

# 广东韶能集团股份有限公司

## 二〇一一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

	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)	8,406,526,424.88	8,404,809,491.60	0.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,939,203,549.00	2,941,367,015.66	-0.07
股本(元)	925,551,669.00	925,551,669.00	-
每股净资产(元)	3.18	3.18	-
	报告期	上年同期	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	499,624,245.01	456,846,851.92	9.36
归属于母公司股东的净利润(元)	-2,163,466.66	-4,857,280.70	55.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,579,437.67	84,709,724.77	18.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1087	0.0915	18.80
基本每股收益(元)	-0.0023	-0.0052	55.77
稀释每股收益(元)	-0.0023	-0.0052	55.77
加权平均净资产收益率(%)	-0.07	-0.17	提高了0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.11	-0.18	提高了0.07个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
非流动资产处置收益	-15,978.82		
计入当期损益的政府补助	1,586,882.95		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-546,155.26		
合计	1,024,748.87		
减：所得税影响数	-4,899.65		
减：少数股东影响数	16,330.65		
归属于母公司股东非经常性收益合计	1,013,317.87		

## 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	136527 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	9,843,571	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	4,440,000	A股
王鸿梅	1,695,200	A股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	1,691,595	A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	1,681,989	A股
范伟	1,623,884	A股
信达证券股份有限公司	1,606,200	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
其他应收款	30,884,660.72	16,662,232.44	14,222,428.28	85.36	主要原因是本报告期支付的投标保证金以及增加的应收洪灾理赔款、出口退税款。
应付票据	20,360,000.00	48,360,000.00	-28,000,000.00	-57.90	主要原因是银行承兑汇票到期承付。
应交税费	-3,462,369.85	-8,936,279.41	5,473,909.56	61.25	主要原因是公司上年度未留抵增值税在本报告期抵扣。
应付利息	36,782,135.19	23,396,591.12	13,385,544.07	57.21	主要原因是公司发行的6亿元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8,520,000元，以及上年6月发行的一年期短期融资券是到期一次还本付息，本报告期增加计提应付未付利息4,845,000元。
专项应付款	128,056,039.46	94,573,992.07	33,482,047.39	35.40	主要原因是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。
	2011年1-3月	上年同期	增减额	增减比例（%）	变动原因
营业税金及附加	3,813,239.23	2,425,087.96	1,388,151.27	57.24	主要原因是本期营业收入较之上年同期增加，营业税金及附加相应增加。
资产减值损失	128,292.66	-1,223,986.98	1,352,279.64	110.48	主要原因是上年同期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，减少当期资产减值损失。

归属于母公司所有者的净利润	-2,163,466.66	-4,857,280.70	2,693,814.04	55.46	主要原因是报告期内公司所属湖南片水电企业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	1,392,861.22	-8,263,569.69	9,656,430.91	116.86	主要原因是报告期内公司所属湖南片控股水电企业来水量及降雨量同比有较大幅度增加,净利润增加,相应的少数股东损益同比有较大幅度增加。
收到的税费返还	3,263,464.45	9,200,009.31	-5,936,544.86	-64.53	主要原因是子公司韶关昌山水泥厂有限公司本报告期销量、价格下降,以及原燃材料采购价格同比上涨,相应的增值税即征即退收入减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	37,070.00	1,462,930.00	3946.40	原因是本报告期控股子公司辰溪辰森综合利用电厂有限公司收到处置资产部分款项,上年同期没有该内容。
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	100.00	原因是子公司韶关宏大齿轮有限公司本报告期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。
投资支付的现金	0.00	12,687,300.00	-12,687,300.00	-100.00	原因是上年同期支付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的剩余款项。
取得借款收到的现金	30,670,350.00	238,462,560.00	-207,792,210.00	-87.14	主要是本报告期内新增借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	27,719,000.00	207,998,020.00	-180,279,020.00	-86.67	主要是本报告期内偿还的借款较上年同期减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案,本次非公开发行股票募集资金主要用于建设生物质发电项目,目前项目的报批工作正在进行之中,股东大会审议通过并取得生物质发电项目相关批文后,公司将向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。

### 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 衍生品投资情况

适用 不适用

3.5.5 重大合同情况

适用 不适用

3.5.6 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	2011-3-31	2010-12-31	项 目	2011-3-31	2010-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	300,535,623.22	275,520,062.36	短期借款	64,852,700.00	56,401,350.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	44,656,580.74	35,429,958.22	应付票据	20,360,000.00	48,360,000.00
应收账款	340,865,889.64	290,537,252.13	应付账款	163,686,765.56	163,977,503.67
预付款项	89,864,925.08	96,745,353.71	预收款项	23,663,792.91	31,425,779.36
应收利息	-	-	应付职工薪酬	7,582,449.44	9,358,404.31
应收股利	-	-	应交税费	-3,462,369.85	-8,936,279.41
其他应收款	30,884,660.72	16,662,232.44	应付利息	36,782,135.19	23,396,591.12
存货	130,254,482.07	171,898,634.88	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	211,804,306.21	228,280,194.41
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	172,500,000.00	178,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>937,062,161.47</b>	<b>886,793,493.74</b>	其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>1,297,769,779.46</b>	<b>1,330,263,543.46</b>
可供出售金融资产	-	-	<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资	-	-	长期借款	3,169,970,931.87	3,169,970,931.87
长期应收款	-	-	应付债券	593,454,099.58	593,238,660.31
长期股权投资	850,000.00	850,000.00	长期应付款	8,322,173.35	8,285,225.71
投资性房地产	-	-	专项应付款	128,056,039.46	94,573,992.07
固定资产	7,077,704,706.46	7,146,838,227.63	预计负债	-	-
在建工程	256,523,824.40	234,459,659.86	递延所得税负债	-	-
工程物资	2,393,818.30	2,866,772.95	其他非流动负债	12,839,416.80	10,283,791.75
固定资产清理	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,912,642,661.06</b>	<b>3,876,352,601.71</b>
无形资产	116,903,143.32	117,603,574.69	<b>负债合计</b>	<b>5,210,412,440.52</b>	<b>5,206,616,145.17</b>
开发支出	-	-	<b>股东权益：</b>		
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	15,088,770.93	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,469,464,263.41</b>	<b>7,518,015,997.86</b>	未分配利润	228,606,207.57	230,769,674.23
			外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,939,203,549.00</b>	<b>2,941,367,015.66</b>
			少数股东权益	256,910,435.36	256,826,330.77
			<b>股东权益合计</b>	<b>3,196,113,984.36</b>	<b>3,198,193,346.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,406,526,424.88</b>	<b>8,404,809,491.60</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>8,406,526,424.88</b>	<b>8,404,809,491.60</b>

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	2011-3-31	2010-12-31	项 目	2011-3-31	2010-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	219,789,664.32	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	27,685,121.89	21,099,980.55	应付票据	20,360,000.00	48,360,000.00
应收账款	55,929,233.50	49,440,010.07	应付账款	8,852,673.80	12,291,577.33
预付款项	59,402,260.33	73,480,054.55	预收款项	2,655,458.53	10,236,809.45
应收利息	-	-	应付职工薪酬	891,207.13	2,481,527.43
应收股利	-	-	应交税费	6,175,550.29	7,547,517.40
其他应收款	1,483,693,606.48	1,490,497,363.28	应付利息	33,064,195.60	19,641,865.10
存货	4,202,122.18	12,468,751.28	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	60,017,719.28	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	52,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,850,702,008.70</b>	<b>1,857,708,656.15</b>	其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>784,016,804.63</b>	<b>815,805,465.08</b>
可供出售金融资产	-	-	<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资	-	-	长期借款	708,000,000.00	708,000,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	593,454,099.58	593,238,660.31
长期股权投资	1,404,674,768.68	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	1,734,735,039.45	1,753,001,358.79	预计负债	-	-
在建工程	930,520.28	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	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>1,301,454,099.58</b>	<b>1,301,238,660.31</b>
无形资产	80,873,563.55	81,435,886.70	<b>负债合计</b>	<b>2,085,470,904.21</b>	<b>2,117,044,125.39</b>
开发支出	-	-	<b>股东权益：</b>		
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	5,551,881.49	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,226,765,773.45</b>	<b>3,245,307,900.01</b>	未分配利润	283,469,297.06	277,444,849.89
			外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,991,996,877.94</b>	<b>2,985,972,430.77</b>
			少数股东权益	-	-
			<b>股东权益合计</b>	<b>2,991,996,877.94</b>	<b>2,985,972,430.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,077,467,782.15</b>	<b>5,103,016,556.16</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,077,467,782.15</b>	<b>5,103,016,556.16</b>

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	2011年1-3月	2010年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	499,624,245.01	456,846,851.92
其中：营业收入	499,624,245.01	456,846,851.92
<b>二、营业总成本</b>	503,777,799.22	473,204,749.10
其中：营业成本	394,913,799.92	368,510,863.59
营业税金及附加	3,813,239.23	2,425,087.96
销售费用	11,660,869.94	14,076,812.62
管理费用	34,260,523.33	31,658,506.37
财务费用	59,001,074.14	57,757,465.54
资产减值损失	128,292.66	-1,223,986.98
加：公允价值变动收益		
投资收益	-	-57,414.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-11,117.45
汇兑收益		
<b>三、营业利润</b>	-4,153,554.21	-16,415,311.20
加：营业外收入	7,154,485.93	7,660,055.24
减：营业外支出	1,328,322.61	1,019,579.64
其中：非流动资产处置损失	16,012.46	80,498.73
<b>四、利润总额</b>	1,672,609.11	-9,774,835.60
减：所得税费用	2,443,214.55	3,346,014.79
<b>五、净利润</b>	-770,605.44	-13,120,850.39
归属于母公司所有者的净利润	-2,163,466.66	-4,857,280.70
少数股东损益	1,392,861.22	-8,263,569.69
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.0023	-0.0052
（二）稀释每股收益	-0.0023	-0.0052
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	-770,605.44	-13,120,850.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,163,466.66	-4,857,280.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,392,861.22	-8,263,569.69

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	2011年1-3月	2010年1-3月
<b>一、营业收入</b>	73,545,466.80	125,199,944.46
减：营业成本	60,445,423.93	94,285,623.15
营业税金及附加	527,976.40	564,683.37
销售费用	496,630.78	1,196,794.15
管理费用	8,796,688.49	10,031,460.87
财务费用	7,873,617.16	9,966,498.41
资产减值损失	-7,321.81	-727,111.09
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	10,116,344.38	-8,352,517.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-11,117.45
<b>二、营业利润</b>	<b>5,528,796.23</b>	1,529,478.15
加：营业外收入	673,855.00	165,449.35
减：营业外支出	9,569.50	70,500.01
其中：非流动资产处置损失	6,029.50	-
<b>三、利润总额</b>	<b>6,193,081.73</b>	1,624,427.49
减：所得税费用	168,634.56	989,538.98
<b>四、净利润</b>	<b>6,024,447.17</b>	634,888.51
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0065	0.0007
（二）稀释每股收益	0.0065	0.0007
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>6,024,447.17</b>	634,888.51

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：

## 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1-3月	2010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	491,299,998.05	499,070,479.92
收到的税费返还	3,263,464.45	9,200,009.31
收到其他与经营活动有关的现金	14,852,043.36	17,524,048.41
经营活动现金流入小计	509,415,505.86	525,794,537.64
购买商品、接受劳务支付的现金	294,168,971.37	331,635,095.82
支付给职工以及为职工支付的现金	44,322,839.57	41,920,913.73
支付的各项税费	45,090,575.99	40,031,987.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,253,681.26	27,496,815.97
经营活动现金流出小计	408,836,068.19	441,084,812.87
经营活动产生的现金流量净额	100,579,437.67	84,709,724.77
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	1,500,000.00	37,070.00
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	40,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	41,500,000.00	37,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,408,322.85	102,932,215.03
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	74,408,322.85	115,619,515.03
投资活动产生的现金流量净额	-32,908,322.85	-115,582,445.03
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	30,670,350.00	238,462,560.00
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	30,670,350.00	238,462,560.00
偿还债务支付的现金	27,719,000.00	207,998,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,626,384.71	50,824,022.62
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	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	73,395,384.71	259,872,042.62
筹资活动产生的现金流量净额	-42,725,034.71	-21,409,482.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,480.75	19,672.44
五、现金及现金等价物净增加额	25,015,560.86	-52,262,530.44
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	300,535,623.22	196,750,644.86

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	2011年1-3月	2010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	64,048,064.80	138,323,870.47
收到的税费返还	-	33,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	193,066,964.92	365,296,754.63
经营活动现金流入小计	257,115,029.72	503,653,958.43
购买商品、接受劳务支付的现金	50,938,431.16	111,202,251.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7,682,816.91	11,043,014.76
支付的各项税费	10,324,558.52	3,201,822.70
支付其他与经营活动有关的现金	178,847,534.75	185,826,560.55
经营活动现金流出小计	247,793,341.34	311,273,649.95
经营活动产生的现金流量净额	9,321,688.38	192,380,308.48
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	10,116,344.38	-
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
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	10,116,344.38	6,674,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,388,908.05	19,557,246.34
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	6,388,908.05	61,357,246.34
投资活动产生的现金流量净额	3,727,436.33	-54,682,476.34
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	-	-
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	-	-
偿还债务支付的现金	-	166,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,931,956.81	3,323,461.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	3,981,956.81	170,873,461.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,981,956.81	-170,873,461.61
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	9,067,167.90	-33,175,629.47
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	219,789,664.32	95,826,247.43

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：

(此页无正文，为广东韶能集团股份有限公司 2011 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

二〇一一年四月二十五日