



东方日升新能源股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	1,653,321,358.22	1,852,564,676.10	-10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,205,941.82	352,958,596.80	-78.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,241,323.18	170,889,834.90	-54.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-291,519,797.40	-156,380,762.95	-86.42%
基本每股收益（元/股）	0.1175	0.5431	-78.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1140	0.5232	-78.21%
加权平均净资产收益率	2.02%	11.03%	-9.01%
	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）	14,462,884,110.49	9,964,655,400.55	45.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,061,336,431.14	3,792,503,283.59	86.19%

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）	72,888.04	
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）	346,624.99	
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	-715,954.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,567.60	
减：所得税影响额	10,356.87	
少数股东权益影响额（税后）	-2,848.88	
合计	-35,381.36	--

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。

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，公司将加大新兴市场的开拓，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	46,975	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	32.57%	220,473,007	165,354,755	质押	119,000,000
赵世界	境内自然人	3.18%	21,505,716	13,776,421		

杨海根	境内自然人	1.82%	12,296,786	4,128,003		
中央汇金资产管理 管理有限责任公司	国有法人	1.35%	9,117,600			
宁海和兴投资咨 询有限公司	境内非国有法人	0.79%	5,349,541		质押	2,750,000
赵广新	境内自然人	0.61%	4,111,589	4,111,589		
华润深国投信托 有限公司一运晟 3 号集合资金信 托计划	其他	0.52%	3,523,025			
中国建设银行股 份有限公司一富 国创业板指数分 级证券投资基金	其他	0.42%	2,826,077			
上海科升投资有 限公司	境内非国有法人	0.37%	2,535,738			
中国工商银行股 份有限公司一易 方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金	其他	0.30%	2,061,897			

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
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
杨海根	8,168,783	人民币普通股	8,168,783
赵世界	7,729,295	人民币普通股	7,729,295
宁海和兴投资咨询有限公司	5,349,541	人民币普通股	5,349,541
华润深国投信托有限公司一运晟 3 号集合资金信托计划	3,523,025	人民币普通股	3,523,025
中国建设银行股份有限公司一富国创业板指数分级证券投资基金	2,826,077	人民币普通股	2,826,077
上海科升投资有限公司	2,535,738	人民币普通股	2,535,738
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,061,897	人民币普通股	2,061,897
全国社保基金四零二组合	1,958,120	人民币普通股	1,958,120

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，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
曹志远	1,200,000	80,000		1,120,000	股权激励限售股、高管锁定股	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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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。
徐勇兵	1,200,000	80,000		1,120,000	股权激励限售股、高管锁定股	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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 48 个月内的

						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。
袁建平	1,200,000	80,000		1,120,000	股权激励限售股、高管锁定股	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。
仇成丰	1,200,000	80,000		1,120,000	股权激励限售股、高管锁定股	<p>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。</p> <p>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</p>

						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。
胡应全	450,000	30,000		420,000	股权激励限售股、高管锁定股	<p>1、股权激励限售股：东方日升首期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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p> <p>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</p>

						让股份法定额度。
王洪	1,500,000	100,000		1,400,000	股权激励限售股、高管锁定股	<p>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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p> <p>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。</p>

雪山行	1,200,000	80,000		1,120,000	股权激励限售股、高管锁定股	<p>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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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。</p>
崔红星	1,200,000	80,000		1,120,000	股权激励限售股、高管锁定股	<p>1、股权激励限售股：东方日升首期限限制性股票激</p>

						<p>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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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起至首次授予日起 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。</p>
合计	9,150,000	610,000	0	8,540,000	--	--

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、本报告期末货币资金与上年度期末相比增长227.42%，主要原因是非公开发行股份募集资金所致；
- 2、本报告期末预付账款与上年度期末相比增长90.31%，主要原因是预付材料款增加；
- 3、本报告期末存货与上年度期末相比增长30.15%，主要原因是储备存货周转所致；
- 4、本报告期末其他流动资产与上年度期末相比增长50.29%，主要原因是材料采购增加进项税额金额增加所致；
- 5、本报告期末长期应收款与上年度期末相比增长120.40%，主要原因是融资租赁业务产生的应收款项增加所致；
- 6、本报告期末应付票据与上年度期末相比增长35.44%，主要原因是本期以银行承兑汇票支付货款增加所致；
- 7、本报告期末预收账款与上年度期末相比增长93.29%，主要原因是客户销售预付款增加所致；
- 8、本报告期末应交税费与上年度期末相比下降54.42%，主要原因是本期支付上年度税费所致；
- 9、本报告期末应付利息与上年度期末相比增长86.61%，主要原因是本期借款增加所致；
- 10、本报告期末应付股利与上年度期末相比下降83.13%，主要原因是支付部分股利所致；
- 11、本报告期末其他应付款与上年度期末相比增长33.46%，主要原因是往来款增加所致；
- 12、本报告期末一年内到期的非流动负债与上年度期末相比增长34.28%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；
- 13、本报告期末递延收益与上年度期末相比增长61.87%，主要原因是江苏斯威克收到与资产相关的政府补助所致；
- 14、本报告期末股本与上年度期末相比增长33.62%，主要原因是本期非公开发行股份增加所致；
- 15、本报告期末资本公积与上年度期末相比增长135.46%，主要原因是本期非公开发行股份增加所致；
- 16、本报告期末税金及附加与上年同期相比下降57.12%，主要原因是本期销售减少所致；
- 17、本报告期财务费用与上年同期相比增长2005.87%，主要原因是上年同期汇兑收益较大所致；
- 18、本报告期公允价值变动收益与上年同期相比下降85.43%，主要原因是本期远期外汇合约到期交割所致；
- 19、本报告期营业外收入与上年同期相比下降99.58%，主要原因是上年同期收购超日洛阳公司按可辨认净资产公允价值合并确认收益增加所致；
- 20、本报告期所得税费用与上年同期相比下降51.20%，主要原因是本期利润减少所致；
- 21、本报告期经营活动现金流入与上年同期相比增长34.09%，主要原因是本期销售收款增加所致；
- 22、本报告期经营活动现金流出与上年同期相比增长40.15%，主要原因是本期采购支付增加所致；
- 23、本报告期投资活动现金流入与上年同期相比增加100.00%，主要原因是本期江苏斯威克收到与资产相关的政府补助所致；
- 24、本报告期投资活动现金流出与上年同期相比增加46.19%，主要原因是购建长期资产及对外投资增加所致；
- 25、本报告期筹资活动现金流入与上年同期相比增长349.32%，主要原因是本期非公开发行股份所致；
- 26、本报告期筹资活动现金流出与上年同期相比增长57.97%，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165,332.14万元，比上年同期减少10.75%；营业利润11,708.71万元，比上年同期减少44.55%，归属于母公司净利润7,720.59万元，比上年同期减少78.13%。驱动公司业务收入变化的主要因素为：（1）与去年

同期相比，公司光伏产品实现的销售收入同比下降。（2）与去年同期相比，公司财务费用-汇兑损益收益减少。（3）与去年同期相比，非经常性损益对公司净利润的影响金额减少。本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额为-3.54万元，而上年同期公司投资上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划等影响的金额为18,206.88万元。

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”、“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”、“一种新型高效焊带在组件上的应用研究”、“新型太阳能支架组件技术的研究”、“微聚光高效太阳能电池组件技术的研究”、“单晶抗PID EVA胶膜”、“N型双面电池封装胶膜”、“双玻组件用透明EVA胶膜”、“高透光型EVA胶膜”、“白色EVA胶膜”、“超高截止EVA胶膜”、“触摸感应LED橱柜灯”、“红外感应LED灯带”、“上下机械手自动多点锡焊设备开发”、“在线调光调色可记忆LED温筒灯研制”、“双边插件快速调整过锡炉载具工艺研发”、“全角度发光LED光源及其制备工艺开发”、“LED光源散热板自动铆压打胶一体机研制”、“光伏电池接线盒研制及自动化工艺研究”、“连接线冲床防静电装置研制”、“多功能智能自动无铅焊机研制及应用研究”、“光伏接线盒超声波复合点及合体集成焊接工艺研究”、“光伏接线盒热熔焊锡关键技术研究”、“光伏焊带自动精密拉丝技术研究”、“光伏焊带全自动高速压延镀锡关键技术研究”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“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”、“黑硅电池五主栅电池技术的研究”、“黑硅电池与组件材料匹配性研究”、“Al₂O₃背钝化电池量产工艺的研究”、“高CTM组件技术的研究”、“高效黑硅组件技术的研究”、“高效PERC组件技术的研究”、“高CTM组件技术的研究”、“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”、“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灯的研制”、“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”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，公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变更。

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。

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，公司将加大新兴市场的开拓，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。

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

2016年度定增事项

2016年5月3日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于<公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案>的议案》等定增事项相关议案；

2016年5月19日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年定增事项相关议案；

2016年6月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161288号）；

2016年6月30日，公司收到保荐机构安信证券股份有限公司转发的由中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161288号）；

2016年7月20日，公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十七次会议根据股东大会的授权对2016年度定增相关申请文件进行了修订；

2016年7月22日，公司向中国证监会提交了反馈意见回复文件及申请文件修订稿；

2016年8月31日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司2016年度非公开发行股票事宜进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过；

2016年12月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号），中国证监会同意公司非公开发行不超过 25,000 万股新股。

2017年3月22日，公司根据非公开发行询价结果向发行对象发行227,596,017股，大华会计师事务所于2017年3月29日出具了《东方日升新能源股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票之认购资金的验证报告》（大华验字[2017]000141号），确认本次发行的认购资金到位，本次非公开发行股票于2017年4月19日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行绿色公司债券事项	2016年09月29日	http://www.cninfo.com.cn

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、参与或与其他任何与东方日升主营	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>业务相同或相似的业务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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	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。

			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。			
	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	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>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）本次交易取得的上市公司股份作如下锁定安排： 1、股份解禁期间 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</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>禁，具体解禁期间为：（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。</p> <p>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</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			得的上市公司股份，亦应遵守上述约定。			
	赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	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	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>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 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 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 >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</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>江苏斯威克全体股东已补偿股份总数。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</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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 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>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</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			江苏斯威克全体股东已补偿股份总数。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	林海峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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</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。

			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，	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

			如需承担任何责任，由林海峰个人承担。			
	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。		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。
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号）核准，东方日升非公开发行新股 227,596,017 股，发行价格为 14.06 元/股，募集资金总额 3,199,999,999.02 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 45,959,999.81 元后，实际募集资金净额为人民币 3,154,039,999.21 元，上述募集资金已于 2017 年 3 月 28 日汇入公司募集资金专户，并经大华会计师事务所于 2017 年 3 月 29 日出具了《东方日升新能源股份有限公司验证报告》（大华验字[2017]000142 号），截止报告期末，公司尚未使用募集资金。

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

2017 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	4,882,251,681.65	1,491,149,913.36
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	16,440,541.15	17,156,495.15
衍生金融资产		
应收票据	292,274,556.36	297,599,360.64
应收账款	2,728,289,488.55	2,558,019,521.61
预付款项	700,251,694.65	367,960,376.86
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	458,478,701.63	437,223,338.56
买入返售金融资产		
存货	1,742,858,820.03	1,339,090,465.89
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	189,307,655.99	125,962,580.87
流动资产合计	11,010,153,140.01	6,634,162,052.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	361,738,402.64	344,544,935.28
持有至到期投资		
长期应收款	152,351,889.15	69,125,400.00
长期股权投资	16,444,916.20	15,475,562.93
投资性房地产		
固定资产	2,174,680,757.23	2,129,503,167.34
在建工程	197,180,234.60	221,442,533.21
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	141,125,932.14	141,419,960.49
开发支出		
商誉	308,628,373.16	308,628,373.16
长期待摊费用	23,957,981.86	24,124,333.36
递延所得税资产	63,059,033.50	62,665,631.84
其他非流动资产	13,563,450.00	13,563,450.00
非流动资产合计	3,452,730,970.48	3,330,493,347.61
资产总计	14,462,884,110.49	9,964,655,400.55
流动负债：		
短期借款	1,183,204,394.63	1,084,635,959.06
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	1,562,204,750.96	1,153,415,531.93
应付账款	1,560,739,654.23	1,424,360,811.75
预收款项	515,776,997.30	266,836,857.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,776,381.34	60,862,127.81
应交税费	59,251,515.97	129,994,732.55

应付利息	9,703,438.22	5,199,786.19
应付股利	211,216.51	1,252,276.36
其他应付款	187,211,257.06	140,273,989.46
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	695,243,944.45	517,767,878.29
其他流动负债		
流动负债合计	5,835,323,550.67	4,784,599,950.63
非流动负债：		
长期借款	1,225,753,070.69	1,101,172,019.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,614,911.04	55,850,872.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,439,152.78	1,514,185.20
递延收益	53,770,044.47	33,218,647.22
递延所得税负债	35,266,917.77	31,235,891.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,378,844,096.75	1,222,991,615.42
负债合计	7,214,167,647.42	6,007,591,566.05
所有者权益：		
股本	904,616,941.00	677,020,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,090,156,999.51	2,161,806,163.51
减：库存股	99,141,679.80	99,141,679.80
其他综合收益	118,118,946.98	83,168,921.85
专项储备		

盈余公积	116,389,659.21	116,389,659.21
一般风险准备		
未分配利润	931,195,564.24	853,259,294.82
归属于母公司所有者权益合计	7,061,336,431.14	3,792,503,283.59
少数股东权益	187,380,031.93	164,560,550.91
所有者权益合计	7,248,716,463.07	3,957,063,834.50
负债和所有者权益总计	14,462,884,110.49	9,964,655,400.55

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	4,212,589,729.34	1,067,815,583.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	327,133.00	1,043,087.00
衍生金融资产		
应收票据	154,388,159.55	134,206,845.55
应收账款	2,374,117,657.04	2,356,764,084.38
预付款项	365,699,724.47	258,725,241.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,110,670,095.06	1,080,643,976.88
存货	1,064,383,954.76	651,718,793.03
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	59,282,426.22	
流动资产合计	9,341,458,879.44	5,550,917,612.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	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	1,953,353,087.80	1,948,311,072.34
投资性房地产		

固定资产	657,289,044.78	668,756,114.92
在建工程	30,025,022.47	13,799,419.49
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	92,919,152.51	93,022,091.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,134,544.17	6,106,232.20
递延所得税资产	48,382,512.90	49,317,898.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,820,663,364.63	2,813,872,829.47
资产总计	12,162,122,244.07	8,364,790,441.49
流动负债：		
短期借款	625,860,500.00	828,434,400.00
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	914,157,509.96	785,545,556.38
应付账款	1,958,562,153.53	1,473,263,328.84
预收款项	672,726,878.94	512,895,967.53
应付职工薪酬	37,633,043.19	36,482,492.28
应交税费	3,920,576.70	12,885,524.28
应付利息	2,454,003.85	2,788,711.97
应付股利	132,416.14	1,177,406.30
其他应付款	103,792,702.46	105,834,994.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	607,280,090.68	431,280,090.68
其他流动负债		
流动负债合计	4,926,519,875.45	4,190,588,472.63
非流动负债：		
长期借款	518,000,000.00	594,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,493,250.21	41,493,250.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		75,032.42
递延收益	24,770,044.47	26,974,196.81
递延所得税负债	49,069.95	156,463.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	559,312,364.63	662,698,942.49
负债合计	5,485,832,240.08	4,853,287,415.12
所有者权益：		
股本	904,616,941.00	677,020,924.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,085,063,342.89	2,156,712,506.89
减：库存股	99,141,679.80	99,141,679.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,389,659.21	116,389,659.21
未分配利润	669,361,740.69	660,521,616.07
所有者权益合计	6,676,290,003.99	3,511,503,026.37
负债和所有者权益总计	12,162,122,244.07	8,364,790,441.49

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	1,653,321,358.22	1,852,564,676.10
其中：营业收入	1,653,321,358.22	1,852,564,676.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,535,832,593.83	1,636,822,210.39

其中：营业成本	1,340,384,406.23	1,477,485,948.90
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	7,684,911.31	17,923,623.51
销售费用	65,290,150.64	57,148,379.45
管理费用	81,227,300.49	70,097,561.65
财务费用	27,472,922.57	-1,441,492.68
资产减值损失	13,772,902.59	15,608,189.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-715,954.00	-4,914,428.00
投资收益（损失以“－”号填列）	314,288.82	325,109.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	314,288.82	325,109.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,087,099.21	211,153,147.55
加：营业外收入	783,034.62	186,761,817.90
其中：非流动资产处置利得	72,888.04	277,822.27
减：营业外支出	94,953.99	85,758.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,775,179.84	397,829,206.68
减：所得税费用	19,426,902.15	39,810,076.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,348,277.69	358,019,129.74
归属于母公司所有者的净利润	77,205,941.82	352,958,596.80
少数股东损益	21,142,335.87	5,060,532.94
六、其他综合收益的税后净额	37,840,087.66	212,784,098.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,950,025.13	186,495,060.87
（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	34,950,025.13	186,495,060.87
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	10,835,433.85	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	24,114,591.28	11,389,381.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,890,062.53	26,289,037.76
七、综合收益总额	136,188,365.35	570,803,228.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,155,966.95	539,453,657.67
归属于少数股东的综合收益总额	24,032,398.40	31,349,570.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1175	0.5431
(二)稀释每股收益	0.1140	0.5232

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	1,114,337,079.13	1,763,508,364.79
减：营业成本	1,034,917,985.89	1,444,165,873.98
税金及附加	4,136,770.13	16,934,819.91

销售费用	24,331,196.76	49,575,712.06
管理费用	31,877,434.35	29,057,202.58
财务费用	9,521,410.08	-13,812,962.05
资产减值损失	-1,688,100.67	14,867,007.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-715,954.00	-4,914,428.00
投资收益（损失以“－”号填列）	115,950.32	81,996.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,950.32	81,996.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,640,378.91	217,888,280.03
加：营业外收入	398,155.49	724,447.27
其中：非流动资产处置利得	72,888.04	277,822.27
减：营业外支出	20,200.00	25,250.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,018,334.40	218,587,477.30
减：所得税费用	2,178,209.78	32,714,850.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,840,124.62	185,872,626.99
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	8,840,124.62	185,872,626.99
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	1,380,150,790.19	1,145,568,374.70
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	70,263,206.92	7,866,960.31
收到其他与经营活动有关的现金	152,180,396.68	41,693,050.81
经营活动现金流入小计	1,602,594,393.79	1,195,128,385.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,822,490.60	992,624,002.99
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	80,411,297.74	67,911,504.01
支付的各项税费	160,315,898.27	148,424,451.22
支付其他与经营活动有关的现金	276,564,504.58	142,549,190.55
经营活动现金流出小计	1,894,114,191.19	1,351,509,148.77
经营活动产生的现金流量净额	-291,519,797.40	-156,380,762.95
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	23,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	60,789,469.20	48,850,821.36
投资支付的现金	10,729,000.00	10,000.00
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	13,900.00	71,765.00
投资活动现金流出小计	71,532,369.20	48,932,586.36
投资活动产生的现金流量净额	-47,458,433.65	-48,932,586.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,165,539,999.21	
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	1,067,114,063.31	712,272,765.89

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	231,501,758.99	281,260,874.29
筹资活动现金流入小计	4,464,155,821.51	993,533,640.18
偿还债务支付的现金	571,198,400.00	245,679,150.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,944,921.01	25,676,292.52
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	440,383,994.50	387,966,410.47
筹资活动现金流出小计	1,041,527,315.51	659,321,853.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,422,628,506.00	334,211,786.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,725,939.58	18,740,102.73
五、现金及现金等价物净增加额	3,088,376,214.53	147,638,539.88
加：期初现金及现金等价物余额	724,985,601.60	464,853,211.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,813,361,816.13	612,491,751.16

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	929,029,918.33	835,127,995.39
收到的税费返还	65,386,014.26	
收到其他与经营活动有关的现金	39,566,085.89	61,149,073.27
经营活动现金流入小计	1,033,982,018.48	896,277,068.66
购买商品、接受劳务支付的现金	691,107,065.73	740,588,104.68
支付给职工以及为职工支付的现金	42,680,558.62	43,245,585.83
支付的各项税费	26,722,618.21	95,094,386.76
支付其他与经营活动有关的现金	107,067,094.30	87,649,670.32
经营活动现金流出小计	867,577,336.86	966,577,747.59
经营活动产生的现金流量净额	166,404,681.62	-70,300,678.93

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	50,602,313.00	35,597,988.92
投资支付的现金	5,000,000.00	98,380,900.00
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	55,602,313.00	133,978,888.92
投资活动产生的现金流量净额	-54,528,377.45	-133,978,888.92
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	371,534,000.00	582,572,080.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,626,067.54	227,083,637.86
筹资活动现金流入小计	3,662,700,066.75	809,655,717.86
偿还债务支付的现金	474,098,400.00	167,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,397,869.03	20,501,797.73
支付其他与筹资活动有关的现金	321,386,243.33	326,269,769.13
筹资活动现金流出小计	815,882,512.36	514,271,566.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,846,817,554.39	295,384,151.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,888.40	13,341,482.01
五、现金及现金等价物净增加额	2,958,013,970.16	104,446,065.16

加：期初现金及现金等价物余额	485,037,862.20	284,503,961.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,443,051,832.36	388,950,027.15

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。