

# 广东宝丽华新能源股份有限公司

## 2015 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、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                    | 9,626,467,467.49 | 9,555,576,986.61 | 0.74             |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,664,682,695.65 | 5,013,856,525.51 | -6.96            |
|                        | 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          | 277,963,367.61   |                  | 48.79            |
| 营业收入                   | 900,898,166.83   |                  | -27.80           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 150,980,041.45   |                  | -48.52           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,828,472.88   |                  | -34.74           |
| 加权平均净资产收益率             | 2.97%            |                  | 减少 3.23 个百分点     |
| 基本每股收益                 | 0.09             |                  | -47.06           |
| 稀释每股收益                 | 0.09             |                  | -47.06           |

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     |
|---|---------------|
| 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 | 20,433,168.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,430,424.33 |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,199,347.58         |
| 小计                | 20,202,091.43        |
| 减：所得税影响额          | 5,050,522.86         |
| 合计                | <b>15,151,568.57</b> |

## 2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 2.2.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数（户）                    | 138,587     |        |             |             |           |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况                      |             |        |             |             |           |
| 股东名称                              | 股东性质        | 持股比例   | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数量 |
| 广东宝丽华集团有限公司                       | 境内非国有法人     | 30.24% | 522,197,242 |             |           |
| 全国社保基金一零六组合                       | 境内非国有法人     | 1.58%  | 27,227,073  |             |           |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人     | 0.56%  | 9,628,292   |             |           |
| 全国社保基金六零二组合                       | 境内非国有法人     | 0.49%  | 8,455,600   |             |           |
| 卞维林                               | 境内自然人       | 0.41%  | 7,030,000   |             |           |
| 文作兵                               | 境内自然人       | 0.32%  | 5,461,885   |             |           |
| 宁远喜                               | 境内自然人       | 0.30%  | 5,175,000   | 3,881,250   |           |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金            | 境内非国有法人     | 0.29%  | 4,999,979   |             |           |
| 陈曦                                | 境内自然人       | 0.26%  | 4,465,800   |             |           |
| 林锦平                               | 境内自然人       | 0.24%  | 4,154,100   | 4,154,100   |           |
| 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                       | 522,197,242 |        | 人民币普通股      |             |           |
| 全国社保基金一零六组合                       | 27,227,073  |        | 人民币普通股      |             |           |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 9,628,292   |        | 人民币普通股      |             |           |
| 全国社保基金六零二组合                       | 8,455,600   |        | 人民币普通股      |             |           |
| 卞维林                               | 7,030,000   |        | 人民币普通股      |             |           |
| 文作兵                               | 5,461,885   |        | 人民币普通股      |             |           |

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4,999,979   | 人民币普通股 |
| 陈曦                     | 4,465,800   | 人民币普通股 |
| 冯云浩                    | 4,130,000   | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 3,949,940   | 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>股东卞维林，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,000,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 30,000 股，合计持有 7,030,000 股；</p> <p>股东文作兵，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,970,985 股，通过普通证券账户持有本公司股票 490,900 股，合计持有 5,461,885 股；</p> <p>股东陈曦，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,465,800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 4,465,800 股；</p> <p>股东冯云浩，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,980,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 150,000 股，合计持有 4,130,000 股。</p> |        |

### 2.2.2 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 2.2.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 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

#### 3.1.1 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额           | 变幅(%)   | 变动原因说明                 |
|-------------|------------------|----------------|---------|------------------------|
| 其他应收款       | 1,423,169.78     | 441,816.30     | 222.12  | 主要系本报告期支付山东矿机定向增发定金所致。 |
| 其他非流动资产     | 176,102,353.39   | 46,548,219.51  | 278.32  | 主要系本报告期支付的华泰保险股权转让款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,325,040,000.00 | 925,040,000.00 | 43.24   | 系一年内到期的中期票据转入所致。       |
| 应付债券        | 0.00             | 400,000,000.00 | -100.00 | 系中期票据转入一年内到期的非流动负债所致。  |
| 递延所得税负债     | 24,697,429.18    | 15,778,941.02  | 56.52   | 系金融资产公允价值较期初增加所致。      |
| 其他综合收益      | 28,014,790.48    | 10,184,911.79  | 175.06  | 系可供出售金融资产公允价值较期初增加所致。  |

## 3.1.2 合并利润表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 项目       | 年初至报告期末       | 上年同期           | 变幅(%)   | 变动原因说明                |
|----------|---------------|----------------|---------|-----------------------|
| 管理费用     | 50,594,943.93 | 31,653,524.39  | 59.84   | 主要系支付的员工工资增加所致。       |
| 资产减值损失   | -32,077.62    | 448,849.69     | -107.15 | 主要系计提的坏账准备金较上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 12,723,897.17 | -13,302,974.06 | 195.65  | 系证券投资期末公允价值上升所致。      |
| 投资收益     | 7,709,271.01  | 123,676,633.47 | -93.77  | 系证券投资取得的收益较上年同期减少所致。  |
| 营业外收入    | 119,575.67    | 547,835.00     | -78.17  | 主要系取得的政府补助较上年同期减少所致。  |
| 所得税费用    | 53,079,277.29 | 100,947,370.47 | -47.42  | 系利润降低，计提的所得税费用减少所致。   |

## 3.1.3 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

| 项目                      | 年初至报告期末        | 上年同期             | 变幅(%)  | 变动原因说明                    |
|-------------------------|----------------|------------------|--------|---------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 14,449,961.37  | 10,473,512.10    | 37.97  | 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         | 42,304,895.42  | 23,906,846.07    | 76.96  | 系支付给职工的工资增加所致。            |
| 收回投资收到的现金               | 69,843,840.59  | 1,413,890,412.49 | -95.06 | 系处置股票投资收回的金额较上年同期减少所致。    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,118,817.39  | 57,175,190.72    | 54.12  | 主要系陆丰甲湖湾清洁能源基地公共配套工程支出增加。 |
| 投资支付的现金                 | 235,949,462.59 | 1,289,091,095.37 | -81.70 | 系投资支付的现金减少所致。             |
| 取得借款收到的现金               | 100,155,681.85 | 213,500,000.00   | -53.09 | 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               | 163,610,000.00 | 350,084,000.00   | -53.27 | 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       | 69,895,788.93  | 577,225,935.59   | -87.89 | 主要系本报告期无支付现金股利事项。         |

## 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

## 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 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

**3.5.1 截至报告期末，公司二级市场投资收益同比大幅上升，证券投资损益为 20,433,168.18**

元。报告期末，公司持有投资品种包括：股票、基金、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。

**3.5.2 报告期末,公司按市值排列的前十只证券情况**

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   | 600252 | 中恒集团     | 82,999,987.76         | 5,820,476.00         | 114,721,581.96        | -                    | 29.42%         | 可供出售金融资产 |
|               | 2  | 股票   | 600886 | 国投电力     | 44,141,552.05         | 6,763,700.00         | 73,047,960.00         | -5,733,281.00        | 18.74%         | 交易性金融资产  |
|               | 3  | 股票   | 600315 | 上海家化     | 51,017,047.63         | 1,463,193.00         | 62,229,598.29         | 12,040,314.53        | 15.97%         | 交易性金融资产  |
|               | 4  | 股票   | 601318 | 中国平安     | 18,340,185.80         | 400,000.00           | 31,296,000.00         | 364,042.00           | 8.03%          | 交易性金融资产  |
|               | 5  | 理财产品 | AD0044 | 安信恒盛定增   | 20,000,000.00         | 20,002,700.00        | 25,631,459.78         | -                    | 6.58%          | 可供出售金融资产 |
|               | 6  | 股票   | 600887 | 伊利股份     | 19,860,358.50         | 740,600.00           | 22,847,510.00         | 1,928,085.00         | 5.86%          | 交易性金融资产  |
|               | 7  | 股票   | 600000 | 浦发银行     | 12,076,138.80         | 768,000.00           | 12,126,720.00         | 50,581.20            | 3.11%          | 交易性金融资产  |
|               | 8  | 基金   | 511880 | 银华日利     | 12,056,700.00         | 120,000.00           | 12,141,240.00         | 406,126.56           | 3.11%          | 交易性金融资产  |
|               | 9  | 基金   | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 6,500,000.00          | 6,500,650.10         | 9,948,594.91          | 1,524,402.45         | 2.55%          | 交易性金融资产  |
|               | 10 | 股票   | 601166 | 兴业银行     | 8,176,048.00          | 500,000.00           | 9,180,000.00          | 1,003,952.00         | 2.36%          | 交易性金融资产  |
| 小计            |    |      |        |          | <b>275,168,018.54</b> | <b>43,079,319.10</b> | <b>373,170,664.94</b> | <b>11,584,222.74</b> | <b>95.73%</b>  | -        |
| 期末持有的其他证券投资   |    |      |        |          | 15,826,861.72         | 751,800.00           | 16,613,932.00         | 787,070.28           | 4.27%          | 交易性金融资产  |
| 报告期已出售证券投资损益  |    |      |        |          | -                     | -                    | -                     | 7,497,871.01         | -              | -        |
| 合计            |    |      |        |          | <b>290,994,880.26</b> | <b>43,831,119.10</b> | <b>389,784,596.94</b> | <b>19,869,164.03</b> | <b>100.00%</b> |          |

### 3.5.3 买卖其他上市公司股份情况

单位：元、股

| 证券代码   | 证券名称 | 初始投资金额       | 期初数量       | 报告期买入      | 报告期售出      | 买卖产生的投资收益  |
|--------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 002138 | 顺络电子 | 3,845,870.62 | 162,000.00 | 40,000.00  | 202,000.00 | 701,296.68 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4,685,702.00 |            | 180,000.00 | 180,000.00 | 467,500.60 |
| 002739 | 万达院线 | 10,675.00    |            | 500.00     | 500.00     | 33,113.17  |
| 002742 | 三圣特材 | 10,185.00    |            | 500.00     | 500.00     | 10,460.84  |

|            |      |                       |                     |                     |                     |                     |
|------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 300026     | 红日药业 | 11,516,896.32         | 419,447.00          | 30,000.00           | 449,447.00          | 1,634,558.30        |
| 300182     | 捷成股份 | 5,901,353.49          |                     | 300,338.00          | 300,338.00          | 637,803.36          |
| 300413     | 快乐购  | 4,530.00              |                     | 500.00              | 500.00              | 12,725.64           |
| 300418     | 昆仑万维 | 10,150.00             |                     | 500.00              | 500.00              | 20,930.11           |
| 600000     | 浦发银行 | 14,290,078.00         |                     | 908,800.00          | 140,800.00          | 10,061.30           |
| 600315     | 上海家化 | 52,760,547.63         | 1,513,193.00        |                     | 50,000.00           | 122,834.71          |
| 600406     | 国电南瑞 | 10,474,308.00         |                     | 551,800.00          | 280,000.00          | 448,238.65          |
| 600498     | 烽火通信 | 3,086,500.00          |                     | 140,000.00          |                     | -1,349.46           |
| 600674     | 川投能源 | 8,694,953.72          |                     | 390,000.00          | 50,000.00           | 11,190.51           |
| 600886     | 国投电力 | 45,974,552.05         | 6,500,000.00        | 563,700.00          | 300,000.00          | 1,734,751.28        |
| 600887     | 伊利股份 | 19,860,358.50         | 369,500.00          | 371,100.00          | -                   | -5,147.71           |
| 600958     | 东方证券 | 40,120.00             |                     | 4,000.00            | 4,000.00            | 43,359.72           |
| 601166     | 兴业银行 | 8,301,000.00          |                     | 1,000,000.00        | 500,000.00          | 71,507.06           |
| 601198     | 东兴证券 | 9,180.00              |                     | 1,000.00            | 1,000.00            | 12,678.54           |
| 601318     | 中国平安 | 19,637,085.80         | 400,000.00          | 30,000.00           | 30,000.00           | 1,062,345.57        |
| 601689     | 拓普集团 | 11,370.00             |                     | 1,000.00            | 1,000.00            | 12,575.59           |
| 603012     | 创力集团 | 13,560.00             |                     | 1,000.00            | 1,000.00            | 12,622.44           |
| 603611     | 诺力股份 | 18,370.00             |                     | 1,000.00            | 1,000.00            | 17,154.23           |
| 603618     | 杭电股份 | 11,650.00             |                     | 1,000.00            | 1,000.00            | 14,752.12           |
| <b>合 计</b> |      | <b>209,168,996.13</b> | <b>9,364,140.00</b> | <b>4,516,738.00</b> | <b>2,493,585.00</b> | <b>7,085,963.25</b> |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.7 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            |
|------------|------|------|-----------------|------------------------|
| 2015年1月6日  | 广州   | 实地调研 | 中信证券崔霖          | 公司基本情况、筹建民营银行事宜及未来发展战略 |
| 2015年3月10日 | 北京   | 媒体采访 | 中国经济周刊邹锡兰       |                        |
| 2015年3月11日 | 北京   | 媒体采访 | 中国证券报任明杰、证券时报杨苏 |                        |

## 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                   | 1,992,764,233.11        | 2,103,364,011.97        |
| 结算备付金                  |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 249,431,555.20          | 196,754,165.02          |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据                   |                         |                         |
| 应收账款                   | 376,988,596.21          | 348,892,517.50          |
| 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                  | 1,423,169.78            | 441,816.30              |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 94,971,197.74           | 128,114,736.55          |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            | 33,579,434.28           | 32,440,054.08           |
| 其他流动资产                 |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>2,749,158,186.32</b> | <b>2,810,007,301.42</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 1,338,998,222.24        | 1,315,225,050.65        |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 |                         |                         |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 4,307,994,519.97        | 4,405,591,727.12        |
| 在建工程                   | 634,613,752.93          | 557,936,078.73          |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                   | 381,347,973.47          | 383,443,817.00          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 | 431,340.00              | 451,880.00              |
| 递延所得税资产                | 37,821,119.17           | 36,372,912.18           |
| 其他非流动资产                | 176,102,353.39          | 46,548,219.51           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>6,877,309,281.17</b> | <b>6,745,569,685.19</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>9,626,467,467.49</b> | <b>9,555,576,986.61</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |
| 短期借款                   | 340,155,681.85          | 329,600,000.00          |
| 向中央银行借款                |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放              |                         |                         |
| 拆入资金                   |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         |                         |
| 衍生金融负债                 |                         |                         |
| 应付票据                   |                         |                         |
| 应付账款                   | 105,549,728.72          | 101,694,987.74          |
| 预收款项                   |                         |                         |
| 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                   | 172,939,360.62          | 210,519,491.81          |
| 应付利息                   | 23,792,466.76           | 32,419,218.08           |
| 应付股利                   | 517,983,750.00          |                         |
| 其他应付款                  | 71,091,354.71           | 72,122,822.45           |
| 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                |                         |                         |
| 划分为持有待售的负债             |                         |                         |

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的非流动负债          | 1,325,040,000.00        | 925,040,000.00          |
| 其他流动负债               |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>2,556,552,342.66</b> | <b>1,671,396,520.08</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                         |                         |
| 长期借款                 | 2,379,064,000.00        | 2,453,074,000.00        |
| 应付债券                 |                         | 400,000,000.00          |
| 其中：优先股               |                         |                         |
| 永续债                  |                         |                         |
| 长期应付款                |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬             |                         |                         |
| 专项应付款                |                         |                         |
| 预计负债                 |                         |                         |
| 递延收益                 | 1,471,000.00            | 1,471,000.00            |
| 递延所得税负债              | 24,697,429.18           | 15,778,941.02           |
| 其他非流动负债              |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>2,405,232,429.18</b> | <b>2,870,323,941.02</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>4,961,784,771.84</b> | <b>4,541,720,461.10</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                         |                         |
| 股本                   | 1,726,612,500.00        | 1,726,612,500.00        |
| 其他权益工具               |                         |                         |
| 其中：优先股               |                         |                         |
| 永续债                  |                         |                         |
| 资本公积                 | 329,087,442.08          | 329,087,442.08          |
| 减：库存股                |                         |                         |
| 其他综合收益               | 28,014,790.48           | 10,184,911.79           |
| 专项储备                 |                         |                         |
| 盈余公积                 | 650,948,629.54          | 650,948,629.54          |
| 一般风险准备               |                         |                         |
| 未分配利润                | 1,930,019,333.55        | 2,297,023,042.10        |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>4,664,682,695.65</b> | <b>5,013,856,525.51</b> |
| 少数股东权益               |                         |                         |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>4,664,682,695.65</b> | <b>5,013,856,525.51</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>9,626,467,467.49</b> | <b>9,555,576,986.61</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                   | 641,596,326.81          | 594,366,701.84          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,442,909.91          | 116,292,273.56          |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据                   |                         |                         |
| 应收账款                   |                         |                         |
| 预付款项                   |                         |                         |
| 应收利息                   |                         |                         |
| 应收股利                   |                         |                         |
| 其他应收款                  | 775,905,000.00          | 683,905,000.00          |
| 存货                     |                         |                         |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            | 33,579,434.28           | 32,440,054.08           |
| 其他流动资产                 |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,593,523,671.00</b> | <b>1,427,004,029.48</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 1,198,645,180.50        | 1,198,645,180.50        |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 2,577,500,826.70        | 2,577,500,826.70        |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 1,728,877.55            | 60,627.55               |
| 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                   | 78,054,533.82           | 78,366,046.53           |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |                         |                         |
| 递延所得税资产                | 7,697,712.79            | 7,682,720.94            |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动资产                | 133,650,000.00          |                         |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>3,997,277,131.36</b> | <b>3,862,255,402.22</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>5,590,800,802.36</b> | <b>5,289,259,431.70</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |
| 短期借款                   |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         |                         |
| 衍生金融负债                 |                         |                         |
| 应付票据                   |                         |                         |
| 应付账款                   | 145,432.00              | 145,432.00              |
| 预收款项                   |                         |                         |
| 应付职工薪酬                 |                         |                         |
| 应交税费                   | 8,779,227.37            | 14,668,421.12           |
| 应付利息                   | 14,027,000.10           | 24,062,000.09           |
| 应付股利                   | 517,983,750.00          |                         |
| 其他应付款                  | 844,080,179.74          | 509,562,033.75          |
| 划分为持有待售的负债             |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,000,000,000.00        | 600,000,000.00          |
| 其他流动负债                 |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>2,385,015,589.21</b> | <b>1,148,437,886.96</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                         |                         |
| 长期借款                   |                         |                         |
| 应付债券                   |                         | 400,000,000.00          |
| 其中：优先股                 |                         |                         |
| 永续债                    |                         |                         |
| 长期应付款                  |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬               |                         |                         |
| 专项应付款                  |                         |                         |
| 预计负债                   |                         |                         |
| 递延收益                   |                         |                         |
| 递延所得税负债                | 11,547,234.89           | 12,383,970.42           |
| 其他非流动负债                |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>11,547,234.89</b>    | <b>412,383,970.42</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>2,396,562,824.10</b> | <b>1,560,821,857.38</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                         |                         |
| 股本                     | 1,726,612,500.00        | 1,726,612,500.00        |

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他权益工具            |                         |                         |
| 其中：优先股            |                         |                         |
| 永续债               |                         |                         |
| 资本公积              | 329,087,442.08          | 329,087,442.08          |
| 减：库存股             |                         |                         |
| 其他综合收益            |                         |                         |
| 专项储备              |                         |                         |
| 盈余公积              | 384,707,307.67          | 384,707,307.67          |
| 未分配利润             | 753,830,728.51          | 1,288,030,324.57        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>3,194,237,978.26</b> | <b>3,728,437,574.32</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>5,590,800,802.36</b> | <b>5,289,259,431.70</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             | 本期发生额                 | 上期发生额                   |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>900,898,166.83</b> | <b>1,247,866,922.99</b> |
| 其中：营业收入        | 900,898,166.83        | 1,247,866,922.99        |
| 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>715,841,591.94</b> | <b>964,585,408.94</b>   |
| 其中：营业成本        | 608,436,018.33        | 812,446,888.77          |
| 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        | 9,288,775.31          | 61,254,072.77           |
| 销售费用           |                       |                         |
| 管理费用           | 50,594,943.93         | 31,653,524.39           |
| 财务费用           | 47,553,931.99         | 58,782,073.32           |
| 资产减值损失         | -32,077.62            | 448,849.69              |

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 12,723,897.17         | -13,302,974.06        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 7,709,271.01          | 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>205,489,743.07</b> | <b>393,655,173.46</b> |
| 加：营业外收入                    | 119,575.67            | 547,835.00            |
| 其中：非流动资产处置利得               |                       |                       |
| 减：营业外支出                    | 1,550,000.00          |                       |
| 其中：非流动资产处置损失               |                       |                       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>204,059,318.74</b> | <b>394,203,008.46</b> |
| 减：所得税费用                    | 53,079,277.29         | 100,947,370.47        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>150,980,041.45</b> | <b>293,255,637.99</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 150,980,041.45        | 293,255,637.99        |
| 少数股东损益                     |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>17,829,878.69</b>  | <b>-85,392,629.20</b> |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 17,829,878.69         | -85,392,629.20        |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益       |                       |                       |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动     |                       |                       |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他    |                       |                       |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益        | 17,829,878.69         | -85,392,629.20        |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其    |                       |                       |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益         | 17,829,878.69         | -85,392,629.20        |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |                       |                       |
| 4.现金流量套期损益的有效部分            |                       |                       |
| 5.外币财务报表折算差额               |                       |                       |
| 6.其他                       |                       |                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>168,809,920.14</b> | <b>207,863,008.79</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 168,809,920.14        | 207,863,008.79        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |                       |                       |
| <b>八、每股收益：</b>             |                       |                       |
| （一）基本每股收益                  | 0.09                  | 0.17                  |
| （二）稀释每股收益                  | 0.09                  | 0.17                  |

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                                | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                     |                       | <b>264,575,400.00</b> |
| 减：营业成本                            |                       | 140,954,729.82        |
| 营业税金及附加                           | 294,696.16            | 46,403,096.27         |
| 销售费用                              |                       |                       |
| 管理费用                              | 21,751,967.11         | 7,569,110.41          |
| 财务费用                              | -4,536,137.02         | -6,994,394.35         |
| 资产减值损失                            | 59,967.38             | 127,844.64            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             | -3,346,942.16         | 5,543,214.66          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | 3,849,862.35          | 410,195.16            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                       |                       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>          | <b>-17,067,573.44</b> | <b>82,468,423.03</b>  |
| 加：营业外收入                           |                       |                       |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                       |                       |
| 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>-17,067,573.44</b> | <b>82,468,423.03</b>  |
| 减：所得税费用                           | -851,727.38           | 21,224,640.18         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>          | <b>-16,215,846.06</b> | <b>61,243,782.85</b>  |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>              |                       |                       |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                       |                       |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                       |                       |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                       |                       |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |                       |                       |
| 1.权益法下在被投资单位以后重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                       |                       |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                |                       |                       |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益           |                       |                       |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                   |                       |                       |
| 5.外币财务报表折算差额                      |                       |                       |
| 6.其他                              |                       |                       |
| <b>六、综合收益总额</b>                   | <b>-16,215,846.06</b> | <b>61,243,782.85</b>  |
| <b>七、每股收益：</b>                    |                       |                       |
| （一）基本每股收益                         |                       |                       |
| （二）稀释每股收益                         |                       |                       |

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                           | 本期发生额            | 上期金额发生额          |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <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               | 1,025,939,698.42 | 1,117,816,646.16 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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               | 14,449,961.37    | 10,473,512.10    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,040,389,659.79 | 1,128,290,158.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 514,489,555.94   | 693,315,862.50   |
| 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              | 42,304,895.42    | 23,906,846.07    |
| 支付的各项税费                      | 168,190,563.87   | 192,570,398.94   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 37,441,276.95    | 31,682,298.29    |
| 经营活动现金流出小计                   | 762,426,292.18   | 941,475,405.80   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 277,963,367.61   | 186,814,752.46   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 69,843,840.59           | 1,413,890,412.49        |
| 取得投资收益收到的现金               | 211,400.00              |                         |
| 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                | 70,055,240.59           | 1,413,890,412.49        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 88,118,817.39           | 57,175,190.72           |
| 投资支付的现金                   | 235,949,462.59          | 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            |                         |                         |
| 投资活动现金流出小计                | 324,068,279.98          | 1,346,266,286.09        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -254,013,039.39         | 67,624,126.40           |
| <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                 | 100,155,681.85          | 213,500,000.00          |
| 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                | 100,155,681.85          | 213,500,000.00          |
| 偿还债务支付的现金                 | 163,610,000.00          | 350,084,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 69,895,788.93           | 577,225,935.59          |
| 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                | 234,705,788.93          | 928,509,935.59          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -134,550,107.08         | -715,009,935.59         |
| <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>-110,599,778.86</b>  | <b>-460,571,056.73</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,103,364,011.97        | 2,095,791,973.01        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,992,764,233.11</b> | <b>1,635,220,916.28</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                        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <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            | 362,925,995.54  | 429,221,788.91 |
| 经营活动现金流入小计                | 362,925,995.54  | 429,221,788.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,879,484.57   | 3,090,907.08   |
| 支付的各项税费                   | 7,314,090.01    | 39,147,030.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 107,456,829.83  | 85,898,853.98  |
| 经营活动现金流出小计                | 129,650,404.41  | 128,136,791.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 233,275,591.13  | 301,084,997.70 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 26,566,452.95   | 295,141,081.55 |
| 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                | 26,566,452.95   | 295,141,081.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,668,250.00    |                |
| 投资支付的现金                   | 185,864,169.11  | 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                | 187,532,419.11  | 345,121,092.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -160,965,966.16 | -49,980,010.72 |
| <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         | 25,080,000.00         | 525,385,858.85         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 25,080,000.00         | 525,385,858.85         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -25,080,000.00        | -525,385,858.85        |
| <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>47,229,624.97</b>  | <b>-274,280,871.87</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 594,366,701.84        | 1,164,743,381.29       |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>641,596,326.81</b> | <b>890,462,509.42</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

#### 4.9 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

二〇一五年四月二十一日