

上海超日太阳能科技股份有限公司

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。

公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人朱栋及会计机构负责人(会计主管人员)林萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
倪娜	董事	因工作外出	倪开禄
崔少梅	独立董事	因工作外出	谢文杰

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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	94,210,247.12	556,111,759.50	365,949,382.43	-74.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-262,623,671.28	36,211,173.94	7,506,861.89	-3,598.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-246,221,188.47	50,382,090.63	21,677,778.58	-1,235.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-69,540,157.79	-613,897,498.61	-613,897,498.61	88.67%
基本每股收益 (元/股)	-0.31	0.07	0.01	-3,200%
稀释每股收益 (元/股)	-0.29	0.07	0.01	-3,000%
加权平均净资产收益率 (%)	-26.92%	1.22%	0.24%	-27.16%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年同期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	7,287,387,267.83	7,880,133,560.70	7,575,747,570.17	-3.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	844,166,040.83	1,111,600,231.49	1,111,731,506.30	-24.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,861,699.79	
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)	1,237,152.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,777,935.39	
合计	-16,402,482.81	--

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		64,061				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
倪开禄	境内自然人	37.38%	315,278,848	315,278,848	质押	315,117,931
					冻结	315,278,848
倪娜	境内自然人	6.51%	54,952,704	54,952,704	质押	54,909,380
张正权	境内自然人	2.14%	18,057,000		质押	17,984,000
周红芳	境内自然人	1.39%	11,688,000		质押	11,688,000
苏维利	境内自然人	1.26%	10,624,704		质押	10,500,000
徐志兵	境内自然人	0.73%	6,157,735			
裴建平	境内自然人	0.73%	6,132,352			
赵康仙	境内自然人	0.7%	5,888,000			
王宁兵	境内自然人	0.65%	5,505,562			
张剑	境内自然人	0.58%	4,904,704			
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			
张正权	18,057,000	人民币普通股	18,057,000			
苏维利	10,624,704	人民币普通股	10,624,704			
徐志兵	6,157,735	人民币普通股	6,157,735			
裴建平	6,132,352	人民币普通股	6,132,352			
周红芳	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
王宁兵	5,505,562	人民币普通股	5,505,562			
始丰投资有限公司	2,739,991	人民币普通股	2,739,991			
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,581,307	人民币普通股	2,581,307			
陶吉仁	2,449,408	人民币普通股	2,449,408			
梅芝云	1,592,759	人民币普通股	1,592,759			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、资产负债表项目：

- 1、货币资金比期初减少54%，主要系本公司前期开具银行承兑汇票陆续到期偿付所致；
- 2、应收票据比期初增加22%，主要系客户增加应收票据结算所致；
- 3、工程物资比期初减少29%，主要系本公司海外电站公司建设领用工程物资所致；
- 4、应付票据比期初减少50%，主要系本公司应付票据陆续到期偿付所致；
- 5、预收款项比期初增加762%，主要系本公司在资金困难的情况下销售主要采用预收货款的结算方式所致；
- 6、应付职工薪酬比期初增加30%，主要系本公司未付职工工资及社会保险费增加所致；
- 7、应付利息比期初减少58%，主要系本公司本期偿付到期债券利息所致；
- 8、其他应付款比期初增长46%，主要系本公司往来款余额增加所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入比去年同期减少74%，主要系欧债危机、“双反”的影响和因本公司资金紧张，而引起的销售和生产不足所致；
- 2、营业成本比去年同期减少53%，主要系收入减少，成本相应减少所致；
- 3、营业税金及附加比去年同期减少80%，主要系当期应缴纳增值税减少而导致附加税减少所致；
- 4、销售费用比去年同期减少90%，主要系销量的减少导致海运费、报关费减少所致；
- 5、管理费用比去年同期增加31%，主要系海外电站陆续完工发电而导致运营管理费用增加所致；
- 6、财务费用比去年同期增加11856%，主要系欧元汇率下跌汇兑损失增加所致；
- 7、资产减值损失比去年同期增加57%，主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致；
- 8、公允价值变动收益比去年同期减少100%，主要系欧元远期锁汇交易比去年减少所致；
- 9、投资收益比去年同期减少100%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益比去年减少所致；
- 10、营业利润比去年同期减少2697%，主要系销售减少，相应营业利润减少所致；
- 11、营业外收入比去年同期增长3234%，主要系本期政府补贴收入增加所致；
- 12、营业外支出比去年同期增长1038%，主要系处置固定资产等相关损失增加所致；
- 13、利润总额比去年同期减少2735%，主要系销售减少，相应利润总额减少所致；
- 14、所得税费用比去年同期增长100%，主要系本期净利润总额减少使得应纳所得税减少所致；
- 15、净利润总额比去年同期减少3772%，主要系销售减少，相应净利润减少所致；

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增加89%，主要系本期的销售额较去年同期大幅减少，客户应收账款回款差，导致经营活动现金流入减少；同时，本期的销售额较去年同期大幅减少，减少了原材料的采购，导致经营活动现金流量流出减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92%，主要系用于固定资产建设的资金流出减少所致；

- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101%，主要系本期公司没有取得新的金融借款，导致筹资活动的现金流入大幅减少所致；
- 4、期末现金及现金等价物余额净额较上年同期减少97%，主要系本期公司资金流入减少、资金紧张所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司自2012年四季度出现了流动性困难，各生产单位产量大幅下降；公司也因供应商、银行及其他债权人的起诉，主要银行账户被冻结。目前，公司的流动性困难并未得到缓解，大量的逾期银行贷款，主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转。（具体情况详见公司2012年年度报告）

二、公司董事会近期获悉，公司投资的南意大利电站投资平台公司对其持有的9个电站项目公司，共计12MW的股权签署了股权转让协议，协议的核心条款如下：

- 1.受让方为Solaranlagebetieligungs UG (Haftungsbeschränkt) Basilikata 2
- 2.转让价格合计为2494.8万欧元。
- 3.付款条款：受让方从2013年12月20日起分十期按年等额向转让方支付。

目前公司尚未收到任何转让款项，从付款条件来看未达到企业会计准则确认转让收入的条件，故公司并未进行财务会计处理。

董事会正在对上述转让事项进一步核实。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	倪开禄、倪娜	1、本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 36 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，	2010年01月12日	36个月	未发生违反以上承诺的事项

		也不由公司回购该部分股份			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	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永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	2012年04月24日	12个月	未发生违反以上承诺的事项
	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产100MW晶体硅太阳能电池组件项目”的募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	2012年09月24日	12个月	未发生违反以上承诺的事项
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	在作为发行人控股股东、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				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	未发生违反以上承诺的事项				

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：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	40,100	至	42,900
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-14,224.33		
业绩变动的的原因说明	<p>受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司自 2012 年四季度出现了流动性困难，各生产单位产量大幅下降；公司也因供应商、银行及其他债权人的起诉，主要银行账户被冻结。目前，公司的流动性困难并未得到缓解，大量的逾期银行贷款，主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转。因此，公司预测 2013 年 1-6 月的业绩仍将亏损。公司针对目前的情况，已制定了包括加速应收账款的催收工作、出让已具备变现条件的海外电站、尽快处置境内非核心资产、改为自主生产和代工模式相结合的经营模式等应对措施，力争尽快回笼资金，使企业走出困境。注：上述预计的 2013 年 1-6 月的经营业绩情况是基于欧元汇率稳定在目前的水准上（欧元:人民币=1:8.04）而作出的预测，请投资者特别注意。</p>		

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%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						

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：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,708,345.22	209,058,552.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,586,960.77	10,296,960.77
应收账款	2,140,352,587.31	2,140,208,174.55
预付款项	331,683,800.51	359,699,204.79
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	219,576,498.27	305,657,981.33
买入返售金融资产		
存货	261,325,784.39	303,750,902.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,307.94	985,730.70
流动资产合计	3,061,565,284.41	3,329,657,506.68
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	86,961,975.90	89,351,459.57
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	2,690,721,375.56	2,671,223,391.57
在建工程	748,203,022.08	711,195,363.79
工程物资	111,521,917.65	157,429,900.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	273,695,954.24	311,574,900.47
开发支出		
商誉	295,485,207.45	285,541,527.84
长期待摊费用	8,682,550.54	9,223,540.21
递延所得税资产	10,549,980.00	10,549,980.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,225,821,983.42	4,246,090,063.49
资产总计	7,287,387,267.83	7,575,747,570.17
流动负债：		
短期借款	1,883,583,558.65	1,872,153,989.06
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	163,816,708.70	330,176,964.70
应付账款	1,885,379,124.53	1,839,688,927.04
预收款项	49,188,219.15	5,705,061.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,591,800.98	6,596,769.75
应交税费	-112,021,200.13	-113,584,573.20
应付利息	42,835,388.45	101,219,521.24
应付股利		
其他应付款	313,182,574.80	214,650,431.88
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	18,812,011.23	18,812,011.23
其他流动负债	11,256,000.00	
流动负债合计	4,264,624,186.36	4,275,419,103.32
非流动负债：		
长期借款	863,024,791.90	863,024,791.90
应付债券	988,141,666.64	987,449,999.98
长期应付款	178,059,738.59	175,615,299.91
专项应付款		
预计负债	1,647,284.98	1,647,284.98
递延所得税负债	2,617,973.61	2,617,973.61
其他非流动负债	61,438,112.80	73,641,265.17
非流动负债合计	2,094,929,568.52	2,103,996,615.55
负债合计	6,359,553,754.88	6,379,415,718.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,520,000.00	843,520,000.00
资本公积	1,680,796,593.69	1,680,796,593.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	-1,740,952,037.03	-1,478,328,365.75
外币报表折算差额	-14,693,612.96	-9,751,818.77
归属于母公司所有者权益合计	844,166,040.83	1,111,731,506.30
少数股东权益	83,667,472.12	84,600,345.00
所有者权益（或股东权益）合计	927,833,512.95	1,196,331,851.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,287,387,267.83	7,575,747,570.17

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

2、母公司资产负债表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	3,520,781.66	7,021,122.20
交易性金融资产		
应收票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	3,068,800,639.24	3,144,188,373.94
预付款项	89,371,682.71	84,491,478.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	659,727,817.90	664,608,525.01
存货	139,390,571.18	200,776,304.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,833.88	701,646.53
流动资产合计	4,011,048,326.57	4,151,787,450.57
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	1,166,469,886.88	1,166,469,886.88
投资性房地产		
固定资产	314,840,968.55	324,845,345.82
在建工程	2,723,385.17	2,126,080.17
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	37,136,461.25	37,295,968.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,428,706.31	6,728,714.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,527,599,408.16	1,537,465,995.66
资产总计	5,538,647,734.73	5,689,253,446.23
流动负债：		

短期借款	1,149,720,606.25	1,152,460,698.53
交易性金融负债		
应付票据	228,677,754.50	305,411,754.50
应付账款	1,277,062,339.47	1,210,449,661.92
预收款项	7,162,750.00	4,184,140.00
应付职工薪酬	2,944,098.61	2,831,515.45
应交税费	1,093,910.27	-6,032,611.41
应付利息	28,821,143.98	78,865,097.22
应付股利		
其他应付款	209,481,141.07	123,664,221.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,904,963,744.15	2,871,834,477.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	988,141,666.64	987,449,999.98
长期应付款	96,941,882.67	96,941,882.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,523,100.11	16,286,002.50
非流动负债合计	1,100,606,649.42	1,100,677,885.15
负债合计	4,005,570,393.57	3,972,512,362.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,520,000.00	843,520,000.00
资本公积	1,680,796,593.69	1,680,796,593.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	-1,066,734,349.66	-883,070,607.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,533,077,341.16	1,716,741,083.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,538,647,734.73	5,689,253,446.23

计		
---	--	--

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

3、合并利润表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	94,210,247.12	365,949,382.43
其中：营业收入	94,210,247.12	365,949,382.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,324,636.18	344,320,525.30
其中：营业成本	150,616,825.52	321,552,912.48
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	196,569.11	997,894.78
销售费用	649,497.62	6,526,072.46
管理费用	51,970,888.56	39,598,720.25
财务费用	163,866,202.77	-1,393,952.96
资产减值损失	-9,975,347.40	-22,961,121.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,466,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,031,975.91
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）	-263,114,389.06	10,130,381.22

加：营业外收入	1,284,512.56	38,522.16
减：营业外支出	1,857,942.47	163,264.41
其中：非流动资产处置损失	548,452.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-263,687,818.97	10,005,638.97
减：所得税费用		2,823,621.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-263,687,818.97	7,182,017.16
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	-262,623,671.28	7,506,861.89
少数股东损益	-1,064,147.69	-324,844.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.31	0.01
（二）稀释每股收益	-0.29	0.01
七、其他综合收益	-4,810,519.40	-250,401.27
八、综合收益总额	-268,498,338.37	6,931,615.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-267,434,190.68	7,256,460.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,064,147.69	-324,844.73

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

4、母公司利润表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,826,041.19	622,290,864.92
减：营业成本	126,072,798.66	582,474,771.22
营业税金及附加		997,167.54
销售费用	365,660.72	4,244,233.50
管理费用	12,510,645.21	22,454,655.52
财务费用	65,993,944.23	24,599,108.18
资产减值损失	41,913,045.01	8,398,728.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,754,400.00

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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-183,030,052.64	-23,632,199.39
加：营业外收入	1,067,094.49	20,022.16
减：营业外支出	1,700,784.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,663,742.15	-23,612,177.23
减：所得税费用		-1,259,809.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,663,742.15	-22,352,367.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.22	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-183,663,742.15	-22,352,367.98

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

5、合并现金流量表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

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	88,888,391.78	404,035,270.09
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	632,044.34	33,040,501.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,183,657.35	63,367,624.63
经营活动现金流入小计	90,704,093.47	500,443,396.31
购买商品、接受劳务支付的现金	143,678,343.31	984,779,331.01
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	8,680,426.17	32,267,309.93
支付的各项税费	1,506,088.18	31,527,920.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,379,393.60	65,766,333.24
经营活动现金流出小计	160,244,251.26	1,114,340,894.92
经营活动产生的现金流量净额	-69,540,157.79	-613,897,498.61
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	12,030.36	13,426.00
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	12,030.36	13,426.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,033,161.02	161,916,961.92
投资支付的现金		16,496,900.00
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		
投资活动现金流出小计	14,033,161.02	178,413,861.92
投资活动产生的现金流量净额	-14,021,130.66	-178,400,435.92

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		1,339,598,850.00
发行债券收到的现金		985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	92,800,000.00	2,324,598,850.00
偿还债务支付的现金	9,304,930.41	1,055,158,022.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,332,281.76	36,189,327.02
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	103,637,212.17	1,091,347,349.99
筹资活动产生的现金流量净额	-10,837,212.17	1,233,251,500.01
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	-94,398,500.62	440,953,565.48
加：期初现金及现金等价物余额	119,896,936.42	443,378,075.00
六、期末现金及现金等价物余额	25,498,435.80	884,331,640.48

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

6、母公司现金流量表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

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	57,552,969.44	519,774,762.50
收到的税费返还		55,749.87
收到其他与经营活动有关的现金	396,265.31	111,946,086.04
经营活动现金流入小计	57,949,234.75	631,776,598.41
购买商品、接受劳务支付的现金	49,076,183.53	1,124,108,090.92
支付给职工以及为职工支付的现金	2,475,487.66	17,237,288.15

支付的各项税费		25,697,926.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,138,066.98	179,237,728.62
经营活动现金流出小计	52,689,738.17	1,346,281,033.87
经营活动产生的现金流量净额	5,259,496.58	-714,504,435.46
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	85,420.00	
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	85,420.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,552,938.23	24,669,219.33
投资支付的现金		16,496,900.00
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	1,552,938.23	41,166,119.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,467,518.23	-41,166,119.33
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		765,598,850.00
发行债券收到的现金		985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	82,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	82,800,000.00	1,750,598,850.00
偿还债务支付的现金		590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,349,512.70	23,719,192.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,349,512.70	613,719,192.76
筹资活动产生的现金流量净额	-7,549,512.70	1,136,879,657.24
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	-3,757,534.35	381,209,102.45

加：期初现金及现金等价物余额	7,021,122.20	214,306,830.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,263,587.85	595,515,933.30

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否