



苏州中来光伏新材股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人林建伟、主管会计工作负责人李炽及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：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
营业总收入（元）	694,701,447.58	265,620,415.16	161.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,913,135.54	36,395,017.73	100.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,331,592.93	36,265,959.37	82.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,863,364.66	-1,622,341.19	-12,897.47%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.20	105.00%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.20	105.00%
加权平均净资产收益率	7.27%	4.27%	3.00%
	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）	3,701,180,212.52	3,469,645,867.98	6.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,024,224,392.81	966,912,424.98	5.93%

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
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）	7,540,821.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,900.62	
减：所得税影响额	1,423,179.93	
合计	6,581,542.61	--

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、重大风险提示

1、产业政策变化的风险

随着光伏产业技术的不断进步，光伏发电成本逐年下降，但相对于传统的发电方式，太阳能光伏应用成本仍然较高，且这种趋势会在未来一段时间内持续，现阶段光伏产业的发展和應用很大程度上仍需依赖政府政策的支持。在未来一段时期内，若各国调整其对光伏行业的补贴政策 and 贸易政策，光伏组件的市场价格以及市场需求都有可能发生波动。国内可能随着宏观经济形势的变化，调整光伏行业指标规模和补贴政策，将对包括本公司在内的太阳能光伏企业的发展带来影响。

对此，公司会密切关注全球宏观经济政策、行业政策及有关法律法规的变化，增强决策层对经济形势和政策变化的预测和判断能力。根据全球光伏行业的变化，及时调整公司产能扩张规模和节奏及生产地选择，制定面向市场的科学的销售策略，以避免和减少因行业变化可能对公司产生的不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

太阳能光伏行业是全球具有巨大发展潜力的战略性新兴产业，近年来，光伏企业持续快速发展，但随之而来的市场竞争也在日益加剧。背膜方面，受国内其他氟膜企业逐步达成量产、抢占市场份额的影响，公司产品可能面临着进一步降价的风险；电池方面，低成本高效率的太阳能电池是光伏技术长期追逐的目标，更低的度电成本是下游客户在选择产品时的重要考量因素，近年来，国内外各光伏电池制造商纷纷加大对新技术的研发和产业化步伐，随着技术的持续进步，新的技术线路可能带来更高效更低成本的电池产品，会对公司市场拓展和利润构成压力。

对此，公司将通过资本、技术、人才等方面的持续引进和投入，持续加大研发力度、提高研发水平；同时，公司将不断通过工艺技术改良、设备升级、人员培训等方法控制并进一步降低背膜产品及电池的成本，提高电池转化效率，并加大市场推广力度，提升公司品牌的全球影响力，优化销售策略，提高市场份额，以保持公司的核心竞争力。

3、应收账款增长风险

随着公司经营规模扩大，公司应收账款逐步增加，可能会导致公司资金周转速度降低，报告期末，公司应收账款为 62,946.91 万元，较期初增长 49.09%。虽然公司历来重视应收账款的回收并制定了严格的应收账款管理政策，但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑，将带来应收账款增长或坏账的风险。

目前公司大部分客户均为长期稳定的客户，经营状况良好，信誉度高，公司也制定了严格的信用管理制度和应收账款管理制度，通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后专人跟踪催收”等方法加强应收账款的控制和管理，将资金风险控制放在首位，最大限度的降低应收账款带来的风险。

4、年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目的风险

(1) 公司 2016 年非公开发行虽已获得发审会审核通过，但尚未收到正式核准文件，公司为加快本次 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池募投项目的建设进度，已以自有资金先行投入建设，但该项目建设资金需求较大，项目建设可能在未来一段期间内存在一定的资金压力，导致项目建设速度的放缓，影响预期效益的实现。

(2) “年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”是基于目前公司发展战略需要、市场环境、国家产业政策等条件做出的投资决策。尽管公司已对项目技术的成熟性及先进性进行了充分论证，且做好了人员、技术、销售和生产设备等方面的准备，但在项目实施过程中仍可能存在市场行情变化等问题，从而影响项目的预期效益。

(3) 与传统的晶硅电池相比，N 型双面电池具有更高的转换效率优势。公司通过自主研发掌握了 N 型单晶双面太阳能电池生产的核心技术，为保持技术的先进性，公司不断加大研发投入，若太阳能电池出现在转换效率等方面性能更好且成本更低的新的技术路线，从而对 N 型单晶太阳能电池的市场销售带来不利影响；同时公司虽与关键技术人员均签订了保密协议，但也存在技术泄露及核心人才流失的风险。

5、人才资源管理风险

随着近年来公司规模的不斷扩大，人才吸引和储备对公司的生存和发展至关重要。公司人员的增多，使得公司人力资源组织及管理趋于专业化、复杂化，随着公司 2.1GW N 型单晶电池项目的持续建设及公司内生与外延式发展速度的不断提升，对高水平的技术、管理等方面的人才需求量持续加大，因此公司可能面临着人才资源管理及岗位适配度的风险。

对此，公司将加强人力资源的开发和岗位胜任力匹配，通过股权激励等方式，引进并留住优秀人才，使股东利益、公司利益、员工个人利益有效结合。同时完善绩效考核体系与激励约束机制，建立有关人才岗位适配度的测试与考核，完善公司人力资源管理体系，为公司战略目标的实现提供持续的内在动力。

6、组织管理系统风险

随着公司规模的逐步扩大，公司外延式发展的需求增多，已发展为拥有多家子公司的集团式框架体系，在未来发展中，对公司经营管理、资源整合、战略投资、市场开拓等方面的要求会更高，如果公司管理团队得不到快速融合，综合素质及管理水平不能相应提升，公司组织模式、业务流程和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将会直接影响到公司的经营效率和盈利能力。

对此，公司将持续完善组织架构和管理体系，加强内部控制建设，优化各业务流程，健全激励与约束机制，进一步明确公司部门及各子公司之间的职能和权责，形成高效且具有公司特色的管理体系。

三、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		5,079		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	
张育政	境内自然人	31.60%	57,764,846	57,764,846			
林建伟	境内自然人	21.07%	38,509,897	38,509,897	质押		10,000,000
江小伟	境内自然人	7.61%	13,918,265	0	质押		2,300,000
苏州普乐投资管理有限公司	境内非国有法人	3.31%	6,048,675	6,048,675	质押		6,048,675
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.59%	4,733,659	0			
颜玲明	境内自然人	2.57%	4,706,550	0			
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.65%	3,015,106	0			
赵建平	境内自然人	1.60%	2,917,000	0			
全国社保基金六零一组合	其他	1.23%	2,243,410	0			
云南国际信托有限公司一云信一瑞阳 2016-16 号	其他	1.05%	1,922,361	0			

集合资金信托计划					
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		数量	
		股份种类			
江小伟	13,918,265	人民币普通股		13,918,265	
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,733,659	人民币普通股		4,733,659	
颜玲明	4,706,550	人民币普通股		4,706,550	
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,015,106	人民币普通股		3,015,106	
赵建平	2,917,000	人民币普通股		2,917,000	
全国社保基金六零一组合	2,243,410	人民币普通股		2,243,410	
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016－16 号集合资金信托计划	1,922,361	人民币普通股		1,922,361	
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,896,663	人民币普通股		1,896,663	
重庆国际信托股份有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划	1,891,829	人民币普通股		1,891,829	
陈海涛	1,796,237	人民币普通股		1,796,237	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林建伟、张育政为夫妻关系，为公司实际控制人，同时，林建伟、张育政两人合计持有苏州普乐投资管理有限公司 70.66% 的股份，三者为一致行动人。公司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》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈海涛除通过普通证券账户持有 567,400 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,228,837 股，实际合计持有 1,796,237 股。				

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
宋轶	1,125	1,125	0	0	高管锁定股	2017年1月3日已解除
合计	1,125	1,125	0	0	--	--

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

一、资产负债表科目：

- 1、应收账款：期末余额较期初增加20,726.02万元，增幅为49.09%，主要系销售增加所致；
- 2、存货：期末余额较期初增加13,055.05万元，增幅为42.52%，主要系公司销售增长导致存货相应增加、全资子公司泰州中来光电科技有限公司生产备货所致；
- 3、短期借款：期末余额较期初增加19,317.09万元，增幅为122.88%，主要系公司对流动资金需求增加所致；
- 4、应交税费：期末余额较期初减少1,420.28万元，降幅为40.70%，主要系一季度缴纳上年计提税费所致；
- 5、其他综合收益：期末余额较期初增加18.81万元，增幅为60.27%，主要系境外子公司外币报表折算差额所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入：本期金额较上年同期增加42,908.1万元，增幅为161.54%；主要系本期业绩增长，销量增加所致；
- 2、营业成本：本期金额较上年同期增加34,869.91万元，增幅为190.11%；主要系销量增加所致；
- 3、税金及附加：本期金额较上年同期增加85.37万元，增幅为55.25%；主要系本期计缴流转税增加所致；
- 4、销售费用：本期金额较上年同期增加479.29万元，增幅为116.75%，主要系销售量增长，运输费、保险费、职工薪酬等增加所致；
- 5、管理费用：本期金额较上年同期增加2,366.45万元，增幅为107.64%，主要系公司经营规模不断扩大，并注重新产品研发，研发费、咨询服务费、职工薪酬等增加所致；
- 6、财务费用：本期金额较上年同期增加1,300.18万元，增幅为214.51%，主要系银行承兑汇票、商业汇票贴现利息和借款利息增加所致；
- 7、资产减值损失：本期金额较上年同期增加399.88万元，增幅为900.02%，主要系本期应收账款规模扩大、坏账准备计提增加所致；
- 8、投资收益：本期金额为-170.73万元，主要系联营企业亏损所致；
- 9、营业外收入：本期金额较上年同期增加778.79万元，增幅为2491.39%，主要系本期收到政府补助所致；
- 10、营业外支出：本期金额较上年同期减少16.99万元，降幅为85.09%，主要系上年同期非流动资产处置所致；
- 11、所得税费用：本期金额较上年同期增加846.9万元，增幅为103.69%，主要系本期销售增加，利润总额增加所致；
- 12、净利润：本期金额较上年同期增加3,559.39万元，增幅为98.08%，主要系本期销售增加，利润总额增加所致；
- 13、少数股东损益：本期金额较上年同期减少92.42万元，降幅为890.84%，主要系控股子公司对外投资亏损所致；
- 14、其他综合收益的税后净额：本期金额为18.11万元，系境外全资子公司外币报表折算差额所致；
- 15、归属于母公司所有者的综合收益总额：本期金额较上年同期增长3,587.61万元，增幅为96.38%，系公司利润同比增加所致；
- 16、基本每股收益：本期金额较上年同期增长0.21元/股，增幅为105%，主要系净利润同比增长所致。

三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上期增加18,178.54万元，增幅为71.82%，主要系本期销售收入增加，应收账款回款增加所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加12,933.12万元，增幅为126.3%，主要系报告期内票据保证金到期收回金额增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上期增加26,410.92万元，增幅为134.22%，主要系产量增加，采购规模扩大，材料款支付增加所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加3,464.6万元，增幅为264.92%，主要系公司规模扩大，员工人数增

加，职工薪酬总额增加，去年计提年终奖在本期发放所致；

5、支付的各项税费：本期较上期增加4,193.22万元，增幅为207.74%，主要系本期销售额增加，增值税和企业所得税增加所致；

6、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加18,009.18万元，增幅为141.67%，主要系本期支付票据保证金增加所致；

7、收回投资收到的现金:本期金额为4,036.00万元,主要系公司短期投资到期赎回所致；

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上期减少11.45万元，主要系上期处置公司运输工具所致；

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上期增加15,033.05万元，增幅为634.85%，主要系子公司投建所致；

10、投资支付的现金：本期金额为3,729.91万元，主要系对外投资所致；

11、偿还债务支付的现金：本期较上期减少1,810.56万元，降幅为64.42%，主要系本期归还到期的短期借款较上期减少所致；

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上期增加239.2万元，增幅为43.98%，主要系公司偿付借款利息增加所致；

13、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额为375万元，系控股子公司支付长安财富利息所致；

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额为-4.35万元，系本期外币汇率变动影响所致。

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

2017年第一季度，公司实现营业总收入694,701,447.58元，较上年同期增长161.54%；归属于上市公司股东的净利润为72,913,135.54元，较上年同期增长100.34%。主要原因为：（1）本报告期公司背膜产能较上年同期增加，背膜销售收入持续增长，利润较上年同期大幅增长；（2）报告期内，公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司实现小规模销售，营业收入增长。

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 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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，公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划，落实董事会战略部署。目前2017年年度经营计划的各项目标都在

积极有序推进中。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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		35,000				本季度投入募集资金总额		1,109.67			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		34,781.4			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
年产 1,200 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目	否	16,063	16,063	0.56	9,723.05	60.53%		2,814.26	19,434.06	是	否
太阳能光伏新材料研发中心新建项目	否	3,000	3,000		3,005.35	100.18%				不适用	否
年产 1,600 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目	否	15,937	15,937	1,109.11	10,267.76	64.43%		4,210.37	14,556.64	是	否
永久补充流动资金	否				11,785.24					不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,000	35,000	1,109.67	34,781.4	--	--	7,024.63	33,990.7	--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	35,000	35,000	1,109.67	34,781.4	--	--	7,024.63	33,990.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 首次募集资金到位前(截至 2014 年 8 月 31 日),公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,993.26 万元。募集资金到位后,根据 2014 年 9 月 22 日公司二届董事会四次会议及二届监事会三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,993.26 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、根据 2014 年 10 月 15 日公司董事会二届五次会议及监事会二届四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 4 月 14 日将上述 5,000.00 万元归还至募集资金专用账户。2、根据 2015 年 4 月 15 日公司董事会二届十次会议及监事会二届八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 10 月 13 日将上述 8,000.00 万元归还至募集资金专用账户。3、根据 2015 年 10 月 21 日公司董事会二届十八次会议及监事会二届十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2016 年 3 月 14 日,公司已将上述 12,000 万元归还至募集资金专用账户。4、根据 2016 年 3 月 16 日公司董事会二届二十一次会议及监事会二届十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金。公司已于 2016 年 9 月 13 日将上述 6,000 万元归还至募集资金专用账户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 节余情况:截止 2015 年 12 月 31 日,“年产 1,200 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”已于 2015 年 9 月实施完毕,该项目共使用募集资金 10,002.29 万元,节余募集资金 6,286.37 万元(含利										

	息), 该节余资金经公司董事会二届二十次会议及监事会二届十三次会议审议通过, 并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过, 已永久补充流动资金。截止 2016 年 8 月 31 日, “年产 1,600 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”已建成投产, 该项目募集资金计划投资金额为 15,937.00 万元, 减去累计使用募集资金 10,728.61 万元 (含尚需支付的设备尾款及保证金等), 加上利息收入净额 290.44 万元, 该项目节余募集资金为 5,498.83 万元, 该节余资金经公司董事会二届三十一次会议及监事会二届十九次会议审议通过, 并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过, 已永久补充流动资金。上述项目节余的主要原因系公司背膜生产装备技术和工艺水平的改进和提升, 公司生产线生产效率已实现大幅提升从而降低了投资强度。截止 2016 年 12 月 31 日, 太阳能光伏新材料研发中心新建项目已全部实施完毕, 募集资金净额使用后的余额 378.49 元用于永久补充公司流动资金, 公司在交通银行股份有限公司常熟分行开立的募集资金专户已于 2016 年 5 月注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 3 月 31 日, 公司募集资金专户余额为 757.50 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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：苏州中来光伏新材股份有限公司

2017 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	431,684,009.94	694,305,155.51
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	326,870,456.86	318,402,129.95
应收账款	629,469,107.20	422,208,941.49
预付款项	246,579,670.00	190,936,157.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,250,022.38	83,516,347.21
买入返售金融资产		
存货	437,558,535.80	307,008,017.72
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	89,495,797.53	123,452,226.56
流动资产合计	2,221,907,599.71	2,139,828,976.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,428,838.03	16,428,838.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,272,178.65	99,123,599.30
投资性房地产		
固定资产	687,809,147.64	688,776,978.45
在建工程	551,037,171.70	415,628,021.81
工程物资	34,645,714.23	34,645,714.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,847,047.80	67,914,965.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	432,324.47	1,866,934.63
递延所得税资产	4,732,265.76	4,388,525.07
其他非流动资产	67,924.53	1,043,314.50
非流动资产合计	1,479,272,612.81	1,329,816,891.56
资产总计	3,701,180,212.52	3,469,645,867.98
流动负债：		
短期借款	350,372,100.00	157,201,160.01
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		30,356.40
衍生金融负债		
应付票据	302,029,156.39	404,861,438.41
应付账款	522,410,789.67	437,940,650.76
预收款项	19,920,239.39	16,452,720.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,841,764.11	18,288,369.93
应交税费	20,693,774.87	34,896,567.79

应付利息	5,632,948.10	5,328,627.63
应付股利		
其他应付款	126,690,694.30	108,935,436.64
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,360,591,466.83	1,183,935,328.19
非流动负债：		
长期借款	618,440,250.00	618,277,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,811,600.00	269,811,600.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	1,288,251,850.00	1,288,088,600.00
负债合计	2,648,843,316.83	2,472,023,928.19
所有者权益：		
股本	182,795,000.00	182,795,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,130,121.72	404,919,399.98
减：库存股	69,811,600.00	69,811,600.00
其他综合收益	500,213.02	312,102.47
专项储备		

盈余公积	68,741,337.74	68,741,337.74
一般风险准备		
未分配利润	452,869,320.33	379,956,184.79
归属于母公司所有者权益合计	1,024,224,392.81	966,912,424.98
少数股东权益	28,112,502.88	30,709,514.81
所有者权益合计	1,052,336,895.69	997,621,939.79
负债和所有者权益总计	3,701,180,212.52	3,469,645,867.98

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：李焜

会计机构负责人：李强

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	182,139,587.26	365,218,103.04
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	284,279,463.21	293,313,171.52
应收账款	533,905,366.30	395,644,317.02
预付款项	57,096,325.42	36,688,654.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	332,354,188.63	52,977,727.26
存货	160,946,461.44	109,578,739.12
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	222,381.50	40,000,000.00
流动资产合计	1,550,943,773.76	1,293,420,712.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,928,838.03	3,928,838.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	649,248,899.55	572,396,558.30
投资性房地产		

固定资产	249,201,032.13	258,424,296.66
在建工程	1,433,082.29	2,578,616.14
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	16,941,540.50	17,080,990.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,734,234.23
递延所得税资产	4,563,501.48	4,237,239.30
其他非流动资产		975,389.97
非流动资产合计	925,316,893.98	861,356,163.60
资产总计	2,476,260,667.74	2,154,776,876.01
流动负债：		
短期借款	343,000,000.00	149,894,360.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		30,356.40
衍生金融负债		
应付票据	231,773,022.65	252,344,097.87
应付账款	263,189,964.03	181,600,932.88
预收款项	4,085,688.79	8,077,968.32
应付职工薪酬	3,463,907.92	7,616,206.33
应交税费	24,247,672.33	33,582,699.73
应付利息		730,292.22
应付股利		
其他应付款	468,714.00	505,785.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	870,228,969.72	634,382,699.01
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	69,811,600.00	69,811,600.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	469,811,600.00	469,811,600.00
负债合计	1,340,040,569.72	1,104,194,299.01
所有者权益：		
股本	182,795,000.00	182,795,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,675,799.60	408,675,799.60
减：库存股	69,811,600.00	69,811,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,741,337.74	68,741,337.74
未分配利润	545,819,560.68	460,182,039.66
所有者权益合计	1,136,220,098.02	1,050,582,577.00
负债和所有者权益总计	2,476,260,667.74	2,154,776,876.01

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	694,701,447.58	265,620,415.16
其中：营业收入	694,701,447.58	265,620,415.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,573,251.90	217,562,346.63

其中：营业成本	532,120,134.15	183,421,004.05
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	2,398,864.96	1,545,171.05
销售费用	8,898,394.70	4,105,463.41
管理费用	45,649,746.51	21,985,213.17
财务费用	19,062,962.76	6,061,190.44
资产减值损失	4,443,148.82	444,304.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30,356.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,707,260.31	-3,711,840.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,602,958.75	-3,725,758.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,451,291.77	44,346,227.91
加：营业外收入	8,100,449.04	312,590.60
其中：非流动资产处置利得	11,567.25	11,567.25
减：营业外支出	29,766.01	199,691.39
其中：非流动资产处置损失	167,013.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,521,974.80	44,459,127.12
减：所得税费用	16,636,818.41	8,167,857.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,885,156.39	36,291,269.21
归属于母公司所有者的净利润	72,913,135.54	36,395,017.73
少数股东损益	-1,027,979.15	-103,748.52
六、其他综合收益的税后净额	188,110.55	830,154.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	188,110.55	830,154.63
（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	188,110.55	830,154.63
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	188,110.55	830,154.63
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	72,073,266.94	37,121,423.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,101,246.09	37,225,172.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,027,979.15	-103,748.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.41	0.20
(二)稀释每股收益	0.41	0.20

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：李炽

会计机构负责人：李强

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	443,194,219.39	254,052,829.62
减：营业成本	302,087,428.92	173,605,463.01
税金及附加	2,384,531.94	1,208,771.27
销售费用	6,082,521.84	3,250,251.31

管理费用	21,147,551.50	15,197,960.15
财务费用	9,578,029.00	3,084,897.07
资产减值损失	2,748,400.24	1,391,021.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30,356.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	897,041.25	-3,725,758.15
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）	100,093,153.60	52,588,707.39
加：营业外收入	789,700.62	312,584.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,766.01	168,138.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,853,088.21	52,733,152.96
减：所得税费用	15,215,567.19	7,973,460.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,637,521.02	44,759,692.92
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	85,637,521.02	44,759,692.92
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	434,915,349.31	253,129,954.12
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	421,603.84	
收到其他与经营活动有关的现金	231,733,517.59	102,402,355.19
经营活动现金流入小计	667,070,470.74	355,532,309.31
购买商品、接受劳务支付的现金	460,883,876.53	196,774,717.13
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	47,723,740.25	13,077,737.30
支付的各项税费	62,117,100.41	20,184,850.97
支付其他与经营活动有关的现金	307,209,118.21	127,117,345.10
经营活动现金流出小计	877,933,835.40	357,154,650.50
经营活动产生的现金流量净额	-210,863,364.66	-1,622,341.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,360,000.00	11,830,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,500.00
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	33,700,000.00	
投资活动现金流入小计	74,060,000.00	11,944,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,010,188.30	23,679,641.46
投资支付的现金	37,299,059.96	50,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		11,482,440.60
投资活动现金流出小计	211,309,248.26	85,162,082.06
投资活动产生的现金流量净额	-137,249,248.26	-73,217,582.06
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	146,902,770.00	133,105,625.00
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	146,902,770.00	133,105,625.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	28,105,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,830,488.77	5,438,473.76
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	3,750,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,580,488.77	55,544,098.76
筹资活动产生的现金流量净额	125,322,281.23	77,561,526.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,462.87	272,681.98
五、现金及现金等价物净增加额	-222,833,794.56	2,994,284.97
加：期初现金及现金等价物余额	416,032,448.53	255,768,346.53
六、期末现金及现金等价物余额	193,198,653.97	258,762,631.50

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	365,209,173.51	233,297,468.42
收到的税费返还	2,331.64	
收到其他与经营活动有关的现金	286,740,233.82	55,029,572.84
经营活动现金流入小计	651,951,738.97	288,327,041.26
购买商品、接受劳务支付的现金	385,185,499.99	151,107,150.97
支付给职工以及为职工支付的现金	17,341,923.38	10,471,339.28
支付的各项税费	45,569,389.36	18,569,329.31
支付其他与经营活动有关的现金	606,397,140.82	97,567,754.82
经营活动现金流出小计	1,054,493,953.55	277,715,574.38
经营活动产生的现金流量净额	-402,542,214.58	10,611,466.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,500.00
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	40,000,000.00	114,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,681,801.47	14,395,225.47
投资支付的现金	75,969,559.96	127,000,000.00
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	88,651,361.43	141,395,225.47
投资活动产生的现金流量净额	-48,651,361.43	-141,280,725.47
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	276,902,770.00	115,000,000.00
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	276,902,770.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,830,488.77	1,498,703.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,830,488.77	11,498,703.08
筹资活动产生的现金流量净额	259,072,281.23	103,501,296.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-192,121,294.78	-27,167,961.67
加：期初现金及现金等价物余额	270,081,096.60	110,605,852.24
六、期末现金及现金等价物余额	77,959,801.82	83,437,890.57

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司

法定代表人：林建伟

2017 年 4 月 25 日