证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2023-045

金发科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截至本公告披露日,金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"公司")2023 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 27,964.86 万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,金发科技对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表中主要资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等,计提各项资产减值准备合计 27,964.86 万元,具体情况如下:

项目		本期发生额(元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	9,772,326.14
	应收账款坏账损失	25,883,454.50
	其他应收款坏账损失	48,201.27
	小计	35,703,981.91
项目		本期发生额(元)
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	131,496,657.31
	固定资产减值损失	72,080,010.26
	在建工程减值损失	35,871,453.48
	商誉减值损失	4,496,523.00
	小计	243,944,644.05
合计		279,648,625.96

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

(一)计提金融资产减值准备的情况说明

1、金融资产减值准备的计提方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

2、计提金融资产减值准备情况

公司于每一资产负债表日以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并计提减值准备,2023 年 1-9 月计提应收票据坏账准备 977.23 万元,计提应收账款坏账准备 2,588.35 万元,计提其他应收款坏账准备 4.82 万元。

(二)计提存货跌价准备的情况说明

1、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2、计提存货跌价准备情况

依据 2023 年 9 月 30 日存货中各个项目的可变现净值低于其成本的差额计算,计提存货跌价准备 13,149.67 万元。

(三)计提长期资产减值准备的情况说明

1、长期资产减值准备的计提方法

资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

2、计提长期资产减值准备情况

公司于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时,公司进行减值测试。公司根据固定资产和在建工程的账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失,2023 年 1-9 月公司计提固定资产减值准备 7,208.00 万元,计提在建工程减值准备 3,587.15 万元。

(四)计提商誉减值准备的情况说明

公司非同一控制下企业合并宁波金发新材料有限公司及辽宁金发科技有限公司确认递延所得税负债形成的商誉账面原值 9,880.95 万元,2023 年 1-9 月确认递延所得税负债形成的商誉减值准备 449.65 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

计提资产减值准备后,相应减少公司 2023 年 1-9 月利润总额 27,964.86 万元。公司计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,资产价值的会计信息更加真实可靠。以上数据未经审计,最终会计处理及对公司 2023 年度利润的影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技

金发科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,941,620,977.82	41.56	34,290,560,002.83	16.97
归属于上市公司股东的净利润	15,266,026.34	-96.19	484,338,762.47	-59.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,023,598.01	-103.89	344,656,080.11	-63.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,127,837,532.02	20.46
基本每股收益(元/股)	0.0057	-96.34	0.1823	-61.01
稀释每股收益(元/股)	0.0057	-96.34	0.1823	-61.01
加权平均净资产收益率(%)	0.09	减少 2.50 个百分点	2.92	减少 4.88 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	59,795,683,432.21	55,428,665,098.47		7.88
归属于上市公司股东的所有者权益	16,552,806,794.13	16,529,270,045.34		0.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-13,127,584.43	-15,073,215.89	
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	39,546,126.84	176,184,045.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-951,713.77	57,120.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,329,863.93	3,250,488.67	
减:所得税影响额	2,815,084.42	24,106,513.96	
少数股东权益影响额(税后)	-308,016.20	629,241.74	
合计	24,289,624.35	139,682,682.36	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	41.56	主要是报告期子公司辽宁金发建成投产后销售收入增加。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-96.19	主要是报告期公司计提资产减值的影响;1.公司医疗健康防护产品因存货市价下跌,按准则规定测算计提存货跌价准备;2.公司手套设备和异辛烷装置因经济效益不达预期,按准则规定测算计提资产减值准备。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-103.89	
基本每股收益(元/股)-本报告期	-96.34	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-96.34	
归属于上市公司股东的净利润-年初到报告期末	-59.75	主要是公司净利润同比上年同期下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初到报告期末	-63.10	
基本每股收益(元/股)-年初到报告期末	-61.01	
稀释每股收益(元/股)-年初到报告期末	-61.01	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	185,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	不适用	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
袁志敏	境内自然人	510,380,393	19.10	0	质押	162,045,904
熊海涛	境内自然人	122,331,359	4.58	0	无	
李南京	境内自然人	91,279,390	3.42	509,636	无	
宋子明	境内自然人	59,280,080	2.22	0	无	
华美国际投资集团有限公司-华美传承 3 号私募证券投资基金	其他	54,606,407	2.04	0	无	
熊玲瑶	境内自然人	45,000,200	1.68	0	无	
华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金	其他	29,500,000	1.10	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	24,236,263	0.91	0	无	
夏世勇	境内自然人	22,034,900	0.82	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	14,585,700	0.55	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
袁志敏	510,380,393	人民币普通股	510,380,393		
熊海涛	122,331,359	人民币普通股	122,331,359		
李南京	90,769,754	人民币普通股	90,769,754		
宋子明	59,280,080	人民币普通股	59,280,080		
华美国际投资集团有限公司-华美传承 3 号私募证券投资基金	54,606,407	人民币普通股	54,606,407		
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200		
华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金	29,500,000	人民币普通股	29,500,000		
香港中央结算有限公司	24,236,263	人民币普通股	24,236,263		
夏世勇	22,034,900	人民币普通股	22,034,900		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	14,585,700	人民币普通股	14,585,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与博晋资产罕盈 1 号私募证券投资基金、博晋资产罕盈 2 号私募证券投资基金、博晋资产罕盈 3 号私募证券投资基金、博晋资产罕盈 4 号私募证券投资基金、博晋资产罕盈 5 号私募证券投资基金、博晋资产罕盈 6 号私募证券投资基金和博晋资产罕盈 7 号私募证券投资基金已签署《一致行动人与表决权委托协议》,前述私募基金将表决权委托于熊海涛女士行使。熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、华美国际投资集团有限公司-华美传承 3 号私募证券投资基金通过信用担保账户持有 54,606,407 股。2、华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金通过信用担保账户持有 29,500,000 股。3、夏世勇通过信用担保账户持有 2,000,000 股。				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,939,355,951.69	3,976,658,603.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,650,985.74	456,326.00
衍生金融资产		
应收票据	2,095,865,292.80	2,067,721,754.73
应收账款	6,599,670,025.78	5,302,117,378.48
应收款项融资	881,442,374.22	1,147,297,183.20
预付款项	1,040,956,894.93	418,626,122.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,571,742.16	489,523,946.03
其中:应收利息	941,942.49	272,250.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,457,296,233.68	5,549,367,624.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,566.37	107,566.37
其他流动资产	1,444,888,079.11	1,548,143,509.65
流动资产合计	22,622,805,146.48	20,500,020,015.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款	28,564,411.65	34,147,100.14
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,735,855.46	18,816,530.27
长期股权投资	782,718,867.92	804,334,458.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	328,976,616.73	218,828,347.37
投资性房地产	1,432,087,731.19	1,292,888,525.26
固定资产	21,544,885,819.50	12,031,283,127.27
在建工程	6,547,760,713.74	13,322,299,557.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,852,562.02	70,261,146.63
无形资产	3,432,379,585.82	3,444,121,023.93
开发支出		
商誉	272,072,939.59	276,569,462.59
长期待摊费用	533,864,388.11	374,318,883.75
递延所得税资产	506,493,332.69	507,868,097.67
其他非流动资产	1,689,485,461.31	2,532,908,823.39
非流动资产合计	37,172,878,285.73	34,928,645,083.43
资产总计	59,795,683,432.21	55,428,665,098.47
流动负债:		
短期借款	5,284,359,783.47	3,109,051,704.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	71,554.40	
衍生金融负债		
应付票据	2,731,366,031.54	1,645,217,887.69
应付账款	5,101,540,535.77	5,535,601,156.71
预收款项		
合同负债	576,374,866.82	407,433,633.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	206,830,350.94	309,545,139.78
应交税费	339,189,796.13	191,569,494.78
其他应付款	1,801,948,199.75	4,498,818,926.69
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,038,698,180.48	3,983,517,285.07
其他流动负债	1,461,182,213.85	1,360,481,159.45
流动负债合计	20,541,561,513.15	21,041,236,388.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,794,658,512.14	12,957,419,772.37
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50,769,266.82	51,516,921.26
长期应付款		161,265.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	147,353.98	
递延收益	694,305,650.20	753,521,766.88
递延所得税负债	258,164,701.96	237,437,213.01
其他非流动负债	2,250,256,038.36	2,100,256,038.36
非流动负债合计	21,048,301,523.46	16,100,312,977.72
负债合计	41,589,863,036.61	37,141,549,366.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,672,009,306.00	2,657,197,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,422,656,242.48	3,359,611,356.48
减:库存股	401,118,107.85	459,661,911.50
其他综合收益	-1,239,082.00	-13,816,774.90
专项储备	12,559,416.15	11,184,518.10
盈余公积	1,287,756,323.17	1,287,756,323.17
一般风险准备		
未分配利润	9,560,182,696.18	9,686,999,297.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,552,806,794.13	16,529,270,045.34
少数股东权益	1,653,013,601.47	1,757,845,686.82
所有者权益(或股东权益)合计	18,205,820,395.60	18,287,115,732.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,795,683,432.21	55,428,665,098.47

公司负责人:袁志敏　　主管会计工作负责人:奉中杰　　会计机构负责人:郑和粉

合并利润表

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	34,290,560,002.83	29,315,072,058.40
其中:营业收入	34,290,560,002.83	29,315,072,058.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,422,931,564.27	28,098,155,889.36
其中:营业成本	29,585,343,137.71	24,727,683,271.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	156,293,896.99	138,384,571.72
销售费用	476,611,254.83	343,491,722.02
管理费用	1,224,442,215.66	1,074,577,083.12
研发费用	1,200,401,699.67	992,909,942.97
财务费用	779,839,359.41	821,109,297.64
其中:利息费用	737,860,007.92	617,990,963.30
利息收入	26,703,005.50	78,774,230.92
加:其他收益	176,184,045.18	148,078,638.37
投资收益(损失以"-"号填列)	6,427,473.69	53,268,164.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,746,486.10	27,899,329.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,695,421.86	1,246,931.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-35,703,981.91	-42,284,178.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-243,944,644.05	-15,007,021.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,673,177.61	157,636,915.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	767,222,732.00	1,519,855,620.27
加:营业外收入	14,117,502.77	11,208,914.58
减:营业外支出	24,195,497.98	23,833,026.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	757,144,736.79	1,507,231,508.63
减:所得税费用	372,778,398.78	306,896,832.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	384,366,338.01	1,200,334,676.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	384,366,338.01	1,200,334,676.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	484,338,762.47	1,203,191,619.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-99,972,424.46	-2,856,943.68
六、其他综合收益的税后净额	12,577,693.17	19,124,239.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,577,693.17	19,124,239.19
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	12,577,693.17	19,124,239.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	997,923.63	4,107,727.04
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	11,579,769.54	15,016,512.15
(7)其他		
(二)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	396,944,031.18	1,219,458,915.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	496,916,455.64	1,222,315,858.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-99,972,424.46	-2,856,943.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1823	0.4675
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1823	0.4675

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。

公司负责人:袁志敏　　主管会计工作负责人:奉中杰　　会计机构负责人:郑和粉

合并现金流量表

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(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	30,249,775,739.61	26,233,784,274.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	495,662,716.39	496,164,382.17
收到其他与经营活动有关的现金	530,916,165.73	352,080,617.65
经营活动现金流入小计	31,276,354,621.73	27,082,029,273.92
购买商品、接受劳务支付的现金	24,877,918,912.87	21,733,033,611.63
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,706,207,911.85	1,485,243,958.25
支付的各项税费	732,847,974.15	610,024,023.68
支付其他与经营活动有关的现金	831,542,290.84	657,089,774.08
经营活动现金流出小计	28,148,517,089.71	24,485,391,367.64
经营活动产生的现金流量净额	3,127,837,532.02	2,596,637,906.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,854,687.63
取得投资收益收到的现金	29,542,400.83	4,642,524.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,738,588.10	160,809,639.66
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	32,280,988.93	170,306,851.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,769,008,126.46	5,305,130,817.94
投资支付的现金	114,646,353.60	
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	31,136,375.76	179,724,814.97
投资活动现金流出小计	3,914,790,855.82	5,484,855,632.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,882,509,866.89	-5,314,548,780.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	83,503,808.90	791,194,911.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,444,200.00	331,533,000.00
取得借款收到的现金	16,673,419,333.10	9,308,947,836.19
收到其他与筹资活动有关的现金	176,693,888.88	1,137,986,297.65
筹资活动现金流入小计	16,933,617,030.88	11,238,129,045.34
偿还债务支付的现金	11,181,258,851.44	6,664,192,323.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,591,957.92	1,189,125,537.47
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	2,595,666,774.49	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	15,073,517,583.85	8,053,317,861.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,860,099,447.03	3,184,811,184.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,572,479.10	46,334,448.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,106,999,591.26	513,234,758.28
加:期初现金及现金等价物余额	3,807,423,974.37	3,876,576,989.97
六、期末现金及现金等价物余额	4,914,423,565.63	4,389,811,748.25

公司负责人:袁志敏　　主管会计工作负责人:奉中杰　　会计机构负责人:郑和粉

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,896,970,189.57	1,578,358,269.22
交易性金融资产	20,650,985.74	456,326.00
衍生金融资产		
应收票据	1,280,254,048.86	1,332,013,257.34
应收账款	3,553,477,090.85	2,754,886,900.77
应收款项融资	199,440,429.07	396,055,758.39
预付款项	110,799,707.64	98,869,419.95
其他应收款	3,867,186,755.26	5,362,943,040.78
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,168,700,022.92	1,375,126,995.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,977,535.73	94,071,734.17
流动资产合计	12,166,456,765.64	12,992,781,701.70
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,405,625,345.40	13,508,843,075.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	211,181,347.37	121,181,347.37
投资性房地产	1,432,087,731.19	1,292,888,525.26
固定资产	1,864,282,684.72	1,665,226,866.47
在建工程	442,577,962.43	340,914,439.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,432,709.30	144,147,896.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,324,713.55	104,146,625.54
递延所得税资产	74,956,133.29	73,232,995.49
其他非流动资产	71,700,008.31	43,348,250.82
非流动资产合计	17,728,168,635.56	17,293,930,022.04
资产总计	29,894,625,401.20	30,286,711,723.74
流动负债:		
短期借款	1,015,534,981.04	580,178,993.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,784,017,800.80	2,030,592,465.84
应付账款	2,016,971,002.14	1,284,258,486.43
预收款项		
合同负债	110,574,142.75	156,490,580.70
应付职工薪酬	48,662,004.86	100,704,936.04
应交税费	87,971,969.31	9,880,980.51
其他应付款	2,575,692,632.19	2,803,330,438.46
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,416,566,980.00	2,599,461,322.56
其他流动负债	507,586,034.08	539,232,085.98
流动负债合计	10,563,577,547.17	10,104,130,290.45
非流动负债:		
长期借款	5,997,356,380.00	7,972,739,155.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,350,112.55	116,504,367.01
递延所得税负债	47,654,779.15	47,654,779.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,141,361,271.70	8,136,898,301.55
负债合计	16,704,938,818.87	18,241,028,592.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,672,009,306.00	2,657,197,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,437,262,598.53	3,374,217,712.52
减:库存股	401,118,107.85	459,661,911.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,299,462,758.07	1,299,462,758.07
未分配利润	6,182,070,027.58	5,174,467,336.65
所有者权益(或股东权益)合计	13,189,686,582.33	12,045,683,131.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,894,625,401.20	30,286,711,723.74

公司负责人:袁志敏　　主管会计工作负责人:奉中杰　　会计机构负责人:郑和粉

母公司利润表

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	11,494,465,695.22	12,288,462,932.19
减:营业成本	9,643,778,424.58	10,416,520,383.58
税金及附加	37,512,492.19	46,427,475.97
销售费用	186,359,865.09	152,610,737.83
管理费用	338,300,414.24	335,975,551.98
研发费用	436,808,656.99	382,844,766.73
财务费用	316,188,128.84	574,235,428.42
其中:利息费用	349,733,489.05	435,798,546.00
利息收入	51,669,300.90	67,837,517.49
加:其他收益	55,312,991.61	78,296,528.30
投资收益(损失以"-"号填列)	1,131,680,987.56	1,237,224,290.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,401.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,623,867.46	1,246,931.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,117,389.26	-1,783,476.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-984,130.56	14,948,235.46
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,708,786,305.18	1,709,781,097.29
加:营业外收入	2,418,912.25	2,791,150.58
减:营业外支出	6,195,740.71	7,061,873.18
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,705,009,476.72	1,705,510,374.69
减:所得税费用	86,251,421.51	52,967,242.96
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,618,758,055.21	1,652,543,131.73
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,618,758,055.21	1,652,543,131.73
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		