

金发科技股份有限公司

600143

2014 年第一季度报告

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
附录：财务报表	

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
匡镜明	独立董事	因公出差	任剑涛
梁振锋	独立董事	因公出差	崔毅

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

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

1.4 公司第一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	13,137,831,046.70	13,300,088,065.32	-1.22
归属于上市公司股东的 净资产	7,882,379,429.29	7,804,084,029.12	1.00
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-54,688,078.85	46,313,062.69	-218.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,337,460,830.96	3,020,147,031.11	10.51
归属于上市公司股东的 净利润	152,515,884.59	200,041,780.04	-23.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	109,987,270.68	161,584,239.24	-31.93
加权平均净资产收益率 (%)	1.95	2.52	减少 0.57 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25.00
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-694,378.13
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	14,111,487.77
对外委托贷款取得的损益	3,378,082.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,119,637.35
所得税影响额	-8,379,765.97
少数股东权益影响额 (税后)	-6,449.30
合计	42,528,613.91

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		99,512			
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	17.63	451,323,366		
宋子明	境内自然人	10.09	258,355,738		质押 98,000,000
熊海涛	境内自然人	6.21	158,855,360		质押 90,000,000
夏世勇	境内自然人	3.59	91,935,544		质押 13,500,000
李南京	境内自然人	3.52	90,169,754		
广州诚信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.24	57,385,999		
熊玲瑶	境内自然人	1.87	47,938,214		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.15	29,500,000		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.74	18,999,916		
袁博	境内自然人	0.69	17,618,768		
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	451,323,366	
宋子明	258,355,738		人民币普通股	258,355,738	
熊海涛	158,855,360		人民币普通股	158,855,360	
夏世勇	91,935,544		人民币普通股	91,935,544	
李南京	90,169,754		人民币普通股	90,169,754	
广州诚信投资管理有限公司	57,385,999		人民币普通股	57,385,999	
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	29,500,000		人民币普通股	29,500,000	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	18,999,916		人民币普通股	18,999,916	
袁博	17,618,768		人民币普通股	17,618,768	
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；第一大股东袁志敏先生与第十大股东袁博先生系叔侄关系；第六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。</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 截至报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

项 目	期末数（元）	期初数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
预付款项	463,756,826.34	354,800,919.83	108,955,906.51	30.71
应收利息	9,121,118.91	5,743,036.72	3,378,082.19	58.82
其他应收款	99,956,177.71	60,357,786.36	39,598,391.35	65.61
应付职工薪酬	26,769,161.09	63,035,670.98	-36,266,509.89	-57.53
应交税费	26,101,831.28	68,402,204.42	-42,300,373.14	-61.84
库存股	-	315,565,573.38	-315,565,573.38	-100.00
外币报表折算差额	-869,236.66	-1,473,696.53	604,459.87	-41.02

- 1、预付款项：主要是因为材料采购预付货款增加；
- 2、应收利息：主要是因为公司信托理财产品利息的增加；
- 3、其他应收款：主要因为是支付业务合作金及购地保证金增加；
- 4、应付职工薪酬：主要是因为公司计提 2013 年员工年终奖金在本期支出所致；
- 5、应交税费：主要是因为本期缴纳 2013 年企业所得税；
- 6、库存股：主要因为股票回购的库存股于本期内注销并作工商变更；
- 7、外币报表折算差额：主要因为合并子公司报表所致。

3.1.2 截至报告期末，利润表项目大幅变化的原因分析

项目	期末数（元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
营业税金及附加	9,023,643.35	1,855,966.21	7,167,677.14	386.20
财务费用	48,072,431.89	33,595,274.65	14,477,157.24	43.09
资产减值损失	7,244,122.07	14,844,215.93	-7,600,093.86	-51.20
公允价值变动收益	-	-486,700.00	486,700.00	100.00
少数股东损益	-4,477,274.44	635,330.97	-5,112,605.41	804.72

- 1、营业税金及附加：主要是合并印度子公司增加货物服务税费；
- 2、财务费用：主要是汇率波动产生汇兑损失增加；
- 3、资产减值损失：主要是本期计提坏账准备减少；

- 4、公允价值变动收益：主要是公司塑料期货交易；
5、少数股东损益：主要是非全资子公司亏损。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表大幅变动的原因分析

项目	期末数（元）	上年同期数（元）	增减数（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-54,688,078.85	46,313,062.69	-101,001,141.54	-218.08
筹资活动产生的现金流量净额	-105,619,533.38	-320,162,478.34	214,542,944.96	67.01

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要是购买商品及劳务现金支付增加；
2、筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期收到借款较上年同期增加。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知（广东证监[2014]4 号）》的要求，为推动公司及相关方增强诚信意识，切实履行公开作出的承诺，维护广大投资者的合法权益，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”、“公司”或“本公司”）现对本公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

承诺事项								承诺履行情况
序号	承诺类型	承诺主体类别	承诺主体名称	公布载体	公布时间	承诺内容	承诺履行期限	
1	上市承诺	大股东	袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京	上市公告书	2004-6-3	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。	长期有效	未违反承诺
2	再融资承诺	大股东	袁志敏、宋子明、熊海涛	招股说明书	2007-7-19	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。	长期有效	未违反承诺
3	再融资承诺	控股股东	袁志敏	招股说明书	2007-7-19	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	长期有效	未违反承诺

						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。		
4	股权激励承诺	上市公司	本公司	股权激励计划	2010-12-18	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年12月18日至2016年12月31日	未违反承诺
5	再融资承诺	大股东	袁志敏、宋子明、熊海涛	招股说明书	2012-2-10	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。	长期有效	未违反承诺
6	再融资承诺	控股股东	袁志敏	招股说明书	2012-2-10	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。	长期有效	未违反承诺
7	再融资承诺	受同一控股股东（袁志敏先生）控制的关联人	广州诚信创业投资有限公司、广州诚信投资管理有限公司	招股说明书	2012-2-10	本公司在袁志敏先生控制期间，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	长期有效	未违反承诺

						要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。		
8	股东回报承诺	上市公司	本公司	临时公告和制度	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	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%。 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。	2012年8月29日至2014年12月31日	未违反承诺

经公司及相关方自查，截止本公告日，公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情形。

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
2014年4月25日

金发科技股份有限公司

资产负债表

2014年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	721,898,724.79	1,101,303,735.20
交易性金融资产	-	-
应收票据	359,995,823.03	623,532,493.90
应收账款	1,687,843,489.71	1,711,548,390.98
预付款项	237,403,136.78	190,864,041.56
应收利息	9,121,118.91	5,743,036.72
应收股利	-	-
其他应收款	300,949,672.25	190,939,634.26
存货	2,306,646,829.04	2,058,007,723.93
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	268,232,608.08	253,501,074.02
流动资产合计	5,892,091,402.59	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	3,361,411,939.67	3,291,289,054.93
投资性房地产	-	-
固定资产	1,364,251,356.47	1,330,721,132.08
在建工程	9,478,298.10	44,891,052.14
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	128,317,525.52	130,071,042.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	46,077,306.55	49,005,353.96
其他非流动资产	96,073,786.05	96,996,030.67
非流动资产合计	5,005,610,212.36	4,942,973,666.57
资产总计	10,897,701,614.95	11,078,413,797.14

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

刘朝纪

金发科技股份有限公司

资产负债表 (续)

2014年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	1,411,861,199.80	1,543,458,235.31
交易性金融负债	-	-
应付票据	46,654,134.04	34,621,395.18
应付账款	962,274,689.25	1,079,889,921.38
预收款项	433,140,367.00	360,208,858.80
应付职工薪酬	9,473,481.36	42,918,724.56
应交税费	19,507,281.23	15,884,150.27
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	611,987,751.68	606,228,639.37
一年内到期的非流动负债	198,217,606.61	220,550,951.10
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,693,116,510.97	3,903,760,875.97
非流动负债:		
长期借款	404,655,124.33	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	145,091,963.24	145,117,864.67
非流动负债合计	549,747,087.57	548,371,879.97
负债合计	4,242,863,598.54	4,452,132,755.94
所有者权益 (或股东权益):		
股本	2,560,000,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	2,834,982,135.78	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	883,492,617.95	780,278,867.21
所有者权益 (或股东权益) 合计	6,654,838,016.41	6,626,281,041.20
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	10,897,701,614.95	11,078,413,797.14

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



金发科技股份有限公司

合并资产负债表

2014年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,277,714,097.78	1,655,485,044.64
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,052,924,279.28	1,118,942,692.67
应收账款	2,457,044,982.85	2,682,932,282.67
预付款项	463,756,826.34	354,800,919.83
应收利息	9,121,118.91	5,743,036.72
应收股利	-	-
其他应收款	99,956,177.71	60,357,786.36
存货	3,320,560,132.86	2,962,647,634.10
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	279,843,267.75	281,190,169.12
流动资产合计	8,960,920,883.48	9,122,099,566.11
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	51,204,828.82	43,081,944.08
投资性房地产	-	-
固定资产	2,573,246,615.23	2,554,471,064.62
在建工程	351,973,204.42	361,600,061.04
工程物资	22,097,755.40	22,097,755.40
固定资产清理	-	-
无形资产	914,833,347.35	921,033,573.89
开发支出	-	-
商誉	73,801,884.90	73,801,884.90
长期待摊费用	4,173,599.49	4,579,666.70
递延所得税资产	55,334,636.80	65,644,713.42
其他非流动资产	130,244,290.81	131,677,835.16
非流动资产合计	4,176,910,163.22	4,177,988,499.21
资产总计	13,137,831,046.70	13,300,088,065.32

企业法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

金发科技股份有限公司

合并资产负债表（续）

2014年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,131,607,977.92	2,088,578,674.94
交易性金融负债	-	-
应付票据	116,519,734.04	105,014,839.10
应付账款	1,277,444,783.55	1,450,791,003.46
预收款项	274,113,718.53	237,072,334.35
应付职工薪酬	26,769,161.09	63,035,670.98
应交税费	26,101,831.28	68,402,204.42
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	105,211,468.00	130,795,261.95
一年内到期的非流动负债	198,523,663.83	244,226,644.72
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,156,292,338.24	4,387,916,633.92
非流动负债：		
长期借款	479,261,470.32	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	388,629,850.98	402,954,717.80
非流动负债合计	867,891,321.30	872,414,602.01
负债合计	5,024,183,659.54	5,260,331,235.93
所有者权益（或股东权益）：		
股本	2,560,000,000.00	2,634,400,000.00
资本公积	2,795,250,735.05	3,111,073,083.96
减：库存股	-	315,565,573.38
专项储备	1,837,070.23	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	2,149,797,597.99	1,997,281,713.40
外币报表折算差额	-869,236.66	-1,473,696.53
归属于母公司所有者权益合计	7,882,379,429.29	7,804,084,029.12
少数股东权益	231,267,957.87	235,672,800.27
所有者权益（或股东权益）合计	8,113,647,387.16	8,039,756,829.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,137,831,046.70	13,300,088,065.32

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘期红



金发科技股份有限公司

利润表

2014年度1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,922,025,734.04	1,834,630,804.89
减: 营业成本	1,625,042,610.07	1,526,597,134.43
营业税金及附加	1,382,109.10	1,212,253.97
销售费用	48,310,455.67	50,324,077.92
管理费用	118,203,467.81	116,607,543.19
财务费用	34,173,852.44	31,305,031.09
资产减值损失	3,184,643.66	17,088,375.66
加: 公允价值变动收益	-	-280,450.00
投资收益	3,480,507.94	3,212,504.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	95,209,103.23	94,428,442.70
加: 营业外收入	28,604,916.41	32,269,349.83
减: 营业外支出	-	910,000.00
其中: 非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	123,814,019.64	125,787,792.53
减: 所得税费用	20,600,268.90	17,146,673.53
四、净利润	103,213,750.74	108,641,119.00
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	103,213,750.74	108,641,119.00

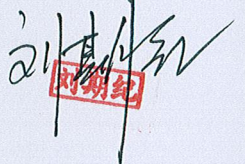
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



金发科技股份有限公司

合并利润表

2014年度1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,337,460,830.96	3,020,147,031.11
其中: 营业收入	3,337,460,830.96	3,020,147,031.11
二、营业总成本	3,202,880,617.63	2,837,734,247.22
其中: 营业成本	2,846,118,282.37	2,519,883,737.74
营业税金及附加	9,023,643.35	1,855,966.21
销售费用	79,963,691.58	79,189,833.45
管理费用	212,458,446.37	188,365,219.24
财务费用	48,072,431.89	33,595,274.65
资产减值损失	7,244,122.07	14,844,215.93
加: 公允价值变动收益	-	-486,700.00
投资收益	3,536,108.08	3,113,604.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润	138,116,321.41	185,039,687.96
加: 营业外收入	48,822,151.15	47,814,046.02
减: 营业外支出	1,285,404.16	1,160,022.93
其中: 非流动资产处置损失	967,652.62	92,177.93
四、利润总额	185,653,068.40	231,693,711.05
减: 所得税费用	37,614,458.25	31,016,600.04
五、净利润	148,038,610.15	200,677,111.01
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	152,515,884.59	200,041,780.04
少数股东损益	-4,477,274.44	635,330.97
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.08
(二) 稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益	604,459.87	314,420.83
八、综合收益总额	148,643,070.02	200,991,531.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,120,344.46	200,356,200.87
归属于少数股东的综合收益总额	-4,477,274.44	635,330.97

企业法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

金发科技股份有限公司

现金流量表

2014年度1-3月

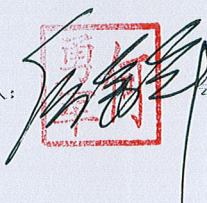
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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	1,766,194,133.98	1,688,970,093.52
收到的税费返还	-	1,155,165.57
收到其他与经营活动有关的现金	138,009,031.29	105,385,744.87
经营活动现金流入小计	1,904,203,165.27	1,795,511,003.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,559,995.80	1,341,500,845.35
支付给职工以及为职工支付的现金	91,368,797.37	80,215,006.40
支付的各项税费	28,379,542.92	26,003,253.55
支付其他与经营活动有关的现金	315,259,360.27	127,828,075.86
经营活动现金流出小计	1,904,567,696.36	1,575,547,181.16
经营活动产生的现金流量净额	-364,531.09	219,963,822.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	80,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	148,925.75	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	80,148,925.75	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,772,647.47	61,761,868.16
投资支付的现金	150,122,884.74	-
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	181,895,532.21	61,761,868.16
投资活动产生的现金流量净额	-101,746,606.46	-61,761,868.16
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	619,399,324.62	321,393,071.01
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	619,399,324.62	321,393,071.01
偿还债务支付的现金	771,928,595.59	668,729,062.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,867,631.31	9,038,506.78
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	883,158,752.43	677,767,568.98
筹资活动产生的现金流量净额	-263,759,427.81	-356,374,497.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,090,280.34	1,595,168.54
五、现金及现金等价物净增加额	-366,960,845.70	-196,577,374.79
加: 年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	710,009,299.30	913,057,846.49

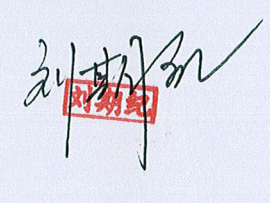
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



金发科技股份有限公司

合并现金流量表

2014年度1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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	2,856,739,619.47	2,609,477,160.41
收到的税费返还	1,193,459.36	1,675,220.34
收到其他与经营活动有关的现金	71,358,133.09	69,819,409.12
经营活动现金流入小计	2,929,291,211.92	2,680,971,789.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,662,583,828.43	2,313,201,823.26
支付给职工以及为职工支付的现金	151,811,299.35	127,410,362.82
支付的各项税费	83,401,313.27	61,905,558.87
支付其他与经营活动有关的现金	86,182,849.72	132,140,982.23
经营活动现金流出小计	2,983,979,290.77	2,634,658,727.18
经营活动产生的现金流量净额	-54,688,078.85	46,313,062.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	80,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	148,925.75	585,982.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	80,148,925.75	15,585,982.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,216,558.67	170,816,056.01
投资支付的现金	88,122,884.74	15,000,000.00
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	268,339,443.41	185,816,056.01
投资活动产生的现金流量净额	-188,190,517.66	-170,230,073.13
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	973,182,552.79	411,720,896.07
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	973,182,552.79	411,720,896.07
偿还债务支付的现金	958,797,629.69	718,957,237.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,641,930.95	12,926,137.01
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	1,078,802,086.17	731,883,374.41
筹资活动产生的现金流量净额	-105,619,533.38	-320,162,478.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,203,447.73	2,528,894.15
五、现金及现金等价物净增加额	-351,701,577.62	-441,550,594.63
加: 年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	1,235,733,639.83	1,632,354,887.91

企业法定代表人



主管会计工作负责人:

[Handwritten signature]



会计机构负责人:

[Handwritten signature]



【本页无正文，系金发科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文之签字页】



金发科技股份有限公司 (公章)

法定代表人：袁志敏



2014年4月25日