

# 广东宝丽华新能源股份有限公司

## 2014 年第一季度报告全文

### 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 全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。

1.3 公司负责人宁远喜先生、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（会计主管人员）郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 二、公司主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	9,156,588,837.65	9,823,898,841.34	-6.79%
归属于上市公司股东的净资产	4,275,426,567.88	4,585,547,309.09	-6.76%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	186,814,752.46		-68.05
营业收入	1,247,866,922.99		-4.02
归属于上市公司股东的净利润	293,255,637.99		1.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,146,847.56		-27.07
加权平均净资产收益率	6.20%		减少 1.10 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17		0.00
稀释每股收益（元/股）	0.17		0.00

扣除的非经常性损益项目及金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助	500,000.00
金融资产取得的投资收益	123,676,633.47
金融资产产生的公允价值变动损益	-13,302,974.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,835.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,556,892.84
小计	113,478,387.25
减：所得税影响额	28,369,596.82
合计	85,108,790.43

## 2.2、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	174,787				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东宝丽华集团有限公司	境内非国有法人	30.88%	533,197,242		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	10,000,000		
鬲晓鸿	境内自然人	0.34%	5,805,172		
宁远喜	境内自然人	0.30%	5,175,000	3,881,250	
贾建明	境内自然人	0.30%	5,099,200		
林锦平	境内自然人	0.24%	4,154,100	3,115,575	
叶耀荣	境内自然人	0.23%	4,050,000	3,037,500	
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	3,246,976		
姚永海	境内自然人	0.19%	3,194,600		
丘菊新	境内自然人	0.18%	3,164,339		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
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		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,000,000		人民币普通股		
鬲晓鸿	5,805,172		人民币普通股		
贾建明	5,099,200		人民币普通股		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,246,976		人民币普通股		
姚永海	3,194,600		人民币普通股		
丘菊新	3,164,339		人民币普通股		
林金汉	2,893,036		人民币普通股		
冯志娟	2,862,679		人民币普通股		
王国庆	2,651,098		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
参与融资融券业务股东情况说明	<p>股东贾建明，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票5,099,200股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票5,099,200股；</p> <p>股东姚永海，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,192,600股，通过普通证券账户持有本公司股票2,000股，合计持有本公司股票3,194,600股；</p> <p>股东冯志娟，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,862,646股，通过普通证券账户持有本公司股票33股，合计持有本公司股票2,862,679股；</p> <p>股东王国庆，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,651,098股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票2,651,098股。</p>

### 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

(1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：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
交易性金融资产	123,218,091.66	6,232,823.32	116,985,268.34	1876.92%	系持有的交易性金融资产增加所致。
其他应收款	1,363,674.27	608,571.19	755,103.08	124.08%	主要系支付碳排放保证金增加所致。
可供出售金融资产	19,964,694.87	285,732,459.85	-265,767,764.98	-93.01%	系报告期出售期初持有的国金证券所致。
在建工程	297,296,809.09	226,299,506.39	70,997,302.70	31.37%	系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）前期工程支出增加所致。
应付账款	188,609,729.01	126,150,695.56	62,459,033.45	49.51%	系期末应付未付的原材料采购款增加所致。
预收账款	-	263,880,000.00	-263,880,000.00	100.00%	系梅县山水城地块土地转让金结转收入所致。
应交税费	186,450,040.44	125,121,684.41	61,328,356.03	49.01%	主要系期末应缴未缴的企业所得税及代扣未缴的股息红利个人所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	206,348,000.00	317,040,000.00	-110,692,000.00	-34.91%	系一年内到期的长期借款减少所致。
递延所得税负债	1,319,009.50	28,455,383.45	-27,136,373.95	-95.36%	系报告期出售期初持有的国金证券，转出递延所得税负债所致。

(2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减金额	增减比例	增减变动的主要影响因素
营业税金	61,254,072.77	2,914,934.01	58,339,138.76	2001.39%	主要系转让土地使用权计提的税金增加所致。

管理费用	31,653,524.39	20,547,113.95	11,106,410.44	54.05%	主要系职工工资及办公费用较上年同期增加所致。
资产减值损失	448,849.69	-2,048,945.02	2,497,794.71	121.91%	系计提的坏账准备金增加所致。
公允价值变动收益	-13,302,974.06	187,868.78	-13,490,842.84	-7180.99%	系持有交易性金融资产取得的公允价值变动收益较上年同期减少所致。
营业外收入	547,835.00	192,000.00	355,835.00	185.33%	主要系取得的政府补助增加所致。
营业外支出	-	106,993.59	-106,993.59	-100.00%	系报告期无固定资产处置损失事项。

## (3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	年初至本报告期末	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	1,117,816,646.16	1,598,051,882.74	-480,235,236.58	-30.05%	主要系发电收入较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,473,512.10	1,557,555.23	8,915,956.87	572.43%	主要系银行存款利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	23,906,846.07	18,337,906.30	5,568,939.77	30.37%	系支付给职工的工资增加所致。
支付的各项税费	192,570,398.94	68,827,061.77	123,743,337.17	179.79%	主要系缴交的增值税、土地增值税增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	系本报告期无收到BT融资款事项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,175,190.72	90,261,579.96	-33,086,389.24	-36.66%	主要系购建的固定资产支出较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	15,745,855.77	-15,745,855.77	-100.00%	系本报告期无支付BT项目融资款事项所致。
取得借款收到的现金	213,500,000.00	486,000,000.00	-272,500,000.00	-56.07%	系取得的银行借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	350,084,000.00	573,960,000.00	-223,876,000.00	-39.01%	系偿还银行借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,225,935.59	336,725,237.19	240,500,698.40	71.42%	主要系支付的现金股利较上年同期增加所致。

## 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

为配合公司战略调整，加快产业转型升级，做强电力核心主业，2013年，公司退出房地产业务，注销全资子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司，处置股份公司名下相关房地产资

产，与广州富力地产股份有限公司（以下简称“富力地产”）、广东喜之郎集团有限公司（以下简称“喜之郎”）签署土地使用权转让协议，协议约定分二期履行、二期支付。截至报告期末，与富力地产土地使用权转让协议二期正常履行中；与喜之郎土地使用权转让协议履行完毕，并收到相关土地转让款。该举措有助于进一步优化资源配置、提升公司核心竞争力，有利于公司长远发展。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大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

截至报告期末，公司二级市场投资收益同比大幅上升。报告期内，证券投资损益为 110,373,659.41 元。报告期末，公司持有投资品种包括：股票、基金、债券及券商理财产品，未持有证券衍生品。公司将严控投资风险，努力提高资金的有效使用和投资回报。

单位：元、股、%

	序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面价值	报告期损益	占期末证券总投资比	会计核算科目
期末按市值排列的前十只证券	1	股票	600109	国金证券	83,098,036.52	3,450,690.00	64,251,847.80	-18,846,188.72	39.25	交易性金融资产
	2	股票	600886	国投电力	46,215,839.26	11,200,000.00	51,520,000.00	5,304,160.74	31.48	交易性金融资产
	3	债券	GC001	质押式国债逆回购	20,500,000.00	205,000.00	20,500,000.00	0.00	12.52	其他流动资产
	4	理财产品	AD0044	安信恒盛定增	20,000,000.00	20,002,700.00	19,964,694.87	0.00	12.20	可供出售金融资产
	5	基金	762001	国金通用国鑫发起	6,500,000.00	6,500,650.10	6,438,243.86	205,420.54	3.93	交易性金融资产
	6	股票	600011	华能国际	974,366.62	200,000.00	1,008,000.00	33,633.38	0.62	交易性金融资产
小计					-	-	-	-13,302,974.06	100	-
期末持有的其他证券投资					-	-	0.00	-	-	-

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	123,676,633.47	-	-
<b>合计</b>	<b>177,288,242.40</b>	<b>41,559,040.10</b>	<b>163,682,786.53</b>	<b>110,373,659.41</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

### 3.5.2 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.5.3 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2014年3月11日	北京	媒体采访	中国证券报王小伟、证券时报吕锦明、上海证券报浦奕安	公司基本情况、民营银行筹建事宜及未来发展战略

## 四、附录

### 4.1 合并资产负债表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,635,220,916.28	2,095,791,973.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,218,091.66	6,232,823.32
应收票据		
应收账款	525,488,686.68	493,728,986.37
预付款项		
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	1,363,674.27	608,571.19
买入返售金融资产		
存货	398,524,036.91	487,698,940.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,500,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,704,315,405.80</b>	<b>3,084,061,294.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,964,694.87	285,732,459.85
持有至到期投资		
长期应收款	92,259,181.97	89,830,133.77
长期股权投资	947,927,680.50	947,927,680.50
投资性房地产	9,563,953.39	9,743,338.69
固定资产	4,721,227,665.64	4,820,257,150.90
在建工程	297,296,809.09	226,299,506.39
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	321,496,351.81	323,334,225.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	513,500.00	534,040.00
递延所得税资产	42,023,594.58	36,179,011.30
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,452,273,431.85</b>	<b>6,739,837,547.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,156,588,837.65</b>	<b>9,823,898,841.34</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	340,500,000.00	436,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	188,609,729.01	126,150,695.56
预收款项		263,880,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	186,450,040.44	125,121,684.41
应付利息	22,930,296.95	31,969,021.63
应付股利		
其他应付款	150,334,193.87	194,671,747.20
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	206,348,000.00	317,040,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,115,172,260.27</b>	<b>1,514,833,148.80</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,762,972,000.00	2,693,364,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,319,009.50	28,455,383.45
其他非流动负债	1,699,000.00	1,699,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,765,990,009.50</b>	<b>3,723,518,383.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,881,162,269.77</b>	<b>5,238,351,532.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00
资本公积	329,060,963.23	414,453,592.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	549,609,800.01	549,609,800.01
一般风险准备		
未分配利润	1,670,143,304.64	1,894,871,416.65
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,275,426,567.88</b>	<b>4,585,547,309.09</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,275,426,567.88</b>	<b>4,585,547,309.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,156,588,837.65</b>	<b>9,823,898,841.34</b>

法定代表人：宁远喜

主管会计工作负责人：丁珍珍

会计机构负责人：郭小燕

#### 4.2 母公司资产负债表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	890,462,509.42	1,164,743,381.29
交易性金融资产	58,966,243.86	6,232,823.32

应收票据		
应收账款	44,843,944.08	44,843,944.08
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	402,905,000.00	341,905,000.00
存货	187,839,599.90	328,428,261.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,200,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,588,217,297.26</b>	<b>1,886,153,410.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	92,259,181.97	89,830,133.77
长期股权投资	3,525,428,507.20	3,525,428,507.20
投资性房地产	19,517,106.43	19,883,174.74
固定资产	161,967.77	181,349.26
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	11,065,588.88	11,119,132.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,833,938.51	10,868,771.51
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,659,266,290.76</b>	<b>3,657,311,068.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,247,483,588.02</b>	<b>5,543,464,478.62</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,758,434.69	7,758,434.69
预收款项		263,880,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	43,023,060.16	-297,006.89
应付利息	13,191,166.74	23,226,166.73
应付股利		
其他应付款	1,405,898,855.10	1,015,863,855.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

<b>流动负债合计</b>	<b>1,469,871,516.69</b>	<b>1,310,431,449.64</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,319,009.50	
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,001,319,009.50</b>	<b>1,000,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,471,190,526.19</b>	<b>2,310,431,449.64</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00
资本公积	329,087,442.08	329,087,442.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	283,368,478.14	283,368,478.14
未分配利润	437,224,641.61	893,964,608.76
外币报表折算差额		
<b>股东权益合计</b>	<b>2,776,293,061.83</b>	<b>3,233,033,028.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,247,483,588.02</b>	<b>5,543,464,478.62</b>

法定代表人：宁远喜

主管会计工作负责人：丁珍珍

会计机构负责人：郭小燕

### 4.3 合并利润表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,247,866,922.99</b>	<b>1,300,101,829.97</b>
其中：营业收入	1,247,866,922.99	1,300,101,829.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>964,585,408.94</b>	<b>910,301,363.55</b>
其中：营业成本	812,446,888.77	816,054,603.56
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	61,254,072.77	2,914,934.01

销售费用		
管理费用	31,653,524.39	20,547,113.95
财务费用	58,782,073.32	72,833,657.05
资产减值损失	448,849.69	-2,048,945.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,302,974.06	187,868.78
投资收益（损失以“-”号填列）	123,676,633.47	
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>393,655,173.46</b>	<b>389,988,335.20</b>
加：营业外收入	547,835.00	192,000.00
减：营业外支出		106,993.59
其中：非流动资产处置损失		106,993.59
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>394,203,008.46</b>	<b>390,073,341.61</b>
减：所得税费用	100,947,370.47	99,835,740.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>293,255,637.99</b>	<b>290,237,601.09</b>
归属于母公司的净利润	293,255,637.99	290,237,601.09
少数股东损益		
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.17
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-85,392,629.20</b>	<b>-60,837,300.00</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>207,863,008.79</b>	<b>229,400,301.09</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,863,008.79	229,400,301.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：宁远喜

主管会计工作负责人：丁珍珍

会计机构负责人：郭小燕

#### 4.4 母公司利润表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>264,575,400.00</b>	<b>623,000.00</b>
减：营业成本	140,954,729.82	366,066.21
营业税金及附加	46,403,096.27	378,916.38
销售费用		
管理费用	7,569,110.41	6,544,248.03
财务费用	-6,994,394.35	-4,416,153.49
资产减值损失	127,844.64	1,719,963.46

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,543,214.66	187,868.78
投资收益（损失以“-”号填列）	410,195.16	288,732,343.35
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）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>82,468,423.03</b>	<b>284,950,171.54</b>
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>82,468,423.03</b>	<b>284,960,171.54</b>
减：所得税费用	21,224,640.18	46,967.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>61,243,782.85</b>	<b>284,913,204.34</b>
<b>五、其他综合收益</b>		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>61,243,782.85</b>	<b>284,913,204.34</b>

法定代表人：宁远喜

主管会计工作负责人：丁珍珍

会计机构负责人：郭小燕

#### 4.5 合并现金流量表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,117,816,646.16	1,598,051,882.74
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	10,473,512.10	1,557,555.23
经营活动现金流入小计	1,128,290,158.26	1,599,609,437.97
购买商品、接受劳务支付的现金	693,315,862.50	902,029,003.38
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	23,906,846.07	18,337,906.30
支付的各项税费	192,570,398.94	68,827,061.77
支付其他与经营活动有关的现金	31,682,298.29	25,670,912.47
经营活动现金流出小计	941,475,405.80	1,014,864,883.92
经营活动产生的现金流量净额	186,814,752.46	584,744,554.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,413,890,412.49	
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,413,890,412.49	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,175,190.72	90,261,579.96
投资支付的现金	1,289,091,095.37	
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		15,745,855.77
投资活动现金流出小计	1,346,266,286.09	106,007,435.73
投资活动产生的现金流量净额	67,624,126.40	-76,007,435.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	213,500,000.00	486,000,000.00
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	213,500,000.00	486,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,084,000.00	573,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,225,935.59	336,725,237.19
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	928,509,935.59	911,885,237.19
筹资活动产生的现金流量净额	-715,009,935.59	-425,885,237.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-460,571,056.73</b>	<b>82,851,881.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,095,791,973.01	434,518,430.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,635,220,916.28</b>	<b>517,370,311.17</b>

法定代表人：宁远喜

主管会计工作负责人：丁珍珍

会计机构负责人：郭小燕

#### 4.6 母公司现金流量表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	429,221,788.91	112,500,191.16
经营活动现金流入小计	429,221,788.91	112,500,191.16
购买商品、接受劳务支付的现金		79,690.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,090,907.08	1,337,475.84
支付的各项税费	39,147,030.15	174,209.76
支付其他与经营活动有关的现金	85,898,853.98	44,387,688.95
经营活动现金流出小计	128,136,791.21	45,979,065.35
经营活动产生的现金流量净额	301,084,997.70	66,521,125.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	295,141,081.55	
取得投资收益收到的现金		250,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	295,141,081.55	270,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,720,000.00
投资支付的现金	345,121,092.27	
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	345,121,092.27	6,720,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,980,010.72	263,280,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,385,858.85	276,475,770.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	525,385,858.85	276,475,770.92
筹资活动产生的现金流量净额	-525,385,858.85	-276,475,770.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-274,280,871.87</b>	<b>53,325,354.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,743,381.29	27,620,901.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>890,462,509.42</b>	<b>80,946,255.93</b>

法定代表人：宁远喜

主管会计工作负责人：丁珍珍

会计机构负责人：郭小燕

#### 4.7 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事长：宁远喜

二〇一四年四月二十五日