

广东韶能集团股份有限公司 二〇一五年度报告摘要

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.

一、重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

(三) 本次董事会公司应到董事 11 人, 实到 10 人, 董事丁立红因出差无法出席会议, 委托周皓琳代为表决。本次董事会未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。

(四) 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 公司简介

股票简称	韶能股份	股票代码	000601
股票上市证券交易所	深交所		
公司的中文名称	广东韶能集团股份有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡启金		
联系地址	广东省韶关市武江区沿江路 16 号		
电话	0751-8153162		
传真	0751-8535226		
电子邮箱	shaonenggf@163.com		

(六) 董事会审议的报告期普通股利润分配预案

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 公司 2015 年度利润分配方案为: 以总股本 1,080,551,669 股为基数, 向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.5 元 (含税), 合计派发现金 162,082,750.35 元, 该方案需提交公司股东大会审议通过。

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为电力生产与销售，兼营汽车零配件和纸制品。自成立以来，公司一直以清洁可再生能源为主营业务，近年来，在不断巩固和发展水电产业的基础上，重点发展生物质能发电和加油加气充电一体化站业务；同时，公司通过发挥传统非电业务的基础优势，大力拓展新能源汽车和工业机器人核心零部件等高端装备制造业务以及投资、开发、经营健康环保本色生活用纸。截止目前，公司拥有电力装机容量 97.221 万千瓦，其中清洁可再生能源 73.221 万千瓦。

三、主要财务数据和股东变化

（一）近三年主要会计数据和财务指标

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

数 据	2015 年	2014 年	本年比上年 增减 (%)	2013 年
营业收入 (元)	3,007,221,779.60	3,009,520,819.01	-0.08	2,339,664,457.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	281,174,718.55	261,736,746.71	7.43	206,957,772.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	271,389,030.70	243,006,959.04	11.68	201,660,170.92
经营活动产生的现金流量净额 (元)	834,033,592.34	759,682,089.21	9.79	824,931,229.70
基本每股收益 (元)	0.26	0.24	8.33	0.20
稀释每股收益 (元)	0.26	0.24	8.33	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	7.25	7.08	0.17	5.71
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2013 年末
总资产 (元)	8,507,654,768.14	8,611,800,405.29	-1.21	8,689,724,207.41
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,948,754,307.80	3,775,467,571.90	4.59	3,603,244,577.49

(二) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	739,867,415.38	738,319,495.93	810,244,457.72	718,790,410.57
归属于上市公司股东的净利润	37,532,877.11	102,216,940.02	100,783,592.65	40,641,308.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,774,414.53	101,323,372.39	99,064,066.15	35,227,177.62
经营活动产生的现金流量净额	127,382,254.75	217,456,898.70	249,533,311.74	239,661,127.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

(一) 普通股股东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	89,956 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,872 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	15%	162,127,425	162,127,425	0	162,127,425	—
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	14.43%	155,949,490	0	85,835,482	70,114,008	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	7.36%	79,570,634	940,000	0	79,570,634	质押 79,570,600
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	0	16,629,750	— 0
全国社保基金一零七组合	其他	0.97%	10,484,799	-10,854,876	0	10,484,799	— 0
中国银行股份有限公司	其他	0.83%	9,000,000	—	0	9,000,000	— 0

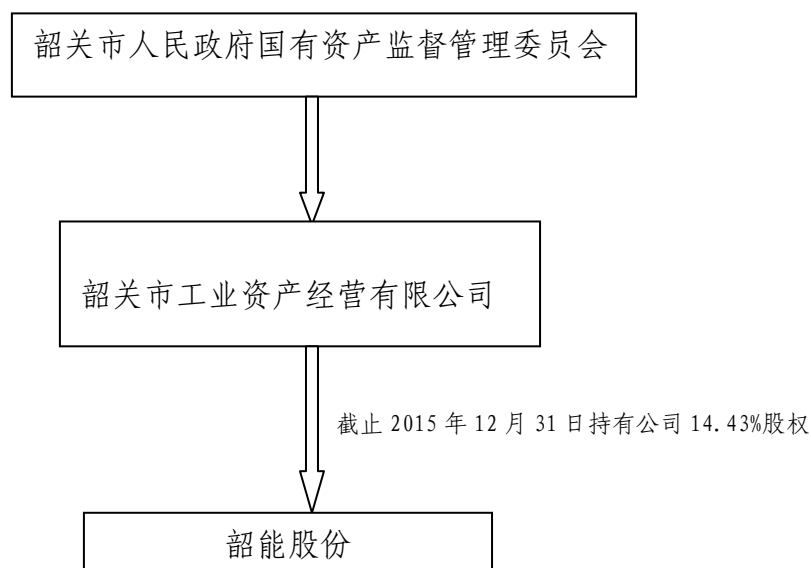
一招商国企改革主题混合型证券投资基金								
王智儒	境内自然人	0.69%	7,500,000	—	0	7,500,000	—	0
葛万来	境内自然人	0.59%	6,421,400	—	0	6,421,400	—	0
诸毅	境内自然人	0.58%	6,240,400	490,400	0	6,240,400	—	0
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	基金	0.57%	6,195,435	—	0	6,195,435	—	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析

1、电力

电力是公司的主导产业，截至报告期末，公司电力总装机为97.221万千瓦，在

运行电力装机容量97.221万千瓦，其中水电装机为67.221万千瓦、生物质能发电装机6万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机容量为36.771万千瓦，位于湖南的在运行装机容量60.45万千瓦。

（1）水电

2015年，公司水电站所属地区的水情较好，来水量同比增幅较大。

针对来水情况，公司积极采取有效措施确保水电经营的提升：一是加强与上游水电站的沟通与协调，科学合理地调度，保证了水资源的高效利用；二是坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念，准确把握分析水情，提高水能利用率；三是实行设备状态的定量直观管理，及时了解运行情况，保持设备运行稳定；四是合理安排设备冬修工作，确保发电维修“两不误”。通过加强管理，改善、优化设备运行状况，提高了设备完好率和运行效益。

报告期内公司水电企业实现售电收入992,232,254.66元，净利润295,229,221.03元，同比分别增长8.80%、27.30%，其中全资子公司大沱潭水电站的经营业绩创造了历史记录。

（2）火电

报告期内，受国内外经济形势的影响，湖南省社会总用电量有所下降，电力负荷需求也有所下降，但公司综合利用发电企业积极主动地做好各方面的工作，把握煤炭价格仍处于近年来低位的机遇，为经营效益的提升奠定了基础。

公司综合利用发电企业重点做好以下工作：一是加强沟通协调，争取多发电；二是做好煤炭采购工作，准确把握煤炭市场信息，适时调整采购策略，确保“阳光采购”，降低采购成本；三是内抓经营管理，完善了《煤炭管理制度》等规章制度，提高了采制样设备的管理和维护；四是充分把握相关鼓励政策，为电厂依法争取了脱硫、脱销和除尘电价补贴以及省、市的环保专项资金。

报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入557,125,742.90元，净利润43,324,090.24元，同比分别下降8.53%、14.81%。

（3）生物质能发电

报告期内，日昇生物质公司重点抓好了以下工作：①总结火灾事故的经验教训，进一步加强安全生产管理，健全安全生产机构，完善应急预案，提高安全生产意识。②加强运行管理，狠抓节能降耗指标。一是加强料场管理，强化进厂燃料品质监测；二是不断优化入炉燃料配比，努力提升度电效益；三是做好了设备消缺工作，提高

生产效率。③加强与相关方的沟通，积极宣传生物质能知识，成功消除了厂区周边工农关系的影响，使日昇生物质公司于2015年7月恢复生产。④规范整理环保验收资料，按期保质地完成了环保验收工作。

报告期内，日昇生物质公司实现营业收入224,645,818.75元，净利润19,994,917.60元，同比分别增长16.27%、25.10%。

2、非电力

(1) 机械

公司从事机械业务的企业为宏大公司。目前宏大公司在生产传统变速箱产品的基础上，大力开发新能源汽车配件和特种机械配件等高端机械装备产品。

报告期内，面对国外市场需求订单下降的情况，宏大公司主动出击，迎难而上，取得了良好的经营业绩：一是不断开发新产品，通过发展新能源汽车配件和特种机械配件项目，不断优化产品结构，提高了经营效益；二是加强与知名汽车生产厂商的合作，积极推进产品认证等工作；三是坚持实施“大配套”战略，积极开展新能源电动汽车核心零部件等新产品的生产对接业务，如为比亚迪生产电动叉车后桥总成等；四是加大了技改投入，提高了生产自动化程度和生产效率；五是瞄准新能源和机器人自动化市场，加快延伸转型升级传统机械业务，促进公司的快速健康发展。

报告期内宏大公司实现营业收入400,673,706.40元；净利润28,732,352.69元，分别同比增长10.26%、64.65%。

(2) 纸及纸制品

公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化（工业）牛皮纸、包装纸和原色浆板。绿洲公司生产各种环保纸餐具。

珠玑纸业本色生活用纸属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资本色生活用纸项目，原料供应充足。

报告期内，珠玑纸业在继续拓展本色纸品市场的同时，重点抓好以下工作：一是加快本色生活用纸产业链延伸转型升级项目的建设；二是加大新产品的研发力度，丰富产品种类，提升产品价值；三是继续做好本色纸等功能用纸的营销与市场拓展工作。

报告期内，珠玑纸业实现营业收入87,389,953.63元，同比增长20.06%。

报告期内，绿洲公司采取了以下有效措施，改善了经营效益，实现了扭亏为盈

的经营目标：一是提高国产浆板的使用比例，目前绿洲公司使用国产浆板的比例达到96%的水平，抵消国外浆板价格不断上升带来的压力；二是加强与珠玑纸业的业务联动，打造具有公司产业链优势的原色竹浆系列产品；三是提升了生产自动化水平，使效率明显提高、质量更加稳定、消耗下降，提高了销售利润率；三是丰富营销手段，充分借助“互联网+”电商网络平台的优势，加快自有品牌推广步伐。2015年12月产品试水欧洲市场，开始了绿洲公司首次以自创品牌进军国际市场、直销客户的尝试，提高了品牌知名度和市场潜力；四是推进人事制度改革，采用“公开选拔、竞争上岗”方式作为一线管理人员的聘用机制，激发了一线员工的工作积极性。

报告期内，绿洲公司实现营业收入185,164,660.29元，同比增长28.16%；净利润9,680,675.31元，实现扭亏转盈。

(二) 报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

(三) 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	1,774,003,816.31	769,112,192.78	43.35%	3.49%	11.20%	3.00%
汽车零配件	348,064,824.21	94,245,063.04	27.08%	11.80%	23.81%	2.63%

(四) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

公司现有在运行的电力装机容量为97.221万千瓦，其中水电67.221万千瓦。一般来说水电生产有一定的季节性特征，公司大部分水电站所属地区，一般情况下第一季度和第四季度为枯水期，第二季度和第三季度为丰水期，正常情况下公司水电企业经营业绩第二季度和第三季度要好于第一季度和第四季度。

(五) 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(六) 面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(三) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期的合并财务报表范围

报告期内，公司新增加的子公司为广东韶能加油站管理有限公司、韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司、韶能集团乳源县杨溪水电有限公司（原广东韶能集团股份有限公司乳源杨溪水电分公司变更为韶能集团乳源县杨溪水电有限公司），新增加的孙公司为揭西韶能鑫溪加油站有限公司、广东韶能新能源投资有限公司、广东韶能新能源技术有限公司。

报告期内，公司将持有控股子公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司的90%股权转让给全资子公司辰溪大沅潭水电有限公司，转让金额为10,800万元。

(四) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

广东韶能集团股份有限公司

董事长: 陈来泉

2015年4月26日