

证券代码: 000690

证券简称: 宝新能源

公告编号: 2016-073



广东宝丽华新能源股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
上市公告书

证券简称: 16 宝新 01

证券代码: 112483

发行总额: 人民币 20 亿元

上市时间: 2016 年 12 月 29 日

上市地: 深圳证券交易所

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02)

二〇一六年十二月

第一节 绪言

重要提示

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会成员已批准该上市公告书，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所对广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市申请及相关事项的审查，均不构成对该公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券的债项评级为 AA+，发行人主体评级为 AA+，发行规模为 20 亿元。发行人截至 2016 年 9 月 30 日的净资产为 81.44 亿元，本期债券发行后公司累计债券余额为 20 亿元，占最近一期末净资产的比例为 24.56%；截至 2016 年 9 月 30 日，公司合并口径资产负债率为 37.96%，母公司口径资产负债率为 34.43%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.24 亿元（2013 年度、2014 年度及 2015 年度公司经审计的合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值），本期债券票面利率为 3.73%，按该利率计算，发行人最近三年平均可分配利润为本期债券一年利息的 12.39 倍，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次上市前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深圳证券交易所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

公司在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级

等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在 2016 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

如无特别说明，本上市公告书的简称或名词的释义与《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的相同。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

中文名称:	广东宝丽华新能源股份有限公司
英文名称:	GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO.,LTD.
法定代表人:	宁远喜
成立日期:	1997年1月20日
注册资本:	人民币 217,588.7862 万元
实收资本:	人民币 217,588.7862 万元
股票简称:	宝新能源
股票代码:	000690
注册地址:	广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
办公地址:	广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼、 广州市天河北路中信广场 61 楼 01-03 号
信息披露事务负责人:	刘洋
联系电话:	0753-2511298, 020-38773338
公司传真:	0753-2511398, 020-38770958
电子信箱:	bxnygd@sina.com
所属行业:	电力、热力生产和供应业
经营范围:	洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电;新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营);新能源电力生产技术咨询、服务;房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书经营);新能源产业投资;对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询;企业信用信息采集、整理、咨询服务;企业信誉评估服务、企业资质服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:	914414006179309884

二、发行人设立及股权变动

有关发行人设立及股权变动情况请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》“第六节 发行人基本情况”。

三、发行人最近三年内的重大资产重组情况

发行人最近三年内不存在重大资产重组。

四、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人股本结构情况如下：

股份类型	股份数量（股）	股份比例（%）
一、有限售条件的流通股	457,649,149	21.03
二、无限售条件的流通股	1,718,238,713	78.97
股份总数	2,175,887,862	100.00

（二）发行人前十名股东及持股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数（股）	持股比例
1	广东宝丽华集团有限公司	境内非国有法人	568,124,778	26.11%
2	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	67,276,500	3.09%
3	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	境内非国有法人	54,637,681	2.51%
4	华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	47,826,086	2.20%
5	诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	44,927,537	2.06%
6	全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	44,927,536	2.06%
7	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	44,927,536	2.06%
8	全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	40,899,998	1.88%
9	上海首鑫投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	26,689,738	1.23%
10	全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	23,188,406	1.07%
合计			963,425,796	44.27%

注：截至 2016 年 9 月 30 日，上述前十大股东中，广东宝丽华集团有限公司将所持公司股份累计质押 252,037,774 股，占其持有公司股份的 44.36%，占公司总股本的 11.58%，股份质押比例相对较低，不会导致公司控制权发生变化，亦不会对本次债券发行构成不利影响；其余股东所持公司股份未被质押。

五、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务、主要产品及用途情况

报告期内，公司的主营业务主要为电力生产，同时还包括房地产开发和建筑施工业务。

报告期内发行人主营业务收入构成及占比情况如下：

业务板块	2016年1-6月		2015年		2014年		2013年	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
电力生产	162,157.45	100.00	357,411.44	100.00	419,089.49	89.53	476,085.36	84.22
房地产开发	-	-	-	-	49,005.00	10.47	89,082.00	15.76
建筑施工	-	-	-	-	-	-	124.51	0.02
合计	162,157.45	100.00	357,411.44	100.00	468,094.49	100.00	565,291.87	100.00

报告期内，公司房地产开发业务收入全部来源于土地使用权转让，公司已于2013年注销宝丽华房地产，并在2014年完成土地转让事宜，彻底退出房地产开发业务，并逐步减少对外承接建筑施工业务。

此外，公司自2007年以来开始涉足金融投资业务。报告期内，公司根据电力主业盈利稳定、现金流阶段性丰富的特点，进行了金融投资业务的布局，适度加大了金融投资业务的规模，提高了公司资金使用效率，进一步深化了“产融结合、双轮驱动”的发展战略。

（二）发行人所处行业概况及发展趋势

有关发行人所处行业概况及发展趋势情况请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第六节 发行人基本情况”。

六、发行人面临的风险

有关发行人面临的风险请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第三节 风险因素”。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：16 宝新 01，债券代码：112483。

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 20 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）2599 号”文核准并已公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股合格证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。

（二）发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券由主承销商组建承销团采取余额包销的方式承销，投资者认购金额不足 20 亿元的部分，全部由主承销商安信证券承担余额包销责任。

本期债券的主承销商为安信证券股份有限公司，分销商为国信证券股份有限公司。

六、债券面额

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期内前 3 年票面利率固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.73%，在本期债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上上调基点，并在债券存续期后 2 年固定不变。

本期债券的起息日为 2016 年 11 月 28 日。

本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年 11 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

本期债券的本金支付日为 2021 年 11 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的本金支付日为 2019 年 11 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利

息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

九、债券信用等级

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额用于偿还公司债务和补充流动资金。

十一、募集资金的验资确认

本期债券发行募集资金总额人民币 20 亿元，扣除主承销费用后的募集资金净额已于 2016 年 12 月 2 日汇入发行人开立的募集资金专项账户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金到位情况出具了（2016）京会兴验字第 03020015 号《验资报告》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所“深证上【2016】973号”文同意，本期债券将于2016年12月29日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。本期债券简称为“16宝新01”，上市代码为“112483”。

本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

以下信息及财务数据主要摘自发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月经审计的财务报告。发行人 2016 年 1-9 月财务报告未经审计。

投资者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策进行更详细的了解，请参照公司最近三年及一期经审计的财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

一、注册会计师意见及财务报表编制基础

发行人最近三年及一期的财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并分别出具了(2014)京会兴审字第 03010002 号、(2015)京会兴审字第 03000001 号、(2016)京会兴审字第 03020001 号和(2016)京会兴审字第 03020023 号标准无保留意见的审计报告。

发行人披露的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。发行人披露的财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了发行人及发行人的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

二、发行人财务报表

(一) 资产负债表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	1,348,665,405.71	2,171,252,541.38	1,268,879,463.80	2,103,364,011.97	2,095,791,973.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	237,678,816.64	735,374,103.58	32,365.00	196,754,165.02	6,232,823.32
应收账款	309,839,371.48	312,805,756.10	269,537,888.98	348,892,517.50	493,728,986.37
应收股利	-	54,470,359.30	-	-	-

其他应收款	13,769,667.82	7,019,345.44	7,511,305.60	441,816.30	608,571.19
存货	126,721,581.50	153,259,754.35	98,869,460.31	128,114,736.55	487,698,940.26
一年内到期的非流动资产	-	-	-	32,440,054.08	-
其他流动资产	1,436,286,417.87	1,400,318,230.80	100,000.00	-	8,085,620.06
流动资产合计	3,472,961,261.02	4,834,500,090.95	1,644,930,483.69	2,810,007,301.42	3,092,146,914.21
非流动资产：					
可供出售金融资产	1,836,676,749.61	1,943,693,082.44	2,054,051,857.76	1,315,225,050.65	1,233,660,140.35
长期应收款	190,000,000.00	-	-	-	89,830,133.77
长期股权投资	981,785,568.29				
投资性房地产	-	-	-	-	9,743,338.69
固定资产	3,788,962,881.06	3,889,865,191.93	4,041,125,759.16	4,405,591,727.12	4,820,257,150.90
在建工程	1,339,892,824.71	1,062,075,267.97	899,994,997.00	557,936,078.73	226,299,506.39
无形资产	563,600,477.01	566,791,086.75	542,751,496.29	383,443,817.00	323,334,225.79
长期待摊费用	2,361,813.49	2,519,190.99	2,833,946.00	451,880.00	534,040.00
递延所得税资产	72,436,813.02	69,163,221.88	57,770,590.82	36,372,912.18	36,179,011.30
其他非流动资产	877,088,881.01	462,135,324.35	458,069,099.21	46,548,219.51	44,293,694.45
非流动资产合计	9,652,806,008.20	7,996,242,366.31	8,056,597,746.24	6,745,569,685.19	6,784,131,241.64
资产总计	13,125,767,269.22	12,830,742,457.26	9,701,528,229.93	9,555,576,986.61	9,876,278,155.85
流动负债：					
短期借款	485,500,000.00	386,000,000.00	679,000,000.00	329,600,000.00	436,000,000.00
应付票据	-	-	-	-	20,000,000.00
应付账款	96,185,920.37	113,680,036.60	25,210,705.07	101,694,987.74	126,150,695.56
预收款项	-	-	-	-	263,880,000.00
应付职工薪酬	-	6,607,000.00	-	-	-
应交税费	236,949,765.48	237,259,731.60	235,110,763.33	210,519,491.81	177,500,998.92
应付利息	18,207,743.31	24,009,218.91	58,205,646.67	32,419,218.08	31,969,021.63
应付股利	-	-	-	-	-
其他应付款	27,290,057.25	35,379,561.10	43,568,828.51	72,122,822.45	194,671,747.20
一年内到期的非流动负债	294,920,000.00	294,920,000.00	577,460,000.00	925,040,000.00	317,040,000.00
流动负债合计	1,159,053,486.41	1,097,855,548.21	1,618,555,943.58	1,671,396,520.08	1,567,212,463.31
非流动负债：					
长期借款	2,859,944,000.00	2,783,674,000.00	2,051,134,000.00	2,453,074,000.00	2,693,364,000.00
应付债券	947,653,211.44	947,973,814.17	946,566,032.21	400,000,000.00	1,000,000,000.00
递延收益	2,369,000.00	2,369,000.00	1,243,000.00	1,471,000.00	1,699,000.00
递延所得税负债	13,217,961.57	11,196,387.31	25,797,628.33	15,778,941.02	28,455,383.45
非流动负债合计	3,823,184,173.01	3,745,213,201.48	3,024,740,660.54	2,870,323,941.02	3,723,518,383.45
负债合计	4,982,237,659.42	4,843,068,749.69	4,643,296,604.12	4,541,720,461.10	5,290,730,846.76
所有者权益：					
股本	2,175,887,862.00	2,175,887,862.00	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00

资本公积	2,944,830,080.08	2,944,830,080.08	329,087,442.08	329,087,442.08	329,087,442.08
其他综合收益	-174,531,432.13	-165,911,444.84	-71,771,638.07	10,184,911.79	85,366,150.35
盈余公积	719,019,572.84	719,019,572.84	719,019,572.84	650,948,629.54	549,609,800.01
未分配利润	2,476,338,407.27	2,313,856,474.05	2,355,283,748.96	2,297,023,042.10	1,894,871,416.65
归属于母公司所有者权益合计	8,141,544,490.06	7,987,682,544.13	5,058,231,625.81	5,013,856,525.51	4,585,547,309.09
少数股东损益	1,985,119.74	-8,836.56	-	-	-
所有者权益合计	8,143,529,609.80	7,987,673,707.57	5,058,231,625.81	5,013,856,525.51	4,585,547,309.09
负债和所有者权益总计	13,125,767,269.22	12,830,742,457.26	9,701,528,229.93	9,555,576,986.61	9,876,278,155.85

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年 9月30日	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动资产：					
货币资金	125,476,263.56	107,136,069.76	297,389,833.72	594,366,701.84	1,164,743,381.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,766,566.62	599,925,833.58	32,365.00	116,292,273.56	6,232,823.32
应收账款	-	-	-	-	44,843,944.08
应收股利	-	54,470,359.30	-	-	-
其他应收款	455,204,487.52	596,664,121.75	1,064,620,711.50	683,905,000.00	341,905,000.00
存货	-	-	-	-	328,428,261.41
一年内到期的非流动资产	-	-	-	32,440,054.08	-
其他流动资产	36,270,401.04	318,230.80	-	-	8,085,620.06
流动资产合计	711,717,718.74	1,358,514,615.19	1,362,042,910.22	1,427,004,029.48	1,894,239,030.16
非流动资产：					
可供出售金融资产	1,685,947,492.66	1,699,387,443.34	1,600,861,344.46	1,198,645,180.50	947,927,680.50
长期应收款	-	-	-	-	89,830,133.77
长期股权投资	6,942,513,948.95	6,060,518,826.70	2,577,500,826.70	2,577,500,826.70	2,577,500,826.70
投资性房地产	-	-	-	-	19,883,174.74
固定资产	4,246,999.41	4,500,832.60	4,841,260.22	60,627.55	181,349.26
在建工程	137,342,078.42	120,439,165.80	79,406,040.55	-	-
无形资产	76,185,457.56	76,496,970.27	77,119,995.69	78,366,046.53	11,119,132.04
递延所得税资产	-	-	-	7,682,720.94	10,868,771.51
其他非流动资产	81,500,000.00	-	133,650,000.00	-	-
非流动资产合计	8,927,735,977.00	7,961,343,238.71	4,473,379,467.62	3,862,255,402.22	3,657,311,068.52
资产总计	9,639,453,695.74	9,319,857,853.90	5,835,422,377.84	5,289,259,431.70	5,551,550,098.68
流动负债：					
应付账款	-	-	-	145,432.00	7,758,434.69

预收款项	-	-	-	-	263,880,000.00
应交税费	31,562,878.38	28,763,857.40	24,881,808.49	14,668,421.12	7,788,613.17
应付利息	12,468,717.72	18,386,750.51	52,058,518.39	24,062,000.09	23,226,166.73
应付股利	-	-	-	-	-
其他应付款	2,326,727,432.68	1,988,386,907.16	669,917,284.46	509,562,033.75	1,015,863,855.11
一年内到期的非流动负债	-	-	400,000,000.00	600,000,000.00	-
流动负债合计	2,370,759,028.78	2,035,537,515.07	1,146,857,611.34	1,148,437,886.96	1,318,517,069.70
非流动负债：					
应付债券	947,653,211.44	947,973,814.17	946,566,032.21	400,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-	12,383,970.42	-
非流动负债合计	947,653,211.44	947,973,814.17	946,566,032.21	412,383,970.42	1,000,000,000.00
负债合计	3,318,412,240.22	2,983,511,329.24	2,093,423,643.55	1,560,821,857.38	2,318,517,069.70
所有者权益：					
股本	2,175,887,862.00	2,175,887,862.00	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00	1,726,612,500.00
资本公积	2,944,830,080.08	2,944,830,080.08	329,087,442.08	329,087,442.08	329,087,442.08
其他综合收益	-212,578,374.84	-199,138,424.16	-149,164,523.04	-	-
盈余公积	452,778,250.97	452,778,250.97	452,778,250.97	384,707,307.67	283,368,478.14
未分配利润	960,123,637.31	961,988,755.77	1,382,685,064.28	1,288,030,324.57	893,964,608.76
所有者权益合计	6,321,041,455.52	6,336,346,524.66	3,741,998,734.29	3,728,437,574.32	3,233,033,028.98
负债和所有者权益总计	9,639,453,695.74	9,319,857,853.90	5,835,422,377.84	5,289,259,431.70	5,551,550,098.68

(二) 利润表

1. 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
一、营业总收入	2,434,112,610.26	1,621,574,462.88	3,574,114,397.35	4,697,106,692.91	5,655,572,708.69
其中：营业收入	2,434,112,610.26	1,621,574,462.88	3,574,114,397.35	4,697,106,692.91	5,655,572,708.69
二、营业总成本	1,801,053,661.08	1,200,491,436.44	2,851,833,777.95	3,600,392,650.05	4,275,593,525.06
其中：营业成本	1,448,949,741.91	950,549,872.40	2,314,779,055.37	3,091,058,255.91	3,692,116,603.53
营业税金及附加	27,123,166.03	18,491,183.02	42,726,982.49	163,403,826.01	158,008,205.27
销售费用	4,048,230.80	2,883,611.10	2,078,146.80	-	-
管理费用	198,975,584.89	153,094,691.33	304,910,412.54	132,622,376.43	114,186,077.95
财务费用	110,977,660.24	74,543,069.27	218,769,760.72	226,441,538.28	275,392,283.27
资产减值损失	10,979,277.21	929,009.32	-31,430,579.97	-13,133,346.58	35,890,355.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,289,310.42	-2,608,688.46	-48,692,415.53	48,979,942.21	-425,792.58
投资收益（损失以“-”号填列）	100,020,369.47	92,016,772.89	186,136,931.97	204,513,692.47	96,081,185.42

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	735,368,629.07	510,491,110.87	859,725,135.84	1,350,207,677.54	1,475,634,576.47
加：营业外收入	7,137,289.05	6,991,970.00	1,580,519.48	2,315,271.29	2,968,350.44
减：营业外支出	2,409,400.00	1,500,000.00	9,183,247.55	8,418,724.59	34,173,403.54
其中：非流动资产处置损失	-	-	60,627.55	156,934.59	123,403.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	740,096,518.12	515,983,080.87	852,122,407.77	1,344,104,224.24	1,444,429,523.37
减：所得税费用	183,879,167.67	122,241,619.94	207,807,007.61	322,630,019.26	337,093,223.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	556,217,350.45	393,741,460.93	644,315,400.16	1,021,474,204.98	1,107,336,299.44
归属于母公司所有者的净利润	556,232,230.71	393,750,297.49	644,315,400.16	1,021,474,204.98	1,107,336,299.44
少数股东损益	-14,880.26	-8,836.56	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-102,759,794.06	-94,139,806.77	-81,956,549.86	-75,181,238.56	-82,818,124.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,759,794.06	-94,139,806.77	-81,956,549.86	-75,181,238.56	-82,818,124.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-102,759,794.06	-94,139,806.77	-81,956,549.86	-75,181,238.56	-82,818,124.65
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-102,759,794.06	-94,139,806.77	-81,956,549.86	-75,181,238.56	-82,818,124.65
七、综合收益总额	453,457,556.39	299,601,654.16	562,358,850.30	946,292,966.42	1,024,518,174.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	453,472,436.65	299,610,490.72	562,358,850.30	946,292,966.42	1,024,518,174.79
归属于少数股东的综合收益总额	-14,880.26	-8,836.56	-	-	-
八、每股收益：					
（一）基本每股收益（元/股）	0.28	0.21	0.37	0.59	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）	0.28	0.21	0.37	0.59	0.64

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
一、营业收入	-	-	-	506,211,800.00	893,474,000.00

减：营业成本	-	-	-	281,367,369.85	588,631,903.73
营业税金及附加	-1,575.73	-1,575.73	2,531,160.23	114,687,470.34	118,572,270.41
管理费用	60,180,547.95	49,941,619.86	105,239,287.83	31,012,967.58	33,378,597.02
财务费用	-9,876,885.99	-8,801,383.97	-10,655,866.62	-34,062,176.67	-23,397,663.48
资产减值损失	435,756.30	353,458.50	-30,377,425.24	-12,477,025.67	41,197,127.94
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	146,721.10	-3,091,598.58	-49,515,531.70	49,803,058.38	-425,792.58
投资收益（损失以“-” 号填列）	63,207,266.86	59,064,981.13	792,321,498.97	883,310,260.96	480,093,457.01
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	12,616,145.43	14,481,263.89	676,068,811.07	1,058,796,513.91	614,759,428.81
加：营业外收入	-	-	-	-	10,000.00
减：营业外支出	-	-	60,627.55	84,640.33	-
其中：非流动资产处置 损失	-	-	60,627.55	84,640.33	-
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	12,616,145.43	14,481,263.89	676,008,183.52	1,058,711,873.58	614,769,428.81
减：所得税费用	-	-	-4,701,249.49	45,323,578.24	11,138,491.66
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	12,616,145.43	14,481,263.89	680,709,433.01	1,013,388,295.34	603,630,937.15
五、其他综合收益的 税后净额	-63,413,851.80	-49,973,901.12	-149,164,523.04	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收 益	-	-	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-63,413,851.80	-49,973,901.12	-149,164,523.04	-	-
1.可供出售金融资产 公允价值变动损益	-63,413,851.80	-49,973,901.12	-149,164,523.04	-	-
六、综合收益总额	-50,797,706.37	-35,492,637.23	531,544,909.97	1,013,388,295.34	603,630,937.15

（三）现金流量表

1. 合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
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	2,807,385,686.21	1,950,067,205.36	4,261,633,595.12	5,278,206,768.08	6,861,769,224.85
收到其他与经营活动有关的现金	36,138,003.01	25,479,330.19	29,635,305.25	43,615,173.44	18,083,605.59

经营活动现金流入小计	2,843,523,689.22	1,975,546,535.55	4,291,268,900.37	5,321,821,941.52	6,879,852,830.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,751,358.96	777,307,129.40	2,148,760,539.37	2,667,997,133.40	3,099,094,481.33
支付给职工以及为职工支付的现金	164,362,177.88	124,546,390.06	254,191,043.56	139,330,694.56	107,947,838.43
支付的各项税费	488,767,299.79	328,271,123.98	632,974,240.40	773,781,535.44	827,204,633.09
支付其他与经营活动有关的现金	82,352,769.74	48,832,409.26	109,935,864.53	116,158,389.22	110,165,115.97
经营活动现金流出小计	1,932,233,606.37	1,278,957,052.70	3,145,861,687.86	3,697,267,752.62	4,144,412,068.82
经营活动产生的现金流量净额	911,290,082.85	696,589,482.85	1,145,407,212.51	1,624,554,188.90	2,735,440,761.62
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	1,253,565,495.12	650,449,356.05	1,113,101,693.53	1,102,245,549.27	475,760,308.61
取得投资收益收到的现金	86,565,820.13	27,157,005.73	63,718,860.26	124,629,547.76	65,417,025.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	15,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	66,109,341.68	71,985,353.70	139,301,113.25
投资活动现金流入小计	1,340,131,315.25	677,606,361.78	1,242,929,895.47	1,313,860,450.73	680,478,447.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,593,943.39	528,522,013.82	793,910,121.28	456,781,482.72	316,327,171.34
投资支付的现金	3,887,003,086.94	2,592,318,145.13	1,824,687,936.57	1,345,709,365.76	328,407,136.00
支付其他与投资活动有关的现金	516,400.00	516,400.00	-	430,000.00	15,745,855.77
投资活动现金流出小计	4,936,113,430.33	3,121,356,558.95	2,618,598,057.85	1,802,920,848.48	660,480,163.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,595,982,115.08	-2,443,750,197.17	-1,375,668,162.38	-489,060,397.75	19,998,283.92
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	3,070,999,997.80	3,068,999,997.80			
取得借款收到的现金	1,605,500,000.00	1,257,000,000.00	1,139,155,681.85	521,100,000.00	1,024,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	950,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	4,676,499,997.80	4,325,999,997.80	2,089,155,681.85	521,100,000.00	1,024,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,272,730,000.00	1,100,000,000.00	1,939,275,681.85	859,790,000.00	1,560,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,776,425.86	573,000,608.10	748,253,598.30	786,661,752.19	554,425,502.57
支付其他与筹资活动有关的现金	5,031,997.80	3,981,997.80	5,850,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,912,538,423.66	1,676,982,605.90	2,693,379,280.15	1,649,451,752.19	2,118,165,502.57

筹资活动产生的现金流量净额	2,763,961,574.14	2,649,017,391.90	-604,223,598.30	-1,128,351,752.19	-1,094,165,502.57
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	79,269,541.91	901,856,677.58	-834,484,548.17	7,142,038.96	1,661,273,542.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,268,449,463.80	1,268,449,463.80	2,102,934,011.97	2,095,791,973.01	434,518,430.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,347,719,005.71	2,170,306,141.38	1,268,449,463.80	2,102,934,011.97	2,095,791,973.01

2. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
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	-	-	-	276,088,000.00	1,173,421,898.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,360,616,646.37	1,872,524,624.32	471,564,441.41	296,179,705.55	191,857,048.28
经营活动现金流入小计	2,360,616,646.37	1,872,524,624.32	471,564,441.41	572,267,705.55	1,365,278,946.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	6,455,398.16	6,233,177.13
支付给职工以及为职工支付的现金	33,672,744.88	29,239,904.41	58,225,998.43	10,260,026.87	9,116,615.88
支付的各项税费	2,363,859.28	2,577,133.89	14,790,174.78	131,164,263.40	149,846,327.91
支付其他与经营活动有关的现金	49,787,011.69	57,977,316.40	639,031,078.28	1,074,793,836.17	297,394,964.57
经营活动现金流出小计	85,823,615.85	89,794,354.70	712,047,251.49	1,222,673,524.60	462,591,085.49
经营活动产生的现金流量净额	2,274,793,030.52	1,782,730,269.62	-240,482,810.08	-650,405,819.05	902,687,860.79
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	624,875,853.75	95,501,127.44	368,688,083.89	323,474,601.64	182,209,077.29
取得投资收益收到的现金	60,651,936.44	3,211,860.64	756,840,472.23	883,058,079.25	463,359,725.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	15,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	66,109,341.68	71,985,353.70	129,301,113.25
投资活动现金流入小计	685,527,790.19	98,712,988.08	1,191,637,897.80	1,293,518,034.59	774,869,915.71
购建固定资产、无形资产	62,621,315.00	42,780,155.00	63,824,838.55	1,128,833.20	6,720,000.00

和其他长期资产支付的现金					
投资支付的现金	5,213,323,503.47	4,194,743,137.70	951,493,367.29	634,196,311.79	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,275,944,818.47	4,237,523,292.70	1,015,318,205.84	635,325,144.99	156,720,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,590,417,028.28	-4,138,810,304.62	176,319,691.96	658,192,889.60	618,149,915.71
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	3,068,999,997.80	3,068,999,997.80			
发行债券收到的现金	-	-	950,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	3,068,999,997.80	3,068,999,997.80	950,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	-	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,257,572.40	499,191,728.96	578,163,750.00	578,163,750.00	320,715,296.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,031,997.80	3,981,997.80	4,650,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	925,289,570.20	903,173,726.76	1,182,813,750.00	578,163,750.00	383,715,296.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,143,710,427.60	2,165,826,271.04	-232,813,750.00	-578,163,750.00	-383,715,296.25
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	-171,913,570.16	-190,253,763.96	-296,976,868.12	-570,376,679.45	1,137,122,480.25
加：期初现金及现金等价物余额	297,389,833.72	297,389,833.72	594,366,701.84	1,164,743,381.29	27,620,901.04
六、期末现金及现金等价物余额	125,476,263.56	107,136,069.76	297,389,833.72	594,366,701.84	1,164,743,381.29

三、发行人主要财务指标

(一) 主要财务指标

项 目	2016-9-30/ 2016年1-9月	2016-6-30/ 2016年1-6月	2015-12-31/ 2015年度	2014-12-31/ 2014年度	2013-12-31/ 2013年度
总资产（亿元）	131.26	128.31	97.02	95.56	98.76
应收账款（亿元）	3.10	3.13	2.70	3.49	4.94
其他应收款（亿元）	0.138	0.070	0.075	0.004	0.006
应付债券（亿元）	9.48	9.48	9.47	4.00	10.00
总负债（亿元）	49.82	48.43	46.43	45.42	52.91
全部债务（亿元）	45.88	44.13	42.54	41.08	44.66
所有者权益（亿元）	81.44	79.88	50.58	50.14	45.86
营业总收入（亿元）	24.34	16.22	35.74	46.97	56.56
利润总额（亿元）	7.40	5.16	8.52	13.44	14.44

净利润（亿元）	5.56	3.94	6.44	10.21	11.07
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	5.08	3.59	5.84	8.44	10.61
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	5.56	3.94	6.44	10.21	11.07
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（亿元）	5.08	3.59	5.84	8.44	10.61
经营活动产生现金流量净额（亿元）	9.11	6.97	11.45	16.25	27.35
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-35.96	-24.44	-13.76	-4.89	0.20
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	27.64	26.49	-6.04	-11.28	-10.94
流动比率	3.00	4.40	1.02	1.68	1.97
速动比率	2.89	4.26	0.96	1.60	1.66
资产负债率（%）	37.96	37.75	47.86	47.53	53.57
债务资本比率（%）	36.04	35.58	45.68	45.03	49.34
营业毛利率（%）	40.47	41.38	35.23	34.19	34.72
平均总资产回报率（%）	6.75	5.39	11.43	16.60	17.91
加权平均净资产收益率（%）	8.13	6.32	12.91	21.70	26.42
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	7.42	5.76	11.70	17.93	25.32
利息保障倍数	5.39	5.39	4.30	5.99	5.85
EBITDA（亿元）	12.00	8.22	15.25	20.45	21.74
EBITDA 全部债务比	0.26	0.19	0.36	0.50	0.49
EBITDA 利息倍数	7.39	7.31	5.96	7.60	7.31
现金流量利息保障倍数	5.61	6.19	4.48	6.04	9.19
应收账款周转率	7.69	10.88	11.29	10.85	9.80
存货周转率	10.35	15.08	20.40	10.04	5.30
每股经营活动的现金流量（元）	0.42	0.32	0.66	0.94	1.58
每股净现金流量（元）	0.04	0.41	-0.48	0.00	0.96
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%	100%
对内对外担保总额（亿元）	36.40	34.65	29.08	31.08	34.66
对内对外担保总额占净资产比例（%）	44.70	43.37	57.48	61.98	75.59

对内对外抵质押资产总额（亿元）	35.04	21.55	15.78	17.52	30.19
抵质押资产占净资产比例（%）	43.03	26.98	31.20	34.94	65.83

注：应收账款周转率和存货周转率均已年化处理。

上述财务指标计算公式如下：

全部债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

债务资本比率=全部债务/(长期债务+短期债务+所有者权益)

营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总额

加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

EBITDA 利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

现金流量利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

应收账款周转率=营业收入/应收账款原值平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的加权平均净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2016年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.42%	0.26	0.26
2016年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	6.32%	0.21	0.21
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.76%	0.19	0.19
2015年	归属于公司普通股股东的净利润	12.91%	0.37	0.37

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.70%	0.34	0.34
2014年	归属于公司普通股股东的净利润	21.70%	0.59	0.59
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.93%	0.49	0.49
2013年	归属于公司普通股股东的净利润	26.42%	0.64	0.64
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.32%	0.61	0.61

注：1. 净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率

$$= P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2. 每股收益的计算公式如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险及对策措施，请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

第八节 债券跟踪评级安排

一、跟踪评级时间安排

根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范,在本期公司债券存续期(本次公司债发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪评级将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪评级在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪评级将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。

二、跟踪评级程序安排

上海新世纪评级的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内,上海新世纪评级将把跟踪评级报告发送至发行人,并同时发送至交易所网站公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

三、其他安排

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,上海新世纪评级将根据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

第九节 债券受托管理人

关于债券受托管理人相关内容，请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第十节 债券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于债券持有人会议规则的有关情况，请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第九节 债券持有人会议”。

第十一节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金金额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司拟向合格投资者公开发行票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

二、本次公司债券募集资金运用计划

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务以及补充流动资金，其中偿还公司债务规模不超过 12 亿元（含 12 亿元），补充流动资金规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。公司将根据债务结构调整及资金需求，本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则，灵活安排偿还公司债务。

综合考虑公司的资金成本及债务到期时间，本次公司债券拟偿还的债务明细如下：

借款人	贷款银行	余额（万元）	到期日
广东宝丽华电力有限公司	中国农业银行梅州分行	42,647.40	2022 年 4 月 29 日
广东宝丽华电力有限公司	中国工商银行梅州分行	31,563.60	2022 年 4 月 29 日
广东宝丽华电力有限公司	中国银行梅州分行	6,394.50	2022 年 4 月 29 日
广东宝丽华电力有限公司	国家开发银行广东省分行	6,394.50	2022 年 4 月 29 日
广东宝丽华电力有限公司	汇丰银行梅州分行	6,000.00	2016 年 9 月 13 日
广东宝丽华电力有限公司	中国农业银行梅州分行	3,000.00	2017 年 1 月 11 日
广东宝丽华电力有限公司	中国农业银行梅州分行	5,000.00	2017 年 3 月 20 日
广东宝丽华电力有限公司	中国建设银行梅州分行	5,000.00	2017 年 5 月 23 日
广东宝丽华电力有限公司	交通银行梅州分行	3,000.00	2016 年 10 月 19 日
广东宝丽华电力有限公司	交通银行梅州分行	1,900.00	2017 年 1 月 24 日
广东宝丽华电力有限公司	中国工商银行梅州分行	4,950.00	2016 年 8 月 12 日
广东宝丽华电力有限公司	中国工商银行梅州分行	4,950.00	2016 年 8 月 31 日
广东宝丽华电力有限公司	中国工商银行梅州分行	4,800.00	2017 年 4 月 11 日
合计		125,600.00	

本次公司债券募集资金将按上述债务到期时间顺序进行偿还。为了保证资金周转，公司可根据实际情况对募集资金偿还债务之顺序和金额进行调整。如本次公司债券募资金实际到位时间晚于拟偿还债务到期时间，公司可根据实际情况

以其他自筹资金予以先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

截至本上市公告书签署日，公司已使用自有资金先行偿还的借款明细如下表，公司已在本次发行募集资金到账后予以置换。其余借款已在募集资金到账后归还完毕。

借款人	贷款银行	余额 (万元)	到期日	已还款金 额(万元)
广东宝丽华电力有限公司	中国农业银行梅州分行	42,647.40	2022年4月29日	1,960.80
广东宝丽华电力有限公司	中国工商银行梅州分行	31,563.60	2022年4月29日	1,451.20
广东宝丽华电力有限公司	中国银行梅州分行	6,394.50	2022年4月29日	294.00
广东宝丽华电力有限公司	国家开发银行广东省分行	6,394.50	2022年4月29日	294.00
广东宝丽华电力有限公司	汇丰银行梅州分行	6,000.00	2016年9月13日	6,000.00
广东宝丽华电力有限公司	交通银行梅州分行	3,000.00	2016年10月19日	3,000.00
广东宝丽华电力有限公司	中国工商银行梅州分行	4,950.00	2016年8月12日	4,950.00
广东宝丽华电力有限公司	中国工商银行梅州分行	4,950.00	2016年8月31日	4,950.00
合计		105,900.00	-	22,900.00

本次公司债券募集资金中不超过 12 亿元（含 12 亿元）用于偿还发行人全资子公司广东宝丽华电力有限公司的债务，不存在子公司其他股东需同比例偿还相关债务的情况。发行人将通过股东贷款或银行委托贷款的形式将募集资金在下属子公司间进行有效调配，下属子公司将在本次债券到期前偿还股东贷款或委托贷款。如果本次发行公司债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。

本次公司债券募集资金中不超过 18 亿元（含 18 亿元）用于补充公司电力主业所需的流动资金。公司运营的梅县荷树园电厂本身具备较强的获取经营性流动资金能力，但原有项目贷款期限较长，且由于陆丰甲湖湾电厂新建工程项目正在建设中，前期固定资产投资较大，经营规模也将持续扩大，造成公司阶段性流动资金缺口，同时，公司电力主业的日常运营也需要较大规模的资金周转。因此，公司资金缺口较大，亟需提前做好资金筹划，寻求融资成本相对较低融资渠道。

本次公司债券募集资金将全部用于偿还公司债务和补充流动资金，有利于优化公司债务结构、增强财务抗风险能力、节约财务费用、提高公司盈利能力，并有利于满足公司的未来资金需求。

第十二节 其他重要事项

一、对外担保情况

(一) 公司为宝丽华电力提供借款担保的情况

单位：万元

项目	借款银行	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
短期借款	中国工商银行梅州分行	35,000.00	4,900.00	2016.8.25	2018.8.25	否
			4,950.00	2016.9.02	2017.09.01	否
			4,800.00	2016.4.19	2017.4.11	否
短期借款	农业银行梅州分行	40,000.00	3,000.00	2016.1.12	2017.1.11	否
			5,000.00	2016.3.21	2017.3.20	否
短期借款	建设银行梅州分行	60,000.00	5,000.00	2016.5.24	2017.5.22	否
			6,000.00			
短期借款	交通银行梅州分行	30,000.00	3,000.00	2015.10.20	2016.10.19	否
			1,900.00	2016.1.25	2017.1.24	否
短期借款	汇丰银行（中国）梅州支行	18,000.00	6,000.00	2016.6.16	2016.9.13	否
			4,000.00	2016.8.31	2017.8.31	
长期借款	中国农业银行梅州分行	100,000.00	40,686.60	2007.04.30	2022.04.29	否
长期借款	中国工商银行梅州分行	74,000.00	30,112.40	2007.04.30	2022.04.29	否
长期借款	国家开发银行广东省分行	15,000.00	6,100.50	2007.04.30	2022.04.29	否
长期借款	中国银行梅州分行	15,000.00	6,100.50	2007.04.30	2022.04.29	否
长期借款	中国工商银行梅州分行	180,000.00	36,318.00	2010.11.29	2025.11.28	否
	中国农业银行梅州分行		41,410.00	2010.11.29	2025.11.28	否
	国家开发银行广东省分行		7,113.40	2010.11.29	2025.11.28	否
	中国银行梅州分行		16,995.00	2010.11.29	2025.11.28	否
	中国建设银行梅州市分行		15,650.00	2010.11.29	2025.11.28	否
	短期借款合计		48,550.00			
	长期借款合计		200,486.40			

(二) 公司为陆丰宝丽华电力提供借款担保的情况

单位：万元

项目	借款银行	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长期借款	中国农业银行梅州分行	700,000.00	77,859.00	2016.04.29	2031.04.18	否
	中国银行梅州分行		8,570.00	2016.06.06	2031.04.18	否
	中国建设银行梅州分行		12,571.00	2016.06.06	2031.04.18	否
	中国邮政储蓄银行梅州市分行		4,285.00	2016.06.07	2031.04.18	否
	中国工商银行梅州分行		7,430.00	2016.06.08	2031.04.18	否
	交行梅州分行		3,000.00	2016.06.08	2031.04.18	
	长期借款合计		115,000.00			

除上述情况外，截至 2016 年 9 月 30 日，发行人不存在重要或有事项以及其他可能对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生较大影响的诉讼、仲裁或对其他单位担保等重要事项。

二、其他权利限制安排

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人价值 116,754.00 万元的固定资产、价值 26,130.00 万元的无形资产以及价值 207,474.84 万元的在建工程及其他非流动资产被用于银行借款的质押、抵押担保，所有权或使用权受到限制。

截至本上市公告书签署日，发行人不存在为合并报表范围以外的公司提供担保的情况，亦不存在违规对外提供担保的情形。

截至本上市公告书签署日，发行人不存在其他权利限制安排，亦不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

截至本上市公告书签署日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、其他重大事项说明

公司自领取批复之日起至本上市公告书签署日止，没有发生其他影响发行人本次公司债券上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项。

第十三节 本期债券发行的有关机构

关于本次债券发行的有关当事人，请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第二节 发行概况”之“二、本次债券发行的有关机构”。

第十四节 备查文件

一、备查文件

1. 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月的财务报告及审计报告，2016 年 1-9 月的财务报告；
2. 安信证券股份有限公司出具的核查意见；
3. 广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；
4. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的资信评级报告；
5. 广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则；
6. 广东宝丽华新能源股份有限公司与安信证券股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议；
7. 中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

1、发行人：广东宝丽华新能源股份有限公司

办公地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼

联系电话：0753-2511298，020-38773338

传真：0753-2511398，020-38770958

联系人：刘泮、丁珍珍、罗丽萍

2、主承销商：安信证券股份有限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼

联系电话：021-35082189

传真：021-35082151

联系人：赵冬冬、叶清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲

三、查阅时间

本期债券发行期间，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（法定节假日除外）。

（此页无正文，为《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



广东宝丽华新能源股份有限公司

2016 年 12 月 26 日

（此页无正文，为《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2016年12月26日