

# 海润光伏科技股份有限公司

600401

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
徐小平	独立董事	因公出差	金曹鑫

1.3

公司负责人姓名	任向东
主管会计工作负责人姓名	周宜可
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周宜可

公司负责人任向东、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 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	11,583,333,464.87	13,024,658,580.12	-11.07
归属于上市公司股东的净资产	2,269,342,020.96	2,761,299,010.52	-17.82
	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	987,635,859.21	34,926,495.36	2,727.76
	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	3,668,977,125.26	3,655,937,836.71	0.36
归属于上市公司股东的净利润	-220,802,755.62	-198,528,323.25	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	-224,951,350.05	-225,929,670.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.35	-7.24	减少 1.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2130	-0.1916	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2130	-0.1916	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)
非流动资产处置损益	-5,025,830.45	-5,014,887.40
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	3,424,787.49	9,224,709.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-960,304.84	-1,147,046.76
所得税影响额	2,093,258.38	-804,977.76
少数股东权益影响额(税后)	210,577.37	1,890,796.38
合计	-257,512.05	4,148,594.43

### 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		40,428			
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
江苏紫金电子集团有限公司	境内非国有法人	25.27	261,946,742	261,946,742	质押 260,000,000
江阴市九润管业有限公司	境内非国有法人	18.61	192,895,245	192,895,245	质押 187,000,000
YANG HUAI JIN	境外自然人	13.57	140,627,674	140,627,674	质押 140,000,000

上海融高创业投资有限公司	境内非国有法人	3.58	37,060,473	37,060,473	无
WU TING TING	境外自然人	3.03	31,385,902	31,385,902	无
MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	2.66	27,550,939	0	无
江阴市金石投资有限公司	境内非国有法人	1.79	18,530,236	18,530,236	质押 18,530,200
江阴市爱纳基投资有限公司	境内非国有法人	1.07	11,104,332	11,104,332	质押 11,104,300
姜庆堂	境内自然人	0.75	7,733,486	7,733,486	无
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51	5,320,947	0	无
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	
MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED		27,550,939		人民币普通股 27,550,939	
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金		5,320,947		人民币普通股 5,320,947	
招商银行股份有限公司一兴全合润分级股票型证券投资基金		4,936,731		人民币普通股 4,936,731	
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)		3,384,413		人民币普通股 3,384,413	
北京华裕东方投资有限公司		2,905,256		人民币普通股 2,905,256	
冯芳		2,494,012		人民币普通股 2,494,012	
兴业全球基金公司一兴业一兴业银行股份有限公司		1,947,341		人民币普通股 1,947,341	
中融国际信托有限公司一稳赢二号		1,875,000		人民币普通股 1,875,000	
兴业全球基金公司一兴业一兴全睿众1号特定多客户资产管理计划		1,837,636		人民币普通股 1,837,636	
华润深国投信托有限公司一岳麓6号集合资金信托计划		1,432,100		人民币普通股 1,432,100	
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；兴全趋势、兴全合润、兴全绿色均属于兴业全球基金公司旗下基金。除此之外，其他股东之间未知是否存在关联关系也未知是否属于一致行动人。			

### 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

报表项目	2013. 9. 30	2012. 12. 31	变动比率	变动原因
货币资金	850, 253, 500. 49	1, 833, 995, 654. 11	-53. 64%	主要系本期银行借款一部分到期手续办理中尚未放贷，一部分贷款以票据形式发放。
应收票据	65, 260, 000. 00	100, 245, 895. 00	-34. 90%	主要系本期票据支付减少。
应收账款	1, 473, 733, 741. 27	2, 140, 909, 453. 12	-31. 16%	主要系期初应收款本期回款所致。
其他应收款	177, 607, 133. 74	122, 497, 506. 39	44. 99%	对外借款和保证金增加。
存货	404, 094, 723. 85	624, 725, 710. 95	-35. 32%	销量增长较快，引起存货下降。
长期股权投资	114, 308, 605. 04	54, 951, 871. 72	108. 02%	主要系本期新增对联营公司的投资，本期权益法核算的长期股权投资收益增加。
固定资产	5, 178, 884, 650. 92	3, 593, 278, 309. 64	44. 13%	主要系保加利亚电站项目本期转固，固定资产增加。
在建工程	2, 055, 499, 964. 04	3, 092, 511, 722. 34	-33. 53%	主要系保加利亚电站项目本期转固，在建工程减少。
其他非流动资产	23, 864, 944. 77	373, 419, 495. 66	-93. 61%	由于销量增加，销项税增加，待抵扣进项税逐步消化。
递延所得税资产	169, 426, 802. 69	93, 340, 389. 76	81. 51%	主要系本期可弥补亏损增加。
预收款项	463, 593, 933. 30	44, 809, 925. 72	934. 58%	主要原因为本期订单增加，预收客户货款增加。
应付利息	9, 416, 915. 54	37, 202, 746. 38	-74. 69%	上半年还贷幅度加大，借款金额下降，应付利息相应下降。
其他非流动负债	70, 723, 462. 87	43, 264, 865. 32	63. 47%	银行贷款收紧，其他方式融资金额增加所致。
资本公积	1, 325, 566, 876. 67	831, 820, 147. 81	59. 36%	主要系本期收到利润补偿，计入资本公积。

报表项目	2013. 1-9	2012. 1-9	变动比率	变动原因
营业税金及附加	1, 351, 800. 83	798, 564. 51	69. 28%	主要系本期计提营业税金同比上升。
销售费用	103, 254, 758. 88	74, 648, 239. 89	38. 32%	主要系销量同比增加，导致销售运费增加。
管理费用	331, 992, 769. 18	225, 184, 490. 16	47. 43%	主要系本期新增高新技术企业，研发费用增加。
资产减值损失	12, 904, 694. 97	32, 934, 392. 55	-60. 82%	主要系本期计提的存货减值损失同比减少。
投资收益	7, 223, 992. 11	2, 458, 645. 49	193. 82%	主要系本期成本法、权益法核算的长期股权投资收益增加。
营业外收入	11, 492, 273. 70	38, 118, 865. 61	-69. 85%	主要系本期政府补贴收入同比下降。
营业外支出	8, 429, 497. 89	3, 051, 411. 49	176. 25%	子公司处置资产所致。
经营活动产生的现金流量净额	987, 635, 859. 21	34, 926, 495. 36	2727. 76%	主要原因为本期销售商品收到现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-512, 041, 772. 49	-1, 290, 644, 026. 79	不适用	主要原因为本期光伏电站项目投入同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1, 111, 526, 364. 05	883, 244, 744. 94	-225. 85%	主要原因为本期偿还银行借款所致。

## 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	盈利预测及补偿	江苏阳光集团有限公司	如果重组完成后，上市公司经审计的年报显示未能实现海润光伏编制的 2013 年盈利预测，即上市公司归属于母公司股东的净利润 2013 年小于 52,858.38 万元，则阳光集团在上市公司年报披露的 5 日内，以现金方式向上市公司补足利润差额。	2013 年	是	是		
	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

海润光伏科技股份有限公司  
 法定代表人:任向东  
 2013 年 10 月 16 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	850,253,500.49	1,833,995,654.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,260,000.00	100,245,895.00
应收账款	1,473,733,741.27	2,140,909,453.12
预付款项	296,746,586.71	240,489,364.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	359,984.71	
应收股利		
其他应收款	177,607,133.74	122,497,506.39
买入返售金融资产		
存货	404,094,723.85	624,725,710.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,392,196.30	326,053,804.58
流动资产合计	3,618,447,867.07	5,388,917,388.41
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	114,308,605.04	54,951,871.72
投资性房地产		
固定资产	5,178,884,650.92	3,593,278,309.64
在建工程	2,055,499,964.04	3,092,511,722.34
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	263,530,827.17	267,248,518.75
开发支出		
商誉	137,854,585.73	137,854,585.73
长期待摊费用	21,515,217.44	23,136,298.11
递延所得税资产	169,426,802.69	93,340,389.76
其他非流动资产	23,864,944.77	373,419,495.66

非流动资产合计	7,964,885,597.80	7,635,741,191.71
资产总计	11,583,333,464.87	13,024,658,580.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,752,196,741.40	2,234,202,075.87
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	1,415,311,765.03	1,685,234,729.24
应付账款	1,323,025,465.07	1,849,862,325.10
预收款项	463,593,933.30	44,809,925.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,553,226.81	43,742,451.02
应交税费	20,232,682.18	47,681,798.89
应付利息	9,416,915.54	37,202,746.38
应付股利	560,314,408.27	
其他应付款	126,382,220.68	159,173,694.78
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	601,606,909.79	804,458,586.05
其他流动负债		
流动负债合计	6,312,634,268.07	6,906,368,333.05
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,227,940,808.00	2,514,849,248.00
应付债券		
长期应付款	223,945,826.91	267,443,617.36
专项应付款		
预计负债	92,555,797.58	71,665,154.03
递延所得税负债	1,459,756.66	1,459,756.66
其他非流动负债	70,723,462.87	43,264,865.32
非流动负债合计	2,616,625,652.02	2,898,682,641.37
负债合计	8,929,259,920.09	9,805,050,974.42
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	1,325,566,876.67	831,820,147.81
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	-186,669,345.58	801,082,744.09
外币报表折算差额	13,476,727.06	11,428,355.81
归属于母公司所有者权益合计	2,269,342,020.96	2,761,299,010.52

少数股东权益	384,731,523.82	458,308,595.18
所有者权益合计	2,654,073,544.78	3,219,607,605.70
负债和所有者权益总计	11,583,333,464.87	13,024,658,580.12

公司法定代表人: 任向东

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

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	175,438,947.81	560,146,980.21
交易性金融资产		
应收票据	2,500,000.00	87,967,648.00
应收账款	154,554,516.92	363,628,159.36
预付款项	291,147,228.95	90,657,123.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,494,679,469.09	847,602,078.51
存货	134,511,831.68	211,485,290.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,683,579.34
流动资产合计	2,252,831,994.45	2,170,170,860.05
<b>非流动资产:</b>		
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	3,538,257,553.77	3,252,098,970.45
投资性房地产		
固定资产	982,670,271.83	838,475,736.32
在建工程	34,830,603.09	234,350,638.85
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	44,370,007.28	45,813,668.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,584,426.56	16,875,990.93
递延所得税资产	1,687,037.90	567,509.54
其他非流动资产	15,404,840.26	4,484,935.67
非流动资产合计	4,627,804,740.69	4,392,667,449.91
资产总计	6,880,636,735.14	6,562,838,309.96
<b>流动负债:</b>		

短期借款	762,286,741.40	930,322,137.37
交易性金融负债		
应付票据	236,443,202.47	523,992,574.00
应付账款	486,513,957.63	471,012,646.66
预收款项	163,090.71	160,531.62
应付职工薪酬	12,945,655.05	8,671,033.48
应交税费	-980,070.13	14,198,960.39
应付利息	4,411,626.29	15,770,748.15
应付股利	560,314,408.27	
其他应付款	948,729,748.73	196,772,433.07
一年内到期的非流动负债	370,199,791.68	401,169,241.67
其他流动负债		
流动负债合计	3,381,028,152.10	2,562,070,306.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券		
长期应付款	167,078,475.99	194,124,309.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,757,352.84	9,082,845.32
非流动负债合计	1,092,835,828.83	1,103,207,154.64
负债合计	4,473,863,980.93	3,665,277,461.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	1,340,468,276.62	832,886,294.82
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	-50,663,285.22	947,706,791.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,406,772,754.21	2,897,560,848.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,880,636,735.14	6,562,838,309.96

公司法定代表人：任向东

主管会计工作负责人：周宜可

会计机构负责人：周宜可

## 4.2

## 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	1,608,505,161.28	1,114,446,885.90	3,668,977,125.26	3,655,937,836.71
其中：营业收入	1,608,505,161.28	1,114,446,885.90	3,668,977,125.26	3,655,937,836.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,593,053,265.31	1,240,551,370.76	4,030,749,807.11	3,967,341,069.22
其中：营业成本	1,354,022,562.88	1,089,061,755.34	3,311,362,384.83	3,414,968,418.40
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	420,897.46	-1,537,922.01	1,351,800.83	798,564.51
销售费用	35,278,073.07	27,968,304.07	103,254,758.88	74,648,239.89
管理费用	100,527,874.17	68,914,401.30	331,992,769.18	225,184,490.16
财务费用	97,803,753.85	44,149,457.71	269,883,398.42	218,806,963.71
资产减值损失	5,000,103.88	11,995,374.35	12,904,694.97	32,934,392.55
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)	1,633,336.38	1,537,938.96	7,223,992.11	2,458,645.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,365.33	1,537,938.96	5,756,733.32	2,458,645.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,085,232.35	-124,566,545.90	-354,548,689.74	-308,944,587.02
加：营业外收入	3,654,177.46	20,005,845.50	11,492,273.70	38,118,865.61
减：营业外支出	6,215,525.26	1,011,835.64	8,429,497.89	3,051,411.49
其中：非流动资产处置损失	5,025,830.45	23,307.82	5,025,830.45	41,560.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,523,884.55	-105,572,536.04	-351,485,913.93	-273,877,132.90
减：所得税费用	10,255,835.88	-15,869,791.13	-57,112,348.39	-53,405,561.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,268,048.67	-89,702,744.91	-294,373,565.54	-220,471,571.89

归属于母公司所有者的净利润	34,040,124.15	-63,682,466.30	-220,802,755.62	-198,528,323.25
少数股东损益	-29,772,075.48	-26,020,278.61	-73,570,809.92	-21,943,248.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0328	-0.0641	-0.2130	-0.1916
（二）稀释每股收益	0.0328	-0.0641	-0.2130	-0.1916
七、其他综合收益	-32,223,848.13	17,435,080.74	2,048,371.25	-23,758,712.73
八、综合收益总额	-27,955,799.46	-72,267,664.17	-292,325,194.29	-244,230,284.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,816,276.02	-46,247,385.56	-218,754,384.37	-222,287,035.98
归属于少数股东的综合收益总额	-29,772,075.48	-26,020,278.61	-73,570,809.92	-21,943,248.64

公司法定代表人：任向东

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	591,836,752.71	682,832,167.02	1,538,305,346.88	1,597,122,369.05
减：营业成本	561,094,839.06	636,481,505.09	1,521,094,855.04	1,520,739,399.44
营业税金及附加	17,578.00	-794,054.99	50,228.00	156,411.42
销售费用	2,207,125.71	1,670,079.85	4,328,522.47	3,430,330.95
管理费用	28,911,072.77	32,103,343.74	102,697,200.73	79,429,844.18
财务费用	48,210,009.67	52,762,191.63	133,788,992.36	112,648,592.95
资产减值损失	7,437,698.90	8,255,253.52	7,463,522.46	29,429,970.74
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）	1,617,365.32	1,537,938.96	5,756,733.32	2,458,645.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,365.32	1,537,938.96	5,756,733.32	2,458,645.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,424,206.08	-46,108,212.86	-225,361,240.86	-146,253,535.14
加：营业外收入	779,844.00	14,997,815.00	1,170,037.05	18,695,431.66
减：营业外支出	462,541.97	538,169.24	1,198,969.80	1,265,280.02
其中：非流动资产处置损失		6,243.05		22,251.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,106,904.05	-31,648,567.10	-225,390,173.61	-128,823,383.50
减：所得税费用	31,723,059.26	-7,912,141.78	6,030,568.83	-32,205,845.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,829,963.31	-23,736,425.32	-231,420,742.44	-96,617,537.62
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益	-0.08	-0.02	-0.22	-0.09
(二) 稀释每股收益	-0.08	-0.02	-0.22	-0.09
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-85,829,963.31	-23,736,425.32	-231,420,742.44	-96,617,537.62

公司法定代表人：任向东

主管会计工作负责人：周宜可

会计机构负责人：周宜可

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,778,430,915.40	3,872,221,718.10
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	156,734,980.17	498,644,943.88
收到其他与经营活动有关的现金	322,540,823.92	244,283,403.74
经营活动现金流入小计	6,257,706,719.49	4,615,150,065.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,380,789,830.15	3,670,323,051.13
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	312,935,617.15	383,060,868.09
支付的各项税费	163,426,717.55	248,371,897.43
支付其他与经营活动有关的现金	412,918,695.43	278,467,753.71
经营活动现金流出小计	5,270,070,860.28	4,580,223,570.36
经营活动产生的现金流量净额	987,635,859.21	34,926,495.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,630,000.00	118,918.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	21,564,329.67	118,918.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,357,731.94	1,167,092,170.10
投资支付的现金	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	96,344,478.33	121,570,775.49
支付其他与投资活动有关的现金	173,891.89	2,100,000.00
投资活动现金流出小计	533,606,102.16	1,290,762,945.59
投资活动产生的现金流量净额	-512,041,772.49	-1,290,644,026.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	509,393,160.92	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	2,663,824,099.59	3,525,250,405.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		554,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,173,217,260.51	4,080,750,405.47
偿还债务支付的现金	3,689,233,838.50	2,763,070,284.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,394,769.06	426,733,675.68
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	56,115,017.00	7,701,700.00
筹资活动现金流出小计	4,284,743,624.56	3,197,505,660.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,111,526,364.05	883,244,744.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,461,640.94	-1,743,459.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-642,393,918.27	-374,216,246.40
加：期初现金及现金等价物余额	850,437,451.81	1,553,779,570.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	208,043,533.54	1,179,563,323.63

公司法定代表人：任向东

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**

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,886,480,085.43	2,185,095,710.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,315,199.11	377,368,842.08
经营活动现金流入小计	3,024,795,284.54	2,562,464,552.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,371,940,763.97	1,541,707,188.50
支付给职工以及为职工支付的现金	67,269,874.57	93,103,605.34
支付的各项税费	99,807,213.73	98,608,319.61
支付其他与经营活动有关的现金	560,591,241.61	890,201,637.44
经营活动现金流出小计	3,099,609,093.88	2,623,620,750.89
经营活动产生的现金流量净额	-74,813,809.34	-61,156,198.79

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	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	50,729,585.00	2,556,078.39
投资支付的现金	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	317,071,373.73
支付其他与投资活动有关的现金		2,100,000.00
投资活动现金流出小计	334,081,435.00	321,727,452.12
投资活动产生的现金流量净额	-332,231,435.00	-321,727,452.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	507,581,981.80	
取得借款收到的现金	1,383,293,750.47	711,675,692.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		455,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,890,875,732.27	1,166,675,692.80
偿还债务支付的现金	1,656,536,060.34	812,667,793.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,386,335.16	245,512,102.49
支付其他与筹资活动有关的现金		7,701,700.00
筹资活动现金流出小计	2,025,922,395.50	1,065,881,596.34
筹资活动产生的现金流量净额	-135,046,663.23	100,794,096.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,173,516.54	-2,932,263.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-535,918,391.03	-285,021,818.38
加：期初现金及现金等价物余额	560,146,980.21	815,240,268.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,228,589.18	530,218,450.01

公司法定代表人：任向东

主管会计工作负责人：周宜可

会计机构负责人：周宜可