

东方日升新能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	4,274,135,276.43	4,176,745,290.79	2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,448,215,181.19	2,448,778,959.85	-0.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.99	7.00	-0.14%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-109,098,269.72	-70.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.31	-71.03%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	324,389,994.68	598,594,723.08	-45.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	352,890.13	37,443,957.07	-99.06%
基本每股收益(元/股)	0.001	0.1070	-99.07%
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.1070	-99.07%
加权平均净资产收益率(%)	0.01%	1.50%	-1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36%	2.53%	-1.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	628,032.95	
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	-39,330,497.25	

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		
所得税影响额	5,798,863.59	
合计	-32,903,600.71	-

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）	27,663	
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
宁海和兴投资咨询有限公司	19,465,000	人民币普通股
新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	12,350,000	人民币普通股
汇金立方资本管理有限公司	8,234,200	人民币普通股
上海科升投资有限公司	7,333,499	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	6,800,358	人民币普通股
四川中物创业投资有限公司	4,118,400	人民币普通股
何崇书	958,429	人民币普通股
杨增荣	910,400	人民币普通股
施新龙	678,000	人民币普通股
杨菊芳	664,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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	150,142,200	0	0	150,142,200	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
仇华娟	22,100,000	0	0	22,100,000	首发承诺	2013 年 9 月 2 日
合计	172,242,200	0	0	172,242,200	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

<p>1、_报告期交易性金融资产与上年度期末相比下降 57.35%，主要原因是远期外汇锁定金额及汇率变动所致；</p> <p>2、_报告期存货与上年度期末相比下降 30.34%，主要原因是一季度销售库存产成品所致；</p> <p>3、_报告期无形资产与上年度期末相比增长 181.36%，主要原因是公司增加生产用地所致；</p> <p>4、_报告期应付票据与上年度期末相比下降 70.29%，主要原因是银行承兑汇票到期支付所致；</p> <p>5、_报告期预收账款与上年度期末相比增长 135.50%，主要原因是部分客户销售结算方式变化所致；</p> <p>6、_报告期应付职工薪酬与上年度期末相比增长 67.07%，主要原因是子公司销售量增长，生产人员增加所致；</p> <p>7、_报告期长期借款与上年度期末相比增长 133.33%，主要原因是公司增加资产投资及流动资金而增加借款所致；</p> <p>8、_报告期递延所得税负债与上年度期末相比减少 56.66%，主要原因是公允价值变动损益影响递延所得税负债减少；</p> <p>9、_营业收入本年 1-3 月与上年同期相比下降 45.81%，主要原因是太阳能组件销售价格下降导致销售额下降；</p> <p>10、_营业成本本年 1-3 月与上年同期相比下降 41.58%，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；</p> <p>11、_营业税金及附加本年 1-3 月与上年同期相比下降 70.66%，主要原因是公司销售额下降，当期免抵税额下降导致附加税下</p>

降；

12、_管理费用本年 1-3 月与上年同期相比增长 85.44%，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；

13、_财务费用本年 1-3 月与上年同期相比下降 36.81%，主要原因是汇兑收益；

14、_资产减值损失本年 1-3 月与上年同期相比下降 50.01%，主要原因是公司销售下降，应收款坏账计提减少；

15、_营业外收入本年 1-3 月与上年同期相比增长 1993.44%，主要原因是本期政府补助增加所致；

16、_所得税费用本年 1-3 月与上年同期相比下降 149%，主要原因是本期利润下降所致；

17、_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下降 70.90%，主要原因是公司销售下降，材料采购支出下降；

18、_报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 36.92%，主要原因是固定资产采购支付下降；

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度总体经营回顾

2012 年第一季度，公司围绕 2012 年度生产经营计划，积极完成各项工作，稳步推进公司持续、健康发展。但受欧债危机延续导致的欧洲光伏市场融资成本上升、光伏行业阶段性产能过剩及欧洲部分国家下调光伏补贴政策等的影响，行业整体的盈利能力表现不佳，这一表现在 2011 年第四季度以来尤为明显，并延续至 2012 年第一季度。报告期内，公司实现营业收入 324,389,994.68 元，比上年同期下降 45.81%；营业利润-6,679,284.02 元，比上年同期下降 113.35%；归属于母公司所有者的净利润 352,890.13 元，比上年同期下降 99.06%。然而，较 2011 年第四季度，公司第一季度归属于母公司所有者的净利润环比增长 100.55%，实现盈利，并且截止报告批准报出日，公司客户稳定，订单充足，产品质量、成本控制有效，这为公司第二季度及全年的经营业绩增长奠定了良好的开端。

报告期内，募投项目方面，“年产 75MW 晶体硅光伏产品项目”、“光伏工程技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，其产能与效益正逐步释放。“年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目”正有序施工推进之中；市场开拓方面，公司在巩固现有的德国、意大利、比利时等主要市场的基础上，继续加大了对美国、墨西哥、英国、法国、澳大利亚等全球光伏新兴市场的开拓力度。目前，公司控股子公司建银新能源投资(苏州)有限公司已完成对中节能太阳能科技有限公司的增资。香港子公司与 Sky Capital Europe S.à r.l 合作开发的保加利亚 12.1MW 光伏项目正处在建设阶段。未来公司还将进一步加大境外电站开发力度，完善了向产业链下游的延伸布局。技术研发方面，随着光伏工程技术研发中心的投入使用，公司将继续加大技术研发方面的投入。目前“太阳能光伏测试实验技术和设备研究项目”，“太阳能组件装框工艺的研究与开发”等项目也正有序推进之中。

二、下期展望

光伏行业在 2012 年的形势依然严峻，最大市场欧洲市场的欧债危机仍未解决，新兴的潜力市场美国也将于今年 5 月中旬针对中国光伏组件等产品进行反倾销裁定。另一方面，阶段性的光伏市场供需失衡，短期内的供货压力仍旧较大。但我们相信，行业只是暂时处于调整期，未来随着欧洲债务危机的解决、国内光伏企业技术水平的提高，以及我国《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》、《国家能源科技“十二五”规划》、《太阳能光伏“十二五”发展规划》等光伏产业发展支持政策的落实，我国光伏行业企业将迎来巨大的发展空间。公司将紧紧围绕 2012 年度工作计划和任务，积极应对市场变化，努力开拓国内国际市场；进一步加大管理、研发创新，有效提升股东价值；持续完善员工激励机制；进一步加强募集资金的管理和使用，保证募投项目的实施进度；持续做好投资者关系管理，不断完善公司的法人治理结构，完善公司内部控制体系建设。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	发行前公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	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。	截至本报告期末，上述所有承诺人严格恪守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>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：本人若在首次发行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。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>公司控股股东、实际控制人林海峰先生</p>	<p>(一)关于避免同业竞争的承诺 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业、经营实体在未来不直接</p>	<p>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>

		<p>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活动。”截至报告期末，本公司控股股东、实际控制人林海峰严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。</p> <p>(二) 公司实际控制人林海峰对公司缴纳社会保险金事宜承诺：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。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。</p>
--	--	---

4.2 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		本季度投入募集资金总额		23,287.49					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		154,044.63					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	45,233.00	45,233.00	20.40	42,767.12	94.55%	2011 年 06 月 30 日	856.72	不适用	否	
光伏工程技术研发中心项目	否	4,736.00	4,736.00	30.18	1,681.95	35.51%	2011 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	49,969.00	49,969.00	50.58	44,449.07	-	-	856.72	-	-	

超募资金投向										
年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目(注 1)	否	82,533.00	82,533.00	23,236.91	59,833.99	72.50%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
向香港子公司增资	否	24,761.57	24,761.57	0.00	24,761.57	100.00%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	25,000.00	25,000.00		25,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	132,294.57	132,294.57	23,236.91	109,595.56	-	-	0.00	-	-
合计	-	182,263.57	182,263.57	23,287.49	154,044.63	-	-	856.72	-	-
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>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。</p> <p>截止 2012 年 3 月 31 日，上述用途 1、2- (2)、3、4 项已实施完毕，用途 2- (1)“年产 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”本季投入金额为 23,236.91 万元，其中 17,000 万元为补充流动资金（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》；6236.91 万元为“年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目”本季投入金额，截至期末投资进度为 51.90%。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2010 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第七次会议审议后不超过六个月；该笔款项已于 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，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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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 5.45% 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 35.51%，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 51.90%，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 3 月 31 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	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	965,196,000.46	857,604,988.95	991,054,027.67	897,147,921.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	29,251,526.37	28,044,615.81	68,582,023.62	67,435,073.62
应收票据				
应收账款	874,857,130.36	866,348,437.31	822,305,773.05	806,990,184.63
预付款项	750,085,137.15	389,071,654.10	603,770,807.97	386,709,982.04
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	188,240,360.32	21,943,305.12	185,102,121.11	25,533,802.31
买入返售金融资产				
存货	323,495,226.42	236,517,277.39	464,371,906.40	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	3,131,125,381.08	2,399,530,278.68	3,135,186,659.82	2,608,177,381.92
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	255,850,000.00	570,141,261.32	255,850,000.00	570,141,261.32
投资性房地产				
固定资产	481,666,695.05	476,041,329.34	478,718,627.80	473,165,245.03
在建工程	256,033,858.54	189,907,882.71	247,851,950.52	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	138,866,318.17	101,272,561.30	49,355,774.41	11,442,523.54
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	10,593,023.59	9,968,875.18	9,782,278.24	9,629,152.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,143,009,895.35	1,347,331,909.85	1,041,558,630.97	1,246,104,156.91
资产总计	4,274,135,276.43	3,746,862,188.53	4,176,745,290.79	3,854,281,538.83
流动负债：				
短期借款	944,743,259.70	624,861,430.00	948,093,400.00	753,761,250.00
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	64,251,955.76	64,251,955.76	216,293,202.73	216,293,202.73
应付账款	351,575,699.73	232,982,984.60	315,904,797.77	247,582,764.51
预收款项	9,463,589.28	9,463,589.28	4,018,447.70	4,158,451.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,181,594.87	5,109,223.71	4,897,187.50	4,813,497.15
应交税费	-31,544,934.05	-27,180,032.59	-39,297,881.44	-37,831,961.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	56,505,181.33	270,508.34	55,700,852.30	206,732.29
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	1,403,176,346.62	909,759,659.10	1,505,610,006.56	1,188,983,935.95
非流动负债：				
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	150,000,000.00	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	4,508,420.01	4,206,692.37	10,401,998.54	10,115,261.04
其他非流动负债	18,730,000.00	18,730,000.00	18,730,000.00	18,730,000.00
非流动负债合计	373,238,420.01	372,936,692.37	179,131,998.54	178,845,261.04
负债合计	1,776,414,766.63	1,282,696,351.47	1,684,742,005.10	1,367,829,196.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
资本公积	1,728,066,099.01	1,728,066,099.01	1,728,066,099.01	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	49,588,624.29	49,588,624.29
一般风险准备				
未分配利润	322,563,309.45	336,511,113.76	322,210,419.32	358,797,618.54
外币报表折算差额	-2,002,851.56		-1,086,182.77	
归属于母公司所有者权益合计	2,448,215,181.19	2,464,165,837.06	2,448,778,959.85	2,486,452,341.84
少数股东权益	49,505,328.61		43,224,325.84	
所有者权益合计	2,497,720,509.80	2,464,165,837.06	2,492,003,285.69	2,486,452,341.84
负债和所有者权益总计	4,274,135,276.43	3,746,862,188.53	4,176,745,290.79	3,854,281,538.83

5.2 利润表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	324,389,994.68	270,554,946.14	598,594,723.08	598,594,723.08
其中：营业收入	324,389,994.68	270,554,946.14	598,594,723.08	598,594,723.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	294,365,348.23	260,322,217.58	513,954,628.41	513,805,464.40
其中：营业成本	296,990,869.68	265,446,691.15	508,345,710.11	508,345,710.11
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	651,868.83	489,277.34	2,221,612.10	2,221,588.10
销售费用	15,186,852.65	8,068,144.21	14,064,123.07	14,063,623.07
管理费用	29,271,733.60	25,206,601.79	15,784,639.59	15,656,723.30
财务费用	-54,375,732.75	-41,153,315.89	-39,744,652.38	-39,765,376.10
资产减值损失	6,639,756.22	2,264,818.98	13,283,195.92	13,283,195.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,330,497.25	-39,390,457.81	-34,617,659.10	-34,617,659.10
投资收益（损失以“-”号填列）	2,626,566.78			
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）	-6,679,284.02	-29,157,729.25	50,022,435.57	50,171,599.58
加：营业外收入	628,032.95	622,932.95	30,000.00	30,000.00

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,051,251.07	-28,534,796.30	50,052,435.57	50,201,599.58
减：所得税费用	-6,178,156.00	-6,248,291.52	12,608,478.50	12,608,478.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,904.93	-22,286,504.78	37,443,957.07	37,593,121.08
归属于母公司所有者的净利润	352,890.13	-22,286,504.78	37,443,957.07	37,593,121.08
少数股东损益	-225,985.20			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001		0.1070	
（二）稀释每股收益	0.001		0.1070	
七、其他综合收益	-916,668.79			
八、综合收益总额	-789,763.86	-22,286,504.78	37,443,957.07	37,593,121.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-563,778.66	-22,286,504.78	37,443,957.07	37,593,121.08
归属于少数股东的综合收益总额	-225,985.20			

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	263,998,084.90	233,831,699.47	361,047,548.35	352,629,167.45
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	49,777,951.02	49,081,855.92	135,215,578.98	135,215,578.98
收到其他与经营活动有关	25,405,882.63	4,946,790.48	3,090,259.82	3,030,000.00

的现金				
经营活动现金流入小计	339,181,918.55	287,860,345.87	499,353,387.15	490,874,746.43
购买商品、接受劳务支付的现金	243,733,346.40	244,370,430.20	829,433,913.12	829,433,913.12
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	17,628,204.18	12,492,485.52	20,436,100.17	20,436,100.17
支付的各项税费	19,333,892.44	18,923,983.51	18,225,345.30	18,225,333.30
支付其他与经营活动有关的现金	167,584,745.25	3,725,058.21	6,230,337.08	18,102,589.60
经营活动现金流出小计	448,280,188.27	279,511,957.44	874,325,695.67	886,197,936.19
经营活动产生的现金流量净额	-109,098,269.72	8,348,388.43	-374,972,308.52	-395,323,189.76
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,364,840.61	111,162,921.38	173,831,954.66	173,831,954.66
投资支付的现金			2,724,735.74	
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	111,364,840.61	111,162,921.38	176,556,690.40	173,831,954.66
投资活动产生的现金流量净额	-111,364,840.61	-111,162,921.38	-176,556,690.40	-173,831,954.66
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	476,902,259.70	351,352,580.00	400,000,000.00	400,000,000.00

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	483,959,603.70	351,352,580.00	400,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,832,200.00	280,832,200.00	75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,467,657.30	13,129,345.54	70,102,096.70	70,102,096.70
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	1,300,000.00			
筹资活动现金流出小计	297,599,857.30	293,961,545.54	145,102,096.70	145,102,096.70
筹资活动产生的现金流量净额	186,359,746.40	57,391,034.46	254,897,903.30	254,897,903.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,127,076.26	28,762,305.80	21,503,597.43	21,503,597.43
五、现金及现金等价物净增加额	-2,976,287.67	-16,661,192.69	-275,127,498.19	-292,753,643.69
加：期初现金及现金等价物余额	857,738,377.87	763,832,271.38	1,351,482,015.95	1,337,493,580.66
六、期末现金及现金等价物余额	854,762,090.20	747,171,078.69	1,076,354,517.76	1,044,739,936.97

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计