	291,252,430.00	322,722,982.86
加：营业外收入	8,101,612.65	12,716,422.79	49,519,190.16	48,803,156.32
减：营业外支出	1,356,420.14	596,461.25	2,625,668.33	1,806,909.25
其中：非流动 资产处置损失	211,465.31	596,047.59	314,846.19	596,047.59
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	99,982,811.24	139,303,280.58	338,145,951.83	369,719,229.93
减：所得税费用	17,676,514.49	20,513,795.56	55,568,702.86	45,381,480.77
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	82,306,296.75	118,789,485.02	282,577,248.97	324,337,749.16
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	82,306,296.75	118,789,485.02	282,577,248.97	324,337,749.16

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

合并现金流量表

2014 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	10,154,162,090.76	8,531,516,892.94
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	30,871,713.11	31,339,832.00
收到其他与经营活动有关的现金	432,625,457.68	274,613,121.12
经营活动现金流入小计	10,617,659,261.55	8,837,469,846.06
购买商品、接受劳务支付的现金	8,653,434,218.91	7,595,728,209.63
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		

2014 年第三季度报告

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	380,972,935.75	292,657,369.19
支付的各项税费	289,900,767.88	255,899,507.80
支付其他与经营活动有关的现金	468,047,249.84	400,198,735.81
经营活动现金流出小计	9,792,355,172.38	8,544,483,822.43
经营活动产生的现金流量净额	825,304,089.17	292,986,023.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	68,453,709.58
取得投资收益收到的现金	16,129,552.08	16,404,860.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,829.11	334,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,636,919.05	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	344,189,300.24	85,192,970.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,479,452.37	557,169,023.91
投资支付的现金	328,122,884.74	88,000,000.00
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		9,743,905.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	947,602,337.11	654,912,929.39
投资活动产生的现金流量净额	-603,413,036.87	-569,719,959.17
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	3,777,588,545.56	2,734,969,939.21
发行债券收到的现金		

2014 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,777,588,545.56	2,734,969,939.21
偿还债务支付的现金	3,883,381,890.21	2,617,792,337.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,345,564.41	625,856,338.04
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	91,362,525.53	
筹资活动现金流出小计	4,328,089,980.15	3,243,648,675.41
筹资活动产生的现金流量净额	-550,501,434.59	-508,678,736.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,080,774.42	6,258,343.21
五、现金及现金等价物净增加额	-346,691,156.71	-779,154,328.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,435,217.45	2,073,905,482.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,744,060.74	1,294,751,154.01

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

2014 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	6,312,971,270.77	6,000,415,460.97
收到的税费返还		1,633,732.27
收到其他与经营活动有关的现金	751,549,831.96	754,780,641.16
经营活动现金流入小计	7,064,521,102.73	6,756,829,834.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,871,146,092.87	4,422,807,301.56
支付给职工以及为职工支付的现金	219,128,006.76	170,854,071.21
支付的各项税费	129,243,792.61	134,647,081.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,153,643,503.38	803,370,493.11
经营活动现金流出小计	6,373,161,395.62	5,531,678,946.91
经营活动产生的现金流量净额	691,359,707.11	1,225,150,887.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,040,784.95	16,368,038.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,642.50	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	296,220,427.45	46,568,038.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,712,547.20	186,653,783.95
投资支付的现金	509,622,884.74	126,079,498.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

2014 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,335,431.94	312,733,282.06
投资活动产生的现金流量净额	-345,115,004.49	-266,165,243.34
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	2,617,691,208.96	1,606,661,323.12
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	2,617,691,208.96	1,606,661,323.12
偿还债务支付的现金	2,907,208,963.85	2,303,177,968.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,740,719.23	608,558,338.03
支付其他与筹资活动有关的现金	91,362,525.53	
筹资活动现金流出小计	3,318,312,208.61	2,911,736,306.92
筹资活动产生的现金流量净额	-700,620,999.65	-1,305,074,983.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,819,776.26	3,353,661.72
五、现金及现金等价物净增加额	-368,196,073.29	-342,735,677.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,970,145.00	1,109,635,221.28
六、期末现金及现金等价物余额	708,774,071.71	766,899,543.35

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 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