

广东韶能集团股份有限公司

二〇一三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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

适用 不适用

			本报告期末比上年度期末增减	
	2013.9.30	2012.12.31	(%)	
总资产(元)	8,736,498,568.39	8,487,178,425.93	2.94	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,871,966,897.71	3,124,637,569.78	23.92	
股本(股)	1,080,551,669.00	925,551,669.00	16.75	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	3.38	5.92	
	2013年7-9月	比上年同期增减(%)	2013年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	586,572,846.14	9.34	1,829,818,428.90	10.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,087,722.36	-13.72	227,651,877.43	21.95
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利	51,106,656.56	41.05	220,040,784.27	51.59

润(元)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	686,987,236.93	19.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.6358	2.33
基本每股收益(元/股)	0.0491	-26.17	0.2213	9.72
稀释每股收益(元/股)	0.0491	-26.17	0.2213	9.72
加权平均净资产收益率(%)	1.38	下降0.57个百分点	6.33	增加0.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33	增加0.18个百分点	6.12	增加1.43个百分点

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置收益	149,468.43	-
计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,418,656.74	-
委托他人投资或管理资产的损益	586,777.78	-
除上述各项之外的营业外收支净额	3,977,658.51	-
减:非经常性损益相应的所得税	1,758,134.84	-
减:少数股东损益影响数	763,333.46	-
合计	7,611,093.16	-

2.2 报告期末股东总数及前十名股东和无限售条件流通股股东的持股情况

报告期末股东总数		110,687户			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况

					股份状态	数量(股)
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	14.43	155,949,490	85,835,482	冻结	23,556,608
深圳日昇创沅资产管理有限公司	境内一般法人	7.05	76,129,332	65,000,000	质押	65,000,000
广东韶钢松山股份有限公司	国有法人	3.24	35,000,000	35,000,000	—	—
郭朝进	境内自然人	2.31	25,000,000	25,000,000	—	—
耒阳市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.58	17,045,700	5,000,000	—	—
深圳能源集团股份有限公司	境内一般法人	1.54	16,629,750	—	—	—
翁辉武	境内自然人	1.39	15,000,000	15,000,000	—	—
华能资本服务有限公司	境内一般法人	1.12	12,113,619	—	—	—
广东温氏投资有限公司	境内一般法人	1.02	11,000,000	5,000,000	—	—
中国民生银行 - 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.64	6,905,705	5,000,000	—	—
股东名称 (全称)		期末持有无限售条件流通股股份数量(股)			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	
华能资本服务有限公司		12,113,619			A 股	
耒阳市国有资产投资经营有限公司		12,045,700			A 股	
深圳日昇创沅资产管理有限公司		11,129,332			A 股	
韶关市峡江水电安装工程有限公司		6,050,000			A 股	
广东温氏投资有限公司		6,000,000			A 股	
万联证券有限责任公司约定购回专用账户		5,500,000			A 股	
深圳市源发实业有限公司		5,408,287			A 股	
深圳市汕长源实业有限公司		4,575,276			A 股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	耒阳市工业资产经营有限公司通过万联证券有限责任公司约定购回专用账户持有5,500,000股。耒阳市国有资产投资经营有限公司、耒阳市工业资产经营有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。除此之外,未知前十名无限售流通股股东之间,前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况的说明	参与融资融券业务股东共 394 户,合计股数为 23,074,461 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

§ 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

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	354,361,619.47	187,382,334.94	166,979,284.53	89.11	主要原因是:公司于3月20日实施了非公开发行 A 股 1.55 亿股股票(发行价 3.65 元/股),实际募集资金净额 546,750,522.70 元,生物质能发电项目已投入 3.96 亿元。
应收票据	43,671,970.56	29,375,658.62	14,296,311.94	48.67	原因是公司湖南片电力企业收到的票据增多。
预付款项	60,768,034.82	45,508,162.25	15,259,872.57	33.53	主要原因是公司贸易及非电力企业购买

项 目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比 例(%)	变动原因
					钢材预付货款增加。
在建工程	569,402,546.45	338,861,393.25	230,541,153.20	68.03	主要原因是公司生物质能发电项目本报告期增加投入。
固定资产清理	1,305,279.93	-	1,305,279.93	-	原因是公司控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司处置旧设备尚未清理完毕。
递延所得税资产	16,162,398.67	11,813,194.60	4,349,204.07	36.82	主要原因是公司对应付未付债券利息等负债进行所得税纳税调整。
其他非流动资产	6,514,000.00	16,514,000.00	-10,000,000.00	-60.55	原因是公司预付土地款部分转入在建工程。
应付票据	91,781,260.00	68,807,000.00	22,974,260.00	33.39	主要原因是：本报告期公司贸易业务采购钢材采用银行承兑汇票方式支付货款。
应付职工薪酬	8,425,277.75	13,012,950.66	-4,587,672.91	-35.25	主要原因是公司支付了上年度职工考核工资。
应交税费	74,843,521.25	13,586,158.95	61,257,362.30	450.88	主要原因是本报告期末公司应交未交增值税及所得税比年初增加。
应付利息	38,371,650.62	24,493,796.76	13,877,853.86	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

项 目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例 (%)	变动原因
					25,560,000.00元。
一年内到期的非流动负债	15,620,000.00	97,000,000.00	-81,380,000.00	-83.90	原因是报告期公司偿还了到期借款。
其他流动负债	-	600,000,000.00	-600,000,000.00	-	原因是本报告期公司偿还了到期短期融资券6亿元。
专项应付款	10,703,604.53	6,499,707.72	4,203,896.81	64.68	原因是公司全资子公司韶关市曲江濠湮水电有限公司收到政府库区移民安置工程补贴款500万元。

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	3,622,000.55	15,445,452.08	-11,823,451.53	-76.55	主要原因是：上年同期控股子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司计提了4,768,728.25元存货跌价准备以及控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司计提了8,956,245.25元固定资产减值准备，而本报告期无此业务。
营业外收入	12,071,889.08	117,130,973.74	-105,059,084.66	-89.69	主要原因是上年同期公司以土地使用权出资、清算辰森综合利用发电厂

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
					有限责任公司以及韶关宏大齿轮有限公司搬迁完成等共确认营业外收入108,664,420.04元,而本报告期无此业务。
营业外支出	2,526,105.40	66,787,135.58	-64,261,030.18	-96.22	主要原因是上年同期控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司搬迁完毕,确认搬迁支出63,182,062.08元,而本报告期无此业务。
所得税费用	88,451,678.93	66,175,896.03	22,275,782.90	33.66	主要原因是:本报告期公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比有较大幅度增加以及电价调升的影响,实现利润同比大幅增加;以及大沱潭水电站去年同期弥补了以前年度亏损减少当期所得税费用,使所得税费用同比增加。
少数股东损益	35,415,543.95	11,921,969.33	23,493,574.62	197.06	主要原因是公司控股子公司大沱潭水电有限公司本报告期实现利润同比大幅增加,相应的少数股东损益同比有较大幅度增加。
收回投资收到的现金	664,600,000.00	4,600,000.00	660,000,000.00	14,347.83	主要原因是本报告期购买的银行保本理财产品的资金收回。

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,139,967.49	22,807,912.69	-21,667,945.20	-95.00	原因是 :上年同期收到辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司资产拍卖款 , 而本报告期无此业务。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	55,001,802.75	-55,001,802.75	-	原因是 :上年同期公司按照协议收到了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 , 而本报告期无此业务。
收到其他与投资活动有关的现金	-	33,600,000.00	-33,600,000.00	-	原因是 :上年同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的旧厂区改造项目专项资金 , 而本报告期无此业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,671,900.34	581,854,741.74	-276,182,841.40	-47.47	主要原因是上年同期公司支付了订购湾头电站款。
投资支付的现金	660,000,000.00	2,470,000.00	657,530,000.00	26,620.65	主要原因是本报告期公司购买了银行保本理财产品。
吸收投资收到的现金	565,750,000.00	-	565,750,000.00	-	原因是公司报告期内实施了非公开发行 A 股 1.55 亿股股票 (发行价 3.65 元 / 股) , 募集资金总额 565,750,000.00 元。

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
取得借款收到的现金	736,942,375.18	1,073,732,395.60	-336,790,020.42	-31.37	主要原因是：公司本报告期新增银行借款比上年同期少。
发行债券收到的现金	-	600,000,000.00	-600,000,000.00	-	原因是本报告期公司未发行短期融资券筹资资金。
支付其他与筹资活动有关的现金	20,138,368.62	3,281,785.00	16,856,583.62	513.64	原因是公司报告期内实施了非公开发行 A 股 1.55 亿股股票，支付筹资费用 18,929,950.00 元。

3.2 重要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

3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权分置改革承诺	韶关市工业资产经营有限公司	自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后一百零八个月内不减持股份	2006年2月	10年	正在履行

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 公司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

3.6 证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

3.7 衍生品投资情况

适用 不适用

3.8 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	2013-9-30	2012-12-31	项 目	2013-9-30	2012-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	354,361,619.47	187,382,334.94	短期借款	604,975,560.80	550,264,452.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	43,671,970.56	29,375,658.62	应付票据	91,781,260.00	68,807,000.00
应收账款	283,431,385.41	220,766,206.35	应付账款	149,390,709.74	198,456,207.84
预付款项	60,768,034.82	45,508,162.25	预收款项	12,564,787.57	17,805,079.69
应收利息	-	-	应付职工薪酬	8,425,277.75	13,012,950.66
应收股利	-	-	应交税费	74,843,521.25	13,586,158.95
其他应收款	75,395,548.40	71,006,761.62	应付利息	38,371,650.62	24,493,796.76
存货	291,187,683.80	326,326,294.62	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	195,966,219.54	198,449,205.59
其他流动资产	47,025,001.11	65,060,261.42	一年内到期的非流动负债	15,620,000.00	97,000,000.00
流动资产合计	1,155,841,243.57	945,425,679.82	其他流动负债	-	600,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	1,191,938,987.27	1,781,874,851.49
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	2,647,833,500.98	2,591,360,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	595,737,628.25	595,012,931.96
长期股权投资	1,800,000.00	1,800,000.00	长期应付款	8,691,649.75	8,580,806.83
投资性房地产	-	-	专项应付款	10,703,604.53	6,499,707.72
固定资产	6,870,206,810.15	7,057,470,164.27	预计负债	-	-
在建工程	569,402,546.45	338,861,393.25	递延所得税负债	-	-
工程物资	2,360,597.11	1,755,954.33	其他非流动负债	131,750,607.37	134,750,409.57
固定资产清理	1,305,279.93	-	非流动负债合计	3,394,716,990.88	3,336,203,856.08
无形资产	102,205,438.37	104,203,121.23	负债合计	4,586,655,978.15	5,118,078,707.57
开发支出	-	-	股东权益：		
商誉	-	-	股本	1,080,551,669.00	925,551,669.00
长期待摊费用	10,700,254.14	9,334,918.43	资本公积	1,836,406,445.05	1,444,655,922.35
递延所得税资产	16,162,398.67	11,813,194.60	减：库存股	-	-
其他非流动资产	6,514,000.00	16,514,000.00	盈余公积	392,327,838.29	380,856,339.02
非流动资产合计	7,580,657,324.82	7,541,752,746.11	未分配利润	562,750,788.18	373,584,201.75
			外币报表折算差额	-69,842.81	-10,562.34
			归属于母公司股东权益合计	3,871,966,897.71	3,124,637,569.78
			少数股东权益	277,875,692.53	244,462,148.58
			股东权益合计	4,149,842,590.24	3,369,099,718.36
资产总计	8,736,498,568.39	8,487,178,425.93	负债和股东权益总计	8,736,498,568.39	8,487,178,425.93

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	2013-9-30	2012-12-31	项 目	2013-9-30	2012-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	285,614,388.03	123,497,801.36	短期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	13,803,132.51	12,751,730.93	应付票据	51,502,000.00	44,807,000.00
应收账款	73,073,342.52	48,077,363.61	应付账款	9,239,044.75	13,298,966.85
预付款项	19,801,651.37	24,024,702.71	预收款项	5,448,239.83	9,000,295.91
应收利息	-	-	应付职工薪酬	4,348,649.01	5,890,691.68
应收股利	-	-	应交税费	40,581,803.86	3,954,568.71
其他应收款	2,064,581,909.03	2,346,114,170.75	应付利息	34,569,229.35	19,838,561.57
存货	24,019,394.12	21,362,706.61	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	500,064,716.51	373,265,149.28
其他流动资产	21,271,582.28	1,903,302.99	一年内到期的非流动负债	-	20,000,000.00
流动资产合计	2,502,165,399.86	2,577,731,778.96	其他流动负债	-	600,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	795,753,683.31	1,220,055,234.00
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	571,200,000.00	696,900,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	595,737,628.25	595,012,931.96
长期股权投资	1,262,144,768.68	1,212,144,768.68	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	1,578,726,987.12	1,632,947,721.73	预计负债	-	-
在建工程	396,630,680.75	187,431,269.29	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	1,166,937,628.25	1,291,912,931.96
无形资产	64,547,909.73	65,855,432.64	负债合计	1,962,691,311.56	2,511,968,165.96
开发支出	-	-	股东权益：		
商誉	-	-	股本	1,080,551,669.00	925,551,669.00
长期待摊费用	746,873.12	1,052,414.12	资本公积	1,836,978,154.00	1,445,227,631.30
递延所得税资产	10,526,909.15	6,934,867.80	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	392,327,838.29	380,856,339.02
非流动资产合计	3,313,324,128.55	3,106,366,474.26	未分配利润	542,940,555.56	420,494,447.94
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	3,852,798,216.85	3,172,130,087.26
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	3,852,798,216.85	3,172,130,087.26
资产总计	5,815,489,528.41	5,684,098,253.22	负债和股东权益总计	5,815,489,528.41	5,684,098,253.22

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	2013年7-9月	2012年7-9月
一、营业总收入	586,572,846.14	536,443,572.09
其中：营业收入	586,572,846.14	536,443,572.09
二、营业总成本	517,334,709.91	477,833,751.19
其中：营业成本	397,606,112.18	351,052,096.28
营业税金及附加	5,094,438.90	4,807,144.55
销售费用	15,428,929.61	14,675,858.77
管理费用	40,704,789.88	34,746,068.60
财务费用	58,275,363.48	65,204,842.95
资产减值损失	225,075.86	7,347,740.04
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	408,333.34	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
三、营业利润	69,646,469.57	58,609,820.90
加：营业外收入	3,546,542.00	98,650,668.95
减：营业外支出	1,680,817.67	65,062,244.75
其中：非流动资产处置损失	207,538.61	1,873.11
四、利润总额	71,512,193.90	92,198,245.10
减：所得税费用	16,781,253.05	27,362,111.43
五、净利润	54,730,940.85	64,836,133.67

归属于母公司所有者的净利润	53,087,722.36	61,532,603.50
少数股东损益	1,643,218.49	3,303,530.17
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.0491	0.0665
（二）稀释每股收益	0.0491	0.0665
七、其他综合收益	-13,886.90	8,118.34
其中：外币报表折算差额	-13,886.90	8,118.34
八、综合收益总额	54,717,053.95	64,844,252.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,073,835.46	61,540,721.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,643,218.49	3,303,530.17

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	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业总收入	1,829,818,428.90	1,649,372,474.27
其中：营业收入	1,829,818,428.90	1,649,372,474.27
二、营业总成本	1,488,431,890.05	1,435,073,637.63
其中：营业成本	1,123,969,786.04	1,060,478,933.37
营业税金及附加	15,561,209.15	15,679,338.13
销售费用	43,795,100.38	44,089,826.60
管理费用	116,786,987.41	103,542,880.24
财务费用	184,696,806.52	195,837,207.21

资产减值损失	3,622,000.55	15,445,452.08
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	586,777.78	130,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益	-	-
三、营业利润	341,973,316.63	214,428,836.64
加：营业外收入	12,071,889.08	117,130,973.74
减：营业外支出	2,526,105.40	66,787,135.58
其中：非流动资产处置损失	327,072.58	527,625.37
四、利润总额	351,519,100.31	264,772,674.80
减：所得税费用	88,451,678.93	66,175,896.03
五、净利润	263,067,421.38	198,596,778.77
归属于母公司所有者的净利润	227,651,877.43	186,674,809.44
少数股东损益	35,415,543.95	11,921,969.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2213	0.2017
（二）稀释每股收益	0.2213	0.2017
七、其他综合收益	-59,280.47	8,118.34
其中：外币报表折算差额	-59,280.47	8,118.34
八、综合收益总额	263,008,140.91	198,604,897.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,592,596.96	186,682,927.78
归属于少数股东的综合收益总额	35,415,543.95	11,921,969.33

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	2013年7-9月	2012年7-9月
一、营业收入	125,389,860.25	151,748,868.13
减：营业成本	61,958,987.08	79,483,385.43
营业税金及附加	1,643,198.06	1,875,431.88
销售费用	1,580,801.59	1,898,413.32
管理费用	9,960,772.71	10,081,500.72
财务费用	8,000,636.59	18,578,900.48
资产减值损失	-1,248,367.99	-822,664.74
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	408,333.34	10,536,898.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	43,902,165.55	51,190,799.81
加：营业外收入	539,113.90	33,212,099.63
减：营业外支出	467,972.77	1,644,459.03
其中：非流动资产处置损失	17,972.77	-
三、利润总额	43,973,306.68	82,758,440.41
减：所得税费用	11,047,795.97	20,106,478.74
四、净利润	32,925,510.71	62,651,961.67

五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.0213	0.0677
（二）稀释每股收益	0.0213	0.0677
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	32,925,510.71	62,651,961.67

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	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	413,751,546.39	525,818,939.52
减：营业成本	202,172,832.22	275,120,931.01
营业税金及附加	5,416,626.53	7,333,975.89
销售费用	4,959,416.67	7,353,188.62
管理费用	29,416,801.00	30,217,405.50
财务费用	31,699,766.83	52,544,598.02
资产减值损失	323,965.10	886,965.29
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	55,611,680.43	-9,600,801.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	195,373,818.47	142,761,074.11
加：营业外收入	1,554,301.85	33,838,943.82

减：营业外支出	539,299.24	1,967,380.84
其中：非流动资产处置损失	84,439.24	-
三、利润总额	196,388,821.08	174,632,637.09
减：所得税费用	35,457,422.46	41,982,919.52
四、净利润	160,931,398.62	132,649,717.57
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1489	0.1433
（二）稀释每股收益	0.1489	0.1433
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	160,931,398.62	132,649,717.57

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	2013年1-9月	2012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	1,960,975,406.83	1,830,284,879.05
收到的税费返还	30,087,726.43	23,609,356.93
收到其他与经营活动有关的现金	33,168,529.45	30,319,460.03
经营活动现金流入小计	2,024,231,662.71	1,884,213,696.01
购买商品、接受劳务支付的现金	914,672,068.74	905,302,947.33
支付给职工以及为职工支付的现金	153,546,710.04	141,777,526.89
支付的各项税费	177,597,785.03	185,291,043.00
支付其他与经营活动有关的现金	91,427,861.97	76,794,959.36
经营活动现金流出小计	1,337,244,425.78	1,309,166,476.58
经营活动产生的现金流量净额	686,987,236.93	575,047,219.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,600,000.00	4,600,000.00
取得投资收益收到的现金	586,777.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,139,967.49	22,807,912.69
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	-	33,600,000.00
投资活动现金流入小计	666,326,745.27	116,009,715.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,671,900.34	581,854,741.74
投资支付的现金	660,000,000.00	2,470,000.00
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	965,671,900.34	584,324,741.74
投资活动产生的现金流量净额	-299,345,155.07	-468,315,026.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	565,750,000.00	-
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	736,942,375.18	1,073,732,395.60
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	1,302,692,375.18	1,673,732,395.60
偿还债务支付的现金	1,305,552,503.96	1,629,509,140.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,787,590.04	205,328,407.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,002,000.00	13,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,138,368.62	3,281,785.00
筹资活动现金流出小计	1,523,478,462.62	1,838,119,333.13
筹资活动产生的现金流量净额	-220,786,087.44	-164,386,937.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,290.11	-167,551.37
五、现金及现金等价物净增加额	166,979,284.53	-57,822,295.77
加：期初现金及现金等价物余额	187,382,334.94	304,013,745.53
六、期末现金及现金等价物余额	354,361,619.47	246,191,449.76

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	2013年1-9月	2012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	451,142,275.48	619,006,331.63
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,330,848,888.58	748,249,229.24
经营活动现金流入小计	1,781,991,164.06	1,367,255,560.87
购买商品、接受劳务支付的现金	165,142,877.34	198,726,114.34
支付给职工以及为职工支付的现金	23,692,832.62	23,919,868.40
支付的各项税费	57,993,867.83	79,653,690.97
支付其他与经营活动有关的现金	949,184,216.38	1,018,608,758.13
经营活动现金流出小计	1,196,013,794.17	1,320,908,431.84
经营活动产生的现金流量净额	585,977,369.89	46,347,129.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,600,000.00	4,600,000.00
取得投资收益收到的现金	55,611,680.43	15,512,971.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,945.00	33,738.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	197,313,396.98

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	720,216,625.43	217,460,107.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,617,598.91	375,428,486.75
投资支付的现金	710,000,000.00	42,470,000.00
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	917,617,598.91	417,898,486.75
投资活动产生的现金流量净额	-197,400,973.48	-200,438,379.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	565,750,000.00	-
取得借款收到的现金	215,100,000.00	910,000,000.00
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	780,850,000.00	1,510,000,000.00
偿还债务支付的现金	940,800,000.00	1,333,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,452,755.74	57,029,359.18
支付其他与筹资活动有关的现金	20,057,054.00	3,281,785.00
筹资活动现金流出小计	1,007,309,809.74	1,394,011,144.18
筹资活动产生的现金流量净额	-226,459,809.74	115,988,855.82
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	162,116,586.67	-38,102,394.54
加：期初现金及现金等价物余额	123,497,801.36	228,168,702.85
六、期末现金及现金等价物余额	285,614,388.03	190,066,308.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2 审计意见：未经审计。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2013年10月25日