



天顺风能（苏州）股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-040

2016 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。

公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)谢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	381,617,971.92	324,661,202.43	17.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,651,502.21	38,661,843.80	80.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,649,082.61	31,752,876.46	103.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,284,543.66	46,841,618.79	-58.83%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	3.54%	1.91%	1.63%
	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）	4,332,009,668.32	4,643,182,349.09	-6.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,327,960,444.79	2,259,030,225.38	3.05%

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）	-481,803.93	
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）	150,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,483,679.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,733,323.78	
减：所得税影响额	882,779.93	
合计	5,002,419.60	--

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		45,627		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	
上海天神投资管理有限公司	境内非国有法人	35.80%	294,640,000		质押	139,000,000	
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	25.20%	207,360,000		质押	120,000,000	
新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	17,550,000				
北京宣力投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	14,000,000				
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.29%	10,599,326				
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.91%	7,513,800				
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	境内非国有法人	0.78%	6,458,437				
严俊旭	境内非国有法人	0.72%	5,935,970	4,451,977			
太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	境内非国有法人	0.55%	4,500,080				
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	4,471,700				
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
上海天神投资管理有限公司	294,640,000	人民币普通股	294,640,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	207,360,000	人民币普通股	207,360,000
新疆利能股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
北京宣力投资有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
全国社保基金一零四组合	10,599,326	人民币普通股	10,599,326
中央汇金资产管理有限责任公司	7,513,800	人民币普通股	7,513,800
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	6,458,437	人民币普通股	6,458,437
太平人寿保险有限公司－分红－ 一个险分红	4,500,080	人民币普通股	4,500,080
华泰证券股份有限公司	4,471,700	人民币普通股	4,471,700
全国社保基金四一八组合	4,090,200	人民币普通股	4,090,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能 30%的股权，其间接持有公司 27.39%股权；严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、期末货币资金较期初减少37.40%，是由于新建风电场项目所筹集的资金本期支付较多所致；
- 2、期末应收票据较期初减少38.31%，是由于期初银行承兑汇票到期结算收款所致；
- 3、期末预付款项较期初增长较大，是由于本期在手订单较多，生产采购规模扩大，预付材料款增加所致；
- 4、期末应收利息较期初增长幅度较大，是由于保理业务本期已实现未到期利息收入增加所致；
- 5、期末其他应收款较期初大幅增长，主要是本期支付的股权并购款，因相关手续尚在办理中，暂列往来；
- 6、期末其他流动资产较期初减少30.52%，是由于期末未到期的银行理财产品减少所致；
- 7、期末应付职工薪酬较期初减少30.76%，是由于上年预提的职工年终绩效工资本期实际发放所致；
- 8、期末其他应付款较期初减少50.97%，主要是由于上年代收的融资租赁直租款本期支付较多所致；
- 9、利息收入、利息支出较上年同期增长，主要是上年中新设的孙公司本期保理业务新增的业务收入和成本；
- 10、营业税金及附加较上年同期减少79.03%，是由于本期增值税实缴额减少导致税金附加费相应减少；
- 11、销售费用较上年同期增长较大，是由于本期销售的部分海外项目运输费全额由本公司承担所致；
- 12、所得税费用较上年同期增长55.91%，是由于本期业绩较上年同期大幅增长，应纳企业所得税额相应增加；
- 13、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.83%，是由于本期购买商品支出较上年同期增加所致；
- 14、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.94%，是由于本期保理业务发放本金、融资租赁业务支付资产采购款增加，且珠海广立并购款增加所致；
- 15、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，是由于新建风电场项目取得的融资租赁资金本期支付较多所致。

二、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

- 1、2015年6月23日，经公司第二届董事会2015年第九次临时会议审议，通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司向特定投资者非公开发行股票；2015年12月14日，公司召开了第二届董事会2015年第十八次临时会对本次非公开发行方案中募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额进行了调整，发行方案中的募集资金总额及其他内容保持不变；本次非公开发行股票相关事项于2015年12月30日经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年12月15日披露在巨潮资讯网上的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和2015年12月31日披露在巨潮资讯网上的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-085）。截至报告期末，公司非公开发行股票相关事项正在进行中。
- 2、2015年12月2日，经第二届董事会2015年第十七次临时会议审议，通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，同意公司公开发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券；本议案已经2015年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年12月3日披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会2015年第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2015-077）和2015年12月19日披露在巨潮资讯网上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-083）；2016年3月1日，公司收到中国证监会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债的批复》，具体内容详见2016年3月5日披露在巨潮资讯网上的《关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-013）。截至报告期末，公司发行公司债相关事项正在进行中。
- 3、2016年1月25日，经公司第二届董事会2016年第二次临时会议审议，通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司出资8,000万元认购珠海南方广立风电设备有限公司新增人民币50,984,780.69元的注册资本，并向珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）及南通实业有限公司认购南方广立9.899%和1.841%的股权。具体内容详见2016年1月26日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-008）。截至报告期

末，收购南方广立57.679%股权事项已完成工商变更手续。

4、2015年11月9日，经公司第二届董事会2015年第十六次临时会议决议，通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司苏州天利投资有限公司出资25,000万元增资中机国能清洁能源有限公司，增资后天利投资将持有中机国能清洁能源有限公司23%股份。具体内容详见2015年11月11日披露在巨潮咨询网上的《天顺风能：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2015-070）。截至报告期末，对中机清能增资的相关事项正在推进中。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	严俊旭;金亮;龚涛;朱国学	股份减持承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2010年12月31日	9999-12-31	承诺均得到严格履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,927.27	至	21,512.73
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,951.52		
业绩变动的原因说明	2016 年上半年，国内外风电设备市场需求旺盛，公司凭借品牌和管理优势，风塔产品订单持续增长，自身运营能力不断提升，经营业绩稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	405,508,101.83	647,767,454.38
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	47,377,688.00	76,802,504.27
应收账款	797,753,707.87	833,389,938.39
预付款项	93,058,090.28	46,330,422.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,954,232.88	536,767.12
应收股利		
其他应收款	178,418,527.11	51,591,335.17
买入返售金融资产		
存货	293,965,657.68	300,528,795.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,027,564.12	11,109,744.62
其他流动资产	506,367,115.34	728,807,425.23
流动资产合计	2,336,430,685.11	2,696,864,387.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	94,960,000.00	94,960,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,144,531.26	87,689,322.49
投资性房地产		
固定资产	760,412,296.78	753,133,789.58
在建工程	698,358,550.72	655,925,249.15
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	109,039,598.56	108,301,738.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	954,849.98	1,033,231.88
递延所得税资产	25,031,232.05	28,804,829.92
其他非流动资产	215,677,923.86	216,469,800.00
非流动资产合计	1,995,578,983.21	1,946,317,961.52
资产总计	4,332,009,668.32	4,643,182,349.09
流动负债：		
短期借款	453,621,628.04	441,177,537.67
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		
应付票据	405,061,980.25	498,958,577.70
应付账款	438,117,293.24	422,816,577.71
预收款项	22,994,388.26	32,521,484.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,408,889.90	23,699,904.34
应交税费	14,502,032.20	18,047,714.41

应付利息	862,687.44	999,774.89
应付股利		
其他应付款	278,017,466.62	566,987,709.57
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	102,059,072.76	102,351,927.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,731,645,438.71	2,107,561,208.60
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,336,541.17	23,887,323.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,880,879.72	2,514,313.28
非流动负债合计	222,217,420.89	226,401,636.82
负债合计	1,953,862,859.60	2,333,962,845.42
所有者权益：		
股本	823,000,000.00	823,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,666,428.72	668,666,428.72
减：库存股		
其他综合收益	-2,972,273.39	-2,250,990.58
专项储备		

盈余公积	86,080,858.58	86,080,858.58
一般风险准备		
未分配利润	753,185,430.88	683,533,928.66
归属于母公司所有者权益合计	2,327,960,444.79	2,259,030,225.38
少数股东权益	50,186,363.93	50,189,278.29
所有者权益合计	2,378,146,808.72	2,309,219,503.67
负债和所有者权益总计	4,332,009,668.32	4,643,182,349.09

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

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	153,027,846.30	172,910,522.92
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	39,297,688.00	49,675,688.27
应收账款	550,776,248.40	520,442,501.63
预付款项	37,265,487.03	12,007,318.33
应收利息	578,232.88	536,767.12
应收股利		
其他应收款	569,576,827.42	535,555,123.47
存货	122,001,792.58	144,418,593.34
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	336,137,784.69	440,679,202.90
流动资产合计	1,808,661,907.30	1,876,225,717.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,474,553,669.59	1,474,553,669.59
投资性房地产		

固定资产	93,559,286.33	94,513,572.68
在建工程	1,896,745.44	1,873,572.10
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	9,268,749.38	9,355,454.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,475,702.14	9,176,761.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,588,754,152.88	1,589,473,030.47
资产总计	3,397,416,060.18	3,465,698,748.45
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	124,288,620.00
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		
应付票据	147,546,858.81	277,381,394.03
应付账款	502,615,090.08	599,291,127.02
预收款项	18,690,289.26	17,096,589.32
应付职工薪酬	142,311.80	2,517,953.49
应交税费	7,111,147.34	6,538,938.93
应付利息	463,459.03	430,997.11
应付股利		
其他应付款	241,291,795.55	238,056,482.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,237,860,951.87	1,365,602,102.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,059,711.50	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,059,711.50	
负债合计	1,253,920,663.37	1,365,602,102.76
所有者权益：		
股本	823,000,000.00	823,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,188,059.96	663,188,059.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,080,858.58	86,080,858.58
未分配利润	571,226,478.27	527,827,727.15
所有者权益合计	2,143,495,396.81	2,100,096,645.69
负债和所有者权益总计	3,397,416,060.18	3,465,698,748.45

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	388,469,328.14	324,661,202.43
其中：营业收入	381,617,971.92	324,661,202.43
利息收入	6,786,986.55	
已赚保费		
手续费及佣金收入	64,369.67	
二、营业总成本	312,781,559.70	288,558,853.42

其中：营业成本	250,983,762.87	243,523,448.01
利息支出	3,886,456.17	
手续费及佣金支出	1,268,312.67	
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	389,936.16	1,859,057.43
销售费用	15,997,818.14	5,434,118.19
管理费用	31,040,896.81	25,776,329.72
财务费用	9,812,147.97	13,453,075.92
资产减值损失	-597,771.09	-1,487,175.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,938,888.45	7,394,850.32
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）	81,626,656.89	43,497,199.33
加：营业外收入	3,883,603.78	5,047,430.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	481,811.61	18,107.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,028,449.06	48,526,522.30
减：所得税费用	15,379,861.21	9,864,678.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,648,587.85	38,661,843.80
归属于母公司所有者的净利润	69,651,502.21	38,661,843.80
少数股东损益	-2,914.36	
六、其他综合收益的税后净额	-721,282.81	-13,656,467.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-721,282.81	-13,656,467.24
（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	-721,282.81	-13,656,467.24
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	-721,282.81	-13,656,467.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,927,305.04	25,005,376.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,930,219.40	25,005,376.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,914.36	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.05
(二)稀释每股收益	0.08	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘明生

会计机构负责人：谢萍

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	288,474,317.41	261,899,492.45
减：营业成本	215,654,301.39	208,949,280.40
营业税金及附加		1,570,706.58

销售费用	13,763,825.66	2,316,003.13
管理费用	6,678,343.72	6,272,844.37
财务费用	5,247,498.44	1,048,046.95
资产减值损失	1,992,939.97	761,449.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,452,611.19	2,515,436.81
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）	47,590,019.42	43,496,598.26
加：营业外收入	3,723,095.02	5,039,362.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	255,760.19	14,150.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,057,354.25	48,521,810.21
减：所得税费用	7,658,603.13	7,365,859.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,398,751.12	41,155,950.57
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	43,398,751.12	41,155,950.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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	457,211,666.29	345,042,473.88
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	49,339,926.75	22,139,649.23
收到其他与经营活动有关的现金	32,782,563.17	4,831,312.27
经营活动现金流入小计	539,334,156.21	372,013,435.38
购买商品、接受劳务支付的现金	412,666,417.67	260,756,555.85
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	44,183,731.02	21,741,048.81
支付的各项税费	43,983,031.08	23,597,517.79
支付其他与经营活动有关的现金	19,216,432.78	19,076,694.14
经营活动现金流出小计	520,049,612.55	325,171,816.59
经营活动产生的现金流量净额	19,284,543.66	46,841,618.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,272,728,550.04	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,839,624.88	5,197,127.33
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	1,276,568,174.92	735,197,127.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,289,335.02	9,340,002.97
投资支付的现金	1,126,000,000.00	315,000,000.00
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	20,445,000.00	121,630,395.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,186,734,335.02	445,970,398.65
投资活动产生的现金流量净额	89,833,839.90	289,226,728.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	220,000,000.00	118,450,800.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	168,450,800.00
偿还债务支付的现金	213,715,767.85	217,200,552.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,379,797.17	2,160,230.53
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	336,174,732.47	
筹资活动现金流出小计	577,270,297.49	219,360,783.33
筹资活动产生的现金流量净额	-357,270,297.49	-50,909,983.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,642.50	1,762,166.83
五、现金及现金等价物净增加额	-248,276,556.43	286,920,530.97
加：期初现金及现金等价物余额	637,445,455.04	367,104,477.68
六、期末现金及现金等价物余额	389,168,898.61	654,025,008.65

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	278,924,725.59	273,831,875.13
收到的税费返还	49,339,926.75	22,139,649.23
收到其他与经营活动有关的现金	56,201,343.99	91,269,711.77
经营活动现金流入小计	384,465,996.33	387,241,236.13
购买商品、接受劳务支付的现金	511,956,781.18	223,105,009.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,117,326.81	4,724,022.66
支付的各项税费	8,236,236.15	11,544,205.87
支付其他与经营活动有关的现金	51,128,616.20	153,901,710.25
经营活动现金流出小计	577,438,960.34	393,274,948.05
经营活动产生的现金流量净额	-192,972,964.01	-6,033,711.92

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	695,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,411,145.43	5,172,550.62
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	652,411,145.43	700,172,550.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,183.45	2,600.00
投资支付的现金	570,000,000.00	281,681,330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	571,060,183.45	481,683,930.00
投资活动产生的现金流量净额	81,350,961.98	218,488,620.62
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	220,000,000.00	118,450,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	118,450,800.00
偿还债务支付的现金	124,715,767.85	210,548,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,405,261.31	1,298,580.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,558,923.84	
筹资活动现金流出小计	130,679,953.00	211,847,270.60
筹资活动产生的现金流量净额	89,320,047.00	-93,396,470.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,645.43	1,870,089.19
五、现金及现金等价物净增加额	-22,441,600.46	120,928,527.29

加：期初现金及现金等价物余额	171,786,902.48	293,892,414.10
六、期末现金及现金等价物余额	149,345,302.02	414,820,941.39

二、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。

天顺风能（苏州）股份有限公司

2016 年 4 月 30 日