

广东宝丽华新能源股份有限公司

2019 年第一季度报告



二〇一九年四月

广东宝丽华新能源股份有限公司

2019 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	21,423,408,822.53	21,593,167,648.89	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产	9,094,489,475.62	8,859,787,336.40	2.65%
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	875,189,879.94	914,393,055.72	-4.29%
归属于上市公司股东的净利润	239,011,067.12	64,163,135.65	272.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,379,566.89	56,426,528.95	-16.03%
经营活动产生的现金流量净额	149,311,484.37	169,417,872.96	-11.87%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
加权平均净资产收益率	2.66%	0.75%	增加 1.91 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
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,270,782.58
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	245,030,230.31
委托他人投资或管理资产的损益	6,574,605.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	551,248.96
减：所得税影响额	63,295,367.13
合计	191,631,500.23

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）	81,355	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	境内非国有法人	16.00%	348,142,058	44,927,536	
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	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
张惠强	境内自然人	3.38%	73,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.09%	67,276,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	24,454,089		
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	0.92%	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	0.92%	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	0.92%	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	0.92%	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	0.92%	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	0.92%	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	0.92%	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	0.92%	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		303,214,522		人民币普通股	
芜湖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	
张惠强		73,500,000		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	
宁远喜		29,090,831		人民币普通股	
香港中央结算有限公司		24,454,089		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			
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 73,500,000 股股份，其中普通证券账户持有数量为 40,500,000 股，投资者信用证券账户持有数量为 33,000,000 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
交易性金融资产	3,048,171,580.66	0.00	—	系本期执行新金融工具准则，由原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“其他流动资产”、“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”科目核算。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	5,381,260.00	-100.00%	系本期执行新金融工具准则，调出至“交易性金融资产”科目核算。
其他流动资产	113,022.61	1,713,309,782.16	-99.99%	主要系本期执行新金融工具准则，部分项目调出至“交易性金融资产”科目核算所致。
债权投资	28,717,518.65	0.00	—	系本期执行新金融工具准则，由原计入“长期应收款”调整至“债权投资”科目核算。
可供出售金融资产	0.00	1,329,068,124.00	-100.00%	系本期执行新金融工具准则，调出至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”科目核算。
长期应收款	5,170,492.06	37,937,830.75	-86.37%	主要系本期执行新金融工具准则，部分项目调出至“债权投资”科目核算所致。
其他权益工具投资	302,975,000.00	0.00	—	系本期执行新金融工具准则，由原计入“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算。
应付票据及应付账款	70,999,323.87	296,575,297.43	-76.06%	系期末应付原材料采购款减少所致。
应交税费	125,127,811.23	272,034,627.55	-54.00%	系本期缴纳期初应交税金，导致期末应交税费减少所致。
递延所得税负债	78,106,620.99	17,385,829.25	349.25%	系期末金融资产公允价值较期初增加导致计提的递延所得税负债增加所致。

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
投资收益	48,007,915.91	11,400,168.22	321.12%	主要系本期取得的股息红利增加所致。
公允价值变动收益	218,050,500.07	133,210.00	163589.29%	主要系本期实行新金融工具准则，部分金融资产的公允价值变动损益计入当期损益所致。
所得税费用	82,722,318.11	24,277,458.26	240.74%	主要系本期实行新金融工具准则，部分金融资产的公允价值变动损益增加导致计提的递延所得税增加所

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	17,211,038.03	8,036,861.76	114.15%	主要系收到的存款利息收入较上年同期增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	172,728,137.38	38,949,772.24	343.46%	主要系本期支付应付职工薪酬税金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	44,728,174.26	26,438,356.36	69.18%	主要系支付履约保证金所致。
收回投资收到的现金	411,732,784.72	140,589,134.78	192.86%	系本期收回的投资增加所致。
取得投资收益收到的现金	40,492,442.57	6,398,661.44	532.83%	主要系取得的股息红利增加所致。
投资支付的现金	403,176,502.39	252,371,983.55	59.75%	系对外投资支付的现金增加所致。
取得借款收到的现金	0.00	1,019,960,000.00	-100.00%	系本期无新增借款所致。
偿还债务支付的现金	56,278,000.00	40,305,000.00	39.63%	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	83,778,813.13	55,666,504.72	50.50%	系支付的利息增加所致。

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 2018 年 12 月，公司与中广核风电有限公司签署了协议，双方拟共同投资设立中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司（以下简称“项目公司”），联合开发汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）（详见公司 2018-062、2019-001 号公告）。

报告期内，公司与中广核风电有限公司已完成注册资本实缴，项目公司已完成工商备案登记，陆丰宝丽华风能开发有限公司已完成股东变更、董监高变更及工商备案登记（详见公司 2019-005 号公告）。

3.2.2 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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 245,030,230.31 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	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	002939	长城证券	307,072,495.00	49,934,230.00	49,934,230.00	498,842,957.70	157,292,824.50	交易性金融资产	受让、增资
2	股票	600109	国金证券	454,308,192.00	18,929,508.00	18,929,508.00	203,302,915.92	67,767,638.64		定向增发
3	基金	003349	长信稳益纯债	200,000,000.00		164,015,089.38	191,110,382.15	131,212.07		二级市场购买
4	基金	002996	长信稳健纯债债券 A	100,000,000.00		91,116,173.12	91,845,102.51	136,674.27		二级市场购买
5	基金	003854	汇安丰华混合 A	99,999,000.00		66,639,344.26	90,642,836.06	213,245.90		二级市场购买
6	股票	300425	环能科技	100,000,000.00	16,202,458.00	16,202,458.00	89,761,617.32	17,822,703.80		定向增发
7	股票	600352	浙江龙盛	1,638,589.80	140,000.00	150,000.00	2,580,000.00	1,143,978.64		二级市场购买
8	股票	000895	双汇发展	1,943,540.00	70,000.00	80,000.00	2,068,000.00	183,200.00		
9	股票	600398	海澜之家	387,435.23		40,200.00	392,754.00	5,318.77		
10	股票	600004	白云机场	280,000.00		20,000.00	295,600.00	15,600.00		
小计				1,265,629,252.03	85,276,196.00	407,127,002.76	1,170,842,165.66	244,712,396.59	-	-
期末持有的其他证券投资				1,980.00		500.00	3,795.00	1,815.00		
报告期已出售证券投资损益								316,018.72		

合计	1,265,631,232.03	85,276,196.00	407,127,502.76	1,170,845,960.66	245,030,230.31		
----	------------------	---------------	----------------	------------------	----------------	--	--

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
2019年2月22日	实地调研	机构	公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表（2019-001）》
2019年2月25日	电话沟通	机构	公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表（2019-002）》
2019年3月19日	实地调研	机构	公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表（2019-003）》

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 财务报表

4.1.1 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,225,874,012.63	3,393,950,277.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,048,171,580.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,381,260.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	515,739,309.15	628,093,684.76
其中：应收票据	-	
应收账款	515,739,309.15	628,093,684.76
预付款项		

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,014,847.79	14,898,515.70
其中：应收利息		
应收股利	12,392,128.33	10,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	332,701,350.39	370,976,224.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,085,889.73	17,868,468.42
其他流动资产	113,022.61	1,713,309,782.16
流动资产合计	7,157,700,012.96	6,144,478,212.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	28,717,518.65	
可供出售金融资产		1,329,068,124.00
其他债权投资	-	
持有至到期投资		
长期应收款	5,170,492.06	37,937,830.75
长期股权投资	1,968,174,933.42	1,958,547,602.22
其他权益工具投资	302,975,000.00	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	-	
固定资产	7,116,607,269.60	7,270,836,092.08
在建工程	3,510,772,720.24	3,458,922,414.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	589,330,364.57	593,346,704.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	49,084,092.74	50,389,604.45
递延所得税资产	110,143,658.88	110,636,637.73
其他非流动资产	584,732,759.41	639,004,426.03
非流动资产合计	14,265,708,809.57	15,448,689,436.13
资产总计	21,423,408,822.53	21,593,167,648.89
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	70,999,323.87	296,575,297.43
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	-	21,889,700.00
应交税费	125,127,811.23	272,034,627.55
其他应付款	1,118,425,011.64	1,136,247,005.29
其中：应付利息	91,387,678.29	48,199,015.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,538,558,390.94	3,537,296,312.94
其他流动负债		
流动负债合计	4,893,110,537.68	5,304,042,943.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,381,635,000.00	6,437,913,000.00
应付债券	949,115,998.50	948,407,575.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	25,630,964.14	25,630,964.14
递延所得税负债	78,106,620.99	17,385,829.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,434,488,583.63	7,429,337,369.28
负债合计	12,327,599,121.31	12,733,380,312.49
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	2,937,459,145.98	2,937,459,145.98
减：库存股		
其他综合收益	-3,968,638.12	2,447,913.60
盈余公积	873,389,607.95	869,941,844.13
一般风险准备		
未分配利润	3,111,721,497.81	2,872,695,525.27
归属于母公司所有者权益合计	9,094,489,475.62	8,858,432,290.98
少数股东权益	1,320,225.60	1,355,045.42
所有者权益合计	9,095,809,701.22	8,859,787,336.40
负债和所有者权益总计	21,423,408,822.53	21,593,167,648.89

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

4.1.2 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,216,426,260.80	1,203,702,932.53
交易性金融资产	2,387,797,583.75	
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		
应收票据及应收账款	-	-
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	331,433,331.16	337,422,916.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	4,510,414.96	10,500,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	103,680.50	1,449,535,849.06
流动资产合计	3,935,760,856.21	2,990,661,697.79

非流动资产：		
债权投资	28,717,518.65	
可供出售金融资产		975,239,093.48
其他债权投资	-	
持有至到期投资		
长期应收款	-	28,162,410.95
长期股权投资	8,628,693,760.12	8,719,066,428.92
其他权益工具投资	302,975,000.00	
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	-	
固定资产	1,542,694.93	1,816,335.10
在建工程	371,472,113.05	346,244,321.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,576,410.25	71,881,817.03
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	38,860,579.95	40,263,480.30
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	15,600,545.00	14,658,298.33
非流动资产合计	9,459,438,621.95	10,197,332,185.25
资产总计	13,395,199,478.16	13,187,993,883.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	10,587,818.52	47,882,433.71
其他应付款	1,299,805,491.36	1,291,236,031.97
其中：应付利息	80,165,479.39	36,768,219.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,985,446,390.94	2,984,184,312.94
其他流动负债		
流动负债合计	4,295,839,700.82	4,323,302,778.62

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	949,115,998.50	948,407,575.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	56,265,115.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,381,114.29	948,407,575.89
负债合计	5,301,220,815.11	5,271,710,354.51
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	2,937,459,145.98	2,937,459,145.98
减：库存股		
其他综合收益	-3,968,638.12	30,509,000.08
盈余公积	607,148,286.08	603,700,522.26
未分配利润	2,377,452,007.11	2,168,726,998.21
所有者权益合计	8,093,978,663.05	7,916,283,528.53
负债和所有者权益总计	13,395,199,478.16	13,187,993,883.04

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

4.1.3 合并利润表

2019 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	875,189,879.94	914,393,055.72
其中：营业收入	875,189,879.94	914,393,055.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,045,513.09	837,846,415.38
其中：营业成本	670,396,125.61	697,718,897.96

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	8,132,061.35	10,993,743.31
销售费用	1,005,508.89	1,286,189.30
管理费用	59,430,692.31	60,022,181.38
研发费用		
财务费用	80,208,849.19	66,646,607.13
其中：利息费用	96,487,980.66	73,493,415.59
利息收入	16,512,185.58	6,829,571.93
资产减值损失	-	1,178,796.30
信用减值损失	-1,127,724.26	
加：其他收益	-	365,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	48,007,915.91	11,400,168.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,627,331.20	-796,430.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	218,050,500.07	133,210.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,202,782.83	88,445,018.56
加：营业外收入	-	2,000.00
减：营业外支出	1,504,217.42	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,698,565.41	88,447,018.56
减：所得税费用	82,722,318.11	24,277,458.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,976,247.30	64,169,560.30
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,976,247.30	64,169,560.30
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1、归属于母公司股东的净利润	239,011,067.12	64,163,135.65
2、少数股东损益	-34,819.82	6,424.65
六、其他综合收益的税后净额	-	-28,403,201.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-28,403,201.66
（一）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变动额		

2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-28,403,201.66
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		-28,403,201.66
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债券投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
9、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	238,976,247.30	35,766,358.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,011,067.12	35,759,933.99
归属于少数股东的综合收益总额	-34,819.82	6,424.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.03
(二) 稀释每股收益	0.11	0.03

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

4.1.4 母公司利润表

2019 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	94,001.70	69,298.50
销售费用		
管理费用	13,297,254.25	10,739,840.81
研发费用		
财务费用	-10,944,640.14	-1,351,002.54
其中：利息费用		

利息收入	10,949,006.13	1,354,596.47
资产减值损失	-	43,101.02
信用减值损失	29,216.20	
加：其他收益		-
投资收益（损失以“-”号填列）	33,508,426.39	4,665,289.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,627,331.20	330,334.94
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	211,259,490.27	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,292,084.65	-4,835,948.50
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）	242,292,084.65	-4,835,948.50
减：所得税费用	64,596,950.13	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,695,134.52	-4,835,948.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,695,134.52	-4,835,948.50
（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
（一）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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-20,827,969.94
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		-20,827,969.94
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债券投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	177,695,134.52	-25,663,918.44
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

4.1.5 合并现金流量表

2019 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	1,218,328,813.57	971,872,417.49
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,211,038.03	8,036,861.76
经营活动现金流入小计	1,235,539,851.60	979,909,279.25
购买商品、接受劳务支付的现金	776,772,094.79	658,673,829.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	172,728,137.38	38,949,772.24
支付的各项税费	91,999,960.80	86,429,448.69
支付其他与经营活动有关的现金	44,728,174.26	26,438,356.36
经营活动现金流出小计	1,086,228,367.23	810,491,406.29
经营活动产生的现金流量净额	149,311,484.37	169,417,872.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	411,732,784.72	140,589,134.78

取得投资收益收到的现金	40,492,442.57	6,398,661.44
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	452,225,227.29	146,987,796.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,541,292.16	590,715,005.08
投资支付的现金	403,176,502.39	252,371,983.55
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	73,838,368.40	
投资活动现金流出小计	629,556,162.95	843,086,988.63
投资活动产生的现金流量净额	-177,330,935.66	-696,099,192.41
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
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
偿还债务支付的现金	56,278,000.00	55,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,778,813.13	55,666,504.72
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	140,056,813.13	111,636,504.72
筹资活动产生的现金流量净额	-140,056,813.13	908,323,495.28
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	-168,076,264.42	381,642,175.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,950,277.05	2,141,792,044.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,225,874,012.63	2,523,434,219.93

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

4.1.6 母公司现金流量表

2019 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	10,977,642.96	586,354,596.47
经营活动现金流入小计	10,977,642.96	586,354,596.47
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	43,607,176.86	4,548,939.75
支付的各项税费	2,773,013.25	702,055.15
支付其他与经营活动有关的现金	11,051,657.31	6,510,160.44
经营活动现金流出小计	57,431,847.42	11,761,155.34
经营活动产生的现金流量净额	-46,454,204.46	574,593,441.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,928,071.75	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,665,605.61	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	274,593,677.36	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	15,416,144.63	-
投资支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
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	215,416,144.63	200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	59,177,532.73	-91,286,657.54
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	12,723,328.27	483,306,783.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,702,932.53	541,148,929.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,216,426,260.80	1,024,455,712.97

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

4.2 财务报表调整情况说明

4.2.1 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □ 不适用

4.2.1.1 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,393,950,277.05	3,393,950,277.05	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	2,847,349,384.00	2,847,349,384.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,381,260.00	不适用	-5,381,260.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	628,093,684.76	628,093,684.76	0.00
其中：应收票据		0.00	0.00
应收账款	628,093,684.76	628,093,684.76	0.00
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,898,515.70	14,898,515.70	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	370,976,224.67	370,976,224.67	0.00
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,868,468.42	17,868,468.42	0.00

其他流动资产	1,713,309,782.16	1,709,782.16	-1,711,600,000.00
流动资产合计	6,144,478,212.76	7,274,846,336.76	1,130,368,124.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	28,162,410.95	28,162,410.95
可供出售金融资产	1,329,068,124.00	不适用	-1,329,068,124.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	37,937,830.75	9,775,419.80	-28,162,410.95
长期股权投资	1,958,547,602.22	1,958,547,602.22	0.00
其他权益工具投资	不适用	198,700,000.00	198,700,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	7,270,836,092.08	7,270,836,092.08	0.00
在建工程	3,458,922,414.44	3,458,922,414.44	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	593,346,704.43	593,346,704.43	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	50,389,604.45	50,389,604.45	0.00
递延所得税资产	110,636,637.73	110,636,637.73	0.00
其他非流动资产	639,004,426.03	639,004,426.03	0.00
非流动资产合计	15,448,689,436.13	14,318,321,312.13	-1,130,368,124.00
资产总计	21,593,167,648.89	21,593,167,648.89	0.00
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			

应付票据及应付账款	296,575,297.43	296,575,297.43	0.00
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,889,700.00	21,889,700.00	0.00
应交税费	272,034,627.55	272,034,627.55	0.00
其他应付款	1,136,247,005.29	1,136,247,005.29	0.00
其中：应付利息	48,199,015.58	48,199,015.58	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,537,296,312.94	3,537,296,312.94	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	5,304,042,943.21	5,304,042,943.21	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,437,913,000.00	6,437,913,000.00	0.00
应付债券	948,407,575.89	948,407,575.89	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	25,630,964.14	25,630,964.14	0.00
递延所得税负债	17,385,829.25	17,385,829.25	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,429,337,369.28	7,429,337,369.28	0.00
负债合计	12,733,380,312.49	12,733,380,312.49	0.00
所有者权益：			

股本	2,175,887,862.00	2,175,887,862.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,937,459,145.98	2,937,459,145.98	0.00
减：库存股			
其他综合收益	2,447,913.60	-3,968,638.12	-6,416,551.72
盈余公积	869,941,844.13	873,389,607.95	3,447,763.82
一般风险准备			
未分配利润	2,872,695,525.27	2,875,664,313.17	2,968,787.90
归属于母公司所有者权益合计	8,858,432,290.98	8,858,432,290.98	0.00
少数股东权益	1,355,045.42	1,355,045.42	0.00
所有者权益合计	8,859,787,336.40	8,859,787,336.40	0.00
负债和所有者权益总计	21,593,167,648.89	21,593,167,648.89	0.00

►调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.2.1.2 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,203,702,932.53	1,203,702,932.53	0.00
交易性金融资产	不适用	2,225,939,093.48	2,225,939,093.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			

其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	337,422,916.20	337,422,916.20	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
存货			
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,449,535,849.06	135,849.06	-1,449,400,000.00
流动资产合计	2,990,661,697.79	3,767,200,791.27	776,539,093.48
非流动资产：			
债权投资	不适用	28,162,410.95	28,162,410.95
可供出售金融资产	975,239,093.48	不适用	-975,239,093.48
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	28,162,410.95		-28,162,410.95
长期股权投资	8,719,066,428.92	8,719,066,428.92	0.00
其他权益工具投资	不适用	198,700,000.00	198,700,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	1,816,335.10	1,816,335.10	0.00
在建工程	346,244,321.14	346,244,321.14	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	71,881,817.03	71,881,817.03	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	40,263,480.30	40,263,480.30	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产	14,658,298.33	14,658,298.33	0.00

非流动资产合计	10,197,332,185.25	9,420,793,091.77	-776,539,093.48
资产总计	13,187,993,883.04	13,187,993,883.04	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债	不适用		
应付职工薪酬			
应交税费	47,882,433.71	47,882,433.71	0.00
其他应付款	1,291,236,031.97	1,291,236,031.97	0.00
其中：应付利息	36,768,219.13	36,768,219.13	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,984,184,312.94	2,984,184,312.94	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	4,323,302,778.62	4,323,302,778.62	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	948,407,575.89	948,407,575.89	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
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	948,407,575.89	948,407,575.89	0.00
负债合计	5,271,710,354.51	5,271,710,354.51	0.00

所有者权益：			
股本	2,175,887,862.00	2,175,887,862.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,937,459,145.98	2,937,459,145.98	0.00
减：库存股			
其他综合收益	30,509,000.08	-3,968,638.12	-34,477,638.20
盈余公积	603,700,522.26	607,148,286.08	3,447,763.82
未分配利润	2,168,726,998.21	2,199,756,872.59	31,029,874.38
所有者权益合计	7,916,283,528.53	7,916,283,528.53	0.00
负债和所有者权益总计	13,187,993,883.04	13,187,993,883.04	0.00

►调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.2.2 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.3 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

二〇一九年四月十九日