

# 广东宝丽华新能源股份有限公司

## 2007 年第三季度季度报告

### §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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人宁远喜先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士及会计机构负责人赖其寿先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,165,042,141.75	2,953,130,280.10	74.90
所有者权益(或股东权益)	3,387,304,079.13	1,672,469,160.68	102.53
每股净资产	4.57	4.52	1.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	387,935,888.32		53.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52		-43.48
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	67,826,534.10	276,850,229.05	-1.48
基本每股收益	0.09	0.37	-64.00
扣除非经营损益后的基本每股收益	-	0.36	-
稀释每股收益	0.09	0.36	-64.00
净资产收益率	2.00%	8.17%	-79.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.05%	7.77%	-78.58

## 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	75,800.00
企业所得税优惠	13,418,926.35
合计	13,494,726.35

注：2006 年 12 月 22 日，公司非公开发行人民币普通股 9,600 万股，2007 年 2 月 16 日，公司实施 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由上年同期末的 27,436.5 万股增加至 74,073 万股。

## 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	39,341	
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	20,728,472	人民币普通股
梅县新新贸易有限公司	7,086,768	人民币普通股
中国工商银行 - 天元证券投资基金	5,128,601	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	3,999,994	人民币普通股
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	3,909,920	人民币普通股
中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金	3,018,823	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 巨田资源优选混合型证券投资基金	3,011,191	人民币普通股
中国农业银行 - 宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,856,728	人民币普通股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	2,556,308	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,129,576	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

年初至报告期末，公司实现主营业务收入 974,555,234.12 元，比上年同期 755,675,520.68 元增长了 28.96%；净利润 276,850,229.05 元，比上年同期 195,726,752.37 元增长了 41.45%。增长的主要原因系子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司通过对位于梅县大新城的土地的陆续开发及转让收入的实现，收入及净利润分别比上年同期增长 159,423,309.20 元及 51,044,009.00 元所致。

年初至报告期末，营业税金及附加 35,524,502.86 元比上年同期 11,763,549.94 元增长了 201.99%，增长的主要原因系子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司房地产开发收入比上年同期增长 159,423,309.20 元导致营业税金及附加相应大幅增加所致。

年初至报告期末，所得税费用 10,926,420.44 元比上年同期 1,973,013.99 元增长了 453.79%，增长的主要原因系子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司利润总额比上年同期增长 60,324,847.07 元所致。

货币资金期末比年初减少 532,249,979.69 元，减少幅度为 49.68%；在建工程及长期借款期末比期初分别增加 784,246,237.89 元、258,615,857.79 元，增长幅度为 504.79%及 33.40%。变动的主要原因系建设梅县荷树园电厂二期工程 2×300MW 项目的持续投入所致。

可供出售金融资产期末比年初新增 1,910,000,000.00 元。增长的主要原因系由公司 于 2007 年 3 月 2 日认购云南铜业股份有限公司非公开发行的股票 2000 万股（认购价格为每股 9.50 元）及公司于 2007 年 4 月 16 日认购贵州航天电器股份有限公司非公开发行的股票 200 万股（认购价格为每股 20.60 元）分别按上述上市公司股票 2007 年 9 月 28 日的收盘价 92.78 元及 27.20 元计算的市值之和所致。

资本公积期末比年初增加 1,152,803,639.40 元，增长幅度为 119.90%。增长的主要原因因为：

1) 公司认购的云南铜业股份有限公司非公开发行的股票 2000 万股、贵州航天电器股份有限公司非公开发行的股票 200 万股在本报告期末的公允价值变动金额扣减按该公允价值变动金额计提的递延所得税金额后，共增加了资本公积 1,435,480,000.00 元。

2) 公司于 2006 年 9 月 8 日实施了首期股票期权激励计划，根据《企业会计准则第 11 号 - 股份支付》规定，应计算权益工具的成本费用；年初至报告期末，该项成本费用增加了资本公积 13,615,639.40 元。

3) 公司实施了 2006 年度利润分配及资本公积转增股本方案而减少了资本公积 296,292,000.00 元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

报告期内,公司公告四届董事会临时会议决议,拟以不超过 6 元/股的价格认购不超过 6000 万股长城证券有限责任公司非公开募集股份,预计总金额不超过 3.6 亿元。该投资事项的交易价格、认购股份数量须以公司与长城证券有限责任公司签署的“股份认购协议”为准,并须经有权部门批准。

### 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

在公司股权分置改革中,公司控股股东广东宝丽华集团有限公司承诺,获得上市流通权之日起,12 个月内不上市交易或转让,上述期满后通过证券交易所出售的股份占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,24 个月内不超过 10%。至本报告期末,广东宝丽华集团有限公司通过证券交易所挂牌出售的本公司股份数量 6,708,028 股,占公司总股份的 0.91%。

### 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

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动
000878	云南铜业	190,000,000	1.59%	1,855,600,000		1,424,260,000
002025	航天电器	41,200,000	1.39%	54,400,000		11,220,000
合计		231,200,000	-	1,910,000,000		1,435,480,000

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

## 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2007.7.20	梅州	实地调研	国海证券、金元证券、长江证券、华夏基金、银华基金、宝盈基金、长信基金等	公司电厂二期工程进展、风电建设进展及公司发展战略
2007.8.28	广州	电话沟通	光大证券研究所	公司电厂二期工程进展情况及公司发展战略

## § 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

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	539,208,912.25	174,585,073.29	1,071,458,891.94	110,958,750.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	193,887,638.28		100,974,179.93	
预付款项	2,824,575.97		26,813,578.38	
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				9,400,000.00
其他应收款	4,243,569.64	181,317,462.13	4,852,171.81	138,215,602.01
买入返售金融资产				
存货	214,781,352.07		201,708,155.12	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,025,159.00		54,491.47	
流动资产合计	955,971,207.21	355,902,535.42	1,405,861,468.65	258,574,352.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,910,000,000.00	1,910,000,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款		393,671,780.25		413,765,938.50
长期股权投资		1,413,942,188.03		1,514,562,214.37
投资性房地产	6,824,247.13		7,072,876.36	
固定资产	1,143,926,209.45	1,514,671.46	1,184,510,704.89	626,246.86
在建工程	939,607,134.31		155,360,896.42	
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	206,885,481.55		198,968,566.76	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,827,862.10	7,190.34	1,355,767.02	2,474.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,209,070,934.54	3,719,135,830.08	1,547,268,811.45	1,928,956,874.47
资产总计	5,165,042,141.75	4,075,038,365.50	2,953,130,280.10	2,187,531,227.13

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

## 4.1.1 资产负债表(续)

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	330,000,000.00	180,000,000.00	360,000,000.00	80,000,000.00
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	38,500,000.00		43,500,000.00	21,000,000.00
应付账款	4,841,098.75		2,851,721.92	
预收款项	34,380,672.00		43,496,950.33	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,527,365.32	236,715.18	4,196,608.37	232,899.76
应交税费	13,759,197.26	9,833.67	31,301,985.95	7,864.60
应付利息	1,802,084.94	1,015,687.50	1,962,917.12	667,152.12
其他应付款	65,607,644.35	167,850,014.25	18,966,793.52	781,698.00
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				
其他流动负债				
流动负债合计	491,418,062.62	349,112,250.60	506,276,977.21	102,689,614.48
非流动负债：				
长期借款	1,033,000,000.00	393,000,000.00	774,384,142.21	413,725,744.25
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	253,320,000.00	253,320,000.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,286,320,000.00	646,320,000.00	774,384,142.21	413,725,744.25
负债合计	1,777,738,062.62	995,432,250.60	1,280,661,119.42	516,415,358.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	740,730,000.00	740,730,000.00	370,365,000.00	370,365,000.00
资本公积	2,114,238,070.37	2,114,238,070.37	961,434,430.97	961,434,430.97
减：库存股				
盈余公积	87,838,069.84	87,838,069.84	87,838,069.84	87,838,069.84
一般风险准备				
未分配利润	444,497,938.92	136,799,974.69	252,831,659.87	251,478,367.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,387,304,079.13	3,079,606,114.90	1,672,469,160.68	1,671,115,868.40
少数股东权益				
所有者权益合计	3,387,304,079.13	3,079,606,114.90	1,672,469,160.68	1,671,115,868.40
负债和所有者权益总计	5,165,042,141.75	4,075,038,365.50	2,953,130,280.10	2,187,531,227.13

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

## 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

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	245,009,870.04		238,860,905.17	
其中：营业收入	245,009,870.04		238,860,905.17	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	177,719,398.45	8,561,089.94	168,890,312.02	3,854,868.37
其中：营业成本	137,650,152.36		140,402,066.60	
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	15,454,082.20		3,180,329.67	
销售费用	76,498.00		1,208,169.22	
管理费用	13,296,643.03	8,163,896.01	9,352,185.78	3,806,454.22
财务费用	15,257,352.11	397,152.48	16,025,745.69	32,264.15
资产减值损失	-4,015,329.25	41.45	-1,278,184.94	16,150.00
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）				
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）	67,290,471.59	-8,561,089.94	69,970,593.15	-3,854,868.37
加：营业外收入				
减：营业外支出	120,000.00		170,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,170,471.59	-8,561,089.94	69,800,593.15	-3,854,868.37
减：所得税费用	-656,062.51	59.11	954,682.08	-10,176.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,826,534.10	-8,561,149.05	68,845,911.07	-3,844,691.62
归属于母公司所有者的净利润	67,826,534.10	-8,561,149.05	68,845,911.07	-3,844,691.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.25	
（二）稀释每股收益	0.09		0.25	

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

## 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

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	974,555,234.12		755,675,520.68	
其中：营业收入	974,555,234.12		755,675,520.68	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	686,734,384.63	29,499,158.50	555,823,436.56	6,096,518.18
其中：营业成本	548,071,320.17		462,842,616.47	
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	35,524,502.86		11,763,549.94	
销售费用	2,009,161.15		3,785,848.88	
管理费用	49,620,881.09	28,992,596.78	25,868,354.44	5,233,640.60
财务费用	47,886,192.19	473,188.86	50,354,139.50	800,796.17
资产减值损失	3,622,327.17	33,372.86	1,208,927.33	62,081.41
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）			-1,973,648.36	-1,973,648.36
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）	287,820,849.49	-29,499,158.50	197,878,435.76	-8,070,166.54
加：营业外收入	75,800.00			
减：营业外支出	120,000.00		178,669.40	8,669.40
其中：非流动资产处置损失			8,669.40	8,669.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,776,649.49	-29,499,158.50	197,699,766.36	-8,078,835.94
减：所得税费用	10,926,420.44	-4,715.60	1,973,013.99	-16,795.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,850,229.05	-29,494,442.90	195,726,752.37	-8,062,039.95
归属于母公司所有者的净利润	276,850,229.05	-29,494,442.90	195,726,752.37	-8,062,039.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.71	
（二）稀释每股收益	0.36		0.71	

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

## 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

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	982,181,072.87		822,872,504.05	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	93,479,614.96	402,020,100.88	7,589,349.86	290,237,931.06
经营活动现金流入小计	1,075,660,687.83	402,020,100.88	830,461,853.91	290,237,931.06
购买商品、接受劳务支付的现金	455,029,395.98		384,664,358.35	
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	19,151,343.03	1,952,430.11	12,885,579.84	607,734.99
支付的各项税费	146,149,750.63	919,730.16	100,597,196.92	90,267.60
支付其他与经营活动有关的现金	67,394,309.87	342,636,535.97	79,605,897.40	242,469,084.58
经营活动现金流出小计	687,724,799.51	345,508,696.24	577,753,032.51	243,167,087.17
经营活动产生的现金流量净额	387,935,888.32	56,511,404.64	252,708,821.40	47,070,843.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	211,790,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,268.00			1,748,375.47
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	10,471,268.00	211,790,000.00	1.00	31,748,375.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,032,647.22	1,309,832.00	142,343,100.13	188,939.00
投资支付的现金	231,200,000.00	270,940,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	1,095,232,647.22	272,249,832.00	142,343,100.13	188,939.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,761,379.22	-60,459,832.00	-142,343,099.13	31,559,436.47
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	640,000,000.00	160,000,000.00	295,000,000.00	125,000,000.00
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	640,000,000.00	160,000,000.00	295,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	80,000,000.00	342,000,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,424,488.79	12,425,250.00	60,616,424.67	10,148,305.56
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				
筹资活动现金流出小计	475,424,488.79	92,425,250.00	402,616,424.67	222,148,305.56
筹资活动产生的现金流量净额	164,575,511.21	67,574,750.00	-107,616,424.67	-97,148,305.56
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	-532,249,979.69	63,626,322.64	2,749,297.60	-18,518,025.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,458,891.94	110,958,750.65	152,215,403.94	33,044,726.43
六、期末现金及现金等价物余额	539,208,912.25	174,585,073.29	154,964,701.54	14,526,701.23
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	276,850,228.99	-29,494,442.90	195,726,752.37	-8,062,039.95
加：计提的资产减值准备	3,622,327.17	33,372.86	835,767.26	62,081.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,896,312.38	421,407.40	46,926,241.08	263,376.46
无形资产摊销	2,577,869.34		2,795,657.91	
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-75,800.00		8,669.40	8,669.40
固定资产报废损失（收益以“-”填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”填列）				
财务费用（收益以“-”填列）	50,134,311.00	1,359,030.00	51,318,801.42	850,682.31
投资损失（收益以“-”填列）			1,973,648.36	1,973,648.36
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-472,095.08	-4,715.60	-160,697.57	-16,795.99
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）				
存货的减少（增加以“-”填列）	-13,073,196.95		31,546,319.93	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-65,687,684.12	13,014,087.50	-53,501,078.34	83,716,653.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	29,632,447.16	71,182,665.38	-40,321,031.51	-31,725,432.05
其他	55,531,168.43		15,559,771.09	
经营活动产生的现金流量净额	387,935,888.32	56,511,404.64	252,708,821.40	47,070,843.89

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	539,208,912.25	174,585,073.29	154,964,701.54	14,526,701.23
减：现金的期初余额	1,071,458,891.94	110,958,750.65	152,215,403.94	33,044,726.43
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-532,249,979.69	63,626,322.64	2,749,297.60	-18,518,025.20

单位负责人：宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

#### 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

二〇〇七年十月九日