

## 浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴建龙、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管人员)吴建新声明：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(%)
资产总额(元)	3,539,714,607.00	3,549,754,400.71	-0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,491,695,393.61	1,489,624,501.12	0.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	2.93	0.00%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,202,719.74		51.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		66.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	235,270,116.93	538,863,531.74	-56.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,863,771.20	62,729,822.59	-90.65%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.39%	3.72%	-3.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.38%	3.46%	-3.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	364,600.00	
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	-358,369.01	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,648.85	
所得税影响额	-39,881.98	
合计	225,997.86	-

## 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）	15,892	
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
浙江鸿盛创业投资有限公司	11,171,600	人民币普通股
绍兴县创基投资有限公司	5,271,500	人民币普通股
绍兴县致瑞投资有限公司	4,548,800	人民币普通股
环贸国际资本有限公司	4,193,300	人民币普通股
香港新乐投资集团有限公司	3,578,950	人民币普通股
杭州悦畅投资管理有限公司	2,152,250	人民币普通股
陈旭潮	446,616	人民币普通股
周冬梅	410,000	人民币普通股
林细娘	319,018	人民币普通股
胡志红	226,000	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
吴建龙	208,585,200	0	0	208,585,200	首发承诺	2013年8月27日
香港优创国际投资集团有限公司	117,248,000	0	0	117,248,000	首发承诺	2013年8月27日
浙江盈準投资股份有限公司	6,945,000	0	0	6,945,000	首发承诺	2013年8月27日
浙江鸿盛等七家法人股东	77,721,800	31,141,300	0	46,580,500	首发承诺	2012年3月1日，浙江鸿盛等七家法人已合计解禁31,141,300股；剩余46,580,500股将于2012年8月27日解禁。
俞相明等72名自然人股东	47,500,000	0	0	47,500,000	首发承诺	2012年6月29日起解禁50%，2012年8月27日后全部可解禁，董监高减持股份还需遵照其他相关法律法规要求。
合计	458,000,000	31,141,300	0	426,858,700	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 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、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产季度末较年初减少 78651771.40 元，降低 67.56%，主要原因系本期远期外汇合约大量交割，使用得合约公允价值大幅下降所致。</p> <p>2、其他流动资产季度末较年初增加 1426910.66 元，主要原因系本期火灾待处理资产保险公司未最终确认赔偿金额。</p> <p>3、工程物资季度末较年初减少 133157383.69 元，降低 98.37%，主要原因系本期工程物资用于 8.2MW 屋顶工程建设所致。</p> <p>4、延所得税资产季度末较年初减少 12570464.65 元，降低 42.43%，主要原因系本期计提的准备减少所致。</p> <p>5、预收账款季度末较年初增加 14830926.88 元，增加 172.80%，主要原因系本期产品预收款增加所致。</p> <p>6、应交税费季度末较年初增加 23943572.21 元，增加 34.38%，主要原因系本期出口退税所致。</p> <p>7、递延所得税负债季度末较年初减少 11797765.71 元，降低 67.56%，主要原因系本期公允价值变动损益减少所致。</p> <p>8、其他非流动负债季度末较年初增加 23835400.00 元，增加 37.90%，主要原因系本期 8.2MW 屋顶发电工程政府补助增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入本期比去年同期减少 303593414.81 元，降低 56.34%，主要原因系本期受光伏行业持续低迷的影响，组件销售价格较低，出货量下降所致。</p> <p>2、营业成本本期比去年同期减少 230022628.62 元，降低 51.98%，主要原因系由于本期营业收入下降，相应的成本结转下降。</p> <p>3、管理费用本期比去年同期增加 6383215.06 元，增加 45.36%，主要原因系本期比去年同期生产规模扩大，子公司增加相应的管理费用增加所致。</p> <p>4、财务费用本期比去年同期减少 10081789.84 元，减少 286.09%，主要原因系本期汇兑收益比去年同期增加所致。</p> <p>5、资产减值损失比去年同期减少 11001654.47 元，减少 864.91%，主要原因系本期计提的准备减少所致。</p> <p>6、公允价值变动损益本期比去年同期减少 83787654.40 元，减少 1631.42%，主要原因系本期远期外汇合约大量交割，收益实现，使得公允价值减少所致。</p> <p>7、投资收益本期比去年同期增加 81517378.42 元，主要原因系本期远期外汇合约大量交割，收益实现所致。</p> <p>8、营业外支出本期比去年同期减少 344919.57 元，减少 59.26%，主要原因系收入减少相应的水利基金减少所致。</p> <p>9、净利润本期比去年同期减少 56866051.39 元，减少 90.65%，主要原因系本期销售收入减少，毛利率下降及相应的费用增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加 8214913.71 元，增加 51.38%，主要原因系本期采购付款相应减少所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加 269140911.64 元，增加 115.71%，主要原因系本期固定资产投资减少和远期外汇合约交割收益增加所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 57332002.96 元，降低 1027.93%，主要原因系本期偿还的债务资金增加所致。</p>
--

### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、业务回顾</p> <p>2012 年第一季度，公司在广大投资者的热切关心下，在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，虽然继续身处面对 2011 年受欧洲债务危机蔓延，全球光伏行业产能出现阶段性过剩及美国光伏“双反”调查等诸多因素影响下，公司稳健经营。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为 586.38 万元。</p> <p>二、未来业务展望</p> <p>未来，公司将进一步以市场为导向，不断依托科技，继续加大研发投入力度，坚持“技术领先、品牌显著、产业完整”12 字方针，全力打造致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”。</p> <p>公司将继续执行十二五的发展规划，通过完善延伸光伏产业链的上下游来开拓公司的销售渠道。同时积极应对因产能</p>
--

过剩，美国双反、国家政策等因素导致的光伏产业低迷的危机。

### 三、其他事项

报告期内，公司 2011 年度启动的公司债事项发展进展如下：

2012 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行公司债券申请获得通过。

2012 年 3 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江向日葵光能科技股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】354 号）。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司股东吴建龙、香港优创、光华担保；公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅；公司其他自然人股东；作为股东的董事、监事及高管；公司实际控制人吴建龙	<p>（一）发行前公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、公司股东吴建龙、香港优创、光华担保承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅承诺：自 2009 年 2 月 27 日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。3、公司其他自然人股东承诺：自 2009 年 6 月 29 日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。4、作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。5、公司实际控制人吴建龙承诺：从公司上市之日起三十六个月内，不将其持有的香港优创任何股权进行转让（无论有偿或无偿）或质押予第三方。</p> <p>（二）关于避免同业竞争的承诺：本公司主要股东香港优创与浙江鸿盛承诺：本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。公司董事长、实际控制人吴建龙先生承诺：本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似</p>	截至报告期末，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。

		或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。	
其他承诺（含追加承诺）	董监高	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	截至报告期末，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。

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,110.76		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		82,920.37				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		82,920.37				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		82,920.37				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
年产 200MW 太阳能电池生产线增资第二期项目（年产 100MW 太阳能电池及组件）	否	24,949.00	24,949.00	0.00	24,671.42	98.89%	2011 年 04 月 01 日	12,807.94	否	否
承诺投资项目小计	-	24,949.00	24,949.00	0.00	24,671.42	-	-	12,807.94	-	-
超募资金投向										
1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目	否	46,500.00	46,500.00	0.00	46,409.24	99.80%	2012 年 04 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	11,600.00	11,814.61	-	11,839.71	100.21%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	58,10 0.00	58,314.61	0.00	58,24 8.95	-	-	0.00	-	-
合计	-	83,04 9.00	83,263.61	0.00	82,92 0.37	-	-	12,807. 94	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 根据 2010 年 9 月 29 日第一届董事会第十四次会议和 2010 年 10 月 20 日第三次临时股东大会，审议通过《关于实施年产 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案》，公司决定使用超募资金 14800.00 万元用于收购关联方浙江优创 100% 股权，收购后再通过增资方式投入 31700.00 万元实施年产 1.6 亿片太阳能多晶片生产项目，该项目合计投入超募资金 46500.00 万元。截止 2012 年 3 月 31 日止，已将超募资金 31700.00 万元用于增资浙江优创，浙江优创已投入 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目资金 46409.24 万元。									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 募集资金到位前，公司已先期投入 7357.04 万元，2010 年已置换。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2010 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久补充 流动资金的议案》，使用超募资金中 5800.00 万元用于暂时补充流动资金，暂时补充流动资金期限自公司第一届董事会第十四次会议审议后不超过六个月，截止 2011 年 3 月 11 日止，公司已将 5800.00 万元归还募集资金账户。									
项目实施出现募集	不适用									
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用									
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

预期年初至 6 月 30 日的累计净利润可能比去年同期下降 50% 以上。主要原因系光伏行业持续低迷，产品销售价格比去年同期大幅下降，预计净利润将同比下降 50% 以上。

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

**4.7 按深交所相关备忘录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：浙江向日葵光能科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	319,793,952.69	259,781,216.01	334,504,627.49	306,252,979.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	37,759,788.00	37,759,788.00	116,411,559.40	116,411,559.40
应收票据				
应收账款	447,476,064.05	806,929,397.96	420,553,008.85	798,034,963.85
预付款项	317,563,408.41	344,022,953.29	248,982,397.39	264,834,582.26
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	57,044,647.48	15,580,631.04	68,576,401.61	5,533,437.91
买入返售金融资产				
存货	422,180,160.09	237,513,989.41	432,414,381.43	255,905,336.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,426,910.66	13,426,910.66		
流动资产合计	1,615,244,931.38	1,715,014,886.37	1,621,442,376.17	1,746,972,858.84
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	639,070.00	679,879,783.27	639,070.00	679,879,783.27
投资性房地产				
固定资产	979,324,009.64	521,652,200.44	930,056,709.08	545,513,470.61
在建工程	771,978,298.52	368,799,506.78	676,147,518.30	201,519,107.79
工程物资	2,211,782.44		135,369,166.13	134,780,653.33
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	136,816,962.65	108,556,047.04	139,939,121.49	111,507,506.24

开发支出	1,784,263.23	1,784,263.23	1,656,865.06	1,656,865.06
商誉	177,172.81		177,172.81	
长期待摊费用	14,480,333.59	8,880,998.38	14,698,154.28	9,226,776.13
递延所得税资产	17,057,782.74	8,920,229.71	29,628,247.39	11,161,690.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,924,469,675.62	1,698,473,028.85	1,928,312,024.54	1,695,245,853.42
资产总计	3,539,714,607.00	3,413,487,915.22	3,549,754,400.71	3,442,218,712.26
流动负债：				
短期借款	1,110,580,627.88	1,110,580,627.88	1,156,242,225.47	1,156,242,225.47
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	235,975,896.99	207,919,096.99	283,574,869.22	283,574,869.22
应付账款	328,336,604.31	125,897,336.07	344,650,510.93	127,071,789.09
预收款项	23,413,662.21	14,873,388.16	8,582,735.33	6,517,790.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,004,165.60	18,894,481.00	20,459,432.78	19,917,940.40
应交税费	-45,701,597.46	-2,850,198.19	-69,645,169.67	-32,884,360.93
应付利息	2,323,854.80	2,323,854.80	2,128,542.35	2,128,542.35
应付股利				
其他应付款	96,801,030.86	61,871,746.91	78,309,419.27	45,918,193.39
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	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,803,734,245.19	1,572,510,333.62	1,857,302,565.68	1,641,486,989.18
非流动负债：				
长期借款	151,900,000.00	151,900,000.00	122,480,000.00	122,480,000.00
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	5,663,968.20	5,663,968.20	17,461,733.91	17,461,733.91
其他非流动负债	86,721,000.00	86,721,000.00	62,885,600.00	62,885,600.00
非流动负债合计	244,284,968.20	244,284,968.20	202,827,333.91	202,827,333.91
负债合计	2,048,019,213.39	1,816,795,301.82	2,060,129,899.59	1,844,314,323.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	509,000,000.00	509,000,000.00	509,000,000.00	509,000,000.00
资本公积	824,819,761.51	822,000,467.90	824,819,761.51	822,000,467.90



减：库存股				
专项储备				
盈余公积	49,079,406.25	49,079,406.25	49,079,406.25	49,079,406.25
一般风险准备				
未分配利润	106,561,261.81	216,612,739.25	102,186,665.20	217,824,515.02
外币报表折算差额	2,234,964.04		4,538,668.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,491,695,393.61	1,596,692,613.40	1,489,624,501.12	1,597,904,389.17
少数股东权益				
所有者权益合计	1,491,695,393.61	1,596,692,613.40	1,489,624,501.12	1,597,904,389.17
负债和所有者权益总计	3,539,714,607.00	3,413,487,915.22	3,549,754,400.71	3,442,218,712.26

## 5.2 利润表

编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司

2012 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	235,270,116.93	201,770,223.17	538,863,531.74	538,863,531.74
其中：营业收入	235,270,116.93	201,770,223.17	538,863,531.74	538,863,531.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	222,373,939.15	203,458,885.15	467,909,765.88	466,474,782.25
其中：营业成本	212,473,835.07	185,638,304.32	442,496,463.69	442,496,463.69
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	3,080,676.84	3,080,618.73	11,407.42	11,407.42
销售费用	12,243,389.22	11,414,077.50	16,125,627.50	16,125,627.50
管理费用	20,455,432.25	14,185,666.25	14,072,217.19	12,404,823.68
财务费用	-13,605,738.02	-11,552,995.13	-3,523,948.18	-4,563,540.04
资产减值损失	-12,273,656.21	693,213.48	-1,272,001.74	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-78,651,771.40	-78,651,771.40	5,135,883.00	5,135,883.00
投资收益（损失以“-”号填列）	81,517,378.42	78,293,402.39		
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）	15,761,784.80	-2,047,030.99	76,089,648.86	77,524,632.49
加：营业外收入	624,248.85	624,248.85		
减：营业外支出	237,080.68	209,917.89	582,000.25	582,000.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,148,952.97	-1,632,700.03	75,507,648.61	76,942,632.24
减：所得税费用	10,285,181.77	-420,924.26	12,777,826.02	12,777,826.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,863,771.20	-1,211,775.77	62,729,822.59	64,164,806.22
归属于母公司所有者的净利润	5,863,771.20	-1,211,775.77	62,729,822.59	64,164,806.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.12	
（二）稀释每股收益	0.01		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,863,771.20	-1,211,775.77	62,729,822.59	64,164,806.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,863,771.20	-1,211,775.77	62,729,822.59	64,164,806.22
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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司

2012 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	250,178,502.85	219,482,212.74	395,376,638.14	395,376,638.14
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	35,727,334.67	35,727,334.67	129,535,447.72	129,535,447.72
收到其他与经营活动有关的现金	12,561,087.50	11,125,598.16	2,892,986.09	11,771,761.39
经营活动现金流入小计	298,466,925.02	266,335,145.57	527,805,071.95	536,683,847.25
购买商品、接受劳务支付的现金	228,037,339.34	269,611,210.39	471,235,940.62	471,198,672.58
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	14,222,815.26	11,225,181.32	14,536,875.65	14,007,924.35
支付的各项税费	16,010,807.79	4,645,668.26	14,764,391.57	13,642,341.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,993,242.89	10,820,797.90	11,280,058.08	11,057,113.86
经营活动现金流出小计	274,264,205.28	296,302,857.87	511,817,265.92	509,906,052.71
经营活动产生的现金流量净额	24,202,719.74	-29,967,712.30	15,987,806.03	26,777,794.54
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	102,493,432.07	102,493,432.07		
投资活动现金流入小计	102,493,432.07	102,493,432.07		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,859,036.19	37,382,687.62	212,227,538.64	72,577,057.67
投资支付的现金				153,761,200.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	6,102,740.00	6,102,740.00	20,381,717.12	20,381,717.12
投资活动现金流出小计	65,961,776.19	43,485,427.62	232,609,255.76	246,719,974.79
投资活动产生的现金流量净额	36,531,655.88	59,008,004.45	-232,609,255.76	-246,719,974.79
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	338,549,407.95	338,549,407.95	253,446,534.00	253,446,534.00
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	338,549,407.95	338,549,407.95	253,446,534.00	253,446,534.00
偿还债务支付的现金	382,809,028.64	382,809,028.64	246,403,654.00	246,403,654.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,649,815.70	18,649,815.70	12,620,313.43	12,620,313.43
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	401,458,844.34	401,458,844.34	259,023,967.43	259,023,967.43
筹资活动产生的现金流量净额	-62,909,436.39	-62,909,436.39	-5,577,433.43	-5,577,433.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,238,756.71	3,171,751.69		
五、现金及现金等价物净增加额	1,063,695.94	-30,697,392.55	-222,198,883.16	-225,519,613.68
加：期初现金及现金等价物余额	102,230,243.56	73,978,595.37	444,520,194.50	331,594,417.28
六、期末现金及现金等价物余额	103,293,939.50	43,281,202.82	222,321,311.34	106,074,803.60

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计