

# 广东韶能集团股份有限公司

## 二〇一七年第三季度报告正文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2017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9人，实到8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)	9,563,358,967.38	8,833,198,387.75	8.27	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,445,037,664.54	4,227,344,588.88	5.15	
	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)	916,215,941.81	15.91	2,717,047,660.83	9.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,477,530.91	32.78	434,631,081.23	-5.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,526,342.14	31.04	424,085,540.65	-6.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	341,097,498.26	-10.42	628,760,927.65	-36.35
基本每股收益(元/股)	0.1041	32.78	0.4022	-5.23
稀释每股收益(元/股)	0.1041	32.78	0.4022	-5.23
加权平均净资产收益率(%)	2.56	上升了0.54个百分点	9.94	下降了1.18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	-807,630.26	-
计入当期损益的政府补助	11,840,780.56	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,574,966.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,313,391.59	
合计	17,921,508.15	
减: 所得税影响数	3,542,585.07	
减: 少数股东权益影响数	3,833,382.50	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	10,545,540.58	

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	70,726 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	76,379,302
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆93号证券投资集合资金信托计划	其他	2.23	24,133,527	0	—	—
广东恒阔投资管理有限公司	境内非国有法人	2.21	23,829,902	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	—	—
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	1.10	11,904,473	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	质押	9,245,464
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			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆93号证券投资集合资金信托计划	24,133,527	人民币普通股	24,133,527			
广东恒阔投资管理有限公司	23,829,902	人民币普通股	23,829,902			
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			
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	11,904,473	人民币普通股	11,904,473			
北京鑫和致远能源有限公司	9,245,464	人民币普通股	9,245,464			
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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	865,581,893.76	321,035,858.59	544,546,035.17	169.62	主要原因是为10月初支付公司企业债本金及利息储备资金。
应收票据	93,308,006.55	37,202,896.05	56,105,110.50	150.81	主要原因是本报告期公司货款结算收到票据增加。
应收账款	400,386,307.45	265,644,199.33	134,742,108.12	50.72	主要原因是9月份公司电力板块收入与去年12月比有较大增加以及非电、贸易板块本报告期内业务量增加，使报告期末应收账款比年初增加。
其他应收款	96,994,572.73	31,837,575.68	65,156,997.05	204.65	主要原因是单位往来款增加及今年贸易板块新增出口业务，报告期末应收出口退税增加。
在建工程	305,091,718.64	530,925,926.70	-225,834,208.06	-42.54	主要原因是公司子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司本报告期内投产，项目建设投资转入固定资产金额约2.7亿元。
固定资产清理	4,347,829.05	-	4,347,829.05	-	主要原因是本报告期公司水电企业永州市冷水滩顺和水电有限公司遭受洪灾清理部分待处理设备。
短期借款	1,090,494,720.39	502,790,360.27	587,704,360.12	116.89	主要原因是本报告期内公司流动资金借款增加。
应付票据	50,000,000.00	202,560,000.00	-152,560,000.00	-75.32	主要原因是本报告期公司应付票据到期兑付。
预收款项	139,700,048.96	28,426,326.28	111,273,722.68	391.45	主要原因是本报告期公司贸易板块业务预收货款增加。
应付职工薪酬	35,907,170.71	69,874,659.82	-33,967,489.11	-48.61	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	87,220,097.69	41,611,087.18	45,609,010.51	109.61	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	37,410,469.38	11,824,169.28	25,586,300.10	216.39	主要原因是公司发行的6亿元10年期企业债券将于本年10月到期，报告期内增加计提应付未付利息2556万元。
应付股利	188,930.70	629,710.09	-440,779.39	-70.00	主要原因是本报告期支付了部分应付股利。
一年内到期的非流动负债	125,460,000.00	294,450,000.00	-168,990,000.00	-57.39	主要原因是公司偿还了到期银行债务。

递延所得税负债	-	7,429.35	-7,429.35	-100.00	主要原因是本报告期内公司应纳税暂时性差异减少。
税金及附加	33,505,010.87	25,517,531.67	7,987,479.20	31.30	主要原因是根据财会〔2016〕22号文《增值税会计处理规定》的通知，从2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船税、印花税在税金及附加核算，2016年5月1日之前的该等税金在管理费用核算。
资产减值损失	-8,246,638.43	13,298,140.75	-21,544,779.18	-162.01	主要原因是本报告期收回账龄较长的应收款，相应冲回原来已计提的坏账准备。
投资收益	3,313,391.59	366,935.53	2,946,456.06	802.99	主要原因是本报告期内公司子公司广东韶能新能源经营管理有限公司处置所属子公司投资收益增加。
营业外收入	37,083,500.55	20,050,181.19	17,033,319.36	84.95	主要原因是本报告期公司子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司收到的增值税即征即退额同比增加。
少数股东损益	9,942,701.94	25,623,174.36	-15,680,472.42	-61.2	主要原因是本报告期公司控股子公司实现净利润同比减少，相应的少数股东损益也减少。
收到的税费返还	37,651,286.21	14,168,891.67	23,482,394.54	165.73	主要原因是本报告期公司控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司收到的出口退税同比增加及全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司收到的增值税即征即退额同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,538,776.49	1,036,738,310.39	672,800,466.10	64.9	主要原因是本报告期公司贸易板块业务量大幅增加，支付货款相应大幅增加及因扩展业务开具的票据到期兑付同比大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额	628,760,927.65	987,790,882.08	-359,029,954.43	-36.35	主要原因是本报告期水电企业销售收入下降，相应销售商品、提供劳务收到现金减少。
收回投资收到的现金	-	50,592,980.45	-50,592,980.45	-100.00	主要原因是上年同期公司子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司收到购买银行理财产品本金，本报告期无此业务。
取得投资收益收到的现金	1,843,505.13	861,494.30	982,010.83	113.99	主要原因是本报告期公司子公司广东韶能新能源经营管理有限公司出售所属子公司收到投资收益同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,381.74	1,679,523.11	-1,462,141.37	-87.06	主要原因是本报告期公司处置资产同比减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	639,315.73	-	639,315.73	-	主要原因是本报告期公司子公司广东韶能新能源经营管理有限公司出售所属子公司收到资金。
收到其他与投资活动有关的现金	16,180,791.22	25,560,025.00	-9,379,233.78	-36.69	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	299,786,988.23	432,348,097.54	-132,561,109.31	-30.66	主要原因是本报告期内公司子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司建设支付投资同比减少1.45亿元。
投资支付的现金	118,000.00	8,300,000.00	-8,182,000.00	-98.58	主要原因是上年同期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资金等，本报告期无此业务。
支付其他与投资活动有关的现金	-	703,078.61	-703,078.61	-100.00	主要原因是上年同期韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司筹建期间支付资金，本报告期无此业务。
吸收投资收到的现金	1,586,200.00	59,990,000.00	-58,403,800.00	-97.36	主要原因是本报告期公司子公司收到小股东投资款同比减少。
偿还债务支付的现金	593,226,989.36	1,195,308,255.86	-602,081,266.50	-50.37	主要原因是本报告期内公司到期需偿还借款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	226,623,029.86	-515,077,247.48	741,700,277.34	144.00	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	-269,927.93	599,559.92	-869,487.85	-145.02	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	574,090,035.17	110,656,041.23	463,433,993.94	418.81	主要原因是本报告期公司筹资活动产生净现金流同比大幅增加。

## 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

公司拟非公开发行股票，发行对象为前海人寿及其控股股东深圳市钜盛华股份有限公司，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，目前尚未取得书面核准批文。

## 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



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	2016年5月13日，公司非公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得书面核准批文。
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	
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	
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	
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	

承诺是否及时履行	是
----------	---

#### 四、对2017年度经营业绩的预计

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

#### 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。

#### 十、履行精准扶贫社会责任情况

##### (一) 三季度精准扶贫概要

按照广东省、韶关市扶贫工作要求，公司全面贯彻广东省委、韶关市委“新时期精准扶贫精准脱贫”的工作部署，成立了以公司董事长为组长的扶贫开发领导小组，负责精准扶贫工作。

第三季度，公司捐款 30.41 万元开展精准扶贫工作，帮助韶关市浈江区乐园镇周边贫困村户修建公共及生产生活设施，发展产业帮扶项目和增收项目。公司落实扶贫工作得到了地方政府的大力支持，切实履行了社会责任。

##### (二) 上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中：1.资金	万元	30.41
2.物资折款	万元	—
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	—
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	—	—
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	—
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	—
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	—
2.转移就业脱贫	—	—
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	—
2.2 职业技能培训人数	人次	—
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	—
4.教育脱贫	—	—
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	—
4.2 资助贫困学生人数	人	—
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	—
5.健康扶贫	—	—
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	—
6.生态保护扶贫	—	—
其中：6.1 项目类型	—	—
6.2 投入金额	万元	—
7.兜底保障	—	—
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	—
7.2 帮助“三留守”人员数	人	—
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	—
7.4 帮助贫困残疾人数	人	—
8.社会扶贫	—	—
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	—
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	—
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	30.41
9.其他项目	—	—
其中：9.1.项目个数	个	—
9.2.投入金额	万元	—
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

(三) 后续精准扶贫计划

第四季度，公司将按照相关工作计划，继续开展精准扶贫工作。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2017年10月31日