

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-055

广东韶能集团股份有限公司

二〇一五年第三季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2015年10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9人，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、准确、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	8,637,915,632.61	8,611,800,405.29	0.30	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,908,048,244.11	3,775,467,571.90	3.51	
	本报告期	本报告期比上年度同期增减(%)	年初至报告期末	本报告期比上年度同期增减(%)
营业收入(元)	810,244,457.72	-4.43	2,288,431,369.03	-0.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,783,592.65	25.95	240,533,409.79	-9.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,064,066.15	26.49	236,161,853.08	-4.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	594,372,465.19	-5.23
基本每股收益(元/股)	0.0933	25.91	0.2226	-9.48
稀释每股收益(元/股)	0.0933	25.91	0.2226	-9.48
加权平均净资产收益率(%)	2.61	增加了0.47个百分点	6.23	下降了0.94个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置收益	-936,265.57	
计入当期损益的政府补助	5,484,635.13	
除上述各项之外的其他营业外收支	3,221,194.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
扣除所得税	2,089,678.18	
扣除少数股东损益	1,308,328.77	
合计	4,371,556.71	

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		98,350 户				
前 10 名普通股股东持股情况						
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)
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	基金	15.00	162,127,425	0	—	—
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	7.36	79,570,634	0	—	—
全国社保基金一零七组合	基金	1.67	17,999,899	0	—	—
深圳能源集团股份有限公司	境内一般法人	1.54	16,629,750	0	—	—
华泰证券股份有限公司	境内一般法人	1.53	16,585,962	0	—	—
中国银行—招商先锋证券投资基金	基金	0.96	10,371,364	0	—	—
华润深国投信托有限公司—润金127号集合资金信托计划	基金	0.84	9,080,229	0	—	—
王智儒	境内自然人	0.79	8,484,060	0	—	—
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	基金	0.69	7,500,000	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			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	162,127,425	人民币普通股	162,127,425			
深圳日昇创沅资产管理有限公司	79,570,634	人民币普通股	79,570,634			
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			
全国社保基金一零七组合	17,999,899	人民币普通股	17,999,899			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
华泰证券股份有限公司	16,585,962	人民币普通股	16,585,962			
中国银行—招商先锋证券投资基金	10,371,364	人民币普通股	10,371,364			
华润深国投信托有限公司—润金127号集合资金信托计划	9,080,229	人民币普通股	9,080,229			
王智儒	8,484,060	人民币普通股	8,484,060			
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
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	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。					
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

备注：2015年10月27日，公司接到深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）的通知，日昇公司于2015年10月26日将质押给兴业证券股份有限公司的本

公司无限售流通股78,311,900股办理了股权解除质押登记手续。本次解除质押后，日昇公司持有的本公司股份无质押。

2015年10月30日，公司接到日昇公司的通知，日昇公司将持有的本公司无限售条件流通股79,570,600股质押给广州证券股份有限公司，并在广州证券股份有限公司办理了股权质押登记手续，其中20,000,000股的质押登记日为2015年10月28日，59,570,600股的质押登记日为2015年10月30日。股份质押期限自质押登记之日起，至向广州证券股份有限公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

截止2015年10月30日，日昇公司持有本公司股份79,570,634股，质押了79,570,600股，占本公司总股本的7.36%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

适用 不适用

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

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
应收账款	391,154,710.64	268,884,931.86	122,269,778.78	45.47	主要原因是本报告期末公司水电企业应收账款比年初增加。
其他应收款	60,191,685.90	34,237,089.88	25,954,596.02	75.81	主要原因是本报告期公司支付履约保证金等增加。
其他流动资产	31,889,499.15	64,694,133.67	-32,804,634.52	-50.71	主要原因是本报告期末公司待抵扣进项税减少。
在建工程	145,345,792.03	109,586,482.56	35,759,309.47	32.63	主要原因是本报告期内公司子公司珠玑纸业延伸产业链及水电企业增效扩容改造项目投资增加。

应交税费	84,666,699.48	26,038,214.95	58,628,484.53	225.16	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	39,258,712.22	17,213,602.18	22,045,110.04	128.07	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25,560,000.00元。
一年内到期的非流动负债	100,744,350.10	223,196,525.15	-122,452,175.05	-54.86	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
专项应付款	65,990,547.35	40,281,765.88	25,708,781.47	63.82	主要原因是本报告期收到政府增效扩容改造资金。
项 目	年初至本报告期末	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
投资收益	-	3,669,551.60	-3,669,551.60	-100.00	主要原因是上年同期进行理财投资活动产生收益，本报告期未开展该业务。
营业外收入	10,974,202.22	23,543,898.47	-12,569,696.25	-53.39	主要原因是公司收到的政府补助同比减少。
少数股东损益	16,531,640.21	8,245,367.75	8,286,272.46	100.50	主要原因是本报告期公司控股子公司实现利润同比增加。
收到的税费返还	26,733,508.42	16,451,139.68	10,282,368.74	62.50	主要原因是公司控股子公司绿洲公司和宏大公司因出口业务量增加相应收到的出口退税同比增加。
收回投资收到的现金	-	230,000,000.00	-230,000,000.00	-100.00	主要原因是上年同期收回理财投资而本报告期未开展该业务。
项 目	年初至本报告期末	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
取得投资收益收到的现金	-	3,669,551.6	-3,669,551.60	-100.00	主要原因是上年同期进行理财投资活动产生收益，本报告期未开展该业务。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	964,165.00	22,661.30	941,503.70	4,154.68	主要原因是本报告期内公司增效扩容企业处置了部分旧资产。
收到其他与投资活动有关的现金	36,420,000.00	4,821,182.26	31,598,817.74	655.42	主要原因是本报告期收到政府增效扩容改造资金同比增加。
投资支付的现金	-	470,689,358.02	-470,689,358.02	-100.00	主要原因是上年同期进行了理财投资活动，本报告期未开展该业务。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	-	4,000,000.00	100.00	主要原因是本报告期公司控股子公司韶能新能源公司收到小股东投入资金。

取得借款收到的现金	833,881,600.17	1,669,342,769.21	-835,461,169.04	-50.05	主要原因是公司借款同比减少。
偿还债务支付的现金	998,336,455.97	1,734,170,164.66	-735,833,708.69	-42.43	主要原因是在本报告期到期的银行借款同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,481,050.22	1,120,750.75	360,299.47	32.15	主要原因是本报告期内公司的子公司绿洲公司筹资费用同比增加。

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

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2015年8月18日上午开市起停牌。2015年9月22日，经申请，公司股票自2015年9月23日起继续停牌不超过2个月。目前，公司股票仍处于停牌阶段，公司与相关方就股权或资产作价、交易方式等事项正在进行协商，努力推进本次发行股份购买资产的工作。（详见公司2015-033至034号、2015-038号至041号、2015-042号、2015-044号公告）

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
权益变动报告书中所作承诺	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司持有的公司股票于2015年8月13日起12个月内不得转让或流通。	2015年8月13日	2016年8月13日	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

七、衍生品的投资情况

适用 不适用

八、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
2015年6月17日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究所王锐、深圳市广聚恒升投资管理有限公司傅相翰	公司生产经营情况
2015年6月24日	公司会议室	实地调研	机构	友邦保险有限公司上海分公司谢文起、周烁君	公司生产经营情况
2015年7月2日	公司会议室	实地调研	机构	东吴人寿保险股份有限公司申康、长城证券有限责任公司杨心成	公司生产经营情况
2015年8月27日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司徐闯	公司生产经营情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、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	2015-9-30	2014-12-31	项 目	2015-9-30	2014-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	328,152,715.46	264,373,429.12	短期借款	626,351,998.28	590,386,196.27
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	45,761,868.36	62,374,643.47	应付票据	114,151,932.25	158,290,014.00
应收账款	391,154,710.64	268,884,931.86	应付账款	151,244,502.86	186,923,916.41
预付款项	138,664,601.12	118,261,607.69	预收款项	14,188,224.01	14,691,572.30
应收利息	-	-	应付职工薪酬	13,397,328.91	15,808,869.68
应收股利	-	-	应交税费	84,666,699.48	26,038,214.95
其他应收款	60,191,685.90	34,237,089.88	应付利息	39,258,712.22	17,213,602.18
存货	317,771,426.59	356,714,324.94	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	174,041,781.44	163,993,948.14
其他流动资产	31,889,499.15	64,694,133.67	一年内到期的非流动负债	100,744,350.10	223,196,525.15
流动资产合计	1,313,586,507.22	1,169,540,160.63	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,318,045,529.55	1,396,542,859.08
可供出售金融资产	6,491,358.02	6,491,358.02	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	2,366,912,625.73	2,441,442,625.73
长期应收款	-	-	应付债券	597,814,947.74	597,002,368.16
长期股权投资	-	-	长期应付款	8,087,230.87	7,976,387.95
投资性房地产	-	-	专项应付款	65,990,547.35	40,281,765.88
固定资产	6,900,098,440.56	7,066,439,550.57	预计负债	-	-
在建工程	145,345,792.03	109,586,482.56	递延收益	130,362,843.31	130,933,812.14
工程物资	1,631,494.11	1,749,554.49	递延所得税负债	194,462.78	225,453.49
固定资产清理	-	-	其他非流动负债		
无形资产	166,973,005.69	168,707,475.72	非流动负债合计	3,169,362,657.78	3,217,862,413.35
开发支出	-	-	负债合计	4,487,408,187.33	4,614,405,272.43
商誉	-	-	股东权益：		
长期待摊费用	14,370,536.97	12,785,413.95	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
递延所得税资产	25,953,722.56	20,533,352.68	资本公积	1,585,318,050.93	1,585,318,050.93
其他非流动资产	63,464,775.45	55,967,056.67	减：库存股	-	-
非流动资产合计	7,324,329,125.39	7,442,260,244.66	其他综合收益	23,146.71	-79,282.61
			盈余公积	480,338,541.75	452,471,424.13
			未分配利润	761,816,835.72	657,205,710.45
			归属于母公司股东权益合计	3,908,048,244.11	3,775,467,571.90
			少数股东权益	242,459,201.17	221,927,560.96
			股东权益合计	4,150,507,445.28	3,997,395,132.86
资产总计	8,637,915,632.61	8,611,800,405.29	负债和股东权益总计	8,637,915,632.61	8,611,800,405.29

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	2015-9-30	2014-12-31	项 目	2015-9-30	2014-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	126,669,922.13	115,639,135.85	短期借款	396,000,000.00	431,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	35,699,287.39	15,737,400.84	应付票据	43,590,000.00	59,838,000.00
应收账款	73,293,440.34	41,826,682.43	应付账款	5,916,063.78	6,892,013.18
预付款项	22,520,759.53	12,804,368.43	预收款项	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,914,009.90	3,305,105.55
应收股利	-	-	应交税费	34,790,404.37	5,802,372.57
其他应收款	2,436,530,773.29	2,611,387,475.83	应付利息	34,329,591.15	12,693,860.09
存货	37,843,431.42	8,100,111.46	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	108,123,670.44	108,012,783.05
其他流动资产	8,353,476.78	1,733,241.20	一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00
流动资产合计	2,740,911,090.88	2,807,228,416.04	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	624,663,739.64	637,544,134.44
可供出售金融资产	5,641,358.02	5,641,358.02	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	603,150,000.00	655,700,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	597,814,947.74	597,002,368.16
长期股权投资	1,569,394,768.68	1,545,994,768.68	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	9,790,000.00	5,095,000.00
固定资产	1,465,908,380.96	1,506,032,287.50	预计负债	-	-
在建工程	13,397,218.34	5,205,251.04	递延收益	-	-
工程物资	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	60,538,778.37	62,042,203.08	非流动负债合计	1,210,754,947.74	1,257,797,368.16
开发支出	-	-	负债合计	1,835,418,687.38	1,895,341,502.60
商誉	-	-	股东权益：		
长期待摊费用	152,930.47	590,971.45	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
递延所得税资产	10,359,911.71	5,067,122.72	资本公积	1,836,982,441.31	1,836,982,441.31
其他非流动资产	36,122,023.96	3,019,613.42	减：库存股	-	-
非流动资产合计	3,161,515,370.51	3,133,593,575.91	其他综合收益	-	-
			盈余公积	480,338,541.75	452,471,424.13
			未分配利润	669,135,121.95	675,474,954.91
			归属于母公司股东权益合计	4,067,007,774.01	4,045,480,489.35
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	4,067,007,774.01	4,045,480,489.35
资产总计	5,902,426,461.39	5,940,821,991.95	负债和股东权益总计	5,902,426,461.39	5,940,821,991.95

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（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	2015年7-9月	2014年7-9月
一、营业总收入	810,244,457.72	847,796,656.54
其中：营业收入	810,244,457.72	847,796,656.54
二、营业总成本	664,680,400.69	737,872,489.15
其中：营业成本	540,030,841.07	606,725,726.28
营业税金及附加	6,321,917.62	4,586,157.76
销售费用	22,733,403.07	21,183,591.02
管理费用	46,995,137.95	41,343,909.57
财务费用	47,185,173.69	60,266,865.46
资产减值损失	1,413,927.29	3,766,239.06
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	113,866.67
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	145,564,057.03	110,038,034.06
加：营业外收入	4,071,344.76	3,325,582.86
其中：非流动资产处置利得	60,587.00	-
减：营业外支出	1,141,521.40	1,196,845.11
其中：非流动资产处置损失	990,064.36	134,269.87
四、利润总额	148,493,880.39	112,166,771.81
减：所得税费用	41,895,157.66	29,535,792.90
五、净利润	106,598,722.73	82,630,978.91
归属于母公司所有者的净利润	100,783,592.65	80,018,834.67
少数股东损益	5,815,130.08	2,612,144.24
六、其他综合收益的税后净额	103,315.49	-3,956.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,315.49	-3,956.54
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	103,315.49	-3,956.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流经套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	103,315.49	-3,956.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,702,038.22	82,627,022.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,886,908.14	80,014,878.13
归属于少数股东的综合收益总额	5,815,130.08	2,612,144.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0933	0.0741
(二)稀释每股收益	0.0933	0.0741

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（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	2015年1-9月	2014年1-9月
一、营业总收入	2,288,431,369.03	2,305,413,036.42
其中：营业收入	2,288,431,369.03	2,305,413,036.42
二、营业总成本	1,940,357,251.77	1,964,526,722.76
其中：营业成本	1,571,427,489.10	1,575,766,728.49
营业税金及附加	19,292,259.09	15,180,791.31
销售费用	65,050,310.72	58,198,299.82
管理费用	129,365,778.08	122,275,446.64
财务费用	147,398,426.24	185,982,394.57
资产减值损失	7,822,988.54	7,123,061.93
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	3,669,551.60
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	348,074,117.26	344,555,865.26
加：营业外收入	10,974,202.22	23,543,898.47
其中：非流动资产处置利得	60,587.00	9,950.00
减：营业外支出	3,204,638.56	2,566,482.10
其中：非流动资产处置损失	996,852.57	452,655.56
四、利润总额	355,843,680.92	365,533,281.63
减：所得税费用	98,778,630.92	91,627,786.29
五、净利润	257,065,050.00	273,905,495.34
归属于母公司所有者的净利润	240,533,409.79	265,660,127.59
少数股东损益	16,531,640.21	8,245,367.75
六、其他综合收益的税后净额	102,429.32	21,003.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,429.32	21,003.08
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	102,429.32	21,003.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流经套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	102,429.32	21,003.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	257,167,479.32	273,926,498.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,635,839.11	265,681,130.67
归属于少数股东的综合收益总额	16,531,640.21	8,245,367.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2226	0.2459
(二)稀释每股收益	0.2226	0.2459

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（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	2015年7-9月	2014年7-9月
一、营业收入	136,995,732.72	213,616,951.08
减：营业成本	80,917,545.19	156,660,124.35
营业税金及附加	1,406,941.60	1,351,297.01
销售费用	215,633.31	1,357,733.45
管理费用	10,852,011.59	12,424,987.71
财务费用	4,297,786.79	7,338,077.49
资产减值损失	1,125,208.32	113,102.38
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	9,832,861.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	38,180,605.92	44,204,490.43
加：营业外收入	1,451,001.51	1,160,356.57
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	127,612.04	918,638.58
其中：非流动资产处置损失	111,612.04	125,538.58
三、利润总额	39,503,995.39	44,446,208.42
减：所得税费用	10,470,965.54	10,292,789.91
四、净利润	29,033,029.85	34,153,418.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流经套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	29,033,029.85	34,153,418.51

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：

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	2015年1-9月	2014年1-9月
一、营业收入	348,403,433.47	584,061,642.77
减：营业成本	193,332,007.72	386,814,228.82
营业税金及附加	3,995,905.46	4,800,279.51
销售费用	876,018.99	6,591,154.17
管理费用	30,863,334.12	32,559,974.63
财务费用	10,058,171.76	29,403,985.54
资产减值损失	1,455,965.34	954,955.48
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	47,177,642.98	106,649,357.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	154,999,673.06	229,586,421.84
加：营业外收入	3,075,295.42	5,248,378.57
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	443,650.25	1,127,984.72
其中：非流动资产处置损失	118,400.25	125,538.58
三、利润总额	157,631,318.23	233,706,815.69
减：所得税费用	28,048,866.67	34,453,458.19
四、净利润	129,582,451.56	199,253,357.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流经套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	129,582,451.56	199,253,357.50

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	2015年1-9月	2014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	2,187,656,620.01	2,531,532,647.89
收到的税费返还	26,733,508.42	16,451,139.68
收到其他与经营活动有关的现金	53,200,487.34	59,226,551.86
经营活动现金流入小计	2,267,590,615.77	2,607,210,339.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,431,047.86	1,531,865,050.48
支付给职工以及为职工支付的现金	191,635,432.07	171,031,256.49
支付的各项税费	215,374,868.28	191,274,567.14
支付其他与经营活动有关的现金	99,776,802.37	85,863,094.79
经营活动现金流出小计	1,673,218,150.58	1,980,033,968.90
经营活动产生的现金流量净额	594,372,465.19	627,176,370.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	3,669,551.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	964,165.00	22,661.30
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	36,420,000.00	4,821,182.26
投资活动现金流入小计	37,384,165.00	238,513,395.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,440,857.53	152,447,366.69
投资支付的现金	-	470,689,358.02
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	2,100,000.00	-
投资活动现金流出小计	167,540,857.53	623,136,724.71
投资活动产生的现金流量净额	-130,156,692.53	-384,623,329.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	-
取得借款收到的现金	833,881,600.17	1,669,342,769.21
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	837,881,600.17	1,669,342,769.21
偿还债务支付的现金	998,336,455.97	1,734,170,164.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,831,680.79	246,915,289.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	4,230,614.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,481,050.22	1,120,750.75
筹资活动现金流出小计	1,237,649,186.98	1,982,206,204.93
筹资活动产生的现金流量净额	-399,767,586.81	-312,863,435.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668,794.51	469.71
五、现金及现金等价物净增加额	63,779,391.34	-70,309,925.03
加：期初现金及现金等价物余额	264,373,429.12	277,603,122.21
六、期末现金及现金等价物余额	328,152,820.46	207,293,197.18

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	2015年1-9月	2014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	353,637,134.04	684,210,100.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,737,337,974.82	962,661,736.86
经营活动现金流入小计	2,090,975,108.86	1,646,871,837.81
购买商品、接受劳务支付的现金	256,202,637.66	404,356,746.93
支付给职工以及为职工支付的现金	27,501,415.15	31,354,800.41
支付的各项税费	51,590,259.61	62,931,035.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,548,566,072.81	1,159,536,417.33
经营活动现金流出小计	1,883,860,385.23	1,658,179,000.32
经营活动产生的现金流量净额	207,114,723.63	-11,307,162.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,177,642.98	106,649,357.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	-
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	47,177,842.98	596,649,357.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,691,536.60	29,132,251.98
投资支付的现金	20,400,000.00	521,689,358.02
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	30,091,536.60	550,821,610.00
投资活动产生的现金流量净额	17,086,306.38	45,827,747.22
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	466,883,116.62	1,246,000,000.00
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	466,883,116.62	1,246,000,000.00
偿还债务支付的现金	564,433,116.62	1,211,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,470,243.73	91,402,674.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,150,000.00	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	680,053,360.35	1,304,352,674.00
筹资活动产生的现金流量净额	-213,170,243.73	-58,352,674.00
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	11,030,786.28	-23,832,089.29
加：期初现金及现金等价物余额	115,639,135.85	144,013,282.54
六、期末现金及现金等价物余额	126,669,922.13	120,181,193.25

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、本期财务报告未经审计。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2015年10月30日