



广州毅昌科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人丁金铎、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：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）	3,434,817,416.48	3,338,302,346.48	2.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,565,126,330.80	1,554,761,748.41	0.67%	
	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）	896,986,626.11	17.37%	2,300,975,898.11	22.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,284,369.33	214.74%	10,585,786.18	141.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,154,275.36	192.56%	-3,815,077.98	89.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	90,585,114.91	-17.96%
基本每股收益（元/股）	0.0556	214.88%	0.0264	141.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0556	214.88%	0.0264	141.90%
加权平均净资产收益率	1.43%	2.65%	0.68%	2.27%

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）	79,520.63	
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）	17,535,370.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,546.91	
减：所得税影响额	2,954,469.86	
少数股东权益影响额（税后）	249,010.07	
合计	14,400,864.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,693				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	35.17%	141,049,240		质押	99,538,462
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	14.81%	59,400,000			
谢金成	境外自然人	5.07%	20,340,000	15,255,000		
袁颜	境外自然人	2.88%	11,535,000			
董风	境外自然人	2.50%	10,023,000			
洗燃	境外自然人	1.98%	7,921,460	7,921,380		
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	其他	0.82%	3,277,181			
西藏信托有限公司一致知 3 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.74%	2,986,972			
中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同	其他	0.56%	2,257,213			
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	其他	0.56%	2,227,858			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州高金技术产业集团有限公司	141,049,240	人民币普通股	141,049,240
广东毅昌投资有限公司	59,400,000	人民币普通股	59,400,000
袁颜	11,535,000	人民币普通股	11,535,000
董风	10,023,000	人民币普通股	10,023,000
谢金成	5,085,000	人民币普通股	5,085,000
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	3,277,181	人民币普通股	3,277,181
西藏信托有限公司—一致知 3 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,986,972	人民币普通股	2,986,972
中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同	2,257,213	人民币普通股	2,257,213
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	2,227,858	人民币普通股	2,227,858
中融国际信托有限公司—融泰稳盈证券投资集合资金信托计划	2,108,301	人民币普通股	2,108,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名普通股股东中，洗燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，洗燃、董风和谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、前十名无限售条件普通股股东中，董风和谢金成同是广东毅昌投资有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 预付账款期末余额较年初增长40.78%，主要原因系预付的材料款增加；
- (2) 其他应收款期末余额较年初增长77.97%，主要原因系支付的保证金增加；
- (3) 其他流动资产期末余额较年初下降55.41%，主要原因系待抵扣增值税进项税额减少；
- (4) 在建工程期末余额较年初增长44.78%，主要原因系在安装设备及未完工工程增加；
- (5) 长期待摊费用期末余额较年初增长380.13%，主要原因系汽车结构件模具增加；
- (6) 应付利息期末余额较年初下降32.75%，主要原因系本期支付了债券到期利息；
- (7) 其他应付款期末余额较年初增长41.66%，主要原因系收到的投标保证金增加。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加本期较上年同期增长65.16%，主要原因系本期应交增值税增长导致营业税金及附加增加；
- (2) 资产减值损失本期较上年同期增长60.07%，主要原因系计提的坏账准备增加；
- (3) 投资收益本期发生额为按权益法对联营企业确认的投资损失；
- (4) 营业利润本期较上年同期增长77.47%，主要原因系本期营业收入增长，毛利有一定的提升；
- (5) 营业外收入本期较上年同期增长54.26%，主要原因系本期政府补助增加；
- (6) 利润总额本期较上年同期增长119.41%，主要原因系本期营业利润增长以及营业外收入增长；
- (7) 所得税费用本期较上年同期增长67.7%，主要原因系本期营业利润较上年同期有所增长相应确认的所得税费用增加。

3、现金流量表项目

- (1) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升33.37%，主要原因系投资支付的现金减少。

二、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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、监事及高级管理人员	在所持股份解除限售后，每年转让的股份将不超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职半年后，不转让所直接或间接持有的发行人股份。	2010 年 06 月 01 日	自股公司票上市交易之日起至其离职后半年内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银以及控股股东广州高金技术产业集团有限公司	在本人（本公司）直接或间接持有毅昌科技股份有限公司的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促进或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与毅昌科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务。	2010 年 06 月 01 日	无	严格履行
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	1,000	至	3,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-5,515.22		
业绩变动的的原因说明	1、公司销售收入逐步增长，产能利用率提高；2、产品结构趋于合理，毛利将有所提升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

无影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,266,341.32	281,213,605.00
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		
应收票据	348,220,940.82	300,372,456.82
应收账款	1,089,605,716.36	995,357,739.05
预付款项	92,944,600.32	66,020,230.57
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	15,649,269.42	8,793,315.87
买入返售金融资产		
存货	442,538,260.81	513,439,801.93
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	7,629,589.77	17,109,544.86
流动资产合计	2,223,854,718.82	2,182,306,694.10
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	32,157,700.92	38,817,743.70
投资性房地产		
固定资产	804,757,940.16	821,304,501.01
在建工程	114,845,937.70	79,322,931.33
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	138,120,763.86	139,584,472.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,308,749.66	9,853,378.57
递延所得税资产	41,952,558.27	36,850,616.00
其他非流动资产	31,819,047.09	30,262,009.63
非流动资产合计	1,210,962,697.66	1,155,995,652.38
资产总计	3,434,817,416.48	3,338,302,346.48
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	140,000,000.00
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		
应付票据	502,308,853.96	438,916,433.57
应付账款	727,399,525.95	655,927,408.65
预收款项	33,702,344.54	35,133,755.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,467,079.98	37,925,459.49
应交税费	4,357,245.29	4,623,298.10
应付利息	10,002,899.64	14,873,972.21
应付股利		
其他应付款	7,704,328.71	5,438,796.09

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	1,421,942,278.07	1,332,839,123.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,761,943.84	296,150,125.07
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	126,459,020.82	128,745,855.19
非流动负债合计	423,220,964.66	424,895,980.26
负债合计	1,845,163,242.73	1,757,735,103.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	807,626,989.22	807,626,989.22
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-155,610.00	65,593.79
盈余公积	29,659,751.94	29,659,751.94
一般风险准备		
未分配利润	326,995,199.64	316,409,413.46
归属于母公司所有者权益合计	1,565,126,330.80	1,554,761,748.41
少数股东权益	24,527,842.95	25,805,494.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,589,654,173.75	1,580,567,242.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,434,817,416.48	3,338,302,346.48

法定代表人：丁金铨

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

2、母公司资产负债表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,552,602.06	251,552,161.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	325,602,331.25	294,410,052.11
应收账款	696,179,521.46	716,321,827.41
预付款项	38,627,365.00	24,066,431.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,579,121.39	15,002,317.13
存货	172,172,522.32	189,232,804.13
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	1,635,663.35	1,635,663.35
流动资产合计	1,467,349,126.83	1,492,221,257.08
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	792,680,905.29	799,340,948.07
投资性房地产		
固定资产	289,295,779.32	305,771,861.03
在建工程	47,629,016.81	35,781,316.05
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	51,087,064.62	51,027,771.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	16,895,442.30	
递延所得税资产	20,606,149.59	17,824,309.41
其他非流动资产	1,651,528.70	610,778.71
非流动资产合计	1,219,845,886.63	1,210,356,984.34
资产总计	2,687,195,013.46	2,702,578,241.42
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	399,819,976.92	276,306,919.36
应付账款	376,735,115.40	475,959,572.20
预收款项	27,345,154.55	14,468,154.43
应付职工薪酬	10,798,618.79	11,059,427.05
应交税费	3,689,362.02	331,955.78
应付利息	10,002,899.64	14,873,972.21
应付股利		
其他应付款	17,047,097.54	22,059,175.35
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	945,438,224.86	955,059,176.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,761,943.84	296,150,125.07
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	65,555,332.19	66,115,095.35
非流动负债合计	362,317,276.03	362,265,220.42
负债合计	1,307,755,500.89	1,317,324,396.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	796,180,608.37	796,180,608.37

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	29,659,751.94	29,659,751.94
一般风险准备		
未分配利润	152,599,152.26	158,413,484.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,379,439,512.57	1,385,253,844.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,687,195,013.46	2,702,578,241.42

法定代表人：丁金铨

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	896,986,626.11	764,227,359.42
其中：营业收入	896,986,626.11	764,227,359.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,192,341.74	795,285,092.50
其中：营业成本	765,772,326.61	707,472,598.91
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	2,623,553.08	2,529,274.72
销售费用	18,834,258.75	15,191,031.42
管理费用	79,092,685.66	61,412,138.81
财务费用	6,018,079.26	4,230,290.73
资产减值损失	2,851,438.38	4,449,757.91

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）	-2,900,887.27	
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）	18,893,397.10	-31,057,733.08
加：营业外收入	5,455,525.21	3,059,295.14
减：营业外支出	76,084.52	137,774.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,272,837.79	-28,136,212.27
减：所得税费用	949,983.63	-7,041,210.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,322,854.16	-21,095,001.47
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	22,284,369.33	-19,421,606.30
少数股东损益	1,038,484.83	-1,673,395.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0556	-0.0484
（二）稀释每股收益	0.0556	-0.0484
七、其他综合收益	16,660.00	-10,920.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	16,660.00	-10,920.00
八、综合收益总额	23,339,514.16	-21,105,921.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,301,029.33	-19,432,526.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,038,484.83	-1,673,395.17

法定代表人：丁金铎

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	441,962,615.70	402,436,147.70
减：营业成本	396,948,061.64	384,758,213.69
营业税金及附加	1,290,455.33	730,584.91
销售费用	6,107,271.10	4,392,777.82
管理费用	27,299,975.42	23,623,451.41
财务费用	5,917,207.17	4,365,676.88
资产减值损失	2,414,484.86	2,477,060.68
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）	-2,900,887.27	
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）	-915,727.09	-17,911,617.69
加：营业外收入	2,803,556.72	2,004,127.00
减：营业外支出	1,520.00	33,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,886,309.63	-15,941,290.69
减：所得税费用	-1,387,259.22	-2,681,162.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,273,568.85	-13,260,127.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0082	-0.0331
（二）稀释每股收益	0.0082	-0.0331
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,273,568.85	-13,260,127.99

法定代表人：丁金铎

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,300,975,898.11	1,872,344,910.61
其中：营业收入	2,300,975,898.11	1,872,344,910.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,304,914,477.28	1,921,135,774.84
其中：营业成本	2,018,242,849.70	1,675,197,255.77
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	8,221,039.98	4,977,678.62
销售费用	52,621,329.46	43,463,595.73
管理费用	200,925,058.38	173,508,712.31
财务费用	16,571,547.55	18,782,758.15
资产减值损失	8,332,652.21	5,205,774.26
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）	-6,660,042.78	1,756,935.64
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）	-10,598,621.95	-47,033,928.59
加：营业外收入	18,352,784.90	11,897,193.93

减：营业外支出	748,440.81	952,456.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,005,722.14	-36,089,191.62
减：所得税费用	-2,302,412.79	-7,128,581.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,308,134.93	-28,960,610.55
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	10,585,786.18	-25,252,858.41
少数股东损益	-1,277,651.25	-3,707,752.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0264	-0.0630
（二）稀释每股收益	0.0264	-0.0630
七、其他综合收益	-221,203.79	-96,228.56
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-221,203.79	-96,228.56
八、综合收益总额	9,086,931.14	-29,056,839.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,364,582.39	-25,349,086.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,277,651.25	-3,707,752.14

法定代表人：丁金铨

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,131,919,046.66	945,107,852.66
减：营业成本	1,035,553,204.04	865,987,467.86
营业税金及附加	2,996,787.79	1,855,660.56
销售费用	14,911,875.47	12,895,370.58
管理费用	67,181,106.32	70,626,223.71

财务费用	17,050,652.16	18,735,330.78
资产减值损失	2,065,665.88	1,039,253.38
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）	-6,660,042.78	
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）	-14,500,287.78	-26,031,454.21
加：营业外收入	5,906,932.16	8,195,474.01
减：营业外支出	2,816.61	44,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,596,172.23	-17,880,380.20
减：所得税费用	-2,781,840.18	-2,681,162.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,814,332.05	-15,199,217.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0145	-0.0379
（二）稀释每股收益	-0.0145	-0.0379
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-5,814,332.05	-15,199,217.50

法定代表人：丁金铎

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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	2,471,992,930.10	2,095,528,844.15
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	703,156.24	475,043.56
收到其他与经营活动有关的现金	20,549,298.63	20,312,016.27
经营活动现金流入小计	2,493,245,384.97	2,116,315,903.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,956,009,840.43	1,635,472,732.53
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	235,040,885.01	209,666,552.17
支付的各项税费	65,856,871.90	56,162,577.67
支付其他与经营活动有关的现金	145,752,672.72	104,595,284.73
经营活动现金流出小计	2,402,660,270.06	2,005,897,147.10
经营活动产生的现金流量净额	90,585,114.91	110,418,756.88
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	1,754,602.13	1,978,508.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-414,415.98
收到其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	3,748,200.00

投资活动现金流入小计	3,554,602.13	5,312,292.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,469,579.89	124,269,063.89
投资支付的现金		40,000,000.00
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	109,469,579.89	164,269,063.89
投资活动产生的现金流量净额	-105,914,977.76	-158,956,771.41
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	100,000,000.00	536,025,000.00
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	100,000,000.00	536,025,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	577,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,530,222.23	17,662,076.10
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	162,530,222.23	594,662,076.10
筹资活动产生的现金流量净额	-62,530,222.23	-58,637,076.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,297.14	-579,026.44
五、现金及现金等价物净增加额	-77,968,382.22	-107,754,117.07
加：期初现金及现金等价物余额	264,062,885.05	413,915,903.48
六、期末现金及现金等价物余额	186,094,502.83	306,161,786.41

法定代表人：丁金铎

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

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	1,321,629,699.00	1,124,283,445.68
收到的税费返还	693,703.64	33,160.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,009,273.98	12,615,596.48
经营活动现金流入小计	1,328,332,676.62	1,136,932,202.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,313,854.81	875,558,651.99
支付给职工以及为职工支付的现金	81,802,328.21	79,151,762.28
支付的各项税费	23,421,101.58	22,199,030.08
支付其他与经营活动有关的现金	43,237,849.02	34,405,474.05
经营活动现金流出小计	1,295,775,133.62	1,011,314,918.40
经营活动产生的现金流量净额	32,557,543.00	125,617,283.82
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	1,800,000.00	1,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,800,000.00	1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,945,971.87	56,265,212.38
投资支付的现金		114,454,640.00
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	29,945,971.87	170,719,852.38
投资活动产生的现金流量净额	-28,145,971.87	-169,019,852.38
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	100,000,000.00	536,025,000.00
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	100,000,000.00	536,025,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,530,222.23	17,199,481.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,530,222.23	547,199,481.88
筹资活动产生的现金流量净额	-62,530,222.23	-11,174,481.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,973.12	-263,876.80
五、现金及现金等价物净增加额	-58,020,677.98	-54,840,927.24
加：期初现金及现金等价物余额	234,401,441.55	325,879,631.19
六、期末现金及现金等价物余额	176,380,763.57	271,038,703.95

法定代表人：丁金铎

主管会计工作负责人：叶昌焱

会计机构负责人：谭虹华

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。

董事长：丁金铎

广州毅昌科技股份有限公司

2014 年 10 月 29 日