

# 广东宝丽华新能源股份有限公司

## 2010 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 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。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士及会计机构负责人叶碧玲女士声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,510,440,764.38	6,444,436,507.58	1.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,070,642,173.42	2,973,263,145.89	3.28%	
股本（股）	1,726,612,500.00	1,151,075,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.72	3.49%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2010 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	763,916,125.12	0.12%	2,179,430,282.22	4.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,601,768.35	-42.49%	212,486,527.53	-53.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	476,245,501.01	-28.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.28	-28.95%
基本每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.12	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.12	-55.56%
加权平均净资产收益率（%）	2.98%	减少 2.75 个百分点	7.08%	减少 10.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.87%	减少 2.76 个百分点	6.97%	减少 9.12 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-12,870.00	
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	290,000.00	
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	4,850,165.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,878,212.82	
所得税影响额	72,243.76	
合计	3,321,326.81	

## 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）	237, 836	
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	533, 197, 242	人民币普通股
新创机电工程有限公司	33, 676, 472	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	21, 824, 651	人民币普通股
华能资本服务有限公司	14, 502, 194	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	12, 976, 484	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7, 651, 667	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, 040, 956	人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金	5, 450, 000	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, 750, 000	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3, 121, 483	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	266,045,419.08	169,413,542.59	96,631,876.49	57.04%	系公司及所属子公司广东宝丽华电力有限公司本期短期借款增加所致。
其他应收款	5,400,459.51	539,164,409.53	-533,763,950.02	-99.00%	系公司上年对湛江市商业银行股份有限公司的投资款，因本期湛江市商业银行股份有限公司完成工商变更登记手续而转入长期股权投资核算所致。
存货	366,142,046.20	269,400,004.42	96,742,041.78	35.91%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司购买原材料增加所致。
长期股权投资	773,324,249.50	210,000,000.00	563,324,249.50	268.25%	系公司本期确认对湛江市商业银行股份有限公司的长期股权投资所致。
在建工程	157,738,066.94	36,409,685.26	121,328,381.68	333.23%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂三期项目及配套工程投资增加所致。
长期待摊费用	9,406,266.93		9,406,266.93	—	系子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司一期风电项目技术服务费分两年摊销及广东宝丽华电力有限公司煤灰渣综合利用建材厂设备维护费增加所致。
短期借款	490,000,000.00	330,000,000.00	160,000,000.00	48.48%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司为购买原材料和备品备件所借入流动资金增加所致。
应付票据	120,381,735.23	250,399,010.40	-130,017,275.17	-51.92%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期在与供应商结算购货往来款的过程中采用票据结算的方式减少，致使期末尚未到期应付票据相应减少所致。
应付账款	221,372,997.26	145,081,931.61	76,291,065.65	52.58%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司应付未付的原材料采购款增加所致。
应付职工薪酬	187,500.00	8,938,784.00	-8,751,284.00	-97.90%	主要系公司上期末计提的年终奖金于本年度发放。
应交税费	-6,054,078.85	34,632,150.78	-40,686,229.63	-117.48%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期末应缴未缴的企业所得税及增值税减少所致。
其他应付款	101,999,664.15	149,060,012.30	-47,060,348.15	-31.57%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期支付梅县荷树园电厂二期工程的质保金和设备保证金增加所致。
股本	1,726,612,500.00	1,151,075,000.00	575,537,500.00	50.00%	系公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。
资本公积	329,087,442.08	559,302,442.08	-230,215,000.00	-41.16%	系公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。

## (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
财务费用	136,573,362.78	97,414,249.17	39,159,113.61	40.20%	系公司本期借款增加及无借款利息资本化费用增加所致。

资产减值损失	-26,402,248.26	1,837,426.58	-28,239,674.84	-1536.91%	主要系公司本期将其他应收款中湛江市商业银行股份有限公司投资款转入长期股权投资核算,其他应收款计提的坏账准备转回所致。
公允价值变动收益	-1,343,883.39	27,905,932.57	-29,249,815.96	-104.82%	系子公司广东宝新能源投资有限公司本期持有的交易性金融资产的公允价值较上年同期下降所致。
投资收益	6,194,049.26	10,816,682.08	-4,622,632.82	-42.74%	系子公司广东宝新能源投资有限公司本期处置交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少所致。
营业外支出	2,303,370.00	351,303.00	1,952,067.00	555.66%	系子公司广东宝丽华电力有限公司及陆丰宝丽华新能源电力有限公司公益性捐赠增加所致。
净利润	212,486,527.53	454,979,030.17	-242,492,502.64	-53.30%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期较去年同期原材料价格上涨及财务费用增加导致净利润下降。

(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
收到的税费返还	6,641,800.91		6,641,800.91	—	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期收到的企业所得税返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,142,579.64	24,055,623.76	-17,913,044.12	-74.47%	主要系公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	46,493,482.19	35,011,354.28	11,482,127.91	32.80%	主要系公司本期支付给员工的薪酬增加所致。
收回投资收到的现金	113,540,814.92	21,212,414.65	92,328,400.27	435.26%	系公司子公司广东宝新能源投资有限公司本期出售交易性金融资产收回投资增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,186,629.73	793,497,481.29	-542,310,851.56	-68.34%	系公司上年同期购买梅县 GP2009-15 号地块土地使用权增加所致。
吸收投资收到的现金		85,370,200.00	-85,370,200.00	-100.00%	系公司于 2009 年 6 月实施公司《股权激励计划》第二个行权期涉及的 2378 万份股票期权收到的投资所致。
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	250,000,000.00	240,000,000.00	96.00%	系本报告期公司及子公司广东宝丽华电力有限公司偿还到期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,528,388.62	175,950,909.01	76,577,479.61	43.52%	主要系公司本期实施 2009 年度利润分配方案及贷款增加财务费用相应增加所致。

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

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

(1) 2009 年 9 月 4 日, 公司以 60,071.94 万元取得梅县 GP2009-15 号地块的国有建设用地使用权的受让权, 并计划在该地块上兴建梅县山水城项目。该项目已于 2009 年 10 月 14 日举行了奠基仪式。(详见公司 2009 年 9 月 7 日公告及 2009 年年度报告) 目前正在办理征地手续, 各项设计及前期筹建工作均有序进行。

该项目符合公司发展战略, 充分发挥了公司在当地房地产业务的品牌优势和资源整合能力, 将为公司长远发展增加新的利润增长点, 有利于公司房地产开发与建筑施工基础业务的持续稳定发展, 也有利于公司总体资产运营效率的提升, 有利于增强公司新能源电力核心业务的出资能力和发展能力, 有利于公司新能源电力核心业务的做大做强和长远发展。

该事项对公司管理层稳定性以及公司本报告期利润均没有影响。

(2) 2010 年 2 月 23 日, 公司收到国家发改委关于梅县荷树园电厂三期扩建工程项目的正式核准文件。公司计划将安装 2 台具有自主知识产权的 30 万千瓦国产循环流化床燃煤发电机组, 预计工程动态总投资约 25.74 亿元。预计该项目将于 2012 年完工投产。该投资事项已经公司第五届董事会第七次会议审议, 并获公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过(详见公司 2010 年 2 月 24 日、9 月 4 日和 9 月 21 日公告)。目前, 公司正在积极准备开工建设的前期工作。

该事项对公司管理层稳定性以及公司本报告期利润均没有影响。

(3) 2010年9月3日, 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》, 拟在中国银行间市场交易商协会注册金额不超过10亿元人民币、期限不超过5年的中期票据。该事项已获公司2010年度第一次临时股东大会审议通过(详见公司2010年9月4日和9月21日公告)。本次中期票据尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。目前, 各项前期准备工作正在有序推进中。

该事项对公司管理层稳定性以及公司本报告期利润均没有影响。

### 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

2010年2月9日, 广东宝丽华集团有限公司承诺无意在未来12个月内继续减持在广东宝丽华新能源股份有限公司中拥有权益的股份。

报告期内, 广东宝丽华集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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	000858	五粮液	42,063,682.89	1,999,800.00	68,653,134.00	36.64%	5,529,480.00
2	基金	162201	泰达荷银价值成长基金	38,999,000.00	34,591,981.55	38,912,520.05	20.77%	3,545,678.11
3	股票	002025	航天电器	21,200,000.00	2,000,000.00	27,740,000.00	14.80%	1,360,000.00
4	股票	600157	鲁润股份	24,368,415.00	1,000,000.00	22,360,000.00	11.93%	-2,008,415.00
5	股票	600875	东方电气	9,039,864.67	400,000.00	12,464,000.00	6.65%	3,456,135.33
6	股票	000158	常山股份	16,545,820.00	1,500,000.00	11,370,000.00	6.07%	-5,175,820.00
7	股票	600433	冠豪高新	4,489,939.85	494,000.00	5,893,420.00	3.14%	1,414,880.15
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0%	0

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	-3,271,772.72
合计	156,706,722.41		187,393,074.05	100.00%	4,850,165.87

### 3.5.2 报告期接待调研、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
2010.09.13	梅州	实地调研	人民日报、新华社、中国日报、南方日报、广东电视台等 18 家中央、省直新闻媒体组成的迎亚运采访团	梅县荷树园电厂发展和经营情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

## § 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

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	266,045,419.08	26,322,258.60	169,413,542.59	2,971,547.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	187,393,074.04		189,042,000.00	
应收票据				
应收账款	320,724,495.62		310,699,955.16	
预付款项	671,620,048.84	500,000,000.00	779,736,663.73	450,000,000.00
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	5,400,459.51	74,511,757.06	539,164,409.53	567,611,931.28
买入返售金融资产				
存货	366,142,046.20		269,400,004.42	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,817,325,543.29	600,834,015.66	2,257,456,575.43	1,020,583,478.35
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		183,000,000.00		243,000,000.00
长期股权投资	773,324,249.50	2,607,825,076.20	210,000,000.00	2,044,500,826.70
投资性房地产	11,659,460.43		12,156,718.89	
固定资产	3,574,850,368.40	898,108.35	3,754,898,610.61	867,379.59
在建工程	157,738,066.94		36,409,685.26	
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	155,126,590.16		158,416,358.76	
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	9,406,266.93			
递延所得税资产	11,010,218.73	198,099.44	15,098,558.63	7,182,374.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,693,115,221.09	2,791,921,283.99	4,186,979,932.15	2,295,550,580.77
资产总计	6,510,440,764.38	3,392,755,299.65	6,444,436,507.58	3,316,134,059.12
流动负债：				
短期借款	490,000,000.00	80,000,000.00	330,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	120,381,735.23		250,399,010.40	
应付账款	221,372,997.26		145,081,931.61	
预收款项			515,328.04	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	187,500.00	187,500.00	8,938,784.00	250,000.00
应交税费	-6,054,078.85	10,545.70	34,632,150.78	-36,988.20
应付利息	4,989,185.27	375,427.50	5,288,585.80	469,953.00
应付股利				
其他应付款	101,999,664.15	914,390,085.91	149,060,012.30	701,010,152.59
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	932,877,003.06	994,963,559.11	923,915,802.93	751,693,117.39
非流动负债：				
长期借款	2,498,000,000.00	183,000,000.00	2,538,000,000.00	243,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			1,250,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	7,671,587.90		8,007,558.76	
其他非流动负债	1,250,000.00			
非流动负债合计	2,506,921,587.90	183,000,000.00	2,547,257,558.76	243,000,000.00
负债合计	3,439,798,590.96	1,177,963,559.11	3,471,173,361.69	994,693,117.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00	1,151,075,000.00	1,151,075,000.00
资本公积	329,087,442.08	329,087,442.08	559,302,442.08	559,302,442.08
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	326,276,878.10	140,123,125.65	326,276,878.10	140,123,125.65
一般风险准备				
未分配利润	688,665,353.24	18,968,672.81	936,608,825.71	470,940,374.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,070,642,173.42	2,214,791,740.54	2,973,263,145.89	2,321,440,941.73
少数股东权益				
所有者权益合计	3,070,642,173.42	2,214,791,740.54	2,973,263,145.89	2,321,440,941.73
负债和所有者权益总计	6,510,440,764.38	3,392,755,299.65	6,444,436,507.58	3,316,134,059.12

#### 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

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	763,916,125.12		762,985,781.12	
其中：营业收入	763,916,125.12		762,985,781.12	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	685,094,843.53	4,072,746.15	592,458,718.62	3,272,826.53
其中：营业成本	617,408,327.86		533,068,170.49	
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	4,751,279.73		6,375,697.25	
销售费用	0.00		282,490.00	
管理费用	17,140,467.83	3,979,066.95	18,428,425.39	3,194,782.44
财务费用	44,883,238.74	-27,189.64	33,615,512.91	-159,281.48
资产减值损失	911,529.37	120,868.84	688,422.58	237,325.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,805,954.78		-2,345,640.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,026,544.07		5,820,522.51	
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）	120,653,780.44	-4,072,746.15	174,001,944.20	-3,272,826.53
加：营业外收入	0.00		680,460.00	
减：营业外支出	23,370.00		350,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	12,870.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,630,410.44	-4,072,746.15	174,332,404.20	-3,372,826.53
减：所得税费用	33,028,642.09	-30,217.21	22,002,169.96	-3,786,579.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,601,768.35	-4,042,528.94	152,330,234.24	413,753.39
归属于母公司所有者的净利润	87,601,768.35	-4,042,528.94	152,330,234.24	413,753.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	-0.0020	0.09	0.00
（二）稀释每股收益	0.05	-0.0020	0.09	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	87,601,768.35	-4,042,528.94	152,330,234.24	413,753.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,601,768.35	-4,042,528.94	152,330,234.24	413,753.39
归属于少数股东的综合收益总额				

### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,179,430,282.22		2,089,316,465.27	
其中：营业收入	2,179,430,282.22		2,089,316,465.27	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,904,051,582.81	-15,532,573.85	1,581,929,523.32	14,827,691.11
其中：营业成本	1,728,633,262.60		1,407,325,121.89	
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	12,712,158.44		17,918,260.73	
销售费用			315,490.00	
管理费用	52,535,047.25	12,548,797.25	57,118,974.95	14,802,912.92
财务费用	136,573,362.78	-144,270.95	97,414,249.17	-292,964.37
资产减值损失	-26,402,248.26	-27,937,100.15	1,837,426.58	317,742.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,343,883.39		27,905,932.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,194,049.26	0.00	10,816,682.08	4,550,000.00
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）	280,228,865.28	15,532,573.85	546,109,556.60	-10,277,691.11
加：营业外收入	702,287.18	10,000.00	1,401,489.81	20,000.00
减：营业外支出	2,303,370.00	100,000.00	351,303.00	101,303.00
其中：非流动资产处置损失	12,870.00			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,627,782.46	15,442,573.85	547,159,743.41	-10,358,994.11
减：所得税费用	66,141,254.93	6,984,275.04	92,180,713.24	-3,806,684.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,486,527.53	8,458,298.81	454,979,030.17	-6,552,309.94
归属于母公司所有者的净利润	212,486,527.53	8,458,298.81	454,979,030.17	-6,552,309.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.005	0.27	-0.004
（二）稀释每股收益	0.12	0.005	0.27	-0.004
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	212,486,527.53	8,458,298.81	454,979,030.17	-6,552,309.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,486,527.53	8,458,298.81	454,979,030.17	-6,552,309.94
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	2,528,881,568.41		2,372,094,022.98	
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	6,641,800.91			
收到其他与经营活动有关的现金	6,142,579.64	224,731,662.78	24,055,623.76	1,255,945,788.63
经营活动现金流入小计	2,541,665,948.96	224,731,662.78	2,396,149,646.74	1,255,945,788.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,921,139.17		1,464,697,925.33	
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	46,493,482.19	2,961,806.49	35,011,354.28	2,871,947.55
支付的各项税费	229,024,242.11	177,071.30	187,262,659.58	521,816.22
支付其他与经营活动有关的现金	46,981,584.48	49,565,530.96	38,897,024.51	831,407,635.89
经营活动现金流出小计	2,065,420,447.95	52,704,408.75	1,725,868,963.70	834,801,399.66

经营活动产生的现金流量净额	476,245,501.01	172,027,254.03	670,280,683.04	421,144,388.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	113,540,814.92		21,212,414.65	
取得投资收益收到的现金	12,096,436.08		10,900,580.51	4,550,000.00
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	125,637,251.00		32,112,995.16	4,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,186,629.73	50,301,785.00	793,497,481.29	400,030,368.00
投资支付的现金	121,535,857.17	2,397,698.00	122,092,805.51	200,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	372,722,486.90	52,699,483.00	915,590,286.80	600,030,368.00
投资活动产生的现金流量净额	-247,085,235.90	-52,699,483.00	-883,477,291.64	-595,480,368.00
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	610,000,000.00	140,000,000.00	660,000,000.00	100,000,000.00
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	610,000,000.00	140,000,000.00	745,370,200.00	185,370,200.00
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	110,000,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,528,388.62	125,977,059.50	175,950,909.01	69,099,531.25
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	742,528,388.62	235,977,059.50	425,950,909.01	119,099,531.25
筹资活动产生的现金流量净额	-132,528,388.62	-95,977,059.50	319,419,290.99	66,270,668.75
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	96,631,876.49	23,350,711.53	106,222,682.39	-108,065,310.28
加：期初现金及现金等价物余额	169,413,542.59	2,971,547.07	258,710,492.00	113,650,487.99
六、期末现金及现金等价物余额	266,045,419.08	26,322,258.60	364,933,174.39	5,585,177.71

#### 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

二〇一〇年十月十二日