



日出东方太阳能股份有限公司

603366

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十七日

目录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 3 |
| § 3 重要事项 | 5 |
| § 4 附录 | 9 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 徐新建 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李立干 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 戴乐祥 |

公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会计主管人员）戴乐祥声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 4,446,621,020.42 | 4,565,860,146.57 | -2.61 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 3,545,940,840.42 | 3,496,754,603.40 | 1.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.86 | 9.76 | -9.22 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,692,771.63 | | -81.71 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.76 | | -35.71 |
| | 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,240,747.96 | 49,240,747.96 | 11.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | -20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.11 | -21.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | -20.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.40 | 1.40 | 减少 2.27 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.30 | 1.30 | 减少 2.28 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 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 25,737.66 |
| 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 | 3,442,400.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 693,764.61 |
| 所得税影响额 | -729,915.06 |
| 合计 | 3,431,987.21 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|----------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 27,765 | |
| 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 | 种类 |
| 中国银行-同盛证券投资基金 | 1,854,754 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 1,220,856 | 人民币普通股 |
| 邱宏伟 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 厦门国际信托有限公司-聚富银河新型结构化证券投资资金信托 | 720,640 | 人民币普通股 |
| 华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 585,492 | 人民币普通股 |
| 郑新 | 544,600 | 人民币普通股 |
| 贺雯 | 516,104 | 人民币普通股 |
| 姚骅 | 507,600 | 人民币普通股 |
| 李凤喜 | 451,090 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 438,777 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 指标项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 变动率 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|
| 预付款项 | 262,139,092.30 | 128,758,663.17 | 103.59% | 为订单采购大宗板材和预付广告款所致 |
| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | | |
| 财务费用 | -25,061,194.78 | -2,446,655.45 | 924.30% | 计提募集资金利息形成的利息收入 |
| 营业外收入 | 4,289,741.29 | 1,400,353.17 | 206.33% | 计入当期损益的政府补助 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304,692,771.63 | -167,681,286.18 | -81.71% | 为订单采购大宗板材和预付广告款所致 |

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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 |
|--------------|--------|---------------------|--|------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人 | 控股股东太阳雨控股集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。” | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司股东、实际控制人及其关联方、董事、 | 太阳雨控股集团有限公司、江苏新典管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 实际控制人徐新建及其关联方徐正然、吴典华、徐新海等 4 名自然人承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 李骏、陈荣华、万旭昶、刘伟、王万忠、焦青太、李立干、陆剑、张亚明、高峰、王统华、朱宁、杨志权、成志明、梁自全、窦建清、江长海、连祥辉、张璠、徐忠承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 | 2013 年 5 月 21 日，2015 年 5 月 21 日，长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>该部分股份。</p> <p>连云港中科黄海创业投资有限公司、上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>广发信德投资管理承诺：自公司股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>除前述锁定期外，公司董事、监事及高级管理人员徐新建、王万忠、李立干、李骏、张磊、刘伟、杨井奇、杨志权、封勇、万旭昶、陈荣华、张亚明、窦建清、连祥辉等 14 人承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 50%。</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 17 日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2012 年利润分配预案》,并提报 2013 年 4 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。

公司 2012 年利润分配方案为每 10 股派现金红利 7.1 元 (含税)。股权登记日: 2013 年 4 月 25 日, 除息日: 2013 年 4 月 26 日, 现金红利发放日: 2013 年 5 月 6 日。

日出东方太阳能股份有限公司

法定代表人:徐新建

2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

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 | 2,988,311,312.60 | 3,340,039,803.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,668,904.00 | 40,317,810.97 |
| 应收账款 | 40,665,626.16 | 37,226,376.08 |
| 预付款项 | 262,139,092.30 | 128,758,663.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 31,620,034.37 | 19,277,820.90 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,412,572.86 | 27,654,321.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 294,653,218.43 | 219,202,627.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,671,470,760.72 | 3,812,477,424.80 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 378,773,620.02 | 367,682,729.34 |
| 在建工程 | 51,008,212.80 | 43,752,625.71 |
| 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 | 177,476,538.84 | 175,690,271.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 2,865,454.07 | 3,097,486.23 |
| 递延所得税资产 | 8,544,767.30 | 8,327,941.90 |
| 其他非流动资产 | 155,481,666.67 | 153,831,666.67 |
| 非流动资产合计 | 775,150,259.70 | 753,382,721.77 |
| 资产总计 | 4,446,621,020.42 | 4,565,860,146.57 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 1,650,214.30 | |
| 应付账款 | 200,258,826.18 | 235,282,012.02 |
| 预收款项 | 530,206,774.86 | 579,766,395.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,739,229.74 | 60,944,603.93 |
| 应交税费 | 6,676,288.69 | 25,579,256.66 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 62,997,336.60 | 101,734,092.41 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 834,528,670.37 | 1,003,306,360.41 |
| 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 | 17,025,327.64 | 16,504,092.70 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 49,126,181.99 | 49,295,090.06 |
| 非流动负债合计 | 66,151,509.63 | 65,799,182.76 |
| 负债合计 | 900,680,180.00 | 1,069,105,543.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,318,658,187.65 | 2,318,658,187.65 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 84,370,308.45 | 84,370,308.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 742,899,417.43 | 693,658,669.47 |
| 外币报表折算差额 | 12,926.89 | 67,437.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,545,940,840.42 | 3,496,754,603.40 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,545,940,840.42 | 3,496,754,603.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,446,621,020.42 | 4,565,860,146.57 |

公司法定代表人: 徐新建

主管会计工作负责人: 李立干

会计机构负责人: 戴乐祥

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司

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 | 2,443,903,875.58 | 2,957,437,945.24 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,198,904.00 | 39,847,810.97 |
| 应收账款 | 6,671,638.93 | 1,460,421.52 |
| 预付款项 | 164,979,895.49 | 92,925,456.03 |
| 应收利息 | 27,791,687.14 | 16,335,723.67 |
| 应收股利 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他应收款 | 12,245,572.95 | 12,107,216.68 |
| 存货 | 162,608,210.91 | 128,454,645.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,966,399,785.00 | 3,378,569,219.52 |
| 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 | 539,781,648.43 | 539,781,648.43 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 177,235,729.77 | 182,043,179.80 |
| 在建工程 | 12,462,984.61 | 9,420,456.61 |
| 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 | 74,894,159.16 | 72,623,909.08 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 108,300.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,852,863.58 | 4,681,038.18 |
| 其他非流动资产 | 155,481,666.67 | 153,831,666.67 |
| 非流动资产合计 | 964,817,352.22 | 962,381,898.77 |
| 资产总计 | 3,931,217,137.22 | 4,340,951,118.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 180,167,932.80 | 263,861,109.39 |
| 预收款项 | 284,240,490.27 | 621,922,741.46 |
| 应付职工薪酬 | 7,187,316.56 | 19,593,402.85 |
| 应交税费 | 12,755,963.59 | 24,215,225.88 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,843,548.67 | 25,576,157.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 501,195,251.89 | 955,168,637.37 |
| 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 | 16,686,795.17 | 16,042,980.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 17,448,250.00 | 17,448,250.00 |
| 非流动负债合计 | 34,135,045.17 | 33,491,230.51 |
| 负债合计 | 535,330,297.06 | 988,659,867.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,340,093,315.98 | 2,340,093,315.98 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 81,583,400.60 | 81,583,400.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 574,210,123.58 | 530,614,533.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,395,886,840.16 | 3,352,291,250.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,931,217,137.22 | 4,340,951,118.29 |

公司法定代表人：徐新建

主管会计工作负责人：李立干

会计机构负责人：戴乐祥

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 563,059,604.38 | 557,052,451.08 |
| 其中：营业收入 | 563,059,604.38 | 557,052,451.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 506,650,991.95 | 502,371,334.11 |
| 其中：营业成本 | 388,379,472.93 | 359,763,268.28 |
| 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 | 3,627,207.55 | 6,627,307.14 |
| 销售费用 | 107,361,357.74 | 103,258,854.18 |
| 管理费用 | 32,802,482.38 | 34,444,303.54 |
| 财务费用 | -25,061,194.78 | -2,446,655.45 |
| 资产减值损失 | -458,333.87 | 724,256.42 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,408,612.43 | 54,681,116.97 |
| 加：营业外收入 | 4,289,741.29 | 1,400,353.17 |
| 减：营业外支出 | 127,839.02 | 75,391.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,570,514.70 | 56,006,079.01 |
| 减：所得税费用 | 11,329,766.74 | 11,773,720.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,240,747.96 | 44,232,358.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,240,747.96 | 44,232,358.79 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.15 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 49,240,747.96 | 44,232,358.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,240,747.96 | 44,232,358.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

公司法定代表人: 徐新建

主管会计工作负责人:李立干

会计机构负责人:戴乐祥

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 日出东方太阳能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 457,734,236.13 | 331,886,883.42 |
| 减: 营业成本 | 375,289,046.69 | 238,291,856.87 |
| 营业税金及附加 | 1,887,858.17 | 2,492,043.15 |
| 销售费用 | 26,540,493.06 | 26,766,195.38 |
| 管理费用 | 26,909,560.13 | 41,015,384.56 |
| 财务费用 | -23,595,856.27 | -904,481.17 |
| 资产减值损失 | -64,996.02 | |
| 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) | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 50,768,130.37 | 24,225,884.63 |
| 加: 营业外收入 | 731,992.23 | 477,552.50 |
| 减: 营业外支出 | 92,838.07 | 2,001,754.71 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 51,407,284.53 | 22,701,682.42 |
| 减: 所得税费用 | 7,811,694.78 | 3,405,252.36 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 43,595,589.75 | 19,296,430.06 |
| 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 | 43,595,589.75 | 19,296,430.06 |

公司法定代表人: 徐新建

主管会计工作负责人:李立干

会计机构负责人:戴乐祥

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 626,968,453.48 | 547,782,140.61 |
| 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 | 2,037,545.20 | 2,564,073.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,240,863.03 | 23,657,435.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,246,861.71 | 574,003,650.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,384,945.24 | 387,974,431.55 |
| 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 | 116,572,904.36 | 99,634,148.44 |
| 支付的各项税费 | 68,777,519.87 | 71,798,085.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,204,263.87 | 182,278,270.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 990,939,633.34 | 741,684,936.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304,692,771.63 | -167,681,286.19 |
| 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 | 38,040.00 | 4,798.00 |
| 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 | 38,040.00 | 4,798.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,986,436.80 | 18,137,353.07 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 46,986,436.80 | 18,137,353.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,948,396.80 | -18,132,555.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,322.86 | -576,394.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -351,728,491.29 | -186,390,235.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,340,039,803.89 | 1,079,565,496.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,988,311,312.60 | 893,175,260.90 |

公司法定代表人:徐新建

主管会计工作负责人:李立干

会计机构负责人:戴乐祥

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 216,287,041.83 | 339,012,171.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,146,495.80 | 11,747,509.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,433,537.63 | 350,759,681.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,367,834.20 | 237,161,443.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,688,178.28 | 37,411,706.56 |
| 支付的各项税费 | 40,283,750.36 | 36,734,435.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,181,758.33 | 82,695,420.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 760,521,521.17 | 394,003,006.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -498,087,983.54 | -43,243,324.60 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,040.00 | 4,798.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 38,040.00 | 4,798.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,484,125.18 | 6,187,485.91 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 15,484,125.18 | 6,187,485.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,446,085.18 | -6,182,687.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.94 | -447.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -513,534,069.66 | -49,426,459.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,957,437,945.24 | 332,188,745.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,443,903,875.58 | 282,762,286.29 |

公司法定代表人：徐新建

主管会计工作负责人：李立干

会计机构负责人：戴乐祥