

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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余永米及会计机构负责人(会计主管人员)黄山声明：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

公司是否需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）	179,553,382.17	326,381,193.55	-44.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,756,173.49	31,310,458.98	-81.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,390,831.95	24,347,179.90	-94.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,341,858.38	5,134,320.86	4.04%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.025	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.025	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.20%	1.15%	-0.95%
	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）	5,920,300,656.60	5,750,116,822.93	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,839,860,789.46	2,833,562,194.96	0.22%

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）	5,785.20	
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）	4,857,258.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,926.74	
减：所得税影响额	647,629.26	
合计	4,365,341.54	--

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	62,763	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%	402,464,998	0	质押	290,300,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	10.88%	134,497,418	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	3.32%	41,105,412	0		
陈五奎	境内自然人	2.19%	27,086,400	20,314,800		
邓忠祥	境内自然人	0.51%	6,252,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	3,899,000	0		
施清俊	境内自然人	0.23%	2,800,000	0		
施志猛	境内自然人	0.20%	2,500,000	0		
全大兴	境内自然人	0.16%	2,020,000	0		
李朝灿	境内自然人	0.16%	1,917,700	0		
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	402,464,998	人民币普通股	402,464,998			
喀什东方股权投资有限公司	134,497,418	人民币普通股	134,497,418			
西藏自治区投资有限公司	41,105,412	人民币普通股	41,105,412			
陈五奎	6,771,600	人民币普通股	6,771,600			
邓忠祥	6,252,900	人民币普通股	6,252,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,899,000	人民币普通股	3,899,000			

施清俊	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
施志猛	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
全大兴	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
李朝灿	1,917,700	人民币普通股	1,917,700
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和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、报告期主要财务数据、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
应收票据	18,782,977.07	10,762,720.00	74.52%	收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	94,729,801.13	54,537,963.11	73.70%	预付材料及工程款增加
开发支出	54,079,964.35	37,543,352.35	44.05%	研发投入的增加所致
短期借款	1,067,500,000.00	687,500,000.00	55.27%	银行融资增加所致
其他应付款	26,828,526.38	126,536,596.83	-78.80%	归还股东借款所致
营业收入	179,553,382.17	326,381,193.55	-44.99%	市场需求变化和国内市场竞争加剧，公司集中精力建设已开发的自持电站所致。
营业成本	112,574,094.91	235,630,325.17	-52.22%	市场需求变化和国内市场竞争加剧，公司集中精力建设已开发的自持电站所致。
销售费用	9,937,911.39	17,411,088.81	-42.92%	主营收入下降的影响所致
财务费用	31,498,478.50	21,289,329.76	47.95%	银行融资增加所致
经营活动现金流入	215,139,657.92	318,583,752.53	-32.47%	主营收入下降，销售商品收到的现金下降所致
经营活动现金流出	209,797,799.54	313,449,431.67	-33.07%	主营收入下降，购买商品支付的现金下降所致
投资活动现金流出	186,544,138.16	105,146,722.49	77.41%	自持电站项目建设投资增加所致
筹资活动现金流入	730,000,000.00	450,000,000.00	62.22%	银行融资增加所致
期末现金及现金等价物余额	337,904,997.38	144,591,779.47	133.70%	银行融资增加所致

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、2018年1月3日，公司通过巨潮资讯网公告2017年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书。具体内容详见2018年1月3日巨潮资讯网2018-001号公告。

2、2018年1月8日，公司根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》于巨潮资讯网公告2017年度累计新增借款超过上年

末净资产百分之二十的公告。具体内容详见2018年1月8日巨潮资讯网2018-002号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广州证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告	2018年01月12日	具体内容详见2018年1月3日巨潮资讯网相关公告
关于股东股份解除质押	2018年02月13日	具体内容详见2018年2月13日巨潮资讯网2018-008号公告

三、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

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	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，不得转让其所直接或间接持有的本公司股份	2008年02月05日	任职期间及离职后半年内	正在履行
	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、深圳市和瑞源投资发展有限公司（现更名为喀什东方股权投资有限公司）	避免同业竞争	避免同业竞争	2008年02月05日	长期	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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-48.33%	至	-8.14%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,500	至	8,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,708.87		
业绩变动的的原因说明	公司上半年根据市场变化，投入更多的精力建设自身开发的光伏电站，新建电站发电业绩释放在滞后性，当期业绩受一定影响。此外，业绩也受到上半年国内市场竞争加剧、光伏产品价格下行以及可预计的地面电站 EPC 订单有所下降等因素的影响。		

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
2018 年 01 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表
2018 年 02 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2018 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2018 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表
2018 年 03 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 2018 年 3 月 15 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

2018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	524,682,569.62	514,885,853.00
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	18,782,977.07	10,762,720.00
应收账款	725,862,472.54	717,775,877.37
预付款项	94,729,801.13	54,537,963.11
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	54,852,309.84	62,200,592.53
买入返售金融资产		
存货	537,143,779.57	440,916,334.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,260,019.57	254,132,542.86
流动资产合计	2,206,313,929.34	2,055,211,883.62
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	30,889,364.58	30,889,364.58
投资性房地产		
固定资产	2,730,053,005.40	2,766,227,737.28
在建工程	342,735,423.62	282,219,390.22
工程物资	148,217,379.48	163,444,563.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,020,880.92	341,428,689.89
开发支出	54,079,964.35	37,543,352.35
商誉	9,366,731.35	9,366,731.35
长期待摊费用	36,206,431.30	35,733,526.30
递延所得税资产	18,380,946.26	18,380,946.26
其他非流动资产	9,036,600.00	9,670,637.51
非流动资产合计	3,713,986,727.26	3,694,904,939.31
资产总计	5,920,300,656.60	5,750,116,822.93
流动负债：		
短期借款	1,067,500,000.00	687,500,000.00
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	262,226,568.70	291,851,683.90
应付账款	261,112,341.04	322,808,276.48
预收款项	29,794,659.79	32,169,707.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,593,563.21	15,476,167.61
应交税费	23,652,163.20	23,737,351.50
应付利息	3,719,444.47	3,074,722.24
应付股利		

其他应付款	26,828,526.38	126,536,596.83
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	665,033,967.47	667,612,737.15
其他流动负债		
流动负债合计	2,351,461,234.26	2,170,767,242.77
非流动负债：		
长期借款	182,587,532.76	184,055,838.46
应付债券	198,113,207.55	198,113,207.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	227,879,895.29	240,973,402.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	117,611,821.09	119,870,207.61
递延所得税负债	2,786,176.19	2,774,728.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	728,978,632.88	745,787,385.20
负债合计	3,080,439,867.14	2,916,554,627.97
所有者权益：		
股本	1,236,342,104.00	1,236,342,104.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,760,739.98	1,315,760,739.98
减：库存股		
其他综合收益	-15,903,172.53	-16,445,593.54
专项储备		
盈余公积	29,228,838.75	29,228,838.75
一般风险准备		

未分配利润	274,432,279.26	268,676,105.77
归属于母公司所有者权益合计	2,839,860,789.46	2,833,562,194.96
少数股东权益		
所有者权益合计	2,839,860,789.46	2,833,562,194.96
负债和所有者权益总计	5,920,300,656.60	5,750,116,822.93

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：余永米

会计机构负责人：黄山

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	440,595,119.07	470,492,772.58
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	3,836,314.00	1,500,000.00
应收账款	570,115,867.32	699,614,531.36
预付款项	16,738,682.94	7,208,867.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,513,708,338.09	1,319,268,933.22
存货	92,126,624.62	91,898,647.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		866,129.63
流动资产合计	2,637,120,946.04	2,590,849,881.55
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	2,405,221,385.91	2,435,221,385.91
投资性房地产		
固定资产	153,249,087.59	156,759,945.76
在建工程	5,258,101.17	5,045,492.56
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	48,792,631.90	50,033,044.60
开发支出	18,133,655.58	16,916,381.20
商誉		
长期待摊费用	1,472,012.53	
递延所得税资产	9,187,314.86	9,187,314.86
其他非流动资产	9,036,600.00	4,016,890.60
非流动资产合计	2,650,350,789.54	2,677,180,455.49
资产总计	5,287,471,735.58	5,268,030,337.04
流动负债：		
短期借款	1,067,500,000.00	687,500,000.00
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	262,226,568.70	338,951,683.90
应付账款	320,365,030.63	299,312,192.02
预收款项	29,413,685.92	102,514,786.07
应付职工薪酬	3,247,482.75	5,974,456.76
应交税费	4,692,989.83	5,158,106.89
应付利息	3,719,444.47	3,074,722.24
应付股利		
其他应付款	58,583,004.88	260,049,556.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	584,800,000.00	584,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,334,548,207.18	2,287,335,504.08
非流动负债：		
长期借款	90,400,000.00	91,600,000.00
应付债券	198,113,207.55	198,113,207.55
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	28,981,869.84	29,418,807.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,495,077.39	319,132,014.91
负债合计	2,652,043,284.57	2,606,467,518.99
所有者权益：		
股本	1,236,342,104.00	1,236,342,104.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,313,736,204.84	1,313,736,204.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,580,355.66	28,580,355.66
未分配利润	56,769,786.51	82,904,153.55
所有者权益合计	2,635,428,451.01	2,661,562,818.05
负债和所有者权益总计	5,287,471,735.58	5,268,030,337.04

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	179,553,382.17	326,381,193.55
其中：营业收入	179,553,382.17	326,381,193.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,000,090.88	297,113,212.86
其中：营业成本	112,574,094.91	235,630,325.17
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	1,771,719.40	1,859,284.35
销售费用	9,937,911.39	17,411,088.81
管理费用	21,281,538.88	21,014,970.46
财务费用	31,498,478.50	21,289,329.76
资产减值损失	-63,652.20	-91,785.69
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,785.20	
其他收益	4,857,258.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,416,335.35	29,267,980.69
加：营业外收入	250,024.16	7,163,569.33
减：营业外支出	100,097.42	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,566,262.09	36,431,550.02
减：所得税费用	1,810,088.60	5,121,091.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,756,173.49	31,310,458.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,756,173.49	31,310,458.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	542,421.01	251,372.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	542,421.01	251,372.91
（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	542,421.01	251,372.91
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	542,421.01	251,372.91
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	6,298,594.50	31,561,831.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,298,594.50	31,561,831.89
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	0.005	0.025
（二）稀释每股收益	0.005	0.025

法定代表人：陈五奎

主管会计工作负责人：余永米

会计机构负责人：黄山

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	48,771,530.77	99,198,714.55
减：营业成本	42,587,116.00	87,024,996.96
税金及附加	442,891.01	197,027.00
销售费用	2,535,015.80	2,023,536.82
管理费用	10,359,666.06	8,812,723.23
财务费用	20,700,605.79	8,836,672.46
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）	-220,333.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,947,767.52	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,126,330.20	-7,696,241.92
加：营业外收入	28,953.00	3,923,765.03
减：营业外支出	36,989.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,134,367.04	-3,772,476.89
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,134,367.04	-3,772,476.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）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	-26,134,367.04	-3,772,476.89
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	165,821,577.20	261,256,222.42
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	4,445,290.47	9,273,919.47
收到其他与经营活动有关的现金	44,872,790.25	48,053,610.64
经营活动现金流入小计	215,139,657.92	318,583,752.53
购买商品、接受劳务支付的现金	158,309,752.57	254,059,758.54
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	22,404,521.29	23,706,680.24
支付的各项税费	4,456,512.20	8,896,351.82
支付其他与经营活动有关的现金	24,627,013.48	26,786,641.07
经营活动现金流出小计	209,797,799.54	313,449,431.67
经营活动产生的现金流量净额	5,341,858.38	5,134,320.86
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	76,539,462.34	105,146,722.49
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	110,004,675.82	
投资活动现金流出小计	186,544,138.16	105,146,722.49
投资活动产生的现金流量净额	-186,544,138.16	-105,146,722.49
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	730,000,000.00	450,000,000.00
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	730,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	467,140,582.92	400,995,019.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,793,197.78	19,317,584.20
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	1,589,095.19	2,738,493.48
筹资活动现金流出小计	493,522,875.89	423,051,096.69
筹资活动产生的现金流量净额	236,477,124.11	26,948,903.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,016,568.24	-798,536.08
五、现金及现金等价物净增加额	52,258,276.09	-73,862,034.40
加：期初现金及现金等价物余额	285,646,721.29	218,453,813.87
六、期末现金及现金等价物余额	337,904,997.38	144,591,779.47

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	102,832,780.66	154,644,332.13
收到的税费返还	4,142,438.93	8,056,564.49
收到其他与经营活动有关的现金	59,936,160.03	23,522,930.10
经营活动现金流入小计	166,911,379.62	186,223,826.72
购买商品、接受劳务支付的现金	108,017,185.39	106,063,698.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6,524,949.25	9,665,770.41
支付的各项税费	2,528,602.40	797,745.32
支付其他与经营活动有关的现金	264,606,812.43	27,804,309.08
经营活动现金流出小计	381,677,549.47	144,331,522.94
经营活动产生的现金流量净额	-214,766,169.85	41,892,303.78
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	2,032.90	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,032.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,841,894.28	9,403,521.48
投资支付的现金		1,000,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,841,894.28	210,403,521.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,839,861.38	-210,403,521.48
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	730,000,000.00	450,000,000.00
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	730,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	462,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,102,466.58	9,026,594.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,526,666.80	576,826.19
筹资活动现金流出小计	480,629,133.38	364,603,420.38
筹资活动产生的现金流量净额	249,370,866.62	85,396,579.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,906,941.01	-798,536.08
五、现金及现金等价物净增加额	27,857,894.38	-83,913,174.16
加：期初现金及现金等价物余额	257,675,871.53	185,939,070.99
六、期末现金及现金等价物余额	285,533,765.91	102,025,896.83

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

2018年4月25日