

广东韶能集团股份有限公司

二 一 年第一季度报告全文

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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,403,570,427.88	8,444,277,584.49	-0.48
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,880,753,274.06	2,885,610,554.76	-0.17
股本(元)	925,551,669.00	925,551,669.00	0
每股净资产(元)	3.11	3.12	-0.32
	报告期	上年同期	比上年同期增减(%)
营业总收入	456,846,851.92	364,208,851.61	25.44
归属于母公司股东的净利润(元)	-4,857,280.70	-11,522,221.14	57.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,709,724.77	58,965,889.02	43.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0915	0.0637	43.64
基本每股收益(元)	-0.0052	-0.0124	58.06
稀释每股收益(元)	-0.0052	-0.0124	58.06
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	-0.41	提高了0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.18	-0.40	提高了0.22个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)		
非流动资产处置收益	-67,385.89		
计入当期损益的政府补助	407,740.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	283,705.98		
合 计	624,060.09		
减：所得税影响数	25,846.84		
减：少数股东影响数	164,222.39		

归属于母公司股东非经常性收益合计	433,990.86
------------------	------------

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	122,666 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
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
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	6,000,000	A 股
郑少宏	3,365,499	A 股
范伟	2,867,766	A 股
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金	2,603,609	A 股
林翠珍	2,400,000	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

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
短期借款	92,352,887.00	151,653,818.00	-59,300,931.00	-39.1	偿还到期银行借款。
应付票据	30,000,000.00	53,148,377.50	-23,148,377.50	-43.55	银行承兑汇票到期承兑。
应付职工薪酬	5,030,488.35	9,000,486.06	-3,969,997.71	-44.11	按考核结果支付了上年未应付未付的职工薪酬。
应付利息	21,574,953.61	13,320,071.37	8,254,882.24	61.97	公司发行的企业债券是每年 10 月一次付息，每月预提利息。
其他非流动负债	7,308,000.00	5,460,000.00	1,848,000.00	33.85	公司全资子公司耒杨综合利用发电厂有限公司本期收到财政拨付的 1 号炉技改补助款 184.8 万元计入递延收益。
项 目	2010 年 1-3 月	上年同期	增减额	增减比例（%）	变动原因
营业收入	456,846,851.92	364,208,851.61	92,638,000.31	25.44	本报告期与去年同期对比，在运行发电机组装机容量同比有所增加以及韶关辖区来水量及降雨量同比增加，使发电量及销售电量同比增加，相应的营业收入及成本同比增加；贸易业务及非电制造企业因销量增加，使营业收入及成本同比增加。
营业成本	368,510,863.59	280,449,534.49	88,061,329.10	31.4	
营业税金及附加	2,425,087.96	1,613,753.93	811,334.03	50.28	本报告期因营业收入较之去年同期增加，营业税金及附加相应增加。

销售费用	14,076,812.62	9,342,147.20	4,734,665.42	50.68	报告期内非电企业因销量增加,相应的运输费用等销售费用同比增加。
资产减值损失	-1,223,986.98	-597,155.52	-626,831.46	-104.97	主要原因是:本报告期内收回部分三年以上账龄的其他应收款,冲减已计提的相应坏账准备使资产减值损失较去年同期减少。
营业利润	-16,415,311.20	-10,893,729.06	-5,521,582.14	-50.69	主要原因是:公司的两个综合利用发电厂受煤价同比上涨影响,使营业利润同比下降。
营业外收入	7,660,055.24	1,776,177.13	5,883,878.11	331.27	主要原因是:报告期内控股子公司韶关昌山水泥厂有限公司因水泥销售量及平均单价同比提高,相应增值税退税收入同比增加;以及报告期内全资子公司耒阳市上堡水电厂有限公司取得CDM收入3,385,522.90元。
营业外支出	1,019,579.64	502,910.94	516,668.70	102.74	主要原因是: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收益发生相关费用1,051,335.74元。
所得税费用	3,346,014.79	1,908,921.78	1,437,093.01	75.28	报告期内母公司因利润同比增加使所得税费用同比增加,以及递延所得税资产减少而增加所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	-4,857,280.70	-11,522,221.14	6,664,940.44	57.84	主要原因是:报告期内公司所属韶关片水电企业(分公司)来水量及降雨量同比有较大幅度增加,相应的归属于母公司所有者的净利润同比有较大幅度增加。
少数股东损益	-8,263,569.69	-7,163.51	-8,256,406.18	-115256.43	主要原因是:公司持股65%的辰溪大沅潭水电有限公司所处沅水流域(其上游在贵州境内),报告期内受贵州严重干旱影响,发电量及销售电量同比下降较大,其产生的净利润同比减少24,444,622.54元,使少数股东损益同比减少8,555,617.89元。
销售商品、提供劳务收到的现金	499,070,479.92	369,891,835.02	129,178,644.90	34.92	主要原因是:本报告期内实现营业收入同比增加,相应“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	17,524,048.41	9,457,939.06	8,066,109.35	85.28	主要原因是:本报告期内收回的往来款、收到保险赔款和政府补助款较上年同期增加,以及本报告期内取得CDM收入。
购买商品、接受劳务支付的现金	331,635,095.82	239,323,333.78	92,311,762.04	38.57	主要原因是:本报告期内公司贸易业务及非电制造企业因销量增加,相应发生的“购买商品、接受劳务支付的现金”也同比增加。
支付的各项税费	40,031,987.35	27,619,064.52	12,412,922.83	44.94	因实现的营业收入同比增加,相应上缴的增值税及附加同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,070.00	16,443,231.17	-16,406,161.17	-99.77	本报告期处置固定资产较去年同期减少,相应收到现金也减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,932,215.03	142,705,575.30	-39,773,360.27	-27.87	主要原因是:子公司永州市冷水滩顺和水电有限公司上年同期正处于建设的高峰期,全部机组于去年下半年投产发电,本期支付工程建设款同比减少;以及子公司辰溪大沅潭水电有限

					公司本期支付的工程建设款及质保金等较上年同期减少。
投资支付的现金	12,687,300.00	0.00	12,687,300.00	100	主要原因是：上年度公司购买子公司永州市冷水滩顺和水电有限公司的少数股东股权，本期支付剩余款项。
取得借款收到的现金	238,462,560.00	513,010,000.00	-274,547,440.00	-53.52	本报告期内新增银行借款较上年同期减少。
偿还债务支付的现金	207,998,020.00	354,750,000.00	-146,751,980.00	-41.37	本报告期内到期的银行借款较上年同期减少。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司是否存在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 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

3.5.3 证券投资情况

适用 不适用

3.5.4 重大合同情况

适用 不适用

3.5.5 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.6 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

§4 附录

4.1 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	2010-3-31	2009-12-31	项 目	2010-3-31	2009-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	196,750,644.86	249,013,175.30	短期借款	92,352,887.00	151,653,818.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	19,140,850.01	23,832,409.46	应付票据	30,000,000.00	53,148,377.50
应收账款	316,130,447.77	274,498,255.16	应付账款	159,334,637.60	158,515,061.31
预付款项	90,710,134.96	93,290,628.08	预收款项	21,338,875.49	19,758,965.76
应收利息	-	-	应付职工薪酬	5,030,488.35	9,000,486.06
应收股利	-	-	应交税费	-39,166,718.58	-34,795,626.90
其他应收款	47,686,169.14	56,747,541.57	应付利息	21,574,953.61	13,320,071.37
存货	134,978,175.05	141,281,183.50	应付股利	1,640,045.85	1,640,045.85
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	295,479,615.98	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	3,100,000.00
流动资产合计	805,396,421.79	838,663,193.07	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	590,684,785.30	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	4,013,130,000.00	3,923,360,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	592,606,288.67	592,424,837.39
长期股权投资	1,146,777.38	1,157,894.83	长期应付款	8,219,330.18	8,162,205.65
投资性房地产	-	-	专项应付款	55,757,355.00	55,757,355.00
固定资产	7,111,576,693.40	7,172,949,571.23	预计负债	-	-
在建工程	335,720,855.98	280,494,648.80	递延所得税负债	-	-
工程物资	17,626,867.66	17,817,578.86	其他非流动负债	7,308,000.00	5,460,000.00
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	4,677,020,973.85	4,585,164,398.04
无形资产	119,926,848.37	120,699,651.52	负债合计	5,267,705,759.15	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	12,175,963.30	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	7,598,174,006.09	7,605,614,391.42	未分配利润	180,099,545.70	184,956,826.40
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	2,880,753,274.06	2,885,610,554.76
			少数股东权益	255,111,394.67	264,217,903.70
			股东权益合计	3,135,864,668.73	3,149,828,458.46
资产总计	8,403,570,427.88	8,444,277,584.49	负债和股东权益总计	8,403,570,427.88	8,444,277,584.49

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

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	2010-3-31	2009-12-31	项 目	2010-3-31	2009-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	95,826,247.43	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	4,358,526.50	9,205,453.28	应付票据	30,000,000.00	53,148,377.50
应收账款	65,589,249.50	39,226,271.95	应付账款	21,907,199.58	30,937,376.53
预付款项	52,718,309.47	56,215,725.58	预收款项	1,766,728.83	8,299,375.22
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,461,346.26	4,138,021.99
应收股利	-	-	应交税费	4,820,495.24	-12,671,051.68
其他应收款	1,562,272,385.93	1,701,299,842.76	应付利息	18,261,410.43	10,137,360.93
存货	10,965,638.67	36,174,182.26	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	41,338,941.40	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	1,791,730,357.50	1,971,123,352.73	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	119,556,121.74	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	1,473,000,000.00	1,689,500,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	592,606,288.67	592,424,837.39
长期股权投资	1,405,971,546.06	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	1,803,798,058.95	1,854,507,248.86	预计负债	-	-
在建工程	2,608,769.69	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	2,065,606,288.67	2,281,924,837.39
无形资产	83,122,856.15	83,685,179.30	负债合计	2,185,162,410.41	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	3,613,044.00	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	3,299,114,274.85	3,430,860,352.76	未分配利润	207,098,254.13	206,463,365.62
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	2,905,682,221.94	2,905,047,333.43
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	2,905,682,221.94	2,905,047,333.43
资产总计	5,090,844,632.35	5,401,983,705.49	负债和股东权益总计	5,090,844,632.35	5,401,983,705.49

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 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1-3月	2009年1-3月
一、营业总收入	456,846,851.92	364,208,851.61
其中：营业收入	456,846,851.92	364,208,851.61
二、营业总成本	473,204,749.10	375,091,597.59
其中：营业成本	368,510,863.59	280,449,534.49
营业税金及附加	2,425,087.96	1,613,753.93
销售费用	14,076,812.62	9,342,147.20
管理费用	31,658,506.37	25,984,202.39
财务费用	57,757,465.54	58,299,115.10
资产减值损失	-1,223,986.98	-597,155.52
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-57,414.02	-10,983.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,117.45	-10,983.08
汇兑收益	-	-
三、营业利润	-16,415,311.20	-10,893,729.06
加：营业外收入	7,660,055.24	1,776,177.13
减：营业外支出	1,019,579.64	502,910.94
其中：非流动资产处置损失	80,498.73	90,877.31
四、利润总额	-9,774,835.60	-9,620,462.87
减：所得税费用	3,346,014.79	1,908,921.78
五、净利润	-13,120,850.39	-11,529,384.65
归属于母公司所有者的净利润	-4,857,280.70	-11,522,221.14
少数股东损益	-8,263,569.69	-7,163.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0052	-0.0124
（二）稀释每股收益	-0.0052	-0.0124
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	-13,120,850.39	-11,529,384.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,857,280.70	-11,522,221.14
归属于少数股东的综合收益总额	-8,263,569.69	-7,163.51

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 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1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	125,199,944.46	102,524,634.08
减：营业成本	94,285,623.15	95,875,794.78
营业税金及附加	564,683.37	202,697.27
销售费用	1,196,794.15	1,110,492.11
管理费用	10,031,460.87	7,550,457.72
财务费用	9,966,498.41	11,801,636.91
资产减值损失	-727,111.09	41,465.27
加：公允价值变动收益	-	
投资收益	-8,352,517.45	-10,983.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,117.45	-10,983.08
二、营业利润	1,529,478.15	-14,068,893.06
加：营业外收入	165,449.35	158,530.60
减：营业外支出	70,500.01	64,192.73
其中：非流动资产处置损失	-	38,920.01
三、利润总额	1,624,427.49	-13,974,555.19
减：所得税费用	989,538.98	141,512.86
四、净利润	634,888.51	-14,116,068.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0007	-0.0153
（二）稀释每股收益	0.0007	-0.0153
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	634,888.51	-14,116,068.05

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

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1-3月	2009年1-3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	499,070,479.92	369,891,835.02
收到的税费返还	9,200,009.31	10,769,161.23
收到其他与经营活动有关的现金	17,524,048.41	9,457,939.06
经营活动现金流入小计	525,794,537.64	390,118,935.31
购买商品、接受劳务支付的现金	331,635,095.82	239,323,333.78
支付给职工以及为职工支付的现金	41,920,913.73	36,278,174.70
支付的各项税费	40,031,987.35	27,619,064.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,496,815.97	27,932,473.29
经营活动现金流出小计	441,084,812.87	331,153,046.29
经营活动产生的现金流量净额	84,709,724.77	58,965,889.02
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	37,070.00	16,443,231.17
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	-	-
投资活动现金流入小计	37,070.00	16,443,231.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,932,215.03	142,705,575.30
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	115,619,515.03	142,705,575.30
投资活动产生的现金流量净额	-115,582,445.03	-126,262,344.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	238,462,560.00	513,010,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	238,462,560.00	513,010,000.00
偿还债务支付的现金	207,998,020.00	354,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,824,022.62	61,359,201.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	-
筹资活动现金流出小计	259,872,042.62	416,109,201.53
筹资活动产生的现金流量净额	-21,409,482.62	96,900,798.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,672.44	17,104.18
五、现金及现金等价物净增加额	-52,262,530.44	29,621,447.54
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	196,750,644.86	210,085,458.23

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

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1-3月	2009年1-3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	138,323,870.47	107,533,286.73
收到的税费返还	33,333.33	2,146,904.26
收到其他与经营活动有关的现金	365,296,754.63	91,709,031.57
经营活动现金流入小计	503,653,958.43	201,389,222.56
购买商品、接受劳务支付的现金	111,202,251.94	101,597,766.53
支付给职工以及为职工支付的现金	11,043,014.76	9,358,410.00
支付的各项税费	3,201,822.70	7,697,050.84
支付其他与经营活动有关的现金	185,826,560.55	40,255,014.47
经营活动现金流出小计	311,273,649.95	158,908,241.84
经营活动产生的现金流量净额	192,380,308.48	42,480,980.72
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	17,070.00	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	6,674,770.00	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	19,557,246.34	14,908,570.35
投资支付的现金	41,800,000.00	16,000,000.00
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	61,357,246.34	30,908,570.35
投资活动产生的现金流量净额	-54,682,476.34	-30,872,170.35
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	-	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,500,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,323,461.61	32,675,113.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	-
筹资活动现金流出小计	170,873,461.61	382,675,113.32
筹资活动产生的现金流量净额	-170,873,461.61	7,324,886.68
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	-33,175,629.47	18,933,697.05
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	95,826,247.43	136,868,338.58

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

4.2 审计意见：未经审计。

(此页无正文，为广东韶能集团股份有限公司 2010 年第一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 一 年四月二十六日