公司代码:600025　　公司简称:华能水电

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华能水电 | 600025 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 邓炳昆 | 孙文伟 |
| 电话 | 0871-67216608 | 0871-67216528 |
| 办公地址 | 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号 | 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号 |
| 电子信箱 | hnsd@hdcjsd.cn | hnsd@hdcjsd.cn |

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 164,623,214,344.52 | 167,469,513,343.54 | –1.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 53,507,700,386.93 | 55,002,686,682.06 | –2.72 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,769,308,289.11 | 6,961,023,921.68 | –2.90 |
| 营业收入 | 8,070,669,280.42 | 10,488,509,431.56 | –23.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,387,811,036.83 | 2,816,121,442.07 | –50.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,462,314,384.74 | 3,109,105,086.27 | –52.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.56 | 6.56 | 减少4个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.16 | –50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.16 | –50.00 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 136,358 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 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 | 质押或冻结的股份数量 | | |
| 中国华能集团公司 | 国有法人 | 50.40 | 9,072,000,000 | 9,072,000,000 | 无 | | |
| 云南省能源投资集团有限公司 | 国有法人 | 29.26 | 5,086,800,000 | | 无 | | |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 11.34 | 2,041,200,000 | | 无 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.76 | 137,421,741 | | 未知 | | |
| 摩根士丹利投资管理公司–摩根士丹利中国A股基金 | 境外法人 | 0.26 | 46,483,824 | | 未知 | | |
| 王崇青 | 境内自然人 | 0.19 | 35,001,420 | | 未知 | | |
| 香港金融管理局–自有资金 | 境外法人 | 0.13 | 24,237,000 | | 未知 | | |
| 关英菁 | 境内自然人 | 0.10 | 17,336,500 | | 未知 | | |
| 许蓉 | 境内自然人 | 0.09 | 16,000,000 | | 未知 | | |
| 赵林冲 | 境内自然人 | 0.08 | 13,853,300 | | 未知 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.中国华能集团公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司面临复杂的市场形势,紧扣年度工作目标任务,全力抓安全、保经营、谋发展、促改革、强党建,全面推动工作任务落实,各项工作取得新实效。

(一)主要经营指标完成情况

2020年上半年,公司完成发电量373.66亿千瓦时,同比减少30.65%。实现营业收入80.71亿元,同比减少23.78%,实现净利润15.14亿元,同比减少48.54%,实现归属于母公司净利润13.88亿元,同比减少50.72%,上半年完成基建投资12.03亿元。

(二)主要工作完成情

1.安全生产总体平稳。

安全基础不断夯实。全面落实安全生产责任制,圆满完成“两会”保电任务,保持安全生产平稳局面。扎实开展“查灾害、除隐患”专项行动和安全生产专项整治三年行动,有效防范化解各类安全风险。全面落实防洪度汛各项措施,为确保全年安全度汛筑牢基础。生产管理再上台阶。持续推进无人值班工作,扎实开展乌弄龙等5个水电厂体系建设。完成12个电站71台次机组检修,检修完成率94.7%,自主检修率同比增长22%,进一步提升设备健康水平。环保工作持续推进。全面开展环境风险分级管控和隐患排查治理,有效防范环保风险。全面启动黄登、大华桥升鱼机运行、流域生态调度等项目。

2.市场营销积极有为。

2020年上半年,面对复杂多变的政策和市场形势,公司主动作为、超前谋划,通过制定系列针对性措施,全力推动量价协同最优,在用电需求缩减的形势下,公司仍实现利用小时、市场化水电结算电价等多项关键指标继续保持区域鳌头。一是深入挖掘市场空间,全力抢发电量。持续加强与各方沟通协调,通过优化梯级调度,妥善应对年初蓄能不足、上半年来水不均衡等不利形势,大限度挖掘公司汛前发电空间,汛前顺利实现两库消落至目标水位,为减少汛期弃水奠定基础。二是强化政策争取。深入研究国家中长期交易规则、清洁能源消纳等国家重点政策,积极反馈意见建议,主动介入云南现货、调频市场建设,全力维护发电行业利益。三是精细化开展市场交易,坚持量价协同最优。年初提前锁定高份额西电东送协议内电量合约,紧盯分配与落实,灵活制定交易策略,强化市场价格引导,上半年省内市场化交易价格同比提升。

3.费用管控成效显著。

对标年度目标,逐项定标明责、制定措施、倒排节点,努力克服年初蓄能不足、来水偏枯等不利因素。以“过紧日子”思想持续压降成本费用,实现生产费用同比下降0.5亿元,实现三项费用同比减少3.7亿元。实现存量贷款LPR利率转换,涉及存量项目贷款平均利率降低10%,新增项目贷款利率突破基准下浮15%,短期债券发行平均价格2.1%较同档期LPR下浮41.9%,综合融资成本由年初的4.33%降至历史最低4.05%,财务费用同比减少3.5亿元。完成2019年企业所得税汇算,获得税收优惠11.2亿元。完成桑河二级水电有限公司股利分配所得税减免,节约0.7亿元。

4.改革创新持续深化。

智慧企业建设稳步推进。智慧企业总体规划与实施规划、信息化规划方案通过外部专家评审,启动智慧云基础平台建设,完成现状调研分析评估,进一步明确发展方向和思路。开展智能仓储建设应用,实现电厂物资采购、出入库、验收、盘点、统计流程化自动管理。开展检修标准化系统开发和应用,试点单位小湾实现机组检修全过程规范化、智能化管理。

“本部机关化”整治深入开展。加强“精简、高效、协作、服务、责任”五型本部机关建设,全面提升管理效率和服务能力,切实转变工作作风。“三多两长一低”问题得到有效解决。充分授权放权,持续优化决策流程。新建、修订制度共计42项,废止制度33项。全面深化合规管理,印发合规管理体系建设规划方案和实施方案,以合规管理推动公司管理水平提升。

科技创新再上新台阶。“水动力型特大滑坡灾害致灾机理与风险防控关键技术研究”等4个国家“十三五”重点研发计划项目完成中期研究任务和考核指标,流域库岸非接触式监测等核心技术研发取得阶段性成果并实施应用。托巴电站绿色智能建造等重大工程科研启动研究。稳步推进库坝智能管控平台建设,大坝智能在线监控平台进入试运行阶段。获得授权发明专利9项、实用新型专利42项,水力式升船机相关技术获首项国际发明专利授权。

5.党建质量不断提升。

党建重点任务有效落实。把习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央决策部署作为公司各级党组织“第一议题”,坚决抓好贯彻落实。公司主要领导及班子成员带头到党建联系点进行调研指导、讲授党课,并参加基层党委中心组学习。召开公司庆祝中国共产党成立99周年大会。广大党员干部主动担当、示范引领,凝聚起众志成城、共克时艰的强大力量。干部人才队伍建设不断加强。树立鲜明的干部工作导向,交流调整各级干部92人次。加大年轻干部培养力度。强化技术技能人才队伍建设。持续开展技术技能人才“双通道”建设。

脱贫攻坚成效显著。挂牌督战助推脱贫摘帽,实现2779户6871人剩余贫困人口“两不愁三保障”全部达标,澜沧县高质量通过第三方评估,具备脱贫摘帽条件。积极开展精准扶贫,拉祜族、佤族两个“直过民族”实现整族脱贫、历史性告别贫困。驻村开展“强基惠民”和“挂包帮”,实现三村脱贫。两轮“百千万工程”有效解决澜沧江流域周边“五难”问题。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对公司报表暂无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600025　　证券简称:华能水电　　公告编号:2020-037

## 华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年8月17日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。

董事会同意董事刘玉杰、周满富担任公司第二届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司高级管理人员免职的议案》。

因年龄原因,董事会同意免去艾永平高级管理人员职务,该决议自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2020年8月27日

证券代码:600025　　证券简称:华能水电　　公告编号:2020-038

## 华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第九次会议于2020年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年8月17日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人,亲自出席的监事5人,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

监事会同意《公司2020年半年度报告》及其摘要,并发表如下意见:

1.《公司2020年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.《公司2020年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.未发现参与《公司2020年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会
2020年 8月27日

证券代码:600025　　证券简称:华能水电　　公告编号:2020-040

## 华能澜沧江水电股份有限公司关于公司高级管理人员免职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2020年8月26日,华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员免职的议案》。因年龄原因,董事会同意免去艾永平先生总工程师职务,该决议自本次董事会审议通过之日起生效。艾永平先生未持有公司股票,免职程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2020年8月27日

公司代码:603366　　公司简称:日出东方

# 日出东方控股股份有限公司

## 【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 日出东方 | 603366 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘文玲 | 王立行 |
| 电话 | 0513-82669992 | 0513-82669992 |
| 办公地址 | 江苏省连云港市海洲区赣洲南路199号 | 江苏省连云港市海洲区赣洲南路199号 |
| 电子信箱 | liuwenling@solarsart.com | wlh@solarsart.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,096,951,518.08 | 6,283,252,273.06 | –2.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,161,469,986.77 | 3,189,807,952.06 | –0.89 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,162,056.23 | –14,534,666.11 | |
| 营业收入 | 1,424,627,844.16 | 1,520,788,496.28 | –6.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,537,114.48 | 15,431,575.10 | 84.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,530,350.04 | –4,677,364.33 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.90 | 0.50 | 增加0.40个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0357 | 0.0193 | 84.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0357 | 0.0193 | 84.97 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 52,475 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 | |
| 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 | 质押或冻结的股份数量 | | |
| 太阳雨控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 57.75 | 462,000,600 | 0 | 无 | 0 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.29 | 18,352,800 | 0 | 未知 | | |
| 吴典华 | 境内自然人 | 1.50 | 11,998,900 | 0 | 无 | 0 | |
| 中银证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.44 | 11,529,346 | 0 | 未知 | | |
| 徐新建 | 境内自然人 | 1.25 | 9,969,576 | 0 | 无 | 0 | |
| 江苏新典管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62 | 4,934,215 | 0 | 无 | 0 | |
| 江苏月亮神管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59 | 4,738,565 | 0 | 无 | 0 | |
| 广发基金–农业银行–广发中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.44 | 3,489,681 | 0 | 未知 | | |
| 江苏太阳神管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37 | 2,989,765 | 0 | 无 | 0 | |
| 大成基金–农业银行–大成中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.29 | 2,304,912 | 0 | 未知 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.0%股权,直接持有公司1.25%的股份,为公司实际控制人。2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司77.7215%、55.3464%、56.5597%的股份;吴典华为实际控制人徐新建配偶。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕年初制订的经营目标,以市场为导向、以客户为中心,优化经营结构布局,挖掘市场潜力,提高市场占有率;加强研发能力建设,不断开发新产品,为公司的可持续发展提供产品保障;推进精细化管理,控制费用支出,推进提质增效;优化激励机制,营造良好的干事创业氛围,激发企业内部活力。

报告期内,厨电业务受疫情影响,营收及利润双双下滑,但公司经营情况总体稳定,实现营业收入1,424,627,844.16元,较上年同期下降6.32%;实现归属于上市公司股东的净利润28,537,114.48元,较上年同期增长84.93%,利润同比增长的主要原因是报告期内降低了费用支出。

各块业务的具体经营情况如下:

(一)持续品牌建设,提升品牌影响力

公司始终将品牌建设作为一项系统工程来抓,通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广不断塑造品牌的“内涵”,提升品牌的市场影响力。

报告期内,太阳雨品牌登陆中央广播电视总台、中国之声和经济之声,开启2020热水科普巡展;四季沐歌品牌登陆全国34个省级重点高铁站、13个国际机场,联合采筑平台开展工厂直播活动、开启“浴见未来”全国热水巡展;帅康战略签约CCTV《大国品牌》栏目,通过线上、线下的持续性宣传,提升品牌的知名度和影响力。

报告期内,太阳雨和四季沐歌两大品牌双双成为“家电让家更温暖”社会公益活动首批示范企业,并蝉联“中国房地产开发企业500强首选供应商”。太阳雨品牌荣登“中国品牌日·我为中国品牌代言”百强品牌榜;四季沐歌包揽2020中国热水器行业全系四项大奖;帅康潜吸式油烟机荣获艾普兰优秀产品奖。

(二)把握市场需求,加大新产品开发力度,推进新产品市场化

公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求,研发行业领先产品,多措并举,加快推进新产品市场化。

1.以太阳能为主的清洁能源热能产品:公司加大了对“太阳能+热水系统”、“太阳能+采暖系统”解决方案的研发力度,推出“太阳能+电燃热系统”解决方案,以及针对不同区域的太阳能采暖系统解决方案等;打造西藏地区太阳能清洁采暖示范工程,引领行业从热水领域向热能领域升级,为客户提供从热水到采暖的整体解决方案。

2.厨电产品:持续推出了潜吸式油烟机、脉冲蒸压洗集成灶、隔烟灶、健康烹饪空间套装产品、嵌入式电器、集成水槽式洗碗机等新产品。

3.空气能产品:关注行业新技术、新产品的发展趋势,重点跟踪行业标杆的研发动向;持续开展竞品分析,寻找差距,并将先进技术、工艺运用到产品开发中,促进产品力的提升;建立快速响应的研发机制,根据外贸客户的个性化、内销工程单机的定制要求,快速研制高质量产品。

(三)重视市场建设,稳固原有客户,积极开发新客户,优化客户结构

公司重视市场建设,一方面稳固现有客户,巩固重点客户的战略合作关系,扩大市场份额,在客户开发、维护和服务方面建立了规范的系统流程,为拓展销售网络奠定了良好的基础。另一方面围绕公司业务结构的变化,持续开发新客户,优化客户结构。报告期内,各块业务市场开拓重点工作如下:

1.太阳能业务:公司积极调整太阳能业务销售结构,在稳固原有零售业务的基础上,加大开拓工程市场,产品上以太阳能+多能源复合系统来提升产品竞争力,渠道上以进入房地产集采、医疗、酒店等垂直领域来夯实工程渠道的竞争力。

2.厨电业务:帅康完善线上产品线,采取多种措施,推进线上营销;大力拓展线下下沉渠道市场,结合地产集中采购、KA、专卖店等多种渠道同步发力。

3.空气能业务:广东空气能以“深耕零售、突破工程、领先采暖”作为指导方针,常规零售依托现有渠道,深耕北方煤改电产品及小型商用机渠道,积极开拓国际市场渠道。

(四)优化组织架构,推行新的激励机制,打造具有经营意识的人才

报告期内,公司继续优化组织架构,完善职业通道发展体系,提高管理效率;推行新的激励机制,加大人员覆盖范围、激励数量和激励力度,培养具有经营意识的人才;公司坚持员工队伍培养教育,结合“云课堂”,开展线上培训,组织系统的内部技术培训和考核,提升员工的专业技术能力和质量意识。

(五)强化日常后台管理,提升服务销售前端的水平

信息化开展数据平台、服务平台等升级建设,强化网络安全建设,深入挖掘钉钉业务在线及多维度赋能前端;计划物流部拓展物流渠道、降低成本,提高人均发货量;品管系统全面提升多元化产品的质量控制能力,强化产品全生命周期管理,为品牌产品质量保驾护航;采购部建立价格分析体系,内部建立阳光采购监管体系,采购价格透明化,完善供应商评价体系;财务部充分利用信息化系统,做好各项流程优化改善,做好预算管理,有效控制费用的支出,降本增效成效明显,合理有效配置资金,降低融资成本,有效降低公司财务费用。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2020年1月1日起,公司执行新收入准则。具体见本半年度报告附注五.44.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2020-067

## 日出东方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月15日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》及摘要(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2020-068

## 日出东方控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月15日以电子邮件和微信通知方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十七日

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2020-069

## 日出东方控股股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,每股面值1.00元,发行价格每股21.50元,人民币本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元,扣除各项发行费用合计122,422,351.95元,本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元,以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验(2012)综字第020057号”《验资报告》审验。

(二)以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金2,072,288,504.65元,尚未使用的金额为360,796,078.93元,其中:用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额359,000,000.00元。

2.报告期内使用金额

报告期内公司使用募集资金永久补充流动资金307,400,778.89元,尚未使用的募集资金为61,063,599.39元,其中:用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额61,000,000.00元。

3.当前余额

截至本公告日,公司节余募集资金已经全部用于永久补充流动资金,累计金额为369,050,488.27元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后,按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:(人民币)元

| 序号 | 开户行 | 账户类别 | 账号 | 2020年6月30日账户余额 | 账户外理财余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 481960311797 | 16,698.29 | |
| 2 | 中国银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 478067702815 | 4,363.43 | |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 32001658536050252129 29 | 7,220.79 | |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 1107010029280072582 | 26,907.28 | |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 1107010029280081861 | 2,474.75 | |
| 6 | 招商银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 518900034510201 | 3.87 | |
| 7 | 广发证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 1504000229981 | – | |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 1504000227707 | – | |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 43010060033366 | 4,217.47 | |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 10431010400659318 | 1,248.35 | |
| 11 | 南京银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 1401200000000750 | 61,000,465.16 | 61,000,000.00 |
| 合计 | | | | 61,063,599.39 | 61,000,000.00 |

(三)账户销户情况

公司已于2020年7月28日完成全部节余募集资金永久补充流动资金,并完成募集资金专户及理财账户的注销手续。

报告期内募集资金专户及理财账户的注销情况如下:

| 序号 | 开户行 | 账户类别 | 账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 理财专用结算账户 | 80171000000003459 |
| 2 | 江苏银行股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 112001889000148608 |
| 3 | 安信证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 904500000851 |
| 4 | 中国中投证券有限责任公司 | 理财专用结算账户 | 79400277 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 2119000048692 |
| 6 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 188010100100080526 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 402610100100028444 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 20010078801200001128 |
| 9 | 苏州银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 51070400000358 |

2020年7月1日至2020年7月28日之间募集资金专户及理财账户的注销情况如下:

| 序号 | 开户行 | 账户类别 | 账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 481960311797 |
| 2 | 中国银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 478067702815 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 32001658536050252129 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 1107010029280072582 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 1107010029280081861 |
| 6 | 招商银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 518900034510201 |
| 7 | 广发证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 1504000229981 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 1504000227707 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 理财专用结算账户 | 43010060033366 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 10431010400659318 |
| 11 | 南京银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户 | 1401200000000750 |

三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年10月,公司募投项目已全部结题。除募投项目正常支出外,公司先后使用了部分超募资金及节余募集资金收购股权、缴纳全资子公司注册资本、偿还银行贷款等(上述使用均经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见)。

募集资金使用情况对照表

单位:元

| 募集资金总额 | | 2,027,577,648.06 | 报告期投入募集资金总额 | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 651,588,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | 2,072,288,504.65 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 32.14% | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 |
| 募投项目 | | | | | |
| 建筑一体化太阳能热水器项目 | 是 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 高效反渗透净水机项目 | 是 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 选际生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目 | 否 | 180,000,000.00 | 27,301,774.50 | 27,301,774.50 | |
| 南方基地热能项目—空气能子项目 | 是 | 151,588,000.00 | 151,588,000.00 | 151,588,000.00 | |
| 营销网络建设项目 | 否 | 300,000,000.00 | 157,468,467.79 | 157,468,467.79 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 以节余募集资金购买持股20.54%股权 | 否 | 304,531,522.21 | 304,531,522.21 | 304,531,522.21 | |
| 以结余募集资金归还银行贷款 | 否 | 313,300,528.07 | 313,300,528.07 | 313,300,528.07 | |
| 小计 | | 1,869,420,071.28 | 1,574,190,313.57 | 1,574,190,313.57 | |
| 超募项目 | | | | | |
| 超募资金收购鹏鼎贵投权 | 否 | 70,644,000.00 | 70,644,000.00 | 70,644,000.00 | |
| 超募资金缴纳全资子公司水趣国注册资本 | 否 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 营销网络门店装修项目 | 否 | 14,180,000.00 | 14,180,000.00 | 14,180,000.00 | |
| 超募资金收购中建60.46%股权 | 否 | 592,468,467.79 | 592,468,467.79 | 592,468,467.79 | |
| 超募资金偿还银行贷款 | 否 | 36,699,460.93 | 36,699,460.93 | 36,699,460.93 | |
| 合计 | – | 2,603,412,000.00 | 2,308,182,242.29 | 2,308,182,242.29 | |

| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |