



东方日升新能源股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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

|                           | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 10,998,864,797.71 | 8,486,439,370.60 | 29.61%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,653,874,326.09  | 3,022,747,695.50 | 20.88%           |                |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                  | 981,507,038.44    | -25.18%          | 4,175,997,277.03 | 42.65%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 40,477,042.54     | -57.33%          | 520,469,201.41   | 162.95%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,114,469.06     | -56.31%          | 316,387,105.40   | 68.29%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --               | -326,290,588.73  | 8.04%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0623            | -57.33%          | 0.8008           | 162.90%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0600            | -58.90%          | 0.7715           | 153.28%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.30%             | -2.10%           | 15.85%           | 8.76%          |

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）                                                             | -9,054,669.19  |    |
| 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）                                           | 26,395,653.67  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 177,113,508.34 |    |
| 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 | 11,830,768.39  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,108,075.14   |    |

|               |                |    |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额      | 1,818,794.08   |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,492,446.26   |    |
| 合计            | 204,082,096.01 | -- |

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、欧元等货币计量，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。

### 2、应收账款回收风险

受光伏行业市场波动的影响，未来部分光伏企业可能出现资金流动性困难等情形，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，以减少应收账款回收风险对公司的影响。

### 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，发电系统的稳定性及电费收取的及时性都将直接决定项目投资收益情况。就电费收取而言，集中式光伏电站发电基本由国家电网收购，价格由脱硫煤标杆电价及国家度电补贴组成，收益基本可以预期；分布式光伏电站主要以就地消纳电能运营为主，一般由企业收购，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

目前，光伏发电的环保概念已被逐步认知，技术持续进步，但由于现阶段大部分光伏电站的发电成本高于传统能源，光伏产品销售、电站建设受各国政府扶持政策影响，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。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。同时，随着光伏发电技术逐步的成熟以及发电成本逐步下降，公司也将抓住机遇，顺应趋势，降低成本，增强企业的核心竞争力，同时区分不同区域市场的政策差异，调整市场布局及业务类型。

## 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  | 49,298 | 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         | 210,000,000 |
| 赵世界                               | 境内自然人                                  | 3.91%  | 26,367,333  | 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    |            |             |
| 全国社保基金四零二组合                       | 其他                                     | 0.49%  | 3,308,120   |              |            |             |
| 邱六成                               | 境内自然人                                  | 0.47%  | 3,137,000   |              |            |             |
| 上海科升投资有限公司                        | 境内非国有法人                                | 0.44%  | 3,000,000   |              |            |             |
| 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 | 其他                                     | 0.31%  | 2,112,100   |              |            |             |
| 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 |             |
| 赵世界                               | 12,590,912                             |        |             | 人民币普通股       | 12,590,912 |             |
| 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  |             |
| 宁海和兴投资咨询有限公司                      | 5,349,541                              |        |             | 人民币普通股       | 5,349,541  |             |
| 全国社保基金四零二组合                       | 3,308,120                              |        |             | 人民币普通股       | 3,308,120  |             |
| 邱六成                               | 3,137,000                              |        |             | 人民币普通股       | 3,137,000  |             |
| 上海科升投资有限公司                        | 3,000,000                              |        |             | 人民币普通股       | 3,000,000  |             |
| 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 | 2,112,100                              |        |             | 人民币普通股       | 2,112,100  |             |
| 中融国际信托有限公司－中融宏石 1 号证券投资           | 1,807,800                              |        |             | 人民币普通股       | 1,807,800  |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的                    | 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 |        |             |              |            |             |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 说明                     | 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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明<br>(如有) | 公司股东邱六成通过投资者信用账户持有 3,137,000 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                                                                                                                                                  |
|------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杨海根  | 8,180,000  | 4,051,997  |          | 4,128,003  | 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；<br>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；<br>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。 |
| 赵世界  | 28,000,000 | 14,223,579 |          | 13,776,421 | 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；<br>2、第二次解禁：<br>本次发行结束后<br>满 12 个月且利<br>润补偿期间第三<br>年《专项审核报<br>告》出具后起；<br>3、第三次解禁：<br>本次发行结束后<br>满 12 个月且利<br>润补偿期间第四<br>年《专项审核报<br>告》及《减值测<br>试报告》出具后<br>起。 |
| 合计 | 36,180,000 | 18,275,576 | 0 | 17,904,424 | -- | --                                                                                                                                                                 |

### 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、报告期末应收票据与上年度期末相比下降 36.94%，主要原因是本期收到票据减少所致；
- 2、报告期末其他应收款与上年度期末相比增长 83.73%，主要原因是应收电费和出口退税应收未收及客户往来款所致；
- 3、报告期末存货与上年度期末相比增长 118.68%，主要原因是销售扩大储备存货周转所致；
- 4、报告期末其他流动资产与上年度期末相比增长 107.06%，主要原因是材料采购进项税额增加所致；
- 5、报告期末可供出售金融资产与上年度期末相比增长 81.58%，主要原因是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致；
- 6、报告期末固定资产与上年度期末相比增长 77.94%，主要原因是新增生产设备和完工光伏电站增加所致；
- 7、报告期末在建工程与上年度期末相比减少 46.43%，主要原因是在建光伏电站完工转固定资产所致；
- 8、报告期末长期待摊费用与上年度期末相比增长 45.95%，主要原因是产品质量保险费增加所致；
- 9、报告期末短期借款与上年度期末相比增长 37.25%，主要原因是经营活动资金周转增加借款所致；
- 10、报告期末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 90.85%，主要原因是远期外汇汇率变动所致；
- 11、报告期末应付账款与上年度期末相比增长 40.74%，主要原因是材料采购增加所致；
- 12、报告期末预收款项与上年度期末相比增长 198.64%，主要原因是光伏电站客户预付款增加所致；
- 13、报告期末应付职工薪酬与上年度期末相比下降 70.48%，主要原因是本期发放上年度奖金所致；
- 14、报告期末应交税费与上年度期末相比下降 60.03%，主要原因是本期已缴纳企业所得税增加所致；
- 15、报告期末一年内到期的非流动负债与上年度期末相比增加 282.62%，主要原因是长期借款和长期应付款转入所致；
- 16、报告期末长期应付款与上年度期末相比下降 51.6%，主要原因是转入一年内到期的非流动负债所致；
- 17、营业收入本年 1-9 月与上年同期相比增长 42.65%，主要原因是报告期组件销售量增加所致；
- 18、营业成本本年 1-9 月与上年同期相比增长 44.4%，主要原因是报告期组件销售量增加所致；
- 19、营业税金及附加本年 1-9 月与上年同期相比增长 97.85%，主要原因是报告期已缴纳流转税增加所致；
- 20、销售费用本年 1-9 月与上年同期相比增长 37.51%，主要原因是报告期运费等增加所致；
- 21、管理费用本年 1-9 月与上年同期相比增长 49.24%，主要原因是公司管理规模增大相应费用增加所致；
- 22、财务费用本年 1-9 月与上年同期相比下降 46.35%，主要原因是汇兑收益增加所致；
- 23、资产减值损失本年 1-9 月与上年同期相比增加 207.38%，主要原因是本期新增坏账准备计提增加所致；
- 24、公允价值变动收益本年 1-9 月与上年同期相比增加 47.63%，主要原因是本期远期外汇合约到期交割所致；



25、投资收益本年 1-9 月与上年同期相比增加 1503.26%，主要原因是本期投资收益增加所致；

26、营业外收入本年 1-9 月与上年同期相比增长 1153.18%，主要原因是本期参与上海超日（洛阳）太阳能有限公司重整计划产生收益；

27、营业外支出本年 1-9 月与上年同期相比增长 934.65%，主要原因是本期处置设备所致。

## 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

2016年前三季度，光伏产品市场需求整体保持增长势头。年初至报告期末，公司实现营业收入417,599.73万元，比上年同期增长42.65%；营业利润41,611.04万元，比上年同期增长62.67%；归属于母公司所有者的净利润52,046.92万元，比上年同期增长162.95%。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）与去年同期相比，公司财务费用-汇兑损益收益增加。（3）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

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”、“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”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”、“水面漂浮光伏发电系统的研究”、“背钝化电池研究”、“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”、“低压扩散改造研究项目”、“高效网版研究项目”、“高效双玻组件技术的研究”、“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”、“转光型EVA胶膜”、“BP神经网络智能LED光源闭环植物工厂研究及工程化”、“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”、“低损耗半模块式二极管光伏接线盒研发”、“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。

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，有新增供应商进入产生。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及新增客户进入产生。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、汇率波动风险

公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元等货币计量，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。

#### 2、应收账款回收风险

受光伏行业市场波动的影响，未来部分光伏企业可能出现资金流动性困难等情形，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，以减少应收账款回收风险对公司的影响。

#### 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，发电系统的稳定性及电费收取的及时性都将直接决定项目投资收益情况。就电费收取而言，集中式光伏电站发电基本由国家电网收购，价格由脱硫煤标杆电价及国家度电补贴组成，收益基本可以预期；分布式光伏电站主要以就地消纳电能运营为主，一般由企业收购，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、产品毛利率下降风险

随着光伏行业补贴下调，行业阶段性竞争可能出现，公司光伏产品销售价格有进一步下降的压力，产品毛利率面临下降风险。公司将持续加强产品研发创新能力，提升产品竞争力。

#### 5、政策风险

目前，光伏发电的环保概念已被逐步认知，技术持续进步，但由于现阶段大部分光伏电站的发电成本高于传统能源，光伏产品销售、电站建设受各国政府扶持政策影响，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。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。同时，随着光伏发电技术逐步的成熟以及发电成本逐步下降，公司也将抓住机遇，顺应趋势，降低成本，增强企业的核心竞争力，同时区分不同区域市场的政策差异，调整市场布局及业务类型。

## 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。<br>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。<br>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 | 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>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有。承诺人如</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                              |                       |                                                                                                                        |                  |                                 |                                   |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  |                              |                       | 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 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。 |
|  | 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                                                                        | 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>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。</p> <p>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> |                  |                                 |                                   |
|  | 赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | <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</p>                                                                                                                                                     | 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>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：（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</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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减值补偿的股份数量之</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                              |           |                                                                                                                                                |                  |                                 |                                   |
|--|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  |                              |           | 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                        | 2013 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>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。在利润补偿期限届满时，将由经双方共同认</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |     |                       |                                                                                                                                                          |                  |      |                                          |
|-----------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------|
|                 |     |                       | <p>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 | 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</p>                                                      | 2010 年 09 月 02 日 | 长期有效 | <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> |

|  |          |                       |                                                                                                                                                                                                   |                  |      |                                   |
|--|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|
|  |          |                       | 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                                                                                                                                                             | 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。 |

|  |                |                       |                                                                                                   |                  |                               |                                     |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|  |                |                       | 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。                                                          |                  |                               |                                     |
|  | 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，如需承担任何责任，由林海峰个人承担。 | 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                | 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       |                  | 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。 |

|               |   |  |                |  |  |  |
|---------------|---|--|----------------|--|--|--|
|               |   |  | 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、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及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《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，公司 2016 年度非公开发行股票的申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。

### 二、公司参与东方日升（洛阳）新能源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，公司投资洛阳超日的重整计划；

2016 年 3 月 3 日，东方日升（洛阳）新能源有限公司完成股权转让及工商变更手续；

2016 年 4 月 20 日，东方日升（洛阳）新能源有限公司完成名称变更，由原来的“上海超日（洛阳）太阳能有限公司”变更为“东方日升（洛阳）新能源有限公司”。

### 三、公司首期限限制性股票激励计划

2015 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<东方日升首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。

2015 年 7 月 17 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<东方日升首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2015 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《东方日升关于调整首期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《东方日升关于向首期激励对象授予限制性股票的议案》。公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。

2016 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的议案》、《东方日升关于调整首期限制性股票激励计划预留部分相关事项的议案》、《东方日升关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；公司第二届监事会第二十七次会议审议上述议案并对公司本次预留限制性股票激励对象名单进行核实。公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。

2016 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《东方日升关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》；公司第二届监事会第二十九次会议审议上述议案。公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。

#### 四、公司发行绿色公司债券事项

2016 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》等发行绿色公司债相关议案。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 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情况。



## 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 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,457,879,066.83 | 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                   | 198,563,745.57   | 314,880,014.38   |
| 应收账款                   | 2,416,928,367.08 | 2,363,937,757.10 |
| 预付款项                   | 417,062,399.14   | 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                  | 413,249,774.81   | 224,918,813.05   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,216,390,299.43 | 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                 | 211,767,926.10   | 102,272,071.52   |
| 流动资产合计                 | 7,331,841,578.96 | 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               | 376,617,252.34    | 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                 | 17,174,415.10     | 17,262,858.16    |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 2,477,556,698.53  | 1,392,376,133.22 |
| 在建工程                   | 216,241,503.31    | 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                   | 141,450,759.21    | 129,272,641.45   |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     | 309,278,373.16    | 308,628,373.16   |
| 长期待摊费用                 | 31,739,218.78     | 21,746,402.39    |
| 递延所得税资产                | 63,964,998.32     | 54,937,371.71    |
| 其他非流动资产                |                   | 15,159,150.00    |
| 非流动资产合计                | 3,667,023,218.75  | 2,583,462,611.80 |
| 资产总计                   | 10,998,864,797.71 | 8,486,439,370.60 |
| 流动负债：                  |                   |                  |
| 短期借款                   | 1,726,212,122.67  | 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 | 8,756,487.00      | 4,588,072.00     |
| 衍生金融负债                 |                   |                  |
| 应付票据                   | 1,025,624,416.36  | 800,053,105.87   |
| 应付账款                   | 1,450,733,593.77  | 1,030,801,341.82 |
| 预收款项                   | 1,069,617,440.59  | 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                 | 20,304,297.29     | 68,779,929.19    |
| 应交税费                   | 31,307,121.25     | 78,333,122.33    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 5,981,255.16     | 5,700,903.17     |
| 应付股利        | 3,938,103.61     |                  |
| 其他应付款       | 249,350,265.12   | 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 | 418,123,111.24   | 109,280,090.68   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 6,009,948,214.06 | 3,907,015,801.38 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,049,233,373.12 | 1,215,633,651.15 |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 90,849,569.54    | 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        | 29,349,900.83    | 36,145,978.59    |
| 递延所得税负债     | 2,037,112.50     |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,177,469,955.99 | 1,439,468,352.11 |
| 负债合计        | 7,187,418,170.05 | 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        | 2,259,616,836.02 | 2,124,815,580.98 |
| 减：库存股       | 104,156,774.00   | 104,156,774.00   |
| 其他综合收益      | 22,590,600.02    | -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         | 716,931,572.72    | 243,683,945.99   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,653,874,326.09  | 3,022,747,695.50 |
| 少数股东权益        | 157,572,301.57    | 117,207,521.61   |
| 所有者权益合计       | 3,811,446,627.66  | 3,139,955,217.11 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,998,864,797.71 | 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                   | 1,047,634,427.83 | 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                   | 19,364,511.31    | 130,339,117.68   |
| 应收账款                   | 2,453,453,293.54 | 2,274,780,432.67 |
| 预付款项                   | 343,180,600.26   | 250,364,545.70   |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 918,729,833.13   | 790,759,907.35   |
| 存货                     | 1,188,459,813.08 | 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                 | 74,237,773.35    | 60,000,000.00    |
| 流动资产合计                 | 6,045,060,252.50 | 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                 | 1,865,912,241.49 | 1,407,842,455.58 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 864,329,701.15   | 509,471,858.23   |
| 在建工程                   | 10,961,151.00    | 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                   | 93,083,963.11    | 93,589,016.18    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 14,641,666.80    | 8,305,484.34     |
| 递延所得税资产                | 51,510,975.26    | 41,348,758.62    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,934,999,698.81 | 2,277,806,225.88 |
| 资产总计                   | 8,980,059,951.31 | 7,347,115,722.44 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,118,662,729.78 | 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 | 8,756,487.00     | 4,588,072.00     |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 815,018,587.64   | 323,358,168.68   |
| 应付账款                   | 1,614,262,387.91 | 1,291,916,041.35 |
| 预收款项                   | 649,908,970.42   | 278,022,309.92   |
| 应付职工薪酬                 | 11,870,392.80    | 53,519,875.03    |
| 应交税费                   | 13,318,893.59    | 66,726,641.85    |
| 应付利息                   | 2,347,333.57     | 2,543,236.91     |
| 应付股利                   | 3,862,088.64     |                  |
| 其他应付款                  | 107,917,001.00   | 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            | 376,280,090.68   | 109,280,090.68   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 4,722,204,963.03 | 3,116,517,220.50 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 681,000,000.00   | 860,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 66,493,250.21    | 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       | 29,173,349.15    | 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    | 776,666,599.36   | 1,037,264,056.39 |
| 负债合计       | 5,498,871,562.39 | 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       | 2,133,950,659.01 | 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      | 692,502,412.58   | 418,877,203.86   |
| 所有者权益合计    | 3,481,188,388.92 | 3,193,334,445.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,980,059,951.31 | 7,347,115,722.44 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额            |
|----------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 981,507,038.44 | 1,311,744,280.31 |
| 其中：营业收入  | 981,507,038.44 | 1,311,744,280.31 |
| 利息收入     |                |                  |
| 已赚保费     |                |                  |
| 手续费及佣金收入 |                |                  |
| 二、营业总成本  | 923,045,734.17 | 1,190,463,889.49 |

|                       |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 714,361,193.15 | 1,001,736,625.37 |
| 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               | 2,133,009.43   | 3,247,893.71     |
| 销售费用                  | 41,497,058.16  | 50,717,534.75    |
| 管理费用                  | 77,740,510.69  | 64,602,083.33    |
| 财务费用                  | 34,958,961.35  | 23,927,778.83    |
| 资产减值损失                | 52,355,001.39  | 46,231,973.50    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 69,976.20      | -3,346,895.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -400,753.27    | -587,393.66      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 58,130,527.20  | 117,346,102.16   |
| 加：营业外收入               | 9,642,533.82   | 8,928,818.75     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 65,192.21      | 26,441.65        |
| 减：营业外支出               | 9,895,384.59   | 46,540.14        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 9,194,848.51   |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 57,877,676.43  | 126,228,380.77   |
| 减：所得税费用               | 12,570,118.98  | 27,927,672.73    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 45,307,557.45  | 98,300,708.04    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 40,477,042.54  | 94,870,111.74    |
| 少数股东损益                | 4,830,514.91   | 3,430,596.30     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 7,205,353.72   | -6,788,722.59    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 7,330,544.04   | -5,217,617.71    |
| （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<br>净负债或净资产的变动                 |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位<br>不能重分类进损益的其他综合收益中<br>享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其<br>他综合收益                    | 7,330,544.04  | -5,217,617.71 |
| 1.权益法下在被投资单位<br>以后将重分类进损益的其他综合收益<br>中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允<br>价值变动损益                     | -3,210,498.92 |               |
| 3.持有至到期投资重分类<br>为可供出售金融资产损益                |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有<br>效部分                        |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                               | 10,541,042.96 | -5,217,617.71 |
| 6.其他                                       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的<br>税后净额                    | -125,190.32   | -1,571,104.88 |
| 七、综合收益总额                                   | 52,512,911.17 | 91,511,985.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益<br>总额                       | 47,807,586.58 | 89,652,494.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                             | 4,705,324.59  | 1,859,491.42  |
| 八、每股收益：                                    |               |               |
| (一)基本每股收益                                  | 0.0623        | 0.1460        |
| (二)稀释每股收益                                  | 0.06          | 0.1460        |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额            |
|--------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 865,486,929.67 | 1,080,555,563.18 |
| 减：营业成本 | 710,362,420.62 | 850,371,873.25   |



|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 营业税金及附加                            | 679,073.54    | 1,604,364.17   |
| 销售费用                               | 32,061,511.99 | 42,659,806.73  |
| 管理费用                               | 37,443,758.10 | 27,591,425.25  |
| 财务费用                               | 17,090,139.78 | -13,323,291.38 |
| 资产减值损失                             | 45,052,102.25 | 32,007,927.07  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 69,976.20     | -3,346,895.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 349,299.70    | 126,755.27     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 23,217,199.29 | 136,423,318.36 |
| 加：营业外收入                            | 15,648,238.64 | 7,284,099.63   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 65,192.21     | 26,441.65      |
| 减：营业外支出                            | 209,643.16    | 38,757.46      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 3,987.16      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 38,655,794.77 | 143,668,660.53 |
| 减：所得税费用                            | 5,449,842.62  | 21,864,012.06  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 33,205,952.15 | 121,804,648.47 |
| 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        | 33,205,952.15 | 121,804,648.47 |
| 七、每股收益：         |               |                |
| （一）基本每股收益       | 0.0511        | 0.1874         |
| （二）稀释每股收益       | 0.0492        | 0.1874         |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 4,175,997,277.03 | 2,927,418,764.15 |
| 其中：营业收入               | 4,175,997,277.03 | 2,927,418,764.15 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,771,687,565.05 | 2,667,658,633.06 |
| 其中：营业成本               | 3,243,626,454.79 | 2,246,215,682.69 |
| 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               | 24,896,253.07    | 12,583,533.31    |
| 销售费用                  | 140,518,433.60   | 102,184,693.82   |
| 管理费用                  | 229,340,299.95   | 153,671,853.66   |
| 财务费用                  | 71,256,223.87    | 132,816,067.34   |
| 资产减值损失                | 62,049,899.77    | 20,186,802.24    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,168,415.00    | -2,823,467.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 15,969,140.33    | -1,138,002.11    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 416,110,437.31 | 255,798,661.98 |
| 加：营业外收入                            | 207,394,689.10 | 16,549,522.18  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 348,556.96     | 26,441.65      |
| 减：营业外支出                            | 10,832,121.14  | 1,046,940.19   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 9,403,226.15   |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 612,673,005.27 | 271,301,243.97 |
| 减：所得税费用                            | 72,854,770.99  | 60,232,032.98  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 539,818,234.28 | 211,069,210.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 520,469,201.41 | 197,933,562.10 |
| 少数股东损益                             | 19,349,032.87  | 13,135,648.89  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 162,283,563.83 | -20,115,707.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 143,650,269.21 | -19,881,793.75 |
| （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                | 143,650,269.21 | -19,881,793.75 |
| 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                 | 120,572,520.39 |                |
| 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                       | 23,077,748.82  | -19,881,793.75 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 18,633,294.62  | -233,914.18    |
| 七、综合收益总额            | 702,101,798.11 | 190,953,503.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 664,119,470.62 | 178,051,768.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 37,982,327.49  | 12,901,734.71  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.8008         | 0.3046         |
| （二）稀释每股收益           | 0.7715         | 0.3046         |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 3,772,754,947.19 | 2,400,528,383.68 |
| 减：营业成本                | 3,100,319,928.75 | 1,937,951,305.19 |
| 营业税金及附加               | 19,850,286.81    | 7,793,129.52     |
| 销售费用                  | 114,833,430.35   | 79,450,165.62    |
| 管理费用                  | 109,161,404.00   | 69,777,948.42    |
| 财务费用                  | 25,678,786.54    | 109,646,609.13   |
| 资产减值损失                | 49,350,961.28    | 3,028,747.13     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -4,168,415.00    | -2,823,467.00    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 636,215.91       | 392,045.08       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 350,027,950.37   | 190,449,056.75   |
| 加：营业外收入               | 21,343,126.38    | 11,608,303.06    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 348,556.96       | 26,441.65        |
| 减：营业外支出               | 443,270.80       | 1,039,157.46     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 212,364.80       |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 370,927,805.95   | 201,018,202.35   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 50,081,022.55  | 39,164,113.42  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 320,846,783.40 | 161,854,088.93 |
| 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                           | 320,846,783.40 | 161,854,088.93 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.4937         | 0.2490         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.4756         | 0.2490         |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 3,932,498,303.88 | 2,429,008,608.34 |
| 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                      | 170,454,375.01   | 92,788,969.07    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 231,585,401.78   | 109,817,381.62   |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,334,538,080.67 | 2,631,614,959.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,480,434,578.42 | 2,347,379,552.03 |
| 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              | 245,313,372.03   | 151,022,813.96   |
| 支付的各项税费                      | 313,086,176.73   | 146,264,551.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 621,994,542.22   | 341,778,983.83   |
| 经营活动现金流出小计                   | 4,660,828,669.40 | 2,986,445,900.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -326,290,588.73  | -354,830,941.93  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 15,999,183.39    |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 68,400.00        |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 10,000.00        |                  |
| 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                   | 16,077,583.39    |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 107,673,824.31   | 133,861,539.62   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金           |                  |                  |
| 投资支付的现金             | 33,248,200.00    | 1,934,004.50     |
| 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      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 140,922,024.31   | 135,795,544.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -124,844,440.92  | -135,795,544.12  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 107,194,774.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  | 3,038,000.00     |
| 取得借款收到的现金           | 2,032,322,471.60 | 2,416,696,660.10 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,196,641,943.24 | 616,569,737.68   |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,228,964,414.84 | 3,140,461,171.78 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,500,442,666.36 | 1,410,205,400.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 126,457,110.38   | 82,972,316.73    |
| 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      | 961,421,562.72   | 1,082,625,582.11 |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,588,321,339.46 | 2,575,803,299.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 640,643,075.38   | 564,657,872.73   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 13,150,253.89    | 5,155,049.70     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 202,658,299.62   | 79,186,436.38    |
| 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      | 667,511,510.90   | 550,245,751.18   |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 2,881,054,410.07 | 2,068,467,464.70 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 132,004,879.68   | 65,441,870.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 79,103,878.42    | 56,870,489.51    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,092,163,168.17 | 2,190,779,824.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,084,037,374.46 | 1,698,597,661.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 157,246,218.21   | 102,761,805.61   |
| 支付的各项税费                   | 160,039,976.63   | 39,663,200.88    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 398,514,340.58   | 461,886,940.69   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,799,837,909.88 | 2,302,909,608.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 292,325,258.29   | -112,129,783.99  |
| 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               | 68,400.00        |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00        |                  |
| 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                | 78,400.00        |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 63,823,969.56    | 117,627,291.00   |
| 投资支付的现金                   | 451,776,810.00   | 43,060,000.00    |
| 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                | 515,600,779.56   | 160,687,291.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -515,522,379.56  | -160,687,291.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 104,156,774.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,414,303,290.57 | 1,840,084,985.75 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 777,796,439.63   | 494,056,088.85   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,192,099,730.20 | 2,438,297,848.60 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,043,458,252.53 | 1,131,474,875.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 110,247,999.97   | 65,206,246.58    |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 748,806,561.91   | 949,231,143.41   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,902,512,814.41 | 2,145,912,265.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 289,586,915.79   | 292,385,583.33   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,662,923.95     | 21,542,745.45    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 72,052,718.47    | 41,111,253.79    |
| 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     | 356,556,680.46   | 391,300,275.04   |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。