



东方日升新能源股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,852,564,676.10	742,643,012.15	149.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,958,596.80	-20,495,421.45	-1,822.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,889,834.90	-21,786,427.82	-884.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,380,762.95	-274,099,439.19	-42.95%
基本每股收益（元/股）	0.5431	-0.0315	1,824.13%
稀释每股收益（元/股）	0.5232	-0.0315	1,760.95%
加权平均净资产收益率	11.03%	-0.76%	11.79%
	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）	9,737,263,296.81	8,486,439,370.60	14.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,519,625,247.58	3,022,747,695.50	16.44%

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）	277,822.27	
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）	1,452,831.91	
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	-4,914,428.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,758.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,025,163.72	
减：所得税影响额	-474,980.77	
少数股东权益影响额（税后）	167,850.00	
合计	182,068,761.90	--

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、汇率波动风险

公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元计价，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。

### 2、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。

### 3、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。

## 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	41,087	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	32.68%	220,473,007	165,354,755	质押	211,721,200
赵世界	境内自然人	4.15%	28,001,433	28,000,000	质押	28,000,000

宁海和兴投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.03%	13,700,746		质押	2,750,000
杨海根	境内自然人	1.82%	12,276,786	8,180,000	质押	8,180,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	9,117,600			
赵广新	境内自然人	1.15%	7,742,611	4,111,589		
杨祖贵	境内自然人	1.08%	7,318,715			
上海科升投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,700,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.49%	3,273,300			
常州来邦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	2,592,163	1,376,001		

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	55,118,252	人民币普通股	55,118,252
宁海和兴投资咨询有限公司	13,700,746	人民币普通股	13,700,746
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
杨祖贵	7,318,715	人民币普通股	7,318,715
杨海根	4,096,786	人民币普通股	4,096,786
上海科升投资有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
赵广新	3,631,022	人民币普通股	3,631,022
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,273,300	人民币普通股	3,273,300
黄芳伢	2,438,948	人民币普通股	2,438,948
深圳市创新投资集团有限公司	2,384,251	人民币普通股	2,384,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵世界先生及其父亲赵广新先生为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系外，持股 5% 以上的股东是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨祖贵通过投资者信用账户持有 7,318,715 股；公司股东黄芳伢通过投资者信用账户持有 2,438,948 股。		

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	165,354,755	0		165,354,755	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。
杨海根	12,276,786	4,096,786		8,180,000	首发后个人类限售股	1、第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后起； 2、第二次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》出具后起； 3、第三次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第四年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后起。
赵广新	7,742,602	3,631,013		4,111,589	首发后个人类限售股	1、第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第二年《专项审核报

						<p>告》出具后起；</p> <p>2、第二次解禁： 本次发行结束后 满 12 个月且利 润补偿期间第三 年《专项审核报 告》出具后起；</p> <p>3、第三次解禁： 本次发行结束后 满 12 个月且利 润补偿期间第四 年《专项审核报 告》及《减值测 试报告》出具后 起。</p>
常州来邦投资合 伙企业（有限合 伙）	2,591,170	1,215,169		1,376,001	首发后机构类限 售股	<p>1、第一次解禁： 本次发行结束后 满 12 个月且利 润补偿期间第二 年《专项审核报 告》出具后起；</p> <p>2、第二次解禁： 本次发行结束后 满 12 个月且利 润补偿期间第三 年《专项审核报 告》出具后起；</p> <p>3、第三次解禁： 本次发行结束后 满 12 个月且利 润补偿期间第四 年《专项审核报 告》及《减值测 试报告》出具后 起。</p>
合计	187,965,313	8,942,968	0	179,022,345	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期预付账款与上年度期末相比增长31.53%，主要原因是销售扩大预付材料款增加所致；
2. 报告期可供出售金融资产与上年度期末相比增长97.08%，主要原因是公司持有中节能太阳能股份有限公司的股份按期末公允价值确认的资产增加所致；
3. 报告期在建工程与上年度期末相比增长62.33%，主要原因是国内光伏电站项目增加所致；
4. 报告期短期借款与上年度期末相比增长35.18%，主要原因是经营活动需资金周转而借款所致；
5. 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债与上年度期末相比增长107.11%，主要原因是远期外汇合约到期交割及汇率变动所致；
6. 报告期应付票据与上年度期末相比增长39.57%，主要原因是本期采用银行承兑票据支付增加所致；
7. 报告期应交税费与上年度期末相比下降67.88%，主要原因是本期支付上年度税费所致；
8. 报告期应付股利与上年度期末相比增长100%，主要原因是2015年度分配现金股利尚未支付所致；
9. 报告期其他应付款与上年度期末相比增长33.97%，主要原因是参与重整计划的应付款项所致；
10. 一年内到期非流动负债与上年度期末相比增长155.56%，主要原因是一年内到期的长期借款转入所致；
11. 营业收入本年1-3 月与上年同期相比增长149.46%，主要原因是本期销售量增长所致；
12. 营业成本本年1-3 月与上年同期相比增长148.63%，主要原因是本期销售量增长所致；
13. 营业税金及附加本年1-3 月与上年同期相比增长265.09%，主要原因是本期销售增长所致；
14. 销售费用本年1-3 月与上年同期相比增长118.18%，主要原因是本期运费及佣金增加所致；
15. 管理费用本年1-3 月与上年同期相比增长69.33%，主要原因是公司管理规模增大相应费用增加所致；
16. 财务费用本年1-3 月与上年同期相比下降101.28%，主要原因是汇兑收益增加所致；
17. 资产减值损失本年1-3 月与上年同期相比增长175.05%，主要原因是本期销售规模扩大导致新增应收账款增加；
18. 公允价值变动收益本年1-3 月与上年同期相比下降1172.12%，主要原因是本期远期外汇合约到期交割及汇率变动所致；
19. 投资收益本年1-3 月与上年同期相比增长179.06%，主要原因是本期联营公司投资收益增加所致；
20. 营业外收入本年1-3 月与上年同期相比增长8578.02%，主要原因是本期参与重整计划确认后按可辨认净资产公允价值合并报表产生收益所致；
21. 营业外支出本年1-3 月与上年同期相比下降91.43%，主要原因是本期营业外其他支出减少所致；
22. 所得税费用本年1-3 月与上年同期相比增长1149.01%，主要原因是本期利润增加所致；
23. 报告期内公司经营活动现金流入与上年同期相比增长31.13%，主要原因是本期销售收款增加所致；
24. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降42.95%，主要原因是销售回款增加；
25. 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长87.37%，主要原因是与上年同期相比本报告期到期归还款项减少。

### 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

报告期内，公司实现营业收入185,256.47万元，比上年同期增长149.46%；营业利润21,115.31万元，比上年同期增长1,509.75%，归属于母公司净利润35,295.86万元，比上年同期增长1,822.13%。驱动公司业务收入变化的主要因素为：（1）与去年同期相比，公司光伏产品销售同比大幅增加。（2）公司投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划产生收益。



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，公司研发创新水平进展明显，并有效应用于生产。公司已开展的“扩散变温掺杂变温吸杂研究”、“硅太阳能电池正面栅线研究”、“一种新型高效焊带在组件上的应用研究”、“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”、“N型硅双面工艺研发”、“触摸感应LED橱柜灯”、“红外感应LED灯带”、“太阳能电池5主栅技术的研究”、“微聚光高效太阳能电池组件技术的研究”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“背抛和单面制绒电池研究项目”、“黑硅电池和高效浆料量产研究项目”、“高效双玻组件技术的研究”、“水面漂浮光伏发电系统的研究”、“背钝化太阳能电池效率提升实验技术的研究”、“AC交流组件技术的研究”、“DC智能组件技术的研究”、“低封装损耗组件技术的研究”、“BP神经网络智能LED光源闭锁植物工厂研究及工程化”等项目。通过对上述项目的研究及应用将有效的降低生产成本，提高公司产品核心竞争力，提升公司品牌价值。

公司的光伏工程技术研发中心在获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书后，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。

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、汇率波动风险

公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元计价，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。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、政策风险

光伏发电的环保概念逐步认知，技术逐步成熟，但由于现阶段的发电成本和上网电价均高于传统能源，仍需政府政策支持，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，尽管全球节能减排的趋势不变，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。

## 5、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、美国等多个海外市场主体对我国光伏产品发起了“双反”调查。虽然公司在以上部分地区的产品销售占公司总销售量的份额较小，影响不大，但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，公司加大包括国内市场在内的新兴市场的开拓，积极论证对应措施等。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	2014年10月16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>之间存在有竞争性同类业务，承诺人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</p>			
--	--	--	--	--	--

			有。承诺人如因不履行或不适当履行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、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、本次交易完成后，承诺人及其他控股企业将尽量避免与东方日升及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。	2014 年 10 月 16 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。
	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	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>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>赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>交易对方赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业(有限合伙)本次交易取</p>	<p>2014年10月15日</p>	<p>详情请见《2014-054关于本次交易相关方承诺事项的公告》</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>

			<p>得的上市公司股份作如下锁定安排：</p> <p>1、股份解禁期间</p> <p>本次交易对方赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦承诺，自本次发行结束之日起十二个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份。同时，为保证本次交易利润承诺的可实现性，在上述股份锁定期届满之后，该等股份按比例分三次进行解禁，具体解禁期间为：</p> <p>（1）第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后起；（2）第二次解禁：本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》出具后起；（3）第三次解禁：</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第四年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后起。2、股份解禁比例</p> <p>上述各解禁期满后，赵世界各次股份解禁数量计算过程如下：</p> <p>(1) 第一次解禁比例=标的公司利润补偿期间第一年度、第二年度承诺实现的净利润数之和÷各利润补偿期间合计承诺实现的净利润数；(2) 第二次解禁比例=标的公司利润补偿期间第三年度承诺实现的净利润数÷各利润补偿期间合计承诺实现的净利润数；(3) 第三次解禁比例=标的公司利润补偿期间第四年度承诺实现的净利润数÷各利润补偿期</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>间合计承诺实现的净利润数；上述计算公式中净利润均以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。</p> <p>第一次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度、第二年度应补偿的股份数量之后的股份数量；第二次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度应补偿的股份数量之后的股份数量；第三次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第四年度应补偿的股份数量及资产</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>减值补偿的股份数量之后的股份数量；如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0 的，则交易对方当年实际可解禁股份数为 0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。本次发行结束之日起至股份锁定期满之日止，交易对方由于上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份，亦应遵守上述约定。</p>			
	<p>赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）承诺：江苏斯威克 2013 年净利润数不低于 5,050 万元，2014 年净利润数不低于 7,550 万元，2015 年净利润数不低于 10,200 万</p>	<p>2013 年 10 月 15 日</p>	<p>详情请见《2014-054 关于本次交易相关方承诺事项的公告》</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>

		<p>元, 2016 年净利润数不低于 11,550 万元, 净利润数为当年江苏斯威克经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。如江苏斯威克在 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年的任何一年实际净利润数不足承诺净利润数的, 则交易对方将以股份方式按股权比例共同向东方日升补偿净利润差额。各利润承诺年度股份补偿数量按照以下公式计算: 当年股份补偿数 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) × 认购股份总数 ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 - 已补偿股份数量。在利润补偿期限届</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>满时，将由经双方共同认可的具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对江苏斯威克 85% 股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如期末减值额 &gt; 已补偿股份总数 × 发行价格，则交易对方应向东方日升进行资产减值的股份补偿。资产减值补偿的股份数量 = 期末减值额 / 发行价格 - 业绩承诺期内江苏斯威克全体股东已补偿股份总数。</p>				
首次公开发行或再融资时所作承诺	林海峰	<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</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>

			控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业、经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为。			
	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	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

			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。			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	<p>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。</p>	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。
	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	<p>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</p>		<p>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。</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。

			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					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 一、定增事项

2015年4月2日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》等定增事项相关议案。

2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过上述定增事项相关议案。

2015年5月29日，公司第二届董事会第二十六次会议根据股东大会的授权对本次非公开发行募投项目具体实施地等相关内容进行了调整。

2015年7月2日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2015年8月31日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

2015年11月27日，公司向中国证监会提交了反馈意见回复文件。

2015年12月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152065号），中国证监会同意公司中止审查申请。

2016年2月26日，公司向中国证监会提交《关于恢复审查上市公司非公开发行股票（创业板）的申请》。

2016年3月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，本次非公开发行能否取得相关核准存在不确定性。

### 二、公司参与上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划事项

2016年2月27日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《东方日升关于投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划的议案》，为完善公司太阳能产品产能布局，加快经营战略实现，公司拟投资8,500万元用于洛阳超日的重整计划。

2016年3月3日，完成上海超日（洛阳）太阳能有限公司股权转让及工商变更手续。

目前，上海超日（洛阳）太阳能有限公司的部分产能已恢复生产，剩余产能也正在逐步恢复之中。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

### （一）分配原则

公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，公司在对利润分配政策的决策和论证过程中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，

并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（二）公司的利润分配遵循如下原则

- 1、按法定条件、顺序分配的原则；
- 2、同股同权、同股同利的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

（三）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司应积极采用现金分红方式进行分配利润。

（四）公司利润分配条件和比例

1、现金分配的条件和比例

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。

重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。

2、股票股利分配的条件

在确保最低现金分红比例的前提下，若公司营业收入和净利润增长快速，董事会认为公司股本规模和股权结构合理时，可以提出并实施股票股利分配预案。

3、利润分配的期间间隔

在满足公司利润分配条件的前提下，公司进行现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

《公司章程》中规定的公司利润分配决策程序和机制如下：

（一）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（二）股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（三）公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（四）公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部融资环境、股东意愿和要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会根据实际情况提出利



利润分配调整方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过。调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会需确保每三年重新审查一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。

董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东方日升新能源股份有限公司

2016 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	1,677,795,360.73	1,401,054,182.49
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		
衍生金融资产		
应收票据	230,253,193.61	314,880,014.38
应收账款	2,547,942,644.65	2,363,937,757.10
预付款项	634,496,087.22	482,398,224.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,483,384.35	224,918,813.05
买入返售金融资产		
存货	1,075,911,390.39	1,013,515,695.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,101,818.35	102,272,071.52
流动资产合计	6,506,983,879.30	5,902,976,758.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	408,773,476.68	207,410,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,000,000.00	33,000,000.00
长期股权投资	17,587,968.00	17,262,858.16
投资性房地产		
固定资产	1,583,072,780.92	1,392,376,133.22
在建工程	655,260,090.19	403,669,681.71
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	141,824,048.45	129,272,641.45
开发支出		
商誉	308,628,373.16	308,628,373.16
长期待摊费用	20,331,435.02	21,746,402.39
递延所得税资产	57,896,111.87	54,937,371.71
其他非流动资产	3,905,133.22	15,159,150.00
非流动资产合计	3,230,279,417.51	2,583,462,611.80
资产总计	9,737,263,296.81	8,486,439,370.60
流动负债：		
短期借款	1,700,180,938.64	1,257,682,608.09
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	9,502,500.00	4,588,072.00
衍生金融负债		
应付票据	1,116,631,809.76	800,053,105.87
应付账款	966,753,273.56	1,030,801,341.82
预收款项	251,942,514.02	358,159,639.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,292,491.99	68,779,929.19
应交税费	25,158,376.38	78,333,122.33

应付利息	7,219,277.36	5,700,903.17
应付股利	47,221,574.68	
其他应付款	259,419,262.48	193,636,988.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	279,280,090.68	109,280,090.68
其他流动负债		
流动负债合计	4,720,602,109.55	3,907,015,801.38
非流动负债：		
长期借款	1,143,799,614.29	1,215,633,651.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	162,727,028.61	187,688,722.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	
预计负债		
递延收益	33,880,619.33	36,145,978.59
递延所得税负债	2,071,585.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,348,478,847.37	1,439,468,352.11
负债合计	6,069,080,956.92	5,346,484,153.49
所有者权益：		
股本	674,593,924.00	674,593,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,304,566,729.39	2,124,815,580.98
减：库存股	104,156,774.00	104,156,774.00
其他综合收益	10,902,232.75	-487,148.80
专项储备		

盈余公积	84,298,167.33	84,298,167.33
一般风险准备		
未分配利润	549,420,968.11	243,683,945.99
归属于母公司所有者权益合计	3,519,625,247.58	3,022,747,695.50
少数股东权益	148,557,092.31	117,207,521.61
所有者权益合计	3,668,182,339.89	3,139,955,217.11
负债和所有者权益总计	9,737,263,296.81	8,486,439,370.60

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	1,208,203,783.51	944,571,587.08
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	46,183,696.88	130,339,117.68
应收账款	2,635,850,005.29	2,274,780,432.67
预付款项	654,715,964.45	250,364,545.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	777,253,577.13	790,759,907.35
存货	569,525,816.55	618,493,906.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	5,891,732,843.81	5,069,309,496.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,560,000.00	1,560,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,000,000.00	33,000,000.00
长期股权投资	1,506,305,352.45	1,407,842,455.58
投资性房地产		

固定资产	492,342,282.40	509,471,858.23
在建工程	215,356,024.84	182,688,652.93
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	93,075,965.15	93,589,016.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,446,296.31	8,305,484.34
递延所得税资产	45,012,794.26	41,348,758.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,394,098,715.41	2,277,806,225.88
资产总计	8,285,831,559.22	7,347,115,722.44
流动负债：		
短期借款	1,160,033,280.00	828,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,502,500.00	4,588,072.00
衍生金融负债		
应付票据	633,838,903.59	323,358,168.68
应付账款	1,523,236,308.82	1,291,916,041.35
预收款项	148,085,911.68	278,022,309.92
应付职工薪酬	44,534,976.03	53,519,875.03
应交税费	13,153,137.98	66,726,641.85
应付利息	2,797,392.01	2,543,236.91
应付股利	47,221,574.68	
其他应付款	159,451,612.76	158,562,784.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	279,280,090.68	109,280,090.68
其他流动负债		
流动负债合计	4,021,135,688.23	3,116,517,220.50
非流动负债：		
长期借款	778,000,000.00	860,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,493,250.21	141,493,250.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,571,653.83	35,770,806.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	928,064,904.04	1,037,264,056.39
负债合计	4,949,200,592.27	4,153,781,276.89
所有者权益：		
股本	674,593,924.00	674,593,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,124,367,393.45	2,119,721,924.36
减：库存股	104,156,774.00	104,156,774.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,298,167.33	84,298,167.33
未分配利润	557,528,256.17	418,877,203.86
所有者权益合计	3,336,630,966.95	3,193,334,445.55
负债和所有者权益总计	8,285,831,559.22	7,347,115,722.44

### 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	1,852,564,676.10	742,643,012.15
其中：营业收入	1,852,564,676.10	742,643,012.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,636,822,210.39	758,196,000.24

其中：营业成本	1,477,485,948.90	594,239,700.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,923,623.51	4,909,340.56
销售费用	57,148,379.45	26,193,670.36
管理费用	70,097,561.65	41,396,267.50
财务费用	-1,441,492.68	112,255,039.64
资产减值损失	15,608,189.56	-20,798,018.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,914,428.00	458,384.00
投资收益（损失以“－”号填列）	325,109.84	116,501.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	325,109.84	116,501.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,153,147.55	-14,978,102.22
加：营业外收入	186,761,817.90	2,152,125.01
其中：非流动资产处置利得	277,822.27	
减：营业外支出	85,758.77	1,000,400.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	397,829,206.68	-13,826,377.26
减：所得税费用	39,810,076.94	3,187,339.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	358,019,129.74	-17,013,716.61
归属于母公司所有者的净利润	352,958,596.80	-20,495,421.45
少数股东损益	5,060,532.94	3,481,704.84
六、其他综合收益的税后净额	212,784,098.63	1,525,302.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,495,060.87	-3,779,401.31
（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	186,495,060.87	-3,779,401.31
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	175,105,679.32	
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	11,389,381.55	-3,779,401.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,289,037.76	5,304,703.54
七、综合收益总额	570,803,228.37	-15,488,414.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	539,453,657.67	-24,274,822.76
归属于少数股东的综合收益总额	31,349,570.70	8,786,408.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.5431	-0.0315
(二)稀释每股收益	0.5232	-0.0315

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	1,763,508,364.79	581,702,060.66
减：营业成本	1,444,165,873.98	488,711,597.26
营业税金及附加	16,934,819.91	3,526,996.08

销售费用	49,575,712.06	17,177,039.15
管理费用	29,057,202.58	19,728,465.96
财务费用	-13,812,962.05	127,185,325.01
资产减值损失	14,867,007.15	-20,033,785.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,914,428.00	458,384.00
投资收益（损失以“－”号填列）	81,996.87	116,501.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,996.87	116,501.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,888,280.03	-54,018,691.40
加：营业外收入	724,447.27	1,775,625.01
其中：非流动资产处置利得	277,822.27	
减：营业外支出	25,250.00	1,000,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,587,477.30	-53,243,466.39
减：所得税费用	32,714,850.31	-809,654.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,872,626.99	-52,433,811.71
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	185,872,626.99	-52,433,811.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.286	-0.08
（二）稀释每股收益	0.2755	-0.08

## 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	1,145,568,374.70	722,809,450.33
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	7,866,960.31	14,053,689.70
收到其他与经营活动有关的现金	41,693,050.81	174,540,453.85
经营活动现金流入小计	1,195,128,385.82	911,403,593.88
购买商品、接受劳务支付的现金	992,624,002.99	823,690,110.07
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	67,911,504.01	44,166,104.56
支付的各项税费	148,424,451.22	69,383,089.42
支付其他与经营活动有关的现金	142,549,190.55	248,263,729.02
经营活动现金流出小计	1,351,509,148.77	1,185,503,033.07
经营活动产生的现金流量净额	-156,380,762.95	-274,099,439.19
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,850,821.36	45,358,719.43
投资支付的现金	10,000.00	560,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	71,765.00	
投资活动现金流出小计	48,932,586.36	45,918,719.43
投资活动产生的现金流量净额	-48,932,586.36	-45,918,719.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	712,272,765.89	847,150,800.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	281,260,874.29	194,566,994.02
筹资活动现金流入小计	993,533,640.18	1,041,717,794.02
偿还债务支付的现金	245,679,150.73	468,043,117.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,676,292.52	27,150,321.57
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	387,966,410.47	368,152,100.39
筹资活动现金流出小计	659,321,853.72	863,345,539.88
筹资活动产生的现金流量净额	334,211,786.46	178,372,254.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,740,102.73	-16,006,611.67
五、现金及现金等价物净增加额	147,638,539.88	-157,652,516.15
加：期初现金及现金等价物余额	464,853,211.28	471,059,314.80
六、期末现金及现金等价物余额	612,491,751.16	313,406,798.65

## 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	835,127,995.39	575,593,253.52
收到的税费返还		9,728,447.50
收到其他与经营活动有关的现金	61,149,073.27	8,758,334.82
经营活动现金流入小计	896,277,068.66	594,080,035.84
购买商品、接受劳务支付的现金	740,588,104.68	751,784,999.44
支付给职工以及为职工支付的现金	43,245,585.83	28,665,299.51
支付的各项税费	95,094,386.76	29,958,778.50
支付其他与经营活动有关的现金	87,649,670.32	145,306,053.00
经营活动现金流出小计	966,577,747.59	955,715,130.45
经营活动产生的现金流量净额	-70,300,678.93	-361,635,094.61

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,597,988.92	40,672,299.49
投资支付的现金	98,380,900.00	560,000.00
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	133,978,888.92	41,232,299.49
投资活动产生的现金流量净额	-133,978,888.92	-41,232,299.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	582,572,080.00	796,757,370.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	227,083,637.86	124,847,967.56
筹资活动现金流入小计	809,655,717.86	921,605,337.56
偿还债务支付的现金	167,500,000.00	306,962,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,501,797.73	19,363,047.24
支付其他与筹资活动有关的现金	326,269,769.13	352,952,100.39
筹资活动现金流出小计	514,271,566.86	679,278,047.63
筹资活动产生的现金流量净额	295,384,151.00	242,327,289.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,341,482.01	-10,544,230.36
五、现金及现金等价物净增加额	104,446,065.16	-171,084,334.53

加：期初现金及现金等价物余额	284,503,961.99	350,189,021.25
六、期末现金及现金等价物余额	388,950,027.15	179,104,686.72

## 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。