

广东韶能集团股份有限公司

二〇一五年第一季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2015年4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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	739,867,415.38	631,157,929.30	17.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,532,877.11	53,707,302.27	-30.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,774,414.52	45,652,226.52	-21.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,382,254.75	133,218,509.66	-4.38
基本每股收益(元/股)	0.0347	0.0497	-30.18
稀释每股收益(元/股)	0.0347	0.0497	-30.18
加权平均净资产收益率(%)	0.99	1.48	-0.49
	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)	8,564,773,565.69	8,611,800,405.29	-0.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,813,011,952.13	3,775,467,571.90	0.99

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(元)	说明
项 目	金 额	说 明
非经常性收入项目:		
1、非流动资产处置收益	-6,031.19	
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
3、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	574,809.24	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
6、非货币性资产交换损益	-	
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	

9、债务重组损益	-	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
16、对外委托贷款取得的损益	-	
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
19、受托经营取得的托管费收入	-	
20、除上述各项之外的营业外收支净额	2,189,384.25	
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,758,162.30	
减：非经常性损益相应的所得税	495,449.49	
减：少数股东损益影响数	504,250.22	
非经常性损益影响的净利润	1,758,462.59	

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		82,751 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)
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
全国社保基金一零七组合	其他	1.97	21,339,675	0	—	—
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	其他	1.94	21,000,000	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	—	—
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.93	10,093,207	0	—	—
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.89	9,666,578	0	—	—
华夏成长证券投资基金	其他	0.83	8,935,834	0	—	—
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.81	8,781,652	0	—	—
韶关市峡江水电安装工程有公司	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			
全国社保基金一零七组合	21,339,675	人民币普通股	21,339,675			
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	10,093,207	人民币普通股	10,093,207			
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	9,666,578	人民币普通股	9,666,578			
华夏成长证券投资基金	8,935,834	人民币普通股	8,935,834			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,781,652	人民币普通股	8,781,652			
韶关市峡江水电安装工程有公司	6,050,000	人民币普通股	6,050,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：2015年4月9日，深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）

将其质押给中建投信托有限责任公司的本公司无限售流通股 1,360 万股在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

截止公告披露日，日昇公司持有公司股份 7,863.0634 万股，占公司总股本 7.28%。本次解除质押后，日昇公司剩余质押的本公司股份 6,500 万股，占本公司总股本的 6.02%。

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

是 否

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	374,774,444.69	268,884,931.86	105,889,512.83	39.38	主要原因是：今年3月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。
应交税费	50,416,047.11	26,038,214.95	24,377,832.16	93.62	主要原因是：本报告期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；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	30,119,086.72	17,213,602.18	12,905,484.54	74.97	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。
	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	5,819,664.69	4,389,013.69	1,430,651.00	32.60	主要原因是本报告期公司所属生物质发电厂以及未阳火电企业发电量同比大幅增加，应交增值税及城建税、教育费附加也相应增加。

销售费用	21,199,992.03	16,270,597.19	4,929,394.84	30.30	主要原因是公司燃气企业以及公司贸易扩大业务规模,相应增加的销售费用。
营业外收入	3,286,442.89	12,109,823.58	-8,823,380.69	-72.86	主要原因是本报告期公司收到的政府补助同比减少。
所得税费用	22,836,543.91	15,179,780.49	7,656,763.42	50.44	主要原因是公司生物质发电、综合利用发电本报告期实现利润比上年同期增加,相应的增加所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	37,532,877.11	53,707,302.27	-16,174,425.16	-30.12	主要原因是公司水电企业因来水量及降雨量与上年同期比大幅下降,实现利润同比大幅下降,相应的归属于母公司所有者的净利润同比有较大幅度减少。
收到的税费返还	11,239,185.38	6,319,119.81	4,920,065.57	77.86	主要原因是公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司和韶能集团韶关宏大齿轮有限公司收到的出口退税同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	18,714,861.79	13,276,512.56	5,438,349.23	40.96	主要原因是公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司收到往来款同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	48,898,911.62	32,217,098.19	16,681,813.43	51.78	主要原因是公司燃气企业以及公司贸易扩大业务规模,相应增加的销售费用以及支付往来款同比增加。
收回投资收到的现金	-	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	主要原因是公司上年同期收到购买银行理财产品本金,而本报告期无此业务。
取得投资收益收到的现金	-	165,000.00	-165,000.00	-	主要原因是公司上年同期公司购买银行理财产品取得收益,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	66,970,920.10	38,631,855.66	28,339,064.44	73.36	主要原因是公司所属水电企业增效扩容进行技术改造。
投资支付的现金	-	385,998,000.00	-385,998,000.00	-	主要原因是公司上年同期购买了银行理财产品,而本报告期无此业务。
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	原因是公司控股子公司韶能新能源公司成立子公司收到小股东的投资款。
取得借款收到的现金	173,052,467.86	702,807,297.15	-529,754,829.29	-75.38	原因是本报告期公司借款减少所致。

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	相关公司管理人员	相关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
承诺是否及时履行	是				

四、对2015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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

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1月7日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限公司朱一峰	公司生产经营情况
2015年1月8日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司于振家	公司生产经营情况
2015年1月20日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司崔林	公司生产经营情况
2015年1月26日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券股份有限公司秦燕、周妮	公司生产经营情况
2015年1月27日	公司会议室	实地调研	机构	普尔系列证券投资集合资金信托计划陈卫荣、朱一峰	公司生产经营情况
2015年1月28日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市拉芳投资管理有限公司谷方庆、深圳市润远资产管理有限公司潘波、深圳龙腾资产管理有限公司黄向阳	公司生产经营情况
2015年3月5日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司刘远信、程鹏，东方证券股份有限公司方重，工银瑞信基金管理有限公司杜洋，华夏基金管理有限公司惠博闻	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	2015-3-31	2014-12-31
流动资产：		
货币资金	249,169,586.51	264,373,429.12
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		-
应收票据	75,799,342.69	62,374,643.47
应收账款	374,774,444.69	268,884,931.86
预付款项	126,925,835.10	118,261,607.69
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	43,484,276.66	34,237,089.88
存货	253,421,296.52	356,714,324.94
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	48,033,834.46	64,694,133.67
流动资产合计	1,171,608,616.63	1,169,540,160.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,491,358.02	6,491,358.02
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	6,997,136,247.24	7,066,439,550.57
在建工程	132,491,051.42	109,586,482.56
工程物资	1,646,182.53	1,749,554.49
固定资产清理	-	-
无形资产	167,454,862.20	168,707,475.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	12,388,744.67	12,785,413.95
递延所得税资产	20,358,907.31	20,533,352.68
其他非流动资产	55,197,595.67	55,967,056.67
非流动资产合计	7,393,164,949.06	7,442,260,244.66
资产总计	8,564,773,565.69	8,611,800,405.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

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	2015-3-31	2014-12-31
流动负债：		
短期借款	606,047,519.75	590,386,196.27
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	115,794,444.00	158,290,014.00
应付账款	136,874,444.65	186,923,916.41
预收款项	13,394,409.68	14,691,572.30
应付职工薪酬	11,377,152.61	15,808,869.68
应交税费	50,416,047.11	26,038,214.95
应付利息	30,119,086.72	17,213,602.18
应付股利	-	-
其他应付款	168,244,774.18	163,993,948.14
一年内到期的非流动负债	165,370,000.00	223,196,525.15
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,297,637,878.70	1,396,542,859.08
非流动负债：		
长期借款	2,442,989,150.88	2,441,442,625.73
应付债券	597,273,228.02	597,002,368.16
长期应付款	8,013,335.59	7,976,387.95
专项应付款	46,545,262.07	40,281,765.88
预计负债	-	-
递延收益	129,213,128.08	130,933,812.14
递延所得税负债	225,453.49	225,453.49
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,224,259,558.13	3,217,862,413.35
负债合计	4,521,897,436.83	4,614,405,272.43
股东权益：		
股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
资本公积	1,585,318,050.93	1,585,318,050.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	-67,779.49	-79,282.61
盈余公积	452,471,424.13	452,471,424.13
未分配利润	694,738,587.56	657,205,710.45
归属于母公司股东权益合计	3,813,011,952.13	3,775,467,571.90
少数股东权益	229,864,176.73	221,927,560.96
股东权益合计	4,042,876,128.86	3,997,395,132.86
负债和股东权益总计	8,564,773,565.69	8,611,800,405.29

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	2015-3-31	2014-12-31
流动资产：		
货币资金	87,672,308.74	115,639,135.85
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	30,833,215.59	15,737,400.84
应收账款	50,294,830.72	41,826,682.43
预付款项	21,140,263.65	12,804,368.43
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,638,458,879.01	2,611,387,475.83
存货	7,524,236.42	8,100,111.46
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,335,189.51	1,733,241.20
流动资产合计	2,843,258,923.64	2,807,228,416.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,641,358.02	5,641,358.02
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,548,994,768.68	1,545,994,768.68
投资性房地产	-	-
固定资产	1,493,132,037.41	1,506,032,287.50
在建工程	8,368,173.73	5,205,251.04
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	61,541,061.51	62,042,203.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	444,957.79	590,971.45
递延所得税资产	4,864,669.00	5,067,122.72
其他非流动资产	3,019,613.42	3,019,613.42
非流动资产合计	3,126,006,639.56	3,133,593,575.91
资产总计	5,969,265,563.20	5,940,821,991.95

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(续表)

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	2015-3-31	2014-12-31
流动负债：		
短期借款	451,000,000.00	431,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-
应付票据	31,900,000.00	59,838,000.00
应付账款	3,766,179.25	6,892,013.18
预收款项	-	-
应付职工薪酬	1,520,634.29	3,305,105.55
应交税费	18,443,931.18	5,802,372.57
应付利息	26,359,136.88	12,693,860.09
应付股利	-	-
其他应付款	74,799,038.97	108,012,783.05
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	617,788,920.57	637,544,134.44
非流动负债：		
长期借款	651,850,000.00	655,700,000.00
应付债券	597,273,228.02	597,002,368.16
长期应付款	-	-
专项应付款	8,333,863.92	5,095,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,257,457,091.94	1,257,797,368.16
负债合计	1,875,246,012.51	1,895,341,502.60
股东权益：		
股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
资本公积	1,836,982,441.31	1,836,982,441.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
盈余公积	452,471,424.13	452,471,424.13
未分配利润	724,014,016.25	675,474,954.91
归属于母公司股东权益合计	4,094,019,550.69	4,045,480,489.35
少数股东权益	-	-
股东权益合计	4,094,019,550.69	4,045,480,489.35
负债和股东权益总计	5,969,265,563.20	5,940,821,991.95

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

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1-3月	2014年1-3月
一、营业总收入	739,867,415.38	631,157,929.30
其中：营业收入	739,867,415.38	631,157,929.30
二、营业总成本	676,303,468.62	570,905,650.35
其中：营业成本	547,012,589.78	449,580,613.67
营业税金及附加	5,819,664.69	4,389,013.69
销售费用	21,199,992.03	16,270,597.19
管理费用	42,740,347.45	38,045,108.08
财务费用	54,978,819.54	60,348,851.15
资产减值损失	4,552,055.13	2,271,466.57
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	-	-
三、营业利润	63,563,946.76	60,417,278.95
加：营业外收入	3,286,442.89	12,109,823.58
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	536,591.03	682,180.60
其中：非流动资产处置损失	6,031.19	20,024.12
四、利润总额	66,313,798.62	71,844,921.93
减：所得税费用	22,836,543.91	15,179,780.49
五、净利润	43,477,254.71	56,665,141.44
归属于母公司所有者的净利润	37,532,877.11	53,707,302.27
少数股东损益	5,944,377.60	2,957,839.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,503.12	23,378.76
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	11,503.12	23,378.76
1.外币财务报表折算差额	11,503.12	23,378.76
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	43,488,757.83	56,688,520.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,544,380.23	53,730,681.03
归属于少数股东的综合收益总额	5,944,377.60	2,957,839.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0347	0.0497
(二)稀释每股收益	0.0347	0.0497

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

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1-3月	2014年1-3月
一、营业收入	57,001,870.13	129,062,224.01
减：营业成本	35,171,595.17	93,083,830.67
营业税金及附加	752,113.34	1,040,455.91
销售费用	294,676.81	1,831,997.53
管理费用	10,369,164.34	8,130,964.98
财务费用	4,178,565.86	10,626,983.32
资产减值损失	808,006.27	1,103,292.13
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	47,177,642.98	87,505,367.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	52,605,391.32	100,750,067.40
加：营业外收入	1,087,694.15	2,852,644.77
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	114,031.19	103,228.27
其中：非流动资产处置损失	6,031.19	-
三、利润总额	53,579,054.28	103,499,483.90
减：所得税费用	5,039,992.94	4,058,304.27
四、净利润	48,539,061.34	99,441,179.63
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	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	48,539,061.34	99,441,179.63

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	2015年1-3月	2014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	723,451,215.27	622,724,289.27
收到的税费返还	11,239,185.38	6,319,119.81
收到其他与经营活动有关的现金	18,714,861.79	13,276,512.56
经营活动现金流入小计	753,405,262.44	642,319,921.64
购买商品、接受劳务支付的现金	455,131,612.42	383,123,388.09
支付给职工以及为职工支付的现金	68,617,951.68	56,983,518.54
支付的各项税费	53,374,531.97	36,777,407.16
支付其他与经营活动有关的现金	48,898,911.62	32,217,098.19
经营活动现金流出小计	626,023,007.69	509,101,411.98
经营活动产生的现金流量净额	127,382,254.75	133,218,509.66
二、投资活动产生的现金流量：		
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	200.00	1,800.00
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	3,920,000.00	-
投资活动现金流入小计	3,920,200.00	50,166,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,970,920.10	38,631,855.66
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	66,970,920.10	419,808,673.40
投资活动产生的现金流量净额	-63,050,720.10	-369,641,873.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	-
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	173,052,467.86	702,807,297.15
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	175,052,467.86	702,807,297.15
偿还债务支付的现金	214,130,356.83	182,926,262.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,412,420.32	52,231,607.00
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	1,220,519.73	1,055,100.00
筹资活动现金流出小计	254,763,296.88	236,212,969.16
筹资活动产生的现金流量净额	-79,710,829.02	466,594,327.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,451.76	112,100.65
五、现金及现金等价物净增加额	-15,203,842.61	230,283,064.90
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	249,169,586.51	507,886,187.11

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	2015年1-3月	2014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	42,983,367.00	106,084,128.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	411,594,422.78	74,531,487.83
经营活动现金流入小计	454,577,789.78	180,615,616.52
购买商品、接受劳务支付的现金	40,691,575.16	102,390,064.92
支付给职工以及为职工支付的现金	10,989,665.42	10,868,871.96
支付的各项税费	6,302,881.60	12,335,331.06
支付其他与经营活动有关的现金	479,993,557.86	305,303,395.84
经营活动现金流出小计	537,977,680.04	430,897,663.78
经营活动产生的现金流量净额	-83,399,890.26	-250,282,047.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,177,642.98	87,505,367.93
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	397,505,367.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,801,374.12	14,342,516.14
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	2,801,374.12	420,340,516.14
投资活动产生的现金流量净额	44,376,468.86	-22,835,148.21
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	586,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,850,000.00	52,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,943,405.71	11,186,101.27
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	88,943,405.71	64,536,101.27
筹资活动产生的现金流量净额	11,056,594.29	521,463,898.73
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	-27,966,827.11	248,346,703.26
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	87,672,308.74	392,359,985.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

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

2015年4月17日