

# 海润光伏科技股份有限公司

600401

## 2013 年第一季度报告

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	9

**§1重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	任向东
主管会计工作负责人姓名	周宜可
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周宜可

公司负责人任向东、主管会计工作负责人周宜可及会计机构负责人（会计主管人员）周宜可声明：保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	12,917,109,056.25	13,024,658,580.12	-0.83
所有者权益(或股东权益)(元)	3,115,839,140.45	2,761,299,010.52	12.84
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.01	2.66	12.84
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	282,763,086.06		-39.12
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	0.27		-39.12
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-143,341,397.34	-143,341,397.34	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1383	-0.1383	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.1388	-0.1388	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1383	-0.1383	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.34	-5.34	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-5.36	-5.36	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	10,943.05
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	1,816,934.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-949,096.87
所得税影响额	-141,134.22
少数股东权益影响额(税后)	-206,388.00
<b>合计</b>	<b>531,258.95</b>

## 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）		35,279	
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	
MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED	38,655,678	人民币普通股	38,655,678
陆国祥	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
陆国荣	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
杜玉华	12,596,428	人民币普通股	12,596,428
郁协忠	11,494,916	人民币普通股	11,494,916
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金	2,920,779	人民币普通股	2,920,779
中融国际信托有限公司－稳赢二号	1,507,000	人民币普通股	1,507,000
兴业国际信托有限公司－萃益 1 期证券投资集合资金信托计划	1,280,550	人民币普通股	1,280,550
林素芳	1,211,048	人民币普通股	1,211,048

### §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

##### (1) 资产负债表项目

报表项目	2013.3.31	2012.12.31	变动比率	变动原因
存货	853,434,317.02	624,725,710.95	36.61%	主要因为满足销售订单增长，存货备货量增加。
其他流动资产	441,838,287.63	326,053,804.58	35.51%	主要因为本期采购增加，已认证待抵扣金额增加。
固定资产	5,153,322,106.14	3,593,278,309.64	43.42%	主要因为保加利亚电站项目本期转固，固定资产增加。
在建工程	1,606,710,823.75	3,092,511,722.34	-48.05%	主要因为保加利亚电站项目本期转固，在建工程减少。
其他非流动资产	179,027,441.88	373,419,495.66	-52.06%	主要因为年初工程设备预付款到货到票转入在建工程。
预收款项	69,899,524.71	44,809,925.72	55.99%	主要因为本期订单增加，预收客户货款增加。
应交税费	21,884,920.93	47,681,798.89	-54.10%	主要因为期初应交税费本期支付。
应付利息	8,374,484.27	37,202,746.38	-77.49%	主要因为本期支付已计提利息。
资本公积	1,339,402,129.61	831,820,147.81	61.02%	主要因为本期收到利润补偿，计入资本公积。
外币报表折算差额	1,727,901.28	11,428,355.81	-84.88%	主要因为本期汇率变动。

##### (2) 利润表项目

报表项目	2013.1-3	2012.1-3	变动比率	变动原因
------	----------	----------	------	------

营业税金及附加	454,845.46	2,111,298.49	-78.46%	主要原因为本期计提营业税金同比下降。
销售费用	29,298,811.64	19,634,671.97	49.22%	主要原因为同比销量增加，导致运费增加所致。
管理费用	96,092,534.71	66,611,748.09	44.26%	主要原因为本期运营成本增加、研发费用增加。
财务费用	117,051,917.90	52,965,725.62	121.00%	主要原因为本期汇兑损失、贷款利息支出增加。
营业外收入	1,875,760.75	5,711,563.58	-67.16%	主要原因为本期政府补贴收入同比下降。
营业外支出	996,979.58	214,319.96	365.18%	主要原因为本期地方规费同比增加。
所得税费用	-32,071,492.28	-15,957,667.26	不适用	主要原因为本期应纳税所得额同比减少。

### (3) 现金流量表项目

报表项目	2013.1-3	2012.1-3	变动比率	变动原因
收到的税费返还	31,574,945.08	75,897,690.20	-58.40%	主要原因为本期出口业务同比减少，收税费返还减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	42,535,495.42	227,866,928.43	-81.33%	主要原因为本期收到其他经营性资金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	33,684,826.95	567,978,046.61	-94.07%	主要原因为本期光伏电站项目投入同比减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,724,777.34	121,170,775.49	-88.67%	主要原因为本期收购电站支出金额减少。
吸收投资所收到的现金	507,581,981.80	1,500,000.00	33738.80%	主要原因为本期收到利润补偿金额增加。
取得借款收到的现金	477,693,875.70	1,921,857,736.65	-75.14%	主要原因为本期银行借款多以票据形式发放。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	150,666,529.70	78,909,258.24	90.94%	主要原因为本期支付贷款利息、贴现息同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	282,763,086.06	464,486,692.90	-39.12%	主要原因为本期经营性收到其他同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-47,409,604.29	-689,874,075.35	不适用	主营原因为本期光伏电站项目投入同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-280,735,063.91	659,324,010.36	-142.58%	主要原因为本期收到银行借款多以票据形式发放。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第 510018 号审计报告，海润光伏 2012 年实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,075,918.20 元，低于本公司编制的《2012 年及 2013 年的合并盈利预测报告》中 2012 年归属于母公司所有者的净利润 50,965.79 万元的预测数，差额为 507,581,981.80 元人民币。本公司控股股东之控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）于 2011 年 8 月 30 日签订了《江苏阳光集团有限公司关于海润光伏 2011 至 2013 年盈利补偿之承诺》，该部分差额应由阳光集团在本公司年报披露的 5 日内，以现金方式向本公司补足利润差额。

本公司于 2013 年 3 月 15 日收到阳光集团全资子公司江苏紫金电子集团有限公司支付的补偿款 507,581,981.80 元人民币。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

由于目前光伏产品价格没有明显上升趋势，行业环境未见明显好转，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。



### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配方案已经 2013 年 3 月 8 日召开的五届二次董事会审议通过, 及 2013 年 4 月 1 日召开的 2012 年度股东大会批准。公司 2012 年度利润分配预案是: 以 2012 年 12 月 31 日上海证券交易所收市后的总股本 1,036,418,019 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 7.4000 元(含税), 共计派发现金红利 766,949,334.06(含税)。结余的未分配利润 180,757,457.22 元全部转结至下年度。公司 2012 年度不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案将在 2012 年度股东大会审议通过后的 2 个月内实施完毕。

海润光伏科技股份有限公司

法定代表人: 任向东

2013 年 4 月 23 日

## §4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,931,460,231.09	1,833,995,654.11
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	89,055,070.86	100,245,895.00
应收账款	1,694,601,008.40	2,140,909,453.12
预付款项	247,028,944.99	240,489,364.26
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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	114,223,864.79	122,497,506.39
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	853,434,317.02	624,725,710.95
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	441,838,287.63	326,053,804.58
流动资产合计	5,371,641,724.78	5,388,917,388.41
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	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	56,613,001.93	54,951,871.72
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,153,322,106.14	3,593,278,309.64
在建工程	1,606,710,823.75	3,092,511,722.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	266,413,072.84	267,248,518.75
开发支出	0.00	0.00
商誉	151,696,100.11	137,854,585.73

长期待摊费用	22,374,810.19	23,136,298.11
递延所得税资产	109,309,974.63	93,340,389.76
其他非流动资产	179,027,441.88	373,419,495.66
非流动资产合计	7,545,467,331.47	7,635,741,191.71
资产总计	12,917,109,056.25	13,024,658,580.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,838,622,361.98	2,234,202,075.87
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	1,886,343,487.94	1,685,234,729.24
应付账款	1,966,621,154.39	1,849,862,325.10
预收款项	69,899,524.71	44,809,925.72
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	43,229,709.27	43,742,451.02
应交税费	21,884,920.93	47,681,798.89
应付利息	8,374,484.27	37,202,746.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	143,007,455.44	159,173,694.78
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	585,892,699.97	804,458,586.05
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,563,875,798.90	6,906,368,333.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,403,292,784.00	2,514,849,248.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	270,330,424.30	267,443,617.36
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	75,048,988.91	71,665,154.03
递延所得税负债	1,459,756.66	1,459,756.66
其他非流动负债	49,563,766.17	43,264,865.32
非流动负债合计	2,799,695,720.04	2,898,682,641.37
负债合计	9,363,571,518.94	9,805,050,974.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	1,339,402,129.61	831,820,147.81
减：库存股	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	657,741,346.75	801,082,744.09
外币报表折算差额	1,727,901.28	11,428,355.81
归属于母公司所有者权益合计	3,115,839,140.45	2,761,299,010.52
少数股东权益	437,698,396.86	458,308,595.18
所有者权益合计	3,553,537,537.31	3,219,607,605.70
负债和所有者权益总计	12,917,109,056.25	13,024,658,580.12

公司法定代表人：任向东

主管会计工作负责人：周宜可

会计机构负责人：周宜可

### 母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	657,159,940.54	560,146,980.21
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	63,690,995.30	87,967,648.00
应收账款	76,822.35	363,628,159.36
预付款项	86,133,628.74	90,657,123.73
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,243,379,219.43	832,602,078.51
存货	304,612,241.70	211,485,290.90
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	23,648,781.49	8,683,579.34
流动资产合计	2,378,701,629.55	2,155,170,860.05
<b>非流动资产：</b>		
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	3,254,760,100.66	3,252,098,970.45
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	934,229,140.81	838,475,736.32
在建工程	120,056,600.34	234,350,638.85
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	45,327,188.15	45,813,668.15
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	16,923,443.13	16,875,990.93
递延所得税资产	313,359.51	567,509.54
其他非流动资产	13,255,642.62	4,484,935.67
非流动资产合计	4,384,865,475.22	4,392,667,449.91
资产总计	6,763,567,104.77	6,547,838,309.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	769,572,417.38	930,322,137.37
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	553,071,275.00	523,992,574.00

应付账款	560,931,742.03	471,012,646.66
预收款项	4,166,559.71	160,531.62
应付职工薪酬	8,580,852.31	8,671,033.48
应交税费	662,298.04	14,198,960.39
应付利息	3,329,975.92	15,770,748.15
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	60,822,780.31	196,772,433.07
一年内到期的非流动负债	355,530,141.67	401,169,241.67
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,316,668,042.37	2,562,070,306.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	198,910,059.32	179,124,309.32
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	8,932,681.16	9,082,845.32
非流动负债合计	1,107,842,740.48	1,088,207,154.64
负债合计	3,424,510,782.85	3,650,277,461.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,036,418,019.00	1,036,418,019.00
资本公积	1,340,468,276.62	832,886,294.82
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	881,620,282.49	947,706,791.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,339,056,321.92	2,897,560,848.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,763,567,104.77	6,547,838,309.96

公司法定代表人：任向东      主管会计工作负责人：周宜可      会计机构负责人：周宜可

## 4.2

## 合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	860,385,536.58	1,063,350,488.25
其中：营业收入	860,385,536.58	1,063,350,488.25
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,059,470,229.39	1,157,541,531.34
其中：营业成本	816,572,119.68	1,016,116,563.07
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	454,845.46	2,111,298.49
销售费用	29,298,811.64	19,634,671.97
管理费用	96,092,534.71	66,611,748.09
财务费用	117,051,917.90	52,965,725.62
资产减值损失	0.00	101,524.10
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）	1,661,130.21	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,661,130.21	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-197,423,562.60	-94,191,043.09
加：营业外收入	1,875,760.75	5,711,563.58
减：营业外支出	996,979.58	214,319.96
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-196,544,781.43	-88,693,799.47
减：所得税费用	-32,071,492.28	-15,957,667.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-164,473,289.15	-72,736,132.21
归属于母公司所有者的净利润	-143,341,397.34	-68,752,762.32
少数股东损益	-21,131,891.81	-3,983,369.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1383	-0.0663

（二）稀释每股收益	-0.1383	-0.0663
七、其他综合收益	-9,700,454.53	1,380,185.58
八、综合收益总额	-174,173,743.68	-71,355,946.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,041,851.87	-67,372,576.74
归属于少数股东的综合收益总额	-21,131,891.81	-3,983,369.89

公司法定代表人：任向东      主管会计工作负责人：周宜可      会计机构负责人：周宜可



**母公司利润表**  
2013 年 1—3 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	392,787,046.95	270,361,085.00
减：营业成本	372,952,779.99	299,329,082.01
营业税金及附加	16,150.00	893,054.98
销售费用	1,112,768.86	613,641.49
管理费用	46,485,883.18	20,756,244.94
财务费用	52,728,825.31	16,141,633.22
资产减值损失	0.00	20,410,227.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,661,130.21	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,661,130.21	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,848,230.18	-87,782,799.45
加：营业外收入	14,293.05	175,598.00
减：营业外支出	306,016.26	209,975.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,139,953.39	-87,817,177.12
减：所得税费用	-13,053,444.60	-13,172,576.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,086,508.79	-74,644,600.55
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.07
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-66,086,508.79	-74,644,600.55

公司法定代表人：任向东      主管会计工作负责人：周宜可      会计机构负责人：周宜可

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,224,496,886.07	2,214,951,569.05
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	31,574,945.08	75,897,690.20
收到其他与经营活动有关的现金	42,535,495.42	227,866,928.43
经营活动现金流入小计	2,298,607,326.57	2,518,716,187.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,745,449,354.45	1,771,624,138.66
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	114,496,553.67	109,599,438.14
支付的各项税费	52,933,611.95	71,216,881.32
支付其他与经营活动有关的现金	102,964,720.44	101,789,036.66
经营活动现金流出小计	2,015,844,240.51	2,054,229,494.78
经营活动产生的现金流量净额	282,763,086.06	464,486,692.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,684,826.95	567,978,046.61

投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,724,777.34	121,170,775.49
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	725,253.25
投资活动现金流出小计	47,409,604.29	689,874,075.35
投资活动产生的现金流量净额	-47,409,604.29	-689,874,075.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	507,581,981.80	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	477,693,875.70	1,921,857,736.65
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	985,275,857.50	1,923,357,736.65
偿还债务支付的现金	1,115,344,391.71	1,185,124,468.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,666,529.70	78,909,258.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,266,010,921.41	1,264,033,726.29
筹资活动产生的现金流量净额	-280,735,063.91	659,324,010.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,158,557.86	640,106.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,540,140.00	434,576,733.97
加：期初现金及现金等价物余额	850,437,451.81	1,553,779,570.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	795,897,311.81	1,988,356,304.00

公司法定代表人：任向东

主管会计工作负责人：周宜可

会计机构负责人：周宜可

### 母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,190,045,736.60	649,862,293.62
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,040,224.34	224,373,827.40
经营活动现金流入小计	1,201,085,960.94	874,236,121.02
购买商品、接受劳务支付的现金	813,934,053.33	552,566,158.95
支付给职工以及为职工支付的现金	20,966,574.41	31,939,994.32
支付的各项税费	24,562,714.02	25,511,402.53
支付其他与经营活动有关的现金	518,031,752.22	62,863,365.33
经营活动现金流出小计	1,377,495,093.98	672,880,921.13
经营活动产生的现金流量净额	-176,409,133.04	201,355,199.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,585.00	1,425,656.39
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	45,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,729,585.00	46,725,656.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,729,585.00	-46,725,656.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	507,581,981.80	0.00
取得借款收到的现金	147,693,872.10	361,916,057.81
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	655,275,853.90	361,916,057.81
偿还债务支付的现金	348,263,709.52	493,129,981.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,553,532.66	31,772,975.06
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	408,817,242.18	524,902,957.01
筹资活动产生的现金流量净额	246,458,611.72	-162,986,899.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,187.51	-416,979.85
五、现金及现金等价物净增加额	67,498,081.19	-8,774,335.55
加：期初现金及现金等价物余额	158,773,327.01	815,240,268.39
六、期末现金及现金等价物余额	226,271,408.20	806,465,932.84

公司法定代表人：任向东      主管会计工作负责人：周宜可      会计机构负责人：周宜可