

铜陵中发三佳科技股份有限公司
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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈邓华	因工作原因	黄言勇
董事	朱胜登	因工作原因	丁宁

1.3 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）申立丰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	854,326,470.96	636,635,072.02	34.19
归属于上市公司股东的净资产	528,253,234.46	201,304,738.56	162.41
	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	-72,751,707.62	-4,627,476.36	-1,472.17
	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	232,820,864.89	247,016,611.76	-5.75
归属于上市公司股东的净利润	-12,130,389.29	10,480,545.98	-215.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,555,493.62	-15,934,056.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.16	4.87	-164.89
基本每股收益(元/股)	-0.0877	0.09	-197.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0877	0.09	-197.44

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	886.8	202,968.01	固定资产处置利得
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	1,486,367.48	2,721,902.44	系政府拨付的各类奖励及补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	564.15	736,677.31	主要系质量及保险赔款
少数股东权益影响额(税后)	-59,345.62	-236,443.43	
合计	1,428,472.81	3,425,104.33	

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)		10,170				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性

(全称)	期内 增减	量	(%)	条件股份数 量	股份状 态	数量	质
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司		27,073,333	17.09		质押	27,070,000	境内非 国有法 人
江玉明		14,800,000	9.34	14,800,000	未知		境内自 然人
安惊川		10,100,000	6.38	10,100,000	未知		境内自 然人
信达澳银基金 —光大银行— 信达澳银基金 —定增分级4号 资产管理计划		6,300,000	3.98	6,300,000	未知		未知
张宇		5,000,000	3.16	5,000,000	未知		境内自 然人
李霞		4,650,000	2.94	4,650,000	未知		境内自 然人
中发控股集团 有限公司		4,540,000	2.87	4,540,000	冻结	4,540,000	境内非 国有法 人
朱泽		1,466,665	0.93		未知		境内自 然人
云南国际信托 有限公司—云 信—千石2014 —2号单一资金 信托		1,220,581	0.77		未知		未知
庄树源		780,000	0.49		未知		境内自 然人

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
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333	人民币普通股	27,073,333
朱泽	1,466,665	人民币普通股	1,466,665
云南国际信托有限公司—云信—千石 2014—2号单一资金信托	1,220,581	人民币普通股	1,220,581
庄树源	780,000	人民币普通股	780,000
蒋建杰	743,480	人民币普通股	743,480
华润深国投信托有限公司—非凡18号 资金信托	632,425	人民币普通股	632,425
陈超	620,000	人民币普通股	620,000
长江证券股份有限公司	610,263	人民币普通股	610,263

陈世云	525,100	人民币普通股	525,100
广东粤财信托有限公司一天鹰菁英汇证券投资集合资金信托计划	501,800	人民币普通股	501800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司为公司控股股东，其所持股份为非国有法人股，报告期内质押 27070000 股，冻结 27,073,333 股，与其他 9 名股东不存在关联关系或一致行动人关系。</p> <p>2、其他 9 名股东所持股份为无限售条件流通股，公司未知它们之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况，本公司不知其质押、冻结或托管情况。</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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	183,247,183.24	59,948,837.89	205.67%	系非公开发行新股东投入
一年内到期的非流动资产	45,032.34	180,129.54	-75.00%	主要系长期待摊费用 9 个月摊销所致
在建工程	96,914,495.25	52,026,365.72	86.28%	主要系中发铜陵工程项目增加所致
短期借款	100,000,000.00	211,500,000.00	-52.72%	主要系偿还银行贷款所致
应付票据	5,000,000.00	13,500,000.00	-62.96%	主要开据的银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	26,687,637.68	16,496,209.85	61.78%	主要系新增客户及销售定单所预收定金所至
其他应付款	6,198,035.90	9,521,456.77	-34.90%	主要系退工程保证金 310 万元所至
其他流动负债	513,567.56	2,054,270.00	-75.00%	主要系上半年摊销 9 个月费用所致
股本	158,430,000.00	113,040,000.00	40.15%	系非公开发行新股东投入所至
资本公积	379,321,394.93	85,632,509.74	342.96%	系非公开发行新股东投入溢价所至
财务费用		7,456,840.97	-47.21%	系资本化利息增加所至

	3,936,635.24			
营业外收入	3,711,725.42	27,073,735.40	-86.29%	主要是同期有资产置换收入
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	232,820,864.89	247,016,611.76	-5.75%	主要是受市场因素影响子公司三佳山田营业收入减少 2388 万元
营业成本	185,966,499.84	198,479,970.22	-6.30%	因营业收入减少,成本同比减少
销售费用	13,444,205.92	13,753,190.84	-2.25%	一方面营业收入降低,企业销售费用一定程度降低;另一方面加强了销售费用的控制力度;
管理费用	38,495,260.12	36,926,154.84	4.25%	主要是子公司三佳山田新品研发费用增加 165 万元所致
财务费用	3,936,635.24	7,456,840.97	-47.21%	主要是子公司中发(铜陵)工程建设占用资金同比增加,利息资本化金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-72,751,707.62	-4,627,476.36	1472.17%	受宏观资金紧缺的影响,一方面销售回笼现金减少 2685 万元,另一方面采购支付现金增加 5597 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,110,883.95	-67,156,951.67	-67.08%	主要是子公司中发(铜陵)本期工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	220,071,929.73	15,950,392.52	1279.73%	非公开发行募集资金

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、非公开发行股票

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1614号)核准,本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股(A股)4,539万股,发行价格为人民币7.93元/股,募集资金总额为人民币359,942,700.00元,扣除发行费用人民币20,863,814.81元,实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元,上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2014)京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。我公司5月14日、6月19日、7月17日、7月31日、8月25日共五次召开董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金,公司以上公告:临2014—022、临2014—041、临2014

—054、临 2014—057、临 2014—062 分别在上交所网站(www.sse.com.cn)进行了披露,截止至 2014 年 9 月 30 日我公司共动用 15000 万元募集资金临时补充流动资金。

2、本公司于 2014 年 4 月 11 日发布公告:公司股票因公司筹划重大资产重组事项,并于 2014 年 4 月 11 日起停牌。在筹备期间,本公司实际控制人发生变更。由于新实际控制人葛志峰先生与本次重大资产重组交易对手方——江苏广和慧云大数据科技有限公司的股东就重组方案未达成最终一致,因此决定终止本次重大资产重组事项。公司股票于 2014 年 6 月 11 日复牌。同时本公司及公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司,以及实际控制人葛志峰先生承诺自 2014 年 6 月 10 日起六个月内不再筹划(包括不再商议、讨论)前述重大资产重组事项。

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

1、公司本次非公开发行股票,中发控股为原实际控制人控制的企业,认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;其他发行对象:江玉明、安惊川、信达澳银基金—光大银行—信达澳银基金一定增分级4号资产管理计划、张宇、李霞认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

2、本公司及公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司承诺自 2014 年 6 月 10 日起六个月内不再筹划(包括不再商议、讨论)前述重大资产重组事项,本事件无新的进展,承诺正在履行中。

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

因公司截止三季度净利润为: -11, 370, 207.40元(未经审计), 预计2014年全年累计的利润可能为亏损,请投资者注意投资风险。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基	2013 年 1 月 1 日 归属于	2013 年 12 月 31 日				
			长期股权	长期股权投	可供出售	可供出售	归属于母

	本 信 息	母公 司 股 东 权 益(+/-)	投 资(+/-)	资 减 值 准 备 (+/-)	金 融 资 产 (+/-)	金 融 资 产 减 值 准 备 (+/-)	公 司 股 东 权 益 (+/-)
(北美三佳) Trinity North America, Inc			-973,908.00	-973,908.00	973,908.00	973,908.00	
合计	-		-973,908.00	-973,908.00	973,908.00	973,908.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，只是将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资973,908.00元，长期股权投资减值准备973,908.00元，重分类至可供出售金融资产及可供出售金融资产减值准备。

公司名称	铜陵中发三佳科技股份有限公司
法定代表人	黄言勇
日期	2014年10月23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:铜陵中发三佳科技股份有限公司

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	183,247,183.24	59,948,837.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,423,799.21	7,541,506.70
应收账款	141,379,598.99	119,804,352.07
预付款项	89,495,313.05	71,621,099.78
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	11,160,786.97	8,778,598.83
买入返售金融资产		
存货	117,455,184.33	95,658,021.28
一年内到期的非流动资产	45,032.34	180,129.54
其他流动资产		
流动资产合计	549,206,898.13	363,532,546.09
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		

投资性房地产		
固定资产	133,405,244.55	141,815,588.34
在建工程	96,914,495.25	52,026,365.72
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	72,508,698.59	77,027,162.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,034,197.16	976,472.41
递延所得税资产	1,256,937.28	1,256,937.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,119,572.83	273,102,525.93
资产总计	854,326,470.96	636,635,072.02
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	211,500,000.00
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	5,000,000.00	13,500,000.00
应付账款	86,700,573.92	80,731,350.84
预收款项	26,687,637.68	16,496,209.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	317,434.00	451,767.69
应交税费	-6,397,916.66	-4,998,443.90
应付利息	0.00	0.00
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	6,198,035.90	9,521,456.77
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		
其他流动负债	513,567.56	2,054,270.00
流动负债合计	219,064,332.40	329,301,611.25
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,370,000.00	1,150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,208,700.83	14,208,700.83
非流动负债合计	35,578,700.83	35,358,700.83
负债合计	254,643,033.23	364,660,312.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,430,000.00	113,040,000.00
资本公积	379,321,394.93	85,632,509.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备		
未分配利润	-21,649,413.55	-9,519,024.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	528,253,234.46	201304738.56
合计		
少数股东权益	71,430,203.27	70,670,021.38
所有者权益合计	599,683,437.73	271,974,759.94
负债和所有者权益总	854,326,470.96	636,635,072.02
计		

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	100,642,185.41	25,008,240.78
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	100,000.00	950,469.00
应收账款	17,962,901.70	19,991,915.30
预付款项	3,045,232.04	3,848,337.45
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	153,922,501.07	111,867,277.00
存货	30,293,739.55	20,071,156.30
一年内到期的非流动资产	45,032.34	180,129.54
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	306,011,592.11	181,917,525.37
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	371,941,495.31	271,941,495.31
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	57,561,432.12	60,043,521.36
在建工程		
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	28,587,955.36	31,586,056.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	465,334.65	465,334.65
递延所得税资产	1,100,558.96	1,100,558.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,656,776.40	365,136,966.70
资产总计	765,668,368.51	547,054,492.07
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	191,500,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00

2014 年第三季度报告

应付票据	5,000,000.00	13,500,000.00
应付账款	16,788,711.81	11,776,957.98
预收款项	16,889,033.59	10,986,647.40
应付职工薪酬	159,339.00	341,052.69
应交税费	-4,714,300.64	-3,682,727.22
应付利息	0.00	0.00
应付股利	45,000.00	45,000.00
其他应付款	58,060,752.86	80,160,599.62
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	513,567.56	2,054,270.00
流动负债合计	192,742,104.18	306,681,800.47
非流动负债：		
长期借款		
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	14,208,700.83	14,208,700.83
非流动负债合计	14,208,700.83	14,208,700.83
负债合计	206,950,805.01	320,890,501.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,430,000.00	113,040,000.00
资本公积	395,219,102.68	101,530,217.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,151,253.08	12,151,253.08
一般风险准备		
未分配利润	-7,082,792.26	-557,479.80
所有者权益（或股东权益）合计	558,717,563.50	226,163,990.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	765,668,368.51	547,054,492.07

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰

合并利润表

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

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	88,101,371.84	84,754,179.94	232,820,864.89	247,016,611.76
其中：营业收入	88,101,371.84	84,754,179.94	232,820,864.89	247,016,611.76
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣 金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	87,906,992.42	85,077,653.91	247,852,620.05	261,875,933.87
其中：营业成本	67,548,503.19	66,364,604.02	185,966,499.84	198,479,970.22
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	390,802.87	493,655.70	1,240,031.47	1,398,298.07
销售费用	4,455,037.49	3,857,399.97	13,444,205.92	13,753,190.84
管理费用	12,604,426.34	13,629,294.00	38,495,260.12	36,926,154.84
财务费用	-91,777.47	1,991,648.91	3,936,635.24	7,456,840.97
资产减值损 失	3,000,000.00	-1,258,948.69	4,769,987.46	3,861,478.93
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）				
其中：对联营企				

业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,379.42	-323,473.97	-15,031,755.16	-14,859,322.11
加：营业外收入	1,487,341.44	3,628,852.50	3,711,725.42	27,073,735.40
减：营业外支出	-477.00	60,613.72	50,177.66	191,963.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,682,197.86	3,244,764.81	-11,370,207.40	12,022,449.43
减：所得税费用	0.00	105,057.52	0.00	105,057.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,682,197.86	3,139,707.29	-11,370,207.40	11,917,391.91
归属于母公司所有者的净利润	1,219,235.59	2,233,189.24	-12,130,389.29	10,480,545.98
少数股东损益	462,962.27	906,518.05	760,181.89	1,436,845.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0077	0.02	-0.0877	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.02	-0.0877	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,682,197.86	31,397,707.29	-11,370,207.40	11,917,391.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,219,235.59	2,233,189.24	-12,130,389.29	10,480,545.98
归属于少数股东的综合收益总额	462,962.27	906,518.05	760,181.89	1,436,845.93

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：_____元。

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰

母公司利润表

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	36,228,321.57	30,885,785.02	80,372,966.13	89,919,451.54

2014 年第三季度报告

减：营业成本	26,538,857.50	24,098,170.55	61,957,926.33	75,132,069.72
营业税金及附加	100,274.49	386,333.17	542,191.90	651,544.40
销售费用	1,830,216.75	1,470,758.91	5,469,393.97	3,675,336.00
管理费用	5,426,119.49	7,566,298.59	18,967,623.39	18,628,113.20
财务费用	-280,921.79	1,451,585.43	2,324,254.13	6,225,914.72
资产减值损失	0.00	-1,258,948.69	184,975.92	1,276,592.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	377,887.97	0.00	377,887.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,613,775.13	-2,450,524.97	-9,073,399.51	-15,292,230.96
加：营业外收入	1,178,462.98	2,426,132.50	2,553,782.34	25,498,490.58
减：营业外支出	-477.00	24,431.25	5,695.29	133,870.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,792,715.11	-48,823.72	-6,525,312.46	10,072,389.51
减：所得税费用	0.00		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,792,715.11	-48,823.72	-6,525,312.46	10,072,389.51

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

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	154,587,652.38	181,443,157.06
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	1,342,875.06	2,607,482.08
收到其他与经营活动有关的现金	30,756,280.12	17,350,729.30
经营活动现金流入小计	186,686,807.56	201,401,368.44
购买商品、接受劳务支付的现金	158,481,580.12	102,511,464.73
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	53,501,342.46	48,850,600.27
支付的各项税费	11,091,994.45	12,755,413.29
支付其他与经营活动有关的现金	36,363,598.15	41,911,366.51
经营活动现金流出小计	259,438,515.18	206,028,844.80
经营活动产生的现金流量净额	-72,751,707.62	-4,627,476.36

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,250.00	10,949,355.11
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		21,618.18
投资活动现金流入小计	238,250.00	10,970,973.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,749,133.95	78,127,924.96
投资支付的现金		
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	600,000.00	
投资活动现金流出小计	22,349,133.95	78,127,924.96
投资活动产生的现金流量净额	-22,110,883.95	-67,156,951.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	342,442,700.00	
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	100,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		948,441.73
筹资活动现金流入小计	442,442,700.00	160,948,441.73
偿还债务支付的现金	211,500,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,343,376.32	9,998,049.21
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	1,527,393.95	5,000,000.00

的现金		
筹资活动现金流出小计	222,370,770.27	144,998,049.21
筹资活动产生的现金流量净额	220,071,929.73	15,950,392.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	125,209,338.16	-55,834,035.51
加：期初现金及现金等价物余额	53,008,518.93	79,306,058.68
六、期末现金及现金等价物余额	178,217,857.09	23,472,023.17

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

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	62,633,651.79	62,693,280.70
收到的税费返还	1,025,540.08	57,975.72
收到其他与经营活动有关的现金	173,321,306.40	285,497,893.25
经营活动现金流入小计	236,980,498.27	348,249,149.67
购买商品、接受劳务支付的现金	74,705,725.38	30,331,843.66
支付给职工以及为职工支付的现金	21,639,227.55	20,782,815.20
支付的各项税费	2,974,731.20	5,664,478.38
支付其他与经营活动有关的现金	200,556,905.00	304,085,578.05
经营活动现金流出小计	299,876,589.13	360,864,715.29
经营活动产生的现金流量净额	-62,896,090.86	-12,615,565.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,250.00	10,947,655.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	121,250	10,947,655.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,484.80	1,008,249.40
投资支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	0
投资活动现金流出小计	100,661,484.80	41,008,249.40
投资活动产生的现金流量净额	-100,540,234.80	-30,060,594.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	342,442,700.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	0	
收到其他与筹资活动有关的现金		948,444.17
筹资活动现金流入小计	442,442,700.00	140,948,444.17
偿还债务支付的现金	191,500,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,434,042.99	8,468,570.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,520,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	201,454,042.99	123,468,570.05
筹资活动产生的现金流量净额	240,988,657.01	17,479,874.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,552,331.35	-25,196,285.79

加：期初现金及现金等价物 余额	18,068,840.82	27,736,990.69
六、期末现金及现金等价物余额	95,621,172.17	2,540,704.90

法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰

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