

# 广东韶能集团股份有限公司

## 二〇一四年第一季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2014年04月

## 第一节 重要提示

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。

2、公司本次董事会应到董事9人，实到8人，董事贺禄飞因个人原因未出席本次董事会，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。

3、本季度财务报告未经审计。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年度同期增减(%)
营业收入(元)	631,157,929.30	554,908,922.83	13.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,707,302.27	35,478,236.47	51.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,652,226.52	34,064,866.53	34.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,218,509.66	203,165,065.53	-34.43
基本每股收益(元/股)	0.0497	0.0383	29.77
稀释每股收益(元/股)	0.0497	0.0383	29.77
加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.13	增长0.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,971,961,122.74	8,689,724,207.41	3.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,656,975,258.52	3,603,244,577.49	1.49

### 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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,024.12	-
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)	8,101,347.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,346,319.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	165,000.00	
减: 所得税影响额	2,703,795.33	
减: 少数股东影响额(税后)	833,771.90	
合计	8,055,075.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	104,839 户					
前 10 名股东持股情况						
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	境内非国有法人	7.28	78,630,634	0	质押	78,600,000
广东韶钢松山股份有限公司	国有法人	3.24	35,000,000	0	---	---
郭朝进	境内自然人	2.31	25,000,000	0	---	---
深圳能源集团股份有限公司	境内非国有法人	1.54	16,629,750	0	---	---
耒阳市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.21	13,045,700	0	---	---
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.16	12,491,081	0	---	---
翁辉武	境内自然人	1.11	12,000,000	0	---	---
耒阳市工业资产经营有限公司	境内非国有法人	0.58	6,247,371	0	---	---
韶关市峡江水电安装工程有限公司	国有法人	0.56	6,050,000	0	---	---
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量(股)	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳日昇创沅资产管理有限公司	78,630,634	人民币普通股	78,630,634			
韶关市工业资产经营有限公司	70,114,008	人民币普通股	70,114,008			
广东韶钢松山股份有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
郭朝进	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
耒阳市国有资产投资经营有限公司	13,045,700	人民币普通股	13,045,700			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,491,081	人民币普通股	12,491,081			
翁辉武	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
耒阳市工业资产经营有限公司	6,247,371	人民币普通股	6,247,371			
韶关市峡江水电安装工程有限公司	6,050,000	人民币普通股	6,050,000			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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	507,886,187.11	277,603,122.21	230,283,064.90	82.95	原因是：公司为归还4月初到期银行借款而储备资金。
应收票据	48,926,344.51	36,472,112.16	12,454,232.35	34.15	原因是：公司所属水电企业电费结算收到的银行承兑汇票增多。
应收账款	353,630,326.22	244,816,581.98	108,813,744.24	44.45	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，使报告期末应收账款比年初增加。
短期借款	1,157,644,596.35	626,539,990.62	531,104,605.73	84.77	原因是：银行短期借款增加。
预收款项	10,179,816.92	25,282,425.12	-15,102,608.20	-59.74	主要原因是：本报告期公司贸易业务预收货款减少所致。
应付职工薪酬	8,118,850.35	12,976,357.57	-4,857,507.22	-37.43	主要原因是公司本报告期支付了上年末未支付的工资。
应交税费	40,818,203.18	16,522,301.08	24,295,902.10	147.05	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	22,671,093.60	16,705,123.71	5,965,969.89	35.71	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。
其他应付款	170,478,552.81	519,327,640.36	-348,849,087.55	-67.17	主要原因是公司报告期支付了上年末购买辰溪大沱潭水电有限公司小股东股权的欠款。
项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
营业外收入	12,109,823.58	2,323,789.74	9,786,033.84	421.12	主要原因是：公司收到的政府补助同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	133,218,509.66	203,165,065.53	-69,946,555.87	-34.43%	主要原因是：公司购买商品、接受劳务支付的现金比同期增多。
投资活动产生的现金流量净额	-369,641,873.40	-108,904,795.18	-260,737,078.22	-239.42%	主要原因是：公司支付了上年末购买辰溪大沱潭水电有限公司小股东股权的欠款。

## 二、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

## 三、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	承诺完成期限	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23日	2016年2月23日	正在履行
股权分置改革承诺	公司管理人员	管理人员在股票二级市场上购入公司股票,所用资金额度不低于相关管理人员年度薪酬总额的15%。	2006年2月23日	长期	正在履行
2013年3月非公开发行股票承诺	深圳日昇创沅资产管理有限公司	所认购韶能股份本次发行的股票,自该股票上市首日起限售期为12个月	2013年3月28日	2014年3月28日	已完成
承诺是否及时履行	是				

注:2013年5月30日,深圳日昇将其本次定增认购的6,500万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期间(质押期限自2013年5月30日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止)不能转让。具体内容详见2013年6月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

截止2014年第一季度报告公告之日,深圳日昇所认购本次非公开发行的6,500万股未办理解除质押登记,实际可上市流通数量为9,000万股,占公司总股本的8.33%。

## 四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

## 五、其他需要说明的事项

(一) 公司是否存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

(二) 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

(三) 证券投资情况

适用  不适用

(四) 衍生品投资情况

适用  不适用

(五) 重大合同情况

适用  不适用

(六) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

六、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
2014年1月8日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司霍也佳、邬煜，大成基金管理有限公司杨思亮，安信证券股份有限公司邵琳琳，广东汇谷投资有限公司韦海生	公司生产经营情况
2014年1月9日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司方超、长城证券有限责任公司郑川江、北京市星石投资管理有限公司张文博	公司生产经营情况
2014年1月22日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司崔霖	公司生产经营情况
2014年2月21日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司许硕	公司生产经营情况
2014年3月28日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司许硕、长城证券有限责任公司郑川江、南方基金管理有限公司雷嘉源、广州广证恒生证券研究所有限公司徐闯	公司生产经营情况

#### 第四节 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	2014-3-31	2013-12-31	项 目	2014-3-31	2013-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	507,886,187.11	277,603,122.21	短期借款	1,157,644,596.35	626,539,990.62
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	48,926,344.51	36,472,112.16	应付票据	125,801,672.00	106,180,944.00
应收账款	353,630,326.22	244,816,581.98	应付账款	154,773,025.07	175,790,653.12
预付款项	86,658,432.65	78,142,124.20	预收款项	10,179,816.92	25,282,425.12
应收利息	-	-	应付职工薪酬	8,118,850.35	12,976,357.57
应收股利	-	-	应交税费	40,818,203.18	16,522,301.08
其他应收款	49,025,889.46	40,862,067.25	应付利息	22,671,093.60	16,705,123.71
存货	250,996,766.44	301,882,964.74	应付股利	-	0.00
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	170,478,552.81	519,327,640.36
其他流动资产	169,071,579.97	180,254,250.56	一年内到期的非流动负债	229,860,000.00	264,284,350.10
<b>流动资产合计</b>	<b>1,466,195,526.36</b>	<b>1,160,033,223.10</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>1,920,345,810.28</b>	<b>1,763,609,785.68</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	2,480,046,415.27	2,456,779,150.88
长期应收款	-	-	应付债券	596,234,987.30	595,979,193.68
长期股权投资	1,800,000.00	1,800,000.00	长期应付款	7,865,545.03	7,828,597.39
投资性房地产	-	-	专项应付款	3,272,869.07	5,438,236.80
固定资产	6,802,797,038.35	6,842,349,583.21	预计负债	-	-
在建工程	537,578,863.76	542,956,259.49	递延所得税负债	-	-
工程物资	1,734,953.31	1,644,475.94	其他非流动负债	129,577,739.27	131,160,006.65
固定资产清理	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,216,997,555.94</b>	<b>3,197,185,185.40</b>
无形资产	133,843,269.20	113,470,514.53	<b>负债合计</b>	<b>5,137,343,366.22</b>	<b>4,960,794,971.08</b>
开发支出	-	-	<b>股东权益：</b>		
商誉	-	-	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
长期待摊费用	10,441,764.78	10,148,164.05	资本公积	1,588,396,613.08	1,588,396,613.08
递延所得税资产	11,055,706.98	10,807,987.09	减：库存股	-	-
其他非流动资产	6,514,000.00	6,514,000.00	盈余公积	408,466,072.40	408,466,072.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,505,765,596.38</b>	<b>7,529,690,984.31</b>	未分配利润	579,625,751.26	525,918,448.99
			外币报表折算差额	-64,847.22	-88,225.98
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,656,975,258.52</b>	<b>3,603,244,577.49</b>
			少数股东权益	177,642,498.00	125,684,658.84
			<b>股东权益合计</b>	<b>3,834,617,756.52</b>	<b>3,728,929,236.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,971,961,122.74</b>	<b>8,689,724,207.41</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>8,971,961,122.74</b>	<b>8,689,724,207.41</b>

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	2014-3-31	2013-12-31	项 目	2014-3-31	2013-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	392,359,985.80	144,013,282.54	短期借款	931,000,000.00	395,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	26,366,386.56	8,202,851.28	应付票据	86,230,000.00	72,906,000.00
应收账款	97,942,803.00	45,801,354.37	应付账款	10,341,594.84	15,445,500.09
预付款项	31,687,989.46	41,726,083.04	预收款项	-	15,668,346.09
应收利息	-	-	应付职工薪酬	796,621.75	4,275,132.75
应收股利	-	-	应交税费	12,677,845.22	9,139,407.51
其他应收款	2,151,484,967.32	2,035,705,035.79	应付利息	15,998,666.43	10,927,261.03
存货	25,337,607.66	31,632,810.33	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	158,360,843.45	622,746,600.83
其他流动资产	134,940,422.99	136,278,168.72	一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	65,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,860,120,162.79</b>	<b>2,443,359,586.07</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>1,280,405,571.69</b>	<b>1,211,108,248.30</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	502,600,000.00	504,900,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	596,234,987.30	595,979,193.68
长期股权投资	1,415,944,768.68	1,655,944,768.68	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	1,546,494,841.19	1,561,500,251.82	预计负债	-	-
在建工程	440,830,336.47	435,531,010.93	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>1,098,834,987.30</b>	<b>1,100,879,193.68</b>
无形资产	63,545,627.07	64,046,768.40	<b>负债合计</b>	<b>2,379,240,558.99</b>	<b>2,311,987,441.98</b>
开发支出	-	-	<b>股东权益：</b>		
商誉	-	-	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
长期待摊费用	543,179.12	645,026.12	资本公积	1,836,978,154.00	1,836,978,154.00
递延所得税资产	4,451,982.62	4,209,189.28	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	408,466,072.40	408,466,072.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,471,810,735.15</b>	<b>3,721,877,015.23</b>	未分配利润	626,694,443.55	527,253,263.92
			外币报表折算差额	-	-
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,952,690,338.95</b>	<b>3,853,249,159.32</b>
			少数股东权益	-	-
			<b>股东权益合计</b>	<b>3,952,690,338.95</b>	<b>3,853,249,159.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,331,930,897.94</b>	<b>6,165,236,601.30</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,331,930,897.94</b>	<b>6,165,236,601.30</b>

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	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	631,157,929.30	554,908,922.83
其中：营业收入	631,157,929.30	554,908,922.83
<b>二、营业总成本</b>	570,905,650.35	491,101,781.31
其中：营业成本	449,580,613.67	370,645,264.05
营业税金及附加	4,389,013.69	4,180,278.11
销售费用	16,270,597.19	13,371,113.91
管理费用	38,045,108.08	37,707,229.50
财务费用	60,348,851.15	64,049,591.67
资产减值损失	2,271,466.57	1,148,304.07
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	165,000.00	-
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>	60,417,278.95	63,807,141.52
加：营业外收入	12,109,823.58	2,323,789.74
减：营业外支出	682,180.60	645,956.46
其中：非流动资产处置损失	20,024.12	56,028.35
<b>四、利润总额</b>	71,844,921.93	65,484,974.80
减：所得税费用	15,179,780.49	21,148,635.81
<b>五、净利润</b>	56,665,141.44	44,336,338.99
归属于母公司所有者的净利润	53,707,302.27	35,478,236.47
少数股东损益	2,957,839.17	8,858,102.52
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0497	0.0383
（二）稀释每股收益	0.0497	0.0383
<b>七、其他综合收益</b>	23,378.76	-35,445.26
其中：外币报表折算差额	23,378.76	-35,445.26
<b>八、综合收益总额</b>	56,688,520.20	44,300,893.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,730,681.03	35,442,791.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,957,839.17	8,858,102.52

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	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、营业收入</b>	129,062,224.01	120,244,610.64
减：营业成本	93,083,830.67	74,366,485.77
营业税金及附加	1,040,455.91	1,348,822.16
销售费用	1,831,997.53	1,662,117.90
管理费用	8,130,964.98	9,631,272.79
财务费用	10,626,983.32	12,472,587.06
资产减值损失	1,103,292.13	285,890.98
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	87,505,367.93	53,315,653.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00
<b>二、营业利润</b>	100,750,067.40	73,793,087.49
加：营业外收入	2,852,644.77	204,501.95
减：营业外支出	103,228.27	4,845.85
其中：非流动资产处置损失	-	3,345.85
<b>三、利润总额</b>	103,499,483.90	73,992,743.59
减：所得税费用	4,058,304.27	9,088,833.71
<b>四、净利润</b>	99,441,179.63	64,903,909.88
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0920	0.0601
（二）稀释每股收益	0.0920	0.0601
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	99,441,179.63	64,903,909.88

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	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	622,724,289.27	583,790,712.57
收到的税费返还	6,319,119.81	11,905,484.07
收到其他与经营活动有关的现金	13,276,512.56	9,363,898.11
经营活动现金流入小计	642,319,921.64	605,060,094.75
购买商品、接受劳务支付的现金	383,123,388.09	274,890,714.56
支付给职工以及为职工支付的现金	56,983,518.54	52,066,623.90
支付的各项税费	36,777,407.16	34,817,844.94
支付其他与经营活动有关的现金	32,217,098.19	40,119,845.82
经营活动现金流出小计	509,101,411.98	401,895,029.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	133,218,509.66	203,165,065.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	165,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	92,149.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	50,166,800.00	92,149.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,631,855.66	108,996,944.18
投资支付的现金	385,998,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-4,821,182.26	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	419,808,673.40	108,996,944.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-369,641,873.40	-108,904,795.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	702,807,297.15	231,113,300.00
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	702,807,297.15	796,863,300.00
偿还债务支付的现金	182,926,262.16	278,385,567.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,231,607.00	49,251,838.26
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	1,055,100.00	18,337,550.00
筹资活动现金流出小计	236,212,969.16	345,974,955.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	466,594,327.99	450,888,344.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	112,100.65	101,535.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	230,283,064.90	545,250,149.78
加：期初现金及现金等价物余额	277,603,122.21	187,382,334.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	507,886,187.11	732,632,484.72

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	2014年1-3月	2013年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,084,128.69	114,379,564.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	74,531,487.83	401,731,614.71
经营活动现金流入小计	180,615,616.52	516,111,179.67
购买商品、接受劳务支付的现金	102,390,064.92	51,504,670.90
支付给职工以及为职工支付的现金	10,868,871.96	8,301,775.49
支付的各项税费	12,335,331.06	10,964,497.33
支付其他与经营活动有关的现金	305,303,395.84	337,312,675.85
经营活动现金流出小计	430,897,663.78	408,083,619.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-250,282,047.26</b>	<b>108,027,560.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	87,505,367.93	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
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	-	-
投资活动现金流入小计	397,505,367.93	53,316,392.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,342,516.14	69,466,801.29
投资支付的现金	405,998,000.00	-
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	420,340,516.14	69,466,801.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,835,148.21</b>	<b>-16,150,408.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	565,750,000.00
取得借款收到的现金	586,000,000.00	-
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	586,000,000.00	565,750,000.00
偿还债务支付的现金	52,300,000.00	139,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,186,101.27	10,448,455.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	18,287,500.00
筹资活动现金流出小计	64,536,101.27	168,035,955.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>521,463,898.73</b>	<b>397,714,044.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>248,346,703.26</b>	<b>489,591,196.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额	144,013,282.54	123,497,801.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>392,359,985.80</b>	<b>613,088,997.39</b>

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：

二、 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

2014年4月28日