

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人张红英及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳梅声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,209,554,628.29	901,812,361.81	34.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	759,148,154.59	704,566,498.67	7.75%	
股本 (股)	288,000,000.00	288,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.64	2.45	7.76%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	164,545,054.27	197.95%	425,201,378.67	164.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,603,305.21	351.45%	64,974,720.41	149.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	75,112,394.29	815.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.26	769.36%
基本每股收益 (元/股)	0.10	400.00%	0.2256	149.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	400.00%	0.2256	149.28%
加权平均净资产收益率 (%)	3.77%	2.86%	8.56%	4.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.30%	2.69%	8.25%	5.04%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	2,878,457.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,752.73	
所得税影响额	-461,723.59	
合计	2,369,981.00	-

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）	34,039	
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
"中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	674,285	人民币普通股
"董伟	352,225	人民币普通股
"杜伟	290,000	人民币普通股
"王远青	278,183	人民币普通股
"周永洪	224,400	人民币普通股
"赵笑也	220,000	人民币普通股
"中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	219,234	人民币普通股
"杜国扬	196,900	人民币普通股
"王淑珍	191,688	人民币普通股
"郑永斌	181,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

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、本报告期内，公司资产负债表项目变动幅度加大的情况及变动原因说明</p> <p>1)、报告期末，应收票据增长 12,000,000.00 元，主要是公司收到尚未到期银行承兑汇票。</p> <p>2)、报告期末，应收账款与上年期末相比增长 63.22%，系公司及下属子公司销售大幅增长，应收款项相应增加。</p> <p>3)、报告期末，预付款项与上年期末相比增长 276.56%，系下属子公司为产能的释放，增加设备及原材料的采购所致。</p> <p>4)、报告期末，其他应收款与上年期末相比下降 61.40%，系出口退税款收回影响所致。</p> <p>5)、报告期末，固定资产与上年同期相比增长 39.35%，系基础建设项目竣工、设备安装调试陆续验收完毕，投入使用。</p> <p>6)、报告期末，工程物资与上年同期相比增长幅度较大，主要是本期公司陕西子公司的基础建设和太阳能电站的建设采购的物资。</p> <p>7)、报告期末，无形资产与上年同期相比增长 39.79%，主要是公司通过出让方式获得土地使用权增加。</p> <p>8)、报告期末，开发支出与上年期末相比增长 397.08%，主要是公司及其下属子公司加大了研发投入的力度所致。</p> <p>9)、报告期末，其他非流动资产与上年期末相比降低 38.67%，主要是本期公司因硅片价格的波动影响，公司改变以往的采购模式，收回部分预付货款。</p> <p>10)、报告期末，短期借款与上年期末相比增长 86.27%，主要是公司生产销售规模的不断扩大，利用银行信用，适度增加银行短期贷款所致。</p> <p>11)、报告期末，应付票据与上年期末相比增长幅度较大，主要是本期公司以银行承兑汇票结算方式，支付货款增加所影响。</p> <p>12)、报告期末，应付账款与上年期末相比增长 107.59%，主要是公司随着生产规模的迅速扩大，采购设备、材料等应付款项相应增加。</p> <p>13)、报告期末，应交税费与上年期末相比增长 152.22%，主要是公司采购设备、材料的增加，增值税进项税也相应增加所致。</p> <p>14)、报告期末，其他应付款与上年期末相比增长 105.13%，主要是本期公司尚未支付办公场地租金。</p> <p>15)、报告期末，递延收益与上年期末相比增长 373.44%，主要是本期公司收到与资产相关的政府补助增加所致。</p> <p>16)、报告期末，未分配利润与上年期末相比增长 48.03%，主要是本期公司净利润增加所影响。</p> <p>二、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</p> <p>1)、本报告期，公司实现营业总收入 425,201,378.67 元，与上年同期相比增长 164.52%，主要是本期光伏市场整体形势向好，公司抓住市场机遇，积极开拓市场，销售收入大幅增长。</p>

2)、本报告期, 营业成本与上年同期相比增长 154.16%, 主要是本期公司销售收入的大幅增加, 成本也随之相应增加
 3)、本报告期, 营业税金及附加与上年同期相比增长 179.48%, 主要是本期公司销售收入增加而相关的税费也相应增加
 4)、本报告期, 销售费用与上年同期相比增长 97.20%, 主要是本期公司加大市场的开拓力度所影响
 5)、本报告期, 管理费用与上年同期相比增长 64.52%, 主要是本期公司经营规模的扩大和研发费用的投入增加所影响
 6)、本报告期, 财务费用与上年同期相比增长幅度较大, 主要是本期公司贷款增加而支付的贷款利息和欧元汇率变动影响所致。
 7)、本报告期, 资产减值损失与上年同期相比增长 129.89%, 主要是公司按应收款项的账龄而计提的坏账准备
 8)、本报告期, 营业外收入与上年同期相比有所下降, 主要是公司收到与收益类相关的政府补助减少。
 9)、本报告期, 营业外支出与上年同期相比增长 59.57%, 主要是公司对青海玉树地震灾区的捐助。
 10)、本报告期, 所得税费用与上年同期相比增长 284.78%, 主要是本期受公司盈利大幅增长所影响
 三、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
 1)、本报告期末, 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 815.79%, 主要是公司销售规模不断扩大, 销售货款资金回笼增加, 同时收到与资产相关的政府补助和退税款增加。
 2)、本报告期末, 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 21.43%, 主要是公司用于基础建设、生产设备现金支出增长所致。
 3)、本报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 66.49%, 主要是公司上年同期有 2 亿元的定期存款, 本期归还贷款现金支付增加和支付分红股息所影响。
 4)、报告期末, 汇率变动对现金的影响与上年同期相比增长, 主要是本期公司受欧元汇率的波动影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	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、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、深圳市和瑞源投资发展有限公司、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；深圳市奥欣投资发展有限公司承诺如果本公司新厂区建成竣工前因租赁上述厂房拆迁或其他原因致使本公司无法继续承租上述厂房导致生产经营受损，深圳市奥欣投资发展有限公司将承担本公司因搬迁而造成的损失。	遵守
	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	遵守
	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	自公司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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	150.00%	~~	180.00%
	预计 2010 年 1-12 月份归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 150%-180% 之间。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,341,146.12		
业绩变动的的原因说明	1、国际国内光伏市场的复苏，公司积极采取营销措施，公司的主打产品销售大增。 2、募投项目建设投产，为公司的生产经营带来了利润增长点。 3、推行精细化管理，加强内部成本的控制和管理。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	114,001,871.93	50,821,033.90	140,713,687.24	126,996,466.94
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00

交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	12,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
应收账款	48,553,735.88	134,787,089.61	29,748,163.44	112,244,475.40
预付款项	189,243,815.17	20,575,095.27	50,255,995.90	22,551,992.35
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			285,834.94	285,834.94
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	3,028,529.19	93,256,361.79	7,845,487.63	75,054,836.11
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	196,754,832.10	100,922,028.57	174,441,391.67	120,005,824.64
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	563,582,784.27	410,361,609.14	403,290,560.82	457,139,430.38
非流动资产：				
发放贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资		305,650,667.00	0.00	186,935,673.38
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	347,038,270.47	181,299,460.49	249,041,265.07	184,192,629.11
在建工程	187,960,397.08	53,752,029.25	149,908,177.09	29,040,619.97
工程物资	6,735,343.83		497,100.05	0.00
固定资产清理			-99,085.84	-99,085.84
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	57,923,634.15	13,241,134.07	41,437,322.35	13,639,062.32
开发支出	12,036,900.71	3,426,767.79	2,421,506.69	2,421,506.69
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用	378,258.68	368,774.80	413,752.95	413,752.95
递延所得税资产	617,339.10	370,786.94	637,862.63	637,862.63
其他非流动资产	33,281,700.00	33,281,700.00	54,263,900.00	54,263,900.00
非流动资产合计	645,971,844.02	591,391,320.34	498,521,800.99	471,445,921.21
资产总计	1,209,554,628.29	1,001,752,929.48	901,812,361.81	928,585,351.59
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	160,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	14,678,268.53	7,192,068.53	321,597.41	321,597.41

应付账款	119,159,800.41	93,905,494.30	57,400,543.20	89,913,042.43
预收款项	20,627,896.40	6,748,749.82	19,668,117.62	19,618,521.56
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	4,754,821.54	4,522,248.67	4,368,859.45	4,363,701.94
应交税费	-44,086,889.13	-28,242,666.90	-17,479,764.03	-4,213,535.68
应付利息			0.00	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	1,020,338.52	824,897.33	497,414.74	489,906.64
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	306,154,236.27	244,950,791.75	166,776,768.39	212,493,234.30
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债	144,252,237.43	11,151,833.27	30,469,094.75	7,519,999.96
非流动负债合计	144,252,237.43	11,151,833.27	30,469,094.75	7,519,999.96
负债合计	450,406,473.70	256,102,625.02	197,245,863.14	220,013,234.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	288,000,000.00	288,000,000.00	288,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	282,949,293.62	282,949,293.62	282,949,293.62	282,949,293.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,334,088.65	19,334,088.65	19,334,088.65	19,334,088.65
一般风险准备				
未分配利润	169,177,846.58	155,366,922.19	114,283,116.40	118,288,735.06
外币报表折算差额	-313,074.26			
归属于母公司所有者权益合计	759,148,154.59	745,650,304.46	704,566,498.67	708,572,117.33
少数股东权益				
所有者权益合计	759,148,154.59	745,650,304.46	704,566,498.67	708,572,117.33
负债和所有者权益总计	1,209,554,628.29	1,001,752,929.48	901,812,361.81	928,585,351.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	164,545,054.27	153,792,217.90	55,225,097.22	58,766,157.58
其中：营业收入	164,545,054.27	153,792,217.90	55,225,097.22	58,766,157.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,383,000.38	138,125,844.53	50,019,758.90	52,784,750.03
其中：营业成本	114,395,622.87	126,273,759.87	42,047,194.90	45,881,359.09
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	468,717.76	274,350.97	105,215.81	105,215.81
销售费用	6,474,130.62	4,646,481.82	1,420,489.76	1,242,809.72
管理费用	9,212,985.04	7,607,368.53	6,144,240.57	5,159,371.10
财务费用	-1,764,104.71	92,298.92	214,895.56	308,272.01
资产减值损失	-404,351.20	-768,415.58	87,722.30	87,722.30
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）	36,162,053.89	15,666,373.37	5,205,338.32	5,981,407.55
加：营业外收入	1,478,137.87	1,411,456.62	2,503,620.33	2,091,292.30
减：营业外支出	31,353.73	31,353.73	14,628.27	1,006.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,608,838.03	17,046,476.26	7,694,330.38	8,071,693.76
减：所得税费用	9,005,532.82	2,850,700.69	1,358,389.47	1,210,754.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,603,305.21	14,195,775.57	6,335,940.91	6,860,939.70
归属于母公司所有者的净利润	28,603,305.21	14,195,775.57	6,335,940.91	6,860,939.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.05	0.02	0.02

(二) 稀释每股收益	0.10	0.05	0.02	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,603,305.21	14,195,775.57	6,335,940.91	6,860,939.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,603,305.21	14,195,775.57	6,335,940.91	6,860,939.70
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	425,201,378.67	458,262,307.55	160,742,817.56	163,084,633.06
其中：营业收入	425,201,378.67	458,262,307.55	160,742,817.56	163,084,633.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	343,717,002.97	404,951,842.50	133,965,725.14	135,213,390.74
其中：营业成本	292,047,466.81	362,494,779.97	114,906,449.25	118,938,452.04
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	1,098,919.44	815,108.98	393,197.92	393,197.92
销售费用	12,241,423.19	8,634,334.70	6,207,549.66	5,624,661.51
管理费用	26,890,401.34	21,786,825.91	16,345,002.58	14,364,381.65
财务费用	10,189,782.01	11,543,359.66	292,486.48	69,067.19
资产减值损失	1,249,010.18	-322,566.72	-4,178,960.75	-4,176,369.57
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）	81,484,375.70	53,310,465.05	26,777,092.42	27,871,242.32
加：营业外收入	2,956,206.04	2,706,798.08	4,379,408.35	3,573,853.94
减：营业外支出	124,501.45	97,013.72	78,020.88	64,397.18

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,316,080.29	55,920,249.41	31,078,479.89	31,380,699.08
减：所得税费用	19,341,359.88	8,762,072.05	5,026,567.42	4,707,104.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,974,720.41	47,158,177.36	26,051,912.47	26,673,594.22
归属于母公司所有者的净利润	64,974,720.41	47,158,177.36	26,051,912.47	26,673,594.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2256	0.1637	0.0905	0.0926
（二）稀释每股收益	0.2256	0.1637	0.0905	0.0926
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,974,720.41	47,158,177.36	26,051,912.47	26,673,594.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,974,720.41	47,158,177.36	26,051,912.47	26,673,594.22
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	395,355,585.01	412,849,921.60	184,004,472.11	174,217,578.11
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	18,318,540.64	18,318,540.64	17,818,952.35	17,818,952.35
收到其他与经营活动有关的现金	117,730,797.59	42,781,383.38	32,175,149.03	35,739,328.66
经营活动现金流入小计	531,404,923.24	473,949,845.62	233,998,573.49	227,775,859.12

购买商品、接受劳务支付的现金	344,015,633.62	337,441,634.95	169,094,481.45	92,125,881.59
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	39,681,182.51	26,451,310.36	18,622,934.13	16,994,837.85
支付的各项税费	31,324,855.01	10,063,041.69	13,667,390.55	12,571,263.65
支付其他与经营活动有关的现金	41,270,857.81	19,749,142.33	24,411,862.21	19,652,396.45
经营活动现金流出小计	456,292,528.95	393,705,129.33	225,796,668.34	141,344,379.54
经营活动产生的现金流量净额	75,112,394.29	80,244,716.29	8,201,905.15	86,431,479.58
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	20,982,200.00	50,982,200.00		
投资活动现金流入小计	20,982,200.00	50,982,200.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,318,199.29	34,504,056.49	138,632,306.31	77,190,806.28
投资支付的现金		118,714,993.62		166,100,861.38
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		90,000,000.00		
投资活动现金流出小计	189,318,199.29	243,219,050.11	138,632,306.31	243,291,667.66
投资活动产生的现金流量净额	-168,335,999.29	-192,236,850.11	-138,632,306.31	-243,291,667.66
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	160,000,000.00	130,000,000.00	212,000,000.00	112,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关			200,000,000.00	200,000,000.00

的现金				
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	130,000,000.00	412,000,000.00	312,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	72,000,000.00	192,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,327,349.73	15,437,924.73	6,102,883.99	6,102,883.99
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	88,327,349.73	87,437,924.73	198,102,883.99	98,102,883.99
筹资活动产生的现金流量净额	71,672,650.27	42,562,075.27	213,897,116.01	213,897,116.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,960,860.58	-6,545,374.49	-881,515.04	-602,902.25
五、现金及现金等价物净增加额	-26,511,815.31	-75,975,433.04	82,585,199.81	56,434,025.68
加：期初现金及现金等价物余额	140,313,687.24	126,596,466.94	79,494,487.06	64,951,971.32
六、期末现金及现金等价物余额	113,801,871.93	50,621,033.90	162,079,686.87	121,385,997.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
 法定代表人：陈五奎

2010 年 10 月 22 日