证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-078

# 金发科技股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定和披露要求,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")将2024年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(2024年7-9月,万吨) | 销量(2024年7-9月,万吨) | 营业收入(2024年7-9月,万元) |
|---|---|---|---|
| 改性塑料产品 | 67.69 | 67.64 | 849,703.29 |
| 绿色石化产品 | 49.76 | 47.43 | 354,660.93 |
| 新材料产品 | 6.55 | 6.63 | 97,620.84 |

注:

1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2024年第三季度改性塑料产品销量59.75万吨,环保高性能再生塑料销量7.89万吨。

2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、液化气、丙烯腈、MMA等。2024年第三季度PP树脂销量20.56万吨,ABS树脂销量10.31万吨,丙烯销量11.20万吨。

3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2024年第三季度完全生物降解塑料销量5.25万吨,特种工程塑料销量0.65万吨。

4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多(如:片、套、块、平方米等),以上数量为折算后的数据。

5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求,工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要产品 | 产品销售平均售价(2024年7-9月) | 产品销售平均售价(2023年7-9月) | 同比变动比例(%) | 产品销售平均售价(2024年4-6月) | 环比变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 改性塑料产品 | 12,561.71 | 12,612.32 | -0.40 | 13,194.91 | -4.80 |
| 绿色石化产品 | 7,477.53 | 6,722.42 | 11.23 | 7,506.76 | -0.39 |
| 新材料产品 | 14,733.86 | 17,389.20 | -15.27 | 16,823.26 | -12.42 |

(二)主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要原材料 | 原材料采购平均价格(2024年7-9月) | 原材料采购平均价格(2023年7-9月) | 同比变动比例(%) | 原材料采购平均价格(2024年4-6月) | 环比变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 改性塑料产品主要原材料价格 | 8,712.17 | 8,454.59 | 3.05 | 9,341.47 | -6.74 |
| 绿色石化产品主要原材料价格 | 5,232.96 | 4,982.08 | 5.04 | 5,400.14 | -3.10 |
| 新材料产品主要原材料价格 | 7,141.71 | 8,584.39 | -16.81 | 7,973.33 | -10.43 |

注:

1、改性塑料主要原材料包括:聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、绿色石化产品主要原材料包括:丙烷、苯乙烯、丁二烯。

3、新材料产品主要原材料包括:丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-079

# 金发科技股份有限公司 关于2024年第三季度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"公司")2024年第三季度计提各项资产减值准备合计8,787.35万元。

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,公司对截至2024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、商誉等,计提各项资产减值准备合计8,787.35万元,占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为27.74%,具体情况如下。

单位:人民币元

| 项目 | | 本期发生额 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 184,579.85 |
| | 应收账款坏账损失 | 9,453,863.13 |
| | 其他应收款坏账损失 | 8,464,600.25 |
| | 小计 | 18,103,043.23 |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 68,722,450.59 |
| | 商誉减值损失 | 1,047,989.20 |
| | 小计 | 69,770,439.79 |
| 合计 | | 87,873,483.02 |

全文的"第三季度"指本季度初至本季度末3个月期间。本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年7月1日至2024年9月30日。本次计提资产减值准备未经审计。

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,2024年第三季度计提应收票据坏账损失18.46万元,计提应收账款坏账损失945.39万元,计提其他应收款坏账损失846.46万元。

(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2024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,计提存货跌价损失6,872.25万元,对应的主要存货为公司绿色石化板块的ABS产品及其主要原材料。2024年第三季度,受市场价格波动影响,ABS的主要原材料价格上涨,ABS产品售价仍处于历史低位。公司在编制第三季度财务报表时,预计ABS产品及其主要原材料等存货出现低于存货账面成本情况。出于谨慎角度考虑,公司基于目前可获取信息,对存在减值迹象的ABS产品及其主要原材料等存货计提了存货跌价准备。

(三)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,2024年第三季度确认递延所得税负债形成的商誉减值准备104.80万元。

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,公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为30,324.41万元,2024年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,741,045.62万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-080

# 金发科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2024年11月6日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn),投资者可访问网址 https://eseb.cn/1iPXHBfMG9q 或使用微信扫描下方小程序码参会。

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年11月6日前访问网址 https://eseb.cn/1iPXHBfMG9q 或使用微信扫描下方小程序码,或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月6日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体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回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年11月6日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

总经理吴敌,独立董事孟跃中,财务总监奉中杰,董事会秘书戴耀珊。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年11月6日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iPXHBfMG9q或使用微信扫描下方小程序码,即可在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月6日前访问网址https://eseb.cn/1iPXHBfMG9q或使用微信扫描下方小程序码,或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:020-66818881

邮箱:ir@kingfa.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码:600143 证券简称:金发科技

# 金发科技股份有限公司 2024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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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 | 17,117,592,793.08 | 22.78 | 40,464,582,417.02 | 18.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 303,244,134.98 | 1,886.40 | 683,032,580.16 | 41.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 285,975,588.02 | 不适用 | 635,153,999.07 | 84.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,466,749,760.83 | -53.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1140 | 1,900.00 | 0.2561 | 40.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1140 | 1,900.00 | 0.2561 | 40.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.74 | 增加1.65个百分点 | 4.04 | 增加1.12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 | 64,583,728,078.40 | 61,575,338,532.52 | | 4.89 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,410,456,180.83 | 16,348,874,802.69 | | 6.49 |

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,810,134.73 | -7,897,519.92 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 30,338,513.24 | 65,730,928.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -12,100,265.70 | 1,795,020.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,218,202.12 | -10,676,112.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 372,502.26 | 6,040,790.96 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,431,138.53 | -4,967,055.52 | |
| 合计 | 17,268,546.96 | 47,878,581.09 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 41.02 | 主要是因为公司改性塑料板块产品的订单增加带来利润增长、绿色石化板块的亏损有所收窄所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 84.29 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 40.48 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 40.48 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 | 增加1.12个百分点 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 1,886.40 | |
| 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 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 1,900.00 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 1,900.00 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | 增加1.65个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -53.11 | 主要是随着公司生产负荷的提升,公司提高备货量,以确保生产的平稳运行。 |

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 | 163,850 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 不适用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
| 袁志敏 | 境内自然人 | 510,380,393 | 19.36 | 0 | 质押 | 162,045,904 |
| 熊海涛 | 境内自然人 | 122,331,359 | 4.64 | 0 | 无 | |
| 李南京 | 境内自然人 | 94,417,742 | 3.58 | 203,854 | 无 | |
| 宋子明 | 境内自然人 | 59,280,080 | 2.25 | 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 | 2.07 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 45,225,768 | 1.72 | 0 | 无 | |
| 熊玲瑶 | 境内自然人 | 45,000,200 | 1.71 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 32,607,700 | 1.24 | 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 | 1.12 | 0 | 无 | |
| 夏世勇 | 境内自然人 | 22,034,900 | 0.84 | 0 | 无 | |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 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 | 94,213,888 | 人民币普通股 | 94,213,888 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 45,225,768 | 人民币普通股 | 45,225,768 |
| 熊玲瑶 | 45,000,200 | 人民币普通股 | 45,000,200 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 32,607,700 | 人民币普通股 | 32,607,700 |
| 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 |
| 夏世勇 | 22,034,900 | 人民币普通股 | 22,034,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 熊海涛女士与博普资产享盈1号私募证券投资基金、博普资产享盈2号私募证券投资基金、博普资产享盈3号私募证券投资基金、博普资产享盈4号私募证券投资基金、博普资产享盈5号私募证券投资基金、博普资产享盈6号私募证券投资基金和博普资产享盈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。前述私募基金将表决权委托于熊海涛女士行使后,熊海涛女士合计可支配的表决权为216,241,359股。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) | 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账户持有54,606,407股;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账户持有29,500,000股。夏世勇先生通过信用账户持有2,000,000股。 | | |

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,金发科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为53,247,953股,占报告期末公司总股本(即2,636,612,697股)比例为2.02%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股:数量合计 | 期初普通账户、信用账户持股:比例(%) | 期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计 | 期初转融通出借股份且尚未归还:比例(%) | 期末普通账户、信用账户持股:数量合计 | 期末普通账户、信用账户持股:比例(%) | 期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计 | 期末转融通出借股份且尚未归还:比例(%) |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,537,300 | 0.39 | 3,030,400 | 0.11 | 32,607,700 | 1.24 | 0 | 0 |

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量:数量合计 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量:比例(%) | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量:数量合计 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量:比例(%) |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 32,607,700 | 1.24 |

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

(一)金发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月27日召开公司第八届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过9.58元/股(含),回购金额为不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,详情请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号分别为:2024-052、2024-053)。

截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份53,247,953股,占公司总股本的比例为2.02%,购买的最高价为7.68元/股、最低价为6.31元/股,已支付的总金额为人民币369,081,670.34元(不含交易费用),具体情况详见公司披露的《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告》(公告编号为:2024-075)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

(二)金发科技股份有限公司(以下简称"公司")部分董事、监事和高级管理人员合计13人(以下合并简称"增持主体")计划于2024年7月15日起3个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,增持金额合计不低于人民币950万元。具体情况详见公司披露的《金发科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号为:2024-050)。

截至2024年10月15日,本次增持主体已完成本次股份增持计划,合计增持公司股份147.52万股,占公司总股本的比例为0.06%,增持股份金额为人民币997.69万元(不含交易费用)。本次增持主体实施增持金额均达到本次增持计划的增持金额区间下限,本次增持计划已在承诺的期限内完成实施。具体情况详见公司披露的《金发科技关于董事、监事和高级管理人员增持股份计划实施结果的公告》(公告编号为:2024-076)。

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

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,845,734,625.42 | 3,735,079,667.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 17,377,622.64 | 20,323,351.32 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,601,619,527.35 | 3,011,505,011.99 |
| 应收账款 | 7,507,442,654.93 | 7,318,661,867.14 |
| 应收款项融资 | 1,183,779,276.26 | 928,059,488.47 |
| 预付款项 | 878,436,254.18 | 430,477,463.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 315,504,523.23 | 138,805,540.82 |
| 其中:应收利息 | | 4,650.73 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,654,743,273.88 | 6,039,363,890.74 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 107,566.37 |
| 其他流动资产 | 1,571,615,711.37 | 1,671,936,095.00 |
| 流动资产合计 | 26,576,253,469.26 | 23,294,319,943.02 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 35,774,071.65 | 31,636,732.74 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 18,708,963.85 |
| 长期股权投资 | 802,676,977.22 | 793,492,592.96 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 295,461,076.33 | 324,190,204.76 |
| 投资性房地产 | 1,719,344,180.41 | 1,735,843,151.45 |
| 固定资产 | 21,208,896,110.69 | 20,543,930,111.84 |
| 在建工程 | 7,323,257,879.72 | 8,228,706,638.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 40,719,370.24 | 53,646,268.65 |
| 无形资产 | 3,695,493,289.99 | 3,595,664,800.94 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 269,352,362.30 | 272,496,329.90 |
| 长期待摊费用 | 617,650,822.19 | 526,706,741.38 |
| 递延所得税资产 | 711,503,560.04 | 709,684,590.87 |
| 其他非流动资产 | 1,287,344,908.36 | 1,446,311,461.34 |
| 非流动资产合计 | 38,007,474,609.14 | 38,281,018,589.50 |
| 资产总计 | 64,583,728,078.40 | 61,575,338,532.52 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 7,127,830,111.57 | 5,728,477,329.34 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 13,929,793.32 | 1,947,600.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,884,689,570.35 | 2,957,715,792.59 |
| 应付账款 | 6,273,201,597.08 | 6,173,460,134.83 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 678,204,697.91 | 335,427,245.83 |
| 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 | 229,035,957.64 | 564,943,194.02 |
| 应交税费 | 385,876,701.43 | 163,341,419.86 |
| 其他应付款 | 1,997,175,477.62 | 2,103,205,638.29 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 319,215.43 | |
| 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 | 1,411,633,245.53 | 3,129,809,337.19 |
| 其他流动负债 | 2,652,867,658.18 | 2,189,285,831.56 |
| 流动负债合计 | 23,654,444,810.63 | 23,347,613,523.51 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 19,751,492,861.16 | 17,002,631,652.01 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 54,134,131.58 | 35,655,102.37 |
| 长期应付款 | | 164,440.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 2,414,092.16 |
| 递延收益 | 754,888,959.15 | 691,669,284.54 |
| 递延所得税负债 | 282,275,042.47 | 277,862,262.14 |
| 其他非流动负债 | | 2,302,201,243.84 |
| 非流动负债合计 | 20,842,790,994.36 | 20,312,598,077.82 |
| 负债合计 | 44,497,235,804.99 | 43,660,211,601.33 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,636,612,697.00 | 2,672,009,306.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,404,045,444.67 | 3,559,639,675.33 |
| 减:库存股 | 723,666,740.21 | 537,721,520.40 |
| 其他综合收益 | -39,096,788.47 | -46,475,935.38 |
| 专项储备 | 25,987,594.45 | 10,816,935.31 |
| 盈余公积 | 1,324,298,218.10 | 1,324,298,218.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,782,275,755.29 | 9,366,308,123.73 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 17,410,456,180.83 | 16,348,874,802.69 |
| 少数股东权益 | 2,676,036,092.58 | 1,566,252,128.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,086,492,273.41 | 17,915,126,931.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,583,728,078.40 | 61,575,338,532.52 |

公司负责人:陈平绪 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

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 40,464,582,417.02 | 34,290,560,002.83 |
| 其中:营业收入 | 40,464,582,417.02 | 34,290,560,002.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 39,941,268,022.52 | 33,422,931,564.27 |
| 其中:营业成本 | 35,519,773,789.76 | 29,585,343,137.71 |
| 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 | 170,975,041.30 | 156,293,896.99 |
| 销售费用 | 574,870,267.89 | 476,611,254.83 |
| 管理费用 | 1,159,113,277.62 | 1,224,442,215.66 |
| 研发费用 | 1,601,005,346.41 | 1,200,401,699.67 |
| 财务费用 | 915,530,299.54 | 779,839,359.41 |
| 其中:利息费用 | 836,190,647.26 | 737,860,007.92 |
| 利息收入 | 30,376,010.80 | 26,703,005.50 |
| 加:其他收益 | 318,828,252.06 | 176,184,045.18 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 24,065,350.96 | 6,427,473.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,569,080.75 | 4,746,486.10 |
| 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) | -13,701,249.98 | -1,695,421.86 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -12,501,035.00 | -35,703,981.91 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -108,060,317.75 | -243,944,644.05 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,072,612.16 | -1,673,177.61 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 728,872,782.63 | 767,222,732.00 |
| 加:营业外收入 | 7,812,803.11 | 14,117,502.77 |
| 减:营业外支出 | 23,313,823.08 | 24,195,497.98 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 713,371,762.66 | 757,144,736.79 |
| 减:所得税费用 | 392,804,745.65 | 372,778,398.78 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 320,567,017.01 | 384,366,338.01 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 320,567,017.01 | 384,366,338.01 |
| 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) | 683,032,580.16 | 484,338,762.47 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -362,465,563.15 | -99,972,424.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,379,146.91 | 12,577,693.17 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,379,146.91 | 12,577,693.17 |
| 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 | 7,379,146.91 | 12,577,693.17 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 615,303.51 | 997,923.63 |
| (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 | 6,763,843.40 | 11,579,769.54 |
| (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 | 327,946,163.92 | 396,944,031.18 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 690,411,727.07 | 496,916,455.64 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -362,465,563.15 | -99,972,424.46 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2561 | 0.1823 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2561 | 0.1823 |

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:陈平绪 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

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 36,709,793,269.91 | 30,249,775,739.61 |
| 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 | 441,242,571.14 | 495,662,716.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 820,623,468.21 | 530,916,165.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,971,659,309.26 | 31,276,354,621.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,586,538,004.48 | 24,877,918,912.87 |
| 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 | 2,222,812,923.39 | 1,706,207,911.85 |
| 支付的各项税费 | 525,976,889.77 | 732,847,974.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,169,581,730.79 | 831,542,290.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,504,909,548.43 | 28,148,517,089.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,466,749,760.83 | 3,127,837,532.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 28,729,128.43 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,686,021.55 | 29,542,400.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,820,170.87 | 2,738,588.10 |
| 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 | 51,235,320.85 | 32,280,988.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,716,160,544.98 | 3,769,008,126.46 |
| 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 | 10,507,850.00 | 31,136,375.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,726,668,394.98 | 3,914,790,855.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,675,433,074.13 | -3,882,509,866.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,828,280.00 | 83,503,808.90 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,828,280.00 | 5,444,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,037,023,485.51 | 16,673,419,333.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 472,036,869.70 | 176,693,888.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,524,888,635.21 | 16,933,617,030.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,222,005,644.58 | 11,181,258,851.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 997,658,570.66 | 1,296,591,957.92 |
| 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 | 504,945,989.48 | 2,595,666,774.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,724,610,204.72 | 15,073,517,583.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 800,278,430.49 | 1,860,099,447.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,957,533.18 | 1,572,479.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 585,637,584.01 | 1,106,999,591.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,222,321,892.84 | 3,807,423,974.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,807,959,476.85 | 4,914,423,565.63 |

公司负责人:陈平绪 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

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,640,324,892.76 | 1,122,226,918.43 |
| 交易性金融资产 | 16,846,468.33 | 19,565,751.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,851,993,545.76 | 2,222,809,642.51 |
| 应收账款 | 3,529,787,647.45 | 3,302,758,620.32 |
| 应收款项融资 | 364,468,355.24 | 367,420,292.14 |
| 预付款项 | 128,639,851.57 | 101,273,621.02 |
| 其他应收款 | 5,948,884,540.60 | 4,304,525,893.78 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,786,299,144.30 | 1,191,069,753.08 |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 83,229,098.77 | 162,609,850.97 |
| 流动资产合计 | 15,350,473,544.78 | 12,794,260,343.65 |
| 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 | 13,474,011,277.24 | 13,474,009,969.52 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 177,814,076.33 | 206,543,204.76 |
| 投资性房地产 | 1,358,848,427.17 | 1,413,714,465.58 |
| 固定资产 | 2,260,223,778.60 | 2,354,486,926.17 |
| 在建工程 | 18,139,467.07 | 10,102,782.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 120,016,711.55 | 129,541,220.75 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 98,710,553.54 | 89,554,141.73 |
| 递延所得税资产 | 90,215,413.26 | 95,018,386.83 |
| 其他非流动资产 | 77,688,825.93 | 64,072,305.77 |
| 非流动资产合计 | 17,675,668,530.69 | 17,837,043,403.67 |
| 资产总计 | 33,026,142,075.47 | 30,631,303,747.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,196,194,819.87 | 1,794,268,926.32 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,083,463,216.26 | 1,904,242,159.93 |
| 应付账款 | 2,330,504,036.27 | 2,907,183,864.08 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,697,923,142.54 | 183,667,959.40 |
| 应付职工薪酬 | 55,258,754.29 | 190,398,103.20 |
| 应交税费 | 78,005,589.20 | 21,170,088.82 |
| 其他应付款 | 3,100,574,155.35 | 2,337,808,074.22 |
| 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 | 255,514,000.00 | 907,713,462.99 |
| 其他流动负债 | 1,019,605,059.45 | 805,836,661.07 |
| 流动负债合计 | 11,817,042,773.23 | 11,052,289,300.03 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 7,176,391,472.94 | 5,625,177,090.00 |
| 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 | 67,847,546.44 | 91,574,984.97 |
| 递延所得税负债 | 47,255,241.81 | 47,255,241.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,291,494,261.19 | 5,764,007,316.78 |
| 负债合计 | 19,108,537,034.42 | 16,816,296,616.81 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,636,612,697.00 | 2,672,009,306.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,429,371,142.58 | 3,577,110,984.11 |
| 减:库存股 | 723,666,740.21 | 537,721,520.40 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,336,004,653.00 | 1,336,004,653.00 |
| 未分配利润 | 7,239,283,288.68 | 6,767,603,707.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,917,605,041.05 | 13,815,007,130.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,026,142,075.47 | 30,631,303,747.32 |

公司负责人:陈平绪 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

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 13,853,583,934.08 | 11,494,465,695.22 |
| 减:营业成本 | 12,059,714,543.53 | 9,643,778,424.58 |
| 税金及附加 | 39,399,386.40 | 37,512,492.19 |
| 销售费用 | 214,063,615.16 | 186,359,865.09 |
| 管理费用 | 321,150,392.93 | 338,300,414.24 |
| 研发费用 | 477,406,715.80 | 436,808,656.99 |
| 财务费用 | 251,660,921.86 | 316,188,128.84 |
| 其中:利息费用 | 322,965,128.70 | 349,733,489.05 |
| 利息收入 | 98,060,020.81 | 51,669,300.90 |
| 加:其他收益 | 63,272,106.98 | 55,312,991.61 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 245,572,723.97 | 1,131,680,987.56 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,307.72 | |
| 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) | -2,359,064.67 | -1,623,867.46 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 32,019,823.74 | -11,117,389.26 |
| 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 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 828,693,948.42 | 1,708,786,305.18 |
| 加:营业外收入 | 3,126,736.10 | 2,418,912.25 |
| 减:营业外支出 | 5,349,064.12 | 6,195,740.71 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 826,471,620.40 | 1,705,009,476.72 |
| 减:所得税费用 | 87,727,090.92 | 86,251,421.51 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 738,744,529.48 | 1,618,758,055.21 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 738,744,529.48 | 1,618,758,055.21 |
| (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 | | |
| 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 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 738,744,529.48 | 1,618,758,055.21 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:陈平绪 主管会计工作负责人:奉中杰 会计机构负责人:郑和粉

母公司现金流量表

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 15,970,636,991.19 | 10,643,214,659.83 |
| 收到的税费返还 | 210,758,758.94 | 137,805,477.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,945,127,428.57 | 7,283,060,529.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,126,523,178.70 | 18,064,080,667.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,648,658,869.61 | 7,319,117,093.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 806,181,568.47 | 613,619,695.83 |
| 支付的各项税费 | 78,613,525.22 | 81,098,991.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,199,030,167.19 | 6,397,637,204.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,732,484,130.49 | 14,411,472,986.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,394,039,048.21 | 3,652,607,680.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 28,729,128.43 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 245,388,808.81 | 1,132,182,400.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,211,698.73 |
| 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 | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 774,117,937.24 | 1,133,394,099.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,387,115.17 | 344,183,533.34 |
| 投资支付的现金 | | 236,782,270.00 |
| 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 | 1,656,550,609.37 | 2,136,375.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,828,937,724.54 | 583,102,179.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,054,819,787.30 | 550,291,920.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 78,059,608.90 |
| 取得借款收到的现金 | 3,312,225,589.24 | 3,898,088,636.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,312,225,589.24 | 3,976,148,245.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,902,388,449.98 | 6,967,012,695.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 500,774,547.37 | 885,790,570.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537,437,949.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,940,600,946.88 | 7,852,803,266.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -628,375,357.64 | -3,876,655,020.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,967,161.94 | 10,446,161.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 716,811,065.21 | 336,690,742.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 908,725,143.36 | 1,552,067,962.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,625,536,208.57 | 1,888,758,704.37 |

公司负责人:陈平绪 主管会计工作负责人:奉中杰 会计机构负责人:郑和粉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2024年10月28日