

东方日升新能源股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,391,806,870.50	2,081,008,419.02	14.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,385,556.52	80,184,103.59	278.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,473,404.35	78,601,194.04	40.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	551,737,339.16	-230,719,439.36	-339.14%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.09	277.78%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.09	277.78%
加权平均净资产收益率	4.00%	1.07%	2.93%
	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）	20,465,562,807.89	18,781,540,862.03	8.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,750,646,592.87	7,431,086,754.76	4.30%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3366
-----------------------	--------

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）	533,641.49	
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）	224,659,973.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,224,409.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824,650.05	

减：所得税影响额	59,681,222.96	
合计	192,912,152.17	--

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、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	31,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林海峰	境内自然人	29.10%	263,147,261	197,360,446	质押	191,195,254
李宗松	境内自然人	7.26%	65,645,004	0	质押	65,635,021
红塔资产—中信银行—中信信托—中信宏商金融投资项目 1603 期	其他	5.11%	46,230,440	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.21%	28,999,974	0		
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 2 号资产管理计划	其他	2.26%	20,424,388	0		
赵世界	境内自然人	1.70%	15,362,407	0		
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 1 号资产管理计划	其他	1.43%	12,967,865	0		

太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	其他	1.27%	11,525,606	0		
杨海根	境内自然人	1.02%	9,236,686	0	质押	8,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	9,117,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林海峰	65,786,815	人民币普通股	65,786,815			
李宗松	65,645,004	人民币普通股	65,645,004			
红塔资产—中信银行—中信信托—中信 宏商金融投资项目 1603 期	46,230,440	人民币普通股	46,230,440			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	28,999,974	人民币普通股	28,999,974			
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 2 号资产管理计划	20,424,388	人民币普通股	20,424,388			
赵世界	15,362,407	人民币普通股	15,362,407			
红土创新基金—江苏银行—红土创新红土紫金 1 号资产管理计划	12,967,865	人民币普通股	12,967,865			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	11,525,606	人民币普通股	11,525,606			
杨海根	9,236,686	人民币普通股	9,236,686			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林海峰	211,360,446	14,000,000		197,360,446	首发限售股、高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。2、首发后限售股：2020 年 4 月 19 日可上市流通 42,674,254 股。
王洪	1,300,875			1,300,875	高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
崔红星	1,020,000			1,020,000	高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
袁建平	975,000			975,000	高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。

仇成丰	966,900			966,900	高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
徐勇兵	963,375			963,375	高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
雪山行	919,500			919,500	高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
曹志远	900,000			900,000	高管锁定股	1、高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
陈连峰	880,000			880,000	股权激励限售股	1、股权激励限售股：东方日升首期限限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）授予的限制性股票将在本计划在首

						次授予日起满 12 个月后按 30%、30%、40%的比例分三期解锁。第一次解锁,自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。第二次解锁,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。第三次解锁,自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。2、股权激励限售股:东方日升首期限限制性股票激励计划终止,预留部分尚未完成回购注销手续。
BYPINA VEERRAJU CHAUDARY	800,000			800,000	股权激励限售股	1、股权激励限售股:东方日升首期限限制性股票激励计划终止,预留部分尚未完成回购注销手续。
其他	1,675,250			1,675,250	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

					<p>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、股权激励限售股： 东方日升首期限限制性股票激励计划 1 名授予对象离职，尚未完成回购注销手续； 东方日升首期限限制性股票激励计划终止，预留部分尚未完成回购注销手续。</p> <p>3、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</p>
--	--	--	--	--	--

						度。
合计	221,761,346	14,000,000	0	207,761,346	--	--

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、预付账款与上年度期末相比增长68.63%，主要原因是随着产能增加预付材料款相应增加所致；
- 2、存货与上年度期末相比增长35.52%，主要原因是销售量增长，相应的库存备货增加；
- 3、可供出售金融资产与上年度期末相比减少100%，主要原因是本期采用新会计准则所致；
- 4、长期待摊费用与上年度期末相比增长165.78%，主要原因是新投产生产基地的固定资产装修等支出大幅增加所致；
- 5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%，主要原因是本期采用新会计准则所致；
- 6、应交税费与上年度期末相比增长34.39%，主要原因是本期末应交企业所得税增加所致；
- 7、预计负债与上年度期末相比增长67.45%，主要原因是本期子公司计提房租涉诉赔偿所致；
- 8、一年内到期的非流动负债与上年度末相比下降35.99%，主要原因是本期长期借款和长期应付款中一年内到期的金额减少所致；
- 9、长期借款与上年度末相比下降34.16%，主要原因是本期长期借款减少所致；
- 10、长期应付款与上年度末相比增长82.52%，主要原因是本期向融资租赁等非银行金融机构融资增加所致；
- 11、递延所得税负债与上年度期末相比增长266.58%，主要原因是本期公司持有的股票公允价值变动增加所致；
- 12、其他综合收益与上年度期末相比增长88.05%，主要原因是本期持有的股票公允价值变动增加及外币报表折算差异增加所致；
- 13、报告期研发费用与上年度同期相比增长196.58%，主要原因是本期加大新产品、新技术研发力度，相关人员材料等投入增加所致；
- 14、报告期财务费用与上年度同期相比增长56.29%，主要原因是本期利息支出和外币汇兑损失增加所致；
- 15、报告期资产减值损失与上年度期末相比下降82.01%，主要原因是本期计提应收款项坏账准备减少所致；
- 16、报告期其他收益比去年同期增加70.51%，主要原因是本期取得的与生产经营相关的政府补助增加所致；
- 17、报告期公允价值变动收益比去年同期增加14,828.17%，主要原因是公司持有的股票公允价值变动收益增加所致；
- 18、报告期营业外收入比去年同期增长9,040.72%，主要原因是本期收到的政府补助大幅增加所致；
- 19、报告期营业外支出比去年同期增长217.65%，主要原因是本期子公司计提房租涉诉赔偿所致；
- 20、报告期所得税费用比去年同期增加400.05%，主要原因是本期利润总额大幅增加相应所得税费用增加所致；
- 21、报告期内公司经营活动现金流入与上年同期相比增长35.13%，主要原因是本期光伏产品销售收款和出口退税款增加所致；
- 22、报告期内公司投资活动现金流入与上年同期相比增长3,010.36%，主要原因是本期收到的股利增加所致。

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239,180.69万元，比上年同期增加14.93%；归属于母公司净利润30,338.56万元，比上年同期增长278.36%。驱动公司业务变化的主要因素为：（1）与去年同期相比，非经常性损益对公司净利润的影响金额增加。本期非经常性损益对公司净利润的影响金额为19,291.22万元，主要为公司获得政府补助。（2）与去年同期相比，公

司光伏产品实现的销售收入同比增加，相应的销售利润增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司年度研发创新目标顺利完成，并有效应用于生产，主要的研发项目如下：

(1) 电池片研发方面：“N/P型单晶双面太阳能电池制备工艺的研究”、“高效太阳能电池激光技术应用的研究”、“黑硅电池与组件材料匹配性研究”、“背抛光技术技改的研究”、“SION/SIN双层减反膜的研究”、“MBB多主栅技术的研究”、“电池电注入技术的研究”、“LPCVD POLO技术开发研究”、“背抛和背面制绒电池研究”、“高效PERC电池浆料研究”、“高效双面PERC电池研究”等。

(2) 组件研发方面：“大硅片6BB半片组件”、“薄硅片低成本电池组件项目”、“双面双玻组件的研究”、“高CTM组件技术的研究”、“60P多晶组件285W高效新产品组件研发及产业化”、“350W以上高功率多晶组件的研究”、“半片组件研发及产业化”、“轻质组件技术研究”、“低温度系数组件技术研究”、“多主栅高效组件研发及产业化”、“高效叠瓦组件的研究”、“双面整片组件研发及量产”、“高功率双面半片组件研发及量产”等。

(3) EVA研发方面：“热塑性POE胶膜的研发”、“PVC装饰膜粘接用热熔胶的研发”、“超快固化EVA胶膜的研发”、“单玻组件用高水汽阻隔性EVA石墨烯复合材料制备及应用技术研发”、“快速固化POE”、“锂离子电池用铝塑复合膜开发及应用”、“红外屏蔽型EVA光伏胶膜的研发”等。

(4) 其他方面：“高强度抗折叠太阳能光伏电缆研制”、“光伏接线盒高可靠密封技术研究”、“智能调光LED光源植物生长灯研制”、“光立方太阳能花园灯系统研究”、“光伏分布式发电系统及智能监控技术研究”、“多功能光伏离网逆变器研制”、“光伏组件高可靠性铝合金安装系统研制”、“光伏连接器自动化预装设备工艺技术研究”等。

报告期内，公司开展了上述项目的研究，取得技术突破，并将继续推动研究成果的量产转化。

公司的光伏工程技术研发中心实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书，同时根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于发布2018年（第25批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]36号），公司技术中心被认定为2018年（第25批）国家企业技术中心。公司的光伏工程技术研发中心在光学、机械、电子电工等方面为自身及客户提供太阳能组件机械性能、电气性能和环境测试等相关技术检测评价服务，为产品质量提供了非常重要的质量保证。电池检测实验室新增部分检测设备，对电池失效的分析起到关键作用，帮助电池技术部门迅速查明原因，并实施可靠准确的改善措施，对电池质量维护起到重要辅助作用。

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大销售客户相比去年同期发生了变化。由于公司销售区域的重点发生了变化，有新增客户进入了前5大客

户的情况。以上变化不会对公司正常经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层严格推进年度经营计划的执行。

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

√ 适用 □ 不适用

1、政策风险

随着光伏发电环保特性的逐步认知，技术逐步成熟，光伏发电的成本持续下降，部分地区已实现或趋近平价上网，但同时大部分区域现阶段的发电成本仍高于传统能源，光伏发电仍需政府政策扶持，公司所从事的新能源行业与国家宏观经济形势及产业政策关联度较高。光伏产品销售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，如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将加强市场预判、进一步开拓海内外市场及合理安排自有光伏电站建设进度，应对相应风险。

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。对此，公司考虑到贸易壁垒以及我国人工成本逐渐增长的趋势，公司将积极继续推进海外建厂的实施，增加海外产能的建设；积极抱团采取法律应对措施及不断加大新兴市场的开拓，动态配置全球区域市场重心，积极论证应对措施等。

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，锁定汇率，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，针对海外客户基本采用信用证的销售方式进行，以减少客户退出市场或破产对公司业绩的影响。

5、光伏电站电费收取风险

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

6、毛利率下降风险

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年公开发行可转换公司债券事项

2018年11月20日，公司第二届董事会第六十七次会议、第二届监事会第四十八次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；

2018年12月6日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了2018年公开发行可转换公司债券事项相关议案；

2018年12月21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单》（受理序号:182105）；

2019年1月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182105号）；

2019年2月14日，公司披露了《东方日升新能源股份有限公司、安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司创业板公开发行可转债申请文件一次反馈意见的回复》等公告；

2019年2月15日，公司向中国证监会提交了反馈意见回复文件，公司本次2018年公开发行可转换公司债券方案尚需取得中国证监会的核准。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

详见披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东方日升关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-042）。截止2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,895,535股，支付的总金额为130,201,571.56元（含手续费）；本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.4213%，最高成交价为6.67元/股，最低成交价为5.37元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		315,404		本季度投入募集资金总额		18,423.51					
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		260,940.64					
累计变更用途的募集资金总额		225,359.3		累计变更用途的募集资金总额比例		71.45%					
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											
宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补	否	64,000	64,000	327.33	63,955.45	99.93%	2017年05月30	1,761.36	12,847.62	是	否

光伏发电项目							日				
池州市 80MW 集中式光伏发电项目	是	54,000	22,044.71		22,044.71	100.00%	2017 年 06 月 27 日	-80.26	72.08	否	是
浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目	否	4,000	4,000		3,812.69	95.32%	2017 年 05 月 12 日	116.69	1,093.23	是	否
内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目注	是	109,000								不适用	是
墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目	是	89,000								不适用	是
澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目	否		67,211.02	9,633.96	47,893.71	71.30%				不适用	否
越南 Tasco Thuan Nam 19 61MW 光伏项目	否		10,610.83		7,099.48	66.91%				不适用	否
哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目	否		8,762.38		8,762.38	100.00%				不适用	否
高邮振兴新能源科技有限公司高邮市 100MW 鱼塘水面光伏电站	否		81,216	8,462.22	65,162.22	80.23%	2018 年 12 月 08 日	1,036.12	7,402.25	是	否
宁夏旭宁新能源科技有限公司 30MW 光伏电站	否		22,950		22,950	100.00%	2018 年 11 月 09 日	451.93	2,607.08	是	否
神光神木 30MW 光伏电站	否		19,260		19,260	100.00%	2018 年 10 月 25 日	502.22	1,159.83	是	否
杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式光伏发电项目	否		2,940.85		0	0.00%				不适用	否
宁波吉泰 8.9MW 屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰 0.32MW 屋顶分布式光伏发电项目	否		6,219.73		0	0.00%				不适用	否

义乌杭泰光伏发电有限公司 4.1028MW 分布式光伏发电项目	否		2,847.18	0	0.00%					不适用	否
浙江恒伟乐家置业有限公司 1.56MW 分布式光伏发电项目、浙江省诸暨新农都实业发展有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目	否		1,916.88	0	0.00%					不适用	否
宁波昊阳新材料科技有限公司 8.9MW 项目分布式光伏发电项目	否		5,048.48	0	0.00%					不适用	否
承诺投资项目小计	--	320,000	319,028.06	18,423.51	260,940.64	--	--	3,788.06	25,182.09	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	320,000	319,028.06	18,423.51	260,940.64	--	--	3,788.06	25,182.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	池州市 80MW 集中式光伏发电项目原承诺投资金额 54,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日实际投资 22,044.71 万元，占承诺投资金额的 40.82%，已投资工程于 2017 年 6 月 27 日竣工，该项目承诺效益按实际投资额占承诺投资额的比例乘以原承诺效益计算得出。截至到 2019 年 3 月 31 日暂未申请到政府补贴，造成实际收益低于预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据国家能源局于 2018 年 5 月 31 日发布的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》中的最新政策，公司预计若对内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目、池州市 80MW 集中式光伏发电项目继续投资，预期收益将降低。墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目，鉴于当地电网公司以竞价招标方式购电，导致市场电价持续走低，若继续推进该项目投资，预期收益将降低。										
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	适用 以前年度发生 因公司募投项目变更，故募投项目实施地点发生变化。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 据预期收益的变化，公司已将内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目、池州市 80MW 集中式光伏发电项目（部分变更）、墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目项目变更为澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目、越南 Tasco Thuan Nam 19 61MW 光伏项目、哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目、										

	<p>高邮振兴新能源科技有限公司高邮市 100MW 鱼塘水面光伏电站、宁夏旭宁新能源科技有限公司 30MW 光伏电站、杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰 8.9MW 屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰 0.32MW 屋顶分布式光伏发电项目、义乌杭泰光伏发电有限公司 4.1028MW 分布式光伏发电项目、浙江恒伟乐家置业有限公司 1.56MW 分布式光伏发电项目、浙江省诸暨新农都实业发展有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目、宁波昊阳新材料科技有限公司 8.9MW 项目分布式光伏发电项目和神光神木 30MW 光伏电站。上述议案均已由公司第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第四十二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过；同时保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合股东和广大投资者利益。本次募集资金项目变更符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情 况</p>	<p>适用</p> <p>2017 年 4 月 12 日，经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年 3 月 31 日，公司自筹资金预先投入宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW 渔光互补光伏发电项目、浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏发电项目款合计人民币 32,173.18 万元，公司使用募集资金对预先投入的部分募投项目自筹资金进行置换，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2017 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了大华核字[2017]002101 号《东方日升新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；并通过保荐机构核查，于 2017 年 4 月 12 日发布了公告编号为 2017-023 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。</p>
<p>用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况</p>	<p>适用</p> <p>2017 年 5 月 12 日，经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议 审议通过《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2018 年 4 月 23 日，公司已将暂时补充流动资金的 50,000 万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2018 年 4 月 24 日公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 55,000 万元。</p>
<p>项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资 金用途及去向</p>	<p>2017 年 5 月 12 日，经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议 审议通过《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2018 年 4 月 23 日，公司已将暂时补充流动资金的 50,000 万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2018 年 4 月 24 日公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2018 年 11 月 28 日，公司已将暂时补充流动资金的 19,000 万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资</p>

	<p>金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2018 年 12 月 26 日,公司已将暂时补充流动资金的 5,000 万元归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019 年 1 月 10 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 5,000 万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019 年 1 月 23 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 4,000 万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019 年 2 月 13 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 12,000 万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注:因报告期内华东地区天气影响,导致公司华东地区光伏电站发电量偏低。

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,744,615,696.29	2,113,548,917.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,886,725,854.69	4,222,476,521.00
其中：应收票据	359,515,883.78	441,376,041.54
应收账款	3,527,209,970.91	3,781,100,479.46
预付款项	535,749,514.99	317,700,960.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	514,534,633.02	554,741,649.38
其中：应收利息		
应收股利	7,595,811.02	7,595,811.02
买入返售金融资产		
存货	1,608,742,310.70	1,187,102,788.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	170,247,080.08	177,446,395.66
其他流动资产	741,361,460.62	585,084,474.00

流动资产合计	10,201,976,550.39	9,158,101,706.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		240,607,900.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	619,977,481.56	592,544,864.50
长期股权投资	30,772,731.77	25,037,306.45
其他权益工具投资	190,357,807.20	
其他非流动金融资产	104,260,000.00	
投资性房地产		
固定资产	6,641,579,358.53	6,178,554,003.62
在建工程	1,106,780,601.54	1,026,198,533.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	524,249,437.84	506,221,128.02
开发支出		
商誉	308,628,373.16	308,628,373.16
长期待摊费用	105,876,703.72	39,836,203.05
递延所得税资产	124,040,526.73	147,786,126.82
其他非流动资产	507,063,235.45	558,024,715.39
非流动资产合计	10,263,586,257.50	9,623,439,155.79
资产总计	20,465,562,807.89	18,781,540,862.03
流动负债：		
短期借款	2,654,335,091.37	2,449,504,155.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,301,231.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		48,525,640.82
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,024,514,881.72	4,585,463,181.14

预收款项	545,258,212.35	486,286,944.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,741,530.84	48,848,858.89
应交税费	166,747,705.93	124,077,249.28
其他应付款	641,449,296.41	534,300,079.74
其中：应付利息	11,487,959.34	9,494,165.19
应付股利	6,709,334.36	9,404,334.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	471,501,000.80	736,595,487.97
其他流动负债		
流动负债合计	9,570,848,950.53	9,013,601,598.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	195,616,614.35	297,101,186.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,827,633,827.39	1,001,346,053.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,419,152.78	2,639,152.78
递延收益	67,290,634.83	62,732,910.68
递延所得税负债	4,200,356.49	1,145,826.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,099,160,585.84	1,364,965,129.42
负债合计	11,670,009,536.37	10,378,566,727.62
所有者权益：		
股本	901,371,941.00	904,301,941.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,073,832,165.28	5,098,619,965.28
减：库存股	147,646,817.92	147,646,817.92
其他综合收益	-5,959,446.31	-49,851,527.90
专项储备		
盈余公积	140,505,153.17	140,505,153.17
一般风险准备		
未分配利润	1,788,543,597.65	1,485,158,041.13
归属于母公司所有者权益合计	7,750,646,592.87	7,431,086,754.76
少数股东权益	1,044,906,678.65	971,887,379.65
所有者权益合计	8,795,553,271.52	8,402,974,134.41
负债和所有者权益总计	20,465,562,807.89	18,781,540,862.03

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,881,230,970.45	1,349,764,025.40
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,006,156,285.36	2,688,467,303.71
其中：应收票据	100,312,869.64	169,881,881.45
应收账款	2,905,843,415.72	2,518,585,422.26
预付款项	133,607,334.20	80,141,136.98
其他应收款	2,497,875,472.86	3,201,028,242.92
其中：应收利息		
应收股利	2,037,739.98	2,037,739.98
存货	530,722,152.73	441,325,503.51
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,217,086.60
其他流动资产	100,112,273.65	2,339,523.50
流动资产合计	8,149,704,489.25	7,765,282,822.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		560,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	4,469,356,416.99	4,263,412,609.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	560,000.00	
投资性房地产		
固定资产	746,448,063.44	708,487,708.55
在建工程	53,736,124.46	96,831,857.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,969,411.11	91,623,032.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,604,665.50	4,071,686.43
递延所得税资产	90,612,310.71	98,196,843.50
其他非流动资产	364,302,825.38	382,054,618.74
非流动资产合计	5,825,589,817.59	5,649,238,356.35
资产总计	13,975,294,306.84	13,414,521,178.97
流动负债：		
短期借款	2,136,835,091.37	2,015,004,155.64
交易性金融负债	20,301,231.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		48,525,640.82
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,166,006,833.07	3,637,021,513.54

预收款项	510,090,139.46	300,513,738.73
合同负债		
应付职工薪酬	16,998,472.90	16,605,091.69
应交税费	2,831,294.01	32,192,595.88
其他应付款	79,771,772.33	80,063,870.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,912,599.08	510,555,782.89
其他流动负债		
流动负债合计	7,258,747,433.33	6,640,482,390.09
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,612,864.85	55,734,091.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,625,250.25	13,879,375.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,238,115.10	109,613,466.48
负债合计	7,317,985,548.43	6,750,095,856.57
所有者权益：		
股本	901,371,941.00	904,301,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,067,986,158.60	5,092,773,958.60
减：库存股	147,646,817.92	147,646,817.92
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	140,505,153.17	140,505,153.17
未分配利润	695,092,323.56	674,491,087.55
所有者权益合计	6,657,308,758.41	6,664,425,322.40
负债和所有者权益总计	13,975,294,306.84	13,414,521,178.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,391,806,870.50	2,081,008,419.02
其中：营业收入	2,391,806,870.50	2,081,008,419.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,273,692,193.88	1,990,712,709.11
其中：营业成本	1,974,120,656.71	1,777,979,461.20
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	10,240,501.78	8,839,353.76
销售费用	63,964,771.38	64,298,901.50
管理费用	90,040,054.60	72,485,158.46
研发费用	77,159,959.25	26,016,403.49
财务费用	101,040,795.20	64,649,888.56
其中：利息费用	51,616,314.21	39,109,597.38
利息收入	6,776,696.92	12,795,780.65
资产减值损失	-42,874,545.04	-23,556,457.86
信用减值损失		
加：其他收益	5,175,436.76	3,035,311.99
投资收益（损失以“-”号填列）	566,500.26	692,216.22
其中：对联营企业和合营企业的投资	582,833.29	692,216.22

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,224,409.71	-191,635.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	533,641.49	435,287.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,614,664.84	94,266,889.94
加：营业外收入	222,332,058.39	2,432,326.46
减：营业外支出	2,553,425.07	803,840.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,393,298.16	95,895,375.50
减：所得税费用	71,038,502.76	14,206,174.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,354,795.40	81,689,201.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,354,795.40	81,689,201.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	303,385,556.52	80,184,103.59
2.少数股东损益	-2,030,761.12	1,505,097.41
六、其他综合收益的税后净额	48,942,141.71	-32,268,377.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,892,081.59	-27,439,836.59
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	43,892,081.59	-27,439,836.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	35,450,269.96	-31,565,581.66
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	8,441,811.63	4,125,745.07
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,050,060.12	-4,828,541.25
七、综合收益总额	350,296,937.11	49,420,823.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,277,638.11	52,744,267.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,019,299.00	-3,323,443.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.09
（二）稀释每股收益	0.34	0.09

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	2,066,024,512.93	1,642,443,393.91
减：营业成本	1,972,823,630.94	1,546,919,740.57
税金及附加	3,935,613.91	6,581,425.49
销售费用	21,992,623.23	46,588,311.67
管理费用	36,697,807.39	34,062,377.40
研发费用	14,896,833.00	4,051,134.19
财务费用	50,153,060.38	56,637,856.05
其中：利息费用	9,448,979.82	16,968,907.33
利息收入	3,179,884.76	11,602,817.41
资产减值损失	-24,087,042.26	-11,548,457.13
信用减值损失		
加：其他收益	254,124.99	254,124.99
投资收益（损失以“-”号填	104,207.44	81,312.95

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,207.44	81,312.95
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,224,409.71	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	477,042.09	435,287.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,671,770.57	-40,078,269.07
加：营业外收入	3,902,332.91	1,323,261.64
减：营业外支出	282,725.00	705,850.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,291,378.48	-39,460,858.14
减：所得税费用	1,690,142.47	3,002,407.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,601,236.01	-42,463,265.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,601,236.01	-42,463,265.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,601,236.01	-42,463,265.86
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	2,127,187,538.02	1,507,793,002.75
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	193,818,052.19	258,428,569.02
收到其他与经营活动有关的现金	329,249,742.16	195,060,816.87
经营活动现金流入小计	2,650,255,332.37	1,961,282,388.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,651,702,444.50	1,648,914,157.47
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	177,536,888.93	109,947,546.46
支付的各项税费	106,042,599.35	64,573,078.74
支付其他与经营活动有关的现金	163,236,060.43	368,567,045.33
经营活动现金流出小计	2,098,517,993.21	2,192,001,828.00
经营活动产生的现金流量净额	551,737,339.16	-230,719,439.36
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	4,305,000.00	121,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,908.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,305,000.00	138,408.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,100,076.98	356,502,784.62
投资支付的现金		28,500,000.00
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	107,206,855.85	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		64,973,706.10
投资活动现金流出小计	372,306,932.83	452,976,490.72
投资活动产生的现金流量净额	-368,001,932.83	-452,838,082.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,200,400.00	300,000,000.00
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	1,739,803,841.30	1,895,191,475.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	395,837,440.42	504,445,888.04
筹资活动现金流入小计	2,206,841,681.72	2,699,637,363.80
偿还债务支付的现金	1,225,164,177.78	1,007,564,667.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,893,890.81	29,535,770.33
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	481,882,117.26	1,122,532,128.83
筹资活动现金流出小计	1,756,940,185.85	2,159,632,566.81
筹资活动产生的现金流量净额	449,901,495.87	540,004,796.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,635,448.61	-38,334,426.93
五、现金及现金等价物净增加额	617,001,453.59	-181,887,151.68
加：期初现金及现金等价物余额	793,643,261.15	2,921,387,642.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,644,714.74	2,739,500,491.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,533,060,810.24	1,213,858,496.31
收到的税费返还	162,502,903.78	245,870,822.43

收到其他与经营活动有关的现金	363,991,693.56	13,043,828.32
经营活动现金流入小计	2,059,555,407.58	1,472,773,147.06
购买商品、接受劳务支付的现金	901,700,822.73	1,254,235,747.45
支付给职工以及为职工支付的现金	76,106,724.90	59,927,063.47
支付的各项税费	38,220,356.48	21,123,771.84
支付其他与经营活动有关的现金	119,256,041.93	15,415,640.22
经营活动现金流出小计	1,135,283,946.04	1,350,702,222.98
经营活动产生的现金流量净额	924,271,461.54	122,070,924.08
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	500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,696,012.98	24,629,476.38
投资支付的现金	206,339,600.00	483,500,000.00
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	220,035,612.98	508,129,476.38
投资活动产生的现金流量净额	-219,535,612.98	-508,129,476.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	925,711,970.00	1,580,862,380.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	347,296,447.40	475,798,579.40

筹资活动现金流入小计	1,273,008,417.40	2,056,660,959.40
偿还债务支付的现金	1,032,936,910.20	879,724,938.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,883,359.98	24,962,450.82
支付其他与筹资活动有关的现金	437,884,033.81	1,012,385,155.12
筹资活动现金流出小计	1,496,704,303.99	1,917,072,544.18
筹资活动产生的现金流量净额	-223,695,886.59	139,588,415.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,442,803.33	-28,379,853.87
五、现金及现金等价物净增加额	468,597,158.64	-274,849,990.95
加：期初现金及现金等价物余额	227,708,849.72	2,331,448,700.31
六、期末现金及现金等价物余额	696,306,008.36	2,056,598,709.36

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,113,548,917.05	2,113,548,917.05	
应收票据及应收账款	4,222,476,521.00	4,222,476,521.00	
其中：应收票据	441,376,041.54	441,376,041.54	
应收账款	3,781,100,479.46	3,781,100,479.46	
预付款项	317,700,960.84	317,700,960.84	
其他应收款	554,741,649.38	554,741,649.38	
应收股利	7,595,811.02	7,595,811.02	
存货	1,187,102,788.31	1,187,102,788.31	
一年内到期的非流动资产	177,446,395.66	177,446,395.66	
其他流动资产	585,084,474.00	585,084,474.00	
流动资产合计	9,158,101,706.24	9,158,101,706.24	
非流动资产：			
可供出售金融资产	240,607,900.80	不适用	-240,607,900.80

长期应收款	592,544,864.50	592,544,864.50	
长期股权投资	25,037,306.45	25,037,306.45	
其他权益工具投资	不适用	136,347,900.80	136,347,900.80
其他非流动金融资产	不适用	104,260,000.00	104,260,000.00
固定资产	6,178,554,003.62	6,178,554,003.62	
在建工程	1,026,198,533.98	1,026,198,533.98	
无形资产	506,221,128.02	506,221,128.02	
商誉	308,628,373.16	308,628,373.16	
长期待摊费用	39,836,203.05	39,836,203.05	
递延所得税资产	147,786,126.82	147,786,126.82	
其他非流动资产	558,024,715.39	558,024,715.39	
非流动资产合计	9,623,439,155.79	9,623,439,155.79	
资产总计	18,781,540,862.03	18,781,540,862.03	
流动负债：			
短期借款	2,449,504,155.64		
向中央银行借款		2,449,504,155.64	
交易性金融负债	不适用	48,525,640.82	48,525,640.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48,525,640.82	不适用	-48,525,640.82
应付票据及应付账款	4,585,463,181.14	4,585,463,181.14	
预收款项	486,286,944.72	486,286,944.72	
应付职工薪酬	48,848,858.89	48,848,858.89	
应交税费	124,077,249.28	124,077,249.28	
其他应付款	534,300,079.74	534,300,079.74	
其中：应付利息	9,494,165.19	9,494,165.19	
应付股利	9,404,334.36	9,404,334.36	
一年内到期的非流动负债	736,595,487.97	736,595,487.97	
流动负债合计	9,013,601,598.20	9,013,601,598.20	
非流动负债：			
长期借款	297,101,186.32	297,101,186.32	
长期应付款	1,001,346,053.14	1,001,346,053.14	
预计负债	2,639,152.78	2,639,152.78	
递延收益	62,732,910.68	62,732,910.68	

递延所得税负债	1,145,826.50	1,145,826.50	
非流动负债合计	1,364,965,129.42	1,364,965,129.42	
负债合计	10,378,566,727.62	10,378,566,727.62	
所有者权益：			
股本	904,301,941.00	904,301,941.00	
资本公积	5,098,619,965.28	5,098,619,965.28	
减：库存股	147,646,817.92	147,646,817.92	
其他综合收益	-49,851,527.90	-49,851,527.90	
盈余公积	140,505,153.17	140,505,153.17	
未分配利润	1,485,158,041.13	1,485,158,041.13	
归属于母公司所有者权益合计	7,431,086,754.76	7,431,086,754.76	
少数股东权益	971,887,379.65	971,887,379.65	
所有者权益合计	8,402,974,134.41	8,402,974,134.41	
负债和所有者权益总计	18,781,540,862.03	18,781,540,862.03	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新会计准则。其中将原以公允价值计量的可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，将原以成本计量的可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产；将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债调整至交易性金融资产/负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,349,764,025.40	1,349,764,025.40	
应收票据及应收账款	2,688,467,303.71	2,688,467,303.71	
预付款项	80,141,136.98	80,141,136.98	
其他应收款	3,201,028,242.92	3,201,028,242.92	
存货	441,325,503.51	441,325,503.51	
一年内到期的非流动资产	2,217,086.60	2,217,086.60	
其他流动资产	2,339,523.50	2,339,523.50	
流动资产合计	7,765,282,822.62	7,765,282,822.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	560,000.00	不适用	-560,000.00

长期应收款	4,000,000.00	4,000,000.00	
长期股权投资	4,263,412,609.55	4,263,412,609.55	
其他非流动金融资产	不适用	560,000.00	560,000.00
固定资产	708,487,708.55	708,487,708.55	
在建工程	96,831,857.45	96,831,857.45	
无形资产	91,623,032.13	91,623,032.13	
长期待摊费用	4,071,686.43	4,071,686.43	
递延所得税资产	98,196,843.50	98,196,843.50	
其他非流动资产	382,054,618.74	382,054,618.74	
非流动资产合计	5,649,238,356.35	5,649,238,356.35	
资产总计	13,414,521,178.97	13,414,521,178.97	
流动负债：			
短期借款	2,015,004,155.64	2,015,004,155.64	
交易性金融负债	不适用	48,525,640.82	48,525,640.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48,525,640.82	不适用	-48,525,640.82
应付票据及应付账款	3,637,021,513.54	3,637,021,513.54	
预收款项	300,513,738.73	300,513,738.73	
应付职工薪酬	16,605,091.69	16,605,091.69	
应交税费	32,192,595.88	32,192,595.88	
其他应付款	80,063,870.90	80,063,870.90	
一年内到期的非流动负债	510,555,782.89	510,555,782.89	
流动负债合计	6,640,482,390.09	6,640,482,390.09	
非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
长期应付款	55,734,091.24	55,734,091.24	
递延收益	13,879,375.24	13,879,375.24	
非流动负债合计	109,613,466.48	109,613,466.48	
负债合计	6,750,095,856.57	6,750,095,856.57	
所有者权益：			
股本	904,301,941.00	904,301,941.00	
资本公积	5,092,773,958.60	5,092,773,958.60	
减：库存股	147,646,817.92	147,646,817.92	

盈余公积	140,505,153.17	140,505,153.17	
未分配利润	674,491,087.55	674,491,087.55	
所有者权益合计	6,664,425,322.40	6,664,425,322.40	
负债和所有者权益总计	13,414,521,178.97	13,414,521,178.97	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年01月01日起执行上述新会计准则。其中将原以成本计量的可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产; 将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债调整至交易性金融资产/负债。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。