日出乐方

日出东方太阳能股份有限公司

603366

2013年年度报告

二o-四年三月二一日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所（普通有限合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。

四、 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会 计主管人员）吉超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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2013年度利润分配预案为：以公司总股本发行后总股本40,000万股为基数， 每10股派发现金红利5.3元（含税），共计派发212,000,000元,剩余未分配利 润暂不分配，结转入下一年度。

公司2013年度不进行资本公积转增股本。

本预案须经2013年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及公司未来计划的，但随着市场环境发展变化，有可能进行调 整，该部分计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

[第一节释义及重大风险提示 3](#bookmark15)

[第二节公司简介 4](#bookmark19)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark25)

[第四节董事会报告 9](#bookmark31)

[第五节重要事项 33](#bookmark99)

[第六节股份变动及股东情况 39](#bookmark119)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 47](#bookmark129)

[第八节公司治理 54](#bookmark139)

[第九节内部控制 57](#bookmark147)

[第十节财务报告 59](#bookmark153)

[第十一节 备查文件目录 132](#bookmark376)

第一节释义及重大风险提示

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、股份公司、日出东方 | 指 | 日出东方太阳能股份有限公司 |
| 太阳雨控股、控股集团 | 指 | 太阳雨控股集团有限公司 |
| 中科黄海 | 指 | 连云港中科黄海创业投资有限公司 |
| 新典咨询 | 指 | 江苏新典管理咨询有限公司 |
| 太阳神咨询 | 指 | 江苏太阳神管理咨询有限公司 |
| 月亮神咨询 | 指 | 江苏月亮神管理咨询有限公司 |
| 复星谱润 | 指 | 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） |
| 广发信德 | 指 | 广发信德投资管理有限公司 |
| 上海谱润 | 指 | 上海谱润股权投资企业（有限合伙） |
| 太阳雨太阳能、太阳雨集团 | 指 | 太阳雨太阳能集团有限公司，原太阳雨太阳能有 限公司 |
| 山东太阳雨 | 指 | 山东太阳雨太阳能有限公司 |
| 辽宁太阳雨 | 指 | 辽宁太阳雨太阳能有限公司 |
| 太阳能研究所 | 指 | 江苏省太阳能研究所有限公司 |
| 太阳雨贸易 | 指 | 连云港太阳雨贸易有限公司 |
| 韩国太阳雨 | 指 | Sunrain (Korea) Solareast Energy Co.,Ltd |
| 四季沐歌集团 | 指 | 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 |
| 沈阳四季沐歌 | 指 | 四季沐歌（沈阳）太阳能有限公司 |
| 洛阳四季沐歌 | 指 | 四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司 |
| 江苏四季沐歌 | 指 | 江苏四季沐歌太阳能有限公司 |
| 连云港四季沐歌 | 指 | 四季沐歌（连云港）太阳能有限公司 |
| 四季沐歌工程 | 指 | 北京四季沐歌工程技术有限公司 |
| 广东日出东方 | 指 | 广东日出东方空气能有限公司 |
| 鹏桑普 | 指 | 深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 |
| 北京田园牧歌 | 指 | 北京田园牧歌文化传媒有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中

关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节公司简介

公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 日出东方太阳能股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 日出东方 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.,Ltd |
| 公司的法定代表人 | 徐新建 |

联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘伟 | 戴馨 |
| 联系地址 | 连云港海宁工贸园 | 连云港海宁工贸园 |
| 电话 | 0518-85959992 | 0518-85959992 |
| 传真 | 0518-85807993 | 0518-85807993 |
| 电子信箱 | [zqb@solareast.com](mailto:zqb@solareast.com) | [zqb@solareast.com](mailto:zqb@solareast.com) |

基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 连云港海宁工贸园 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 222243 |
| 公司办公地址 | 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 222243 |
| 公司网址 | http;//www.solareast.com |
| 电子信箱 | [zqb@solareast.com](mailto:zqb@solareast.com) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 日出东方 | 603366 |

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 2012年7月12日 |
| 注册登记地点 | 江苏省连云港市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 320700000015701 |
| 税务登记号码 | 320723138972320 |
| 组织机构代码 | 13897232-0 |

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司2012年4月24日公告的《首次公开发行股票招股 意向书》的发行人基本情况。

（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，截至目前，主营业务一直为太阳能热水器、太阳能热利用产品、 太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造、销售及技术服 务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。主营业务未发生变 化。

（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，截至目前，控股股东为太阳雨控股集团有限公司，控股股东所 持有公司股份及控股地位未发生变化。

七、其他有关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街  22号赛特广场5层 |
| 姓名 | 涂振连、潘坤 |
| 报告期内履行持续督导职  责的保荐机构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区天河北 路183-187号大都会广场43 楼 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 张鹏、林文坛 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 持续督导的期间 | 股票上市当年剩余时间及其 后两个完整会计年度，即2012 年5月22日至2014年12月 31日 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2011 年 |
| 营业收入 | 3,088,099,439.44 | 3,364,793,196.32 | -8.22 | 3,094,996,696.99 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 307,890,891.45 | 426,716,910.81 | -27.85 | 369,831,136.07 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 292,758,439.02 | 417,283,074.76 | -29.84 | 360,854,788.73 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 308,614,181.22 | 597,017,049.37 | -48.31 | 383,716,540.16 |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本期末比上年 同期末增减 （%） | 2011年末 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 3,520,666,387.40 | 3,496,754,603.40 | 0.68 | 1,182,393,599.30 |
| 总资产 | 4,579,324,205.53 | 4,565,860,146.57 | 0.29 | 2,014,546,068.02 |

（二）主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增 减（%） | 2011 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 1.19 | -35.29 | 1.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 1.19 | -35.29 | 1.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.73 | 1.16 | -37.07 | 1.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.89 | 16.92 | 减少8.03个百分点 | 35.48 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 8.46 | 16.55 | 减少8.09给百分点 | 34.62 |

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,873,627.07 | -813,897.66 | -941,917.86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 | 20,784,985.52 | 20,434,982.32 | 15,682,774.32 |
| 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 | 186,666.67 |  |  |
| 委托他人投资或管理资 产的损益 | 3,484,632.07 |  |  |
| 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 |  |  | 935,194.68 |
| 对外委托贷款取得的损  、*八*  益 | 2,702,500.00 |  |  |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 | -6,647,868. 88 | -5,703,100. 47 | -4,297,816. 13 |
| 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 | -47,592.77 |  |  |
| 非经常性损益总额 | 18,589,695.54 | 13,917,984.19 | 11,378,235.01 |
| 减：所得税影响额 | 3,457,243.11 | 4,484,148.14 | 2,401,887.67 |
| 合计 | 15,132,452.43 | 9,433,836.05 | 8,976,347.34 |

第四节董事会报告

一、

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，国际经济复苏艰难，国内经济下行压力增大，太阳能光热行业经历了

颇为艰难的一年，行业在加速洗牌。传统零售渠道下滑严重，工程市场则在国家及地 方政府的一系列相关政策的扶持和推动之下，继续保持良好的增长势头。截至报告 期末，公司实现营业收入3,088,099, 439.44元，同比下降8.22%；实现营业利润 350,782,778.98元，同比下降28.43%；实现净利润307,890,891.45元，同比下降 27.85%。

1. 主营业务分析

1、

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 3,088,099,439.44 | 3,364,793,196.32 | -8.22 |
| 营业成本 | 2,091,578,118.98 | 2,226,964,899.20 | -6.08 |
| 销售费用 | 542,782,739.09 | 520,864,488.04 | 4.21 |
| 管理费用 | 180,662,279.25 | 148,251,914.51 | 21.86 |
| 财务费用 | -82,327,108.55 | -57,808,255.09 | 42.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,614,181.22 | 597,017,049.37 | -48.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,551,185, 920.28 | -227,451,556.51 | 581.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -284,000,000.00 | 1,891,165,046.55 | -115.02 |
| 研发支出 | 98,859,667.19 | 111,954,900.00 | -11.70 |

收入

2、

1. 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司一方面通过稳定产能来降低单位成本，同时通过创新，实行信 息化管理，节能降耗，控制成本。销售团队积极拓展市场，适时调整销售战略，扩 大销售量。

1. 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主要产品实现销售收入2,821,964,004.02元，同比下降8.51%。

其中工程用太阳能热水器、太阳能热水系统同比增长23.31%，零售太阳能热水器同 比下降14.63%。

影响收入变化的主要原因为在国家宏观经济形势下，太阳能热水器的市场总需 求不足。国家宏观的新农村建设与城镇化建设政策处于等待期间，新增建筑量少， 从而产品市场新增需求不足。

1. 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司空气能项目处于前期推广阶段，未来将继续推进空气能项目， 继续拓展空气能产品的市场，不断加强华南市场空气能与太阳能互补应用，提高市 场占有率，使之成为公司业绩一个新的增长点。

1. 主要销售客户的情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额(元) | 占公司全部营业收入的比例％ |
| 第一名 | 15,137,877.45 | 0.49% |
| 第二名 | 11,134,692.69 | 0.36% |
| 第三名 | 9,654,769.24 | 0.31% |
| 第四名 | 9,181,105.83 | 0.30% |
| 第五名 | 9,080,872.14 | 0.29% |
| 合计 | 54,189,317.35 | 1.75% |

告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过50%的情况。

3、 成本

1. 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金额 较上年同 期变动比  例(%) |
| 太阳能热 利用行业 | 原材料 | 1,773,905,408.14 | 84.81 | 1,982,135,618.38 | 89.01 | -10.51 |
|  | 直接人 工 | 122,955,224.14 | 5.88 | 107,077,554.25 | 4.81 | 14.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造费 用 | 194,717,486.70 | 9.31 | 137,751,726.57 | 6.19 | 41.35 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例（%） | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例（%） | 本期金额 较上年同 期变动比  例（%） |
| 太阳能热 水器 | 原材料 | 1,773,905,408.14 |  | 1,982,135,618.38 | 89.01 | -10.51 |
|  | 直接人 工 | 122,955,224.14 | 5.88 | 107,077,554.25 | 4.81 | 14.83 |
|  | 制造费 用 | 194,717,486.70 | 9.31 | 137,751,726.57 | 6.19 | 41.35 |

（2）主要供应商情况

前五名供应商情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额的比例 |
| 青岛邯钢彩涂板有限责任公司 | 227,251,938.38 | 12.81% |
| 上海宝钢不锈钢贸易有限公司 | 190,693,392.99 | 10.75% |
| 山东曜晖太阳能有限公司 | 146,479,202.38 | 8.26% |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 73,400,402.64 | 4.14% |
| 万华化学（烟台）销售有限公司（原 万华化学集团股份有限公司） | 62,647,122.76 | 3.53% |
| 小计 | 700, 472, 059.2 | 39.49% |

4、 费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动金额（元） | 变动比例 |
| 销售费用 | 542,782,739.09 | 520,864,488.04 | 21,918,251.05 | 4.21% |
| 管理费用 | 180,662,279.25 | 148,251,914.51 | 32,410,364.74 | 21.86% |
| 财务费用 | -82,327,108.55 | -57,808,255.09 | -24,518,853.46 | 42.41% |

变动原因说明：

1. 销售费用变化原因主要系公司广告宣传费用增加所致；
2. 管理费用变化原因主要系人员薪酬增长及研发费用增长所致;
3. 财务费用本期发生额较上期发生额下降42.41%,主要由于本期募集资金的计 息期间较上年度高出近5个月（募集资金于2012年5月15日到账），导致利息收 入大幅增长。

5、 研发支出

研发支出情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 98,859,667.19 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 98,859,667.19 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.81 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.20 |

6、 现金流

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数（元） | 上期数（元） | 变动比例 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113，097,908.52 | 96,571,195.72 | 17.11% |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 414,217,892.61 | 378,425,698.03 | -6.40% |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 150,000,000.00 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 122,422,351.95 |  |

变动原因说明：

①收到其他与经营活动有关的现金变化较大主要系收到的政府补助款、收到的

利息收入、收到经销商保证金、收到代收经销商购车款增加所致；

1. 支付的其他与经营活动有关的现金变化原因主要系支付的广告宣传费、管理 费用、销售费用中的其他付现费用、支付的差旅费变化所致；

7、 其它

（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

（2） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司无各类融资、重大资产重组事项。

（3） 发展战略和经营计划进展说明

公司的发展战略说明:

公司将紧紧围绕“大光热”战略，以光热业务为基础，以现有品牌、渠道和人 员为依托，进行相关多元化，为渠道提供有价值的产品和服务、推动多业务的协同 发展，实现品牌的延伸和企业的健康可持续发展。

公司经营计划进展说明：

2013年，公司围绕战略目标，稳步推进各项事业，强化了太阳雨和四季沐歌两 个品牌的行业领军品牌地位，对各自的营销网络实施了更加高效的整理和规范，提 高了行业占有率；积极拓展太阳能采暖、工业应用等工程市场；继续开展太阳能与 其他多能源结合的技术研发。

1. 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增  减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 太阳能热利 用行业 | 2,821,964,004.02 | 1,864,767,526.72 | 33.92 | -16.13 | -16.26 | 上升0.1 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增  减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 零售太阳能 热水器 | 2,208,544,017.65 | 1,427,048,525.11 | 35.39 | -14.63 | -15.18 | 上升0.43 个百分点 |
| 工程太阳能 热水器 | 358,665,903.90 | 249,955,406.58 | 30.31 | 10.98 | 15.12 | 下降2.5 个百分点 |
| 太阳能热水  工程系统 | 254,754,082.47 | 187,763,595.03 | 26.30 | 46.16 | 56.23 | 下降4.75 个百分点 |

报告期内，公司通过持续加大品牌建设、营销渠道建设的力度，根据市场需求 调整产品结构，行业优势地位不断得到巩固和加强，市场占有率逐年提高，工程业 务收入持续增长。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 东北 | 88,301,627.25 | 1.25 |
| 华北 | 377,801,741.76 | -5.09 |
| 华东 | 944,432,681.00 | -17.52 |
| 华南 | 102,759,047.90 | 14.25 |
| 华中 | 699,831,972.99 | -15.46 |
| 西北 | 244,660,490.01 | 15.11 |
| 西南 | 265,973,773.94 | 17.64 |
| 海外 | 98,202,669.17 | 0.47 |

报告期内，在国家宏观经济形势下，太阳能热水器的市场总需求不足。国家宏 观的新农村建设与城镇化建设政策处于等待期间，新增建筑量少，从而产品市场新 增需求不足。东北地区的增长来源于适销对路的高寒地区新产品的推广；华东、华 中地区属于传统的成熟市场，市场饱和度较高，需要新的增长动力；华南以及西北 地区继续保持增长，主要原因是这两个地区都是公司的种子市场，前期投入进入到 增长期。

1. 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  (%) | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  (%) |
| 流动资产 | 3,564,423,755.64 | 77.84 | 3,812,477,424.80 | 83.50 | -6.5 |
| 其中：货币资金 | 1,812,110,713.15 | 39.57 | 3,340,039,803.89 | 11.95 | -94.57 |
| 应收账款 | 35,578,899.33 | 0.78 | 37,226,376.08 | 0.82 | -4.43 |
| 预付款项 | 59,473,003.24 | 1.30 | 128,758,663.17 | 2.82 | -53.81 |
| 存货 | 257,993,213.17 | 5.63 | 219,202,627.94 | 4.80 | 17.70 |
| 非流动资产 | 1,014,900,449.89 | 22.16 | 753,382,721.77 | 16.50 | 34.71 |
| 其中：固定资产 | 426,347,751.91 | 9.31 | 367,682,729.34 | 8.05 | 15.96 |
| 在建工程 | 45,513,935.04 | 0.99 | 43,752,625.71 | 0.96 | 4.03 |
| 无形资产 | 198,282,087.52 | 4.33 | 175,690,271.92 | 3.85 | 12.86 |
| 资产合计 | 4,579,324,205.53 |  | 4,565,860,146.57 |  |  |

报告期内，货币资金较去年减少94.7%,主要原因系公司理财产品、委托贷款 等重分类至其他流动资产报表项目所致；

预付账款减少53.81%，主要原因系2013年10月份大宗物料价格处于低价位运 行，公司进行战略采购储备所致。

（四）核心竞争力分析

公司核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的产业链规模、品牌、销售网 络、技术、质量等优势。

1、产业链规模优势

公司是目前国内太阳能热水器行业的龙头企业，是目前国内最主要的太阳能热 水器出口生产企业之一，拥有江苏、山东、河南、顺德四大生产基地，形成了集太 阳能热水器及太阳能热水系统整机、真空集热管、空气能热水器生产能力于一身的 产业链格局。

公司具备多类型太阳能热水器及集热系统产品的制造能力和完善的工艺技术， 形成了真空管式、平板式、热管式太阳能热水器和工程热水系统、空气能热水器、 太阳能与空气能结合供热系统等完整的产品线。

公司完整的产品线以及产业链格局，形成了明显的综合生产优势和规模生产优 势，体现在采购、管理成本分担、专业化的生产设施等方面，继而产生明显的成本 优势。

2、品牌优势

公司产品作为最终生活消费品，品牌的知名度与美誉度往往是影响消费者购买 行为的重要因素。公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重，通过全方位 提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平，打造出太阳能热水器 行业的一线品牌形象，自成立以来在国家商标局先后注册了 270余项商标，公司“四 季沐歌”商标先后被认定为中国驰名商标、十大领军品牌；公司“日出东方太阳雨” 太阳能热水器先后被评定为中国名牌产品、江苏省著名商标；公司“太阳雨”品牌 先后被评定为中国太阳能热水器行业C-BPI品牌力第一名、2013中国市场消费者满 意度品牌等奖项。

目前，公司品牌在市场上具有较高的知名度，赢得了国家有关部门和消费者的 广泛认可，多年积累的品牌优势在公司扩大生产经营规模，创造更大的经济效益过 程中发挥着相当重要的作用。

3、 销售网络优势

经过不断积累，公司构建了一个高效率的扁平化国内营销网络，在目前的重点 市场区域，以县级区域为单元构建一级经销网络，以乡镇区域为单元构建二级分销 网络；实现了以较短的距离、较快的反应服务终端客户和分销客户，并通过不断缩 短供应链节约销售费用，以“创造性地为客户提供有价值的服务”为经营理念，着 力打造“永久经销商”，保持和加强经销商和消费者对公司的忠诚度。

公司目前已在国内建立了以3,000多名一级经销商为中心，覆盖全国31个省市自治 区、200多个地市及其大部分县（区）和乡镇的营销网络。

4、 技术优势

公司一直致力于打造行业内一流的研发平台和研发队伍。2008年，公司被江苏 省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定的“高新技术企业”（2011 年9月已通过高新技术企业复审），是国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国 家税务总局联合认定的“国家认定企业技术中心”，设有国家级“博士后科研工作站”, 与北京大学、东南大学等多所国内知名院校建立了横向的“产、学、研”合作关系。 此外，公司检测中心获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。公司拥 有德国斯图加特大学ITW实验室开发的国际最先进的太阳能综合测试系统，设立了 力学实验室和低温实验室，拥有太阳能行业首台“太阳模拟器”检测系统。

公司的研发课题涵盖了太阳能光热应用的各个方面，不仅包括太阳能热水器产 品各项升级技术和太阳能建筑一体化示范研究，还开展了太阳能制冷、太阳能发电、 太阳能海水淡化实验研究以及太阳能烘干除湿实验研究等其他太阳能光热、光电利 用领域的持续研究，为公司持续发展奠定了坚实的基础。经过不断研发创新，目前, 公司拥有75项国家专利和非专利技术，作为主导或参与起草单位之一起草了 26项 国家标准及行业标准。此外，公司还承担或参与了多项国家和省级火炬计划项目以 及科技成果转化项目。

5、 质量优势

公司是国内极少数拥有完整产品线生产能力的企业之一，能为客户提供真空管 式、平板式、热管式等各类别太阳能热水器以及热水工程系统产品。公司完整的产 品系列能够满足不同国家、不同地区对产品的差异化需求。自成立伊始，公司就视 产品质量为企业的生命，始终将质量管理放在极其重要的位置，建立起一套完善的 质量管理体系，对产品设计开发、生产、安装和服务实施全过程标准化的管理和控 制。公司通过了 IS09001： 2008质量管理体系认证、IS014001国际环国际环境管理 体系认证、国家强制性产品认证等一系列国内质量认证。公司检测中心被认定为 CNAS认可实验室。在国际市场上，公司产品的品质亦得到广泛的认可，先后通过欧 盟Solar Keymark、美国SRCC、加拿大CSA等多个国家和地区的国际产品认证。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

根据公司战略和市场情况进行对外投资，打造太阳能热水器及太阳能热水系统 整机、真空管生产能力于一身的产业链，充分发挥优势，提高品牌知名度，实现共 同发展、合作共赢。截止报告期末，公司先后投资设立了 18家直接间接拥有100% 权益的子公司。另外公司持有深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司30%的股权，持有 江苏银行股份有限公司100万股，持有上海邦明科兴投资中心（有限合伙）23.15% 的股权，公司子公司北京太阳神投资有限公司持有北京得意音通技术有限责任公司 12.5%的股权。

（1） 证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

（2） 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

（3） 持有非上市金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所持对象 名称 | 最初投资金 额（元） | 持有数量  （股） | 占该公 司股权 比例 （%） | 期末账面 价值（元） | 报告期 损益 （元） | 报告期 所有者 权益变 动（元） | 会计核 算科目 | 股份来 源 |
| 江苏银行 股份有限 公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.01 | 1,000,000 | 80,000 | 80,000 | 长期股 权投资 | 长期股 权投资 |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1. 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作方名称 | 委托理财产品 类型 | 委托理财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 报酬 确定 方式 | 预计收益 | 实际 收回 本金 金额 | 实际 获得 收益 | 是否 经过 法定 程序 | 是否 关联 交易 | 是否涉诉 | 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 |
| 广东粤财信托有 限公司 | 指定信托资金 用途以及管理 方式的集合资 金信托 | 50,000,000 | 2013-4-25 | 2015-4-25 | 按合 同约 定 | 900 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 厦门国际银行飞 越理财人民币“季 季增盈”产品 | 属于人民币区 间触发型保本 浮动收益结构 性存款产品 | 100,000,000.00 | 2013-9-5 | 2014-9-4 | 按合 同约 定 | 6,300,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 募集 资金 |
| 人民币"季季增 盈''产品 | 属于人民币区 间触发型保本 浮动收益结构 性存款产品 | 100,000,000.00 | 2013-9-9 | 2014-9-8 | 按合 同约 定 | 6,300,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 募集 资金 |
| 人民币"季季增 盈'产品 | 属于人民币区 间触发型保本 浮动收益结构 性存款产品 | 200,000,000.00 | 2013-10-18 | 2014-10-17 | 按合 同约 定 | 11,400,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 募集 资金 |
| 厦门国际银行飞 越理财人民币“步 步为盈"产品 | 属于人民币区 间触发型保本 浮动收益结构 性存款产品 | 200,000,000.00 | 2013-12-6 | 2014-2-19 | 按合 同约 定 | 10,800,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 中国建设银行江 苏省分行“乾元” 保本型理财产品 | 投资于同业存 款等符合监管 机构要求的其 他投资工具。 | 50,000,000.00 | 2013-11-8 | 2014-2-10 | 按合 同约 定 | 2,500,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 募集 资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行对公客 户无固定期限人 民币理财产品 | 结售汇、外汇 产品理财 | 20,000,000.02 | 2013-12-26 | 2014-1-25 | 按合 同约 定 | 400,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 融通易支付货币 市场基金 | 融通易支付B、 货币基金 | 100,000,000.00 | 2013-12-31 | 2014-1-6 | 基金 投向 计算 收益 率 |  | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 广发OTC万联大业 1号集合资产管理 计划 | 本集合计划将 主要投资于大 业信托有限责 任公司发行的 “大业信托.百 嘉信中名实业 信托贷款集合 资金信托计 划”、银行存款 等 | 10,000,000.00 | 2013-9-27 | 2014-9-26 | 按合 同约 定 | 850,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 工银瑞信东海9号 资产管理 | 本委托资产将 投资流动性良 好的金融工具 | 55,000,000.00 | 无固定期限 |  | 按合 同约 定 | 2,255,000 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 合计 | / | 835,000,000.02 | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / |

报告期内委托理财产品正在执行中。

1. 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款 期限 | 贷款 利率 | 抵押物或担保人 | 是否 逾期 | 是否 关联 交易 | 是 否 展 期 | 是否 涉诉 | 资金来源并 说明是否为 募集资金 | 预期收益 |
| 汕头投资建设 总公司 | 150,000,000.00 | 1年 | 9.9 | 广东省融资再担保有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 | 14, 850， 000 |
| 连云港振兴实 业集团有限公 司 | 120,000,000.00 | 1年 | 9.9 | 江苏省信用再担保有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 | 11,880,000 |
| 江苏润科投资 发展集团有限 公司 | 150,000,000.00 | 半年 | 12 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 | 9,000,000 |

报告期内，委托贷款项目正在执行中。

3、 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集 年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用 募集资金总额 | 已累计使用募集 资金总额 | 尚未使用募集资金 总额 | 尚未使用募集 资金用途及去 向 |
| 2012 | 首次发行 | 2,150,000,000.00 | 147,969,324.37 | 186,061,295.90 | 1,468,146,908.59 | 报告期内，除以 上披露的募集 资金使用情况 之外，公司利用 闲置募集资金 4.5亿元用于保 本型理财，尚未 使用募集资金 存放于募集资 金专户。 |
|  | | | | | | |

详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 2014年3月21日刊登的《日出东方太阳能股份有限公司

2013年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入 金额 | 募集资金本年 度投入金额 | 募集资金实际 累计投入金额 | 是否 符合 计划 进度 | 项目 进度 | 预计收益 | 产生收益 情况 | 是否 符合 预计 收益 | 未达 到计 划进 度和 收益 说明 | 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 |
| 连云港生产基地 年产160万台太 阳能热水器建设 项目 | 否 | 500,000,000.00 | 18,853,071.45 | 22,134,901.45 | 是 | 4.43% |  | 建设期 | 是 |  |  |
| 沈阳生产基地年 产50万台太阳 能热水器建设项 目 | 是 | 180,000,000.00 |  |  | 是 |  |  | 建设期 | 是 |  | 注 |
| 阳台壁挂式太阳 能热水器建设项 目 | 否 | 150,000,000.00 | 4,965,687.55 | 4,965,687.55 | 是 | 3.31% |  | 建设期 | 是 |  |  |
| 营销网络建设项  目 | 否 | 300,000,000.00 | 27,056,601.60 | 54,290,514.46 | 是 | 18.10  % |  | 建设期 | 是 |  |  |
| 研发中心建设项  目 | 否 | 120,000,000.00 | 2,697,029.00 | 10,273,257.67 | 是 | 8.56% |  | 建设期 | 是 |  |  |
| 合计 | / | 1,250,000,000.  00 | 53,572,389.60 | 91,664,361.13 | / | / |  | / | / | / | / |

1. 募集资金变更项目情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更投资项目资金总额 | | 180,000,000.00 | | | | | | | | |
| 变更后的 项目名称 | 对应的原承 诺项目 | 变更项目拟投入 金额 | 本年度投入金 额 | 累计实际投入 金额 | 是否 符合 计划 进度 | 变更项 目的预 计收益 | 产生收 益情况 | 项目进度 | 是否符合 预计收益 | 未达 到计 划进 度和 收益 说明 |
| 洛阳生产 基地年产 50万台 太阳能热 水器建设 项目 | 沈阳生产基 地年产50 万台太阳能 热水器建设 项目 | 180,000,000.00 | 23,752,934.77 | 23,752,934.77 | 是 |  | 建设期 | 13.20% | 是 | - |

注：为了保证募集资金使用效率，实现规模化效益，维护投资者利益，以尽快推进募投项目的实施。公司分别于2013 年3月17日召开第一届董事会第十五次会议、2013年4月10日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定公司“沈阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”由辽宁太阳雨 太阳能有限公司实施变更为由四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司实施，实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳 市洛龙科技园区。详见2013年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》（临2013-008）。

1、主要子公司、参股公司分析

控股子公司、参股子公司情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产（万 元） | 净资产（万 元） | 净利润 （万元） |
| 1 | 太阳雨太阳能集团有限 公司 | 太阳能热 水器的销 售 | 11,00万元 | 63,169.77 | 11,412.64 | -292.46 |
| 2 | 山东太阳雨太阳能有限 公司 | 太阳能真 空集热管 的生产、销 售 | 5,000万元 | 8043.69 | 6125.13 | 720.40 |
| 3 | 辽宁太阳雨太阳能有限 公司 | 太阳能热 水器的生 产、销售 | 3,000万元 | 3664.66 | 2532.52 | -163.85 |
| 4 | 江苏省太阳能研究所有 限公司 | 太阳能应 用研究，太 阳能热水 器的生产、 销售 | 1,000万元 |  | 3190.86 | 711.71 |
| 5 | 连云港太阳雨贸易有限 公司 | 太阳能热 水器的海 外销售 | 500万元 | 3039.38 | 2701.81 | 12.00 |
| 6 | Sunrain (Korea) Solar  Energy Co.,Ltd. | 太阳能热 水器在韩 国地区的 销售 | 5,263.50  万韩元 | 173.8 | 126.92 | 14.53 |
| 7 | 北京四季沐歌太阳能技 术集团有限公司 | 太阳能热 水器的研 发与销售 | 10,00万元 | 45104.7 | 18687.76 | 5109.32 |
| 8 | 四季沐歌（洛阳）太阳 能有限公司 | 太阳能热 水器的生 产、销售 | 10,00万元 | 77293.81 | 47387.59 | 6613.55 |
| 9 | 江苏四季沐歌太阳能有 限公司 | 太阳能热 水器的销 售 | 3,000万元 | 55949.84 | 6411.78 | 182.12 |
| 10 | 四季沐歌（连云港）太 阳能有限公司 | 太阳能热 水器的生 产、销售 | 1,000万元 | 1084.61 | 1068.22 | 23.99 |
| 11 | 北京四季沐歌工程技术 有限公司 | 太阳能热 水器的研 发、生产和 销售 | 1,000万元 | 6129.02 | 4714.66 | -194.61 |
| 12 | 广东日出东方空气能有 限公司 | 空气能热 水器、空气 | 2000万元 | 4133.07 | 1664.41 | 13.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能采暖系 统、空气能 燥系统等 生产、销售 |  |  |  |  |
| 13 | 北京田园牧歌文化传媒 有限公司 | 广告传媒 | 500万元 | 678.53 | 514.19 | 15.85 |
| 14 | 江苏银行股份有限公司 | 银行业务 | 91亿元 |  |  |  |
| 15 | 深圳市鹏桑普太阳能股 份有限公司 | 生产太阳 能热水器 系列产品 | 10000万元 | 77387.23 | 42416.78 | 4022.3 |

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013年，国际经济复苏艰难，国内经济下行压力增大，太阳能光热行业经历了 颇为艰难的一年，行业在加速洗牌。全行业主动适应宏观形式和市场需求变化，克服 重重困难，在拉动行业向前发展的三驾马车当中，传统零售渠道下滑严重，工程市 场则在国家及地方政府的一系列相关政策的扶持和推动之下，继续保持良好的增长 势头，而外贸市场则在世界经济缓慢复苏之下呈现一定的增长。

在创新中促发展，在压力下促变革，产业升级以及行业结构战略性调整已经成 为全行业发展趋势，主要表现为：

1、品牌格局逐步明显，行业马太效应凸显

太阳能光热行业在经历了 2007、2008年的高速发展之后，行业发展速度开始放 缓，特别是经历了数轮家电下乡的渗透之后，被提前透支的零售市场则陷入持续低 迷的发展态势。在此期间，行业领先企业率先完成了在全国范围内的产业布局，逐 步形成了在成本和规模上的优势，进一步拉开了与其他竞争对手之间的距离。

在2013年，随着大批太阳能企业的相继倒闭和退出，一度有超过3000家企业 的整个光热行业的企业数量从2012年的两千多家减少至目前的1500家左右，太阳 能热水器市场份额进一步向大中品牌靠拢，品牌格局日渐明晰。随着领军企业的市 场占有率越来越高，第一阵营逐渐与第二阵营、第三阵营之间的差距越拉越大。强 者恒强的马太效应在光热行业进一步显现，这在一定程度上也反映了光热行业在经 历洗牌调整之后，逐步走向成熟。

2、 科技创新、产业升级

太阳能热水器产品实现了以真空管和平板型的太阳能集热器两大产品和两大制 造体系的进步和升级，平板集热器和涂层材料发展迅速；搪瓷水箱产业升级，在水 箱防腐方面取得了重要改进，使水箱的寿命有了进一步提高，为集热器的进一步应 用奠定了可靠的基础；中温技术的突破，太阳能中温、低温空调技术的研发取得一 定的进展。

通过科技创新，太阳能热利用将向四个方向扩展，即热水向采暖空调扩展，家 用向工程扩展，民用向工农业生产扩展以及低温向中高温应用扩展。

3、 太阳能热利用工程化加速发展

在发展低碳经济，构建环保社会的大背景下，太阳能光热利用工程在民用和工 业、农业领域均取得了较大的突破，工程市场的扩容使得与之相关的平板集热器、 镀膜、搪瓷水箱等分众领域表现较为突出。

在工程化市场发展的过程中，太阳能与建筑结合技术得到了很大的提高。太阳能 行业要为建筑设计应用提供合格便宜的产品，同时设计部门要提供建筑设计的机构 要素。近年来与建筑结合的方式出现了多种多样，从最初简单的太阳能热水器串并 联分布发展到三高集热站阵列、集热单元模块化、标准化、阳台分体式、天窗分体 式、与建筑南立面墙等诸多的结合方式，使集热器与建筑浑然一体。工程市场的发 展表明，太阳能热利用技术、生产工艺、制造装备、设计施工及系统控制的技术更 加成熟。

4、 扩大应用和拓展市场

太阳能热利用的发展路线已产生了从“低温到中高温应用”的技术扩展路线和 “热水热能热电”的应用领域延展路线，多能源互补系统成为太阳能热利用行业的 发展亮点和趋势。目前我国正处于消费升级的关键阶段，居民的消费结构正由吃住 行的生存型消费向发展和享受型消费过渡，在耐用消费品方面，人们开始更加注重 绿色节能舒适和安全美观，针对这一消费观念的升级，太阳能与燃气、太阳能与热 泵等其他能源结合的集成系统，为消费者提供绿色环保、舒适可靠的节能系统解决 方案。

5、国内大环境和国家政策对产业发展的激励作用

太阳能热利用产业持续健康发展是以市场需求为动力，国内强大的民生需求、 能源替代、减少排放、环境保护、小城镇建设，棚户区改造、退耕还林等基本国策 为太阳能热利用的产业发展提供了强大消费需求，消费拉动了太阳能产业的发展。

国家“十二五”新能源产业发展规划，为太阳能热利用产业制定可发展方向、 目标和任务，能源局等国家有关部门制定的城乡太阳能热利用示范推广项目有力地 拉动了市场的发展。2013年出台的政策和具体措施有：制定了 “可再生能源供热实 施方案”，该方案中太阳能热利用排在了首位;太阳能热利用产品列入节能产品目录; 新兴城镇化建设的发展战略为太阳能光热产业开辟了广阔的市场空间；各级政府的 强制安装政策加速可工程市场的发展，自2012年以来，河北、福建、天津、江苏、 西安等省市相继颁布12层以下（住宅）必须安装太阳能热水器，武汉、广东等地更 是颁布了 18层以下的强制安装政策，济南政府最近决定，自2014年起100米高度 以下新建高层住宅和集中使用热水的公共建筑强制推广使用太阳能。临近2015年十 二五政府节能减排工作任务的达标，预计政策力度还会有所加大。

（二） 公司发展战略

公司将紧紧围绕“大光热”战略，以光热业务为基础，以现有品牌、渠道和人 员为依托，进行相关多元化，为渠道提供有价值的产品和服务、推动多业务的协同 发展，实现品牌的延伸和企业的健康可持续发展。

（三） 经营计划

未来一段时期内，公司将紧紧围绕“大光热”战略，以光热业务为基础，以现 有品牌、渠道和人员为依托，进行相关多元化，为渠道提供有价值的产品和服务、 推动多业务的协同发展，实现品牌的延伸和企业的健康可持续发展。

公司继续巩固和提升“太阳雨”和“四季沐歌”两个产品品牌的行业领军地位, 通过创新、变革、联合、整合等途径使其各自的市场占有率能够快速提升，并进一 步改进渠道运营模式，提升运营和管理效率；公司将进一步加大对工程业务的调整, 加大对工程产品的研发和市场推广投入，加大开拓采暖、工业应用等工程业务，力 争使公司的工程业务不断实现快速增长；优化各生产基地的运营、管理效率，提升 生产效率，强化其在区域市场上的生产基地对市场的支持与支撑作用；继续拓展空 气能等其他能源的应用，为用户提供新能源综合一体化节能解决方案；加大对五金 卫浴、厨电产品、净水产品等新业务新产品的拓展，引导实现从“有”到“舒适” 到“健康”的消费升级；利用资本优势，积极响应国家和行业号召，发挥自身优势, 为产业升级和提升行业集中度贡献应有贡献。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司主要投资项目是募投项目的推进和新业务的推进，所需资金主要 从募集资金支出和自筹资金解决。

（五） 可能面对的风险

1、市场竞争风险

随着我国居民收入水平逐步提高和环境保护意识的不断加强，太阳能热水器产 品作为一种具有节能环保优势的最终消费产品，市场潜力巨大，但行业内参与市场 竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。公司的主要竞争对手为行 业内大中型企业。在未来的行业发展过程中，若公司未能准确把握行业发展的动态, 及时抓住市场机遇，可能在与行业内大中型企业的竞争中处于不利地位。

公司是太阳能热水器行业的龙头企业，拥有较强的产业链优势、品牌优势、渠 道优势和突出的行业地位，公司在不断加强太阳能热水器零售市场的占有率外，工 程市场的发展势头也很强劲。随着市场竞争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏 核心竞争力的厂商将逐步退出市场，市场份额将向实力较强的企业集中。

2、原材料价格波动风险

公司生产经营所需占比最大的主要原材料为镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板 材，近年来，该等原材料的市场价格出现了较大幅度的波动，对公司产品成本产生 了一定的影响，进而影响到公司的经营业绩。

公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，如开发附加值更高的新 产品、改进技术工艺、成立专门小组跟踪和分析材料价格以及与供应商建立长期合 作关系等方式。

3、政策风险

经过行业内企业多年的自主市场推广，太阳能热水器凭借其经济、环保、安全、 适用范围广的优良特性，产品市场需求得到快速增长，未来市场发展空间广阔。同 时，作为清洁的可再生能源，太阳能利用的相关产业在全球能源危机的背景下得到 国家和地方政府的重视和扶持。近年来，国家和地方政府陆续颁布或出台了以《中 华人民共和国可再生能源法》为基础的一系列法律法规、产业引导政策或扶持措施。 国家和地方政府的产业引导和扶持政策在一定程度上加快了行业的发展，如果国家 或地方政府调整扶持太阳能热水器行业的政策或手段，可能影响行业的发展步伐和 公司的产品销售。

针对政策风险，本公司将一如既往地重视技术投入、产品创新，开发新的市场消 费点，扩大市场份额，提高公司的整体竞争力和盈利能力，以增强对政府优惠政策 变化的适应能力。

4、 管理风险

随着公司规模的不断扩大，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决 策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力 提出更高的要求。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制, 将对公司的高效运转及资产安全带来风险。

在管理方面，公司已经建立了比较完善的法人治理结构和比较完善的内部控制 制度，形成了专业管理、民主决策的管理体制，以及以市场和研发两头为重的哑铃 型管理架构，公司管理层素质较高。公司从2012年起全面实施ERP计划，每年对业 务流程研究和改进，以提高物流和资金流管理效率；另一方面，完善内部激励机制, 不断丰富和发展公司多年来形成的企业文化，不断从公司内部选拔、培养管理人才, 同时积极从公司外部引进富有经验的高层次管理人才，充实公司管理人员队伍。

5、 新产品产业化、市场规模化的风险

随着公司“大光热战略”的提出，公司业务不仅要有“从低温到中高温应用” 的技术扩展路线和“热水热能热电”的应用领域延展，更要有开放融合的产业化思 维，将太阳能、空气能等其他新产品打通，横向扩展。

新产品从推出到全面市场化需要一定的周期，能否有效契合市场需求和取得消 费者认可，能否形成技术优势与市场优势也存在一定的不确定性，这些因素均会影

响公司新产品的拓展进程及成果。

针对新产品的产业化、市场规模化的风险，本公司已经或将要采取以下措施：积 极推进新产品生产线建设，扩大生产规模；对相关技术进行了长期研发并不断改进 升级，形成专利或专有技术，严把产品质量关；利用公司完善的营销渠道和品牌优 势，合理设计新产品的市场运作模式和销售政策。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

V不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

V不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

V不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策制定、调整情况

公司根据有关法律法规的规定，综合考虑广大股东与公司长远发展的关系，特 别是为充分保护中小投资者的合法权益，于2011年3月2日公司2010年年度股东 大会审议通过《日出东方太阳能股份有限公司章程（草案）》（上市后适用），以及 2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会通过《日出东方太阳能股份有 限公司章程（草案）修正案的议案》，修订了利润分配政策和现金分红政策。相关 内容详见公司于2012年4月23日刊登于上交所网站的《首次公开发行股票招股说 明书》第十四节股利分配政策。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发【2012】37号）、中国证监会江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有 关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号要求，公司于2012年8月31日召开 的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，相关内容 详见公司于2012年8月23日、2012年8月31日刊登于上交所网站的《日出东方 太阳能股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料》、《日出东方太阳能股份 有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告》。

根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金 分红》等文件的要求，公司拟于2014年3月20日召开的第二届董事会第四次会议 对《公司章程》中有关利润分配的条款进行相应修订，详见2014年3月21日刊登 于上海证券交易所的《公司章程》，待2013年年度股东大会审议通过后实施。

2、现金分红政策执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策, 分红标准和比例明确和清晰，公司2012年度现金分红方案经公司2013年4月10 日召开的2012年年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，中小股 东通过网络投票等多种方式表达了意见，2012年利润分配方案于2012年5月6日 按相关规定实施完毕。

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

V不适用

（三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本 方案或预案

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每10股 送红股数  （股） | 每10股派 息数（元）  （含税） | 每10股 转增数  （股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 | 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率（%） |
| 2013 年 | 0 | 5.30 | 0 | 212,000,000.00 | 307,890,891.45 | 68.86 |
| 2012 年 | 0 | 7.10 | 0 | 284,000,000.00 | 426,716,910.81 | 66.55 |
| 2011 年 | 0 | 3.50 | 0 | 140,000,000.00 | 369,831,136.07 | 37.86 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

V不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

V不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

V不适用

六、 重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关 系 | 关联 交易 类型 | 关联交 易内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联交易价格 | 关联交 易金额 | 占同类 交易金 额的比 例(%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场  价格 | 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 |
| 深圳市鹏桑普太 阳能股份有限公 司 | 参股子  公司 | 购买 商品 | 平板集  热器 | 参照 市场 价 |  | 0.25 | 0.0001 |  |  |  |
| 连云港市金荷纸 业包装有限公司 | 其他 | 购买 商品 | 材料采 购 | 参照 市场 价 |  | 7.07 | 0.0034 |  |  |  |
| 连云港兴和泡沫 制品有限公司 | 其他 | 购买 商品 | 材料采 购 | 参照 市场 价 |  | 662.24 | 0.3166 |  |  |  |
| 伊春市太阳雨置 业有限公司 | 股东的 子公司 | 销售 商品 | 产品销 售 | 参照 市场 价 |  | 52.79 | 0.0171 |  |  |  |

不影响上市公司的独立性。

公司与深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、 连云港兴和泡沫制品有限公司、伊春市太阳雨置业有限公司之间进行的日常关联交 易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确 认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小 股东利益的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

七、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

V不适用

（二） 担保情况

V不适用

（三） 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及 期限 | 是否有履行期限 | 是否 及时严格履行 | 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 | 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决 同业 竞争 | 太阳雨控股集 团有限公司、 徐新建 | 控股股东太阳雨控股集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为："一、本公司及本公 司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的 业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发 行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何 商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公 司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业 违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。”  公司实际控制人徐新建先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为："一、本人（包括本 人控制的其他公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争 的业务或活动。二、本人（包括本人控制的其他公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事 与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人控制的其他公司） 有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务， 本人（包括本人控制的其他公司）会将上述商业机会让予发行人。三、本人（包括本人控制的其他公 司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失。” | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适 用 |
| 股份 限售 | 徐新建、徐正 然、吴典华、 徐新海 | 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直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； | 2015-5-21 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 |
| 太阳雨控股 集团有限公 司、江苏新典 管理咨询有限 公司、江苏太 阳神管理咨询 有限公司、江 苏月亮神管理 咨询有限公司 | 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直接或间接持有的公司公开发行 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015-5-21 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 |
| 李骏、陈荣华、 万旭昶、刘伟、 | 承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2013-5-21 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 王万忠、焦青 太、李立干、 陆剑、张亚明、 高峰、王统华、 朱宁、杨志权、 成志明、梁自 全、窦建清、 江长海、连祥 辉、张璠、徐 忠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连云港中科黄 海创业投资有 限公司、上海 复星谱润股权 投资企业（有 限合伙）、上海 谱润股权投资 企业（有限合 伙） | 承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； | 2013-5-21 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 |
|  |  | 广发信德投资 管理有限公司 | 承诺：自公司股票上市之日起18个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2013-11-21 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 |
|  | 其他 | 太阳雨控股集 团有限公司、 徐新建 | 若因前述不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚，从而使发行人遭受任何损失， 控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承 担连带责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 |
|  | 其他 | 太阳雨控股集 团有限公司、 徐新建 | 若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部 或部分应缴未缴的社会保险费，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和 间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。若日出东方太阳能股份 有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的住 房公积金，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股 股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 用 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（普通有限合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2013 年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（普通有限合 伙） | 26 |
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | 9,975 |

2013年4月10日召开的《日出东方太阳能股份有限公司2012年年度股东大会》 审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年，并支付100万元人民币的 年度报酬。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实 际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实 际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

（一） 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上 市情形的措施

报告期内，公司无暂停上市和终止上市风险的情况发生。

（二） 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用。

十二、 其他重大事项的说明

（一）公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员变动情况。报告期内，公 司董事会、监事会进行了换届选举，详见2013年8月15日、2013年9月5日、2013 年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《日出 东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（临2013-020）、《日 出东方太阳能股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（临2013-021）、 《日出东方太阳能股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（临 2013-027）、《日出东方太阳能股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公 告》（临2013-028）、《日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 公告》（临2013-029）及《日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第二次会议 决议公告》（临2013-030）

（二）公司利用部分超募资金和自有资金对外投资，持有深圳市鹏桑普太阳能 股份有限公司30%的股份的情况。详见公司2013年10月29日、2013年11月15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站的《日出东方太阳能股份有 限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（临2013-033）、《日出东方太阳能股份 有限公司关于使用部分超募资金和自有资金进行对外投资的公告》（临2013-035） 及《日出东方太阳能股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告》（临 2013-040）。

第六节股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 30,000 | 75 |  |  |  | -4,140 | -4,140 | 25,860 | 64.65 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持 股 | 30,000 | 75 |  |  |  | -4,140 | -4,140 | 25,860 | 64.65 |
| 其中：境内非 国有法人持股 | 28,537.89 | 71.34 |  |  |  | -3,300 | -3,300 | 25,237.89 | 63.09 |
| 境内自  然人持股 | 1,462.11 | 3.66 |  |  |  | -840 | -840 | 622.11 | 1.56 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自  然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条 件流通股份 | 10,000 | 25 |  |  |  | 4,140 | 4,140 | 14,140 | 35.35 |
| 1、人民币普通 股 | 10,000 | 25 |  |  |  | 4,140 | 4,140 | 14,140 | 35.35 |
| 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 | 40,000 | 100 |  |  |  |  |  | 40,000 | 100 |

2、 股份变动情况说明

报告期内，股份变动主要为发行前有限售条件股份解禁上市流通。详见公司 2013年5月21日、2013年11月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、上海 证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的 公告》（临2013-015）及《日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行限售股上市 流通的公告》（临2013-041）.

（二）限售股份变动情况

单位：万股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限 售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增 加限售 股数 | 年末限 售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 连云港中科黄海创业投资有限 公司 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 上海复星谱润股权投资企业  （有限合伙） | 540 | 540 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 上海谱润股权投资企业（有限 合伙） | 360 | 360 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 李骏 | 80.1 | 80.1 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 陈荣华 | 80.1 | 80.1 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 万旭昶 | 71.01 | 71.01 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 刘伟 | 71.01 | 71.01 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 王万忠 | 62.22 | 62.22 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 焦青太 | 62.22 | 62.22 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 李立干 | 53.4 | 53.4 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆剑 | 53.4 | 53.4 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 张亚明 | 44.31 | 44.31 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 高峰 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 王统华 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 朱宁 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 杨志权 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 成志明 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 梁自全 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 窦建清 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 江长海 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 连祥辉 | 17.88 | 17.88 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 张璠 | 17.88 | 17.88 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 徐忠 | 17.88 | 17.88 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-5-24 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 450 | 450 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 股 | 2013-11-2  1 |
| 合计 | 4,140 | 4,140 | 0 | 0 | / | / |

证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其 衍生证券 的种类 | 发行日期 | 发行价格 （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止 日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普 通股 | 2012-5-10 | 21.50 | 100,000,000 | 2012-5-21 | 100,000,000 |  |

2012年4月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2012】386号），核准了 关于公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）的申请。2012年5 月10日，公司以每股21.50元向社会公开发行人民币A股100,000,000股。2012 年5月21日，日出东方正式在上海证券交易所主板挂牌上市。

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司以发行价格21.50元首次公开发行A股100,000,000股后，股本从 300,000,000股变为400,000,000股，增加公司所有者权益和总资产。

（三） 现存的内部职工股情况

公司无现存的内部职工股的情况。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 25,111 | | | 年度报告披露日前第攵5个交易日末股东总26,430 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例（%） | 持股总数 | 报告期内增 减 | 持有有限售 条件股份数  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 | 231,000,300 | 0 | 231,000,300 | 无 |
| 江苏太阳神管理咨 询有限公司 | 境内非国 有法人 | 1.78 | 7,126,200 | 0 | 7,126,200 | 无 |
| 江苏月亮神管理咨 询有限公司 | 境内非国 有法人 | 1.78 | 7,126,200 | 0 | 7,126,200 | 无 |
| 江苏新典管理咨询 | 境内非国 | 1.78 | 7,126,200 | 0 | 7,126,200 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | | 有法人 |  |  | |  |  |  |
| 吴典华 | | 境内自然  人 | 1.50 | 5,999,400 | | 0 | 5,999,400 | 无 |
| 上海复星谱润股权 投资企业（有限合 伙） | | 境内非国 有法人 | 1.35 | 5,400,000 | | 0 | 0 | 无 |
| 中国建设银行-华安 宏利股票型证券投 资基金 | | 境内非国 有法人 | 1.25 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 | 无 |
| 广发信德投资管理 有限公司 | | 境内非国 有法人 | 1.13 | 4,500,000 | | 0 | 0 | 无 |
| 连云港中科黄海创 业投资有限公司 | | 境内非国 有法人 | 1.12 | 4,468,085 | | -15,031,915 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-广发 聚丰股票型证券投 资基金 | | 境内非国 有法人 | 0.91 | 3,650,434 | | 3,650,434 | 0 | 无 |
| 前十名无 | | | | 限售条件 | 牛股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | | | 股份种类及数量 | | | |
| 上海复星谱润股权 投资企业（有限合 伙） | 5,400,000 | | | | 人民币普通股 5,400,000 | | | |
| 中国建设银行-华 安宏利股票型证券 投资基金 | 5,000,000 | | | | 人民币普通股 5,000,000 | | | |
| 广发信德投资管理 有限公司 | 4,500,000 | | | | 人民币普通股 4,500,000 | | | |
| 连云港中科黄海创 业投资有限公司 | 4,468,085 | | | | 人民币普通股 4,468,085 | | | |
| 中国工商银行-广 发聚丰股票型证券 投资基金 | 3,650,434 | | | | 人民币普通股 3,650,434 | | | |
| 上海谱润股权投资 企业（有限合伙） | 3,600,000 | | | | 人民币普通股 3,600,000 | | | |
| 全国社保基金四零 三组合 | 3,036,084 | | | | 人民币普通股 3,036,084 | | | |
| 中国建设银行股份 有限公司-华夏收 入股票型证券投资 基金 | 2,177,821 | | | | 人民币普通股 2,177,821 | | | |
| 中国建设银行-华 夏红利混合型开放 式证券投资基金 | 1,994,400 | | | | 人民币普通股 1,994,400 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份 有限公司-大成优 选股票型证券投资 基金 | 1,299,954 | 人民币普通股 1,299,954 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东；徐新建持有太阳雨控股集团有限公 司90.8%股权，为公司的实际控制人；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、江苏太阳神管理咨询 有限公司57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权；吴典华为实际控制人徐新建 配偶。未知前十名无限售条件股东之间否存在关联关系，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。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可 上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市 交易时 间 | 新增可 上市交 易股份 数量 |
| 1 | 太阳雨控股集团有限  公司 | 231,000,300 | 2015-5-21 | 0 | 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直接或间接 持有的公司公开发行前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 2 | 江苏新典管理咨询有  限公司 | 7,126,200 | 2015-5-21 | 0 | 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直接或间接 持有的公司公开发行前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 3 | 江苏月亮神管理咨询  有限公司 | 7,126,200 | 2015-5-21 | 0 | 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直接或间接 持有的公司公开发行前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 4 | 江苏太阳神管理咨询  有限公司 | 7,126,200 | 2015-5-21 | 0 | 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直接或间接 持有的公司公开发行前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 5 | 吴典华 | 5,999,400 | 2015-5-21 | 0 | 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直接或间接 持有的公司公开发行前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 6 | 徐新海 | 221,700 | 2015-5-21 | 0 | 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直接或间接 持有的公司公开发行前已发行的股 份，也不由公司回购该部分股份。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 太阳雨控股 雨控股集团 阳雨控股集 | 集团有限公司为公司控股股东；徐新建持有太阳 有限公司 90.8%股权，为公司的实际控制人；太  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、江苏太阳神管理咨询有 限公司57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权；吴典华为实 际控制人徐新建配偶；徐新海为实际控制人徐新建兄长。 |
| 四、控股股东及实际控制人情况  （一）控股股东情况  1、 法人 | |

单位：元币种：人民币

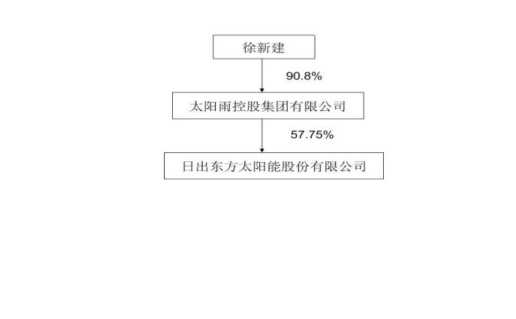
|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 太阳雨控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐新建 |
| 成立日期 | 2006年5月25日 |
| 组织机构代码 | 78836617-0 |
| 注册资本 | 50,000,000 |
| 主要经营业务 | 新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策 划、会务会议服务； |
| 财务状况 | 良好 |
| 现金流和未来发展战略 | 现金流能满足正常投资及经营需求，资本与实业 投资相结合为未来发展战略。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 | 无 |

（二）实际控制人情况

1、 自然人

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 徐新建 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 徐新建先生系中华全国工商业联合会新能源商会 执行会长，中国农村能源行业协会太阳能热利用 专业委员会副主任，中国可再生能源学会全国理 事，江苏省光彩事业促进会理事，江苏省第^一 届人大代表o 2006年1月至2010年8月，江苏太 阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010 年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限 公司，任总经理；2010年8月至今日出东方太阳 能股份有限公司董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，除控股股东公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 年末持 股数 | 年度内 股份增 减变动 量 | 增减 变动 原因 | 报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额  （万元）  （税前） | 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额（万 元） |
| 徐新建 | 董事长 | 男 | 50 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |
| 万旭昶 | 董事、总 经理 | 男 | 49 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 71.01 | 54.03 | -16.98 | 二级 市场 交易 | 100 |  |
| 王万忠 | 董事 | 男 | 53 | 2010-8-10 | 2013-9-11 | 62.22 | 52.02 | -10.2 | 二级 市场 交易 | 35 |  |
| 李立干 | 董事 | 男 | 55 | 2010-8-10 | 2013-9-11 |  |  |  |  |  |  |
| 陈荣华 | 董事、副  总经理 | 男 | 39 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 80.10 | 70.10 | -10 | 二级 市场 交易 | 100 |  |
| 陆剑 | 董事 | 男 | 42 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 53.40 | 40.40 | -13 | 二级 市场 交易 | 14.25 |  |
| 李骏 | 董事、副  总经理 | 男 | 42 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 80.10 | 68.10 | -12 | 二级 市场 交易 | 100 |  |
| 刘伟 | 董事、副 总经理、 董事会 秘书 | 男 | 40 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 71.01 | 69.01 | -2 | 二级 市场 交易 | 50 |  |
| 张磊 | 董事 | 男 | 38 | 2012-1-11 | 2013-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  |
| 姜风 | 独立董 事 | 女 | 56 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 17.856 |  |
| 李俊峰 | 独立董 事 | 男 | 58 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 17.856 |  |
| 杨雄胜 | 独立董 事 | 男 | 54 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 17.856 |  |
| 杨井奇 | 监事会 主席 | 男 | 44 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  |
| 封勇 | 监事 | 男 | 35 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 16.84 |  |
| 杨志权 | 监事 | 男 | 54 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 22.17 | 22.17 | 0 |  | 26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李立干 | 财务总 监 | 男 | 55 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 53.40 | 50.4 | 3 | 二级 市场 交易 | 50 |  |
| 张亚明 | 副总经 理 | 男 | 42 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 44.31 | 44.31 | 0 |  | 40 |  |
| 窦建清 | 副总经 理 | 男 | 50 | 2013-9-11 | 2014-2-18 | 22.17 | 16.67 | -5.5 | 二级 市场 交易 | 40 |  |
| 连祥辉 | 副总经 理 | 男 | 43 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 17.88 | 13.41 | -4.47 | 二级 市场 交易 | 40 |  |
| 焦青太 | 副总经 理 | 男 | 46 | 2013-9-11 | 2016-9-11 | 62.22 | 55.03 | -7.19 | 二级 市场 交易 | 50 |  |
| 陈尚开 | 副总经 理 | 男 | 46 | 2013-9-11 | 2014-1-14 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  |
| 孙克军 | 副总经 理 | 男 | 43 | 2013-10-2  9 | 2016-9-11 | 0 | 0 | 0 |  | 8.56 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 639.99 | 555.65 | -84.34 | / | 919.218 |  |

徐新建：2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、 总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理； 2010年8月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长。

万旭昶：2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总 经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能有限公司副总经理；2012年8 月至今，日出东方太阳能股份有限公司总经理；2013年9月12日至今，日出东方 太阳能股份有限公司董事。

王万忠：2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，董事、副 总经理；2010年8月至2013年9月21日，日出东方太阳能股份有限公司董事。

李立干：2007年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，董事、财 务负责人；2010年8月至2013年9月21日，日出东方太阳能股份有限公司董事； 2009年7月至今，山东太阳雨太阳能有限公司监事；2013年9月21日至今，日出 东方太阳能股份有限公司财务总监。

陈荣华：2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理; 2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理；2013年9月21日至今, 日出东方太阳能股份有限公司董事。

陆剑：2006年1月至今北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司副总经理；2013 年9月至今，日出东方太阳能股份有限公司董事。

李骏：2007年4月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理； 2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，董事、副总经理。

刘伟：2006年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理； 2006 年 8 月至今，Sunrain(korea)Solar Energy Co.,Ltd.监事；2006 年 11 月至今， 江苏四季沐歌太阳能有限公司，董事、总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能 股份有限公司，董事、董事会秘书、副总经理

张磊：2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，生产部副部 长、热水器一厂厂长、品管部副部长、平板厂厂长；2012年1月至2013年9月， 日出东方太阳能股份有限公董事；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司， 热水器事业部平板分部部长。

姜风：2006年1月至今，中国家用电器协会，理事长；2010年8月至今，日出 东方太阳能股份有限公司，独立董事

李俊峰：2006年1月至2011年12月，国家发改委能源研究所，副所长；2009 年5月至2012年4月，株洲时代新材料科技股份有限公司，独立董事；2009年7 月至2012年5月，龙源电力集团股份有限公司，非执行独立董事；2011年12月至 今，国家气候变化战略研究和国际合作中心，主任；2010年8月至今，日出东方太 阳能股份有限公司，独立董事。

杨雄胜：2006年1月至今，南京大学会计与财务研究院院长、会计系主任；2010 年7月至2013年7月，江苏宏图高科股份有限公司独立董事；2010年10月至2013 年10月，武汉锅炉股份有限公司独立董事；2011年12月至今，中国石化仪征化纤 股份有限公司独立董事；2008年10月至今，日出东方太阳能股份有限公司独立董 事。

杨井奇：2006年1月至今，日出东方太阳能股份有限公司行政部部长、工会主 席；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司监事会主席

封勇：2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，生产部部长 助理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，监事、生产部部长。

杨志权：2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理 助理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，监事、副总经理助理。

李立干：2006年1月至2006年12月，连云港鹰游纺机（集团）有限公司，财 务经理；2007年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，董事、财务负 责人；2010年8月至2013年9月21日，日出东方太阳能股份有限公司董事；2009 年7月至今，山东太阳雨太阳能有限公司监事；2013年9月21日至今，日出东方 太阳能股份有限公司财务总监。

张亚明：2008年7月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理; 2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理

窦建清：2010年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理; 2010年8月至2014年2月，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。

连祥辉：2010年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理 助理；2010年8月至2011年1月，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理助理; 2011年1月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。

焦青太：2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总工程 师；2010年8月至2012年6月，日出东方太阳能股份有限公司，总工程师；2012 年6月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理、总工程师。

陈尚开：2010年3月至2012年6月，日出东方太阳能股份有限公司，基建部 负责人；2012年6月至2014年1月，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。

孙克军：2006年4月至2010年6月，任连发国际控股有限公司执行董事、旺 德融集团（香港）有限公司董事、副总裁；2006年6月至2013年4月，任北京祥 和源投资有限公司执行董事、河北坝上林业种苗有限公司董事长、连发国际股份有 限公司执行董事、副总裁；2010年6月至2013年4月，任连云港金海创业投资有 限公司支部书记、总经理；2010年6月至今，任连云港市股权与创业投资协会法定 代表人、秘书长；2013年10月至今，任日出东方太阳能股份有限公司副总经理。

报告期内，公司进行了董事会、监事会及高级管理人员换届选举，详见2013 年8月15日、2013年9月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》 （临2013-020）、《日出东方太阳能股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公 告》（临2013-021）、《日出东方太阳能股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议公告》（临2013-028）、《日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第一次 会议决议公告》（临2013-029）、《日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第一 次会议决议公告》（临2013-030）。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐新建 | 太阳雨控股集团 有限公司 | 执行董事 | 2012年6月9日 | 2015年6月9日 |
| （二）在其他单位 | 任职情况 | | | |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐新建 | 控股集团 | 董事 | 2012年6月9日 | 2015年6月9日 |
| 徐新建 | 蓝戈药业（江 苏）有限公司 | 董事长 | 2011年8月15日 |  |
| 姜风 | 中国家用电器 协会 | 理事长 |  |  |
| 李俊峰 | 国家气候战略 研究中心 | 主任 |  |  |
| 杨雄胜 | 南京大学会计 与财务研究院 院长 | 院长、会计系主任 |  |  |
| 杨雄胜 | 江苏宏图高科 技股份有限公 司 | 独立董事 | 2010年7月1日 | 2013年7月27日 |
| 杨雄胜 | 武汉锅炉股份 有限公司 | 独立董事 | 2010年10月16日 | 2013年10月11日 |
| 杨雄胜 | 中国石化仪征 化纤股份有限 公司 | 独立董事 | 2011年12月16日 |  |

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 | 根据公司章程，公司董事、监事的薪酬，独立董事的津贴经股东大会讨 论通过；高级管理人员的薪酬经董事会讨论通过。 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 公司高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定；独董津贴由股东 大会决定。 |
| 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬按时支付。 |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王万忠 | 董事 | 解任 | 董事会换届 |
| 李立干 | 董事 | 解任 | 董事会换届 |
| 张磊 | 董事 | 解任 | 董事会换届 |
| 万旭昶 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 陈荣华 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 陆剑 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 孙克军 | 副总经理 | 聘任 | 经营需要，总经理提名聘 任。 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）

等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1,489 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,336 |
| 在职员工的数量合计 | 4,825 |
| 专业 | k构成 |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,346 |
| 销售人员 | 1,924 |
| 技术人员 | 681 |
| 财务人员 | 58 |
| 行政人员 | 816 |
| 合计 | 4,825 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 84 |
| 本科 | 1,661 |
| 大专 | 1,290 |
| 中专 | 366 |
| 高中及以下 | 1,424 |
| 合计 | 4,825 |

（二）薪酬政策

公司薪酬体系：实行的是基本工资+绩效工资制，且依据员工的工作经验和工作 业绩等确定员工的薪酬。采用"细分专业化''管理方式，实现成本的节约，并通过系 统考核，使员工收入与企业的经济效益挂钩，有效地调动员工的积极性，全员参与 企业管理，实现企业和员工双赢。

（三）培训计划

公司结合自身快速发展需要，为打造''学习型企业"，创建了 “企业大学”、“太

阳雨营销学院”、“四季沐歌营销学院”，一方面加强员工“忠诚、敬业、勤奋、服从、

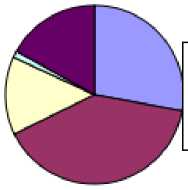
执行”的企业文化理念的培训，另一方面着重于专业化的培训。在培训方式上实施

走出去，请进来，内外结合，以内部讲师培训为主的培训师质原则，注重实效，严

格按培训三大体系（内容、方法、考核）实施，使培训做到全面、专业、有效。通

过培训，真正起到改进工作方式，提高员工执行力和企业竞争力的作用。

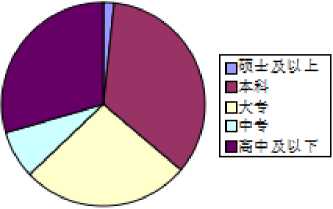
（四）专业构成统计图:



■生产人员 ■销号人员 日术人员 □财军•人员

■咛政人员

（五）教育程度统计图:



第八节公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关 公司治理的规范文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全 内部控制体系，不断加强公司规范运作，提升公司的治理水平。报告期内，公司 控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金 的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、临时股东大会、 董事会、监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员及高级 管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。

报告期内，公司根据监管部门的规范要求，并结合公司实际情况，修订了《日 出东方太阳能股份有限公司募集资金管理办法》、《日出东方太阳能股份有限公司信 息披露管理办法》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《日出东方太阳 能股份有限公司董监高所持股份及其变动管理制度》、《日出东方太阳能股份有限公 司累积投票实施细则》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

股东大会情况简介

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届 次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情 况 | 决议刊登的指 定网站的查询 索引 | 决议刊登的 披露日期 |
| 2012 年 年度股 东大会 | 2012-4-10 | 《公司2012年年度报告》及摘要、《2012 年度董事会工作报告》、《2012年度监事 会工作报告》、《2012年度财务决算报 告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关 于续聘公司2013年度审计机构的议案》、  《关于聘任公司2013年度内部控制审计 机构的议案》、《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点与实施主体的议案》、  《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司 的议案》、听取独立董事述职报告 | 全部审 议通过 | 上海证券交易 所  [www.sse.com.c](http://www.sse.com.c)  n | 2012-4-11 |
| 2013 年 第一次 临时股 东大会 | 2012-9-11 | 《关于换届选举公司第二届董事会的议 案》、《关于换届选举公司第二届监事会 的议案》、《关于审议相关制度的议案》 | 全部审 议通过 | 上海证券交易 所  [www.sse.com.c](http://www.sse.com.c)  n | 2012-9-12 |
| 2013 年 | 2012-11-1 | 《关于使用部分超募资金和自有资金进 | 审议通 | 上海证券交易 | 2012-11-15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二次 | 4 | 行对外投资的议案》 | 过 | 所 |  |
| 临时股 |  |  |  | [www.sse.com.c](http://www.sse.com.c) |  |
| 东大会 |  |  |  | n |  |

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓 名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股 东大会 情况 |
| 本年应 参加董 事会次 数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 | 出席股 东大会 的次数 |
| 徐新建 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 万旭昶 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李骏 | 否 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈荣华 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘伟 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陆剑 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 姜风 | 是 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李俊峰 | 是 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 杨雄胜 | 是 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王万忠 | 否 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 李立干 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张磊 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对相关事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时未提出的重要意见和建议.

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会未对公司的监督事项提出异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不 能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况  
报告期内，公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况，对高级管理人

员进行绩效考核，而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。

第九节内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制规范工作是进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水平的重要制 度安排，为防范风险，提高公司风险管理能力的重要手段。为进一步加强公司内部 控制体系建设工作，认真贯彻实施财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制配套指引》以及财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内 部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）等相关要求，结合本公司特点、业 务性质及内控基础因素，公司制定了《内控规范实施方案》。

公司目前已经按照实施方案的要求建立了以董事长为组长的内部控制实施方案领导 小组和工作小组。相关领导小组及工作小组已经按照其职责及工作计划开展了相关 工作。报告期内，公司完成了内控建设工作计划，主要包括：编写《业务流程》、《缺 陷评价汇总表》和《内控报告》等工作记录。鉴于企业内部控制建设工作的复杂性 和紧迫性，以及公司自身资源、专业知识、经验和技能可能存在的不足，为保证按 期、高效的完成工作，公司聘请中介机构协助做好内部控制设计、梳理工作。

公司将以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市 公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理 水平和风险防范能力。保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整为最终目的，提高经营效率和效果，促进内部控制长效机制的建立，并 最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司将于2014年3月21日披露由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《日出东方太阳能股份有限公司2013年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易 所网站[（www.sse.com.cn ）](http://www.sse.com.cn/)。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况：为了提高公司的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据有关法律、法规章规定，结合公司实际情况，公司制定了《年 报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报披露出现的差错的责任追究做出具体规 定，明确责任追进的形式及种类。

第十节财务报告

公司2013年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师涂 振连、潘坤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

致同审字（2014）第320ZA0329号

日出东方太阳能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的日出东方太阳能股份有限公司（以下简称日出东方）财务 报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是日出东方管理层的责任，这种责任包括：（1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列

报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。

三、审计意见

我们认为，日出东方财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了日出东方2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年 度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

中国注册会计师涂振连

致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国•北京

中国注册会计师

潘坤

二0一四年三月二十日

合并及公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末数** | | **期初数** | |
| **合并** | **公司** | **合并** | **公司** |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 1,812,110, 713.15 | 1,750,686,072.58 | 3,340,039,803.89 | 2,957,437, 945.24 |
| 交易性金融资 产 |  | — | — | — | — |
| 应收票据 | 2 | 57,765,597.38 | 57,765,597.38 | 40,317,810.97 | 39,847,810.97 |
| 应收账款 | 3 | 35,578,899.33 | 33,399,619.26 | 37,226,376.08 | 1,460,421. 52 |
| 预付款项 | 4 | 59,473,003.24 | 45,371,650.91 | 128,758,663.17 | 92,925,456.03 |
| 应收利息 | 5 | 56,101,026.56 | 56,054,551.56 | 19,277,820.90 | 16,335,723.67 |
| 应收股利 |  | — | 221,450,000.00 | — | 130,000,000.00 |
| 其他应收款 | 6 | 20,670,200.26 | 12,423,302.97 | 27,654,321.85 | 12,107,216.68 |
| 存货 | 7 | 257,993,213.17 | 132,761,103.37 | 219,202,627.94 | 128,454,645.41 |
| 一年内到期 的非流动资产 |  | — | — | — | — |
| 其他流动资产 | 8 | 1,264,731, 102.55 | 1,205,000,000.02 | — | — |
| **流动资产合计** |  | 3,564,423, 755.64 | 3,514,911,898.05 | 3,812,477,424.80 | 3,378,569, 219.52 |
| 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 | 9 | 227,521,876.22 | 1,148,432,259.36 | 1,000,000. 00 | 539,781,648.43 |
| 投资性房地 产 |  | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 10 | 426,347,751.91 | 192,686,353.31 | 367,682,729.34 | 182,043,179.80 |
| 在建工程 | 11 | 45,513,935.04 | 32,720,971.42 | 43,752,625.71 | 9,420,456.61 |
| 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 | 12 | 198,282,087.52 | 74,425,523.81 | 175,690,271.92 | 72,623,909.08 |
| 开发支出 |  | — | — | — | — |
| 商誉 |  | — | — | — | — |
| 长期待摊费 用 | 13 | 3,507,156. 15 | 635,841.43 | 3,097,486. 23 | — |
| 递延所得税 资产 | 14 | 7,695,754. 84 | 4,460,717. 09 | 8,327,941.90 | 4,681,038. 18 |
| 其他非流动 资产 | 16 | 106,031,888.21 | 85,355,375.53 | 153,831,666.67 | 153,831,666.67 |
| **非流动资产合 计** |  | 1,014,900, 449.89 | 1,538,717,041.95 | 753,382,721.77 | 962,381,898.77 |
| **资产总计** |  | 4,579,324, 205.53 | 5,053,628,940.00 | 4,565,860,146.57 | 4,340,951, 118.29 |

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

合并及公司资产负债表（续）

2013年12月31日

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末数** | | **期初数** | |
| **合并** | **公司** | **合并** | **公司** |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  | — | — | — | — |
| 交易性金融负  债 |  | — | — | — | — |
| 应付票据 |  | — | — | — | — |
| 应付账款 | 17 | 183,915,770.46 | 135,396,125.35 | 235,282,012. 02 | 263,861,109.39 |
| 预收款项 | 18 | 556,086,103.79 | 1,260,881, 171.54 | 579,766,395.39 | 621,922,741.46 |
| 应付职工薪酬 | 19 | 64,075,987.47 | 18,677,613.29 | 60,944,603.93 | 19,593,402.85 |
| 应交税费 | 20 | 43,215,849.22 | 18,300,047.63 | 25,579,256.66 | 24,215,225.88 |
| 应付利息 |  | — | — | — | — |
| 应付股利 |  | — | — | — | — |
| 其他应付款 | 21 | 143,836,670.62 | 219,690,659.15 | 101,734,092.41 | 25,576,157.79 |
| 一年内到期的 非流动负债 |  | — | — | — | — |
| 其他流动负债 |  | — | — | — | — |
| **流动负债合 计** |  | 991,130,381.56 | 1,652,945,616.96 | 1,003,306, 360.41 | 955,168,637.37 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  | — | — | — | — |
| 应付债券 |  | — | — | — | — |
| 长期应付款 |  | — | — | — | — |
| 专项应付款 | 22 | 2,736,495. 00 | 2,736,495. 00 | — | — |
| 预计负债 | 23 | 14,426,198.07 | 12,909,690.02 | 16,504,092.70 | 16,042,980.51 |
| 递延所得税负 债 |  | — | — | — | — |
| 其他非流动负 债 | 24 | 50,364,743.50 | 19,203,535.72 | 49,295,090.06 | 17,448,250.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **非流动负债 合计** |  | 67,527,436.57 | 34,849,720.74 | 65,799,182.76 | 33,491,230.51 |
| **负债合计** |  | 1,058,657, 818.13 | 1,687,795, 337.70 | 1,069,105, 543.17 | 988,659,867.88 |
|  |  |  |  |  |  |
| 股本 | 25 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 26 | 2,318,658, 187.65 | 2,340,093,315.98 | 2,318,658, 187.65 | 2,340,093,315.98 |
| 减：库存股 |  | — | — | — | — |
| 专项储备 |  | — | — | — | — |
| 盈余公积 | 27 | 114,124,543.64 | 111,337,635.79 | 84,370,308.45 | 81,583,400.60 |
| 未分配利润 | 28 | 687,842,918.50 | 514,402,650.53 | 693,658,669.47 | 530,614,533.83 |
| 外币报表折算 差额 |  | 40,737.61 | — | 67,437.83 | — |
| 归属于母公司 股东权益合计 |  | 3,520,666, 387.40 | 3,365,833, 602.30 | 3,496,754, 603.40 | 3,352,291,250.41 |
| 少数股东权益 |  | — | — | — | — |
| **股东权益合计** |  | 3,520,666, 387.40 | 3,365,833, 602.30 | 3,496,754, 603.40 | 3,352,291,250.41 |
| **负债和股东 权益总计** |  | 4,579,324, 205.53 | 5,053,628,940.00 | 4,565,860, 146.57 | 4,340,951,118.29 |

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

合并及母公司利润表

2013 年 1—12 月

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | | **上期金额** | |
| **合并** | **公司** | **合并** | **公司** |
| **一、营业收入** | 29 | 3,088,099,439.44 | 2,016,283,544.35 | 3,364,793, 196.32 | 2,348,621,041.39 |
| 减：营业成本 | 29 | 2,091,578,118.98 | 1,584,233,334.68 | 2,226,964, 899.20 | 1,818,004, 850.12 |
| 营业税  金及附加 | 30 | 20,276,263.35 | 8,364,519. 64 | 28,307,769.95 | 13,865,392.26 |
| 销售费  用 | 31 | 542,782,739.09 | 144,295,912.27 | 520,864,488.04 | 120,937,414.24 |
| 管理费  用 | 32 | 180,662,279.25 | 135,543,872.03 | 148,251,914.51 | 102,245,024.79 |
| 财务费  用 | 33 | -82,327,108.55 | -78,142,841.86 | —57,808,255.09 | —49,618,908.77 |
| 资产减  值损失 | 34 | 6,560,783. 86 | 3,028,933. 19 | 8,200,862. 87 | 3,028,833. 11 |
| 加：公允价值 变动收益（损失以  ”号填列） |  | - | — | — | — |
| 投资收 益（损失以"号 填列） | 35 | 22,216,415.52 | 113,714,008.29 | 80,000.00 | 130,080,000.00 |
| 其中：  对联营企业和合 营企业的投资收 、*八*  益 |  | - | — | — | — |
| **二、营业利润（损 失以号填列）** |  | 350,782,778.98 | 332,673,822.69 | 490,091,516.84 | 470,238,435.64 |
| 加：营业外收 入 | 36 | 23,460,073.74 | 5,345,799. 59 | 23,051,085.01 | 5,949,716. 14 |
| 减：营业外支 出 | 37 | 11,196,584.17 | 8,738,532. 03 | 9,133,100. 82 | 6,992,364.70 |
| 其中： 非流动资产处置 损失 |  |  |  |  |  |
| **三、利润总额（损 失以号填列）** |  | 363,046,268.55 | 329,281,090.25 | 504,009,501.03 | 469,195,787.08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税费 用 | 38 | 55,155,377.10 | 31,738,738.36 | 77,292,590.22 | 46,427,969.97 |
| **四、净利润（损失 以号填列）** |  | 307,890,891.45 | 297,542,351. 89 | 426,716,910.81 | 422,767,817.11 |
| 归属于母公 司股东的净利润 |  | 307,890,891.45 | 一 | 426,716,910.81 | 一 |
| 少数股东损  、*八*  益 |  | 一 | 一 | 一 | 一 |
| **五、每股收益** |  | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （一）基本每 股收益 | 39 | 0.77 | 一 | 1.19 | 一 |
| （二）稀释每 股收益 | 39 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| **六、其他综合收益** |  | 一 | 一 | 一 | 一 |
| **七、综合收益总额** |  | 307,890,891.45 | 297,542,351.89 | 426,716,910.81 | 422,767,817.11 |
| 归属于母公 司股东的综合收 益总额 |  | 307,890,891.45 | 一 | 426,716,910.81 | 一 |
| 归属于少数 股东的综合收益 总额 |  | 一 | 一 | 一 | 一 |

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

合并及母公司现金流量表

2013年度

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **本期金额** | | **上期金额** | |
| **合并** | **公司** | **合并** | **公司** |
| **一、经营活动产生的现金 流量：** |  |  |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务 收到的现金 |  | 3,198,736, 438.35 | 2,771,414,046.60 | 3,986,496,571.20 | 3,137,983,282.10 |
| 收到的税费返还 |  | 27,784,162.40 | — | 25,227,664.86 | — |
| 收到其他与经营活 动有关的现金 | 40 | 113,079,908.52 | 254,903,369.76 | 96,571,195.72 | 50,345,719.70 |
| 经营活动现金流  入小计 |  | 3,339,600, 509.27 | 3,026,317,416.36 | 4,108,295,431.78 | 3,188,329,001.80 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 1,945,797, 748.66 | 1,688,478,902.19 | 2,382,817,137.94 | 1,796,238,758.56 |
| 支付给职工以及为 职工支付的现金 |  | 426,322,557.68 | 140,639,571.87 | 388,046,779.03 | 130,845,080.85 |
| 支付的各项税费 |  | 244,648,129.10 | 117,033,179.14 | 361,988,767.41 | 177,357,432.17 |
| 支付其他与经营活 动有关的现金 | 40 | 414,217,892.61 | 216,352,739.54 | 378,425,698.03 | 137,415,899.00 |
| 经营活动现金流  出小计 |  | 3,030,986, 328.05 | 2,162,504,392.74 | 3,511,278,382.41 | 2,241,857,170.58 |
| **经营活动产生的 现金流量净额** |  | **308,614,181.22** | **863,813,023. 62** | **597,017,049. 37** | **946,471,831. 22** |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |  |  |
| 收回投资收到的现 金 |  | — | — | — | — |
| 取得投资收益收到 的现金 |  | 12,307,048.74 | 12,307,048.74 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收 回的  现金净额 |  | 87,291.64 | 6,597,101. 97 | 312,149.28 | 307,117.41 |
| 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净 额 |  | — | 5,000,000. 00 | — | — |
| 收到其他与投资活 动有关的现金 | 40 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | — | — |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流  入小计 |  | 162,394,340.38 | 173,904,150.71 | 392,149.28 | 387,117.41 |
| 购置固定资产、无形 资产和其他长期资产支 付的现金 |  | 184,480,260.64 | 93,364,546.97 | 77,843,705.79 | 37,772,248.53 |
| 投资支付的现金 |  | 1,315,000, 000.02 | 1,265,000,000.02 | — | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净 额 |  | 214,100,000.00 | 602,104,500.00 | — | — |
| 支付其他与投资活 动有关的现金 | 40 | — | — | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流  出小计 |  | **1, 713,580,260. 66** | **1, 960, 469, 046.99** | **227,843,705. 79** | **212,772,248. 53** |
| **投资活动产生的 现金流量净额** |  | — 1,551,185, 920.28 | — 1,786,564, 896.28 | —227,451,556.51 | —212,385,131.12 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现 金 |  | — | — | 2,150,000,000.00 | 2,150,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收  少数股东权益性投资收 到的现金 |  | — | — | — | — |
| 取得借款收到的现 金 |  | — | — | — | — |
| 发行债券收到的现 金 |  | — | — | — | — |
| 收到其他与筹资活 动有关的现金 |  | — | — | — | — |
| 筹资活动现金流  入小计 |  | — | — | 2,150,000,000.00 | 2,150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现 金 |  | — | — | — | — |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 284,000,000.00 | 284,000,000.00 | 136,412,601.50 | 136,412,601.50 |
| 其中：子公司支付 少数股东的现金股利 |  | — | — | — | — |
| 支付其他与筹资活 动有关的现金 | 40 | — | — | 122,422,351.95 | 122,422,351.95 |
| 其中：子公司减资  支付给少数股东的现金 |  | — | — | — | — |
| 筹资活动现金流  出小计 |  | **284,000,000. 00** | **284,000,000. 00** | **258,834,953. 45** | **258,834,953. 45** |
| **筹资活动产生的 现金流量净额** |  | —284,000,000.00 | —284,000,000.00 | 1,891, 165,046.55 | 1,891,165,046.55 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  | **-1, 357, 351. 68** | — | **-256, 232. 31** | **-2, 547. 23** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | -1,527,929, 090.74 | -1,206,751, 872.66 | 2,260,474,307.10 | 2,625,249,199.42 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | **3, 340,039,803. 89** | **2, 957, 437, 945.24** | **1, 079, 565, 496.79** | **332,188,745. 82** |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 1,812,110, 713.15 | 1,750,686, 072.58 | 3,340,039,803.89 | 2,957,437,945.24 |

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超

合并所有者权益变动表

2013年度

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | | | | | | | | |
| **归属于母公司股东权益** | | | | | | | **少数股东 权益** | **股东权益 合计** |
| **股本** | **资本公积** | **减：库 存股** | **专项储 备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | 400,000,000.00 | 2,318,658,187.65 | 一 | 一 | 84,370,308.45 | 693,658,669.47 | 67,437.83 | — | 3,496,754, 603.40 |
| 加：会计政策变更 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — | — |
| 前期差错更正 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — | — |
| 其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 47,592.77 | 一 | 一 | 47,592.77 |
| **二、本年年初余额** | 400,000,000.00 | 2,318,658,187.65 | 一 | 一 | 84,370,308.45 | 693,706,262.24 | 67,437.83 | — | 3,496,802, 196.17 |
| **三、本年增减变动金 额（减少以“号 填列）** | 一 | 一 | 一 | 一 | 29,754,235.19 | -5,863,343.74 | —26,700.22 | — | 23,864,191.23 |
| （一）净利润 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 307,890,891.45 | 一 | 一 | 307,890,891.45 |
| （二）其他综合收益 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — |  | — |
| 上述（一）和（二） 小计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 307,890,891.45 | — | — | 307,890,891.45 |
| （三）股东投入和减 少资本 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.股东投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.股份支付计入股 东权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （四）利润分配 | — | — | — | — | 29,754,235.19 | —313,754,235.19 | — | — | —284,000,000.00 |
| 1 .提取盈余公积 | — | — | — | — | 29,754,235.19 | —29,754,235.19 | — | — | — |
| 2 .对股东的分配 | — | — | — | — | — | —284,000,000.00 | — | — | —284,000,000.00 |
| 3 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （五）股东权益内部 结转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.资本公积转增股 本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.盈余公积转增股 本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.盈余公积弥补亏 损 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （六）专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 .本期提取 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 2.本期使用（以负 号填列） | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （七）其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | —26,700.22 | 一 | —26,700.22 |
| **四、本年年末余额** | 400,000,000.00 | 2,318,658,187.65 | — | — | 114,124,543.64 | 687,842,918.50 | 40,737.61 | — | 3,520,666, 387.40 |

合并所有者权益变动表（续）

2013年度

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上期金额** | | | | | | | | |
| **归属于母公司股东权益** | | | | | | | **少数 股东 权益** | **股东权益 合计** |
| **股本** | **资本公积** | **减：库 存股** | **专项 储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | 300,000,000.00 | 391,080,539.60 | 一 | 一 | 42,093,526.74 | 449,218,540.37 | 992.59 | 一 | 1,182,393,599.30 |
| 加：会计政策变更 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 前期差错更正 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| **二、本年年初余额** | 300,000,000.00 | 391,080,539.60 | 一 | 一 | 42,093,526.74 | 449,218,540.37 | 992.59 | 一 | 1,182,393,599.30 |
| **三、本年增减变动金额（减少 以“-，，号填列）** | 100,000,000.00 | 1,927,577, 648.05 | 一 | 一 | 42,276,781.71 | 244,440,129.10 | 66,445.24 | — | 2,314,361,004.10 |
| （一）净利润 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 426,716,910.81 | 一 | 一 | 426,716,910.81 |
| （二）其他综合收益 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 上述（一）和（二）小计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 426,716,910.81 | 一 | 一 | 426,716,910.81 |
| （三）股东投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 1,927,577, 648.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2,027,577,648.05 |
| 1 .股东投入资本 | 100,000,000.00 | 1,927,577, 648.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2,027,577,648.05 |
| 2 .股份支付计入股东权益的 金额 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — | — |
| 3 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （四）利润分配 | 一 | 一 | 一 | 一 | 42,276,781.71 | -182,276,781.71 | 一 | 一 | — 140,000,000.00 |
| 1 .提取盈余公积 | 一 | 一 | 一 | 一 | 42,276,781.71 | -42,276,781.71 | 一 | 一 | 一 |
| 2 .对股东的分配 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | -140,000,000.00 | — | — | — 140,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （五）股东权益内部结转 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1 .资本公积转增股本 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 2.盈余公积转增股本 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 4 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （六）专项储备 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1 .本期提取 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 2.本期使用（以负号填列） | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （七）其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 66,445.24 | 一 | 66,445.24 |
| **四、本年年末余额** | 400,000,000.00 | 2,318,658, 187.65 | — | — | 84,370,308.45 | 693,658,669.47 | 67,437.83 | — | 3,496,754,603.40 |

法定代表人：徐新建

主管会计工作负责人：李立干

会计机构负责人：吉超

母公司所有者权益变动表

2013年度

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | | | | | | |
| **股本** | **资本公积** | **减：库 存股** | **专项 储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | 400,000,000.00 | 2,340,093,315.98 | 一 | 一 | 81,583,400.60 | 530,614,533.83 | 3,352,291,250.41 |
| 加：会计政策变更 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — |
| 前期差错更正 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — |
| 其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — |
| **二、本年年初余额** | 400,000,000.00 | 2,340,093,315.98 | 一 | 一 | 81,583,400.60 | 530,614,533.83 | 3,352,291,250.41 |
| **三、本年增减变动金额（减少以 "，，号填列）** | 一 | 一 | 一 | 一 | 29,754,235.19 | -16,211,883.30 | 13,542,351.89 |
| （一）净利润 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 297,542,351.89 | 297,542,351.89 |
| （二）其他综合收益 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — |
| 上述（一）和（二）小计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 297,542,351.89 | 297,542,351.89 |
| （三）股东投入和减少资本 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — |
| 1 .股东投入资本 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — |
| 2 .股份支付计入股东权益的金 额 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — |
| 3 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | — |
| （四）利润分配 | 一 | 一 | 一 | 一 | 29,754,235.19 | —313,754,235.19 | —284,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 | — | — | — | — | 29,754,235.19 | —29,754,235.19 | — |
| 2 .对股东的分配 | — | — | — | — | — | —284,000,000.00 | —284,000,000.00 |
| 3 .其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）股东权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 .资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 .其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| （六）专项储备 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 .本期提取 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.本期使用（以负号填列） | — | — | — | — | — | — | — |
| （七）其他 | — | — | — | — | — | — | — |
| **四、本年年末余额** | 400,000,000.00 | 2,340,093,315.98 | — | — | 111,337,635.79 | 514,402,650.53 | 3,365,833, 602.30 |

母公司所有者权益变动表（续）

2013年度

编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上期金额** | | | | | | |
| **股本** | **资本公积** | **减:库存股** | **专项储 备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **股东权益合计** |
| **一、上年年末余额** | 300,000,000.00 | 412,515,667.93 | 一 | 一 | 39,306,618.89 | 290,123,498.43 | 1,041,945, 785.25 |
| 加：会计政策变更 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 前期差错更正 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| **二、本年年初余额** | 300,000,000.00 | 412,515,667.93 | 一 | 一 | 39,306,618.89 | 290,123,498.43 | 1,041,945, 785.25 |
| **三、本年增减变动金额**  **（减少以号填列）** | 100,000,000.00 | 1,927,577, 648.05 | 一 | 一 | 42,276,781.71 | 240,491,035.40 | 2,310,345, 465.16 |
| （一）净利润 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 422,767,817.11 | 422,767,817.11 |
| （二）其他综合收益 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 上述（一）和（二）小计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 422,767,817.11 | 422,767,817.11 |
| （三）股东投入和减少资 本 | 100,000,000.00 | 1,927,577, 648.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2,027,577, 648.05 |
| 1 .股东投入资本 | 100,000,000.00 | 1,927,577,648.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2,027,577, 648.05 |
| 2.股份支付计入股东权 益的金额 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | — |
| 3 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （四）利润分配 | 一 | 一 | 一 | 一 | 42,276,781.71 | -182,276,781.71 | — 140,000,000.00 |
| 1 .提取盈余公积 | 一 | 一 | 一 | 一 | 42,276,781.71 | -42,276,781.71 | 一 |
| 2 .对股东的分配 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | -140,000,000.00 | — 140,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （五）股东权益内部结转 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1 .资本公积转增股本 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 2 .盈余公积转增股本 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 4 .其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| （六）专项储备 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1 .本期提取 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 2.本期使用（以负号填 列） | — | — | — | — | — | — | — |
| （七）其他 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| **四、本年年末余额** | 400,000,000.00 | 2,340,093, 315.98 | — | — | 81,583,400.60 | 530,614,533.83 | 3,352,291,250.41 |

法定代表人：徐新建

主管会计工作负责人：李立干

会计机构负责人：吉超

财务报表附注

一、 公司基本情况

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称本公司）的前身系江苏太阳雨太阳能有限公司， 于1997年4月1日成立，初始注册资本为人民币108万元。2010年9月16日，江苏太 阳雨太阳能有限公司整体变更并更名为日出东方太阳能股份有限公司，注册资本为人民 币3亿元。2012年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号核准，本公司 向社会公众股股东发行10,000万股，本次增资后，注册资本变更为人民币40,000.00 万元，股本总数40,000.00万股，每股人民币1元。

本公司《企业法人营业执照》注册号：320700000015701，总部位于连云港市海宁工贸 园。

本公司经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系 统、热泵及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类 商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。本公 司主要产品为太阳能热水器。

本公司控股股东为太阳雨控股集团有限公司，实际控制人为徐新建。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会 计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本 公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的 一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果 发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日 的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等 有关信息。

1. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司的子公司Sunrain (Korea) Solar Energy Co., Ltd.以韩元为记账本位币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
2. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计 政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价 值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留 存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公 司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计 入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

1. 合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权 益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司 和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵 销。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算
2. 外币业务

本公司发生外币业务，采用业务发生当月1日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布 的人民币汇率中间价折合为人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇 率中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于符合资本化条件的资产的购建的，应当予 以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项 目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折 算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和 负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算， 所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国 外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人 民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额， 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人 民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流 量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

1. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的金额标准：期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单 项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行 减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备 |

（3）按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独 测试的单项金额不重大的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 10% | 10% |
| 1-2年 | 30% | 30% |
| 2-3年 | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

1. 存货

（1） 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。

（2） 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采 用加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同 时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单 个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失 的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4） 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品及周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

1. 长期股权投资

（1） 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有 者权益的账面价值份额。

（2） 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制 或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成 本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告 但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资 收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股 权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期 股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的 份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认 资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利 润进行调整后确认。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属 于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不 能可靠计量的长期股权投资，在该资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照 类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值 损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

1. 固定资产

（1） 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量 时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2） 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终 止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下， 按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **使用年限（年）** | **残值率** | **年折旧率** |
| 房屋建筑物 | 10—20 | 5% | 4.75%—9.50% |
| 生产设备 | 5—10 | 5% | 9.50%—19.00% |
| 运输设备 | 5—10 | 5% | 9.50%—19.00% |
| 办公设备 | 5—10 | 5% | 9.50%—19.00% |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算 确定折旧率。

（3） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

（4） 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与 原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5） 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认 条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产 在定期大修理间隔期间，照提折旧。

1. 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工 程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

1. 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

本公司购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。在符 合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生 额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的， 暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化

1. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命 为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现 方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法 摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **使用寿命** | **摊销方法** |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 |
| 软件 | 5年 | 直线法 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核, 与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产 的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

1. 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，艮即完成该无形资产以使其 能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形 资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务 资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归 属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立 项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用 状态之日转为无形资产。

1. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以 后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

1. 预计负债

本公司预计负债按产品销售收入的0.3%计提产品质量保证金，同时该或有事项相关的义

务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映 当前最佳估计数。

1. 收入

（1） 一般原则

1. 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系 的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的 经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品 销售收入的实现。

1. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确 认收入。

（2） 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司销售的商品，在经销方式的商品已被经销商接收并取得验收单据，工程产品已安 装并验收合格，出口商品完成出口报关手续且同时满足以上条件时，按从购货方已收或 应收合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

1. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认，均为货币性资产的政府补助，按 照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨 付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当 期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期 损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计 入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入 所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计 入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用 资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以 下交易中产生的：

（1） 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该 交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于与子公司相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能 取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1） 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

（2） 对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的 递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的 所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

1. 经营租赁

（1） 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始 直接费用，计入当期损益。

（2） 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损 益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

1. 资产减值

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税 资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公 司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定 的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值 测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资 产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入 为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金 额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理 的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组 合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资 产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商 誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然 后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额， 如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、 住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即 将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职 工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

1. 主要会计政策、会计估计的变更

（1） 会计政策变更

本报告期内主要会计政策未发生变更。

（2） 会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

1. 前期差错更正

本报告期内未发生前期会计差错更正。

三、税项

1、流转税及附加税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **法定税率%** |
| 增值税 | 应税收入 | 17 |
| 营业税 | 应税收入 | 5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |

注：子公司连云港太阳雨贸易有限公司的出口商品销售适用“免、退”政策，退税率为 17%；子公司江苏四季沐歌太阳能有限公司的出口商品销售适用“免、抵、退”政策， 退税率为17%。

2、企业所得税及优惠政策

（1） 本公司企业所得税税率为25%，于2008年10月21日被认定为高新技术企业，有 效期三年。2011年9月30日通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年，本年 度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（2） 子公司北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司企业所得税税率为25%，于2008年 12月18日被认定为高新技术企业，有效期三年。2011年9月14日通过复审重新被认 定为高新技术企业，有效期三年，本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（3） 子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司企业所得税税率为25%，于2012年11 月6日被认定为高新技术企业，有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（4） 除上述（1）至（3）、（5）外，其余子（孙）公司的企业所得税税率为25%。

（5）子公司韩国太阳雨企业所得税率列示如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **应税所得** | **税率** |  |
| 韩元2亿以上 |  | 22% |
| 韩元2亿以下 |  | 10% |

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

（1）通过设立取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称 简称 子公司企业类型 注册地法人代表 注册资本

| 太阳雨太阳能集团有 限公司 | 太阳雨  太阳能 | 全资 |
| --- | --- | --- |
| 山东太阳雨太阳能有 限公司 | 山东  太阳雨 | 全资 |
| 辽宁太阳雨太阳能有 限公司 | 辽宁  太阳雨 | 全资 |
| Sunrain (Korea) | 韩国 |  |
| Solar Energy  Co.,Ltd. | 太阳雨 | 全资 |
| 四季沐歌（洛阳）太 | 洛阳 | 全资 |
| 阳能有限公司 | 四季沐歌 |
| 四季沐歌（连云港） | 连云港 | 全资 |
| 太阳能有限公司 | 四季沐歌 |
| 北京田园牧歌文化传 媒有限公司 | 田园牧歌 | 全资 |
| 广东日出东方空气能 | 广东 | 全资 |
| 有限公司 | 空气能 |
| 北京阳翼九天商贸有 | 阳翼九天 | 全资 |
| 限公司 | 商贸 |
| 四季沐歌节能电器有 | 四季沐歌 | 全资 |
| 限公司 | 节能 |
| 北京太阳神投资有限 公司 | 北京  太阳神 | 全资 |
| 太阳雨节能电器有限  公司 | 太阳雨  节能 | 全资 |

| 有限公司 | 连云港 | 徐新建 | 11,000 万  元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 兖州 | 徐新建 | 5,000万元 |
| 有限公司 | 沈阳 | 陆剑 | 3,000万元 |
| 有限公司 | 韩国 | 徐新建 | 韩元  5,263.50 万 |
| 有限公司 | 洛阳 | 徐新建 | 10,891 万  元 |
| 有限公司 | 连云港 | 徐新建 | 1,000万元 |
| 有限公司 | 北京 | 万旭昶 | 500万元 |
| 有限公司 | 佛山 | 王万忠 | 2,000万元 |
| 有限公司 | 北京 | 朱宁 | 2,008万元 |
| 有限公司 | 连云港 | 李骏 | 5,000万元 |
| 有限公司 | 北京 | 徐新建 | 20,000 万  元 |
| 有限公司 | 连云港 | 陈荣华 | 5,000万元 |

续1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司简称** | **组织机构 代码** | **主要经营范围** | **持股 比例** | **表决权**  **比例** | **否 合并报表** |
| 太阳雨太阳能 | 55382496-6 | 太阳能热水器、真空集热管、 大型太阳能集热工程及相关 配件、平板集热器、金属热 管芯的研发、生产、销售等 | 100% | 100% | 是 |
| 山东太阳雨 | 69203871-1 | 太阳能真空集热管、太阳能 热水器、大型太阳能集热工 | 100% | 100% | 是 |

程的制造、销售等

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司简称** | **组织机构 代码** | **主要经营范围** | **持股 比例** | **表决权**  **比例** | **是否 合并报表** |
| 辽宁太阳雨 | 69652324-7 | 太阳能热水器，真空集热管， 高硼硅玻璃毛管，太阳能集 热管，热泵及配件，太阳能 电池，采暖炉，取暖器销售 及安装，研制开发、销售等 | 100% | 100% | 是 |
| 韩国太阳雨 | 128-86-5047 | 销售和研发太阳能热水器等 太阳能产品 | 100% | 100% | 是 |
| 洛阳四季沐歌 | 68714901-1 | 太阳能热水器、真空集热管、 高硼硅玻璃毛管、地源和空 气源热泵热利用系统，太阳 能集热工程及配件的生产销 售等 | 100% | 100% | 是 |
| 连云港四季沐歌 | 55115866-4 | 太阳能热水器、真空集热管、 大型太阳能集热工程及相关 配件的制造、销售等 | 100% | 100% | 是 |
| 田园牧歌 | 05363170-3 | 设计、制作、代理、发布广 告等服务 | 100% | 100% | 是 |
| 广东空气能 | 59896863-X | 空气能热水器、空气能采暖 系统、空气能燥系统等相关 产品的研发、制造、销售及 技术服务等 | 100% | 100% | 是 |
| 阳翼九天商贸 | 07855052-0 | 销售太阳能热水器、电热水 器、燃气热水器和机械设备； 太阳能热水器的技术开发、 转让、咨询、服务 | 100% | 100% | 是 |
| 四季沐歌节能 | 07634117-8 | 生产太阳能热水器、空气能 热水器、真空集热管、大型 太阳能集热工程、热泵、光 电产品、采暖炉，取暖器， 照明器具、家用电器、厨房 设备、水净化设备、卫生洁 具及相关配件的生产、制造 建筑材料、装饰装潢材料、 五金材料和模具等。 | 100% | 100% | 是 |
| 北京太阳神 | 07414151-9 | 项目投资、创业投资、股权 投资、资产管理、投资管理 和投资咨询 | 100% | 100% | 是 |
| 太阳雨节能 | 07634108-X | 生产太阳能热水器、空气能 热水器、真空集热管、大型 太阳能集热工程、热泵、光 电产品、采暖炉，取暖器， 照明器具、家用电器、厨房 设备、水净化设备、卫生洁 具及相关配件的生产、制造 | 100% | 100% | 是 |

子公司简称

组织机构 代码

主要经营范围

持股 表决权 是否

比例 比例合并报表

建筑材料、装饰装潢材料、 五金材料和模具等。

续2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司简称** | **期末实际出 资额（万元）** | **实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额** | **少数股东 权益** | **少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额** |
| 太阳雨太阳能 | 11,000万元 | — | — | — |
| 山东太阳雨 | 5,000万元 | — | — | — |
| 辽宁太阳雨 | 3,000万元 | — | — | — |
| 韩国太阳雨 | 43.92685 万元 | — | — | — |
| 洛阳四季沐歌 | 41,000万元 | — | — | — |
| 连云港四季沐歌 | 1,000万元 | — | — | — |
| 田园牧歌 | 500万元 | — | — | — |
| 广东空气能 | 2,000万元 | — | — | — |
| 阳翼九天商贸 | 2,008万元 | — | — | — |
| 四季沐歌节能 | 5,000万元 | — | — | — |
| 北京太阳神 | 20,000万元 | — | — | — |
| 太阳雨节能 | 5,000万元 | 一 | 一 | 一 |

（2）同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| **子公司全称** | **简称** |
| --- | --- |
| 北京四季沐歌太阳能 | 北京 |
| 技术集团有限公司 | 四季沐歌 |
| 江苏四季沐歌太阳能 | 江苏 |
| 有限公司 | 四季沐歌 |
| 连云港太阳雨贸易 | 太阳雨 |
| 有限公司 | 贸易 |
| 江苏省太阳能研究所  有限公司 | 研究所 |

| **子公司**  **类型** | **企业类型** | **注册地** | **法人代表** | **注册资本** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全资 | 有限公司 | 北京 | 吴典华 | 10,000 万  元 |
| 全资 | 有限公司 | 连云港 | 吴典华 | 3,000万元 |
| 全资 | 有限公司 | 连云港 | 徐新建 | 500万元 |
| 全资 | 有限公司 | 连云港 | 徐新建 | 1,000万元 |

续1：

子公司简称

组织机构 代码

主要经营 持股表决权是否合

范围比例％ 比例％ 并报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京四季沐歌 | 72266726-1 | 销售电热取暖器及配件、太阳能热水 器及配件、机械设备、建筑材料、金 属材料 | 100 | 100 | 是 |
| 江苏四季沐歌 | 79455039-6 | 太阳能热水器、真空管集热管、大型 太阳能集热工程及相关配件制造、销 售 | 100 | 100 | 是 |
| 太阳雨贸易 | 76912009-5 | 自营和代理各类商品及技术的进出 口，但国家限制企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外 | 100 | 100 | 是 |
| 研究所 | 79613910-3 | 太阳能应用技术研究、咨询、技术服 务；太阳能产品、生物质能新能源产 品及其配件的研发、销售、安装 | 100 | 100 | 是 |

续2:

|  |  |
| --- | --- |
| **工八『简肃 期末实际出**  **子公司简称 资额（万元）** | **实质上构成对子刀＞ 犹聘布少数股东权益中用 公司净投资的其少数股东于冲减少数股东损 他项目余额 权益 益的金额** |
| 北京四季沐歌 16,000万元  江苏四季沐歌 3,000万元  太阳雨贸易 500万元  研究所 1,000万元 | — — — |

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

|  |  |
| --- | --- |
| **子公司全称 简称 子公司企业类型 注册地法人代表** | **注册资本** |
| 北京四季沐歌工程技北京工程 全裕右第八『 廿言 会中  术有限公司 技术 全资有限公司 北京 朱宁 | 5,001 万  元 |

续1：

|  |  |
| --- | --- |
| **子公司简称 组织机构** | **经营 持股 表决权是否合**  **范围 比例％ 比例％ 并报表** |
| 北京工程技术 76677494-X | 工程技术咨询、施工  总承包。太阳能热水  器的技术开发、销售 太阳能热水器和太  阳能设备以及燃气 100 100 是  热水器、技术进出 口、货物进出口、代  理进出口等 |

续2:

期末实际出实质上构成对子 少数股东少数股东权益中

子公司简称

资额（万元）公司净投资的其 权益用于冲减少数股

他项目余额 东损益的金额

北京工程技术 5,001万元 一 一 一

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称

四季沐歌（沈阳）太阳能有限公司

处置日净资产

9,952,407.2

处置当期期初至 处置日净利润

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

Sunrain (Korea) Solar Energy Co.,Ltd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要报表项目** | **币种** | **外币余额** | **折算汇率** | **人民币余额** |
| 货币资金 | 韩元 | 113,031,564.00 | 0.005740 | 648,801.18 |
| 应收账款 | 韩元 | 79,292,800.00 | 0.005740 | 455,140.67 |
| 预付款项 | 韩元 | 5,689,584.00 | 0.005740 | 32,658.21 |
| 预收款项 | 韩元 | 7,010,000.00 | 0.005740 | 40,237.40 |
| 营业收入 | 韩元 | 837,526,416.00 | 0.005804 | 4,861,003.32 |
| 营业成本 | 韩元 | 658,755,910.00 | 0.005804 | 3,823,419.30 |
| 净利润 | 韩元 | 25,025,972.00 | 0.005804 | 145,250.74 |

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）货币资金明细项目列示如下

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **外币金额** | **期末数**  **折算率** | **人民币金额** | **外币金额** | **期初数**  **折算率** | **人民币金额** |
| **现金：** | **—** | **—** | **295, 208.08** | **—** | **—** | **687,914.11** |
| 人民币 | 285,308.36 | 1.00 | 285,308.36 | 169,254.88 | 1.00 | 169,254.88 |
| 韩元 | 1,724,690.00 | 0.005740 | 9,899.72 | 88,387,736.00 | 0.005868 | 518,659.23 |
| **银行存款** | **—** | **—** | **1, 808, 958,257. 93** | **—** | **—** | **3, 337, 861, 163. 78** |
| 人民币 | 1,807,919,863.9  6 | 1.00 | 1,807,919,863.96 | 3,336,005,121.82 | 1.00 | 3,336,005,121.82 |
| 美元 | 57.17 | 6.0969 | 348.56 | 292,645.96 | 6.2855 | 1,839,426.18 |
| 欧元 | 47,404.27 | 8.42 | 399,143.95 | 1,997.67 | 8.317598 | 16,615.78 |
| 韩元 | 111,306,874.00 | 0.005740 | 638,901.46 | — | — | — |
| **其他货币资 金** | **—** | **—** | **2, 857,247.14** | **—** | **—** | **1,490, 726.00** |
| 人民币 | 2,857,247.14 | 1.00 | 2,857,247.14 | 1,490,726.00 | 1.00 | 1,490,726.00 |
| **合计** | **—** | **—** | **1,812,110,713. 15** | **—** | **—** | **3, 340, 039,803. 89** |

其他货币资金系保函保证金，除此之外，不存在冻结或有潜在收回风险的款项。

（2）余额变动原因说明

货币资金期末余额较期初余额下降45.75%，主要系用于股权投资和购买理财产品等投 资。

2、应收票据

种类 期末数 期初数

银行承兑汇票 57,765,597.38 40,317,810.97

公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额19,512,359.40元，前五名情况如 下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出票单位** | | **出票日** | | **到期日** | **金额** |
| 睢宁县睢城镇砺金太阳能热水器经营部 | | 2013/11/27 | | 2014/5/27 | 2,180,000.00 |
| 江西省家电市场金阳光家电城 |  | 2013/9/13 | | 2014/3/13 | 1,400,000.00 |
| 涟水县王淼太阳能热水器经营部 |  | 2013/11/28 | | 2014/5/27 | 1,350,000.00 |
| 睢宁县睢城镇砺金太阳能热水器经营部 | | 2013/11/20 | | 2014/5/19 | 1,000,000.00 |
| 睢宁县睢城镇砺金太阳能热水器经营部 | | 2013/11/27 | | 2014/5/27 | 1,000,000.00 |
| **合计** |  |  |  |  | **6, 930,000.00** |
| 、应收账款 |  |  |  |  |  |
| （1）应收账款按种类披露 |  |  |  |  |  |
| **种类** |  | **金额** | **比例** | **期末数**  **坏账准备** | **比例 净额** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 |  | — | — | — | — — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 其中：盹并报表范瓣位销售款 | 44,007,082.00 | | 100.00% | 8,428,182.67 | 19.15% 35,578,899.33 |
| 合并报表范围单位销售款 |  | — | — | — | — — |
| 组合小计 | 44,007,082.00 | | 100.00% | 8,428,182.67 | 19.15% 35,578,899.33 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 |  | — | — | — | — — |
| **合计** | **44,007, 082. 00** | | **100.00%** | **8, 428,182.67** | **19.15% 35,578, 899. 33** |
| 应收账款按种类披露（续） | | | | | |
| **种类** |  | **金额** | **比例** | **期初数**  **坏账准备** | **比例 净额** |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 | | | | | |

按组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：盹并报表范瓣位销售款 | 44,808,344.20 | 100.00% 7,581,968.12 | 16.92% 37,226,376.08 |
| 合并报表范围单位销售款 | — | — — | — — |
| 组合小计 | 44,808,344.20 | 100.00% 7,581,968.12 | 16.92% 37,226,376.08 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 |  |  |  |
| 坏账准备的应收账款 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** | **44,808, 344. 20 100. 00% 7, 581, 968.12 16.92%** | | | | **37,226, 376. 08** |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： | | | |  |  |  |
| **账龄** | **金额** | **期末数**  **比例** | **坏账准备** | **金额** | **期初数**  **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 33,464,653.91 | 76.05% | 3,342,369.35 | 33,614,175.52 | 75.02% | 3,345,079.28 |
| 1至2年 | 5,233,477.09 | 11.89% | 1,570,043.13 | 8,832,461.79 | 19.71% | 2,649,738.53 |
| 2至3年 | 3,586,361.64 | 8.15% | 1,793,180.83 | 1,549,113.17 | 3.46% | 774,556.59 |
| 3年以上 | 1,722,589.36 | 3.91% | 1,722,589.36 | 812,593.72 | 1.81% | 812,593.72 |
| **合计** | **44,007, 082. 00** | **100. 00%** | **8, 428,182.67** | **44,808, 344. 20** | **100. 00%** | **7, 581,968.12** |
| （2）应收账款金额前五名单位情况 | | | | | | |
| **单位名称** |  |  | **与本公司 关系** | **金额** | **年限** | **占应收账款 总额的比例** |
| 河北秀兰房地产集团有限公司 | |  | 非关联方 | 4,846,080.00 | 1年以内 | 11.01% |
| 陕西汇宇太阳能有限公司 | |  | 非关联方 | 3,906,606.83 | 1年以内 | 8.88% |
| 南京市下关区太阳雨热水器专卖店营销 部 | | | 非关联方 | 2,608,265.71 | 1-2年 | 5.93% |
| 佳木斯锦绣冰湖建设有限公司 | |  | 非关联方 | 2,119,567.84 | 1-2年 | 4.82% |
| 南京汇杰建设发展有限公司 | |  | 非关联方 | 1,443,312.00 | 1年以内 | 3.28% |
|  | **合计** |  | — **14,923,832.38** | | — | **33.91%** |

（3）期末应收账款中不存在应收持本公司5% （含5%）以上表决权股份股东和其他关联 方的款项。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | | **期初数** | |
| **金额** | **比例** |
| **金额** | **比例** |
| 1年以内 | 51,188,351.84 | 86.07% | 127,792,360.08 | 99.25% |
| 1至2年 | 7,762,730.90 | 13.05% | 901,701.93 | 0.70% |
| 2至3年 | 521,920.50 | 0.88% | 64,601.16 | 0.05% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计 59,473, 003. 24** | **100. 00%** | **128, 758,663. 17** | **100. 00%** |
| （2）预付款项金额前五名单位情况 |  |  |  |
| **单位名称 与本公司关系** | | **金额年限** | **未结算原因** |
| 昌荣传媒有限公司 | 非关联方 | 13,958,136.84 1 年以内 | 劳务未提供 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 非关联方 | 7,395,163.96 1 年以内 | 货物未收到 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 非关联方 | 3,210,418.89 1 年以内 | 货物未收到 |
| 江苏迈能高科技有限公司 | 非关联方 | 1,930,862.21 1 年以内 | 货物未收到 |
| 上海宝钢不锈钢贸易有限公司 | 非关联方 | 1,476,857.33 1 年以内 | 货物未收到 |
| **合计** | — | **27,971,439. 23** | — — |

（3）期末预付款项中不存在预付持本公司5% （含5%）以上表决权股份股东和其他关联 方的款项。

5、应收利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 浮动利率存款利息 | 19,277,820.90 | 77,330,457.92 | 41,874,002.26 | 54,734,276.56 |
| 理财产品利息 | — | 3,484,632.07 | 3,484,632.07 | — |
| 委托贷款利息 | — | 6,277,500.00 | 4,910,750.00 | 1,366,750.00 |
| **合计** | **19,277, 820. 90** | **87,092, 589. 99** | **50,269, 384. 33** | **56, 101,026. 56** |

6、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **金额** | **比例** | **期末数**  **坏账准备** | **比例** | **净额** |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他 应收款  其中：非合并报表范围单位 往来款 | 12,978,956.68 | 38.39% | 5,275,415.47 | 40.65% | 7,703,541.21 |
| 合并报表范围单位往来款 | — | — | — | — | — |
| 员工备用金 | 17,227,344.98 | 50.96% | 4,260,685.93 | 24.73% | 12,966,659.05 |
| 组合小计 | 30,206,301.66 | 89.35% | 9,536,101.40 | 31.57% | 20,670,200.26 |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 | 3,600,000.00 | 10.65% | 3,600,000.00 | 100.00% | — |
| **合计** | **33,806, 301.66** | **100.00%** | **13,136,101.40** | **38.86%** | **20,670, 200. 26** |

其他应收款按种类披露（续）

**期初数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **金额** | **比例** | **坏账准备** | **比例** | **净额** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 其中：非合并报表范围单位往来款 | 17,002,639.61 | 47.81% | 4,625,736.69 | 27.21% | 12,376,902.92 |
| 合并报表范围单位往来款 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 员工备用金 | 18,557,457.70 | 52.19% | 3,280,038.77 | 17.68% | 15,277,418.93 |
| 组合小计 | 35,560,097.31 | 100.00% | 7,905,775.46 | 22.23% | 27,654,321.85 |
| 单项金额虽不重大旦单项计提坏账准备 的其他应收款 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| **合计** | **35,560, 097.31** | **100.00%** | **7, 905, 775.46** | **22.23%** | **27,654, 321.85** |

说明：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **金额** | **期末数**  **比例** | **坏账准备** | **金额** | **期初数**  **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 14,082,496.69 | 46.62% | 1,388,943.28 | 21,839,893.16 | 61.41% | 2,171,910.73 |
| 1至2年 | 5,081,039.76 | 16.82% | 1,524,311.92 | 10,180,449.46 | 28.63% | 3,054,134.84 |
| 2至3年 | 8,839,838.04 | 29.27% | 4,419,919.03 | 1,720,049.60 | 4.84% | 860,024.80 |
| 3年以上 | 2,202,927.17 | 7.29% | 2,202,927.17 | 1,819,705.09 | 5.12% | 1,819,705.09 |
| **合计** | **30,206, 301.66** | **100. 00%** | **9, 536,101.40** | **35,560, 097.31** | **100. 00%** | **7, 905, 775.46** |

（2）期末其他应收款中无持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东和其他关联方欠 款。

（3）其他应收款余额较大的明细如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司 关系** | **金额性质或内容** | **比例** |
| 连云港徐圩新区财政局 | 非关联方 | 4,194,000.00 暂借款 | 12.41% |
| 连云港新浦区财政局 | 非关联方 | 1,676,603.00 暂借款 | 4.96% |
| 洛阳市建筑行业农民工工资保障金 办公室 | 非关联方 | 1,213,985.50 保证金 | 3.59% |
| 中国工商银行北京分行资金托管专 户 | 非关联方 | 300,000.00家电下乡保证金 | 0.89% |
| **合计** | — | **7, 384, 588.50** | — **21.85%** |
| 、存货 | | | |
| **期末数** |  | **期初数** |  |
| **存货种类 跌价**  **账面余额跌价** | **账面价值** | **账面余额跌价** | **账面价值** |
| 原材料 171,193,663.09 一 | 171,193,663.09 | 142,270,046.34 — | 142,270,046.34 |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在产品 884,373.50 | 一 884,373.50 | 4,567,534.38 一 | 4,567,534.38 |
| 库存商品 85,915,176.58 | 85,915,176.58 | 72,365,047.22 一 | 72,365,047.22 |
| **合 计 257,993,213.17** | 一 **257, 993,213. 17** | **219, 202,627. 94** 一 | **219, 202,627. 94** |
| 、其他流动资产 |  |  |  |
| (1)其他流动资产项目明细 |  |  |  |
| **项目** |  | **期末数** | **期初数** |
| 银行理财产品 |  | 670,000,000.02 | — |
| 委托贷款 |  | 420,000,000.00 | — |
| 基金理财产品 |  | 155,000,000.00 | — |
| 信托理财产品 |  | 10,000,000.00 | — |
| 其他 |  | 9,731,102.53 | — |
| **合计** |  | **1,264, 731, 102. 55** | — |
| (2)银行理财产品明细 | | | |
| **产品名称** | **金额** | **期限** | **预期年化收益率** |
|  | 100,000,000.00 | 2013-9-5至2014-9-4 | 6.30% |
| 厦门国际银行飞越理财人民币“季 季增盈”产品 | 100,000,000.00 | 2013-9-9至2014-9-8 | 6.30% |
|  | 200,000,000.00 | 2013-10-18至2014-10-17 | 5.70% |
| 厦门国际银行飞越理财人民币“步 步为盈”产品 | 200,000,000.00 | 2013-12-6至2014-2-19 | 5.40% |
| 中国建设银行江苏省分行“乾元” 保本型理财产品 | 50,000,000.00 | 2013-11-8至2014-2-10 | 5.00% |
| 中国银行对公客户无固定期限人民 币理财产品 | 20,000,000.02 | 2013-12-26至2014-1-25 | 2.00%-2.30% |
| **合计** | **670, 000,000. 02** |  |  |

1. 委托贷款明细

|  |  |
| --- | --- |
| **俏1救 贷款**  **受托银行 借款人 贷款 利率** | **贷款期限 担保机构 担保** |
| 上海浦东发展银行汕头投资建设总公m o 3//和  .,，-，.. 150,000,000.00 9.9%/年  广州东风支行 司 ,, | 2013-9-2至 广东省融资再担保连带责任  2014-9-1 有限公司保证 |
| 江苏银行连云港新连云港振兴实业集［方m os/和  120,000,000.00 9.9%/年  华支行 团有限公司 | 2013-11-26至江苏省信用再担保连带责任  2014-11-25 有限公司 保证 |
| 中国工商银行连云江苏润科投资发展m /和  150,000,000.00 12%/年  港分行 集团有限公司 | 2013-12-11至  2014-6-10 — — |

**420, 000,000. 00**

1. 基金理财产品明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **产品名称** | **金额** | **期限** | **预期年收益率** |
| 融通易支付货币市场基金 | 100,000,000.00 | 2013-12-31至2014-1-6 | 基金投向计算收益率 |
| 工银瑞信东海9号资产管理 | 55,000,000.00 | 无固定期限 | 4.10% |
| **合计** | **155, 000,000. 00** |  |  |
| （5）信托理财产品明细 | | | |
| **产品名称** | **金额** | **期限** | **预期年收益率** |
| 广发。TC万联大业1号集合资产管 理计划 | 10,000,000.00 | 2013-9-27至2014-9-26 | 8.50% |

（6）其他

其他9,731,102.53元，其中待抵扣增值税进项税3,669,175.61元，企业所得税汇算清 缴应退 6,061,926.92 元。

9、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 对联营企业投资 | — | 186,421,876.22 | — | 186,421,876.22 |
| 对其他企业投资 | 1,000,000.00 | 40,100,000.00 | — | 41,100,000.00 |
| **小计** | 1,000,000.00 | 226,521,876.22 | — | 227,521,876.22 |
| 长期股权投资减值准备 | — | — | — | — |
| **合计** | **1, 000, 000.00** | **226, 521,876. 22** | **—** | **227, 521,876. 22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）长期股权投资汇总表 | | | | | | | | | | |
| **被投资单位名称** | **核算方法** | **投资成本** | **期初数** | **增减变动** | **期末数** | **在被投**  **资单位 持股比 例%** | **在被投资单位**  **在被投资单位表持股比例与表 决权比例％决权比例不一**  **致的说明** | **减值**  **准备** | **本年计提 减值准备** | **本年现金红**  **利** |
| ①对联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市鹏桑普太 阳能股份有限公 司  ②对其他企业 | 权益法 | 174,000,000.0  0 | — | 186,421,876.2  2 | 186,421,876.2  2 | 30.00 | 30.00 — | — | — | — |
| 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海邦明科兴投 资中心（有限合 伙） | 成本法 | 30,100,000.00 | — | 30,100,000.00 | 30,100,000.00 | 23.15 | \_ 不参与其经  — 营管理 | — | — | — |
| 北京得意音通技 术有限责任公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | — | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12.5 | 12.5 | — | — | — |
| 江苏银行 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.0  0 | — | 1,000,000.00 | 参股 | — — | — | — | 80,000.00 |
| **合计** | — | **215, 100,000.0**  **0** | **1, 000, 000.0**  **0** | **226,521,876.2**  **2** | **227, 521,876.2**  **2** | — | — — | — | — | **80,000. 00** |

101

10、固定资产

(1)固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期计提** | **本期减少** | **期末数** |
| **一、账面原值合计** | 472,351,978.68 | 112,850,995.67 | -- | 18,010,542.60 | 567,192,431.75 |
| 其中：房屋建筑物 | 223,918,604.19 | 57,949,640.05 | -- | — | 281,868,244.24 |
| 生产设备 | 206,326,603.67 | 42,033,406.22 | -- | 12,708,726.97 | 235,651,282.92 |
| 运输设备 | 22,274,355.33 | 7,983,658.19 | -- | 2,886,344.34 | 27,371,669.18 |
| 办公设备 | 19,832,415.49 | 4,884,291.21 | -- | 2,415,471.29 | 22,301,235.41 |
| **二、累计折B合计** | 104,669,249.34 | -- | 43,033,253.85 | 6,857,823.35 | 140,844,679.84 |
| 其中：房屋建筑物 | 32,613,005.48 | -- | 13,085,318.52 | — | 45,698,324.00 |
| 生产设备 | 54,764,883.92 | -- | 22,703,517.83 | 3,759,266.00 | 73,709,135.75 |
| 运输设备 | 8,312,399.40 | -- | 3,431,101.13 | 1,477,363.06 | 10,266,137.47 |
| 办公设备 | 8,978,960.54 | -- | 3,813,316.37 | 1,621,194.29 | 11,171,082.62 |
| **三、固定资产账面净值合 计** | 367,682,729.34 | -- | — | — | 426,347,751.91 |
| 其中：房屋建筑物 | 191,305,598.71 | -- | — | — | 236,169,920.24 |
| 生产设备 | 151,561,719.75 | -- | — | — | 161,942,147.17 |
| 运输设备 | 13,961,955.93 | -- | — | — | 17,105,531.71 |
| 办公设备 | 10,853,454.95 | -- | — | — | 11,130,152.79 |
| **四、减值准备合计** | 一 | -- | — | — | — |
| 其中：房屋建筑物 | 一 | -- | -- | -- | -- |
| 生产设备 | 一 | -- | -- | -- | -- |
| 运输设备 | 一 | -- | -- | -- | -- |
| 办公设备 | 一 | -- | -- | -- | -- |
| **五、固定资产账面价值合 计** | 367,682,729.34 |  |  |  | 426,347,751.91 |
| 其中：房屋建筑物 | 191,305,598.71 |  |  |  | 236,169,920.24 |
| 生产设备 | 151,561,719.75 |  |  |  | 161,942,147.17 |
| 运输设备 | 13,961,955.93 |  |  |  | 17,105,531.71 |
| 办公设备 | 10,853,454.95 |  |  |  | 11,130,152.79 |

说明：

1. 本期折旧额43,033,253.85元。
2. 本期由在建工程转入固定资产原值为51,216,746.76元。

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **未办妥产权证书原因** | **预计办结产权证书时间** |
| 洛阳真空管厂2号厂房 | 正在办理 | 2014 年 |
| 连云港九龙城市乐园59#2室、21室 | 正在办理 | 2018年 |
| 海南商住楼B1201房 | 正在办理 | 2014年 |
| 海南商住楼B1303房 | 正在办理 | 2014年 |
| 海南商住楼5D202房 | 正在办理 | 2014年 |

说明：本公司上述未办妥产权证书的固定资产原值合计30,990,701.64元，截至2013 年12月31日净值30,795,473.97元。

11、在建工程

(1)在建工程明细

**期末数 期初数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **账面余额** | **减值 准备** | **账面净值** | **账面余额** | **减值 准备** | **账面净值** |
| 洛阳基地厂房 | 800,000.00 | — | 800,000.00 | 25,077,870.95 | — | 25,077,870.95 |
| 洛阳基地宿舍楼配套 工程 | 953,535.27 | — | 953,535.27 | 1,427,582.31 | — | 1,427,582.31 |
| 洛阳基地综合项目 | 8,282,783.54 | — | 8,282,783.54 | 5,321,835.49 | — | 5,321,835.49 |
| 辽宁太阳雨综合项目 | 1,504,046.35 | — | 1,504,046.35 | 1,504,046.35 | — | 1,504,046.35 |
| 连云港基地改扩建工 程 | 1,000,834.00 | — | 1,000,834.00 | 1,000,834.00 | — | 1,000,834.00 |
| 连云港生产基地年产160 万台太阳能热水器建设项 目 | 23,963,131.07 | — | 23,963,131.07 | 5,002,583.00 | — | 5,002,583.00 |
| 研发中心建设项目 | 3,698,645.00 | — | 3,698,645.00 | 2,248,400.00 | — | 2,248,400.00 |
| 阳台壁挂式太阳能热 水器项目 | 5,031,195.35 | — | 5,031,195.35 | — | — | — |
| 广东空气蹒厂房 | 251,764.46 | — | 251,764.46 | — | — | — |
| 零星工程 | 28,000.00 | — | 28,000.00 | 2,169,473.61 | — | 2,169,473.61 |
| **合计** | **45,513, 935.04** | **—** | **45,513, 935. 04** | **43,752, 625.71** | — | **43,752, 625.71** |

| 洛阳基地厂房 | 25,077,870.95 | 3,256,279.78 |
| --- | --- | --- |
| 连云港生产基地年产160 万台太阳能热水器建设项 目 | 5,002,583.00 | 18,960,548.07 |
| 研发中心建设项目 | 2,248,400.00 | 1,450,245.00 |
| 阳台壁挂式太阳能热水器  项目 | — | 5,031,195.35 |

(2)重大在建工程项目变动情况

|  |  |
| --- | --- |
|  | **转入 利息资本化** |
| **工程名称** | **期初数 本期增加 期末数**  **固定资产 累计金额** |

27,534,150.73 — 800,000.00

* — 23,963,131.07
* — 3,698,645.00
* — 5,031,195.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大在建工程项目变动情况(续)： | | | | |
| **工程名称** | **预算数** | **工程投入占**  **预算比例** | **工程进度** | **资金来源** |
| 洛阳基地厂房 | 24,620,000.00 | 115.09% | 竣工待验收 | 自筹资金 |
| 连云港生产基地年产160万台太阳 能热水器建设 | 500,000,000.00 | 4.79% | 前期土建 | 募集资金 |
| 研发中心建设项目 | 120,000,000.00 | 3.08% | 前期土建 | 募集资金 |
| 阳台壁挂式太阳能热水器项目 | 150,000,000.00 | 3.35% | 前期规划立项 | 募集资金 |
| 2、无形资产 |  |  |  |  |
| (1 )无形资产情况 |  |  |  |  |
| **项目** | **期初数本期增加** | | **本期减少** | **期末数** |
| **一、账面原值合计** | **190, 843,451.74** | **29,437,950. 45** | **—** | **220, 281,402. 19** |
| (1)连云港武圩村六组地块 | 2,805,040.00 | **—** | **—** | 2,805,040.00 |
| (2)连云港瀛洲路地块 | 18,566,525.30 | **—** | **—** | 18,566,525.30 |
| (3)连云港新东方大道地块 | 36,245,381.80 | **—** | **—** | 36,245,381.80 |
| (4)洛阳孙辛路地块 | 38,976,151.62 | 22,896,228.67 | **—** | 61,872,380.29 |
| (5)连云港宁东公路地块 | 2,437,054.60 | **—** | **—** | 2,437,054.60 |
| (6)连云港凤凰新城经五路东地块 | 28,522,757.00 | **—** | **—** | 28,522,757.00 |
| (7)连云港凤凰新城经五路西地块 | 13,244,370.60 | **—** | **—** | 13,244,370.60 |
| (8)沈阳新区沈北路地块 | 33,806,354.90 | **—** | **—** | 33,806,354.90 |
| (9)东辛农场太阳雨北，小盐河西地 块 | 6,927,324.00 | 1,000,000.00 | **—** | 7,927,324.00 |
| (10)软件 | 9,312,491.92 | 5,541,721.78 | **—** | 14,854,213.70 |
| **二、累计摊销合计** | **15, 153, 179. 82** | **6, 846,134.85** | **—** | **21,999,314. 67** |
| (1)连云港武圩村六组地块 | 523,607.80 | 56,100.79 | **—** | 579,708.59 |
| (2)连云港瀛洲路地块 | 1,756,232.82 | 373,562.06 | **—** | 2,129,794.88 |
| (3)连云港新东方大道地块 | 4,349,445.70 | 724,907.64 | **—** | 5,074,353.34 |
| (4)洛阳孙辛路地块 | 2,598,410.31 | 1,008,485.32 | **—** | 3,606,895.63 |
| (5)连云港宁东公路地块 | 101,543.97 | 48,741.09 | **—** | 150,285.06 |
| (6)连云港凤凰新城经五路东地块 | 1,092,022.18 | 570,483.22 | **—** | 1,662,505.40 |
| (7)连云港凤凰新城经五路西地块 | 507,056.20 | 264,900.82 | **—** | 771,957.02 |
| (8)沈阳新区沈北路地块 | 1,352,254.18 | 676,127.04 | **—** | 2,028,381.22 |
| (9)东辛农场太阳雨北，小盐河西地 块 | 186,035.80 | 157,657.56 | **—** | 343,693.36 |
| (10)软件 | 2,686,570.86 | 2,965,169.31 | **—** | 5,651,740.17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、无形资产账面净值合计** | **175, 690,271.92** |  |  | **198, 282,087. 52** |
| （1）连云港武圩村六组地块 | 2,281,432.20 |  |  | 2,225,331.41 |
| （2）连云港瀛洲路地块 | 16,810,292.48 |  |  | 16,436,730.42 |
| （3）连云港新东方大道地块 | 31,895,936.10 |  |  | 31,171,028.46 |
| （4）洛阳孙辛路地块 | 36,377,741.31 |  |  | 58,265,484.66 |
| （5）连云港宁东公路地块 | 2,335,510.63 |  |  | 2,286,769.54 |
| （6）连云港凤凰新城经五路东地块 | 27,430,734.82 |  |  | 26,860,251.60 |
| （7）连云港凤凰新城经五路西地块 | 12,737,314.40 |  |  | 12,472,413.58 |
| （8）沈阳新区沈北路地块 | 32,454,100.72 |  |  | 31,777,973.68 |
| （9）东辛农场太阳雨北，小盐河西地 块 | 6,741,288.20 |  |  | 7,583,630.64 |
| （10）软件 | 6,625,921.06 |  |  | 9,202,473.53 |
| **四、减值准备合计** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| **五、无形资产账面价值合计** | **175, 690,271.92** |  |  | **198, 282,087. 52** |
| （1）连云港武圩村六组地块 | 2,281,432.20 |  |  | 2,225,331.41 |
| （2）连云港瀛洲路地块 | 16,810,292.48 |  |  | 16,436,730.42 |
| （3）连云港新东方大道地块 | 31,895,936.10 |  |  | 31,171,028.46 |
| （4）洛阳孙辛路地块 | 36,377,741.31 |  |  | 58,265,484.66 |
| （5）连云港宁东公路地块 | 2,335,510.63 |  |  | 2,286,769.54 |
| （6）连云港凤凰新城经五路东地块 | 27,430,734.82 |  |  | 26,860,251.60 |
| （7）连云港凤凰新城经五路西地块 | 12,737,314.40 |  |  | 12,472,413.58 |
| （8）沈阳新区沈北路地块 | 32,454,100.72 |  |  | 31,777,973.68 |
| （9）东辛农场太阳雨北，小盐河西地 块 | 6,741,288.20 |  |  | 7,583,630.64 |
| （10）软件 | 6,625,921.06 |  |  | 9,202,473.53 |

说明：

1. 本期摊销额6,846,134.85元。
2. 本期新增洛阳孙辛路地块系子公司洛阳四季沐歌通过出让方式取得的土地使用权， 并于2013年9月18日取得字号为“洛市国用（2013）第05013907号” 土地权使用证, 土地使用面积58,806.3M2, 土地使用权终止日期为2063年7月5日，洛阳四季沐歌按 照50年对该土地使用权进行摊销。
3. 本期新增软件5,541,721.78元，主要系购买SAP企业管理软件和三维设计软件。

13、长期待摊费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期摊销** | **其他减少 期末数** |
| 租入固定资产装修 | 2,589,112.02 | 2,004,432.00 | 1,270,562.01 | 一 3,322,982.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 煤气建设费 | 508,374.21 | — | 324,200.07 | — 184,174.14 |
| **合计** | **3, 097, 486.23** | **2, 004, 432.00** | **1, 594, 762.08** | — **3, 507, 156.15** |
| 14、递延所得税资产 |  |  |  |  |
| (1)已确认递延所得税资产 | |  |  |  |
| **项目** |  |  | **期末数** | **期初数** |
| 资产减值准备 |  |  | 3,463,393.47 | 3,071,102.07 |
| 可抵扣亏损 |  |  | 481,880.30 | 1,160,295.86 |
| 售后服务保证金 |  |  | 2,167,043.57 | 2,479,356.47 |
| 递延收益-政府补助 |  |  | 1,583,437.50 | 1,617,187.50 |
| **小计** |  |  | **7, 695, 754.84** | **8, 327, 941.90** |
| (2)可抵扣差异项目明细 | | | | |
| **项目** |  |  |  | **金额** |
| 资产减值准备 |  |  |  | 17,930,288.92 |
| 可抵扣亏损 |  |  |  | 1,927,521.21 |
| 售后服务保证金 |  |  |  | 14,426,198.07 |
| 递延收益-政府补助 |  |  |  | 10,556,250.00 |
| **小计** |  |  |  | **44,840, 258. 20** |
| 15、资产减值准备 | | | | |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少**  **转回 转销** | **期末数** |
| 坏账准备 | 15,487,743.58 | 6,560,783.86 | — 484,243.37 | 21,564,284.07 |
| 商誉减值准备 | 1,814,488.90 | — | — — | 1,814,488.90 |
| **合计** | **17,302, 232.48** | **6, 560, 783.86** | — **484,243.37** | **23,378, 772. 97** |

16、其他非流动资产

(1)其他非流动资产项目明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 预付购买固定资产款项 | — | 46,031,888.21 | — | 46,031,888.21 |
| 一年以上的定期存款本金 | 150,000,000.00 | — | 150,000,000.00 | — |
| 一年以上的定期存款利息 | 3,831,666.67 | — | 3,831,666.67 | — |
| 信托理财产品 | — | 50,000,000.00 | — | 50,000,000.00 |
| 其他 | — | 10,000,000.00 | — | 10,000,000.00 |
| **合计** | **153, 831,666. 67** | **106, 031,888.21** | **153, 831,666. 67** | **106, 031,888.21** |

说明：依据证监会发布的上市公司执行企业会计准则案例解析，为购建固定资产而预付

的款项，在期末编制财务报表时分类为非流动资产，列示于其他非流动资产中。

（2）信托理财产品明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **金额** | **期限** | **预期年收益率** |
| 新疆广发信德光电夹层 | 50,000,000.00 | 2013-4-26至 | 9.00% |
| 投资资金信托计划 | 2015-4-25 |

（3）其他

其他10,000,000.00元，系投资北京若水彤云影视文化传媒有限公司的基金，投资期限 为3年（可延长1年）。本公司出资分为500万元优先级出资及500万元一般级出资， 该项目按合同规定的顺序及年收益率收回本金及其收益。

17、应付账款

（1）应付账款明细项目列示如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **期末数** | **期初数** |
| 材料款 |  | 171,336,875.55 | 225,160,440.52 |
| 广告款 |  | 8,685,485.04 | 7,374,672.85 |
| 工程设备款及其他 | | 3,893,409.87 | 2,746,898.65 |
| **合计** |  | **183,915,770. 46** | **235,282,012. 02** |
| （2 ）账龄分析 | | | |
| **账龄** | **期末数** |  | **期初数** |
| **金额** | **比例 金额** | **比例** |
| 1年以内 | 176,777,369.7 | 96.12% 230,397,220.5 | 97.92% |
| 1至2年 | 5,684,208.63 | 3.09% 3,628,462.60 | 1.54% |
| 2至3年 | 1,304,325.33 | 0.71% 1,237,208.90 | 0.53% |
| 3年以上 | 149,866.71 | 0.08% 19,120.00 | 0.01% |
| **合计** | **183,915,770.4** | **100. 00% 235, 282, 012. 0** | **100. 00%** |
| （3）期末应付账款中不存在应付持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或关 联方款项。 | | | |
| （4）期末应付账款中不存在账龄超过1年的大额应付账款。 | | |  |
| 18、预收款项 |  |  |  |
| **项目** |  | **期末数** | **期初数** |
| 货款 |  | 556,086,103.79 | 579,766,395.39 |

（1）账龄分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **账龄** | **期末数**  **金额** | **比例** | **期初数**  **金额** | **比例** |
| 1年以内 | 556,086,103.7 | 100.00% | 579,766,395.3 | 100.00% |

（2）期末预收款项中不存在预收持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东或其他关 联方款项。

19、应付职工薪酬

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数 本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| （1）工资、奖盆津贴和补|贴 | 60,944,603.93 377,594,894.07 | 374,463,510.53 | 64,075,987.47 |
| ⑵职工福利费 | — 11,106,636.28 | 11,106,636.28 | — |
| ⑶社会保险费 | — 35,721,663.39 | 35,721,663.39 | — |
| 其中：①医疗保险费 | — 11,350,364.95 | 11,350,364.95 | — |
| ②基本养老保险费 | — 20,337,944.69 | 20,337,944.69 | — |
| ③失业保险费 | — 1,773,939.55 | 1,773,939.55 | — |
| ④工伤保险费 | — 812,947.21 | 812,947.21 | — |
| ⑤生育保险费 | — 1,446,466.99 | 1,446,466.99 | — |
| ⑷住房公积金 | — 3,622,645.30 | 3,622,645.30 | — |
| ⑸辞®嗣 | — 30,510.00 | 30,510.00 | — |
| ⑹工会经费?［职工教育■经费 | — 762,951.20 | 762,951.20 | — |
| （7）企业年金 | — 505,391.41 | 505,391.41 | — |
| ⑻商业（保佥 | — 546,720.00 | 546,720.00 | — |
| **合计** | **60,944, 603. 93 429, 891,411. 65** | **426, 760,028. 11** | **64,075, 987. 47** |
| 20、应交税费 | | | |
| **税项** | **期末数** |  | **期初数** |
| 增值税 | 27,728,455.92 | 21,163,483.71 | |
| 营业税 | 455,350.52 |  | 14,682.00 |
| 企业所得税 | 1,842,490.84 | -4,365,181.80 | |
| 城市维护建设税 | 2,008,242.07 | 1,785,389.40 | |
| 教育费附加 | 1,426,981.23 | 1,292,057.11 | |
| 土地使用税 | 783,020.58 |  | 741,110.69 |
| 房产税 | 680,168.74 |  | 704,306.06 |
| 印花税 | 226,048.05 |  | 239,774.83 |
| 个人所得税 | 7,993,897.89 | 4,003,634.66 | |
| 其他 | 71,193.38 |  | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | **43, 215, 849. 22** | **25, 579, 256. 66** | |
| 21、其他应付款 |  |  |  |  |
| （1）其他应付款明细项目列示如下 | |  |  |  |
| **项目** |  | **期末数** |  | **期初数** |
| 经销商及供应商保证金 |  | 53,688,196.86 |  | 48,691,405.59 |
| 代收经销商购车款 |  | 53,958,723.78 |  | 39,170,151.18 |
| 经销商节能补贴款 |  | 13,920,000.00 |  | — |
| 差旅费及其他 |  | 22,269,749.98 |  | 13,872,535.64 |
| **合计** |  | **143, 836, 670. 62** |  | **101,734, 092. 41** |
| （2 ）账龄分析 | | | | |
| **账龄** | **金额** | **期末数**  **比例** | **金额** | **期初数**  **比例** |
| 1年以内 | 83,652,611.39 | 58.16% | 60,738,710.99 | 59.71% |
| 1至2年 | 31,833,999.84 | 22.13% | 12,859,516.90 | 12.64% |
| 2至3年 | 8,811,688.34 | 6.13% | 9,423,414.68 | 9.26% |
| 3年以上 | 19,538,371.05 | 13.58% | 18,712,449.84 | 18.39% |
| **合计** | **143, 836,670. 62** | **100. 00%** | **101,734,092.41** | **100. 00%** |

（3） 期末其他应付款中不存在应付持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或 其他关联方款项。

（4） 账龄超过1年的大额其他应付款主要明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **债权人名称** | **金额** | **性质或内容** |
| 经销商及供应商保证金 | 45,170,020.71 | 保证金 |

22、专项应付款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数 本期增加** | **本期减少 期末数** | **备注** |
| 环戊烷替代项目 | 一 2,736,495.00 | 一 2,736,495.00 | 注 |

说明：专项应付款系收到环境保护部环境保护对外合作中心的淘汰设备补偿款。其中： 淘汰设备补偿总额为2,250,000.00美元，采购成本补偿总额1,455,980.00美元。截至 2013年12月31日，本公司收到首批淘汰设备补偿款的20%，折合人民币2,736,495.00元。

23、预计负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 产品质量保证 | 16,504,092.70 | 9,264,298.32 | 11,342,192.95 | 14,426,198.07 |

说明：本公司对产品在质保期内提供免费维修或更换服务，质保期一般为3年。报告期内，本公司 按产品销售收入的3%。计提售后服务保证金。

24、其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| 递延收益 |  |  |
| 其中：产业引导资金补助 | 19,975,207.74 | 20,422,840.06 |
| 基础设施补贴 | 11,186,000.04 | 11,424,000.00 |
| 科技成果转化引导资金 | 1,667,285.72 | 3,667,000.00 |
| 项目补助资金 | 10,556,250.00 | 10,781,250.00 |
| 技术改造专项资金补助 | 3,980,000.00 | — |
| **小计** | **47, 364, 743. 50** | **46, 295, 090. 06** |
| 集热系统技术研发无息借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| **合计** | **50, 364, 743. 50** | **49, 295, 090. 06** |

说明:

1. 产业引导资金补助系子公司洛阳四季沐歌于2009年8月26日取得的洛阳市政府 关于产业引导资金补助21,881,614.42元，该补助与洛阳四季沐歌取得的位于洛阳 孙辛路地块的建设项目相关，自2009年9月起，按土地使用年限50年平均摊销计 入营业外收入。
2. 基础设施补贴系子公司辽宁太阳雨于2010年8月2日取得的沈阳蒲河新城管理委 员会的基础设施补贴资金11,900,000.00元，该补贴与辽宁太阳雨将建设于沈阳市 沈北新区沈北路55号地块的项目相关，自2011年1月起，按土地使用年限50年平 均摊销计入营业外收入。
3. 科技成果转化引导系与工业用太阳能中温集热系统关键技术研发及其产业化项目 相关。2011年10月本公司与江苏省科学技术厅签订了《江苏省科技成果转化专项 资金项目合同》，合同期限为2011年10月至2014年10月。本公司先后收到拨款共 计600万元。自2011年11月起，按3年平均摊销计入营业外收入。
4. 项目补助资金系本公司于2012年12月取得的连云港市海州区宁海乡政府关于项 目投资的资金补助10,800,000.00元，该补助与本公司取得的位于连云港武圩村六

组地块的建设项目相关，自2012年12月起，按该土地剩余使用年限48年平均摊销 计入营业外收入。

1. 技术改造专项资金补助系本公司于2013年8月起陆续取得的连云港市财政局拨付 的2013年度市工业企业技术改造专项资金项目补助共计3,980,000.00元，该补助 与金属热管集热器技术改造项目相关，自2014年1月起，按机器设备的使用期限 10年平均摊销计入营业外收入。
2. 集热系统技术研发全称系工业用太阳能中温集热系统关键技术研发及产业化，本 年度余额300万元系2012年2月收到的由江苏省科学技术厅通过江苏省国际信托有限公司拨付的无息借款，借款用途为工业用太阳能中温集热系统关键技术研发及其 产业化，借款期限为2012年2月10日至2015年2月9日，到期归还本金。

25、股本（单位：万股）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数*L****睥* **发行新**  **股** | **本期增减（+、-）** | | **小计** | **期末数** |
| **送股槊** | **其他** |
| 股份总数 | **40,000.00 -** | **— —** | **—** | **—** | **40,000. 00** |
| 一、有限售条件股份 | — — | — — | — | — | — |
| 1.其他内资持股 | 30,000.00 — | — — | -4,140.00 | -4,140.00 | 25,860.00 |
| 其中：境内非B有法人 | 28,537.89 — | — — | -3,300.00 | -3,300.00 | 25,237.89 |
| 境内自然人持股 | 1,462.11 — | — — | -840.00 | -840.00 | 622.11 |
| **郁8售条件股份合计** | **30,000.00 -** | **— —** | **-4,140. 00** | **-4,140. 00** | **25,860. 00** |
| 二、无限售条件股份 | — — | — — | — | — | — |
| 1人民币普通股 | 10,000.00 — | — — | 4,140.00 | 4,140.00 | 14,140.00 |
| **无限售条件股份合计** | **10,000.00 -** | **— —** | **4,140. 00** | **4,140. 00** | **14,140. 00** |
| 26、资本公积 |  | | | | |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | | **期末数** |
| 股本溢价 | 2,318,658,187.65 | — |  | — 2, | 318,658,187.65 |
| 27、盈余公积 |  | | | | |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | | **期末数** |
| 法定盈余公积 | 84,370,308.45 | 29,754,235.19 |  | — | 114,124,543.64 |

说明：本期增加29,754,235.19元，系按母公司当年实现净利润的10%提取。

28、未分配利润

本期发生额

上期发生额提配比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整前上期末未分配利润 | 693,658,669.47 | 449,218,540.37 | — |
| 调整期初未分配利润合计数 | 47,592.77 | — | 注 |
| 调整后期初未分配利润 | 693,706,262.24 | 449,218,540.37 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 307,890,891.45 | 426,716,910.81 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 29,754,235.19 | 42,276,781.71 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | — | — | — |
| 应付普通股股利 | 284,000,000.00 | 140,000,000.00 | — |
| 转作股本的普通股股利 | — | — | — |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **提取或 分配比例** |
| 期末未分配利润  其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 687,842,918.50  13,373,093.23 | 693,658,669.47  13,982,180.14 | — |

注：由于本公司的孙公司四季沐歌(沈阳)太阳能有限公司注销导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润47,592.77元。

29、营业收入和营业成本

(1)总体分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 主营业务收入 | 2,821,964,004.02 | 3,084,482,568.54 |
| 其他业务收入 | 266,135,435.42 | 280,310,627.78 |
| 主营业务成本 | 1,864,767,526.72 | 2,019,838,478.06 |
| 其他业务成本 | 226,810,592.26 | 207,126,421.14 |

(2)业务类别

本期发生额 上期发生额

类别名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

产品销售 2,821,964,004.02 1,864,767,526.72 3,084,482,568.54 2,019,838,478.06

配件及物料 266,135,435.42 226,810,592.26 280,310,627.78 207,126,421.14

合 计 3,088,099,439.44 2,091,578,118. 98 3,364,793,196. 32 2,226,964,899. 20

1. 产品销售分项

本期发生额 上期发生额

产品名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经销 | 太漏热水器 | 2,208,544,017.65 | 1,427,048,525.11 | 2,587,011,609.74 | 1,682,525,526.97 |
|  | 太漏热水器 | 358,665,903.90 | 249,955,406.58 | 323,171,564.05 | 217,130,200.96 |
| 工呈 | 太阳官湫工呈系  统 | 254,754,082.47 | 187,763,595.03 | 174,299,394.75 | 120,182,750.13 |
| **合计** |  | **2, 821,964,004. 02** | **1,864,767,526.72** | **3, 084, 482,568. 54** | **2,019, 838,478. 06** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (4)主营业务(分地区) | | | | |
| **地区名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** |
| **营业收入** | **营业成本** |
| 东北 | 88,301,627.25 | 56,462,727.51 | 87,214,578.02 | 54,653,721.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华北 | 377,801,741.76 | 248,367,621.64 398,044,798.32 | 261,687,477.24 |
| 华东 | 944,432,681.00 | 636,266,103.19 1,145,064,061.64 | 758,955,696.88 |
| 华南 | 102,759,047.90 | 67,783,863.42 89,940,090.96 | 58,093,842.22 |
| 华中 | 699,831,972.99 | 450,363,598.24 827,828,445.77 | 528,117,405.64 |
| 西北 | 244,660,490.01 | 160,941,300.92 212,547,465.70 | 138,399,417.84 |
| 西南 | 265,973,773.94 | 170,049,490.72 226,095,324.41 | 141,128,723.49 |
| 海外 | 98,202,669.17 | 74,532,821.08 97,747,803.72 | 78,802,193.71 |
| **合计** | **2,821,964,004.02 :** | **1, 864, 767, 526.72 3, 084, 482, 568.54** | **2, 019, 838, 478.06** |
| (5)前五名客户的营业收入情况 | | | |
| **客户名称** |  | **营业收入总额 占公司全部营业收入的比例** | |
| 第一名 |  | 15,137,877.45 | 0.49% |
| 第二名 |  | 11,134,692.69 | 0.36% |
| 第三名 |  | 9,654,769.24 | 0.31% |
| 第四名 |  | 9,181,105.83 | 0.30% |
| 第五名 |  | 9,080,872.14 | 0.29% |
|  | **合计** | **54,189,317.35** | **1.75%** |
| 30、营业税金及附加 | | | |
| **项目** |  | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 营业税 |  | 556,053.38 | 232,512.25 |
| 城市维护建设税 | | 11,221,672.30 | 16,272,888.28 |
| 教育费附加 |  | 8,177,739.47 | 11,775,629.82 |
| 其他 |  | 320,798.20 | 26,739.60 |
| **合计** |  | **20,276,263.35** | **28,307,769.95** |
| 31、销售费用 | | | |
| **项目** |  | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 薪酬费用 |  | 192,165,048.81 | 180,828,745.69 |
| 广告宣传费 |  | 199,032,952.29 | 180,104,622.76 |
| 差旅费 |  | 95,848,131.49 | 106,925,007.56 |
| 会务费 |  | 15,062,903.97 | 9,414,583.35 |
| 售后服务费 |  | 11,342,192.95 | 9,253,447.71 |
| 运输费 |  | 10,131,291.49 | 10,878,000.12 |
| 其它 |  | 19,200,218.09 | 23,460,080.85 |
| **合计** |  | **542, 782, 739. 09** | **520, 864, 488. 04** |

32、管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 薪酬费用 | 68,536,465.10 | 58,321,893.04 |
| 研发费用 | 37,861,404.66 | 24,381,910.45 |
| 折旧及摊销 | 17,455,414.53 | 18,202,131.63 |
| 税费 | 7,748,380.23 | 7,639,079.70 |
| 其他 | 49,060,614.73 | 39,706,899.69 |
| **合计** | **180, 662, 279. 25** | **148, 251, 914. 51** |
| 33、财务费用 |  |  |
| （1）财务费用明细列示如下 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 利息支出 | — | — |
| 减：利息收入 | 84,446,405.50 | 58,509,720.79 |
| 汇兑损益 | 1,317,867.48 | 250,169.27 |
| 手续费及其他 | 801,429.47 | 451,296.43 |
| **合计** | **-82, 327, 108. 55** | **-57, 808, 255. 09** |
| （2）发生额变动原因说明 |  |  |
| 财务费用本期发生额较上期发生额下降42.42% 5个月（募集资金于2012年5月15日到账）， | ,主要由于本期募集资金的计息期间较上年度高出近 导致利息收入大幅增长。 | |
| 34、资产减值损失 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 坏账损失 | 6,560,783.86 | 6,386,373.97 |
| 商誉减值损失 | — | 1,814,488.90 |
| **合计** | **6, 560, 783. 86** | **8, 200, 862. 87** |
| 35、投资收益 |  |  |
| （1） 投资收益明细情况 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,421,876.22 | — |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -47,592.77 | — |
| 其他 | 9,762,132.07 | — |
| **合计** | **22,216,415.52** | **80,000.00** |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **被投资单位名称** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 江苏银行 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| （3）按权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| **被投资单位名称** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 | 12,421,876.22 | — |
| **合计** | **12,421,876.22** | — |

（4） 处置长期股权投资产生的投资收益系本公司的孙公司四季沐歌（沈阳）太阳能有限公司清 算注销产生的清算损失。

（5） 其他投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 理财收入 | 3,184,632.07 | — |
| 委托贷款利息收入 | 6,577,500.00 | — |
| **合计** | **9, 762, 132. 07** | — |

36、营业外收入

（1） 营业外收入明细项目列示如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **计入当期非经常 性损益的金额** |
| 固定资产处置利得 | 71,574.02 | 157,494.39 | 71,574.02 |
| 接受捐赠 | — | 85,900.00 | — |
| 政府补助 | 20,784,985.52 | 20,434,982.32 | 20,784,985.52 |
| 其他 | 2,603,514.20 | 2,372,708.30 | 2,603,514.20 |
| **合计** | **23,460,073.74** | **23,051,085.01** | **23,460,073.74** |

（2） 政府补助主要明细如下

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 发生额 | 上期 发生额 | 性质 | 说明 | |
| 形式 | 取得时间 |
| 洛阳税收返还 | 10,657,600.00 | 12, 400,800.00 | 与收益相关 | 税收返还 | 2013年8月 |
| 科技成果转化资金 | 1,999,714.28 | 2,222,000.00 | 与资产相关 | 财政拨款 | 2011 年-2012 年 |
| 科技发展金扶持 | 300,000.00 | 1,363,000.00 | 与收益相关 | 财政拨款 | 2012年8月 |
| 信息产业转升级专项金 | 一 | 800,000.00 | 与收益相关 | 财政拨款 | 2012年5月 |
| 连云港税收返还 | 一 | 535,400.00 | 与收益相关 | 税收返还 | 2012年12月 |
| 小巨人奖励资金 | 500,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | 财政拨款 | 2012年5月 |
| 产业引导资金补助 | 447,632.32 | 437, 632. 32 | 与资产相关 | 财政拨款 | 2009年8月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研项目合作费 | — | 268,200.00 | 与收益相关 财政拨款 | 2012年8月 |
| 基础设施补贴资金 | 237,999.96 | 238,000.00 | 与资产相关 财政拨款 | 2011年6月 |
| 新产品开发补助 | 300,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 财政拨款 | 2012年8月 |
| 先进单位经济奖励 | — | 200,000.00 | 与收益相关 财政拨款 | 2012年6月 |
| 前瞻性研究专项资金 | 800,000.00 | — | 与收益相关 财政拨款 | 2013年9月 |
| 进口贴息资金 | 245,830.00 | — | 与收益相关 财政拨款 | 2013年12月 |
| 公租房扶持金 | 1,600,000.00 | — | 与收益相关 财政拨款 | 2013年1月 |
| 科技发展金扶持 | 1,900,000.00 | — | 与收益相关 财政拨款 | 2013年3月-12月 |
| 合计 | **18,988, 776.56** | **19,365,032.32** | — — | — |
| 37、营业外支出 | | | | |
| **项目** |  | **本期发生额** | **上期发生额** | **计入当期非经常 性损益的金额** |
| 固定资产处置损失 |  | 1,945,201.09 | 971,392.05 | 1,945,201.09 |
| 对外捐赠 |  | 6,724,149.34 | 6,787,600.50 | 6,724,149.34 |
| 罚款及滞纳金 |  | 1,055,373.28 | 一 | 1,055,373.28 |
| 其他 |  | 1,471,860.46 | 1,374,108.27 | 1,471,860.46 |
| **合计** |  | **11,196,584.17** | **9, 133, 100. 82** | **11,196,584.17** |
| 38、所得税费用 | | | | |
| **项目** |  |  | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | |  | 54,523,190.04 | 81,900,285.06 |
| 递延所得税调整 |  |  | 632,187.06 | -4,607,694.84 |
| **合计** |  |  | **55,155,377.10** | **77,292,590.22** |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **代码** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 307,890,891.45 | 426,716,910.81 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 15,132,452.43 | 9,433,836.05 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 | P2=P1-F | 292,758,439.02 | 417,283,074.76 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影 响 | P3 | 一 | 一 |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润的影响 | P4 | 一 | 一 |
| 期初股份总数 | S0 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 | S1 | — | — |

股份数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **代码** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | — | 100,000,000.00 |
| 增bn股份下一月份起至报告期期末勺月份数 | Mi | — | 7.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | — | — |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | — | — |
| 报告期缩股数 | Sk | — | — |
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0+S1+Si\*Mi/  M0-Sj\*Mj/M0-Sk | 400,000,000.00 | 358,333,333.33 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而 增加的普通股加权平均数 | X1 | — | — |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 400,000,000.00 | 358,333,333.33 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | — | — | — |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | — | — | — |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | — | — | — |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/S | 0.77 | 1.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基 本每股收益 | Y2=P2/S | 0.73 | 1.16 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | Y3=(P1+P3)/X2 | 0.77 | 1.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀 释每股收益 | Y4=(P2+P4)/X2 | 0.73 | 1.16 |

40、现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 收到的政府补助款 | 25,805,551.89 | 19,917,800.00 |
| 收到的利息收入 | 49,035,216.96 | 28,365,264.21 |
| 收到经销商保证金 | 6,013,914.41 | 3,929,498.55 |
| 代收经销商购车款 | 14,788,572.60 | 33,460,628.42 |
| **合计** | **95, 643, 255. 86** | **85, 673, 191. 18** |
| (2)支付的其他与经营活动有关的现金 | | |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 支付的广告宣传费 | 196,846,728.82 | 191,518,913.52 |
| 管理费用、销售费用中的其他付现费用 | 95,584,128.40 | 73,023,926.59 |
| 支付的差旅费 | 92,842,579.05 | 106,706,494.43 |

|  |  |
| --- | --- |
| 捐赠支出 | 6,687,376.44 — |
| **合计** | **391,960,812. 71 371, 249, 334. 54** |
| （3）收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| **项目** | **本期发生额 上期发生额** |
| 一年以上的定期存款本金 | 150,000,000.00 -- |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 存入定期存款 | — | 150,000,000.00 |

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 发行费用 | — | 122,422,351.95 |
| 41、现金流量表补充资料 |  |  |
| （1）现金流量表补充资料 |  |  |
| **补充资料** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **1、将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 307,890,891.45 | 426,716,910.81 |
| 加：资产减值准备 | 6,560,783.86 | 8,200,862.87 |
| 固定资产折旧 | 43,033,253.85 | 36,408,129.47 |
| 无形资产摊销 | 6,846,134.85 | 5,026,411.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,594,762.08 | 2,136,244.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以"一"号填列） | 228,301.89 | 813,897.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 1,645,325.18 | — |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  | — |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,330,651.46 | -3,581,497.40 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -22,216,415.52 | -80,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 632,187. 06 | -4,607,694.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  | — |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -38,790,585.23 | -43,006,549.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“―”号填列） | -1,147,342,410.92 | 60,772,471.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“―”号填列） | 1,147,201,301.21 | 108,217,863.88 |
| 其他 |  | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,614,181.22 | 597,017,049.37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **补充资料** | | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | |  | **—** |
| 债务转为资本 |  |  | — |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  | — |
| 融资租入固定资产 |  |  | — |
| **3、现金及现金等价物净变动情况：** |  |  | **—** |
| 现金的期末余额 |  | 1,812,110,713.15 | 3,340,039,803.89 |
| 减：现金的期初余额 |  | 3,340,039,803.89 | 1,079,565,496.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  | — |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  | — |
| 现金及现金等价物净增加额 |  | -1,527,929, 090.74 | 2,260,474,307.10 |
| （2）现金及现金等价物的构成 | | | |
| **项目** |  | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **1.** 一、现金 |  | 1,812,110,713.15 | 3,340,039,803.89 |
| 2.其中：库存现金 |  | 295,208.08 | 687,914.11 |
| 3. 可随时用于支付的银行存款 |  | 1,808,958,257.93 | 3,337,861,163.78 |
| 4. 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 2,857,247.14 | 1,490,726.00 |
| 5.二、现金等价物 |  |  | -- |
| 6.其中：三个月内到期的债券投资 |  |  | -- |
| 7.三、期末现金及现金等价物余额 |  | 1,812,110,713.15 | 3,340,039,803.89 |
| **六、关联方及关联交易** |  |  |  |
| 1、本公司的母公司及实际控制人情况 |  |  |  |
| **母公司名称 关联关系** | **企业类型** | **注册地 法人代表** | **组织机构代码** |
| 太阳雨控股 母公司  集团有限公司 母公司 | 有限责 任公司 | 连云港 徐新建 | 78836617-0 |
| 本公司的母公司情况（续）： | | | |
| **母公司名称 注册资本（万元）** | **母公司对本公司持 母公司对本公司表**  **股比例 决权比例** | | **本公司最终 控制方** |
| 太阳雨控股  集团有限公司 5,000 | 57.75% 57.75% | | 徐新建 |

注：徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.80%股权，为本公司实际控制人。

报告期内母公司注册资本未发生变化。

2、 本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四。

3、 本公司的联营企业情况

联营企业情况见本附注十一、3。

4、本公司的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **与本公司关系** | **组织机构代码** |
| 连云港兴和泡沫制品有限公司 | 实际控制人亲属控制 | 75641844-X |
| 伊春市太阳雨置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 55132115-0 |
| 董事、高管、监事 | 关键管理人员 | — |

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **¥畦六且关联交易定价 关联交易方式及决策 内容 程序** | | **金额**  **（万元）** | **本期发生额 占同类交 易金额的 比例％** | **金额**  **（万元）** | **上期发生额 占同类交 易金额的 比例％** |
| 连云■港兴和泡沫制品有 限公司 | | 材购参照市场价 | 662.24 | 0.3166 | 595.67 | 0.2675% |
| ②销售商品 | | | | | | |
| **关联方** | **关联 交易 内容** | **关联交易定 价方式及决 策程序** | **本期发生额 金额 占同类交**  **，金额. 易金额的**  **万兀） 比例％** | | **上期发生额**  **金额 占同类交**  **，金额、易金额的 （万兀）比例％** | |
| 伊春市太阳雨 置业有限公司 | 产品 销售 | 参照市场价 | 52.79 | 0.0171 | — | — |

1. 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员21人，上期关键管理人员21人，支付薪酬情况见下表:

|  |  |
| --- | --- |
| **关联方** | **本期发生额 上期发生额**  **占同类交易 占同类交易金额**  **金额（万元）金额的比例金额（万元） 的比例** |
| 董事长（1人）  董事（5人）  独立董事（3人） | 100.00 0.23% 60.00 0.15%  364.25 0.85% 185.00 0.47%  53.57 0.12% 53.57 0.14% |

|  |  |
| --- | --- |
| **关联方** | **本期发生额 上期发生额**  **占同类交易空郊,方亍、占同类交易金额 金额（万兀）金额的比例金额（万兀） 的比例** |
| 监事会主席（1人）  监事（1人）  职工监事（1人） 高级管理人员（9人） | 30.00 0.07% 25.00 0.06%  16.84 0.04% 15.00 0.04%  26.00 0.06% 20.00 0.05%  343.65 0.80% 337.00 0.86% |

6、关联方应收应付款项

（1） 应收关联方款项

截至2013年12月31日，本公司无应收关联方款项。

（2） 应付关联方款项

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **关联方 期末数 期初数** |
| 连云港兴和泡沫制品有限公司 | 实际控制人亲属控制 301,059.07 802,514.58 |

七、 或有事项

截至2013年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。

八、 承诺事项

1、2014年度中央电视台广告合同

本公司2013年12月3日与昌荣传媒有限公司签订《广告媒介代理合同》，由其代理本 公司在中央电视台2014年度《朝闻天下》的广告投放，合同总金额5,070.25万元，在 每季度前一个月的20号前支付下季度广告款。

2、截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、关于与本公司的控股公司商标许可使用的关联交易

2014年1月7日，本公司第二届董事会第三次会议决议，本公司拟将持有的“太阳雨”、 “四季沐歌”两个商标（包括图形、文字、汉字、数字、三维标志、颜色组合等商标） 许可给本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司及其控股子公司使用，但禁止控股集团 及其控股子公司从事与本公司正在进行的相同的经营活动（包括但不限于太阳能热水器 及相关配套产品），本公司将按被授权商标的产品年实现净利润的1%收取商标许可使用 费。

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于2014年3月20日召开的2013年第二届第四次董事会审议通过《利润分配的 议案》，分配方案如下：

本公司以2013年12月31日总股本40,000万股为基数，向全体股东按每10股税前5. 30 元分配红利，共计派发现金股利为21,200万元（含税），分红后的剩余可分配利润留待 以后年度进行分配。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、 截至2013年3月20日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2013年3月20日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **金额** | **比例** | **期末数**  **坏账准备** | **比例** | **净额** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 其中：非合并报表范围单位销售款 | 3,350,001.26 | 9.92% | 383,962.85 | 11.46% | 2,966,038.41 |
| 合并报表范围单位销售款 | 30,433,580.85 | 90.08% | — | — | 30,433,580.85 |
| 组合小计 | 33,783,582.11 | 100.00% | 383,962.85 | 1.14% | 33,399,619.26 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| **合计** | **33,783, 582. 11** | **100.00%** | **383, 962.85** | **1. 14%** | **33,399,619. 26** |

应收账款按种类披露(续)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **金额** | **比例** | **期初数**  **坏账准备** | **比例** | **净额** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 其中：盹并报表范H单位销售款 | 1,772,867.61 | 97.57% | 356,617.76 | 20.12% | 1,416,249.85 |
| 合并报表范围单位销售款 | 44,171.67 | 2.43% | — | — | 44,171.67 |
| 组合小计 | 1,817,039.28 | 100.00% | 356,617.76 | 19.63% | 1,460,421.52 |
| 单项金额虽不重大旦单项计提坏账 准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| **合计** | **1,817,039.28** | **100.00%** | **356,617.76** | **19.63%** | **1,460, 421.52** |

说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **金额** | **期末数**  **比例** | **坏账准备** | **金额** | **期初数**  **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 3,218,902.65 | 96.09% | 321,890.27 | 908,702.61 | 51.26% | 90,870.26 |
| 1至2年 | 98,608.61 | 2.94% | 29,582.58 | 831,675.00 | 46.91% | 249,502.50 |
| 2至3年 | — | — | — | 32,490.00 | 1.83% | 16,245.00 |
| 3年以上 | 32,490.00 | 0.97% | 32,490.00 | — | — | — |
| **合计** | **3, 350, 001.26** | **100.00%** | **383, 962.85** | **1,772, 867.61** | **100. 00%** | **356,617.76** |

1. 期末应收账款中无持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东欠款。
2. 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **年限** | **占应收账款总额的 比例** |
| 洛阳四季沐歌 | 关联方 | 30,413,998.94 | 1年以内 | 90.03% |
| 连云港西湾置业有限公司 | 非关联方 | 1,023,160.00 | 1年以内 | 3.03% |
| 连云港市体育局 | 非关联方 | 722,803.00 | 1年以内 | 2.14% |
| 上海龙嘉置业有限公司 | 非关联方 | 714,000.00 | 1年以内 | 2.11% |
| 江苏同科建设工程有限公司 | 非关联方 | 429,515.73 | 1年以内 | 1.27% |

33,303, 477. 67

98.58%

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **金额** | **比例** | **期末数**  **坏账准备** | **比例** | **净额** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 其中：盹并报表范围单位往来款 | 7,606,234.27 | 41.54% | 3,476,866.63 | 45.71% | 4,129,367.64 |
| 合并报表范围单位往来款 | 2,346,300.00 | 12.81% | — | — | 2,346,300.00 |
| 员工备用金 | 8,358,979.78 | 45.65% | 2,411,344.45 | 28.85% | 5,947,635.33 |
| 组合小计 | 18,311,514.05 | 100.00% | 5,888,211.08 | 32.16% | 12,423,302.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他收款 | — | — | — | — | — |
| **合计** | **18,311,514. 05** | **100.00%** | **5, 888, 211.08** | **32.16%** | **12,423, 302. 97** |
| 其他应收款按种类披露（续） | | | | | |
| **种类** | **金额** | **比例** | **期初数**  **坏账准备** | **比例** | **净额** |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 其中：非合并报表范围单位往来 款 | 8,792,383.00 | 54.50% | 2,393,960.90 | 27.23% | 6,398,422.10 |
| 员工备用金 | 7,340,906.57 | 45.50% | 1,632,111.99 | 22.23% | 5,708,794.58 |
| 组合小计 | 16,133,289.57 | 100.00% | 4,026,072.89 | 24.96% | 12,107,216.68 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| **合计** | **16, 133, 289. 57** | **100.00%** | **4, 026, 072.89** | **24.96%** | **12,107,216. 68** |

说明:

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数 期初数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **金额** | **比例** | **坏账准备** | **金额** | **比例** | **坏账准备** |
| 1年以内 | 5,491,831.45 | 34.40% | 549,183.15 | 7,003,322.91 | 43.41% | 700,332.29 |
| 1至2年 | 2,283,474.47 | 14.30% | 685,042.34 | 7,505,740.39 | 46.52% | 2,251,722.12 |
| 2至3年 | 7,071,845.07 | 44.30% | 3,535,922.54 | 1,100,415.58 | 6.82% | 550,207.79 |
| 3年以上 | 1,118,063.06 | 7.00% | 1,118,063.06 | 523,810.69 | 3.25% | 523,810.69 |

**账龄**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **账** | **龄** | **金额** | **期末数**  **比例** | **坏账准备** | **金 额** | **期初数**  **比例** | **坏账准备** |
| **合** | **计** | **15,965,214. 05** | **100.00%** | **5, 888,211.08** | **16, 133, 289. 57** | **100.00%** | **4,026,072.89** |

1. 期末其他应收款中无持本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东欠款。
2. 其他应收款主要明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司**  **关系** | **性质**  **金额 或**  **内容** | **占其他应收款总额 的比例** |
| 员工备用金 | 非关联方 | 8,358,979.78 备用金 | 45.65% |
| 连云港徐圩新区财政局 | 非关联方 | 4,194,000.00 暂借款 | 22.90% |
| 洛阳四季沐歌 | 关联方 | 2,346,300.00 往来款 | 12.81% |
| 连云港新浦区财政局 | 非关联方 | 1,676,603.00 暂借款 | 9.16% |
| **合计** | — | **16,575, 882. 78 一** | **90.52%** |

3、长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 核算 方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单  位持股比例 | 在被投资 单位表决权比 例 | 期末减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| ①对公司资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4京四季沐歌 | 成本法 | 169, 774, 262.70 | 169,774,262.70 | 一 | 169,774,262.70 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 辽宁太阳雨 | 成本法 | 30, 000, 000.00 | 30,000,000.00 | 一 | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 山东太阳雨 | 成本法 | 50,000, 000.00 | 50,000,000.00 | 一 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 洛M季沐歌 | 成本法 | 283, 500,000.00 | 103,500,000.00 | 180,000,000.00 | 283,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 江苏四季沐歌 | 成本法 | 13, 068,673.39 | 13,068,673.39 | 一 | 13,068,673.39 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 北京工程技^ | 成本法 | 24,904,500.00 | 6,900,000.00 | 18,004,500.00 | 24,904,500.00 | 100.00% | 100.00% | 2,368,513.69 | 875,765.29 | -- |
| 太阳雨贸易 | 成本法 | 17,417,250.43 | 17,417,250.43 | 一 | 17,417,250.43 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 太阳雨太阳能 | 成本法 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 一 | 110,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 连云港四季歌 | 成本法 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 一 | 4,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 刘甫研究所 | 成本法 | 9,674,941.81 | 9,674,941.81 | 一 | 9,674,941.81 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 韩国太阳雨 | 成本法 | 439,268.50 | 439,268.50 | 一 | 439,268.50 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 广东空气能 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 一 | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 田园牧歌 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -5,000, 000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 北京太阳神 | 成本法 | 200,000,000.00 |  | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 一 | 一 | 一 |
| 1. 对联营企业的 投资   深圳市鹏桑普太 阳能股份有限公 司   1. 对其他企 业投资 | 权益法 | 174,000,000.00 | 一 | 186,421,876.22 | 186,421,876.22 | 30.00% | 30.00% | 一 | 一 | 一 |
| 江苏银行 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | — | 1,000,000.00 | 参股 | 参股 | — | — | 80,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 核算 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单  位持股比例 | 在被投资 单位表决权比 例 | 期末减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 上海邦明科兴投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资中心（有限合成本法 | 30,100, 000.00 | **—** | 30,100,000.00 | 30,100,000.00 | 23. 15% | **—** | **—** | **—** | **—** |
| 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | **1, 143, 378,896.83** | **541,274,396.83** | **609,526,376.22** | **1, 150,800, 773.05** | **—** | **—** | **2, 368, 513.69** | **875, 765.29** | **80,000.00** |

说明：本年新增长期股权投资明细如下:

1. 根据本公司第一届董事会第十五次会议决议，决议通过了 “变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案”，本公司 将募投项目“沈阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”由辽宁太阳雨变更为洛阳四季沐歌实施。故本公司以募集资金 18,000万元对洛阳四季沐歌增资，其中891万元计入注册资本，17,109万元计入资本公积。
2. 根据第一届董事会第十四次会议决议，决议通过了 “北京阳翼九天太阳能技术有限公司更名及增资的议案”，北京阳翼九天太 阳能技术有限公司更名为北京四季沐歌工程技术有限公司，同时注册资本由1,000万元增加至5,001万元，由原股东按照持股比 例增资。本公司按照持股比例45%认缴其中的1,800.45万元，另外55%的股份2,200.55万元由本公司的子公司北京四季沐歌太 阳能技术集团有限公司认缴。
3. 根据本公司第一届董事会第十七次会议决议，决议通过了设立“北京太阳神投资有限公司（上表和以下简称“北京太阳神”） 的议案”，北京太阳神注册资本20,000万元。
4. 根据2013年11月14日第二次临时股东大会决议，以超募资金和自有资金购买股权并增资深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 （简称“鹏桑普”）30%股权。
5. 2013年11月6日，本公司参与共同投资设立上海邦明科兴投资中心（有限合伙），本公司作为有限合伙人持有其23.15%的股 份，不参其经营管理，不具有重大影响，故采用成本法核算。

4、营业收入和营业成本

(1)总体分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 主营业务收入 | 1,743, 675,664.25 | 2,088,993,929.67 |
| 其他业务收入 | 272,607,880.10 | 259,627,111.72 |
| 主营业务成本 | 1,313,047,673.71 | 1,608,120,815.74 |
| 其他业务成本 | 271,185,660.96 | 209,884,034.38 |

(2)业务类别

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** |
| **营业收入** | **营业成本** |
| 产品销售 | 1,743,675,664.25 | 1,313,047,673.71 | 2,088,993,929.67 | 1,608,120,815.74 |
| 配件及物料 | 272,607,880.10 | 271,185,660.96 | 259,627,111.72 | 209,884,034.38 |
| **合计** | **2,016,283,544. 35** | **1, 584, 233,334. 67** | **2, 348, 621,041.39** | **1,818, 004,850. 12** |

1. 产品销售分项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 经销郝宙热水器 | 1,219,290,364.06 | 895,860,423.31 | 1,744,309,931.27 | 1,337,187,993.31 |
| 太漏热水器 | 393,601,482.76 | 295,169,975.24 | 258,328,976.16 | 205,985,210.20 |
| 工程  太隅热灯程系统 | 130,783,817.43 | 122,017,275.16 | 86,355,022.24 | 64,947,612.23 |
| **合计** | **1, 743, 675,664. 25** | **1,313, 047,673.71** | **2, 088, 993,929. 67** | **1,608, 120,815.74** |
| (4)主营业务(分地区) | | | | |
| **地区名称** | **本期发生额**  **营业收入** | **营业成本** | **上期发生额**  **营业收入 营业成本** | |
| 东北 | — | — | 46,892.00 | 32,007.86 |
| 华北 | 199,240,068.01 | 160,311,839.41 | 199,061,873.96 | 174,358,295.40 |
| 华东 | 1,543,099,664.21 | 1,151,569,329.06 | 1,848,559,925.13 | 1,398,692,408.82 |
| 华南 | — | — | 1,549,972.81 | 1,109,954.82 |
| 华中 | 1,301,461.77 | 1,136,480.10 | 39,775,265.77 | 33,928,148.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 西南 | 34,470.26 | 30,025.14 — — |
| **合计** | **1,743,675,664. 25** | **1, 313, 047,673. 71 2, 088, 993,929. 67 1, 608, 120,815. 74** |

1. 前五名客户营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入总额** | **占公司全部营业收入的比例** |
| 第一名 | 967,868,082.00 | 48.00% |
| 第二名 | 686,502,075.29 | 34.05% |
| 第三名 | 252,906,398.02 | 12.54% |
| 第四名 | 47,303,128.57 | 2.35% |
| 第五名 | 22,988,696.18 | 1.14% |
| **合计** | **1, 977, 568,380. 06** | **98.08%** |

5、投资收益 (1)投资收益明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 91,530,000.00 | 130,080,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | 12,421,876.22 | — |
| 其他 |  | 9,762,132.07 | — |
| **合计** |  | **113,714,008. 29** | **130, 080,000. 00** |
| (2)按成本法核算的长期股权投资收益 | | | |
| **被投资单位名称** | **本期发生额** |  | **上期发生额** |
| 北京四季沐歌 | 47,582,500.00 |  | 76,000,000.00 |
| 洛阳四季沐歌 | 28,215,000.00 |  | 54,000,000.00 |
| 研究所 | 9,000,000.00 |  | — |
| 山东太阳雨 | 6,000,000.00 |  | — |
| 江苏四季沐歌 | 652,500.00 |  | — |
| 江苏银行 | 80,000.00 |  | 80,000.00 |
| **合计** | **91,530, 000. 00** |  | **130, 080,000. 00** |
| 3) 按权益法核算的长期股权投资收益 | | | |
| **被投资单位名称** | **本期发生额** |  | **上期发生额** |
| 鹏桑普 | 12,421,876.22 |  | — |

(4)其他投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 理财收入 | 3,184,632.07 |  |
| 委托贷款利息收入 | 6,577,500.00 |  |
| **合计** | **9, 762, 132.07** |  |

6、现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **1、将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 297,542,351.89 | 422,767,817.11 |
| 加：资产减值准备 | 3,028,933.19 | 3,028,833.11 |
| 固定资产折旧 | 20,589,602.10 | 18,481,103.15 |
| 无形资产摊销 | 4,373,080.09 | 2,768,101.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 121,590.57 | 774,002.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “一”号填列） | 168,896.06 | 179,694.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 1,645,325.18 | -- |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 一 | -- |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 一 | -3,829,889.58 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -113,714,008.29 | -130,080,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 220,321.09 | -2,524,482.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -- | -- |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -4,306,457.96 | -15,377,534.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“―”号填列） | -43,124,511.11 | -25,382,038.48 |
| 经营朝寸项目的增加（减少以“―”号填列） | 697,267,900.81 | 675,666,224.06 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863,813,023.62 | 946,471,831.22 |
| **2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| **3、现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 1,750,686,072.58 | 2,957,437,945.24 |
| 减：现金的期初余额 | 2,957,437,945.24 | 332,188,745.82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |  | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,206,751,872.66 2, | | 625,249,199.42 |
| **十二、补充资料** |  |  |  |
| 1、当期非经常性损益明细表 |  |  |  |
| **项目** |  |  | **本期发生额** |
| 非流动性资产处置损益 |  |  | -1,873,627.07 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | |  | 20,784,985.52 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  | 186,666.67 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  | 3,484,632.07 |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  | 2,702,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |  |  | -6,647,868.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | -47,592.77 |
| 非经常性损益总额 |  |  | 18,589,695.54 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 |  |  | 3,457,243.11 |
| 非经常性损益净额 |  |  | 15,132,452.43 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 |  |  | 15,132,452.43 |
| 2、净资产收益率和每股收益 | | | |
| **报告期利润** | **加权平均净资产 收益率** | **每股收益**  **基本每股收益** | **稀释每股收益** |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.89% | 0.77 | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 | 8.46% | 0.73 | 0.73 |
| 其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下： | | | |
| **项目 代码** |  |  | **报告期** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 307,890,891.45 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 15,132,452.43 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | P2=P1-F | 292,758,439.02 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 3,496,754,603.40 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股 股东的净资产 | Ei |  |

新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mi 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普F.

通股股东的净资产 "

减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他事项引起的净资产增减变动 | Ek | -283,979,107.45 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月 份数 | Mk | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 3,527,622,641.05 |
| 归属于公司普通股股东的in权平均净资产 | 2=E0+P1/2+Ei\*Mi/M0-Ej\*Mj/M0+Ek\*Mk/M0 | 3,520,666,387.40 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益 率 | Y1=P1/E2 | 8.89% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 加权平均净资产收益率 | Y2=P2/E2 | 8.46% |

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第四次会议于2014年3月20 日批准。

日出东方太阳能股份有限公司

2014年3月20日

第十一节 备查文件目录

（一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表；

（二） 载有董事长签名的2013年年度报告原文；

（三） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（四） 公司第二届董事会第四次会议决议原件。

董事长：徐新建

日出东方太阳能股份有限公司

2014年3月21日