



广东宝丽华新能源股份有限公司

2016 年第一季度报告
(全文)

二〇一六年四月

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	9,563,488,811.91	9,701,528,229.93	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	5,194,184,543.56	5,058,231,625.81	2.69
	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	217,474,671.91		-21.76
营业收入	770,333,798.22		-14.49
归属于上市公司股东的净利润	160,408,438.99		6.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,410,732.47		10.00
加权平均净资产收益率	3.12%		增加 0.15 个百分点
基本每股收益	0.09		0.00
稀释每股收益	0.09		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
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	8,660,221.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,880,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	13,540,221.10
减：所得税影响额	2,542,514.58
合计	10,997,706.52

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）	131,540				
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	30.30%	523,197,242		77,037,774
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	3.90%	67,276,500		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.02%	34,889,264		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	20,075,300		
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			523,197,242	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司			67,276,500	人民币普通股	
全国社保基金一零四组合			34,889,264	人民币普通股	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划			20,075,300	人民币普通股	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划			20,075,300	人民币普通股	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划			20,075,300	人民币普通股	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划			20,075,300	人民币普通股	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划			20,075,300	人民币普通股	

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	20,075,300	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	无	

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
货币资金	713,266,527.52	1,268,879,464	-43.79	系本期偿还到期中票所致。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	245,090,332.81	32,365.00	757,169.68	系期末持有证券投资增加。
应收账款	388,714,302.23	269,537,888.98	44.22	系期末应收电费款较期初增加所致。
其他流动资产	13,000,000.00	100,000.00	12,900.00	系期末持有的国债逆回购增加所致。
其他非流动资产	299,776,198.29	458,069,099.21	-34.56	主要系期初预付的股权投资款本期转入可供出售金融资产核算所致。
应付账款	79,514,963.77	25,210,705.07	215.40	系期末应付的材料采购款增加所致。
一年内到期的非流动负债	251,190,000.00	577,460,000.00	-56.50	系一年内到期的中票减少所致。
递延收益	2,483,000.00	1,243,000.00	99.76	系本期取得的政府补助增加所致。
其他综合收益	-96,227,159.31	-71,771,638.07	34.07	系期末证券投资公允价值下降所致。

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
资产减值损失	1,294,363.82	-32,077.62	4,135.10	系本期计提的坏账准备金较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	4,959,167.91	12,723,897.17	-61.02	系本期证券投资取得的公允价值变动收益较上年同期减少所致。
投资收益	3,701,053.19	7,709,271.01	-51.99	系本期证券投资取得的投资收益较上年同期减少所致。
营业外收入	6,380,000.00	119,575.67	5,235.53	主要系取得的保险赔款增加所致。

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
购买商品、接受劳务支付的现金	323,463,265.05	514,489,555.94	-37.13	主要系支付的材料采购款减少所致。
收回投资收到的现金	223,430,831.70	69,843,840.59	219.90	系证券投资收回的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	211,400.00	-100.00	系本期无股息红利收入所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,943,838.51	88,118,817.39	69.03	系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW 超超临界机组）支出增加所致。
投资支付的现金	487,678,578.41	235,949,462.59	106.69	系证券投资支付的现金增加所致。
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	163,610,000.00	144.48	系本期偿还的到期中票增加。

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

3.2.1 为进一步做大做强新能源电力业务，公司审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票相关议案，拟向特定对象非公开发行不超过 45,000 万股股票，募集资金总额不超过人民币 310,000 万元，扣除发行费用后拟用于公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW 超超临界机组）建设。2015 年 12 月 11 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2871）核准。

截至报告披露日，公司成功完成非公开发行工作，共计发行人民币普通股（A 股）449,275,362 股，每股发行价格人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 3,099,999,997.80 元，扣除发行费用人民币 34,981,997.80 元后，募集资金净额为人民币 3,065,018,000.00 元。该项募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》【（2016）京会兴验字第 03020004 号】。新增股份已于 2016 年 4 月 26 日上市，公司股份总数增至 2,175,887,862 股。公司将按照相关法律法规的要求做好非公开募集

资金使用工作，确保项目进展顺利，全面提升公司核心竞争力。（详见公司 2015-026 至 032 号、2015-042 至 043 号、2015-050 至 052 号、2015-064、2015-066、2016-010、2016-011 号公告）

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

3.3.1 因公司非公开发行股票事宜，根据有关规定，2015 年 6 月 3 日，公司控股股东广东宝丽华集团有限公司及实际控制人叶华能先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺现在及将来均不以控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何与宝新能源相同、相类似的业务或构成竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与宝新能源业务范围相同、相似或构成竞争的业务。

报告期内，上述承诺事项正常履行中。

3.3.2 针对报告期内股票市场的非理性波动，公司积极采取各种措施。2015 年 7 月 9 日，公司控股股东广东宝丽华集团有限公司、公司实际控制人叶华能先生、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，自公告发布之日起未来十二个月内不减持其所持有的本公司股份。

报告期内，上述承诺事项正常履行中。

3.3.3 因参与认购公司 2015 年度非公开发行股票，公司控股股东广东宝丽华集团有限公司与公司签署了附生效条件的《广东宝丽华新能源股份有限公司与广东宝丽华集团有限公司之附生效条件的股份认购协议》，承诺不参与非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格以现金方式认购，认购比例为本次非公开发行股票总数的 10%，并自上述新增股份发行上市之日起 36 个月内不转让其所认购的股份。

报告期内，上述承诺事项正常履行中。

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，公司证券投资损益为 8,660,221.10 元。报告期末，公司持有投资品种包括：股票、基金，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	600109	国金证券	454,308,192.00	18,929,508.00	273,152,800.44	-	32.85%	可供出售金融资产
	2	股票	834214	百合网	100,003,000.00	36,857,895.00	168,072,005.76	-	20.21%	可供出售金融资产
	3	股票	300425	环能科技	100,000,000.00	4,557,885.00	145,168,637.25	-	17.46%	可供出售金融资产
	4	基金	511880	银华日利	99,404,563.69	990,000.00	99,733,590.00	329,026.31	11.99%	交易性金融资产
	5	股票	600886	国投电力	38,784,730.00	5,500,000.00	37,950,000.00	-834,730.00	4.56%	交易性金融资产
	6	股票	000902	新洋丰	31,572,061.06	1,290,011.00	33,914,389.19	2,342,328.13	4.08%	交易性金融资产
	7	股票	600406	国电南瑞	25,883,446.14	1,910,000.00	27,504,000.00	1,620,553.86	3.31%	交易性金融资产
	8	股票	000651	格力电器	17,100,363.75	900,021.00	17,298,403.62	198,039.87	2.08%	交易性金融资产
	9	股票	600900	长江电力	6,967,493.00	550,000.00	6,754,000.00	-213,493.00	0.81%	交易性金融资产
	10	股票	000333	美的集团	5,749,385.84	200,000.00	6,170,000.00	420,614.16	0.74%	交易性金融资产
小计					879,773,235.48	-	815,717,826.26	3,862,339.34	98.10%	-
期末持有的其他证券投资					14,648,771.43	-	15,765,950.00	1,117,178.57	1.90%	交易性金融资产
报告期已出售证券投资损益					-	-	-	3,680,703.19	-	-
合计					894,422,006.91	-	831,483,776.26	8,660,221.10	100.00%	-

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
2016年2月20日	陆丰	实地调研	中信证券崔霖、邵子钦；招商证券彭全刚、孙曙光；平安证券陈雯；申万宏源王璐；安信证券杨心成、贺明之及方正证券徐闯	公司基本情况及未来发展战略
2016年3月7日	北京	媒体采访	新华网李隆强；上海证券报王子霖	
2016年3月8日	北京	媒体采访	中国经济周刊邹锡兰；中国人大杂志王博勋；21世纪经济报道杨清清；证券时报李映泉；证券日报李春莲；南方都市报梁小婵；梅州日报曹优生	

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

2016 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	713,266,527.52	1,268,879,463.80
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	245,090,332.81	32,365.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	388,714,302.23	269,537,888.98
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	7,420,990.15	7,511,305.60
买入返售金融资产		
存货	100,715,623.85	98,869,460.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,000,000.00	100,000.00
流动资产合计	1,468,207,776.56	1,644,930,483.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,230,611,118.95	2,054,051,857.76
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	3,938,106,285.02	4,041,125,759.16
在建工程	1,024,496,317.50	899,994,997.00

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	539,814,393.30	542,751,496.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,676,568.49	2,833,946.00
递延所得税资产	59,800,153.80	57,770,590.82
其他非流动资产	299,776,198.29	458,069,099.21
非流动资产合计	8,095,281,035.35	8,056,597,746.24
资产总计	9,563,488,811.91	9,701,528,229.93
流动负债：		
短期借款	778,000,000.00	679,000,000.00
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	79,514,963.77	25,210,705.07
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	0.00	
应交税费	202,481,108.98	235,110,763.33
应付利息	53,963,450.38	58,205,646.67
应付股利		
其他应付款	48,224,957.91	43,568,828.51
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	251,190,000.00	577,460,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,413,374,481.04	1,618,555,943.58
非流动负债：		
长期借款	1,977,404,000.00	2,051,134,000.00
应付债券	947,264,141.78	946,566,032.21
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	2,483,000.00	1,243,000.00
递延所得税负债	28,778,645.53	25,797,628.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,955,929,787.31	3,024,740,660.54
负债合计	4,369,304,268.35	4,643,296,604.12
所有者权益：		
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	-96,227,159.31	-71,771,638.07
专项储备		
盈余公积	719,019,572.84	719,019,572.84
一般风险准备		
未分配利润	2,515,692,187.95	2,355,283,748.96
归属于母公司所有者权益合计	5,194,184,543.56	5,058,231,625.81
少数股东权益		
所有者权益合计	5,194,184,543.56	5,058,231,625.81
负债和所有者权益总计	9,563,488,811.91	9,701,528,229.93

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
流动资产：		
货币资金	41,873,921.32	297,389,833.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,490,372.81	32,365.00
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	1,212,620,711.50	1,064,620,711.50
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,000,000.00	
流动资产合计	1,377,985,005.63	1,362,042,910.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,717,370,475.94	1,600,861,344.46
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	4,584,467.87	4,841,260.22
在建工程	108,300,715.55	79,406,040.55
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	76,808,482.98	77,119,995.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	133,650,000.00
非流动资产合计	4,484,564,969.04	4,473,379,467.62
资产总计	5,862,549,974.67	5,835,422,377.84
流动负债：		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	17,339,536.89	24,881,808.49
应付利息	42,468,717.72	52,058,518.39
应付股利	0.00	
其他应付款	1,155,300,134.02	669,917,284.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,215,108,388.63	1,146,857,611.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	947,264,141.78	946,566,032.21
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		
其他非流动负债		

非流动负债合计	947,264,141.78	946,566,032.21
负债合计	2,162,372,530.41	2,093,423,643.55
所有者权益：		
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	-181,155,391.56	-149,164,523.04
专项储备		
盈余公积	452,778,250.97	452,778,250.97
未分配利润	1,372,854,642.77	1,382,685,064.28
所有者权益合计	3,700,177,444.26	3,741,998,734.29
负债和所有者权益总计	5,862,549,974.67	5,835,422,377.84

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
一、营业总收入	770,333,798.22	900,898,166.83
其中：营业收入	770,333,798.22	900,898,166.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,093,920.99	715,841,591.94
其中：营业成本	453,550,548.32	608,436,018.33
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	9,731,911.64	9,288,775.31

销售费用	1,217,433.40	
管理费用	50,202,975.57	50,594,943.93
财务费用	44,096,688.24	47,553,931.99
资产减值损失	1,294,363.82	-32,077.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,959,167.90	12,723,897.17
投资收益（损失以“-”号填列）	3,701,053.20	7,709,271.01
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）	218,900,098.33	205,489,743.07
加：营业外收入	6,380,000.00	119,575.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,500,000.00	1,550,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,780,098.33	204,059,318.74
减：所得税费用	63,371,659.34	53,079,277.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,408,438.99	150,980,041.45
归属于母公司所有者的净利润	160,408,438.99	150,980,041.45
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-24,455,521.24	17,829,878.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,455,521.24	17,829,878.69
（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	-24,455,521.24	17,829,878.69
1.权益法下在被投资单位以后将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	-24,455,521.24	17,829,878.69
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		

七、综合收益总额	135,952,917.75	168,809,920.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,952,917.75	168,809,920.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

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
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	34,836.61	294,696.16
销售费用		
管理费用	13,549,941.53	21,751,967.11
财务费用	-384,193.84	-4,536,137.02
资产减值损失	0.00	59,967.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,082,228.82	-3,346,942.16
投资收益（损失以“-”号填列）	287,933.97	3,849,862.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,830,421.51	-17,067,573.44
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,830,421.51	-17,067,573.44
减：所得税费用	0.00	-851,727.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,830,421.51	-16,215,846.06
五、其他综合收益的税后净额	-31,990,868.52	0.00
（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	-31,990,868.52	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将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	-31,990,868.52	0.00
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		
六、综合收益总额	-41,821,290.03	-16,215,846.06
七、每股收益：		
(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	上期发生额
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	780,910,328.53	1,025,939,698.42
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	13,865,198.41	14,449,961.37
经营活动现金流入小计	794,775,526.94	1,040,389,659.79
购买商品、接受劳务支付的现金	323,463,265.05	514,489,555.94
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	48,362,061.20	42,304,895.42
支付的各项税费	178,624,226.77	168,190,563.87
支付其他与经营活动有关的现金	26,851,302.01	37,441,276.95
经营活动现金流出小计	577,300,855.03	762,426,292.18
经营活动产生的现金流量净额	217,474,671.91	277,963,367.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,430,831.70	69,843,840.59
取得投资收益收到的现金	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	223,430,831.70	70,055,240.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,943,838.51	88,118,817.39
投资支付的现金	487,678,578.41	235,949,462.59
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	636,622,416.92	324,068,279.98
投资活动产生的现金流量净额	-413,191,585.22	-254,013,039.39
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	99,000,000.00	100,155,681.85
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	99,000,000.00	100,155,681.85
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	163,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,896,022.97	69,895,788.93
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	0.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	458,896,022.97	234,705,788.93
筹资活动产生的现金流量净额	-359,896,022.97	-134,550,107.08
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	-555,612,936.28	-110,599,778.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,449,463.80	2,102,934,011.97
六、期末现金及现金等价物余额	712,836,527.52	1,992,334,233.11

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
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	0.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	495,493,456.03	362,925,995.54
经营活动现金流入小计	495,493,456.03	362,925,995.54
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,739,364.61	14,879,484.57
支付的各项税费	2,412,671.83	7,314,090.01
支付其他与经营活动有关的现金	155,564,811.97	107,456,829.83
经营活动现金流出小计	168,716,848.41	129,650,404.41
经营活动产生的现金流量净额	326,776,607.62	233,275,591.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,865,293.13	26,566,452.95
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	52,865,293.13	26,566,452.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,274,675.00	1,668,250.00
投资支付的现金	187,803,138.15	185,864,169.11
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	210,077,813.15	187,532,419.11
投资活动产生的现金流量净额	-157,212,520.02	-160,965,966.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,080,000.00	25,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	425,080,000.00	25,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-425,080,000.00	-25,080,000.00
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	-255,515,912.40	47,229,624.97
加：期初现金及现金等价物余额	297,389,833.72	594,366,701.84
六、期末现金及现金等价物余额	41,873,921.32	641,596,326.81

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

二〇一六年四月二十八日