

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-016

广东韶能集团股份有限公司 二〇一六年度报告摘要

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.

2017 年 4 月

一、重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

(二) 本次董事会公司应到董事 11 人，实到 11 人，未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。

(三) 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。

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

(五) 董事会审议的报告期普通股利润分配预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

适用 不适用

经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司 2016 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 2.0 元（含税），合计派发现金 216,110,333.8 元，本次不以公积金转增股本，该方案需提交公司股东大会审议通过。

(六) 董事会通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

(一) 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	-	

(二) 报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来，一直以能源的投资开发经营为主营业务，目前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、加油加气充电一体化站等业务；同时，公司通过发挥挖掘非电业务的各种优势，大力拓展精密（智能）制造等高端装备制造业务以及生态植物纤维制品（安全健康纸品）业务。截止目前，公司拥有电力装机容量 103.221 万千瓦，其中清洁能源 79.221 万千瓦。

(三) 主要财务数据和股东变化

1、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	2016 年	2015 年	本年比上年增 减 (%)	2014 年
营业收入（元）	3,198,765,336.76	3,007,221,779.60	6.37	3,009,520,819.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	440,573,127.97	281,174,718.55	56.69	261,736,746.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	436,774,595.16	271,389,030.70	60.94	243,006,959.04

(元)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,149,456,491.34	834,033,592.34	37.82	759,682,089.21
基本每股收益(元/股)	0.41	0.26	57.69	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.26	57.69	0.24
加权平均净资产收益率(%)	10.74	7.25	3.49	7.08
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减(%)	2014年末
总资产(元)	8,833,198,387.75	8,507,654,768.14	3.83	8,611,800,405.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,227,344,588.88	3,948,754,307.80	7.06	3,775,467,571.90

2、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	804,307,180.52	890,760,164.94	790,453,598.11	713,244,393.19
归属于上市公司股东的净利润	160,894,321.69	212,976,354.88	84,712,129.68	-18,009,678.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,116,027.04	208,589,199.86	83,579,554.71	-14,510,186.45
经营活动产生的现金流量净额	240,645,343.89	366,384,829.83	380,760,708.36	161,665,609.26

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

1、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	76,588 户	年度报告披露日前上一月末普通股	75,257 户	报告期末表决权恢复的优先股股东	无	年度报告披露日前上一月末表决权	无
-------------	----------	-----------------	----------	-----------------	---	-----------------	---

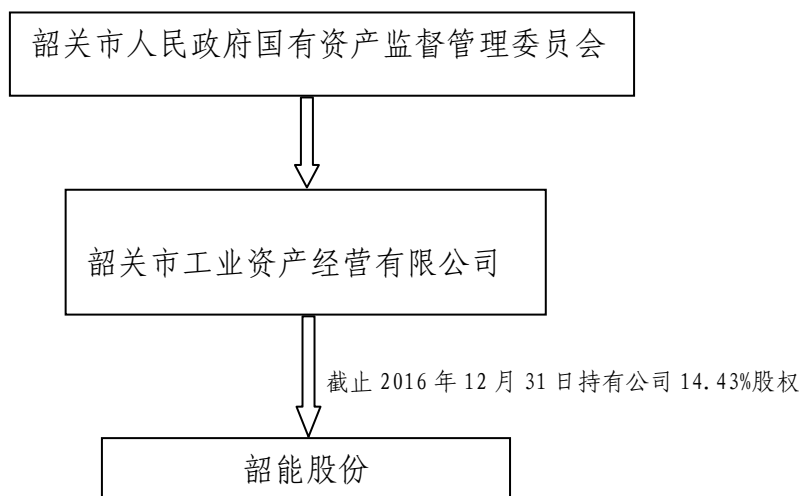
		股东总数			总数(如有)			恢复的优先 股股东总数 (如有)
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持 股 比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
前海人寿保险股份有 限公司—海利年年	境内非国 有法人	15.00%	162,127,425	0	0	162,127,425	—	—
韶关市工业资产经营 有限公司	国有法人	14.43%	155,949,490	0	0	155,949,490	冻结	23,556,608
深圳日昇创沅资产管 理有限公司	境内非国 有法人	7.71%	83,279,302	0	0	83,279,302	质押	66,379,302
江山国金资产管理有 限公司	境内非国 有法人	1.65%	17,870,935	—	—	17,870,935	质押	11,594,734
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	166,29,750	—	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	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	10,101,018	—	0
北京鑫和致远能源有 限公司	境内非国 有法人	0.86%	9,245,464	—	0	9,245,464	—	0
诸毅	境内自然 人	0.83%	8,955,200	2,714,800	0	8,955,200	—	0
中国银行—大成财富 管理 2020 生命周期证 券投资基金	其他	0.73%	7,891,642	—	0	7,891,642	—	0
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)	经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2013 年 3 月实施了非公开发行股票方案,7 名特定对象认购了公司人民币普通股 15,500 万股,其中:深圳日昇创沅资产管理有限公司认购了 6,500 万股。非公开发行股票于 2013 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所上市,7 名特定对象所持非公开发行股票限售期 12 个月,已于 2014 年 3 月 28 日流通。							
参与融资融券业务股东情况说明	公司前 10 名普通股股东中的诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,955,200 股。							

2、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。

3、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）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、电力

电力是公司的主导产业。截至目前，公司电力总装机为 103.221 万千瓦，在运行电力装机 103.221 万千瓦，其中水电装机 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 12 万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机 42.771 万千瓦，位于湖南的在运行装机 60.45 万千瓦。

（1）水电

2016 年，公司水电站所属地区的水情较好，降雨量和来水量同比大幅增长。

得益于好的水情，公司充分利用降雨充沛的有利时机，采取多项有效措施提升经营业绩：一是坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念，及时掌握气象水文

情况，加强与上游水电站的沟通，主动、科学地做好水情科学调度工作，提高水能利用率；二是坚持“安全生产”原则，狠抓设备完好率，重点检查、维护生产设备及防汛设施，为发电设备在汛期持续稳定运行提供了充足保障。

报告期内公司水电企业实现售电收入 1,260,343,034.94 元，利润总额 626,700,111.46 元，同比分别增长 27.02%、61.28%。通过科学合理的调度，经营业绩的增长好于水情的增长。

（2）综合利用发电

报告期内，受国内外经济形势的影响，煤炭价格有较大幅度的上涨；同时由于公司综合利用发电厂所属地区的水情好，导致公司综合利用发电企业上网负荷受限。

面对客观情况，耒杨综合利用发电厂重点做好以下各项工作：一是加强对外协调，争取多发电、多上网；二是根据煤炭市场走势情况，适时调整购煤策略，做好煤炭采购工作；三是注重内部管理，控制标煤耗、厂用电率等指标；四是抢抓时机，做好机组检修工作，确保设备安全稳定运行。

桑梓公司抓好了以下生产经营管理工作：一是抓好设备巡检、现场管理、技改检修等安全生产管理；二是做好成本控制、资金使用等综合管理工作；三是关注煤炭市场走势，加强煤炭采购管理力度；四是加强员工培训，提升生产技能。

报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入 520,276,632.02 元，利润总额 22,933,123.28 元，同比分别下降 6.61%、46.66%。

（3）生物质能发电

报告期内，由于上半年雨水多、雨季长，日昇生物质公司出现了暂时性的燃料供应短缺，加上设备故障率偏高，对经营业绩产生了一定影响。

对此，日昇生物质公司重点做好了以下工作：一是结合生物质燃料机组运行特性和生产管理经验，合理调整机组发电负荷和运行模式，最大程度减少不利因素的影响；二是重视燃料收储和质量管理，针对雨季长的客观情况，及时调整部分燃料收购政策与燃料储存机制；三是不断总结经验，完善科学配料，提高管理水平。

报告期内，日昇生物质公司实现营业收入 247,671,291.01 元，利润总额 22,369,465.06 元，营业收入同比增长 10.25%、利润总额同比下降 17.28%。

2、非电力

（1）精密（智能）制造

公司从事精密（智能）制造业务的企业为宏大公司。

由于国外市场低迷，致使宏大公司出口产品销售减少。对此，宏大公司主动应对变化，抓市场、促销售，做好了以下工作：一是瞄准新能源汽车市场，优化产品结构，不断开发新产品。通过积极组织新能源汽车配件等国内市场的开拓，弥补出口产品减少的影响；二是加强与知名汽车生产厂商的合作，开发新客户，拓展新市场；三是严格控制成本，提高资金使用效率。

报告期内宏大公司实现营业收入 371,163,306.37 元，利润总额 30,623,151.68 元，分别同比降低 7.37%、9.75%。

（2）生态植物纤维制品

公司从事生态植物纤维制品生产的企业有两家，分别是绿洲公司和珠玑纸业。绿洲公司生产各种环保纸餐具。珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸等产品。

健康生态植物纤维纸餐具及本色生活用纸均属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资环保纸餐具项目及本色生活用纸项目，原料供应充足。

报告期内，绿洲公司重点抓好了以下工作：一是基于环保纸餐具的市场空间广阔、产品供不应求，绿洲公司积极优化客户结构和产品结构，提高产品毛利率；二是持续推进研发创新。在确保产品质量的前提下，持续增加国产浆替代进口浆的比例，成功研发了浆料配比的最佳配方，有效降低了生产成本和市场浆源波动的影响；三是建立健全激励机制，提高了销售团队的积极性，提升了销售业绩；四是通过技术改造，不断提高自动化水平和生产效率。

报告期内，绿洲公司实现营业收入 203,936,777.56 元、利润总额 10,911,320.37 元，同比分别增长 10.14%、12.71%。

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，该项目已于 2016 年 7 月份进入设备调试阶段，开始试制产品；二是加大新产品的研发力度，丰富产品种类，提升产品价值；三是通过加强客户合作，利用微信电商平台和“韶能本色”销售热线等渠道，积极拓展销售市场。

报告期内，珠玑纸业实现营业收入 79,099,136.28 元，同比降低 9.49%。

(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	2,028,290,957.97	964,034,881.57	47.53%	14.33%	25.34%	4.17%
汽车零配件 (精密制造)	311,916,293.96	80,038,636.36	25.66%	-10.39%	-15.07%	-1.42%
水泥、钢材等 产品的贸易	491,478,262.70	21,923,850.42	4.46%	-0.66%	-3.27%	-0.12%

(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103.221万千瓦，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。

按业务年度口径汇总的主营业务数据

是 不适用

(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

2016年，公司归属于上市公司普通股股东的净利润同比大幅增加的主要原因是：

1、电力板块

2016年，公司水电站所属地区来水情况整体较好。公司水电站抓住来水较好的有利时机，做好了设备维护保养工作，通过科学调度，确保了水能的充分利用，实现了经营效益的大幅提升。

2、非电板块

绿洲公司通过积极拓展市场，进一步提高了产品销售量与销售利润率；同时优

化工艺方案，提高自动化水平，提升了产品质量和生产效率，经营业绩实现了较大幅度的增长。

公司全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司把握采购时机，在价格低位采购产品，同时抓好了货款回收工作，经营业绩实现了大幅增长。

(六) 面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

(七) 涉及财务报告的相关事项

1、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

2、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

3、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韶能集团清远市兴强生物质发电有限公司、韶关市金源新能源科技限有限公司，新增加的孙公司为揭阳市揭东韶能玉城加油站有限公司。

报告期内，公司子公司广东韶能新能源有限公司分立为广东韶能新能源有限公司和广东韶能新能源经营管理有限公司，分立后的广东韶能新能源有限公司注册资本2,400万元，报告期内出售分立后的广东韶能新能源有限公司，100%股权转让款为2,450万元，公司占有分立后广东韶能新能源有限公司51%股权，对应的股权转让款金额为1,249.5万元。

广东韶能集团股份有限公司

董事长: 陈来泉

2017 年 4 月 26 日