



深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,925,624,877.88	3,195,465,452.29	22.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,594,991,646.50	1,403,324,750.54	84.92%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	172,634,292.12	71.15%	402,576,013.97	-7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,458,942.92	925.07%	30,554,758.34	195.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,227,684.74	1,222.75%	19,895,847.79	927.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,435,931.40	169.20%
基本每股收益（元/股）	0.030	650.00%	0.0494	134.12%
稀释每股收益（元/股）	0.030	650.00%	0.0494	134.12%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.80%	1.53%	0.82%

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）	10,050,234.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,676.47	其他营业外收入
合计	10,658,910.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,575				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	32.55%	201,232,499		质押	73,800,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	10.88%	67,248,709			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	3.41%	21,052,631	21,052,631		
国联证券—浦发银行—国联定增精选 6 号集合资产管理计划	其他	2.64%	16,315,789	16,315,789		
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.50%	15,473,684	15,473,684		
东海基金—工商银行—鑫龙 123 号资产管理计划	其他	2.21%	13,684,210	13,684,210		
陈五奎	境内自然人	2.19%	13,543,200	10,157,400		
东海基金—兴业银行—鑫龙 118 号特定多客户资产管理计划	其他	2.04%	12,631,579	12,631,579		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.01%	6,225,000			
财通基金—光大银行—财通基金—小牛定增 1 号资产管理计划	其他	0.77%	4,736,842	4,736,842		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市奥欣投资发展有限公司	201,232,499	人民币普通股	201,232,499			
喀什东方股权投资有限公司	67,248,709	人民币普通股	67,248,709			
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			
全大兴	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
中央汇金投资有限责任公司	1,949,500	人民币普通股	1,949,500			
中国建设银行股份有限公司—新华中证环保产业指数分级证券投资基金	1,256,137	人民币普通股	1,256,137			
罗宇光	900,000	人民币普通股	900,000			
陈祥明	894,076	人民币普通股	894,076			

上海市教育发展基金会	840,200	人民币普通股	840,200
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	罗宇光通过信用交易担保证券账户持有公司 900,000 股，陈祥明通过信用交易担保证券账户持有公司 881,476 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因				
项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率	原因说明
货币资金	311,520,682.23	215,039,738.99	44.87%	本报告期募集资金到位
应收票据	3,274,916.00	100,000.00	3174.92%	本报告期收到客户的银行承兑票据增加
其他应收款	27,826,742.86	39,835,423.17	-30.15%	本报告期加大了各类欠款的催收
存货	708,333,622.47	510,500,801.43	38.75%	本报告期订单量上升,增加备货
在建工程	620,264,689.14	199,707,455.91	210.59%	本报告期增加 110MW 光伏电站建设投入
开发支出	144,190,326.10	106,155,455.73	35.83%	本报告期研发投入增加
长期待摊费用	31,502,417.04	19,779,219.30	59.27%	本报告期在建电站的土地租赁费用增加
其他非流动资产	25,922,564.00	38,382,259.29	-32.46%	本报告期长期预付款已到货
应付票据	121,539,390.99	47,010,742.35	158.54%	本报告期为降低资金成本,优化结算方式,增加了银行承兑汇票结算
预收款项	26,500,781.75	15,633,509.74	69.51%	本报告期收到客户预收货款增加
应交税费	9,148,013.09	14,894,722.11	-38.58%	本报告期末应交增值税减少
应付利息	269,567.99	19,695,054.72	-98.63%	本报告期贷款利率比去年同期较低
其他应付款	1,131,252.68	520,224,136.17	-99.78%	本报告期已归还借款所致
递延收益	133,038,978.68	99,725,592.88	33.41%	本报告期收到已验收项目的补助
资本公积	1,923,764,091.98	857,795,149.87	124.27%	本报告期募集资金到位股本溢价所致
营业税金及附加	3,567,420.32	993,432.32	259.10%	本报告期应交营业税及附加税增加
销售费用	17,071,557.14	26,749,249.68	-36.18%	本报告期加强成本管控,运费降低
财务费用	38,873,171.89	18,334,826.73	112.02%	本报告期向金融机构支付利息及汇兑损失增加
资产减值损失	1,744,348.17	-184,753.34	-1044.15%	本报告期应收账款增加计提坏账准备
营业外支出	503,929.95	72,116.89	598.77%	本报告期扶贫捐赠支出增加所致
所得税费用	1,960,334.30	2,913,731.68	-32.72%	本报告期喀什瑞诚及发电项目公司处于所得税减免期

收到的税费返还	8,642,456.76	15,454,629.87	-44.08%	本报告期因国内销售增加所致
支付的各项税费	19,638,839.66	11,724,500.68	67.50%	本报告期房产税、土地使用税增加
处置子公司收到的现金净额		9,000,000.00	-100.00%	本报告期无此业务事项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,841,943.42	68,982,470.04	876.83%	本报告期募投项目建设共增加 130MW 光伏电站资产所致
投资支付的现金		114,437,512.20	-100.00%	本报告期无此业务事项
吸收投资收到的现金	1,194,389,994.11		100.00%	本报告期非公开发行股票募集资金到位
取得借款收到的现金	250,176,000.00	809,500,000.00	-69.09%	本报告期借款额减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-	47,541,698.03	-100.00%	本报告期无此业务事项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,677,038.53	27,904,358.79	117.45%	本报告期公司派发 2014 年度现金红利
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,562,479.81	-100.00%	本报告期无此业务事项

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内，募投项目新疆岳普湖20MW已完成验收并网，并已按照相关信息披露规则进行公告；陕西定边110MW光伏电站正在紧张施工预计2015年10月底前并网。
- 2.报告期内，公司收到四川中恒融创投资集团有限公司关于绥滨吉阳光伏电站工程设备标段多晶硅太阳能组件设备采购的中标通知书，公司已按照上市公司相关信息披露规则进行了公告。但在后续跟进过程中，发现中标通知书效力存在瑕疵，为规避风险，公司暂缓该项目的执行，并与相关方就上述事项进行跟进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“新疆岳普湖 20MW 光伏电站项目”并网发电的公告	2015 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)；公告编号：2015-040；公告名称：关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“新疆岳普湖 20MW 光伏电站项目”并网发电的公告
关于重大项目中标的公告（披露公司中标绥滨吉阳光伏电站工程设备标段多晶硅太阳能组件设备采购）	2015 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)；公告编号：2015-051；公告名称：关于重大项目中标的公告

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	正在履行
	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	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	任职期间及离职后半年内	正在履行
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					
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	3,300	至	4,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-537.74		
业绩变动的原因说明	针对复杂的国际环境，国内光伏市场回暖，公司2015年加速布局光伏电站项目，并采取非公开发行的方式募集资金进行光伏电站项目建设，电费收入的增加增厚了公司利润；同时，公司对外积极拓展战略合作客户以及对内加强集团化管控降低营业成本，保障公司业绩稳步增加。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	311,520,682.23	215,039,738.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,274,916.00	100,000.00
应收账款	126,289,162.11	168,972,762.01
预付款项	34,159,615.65	38,645,012.14
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	27,826,742.86	39,835,423.17
买入返售金融资产		
存货	708,333,622.47	510,500,801.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,924,206.48	161,638,253.17
流动资产合计	1,391,328,947.80	1,134,731,990.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,589,210,621.76	1,581,676,977.70
在建工程	620,264,689.14	199,707,455.91
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	121,335,671.83	113,041,051.97
开发支出	144,190,326.10	106,155,455.73
商誉	20,406.25	20,406.25
长期待摊费用	31,502,417.04	19,779,219.30
递延所得税资产	1,849,233.96	1,970,635.23
其他非流动资产	25,922,564.00	38,382,259.29
非流动资产合计	2,534,295,930.08	2,060,733,461.38
资产总计	3,925,624,877.88	3,195,465,452.29
流动负债：		
短期借款	450,498,742.85	420,571,820.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,539,390.99	47,010,742.35
应付账款	204,665,814.21	244,102,211.88
预收款项	26,500,781.75	15,633,509.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,140,136.15	8,879,532.93
应交税费	9,148,013.09	14,894,722.11
应付利息	269,567.99	19,695,054.72

应付股利		
其他应付款	1,131,252.68	520,224,136.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,265,801.72	30,265,801.72
其他流动负债		
流动负债合计	854,159,501.43	1,321,277,532.31
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	248,434,751.27	271,137,576.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	133,038,978.68	99,725,592.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,473,729.95	470,863,169.44
负债合计	1,330,633,231.38	1,792,140,701.75
所有者权益：		
股本	618,171,052.00	489,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,923,764,091.98	857,795,149.87
减：库存股		
其他综合收益	-14,272,887.91	-11,383,616.16
专项储备		
盈余公积	27,770,878.53	27,770,878.53

一般风险准备		
未分配利润	39,558,511.90	39,392,338.30
归属于母公司所有者权益合计	2,594,991,646.50	1,403,324,750.54
少数股东权益		
所有者权益合计	2,594,991,646.50	1,403,324,750.54
负债和所有者权益总计	3,925,624,877.88	3,195,465,452.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,177,943.62	154,861,426.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,936,624.00	
应收账款	576,748,194.27	547,772,871.07
预付款项	135,435,852.89	25,286,903.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,668,710.18	339,162,555.48
存货	174,549,532.05	98,817,648.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,281,516,857.01	1,165,901,404.45
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	1,916,470,565.55	1,022,512,865.55
投资性房地产		
固定资产	161,209,283.02	198,702,233.94

在建工程	32,536,056.45	3,028,414.44
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	11,749,490.08	12,083,448.13
开发支出	54,524,969.80	39,222,703.27
商誉		
长期待摊费用	789,936.20	1,036,180.89
递延所得税资产	1,142,687.00	1,142,687.00
其他非流动资产	11,130,600.00	20,062,059.00
非流动资产合计	2,189,553,588.10	1,297,790,592.22
资产总计	3,471,070,445.11	2,463,691,996.67
流动负债：		
短期借款	352,498,742.85	372,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,755,471.96	42,280,562.35
应付账款	138,921,827.17	80,042,061.10
预收款项	19,762,715.71	10,666,410.23
应付职工薪酬	2,713,294.39	4,805,885.77
应交税费	4,481,514.52	11,158,584.05
应付利息		16,522,164.00
应付股利		
其他应付款	11,199,709.48	354,731,755.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	709,333,276.08	892,207,422.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,516,232.95	26,695,349.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,516,232.95	26,695,349.70
负债合计	739,849,509.03	918,902,772.66
所有者权益：		
股本	618,171,052.00	489,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,931,907,256.84	865,938,314.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,122,395.44	27,122,395.44
未分配利润	154,020,231.80	161,978,513.84
所有者权益合计	2,731,220,936.08	1,544,789,224.01
负债和所有者权益总计	3,471,070,445.11	2,463,691,996.67

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	172,634,292.12	100,869,762.00
其中：营业收入	172,634,292.12	100,869,762.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,321,987.38	102,018,146.20
其中：营业成本	125,176,123.98	79,761,100.66

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	839,207.48	502,639.32
销售费用	5,123,443.40	8,308,074.99
管理费用	14,191,582.44	11,218,728.96
财务费用	10,517,876.19	1,694,441.74
资产减值损失	1,473,753.90	533,160.53
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）	15,312,304.74	-1,148,384.20
加：营业外收入	4,724,585.43	3,072,806.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	493,327.25	4,848.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,543,562.92	1,919,574.37
减：所得税费用	1,084,620.00	118,828.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,458,942.92	1,800,745.63
归属于母公司所有者的净利润	18,458,942.92	1,800,745.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,228,763.54	-5,557,747.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,228,763.54	-5,557,747.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,228,763.54	-5,557,747.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,687,706.46	-3,757,001.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,687,706.46	-3,757,001.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.030	0.004
(二)稀释每股收益	0.030	0.004

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,789,649.90	91,226,252.04
减：营业成本	128,736,370.34	76,681,232.85
营业税金及附加	721,823.43	158,886.61
销售费用	2,772,504.53	4,303,747.73
管理费用	5,685,154.22	4,570,067.40

财务费用	7,688,759.61	4,666,926.00
资产减值损失		302,112.67
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）	185,037.77	543,278.78
加：营业外收入	632,263.70	505,002.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	398,711.85	1,838.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	418,589.62	1,046,442.39
减：所得税费用	1,084,620.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-666,030.38	1,046,442.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-666,030.38	1,046,442.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	402,576,013.97	435,525,791.93
其中：营业收入	402,576,013.97	435,525,791.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,719,831.88	435,017,099.87
其中：营业成本	278,774,030.65	350,256,807.18
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	3,567,420.32	993,432.32
销售费用	17,071,557.14	26,749,249.68
管理费用	40,689,303.72	38,867,537.30
财务费用	38,873,171.89	18,334,826.73
资产减值损失	1,744,348.17	-184,753.34
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）	21,856,182.09	508,692.06
加：营业外收入	11,162,840.50	12,804,614.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	503,929.95	72,116.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,515,092.64	13,241,189.28
减：所得税费用	1,960,334.30	2,913,731.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,554,758.34	10,327,457.60
归属于母公司所有者的净利润	30,554,758.34	10,327,457.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,889,271.75	-7,413,728.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,889,271.75	-7,413,728.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,889,271.75	-7,413,728.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,665,486.59	2,913,729.04
归属于母公司所有者的综合收益	27,665,486.59	2,913,729.04

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0494	0.0211
（二）稀释每股收益	0.0494	0.0211

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	409,799,442.58	260,978,890.05
减：营业成本	337,271,958.82	217,557,769.16
营业税金及附加	2,245,811.58	1,238,762.27
销售费用	10,809,868.49	11,130,453.47
管理费用	18,328,826.80	12,684,533.77
财务费用	16,954,053.69	16,763,177.91
资产减值损失	1,174,806.48	
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）	23,014,116.72	1,604,193.47
加：营业外收入	1,557,613.39	2,406,780.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	407,083.40	22,271.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,164,646.71	3,988,702.45
减：所得税费用	1,734,344.02	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,430,302.69	3,988,702.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,430,302.69	3,988,702.45
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	275,739,145.78	320,825,267.07
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,642,456.76	15,454,629.87
收到其他与经营活动有关的现金	207,135,716.85	232,557,873.94
经营活动现金流入小计	491,517,319.39	568,837,770.88
购买商品、接受劳务支付的现金	310,644,643.12	438,135,948.93
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	71,299,166.38	58,028,438.64
支付的各项税费	19,638,839.66	11,724,500.68
支付其他与经营活动有关的现金	67,498,738.83	78,919,066.19
经营活动现金流出小计	469,081,387.99	586,807,954.44
经营活动产生的现金流量净额	22,435,931.40	-17,970,183.56
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	21,622.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,622.44	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,841,943.42	68,982,470.04
投资支付的现金		114,437,512.20
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	673,841,943.42	183,419,982.24
投资活动产生的现金流量净额	-673,820,320.98	-174,419,982.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,194,389,994.11	
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	250,176,000.00	809,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,541,698.03
筹资活动现金流入小计	1,444,565,994.11	857,041,698.03
偿还债务支付的现金	719,965,450.88	627,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,677,038.53	27,904,358.79
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		3,562,479.81
筹资活动现金流出小计	780,642,489.41	658,946,838.60
筹资活动产生的现金流量净额	663,923,504.70	198,094,859.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,797,650.64	-755,222.76
五、现金及现金等价物净增加额	14,336,765.76	4,949,470.87
加：期初现金及现金等价物余额	188,093,140.58	70,576,195.37
六、期末现金及现金等价物余额	202,429,906.34	75,525,666.24

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	406,953,417.11	256,208,930.71
收到的税费返还	8,639,572.11	15,065,271.87
收到其他与经营活动有关的现金	714,281,457.60	363,949,696.12
经营活动现金流入小计	1,129,874,446.82	635,223,898.70
购买商品、接受劳务支付的现金	402,998,590.95	352,325,983.10
支付给职工以及为职工支付的现	33,348,169.64	25,153,741.50

金		
支付的各项税费	13,986,111.24	3,350,320.05
支付其他与经营活动有关的现金	589,119,787.98	279,012,550.46
经营活动现金流出小计	1,039,452,659.81	659,842,595.11
经营活动产生的现金流量净额	90,421,787.01	-24,618,696.41
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		
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	6,828,480.25	2,112,229.79
投资支付的现金	893,957,700.00	114,437,512.20
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	900,786,180.25	116,549,741.99
投资活动产生的现金流量净额	-900,786,180.25	-116,549,741.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,194,389,994.11	
取得借款收到的现金	191,176,000.00	628,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,541,698.03
筹资活动现金流入小计	1,385,565,994.11	676,041,698.03
偿还债务支付的现金	516,697,257.15	513,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,328,491.88	19,787,619.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,469,038.47
筹资活动现金流出小计	569,025,749.03	534,736,658.36
筹资活动产生的现金流量净额	816,540,245.08	141,305,039.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,050,227.07	343,475.31

五、现金及现金等价物净增加额	9,226,078.91	480,076.58
加：期初现金及现金等价物余额	132,645,007.75	37,460,781.38
六、期末现金及现金等价物余额	141,871,086.66	37,940,857.96

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：陈五奎

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2015 年 10 月 29 日