

广东生益科技股份有限公司
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.....	6
四、	附录.....	10

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美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	8,588,342,339.09	7,933,711,753.77	8.25
归属于上市公司股东的净资产	4,286,276,230.11	4,414,774,665.40	-2.91
	年初至报告期末 (1-9月)	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	255,651,155.61	317,395,561.75	-19.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,592,656,446.29	4,662,134,221.50	19.96
归属于上市公司股东的净利润	420,045,354.64	444,456,572.16	-5.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,284,253.03	277,329,843.95	48.30

加权平均净资产收益率 (%)	9.87	10.55	减少 0.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.31	-3.23
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.31	-3.23

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	-70,150.75	2,211,362.61	
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	3,787,431.25	10,349,277.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10.58	89,036.90	
所得税影响额	-557,593.66	-3,549,588.30	
少数股东权益影响额(税后)	-82,719.20	-338,987.32	
合计	3,076,978.22	8,761,101.61	

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)					80,204		
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	
东莞市电子工业总公司	0	229,785,410	16.15	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	0	225,023,393	15.81	0	无		境外法人

广东省外贸开发公司	0	124,349,198	8.74	0	无		国有法人
中国长城资产管理公司	0	24,700,000	1.74	0	未知		未知
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	0	20,843,373	1.46	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期	1,742,418	17,498,445	1.22	0	未知		未知
挪威中央银行	0	17,217,964	1.21	0	未知		未知
济南北安投资有限公司	0	13,000,000	0.91	0	未知		未知
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号		11,700,000	0.82	0	未知		未知
全国社保基金一一七组合		11,546,762	0.81	0	未知		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
东莞市电子工业总公司	229,785,410	人民币普通股	229,785,410
伟华电子有限公司	225,023,393	人民币普通股	225,023,393
广东省外贸开发公司	124,349,198	人民币普通股	124,349,198
中国长城资产管理公司	24,700,000	人民币普通股	24,700,000
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	20,843,373	人民币普通股	20,843,373
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期	17,498,445	人民币普通股	17,498,445
挪威中央银行	17,217,964	人民币普通股	17,217,964
济南北安投资有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	11,700,000	人民币普通股	11,700,000
全国社保基金一一七组合	11,546,762	人民币普通股	11,546,762

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三位股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	原因说明
货币资金	828,018,377.10	1,231,907,074.62	-32.79	主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期支付东城工程项目款项增加所致
预付款项	11,379,224.52	4,515,531.55	152.00	主要系公司依约预付燃气费增加所致
应收利息		577,916.66	-100.00	主要系公司本期募集资金定存业务到期结算而收到利息所致
存货	1,379,775,133.92	997,365,115.48	38.34	主要系公司各项库存增加所致
其他流动资产	122,150,533.59	83,734,814.12	45.88	主要系全资子公司东莞生益电子有限公司东城工厂设备购进的进项税留抵形成
长期股权投资	43,478,422.86	7,763,107.83	460.06	主要系公司本期处置原下属子公司连云港东海硅微粉有限责任公司 36.36%股权后不再纳入合并报表范围,相应改变长期投资核算方法为权益法而确认投资成本和损益所致
固定资产	2,713,051,977.84	2,070,696,820.36	31.02	主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期东城工厂主体工程竣工投产,相应结转固定资产所致

在建工程	306,589,547.60	454,278,951.35	-32.51	主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期东城工厂主体工程竣工投产而结转固定资产,同时随全资子公司陕西生益科技有限公司高新区扩产一期工程进度而增加投入所致
短期借款	1,541,755,345.86	906,895,739.07	70.00	主要系公司随经营需要而增加短期借款所致
预收款项	3,225,136.84	2,161,667.85	49.20	主要系公司本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	137,949,336.16	105,815,121.42	30.37	主要系公司随本期利润增加相应计提的全员奖金和激励基金增加所致
应付利息	11,969,880.95	4,937,770.08	142.41	主要系公司随贷款增加,以及利率提升而增加计提利息支出所致
一年内到期的非流动负债	361,678,000.00	232,666,000.00	55.45	主要系公司将一年内到期的长期借款转入所致
长期借款	340,503,000.00	497,937,000.00	-31.62	主要系公司将一年内到期的长期借款转出所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减比例(%)	原因说明
营业税金及附加	16,983,795.60	31,097,295.78	-45.38	主要系公司应交增值税及免抵额减少而相应减少城市维护建设税及教育费附加、地方教育附加所致
管理费用	276,850,633.60	207,282,066.33	33.56	主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据,以及计提股票期权费用和随利润增加而增加计提奖金所致
财务费用	48,777,108.27	37,279,520.08	30.84	主要系公司本期随贷款增加、利率上升而增加计提利息支出所致
资产减值损失	12,821,512.25	3,994,333.77	220.99	主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据所致
投资收益	7,817,972.19	-1,155,636.87	776.51	主要系上年同期收购原联营公司东莞生益电子有限

				公司股权, 对原持股比例计算的长期股权投资账面价值与公允价值的差额确认投资损失所致
营业外收入	10,878,302.21	200,428,963.38	-94.57	主要系上年同期收购原联营公司东莞生益电子有限公司股权而确认股权溢价所致
营业外支出	1,342,182.14	1,993,712.60	-32.68	主要系公司本期资产报废损失减少所致
少数股东损益	5,818,402.49	720,108.03	707.99	主要系下属子公司苏州生益科技有限公司本期盈利增加所致

3、现金流量表项目大幅变动(变动超过 30%) 情况及原因说明

项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	增减比例(%)	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-690,219,635.40	-334,614,008.43	-106.27	主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	37,306,619.53	436,288,309.79	-91.45	主要系本期公司分配股利的现金比上年同期增加所致

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、全资子公司陕西生益科技有限公司年产720万张高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目, 目前大概已完成了该项目的70%, 预计明年3月份能进行试生产。
- 2、全资子公司东莞生益电子有限公司月产36万尺印制线路板项目已落成投产, 目前已达到月产20—25万尺的生产能力。
- 3、公司与东莞生益电子有限公司于2014年10月11日签定《房地产转让合同书》, 公司以51,164,873.00元的价格向东莞生益电子有限公司购买东府国用(1998)字第特60号和东府国用(1999)字第特405号两块土地及相关房产, 土地面积和房产面积分别为21,055.00平方米和30,133.02平方米。目前公司正在办理相关土地、房产的过户事宜。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 10 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体权益的披露》，并规定于 2014 年 7 月 1 日起实施。

由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生重大影响。

公司名称	广东生益科技股份有限公司
法定代表人	李锦
日期	2014 年 10 月 31 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:广东生益科技股份有限公司

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	828,018,377.10	1,231,907,074.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	440,370,844.94	427,423,278.67
应收账款	2,456,209,010.92	2,360,733,606.40
预付款项	11,379,224.52	4,515,531.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		577,916.66
应收股利		
其他应收款	30,110,027.74	28,546,496.67
买入返售金融资产		
存货	1,379,775,133.92	997,365,115.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,150,533.59	83,734,814.12
流动资产合计	5,268,013,152.73	5,134,803,834.17
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	43,478,422.86	7,763,107.83
投资性房地产		
固定资产	2,713,051,977.84	2,070,696,820.36
在建工程	306,589,547.60	454,278,951.35
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	226,252,898.67	234,252,718.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,956,339.39	31,916,321.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,320,329,186.36	2,798,907,919.60
资产总计	8,588,342,339.09	7,933,711,753.77
流动负债:		
短期借款	1,541,755,345.86	906,895,739.07
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		
应付账款	1,657,756,830.76	1,474,844,272.75
预收款项	3,225,136.84	2,161,667.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	137,949,336.16	105,815,121.42
应交税费	36,323,565.55	43,861,130.75
应付利息	11,969,880.95	4,937,770.08
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	46,336,657.66	49,060,747.86
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	361,678,000.00	232,666,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,797,057,220.47	2,820,304,916.47
非流动负债：		
长期借款	340,503,000.00	497,937,000.00
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	46,591,217.55	66,291,127.28
非流动负债合计	387,094,217.55	564,228,127.28
负债合计	4,184,151,438.02	3,384,533,043.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,423,018,290.00
资本公积	1,068,141,405.74	1,047,422,585.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	469,177,589.09	469,177,589.09
一般风险准备		
未分配利润	1,327,500,725.16	1,476,662,686.52
外币报表折算差额	-1,561,779.88	-1,506,485.95
归属于母公司所有者权益合计	4,286,276,230.11	4,414,774,665.40
少数股东权益	117,914,670.96	134,404,044.62
所有者权益合计	4,404,190,901.07	4,549,178,710.02
负债和所有者权益总计	8,588,342,339.09	7,933,711,753.77

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	431,602,360.61	396,359,762.42
交易性金融资产		
应收票据	240,909,027.29	237,879,417.20
应收账款	1,225,517,189.53	1,302,063,313.77
预付款项	7,197,171.67	223,879.46
应收利息		577,916.66
应收股利		
其他应收款	21,082,250.19	14,846,939.28
存货	753,992,278.68	504,908,200.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,392,186.39	75,573,410.38
流动资产合计	2,736,692,464.36	2,532,432,839.70
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	1,833,783,007.50	1,747,586,242.68
投资性房地产		
固定资产	1,339,617,290.64	1,325,156,350.59
在建工程	35,408,735.47	82,128,235.06
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	86,512,792.17	88,189,145.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,728,006.93	9,611,980.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,305,049,832.71	3,252,671,954.35
资产总计	6,041,742,297.07	5,785,104,794.05
流动负债：		
短期借款	718,705,930.81	360,752,753.52
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	1,013,474,527.41	920,230,990.31
预收款项	1,809,665.04	1,172,161.18
应付职工薪酬	65,942,563.13	39,556,767.39
应交税费	26,525,938.59	25,748,673.96
应付利息	8,381,773.90	3,907,122.03
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	16,350,416.06	19,211,511.07
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,051,253,281.63	1,590,642,446.15
非流动负债：		
长期借款	323,000,000.00	300,000,000.00
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	44,947,833.38	46,617,333.34
非流动负债合计	367,947,833.38	346,617,333.34
负债合计	2,419,201,115.01	1,937,259,779.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,423,018,290.00
资本公积	1,025,364,458.68	1,004,063,798.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	469,177,589.09	469,177,589.09
一般风险准备		
未分配利润	704,980,844.29	951,585,336.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,622,541,182.06	3,847,845,014.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,041,742,297.07	5,785,104,794.05

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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、营业总收入	1,984,729,992.97	1,616,943,164.98	5,592,656,446.29	4,662,134,221.50
其中：营业收入	1,984,729,992.97	1,616,943,164.98	5,592,656,446.29	4,662,134,221.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,824,804,573.89	1,518,602,609.17	5,114,736,696.48	4,351,890,031.53
其中：营业成本	1,659,282,482.97	1,370,757,243.80	4,627,906,482.65	3,957,463,424.14
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	5,465,890.17	14,492,961.45	16,983,795.60	31,097,295.78
销售费用	46,092,049.15	40,942,350.48	131,397,164.11	114,773,391.43
管理费用	91,943,887.63	79,511,918.70	276,850,633.60	207,282,066.33
财务费用	17,131,333.73	12,898,134.74	48,777,108.27	37,279,520.08
资产减值损失	4,888,930.24		12,821,512.25	3,994,333.77

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)	3,380,579.85	-7,397,484.00	7,817,972.19	-1,155,636.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,380,579.85	-7,397,484.00	7,817,972.19	-1,155,636.87
汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“－”号填列)	163,305,998.93	90,943,071.81	485,737,722.00	309,088,553.10
加：营业外收入	3,918,274.99	192,167,185.88	10,878,302.21	200,428,963.38
减：营业外支出	200,983.91	165,749.90	1,342,182.14	1,993,712.60
其中：非流动资产处置损失	120,883.91	111,920.18	1,227,016.09	1,819,922.96
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	167,023,290.01	282,944,507.79	495,273,842.07	507,523,803.88
减：所得税费用	25,972,923.86	36,146,714.13	69,410,084.94	62,347,123.69
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	141,050,366.15	246,797,793.66	425,863,757.13	445,176,680.19

归属于 母公司所有 者的净利润	139,137,644.26	246,980,311.74	420,045,354.64	444,456,572.16
少数股 东损益	1,912,721.89	-182,518.08	5,818,402.49	720,108.03
六、每股收 益：				
（一）基 本每股收益 (元/股)	0.10	0.17	0.30	0.31
（二）稀 释每股收益 (元/股)	0.10	0.17	0.30	0.31
七、其他综合 收益	-25,130.84	-243,390.96	-55,293.93	-468,086.32
八、综合收益 总额	141,025,235.31	246,554,402.70	425,808,463.20	444,708,593.87
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	139,112,513.42	246,736,920.78	419,990,060.71	443,988,485.84
归属于 少数股东的 综合收益总 额	1,912,721.89	-182,518.08	5,818,402.49	720,108.03

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	1,179,538,571.83	1,116,547,267.66	3,334,341,588.92	3,147,286,396.77
减：营业成 本	972,812,173.51	941,427,196.66	2,711,153,220.32	2,656,493,943.35
营业税金 及附加	3,451,322.18	13,031,592.78	9,321,303.57	27,814,975.74
销售费用	26,107,846.65	24,365,744.98	71,435,995.85	66,492,018.72

管理费用	54,266,666.92	50,435,615.68	159,977,492.25	127,066,843.62
财务费用	12,329,413.89	4,805,127.35	32,042,853.34	11,374,392.09
资产减值 损失			2,443,007.23	348,210.08
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)	3,589,838.40	45,709,422.90	17,207,664.82	111,873,915.34
其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益	3,589,838.40	45,709,422.90	17,207,664.82	66,873,915.34
二、营业利润 (亏损以 “－”号填 列)	114,160,987.08	128,191,413.11	365,175,381.18	369,569,928.51
加：营业外 收入	1,704,159.32	893,294.69	6,299,814.24	6,937,558.31
减：营业外 支出	106,528.89	138,378.38	351,129.24	1,340,054.69
其中：非 流动资产处 置损失	106,528.89	94,187.00	344,328.99	1,295,863.31
三、利润总额 (亏损总额 以“－”号填 列)	115,758,617.51	128,946,329.42	371,124,066.18	375,167,432.13
减：所得 税费用	17,294,584.54	33,671,337.07	48,521,242.68	53,854,938.26
四、净利润 (净亏损以 “－”号填 列)	98,464,032.97	95,274,992.35	322,602,823.50	321,312,493.87

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	98,464,032.97	95,274,992.35	322,602,823.50	321,312,493.87

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	5,972,622,554.44	4,900,976,551.69
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	26,057,977.06	41,570,102.68
收到其他与经营活动有关的现金	24,516,679.87	15,185,571.93
经营活动现金流入小计	6,023,197,211.37	4,957,732,226.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,870,294,607.60	3,992,607,216.99
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	588,947,319.77	364,021,100.38
支付的各项税费	145,094,072.48	147,029,348.45
支付其他与经营活动有关的现金	163,210,055.91	136,678,998.73
经营活动现金流出小计	5,767,546,055.76	4,640,336,664.55
经营活动产生的现金流量净额	255,651,155.61	317,395,561.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,472.84	928,228.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,199,343.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,534,816.10	180,928,228.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,754,451.50	157,424,418.17
投资支付的现金		20,337,500.00
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		337,780,318.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	697,754,451.50	515,542,236.88
投资活动产生的现金流量净额	-690,219,635.40	-334,614,008.43
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	2,566,618,264.48	2,048,623,589.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,749,442.88	
筹资活动现金流入小计	2,573,367,707.36	2,048,623,589.99
偿还债务支付的现金	1,914,502,792.92	1,360,516,043.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,558,294.91	251,569,236.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		727,449.55
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,536,061,087.83	1,612,335,280.20
筹资活动产生的现金流量净额	37,306,619.53	436,288,309.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,605.62	-3,549,163.82
五、现金及现金等价物净增加额	-397,139,254.64	415,520,699.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,725,393.27	689,878,633.28
六、期末现金及现金等价物余额	827,586,138.63	1,105,399,332.57

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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	3,688,347,128.37	3,401,763,248.70
收到的税费返还	14,477,383.69	10,713,277.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,215,369.59	12,542,771.31
经营活动现金流入小计	3,712,039,881.65	3,425,019,297.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,801,615,425.13	2,765,792,051.26
支付给职工以及为职工支付的现金	276,513,018.00	231,505,076.71
支付的各项税费	102,524,298.57	127,202,254.78
支付其他与经营活动有关的现金	86,786,416.66	80,012,862.33
经营活动现金流出小计	3,267,439,158.36	3,204,512,245.08
经营活动产生的现金流量净额	444,600,723.29	220,507,052.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,860.03	341,942.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,010,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,159,760.03	225,341,942.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,427,659.67	101,986,910.34
投资支付的现金	100,000,000.00	19,563,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		686,641,182.90
支付其他与投资活动有关		

的现金		
投资活动现金流出小计	191,427,659.67	808,191,393.24
投资活动产生的现金流量净额	-169,267,899.64	-582,849,450.93
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	1,062,073,207.17	935,203,990.56
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	1,062,073,207.17	935,203,990.56
偿还债务支付的现金	704,108,060.32	282,508,166.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,362,030.28	233,640,521.29
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,302,470,090.60	516,398,687.29
筹资活动产生的现金流量净额	-240,396,883.43	418,805,303.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,657.97	-2,054,601.71
五、现金及现金等价物净增加额	35,242,598.19	54,408,302.71
加：期初现金及现金等价物余额	396,359,762.42	449,954,950.86
六、期末现金及现金等价物余额	431,602,360.61	504,363,253.57

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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