

广东生益科技股份有限公司

600183

2013 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.....	4
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

公司负责人姓名	李锦
主管会计工作负责人姓名	何自强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽美

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 公司第三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	7,826,272,838.31	6,716,303,914.77	16.53
归属于上市公司股东的 净资产	4,295,366,880.32	4,061,378,237.98	5.76
	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	317,395,561.75	269,321,998.11	17.85
	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	4,662,134,221.50	4,617,632,988.65	0.96
归属于上市公司股东的 净利润	444,456,572.16	252,728,621.86	75.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	277,329,843.95	241,847,562.48	14.67
加权平均净资产收益率 (%)	10.55	6.29	增加 4.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22

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)
非流动资产处置损益	216,246.36	-1,160,735.16
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	1,081,046.65	8,788,689.95
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	190,737,432.52	190,737,432.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,289.55	69,863.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,107,774.45	-9,107,774.45
所得税影响额	-21,051,108.69	-22,010,204.85
少数股东权益影响额(税后)	-68,678.11	-190,543.27
合计	161,773,874.73	167,126,728.21

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		93,990			
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
东莞市电子工业总公司	国有法人	16.15	229,785,410	11,255,410	无
伟华电子有限公司	境外法人	15.81	225,023,393	11,255,411	无
广东省外贸开发公司	国有法人	8.74	124,349,198		无
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	2.05	29,181,067		未知
中国长城资产管理公司	国有法人	1.74	24,700,000		未知
国元证券股份有限公司	境内非国有法人	1.74	24,700,000		未知
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人	1.52	21,580,000		未知
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	0.99	14,157,904		未知
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	0.91	13,000,000		未知
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	境内非国有法人	0.82	11,700,000		未知
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		
东莞市电子工业总公司	218,530,000		人民币普通股	218,530,000	
伟华电子有限公司	213,767,982		人民币普通股	213,767,982	
广东省外贸开发公司	124,349,198		人民币普通股	124,349,198	
博时价值增长证券投资基金	29,181,067		人民币普通股	29,181,067	
中国长城资产管理公司	24,700,000		人民币普通股	24,700,000	
国元证券股份有限公司	24,700,000		人民币普通股	24,700,000	
江苏汇鸿国际集团有限公司	21,580,000		人民币普通股	21,580,000	
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	14,157,904		人民币普通股	14,157,904	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三名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。				

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	1,105,399,332.57	689,878,633.28	60.23	主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致
应收票据	547,963,318.08	261,814,380.59	109.29	主要系本期以票据结算货款增加以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致
预付款项	28,365,549.21	3,331,914.22	751.33	主要系按合同预付款项增加所致
长期股权投资	8,614,200.00	560,123,948.68	-98.46	主要系本期收购东莞生益电子有限公司股权后纳入合并范围,以及处置原联营公司东莞美维电路有限公司股权所致
在建工程	416,159,550.27	112,213,749.99	270.86	主要系本期松山湖覆铜板第六期工厂工程投入增加,以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致
无形资产	233,270,498.60	154,664,319.04	50.82	主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致
短期借款	1,174,596,513.22	558,766,993.29	110.21	主要系本期增加流动资金贷款所致
预收款项	3,669,824.40	1,108,967.82	230.92	主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致
应付职工薪酬	106,146,837.00	54,228,134.64	95.74	主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致
应交税费	36,649,960.42	27,443,724.87	33.55	主要系本期处置原联营公司东莞美维电路有限公司股权而增加应交所得税所致
应付利息	3,901,294.91	2,680,743.79	45.53	主要系本期末随贷款增加而增加计提利息所致
应付股利	30,697,017.14	62,466.69	49,041.42	主要系下属子公司连云港东海硅微粉有限责任公司和苏州生益科技有限公司本期进行利润分配,至本报告日暂未支付给少数股东所致
长期借款	349,169,000.00	260,835,000.00	33.87	主要系本期增加流动资金贷款所致
外币报表折	-1,506,485.95	-1,038,399.63	-45.08	主要系本期汇率变动,合并全资

算差额				子公司生益科技(香港)有限公司报表而折算人民币产生汇兑损失所致
-----	--	--	--	---------------------------------

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	31,097,295.78	16,729,197.51	85.89	主要系本期增值税免抵额增加,相应按增值税计缴的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加所致
投资收益	-1,155,636.87	-11,498,723.41	89.95	主要系本期收购东莞生益电子有限公司股权转销以往年度股权投资差额摊销余额,处置东莞美维电路有限公司股权形成收益,以及原联营公司东莞生益电子有限公司上年同期停工改造,停工损失形成大额亏损所致
营业外收入	200,428,963.38	13,244,402.85	1,413.31	主要系本期折价购买东莞生益电子有限公司股权形成收益所致
营业外支出	1,993,712.60	464,004.30	329.68	主要系本期资产报废增加所致
所得税费用	62,347,123.69	40,975,889.83	52.16	主要系本期处置原联营公司东莞美维电路有限公司股权产生收益增加当期所得税费用,以及购买东莞生益电子有限公司股权后纳入合并而转销以往年度确认的股权投资差额对应递延所得税资产,相应增加所得税费用所致
属于母公司所有者的净利润	444,456,572.16	252,728,621.86	75.86	主要系本期折价购买东莞生益电子有限公司股权形成收益,以及处置东莞美维电路有限公司股权形成收益所致
少数股东损益	720,108.03	11,858,322.34	-93.93	主要系下属子公司苏州生益科技有限公司本期利润下降所致

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	-334,614,008.43	-123,633,018.39	-170.65	主要系本期购买东莞生益电子有限公司股权而支付现金,以及处置东莞美维电路有限公司股权取得现金所致

筹资活动产生的现金流量净额	436,288,309.79	-417,143,231.82	204.59	主要系本期借款收到的现金增加所致
---------------	----------------	-----------------	--------	------------------

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

事项概述	查询索引
<p>公司于 2013 年 3 月 14 日与迅达科技中国有限公司在东莞市签订《广东生益科技股份有限公司与迅达科技中国有限公司关于东莞生益电子有限公司之股权转让协议》和《广东生益科技股份有限公司与迅达科技中国有限公司关于东莞美维电路有限公司之股权转让协议》，该两份股权转让协议的主要内容分别为：1、公司以人民币 70,200 万元收购迅达科技中国有限公司所持东莞生益电子有限公司 70.2% 的股权；2、公司以人民币 18,000 万元向迅达科技中国有限公司出售公司所持东莞美维电路有限公司 20% 的股权。</p> <p>公司 2013 年 4 月 2 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了上述两项股权转让事项。</p> <p>截止本报告期，公司与迅达科技中国有限公司有关上述两项股权转让交易已办理完毕。</p>	<p>具体内容见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2013-009 和临 2013-010 两家公司临时公告。</p>
<p>公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于与日本新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司的议案》，同意公司与新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司。总投资金额 3200 万元人民币，注册资本 1600 万元人民币，中方持股比例为 49%，日方持股比例为 51%。</p> <p>经过公司与日本新日铁住金化学株式会社的努力，双方成立的销售公司——东莞艾孚莱电子材料有限公司已于 2013 年 8 月 29 日正式成立。</p>	<p>具体内容见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2012-022 的公司临时公告。</p>

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
与股改相关的承诺	其他	东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司、伟华电子有限公司	当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。	长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司	承诺所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让	2011-5-13 至 2014-5-13	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 2012 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 323,382,228.31 元，2013 年前三季度公司已实现归属于母公司所有者的净利润 444,456,572.16 元，根据目前公司生产经营情况预测，公司预计年初至下一报告期末（即 2013 年度）实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将实现 50%以上的增长。

广东生益科技股份有限公司

法定代表人:李锦

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,105,399,332.57	689,878,633.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	547,963,318.08	261,814,380.59
应收账款	2,314,913,094.39	1,998,184,534.61
预付款项	28,365,549.21	3,331,914.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,169,721.96	7,400,689.66
应收股利		
其他应收款	29,608,124.13	30,596,631.62
买入返售金融资产		
存货	1,026,854,962.91	928,501,232.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,807,498.49	58,920,032.57
流动资产合计	5,134,081,601.74	3,978,628,048.72
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	8,614,200.00	560,123,948.68
投资性房地产		
固定资产	2,009,716,345.53	1,885,291,922.76
在建工程	416,159,550.27	112,213,749.99
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	233,270,498.60	154,664,319.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,430,642.17	25,381,925.58
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,692,191,236.57	2,737,675,866.05
资产总计	7,826,272,838.31	6,716,303,914.77
流动负债:		
短期借款	1,174,596,513.22	558,766,993.29
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	1,318,968,859.04	1,195,696,710.52
预收款项	3,669,824.40	1,108,967.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,146,837.00	54,228,134.64
应交税费	36,649,960.42	27,443,724.87
应付利息	3,901,294.91	2,680,743.79
应付股利	30,697,017.14	62,466.69
其他应付款	82,477,229.00	66,213,370.39
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	231,666,000.00	261,666,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,988,773,535.13	2,167,867,112.01
非流动负债:		
长期借款	349,169,000.00	260,835,000.00
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	59,193,583.41	61,811,833.36
非流动负债合计	408,362,583.41	322,646,833.36
负债合计	3,397,136,118.54	2,490,513,945.37
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	1,041,408,485.74	1,037,955,585.74
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	425,661,142.01	425,661,142.01
一般风险准备		
未分配利润	1,406,785,448.52	1,175,781,619.86
外币报表折算差额	-1,506,485.95	-1,038,399.63
归属于母公司所有者权益合计	4,295,366,880.32	4,061,378,237.98

少数股东权益	133,769,839.45	164,411,731.42
所有者权益合计	4,429,136,719.77	4,225,789,969.40
负债和所有者权益总计	7,826,272,838.31	6,716,303,914.77

公司法定代表人：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

2013 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	504,363,253.57	449,954,950.86
交易性金融资产		
应收票据	285,078,572.07	177,802,703.51
应收账款	1,204,091,577.83	1,295,573,921.08
预付款项	226,103.89	28,665.00
应收利息	7,169,721.96	7,400,689.66
应收股利	43,638,000.00	
其他应收款	17,099,905.48	14,809,534.54
存货	506,780,237.75	516,214,082.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,710,587.76	54,837,186.37
流动资产合计	2,632,157,960.31	2,516,621,733.24
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	1,638,593,750.05	1,067,145,348.68
投资性房地产		
固定资产	1,227,004,490.87	1,321,024,269.23
在建工程	138,516,637.25	42,645,547.41
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	88,747,929.17	90,424,282.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,344,059.90	21,037,301.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,101,206,867.24	2,542,276,748.95
资产总计	5,733,364,827.55	5,058,898,482.19
流动负债：		
短期借款	665,221,893.47	121,560,069.93

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	750,657,264.92	874,297,209.43
预收款项	358,652.61	465,414.64
应付职工薪酬	40,444,679.68	27,692,030.99
应交税费	27,097,643.01	24,161,363.10
应付利息	2,822,670.63	521,888.98
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	36,405,926.25	27,010,044.58
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,743,071,197.26	1,175,770,488.34
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	220,000,000.00
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	44,233,166.71	46,752,666.67
非流动负债合计	244,233,166.71	266,752,666.67
负债合计	1,987,304,363.97	1,442,523,155.01
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	997,758,738.68	994,305,838.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	425,661,142.01	425,661,142.01
一般风险准备		
未分配利润	899,622,292.89	773,390,056.49
所有者权益（或股东权益）合计	3,746,060,463.58	3,616,375,327.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,733,364,827.55	5,058,898,482.19

公司法定代表人：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

合并利润表

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、营业总收入	1,616,943,164.98	1,606,953,279.85	4,662,134,221.50	4,617,632,988.65
其中：营业收入	1,616,943,164.98	1,606,953,279.85	4,662,134,221.50	4,617,632,988.65
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,518,602,609.17	1,525,356,922.98	4,351,890,031.53	4,313,351,829.76
其中：营业成本	1,370,757,243.80	1,410,011,872.23	3,957,463,424.14	3,966,628,661.36
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	14,492,961.45	5,927,643.24	31,097,295.78	16,729,197.51
销售费用	40,942,350.48	35,392,073.23	114,773,391.43	99,676,792.03
管理费用	79,511,918.70	61,814,098.91	207,282,066.33	184,669,940.98
财务费用	12,898,134.74	13,429,842.70	37,279,520.08	42,366,478.51
资产减值损失		-1,218,607.33	3,994,333.77	3,280,759.37
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）	-7,397,484.00	-3,839,376.15	-1,155,636.87	-11,498,723.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,397,484.00	-3,839,376.15	-1,155,636.87	-11,498,723.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,943,071.81	77,756,980.72	309,088,553.10	292,782,435.48
加：营业外收入	192,167,185.88	5,047,756.58	200,428,963.38	13,244,402.85
减：营业外支出	165,749.90	136,258.46	1,993,712.60	464,004.30
其中：非流动资产处置损失	111,920.18	59,638.46	1,819,922.96	363,660.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,944,507.79	82,668,478.84	507,523,803.88	305,562,834.03
减：所得税费用	36,146,714.13	13,493,188.43	62,347,123.69	40,975,889.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,797,793.66	69,175,290.41	445,176,680.19	264,586,944.20
归属于母公司所有者的净利润	246,980,311.74	65,792,813.69	444,456,572.16	252,728,621.86
少数股东损益	-182,518.08	3,382,476.72	720,108.03	11,858,322.34

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1736	0.0462	0.3123	0.1776
（二）稀释每股收益	0.1736	0.0462	0.3123	0.1776
七、其他综合收益	-243,390.96	229,388.36	-468,086.32	89,533.94
八、综合收益总额	246,554,402.70	69,404,678.77	444,708,593.87	264,676,478.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,736,920.78	66,022,202.05	443,988,485.84	252,818,155.80
归属于少数股东的综合收益总额	-182,518.08	3,382,476.72	720,108.03	11,858,322.34

公司法定代表人：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	1,116,547,267.66	1,073,815,963.95	3,147,286,396.77	3,004,771,960.43
减：营业成本	941,427,196.66	952,034,523.28	2,656,493,943.35	2,591,872,855.59
营业税金及附加	13,031,592.78	4,836,600.33	27,814,975.74	13,244,880.44
销售费用	24,365,744.98	20,951,822.39	66,492,018.72	57,069,575.82
管理费用	50,435,615.68	38,297,618.54	127,066,843.62	117,593,392.03
财务费用	4,805,127.35	7,289,048.60	11,374,392.09	19,853,204.73
资产减值损失			348,210.08	2,830,016.61
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）	53,549,054.24	-3,839,376.15	130,246,401.37	-11,498,723.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,366,554.24	-3,839,376.15	41,608,401.37	-11,498,723.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,031,044.45	46,566,974.66	387,942,414.54	190,809,311.80
加：营业外收入	893,294.69	3,372,385.99	6,937,558.31	10,025,009.48
减：营业外支出	138,378.38	26,861.07	1,340,054.69	189,579.75
其中：非流动资产处置损失	94,187.00	26,861.07	1,295,863.31	189,522.91
三、利润总额（亏	136,785,960.76	49,912,499.58	393,539,918.16	200,644,741.53

损总额以“—”号填列)				
减：所得税费用	33,671,337.07	8,562,828.20	53,854,938.26	25,185,177.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,114,623.69	41,349,671.38	339,684,979.90	175,459,563.56
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0725	0.0291	0.2387	0.1233
（二）稀释每股收益	0.0725	0.0291	0.2387	0.1233
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	103,114,623.69	41,349,671.38	339,684,979.90	175,459,563.56

公司法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

4.3

合并现金流量表

2013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	4,900,976,551.69	4,705,192,223.34
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	41,570,102.68	22,788,432.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,185,571.93	29,311,342.72
经营活动现金流入小计	4,957,732,226.30	4,757,291,998.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,992,607,216.99	3,895,599,985.92
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	364,021,100.38	347,290,016.34
支付的各项税费	147,029,348.45	117,866,894.52
支付其他与经营活动有关的现金	136,678,998.73	127,213,103.84
经营活动现金流出小计	4,640,336,664.55	4,487,970,000.62
经营活动产生的现金流量净额	317,395,561.75	269,321,998.11
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		60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	928,228.45	299,792.44
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	180,928,228.45	60,299,792.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,424,418.17	183,932,810.83
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	515,542,236.88	183,932,810.83
投资活动产生的现金流量净额	-334,614,008.43	-123,633,018.39
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	2,048,623,589.99	1,444,592,181.35
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	2,048,623,589.99	1,444,592,181.35
偿还债务支付的现金	1,360,516,043.86	1,465,909,406.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,569,236.34	395,216,006.98
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	610,000.00
筹资活动现金流出小计	1,612,335,280.20	1,861,735,413.17
筹资活动产生的现金流量净额	436,288,309.79	-417,143,231.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,549,163.82	-611,539.57
五、现金及现金等价物净增加额	415,520,699.29	-272,065,791.67
加：期初现金及现金等价物余额	689,878,633.28	1,075,500,158.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,399,332.57	803,434,366.71

公司法定代表人：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

2013 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	3,401,763,248.70	3,072,880,646.81
收到的税费返还	10,713,277.15	975,483.66
收到其他与经营活动有关的现金	12,542,771.31	25,477,550.81
经营活动现金流入小计	3,425,019,297.16	3,099,333,681.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,765,792,051.26	2,462,825,711.97
支付给职工以及为职工支付的现金	231,505,076.71	229,635,106.15
支付的各项税费	127,202,254.78	89,158,083.38
支付其他与经营活动有关的现金	80,012,862.33	78,698,338.97
经营活动现金流出小计	3,204,512,245.08	2,860,317,240.47
经营活动产生的现金流量净额	220,507,052.08	239,016,440.81
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	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,942.31	133,826.94
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	225,341,942.31	60,133,826.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,986,910.34	123,463,867.43
投资支付的现金	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	808,191,393.24	123,463,867.43
投资活动产生的现金流量净额	-582,849,450.93	-63,330,040.49
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	935,203,990.56	548,804,390.87
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	935,203,990.56	548,804,390.87
偿还债务支付的现金	282,508,166.00	603,594,281.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,640,521.29	373,082,249.55
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	610,000.00
筹资活动现金流出小计	516,398,687.29	977,286,531.21
筹资活动产生的现金流量净额	418,805,303.27	-428,482,140.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,054,601.71	-934,625.51
五、现金及现金等价物净增加额	54,408,302.71	-253,730,365.53
加: 期初现金及现金等价物余额	449,954,950.86	768,120,370.65
六、期末现金及现金等价物余额	504,363,253.57	514,390,005.12

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人: 何自强 会计机构负责人: 杨丽美