

深圳市格林美高新技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)宋万祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,213,446,540.89	6,350,336,886.65	13.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,311,414,419.14	2,223,830,018.29	3.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	822,274,033.83	145.28%	2,150,759,305.75	142.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,640,792.17	3.68%	117,072,536.75	8.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,370,326.09	-27.99%	61,082,015.29	-18.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-274,519,285.38	-23.27%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.16	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.16	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.07%	0%	5.17%	0.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	116,370.72	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	69,840,063.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-678,964.00	
减: 所得税影响额	12,708,437.94	
少数股东权益影响额 (税后)	578,510.65	
合计	55,990,521.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		47,704				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	19.11%	143,993,408			
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	9.58%	72,198,600			
深圳市协迅实业有限公司	境内非国有法人	5.24%	39,468,613			
丰城市鑫源兴新材料有限公司	境内非国有法人	3.63%	27,317,956			
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.19%	24,053,700			
深圳市殷图科技发展有限公司	境内非国有法人	1.62%	12,170,000			
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	1.3%	9,783,925			
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.14%	8,600,000			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	4,548,727			
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	境内非国有法人	0.59%	4,442,940			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市汇丰源投资有限公司	143,993,408	人民币普通股	143,993,408			
广东省科技风险投资有限公司	72,198,600	人民币普通股	72,198,600			
深圳市协迅实业有限公司	39,468,613	人民币普通股	39,468,613			

丰城市鑫源兴新材料有限公司	27,317,956	人民币普通股	27,317,956
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,053,700	人民币普通股	24,053,700
深圳市殷图科技发展有限公司	12,170,000	人民币普通股	12,170,000
广东粤财创业投资有限公司	9,783,925	人民币普通股	9,783,925
兵工财务有限责任公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
华夏成长证券投资基金	4,548,727	人民币普通股	4,548,727
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	4,442,940	人民币普通股	4,442,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与丰城市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫妻关系，其余前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2012年底新增控股公司江苏凯力克钴业股份有限公司，对报告期主要会计报表项目及财务指标变动影响较大。江苏凯力克2013年前3季度末总资产10.97亿元人民币，累计实现收入9.63亿，产品毛利10.12%，实现利润总额3,600万元，实现净利润3,015万。预计年度实现净利4,400万元。

1、货币资金比年初下降幅度为44.16%，主要是公司生产建设资金增大，设备、土地、原料采购金额增大和销售规模扩大，货币需求增加所致；

2、应收票据比年初增长37.27%，主要是销售规模增长影响，收到的应收票据较上年同期增长较大。报告期末应收票据约占收入总额的9%左右；

3、应收账款比年初增长56.39%，主要是销售规模增长所致；

4、预付账款比年初增长84.62%，主要是预付原料、土地及工程设备款增加所致；

5、其他应收款比年初增长117.05%，主要是公司应收拆解基金补贴款、土地保证金等增加所致；

6、存货比年初增长36.28%，主要是稀贵金属钨、电子电器和电池材料等生产产能扩大所致。

7、在建工程较期初增长61.39%，原因为本期新增江西报废汽车循环利用项目、废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用项目、武汉城市产业园项目、动力电池用球形氢氧化钴示范线项目以及镍钴锰三元前驱体项目等建设投入。

8、无形资产比年初增长40.13%，主要为本期新增土地使用权；

9、开发支出比年初增长123.51%，主要因为研发投入增大影响。本期投入较多的项目主要有：钴电池材料的研究与开发，镍电池材料的研究与开发，废旧稀土荧光灯快速识别及发光材料回收技术和装备，废旧稀土永磁电机拆解及回收技术和装备，离子交换树脂法去除氯化镍溶液中低含量镍，利用白合金浸出钝化渣回收钴铜的工艺等等；

10、长期待摊费用比年初减少335.11万，降幅30.4%，是按期摊销所致；

11、应付职工薪酬较期初下降55.9%，主要因为本期发放上年计提的奖金等；

12、应付利息较年初增长1.8倍，主要是期末计提应付债券及借款利息增加所致；

13、其它应付款较年初增长72.64%，主要是新增的已完工项目的应付结算款；

14、长期借款较年初增长49.23%，主要是江西废旧汽车循环利用项目贷款和新增两年期流动资金借款所致；

15、外币折算差额负差额为50.90万，负差率增加40.07%，主要是江苏凯力克的子公司香港凯力克汇率差所致；

16、营业收入较上年同期增长142.38%，主要是销售规模扩大所致；

17、营业成本较上年同期增长156.53%，与营业收入同步增长；

18、营业税金及附加较上年同期增长87.58%，主要是销售规模扩大和新购土地缴纳的税费影响；

19、销售费用较上年同期增长45.79%，原因是随着销售规模扩大各项销售费用相应增长；

20、管理费用较上年同期增长49.88%，原因是随着公司产能、销售的扩大，管理成本相应上升；

21、财务费用较上年同期增长202.14%，主要是银行贷款增加导致利息支出增长和本期计提上年度发行的应付公司债券利息；

22、资产减值损失较上年同期增长197.00%，主要因为当期应收款项余额增加导致坏账准备计提增加；

23、投资收益较上年同期下降2,048.08%，根本原因是江苏凯力克对其合营公司无锡通达锂电公司按权益法核算形成投资损失；

24、营业外收入较上年同期增长75.11%，主要是本期收到政府补贴比上年同期有所增长；

25、营业外支出较上年同期增长2,286.25%，主要是捐赠款和本期进行清产核资，部分固定资产核销损失所致；

26、销售商品、提供劳务收到的现金增幅194.01%，主要是本期销售回款增长所致；

27、收到税费返还的现金较上年同期减少36.7%，主要是本报告期收到税收返还减少所致；

28、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加171.19%，主要是产能增长导致原料及配套劳务需求增长影响；

29、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加72.77%，主要原因是本期人工成本较去年同期有所增加；

30、支付的各项税费较上年同期增长73%，主要是销售规模扩大，相应税费增长。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的股份。	2010年01月22日	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，任职期间及离职后半年	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	13,463.56	至	20,195.34
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,463.56		
业绩变动的原因说明	产能的扩张、销售收入的增长，导致利润的增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,142,584.40	1,171,424,136.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	196,692,327.62	143,287,780.93
应收账款	349,945,203.08	223,759,221.90
预付款项	342,840,808.09	185,702,066.21
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	251,698,542.02	115,965,799.99
买入返售金融资产		
存货	1,648,221,711.69	1,209,417,360.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,723,216.83	7,026,695.21
流动资产合计	3,450,264,393.73	3,056,583,061.55
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	89,136,222.76	96,517,435.70

投资性房地产		
固定资产	1,953,608,717.18	2,083,491,916.28
在建工程	1,233,033,890.43	764,028,296.24
工程物资	167,856.41	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	397,425,313.75	283,615,752.30
开发支出	45,677,016.83	20,435,983.55
商誉	23,295,929.79	23,295,929.79
长期待摊费用	7,672,059.24	11,023,114.62
递延所得税资产	13,165,140.77	11,345,396.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,763,182,147.16	3,293,753,825.10
资产总计	7,213,446,540.89	6,350,336,886.65
流动负债：		
短期借款	2,260,760,671.18	1,952,246,900.16
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	108,560,000.00	
应付账款	143,990,523.76	140,816,074.14
预收款项	33,170,311.53	31,496,765.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,430,493.68	21,384,222.53
应交税费	-96,777,176.11	-86,672,644.59
应付利息	42,772,550.25	2,241,600.60
应付股利		
其他应付款	86,634,701.27	50,182,482.00
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	212,940,000.00	255,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,801,482,075.56	2,366,695,399.92
非流动负债：		
长期借款	951,920,000.00	637,880,000.00
应付债券	792,611,897.54	792,023,209.91
长期应付款		
专项应付款	6,900,000.00	6,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债	17,464,645.67	18,129,453.37
其他非流动负债	44,590,166.68	38,988,000.01
非流动负债合计	1,813,486,709.89	1,493,920,663.29
负债合计	4,614,968,785.45	3,860,616,063.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	753,456,834.00	579,582,180.00
资本公积	1,096,824,091.95	1,270,698,745.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,126,174.19	21,126,174.19
一般风险准备		
未分配利润	441,786,553.02	353,693,125.25
外币报表折算差额	-1,779,234.02	-1,270,207.10
归属于母公司所有者权益合计	2,311,414,419.14	2,223,830,018.29
少数股东权益	287,063,336.30	265,890,805.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,598,477,755.44	2,489,720,823.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,213,446,540.89	6,350,336,886.65

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	148,975,923.78	679,656,463.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,109,773.96	4,262,396.70
预付款项	2,753,376.69	3,378,174.55
应收利息		
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	2,407,065,623.60	1,655,820,235.40
存货	2,296,429.88	6,974,915.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,563,201,127.91	2,450,092,186.02
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	1,815,761,724.55	1,815,761,724.55
投资性房地产		
固定资产	51,971,557.21	131,487,817.58
在建工程		384,615.22
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	8,555,876.91	8,638,867.40
开发支出	4,390,855.01	5,324,655.23
商誉		
长期待摊费用	370,751.49	1,170,695.35
递延所得税资产	2,334,541.96	2,384,531.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,883,385,307.13	1,965,152,906.38
资产总计	4,446,586,435.04	4,415,245,092.40
流动负债：		

短期借款	1,166,000,000.00	934,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	90,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	20,105,516.16	20,743,845.00
预收款项	9,595.00	55,339.99
应付职工薪酬	1,259,710.01	5,999,630.60
应交税费	-167,509.21	1,923,249.60
应付利息	41,473,118.28	1,573,118.28
应付股利		
其他应付款	98,345,859.64	116,035,528.78
一年内到期的非流动负债	148,000,000.00	177,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,565,026,289.88	1,317,330,712.25
非流动负债：		
长期借款	200,920,000.00	335,920,000.00
应付债券	792,611,897.54	792,023,209.91
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	671,250.00	671,250.00
其他非流动负债	16,309,333.24	7,323,833.27
非流动负债合计	1,010,512,480.78	1,135,938,293.18
负债合计	2,575,538,770.66	2,453,269,005.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	753,456,834.00	579,582,180.00
资本公积	1,115,029,999.86	1,288,904,653.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,126,174.19	21,126,174.19
一般风险准备		
未分配利润	-18,565,343.67	72,363,078.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,871,047,664.38	1,961,976,086.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,446,586,435.04	4,415,245,092.40

计		
---	--	--

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	822,274,033.83	335,235,448.49
其中：营业收入	822,274,033.83	335,235,448.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	794,382,441.19	310,098,383.78
其中：营业成本	679,418,540.56	251,224,268.76
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	985,342.66	1,798,689.94
销售费用	8,685,398.46	1,551,961.07
管理费用	42,812,336.37	34,109,251.28
财务费用	56,656,617.95	19,479,280.82
资产减值损失	5,824,205.19	1,934,931.91
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）	-2,192,125.04	0.00
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）	25,699,467.60	25,137,064.71

加：营业外收入	32,859,292.85	24,307,112.69
减：营业外支出	441,716.12	19,305.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,117,044.33	49,424,871.90
减：所得税费用	3,764,466.46	5,635,471.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,352,577.87	43,789,400.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,640,792.17	44,021,689.07
少数股东损益	8,711,785.70	-232,288.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益	-43,396.04	207,455.42
八、综合收益总额	54,309,181.83	43,996,856.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,597,396.13	44,229,144.49
归属于少数股东的综合收益总额	8,711,785.70	-232,288.27

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,250,541.90	12,370,402.16
减：营业成本	928,242.90	8,847,329.15
营业税金及附加	11,387.10	219,255.55
销售费用	988,654.14	896,224.92
管理费用	9,256,499.06	15,384,414.10
财务费用	16,975,528.13	1,554,018.68
资产减值损失	-75,290.24	-323,360.33
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,834,479.19	-14,207,479.91
加：营业外收入	201,500.01	671,500.01
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,632,979.18	-13,535,979.90
减：所得税费用	11,293.53	48,504.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,644,272.71	-13,584,483.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-26,644,272.71	-13,584,483.95

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,150,759,305.75	887,350,702.29
其中：营业收入	2,150,759,305.75	887,350,702.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,057,284,833.71	801,982,097.38
其中：营业成本	1,728,725,561.40	638,589,848.69
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	6,401,746.13	3,412,718.23
销售费用	20,898,659.44	14,334,451.54
管理费用	136,423,291.18	91,023,850.83
财务费用	153,427,213.63	50,780,084.08
资产减值损失	11,408,361.93	3,841,144.01
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）	-7,153,164.41	367,190.32
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）	86,321,307.63	85,735,795.23
加：营业外收入	70,360,695.77	40,181,371.43
减：营业外支出	1,083,225.72	45,394.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,598,777.68	125,871,772.21
减：所得税费用	17,353,709.78	14,205,514.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,245,067.90	111,666,257.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	117,072,536.75	107,966,900.36
少数股东损益	21,172,531.15	3,699,357.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14
七、其他综合收益	-509,026.92	188,948.96
八、综合收益总额	137,736,040.98	111,855,206.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,563,509.83	108,155,849.32

归属于少数股东的综合收益总额	21,172,531.15	3,699,357.03
----------------	---------------	--------------

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,967,191.09	93,201,036.29
减：营业成本	6,064,141.47	79,737,900.80
营业税金及附加	693,450.69	405,983.24
销售费用	3,096,570.65	4,491,105.28
管理费用	33,785,477.30	37,488,531.01
财务费用	57,181,623.22	5,571,795.84
资产减值损失	-296,957.10	-384,858.18
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）		367,190.32
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）	-63,557,115.14	-33,742,231.38
加：营业外收入	1,700,180.03	4,808,500.03
减：营业外支出	6,350.00	200.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,863,285.11	-28,933,931.43
减：所得税费用	86,028.50	57,049.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,949,313.61	-28,990,980.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-61,949,313.61	-28,990,980.58

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

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	2,217,631,033.48	754,260,608.11
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	5,562,376.39	8,787,694.45
收到其他与经营活动有关的现金	105,438,433.19	92,291,441.18
经营活动现金流入小计	2,328,631,843.06	855,339,743.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,274,472,741.16	838,699,935.10
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	127,244,675.14	73,648,058.98
支付的各项税费	78,169,229.71	45,185,442.86
支付其他与经营活动有关的现金	123,264,482.43	120,813,582.57
经营活动现金流出小计	2,603,151,128.44	1,078,347,019.51
经营活动产生的现金流量净额	-274,519,285.38	-223,007,275.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	639,703,052.98	708,928,776.08
投资支付的现金	11,260,000.00	53,000,000.00
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	650,963,052.98	761,928,776.08
投资活动产生的现金流量净额	-650,963,052.98	-758,928,776.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	2,758,734,543.00	1,459,823,205.37
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	2,758,734,543.00	1,461,323,205.37
偿还债务支付的现金	2,178,240,771.98	732,319,194.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,897,594.27	147,822,362.24
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	5,950,000.00	360,187.36
筹资活动现金流出小计	2,356,088,366.25	880,501,744.05
筹资活动产生的现金流量净额	402,646,176.75	580,821,461.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,554,609.57	71,432.87
五、现金及现金等价物净增加额	-517,281,552.04	-401,043,157.66

加：期初现金及现金等价物余额	1,171,424,136.44	1,020,898,037.00
六、期末现金及现金等价物余额	654,142,584.40	619,854,879.34

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

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	7,573,526.88	61,664,610.81
收到的税费返还	599,374.31	4,661,203.76
收到其他与经营活动有关的现金	14,191,327.75	15,414,338.60
经营活动现金流入小计	22,364,228.94	81,740,153.17
购买商品、接受劳务支付的现金	191,890.92	23,370,175.58
支付给职工以及为职工支付的现金	19,155,617.24	19,367,323.24
支付的各项税费	7,124,994.03	4,328,840.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,542,841.58	17,805,104.47
经营活动现金流出小计	45,015,343.77	64,871,443.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,651,114.83	16,868,709.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	100,000,000.00	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
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	100,000,000.00	71,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	926,423.00	8,348,798.37
投资支付的现金	11,260,000.00	156,000,000.00
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	617,516,800.91	312,609,357.11

投资活动现金流出小计	629,703,223.91	476,958,155.48
投资活动产生的现金流量净额	-529,703,223.91	-405,758,155.48
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	839,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	839,000,000.00	655,000,000.00
偿还债务支付的现金	771,000,000.00	489,475,989.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,349,985.80	70,135,629.38
支付其他与筹资活动有关的现金	4,950,000.00	360,187.36
筹资活动现金流出小计	817,299,985.80	559,971,805.82
筹资活动产生的现金流量净额	21,700,014.20	95,028,194.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,215.31	-21,001.07
五、现金及现金等价物净增加额	-530,680,539.85	-293,882,252.55
加：期初现金及现金等价物余额	679,656,463.63	609,553,947.41
六、期末现金及现金等价物余额	148,975,923.78	315,671,694.86

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：宋万祥

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市格林美高新技术股份有限公司

法定代表人：许开华

2013 年 10 月 28 日