

海润光伏科技股份有限公司
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.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 YANG HUAI JIN（杨怀进）、主管会计工作负责人周宜可及会计机构负责人（会计主管人员）周宜可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	17,452,956,954.70	13,473,075,721.79	29.54
归属于上市公司股东的净资产	5,875,760,668.98	2,257,563,341.04	160.27
	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	-271,038,427.21	987,635,859.21	-127.44
	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	4,842,655,851.75	3,668,977,125.26	31.99
归属于上市公司股东的净利润	-41,978,033.18	-220,802,755.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,249,976.74	-224,951,350.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.90	-8.35	增加 6.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0267	-0.2130	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0267	-0.2130	不适用

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	-1,131.36	40,417.13	
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	9,650,108.47	16,268,725.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,923,154.31	20,526,770.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-6,403,192.36	-6,467,934.04	
少数股东权益影响额（税后）	-5,085,269.50	-6,096,035.61	
合计	19,083,669.56	24,271,943.56	

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）		33,189					
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	
江苏紫金电子集团有限公司	0	261,946,742	16.63	261,946,742	质押	260,000,000	境内非国有法人
江阴市九润管业有限公司	0	192,895,245	12.25	192,895,245	质押	192,895,245	境内非国有法人
YANG HUI JIN	0	140,627,674	8.93	140,627,674	质押	132,846,900	境外自然人
中信证券股份有限公司	49,421,100	49,458,200	3.14	49,300,000	无		境内非国有法人
海通证券股份有限公司	49,300,000	49,300,000	3.13	49,300,000	无		境内非国有法人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	49,300,000	49,300,000	3.13	49,300,000	无		境内非国有法人

东海基金—工商银行—鑫龙78号资产管理计划	49,300,000	49,300,000	3.13	49,300,000	无		其他
全国社保基金一一七组合	37,346,607	37,346,607	2.37		无		其他
上海融高创业投资有限公司	0	37,060,473	2.35		无		境内非国有法人
WU TING TING	0	31,385,902	1.99		无		境外自然人
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	
MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED	18,226,039			人民币普通股		18,226,039	
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长证券投资基金	15,658,670			人民币普通股		15,658,670	
金鑫证券投资基金	14,715,268			人民币普通股		14,715,268	
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	13,646,937			人民币普通股		13,646,937	
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	9,937,490			人民币普通股		9,937,490	
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,582,985			人民币普通股		9,582,985	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	9,425,681			人民币普通股		9,425,681	
中国银行—招商先锋证券投资基金	8,307,111			人民币普通股		8,307,111	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,269,687			人民币普通股		7,269,687	
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	5,937,219			人民币普通股		5,937,219	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING 为一致行动人；江阴市九润管业有限公司实际控制人为任向东先生；任向东先生与江阴市爱纳基投资有限公司实际控制人沈素英女士为母子关系；其他股东之间均不存在关联关系也不属于一致行动人。						
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

报表项目	2014.9.30	2013.12.31	变动比率	变动原因
货币资金	3,417,690,858.62	1,238,075,697.33	176.05%	主要原因为本期募集资金到位所致。
应收票据	59,298,137.78	108,875,436.18	-45.54%	主要原因为本期应收票据背书所致
应收账款	3,554,387,244.64	2,034,731,347.68	74.69%	主要原因为本期 EPC 收入增加所致。
其他应收款	247,613,091.91	181,295,782.51	36.58%	主要原因为本期新增融资租赁的保证金所致。
存货	679,548,608.80	435,973,851.54	55.87%	主要原因为增加备货所致。
其他流动资产	492,058,536.75	356,248,639.22	38.12%	主要原因为待抵扣进项税增加所致。
在建工程	1,361,824,588.45	2,467,353,246.52	-44.81%	主要原因为转入固定资产所致。
长期待摊费用	21,359,062.65	36,010,308.79	-40.69%	主要原因为本期摊销所致。
递延所得税资产	286,821,973.80	171,774,963.23	66.98%	主要原因为本期可弥补亏损增加所致。
应交税费	272,986,093.23	162,956,811.42	67.52%	主要原因为应交增值税和企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	675,421,108.50	1,014,220,924.54	-33.40%	主要原因为本期偿还借款所致。
长期应付款	606,164,331.91	189,611,767.17	219.69%	主要原因为本期新增融资租赁所致。
其他非流动负债	150,175,555.20	101,095,268.12	48.55%	主要原因为收到资产性补贴款增加所致
股本	1,574,978,384.00	1,036,418,019.00	51.96%	主要原因为本期增发资金到位所致。
资本公积	4,477,826,388.85	1,299,560,578.37	244.56%	主要原因为本期增发股票溢价所致。
外币报表折算差额	-47,152,219.37	9,498,594.99	不适用	主要原因为汇率下降所致。
报表项目	2014.1-9	2013.1-9	变动比率	变动原因
营业收入	4,842,655,851.75	3,668,977,125.26	31.99%	主要原因为本期新增 EPC 收入所致。
营业税金及附加	19,747,101.26	1,351,800.83	1360.80%	主要原因为 EPC 收入相应的营业税金及附加增加所致。

资产减值损失	27,164,769.92	12,904,694.97	110.50%	主要因为本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	4,106,201.81	7,223,992.11	-43.16%	主要因为本期权益法核算的联营公司收益减少所致。
营业外收入	39,019,053.45	11,492,273.70	239.52%	主要因为无法支付的款项增加所致。
营业外支出	4,628,761.92	8,429,497.89	-45.09%	主要因为本期资产处置损益减少所致。
所得税费用	-6,379,384.57	-57,112,348.39	不适用	主要因为本期公司利润总额上升所致
经营活动产生的现金流量净额	-271,038,427.21	987,635,859.21	-127.44%	主要因为本期销售商品收到现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-627,723,153.97	-512,041,772.49	不适用	主要因为本期光伏电站项目投入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,274,873.79	-1,111,526,364.05	不适用	主要因为本期增加借款所致。

3.2 重要事项进展情况及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	江苏紫金电子集团有限公司等原海润光伏科技股份有限公司 19 名股东	通过重大资产重组交易取得的上市公司股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。	限售期至 2014 年 12 月 19 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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司对长期股权投资的相关会计政策进行变更，并对财务报表进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
酒泉海润光伏发电有限公司	公司持股比例 5%	999,950.91	-50,000.00	50,000.00	
金昌海润光伏发电有限公司	公司持股比例 5%	998,185.95	-50,000.00	50,000.00	
柯坪海润光伏发电有限公司	公司持股比例 5%	4,999,605.37	-250,000.00	250,000.00	
精河县海润光伏发电有限公司	公司持股比例 5%		-50,000.00	50,000.00	
吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司	公司持股比例 5%		-50,000.00	50,000.00	
邵武顺风光电发电有限公司	公司持股比例 5%		-50,000.00	50,000.00	
武威海润奥特斯维光伏发电有限责任公司	公司持股比例 5%		-50,000.00	50,000.00	
巴楚县海润光伏发电有限公司	公司持股比例 5%		-50,000.00	50,000.00	
睢宁海润太平山光伏发电有限公司	公司持股比例 5%		-50,000.00	50,000.00	
合计	-		-650,000.00	650,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》进行调整，该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	海润光伏科技股份有限公司
法定代表人	YANG HUAI JIN（杨怀进）
日期	2014年10月30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:海润光伏科技股份有限公司

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	3,417,690,858.62	1,238,075,697.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,298,137.78	108,875,436.18
应收账款	3,554,387,244.64	2,034,731,347.68
预付款项	278,708,645.47	253,695,465.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,605,114.94	6,869,671.50
应收股利		
其他应收款	247,613,091.91	181,295,782.51
买入返售金融资产		
存货	679,548,608.80	435,973,851.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,058,536.75	356,248,639.22
流动资产合计	8,735,910,238.91	4,615,765,891.74
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	650,000.00	650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,315,332.33	118,519,130.52

投资性房地产		
固定资产	6,415,881,270.78	5,527,641,206.58
在建工程	1,361,824,588.45	2,467,353,246.52
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	248,233,698.59	261,631,424.38
开发支出		
商誉	153,358,400.73	141,181,026.67
长期待摊费用	21,359,062.65	36,010,308.79
递延所得税资产	286,821,973.80	171,774,963.23
其他非流动资产	105,602,388.46	132,548,523.36
非流动资产合计	8,717,046,715.79	8,857,309,830.05
资产总计	17,452,956,954.70	13,473,075,721.79
流动负债:		
短期借款	1,658,458,472.17	1,552,180,081.48
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	1,760,690,000.00	1,624,883,996.35
应付账款	2,694,464,010.85	2,304,916,184.66
预收款项	236,076,016.40	252,062,216.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,413,964.54	30,142,685.71
应交税费	272,986,093.23	162,956,811.42
应付利息	31,571,752.90	36,699,712.41
应付股利	560,314,408.27	560,314,408.27
其他应付款	510,233,277.34	412,948,503.33
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	675,421,108.50	1,014,220,924.54
其他流动负债		
流动负债合计	8,435,629,104.20	7,951,325,524.60
非流动负债：		
长期借款	1,876,379,928.00	2,505,266,686.00
应付债券		
长期应付款	606,164,331.91	189,611,767.17
专项应付款		
预计负债	106,447,652.13	91,845,183.53
递延所得税负债	790,130.18	790,130.18
其他非流动负债	150,175,555.20	101,095,268.12
非流动负债合计	2,739,957,597.42	2,888,609,035.00
负债合计	11,175,586,701.62	10,839,934,559.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,574,978,384.00	1,036,418,019.00
资本公积	4,477,826,388.85	1,299,560,578.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备		
未分配利润	-210,441,628.31	-168,463,595.13
外币报表折算差额	-47,152,219.37	9,498,594.99
归属于母公司所有者权益合计	5,875,760,668.98	2,257,563,341.04
少数股东权益	401,609,584.10	375,577,821.15
所有者权益合计	6,277,370,253.08	2,633,141,162.19
负债和所有者权益总计	17,452,956,954.70	13,473,075,721.79

法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进） 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

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	1,476,942,989.34	201,339,954.81
交易性金融资产		
应收票据	51,420,000.00	84,150,000.00
应收账款	145,702,793.93	192,114,165.41
预付款项	90,461,715.04	316,825,562.28
应收利息	29,191,468.15	71,302,729.91
应收股利		
其他应收款	2,997,888,611.09	994,876,682.01
存货	141,134,345.31	106,147,273.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,744,764.60	
流动资产合计	4,941,486,687.46	1,966,756,367.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,745,406,817.68	3,538,525,449.11
投资性房地产		
固定资产	1,058,069,498.47	967,080,324.18
在建工程	13,429,793.60	7,802,499.62
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	43,161,737.52	43,931,014.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,910,802.31	9,104,003.61
递延所得税资产	54,110,646.58	29,139,857.08
其他非流动资产	2,452,011.59	3,402,341.89
非流动资产合计	4,923,791,307.75	4,599,235,490.08
资产总计	9,865,277,995.21	6,565,991,857.81
流动负债：		
短期借款	300,641,441.47	580,120,081.48
交易性金融负债		

应付票据	375,630,000.00	173,301,152.47
应付账款	709,543,352.95	363,388,281.40
预收款项	349,116.89	575,010,050.55
应付职工薪酬	7,562,788.78	9,000,697.98
应交税费	2,380,286.48	44,862,409.90
应付利息	19,857,787.04	9,674,165.18
应付股利	560,314,408.27	560,314,408.27
其他应付款	1,326,140,218.93	336,864,995.39
一年内到期的非流动负债	366,102,708.34	766,659,858.35
其他流动负债		
流动负债合计	3,668,522,109.15	3,419,196,100.97
非流动负债：		
长期借款		500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	110,847,992.65	137,893,825.99
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,590,265.20	28,396,645.58
非流动负债合计	148,438,257.85	666,290,471.57
负债合计	3,816,960,367.00	4,085,486,572.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,574,978,384.00	1,036,418,019.00
资本公积	4,518,734,087.10	1,340,468,276.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备		
未分配利润	-125,944,586.70	23,069,245.84
所有者权益（或股东权益）合计	6,048,317,628.21	2,480,505,285.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,865,277,995.21	6,565,991,857.81

法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进） 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

合并利润表

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	1,518,829,268.07	1,608,505,161.28	4,842,655,851.75	3,668,977,125.26
其中：营业收入	1,518,829,268.07	1,608,505,161.28	4,842,655,851.75	3,668,977,125.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,592,042,036.47	1,593,053,265.31	4,903,477,999.89	4,030,749,807.11
其中：营业成本	1,294,184,779.65	1,354,022,562.88	4,091,340,918.50	3,311,362,384.83
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	6,823,989.03	420,897.46	19,747,101.26	1,351,800.83
销售费用	39,120,215.27	35,278,073.07	86,879,526.74	103,254,758.88
管理费用	135,571,712.22	100,527,874.17	362,970,193.27	331,992,769.18
财务费用	116,023,571.87	97,803,753.85	315,375,490.20	269,883,398.42
资产减值 损失	317,768.43	5,000,103.88	27,164,769.92	12,904,694.97
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）				
投资收益（损	746,578.69	1,633,336.38	4,106,201.81	7,223,992.11

失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	746,578.69	1,617,365.33	4,106,201.81	5,756,733.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,466,189.71	17,085,232.35	-56,715,946.33	-354,548,689.74
加：营业外收入	31,196,750.92	3,654,177.46	39,019,053.45	11,492,273.70
减：营业外支出	3,070,241.18	6,215,525.26	4,628,761.92	8,429,497.89
其中：非流动资产处置损失	6,509.47	5,025,830.45	6,509.47	5,025,830.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,339,679.97	14,523,884.55	-22,325,654.80	-351,485,913.93
减：所得税费用	-13,588,908.34	10,255,835.88	-6,379,384.57	-57,112,348.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,750,771.63	4,268,048.67	-15,946,270.23	-294,373,565.54
归属于母公司所有者的净利润	-47,302,553.61	34,040,124.15	-41,978,033.18	-220,802,755.62
少数股东损益	16,551,781.98	-29,772,075.48	26,031,762.95	-73,570,809.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0300	0.0328	-0.0267	-0.2130
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0300	0.0328	-0.0267	-0.2130
七、其他综合收益	-47,144,906.48	-32,223,848.13	-56,650,814.36	2,048,371.25
八、综合收益总额	-77,895,678.11	-27,955,799.46	-72,597,084.59	-292,325,194.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,447,460.09	1,816,276.02	-98,628,847.54	-218,754,384.37
归属于少数股东的综合收益总额	16,551,781.98	-29,772,075.48	26,031,762.95	-73,570,809.92

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。

法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进） 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

母公司利润表

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	744,434,897.44	591,836,752.71	2,056,985,365.39	1,538,305,346.88
减：营业成本	710,502,184.68	561,094,839.06	1,997,393,465.44	1,521,094,855.04
营业税金及附加	-156,690.11	17,578.00	1,423,291.80	50,228.00
销售费用	690,444.34	2,207,125.71	4,022,835.08	4,328,522.47
管理费用	43,261,543.12	28,911,072.77	132,026,907.21	102,697,200.73
财务费用	6,484,274.02	48,210,009.67	100,056,124.44	133,788,992.36
资产减值损失		7,437,698.90	158,997.51	7,463,522.46
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)	746,578.69	1,617,365.32	1,126,368.57	5,756,733.32
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	746,578.69	1,617,365.32	1,126,368.57	5,756,733.32
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-15,600,279.92	-54,424,206.08	-176,969,887.52	-225,361,240.86
加：营业外收入	4,238,079.30	779,844.00	5,695,961.32	1,170,037.05
减：营业外支出	2,028,517.66	462,541.97	2,436,954.63	1,198,969.80
其中：非流动资产 处置损失	5,070.30		5,070.30	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-13,390,718.28	-54,106,904.05	-173,710,880.83	-225,390,173.61
减：所得税费用	27,769,650.70	31,723,059.26	-24,697,048.29	6,030,568.83
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-41,160,368.98	-85,829,963.31	-149,013,832.54	-231,420,742.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.08	-0.09	-0.22
(二)稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.08	-0.09	-0.22
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-41,160,368.98	-85,829,963.31	-149,013,832.54	-231,420,742.44

法定代表人：YANG HUAI JIN (杨怀进) 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	3,683,783,961.16	5,778,430,915.40
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	72,695,178.39	156,734,980.17
收到其他与经营活动有关的现金	324,283,311.13	322,540,823.92
经营活动现金流入小计	4,080,762,450.68	6,257,706,719.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,336,419,298.49	4,380,789,830.15
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	346,362,529.21	312,935,617.15
支付的各项税费	198,303,205.35	163,426,717.55
支付其他与经营活动有关的现金	470,715,844.84	412,918,695.43
经营活动现金流出小计	4,351,800,877.89	5,270,070,860.28
经营活动产生的现金流量净额	-271,038,427.21	987,635,859.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资		3,630,000.00

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	510,000.00	17,934,329.67
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	510,000.00	21,564,329.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,844,504.73	414,357,731.94
投资支付的现金	34,558,025.27	22,730,000.00
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	14,641,435.09	96,344,478.33
支付其他与投资活动有关的现金	189,188.88	173,891.89
投资活动现金流出小计	628,233,153.97	533,606,102.16
投资活动产生的现金流量净额	-627,723,153.97	-512,041,772.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,718,886,600.00	509,393,160.92
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	3,102,622,869.15	2,663,824,099.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,190,737,200.00	
筹资活动现金流入小计	8,012,246,669.15	3,173,217,260.51
偿还债务支付的现金	3,883,807,113.00	3,689,233,838.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,108,283.73	539,394,769.06
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	906,056,398.63	56,115,017.00
筹资活动现金流出小计	5,046,971,795.36	4,284,743,624.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,274,873.79	-1,111,526,364.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,776,602.62	-6,461,640.94
五、现金及现金等价物净增加额	2,055,736,689.99	-642,393,918.27
加:期初现金及现金等价物余额	392,319,355.82	850,437,451.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,448,056,045.81	208,043,533.54

法定代表人: YANG HUAI JIN (杨怀进) 主管会计工作负责人: 周宜可 会计机构负责人: 周宜可

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,630,452,816.39	2,886,480,085.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	615,052,623.47	138,315,199.11
经营活动现金流入小计	2,245,505,439.86	3,024,795,284.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,624,968,120.00	2,371,940,763.97
支付给职工以及为职工支付的现金	85,322,104.80	67,269,874.57
支付的各项税费	75,767,473.52	99,807,213.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,702,061.56	560,591,241.61
经营活动现金流出小计	3,019,759,759.88	3,099,609,093.88
经营活动产生的现金流量净额	-774,254,320.02	-74,813,809.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,910.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,910.40	1,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,496,878.78	50,729,585.00
投资支付的现金	205,755,000.00	15,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		268,301,850.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	298,251,878.78	334,081,435.00
投资活动产生的现金流量净额	-298,078,968.38	-332,231,435.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,718,686,600.00	507,581,981.80

取得借款收到的现金	1,361,203,635.92	1,383,293,750.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,079,890,235.92	1,890,875,732.27
偿还债务支付的现金	2,706,455,363.01	1,656,536,060.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,399,230.14	369,386,335.16
支付其他与筹资活动有关的现金	59,053,091.67	
筹资活动现金流出小计	2,851,907,684.82	2,025,922,395.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,982,551.10	-135,046,663.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	874,645.03	6,173,516.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,156,523,907.73	-535,918,391.03
加：期初现金及现金等价物余额	79,974,604.01	560,146,980.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,498,511.74	24,228,589.18

法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进） 主管会计工作负责人：周宜可 会计机构负责人：周宜可

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用