

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2017-033

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年年度报告摘要

第一节 重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

(二) 全体董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

(三) 本年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2016 年公司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），共计分配利润 71,804,299.45 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

(一) 公司简介

股票简称	宝新能源	股票代码	000690
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘 泮	罗丽萍	
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； 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 62、63 层	广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼； 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 62、63 层	
电话	0753-2511298 020-83909818	0753-2511298 020-83909818	
传真	0753-2511398 020-83909880	0753-2511398 020-83909880	
电子信箱	bxnygd@sina.com	bxnygd@sina.com	

(二) 报告期内公司从事的主要业务**1、公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。**

□ 是 √ 否

2、报告期内公司从事的主要业务情况概表

主要业务	主要产品	经营模式	业绩驱动因素	报告期内发生的重大变化情况
新能源发电	电力	做大做强新能源电力，做精做优新金融投资，全力打造“宝新能源+宝新金控”双核心主业，实现电力、金融两大主业的联动发展。	国家政策、宏观经济、产业结构、原料价格	1、煤炭价格出现较大幅度上涨 2、国家进一步鼓励民营企业介入发展金融业
金融投资	-			

3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所属行业为电力行业。

电力行业是国民经济发展中基础能源行业，与宏观经济增长情况息息相关，且其需求增速和宏观经济增长具有较强的同向性。随着近几年我国宏观经济增长逐步放缓，产业结构调整力度逐步加大，全国用电需求呈现缓慢增长，总体上我国电力供应较为宽松。

公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势，使公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲，有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。

(三) 报告期内公司主要资产重大变化情况**1、主要资产重大变化情况表**

单位：元

主要资产	期末金额	期初金额	变幅	重大变化说明
股权资产	2,839,798,178.43	2,054,084,222.76	38.25%	主要系本期新增对百合网的股权投资所致
固定资产	4,074,222,456.47	4,041,125,759.16	0.82%	-
无形资产	567,253,879.49	542,751,496.29	4.51%	-
在建工程	1,118,353,276.69	899,994,997.00	24.26%	-
长期待摊费用	12,036,191.23	2,833,946.00	324.71%	主要系本期财产保险费增加所致
递延所得税资产	85,819,699.93	57,770,590.82	48.55%	主要系可抵扣亏损产生的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	1,117,177,365.78	458,069,099.21	143.89%	主要系预付设备款增加所致

2、主要境外资产情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响

报告期内，公司核心竞争力未有发生重要变化。

(五) 主要会计数据和财务指标**1、近三年的主要会计数据和财务指标**

单位：元、股、元/股

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	3,539,851,233.18	3,574,114,397.35	-0.96%	4,697,106,692.91
归属于上市公司股东的净利润	674,563,689.03	644,315,400.16	4.69%	1,021,474,204.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	619,765,094.48	583,902,330.78	6.14%	844,139,693.80
经营活动产生的现金流量净额	1,123,920,893.74	1,145,407,212.51	-1.88%	1,624,554,188.90
基本每股收益	0.33	0.37	-10.81%	0.59
稀释每股收益	0.33	0.37	-10.81%	0.59
加权平均净资产收益率	9.42%	12.91%	减少 3.49 个百分点	21.70%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	15,745,310,813.60	9,701,528,229.93	62.30%	9,555,576,986.61
归属于上市公司股东的净资产	8,236,574,017.39	5,058,231,625.81	62.84%	5,013,856,525.51

2、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	770,333,798.22	851,240,664.66	812,538,147.38	1,105,738,622.92
归属于上市公司股东的净利润	160,408,438.99	233,341,858.50	162,481,933.22	118,331,458.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,410,732.47	209,116,944.68	149,381,392.39	111,856,024.94
经营活动产生的现金流量净额	217,474,671.91	479,114,810.94	214,700,600.00	212,630,810.89

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

(六) 股东情况

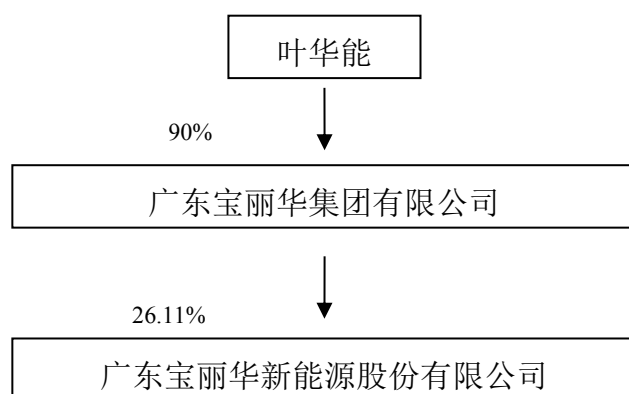
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数 (户)	103,639	优先股股东总数 (户)	0		
本年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	101,313				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数	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	26.11%	568,124,778	44,927,536	302,037,774
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.09%	67,276,500		
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	2.51%	54,637,681	54,637,681	
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	2.20%	47,826,086	47,826,086	
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	2.06%	44,927,537	44,927,537	
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	2.06%	44,927,536	4,492,7536	
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	2.06%	44,927,536	44,927,536	
华宝信托有限责任公司 - 辉煌 1012 号单一资金信托	境内非国有法人	1.85%	40,239,267		
全国社保基金 - 零四组合	境内非国有法人	1.61%	35,099,998		
上海首鑫投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	25,420,941		25,000,000
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	523,197,242		人民币普通股		
中央汇金投资有限责任公司	67,276,500		人民币普通股		
华宝信托有限责任公司 - 辉煌 1012 号单一资金信托	40,239,267		人民币普通股		
全国社保基金 - 零四组合	35,099,998		人民币普通股		
上海首鑫投资管理中心 (有限合伙)	25,420,941		人民币普通股		
西藏泓杉科技发展有限公司	23,829,681		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		
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		

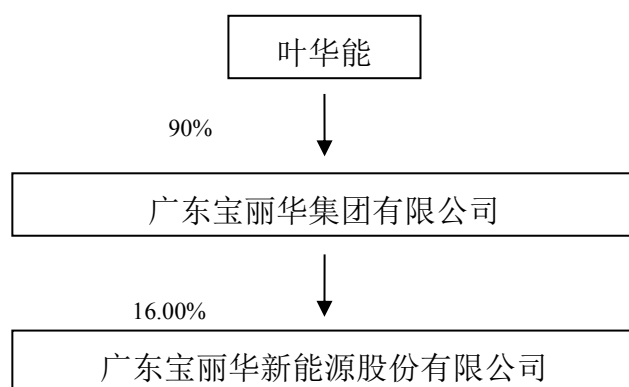
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	20,075,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。	
前十名普通股股东参与融资融券业务情况说明	西藏泓杉科技发展有限公司持有公司 26,866,981 股股份，其中普通证券账户持有数量为 200,000 股，投资者信用证券账户持有数量为 23,629,681 股。	

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(1) 公司与公司实际控制人产权和控制关系的方框图



(2) 报告期末至报告披露日，公司与公司实际控制人产权和控制关系的方框图



3、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(七) 公司债券

1、公司债券情况

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
2016 年第一期公司债券	16 宝新 01	112483	2021 年 11 月 28 日	200,000	3.73%
2016 年第二期公司债券	16 宝新 02	112491	2021 年 12 月 12 日	100,000	4.14%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，公司无债券的付息兑付情况			

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（1）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，在每期公司债券存续期（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。

（2）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。

（3）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。

3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2016 年	2015 年	同期变动率	大幅变动原因说明
资产负债率	47.68%	47.86%	-0.18%	-
EBITDA 全部债务比	20.35%	32.82%	-12.47%	-
利息保障倍数	4.77	4.32	10.42%	-

第三节 经营情况讨论与分析

（一）报告期内的经营概况

1、公司总体经营情况

2016 年，社会经济呈现新常态，经济结构加快调整，电力行业面临较大挑战，火电设备利用小时连年下降，特别是随着 2016 年下半年煤价的上涨，行业盈利空间被迅速削弱，行业发展压力较大，经营形势严峻复杂。

面对严峻复杂的经营环境，公司董事会与管理层主动、自觉、持续规范运作，稳电力、抓金融，坚定不移地贯彻实施“产融结合、双轮驱动”的发展战略，积极应对挑战，狠抓生产管理，确保安全生产，保障了公司经济效益，实现了平稳发展的目标。

（1）稳中有进，新能源电力练好内功

①梅县荷树园电厂运营稳定

在电力市场低迷、发电装机规模增长及煤炭价格大幅上涨的背景下，梅县荷树园电厂积极应对各种不利因素，抓好安全生产，保障稳定运营，稳固在资源综合利用新能源发电方面的优势，实现了发电量和设备利用小时的稳定，保证了公司效益的基本面不变。公司将进一步提升管理，提升效益，确保安全环保生产，巩固在新能源电力细分行业的龙头地位，坚持走资源综合利用、企业绿色崛起的科学发展之路。

②陆丰甲湖湾基地建设进展顺利

公司积极利用各种有利因素，努力推进陆丰甲湖湾清洁能源基地项目建设工作。报告期内，公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW 超超临界机组）建设有序进行，项目资本金通过非公开发行股票募集到位；二期工程 2×1000MW 超超临界机组项目成功纳入广东省“十三五”规划；陆丰宝丽华风能开发有限公司注册设立。公司将继续全力以赴做好基地的规划建设，确保项目工程优质高效完成。陆丰甲湖湾基地将为公司实施蓝海战略、贯彻新能源电力“221”发展规划、实现规模化扩张展开宏伟蓝图，对实现公司新能源电力的专业化、规模化、国际化、品牌化的战略目标，具有重要的积极意义。

（2）锐意创新，新金融控股深度布局

公司在做大做强新能源电力的同时，全力构建涵盖银行、证券、基金、投资、保险、征信、融资租赁于一体的金融大平台，培育打造“宝新金控”金融产业集群，形成新的利润增长极，实现金融板块与电力板块的良性互动发展。

①报告期内，公司积极推动梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）筹建事宜，并取得重大突破进展。2016 年 12 月 29 日，梅州客商银行获《中国银监会关于筹建

梅州客商银行股份有限公司的批复》（银监复[2016] 451 号）批准，成为广东省银监局辖区第一家获批筹建的民营银行。目前，公司正加紧推进梅州客商银行开业前期工作，力争于年内完成前期准备并顺利开业。

②公司积极推动各种金融业态的协调发展。报告期内，公司先后设立了广东信用宝征信管理有限公司和宝新融资租赁有限公司，将全资子公司广东宝新能源投资有限公司更名为广东宝新资产管理有限公司，并完成私募基金管理人登记。报告期末至报告披露日，公司通过受让及增资方式取得宝合金服投资管理股份有限公司 40%的股份，成为其第一大股东。多元化金融业态有助于进一步壮大公司实力，形成内部资本生态圈，从而夯实金融平台基础，推动板块协调互生。

③为深入贯彻公司发展战略，打造“互联网+”新业态，实现公司金融业务与新兴互联网业态的交互融合发展，报告期内，公司出资 9.15 亿元，受让百合网共计 2.31 亿股，加上前期持有的百合网股份，公司合计持有百合网 2.68 亿股，占百合网股份比例为 21.33%，为百合网第一大股东。收购百合网有利于进一步完善公司在新兴产业的战略布局与业务协同，优化公司经营结构，全面提升公司竞争力。

④报告期末至报告披露日，经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司与萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）等机构和自然人签署了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让及认购协议》、与珠海金控股权投资基金管理有限公司等机构和自然人签署了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让协议》，出资人民币 25.20 亿元，受让暨增资东方富海 2.10 亿股股份，占其股份比例为 42.86%。目前，该协议正在正常履行中。投资东方富海有利于进一步拓展公司金融投资的广度、深度和专业度，培育打造“宝新金控”金融产业集群，打造“银行+PE”的全新模式，促进公司各金融业务板块协同发展。

（3）积极稳健，多元化融资保障资金

①为进一步做大做强新能源电力业务，报告期内，公司成功完成 2015 年度非公开发行股票工作，共计发行人民币普通股（A 股）449,275,362 股，每股发行价格人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 3,099,999,997.80 元，扣除发行费用人民币 34,981,997.80 元后，募集资金净额为人民币 3,065,018,000.00 元。募集资金于 2016 年 4 月 8 日全部到位，新增股份于 2016 年 4 月 26 日上市，公司股份总数增至 2,175,887,862 股。公司将按照相关法律法规的要求做好非公开募集资金使用工作，确保项目进展顺利，全面提升公司核心竞争力。

②报告期内，公司申请并获中国证监会核准同意面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元

的公司债券。本次公司债券采取分期发行的方式，其中第一期于 2016 年 12 月 1 日完成发行，发行总额 20 亿元，票面利率 3.73%；第二期于 2016 年 12 月 13 日完成发行，发行总额 10 亿元，票面利率 4.14%。

非公开发行股票、公开发行公司债券等多种融资形式的结合运用，有利于降低资金成本、优化财务结构，为公司的可持续发展提供强大的资金保障和充足的财务动力。

(4) 创新机制，员工持股凝聚士气

在《2015 年至 2024 年员工持股计划》及其配套文件的基础上，报告期内，公司继续实施了第二期员工持股计划，并于 2016 年 6 月 1 日通过二级市场买入的方式完成第二期员工持股计划股票的购买，购买平均价为 7.09 元/股。该计划进一步建立和完善了公司劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，凸显了公司员工对公司长远价值的坚定信心，有助于通过制度机制的创新牵引，聚合优秀人才加盟，进一步提升公司吸引力和凝聚力，促进公司持续、健康、高效发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
新能源发电	3,533,624,818.06	1,249,689,588.71	36.37%	-1.13%	1.76%	1.14%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并范围变动表

新增并入合并范围公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广东信用宝征信管理有限公司	新设控股子公司	2016. 3. 22	1800 万元	90%
陆丰宝丽华风能开发有限公司	新设全资子公司	2016. 3. 23	1 亿元	100%
宝新融资租赁有限公司	新设全资子公司	2016. 6. 21	3 亿元	100%

注：2017 年 3 月，宝新融资租赁有限公司注册资本变更为 8 亿元。