

公司代码：600401

公司简称：\*ST 海润

# 海润光伏科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李延人、主管会计工作负责人阮君及会计机构负责人（会计主管人员）阮君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,724,720,703.32	19,376,494,027.20	-19
归属于上市公司股东的净资产	2,869,700,664.72	3,806,329,787.31	-25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-102,302,218.22	-597,738,595.13	-83
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,412,346,100.34	3,794,919,820.07	-36
归属于上市公司股东的净利润	-883,538,225.52	45,285,724.83	-2,051
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-853,903,982.28	66,282,548.59	-1,388

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-26.47	1.33	减少 27.80 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1870	0.0096	-2,048
稀释每股收益 (元/股)	-0.1870	0.0096	-2,048

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	45,022.65	-731,978.72	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,201,499.99	2,536,917.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,727,303.31	-38,036,734.67	
少数股东权益影响额(税后)	-25,791.29	-25,791.29	
所得税影响额	3,410,113.61	6,623,343.49	
合计	-5,096,458.35	-29,634,243.25	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		237,424				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
YANG HUI JIN	312,383,022	6.61	0	冻结	312,383,022	境外自然人
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·鑫润12号集合资金信托计划	232,266,471	4.92	0	无	0	境内非国有法人
王海淀	22,810,800	0.48	0	无	0	境内自然人
付玲	13,268,788	0.28	0	无	0	境内自然人
刘万荣	13,170,000	0.28	0	无	0	境内自然人
陈楠	13,060,018	0.28	0	无	0	境内自然人
于秀琴	13,027,000	0.28	0	无	0	境内自然人
鲍乐	12,603,000	0.27	0	无	0	境内自然人
孟广宝	9,342,100	0.20	0	无	0	境内自然人
郑岚	8,180,000	0.17	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
YANG HUAI JIN	312,383,022	人民币普通股	312,383,022
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·鑫润12号集合资金信托计划	232,266,471	人民币普通股	232,266,471
王海定	7,632,500	人民币普通股	7,632,500
付玲	13,268,788	人民币普通股	13,268,788
刘万荣	13,170,000	人民币普通股	13,170,000
陈楠	13,060,018	人民币普通股	13,060,018
于秀琴	13,027,000	人民币普通股	13,027,000
鲍乐	12,603,000	人民币普通股	12,603,000
孟广宝	9,342,100	人民币普通股	9,342,100
郑岚	8,180,000	人民币普通股	8,180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲍乐与孟广宝系一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末金额 (本期金额, 万元)	期初金额 (上期金额, 万元)	变动金额	变动幅度	原因说明
货币资金	69,019	272,818	-203,799	-74.7%	主要是释放受限货币资金及偿还借款所致
应收票据	10,265	55,661	-45,396	-81.6%	主要是银行承兑汇票转让及贴现, 商业承兑汇票转应收账款所致
预付款项	22,047	82,952	-60,904	-73.4%	主要是本期预付材料款项下降所致
应收利息	994	2,270	-1,275	-56.2%	主要是本期受限保证金金额下降, 对应利息减少
可供出售金融资产	75,369	50,200	25,169	50.1%	主要是本期新增投资所致
长期应收款	-	7,659	-7,659	-100.0%	主要是本期境外应收权证补贴取消所致

2017 年第三季度报告

短期借款	200,025	325,746	-125,722	-38.6%	主要是本期贷款到期偿还所致
预收账款	79,159	45,562	33,597	73.7%	主要是本期收到的货款金额增加
递延收益	10,963	16,768	-5,805	-34.6%	主要是本期冲回权证补贴的递延金额所致
其他综合收益	-10,749	-5,439	-5,309	-97.6%	主要是本期汇率变化导致境外公司报表折算差额变动所致
营业收入	241,235	379,492	-138,257	-36.4%	主要是组件出货量、单价下降及未开展 EPC 工程业务所致
营业成本	226,262	290,429	-64,168	-22.1%	主要是组件出货量下降及未开展 EPC 工程施工所致
营业税金及附加	3,138	2,284	854	37.4%	主要是由于本期营改增后其他税金重分类至本报表项目所致
销售费用	7,908	8,171	-263	-3.2%	主要是收入下降对应销售佣金减少所致
资产减值损失	28,101	2,771	25,330	914.2%	主要是本期计提坏账及电站减值所致
其他收益	1,161	-	1,161	100.0%	主要是本期与生产经营相关政府补助重分类至本报表项目所致
投资收益	3,839	8,551	-4,712	-55.1%	主要是本期没有处置股权导致投资收益下降
营业外收入	404	1,691	-1,286	-76.1%	主要是本期政府补助金额转入其他收益核算所致
所得税费用	-2,574	-1,093	-1,481	135.5%	主要是母公司所得税税率导致递延所得税资产变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,230	-59,774	49,544	-82.9%	主要是本期支付经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,438	-50,683	44,245	-87.3%	主要是本期投资活动现金流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-79,192	101,429	-180,622	-178.1%	主要是本期偿还借款所致

3.2 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年的财务状况及经营成果进行了审计,于2017年4月28日出具了大华审字[2017]006505号无法表示意见的审计报告。

2017年8月30日,公司召开第六届董事会第五十四次会议,审议通过了《公司2016年度内部控制缺陷整改报告》,详见公司披露的《海润光伏科技股份有限公司2016年度内部控制缺陷整改报告》。

经过检查和复核,公司认为,针对2016年度内部控制审计时发现的所有重大缺陷,公司已经制定并完成了相应的整改措施。属于制度设计方面的缺陷已经进行了补充设计和完善修订,属于运行方面的缺陷已按照整改要求执行。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 3.4 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

2017 年 1-12 月份累计净利润可能为亏损。

公司名称	海润光伏科技股份有限公司
法定代表人	李延人
日期	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	690,193,202.68	2,728,183,187.32
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	102,649,160.00	556,606,927.82
应收账款	3,441,056,794.22	3,425,775,013.73
预付款项	220,474,272.16	829,517,007.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,941,210.12	22,695,488.80

应收股利	622,794.67	622,794.67
其他应收款	603,660,585.15	765,279,510.00
买入返售金融资产		
存货	611,048,984.94	695,048,574.70
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	379,143,930.57	420,000,233.01
流动资产合计	6,058,790,934.51	9,443,728,737.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	753,694,859.49	502,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		76,587,250.11
长期股权投资	384,885,047.40	397,284,455.51
投资性房地产		
固定资产	6,384,958,732.88	6,383,251,040.58
在建工程	1,121,375,754.99	1,556,793,027.68
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	286,591,164.09	277,826,907.02
开发支出		
商誉	123,293,700.06	123,296,514.86
长期待摊费用	81,409,655.63	95,484,169.59
递延所得税资产	297,518,724.42	260,334,462.36
其他非流动资产	232,202,129.85	259,907,462.41
非流动资产合计	9,665,929,768.81	9,932,765,290.12
资产总计	15,724,720,703.32	19,376,494,027.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,245,351.18	3,257,461,608.45
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	1,005,711,141.43	1,116,001,555.44
应付账款	2,367,962,981.38	3,011,430,567.88
预收款项	791,590,325.04	455,622,705.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		



应付职工薪酬	36,828,815.55	43,464,619.17
应交税费	101,343,078.71	128,340,488.87
应付利息	37,145,636.58	36,654,305.69
应付股利		
其他应付款	1,172,844,778.01	1,477,486,843.65
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	1,538,676,180.48	1,523,310,893.85
其他流动负债	19,339.20	18,062.41
流动负债合计	9,052,367,627.56	11,049,791,651.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,369,479,339.36	1,706,098,870.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,045,535,864.77	2,383,202,770.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	282,100,857.23	263,005,232.43
递延收益	109,630,790.00	167,681,132.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,806,746,851.36	4,519,988,005.88
负债合计	12,859,114,478.92	15,569,779,657.06
<b>所有者权益</b>		
股本	4,724,935,152.00	4,724,935,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,560,771.43	1,254,560,771.43
减：库存股		
其他综合收益	-107,485,038.23	-54,394,141.16
专项储备		
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备		
未分配利润	-3,082,859,964.29	-2,199,321,738.77
归属于母公司所有者权益合计	2,869,700,664.72	3,806,329,787.31
少数股东权益	-4,094,440.32	384,582.83
所有者权益合计	2,865,606,224.40	3,806,714,370.14

负债和所有者权益总计	15,724,720,703.32	19,376,494,027.20
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：李延人

主管会计工作负责人：阮君

会计机构负责人：阮君

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	311,538,343.14	341,523,633.96
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	7,042,112.93	344,133,154.82
应收账款	861,895,028.68	676,987,015.53
预付款项	584,613,353.17	982,785,860.59
应收利息	91,341,277.73	65,241,438.53
应收股利	39,739,294.67	37,156,794.67
其他应收款	7,040,719,969.52	5,231,770,524.78
存货	52,535,566.81	50,463,924.01
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		
流动资产合计	8,989,424,946.65	7,730,062,346.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	503,750,000.00	502,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,809,246,323.29	4,485,635,028.46
投资性房地产		
固定资产	838,170,378.59	928,892,531.08
在建工程	13,598,607.76	61,295,274.63
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	41,254,674.55	42,932,021.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,366,986.43	17,738,641.48
递延所得税资产	63,373,625.54	38,024,175.32

其他非流动资产	101,245,601.12	101,846,968.78
非流动资产合计	4,384,006,197.28	6,178,364,640.87
资产总计	13,373,431,143.93	13,908,426,987.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	503,127,422.00	997,402,014.45
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	1,371,923,433.10	1,253,498,370.40
应付账款	945,367,971.98	576,263,128.77
预收款项	19,482,402.92	46,431,884.02
应付职工薪酬	12,366,593.18	12,344,180.25
应交税费	882,376.01	4,461,627.98
应付利息	3,521,003.85	2,629,437.96
应付股利		
其他应付款	4,170,167,119.18	4,055,480,966.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	306,064,955.44	470,512,093.35
其他流动负债		
流动负债合计	7,332,903,277.66	7,419,023,703.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	53,782,628.76	167,009,216.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	247,919,696.06	369,361,216.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	143,364,523.37	138,056,586.64
递延收益	42,863,033.50	19,811,124.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,929,881.69	694,238,143.78
负债合计	7,820,833,159.35	8,113,261,847.54
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,724,935,152.00	4,724,935,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,777,319.10	1,368,777,319.10
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	80,549,743.81	80,549,743.81
未分配利润	-621,664,230.33	-379,097,074.69
所有者权益合计	5,552,597,984.58	5,795,165,140.22
负债和所有者权益总计	13,373,431,143.93	13,908,426,987.76

法定代表人：李延人

主管会计工作负责人：阮君

会计机构负责人：阮君

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	687,906,769.63	1,343,923,067.79	2,412,346,100.34	3,794,919,820.07
其中：营业收入	687,906,769.63	1,343,923,067.79	2,412,346,100.34	3,794,919,820.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,088,247,690.58	1,329,236,292.18	3,338,975,143.52	3,819,621,673.16
其中：营业成本	657,704,255.95	1,049,669,827.19	2,262,616,278.87	2,904,293,829.07
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	13,600,892.29	-69,138.95	31,375,050.04	22,835,081.47
销售 费用	19,680,419.49	20,794,656.21	79,083,591.00	81,711,217.45
管理 费用	112,439,756.27	157,582,843.63	364,149,830.82	440,824,271.14
财务 费用	91,949,615.37	102,597,279.39	320,739,320.08	342,249,391.07
资产 减值损失	192,872,751.21	-1,339,175.29	281,011,072.71	27,707,882.96
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)	23,114,332.95	1,532,006.63	38,390,220.18	85,506,078.70
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	113,886.27	1,260,993.12	10,513,061.18	4,277,618.91
汇兑 收益(损失以 “-”号填 列)				
其他 收益	5,542,849.54		11,613,528.65	
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	-371,683,738.46	16,218,782.24	-876,625,294.35	60,804,225.61
加：营业外 收入	2,479,151.71	4,968,777.34	4,044,241.37	16,908,958.11
其中： 非流动资产 处置利得	47,401.04	37,219.75	204,885.58	37,232.37
减：营业外	10,959,932.43	12,473,357.23	40,276,036.82	43,461,610.35

支出				
其中： 非流动资产 处置损失	2,378.39	7,405.59	936,864.30	53,729.51
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	-380,164,519.18	8,714,202.35	-912,857,089.80	34,251,573.37
减：所得税 费用	3,494,558.20	5,151,678.28	-25,737,242.51	-10,929,828.74
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	-383,659,077.38	3,562,524.07	-887,119,847.29	45,181,402.11
归属于母 公司所有者 的净利润	-381,992,646.90	2,821,290.58	-883,538,225.52	45,285,724.83
少数股东 损益	-1,666,430.48	741,233.49	-3,581,621.77	-104,322.72
六、其他综合 收益的税后 净额	-7,592,027.41	-7,766,959.93	-53,988,298.45	36,363,238.93
归属母公 司所有者 的其他综合收 益的税后净 额	-7,084,032.22	-7,587,691.12	-53,090,897.07	36,763,297.39
(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	-7,084,032.22	-7,587,691.12	-53,090,897.07	36,763,297.39
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	-7,084,032.22	-7,587,691.12	-53,090,897.07	36,763,297.39
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-507,995.19	-179,268.81	-897,401.38	-400,058.46
七、综合收益总额	-391,251,104.79	-4,204,435.86	-941,108,145.74	81,544,641.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-389,076,679.12	-4,766,400.54	-936,629,122.59	82,049,022.22
归属于少数股东的综	-2,174,425.67	561,964.68	-4,479,023.15	-504,381.18

合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0808	0.0006	-0.1870	0.0096
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0808	0.0006	-0.1870	0.0096

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李延人

主管会计工作负责人：阮君

会计机构负责人：阮君

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	704,512,725.27	1,052,048,796.83	1,624,010,485.31	2,645,961,654.28
减：营业成本	722,927,643.28	1,061,004,788.97	1,663,204,003.54	2,492,806,824.01
税金及附加	1,872,208.51	-2,016,621.09	4,032,613.35	1,805,297.84
销售费用	1,219,911.50	971,341.85	3,323,797.34	3,431,078.91
管理费用	19,387,878.33	49,812,871.15	70,733,285.14	140,127,025.68
财务费用	25,882,301.75	23,742,408.94	76,372,295.79	25,116,291.40
资产减值损失	29,578,540.94		62,910,253.25	2,922,506.48
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）	23,113,886.26	-998.99	23,745,155.39	841,120.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-998.99	631,269.13	811,201.55



其他收益	293,629.34		913,887.92	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-72,948,243.44	-81,466,991.98	-231,906,719.79	-19,406,249.32
加：营业外收入	152,566.38	332,299.04	211,030.96	3,788,120.24
其中：非流动资产处置利得	-291.26	0.00	51,905.32	37,232.37
减：营业外支出	9,541,251.20	10,593,757.82	36,220,917.03	39,392,794.08
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,361.51	930,189.42	47,685.43
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-82,336,928.26	-91,728,450.76	-267,916,605.86	-55,010,923.16
减：所得税费用	0.00	-1,473,070.64	-25,349,450.22	-6,096,902.61
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-82,336,928.26	-90,255,380.12	-242,567,155.64	-48,914,020.55
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	-82,336,928.26	-90,255,380.12	-242,567,155.64	-48,914,020.55
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0174	-0.0191	-0.0513	-0.0104
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0174	-0.0191	-0.0513	-0.0104

法定代表人：李延人

主管会计工作负责人：阮君

会计机构负责人：阮君

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,906,014,834.73	2,213,367,162.57
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	125,129,778.70	65,366,530.01
收到其他与经营活动有关的现金	854,566,913.45	890,542,275.25
经营活动现金流入小计	2,885,711,526.88	3,169,275,967.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,564,029.24	2,375,188,461.26
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	306,109,386.51	377,335,879.99
支付的各项税费	101,615,388.62	355,902,515.00
支付其他与经营活动有关的现金	714,724,940.73	658,587,706.71
经营活动现金流出小计	2,988,013,745.10	3,767,014,562.96
经营活动产生的现金流量净额	-102,302,218.22	-597,738,595.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	467,917.85	
取得投资收益收到的现金	5,376,712.33	149,142.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,015,000.00	128,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,998,757.94	325,941,289.57
收到其他与投资活动有关的现金	153,000,000.00	3,600,000.00
投资活动现金流入小计	223,858,388.12	329,818,932.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,099,292.41	674,570,837.21
投资支付的现金	246,136,808.79	161,975,785.81
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		104,606.09
投资活动现金流出小计	288,236,101.20	836,651,229.11
投资活动产生的现金流量净额	-64,377,713.08	-506,832,296.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		858,269.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		858,269.34
取得借款收到的现金	2,306,518,408.81	2,995,850,489.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,236,351,924.49	2,473,643,285.15
筹资活动现金流入小计	5,542,870,333.30	5,470,352,043.99
偿还债务支付的现金	2,226,583,458.95	1,585,194,602.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,663,246.47	177,111,837.84
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	3,781,547,263.47	2,693,751,118.82
筹资活动现金流出小计	6,334,793,968.89	4,456,057,558.68
筹资活动产生的现金流量净额	-791,923,635.59	1,014,294,485.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,519,967.58	4,618,964.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-957,083,599.31	-85,657,442.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,130,565,495.55	403,236,994.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	173,481,896.24	317,579,552.20

法定代表人：李延人

主管会计工作负责人：阮君

会计机构负责人：阮君

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	842,789,301.11	1,959,390,666.74
收到的税费返还	54,291.46	45,429.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,339,354,402.55	893,957,297.49
经营活动现金流入小计	2,182,197,995.12	2,853,393,393.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,953,738.11	2,509,509,356.56
支付给职工以及为职工支付的现金	70,597,359.61	84,866,680.72
支付的各项税费	10,679,753.55	91,255,758.32
支付其他与经营活动有关的现金	254,373,702.43	831,040,645.65
经营活动现金流出小计	1,410,604,553.70	3,516,672,441.25
经营活动产生的现金流量净额	771,593,441.42	-663,279,047.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	931,052.35	
取得投资收益收到的现金	23,000,000.00	29,919.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,931,052.35	20,043,419.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,908,600.00	4,706,875.14
投资支付的现金	156,334,040.00	54,849,000.00
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	160,242,640.00	59,555,875.14
投资活动产生的现金流量净额	-136,311,587.65	-39,512,455.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,454.71	
取得借款收到的现金	584,670,641.50	1,685,647,563.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	734,980,000.00	548,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,319,669,096.21	2,233,647,563.58
偿还债务支付的现金	1,292,945,233.95	1,050,494,113.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,950,549.72	33,376,917.90
支付其他与筹资活动有关的现金	598,257,894.18	434,178,227.68
筹资活动现金流出小计	1,962,153,677.85	1,518,049,259.07
筹资活动产生的现金流量净额	-642,484,581.64	715,598,304.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,181,054.40	-4,044,185.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,383,782.27	8,762,615.17
加：期初现金及现金等价物余额	14,800,671.92	27,878,367.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,416,889.65	36,640,982.19

法定代表人：李延人

主管会计工作负责人：阮君

会计机构负责人：阮君

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用