广东韶能集团股份有限公司
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司所有董事均出席了董事会，未有董事监事、高级管理人员对年度报告提出异议。

1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。

1.4 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人郑坚女士、会计机构负责人袁勇会女士声明：本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	韶能股份
股票代码	000601
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	广东省韶关市惠民南路 148 号
邮政编码	512026
公司国际互联网网址	http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com 或韶能
电子信箱	sngf@shaoneng.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡启金
联系地址	广东省韶关市惠民南路 148 号
电话	(0751)8153162
传真	(0751)8535226
电子信箱	sngf@shaoneng.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

指标	单位	2008年度	2007年度	本年比上年增减(%)	2006年度 调整后	2006年度 调整前
营业收入	元	2,246,482,157.46	1,940,475,606.80	15.77	1,792,268,228.37	1,779,304,606.76
利润总额*	元	-105,810,255.34	151,246,756.20	-169.96	153,846,122.49	153,846,122.49
归属于上市公司股东的净利润*	元	-83,857,275.33	90,914,892.98	-192.24	84,652,622.64	83,851,089.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	元	-77,034,194.65	80,776,842.69	-195.37	98,609,609.25	97,808,075.86
经营活动产生的现金流量净额	元	518,714,500.51	468,350,577.07	10.75	399,063,507.43	399,063,507.43
		2008年12月31日	2007年12月31日	本年末比上年末增减(%)	2006年12月31日 调整后	2006年12月31日 调整前
总资产	元	8,241,157,655.62	8,109,900,809.85	1.62	7,318,061,955.84	7,309,370,193.75
归属于母公司的所有者权益(或股东权益)	元	2,845,603,578.96	2,984,993,954.43	-4.67	2,425,827,067.81	2,428,453,211.81

3.2 主要财务指标

指标	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年 调整后	2006年 调整前
基本每股收益(元)*	-0.09	0.10	-190.00	0.12	0.12
稀释每股收益(元)*	-0.09	0.10	-190.00	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.08	0.09	-188.89	0.14	0.14
全面摊薄净资产收益率	-2.95%	3.05%	降低了 6 个百分点	3.49%	3.45%
加权平均净资产收益率	-2.87%	3.13%	降低了 6 个百分点	3.48%	3.45%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	-2.71%	2.71%	降低了 5.42 个百分点	4.06%	4.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.63%	2.78%	降低了 5.41 个百分点	4.06%	4.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.56	0.51	9.80	0.57	0.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末 调整后	2006年末 调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.07	3.23	-4.95	3.46	3.47

非经常性损益项目

√□适用 □不适用

项目	金额
非流动资产处置收益	-5,021,782.11
偶发性的税收返还、减免	12,855,492.34
计入当期损益的政府补助	590,000.00
债务重组损益	120,000.00
自然灾害损失支出	-15,863,413.69
除上述各项之外的其他营业外收支	-2,242,238.86
合计	-9,561,942.32
减:所得税影响数	-179,252.51
减:少数股东影响数	-2,559,609.13
影响归属于上市公司股东净利润	-6,823,080.68

采用公允价值计量的项目

□适用 √□不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √□不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后	比例(%)
一、有限售条件股份	281,584,502	30.42	0	0	0	-124,447,559	-124,447,559	157,136,943	16.98
1.国家持股			0	0	0				
2.国有法人持股	241,939,232	26.14	0	0	0	-87,601,250	-87,601,250	154,337,982	16.68
3.其他内资持股	39,645,270	4.28	0	0	0	-36,846,309	-36,846,309	2,798,961	0.30
其中:			0	0	0				
境内法人持股	39,034,642	4.21	0	0	0	-36,844,880	-36,844,880	2,189,762	0.24
境内自然人持股	610,628	0.07	0	0	0	-1,429	-1,429	609,199	0.06
4.外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	643,967,167	69.58				124,447,559	124,447,559	768,414,726	83.02
1.人民币普通股	643,967,167	69.58				124,447,559	124,447,559	768,414,726	83.02
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	925,551,669	100	0	0	0	0	0	925,551,669	100

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市能源集团有限公司	82,500,000	0	82,500,000	0	定向增发限售	2008年7月10日
韶关市群得利投资有限公司	15,400,000	0	15,400,000	0	定向增发限售	2008年2月18日
韶关市电力投资公司	11,000,000	0	11,000,000	0	定向增发限售	2008年2月18日
耒阳市国有资产投资经营有限公司	18,603,750	0	6,201,250	12,402,500	股改限售	2008年2月27日 2008年8月15日
韶关市峡江水电安装工程有限公司	18,150,000	0	6,050,000	12,100,000	股改限售	2008年2月27日
深圳市宏成实业有限公司	2,200,000	0	2,200,000	0	定向增发限售	2008年2月18日
韶关供电工程公司	3,284,642	0	1,094,880	2,189,762	股改限售	2008年2月27日
其他小非	5,227	0	5,227	0	股改限售	2008年2月27日

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东总数	152,478 户				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
韶关市国有资产管理办公室	国有	9.27	85,835,482	85,835,482	0
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.03	83,544,842	0	0
韶关市公共资产管理中心	国有法人	7.30	67,556,608	67,556,608	0
深圳市宏成实业有限公司	其他	2.48	22,976,006	0	0
韶关市峡江水电安装有限公司	其他	1.87	17,270,000	12,100,000	0
耒阳市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.34	12,402,500	12,402,500	12,402,500
深圳市洽隆发实业有限公司	其他	0.78	7,196,752	0	0
耒阳市工业资产经营有限公司	国有法人	0.67	6,240,463	0	0
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	0.63	5,792,325	0	0
李娟	自然人	0.34	3,120,525	0	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
深圳市能源集团股份有限公司	83,544,842	A股
韶关市公共资产管理中心	67,556,608	A股
深圳市宏成实业有限公司	22,976,006	A股
深圳市洽隆发实业有限公司	7,196,752	A股
耒阳市工业资产经营有限公司	6,240,463	A股
韶关市工业资产经营有限公司	5,792,325	A股
韶关市峡江水电安装有限公司	5,170,000	A股
李娟	3,120,525	A股
钟玉梅	2,526,703	A股
李永棉	2,429,821	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	韶关市国有资产管理办公室、韶关市公共资产管理中心和韶关市工业资产经营有限公司是代表韶关市国有资产监督管理委员会的持股单位，是一致行动人。耒阳市国有资产投资经营有限公司和耒阳市工业资产经营有限公司存在关联关系，是一致行动人。除此之外，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；也未知前十名无限售条件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。	

以上前十名股东中代表韶关市国有资产监督管理委员会持有股份的单位为韶关市国有资产管理办公室、韶关市公共资产管理中心和韶关市工业资产经营有限公司。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

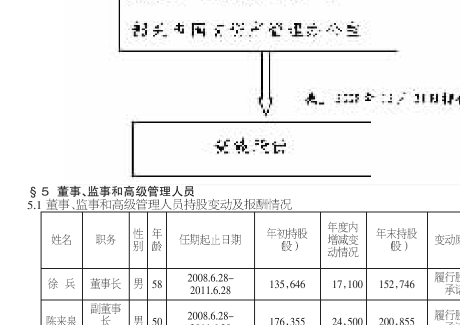
□适用 √□不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

代表韶关市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股份的单位分别是韶关市国有资产管理办公室、韶关市公共资产管理中心和韶关市工业资产经营有限公司，上述单位的持股数量分别是 85,835,482 股、67,556,608 股和 5,792,325 股。

韶关市国有资产管理办公室已撤销。韶关市公共资产管理中心负责人周瑞明，注册资金 1000 万元，其宗旨和业务范围是：管理市政府和财政投资参股所形成资产。韶关市工业资产经营有限公司为国有独资企业，法定代表人：吴建文。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股(股)	年度内增减变动情况	年末持股(股)	变动原因	报告期内从公司领取的含税报酬总额(元)	是否在股东单位或其他单位领取报酬、津贴
徐兵	董事长	男	58	2008.6.28-2011.6.28	135,646	17,100	152,746	履行股改承诺	320,741	否
陈来泉	副董事长 总经理	男	50	2008.6.28-2011.6.28	176,355	24,500	200,855	履行股改承诺	336,563	否
肖南贵	董事 常务副总经理	男	46	2008.6.28-2011.6.28	102,188	20,000	122,188	履行股改承诺	221,565	否
朱天发	董事	男	59	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	10,800	
肖龙云	董事	男	55	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	21,600	是
燕如生	董事	男	41	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	21,600	是
顾世群	独立董事	男	64	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	36,000	是
莫玲	独立董事	男	38	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	18,000	是
林睦翔	独立董事	男	39	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	18,000	是
廖树养	监事会主席	男	54	2008.6.28-2011.6.28	0	500	500	履行股改承诺	58,382	否
曾梅	监事	男	48	2008.6.28-2011.6.28	44,200	6,200	50,400	履行股改承诺	124,169	否
高仁辉	监事	男	46	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	6,000	是
宋树平	监事	男	56	2008.6.28-2011.6.28	5,227	0	5,227	-	6,000	是
李正光	监事	男	51	2008.6.28-2011.6.28	0	0	0	-	12,000	是
刘虹	副总经理	女	41	2008.6.28-2011.6.28	74,720	6,500	81,220	履行股改承诺	147,158	否
郑坚	副总经理	女	54	2008.6.28-2011.6.28	77,255	7,700	84,955	履行股改承诺	157,172	否
钟跃元	副总经理	男	44	2008.6.28-2011.6.28	75,454	7,000	82,454	履行股改承诺	127,928	否
袁勇会	财务核算监管中心经理	女	37	2008.6.28-2011.6.28	8,996	5,400	14,396	履行股改承诺	115,154	否
胡启金	董事会秘书	男	32	2008.6.28-2011.6.28	12,127	5,200	17,327	履行股改承诺	122,340	否
合计	-	-	-	-	712,168	100,100	812,268	-	1,881,172	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司经营的总体情况

(1)电力:

电力是公司的主导产业，截止 2008 年 12 月 31 日，公司在运行电力装机容量 73.871 万千瓦，其中水电装机容量 56.871 万千瓦。地区分布上位于广东的在运行电力装机容量 26.921 万千瓦，位于湖南的在运行电力装机容量 46.95 万千瓦。

A、水电:

2008 年 1 月中下旬，公司水电站所属地区遭受了罕见的低温雨雪冰冻天气，湖南片的电力设施遭到了严重的损坏，经过广大员工的共同努力，自 2 月底开始受到影响的电站就逐步开始恢复正常运营，最大限度的减少了自然灾害造成的间接损失。

报告期内，公司水电站所属地区降雨和来水存在一定的差异，广东片降雨和来水同比有一定幅度的增加，且较为集中；湖南片降雨和来水较上年同期相比有一定幅度的减少。面对这一情况，公司各水电站通过科学合理的调度，水资源得到了较为充分的利用。基层企业在抓好发电管理工作的同时，也抓好了销售电价的调升工作，其中耒阳地区自营电网综合电价上调了 0.027 元/千瓦时；从 5 月 1 日起，公司控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司向近区用户直供电的销售电价上调了 0.06 元/千瓦时，达到了 0.45 元/千瓦时，从 5 月 15 日起销售给当地地方电网电量的电价上调了 0.01 元-0.02 元/千瓦时。报告期内公司水电企业共实现销售电量 162,115.45 万千瓦时、售电收入 586,347,522.81 元，同比分别增加 44.74 %、36.32%。

B、火电:

2007 年底到 2008 年上半年全国煤炭供应形势异常紧张，煤炭价格高企，受此影响，2008 年全国火电企业生产经营都较为困难，虽然自 2008 年第四季度开始，全国煤炭供给形势有所缓解，价格有所下降，但依然扭转不了全国大部分火电企业亏损的局面。报告期内，公司火电企业紧紧围绕"多发一度电、少耗一克煤、少用一滴油、节省一度电"的经营方针开展生产经营工作，通过加强管理，狠抓节能降耗工作，千方百计降低生产成本。在煤炭供应十分紧张的阶段，公司通过加强与地方的协调，保证机组的煤炭供应。经过公司的努力，报告期内广东省韶关九号发电机组合营有限公司紧紧抓住国家对上网电价普调的机会争取享受更优惠的待遇，前后调升了共计 8.1 分/千瓦时，比平均水平多了 0.03 元/千瓦时，张家界市桑梓综合利用发电厂有限公司两次调升上网电价共 0.038 元/千瓦时。虽然公司采取了一系列的措施，电价也有一定幅度的调升，但由于煤炭价格过高，报告期内公司火电企业仍发生了巨额亏损。全年公司火电企业共实现销售电量 153,601.18 万千瓦时，售电收入 600,197,109.15 元，亏损 184,916,488.18 元，其中九号机组合营公司亏损 95,199,734.87 元。

(2)非电力:

A、水泥:

受国内煤价高企的影响，同期对比生产水泥的煤炭成本大幅度上升。由于公司所在地韶关基础设施建设项目较多，公司水泥企业产品销售对象主要是本地区的基础设施项目，签订的是长期供货合同，因此下半年水泥产品价格下降对公司水泥企业的销售未造成较大影响。同期对比公司水泥企业实现营业收入仍有一定幅度的增长。报告期内公司水泥企业共销售水泥 112.43 万吨，同比增长 18.24 %，实现营业收入 317,770,748.61 元，同比增长 36.33 %，实现利润总额 19,248,003.24 元。

B、机械:

公司机械企业为韶关宏大齿轮有限公司(下称宏大公司)，该公司以生产卡车、客车变速箱产品及为国外公司提供相关的配套产品为主，该公司国外(美国为主)和国内市场各占一半。2008 年人民币升值对宏大公司的出口业务造成了负面影响。受美国次贷危机影响，2008 年该公司的出口业务与去年相比略有下降。受国内经济增速放缓的影响，报告期内该公司的国内业务也略有下降。在经营上，宏大公司采取了降低库存，减少资金占用以及提高钢材的利用率等措施，取得了一定的效果。报告期内宏大公司实现营业收入 180,051,535.28 元，其中出口 80,362,145.65 元。

C、纸制品

公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是广东绿洲纸模包装制品有限公司(下称绿洲公司)和珠玑纸业分公司，两家企业年实现营业收入占公司总收入的 10%左右。

绿洲公司生产环保纸餐具，产品以出口为主。为应对人民币不断升值的影响，绿洲公司大部分的销售实行即时汇率结算。由于环保纸餐具市场空间大，国外经济形势的变化，对该企业目前的生产销售未造成较大影响，报告期内该公司实现营业收入 109,065,939.19 元，净利润 3,282,206.17 元，同比分别增长 62.51%、717.43%。

珠玑纸业分公司生产胶版纸，产品在国内销售。上半年，该企业生产销售情况较好。受金融危机影响，第四季度以来，珠玑纸业分公司产品销售价格和销售量均有较大幅度的下降。珠玑纸业分公司在采取措施应对金融危机的同时，还抓好了节能减排和消除生产隐患技术升级改造项目的实施工作。报告期内，珠玑纸业分公司实现营业收入 123,607,245.41 元。

(3)经营成果分析

单位:元

项目	2008年	2007年	同比增减变动(%)
营业收入	2,246,482,157.46	1,940,475,606.80	15.77
营业利润	-107,583,454.73	114,909,072.69	-193.62
归属于母公司净利润	-83,857,275.33	90,914,892.98	-192.24

增减变动情况说明:

公司营业收入本期比上年同期增加 306,006,550.66 元，增加 15.77%，主要系因：公司商贸企业因本期内市场开拓较好销售量增加，实现主营业务收入比上年同期增加 119,366,291.11 元，增加 95.88 %；公司本期新投产的水电机组新增售电收入 103,610,931.35 元；公司水泥企业报告期内因本地水泥市场较旺盛，水泥销售量提高以及销售价格有一定幅度上升，实现主营业务收入比上年同期增加 84,677,933.68 元，增加 36.33 %；公司韶关片水电企业本期内因降雨量以及来水量较去年同期多，增加售电收入 82,852,645.71 元；公司火电企业因受煤炭影响，本期内实现售电收入比上年同期减少 65,008,774.71 元，减少 9.77%。

公司本期内实现营业利润以及归属于母公司净利润分别为-107,583,454.73 元和-83,857,275.33 元，分别比上年同期减少 193.62%和 192.24%。本年利润出现较大亏损主要系因：一是报告期内煤炭价格大幅度上涨导致公司火电企业出现巨额亏损；二是公司湖南郴州和耒阳地区的水电企业因年初特大冰雪灾害停产和来水量减少导致利润同比大幅减少；三是公司因广东省韶关九号发电机组合营有限公司关停计提投资损失导致利润减少。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况详见 6.2

(2)主营业务分地区情况详见 6.3

(3)报告期内产品或服务的变化情况

报告期内，公司未推出新的产品或服务。公司主要业务市场或主营业务成本构成与以前报告期相比未发生显著变化。

(4)公司主要供应商、客户情况 单位:元

前五名供应商采购金额合计	649,025,136.87	占采购总额比重(%)	35.57
前五名销售客户销售金额合计	1,226,260,565.04	占销售总额比重(%)	49.58

3、公司资产构成及费用的变动情况

(1)资产构成情况

项目	2008年12月31日 金额(元)	2008年12月31日 占总资产的比重(%)	2007年12月31日 金额(元)	2007年12月31日 占总资产的比重(%)	占总资产比重的增减百分点
应收账款	266,222,033.24	3.23	292,745,759.13	3.61	-0.38
存货	150,626,070.51	1.83	129,076,142.85	1.59	0.24
长期股权投资	1,203,488.97	0.01	2,033,459.16	0.03	-0.02
固定资产	6,333,793,144.07	76.86	5,003,332,102.17	61.69	15.17
在建工程	1,001,726,098.77	12.16	1,963,796,385.52	24.21	-12.05
短期借款	152,170,000.00	1.85	405,499,524.20	5	-3.15
长期借款	3,614,230,000.00	43.86	2,994,270,000.00	36.92	6.94
应付债券	591,656,282.35	7.18	590,930,477.23	7.29	-0.11

重大变动情况说明:

固定资产占总资产比例本报告期末比上年度末上升了 15.17 个百分点，而在建工程占总资产比例本报告期末比上年度末下降了 12.05 个百分点，主要原因是：报告期内公司所属子公司辰溪大洑潭水电有限公司 4 台机组以及上堡水电站有限公司 3 台机组投产发电结转固定资产所致。

(2)报告期内，公司主要资产采用的计量属性

根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产采用的计量属性为：存货采用成本与可变现净值孰低计量；长期股权投资、固定资产、无形资产采用资产的账面价值与可回收金额孰低计量；可供出售金融资产采用公允价值计量模式；应收款项采用折现率法按摊余成本计量。金融资产和金融负债的公允价值确定方法：a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(3)报告期内，期间费用及所得税同比变动情况

单位:元

项目	2008年	2007年	增减(%)
销售费用	64,539,501.35	59,257,676.97	8.91
管理费用	155,738,512.35	128,373,115.05	21.32
财务费用	225,332,398.61	162,770,031.96	38.44
所得税	19,386,542.98	45,725,156.99	-57.6

变动情况说明:

A、销售费用比上年度增加 5,281,824.38 元，增加 8.91%，主要原因是公司所属控股子公司韶关昌泥建材有限公司水泥销售量增加相应增加运输费等销售费用。

B、管理费用比上年度增加 27,365,397.30 元，增加 21.32%，主要原因是：一是报告期内新投产发电的大洑潭水电有限公司、上堡电站增加管理费用 5,743,644.19 元；二是因土地使用税标准提高增加土地使用税 4,570,094.27 元；三是报告期支付辞退福利费以及研发费用增加。

C、财务费用比上年度增加 62,562,366.65 元，增加 38.44%，主要原因是辰溪大洑潭水电有限公司、上堡电站、韶关市溢洲水电站有限公司结转固定资产，相应停止利息资本化增加财务费用 57,666,817.73 元；以及人民银行贷款利率 2007 年多次上调而公司部分银行贷款是一年一定利率，使得本期借款利率同比上升所致。

D、所得税比上年度减少 26,338,614.01 元，减少 57.6%，主要原因是湖南郴州和耒阳地区的水电企业因受年初冰灾影响和来水量减少的影响本期内实现利润大幅度减少从而相应减少所得税所致。

4、公司现金流量表相关数据的变化情况

单位:元

项目	2008年	2007年	增减(%)
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	2,577,082,530.06	2,387,307,358.04	7.95
现金流出小计	2,058,368,029.55	1,918,956,780.97	7.26
经营活动产生的现金流量净额	518,714,500.51	468,350,577.07	10.75
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	8,475,862.97	25,189,768.79	-66.35
现金流出小计	973,850,555.77	885,285,235.44	10
投资活动产生的现金流量净额	-965,374,692.80	-860,095,466.65	12.24
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	1,690,515,995.00	2,650,264,752.70	-36.21
现金流出小计	1,450,082,545.95	2,121,660,363.63	-31.65
筹资活动产生的现金流量净额	240,433,449.05	528,604,389.07	-54.52

重大变动情况说明:

(1)公司本报告期内尽管利润完成不理想，净利润亏损 125,196,798.32 元，但报告期经营活动产生现金流量净额完成 518,714,500.51 元，比上年增加 50,363,923.44 元，增长了 10.75%。

从报告期内完成的净利润和经营活动产生现金流量净额对比来看，两间相差 643,911,298.83 元，除加强贷款回笼以及延期支付货款增加经营活动现金流量净额外，其他主要原因是：

A、公司主业是电力，资本性投入大，发电成本中不需付现的固定资产折旧约占了 70%。本报告期计提的固定资产折旧额为 259,012,518.27 元，虽然减少了净利润但不会引起现金的流出。

B、公司本报告期发生的财务费用利息支出 223,338,461.20 元，虽然减少了净利润但是该支出属于筹资活动现金流出而不属于经营活动现金流出。

C、公司本报告期因广东省韶关九号发电机组合营有限公司关停计提相应投资损失 40,917,748.13 元，该损失虽然减少了净利润但不会引起现金的流出。

(2)投资活动现金流入小计比上年减少 16,713,905.82 元，减少 66.35%，主要系因上年收到处置闲置固定资产或废旧物资的资金较多。

(3)筹资活动产生的现金流入小计和现金流出小计分别比去年减少了 959,748,757.70 元和 671,577,817.68 元，减少比例分别为 36.21%和 31.65%。主要原因是：一是去年实施定向增发募集资金增加吸收投资所收到的现金 484,546,500.00 元；二是本报告期到期偿还的贷款以及新借的贷款比去年同期少。

(3)现金流量表其他重大变动事项的说明

A、收回投资所收到的现金净额以及取得投资收益所收到的现金分别比上年减少 1,500,000.00 元和 165,150.00 元，主要是上年有处置投资收回现金，而本年没有。

B、支付的其他与投资活动有关的现金本年发生 52,306,719.87 元，主要系因：按公司与九号机组合营公司的另一股东广东省粤电集团有限公司协议，公司从 2008 年 11 月 1 日起不享有合营公司的实际控制权。九号机组合营公司自 2008 年 11 月 1 日起不再纳入公司的合并范围，相应将九号机组合营公司期末货币资金 52,306,719.87 转出放在该项目反映。

C、吸收投资所收到的现金比上年减少 454,846,500.00 元，主要是上年实施定向增发募集资金增加吸收投资所收到的现金 484,546,500.00 元

D、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 103,104,535.66 元，主要原因是：一是本年公司现金分红较去年同期增加 42,911,941.00 元；二是因本年借款增加以及人民银行贷款利率 2007 年多次上调而公司部分银行借款是一年一定贷款利率，本期借款利率同比上升导致利息支出同比增加。

5、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

控股子公司名称		辰溪大洑潭水电有限公司(本公司持有 65%的股权)
控股子公司	经营范围	电力开发、生产、销售;旅游开发
	注册资本/实收资本	人民币 360,000,000 元
	资产总额	1,845,547,322.83 元
	净资产	371,565,311.95 元
	净利润	11,565,311.95 元

控股子公司名称		韶关市曲江濛浬水电有限公司(本公司持有 100%的股权)
控股子公司	经营范围	生产、销售水力发电
	注册资本/实收资本	人民币 100,000,000 元
	资产总额	515,552,599.93 元
	净资产	96,665,848.04 元
	净利润	20,025,573.53 元(包含改成子公司前濛浬分公司本年净利润)

控股子公司名称		耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司(本公司持有 100%的股权)
控股子公司	经营范围	火力发电、供电;电力线路架设安装调试、机电设备安装调试;种养业、供应蒸汽、水、灰渣销售
	注册资本/实收资本	人民币 96,000,000.00 元
	资产总额	455,571,267.41 元
	净资产	96,422,164.73 元
	净利润	-14,300,990.84 元(包含改成子公司前耒杨分公司本年净利润)

控股子公司名称		耒阳市遥田水电站有限公司(本公司持有 68.08%的股权)
控股子公司	经营范围	水力发电、供电、电力线路架设安装调试，机电设备安装调试。
	注册资本	人民币 150,000,000 元
	资产总额	364,354,416.29 元
	净资产	173,073,934.05 元
	净利润	-204,438.56 元

控股子公司名称		耒阳市耒中水电站有限公司(本公司持有 86.92%的股权)
控股子公司	经营范围	主营电力生产与销售，兼营种养业、旅游业、服务业等。
	注册资本/实收资本	人民币 130,000,000 元
	资产总额	330,448,608.57 元
	净资产	154,094,983.23 元
	净利润	4,362,727.72 元

控股子公司名称		郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司(本公司持有 82%的股权)
控股子公司	经营范围	主营：电力生产与供电营业；兼营：水利水电工程施工(叁级)，可承担中型水利水电工程及 110KV 输变电线路工程安装，电器、机械、金属结构等设备的安装、钻探灌浆基础工程施工；可承担 8 层以下、18 米跨度以下的民用房屋建筑施工，建筑材料加工，室内外装潢。
	注册资本/实收资本	人民币 55,000,000 元
	资产总额	157,430,982.21 元
	净资产	63,225,070.00 元
	净利润	583,289.40 元

控股子公司名称		韶关昌泥建材有限公司(本公司持有 75%的股权)
控股子公司	经营范围	水泥制品的生产与销售
	注册资本/实收资本	人民币 98,000,000 元
	资产总额	343,536,796.63 元
	净资产	109,296,392.40 元
	净利润	16,742,071.91 元

(下转 D19 版)

广东韶能集团股份有限公司 2009 年第一季度报告
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人郑坚女士、会计机构负责人袁勇会女士声明：本季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,338,446,631.72	8,241,157,655.62	1.18
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,834,081,357.82	2,845,603,578.96	-0.40
股本	925,551,669	925,551,669	0
每股净资产(元)	3.06	3.07	-0.33
	报告期	上年同期	比上年同期增减(%)
营业总收入	364,208,851.61	513,538,304.74	-29.08
归属于母公司股东的净利润(元)	-11,522,221.14	-10,244,958.89	-12.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,965,889.02	32,882,428.21	79.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0637	0.0355	79.44
基本每股收益(元)	-0.0124	-0.0111	-12.47
稀释每股收益(元)	-0.0124	-0.0111	-12.47
净资产收益率(%)	-0.41	-0.34	减少了 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.41	-0.21	减少了 0.20 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
处理非流动资产收益	43,118.37
捐赠支出	-378,590.28
其他营业外收支	190,606.64
合计	-144,865.27
扣除所得税	-83,043.04
扣除少数股东损益	-27,013.54
归属于母公司股东非经常性收益合计	-34,808.69

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东的持股情况

报告期末股东总数	153,272 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类(A、B、H 股或其他)
深圳能源集团股份有限公司	83,544,842	A股
韶关市公共资产管理中心	67,556,608	A股
韶关市峡江水电安装工程有限公司	11,220,000	A股
耒阳市工业资产经营有限公司	6,240,463	A股
韶关市工业资产经营有限公司	5,792,325	A股
陈良	2,000,000	A股
黄士培	1,725,789	A股
全国社保基金零零五组合	1,384,340	A股
广东省韶关市汽运集团有限公司	1,303,140	A股
韶关供电工程公司	1,257,042	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√□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	5,953,427.40	13,042,876.41	-7,089,449.01	-54.35	汇票到期承兑以及将汇票背书支付货款
工程物资	1,208,001.98	2,761,642.38	-1,553,640.40	-56.26	在建工程领用工程物资所致
短期借款	82,010,000.00	152,170,000.00	-70,160,000.00	-46.11	本期归还了到期银行借款
应付职工薪酬	6,260,751.58	10,526,961.24	-4,266,209.66	-40.53	按考核结果支付了上年应付未付的职工薪酬
应付利息	24,834,456.87	16,983,093.03	7,851,363.84	46.23	公司发行的企业债券是每年 10 月付息一次，每月预提利息所致。
	2009年1-3月	上年同期	增减额	增减比例(%)	变动原因
营业收入	364,208,851.61	513,538,304.74	-149,329,453.13	-29.08	九号机组合营公司从 2009 年 1 月 1 日起关停，而上年同期该公司实现营业收入 13231.68 万元；另外因受市场低迷影响，公司水泥以及纸制品销量大幅减少，同时售价也有所降低从而导致收入减少 5151.24 万元。
营业成本	280,449,534.49	416,335,467.23	-135,885,932.74	-32.64	九号机组合营公司从 2009 年 1 月 1 日起关停，而上年同期该公司发生营业成本 12762.37 万元；另外公司水泥以及纸制品业务因销量减少相应减少营业成本 3318.59 万元
营业税金及附加	1,613,753.93	2,881,711.67	-1,267,957.74	-44	本期因收入较之上年同期减少，营业税金及附加相应减少
销售费用	9,342,147.20	15,003,800.39	-5,661,653.19	-37.73	主要是因子公司昌泥公司本期销售量较上年同期大幅减少相应减少运输费等销售费用
营业利润	-10,893,729.06	-7,674,841.58	-3,218,887.48	-41.94	主要是韶关片水电企业因降雨及来水量较上年同期大幅减少；以及因受市场低迷影响，公司水泥以及纸制品销量大幅减少，加之售价同期比较也有所降低，从而导致本期利润较之上年同期大幅度减少
利润总额	-9,620,462.87	-6,933,979.33	-2,686,483.54	-38.74	
营业外收入	1,776,177.13	6,715,900.72	-4,939,723.59	-73.55	子公司昌泥公司因销售收入同期比较大幅减少，相应增值税退税收入大幅度减少
营业外支出	502,910.94	5,975,038.47	-5,472,127.53	-91.58	上年同期因受冰灾影响发生的自然灾害支出较多
收到的税费返还	10,769,161.23	7,308,267.01	3,460,894.22	47.36	子公司昌泥公司本期收到的上年末应收未收的退税款较多
支付的各项税费	27,619,064.52	43,762,555.15	-16,143,490.63	-36.89	九号机组合营公司从 2009 年 1 月 1 日起关停，上年同期该公司支付税费 836.85 万元；另外子公司桑梓公司去年下半年以来煤炭价格畸高，去年底留抵的增值税进项税大，同时本报告期煤炭采购价格同比上升，进而导致本期支付的增值税较上年同期减少 547.52 万元
支付的其它与经营活动有关的现金	27,932,473.29	49,245,483.23	-21,313,009.94	-43.28	本期较上年同期支付的管理费用以及往来款项减少
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	16,443,231.17	412,279.87	16,030,951.30	3888.37	本期收到的处理固定资产款项增加
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	142,705,575.30	214,903,070.00	-72,197,494.70	-33.60	主要是子公司大洑潭电站上年同期正处于投资的高峰期，而本期全部机组已投产，本期与上年同期比较支付的投资款项减少
吸收投资所收到的现金	-	42,000,000.00	-42,000,000.00	-100.00	上年同期子公司大洑潭电站收到另一股东投资款 4200 万元。
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	100,000.00	-100,000.00	-100.00	上年同期支付了发行企业债的律师费 10 万元。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√ □不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司是否存在存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√□不适用

3.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□适用√□不适用

3.5.3 证券投资情况

□适用√□不适用

3.5.4 重大合同情况

□适用√□不适用

3.5.5 持有其他上市公司股权情况

□适用√□不适用

3.6 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

□适用√□不适用

广东韶能集团股份有限公司

董事会

董事长:徐兵

二〇〇九年四月二十八日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2009—004

广东韶能集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于 2009 年 4 月 17 日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，第六届董事会第十二次会议于 2009 年 4 月 28 日在公司二楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、肖龙云、燕如生，独立董事顾世群、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过 2008 年度报告正文与摘要(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

二、审议通过 2008 年度董事会工作报告(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

三、审议通过 2008 年度财务决算报告(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

四、审议通过 2008 年度利润分配预案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年度实现归属于母公司股东的净利润-83,857,275.33 元。母公司 2008 年度实现净利润-82,579,977.65 元，截止 2008 年底可供股东分配利润为 181,696,712.11 元。鉴于公司 2008 年发生了亏损以及项目建设所需资金较大，董事会决定：公司 2008 年度不作利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、审议通过 2008 年度支付给审计单位报酬的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

2008 年度支付给审计单位财务审计费用 80 万元，财务审计以外的其他费用 0.6415 万元(差旅费、伙食费)。

六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

2008 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会计师事务所有限公司，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2009 年年度审计单位，预计费用 80 万元左右。

八、审议通过关于修改公司章程的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》作如下修改。

在修改前《公司章程》第一百五十五条之后增加一条作为第一百五十六条，增加的内容如下：

公司的利润分配应重视对投资者的合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司采取现金或股票或现金加股票的方式分配股利。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

增加上述条款后，《公司章程》各条款顺序依次顺延。

九、审议通过 2009 年第一季度报告(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

十、审议通过关于调整运输工具折旧年限的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

根据近几年汽车的使用和更新情况，董事会同意从 2009 年 1 月 1 日起将汽车折旧年限从 10 年调整为 8 年，由于折旧年限调整影响年利润 60 万元左右。

第二、三、四、五、七、八项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开具体日期公司将另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2009—005

广东韶能集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)第六届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 28 日在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、李正光、宋树平、高仁辉出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案:

一、审议通过 2008 年度报告正文与摘要(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

监事会审议了公司 2008 年度报告正文与摘要，并发表了如下审核意见：(一)2008 年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定；(二)其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2008 年度经营管理和财务状况等事项；(三)在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

二、审议通过 2008 年度监事会工作报告(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

三、审议通过 2008 年度财务决算报告(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

四、审议通过 2008 年度利润分配预案(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

五、审议通过 2008 年度支付给审计单位报酬的议案(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

八、审议通过 2009 年第一季度报告(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

九、审议通过关于调整运输工具折旧年限的议案(5 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十八日

广东韶能集团股份有限公司 内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综述

(一)公司内部控制的组织架构

本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构。公司股东大会、董事会、监事会运作较为规范。目前，公司内部控制的组织架构为：

1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；

2、公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行；董事会秘书负责处理董事会日常事务；

3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作；

4、公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案；

5、公司管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职权，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门负责具体实施公司的各项决策，完成生产经营任务，管理公司日常事务。

(二)公司内部控制制度建立健全情况

对照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，公司已制订的内部管理制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

(三)公司内部审计部门的设立及主要工作情况

公司设立了专门的内部审计机构审计监察部，并配备了审计人员，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。在公司董事会的监督与指导下，审计监察部独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的执行情况进行监督检查。

(四)2008 年公司为建立和完善内部控制所做的工作及成效

1、公司治理专项活动开展情况

2008 年，公司根据中国证监会[2008]27 号公告和广东证监局的有关要求，结合公司实际情况，进一步深入开展了公司治理专项活动，对公司治理专项活动的落实情况以及整改效果进行了核查。经核查，整改报告中所列问题已全部整改完毕，整改完成情况说明已于 2008 年 7 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

2、继续建立和完善了部分内控制度

报告期内，根据相关法律法规的规定，公司制订了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》等，上述内控制度已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过。

(五)总体评价

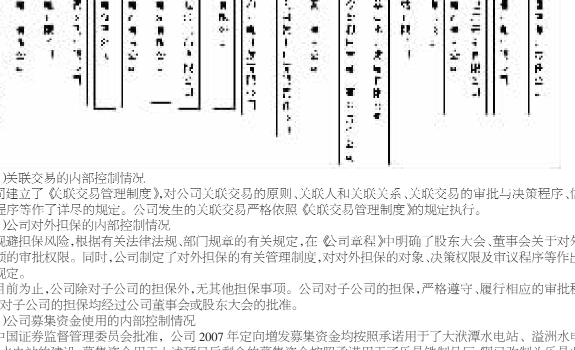
公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。企业内部控制得到切实加强，企业经营能遵守法律、法规、规章及其他相关规定，实现了较好的经济效益，公司信息披露规范、及时。

二、重点控制活动

(一)控股子公司内部控制情况

控股子公司相关情况详见附表 1。公司控股子公司统一执行了公司颁布的各项规章制度，根据公司的总体计划经营，公司对各控股子公司资金调配、人员编制、经营层人员录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证了公司在经营管理上的集中度。

附表 1



(二)关联交易的内部控制情况

公司建立了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的审批与决策程序、信息披露程序等作了详尽的规定。公司发生的关联交易严格依照《关联交易管理制度》的规定执行。

(三)公司对外担保的内部控制情况

为规避担保风险，根据有关法律法规、部门规章的有关规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。同时，公司制定了对外担保的有关管理制度，对对外担保的对象、决策权限及审议程序等作出了具体规定。

到目前为止，公司除对子公司的担保外，无其他担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批程序，所有对子公司的担保均经过公司董事会或股东大会的批准。

(四)公司募集资金使用的内部控制情况

经中国证券监督管理委员会批准，公司 2007 年定向增发募集资金均按照承诺用于了大洑潭水电站、溢洲水电站、上堡水电站的建设，募集资金用于上述项目后剩余的募集资金按照承诺用于了乐昌锆制品厂(现已改制为乐昌兆盈新材料有限公司)的生产工艺完善、技术改造和下游产品的开发，以提高乐昌锆制品厂的经济效益。

公司募集资金的存储及使用严格按照公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定执行。

(五)公司重大投资的内部控制情况

根据有关法律、行政法规、部门规章有关规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于投资事项的审批权限。同时，公司制定了《对外投资管理制度》，对重大投资的审批权限、决策管理、转让和收回等做了进一步的明确。

报告期内，公司所有的对外投资事项均按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，在董事会的审批权限内履行审批程序和信息披露义务。

(六)公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《信息披露管理制度》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。

三、重点控制活动中的问题及整改计划

公司将严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的要求，不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，持续加强公司的内部控制，规范运作，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

四、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

(一)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(二)公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(三)2008 年，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

2008 年度，公司进一步建立、补充修订了各项内部控制制度，使公司内部控制体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

广东韶能集团股份有限公司

二〇〇九年四月二十八日