

# 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人周红芳及会计机构负责人(会计主管人员)宋志华声明：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	增减变动(%)
总资产(元)	4,946,957,316.73	4,466,590,566.08	10.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,102,379,334.60	3,064,582,971.81	1.23%
股本(股)	263,600,000.00	263,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.77	11.63	1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	650,264,901.24	460,062,858.21	41.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,989,081.92	4,394,947.52	764.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-888,985,505.31	-13,944,846.78	-6,275.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.37	-0.05	-6,640.00%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.02	600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.02	600.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.23%	1.16%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22%	1.12%	0.10%

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	1,150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,293.00	
所得税影响额	-81,322.35	
合计	428,384.65	-

## 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）	32,629	
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
邹燕敏	856,005	人民币普通股
黄洁	500,000	人民币普通股
徐建成	411,500	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	327,580	人民币普通股
上海浦东发展集团财务有限责任公司	327,580	人民币普通股
西南证券股份有限公司	327,580	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	317,931	人民币普通股
董福学	317,550	人民币普通股
陶明	290,569	人民币普通股
宁波九盛担保有限公司	280,596	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

一、资产负债表项目：
1、货币资金比期初减少 39.83%，主要系公司采购设备、预付采购原材料款所致；
2、应收账款比期初增长 52.70%，主要系公司销量幅度上升且同时根据与客户合作的情况，延长了主要客户回款期限；
3、预付账款比期初增长 194.45%，主要系公司预付采购原材料所致；
4、存货比期初增长 136.10%，主要系为满足二季度的生产，储备原材料所致；
5、在建工程比期初增长 30.36%，主要系采购的设备等资产未安装验收完毕所致；
6、无形资产比期初增长 214.80%，主要系赛阳公司、洛阳公司新增土地使用权所致；
7、商誉比期初增长 6768.19%，主要系收购卫雪公司、赛阳公司收购价和净资产差异所致；
8、递延所得税资产比期初增长 45.90%，主要系应收账款坏账准备金增加，相应计提的递延所得税资产增加所致；
9、应付票据比期初增加 123.57%，主要系票据融资所致；
10、应付账款比期初增长 280.55%，主要系增加原辅材料采购欠款所致；
11、预收账款比期初增长 1130.54%，主要系预收新客户货款所致；
12、应缴税费比期初减少 57430.41%，主要系公司投入资产增加导致可抵进项税额增加所致；
13、应付利息比期初减少 37.36%，主要系计提利息减少所致；
14、其他应付款比期初增加 4257.30%，主要系卫雪公司、赛阳公司并入相应的其他应付款增加；
二、利润表项目
1、营业收入比去年同期增长 41.35%，主要系本年欧洲光伏市场快速发展，太阳能组件产品供不应求；
2、营业成本比去年同期增长 43.13%，主要系收入增长，成本相应增长所致；
3、营业税金及附加比去年同期增长 68.17%，主要系当期应缴纳增值税增加所致；
4、销售费用比去年同期增长 339.83%，主要系销量增加导致海运费、报关费增加和展会等销售费用增加所致；
5、财务费用比去年同期减少 72.13%，主要系汇兑损失减少所致；
6、资产减值损失比去年同期增长 84.30%，主要系应收账款增加，相应计提的坏账准备金增加所致；
7、营业利润比去年同期增长 335.96%，主要系销售扩大，相应营业利润增加所致；
8、营业外收入比去年同期增长 324.53%，主要系本期收到的政府补助交去年同期增加所致；
9、营业外支出比去年同期增长 2636.39%，主要系公司慈善捐赠所致；

## 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6275.01% ， 主要系产能扩大， 采购及预付原材料增加以及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加以及延长了赊销期限， 应收账款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1721.41% ， 主要系购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.34% ， 主要系公司本期偿还债务的现金增加所致；
- 4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 1227.74% ， 主要系公司上市募集资金增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 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

1、本公司（卖方）与法兰克福太阳能有限公司（Frankfurt CS Solar GmbH）/中国太阳能有限公司（China solar GmbH）（买方）签订 2011 年框架合同《光伏组件供货合同》。合同内容为：买方两家公司向本公司采购 100MW 的电池组件，销售单价为：单晶组件（W185-W195）1.18 欧元/瓦——1.26 欧元/瓦；多晶组件（W225-235）1.26 欧元/瓦，价格随行就市。

## 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	公司控股股东、实际控制人倪开禄；公司持股 5% 以上股东：倪娜、张江汉世纪（法人股东）；公司董事、监事和高级管理人员	一、公司控股股东倪开禄及其关联股东倪娜承诺：自公司股票上市之日起 3 6 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部粉股份。二、公司实际控制人倪开禄及其关联人倪娜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在作为发行	未发生违反以上承诺的事项

		<p>人控股股东、实际控制人及其关联人期间和不担任发行人控股股东、实际控制人及关联人后六个月内，将采取有效措施，保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。在上述期间内，愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。三、发行人持股 5% 以上的主要股东张江汉世纪出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在作为发行人主要股东期间，将采取有效措施，保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。在上述期间内，张江汉世纪愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。四、同时担任公司董事、高级管理人员的倪开禄、倪娜、张正权、裴建平、张剑、赵康仙、周红芳承诺：除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本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后本年内，不转让其所持有的公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司	<p>公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金</p>	未发生违反以上承诺的事项

		后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	
--	--	----------------------	--

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	160.00%	~~	210.00%
	预计公司 2011 年 1—6 月归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 160%——210%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	49,775,351.97		
业绩变动的的原因说明	1、营业收入增长 2、产业链进一步完善			

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	1,500,076,614.39	843,291,930.61	2,492,874,923.79	1,394,945,226.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,160,800.00		3,160,800.00	
应收票据				70,000,000.00
应收账款	992,427,569.85	1,186,660,992.76	649,937,848.41	824,340,546.65
预付款项	935,816,031.75	431,462,794.42	317,827,527.26	223,667,682.65
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	163,526,678.10	31,904,973.99	129,129,587.23	357,124,922.35
买入返售金融资产				
存货	607,978,200.66	487,867,303.30	257,512,860.00	204,406,574.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	4,202,985,894.75	2,981,187,995.08	3,850,443,546.69	3,074,484,952.80
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		1,132,596,205.28		722,145,097.28
投资性房地产				
固定资产	476,724,054.84	195,857,291.59	458,322,651.48	193,499,618.39
在建工程	146,719,157.63	63,286,026.25	112,553,341.87	56,843,677.90
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	78,828,180.45	10,672,655.70	25,041,111.67	10,728,257.49
开发支出				
商誉	15,910,270.16		231,651.82	
长期待摊费用	8,361,879.58	8,361,879.58	8,053,220.68	8,053,220.68
递延所得税资产	17,427,879.32	9,674,088.25	11,945,041.87	9,381,189.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	743,971,421.98	1,420,448,146.65	616,147,019.39	1,000,651,061.32
资产总计	4,946,957,316.73	4,401,636,141.73	4,466,590,566.08	4,075,136,014.12
流动负债：				
短期借款	1,098,214,300.00	680,000,000.00	1,075,587,200.00	765,000,000.00
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	70,833,500.00		31,683,000.00	28,000,000.00
应付账款	366,712,893.64	430,867,534.50	96,364,551.79	97,692,107.19
预收款项	62,335,746.61	27,106,982.00	5,065,754.66	10,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,316,027.22	3,435,629.37	4,635,684.44	3,277,549.23
应交税费	-31,374,945.75	-24,736,802.43	-54,536.28	-2,560,763.19
应付利息	852,726.40	852,726.40	1,361,162.76	874,158.59
应付股利				
其他应付款	92,462,035.71	74,253,692.35	2,122,007.00	1,928,575.63
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	1,665,352,283.83	1,191,779,762.19	1,216,764,824.37	894,222,027.45
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	150,178,655.70	150,178,655.70	157,674,605.27	157,674,605.27
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	790,200.00		790,200.00	
其他非流动负债	25,610,916.67	7,140,916.67	23,340,916.67	7,140,916.67
非流动负债合计	176,579,772.37	157,319,572.37	181,805,721.94	164,815,521.94
负债合计	1,841,932,056.20	1,349,099,334.56	1,398,570,546.31	1,059,037,549.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	263,600,000.00	263,600,000.00	263,600,000.00	263,600,000.00
资本公积	2,260,716,593.69	2,260,716,593.69	2,260,716,593.69	2,260,716,593.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,947,846.48	52,947,846.48	52,947,846.48	52,947,846.48
一般风险准备				
未分配利润	526,116,607.07	475,272,367.00	488,127,525.15	438,834,024.56
外币报表折算差额	-1,001,712.64		-808,993.51	
归属于母公司所有者权益合计	3,102,379,334.60	3,052,536,807.17	3,064,582,971.81	3,016,098,464.73
少数股东权益	2,645,925.93		3,437,047.96	
所有者权益合计	3,105,025,260.53	3,052,536,807.17	3,068,020,019.77	3,016,098,464.73
负债和所有者权益总计	4,946,957,316.73	4,401,636,141.73	4,466,590,566.08	4,075,136,014.12

## 4.2 利润表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	650,264,901.24	678,090,187.72	460,062,858.21	478,372,519.77
其中：营业收入	650,264,901.24	678,090,187.72	460,062,858.21	478,372,519.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	609,665,487.07	635,682,593.56	450,686,184.57	462,664,940.60
其中：营业成本	541,690,464.27	601,954,206.01	378,482,076.46	424,027,008.61
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	499,218.80	307,622.00	296,868.82	290,273.53
销售费用	13,218,566.63	994,651.78	3,005,383.79	1,315,358.68
管理费用	31,123,034.41	21,034,899.78	40,599,480.90	28,691,589.86
财务费用	5,171,424.57	9,438,556.20	18,555,559.36	2,157,049.83
资产减值损失	17,962,778.39	1,952,657.79	9,746,815.24	6,183,660.09
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）			-64,000.00	-64,000.00
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）	40,599,414.17	42,407,594.16	9,312,673.64	15,643,579.17
加：营业外收入	1,217,559.00	1,150,000.00	286,800.00	236,800.00
减：营业外支出	707,852.00	688,956.00	25,868.10	11,561.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,109,121.17	42,868,638.16	9,573,605.54	15,868,817.74
减：所得税费用	3,911,161.28	6,430,295.72	5,191,507.05	2,380,322.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,197,959.89	36,438,342.44	4,382,098.49	13,488,495.08
归属于母公司所有者的净利润	37,989,081.92	36,438,342.44	4,394,947.52	13,488,495.08
少数股东损益	-791,122.03		-12,849.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.02	
（二）稀释每股收益	0.14		0.02	
七、其他综合收益	-1,001,712.64			
八、综合收益总额	36,196,247.25	36,438,342.44	4,382,098.49	13,488,495.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,987,369.28	36,438,342.44	4,394,947.52	13,488,495.08
归属于少数股东的综合收益总额	-791,122.03		-12,849.03	

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 现金流量表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	496,456,712.22	508,511,857.94	365,197,880.29	438,267,676.38
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	96,863,879.16		38,835,167.92	
收到其他与经营活动有关的现金	112,278,157.56	398,086,383.61	25,440,094.22	33,973,855.67
经营活动现金流入小计	705,598,748.94	906,598,241.55	429,473,142.43	472,241,532.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,644,364.97	895,089,858.73	312,981,743.90	364,304,643.20
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	21,566,716.37	15,444,692.15	14,200,414.47	10,447,417.59
支付的各项税费	22,870,478.56	16,969,849.03	58,740,822.83	16,070,897.13
支付其他与经营活动有关的现金	207,502,694.35	5,596,189.85	57,495,008.01	29,379,399.44
经营活动现金流出小计	1,594,584,254.25	933,100,589.76	443,417,989.21	420,202,357.36
经营活动产生的现金流量净额	-888,985,505.31	-26,502,348.21	-13,944,846.78	52,039,174.69
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			63,561.43	63,561.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,636,000.00	2,636,000.00

收到其他与投资活动有关的现金	2,313,803.98	1,647,611.13	248,891.69	28,737.05
投资活动现金流入小计	2,313,803.98	1,647,611.13	2,948,453.12	2,728,298.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,958,684.61	30,536,941.16	15,117,338.79	3,410,875.40
投资支付的现金		300,000,000.00		
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		98,019,008.00		4,098,300.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	223,958,684.61	428,555,949.16	15,117,338.79	7,509,175.40
投资活动产生的现金流量净额	-221,644,880.63	-426,908,338.03	-12,168,885.67	-4,780,876.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			5,055,295.51	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,055,295.51	
取得借款收到的现金	607,627,100.00	325,000,000.00	251,499,144.26	115,000,000.00
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	607,627,100.00	325,000,000.00	256,554,439.77	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	585,000,000.00	410,000,000.00	133,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,622,923.88	8,205,208.80	6,697,382.13	2,109,447.78
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	10,330,822.18	10,330,822.18	19,732,196.00	3,650,000.00
筹资活动现金流出小计	607,953,746.06	428,536,030.98	159,429,578.13	105,759,447.78
筹资活动产生的现金流量净额	-326,646.06	-103,536,030.98	97,124,861.64	9,240,552.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-1,110,957,032.00	-556,946,717.22	71,011,129.19	56,498,849.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,458,745,735.60	1,394,945,226.98	30,498,951.42	4,423,461.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,347,788,703.60	837,998,509.76	101,510,080.61	60,922,311.30

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 5 其他报送数据

### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用