

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-057

广东韶能集团股份有限公司

二〇一八年第三季度报告正文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2018年10月

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	主要财务数据及股东变化.....	4
第三节	重要事项.....	7

第一节 重要提示

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

2、公司所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。

3、公司负责人陈来泉先生、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：保证本季度报告中财务报告的真实、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)	9,722,433,511.83	9,166,651,419.95	6.06	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,486,724,504.64	4,455,660,347.91	0.70	
	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)	851,571,362.44	-7.06	2,514,146,702.00	-7.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,750,074.95	-42.43	268,708,577.73	-38.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,565,478.21	-50.18	184,093,064.57	-56.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	242,754,382.20	-28.83	515,103,880.63	-18.08
基本每股收益(元/股)	0.0599	-42.46	0.2487	-38.17
稀释每股收益(元/股)	0.0599	-42.46	0.2487	-38.17
加权平均净资产收益率(%)	1.45	下降了1.11个百分点	5.96	下降了3.98个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置收益	76,536,196.78	-
计入当期损益的政府补助	21,569,536.14	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	22,960,694.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
合计	121,066,427.09	
减: 所得税影响数	28,056,997.68	
减: 少数股东权益影响数	8,393,916.25	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	84,615,513.16	

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	62,432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	15.09	163,092,397	0	—	—
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	14.43	155,949,490	0	—	—
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 冻结及司法轮候冻结	83,279,302
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	4.86	52,469,500	0	—	—
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.54	16,629,750	0	—	—
华能资本服务有限公司	国有法人	1.53	16,529,796	0	—	—
方正证券股份有限公司	国有法人	1.49	160,715,23	0	—	—
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	1.25	13,502,853	0	—	—
诸毅	境内自然人	0.78	8,380,000	0	—	—
葛万来	境内自然人	0.63	6,849,041	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	163,092,397	人民币普通股	163,092,397			
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			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	52,469,500	人民币普通股	52,469,500			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
华能资本服务有限公司	16,529,796	人民币普通股	16,529,796			
方正证券股份有限公司	160,715,23	人民币普通股	160,715,23			
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	13,502,853	人民币普通股	13,502,853			
诸毅	8,380,000	人民币普通股	8,380,000			
葛万来	6,849,041	人民币普通股	6,849,041			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东前海人寿—海利年年、前海人寿—自有资金之间存在关联关系或一致行动关系，除此之外，公司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）	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8,380,000股，期末数与期初数相比无变化。					

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	326,622,230.90	233,667,287.58	92,954,943.32	39.78	主要原因是为下月初支付部分贷款及利息储备资金。
预付款项	177,604,101.22	109,424,463.82	68,179,637.40	62.31	主要原因是公司贸易业务预付煤炭、钢材货款，绿洲生态公司、华丽达公司预付浆板款增加。
在建工程	828,356,034.49	381,774,146.98	446,581,887.51	116.98	主要原因是公司水电企业孟洲坝电厂增效扩容项目投资增加，子公司新丰旭能公司二期扩建投资增加、子公司绿洲生态公司延伸产业链及绿洲新丰生态公司项目投资增加。
应付职工薪酬	18,852,968.14	37,667,700.50	-18,814,732.36	-49.95	主要原因是本报告期兑付了去年绩效考核工资。
应交税费	72,213,083.16	29,505,547.62	42,707,535.54	144.74	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。
一年内到期的非流动负债	170,183,318.00	351,784,922.00	-181,601,604.00	-51.62	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
长期借款	2,496,356,869.00	1,746,145,078.00	750,211,791.00	42.96	主要原因是本报告期内公司增加项目贷款。
递延所得税负债	229,348.05	167,856.04	61,492.01	36.63	主要原因是本报告期内公司应纳税暂时性差异增加。
其他综合收益	234,254.89	157,308.72	76,946.17	48.91	主要原因是本报告期内公司外币报表折算差额增加。

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
管理费用	129,286,613.26	97,508,419.82	31,778,193.44	32.59	主要原因是本报告期同比新增合并范围华丽达公司、绿洲新丰公司及翁源致能公司等使管理费用增加，公司职工薪酬同比增加，以及综合利用企业桑梓公司停工损失增加。
研发费用	30,524,395.14	17,059,532.81	13,464,862.33	78.93	主要原因是本报告期制造企业研发投入增加。
资产减值损失	-2,469,668.87	-8,246,638.43	5,776,969.56	70.05	主要原因是本报告期冲回的减值准备减少。
投资收益	-	3,313,391.59	-3,313,391.59	-	主要原因是上年同期有处置子公司的收益。
资产处置收益	76,541,584.79	-	76,541,584.79	-	主要原因是本报告期政府征用了公司所属分公司孟洲坝电厂土地及其附属建筑物产生收益和子公司宏大公司处置资产产生收益。
其他收益	32,788,452.34	-	32,788,452.34	-	主要原因是本报告期公司收到政府补助同比增加，以及递延收益按照准则转入同比增加。
营业外支出	4,182,373.66	8,225,018.05	-4,042,644.39	-49.15	主要原因是去年同期公司处置固定资产损失较多。
所得税费用	87,761,680.93	136,815,299.39	-49,053,618.46	-35.85	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量减少，收入大幅减少使得利润总额减少，相应所得税费用减少。
净利润	278,099,743.19	444,573,783.17	-166,474,039.98	-37.45	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量减少，收入大幅减少使得利润总额减少，相应净利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	268,708,577.73	434,631,081.23	-165,922,503.50	-38.18	主要原因是本报告期公司净利润减少，相应归属于母公司所有者的净利润减少。
收到的税费返还	55,275,914.48	37,651,286.21	17,624,628.27	46.81	主要原因是本报告期公司收到的出口退税同比增加。
支付的各项税费	164,746,656.47	262,740,544.67	-97,993,888.20	-37.30	主要原因是本报告期公司所属水电企业收入下降，相应增值税、企业所得税支付减少。
支付其他与经营活动有关的现金	94,927,261.66	67,190,605.34	27,736,656.32	41.28	主要原因是本报告期公司所属企业湾头公司支付了代管资金、公司付现管理费用、销售费用以及相应保证金支付增加。

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
取得投资收益收到的现金	-	1,843,505.13	-1,843,505.13	-	主要原因是上年同期公司处置子公司收到投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,863,288.69	217,381.74	93,645,906.95	43,079.01	主要原因是本报告期收到政府征用公司所属分公司孟洲坝电厂土地及其附属建筑物资金以及子公司宏大公司处置资产收到资金。
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	-	主要原因是上年同期公司处置子公司收到资金。
收到其他与投资活动有关的现金	3,187,301.03	16,180,791.22	-12,993,490.19	-80.30	主要原因是上年同期收到水电企业增效扩容改造资金较多。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,751,176.25	299,786,988.23	372,964,188.02	124.41	主要原因是本报告期子公司绿洲生态公司延伸产业链及绿洲新丰生态公司、新丰旭能公司、翁源致能生物质公司项目建设支付投资同比增加。
投资支付的现金	16,142,700.00	118,000.00	16,024,700.00	13,580.25	主要原因是本报告期公司购买控股子公司新能源经营公司小股东股权支付的资金。
支付其他与投资活动有关的现金	131,350.00	-	131,350.00	-	主要原因是本报告期公司子公司金源公司、汇新公司筹建期间支付资金。
吸收投资收到的现金	17,600,000.00	1,586,200.00	16,013,800.00	1,009.57	主要原因是本报告期公司子公司收到小股东投资同比增加。
取得借款收到的现金	2,131,116,290.19	1,127,401,372.13	1,003,714,918.06	89.03	主要原因是本报告期公司取得项目借款增加。
偿还债务支付的现金	1,624,254,120.83	593,226,989.36	1,031,027,131.47	173.80	主要原因是本报告期内公司偿还到期借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,050,000.00	-1,050,000.00	-	主要原因是上年同期发生债券担保费，本报告期无此业务。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	381,425.02	-269,927.93	651,352.95	241.31	主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑收益增加。
现金及现金等价物净增加额	104,784,932.20	574,090,035.17	-469,305,102.97	-81.75	主要原因是本报告期公司投资活动流出资金同比大幅增加。

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

报告期内，公司的重要事项为全资子公司韶关市银岭经贸发展有限公司起诉

北京北化维普物流有限责任公司等单位的合同纠纷案，该案进展情况如下：

诉讼基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼 进展	诉讼审理结 果及影响	诉讼判决 执行情况	披露日期	披露索引
全资子公司韶关市银岭经贸发展有限公司起诉北京北化维普物流有限责任公司等单位的合同纠纷案	2,784.27	否	处于一审审理阶段	不适用	不适用	2018.1.6	巨潮资讯网和《证券时报》

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，前海人寿和钜盛华均严格履行了承诺
承诺是否及时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

四、对 2018 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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

2018年10月30日