

广东宝丽华新能源股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。董事林炜瀚先生因公事未能出席，委托董事长宁远喜先生代为出席并行使表决权。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人宁远喜先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士及会计机构负责人赖其寿先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增（%）
总资产	5,863,208,880.87	4,918,656,746.75	19.20
所有者权益（或股东权益）	2,870,505,961.61	2,399,221,231.44	19.64
每股净资产	2.49	2.13	16.90
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	670,280,683.04		2,977.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.58		2,800.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	152,330,234.24	454,979,030.17	1,215.15
基本每股收益	0.13	0.40	1,200.00
扣除非经营损益后的基本每股收益	0.13	0.38	-
稀释每股收益	0.13	0.40	1,200.00
净资产收益率	5.31%	15.85%	增加 4.83 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.21%	14.93%	增加 5.23 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	730,186.81
计入当期损益的政府补助	670,000.00
金融资产取得的投资收益	6,266,682.08
金融资产产生的公允价值变动损益	27,905,932.57
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-350,000.00
减：所得税影响数额	8,893,200.37
合计	26,329,601.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	150,858	
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
广东宝丽华集团有限公司	365,604,828	人民币普通股
新创机电工程有限公司	58,211,915	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	14,649,879	人民币普通股
华能资本服务有限公司	14,206,600	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,979,940	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,527,304	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,729,432	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,088,955	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	3,509,932	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,499,951	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
货币资金	364,933,174.39	258,710,492.00	106,222,682.39	41.06%	主要系本报告期收到首期股票期权的行权款所致。
交易性金融资产	153,906,000.00	25,203,575.00	128,702,425.00	510.65%	系子公司广东宝新能源投资有限公司本报告期增加二级市场股票投资所致。
预付账款	415,874,108.02	9,377,715.91	406,496,392.11	4334.71%	主要系公司本报告期竞拍取得梅县 P2009-15 号地块而预付的 4 亿元土地使用权款所致。
存货	329,852,647.02	220,308,278.19	109,544,368.83	49.72%	系梅县荷树园电厂储备的原煤增加所致。
在建工程	514,551,264.95	350,783,648.38	163,767,616.57	46.69%	系子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司投资建设陆丰甲湖湾风电项目所致。
短期借款	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	-	系梅县荷树园电厂较上年同期产能扩大而增加流动资金贷款所致。
应付票据	177,194,465.56	120,000,000.00	57,194,465.56	47.66%	系梅县荷树园电厂产能增长, 采购原煤的票据结算增加所致。
应付账款	57,475,491.77	12,332,612.43	45,142,879.34	366.04%	系梅县荷树园电厂原煤采购应付未付款项增加所致。
预收账款	18,130,045.04	10,013,855.01	8,116,190.03	81.05%	系子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司本报告期预收土地转让款及店铺销售款增加所致。
应交税费	45,421,781.44	11,520,221.83	33,901,559.61	294.28%	主要系梅县荷树园电厂本报告期较上年同期产能扩大, 公司运营收入增长, 税费相应增加所致。
其他应付款	149,420,029.54	226,066,266.22	-76,646,236.68	-33.90%	系梅县荷树园电厂二期项目设备质保金到期支付所致。

(2) 报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	增减变动的主要影响因素
营业收入	2,089,316,465.27	929,279,102.04	1,160,037,363.23	124.83%	系梅县荷树园电厂二期项目 2×300MW 循环流化床资源综合利用发电机组相继于去年 6 月 14 日及 9 月 18 日投入商业运营, 本报告期较上年同期产能扩大, 收入相应增加所致。
营业成本	1,407,325,121.89	742,188,494.50	665,136,627.39	89.62%	系梅县荷树园电厂本报告期较上年同期产能扩大, 运营成本相应增加所致。
营业税金及附加	17,918,260.73	6,620,023.58	11,298,237.15	170.67%	主要系梅县荷树园电厂本报告期较上年同期产能扩大, 运营收入增长, 税费相应增加所致。
财务费用	97,414,249.17	63,124,577.64	34,289,671.53	54.32%	系梅县荷树园电厂二期项目发电机组于去年 6 月 14 日及 9 月 18 日竣工投产, 其配套的银团贷款在本报告期的利息支出不再资本化而全额计入期间费用所致。
公允价值变动收益	27,905,932.57	-15,200,000.00	43,105,932.57	283.59%	系子公司广东宝新能源投资有限公司二级市场投资购入的股票市值上涨所致。
投资收益	10,816,682.08	368,535,319.17	-357,718,637.09	-97.06%	系上年同期公司处置可供出售金融资产所致。

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,372,094,022.98	940,503,495.69	1,431,590,527.29	152.22%	系梅县荷树园电厂本报告期较上年同期产能扩大，现金收入相应增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,464,697,925.33	776,677,608.39	688,020,316.94	88.59%	系梅县荷树园电厂本报告期较上年同期产能扩大，运营成本相应增加所致。
支付的各项税费	187,262,659.58	98,741,089.97	88,521,569.61	89.65%	主要系梅县荷树园电厂本报告期较上年同期产能扩大，运营收入增长，支付的税费相应增加所致。
收回投资收到的现金	21,212,414.65	531,249,450.85	-510,037,036.20	-96.01%	主要系上年同期公司出售持有至到期投资及可供出售金融资产所致。
取得投资收益收到的现金	10,900,580.51	414,597,033.31	-403,696,452.80	-97.37%	系上年同期公司处置可供出售金融资产所致。
投资支付的现金	122,092,805.51	505,559,948.12	-383,467,142.61	-75.85%	主要系上年同期购入持有至到期投资所致。
取得借款收到的现金	660,000,000.00	968,720,000.00	-308,720,000.00	-31.87%	主要系梅县荷树园电厂二期项目于去年竣工投产后银团贷款本报告期相应减少所致。
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	425,000,000.00	-175,000,000.00	-41.18%	主要系上年同期流动资金充裕，相应大幅偿还短期借款所致。

备注：“变动原因说明”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

3.2 重大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) 公司于 2009 年 9 月 4 日下午参加了梅县国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以 60,071.94 万元取得梅县 GP2009-15 号地块的国有建设用地使用权。公司已与有关部门签署成交确认书（详见公司 2009 年 9 月 8 日公告）。截止报告期末，公司共预付资金 4 亿元，相关土地使用权证正在办理中。

(2) 公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司投资建设的陆丰甲湖湾清洁能源基地项目之一——陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程，共安装 24 台装机 2MW 风电机组，已于 2009 年 9 月 29 日顺利建设完工，即将进入调试阶段（详见公司 2009 年 9 月 30 日公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预计 2009 年前三季度净利润为负值、实现扭亏为盈或者与上年同期相比出现大幅变动且未在此前进行业绩预告的，或者预计 2009 年前三季度业绩与已披露的业绩预告存在较大差异

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.5.2 有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用 不适用

3.5.3 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601398	工商银行	50,750,000.00	10000000	47,700,000.00	30.99%	-3,050,000.00
2	股票	002025	航天电器	42,400,000.00	4000000	41,840,000.00	27.19%	16,800,000.00
3	股票	600519	贵州茅台	23,976,038.54	200000	32,972,000.00	21.42%	8,995,961.46
4	股票	000858	五粮液	26,205,028.89	1500000	31,365,000.00	20.38%	5,159,971.11
5	股票		神州泰岳	29,000.00	500	29,000.00	0.02%	0.00
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								5,651,667.53
合计				143,360,067.43		153,906,000.00	100.00%	33,557,600.10

备注：航天电器上年度期末帐面价值为 2,504 万元。

3.5.4 重大合同情况

适用 不适用

3.5.5 衍生品投资情况

适用 不适用

3.5.6 接待调研、沟通、采访等活动情况表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009.09.03	广州	实地调研	东北证券	公司经营情况
2009.09.29	陆丰	新闻采访	证券日报、南方日报、第一财经日报	陆丰甲湖湾清洁能源基地项目之一——甲湖湾（陆上）风电场一期工程的建设情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	364,933,174.39	5,585,177.71	258,710,492.00	113,650,487.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	153,906,000.00	-	25,203,575.00	-
应收票据				
应收账款	459,858,132.49	-	395,477,589.18	-
预付账款	415,874,108.02	400,000,000.00	9,377,715.91	-
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	5,883,945.10	34,728,751.90	6,431,495.11	443,166,032.69
买入返售金融资产				
存货	329,852,647.02	-	220,308,278.19	-
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,730,308,007.02	440,313,929.61	915,509,145.39	556,816,520.68
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	-	243,000,000.00	-	243,000,000.00
长期股权投资	210,000,000.00	2,044,500,826.70	210,000,000.00	1,844,500,826.70
投资性房地产	12,322,471.71	-	12,819,730.17	-
固定资产	3,211,958,649.84	950,854.43	3,220,265,856.48	1,186,901.12
在建工程	514,551,264.95	-	350,783,648.38	-
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	171,060,160.76	-	196,386,292.07	-
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	13,008,326.59	3,898,002.23	12,892,074.26	91,318.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,132,900,873.85	2,292,349,683.36	4,003,147,601.36	2,088,779,045.88
资产总计	5,863,208,880.87	2,732,663,612.97	4,918,656,746.75	2,645,595,566.56

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.1.1 资产负债表(续)

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	230,000,000.00	50,000,000.00	-	-
交易性金融负债				
应付票据	177,194,465.56	-	120,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	57,475,491.77	-	12,332,612.43	-
预收账款	18,130,045.04	-	10,013,855.01	-
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	125,000.00	125,000.00	6,625,585.49	250,000.00
应交税费	45,421,781.44	-36,715.27	11,520,221.83	-6,285,424.49
应付利息	4,299,622.77	427,230.00	4,876,974.33	528,133.50
应付股利				
其他应付款	149,420,029.54	290,141,850.63	226,066,266.22	218,850,000.00
应付分保账款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	682,066,436.12	340,657,365.36	391,435,515.31	263,342,709.01
非流动负债：				
长期借款	2,308,000,000.00	243,000,000.00	2,128,000,000.00	243,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,636,483.14			
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,310,636,483.14	243,000,000.00	2,128,000,000.00	243,000,000.00
负债合计	2,992,702,919.26	583,657,365.36	2,519,435,515.31	506,342,709.01
股东权益：				
实收资本	1,151,075,000.00	1,151,075,000.00	1,127,295,000.00	1,127,295,000.00
资本公积	559,302,442.08	559,302,442.08	497,712,242.08	497,712,242.08
减：库存股				
盈余公积	250,304,459.32	123,534,887.23	250,304,459.32	123,534,887.23
一般风险准备				
未分配利润	909,824,060.21	315,093,918.30	523,909,530.04	390,710,728.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,870,505,961.61	2,149,006,247.61	2,399,221,231.44	2,139,252,857.55
少数股东权益				
所有者权益合计	2,870,505,961.61	2,149,006,247.61	2,399,221,231.44	2,139,252,857.55
负债和股东权益总计	5,863,208,880.87	2,732,663,612.97	4,918,656,746.75	2,645,595,566.56

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2009 年 7-9 月

金额单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	762,985,781.12	-	465,720,793.39	-
其中：营业收入	762,985,781.12	-	465,720,793.39	-
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	592,458,718.62	3,272,826.53	453,033,844.37	8,104,645.47
其中：营业成本	533,068,170.49	-	407,572,953.39	-
利息支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,375,697.25	-	2,378,549.70	-
销售费用	282,490.00	-	51,526.00	-
管理费用	18,428,425.39	3,194,782.44	12,774,379.96	6,413,816.06
财务费用	33,615,512.91	-159,281.48	28,647,934.08	1,688,460.73
资产减值损失	688,422.58	237,325.57	1,608,501.24	2,368.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,345,640.81	-	-6,200,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,820,522.51	-	2,023,405.94	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,550,000.00	-4,550,000.00	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,001,944.20	-3,272,826.53	8,510,354.96	-8,104,645.47
加：营业外收入	680,460.00	-	263,663.58	8,000.00
减：营业外支出	350,000.00	100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,332,404.20	-3,372,826.53	7,774,018.54	-9,096,645.47
减：所得税费用	22,002,169.96	-3,786,579.92	-3,808,734.60	-2,178,377.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,330,234.24	413,753.39	11,582,753.14	-6,918,268.33
归属于母公司所有者的净利润	152,330,234.24	413,753.39	11,582,753.14	-6,918,268.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.00	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.13	0.00	0.01	-0.01
七、其它综合收益				
八、综合收益总额	152,330,234.24	413,753.39	11,582,753.14	-6,918,268.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,330,234.24	413,753.39	11,582,753.14	-6,918,268.33
归属于少数股东的综合收益总额				

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2009 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,089,316,465.27	-	929,279,102.04	-
其中：营业收入	2,089,316,465.27	-	929,279,102.04	-
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,581,929,523.32	14,827,691.11	863,525,773.77	33,112,497.64
其中：营业成本	1,407,325,121.89	-	742,188,494.50	-
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				
营业税金及附加	17,918,260.73	-	6,620,023.58	-
销售费用	315,490.00	-	253,126.00	-
管理费用	57,118,974.95	14,802,912.92	50,287,389.04	26,209,774.13
财务费用	97,414,249.17	-292,964.37	63,124,577.64	6,820,529.19
资产减值损失	1,837,426.58	317,742.56	1,052,163.01	82,194.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,905,932.57	-	-15,200,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10,816,682.08	4,550,000.00	368,535,319.17	375,252,823.49
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）	546,109,556.60	-10,277,691.11	419,088,647.44	342,140,325.85
加：营业外收入	1,401,489.81	20,000.00	323,663.58	28,000.00
减：营业外支出	351,303.00	101,303.00	1,778,804.00	1,778,804.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,159,743.41	-10,358,994.11	417,633,507.02	340,389,521.85
减：所得税费用	92,180,713.24	-3,806,684.17	72,844,069.49	74,372,069.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	454,979,030.17	-6,552,309.94	344,789,437.53	266,017,452.70
归属于母公司所有者的净利润	454,979,030.17	-6,552,309.94	344,789,437.53	266,017,452.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	-0.01	0.31	0.24
（二）稀释每股收益	0.40	-0.01	0.29	0.23
七、其它综合收益				
八、综合收益总额	454,979,030.17	-6,552,309.94	344,789,437.53	266,017,452.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	454,979,030.17	-6,552,309.94	344,789,437.53	266,017,452.70
归属于少数股东的综合收益总额				

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2009 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,372,094,022.98	-	940,503,495.69	-
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				
处置交易性金融资产净增加额				
收到利息、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	24,055,623.76	1,255,945,788.63	12,331,652.47	291,150,354.39
经营活动现金流入小计	2,396,149,646.74	1,255,945,788.63	952,835,148.16	291,150,354.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,464,697,925.33	-	776,677,608.39	-
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	35,011,354.28	2,871,947.55	27,134,267.26	2,677,253.49
支付的各项税费	187,262,659.58	521,816.22	98,741,089.97	51,849,087.21
支付其他与经营活动有关的现金	38,897,024.51	831,407,635.89	28,502,752.70	423,308,822.77
经营活动现金流出小计	1,725,868,963.70	834,801,399.66	931,055,718.32	477,835,163.47
经营活动产生的现金流量净额	670,280,683.04	421,144,388.97	21,779,429.84	-186,684,809.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	21,212,414.65	-	531,249,450.85	231,200,000.00
取得投资收益收到的现金	10,900,580.51	4,550,000.00	414,597,033.31	612,252,008.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	158,000.00	8,000.00
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	32,112,995.16	4,550,000.00	946,004,484.16	843,460,008.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,497,481.29	400,030,368.00	771,759,763.45	40,988.00
投资支付的现金	122,092,805.51	200,000,000.00	505,559,948.12	370,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	230,409.79	-
投资活动现金流出小计	915,590,286.80	600,030,368.00	1,277,550,121.36	370,040,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-883,477,291.64	-595,480,368.00	-331,545,637.20	473,419,020.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	85,370,200.00	85,370,200.00	-	-
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	660,000,000.00	100,000,000.00	968,720,000.00	50,000,000.00
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	745,370,200.00	185,370,200.00	968,720,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00	425,000,000.00	220,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,950,909.01	69,099,531.25	139,469,879.93	30,184,665.00
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	425,950,909.01	119,099,531.25	564,469,879.93	250,184,665.00
筹资活动产生的现金流量净额	319,419,290.99	66,270,668.75	404,250,120.07	-200,184,665.00
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	106,222,682.39	-108,065,310.28	94,483,912.71	86,549,546.59
加：期初现金及现金等价物余额	258,710,492.00	113,650,487.99	424,694,474.75	37,615,680.96
六、期末现金及现金等价物余额	364,933,174.39	5,585,177.71	519,178,387.46	124,165,227.55

补充资料：

1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	454,979,030.17	-6,552,309.94	344,789,437.53	266,017,452.70
加：计提的资产减值准备	1,837,426.58	317,742.56	512,105.89	82,194.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,174,086.84	273,610.69	67,635,737.32	363,591.15
无形资产摊销	2,794,317.38	-	3,045,295.96	-
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	-	-158,000.00	-8,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,303.00	1,303.00	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-27,905,932.57	-	15,200,000.00	-
财务费用（收益以“-”填列）	99,864,909.01	35,031.25	65,385,621.79	7,439,681.25
投资损失（收益以“-”填列）	-10,816,682.08	-4,550,000.00	-368,535,319.17	-375,252,823.49
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-116,252.33	-3,806,684.17	-3,702,557.09	-20,548.58
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	2,636,483.14	-	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-168,544,797.45	-	-93,093,991.31	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	256,433,530.55	348,163,670.10	-187,308,624.02	-138,693,757.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-134,588,553.13	87,262,025.48	149,588,992.96	43,528,483.01
其他	22,531,813.93	-	28,420,729.98	9,858,918.41
经营活动产生的现金流量净额	670,280,683.04	421,144,388.97	21,779,429.84	-186,684,809.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	364,933,174.39	5,585,177.71	519,178,387.46	124,165,227.55
减：现金的期初余额	258,710,492.00	113,650,487.99	424,694,474.75	37,615,680.96
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	106,222,682.39	-108,065,310.28	94,483,912.71	86,549,546.59

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事长：宁远喜

二〇〇九年十月十二日