



东旭蓝天新能源股份有限公司

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。

所有董事均已参与了审议本次季报的董事会会议表决。

公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人侯继伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏志勇声明：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
营业收入（元）	824,272,234.96	603,256,857.68	36.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,033,769.08	29,873,136.17	20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,410,444.24	29,088,610.95	28.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,203,933.75	-114,685,560.70	309.45%
基本每股收益（元/股）	0.027	0.064	-57.81%
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.064	-57.81%
加权平均净资产收益率	0.33%	2.23%	-1.90%
	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）	17,497,842,734.80	17,287,967,224.95	1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,980,402,380.91	10,963,884,675.77	0.15%

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）	-39,643.32	
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）	26,922.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,825,605.86	
减：所得税影响额	-461,652.02	
合计	-1,376,675.16	--

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		33,317		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	
东旭集团有限公司	境内一般法人	30.98%	414,272,207	273,972,602	质押	414,272,202	
前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托证通 7 号单一资金信托	基金、理财产品等	5.12%	68,493,150	68,493,150			
新东吴优胜—广发银行—重庆国际信托股份有限公司	基金、理财产品等	4.98%	66,666,666	66,666,666			
海富通基金—宁波银行—民生信托—中国民生信托至信 167 号宝安定增集合资金信托计划	基金、理财产品等	4.98%	66,666,666	66,666,666			
长信基金—浦发银行—聚富 10 号资产管理计划	基金、理财产品等	4.98%	66,666,666	66,666,666			
鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划	基金、理财产品等	4.95%	66,210,045	66,210,045			
安信基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—汇赢 3 号集合资金信托计划	基金、理财产品等	4.95%	66,210,045	66,210,045			
泰达宏利基金—招商银行—国民	基金、理财产品等	4.95%	66,210,045	66,210,045			

信托—国民信托 证通 8 号单一资金信托计划						
国泓资产—宁波银行—西藏信托—鼎证 47 号单一资金信托	基金、理财产品等	4.95%	66,210,045	66,210,045		
方正富邦基金—民生银行—平安信托—平安财富*汇泰 187 号单一资金信托	基金、理财产品等	4.50%	60,273,978	60,273,978		
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			
东旭集团有限公司	140,299,605	人民币普通股	140,299,605			
中国宝安集团控股有限公司	22,562,319	人民币普通股	22,562,319			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托 恒兴 1 号证券投资单一资金信托	11,770,300	人民币普通股	11,770,300			
余朝霞（#）	10,251,797	人民币普通股	10,251,797			
宁波永强国际贸易有限公司	8,280,886	人民币普通股	8,280,886			
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托 永利证券投资单一资金信托	5,621,900	人民币普通股	5,621,900			
王洪阳	5,276,934	人民币普通股	5,276,934			
林敬波	5,271,393	人民币普通股	5,271,393			
王芳（#）	4,374,004	人民币普通股	4,374,004			
兴业国际信托有限公司—明嘉 1 号证券投资集合资金信托计划	4,300,002	人民币普通股	4,300,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，尚未获悉上述股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《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）	上述股东中参与融资融券业务情况如下：1、公司自然人股东余朝霞通过普通证券账户持有公司股票 1,453,793 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,798,004 股，合计持有公司股票 10,251,797 股。2、公司自然人股东王芳通过普通证券账户持有公司股票 4 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,374,000 股，合计持有公司股票 4,374,004 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

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

一、资产负债表	期末余额	期初余额	变动比率	变动说明
货币资金	7,098,136,025.45	8,458,395,799.22	-16.08%	主要为本期预付北京中环鑫融酒店管理有限公司股权收购款及电站建设投入
其他应收款	1,148,775,112.91	94,837,258.22	1111.31%	主要为本期预付北京中环鑫融酒店管理有限公司股权收购款
其他流动资产	271,335,138.11	201,697,350.98	34.53%	本期预缴及待抵扣增值税增加
可供出售金融资产	22,325,425.42	72,299,984.58	-69.12%	主要是本期收回按信托计划认缴的信托保障基金
固定资产	605,777,430.76	201,380,641.00	200.81%	主要是本期新能源电站项目暂估转固
短期借款	1,494,998,683.00	1,294,998,683.00	15.44%	本期新增
应付利息	27,039,074.07	5,098,337.24	430.35%	本期计提
应付股利	20,506,465.62	1,786,039.81	1048.15%	本期新增为根据经股东会审议通过的 2016 年度利润分配方案，计提但未实际支付的现金股利
其他应付款	198,714,842.10	67,365,962.58	194.98%	本期新增代收代付款
其他流动负债	35,329,978.27	-	--	本期新增增值税待转销项税
长期借款	2,359,200,000.00	2,642,600,000.00	-10.72%	本期偿还
二、利润表	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动说明
营业收入	841,966,737.78	603,256,857.68	39.57%	主要是本期新能源收入相比上年同期增加
营业成本	682,992,098.77	458,843,200.50	48.85%	本期营业收入增加相应变动
税金及附加	18,131,578.97	43,241,383.37	-58.07%	主要是营改增政策影响
销售费用	12,085,016.78	6,879,549.10	75.67%	主要是本期地产项目销售费用增加
财务费用	41,712,185.86	11,164,548.70	273.61%	短期借款增加相应变动
三、现金流量表	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	240,203,933.75	-114,685,560.70	309.45%	主要是本期新能源设备、工程现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,421,270,739.75	-107,241,584.66	1225.30%	本期支付北京中环鑫融酒店管理有限公司股权收购款及电站建设投入
筹资活动产生的现金流量净额	-181,997,587.44	608,195,454.65	-129.92%	主要是本期偿还银行借款及支付利息

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

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

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。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2017 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司日常经营情况,了解参加股东大会途径
2017 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	关注公司非公开发行进展情况
2017 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司房地产项目销售情况,年度业绩情况
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司股东股权质押情况,推介股权投资,质押,海外并购业务
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司楼盘销售情况
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司年度业绩
2017 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	关注公司非公开发行进度
2017 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司年度业绩预告,了解公司光伏及地产业务开展情况
2017 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司年报披露相关问题
2017 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	询问年度业绩情况
2017 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	对于公司发展战略提出意见建议,关注

			公司股价波动情况
2017 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	询问新能源光伏电站建设情况
2017 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况
2017 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司的经营情况, 房地产项目销售情况
2017 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	询问新能源光伏业务进展情况及公司未来发展方向
2017 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司第一季度是否会进行业绩预告, 一季报何时披露
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司大致情况及业务开展状况
2017 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩情况

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东旭蓝天新能源股份有限公司

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	7,098,136,025.45	8,458,395,799.22
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	4,750,000.00	
应收账款	1,211,070,438.79	1,066,466,182.66
预付款项	417,640,815.73	546,778,722.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		864,357.23
应收股利		
其他应收款	1,148,775,112.91	94,837,258.22
买入返售金融资产		
存货	2,605,812,306.32	2,760,466,616.96
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	271,335,138.11	201,697,350.98
流动资产合计	12,757,519,837.31	13,129,506,288.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,325,425.42	72,299,984.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,858,745.59	1,858,745.59
投资性房地产	150,935,569.00	151,974,609.05
固定资产	605,777,430.76	201,380,641.00
在建工程	1,392,631,213.76	1,308,445,855.64
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	31,057,140.70	29,228,466.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,108,563.68	33,615,256.84
递延所得税资产	39,525,023.87	38,666,367.82
其他非流动资产	2,460,103,784.71	2,320,991,009.91
非流动资产合计	4,740,322,897.49	4,158,460,936.88
资产总计	17,497,842,734.80	17,287,967,224.95
流动负债：		
短期借款	1,494,998,683.00	1,294,998,683.00
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		
应付账款	1,414,185,253.60	1,390,114,446.24
预收款项	759,462,134.91	714,389,760.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,655,649.66	25,230,910.20
应交税费	165,585,118.28	164,446,382.91

应付利息	27,039,074.07	5,098,337.24
应付股利	20,506,465.62	1,786,039.81
其他应付款	198,714,842.10	67,365,962.58
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	107,688.00	107,688.00
其他流动负债	35,329,978.27	
流动负债合计	4,140,584,887.51	3,663,538,210.40
非流动负债：		
长期借款	2,359,200,000.00	2,642,600,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,177,998.00	5,204,920.00
递延所得税负债	3,189,228.17	3,454,440.87
其他非流动负债	9,263,501.63	9,247,000.59
非流动负债合计	2,376,830,727.80	2,660,506,361.46
负债合计	6,517,415,615.31	6,324,044,571.86
所有者权益：		
股本	1,337,173,272.00	1,337,173,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,873,617,270.78	8,873,617,270.78
减：库存股		
其他综合收益	9,567,684.54	10,363,322.67
专项储备		

盈余公积	188,489,588.81	188,489,588.81
一般风险准备		
未分配利润	571,554,564.78	554,241,221.51
归属于母公司所有者权益合计	10,980,402,380.91	10,963,884,675.77
少数股东权益	24,738.58	37,977.32
所有者权益合计	10,980,427,119.49	10,963,922,653.09
负债和所有者权益总计	17,497,842,734.80	17,287,967,224.95

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：侯继伟

会计机构负责人：夏志勇

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	743,656,782.47	12,417,900.64
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		
应收账款	63,510.46	62,950.46
预付款项	82,824.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,003,893,411.28	1,931,891,767.36
存货	90,439,735.10	91,565,700.46
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	3,027,688.66	2,909,497.44
流动资产合计	3,841,163,951.97	2,038,847,816.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,256,912.71	15,317,763.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,280,989,100.27	10,280,989,100.28
投资性房地产	40,126,610.27	40,366,078.34

固定资产	5,034,192.63	5,041,287.76
在建工程		
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	12,685,436.03	12,701,665.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,777,462.08	30,918,806.03
其他非流动资产	660,000,000.00	560,500,000.00
非流动资产合计	11,044,869,713.99	10,945,834,701.26
资产总计	14,886,033,665.96	12,984,682,517.62
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	10,127,361.45	25,756,143.82
预收款项	7,845,842.00	7,769,500.00
应付职工薪酬	16,096,823.58	16,871,383.14
应交税费	49,015,226.06	59,963,917.45
应付利息	3,004,083.33	2,280,750.00
应付股利	20,506,465.62	1,786,039.81
其他应付款	3,577,305,060.62	1,575,759,760.13
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	3,713,900,862.66	1,720,187,494.35
非流动负债：		
长期借款	214,000,000.00	284,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,189,228.17	3,454,440.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,189,228.17	287,454,440.87
负债合计	3,931,090,090.83	2,007,641,935.22
所有者权益：		
股本	1,337,173,272.00	1,337,173,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,000,934,485.67	9,000,934,485.67
减：库存股		
其他综合收益	9,567,684.54	10,363,322.67
专项储备		
盈余公积	118,879,500.71	118,879,500.71
未分配利润	488,388,632.21	509,690,001.35
所有者权益合计	10,954,943,575.13	10,977,040,582.40
负债和所有者权益总计	14,886,033,665.96	12,984,682,517.62

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	841,966,737.78	603,256,857.68
其中：营业收入	824,272,234.96	603,256,857.68
利息收入	17,694,502.82	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,256,015.83	555,494,449.38

其中：营业成本	682,992,098.77	458,843,200.50
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	18,131,578.97	43,241,383.37
销售费用	12,085,016.78	6,879,549.10
管理费用	34,385,669.26	35,365,767.71
财务费用	41,712,185.86	11,164,548.70
资产减值损失	-1,050,533.81	
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）	131,568.83	-1,294,449.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,294,449.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,842,290.78	46,467,958.88
加：营业外收入	313,838.62	1,532,321.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,152,165.80	620,021.29
其中：非流动资产处置损失	39,643.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,003,963.60	47,380,259.03
减：所得税费用	15,983,433.26	17,505,275.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,020,530.34	29,874,983.54
归属于母公司所有者的净利润	36,033,769.08	29,873,136.17
少数股东损益	-13,238.74	1,847.37
六、其他综合收益的税后净额	-795,638.13	-2,865,152.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-795,638.13	-2,865,152.06
（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	-795,638.13	-2,865,152.06
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	-795,638.13	-2,865,152.06
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		
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	35,224,892.21	27,009,831.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,238,130.95	27,007,984.11
归属于少数股东的综合收益总额	-13,238.74	1,847.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.027	0.064
(二)稀释每股收益	0.027	0.064

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：侯继伟

会计机构负责人：夏志勇

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	19,074,583.77	11,437,493.73
减：营业成本	977,591.98	6,534,290.95
税金及附加	415,158.43	971,882.18

销售费用	46,958.61	56,628.74
管理费用	11,729,198.91	11,169,366.30
财务费用	7,345,275.52	4,128,597.78
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）	-1,439,599.68	-11,423,272.22
加：营业外收入	0.30	178,142.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000,000.00	0.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,439,599.38	-11,245,129.83
减：所得税费用	-858,656.05	-2,803,362.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,580,943.33	-8,441,767.06
五、其他综合收益的税后净额	-795,638.13	-2,865,152.06
（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	-795,638.13	-2,865,152.06
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	-795,638.13	-2,865,152.06
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	-3,376,581.46	-11,306,919.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.002	-0.018

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	817,049,392.33	217,109,718.24
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	68,173,605.46	3,286,217.52
经营活动现金流入小计	885,222,997.79	220,395,935.76
购买商品、接受劳务支付的现金	371,048,394.02	107,852,858.82
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	43,886,151.20	23,965,921.81
支付的各项税费	56,730,060.92	74,578,937.38
支付其他与经营活动有关的现金	173,354,457.90	128,683,778.45
经营活动现金流出小计	645,019,064.04	335,081,496.46
经营活动产生的现金流量净额	240,203,933.75	-114,685,560.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,494,000.00	
取得投资收益收到的现金	551,277.16	
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	49,045,277.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	699,816,016.91	107,241,584.66
投资支付的现金	770,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,470,316,016.91	107,241,584.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,421,270,739.75	-107,241,584.66
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	1,621,000,000.00	890,000,000.00

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	1,621,000,000.00	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,704,400,000.00	241,155,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,597,587.44	40,648,995.35
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	1,802,997,587.44	281,804,545.35
筹资活动产生的现金流量净额	-181,997,587.44	608,195,454.65
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	-1,363,064,393.44	386,268,309.29
加：期初现金及现金等价物余额	8,428,310,618.25	2,557,100,331.03
六、期末现金及现金等价物余额	7,065,246,224.81	2,943,368,640.32

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	1,455,862.95	10,001,651.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,717,919,280.87	264,149,004.46
经营活动现金流入小计	1,719,375,143.82	274,150,656.19
购买商品、接受劳务支付的现金	14,203,776.59	8,258,911.16
支付给职工以及为职工支付的现金	11,118,938.60	6,460,232.28
支付的各项税费	11,482,041.04	5,069,880.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,200,241.78	140,814,630.15
经营活动现金流出小计	41,004,998.01	160,603,654.57
经营活动产生的现金流量净额	1,678,370,145.81	113,547,001.62

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	341,801.03	1,034,691.36
投资支付的现金	1,270,500,000.00	112,500,000.00
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	1,270,841,801.03	113,534,691.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,841,801.03	-113,534,691.36
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		
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		
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,789,462.95	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,789,462.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-76,789,462.95	
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	330,738,881.83	12,310.26

加：期初现金及现金等价物余额	12,417,900.64	2,642,833.14
六、期末现金及现金等价物余额	343,156,782.47	2,655,143.40

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司

二〇一七年四月二十九日