

广东宝丽华新能源股份有限公司 2010 年

第一季度报告全文

§ 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 公司第一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、主管会计工作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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	6,634,795,320.53	6,444,436,507.58	2.95
归属于上市公司股东的所有者权益	2,932,873,888.99	2,973,263,145.89	-1.36
股本	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	1.70	2.58	-34.11
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	725,646,826.98	617,873,139.63	17.44
归属于上市公司股东的净利润	74,718,243.10	120,465,196.69	-37.98
经营活动产生的现金流量净额	80,191,914.66	217,860,147.09	-63.19
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.19	-73.68
基本每股收益	0.065	0.11	-40.91
稀释每股收益	0.065	0.11	-40.91
加权平均净资产收益率	2.55%	4.78%	减少 2.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.79%	4.43%	减少 1.64 个百分点
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			-210,523.52

计入当期损益的政府补助	290,000.00
金融资产取得的投资收益	1,604,587.72
金融资产产生的公允价值变动损益	-10,016,693.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,007,712.82
小计	-9,340,341.97
减：所得税影响金额	-2,335,085.49
合计	-7,005,256.48

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

报告期末股东总数（户）	206,106	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	57,512,141	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	19,996,921	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	13,017,318	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,748,567	人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	6,983,560	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
宁远喜	5,175,000	人民币普通股
杨清文	4,188,807	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

A、资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	增减变动的主要影响因素
货币资金	394,056,016.93	169,413,542.59	224,642,474.34	132.60%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期发电收入增加所致。
在建工程	54,432,600.84	36,409,685.26	18,022,915.58	49.50%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司配套工程的投入增加所致。

长期待摊费用	2,744,444.44	0.00	2,744,444.44	—	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增加所致。
递延所得税资产	20,858,163.50	15,098,558.63	5,759,604.87	38.15%	主要系公司及其子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司等递延所得税资产增加所致。
短期借款	490,000,000.00	330,000,000.00	160,000,000.00	48.48%	系子公司广东宝丽华电力有限公司支付应付票据等流动资金贷款增加所致。
应付票据	130,208,680.42	250,399,010.40	-120,190,329.98	-48.00%	系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期应付票据到期支付减少所致。
预收账款	14,082,622.52	515,328.04	13,567,294.48	2632.75%	主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公司本报告期预收梅县建设工程工程款增加所致。
应付职工薪酬	43,402.40	8,938,784.00	-8,895,381.60	-99.51%	系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期应付职工薪酬减少所致。
应交税费	67,663,946.61	34,632,150.78	33,031,795.83	95.38%	主要系公司本报告期分配股利，代扣代缴个人所得税增加所致。
递延所得税负债	5,101,819.28	8,007,558.76	-2,905,739.48	-36.29%	系子公司广东宝新能源投资有限公司投资的股票市值比上年末减少所致。
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。
未分配利润	550,897,068.81	936,608,825.71	-385,711,756.90	-41.18%	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。

B、利润表项目

单位：元

项目	本报告期	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	44,469,799.88	32,403,283.30	12,066,516.58	37.24%	系子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司一期风电项目于去年 12 月竣工投产，其配套的项目贷款在本报告期的利息支出全额计入期间费用，以及广东宝丽华电力有限公司在本报告期流动资金贷款增加，利息费用相应增加所致。
公允价值变动收益	-10,016,693.35	11,800,000.00	-21,816,693.35	-184.89%	系子公司广东宝新能源投资有限公司投资的股票市值同比减少所致。
投资收益	1,604,587.72	0.00	1,604,587.72	—	系子公司广东宝新能源投资有限公司本报告期出售交易性金融资产及基金分红取得投资收益增加所致。
净利润	74,718,243.10	120,465,196.69	-45,746,953.59	-37.98%	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公司财务费用等增加所致。

C、现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	增减变动的主要影响因素
购买商品、接受劳务支付的现金	649,258,262.65	426,373,800.24	222,884,462.41	52.27%	系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期原材料采购增加所致。
支付的各项税费	83,045,991.84	28,029,352.13	55,016,639.71	196.28%	系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期已交增值税增加和上年第四季度应支付的企业所得税增加所致。
收回投资收到的现金	73,804,379.90	0.00	73,804,379.90	—	系子公司广东宝新能源投资有限公司本报告期出售交易性金融资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,626,605.31	132,470,130.85	-88,843,525.54	-67.07%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司投资二期项目款项减少及陆丰宝丽华新能源电力有限公司投资一期风电项目款项减少所致。
投资支付的现金	64,705,593.02	0.00	64,705,593.02	—	主要系子公司广东宝新能源有限公司二级市场购入交易性金融资产增加所致。
取得借款收到的现金	410,000,000.00	210,000,000.00	200,000,000.00	95.24%	系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期增加流动资金贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,005,510.64	35,095,073.72	95,910,436.92	273.29%	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。

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) 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，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) 2009 年 12 月 2 日，公司合计出资 56,092.66 万元，受让及增资认购湛江市商业银行股份有限公司（以下简称“湛江商行”）395,948,154 股股份。该事项已经银监会批复同意。（详见公司 2009 年 11 月 23 日、12 月 2 日、12 月 28 日公告及 2009 年年度报告）目前，湛江商行已完成董事会改选，正在进行工商变更登记。

该投资事项，是公司投资金融服务业的重大战略部署，也是公司发展战略的切实落实。本次购得股权，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。湛江商行未来成长性良好，将为公司的股权投资带来合理增值和回报。

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) 根据董事会对梅县荷树园电厂的总体规划，公司已对梅县荷树园电厂三期扩建工程进行了项目申报。2010 年 2 月 23 日，公司收到国家发改委的正式核准文件（详见公司 2008 年、2009 年年度报告及 2010 年 2 月 24 日公告）。目前，公司正在积极准备开工建设的前期工作。

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	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000858	五粮液	26,205,028.89	1,500,000.00	42,255,000.00	24.97	-5,235,000.00
2	股票	002025	航天电器	31,800,000.00	3,000,000.00	39,510,000.00	23.34	-510,000.00
3	基金	162201	泰达荷银合丰成长基金	38,999,000.00	34,591,982.00	37,615,320.74	22.22	-1,383,679.26
4	股票	600030	中信证券	23,638,500.64	750,000.00	21,315,000.00	12.59	-2,512,500.00
5	股票	600875	东方电气	13,559,777.47	300,000.00	13,335,000.00	7.88	-224,777.47

6	股票	601398	工商银行	10,150,000.00	2,000,000.00	9,960,000.00	5.88	-920,000.00
7	股票	600433	冠豪高新	4,489,936.62	380,000.00	5,259,200.00	3.11	769,263.38
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,604,587.72
合计				148,842,243.62	-	169,249,520.74	100	-8,412,105.63

证券投资情况说明：

公司结合所处电力行业资金充裕的特点，积极探索参与资本市场进行稳健投资。报告期末，公司除持有基金和其他上市公司股票外，未持有债券和证券衍生品，未有委托理财进行证券投资。至本报告期末，公司持有上市公司股票总市值为 169,249,520.74 元。报告期内，已出售证券投资收益为 1,604,587.72 元，公允价值变动收益为 -10,016,693.35 元。

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

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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 3 月 31 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	394,056,016.93	50,947,916.09	169,413,542.59	2,971,547.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	169,249,520.74		189,042,000.00	
应收票据				
应收账款	314,852,259.64		310,699,955.16	
预付款项	777,147,539.36	450,259,800.00	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	543,470,463.19	609,875,518.14	539,164,409.53	567,611,931.28
买入返售金融资产				
存货	286,167,837.02		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	2,484,943,636.88	1,111,083,234.23	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		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	2,044,500,826.70
投资性房地产	11,990,966.07		12,156,718.89	
固定资产	3,690,774,163.04	790,549.41	3,754,898,610.61	867,379.59
在建工程	54,432,600.84		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	159,051,345.76		158,416,358.76	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,744,444.44			
递延所得税资产	20,858,163.50	8,611,901.03	15,098,558.63	7,182,374.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,149,851,683.65	2,296,903,277.14	4,186,979,932.15	2,295,550,580.77
资产总计	6,634,795,320.53	3,407,986,511.37	6,444,436,507.58	3,316,134,059.12

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

2010 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	490,000,000.00	20,000,000.00	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	130,208,680.42		250,399,010.40	
应付账款	142,379,775.93		145,081,931.61	
预收款项	14,082,622.52		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	43,402.40	46,002.40	8,938,784.00	250,000.00
应交税费	67,663,946.61	28,131,709.11	34,632,150.78	-36,988.20
应付利息	6,248,543.04	426,145.50	5,288,585.80	469,953.00
应付股利				
其他应付款	156,942,641.34	914,327,792.29	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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,007,569,612.26	962,931,649.30	923,915,802.93	751,693,117.39
非流动负债：				
长期借款	2,688,000,000.00	243,000,000.00	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		1,250,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	5,101,819.28		8,007,558.76	
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,694,351,819.28	243,000,000.00	2,547,257,558.76	243,000,000.00
负债合计	3,701,921,431.54	1,205,931,649.30	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	550,897,068.81	6,231,794.34	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	2,932,873,888.99	2,202,054,862.07	2,973,263,145.89	2,321,440,941.73
少数股东权益				
所有者权益合计	2,932,873,888.99	2,202,054,862.07	2,973,263,145.89	2,321,440,941.73
负债和所有者权益总计	6,634,795,320.53	3,407,986,511.37	6,444,436,507.58	3,316,134,059.12

4.2 利润表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

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	725,646,826.98		617,873,139.63	
其中：营业收入	725,646,826.98		617,873,139.63	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	617,924,918.32	5,618,106.21	483,323,338.66	7,424,984.60
其中：营业成本	546,854,453.62		424,221,604.44	
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	3,838,668.52		3,823,450.06	
销售费用			33,000.00	
管理费用	22,972,519.82	5,696,159.55	21,752,963.38	7,468,789.49
财务费用	44,469,799.88	-78,053.34	32,403,283.30	-52,797.29
资产减值损失	-210,523.52		1,089,037.48	8,992.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,016,693.35		11,800,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,604,587.72			
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）	99,309,803.03	-5,618,106.21	146,349,800.97	-7,424,984.60
加：营业外收入	682,287.18	10,000.00		
减：营业外支出	1,400,000.00	100,000.00	1,303.00	1,303.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,592,090.21	-5,708,106.21	146,348,497.97	-7,426,287.60
减：所得税费用	23,873,847.11	-1,429,526.55	25,883,301.28	-2,247.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,718,243.10	-4,278,579.66	120,465,196.69	-7,424,040.04
归属于母公司所有者的净利润	74,718,243.10	-4,278,579.66	120,465,196.69	-7,424,040.04
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.065		0.11	
（二）稀释每股收益	0.065		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,718,243.10	-4,278,579.66	120,465,196.69	-7,424,040.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,718,243.10	-4,278,579.66	120,465,196.69	-7,424,040.04
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 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 3 月 31 日

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	858,383,624.58		720,055,074.07	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	7,081,966.81	248,667,299.63	422,631.96	200,850,467.36
经营活动现金流入小计	865,465,591.39	248,667,299.63	720,477,706.03	200,850,467.36
购买商品、接受劳务支付的现金	649,258,262.65		447,326,694.65	
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	19,163,637.32	1,759,989.38	16,597,887.90	1,941,223.40
支付的各项税费	83,045,991.84	140.00	28,029,352.13	362,679.25
支付其他与经营活动有关的现金	33,805,784.92	79,277,717.39	10,663,624.26	194,989,024.81
经营活动现金流出小计	785,273,676.73	81,037,846.77	502,617,558.94	197,292,927.46
经营活动产生的现金流量净额	80,191,914.66	167,629,452.86	217,860,147.09	3,557,539.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	73,804,379.90			
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	73,804,379.90			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,626,605.31	265,495.00	132,470,130.85	
投资支付的现金	64,705,593.02	2,397,698.00		80,000,000.00
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	16,111.25			
投资活动现金流出小计	108,348,309.58	2,663,193.00	132,470,130.85	80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,543,929.68	-2,663,193.00	-132,470,130.85	-80,000,000.00
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	410,000,000.00		210,000,000.00	80,000,000.00
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	410,000,000.00		210,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	30,000,000.00	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,005,510.64	86,989,890.84	35,095,073.72	
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	231,005,510.64	116,989,890.84	145,095,073.72	
筹资活动产生的现金流量净额	178,994,489.36	-116,989,890.84	64,904,926.28	80,000,000.00
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	224,642,474.34	47,976,369.02	150,294,942.52	3,557,539.90
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	394,056,016.93	50,947,916.09	409,005,434.52	117,208,027.89

4.4 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

二〇一〇年四月二十四日