

广东韶能集团股份有限公司

二 一一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 本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明：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	2011. 9. 30	2010. 12. 31		增减幅度(%)
总资产(元)	8,251,484,829.35	8,404,809,491.60		-1.82
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,045,147,969.66	2,941,367,015.66		3.53
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)	3.29	3.18		3.46
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	513,753,171.19	-3.02	1,664,722,854.25	2.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,679,944.11	236.69	122,291,987.38	19.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	629,253,336.24	32.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.6799	32.94
基本每股收益(元)	0.0710	236.49	0.1321	19.98
稀释每股收益(元)	0.0710	236.49	0.1321	19.98
加权平均净资产收益率(%)	2.18	提高了 1.52 个 百分点	4.08	提高了 0.60 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13	提高了 1.47 个 百分点	4.03	提高了 0.55 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	-30,201.05			
计入当期损益的政府补助	6,444,999.53			
除上述各项之外的其他营业外收支	-4,419,325.52			
合计	1,995,472.96			
扣除所得税	245,784.54			

扣除少数股东损益	153,826.89
归属于母公司股东非经常性收益合计	1,595,861.53

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	126,834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
耒阳市国有资产投资经营有限公司	11,955,700	A股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	8,000,016	A股
韶关市峡江水电安装工程有限公司	6,050,000	A股
耒阳市工业资产经营有限公司	4,680,000	A股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,000,000	A股
诸毅	2,583,623	A股
周梁宇	2,332,770	A股
中国农业银行 - 南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,287,895	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	386,475,878.53	275,520,062.36	110,955,816.17	40.27	主要系因报告期公司转让子公司韶关昌山水泥厂有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权，收回非经营性往来款及部分股权转让款所致。
应收票据	54,101,825.79	35,429,958.22	18,671,867.57	52.70	主要系因报告期公司业务结算中应收票据增加所致。
预付款项	139,174,848.20	96,745,353.71	42,429,494.49	43.86	主要系因报告期公司预付电站建设款及采购煤款增加所致。

其他应收款	118,262,317.91	16,662,232.44	101,600,085.47	609.76	主要系因报告期公司转让子公司韶关昌山水泥厂有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权，按协议确认未收回湖南南方水泥集团有限公司股权转让款。
固定资产	6,668,669,561.07	7,146,838,227.63	-478,168,666.56	-6.69	主要系因报告期公司转让子公司韶关昌山水泥厂有限公司、韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权而不再纳入合并报表；辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司进行固定资产清理以及计提折旧使固定资产减少所致。
在建工程	308,068,285.11	234,459,659.86	73,608,625.25	31.40	主要系因报告期子公司韶关宏大齿轮有限公司新厂房工程增加所致。
应付票据	31,670,000.00	48,360,000.00	-16,690,000.00	-34.51	主要系因报告期公司兑付到期银行承兑汇票所致。
预收款项	12,318,969.74	31,425,779.36	-19,106,809.62	-60.80	主要系因报告期经营预收款减少所致。
应交税费	26,581,935.00	-8,936,279.41	35,518,214.41	397.46	主要系因公司上年度未留抵增值税在本报告期抵扣及本报告期末计提企业所得税所致。
应付利息	46,611,292.75	23,396,591.12	23,214,701.63	99.22	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 7 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。
一年内到期的非流动负债	54,000,000.00	178,000,000.00	-124,000,000.00	-69.66	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所致。
专项应付款	169,875,109.42	94,573,992.07	75,301,117.35	79.62	主要为报告期子公司韶关宏大齿轮有限公司收到韶关市瑞枫置业有限公司支付宏大公司旧厂区改造项目专项资金所致。
未分配利润	334,550,628.23	230,769,674.23	103,780,954.00	44.97	主要系因报告期内公司经营性利润增加及转让子公司全部股权获得投资收益所致。
项 目	2011 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因

营业税金及附加	12,848,032.42	9,494,583.92	3,353,448.50	35.32	主要系因：广东省从2011年1月1日起对缴纳“三税”的纳税人征收地方教育费附加，使营业税金及附加增加所致。
资产减值损失	-4,028,229.64	183,423.88	-4,211,653.52	-2,296.13	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	76,345,557.79	-75,293.63	76,420,851.42	101,497.10	主要系因报告期内公司转让子公司韶关昌山水泥厂有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权获得投资收益所致。
少数股东损益	11,964,495.43	-1,054,471.74	13,018,967.17	1,234.64	主要系因本报告期控股子公司利润同比增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	228,176,472.35	32,031,482.53	196,144,989.82	612.35	主要系因报告期内公司转让控股子公司韶关昌山水泥厂有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权，收回非经营性往来款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,012,135.93	612,930.00	6,399,205.93	1,044.04	主要系因本报告期子公司辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司进行固定资产清理而收到款项所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,782,955.09	-	131,782,955.09	100.00	主要系因报告期内公司转让子公司韶关昌山水泥厂有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权，按协议约定收到部分股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	76,900,000.00	-	76,900,000.00	100.00	主要为报告期子公司韶关宏大齿轮有限公司收到韶关市瑞枫置业有限公司支付宏大公司旧厂区改造项目专项资金所致。
投资支付的现金	-	12,687,300.00	-12,687,300.00	-100.00	主要系因公司上年同期支付购买永州市冷水滩顺和水电有限公司小股东股权余款所致。

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

报告期内，公司及全资子公司韶能（香港）发展有限公司、香港金皇朝有限公司与湖南南方水泥集团有限公司签订协议，将持有的韶关昌山水泥厂有限公司100%股权转让给湖南南方水泥集团有限公司，其中公司及全资子公司韶能（香港）发展有限公司转让所持有的韶关昌山水泥厂有限公司90%股权。

公司、胡申庆与湖南南方水泥集团有限公司签订协议，将持有的韶关市昌能资源综合利用开发有限公司100%股权转让给湖南南方水泥集团有限公司，其中公司转让所持有的韶关市昌能资源综合利用开发有限公司90%股权。

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

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2010年度股东大会审议通过, 公司2010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248,990,203.44元结转下一年度分配。本次分红派息股权登记日为2011年8月11日, 除息日为2011年8月12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	2011-9-30	2010-12-31	项 目	2011-9-30	2010-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	386,475,878.53	275,520,062.36	短期借款	62,909,270.00	56,401,350.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	54,101,825.79	35,429,958.22	应付票据	31,670,000.00	48,360,000.00
应收账款	304,909,053.57	290,537,252.13	应付账款	121,121,541.75	163,977,503.67
预付款项	139,174,848.20	96,745,353.71	预收款项	12,318,969.74	31,425,779.36
应收利息	-	-	应付职工薪酬	6,562,486.11	9,358,404.31
应收股利	-	-	应交税费	26,581,935.00	-8,936,279.41
其他应收款	118,262,317.91	16,662,232.44	应付利息	46,611,292.75	23,396,591.12
存货	136,638,048.37	171,898,634.88	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	214,987,810.73	228,280,194.41
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	54,000,000.00	178,000,000.00
流动资产合计	1,139,561,972.37	886,793,493.74	其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	1,176,763,306.08	1,330,263,543.46
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	2,995,970,931.87	3,169,970,931.87
长期应收款	-	-	应付债券	593,884,978.12	593,238,660.31
长期股权投资	850,000.00	850,000.00	长期应付款	8,396,068.63	8,285,225.71
投资性房地产	-	-	专项应付款	169,875,109.42	94,573,992.07
固定资产	6,668,669,561.07	7,146,838,227.63	预计负债	-	-
在建工程	308,068,285.11	234,459,659.86	递延所得税负债	-	-
工程物资	2,778,812.30	2,866,772.95	其他非流动负债	8,774,000.22	10,283,791.75
固定资产清理	4,039,909.08	-	非流动负债合计	3,776,901,088.26	3,876,352,601.71
无形资产	115,281,517.09	117,603,574.69	负债合计	4,953,664,394.34	5,206,616,145.17
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	12,234,772.33	15,397,762.73	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	337,748,280.58	337,748,280.58
非流动资产合计	7,111,922,856.98	7,518,015,997.86	未分配利润	334,550,628.23	230,769,674.23
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	3,045,147,969.66	2,941,367,015.66
			少数股东权益	252,672,465.35	256,826,330.77
			股东权益合计	3,297,820,435.01	3,198,193,346.43
资产总计	8,251,484,829.35	8,404,809,491.60	负债和股东权益总计	8,251,484,829.35	8,404,809,491.60

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	2011-9-30	2010-12-31	项 目	2011-9-30	2010-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	318,048,092.90	210,722,496.42	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	41,050,000.00	21,099,980.55	应付票据	31,670,000.00	48,360,000.00
应收账款	84,180,797.10	49,440,010.07	应付账款	8,686,027.68	12,291,577.33
预付款项	106,108,332.29	73,480,054.55	预收款项	552,500.05	10,236,809.45
应收利息	-	-	应付职工薪酬	795,175.08	2,481,527.43
应收股利	-	-	应交税费	32,629,528.28	7,547,517.40
其他应收款	1,566,376,891.05	1,490,497,363.28	应付利息	43,241,610.87	19,641,865.10
存货	5,157,154.39	12,468,751.28	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	94,999,406.97	63,246,168.37
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	52,000,000.00
流动资产合计	2,120,921,267.73	1,857,708,656.15	其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	812,574,248.93	815,805,465.08
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	736,000,000.00	708,000,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	593,884,978.12	593,238,660.31
长期股权投资	1,317,674,768.68	1,404,674,768.68	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	1,698,651,361.23	1,753,001,358.79	预计负债	-	-
在建工程	384,984.30	470,909.59	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	1,329,884,978.12	1,301,238,660.31
无形资产	79,748,917.25	81,435,886.70	负债合计	2,142,459,227.05	2,117,044,125.39
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	5,807,119.17	5,724,976.25	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	337,748,280.58	337,748,280.58
非流动资产合计	3,102,267,150.63	3,245,307,900.01	未分配利润	372,201,610.43	277,444,849.89
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	3,080,729,191.31	2,985,972,430.77
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	3,080,729,191.31	2,985,972,430.77
资产总计	5,223,188,418.36	5,103,016,556.16	负债和股东权益总计	5,223,188,418.36	5,103,016,556.16

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	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月
一、营业总收入	513,753,171.19	529,754,185.22
其中：营业收入	513,753,171.19	529,754,185.22
二、营业总成本	499,507,362.18	502,396,557.81
其中：营业成本	385,127,729.32	391,613,501.52
营业税金及附加	4,154,529.55	2,642,081.30
销售费用	13,046,229.70	15,007,847.91
管理费用	34,642,469.56	35,812,369.23
财务费用	68,345,231.97	57,939,943.29
资产减值损失	-5,808,827.92	-619,185.44
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	76,333,412.09	-8,265.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-8,265.06
汇兑收益	-	-
三、营业利润	90,579,221.10	27,349,362.35
加：营业外收入	6,391,195.89	7,827,158.07
减：营业外支出	2,811,035.96	4,303,835.07
其中：非流动资产处置损失	157,753.06	374,625.97
四、利润总额	94,159,381.03	30,872,685.35
减：所得税费用	30,338,793.21	10,347,787.62
五、净利润	63,820,587.82	20,524,897.73
归属于母公司所有者的净利润	65,679,944.11	19,507,406.27
少数股东损益	-1,859,356.29	1,017,491.46
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.0710	0.0211
（二）稀释每股收益	0.0710	0.0211
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	63,820,587.82	20,524,897.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,679,944.11	19,507,406.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,859,356.29	1,017,491.46

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	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业总收入	1,664,722,854.25	1,628,281,008.38
其中：营业收入	1,664,722,854.25	1,628,281,008.38
二、营业总成本	1,566,154,696.73	1,496,522,838.88
其中：营业成本	1,227,577,391.74	1,155,755,347.72
营业税金及附加	12,848,032.42	9,494,583.92
销售费用	39,705,385.89	47,147,038.77
管理费用	101,025,400.50	103,626,257.22
财务费用	189,026,715.82	180,316,187.37
资产减值损失	-4,028,229.64	183,423.88
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	76,345,557.79	-75,293.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-28,997.06
汇兑收益	-	-
三、营业利润	174,913,715.31	131,682,875.87
加：营业外收入	15,015,649.40	19,266,786.15
减：营业外支出	5,121,863.58	6,292,570.40
其中：非流动资产处置损失	185,632.89	616,335.83
四、利润总额	184,807,501.13	144,657,091.62
减：所得税费用	50,551,018.32	43,765,563.51
五、净利润	134,256,482.81	100,891,528.11
归属于母公司所有者的净利润	122,291,987.38	101,945,999.85
少数股东损益	11,964,495.43	-1,054,471.74
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1321	0.1101
(二) 稀释每股收益	0.1321	0.1101
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	134,256,482.81	100,891,528.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,291,987.38	101,945,999.85
归属于少数股东的综合收益总额	11,964,495.43	-1,054,471.74

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	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	118,607,569.05	125,271,851.46
减：营业成本	74,431,633.06	79,275,537.44
营业税金及附加	1,070,594.19	793,984.87
销售费用	1,033,227.49	764,768.24
管理费用	8,779,425.26	9,364,331.60
财务费用	14,012,257.43	9,769,272.13
资产减值损失	1,083,681.19	-5,346.52
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	97,725,802.51	-8,265.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-8,265.06
二、营业利润	115,922,552.94	25,301,038.64
加：营业外收入	31,655.98	117,036.99
减：营业外支出	1,482,691.06	1,070,006.87
其中：非流动资产处置损失	-	68,006.87
三、利润总额	114,471,517.86	24,348,068.76
减：所得税费用	26,992,123.99	5,160,872.14
四、净利润	87,479,393.87	19,187,196.62
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.0945	0.0208
（二）稀释每股收益	0.0945	0.0208
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	87,479,393.87	19,187,196.62

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	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	303,209,792.29	428,502,897.17
减：营业成本	200,765,375.28	242,030,859.65
营业税金及附加	2,767,904.90	2,973,414.41
销售费用	2,744,546.78	2,939,705.59
管理费用	26,077,290.90	30,010,314.49
财务费用	29,810,049.24	31,946,112.66
资产减值损失	1,795,551.85	-779,023.79
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	107,842,146.89	-6,668,506.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-28,997.06
二、营业利润	147,091,220.23	112,713,007.99
加：营业外收入	862,832.86	300,008.50
减：营业外支出	1,965,534.12	1,178,006.87
其中：非流动资产处置损失	9,801.62	68,006.87
三、利润总额	145,988,518.97	111,835,009.62
减：所得税费用	32,720,725.05	26,798,147.17
四、净利润	113,267,793.92	85,036,862.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1224	0.0919
（二）稀释每股收益	0.1224	0.0919
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	113,267,793.92	85,036,862.45

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	2011年1-9月	2010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	1,810,577,967.14	1,811,993,970.90
收到的税费返还	20,565,720.07	26,787,612.04
收到其他与经营活动有关的现金	228,176,472.35	32,031,482.53
经营活动现金流入小计	2,059,320,159.56	1,870,813,065.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,051,536.31	1,035,694,701.06
支付给职工以及为职工支付的现金	136,890,219.06	122,433,910.06
支付的各项税费	154,263,639.32	151,270,813.67
支付其他与经营活动有关的现金	98,861,428.63	88,088,153.41
经营活动现金流出小计	1,430,066,823.32	1,397,487,578.20
经营活动产生的现金流量净额	629,253,336.24	473,325,487.27
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	7,012,135.93	612,930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,782,955.09	-
收到其他与投资活动有关的现金	76,900,000.00	-
投资活动现金流入小计	215,695,091.02	612,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,793,846.39	247,798,899.61
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	255,793,846.39	260,486,199.61
投资活动产生的现金流量净额	-40,098,755.37	-259,873,269.61
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	565,944,460.00	629,160,209.87
发行债券收到的现金	600,000,000.00	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	1,165,944,460.00	1,229,160,209.87
偿还债务支付的现金	1,457,436,540.00	1,369,116,846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,319,160.97	166,818,523.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,779,021.40	2,014,164.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,633,969.00	3,703,864.00
筹资活动现金流出小计	1,644,389,669.97	1,539,639,233.54
筹资活动产生的现金流量净额	-478,445,209.97	-310,479,023.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,445.27	85,295.73
五、现金及现金等价物净增加额	110,955,816.17	-96,941,510.28
加：期初现金及现金等价物余额	275,520,062.36	249,013,175.30
六、期末现金及现金等价物余额	386,475,878.53	152,071,665.02

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	2011年1-9月	2010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	287,186,866.52	483,226,753.70
收到的税费返还	-	224,780.27
收到其他与经营活动有关的现金	864,779,806.68	1,193,363,146.85
经营活动现金流入小计	1,151,966,673.20	1,676,814,680.82
购买商品、接受劳务支付的现金	166,769,580.68	241,629,500.07
支付给职工以及为职工支付的现金	20,870,082.31	23,644,177.87
支付的各项税费	44,042,749.03	51,447,689.91
支付其他与经营活动有关的现金	869,987,182.97	964,885,005.37
经营活动现金流出小计	1,101,669,594.99	1,281,606,373.22
经营活动产生的现金流量净额	50,297,078.21	395,208,307.60
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	17,848,028.37	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	104,500.00	70,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	129,469,481.72	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	147,422,010.09	8,432,090.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,554,673.44	32,825,332.20
投资支付的现金	-	41,800,000.00
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	39,554,673.44	74,625,332.20
投资活动产生的现金流量净额	107,867,336.65	-66,193,242.02
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	456,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	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	1,056,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,080,000,000.00	1,079,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,204,849.38	19,314,046.52
支付其他与筹资活动有关的现金	3,633,969.00	3,703,864.00
筹资活动现金流出小计	1,106,838,818.38	1,102,517,910.52
筹资活动产生的现金流量净额	-50,838,818.38	-372,517,910.52
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	107,325,596.48	-43,502,844.94
加：期初现金及现金等价物余额	210,722,496.42	129,001,876.90
六、期末现金及现金等价物余额	318,048,092.90	85,499,031.96

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2011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：陈来泉

二 一 一 年 十 月 二 十 四 日