

广东韶能集团股份有限公司

二〇一六年第一季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2016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 11 人，实到 10 人，董事丁立红因出差无法参加本次董事会，委托董事周皓琳代为表决，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) | 804,307,180.52 | 739,867,415.38 | 8.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 160,894,321.69 | 37,532,877.11 | 328.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 159,116,027.04 | 35,774,414.52 | 344.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,645,343.89 | 127,382,254.75 | 88.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1489 | 0.0347 | 329.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1489 | 0.0347 | 329.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.99 | 0.99 | 上升了3.00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) | 8,628,626,190.83 | 8,507,654,768.14 | 1.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,109,635,571.84 | 3,948,754,307.80 | 4.07 |

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) | 0.1489 |

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 | 21,330.96 | 无 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,181,209.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 733,178.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,583.61 | |
| 合计 | 2,957,302.19 | |
| 减:所得税影响数 | 455,285.74 | |
| 减:少数股东影响数 | 723,721.80 | |
| 归属于母公司股东非经常性收益合计 | 1,778,294.65 | |

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) 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 | 79,872 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 | 其他 | 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 | 0 | 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 | 7.71 | 83,279,302 | 0 | 质押 | 83,279,302 |
| 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 | — | — |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10 | 11,938,463 | 0 | — | — |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.97 | 10,484,799 | 0 | — | — |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94 | 10,190,748 | 0 | — | — |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94 | 10,101,018 | 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 | 其他 | 0.81 | 8,709,548 | 0 | — | — |
| 王智儒 | 境内自然人 | 0.69 | 7,500,000 | 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 | 162,127,425 | 人民币普通股 | 162,127,425 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 11,938,463 | 人民币普通股 | 11,938,463 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 10,484,799 | 人民币普通股 | 10,484,799 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 10,190,748 | 人民币普通股 | 10,190,748 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 10,101,018 | 人民币普通股 | 10,101,018 | | | |
| 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 | 8,709,548 | 人民币普通股 | 8,709,548 | | | |
| 王智儒 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | | | |
| 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 | | | | | |

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 | 430,195,797.24 | 318,369,396.57 | 111,826,400.67 | 35.12 | 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,使报告期末应收账款比年初增加。 |
| 其他应收款 | 41,830,385.51 | 28,085,194.34 | 13,745,191.17 | 48.94 | 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 | 37,667,690.14 | 86,479,388.08 | -48,811,697.94 | -56.44 | 主要原因是本报告期公司收回银行理财产品资金。 |
| 在建工程 | 260,902,208.66 | 185,009,651.31 | 75,892,557.35 | 41.02 | 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新丰生物质项目建设投资增加。 |
| 其他非流动资产 | 45,645,889.33 | 56,245,923.98 | -10,600,034.65 | -58.36 | 主要原因是本报告期末公司预付工程款结算使其他非流动资产减少。 |
| 应付职工薪酬 | 23,012,152.17 | 35,229,157.59 | -12,217,005.42 | -34.68 | 主要原因是本报告期公司支付了去年预提的部分绩效考核工资。 |
| 应交税费 | 87,637,747.90 | 51,281,693.52 | 36,356,054.38 | 70.89 | 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 | 22,715,562.52 | 14,016,652.75 | 8,698,909.77 | 62.06 | 主要原因是公司发行的6亿元10年期企业债是每年10月付息一次,报告期内增加计提应付未付利息852万元。 |
| 项目 | 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 | 8,841,604.30 | 5,819,664.69 | 3,021,939.61 | 51.93 | 主要原因是本报告期公司水电企业发电量同比大幅增加,使应交增值税增加,对应的城建税、教育费附加也相应增加。 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---|
| 资产减值损失 | 878,787.32 | 4,552,055.13 | -3,673,267.81 | -80.69 | 主要原因是上年同期公司部分账龄较长的款项已经收回,今年同期计提坏账准备减少;公司存货跌价准备同比计提减少。 |
| 营业利润 | 225,829,873.84 | 63,563,946.76 | 162,265,927.07 | 255.28 | 主要原因是本报告期公司水电企业收入大幅增加及财务费用减少,使营业利润同比大幅增加。 |
| 利润总额 | 228,693,564.01 | 66,313,798.62 | 162,379,765.38 | 244.87 | 主要原因是本报告期公司营业利润同比大幅度增加,利润总额相应增加。 |
| 所得税费用 | 56,244,525.27 | 22,836,543.91 | 33,407,981.36 | 146.29 | 主要原因是本报告期公司实现利润比上年同期增加,相应的增加所得税费用。 |
| 净利润 | 172,449,038.74 | 43,477,254.71 | 128,971,784.02 | 296.64 | 主要原因是本报告期公司实现利润比上年同期增加,相应的净利润增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 160,894,321.69 | 37,532,877.11 | 123,361,444.58 | 328.68 | 主要原因是本报告期公司实现净利润比上年同期增加,相应的归属于母公司所有者权益的净利润增加。 |
| 少数股东损益 | 11,554,717.05 | 5,944,377.60 | 5,610,339.45 | 94.38 | 主要原因是本报告期公司控股子公司实现净利润比上年同期增加,相应的少数股东损益增加。 |
| 收到的税费返还 | 3,758,673.80 | 11,239,185.38 | -7,480,511.58 | -66.56 | 主要原因是本报告期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减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,517,865.20 | 18,714,861.79 | 24,803,003.41 | 132.53 | 主要原因是本报告期公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司收到财政贴息536万元、搬迁补偿款300万元及新能源经营公司收到往来款1400万元等。 |
| 支付的各项税费 | 100,725,118.63 | 53,374,531.97 | 47,350,586.66 | 88.71 | 主要原因是本报告期公司水电企业收入大幅度增加,使增值税、附加税支付相应增加;去年第四季度水电企业利润同比增加,一季度支付企业所得税同比相应增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,645,343.89 | 127,382,254.75 | 113,263,089.14 | 88.92 | 主要原因是本报告期公司水电企业销售收入大幅增加,相应销售商品、提供劳务收到现金增加,但成本基本持平;相应购买商品、提供劳务支付现金减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 47,103,112.98 | - | 47,103,112.98 | - | 主要原因是本报告期公司出售子公司收到资金及收到购买银行理财产品本金,上年同期无此业务。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 276,583.61 | - | 276,583.61 | - | 主要原因是本报告期公司出售子公司收益及收到购买银行理财产品取得收益,上年同期无此业务。 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273,600.00 | 200.00 | 273,400.00 | 136700 | 主要原因是本报告期公司处置资产同比增加。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,690,000.00 | 3,920,000.00 | 2,770,000.00 | 70.66 | 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增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,190,496.61 | 66,970,920.10 | 66,219,576.51 | 98.88 | 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新丰生物质项目建设支付投资增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | - | 主要原因是上年同期控股子公司韶能新能源公司成立子公司时收到小股东的投资款。 |
| 取得借款收到的现金 | 115,918,875.16 | 173,052,467.86 | -57,133,592.70 | -33.02 | 主要原因是本报告期公司借款减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,382.78 | 175,451.76 | -92,068.98 | -52.48 | 主要原因是本报告期汇率变动的的影响。 |

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

2015年，公司拟向前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）及其控股股东深圳市钜盛华股份有限公司（下称“钜盛华”）非公开发行股票，募集资金总额不超过32亿元。公司于2015年11月16日召开的第八届董事会第十五次会议与2015年12月15日召开的2015年第三次临时股东大会均审议通过了非公开发行股票的相关议案，目前非公开发行股票事宜已上报证监会核准，尚待核准。

| 重要事项概述 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|-------------|--|
| 公司第八届董事会第十五次会议审议通过公司2015年非公开发行股票的相关议案 | 2015年11月17日 | http://www.cninfo.com.cn，在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 公司2015年第三次临时股东大会审议通过公司2015年非公开发行股票的相关议案 | 2015年12月16日 | http://www.cninfo.com.cn，在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 公司收到中国证监会关于非公开发行股票申请文件的反馈意见 | 2016年1月29日 | http://www.cninfo.com.cn，在“查询”输入公司股票代码查询 |
| 公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 | 2016年2月3日 | http://www.cninfo.com.cn，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 | 韶关市工业资产经营有限公司 | 股份限售承诺 | 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 | 已完成 |
| 股权分置改革承诺 | 公司相关管理人员 | 股份限售承诺 | 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 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 韶关市工业资产经营有限公司 | 股份限售承诺 | 韶关市工业资产公司持有公司的股改限售股85,835,482股自解除限售可流通上市之日起6个月内不减持 | 2016年3月11日 | 2016年9月11日 | 正在履行中 |
| 权益变动报告所作承诺 | 前海人寿 | 股份锁定承诺 | 前海人寿持有公司股份162,127,425股自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 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

注：1、2015年12月16日，前海人寿和钜盛华在《收购报告书》中承诺：前海人寿和钜盛华自公司2015年非公开发行股票结束之日起三十六个月内不转让公司向前海人寿和钜盛华发行的股份。目前，公司2015年非公开发行股票已上报证监会，尚待核准。

2、2016年2月2日，前海人寿和钜盛华出具《承诺函》，承诺自本承诺函出

具之日至公司 2015 年非公开发行股票完成之日起 6 个月内不减持原持有公司 15% 的股份。

四、对 2016 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 |
|-----------------|------|--------|-----------|
| 2016 年 1 月 4 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况 |
| 2016 年 1 月 14 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 | 2016-3-31 | 2015-12-31 | 项 目 | 2016-3-31 | 2015-12-31 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 323,391,254.24 | 253,319,916.23 | 短期借款 | 648,051,940.84 | 634,043,407.51 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | - | - |
| 应收票据 | 72,916,399.27 | 58,801,946.26 | 应付票据 | 87,859,102.10 | 123,215,228.90 |
| 应收账款 | 430,195,797.24 | 318,369,396.57 | 应付账款 | 147,715,833.79 | 165,501,698.14 |
| 预付款项 | 143,182,855.45 | 140,843,253.04 | 预收款项 | 14,269,954.06 | 11,618,817.87 |
| 应收利息 | - | - | 应付职工薪酬 | 23,012,152.17 | 35,229,157.59 |
| 应收股利 | 459,261.95 | 459,261.95 | 应交税费 | 87,637,747.90 | 51,281,693.52 |
| 其他应收款 | 41,830,385.51 | 28,085,194.34 | 应付利息 | 22,715,562.52 | 14,016,652.75 |
| 存货 | 246,385,201.67 | 314,542,880.97 | 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他应付款 | 185,328,583.98 | 157,301,736.42 |
| 其他流动资产 | 37,667,690.14 | 86,479,388.08 | 一年内到期的非流动负债 | 231,352,625.73 | 291,282,625.73 |
| 流动资产合计 | 1,296,028,845.47 | 1,200,901,237.44 | 其他流动负债 | - | - |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 1,447,943,503.09 | 1,483,491,018.43 |
| 可供出售金融资产 | 7,260,819.02 | 7,260,819.02 | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | - | - | 长期借款 | 1,989,030,000.00 | 1,998,880,000.00 |
| 长期应收款 | - | - | 应付债券 | 598,372,621.17 | 598,085,807.64 |
| 长期股权投资 | - | - | 长期应付款 | 8,161,126.15 | 8,124,178.51 |
| 投资性房地产 | - | - | 专项应付款 | 41,218,580.23 | 38,793,947.96 |
| 固定资产 | 6,813,067,021.13 | 6,862,769,254.40 | 预计负债 | - | - |
| 在建工程 | 260,902,208.66 | 185,009,651.31 | 递延收益 | 185,156,715.28 | 182,184,506.51 |
| 工程物资 | 1,798,837.88 | 1,434,583.88 | 递延所得税负债 | 202,781.10 | 216,211.63 |
| 固定资产清理 | - | - | 其他非流动负债 | - | - |
| 无形资产 | 168,180,198.23 | 166,156,823.28 | 非流动负债合计 | 2,822,141,823.93 | 2,826,284,652.25 |
| 开发支出 | - | - | 负债合计 | 4,270,085,327.02 | 4,309,775,670.68 |
| 商誉 | - | - | 股东权益： | | |
| 长期待摊费用 | 17,921,516.74 | 9,713,662.62 | 股本 | 1,080,551,669.00 | 1,080,551,669.00 |
| 递延所得税资产 | 17,820,854.37 | 18,162,812.21 | 资本公积 | 1,585,319,379.26 | 1,585,318,050.93 |
| 其他非流动资产 | 45,645,889.33 | 56,245,923.98 | 减：库存股 | - | - |
| 非流动资产合计 | 7,332,597,345.36 | 7,306,753,530.70 | 其他综合收益 | 73,515.66 | 87,901.64 |
| | | | 盈余公积 | 495,035,107.44 | 495,035,107.44 |
| | | | 未分配利润 | 948,655,900.48 | 787,761,578.79 |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | 4,109,635,571.84 | 3,948,754,307.80 |
| | | | 少数股东权益 | 248,905,291.97 | 249,124,789.66 |
| | | | 股东权益合计 | 4,358,540,863.81 | 4,197,879,097.46 |
| 资产总计 | 8,628,626,190.83 | 8,507,654,768.14 | 负债和股东权益总计 | 8,628,626,190.83 | 8,507,654,768.14 |

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 | 2016-3-31 | 2015-12-31 | 项 目 | 2016-3-31 | 2015-12-31 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 107,131,079.57 | 58,128,643.72 | 短期借款 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | - | - | 交易性金融负债 | - | - |
| 应收票据 | 47,846,112.80 | 33,458,553.25 | 应付票据 | 35,500,000.00 | 46,409,100.00 |
| 应收账款 | 59,452,380.25 | 52,392,093.68 | 应付账款 | 658,936.31 | 753,643.48 |
| 预付款项 | 20,572,268.19 | 33,220,672.07 | 预收款项 | 338,500.00 | 500.00 |
| 应收利息 | - | - | 应付职工薪酬 | 13,825,575.91 | 20,622,454.20 |
| 应收股利 | - | - | 应交税费 | 21,983,988.41 | 8,154,695.74 |
| 其他应收款 | 3,074,836,141.70 | 3,014,542,377.79 | 应付利息 | 19,338,661.49 | 10,017,450.68 |
| 存货 | 25,030,323.57 | 25,074,621.77 | 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他应付款 | 86,115,405.30 | 104,036,987.86 |
| 其他流动资产 | 19,389,726.24 | 4,254,372.38 | 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,354,258,032.32 | 3,221,071,334.66 | 其他流动负债 | - | - |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 587,761,067.42 | 599,994,831.96 |
| 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 | 509,450,000.00 | 519,300,000.00 |
| 长期应收款 | - | - | 应付债券 | 598,372,621.17 | 598,085,807.64 |
| 长期股权投资 | 1,786,154,768.68 | 1,758,394,768.68 | 长期应付款 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | 专项应付款 | 7,930,000.00 | 7,930,000.00 |
| 固定资产 | 737,022,889.96 | 746,114,308.11 | 预计负债 | - | - |
| 在建工程 | 15,734,826.96 | 15,275,026.96 | 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 | 59,536,495.23 | 60,037,636.80 | 非流动负债合计 | 1,115,752,621.17 | 1,125,315,807.64 |
| 开发支出 | - | - | 负债合计 | 1,703,513,688.59 | 1,725,310,639.60 |
| 商誉 | - | - | 股东权益： | | |
| 长期待摊费用 | 132,500.01 | 176,666.67 | 股本 | 1,080,551,669.00 | 1,080,551,669.00 |
| 递延所得税资产 | 2,275,458.94 | 2,990,519.08 | 资本公积 | 1,836,983,769.64 | 1,836,982,441.31 |
| 其他非流动资产 | - | - | 减：库存股 | - | - |
| 非流动资产合计 | 2,606,498,297.80 | 2,588,630,284.32 | 其他综合收益 | - | - |
| | | | 盈余公积 | 495,035,107.44 | 495,035,107.44 |
| | | | 未分配利润 | 844,672,095.45 | 671,821,761.63 |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | 4,257,242,641.53 | 4,084,390,979.38 |
| | | | 少数股东权益 | - | - |
| | | | 股东权益合计 | 4,257,242,641.53 | 4,084,390,979.38 |
| 资产总计 | 5,960,756,330.12 | 5,809,701,618.98 | 负债和股东权益总计 | 5,960,756,330.12 | 5,809,701,618.98 |

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 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 804,307,180.52 | 739,867,415.38 |
| 其中：营业收入 | 804,307,180.52 | 739,867,415.38 |
| 二、营业总成本 | 578,570,918.71 | 676,303,468.62 |
| 其中：营业成本 | 468,960,143.15 | 547,012,589.78 |
| 营业税金及附加 | 8,841,604.30 | 5,819,664.69 |
| 销售费用 | 19,412,876.02 | 21,199,992.03 |
| 管理费用 | 38,696,896.82 | 42,740,347.45 |
| 财务费用 | 41,780,611.10 | 54,978,819.54 |
| 资产减值损失 | 878,787.32 | 4,552,055.13 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - |
| 投资收益 | 93,612.02 | - |
| 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 | 225,829,873.84 | 63,563,946.76 |
| 加：营业外收入 | 3,390,277.82 | 3,286,442.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,847.92 | - |
| 减：营业外支出 | 526,587.65 | 536,591.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 64,545.37 | 6,031.19 |
| 四、利润总额 | 228,693,564.01 | 66,313,798.62 |
| 减：所得税费用 | 56,244,525.27 | 22,836,543.91 |
| 五、净利润 | 172,449,038.74 | 43,477,254.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 160,894,321.69 | 37,532,877.11 |
| 少数股东损益 | 11,554,717.05 | 5,944,377.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,385.98 | 11,503.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,385.98 | 11,503.12 |
| (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 | -14,385.98 | 11,503.12 |
| 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.现金流套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -14,385.98 | 11,503.12 |
| 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 | 172,434,652.76 | 43,488,757.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,879,935.71 | 37,544,380.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,554,717.05 | 5,944,377.60 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1489 | 0.0347 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1489 | 0.0347 |

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 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 68,283,075.47 | 57,001,870.13 |
| 减：营业成本 | 34,784,705.67 | 35,171,595.17 |
| 营业税金及附加 | 1,002,519.26 | 752,113.34 |
| 销售费用 | 266,296.23 | 294,676.81 |
| 管理费用 | 5,328,836.11 | 10,369,164.34 |
| 财务费用 | 185,344.74 | 4,178,565.86 |
| 资产减值损失 | 40,907.33 | 808,006.27 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - |
| 投资收益 | 154,245,201.55 | 47,177,642.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 二、营业利润 | 180,919,667.68 | 52,605,391.32 |
| 加：营业外收入 | 330.00 | 1,087,694.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - |
| 减：营业外支出 | 599.05 | 114,031.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 599.05 | 6,031.19 |
| 三、利润总额 | 180,919,398.63 | 53,579,054.28 |
| 减：所得税费用 | 8,069,064.81 | 5,039,992.94 |
| 四、净利润 | 172,850,333.82 | 48,539,061.34 |
| 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 | 172,850,333.82 | 48,539,061.34 |

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 | 2016年1-3月 | 2015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 | 788,765,963.37 | 723,451,215.27 |
| 收到的税费返还 | 3,758,673.80 | 11,239,185.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,517,865.20 | 18,714,861.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 836,042,502.37 | 753,405,262.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,415,985.86 | 455,131,612.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,409,920.99 | 68,617,951.68 |
| 支付的各项税费 | 100,725,118.63 | 53,374,531.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,846,133.00 | 48,898,911.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,397,158.48 | 626,023,007.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,645,343.89 | 127,382,254.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,103,112.98 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 276,583.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273,600.00 | 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 | 6,690,000.00 | 3,920,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,343,296.59 | 3,920,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,190,496.61 | 66,970,920.10 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 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 | 133,190,496.61 | 66,970,920.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,847,200.02 | -63,050,720.10 |
| 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 | 115,918,875.16 | 173,052,467.86 |
| 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 | 115,918,875.16 | 175,052,467.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,588,498.26 | 214,130,356.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,090,565.54 | 39,412,420.32 |
| 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 | 1,050,000.00 | 1,220,519.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,729,063.80 | 254,763,296.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,810,188.64 | -79,710,829.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,382.78 | 175,451.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,071,338.01 | -15,203,842.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,319,916.23 | 264,373,429.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,391,254.24 | 249,169,586.51 |

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 | 2016年1-3月 | 2015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 | 58,113,553.01 | 42,983,367.00 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 414,337,981.63 | 411,594,422.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,451,534.64 | 454,577,789.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,283,367.30 | 40,691,575.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,009,607.46 | 10,989,665.42 |
| 支付的各项税费 | 18,189,252.22 | 6,302,881.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 493,782,442.84 | 479,993,557.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,264,669.82 | 537,977,680.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,813,135.18 | -83,399,890.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,240,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 154,245,201.55 | 47,177,642.98 |
| 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 | 166,485,201.55 | 47,177,842.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,410,180.77 | 2,801,374.12 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | - |
| 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 | 41,410,180.77 | 2,801,374.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,075,020.78 | 44,376,468.86 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,850,000.00 | 83,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9,640,550.25 | 3,943,405.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,000.00 | 1,150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259,449.75 | 88,943,405.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,259,449.75 | 11,056,594.29 |
| 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 | 49,002,435.85 | -27,966,827.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,128,643.72 | 115,639,135.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,131,079.57 | 87,672,308.74 |

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

2016年4月26日