

一、重要提示  
11年年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
12公司简介

股票简称	宝丽新能源	股票代码	000690
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务交易所	
联系人(和联系方式)	董秘办公室	证券事务室	
姓名	刘 洋	罗耀辉	
电话	0753-2611286 020-38773338	0753-2611286 020-38773338	
传真	0753-2611286 020-38773068	0753-2611286 020-38773068	
电子邮箱	hsny@baliu.com	hsny@baliu.com	

二、公司主要财务数据和股东变化  
2.1主要财务数据

项目	2014年	2013年	同比增减(%)	2012年
营业收入	4,897,106.02923	5,886,522.78869	-16.85%	3,969,799.72153
归属于上市公司股东的净利润	1,021,474,204.088	1,107,396,289.644	-7.76%	461,310,796.977
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	844,139,093.80	1,002,982,723.84	-20.44%	429,482,642.93
经营活动产生的现金流量净额	3,024,364,378.00	3,989,440,701.62	-24.05%	1,328,576,472.79
基本每股收益	0.04	0.04	-7.81%	0.03
稀释每股收益	0.04	0.04	-7.81%	0.03
加权平均净资产收益率	21.70%	26.42%	减少2.72个百分点	13.01%
总资产	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的所有者权益	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89

项目	2014年末	2013年末	同比增减(%)	2012年末
总资产	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的所有者权益	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的净资产	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89

扣除非经常性损益项目及金额如下:

项目	2014年度	2013年度	同比增减(%)	2012年度
营业收入	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的净利润	1,021,474,204.088	1,107,396,289.644	-7.76%	461,310,796.977
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	844,139,093.80	1,002,982,723.84	-20.44%	429,482,642.93
经营活动产生的现金流量净额	3,024,364,378.00	3,989,440,701.62	-24.05%	1,328,576,472.79
基本每股收益	0.04	0.04	-7.81%	0.03
稀释每股收益	0.04	0.04	-7.81%	0.03
加权平均净资产收益率	21.70%	26.42%	减少2.72个百分点	13.01%
总资产	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的所有者权益	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的净资产	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89

公司是否因会计政策变更等追溯调整或重述以前年度会计数据  
√ 是 □ 否

2.2前10名股东持股情况表

2.2.1报告期末前10名普通股股东持股情况表

项目	2014年末	2013年末	同比增减(%)	2012年末
总资产	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的所有者权益	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的净资产	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89

2.2.2报告期末前10名普通股股东持股情况表

项目	2014年末	2013年末	同比增减(%)	2012年末
总资产	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的所有者权益	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的净资产	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89

2.2.3报告期末前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

2.2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2014年,国内经济步入“新常态”,火电行业压力趋大,煤价水平保持相对稳定,但受宏观经济趋缓、电力需求增长乏力及能源装机总量上升等因素影响,火电设备利用小时同比降低,行业增长仍存压力。

面对复杂多变的经营环境,公司董事会与管理层主动、积极应对,持续推进规范运作,在稳健经营的基础上,坚定不移地实施“产融结合、双轮驱动”的发展战略,自觉提升控股、参股生产管理,确保安全生产,保障公司经济效益,实现了产融结合发展的目标。

(1) 梅县荷树园电厂“资源综合利用基地运营稳定,受宏观经济趋缓、电力需求增长乏力及能源装机总量上升等因素影响,梅县荷树园电厂运营稳定,但发电量较设备利用小时同比有所下降,公司将进一步加强管理,确保安全生产,巩固稳定在新能源电力行业龙头地位,坚持走资源综合利用、产融结合的发展道路,实现规模化扩张,奠定重要一役。”(详见公司2015年1月13日公告)

(2) 金能投控煤场顺利投产,打造“宝丽金能”金融+能源品牌,形成上市公司新的利润增长点,实现金融投资、电力板块的良性互动发展。2013年10月22日,公司获梅州市人民政府正式批复,成为梅州市起设民营银行的首批企业(2013年11月),广东省人民政府《关于支持民营银行发展的若干意见》(粤府〔2013〕109号),将梅县银行及其他五家民营银行筹建方案上报国务院;2014年12月,广东省人民政府核准梅县银行《关于申请筹建梅县广东农村商业银行的请示》(粤府函〔2014〕272号),商请银监会筹建梅县银行;报告期内,公司积极筹划,与相关监管部门沟通,研究制定设立方案,着手材料编制及报批,申报筹建工作扎实、稳健、有序推进,为公司贯彻实施“产融结合、双轮驱动”发展战略奠定了坚实基础。

报告期内,公司证券投资收益同比大幅上升。截至报告期末,证券投资账面值为204,188,931.96元,公司严控投资风险,努力提高资金的有效利用和投资回报,实现金融、电力两大主业的良性互动发展。

(4) 战略调整与优化升级,为配合公司战略调整,加快产业转型升级,做大做强新能源电力,2013年公司退出房地产业务,注销全资子公司梅县宝丽房地产开发有限公司,处股份公司名称下相关房地产资产,与广州富力地产股份有限公司(以下简称“富力地产”)、广东喜之郎集团有限公司(以下简称“喜之郎”)签署土地使用权转让协议,截至报告期末,公司与富力地产、喜之郎土地使用权转让协议均履行完毕,并得到相关土地管理部门。该事项有助于进一步优化资源配置,提升公司核心竞争力,有利于公司长远发展。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上述财务报告相关的事项

11年年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

12公司简介

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

项目	2014年	2013年	同比增减(%)	2012年
营业收入	4,897,106.02923	5,886,522.78869	-16.85%	3,969,799.72153
归属于上市公司股东的净利润	1,021,474,204.088	1,107,396,289.644	-7.76%	461,310,796.977
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	844,139,093.80	1,002,982,723.84	-20.44%	429,482,642.93
经营活动产生的现金流量净额	3,024,364,378.00	3,989,440,701.62	-24.05%	1,328,576,472.79
基本每股收益	0.04	0.04	-7.81%	0.03
稀释每股收益	0.04	0.04	-7.81%	0.03
加权平均净资产收益率	21.70%	26.42%	减少2.72个百分点	13.01%
总资产	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的所有者权益	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89

扣除非经常性损益项目及金额如下:

项目	2014年末	2013年末	同比增减(%)	2012年末
总资产	9,512,642,300.96	9,023,088,727.34	-5.17%	9,981,109,622.88
归属于上市公司股东的所有者权益	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的净资产	5,013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89
归属于上市公司股东的每股净资产	5.013,766,526.83	4,589,547,309.05	9.34%	5,381,482,979.89

上述会计政策变更,对公司2013年、2012年财务数据无影响,及2013年度、2012年度净利润无影响。

(2) 报告期内,公司主要会计估计未发生变更。

4.3与上年度财务报告相比,公司会计估计变更未发生变更。

4.4年度财务报告经会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告,董事会、监事会应当对涉及事项作说明

□ 适用 √ 不适用

证劵代码:000690 证劵简称:宝新能 公告编号:2015-002

广东宝丽华新能源股份有限公司  
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年2月27日上午9:30在公司二楼会议厅召开,会议由董事长李远喜先生主持。本次会议经全体董事已于2015年2月19日分别以口头、传真、电话等方式表决通过,董事、监事、高级管理人员、公司全体董事及高级管理人员均出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,会议决议事项,经全体董事以签字表决方式表决通过如下议案:

一、公司2014年度财务决算报告(详见公司同日年度报告公告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案(详见公司同日公告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、公司2014年度财务决算及利润分配预案

2014年度,公司实现净利润1,021,474,204.09元,年初未分配利润1,013,388,295.34元,提取法定盈余公积金101,338,829.53元,加年初未分配利润893,964,608.76元,共形成可供分配利润17,983,760.00元,可供股东分配的利润为1,289,030,324.57元。

公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2014年末总股本1,726,612,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计分配股利34,532,250.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分红红利也不进入资本公积金增加额。

公司同时提请股东大会授权董事会具体实施资本公积转增股本及利润分配方案等其它相关事宜。

董事会议决:公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》的规定,符合相关会计准则及政策的规定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、公司2014年度内部控制自我评价报告(详见公司同日公告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、公司2014年度社会责任报告(详见公司同日公告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、公司2015年度经营计划(详见公司同日年度报告公告)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于聘请公司2015年审计机构的议案

经公司董事会审计委员会审议通过,拟续聘梅县兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,负责公司2015年度财务审计工作及内部控制审计工作,有关报酬总额为人民币92万元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于聘请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案(详见公司同日公告)

为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营的资金需要,根据公司中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定,公司拟提请股东大会授权董事会审议通过为广东宝丽华电力有限公司提供不超过15亿元人民币的短期融资担保。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。董事叶耀棠先生已回避表决。

十、广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)可行性研究设计”(详见公司同日披露文件)

公司于2008年10月委托广东宝丽华电力有限公司(以下简称“宝丽华”)编制《广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)可行性研究设计”,已经中国国际贸易工程咨询有限公司有关专家评审并进行了修改,公司将据此开展广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)的建设工作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。董事叶耀棠先生已回避表决。

十一、关于投资建设广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)的议案

为贯彻公司“产融结合、双轮驱动”的发展战略,实施新能源电力“1221”发展规划,实现规模化扩张,公司拟投资建设广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)。

本工程已经广东省发展和改革委员会《广东省发展改革委关于广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)可行性研究报告》(粤发改能源函〔2015〕560号)核准,将建设2台1000MW超超临界燃煤发电机组,预计工程总投资88.31亿元,其中项目总投资1.76亿元由宝丽华电力业务所产生的净利润及金融投资收益解决,其余资金由银行借款解决。项目单位为广东宝丽华新能源电力有限公司,工程预计2015年全面启动,2017年建成投产。项目建成后,将以其形成的固定资产和电费收益分别作为项目投资的抵押和质押。

公司提请股东大会授权董事会签署、办理相关合同或文件等事宜。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。董事叶耀棠先生已回避表决。

十二、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)提供贷款担保的预案(详见公司同日公告)

广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)计划于2015年3月全面启动,根据广东省发展和改革委员会《广东省发展改革委关于广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)可行性研究报告》(粤发改能源函〔2015〕560号)核准,将建设2台1000MW超超临界燃煤发电机组,预计工程总投资88.31亿元,其中项目总投资1.76亿元由宝丽华电力业务所产生的净利润及金融投资收益解决,其余资金由银行借款解决。

本工程项目的单位为宝丽华电力有限公司,为确保宝丽华新能源电力有限公司满足项目资金需要,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定,公司拟提请股东大会授权董事会审议通过为宝丽华新能源电力有限公司广东宝丽华电力有限公司“新建工程(2×1000MW)项目贷款7.66亿元人民币提供担保,并签署、办理相关合同或文件等事宜。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。董事叶耀棠先生已回避表决。

十三、关于发行中期票据的议案

为优化债务结构,降低财务成本,保障公司未来发展资金需求,公司拟在银行间债券市场发行中期票据,具体如下:

(一)公司拟在中国银行间市场交易商协会注册金额不超过10亿元人民币,期限不超过3年的中期票据,并在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。

(二)本次中期票据的发行利率,根据公司信用评级状况,参考市场同期中期票据发行情况,由公司自主承销商共同商定。

(三)公司提请股东大会授权董事长李远喜先生在上述发行方案内全权决定和办理与本次发行有关事宜,包括但不限于:

1、根据市场情况确定发行时间、发行利率、发行期限、资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项;

2、签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告;

3、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;

4、其他一切与本次发行有关的事项。

本次中期票据发行获得中国银行间市场交易商协会接受注册。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于公司增加证券投资额度的议案(详见公司同日公告)

根据公司所处电力行业资金充裕的行业属性和实际情况,为充分利用公司富裕资金,提高资金的使用效率,经第六届董事会第十三次会议审议通过,公司设立全资子公司“广东宝丽华能源投资有限公司”,注册资本730,000万元人民币,从事对外投资业务。

为贯彻落实公司“做大做强新能源电力,积极做做金融投资,产融结合、双轮驱动”发展战略,充分发挥公司自有资金的投资效率,增强公司盈利能力,实现金融、电力两大主业的良性互动发展,在宝丽华能源投资有限公司的框架下,公司将进一步增加投资,增加不超过人民币10亿元的投资额度,用于证券投资,包括股票、债券、证券投资基金、股票、定向增发、二级市场股票、债券投资、购买基金、信托产品、新三板投资,但不包含发行理财产品,在上述额度内,资金可以自由调用。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。董事李远喜先生已回避表决。

十五、关于投资建设广东宝丽华电力有限公司06#代初期建设大楼,随公司发展战略的持续推进及业务的迅速发展,为增加广东宝丽华电力有限公司办公场所,公司拟投资200万元在广东A地1#楼建设(约14,290.72㎡)1栋1、316.00㎡建设地上、自建自用办公楼,用于改善办公环境、吸引优秀人才、提升运营效率,满足公司长远发展需要。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于修改公司《股东大会决议规则》的议案

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2014年修订)《证监会公告〔2014〕20号》文件规定,结合公司实际,现对公司《股东大会决议规则》进行修订如下:

表决情况:8票同意,0票否决,0票弃权,董事叶耀东先生已回避表决。

十二、关于发行中期票据的议案

为优化债务结构,降低财务成本,保障公司未来发展资金需求,公司拟在银行间债券市场发行中期票据,具体如下:

(一)公司拟在中国银行间市场交易商协会注册金额不超过10亿元人民币,期限不超过5年的中期票据,并在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。

(二)本次中期票据的发行利率,根据公司信用评级状况,参考市场同期中期票据发行行情,由公司自主承销确定。