

公司代码：600466

公司简称：蓝光发展

四川蓝光发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	8

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 公司负责人张巧龙、主管会计工作负责人欧俊明及会计机构负责人（会计主管人员）吴兴荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	102,183,118,103.39	95,239,883,414.98	7.29
归属于上市公司股东的净资产	15,745,470,935.15	14,544,455,830.31	8.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,485,014,933.00	183,859,684.93	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,325,911,469.00	3,305,399,389.21	0.62
归属于上市公司股东的净利润	301,501,228.29	119,271,614.54	152.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,053,971.97	117,509,510.80	132.37
加权平均净资产收益率(%)	2.10	1.29	增加 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0993	0.0562	76.69
稀释每股收益(元/股)	0.0991	0.0561	76.65

说明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的影响。在计算每股收益等主要财务指标时，将永续债的利息扣除。

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	说明
非流动资产处置损益	-3,303.52	
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	417,934.31	
委托他人投资或管理资产的损益	3,237,278.72	

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	10,441,796.51	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-2,549,401.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	725,836.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,317,973.87	
少数股东权益影响额（税后）	-108,745.92	
所得税影响额	-32,112.54	
合计	28,447,256.32	

2.2 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）				60,532		
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	
蓝光投资控股集团有限公司	1,144,387,888	53.62	0	质押	903,390,000	境内非国有法人
杨铿	119,642,284	5.61	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	41,832,941	1.96	0	无	0	其他
深圳市平安创新资本投资有限公司	39,399,328	1.85	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	24,746,362	1.16	0	无	0	其他
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	20,049,039	0.94	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	18,931,720	0.89	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	15,499,840	0.73	0	无	0	其他
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	12,027,745	0.56	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	10,770,500	0.50	0	无	0	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
蓝光投资控股集团有限公司	1,144,387,888	人民币普通股	1,144,387,888
杨铿	119,642,284	人民币普通股	119,642,284
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	41,832,941	人民币普通股	41,832,941
深圳市平安创新资本投资有限公司	39,399,328	人民币普通股	39,399,328
中国证券金融股份有限公司	24,746,362	人民币普通股	24,746,362
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	20,049,039	人民币普通股	20,049,039
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	18,931,720	人民币普通股	18,931,720
全国社保基金—零二组合	15,499,840	人民币普通股	15,499,840
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	12,027,745	人民币普通股	12,027,745
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	10,770,500	人民币普通股	10,770,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨铿为蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)的实际控制人，持股比例为 95.04%； 2、杨铿和蓝光集团与上述其他八名股东之间不存在关联关系及一致行动人情况； 3、公司未知其他八名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 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

报表项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动比率%	变动原因
其他应收款	3,866,841,223.95	2,615,576,567.28	47.84	与联营、合营企业及子公司合作方股东的往来款增加
在建工程	436,838,565.87	127,431,777.28	242.80	自持项目工程投入增加
短期借款	4,934,330,000.00	3,414,910,000.00	44.49	公司规模扩大，融资需求增加
应付账款	3,475,848,380.97	5,635,790,026.52	-38.33	清偿前期应付工程款
应付职工薪酬	84,298,637.01	300,367,407.04	-71.93	当期支付 2017 年底计提年终奖

应交税费	1,668,278,535.53	2,490,135,812.48	-33.00	本期缴纳所得税、土地增值税
应付利息	353,914,963.09	268,589,191.13	31.77	融资规模扩大
应付股利	103,948,401.81	47,176,073.05	120.34	计提永续债利息
其他非流动负债	0.00	200,000,000.00	-100.00	本期提前归还负债
报表项目	年初至报告期末 (元)	上年同期(元)	变动比率%	变动原因
税金及附加	110,110,544.23	166,473,598.48	-33.86	“营改增”影响
管理费用	281,315,006.41	186,059,023.45	51.20	公司经营规模扩大
财务费用	20,333,085.85	77,125,186.60	-73.64	债务结构优化、融资成本下降
资产减值损失	17,889,290.55	-44,731,101.26	不适用	往来款增加,计提的资产减值损失增加
归属于母公司股东的净利润	301,501,228.29	119,271,614.54	152.79	本期结转项目业态变化,毛利率增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,485,014,933.00	183,859,684.93	不适用	本期支付的经营性往来增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,468,466,857.78	-507,498,564.95	不适用	本期股权收并购增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,238,473,188.73	2,748,461,204.35	126.98	本期发行永续中票及私募债

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

1、2018年1月,公司第六届董事会第五十五次会议、第六届监事会第二十六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2018年1月29日,经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过,确定公司本次股票期权的首次授予日为2018年1月29日,授予23名激励对象11,420万份股票期权。上述股票期权已于2018年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕授予登记。该事项详见公司2018-004至007、013至018、020号临时公告。

2、2018年2月,经公司第六届董事会第五十七次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过,公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券,公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。该事项详见公司2018-024、025、026、029号临时公告。

3、2018年3月,公司下属全资子公司宁波梅山保税港区蓝光股权投资基金管理有限公司作为基金管理人,发起设立“和骏一号私募股权投资基金”。该事项详见公司2018-032号临时公告。

4、2018年3月,公司发行了2018年度第一期中期票据(永续中票),发行规模为人民币10亿元。该事项详见公司2018-033号临时公告。

5、2018年3月,公司非公开发行了2018年公司债券(第一期),发行规模为人民币12.5亿元。该事项详见公司2018-048号临时公告。

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	四川蓝光发展股份有限公司
法定代表人	张巧龙
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:四川蓝光发展股份有限公司

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	12,095,307,786.08	12,804,316,388.13
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	17,344,982.41	24,593,958.60
应收账款	901,813,147.34	808,824,476.75
预付款项	2,921,037,038.53	3,528,254,329.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,993,089.00	1,879,600.00
应收股利		
其他应收款	3,866,841,223.95	2,615,576,567.28
买入返售金融资产		
存货	69,609,870,230.70	63,092,986,301.84
持有待售资产		4,977,840.41
一年内到期的非流动资产	12,560,000.00	15,360,000.00
其他流动资产	2,226,082,568.99	2,323,090,918.08
流动资产合计	91,655,850,067.00	85,219,860,380.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	161,674,012.70	161,674,012.70
持有至到期投资		
长期应收款	330,011,825.00	326,973,825.00
长期股权投资	1,483,623,592.72	1,411,403,442.01
投资性房地产	4,345,852,710.19	4,454,134,628.85
固定资产	1,059,341,869.28	1,069,474,735.81
在建工程	436,838,565.87	127,431,777.28
工程物资		
固定资产清理	30,002.97	20,796.52
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	227,832,955.74	216,208,074.74
开发支出	40,663,495.56	35,894,841.49
商誉	164,704,545.07	164,704,545.07
长期待摊费用	26,364,754.73	26,854,978.60
递延所得税资产	2,250,329,706.56	2,025,247,376.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,527,268,036.39	10,020,023,034.77
资产总计	102,183,118,103.39	95,239,883,414.98
流动负债：		
短期借款	4,934,330,000.00	3,414,910,000.00
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	310,562,066.40	401,392,134.04
应付账款	3,475,848,380.97	5,635,790,026.52
预收款项	36,639,230,855.60	31,413,828,077.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,298,637.01	300,367,407.04
应交税费	1,668,278,535.53	2,490,135,812.48
应付利息	353,914,963.09	268,589,191.13
应付股利	103,948,401.81	47,176,073.05
其他应付款	3,031,611,136.65	3,505,722,555.95
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	4,615,860,000.00	4,478,922,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	55,217,882,977.06	51,956,833,277.51
非流动负债：		
长期借款	15,634,174,794.00	14,394,974,794.00
应付债券	9,197,001,630.92	7,948,491,630.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,600,000.00	17,600,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	9,725,343.81	9,725,343.81
递延收益	29,406,714.96	30,006,714.96
递延所得税负债	1,629,189,734.20	1,636,239,395.75
其他非流动负债		200,000,000.00
非流动负债合计	26,517,098,217.89	24,237,037,879.44
负债合计	81,734,981,194.95	76,193,871,156.95
所有者权益		
股本	2,132,219,739.00	2,132,219,739.00
其他权益工具	5,550,000,000.00	4,553,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,550,000,000.00	4,553,000,000.00
资本公积	1,393,622,259.64	1,393,622,259.64
减：库存股	61,996,551.60	61,996,551.60
其他综合收益	492,606,285.10	500,270,079.79
专项储备		
盈余公积	331,655,469.33	331,655,469.33
一般风险准备		
未分配利润	5,907,363,733.68	5,695,684,834.15
归属于母公司所有者权益合计	15,745,470,935.15	14,544,455,830.31
少数股东权益	4,702,665,973.29	4,501,556,427.72
所有者权益合计	20,448,136,908.44	19,046,012,258.03
负债和所有者权益总计	102,183,118,103.39	95,239,883,414.98

法定代表人：张巧龙

主管会计工作负责人：欧俊明

会计机构负责人：吴兴荣

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：四川蓝光发展股份有限公司

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	982,640,477.06	32,372,686.61
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	11,293,321.86	34,939,104.91
预付款项	4,532,158.07	2,801,832.78
应收利息		
应收股利	533,119,837.44	561,119,837.44
其他应收款	27,020,615,404.97	20,187,217,433.58

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,030,361.18	15,425,327.19
流动资产合计	28,567,231,560.58	20,833,876,222.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	835,902.72	835,902.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,204,429,653.25	8,204,429,653.25
投资性房地产		
固定资产	87,663,980.99	88,844,633.15
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	9,496,744.57	9,561,430.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,467,545.21	66,901,336.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,371,893,826.74	8,370,572,955.49
资产总计	36,939,125,387.32	29,204,449,178.00
流动负债：		
短期借款	1,157,000,000.00	
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	18,000,000.00	18,530,408.80
预收款项	141,044.40	141,044.40
应付职工薪酬	1,286,358.05	7,673,707.84
应交税费	2,245,385.12	2,927,228.28
应付利息	277,723,978.67	187,264,931.92
应付股利	103,948,401.81	44,836,073.05
其他应付款	13,048,680,711.47	8,774,634,892.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,260,000.00	8,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,616,285,879.52	9,044,808,286.87

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	9,197,001,630.92	7,948,491,630.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,600,000.00	17,600,000.00
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		
非流动负债合计	9,214,601,630.92	7,966,091,630.92
负债合计	23,830,887,510.44	17,010,899,917.79
所有者权益：		
股本	2,132,219,739.00	2,132,219,739.00
其他权益工具	4,770,000,000.00	3,773,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,770,000,000.00	3,773,000,000.00
资本公积	5,774,899,578.04	5,774,899,578.04
减：库存股	61,996,551.60	61,996,551.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,079,467.82	123,079,467.82
未分配利润	370,035,643.62	452,347,026.95
所有者权益合计	13,108,237,876.88	12,193,549,260.21
负债和所有者权益总计	36,939,125,387.32	29,204,449,178.00

法定代表人：张巧龙

主管会计工作负责人：欧俊明

会计机构负责人：吴兴荣

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：四川蓝光发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,325,911,469.00	3,305,399,389.21
其中：营业收入	3,325,911,469.00	3,305,399,389.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,961,446,896.54	3,075,732,463.34
其中：营业成本	2,256,202,057.98	2,450,356,165.50

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	110,110,544.23	166,473,598.48
销售费用	275,596,911.52	240,449,590.57
管理费用	281,315,006.41	186,059,023.45
财务费用	20,333,085.85	77,125,186.60
资产减值损失	17,889,290.55	-44,731,101.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,549,401.27	-172,539.07
投资收益（损失以“-”号填列）	16,205,199.81	22,843,442.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,779,849.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,120,371.00	252,337,829.13
加：营业外收入	9,350,112.74	8,173,028.34
减：营业外支出	8,209,645.79	5,475,147.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,260,837.95	255,035,709.95
减：所得税费用	87,553,458.62	122,673,131.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,707,379.33	132,362,578.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,389,405.46	132,362,578.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,317,973.87	
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-9,793,848.96	13,090,964.19
2. 归属于母公司股东的净利润	301,501,228.29	119,271,614.54
六、其他综合收益的税后净额	-7,663,794.69	3,821,438.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,663,794.69	3,821,438.21
（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	-7,663,794.69	3,821,438.21
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		-685,034.56
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	-7,663,794.69	4,506,472.77
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	284,043,584.64	136,184,016.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,837,433.60	123,093,052.75
归属于少数股东的综合收益总额	-9,793,848.96	13,090,964.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0993	0.0562
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0991	0.0561

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张巧龙

主管会计工作负责人：欧俊明

会计机构负责人：吴兴荣

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：四川蓝光发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,204,167.40	36,000.00
减：营业成本	1,210,739.16	
税金及附加	25,725.01	83.01
销售费用	4,437,701.91	2,456,237.10
管理费用	11,222,482.21	8,029,181.03
财务费用	-4,345,117.05	35,727,932.39
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,347,363.84	-46,177,433.53

加：营业外收入	82,100.31	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,265,263.53	-46,177,433.53
减：所得税费用	-2,566,208.96	-11,544,358.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,699,054.57	-34,633,075.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,699,054.57	-34,633,075.15
（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	-7,699,054.57	-34,633,075.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张巧龙

主管会计工作负责人：欧俊明

会计机构负责人：吴兴荣

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：四川蓝光发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	8,714,987,487.79	8,849,795,143.03
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	327,144,854.49	421,809,543.96
经营活动现金流入小计	9,042,132,342.28	9,271,604,686.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,965,181,142.52	7,138,408,816.20
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	647,722,280.27	409,096,345.24
支付的各项税费	1,238,865,417.55	1,129,921,630.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,675,378,434.94	410,318,210.20
经营活动现金流出小计	11,527,147,275.28	9,087,745,002.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,485,014,933.00	183,859,684.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		84,708,461.54
取得投资收益收到的现金	10,429,796.51	3,931,427.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	899.94	2,530.00
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	20,192,245.62	
投资活动现金流入小计	30,622,942.07	88,642,418.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,140,949.16	21,140,983.88
投资支付的现金	82,747,210.44	575,000,000.00
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	20,534,199.82	
支付其他与投资活动有关的现金	3,360,667,440.43	
投资活动现金流出小计	3,499,089,799.85	596,140,983.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,468,466,857.78	-507,498,564.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,000,000.00	1,420,656,800.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,013,000,000.00	8,272,382,564.37
发行债券收到的现金	2,250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,883,285,682.00	260,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,342,285,682.00	9,953,039,364.37
偿还债务支付的现金	6,117,502,000.00	6,320,045,960.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,358,793.27	388,642,199.54
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	544,951,700.00	495,890,000.00
筹资活动现金流出小计	7,103,812,493.27	7,204,578,160.02
筹资活动产生的现金流量净额	6,238,473,188.73	2,748,461,204.35
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	284,991,397.95	2,424,822,324.33
加：期初现金及现金等价物余额	11,408,668,805.74	9,171,316,899.21
六、期末现金及现金等价物余额	11,693,660,203.69	11,596,139,223.54

法定代表人：张巧龙

主管会计工作负责人：欧俊明

会计机构负责人：吴兴荣

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：四川蓝光发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,087,324.67	
经营活动现金流入小计	201,087,324.67	
购买商品、接受劳务支付的现金		459,352.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,507,075.95	3,133,417.94
支付的各项税费	268,467.59	
支付其他与经营活动有关的现金	19,366,649.77	5,252,288.89
经营活动现金流出小计	23,142,193.31	8,845,059.20
经营活动产生的现金流量净额	177,945,131.36	-8,845,059.20
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	8,862,166.09	
投资活动现金流入小计	8,862,166.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,087.00	
投资支付的现金		
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	30,087.00	
投资活动产生的现金流量净额	8,832,079.09	
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	1,157,000,000.00	
发行债券收到的现金	2,250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,018,036,273.08	13,945,683,252.20
筹资活动现金流入小计	7,425,036,273.08	13,945,683,252.20
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,776,520.00	41,633,044.85
支付其他与筹资活动有关的现金	6,616,769,173.08	14,556,403,300.00
筹资活动现金流出小计	6,661,545,693.08	14,603,036,344.85
筹资活动产生的现金流量净额	763,490,580.00	-657,353,092.65
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	950,267,790.45	-666,198,151.85
加：期初现金及现金等价物余额	32,372,686.61	1,128,843,244.73
六、期末现金及现金等价物余额	982,640,477.06	462,645,092.88

法定代表人：张巧龙

主管会计工作负责人：欧俊明

会计机构负责人：吴兴荣

4.2 审计报告

□适用 √不适用