证券代码:300118　　证券简称:东方日升　　公告编号:2012-036

# 东方日升新能源股份有限公司

# 【2012】半年度报告摘要

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

| | |
|---|---|
| A股简称 | 东方日升 |
| A股代码 | 300118 |
| 法定代表人 | 林海峰 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(二)联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 雪山行 | |
| 联系地址 | 浙江省宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室 | |
| 电话 | 0574-65173983 | |
| 传真 | 0574-59953338 | |
| 电子信箱 | xuesx@risenenergy.com | |

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 751,807,632.75 | 1,202,081,938.74 | -37.46% |
| 营业利润(元) | -2,875,706.88 | 102,366,752.48 | -102.81% |
| 利润总额(元) | 819,733.62 | 105,980,709.22 | -99.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,512,843.61 | 80,288,872.73 | -98.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,017,848.12 | 101,856,797.69 | -72.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,410,179.60 | -282,665,738.30 | 105.81% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 4,657,975,633.52 | 4,176,745,290.79 | 11.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,422,297,498.50 | 2,448,778,959.85 | -1.08% |
| 股本(股) | 560,000,000.00 | 350,000,000.00 | 60% |

主要财务指标

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0027 | 0.2294 | -98.82% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0027 | 0.2294 | -98.82% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.291 | -82.82% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.06% | 3.24% | -3.18% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.15% | 4.11% | -2.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.03 | -0.81 | 103.7% |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.33 | 7 | -38.14% |
| 资产负债率(%) | 46.94% | 40.34% | 6.6% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 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) | 4,135,980.00 | |
| 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 | -35,055,835.90 | |
| 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 | -398,315.83 | |
| 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 | 4,855,390.89 | |
| 合计 | -26,505,004.51 | -- |

## 三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表　　单位:元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 746,314,016.06 | 614,786,365.61 | 17.62% | -37.85% | -39.56% | 2.31% |
| 分产品 | | | | | | |
| 太阳能电池组件 | 603,271,083.18 | 490,498,985.29 | 18.69% | -46.99% | -48.93% | 3.08% |
| 太阳能灯具 | 115,301,927.82 | 96,682,518.85 | 16.15% | 84.66% | 72.17% | 6.08% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司所属行业为工业,主要产品为太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能电池片、系统及其他。

(二)主营业务分地区情况　　单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 出口销售 | 733,587,694.66 | -37.55% |
| 国内销售 | 12,726,321.40 | -51.67% |

主营业务分地区情况的说明

公司产品主要销往海外,不论是质量还是服务都得到了海外客户的认可,未来随着国内市场的启动,公司将加大在国内市场的开拓。报告期内,公司出口销售和国内销售分别下降37.55%和51.67%,主要为公司产品销售价格下滑明显。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务分产品情况为太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能电池片、系统及其他等。其中报告期内太阳能电池组件实现营业收入603,271,083.18元,占主营业收入的80.83%,太阳能灯具实现营业收入为115,301,927.82元,占主营业收入的15.45%。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、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 | 本报告期投入募集资金总额 | 25,206.72 | | |
| 报告期内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 | | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 155,963.85 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(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 | 110.03 | 42,856.74 | 94.75% | 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 | 36.64 | 1,688.41 | 35.65% | 2011年07月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 49,969 | 49,969 | 146.67 | 44,545.15 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产300MW太阳能电池生产线技术改项目(注1) | 否 | 82,533 | 82,533 | 25,060.05 | 61,657.13 | 74.71% | 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 | 25,060.05 | 111,418.7 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 182,263.57 | 182,263.57 | 25,206.72 | 155,963.85 | - | - | - | - | - |
| 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 □ 不适用<br>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。<br>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:<br>(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";<br>(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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>截止2012年06月30日,上述用途1、2-(1)、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效。(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。)<br>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25,060.05万元,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》),该笔17,000万元已于2012年8月3日归还至募集资金专户;8,060.05万元为"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,截至期末投资进度为54.11%。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用<br>√ 报告期内发生 □ 以前年度发生<br>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。)<br>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。<br>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"区变更为宁海经济开发区梅桥区块。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>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。<br>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。<br>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。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 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35.65%,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。<br>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54.11%,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。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、截止2012年06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。<br>2、尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

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25,060.05万元,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》),该笔17,000万元已于2012年8月3日归还至募集资金专户;8,060.05万元为"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,截至期末投资进度为54.11%。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年5月22日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年年度权益分派方案,以公司现有总股本350,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为350,000,000股,分红后总股本增至560,000,000股。2011年年度权益分派实施公告已于2012年5月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次权益分派股权登记日为:2012年5月30日,除权除息日为:2012年5月31日。当前该方案已实施完毕。

(十一)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说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | — | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | — |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | — | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | — |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 东方日升新能源(香港)有限公司 | 2012年03月21日 | 12,672[注1] | 2012年05月24日 | 12,712[注2] | 保证 | 主债务履行期届满之日起六个月 | 否 | 否 |
| RisenSky Solar Energy S.a.r.l | 2011年09月22日 | 61,546.1[注3] | 2011年12月27日 | 21,762.05[注4] | 保证 | 主债务履行期届满之日起六个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 12,672 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 12,712 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 74,218.1 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 34,474.05 |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 12,672 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | | 12,712 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 74,218.1 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | | 34,474.05 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | 14.23% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | — | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | — | | | | |

[注1] 实际为2000万美元,此为换算成人民币的金额。

[注2] 实际为2000万美元,此为换算成人民币的金额。

[注3] 实际为7000万欧元,此为换算成人民币的金额。

[注4] 实际为2619万欧元,此为换算成人民币的金额。

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(七)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 |
|---|---|---|---|
| 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活动。"(三)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。(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。(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。 | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | |

## 五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 172,242,200 | 49.21% | | | 103,345,320 | | 103,345,320 | 275,587,520 | 49.21% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 172,242,200 | 49.21% | | | 103,345,320 | | 103,345,320 | 275,587,520 | 49.21% |
| 其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 172,242,200 | 49.21% | | | 103,345,320 | | 103,345,320 | 275,587,520 | 49.21% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 177,757,800 | 50.79% | | | 106,654,680 | | 106,654,680 | 284,412,480 | 50.79% |
| 1.人民币普通股 | 177,757,800 | 50.79% | | | 106,654,680 | | 106,654,680 | 284,412,480 | 50.79% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 350,000,000.00 | | | | 210,000,000 | | 210,000,000 | 560,000,000.00 | 100% |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | | 90,085,320 | 240,227,520 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
| 仇华娟 | 22,100,000 | | 13,260,000 | 35,360,000 | 首发承诺 | 2013年9月2日 |
| 合计 | 172,242,200 | | 103,345,320 | 275,587,520 | -- | -- |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| | |
|---|---|
| 股东总数 | 26,405 |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 124,800,000 |
| 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 | 5.53% | 30,944,000 | | 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 | 3.53% | 19,760,000 | | | |
| 汇金立方资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 13,174,720 | | | |
| 上海科升投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.1% | 11,733,598 | | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.94% | 10,880,573 | | | |
| 四川中物创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 6,589,440 | | | |
| 陈漫 | 境内自然人 | 0.99% | 5,557,499 | | | |
| 王棋铼 | 境内自然人 | 0.29% | 1,615,429 | | | |

前十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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 宁海和兴投资咨询有限公司 | 30,944,000 | A股 | 30,944,000 |
| 新疆中麦新瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 19,760,000 | A股 | 19,760,000 |
| 汇金立方资本管理有限公司 | 13,174,720 | A股 | 13,174,720 |
| 上海科升投资有限公司 | 11,733,598 | A股 | 11,733,598 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 10,880,573 | A股 | 10,880,573 |
| 四川中物创业投资有限公司 | 6,589,440 | A股 | 6,589,440 |
| 王棋铼 | 1,615,429 | A股 | 1,615,429 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,543,294 | A股 | 1,543,294 |
| 杨增荣 | 1,456,640 | A股 | 1,456,640 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 808,380 | A股 | 808,380 |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、林海峰先生及其母亲仇华娟女士为一致行动人;<br>2、除上述一致行动人关系外,公司上述前十名股东不存在其他关联关系,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。 | | |

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林海峰 | 董事长;总经理 | 男 | 37 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 150,142,200 | 240,227,520 | 公积金转增 | 15.28 | 否 |
| 仇华娟 | 董事 | 女 | 60 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 22,100,000 | 35,360,000 | 公积金转增 | 3 | 否 |
| 曹志远 | 财务总监;董事 | 男 | 46 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资14%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资14%的股份 | 无变动 | 15.7 | 否 |
| 徐勇兵 | 董事 | 男 | 52 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资10%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资10%的股份 | 无变动 | 10.18 | 否 |
| 刘瑜荣 | 董事 | 男 | 52 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | — | — | 无变动 | 0 | 是 |
| 王红兵 | 董事 | 男 | 51 | 2009年05月21日 | 2012年04月2日 | 持有公司股东新疆中麦新瑞60%的股份 | 持有公司股东新疆中麦新瑞60%的股份 | 无变动 | 0 | 是 |
| 徐东华 | 独立董事 | 男 | 52 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | — | — | 无变动 | 5.4 | 否 |
| 张广生 | 独立董事 | 男 | 69 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | — | — | 无变动 | 5.4 | 否 |
| 戴建君 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | — | — | 无变动 | 5.4 | 否 |
| 毛强 | 监事 | 男 | 34 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资2.87%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资2.87%的股份 | 无变动 | 7.44 | 否 |
| 陈耀民 | 监事 | 男 | 50 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东科升投资8%的股份 | 持有公司股东科升投资8%的股份 | 无变动 | 0 | 是 |
| 陈漫 | 监事 | 女 | 45 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 4,631,250 | 5,557,499 | 公积金转增,投资回收 | 0 | 否 |
| 曾学仁 | 监事 | 男 | 32 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资6.2%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资6.2%的股份 | 无变动 | 5.63 | 否 |
| 王宗军 | 监事 | 男 | 28 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | — | — | 无变动 | 5.5 | 否 |
| 唐坤友 | 技术总监 | 男 | 44 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资12.07%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资12.07%的股份 | 无变动 | 17.73 | 否 |
| 柯昌红 | 运营总监 | 男 | 32 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资13.33%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资13.33%的股份 | 无变动 | 11.46 | 否 |
| 袁建平 | 市场总监 | 男 | 35 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资13.53%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资13.53%的股份 | 无变动 | 12.12 | 否 |
| 王其兵 | 行政总监 | 男 | 34 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资3.47%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资3.47%的股份 | 无变动 | 8.91 | 否 |
| 雪山行 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2009年05月21日 | 2012年05月21日 | 持有公司股东宁海和兴投资8.33%的股份 | 持有公司股东宁海和兴投资8.33%的股份 | 无变动 | 11.11 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | -- | | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,199,274,863.40 | 991,054,027.67 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 33,897,013.56 | 68,582,023.62 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 778,427,613.09 | 822,305,773.05 |
| 预付款项 | | 784,686,675.61 | 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 | | 92,489,664.67 | 185,102,121.11 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 441,779,501.18 | 464,371,906.40 |
| 一