

广东宝丽华新能源股份有限公司

2018 年第一季度报告



二〇一八年四月

广东宝丽华新能源股份有限公司

2018 第一季度报告全文

第一节 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。

1.4 非标准审计意见提示

适用 不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

2.2 主要会计数据和财务指标

单位：元、%

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	18,490,074,353.94	17,389,109,889.73	6.33%
归属于上市公司股东的净资产	8,519,679,780.90	8,483,919,846.91	0.42%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	914,393,055.72	646,141,021.52	41.52%
归属于上市公司股东的净利润	64,163,135.65	26,256,865.49	144.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,426,528.95	1,109,459.42	4,985.95%
经营活动产生的现金流量净额	169,417,872.96	163,419,054.09	3.67%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.52%	增加 0.23 个百分点

报告期内扣除的非经常性损益项目及金额

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	365,000.00
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	-68,481.39
委托他人投资或管理资产的损益	3,738,677.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,216,009.74
减：所得税影响额	2,516,599.34
合计	7,736,606.70

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

2.3.1 报告期末普通股股东总数及前 10 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）	87,530	报告期末表决权回复的优先股 股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
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 股份数量
广东宝丽华集团有限公司	境内一般法人	16.00%	348,142,058	44,927,536	232,037,574
萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	5.47%	118,995,755		118,995,755
宁远喜	境内自然人	5.35%	116,363,325	87,272,494	111,188,325
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.09%	67,276,500		
张惠强	境内自然人	2.25%	49,000,000		
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	境内一般法人	1.46%	31,752,183		
深圳市综彩绿色投资管理合伙企业（有限合伙）—综彩绿色宝新能源专项定增私募证券投资基金	境内一般法人	1.26%	27,318,948		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内一般法人	1.07%	23,177,461		
全国社保基金五零四组合	境内一般法人	1.03%	22,463,836		
邓蕾	境内自然人	0.95%	20,700,000		

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	303,214,522	人民币普通股
萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）	118,995,755	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
张惠强	49,000,000	人民币普通股
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	31,752,183	人民币普通股
宁远喜	29,090,831	人民币普通股
深圳市综彩绿色投资管理合伙企业（有限合伙）—综彩绿色宝新能源专项定增私募证券投资基金	27,318,948	人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	23,177,461	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	22,463,836	人民币普通股
邓蕾	20,700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张惠强持有公司 49,000,000 股股份，其中普通证券账户持有数量为 15,500,000 股，投资者信用证券账户持有数量为 33,500,000 股； 股东邓蕾持有公司 20,700,000 股股份，其中普通证券账户持有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量为 20,700,000 股。	

2.3.2 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

2.3.3 报告期末优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 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	期末金额	期初金额	变幅	变动原因说明
应收账款	364,078,617.77	259,792,682.63	40.14%	系电费收入增加导致期末应收电费款较期初增加所致。

存货	164,401,251.88	76,775,823.44	114.13%	系期末原材料增加所致。
应付利息	98,554,343.17	43,631,101.45	125.88%	系本期末支付的利息增加所致。

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
营业收入	914,393,055.72	646,141,021.52	41.52%	系本期发电量增加所致。
营业成本	697,718,897.96	509,550,162.22	36.93%	系本期发电量增加所致。
销售费用	1,286,189.30	1,870,122.53	-31.22%	系费用减少所致。
资产减值损失	1,178,796.30	-1,781,668.73	166.16%	主要系本期计提的准备金较上年同期增加所致。
投资收益	11,400,168.22	28,631,112.05	-60.18%	主要系本期取得的投资收益较上年同期减少所致。
所得税费用	24,277,458.26	10,369,986.56	134.11%	系本期盈利增加导致所得税费用较上年同期增加所致。

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
收到其他与经营活动有关的现金	8,036,861.76	12,904,924.07	-37.72%	主要系收到的存款利息收入较上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	140,589,134.78	336,776,433.59	-58.25%	系本期收回的投资减少所致。
投资支付的现金	252,371,983.55	1,035,225,935.30	-75.62%	系对外投资支付的现金减少所致。
取得借款收到的现金	1,019,960,000.00	197,110,000.00	417.46%	系本期收到的项目借款增加所致。
偿还债务支付的现金	55,770,000.00	40,305,000.00	38.37%	系偿还的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,666,504.72	35,247,576.24	57.93%	系本期借款增加导致支付的利息增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 为积极参与售电侧市场竞争，把握电力体制改革机遇，报告期内，经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，公司以自有资金出资 2 亿元设立全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）并完成工商设立登记，开拓售电业务，拓展售电领域。通过向产业链下游延伸实现发、售电业务的相互协同支撑，进一步优化公司资源配置和产业格局，打造新的利润增长点，提升公司新能源电力主业竞争力。（详见公司 2018-001 至 002 号、2018-004 号公告）

3.2.2 报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举工作。

2018 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董监事会，选举宁远喜、刘泮、温惠、叶耀荣、丁珍珍、邹孟红、田轩、屈文洲、刘大成为第八届董事会董事（其中田轩、屈文洲、刘大成为独立董事），选举邹锦开、温晓丹为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 2018 年第一次会议选举的职工代表监事陈志红共同组成第八届监事会。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议，推选宁远喜为第八届董事会董事长；推选、聘任刘泮为第八届董事会副董事长、公司总经理、董事会秘书；聘任刘正辰为公司副总经理；聘任丁珍珍为公司财务总监。公司召开第八届监事会第一次会议，推选邹锦开为第八届监事会主席。（详见公司 2018-006 至 014 号公告）

3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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，公司二级市场投资稳健，证券投资损益为-68,481.39 元。报告期末，公司持有投资品种包括：股票，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	最初投资成本	期初持股数量	期末持股数量	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
1	股票	600109	国金证券	454,308,192.00	18,929,508.00	18,929,508.00	159,575,752.44	-	可供出售金融资产	定向增发
2	股票	300425	环能科技	100,000,000.00	9,018,133.00	9,018,133.00	87,566,071.43	-		
3	股票	300366	创意信息	20,000,017.00	1,081,082.00	1,081,082.00	13,178,389.58	-		
4	股票	430065	中海阳	6,469,230.00	1,278,000.00	1,278,000.00	1,725,300.00	-38,340.00	交易性金融资产	二级市场购买
5	股票	002589	瑞康医药	1,506,142.85	100,000.00	100,000.00	1,522,000.00	177,000.00		
6	股票	601166	兴业银行	1,402,700.00	80,000.00	80,000.00	1,335,200.00	-24,000.00		

7	股票	600352	浙江龙盛	1,167,400.00	50,000.00	100,000.00	1,116,000.00	-91,900.00		
8	股票	600104	上汽集团	1,005,000.00	20,000.00	30,000.00	1,020,300.00	50,500.00		
9	股票	000895	双汇发展	740,040.00	30,000.00	30,000.00	768,000.00	-27,000.00		
10	股票	300259	新天科技	538,750.00	50,000.00	50,000.00	538,000.00	60,500.00		
小计				587,137,471.85	30,636,723.00	30,696,723.00	268,345,013.45	106,760.00	-	-
期末持有的其他证券投资				315,100.00		15,000.00	341,550.00	26,450.00		
报告期已出售证券投资损益								-201,691.39		
合计				587,452,571.85	30,636,723	30,711,723	268,686,563.45	-68,481.39		

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年3月1日	实地调研	机构	公司于“深交所互动易”披露的《投资者关系活动记录表(2018-001)》

3.8 违规对外担保事项

适用 不适用

3.9 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

第四节 财务报表

4.1 合并资产负债表

2018年3月31日

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	2,523,950,619.93	2,142,308,444.10
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	8,366,350.00	6,971,080.00
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	364,078,617.77	259,792,682.63
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	5,844,135.39	6,250,135.34
买入返售金融资产		
存货	164,401,251.88	76,775,823.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	313,058,043.93	306,481,121.88
其他流动资产	1,127,794,128.47	987,941,754.01
流动资产合计	4,507,493,147.37	3,786,521,041.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	800,492,708.45	831,420,987.35
持有至到期投资		
长期应收款	34,020,372.23	41,510,828.12
长期股权投资	3,123,327,073.85	3,124,123,504.41
投资性房地产		
固定资产	3,717,673,179.94	3,829,668,348.09
在建工程	3,220,508,118.01	2,904,547,069.07
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	599,577,899.23	603,566,628.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,084,890.77	60,846,574.48
递延所得税资产	122,905,880.02	112,653,935.06
其他非流动资产	2,305,991,084.07	2,094,250,973.05
非流动资产合计	13,982,581,206.57	13,602,588,848.33
资产总计	18,490,074,353.94	17,389,109,889.73
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
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	155,693,377.96	152,352,837.21
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		622,100.95
应交税费	164,779,974.49	156,284,042.97
应付利息	98,554,343.17	43,631,101.45
应付股利		
其他应付款	544,333,668.64	511,392,562.45
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	196,286,000.00	196,286,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,259,647,364.26	1,160,568,645.03
非流动负债：		
长期借款	4,763,423,000.00	3,799,233,000.00
应付债券	3,929,492,972.55	3,927,563,586.21
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	15,858,040.00	15,858,040.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,708,774,012.55	7,742,654,626.21
负债合计	9,968,421,376.81	8,903,223,271.24
所有者权益：		
股本	2,175,887,862.00	2,175,887,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,946,605,738.51	2,946,605,738.51
减：库存股		
其他综合收益	-11,999,750.34	16,403,451.32
专项储备		
盈余公积	831,742,760.07	831,742,760.07
一般风险准备		
未分配利润	2,577,443,170.66	2,513,280,035.01
归属于母公司所有者权益合计	8,519,679,780.90	8,483,919,846.91
少数股东权益	1,973,196.23	1,966,771.58
所有者权益合计	8,521,652,977.13	8,485,886,618.49
负债和所有者权益总计	18,490,074,353.94	17,389,109,889.73

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

2018 年 3 月 31 日

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	1,024,455,712.97	541,148,929.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	347,651,511.40	362,651,511.40
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,071,570.86	36,252,651.53
其他流动资产	825,445,747.51	930,494,541.11
流动资产合计	2,234,624,542.74	1,870,547,633.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	721,926,637.02	742,754,606.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,783,938,604.88	9,583,608,269.94

投资性房地产		
固定资产	2,637,255.61	2,910,895.78
在建工程	291,184,854.21	273,641,164.89
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	72,798,037.37	73,103,444.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,472,181.35	45,875,081.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,703,786.51	9,986,595.25
非流动资产合计	10,927,661,356.95	10,731,880,058.67
资产总计	13,162,285,899.69	12,602,427,692.09
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	41,084,156.18	43,528,694.50
应付利息	90,109,526.12	36,768,219.15
应付股利		
其他应付款	1,531,001,470.03	998,305,498.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,662,195,152.33	1,078,602,412.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,929,492,972.55	3,927,563,586.21
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	3,929,492,972.55	3,927,563,586.21
负债合计	5,591,688,124.88	5,006,165,998.84
所有者权益：		
股本	2,175,887,862.00	2,175,887,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,946,506,931.80	2,946,506,931.80
减：库存股		
其他综合收益	-2,674,386.20	18,153,583.74
专项储备		
盈余公积	565,501,438.20	565,501,438.20
未分配利润	1,885,375,929.01	1,890,211,877.51
所有者权益合计	7,570,597,774.81	7,596,261,693.25
负债和所有者权益总计	13,162,285,899.69	12,602,427,692.09

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

4.3 合并利润表

2018 年 1-3 月

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	914,393,055.72	646,141,021.52
其中：营业收入	914,393,055.72	646,141,021.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,846,415.38	636,044,080.80
其中：营业成本	697,718,897.96	509,550,162.22
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		
税金及附加	10,993,743.31	10,644,366.49
销售费用	1,286,189.30	1,870,122.53
管理费用	60,022,181.38	61,203,160.25
财务费用	66,646,607.13	54,557,938.04
资产减值损失	1,178,796.30	-1,781,668.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	133,210.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11,400,168.22	28,631,112.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-796,430.56	341,113.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
其他收益	365,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,445,018.56	38,728,052.77
加：营业外收入	2,000.00	-
减：营业外支出	-	2,100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,447,018.56	36,628,052.77
减：所得税费用	24,277,458.26	10,369,986.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,169,560.30	26,258,066.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,169,560.30	26,258,066.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司股东的净利润	64,163,135.65	26,256,865.49
少数股东损益	6,424.65	1,200.72
六、其他综合收益的税后净额	-28,403,201.66	8,224,819.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,403,201.66	8,224,819.07
（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	-28,403,201.66	8,224,819.07
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	-28,403,201.66	8,224,819.07
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	35,766,358.64	34,482,885.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,759,933.99	34,481,684.56

归属于少数股东的综合收益总额	6,424.65	1,200.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 年 1-3 月

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		
减：营业成本		
税金及附加	69,298.50	188,056.80
销售费用		-
管理费用	10,739,840.81	15,274,994.44
财务费用	-1,351,002.54	-2,732,127.18
资产减值损失	43,101.02	48,426.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,665,289.29	1,115,729.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	330,334.94	294,256.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,835,948.50	-11,663,621.13
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,835,948.50	-11,663,621.13
减：所得税费用	-	-2,206,316.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,835,948.50	-9,457,304.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,835,948.50	-9,457,304.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-20,827,969.94	12,942,230.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-
1. 重新计量设定收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	-20,827,969.94	12,942,230.04

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	-20,827,969.94	12,942,230.04
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	-25,663,918.44	3,484,925.85

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

2018 年 1-3 月

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	971,872,417.49	972,103,235.85
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	8,036,861.76	12,904,924.07
经营活动现金流入小计	979,909,279.25	985,008,159.92
购买商品、接受劳务支付的现金	658,673,829.00	614,261,246.38
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	38,949,772.24	48,741,172.38
支付的各项税费	86,429,448.69	123,392,535.81

支付其他与经营活动有关的现金	26,438,356.36	35,194,151.26
经营活动现金流出小计	810,491,406.29	821,589,105.83
经营活动产生的现金流量净额	169,417,872.96	163,419,054.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,589,134.78	336,776,433.59
取得投资收益收到的现金	6,398,661.44	5,408,219.18
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	146,987,796.22	342,184,652.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,715,005.08	591,357,664.56
投资支付的现金	252,371,983.55	1,035,225,935.30
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	843,086,988.63	1,626,583,599.86
投资活动产生的现金流量净额	-696,099,192.41	-1,284,398,947.09
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	1,019,960,000.00	197,110,000.00
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	1,019,960,000.00	197,110,000.00
偿还债务支付的现金	55,770,000.00	40,305,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,666,504.72	35,247,576.24
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	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	111,636,504.72	75,552,576.24
筹资活动产生的现金流量净额	908,323,495.28	121,557,423.76
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	381,642,175.83	-999,422,469.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,141,792,044.10	4,003,584,865.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,523,434,219.93	3,004,162,396.37

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

2018 年 1-3 月

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	586,354,596.47	1,261,604,186.86
经营活动现金流入小计	586,354,596.47	1,261,604,186.86
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	4,548,939.75	6,707,160.52
支付的各项税费	702,055.15	286,571.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,510,160.44	36,538,083.85
经营活动现金流出小计	11,761,155.34	43,531,816.01
经营活动产生的现金流量净额	574,593,441.13	1,218,072,370.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,713,342.46	
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	108,713,342.46	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,850,000.00
投资支付的现金	200,000,000.00	1,397,000,000.00
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	200,000,000.00	1,420,850,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-91,286,657.54	-1,420,850,000.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	483,306,783.59	-202,777,629.15
加：期初现金及现金等价物余额	541,148,929.38	1,050,105,798.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,455,712.97	847,328,168.97

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

二〇一八年四月二十七日