

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2015 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.....	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 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
段雪	独立董事	教学任务	陈舒
齐建国	独立董事	教学任务	卢馨
聂德林	董事	因公出国	李南京
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李南京及会计机构负责人（会计主管人员）奉中杰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	14,256,260,052.67	13,738,113,813.07	3.77
归属于上市公司股东的净资产	8,277,766,323.57	7,986,407,741.15	3.65
	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	737,251,261.24	825,304,089.17	-10.67

	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	11,489,456,870.96	11,638,521,251.17	-1.28
归属于上市公司股东的净利润	544,249,582.42	456,618,422.85	19.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,202,727.47	369,068,752.90	23.34
加权平均净资产收益率 (%)	6.66	5.72	增加 0.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.18	16.67
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.18	16.67

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	-1,016,379.35	5,510,577.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	40,066,203.28	87,307,474.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,794,080.90	8,733,791.71	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

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	-590,540.76	376,292.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,851.45	2,907,471.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-5,993,014.50	-15,786,739.46	
少数股东权益影响额（税后）	11,012.79	-2,012.74	
合计	33,848,510.91	89,046,854.95	

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）				130,338		
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 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	454,721,766	17.76		无		境内自然人
宋子明	222,650,000	8.70		质押	50,000,000	境内自然人
熊海涛	216,241,359	8.45		无		境内自然人
李南京	90,769,754	3.55		无		境内自然人
夏世勇	65,228,303	2.55		无		境内自然人
中央汇金投资有限责任公司	56,573,900	2.21		无		未知
熊玲瑶	45,000,200	1.76		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	28,274,749	1.10		无		未知
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,431,544	0.95		无		未知
中国银行股份有限公司一华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,284,720	0.95		无		未知

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	454,721,766	人民币普通股	454,721,766
宋子明	222,650,000	人民币普通股	222,650,000
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754
夏世勇	65,228,303	人民币普通股	65,228,303
中央汇金投资有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
中国证券金融股份有限公司	28,274,749	人民币普通股	28,274,749
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠 灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,431,544	人民币普通股	24,431,544
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活 配置混合型发起式证券投资基金	24,284,720	人民币普通股	24,284,720
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；第三大股东熊海涛女士与第七大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。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	无		

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

(1) 资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
预付款项	883,916,499.27	395,017,640.63	488,898,858.64	123.77
应收利息	96,144.22	5,954,133.40	-5,857,989.18	-98.39
其他应收款	213,373,348.29	90,855,674.32	122,517,673.97	134.85
其他流动资产	73,864,047.25	286,770,065.37	-212,906,018.12	-74.24

长期股权投资	89,041,338.40	35,604,365.04	53,436,973.36	150.09
在建工程	782,912,454.74	435,483,666.47	347,428,788.27	79.78
商誉	194,303,684.63	73,801,884.90	120,501,799.73	163.28
应付职工薪酬	32,859,397.58	78,064,362.16	-45,204,964.58	-57.91
应交税费	3,199,773.27	69,838,567.10	-66,638,793.83	-95.42
其他应付款	309,955,839.84	152,712,338.59	157,243,501.25	102.97
一年内到期的非流动负债	110,108,560.72	242,956,921.63	-132,848,360.91	-54.68
长期借款	380,560,884.32	200,000,000.00	180,560,884.32	90.28
应付债券	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	100.00
其他综合收益	2,033,283.57	-654,478.28	2,687,761.85	410.67
少数股东权益	29,613,086.54	185,493,256.18	-155,880,169.64	-84.04

变动原因：

预付款项：主要是因为公司预付土地款项增加；

应收利息：主要是因为公司收到信托理财产品利息款；

其他应收款：主要是因为公司支付土地保证金增加；

其他流动资产：主要是因为公司收回信托理财；

长期股权投资：主要是子公司金发创投投资广东空港城投资有限公司；

在建工程：主要是因为公司基础建设投入增加；

商誉：主要是因为子公司上海金发收购珠海万通少数股东股权产生的溢价；

应付职工薪酬：主要是因为公司支付 2014 年员工年终奖金所致；

应交税费：主要受到公司企业所得税汇算清缴的影响；

其他应付款：主要是公司收到往来款及保证金增加；

一年内到期的非流动负债：主要是因为本期归还了部分银行借款；

长期借款：主要是因为长期银行借款增加；

应付债券：主要是因为公司发行中期票据；

其他综合收益：主要因为合并外币子公司报表所致；

少数股东权益：主要是因为子公司上海金发收购了珠海万通原少数股东股权。

(2) 利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
财务费用	209,440,002.28	152,262,897.01	57,177,105.27	37.55
资产减值损失	18,332,527.28	33,832,540.67	-15,500,013.39	-45.81
投资收益	13,800,653.58	-13,662,454.08	27,463,107.66	201.01
营业外支出	4,462,492.16	7,365,874.44	-2,903,382.28	-39.42
所得税费用	69,939,119.82	107,884,356.93	-37,945,237.11	-35.17

变动原因：

财务费用：主要是因为汇率波动，汇兑损失增加；

资产减值损失：主要是因为计提应收款项坏账准备减少；

投资收益：主要是因为上年同期处理吉林金谷损失；

营业外支出：主要是因为赔付款等支出减少；

所得税费用：主要是因为退税及子公司享受高新技术税收优惠。

(3) 现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	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	-1,160,700,539.64	-603,413,036.87	-557,287,502.77	-92.36
筹资活动产生的现金流量净额	334,587,211.38	-550,501,434.59	885,088,645.97	160.78

变动原因：

投资活动产生的现金流量净额：主要是因为收购珠海万通原少数股东权益支出及基础建设投入增加；

筹资活动产生的现金流量净额：主要是因为发行中期票据募集款到账。

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

2015年7月9日，为积极响应中国上市公司协会倡议，增强投资者信心，稳定市场预期，树立良好的资本市场形象，公司及公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

- 1、公司实际控制人袁志敏先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股票。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员承诺：截至2015年12月31日，不减持所持有的公司股票。

具体内容请参阅公司于2015年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于控股股东增持公司股票及董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股票的公告》（公告编号：临2015-023）。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺。

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	承诺内容	承诺时间及期限	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	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。	2004-6-3，长期有效	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	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。	2007-7-19，长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏	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。	2007-7-19，长期有效	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	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。	2012-2-10，长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	袁志敏	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	2012-2-10，长期有效	否	是

			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。			
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	本公司在熊海涛女士控制期间，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。	2012-2-10，长期有效	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	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。	2010-12-18，期限至 2016 年 12 月 31 日	是	是
其他承诺	其他	袁志敏	公司实际控制人袁志敏先生计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，根据有关规定，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票，累计增持比例不超过公司总股本的 1%(含 2015 年 7 月 8 日已增持股票)，同时承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股票。	2015-7-9，期限至 2016 年 1 月 8 日	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

公司名称	金发科技股份有限公司
法定代表人	袁志敏
日期	2015 年 10 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,357,743,463.50	1,403,464,748.69
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	986,934,363.18	886,661,101.67
应收账款	2,509,362,777.57	2,933,192,081.89
预付款项	883,916,499.27	395,017,640.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	96,144.22	5,954,133.40
应收股利		
其他应收款	213,373,348.29	90,855,674.32
买入返售金融资产		
存货	2,858,814,938.20	2,996,952,066.24
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	73,864,047.25	286,770,065.37
流动资产合计	8,884,105,581.48	8,998,867,512.21
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,100,000.00	17,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,041,338.40	35,604,365.04
投资性房地产		
固定资产	2,714,611,679.20	2,684,716,886.44
在建工程	782,912,454.74	435,483,666.47

工程物资	21,888,881.88	22,088,663.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,223,051,262.51	1,148,242,002.87
开发支出		
商誉	194,303,684.63	73,801,884.90
长期待摊费用	10,799,625.41	10,291,821.90
递延所得税资产	107,859,302.64	135,916,584.78
其他非流动资产	212,586,241.78	176,000,425.37
非流动资产合计	5,372,154,471.19	4,739,246,300.86
资产总计	14,256,260,052.67	13,738,113,813.07
流动负债：		
短期借款	1,928,739,309.63	2,409,073,388.15
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	205,802,063.84	239,431,948.30
应付账款	1,140,394,476.37	1,393,203,950.98
预收款项	336,887,916.83	293,487,931.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,859,397.58	78,064,362.16
应交税费	3,199,773.27	69,838,567.10
应付利息	31,200,000.00	
应付股利		
其他应付款	309,955,839.84	152,712,338.59
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	110,108,560.72	242,956,921.63
其他流动负债		
流动负债合计	4,099,147,338.08	4,878,769,408.16
非流动负债：		
长期借款	380,560,884.32	200,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	459,634,002.37	477,904,989.79
递延所得税负债	2,238,417.79	2,238,417.79
其他非流动负债	7,300,000.00	7,300,000.00
非流动负债合计	1,849,733,304.48	687,443,407.58
负债合计	5,948,880,642.56	5,566,212,815.74
所有者权益		
股本	2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,809,482,985.05	2,809,482,985.05
减：库存股		
其他综合收益	2,033,283.57	-654,478.28
专项储备	2,000,415.95	1,579,177.80
盈余公积	400,811,523.97	400,811,523.97
一般风险准备		
未分配利润	2,503,438,115.03	2,215,188,532.61
归属于母公司所有者权益合计	8,277,766,323.57	7,986,407,741.15
少数股东权益	29,613,086.54	185,493,256.18
所有者权益合计	8,307,379,410.11	8,171,900,997.33
负债和所有者权益总计	14,256,260,052.67	13,738,113,813.07

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：李南京

会计机构负责人：奉中杰

母公司资产负债表

2015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	669,748,518.68	717,192,356.86
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	341,988,473.83	331,035,497.34
应收账款	1,586,287,696.63	1,817,904,627.75

预付款项	351,401,218.72	200,236,047.97
应收利息		5,866,164.38
应收股利		
其他应收款	988,588,014.17	429,276,920.12
存货	1,531,047,469.51	1,863,057,491.94
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	26,797,225.96	243,671,624.71
流动资产合计	5,495,858,617.50	5,608,240,731.07
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	4,151,277,249.47	3,797,007,413.95
投资性房地产		
固定资产	1,325,108,244.86	1,334,921,080.16
在建工程	225,797,618.88	93,654,503.84
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	119,246,924.22	124,180,996.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,549,990.54	55,279,058.60
其他非流动资产	95,709,801.26	83,090,069.70
非流动资产合计	5,951,689,829.23	5,488,133,122.74
资产总计	11,447,548,446.73	11,096,373,853.81
流动负债：		
短期借款	1,365,056,708.62	1,782,269,474.92
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	94,872,075.00	115,812,668.30
应付账款	985,686,540.43	996,809,178.87
预收款项	349,985,781.28	356,243,666.11
应付职工薪酬	8,443,874.93	45,727,960.18
应交税费	-2,049,649.19	10,497,288.81
应付利息	31,200,000.00	
应付股利		
其他应付款	776,118,715.17	701,835,603.74

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		202,814,966.55
其他流动负债		
流动负债合计	3,609,314,046.24	4,212,010,807.48
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	175,430,035.01	167,785,500.02
递延所得税负债	2,238,417.79	2,238,417.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,337,668,452.80	330,023,917.81
负债合计	4,946,982,499.04	4,542,034,725.29
所有者权益：		
股本	2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,849,214,385.78	2,849,214,385.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,811,523.97	400,811,523.97
未分配利润	690,540,037.94	744,313,218.77
所有者权益合计	6,500,565,947.69	6,554,339,128.52
负债和所有者权益总计	11,447,548,446.73	11,096,373,853.81

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：李南京

会计机构负责人：奉中杰

合并利润表

2015 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	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	3,843,602,083.16	4,146,128,149.82	11,489,456,870.96	11,638,521,251.17
其中：营业收入	3,843,602,083.16	4,146,128,149.82	11,489,456,870.96	11,638,521,251.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,728,186,679.84	4,004,524,052.41	10,979,478,046.92	11,196,243,571.89
其中：营业成本	3,245,879,728.95	3,557,558,423.28	9,625,303,676.99	9,953,053,403.54
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	18,820,724.18	13,114,719.13	52,580,797.95	42,672,646.52
销售费用	80,386,375.80	111,095,355.99	273,357,393.88	303,284,450.36
管理费用	295,285,872.15	263,285,520.37	800,463,648.54	711,137,633.79
财务费用	88,870,032.70	51,315,815.82	209,440,002.28	152,262,897.01
资产减值损失	-1,056,053.94	8,154,217.82	18,332,527.28	33,832,540.67
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)	632,055.15	-21,477,669.16	13,800,653.58	-13,662,454.08
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			-2,408,418.94	181,253.48
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	116,047,458.47	120,126,428.25	523,779,477.62	428,615,225.20
加：营业外收入	40,342,715.74	58,353,247.34	92,167,669.53	131,510,211.62
其中：非流动资产处 置利得	111,113.60	96,751.39	160,164.84	134,830.36
减：营业外支出	1,715,743.26	2,413,305.90	4,462,492.16	7,365,874.44
其中：非流动资产处 置损失	1,127,492.95	565,193.92	2,669,933.28	1,673,281.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,674,430.95	176,066,369.69	611,484,654.99	552,759,562.38
减：所得税费用	32,862,782.33	38,572,522.72	69,939,119.82	107,884,356.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,811,648.62	137,493,846.97	541,545,535.17	444,875,205.45
归属于母公司所有者的净利润	121,822,926.12	141,778,186.75	544,249,582.42	456,618,422.85
少数股东损益	-11,277.50	-4,284,339.78	-2,704,047.25	-11,743,217.40
六、其他综合收益的税后净额	1,924,056.22	-132,927.70	2,687,761.85	-491,271.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,924,056.22	-132,927.70	2,687,761.85	-491,271.01
（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	1,924,056.22	-132,927.70	2,687,761.85	-491,271.01
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				
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	1,924,056.22	-132,927.70	2,687,761.85	-491,271.01
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	123,735,704.84	137,360,919.27	544,233,297.02	444,383,934.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,746,982.34	141,645,259.05	546,937,344.27	456,127,151.84
归属于少数股东的综合	-11,277.50	-4,284,339.78	-2,704,047.25	-11,743,217.40

收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.21	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.21	0.18

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：袁志敏

主管会计工作负责人：李南京

会计机构负责人：奉中杰

母公司利润表

2015 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	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	2,165,993,719.59	2,550,322,929.94	6,429,201,255.48	6,943,987,976.47
减：营业成本	1,865,877,123.09	2,195,350,103.73	5,495,344,067.83	5,916,529,670.46
营业税金及附加	4,232,838.45	3,595,924.65	14,930,159.77	17,278,350.01
销售费用	38,295,891.86	66,654,958.10	134,302,714.41	187,935,369.10
管理费用	180,228,116.54	156,856,583.01	444,217,496.95	416,966,803.61
财务费用	64,721,032.84	33,606,864.14	141,961,796.69	101,579,601.41
资产减值损失	-3,988,530.42	4,431,611.91	3,708,913.39	23,391,663.38
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）	1,786,260.14	3,410,734.33	15,448,628.17	10,945,911.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,082,764.65	629,910.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,413,507.37	93,237,618.73	210,184,734.61	291,252,430.00
加：营业外收入	16,709,045.05	8,101,612.65	30,976,690.61	49,519,190.16
其中：非流动资产处置利得		57,750.00	226.88	71,892.39
减：营业外支出	1,042,247.65	1,356,420.14	3,067,438.27	2,625,668.33
其中：非流动资产处置损失	972,987.65	211,465.31	2,486,179.21	314,846.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,080,304.77	99,982,811.24	238,093,986.95	338,145,951.83
减：所得税费用	8,030,675.21	17,676,514.49	35,867,167.78	55,568,702.86

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,049,629.56	82,306,296.75	202,226,819.17	282,577,248.97
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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				
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	26,049,629.56	82,306,296.75	202,226,819.17	282,577,248.97
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：袁志敏

主管会计工作负责人：李南京

会计机构负责人：奉中杰

合并现金流量表

2015 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	10,204,968,756.92	10,154,162,090.76
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	52,471,980.03	30,871,713.11
收到其他与经营活动有关的现金	433,630,047.07	432,625,457.68
经营活动现金流入小计	10,691,070,784.02	10,617,659,261.55
购买商品、接受劳务支付的现金	8,869,139,222.90	8,653,434,218.91
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	424,359,947.69	380,972,935.75
支付的各项税费	399,920,278.28	289,900,767.88
支付其他与经营活动有关的现金	260,400,073.91	468,047,249.84
经营活动现金流出小计	9,953,819,522.78	9,792,355,172.38
经营活动产生的现金流量净额	737,251,261.24	825,304,089.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	447,561,752.87	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,731,607.23	16,129,552.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595,740.00	422,829.11
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	470,889,100.10	344,189,300.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,042,124,639.74	619,479,452.37
投资支付的现金	578,331,117.73	328,122,884.74
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	11,133,882.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,631,589,639.74	947,602,337.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,160,700,539.64	-603,413,036.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	3,659,553,480.72	3,777,588,545.56
发行债券收到的现金	997,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,677,053,480.72	3,777,588,545.56
偿还债务支付的现金	4,000,266,058.25	3,883,381,890.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,200,211.09	353,345,564.41
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	4,342,466,269.34	4,328,089,980.15
筹资活动产生的现金流量净额	334,587,211.38	-550,501,434.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,261,546.00	-18,080,774.42
五、现金及现金等价物净增加额	-107,123,613.02	-346,691,156.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,791,056.99	1,587,435,217.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,667,443.97	1,240,744,060.74

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：李南京

会计机构负责人：奉中杰

母公司现金流量表

2015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	6,313,305,734.42	6,312,971,270.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	957,118,153.26	751,549,831.96

经营活动现金流入小计	7,270,423,887.68	7,064,521,102.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,192,684,814.74	4,871,146,092.87
支付给职工以及为职工支付的现金	221,483,865.05	219,128,006.76
支付的各项税费	141,824,517.27	129,243,792.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,442,499,117.02	1,153,643,503.38
经营活动现金流出小计	6,998,492,314.08	6,373,161,395.62
经营活动产生的现金流量净额	271,931,573.60	691,359,707.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,561,752.87	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,705,994.90	16,040,784.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,740.00	179,642.50
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	294,798,487.77	296,220,427.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,910,930.06	131,712,547.20
投资支付的现金	428,096,110.00	509,622,884.74
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	676,007,040.06	641,335,431.94
投资活动产生的现金流量净额	-381,208,552.29	-345,115,004.49
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	2,081,947,806.15	2,617,691,208.96
发行债券收到的现金	997,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,079,447,806.15	2,617,691,208.96
偿还债务支付的现金	2,732,541,149.24	2,907,208,963.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,397,740.09	319,740,719.23
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	3,037,938,889.33	3,318,312,208.61
筹资活动产生的现金流量净额	41,508,916.82	-700,620,999.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,416,016.31	-13,819,776.26
五、现金及现金等价物净增加额	-75,184,078.18	-368,196,073.29
加：期初现金及现金等价物余额	694,617,199.08	1,076,970,145.00
六、期末现金及现金等价物余额	619,433,120.90	708,774,071.71

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：李南京

会计机构负责人：奉中杰

4.2 审计报告

适用 不适用