

广东科达机电股份有限公司

600499

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	3
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 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	5,886,929,560.88	5,151,757,501.62	14.27
归属于上市公司股东的净资产	2,781,851,658.45	2,423,854,624.50	14.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.18	3.72	12.37
	年初至报告期末（1—9月）	年初至上年报告期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-57,256,469.60	114,761,124.11	-149.89
投资活动产生现金流量净额	-115,102,865.12	-310,475,780.69	62.93
筹资活动产生现金流量净额	74,250,963.86	-139,233,204.55	153.33
	年初至报告期末（1—9月）	年初至上年报告期末（1—9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	2,614,782,748.40	1,889,746,069.70	38.37
归属于上市公司股东的净利润	291,821,741.20	209,678,707.60	39.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,628,356.49	192,039,022.03	44.05
基本每股收益（元/股）	0.443	0.329	34.65
稀释每股收益（元/股）	0.438	0.329	33.13
加权平均净资产收益率（%）	11.22	10.00	增加 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.64	9.16	增加 1.48 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-803,624.52	2,072,025.49
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	18,486,002.90	33,390,287.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,667,827.52	-15,430,530.95
所得税影响额	-1,961,863.53	-3,788,876.55
少数股东权益影响额（税后）	-18,954.03	-1,049,520.38
合计	5,033,733.30	15,193,384.71

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		31,102			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
卢勤	境内自然人	16.37	109,037,046	0	无
边程	境内自然人	7.15	47,634,492	0	无
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.12	7,460,747	0	未知
吴应真	境内自然人	1.11	7,387,400	0	未知
梁桐灿	境内自然人	1.07	7,138,100	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.05	6,999,950	0	未知
沈晓鹤	境内自然人	0.97	6,486,098	6,486,098	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.92	6,129,213	0	未知
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.75	5,000,000	0	未知
徐顺武	境内自然人	0.74	4,913,710	4,913,710	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
卢勤		109,037,046		人民币普通股	
边程		47,634,492		人民币普通股	

中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,460,747	人民币普通股
吴应真	7,387,400	人民币普通股
梁桐灿	7,138,100	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,999,950	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,129,213	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
李艳丽	4,562,778	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系或一致行动人；华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏回报证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，汇添富均衡增长股票型证券投资基金与汇添富优势精选混合型证券投资基金同属于汇添富基金管理有限公司，未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者一致行动人。	

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

1、报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的的原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减金额	增减(%)
应收票据	10,442.50	3,503.99	6,938.51	198.02
一年内到期的非流动资产	81,823.02	60,069.09	21,753.93	36.21
长期应收款	29,733.50	14,155.18	15,578.32	110.05
长期股权投资	15,453.51	11,880.13	3,573.38	30.08
固定资产	118,026.73	89,034.94	28,991.79	32.56
短期借款	1,228.30	13,100.00	-11,871.70	-90.62
应付票据	17,356.05	8,564.44	8,791.61	102.65
预收款项	60,127.96	40,335.56	19,792.40	49.07
一年内到期的非流动负债	43,290.57	19,349.12	23,941.45	123.73

(1) 应收票据期末数比期初数增长 198.02%，主要原因是客户以银行承兑汇票支付货款的情况增多所致；

(2) 一年内到期的非流动资产期末数比期初数增长 36.21%，长期应收款期末数比期初数增长 110.05%，主要原因是安徽信成融资租赁有限公司的融资租赁业务大幅增长所致；

(3) 长期股权投资期末数比期初数增长 30.08%，主要原因是联营企业江阴天江药业有限公司本期业绩大幅增长，公司按持股比例确认的投资收益也相应增长所致；

(4) 固定资产期末数比期初数增长 32.56%，主要原因是沈阳科达洁能项目部分完工结转至固定资产所致；

(5) 短期借款期末数比期初数减少 90.62%，主要原因是偿还前期贷款所致；

(6) 应付票据期末数比期初数增长 102.65%，主要原因是公司及佛山市恒力泰机械有限公司开具银行承兑汇票较多所致；

(7) 预收账款期末数比期初数增长 49.07%，主要原因是：①清洁煤气炉业务的快速增长导致安徽科达洁能股份有限公司预收款项大幅增长；②陶瓷机械行业的复苏导致佛山市恒力泰机械有限公司的预收款项大幅增长；

(8) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数增长 123.73%，主要原因是安徽信成融资租赁有限公司以及沈阳科达洁能燃气有限公司的部分长期借款将在一年内到期所致。

2、报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的的原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减（%）
营业收入	261,478.27	188,974.61	72,503.67	38.37
营业成本	202,665.45	145,165.51	57,499.94	39.61
销售费用	12,355.54	9,065.00	3,290.54	36.30
投资净收益	4,381.17	3,268.58	1,112.59	34.04
营业外收入	4,121.86	2,207.20	1,914.66	86.75
营业外支出	1,868.56	48.52	1,820.04	3,751.00
所得税费用	5,709.54	3,710.86	1,998.68	53.86

(1) 营业收入本期数比上年同期数增长 38.37%，营业成本本期数比上年同期数增长 39.61%；主要原因是本期的陶瓷机械、墙材机械销售大幅增长所致；

(2) 销售费用本期数比上年同期数增长 36.30%，主要原因是随销售收入的增长而相应增长所致；

(3) 投资净收益本期数比上年同期数增长 34.04%，主要原因是联营企业江阴天江药业有限公司本期业绩大幅增长，公司按持股比例确认的投资收益也相应增长所致；

(4) 营业外收入本期数比上年同期数增长 86.75%，主要原因是收到政府补助较多所致；

(5) 营业外支出本期数比上年同期数增加 1,820.04 万元，主要原因是安徽科达机电有限公司山西蓝青项目赔偿金额较大以及安徽久福新型墙体材料有限公司发生安全事故所支付赔偿款较大所致。

(6) 所得税费用本期数比上年同期数增长 53.68%，主要原因是本期公司营业利润大幅增长致所得税费用也相应大幅增长。

3、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的的原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减(%)
收到的税费返还	1,962.94	1,429.71	533.23	37.30
购买商品接受劳务支付的现金	172,594.80	112,636.58	59,958.22	53.23
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	1,105.86	13.94	1,091.92	7,835.56
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	12,022.62	25,727.59	-13,704.97	-53.27
投资所支付的现金	1,415.11	2,314.89	-899.78	-38.87

(1) 收到的税费返还本期数比上年同期数增长 37.30%，主要原因是本期收到退回的增值税较多所致；

(2) 购买商品接受劳务支付的现金本期数比上年同期数增长 53.23%，主要原因是随销售的大幅增长而支付采购材料款也相应增长所致；

(3) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额本期数比上年同期增加 1,091.92 万元，主要原因是广东信成融资租赁有限公司处置一处商用办公楼收到 1,063.56 万元所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期数比上年同期数减少 53.27%，主要原因是上年同期安徽科达洁能股份有限公司以及沈阳科达洁能燃气有限公司煤气炉项目投入较大所致；

(5) 投资所支付的现金 1,415.11 万元，其中：①公司以人民币 1,283.14 万元向苏春模等 9 人收购其持有的长沙埃尔压缩机有限责任公司 12.75% 的股权；②公司以人民币 131.97 万元向艾蒙琛等 3 人收购其持有的佛山市科达石材机械有限公司 1.48% 的股权。

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

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	交易对方	向沈晓鹤等 5 名自然人发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 4 月 12 日	是	是
	盈利预测及补偿	交易对方	沈晓鹤等 5 名自然人向科达机电保证并承诺新铭丰公司 2012 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,901.00 万元，2012 年至 2013 年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 8,601.05 万元，2012 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 14,296.77 万元。	2012 年 4 月 12 日	是	是
	解决同业竞争	交易对方	沈晓鹤等 5 名自然人承诺：在本次交易完成后三年内服务于新铭丰公司，不以任何方式从事与新铭丰公司业务相竞争的业务，但新铭丰公司的参股和控股公司、上市公司及其他参股或控股公司不在上述限制范围之内；沈晓鹤等 5 名自然人在离开新铭丰公司两年之内不参与任何与上市公司及其参股或控股公司有竞争的业务。	2012 年 4 月 12 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	重大资产重组交易对方	恒力泰公司 49% 股权经会计师专项审计的 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计净利润不低于 12,189.61 万元，即恒力泰公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度经审计累计净利润不低于 24,876.76 万元。	2011 年 6 月 11 日	是	是
	股份限售	重大资产重组交易对方	在《利润补偿协议》约定的负有利润补偿义务的期限内，不减持因本次交易而取得的科达机电股份。	2011 年 6 月 11 日	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	科达机电承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 1 月 29 日	是	是

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

广东科达机电股份有限公司

法定代表人: 边程

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 广东科达机电股份有限公司

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	376,997,567.78	471,035,355.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,425,017.02	35,039,854.00
应收账款	406,163,000.96	343,895,641.24
预付款项	122,215,422.91	101,326,487.26
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	32,506,749.00	27,951,579.71

买入返售金融资产		
存货	1,044,850,699.37	880,066,857.48
一年内到期的非流动资产	818,230,203.01	600,690,862.60
其他流动资产	104,889,647.55	99,941,895.76
流动资产合计	3,010,278,307.60	2,559,948,533.92
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	297,335,035.16	141,551,793.04
长期股权投资	154,535,087.80	118,801,306.92
投资性房地产		
固定资产	1,180,267,293.50	890,349,377.08
在建工程	509,398,850.22	699,264,281.68
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	324,865,590.57	333,209,809.25
开发支出		
商誉	395,834,749.73	395,834,749.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,414,646.30	12,797,650.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,876,651,253.28	2,591,808,967.70
资产总计	5,886,929,560.88	5,151,757,501.62
流动负债：		
短期借款	12,283,000.00	131,000,000.00
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	173,560,529.00	85,644,400.00
应付账款	798,284,881.63	703,234,412.82
预收款项	601,279,576.20	403,355,570.11
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,399,097.15	33,058,815.23
应交税费	32,464,016.17	29,851,739.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,968,668.59	84,546,527.60
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	432,905,730.33	193,491,228.41
其他流动负债		
流动负债合计	2,168,145,499.07	1,664,182,693.58
非流动负债：		
长期借款	646,511,418.27	733,394,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,329,119.90	11,120,803.16
其他非流动负债	54,350,000.00	58,360,000.00
非流动负债合计	711,190,538.17	802,874,903.16
负债合计	2,879,336,037.24	2,467,057,596.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	666,248,700.00	651,666,541.00
资本公积	730,467,137.70	594,729,014.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,072,774.36	163,072,774.36
一般风险准备		
未分配利润	1,218,053,838.99	1,010,948,748.12
外币报表折算差额	4,009,207.40	3,437,546.53
归属于母公司所有者权益合计	2,781,851,658.45	2,423,854,624.50
少数股东权益	225,741,865.19	260,845,280.38
所有者权益合计	3,007,593,523.64	2,684,699,904.88
负债和所有者权益总计	5,886,929,560.88	5,151,757,501.62

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：广东科达机电股份有限公司

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	66,543,617.37	146,544,766.34
交易性金融资产		
应收票据	26,132,732.02	2,500,000.00
应收账款	495,292,684.91	390,034,563.25
预付款项	32,131,086.95	22,535,465.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	240,995,870.33	81,867,240.28
存货	396,920,975.28	318,221,051.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,357,106.65
流动资产合计	1,258,016,966.86	968,060,193.54
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	2,054,798,445.19	1,986,662,457.94
投资性房地产		
固定资产	244,884,744.58	265,548,768.79
在建工程	31,703,194.98	15,181,465.96
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	48,965,665.56	50,902,737.52
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,670,218.85	2,654,239.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,383,022,269.16	2,320,949,669.27
资产总计	3,641,039,236.02	3,289,009,862.81
流动负债：		
短期借款	12,283,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	92,290,000.00	41,700,000.00
应付账款	339,974,737.06	233,857,285.58
预收款项	169,456,225.18	213,554,194.50
应付职工薪酬	14,944,370.66	13,182,246.90
应交税费	5,607,716.25	10,537,025.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,648,228.89	90,655,243.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	730,204,278.04	733,485,996.57
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
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	26,350,000.00	26,860,000.00
非流动负债合计	221,350,000.00	221,860,000.00
负债合计	951,554,278.04	955,345,996.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	666,248,700.00	651,666,541.00
资本公积	756,364,873.03	616,482,980.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,065,731.33	156,065,731.33

一般风险准备		
未分配利润	1,110,805,653.62	909,448,613.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,689,484,957.98	2,333,663,866.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,641,039,236.02	3,289,009,862.81

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

合并利润表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	991,932,826.74	636,432,479.12	2,614,782,748.40	1,889,746,069.70
其中：营业收入	991,932,826.74	636,432,479.12	2,614,782,748.40	1,889,746,069.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	899,579,784.96	591,354,670.87	2,353,983,012.16	1,705,749,394.73
其中：营业成本	770,678,271.20	487,417,166.16	2,026,654,477.19	1,451,655,141.42
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	5,521,211.09	4,983,269.97	15,873,807.10	15,956,770.29
销售费用	46,976,986.40	35,468,274.09	123,555,422.00	90,650,001.94
管理费用	76,421,575.19	63,259,419.11	170,925,385.24	138,863,623.41
财务费用	-18,258.92	231,675.90	7,461,358.07	2,970,985.52
资产减值损失		-5,134.36	9,512,562.56	5,652,872.15
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）	14,338,274.04	13,909,847.96	43,811,686.31	32,685,763.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,338,274.04	13,909,847.96	43,811,686.31	32,685,763.62
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	106,691,315.82	58,987,656.21	304,611,422.55	216,682,438.59
加：营业外收入	21,871,791.01	7,400,976.89	41,218,571.55	22,071,987.01
减：营业外支出	12,356,007.15	244,230.75	18,685,556.91	485,213.45
其中：非流动资产处置损失	117,809.06	133,982.94	334,004.66	164,249.55
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	116,207,099.68	66,144,402.35	327,144,437.19	238,269,212.15
减：所得税费用	25,096,039.11	11,258,304.49	57,095,387.03	37,108,553.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	91,111,060.57	54,886,097.86	270,049,050.16	201,160,659.09
归属于母公司所有者的净利润	103,375,146.96	58,607,907.10	291,821,741.20	209,678,707.60
少数股东损益	-12,264,086.39	-3,721,809.24	-21,772,691.04	-8,518,048.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.155	0.092	0.443	0.329
（二）稀释每股收益	0.153	0.092	0.438	0.329
七、其他综合收益	571,660.87	60,021.73	209,426.07	93,231.76
八、综合收益总额	91,682,721.44	54,946,119.59	270,258,476.23	201,253,890.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,946,807.83	58,667,928.83	292,031,167.27	209,771,939.36
归属于少数股东的综合收益总额	-12,264,086.39	-3,721,809.24	-21,772,691.04	-8,518,048.51

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

母公司利润表

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	476,385,025.01	265,474,862.72	1,304,174,273.80	881,632,320.95
减：营业成本	380,043,252.11	222,143,929.31	1,076,111,308.96	754,563,640.80
营业税金及附加	1,968,133.61	1,964,182.26	6,204,215.83	6,197,692.70

销售费用	24,167,601.36	15,109,076.79	62,353,829.87	45,663,358.11
管理费用	28,455,278.73	16,852,259.18	56,629,877.42	53,197,706.24
财务费用	-1,139,625.51	2,840,297.51	6,980,546.25	8,293,454.41
资产减值损失			58,054.82	3,228,052.24
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）	64,338,274.04	113,909,847.96	193,811,686.31	282,685,763.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,338,274.04	13,909,847.96	43,811,686.31	32,685,763.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,228,658.75	120,474,965.63	289,648,126.96	293,174,180.07
加：营业外收入	5,576,318.56	899,420.25	8,543,669.63	9,245,881.82
减：营业外支出	223,416.74	208,689.46	440,721.68	250,709.09
其中：非流动资产处置损失	120,249.77	134,548.38	277,554.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,581,560.57	121,165,696.42	297,751,074.91	302,169,352.80
减：所得税费用	8,080,426.17	1,093,775.58	11,677,384.02	2,437,778.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,501,134.40	120,071,920.84	286,073,690.89	299,731,574.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	2,112,014,663.90	1,720,959,108.79
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	19,629,417.52	14,297,108.25
收到其他与经营活动有关的现金	30,507,447.91	38,915,821.83
经营活动现金流入小计	2,162,151,529.33	1,774,172,038.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,725,948,021.30	1,126,365,836.59
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	250,231,496.99	223,050,884.11
支付的各项税费	143,820,271.60	183,431,388.60
支付其他与经营活动有关的现金	99,408,209.04	126,562,805.46
经营活动现金流出小计	2,219,407,998.93	1,659,410,914.76
经营活动产生的现金流量净额	-57,256,469.60	114,761,124.11
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	8,977,905.43	1,557,634.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,058,599.00	139,355.00
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	20,036,504.43	1,696,989.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,226,186.25	257,275,855.84
投资支付的现金	14,151,106.37	23,148,918.50
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		30,347,996.06
支付其他与投资活动有关的现金	762,076.93	1,400,000.00
投资活动现金流出小计	135,139,369.55	312,172,770.40

投资活动产生的现金流量净额	-115,102,865.12	-310,475,780.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,464,051.18	
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	388,689,112.17	827,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,951,491.94	27,534,027.14
筹资活动现金流入小计	562,104,655.29	854,534,027.14
偿还债务支付的现金	354,806,666.65	863,990,263.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,481,726.10	92,831,033.27
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	27,565,298.68	36,945,935.19
筹资活动现金流出小计	487,853,691.43	993,767,231.69
筹资活动产生的现金流量净额	74,250,963.86	-139,233,204.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,374,213.53	488,221.42
五、现金及现金等价物净增加额	-99,482,584.39	-334,459,639.71
加：期初现金及现金等价物余额	443,299,248.18	774,809,359.89
六、期末现金及现金等价物余额	343,816,663.79	440,349,720.18

公司法定代表人： 边程

主管会计工作负责人： 曾飞

会计机构负责人： 曾飞

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位： 广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	1,064,437,535.83	771,021,531.14
收到的税费返还	9,838,677.79	7,459,631.63
收到其他与经营活动有关的现金	36,124,251.40	202,677,557.18
经营活动现金流入小计	1,110,400,465.02	981,158,719.95
购买商品、接受劳务支付的现金	864,446,624.46	681,694,521.17
支付给职工以及为职工支付的现金	108,417,979.16	103,893,113.02
支付的各项税费	37,387,276.19	84,477,957.23

支付其他与经营活动有关的现金	227,545,339.00	314,761,711.86
经营活动现金流出小计	1,237,797,218.81	1,184,827,303.28
经营活动产生的现金流量净额	-127,396,753.79	-203,668,583.33
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	158,977,905.43	251,557,634.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,900.00	89,355.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		279,928,084.90
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	159,061,805.43	531,575,074.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,889,082.09	8,693,826.85
投资支付的现金	33,302,206.37	428,088,918.50
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		1,400,000.00
投资活动现金流出小计	53,191,288.46	438,182,745.35
投资活动产生的现金流量净额	105,870,516.97	93,392,329.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,464,051.18	
取得借款收到的现金	12,355,600.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,242,000.00	13,233,476.34
筹资活动现金流入小计	175,061,651.18	398,233,476.34
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,022,788.75	72,733,910.57
支付其他与筹资活动有关的现金	13,301,000.00	23,409,000.00
筹资活动现金流出小计	237,323,788.75	456,142,910.57
筹资活动产生的现金流量净额	-62,262,137.57	-57,909,434.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,271,774.58	276,333.46
五、现金及现金等价物净增加额	-85,060,148.97	-167,909,354.84
加：期初现金及现金等价物余额	127,374,766.34	247,096,540.59
六、期末现金及现金等价物余额	42,314,617.37	79,187,185.75

公司法定代表人： 边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞