

广东韶能集团股份有限公司

二〇一六年第三季度报告正文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2016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 11 人，实到 11 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)	8,731,970,921.28	8,507,654,768.14	2.64	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,245,303,088.84	3,948,754,307.80	7.51	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	790,453,598.11	-2.44	2,485,520,943.57	8.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,712,129.68	-15.95	458,582,806.25	90.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,579,554.71	-15.63	451,284,781.61	91.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	380,760,708.36	52.59	987,790,882.08	66.19
基本每股收益(元/股)	0.0784	-15.97	0.4244	90.66
稀释每股收益(元/股)	0.0784	-15.97	0.4244	90.66
加权平均净资产收益率(%)	2.02	减少了0.59个百分点	11.12	增长了5.3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
非流动资产处置收益	-3,746,671.79	-
计入当期损益的政府补助	10,894,556.84	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,548,896.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	345,351.92	
合计	12,042,133.49	
减: 所得税影响数	2,261,017.25	
减: 少数股东影响数	2,483,091.60	
归属于母公司股东非经常性收益合计	7,298,024.64	

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) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,522 户	报告期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 (%)	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	15.00	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	56,379,302
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.63	17,664,700	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	—	—
天安财产保险股份有限公司—保赢理财1号	其他	1.23	13,341,700	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	0.93	10,101,018	0	—	—
诸毅	自然人	0.79	8,500,000	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			
华泰证券股份有限公司	17,664,700	人民币普通股	17,664,700			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
天安财产保险股份有限公司—保赢理财1号	13,341,700	人民币普通股	13,341,700			
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			
诸毅	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
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
货币资金	363,975,957.46	253,319,916.23	110,656,041.23	43.68	主要原因是为10月初支付企业债利息储备资金。
其他应收款	41,430,067.71	28,085,194.34	13,344,873.37	47.52	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	41,337,857.26	86,479,388.08	-45,141,530.82	-52.20	主要原因是本报告期公司收回理财产品资金及待抵扣进项税减少。
可供出售金融资产	12,260,819.02	7,260,819.02	5,000,000.00	68.86	主要原因是本报告期公司新增投资参股广东金宇环境科技公司。
在建工程	543,852,253.38	185,009,651.31	358,842,602.07	193.96	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旭能生物质公司建设投资增加。
长期待摊费用	18,204,193.16	9,713,662.62	8,490,530.54	87.41	主要原因是本报告期内公司子公司日昇生物质公司发生更换锅炉过热器费用。
递延所得税资产	26,908,031.53	18,162,812.21	8,745,219.32	48.15	主要原因是本报告期内公司可抵扣暂时性差异增加，递延所得税资产相应增加。
短期借款	1,001,946,641.91	634,043,407.51	367,903,234.40	58.02	主要原因是本报告期内公司子公司流动资金借款增加。
应付票据	81,490,000.00	123,215,228.90	-41,725,228.90	-33.86	主要原因是本报告期内公司银行承兑汇票到期支付，从而减少应付银行承兑汇票。
应付职工薪酬	55,470,923.84	35,229,157.59	20,241,766.25	57.46	主要原因是本报告期内公司业绩较好，按经营绩效激励合同核算绩效工资增加。
应交税费	102,476,413.42	51,281,693.52	51,194,719.90	99.83	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	38,326,805.94	14,016,652.75	24,310,153.19	173.44	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2,556万元。
其他应付款	263,019,168.35	157,301,736.42	105,717,431.93	67.21	主要原因是本报告期内公司筹建企业应付未付工程款增加。
一年内到期的非流动负债	38,360,000.00	291,282,625.73	-252,922,625.73	-86.83	主要原因是公司偿还了到期银行债务。

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例 (%)	变动原因
递延所得税 负债	26,735.03	216,211.63	-189,476.60	-87.63	主要原因是本报告期内公司应纳税暂时性差异减少。
未分配利润	1,069,565,069.00	787,761,578.79	281,803,490.21	35.77	主要原因是本报告期内公司水电企业业绩较好,净利润增加较大。
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
营业税金及 附加	25,517,531.67	19,292,259.09	6,225,272.58	32.27	主要原因是本报告期内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	13,298,140.75	7,822,988.54	5,475,152.21	69.99	主要原因是本报告期内公司计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加。
营业利润	643,321,389.11	348,074,117.26	295,247,271.86	84.82	主要原因是本报告期内公司水电企业收入、利润大幅增加及公司财务费用减少,使营业利润同比增加。
营业外收入	20,050,181.19	10,974,202.22	9,075,978.97	82.70	主要原因是本报告期内公司收到政府补贴款增加,递延收益转入同比也增加。
营业外支出	8,353,399.62	3,204,638.56	5,148,761.06	160.67	主要原因是本报告期内公司处置废旧固定资产增加。
利润总额	655,018,170.68	355,843,680.92	299,174,489.77	84.07	主要原因是本报告期公司营业利润同比增加,利润总额相应增加。
所得税费用	170,812,190.07	98,778,630.92	72,033,559.16	72.92	主要原因是本报告期公司实现利润同比增加,相应所得税费用也同比增加。
净利润	484,205,980.61	257,065,050.00	227,140,930.61	88.36	主要原因是本报告期公司实现利润同比增加,相应的净利润也增加。
归属于母公 司所有者的 净利润	458,582,806.25	240,533,409.79	218,049,396.46	90.65	主要原因是本报告期公司实现净利润同比增加,相应的归属于母公司所有者权益的净利润也增加。
少数股东损 益	25,623,174.36	16,531,640.21	9,091,534.15	54.99	主要原因是本报告期公司控股子公司实现净利润同比增加,相应的少数股东损益也增加。
收到的税费 返还	14,168,891.67	26,733,508.42	-12,564,616.75	-47.00	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和韶能集团广东绿洲纸模包装制品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	104,053,343.09	53,200,487.34	50,852,855.75	95.59	主要原因是本报告期公司收到财政贴息款、补贴款及搬迁补偿款等增加。
支付的各项 税费	371,134,792.04	215,374,868.28	155,759,923.76	72.32	主要原因是本报告期公司水电企业收入增加,使增值税、附加税、企业所得税相应增加。
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

经营活动产生的现金流量净额	987,790,882.08	594,372,465.19	393,418,416.89	66.19	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。
收回投资收到的现金	50,592,980.45	-	50,592,980.45	-	主要原因是本报告期公司出售子公司收到资金及绿洲公司收到购买银行理财产品本金,上年同期无此业务,本期增减比例无法比较。
取得投资收益收到的现金	861,494.30	-	861,494.30	-	主要原因是本报告期公司控股子公司新能源经营公司收到应收股利、公司出售子公司收益及绿洲公司收到购买银行理财产品取得收益,上年同期无此业务,本期增减比例无法比较。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,679,523.11	964,165.00	715,358.11	74.19	主要原因是本报告期公司处置资产同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,348,097.54	165,440,857.53	266,907,240.01	161.33	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公司建设支付投资款增加。
投资支付的现金	8,300,000.00	-	8,300,000.00	-	主要原因是本报告期内公司投资参股广东金宇环境科技公司及绿洲公司购买理财产品支付的资金等,上年同期无此业务,本期增减比例无法比较。
支付其他与投资活动有关的现金	703,078.61	2,100,000.00	-1,396,921.39	-66.52	主要原因是上年同期支付了租赁土地押金,本报告期无此业务。
吸收投资收到的现金	59,990,000.00	4,000,000.00	55,990,000.00	1,399.75	主要原因是本报告期内公司子公司收到小股东投资款同比增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,559.92	-668,794.51	1,268,354.43	189.65	主要原因是本报告期内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

2015年,公司拟非公开发行股票,发行对象为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”),募集资金总额不超过32亿元。2016年5月13日,公司非公开发行股票申请事宜已经中国证监会发行审核委员会审核通过,目前尚待取得书面核准批文。

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2015年非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过	2016年5月16日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
公司调整非公开发行股票发行价格和发行数量上限事	2016年7月27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	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	股份锁定承诺	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	已完成
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	已完成
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
再融资时所作承诺	前海人寿	股份锁定承诺	前海人寿持有公司股份162,127,425股自公司2015年非公开发行股票完成之日起6个月内不减持。	2016年2月2日	公司2015年非公开发行股票完成之日起6个月内	截至报告期末, 承诺人严格履行了承诺

再融资时所作承诺	前海人寿和钜盛华	股份锁定承诺	前海人寿和钜盛华认购的公司2015年非公开发行股票的锁定期为36个月	2016年2月2日	公司 2015年非公开发行股票完成之日起36个月内	截至报告期末,承诺人严格履行了承诺
再融资时所作承诺	前海人寿和钜盛华	股份锁定承诺	前海人寿和钜盛华认购的公司2015年非公开发行股票,在本次发行完成后6个月内无减持公司股票之计划	2016年2月2日	公司 2015年非公开发行股票完成之日起6个月内	截至报告期末,承诺人严格履行了承诺
再融资时所作承诺	前海人寿、钜盛华、姚振华	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。若本企业/本人违背上述承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实,从而损害了公司和中小投资者的合法权益,公司和中小投资者有权采取一切合法手段向本企业/本人就其遭受的损失进行追偿。	2016年2月2日	长期	截至报告期末,承诺人严格履行了承诺
再融资时所作承诺	公司高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	就有效落实公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施作出的各项承诺	2016年2月2日	长期	截至报告期末,承诺人严格履行了承诺
承诺是否及时履行	是					

四、对2017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

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7月14日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016年7月15日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016年7月19日	实地调研	机构	公司生产经营情况
2016年9月13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。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2016年10月31日