

公司代码：600183

公司简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司 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.....	8

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 公司负责人刘述峰、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 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	10,007,347,883.73	9,533,874,733.79	4.97
归属于上市公司股东的净资产	5,331,045,680.98	5,047,061,303.47	5.63
	年初至报告期末	上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	90,941,865.54	223,136,379.41	-59.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,379,391,487.58	1,894,349,958.63	25.60
归属于上市公司股东的净利润	283,972,353.85	153,061,499.62	85.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,032,467.67	157,531,157.43	73.32
加权平均净资产收益率(%)	5.47	3.22	增加2.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82

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	-29,861.35	

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	11,334,142.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,653.67	
交易性金融资产的公允价值变动损益及处置损益	2,386,410.53	
少数股东权益影响额（税后）	-480,071.77	
所得税影响额	-2,314,386.92	
合计	10,939,886.18	

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）		54,772				
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	
东莞市国弘投资有限公司	230,785,410	16.01	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	225,023,393	15.61	0	无		境外法人
广东省广新控股集团有限公司	191,069,563	13.26	0	无		国有法人
广东省外贸开发公司	112,012,498	7.77	0	无		国有法人
广东省铁路建设投资集团有限公司	50,816,563	3.53	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	30,811,400	2.14	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	13,253,617	0.92	0	未知		未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	11,999,901	0.83	0	未知		未知
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	10,500,097	0.73	0	未知		未知
招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	9,024,831	0.63	0	未知		未知
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			
东莞市国弘投资有限公司	230,785,410	人民币普通股	230,785,410			
伟华电子有限公司	225,023,393	人民币普通股	225,023,393			
广东省广新控股集团有限公司	191,069,563	人民币普通股	191,069,563			
广东省外贸开发公司	112,012,498	人民币普通股	112,012,498			
广东省铁路建设投资集团有限公司	50,816,563	人民币普通股	50,816,563			
中央汇金资产管理有限责任公司	30,811,400	人民币普通股	30,811,400			

香港中央结算有限公司	13,253,617	人民币普通股	13,253,617
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	11,999,901	人民币普通股	11,999,901
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	10,500,097	人民币普通股	10,500,097
招商银行股份有限公司-国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	9,024,831	人民币普通股	9,024,831
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发公司属于《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。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《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	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

3.1.1 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
其他应收款	20,125,555.08	29,859,397.45	-32.60	主要系公司本期收回应收退税款和核销预支费用所致
可供出售金融资产	27,832,019.43	-	不适用	主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期投资新三板标的公司形成
预收款项	8,636,332.64	4,159,661.78	107.62	主要系公司本期预收客户货款增加所致
应交税费	84,165,127.08	55,069,534.27	52.83	主要系公司本期计提应交企业所得税和应交增值税增加所致
应付股利	2,769,611.69	62,466.69	4,333.74	主要系下属子公司生益电子股份有限公司本期股东会决议分红，应付少数股东股利所致

3.1.2 利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-3月)	上年同期数(1-3月)	增减比例 (%)	原因说明
----	-----------	-------------	----------	------

税金及附加	18,843,584.58	9,078,389.45	107.57	主要系公司按规定将原列入“管理费用”核算的相关税费调整至本科目核算,以及本期应交增值税增加而增加计提附加税所致
销售费用	60,677,878.98	45,831,780.10	32.39	主要系下属子公司生益电子股份有限公司本期计提质量赔偿费用以及销售佣金增加,同时各公司随销售增加而增加运输费用所致
资产减值损失	4,563,578.61	2,036,804.38	124.06	主要系下属子公司生益电子股份有限公司本期计提存货减值损失增加所致
公允价值变动收益	2,349,069.85	-9,871,541.35	不适用	主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期持股期间的公允价值变动收益比上年同期增加所致
投资收益	2,957,730.06	1,519,397.14	94.66	主要系联营公司江苏联瑞新材料股份有限公司本期经营利润增加形成
营业外收入	11,852,022.13	3,794,672.00	212.33	主要系公司本期收到且确认为当期损益的政府补助增加所致
营业外支出	504,087.79	327,182.71	54.07	主要系本公司处置固定资产损失增加所致
所得税费用	51,780,528.91	26,612,197.01	94.57	主要系公司本期随应税利润增加而增加计提企业所得税费用所致
归属于母公司所有者的净利润	283,972,353.85	153,061,499.62	85.53	主要系公司本期主营业务收入增加,以及主营业务盈利能力提升而增加利润所致
少数股东损益	6,628,279.81	1,337,763.50	395.47	主要系本期下属各子公司利润增加而增加少数股东损益所致

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-3月)	上年同期数(1-3月)	增减比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	90,941,865.54	223,136,379.41	-59.24	主要系本期购买商品支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-153,092,722.87	-242,863,895.46	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	189,955,441.70	18,820,865.46	909.28	主要系本期借/还款的现金净额增加,以及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

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

2016年8月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》，拟设立子公司生产特种覆铜板，介入特种覆铜板（高频）领域。2016年12月8日，该子公司完成工商登记，子公司江苏生益特种材料有限公司正式成立。2017年3月17日，该公司取得常熟市发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》（常发改备[2017]95号），项目申请获准备案。

2016年10月11日，公司与湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”）签订了附约束条件的《投资参股危险废弃物处置项目合作意向书》，拟与万容科技及第三方开展危险废弃物处置等环保项目的合作，包括但不限于入股万容科技，成为万容科技的战略投资者，具体投资金额与比例另行协商。截至2017年3月31日，公司全资子公司东莞生益资本投资有限公司持有万容科技316.80万股，占其总股本7,072万股的4.48%。

2017年1月17日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于对东莞生益资本投资有限公司进行增资的议案》，公司拟以自有资金对全资子公司东莞生益资本投资有限公司进行增资，增资金额为10,400万元人民币。增资后，东莞生益资本投资有限公司注册资本将由10,000万元人民币增加至20,400万元人民币，公司仍持有其100%股权。（详见公司2017年1月18日披露的2017-005号公告）截至报告期止，公司已向东莞生益资本投资有限公司增资4,400万元。

2017年3月13日，公司与铜陵有色金属集团股份有限公司签订了《铜陵有色金属集团股份有限公司与广东生益科技股份有限公司战略合作框架协议》。（详见公司2017年3月16日披露的2017-010号公告）

公司第八届董事会第十八次会议于2017年3月29日审议通过了公开发行可转换公司债券预案，拟发行募集资金总额不超过180,000万元的可转换公司债券。该可转换公司债券发行预案已经2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过。

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	广东生益科技股份有限公司
法定代表人	刘述峰
日期	2017年4月29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: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	715,824,540.66	589,103,292.36
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	75,472,745.55	73,121,385.70
衍生金融资产		
应收票据	467,775,434.79	445,544,347.00
应收账款	3,089,865,271.01	2,954,676,352.38
预付款项	9,033,174.21	8,099,951.03
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	20,125,555.08	29,859,397.45
买入返售金融资产		
存货	1,369,983,006.49	1,138,715,287.23
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	74,339,382.25	74,336,660.85
流动资产合计	5,822,419,110.04	5,313,456,674.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	27,832,019.43	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,256,419.32	67,335,178.09
投资性房地产		
固定资产	3,578,404,988.95	3,655,198,795.85
在建工程	175,220,101.58	158,061,697.82
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	269,951,358.71	271,545,235.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,263,885.70	68,277,152.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,184,928,773.69	4,220,418,059.79
资产总计	10,007,347,883.73	9,533,874,733.79
流动负债：		
短期借款	1,282,989,856.43	1,185,392,145.09
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		
应付账款	1,705,363,525.85	1,741,715,732.26
预收款项	8,636,332.64	4,159,661.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,755,869.54	190,678,853.65
应交税费	84,165,127.08	55,069,534.27
应付利息	5,772,594.08	7,325,853.30
应付股利	2,769,611.69	62,466.69
其他应付款	84,252,527.39	76,498,666.02
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	421,651,250.00	418,987,665.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,751,356,694.70	3,679,890,578.06
非流动负债：		
长期借款	579,432,320.00	466,746,157.00
应付债券		
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	83,994,456.39	82,579,098.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,426,776.39	549,325,255.41
负债合计	4,414,783,471.09	4,229,215,833.47
所有者权益		
股本	1,441,125,046.00	1,441,125,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,198,050,067.38	1,198,050,067.38
减：库存股		
其他综合收益	10,440,556.73	10,428,533.07
专项储备		
盈余公积	664,989,647.28	664,989,647.28
一般风险准备		
未分配利润	2,016,440,363.59	1,732,468,009.74
归属于母公司所有者权益合计	5,331,045,680.98	5,047,061,303.47
少数股东权益	261,518,731.66	257,597,596.85
所有者权益合计	5,592,564,412.64	5,304,658,900.32
负债和所有者权益总计	10,007,347,883.73	9,533,874,733.79

法定代表人：刘述峰

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

2017年3月31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	400,599,296.75	243,537,463.59
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	208,770,238.70	163,361,607.83
应收账款	1,599,357,653.93	1,558,843,174.34
预付款项	4,563,602.82	3,666,894.43
应收利息		
应收股利	18,321,876.13	

其他应收款	9,297,535.25	17,239,925.06
存货	650,121,838.74	517,185,749.46
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	5,680,454.18	7,067,400.81
流动资产合计	2,896,712,496.50	2,510,902,215.52
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	2,891,342,358.82	2,814,692,333.08
投资性房地产		
固定资产	1,153,128,021.81	1,189,759,930.45
在建工程	79,740,359.11	69,303,730.99
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	94,058,616.51	94,721,273.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,455,286.61	37,655,286.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,255,724,642.86	4,206,132,554.93
资产总计	7,152,437,139.36	6,717,034,770.45
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,137,426,526.60	1,041,056,218.29
预收款项	5,676,414.18	1,999,232.46
应付职工薪酬	77,385,436.43	101,494,922.82
应交税费	52,568,251.49	33,621,098.38
应付利息	2,485,610.43	2,738,472.92
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	70,764,871.77	73,197,095.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,041,369,577.59	1,919,169,507.37
非流动负债:		
长期借款	230,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
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	61,820,000.05	63,153,333.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,820,000.05	193,153,333.37
负债合计	2,333,189,577.64	2,112,322,840.74
所有者权益:		
股本	1,441,125,046.00	1,441,125,046.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,140,931,429.90	1,140,931,429.90
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	664,989,647.28	664,989,647.28
未分配利润	1,572,201,438.54	1,357,665,806.53
所有者权益合计	4,819,247,561.72	4,604,711,929.71
负债和所有者权益总计	7,152,437,139.36	6,717,034,770.45

法定代表人: 刘述峰

主管会计工作负责人: 何自强

会计机构负责人: 杨丽美

合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,379,391,487.58	1,894,349,958.63
其中: 营业收入	2,379,391,487.58	1,894,349,958.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,053,665,059.26	1,708,453,843.58
其中：营业成本	1,785,177,983.71	1,500,081,358.85
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	18,843,584.58	9,078,389.45
销售费用	60,677,878.98	45,831,780.10
管理费用	161,981,967.17	129,193,251.07
财务费用	22,420,066.21	22,232,259.73
资产减值损失	4,563,578.61	2,036,804.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,349,069.85	-9,871,541.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,957,730.06	1,519,397.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,920,389.38	1,513,202.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,033,228.23	177,543,970.84
加：营业外收入	11,852,022.13	3,794,672.00
其中：非流动资产处置利得	453,853.07	
减：营业外支出	504,087.79	327,182.71
其中：非流动资产处置损失	483,714.42	324,617.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,381,162.57	181,011,460.13
减：所得税费用	51,780,528.91	26,612,197.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,600,633.66	154,399,263.12
归属于母公司所有者的净利润	283,972,353.85	153,061,499.62
少数股东损益	6,628,279.81	1,337,763.50
六、其他综合收益的税后净额	12,023.66	-303,746.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,023.66	-303,746.26
（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	12,023.66	-303,746.26
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	12,023.66	-303,746.26
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	290,612,657.32	154,095,516.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,984,377.51	152,757,753.36
归属于少数股东的综合收益总额	6,628,279.81	1,337,763.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11

法定代表人：刘述峰

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

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,403,318,429.43	1,136,061,599.51
减：营业成本	1,069,823,440.56	872,506,461.03
税金及附加	6,756,916.99	6,420,104.57
销售费用	23,982,711.25	23,158,851.78
管理费用	75,176,122.13	65,420,872.61
财务费用	6,566,588.77	11,888,734.97
资产减值损失		
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）	20,971,901.87	151,210,300.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,650,025.74	1,210,300.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	241,984,551.60	307,876,875.22
加：营业外收入	7,368,371.50	3,435,267.07
其中：非流动资产处置利得	427,464.18	
减：营业外支出	449,035.48	35,770.98
其中：非流动资产处置损失	449,035.48	35,770.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,903,887.62	311,276,371.31
减：所得税费用	34,368,255.61	24,158,641.62

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,535,632.01	287,117,729.69
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	214,535,632.01	287,117,729.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.20

法定代表人：刘述峰

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表

2017年1—3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	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	2,209,964,738.07	2,217,152,424.67
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	3,973,981.08	6,525,765.36
收到其他与经营活动有关的现金	13,580,201.75	2,524,748.83
经营活动现金流入小计	2,227,518,920.90	2,226,202,938.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,678,676,989.87	1,590,063,842.38
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	304,394,344.06	261,733,342.35
支付的各项税费	93,788,811.93	93,201,732.05
支付其他与经营活动有关的现金	59,716,909.50	58,067,642.67
经营活动现金流出小计	2,136,577,055.36	2,003,066,559.45
经营活动产生的现金流量净额	90,941,865.54	223,136,379.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,665.17	
取得投资收益收到的现金	468.00	6,195.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,172.92	34,188.03
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	472,306.09	40,383.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,732,927.04	242,898,032.77
投资支付的现金	27,832,019.43	
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	82.49	6,245.72
投资活动现金流出小计	153,565,028.96	242,904,278.49
投资活动产生的现金流量净额	-153,092,722.87	-242,863,895.46
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	1,005,196,407.20	807,704,260.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,005,196,407.20	813,704,260.35
偿还债务支付的现金	791,726,667.88	677,533,512.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,514,297.62	20,552,783.95

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		96,797,098.00
筹资活动现金流出小计	815,240,965.50	794,883,394.89
筹资活动产生的现金流量净额	189,955,441.70	18,820,865.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,083,336.07	-768,113.11
五、现金及现金等价物净增加额	126,721,248.30	-1,674,763.70
加：期初现金及现金等价物余额	589,103,292.36	772,303,556.76
六、期末现金及现金等价物余额	715,824,540.66	770,628,793.06

法定代表人：刘述峰

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

2017年1—3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	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	1,326,060,118.89	1,397,177,711.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,054,251.51	1,879,462.24
经营活动现金流入小计	1,332,114,370.40	1,399,057,174.03
购买商品、接受劳务支付的现金	969,786,191.62	910,209,895.71
支付给职工以及为职工支付的现金	148,746,000.54	129,670,861.75
支付的各项税费	59,543,881.58	68,525,409.97
支付其他与经营活动有关的现金	25,243,169.82	26,537,254.13
经营活动现金流出小计	1,203,319,243.56	1,134,943,421.56
经营活动产生的现金流量净额	128,795,126.84	264,113,752.47
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		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,172.92	
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	437,172.92	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,454,156.96	14,364,361.10
投资支付的现金	74,000,000.00	250,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	94,454,156.96	264,364,361.10
投资活动产生的现金流量净额	-94,016,984.04	-214,364,361.10
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	445,000,000.00	317,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	445,000,000.00	323,400,000.00
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	344,647,843.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,941,470.71	10,052,890.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,941,470.71	354,700,734.20
筹资活动产生的现金流量净额	122,058,529.29	-31,300,734.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,161.07	-1,610,615.57
五、现金及现金等价物净增加额	157,061,833.16	16,838,041.60
加：期初现金及现金等价物余额	243,537,463.59	379,521,756.26
六、期末现金及现金等价物余额	400,599,296.75	396,359,797.86

法定代表人：刘述峰

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

4.2 审计报告

□适用 √不适用