

广东宝丽华新能源股份有限公司

2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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丁珍珍女士及会计机构负责人郭小燕女士声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产	7,904,824,279.22	7,371,291,181.14	7.24	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,294,078,925.00	3,188,728,435.25	3.30	
股本（股）	1,726,612,500	1,726,612,500	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.91	1.85	3.24	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	948,306,320.75	24.14	2,634,930,379.68	20.90
归属于上市公司股东的净利润	45,016,357.47	-48.61	157,148,864.75	-26.04
经营活动产生的现金流量净额	-	-	128,298,983.82	-73.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.07	-75.00
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00	0.09	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00	0.09	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	1.38	减少 1.60 个百分点	5.77	减少 1.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.82	减少 1.05 个百分点	6.34	减少 0.63 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	-39,261.71			
计入当期损益的政府补助	2,032,164.96			

金融资产取得的投资收益	4,564,471.57	
金融资产产生的公允价值变动损益	-28,542,045.46	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-135,500.00	
小计	-22,120,170.64	
减：所得税影响金额	-6,657,368.46	
合计	-15,462,802.18	

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）	207,760	
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	20,564,422	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	17,678,766	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	13,113,290	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	7,999,872	人民币普通股
华能资本服务有限公司	7,253,914	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	6,656,676	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,562,755	人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,185,249	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

§ 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	444,488,080.02	1,000,164,842.14	555,676,762.12	-55.56%	主要系梅县荷树园电厂三期工程项目支出增加以及购买原材料所致。

交易性金融资产	319,163,979.62	193,892,797.66	125,271,181.96	64.61%	系公司期末持有的交易性金融资产较期初增加所致。
预付账款	133,444,263.60	47,423,470.18	86,020,793.42	181.39%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司预付原材料采购款以及公司为房地产开发项目预付材料款增加所致。
存货	1,213,174,790.98	240,127,001.11	973,047,789.87	405.22%	系公司房地产开发项目土地结转至开发成本,以及子公司广东宝丽华电力有限公司原材料储备增加所致。
一年内到期的非流动资产	686,111.14	2,744,444.44	-2,058,333.30	-75.00%	系一年内到期的长期待摊费用摊销减少所致。
在建工程	741,355,402.18	255,847,162.46	485,508,239.72	189.76%	系梅县荷树园电厂三期工程项目支出增加所致。
无形资产	152,093,135.16	772,959,367.71	-620,866,232.55	-80.32%	主要系公司上年度取得的梅县山水城土地本报告期转入开发成本所致。
递延所得税资产	20,163,542.68	12,115,802.29	8,047,740.39	66.42%	主要系合并抵销所产生的递延所得税资产增加所致。
预收账款	50,446,077.50	1,912,308.38	48,533,769.12	2537.97%	系子公司广东宝丽华建设工程有限公司预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	3,873.85	10,495,443.75	-10,491,569.90	-99.96%	系公司上年度期末计提的年终奖金于本报告期发放所致。
应交税费	-5,922,432.98	65,215,471.92	-71,137,904.90	-109.08%	系子公司广东宝丽华电力有限公司因本期采购原材料增加导致进项税额增加,期末应缴未缴的增值税相应减少所致。
应付利息	46,798,839.29	6,355,998.11	40,442,841.18	636.29%	主要系公司本报告期应支付的中期票据利息和借款利息增加所致。
其他应付款	15,371,861.90	103,257,496.07	-87,885,634.17	-85.11%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期末需支付梅县荷树园电厂二期工程的质保金和设备保证金减少所致。
应付债券	1,000,000,000.00	600,000,000.00	400,000,000.00	66.67%	主要系公司本报告期新发行了中期票据所致。
递延所得税负债	1,282,790.15	7,619,243.82	-6,336,453.67	-83.16%	系公司期末持有的交易性金融资产公允价值较期初减少导致递延所得税负债下降所致。

(2) 报告期利润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	上年同期	增减金额	增减比例	增减变动的主要影响因素
营业税金及附加	27,549,994.55	12,712,158.44	14,837,836.11	116.72%	主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公司计提的税金较上年同期增加所致。
资产减值损失	38,024.19	-26,402,248.26	26,440,272.45	100.14%	系本报告期坏账准备转回数较上年同期减少所致。

公允价值变动收益	-28,542,045.46	-1,343,883.39	-27,198,162.07	-2023.85%	系公司期末持有的交易性金融资产公允价值较上年同期减少所致。
投资收益	29,306,243.38	6,194,049.26	23,112,194.12	373.14%	系公司本报告期取得的投资分红较上年同期增加所致。
营业外收入	2,032,164.96	702,287.18	1,329,877.78	189.36%	主要系公司本报告期收到的政府补贴较上年同期增加所致。
营业外支出	174,761.71	2,303,370.00	-2,128,608.29	-92.41%	主要系公司公益性捐赠支出减少所致。

(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	本报告期	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	-100.00%	系公司上年同期收到税费返还，而本报告期没有该事项所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,728,299,195.85	1,742,921,139.17	985,378,056.68	56.54%	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。
支付其他与经营活动有关的现金	65,107,344.49	46,981,584.48	18,125,760.01	38.58%	主要系子公司广东宝丽华电力有限公司支付的制造费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	30,908,317.62	12,096,436.08	18,811,881.54	155.52%	系公司本报告期取得的投资分红较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,271,115.78	251,186,629.73	278,084,486.05	110.71%	系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期投资梅县荷树园电厂三期工程增加所致。
投资支付的现金	421,771,242.78	121,535,857.17	300,235,385.61	247.03%	系公司本报告期参与湛江市商业银行股份有限公司增资扩股以及购买交易性金融资产增加所致。
取得借款收到的现金	908,520,000.00	610,000,000.00	298,520,000.00	48.94%	系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期取得的银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	813,952,000.00	490,000,000.00	323,952,000.00	66.11%	系公司本报告期偿还的借款较上年同期增加所致。

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

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	初始投资金额(元)	持有数量	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	106,268,856.02	3,814,402	138,462,792.60	43.38	5,960,324.37
2	信托产品		金狮 91 号信托	150,000,000.00	150,000,000	135,492,027.36	42.45	-14,507,972.64
3	股票	000012	南玻 A	31,363,721.54	1,477,440	20,891,001.60	6.55	-5,418,304.05
4	股票	600308	华泰股份	11,836,895.33	2,150,311	9,590,387.06	3.01	-2,247,899.10
5	股票	600547	山东黄金	9,598,764.01	193,380	7,516,680.60	2.36	-2,086,212.27
6	股票	601801	皖新传媒	8,160,812.90	629,240	7,211,090.40	2.26	-921,876.76
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				-	-	-	-	-4,755,633.44
合计				317,229,049.80	-	319,163,979.62	100	-23,977,573.89

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
2011.09.27	广州	实地调研	中信证券吴非	公司生产经营现状及发展战略

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

2011 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	444,488,080.02	108,632,473.63	1,000,164,842.14	563,051,641.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	319,163,979.62	16,801,477.46	193,892,797.66	
应收票据				
应收账款	411,048,172.96		538,012,919.04	
预付款项	133,444,263.60		47,423,470.18	12,000,000.00
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	7,015,053.91	460,908,525.46	6,266,743.92	145,497,297.06
买入返售金融资产				
存货	1,213,174,790.98	635,382,977.17	240,127,001.11	10,640,649.97
一年内到期的非流动资产	686,111.14		2,744,444.44	
其他流动资产				
流动资产合计	2,529,020,452.23	1,221,725,453.72	2,028,632,218.49	731,189,588.43
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	200,000,000.00	138,000,000.00		183,000,000.00
长期股权投资	913,327,680.50	3,062,036,196.00	773,324,249.50	2,712,032,765.00
投资性房地产	11,357,788.71	23,177,772.03	11,545,380.27	11,545,380.27
固定资产	3,331,591,255.44	550,420.81	3,511,403,492.86	804,542.90
在建工程	741,355,402.18		255,847,162.46	
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	152,093,135.16	11,601,020.48	772,959,367.71	624,941,731.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,915,022.32		5,463,507.56	
递延所得税资产	20,163,542.68	1,402,418.66	12,115,802.29	440,014.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,375,803,826.99	3,236,767,827.98	5,342,658,962.65	3,532,764,434.53
资产总计	7,904,824,279.22	4,458,493,281.70	7,371,291,181.14	4,263,954,022.96
流动负债：				
短期借款	547,000,000.00		640,000,000.00	100,000,000.00
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	109,786,035.26		105,572,883.47	
应付账款	198,558,309.25		156,581,900.37	
预收款项	50,446,077.50		1,912,308.38	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,873.85		10,495,443.75	250,000.00
应交税费	-5,922,432.98	56,400.40	65,215,471.92	18,836,021.27
应付利息	46,798,839.29	41,342,600.01	6,355,998.11	939,735.77
应付股利				
其他应付款	15,371,861.90	612,405,910.87	103,257,496.07	1,052,413,179.22
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	65,000,000.00		65,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,027,042,564.07	653,804,911.28	1,154,391,502.07	1,172,438,936.26
非流动负债：				
长期借款	2,581,370,000.00	138,000,000.00	2,417,802,000.00	183,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,282,790.15	0.00	7,619,243.82	
其他非流动负债	1,050,000.00		2,750,000.00	
非流动负债合计	3,583,702,790.15	1,138,000,000.00	3,028,171,243.82	783,000,000.00
负债合计	4,610,745,354.22	1,791,804,911.28	4,182,562,745.89	1,955,438,936.26
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	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00
资本公积	329,087,442.08	329,087,442.08	329,087,442.08	329,087,442.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	363,468,529.32	150,341,290.15	363,468,529.32	150,341,290.15
一般风险准备				
未分配利润	874,910,453.60	460,647,138.19	769,559,963.85	102,473,854.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,294,078,925.00	2,666,688,370.42	3,188,728,435.25	2,308,515,086.70
少数股东权益				
所有者权益合计	3,294,078,925.00	2,666,688,370.42	3,188,728,435.25	2,308,515,086.70
负债和所有者权益总计	7,904,824,279.22	4,458,493,281.70	7,371,291,181.14	4,263,954,022.96

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

2011 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	948,306,320.75	299,167.00	763,916,125.12	
其中：营业收入	948,306,320.75	299,167.00	763,916,125.12	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	904,508,359.21	3,225,639.90	685,094,843.53	4,072,746.15
其中：营业成本	820,224,256.98	366,066.21	617,408,327.86	
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	6,552,839.67	53,042.31	4,751,279.73	
销售费用			0.00	
管理费用	14,975,578.13	2,122,174.67	17,140,467.83	3,979,066.95

财务费用	62,466,708.43	-289,087.12	44,883,238.74	-27,189.64
资产减值损失	4,976,976.00	973,443.83	911,529.37	120,868.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,294,399.91	-3,371,409.62	36,805,954.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,582,389.08	24,859,510.97	5,026,544.07	
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）	48,085,950.71	18,561,628.45	120,653,780.44	-4,072,746.15
加：营业外收入	1,402,164.96			
减：营业外支出	55,500.00		23,370.00	
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）	49,432,615.67	18,561,628.45	120,630,410.44	-4,072,746.15
减：所得税费用	4,416,258.20	-1,086,213.37	33,028,642.09	-30,217.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,016,357.47	19,647,841.82	87,601,768.35	-4,042,528.94
归属于母公司所有者的净利润	45,016,357.47	19,647,841.82	87,601,768.35	-4,042,528.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.05	
（二）稀释每股收益	0.03		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,016,357.47	19,647,841.82	87,601,768.35	-4,042,528.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,016,357.47	19,647,841.82	87,601,768.35	-4,042,528.94
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

2011 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	2,634,930,379.68	743,169.00	2,179,430,282.22	
其中：营业收入	2,634,930,379.68	743,169.00	2,179,430,282.22	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,427,060,031.27	14,015,843.61	1,904,051,582.81	-15,532,573.85
其中：营业成本	2,169,921,232.91	1,098,198.63	1,728,633,262.60	
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	27,549,994.55	131,763.87	12,712,158.44	

销售费用				
管理费用	54,799,235.23	11,963,403.86	52,535,047.25	12,548,797.25
财务费用	174,751,544.39	169,091.19	136,573,362.78	-144,270.95
资产减值损失	4,726,024.19	653,386.06	-26,402,248.26	-27,937,100.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,542,045.46	-3,196,230.77	-1,343,883.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,306,243.38	425,486,773.59	6,194,049.26	
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）	208,634,546.33	409,017,868.21	280,228,865.28	15,532,573.85
加：营业外收入	2,032,164.96	20,000.00	702,287.18	10,000.00
减：营业外支出	174,761.71	28,613.71	2,303,370.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	39,261.71	28,613.71	12,870.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,491,949.58	409,009,254.50	278,627,782.46	15,442,573.85
减：所得税费用	53,343,084.83	-962,404.22	66,141,254.93	6,984,275.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,148,864.75	409,971,658.72	212,486,527.53	8,458,298.81
归属于母公司所有者的净利润	157,148,864.75	409,971,658.72	212,486,527.53	8,458,298.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.12	
（二）稀释每股收益	0.09		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	157,148,864.75	409,971,658.72	212,486,527.53	8,458,298.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,148,864.75	409,971,658.72	212,486,527.53	8,458,298.81
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

2011 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	3,205,305,620.60		2,528,881,568.41	
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	6,009,857.23	113,198,616.69	6,142,579.64	224,731,662.78
经营活动现金流入小计	3,211,315,477.83	113,198,616.69	2,541,665,948.96	224,731,662.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,728,299,195.85	8,763,906.38	1,742,921,139.17	
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	55,529,611.10	4,889,941.16	46,493,482.19	2,961,806.49
支付的各项税费	234,080,342.57	4,652,943.85	229,024,242.11	177,071.30
支付其他与经营活动有关的现金	65,107,344.49	343,393,463.05	46,981,584.48	49,565,530.96
经营活动现金流出小计	3,083,016,494.01	361,700,254.44	2,065,420,447.95	52,704,408.75
经营活动产生的现金流量净额	128,298,983.82	-248,501,637.75	476,245,501.01	172,027,254.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	126,352,510.12	14,450,013.67	113,540,814.92	
取得投资收益收到的现金	30,908,317.62	26,272,508.31	12,096,436.08	
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	157,260,827.74	40,722,521.98	125,637,251.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,271,115.78	104,585,193.21	251,186,629.73	50,301,785.00
投资支付的现金	421,771,242.78	384,236,887.62	121,535,857.17	2,397,698.00
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	200,000,000.00			
投资活动现金流出小计	1,151,042,358.56	488,822,080.83	372,722,486.90	52,699,483.00
投资活动产生的现金流量净额	-993,781,530.82	-448,099,558.85	-247,085,235.90	-52,699,483.00
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	908,520,000.00		610,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,308,520,000.00	400,000,000.00	610,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	813,952,000.00	100,000,000.00	490,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,562,215.12	56,617,971.17	252,528,388.62	125,977,059.50
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	1,200,000.00	1,200,000.00		
筹资活动现金流出小计	998,714,215.12	157,817,971.17	742,528,388.62	235,977,059.50
筹资活动产生的现金流量净额	309,805,784.88	242,182,028.83	-132,528,388.62	-95,977,059.50
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	-555,676,762.12	-454,419,167.77	96,631,876.49	23,350,711.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,164,842.14	563,051,641.40	169,413,542.59	2,971,547.07
六、期末现金及现金等价物余额	444,488,080.02	108,632,473.63	266,045,419.08	26,322,258.60

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

二〇一一年十月十四日