

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人朱栋及会计机构负责人(会计主管人员) 林萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	7,905,774,552.70	6,686,115,972.40	18.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,858,121,505.45	2,904,518,011.03	-1.6%	
股本 (股)	843,520,000.00	527,200,000.00	60%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.39	5.51	-38.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,035,604,174.96	11.3%	2,098,319,007.44	-23.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	148,472,145.33	39.13%	6,228,837.52	-97.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-592,585,737.82	38.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.7	61.75%
基本每股收益 (元/股)	0.18	44%	0.01	-96.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	44%	0.01	-96.44%
加权平均净资产收益率 (%)	5.4%	59.32%	0.22%	-97.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.78%	70.02%	0.14%	-98.25%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-138,926.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	5,549,806.64	
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	-2,803,762.00	
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	-574,241.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	50,083.99	
所得税影响额		
合计	2,082,959.71	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	62,808		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏维利	19,624,704	人民币普通股	19,624,704

张正权	18,068,648	人民币普通股	18,068,648
万亿兆	12,049,408	人民币普通股	12,049,408
中国人寿保险（集团）公司— 传统—普通保险产品	6,229,446	人民币普通股	6,229,446
赵康仙	5,888,000	人民币普通股	5,888,000
周红芳	5,888,000	人民币普通股	5,888,000
张连文	5,249,408	人民币普通股	5,249,408
张剑	4,904,704	人民币普通股	4,904,704
石河子蛟龙沃财投资管理有限公司	2,588,800	人民币普通股	2,588,800
沈华江	2,539,424	人民币普通股	2,539,424
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

一、资产负债表项目：

- 1、交易性金融资产比期初增加100.00%，主要系本期增加远期合约未交割完毕所致；
- 2、应收账款比期初增长51.18%，主要系本公司前三季度的销售客户基本集中在光伏电站建设商，其建设运行机制导致回收期较传统零售客户更长所致；
- 3、其他流动资产比期初减少51.49%，主要系本期摊销其他流动资产所致；
- 4、递延所得税资产比期初增长35.37%，主要系应收账款坏账准备金增加，相应计提的递延所得税资产增加所致；
- 5、应付票据比期初增加782.22%，主要系增加原辅材料采购欠款所致；
- 6、预收账款比期初减少87.94%，主要系预收客户货款减少所致；
- 7、应缴税费比期初减少173.67%，主要系本公司投入资产增加导致可抵进项税额增加所致；
- 8、应付利息比期初增加628.80%，主要系融资增加，相应计提利息增加所致；
- 9、长期借款比期初增加275.00%，主要系是西藏超日增加借款所致；
- 10、长期应付款比期初增加44.58%，主要系本期增加洛阳超日融资租赁款所致；
- 11、其他非流动负债比期初增加43.71%，主要系收到的政府补贴款增加所致；
- 12、实收资本（或股本）比期初增加60.00%，主要系本公司进行实施分配每10股转增6股所致。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加比去年同期增长210.44%，主要系当期应缴纳增值税增加而导致附加税增加所致；
- 2、管理费用比去年同期增长66.72%，主要系人工费用和研发支出等费用增加所致；
- 3、财务费用比去年同期增加65075.18%，主要系借款利息和汇兑损失增加所致；
- 4、资产减值损失比去年同期增长30.52%，主要系应收账款增加，相应计提的坏账准备金增加所致；
- 5、投资收益比去年同期减少88.88%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益比去年减少所致；
- 6、营业利润比去年同期减少107.95%，主要系本期的销售价格大幅下跌及费用增加所致；
- 7、营业外支出比去年同期减少71.59%，主要系本期赞助费支出减少所致；
- 8、所得税费用比去年同期减少148.05%，主要系本期净利润总额减少使得应纳所得税减少所致。
- 9、净利润比去年同期减少98.54%，主要系营业利润减少所致；

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.56%，主要系本期的销售客户基本集中在光伏电站建设商，回款时间较以往的传统零售客户延长，经营活动现金流入减少；同时，增加了原材料的采购，导致经营活动现金流量流出增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.38%，主要系本期用于项目建设的资金流出减少所致；
- 3、期末现金及现金等价物余额净额较上年同期减少87.01%，主要系本期公司资金流入减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，其出具保留意见的事项包括：第一，公司海外电站合作方客户的应收账款能否收回以及何时收回存在不确定性；第二，公司组件销售往海外电站合作方客户的收入金额及相应的销售毛利，未能获取充分、恰当的审计证据。公司针对上述两点事项已采用的改善措施如下：一、公司加强了与合作方的沟通，合作方定期反馈电站建设情况，现合作方参与开发的电站建设正在顺利进行中，其中与公司合作建设的电站已并网发电的有 35 家，共计 59.6MW。由于欧债危机对电站项目融资造成的影响，使办理融资所需手续和时间延长，合作方对此高度重视已成立专门小组进行办理，并随时告知融资办理进展情况。随着合作方参与建设电站的陆续完工，同时积极办理融资或将电站出售，海外电站合作方客户的应收账款能否收回以及何时收回存在不确定性，正在逐渐地消除和受到控制。同时公司加强了应收账款管理，其中包括：第一，加强应收账款内部管控，强化企业资金风险意识；第二，针对不同客户，选择适当的货款结算方式；第三，制定合理有效的信用政策，并形成专项小组加以落实。二、由于公司 2011 年探索性的进行了海外电站项目的合作开发，未充分考虑到与合作方客户相关的组件收入确认的财务处理因素。现针对公司 2011 年海外电站合作经营模式的上述问题情况，公司与相关合作方进行沟通后，改变了公司自有电站使用太阳能电池组件的出货和结算流程，由公司或通过代理公司直接将自有电站用太阳能电池组件送货给电站投资公司或自有项目公司，由公司或通过代理公司直接与自有电站投资公司或项目公司进行结算，以区别销售给合作方客户的组件。公司提出的改善措施将有效的解决海外电站合作方客户的应收账款回收及组件销售收入确认的问题，从而进一步完善公司对海外合作开发电站经营模式下的管理与控制。

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1. 本公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司（卖方）与CHAORI SOLAR株式会社（买方）于2011年12月15日签订《2012年度销售合同》，协议内容：双方约定2012年度组件的供货量/采购量为60MW，总计金额为7500万美元。截止本期末公司已发货4.43MW。

2. 本公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司与China Solar GmbH于2012年1月11日签署了《光伏组件供货合同2012年》，协议内容：双方约定2012年度组件供货量/采购量150MW，其中70MW买方用于销售、80MW买方用于工程，总计金额约为1.1亿欧元。截止本期末公司已发货25MW。

3. 本公司上海超日太阳能科技股份有限公司(卖方)与天华阳光新能源投资有限公司(买方)于2012年9月7日签订《太阳能组件采购合同》，协议内容：双方约定采购/供货100MW组件，总计金额为549,000,000人民币。截止本期末公司已发货60MW。

4、其他

适用 不适用

重大资金投资项目情况

（一）其他重大投资情况

1. 公司拟进一步扩大太阳能电池组件封装能力，解决企业太阳能电池组件产能不足问题。公司计划用时 2 年，以自有资金投入约 29,000 万人民币支持建设年产 500MW 太阳能电池组件生产线及技术改造项目。（详见公告 2012-067《关于成立关于投资建设年产 500MW 太阳能电池组件生产线及技术改造项目的公告》）该项目正在建设中。

2. 公司拟计划投资设立香港超日矿业投资有限公司（暂定名），注册地为香港，公司将随着业务开展情况逐步投资，投资资金为不超过 5,000 万美元，主要将以自有资金或银行贷款等其他符合法律法规的形式出资，该公司主要从事开发矿产资源业务。（详见公告 2012-069《关于对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的公告》）该项目尚未实施。

（二）海外子公司及电站项目情况

1. 海外电站投资设立情况概述

为了应对光伏市场变化，公司调整市场战略思路，开始着力于拓展电站项目开发业务。为了使电站项目的开发有更好的操作平台，公司于 2011 年 1 月 25 日设立了香港超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“香港超日”），注册资本 100 万港币，公司拥有香港超日 100% 的股份，用以开拓海外太阳能电站市场、投资海外太阳能电站项目。

因投资发展需要，公司先后两次向香港超日增资，目前香港超日的注册资本为 8,800 万欧元。上述增资分别经公司第二届董事会第七次会议和第二届董事会第十九次会议审议通过，具体情况详见公告 2011-026《关于对外投资设立 Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l.的公告》和 2011-087《关于向全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司增资的公告》。

截止目前，香港超日已投资设立了 Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l（详见公告 2011-026《关于对外投资设立 Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l.的公告》）、Sunpeak Universal Holdings, Inc（详见公告 2011-114《关于对外投资设立 Sunpeak Universal Holdings, Inc.的公告》）、Chaori Solar USA, LLC(详见公告 2011-072《关于对外投资设立 CHAORI SOLAR USA, LLC.的公告》)，同时还收购了 South Italy Solar 1 S.r.l（该公司下设的电站项目公司情况，详见公告 2011-097《关于收购 South Italy Solar 1 S.r.l 公司持有的太阳能电站项目的公告》），上述 4 家公司现均已投入运营，另有 4 家公司目前尚未运作或正在办理注册手续，这 4 家公司为：Chaori BG Solar JSC（详见公告 2011-094《关于对外投资设立 CHAORI BG SOLAR JSC 的公告》）、“CHAORI-SARIS” AD（详见公告 2010-08《关于对外投资设立“CHAORI-SARIS”AD 公司的公告》）、S4 – Chaori Clean Energy Projetos e Solucoes Sustentaveis Ltda（详见公告 2011-096《关于对外投资设立 S4 Chaori Clean Energy Co.,Ltd 的公告》）、Chaori Luxembourg Solar Energy Science & Technology Sarl（详见公告 2011-006《关于对外投资设立 Chaori Luxembourg Solar Energy Science & Technology Sarl 的公告》）。

2.海外电站项目实际投资情况

(1) ChaoriSky Solar Energy S.à.r.l.

ChaoriSky Solar Energy S.à.r.l.为全资子公司香港超日与 Sky Capital Europe S.à.r.l 公司在卢森堡合资设立的，其中香港超日出资 2,800 万欧元，占股本总额的 70%； Sky Capital Europe S.à.r.l 出资 1,200 万欧元，占股本总额的 30%。投资资金以自有资金增资到香港超日，再由香港超日进行出资。合资公司主要从事代理货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外），以及经营太阳能电站项目投资业务，光伏电站建设及销售。

截至报告期末，上述合资公司在保加利亚投资设立了 9 个电站项目公司，具体情况见下表：

项目公司名称	Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l. 的持股情况	装机容量	项目建设进度
GEOVID LTD	100%	1.147MW	已并网
SOLAREN PARK HADJIDIMOVO 1 LTD	100%	5.5MW	已并网
SOLAR EL SYSTEM LTD	100%	4.427MW	已并网
PV INVEST BG LTD	100%	5.5MW	已并网
MEDEN KLADENETZ SOLAR LTD	100%	1.7MW	已并网
KUKOREVO 1 LTD	100%	4MW	已并网
KARAVELOVO SOLAR LTD	100%	2.2MW	已并网
HANOVO 2 SOLAR LTD	100%	1.5MW	已并网
BALKAN FRIGO LTD	100%	4.623MW	已并网

同时，Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l.在塞浦路斯投资设立了名为 Openwave Ltd 的全资子公司，持股 100%。该公司在塞浦路斯当地设立了 8 个子分公司，具体情况如下：

VIVENDEGRA LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊合资设立了名为 SOLAR CHALANDRITSA Energy S.A.的电站项目公司，VIVENDEGRA LTD 持股 99%，项目进度：项目在建，已完成工程量的 17%，装机量约 1.98MW。

LANODULA LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊设立了名为 DEFKALION Energy S.A. 的电站项目公司，LANODULA LTD 持股 99%，项目进度：项目已收齐但未建设，装机量约 1.98MW。

QUALFAST LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊合资设立了名为 CITY SOLAR HELLAS PRODUCTION AND SALE OF ELECTRICITY SOLE SHAREHOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY 的电站项目公司，QUALFAST LTD 持股 99%，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约 11.93MW。

ROLALINE LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊合资设立了名为 MITHRAS S.A. 的电站项目公司，ROLALINE LTD 持股 99%，项目进度：项目在建，已完成工程量的 63%，装机量约 6MW。

IRONWARE LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊合资设立了名为 MITILINI SOLAR ENERGY LP 的电站项目公司，IRONWARE LTD 持股 99%，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约 0.35MW。

EVESAFE LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊合资设立了名为 ELLA SOLAR ENERGY SHAREHOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY 的电站项目公司，EVESAFE LTD 持股 99%，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约 0.486MW。

EXANET LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊合资设立了名为 L.T.Z HLIOENER GEIAKI S.A.的电站项目公司，EXANET LTD 持股 99%，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约 1.805MW。

NAVIANIC LTD, Openwave Ltd 持股 100%。该公司在希腊合资设立了名为 TEMKA ENERGRIA KI S.A.的电站项目公司，NAVIANIC LTD 持股 99%，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约 1.99MW。

另外，Chaori Sky Solar Energy S.à.r.l.在德国投资设立了名为 Sky Capital II GmbH 的电站项目公司，持股 100%，该项目已建成，装机量约为：6MW。

(2) Sunpeak Universal Holdings, Inc.

Sunpeak Universal Holdings, Inc.为香港超日在美国设立的全资子公司, 香港超日出资 10 万美元, 占股本总额的 100%。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。该公司主要从事太阳能电站项目的开发、建设、运营和销售等。截至报告期末, 该公司旗下有 4 家控股子公司, 具体情况如下:

Greenleaf-TNX Sikh Solar, LLC 为电站项目公司, Sunpeak Universal Holdings, Inc.持股 80%, 项目进度: 目前该项目已建成, 正发电运营并直接产生收益, 装机容量为 0.432MW。

Greenleaf-TNX Clear Skies I, LLC 为 Sunpeak Universal Holdings, Inc. 下设的合资子公司, Sunpeak Universal Holdings, Inc.持股 79.3%, 截至报告期末, 该公司下设 7 家电站项目公司, 具体情况为:

项目公司名称	Greenleaf-TNX Clear Skies I, LLC的持股情况	装机容量	项目建设进度
GLT Patton Solar, LLC	100%	1.13MW	建成并发电
GLT SC1 Solar, LLC	100%	2.27MW	建成尚未发电
GLT COMM1 Solar, LLC	100%	0.45MW	建成尚未发电
GLT Chuckawalla Solar, LLC	100%	4.42MW	建成尚未发电
GLT NLH2 Solar, LLC	100%	3.50MW	建设中
GLT ULG1 Solar, LLC	100%	3.50MW	建设中
GLT SLO Solar, LLC	100%	1.54	建成并发电

Greenleaf-TNX Clear Skies II, LLC.为 Sunpeak Universal Holdings, Inc. 下设的合资子公司, Sunpeak Universal Holdings, Inc.持股 77.8%; 该公司下设了名为 GLT Pioneer Solar, LLC 的全资子公司, Greenleaf-TNX Clear Skies II, LLC 持股 100%, 项目进展为: 建成并已发电, 装机量约 2MW。

Greenleaf-TNX Clear Skies III, LLC. 为电站项目公司, Sunpeak Universal Holdings, Inc.持股 70%, 截至报告期末, 因涉及双反等原因, 该公司持有的 GLT SLO Solar, LLC 项目公司转至 Greenleaf-TNX Clear Skies I, LLC; GLT Wichendon Solar, LLC、Axio Pfield, LLC、GLT Cloverdale Solar, LLC 三家项目公司转至 Greenleaf-TNX Clear Skies IV, LLC。

Greenleaf-TNX Clear Skies IV, LLC. 为电站管理公司, Sunpeak Universal Holdings, Inc.持股 70%, 截至报告期末, 该公司下设 3 家电站项目公司, 具体情况为:

项目公司名称	Greenleaf-TNX Clear Skies IV, LLC的持股情况	装机容量	项目建设进度
GLT Wichendon Solar, LLC	100%	2.14MW	建成尚未发电
Axio Pfield, LLC	100%	2.0MW	尚未启动
GLT Cloverdale Solar, LLC	100%	3.5MW	尚未启动

注: 因涉及双反等原因, GLT SLO Solar, LLC 项目公司由 Greenleaf-TNX Clear Skies III, LLC.转至 Greenleaf-TNX Clear Skies I, LLC; GLT Wichendon Solar, LLC、Axio Pfield, LLC、GLT Cloverdale Solar, LLC 三家项目公司由 Greenleaf-TNX Clear Skies III, LLC.转至 Greenleaf-TNX Clear Skies IV, LLC

(3) South Italy Solar 1 S.r.l

South Italy Solar 1 S.r.l 为香港超日在意大利的全资子公司, 香港超日持股 100%。截至目前, 该公司拥有 26 个电站项目公司, 具体情况如下:

项目公司名称	South Italy Solar 1 S. r. l的持股情况	装机容量	项目建设进度
ARX S. R. L.	100%	4MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 7 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 10 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 16 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 17 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 19 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 36 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 37 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 39 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 42 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 43 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 53 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 55 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 56 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 57 S. R. L.	100%	1MW	已并网

ENERGIA FOTOVOLTAICA 58 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 61 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 63 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 66 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 68 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 69 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 70 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 76 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 88 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 89 S. R. L.	100%	1MW	已并网
ENERGIA FOTOVOLTAICA 90 S. R. L.	100%	1MW	已并网

(4) Chaori Solar USA, LLC

Chaori Solar USA, LLC 为香港超日美国 Delaware 州投资设立的全资子公司，注册资本为 1,000 万美元，香港超日持股 100%。截至目前，该公司拥有 3 个电站项目公司，具体情况如下：

项目公司名称	Chaori Solar USA, LLC 的持股情况	装机容量	项目建设进度
SPS PROJECT 1, LLC	100%	2.3MW	建成尚未发电
SPS PROJECT 2, LLC	100%	2.3MW	尚未启动
SPS PROJECT 3, LLC	100%	4.6MW	尚未启动

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	倪开禄、倪娜	1、本公司控股股东倪开禄及其关联股东倪娜承诺：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本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 2、为避免同业竞争，2010 年 1 月 12 日，公司实际控制人倪开禄及其关联人倪娜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在作为发行人控股股东、实际控制人及其关联人期间和不担任发行人控股股东、实际控制	2010 年 01 月 12 日	1、36 个月 2、在作为发行人控股股东、实际控制人及其关联人期间	未发生违反以上承诺的事项

		人及关联人后六个月内,将采取有效措施,保证不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。在上述期间内,愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	2011年12月15日	12个月	未发生违反以上承诺的事项
	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	2012年04月24日	12个月	未发生违反以上承诺的事项
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	未发生违反以上承诺的事项				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,000	至	3,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,788,772.19		
业绩变动的的原因说明	2011 年，光伏行业产能严重过剩，供求关系发生了重大变化，组件价格大幅下跌，产品毛利率也有所下降，并且由于公司主要是销售给电站业务，应收账款期长而坏账计提增加及欧元汇率损失导致 2011 年年度业绩受到影响。但公司的电站经营战略正确，与合作伙伴一起合作开发的国内外电站业务自 2012 年的下半年起全面启动，公司组件出货量大幅度增加，毛利率也有所提高，且公司下半年加快了应收账款回收，因此 2012 年的整体业绩较 2011 年将会有较大改观。		

注：上述预计的 2012 年度经营业绩情况是基于欧元汇率稳定在目前水平上（欧元:人民币=1:8.19）而作出的预测，请投资者特别注意。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 26 日	上海市奉贤区杨王经济园区旗港路 738 号	实地调研	机构	广发证券	调研人员就有公司产能、最近公告事情向管理层进行了解
2012 年 09 月 12 日	上海市奉贤区杨王经济园区旗港路 738 号	实地调研	机构	友利环保投资咨询有限公司	调研人员就有公司产能情况、电站项目、技术情况向公司管理层进行了解

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

为保持资本结构稳定，满足流动资金需求，于 2011 年 03 月 07 日第二届董事会第八次会议及 2011 年 03 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了上海超日太阳能科技股份有限公司《关于拟发行公司债券的议案》。2011 年 08 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》，并于 2011 年 09 月 13 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过。

2011年10月20日，经中国证监会证监许可【2011】1686号文核准，本公司获准于境内公开发行不超过100,000万元（含100,000万元）的公司债券。

2012年03月07日，公司债券发行工作正式启动。本期债券发行规模为10亿元，债券面值100元，共计1,000万张。按面值平价发行。本期债券为固定利率债券，票面利率为8.98%，本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式，最终网上实际发行数量为2.5亿元人民币，网下实际发行数量为7.5亿元人民币。经深圳证券交易所深证上[2012]87号文同意，本期债券将于2012年04月20日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“11超日债”，证券代码“112061”。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,669,653.06	600,335,331.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,563,538.00	
应收票据		300,000.00
应收账款	3,342,348,154.68	2,210,799,808.96
预付款项	528,494,304.44	486,883,275.19
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	317,015,661.65	342,974,423.78
买入返售金融资产		
存货	693,803,592.09	801,526,488.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,594,796.22	9,471,408.71
流动资产合计	5,347,489,700.14	4,452,290,736.17
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	564,586,793.07	495,008,870.19
投资性房地产		
固定资产	1,138,284,181.48	1,027,369,122.69
在建工程	648,731,423.41	525,734,429.86
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	111,657,894.26	110,410,099.55
开发支出		
商誉	5,293,130.75	5,293,130.75
长期待摊费用	9,576,042.06	10,796,584.55
递延所得税资产	80,155,387.53	59,212,998.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,558,284,852.56	2,233,825,236.23
资产总计	7,905,774,552.70	6,686,115,972.40
流动负债：		
短期借款	1,777,696,287.95	2,207,886,658.72
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	6,367,300.00	
应付票据	680,094,722.64	77,089,155.31
应付账款	990,972,705.00	982,382,867.08
预收款项	16,434,392.16	136,327,807.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,312,792.56	5,067,865.72
应交税费	-72,179,434.11	-26,374,638.08
应付利息	54,603,887.39	7,492,326.90
应付股利		
其他应付款	207,539,996.45	178,283,640.92
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	3,667,842,650.04	3,568,155,683.78
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	986,683,333.32	
长期应付款	183,756,809.38	127,094,998.15

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,840,610.03	36,072,916.67
非流动负债合计	1,372,280,752.73	203,167,914.82
负债合计	5,040,123,402.77	3,771,323,598.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,520,000.00	527,200,000.00
资本公积	1,680,796,593.69	1,997,116,593.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	260,327,140.93	306,818,303.41
外币报表折算差额	-2,017,326.30	-2,111,983.20
归属于母公司所有者权益合计	2,858,121,505.45	2,904,518,011.03
少数股东权益	7,529,644.48	10,274,362.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,865,651,149.93	2,914,792,373.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,905,774,552.70	6,686,115,972.40

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

2、母公司资产负债表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,872,976.06	249,407,670.55
交易性金融资产	3,563,538.00	
应收票据		
应收账款	3,828,263,715.35	3,052,025,068.55
预付款项	216,896,322.77	145,648,564.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	612,147,462.61	200,620,480.29
存货	284,071,629.63	356,722,360.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,314,459.18	9,355,816.11
流动资产合计	5,019,130,103.60	4,013,779,961.06
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	1,729,750,807.93	1,729,750,807.93
投资性房地产		
固定资产	342,798,134.38	282,352,510.69
在建工程	8,550,342.90	477,681.07
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	36,694,654.32	36,206,700.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,028,721.85	7,928,745.16
递延所得税资产	39,467,155.71	30,744,362.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,164,289,817.09	2,087,460,807.37
资产总计	7,183,419,920.69	6,101,240,768.43
流动负债：		
短期借款	1,239,996,287.95	1,384,999,614.30
交易性金融负债		
应付票据	328,450,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,169,516,470.79	1,254,604,531.71
预收款项	2,508,284.28	10,400.00
应付职工薪酬	3,494,663.90	2,853,174.53
应交税费	38,555,501.67	47,758,410.42
应付利息	53,263,778.72	2,006,710.55
应付股利		
其他应付款	166,552,959.19	119,649,040.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,002,337,946.50	2,821,881,882.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	986,683,333.32	
长期应付款	102,608,895.23	127,094,998.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,501,526.68	16,132,916.67
非流动负债合计	1,106,793,755.23	143,227,914.82
负债合计	4,109,131,701.73	2,965,109,797.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,520,000.00	527,200,000.00
资本公积	1,680,796,593.69	1,997,116,593.69

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	474,476,528.14	536,319,280.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,074,288,218.96	3,136,130,971.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,183,419,920.69	6,101,240,768.43

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,035,604,174.96	930,489,307.64
其中：营业收入	1,035,604,174.96	930,489,307.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,006,395.22	791,559,929.64
其中：营业成本	815,619,072.86	734,885,809.97
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	53,452.04	120,692.53
销售费用	20,639,516.04	15,159,272.12
管理费用	49,684,241.25	19,278,417.74
财务费用	-30,888,563.58	25,627,727.03
资产减值损失	33,898,676.61	-3,511,989.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,668,732.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,557,339.49	-1,055,165.75
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）	133,486,387.23	137,874,212.25
加：营业外收入	4,226,018.86	1,603,969.04

减：营业外支出	600.00	562,190.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,711,806.09	138,915,990.40
减：所得税费用	-9,985,558.10	32,095,110.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,697,364.19	106,820,879.58
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	148,472,145.33	106,710,961.90
少数股东损益	-774,781.14	109,917.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.2
（二）稀释每股收益	0.18	0.2
七、其他综合收益	-815,893.18	-1,704,753.63
八、综合收益总额	146,881,471.01	105,116,125.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,656,252.15	105,006,208.27
归属于少数股东的综合收益总额	-774,781.14	109,917.68

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。

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,017,845,354.55	1,287,676,895.87
减：营业成本	844,493,477.54	1,114,325,665.65
营业税金及附加	53,452.04	204.00
销售费用	13,155,218.31	5,438,023.16
管理费用	28,314,060.63	12,162,175.97
财务费用	39,926,931.45	20,346,170.47
资产减值损失	42,693,233.35	13,999,985.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,792,332.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,453,644.00	
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）	42,870,293.23	121,404,670.80
加：营业外收入	791,616.27	1,589,338.08
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,661,909.50	122,994,008.88
减：所得税费用	-6,403,985.00	27,052,952.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,065,894.50	95,941,056.75

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	50,065,894.50	95,941,056.75

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,098,319,007.44	2,728,373,224.32
其中：营业收入	2,098,319,007.44	2,728,373,224.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,115,182,428.11	2,427,786,167.24
其中：营业成本	1,707,052,381.20	2,241,871,240.85
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	1,124,573.66	362,246.47
销售费用	35,403,965.02	37,267,643.95
管理费用	137,042,641.61	82,199,594.21
财务费用	148,008,650.78	-227,792.61
资产减值损失	86,550,215.84	66,313,234.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,803,762.00	-2,159,323.87
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,361,836.42	-21,233,997.47
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）	-22,029,019.09	277,193,735.74
加：营业外收入	5,628,069.71	6,784,919.56
减：营业外支出	791,431.99	2,785,942.89
其中：非流动资产处置损失	548,452.04	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,192,381.37	281,192,712.41

减：所得税费用	-20,676,500.60	43,035,176.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,484,119.23	238,157,535.85
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	6,228,837.52	238,709,205.01
少数股东损益	-2,744,718.29	-551,669.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.45
（二）稀释每股收益	0.01	0.45
七、其他综合收益	94,656.90	-3,337,757.58
八、综合收益总额	3,578,776.13	234,819,778.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,323,494.42	235,371,447.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,744,718.29	-551,669.16

年初到报告期末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。

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,185,915,691.19	3,319,696,644.84
减：营业成本	1,933,287,024.54	2,946,978,751.49
营业税金及附加	1,123,520.76	18,967.58
销售费用	20,727,440.47	7,009,597.60
管理费用	75,213,577.25	52,478,579.77
财务费用	124,115,454.89	52,054,991.72
资产减值损失	58,151,956.76	65,708,747.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,563,538.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,453,644.00	
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）	-21,686,101.48	195,447,008.70
加：营业外收入	1,535,638.43	6,629,338.09
减：营业外支出	510,005.00	2,188,956.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,660,468.05	199,887,390.79
减：所得税费用	-11,537,715.79	38,586,959.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,122,752.26	161,300,431.37
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	-9,122,752.26	161,300,431.37

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

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	998,225,379.60	1,347,980,995.23
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	221,939,084.66	344,613,716.76
收到其他与经营活动有关的现金	72,930,645.43	83,514,991.79
经营活动现金流入小计	1,293,095,109.69	1,776,109,703.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,061,800.59	2,439,083,112.16
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	89,008,745.99	54,458,203.10
支付的各项税费	85,356,862.17	55,054,013.11
支付其他与经营活动有关的现金	391,253,438.76	192,085,352.82
经营活动现金流出小计	1,885,680,847.51	2,740,680,681.19
经营活动产生的现金流量净额	-592,585,737.82	-964,570,977.41
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	100,530.79	166,600.00
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	4,535,332.05	7,859,025.57

投资活动现金流入小计	4,635,862.84	8,025,625.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,139,667.01	1,134,222,150.86
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	16,496,900.00	59,429,699.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	284,636,567.01	1,193,651,850.26
投资活动产生的现金流量净额	-280,000,704.17	-1,185,626,224.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,059,936.00
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	2,449,926,494.11	2,173,459,867.03
发行债券收到的现金	985,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,524,926,494.11	2,175,519,803.03
偿还债务支付的现金	2,770,116,864.88	1,348,214,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,082,123.88	161,044,213.76
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	43,988,847.03	31,200,992.84
筹资活动现金流出小计	2,973,187,835.79	1,540,459,506.60
筹资活动产生的现金流量净额	551,738,658.32	635,060,296.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-320,847,783.67	-1,515,136,905.67
加：期初现金及现金等价物余额	443,378,075.00	2,458,745,735.60
六、期末现金及现金等价物余额	122,530,291.33	943,608,829.93

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司

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	2,375,899,237.96	2,309,749,818.87
收到的税费返还	58,278.65	3,039,335.68
收到其他与经营活动有关的现金	239,058,399.19	448,813,088.64
经营活动现金流入小计	2,615,015,915.80	2,761,602,243.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,661,803,269.44	2,915,112,350.04

支付给职工以及为职工支付的现金	45,936,193.17	38,374,428.90
支付的各项税费	67,230,369.21	27,666,774.41
支付其他与经营活动有关的现金	665,032,261.59	31,555,292.24
经营活动现金流出小计	3,440,002,093.41	3,012,708,845.59
经营活动产生的现金流量净额	-824,986,177.61	-251,106,602.40
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		166,600.00
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	4,230,363.00	2,828,712.57
投资活动现金流入小计	4,230,363.00	2,995,312.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,692,124.77	85,451,626.96
投资支付的现金	16,496,900.00	664,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		119,413,499.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,189,024.77	868,865,126.28
投资活动产生的现金流量净额	-71,958,661.77	-865,869,813.71
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	1,525,595,137.95	1,355,000,000.00
发行债券收到的现金	985,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,510,595,137.95	1,355,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,664,527,124.67	875,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,319,303.98	141,751,595.05
支付其他与筹资活动有关的现金	31,361,919.66	31,200,992.84
筹资活动现金流出小计	1,818,208,348.31	1,047,952,587.89
筹资活动产生的现金流量净额	692,386,789.64	307,047,412.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-204,558,049.74	-809,929,004.00
加：期初现金及现金等价物余额	214,306,830.85	1,378,961,307.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,748,781.11	569,032,303.91

法定代表人：倪开禄

主管会计工作负责人：朱栋

会计机构负责人：林萍

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文