

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-088

广东韶能集团股份有限公司

二〇二〇年第三季度报告正文

GuangDongShaoNengGroupCo., Ltd

2020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9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

项目	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)	12,428,879,005.99	11,207,717,375.01	10.90	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,832,275,532.09	4,755,236,710.44	1.62	
项目	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)	1,324,642,963.03	23.36	3,623,955,113.50	10.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,403,699.87	-25.76	346,917,868.33	-27.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,309,584.39	-32.00	286,179,945.88	-35.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,903,166.61	-66.74	295,884,202.53	-48.62
基本每股收益(元/股)	0.0856	-25.69	0.3211	-27.45
稀释每股收益(元/股)	0.0856	-25.69	0.3211	-27.45
加权平均净资产收益率(%)	1.93	下降了0.68个百分点	7.17	下降了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	4,393,997.00	-
计入当期损益的政府补助	33,526,634.67	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	48,951,107.37	
合计	86,871,739.04	
减: 所得税影响数	19,075,387.31	
减: 少数股东权益影响数	7,058,429.28	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	60,737,922.45	

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

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	58,896 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)
深圳华利通投资有限公司	境内非国有法人	19.95	215,561,897	0	质押	150,865,000
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	7.07	76,379,302	0	质押 冻结及司法轮候冻结	76,379,302
李霞	境内自然人	1.73	18,696,364	0	—	—
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.54	16,629,750	0	—	—
葛万来	境内自然人	1.24	13,443,273	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98	10,576,254	0	—	—
何树华	境内自然人	0.65	7,001,260	0	—	—
陈晓红	境内自然人	0.46	4,950,000	0	—	—
上海简成商贸有限公司	境内非国有法人	0.45	4,853,860	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			
深圳华利通投资有限公司	215,561,897	人民币普通股	215,561,897			
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	76,379,302	人民币普通股	76,379,302			
李霞	18,696,364	人民币普通股	18,696,364			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
葛万来	13,443,273	人民币普通股	13,443,273			
香港中央结算有限公司	10,576,254	人民币普通股	10,576,254			
何树华	7,001,260	人民币普通股	7,001,260			
陈晓红	4,950,000	人民币普通股	4,950,000			
上海简成商贸有限公司	4,853,860	人民币普通股	4,853,860			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	不适用。					

1、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
应收票据	74,972,286.71	112,463,333.15	-37,491,046.44	-33.34	主要原因是公司本报告期兑付到期以摊余成本计量的应收票据。
应收账款	1,295,813,575.79	878,493,390.31	417,320,185.48	47.50	主要原因是2020年9月公司水电企业来水量及降雨量较2019年12月有较大增幅，期末水电业务应收账款较期初增加；公司子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“翁源致能公司”）第一、第二台机组投产，发电量增加，相应应收账款增加，同时国家生物质发电补贴延后，应收账款增加所致。
应收款项融资	83,206,459.73	15,808,515.62	67,397,944.11	426.34	主要原因是本报告期收到以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加。
其他应收款	93,275,405.51	55,342,464.49	37,932,941.02	68.54	主要原因是本报告期公司应收保证金增加。
长期待摊费用	25,777,076.53	19,205,868.53	6,571,208.00	34.21	主要原因是本报告期公司子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司发生锅炉过热管熔敷费用。
其他非流动资产	46,960,492.58	25,247,209.48	21,713,283.10	86.00	主要原因是本报告期预付工程、设备款等增加。
预收款项	-	14,042,787.11	-14,042,787.11	-100.00	主要原因是公司2020年1月1日起执行新收入准则，本报告期预收的货款列示在合同负债科目。
合同负债	32,355,921.57	-	32,355,921.57	—	主要原因是公司2020年1月1日起执行新收入准则，本报告期预收的货款列示在合同负债科目。

应付职工薪酬	21,869,538.24	39,157,250.46	-17,287,712.22	-44.15	主要原因是本报告期兑付了去年绩效考核工资。
应交税费	81,718,917.22	42,202,106.08	39,516,811.14	93.64	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	182,758,509.00	364,609,082.00	-181,850,573.00	-49.88	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
长期借款	4,534,648,177.56	3,129,347,482.53	1,405,300,695.03	44.91	主要原因是本报告期内公司增加项目贷款。
长期应付款	268,516,440.33	142,658,934.08	125,857,506.25	88.22	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（下称“日昇生物质公司”）新增融资租赁款期末余额1.27亿元。
专项储备	333,427.41	97,439.54	235,987.87	242.19	主要原因是本报告期内公司计提尚未使用专项储备增加。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减比例（%）	变动原因
财务费用	168,640,606.19	126,618,365.55	42,022,240.64	33.19	主要原因是本报告期借款增加相应支付利息增加。
投资收益	54,470.19	-	54,470.19	—	主要原因是本报告期收到其他权益投资公司股东分红。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-382,785.21	2,856,699.40	-3,239,484.61	-113.40	主要原因是上年同期冲回了坏账减值准备。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,755,226.98	479,118.23	-7,234,345.21	-1,509.93	主要原因是本报告期计提的存货跌价损失增加。
资产处置收益	4,700,746.21	1,651,940.36	3,048,805.85	184.56	主要原因是子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司处置资产产生收益。
营业外收入	54,443,976.66	17,296,472.58	37,147,504.08	214.77	主要原因是本报告期公司收到其他收入同比增加。
收到的税费返还	91,495,424.19	52,530,124.83	38,965,299.36	74.18	主要原因是本报告期公司收到出口退税增加以及留抵税款退回。
收到其他与经营活动有关的现金	173,143,771.96	129,799,353.26	43,344,418.70	33.39	主要原因是本报告期公司收到政府资金增加。
经营活动产生的现金流量净额	295,884,202.53	575,909,603.40	-280,025,400.87	-48.62	主要原因是本报告期公司水电企业收入同比下降、贸易企业、生物质企业扩展业务采购支出增加以及生态植物纤维纸餐具储备库存，现金净流出同比增加。
取得投资收益收到的现	54,470.19	-	54,470.19	—	主要原因是本报告期公司收到其他权益投资公司股东分红。

金					
收到其他与投资活动有关的现金	23,505,000.00	-	23,505,000.00	—	主要原因是本报告期公司收到处置孙公司桑梓公司股权首期款(交易价款的30%)。
吸收投资收到的现金	970,000.00	42,980,000.00	-42,010,000.00	-97.74	主要原因是本报告期公司子公司收到小股东投资同比减少。
取得借款收到的现金	2,740,319,376.26	1,947,211,859.12	793,107,517.14	40.73	主要原因是本报告期公司取得项目借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,362,046.64	294,976,839.65	160,385,206.99	54.37	主要原因是本报告期公司支付股东分红以及支付利息同比增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,262,442.19	118,000.00	8,144,442.19	6,902.07	主要原因是本报告期公司支付融资租赁资金保证金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	682,614,281.93	107,550,400.57	575,063,881.36	534.69	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	-1,158,277.89	-622,079.08	-536,198.81	-86.19	主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑损失增加。
现金及现金等价物净增加额	72,542,575.18	-178,082,440.11	250,625,015.29	140.74	主要原因是本报告期公司借款净额同比增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第九届董事会第二十一一次临时会议审议通过公司2020年非公开发行股票的相关议案。	2020年7月15日	http://www.cninfo.com.cn , 在“查询”输入公司股票代码查询
公司2020年第三次临时股东大会审议通过公司2020年非公开发行股票的相关议案	2020年7月30日	http://www.cninfo.com.cn , 在“查询”输入公司股票代码查询
公司收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)就公司2020年非公开发行股票申请的反馈意见通知书	2020年9月22日	http://www.cninfo.com.cn , 在“查询”输入公司股票代码查询

2020年第三季度，受新冠肺炎疫情疫情影响，公司日常生产经营活动受到了一定的挑战，对此，公司全体员工积极应对，在继续做好疫情防控的同时，重点推动以下工作：

一、积极主动、推动实施各项生产经营管理工作

（一）能源

1、水电

报告期内，公司所属水电站所在地区来水量同比下降 36.69%、致使公司水电业务收入同比下降 28.93%。面对这种情况，公司下属水电企业优化调度和管理，以“度电必争、滴水不让”为原则，认真做好区域内水情科学调度，最大限度地提升水能利用率，使水电业务收入同比降幅小于来水量同比降幅。

2、热电业务

（1）生物质能发电业务

报告期内，公司在生物质能发电业务方面重点推动实施以下工作：一是重点推进翁源生物质能发电三期及四期项目（装机规模共 6 万千瓦）、新丰生物质能发电工程三期及四期项目（装机规模共 6 万千瓦）的建设及线路输出工程的协调工作，确保上述生物质能发电项目全部在 2020 年底前投产发电；二是持续推进热电联产业务，提高生物质能发电的综合效能、效益。目前公司子公司日昇生物质公司已与相关合作方签订了战略合作协议，拟开展向周边企业用户供汽，同时积极推进将整体供汽纳入韶关市区供热规划内的相关工作，其他生物质能发电企业亦在有序有效推进热电联产的相关工作；三是抓住季节特点，提前谋划，做好燃料收集储备等供应保障工作，为 2021 年日常生产经营奠定基础；四是狠抓运行管理，通过对标达标、促负荷发挥和持续有效运行，其中翁源致能公司 2#机组自投产之日起至报告期末持续安全、高效运行。

（2）综合利用发电业务

报告期内，公司在综合利用发电方面重点实施以下工作：一是紧紧抓住煤炭低位及电网对负荷需求量大的有利时机，加强设备管理及优化运行，有效发挥产能，其中：2020 年 7、8 月份连续两个月单月发电量均刷新近 3 年以来单月发电量最高纪录；二是为聚焦主业发展，公开挂牌转让孙公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 100%股权；三是在前期旗下耒杨发电厂 2#机组实施清洁化超低

排放改造的基础上，通过优化参数指标，为后续有效经营及与耒阳年产 32 万吨抄纸项目通过热电联产模式、发挥产业协同效应、增加经营效益创造条件。

（二）生态植物纤维纸餐具业务

报告期内，受疫情因素影响，国外船运公司集装箱货量同比减少，影响了公司生态纸餐具出口业务，对此，公司在生态纸餐具业务方面全力推进技术研发、降本降耗、市场开拓等工作：一是在原有技术研发课题基础上，新增“防油剂添加工艺”技术攻关等课题，将通过推进餐具业务的技术进步，从根本上保证业务的高质量发展；二是有序推进南雄二园区年产 3.885 万吨生态纸餐具项目的建设，在总结前期项目经验基础上，完成了蒸汽加热模具与液压驱动系统的试运行工作，取得较好的性能指标，为本项目投产后效能的发挥奠定基础；三是继续做好国内外市场开拓等工作，努力提高纸餐具市场占有率。

（三）精密（智能）制造业务

报告期内，受疫情因素影响，公司精密（智能）制造业务国外市场大幅下降，对此，公司在精密（智能）制造业务方面重点实施以下工作：一是积极拓展精密锻件业务及国内工程机械业务，在一定程度上弥补了出口业务下降的缺口；二是积极对接大股东旗下汽车业务，通过充分发挥大股东旗下汽车业务在产品运营、销售渠道等方面的优势，进一步延伸拓展公司汽车零部件业务。

二、积极推进 2020 年再融资工作

公司拟申请实施 2020 年非公开发行股票，发行对象为第一大股东深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”），募集资金总额不超过 14.91 亿元，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第九届董事会第二十一一次临时会议及 2020 年第 3 次临时股东大会审议通过。

2020 年 9 月初，公司向中国证监会上报本次非公开发行股票申请材料。2020 年 9 月 21 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[202420 号]（下称《反馈意见》）。2020 年 10 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《反馈意见》所列问题的回复。截至目前，公司 2020 年非公开发行股票申请尚待中国证监会的审核，公司将根据进展情况及时披露相关信息。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
详式权益变动报告书中所作承诺	深圳华利通投资有限公司(下称“华利通”)	关于保持上市公司独立性的承诺	华利通于2020年3月3日披露详式权益变动报告书，承诺：为维护公司及其他股东的权益，华利通在作为第一大股东期间，将保证与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	2020年3月2日	华利通作为持有公司第一大股东期间	正在履行中
详式权益变动报告书中所作承诺	华利通及姚振华	关于与公司避免同业竞争、减少及规范关联交易方面的承诺	华利通于2020年3月3日披露详式权益变动报告书，华利通及其实际控制人姚振华对避免与公司同业竞争、减少及规范与公司未来可能发生的关联交易作出相关承诺。	2020年3月2日	华利通作为公司第一大股东期间	正在履行中
详式权益变动报告书中所作承诺	华利通	股份锁定承诺	华利通持有公司股份215,561,897股自2020年3月2日起12个月内不得转让或流通。	2020年3月2日	2021年3月2日	正在履行中
承诺是否及时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对2020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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2020年10月28日