

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
桂全宏	董事	因工作原因出差	张盛东

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人熊国辉及会计机构负责人(会计主管人员)黄健声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,179,939,891.27	1,373,405,628.57	58.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,521,984,538.10	790,287,101.94	92.59%	
股本 (股)	489,750,000.00	288,000,000.00	70.05%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.11	2.74	13.50%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	121,513,384.81	-26.15%	378,675,429.43	-10.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-47,643,087.82	-266.56%	-39,421,740.37	-160.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-263,139,229.54	-450.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.537	-306.00%
基本每股收益 (元/股)	-0.10	-249.25%	-0.0838	-155.72%
稀释每股收益 (元/股)	-0.10	-249.25%	-0.0838	-155.72%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.70%	-7.47%	-3.06%	-11.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.76%	-7.09%	-3.50%	-11.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	6,728,518.67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,999.58	
所得税影响额	-1,011,542.36	
合计	5,618,976.73	-

## 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）	37,011	
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
深圳市奥欣投资发展有限公司	202,824,000	人民币普通股
深圳市和瑞源投资发展有限公司	88,012,370	人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司	4,576,073	人民币普通股
陈五奎	3,385,800	人民币普通股
深圳市鑫能投资发展有限公司	3,240,000	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	3,175,907	人民币普通股
中国农业银行—东吴中证新兴产业指数证券投资基金	979,379	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	951,492	人民币普通股
曹云玲	643,980	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	572,550	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

<p>一、本报告期内，公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 报告期末，货币资金与上年期末相比增长 111%，主要是上半年再融资项目的发行成功，募集资金到位。</li> <li>2. 报告期末，交易性金融资产与上年期末相比增长 2,500 万元，主要是本期公司购买银行保本型短期理财产品。截止公告日之前，本息已收回。</li> <li>3. 报告期末，预付款项与上年期末相比增长 80%，主要是公司下属子公司报告期投入新建厂房和玻璃生产线的款项较多，其建设工程款在报告期末尚未完工验收；以及扩大产能，新增主要生产设备货已到，在报告期尚未完成设备验收所致。</li> <li>4. 报告期末，其他应收款与上年期末相比下降 89%，主要是公司应收出口退税款收回。</li> <li>5. 报告期末，存货与上年期末相比增长 65%，主要是公司产业链延伸、生产环节增多而所需的生产物料有所增加；以及公司主要是受欧洲等国家光伏市场的需求缩减的影响而销售放缓。</li> <li>6. 报告期末，在建工程与上年期末相比增长 202%，主要是公司募集资金项目的基础建设、生产设备安装调试和承建国家金太阳工程项目的建设。</li> <li>7. 报告期末，工程物资与上年期末相比增长 149%，主要是公司为建设项目而储备的工程使用的物料。</li> <li>8. 报告期末，短期借款与上年期末相比增长 32%，主要是公司为新建项目和生产经营临时性周转需要而利用银行信用，适度增加短期银行贷款所致。</li> <li>9. 报告期末，应付票据与上年期末相比下降 34%，主要是本期公司用银行承兑汇票支付货款的票据到期。</li> <li>10. 报告期末，应付账款与上年期末相比增长 48%，主要是公司项目建设所需要的采购增加。</li> <li>11. 报告期末，预收账款与上年期末相比增长 112%，主要是公司开发新的客户资源，销售预收款有所增加。</li> <li>12. 报告期末，应交税费为-12,793 万元，与上年期末相比减少 6,597 万元，主要是公司采购设备、材料的待抵扣的增值税进项税额增加所致。</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 报告期末, 应付利息与上年期末相比下降 100%, 主要是本期归还了应付的利息。

二、本报告期, 公司利润表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明

1. 本报告期, 公司实现营业总收入 378,675,429.43 元, 与上年同期相比下降 11%, 主要是本期受国际光伏市场的变化, 晶体硅太阳能电池芯片及组件的销售价格出现大幅下跌, 下跌幅度 45% 左右。

2. 本报告期, 营业成本与上年同期相比增长 9%, 主要是本期销售出货量与上年同期相比增长。

3. 本报告期, 营业税金及附加与上年同期相比增长 50%, 主要是本期受税收政策变化的影响, 深圳城市维护建设税从 2010 年 12 月起由原来按 1% 计征的税率调增到 7% 征收, 另外从本期 1 月深圳开始计征地方教育费附加。

4. 本报告期, 销售费用与上年同期相比增长 96%, 主要是公司销量的增加导致运输、仓储等销售费用增加, 另外为加大市场推广力度, 广告、展览费用增加较多。

5. 本报告期, 管理费用与上年同期相比增长 57%, 主要是本期公司规模扩大, 人员的增加以及研发费用的投入增加。

6. 本报告期, 财务费用与上年同期相比增长 101%, 主要是本期公司贷款以及贷款利率增加, 另外三季度末欧元汇率下滑较多, 在本期末对外币账户按期末汇率进行调整时出现较大的汇兑损失。

7. 本报告期, 资产减值损失与上年同期相比增加 1188.5%, 主要是由于晶体硅太阳能电池及组件价格的持续下跌, 公司对报告期末存货进行了减值测试, 报告期末部分原材料存货和库存产成品其可变现净值小于存货的账面价值, 根据会计准则, 对部分原材料和库存产成品计提的减值准备较大。

8. 本报告期, 营业外收入与上年同期相比增长 130%, 主要是公司收到与收益类相关的政府补助增加。

9. 本报告期, 所得税费用与上年同期相比下降 92%, 主要是本期受公司利润总额有较大下降所影响。

三、本报告期, 公司现金流量表项目大幅变动情况及变动原因说明

1. 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 450%, 主要是公司购买商品接受劳务支付的现金流支出与去年同期相比增长较大, 以及收到的资产类相关的政府补助减少。

2. 报告期末, 投资活动产生的现金流量净额-40351 万元, 主要是公司投资活动现金支出增长幅度较大, 用于购建固定资产等资产的支出增长所致。

3. 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长幅度较大, 主要是公司再融资项目成功, 融资项目资金到位 78,758.75 万元。

4. 报告期末, 汇率变动对现金的影响为-1032 万元, 主要是本期 9 月份公司受欧元汇率的下滑影响较大。

5. 报告期末, 资本公积与上年期末相比增长 208%, 主要是本期再融资项目发行成功资本溢价原因。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、陈五奎	若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、陈五奎三个股东无条件全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用	承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	8,000	~~	9,000
	预计 2011 年度归属母公司所有者的净利润为亏损 8000 万元—9000 万元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	96,267,518.19		
业绩变动的原因说明	从今年第二季度开始，受欧洲光伏政策变动影响，全球主要光伏市场开始低迷，晶体硅光伏电池及组件价格出现大幅下跌，产品毛利率持续下降。同时受欧债危机以及美国经济复苏乏力等国际经济形势影响，预计第四季度行业不景气状况难以快速恢复，公司业绩出现较大幅度下滑。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	公司香年广场会议室	实地调研	安信证券	光伏行业发展趋势，公司现状及未来发展趋势
2011 年 07 月 06 日	公司香年广场会议室	实地调研	招商证券	光伏行业现状、公司现状及发展趋势
2011 年 08 月 24 日	公司香年广场会议室	实地调研	长信基金	公司现状及光伏产品国际市场未来发展趋势

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2011 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	278,054,319.19	212,697,030.12	131,988,371.69	81,575,675.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00		
应收票据	3,029,301.24			
应收账款	45,732,401.28	373,188,005.22	37,607,600.44	205,399,409.27
预付款项	194,740,792.25	83,158,034.75	108,347,766.52	37,131,584.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,854,798.32	1,854,798.32		
应收股利				
其他应收款	3,049,697.29	189,561,554.30	28,530,789.15	119,036,750.48
买入返售金融资产				
存货	461,921,482.08	132,195,566.60	279,178,498.11	123,936,837.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		130,000,000.00		
流动资产合计	1,013,382,791.65	1,147,654,989.31	585,653,025.91	567,080,257.13
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		522,787,595.00		305,650,667.00
投资性房地产				
固定资产	534,983,273.38	186,328,602.10	508,160,281.70	194,099,677.62
在建工程	451,972,691.57	41,147,656.09	149,747,585.85	39,796,522.07
工程物资	74,463,707.60		29,860,900.11	1,028,243.27
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	65,125,039.43	12,710,563.07	58,411,256.95	13,108,491.32
开发支出	17,455,653.87	4,591,584.13	15,071,409.70	4,449,255.91
商誉				
长期待摊费用	446,250.01		436,841.60	436,841.60
递延所得税资产	735,883.76	735,883.76	887,039.16	887,039.16
其他非流动资产	21,374,600.00	21,374,600.00	25,177,287.59	25,177,287.59
非流动资产合计	1,166,557,099.62	789,676,484.15	787,752,602.66	584,634,025.54
资产总计	2,179,939,891.27	1,937,331,473.46	1,373,405,628.57	1,151,714,282.67

流动负债：				
短期借款	370,000,000.00	310,000,000.00	280,000,000.00	190,000,000.00
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	47,149,072.25	14,785,313.24	71,516,449.03	84,387,017.03
应付账款	165,587,668.27	94,964,890.99	112,069,240.30	109,866,814.32
预收款项	22,691,486.97	10,568,586.45	10,679,197.07	6,696,419.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,232,006.05	5,295,183.70	7,960,388.53	5,010,910.50
应交税费	-127,931,300.45	-54,377,185.08	-61,974,521.42	-26,975,901.07
应付利息			228,736.67	228,736.67
应付股利				
其他应付款	1,493,626.53	1,197,451.10	2,068,250.23	14,081,623.29
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	487,222,559.62	382,434,240.40	422,547,740.41	383,295,620.02
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	170,732,793.55	24,391,358.22	160,570,786.22	15,897,833.27
非流动负债合计	170,732,793.55	24,391,358.22	160,570,786.22	15,897,833.27
负债合计	657,955,353.17	406,825,598.62	583,118,526.63	399,193,453.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	489,750,000.00	489,750,000.00	288,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	868,786,793.62	868,786,793.62	282,949,293.62	282,949,293.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,736,958.88	24,736,958.88	24,736,958.88	24,736,958.88
一般风险准备				
未分配利润	139,321,041.69	147,232,122.34	195,067,774.13	156,834,576.88
外币报表折算差额	-610,256.09		-466,924.69	
归属于母公司所有者权益合计	1,521,984,538.10	1,530,505,874.84	790,287,101.94	752,520,829.38

少数股东权益				
所有者权益合计	1,521,984,538.10	1,530,505,874.84	790,287,101.94	752,520,829.38
负债和所有者权益总计	2,179,939,891.27	1,937,331,473.46	1,373,405,628.57	1,151,714,282.67

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2011 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	121,513,384.81	186,688,502.22	164,545,054.27	153,792,217.90
其中：营业收入	121,513,384.81	186,688,502.22	164,545,054.27	153,792,217.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,752,763.72	199,909,447.79	128,383,000.38	138,125,844.53
其中：营业成本	113,895,961.74	171,762,805.57	114,395,622.87	126,273,759.87
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	399,559.92	220,718.25	468,717.76	274,350.97
销售费用	10,292,251.95	5,333,849.28	6,474,130.62	4,646,481.82
管理费用	14,340,815.31	8,326,697.73	9,212,985.04	7,607,368.53
财务费用	17,231,406.35	14,165,961.74	-1,764,104.71	92,298.92
资产减值损失	15,592,768.45	99,415.22	-404,351.20	-768,415.58
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）	-50,239,378.91	-13,220,945.57	36,162,053.89	15,666,373.37
加：营业外收入	952,525.75	668,686.55	1,478,137.87	1,411,456.62
减：营业外支出	141,222.09	2,192.49	31,353.73	31,353.73
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,428,075.25	-12,554,451.51	37,608,838.03	17,046,476.26
减：所得税费用	-1,784,987.430	-1,883,167.73	9,005,532.82	2,850,700.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,643,087.820	-10,671,283.78	28,603,305.21	14,195,775.57
归属于母公司所有者的净利润	-47,643,087.82	-10,671,283.78	28,603,305.21	14,195,775.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10		0.067	0.033
（二）稀释每股收益	-0.10		0.067	0.033
七、其他综合收益	-601,051.30			
八、综合收益总额	-48,244,139.12	-10,671,283.78	28,603,305.21	14,195,775.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,244,139.12	-10,671,283.78	28,603,305.21	14,195,775.57
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2011 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	378,675,429.43	529,376,067.00	425,201,378.67	458,262,307.55
其中：营业收入	378,675,429.43	529,376,067.00	425,201,378.67	458,262,307.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	423,105,207.40	525,304,713.39	343,717,002.97	404,951,842.50
其中：营业成本	318,642,642.55	472,925,504.46	292,047,466.81	362,494,779.97
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	1,646,303.79	1,261,185.26	1,098,919.44	815,108.98
销售费用	23,951,589.29	12,340,665.08	12,241,423.19	8,634,334.70
管理费用	42,250,464.17	24,915,534.47	26,890,401.34	21,786,825.91
财务费用	20,520,660.29	13,387,668.67	10,189,782.01	11,543,359.66
资产减值损失	16,093,547.31	474,155.45	1,249,010.18	-322,566.720
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）	-44,429,777.97	4,071,353.61	81,484,375.70	53,310,465.05
加：营业外收入	6,792,523.65	3,860,489.03	2,956,206.04	2,706,798.08
减：营业外支出	162,004.56	22,974.96	124,501.45	97,013.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,799,258.88	7,908,867.68	84,316,080.29	55,920,249.41
减：所得税费用	1,622,481.49	1,186,330.15	19,341,359.88	8,762,072.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,421,740.370	6,722,537.53	64,974,720.41	47,158,177.36
归属于母公司所有者的净利润	-39,421,740.37	6,722,537.53	64,974,720.41	47,158,177.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0838		0.1504	
（二）稀释每股收益	-0.0838		0.1504	
七、其他综合收益	-143,331.40			
八、综合收益总额	-39,565,071.77	6,722,537.53	64,974,720.41	47,158,177.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,565,071.77	6,722,537.53	64,974,720.41	47,158,177.36
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2011 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	382,562,918.49	473,459,638.22	395,355,585.01	412,849,921.60
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	57,921,333.00	57,921,333.00	18,318,540.64	18,318,540.64
收到其他与经营活动有关的现金	6,682,884.56	7,147,461.11	117,730,797.59	42,781,383.38
经营活动现金流入小计	447,167,136.05	538,528,432.33	531,404,923.24	473,949,845.62
购买商品、接受劳务支付的现金	558,627,601.07	719,115,594.85	344,015,633.62	337,441,634.95
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	56,956,780.84	29,380,373.80	39,681,182.51	26,451,310.36
支付的各项税费	27,227,011.24	7,947,381.57	31,324,855.01	10,063,041.69
支付其他与经营活动有关的现金	67,494,972.44	53,828,312.68	41,270,857.81	19,749,142.33
经营活动现金流出小计	710,306,365.59	810,271,662.90	456,292,528.95	393,705,129.33
经营活动产生的现金流量净额	-263,139,229.54	-271,743,230.57	75,112,394.29	80,244,716.29
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		3,262,033.17		
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	15,932,687.59	13,832,687.59	20,982,200.00	50,982,200.00
投资活动现金流入小计	15,932,687.59	17,094,720.76	20,982,200.00	50,982,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,443,059.83	7,275,899.93	189,318,199.29	34,504,056.49
投资支付的现金		217,136,928.00		118,714,993.62
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		238,000,000.00		90,000,000.00
投资活动现金流出小计	419,443,059.83	462,412,827.93	189,318,199.29	243,219,050.11
投资活动产生的现金	-403,510,372.24	-445,318,107.17	-168,335,999.29	-192,236,850.11

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	787,587,500.00	787,587,500.00		
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	350,000,000.00	280,000,000.00	160,000,000.00	130,000,000.00
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	1,137,587,500.00	1,067,587,500.00	160,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	160,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,548,913.91	25,578,879.52	16,327,349.73	15,437,924.73
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	289,548,913.91	185,578,879.52	88,327,349.73	87,437,924.73
筹资活动产生的现金流量净额	848,038,586.09	882,008,620.48	71,672,650.27	42,562,075.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,323,036.82	-8,825,927.91	-4,960,860.58	-6,545,374.49
五、现金及现金等价物净增加额	171,065,947.49	156,121,354.83	-26,511,815.31	-75,975,433.04
加：期初现金及现金等价物余额	131,988,371.69	81,575,675.29	140,313,687.24	126,596,466.94
六、期末现金及现金等价物余额	303,054,319.18	237,697,030.12	113,801,871.93	50,621,033.90

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
 法定代表人：陈五奎  
 2011 年 10 月 22 日