

公司代码：603105

公司简称：芯能科技

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人张利忠、主管会计工作负责人孟凡强及会计机构负责人（会计主管人员）金炫丽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

1.5 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	2,576,813,526.70	2,195,254,461.51	17.38
归属于上市公司股东的净资产	1,464,987,674.25	1,018,995,201.68	43.77
	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	-158,044,222.10	-104,693,130.96	-
	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	313,576,610.73	662,926,304.45	-52.70
归属于上市公司股东的净利润	71,875,354.56	54,976,974.48	30.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	63,825,610.63	52,624,370.78	21.29

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.32	5.91	增加 0.41 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.13	30.77
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.13	30.77

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	0	-8,001.74	
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	6,838,855.24	8,471,196.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,617.77	-261,877.59	
所得税影响额	-26,189.32	-151,572.97	
合计	6,262,048.15	8,049,743.93	

2.1 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)				44,017		
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	
海宁市正达经编有限公司	69,920,000	13.98	69,920,000	无		境内非国有法人
张利忠	49,280,000	9.86	49,280,000	无		境内自然人
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	44,276,000	8.86	44,276,000	无		境内非国有法人

2018 年第三季度报告

张震豪	28,560,000	5.71	28,560,000	无		境内自然人
戴建康	27,892,000	5.58	27,892,000	无		境内自然人
张文娟	25,200,000	5.04	25,200,000	无		境内自然人
刘沛涛	13,440,000	2.69	13,440,000	无		境内自然人
海宁市乾潮投资有限公司	12,600,000	2.52	12,600,000	无		境内非国有法人
海宁瑞君投资管理合伙企业(有限合伙)	8,885,000	1.78	8,885,000	无		其他
西藏瑞东财富有限责任公司-海宁象屿瑞杉投资管理合伙企业(有限合伙)	6,883,000	1.38	6,883,000	无		其他
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			
霍春林	800,780	人民币普通股	800,780			
李达欢	350,000	人民币普通股	350,000			
郑文杰	277,800	人民币普通股	277,800			
胡庆丰	261,000	人民币普通股	261,000			
胡小林	228,600	人民币普通股	228,600			
陶庆华	200,000	人民币普通股	200,000			
曹晓芳	195,000	人民币普通股	195,000			
蒋永琴	187,600	人民币普通股	187,600			
蔡剑戎	181,289	人民币普通股	181,289			
王锋	180,320	人民币普通股	180,320			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.2 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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因分析
货币资金	404,614,405.28	309,142,734.24	30.88	主要系公司首发上市募集资金置换形成的自有资金及银行借款增加
预付款项	15,080,162.74	23,292,518.17	-35.26	主要系根据采购协议支付的预付款减少
固定资产	1,408,224,144.59	1,087,068,467.38	29.54	主要系子公司部分自建光伏电站陆续完工结转
在建工程	57,573,626.73	97,158,631.50	-40.74	主要系子公司部分自建光伏电站陆续完工结转
其他非流动资产	2,161,463.31	5,167,668.50	-58.17	主要系预付长期资产购置款减少
短期借款	159,520,000.00	68,120,000.00	134.17	主要系公司及子公司融资规模扩大
应付票据及应付账款	466,547,698.30	774,544,645.83	-39.76	主要系公司期末应付材料采购等经营性款项减少
预收款项	5,702,921.79	2,090,927.95	172.75	主要系公司期末按销售合同收到的预售款增加
应交税费	260,677.47	60,377,117.50	-99.57	主要系本期收入减少,导致相应的增值税和所得税大幅减少
其他应付款	1,459,536.23	3,108,960.46	-53.05	主要系期末应付暂收减少
一年内到期的非流动负债	114,563,963.13	47,505,542.27	141.16	主要系公司一年内到期的长期借款大幅增加
长期借款	324,685,400.00	175,869,400.00	84.62	主要系电站项目子公司长期项目借款大幅增加
长期应付款	11,682,904.52	16,947,249.03	-31.06	主要系融资租赁的固定资产长期应付支付
资本公积	715,350,561.09	429,233,443.08	66.66	主要系本期收到首发募集资金增加股本并产生的资本溢价
未分配利润	223,172,373.31	151,297,018.75	47.51	主要系本期利润增加
归属于母公司所有者权益	1,464,987,674.25	1,018,995,201.68	43.77	主要系本期首发募集资金到位以及本期利润增加

益合计				
利润表项目	本期数（1-9月）	上年同期数（1-9月）	变动比例（%）	变动原因分析
营业收入	313,576,610.73	662,926,304.45	-52.70	主要系受国家补贴政策及光伏产品价格波动影响，光伏产品价格下降且产品毛利较低，公司减少了硅片等光伏产品的产量和销售规模；同时，组件价格随市场行情大幅下降，导致分布式光伏项目开发及服务收入也减少，虽然公司电费收入大幅增长，但不足以弥补上述下降的收入
营业成本	155,938,738.25	524,756,296.51	-70.28	主要系随着收入的减少，成本也随之下落，且产品毛利率较低的产品收入减少较多使得成本相对下降更多
管理费用	50,662,122.72	37,423,647.90	35.37	主要系公司产品制造减产，相关产能利用不足，导致相关折旧、租金及人工费等成本计入管理费用，另外，本期上市发生的相关费用较多
财务费用	18,754,240.56	7,552,723.09	148.31	主要系随着公司融资额增加，利息支出增加
其他收益	8,353,016.23	4,828,975.64	72.98	主要系随着公司电站规模的增加，发电量随之增加，本期收到的地方发电补助增加
营业外收入	603,406.19	150,632.97	300.58	主要系收到的与经营活动无关政府补助及保险赔款收入增加
营业外支出	747,103.78	209,339.82	256.89	主要系公司注重社会责任，本期公益性捐赠增加
所得税费用	-3,035,288.20	14,649,018.51	-	主要系公司受国家政策影响，光伏产品价格和销量均大幅下降，母公司及子公司能发电子产生相应亏损，而电站项目子公司目前处于所得税减免阶段
现金流量表	本期数（1-9月）	上年同期数（1-9月）	变动比例	变动原因分析

项目		月)	(%)	
支付的各项税费	91,768,329.37	51,408,225.46	78.51	主要系本期支付上期税费增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,391,137.76	179,160,259.96	109.53	主要系公司本期支付的投资电站的款项增加
经营活动产生的现金流量净额	-158,044,222.10	-104,693,130.96	-	经营活动现金流净额减少主要系本期收入下降较多,收到的现金减少及本期支付的税费较去年同期增加较多等因素的影响
投资活动产生的现金流量净额	-365,348,189.09	-179,160,259.96	-	主要系本期较上期加大自持分布式光伏电站,导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付的款项大幅增加
偿还债务支付的现金	174,055,800.00	108,180,000.00	60.89	主要系本期归还借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	652,069,967.14	280,982,310.11	132.07	主要系本期收到首发上市的募集资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,651,036.38	8,670,446.58	172.78	主要系本期支付银行借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	45,298,496.48	9,067,243.31	399.58	主要系公司本期首发上市支付的上市相关的费用及借款保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,382.29	48,254.21	-	主要系汇率变动

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

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

公司名称	浙江芯能光伏科技股份有限公司
法定代表人	张利忠
日期	2018 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:浙江芯能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
流动资产:		
货币资金	404,614,405.28	309,142,734.24
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		
应收票据及应收账款	218,563,803.65	203,546,704.76
其中: 应收票据	20,717,785.00	81,549,759.36
应收账款	197,846,018.65	121,996,945.40
预付款项	15,080,162.74	23,292,518.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,802,151.35	16,333,269.60
其中: 应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	218,004,762.48	260,603,462.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,364,836.28	141,219,900.32
流动资产合计	1,053,430,121.78	954,138,589.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	1,408,224,144.59	1,087,068,467.38
在建工程	57,573,626.73	97,158,631.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,549,120.55	19,733,505.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,329,479.75	17,904,681.06
递延所得税资产	17,545,569.99	14,082,918.37
其他非流动资产	2,161,463.31	5,167,668.50
非流动资产合计	1,523,383,404.92	1,241,115,872.30
资产总计	2,576,813,526.70	2,195,254,461.51
流动负债：		
短期借款	159,520,000.00	68,120,000.00
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		
应付票据及应付账款	466,547,698.30	774,544,645.83
预收款项	5,702,921.79	2,090,927.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,473,694.77	9,595,356.89
应交税费	260,677.47	60,377,117.50
其他应付款	1,459,536.23	3,108,960.46
其中：应付利息	1,037,663.58	630,364.29
应付股利		

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,563,963.13	47,505,542.27
其他流动负债		
流动负债合计	755,528,491.69	965,342,550.90
非流动负债：		
长期借款	324,685,400.00	175,869,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,682,904.52	16,947,249.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,045,203.71	6,588,757.60
递延收益	12,883,852.53	11,511,302.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,297,360.76	210,916,708.93
负债合计	1,111,825,852.45	1,176,259,259.83
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	412,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,350,561.09	429,233,443.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,464,739.85	26,464,739.85
一般风险准备		
未分配利润	223,172,373.31	151,297,018.75
归属于母公司所有者权益合计	1,464,987,674.25	1,018,995,201.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,464,987,674.25	1,018,995,201.68
负债和所有者权益（或股东权益）	2,576,813,526.70	2,195,254,461.51
总计		

法定代表人：张利忠

主管会计工作负责人：孟凡强

会计机构负责人：金炫丽

母公司资产负债表

2018 年第三季度报告

2018 年 9 月 30 日

编制单位:浙江芯能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
流动资产:		
货币资金	331,875,360.34	233,749,717.91
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		
应收票据及应收账款	426,942,893.15	566,076,131.69
其中: 应收票据	19,883,161.51	74,820,179.75
应收账款	407,059,731.64	491,255,951.94
预付款项	13,433,354.26	21,874,356.89
其他应收款	343,841,108.90	243,641,656.44
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	39,930,004.83	140,128,536.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,663,552.61	
流动资产合计	1,158,686,274.09	1,205,470,399.85
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	483,203,472.17	327,703,472.17
投资性房地产		
固定资产	185,054,510.57	217,495,421.52
在建工程	12,012,993.09	12,001,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,549,120.55	19,733,505.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,040,296.40	15,535,431.49
递延所得税资产	15,864,557.24	13,120,757.54
其他非流动资产	1,519,140.00	1,367,250.25
非流动资产合计	733,244,090.02	606,956,838.46
资产总计	1,891,930,364.11	1,812,427,238.31
流动负债:		
短期借款	146,920,000.00	67,920,000.00
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		
应付票据及应付账款	260,613,934.74	481,140,273.84
预收款项	4,275,173.30	24,557,486.05
应付职工薪酬	5,500,728.28	7,170,762.59
应交税费	17,897.55	53,704,235.42
其他应付款	695,106.76	2,209,633.31
其中：应付利息	296,850.42	279,786.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,068,600.00	7,711,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	426,091,440.63	644,414,291.21
非流动负债：		
长期借款	24,532,400.00	30,629,300.00
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		
预计负债	6,655,054.39	6,210,384.37
递延收益	7,005,752.64	7,412,650.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,193,207.03	44,252,334.48
负债合计	464,284,647.66	688,666,625.69
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	412,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,789,838.33	438,672,720.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,464,739.85	26,464,739.85
未分配利润	176,391,138.27	246,623,152.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,427,645,716.45	1,123,760,612.62
负债和所有者权益（或股东权益）	1,891,930,364.11	1,812,427,238.31
总计		

法定代表人：张利忠

主管会计工作负责人：孟凡强

会计机构负责人：金炫丽

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：浙江芯能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	73,336,327.03	220,823,450.32	313,576,610.73	662,926,304.45
其中：营业收入	73,336,327.03	220,823,450.32	313,576,610.73	662,926,304.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,644,360.17	196,877,639.95	252,937,861.27	598,070,580.25
其中：营业成本	23,666,201.58	174,971,940.16	155,938,738.25	524,756,296.51
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	928,891.87	1,802,474.71	3,955,965.57	4,972,075.55
销售费用	907,603.82	1,234,099.15	2,870,506.71	3,169,994.60
管理费用	26,824,629.89	11,281,506.01	50,662,122.72	37,423,647.90
研发费用	2,967,717.50	2,270,044.69	12,356,886.39	11,989,983.66
财务费用	7,672,385.02	4,379,716.93	18,754,240.56	7,552,723.09
其中：利息费用	9,280,999.49	4,950,156.66	23,170,963.22	10,609,309.57
利息收入	1,539,758.63	687,362.74	3,009,938.97	3,248,150.68
资产减值损失	-323,069.51	937,858.30	8,399,401.07	8,205,858.94
加：其他收益	6,821,675.24	1,819,811.63	8,353,016.23	4,828,975.64
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益			-8,001.74	

(损失以“－”号填列)				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	17,513,642.10	25,765,622.00	68,983,763.95	69,684,699.84
加:营业外收入	117,446.38	31,169.60	603,406.19	150,632.97
减:营业外支出	650,884.15	164,243.98	747,103.78	209,339.82
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	16,980,204.33	25,632,547.62	68,840,066.36	69,625,992.99
减:所得税费用	-1,810,735.78	5,162,971.02	-3,035,288.20	14,649,018.51
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	18,790,940.11	20,469,576.60	71,875,354.56	54,976,974.48
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	18,790,940.11	20,469,576.60	71,875,354.56	54,976,974.48
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.归属于母公司所有者的净利润	18,790,940.11	20,469,576.60	71,875,354.56	54,976,974.48
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	18,790,940.11	20,469,576.60	71,875,354.56	54,976,974.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,790,940.11	20,469,576.60	71,875,354.56	54,976,974.48
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.17	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.17	0.13

法定代表人：张利忠

主管会计工作负责人：孟凡强

会计机构负责人：金炫丽

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江芯能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、营业收入	79,198,755.89	220,202,112.47	354,775,660.35	652,074,494.48
减：营业成本	124,640,113.29	175,108,325.06	360,893,186.72	519,890,903.56
税金及附加	904,359.28	1,665,208.55	3,049,339.22	4,658,323.71
销售费用	391,899.80	848,020.94	2,007,602.04	2,208,103.39
管理费用	22,721,608.32	9,710,251.64	40,111,971.48	30,015,135.69
研发费用	2,008,300.48	2,505,314.78	8,596,631.28	10,517,293.40
财务费用	918,796.91	2,471,594.32	4,971,461.75	4,295,900.33
其中：利息费用	2,524,495.29	3,052,033.11	7,949,852.42	6,823,395.54
利息收入	1,479,991.32	659,791.81	2,696,031.48	2,644,332.16
资产减值损失	451,230.91	1,210,075.20	7,825,562.15	6,879,955.72
加：其他收益	285,632.49	135,632.49	699,897.47	518,297.47
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-8,001.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,551,920.61	26,818,954.47	-71,988,198.56	74,127,176.15
加：营业外收入	72,116.38		209,621.48	
减：营业外支出	625,042.65	97,674.01	670,149.97	101,280.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,104,846.88	26,721,280.46	-72,448,727.05	74,025,896.15
减：所得税费用	-1,743,239.87	3,383,330.81	-2,216,712.87	10,298,012.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,361,607.01	23,337,949.65	-70,232,014.18	63,727,883.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,361,607.01	23,337,949.65	-70,232,014.18	63,727,883.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-71,361,607.01	23,337,949.65	-70,232,014.18	63,727,883.33

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.15	0.06	-0.16	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.06	-0.16	0.15

法定代表人：张利忠

主管会计工作负责人：孟凡强

会计机构负责人：金炫丽

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙江芯能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)
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	223,593,381.89	295,515,352.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	413,861,723.87	559,367,623.95
经营活动现金流入小计	637,455,105.76	854,882,976.36
购买商品、接受劳务支付的现金	344,664,895.18	481,783,408.46
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	27,398,316.89	32,194,866.80
支付的各项税费	91,768,329.37	51,408,225.46
支付其他与经营活动有关的现金	331,667,786.42	394,189,606.60
经营活动现金流出小计	795,499,327.86	959,576,107.32
经营活动产生的现金流量净额	-158,044,222.10	-104,693,130.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
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	50,050.00	
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	19,612,388.67	
投资活动现金流入小计	19,662,438.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,391,137.76	179,160,259.96
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		
支付其他与投资活动有关的现金	9,619,490.00	
投资活动现金流出小计	385,010,627.76	179,160,259.96
投资活动产生的现金流量净额	-365,348,189.09	-179,160,259.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	395,075,300.00	
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	481,000,000.00	406,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	895,075,300.00	406,900,000.00
偿还债务支付的现金	174,055,800.00	108,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,651,036.38	8,670,446.58
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	45,298,496.48	9,067,243.31
筹资活动现金流出小计	243,005,332.86	125,917,689.89
筹资活动产生的现金流量净额	652,069,967.14	280,982,310.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,382.29	48,254.21
五、现金及现金等价物净增加额	128,575,173.66	-2,822,826.60
加：期初现金及现金等价物余额	85,110,815.36	16,512,958.80
六、期末现金及现金等价物余额	213,685,989.02	13,690,132.20

法定代表人：张利忠

主管会计工作负责人：孟凡强

会计机构负责人：金炫丽

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：浙江芯能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)
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	346,198,074.28	437,365,084.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	685,672,530.90	867,212,967.77
经营活动现金流入小计	1,031,870,605.18	1,304,578,052.35
购买商品、接受劳务支付的现金	423,453,570.75	537,950,411.05
支付给职工以及为职工支付的现金	26,881,923.51	23,869,747.57
支付的各项税费	78,348,913.47	48,317,233.57
支付其他与经营活动有关的现金	663,694,017.84	655,864,336.56
经营活动现金流出小计	1,192,378,425.57	1,266,001,728.75
经营活动产生的现金流量净额	-160,507,820.39	38,576,323.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	50,050.00	
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	50,050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,354,776.22	5,034,249.07
投资支付的现金	155,500,000.00	222,200,000.00
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	160,854,776.22	227,234,249.07
投资活动产生的现金流量净额	-160,804,726.22	-227,234,249.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	395,075,300.00	
取得借款收到的现金	224,620,000.00	294,800,000.00
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	619,695,300.00	294,800,000.00
偿还债务支付的现金	151,360,200.00	104,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,932,788.33	6,399,054.62
支付其他与筹资活动有关的现金	20,322,044.68	3,090,791.51
筹资活动现金流出小计	179,615,033.01	113,569,846.13
筹资活动产生的现金流量净额	440,080,266.99	181,230,153.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,382.29	48,254.21

五、现金及现金等价物净增加额	118,665,338.09	-7,379,517.39
加：期初现金及现金等价物余额	78,814,788.87	14,639,448.72
六、期末现金及现金等价物余额	197,480,126.96	7,259,931.33

法定代表人：张利忠

主管会计工作负责人：孟凡强

会计机构负责人：金炫丽

4.2 审计报告

适用 不适用