

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2022-131

## 东方日升新能源股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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              | 本报告期比上年同期<br>增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 8,406,338,894.40  | 80.80%            | 21,021,783,500.88 | 61.86%             |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 242,747,890.02    | -45.48%           | 747,370,017.25    | 111.08%            |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | 294,311,650.80    | 1,004.51%         | 769,858,328.53    | 434.07%            |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | --                | --                | 2,805,928,431.12  | 615.21%            |
| 基本每股收益（元/<br>股）                   | 0.2722            | -46.90%           | 0.8380            | 105.59%            |
| 稀释每股收益（元/<br>股）                   | 0.2722            | -46.90%           | 0.8380            | 105.59%            |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | 2.67%             | -2.54%            | 8.44%             | 4.32%              |
|                                   | 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）                            | 36,593,890,545.23 | 29,561,376,698.72 | 23.79%            |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 9,184,808,210.09  | 8,479,632,015.19  | 8.32%             |                    |

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额          | 年初至报告期末金额       | 说明 |
|---|-----------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括<br>已计提资产减值准备的冲销<br>部分）   | 64,309,220.77   | 64,321,484.69   |    |
| 计入当期损益的政府补助<br>（与公司正常经营业务密切<br>相关，符合国家政策规定、<br>按照一定标准定额或定量持<br>续享受的政府补助除外）  | 15,928,112.92   | 123,633,461.33  |    |
| 除同公司正常经营业务相关<br>的有效套期保值业务外，持<br>有交易性金融资产、交易性<br>金融负债产生的公允价值变<br>动损益，以及处置交易性金<br>融资产、交易性金融负债和<br>可供出售金融资产取得的投<br>资收益 | -119,411,818.98 | -190,011,398.35 |    |
| 除上述各项之外的其他营业<br>外收入和支出  | -18,097,977.16  | -20,962,896.45  |    |
| 减：所得税影响额  | -5,312,378.71   | -463,274.77     |    |
| 少数股东权益影响额<br>（税后）   | -396,322.96     | -67,762.73      |    |
| 合计  | -51,563,760.78  | -22,488,311.28  | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

| 项目          | 涉及金额（元）       | 原因                 |
|-------------|---------------|--------------------|
| 转让电站项目的投资收益 | 67,356,265.50 | 电站项目的股权转让为公司日常经营业务 |

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、货币资金与上年度期末相比增长 85.11%，主要原因是本期光伏组件销售规模扩大、销售回款增加，使得经营活动产生的现金流量净额增加所致；

2、交易性金融资产与上年度期末相比减少 41.95%，主要原因是本期持有按公允价值计量的上市公司股票价格波动较大，报告期末公允价值较期初下降所致；

3、应收票据与上年度期末相比增加 223.76%，主要原因是期末持有的应收银行承兑汇票增加所致；

4、应收账款与上年度期末相比增长 32.27%，主要原因是本期光伏组件产品销售规模扩大，应收组件货款相应增加所致；

5、应收款项融资与上年度期末相比减少 38.70%，主要原因是期末持有的具有收取现金流量和出售双重目的的未到期信用证减少所致；

6、预付款项与上年度期末相比增长 111.56%，主要原因是本期产能增加，预付光伏电池及组件的原材料款增加所致；

7、其他应收款与上年度期末相比减少 38.30%，主要原因是本期收到部分上年度电站股权转让所形成的股权转让款及电站往来款所致；

8、存货与上年度期末相比增长 87.05%，主要原因是本期光伏组件生产规模扩大，原材料及产成品备货增加所致；

9、其他流动资产与上年度期末相比减少 60.99%，主要原因是期末可抵扣增值税进项税额减少所致；

10、长期应收款与上年度期末相比减少 34.00%，主要原因是期末应收融资租赁款减少所致；

11、其他权益工具投资与上年度期末相比减少 39.02%，主要原因是本期持有的股票价格波动较大，报告期末公允价值较期初下降所致；

12、无形资产与上年度期末相比增加 31.37%，主要原因是本期土地使用权增加所致；

13、其他非流动资产与上年度期末相比增长 109.46%，主要原因是本期新建工厂所预付的工程款和设备款增加所致；

14、交易性金融负债与上年度期末相比增长 984.72%，主要原因是本期美元、欧元等币种汇率持续波动，期末按公允价值计量的未到期外汇远期产品变动较大所致；

15、应付票据与上年度期末相比增加 52.52%，主要原因是本期开具的用于材料采购的银行承兑汇票增加所致；

16、合同负债与上年度期末相比增长 148.09%，主要原因是本期收到客户预付的组件等货款增加所致；

17、应交税费与上年度期末相比减少 41.02%，主要原因是期末应交的企业所得税减少所致；

18、其他应付款与上年度期末相比增长 320.80%，主要原因是收到的电站转让意向款等增加所致；

19、一年内到期的非流动负债与上年度期末相比增加 33.44%，主要原因是期末一年内到期的长期应付款增加所致；

20、其他流动负债与上年度期末相比增长 86.64%，主要原因是本期合同负债中重分类至本科目的增值税增加所致；

21、长期应付款与上年度期末相比减少 33.93%，主要原因是期末应付融资租赁款减少所致；

22、预计负债与上年度期末相比减少 100.00%，主要原因是相关纠纷事项完结所致；

23、库存股与上年度期末相比减少 100.00%，主要原因是本期注销库存股、减少注册资本所致；

24、其他综合收益与上年度期末相比减少 1,221.10%，主要原因是本期汇率波动较大，海外公司外币财务报表折算差额变动所致；

- 25、报告期营业收入比上年度同期增加 61.86%，主要原因是本期公司光伏组件产品销售量增加所致；
- 26、报告期营业成本与上年同期相比增长 55.47%，主要原因是本期光伏组件销售量增加，相应的营业成本增加所致；
- 27、报告期税金及附加比上年度同期增加 67.58%，主要原因是本期光伏组件生产及销售规模增大，缴纳的印花税、增值税附加等较上年同期增加所致；
- 28、报告期财务费用比上年度同期减少 83.26%，主要原因是本期美元等公司主要结算币种汇率波动较大，外币货币性项目产生的汇兑收益增加所致；
- 29、报告期投资收益比上年度同期减少 89.39%，主要原因是上年同期转让江苏斯威克新材料股份有限公司控制权产生的投资收益较大而本期处置部分光伏电站项目公司长期股权投资产生的投资收益较少所致；
- 30、报告期公允价值变动损失比上年度同期增加 7,250.40%，主要原因是本期美元、欧元等币种汇率持续波动，按公允价值计量的外汇远期产品变动较大所致；
- 31、报告期信用减值损失比上年度同期减少 359.88%，主要原因是本期应收款项回款增加，公司相应冲减计提的应收款项坏账准备所致；
- 32、报告期资产减值损失比上年度同期增加 2,932.96%，主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致；
- 33、报告期资产处置收益比上年度同期增加 482.42%，主要原因是本期出售光伏电站项目公司的电站资产所致；
- 34、报告期营业外收入比上年度同期减少 93.38%，主要原因是本期收到的商业合同违约金减少所致；
- 35、报告期营业外支出比上年度同期减少 70.04%，主要原因是本期支付的赔偿金等减少所致；
- 36、报告期所得税费用比上年度同期减少 35.62%，主要原因是本期确认的递延所得税资产增加所致；
- 37、报告期净利润比上年同期增长 92.35%，主要原因是本期光伏组件产品销售量增加、毛利有所上升，同时多晶硅料贡献一定的利润所致；
- 38、报告期内经营活动现金流入小计与上年度同期相比增长 64.55%，主要原因是本期销售光伏组件产品收到的现金增加，以及收到的税费返还增加所致；
- 39、报告期内经营活动现金流出小计与上年度同期相比增长 48.73%，主要原因是本期支付光伏电池及组件的材料采购款增加所致；
- 40、报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年度同期相比增长 615.21%，主要原因是本期销售商品收到的现金增额高于采购材料等支付的现金增额所致；
- 41、报告期内投资活动现金流入小计与上年度同期相比减少 38.62%，主要原因是上年同期因转让江苏斯威克新材料股份有限公司控股权所收到的处置子公司的现金金额较大所致；
- 42、报告期内投资活动现金流出小计与上年度同期相比减少 44.24%，主要原因是本期新建生产基地购建基建及设备长期资产支出较上年同期减少所致；
- 43、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年度同期相比增加 250.96%，主要原因是本期外币现金资产汇率波动较大所致；
- 44、报告期内现金及现金等价物净增加额与上年度同期相比增加 845.97%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加，使得经营活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 71,170 | 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、标记 或冻结情况 |            |
|              |        |                       |             |              | 股份状态        | 数量         |
| 林海峰          | 境内自然人  | 29.50%                | 263,147,261 | 197,360,446  | 质押          | 78,770,000 |
| 东方日升新能源股份有限公 | 其他     | 2.61%                 | 23,290,700  | 0            |             |            |

| 司—2021 年员工持股计划                      |                                     |        |            |   |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---|--|--|
| 广东联塑科技实业有限公司                        | 境内非国有法人                             | 2.39%  | 21,300,886 | 0 |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金   | 其他                                  | 2.15%  | 19,169,594 | 0 |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金    | 其他                                  | 2.11%  | 18,781,086 | 0 |  |  |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人                                | 1.83%  | 16,357,504 | 0 |  |  |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他                                  | 0.75%  | 6,663,557  | 0 |  |  |
| 周斌                                  | 境内自然人                               | 0.66%  | 5,899,300  | 0 |  |  |
| 何迅                                  | 境内自然人                               | 0.55%  | 4,875,300  | 0 |  |  |
| 中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金         | 其他                                  | 0.53%  | 4,759,878  | 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 |   |  |  |
| 东方日升新能源股份有限公司—2021 年员工持股计划          | 23,290,700                          | 人民币普通股 | 23,290,700 |   |  |  |
| 广东联塑科技实业有限公司                        | 21,300,886                          | 人民币普通股 | 21,300,886 |   |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金   | 19,169,594                          | 人民币普通股 | 19,169,594 |   |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金    | 18,781,086                          | 人民币普通股 | 18,781,086 |   |  |  |
| 香港中央结算有限公司                          | 16,357,504                          | 人民币普通股 | 16,357,504 |   |  |  |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,663,557                           | 人民币普通股 | 6,663,557  |   |  |  |
| 周斌                                  | 5,899,300                           | 人民币普通股 | 5,899,300  |   |  |  |
| 何迅                                  | 4,875,300                           | 人民币普通股 | 4,875,300  |   |  |  |
| 中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金         | 4,759,878                           | 人民币普通股 | 4,759,878  |   |  |  |
| 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。 |        |            |   |  |  |

## （二）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

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 2022 年度定向增发事项

2022 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》等 2022 年度定向增发事项相关议案；

2022 年 2 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年度定向增发事项相关议案；

2022 年 3 月 25 日，公司收到了深交所出具的《关于受理东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕73 号）；

2022 年 4 月 8 日，公司收到了深交所出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020071 号）；

2022 年 5 月 16 日，公司公告了《发行人及保荐机构关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》等相关公告；

2022 年 6 月 9 日，公司公告了《东方日升关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》；

2022 年 7 月 8 日，公司公告了《东方日升关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》；

2022 年 7 月 15 日，公司公告了《发行人及保荐机构关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》等相关公告；

2022 年 7 月 25 日，公司收到了深交所出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020166 号）；

2022 年 7 月 28 日，公司公告了《发行人及保荐机构关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复》等相关公告；

2022 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等 2022 年度定向增发事项相关议案；

2022 年 8 月 17 日，公司收到了深交所上市审核中心出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司 2022 年度定向增发事项获得深交所上市审核中心审核通过；

2022 年 8 月 18 日，公司公告了《东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关公告；

2022 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）。

## 四、季度财务报表

### （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 2022 年 9 月 30 日   | 2022 年 1 月 1 日    |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 9,630,043,143.09  | 5,202,427,491.84  |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 79,532,127.65     | 136,997,933.75    |
| 衍生金融资产        |                   |                   |
| 应收票据          | 182,874,422.91    | 56,484,356.10     |
| 应收账款          | 3,453,844,628.35  | 2,611,246,097.58  |
| 应收款项融资        | 185,661,111.61    | 302,883,021.19    |
| 预付款项          | 1,295,404,879.48  | 612,298,711.72    |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 其他应收款         | 1,327,686,137.01  | 2,151,929,884.98  |
| 其中：应收利息       |                   |                   |
| 应收股利          |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 5,668,733,132.36  | 3,030,646,165.63  |
| 合同资产          |                   |                   |
| 持有待售资产        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   | 34,894,516.00     | 34,278,211.93     |
| 其他流动资产        | 567,837,167.20    | 1,455,574,702.56  |
| 流动资产合计        | 22,426,511,265.66 | 15,594,766,577.28 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |
| 长期应收款         | 123,460,730.80    | 187,067,458.54    |
| 长期股权投资        | 694,974,263.90    | 638,780,585.55    |
| 其他权益工具投资      | 9,728,303.67      | 15,952,708.80     |
| 其他非流动金融资产     | 27,777,600.00     | 27,732,000.00     |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 8,978,414,767.85  | 9,067,374,273.62  |
| 在建工程          | 1,376,264,245.25  | 1,711,460,672.24  |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         | 557,086,390.79    | 582,994,484.33    |
| 无形资产          | 900,789,352.38    | 685,671,511.20    |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 203,143,476.67    | 173,573,935.50    |
| 递延所得税资产       | 627,135,211.92    | 556,803,147.12    |
| 其他非流动资产       | 668,604,936.34    | 319,199,344.54    |
| 非流动资产合计       | 14,167,379,279.57 | 13,966,610,121.44 |
| 资产总计          | 36,593,890,545.23 | 29,561,376,698.72 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 3,921,570,826.10  | 3,795,010,877.02  |
| 向中央银行借款       |                   |                   |
| 拆入资金          |                   |                   |
| 交易性金融负债       | 144,038,647.65    | 13,278,934.88     |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据          | 7,940,575,357.79  | 5,206,410,323.86  |
| 应付账款          | 6,167,220,090.36  | 5,176,044,180.39  |
| 预收款项          | 2,906,985.89      | 3,614,066.99      |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 合同负债          | 2,882,929,351.70  | 1,162,038,985.70  |
| 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        | 84,123,481.99     | 90,883,060.89     |
| 应交税费          | 161,826,073.64    | 274,377,825.06    |
| 其他应付款         | 969,672,962.75    | 230,432,857.12    |
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 961,245,377.54    | 720,372,858.99    |
| 其他流动负债        | 161,011,925.58    | 86,270,660.64     |
| 流动负债合计        | 23,397,121,080.99 | 16,758,734,631.54 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 1,726,976,287.16  | 1,772,883,935.56  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 446,289,886.79    | 443,137,490.42    |
| 长期应付款         | 465,282,262.71    | 704,190,515.04    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   | 4,079,452.89      |
| 递延收益          | 238,146,923.37    | 252,991,891.48    |
| 递延所得税负债       | 71,178,513.74     | 87,038,948.19     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,947,873,873.77  | 3,264,322,233.58  |
| 负债合计          | 26,344,994,954.76 | 20,023,056,865.12 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 891,874,906.00    | 901,359,941.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,090,672,753.20  | 5,153,717,515.22  |
| 减：库存股         |                   | 72,406,150.14     |
| 其他综合收益        | -38,624,901.69    | 3,445,273.78      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 250,295,708.27    | 250,295,708.27    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,990,589,744.31  | 2,243,219,727.06  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,184,808,210.09  | 8,479,632,015.19  |
| 少数股东权益        | 1,064,087,380.38  | 1,058,687,818.41  |
| 所有者权益合计       | 10,248,895,590.47 | 9,538,319,833.60  |
| 负债和所有者权益总计    | 36,593,890,545.23 | 29,561,376,698.72 |

法定代表人：林海峰    主管会计工作负责人：杨钰    会计机构负责人：窦保兰

## 2、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 | 21,021,783,500.88 | 12,988,011,093.58 |
| 其中：营业收入 | 21,021,783,500.88 | 12,988,011,093.58 |
| 利息收入    |                   |                   |



|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 20,258,409,405.76 | 13,610,106,462.85 |
| 其中：营业成本               | 18,589,613,531.54 | 11,957,344,198.24 |
| 利息支出                  |                   |                   |
| 手续费及佣金支出              |                   |                   |
| 退保金                   |                   |                   |
| 赔付支出净额                |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额           |                   |                   |
| 保单红利支出                |                   |                   |
| 分保费用                  |                   |                   |
| 税金及附加                 | 48,834,281.03     | 29,141,593.61     |
| 销售费用                  | 193,249,667.63    | 156,962,477.19    |
| 管理费用                  | 622,516,225.05    | 514,461,643.11    |
| 研发费用                  | 741,095,963.44    | 575,366,503.86    |
| 财务费用                  | 63,099,737.07     | 376,830,046.84    |
| 其中：利息费用               | 260,928,123.53    | 224,530,366.66    |
| 利息收入                  | 48,947,918.23     | 24,489,277.83     |
| 加：其他收益                | 124,352,986.64    | 129,825,053.55    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 112,993,157.07    | 1,065,430,575.62  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 56,993,678.35     | 50,270,515.29     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                   |                   |
| 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）   | -182,740,925.51   | -2,486,137.31     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 35,508,761.10     | -13,663,653.03    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -78,568,241.89    | 2,773,363.51      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 64,321,484.69     | -16,819,425.27    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 839,241,317.22    | 542,964,407.80    |
| 加：营业外收入               | 1,611,884.74      | 24,340,151.44     |
| 减：营业外支出               | 22,789,491.62     | 76,075,648.54     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 818,063,710.34    | 491,228,910.70    |
| 减：所得税费用               | 63,805,438.82     | 99,107,589.31     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 754,258,271.52    | 392,121,321.39    |
| （一）按经营持续性分类           |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 754,258,271.52    | 392,121,321.39    |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 747,370,017.25 | 354,065,620.48 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 6,888,254.27   | 38,055,700.91  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -21,703,437.30 | 46,275,492.65  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -21,351,793.97 | 49,137,065.25  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | -4,284,957.27  | 14,398,443.61  |
| 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           | -4,284,957.27  | 14,398,443.61  |
| 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           | -17,066,836.70 | 34,738,621.64  |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备             |                |                |
| 5. 现金流量套期储备                 |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额               | -17,066,836.70 | 34,738,621.64  |
| 7. 其他                       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | -351,643.33    | -2,861,572.60  |
| 七、综合收益总额                    | 732,554,834.22 | 438,396,814.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 726,018,223.28 | 403,202,685.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | 6,536,610.94   | 35,194,128.31  |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益                   | 0.8380         | 0.4076         |
| （二）稀释每股收益                   | 0.8380         | 0.4076         |

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：杨钰 会计机构负责人：窦保兰

### 3、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  | 18,981,240,731.63 | 11,665,641,203.72 |
| 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  |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到再保业务现金净额                |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   |                   |
| 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                   | 2,658,881,677.44  | 935,144,669.15    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,465,992,517.69  | 1,440,919,752.91  |
| 经营活动现金流入小计                | 23,106,114,926.76 | 14,041,705,625.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17,506,385,937.75 | 11,759,504,191.60 |
| 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            |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 736,673,319.45    | 715,944,886.75    |
| 支付的各项税费                   | 647,300,457.08    | 241,046,903.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,409,826,781.36  | 932,889,269.25    |
| 经营活动现金流出小计                | 20,300,186,495.64 | 13,649,385,250.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,805,928,431.12  | 392,320,374.92    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 73,888,550.73     |
| 取得投资收益收到的现金               | 78,143,343.11     | 263,301,480.41    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 868,472,192.48    | 16,094,173.49     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 594,673,624.04    | 2,157,669,645.89  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,541,289,159.63  | 2,510,953,850.52  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,286,054,432.37  | 2,299,416,773.44  |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 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       |                   | 7,064,360.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,286,054,432.37  | 2,306,481,133.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 255,234,727.26    | 204,472,717.08    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 6,424,794,805.24  | 6,336,610,041.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,887,141,424.64  | 3,836,036,721.26  |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,311,936,229.88 | 10,172,646,762.26 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,880,360,711.71  | 5,240,548,938.86  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 240,056,569.83    | 286,990,865.70    |
| 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            | 6,889,342,239.12  | 5,535,306,208.49  |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,009,759,520.66 | 11,062,846,013.05 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -697,823,290.78  | -890,199,250.79  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,304,974.13    | -29,349,337.87   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,407,644,841.73 | -322,755,496.66  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,075,880,832.87 | 2,627,554,649.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 4,483,525,674.60 | 2,304,799,153.28 |

## （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。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日