

## 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。

公司负责人吴建龙、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管人员) 吴建新声明：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)	3,497,194,620.37	3,549,754,400.71	-1.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,354,986,593.36	1,489,624,501.12	-9.04%	
股本(股)	509,000,000.00	509,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.66	2.93	-9.22%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,244,127.68		72.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1		73.68%	
	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)	517,772,063.28	14.31%	1,130,401,834.73	-33.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,309,975.56	201.93%	-132,889,489.61	-236.56%
基本每股收益(元/股)	0.07	200%	-0.26	-236.84%
稀释每股收益(元/股)	0.07	200%	-0.26	-236.84%
加权平均净资产收益率(%)	2.65%	219.37%	-9.34%	-257.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.2%	133.43%	-7.27%	-296.49%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末	说明
----	---------	----

	金额（元）	
非流动资产处置损益	-11,332.99	
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）	17,300,203.65	
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	-52,805,881.64	
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	-19,088.01	
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		
所得税影响额	6,133,225.763	
合计	-29,402,873.23	--

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）	18,775	
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	股份种类及数量

	数量	种类	数量
浙江鸿盛创业投资有限公司	25,929,000	人民币普通股	25,929,000
华戈控股集团有限公司	9,782,200	人民币普通股	9,782,200
绍兴县创基投资有限公司	5,543,100	人民币普通股	5,543,100
绍兴县致瑞投资有限公司	4,097,600	人民币普通股	4,097,600
环贸国际资本有限公司	3,706,382	人民币普通股	3,706,382
杭州悦畅投资管理有限公司	3,540,000	人民币普通股	3,540,000
周晓兵	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
胡放鸣	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
香港新乐投资集团有限公司	1,376,816	人民币普通股	1,376,816
施玉庆	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建龙	208,585,200	0	0	208,585,200	首发承诺	2013年8月27日
香港优创国际投资集团有限公司	117,248,000	0	0	117,248,000	首发承诺	2013年8月27日
浙江盈準投资股份有限公司	6,945,000	0	0	6,945,000	首发承诺	2013年8月27日
环贸国际资本有限公司	8,706,600	8,706,600	0	0	首发承诺	本期解限日分别为2012年3月1日、8月27日。
杭州悦畅投资管理有限公司	4,304,500	4,304,500	0	0	首发承诺	本期解限日分别为2012年3月1日、8月27日。
绍兴县致瑞投资有限公司	9,097,600	9,097,600	0	0	首发承诺	本期解禁日分别为2012年3月1日、8月27日。
华戈控股集团有限公司	9,782,200	9,782,200	0	0	首发承诺	2012年8月27日
绍兴县创基投资有限公司	10,614,200	10,543,100	0	71,100	首发承诺	本期解禁日分别为2012年3月1日、8月27日，剩余部分将于2012年12月1日起可解禁。
香港新乐投资集团有限公司	7,287,700	7,287,700	0	0	首发承诺	本期解禁日分别为2012年3月1日、8月27日。
浙江鸿盛创业	27,929,000	27,929,000	0	0	首发承诺	本期解禁日分

投资有限公司						别为 2012 年 3 月 1 日、6 月 29 日、8 月 27 日。
俞相明等 72 名自然人股东	47,500,000	14,697,500	1,500	32,804,000	首发承诺、高管锁定股	本期解禁日分别为 2012 年 6 月 29 日、7 月 20 日、8 月 27 日，董监高股份解禁还需遵照其他相关法律法规要求。
合计	458,000,000	92,348,200	1,500	365,653,300	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (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、货币资金本报告期末较年初增加165,491,054.30元，增长49.47%，主要原因本期发行公司债券所致。
- 2、交易性金融资产本报告期末较年初减少116,411,559.40元，降低100.00%，主要原因系本期远期外汇合约到期交割和远期汇率上升使得公允价值变动损失增加，交易性金融资产变交易性金融负债所致。
- 3、其他流动资产本报告期末较年初增加3,351,561.04元，增长100.00%，主要原因系火灾引起的待处理财产损益未处理完毕。
- 4、长期股权投资本报告期末较年初减少515,870.00元，降低80.72%，主要原因系本期对原联营企业增加40%股权投资变成控股子公司，合并中抵销原40%长期股权投资所致。
- 5、工程物资本报告期末较年初减少135,080,251.62元，降低99.79%，主要原因屋顶项目工程物资领用所致。
- 6、商誉本报告期末较年初增加587,428.30元，增长331.56%，主要原因系本期对原联营企业增加40%股权投资和新收购项目公司，使商誉增加所致。
- 7、应付账款本报告期末较年初减少144,218,371.17元，降低41.84%，主要原因系本期组件生产所需材料价格下跌所致。
- 8、应付利息本报告期末较年初增加9,461,348.81元，增长444.50%，主要原因系本期公司债券发行，相应应付利息增加所致。
- 9、一年内到期的非流动负债本报告期末较年初减少33,000,000.000元，降低100.00%，主要原因系本期一年内到期的长期借款偿还所致。
- 10、长期借款本报告期末较年初增加96,040,100.00元，增加78.41%，主要原因系本期银行长期筹资增加所致。
- 11、应付债券本报告期末较年初增加296,357,426.44元，增长100.00%，主要原因系本期发行公司债券所致。
- 12、长期应付款本报告期末较年初增加54,846,926.83元，增长100.00%，主要原因系国外项目公司采用售后租回方式融资，应偿还的融资款记入长期应付款所致。
- 13、递延所得税负债本报告期末较年初减少17,461,733.91元，降低100.00%，主要原因系本期远期外汇交易公允价值变动使交易性金融资产变成交易性金融负债，原先确认的递延所得税负债冲回所致。

14、未分配利润本报告期末较年初减少132,889,489.61元，降低130.05%，主要原因系本期公司净利润亏损所致。

## 二、利润表项目

1、营业收入1-9月较上年同期减少570,307,325.69元，降低33.53%，主要原因系本期组件销售价格大幅下跌所致。

2、营业税金及附加1-9月较上年同期增加2,990,116.35元，增长3284.50%，主要原因系本期增值税免抵税额增加所致。

3、资产减值损失1-9月较上年同期增加4,508,393.05元，增长51.73%，主要原因系本期计提的存货跌价准备增加所致。

4、公允价值变动收益1-9月较上年同期减少123,766,321.71元，降低2111.53%，主要原因系本期远期外汇合约到期交割和远期汇率上升使得公允价值变动损失大幅增加所致。

5、投资收益1-9月较上年同期增加28,460,003.93元，增长77.68%，主要原因系本期远期外汇合约到期交割产生的收益大幅增加所致。

6、营业外收入1-9月较上年同期增加11,477,350.30元，增长177.27%，主要原因系本期政府补贴增加所致。

7、营业外支出1-9月较上年同期减少830,450.10元，降低41.53%，主要原因系本期营业收入下降，水利基金相应减少所致。

8、所得税费用1-9月较上年同期减少38,061,958.65元，降低173.14%，主要原因系本期利润亏损，相应所得税费用下降所致。

9、归属于母公司所有者的净利润1-9月较上年同期减少230,201,092.83元，降低236.56%，主要原因系本期毛利率比去年同期大幅下降和远期外汇交易亏损所致。

## 三、现金流量表项目

1、经营活动现金流量净额1-9月较上年同期增加140,488,983.73元，增加72.89%，主要原因系（1）本期收回前期应收账款；（2）本期净利润亏损，所得税支出减少。

2、投资活动现金流量净额1-9月较上年同期增加245,518,494.00元，增加99.25%，主要原因系（1）本期固定资产投资减少；（2）20MW电站期末实现转让收到股权投资款。

## （二）业务回顾和展望

### 1、业务回顾

截止2012年三季度，公司实现营业收入113040.18万元，较去年同期下降33.53%，实现归属于上市公司股东的净利润为-13288.95万元，较去年同期下降236.56%，但与去年三季度相比，营业收入和实现净利润均有所增长，与上半年相比，公司亏损面有所缩小。

今年由于受欧债危机、政府补贴削减、产能过剩等因素的影响，光伏产业持续陷入低迷，来自美国的“双反”调查、欧盟反倾销立案调查，无疑是雪上加霜，导致公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-13288.95万元。面对复杂多变的市场形势，公司积极寻求新兴市场，新开拓了澳大利亚市场并取得了一定的成绩；在国外，德国20MW太阳能电站项目公司已于9月28日办理完成相关过户手续，本次转让所产生收益已全部计入三季度收益，开创了历史先河；在国内，公司1800KW太阳能屋顶发电项目顺利并网，为公司开展国内太阳能电站建设提供了宝贵的经验。

### 2、未来业务展望

9月12日，国家能源局发布《太阳能发电发展“十二五”规划》，提出到2015年底我国太阳能发电装机容量达到2100万千瓦（21GW）以上，这意味着未来3年中国光伏发电装机容量有望扩大6倍以上。9月底国家能源局出台了《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》，根据该通知，总装机规模达到15GW。这些政策的出台，表明国内市场正逐步启动。公司将紧紧抓住这一契机，内抓管理，外拓市场，努力提高产品质量，争取使企业实现新的发展。

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员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	<p>公司股东吴建龙、香港优创国际投资集团有限公司、浙江盈準投资股份有限公司；公司股东浙江鸿盛创业投资有限公司、绍兴县创基投资有限公司、华戈控股集团有限公司、绍兴县致瑞投资有限公司、环贸国际资本有限公司、香港新乐投资集团有限公司、杭州悦畅投资管理有限公司；公司其他自然人股东；作为股东的董事、监事及高管</p>	<p>一、股份锁定承诺：1、公司股东吴建龙、香港优创国际投资集团有限公司、浙江盈準投资股份有限公司承诺：自公司公开发行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直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、公司股东浙江鸿盛创业投资有限公司、绍兴县创基投资有限公司、华戈控股集团有限公司、绍兴县致瑞投资有限公司、环贸国际资本有限公司、香港新乐投资集团有限公司、杭州悦畅投资管理有限公司承诺：自2009年2月27日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由公</p>			<p>截至报告期末，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

		<p>司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。3、公司其他自然人股东承诺：自 2009 年 6 月 29 日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。4、作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。5、公司实际控制人吴建龙承诺：从公司上市之日起三十六个月内，不将其持有的香港优创任何股权进行转让（无论有偿或无偿）或质</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>押予第三方。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺情况：1、本公司主要股东香港优创与浙江鸿盛承诺：本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。2、公司董事长、实际控制人吴建龙先生承诺：本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p>			<p>截至报告期末，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 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	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	截至报告期末，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

## (二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,110.76									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额		0			
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		83,214.3			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 200MW 太阳能电池生产线增资第二期项目(年产 100MW 太阳能电池及组件)	否	24,949	24,949	0	24,671.42	98.89%	2011 年 04 月 01 日	20,882.5	否	否	
承诺投资项目小计	-	24,949	24,949	0	24,671.42	-	-	20,882.5	-	-	
超募资金投向											
1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目	否	46,500	46,500		46,521.18	100.05%	2012 年 04 月 30 日	5,104.45	否	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	11,600	11,814.61		12,021.7	101.54%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	58,100	58,314.61		58,542.88	-	-	5,104.45	-	-	
合计	-	83,049	83,263.61		83,214.3	-	-	25,986.95	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据公司 2010 年 9 月 29 日第一届董事会第十四次会议和 2010 年 10 月 20 日第三次临时股东大会，审议通过《关于实施年产 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案》，公司决定使用超募资金 14800.00 万元用于收购关联方浙江优创 100% 股权，收购后再通过增资方式投入 31700.00 万元实施年产 1.6 亿片太阳能多晶片生产项目，该项目合计投入超募资金 46500.00 万元。截止 2012 年 9 月 30 日止，已将超募资金 31700.00 万元用于增资浙江优创，浙江优创已投入 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目资金 46,521.18 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金到位前，公司已先期投入 7357.04 万元，2010 年已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中 5800.00 万元用于暂时补充流动资金，暂时补充流动资金期限自公司第一届董事会第十四次会议审议后不超过六个月，截止 2011 年 3 月 11 日止，公司已将 5800.00 万元归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、本报告期实现的效益是指实现的销售收入；2、1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目部分生产线达到预定可使用状态

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报，公司在 2012 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了关于对公司章程中利润分配政策相关条款的修改，公司独立董事发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

2012 年 8 月 20 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改章程的议案》，同意董事会提出的利润分配方案。

公司修订后的利润分配政策为：

1、公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、

2、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

3、公司实施现金分红应同时满足以下条件：

(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且达到或者超过人民币 3000 万元。

4、在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

5、

5、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；且公司现金分红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

6、在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。

7、公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

8、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

9、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之

一以上的表决权通过。

10、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

11、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

12、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配政策、利润分配预案进行审议。对年度内盈利但未提出利润分配预案的，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

13、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

14、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内，由于受行业不景气的影响，公司经营出现亏损，为确保公司生产经营，根据公司章程的规定，报告期内，公司暂不实施现金分红政策。

公司上市以来分红情况：

分红年度	现金分红金额（元）	分红年度净利润（元）	占分红年度净利润的比率（%）
2010	203600000	251307982.82	81.02

**（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

**（七）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

**（八）证券投资情况**

适用  不适用

## （九）衍生品投资情况

适用  不适用

### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## （十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

2011年11月24日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。以上议案均经2011年第三次临时股东大会审议通过。

2011年12月13日，公司与浙商证券有限责任公司签订了《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司非公开发行公司债之保荐协议》，聘请浙商证券有限责任公司担任本次非公开发行公司债券的保荐机构，约定本次非公开发行工作的保荐期从双方签署该协议之日起至2013年12月31日止。

2012年1月16日，中国证监会对本公司非公开发行公司债券的申请进行了审核，本次申请获得通过。

2012年3月23日，公司收到中国证监会《关于核准浙江向日葵光能科技股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】354号），批复主要内容如下：1、核准公司非公开发行面值不超过6亿元的公司债券。2、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。3、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。4、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

2012年6月8日，浙江向日葵光能科技股份有限公司2012年非公开发行公司债券（第一期）发行工作结束，实际发行规模为人民币3亿元，最终发行对象为7名投资者，符合特定对象非公开发行的要求。

2012年7月13日，公司披露公司2012年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让公告书。本期发行债券于2012年7月16日在深圳证券交易所综合协议交易平台上进行转让，证券简称：12向日01，证券代码：112091，发行总额：人民币3亿元，主承销商和转让服务推荐人：浙商证券有限责任公司。

以上具体内容详见公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

## 五、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：浙江向日葵光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	499,995,681.79	334,504,627.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		116,411,559.40
应收票据	1,661,200.00	
应收账款	496,547,192.05	420,553,008.85
预付款项	271,345,197.10	248,982,397.39
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	83,733,699.33	68,576,401.61
买入返售金融资产		
存货	382,260,807.54	432,414,381.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,351,561.04	
流动资产合计	1,738,895,338.85	1,621,442,376.17
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	123,200.00	639,070.00
投资性房地产		
固定资产	985,248,606.66	930,056,709.08
在建工程	598,500,815.86	676,147,518.30
工程物资	288,914.51	135,369,166.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,790,564.45	139,939,121.49
开发支出	1,924,363.06	1,656,865.06
商誉	764,601.11	177,172.81
长期待摊费用	11,049,307.39	14,698,154.28
递延所得税资产	28,608,908.48	29,628,247.39
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,758,299,281.52	1,928,312,024.54
资产总计	3,497,194,620.37	3,549,754,400.71
流动负债：		
短期借款	965,598,721.72	1,156,242,225.47
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	1,493,315.31	
应付票据	257,564,743.83	283,574,869.22
应付账款	200,432,139.76	344,650,510.93
预收款项	8,416,166.26	8,582,735.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,328,164.33	20,459,432.78
应交税费	-61,584,318.43	-69,645,169.67
应付利息	11,589,891.16	2,128,542.35
应付股利		
其他应付款	94,589,002.91	78,309,419.27
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		33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,492,427,826.85	1,857,302,565.68
非流动负债：		
长期借款	218,520,100.00	122,480,000.00
应付债券	296,357,426.44	
长期应付款	54,846,926.83	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		17,461,733.91
其他非流动负债	79,604,704.16	62,885,600.00
非流动负债合计	649,329,157.43	202,827,333.91
负债合计	2,141,756,984.28	2,060,129,899.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	509,000,000.00	509,000,000.00
资本公积	824,819,761.51	824,819,761.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,079,406.25	49,079,406.25
一般风险准备		
未分配利润	-30,702,824.41	102,186,665.20



外币报表折算差额	2,790,250.01	4,538,668.16
归属于母公司所有者权益合计	1,354,986,593.36	1,489,624,501.12
少数股东权益	451,042.73	
所有者权益（或股东权益）合计	1,355,437,636.09	1,489,624,501.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,497,194,620.37	3,549,754,400.71

法定代表人：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江向日葵光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	326,186,083.73	306,252,979.30
交易性金融资产		116,411,559.40
应收票据		
应收账款	786,427,413.85	798,034,963.85
预付款项	273,754,217.56	264,834,582.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,463,919.40	5,533,437.91
存货	209,071,960.77	255,905,336.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,351,561.04	
流动资产合计	1,603,255,156.35	1,746,972,858.84
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	740,136,869.74	679,879,783.27
投资性房地产		
固定资产	649,907,457.04	545,513,470.61
在建工程	258,735,012.70	201,519,107.79
工程物资		134,780,653.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,654,145.96	111,507,506.24
开发支出	1,924,363.06	1,656,865.06
商誉		
长期待摊费用	10,497,449.09	9,226,776.13
递延所得税资产	22,632,335.40	11,161,690.99
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,786,487,632.99	1,695,245,853.42
资产总计	3,389,742,789.34	3,442,218,712.26
流动负债：		
短期借款	965,598,721.72	1,156,242,225.47
交易性金融负债	1,493,315.31	
应付票据	204,467,442.23	283,574,869.22
应付账款	123,635,461.80	127,071,789.09
预收款项	3,864,517.05	6,517,790.19
应付职工薪酬	14,186,830.59	19,917,940.40
应交税费	-7,425,683.84	-32,884,360.93
应付利息	11,589,891.16	2,128,542.35
应付股利		
其他应付款	59,295,313.36	45,918,193.39
一年内到期的非流动负债		33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,376,705,809.38	1,641,486,989.18
非流动负债：		
长期借款	197,230,000.00	122,480,000.00
应付债券	296,357,426.44	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		17,461,733.91
其他非流动负债	86,058,655.00	62,885,600.00
非流动负债合计	579,646,081.44	202,827,333.91
负债合计	1,956,351,890.82	1,844,314,323.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	509,000,000.00	509,000,000.00
资本公积	822,000,467.90	822,000,467.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,079,406.25	49,079,406.25
一般风险准备		
未分配利润	53,311,024.37	217,824,515.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,433,390,898.52	1,597,904,389.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,389,742,789.34	3,442,218,712.26

法定代表人：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江向日葵光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	517,772,063.28	452,952,110.41
其中：营业收入	517,772,063.28	452,952,110.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,055,685.89	521,605,690.47
其中：营业成本	444,227,604.40	361,154,331.51
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	-55,218.86	79,629.60
销售费用	15,307,522.32	27,437,936.10
管理费用	25,125,407.99	20,426,214.83
财务费用	-1,882,952.36	91,475,488.18
资产减值损失	12,333,322.40	21,032,090.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,022,784.69	-13,831,627.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,223,577.29	38,844,944.95
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）	36,515,584.79	-43,640,262.85
加：营业外收入	9,403,768.04	6,053,767.50
减：营业外支出	298,822.88	668,451.13
其中：非流动资产处置损失	3,926.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,620,529.95	-38,254,946.48
减：所得税费用	10,146,595.32	-3,612,582.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,473,934.63	-34,642,363.80
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	35,309,975.56	-34,642,363.80
少数股东损益	163,959.07	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.07
（二）稀释每股收益	0.07	-0.07
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	35,473,934.63	-34,642,363.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,309,975.56	-34,642,363.80
归属于少数股东的综合收益总额	163,959.07	

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：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江向日葵光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	172,812,885.02	673,913,204.19
减：营业成本	168,843,439.63	544,112,169.32
营业税金及附加	-55,218.86	79,629.60
销售费用	12,280,053.62	25,593,182.94
管理费用	15,267,183.58	15,432,894.92
财务费用	-1,347,039.61	85,778,199.23
资产减值损失	10,815,206.94	21,936,300.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,022,784.69	-13,831,627.74
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,223,577.29	38,844,944.95
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）	-19,191,532.88	5,994,145.15
加：营业外收入	9,072,724.99	6,053,767.50
减：营业外支出	267,345.59	668,451.13
其中：非流动资产处置损失	3,926.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,386,153.48	11,379,461.52
减：所得税费用	-999,062.08	2,087,905.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,387,091.40	9,291,555.81
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	-9,387,091.40	9,291,555.81

法定代表人：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江向日葵光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	1,130,401,834.73	1,700,709,160.42
其中：营业收入	1,130,401,834.73	1,700,709,160.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	1,037,930,477.60	1,405,136,108.27
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	3,081,153.66	91,037.31
销售费用	53,634,531.30	64,949,317.61
管理费用	66,716,082.90	69,979,779.59
财务费用	68,481,558.34	79,517,323.68
资产减值损失	13,223,587.08	8,715,194.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-117,904,874.71	5,861,447.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,098,993.07	36,638,989.14
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）	-165,471,437.79	114,820,836.07
加：营业外收入	17,951,851.98	6,474,501.68
减：营业外支出	1,169,378.92	1,999,829.02
其中：非流动资产处置损失	30,756.07	797.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,688,964.73	119,295,508.73
减：所得税费用	-16,078,053.14	21,983,905.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,610,911.59	97,311,603.22
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	-132,889,489.61	97,311,603.22
少数股东损益	278,578.02	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	0.19
（二）稀释每股收益	-0.26	0.19
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	-132,610,911.59	97,311,603.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,889,489.61	97,311,603.22
归属于少数股东的综合收益总额	278,578.02	

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：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江向日葵光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	719,710,889.76	1,968,203,868.60
减：营业成本	707,981,473.15	1,632,083,037.84
营业税金及附加	3,081,087.19	91,037.31
销售费用	44,077,498.28	63,104,564.45
管理费用	42,668,660.96	60,462,922.66
财务费用	67,166,580.20	72,797,762.94
资产减值损失	6,025,473.14	9,126,558.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-117,904,874.71	5,861,447.00
投资收益（损失以“－”号填列）	65,098,993.07	36,638,989.14
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）	-204,095,764.80	173,038,421.36
加：营业外收入	12,271,573.84	6,474,501.68
减：营业外支出	1,058,331.16	1,999,829.02
其中：非流动资产处置损失	30,756.07	797.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-192,882,522.12	177,513,094.02
减：所得税费用	-28,369,031.47	28,066,072.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-164,513,490.65	149,447,021.72
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	-164,513,490.65	149,447,021.72

法定代表人：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江向日葵光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	720,352,522.91	1,353,717,062.44
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	116,333,837.59	324,008,717.13
收到其他与经营活动有关的现金	59,148,666.25	9,052,899.59
经营活动现金流入小计	895,835,026.75	1,686,778,679.16
购买商品、接受劳务支付的现金	796,859,188.44	1,684,778,136.94
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	52,865,089.15	51,177,143.29
支付的各项税费	4,696,948.92	39,837,781.46
支付其他与经营活动有关的现金	93,657,927.92	103,718,728.88
经营活动现金流出小计	948,079,154.43	1,879,511,790.57
经营活动产生的现金流量净额	-52,244,127.68	-192,733,111.41
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	203,000.00	40,211.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,917,398.79	
收到其他与投资活动有关的现金	93,447,648.75	73,518,986.24
投资活动现金流入小计	141,568,047.54	73,559,197.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,076,908.46	320,926,549.04
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	5,339,996.34	

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	143,416,904.80	320,926,549.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,848,857.26	-247,367,351.26
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	1,631,815,960.17	1,753,324,815.88
发行债券收到的现金	295,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,927,765,960.17	1,759,324,815.88
偿还债务支付的现金	1,692,040,449.11	1,411,765,926.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,568,680.85	254,314,628.35
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	86,561,996.17	
筹资活动现金流出小计	1,837,171,126.13	1,666,080,554.83
筹资活动产生的现金流量净额	90,594,834.04	93,244,261.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,317,749.84	29,699,750.40
五、现金及现金等价物净增加额	48,819,598.94	-317,156,451.22
加：期初现金及现金等价物余额	102,230,243.56	444,520,194.50
六、期末现金及现金等价物余额	151,049,842.50	127,363,743.28

法定代表人：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江向日葵光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	705,607,145.11	1,346,988,777.00
收到的税费返还	116,022,926.95	324,008,717.13
收到其他与经营活动有关的现金	33,893,067.29	86,136,620.97
经营活动现金流入小计	855,523,139.35	1,757,134,115.10
购买商品、接受劳务支付的现金	878,440,256.49	1,636,932,082.84
支付给职工以及为职工支付的现金	43,982,111.69	48,323,321.37
支付的各项税费	-4,890,989.03	38,263,911.10
支付其他与经营活动有关的现金	44,133,270.28	97,842,151.67
经营活动现金流出小计	961,664,649.43	1,821,361,466.98
经营活动产生的现金流量净额	-106,141,510.08	-64,227,351.88



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	203,000.00	40,211.54
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	93,447,648.75	73,518,986.24
投资活动现金流入小计	93,650,648.75	73,559,197.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,433,055.59	67,618,553.26
投资支付的现金		299,980,465.94
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	61,433,055.59	367,599,019.20
投资活动产生的现金流量净额	32,217,593.16	-294,039,821.42
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	1,542,492,547.51	1,753,324,815.88
发行债券收到的现金	295,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,838,442,547.51	1,759,324,815.88
偿还债务支付的现金	1,676,257,270.13	1,411,765,926.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,155,598.05	254,314,628.35
支付其他与筹资活动有关的现金	84,667,913.89	
筹资活动现金流出小计	1,819,080,782.07	1,666,080,554.83
筹资活动产生的现金流量净额	19,361,765.44	93,244,261.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,921,106.60	34,221,026.32
五、现金及现金等价物净增加额	-43,641,044.88	-230,801,885.93
加：期初现金及现金等价物余额	73,978,595.37	331,594,417.28
六、期末现金及现金等价物余额	30,337,550.49	100,792,531.35

法定代表人：吴建龙

主管会计工作负责人：潘卫标

会计机构负责人：吴建新

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文