

公司代码：600143

公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴健桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	22,857,506,897.00	20,258,838,052.75	12.83
归属于上市公司股东的净资产	9,782,872,013.09	9,650,983,592.52	1.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,144,734,983.20	270,626,912.95	-522.99
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,389,034,426.16	3,729,371,277.48	44.50
归属于上市公司股东的净利润	127,120,019.22	248,858,652.54	-48.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,192,025.01	230,537,814.46	-67.82
加权平均净资产收益率(%)	1.31	2.94	减少1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0468	0.0972	-51.85
稀释每股收益(元/股)	0.0468	0.0972	-51.85

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	说明
非流动资产处置损益	27,393.54	主要是处理固定资产收益
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	62,254,930.55	主要是计入本期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,518,244.08	
少数股东权益影响额（税后）	-179.29	少数股东所占的非经常性损益
所得税影响额	-10,872,394.67	
合计	52,927,994.21	

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）		98,461				
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	
袁志敏	510,380,393	18.79	55,658,627	质押	454,721,766	境内自然人
熊海涛	216,241,359	7.96	0	无	0	境内自然人
宋子明	171,650,000	6.32	0	质押	86,750,000	境内自然人
金发科技股份有限公司—2016年度员工持股计划	101,126,159	3.72	101,126,159	无	0	境内非国有法人
李南京	90,769,754	3.34	0	无	0	境内自然人
夏世勇	58,863,496	2.17	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	2.08	0	未知	0	未知
熊玲瑶	45,000,200	1.66	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	28,192,249	1.04	0	未知	0	未知

中国银行股份有限公司 —华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资 基金	24,284,720	0.89	0	未知	0	其他
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			
袁志敏	454,721,766	人民币普通股	454,721,766			
熊海涛	216,241,359	人民币普通股	216,241,359			
宋子明	171,650,000	人民币普通股	171,650,000			
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754			
夏世勇	58,863,496	人民币普通股	58,863,496			
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900			
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200			
中国证券金融股份有限公司	28,192,249	人民币普通股	28,192,249			
中国银行股份有限公司—华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金	24,284,720	人民币普通股	24,284,720			
中国工商银行股份有限公司—嘉实 周期优选混合型证券投资基金	20,002,600	人民币普通股	20,002,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，第二大股东熊海涛女士与第八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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

报表项目变动说明

资产负债表项目：

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	变动原因
----	-----	-----	-----	------	------

2017年第一季度报告

货币资金	2,851,026,208.75	1,789,488,523.65	1,061,537,685.10	59.32%	进行资金筹划,提前借入低成本资金,为后期经营活动提供支持
应收票据	1,695,376,072.04	827,491,388.93	867,884,683.11	104.88%	销售票据回款增加,受票据贴现利率上升的影响,改变应收票据贴现为持有至到期
应收利息	1,220,508.27	934,593.03	285,915.24	30.59%	主要是因为子公司印度金发及小额贷款公司利息增加
其他应收款	375,966,516.87	140,293,613.79	235,672,903.08	167.99%	主要是因为子公司支付往来款及备用金增加
其他流动资产	332,625,451.28	504,946,598.60	-172,321,147.32	-34.13%	主要是集团资金归集与合作银行的协议存款到期,归集资金下拨
短期借款	4,469,202,449.91	2,188,375,236.49	2,280,827,213.42	104.22%	进行资金筹划,提前借入低成本资金,为后期经营活动提供支持
应付票据	1,080,742,857.44	727,704,710.90	353,038,146.54	48.51%	主要是因为公司货款结算支付方式调整,增加票据支付
应付职工薪酬	70,385,732.29	166,447,345.70	-96,061,613.41	-57.71%	主要是因为公司计提2016年员工年终奖金在本期支出所致
应交税费	79,740,573.50	122,201,055.16	-42,460,481.66	-34.75%	主要是因为公司在本报告期缴付了2016年房产税及2016年四季度企业所得税等
应付利息	12,916,666.65	51,966,666.66	-39,050,000.01	-75.14%	主要是因为本报告期公司支付了到期的中期票据利息
其他应付款	453,761,262.39	309,640,044.26	144,121,218.13	46.54%	主要是因为预提相关费用及收到保证金增加
其他综合收益	12,962,442.94	8,690,668.50	4,271,774.44	49.15%	主要是汇兑变动合并美国金发、印度金发等境外子公司

					报表所致
--	--	--	--	--	------

利润表项目：

项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例	变动原因
营业收入	5,389,034,426.16	3,729,371,277.48	1,659,663,148.68	44.50%	主要是本报告期公司开拓市场，销量增长迅速，收入增加
营业成本	4,684,439,608.38	3,018,848,083.89	1,665,591,524.49	55.17%	主要是本报告期公司采购成本增长
税金及附加	31,580,565.67	21,547,257.60	10,033,308.07	46.56%	主要是本报告期子公司印度公司等业绩增长，税金及附加增加
销售费用	140,768,507.69	92,389,976.69	48,378,531.00	52.36%	主要是本报告期销售运输费用增长
管理费用	369,755,606.77	268,583,814.66	101,171,792.11	37.67%	主要是本报告期公司加大研发投入，研究开发费用增加
财务费用	65,544,888.64	47,205,306.77	18,339,581.87	38.85%	主要是本报告期公司借款利息增加
投资收益	3,273,880.48	1,687,875.14	1,586,005.34	93.96%	主要是集团资金归集后，与合作银行办理协议存款取得收益
营业外收入	64,830,702.26	20,202,797.74	44,627,904.52	220.90%	主要是本报告期政府补助收入增加
营业外支出	1,030,134.09	348,420.93	681,713.16	195.66%	主要是本报告期公司对外捐赠及质量赔款支出增加
所得税费用	31,558,249.70	45,917,213.76	-14,358,964.06	-31.27%	主要是本报告期公司利润下降

现金流量表项目：

项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,144,734,983.20	270,626,912.95	-1,415,361,896.15	-522.99%	详见表后注释
投资活动产生的现金流量净额	-76,507,459.27	-849,916,282.50	773,408,823.23	91.00%	主要是本报告期公司对外的股权投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,287,678,608.35	814,997,092.62	1,472,681,515.73	180.70%	主要是进行资金筹划，为后期经营活动提供支持。

“经营活动产生的现金流量净额”变动原因说明：

1. 本期销售订单增长明显，为保障生产而加大原材料采购。2016年四季度通过公司债和非公开发行获得18.33亿元融资，公司对外现款支付得以增加。
2. 本期票据贴现利率高于贷款利率，公司减少票据贴现；部分供应商收票据时要求我司承担贴息费用，为降低财务费用，公司改为现款支付。
3. 由于上述原因，公司存货及应收票据增长明显。但公司重视运营管理，应收账款、应付账款周转正常。

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

因金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年1月9日起停牌，并于2017年1月9日发布《金发科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017年1月20日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司认真履行信息披露义务，及时说明了重组的相关进展。因预计无法

在停牌期满两个月内披露本次重组相关文件，公司于2017年3月6日召开公司第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌。经申请，公司股票自2017年3月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，并于2017年3月9日发布了《金发科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》。2017年3月30日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目召开重大资产重组投资者说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

由于本次重大资产重组标的涉及海外资产，重组涉及的工作量较大，相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，公司将同相关机构紧密合作，争取早日完成相关工作并复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	金发科技股份有限公司
法定代表人	袁志敏
日期	2017年4月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:金发科技股份有限公司

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	2,851,026,208.75	1,789,488,523.65
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,695,376,072.04	827,491,388.93
应收账款	3,863,410,082.78	3,942,715,655.02
预付款项	669,942,697.67	524,803,788.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,220,508.27	934,593.03
应收股利		
其他应收款	375,966,516.87	140,293,613.79
买入返售金融资产		
发放贷款和垫款	76,297,061.34	95,447,025.53
存货	3,927,285,102.33	3,380,811,923.61
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	332,625,451.28	504,946,598.60
流动资产合计	13,793,149,701.33	11,206,933,110.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款	28,031,567.16	18,123,162.02
可供出售金融资产	15,100,000.00	15,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	597,356,129.77	597,356,129.77
投资性房地产		
固定资产	5,084,499,950.23	5,100,528,804.16
在建工程	1,108,311,666.10	1,071,563,230.22
工程物资	21,450,484.90	21,248,721.30
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,677,776,169.88	1,688,054,477.65
开发支出		
商誉	69,631,683.63	68,475,390.76
长期待摊费用	15,353,477.43	12,820,591.02
递延所得税资产	204,542,430.30	206,590,964.00
其他非流动资产	242,303,636.27	252,043,471.21
非流动资产合计	9,064,357,195.67	9,051,904,942.11
资产总计	22,857,506,897.00	20,258,838,052.75
流动负债：		
短期借款	4,469,202,449.91	2,188,375,236.49
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	1,080,742,857.44	727,704,710.90
应付账款	2,558,391,757.18	2,755,537,644.05
预收款项	206,217,221.85	276,817,034.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,385,732.29	166,447,345.70
应交税费	79,740,573.50	122,201,055.16
应付利息	12,916,666.65	51,966,666.66
应付股利		
其他应付款	453,761,262.39	309,640,044.26
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		
其他流动负债		
流动负债合计	8,931,358,521.21	6,598,689,738.00
非流动负债：		
长期借款	847,723,847.51	762,468,931.51
应付债券	1,992,714,818.77	1,992,036,870.91
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	939,464,918.83	892,192,154.55
递延所得税负债	10,983,381.08	10,814,256.49
其他非流动负债	277,300,000.00	277,300,000.00
非流动负债合计	4,068,186,966.19	3,934,812,213.46
负债合计	12,999,545,487.40	10,533,501,951.46
所有者权益		
股本	2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,485,129,414.26	3,485,129,414.26
减：库存股		
其他综合收益	12,962,442.94	8,690,668.50
专项储备	4,936,066.17	4,439,439.26
盈余公积	466,508,121.17	466,508,121.17
一般风险准备		
未分配利润	3,096,551,182.55	2,969,431,163.33
归属于母公司所有者权益合计	9,782,872,013.09	9,650,983,592.52
少数股东权益	75,089,396.51	74,352,508.77
所有者权益合计	9,857,961,409.60	9,725,336,101.29
负债和所有者权益总计	22,857,506,897.00	20,258,838,052.75

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:金发科技股份有限公司

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	1,349,123,541.79	1,122,911,582.69
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	822,857,177.56	445,659,044.22
应收账款	2,240,080,577.38	2,018,919,235.36
预付款项	1,432,867,030.65	701,505,795.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	816,021,875.57	436,962,866.04
存货	1,730,715,950.65	1,659,665,918.38
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	165,580,815.97	362,207,145.35
流动资产合计	8,557,246,969.57	6,747,831,587.44
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	6,250,570,520.52	6,106,126,770.52
投资性房地产		
固定资产	1,566,900,147.52	1,596,570,226.77
在建工程	8,072,170.58	1,335,685.75
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	132,260,694.75	134,228,744.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,608,095.68	1,486,999.07
递延所得税资产	53,643,309.93	52,581,345.09
其他非流动资产	64,243,426.83	51,778,317.16
非流动资产合计	8,078,298,365.81	7,944,108,088.59
资产总计	16,635,545,335.38	14,691,939,676.03
流动负债:		

短期借款	3,298,542,435.62	1,529,322,237.14
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	601,408,380.00	405,881,820.00
应付账款	1,084,396,601.29	1,172,790,133.76
预收款项	295,639,816.27	197,274,724.02
应付职工薪酬	26,198,998.69	75,928,259.88
应交税费	11,078,247.54	27,097,838.87
应付利息	12,916,666.65	51,966,666.66
应付股利		
其他应付款	881,427,099.79	877,883,391.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,211,608,245.85	4,338,145,071.64
非流动负债：		
长期借款	509,466,305.11	512,250,193.28
应付债券	1,992,714,818.77	1,992,036,870.91
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	193,427,867.32	193,607,983.88
递延所得税负债	6,698,891.52	6,698,891.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,702,307,882.72	2,704,593,939.59
负债合计	8,913,916,128.57	7,042,739,011.23
所有者权益：		
股本	2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,525,260,814.99	3,525,260,814.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	478,214,556.07	478,214,556.07
未分配利润	1,001,369,049.75	928,940,507.74
所有者权益合计	7,721,629,206.81	7,649,200,664.80

负债和所有者权益总计	16,635,545,335.38	14,691,939,676.03
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,389,034,426.16	3,729,371,277.48
其中：营业收入	5,389,034,426.16	3,729,371,277.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,296,995,786.89	3,455,154,937.93
其中：营业成本	4,684,439,608.38	3,018,848,083.89
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		
税金及附加	31,580,565.67	21,547,257.60
销售费用	140,768,507.69	92,389,976.69
管理费用	369,755,606.77	268,583,814.66
财务费用	65,544,888.64	47,205,306.77
资产减值损失	4,906,609.74	6,580,498.32
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）	3,273,880.48	1,687,875.14
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）	95,312,519.75	275,904,214.69
加：营业外收入	64,830,702.26	20,202,797.74
其中：非流动资产处置利得	118,467.51	43,446.53
减：营业外支出	1,030,134.09	348,420.93
其中：非流动资产处置损失	91,073.97	63,696.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,113,087.92	295,758,591.50
减：所得税费用	31,558,249.70	45,917,213.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,554,838.22	249,841,377.74
归属于母公司所有者的净利润	127,120,019.22	248,858,652.54
少数股东损益	434,819.00	982,725.20
六、其他综合收益的税后净额	4,271,774.44	-889,929.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	4,271,774.44	-889,929.76

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	4,271,774.44	-889,929.76
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	4,271,774.44	-889,929.76
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	131,826,612.66	248,951,447.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,391,793.66	247,968,722.78
归属于少数股东的综合收益总额	434,819.00	982,725.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0468	0.0972
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0468	0.0972

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,688,883,470.88	1,899,030,840.00
减：营业成本	2,360,390,990.09	1,631,295,348.54
营业税金及附加	3,976,656.80	3,650,462.17
销售费用	58,305,250.55	43,268,310.58
管理费用	161,380,870.99	130,251,842.44
财务费用	53,450,195.23	36,596,346.53
资产减值损失	7,079,765.60	6,675,858.19
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）	1,268,053.79	12,028.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,567,795.41	47,304,699.55
加：营业外收入	38,840,070.40	5,600,687.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	447,186.78	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,960,679.03	52,905,387.24
减：所得税费用	11,532,137.02	8,937,186.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,428,542.01	43,968,200.43
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	72,428,542.01	43,968,200.43

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	5,004,242,207.28	3,713,032,524.73
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	59,508.41	2,740,568.97
收到其他与经营活动有关的现金	166,858,232.92	230,398,884.39
经营活动现金流入小计	5,171,159,948.61	3,946,171,978.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,523,538,358.18	3,173,663,674.83
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	298,173,551.79	216,732,169.50
支付的各项税费	151,781,836.16	184,449,384.30
支付其他与经营活动有关的现金	342,401,185.68	100,699,836.51
经营活动现金流出小计	6,315,894,931.81	3,675,545,065.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,144,734,983.20	270,626,912.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,322,683.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,000.00	2,000.00
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	252,436,683.99	20,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	313,744,143.26	419,937,031.50

产支付的现金		
投资支付的现金	15,200,000.00	449,981,251.00
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	328,944,143.26	869,918,282.50
投资活动产生的现金流量净额	-76,507,459.27	-849,916,282.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		75,000,000.00
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	4,841,417,233.28	1,597,239,594.15
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	4,841,417,233.28	1,672,239,594.15
偿还债务支付的现金	2,468,671,970.45	777,823,049.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,066,654.48	79,419,452.17
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	2,553,738,624.93	857,242,501.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,287,678,608.35	814,997,092.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,363,954.73	-13,581,716.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,065,072,211.15	222,126,007.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,746,782,516.05	834,370,792.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,811,854,727.20	1,056,496,799.97

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	2,100,905,767.89	1,749,684,750.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,505,114,632.48	646,822,831.83
经营活动现金流入小计	4,606,020,400.37	2,396,507,582.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,227,658,833.37	1,626,603,745.91
支付给职工以及为职工支付的现金	132,892,445.16	109,675,775.05
支付的各项税费	51,435,325.03	27,537,308.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,694,943,051.00	1,100,109,571.78
经营活动现金流出小计	6,106,929,654.56	2,863,926,400.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,500,909,254.19	-467,418,818.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,268,053.79	
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	218,268,053.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,549,366.49	71,189,652.84
投资支付的现金	144,443,750.00	177,905,492.30
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	183,993,116.49	249,095,145.14
投资活动产生的现金流量净额	34,274,937.30	-249,095,145.14
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	4,013,705,088.04	1,471,104,085.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,013,705,088.04	1,471,104,085.67
偿还债务支付的现金	2,241,564,763.23	611,422,435.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,342,527.01	74,051,092.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,316,907,290.24	685,473,527.88

筹资活动产生的现金流量净额	1,696,797,797.80	785,630,557.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,566,250.32	-5,959,673.76
五、现金及现金等价物净增加额	226,597,230.59	63,156,920.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,838,679.27	267,049,264.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,435,909.86	330,206,184.64

法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：奉中杰

会计机构负责人：吴健桦

4.2 审计报告

适用 不适用