

广东韶能集团股份有限公司

二 九年第三季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人郑坚女士、会计机构负责人袁勇会女士声明：本季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	2009.09.30	2008.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	8,514,258,904.42	8,241,157,655.62		3.31
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,904,076,347.73	2,845,603,578.96		2.05
股本(股)	925,551,669.00	925,551,669.00		-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.14	3.07		2.28
	2009年7-9月	比上年同期增 减(%)	2009年1-9月	比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	434,061,638.09	-34.51	1,233,161,978.77	-32.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,480,197.63	-23.57	58,472,768.77	-4.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	320,104,884.60	-13.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.3459	-13.46
基本每股收益(元)	0.0189	-23.48	0.0632	-4.1
稀释每股收益(元)	0.0189	-23.48	0.0632	-4.1
净资产收益率(%)	0.60	-21.30	2.01	-1.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.64	-14.12	2.05	-3.84
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)			
处理非流动资产收益	-116,605.37			
捐赠支出	-651,560.00			
其他营业外收支	-105,945.74			
合计	-874,111.11			
扣除所得税	-8,659.96			

扣除少数股东损益	135,952.92
归属于母公司股东非经常性收益合计	-1,001,404.07

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东的持股情况

报告期末股东总数	104,960户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类(A、B、H股或其他)
韶关市公共资产管理中心	67,556,608	A股
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	18,008,045	A股
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	A股
裕阳证券投资基金	8,999,938	A股
朱辉辉	2,970,000	A股
中国工商银行-南方恒元保本混合型证券投资基金	2,559,809	A股
韶关市工业资产经营有限公司	2,557,400	A股
郑少宏	2,468,180	A股
林翠珍	2,400,000	A股
付丽红	2,390,000	A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

金额单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例(%)	变动原因
其他应收款	126,028,229.70	51,764,889.97	74,263,339.73	143.46	主要系因：子公司乐昌兆盈新材料有限公司处置资产应收款6650万元按合同约定未到期，暂未收回
在建工程	649,895,346.48	1,001,726,098.77	-351,830,752.29	-35.12	主要系因：辰溪大沅潭水电有限公司第5台机组以及永州冷水滩顺和水电开发有限公司第1台机组投产发电结转固定资产所致
工程物资	18,389,905.79	2,761,642.38	15,628,263.41	565.9	主要系因：广东韶能集团股份有限公司珠玑纸业分公司技改工程物资暂未领用
长期待摊费用	-	80,480.00	-80,480.00	-100	长期待摊费用摊销完毕
短期借款	222,458,850.00	152,170,000.00	70,288,850.00	46.19	主要系因：子公司辰溪大沅潭水电有限公司应收账款保理融资增加短期借款5652万元。
预收款项	12,205,904.35	20,870,556.63	-8,664,652.28	-41.52	主要系因：公司贸易业务年初预收的货款到期结算所致
应付职工薪酬	5,352,376.65	10,526,961.24	-5,174,584.59	-49.16	主要系因报告期内支付了年初应付未付的职工薪酬款项

应交税费	-29,078,449.27	-17,275,273.30	-11,803,175.97	68.32	主要系因预缴所得税以及留抵增值税增加所致
应付利息	38,024,444.16	16,983,093.03	21,041,351.13	123.9	主要系因公司发行的6亿元的10年期债券是每年10月付息一次到期还本的公司债,报告期内计提利息所致
其他应付款	315,594,351.13	188,964,209.56	126,630,141.57	67.01	主要系因子公司辰溪大沅潭水电有限公司工程完工结算应付未付工程款以及质保金增加
一年内到期的非流动负债	83,230,000.00	250,000,000.00	-166,770,000.00	-66.71	本期内归还了到期的借款
专项应付款	55,757,355.00	5,837,355.00	49,920,000.00	855.18	主要系因子公司韶关宏大齿轮有限公司收到政府的厂房搬迁专项资金。
未分配利润	209,614,282.75	151,141,513.98	58,472,768.77	38.69	当期增加的净利润
	2009年1-9月	上年同期	增减额	增减比例(%)	变动原因
营业收入	1,233,161,978.77	1,813,728,065.85	-580,566,087.08	-32.01	主要系因:广东省韶关九号发电机组组合营有限公司从2009年1月1日起关停,而上年1-9月该公司实现营业收入和营业成本分别为38064.01万元和42852.36万元;另外因受市场低迷影响,公司水泥以及纸制品销量大幅减少,同时售价也有所降低从而导致收入减少15826.58万元,主营业务成本相应减少12020.89万元;子公司乐昌兆盈新材料有限公司从去年8月开始实行租赁经营,同期比较减少主营业务收入5819.90万元,减少主营业务成本6458.35万元。
营业成本	857,902,612.50	1,425,722,452.99	-567,819,840.49	-39.83	
营业税金及附加	6,146,395.76	8,942,369.71	-2,795,973.95	-31.27	主要系因收入减少使增值税减少,附加税相应减少
销售费用	29,209,826.89	45,808,856.18	-16,599,029.29	-36.24	主要系因销量减少销售费用相应减少
营业外收入	9,550,269.67	20,212,370.57	-10,662,100.90	-52.75	主要系因:子公司韶关昌山水泥厂有限公司水泥销量减少以及销售价格大幅度降低,相应的增值税即征即退收入大幅度减少
营业外支出	4,558,915.67	8,554,982.89	-3,996,067.22	-46.71	去年因冰灾损失支出较多
所得税费用	22,234,118.85	47,657,866.26	-25,423,747.41	-53.35	主要系因:公司韶关片水电企业收入大幅度减少,利润减少从而使所得税费用减少
销售商品、提供劳务收到的现金	1,317,129,727.24	1,952,478,722.64	-635,348,995.40	-32.54	主要系因:销售收入减少,销售收回的现金相应减少
收到的税费返还	18,197,617.12	29,184,049.29	-10,986,432.17	-37.65	主要系因:子公司韶关昌山水泥厂有限公司水泥销量减少以及销售价格大幅度降低,相应的增值税即征即退收入大幅度减少
购买商品接受劳务支付的现金	728,621,638.18	1,239,290,465.04	-510,668,826.86	-41.21	主要系因:产销量减少,采购付现相应减少
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	54,886,874.17	1,016,484.38	53,870,389.79	5,299.68	主要系因:公司收回上年出售设备款2500万元以及本期乐昌兆盈新材料有限公司收回处置资产部分款项2850万元
收到的其它与投资活动有关的现金	53,160,000.00	-	53,160,000.00	-	主要系因子公司韶关宏大齿轮有限公司收到政府的厂房搬迁专项资金。
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	302,651,885.28	656,026,397.25	-353,374,511.97	-53.87	主要系因:上年同期子公司辰溪大沅潭水电有限公司正处于投资的高峰期,支付的投资款项较多,而本年因工程完工,投资款支付相对较少
吸收投资所收到的现金	3,020,000.00	48,150,000.00	-45,130,000.00	-93.73	主要系因:上年同期辰溪大沅潭水电有限公司收到另一股东的投资款4200万元
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	169,088,891.83	244,260,907.98	-75,172,016.15	-30.78	主要系因:上年同期支付现金分红款5553.31万元,而本年无分红;同时本年贷款利率相对去年同期有所降低

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

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 其他重大事项进展情况

3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金，违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.5.2 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用 不适用

3.5.3 证券投资情况

适用 不适用

3.5.4 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.6 报告期内公司重大合同情况

适用 不适用

3.5.7 报告期内衍生品投资情况

适用 不适用

3.5.8 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

3.5.9 其他需说明的事项

适用 不适用

3. 5.10 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

3.6 本报告期内,公司现金分红政策的执行情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 审计报告

审计意见：未经审计。

4.2 财务报表

资产负债表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	2009.9.30	2008.12.31	2009.9.30	2008.12.31
流动资产：				
货币资金	205,882,010.83	180,464,010.69	143,108,527.50	117,934,641.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,263,282.83	13,042,876.41	4,370,876.54	7,549,358.31
应收账款	301,421,051.81	266,222,033.24	58,402,545.85	44,662,272.56
预付款项	102,964,929.66	113,417,023.08	57,345,475.28	67,476,945.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	126,028,229.70	51,764,889.97	1,820,727,807.19	2,151,507,905.35
买入返售金融资产				
存货	163,820,125.84	150,626,070.51	24,746,448.75	22,832,303.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	912,379,630.67	775,536,903.90	2,108,701,681.11	2,411,963,426.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,169,490.38	1,203,488.97	1,346,642,526.06	1,292,646,424.65
投资性房地产				
固定资产	6,805,755,873.11	6,333,793,144.07	1,815,629,708.88	1,868,259,747.61
在建工程	649,895,346.48	1,001,726,098.77	186,178,051.53	143,446,218.22
工程物资	18,389,905.79	2,761,642.38	17,133,009.08	1,486,315.25
固定资产清理				-
生产性生物				
油气资产				
无形资产	117,375,210.99	117,323,361.17	115,280,810.99	117,323,361.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		80,480.00		
递延所得税资产	9,293,447.00	8,732,536.36	843,940.30	731,165.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,601,879,273.75	7,465,620,751.72	3,481,708,046.84	3,423,893,232.19
资产合计	8,514,258,904.42	8,241,157,655.62	5,590,409,727.95	5,835,856,658.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	2009. 9. 30	2008. 12. 31	2009. 9. 30	2008. 12. 31
流动负债：				
短期借款	222,458,850.00	152,170,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	62,820,789.50	58,825,284.66	62,820,789.50	58,825,284.66
应付账款	152,591,054.29	188,218,075.74	30,264,804.54	46,641,168.21
预收款项	12,205,904.35	20,870,556.63	2,559,578.49	11,137,578.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,352,376.65	10,526,961.24	2,089,172.59	4,649,028.20
应交税费	-29,078,449.27	-17,275,273.30	-3,456,977.30	5,947,615.82
应付利息	38,024,444.16	16,983,093.03	35,541,161.43	13,340,385.39
应付股利	1,640,045.85	1,640,045.85		
其他应付款	315,594,351.13	188,964,209.56	65,844,727.21	52,080,299.41
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	83,230,000.00	250,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	864,839,366.66	870,922,953.41	405,663,256.46	592,621,359.82
非流动负债：				
长期借款	3,776,770,000.00	3,614,230,000.00	1,684,500,000.00	1,777,490,000.00
应付债券	592,200,636.19	591,656,282.35	592,200,636.19	591,656,282.35
长期应付款	9,688,976.12	9,517,602.53		
专项应付款	55,757,355.00	5,837,355.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,434,416,967.31	4,221,241,239.88	2,276,700,636.19	2,369,146,282.35
负债合计	5,299,256,333.97	5,092,164,193.29	2,682,363,892.65	2,961,767,642.17
所有者权益（或股东权益）：				
股本	925,551,669.00	925,551,669.00	925,551,669.00	925,551,669.00
资本公积	1,447,297,391.85	1,447,297,391.85	1,445,227,631.30	1,445,227,631.30
减：库存股				
盈余公积	321,613,004.13	321,613,004.13	321,613,004.13	321,613,004.13
一般风险准备				
未分配利润	209,614,282.75	151,141,513.98	215,653,530.87	181,696,712.11
外币报表折算差额				
归属母公司权益	2,904,076,347.73	2,845,603,578.96	2,908,045,835.30	2,874,089,016.54
少数股东权益	310,926,222.72	303,389,883.37		
所有者权益合计	3,215,002,570.45	3,148,993,462.33	2,908,045,835.30	2,874,089,016.54
负债和所有者权益合计	8,514,258,904.42	8,241,157,655.62	5,590,409,727.95	5,835,856,658.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表(本季度)

编制单位:广东韶能集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	合并		母公司	
	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	434,061,638.09	662,743,545.62	153,713,657.16	276,539,626.41
其中:营业收入	434,061,638.09	662,743,545.62	153,713,657.16	276,539,626.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业成本	411,445,173.99	639,009,187.15	139,472,439.00	221,077,374.04
其中:营业成本	308,465,477.14	525,729,746.92	115,353,961.49	183,671,447.16
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	2,101,862.93	3,186,315.30	536,547.41	1,216,231.11
销售费用	11,158,359.83	16,077,141.29	1,641,134.00	1,247,910.50
管理费用	31,596,870.16	46,235,130.28	9,825,086.00	11,131,893.78
财务费用	59,017,426.47	47,422,986.84	12,010,185.21	23,769,820.33
资产减值损失	-894,822.54	357,866.52	105,524.89	40,071.16
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)	-12,598.90	-9,583.74	-12,598.90	-9,583.74
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)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,603,865.20	23,724,774.73	14,228,619.26	55,452,668.63
加:营业外收入	4,384,112.31	8,810,117.08	28,719.07	213,798.35
减:营业外支出	1,985,769.72	2,530,716.60	52,892.35	11,451.00
其中:非流动资产处理损失	1,713,677.56	933.05	30,437.81	451.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,002,207.79	30,004,175.21	14,204,445.98	55,655,015.98
减:所得税费用	6,256,748.08	24,601,288.03	3,569,874.02	15,791,423.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,745,459.71	5,402,887.18	10,634,571.96	39,863,592.58
归属于母公司所有者的净利润	17,480,197.63	22,871,945.46	10,634,571.96	39,863,592.58
少数股东损益	1,265,262.08	-17,469,058.28		
五、每股收益				
基本每股收益	0.0189	0.0247		
稀释每股收益	0.0189	0.0247		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,745,459.7100	5,402,887.1800	10,634,571.96	39,863,592.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,480,197.6300	22,871,945.4600	10,634,571.96	39,863,592.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,265,262.0800	-17,469,058.2800		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表（年初至本季度末）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	1,233,161,978.77	1,813,728,065.85	419,885,156.67	711,421,384.51
其中：营业收入	1,233,161,978.77	1,813,728,065.85	419,885,156.67	711,421,384.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业成本	1,152,896,107.21	1,750,250,067.03	374,595,806.84	587,672,113.31
其中：营业成本	857,902,612.50	1,425,722,452.99	309,600,133.78	471,842,193.13
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	6,146,395.76	8,942,369.71	1,394,613.98	3,137,409.75
销售费用	29,209,826.89	45,808,856.18	3,642,495.75	3,271,214.61
管理费用	84,824,456.84	116,881,488.03	25,589,439.18	35,074,479.27
财务费用	174,380,866.90	154,442,767.00	33,830,400.71	74,377,196.56
资产减值损失	431,948.32	-1,547,866.88	538,723.44	-30,380.01
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）	-33,998.59	-30,147.03	-33,998.59	-30,147.03
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）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,231,872.97	63,447,851.79	45,255,351.24	123,719,124.17
加：营业外收入	9,550,269.67	20,212,370.57	204,327.07	1,187,051.29
减：营业外支出	4,558,915.67	8,554,982.89	158,903.26	1,476,699.52
其中：非流动资产处理损失	2,705,464.32	1,219,128.58	69,357.82	1,139,199.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,223,226.97	75,105,239.47	45,300,775.05	123,429,475.94
减：所得税费用	22,234,118.85	47,657,866.26	11,343,956.29	32,739,507.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,989,108.12	27,447,373.21	33,956,818.76	90,689,968.44
归属于母公司所有者的净利润	58,472,768.77	61,022,804.65	33,956,818.76	90,689,968.44
少数股东损益	4,516,339.35	-33,575,431.44		
五、每股收益				
基本每股收益	0.0632	0.0659		
稀释每股收益	0.0632	0.0659		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	62,989,108.1200	27,447,373.2100	33,956,818.76	90,689,968.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,472,768.7700	61,022,804.6500	33,956,818.76	90,689,968.44
归属于少数股东的综合收益总额	4,516,339.3500	-33,575,431.4400		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

广东韶能集团股份有限公司

币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
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	1,317,129,727.24	1,952,478,722.64	458,683,422.93	765,007,068.61
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	18,197,617.12	29,184,049.29	3,291,648.88	5,447,694.14
收到的其他与经营活动有关的现金	39,863,992.38	32,727,743.45	480,168,351.72	123,244,688.78
现金流入小计	1,375,191,336.74	2,014,390,515.38	942,143,423.53	893,699,451.53
购买商品接受劳务支付的现金	728,621,638.18	1,239,290,465.04	293,525,606.50	424,846,975.98
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	105,762,864.35	148,455,688.17	27,116,438.32	36,559,714.18
支付的各项税费	108,633,480.82	148,968,385.21	30,415,243.49	50,191,971.07
支付的其他与经营活动有关的现金	112,068,468.79	107,780,222.95	81,075,103.71	154,482,745.54
现金流出小计	1,055,086,452.14	1,644,494,761.37	432,132,392.02	666,081,406.77
经营活动产生的现金净额	320,104,884.60	369,895,754.01	510,011,031.51	227,618,044.76
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到	54,886,874.17	1,016,484.38	36,400.00	445,686.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	53,160,000.00			
现金流入小计	108,046,874.17	1,016,484.38	36,400.00	445,686.15
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付	302,651,885.28	656,026,397.25	64,409,324.07	200,885,067.26
投资所支付的现金			54,030,100.00	26,000,000.00
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				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	302,651,885.28	656,026,397.25	118,439,424.07	226,885,067.26
投资活动产生的现金净额	-194,605,011.11	-655,009,912.87	-118,403,024.07	-226,439,381.11
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	3,020,000.00	48,150,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,020,000.00	48,150,000.00		
借款所收到的现金	1,057,016,125.34	1,202,365,995.00	640,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	1,060,036,125.34	1,250,515,995.00	640,000,000.00	655,000,000.00
偿还债务所支付的现金	991,076,686.26	881,224,332.40	922,990,000.00	590,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	169,088,891.83	244,260,907.98	83,444,121.47	159,987,028.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金		400,000.00		400,000.00
现金流出小计	1,160,165,578.09	1,125,885,240.38	1,006,434,121.47	750,787,028.87
筹资活动产生的现金净额	-100,129,452.75	124,630,754.62	-366,434,121.47	-95,787,028.87
四、汇率变动产生的现金流量	47,579.40	57687.83		-
五、现金及现金等价物净增加额	25,418,000.14	-160,425,716.41	25,173,885.97	-94,608,365.22
加：期初现金及现金等价物余额	180,464,010.69	386,610,032.84	117,934,641.53	237,008,237.28
六、期末现金及现金等价物余额	205,882,010.83	226,184,316.43	143,108,527.50	142,399,872.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(此页无正文,为广东韶能集团股份有限公司2009年第三季度报告签字盖章页)

广东韶能集团股份有限公司

董事长：徐 兵

二 九年十月二十八日