

广东科达洁能股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

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曾飞及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	7,740,562,662.01	6,426,502,892.06	20.45
归属于上市公司股东的净资产	3,569,304,271.47	2,879,340,391.29	23.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-171,410,223.07	-57,256,469.60	-199.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,345,669,987.27	2,614,782,748.40	27.95
归属于上市公司股东的净利润	398,068,127.48	291,821,741.20	36.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,110,974.59	276,628,356.49	34.52
加权平均净资产收益率(%)	12.00	11.22	增加 6.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.579	0.443	30.70
稀释每股收益(元/股)	0.572	0.438	30.59

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)	说明
非流动资产处置损益	-850,349.61	-971,767.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			

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	18,082,314.08	31,374,815.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	40,578.40	1,620,025.55	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	705,970.02	400,419.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,743,016.17	-6,266,941.35	
少数股东权益影响额（税后）	15,082.50	-199,398.95	
合计	14,250,579.22	25,957,152.89	

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）	30,436
---------	--------

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
卢勤	0	107,511,667	15.42		无	0	境内自然人
边程	0	47,634,492	6.83		无	0	境内自然人
陈积泽	4,488,704	7,561,178	1.08		未知		境内自然人
沈晓鹤	0	6,486,098	0.93	6,486,098	质押	427,000	境内自然人
全国社保基金一一五组合	-5,944,442	5,703,111	0.82		未知		其他
厦门国际信托有限公司— 富裕银河新型结构化证券 投资集合资金信托	3,068,019	5,368,032	0.77		未知		其他
徐顺武	-11,000	4,953,710	0.71	4,913,710	无	0	境内自然人
中国工商银行—嘉实策略 增长混合型证券投资基金	-610,726	4,634,190	0.66		未知		其他
梁桐灿	-2,639,188	4,498,912	0.65		无	0	境内自然人
陆洁	0	4,324,065	0.62	4,324,065	无	0	境内自然人
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	种类	数量			
卢勤	107,511,667		人民币普通股	107,511,667			
边程	47,634,492		人民币普通股	47,634,492			
陈积泽	7,561,178		人民币普通股	7,561,178			
全国社保基金一一五组合	5,703,111		人民币普通股	5,703,111			
厦门国际信托有限公司— 富裕银河新型结构化证券 投资集合资金信托	5,368,032		人民币普通股	5,368,032			
中国工商银行—嘉实策略 增长混合型证券投资基金	4,634,190		人民币普通股	4,634,190			
梁桐灿	4,498,912		人民币普通股	4,498,912			
全国社保基金一一八组合	4,199,823		人民币普通股	4,199,823			
中国工商银行—汇添富 均衡增长股票型证券投资 基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
陈贤	3,566,226		人民币普通股	3,566,226			
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。未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《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						

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

3.1.1 资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减金额	增长%
应收票据	12,748.21	20,845.72	-8,097.50	-38.84
应收账款	84,060.58	44,437.04	39,623.53	89.17
预付款项	15,379.71	11,001.40	4,378.31	39.80
其他应收款	5,446.98	2,505.33	2,941.65	117.42
长期应收款	66,150.06	43,297.96	22,852.10	52.78
在建工程	31,353.98	47,704.82	-16,350.84	-34.28
短期借款	63,989.99	10,299.50	53,690.49	521.29
应付票据	45,184.60	16,881.57	28,303.04	167.66

(1) 应收票据期末数较期初数减少 38.84%，主要原因是由于报告期公司将收到的银行承兑汇票背书转让所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增长 89.17%，主要原因是由于新增合并东大泰隆、沈阳科达洁能应收账款增加所致；

(3) 预付账款期末数较期初数增长 39.80%，主要原因是由于安徽科达洁能在建项目增加致预付款增加，以及新增合并东大泰隆带入所致；

(4) 其他应收款期末数较期初数增长 117.42%，主要原因是由于新增合并东大泰隆带入所致。

(5) 长期应收款期末数较期初数增长 52.78%，主要原因是由于融资租赁业务增加所致；

(6) 在建工程期末数较期初数减少 34.28%，主要原因是由于沈阳科达洁能在建工程转固定资产所致；

(7) 短期借款期末数较期初数增长 521.29%，主要原因是报告期科达洁能短期借款增加 2.49 亿元，安徽信成短期借款增加 2.3 亿元所致；

(8) 应付票据期末数较期初数增长 167.66%，主要原因是由于报告期开具的银行承兑汇票较多所致。

3.1.2 利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减金额	增长%
管理费用	24,541.28	17,092.54	7,448.74	43.58
财务费用	1,739.29	746.14	993.15	133.11

资产减值损失	1,489.24	951.26	537.98	56.56
--------	----------	--------	--------	-------

(1) 管理费用报告期数较上年同期数增长 43.58%，主要原因包括：①随着经营规模的扩大，管理人员职工薪酬相应增加；②新产品研发投入加大。

(2) 财务费用报告期数较上年同期数增长 133.11%，主要原因是由于贷款利息支出增长较多所致；

(3) 资产减值损失报告期数较上年同期数增长 56.56%，主要原因是由于应收款项余额较期初有较大幅度的增长致计提资产减值损失也大幅增长。

3.1.3 现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减金额	增减%
销售商品、提供劳务收到的现金	275,273.23	211,201.47	64,071.77	30.34
购买商品接受劳务支付的现金	228,239.40	172,594.80	55,644.60	32.24
支付的各项税费	22,252.67	14,382.03	7,870.65	54.73
支付的其它与经营活动有关的现金	14,083.81	9,940.82	4,142.99	41.68
投资所支付的现金	1,933.54	1,415.11	518.43	36.64
借款所收到的现金	140,922.53	38,868.91	102,053.62	262.56
偿还债务所支付的现金	100,225.99	35,480.67	64,745.33	182.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,357.60	10,548.17	7,809.43	74.04

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金报告期数较上年同期数增长 30.34%，主要原因是由于销售收入同比大幅增长销售回款相应增长所致；

(2) 购买商品接受劳务支付的现金报告期数较上年同期数增长 32.24%，主要原因是由于随销售规模的增长采购付款也相应增长所致；

(3) 支付的各项税费报告期数较上年同期数增长 54.73%，主要原因是由于销售收入及利润总额增长相应支付税款增长较多所致；

(4) 支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期数增长 41.68%，主要原因是各项费用支出增加所致；

(5) 投资所支付的现金为 1,933.54 万元，为收购石材公司 29.36% 的股权对价。

(6) 借款所收到的现金报告期数较上年同期数增长 262.56%，主要原因是由于报告期融资租赁业务量增长对银行贷款新增需求增加所致；

(7) 偿还债务所支付的现金报告期数较上年同期数增长 182.48%，主要原

因是报告期到期偿还的银行借款金额较去年同期大幅增长所致；

(8) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期数较上年同期数增长74.04%，主要原因是由于报告期现金股利分配增加及利息支出增加所致。

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	交易对方	向沈晓鹤等5名自然人发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	承诺时间：2012年4月12日；承诺期限：2012年4月12日至2015年8月8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。	承诺时间：2012年4月12日；承诺期限：2012年4月12日至2014年12月31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，不得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。	承诺时间：2012年4月12日；承诺期限：2012年4月12日至2015年8月8日	是	是		
	盈利预测及补偿	交易对方	东大科技及吕定雄等27名自然人承诺东大泰隆公司2013年实现扣除非经常损益后净利润不低于3,244.74万元,2013年至2014年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于7,289.28万元,2013年至2015年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于12,104.18万元,2013年至2016年累计实现扣除非经常损益净利润金额不低于16,977.59万元。如东大泰隆公司实际净利润低于上述承诺金额,则东大科技及吕定雄等27名自然人负责向上市公司补偿净利润差额。	承诺时间：2013年8月29日；承诺期限：2013年8月29日至2016年12月31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。	承诺时间：2012年1月29日；承诺期限：2012年1月29日至2016年该项股权激励计划实施完毕之日止。	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

公司名称	广东科达洁能股份有限公司
法定代表人	边程 
日期	2014年10月25日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:广东科达洁能股份有限公司

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	538,895,324.13	460,540,321.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	127,482,113.05	208,457,151.31
应收账款	840,605,761.42	444,370,411.75
预付款项	153,797,053.48	110,013,953.68
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	54,469,817.51	25,053,277.77
买入返售金融资产		
存货	1,270,942,574.85	1,108,980,745.49
一年内到期的非流动资产	1,034,871,739.45	898,369,505.84
其他流动资产	106,004,979.19	99,764,603.30
流动资产合计	4,127,069,363.08	3,355,549,970.43
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	661,500,573.85	432,979,566.85
长期股权投资	199,608,674.72	166,802,178.89
投资性房地产		
固定资产	1,434,727,762.65	1,255,095,311.94
在建工程	313,539,807.51	477,048,167.06
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	336,921,153.28	321,891,495.73
开发支出		
商誉	643,310,752.78	395,834,749.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,884,574.14	21,301,451.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,613,493,298.93	3,070,952,921.63
资产总计	7,740,562,662.01	6,426,502,892.06
流动负债：		
短期借款	639,899,920.00	102,995,000.00
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	451,846,021.43	168,815,650.00
应付账款	909,058,583.75	1,012,607,296.15
预收款项	735,382,856.73	669,666,749.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,429,843.07	71,984,084.42
应交税费	63,648,177.73	64,528,426.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,612,024.47	33,981,860.49
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	537,040,799.94	679,474,981.75
其他流动负债	46,435,000.00	50,459,000.00
流动负债合计	3,487,353,227.12	2,854,513,048.69
非流动负债：		
长期借款	413,900,859.70	387,156,033.09
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	11,605,602.61	10,065,225.50
其他非流动负债	53,840,000.00	54,350,000.00
非流动负债合计	479,346,462.31	451,571,258.59
负债合计	3,966,699,689.43	3,306,084,307.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	697,227,161.00	666,248,700.00
资本公积	1,127,411,409.87	749,654,450.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,908,371.12	192,908,371.12
一般风险准备		
未分配利润	1,547,628,908.77	1,266,602,748.66
外币报表折算差额	4,128,420.71	3,926,121.04
归属于母公司所有者权益合计	3,569,304,271.47	2,879,340,391.29
少数股东权益	204,558,701.11	241,078,193.49
所有者权益合计	3,773,862,972.58	3,120,418,584.78
负债和所有者权益总计	7,740,562,662.01	6,426,502,892.06

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

2014年9月30日

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	255,381,240.95	119,288,027.86
交易性金融资产		
应收票据	5,840,000.00	70,224,644.45
应收账款	632,689,245.40	436,984,169.18
预付款项	41,348,448.87	37,331,619.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	403,706,970.18	145,075,736.10
存货	453,964,445.55	428,514,142.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		518,099.62
流动资产合计	1,792,930,350.95	1,237,936,439.34
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	2,725,997,306.80	2,267,065,536.28
投资性房地产		
固定资产	283,298,071.46	237,141,449.64
在建工程	6,533,980.94	52,906,387.48
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	46,397,039.40	48,323,509.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,681,289.52	2,942,650.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,065,907,688.12	2,608,379,533.15
资产总计	4,858,838,039.07	3,846,315,972.49
流动负债：		
短期借款	281,205,520.00	32,198,000.00
交易性金融负债		
应付票据	211,053,205.29	85,360,000.00
应付账款	358,003,918.92	438,411,483.93
预收款项	343,439,643.22	167,909,994.99
应付职工薪酬	25,273,907.98	32,023,314.70
应交税费	19,999,249.34	27,553,949.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	326,330,668.06	58,977,571.35
一年内到期的非流动负债		195,000,000.00
其他流动负债	36,885,000.00	40,209,000.00
流动负债合计	1,602,191,112.81	1,077,643,314.63
非流动负债：		
长期借款		
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	25,840,000.00	26,350,000.00
非流动负债合计	25,840,000.00	26,350,000.00
负债合计	1,628,031,112.81	1,103,993,314.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	697,227,161.00	666,248,700.00
资本公积	1,176,095,178.20	796,920,296.20
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	185,901,328.09	185,901,328.09
一般风险准备		
未分配利润	1,171,583,258.97	1,093,252,333.57
所有者权益(或股东权益)合计	3,230,806,926.26	2,742,322,657.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,858,838,039.07	3,846,315,972.49

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: 广东科达洁能股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,184,591,817.80	991,932,826.74	3,345,669,987.27	2,614,782,748.40
其中: 营业收入	1,184,591,817.80	991,932,826.74	3,345,669,987.27	2,614,782,748.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,050,017,888.59	899,579,784.96	2,962,212,860.70	2,353,983,012.16
其中: 营业成本	898,809,197.12	770,678,271.20	2,521,112,437.69	2,026,654,477.19
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	8,444,530.51	5,521,211.09	18,415,461.66	15,873,807.10

销售费用	48,016,571.32	46,976,986.40	144,986,910.90	123,555,422.00
管理费用	87,455,057.28	76,421,575.19	245,412,753.21	170,925,385.24
财务费用	7,292,532.36	-18,258.92	17,392,895.61	7,461,358.07
资产减值损失			14,892,401.63	9,512,562.56
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）	16,330,748.90	14,338,274.04	43,379,734.91	43,811,686.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,330,748.90	14,338,274.04	43,379,734.91	43,811,686.31
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	150,904,678.11	106,691,315.82	426,836,861.48	304,611,422.55
加：营业外收入	19,205,029.05	21,871,791.01	35,144,211.18	41,218,571.55
减：营业外支出	1,226,516.16	12,356,007.15	2,720,717.99	18,685,556.91
其中：非流动资产处置损失	130,011.51	117,809.06	8,593.80	334,004.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	168,883,191.00	116,207,099.68	459,260,354.67	327,144,437.19
减：所得税费用	34,110,084.35	25,096,039.11	81,065,899.90	57,095,387.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	134,773,106.65	91,111,060.57	378,194,454.77	270,049,050.16
归属于母公司所有者的净利润	137,049,138.76	103,375,146.96	398,068,127.48	291,821,741.20
少数股东损益	-2,276,032.11	-12,264,086.39	-19,873,672.71	-21,772,691.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.193	0.155	0.579	0.443
（二）稀释每股收益(元/股)	0.191	0.153	0.572	0.438
七、其他综合收益	287,909.18	571,660.87	202,299.67	209,426.07
八、综合收益总额	135,061,015.83	91,682,721.44	378,396,754.44	270,258,476.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,337,047.94	103,946,807.83	398,270,427.15	292,031,167.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,276,032.11	-12,264,086.39	-19,873,672.71	-21,772,691.04

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：广东科达洁能股份有限公司

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、营业收入	447,769,335.79	476,385,025.01	1,529,221,622.77	1,304,174,273.80
减：营业成本	347,627,485.79	380,043,252.11	1,197,493,832.49	1,076,111,308.96
营业税金及附加	2,056,269.50	1,968,133.61	6,939,488.73	6,204,215.83
销售费用	28,643,721.95	24,167,601.36	80,406,788.27	62,353,829.87
管理费用	31,365,413.63	28,455,278.73	89,718,463.70	56,629,877.42
财务费用	3,788,814.41	-1,139,625.51	8,072,096.39	6,980,546.25
资产减值损失			6,237,984.83	58,054.82
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)	46,330,748.90	64,338,274.04	73,379,734.91	193,811,686.31
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	16,330,748.90	14,338,274.04	43,379,734.91	43,811,686.31
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	80,618,379.41	107,228,658.75	213,732,703.27	289,648,126.96
加：营业外收入	831,319.48	5,576,318.56	5,470,366.32	8,543,669.63
减：营业外支出	286,555.76	223,416.74	853,059.13	440,721.68
其中：非流动资产处置 损失	110,103.37	120,249.77		277,554.69
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	81,163,143.13	112,581,560.57	218,350,010.46	297,751,074.91
减：所得税费用	14,893,883.80	8,080,426.17	22,977,117.69	11,677,384.02
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	66,269,259.33	104,501,134.40	195,372,892.77	286,073,690.89
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

2014年1—9月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	2,752,732,322.36	2,112,014,663.90
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	13,901,534.47	19,629,417.52
收到其他与经营活动有关的现金	30,298,698.66	30,507,447.91
经营活动现金流入小计	2,796,932,555.49	2,162,151,529.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,282,394,047.49	1,725,948,021.30
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	322,583,867.62	250,231,496.99
支付的各项税费	222,526,724.53	143,820,271.60
支付其他与经营活动有关的现金	140,838,138.92	99,408,209.04
经营活动现金流出小计	2,968,342,778.56	2,219,407,998.93
经营活动产生的现金流量净额	-171,410,223.07	-57,256,469.60
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	9,673,239.08	8,977,905.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,600.25	11,058,599.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,891,839.33	20,036,504.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,904,329.85	120,226,186.25
投资支付的现金	19,335,381.69	14,151,106.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的	80,341,994.14	

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		762,076.93
投资活动现金流出小计	197,581,705.68	135,139,369.55
投资活动产生的现金流量净额	-186,689,866.35	-115,102,865.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,212,350.00	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	1,409,225,338.82	388,689,112.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,601,495.98	18,951,491.94
筹资活动现金流入小计	1,681,039,184.80	562,104,655.29
偿还债务支付的现金	1,002,259,918.26	354,806,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,575,987.65	105,481,726.10
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	100,000,702.33	27,565,298.68
筹资活动现金流出小计	1,285,836,608.24	487,853,691.43
筹资活动产生的现金流量净额	395,202,576.56	74,250,963.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,235,795.17	-1,374,213.53
五、现金及现金等价物净增加额	40,338,282.31	-99,482,584.39
加：期初现金及现金等价物余额	425,418,904.39	443,299,248.18
六、期末现金及现金等价物余额	465,757,186.70	343,816,663.79

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

2014年1—9月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	1,491,255,909.04	1,064,437,535.83
收到的税费返还	7,367,301.26	9,838,677.79
收到其他与经营活动有关的现金	66,266,254.60	122,169,756.91
经营活动现金流入小计	1,564,889,464.90	1,196,445,970.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,834,651.62	864,446,624.46
支付给职工以及为职工支付的现金	151,246,217.62	108,417,979.16

支付的各项税费	60,573,928.31	37,387,276.19
支付其他与经营活动有关的现金	142,846,036.98	313,590,844.51
经营活动现金流出小计	1,359,500,834.53	1,323,842,724.32
经营活动产生的现金流量净额	205,388,630.37	-127,396,753.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,151,100.00	
取得投资收益收到的现金	39,673,239.08	158,977,905.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	83,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,725,269.08	159,061,805.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,583,296.08	19,889,082.09
投资支付的现金	224,335,381.69	33,302,206.37
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	249,918,677.77	53,191,288.46
投资活动产生的现金流量净额	-190,193,408.69	105,870,516.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,212,350.00	154,464,051.18
取得借款收到的现金	424,321,726.34	12,355,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,865,815.73	8,242,000.00
筹资活动现金流入小计	633,399,892.07	175,061,651.18
偿还债务支付的现金	370,303,890.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,432,945.73	94,022,788.75
支付其他与筹资活动有关的现金	24,435,136.26	13,301,000.00
筹资活动现金流出小计	523,171,971.99	237,323,788.75
筹资活动产生的现金流量净额	110,227,920.08	-62,262,137.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,750.80	-1,271,774.58
五、现金及现金等价物净增加额	127,523,892.56	-85,060,148.97
加：期初现金及现金等价物余额	95,752,027.86	127,374,766.34
六、期末现金及现金等价物余额	223,275,920.42	42,314,617.37

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