



深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
郭晋龙	独立董事	因工作原因请假	冯东

公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人彭小梅及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	225,976,781.76	119,514,736.71	89.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,502,275.32	3,718,527.94	21.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,731,284.10	1,568,866.25	10.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,234,953.88	-20,300,449.09	-364.2%
基本每股收益(元/股)	0.0092	0.0076	21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0092	0.0076	21.05%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.26%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,699,971,715.91	2,564,960,509.15	5.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,441,850,191.03	1,439,550,570.11	0.16%

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)	8,290.63	
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)	2,506,579.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,120.90	
合计	2,770,991.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		33,673				
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
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	40.84%	200,002,499		质押	62,500,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	14.24%	69,747,547		质押	41,950,000
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一融鼎 01 号	其他	1.27%	6,225,000			
全大兴	境内自然人	0.92%	4,500,000			
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			
龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.49%	2,400,000			
杨郅娃	境内自然人	0.42%	2,057,208			
何培玲	境内自然人	0.39%	1,926,418			
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%	1,500,000			
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	200,002,499	人民币普通股	200,002,499			
喀什东方股权投资有限公司	69,747,547	人民币普通股	69,747,547			
陈五奎	3,385,800	人民币普通股	3,385,800			
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	6,225,000	人民币普通股	6,225,000			
全大兴	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
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			
龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
杨郅娃	2,057,208	人民币普通股	2,057,208			
何培玲	1,926,418	人民币普通股	1,926,418			

湖州天元股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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、喀什东方股权投资有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司和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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东奥欣投资通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,000,000 股,通过普通帐户持有 132,002,499 股,实际合计持有 200,002,499 股.		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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22,597.68万元，与上年同期相比增长89.08%，主要是2013年国内光伏支持政策相继出台，光伏产业恢复生机，公司加大了国内市场的开拓，晶体硅组件的销售在本报告期持续增长；主营业务成本19,567.00万元，与上年同期相比增长115.39%，主要是销售收入增长而增加的料件成本及人工成本；实现净利润450.23万元，与上年同期相比增长21.08%。

2、报告期，每股收益0.0092元，与上年同期相比增长21.08%。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-9,423.49万元，与上年同期相比下降364.20%，主要是公司采购料件支付货款较多，以及公司收到的税费返还与上年同期相比下降较多。

(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 269,997.17万元，与上年期末相比增长5.26%。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，开发支出6,277.07万元，与上年期末相比增长47.20%，主要是公司从2013年四季度开始加大了公司研发项目的投入。

2、报告期末，应交税费1,360.58万元，与上年期末相比下降30.08%，主要是公司本期应交所得税比上年期末减少及进项税留底减少。

3、报告期末，其他应付款29,659.62万元，与上年期末相比增长99.05%，主要是公司本期收到股东公司的借款增加。

(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22,597.68万元，与上年同期相比增长89.08%，主要是2013年国内光伏支持政策相继出台，光伏产业恢复生机，公司加大了国内市场的开拓，晶体硅组件的销售在本报告期持续增长。

2、报告期，营业成本19,567.00元，与上年同期相比增长115.39%，主要是销售收入增长而增加的料件成本，以及人工成本的增长。

3、报告期，资产减值损失13.85万元，与上年同期相比下降6825.43%，主要是收到客户货款冲回的坏账损失。

(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4,467.42万元，与上年同期数相比减少84.28%，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-9,423.49万元，与上年同期相比下降364.20%，主要是公司采购料件支付货款较多，公司收到的税费返还与上年同期相比下降较多，支付的人工费用与上年同期相比也有上升。

2、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8,024.04万元，与上年同期相比下降55.43%，主要是本期新增加的借款与上年同期相比有所减少。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响说明：

报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.56万元，上期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-59.66万元，本报告期与上年同期数相比增长94.03%，主要是受欧元及美元汇率上升的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年3月26日公司第三届董事会第十八次会议和2014年4月14日第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，为抓住国内光伏电站发展的历史机遇，公司计划进入光伏电站建设和运营领域，同时为有效避免同业竞争，保障公司长期稳健发展，公司拟变更部分前次募集资金用于收购关联公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司100%股权以及永久补充公司流动资金。上述事项的相关公告已发布在巨潮资讯网和证券时报。截至本报告披露日，公司上述股权收购事宜正在办理中，进展顺利。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更部分募集资金用于收购关联公司喀什瑞城新能源科技股份有限公司100%股权以及永久补充公司流动资金	2014年03月28日	http://www.cninfo.com.cn/
	2014年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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、深圳市和瑞源投资发展有限公司	避免同业竞争	2008年02月05日	长期	按承诺履行
	上市前，直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员陈五奎、李粉莉、林晓峰、钟其锋、薛林、张鹏	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。	2008年02月05日	长期	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

(如有)	
------	--

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	19.93%	至	94.88%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	800	至	1300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	667.07		
1. 业绩变动的原因说明	1. 光伏产业恢复生机, 销售收入预计比去年同期增长。 2. 收购喀什瑞城光伏电站, 增加电费收入。		

五、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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	87,273,200.48	96,367,635.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	360,000.00	296,992.00
应收账款	484,088,583.35	390,672,537.26
预付款项	103,386,223.18	103,932,710.09
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	11,777,773.75	7,767,854.31
买入返售金融资产		
存货	432,412,659.00	543,276,444.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,299,855.00	45,288,676.14
流动资产合计	1,163,598,294.76	1,187,602,849.20
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		

投资性房地产		
固定资产	1,046,914,796.02	1,057,741,696.81
在建工程	176,863,192.23	177,092,851.17
工程物资	150,470,009.46	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,027,338.47	70,747,855.44
开发支出	62,770,701.27	42,642,597.08
商誉	20,406.25	20,406.25
长期待摊费用	948,179.20	754,550.15
递延所得税资产	2,006,554.25	2,005,459.05
其他非流动资产	26,352,244.00	26,352,244.00
非流动资产合计	1,536,373,421.15	1,377,357,659.95
资产总计	2,699,971,715.91	2,564,960,509.15
流动负债：		
短期借款	358,000,000.00	371,000,000.00
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	85,758,469.53	91,751,650.88
应付账款	300,221,484.64	294,035,396.28
预收款项	10,076,983.63	8,698,394.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,975,374.81	8,460,031.32
应交税费	13,605,832.06	19,460,152.82
应付利息	3,824,339.83	3,419,452.16
应付股利		
其他应付款	296,596,192.30	149,003,532.86
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	1,076,058,676.80	945,828,611.27
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	182,062,848.08	179,581,327.77
非流动负债合计	182,062,848.08	179,581,327.77
负债合计	1,258,121,524.88	1,125,409,939.04
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	26,219,733.71	26,219,733.71
一般风险准备		
未分配利润	60,376,106.79	55,873,831.46
外币报表折算差额	-3,282,443.09	-1,079,788.68
归属于母公司所有者权益合计	1,441,850,191.03	1,439,550,570.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,441,850,191.03	1,439,550,570.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,699,971,715.91	2,564,960,509.15

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：彭小梅

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	37,385,497.18	53,550,484.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	555,491,213.39	531,304,235.24
预付款项	187,340,615.75	46,181,884.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	427,800,760.96	370,487,869.97
存货	100,469,103.48	115,079,332.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,308,487,190.76	1,116,603,806.56
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	912,271,715.00	912,271,715.00
投资性房地产		
固定资产	178,151,283.32	181,588,550.16
在建工程	30,493,136.86	30,428,941.72
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	12,438,084.34	12,528,725.53
开发支出	2,899,175.50	2,868,770.56
商誉		
长期待摊费用	164,848.24	227,221.00
递延所得税资产	1,142,687.00	1,142,687.00
其他非流动资产	20,856,200.00	20,856,200.00
非流动资产合计	1,158,417,130.26	1,161,912,810.97
资产总计	2,466,904,321.02	2,278,516,617.53
流动负债：		

短期借款	320,000,000.00	371,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	98,401,484.35	79,871,315.70
应付账款	170,447,166.11	60,489,919.33
预收款项	6,547,507.67	6,581,484.87
应付职工薪酬	4,931,486.58	5,118,827.04
应交税费	8,289,948.71	9,427,887.34
应付利息	3,824,339.83	3,419,452.16
应付股利		
其他应付款	285,768,437.78	179,634,695.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	898,210,371.03	715,543,582.08
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	27,995,299.79	24,361,949.81
非流动负债合计	27,995,299.79	24,361,949.81
负债合计	926,205,670.82	739,905,531.89
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	26,219,733.71	26,219,733.71
一般风险准备		
未分配利润	155,942,122.87	153,854,558.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,540,698,650.20	1,538,611,085.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,466,904,321.02	2,278,516,617.53

计		
---	--	--

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：彭小梅

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	225,976,781.76	119,514,736.71
其中：营业收入	225,976,781.76	119,514,736.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,089,408.22	117,875,049.41
其中：营业成本	195,669,994.32	90,844,832.19
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	829,468.82	1,030,740.03
销售费用	10,316,509.19	8,562,988.42
管理费用	10,335,871.89	9,955,223.89
财务费用	7,076,072.56	7,483,264.88
资产减值损失	-138,508.56	-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）	1,887,373.54	1,639,687.30

加：营业外收入	2,772,317.64	2,194,858.78
减：营业外支出	1,326.42	45,197.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,658,364.76	3,789,348.99
减：所得税费用	156,089.44	70,821.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,502,275.32	3,718,527.94
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	4,502,275.32	3,718,527.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0092	0.0076
（二）稀释每股收益	0.0092	0.0076
七、其他综合收益	-2,202,654.41	1,330,533.49
八、综合收益总额	2,299,620.91	5,049,061.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,299,620.91	5,049,061.43
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：彭小梅

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	97,532,810.24	74,059,581.32
减：营业成本	82,669,023.64	56,869,843.28
营业税金及附加	246,387.30	986,416.51
销售费用	4,779,198.90	3,956,689.23
管理费用	2,345,425.60	2,556,803.72
财务费用	6,012,822.10	10,858,058.36
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）	1,479,952.70	-1,168,229.78
加：营业外收入	608,800.02	813,061.94
减：营业外支出	1,188.16	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,087,564.56	-355,167.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,087,564.56	-355,167.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,087,564.56	-355,167.84

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：彭小梅

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	94,797,679.81	93,861,464.50
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	1,989,383.62	20,160,104.27
收到其他与经营活动有关的现金	23,212,085.90	4,590,172.97
经营活动现金流入小计	119,999,149.33	118,611,741.74
购买商品、接受劳务支付的现金	161,768,654.38	86,297,812.70
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	17,454,232.33	13,939,224.41
支付的各项税费	2,201,749.93	12,096,044.38
支付其他与经营活动有关的现金	32,809,466.57	26,579,109.34
经营活动现金流出小计	214,234,103.21	138,912,190.83
经营活动产生的现金流量净额	-94,234,953.88	-20,300,449.09
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,693,246.24	9,053,104.57
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	9,693,246.24	9,053,104.57
投资活动产生的现金流量净额	-9,693,246.24	-9,053,104.57

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	179,375,000.00	424,861,300.00
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	179,375,000.00	424,861,300.00
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	238,647,084.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,603.32	6,163,306.13
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	99,134,603.32	244,810,390.51
筹资活动产生的现金流量净额	80,240,396.68	180,050,909.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,615.63	-596,615.37
五、现金及现金等价物净增加额	-23,723,419.07	150,100,740.46
加：期初现金及现金等价物余额	68,397,597.18	134,175,165.43
六、期末现金及现金等价物余额	44,674,178.11	284,275,905.89

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：彭小梅

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	85,285,047.56	77,707,287.63
收到的税费返还	1,841,971.39	19,152,367.28
收到其他与经营活动有关的现金	69,199,144.73	94,811,930.67
经营活动现金流入小计	156,326,163.68	191,671,585.58
购买商品、接受劳务支付的现金	84,103,373.73	68,275,778.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8,071,318.14	8,032,529.16

支付的各项税费	792,239.38	4,722,508.38
支付其他与经营活动有关的现金	131,253,550.89	97,917,923.12
经营活动现金流出小计	224,220,482.14	178,948,738.71
经营活动产生的现金流量净额	-67,894,318.46	12,722,846.87
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,224.40	542,168.50
投资支付的现金		15,000,000.00
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	220,224.40	15,542,168.50
投资活动产生的现金流量净额	-220,224.40	-15,542,168.50
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	150,020,000.00	399,861,300.00
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	150,020,000.00	399,861,300.00
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	227,950,268.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,603.32	6,163,306.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,134,603.32	234,113,574.63
筹资活动产生的现金流量净额	50,885,396.68	165,747,725.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,175.21	-952,460.23
五、现金及现金等价物净增加额	-17,317,321.39	161,975,943.51

加：期初现金及现金等价物余额	37,460,781.38	83,156,012.83
六、期末现金及现金等价物余额	20,143,459.99	245,131,956.34

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：彭小梅

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事长：陈五奎

2014 年 4 月 28 日