



东方日升新能源股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

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)	4,286,971,388.39	4,020,363,534.32	6.63%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,983,965,639.90	1,937,204,678.96	2.41%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.5428	3.4593	2.41%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	379,752,801.38	1,014.42%	1,270,952,408.44	78.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,233,535.66	125.15%	50,862,996.80	164.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-295,118,141.12	-925.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.527	-978.33%
基本每股收益 (元/股)	0.0361	125.16%	0.0908	164.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.0361	125.16%	0.0908	164.46%
净资产收益率 (%)	1.02%	4.47%	2.56%	5.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.36%	3.85%	2.51%	3.78%

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)	50,749.66	
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)	3,571,475.00	
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	-3,037,972.10	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,986.93	
减：所得税影响额	82,392.71	
合计	1,061,846.78	--

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、重大风险提示

1、汇率波动的风险

公司部分产品销往海外，销售收入多以欧元、美元计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对公司的经营业绩造成影响。公司主要通过远期外汇交易，调节欧元和美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险，但仍不能排除汇率波动会对公司经营业绩带来一定影响。

2、应收账款回收风险

受行业产能过剩，市场竞争加剧，欧美双反等因素的影响，自2012年以来部分光伏企业开始出现资金流动性困难或申请破产，公司部分客户也出现上述情况，公司应收账款回收风险加大。未来随着光伏行业整合的持续，不排除公司还会有客户出现资金流动性困难或申请破产。公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与中国出口信用保险公司签订出口信用保险合同等措施，尽量减少应收账款回收风险。

3、资产重组审批风险

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需履行多项审批程序，包括但不限于取得公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准或核准并最终得以成功实施及审批的时间面临着不确定性，存在无法获得审批通过而导致交易失败的风险。

三、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	31,311					
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
林海峰	境内自然人	42.9%	240,227,520	240,227,520	质押	160,000,000
仇华娟	境内自然人	6.31%	35,360,000	35,360,000		
宁海和兴投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.03%	22,564,812		质押	7,040,000

新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.56%	14,325,037		
汇金立方资本管理有限公司	境内非国有法人	2.18%	12,224,720		
上海科升投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	10,200,000		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,883,533		
陈漫	境内自然人	0.74%	4,168,124	4,168,124	
四川中物创业投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,372,199		
姚柏庆	境内自然人	0.27%	1,500,000		
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		
宁海和兴投资咨询有限公司	22,564,812	人民币普通股	22,564,812		
新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	14,325,037	人民币普通股	14,325,037		
汇金立方资本管理有限公司	12,224,720	人民币普通股	12,224,720		
上海科升投资有限公司	10,200,000	人民币普通股	10,200,000		
深圳市创新投资集团有限公司	4,883,533	人民币普通股	4,883,533		
四川中物创业投资有限公司	2,372,199	人民币普通股	2,372,199		
姚柏庆	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
杨增荣	1,369,726	人民币普通股	1,369,726		
曾余平	1,246,800	人民币普通股	1,246,800		
中海信托股份有限公司—中海浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	1,217,100	人民币普通股	1,217,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林海峰先生及其母亲仇华娟女士为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系外，公司上述前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、姚柏庆除通过普通证券账户持有公司 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,500,000 股，实际合计持有 1,500,000 股。 2、曾余平除通过普通证券账户持有公司 1,245,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,800 股，实际合计持有 1,246,800 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

限售股份变动情况

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	240,227,520	0	0	240,227,520	首发承诺	【注 1】
仇华娟	35,360,000	0	0	35,360,000	首发承诺	【注 1】
陈漫	4,168,124	0	0	4,168,124	高管股锁定	2013 年 10 月 8 日【注 2】
合计	279,755,644	0	0	279,755,644	--	--

注：【注 1】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。截至公告日，林海峰、仇华娟尚未申请限售股解除限售。

【注 2】2013 年 4 月 9 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于东方日升新能源股份有限公司监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》，此次监事会换届后，陈漫不再担任公司监事，也不再担任公司其他职务。根据上市公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份的规定，陈漫持有本公司的股份于 2013 年 10 月 8 日解除限售。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 报告期其他应收款与上年度期末相比增长375.27%，主要原因是子公司注册资金暂付款及应收太阳能电站增值税款增加所致；
2. 报告期存货与上年度期末相比增长68.39%，主要原因是为了应对未来订单而储存较多的产成品所致；
3. 报告期在建工程与上年度期末相比下降40.90%，主要原因是太阳能电站在建转固定资产所致；
4. 报告期短期借款与上年度期末相比增长99.50%，主要原因是公司采购量及投资规模增大需较大资金周转而借款所致；
5. 报告期应付票据与上年度期末相比下降52.64%，主要原因是本期银行承兑汇票到期支付所致；
6. 报告期应付账款与上年度期末相比下降39.02%，主要原因是支付到期材料款所致；
7. 报告期预收账款与上年度期末相比增长139.82%，主要原因是国内销售预收款增加所致；
8. 报告期应交税费与上年度期末相比增长2722.91%，主要原因是企业所得税增加所致；
9. 报告期应付利息与上年度期末相比增长188.45%，主要原因是本期短期借款增加所致；
10. 报告期其他应付款与上年度期末相比增长593.86%，主要原因是项目公司往来款增加所致；
11. 报告期一年内到期的非流动负债与上年度期末相比下降100%，主要原因是归还到期借款所致；
12. 报告期长期借款与上年度期末相比下降33.4%，主要原因是项目公司归还部分借款所致；
13. 报告期递延所得税负债与上年度期末相比增长100%，主要原因是公允价值变动损益影响所致；
14. 营业收入本年1-9月与上年同期相比增长78.94%，主要原因是销售量增长所致；
15. 营业成本本年1-9月与上年同期相比增长63.10%，主要原因是销售增加对应的成本增加所致；
16. 营业税金及附加本年1-9月与上年同期相比下降53.81%，主要原因是本期缴纳流转税减少所致；
17. 财务费用本年1-9月与上年同期相比增长207.06%，主要原因是本期借款增加所致；
18. 公允价值变动收益本年1-9月与上年同期相比增长95.35%，主要原因是远期外汇合约到期交割及汇率变动所致；
19. 营业外收入本年1-9月与上年同期相比下降45.53%，主要原因是本期政府补助减少所致；
20. 营业外支出本年1-9月与上年同期相比下降61.59%，主要原因是本期对外捐赠减少所致；
21. 所得税费用本年1-9月与上年同期相比增长271.71%，主要原因是本期利润增加及递延所得税影响所致；
22. 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925.87%，主要原因是材料采购支出增加；
23. 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81.25%，主要原因是固定资产采购支付下降；
24. 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降65.51%，主要原因是本期借款下降。

二、业务回顾和展望

- 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

进入2013年下半年，光伏行业景气度出现明显回升。中欧就中方出口到欧盟的光伏产品的价格及数量达成了承诺协议；新兴市场包括中国、澳大利亚、日本、非洲等国家需求持续旺盛。尤其是中国，一系列扶持政策继续激发国内市场，2013年7月，国务院办公厅下发的《国务院发布促进光伏产业健康发展的若干意见》提出2013-2015年年均新增光伏发电装机容量10GW左右，到2015年总装机容量调整到35GW以上；2013年8月国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，国家对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策；2013年9月工信部发布《光伏制造行业规范条件》，对多晶硅、硅片和组件等制造企业标准、技术升级等方面做出了规定；2013年10月工信部印发《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，进一步推动了《光伏制造行业规范条件》的有效实施。

在需求及政策的推动下，2013年光伏产品出货量增加，组件价格开始企稳并回升，公司经营状况有所好转。2013年前三季度，公司实现营业收入127,095.24万元，比上年同期增长78.94%；营业利润5,581.95万元，比上年同期增长159.40%；归属于母公司净利润5,086.30万元，比上年同期增长164.44%。驱动公司业务收入变化的主要因素为：1、公司光伏产品在海外市场销售同比保持增长，并且随着国内光伏支持政策的陆续出台，国内市场需求激发，公司光伏产品总体销售收入同比增长。2、公司加强财务预算管理，积极改进生产工艺，严格控制成本，产品毛利率同比提高。3、公司投建的多个光伏电站陆续实现并网发电，公司获得电费收入及部分电站转让收益。4、公司产品部分销售收入以欧元结算，汇率变动影响产品销售收入。

未来，公司将继续立足于太阳能光伏及节能行业，提高电池片转换效率，丰富太阳能及LED灯具产品种类，推进光伏发电系统的研发、制造，创新光伏电站投建模式，拓展业务空间，实现产业整合，加快公司转型升级。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内公司与中节能太阳能科技（镇江）有限公司签订太阳能组件销售合同，由公司向中节能太阳能科技（镇江）有限公司供应太阳能组件，合同金额共计4.08亿元人民币。截至报告期末，合同正在履行当中。

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司目前进行的研发项目主要有“扩散变温掺杂变温吸杂研究”、“硅太阳能电池正面栅线研究”、“一种新型高效焊带在组件上的应用研究”等，上述项目目前进展顺利，通过对上述项目的研究将有效的降低生产成本，提高电池片的转换效率，减少组件的功率损失。

6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前5名供应商相比去年同期有一定变化，主要原因为公司根据采购需求变化，对供应商的选择会综合考虑其产品质量、价格、交货期限等因素，因此供应商名称可能会存在变化。以上变化不会对公司正常经营产生影响。

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大销售客户相比去年同期发生了变化。主要原因是公司出售了电站，前五大销售客户新增了电站销售客户，另外由于公司销售区域的重点发生了变化，有新增客户进入了前五大客户的情况。以上变化不会对公司正常经营产生影响。

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司围绕总体发展战略，按照年度经营计划，积极稳步的推进各项工作。报告期内，公司完成的重点工作包括：（1）加大营销网络建设。公司在巩固传统欧洲市场的同时，继续加大对澳大利亚、非洲、东欧等新兴市场的开拓力度；通过与中广核太阳能开发有限公司等单位建立合作关系，申报分布式光伏电站等，积极探索国内电站盈利模式；（2）整合优势资源，加快公司转型升级。为扩大公司业务规模、整合优势资源并提高改善公司盈利能力，公司筹划资产重组拟通过发行股份购买上游企业江苏斯威克新材料有限公司100%的股权并募集配套资金用于补充江苏斯威克新材料有限公司营运资金及其他相关整合业务。

（3）加大研发投入。公司目前进行的研发项目主要有“扩散变温掺杂变温吸杂研究”、“硅太阳能电池正面栅线研究”、“一种新型高效焊带在组件上的应用研究”等，上述项目目前进展顺利，通过对上述项目的研究将有效的降低生产成本，提高电池片的转换效率，减少组件的功率损失。

10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1) 汇率波动的风险

公司部分产品销往海外，销售收入多以欧元、美元计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对公司的经营业绩造成影响。公司主要通过远期外汇交易，调节欧元和美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险，但仍不能排除汇率波动会对公司经营业绩带来一定影响。

2) 进口国贸易保护政策的风险

尽管公司重点加强了国内市场的开拓，并取得了很好的效果，但外销产品仍占有一定比重。海外国家采取的贸易政策措施如反倾销、反补贴等对公司经营影响较大。2012年11月美国终裁对我国光伏产品征收18.32%到249.96%不等的反倾销税率和14.78%到15.24%不等的反补贴税率，基本上关闭了公司进军美国市场的大门。欧盟也公布了反倾销税率，后中国政府通过积极努力与欧盟进行多次谈判，双方就中方出口到欧盟的光伏产品的价格及数量达成了承诺协议。印度也于去年发起了对我国光伏产品反倾销调查，尽管对公司直接影响不是很大，但不排除其他国家效仿欧美印，进而阻碍公司国际市场的开拓。未来公司将积极开拓新兴市场，尤其是国内市场，降低进口国贸易保护政策的风险。

3) 应收账款回收风险

受行业产能过剩，市场竞争加剧，欧美双反等因素的影响，自2012年以来部分光伏企业开始出现资金流动性困难或申请破产，公司部分客户也出现上述情况，公司应收账款回收风险加大。未来随着光伏行业去整合的持续，不排除公司还会有客户出现资金流动性困难或申请破产。公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与中国出口信用保险公司签订出口信用保险合同等措施，尽量减少应收账款回收风险。

4) 资产重组审批风险

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需履行多项审批程序，包括但不限于取得公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准或核准并最终得以成功实施及审批的时间面临着不确定性，存在无法获得审批通过而导致交易失败的风险。

5) 重组整合风险

若公司资产重组完成，公司和江苏斯威克新材料有限公司将充分利用双方的优势与资源，充分发挥协同效应以实现共同发展。但公司和江苏斯威克新材料有限公司处于同一产业链的上下游，业务模式和生产管理均有一定程度的差异。交易完成后两公司需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，公司与江苏斯威克新材料有限公司之间能否实现顺利整合具有不确定性。

第四节 重要事项

一、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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、深圳市美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	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>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经营活动。”（三）发行人及其控股股东、实际控制人林海峰已出具承诺：待与上述关联方交易合同执行完毕后，发行人将不与其任何关联方发生任何形式的购销关联交易。（四）发行人已出具书面承诺：承诺其今后将不再通过与关联方</p>			
--	--	--	--	--

		<p>的资金互借方式解决公司发展过程中面临的资金压力。发行人实际控制人林海峰承诺：对于公司以往发生的资金互借行为，如需承担任何责任，由林海峰个人承担。（五）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。</p> <p>（六）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。（七）公司</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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、</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>（八）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。</p>			
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		183,757.98				本季度投入募集资金总额			11,059.45 ^{【注3】}	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			186,996.84	
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益	
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	0	43,144.14	95.38%	2011 年 06 月 30 日	3,177	是	否
光伏工程技术研发中心项目	否	4,736	4,736	0	1,741.18	36.76%	2011 年 07 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,969	49,969	0	44,885.32	--	--	3,177	--	--
超募资金投向										
年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目	否	82,533	82,533	0	55,290.5	66.99%	2013 年 06 月 06 日	3,628	是	否
向香港子公司增资		24,761.57	24,761.57		24,761.57	100%	2011 年 06 月 30 日		不适用	否
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	0	105,052.07	--	--	3,628	--	--
合计	--	182,263.57	182,263.57	0	149,937.39 ^{【注2】}	--	--	6,805 ^{【注1】}	--	--
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	适用 经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首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1108 号)核准,由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价									

	<p>配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,500.00 万股，每股发行价为人民币 42.00 元。</p> <p>截至 2010 年 8 月 26 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，募集资金总额 1,890,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 42,506,200.00 元后的募集资金为人民币 1,847,493,800.00 元，已由安信证券股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日分别存放于公司在中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行（账号：39760001040006692）、中国建设银行股份有限公司宁海支行（账号：33101995436050513335）开立的专项账户；减除其他发行费用人民币 9,914,000.00 元后，共计募集资金净额为人民币 1,837,579,800.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字[2010]第 25057 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>超募资金投资</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：</p> <p>（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”；</p> <p>（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。该笔 17,000 万元已于 2013 年 1 月 4 日归还至募集资金专户。</p> <p>7) 2013 年 1 月 7 日和 2013 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第二十五次会议审议通过了《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 2013 年 6 月 5 日归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 6 月 6 日，年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目已经结项，承诺投入金额 82,533.00 万元，实际投入金额 55,290.50 万元，节余 27,242.50 万元。</p> <p>截止 2013 年 6 月 6 日，募集资金账户余额 36,753.90 万元（含利息收入扣除手续费）。2013 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用部分节余募集资金 10,500 万元对香港全资子公司增资，剩余 26,253.90 万元（含利息收入扣除手续费）作为永久性补充流动资金。截止 2013 年 9 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元。其中增资香港子公司 10,500 万元，永久性补充流动资金 26,559.45 万元（含续存期间利息收入扣除手续费）。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实</p>	<p>不适用</p>

施方式调整情况	
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用 本年度无
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 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。 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。 3、2012 年 3 月 19 日，东方日升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。 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，该笔 17,000 万元已于 2013 年 1 月 4 日归还至募集资金专户。 5、2013 年 1 月 7 日和 2013 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议和第一届董事会第二十五次会议审议通过了《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 2013 年 6 月 5 日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	适用 截止 2013 年 6 月 6 日，各项目已经完工结算。其中： 1、年产 75MW 晶体硅光伏产品项目：计划投资金额 45,233.00 万元，累计投入 43,144.14 万元，节余资金金额 2,088.86 万元。该项目资金节余主要原因：由于公司对项目实施过程进行严格的预算管理和风险控制，同时优化项目设计和施工团队，累计节约包括预备费用、工程建设其他费用、铺底流动资金在内的共计约 2,088.86 万元。 2、光伏工程技术研发中心项目：计划投资金额 4,736.00 万元，累计投入 1,741.18 万元，节余资金金额 2,994.82 万元。该项目资金节余主要原因：由于公司优化了项目设计和施工团队，自行进行了设计、调试，并且为充分利用设备产能和增强实验结果在实际生产中的应用，在不影响生产、保证质量前提下，公司优化了技术方案，合并了生产与实验的部分配套设备，同时公司对项目实施过程进行严格的预算管理和风险控制，累计节约包括工程费用、预备费用在内的共计约 2,994.82 万元。 3、年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目：计划投资金额 82,533.00 万元，累计投入 55,290.50 万元，节余资金金额 27,242.50 万元。该项目资金节余主要原因：由于公司对项目实施过程进行严格的预算管理和风险控制，优化项目设计和施工团队，并且结束了原计划在梅桥区块施工的土建工程（厂房施工建设）、生产线设计、洁净厂房、设备安装调试（含工艺管线）、试生产、正式投产等工程，累计节约包括设备投资、建筑工程费、工程建设其他费用及预备费在内的共计约 27,242.50 万元。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截止 2013 年 6 月 6 日，各项目已经完工结算，其中，(1) 年产 75MW 晶体硅光伏产品项目已经完工，承诺投入金额 45,233.00 万元，实际投入使用金额 43,144.14 万元，节余 2,088.86 万元；(2) 光伏工程技术研发中心项目已经结项，承诺投入金额 4,736.00 万元，实际投入金额 1,741.18 万元，节余 2,994.82 万元；(3) 年产 300MW 太阳能电池生产线技术改造项目已经结项，承诺投入金额 82,533.00 万元，实际投入金额 55,290.50 万元，节余 27,242.50 万元；募集资金账户余额 36,753.90

	<p>万元（含利息收入扣除手续费）。</p> <p>2013年6月6日，公司第二届董事会第四次会议通过，使用部分节余募集资金10,500万元对香港全资子公司增资，剩余26,253.90万元（含利息收入扣除手续费）作为永久性补充流动资金。截止2013年9月30日，募集资金账户余额为0元。其中增资香港子公司10,500万元，永久性补充流动资金26,559.45万元（含续存期间利息收入扣除手续费）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：【注1】本报告期实现的效益以毛利率口径计算。

【注2】截止期末累计投入金额合计149,937.39万元，该合计金额不包括增资香港子公司10,500万元和永久性补充流动资金26,559.45万元（含续存期间利息扣除手续费）。（2013年6月6日，公司第二届董事会第四次会议通过，使用部分节余募集资金10,500万元对香港全资子公司增资，剩余26,253.90万元（含利息扣除手续费）作为永久性补充流动资金。）

【注3】本季度投入募集资金总额为11,059.45万元，其中增资香港子公司10,500万元，永久性补充流动资金559.45万元。

三、其他重大事项进展情况

第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，公司拟通过发行股份购买上游企业江苏斯威克新材料有限公司100%的股权，并募集配套资金用于补充江苏斯威克新材料有限公司营运资金及其他相关整合业务。具体内容详见2013年10月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，2012年5月22日召开的公司2011年年度股东大会对《公司章程》中的利润分配政策条款进行了修订，并经出席股东大会的股东所持表决权100%通过，修订后的《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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%。

(4) 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。

公司将严格按照公司章程的相关规定执行现金分红政策。公司近三年的利润分配方案符合公司章程的规定，2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

不适用

六、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

无

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	834,392,485.37	880,742,782.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,721,346.03
应收票据	11,528,013.08	
应收账款	680,143,235.82	588,799,877.03
预付款项	389,047,435.02	506,768,841.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,954,851.07	36,390,694.55
买入返售金融资产		
存货	320,488,764.83	190,329,047.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,408,554,785.19	2,204,752,589.35
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	269,283,569.13	256,850,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,173,349,500.26	944,075,141.02
在建工程	252,581,523.57	427,404,937.01
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	98,206,475.45	99,745,628.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,995,534.79	87,535,238.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,878,416,603.20	1,815,610,944.97
资产总计	4,286,971,388.39	4,020,363,534.32
流动负债：		
短期借款	1,717,852,652.80	861,091,300.80
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	1,316,626.07	
应付票据	79,296,179.70	167,442,944.63
应付账款	244,816,770.66	401,496,894.87
预收款项	25,045,402.86	10,443,417.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,548,846.46	8,640,181.90
应交税费	13,934,883.29	-531,274.70
应付利息	7,821,331.32	2,711,519.33
应付股利		
其他应付款	5,329,017.24	768,029.59
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	2,102,961,710.40	1,802,063,013.99
非流动负债：		
长期借款	157,871,186.68	237,030,431.71
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		391,904.16
其他非流动负债	18,375,625.00	18,730,000.00
非流动负债合计	176,246,811.68	256,152,335.87
负债合计	2,279,208,522.08	2,058,215,349.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,000,000.00	560,000,000.00
资本公积	1,518,066,099.01	1,518,066,099.01
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	-135,729,533.84	-186,594,315.52
外币报表折算差额	-7,959,549.56	-3,855,728.82
归属于母公司所有者权益合计	1,983,965,639.90	1,937,204,678.96
少数股东权益	23,797,226.41	24,943,505.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,007,762,866.31	1,962,148,184.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,286,971,388.39	4,020,363,534.32

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	675,272,435.96	696,879,949.64
交易性金融资产		384,323.43
应收票据	11,528,013.08	
应收账款	885,502,807.77	816,974,094.40
预付款项	303,163,953.99	243,864,936.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,917,674.71	249,083,371.98
存货	283,069,360.32	155,884,583.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,331,454,245.83	2,163,071,259.02
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	744,301,563.32	639,217,185.32
投资性房地产		
固定资产	508,688,870.86	349,480,506.10
在建工程	99,680,427.16	188,867,323.63
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	98,206,475.45	99,745,628.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,757,131.21	68,344,568.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,517,634,468.00	1,345,655,212.09
资产总计	3,849,088,713.83	3,508,726,471.11
流动负债：		

短期借款	1,277,894,072.80	588,982,100.80
交易性金融负债	1,316,626.07	
应付票据	79,296,179.70	167,442,944.63
应付账款	294,171,746.79	264,724,277.32
预收款项	18,020,430.29	3,216,234.38
应付职工薪酬	6,425,628.76	6,629,827.76
应交税费	-790,350.25	-8,617,917.91
应付利息	2,215,818.49	1,396,262.71
应付股利		
其他应付款	161,017.11	539,806.96
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	1,678,711,169.76	1,374,313,536.65
非流动负债：		
长期借款		
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		57,648.51
其他非流动负债	18,375,625.00	18,730,000.00
非流动负债合计	18,375,625.00	18,787,648.51
负债合计	1,697,086,794.76	1,393,101,185.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	560,000,000.00	560,000,000.00
资本公积	1,518,066,099.01	1,518,066,099.01
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	24,347,195.77	-12,029,437.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,152,001,919.07	2,115,625,285.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,849,088,713.83	3,508,726,471.11

计		
---	--	--

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	379,752,801.38	-41,529,186.14
其中：营业收入	379,752,801.38	-41,529,186.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,710,241.17	19,241,473.97
其中：营业成本	304,258,504.51	-6,120,064.89
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	697,087.25	2,007,048.08
销售费用	21,823,593.26	32,527,590.22
管理费用	36,543,694.02	39,689,058.27
财务费用	-18,437,871.95	-66,154,847.67
资产减值损失	7,825,234.08	17,292,689.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,194,351.38	-30,324,650.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-395,386.61	
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）	16,452,822.22	-91,095,311.06

加：营业外收入	2,374,851.80	3,651,000.00
减：营业外支出	40,692.27	800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,786,981.75	-87,445,111.06
减：所得税费用	-2,269,552.86	-5,628,143.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,056,534.61	-81,816,967.79
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	20,233,535.66	-80,439,211.02
少数股东损益	822,998.95	-1,377,756.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0361	-0.1436
（二）稀释每股收益	0.0361	-0.1436
七、其他综合收益	-20,320,203.60	-9,591,860.96
八、综合收益总额	736,331.01	-91,408,828.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,667.94	-90,031,071.98
归属于少数股东的综合收益总额	822,998.95	-1,377,756.77

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	193,897,435.04	169,321,877.08
减：营业成本	159,957,833.71	158,375,995.14
营业税金及附加	576,302.19	1,979,212.75
销售费用	13,285,617.51	25,432,233.30
管理费用	21,655,945.57	28,265,495.46
财务费用	-4,732,489.90	-51,260,140.53
资产减值损失	660,888.10	8,252,517.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,194,351.38	-30,956,350.69

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）	-7,701,013.52	-32,679,787.35
加：营业外收入	1,989,751.80	3,641,000.00
减：营业外支出	26,582.75	800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,737,844.47	-29,039,587.35
减：所得税费用	-2,925,822.42	-5,881,330.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,812,022.05	-23,158,257.10
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	-2,812,022.05	-23,158,257.10

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	1,270,952,408.44	710,278,446.61
其中：营业收入	1,270,952,408.44	710,278,446.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,699,570.24	764,171,097.56
其中：营业成本	1,001,412,226.95	613,979,427.37
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	2,509,142.02	5,432,630.90
销售费用	53,574,813.12	70,327,233.55
管理费用	91,856,144.00	104,973,033.59
财务费用	48,459,356.64	-45,261,746.84
资产减值损失	13,887,887.51	14,720,518.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,037,972.10	-65,380,486.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-395,386.61	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）	55,819,479.49	-93,971,017.94
加：营业外收入	4,275,303.86	7,848,380.50
减：营业外支出	193,092.27	502,740.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,901,691.08	-86,625,377.44
减：所得税费用	10,186,779.07	-5,932,627.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,714,912.01	-80,692,749.98
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	50,862,996.80	-78,926,367.41
少数股东损益	-1,148,084.79	-1,766,382.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0908	-0.1409
（二）稀释每股收益	0.0908	-0.1409
七、其他综合收益	-4,103,820.74	-9,576,165.92
八、综合收益总额	45,611,091.27	-90,268,915.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,759,176.06	-88,502,533.33

归属于少数股东的综合收益总额	-1,148,084.79	-1,766,382.57
----------------	---------------	---------------

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	875,445,748.96	1,004,257,966.19
减：营业成本	732,170,913.05	908,465,386.63
营业税金及附加	2,180,988.27	5,211,746.88
销售费用	29,507,906.45	49,003,748.68
管理费用	51,006,476.54	85,249,016.44
财务费用	29,416,662.03	-42,740,510.41
资产减值损失	-10,176,332.41	-5,536,683.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,700,949.50	-64,494,410.75
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）	39,638,185.53	-59,889,148.81
加：营业外收入	3,816,203.86	7,833,280.50
减：营业外支出	78,582.75	502,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,375,806.64	-52,557,968.31
减：所得税费用	6,999,173.52	-8,843,659.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,376,633.12	-43,714,309.29
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	36,376,633.12	-43,714,309.29

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	1,078,292,315.12	1,104,058,722.65
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	91,026,766.68	174,050,175.23
收到其他与经营活动有关的现金	107,004,521.01	299,892,025.60
经营活动现金流入小计	1,276,323,602.81	1,578,000,923.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,173,032,377.05	892,773,474.91
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	62,457,587.60	63,877,960.97
支付的各项税费	7,912,607.29	85,292,450.25
支付其他与经营活动有关的现金	328,039,171.99	500,322,726.94
经营活动现金流出小计	1,571,441,743.93	1,542,266,613.07
经营活动产生的现金流量净额	-295,118,141.12	35,734,310.41
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		
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	56,163,410.73	297,277,684.08
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	56,163,410.73	299,577,724.08
投资活动产生的现金流量净额	-56,163,410.73	-299,577,724.08
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	1,699,841,905.41	1,374,500,674.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,834,562.73	
筹资活动现金流入小计	1,705,676,468.14	1,381,558,018.74
偿还债务支付的现金	1,266,875,327.37	853,408,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,387,459.05	80,406,734.02
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	230,982,895.85	
筹资活动现金流出小计	1,551,245,682.27	933,815,574.02
筹资活动产生的现金流量净额	154,430,785.87	447,742,444.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,471,577.31	84,533,558.01
五、现金及现金等价物净增加额	-201,322,343.29	268,432,589.06

加：期初现金及现金等价物余额	681,053,785.43	837,864,168.51
六、期末现金及现金等价物余额	479,731,442.14	1,106,296,757.57

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	712,436,519.43	920,804,913.29
收到的税费返还	82,130,372.72	154,001,146.27
收到其他与经营活动有关的现金	186,873,698.21	15,186,017.54
经营活动现金流入小计	981,440,590.36	1,089,992,077.10
购买商品、接受劳务支付的现金	881,252,919.78	807,599,089.50
支付给职工以及为职工支付的现金	46,989,530.78	48,807,463.28
支付的各项税费	6,192,279.99	28,938,548.26
支付其他与经营活动有关的现金	135,719,603.89	16,694,545.01
经营活动现金流出小计	1,070,154,334.44	902,039,646.05
经营活动产生的现金流量净额	-88,713,744.08	187,952,431.05
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,591,084.93	142,809,704.35
投资支付的现金	105,000,000.00	68,055,924.00
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	160,591,084.93	210,865,628.35
投资活动产生的现金流量净额	-160,591,084.93	-210,865,628.35
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	1,258,580,250.78	858,753,019.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,834,562.73	
筹资活动现金流入小计	1,264,414,813.51	858,753,019.04
偿还债务支付的现金	915,923,227.37	822,459,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,449,698.79	66,239,759.44
支付其他与筹资活动有关的现金	230,982,895.85	
筹资活动现金流出小计	1,189,355,822.01	888,699,239.44
筹资活动产生的现金流量净额	75,058,991.50	-29,946,220.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,333,722.02	88,509,439.78
五、现金及现金等价物净增加额	-176,579,559.53	35,650,022.08
加：期初现金及现金等价物余额	497,190,952.26	743,958,062.02
六、期末现金及现金等价物余额	320,611,392.73	779,608,084.10

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

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。