

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。

公司负责人林海峰、主管会计工作负责人曹志远及会计机构负责人(会计主管人员)王根娣声明：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)	4,564,068,938.44	4,176,745,290.79	9.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,332,027,253.76	2,448,778,959.85	-4.77%	
股本(股)	560,000,000.00	350,000,000.00	60%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)[注 1]	4.16	7	-40.57%	
	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)	35,734,310.41		108.35%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)[注 2]	0.06		-104.92%	
	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)[注 3]	-41,529,186.14	-107.58%	710,278,446.61	-59.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,439,211.02	-313.9%	-78,926,367.41	-166.95%
基本每股收益(元/股)[注 4]	-0.1436	-233.71%	-0.1409	-141.83%
稀释每股收益(元/股)[注 5]	-0.1436	-233.71%	-0.1409	-141.83%
加权平均净资产收益率(%)	-3.36%	-4.86%	-3.3%	-7.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.43%	-2.3%	-1.24%	-5.17%

注 1、注 2：本期按 5.6 亿股本计，上期按 3.5 亿股本计。

注 3：2012 年 7-9 月营业收入为 -41,529,186.14 元，主要原因是报告期内，下属部分境外电站项目公司以平价的方式使用了公司在 2012 年上半年销售给独立第三方承建商(即 EPC 公司)的组件，为此公司于本报告期对该部分组件销售收入成本等进行了抵销，且抵销的销售收入高于 7-9 月对其他客户总销售收入，不考虑抵销因素公司 7-9 月实现营业收入 182,361,668.70 元。本期抵销的销售收入成本将在下属电站项目转让或电费收入中实现。

注 4、注 5：本期按 5.6 亿股本计。

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	-42,223.67	
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）	7,736,980.00	
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	-65,380,486.85	
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	-349,115.83	
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	8,792,388.56	
合计	-49,242,457.79	--

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）	25,616
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
宁海和兴投资咨询有限公司	30,944,000	人民币普通股	30,944,000
新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	17,374,237	人民币普通股	17,374,237
汇金立方资本管理有限公司	13,174,720	人民币普通股	13,174,720
上海科升投资有限公司	11,733,598	人民币普通股	11,733,598
深圳市创新投资集团有限公司	10,880,573	人民币普通股	10,880,573
四川中物创业投资有限公司	6,589,440	人民币普通股	6,589,440
中信信托有限责任公司—上海建行 809	2,721,655	人民币普通股	2,721,655
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,916,263	人民币普通股	1,916,263
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	1,888,862	人民币普通股	1,888,862
杨增荣	1,446,640	人民币普通股	1,446,640
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
林海峰	240,227,520	0	0	240,227,520	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
仇华娟	35,360,000	0	0	35,360,000	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
合计	275,587,520	0	0	275,587,520	--	--

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

- 1、报告期货币资金与上年度期末相比增长33.07%，主要原因是预备次月支付的期末银行借款增加所致；
- 2、报告期交易性金融资产与上年度期末相比下降95.33%，主要原因是远期外汇锁定金额及汇率变动所致；
- 3、报告期应收账款与上年度期末相比下降33.29%，主要原因是报告期内下属部分境外电站项目公司使用了公司在2012年上半年销售给独立第三方承建商（即EPC公司）的组件，公司在本期对该部分组件销售收入、应收账款进行抵消；
- 4、报告期其他应收款与上年度期末相比下降83.63%，主要原因是本期收回部分项目款；
- 5、报告期固定资产与上年度期末相比增长31.87%，主要原因是部分电站项目转入固定资产；
- 6、报告期在建工程与上年度期末相比增长128.70%，主要原因是在建电站项目增加；
- 7、报告期无形资产与上年度期末相比增长177.04%，主要原因是公司购入工厂建设用地所致；
- 8、报告期预收账款与上年度期末相比增长436.82%，主要原因是部分客户销售结算方式变化所致；
- 9、报告期应交税费与上年度期末相比下降37.27%，主要原因是采购减少导致增值税进项税额减少所致；
- 10、报告期其他应付款与上年度期末相比下降64.81%，主要原因是支付上年度未付费用；

- 11、报告期长期借款与上年度期末相比增长44.80%，主要原因是海外电站项目建设借款；
- 12、报告期递延所得税负债与上年度期末相比减少95.13%，主要原因是公允价值变动损益影响递延所得税负债减少；
- 13、报告期股本与上年度期末相比增长60%，主要原因是公司经2011年度股东大会审议通过，以资本公积每10股转增6股股本所致；
- 14、报告期末未分配利润与上年度期末相比减少33.19%，主要原因是本期净利润减少所致；
- 15、营业收入本年1-9月与上年同期相比下降59.41%，主要原因是太阳能组件销售价格下降导致销售额下降；
- 16、营业成本本年1-9月与上年同期相比下降57.23%，主要原因是公司销售额下降、材料采购价格下降导致成本下降；
- 17、管理费用本年1-9月与上年同期相比增长46.97%，主要原因是公司规模扩大，管理人员的职工薪酬、社会保险费等费用增加；
- 18、财务费用本年1-9月与上年同期相比下降257.16%，主要原因是汇兑收益；
- 19、资产减值损失本年1-9月与上年同期相比下降51.70%，主要原因是公司销售下降，应收款坏账计提减少；
- 20、公允价值变动收益本年1-9月与上年同期相比下降424.84%，主要原因是远期外汇合约到期交割和远期汇率变动所致；
- 21、营业外支出本年1-9月与上年同期相比下降78.70%，主要原因是本期赞助费减少所致；
- 22、所得税费用本年1-9月与上年同期相比下降120.66%，主要原因是本期利润下降所致；
- 23、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长108.35%，主要原因是公司销售下降，材料采购支出下降所致；

（二）业务回顾和展望

一、业务回顾

2012年前三季度光伏行业不景气持续，行业经营环境经历了严峻的挑战。报告期内，公司实现营业收入710,278,446.61元，比上年同期下降59.41%，营业利润-93,971,017.94元，比上年同期下降166.59%，归属于母公司所有者净利润-78,926,367.41元，比上年同期下降166.95%。公司前三季度出现亏损，主要原因是受光伏行业产能阶段性过剩、欧洲经济不景气、美国“双反”、欧盟反倾销立案调查等诸多因素的持续影响，产品销售价格同比去年大幅下降，公司主营业务收入和利润率同比大幅下降；公司持续推进国内外市场开拓、海外电站建设、新产品研发等，运营成本同比增加；公司电站项目仍处于试运行期或建设期，转让或电费收益尚未实现。

二、业务展望

国家能源局于今年7月7日制发的《太阳能发电发展“十二五”规划》，到2015年底，我国太阳能发电装机容量达到21GW以上。而作为《规划》落实的配套《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》，仅分布式光伏发电系统总装机容量就可达15GW以上，以分布式光伏系统按平均每千瓦1.5万元测算，总投资需求约2250亿元。同时，在国内需求打开的同时，非洲、南美、东南亚、澳大利亚等新兴市场的需求也逐步释放。

随着光伏电站的建设成本不断降低，工业、商用和家用光伏发电成本也不断下降，光伏电站已逐渐从示范性向应用性转变，目前澳大利亚部分地区已经实现平价上网，而我国太阳能光伏产业规划目标要求到2015年，光伏发电成本下降到0.8元/千瓦时，伴随着技术进步、规模化发展及市场竞争机制促进的成本持续降低，太阳能发电用户侧“平价上网”将逐步实现，太阳能发电的市场化应用即将到来。

面对国内外市场的机遇，在电池片及组件生产方面，公司将继续加大研发投入，提高产品转换效率，同时改进生产工艺流程，降低产品的残次率，降低生产成本，提高产品的性价比；在太阳能电站的开发建设方面，公司将积极响应国家关于推进光伏产品应用及行业发展的号召与政策，引进公司在海外电站建设的经验，充分利用新疆、青海、甘肃、四川、湖北、

云南等地的销售分部,加大在国内光伏电站项目投资建设力度。在太阳能小系统等民用应用产品方面,公司将继续提高太阳能便携发电机、太阳能水泵系统、太阳能路灯、太阳能旅行包\挎包\帐篷等40多款太阳能应用产品的研发、生产、销售能力。在市场开拓方面,公司将在把握国内市场机遇的同时,加大对新兴市场国家尤其是非洲、南美等国的市场开拓力度。

此外,在灯具业务方面,在保持与巩固传统太阳能灯具业务的同时,拓宽公司LED灯具生产线,丰富公司在LED光源、LED灯具、LED配件等领域,涵盖室内、室外多类型的LED灯具产品系列,优化LED灯具研发、生产、销售团队,提高公司LED灯具产品系列在高端市场的市场份额及竞争力。

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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	林海峰、仇华娟、曹志远、徐勇兵、王红兵、毛强、陈耀民、陈漫、曾学仁、王宗军、唐坤友、柯昌红、袁建平、王其兵、雪山行、宁海和兴投资咨询有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市麦瑞投资管理有限公司、上海科升投资有限公司、汇金立方资本管理有限公司、四川中物创业投资有限公司、杨增荣	(一) 本公司发行前控股股东、实际控制人林海峰及其母亲仇华娟承诺:自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的公司股份。(二) 为避免与本公司出现同业竞争情形,维护本公司的利益和长期发展,本公司控股股东、实际控制人林海峰出具《避免同业竞争承诺函》。承诺:“本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企	2010年09月02日		截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

		<p>业、经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营。”</p> <p>(三) 公司实际控制人林海峰对公司缴纳社会保险事宜承诺：公司已按相关规定缴纳社会保险金，不存在任何需要补缴或受到行政处罚的情形。如未来因任何原因出现公司需补缴社会保险金之情形，由本人以个人资产支付。(四) 公司实际控制人林海峰对公司缴纳住房公积金事宜承诺：公司已按相关规定足额缴纳各期住房公积金，不存在任何需要补缴或受到行政处罚的情形。如未来因任何原因出现公司需补缴住房公积金之情形，由本人以个人资产支付。(五) 公司的董事、监事、高级管理人员林海峰、仇华娟、曹志远、徐勇兵、王红兵、毛强、陈耀民、陈漫、曾学仁、王宗军、唐坤友、柯昌红、袁建平、王其兵、雪山行承诺：本人若在首次公开发行股票之日起六个月内(含第六个月)申报离职，将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不得转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。本人承诺在申报离任六个月后的</p>			
--	--	---	--	--	--

		十二个月内转让的直接和间接持有的公司股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的百分之五十；前述锁定期届满后，本人及本人的关联方在公司任职期间，每年转让的直接和间接持有的公司股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五。(六) 本公司发行前其他股东宁海和兴投资咨询有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市麦瑞投资管理有限公司、上海科升投资有限公司、汇金立方资本管理有限公司、陈漫、四川中物创业投资有限公司、杨增荣承诺：自公司公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司（或本人）所持有的公司股份，也不由公司回购本公司（或本人）所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

(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	183,757.98		
报告期内变更用途的募集资金总额	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	本季度投入募集资金总额 2,137.9
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%	已累计投入募集资金总额	158,101.75

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(%) (3)=(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 75MW 晶体硅光伏产品项目	否	45,233	45,233	66.78	42,923.52	94.89%	2011 年 06 月 30 日		是	否
光伏工程技术研发中心项目	否	4,736	4,736	27.6	1,716.01	36.23%	2011 年 07 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,969	49,969	94.38	44,639.53	-	-		-	-
超募资金投向										
年产 300MW 太阳能电池生产线技改项目(注 1)	否	82,533	82,533	2,043.52	63,700.65	77.18%	2013 年 06 月 30 日		不适用	否
向香港子公司增资	否	24,761.57	24,761.57	0	24,761.57	100%	2011 年 06 月 30 日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	25,000	25,000		25,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	132,294.57	132,294.57	2,043.52	113,462.22	-	-		-	-
合计	-	182,263.57	182,263.57	2,137.9	158,101.75	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、2010 年 9 月 19 日东方日升一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该笔 5,000 万元已于 2010 年 12 月 23 日归还至募集资金专户。</p> <p>2、2010 年 11 月 5 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《东方日升新能源股份有限公司超募资金使用计划》的议案。同意拟使用部分超募资金 107,533 万元用于以下安排： (1) 投资 82,533 万元建设“年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目”； (2) 利用 25,000 万元超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金。</p> <p>3、2010 年 12 月 26 日东方日升一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 18,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该笔 18,000 万元已于 2011 年 6 月 2 日归还至募集资金专户。</p> <p>4、2011 年 6 月 8 日，按照 2011 年第一次临时股东大会的决议，公司使用 26,000 万元对东方日升新能源(香港)有限公司进行增资。</p> <p>5、2012 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔 17,000 万元已于 2012 年 8 月 3 日归还至募集资金专户。</p> <p>6、2012 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p> <p>截止 2012 年 09 月 30 日，上述用途 1、2- (2)、3、4、5 项已实施完毕，用途 2- (1) “年产</p>									

	<p>300MW 太阳能电池生产线技术改造项目”完工进度约 75%，其中“300MW 太阳能电池组件生产线技术改造项目”已经建设完成，完工进度为 100%；“300MW 太阳能电池片生产线技术改造项目”完工进度为约 50%。电池片生产线技术改造项目未能在原计划时间内达预定可使用状态，主要原因系根据公司对光伏市场的整体判断，结合公司已完工募投项目产能释放情况，预计未来 12 个月内公司现有的电池片及组件产能够满足市场需求，并且由于电池片生产相关设备更新换代较快、年折旧额高，故公司决定适时延期该项目部分已购设备的安装，以便联合设备供应商对设备进行技术升级，以实现公司现有产能及募集资金的最优化利用所致。（对于已达产的“300MW 太阳能电池组件生产线技术改造项目”，若未来 12 个月内公司出现自产电池片供应不足，公司可通过暂时性外购电池片的方式予以补充，故本次项目的适时延期不影响该生产线的正常运转。）</p> <p>注 1：“年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目”本报告期投入金额为 2,043.52 万元，截止期末累计投入金额为 63,700.65 万元。其中：2012 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（详见公司 2012 年 3 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公司第一届董事会第十九次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》）；该笔 17,000 万元已于 2012 年 8 月 3 日归还至募集资金专户（详见公司 2012 年 8 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金归还的公告》）。2012 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（详见公司 2012 年 8 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》）。“年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目”截止期末实际累计投入金额为 46,700.65 万元，截至期末实际投资进度为 56.58%。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>随着公司已完工募投项目产能的逐步释放，目前公司塔山工业园区梅林产区生产用地紧张，原辅材料库、成品库及产品装卸车辆集散地均已接近饱和运作状态。根据公司对光伏市场的整体判断，预计未来 12 个月内公司现有的电池片及组件产能够满足市场需求，并且由于电池片生产相关设备更新换代较快、年折旧额高，故公司决定适当延期该项目部分已购设备的安装，以便联合设备供应商对设备进行技术升级，以实现公司现有产能及募集资金的最优化利用。同时,设备还未实施安装，项目建设所需的设备搬迁也较为方便。（对于已达产的“300MW 太阳能电池组件生产线技术改造项目”部分，若未来 12 个月内公司出现自产电池片供应不足，公司可通过暂时性外购电池片的方式予以补充，故本次项目的适时延期不影响该生产线的正常运转。）</p> <p>为缓解公司目前用地紧张局面，公司于 2012 年 3 月 28 日以自有资金 8,300 万元（本次涉及地块转让金额在公司总经理的审批权限范围之内）有偿获得了宁海经济开发区科技园区梅桥区块 08-1-1 地块 121686.00 (m²) 的土地使用权。同时该地块位于的宁海经济开发区为省级经济开发区，紧靠宁海县城区，北临 38 省道，西侧靠近甬台温高速公路，中间穿过 34 省道，东南侧紧邻兴海路；开发区内基础配套设施完善，交通便利。未来随着公司在该地块新厂区的落成（包括将剩余部分项目整体转移至宁海经济开发区梅桥区块建设），可以进一步优化公司各产区的产能布局，从而有效提升公司的生产效率和降低生产成本。</p> <p>因此公司决定将原超募资金投资项目“年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目”中的“200 MW 太阳能电池片生产线技术改造项目”的建设地点由梅林厂区变更为宁海经济开发区梅桥区块。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、2010 年 9 月 19 日东方日升一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该笔 5,000 万元已于 2010 年 12 月 23 日归还至募集资金专户。</p> <p>2、2010 年 12 月 26 日东方日升一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 18,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该笔 18,000 万元已于 2011 年 6 月 2 日归还至募集资金专户。</p> <p>3、2012 年 3 月 19 日东方日升一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 17,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该笔 17,000 万元已于 2012 年 8 月 3 日归还至募集资金专户。</p> <p>4、2012 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 17,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>年产 75MW 晶体硅光伏产品项目已于 2011 年 6 月 30 日达到预计可使用状态，但出现 5.11% 的余额主要是因为部分设备质保金尚未支付。</p> <p>光伏工程技术研发中心项目已于 2011 年 7 月 31 日达到预计可使用状态，其投资进度为 36.23%，主要系该研发中心实验研发设备部分余款尚未支付，加之消防系统和净化系统等建设工程项目仅支付了 30-40% 的预付款所致。</p> <p>年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目，截至本期末投资进度为 56.58%，主要系 300MW 项目主要以设备和建设工程项目为主，预付款比例一般均控制在 30% 左右，部分验收款及质保金尚未支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、截止 2012 年 09 月 30 日，公司剩余超募资金 1,494.41 万元，公司将围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，尽快落实剩余超募资金的使用计划。</p> <p>2、尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

（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

2012 年 5 月 22 日公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司章程部分条款，其中：第一百五十九条中现金分红政策 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和公司可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（一）公司的利润分配遵循如下原则：

- 1、按法定条件、顺序分配的原则；
- 2、同股同权、同股同利的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

（二）利润分配形式。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。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。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。

(三) 现金分红的条件和具体比例。如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司应优先采取现金方式分配股利, 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%。在上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润, 且满足公司资金需求的情况下, 公司可进行中期现金股利分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: 重大投资计划或重大现金支出是指达到以下标准之一的对外投资或现金支出项目: 1. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过人民币 3,000 万元; 2. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(四) 利润分配方案审议程序。公司年度股利分配方案, 由董事会拟定, 董事会过半数以上董事表决通过后方可提交股东大会审议, 股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。公司董事会对于盈利年度未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红原因及未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的, 上市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。

公司 2009 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为: 116,125,082.63 元人民币; 2010 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为: 275,128,477.79 元人民币, 现金分红的数额(含税)为 87,500,000.00 元人民币; 2011 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为: 54,121,785.17 元人民币, 现金分红的数额(含税)为 28,000,000.00 元人民币。最近三年累计现金分红 115,500,000.00 元人民币。

(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

公司于2012年5月31日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露《关于非公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]671号），核准公司非公开发行面值不超过10亿元的公司债券。目前公司债券正处在初步询价中。

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：东方日升新能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,318,826,627.67	991,054,027.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,201,536.77	68,582,023.62
应收票据		
应收账款	548,556,400.14	822,305,773.05
预付款项	603,278,185.08	603,770,807.97
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	30,302,532.77	185,102,121.11
买入返售金融资产		
存货	457,686,588.05	464,371,906.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,961,851,870.48	3,135,186,659.82
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	256,850,000.00	255,850,000.00
投资性房地产		

固定资产	631,302,104.65	478,718,627.80
在建工程	566,845,584.36	247,851,950.52
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	136,734,208.79	49,355,774.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,485,170.16	9,782,278.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,602,217,067.96	1,041,558,630.97
资产总计	4,564,068,938.44	4,176,745,290.79
流动负债：		
短期借款	1,058,059,973.30	948,093,400.00
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	190,092,465.57	216,293,202.73
应付账款	325,234,146.42	315,904,797.77
预收款项	21,571,709.34	4,018,447.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,846,347.37	4,897,187.50
应交税费	-24,649,691.69	-39,297,881.44
应付利息	2,616,358.61	
应付股利		
其他应付款	19,602,334.12	55,700,852.30
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	350,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,947,373,643.04	1,505,610,006.56
非流动负债：		
长期借款	217,198,908.00	150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债	506,317.91	10,401,998.54
其他非流动负债	18,730,000.00	18,730,000.00
非流动负债合计	236,435,225.91	179,131,998.54
负债合计	2,183,808,868.95	1,684,742,005.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	1,518,066,099.01	1,728,066,099.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,588,624.29	49,588,624.29
一般风险准备		
未分配利润	215,277,219.84	322,210,419.32
外币报表折算差额	-10,662,348.69	-1,086,182.77
归属于母公司所有者权益合计	2,332,269,594.45	2,448,778,959.85
少数股东权益	47,990,475.04	43,224,325.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,380,260,069.49	2,492,003,285.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,564,068,938.44	4,176,745,290.79

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

2、母公司资产负债表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	992,137,954.20	897,147,921.18
交易性金融资产	2,940,662.87	67,435,073.62
应收票据		
应收账款	869,877,780.52	806,990,184.63
预付款项	315,402,446.01	386,709,982.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,481,993.31	25,533,802.31
存货	224,790,032.34	424,360,418.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,427,630,869.25	2,608,177,381.92
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	638,197,185.32	570,141,261.32
投资性房地产		

固定资产	453,171,197.80	473,165,245.03
在建工程	213,545,379.58	181,725,974.69
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	100,258,679.57	11,442,523.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,798,649.74	9,629,152.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,413,971,092.01	1,246,104,156.91
资产总计	3,841,601,961.26	3,854,281,538.83
流动负债：		
短期借款	595,604,893.60	753,761,250.00
交易性金融负债		
应付票据	190,092,465.57	216,293,202.73
应付账款	288,840,749.12	247,582,764.51
预收款项	5,240,670.82	4,158,451.06
应付职工薪酬	4,438,632.54	4,813,497.15
应交税费	-26,732,277.58	-37,831,961.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	207,695.21	206,732.29
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,407,692,829.28	1,188,983,935.95
非流动负债：		
长期借款		150,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	441,099.43	10,115,261.04
其他非流动负债	18,730,000.00	18,730,000.00
非流动负债合计	19,171,099.43	178,845,261.04
负债合计	1,426,863,928.71	1,367,829,196.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	1,518,066,099.01	1,728,066,099.01
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	49,588,624.29	49,588,624.29
一般风险准备		
未分配利润	287,083,309.25	358,797,618.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,414,738,032.55	2,486,452,341.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,841,601,961.26	3,854,281,538.83

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

3、合并本报告期利润表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-41,529,186.14	547,905,452.55
其中：营业收入	-41,529,186.14	547,905,452.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,241,473.97	561,653,372.87
其中：营业成本	-6,120,064.89	417,274,977.67
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	2,007,048.08	1,691,099.21
销售费用	32,527,590.22	25,888,099.69
管理费用	39,689,058.27	41,200,482.02
财务费用	-66,154,847.67	70,826,012.03
资产减值损失	17,292,689.96	4,772,702.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-30,324,650.95	52,498,428.57
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）	-91,095,311.06	38,750,508.25
加：营业外收入	3,651,000.00	2,404,660.00
减：营业外支出	800.00	523,176.30
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,445,111.06	40,631,991.95
减：所得税费用	-5,628,143.27	3,026,611.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,816,967.79	37,605,380.04
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	-80,439,211.02	37,605,380.04
少数股东损益	-1,377,756.77	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1436	0.1074
（二）稀释每股收益	-0.1436	0.1074
七、其他综合收益	-9,591,860.96	
八、综合收益总额	-91,408,828.75	37,605,380.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,031,071.98	37,605,380.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,377,756.77	

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：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	169,321,877.08	544,868,591.65
减：营业成本	158,375,995.14	414,200,735.30
营业税金及附加	1,979,212.75	1,641,746.29
销售费用	25,432,233.30	25,632,059.83
管理费用	28,265,495.46	38,522,979.37
财务费用	-51,260,140.53	70,372,541.40
资产减值损失	8,252,517.62	5,654,496.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,956,350.69	52,498,428.57
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,679,787.35	41,342,461.21
加：营业外收入	3,641,000.00	2,404,660.00
减：营业外支出	800.00	523,176.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,039,587.35	43,223,944.91
减：所得税费用	-5,881,330.25	3,025,348.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,158,257.10	40,198,596.27

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0414	0.1149
（二）稀释每股收益	-0.0414	0.1149
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-23,158,257.10	40,198,596.27

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	710,278,446.61	1,749,987,391.29
其中：营业收入	710,278,446.61	1,749,987,391.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	764,171,097.56	1,628,997,369.11
其中：营业成本	613,979,427.37	1,435,554,063.11
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	5,432,630.90	6,593,953.25
销售费用	70,327,233.55	56,149,743.49
管理费用	104,973,033.59	71,424,483.89
财务费用	-45,261,746.84	28,799,686.58
资产减值损失	14,720,518.99	30,475,438.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-65,380,486.85	20,127,238.55
投资收益（损失以“－”号填列）	25,302,119.86	
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）	-93,971,017.94	141,117,260.73
加：营业外收入	7,848,380.50	7,855,560.00
减：营业外支出	502,740.00	2,360,119.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	-86,625,377.44	146,612,701.17

列)		
减：所得税费用	-5,932,627.46	28,718,448.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,692,749.98	117,894,252.77
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	-78,926,367.41	117,894,252.77
少数股东损益	-1,766,382.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1409	0.3368
（二）稀释每股收益	-0.1409	0.3368
七、其他综合收益	-9,576,165.92	
八、综合收益总额	-90,268,915.90	117,894,252.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,502,533.33	117,894,252.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,766,382.57	

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：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,004,257,966.19	1,742,800,894.47
减：营业成本	908,465,386.63	1,430,480,925.58
营业税金及附加	5,211,746.88	6,522,938.97
销售费用	49,003,748.68	55,752,588.32
管理费用	85,249,016.44	66,738,283.93
财务费用	-42,740,510.41	32,232,694.51
资产减值损失	-5,536,683.97	29,559,475.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,494,410.75	20,127,238.55
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,889,148.81	141,641,226.59
加：营业外收入	7,833,280.50	7,855,560.00
减：营业外支出	502,100.00	2,360,119.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,557,968.31	147,136,667.03
减：所得税费用	-8,843,659.02	28,715,905.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,714,309.29	118,420,761.86
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.0781	0.3383
(二) 稀释每股收益	-0.0781	0.3383
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-43,714,309.29	118,420,761.86

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

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	1,104,058,722.65	1,062,370,395.62
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	174,050,175.23	307,277,484.52
收到其他与经营活动有关的现金	299,892,025.60	54,457,091.20
经营活动现金流入小计	1,578,000,923.48	1,424,104,971.34
购买商品、接受劳务支付的现金	892,773,474.91	1,620,068,467.51
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	63,877,960.97	68,060,643.46
支付的各项税费	85,292,450.25	53,346,407.15
支付其他与经营活动有关的现金	500,322,726.94	110,758,594.25
经营活动现金流出小计	1,542,266,613.07	1,852,234,112.37
经营活动产生的现金流量净额	35,734,310.41	-428,129,141.03
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		
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	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	297,277,684.08	338,184,049.46
投资支付的现金	2,300,040.00	
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	299,577,724.08	338,184,049.46
投资活动产生的现金流量净额	-299,577,724.08	-338,184,049.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,057,344.00	
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	1,374,500,674.74	1,038,147,180.00
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	1,381,558,018.74	1,038,147,180.00
偿还债务支付的现金	853,408,840.00	483,936,912.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,406,734.02	113,587,866.58
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	933,815,574.02	597,524,779.08
筹资活动产生的现金流量净额	447,742,444.72	440,622,400.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,595,526.11	22,418,515.41
五、现金及现金等价物净增加额	268,494,557.16	-303,272,274.16
加：期初现金及现金等价物余额	837,802,200.41	1,351,482,015.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,296,757.57	1,048,209,741.79

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

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	920,804,913.29	1,045,337,642.18
收到的税费返还	154,001,146.27	306,992,029.13
收到其他与经营活动有关的现金	15,186,017.54	41,476,243.80

经营活动现金流入小计	1,089,992,077.10	1,393,805,915.11
购买商品、接受劳务支付的现金	807,599,089.50	1,477,466,327.30
支付给职工以及为职工支付的现金	48,807,463.28	63,349,883.60
支付的各项税费	28,938,548.26	53,133,399.44
支付其他与经营活动有关的现金	16,694,545.01	68,831,797.40
经营活动现金流出小计	902,039,646.05	1,662,781,407.74
经营活动产生的现金流量净额	187,952,431.05	-268,975,492.63
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		
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	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	142,809,704.35	336,956,689.00
投资支付的现金	68,055,924.00	249,943,861.32
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	210,865,628.35	586,900,550.32
投资活动产生的现金流量净额	-210,865,628.35	-586,900,550.32
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	858,753,019.04	1,015,494,700.00
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	858,753,019.04	1,015,494,700.00
偿还债务支付的现金	822,459,480.00	483,936,912.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,239,759.44	113,587,866.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	888,699,239.44	597,524,779.08
筹资活动产生的现金流量净额	-29,946,220.40	417,969,920.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,509,439.78	21,323,791.32
五、现金及现金等价物净增加额	35,650,022.08	-416,582,330.71
加：期初现金及现金等价物余额	743,958,062.02	1,337,493,580.66
六、期末现金及现金等价物余额	779,608,084.10	920,911,249.95

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文