



东方日升新能源股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林海峰、主管会计工作负责人曹志远及会计机构负责人(会计主管人员)王根娣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,081,008,419.02	1,653,321,358.22	25.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,184,103.59	77,205,941.82	3.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,601,194.04	77,241,323.18	1.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,719,439.36	-291,519,797.40	20.86%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.1175	-23.40%注【1】
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.1140	-21.05%
加权平均净资产收益率	1.07%	2.02%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,286,650,301.39	16,511,042,058.99	4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,505,192,364.77	7,477,714,196.46	0.37%

注【1】：与上年同期相比，基本每股收益计算股本基数增加。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	435,287.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,364,708.95	
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	-191,635.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,776.61	
减：所得税影响额	297,633.45	
少数股东权益影响额（税后）	-8,405.62	
合计	1,582,909.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、政策风险

随着光伏发电环保特性的逐步认知，技术逐步成熟，光伏发电的成本持续下降，部分地区已实现或趋近平价上网，但同时大部分区域现阶段的发电成本仍高于传统能源，光伏发电仍需政府政策扶持，公司所从事的新能源行业与国家宏观经济形势及产业政策关联度较高。光伏产品销售、电站建设仍受各国政府扶持政策影响，尽管全球各国对光伏产业发展的支持立场明确，但如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将根据市场变化评估市场预期，调整战略布局。

### 2、进口国贸易保护政策

公司部分产品销往海外，进口国贸易保护政策将对公司海外销售产生一定的影响。近年来，欧盟、美国、印度等多个海外市场主体对我国光伏产品发起了“双反”调查，未来仍不排除会有其他国家采取进口国贸易保护政策，对此，公司将积极抱团采取法律应对措施、不断完善海外营销网络、加大新兴市场的开拓等，动态配置全球区域市场重心，积极论证对应措施等。

### 3、汇率波动风险

公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。公司将通过远期外汇交易，外汇风险担保，缩短回款期限，调节欧元和美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。

### 4、应收账款回收风险

受光伏产业整合的影响，未来部分光伏企业可能出现资金流动性困难导致退出市场或者申请破产的情形，若公司客户存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险，将对公司的销售收入产生一定程度的影响。对此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措施，以减少客户退出市场或破产对公司业绩的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林海峰	境内自然人	29.10%	263,147,261	197,360,446	质押	161,674,254
李宗松	境内自然人	10.22%	92,460,883	92,460,883	质押	88,800,900
红塔资产—中信	其他	5.11%	46,230,440	46,230,440		

银行—中信信托—中信 宏商金融投资项目 1603 期						
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 2 号资产管理计划	其他	2.26%	20,424,388	20,424,388		
赵世界	境内自然人	2.14%	19,313,707	0		
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 1 号资产管理计划	其他	1.43%	12,967,865	12,967,865		
杨海根	境内自然人	1.03%	9,338,486	0	质押	8,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	9,117,600	0		
宁海和兴投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.59%	5,349,541	0	质押	2,750,000
范建刚	境内自然人	0.54%	4,873,135	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林海峰	65,786,815	人民币普通股	65,786,815
赵世界	19,313,707	人民币普通股	19,313,707
杨海根	9,338,486	人民币普通股	9,338,486
中央汇金资产管理有限责任公司	9,117,600	人民币普通股	9,117,600
宁海和兴投资咨询有限公司	5,349,541	人民币普通股	5,349,541
范建刚	4,873,135	人民币普通股	4,873,135
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,978,367	人民币普通股	3,978,367
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,643,698	人民币普通股	3,643,698
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	3,161,092	人民币普通股	3,161,092
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	2,920,806	人民币普通股	2,920,806

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。
------------------	-------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林海峰	208,029,009	10,668,563		197,360,446	首发后限售股、 高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。2、首发后限售股：2020 年 4 月 19 日可上市流通 42,674,254 股。
李宗松	92,460,883			92,460,883	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1603 期	46,230,440			46,230,440	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 2 号资产管理计划	20,424,388			20,424,388	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
红土创新基金—江苏银行—红土	12,967,865			12,967,865	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日

创新红土紫金 1 号资产管理计划						
红土创新基金一招商银行一红土创新红石 46 号定向增发资产管理计划	3,890,360			3,890,360	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
红土创新基金一银河证券一深圳市创新投资集团有限公司	1,945,180			1,945,180	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
红土创新基金一中信证券一红土创新红石 53 号定增资产管理计划	1,945,180			1,945,180	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
中国工商银行股份有限公司-红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金	1,361,626			1,361,626	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
红土创新基金-中信证券-红土创新红石 56 号定增资产管理计划	1,296,786			1,296,786	首发后限售股	2018 年 4 月 20 日
其他限售股	17,522,660		-123,225	17,399,435	股权激励限售股、高管锁定股、首发后限售股	1、股权激励限售股：东方日升首期限限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）授予的限制性股票将在本计划在首次授予日起满 12 个月后按 30%、30%、40%的比例分三期解锁，第一次解锁，自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二

						次解锁，自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁，自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。3、首发后限售股：2018 年 4 月 20 日。
合计	408,074,377	10,668,563	-123,225	397,282,589	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

1. 报告期预付账款与上年度期末相比增长61.89%，主要原因是预付材料款增加；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上年度期末相比减少100%，主要原因是远期外币结汇业务完成所致；
3. 报告期短期借款比上年度期末相比增长78.64%，主要原因是增加银行借款购买材料等所致；
4. 报告期递延所得税负债与上年度期末相比减少51.09%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动减少所致；
5. 报告期其他综合收益与上年度期末相比减少88.18%，主要原因是可供出售金融资产公允价值减少所致；
6. 报告期少数股东权益与上年度期末相比增加517.66%，主要原因是本期新增控股子公司所致；
7. 营业成本与上年同期相比增加32.65%，主要原因是收入增加相应成本增加所致；
8. 报告期财务费用与上年同期相比增长135.32%，主要原因是外币汇兑损失产生所致；
9. 报告期资产减值损失与上年度期末相比下降271.03%，主要原因是本期计提资产坏账准备减少所致；
10. 报告期公允价值变动收益与上年度期末相比减少73.23%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动损失所致；
11. 资产处置收益比去年同期增加497.20%，主要原因是本期固定资产处置收益增加所致；
12. 其他收益比去年同期增长491.87%，主要原因是本期取得的与生产经营相关的政府补助增加所致；
13. 报告期投资收益比去年同期增长120.25%，主要原因是权益法核算的联营企业投资收益增加所致；
14. 报告期营业外收入比去年同期增长1,132.71%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致；
15. 报告期内公司投资活动现金流入与上年同期相比减少99.43%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补助减少所致；
16. 报告期内公司投资活动现金流出与上年同期相比增加533.25%，主要原因是本期电站项目支出增加所致；
17. 报告期内公司筹资活动现金流入与上年同期相比减少39.53%，主要原因是本期向银行等金融机构借款增加所致；
18. 报告期内公司筹资活动现金流出与上年同期相比增长107.35%，主要原因是本期归还银行借款增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期内，公司实现营业收入208,100.84万元，比上年同期增加25.87%；归属于母公司净利润8,018.41万元，比上年同期增长3.86%。驱动公司业务变化的主要因素为：（1）与去年同期相比，公司光伏产品实现的销售收入增加，同时光伏产品售价下降，相应的营业成本增加。（2）与去年同期相比，公司财务费用-汇兑损益损失增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司年度研发创新目标顺利完成，并有效应用于生产。公司持续开展新型产品的开发研究，公司已开展的“半

片组件”、“MBB密栅组件”、“叠瓦组件”、“双玻半片组件”、“高效双面双玻半片组件”、“黑硅电池五主栅电池技术的研究”、“Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>背钝化电池量产工艺的研究”、“黑硅电池与组件材料匹配性研究”、“高效黑硅组件技术的研究”、“高效PERC组件技术的研究”、“扩散变温掺杂变温吸杂研究”、“硅太阳能电池正面栅线研究”、“PECVD 三层膜效率提升改善”、“等离子刻蚀选匹配选择性发射极电池技术研究”、“扩散低压工艺研发”、“太阳能电池片高开口率网版”、“高效浆料与烧结温度匹配性研究”、“BOE黑硅电池工艺研究”、“太阳能湿法黑硅效率提升的研究”、“背钝化高效太阳能电池效率提升技术的研究”、“N型硅双面工艺研发”、“太阳能电池5主栅技术的研究”、“高CTM组件技术的研究”、“1000MW-60P多晶组件285W高效新产品组件研发及产业化”、“双面压花EVA弹性胶膜的研发”、“太阳能光伏组件封装胶膜及其他工艺的研发”、“超级抗PID型EVA胶膜的研发”、“增强型POE光伏封装胶膜生产工艺的研发”、“新型太阳能电池EVA胶膜的研发”、“BP神经网络智能LED光源闭锁植物工厂研究及工程化”、“低损耗半模块式二极管光伏接线盒研发”、“光伏智能接线盒技术研究”、“柔性组件层压工艺技术研究”、“变光LED的研制”、“太阳能无线遥控系统花园”、“太阳能电动汽车充电桩技术研究”、“开关调光A60球泡研制”、“超宽光伏汇流条制备技术研究”、“光伏太阳能分布式屋顶快速安装边框支架研制”等项目已取得阶段性成果并将成果应用于规模生产。

公司后续持续开展研究的项目为“背抛光技术技改的研究”、“SION/SIN双层减反膜的研究”、“LPCVD Polo技术开发研究”、“太阳能湿法黑硅效率提升的研究”、“N型单晶双面太阳能电池制备工艺的研究”、“太阳能电池激光制绒技术的研究”、“N型双面电池组件技术的研究”、“无主栅组件技术的研究”、“一种上转换发光型EVA光伏胶膜”、“红外屏蔽型EVA光伏胶膜”、“高水汽阻隔性的EVA封装胶膜及其制备方法的研究”、“封装胶膜用稀土有机转光剂的制备方法的研发”、“高强度抗折叠太阳能光伏电缆研制”、“光伏接线盒高可靠密封技术研究”等项目。通过以上技术创新，使公司组件产品发电效率及各项性能指标均达到行业领先水平，完全满足国家领跑者项目要求，降低光伏发电度电成本。持续提高产品品质，极大提升公司形象及产品竞争力。

公司的光伏工程技术研发中心实验室自获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书以来，在光学、机械、电子电工等方面为自身及客户提供太阳能组件机械性能、电气性能和环境测试等相关技术检测评价服务，为产品质量提供了非常重要的质量保证；电池检测实验室新增部分检测设备，对电池失效的分析起到关键作用，帮助电池技术部门迅速查明原因，并实施可靠准确的改善措施，对电池质量维护起到重要辅助作用。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大销售客户相比去年同期发生了变化。由于公司销售区域的重点发生了变化，有新增客户进入了前5大客户的情况。以上变化不会对公司正常经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司管理层严格推进年度经营计划的执行。

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

适用  不适用

#### 1、政策风险

随着光伏发电环保特性的逐步认知，技术逐步成熟，光伏发电的成本持续下降，部分地区已实现或趋近平价上网，但

同时大部分区域现阶段的发电成本仍高于传统能源，光伏发电仍需政府政策扶持，公司所从事的新能源行业与国家宏观经济形势及产业政策关联度较高。光伏产品销售、电站建设仍受各国政府扶持政策影响，尽管全球各国对光伏产业发展的支持立场明确，但如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将根据市场变化评估市场预期，调整战略布局。

2、进口国贸易保护政策

公司部分产品销往海外，进口国贸易保护政策将对公司海外销售产生一定的影响。近年来，欧盟、美国、印度等多个海外市场主体对我国光伏产品发起了“双反”调查，未来仍不排除会有其他国家采取进口国贸易保护政策，对此，公司将积极抱团采取法律应对措施、不断完善海外营销网络、加大新兴市场的开拓等，动态配置全球区域市场重心，积极论证对应措施等。

3、汇率波动风险

公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。公司将通过远期外汇交易，外汇风险担保，缩短回款期限，调节欧元和美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。

4、应收账款回收风险

受光伏产业整合的影响，未来部分光伏企业可能出现资金流动性困难导致退出市场或者申请破产的情形，若公司客户存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险，将对公司的销售收入产生一定程度的影响。对此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措施，以减少客户退出市场或破产对公司业绩的影响。

5、光伏电站电费收取风险

基于战略发展需要，公司致力于光伏电站的开发，光伏电站的投入较大，回收期较长，给公司现金流也带来一定的压力，且光伏电站最终要靠售电来获取盈利，发电系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。就电费收取而言，光伏电站发电由国家电网收购，收益基本可以预期，但是如果由一般企业收购，在未来电费收取方面存在风险。对此，公司将优先满足大型客户，尽量减少与风险较高的小型客户合作，加强合同管理，明确约定电能计量方式、电量结算期、结算依据、结算方式、结算时间以及争议解决方式，在特定情况下采取法律手段保证电费的回收。同时，公司正全力探索新型合作模式以降低风险。

6、毛利率下降风险

光伏发电平价上网是公司持续追求的目标。随着，太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加速，光伏产品价格显著降低，光伏平价上网可期，但在这过程中，公司产品面临产品毛利率下降的风险。为此，公司将不断加大研发投入，提升光伏产品的高性价比，加强成本控制，进一步实现产品差异化，为客户提供增值服务，保持公司光伏产品的竞争优势。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第五十四次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《东方日升关于对外投资的议案》，同意在江苏金坛投资5GW高效单多晶光伏电池、组件制造基地项目。2017年12月29日，东方日升（常州）新能源有限公司完成设立。报告期内，公司快速推进该项目的进展，预计一期2GW项目将于2018年上半年末完工。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与江苏省常州市金坛区人民政府指定的常州溪城现代农业发展有限公司签订《合资公司合资协议》，合资设立独立核算实业企业，建设 5GW 高效单多晶光伏电池、组件制造基地，生产光伏电池	2017 年 12 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

片、光伏组件及相关产品。		
--------------	--	--

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人除享有江苏斯威克的股权之外，未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与东方日升主营业务相同或相似的业务。 2、承诺人在直接或间接持有东方日升股份期间内，不直接或间接从事、参与或进行与东方日升生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。 3、如承诺人及其所控股的其他企业与东方日升及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，承诺人	2014年10月15日	详情请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>及其控股企业将立即通知东方日升,将该商业机会让与东方日升并自愿放弃与东方日升的业务竞争。4、如承诺人已存在与东方日升及其控股企业相同或相似的业务,一旦与东方日升及其控股企业构成竞争,承诺人将采取由东方日升优先选择控股或收购的方式进行;如果东方日升放弃该等优先权,则承诺人将通过注销或以不优惠于其东方日升提出的条件转让股权给第三方等方式,解决该等同业竞争问题。5、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归东方日升所有。承诺人如因不履行或不适当履行</p>			
--	--	--	--	--	--

			上述承诺因此给东方日升及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦互负连带保证责任。			
	赵世界	其他承诺	1、自交割日起，需在江苏斯威克或/及东方日升持续任职不少于五年（60个月），除非东方日升单独提出提前终止或解除聘用关系。 2、自交割日起五年内，承诺人如计划移民或者取得境外居留权的，在办理相关手续之前需通知上市公司，并在办妥移民手续或者取得境外居留权后按照有关上市公司信息披露规则履行必要的信息披露义务。 3、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因	2014年09月02日	详情请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			<p>此给东方日升及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时赵世界、赵广新、杨海根、常州来邦互负连带保证责任。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>林海峰</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东、实际控制人林海峰出具《避免同业竞争承诺函》。承诺：“本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行</p>	<p>2010年09月02日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

			控制。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业、经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营经营活动。			
	东方日升、林海峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	发行人及其控股股东、实际控制人林海峰已出具承诺：待与首次公开发行前与关联方已签署的交易合同执行完毕后，发行人将不与其任何关联方发生任何形式的购销关联交易。	2010年09月02日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	东方日升、林海峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	发行人已出具书面承诺：承诺其今后将不再通过与关联方的资金互借方式解决公司发展过程中	2010年09月02日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			面临的资金压力。发行人实际控制人林海峰承诺：对于公司以往发生的资金互借行为，如需承担任何责任，由林海峰个人承担。			
	林海峰、李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司	股份限售承诺	林海峰认购本次发行的股份承诺自上市之日起 36 个月内不转让，即 2020 年 4 月 19 日起，本次非公开发行股票可上市流通。李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司认购本次发行的股份承诺自上市之日起 12 个月内不转让，即 2018 年 4 月 19 日起，本次非公开发行股票可上市流通。	2017 年 04 月 17 日	详情请见《2017-025 东方日升新增股份变动及上市公告书》	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人及本人的关联方在公司任职期间，每年转让的直接和间接		承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			持有的公司股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		315,404		本季度投入募集资金总额		9,199.39					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		88,490.99					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1) 注[1]	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目	否	64,000	64,000	2,263.07	62,671.87	97.92%	2017 年 05 月 30 日	2,108.92	5,481.46	是	否
池州市 80MW 集中式光伏发电项目	否	54,000	54,000	6,917.83	22,021.7	38.32%	--	--	--	不适用	否
浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目	否	4,000	4,000	18.48	3,797.41	94.94%	2017 年 05 月 12 日	105.99	483.46	是	否
内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目注 [2]	否	109,000	109,000	0	0	--	--	--	--	不适用	否

墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏 发电项目注[3]	否	89,000	84,404	0	0	--	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	320,000	315,404	9,199.38 注[4]	88,490. 98 注[5]	--	--	2,214.91	5,964.9 2	--	--
超募资金投向											
无	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	320,000	315,404	9,199.38 注[6]	88,490. 98 注[7]	--	--	2,214.91	5,964.9 2	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	注[2]、注[3]结合募集资金实际到位时间及光伏电站投资建设成本不断降低的情况，为提高募集资金使用效益，公司适当调整项目投建时间。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2017 年 4 月 12 日，经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年 3 月 31 日，公司自筹资金预先投入宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目、浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目款合计人民币 32,173.18 万元，公司使用募集资金对预先投入的部分募投项目自筹资金进行置换。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 1、2017 年 5 月 12 日，经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2018 年 4 月 23 日，公司已将 50,000 万元全部归还至公司募集资金专户。2、2018 年 4 月 24 日，经公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 5 月 12 日，经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月；其余募集资金存放于公司募集资金专户，仍将按照公司承诺用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注[1]：截至期末投资进度为募集资金使用进度并非工程完工进度。

注[4]、[5]、[6]、[7]数据存在四舍五入的差异。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,936,175,508.34	4,496,391,362.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		191,635.50
衍生金融资产		
应收票据	546,287,306.81	591,269,615.88
应收账款	2,868,465,375.17	2,695,938,608.65
预付款项	762,132,444.56	470,769,165.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	9,005,441.60	9,490,514.85
其他应收款	429,775,142.37	562,775,244.94
买入返售金融资产		
存货	1,121,193,423.56	1,163,049,702.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	68,256,762.86	81,592,373.16
其他流动资产	476,023,539.79	481,294,712.42
流动资产合计	11,217,314,945.06	10,552,762,936.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	329,690,742.50	379,651,165.10
持有至到期投资		
长期应收款	748,009,936.28	616,983,228.92
长期股权投资	23,544,364.79	20,581,148.57
投资性房地产		
固定资产	3,959,033,266.48	3,949,687,440.54
在建工程	310,907,589.73	267,462,200.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,208,539.97	157,012,203.77
开发支出		
商誉	308,628,373.16	308,628,373.16
长期待摊费用	31,115,263.99	30,568,209.62
递延所得税资产	91,799,326.42	94,436,857.52
其他非流动资产	110,397,953.01	133,268,294.96
非流动资产合计	6,069,335,356.33	5,958,279,122.79
资产总计	17,286,650,301.39	16,511,042,058.99
流动负债：		
短期借款	2,462,263,910.24	1,378,308,869.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,064,892,292.96	1,978,596,169.09
应付账款	1,808,635,607.74	2,096,776,787.94
预收款项	443,021,966.32	601,309,465.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,736,047.53	54,424,967.16
应交税费	99,666,062.65	91,033,798.74

应付利息	10,926,896.69	8,848,938.54
应付股利	4,140,621.76	4,140,621.76
其他应付款	213,932,785.63	202,549,931.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	816,215,455.64	961,869,907.79
其他流动负债		
流动负债合计	7,974,431,647.16	7,377,859,457.76
非流动负债：		
长期借款	595,733,160.67	781,652,031.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	763,898,788.86	723,312,525.94
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150,000.00	
预计负债	1,439,152.78	1,439,152.78
递延收益	80,143,435.11	67,972,055.81
递延所得税负债	11,590,460.61	23,698,397.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,452,954,998.03	1,598,074,163.21
负债合计	9,427,386,645.19	8,975,933,620.97
所有者权益：		
股本	904,301,941.00	904,616,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,096,879,157.29	5,098,222,182.52
减：库存股	67,771,845.60	69,101,145.60
其他综合收益	7,122,243.79	60,251,803.91
专项储备		

盈余公积	140,505,153.17	140,505,153.17
一般风险准备		
未分配利润	1,424,155,715.12	1,343,219,261.46
归属于母公司所有者权益合计	7,505,192,364.77	7,477,714,196.46
少数股东权益	354,071,291.43	57,394,241.56
所有者权益合计	7,859,263,656.20	7,535,108,438.02
负债和所有者权益总计	17,286,650,301.39	16,511,042,058.99

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,105,318,176.67	3,843,581,591.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	312,505,998.72	315,355,584.12
应收账款	2,736,258,958.43	2,657,155,815.26
预付款项	269,719,067.78	200,736,243.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,930,853,979.84	2,059,864,109.24
存货	500,214,495.81	508,427,263.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	33,000,000.00	35,316,007.45
其他流动资产	63,967,342.12	9,797,861.51
流动资产合计	9,951,838,019.37	9,630,234,476.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	560,000.00	560,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,594,373,428.12	2,139,292,115.17
投资性房地产		

固定资产	734,754,158.32	754,184,768.61
在建工程	62,443,876.93	54,372,961.59
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	92,322,783.42	92,852,325.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,940,909.10	1,316,747.02
递延所得税资产	59,433,525.50	62,435,933.22
其他非流动资产	20,002,589.66	20,002,589.66
非流动资产合计	3,566,831,271.05	3,125,017,440.84
资产总计	13,518,669,290.42	12,755,251,917.80
流动负债：		
短期借款	2,160,506,792.00	1,154,765,056.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,825,679,419.02	1,952,340,155.98
应付账款	1,559,461,788.34	1,219,119,009.55
预收款项	296,834,770.16	415,403,541.08
应付职工薪酬	28,387,969.93	29,292,091.37
应交税费	1,203,328.78	8,074,671.61
应付利息	3,063,852.35	3,217,506.96
应付股利	4,140,621.76	4,140,621.76
其他应付款	140,527,990.82	110,460,189.29
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	341,443,318.22	471,773,340.89
其他流动负债		
流动负债合计	6,361,249,851.38	5,368,586,185.39
非流动负债：		
长期借款	386,000,000.00	571,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,943,435.11	18,150,087.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,943,435.11	589,150,087.45
负债合计	6,763,193,286.49	5,957,736,272.84
所有者权益：		
股本	904,301,941.00	904,616,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,091,785,500.67	5,092,376,175.84
减：库存股	67,771,845.60	69,101,145.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,505,153.17	140,505,153.17
未分配利润	686,655,254.69	729,118,520.55
所有者权益合计	6,755,476,003.93	6,797,515,644.96
负债和所有者权益总计	13,518,669,290.42	12,755,251,917.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,081,008,419.02	1,653,321,358.22
其中：营业收入	2,081,008,419.02	1,653,321,358.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,990,712,709.11	1,535,832,593.83

其中：营业成本	1,777,979,461.20	1,340,384,406.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,839,353.76	7,684,911.31
销售费用	64,298,901.50	65,292,150.64
管理费用	98,501,561.95	81,227,300.49
财务费用	64,649,888.56	27,472,922.57
资产减值损失	-23,556,457.86	13,772,902.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-191,635.50	-715,954.00
投资收益（损失以“－”号填列）	692,216.22	314,288.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,216.22	314,288.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	435,287.32	72,888.04
其他收益	3,035,311.99	512,831.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,266,889.94	117,672,819.15
加：营业外收入	2,432,326.46	197,314.68
减：营业外支出	803,840.90	94,953.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,895,375.50	117,775,179.84
减：所得税费用	14,206,174.50	19,426,902.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,689,201.00	98,348,277.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,689,201.00	98,348,277.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	80,184,103.59	77,205,941.82
少数股东损益	1,505,097.41	21,142,335.87
六、其他综合收益的税后净额	-32,268,377.84	37,840,087.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,439,836.59	34,950,025.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,439,836.59	34,950,025.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,565,581.66	10,835,433.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,125,745.07	24,114,591.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,828,541.25	2,890,062.53
七、综合收益总额	49,420,823.16	136,188,365.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,744,267.00	112,155,966.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,323,443.84	24,032,398.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.1175
（二）稀释每股收益	0.09	0.1140

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林海峰

主管会计工作负责人：曹志远

会计机构负责人：王根娣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,642,443,393.91	1,114,337,079.13
减：营业成本	1,546,919,740.57	1,034,917,985.89
税金及附加	6,581,425.49	4,136,770.13
销售费用	46,588,311.67	24,331,196.76
管理费用	38,113,511.59	31,877,434.35
财务费用	56,637,856.05	9,521,410.08
资产减值损失	-11,548,457.13	-1,688,100.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-715,954.00
投资收益（损失以“－”号填列）	81,312.95	115,950.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,312.95	115,950.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	435,287.32	72,888.04
其他收益	254,124.99	301,624.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,078,269.07	11,014,891.94
加：营业外收入	1,323,261.64	23,642.46
减：营业外支出	705,850.71	20,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,460,858.14	11,018,334.40
减：所得税费用	3,002,407.72	2,178,209.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,463,265.86	8,840,124.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,463,265.86	8,840,124.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-42,463,265.86	8,840,124.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,507,793,002.75	1,380,150,790.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	258,428,569.02	70,263,206.92

收到其他与经营活动有关的现金	195,060,816.87	152,180,396.68
经营活动现金流入小计	1,961,282,388.64	1,602,594,393.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,914,157.47	1,376,822,490.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,947,546.46	80,411,297.74
支付的各项税费	64,573,078.74	160,315,898.27
支付其他与经营活动有关的现金	368,567,045.33	276,564,504.58
经营活动现金流出小计	2,192,001,828.00	1,894,114,191.19
经营活动产生的现金流量净额	-230,719,439.36	-291,519,797.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	121,500.00	73,935.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,908.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		23,000,000.00
投资活动现金流入小计	138,408.34	24,073,935.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,502,784.62	60,789,469.20
投资支付的现金	28,500,000.00	10,729,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	64,973,706.10	13,900.00
投资活动现金流出小计	452,976,490.72	71,532,369.20

投资活动产生的现金流量净额	-452,838,082.38	-47,458,433.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	3,165,539,999.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,895,191,475.76	1,067,114,063.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	504,445,888.04	231,501,758.99
筹资活动现金流入小计	2,699,637,363.80	4,464,155,821.51
偿还债务支付的现金	1,007,564,667.65	571,198,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,535,770.33	29,944,921.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,122,532,128.83	440,383,994.50
筹资活动现金流出小计	2,159,632,566.81	1,041,527,315.51
筹资活动产生的现金流量净额	540,004,796.99	3,422,628,506.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,334,426.93	4,725,939.58
五、现金及现金等价物净增加额	-181,887,151.68	3,088,376,214.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,921,387,642.72	724,985,601.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,739,500,491.04	3,813,361,816.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,213,858,496.31	929,029,918.33
收到的税费返还	245,870,822.43	65,386,014.26
收到其他与经营活动有关的现金	13,043,828.32	39,566,085.89
经营活动现金流入小计	1,472,773,147.06	1,033,982,018.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,235,747.45	691,107,065.73
支付给职工以及为职工支付的	59,927,063.47	42,680,558.62

现金		
支付的各项税费	21,123,771.84	26,722,618.21
支付其他与经营活动有关的现金	15,415,640.22	107,067,094.30
经营活动现金流出小计	1,350,702,222.98	867,577,336.86
经营活动产生的现金流量净额	122,070,924.08	166,404,681.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		73,935.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,073,935.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,629,476.38	50,602,313.00
投资支付的现金	483,500,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	508,129,476.38	55,602,313.00
投资活动产生的现金流量净额	-508,129,476.38	-54,528,377.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,156,539,999.21
取得借款收到的现金	1,580,862,380.00	371,534,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	475,798,579.40	134,626,067.54
筹资活动现金流入小计	2,056,660,959.40	3,662,700,066.75
偿还债务支付的现金	879,724,938.24	474,098,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,962,450.82	20,397,869.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012,385,155.12	321,386,243.33

筹资活动现金流出小计	1,917,072,544.18	815,882,512.36
筹资活动产生的现金流量净额	139,588,415.22	2,846,817,554.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,379,853.87	-679,888.40
五、现金及现金等价物净增加额	-274,849,990.95	2,958,013,970.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,331,448,700.31	485,037,862.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,056,598,709.36	3,443,051,832.36

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。