

# 广东韶能集团股份有限公司 二〇一八年第一季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2018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)	743,255,608.50	834,239,024.81	-10.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,082,160.60	123,692,882.32	-18.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,733,970.64	117,924,269.52	-71.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,263,770.97	78,699,569.53	22.32
基本每股收益(元/股)	0.0935	0.1145	-18.34
稀释每股收益(元/股)	0.0935	0.1145	-18.34
加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.88	-0.64
	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)	9,627,613,478.10	9,166,732,215.92	5.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,556,733,257.19	4,455,660,347.91	2.27

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,080,551,669
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0935

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
非流动资产处置收益	69,208,789.54	-
计入当期损益的政府补助	17,663,109.52	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,152,521.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
合计	93,024,421.01	
减: 所得税影响数	22,529,747.86	
减: 少数股东权益影响数	3,146,483.19	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	67,348,189.96	

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

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,244 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	境内非国有法人	15.09	163,092,397	0	-	-
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	14.43	155,949,490	0	-	-
深圳日昇创沅资产管理有限公司	境内非国有法人	7.71	83,279,302	0	质押 司法冻结 及司法轮 候冻结	83,279,30
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	4.86	52,469,500	0	-	-
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·聚宝盆93号证券投资集合资金信托计划	其他	3.17	34,263,156	0	-	-
江山国金资产管理有限公司	境内非国有法人	1.65	17,870,935	0	质押	15,101,123
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.54	16,629,750	0	-	-
华能资本服务有限公司	国有法人	1.53	16,529,796	0	-	-
深圳市智大投资控股有限公司	境内非国有法人	1.40	15,092,812	0	质押	12,311,481
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资1号单一资金信托	其他	1.25	13,502,853	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量(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	163,092,397	人民币普通股	163,092,397			
韶关市工业资产经营有限公司	155,949,490	人民币普通股	155,949,490			
深圳日昇创沅资产管理有限公司	83,279,302	人民币普通股	83,279,302			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	52,469,500	人民币普通股	52,469,500			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·聚宝盆93号证券投资集合资金信托计划	34,263,156	人民币普通股	34,263,156			
江山国金资产管理有限公司	17,870,935	人民币普通股	17,870,935			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
华能资本服务有限公司	16,529,796	人民币普通股	16,529,796			
深圳市智大投资控股有限公司	15,092,812	人民币普通股	15,092,812			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资1号单一资金信托	13,502,853	人民币普通股	13,502,853			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东前海人寿-海利年年、前海人寿-自有资金之间存在关联关系或一致行动关系，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。					
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：截止本公告披露日，深圳日昇创沅资产管理有限公司持有公司股份 83,279,302 股，占公司总股本 7.71%，其中处于质押状态的股份为 83,279,302 股，占公司总股本 7.71%；处于司法冻结状态的股份 83,279,302 股，占公司总股本 7.71%，处于司法轮候冻结状态的股份 83,279,302 股，占公司总股本 7.71%。公司对深圳日昇持有公司股份被司法冻结事宜于 2017 年 12 月 1 日进行了披露，对所持股份被司法轮候冻结事宜分别于 2017 年 12 月 7 日、12 月 20 日与 2018 年 1 月 10 日、1 月 20 日、1 月 23 日、1 月 25 日、2 月 22 日、4 月 12 日进行了披露，具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

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、公司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、报告期主要财务数据、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	563,234,403.92	233,667,287.58	329,567,116.34	141.04	主要原因是为4月偿还贷款及项目投资储备资金。
应收票据	92,163,663.02	55,103,939.06	37,059,723.96	67.25	主要原因是公司货款结算收到票据增加。
预付款项	222,127,585.84	109,424,463.82	112,703,122.02	103.00	主要原因是公司贸易业务预付煤炭、饲料货款，绿洲生态公司预付浆板款增加。
固定资产清理	62,649.57	-	62,649.57	-	主要原因是本报告期公司子公司杨溪水电公司资产待处理。
应付票据	149,619,500.00	95,447,000.00	54,172,500.00	56.76	主要原因是本报告期公司货款结算票据支付增加。
预收款项	38,215,749.58	23,303,402.44	14,912,347.14	63.99	主要原因是本报告期公司贸易业务预收货款增加。
应付职工薪酬	17,965,590.73	37,667,700.50	-19,702,109.77	-52.31	主要原因是本报告期兑付了去年的绩效考核工资。

应交税费	55,980,332.88	29,505,547.62	26,474,785.26	89.73	主要原因是本报告期末应交未交企业所得税及增值税较年初增加。
长期借款	2,345,595,078.00	1,746,145,078.00	599,450,000.00	34.33	主要原因是本报告期公司项目借款增加。
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	24,870,486.44	18,680,293.44	6,190,193.00	33.14	主要原因是本报告期公司非电业务企业销售额增加,运输费、出口报关费用等增加。
管理费用	54,853,763.88	35,942,785.56	18,910,978.32	52.61	主要原因是本报告期公司控股孙公司桑梓公司增加停工损失以及绿洲生态公司研究与开发费用同比增加。
资产减值损失	-2,867,708.99	-4,446,962.38	1,579,253.39	35.51	主要原因是本报告期收回计提了坏账准备的应收款项减少。
资产处置收益	69,212,227.69	17,745.96	69,194,481.73	389,916.81	主要原因是本报告期政府征用了公司所属分公司孟洲坝电厂土地所得收益净额6556万元、以及征用土地附属建筑物拆迁补偿收益净额433.98万元。
其他收益	20,783,044.81	5,723,377.52	15,059,667.29	263.13	主要原因是本报告期公司收到政府补助同比增加,以及递延收益企业按照准则转入同比增加。
营业外支出	861,332.54	3,178,718.63	-2,317,386.09	-72.90	主要原因是本报告期公司处置固定资产损失减少。
少数股东损益	3,726,525.88	5,396,552.30	-1,670,026.42	-30.95	主要原因是本报告期公司控股子公司收益减少,相应少数股东损益减少。
收到的税费返还	19,179,883.83	8,034,272.73	11,145,611.10	138.73	主要原因是本报告期公司收到的出口退税、增值税即征即退等同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	25,764,845.52	39,371,428.93	-13,606,583.41	-34.56	主要原因是上年报告期公司有收回票据保证金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,860,222.97	20,040.00	77,840,182.97	388,424.07	主要原因是本报告期政府征用公司所属分公司孟洲坝电厂土地收到资金7007万元,以及征用土地附属建筑物收到拆迁补偿资金516.85万元。
收到其他与投资活动有关的现金	873,627.41	10,996,133.19	-10,122,505.78	-92.06	主要原因是本报告期收到水电企业增效扩容改造资金同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,445,508.95	85,232,225.93	88,213,283.02	103.50	主要原因是本报告期子公司绿洲生态公司延伸产业链及绿洲新丰生态公司、翁源致能生物质公司项目建设支付投资同比增加。

投资支付的现金	16,024,700.00	-	16,024,700.00	-	主要原因是本报告期公司购买控股子公司新能源经营公司小股东股权支付的资金。
投资活动产生的现金流量净额	-110,736,358.57	-74,216,052.74	-36,520,305.83	-49.21	主要原因是本报告期公司投资现金净流出额同比增加。
吸收投资收到的现金	8,600,000.00	-	8,600,000.00	-	主要原因是本报告期公司收到小股东投资同比增加。
取得借款收到的现金	635,857,204.12	272,374,096.98	363,483,107.14	133.45	主要原因是本报告期公司借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,050,000.00	-1,050,000.00	-100.00	主要原因是上年报告期发生债券担保费，去年10月公司债券已到期。
筹资活动产生的现金流量净额	339,055,426.66	25,706,819.96	313,348,606.70	1,218.93	主要原因是本报告期公司借款净额同比增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,394.43	-23,329.24	-41,065.19	-176.02	主要原因是本报告期公司控股子公司外币业务的债权、债务因汇率变动影响的现金及现金等价物减少。
现金及现金等价物净增加额	324,518,444.63	30,167,007.51	294,351,437.12	975.74	主要原因是本报告期公司借款净额同比增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司投资建设年产6.8万吨新丰生态植物纤维制品一期项目	2018年2月6日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，在“查询”输入公司股票代码查询
为拓展升级韶关市北江航道，韶关市土地储备中心对公司的分公司孟洲坝发电厂名下部分闲置土地进行了有偿征收。本次部分闲置土地出售后，预计将增加公司2018年利润。	2018年2月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，在“查询”输入公司股票代码查询
全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司投资建设新丰生物质能扩建工程项目（装机6万千瓦）	2018年3月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，在“查询”输入公司股票代码查询

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项



适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司相关管理人员	股份增持承诺	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	正在履行中
收购报告书中所作承诺	前海人寿和钜盛华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	前海人寿和钜盛华于2015年12月16日发布的收购报告书，承诺将在前海人寿作为公司第一大股东期间，将保证与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立；同时对关于规范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺	2015年12月16日	前海人寿作为公司第一大股东期间	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺
承诺是否及时履行	是					

#### 四、对2018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、衍生品投资情况

适用  不适用

公司不存在衍生品投资。

#### 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年3月15日	实地调研	机构	公司生产经营情况

#### 八、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。

九、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、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	2018-3-31	2017-12-31	项 目	2018-3-31	2017-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	563,234,403.92	233,667,287.58	短期借款	1,046,748,173.80	1,209,552,400.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	92,163,663.02	55,103,939.06	应付票据	149,619,500.00	95,447,000.00
应收账款	428,599,771.80	420,160,313.81	应付账款	269,396,348.54	353,799,821.18
预付款项	222,127,585.84	109,424,463.82	预收款项	38,215,749.58	23,303,402.44
应收利息	-	-	应付职工薪酬	17,965,590.73	37,667,700.50
应收股利	-	-	应交税费	55,980,332.88	29,505,547.62
其他应收款	102,195,801.16	103,509,138.22	应付利息	4,842,612.95	5,344,601.85
存货	263,621,511.53	262,897,807.29	应付股利	188,930.70	188,930.70
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	205,918,985.19	206,017,811.40
其他流动资产	79,594,471.81	91,385,280.02	一年内到期的非流动负债	284,654,922.00	351,784,922.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,751,537,209.08</b>	<b>1,276,148,229.80</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>2,073,531,146.37</b>	<b>2,312,612,137.69</b>
可供出售金融资产	13,710,819.02	13,710,819.02	<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资	-	-	长期借款	2,345,595,078.00	1,746,145,078.00
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	66,258,145.42	72,553,703.66
投资性房地产	-	-	专项应付款	35,175,157.20	36,121,936.00
固定资产	7,133,902,297.83	7,222,889,342.95	预计负债	-	-
在建工程	428,797,545.32	380,298,134.43	递延收益	268,929,230.21	258,548,718.47
工程物资	1,770,310.91	1,476,012.55	递延所得税负债	166,942.13	167,856.04
固定资产清理	62,649.57	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>2,716,124,552.96</b>	<b>2,113,537,292.17</b>
油气资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>4,789,655,699.33</b>	<b>4,426,149,429.86</b>
无形资产	236,443,358.45	208,999,212.46	<b>股东权益：</b>		
开发支出	-	-	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
商誉	8,104,272.42	8,104,272.42	资本公积	1,584,020,731.61	1,584,020,731.61
长期待摊费用	13,477,461.64	13,766,705.57	减：库存股	-	-
递延所得税资产	22,682,926.05	23,462,952.61	其他综合收益	148,314.94	157,308.72
其他非流动资产	17,124,627.81	17,876,534.11	盈余公积	607,919,917.75	607,919,917.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,876,076,269.02</b>	<b>7,890,583,986.12</b>	未分配利润	1,284,092,623.89	1,183,010,720.83
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>4,556,733,257.19</b>	<b>4,455,660,347.91</b>
			少数股东权益	281,224,521.58	284,922,438.15
			<b>股东权益合计</b>	<b>4,837,957,778.77</b>	<b>4,740,582,786.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,627,613,478.10</b>	<b>9,166,732,215.92</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,627,613,478.10</b>	<b>9,166,732,215.92</b>

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	2018-3-31	2017-12-31	项 目	2018-3-31	2017-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	258,789,974.06	76,421,215.04	短期借款	799,752,400.00	905,752,400.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	65,368,478.53	32,604,199.80	应付票据	50,000,000.00	38,000,000.00
应收账款	29,961,681.67	38,159,688.44	应付账款	1,084,184.25	2,666,127.25
预付款项	9,578,705.29	15,896,801.27	预收款项	63,333.33	158,833.33
应收利息	-	-	应付职工薪酬	11,856,524.63	14,962,164.77
应收股利	-	-	应交税费	32,840,594.11	8,233,266.44
其他应收款	2,473,274,621.31	2,371,574,356.59	应付利息	2,225,042.63	2,014,235.06
存货	680,106.84	706,731.21	应付股利	188,930.70	188,930.70
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	54,937,465.90	105,114,144.49
其他流动资产	5,940,634.29	1,615,961.70	一年内到期的非流动负债	74,500,000.00	74,500,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,843,594,201.99</b>	<b>2,536,978,954.05</b>	其他流动负债	-	-
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>1,027,448,475.55</b>	<b>1,151,590,102.04</b>
可供出售金融资产	10,641,358.02	10,641,358.02	<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资	-	-	长期借款	383,250,000.00	247,000,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	2,567,159,468.68	2,524,134,768.68	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	19,220,000.00	19,220,000.00
固定资产	678,711,765.52	688,313,505.64	预计负债	-	-
在建工程	29,636,789.07	28,353,403.11	递延收益	8,531,618.77	8,649,096.06
工程物资	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>411,001,618.77</b>	<b>274,869,096.06</b>
油气资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>1,438,450,094.32</b>	<b>1,426,459,198.10</b>
无形资产	51,045,844.01	56,028,504.24	<b>股东权益：</b>		
开发支出	-	-	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
商誉	-	-	资本公积	1,836,983,769.64	1,836,983,769.64
长期待摊费用	-	-	减：库存股	-	-
递延所得税资产	4,172,754.67	4,395,497.86	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	8,689,426.84	8,689,426.84	盈余公积	607,919,917.75	607,919,917.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,350,057,406.81</b>	<b>3,320,556,464.39</b>	未分配利润	1,229,746,158.09	905,620,863.95
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>4,755,201,514.48</b>	<b>4,431,076,220.34</b>
			少数股东权益	-	-
			<b>股东权益合计</b>	<b>4,755,201,514.48</b>	<b>4,431,076,220.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,193,651,608.80</b>	<b>5,857,535,418.44</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,193,651,608.80</b>	<b>5,857,535,418.44</b>

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	2018年1-3月	2017年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	743,255,608.50	834,239,024.81
其中：营业收入	743,255,608.50	834,239,024.81
<b>二、营业总成本</b>	703,460,996.06	673,156,224.51
其中：营业成本	578,305,520.38	573,601,736.04
营业税金及附加	8,582,639.10	10,392,848.17
销售费用	24,870,486.44	18,680,293.44
管理费用	54,853,763.88	35,942,785.56
财务费用	39,716,295.25	38,985,523.68
资产减值损失	-2,867,708.99	-4,446,962.38
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	69,212,227.69	17,745.96
其他收益	20,783,044.81	5,723,377.52
<b>三、营业利润</b>	129,789,884.94	166,823,923.78
加：营业外收入	7,010,416.34	6,343,507.94
减：营业外支出	861,332.54	3,178,718.63
<b>四、利润总额</b>	135,938,968.74	169,988,713.09
减：所得税费用	31,130,282.26	40,899,278.48
<b>五、净利润</b>	104,808,686.48	129,089,434.61
(一)按经营持续性分类	104,808,686.48	129,089,434.61
持续经营净利润	104,808,686.48	129,089,434.61
终止经营净利润		
(二)按所有权归属分类	104,808,686.48	129,089,434.62
归属于母公司所有者的净利润	101,082,160.60	123,692,882.32
少数股东损益	3,726,525.88	5,396,552.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-8,993.78	-6,050.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,993.78	-6,050.05
(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	-8,993.78	-6,050.05
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	-8,993.78	-6,050.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	104,799,692.70	129,083,384.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,073,166.82	123,686,832.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,726,525.88	5,396,552.30
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	0.0935	0.1145
(二)稀释每股收益	0.0935	0.1145

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	2018年1-3月	2017年1-3月
<b>一、营业收入</b>	56,269,871.87	149,873,031.37
减：营业成本	40,331,689.46	77,689,539.21
营业税金及附加	948,763.15	1,513,533.56
销售费用	446,636.95	268,409.20
管理费用	9,676,282.44	7,516,030.60
财务费用	1,017,123.36	1,358,744.99
资产减值损失	-919,691.04	-559,345.50
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	266,266,283.21	304,153,732.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	69,901,543.06	-
其他收益	1,436,130.48	-
<b>二、营业利润</b>	342,373,024.30	366,239,851.45
加：营业外收入	160,389.18	560,292.70
减：营业外支出	5,178.15	104,216.88
<b>三、利润总额</b>	342,528,235.33	366,695,927.27
减：所得税费用	18,402,941.19	11,487,378.60
<b>四、净利润</b>	324,125,294.14	355,208,548.67
(一)持续经营净利润	324,125,294.14	355,208,548.67
(二)终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的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.现金流被套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>六、综合收益总额</b>	324,125,294.14	355,208,548.67

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	2018年1-3月	2017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	741,744,524.33	840,889,053.65
收到的税费返还	19,179,883.83	8,034,272.73
收到其他与经营活动有关的现金	25,764,845.52	39,371,428.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>786,689,253.68</b>	<b>888,294,755.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	516,272,123.63	646,007,761.42
支付给职工以及为职工支付的现金	101,746,618.92	80,099,778.64
支付的各项税费	41,025,090.52	52,844,503.13
支付其他与经营活动有关的现金	31,381,649.64	30,643,142.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>690,425,482.71</b>	<b>809,595,185.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>96,263,770.97</b>	<b>78,699,569.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	77,860,222.97	20,040.00
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	873,627.41	10,996,133.19
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>78,733,850.38</b>	<b>11,016,173.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,445,508.95	85,232,225.93
投资支付的现金	16,024,700.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>189,470,208.95</b>	<b>85,232,225.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-110,736,358.57</b>	<b>-74,216,052.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,600,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,600,000.00	-
取得借款收到的现金	635,857,204.12	272,374,096.98
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>644,457,204.12</b>	<b>272,374,096.98</b>
偿还债务支付的现金	268,852,269.59	217,045,106.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,549,507.87	28,572,170.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	548,739.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,050,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>305,401,777.46</b>	<b>246,667,277.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>339,055,426.66</b>	<b>25,706,819.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-64,394.43</b>	<b>-23,329.24</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>324,518,444.63</b>	<b>30,167,007.51</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>208,797,576.20</b>	<b>287,491,858.59</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>533,316,020.83</b>	<b>317,658,866.10</b>

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	2018年1-3月	2017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	40,990,496.83	125,106,910.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	511,939,839.46	107,838,722.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>552,930,336.29</b>	<b>232,945,632.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,989,590.51	116,102,437.86
支付给职工以及为职工支付的现金	12,681,098.68	11,626,435.25
支付的各项税费	3,178,725.12	6,618,307.66
支付其他与经营活动有关的现金	664,888,079.68	443,332,364.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>695,737,493.99</b>	<b>577,679,544.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-142,807,157.70</b>	<b>-344,733,912.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	266,266,283.21	304,153,732.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,238,860.47	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>341,505,143.68</b>	<b>304,153,732.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,370,699.66	1,491,596.59
投资支付的现金	43,024,700.00	7,530,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>46,395,399.66</b>	<b>9,021,596.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>295,109,744.02</b>	<b>295,132,135.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	160,000,000.00	116,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>116,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	129,750,000.00	63,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,819.77	1,098,991.98
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,050,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>129,933,819.77</b>	<b>65,898,991.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,066,180.23</b>	<b>50,101,008.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-7.53</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>182,368,759.02</b>	<b>499,231.28</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>74,121,215.04</b>	<b>111,902,073.01</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>256,489,974.06</b>	<b>112,401,304.29</b>

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、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2018年4月26日