

公司代码：600183

公司简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司 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.....	8

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 公司负责人刘述峰、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	8,782,301,309.75	8,314,332,690.12	5.63
归属于上市公司股东的净资产	4,445,727,177.16	4,388,083,609.56	1.31
	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	578,163,586.72	255,651,155.61	126.15
	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	5,612,946,931.69	5,592,656,446.29	0.36
归属于上市公司股东的净利润	338,140,691.77	420,045,354.64	-19.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	363,630,243.77	411,284,253.03	-11.59

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.81	9.87	减少 2.06 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.30	-20.00
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.30	-20.00

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	-213,819.66	-12,580,494.81	
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	12,752,740.78	19,073,327.80	
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	-29,360,557.84	-39,583,650.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	70,957.28	207,429.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,135.58	61,306.57	
所得税影响额	4,600,553.16	7,601,591.65	
少数股东权益影响额(税后)	-253,884.54	-269,061.72	
合计	-12,589,146.40	-25,489,551.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				86,126		
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	
东莞市国弘投资有限公司	230,785,410	16.05	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	225,023,393	15.65	0	无		境外法人
广东省广新控股集团有限公司	156,785,985	10.91	0	无		国有法人
广东省外贸开发公司	112,012,498	7.79	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	30,811,400	2.14	0	未知		未知
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	14,488,232	1.01	0	未知		未知
李卓	13,870,903	0.96	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	11,737,414	0.82	0	未知		未知
上海唐君远教育基金会	8,260,962	0.57	0	未知		未知
谭澍坚	7,738,830	0.54	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			
东莞市国弘投资有限公司	230,785,410	人民币普通股	230,785,410			
伟华电子有限公司	225,023,393	人民币普通股	225,023,393			
广东省广新控股集团有限公司	156,785,985	人民币普通股	156,785,985			
广东省外贸开发公司	112,012,498	人民币普通股	112,012,498			
中央汇金投资有限责任公司	30,811,400	人民币普通股	30,811,400			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	14,488,232	人民币普通股	14,488,232			
李卓	13,870,903	人民币普通股	13,870,903			
中国证券金融股份有限公司	11,737,414	人民币普通股	11,737,414			

上海唐君远教育基金会	8,260,962	人民币普通股	8,260,962
谭澍坚	7,738,830	人民币普通股	7,738,830
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发公司属于《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。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《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			

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,427,764.50		不适用	主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期投入运营,购买交易性金融资产而增加所致
应收票据	622,386,267.87	424,720,063.67	46.54	主要系公司本期有较多客户以票据形式结算到期贷款所致
预付款项	9,585,560.30	6,157,894.95	55.66	主要系公司依约预付燃气款项增加所致
其他流动资产	34,339,978.93	113,655,526.65	-69.79	主要系公司本期转出经税务部门认定的“免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”,以及全资子公司东莞生益电子有限公司年初留抵的增值税进项税本期抵扣完毕所致
在建工程	225,931,377.06	361,561,623.52	-37.51	主要系全资子公司陕西生益科技有限公司高新区扩产一期工程

				本期完工投产,相应结转在建工程至固定资产所致
应付利息	6,302,842.23	11,883,911.76	-46.96	主要系随贷款利率下降而减少应付利息所致
长期借款	669,437,000.00	339,903,000.00	96.95	主要系公司随经营需要而增加长期借款所致
其他综合收益	-813,433.04	-1,547,057.67	不适用	主要系本期汇率大幅变动,公司确认的外币报表折算损失减少所致

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
财务费用	89,282,550.42	48,777,108.27	83.04	主要系本期人民币汇率大幅贬值导致公司核算汇兑损失增加,以及随着贷款增加而增加贷款利息支出所致
营业外收入	19,443,151.42	10,878,302.21	78.73	主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期收到与收益相关的政府补助增加所致
营业外支出	12,889,011.86	1,342,182.14	860.30	主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期处置固定资产损失增加所致

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
经营活动产生的现金流量净额	578,163,586.72	255,651,155.61	126.15	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,230,299.93	37,306,619.53	-37.73	主要系本期借款所收到的现金比上年同期减少,以及偿还债务支付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

公司于2015年3月27日披露了《关于媒体不实报道的澄清公告》，这其中涉及东莞生益电子有限公司（以下简称“生益电子”）万江分厂于2015年3月17日收到东莞市环保局送抵的《行政处罚告知书（东环罚告字[2015] 137号）》，生益电子已于3月18日已向东莞市环保局提交《行政处罚告知书（东环罚告字[2015] 137号）的申辩报告》。此后，生益电子及东莞市环保局先后委托三家检测机构再对废气进行检测，三家检测机构的检测结果均显示生益电子万江工厂所排废气符合国家相关标准，并没有超标，原监测过程由于监测方法的技术缺陷，无法有效辨识超标污染物与其他物质，造成超标的误解。因此，东莞市环保局撤销了对生益电子的行政处罚并于2015年10月15日向生益电子出具相关证明，证明生益电子万江工厂2015年至今未受到东莞市环保局行政处罚且监督性检测结果达标。

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

公司名称	广东生益科技股份有限公司
法定代表人	刘述峰
日期	2015. 10. 31

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: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	614,985,879.58	497,192,625.75
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	59,427,764.50	
衍生金融资产		
应收票据	622,386,267.87	424,720,063.67
应收账款	2,593,998,318.87	2,486,450,940.98
预付款项	9,585,560.30	6,157,894.95
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	26,672,174.57	27,339,702.61
买入返售金融资产		
存货	1,159,107,158.56	1,361,619,328.64
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	34,339,978.93	113,655,526.65
流动资产合计	5,120,503,103.18	4,917,136,083.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	52,479,312.37	44,729,974.04
投资性房地产		
固定资产	3,042,447,653.62	2,696,802,348.81
在建工程	225,931,377.06	361,561,623.52
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	281,933,387.06	247,729,391.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,006,476.46	46,373,268.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,661,798,206.57	3,397,196,606.87
资产总计	8,782,301,309.75	8,314,332,690.12
流动负债：		
短期借款	1,523,678,635.92	1,305,369,834.86

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		
应付账款	1,384,861,693.86	1,395,934,380.31
预收款项	2,335,040.26	2,525,213.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,975,500.93	137,683,434.79
应交税费	43,426,067.35	42,002,237.94
应付利息	6,302,842.23	11,883,911.76
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	54,108,417.03	65,902,259.26
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	338,866,000.00	461,531,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,486,616,664.27	3,422,895,339.14
非流动负债：		
长期借款	669,437,000.00	339,903,000.00
应付债券		
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	57,172,308.56	44,388,525.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	726,609,308.56	384,291,525.36
负债合计	4,213,225,972.83	3,807,186,864.50
所有者权益		
股本	1,437,553,885.00	1,423,018,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,134,545,974.44	1,074,557,745.74
减：库存股		
其他综合收益	-813,433.04	-1,547,057.67
专项储备		
盈余公积	507,824,557.30	507,824,557.30
一般风险准备		
未分配利润	1,366,616,193.46	1,384,230,074.19
归属于母公司所有者权益合计	4,445,727,177.16	4,388,083,609.56
少数股东权益	123,348,159.76	119,062,216.06
所有者权益合计	4,569,075,336.92	4,507,145,825.62
负债和所有者权益总计	8,782,301,309.75	8,314,332,690.12

法定代表人：刘述峰

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

2015 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	195,650,001.77	197,893,407.25
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	288,558,625.47	256,965,172.82
应收账款	1,526,989,469.29	1,310,265,826.24
预付款项	4,838,779.02	4,135,021.64
应收利息		
应收股利	180,000,000.00	
其他应收款	19,686,995.26	19,201,141.88
存货	540,601,860.72	718,341,867.18
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	27,698,803.86	61,825,932.30
流动资产合计	2,784,024,535.39	2,568,628,369.31
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	2,190,995,868.50	1,934,955,249.48
投资性房地产		

固定资产	1,248,423,108.75	1,312,016,751.72
在建工程	70,211,107.56	34,596,362.90
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	98,039,720.35	85,954,008.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,947,590.68	15,642,154.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,625,617,395.84	3,383,164,527.22
资产总计	6,409,641,931.23	5,951,792,896.53
流动负债：		
短期借款	667,488,766.52	564,118,808.74
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		
应付账款	745,315,440.95	906,096,758.07
预收款项	1,096,010.68	1,169,864.01
应付职工薪酬	64,491,916.15	59,167,939.20
应交税费	33,005,954.29	34,368,376.97
应付利息	3,919,681.62	8,520,314.18
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	55,217,184.74	20,293,988.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	327,200,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,897,797,421.64	1,893,798,515.88
非流动负债：		
长期借款	363,600,000.00	322,400,000.00
应付债券		
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	37,625,000.05	42,770,000.01
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	401,225,000.05	365,170,000.01
负债合计	2,299,022,421.69	2,258,968,515.89
所有者权益：		
股本	1,437,553,885.00	1,423,018,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,769,027.38	1,031,780,798.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	507,824,557.30	507,824,557.30
未分配利润	1,073,472,039.86	730,200,734.66
所有者权益合计	4,110,619,509.54	3,692,824,380.64
负债和所有者权益总计	6,409,641,931.23	5,951,792,896.53

法定代表人：刘述峰

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

合并利润表

2015 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	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	2,025,480,902.46	1,984,729,992.97	5,612,946,931.69	5,592,656,446.29
其中：营业收入	2,025,480,902.46	1,984,729,992.97	5,612,946,931.69	5,592,656,446.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,882,752,347.56	1,824,804,573.89	5,194,217,191.85	5,114,736,696.48
其中：营业成本	1,658,567,539.49	1,659,282,482.97	4,596,812,461.59	4,627,906,482.65
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	6,620,836.23	5,465,890.17	17,991,101.96	16,983,795.60
销售费用	46,047,474.75	46,092,049.15	128,622,178.35	131,397,164.11
管理费用	127,474,967.20	91,943,887.63	347,705,856.62	276,850,633.60
财务费用	46,094,035.79	17,131,333.73	89,282,550.42	48,777,108.27
资产减值损失	-2,052,505.90	4,888,930.24	13,803,042.91	12,821,512.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,020,116.33		-40,190,392.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,397,000.11	3,380,579.85	6,885,353.56	7,817,972.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,693,612.42	3,380,579.85	6,222,181.83	7,817,972.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,105,438.68	163,305,998.93	385,424,701.06	485,737,722.00
加：营业外收入	12,801,667.46	3,918,274.99	19,443,151.42	10,878,302.21
其中：非流动资产处置利得	52.79	50,733.16	53,931.73	324,821.54
减：营业外支出	447,881.92	200,983.91	12,889,011.86	1,342,182.14
其中：非流	213,872.45	120,883.91	12,634,426.54	1,227,016.09

动资产处置 损失				
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	128,459,224.22	167,023,290.01	391,978,840.62	495,273,842.07
减: 所得税 费用	18,058,072.32	25,972,923.86	49,552,205.15	69,410,084.94
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	110,401,151.90	141,050,366.15	342,426,635.47	425,863,757.13
归属于母 公司所有者 的净利润	108,002,015.36	139,137,644.26	338,140,691.77	420,045,354.64
少数股东 损益	2,399,136.54	1,912,721.89	4,285,943.70	5,818,402.49
六、其他综合 收益的税后 净额	733,624.63	-25,130.84	733,624.63	-55,293.93
归属母公 司所有者 的其他综合 收益的税后 净额	733,624.63	-25,130.84	733,624.63	-55,293.93
(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	733,624.63	-25,130.84	733,624.63	-55,293.93

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	733,624.63	-25,130.84	733,624.63	-55,293.93
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	111,134,776.53	141,025,235.31	343,160,260.10	425,808,463.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,735,639.99	139,112,513.42	338,874,316.40	419,990,060.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,399,136.54	1,912,721.89	4,285,943.70	5,818,402.49
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	0.24	0.30

2015 年第三季度报告

(二) 稀释 每股收益(元 /股)	0.08	0.10	0.24	0.30
-------------------------	------	------	------	------

法定代表人：刘述峰

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

2015 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	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	1,189,330,760.75	1,179,538,571.83	3,322,617,193.90	3,334,341,588.92
减：营业成本	948,185,764.46	972,812,173.51	2,677,242,347.78	2,711,153,220.32
营业税金及附加	5,938,835.43	3,451,322.18	15,336,648.87	9,321,303.57
销售费用	25,034,235.19	26,107,846.65	67,837,103.34	71,435,995.85
管理费用	64,005,160.93	54,266,666.92	167,275,440.71	159,977,492.25
财务费用	36,851,194.43	12,329,413.89	61,556,243.41	32,042,853.34
资产减值损失			5,409,699.65	2,443,007.23
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)	1,294,614.09	3,589,838.40	404,513,462.52	17,207,664.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,294,614.09	3,589,838.40	4,513,462.52	6,196,764.82
二、营业利润 (亏损以“－”号填列)	110,610,184.40	114,160,987.08	732,473,172.66	365,175,381.18
加：营业外收入	1,639,764.82	1,704,159.32	7,037,348.59	6,299,814.24
其中：非流动资产处置			31,765.58	148,860.03

利得				
减：营业外支出	184,479.53	106,528.89	688,461.39	351,129.24
其中：非流动资产处置损失	184,467.88	106,528.89	688,449.74	344,328.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,065,469.69	115,758,617.51	738,822,059.86	371,124,066.18
减：所得税费用	16,137,798.78	17,294,584.54	39,796,182.16	48,521,242.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,927,670.91	98,464,032.97	699,025,877.70	322,602,823.50
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	95,927,670.91	98,464,032.97	699,025,877.70	322,602,823.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.49	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.49	0.23

法定代表人：刘述峰

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

2015 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	5,863,820,952.65	5,972,622,554.44
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	20,012,182.89	26,057,977.06
收到其他与经营活动有关的现金	34,135,768.33	24,516,679.87
经营活动现金流入小计	5,917,968,903.87	6,023,197,211.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,357,772,594.95	4,870,294,607.60
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	646,842,655.40	588,947,319.77
支付的各项税费	156,672,453.80	145,094,072.48
支付其他与经营活动有关的现金	178,517,613.00	163,210,055.91
经营活动现金流出小计	5,339,805,317.15	5,767,546,055.76
经营活动产生的现金流量净额	578,163,586.72	255,651,155.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,904,783.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,796.04	335,472.84
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	2,148,579.12	7,534,816.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,643,225.65	697,754,451.50
投资支付的现金	99,618,156.84	
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	807,625.87	
投资活动现金流出小计	491,069,008.36	697,754,451.50
投资活动产生的现金流量净额	-488,920,429.24	-690,219,635.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,653,837.20	
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	2,382,508,046.64	2,566,618,264.48
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	2,437,161,883.84	2,573,367,707.36
偿还债务支付的现金	1,982,545,191.04	1,914,502,792.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,386,392.87	621,558,294.91
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	2,413,931,583.91	2,536,061,087.83
筹资活动产生的现金流量净额	23,230,299.93	37,306,619.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,553,781.90	122,605.62
五、现金及现金等价物净增加额	117,027,239.31	-397,139,254.64
加：期初现金及现金等价物余额	497,192,625.75	1,224,725,393.27
六、期末现金及现金等价物余额	614,219,865.06	827,586,138.63

法定代表人：刘述峰

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

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,385,637,250.37	3,688,347,128.37
收到的税费返还		14,477,383.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,148,009.07	9,215,369.59
经营活动现金流入小计	3,388,785,259.44	3,712,039,881.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,610,255,596.35	2,801,615,425.13
支付给职工以及为职工支付的现金	289,727,844.34	276,513,018.00
支付的各项税费	118,450,932.84	102,524,298.57
支付其他与经营活动有关的现金	85,271,656.30	86,786,416.66
经营活动现金流出小计	3,103,706,029.83	3,267,439,158.36
经营活动产生的现金流量净额	285,079,229.61	444,600,723.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	221,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,765.58	148,860.03
处置子公司及其他营业单位收到的现		22,010,900.00

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	221,231,765.58	22,159,760.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,538,087.50	91,427,659.67
投资支付的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
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	310,538,087.50	191,427,659.67
投资活动产生的现金流量净额	-89,306,321.92	-169,267,899.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,653,837.20	
取得借款收到的现金	864,071,522.97	1,062,073,207.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	918,725,360.17	1,062,073,207.17
偿还债务支付的现金	716,950,811.05	704,108,060.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,775,011.40	598,362,030.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,117,725,822.45	1,302,470,090.60
筹资活动产生的现金流量净额	-199,000,462.28	-240,396,883.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	984,149.11	306,657.97
五、现金及现金等价物净增加额	-2,243,405.48	35,242,598.19
加：期初现金及现金等价物余额	197,893,407.25	396,359,762.42
六、期末现金及现金等价物余额	195,650,001.77	431,602,360.61

法定代表人：刘述峰

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

□适用 √不适用