

广东韶能集团股份有限公司

二〇一三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)	9,024,082,978.01	8,487,178,425.93	6.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,706,830,883.69	3,124,637,569.78	18.63
股本(元)	1,080,551,669.00	925,551,669.00	16.75
每股净资产(元)	3.43	3.38	1.48
	报告期	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	554,908,922.83	524,996,954.77	5.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,442,791.21	16,668,539.57	112.63
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	34,029,421.27	16,419,630.04	107.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	203,165,065.53	114,445,835.07	77.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1880	0.1237	51.98
基本每股收益(元)	0.0383	0.0180	112.63
稀释每股收益(元)	0.0383	0.0180	112.63
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.55	提高了0.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.54	提高了0.54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	-50,931.32		
计入当期损益的政府补助	1,094,431.96		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	634,332.64		
合计	1,677,833.28		
减: 所得税影响数	199,242.47		

减：少数股东影响数	65,220.87
归属于母公司股东非经常性收益合计	1,413,369.94

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		116,598 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	6.02	65,000,000	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	国有法人	1.54	16,629,750	0	——	——
翁辉武	境内自然人	1.39	15,000,000	15,000,000	——	——
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	——	——
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002深	基金、理财产品等	0.57	6,174,721	0	——	——
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		
耒阳市国有资产投资经营有限公司	12,045,700			A股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002深	6,174,721			A股		
深圳市汕源新实业有限公司	6,126,473			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		
深圳市源发实业有限公司	5,408,287			A股		
万联证券有限责任公司约定购回专用账户	4,600,000			A股		
深圳市汕长源实业有限公司	4,532,176			A股		

股东情况说明：耒阳市工业资产经营有限公司通过普通账户持有1,647,371股，通过万联证券有限责任公司约定购回专用账户持有4,600,000股，合计持有6,247,371股。

上述股东关联关系或一致行动的说明：

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和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。

§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
货币资金	732,632,484.72	187,382,334.94	545,250,149.78	290.98	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。
应付票据	90,447,590.00	68,807,000.00	21,640,590.00	31.45	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。
预收款项	11,465,841.64	17,805,079.69	-6,339,238.05	-35.60	主要原因是：本报告期公司贸易业务收取的预收货款减少所致。
应交税费	34,586,403.52	13,586,158.95	21,000,244.57	154.57	主要原因是：今年3月公司水电企业因来水量及降雨量比去年12月有较大幅度增加，使报告期末应交未交增值税比年初增加；以及公司水电企业本报告期实现利润较去年第四季度增加，使报告期末应交未交企业所得税较年初增加。
应付利息	40,010,420.74	24,493,796.76	15,516,623.98	63.35	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8,520,000.00元，以及上年9月6日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7,770,000.00元。
一年内到期的非流动负债	63,310,000.00	97,000,000.00	-33,690,000.00	-34.73	主要原因是公司偿还了银行到期债务

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	1,148,304.07	2,025,338.13	-877,034.06	-43.30	主要原因是：本报告期公司所属非电制造企业因应收账款余额较上年度未减少，相应计提的坏账准备较上年同期减少。
营业外收入	2,323,789.74	1,013,304.69	1,310,485.05	129.33	主要原因是：公司子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司摊销递延收益中的搬迁资金所致。
所得税费用	21,148,635.81	15,891,941.84	5,256,693.97	33.08	主要原因是：本报告期公司所属湖南

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
					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,使所得税费用同比增加。
归属于母公司所有者的净利润	35,478,236.47	16,668,539.57	18,809,696.90	112.85	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,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	8,858,102.52	-3,299,088.33	12,157,190.85	368.50	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以及电价调升的影响同比增加,实现净利润同比增加,相应使少数股东损益同比大幅度增加。
收到的税费返还	11,905,484.07	8,455,695.57	3,449,788.50	40.80	主要原因是:公司子公司韶能集团韶关宏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收到的出口退税收入同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,149.00	21,925,528.95	-21,833,379.95	-99.58	原因是:上年同期公司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	-100.00	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	-	13,600,000.00	-13,600,000.00	-100.00	原因是:上年同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,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	108,996,944.18	81,759,126.83	27,237,817.35	33.31	主要原因是公司新建生物质能项目报告期增加投资。
投资支付的现金	-	7,220,000.00	-7,220,000.00	-100.00	原因是:上年同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小股东持有的2%股权1,520,000.00元,而本报告期无对外投资。

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
吸收投资收到的现金	565,750,000.00		565,750,000.00	100.00	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。
取得借款收到的现金	231,113,300.00	102,541,871.60	128,571,428.40	125.38	主要原因是:公司本报告期取得银行借款比上年同期多。
偿还债务支付的现金	278,385,567.60	209,773,279.92	68,612,287.68	32.71	主要原因是:本报告期内偿还的银行借款较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	18,337,550.00	1,050,000.00	17,287,550.00	1,646.43	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16,972,500.00元。

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

经中国证监会核准,公司于2013年3月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向7名特定对象发行了人民币普通股15,500万股,发行价格为3.65元/股,募集资金总额为人民币565,750,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币546,750,522.70元。本次发行后,公司总股本由925,551,669股增至1,080,551,669股。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期	履行
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 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

3.5.2 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年3月5日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司 邬煜、鹏华基金管理有限公司徐慧、华夏基金管理有限公司钟帅	公司生产经营情况

§4 附录

4.1 财务报表

一、会计报表

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	2013-3-31	2012-12-31	项 目	2013-3-31	2012-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	732,632,484.72	187,382,334.94	短期借款	564,247,750.00	550,264,452.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	23,220,169.13	29,375,658.62	应付票据	90,447,590.00	68,807,000.00
应收账款	255,702,504.41	220,766,206.35	应付账款	152,972,282.55	198,456,207.84
预付款项	50,322,018.43	45,508,162.25	预收款项	11,465,841.64	17,805,079.69
应收利息	-	-	应付职工薪酬	10,766,634.70	13,012,950.66
应收股利	-	-	应交税费	34,586,403.52	13,586,158.95
其他应收款	77,437,161.13	71,006,761.62	应付利息	40,010,420.74	24,493,796.76
存货	284,551,253.36	326,326,294.62	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	189,216,197.13	198,449,205.59
其他流动资产	60,266,409.23	65,060,261.42	一年内到期的非流动负债	63,310,000.00	97,000,000.00
流动资产合计	1,484,132,000.41	945,425,679.82	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	1,757,023,120.28	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	2,563,670,000.00	2,591,360,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	595,254,497.39	595,012,931.96
长期股权投资	1,800,000.00	1,800,000.00	长期应付款	8,617,754.47	8,580,806.83
投资性房地产	-	-	专项应付款	6,234,339.99	6,499,707.72
固定资产	7,005,508,911.06	7,057,470,164.27	预计负债	-	-
在建工程	389,441,509.76	338,861,393.25	递延所得税负债	-	-
工程物资	1,632,461.53	1,755,954.33	其他非流动负债	133,132,131.09	134,750,409.57
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	3,306,908,722.94	3,336,203,856.08
无形资产	103,666,654.33	104,203,121.23	负债合计	5,063,931,843.22	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	9,569,465.68	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	11,817,975.24	11,813,194.60	减：库存股	-	-
其他非流动资产	16,514,000.00	16,514,000.00	盈余公积	380,856,339.02	380,856,339.02
非流动资产合计	7,539,950,977.60	7,541,752,746.11	未分配利润	409,062,438.22	373,584,201.75
			外币报表折算差额	-46,007.60	-10,562.34
			归属于母公司股东权益合计	3,706,830,883.69	3,124,637,569.78
			少数股东权益	253,320,251.10	244,462,148.58
			股东权益合计	3,960,151,134.79	3,369,099,718.36
资产总计	9,024,082,978.01	8,487,178,425.93	负债和股东权益总计	9,024,082,978.01	8,487,178,425.93

所附财务报表附注为财务报表的组成部分

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	2013-3-31	2012-12-31	项 目	2013-3-31	2012-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	613,088,997.39	123,497,801.36	短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	7,959,816.99	12,751,730.93	应付票据	57,873,000.00	44,807,000.00
应收账款	72,606,469.95	48,077,363.61	应付账款	10,817,763.71	13,298,966.85
预付款项	17,202,284.63	24,024,702.71	预收款项	4,262,645.32	9,000,295.91
应收利息	-	-	应付职工薪酬	5,407,809.09	5,890,691.68
应收股利	-	-	应交税费	14,856,837.33	3,954,568.71
其他应收款	2,309,706,208.83	2,346,114,170.75	应付利息	35,419,926.18	19,838,561.57
存货	13,395,437.27	21,362,706.61	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	395,653,949.22	373,265,149.28
其他流动资产	13,425,611.53	1,903,302.99	一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	3,047,384,826.59	2,577,731,778.96	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	1,229,291,930.85	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	602,600,000.00	696,900,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	595,254,497.39	595,012,931.96
长期股权投资	1,212,144,768.68	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	1,615,014,916.50	1,632,947,721.73	预计负债	-	-
在建工程	262,972,666.89	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	1,197,854,497.39	1,291,912,931.96
无形资产	65,550,192.39	65,855,432.64	负债合计	2,427,146,428.24	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	950,567.12	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	6,913,009.91	6,934,867.80	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	380,856,339.02	380,856,339.02
非流动资产合计	3,163,546,121.49	3,106,366,474.26	未分配利润	485,398,357.82	420,494,447.94
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司股东权益合计	3,783,784,519.84	3,172,130,087.26
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	3,783,784,519.84	3,172,130,087.26
资产总计	6,210,930,948.08	5,684,098,253.22	负债和股东权益总计	6,210,930,948.08	5,684,098,253.22

所附财务报表附注为财务报表的组成部分

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	2013年1-3月	2012年1-3月
一、营业总收入	554,908,922.83	524,996,954.77
其中：营业收入	554,908,922.83	524,996,954.77
二、营业总成本	491,101,781.31	495,990,483.35
其中：营业成本	370,645,264.05	379,085,017.17
营业税金及附加	4,180,278.11	3,608,481.18
销售费用	13,371,113.91	13,126,211.94
管理费用	37,707,229.50	33,809,432.87
财务费用	64,049,591.67	64,336,002.06
资产减值损失	1,148,304.07	2,025,338.13
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	-	-
三、营业利润	63,807,141.52	29,006,471.42
加：营业外收入	2,323,789.74	1,013,304.69
减：营业外支出	645,956.46	758,383.03
其中：非流动资产处置损失	56,028.35	504,813.88
四、利润总额	65,484,974.80	29,261,393.08
减：所得税费用	21,148,635.81	15,891,941.84
五、净利润	44,336,338.99	13,369,451.24
归属于母公司所有者的净利润	35,478,236.47	16,668,539.57
少数股东损益	8,858,102.52	-3,299,088.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0383	0.0180
（二）稀释每股收益	0.0383	0.0180
七、其他综合收益	-35,445.26	-
其中：外币报表折算差额	-35,445.26	-
八、综合收益总额	44,300,893.73	13,369,451.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,442,791.21	16,668,539.57
归属于少数股东的综合收益总额	8,858,102.52	-3,299,088.33

所附财务报表附注为财务报表的组成部分

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	2013年1-3月	2012年1-3月
一、营业收入	120,244,610.64	149,273,951.64
减：营业成本	74,366,485.77	83,531,917.92
营业税金及附加	1,348,822.16	1,239,123.58
销售费用	1,662,117.90	1,507,183.23
管理费用	9,631,272.79	9,799,789.37
财务费用	12,472,587.06	15,662,447.34
资产减值损失	285,890.98	1,216,142.30
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	53,315,653.51	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	73,793,087.49	36,317,347.90
加：营业外收入	204,501.95	13,576.81
减：营业外支出	4,845.85	170.15
其中：非流动资产处置损失	3,345.85	-
三、利润总额	73,992,743.59	36,330,754.56
减：所得税费用	9,088,833.71	9,186,337.82
四、净利润	64,903,909.88	27,144,416.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0701	0.0293
（二）稀释每股收益	0.0701	0.0293
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	64,903,909.88	27,144,416.74

所附财务报表附注为财务报表的组成部分

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	2013年1-3月	2012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	583,790,712.57	485,705,459.30
收到的税费返还	11,905,484.07	8,455,695.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,363,898.11	8,338,725.30
经营活动现金流入小计	605,060,094.75	502,499,880.17
购买商品、接受劳务支付的现金	274,890,714.56	269,655,732.65
支付给职工以及为职工支付的现金	52,066,623.90	48,802,916.30
支付的各项税费	34,817,844.94	41,475,251.60
支付其他与经营活动有关的现金	40,119,845.82	28,120,144.55
经营活动现金流出小计	401,895,029.22	388,054,045.10
经营活动产生的现金流量净额	203,165,065.53	114,445,835.07
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	92,149.00	21,925,528.95
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
投资活动现金流入小计	92,149.00	90,527,331.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,996,944.18	81,759,126.83
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	108,996,944.18	88,979,126.83
投资活动产生的现金流量净额	-108,904,795.18	1,548,204.87
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	231,113,300.00	102,541,871.60
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	796,863,300.00	102,541,871.60
偿还债务支付的现金	278,385,567.60	209,773,279.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,251,838.26	46,964,049.15
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	18,337,550.00	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	345,974,955.86	257,787,329.07
筹资活动产生的现金流量净额	450,888,344.14	-155,245,457.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,535.29	37,730.29
五、现金及现金等价物净增加额	545,250,149.78	-39,213,687.24
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	732,632,484.72	264,800,058.29

所附财务报表附注为财务报表的组成部分

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	2013年1-3月	2012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	114,379,564.96	116,471,672.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	401,731,614.71	270,390,224.31
经营活动现金流入小计	516,111,179.67	386,861,896.41
购买商品、接受劳务支付的现金	51,504,670.90	45,455,254.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8,301,775.49	8,484,231.59
支付的各项税费	10,964,497.33	16,296,636.81
支付其他与经营活动有关的现金	337,312,675.85	350,825,980.50
经营活动现金流出小计	408,083,619.57	421,062,102.95
经营活动产生的现金流量净额	108,027,560.10	-34,200,206.54
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	53,315,653.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739.00	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	53,316,392.51	55,035,541.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,466,801.29	10,379,774.53
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	69,466,801.29	57,599,774.53
投资活动产生的现金流量净额	-16,150,408.78	-2,564,233.32
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	-	-
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	565,750,000.00	-
偿还债务支付的现金	139,300,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,448,455.29	11,151,083.68
支付其他与筹资活动有关的现金	18,287,500.00	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	168,035,955.29	12,201,083.68
筹资活动产生的现金流量净额	397,714,044.71	-12,201,083.68
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	489,591,196.03	-48,965,523.54
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	613,088,997.39	179,203,179.31

所附财务报表附注为财务报表的组成部分

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。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

二〇一三年四月二十五日