

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

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。

公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人彭小梅及会计机构负责人(会计主管人员)谢文军声明：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）	325,345,280.87	141,985,481.76	129.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,250,122.63	6,793,153.96	301.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,284,892.76	3,700,908.04	556.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,201,387.70	-73,520,535.50	18.12%
基本每股收益（元/股）	0.0441	0.010	341.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0441	0.010	341.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.34%	0.70%
	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）	4,353,445,960.62	4,248,471,588.00	2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,638,444,902.02	2,607,414,349.58	1.19%

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）	-16,376.25	
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）	3,502,021.93	
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	0.00	否
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,358.34	
减：所得税影响额	475,057.47	
合计	2,965,229.87	--

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		38,224		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	
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	32.55%	201,232,499		质押	142,960,000	
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	10.88%	67,248,709				
西藏自治区投资有限公司	国有法人	3.41%	21,052,631	21,052,631			
国联证券—浦发银行—国联定增精选 6 号集合资产管理计划	其他	2.64%	16,315,789	16,315,789			
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.50%	15,473,684	15,473,684			
东海基金—工商银行—鑫龙 123 号资产管理计划	其他	2.21%	13,684,210	13,684,210			
陈五奎	境内自然人	2.19%	13,543,200	10,157,400			
东海基金—兴业银行—鑫龙 118 号特定多客户资产管理计划	其他	2.04%	12,631,579	12,631,579			
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.01%	6,225,000				

财通基金—光大银行—财通基金—小牛定增 1 号资产管理计划	其他	0.77%	4,736,842	4,736,842		
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			
深圳市奥欣投资发展有限公司	201,232,499	人民币普通股	201,232,499			
喀什东方股权投资有限公司	67,248,709	人民币普通股	67,248,709			
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	6,225,000	人民币普通股	6,225,000			
陈五奎	3,385,800	人民币普通股	3,385,800			
全大兴	2,200,900	人民币普通股	2,200,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,949,500	人民币普通股	1,949,500			
侯智江	794,000	人民币普通股	794,000			
杨新明	748,100	人民币普通股	748,100			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	582,100	人民币普通股	582,100			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	582,100	人民币普通股	582,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司陈五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

指标名称	本期数	上期/期初数	变动差异	差异产生的原因
货币资金	286,186,737.05	214,943,466.99	33.15%	销售及短期融资增加所致
应收票据	18,992,984.92	46,330,461.93	-59.01%	收到票据背书转让所致
其他非流动资产	23,922,564.00	10,833,967.04	120.81%	待抵扣的增值税进项税额增加所致
短期借款	519,000,000.00	289,100,936.02	79.52%	业务增加，向金融机构增加短期融资补充流动资金所致
应交税费	9,011,972.93	21,175,371.74	-57.44%	期初计提的税款本期缴纳所致
营业总收入	325,345,280.87	141,985,481.76	129.14%	销售增加所致
营业成本	240,565,274.96	94,595,964.67	154.31%	销售增加所致
销售费用	22,679,323.57	9,376,879.73	141.86%	销售量增加导致
管理费用	23,659,021.92	14,189,593.61	66.74%	销售量增加引起相关期间费用也有不同幅度增加
财务费用	13,083,174.06	18,890,692.43	-30.74%	融资成本降低所致
净利润	27,250,122.63	6,793,153.96	301.14%	销售增长，同时由于公司费用管理到位，保证了相关期间费用增长小于收入增长幅度，募集资金投资项目开始产生正向效益等，以上多因素互相发生综合作用，导致利润增长
经营活动现金流入	402,540,764.79	112,446,497.22	257.98%	销售增加所致
经营活动现金流出	462,742,152.49	185,967,032.72	148.83%	销售引起经营性支出增加所致

#### 二、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

1.2016年2月2日，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司签署了太阳能电池组件购销合同，合同总金额共计215,255,040元。报告期内，公司已收到吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司电池组件预付款43,051,008元，已完成供货51%，预计全部电池组件将于5月底完成供货。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告(披露全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司签署了太阳能电池组件购销合同)	2016 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ); 公告编号: 2016-001; 公告名称: 关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
--	------------------	--

### 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	陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、深圳市奥欣投资发展有限公司	解决同业竞争	避免同业竞争	2008 年 02 月 05 日	长期	正在履行
	上市前, 直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员陈五奎、李粉莉、林晓峰、钟其锋	股份限售	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的本公司股份。	2008 年 02 月 05 日	任职期间及离职半年后	正在履行
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	362.97%	至	512.57%
----------------------------	---------	---	---------

动幅度			
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,600	至	6,200
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,209.58		
业绩变动的原因说明	国内光伏市场逐步好转，公司产能扩充业绩初显，国内市场销售收入增加。同时，已建成并网的光伏电站销售电费收入对上市公司业绩开始产生积极影响，公司净利润同比大幅上升。		

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网上披露的 2016 年 3 月 17 日投资者关系活动记录表

# 第四节 财务报表

## 一、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016 年 04 月 26 日

单位：元



项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,186,737.05	214,943,466.99
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	18,992,984.92	46,330,461.93
应收账款	369,987,129.99	405,273,365.01
预付款项	48,946,140.13	50,296,022.03
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	80,107,035.21	79,961,058.26
买入返售金融资产		
存货	624,654,235.93	563,590,490.34
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	215,098,240.60	223,573,220.81
流动资产合计	1,643,972,503.83	1,583,968,085.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,205,966,595.52	2,249,530,563.94
在建工程	83,995,087.65	72,041,818.73
工程物资	30,051,679.71	
固定资产清理	31,894,742.60	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,947,399.75	204,238,674.84
开发支出	83,865,273.54	88,125,105.74
商誉	236,432.36	236,432.36
长期待摊费用	39,245,560.42	32,148,818.74
递延所得税资产	7,348,121.24	7,348,121.24
其他非流动资产	23,922,564.00	10,833,967.04
非流动资产合计	2,709,473,456.79	2,664,503,502.63
资产总计	4,353,445,960.62	4,248,471,588.00
流动负债：		
短期借款	519,000,000.00	289,100,936.02
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	206,965,136.11	213,661,000.75
应付账款	184,099,817.51	259,150,785.55
预收款项	74,894,482.83	70,012,691.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,557,355.96	9,530,748.60
应交税费	9,011,972.93	21,175,371.74
应付利息	39,030.33	151,954.18
应付股利		
其他应付款	170,897,254.85	229,517,062.93
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	30,000,001.00	30,229,516.51

其他流动负债		
流动负债合计	1,205,465,051.52	1,122,530,067.56
非流动负债：		
长期借款	142,686,440.74	142,686,440.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	233,852,340.57	240,875,996.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,580,084.98	2,580,084.98
递延收益	127,855,500.57	129,823,008.73
递延所得税负债	2,561,640.22	2,561,640.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,536,007.08	518,527,170.86
负债合计	1,715,001,058.60	1,641,057,238.42
所有者权益：		
股本	618,171,052.00	618,171,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,933,931,791.98	1,933,931,791.98
减：库存股		
其他综合收益	-8,744,432.31	-12,524,862.12
专项储备		
盈余公积	28,029,929.12	28,029,929.12
一般风险准备		
未分配利润	67,056,561.23	39,806,438.60
归属于母公司所有者权益合计	2,638,444,902.02	2,607,414,349.58
少数股东权益		
所有者权益合计	2,638,444,902.02	2,607,414,349.58
负债和所有者权益总计	4,353,445,960.62	4,248,471,588.00

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：彭小梅

会计机构负责人：谢文军

## 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	231,441,541.03	145,888,938.95
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	2,579,327.00	42,132,536.00
应收账款	527,233,955.29	554,294,395.35
预付款项	251,829,807.14	220,776,872.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,261,445,819.55	1,007,360,469.17
存货	192,518,589.67	173,883,742.03
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	2,699,624.88	
流动资产合计	2,469,748,664.56	2,144,336,953.80
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	1,170,770,565.55	1,159,270,565.55
投资性房地产		
固定资产	193,117,424.29	175,180,413.52
在建工程	6,424,699.78	5,696,484.16
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	26,743,824.33	27,501,887.74
开发支出	23,224,394.20	23,224,394.20
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,024,754.16	3,024,754.16
其他非流动资产	9,238,075.34	9,477,709.00
非流动资产合计	1,432,543,737.65	1,403,376,208.33
资产总计	3,902,292,402.21	3,547,713,162.13
流动负债：		
短期借款	517,000,000.00	257,100,936.02
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	160,128,657.52	172,986,162.82
应付账款	119,959,643.02	74,564,961.90
预收款项	76,333,236.27	62,572,984.25
应付职工薪酬	3,912,886.05	3,877,956.35
应交税费	7,597,544.55	10,648,365.03
应付利息	39,031.34	
应付股利		
其他应付款	277,015,534.18	222,108,573.53
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	1,161,986,532.93	803,859,939.90
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	32,077,932.91	32,472,082.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	32,077,932.91	32,472,082.93
负债合计	1,194,064,465.84	836,332,022.83
所有者权益：		
股本	618,171,052.00	618,171,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,931,907,256.84	1,931,907,256.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,381,446.03	27,381,446.03
未分配利润	130,768,181.50	133,921,384.43
所有者权益合计	2,708,227,936.37	2,711,381,139.30
负债和所有者权益总计	3,902,292,402.21	3,547,713,162.13

### 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	325,345,280.87	141,985,481.76
其中：营业收入	325,345,280.87	141,985,481.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,814,500.71	138,000,018.64
其中：营业成本	240,565,274.96	94,595,964.67
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		
营业税金及附加	403,437.44	1,076,438.36

销售费用	22,679,323.57	9,376,879.73
管理费用	23,659,021.92	14,189,593.61
财务费用	13,083,174.06	18,890,692.43
资产减值损失	424,268.77	-129,550.16
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）		
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）	24,530,780.16	3,985,463.12
加：营业外收入	3,502,021.93	3,101,761.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	61,734.59	9,515.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,971,067.50	7,077,709.04
减：所得税费用	720,944.87	284,555.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,250,122.63	6,793,153.96
归属于母公司所有者的净利润	27,250,122.63	6,793,153.96
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,780,429.81	-6,484,333.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,780,429.81	-6,484,333.53
（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	3,780,429.81	-6,484,333.53
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	3,780,429.81	-6,484,333.53
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	31,030,552.44	308,820.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,030,552.44	308,820.43
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	0.0441	0.010
（二）稀释每股收益	0.0441	0.010

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：彭小梅

会计机构负责人：谢文军

#### 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	218,620,266.25	85,530,903.21
减：营业成本	206,407,900.89	65,890,753.93
营业税金及附加	80,720.52	970,574.99
销售费用	3,843,704.36	5,016,867.05
管理费用	7,421,115.99	6,211,313.37
财务费用	4,239,801.19	6,656,278.48
资产减值损失		
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）		
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）	-3,372,976.70	785,115.39
加：营业外收入	236,150.02	407,199.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,376.25	7,284.35
其中：非流动资产处置损失	21,304.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,153,202.93	1,185,031.03
减：所得税费用		270,550.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,153,202.93	914,481.03
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	-3,153,202.93	914,481.03
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	338,175,830.43	86,835,621.30
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	15,582,844.14	1,978,020.57
收到其他与经营活动有关的现金	48,782,090.22	23,632,855.35
经营活动现金流入小计	402,540,764.79	112,446,497.22
购买商品、接受劳务支付的现金	313,670,867.93	78,423,507.01
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	28,786,501.36	21,077,202.75
支付的各项税费	8,324,373.73	9,774,445.20
支付其他与经营活动有关的现金	111,960,409.47	76,691,877.76
经营活动现金流出小计	462,742,152.49	185,967,032.72
经营活动产生的现金流量净额	-60,201,387.70	-73,520,535.50

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,311,960.65	75,477,831.00
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		
投资活动现金流出小计	79,311,960.65	75,477,831.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,311,960.65	-75,477,831.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,194,389,994.11
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	229,899,063.98	136,176,000.00
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	229,899,063.98	1,330,565,994.11
偿还债务支付的现金	7,023,655.62	236,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,425,041.99	24,574,343.34
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		
筹资活动现金流出小计	22,448,697.61	260,594,343.34

筹资活动产生的现金流量净额	207,450,366.37	1,069,971,650.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,306,252.04	-1,486,437.21
五、现金及现金等价物净增加额	71,243,270.06	919,486,847.06
加：期初现金及现金等价物余额	71,045,731.55	188,093,140.58
六、期末现金及现金等价物余额	142,289,001.61	1,107,579,987.64

## 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	348,994,167.33	89,689,195.82
收到的税费返还	13,202,870.00	1,977,049.46
收到其他与经营活动有关的现金	48,551,090.22	195,630,907.56
经营活动现金流入小计	410,748,127.55	287,297,152.84
购买商品、接受劳务支付的现金	210,701,002.25	79,345,575.86
支付给职工以及为职工支付的现金	10,453,492.35	8,721,961.08
支付的各项税费	1,032,617.00	8,650,081.10
支付其他与经营活动有关的现金	27,027,551.78	314,389,565.33
经营活动现金流出小计	249,214,663.38	411,107,183.37
经营活动产生的现金流量净额	161,533,464.17	-123,810,030.53
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,140,124.88	1,388,938.00

投资支付的现金	11,500,000.00	2,000,000.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	331,640,124.88	3,388,938.00
投资活动产生的现金流量净额	-331,640,124.88	-3,388,938.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,194,389,894.11
取得借款收到的现金	259,899,063.98	39,176,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	259,899,063.98	1,318,565,894.11
偿还债务支付的现金		224,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,943,001.48	21,925,931.58
支付其他与筹资活动有关的现金	603,051.75	
筹资活动现金流出小计	7,546,053.23	245,945,931.58
筹资活动产生的现金流量净额	252,353,010.75	1,072,619,962.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,306,252.04	226,105.98
五、现金及现金等价物净增加额	85,552,602.08	945,647,099.98
加：期初现金及现金等价物余额	42,678,176.74	132,645,007.75
六、期末现金及现金等价物余额	128,230,778.82	1,078,292,107.73

## 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。

董事长：陈五奎

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016 年 4 月 28 日