

广东韶能集团股份有限公司

二〇一〇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	2010.09.30	2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	8,364,176,764.88	8,444,277,584.49		-0.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,969,045,521.23	2,885,610,554.76		2.89
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)	3.21	3.12		2.88
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	529,754,185.22	22.05	1,628,281,008.38	32.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,507,406.27	11.60	101,945,999.85	74.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	168,159,093.98	-17.14	473,325,487.27	47.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1817	-17.14	0.5114	47.85
基本每股收益(元)	0.0211	11.64	0.1101	74.21
稀释每股收益(元)	0.0211	11.64	0.1101	74.21
加权平均净资产收益率(%)	0.66	提高了0.06个百分点	3.48	提高了1.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.67	提高了0.02个百分点	3.48	提高了1.41个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)			
非流动资产处置收益	-477,731.77			
计入当期损益的政府补助	752,201.26			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-332,021.01			
合 计	-57,551.52			

减：所得税影响数	480.63
减：少数股东损益影响数	16,311.62
归属于母公司股东非经常性收益合计	-74,343.77

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	122,984 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）
韶关市工业资产经营有限公司	70,114,008	A股
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	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	15,008,045	A股
韶关市峡江水电安装工程有限公司	6,050,000	A股
裕阳证券投资基金	4,722,900	A股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	4,500,000	A股
范玮	3,101,760	A股
林翠珍	2,400,000	A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	2,348,039	A股
付丽红	2,300,000	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：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例（%）	变动原因
货币资金	152,071,665.02	249,013,175.30	-96,941,510.28	-38.93	主要系因公司用货币资金偿还到期银行借款所致
工程物资	2,772,793.60	17,817,578.86	-15,044,785.26	-84.44	主要系因韶关南雄珠玑纸业公司技改项目建设领用工程物资所致
短期借款	56,414,462.00	151,653,818.00	-95,239,356.00	-62.8	主要系因公司偿还到期银行借款所致
应付票据	33,447,000.00	53,148,377.50	-19,701,377.50	-37.07	主要系因公司兑付到期银行承兑汇票所致
应交税费	-1,655,101.96	-34,795,626.90	33,140,524.94	95.24	主要系因报告期公司实现利润大幅增加，期末应交企业所得税比年初增加
应付利息	43,317,947.82	13,320,071.37	29,997,876.45	225.21	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，报告期内增加计提应付未付利息以及今年6月发行的一年期短期融资券是到期一次还本付息，本期计提应付未付利息。
应付股利	0.00	1,640,045.85	-1,640,045.85	-100	主要系因本报告期子公司支付分红款所致

一年内到期的非流动负债	0.00	3,100,000.00	-3,100,000.00	-100	主要系因公司去年底的一年内到期的非流动负债于本报告期内到期偿付
其他流动负债	600,000,000.00	0	600,000,000.00	100	主要系因公司于6月8日发行了600,000,000.00元短期融资券
长期借款	3,281,707,650.87	3,923,360,000.00	-641,652,349.13	-16.35	主要系因公司用自有资金及发行短期融资券筹集的部分资金提前偿还银行借款
其他非流动负债	7,492,166.74	5,460,000.00	2,032,166.74	37.22	主要系因报告期内公司全资子公司未阳市未杨综合利用发电厂收到1#锅炉节能技改财政奖励资金231万元
未分配利润	268,391,792.87	184,956,826.40	83,434,966.47	45.11	主要系因本报告期增加净利润及本期实施2009年现金分红所致
	2010年1-9月	上年同期	增减额	增减比例(%)	变动原因
营业收入	1,628,281,008.38	1,233,161,978.77	395,119,029.61	32.04	主要系因：(1)公司水电企业实现主营业务收入同比增加148,172,212.63元，主要是公司所属韶关片水电企业因来水量及降雨量同比大幅增加，使本报告期实现主营业务收入同比增加；去年8月投产发电的控股子公司永州市冷水滩顺和水电有限公司本报告期实现主营业务收入同比增加17,101,316.21元，以及本报告期控股子公司未阳市遥田水电站有限公司拥有的自供电网倒购郴电国际的电量同比增加，相应使收入增加。(2)公司综合利用发电厂本报告期发电量同比增加，使主营业务收入同比增加28,417,305.52元；(3)公司非电力生产企业及贸易和其他业务得益于市场大环境的回暖，生产经营实现了恢复性的增长，本报告期实现主营业务收入同比增加214,056,351.28元；(4)公司报告期内销售材料、配件等实现其他业务收入同比增加4,473,160.18元。
营业成本	1,155,755,347.72	857,902,612.50	297,852,735.22	34.72	主要系因：(1)公司水电企业发生主营业务成本同比增加46,553,218.04元，主要是去年8月投产的顺和电站和大淤潭电站最后一台机组于去年投产发电等增量因素影响，以及本报告期控股子公司未阳市遥田水电站有限公司拥有的自供电网倒购郴电国际的电量同比增加；(2)公司综合利用发电厂本报告期发电量同比增加，以及煤炭采购价格同比大幅上涨，使主营业务成本同比增加59,251,204.32元；(3)公司非电力生产企业及贸易和其他业务因销量同比增加，以及原材料采购价格同比增长较大，使主营业务成本同比增加190,279,467.47元；(4)公司本报告期发生的其他业务成本同比增加1,768,845.39元。
营业税金及附加	9,494,583.92	6,146,395.76	3,348,188.16	54.47	主要系因报告期收入大幅增加，相应税金及附加同比大幅增加
销售费用	47,147,038.77	29,209,826.89	17,937,211.88	61.41	主要系因本报告期公司非电力生产企业实现的产品销量同比增加，相应发生的运输费用等同比大幅增加，使销售费用同比增加
资产减值损失	183,423.88	431,948.32	-248,524.44	-57.54	主要系因本报告期收回了账龄较长的应收款项，相应冲减已计提的坏账准备使资产减值损失同比减少
投资收益	-75,293.63	-33,998.59	-41,295.04	-121.46	主要系因报告期内处置长期股权投资发生损失46,296.57元
营业外收入	19,266,786.15	9,550,269.67	9,716,516.48	101.74	主要系因本报告期控股子公司韶关昌山水泥厂有限公司实现水泥销量及销售均价同比提高，相应的应收增值税退税收入同比增加及全资子公司未阳市上堡水电厂有限公司报告期内取得CDM收入3,385,522.90元，控股子公司韶

					关市溢洲水电站有限公司报告期内取得 CDM 收入 2,255,824.41 元。
营业外支出	6,292,570.40	4,558,915.67	1,733,654.73	38.03	主要系因报告期内全资子公司耒阳市上堡水电厂有限公司为取得 CDM 收益而发生相关费用 1,051,335.74 元,以及控股子公司韶关市溢洲水电站有限公司为取得 CDM 收益发生相关费用 1,239,935.05 元。
所得税费用	43,765,563.51	22,234,118.85	21,531,444.66	96.84	主要系因公司水电企业因来水量及降雨量同比大幅增加,使利润同比大幅增加,相应发生的所得税费用同比增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,811,993,970.90	1,317,129,727.24	494,864,243.66	37.57	主要系因销售收入增加及加大应收款回收力度,使本报告期销售收回的现金相应增加。
收到的税费返还	26,787,612.04	18,197,617.12	8,589,994.92	47.20	主要系因子公司韶关昌山水泥厂有限公司、韶关宏大齿轮有限公司及广东绿洲纸模包装制品有限公司销售收入大幅度增加,相应的增值税即征即退及出口退税收入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,694,701.06	728,621,638.18	307,073,062.88	42.14	主要系因产销量增加,采购付现相应增加。
支付的各项税费	151,270,813.67	108,633,480.82	42,637,332.85	39.25	主要系因销售收入及利润增加,相应的支付各项税费增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,930.00	54,886,874.17	-54,273,944.17	-98.88	主要系因上年同期公司收回出售设备款及处置乐昌兆盈新材料有限公司资产的部分款共 5350 万元,本报告期无此收入。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	53,160,000.00	-53,160,000.00	-100.00	主要系因上年度报告期内子公司韶关宏大齿轮有限公司收到政府厂房搬迁专项资金
投资支付的现金	12,687,300.00	0.00	12,687,300.00	100.00	主要系因报告期支付去年购买永州市冷水滩顺和水电有限公司小股东股权余款 1180 万元
吸收投资收到的现金	0.00	3,020,000.00	-3,020,000.00	-100.00	主要系因上年同期广东绿洲纸模包装制品有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司收到小股东的投资款 302 万元
取得借款收到的现金	629,160,209.87	1,057,016,125.34	-427,855,915.47	-40.48	主要系因公司本报告期新增银行借款同比减少
发行债券收到的现金	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	100.00	主要系因公司于 6 月 8 日发行了 600,000,000.00 元一年期短期融资券
偿还债务支付的现金	1,369,116,846.00	991,076,686.26	378,040,159.74	38.14	主要系因公司利用经营活动产生现金及发行短期融资券募集资金偿还银行借款所致

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 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3.5.9 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

3.5.10 其他需说明的事项

适用 不适用

3.5.11 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

时间	地点	调研方式	双方当事人姓名	谈论内容
2010年8月5日	公司会议室	现场	华泰联合证券有限责任公司周衍长 深圳市恒运盛投资顾问有限公司李帆 上海丰亿德投资管理有限公司沈奇峰 深圳市合赢投资管理有限公司魏娜 西部证券股份有限公司倪亮 公司董事会秘书胡启金	公司生产经营及定向增发项目情况

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

经公司2009年度股东大会审议通过,公司2009年度利润分配方案是:以总股本925,551,669股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利0.2元(含税),需支付现金红利18,511,033.38元,剩余未分配利润187,952,332.24元结转下一年度分配。本次分红派息股权登记日为2010年8月18日,除息日为2010年8月19日。

§4附录

4.1 审计报告

审计意见: 未经审计。

4.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	2010-9-30	2009-12-31	项 目	2010-9-30	2009-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	152,071,665.02	249,013,175.30	短期借款	56,414,462.00	151,653,818.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	26,471,006.57	23,832,409.46	应付票据	33,447,000.00	53,148,377.50
应收账款	309,091,536.51	274,498,255.16	应付账款	157,537,110.06	158,515,061.31
预付款项	100,259,162.14	93,290,628.08	预收款项	17,652,738.18	19,758,965.76
应收利息	-	-	应付职工薪酬	7,247,527.01	9,000,486.06
应收股利	-	-	应交税费	-1,655,101.96	-34,795,626.90
其他应收款	50,523,728.17	56,747,541.57	应付利息	43,317,947.82	13,320,071.37
存货	183,318,959.50	141,281,183.50	应付股利	-	1,640,045.85
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	272,906,431.40	333,943,529.04
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	3,100,000.00
流动资产合计	821,736,057.91	838,663,193.07	其他流动负债	600,000,000.00	-
非流动资产：			流动负债合计	1,186,868,114.51	709,284,727.99
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	3,281,707,650.87	3,923,360,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	592,969,191.23	592,424,837.39
长期股权投资	1,128,897.77	1,157,894.83	长期应付款	8,330,391.74	8,162,205.65
投资性房地产	-	-	专项应付款	55,817,355.00	55,757,355.00
固定资产	7,195,391,452.39	7,172,949,571.23	预计负债	-	-
在建工程	210,327,172.63	280,494,648.80	递延所得税负债	-	-
工程物资	2,772,793.60	17,817,578.86	其他非流动负债	7,492,166.74	5,460,000.00
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	3,946,316,755.58	4,585,164,398.04
无形资产	118,376,593.92	120,699,651.52	负债合计	5,133,184,870.09	5,294,449,126.03
开发支出	-	-	股东权益：		
商誉	-	-	股本	925,551,669.00	925,551,669.00
长期待摊费用	-	-	资本公积	1,447,297,391.85	1,447,297,391.85
递延所得税资产	14,443,796.66	12,495,046.18	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	327,804,667.51	327,804,667.51
非流动资产合计	7,542,440,706.97	7,605,614,391.42	未分配利润	268,391,792.87	184,956,826.40
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	2,969,045,521.23	2,885,610,554.76
			少数股东权益	261,946,373.56	264,217,903.70
			股东权益合计	3,230,991,894.79	3,149,828,458.46
资产总计	8,364,176,764.88	8,444,277,584.49	负债和股东权益总计	8,364,176,764.88	8,444,277,584.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	2010-9-30	2009-12-31	项 目	2010-9-30	2009-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	85,499,031.96	129,001,876.90	短期借款	-	50,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	6,009,611.14	9,205,453.28	应付票据	33,447,000.00	53,148,377.50
应收账款	76,843,029.32	39,226,271.95	应付账款	9,919,538.53	30,937,376.53
预付款项	61,350,630.55	56,215,725.58	预收款项	5,572,121.80	8,299,375.22
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,753,147.94	4,138,021.99
应收股利	-	-	应交税费	23,410,532.01	-12,671,051.68
其他应收款	1,501,799,124.72	1,701,299,842.76	应付利息	40,117,053.10	10,137,360.93
存货	7,615,175.32	36,174,182.26	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	34,869,825.62	71,022,074.18
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	1,739,116,603.01	1,971,123,352.73	其他流动负债	600,000,000.00	-
非流动资产：			流动负债合计	749,089,219.00	215,011,534.67
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	690,000,000.00	1,689,500,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	592,969,191.23	592,424,837.39
长期股权投资	1,404,953,666.45	1,320,981,763.51	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	1,770,171,035.67	1,854,507,248.86	预计负债	-	-
在建工程	1,706,003.40	150,789,659.61	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	16,584,532.64	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	1,282,969,191.23	2,281,924,837.39
无形资产	81,998,209.85	83,685,179.30	负债合计	2,032,058,410.23	2,496,936,372.06
开发支出	-	-	股东权益：		
商誉	-	-	股本	925,551,669.00	925,551,669.00
长期待摊费用	-	-	资本公积	1,445,227,631.30	1,445,227,631.30
递延所得税资产	5,686,054.35	4,311,968.84	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	327,804,667.51	327,804,667.51
非流动资产合计	3,264,514,969.72	3,430,860,352.76	未分配利润	272,989,194.69	206,463,365.62
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	2,971,573,162.50	2,905,047,333.43
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	2,971,573,162.50	2,905,047,333.43
资产总计	5,003,631,572.73	5,401,983,705.49	负债和股东权益总计	5,003,631,572.73	5,401,983,705.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表（本季度）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业总收入	529,754,185.22	434,061,638.09
其中：营业收入	529,754,185.22	434,061,638.09
二、营业总成本	502,396,557.81	411,445,173.99
其中：营业成本	391,613,501.52	308,465,477.14
营业税金及附加	2,642,081.30	2,101,862.93
销售费用	15,007,847.91	11,158,359.83
管理费用	35,812,369.23	31,596,870.16
财务费用	57,939,943.29	59,017,426.47
资产减值损失	-619,185.44	-894,822.54
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-8,265.06	-12,598.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,265.06	-12,598.90
汇兑收益	-	-
三、营业利润	27,349,362.35	22,603,865.20
加：营业外收入	7,827,158.07	4,384,112.31
减：营业外支出	4,303,835.07	1,985,769.72
其中：非流动资产处置损失	374,625.97	1,537,312.66
四、利润总额	30,872,685.35	25,002,207.79
减：所得税费用	10,347,787.62	6,256,748.08
五、净利润	20,524,897.73	18,745,459.71
归属于母公司所有者的净利润	19,507,406.27	17,480,197.63
少数股东损益	1,017,491.46	1,265,262.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0211	0.0189
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0189
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	20,524,897.73	18,745,459.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,507,406.27	17,480,197.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,017,491.46	1,265,262.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表（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：元

币种：人民币

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入	1,628,281,008.38	1,233,161,978.77
其中：营业收入	1,628,281,008.38	1,233,161,978.77
二、营业总成本	1,496,522,838.88	1,152,896,107.21
其中：营业成本	1,155,755,347.72	857,902,612.50
营业税金及附加	9,494,583.92	6,146,395.76
销售费用	47,147,038.77	29,209,826.89
管理费用	103,626,257.22	84,824,456.84
财务费用	180,316,187.37	174,380,866.90
资产减值损失	183,423.88	431,948.32
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-75,293.63	-33,998.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,997.06	-33,998.59
汇兑收益	-	-
三、营业利润	131,682,875.87	80,231,872.97
加：营业外收入	19,266,786.15	9,550,269.67
减：营业外支出	6,292,570.40	4,558,915.67
其中：非流动资产处置损失	616,335.83	2,705,464.32
四、利润总额	144,657,091.62	85,223,226.97
减：所得税费用	43,765,563.51	22,234,118.85
五、净利润	100,891,528.11	62,989,108.12
归属于母公司所有者的净利润	101,945,999.85	58,472,768.77
少数股东损益	-1,054,471.74	4,516,339.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1101	0.0632
（二）稀释每股收益	0.1101	0.0632
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	100,891,528.11	62,989,108.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,945,999.85	58,472,768.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,054,471.74	4,516,339.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表（本季度）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	125,271,851.46	153,713,657.16
减：营业成本	79,275,537.44	115,353,961.49
营业税金及附加	793,984.87	536,547.41
销售费用	764,768.24	1,641,134.00
管理费用	9,364,331.60	9,825,086.00
财务费用	9,769,272.13	12,010,185.21
资产减值损失	-5,346.52	105,524.89
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-8,265.06	-12,598.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,265.06	-12,598.90
二、营业利润	25,301,038.64	14,228,619.26
加：营业外收入	117,036.99	28,719.07
减：营业外支出	1,070,006.87	52,892.35
其中：非流动资产处置损失	68,006.87	30,437.81
三、利润总额	24,348,068.76	14,204,445.98
减：所得税费用	5,160,872.14	3,569,874.02
四、净利润	19,187,196.62	10,634,571.96
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0208	0.0115
（二）稀释每股收益	0.0208	0.0115
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	19,187,196.62	10,634,571.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表（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：元

币种：人民币

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	428,502,897.17	419,885,156.67
减：营业成本	242,030,859.65	309,600,133.78
营业税金及附加	2,973,414.41	1,394,613.98
销售费用	2,939,705.59	3,642,495.75
管理费用	30,010,314.49	25,589,439.18
财务费用	31,946,112.66	33,830,400.71
资产减值损失	-779,023.79	538,723.44
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-6,668,506.17	-33,998.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,997.06	-33,998.59
二、营业利润	112,713,007.99	45,255,351.24
加：营业外收入	300,008.50	204,327.07
减：营业外支出	1,178,006.87	158,903.26
其中：非流动资产处置损失	68,006.87	69,357.82
三、利润总额	111,835,009.62	45,300,775.05
减：所得税费用	26,798,147.17	11,343,956.29
四、净利润	85,036,862.45	33,956,818.76
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0919	0.0367
（二）稀释每股收益	0.0919	0.0367
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	85,036,862.45	33,956,818.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	2010年1-9月	2009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	1,811,993,970.90	1,317,129,727.24
收到的税费返还	26,787,612.04	18,197,617.12
收到其他与经营活动有关的现金	32,031,482.53	39,863,992.38
经营活动现金流入小计	1,870,813,065.47	1,375,191,336.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,694,701.06	728,621,638.18
支付给职工以及为职工支付的现金	122,433,910.06	105,762,864.35
支付的各项税费	151,270,813.67	108,633,480.82
支付其他与经营活动有关的现金	88,088,153.41	112,068,468.79
经营活动现金流出小计	1,397,487,578.20	1,055,086,452.14
经营活动产生的现金流量净额	473,325,487.27	320,104,884.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,930.00	54,886,874.17
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	-	53,160,000.00
投资活动现金流入小计	612,930.00	108,046,874.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,798,899.61	302,651,885.28
投资支付的现金	12,687,300.00	-
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	260,486,199.61	302,651,885.28
投资活动产生的现金流量净额	-259,873,269.61	-194,605,011.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	3,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,020,000.00
取得借款收到的现金	629,160,209.87	1,057,016,125.34
发行债券收到的现金	600,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,229,160,209.87	1,060,036,125.34
偿还债务支付的现金	1,369,116,846.00	991,076,686.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,818,523.54	169,088,891.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,014,164.91	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,703,864.00	-
筹资活动现金流出小计	1,539,639,233.54	1,160,165,578.09
筹资活动产生的现金流量净额	-310,479,023.67	-100,129,452.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,295.73	47,579.40
五、现金及现金等价物净增加额	-96,941,510.28	25,418,000.14
加：期初现金及现金等价物余额	249,013,175.30	180,464,010.69
六、期末现金及现金等价物余额	152,071,665.02	205,882,010.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	2010年1-9月	2009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	483,226,753.70	458,683,422.93
收到的税费返还	224,780.27	3,291,648.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,363,146.85	480,168,351.72
经营活动现金流入小计	1,676,814,680.82	942,143,423.53
购买商品、接受劳务支付的现金	241,629,500.07	293,525,606.50
支付给职工以及为职工支付的现金	23,644,177.87	27,116,438.32
支付的各项税费	51,447,689.91	30,415,243.49
支付其他与经营活动有关的现金	964,885,005.37	81,075,103.71
经营活动现金流出小计	1,281,606,373.22	432,132,392.02
经营活动产生的现金流量净额	395,208,307.60	510,011,031.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	1,704,320.18	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,070.00	36,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,657,700.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	8,432,090.18	36,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,825,332.20	64,409,324.07
投资支付的现金	41,800,000.00	54,030,100.00
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	74,625,332.20	118,439,424.07
投资活动产生的现金流量净额	-66,193,242.02	-118,403,024.07
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	130,000,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	730,000,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,079,500,000.00	922,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,314,046.52	83,444,121.47
支付其他与筹资活动有关的现金	3,703,864.00	-
筹资活动现金流出小计	1,102,517,910.52	1,006,434,121.47
筹资活动产生的现金流量净额	-372,517,910.52	-366,434,121.47
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	-43,502,844.94	25,173,885.97
加：期初现金及现金等价物余额	129,001,876.90	117,934,641.53
六、期末现金及现金等价物余额	85,499,031.96	143,108,527.50

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2010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:

二〇一〇年十月二十二日