公司代码:603366　　公司简称:日出东方

日出东方控股股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润-491,686,131.32元,公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述分配预案需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日出东方	603366	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文玲	刘文玲
办公地址	江苏省连云港市海洲区瀛洲南路199号	江苏省连云港市海洲区瀛洲南路199号
电话	0518-85959992	0518-85959992
电子信箱	liuwenling@solareast.com	liuwenling@solareast.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司主要业务

通过自主创新及国内外并购与合作,目前已形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务,2017年,公司开始实施"一横一纵"战略。横向以"消费升级"为引领,进行多元化延伸,为用户提供"个性化、定制化、集成化"家居家电解决方案和服务。纵向以"绿色发展"为方向,进行太阳能热利用技术升级,通过"太阳能跨季节储热"等创新模式,为各类客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。

2.2经营模式

2.2.1采购模式:本公司由采购部门统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划,通过采购订单管理、采购付款管理、合理控制采购库存,降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究,根据采购品种上、下游产业的价格分析,结合市场信息的采集与分析,实现专业集中招标管理,降低公司采购成本。

2.2.2生产模式:公司主要采用"以销定产"的生产经营模式,即根据产品的订单情况,下达生产订单,实行按单生产,按需生产,从而有效的降低库存,减少资金占用,保证现金流,降低经营风险。同时,为了能够及时满足经销商的订货需求,公司通过提升产品部件配套率,有效控制在产品和缩短生产周期,保证按时交货。

2.2.3销售模式:一是采用是经销代理制:公司主要是通过将产品销售给在全国各地的经销商,再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售;二是工程项目合作:针对酒店、医院、学校、地产等商用客户,一般由工程代理商负责项目的赢约,少量项目采用直单方式合作。公司与经销商之间的产品购销主要采用"先付款,后生产,再发货"的销售模式,即经销商在下订单并预付全款后,公司安排生产并发货。

2.3行业情况

2.3.1太阳能热利用行业

中国太阳能热利用触底迹象显现,运行总体平稳,结构持续优化。2018年,中国太阳能热利用的年产量为3543万平米,保有量达到4.82亿平米,继续保持并均占到全球总量的70%以上。在家用太阳能生活热水领域,紧凑式真空管家用太阳能热水系统产品销量有明显下降,平板型分体家用太阳能热水系统产品有明显上升,真空管形产品占比由2016年的65.5%下降到2018年的52.4%,平板型产品占比由2016年的13.5%,上升到2018年的17.6%;工程市场占比继续上升达到7%,零售市场下降至27%。在公共建筑太阳能热水领域,与建筑结合的工程系统稳定增长;在建筑采暖制冷领域,北方农村和公共建筑采暖市场应用正在加速扩大,建筑供热制冷系统在公共建筑中商业化应用刚刚开始;在工农业生产供热领域,示范应用范围在扩大,但从市场应用量看,还是以热水为主,其他领域供热的规模还正在发展中。

2.3.2厨电行业

厨电行业在2018年增长有所放缓,主要是行业的渠道发生了重大的变化,特别是渠道下沉方面,由于存在一定时间和难度,也导致品牌企业未能真正全面的渠道下沉,而房地产等外部大环境的影响,也对整个行业的零售规模带来了影响。对于未来主流城市的老小区改造,三四五级城市的厨房换装等红利,以及国家对电器更新升级的政策,中国厨房市场还有较大的增长空间。

2.3.3净水行业

近年,净水市场保持着较高增长趋势,据中怡康预测,2018年,净水市场增幅在14%以上,行业平均单价上升,逐步进入普及期,家用、商用净水机都会迎来高速发展,消费者在净水器使用中的受纯水流量小、菌超标等问题困扰,而这也将成为产品加速升级的主要动力,与此同时,围绕用户体验和服务,体验式营销逐渐深入;线上销售增长迅速,除传统销售渠道外,净水机也迅速渗透到各类新型社交销售渠道。

2.3.4空气能行业

空气源热泵是一种利用逆卡诺循环原理将空气中的热量转化为人们生活所需热水、采暖热能的高效节能设备。目前该产业在国外尤其是欧美发达国家属于可再生能源设备,是政府推荐使用产品。国内市场随着国家对能源利用效率的要求不断提高,空气源热泵的社会普及性认知越来越高。2018年北方传统强制制热区域继续推动以政府主导的煤改电清洁采暖设备替代工作,空气源热泵就是电替代中的主力设备之一。整体行业在经历2017年政府主导的煤改电市场高速发展后,在2018年出货呈现适度放缓趋势,但空气源热泵的社会接受和认知在提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,807,914,774.16	6,321,241,660.96	-8.12	5,221,421,443.26
营业收入	3,176,685,990.18	2,783,914,360.60	14.11	2,351,760,250.50
归属于上市公司股东的净利润	-491,686,131.32	54,768,831.34	-997.75	243,815,063.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394,924,622.30	-35,651,876.48		132,829,828.11
归属于上市公司股东的净资产	3,059,296,585.49	3,691,940,593.17	-17.14	3,781,355,157.55
经营活动产生的现金流量净额	-30,880,859.44	99,483,674.69	-131.04	199,623,434.15
基本每股收益(元/股)	-0.6146	0.0685	-997.23	0.3048
稀释每股收益(元/股)	-0.6146	0.0685	-997.23	0.3048
加权平均净资产收益率(%)	-14.53	1.47	减少16个百分点	6.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	614,232,707.27	785,530,584.06	866,758,383.04	910,164,315.81
归属于上市公司股东的净利润	-16,980,607.71	1,353,552.70	-26,594,062.78	-455,843,769.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,286,478.38	-9,397,878.29	-36,497,726.94	-316,742,538.69
经营活动产生的现金流量净额	-129,567,502.64	70,259,092.67	-96,462,815.02	124,890,365.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,576
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,831
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

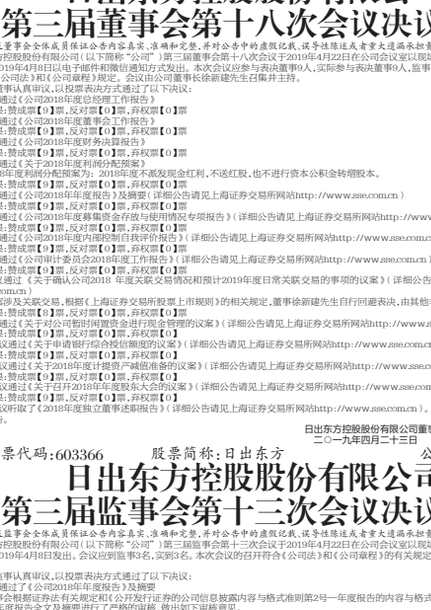
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太阳雨控股集团有限公司	0	462,000,600	57.75	0	无	462,000,600
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,352,800	2.29	0	未知	18,352,800
吴典华	0	11,998,800	1.50	0	无	11,998,800
中国证券金融股份有限公司	未知	11,539,346	1.44	0	未知	11,539,346
江苏月亮神管理咨询有限公司	-2,900,000	10,417,365	1.30	0	无	10,417,365
江苏新典管理咨询有限公司	-2,100,000	10,075,215	1.26	0	无	10,075,215
徐新建	0	9,969,576	1.25	0	无	9,969,576
江苏太阳神管理咨询有限公司	-3,100,000	9,799,665	1.22	0	无	9,799,665
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	3,489,681	0.44	0	未知	3,489,681
深圳市荣超投资发展有限公司	未知	2,717,500	0.34	0	未知	2,717,500

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权,同按持有公司54.82%的股份,直接持有公司1.25%的股份,为公司实际控制人。2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司57.7219%、55.3464%56.5979%的股权;吴典华为实际控制人徐新建配偶。3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,2018年度,实现营业收入317,668.60万元,同比增长14.11%;归属于上市公司股东的净利润-49,168.61万元,同比下降997.75%,扣除非经常性损益后净利润-39,492.46万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度,本公司合并财务报表范围包括本公司及38家通过设立取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司,下同),4家同一控制企业合并取得的子公司,5家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见本附注八、合并范围的变动和本附注九、在其他主体中的权益。

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2019-017

日出东方控股股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月8日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

四、审议通过《关于2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

五、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

六、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

八、审议通过《公司审计委员会2018年度工作报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

九、审议通过《关于确认公司2018 年度关联交易情况和预计2019年度日常关联交易的事项的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事徐新建先生自行回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

十、审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

十二、审议通过《关于提供财务资助额度预计的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

十四、会议听取了《2018年度独立董事述职报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2019-018

日出东方控股股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年4月8日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要

公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求,对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了严格的审核,做出如下审核意见。

全体监事认为,本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

四、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

五、审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易情况及预计2019年日常关联交易的议案》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

六、审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

七、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2019-019

日出东方控股股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,每股面值1.00 元,发行价格每股21.50元,本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币122,422.35万元,本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.06元,以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司"天健正信验(2012)综字第020067号"《验资报告》审验。

(二)截至2018年12月31日,募集资金余额为346,365,338.07元,明细如下表:

单位:(人民币)元

募集资金总额	2,027,577,648.05
变更用途的募集资金总额	651,588,000.00
变更用途的募集资金总额比例	32.14%
报告期投入募集资金总额	162,000,000.00
已累计投入募集资金总额	2,072,288,504.65

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截止期初已投入金额	报告期投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
建筑一体化太阳能热水器项目	是	300,000,000.00	300,000,000	238,064,636.44	0	238,064,636.44	已投期	已投期	1186万元	-	否
高效反射选择涂长板项目	是	200,000,000.00	200,000,000	71,404,786.15	0	71,404,786.15	已投期	已投期	-2693万元	-	否
洛阳生产基地年产60万台太阳能热水器建设项目	否	180,000,000.00	27,301,774.50	27,301,774.50	0	27,301,774.50	已终止	已终止	-	-	已终止
南方基地热能项目一空气能子项目	是	151,588,000.00	151,588,000	135,364,882.99	0	135,364,882.99	已投期	已投期	-10万元	-	否
营销网络建设项目	否	300,000,000.00	157,468,467.79	157,468,467.79	0	157,468,467.79	已终止	已终止	-	-	已终止
研发中心建设项目	否	120,000,000.00	120,000,000	99,780,144.55	0	99,780,144.55	已投期	2016-12-31	不适用	不适用	否
收购深圳思麦德士拓能投有限公司的30%股权	否	70,644,000.00	70,644,000.00	70,644,000.00	0	70,644,000.00	100%	-	-	-	-
超募资金暂用全部子公司注册资本	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0	20,000,000.00	100%	-	-	-	-
营销网络门店装修项目		14,180,000.00	14,180,000.00	5,259,812.23	0	5,259,812.23	已投期	已投期	不适用	不适用	否
以节余募集资金购买理财产品			142,531,532.21	142,531,532.21	142,531,532.21	142,000,000.00	304,531,532.21				
以超募资金购买理财产品(40%股权)			592,468,467.79	592,468,467.79	592,468,467.79	0	592,468,467.79				
用部分节余募集资金和超募资金暂时借用银行贷款					350,000,000.00	0	350,000,000.00				
合计	-				1,910,288,504.65	362,000,000.00	2,072,288,504.65	-	-	-	-

募集资金投资项目先期投入及置换情况:本公司于2012年8月10日召开的第一届董事会第十一次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,自筹资金包括募集资金利息,置换金额为人民币208,874.96元,截至2012年12月31日,本公司已完成募集资金置换。

募集资金投资项目实施地点变更情况:1.2013年3月17日董事会决议通过《收购生产基地年产30万台太阳能热水器建设项目"的实施主体变更为四平睿创(海阳)太阳能有限公司,实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛龙科技园区。2.2014年1月17日董事会决议通过《阳台壁挂式太阳能热水器建设项目"的实施主体变更为广东日出东方空气能有限公司,实施地点由云南省昆明市高新区变更为佛山市顺德区西南产业园。

尚未使用的募集资金用途及去向:存放于募集资金专用银行账户,剩余募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用情况:1.2013年10月29日董事会决议通过了使用超募资金和自有资金购买既权并增资收购深圳思麦德士拓能投有限公司30%股权,本次公司使用超募资金70,644,000.00元;2.2014年7月28日第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于受让江苏水波康净水有限公司股权及使用部分超募资金增资扩股暨关联交易的议案》,本公司使用超募资金20,000,000.00元实现对水波康控股权;3.2015年7月17日第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,本公司已使用超募资金9,523,905.90元对自有资金产品广东日出东方空气能有限公司进行增资;4.2016年5月23日,股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金实施新厨房电器项目的议案》,如使用超募资金投资项目1,418万元,对洛阳厨房、上海城市热水器厂厨房厂、大原厨厂、西安天明厨房厂、太阳雨帆从科技产场地厂等厨房进行整修;5.公司分别于2017年3月31日召开了第三届董事会第六次会议、2017年4月17日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购新江环境电气股份有限公司75%股权的议案》,同意使用超募资金892,468,467.79元,节余募集资金142,531,532.21元,合计75,000万元用于收购环境股份75%股权。6.公司分别于2017年5月31日召开了第三届董事会第十次会议、2017年11月13日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结期后,使用部分节余募集资金及超募资金分期投资理财产品暨关联交易的议案》,同意使用超募资金36,099,460.93元,节余募集资金313,300,539.07元,合计35,000万元开展理财投资。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。7.公司分别于2018年3月12日召开了第三届董事会第十二次会议、2018年4月12日召开的第三届董事会第九次会议、2018年4月27日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江环康电气股份有限公司51%股权的议案》,同意使用节余募集资金142,000,000.00元,用于收购环康电气51%股权,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

(三)募集资金投资项目先期投资及置换的情况

公司2018年度无募投项目先期投入及置换情况。

(三)归还银行贷款的情况

公司2018年度无归还银行贷款情况。

(四)节余募集资金使用情况

公司分别于2018年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议、2018年1月12日召开的第三届监事会第九次会议,2018年1月29日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江环康电气股份有限公司15%股权的议案》,同意使用节余募集资金162,000,000.00元,用于收购环康电气15%股权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

(五)募集资金其他使用情况

公司于2018年4月26日,召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意在股东大会审议通过后一年以内,使用节余募集资金的现金管理最高额度不超过人民币35亿元,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产或国债等保本型产品,在公司股东大会会议有效期内该资金额度可滚动使用,具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告2018-023号)。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2018年12月31日,募集资金购买理财产品为344,080,000.00元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

2019年4月22日,广发证券股份有限公司针对本公司募集资金存放与使用情况出具了《关于日出东方控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,专项核查报告认为:日出东方2018年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2019-020

日出东方控股股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司"或"日出东方")于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营及资金使用计划的需要,公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币26亿元的综合授信,其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币18亿元,公司控股子公司申请康电气股份有限公司申请综合授信不超过人民币8亿元。上述综合授信期限为 1 年,综合授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上额度仅为公司与银行初步沟通结果,最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2018-021

日出东方控股股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据相关规定和公司对闲置募集资金及自有资金管理现状,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,为了更好地平衡资金风险与收益的关系,公司拟重新规划暂时闲置资金的管理,具体情况如下:

一、闲置资金现金管理现状

(一)闲置募集资金

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,每股面值1.00 元,发行价格每股21.50元,本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币122,422.35元,本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.06元,以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司"天健正信验(2012)综字第020067号"《验资报告》审验。

截至2019年3月31日,募集资金购买理财产品金额3.47亿元。

(二)闲置自有资金

截至2019年3月31日,公司闲置自有资金余额为493亿元。

二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

(一)募集资金

公司拟授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

(二)自有资金

公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元,主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,该项资金额度可滚动使用。在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

三、风险控制

(一)由投资部根据公司资金情况,以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等,选择合适的投资产品,并提出投资方案。

(二)投资方案经投资总监、财务总监确认后,报董事长批准后执行。

(三)公司审计委员会定期负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司在保证资金安全的情况下,使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金收益,符合公司及全体股东的利益。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理,有利于提高公司资金收益,且不会影响公司主营业务正常营运。

五、对暂时闲置资金进行现金管理的相关意见

(一)董事会意见

2019年4月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意对暂时闲置资金进行现金管理,期限不超过12个月,自2018年年度股东大会审议通过后实施。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为:公司本次以闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理,有利于提高公司资金收益,且不会影响公司主营业务正常营运。

(三)监事会意见

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理,有利于提高公司资金收益,且不会影响公司主营业务正常营运。

监事会同意公司对暂时闲置资金进行现金管理,且期限不超过12个月。

(四)保荐机构核查意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理,有利于提高公司资金收益,且不会影响公司主营业务正常营运。

六、备查资料

1.公司第三届董事会第十八次会议决议;

2.公司独立董事意见;

3.公司第三届监事会第十三次会议决议;

4.广发证券股份有限公司关于日出东方控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

股票代码:603366　　股票简称:日出东方　　公告编号:2019-022

日出东方控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司"或"日出东方")于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

一、计提资产减值准备情况

报表项目(万元)	2018年12月31日账面余额	2018年12月31日减值准备	2018年12月31日账面净值	其中:2018年度计提减值准备金额
商誉	49,972.04	24,314.10	25,657.94	24,314.10
应收账款	20,457.83	3,307.26	17,150.57	1,519.26
其他应收款	7,824.58	2,540.10	5,284.48	-138.12
存货	61,404.67	2,164.80	59,239.87	1,943.90
可供出售金融资产	67,439.57	11,508.11	55,931.45	10,508.12
其他流动资产	47,290.14	1,262.36	46,027.78	1,262.36
一年内到期的非流动资产	8,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00
长期股权投资	115,715.50	18,794.90	96,920.60	152.71
在建工程	1,282.03	176.75	1,105.27	141.4
固定资产	126,810.44	1,532.44	125,278.00	1,532.44
合计	506,196.80	68,600.82	437,595.96	44,236.17

(一)商誉减值的专项说明

日出东方的商誉主要来自2016年6月通过非同一控制下企业合并Naturaquell GmbH(以下简称"德国奈图")、以及2017年3月通过非同一控制下企业合并浙江帅康电气股份有限公司(以下简称"帅康电气")。截至2018年12月31日,商誉金额为49,972.04万元。根据《会计监管风险提示第9号——商誉减值》,经第三方评估机构测算,并经会计师审核,共计减值24,314.10万元,其中:德国奈图商誉减值184.32万元,帅康商誉减值24129.78 万元。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下:单位:万元;

项目	NaturaquellGmbH	浙江帅康电气股份有限公司
商誉账面余额①	184.32	49,787.72
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	184.32	49,787.72
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		16,595.91
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	184.32	66,383.62
资产组的账面价值⑥	278.88	64,882.