

上海超日太阳能科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,091,899,025.21	7,575,747,570.17	-6.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	576,795,945.15	1,111,731,506.30	-48.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	145,231,741.62	-85.98%	439,831,297.55	-79.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-118,929,320.72	-180.1%	-534,070,753.84	-8,674.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-68,081,229.06	-142.84%	-433,497,172.06	-10,556.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	314,180,637.67	153.02%
基本每股收益 (元/股)	-0.14	-177.78%	-0.63	-6,400%
稀释每股收益 (元/股)	-0.14	-177.78%	-0.63	-6,400%
加权平均净资产收益率 (%)	-18.69%	-24.09%	-63.29%	-63.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,773,836.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	632,044.34	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-84,067,934.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-363,854.70	
合计	-100,573,581.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		60,299				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
倪开禄	境内自然人	37.38%	315,278,848	315,278,848	质押	315,117,931
					冻结	315,278,848
倪娜	境内自然人	6.51%	54,952,704	54,952,704	质押	54,909,380
					冻结	54,952,704
张正权	境内自然人	1.89%	15,977,000		质押	12,336,000
					冻结	7,200,000
苏维利	境内自然人	1.26%	10,624,704		质押	10,500,000
周红芳	境内自然人	0.69%	5,800,000		质押	5,800,000
张剑	境内自然人	0.58%	4,904,704		质押	3,000,000
侍金璐	境内自然人	0.37%	3,132,352			
赵康仙	境内自然人	0.26%	2,200,000			
东方汇理银行	境外法人	0.23%	1,933,700			
仲俊勇	境内自然人	0.22%	1,845,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张正权	15,977,000			人民币普通股	15,977,000	
苏维利	10,624,704			人民币普通股	10,624,704	
周红芳	5,800,000			人民币普通股	5,800,000	
张剑	4,904,704			人民币普通股	4,904,704	
侍金璐	3,132,352			人民币普通股	3,132,352	
赵康仙	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
东方汇理银行	1,933,700			人民币普通股	1,933,700	
仲俊勇	1,845,100			人民币普通股	1,845,100	
梅芝云	1,743,383			人民币普通股	1,743,383	
赵羽	1,712,016			人民币普通股	1,712,016	
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪开禄与倪娜是一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金比期初减少70.40%，主要系公司资金短缺，应收账款回款未达到预期所致；
- 2、应收票据比期初减少96.97%，主要系应收票据到期所致；
- 3、其他应收款比期初减少43.08%，主要系收回了往来资金所致；
- 4、存货比期初减少61.24%，主要系行业环境影响和公司开工率不足，导致仓库库存存货较少所致；
- 5、其他流动资产比期初增加576.94%，主要系海外子公司应收税收返还款增加所致；
- 6、工程物资比期初减少74.82%，主要系在建工程领用工程物资所致；
- 7、递延所得税资产比期初增加51.56%，主要系境外公司递延所得税资产增加所致；
- 8、应付票据比期初减少92.43%，主要系应付票据到期减少所致；
- 9、应付职工薪酬比期初增加71.26%，主要系资金紧张，未能如期发放职工薪酬所致；
- 10、应付利息比期初增加45.40%，主要系未支付借款利息累加所致；
- 11、其他应付款比期初增长70.38%，主要系借入资金增加及诉讼引起的支出增加所致；
- 12、一年内到期的非流动负债比期初减少100.00%，主要系负债到期减少所致；
- 13、预计负债比期初增加1539.29%，主要系未决诉讼增加所致；
- 14、递延所得税负债比期初减少56.77%，主要系海外子公司本期减少所致；
- 15、其他非流动负债比期初减少35.32%，主要系政府补贴减少所致；

二、利润表项目

- 1、营业收入比去年同期减少79.04%，主要系行业困境和公司资金紧张，致使销售业绩下降所致；
- 2、营业成本比去年同期减少78.38%，主要系销售量下降所致；
- 3、营业税金及附加比去年同期减少68.71%，主要系销售量下降所致；
- 4、销售费用比去年同期减少84.37%，主要系销售量下降所致；
- 5、管理费用比去年同期增加78.52%，主要系海外电站建成发电增加电站管理费所致；
- 6、财务费用比去年同期增加48.76%，主要系欧元汇率下跌汇兑损失增加所致；
- 7、营业利润比去年同期减少2119.42%，主要系公司营业收入下降所致；
- 8、营业外收入比去年同期增加786.97%，主要系海外电站建成发电收到政府发电补贴所致；
- 9、营业外支出比去年同期增加11245.64%，主要系公司诉讼引起支出增加所致；
- 10、利润总额比去年同期减少2975.72%，主要系销售减少，相应利润总额减少所致；
- 11、所得税费用比去年同期增加127.20%，主要系海外电站建成发电盈利增加所致；
- 12、净利润总额比去年同期减少15438.58%，主要系公司营业收入下降所致；

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增加153.02%，主要系本期的销售额较去年同期大幅减少，客户应收账款回款差，导致经营活动现金流入减少；同时，本期的销售额较去年同期大幅减少，减少了原材料的采购，导致经营活动现金流量流出减少；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.28%，主要系本期公司没有取得新增金融借款，导致筹资活动的现金流入大幅减少所致；
- 3、期末现金及现金等价物余额净额较上年同期减少51.82%，主要系本期公司资金流入减少、资金紧张所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司经营情况概述

受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司自2012年四季度出现了流动性困难，各生产单位产量大幅下降；公司也因供应商、银行及其他债权人的起诉，主要银行账户被冻结。目前，公司的流动性困难并未得到缓解，大量的逾期银行贷款，主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转。具体的解决方案详见公司2012年度报告以及2013年半年度报告。

2. 公司南意大利电站股权转让情况

公司投资的南意大利电站投资平台公司对其持有的9个电站项目公司，共计12MW的股权签属了股权转让协议，协议的核心条款如下：

(1) 受让方为Solaranlagebetriebs UG (Haftungsbeschränkt) Basilicata 2

(2) 转让价格合计为2494.8万欧元。

(3) 付款条款：受让方从2013年12月20日起分十期按年等额向转让方支付。

目前公司尚未收到任何转让款项，从付款条件来看未达到企业会计准则确认转让收入的条件，故公司并未进行财务会计处理。

3. 控股股东质押情况

本公司股东倪开禄先生持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为315,117,931股，占本公司总股本843,520,000股的37.35%；倪娜女士持有的本公司有限售条件流通股中处于质押状态的股份为54,909,380股，占本公司总股本843,520,000股的6.51%。

4. 公司债券相关事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1686号文核准，本公司于2012年3月9日向社会公开发行面值10亿元，5年期固定利率无担保公司债券“11超日债”，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，发行利率8.98%。

“11超日债”引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

2013年1月16日，经本公司第二届董事会第三十五次会议决议通过，本公司与中信建投签订相关协议，本公司为“11超日债”相关债务提供担保，包括“11超日债”的本金和利息，以及本公司未能如期、足额偿付本息的违约金等其他经济赔偿，以及实现担保权利所发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等），担保期间届满日不早于《募集说明书》规定的“11超日债”本金及最后一期利息兑付日（即2017年3月7日）。

依照担保合同的约定，如本公司未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的“11超日债”本息划入债券登记托管机构指定的银行账户时，受托管理人中信建投有权依法处置担保物，所得价款在扣除处分担保物所需的费用后，用于“11超日债”的本息偿付。

2013年4月11日，公司评级机构鹏元资信评估有限公司发布《关于下调上海超日太阳能科技股份有限公司主体长期信用等级和“11超日债”信用等级的公告》。将公司的主体长期信用等级AA-移出鹏元信用评级观察名单并下调为BBB+，评级展望维持为负面，同时将超日太阳发行的2011年10亿元公司债券信用等级AA-移出鹏元信用评级观察名单并下调为BBB+。

2013年5月18日，公司评级机构鹏元资信评估有限公司发布《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年10亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》。评级结果为：本期债券信用等级下调为CCC，发行主体长期信用等级下调为CCC，评级展望为稳定。

5. 公司境外电站的建设及并网运行情况以及境外电站的处置进展

公司截止目前的境外电站建设及并网运行情况与公司半年报中的披露情况并无变化，详见2013年半年度报告。

公司的境外电站资产主要包括Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.（以下简称“超日天华卢森堡”）下属的保加利亚及希腊电站

项目、South Italy Solar 1 S.r.l 下属的意大利电站项目、以及 Sunpeak Universal Holdings, Inc. 下属的美国电站项目。

公司现阶段主要拟处置超日天华卢森堡下属的保加利亚及希腊电站项目。目前，公司拟通过收购超日天华卢森堡的剩余股权并以部分希腊电站抵偿天华阳光的债务，以实现与合作方天华阳光分割合资公司超日天华卢森堡旗下的电站资产。该事项的审计及评估工作已完成，公司拟以审计评估后的数据制定具体方案提交股东大会批准。同时，公司已和意向收购方顺风光电签署了希腊电站意向转让协议，具体收购细节也在同步洽谈中，上述电站分割事项完毕后，收购方顺风光电即可进入对电站的尽职调查阶段，若一切进展顺利，预计最快将于 2013 年 12 月完成转让事宜。由于公司与国开行在超日天华卢森堡下属保加利亚电站取得项目贷款时签署了相关保证合同，故本次以部分希腊电站抵偿债务及与顺风光电的交易事项均需经国开行审批通过后方可实施。

此外，South Italy Solar 1 S.r.l 下属的意大利电站项目、以及 Sunpeak Universal Holdings, Inc. 下属的美国电站项目因公司与意向收购方在收购价格上始终未能达成一致，故目前正在重新寻找新的收购方，详见公告《关于深圳证券交易所半年报问询函的回复公告》（公告编号 2013-119）。

6. 公司上海本部及各子公司目前各生产线的运行情况

公司 2013 年上半年运行的生产线主要是上海本部两条组件生产线和九江子公司两条电池片生产线，均为经营代加工业务。

目前，青海锦国兴已经获得建设太阳能电站 100MW 的许可证，已和央企华能电力集团等三方签署了合作协议，协议明确青海 100MW 项目的电池组件由上海超日提供，但由于按要求公司需于 11 月底交货，考虑到公司的生产能力，计划先完成 30MW 的生产任务，现公司上海本部及卫雪太阳能的组件生产线已全面启动开始生产该批 30MW 组件。

另外，九江公司目前有两条电池片生产线正在执行 100 万片的电池片代加工合同。

除此之外，公司及各子公司其余生产线目前并未运行，详见公告《关于深圳证券交易所半年报问询函的回复公告》（公告编号 2013-119）。

7. 补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施

截止 2013 年 1 月 31 日，公司为关联方施科特光电材料（昆山）有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行签订的借款本金额为人民币 14,000 万元的《固定资产借款合同》提供了连带责任保证担保，公司于 2013 年 2 月 26 日签订了《保证合同》，担保金额为人民币 3,200 万元，担保期限为自签订之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。此次违规对外担保是基于公司共计欠昆山施科特人民币 3,200 万元，为了在公司因流动性危机而无法归还借款的情况下，对昆山施科特的债权实现提供保证。公司已分批偿还了部分昆山施科特的借款，目前尚欠昆山施科特 2,776 万元。由于该事项未能事先履行必要程序，公司对昆山施科特提供担保并不合规，也不符合上市公司需要，因此公司拟尽快取消该担保事项。

因中国银行昆山分行已就上述借款及担保对昆山施科特和公司提起诉讼，诉讼结果极有可能对公司不利，故公司拟采取风险防范措施以尽可能减少损失，其中包括：（1）公司拟与昆山施科特签订《协议书》，明确了《保证合同》解除之前，公司无须偿还剩余欠款 2,776 万元；明确若公司因《保证合同》而被债权人中国银行股份有限公司昆山分行追索 3,200 万元的连带保证责任，则公司可以向昆山施科特追偿超出公司应当承担的剩余欠款人民币 2,776 万元之外的责任。（2）公司董事长倪开禄先生于出具《承诺函》，表示其将全额赔偿因上述《保证合同》引发的公司损失，详见公告《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的公告》（公告编号 2013-114）。

8. 重大诉讼、仲裁进展情况

因公司出现了流动性困难，各生产单位产量大幅下降，公司陆续收到了供应商、银行及其他债权人的诉讼，公司分别于《2012 年度报告》、《关于公司重大诉讼、仲裁进展公告》（公告编号 2013-110、2013-111）、《2013 年半年度报告》以及《关于公司重大诉讼、仲裁进展公告》（公告编号 2013-117）中披露了公司各阶段的重大诉讼、仲裁进展情况。截止自《关于公司重大诉讼、仲裁进展公告》（公告编号 2013-117）披露后至 2013 年 10 月 22 日止，新增涉讼金额 5,558.78 万元，合计诉讼金额 222,950.39 万元（具体情况详见下表）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
浙江万邦宏能源科技有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 585 万元。2013 年 4 月 19 日收到执行通知书，3 天内要履行 614.25 万元，诉讼费 5.98 万元，执行费	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告

5.81 万元。2013 年 4 月 24 日把冻结的 152.56 万元划至海宁法院。2013 年 6 月初，海宁法院从我司上海农村商业银行账户中执行了 86 万元整。		披露网站：巨潮资讯
浙江尚源光伏科技有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 1,917.67 万元。2013 年 7 月 3 日收到法院执行通知书。2013 年 10 月 14 日收到执行通知书，内容为：自执行通知书收到 7 日内履行 1856.148173 万元及延期利息，执行费用 8.7761 万元	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海立磊电子有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 98.12 万元。2013 年 8 月 20 日收到执行通知书，内容为责令我司在 2013 年 8 月 23 日前履行法律文书确定的下列义务：偿还货款 98.115 万元及违约金 9.8115 万元，诉讼费 1.22565 万元，执行费 1.3193 万元，如我司在上述期间主动履行，可以减免执行费用。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
杭州万达气体有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 28.37 万元。6 月 20 日收到法院执行通知书，要求强制一并执行 28.6448 万元，以及执行费 0.419672 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海宽创展览展示有限公司承揽合同纠纷。涉案金额 19.8 万元。对方表示执行和解，和解协议在沟通中，7 月 23 日我方已付费 5 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
江阴亿欣新材料科技有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 1,656.88 万元。2013 年 10 月 16 日收到执行通知书，3 日内支付货款 1656.877938 万元，支付迟延履行期间的加倍利息，承担诉讼费 12.6213 万元，执行费 8.4 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海银行股份有限公司浦东分行借款纠纷。涉案金额 7,500 万元。现未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
浙江晶科能源有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 4,492.43 万元。5 月 16 日收到执行财产保全书，扣押我方位于码	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公

头的四个集装箱货柜。后经协商我方客户代为支付 50 万元，被扣货物已归还我司。		告 披露网站：巨潮资讯
横店集团东磁股份有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 4,736.13 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海日创实业有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 270.92 万元。4 月 27 日收到执行通知书。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海晶澳太阳能光伏科技有限公司买卖合同纠纷案。涉案金额 150 万元。未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
盛品精密气体（上海）有限公司。涉案金额 153.59 万元。6 月 17 日收到执行通知书。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行票据保证。涉案金额 10,000 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
Broadmesse International Group Co,Limited。涉案金额 100.42 万元。6 月 24 日向对方支付了 5 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
苏州市晶协高新电子材料有限公司。涉案金额 40.13 万元。未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中信银行股份有限公司洛阳分行借款纠纷案。涉案金额 5,000 万元。2013 年 7 月 1 日收到执行通知书，内容为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 8 日之内将执行	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告

标的款 5029.68 万元及执行费 11.77 万元交到本院执行庭。		披露网站：巨潮资讯
洛阳银行股份有限公司偃师支行借款纠纷案。涉案金额 10,000 万元。8 月 30 日收到执行书，限于 2013 年 8 月 28 日至 2013 年 9 月 5 日之内将执行标的款 10636.99 万元及执行费 17.376992 万元交到法院执行庭。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行。涉案金额 26,553.75 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中国光大银行股份有限公司洛阳分行借款合同纠纷案。涉案金额 10803.11 万元。9 月 6 日收到执行通知书：责令收到通知书后 3 日内向中国光大银行洛阳分行履行 10803.11 万元，案件受理费 63.68 万元，执行费 17.54311 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
苏州幸福新能源科技有限责任公司买卖合同纠纷案。涉案金额 2,591.78 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
华夏银行股份有限公司（上海支行）保证合同纠纷案。涉案金额 5,000 万元。已与对方银行达成调解协议。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海江海置业有限公司企业借贷合同纠纷。涉案金额 5,000 万元。已撤诉。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
揭阳中诚集团有限公司 1#。涉案金额 1,046.11 万元。未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司 1#。涉案金额 757.69 万元。涉案金额 1,046.11 万元。未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公

		告 披露网站：巨潮资讯
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 1#。 涉案金额 2,791.91 万元。未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
萨恩图制品有限公司（超日）。涉案金额 31.07 万元。2013 年 8 月 14 日收到执行书，内容为：责令在 2013 年 8 月 28 日以前履行下列义务：1：支付人民币 31.07 万元 案件受理费 0.3 万元 申请执行费 0.46 万元 共计 31.83 万元，逾期不履行，法院依法强制执行。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
萨恩图制品有限公司（卫雪）。涉案金额 137.84 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中国银行股份有限公司奉贤支行。涉案金额 9,999.63 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
湖州奥博石英科技有限公司。涉案金额 20.34 万元。2013 年 9 月 12 日收到执行通知书，立即履行执行款 21.56 万元，加倍债务利息（据实计）元，（迟延履行期间加倍债务利息计算至执行完毕之日止），执行费 0.31 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
深圳超日分公司劳动仲裁。涉案金额 15 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
洛阳市越好机械设备有限公司。涉案金额 14.04 万元。6 月 5 日收到执行通知书。限于 6 月 3 日前支付 1.512970 万元货款。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
洛阳英协商贸有限公司。涉案金额 62.81 万元。2013 年 8 月 5 日收到执行通知书：	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有

限于 2013 年 8 月 8 日至 2013 年 8 月 9 日内将 1: 货款 62.81 万元及利息 2: 诉讼费 0.51 万元 3: 执行费 0.87 万元交到偃师市人民法院执行局 514 室, 逾期依法采取强制执行。		限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
镇江市化剂厂有限公司。涉案金额 112.37 万元。未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117 公告名称: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
深圳市金海江科技有限公司昆山分公司。涉案金额 55.08 万元。未收到执行通知。	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117 公告名称: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
偃师市农村信用合作联社(赛阳)。涉案金额 2,970 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117 公告名称: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
洛阳春航化学试剂。涉案金额 172.15 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117 公告名称: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
江阴江化微电子材料股份。涉案金额 154.21 万元。5 月 10 日收到执行通知书, 限于 20 日内将 154.208440 万元及利息。案件受理费 1.9218 万元, 执行费 1.8013 万元交到执行局。	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117 公告名称: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
上海朗金嵩特传热技术有限公司。涉案金额 58.65 万元。2013 年 7 月 10 日收到执行通知书。限于 2013 年 7 月 9 日至 2013 年 7 月 15 日之内支付货款 58.65 万元及利息 1.17 万元, 诉讼费 1 万元, 执行费 0.85 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117 公告名称: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
平顶山易成新材料股份有限公司。涉案金额 105.7 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117 公告名称: 上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站: 巨潮资讯
偃师市工业区管理委员会。涉案金额 500	2013 年 08 月 30 日	公告编号: 2013-117

万元。未到执行程序。		公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
偃师市工业区管理委员会。涉案金额 500 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
偃师市工业区管理委员会。涉案金额 500 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
偃师市工业区管理委员会。涉案金额 194 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
偃师市工业区管理委员会。涉案金额 350 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
偃师市工业区管理委员会。涉案金额 500 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
常州君合科技有限公司。涉案金额 1.5 万元。8 月 15 日收到执行通知书：责令收到通知书 3 日内履行生效法律文书确定的义务，8 月 26 日收到裁定书，扣划洛阳超日存款 1.583804 万元到法院账户，法院已经执行完毕。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
常州君合精工机械有限公司。涉案金额 13.08 万元。8 月 15 日收到执行通知书：责令收到通知书 3 日内履行生效法律文书确定的义务。8 月 26 日收到裁定书，扣划洛阳超日存款 13.886974 万元到法院账户，法院已经执行完毕。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
三河市燕郊卓川超硬材料。涉案金额	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117

90.35 万元。9 月 2 日收到执行书，偿付申请执行人合同款 90.35 万元及违约金，偿付迟延履行期间的加倍利息至执行完毕之日，案件受理费 0.7407 万元，执行费 1.1435 万元，其他诉讼费用 0.5 万元。		公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海新倬壮印刷科技有限公司。涉案金额 24.98 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
郑州锅炉辅机有限公司。涉案金额 212.69 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
安阳建工（集团）有限责任公司。涉案金额 235.14 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海艾克森新技术有限公司。涉案金额 40 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司。涉案金额 62.81 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
偃师市农村信用合作联社（洛阳）。涉案金额 3,000 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
山东华驰变压器股份有限公司。涉案金额 74 万元。已执行。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
洛阳奥华钢结构有限公司。涉案金额 2.03 万元。已执行。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有

		限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
河南省地热研究院有限公司。涉案金额 31.85 万元。2013 年 8 月 21 日收到执行书，限于 2013 年 8 月 22 日至 2013 年 8 月 26 日内将标的款 31.85 万元，受理费 0.64 万元，保全费 0.23 万元，执行费 0.48 万元交给法院。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
江苏双良锅炉有限公司。涉案金额 162 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海凯泉泵业（集团）有限公司。涉案金额 164 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
北洋国家精馏技术工程发展有限公司。涉案金额 690 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海益鼎化工设备有限公司。涉案金额 16.05 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海浦东发展银行九江支行。涉案金额 500 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
浙江宏伟建筑工程有限公司。涉案金额 2,206.29 万元。2013 年 7 月 29 日收到执行书，内容为：1:缴纳执行款 2206.29 万元及利息 2: 缴纳迟延履行期间加倍债务利息 3: 案件受理费 15.78 万元 4: 执行费 9.17 万元 5: 逾期不履行的 加倍付息 6: 如你逾期不履行 法院可依法采取强制措施：将不良信用信息提供给省信用	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯

中信，通过新闻媒体，互联网曝光，向金融机构和工商，房管，税务，国土等部门通报等。		
张家港汉龙新能源科技有限公司。涉案金额 141.1 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
海南英利新能源有限公司。涉案金额 7,530.37 万元。2013 年 9 月 15 日收到判决书：解除双方签订的《太阳能组件购销合同》及两份《补充协议》，支付剩余货款 7530.3712 万元及其利息（自被告实际违约之日起至付清全部款项之日止按中国人民银行同期一年期一般流动资金贷款基准利率计付），若未履行，加倍支付迟延利息，案件受理费 41.831856 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海箱克木业有限公司。涉案金额 721.86 万元。6 月 21 日收到判决书，内容为：支付原告贷款本金 721.8582 万元。并在十日内偿付自 2013 年 2 月 1 日起至判决生效日止按同期贷款计算的逾期付款利息。案件受理费 3.116850 万元，我方已上诉，8 月 26 日收到裁定书，自动撤回上诉，维持原判。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
揭阳中诚集团有限公司 2#。涉案金额 690.92 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司 2#。涉案金额 1,767.95 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 2#。涉案金额 6,427.45 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海戎狄包装材料有限公司。涉案金额	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117

14.63 万元。未到执行程序。		公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中国进出口银行。涉案金额 17,999.03 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中国农业银行奉贤支行。涉案金额 27,000 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行。涉案金额 1,142 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
无锡市儒兴科技开发有限公司。涉案金额 423.79 万元。2013 年 9 月 30 日收到执行通知书：收到通知书后 3 日内履行还款 427.856 万元，执行费 4.51856 万元。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
昆山崧启温控科技有限公司。涉案金额 6.87 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
怡诚商贸有限公司。涉案金额 19.7 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海启发电子科技有限公司。涉案金额 12.36 万元。8 月 15 日收到判决书。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
四川简阳化通压缩机有限公司。涉案金额 343.68 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公

		告 披露网站：巨潮资讯
杨庆春（洛阳聚客隆建材市场双虎石材经销处业主）。涉案金额 10.77 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
北京京仪椿树整流器有限公司。涉案金额 1,024 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中国农业银行偃师市支行。涉案金额 3,000 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海高弘电器控制工程有限公司。涉案金额 546.5 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
天津银行股份有限公司上海陆家嘴支行。涉案金额 4,871.51 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
中国银行股份有限公司昆山分行。涉案金额 3,200 万元。未到执行程序。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海南集物流有限公司。涉案金额 265 万元。准备应诉。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
富安兴建设有限公司。涉案金额 2,608.08 万元。准备应诉。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯

湖北远春石化设备制造有限公司。涉案金额 105.34 万元。2013 年 8 月 15 日收到执行书，限于 2013 年 8 月 19 日之前将货款 105.34 万元，受理费 1.48 万元，保全费 0.5 万元，执行费 1.29 万元交到偃师市人民法院。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
东方日升新能源股份有限公司。涉案金额 9,974.94 万元。准备应诉。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
浙江东洋环境工程有限公司。涉案金额 16.7 万元。准备应诉。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
东方日升新能源股份有限公司 2#。涉案金额 2,253.59 万元。准备应诉。	2013 年 08 月 30 日	公告编号：2013-117 公告名称：上海超日太阳能科技股份有限公司关于公司重大诉讼、仲裁进展公告 披露网站：巨潮资讯
上海宏碧电子材料有限公司。涉案金额 15.31 万元。审理中。		
河南恒星科技股份有限公司。涉案金额 269.47 万元。准备应诉。		
常州时创能源科技有限公司。涉案金额 35.5 万元。2013 年 10 月 23 日收到调解书：涉案货款 35.5 万元，分别于 2014 年 2 月 28 日、3 月 30 日、4 月 30 日、5 月 30 日前支付 7 万元，余款 7.5 万元于 2014 年 6 月 30 日前付清，案件受理费原告承担。		
上海亘源投资咨询有限公司。涉案金额 5,200 万元。准备应诉。		
上海震坤行贸易有限公司。涉案金额 38.5 万元。准备应诉。		

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	倪开禄、倪娜	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	2010 年 01 月 12 日	36 个月	未发生违反以上承诺的事项
	倪开禄、倪娜	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	2010 年 01 月 12 日	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、实际控制人及关联人后六个月内	未发生违反以上承诺的事项

		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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	-99,000	至	-83,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-167,583.2		
业绩变动的的原因说明	<p>受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司自 2012 年四季度出现了流动性困难，各生产单位产量大幅下降；公司也因供应商、银行及其他债权人的起诉，主要银行账户被冻结。目前，公司的流动性困难并未得到缓解，大量的逾期银行贷款，主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转。因此，公司预测 2013 年度的业绩仍将亏损。注：上述预计的 2013 年度经营业绩情况是基于欧元汇率为欧元:人民币=1:8.2983 的基础上而作出的预测，请投资者特别注意。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	61,876,146.24	209,058,552.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	311,880.56	10,296,960.77
应收账款	2,104,092,062.99	2,140,208,174.55
预付款项	317,848,319.39	359,699,204.79
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	173,968,246.04	305,657,981.33
买入返售金融资产		
存货	117,740,143.70	303,750,902.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,672,851.52	985,730.70
流动资产合计	2,782,509,650.44	3,329,657,506.68
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	86,720,918.09	89,351,459.57
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	2,752,993,574.16	2,671,223,391.57
在建工程	757,303,544.73	711,195,363.79
工程物资	39,634,000.77	157,429,900.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	301,800,813.38	311,574,900.47
开发支出		
商誉	345,587,072.11	285,541,527.84
长期待摊费用	9,349,744.64	9,223,540.21
递延所得税资产	15,990,058.48	10,549,980.00
其他非流动资产	9,648.41	
非流动资产合计	4,309,389,374.77	4,246,090,063.49
资产总计	7,091,899,025.21	7,575,747,570.17
流动负债：		
短期借款	1,776,816,796.79	1,872,153,989.06
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	25,000,000.00	330,176,964.70
应付账款	2,026,456,129.80	1,839,688,927.04
预收款项	6,249,200.72	5,705,061.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,297,441.14	6,596,769.75
应交税费	-113,116,897.75	-113,584,573.20
应付利息	147,175,949.30	101,219,521.24
应付股利		
其他应付款	365,721,224.07	214,650,431.88
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		18,812,011.23
其他流动负债		
流动负债合计	4,245,599,844.07	4,275,419,103.32
非流动负债：		
长期借款	899,618,276.08	863,024,791.90
应付债券	989,666,666.63	987,449,999.98
长期应付款	178,716,130.05	175,615,299.91
专项应付款	301,000.00	
预计负债	27,003,725.64	1,647,284.98
递延所得税负债	1,131,860.79	2,617,973.61
其他非流动负债	47,633,107.21	73,641,265.17
非流动负债合计	2,144,070,766.40	2,103,996,615.55
负债合计	6,389,670,610.47	6,379,415,718.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,520,000.00	843,520,000.00
资本公积	1,680,796,593.69	1,680,796,593.69
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	-2,012,399,119.59	-1,478,328,365.75
外币报表折算差额	-10,616,626.08	-9,751,818.77
归属于母公司所有者权益合计	576,795,945.15	1,111,731,506.30
少数股东权益	125,432,469.59	84,600,345.00
所有者权益（或股东权益）合计	702,228,414.74	1,196,331,851.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,091,899,025.21	7,575,747,570.17

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	1,248,731.20	7,021,122.20
交易性金融资产		
应收票据		50,000,000.00
应收账款	2,980,777,105.80	3,144,188,373.94
预付款项	75,197,246.37	84,491,478.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	627,174,194.03	664,608,525.01
存货	43,280,426.67	200,776,304.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		701,646.53
流动资产合计	3,727,677,704.07	4,151,787,450.57
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	1,233,451,262.88	1,166,469,886.88
投资性房地产		
固定资产	251,958,913.41	324,845,345.82
在建工程	2,723,385.17	2,126,080.17
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	36,668,860.19	37,295,968.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,828,690.77	6,728,714.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,530,631,112.42	1,537,465,995.66
资产总计	5,258,308,816.49	5,689,253,446.23
流动负债：		

短期借款	1,048,793,786.16	1,152,460,698.53
交易性金融负债		
应付票据	25,000,000.00	305,411,754.50
应付账款	1,450,292,752.46	1,210,449,661.92
预收款项	734,083.00	4,184,140.00
应付职工薪酬	1,849,586.48	2,831,515.45
应交税费	-3,702,478.58	-6,032,611.41
应付利息	109,825,759.81	78,865,097.22
应付股利		
其他应付款	312,393,651.47	123,664,221.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,945,187,140.80	2,871,834,477.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,666,666.63	987,449,999.98
长期应付款	96,941,882.67	96,941,882.67
专项应付款		
预计负债	24,349,308.07	
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,051,295.33	16,286,002.50
非流动负债合计	1,125,009,152.70	1,100,677,885.15
负债合计	4,070,196,293.50	3,972,512,362.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	843,520,000.00	843,520,000.00
资本公积	1,680,796,593.69	1,680,796,593.69
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	-1,411,699,167.83	-883,070,607.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,188,112,522.99	1,716,741,083.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,258,308,816.49	5,689,253,446.23

计		
---	--	--

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	145,231,741.62	1,035,604,174.96
其中：营业收入	145,231,741.62	1,035,604,174.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,364,221.24	889,006,395.22
其中：营业成本	98,572,634.97	815,619,072.86
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	346,805.70	53,452.04
销售费用	3,087,727.72	20,639,516.04
管理费用	76,411,584.22	49,684,241.25
财务费用	1,186,819.51	-30,888,563.58
资产减值损失	36,758,649.12	33,898,676.61
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
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）	-71,132,479.62	133,486,387.23

加：营业外收入	15,556,743.63	4,226,018.86
减：营业外支出	53,614,598.51	600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,190,334.50	137,711,806.09
减：所得税费用	2,240,774.99	-9,985,558.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,431,109.49	147,697,364.19
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	-118,929,320.72	148,472,145.33
少数股东损益	7,498,211.23	-774,781.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	0.18
（二）稀释每股收益	-0.14	0.18
七、其他综合收益	90,000.00	-815,893.18
八、综合收益总额	-111,341,109.49	146,881,471.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,405,410.49	147,656,252.15
归属于少数股东的综合收益总额	64,301.00	-774,781.14

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	35,833,152.25	1,017,845,354.55
减：营业成本	45,687,353.89	844,493,477.54
营业税金及附加	95.54	53,452.04
销售费用	1,558,631.12	13,155,218.31
管理费用	18,700,518.75	28,314,060.63
财务费用	22,003,380.84	39,926,931.45
资产减值损失	72,513,747.80	42,693,233.35
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）	-124,630,575.69	42,870,293.23
加：营业外收入	6,377,906.40	791,616.27
减：营业外支出	42,605,238.67	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,857,907.96	43,661,909.50
减：所得税费用		-6,403,985.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,857,907.96	50,065,894.50
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	-160,857,907.96	50,065,894.50

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	439,831,297.55	2,098,319,007.44
其中：营业收入	439,831,297.55	2,098,319,007.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,747,594.48	2,115,182,428.11
其中：营业成本	369,138,228.07	1,707,052,381.20
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	351,905.99	1,124,573.66
销售费用	5,532,229.48	35,403,965.02
管理费用	244,650,708.18	137,042,641.61
财务费用	220,181,736.49	148,008,650.78
资产减值损失	88,892,786.27	86,550,215.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,803,762.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,361,836.42
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）	-488,916,296.93	-22,029,019.09
加：营业外收入	49,919,461.28	5,628,069.71
减：营业外支出	89,793,047.20	791,431.99
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）	-528,789,882.85	-17,192,381.37
减：所得税费用	5,624,538.70	-20,676,500.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-534,414,421.55	3,484,119.23
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	-534,070,753.84	6,228,837.52
少数股东损益	-343,667.71	-2,744,718.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.63	0.01
（二）稀释每股收益	-0.63	0.01
七、其他综合收益	-2,866,572.43	94,656.90
八、综合收益总额	-537,280,993.98	3,578,776.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-536,511,088.65	6,323,494.42

归属于少数股东的综合收益总额	-769,905.33	-2,744,718.29
----------------	-------------	---------------

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	210,210,032.95	2,185,915,691.19
减：营业成本	262,593,397.57	1,933,287,024.54
营业税金及附加	114.74	1,123,520.76
销售费用	2,699,815.00	20,727,440.47
管理费用	52,999,289.47	75,213,577.25
财务费用	134,126,481.26	124,115,454.89
资产减值损失	223,228,349.11	58,151,956.76
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）	-465,437,414.20	-21,686,101.48
加：营业外收入	9,240,903.27	1,535,638.43
减：营业外支出	72,432,049.39	510,005.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-528,628,560.32	-20,660,468.05
减：所得税费用		-11,537,715.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-528,628,560.32	-9,122,752.26
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	-528,628,560.32	-9,122,752.26

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	276,617,384.73	998,225,379.60
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	632,044.34	221,939,084.66
收到其他与经营活动有关的现金	288,759,055.88	72,930,645.43
经营活动现金流入小计	566,008,484.95	1,293,095,109.69
购买商品、接受劳务支付的现金	82,028,216.88	1,320,061,800.59
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	51,486,192.93	89,008,745.99
支付的各项税费	7,096,730.44	85,356,862.17
支付其他与经营活动有关的现金	111,216,707.03	391,253,438.76
经营活动现金流出小计	251,827,847.28	1,885,680,847.51
经营活动产生的现金流量净额	314,180,637.67	-592,585,737.82
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	460,320.00	100,530.79
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
投资活动现金流入小计	460,320.00	4,635,862.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,376,949.91	268,139,667.01
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,376,949.91	284,636,567.01
投资活动产生的现金流量净额	-307,916,629.91	-280,000,704.17
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		2,449,926,494.11
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	92,800,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	92,800,000.00	3,524,926,494.11
偿还债务支付的现金	23,772,894.50	2,770,116,864.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,771,528.63	159,082,123.88
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
筹资活动现金流出小计	160,544,423.13	2,973,187,835.79
筹资活动产生的现金流量净额	-67,744,423.13	551,738,658.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	614,813.84	
五、现金及现金等价物净增加额	-60,865,601.53	-320,847,783.67

加：期初现金及现金等价物余额	119,896,936.42	443,378,075.00
六、期末现金及现金等价物余额	59,031,334.89	122,530,291.33

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	86,593,874.51	2,375,899,237.96
收到的税费返还		58,278.65
收到其他与经营活动有关的现金	11,583,571.66	239,058,399.19
经营活动现金流入小计	98,177,446.17	2,615,015,915.80
购买商品、接受劳务支付的现金	70,056,032.72	2,661,803,269.44
支付给职工以及为职工支付的现金	10,807,646.51	45,936,193.17
支付的各项税费	21,376.52	67,230,369.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,776,733.97	665,032,261.59
经营活动现金流出小计	88,661,789.72	3,440,002,093.41
经营活动产生的现金流量净额	9,515,656.45	-824,986,177.61
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	135,420.00	
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
投资活动现金流入小计	135,420.00	4,230,363.00
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
投资支付的现金		16,496,900.00
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		76,189,024.77
投资活动产生的现金流量净额	135,420.00	-71,958,661.77
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
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	82,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	82,800,000.00	2,510,595,137.95
偿还债务支付的现金	3,666,912.37	1,664,527,124.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,349,512.70	122,319,303.98
支付其他与筹资活动有关的现金		31,361,919.66
筹资活动现金流出小计	94,016,425.07	1,818,208,348.31
筹资活动产生的现金流量净额	-11,216,425.07	692,386,789.64
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	-1,565,348.62	-204,558,049.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,810,730.24	214,306,830.85
六、期末现金及现金等价物余额	245,381.62	9,748,781.11

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。