

东方日升新能源股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林海峰、主管会计工作负责人曹志远及会计机构负责人(会计主管人员)王根娣声明：保证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

单位：元

	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	3,436,952,550.29	851,017,015.00	303.86%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	2,375,232,713.63	370,535,079.66	541.03%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	13.57	2.85	376.14%
	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	-227,608,507.16		-11,448.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.30		-8,541.56%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	665,586,365.70	1,652,278,330.23	94.93%
归属于公司普通股股东的净利润	88,971,437.23	167,117,833.97	28.24%
基本每股收益(元/股)	0.6844	1.2855	28.24%
稀释每股收益(元/股)	0.6844	1.2855	28.24%
净资产收益率(%)	3.75%	7.04%	-82.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.53%	7.69%	-78.14%

注：净资产收益率按加权平均法计算

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-4,903.85
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	4,749,078.00
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	-22,672,545.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,800.00

所得税影响额	2,723,425.63
合计	-15,432,745.22

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）	24,384	
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
大连华信信托股份有限公司—环球 1 号证券集合资金信托	282,932	人民币普通股
赵建平	200,000	人民币普通股
王琅瑛	190,729	人民币普通股
汤文跃	150,000	人民币普通股
朱敏	148,000	人民币普通股
吴苗	111,239	人民币普通股
吴世祥	98,100	人民币普通股
陈颖	89,077	人民币普通股
李丽明	80,000	人民币普通股
魏其俊	80,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林海峰	0	0	75,071,100	75,071,100	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
宁海和兴投资咨询有限公司	0	0	13,000,000	13,000,000	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
仇华娟	0	0	11,050,000	11,050,000	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	9,263,800	9,263,800	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
深圳市麦瑞投资管理有限公司	0	0	6,175,000	6,175,000	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
上海科升投资有限公司	0	0	4,117,100	4,117,100	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
汇金立方资本管理有限公司	0	0	4,117,100	4,117,100	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
陈漫	0	0	3,087,500	3,087,500	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
四川中物创业投资有限公司	0	0	2,059,200	2,059,200	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
杨增荣	0	0	2,059,200	2,059,200	首发承诺	2011 年 9 月 2 日
配售股份	0	0	9,000,000	9,000,000	网下配售股份	2010 年 12 月 2 日
合计	0	0	139,000,000	139,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、实收资本本季度末与上年期末相比增长 34.62%，主要原因系公司首次向社会公开发行普通股 4500 万股公积转增股本所致。
- 2、资本公积本季度末与上年期末相比增长 1622.45%，主要原因系公司本期首次公开发行股票产生的股本溢价增加。
- 3、报告期货币资金与上年期末相比增长 887.11%，主要原因系公司募集资金存款增加。
- 4、报告期应收账款与上年度期末相比增长 31.28%，主要原因系主营业务收入较快增长，但增幅远低于公司销售增加幅度。
- 5、报告期预付账款与上年期末相比增长 464.99%，主要原因系行业供求形势发生变化上游原材料紧张，预付材料采购款增加。
- 6、报告期其他应收款与上年期末相比下降 84.33%，主要原因系上年期末应收出口退税额较大。
- 7、报告期固定资产、在建工程与上年期末相比分别增长 121.08%、325.65%，主要原因系公司年产 75MW 晶体硅光伏产品募投项目、金太阳屋顶工程建设、新厂房装修，以及为增加设备采购的投入。
- 8、报告期递延所得税资产与上年期末相比增长 195.32%，主要原因系坏账计提、补贴收入、公允价值变动损益影响递延所得税资产增加。
- 9、报告期短期借款与上年期末相比增长 178.14%，,主要原因系公司流动资金贷款增加。
- 10、报告期递延收益与上年期末相比增长 100%，主要原因系公司收到国家项目补贴款。
- 11、报告期应付票据与上年期末相比增长 76.9%，主要原因系公司销售规模扩大，材料购入的增加。
- 12、报告期应付账款与上年期末相比增长 32.73%，主要原因系公司销售规模扩大，材料购入增加。
- 13、报告期预收账款与上年末相比增长 3625.43%，主要原因系公司销售规模扩大和对新增客户采用比较严格的信用政策所致。
- 14、报告期应付职工薪酬与上年末相比增长 46.42%，主要原因系公司生产规模扩大，员工人数和工资水平增加,但其增长幅度远低于公司销售增加的幅度。
- 15、报告期应交税费与上年末相比下降 124.69%，主要原因系公司增值税进项税额留抵税额增加。
- 16、报告期交易性金融负债与上年期末相比增长 100%，主要原因系远期结汇余额增加。
- 17、营业收入本年 1-9 月与去年同期相比增长 220.61%，主要原因系公司太阳能组件销售出口量增加。
- 18、营业成本本年 1-9 月与去年同期相比增长 229.81%，主要原因系公司太阳能组件销售出口量增加。
- 19、营业税费本年 1-9 月与去年同期相比增长 229.67%，主要原因系公司销售增长。
- 20、销售费用本年 1-9 月与去年同期相比增长 350.78%，主要原因系公司销售规模扩大，带来海运费、销售佣金、包装费等费用的增加。
- 21 管理费用本年 1-9 月与去年同期相比增长 58.14%，主要原因系公司规模扩大，管理人员的职工薪酬、社会保险费、技术研发费等费用的增加,但其增长幅度远低于公司销售增加的幅度。
- 22、财务费用本年 1-9 月与去年同期相比增长 1918.91%，主要原因系受外汇汇率的影响导致汇兑损失大幅增长以及公司流动资金借款增加致利息增加。
- 23、资产减值损失本年 1-9 月与去年同期相比下降 79.37%，主要原因系公司销售信用期缩短，应收款坏账计提减少。
- 24、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 11448.59%，主要原因系公司销售规模扩大，上流原材料紧张，预付材料采购款现金流出增加。
- 25、报告期内公司投资活动产生的现金流出与上年同期相比增长 224.16%，主要原因系公司项目投资购入固定资产和工程基建支付的现金增加。
- 26、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 11234.56%，主要原因系公司募集资金和流动资金借款的增加。
- 27、报告期归属于公司普通股股东的每股净资产比上年期末增长 376.14%，主要原因系主营业务快速增长及本期首次公开发行股票产生的溢价所致。
- 28、净利润本年 1-9 月较上年同期增长 134.02%，主要原因系本期公司销售规模大幅增加，较上年同期增加 220.61%，带来净利润的增加。

3.2 业务回顾和展望

2010 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，公司主营业务保持良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 66558.64 万元，比去年同期增长 94.93%；营业利润为 9628.25 万元，比去年同期增长 19.63%；利润总额为 9917.76 万元，比去年同期增长 20%；归属于母公司的净利润为 8897.14 万元，比去年同期增长 28.24%。

2010 年 9 月 2 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，通过本次股票发行共募集资金总额 189,000 万元，公司

的资产规模和经营实力得到了较大幅度提升，品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司的竞争力得到了进一步的增强，为下一步的发展打下了坚实的基础。

公司因业务发展需要而前期投入的募集资金投资“年产 75MW 晶体硅光伏产品项目”的其中 50MW 的建设项目于 8 月份达产,为公司持续、健康、快速与和谐发展奠定更加坚实的基础。

公司将立足于太阳能光伏行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术研发投入，积极创新，研发生产高转换效率的太阳能电池片及组件和长寿命高亮度的太阳能灯具，满足国内外市场客户不断增长的需求，成为国内领先的太阳能光伏应用产品制造商；同时充分利用募集资金，加快新产品、新技术的开发进度，扩大现有产品的生产能力，力争营业收入和净利润继续保持持续的增长。

公司不断深化完善公司治理结构和制度建设，确保公司的独立性、透明性和规范性，充分维护股东及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地发展

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>本公司发行前控股股东、实际控制人林海峰及其母亲仇华娟承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。</p> <p>本公司股东宁海和兴投资咨询有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市美瑞投资管理有限公司、上海科升投资有限公司、汇金立方资本管理有限公司、陈漫、四川中物创业投资有限公司、杨增荣：自公司公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司（或本人）所持有的公司股份，也不由公司回购本公司（或本人）所持有的发行人股份。</p> <p>截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东、实际控制人林海峰出具《避免同业竞争承诺函》。承诺：“本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业、经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营。”</p> <p>截至报告期末，本公司控股股东、实际控制人林海峰严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		183,757.98	本季度投入募集资金总额		13,992.66							
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		13,992.66							
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 75MW 晶体硅光	否	45,233.00		13,992.66	13,992.66		30.93%	2011 年 06	1,875.00	是	否	

伏产品项目								月 30 日			
光伏工程技术研发中心项目	否	4,736.00		0.00	0.00		0.00%	2011 年 06 月 30 日	0.00	是	否
合计	-	49,969.00		13,992.66	13,992.66		-	-	1,875.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 139,926,551.04 元，已经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第 11918 号审计。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司使用 5,000.00 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2010 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第七次会议审议后不超过六个月。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在实施过程中										
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,980,512,667.62	1,980,512,667.62	200,636,801.53	200,636,801.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	302,336,059.33	302,336,059.33	230,291,969.48	230,291,969.48
预付款项	680,060,770.71	680,060,770.71	120,366,542.22	120,366,542.22
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	431,028.20	431,028.20	2,750,504.11	2,750,504.11
买入返售金融资产				
存货	171,106,842.37	171,106,842.37	161,285,601.79	161,285,601.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,134,447,368.23	3,134,447,368.23	715,331,419.13	715,331,419.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	251,693,611.58	251,693,611.58	113,849,849.98	113,849,849.98
在建工程	32,198,331.53	32,198,331.53	7,564,511.51	7,564,511.51
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	11,760,134.74	11,760,134.74	11,950,701.46	11,950,701.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	6,853,104.21	6,853,104.21	2,320,532.92	2,320,532.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	302,505,182.06	302,505,182.06	135,685,595.87	135,685,595.87
资产总计	3,436,952,550.29	3,436,952,550.29	851,017,015.00	851,017,015.00
流动负债：				
短期借款	522,600,000.00	522,600,000.00	187,890,434.00	187,890,434.00
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	22,672,545.00	22,672,545.00		
应付票据	205,202,838.18	205,202,838.18	115,997,563.30	115,997,563.30
应付账款	221,829,461.10	221,829,461.10	167,129,040.23	167,129,040.23
预收款项	77,551,786.05	77,551,786.05	2,081,686.90	2,081,686.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,091,080.63	4,091,080.63	2,794,080.56	2,794,080.56
应交税费	-1,133,135.14	-1,133,135.14	4,589,130.35	4,589,130.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,355,260.84	4,355,260.84		
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	1,057,169,836.66	1,057,169,836.66	480,481,935.34	480,481,935.34
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				
递延收益	4,550,000.00	4,550,000.00		
非流动负债合计	4,550,000.00	4,550,000.00		
负债合计	1,061,719,836.66	1,061,719,836.66	480,481,935.34	480,481,935.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	175,000,000.00	175,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	1,903,066,099.01	1,903,066,099.01	110,486,299.01	110,486,299.01
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	13,004,878.07	13,004,878.07	13,004,878.07	13,004,878.07
一般风险准备				
未分配利润	284,161,736.55	284,161,736.55	117,043,902.58	117,043,902.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,375,232,713.63	2,375,232,713.63	370,535,079.66	370,535,079.66
少数股东权益				
所有者权益合计	2,375,232,713.63	2,375,232,713.63	370,535,079.66	370,535,079.66
负债和所有者权益总计	3,436,952,550.29	3,436,952,550.29	851,017,015.00	851,017,015.00

5.2 本报告期利润表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	665,586,365.70	665,586,365.70	341,443,644.64	341,443,644.64
其中：营业收入	665,586,365.70	665,586,365.70	341,443,644.64	341,443,644.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	543,267,258.27	543,267,258.27	261,006,596.13	261,006,596.13
其中：营业成本	517,189,229.01	517,189,229.01	235,202,585.59	235,202,585.59
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	979,997.96	979,997.96	568,177.85	568,177.85
销售费用	20,102,019.08	20,102,019.08	8,566,470.35	8,566,470.35
管理费用	19,947,222.37	19,947,222.37	9,367,599.56	9,367,599.56
财务费用	-20,847,154.86	-20,847,154.86	-6,221,077.22	-6,221,077.22
资产减值损失	5,895,944.71	5,895,944.71	13,522,840.00	13,522,840.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,036,629.50	-26,036,629.50	47,700.00	47,700.00
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）	96,282,477.93	96,282,477.93	80,484,748.51	80,484,748.51
加：营业外收入	2,918,118.00	2,918,118.00	2,351,000.00	2,351,000.00

减：营业外支出	22,950.00	22,950.00	190,606.58	190,606.58
其中：非流动资产处置损失			20,904.32	20,904.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,177,645.93	99,177,645.93	82,645,141.93	82,645,141.93
减：所得税费用	10,206,208.70	10,206,208.70	13,264,635.61	13,264,635.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,971,437.23	88,971,437.23	69,380,506.32	69,380,506.32
归属于母公司所有者的净利润	88,971,437.23	88,971,437.23	69,380,506.32	69,380,506.32
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6844	0.6844	0.5337	0.5337
（二）稀释每股收益	0.6844	0.6844	0.5337	0.5337
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	88,971,437.23	88,971,437.23	69,380,506.32	69,380,506.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,971,437.23	88,971,437.23	69,380,506.32	69,380,506.32
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,652,278,330.23	1,652,278,330.23	515,347,173.75	515,347,173.75
其中：营业收入	1,652,278,330.23	1,652,278,330.23	515,347,173.75	515,347,173.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,442,169,407.84	1,442,169,407.84	436,964,025.50	436,964,025.50
其中：营业成本	1,285,700,956.13	1,285,700,956.13	389,828,542.55	389,828,542.55
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	2,828,380.38	2,828,380.38	857,938.36	857,938.36
销售费用	54,243,091.88	54,243,091.88	12,033,151.07	12,033,151.07
管理费用	36,417,354.41	36,417,354.41	23,028,691.13	23,028,691.13
财务费用	59,985,028.10	59,985,028.10	-3,297,855.29	-3,297,855.29
资产减值损失	2,994,596.94	2,994,596.94	14,513,557.68	14,513,557.68

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,672,545.00	-22,672,545.00	-853,700.00	-853,700.00
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）	187,436,377.39	187,436,377.39	77,529,448.25	77,529,448.25
加：营业外收入	4,749,078.00	4,749,078.00	7,882,713.44	7,882,713.44
减：营业外支出	232,703.85	232,703.85	377,054.65	377,054.65
其中：非流动资产处置损失	4,903.85	4,903.85	40,504.65	40,504.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,952,751.54	191,952,751.54	85,035,107.04	85,035,107.04
减：所得税费用	24,834,917.57	24,834,917.57	13,623,130.38	13,623,130.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,117,833.97	167,117,833.97	71,411,976.66	71,411,976.66
归属于母公司所有者的净利润	167,117,833.97	167,117,833.97	71,411,976.66	71,411,976.66
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.2855	1.2855	0.5493	0.5493
（二）稀释每股收益	1.2855	1.2855	0.5493	0.5493
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	167,117,833.97	167,117,833.97	71,411,976.66	71,411,976.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,117,833.97	167,117,833.97	71,411,976.66	71,411,976.66
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,625,000,057.98	1,625,000,057.98	289,051,442.40	289,051,442.40
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	196,922,008.07	196,922,008.07	28,063,831.45	28,063,831.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,657,634.67	10,657,634.67	28,707,858.75	28,707,858.75
经营活动现金流入小计	1,832,579,700.72	1,832,579,700.72	345,823,132.60	345,823,132.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,945,959,412.61	1,945,959,412.61	261,210,485.87	261,210,485.87
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	35,456,905.24	35,456,905.24	20,370,275.95	20,370,275.95
支付的各项税费	25,590,257.20	25,590,257.20	12,768,966.30	12,768,966.30
支付其他与经营活动有关的现金	53,181,632.83	53,181,632.83	49,467,794.90	49,467,794.90
经营活动现金流出小计	2,060,188,207.88	2,060,188,207.88	343,817,523.02	343,817,523.02
经营活动产生的现金流量净额	-227,608,507.16	-227,608,507.16	2,005,609.58	2,005,609.58
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,162,264.35	147,162,264.35	45,398,050.24	45,398,050.24
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	147,162,264.35	147,162,264.35	45,398,050.24	45,398,050.24
投资活动产生的现金流量净额	-147,162,264.35	-147,162,264.35	-45,398,050.24	-45,398,050.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,847,493,800.00	1,847,493,800.00		
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	559,190,140.00	559,190,140.00	168,403,347.33	168,403,347.33
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	2,406,683,940.00	2,406,683,940.00	168,403,347.33	168,403,347.33
偿还债务支付的现金	224,480,574.00	224,480,574.00	94,986,615.48	94,986,615.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,276,035.83	11,276,035.83	6,156,328.88	6,156,328.88
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			86,757,598.49	86,757,598.49
筹资活动现金流出小计	235,756,609.83	235,756,609.83	187,900,542.85	187,900,542.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,927,330.17	2,170,927,330.17	-19,497,195.52	-19,497,195.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,809.86	-261,809.86	-1,572,108.41	-1,572,108.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,795,894,748.80	1,795,894,748.80	-64,461,744.59	-64,461,744.59
加：期初现金及现金等价物余额	75,201,827.53	75,201,827.53	121,818,102.99	121,818,102.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,096,576.33	1,871,096,576.33	57,356,358.40	57,356,358.40

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计