

广东宝丽华新能源股份有限公司

2008年第一季度报告

§ 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、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、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 | 增减变动(%) |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产 | 4,643,632,261.08 | 4,721,363,263.92 | -1.65 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,479,203,650.93 | 2,756,916,620.54 | -10.07 |
| 每股净资产 | 2.20 | 3.67 | -40.05 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 净利润 | 170,581,358.43 | 130,601,886.99 | 30.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,223,162.29 | 31,338,874.30 | 178.32 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08 | 0.04 | 100 |
| 基本每股收益 | 0.1513 | 0.1763 | -14.18 |
| 稀释每股收益 | 0.1443 | 0.1677 | -13.95 |
| 净资产收益率 | 6.88% | 6.70% | 增加 0.18 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.32% | 6.70% | 减少 4.38 个百分点 |

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 | 150,711,367.68 |
| 营业外收支净额 | 40,000.00 |
| 所得税影响金额 | -37,687,841.92 |
| 合计 | 113,063,525.76 |

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 | 108,055 | |
|----------------------|-------------|--------|
| 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 |
| 新创机电工程有限公司 | 105,000,000 | 人民币普通股 |
| 广东宝丽华集团有限公司 | 72,247,458 | 人民币普通股 |
| 华能资本服务有限公司 | 28,760,000 | 人民币普通股 |
| 光大银行-巨田资源优选混合型证券投资基金 | 12,382,288 | 人民币普通股 |
| 梅县新新贸易有限公司 | 10,630,152 | 人民币普通股 |
| 工行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 8,856,357 | 人民币普通股 |
| 建行-银华主题股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 建行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 4,999,916 | 人民币普通股 |
| 中行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 4,679,003 | 人民币普通股 |
| 建行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 3,900,000 | 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

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额 | 增减比例 | 增减变动的主要影响因素 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|---|
| 货币资金 | 636,934,094.94 | 424,694,474.75 | 212,239,620.19 | 49.97% | 系公司出售部分云南铜业股份有限公司于 2007 年 3 月非公开发行的股票所致。 |
| 可供出售金融资产 | 530,100,000.00 | 1,149,780,000.00 | -619,680,000.00 | -53.90% | 系公司可供出售金融资产本报告期末市值相比上年度期末大幅下降及公司出售部分云南铜业股票所致。 |
| 应付账款 | 1,235,430.50 | 20,315,948.09 | -19,080,517.59 | -93.92% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司上年度期末煤炭货款未支付而在本报告期结算付讫所致。 |
| 应交税费 | 44,498,782.10 | 17,870,323.79 | 26,628,458.31 | 149.01% | 系公司出售部分可供出售金融资产实现投资收益而相应增加所得税所致。 |
| 递延所得税负债 | 86,600,000.00 | 229,645,000.00 | -143,045,000.00 | -62.29% | 系公司可供出售金融资产本报告期末市值相比上年度期末大幅下降而相应调减递延所得税负债所致。 |
| 实收资本 | 1,127,295,000.00 | 751,530,000.00 | 375,765,000.00 | 50.00% | 系公司实施 2007 年度每 10 股送 2 股、同时以资本公积金按每 10 股转增 3 股利润分配及资本公积金转增股本方案所致。 |
| 资本公积 | 767,542,925.96 | 1,418,750,354.00 | -651,207,428.04 | -45.90% | 系公司可供出售金融资产本报告期末市值相比上年度期末大幅下降而相应调减资本公积、以及资本公积金转增股本方案的实施和部分可供出售金融资产的出售直接减少了资本公积所致。 |

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 增减变动的主要影响因素 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 营业收入 | 263,605,463.51 | 475,643,094.50 | -212,037,630.99 | -44.58% | 系子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司本报告期比上年同期少实现土地转让收入 2.21 亿元所致。 |
| 营业成本 | 176,963,816.37 | 272,481,272.16 | -95,517,455.79 | -35.05% | 系子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司本报告期比上年同期少实现土地转让收入 2.21 亿元而相应减少营业成本 1.18 亿元所致。 |
| 营业税金及附加 | 3,530,477.11 | 17,343,725.89 | -13,813,248.78 | -79.64% | 系子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司本报告期比上年同期少实现土地转让收入 2.21 亿元而相应减少营业税、城建税及教育费附加所致。 |
| 投资收益 | 150,711,367.68 | 0.00 | 150,711,367.68 | | 系公司出售部分可供出售金融资产 - 云南铜业股票所致。 |
| 所得税费用 | 28,611,667.76 | 11,108,783.13 | 17,502,884.63 | 157.56% | 系公司出售部分可供出售金融资产实现投资收益而相应增加所得税费用所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 198,211,367.68 | | 198,211,367.68 | | 系公司出售部分可供出售金融资产 - 云南铜业股票所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,071,173.88 | 221,018,516.28 | 132,052,657.60 | 59.75% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司投资建设二期工程所致。 |
| 投资支付的现金 | | 190,000,000.00 | -190,000,000.00 | -100.00% | 系公司投资认购云南铜业股份有限公司于 2007 年 3 月份非公开发行的股票所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 445,000,000.00 | 110,000,000.00 | 335,000,000.00 | 304.55% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司投资建设二期工程增加贷款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,123,735.90 | 27,001,222.50 | 28,122,513.40 | 104.15% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司投资建设二期工程增加贷款致使利息费用增加以及公司实施 2007 年度每 10 股派发现金红利 0.30 元利润分配方案所致。 |

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

2008 年 2 月 27 日，公司与陆丰市人民政府在汕尾市隆重举行陆丰甲湖湾海上风电场（1250MW）项目、陆丰甲湖湾发电厂（8×1000MW 超超临界发电机组）项目、陆丰甲湖湾煤电及通用码头（7.5 万吨级）项目建设合同书签字仪式。投资建设陆丰甲湖湾清洁能源基地，是公司积极实施蓝海战略，进一步做大做强新能源电力产业，为实现公司新能源一个核心（新能源电力）两大业务板块（洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电）两大能源基地（梅县荷树园电厂资源综合利用洁净煤燃烧技术发电基地和陆丰甲湖湾清洁能源基地）、1000 万千瓦规模的“1221”战略进行战略布局的重大举措。公司将根据上述项目前期论证、上报立项核准的实际进展情况，持续、及时地履行信息披露义务。

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

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 | 142,500,000.00 | 1.19% | 484,500,000.00 | 150,711,367.68 | 256,500,000.00 |
| 002025 | 航天电器 | 41,200,000.00 | 1.21% | 45,600,000.00 | | 3,300,000.00 |
| 合计 | | 183,700,000.00 | - | 530,100,000.00 | 150,711,367.68 | 259,800,000.00 |

3.5.3 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 |
|------------------|------|------|--------------|---------------|
| 2008 年 03 月 06 日 | 广州 | 实地调研 | 光大证券 | 公司基本情况及二期工程进展 |
| 2008 年 03 月 20 日 | 广州 | 实地调研 | 东方证券 广发证券 | 公司基本情况及二期工程进展 |

§ 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

2008 年 03 月 31 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 | 636,934,094.94 | 159,234,905.11 | 424,694,474.75 | 37,615,680.96 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 197,260,610.00 | | 176,284,108.30 | |
| 预付款项 | 1,618,522.62 | | 825,717.97 | |
| 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 | | 134,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| 其他应收款 | 2,945,621.00 | 150,679,228.22 | 2,550,717.93 | 91,891,468.45 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 165,127,251.24 | | 188,009,989.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 1,701,238.50 | | | |
| 流动资产合计 | 1,005,587,338.30 | 443,914,133.33 | 792,365,008.44 | 429,507,149.41 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 530,100,000.00 | 530,100,000.00 | 1,149,780,000.00 | 1,149,780,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | 363,683,120.25 | | 363,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 210,000,000.00 | 1,604,600,826.70 | 210,000,000.00 | 1,454,600,826.70 |
| 投资性房地产 | 6,658,494.31 | | 6,741,370.72 | |
| 固定资产 | 1,232,045,023.54 | 1,476,872.34 | 1,193,596,480.16 | 1,634,852.97 |
| 在建工程 | 1,452,179,601.26 | | 1,140,833,386.43 | |
| 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 | 205,573,926.27 | | 225,678,924.22 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,487,877.40 | 15,208.70 | 2,368,093.95 | 10,292.96 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 3,638,044,922.78 | 2,499,876,027.99 | 3,928,998,255.48 | 2,969,025,972.63 |
| 资产总计 | 4,643,632,261.08 | 2,943,790,161.32 | 4,721,363,263.92 | 3,398,533,122.04 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 345,000,000.00 | 200,000,000.00 | 360,000,000.00 | 200,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 1,235,430.50 | | 20,315,948.09 | |
| 预收款项 | 11,950,108.04 | | 5,275,951.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,779.28 | | 4,898,971.06 | 224,113.04 |
| 应交税费 | 44,498,782.10 | 26,280,463.62 | 17,870,323.79 | 10,216.77 |
| 应付利息 | 4,592,136.93 | 1,122,715.00 | 4,112,623.67 | 1,107,686.25 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 7,533,373.30 | 42,769,665.71 | 9,327,825.63 | 42,742,695.47 |
| 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 | 414,828,610.15 | 270,172,844.33 | 421,801,643.38 | 244,084,711.53 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,663,000,000.00 | 363,000,000.00 | 1,313,000,000.00 | 363,000,000.00 |
| 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 | 86,600,000.00 | 86,600,000.00 | 229,645,000.00 | 229,645,000.00 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,749,600,000.00 | 449,600,000.00 | 1,542,645,000.00 | 592,645,000.00 |
| 负债合计 | 2,164,428,610.15 | 719,772,844.33 | 1,964,446,643.38 | 836,729,711.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,127,295,000.00 | 1,127,295,000.00 | 751,530,000.00 | 751,530,000.00 |
| 资本公积 | 767,542,925.96 | 767,542,925.96 | 1,418,750,354.00 | 1,418,750,354.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 207,712,849.33 | 93,977,441.33 | 207,712,849.33 | 93,977,441.33 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 376,652,875.64 | 235,201,949.70 | 378,923,417.21 | 297,545,615.18 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,479,203,650.93 | 2,224,017,316.99 | 2,756,916,620.54 | 2,561,803,410.51 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 2,479,203,650.93 | 2,224,017,316.99 | 2,756,916,620.54 | 2,561,803,410.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,643,632,261.08 | 2,943,790,161.32 | 4,721,363,263.92 | 3,398,533,122.04 |

单位负责人:宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.2 利润表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2008 年 1-3 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 | 263,605,463.51 | | 475,643,094.50 | |
| 其中：营业收入 | 263,605,463.51 | | 475,643,094.50 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 215,163,805.00 | 13,956,768.88 | 333,932,424.38 | 9,139,638.96 |
| 其中：营业成本 | 176,963,816.37 | | 272,481,272.16 | |
| 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 | 3,530,477.11 | | 17,343,725.89 | |
| 销售费用 | 104,024.00 | | 1,583,695.15 | |
| 管理费用 | 20,607,205.51 | 10,627,551.60 | 22,530,138.18 | 7,223,163.08 |
| 财务费用 | 16,519,667.34 | 3,309,555.30 | 15,342,707.48 | -157,024.12 |
| 资产减值损失 | -2,561,385.33 | 19,661.98 | 4,650,885.52 | 2,073,500.00 |
| 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) | 150,711,367.68 | 150,711,367.68 | | |
| 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) | 199,153,026.19 | 136,754,598.80 | 141,710,670.12 | -9,139,638.96 |
| 加：营业外收入 | 40,000.00 | 20,000.00 | | |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 199,193,026.19 | 136,774,598.80 | 141,710,670.12 | -9,139,638.96 |
| 减：所得税费用 | 28,611,667.76 | 26,266,364.28 | 11,108,783.13 | -279,922.50 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 170,581,358.43 | 110,508,234.52 | 130,601,886.99 | -8,859,716.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 170,581,358.43 | 110,508,234.52 | 130,601,886.99 | -8,859,716.46 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1513 | | 0.1763 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.1443 | | 0.1677 | |

单位负责人:宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.3 现金流量表

编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司

2008 年 1-3 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 | 289,835,942.98 | | 256,612,602.58 | |
| 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 | 27,585,619.38 | 44,379,874.67 | 23,241,178.83 | 107,544,480.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,421,562.36 | 44,379,874.67 | 279,853,781.41 | 107,544,480.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,798,408.65 | | 118,870,679.70 | |
| 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 | 12,620,339.60 | 1,942,869.83 | 10,253,594.46 | 1,437,238.30 |
| 支付的各项税费 | 58,172,014.19 | 26,727,585.61 | 56,656,644.48 | 487,466.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,607,637.63 | 82,353,444.01 | 62,733,988.47 | 72,956,994.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,198,400.07 | 111,023,899.45 | 248,514,907.11 | 74,881,698.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,223,162.29 | -66,644,024.78 | 31,338,874.30 | 32,662,781.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 198,211,367.68 | 364,211,367.68 | | 201,790,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 37,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,211,367.68 | 364,211,367.68 | 37,000.00 | 201,790,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,071,173.88 | | 221,018,516.28 | 1,309,832.00 |
| 投资支付的现金 | | 150,000,000.00 | 190,000,000.00 | 199,740,000.00 |
| 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 | 353,071,173.88 | 150,000,000.00 | 411,018,516.28 | 201,049,832.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,859,806.20 | 214,211,367.68 | -410,981,516.28 | 740,168.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | 445,000,000.00 | 30,000,000.00 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 445,000,000.00 | 30,000,000.00 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 | 190,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,123,735.90 | 25,948,118.75 | 27,001,222.50 | 18,363,772.50 |
| 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 | 165,123,735.90 | 55,948,118.75 | 217,001,222.50 | 38,363,772.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,876,264.10 | -25,948,118.75 | -107,001,222.50 | -8,363,772.50 |
| 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 | 212,239,620.19 | 121,619,224.15 | -486,643,864.48 | 25,039,177.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,694,474.75 | 37,615,680.96 | 1,071,458,891.94 | 110,958,750.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,934,094.94 | 159,234,905.11 | 584,815,027.46 | 135,997,928.03 |
| 补充资料： | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | 170,581,358.43 | 110,508,234.52 | 130,601,886.99 | -8,859,716.46 |
| 加：计提的资产减值准备 | -2,561,385.33 | 19,661.98 | 4,650,885.52 | 2,073,500.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,523,295.41 | 157,980.63 | 16,186,420.13 | 113,120.43 |
| 无形资产摊销 | 1,543,186.38 | | 608,177.36 | |
| 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） | | | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列） | | | | |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 18,342,249.81 | 3,330,635.99 | 15,742,662.44 | |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -150,711,367.68 | -150,711,367.68 | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） | 880,216.55 | -4915.74 | -1365356.71 | -1822.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） | | | | |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 22,882,738.25 | | 14,978,584.03 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -23,865,447.92 | -59,524,699.26 | -229,565,413.31 | 50,622,738.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 10,588,352.10 | 26,122,290.06 | 23,969,859.42 | -11,285,038.42 |
| 其他 | 22,019,966.29 | 3,458,154.72 | 55,531,168.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,223,162.97 | -66,644,024.78 | 31,338,874.30 | 32,662,781.88 |
| 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 | 636,934,094.94 | 159,234,905.11 | 584,815,027.46 | 135,997,928.03 |
| 减：现金的期初余额 | 424,694,474.75 | 37,615,680.96 | 1,071,458,891.94 | 110,958,750.65 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 212,239,620.19 | 121,619,224.15 | -486,643,864.48 | 25,039,177.38 |

单位负责人；宁远喜

财务负责人：叶碧玲

制表人：赖其寿

4.4 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

二〇〇八年四月十四日