



日出东方太阳能股份有限公司

603366

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会计主管人员）吉超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,265,157,162.90	4,579,324,205.53	-6.86
归属于上市公司股东的净资产	3,600,585,061.09	3,520,666,387.40	2.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-200,830,908.87	-329,225,930.84	39.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,099,172,802.62	2,360,590,888.87	-11.07
归属于上市公司股东的净利润	291,924,425.82	268,965,771.05	8.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,337,820.99	254,280,763.74	14.97
加权平均净资产收益率(%)	8.20	8.01	增加 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.73	0.67	8.96
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.67	8.96

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,839,800.65	-2,867,805.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	5,148,286.66	8,671,659.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,437,075.66	-5,749,074.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	9,329.90	-468,175.61	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-3,119,259.75	-413,395.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,084			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
太阳雨控股 集团有限公司	0	231,000,300	57.75	231,000,300	无	0	境内非国 有法人
江苏太阳神 管理咨询有 限公司	0	7,126,200	1.78	7,126,200	无	0	境内非国 有法人
江苏新典管 理咨询有限 公司	0	7,126,200	1.78	7,126,200	无	0	境内非国 有法人
江苏月亮神 管理咨询有 限公司	0	7,126,200	1.78	7,126,200	无	0	境内非国 有法人
吴典华	0	5,999,400	1.50	5,999,400	无	0	境内自然 人
上海复星谱 润股权投资 企业(有限合 伙)	-700,000	4,700,000	1.175	0	无	0	境内非国 有法人
广发信德投 资管理有限 公司	0	4,500,000	1.13	0	无	0	境内非国 有法人

中国银行-招商先锋证券投资基金	4, 389, 960	4, 389, 960	1. 10	0	无	0	国有法人
华安基金-天首投资机构组合 1 号资产管理计划	-1, 069, 726	3, 700, 000	0. 93	0	无	0	国有法人
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	-470, 000	3, 130, 000	0. 78	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）		4, 700, 000	人民币普通股	4, 700, 000			
广发信德投资管理有限公司		4, 500, 000	人民币普通股	4, 500, 000			
中国银行-招商先锋证券投资基金		4, 389, 960	人民币普通股	4, 389, 960			
华安基金-天首投资机构组合 1 号资产管理计划		3, 700, 000	人民币普通股	3, 700, 000			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）		3, 130, 000	人民币普通股	3, 130, 000			
融通新蓝筹证券投资基金		3, 000, 076	人民币普通股	3, 000, 076			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		2, 999, 915	人民币普通股	2, 999, 915			
全国社保基金四零三组合		2, 661, 695	人民币普通股	2, 661, 695			
连云港中科黄海创业投资有限公司		2, 606, 485	人民币普通股	2, 606, 485			
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金		2, 039, 506	人民币普通股	2, 039, 506			
上述股东关联关系或一致行动的说明		太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东；徐新建持有太阳雨控股集团有限公司 90.8%股权，为公司的实际控制人；太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司 57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权；吴典华为实际控制人徐新建配偶。未知前十名无限售条件股东之间否存在关联关系，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。					

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

应收账款较期初金额增加 58.27 个百分点，主要原因系工程项目增多，且尚未到回款期；

预付款项较期初金额增加 53.71 个百分点，主要原因系 2013 年 10 月份战略储备量较多所致；

在建工程较期初金额增加 154.79 个百分点，主要原因系募投项目逐步投入工程建设所致；

预收款项较期初金额下降 51.98 个百分点，主要原因系公司经销商年会一般在 11 月末召开，经销商年会大批量回款会在下年度形成订单所致。

营业收入较去年同期下降 11.07 个百分点，主要原因系受行业宏观环境的影响和城镇化建设停滞影响等因素所致；

财务费用较去年同期变化较大，主要原因系公司资金进行投资理财，理财收益在投资收益项目中核算所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2014 年 9 月 30 日，公司及相关方尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

一、股份锁定承诺

公司实际控制人徐新建及其关联方徐正然、吴典华、徐新海等 4 名自然人承诺：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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

太阳雨控股集团有限公司、江苏新典管理咨询有限公司、江苏太太阳神管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司承诺：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直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

承诺期限：2015 年 5 月 21 日前。

履行情况：严格履行承诺。

二、关于避免同业竞争的承诺

控股股东太阳雨控股集团有限公司在公司首次公开发行 A 股股票中出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。”

公司实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本人（包括本人控制的其他公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本人（包括本人控制的其他公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人控制的其他公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人控制的其他公司）会将上述商业机会让予发行人。三、本人（包括本人控制的其他公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失。”

承诺期限：长期。

履行情况：严格履行。

三、社会保险及住房公积金承诺

公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行 A 股股票中就公司及其子公司有关员工社会保险及住房公积金承诺：“若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补

缴全部或部分应缴未缴的社会保险费，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”

“若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。”

承诺期限：长期。

履行情况：严格履行。

四、有关商业汇票的承诺

公司控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建在公司首次公开发行股票 A 股股票中就公司与控股股东太阳雨控股集团有限公司 2009 年 12 月曾发生的无真实交易背景票据事项承诺：“若因前述不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚，从而使发行人遭受任何损失，控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。”

承诺期限：长期。

履行情况：严格履行。

报告期内，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无影响

公司名称	日出东方太阳能股份有限公司
法定代表人	徐新建
日期	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:日出东方太阳能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,538,077,615.44	1,812,110,713.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,438,536.62	57,765,597.38
应收账款	56,309,176.21	35,578,899.33
预付款项	91,414,245.85	59,473,003.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,168,563.22	56,101,026.56
应收股利		
其他应收款	42,611,419.71	20,670,200.26
买入返售金融资产		
存货	234,193,437.49	257,993,213.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,005,484,109.59	1,264,731,102.55
流动资产合计	3,092,697,104.13	3,564,423,755.64
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	227,521,876.22	227,521,876.22
投资性房地产		
固定资产	413,787,068.84	426,347,751.91

在建工程	115,883,779.33	45,513,935.04
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	254,972,158.68	198,282,087.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,310,753.80	3,507,156.15
递延所得税资产	8,571,412.98	7,695,754.84
其他非流动资产	149,413,008.92	106,031,888.21
非流动资产合计	1,172,460,058.77	1,014,900,449.89
资产总计	4,265,157,162.90	4,579,324,205.53
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	174,306,017.18	183,915,770.46
预收款项	267,010,921.47	556,086,103.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,793,076.28	64,075,987.47
应交税费	23,043,112.90	43,215,849.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,783,079.27	143,836,670.62
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	598,936,207.10	991,130,381.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		2,736,495.00
预计负债	17,733,495.16	14,426,198.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,902,399.55	50,364,743.50
非流动负债合计	65,635,894.71	67,527,436.57
负债合计	664,572,101.81	1,058,657,818.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,318,658,187.65	2,318,658,187.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,124,543.64	114,124,543.64
一般风险准备		
未分配利润	767,767,344.32	687,842,918.50
外币报表折算差额	34,985.48	40,737.61
归属于母公司所有者权益合计	3,600,585,061.09	3,520,666,387.40
少数股东权益		
所有者权益合计	3,600,585,061.09	3,520,666,387.40
负债和所有者权益总计	4,265,157,162.90	4,579,324,205.53

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,402,281,906.55	1,750,686,072.58

交易性金融资产		
应收票据	41,065,536.62	57,765,597.38
应收账款	4,441,659.43	33,399,619.26
预付款项	280,123,449.38	45,371,650.91
应收利息	79,651,508.43	56,054,551.56
应收股利	-	221,450,000.00
其他应收款	28,243,487.41	12,423,302.97
存货	119,111,539.80	132,761,103.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	870,518,543.90	1,205,000,000.02
流动资产合计	2,825,437,631.52	3,514,911,898.05
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	1,308,096,571.81	1,148,432,259.36
投资性房地产		
固定资产	186,364,586.99	192,686,353.31
在建工程	93,937,111.58	32,720,971.42
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	85,917,966.32	74,425,523.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	541,914.13	635,841.43
递延所得税资产	4,631,552.82	4,460,717.09
其他非流动资产	144,781,456.10	85,355,375.53
非流动资产合计	1,824,271,159.75	1,538,717,041.95
资产总计	4,649,708,791.27	5,053,628,940.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	166,863,508.59	135,396,125.35
预收款项	925,539,908.64	1,260,881,171.54
应付职工薪酬	6,543,232.68	18,677,613.29
应交税费	23,882,975.32	18,300,047.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,041,515.56	219,690,659.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,199,871,140.79	1,652,945,616.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		2,736,495.00
预计负债	15,358,690.86	12,909,690.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,236,499.98	19,203,535.72
非流动负债合计	32,595,190.84	34,849,720.74
负债合计	1,232,466,331.63	1,687,795,337.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,340,093,315.98	2,340,093,315.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,337,635.79	111,337,635.79
一般风险准备		
未分配利润	565,811,507.87	514,402,650.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,417,242,459.64	3,365,833,602.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,649,708,791.27	5,053,628,940.00

法定代表人：徐新建

主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

合并利润表

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	672,704,336.08	779,337,488.75	2,099,172,802.62	2,360,590,888.87
其中：营业收入	672,704,336.08	779,337,488.75	2,099,172,802.62	2,360,590,888.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	558,521,300.51	669,835,670.31	1,823,488,624.90	2,057,555,811.12
其中：营业成本	425,788,439.58	541,010,045.56	1,346,041,657.20	1,609,265,717.02
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	13,142,523.05	5,099,485.41	26,457,681.68	14,483,191.32
销售费用	91,625,855.71	113,375,658.67	386,499,397.30	410,206,700.61
管理费用	41,743,529.33	38,823,871.06	111,454,373.85	112,400,055.20
财务费用	-16,717,797.36	-27,438,530.12	-52,076,252.00	-90,870,419.73
资产减值损失	2,938,750.20	-1,034,860.27	5,111,766.87	2,070,566.70
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）	33,526,304.23	1,000,000.00	75,462,924.17	1,620,500.00
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）	147,709,339.80	110,501,818.44	351,147,101.89	304,655,577.75
加：营业外收入	6,267,904.76	16,791,269.81	10,786,421.41	22,826,851.18
减：营业外支出	9,396,494.41	1,376,647.12	10,731,640.97	5,550,371.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,580,750.15	125,916,441.13	351,201,882.33	321,932,056.94
减：所得税费用	26,466,861.01	20,302,508.20	59,277,456.51	52,966,285.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,113,889.14	105,613,932.93	291,924,425.82	268,965,771.05
归属于母公司所有者的净利润	118,113,889.14	105,613,932.93	291,924,425.82	268,965,771.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	0.73	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	0.73	0.67
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	118,113,889.14	105,613,932.93	291,924,425.82	268,965,771.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,113,889.14	105,613,932.93	291,924,425.82	268,965,771.05
归属于少数股东的综合收益总额				

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：28,515,568.48元。

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

母公司利润表

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	398,471,735.76	465,494,354.91	1,229,592,949.35	1,588,265,681.91
减：营业成本	295,513,432.36	376,654,283.44	900,581,329.02	1,257,498,993.40
营业税金及附加	11,157,668.69	2,427,690.18	17,746,711.92	6,121,861.09
销售费用	-14,920,357.12	23,012,279.00	43,407,741.44	135,868,274.80
管理费用	13,786,810.70	7,056,640.63	77,029,202.04	82,357,185.86
财务费用	-15,140,314.65	-25,632,417.84	-49,924,813.06	-86,923,723.62
资产减值损失	1,367,507.44	1,008,529.67	829,075.72	860,958.70
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）	33,342,194.64	1,000,000.00	74,020,047.45	1,620,500.00
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）	140,049,182.98	81,967,349.83	313,943,749.72	194,102,631.68
加：营业外收入	2,937,585.39	5,388,738.74	5,504,212.85	6,608,005.37
减：营业外支出	6,374,438.50	230,931.94	7,502,438.42	4,353,511.41
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	136,612,329.87	87,125,156.63	311,945,524.15	196,357,125.64
减：所得税费用	22,041,876.32	12,843,805.63	48,536,666.81	29,228,600.98
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	114,570,453.55	74,281,351.00	263,408,857.34	167,128,524.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	114,570,453.55	74,281,351.00	263,408,857.34	167,128,524.66

法定代表人：徐新建

主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	2,163,753,262.23	2,833,730,524.17
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	6,659,426.22	8,544,729.98
收到其他与经营活动有关的现金	158,895,155.90	149,368,763.23
经营活动现金流入小计	2,329,307,844.35	2,991,644,017.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,062,093.86	2,206,860,324.32
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	276,230,640.08	298,225,290.70
支付的各项税费	248,613,513.96	219,416,603.18
支付其他与经营活动有关的现金	636,232,505.32	596,367,730.02
经营活动现金流出小计	2,530,138,753.22	3,320,869,948.22
经营活动产生的现金流量净额	-200,830,908.87	-329,225,930.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,147,977,312.89	
取得投资收益收到的现金	78,729,554.49	1,770,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825,444.14	192,485.66
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	1,227,532,311.52	1,962,985.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,793,220.61	152,158,544.98
投资支付的现金	892,300,000.00	420,000,000.00
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	1,092,093,220.61	572,158,544.98
投资活动产生的现金流量净额	135,439,090.91	-570,195,559.32
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,665,216.59	279,549,084.38
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	208,665,216.59	279,549,084.38
筹资活动产生的现金流量净额	-208,665,216.59	-279,549,084.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,936.84	-261,491.56
五、现金及现金等价物净增加额	-274,033,097.71	-1,179,232,066.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,812,110,713.15	3,340,039,803.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,077,615.44	2,160,807,737.79

法定代表人：徐新建

主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
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	1,719,105,616.65	2,034,648,863.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,651,982.23	74,285,833.04
经营活动现金流入小计	1,842,757,598.88	2,108,934,696.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,041,435.21	1,607,475,417.75
支付给职工以及为职工支付的现金	96,149,544.25	105,643,518.58
支付的各项税费	136,471,027.90	107,589,819.64
支付其他与经营活动有关的现金	922,980,797.98	139,389,521.24
经营活动现金流出小计	2,226,642,805.34	1,960,098,277.21
经营活动产生的现金流量净额	-383,885,206.46	148,836,418.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,047,977,312.89	
取得投资收益收到的现金	270,869,281.11	1,770,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	448,726.00	189,485.66
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	1,319,295,320.00	1,959,985.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	123,184,753.70	79,557,945.37
投资支付的现金	951,964,312.45	808,004,500.00
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	1,075,149,066.15	887,562,445.37
投资活动产生的现金流量净额	244,146,253.85	-885,602,459.71
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,665,216.59	279,549,084.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	208,665,216.59	279,549,084.38
筹资活动产生的现金流量净额	-208,665,216.59	-279,549,084.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.17	-6.53
五、现金及现金等价物净增加额	-348,404,166.03	-1,016,315,131.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,686,072.58	2,957,437,945.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,281,906.55	1,941,122,813.52

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用