



深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)谢文军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	119,514,736.71	115,329,720.66	3.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,718,527.94	6,940,189.15	-46.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,568,866.25	-4,959,703.08	131.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,300,449.09	12,775,286.03	-258.9%
基本每股收益 (元/股)	0.0076	0.0142	-46.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0076	0.0142	-46.48%
加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	0.49%	-0.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,470,287,625.24	2,304,038,149.65	7.22%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,432,124,511.46	1,427,075,450.02	0.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,194,858.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,197.09	
合计	2,149,661.69	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	47,552				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	41.34%	202,443,249			
上海嘉悦投资发展有限公司	境内非国有法人	14.24%	69,747,547			
陈五奎	境内自然人	2.77%	13,543,200	10,157,400		
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	其他	1.27%	6,225,000			
深圳市鑫能投资发展有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,240,000			
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,830,000			
全大兴	境内自然人	0.35%	1,700,000			
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.31%	1,535,499			
湖州天元股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.31%	1,503,900			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.28%	1,382,121			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	202,443,249	人民币普通股	202,443,249
上海嘉悦投资发展有限公司	69,747,547	人民币普通股	69,747,547
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	6,225,000	人民币普通股	6,225,000
陈五奎	3,385,800	人民币普通股	3,385,800
深圳市鑫能投资发展有限公司	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
上海英博企业发展有限公司	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
全大兴	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,535,499	人民币普通股	1,535,499
湖州天元股权投资合伙企业（有限	1,503,900	人民币普通股	1,503,900

合伙)			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,382,121	人民币普通股	1,382,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司的实际控制人为陈五奎家族（即陈五奎本人、陈五奎之妻李粉莉、陈五奎之女陈琛三人）。奥欣投资、嘉悦、鑫能投资、陈五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期，公司实现营业总收入11,951.47万元，与上年同期相比增长3.63%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有增长；实现净利润371.85万元，与上年同期相比下降46.42%，主要是报告期公司销售费用、财务费用比上年同期增长较多，而营业外收入比上年同期减少。

2、报告期，每股收益0.0076元，与上年同期相比下降46.42%，主要是报告期公司净利润同比下降较大。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-2,030.04万元，与上年同期相比下降258.90%，主要是公司收到的税费返还与上年同期相比下降较多，而支付的各项税费与上年同期相比增长较多。

(二)本报告期，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

报告期末，公司总资产 247,028.76万元，与上年期末相比增长7.22%，总资产中流动资产占41.47%。资产负债表中变动幅度大项目的主要原因说明如下：

1、报告期末，货币资金29,179.57万元，与上年期末相比增长83.76%，主要是公司在2012年10月将闲置募集资金暂时补充流动资金，将在本年度4月全部归还募集资金而储备的资金增加。

2、报告期末，其他应收帐款1,105.01万元，与上年期末相比下降46.83%，主要是公司出口退税加快，应收出口退税减少。

3、报告期末，短期借款59,755.55万元，与上年期末相比增长53.99%，主要是为公司在本年度4月归还募集资金因而在本报告期末增加临时性周转贷款2.2亿元。

4、报告期末，应交税费560.49万元，与上年期末相比下降51.13%，主要是公司本期可抵扣的进项税增加。

(三)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、报告期，营业收入实现11,951.47万元，与上年同期相比增长3.63%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有增长。

2、报告期，营业成本实现9,084.48万元，与上年同期相比下降8.57%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有增长，但由于单位产品成本有较大下降，因而营业成本比上年同期下降。

3、报告期，营业费用856.30万元，与上年同期相比增长64.86%，主要是公司销量增加导致销售运输费增加较多，另外公司为加大销售力度增加了市场销售人员，相应的人员费用比上年同期增加。

4、报告期，财务费用748.33万元，与上年同期相比增长166.08%，主要本报告期利息支出增加和外币欧元汇兑损失增加。

5、报告期，营业利润163.97万元，与上年同期相比增长133.14%，主要本报告期的产品销售结构等因素，以及成本控制加强，毛利率提升因而毛利比上年同期有较大的提升。

6、报告期，营业外收入219.48万元，与上年同期相比下降81.56%，主要是公司本期收到的政府补助比上年同期下降。

(四)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

报告期，公司期末现金及现金等价物余额为28,427.59万元，与上年同期数相比减少32.91%，现金流量表项目变动的原因说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-2,030.04万元，与上年同期相比下降258.90%，主要是公司收到的税费返还与上年同期相比下降较多，而支付的各项税费与上年同期相比增长较多，其主要原因是由于海外子公司在本报告期清关量较大相应地支付的增值税较多。

2、投资活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，投资活动产生的现金流量净额为-905.31万元，投资活动现金净流出与上年同期相比减少871.47万元，减少幅度为49.05%，主要是本报告期的固定资产投入已经处于平稳期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，筹资活动产生的现金流量净额为18,005.09 万元，与上年同期相比减少6,183.60 万元，主要是本期偿还债务支付的现金比上年同期增加。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响说明：

报告期，汇率变动对现金等价物的影响金额为-59.66万元，比上年同期减少36.11万元，主要是本报告期外币欧元汇率下降。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年4月11日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司股权暨关联交易》的议案，同意将公司持有的喀什瑞城49%股权转让给深圳市奥欣投资发展有限公司(以下简称“奥欣投资”)。2013年4月11日，公司与奥欣投资签订了《股权转让协议》，转让价格以独立第三方评估价格为准，转让总价款为人民币2614.15万元，上述股权转让相关内容详见公司2013年4月12日公告《关于转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号2013-022)。喀什瑞城的相关事项内容详见公司2012年7月17日公告《关于拟在新疆喀什投资建设20MW光伏并网电站的公告》(公告编号2012-044)和2012年12月18日公告《关于全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股的公告》(公告编号2012-070)。截至本公告披露日，该事项正在按合同要求履行。

关于公司在陕西榆林地区进行并网电站的投资和运营事宜，相关内容详见公司2012年4月9日公告《关于拟在陕西进行太阳能电站项目投资框架协议的公告》(公告编号2012-022)和2013年1月14日公告《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号2013-003)。截至本公告披露日，由于核准流程等因素，公司还未进行实际投资和公司注册。榆林光伏并网电站项目将由喀什瑞城新能源科技股份有限公司(以下简称“喀什瑞城”)及其合资方进行投资和运营。

公司在本次喀什瑞城股份转让后，将专注产品创新和市场开拓，不再参与并网电站的投资和运营。并网光伏电站作为公司的产业链下游，公司与喀什瑞城后期将可能产生产品供应和EPC工程服务等关联交易，有助于公司扩大国内市场销售及国内品牌的推广，公司将按照市场公允价格，在互惠互利的基础上进行相关的关联交易，并按照有关规定履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟在陕西进行太阳能电站项目投资框架协议	2012年04月09日	公告编号：2012-022，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》
对外投资设立合资公司	2013年01月14日	公告编号：2013-003，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》
转让参股公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司股权暨关联交易	2013年04月12日	公告编号：2013-022，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》
拟在新疆喀什投资建设20MW光伏并网电站	2012年07月17日	公告编号：2012-044，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》

		《证券时报》
全资子公司喀什拓日新能源科技有限公司增资扩股	2012 年 12 月 18 日	公告编号：2012-070，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎先生	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、上海嘉悦投资发展有限公司、陈五奎三个股东无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用	2008 年 02 月 05 日	长期	严格履行
	陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司	目前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业；无论在中国境内或者境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，将不会再直接或间接经营、参	2008 年 02 月 05 日	长期	严格履行

		与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本公司/本人有要求。			
其他对公司中小股东所作承诺	上海嘉悦投资发展有限公司	自 2013 年 3 月 8 日起六个月内不买卖本公司股票	2013 年 03 月 08 日	2013 年 3 月 8 日至 2013 年 9 月 8 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-68.7%	至	-37.4%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	400	至	800
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,279.15		
业绩变动的原因说明	为进一步加大市场推广力度，销售费用预计比去年同期增长，考虑到近期欧元汇率波动等因素，预计财务费用也有所增长。另外，2013 年 1-6 月预计收到与政府补助相关的营业外收入与上年同期相比有所减少。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）

合计	0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,795,707.34	158,795,400.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	630,000.00	50,000.00
应收账款	143,055,335.15	154,056,444.95
预付款项	25,501,721.96	31,389,357.44
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	11,050,118.94	20,783,520.04
买入返售金融资产		
存货	458,446,387.51	442,271,346.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,018,504.58	100,457,329.26
流动资产合计	1,024,497,775.48	907,803,398.59
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	23,609,999.32	23,609,999.32

投资性房地产		
固定资产	836,339,891.50	831,779,197.59
在建工程	392,398,554.18	368,560,683.45
工程物资	83,338,236.30	64,404,194.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,862,464.01	72,486,982.59
开发支出	21,363,738.58	18,790,603.49
商誉	20,406.25	20,406.25
长期待摊费用	1,256,104.33	982,228.99
递延所得税资产	887,039.16	887,039.16
其他非流动资产	14,713,416.13	14,713,416.13
非流动资产合计	1,445,789,849.76	1,396,234,751.06
资产总计	2,470,287,625.24	2,304,038,149.65
流动负债：		
短期借款	597,555,543.97	388,057,414.25
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	60,227,335.61	78,459,502.37
应付账款	111,718,613.25	123,020,753.52
预收款项	9,187,313.05	7,579,146.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,705,542.36	7,751,183.51
应交税费	5,604,908.05	11,468,428.42
应付利息		404,887.67
应付股利		
其他应付款	64,722,367.24	75,719,566.89
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	855,721,623.53	692,460,883.04
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	182,441,490.25	184,501,816.59
非流动负债合计	182,441,490.25	184,501,816.59
负债合计	1,038,163,113.78	876,962,699.63
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
资本公积	868,786,793.62	868,786,793.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,736,958.88	24,736,958.88
一般风险准备		
未分配利润	48,094,468.67	44,375,940.72
外币报表折算差额	756,290.29	-574,243.20
归属于母公司所有者权益合计	1,432,124,511.46	1,427,075,450.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,432,124,511.46	1,427,075,450.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,470,287,625.24	2,304,038,149.65

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：熊国辉

会计机构负责人：谢文军

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	245,131,956.34	99,783,737.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	379,159,867.72	387,699,953.45
预付款项	114,587,764.38	110,293,936.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	282,680,970.26	248,177,199.94
存货	117,632,988.00	110,080,045.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,729,718.77	3,302,543.91
流动资产合计	1,147,923,265.47	959,337,417.31
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	927,181,714.32	912,181,714.32
投资性房地产		
固定资产	191,161,838.20	194,821,023.60
在建工程	32,034,628.27	29,485,142.36
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	12,012,706.57	12,103,349.32
开发支出	2,869,850.16	2,850,449.62
商誉		
长期待摊费用	417,890.02	544,014.68
递延所得税资产	887,039.16	887,039.16
其他非流动资产	14,713,416.13	14,713,416.13
非流动资产合计	1,181,279,082.83	1,167,586,149.19
资产总计	2,329,202,348.30	2,126,923,566.50
流动负债：		

短期借款	559,937,321.75	374,731,414.25
交易性金融负债		
应付票据	73,476,555.82	63,175,009.91
应付账款	78,055,456.11	53,150,566.63
预收款项	7,833,854.17	7,041,058.10
应付职工薪酬	2,508,895.13	5,334,780.96
应交税费	3,050,121.73	4,128,584.36
应付利息		404,887.67
应付股利		
其他应付款	63,623,126.19	77,139,262.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	788,485,330.90	585,105,564.59
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	25,041,066.49	25,786,883.16
非流动负债合计	25,041,066.49	25,786,883.16
负债合计	813,526,397.39	610,892,447.75
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
资本公积	868,786,793.62	868,786,793.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,736,958.88	24,736,958.88
一般风险准备		
未分配利润	132,402,198.41	132,757,366.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,515,675,950.91	1,516,031,118.75
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,329,202,348.30	2,126,923,566.50

计		
---	--	--

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：熊国辉

会计机构负责人：谢文军

3、合并利润表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	119,514,736.71	115,329,720.66
其中：营业收入	119,514,736.71	115,329,720.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,875,049.41	120,277,650.70
其中：营业成本	90,844,832.19	99,359,030.33
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	1,030,740.03	805,796.96
销售费用	8,562,988.42	5,194,168.19
管理费用	9,955,223.89	12,106,262.71
财务费用	7,483,264.88	2,812,392.51
资产减值损失	-2,000.00	
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）	1,639,687.30	-4,947,930.04

加：营业外收入	2,194,858.78	11,905,296.35
减：营业外支出	45,197.09	5,404.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,789,348.99	6,951,962.19
减：所得税费用	70,821.05	11,773.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,718,527.94	6,940,189.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,718,527.94	6,940,189.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0076	0.0142
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0142
七、其他综合收益	1,330,533.49	-716,057.87
八、综合收益总额	5,049,061.43	6,224,131.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,049,061.43	6,224,131.28
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：熊国辉

会计机构负责人：谢文军

4、母公司利润表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,059,581.32	97,925,039.23
减：营业成本	56,869,843.28	79,325,875.47
营业税金及附加	986,416.51	754,053.62
销售费用	3,956,689.23	2,143,376.30
管理费用	2,556,803.72	6,993,860.28
财务费用	10,858,058.36	-1,448,875.39
资产减值损失		
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）	-1,168,229.78	10,156,748.95
加：营业外收入	813,061.94	679,376.08
减：营业外支出		5,404.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-355,167.84	10,830,720.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-355,167.84	10,830,720.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0007	0.0221
（二）稀释每股收益	-0.0007	0.0221
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-355,167.84	10,830,720.91

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：熊国辉

会计机构负责人：谢文军

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：元

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	93,861,464.50	89,326,934.75
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	20,160,104.27	30,275,187.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,590,172.97	10,621,300.87
经营活动现金流入小计	118,611,741.74	130,223,422.81
购买商品、接受劳务支付的现金	86,297,812.70	81,382,212.51
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	13,939,224.41	14,389,158.02
支付的各项税费	12,096,044.38	3,040,885.67
支付其他与经营活动有关的现金	26,579,109.34	18,635,880.58
经营活动现金流出小计	138,912,190.83	117,448,136.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,300,449.09	12,775,286.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		1,131,886.47
投资活动现金流入小计		1,131,886.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,053,104.57	18,899,675.12
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	9,053,104.57	18,899,675.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,053,104.57	-17,767,788.65

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	424,861,300.00	333,391,111.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		162,539.69
筹资活动现金流入小计	424,861,300.00	333,553,650.69
偿还债务支付的现金	238,647,084.38	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,163,306.13	3,922,533.14
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		2,744,167.22
筹资活动现金流出小计	244,810,390.51	91,666,700.36
筹资活动产生的现金流量净额	180,050,909.49	241,886,950.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-596,615.37	-235,550.03
五、现金及现金等价物净增加额	150,100,740.46	236,658,897.68
加：期初现金及现金等价物余额	134,175,165.43	187,077,482.88
六、期末现金及现金等价物余额	284,275,905.89	423,736,380.56

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：熊国辉

会计机构负责人：谢文军

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：元

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	77,707,287.63	78,184,623.62
收到的税费返还	19,152,367.28	30,275,187.19
收到其他与经营活动有关的现金	94,811,930.67	88,173,759.91
经营活动现金流入小计	191,671,585.58	196,633,570.72
购买商品、接受劳务支付的现金	68,275,778.05	95,463,423.48
支付给职工以及为职工支付的现金	8,032,529.16	5,675,382.33

支付的各项税费	4,722,508.38	611,736.59
支付其他与经营活动有关的现金	97,917,923.12	109,613,809.25
经营活动现金流出小计	178,948,738.71	211,364,351.65
经营活动产生的现金流量净额	12,722,846.87	-14,730,780.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		1,131,886.47
投资活动现金流入小计		1,131,886.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,168.50	3,755,965.00
投资支付的现金	15,000,000.00	25,500,000.00
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	15,542,168.50	29,255,965.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,542,168.50	-28,124,078.53
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	399,861,300.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		162,539.69
筹资活动现金流入小计	399,861,300.00	285,162,539.69
偿还债务支付的现金	227,950,268.50	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,163,306.13	1,254,099.78
支付其他与筹资活动有关的现金		2,744,167.22
筹资活动现金流出小计	234,113,574.63	68,998,267.00
筹资活动产生的现金流量净额	165,747,725.37	216,164,272.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-952,460.23	-75,629.48
五、现金及现金等价物净增加额	161,975,943.51	173,233,783.75

加：期初现金及现金等价物余额	83,156,012.83	133,879,597.22
六、期末现金及现金等价物余额	245,131,956.34	307,113,380.97

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：熊国辉

会计机构负责人：谢文军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事长：陈五奎

2013 年 4 月 23 日