

# 广东韶能集团股份有限公司

## 二 一二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 公司所有董事均审议了季度报告，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

	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)	8,396,387,372.56	8,170,480,280.85	2.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,022,974,992.90	3,008,817,922.83	0.47
股本(元)	925,551,669.00	925,551,669.00	-
每股净资产(元)	3.27	3.25	0.62
	报告期	上年同期	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	524,996,954.77	499,624,245.01	5.08
归属于母公司股东的净利润(元)	16,668,539.57	-2,163,466.66	870.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,445,835.07	100,579,437.67	13.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1237	0.1087	13.80
基本每股收益(元)	0.0180	-0.0023	882.61
稀释每股收益(元)	0.0180	-0.0023	882.61
加权平均净资产收益率(%)	0.55	-0.07	提高了0.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54	-0.11	提高了0.65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	-207,119.35		
计入当期损益的政府补助	660,397.68		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-198,356.67		
合计	254,921.66		
减：所得税影响数	5,607.33		
减：少数股东影响数	404.80		
归属于母公司股东非经常性损益合计	248,909.53		

## 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	125,028 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	12,025,700	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
耒阳市工业资产经营有限公司	6,217,371	A 股
韶关市峡江水电安装工程有限公司	6,050,000	A 股
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	4,510,374	A 股
诸暨	2,979,800	A 股
西藏信托有限公司	2,811,708	A 股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,744,050	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
应收账款	328,469,048.19	251,997,217.27	76,471,830.92	30.35	主要原因是：今年 3 月公司所属韶关片水电企业因来水量及降雨量比去年 12 月有较大幅度增加，使 3 月末应收电费比上年度末增加；以及公司非电制造业和贸易业务因销售量增加使应收账款较上年度末增加。
预付款项	80,434,065.77	194,457,432.51	-114,023,366.74	-58.64	主要原因是：公司订购的湾头水电站项目从今年 1 月 1 日起损益归公司享有，相应的上年度末在“预付账款”列示的湾头水电站项目订购款 134,390,199.00 元转为固定资产。
其他应收款	42,904,824.72	92,077,223.09	-49,172,398.37	-53.4	主要原因是：本报告期公司按照协议收到了去年出售子公司韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股权的余款。
长期股权投资	6,550,000.00	850,000.00	5,700,000.00	670.59	主要原因是：本报告期公司投资韶关市金元燃气有限公司 5,700,000.00 元。
短期借款	107,174,906.99	51,445,383.44	55,729,523.55	108.33	主要原因是：本报告期公司子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司和韶能集团韶关宏大齿轮有限公司分别增加了短期借款 5,000 万元、2,877 万元。
应付票据	41,650,000.00	14,700,000.00	26,950,000.00	183.33	主要原因是：本报告期公司贸易业务采购钢材采取银行承兑汇票支付方式。

项 目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例 (%)	变动原因
预收账款	30,148,798.63	13,922,055.96	16,226,742.67	116.55	主要原因是：本报告期辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司预收了处置资产拍卖款。
应交税费	13,346,526.02	-974,023.89	14,320,549.91	1470.25	主要原因是：今年3月公司所属韶关片水电企业因来水量及降雨量比去年12月有较大幅度增加，使3月末应交增值税比上年度末增加；以及公司所属韶关片水电企业本报告期实现利润较去年第四季度增加，使3月末应交企业所得税较上年度末增加。
应付利息	48,151,745.37	30,735,550.19	17,416,195.18	56.66	主要原因是：公司发行的6亿元10年期企业债券是每年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7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8,925,000元。
其他应付款	458,242,088.02	194,668,628.82	263,573,459.20	135.4	主要是公司订购的湾头电站项目资产从今年1月1日起损益归公司享有，同时公司承接该项目所欠工程款及其他欠款所致。

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
资产减值损失	2,025,338.13	128,292.66	1,897,045.47	1478.69	主要原因是：本报告期末公司所属非电制造企业因应收账款余额较上年度末增加，相应计提的坏账准备较上年同期增加。
营业外收入	1,013,304.69	7,154,485.93	-6,141,181.24	-85.84	主要原因是：公司于去年7月底出售了子公司韶关昌山水泥厂有限公司全部股权，该公司去年同期有增值税退税收入2,535,547.27元，以及本报告期收到政府补助同比减少。
营业外支出	758,383.03	1,328,322.61	-569,939.58	-42.91	主要原因是：本报告期发生的捐赠支出同比减少。
所得税费用	15,891,941.84	2,443,214.55	13,448,727.29	550.45	主要原因是：本报告期公司所属韶关片水电企业因来水量及降雨量同比有较大幅度增加，实现利润同比大幅增加，相应的所得税费用和归属于母公司所有者的净利润同比有较大幅度增加。
归属于母公司所有者的净利润	16,668,539.57	-2,163,466.66	18,832,006.23	870.46	
少数股东损益	-3,299,088.33	1,392,861.22	-4,691,949.55	-336.86	主要原因是：本报告期公司所属湖南片控股水电企业因来水量及降雨量同比减少，实现净利润同比减少；以及公司控股综合利用发电厂因发电量同比减少和煤价同比上升导致净利润同比大幅减少，相应使少数股东损益同比大幅度减少。
收到的税费返还	8,455,695.57	3,263,464.45	5,192,231.12	159.1	主要原因是：公司子公司韶能集团韶宏宏齿大齿轮有限公司和韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司本报告期出口收入较上年同期增加，使出口退税收入同比大幅增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,925,528.95	1,500,000.00	20,425,528.95	1361.7	主要原因是：本报告期辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司收到资产拍卖款。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,001,802.75	0	55,001,802.75	100	主要原因是：本报告期公司按照协议收到了去年出售子公司韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股权的余款。

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例(%)	变动原因
收到其他与投资活动有关的现金	13,600,000.00	40,000,000.00	-26,400,000.00	-66	主要原因是：本报告期子公司韶能集团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的旧厂区改造项目专项资金同比减少 26,400,000.00 元。
投资支付的现金	7,220,000.00	0.00	7,220,000.00	100	主要原因是：本报告期公司投资韶关市金元燃气有限公司支付 5,700,000.00 元，以受让子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司的 2% 股权 1,520,000.00 元。
取得借款收到的现金	102,541,871.60	30,670,350.00	71,871,521.60	234.34	主要原因是：本报告期公司子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司和韶能集团韶关宏大齿轮有限公司分别增加短期借款 5,000 万元、2,877 万元。
偿还债务支付的现金	209,773,279.92	27,719,000.00	182,054,279.92	656.79	主要是：本报告期内偿还的银行借款较上年同期增加所致。

### 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	2012-3-31	2011-12-31	项 目	2012-3-31	2011-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	264,800,058.29	304,013,745.53	短期借款	107,174,906.99	51,445,383.44
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	32,961,748.65	36,024,052.85	应付票据	41,650,000.00	14,700,000.00
应收账款	328,469,048.19	251,997,217.27	应付账款	141,295,270.29	168,395,952.34
预付款项	80,434,065.77	194,457,432.51	预收款项	30,148,798.63	13,922,055.96
应收利息	-	-	应付职工薪酬	7,473,670.75	9,149,220.33
应收股利	-	-	应交税费	13,346,526.02	-974,023.89
其他应收款	42,904,824.72	92,077,223.09	应付利息	48,151,745.37	30,735,550.19
存货	155,338,395.11	188,273,107.77	应付股利	13,080.00	13,080.00
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	458,242,088.02	194,668,628.82
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	297,750,000.00	327,710,931.87
<b>流动资产合计</b>	<b>904,908,140.73</b>	<b>1,066,842,779.02</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>1,745,246,086.07</b>	<b>1,409,766,779.06</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	2,612,460,000.00	2,745,460,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	594,328,546.04	594,100,417.40
长期股权投资	6,550,000.00	850,000.00	长期应付款	8,469,963.91	8,433,016.27
投资性房地产	-	-	专项应付款	163,127,173.70	151,491,021.84
固定资产	6,988,096,521.24	6,642,701,704.33	预计负债	-	-
在建工程	353,429,437.61	314,449,471.39	递延所得税负债	-	-
工程物资	2,244,088.21	3,214,314.16	其他非流动负债	9,736,105.59	10,059,000.27
固定资产清理	6,052,604.38	5,319,476.77	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,388,121,789.24</b>	<b>3,509,543,455.78</b>
无形资产	113,733,478.69	114,507,497.89	<b>负债合计</b>	<b>5,133,367,875.31</b>	<b>4,919,310,234.84</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	10,170,619.44	7,797,886.15	资本公积	1,444,785,922.35	1,447,297,391.85
递延所得税资产	11,202,482.26	14,797,151.14	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	358,538,366.70	358,538,366.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,491,479,231.83</b>	<b>7,103,637,501.83</b>	未分配利润	294,099,034.85	277,430,495.28
			外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,022,974,992.90</b>	<b>3,008,817,922.83</b>
			少数股东权益	240,044,504.35	242,352,123.18
			<b>股东权益合计</b>	<b>3,263,019,497.25</b>	<b>3,251,170,046.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,396,387,372.56</b>	<b>8,170,480,280.85</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>8,396,387,372.56</b>	<b>8,170,480,280.85</b>

公司的法定代表人：陈来泉

主管会计工作的负责人：袁勇会

会计机构负责人：朱运绍

## 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	2012-3-31	2011-12-31	项 目	2012-3-31	2011-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	179,203,179.31	228,168,702.85	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	21,900,372.58	19,476,567.56	应付票据	41,650,000.00	14,700,000.00
应收账款	121,849,325.78	67,900,271.40	应付账款	7,160,323.90	8,105,575.47
预付款项	54,215,217.89	177,528,255.90	预收款项	500.00	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	2,103,356.85	2,614,737.23
应收股利	-	-	应交税费	24,636,276.85	15,383,345.09
其他应收款	1,633,979,476.17	1,602,020,809.49	应付利息	44,251,190.25	26,735,783.37
存货	4,094,666.78	12,643,548.90	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	369,039,534.93	91,673,160.06
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	74,000,000.00	74,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,015,242,238.51</b>	<b>2,107,738,156.10</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>1,162,841,182.78</b>	<b>833,212,601.22</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	694,000,000.00	694,000,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	594,328,546.04	594,100,417.40
长期股权投资	1,364,894,768.68	1,317,674,768.68	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	2,084,474,172.58	1,684,508,504.46	预计负债	-	-
在建工程	645,802.84	492,683.84	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>1,288,328,546.04</b>	<b>1,288,100,417.40</b>
无形资产	78,624,270.95	79,186,594.10	<b>负债合计</b>	<b>2,451,169,728.82</b>	<b>2,121,313,018.62</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	2,446,669.93	-	资本公积	1,445,227,631.30	1,445,227,631.30
递延所得税资产	7,912,349.98	7,638,439.35	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	358,538,366.70	358,538,366.70
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,538,998,034.96</b>	<b>3,089,500,990.43</b>	未分配利润	373,752,877.65	346,608,460.91
			外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,103,070,544.65</b>	<b>3,075,926,127.91</b>
			少数股东权益	-	-
			<b>股东权益合计</b>	<b>3,103,070,544.65</b>	<b>3,075,926,127.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,554,240,273.47</b>	<b>5,197,239,146.53</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,554,240,273.47</b>	<b>5,197,239,146.53</b>

公司的法定代表人：陈来泉

主管会计工作的负责人：袁勇会

会计机构负责人：朱运绍

## 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	2012年1-3月	2011年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	524,996,954.77	499,624,245.01
其中：营业收入	524,996,954.77	499,624,245.01
<b>二、营业总成本</b>	495,990,483.35	503,777,799.22
其中：营业成本	379,085,017.17	394,913,799.92
营业税金及附加	3,608,481.18	3,813,239.23
销售费用	13,126,211.94	11,660,869.94
管理费用	33,809,432.87	34,260,523.33
财务费用	64,336,002.06	59,001,074.14
资产减值损失	2,025,338.13	128,292.66
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
<b>三、营业利润</b>	29,006,471.42	-4,153,554.21
加：营业外收入	1,013,304.69	7,154,485.93
减：营业外支出	758,383.03	1,328,322.61
其中：非流动资产处置损失	504,813.88	16,012.46
<b>四、利润总额</b>	29,261,393.08	1,672,609.11
减：所得税费用	15,891,941.84	2,443,214.55
<b>五、净利润</b>	13,369,451.24	-770,605.44
归属于母公司所有者的净利润	16,668,539.57	-2,163,466.66
少数股东损益	-3,299,088.33	1,392,861.22
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0180	-0.0023
（二）稀释每股收益	0.0180	-0.0023
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	13,369,451.24	-770,605.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,668,539.57	-2,163,466.66
归属于少数股东的综合收益总额	-3,299,088.33	1,392,861.22

公司的法定代表人：陈来泉 主管会计工作的负责人：袁勇会 会计机构负责人：朱运绍

## 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	2012年1-3月	2011年1-3月
<b>一、营业收入</b>	149,273,951.64	73,545,466.80
减：营业成本	83,531,917.92	60,445,423.93
营业税金及附加	1,239,123.58	527,976.40
销售费用	1,507,183.23	496,630.78
管理费用	9,799,789.37	8,796,688.49
财务费用	15,662,447.34	7,873,617.16
资产减值损失	1,216,142.30	-7,321.81
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	10,116,344.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>36,317,347.90</b>	<b>5,528,796.23</b>
加：营业外收入	13,576.81	673,855.00
减：营业外支出	170.15	9,569.50
其中：非流动资产处置损失	-	6,029.50
<b>三、利润总额</b>	<b>36,330,754.56</b>	<b>6,193,081.73</b>
减：所得税费用	9,186,337.82	168,634.56
<b>四、净利润</b>	<b>27,144,416.74</b>	<b>6,024,447.17</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0293	0.0065
（二）稀释每股收益	0.0293	0.0065
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>27,144,416.74</b>	<b>6,024,447.17</b>

公司的法定代表人：陈来泉

主管会计工作的负责人：袁勇会

会计机构负责人：朱运绍

## 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	2012年1-3月	2011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	485,705,459.30	491,299,998.05
收到的税费返还	8,455,695.57	3,263,464.45
收到其他与经营活动有关的现金	8,338,725.30	14,852,043.36
经营活动现金流入小计	502,499,880.17	509,415,505.86
购买商品、接受劳务支付的现金	269,655,732.65	294,168,971.37
支付给职工以及为职工支付的现金	48,802,916.30	44,322,839.57
支付的各项税费	41,475,251.60	45,090,575.99
支付其他与经营活动有关的现金	28,120,144.55	25,253,681.26
经营活动现金流出小计	388,054,045.10	408,836,068.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>114,445,835.07</b>	<b>100,579,437.67</b>
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	21,925,528.95	1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,001,802.75	-
收到其他与投资活动有关的现金	13,600,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,527,331.70	41,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,759,126.83	74,408,322.85
投资支付的现金	7,220,000.00	-
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	88,979,126.83	74,408,322.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,548,204.87</b>	<b>-32,908,322.85</b>
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	102,541,871.60	30,670,350.00
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	102,541,871.60	30,670,350.00
偿还债务支付的现金	209,773,279.92	27,719,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,964,049.15	44,626,384.71
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	257,787,329.07	73,395,384.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-155,245,457.47</b>	<b>-42,725,034.71</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,730.29	69,480.75
五、现金及现金等价物净增加额	-39,213,687.24	25,015,560.86
加：期初现金及现金等价物余额	304,013,745.53	275,520,062.36
六、期末现金及现金等价物余额	264,800,058.29	<b>300,535,623.22</b>

公司的法定代表人：陈来泉

主管会计工作的负责人：袁勇会

会计机构负责人：朱运绍

## 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	2012年1-3月	2011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	116,471,672.10	64,048,064.80
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	270,390,224.31	193,066,964.92
经营活动现金流入小计	386,861,896.41	257,115,029.72
购买商品、接受劳务支付的现金	45,455,254.05	50,938,431.16
支付给职工以及为职工支付的现金	8,484,231.59	7,682,816.91
支付的各项税费	16,296,636.81	10,324,558.52
支付其他与经营活动有关的现金	350,825,980.50	178,847,534.75
经营活动现金流出小计	421,062,102.95	247,793,341.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,200,206.54</b>	<b>9,321,688.38</b>
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	33,738.46	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,001,802.75	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	55,035,541.21	10,116,344.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,379,774.53	6,388,908.05
投资支付的现金	47,220,000.00	-
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	57,599,774.53	6,388,908.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,564,233.32</b>	<b>3,727,436.33</b>
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	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,151,083.68	2,931,956.81
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	12,201,083.68	3,981,956.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,201,083.68</b>	<b>-3,981,956.81</b>
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	-48,965,523.54	9,067,167.90
加：期初现金及现金等价物余额	228,168,702.85	210,722,496.42
六、期末现金及现金等价物余额	179,203,179.31	219,789,664.32

公司的法定代表人：陈来泉

主管会计工作的负责人：袁勇会

会计机构负责人：朱运绍

## 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 2012 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：陈来泉

二 一二年四月二十六日