



东方日升新能源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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)曹志远声明：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）	7,691,331,624.51	5,870,627,656.81	31.01%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,876,065,833.44	2,691,609,778.33	6.85%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4253	4.1415	6.85%	
	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）	1,311,744,280.31	92.86%	2,927,418,764.15	88.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	94,870,111.74	739.65%	197,933,562.10	499.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-354,830,941.93	11.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5460	11.31%
基本每股收益（元/股）	0.1460	622.77%	0.3046	416.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1460	622.77%	0.3046	416.27%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.84%	7.09%	5.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.25%	2.94%	6.74%	5.82%

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）	26,441.65	
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）	15,085,162.90	
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	-2,823,467.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,977.44	
减：所得税影响额	2,467,210.89	
少数股东权益影响额（税后）	282,646.74	
合计	9,929,257.36	--

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、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。

### 2、应收账款回收风险

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

### 3、光伏电站电费收取风险

基于战略发展需要，公司致力于光伏电站的开发，光伏电站的投入较大，回收期较长，给公司现金流也带来一定的压力，且光伏电站最终要靠售电来获取盈利，发电系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。就电费收取而言，光伏电站发电由国家电网收购，收益基本可以预期，但是如果由一般企业收购，在未来电费收取方面存在风险。对此，公司将加强合同管理，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、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。美欧等国家继续对我国光伏产品采取“双反”相关的调查及复审等措施。未来仍不排除会有其他国家采取进口国贸易保护政策，对此，公司加大包括国内市场在内的新兴市场的开拓，积极论证对应措施等。

### 5、非公开发行股票审核风险

我国持续出台光伏产业方面的利好政策，支持光伏产业发展，为保持公司的持续增长，进一步增强公司竞争力、做大做强主营业务，完善公司光伏电站战略布局，降低公司财务风险，优化公司资本结构，公司第二届董事会第二十三次会议、2014年度股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票预案等事项，目前公司已收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。对此，公司后续将根据中国证监会审核进程，积极推进定增事项。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		34,554				
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	32.58%	219,787,520	164,840,640	质押	145,000,000
赵世界	境内自然人	6.07%	40,971,433	40,971,433	质押	40,000,000
宁海和兴投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.03%	13,700,746	0	质押	2,750,000
杨海根	境内自然人	1.82%	12,276,786	12,276,786	质押	12,276,700
赵广新	境内自然人	1.81%	12,227,971	12,227,971		
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	其他	1.65%	11,153,474	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.35%	9,117,600	0		
上海华敏置业(集团)有限公司	境内非国有法人	1.07%	7,186,900	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.06%	7,179,315	7,154,199		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.94%	6,320,543	3,916,292		
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	54,946,880	人民币普通股	54,946,880			
宁海和兴投资咨询有限公司	13,700,746	人民币普通股	13,700,746			
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	11,153,474	人民币普通股	11,153,474			
中央汇金投资有限责任公司	9,117,600	人民币普通股	9,117,600			
上海华敏置业(集团)有限公司	7,186,900	人民币普通股	7,186,900			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,683,200	人民币普通股	5,683,200			
上海科升投资有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000			
易方达基金—农业银行—易方达中证	2,720,800	人民币普通股	2,720,800			

金融资产管理计划			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,720,800	人民币普通股	2,720,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,720,800	人民币普通股	2,720,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵世界先生及赵广新先生为一致行动人； 2、除上述一致行动人关系外，前十名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。		

注：另 1、博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划持有无限售条件股份数量 2,720,800 股；

2、大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划持有无限售条件股份数量 2,720,800 股；

3、华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划持有无限售条件股份数量 2,720,800 股；

4、银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划持有无限售条件股份数量 2,720,800 股；

5、中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划持有无限售条件股份数量 2,720,800 股；

6、南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划持有无限售条件股份数量 2,720,800 股；

7、工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划持有无限售条件股份数量 2,720,800 股，

上述 7 位股东与前表中前 10 名无限售条件股东中第 8-10 名持股数量相同。

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。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林海峰	164,840,640	0	0	164,840,640	高管锁定股	
赵世界	40,971,433	0	0	40,971,433	首发后个人类限售股	
杨海根	12,276,786	0	0	12,276,786	首发后个人类限售股	
赵广新	12,227,971	0	0	12,227,971	首发后个人类限售股	
全国社保基金一一零组合	7,154,199	0	0	7,154,199	首发后机构类限售股	2015 年 10 月 16 日
常州来邦投资合伙企业（有限合伙）	4,092,262	0	0	4,092,262	首发后机构类限售股	
深圳市创新投资集团有限公司	3,916,292	0	0	3,916,292	首发后机构类限售股	2015 年 10 月 16 日
高翔	3,140,992	0	0	3,140,992	首发后个人类限售股	2015 年 10 月 16 日

					售股	日
国联证券股份有限公司	2,060,052	0	0	2,060,052	首发后机构类限售股	2015 年 10 月 16 日
邹瀚枢	2,037,859	0	0	2,037,859	首发后个人类限售股	2015 年 10 月 16 日
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	2,034,378	0	0	2,034,378	首发后机构类限售股	2015 年 10 月 16 日
王洪、曹志远、雪山行、徐勇兵、崔红星、袁建平、仇成丰、胡应全及其他核心管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（194 人）	0	0	24,681,700	24,681,700	股权激励限售股	
合计	254,752,864	0	24,681,700	279,434,564	--	--

## 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. 报告期货币资金与上年度期末相比增长67.31%，主要原因是销售扩大储备存货周转所致；
2. 报告期应收票据与上年度期末相比增长40.68%，主要原因是本期收到票据增加所致；
3. 报告期预付账款与上年度期末相比增长37.02%，主要原因是销售扩大储备存货周转所致；
4. 报告期其他应收款与上年度期末相比增长169.23%，主要原因是应收电费和出口退税应收未收所致；
5. 报告期存货与上年度期末相比增长103.46%，主要原因是销售扩大储备存货周转所致；
6. 报告期在建工程与上年度期末相比增长95.65%，主要原因是厂房建设和在建电站增加所致；
7. 报告期长期待摊费用与上年度期末相比增长390.81%，主要原因是厂房装修和融资租赁服务费增加所致；
8. 报告期应付账款与上年度期末相比增长71.23%，主要原因是存货增加应付款增加所致；
9. 报告期预收款项与上年度期末相比增长213.04%，主要原因是部分客户销售预付款增加所致；
10. 报告期应付职工薪酬与上年度期末相比增长43.13%，主要原因是公司经营规模扩大所致；
11. 报告期应交税费与上年度期末相比增长56.29%，主要原因是利润增长导致企业所得税增加所致；
12. 报告期其他应付款与上年度期末相比减少63.60%，主要原因是借款减少所致；
13. 报告期长期借款与上年度期末相比增长395.24%，主要原因是经营活动需资金周转而借款所致；
14. 报告期长期应付款与上年度期末相比增长100%，主要原因是融资租赁生产设备所致；
15. 报告期递延收益与上年度期末相比增长116.97%，主要原因是融资租赁生产设备售后回租未实现收益增加所致；
16. 营业收入本年1-9月与上年同期相比增长88.30%，主要原因是本期组件销售量增长；
17. 营业成本本年1-9月与上年同期相比增长84.03%，主要原因是本期组件销售量增长；
18. 营业税金及附加本年1-9月与上年同期相比增长374.43%，主要原因是本期销售增长所致；
19. 销售费用本年1-9月与上年同期相比增长45.76%，主要原因是本期运费增长所致；
20. 管理费用本年1-9月与上年同期相比增长39.95%，主要原因是公司管理规模增大相应费用增加所致；
21. 资产减值损失本年1-9月与上年同期相比下降53.56%，主要原因是本期新增坏账计提少于上年同期坏账计提所致；
22. 公允价值变动收益本年1-9月与上年同期相比下降122.26%，主要原因是本期远期外汇合约到期交割所致；
23. 投资收益本年1-9月与上年同期相比下降1338.23%，主要原因是本期投资损失增加所致；
24. 营业外收入本年1-9月与上年同期相比增长148.61%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；
25. 营业外支出本年1-9月与上年同期相比增长683.60%，主要原因是本期对外捐赠增加所致；
26. 所得税费用本年1-9月与上年同期相比增长283.65%，主要原因是本期利润增长较大所致；去年同期，公司高新技术企业处于重新认定期，使得适用的所得税税率导致递延所得税资产增加，同期所得税费用减少；
27. 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长481.04%，主要原因是固定资产采购支付增加所致；
28. 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长73.86%，主要原因是本期借款增加所致。

### 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

2015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292,741.88万元，比上年



同期增长88.30%；营业利润25,579.87万元，比上年同期增长10,122.17%；归属于母公司所有者的净利润19,793.36万元，比上年同期增长499.36%。驱动公司业务收入变化的主要因素为：与去年同期相比，公司光伏产品销售收入增加。

公司所处的产业为国家战略性新兴产业，当前国内及新兴光伏市场已进入新一轮增长周期，公司现在处于快速发展阶段。公司将继续专注于太阳能及节能事业，报告期内，公司首期限制性股票授予、登记完成，通过把员工个人层面的绩效与公司整体层面的业绩紧紧捆绑，激发员工的主动性、积极性，并利用上市公司平台进行资源整合、布局，贯彻“百亿日升，世界日升，百年日升”的战略理念，致力于成为太阳能及节能事业领域的标杆企业。电池片、组件方面，公司技术部门将研发、试验从多维度综合提高光伏产品转换效率，供给上公司将在现有产能的基础上改造和增加产能，严格执行《光伏制造行业规范条件》标准，同时在销售端将加大国内及海外市场的开拓力度，保障已有产能的高效利用，控制销售应收账款风险。光伏电站方面，公司积极推进分布式、集中式电站开发，公司正在推进2015年度非公开发行股份募集资金投资光伏电站事项，2015年9月，《国家能源局关于调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知》发布，全国增加光伏电站建设规模530万千瓦，这进一步促进国内光伏电站及光伏产品的建设和销售，预计公司开发建设光伏电站的步伐持续加快。EVA胶膜方面，报告期内，EVA胶膜销售增加明显，公司将利用通用型EVA胶膜提高市场占有率，积极引导客户选用技术领先的抗PID等功能性EVA胶膜提高市场竞争力和产品附加值，实现年度业绩目标。LED产品、太阳能灯具及太阳能民用小系统业务方面，公司子公司浙江双宇电子科技有限公司将重点推进LED产品、太阳能灯具业务、太阳能民用小系统的研发、生产、销售，完成年度指标。资源整合方面，公司将利用上市公司平台进行资源挖掘、整合，充分整合优势资源，完善产业布局，提高公司效率效益，实现企业快速发展。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内公司与江山永泰投资控股有限公司签订太阳能组件销售合同，由公司向江山永泰投资控股有限公司供应太阳能组件，合同金额共计11.38亿元人民币。截至报告期，合同正在履行中。

#### 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，公司研发创新水平取得明显进展。公司已开展的“扩散变温掺杂变温吸杂研究”、“硅太阳能电池正面栅线研究”、“一种新型高效焊带在组件上的应用研究”、“光伏组件反光贴研究”、“PECVD 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”、“太阳能电池片网版、浆料与烧结温度匹配性研究”、“高新项目反光焊带”、“BOE黑硅工艺研究”、“5主栅工艺研发”、“N型硅工艺研发”、“4主栅电池组件改造”等项目已取得阶段性成果并将成果应用于规模生产，报告期内，公司持续开展研究的项目为“太阳能电池多主栅技术的研究”、“太阳能电池湿法黑硅效率提升的研究”、“新型太阳能支架组件技术的研究”、“背钝化太阳能电池效率提升技术的研究”、“双玻璃太阳能电池组件技术的研究”、“微聚光高效太阳能电池组件技术的研究”等项目。通过对上述项目的研究及应用将有效的降低生产成本，提高电池片的转换效率，减少组件的功率损失。

公司的光伏工程技术研发中心在获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书后，在光学、机械、电子电工等方面为自身及客户提供太阳能组件机械性能、电气性能和环境测试等相关技术检测评价服务。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司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

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

#### 3、光伏电站电费收取风险

基于战略发展需要，公司致力于光伏电站的开发，光伏电站的投入较大，回收期较长，给公司现金流也带来一定的压力，且光伏电站最终要靠售电来获取盈利，发电系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。就电费收取而言，光伏电站发电由国家电网收购，收益基本可以预期，但是如果由一般企业收购，在未来电费收取方面存在风险。对此，公司将加强合同管理，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、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。美欧等国家继续对我国光伏产品采取“双反”相关的调查及复审等措施。未来仍不排除会有其他国家采取进口国贸易保护政策，对此，公司加大包括国内市场在内的新兴市场的开拓，积极论证对应措施等。

#### 5、非公开发行股票审核风险

我国持续出台光伏产业方面的利好政策，支持光伏产业发展，为保持公司的持续增长，进一步增强公司竞争力、做大做强主营业务，完善公司光伏电站战略布局，降低公司财务风险，优化公司资本结构，公司第二届董事会第二十三次会议、2014年度股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票预案等事项，目前公司已收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。对此，公司后续将根据中国证监会审核进程，积极推进定增事项。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	<p>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。</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</p>	2014年10月16日	详情请见《2014-054 关于本次交易相关方承诺事项的公告》	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>让与东方日升并自愿放弃与东方日升的业务竞争。4、如承诺人已存在与东方日升及其控股企业相同或相似的业务，一旦与东方日升及其控股企业构成竞争，承诺人将采取由东方日升优先选择控股或收购的方式进行；如果东方日升放弃该等优先权，则承诺人将通过注销或以不优惠于其东方日升提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。5、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归东方日升所有。承诺人如因不履行或不适当履行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	1、本次交易完	2014年10月16	详情请见	截至本报告期

		<p>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。</p>	<p>日</p>	<p>《2014-054 关于本次交易相关方承诺事项的公告》</p>	<p>未，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>赵世界</p>	<p>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</p>	<p>2014年09月02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>

		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	交易对方赵世界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	2014 年 10 月 16 日	详情请见《2014-054 关于本次交易相关方承诺事项的公告》	截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

	<p>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。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：（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；</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--



		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	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。各利润承诺年度	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>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&gt;已补偿股份总数×发行价格，则交易对方应向东方日升进行资产减值的股份补偿。资产减值补偿的股份数量=期末减值额/发行价格－业绩承诺期内江苏斯威克全体股东已补偿股份总数。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	林海峰	<p>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</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>

		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。”			
	林海峰	发行人及其控股股东、实际控制人林海峰已出具承诺：待与	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

		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。			诺的情况发生。
	林海峰	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	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					

承诺是否及时履行	是
----------	---

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		13,869.16		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		13,880 <sup>1</sup>					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		100.08%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		不适用					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金及并购完成后的业务整合	否	13,869.16	13,869.16	0	13,880	100.08%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,869.16	13,869.16	0	13,880	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
合计	--	13,869.16	13,869.16	0	13,880	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集配套资金存放于公司募集资金专户，仍将按照公司承诺用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1 已累计投入募集资金总额含利息收入扣除手续费

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、股权激励事项

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制性股票激励计划有关事项的议案》。

2015年7月17日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述股权激励相关议案。

2015年8月14日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《东方日升关于调整首期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》。

2015年9月29日，公司完成《东方日升新能源股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，新增股份于2015年9月30日上市。

#### 2、定增事项

2015年4月2日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等定增事项相关议案。

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

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

2015年7月2日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2015年8月31日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司与相关中介机构正按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司前三季度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

2015年7月9日，公司为捍卫公司市值，体现公司以价值投资为导向的投资者关系工作理念，保护投资者尤其是中小投资者的利益。公司控股股东、实际控制人、董事长林海峰先生拟在未来六个月内（自 2015 年7 月9日起），以人民币1,000 万元左右的自筹资金对公司股份进行增持；此外，待公司 2015 年度非公开发行股份方案经中国证监会核准后，控股股东、实际控制人、董事长林海峰先生将以人民币 58,000 万元对公司新增股份进行认购，并承诺锁定期限，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。

## 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

2015 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	1,330,050,296.68	794,980,380.41
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	253,159,591.37	179,950,815.40
应收账款	1,874,087,650.72	1,791,212,014.41
预付款项	423,279,030.93	308,925,805.02
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	236,213,735.03	87,736,755.33
买入返售金融资产		
存货	1,207,435,692.43	593,441,850.85
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	40,556,670.21	
流动资产合计	5,364,782,667.37	3,756,247,621.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	207,553,710.58	205,993,710.58
持有至到期投资		
长期应收款	33,000,000.00	
长期股权投资	18,124,610.68	17,628,608.29
投资性房地产		
固定资产	1,382,535,270.10	1,289,466,113.22
在建工程	139,662,330.97	71,383,479.81
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	128,676,441.48	116,276,718.34
开发支出		
商誉	308,628,373.16	308,628,373.16
长期待摊费用	14,608,971.71	2,976,519.88
递延所得税资产	68,111,942.22	74,846,205.72
其他非流动资产	25,647,306.24	27,180,306.39
非流动资产合计	2,326,548,957.14	2,114,380,035.39
资产总计	7,691,331,624.51	5,870,627,656.81
流动负债：		
短期借款	1,237,220,583.06	1,168,980,159.58
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	2,823,467.00	
应付票据	426,650,932.12	487,409,063.71
应付账款	1,053,582,598.00	615,310,174.59
预收款项	293,917,514.05	93,891,745.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,383,933.24	13,542,747.70
应交税费	67,494,714.43	43,184,494.68

应付利息	6,441,132.76	9,067,449.56
应付股利		
其他应付款	26,109,648.16	71,729,536.40
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	309,617,739.84	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,443,242,262.66	2,853,115,371.64
非流动负债：		
长期借款	1,030,397,884.29	208,058,242.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	192,810,718.58	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,329,583.54	17,205,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,260,538,186.41	225,263,242.92
负债合计	4,703,780,449.07	3,078,378,614.56
所有者权益：		
股本	674,593,924.00	649,912,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,112,782,148.37	2,031,996,444.23
减：库存股	104,156,774.00	
其他综合收益	-15,774,923.06	4,106,870.69
专项储备		

盈余公积	49,588,624.29	49,588,624.29
一般风险准备		
未分配利润	159,032,833.84	-43,994,384.88
归属于母公司所有者权益合计	2,876,065,833.44	2,691,609,778.33
少数股东权益	111,485,342.00	100,639,263.92
所有者权益合计	2,987,551,175.44	2,792,249,042.25
负债和所有者权益总计	7,691,331,624.51	5,870,627,656.81

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：曹志远

## 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	1,060,360,225.81	564,073,917.46
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	18,474,575.60	114,097,220.25
应收账款	1,632,104,103.22	1,652,740,153.30
预付款项	359,367,645.00	229,108,664.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	691,589,635.12	393,560,896.70
存货	916,401,912.54	362,410,741.71
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	21,033,603.26	
流动资产合计	4,699,331,700.55	3,315,991,594.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,560,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	33,000,000.00	
长期股权投资	1,339,644,893.59	1,296,492,848.51
投资性房地产		

固定资产	526,959,416.41	546,113,100.79
在建工程	102,053,355.43	46,928,800.12
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	94,102,067.21	95,641,220.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,164,672.37	
递延所得税资产	43,010,359.54	52,560,563.03
其他非流动资产	25,647,306.24	
非流动资产合计	2,175,142,070.79	2,037,736,532.75
资产总计	6,874,473,771.34	5,353,728,127.02
流动负债：		
短期借款	846,399,440.00	913,565,537.60
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	2,823,467.00	
应付票据	263,658,367.57	251,081,234.63
应付账款	1,231,406,669.67	712,161,344.76
预收款项	272,237,239.79	165,914,559.01
应付职工薪酬	14,704,571.30	8,597,777.11
应交税费	28,073,840.70	22,723,465.59
应付利息	2,469,131.64	4,364,216.48
应付股利		
其他应付款	3,789,673.58	40,126,382.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	309,617,739.84	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,975,180,141.09	2,468,534,517.96
非流动负债：		
长期借款	668,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	192,810,718.58	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,329,583.54	17,205,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	898,140,302.12	47,205,000.00
负债合计	3,873,320,443.21	2,515,739,517.96
所有者权益：		
股本	674,593,924.00	649,912,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,112,782,148.37	2,031,996,444.23
减：库存股	104,156,774.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,588,624.29	49,588,624.29
未分配利润	268,345,405.47	106,491,316.54
所有者权益合计	3,001,153,328.13	2,837,988,609.06
负债和所有者权益总计	6,874,473,771.34	5,353,728,127.02

### 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	1,311,744,280.31	680,161,478.94
其中：营业收入	1,311,744,280.31	680,161,478.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,190,463,889.49	668,160,555.94

其中：营业成本	1,001,736,625.37	520,307,741.69
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	3,247,893.71	1,069,490.48
销售费用	50,717,534.75	32,359,367.14
管理费用	64,602,083.33	42,649,839.71
财务费用	23,927,778.83	80,858,911.06
资产减值损失	46,231,973.50	-9,084,794.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,346,895.00	4,528,251.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-587,393.66	92,993.05
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）	117,346,102.16	16,622,167.45
加：营业外收入	8,928,818.75	2,413,522.17
其中：非流动资产处置利得	26,441.65	
减：营业外支出	46,540.14	113,506.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,228,380.77	18,922,183.48
减：所得税费用	27,927,672.73	3,947,075.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,300,708.04	14,975,107.61
归属于母公司所有者的净利润	94,870,111.74	11,298,764.24
少数股东损益	3,430,596.30	3,676,343.37
六、其他综合收益的税后净额	-6,788,722.59	10,157,860.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,217,617.71	6,136,789.10
（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	-5,217,617.71	6,136,789.10
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	-5,217,617.71	6,136,789.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,571,104.88	4,021,071.12
七、综合收益总额	91,511,985.45	25,132,967.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,652,494.03	17,435,553.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,859,491.42	7,697,414.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1460	0.0202
(二)稀释每股收益	0.1460	0.0202

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：曹志远

#### 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	1,080,555,563.18	526,134,419.94
减：营业成本	850,371,873.25	433,486,208.31
营业税金及附加	1,604,364.17	592,466.00

销售费用	42,659,806.73	24,805,750.71
管理费用	27,591,425.25	19,583,291.49
财务费用	-13,323,291.38	75,610,551.13
资产减值损失	32,007,927.07	-12,330,961.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,346,895.00	4,528,251.40
投资收益（损失以“－”号填列）	126,755.27	92,993.05
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）	136,423,318.36	-10,991,641.27
加：营业外收入	7,284,099.63	2,392,642.04
其中：非流动资产处置利得	26,441.65	
减：营业外支出	38,757.46	113,486.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,668,660.53	-8,712,485.37
减：所得税费用	21,864,012.06	-2,909,562.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,804,648.47	-5,802,922.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		



效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	121,804,648.47	-5,802,922.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1874	-0.0104
（二）稀释每股收益	0.1874	-0.0104

## 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	2,927,418,764.15	1,554,636,349.49
其中：营业收入	2,927,418,764.15	1,554,636,349.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,667,658,633.06	1,569,965,110.18
其中：营业成本	2,246,215,682.69	1,220,554,301.54
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	12,583,533.31	2,652,372.44
销售费用	102,184,693.82	70,102,490.10
管理费用	153,671,853.66	109,808,582.14
财务费用	132,816,067.34	123,382,158.41
资产减值损失	20,186,802.24	43,465,205.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,823,467.00	12,684,525.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,138,002.11	91,905.81

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）	255,798,661.98	-2,552,329.30
加：营业外收入	16,549,522.18	6,656,764.49
其中：非流动资产处置利得	26,441.65	
减：营业外支出	1,046,940.19	133,606.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,301,243.97	3,970,829.05
减：所得税费用	60,232,032.98	-32,796,631.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,069,210.99	36,767,460.73
归属于母公司所有者的净利润	197,933,562.10	33,024,263.81
少数股东损益	13,135,648.89	3,743,196.92
六、其他综合收益的税后净额	-20,115,707.93	10,750,461.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,881,793.75	6,564,009.71
（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	-19,881,793.75	6,564,009.71
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	-19,881,793.75	6,564,009.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	-233,914.18	4,186,451.86

税后净额		
七、综合收益总额	190,953,503.06	47,517,922.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,051,768.35	39,588,273.52
归属于少数股东的综合收益总额	12,901,734.71	7,929,648.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3046	0.059
（二）稀释每股收益	0.3046	0.059

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	2,400,528,383.68	1,246,443,152.28
减：营业成本	1,937,951,305.19	1,019,917,445.86
营业税金及附加	7,793,129.52	1,585,019.12
销售费用	79,450,165.62	54,699,772.39
管理费用	69,777,948.42	54,512,473.07
财务费用	109,646,609.13	114,185,026.70
资产减值损失	3,028,747.13	41,341,230.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,823,467.00	12,684,525.58
投资收益（损失以“－”号填列）	392,045.08	91,905.81
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）	190,449,056.75	-27,021,384.01
加：营业外收入	11,608,303.06	6,472,784.36
其中：非流动资产处置利得	26,441.65	
减：营业外支出	1,039,157.46	128,586.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,018,202.35	-20,677,185.79
减：所得税费用	39,164,113.42	-37,114,643.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,854,088.93	16,437,457.30

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	161,854,088.93	16,437,457.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2490	0.0294
（二）稀释每股收益	0.2490	0.0294

## 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	2,429,008,608.34	940,254,349.07
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	92,788,969.07	122,312,716.53
收到其他与经营活动有关的现金	109,817,381.62	43,575,405.41
经营活动现金流入小计	2,631,614,959.03	1,106,142,471.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,347,379,552.03	1,163,239,678.11
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	151,022,813.96	95,875,799.13
支付的各项税费	146,264,551.14	49,070,687.59
支付其他与经营活动有关的现金	341,778,983.83	116,756,575.71
经营活动现金流出小计	2,986,445,900.96	1,424,942,740.54
经营活动产生的现金流量净额	-354,830,941.93	-318,800,269.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,922,852.67
投资活动现金流入小计		12,922,852.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,861,539.62	32,234,521.31
投资支付的现金	1,934,004.50	4,059,249.21

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	135,795,544.12	36,293,770.52
投资活动产生的现金流量净额	-135,795,544.12	-23,370,917.85
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	144,622,328.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,038,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	2,416,696,660.10	1,798,914,121.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	616,569,737.68	
筹资活动现金流入小计	3,140,461,171.78	1,943,536,450.72
偿还债务支付的现金	1,410,205,400.21	1,550,610,155.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,972,316.73	57,991,289.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,082,625,582.11	10,150,287.03
筹资活动现金流出小计	2,575,803,299.05	1,618,751,731.76
筹资活动产生的现金流量净额	564,657,872.73	324,784,718.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,155,049.70	-10,262,393.03
五、现金及现金等价物净增加额	79,186,436.38	-27,648,861.45
加：期初现金及现金等价物余额	471,059,314.80	428,445,230.46
六、期末现金及现金等价物余额	550,245,751.18	400,796,369.01

## 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	2,068,467,464.70	759,230,796.76
收到的税费返还	65,441,870.75	83,630,277.08
收到其他与经营活动有关的现金	56,870,489.51	15,265,678.36

经营活动现金流入小计	2,190,779,824.96	858,126,752.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,597,661.77	854,133,362.49
支付给职工以及为职工支付的现金	102,761,805.61	73,762,740.68
支付的各项税费	39,663,200.88	33,883,822.42
支付其他与经营活动有关的现金	461,886,940.69	41,138,599.28
经营活动现金流出小计	2,302,909,608.95	1,002,918,524.87
经营活动产生的现金流量净额	-112,129,783.99	-144,791,772.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,627,291.00	29,696,299.01
投资支付的现金	43,060,000.00	75,300,000.00
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	160,687,291.00	104,996,299.01
投资活动产生的现金流量净额	-160,687,291.00	-104,996,299.01
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	138,691,628.84
取得借款收到的现金	1,840,084,985.75	1,426,088,474.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	494,056,088.85	
筹资活动现金流入小计	2,438,297,848.60	1,564,780,103.76
偿还债务支付的现金	1,131,474,875.28	1,268,539,096.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,206,246.58	48,701,254.77
支付其他与筹资活动有关的现金	949,231,143.41	10,150,287.03

筹资活动现金流出小计	2,145,912,265.27	1,327,390,638.20
筹资活动产生的现金流量净额	292,385,583.33	237,389,465.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,542,745.45	-6,234,625.50
五、现金及现金等价物净增加额	41,111,253.79	-18,633,231.62
加：期初现金及现金等价物余额	350,189,021.25	259,570,960.93
六、期末现金及现金等价物余额	391,300,275.04	240,937,729.31

## 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。