广东韶能集团股份有限公司

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.

证券代码:000601 证券简称:韶能股份

2013 年度报告摘要

一、重要提示:

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文

1.2 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	胡自金		
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、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

数据	单位	2013年度	2012年度	本年比上年增减(%)	2011年度
营业收入	元	2,339,664,457.53	2,148,907,366.55	8.88	2,109,606,680.85
归属于上市公司股东的净利润	元	206,957,772.35	136,982,712.17	51.08	85,961,940.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	元	201,660,170.92	89,227,921.21	126.01	25,293,288.16
经营活动产生的现金流量净额	元	824,931,229.70	644,423,820.04	28.01	531,076,624.31
基本每股收益	元	0.20	0.15	33.33	0.09
稀释每股收益	元	0.20	0.15	33.33	0.09
加权平均净资产收益率	%	5.71	4.47	增长1.24个百分点	2.89
		2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
资产总额	元	8,689,724,207.41	8,487,178,425.93	2.39	8,170,480,280.85
归属于上市公司股东的净资产	元	3,603,244,577.49	3,124,637,569.78	15.32	3,008,817,922.83

2.2 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	113,400户
年度报告披露日前第五交易日末股东总数	105,703户

前10名股东持股情况

股东名称	年度内股份增减变动情况	股东性质	年末持股数量	持股比列	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量(股)
韶关市工业资产经营有限公司	-	国有法人	155,949,490	14.43	85,835,482	70,114,008	23,556,608
深圳日昇创沅资产管理有限公司	65,000,000	境内非国有法人	78,630,634	7.28	65,000,000	13,630,634	65,000,000
广东韶钢松山股份有限公司	35,000,000	国有法人	35,000,000	3.24	35,000,000	0	0
郭朝进	25,000,000	境内自然人	25,000,000	2.31	25,000,000	0	0
来阳市国有资产投资经营有限公司	4,600,000	国有法人	16,645,700	1.54	5,000,000	11,645,700	0
深圳能源集团股份有限公司	0	境内非国有法人	16,629,750	1.54	0	16,629,750	0
翁辉武	15,000,000	境内自然人	15,000,000	1.39	15,000,000	0	0
韶关市峡江水电安装工程有限公司	0	国有法人	6,050,000	0.56	0	6,050,000	0
华能资本服务有限公司	未知	国有法人	6,012,060	0.56	0	6,012,060	0
万联证券有限责任公司约定购回专用账户	未知	境内非国有法人	5,500,000	0.51	0	5,500,000	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	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;广东韶钢松山股份有限公司认购了3,500万股;郭朝进认购了2,500万股;翁辉武认购了1,500万股;来阳市国有资产投资经营有限公司认购了500万股;广东温氏投资有限公司认购了500万股;华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金认购了500万股.非公开发行股票已于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均为12个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明	来阳市工业资产经营有限公司通过万联证券有限责任公司定购回专用账户持有5,500,000股,来阳市国有资产投资经营有限公司与来阳市工业资产经营有限公司之间存在关联关系.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。

2.3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

三、管理层讨论与分析

(一)概述

1、电力

电力是公司的主导产业,截至报告期末,公司电力总装机为97.221万千瓦,在运行电力装机容量91.221万千瓦,其中水电装机为67.221万千瓦,在建生物质能发电装机6万千瓦。地区分布上,位于广东的在运行装机容量为30.771万千瓦,位于湖南的在运行装机容量60.45万千瓦。

(1)水电

2013年,公司水电站所属地区来水和降雨情况存在较大差异。广东省韶关片情况:全年降雨量为1792.57毫米,同比持平,且呈上半年降雨均匀,下半年降雨不平衡的特点。湖南片情况:位于怀化地区的大欣潭水电站所在的沅水流域全年来水量为282.07亿立方米,同比有所增加。位于湘南地区的公司水电站所在的耒水流域全年来水量为141.22亿立方米,同比增加了17.55%。

针对全年来水情况,公司积极采取有效措施确保水电经营业绩稳步增长。一是加强与韶关上游新建成龙头电站的沟通与协调,科学合理地调度,保证韶关片水资源的高利用率。二是充分抓住湖南2013年风调雨顺的大好时机,创新机制,充分调动各级管理人员的积极性,精细化管理调度,实现了湖南片水电站发电量同比有较大增长的好成绩。三是合理争取电价调升,为公司经营业绩的提升添砖加瓦。公司韶关片部分水电站受惠于广东省小水电电价政策的落实,从2013年4月1日起,现行上网电价未达到0.4382元/千瓦时(不含税)的水电企业,一律提高到0.4382元/千瓦时(不含税)韶关市辖区孟洲坝等6家水电站上网电价上调了0.0189元/千瓦时(不含税)。报告期内公司水电企业共销售电量24.24亿千瓦时,同比下降8.66%;实现售电收入963,181,693.18元,同比增长0.38%。

(2)火电

公司综合利用发电企业全部位于湖南。报告期内,煤炭价格处于近年来的低位,有效缓解了综合利用发电企业的生产成本压力。

面对较有利的经营形势,公司综合利用发电企业把握机遇,加大负荷协调力度,争取多上网。桑梓公司抓好了设备维护保养、检修和员工培训、技能提升工作,实现了双炉双机连续高效运行。报告期内,公司综合利用发电企业共实现销售电量11.41亿千瓦时,售电收入523,489,936.40元,同比分别增长40.52%、38.62%,经营效益同比大幅增加。

2、非电力

(1)机械

公司从事机械业务的企业为宏大公司。宏大公司以生产卡车、客车变速箱产品及为国外公司提供相关的配套产品为主。报告期内宏大公司国内市场占56%,国外市场占44%。

2013年宏大公司面临的形势是:国内经济增速放缓,出口方面人民币继续升值,面对困难和挑战,宏大公司围绕年初制定的经营目标,将员工收入与目标挂钩,充分调动各级管理人员的主观能动性,积极开拓国内市场,全年国内市场销售同比实现了34.12%的增长,特别是变速器总成销售同比实现44.12%增长的好成绩。在做好市场开拓工作的同时,宏大公司继续巩固和深化基础管理,充分挖掘潜力,降低生产成本,提高经营效益。得益于有效的市场开拓和成本控制,报告期内宏大公司实现营业收入300,715,012.37元,净利润13,119,723.46元,同比增长36.14%。

(2)纸及纸制品

公司从事纸制品生产的企业有两家,分别是珠玑纸业和绿洲公司。绿洲公司生产各种环保纸餐具。产品结构调整后,珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化(工业)牛皮纸、包装纸和原色浆板。

2013年国内纸浆市场产品价格仍在低位徘徊。珠玑纸业停止生产竞争力弱的传统产品,实行“去库存化”,重点推广新产品——“酚能本色”健康环保本色生活用纸,加大工业牛皮纸、文化牛皮纸及原色浆板等新产品的生产比重和市场拓展力度。报告期内珠玑纸业实现营业收入96,515,525.48元,由于产品结构调整的效果将在2014年体现,2013年实现的销售大部分仍为传统产品,因此仍亏损。

2013年绿洲公司按照“外拓市场、内降成本”部署,利用各种资源,调整充实人员,充分调动各级管理人员的积极性,大力拓展国内市场;有效优化调整销售政策,以此提高销售毛利率;优化完善工艺流程,通过技改,提高原材料的适应性,精打细算控制成本,提高产品质量。报告期内绿洲公司实现营业收入132,373,874.54元,同比增长1.93%。

(二)主营业务分析

1、主营业务分析概表

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	变动幅度(%)
营业收入	2,339,664,457.53	2,148,907,366.55	190,757,090.98	8.88
营业成本	1,553,329,299.96	1,494,284,989.97	59,044,309.99	3.95
营业利润	302,621,578.59	151,398,784.99	151,222,793.60	99.88
期间费用	456,172,968.96	467,845,296.63	-11,486,828.28	-2.49
研发投入	11,530,426.48	9,269,033.60	2,261,392.88	24.40

重大变动原因说明:

公司营业利润本报告期比上年增加151,222,793.60元,增长99.88%,主要原因是公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比增加、水电企业电价上调及公司综合利用发电厂发电量同比大幅增加,实现的营业利润相应大幅增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告内的进展情况

公司2013年度生产经营目标:力争完成营业收入24亿元。公司2013年实际完成营业收入23.39亿元,与目标相比稍低,主要原因是:珠玑纸业营业收入未能完成预定目标。

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
电力	发电量(亿千瓦时)	37.26	34.29	8.66
	上网电量(亿千瓦时)	35.65	32.57	9.46
变速器总成	生产量(台/套)	8,187.00	5,026.00	62.89
	销售量(台/套)	7,497.00	5,202.00	44.12
	库存(台/套)	1,766.00	1,076.00	64.13
减速器总成	生产量(台/套)	21,360.00	18,241.00	17.10
	销售量(台/套)	21,709.00	18,294.00	18.67
	库存(台/套)	983.00	1,332.00	-26.20
变速器零部件	生产量(件)	13,590.00	23,299.00	-41.67
	销售量(件)	15,786.00	25,193.00	-37.34
	库存(件)	4,854.00	7,050.00	-31.15
离合器零部件	生产量(件)	1,172,189.00	1,193,518.00	-1.79
	销售量(件)	1,150,278.00	1,188,948.00	-3.25
	库存(件)	106,328.00	84,417.00	25.96
环保纸餐具	生产量(吨)	8,492.42	7,279.76	16.66
	销售量(吨)	8,381.95	7,417.96	13.00
	库存(吨)	768.60	658.13	16.79
胶版纸	生产量(吨)	733.97	11,261.16	-93.48
	销售量(吨)	1,767.16	11,020.59	-83.96
	库存(吨)	104.79	1,137.98	-90.79
纸浆(漂白)	生产量(吨)	9,904.25	26,212.52	-62.22
	销售量(吨)	11,008.75	25,480.52	-56.80
	库存(吨)	73.00	1,177.50	-93.80
牛皮纸	生产量(吨)	9,717.85	2,212.46	339.23
	销售量(吨)	8,802.84	966.33	810.96
	库存(吨)	2,161.14	1,246.13	73.43
纸浆(原色)	生产量(吨)	5,546.66	374.10	1,382.67
	销售量(吨)	4,901.01	278.21	1,661.62
	库存(吨)	741.54	95.89	673.32

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、变速器总成产品生产量、销售量、库存比上年分别增长62.89%、44.12%、64.13%,主要原因是公司所属控股子宏大公司积极开拓国内市场,加大了变速器总成产品产销量。

2、变速器零部件产品生产量、销售量、库存比上年分别减少41.67%、37.34%、31.15%,主要原因是公司所属控股子宏大公司出口变速器零部件产品的减少,使变速器零部件产销量减少。

3、胶版纸、纸浆、牛皮纸、本色浆产品生产量、销售量、库存增减变化较大,主要原因是公司全资子珠玑公司停止生产竞争力弱的传统产品,加大牛皮纸及原色纸浆等新产品的生产比重和市场拓展力度。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前5名客户合计销售金额(元)	1,395,083,041.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	62.04

公司前5 大客户资料

√是□ 不适用

客户名称	销售收入(元)	占当年度营业收入的的比例(%)
湖南省电力公司	573,413,716.73	25.50
广东电网韶关供电局	495,426,612.79	22.03
广东二广高速公路有限公司	131,466,677.90	5.85
美国伊顿公司	119,130,110.15	5.30
湖南郴电国际发展股份有限公司	75,645,923.74	3.36
合 计	1,395,083,041.32	62.04

前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

3、成本

(1)行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
水电	折旧	222,488,649.65	14.32	213,112,366.13	14.26	4.40
	职工薪酬	41,333,922.41	2.66	37,905,288.10	2.54	9.05
火电	原材料	369,949,890.65	23.82	289,910,344.18	19.4	27.61
	折旧	47,099,829.04	3.03	46,816,874.18	3.13	0.60
	职工薪酬	15,378,520.47	0.99	12,808,235.46	0.86	20.07
机械行业	原材料	182,966,636.87	11.78	174,466,757.31	11.68	4.87
	折旧	13,188,336.62	0.85	9,145,853.72	0.61	44.20
	能源	1,909,050.09	0.12	2,538,462.57	0.17	-24.80
	职工薪酬	37,990,779.70	2.45	33,167,036.01	2.22	14.54
环保纸餐具	原材料	60,900,398.59	3.92	53,064,078.90	3.55	14.77
	折旧	7,956,250.08	0.51	4,901,254.65	0.33	62.33
	能源	9,295,603.08	0.60	10,958,377.57	0.73	-15.17
	职工薪酬	21,260,570.85	1.37	19,198,401.92	1.28	10.74
造纸、纸浆	原材料	66,022,674.39	4.25	97,901,601.29	0.66	-32.56
	折旧	12,531,146.42	0.81	8,927,491.62	0.6	40.37
	能源	10,217,518.74	0.66	17,106,004.19	1.14	-40.27
	职工薪酬	11,786,226.38	0.76	13,132,788.62	0.88	-10.25

(2)产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
水电	折旧	222,488,649.65	14.32	213,112,366.13	14.26	4.40
	职工薪酬	41,333,922.41	2.66	37,905,288.10	2.54	9.05
火电	原材料	369,949,890.65	23.82	289,910,344.18	19.4	27.61
	折旧	47,099,829.04	3.03	46,816,874.18	3.13	0.60
	职工薪酬	15,378,520.47	0.99	12,808,235.46	0.86	20.07
汽车零配件	原材料	182,966,636.87	11.78	174,466,757.31	11.68	4.87
	折旧	13,188,336.62	0.85	9,145,853.72	0.61	44.20
	能源	1,909,050.09	0.12	2,538,462.57	0.17	-24.80
	职工薪酬	37,990,779.70	2.45	33,167,036.01	2.22	14.54
环保纸餐具	原材料	60,900,398.59	3.92	53,064,078.90	3.55	14.77
	折旧	7,956,250.08	0.51	4,901,254.65	0.33	62.33
	能源	9,295,603.08	0.60	10,958,377.57	0.73	-15.17
	职工薪酬	21,260,570.85	1.37	19,198,401.92	1.28	10.74
胶版纸、纸浆	原材料	66,022,674.39	4.25	97,901,601.29	0.66	-32.56
	折旧	12,531,146.42	0.81	8,927,491.62	0.6	40.37
	能源	10,217,518.74	0.66	17,106,004.19	1.14	-40.27
	职工薪酬	11,786,226.38	0.76	13,132,788.62	0.88	-10.25

公司主要供应商情况

前5名供应商合计采购金额(元)	372,481,738.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	29.28

公司前5 名供应商资料

√□适用 不适用

供应商名称	采购产品	金额(元)	占当期采购总额的比例(%)
广东韶钢松山股份有限公司	钢材	102,330,498.16	8.04
来阳市金成煤业有限公司	煤	89,144,610.72	7.01
珠海粤裕丰钢铁有限公司	钢材	85,089,993.65	6.69
江西韶钢元和贸易有限公司	钢材	64,404,052.84	5.06
桑植县益民煤矿	煤	31,512,582.66	2.48
合 计		372,481,738.03	29.28

前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。

4 费用

单位:元

费用	2013年度	2012年度	增减变动(%)
销售费用	58,317,661.89	59,402,784.99	-1.83
管理费用	157,767,710.17	146,466,237.37	7.72
财务费用	240,087,596.90	261,976,274.27	-8.36
所得税费用	75,329,725.00	54,760,216.01	37.56
资产减值损失	8,508,387.50	16,558,539.10	-48.62
营业税金及附加	19,822,000.31	18,949,755.86	4.60

重大变化原因说明:

1.所得税费用比上年增长37.56%,主要原因是:本报告期公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比增加和水电企业电价调升,使实现利润同比增加;以及大欣潭水电站去年同期弥补了以前年度亏损减少当期所得税费用,使所得税费用同比增加。

2.资产减值损失比上年减少48.62 %,主要原因是2012年控股子公司绿洲公司计提了8,956,245.25元固定资产减值准备,而本报告期无此业务。

5.研发支出

	2013年
研发投入金额(元)	11,530,426.48
研发投入占营业收入比例(%)	0.49
研发投入占经审计净资产比例(%)	0.32

6.现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,528,226,187.09	2,457,634,765.72	2.87
经营活动现金流出小计	1,703,294,957.39	1,813,210,945.68	-6.06
经营活动产生的现金流量净额	824,931,229.70	644,423,820.04	28.01
投资活动现金流入小计	861,669,019.39	127,602,858.19	575.27
投资活动现金流出小计	1,372,368,103.54	719,655,219.62	90.70
投资活动产生的现金流量净额	-510,699,084.15	-592,052,361.43	13.74
筹资活动现金流入小计	1,728,560,665.24	1,992,826,922.94	-13.26
筹资活动现金流出小计	1,952,700,463.95	2,161,844,681.84	-9.67
筹资活动产生的现金流量净额	-224,139,798.71	-169,017,758.90	-32.61
现金及现金等价物净增加额	90,220,787.27	-116,631,410.59	177.36

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.投资活动现金流入、投资活动现金流出比上年分别增长575.27%、90.70%,主要原因是公司根据董事会会议,充分利用闲置资金,购买银行理财产品。

2.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少32.61%,原因是公司根据企业发展要求减少短期融资债券。

3.现金及现金等价物净增加额比上年增长177.36%,主要原因是:公司本报告期经营业绩增长,相应的经营活动产生的现金流量净额增长及定增所致。

(三)营业收入构成情况

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业毛利润	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业毛利润比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
分行业								
电力	1,486,671,629.58	821,297,490.66	665,374,138.92	44.76	11.18	5.79	18.63	2.81
机械	250,730,140.94	182,213,466.06	68,516,674.88	27.33	-3.54	-9.58	17.28	4.85
纸制品	224,124,404.31	223,606,433.35	517,970.96	0.23	-15.62	-16.72	117.98	1.32
贸易	287,557,455.63	269,541,191.89	18,016,263.74	6.27	31.24	31.08	33.76	0.12
分产品			-					
电力	1,486,671,629.58	821,297,490.66	665,374,138.92	44.76	11.18	5.79	18.63	2.81
汽车零配件	250,730,140.94	182,213,466.06	68,516,674.88	27.33	-3.54	-9.58	17.28	4.85
纸制品	224,124,404.31	223,606,433.35	517,970.96	0.23	-15.62	-16.72	117.98	1.32
分地区			-					
广东省内	886,557,162.61	553,469,661.78	333,087,500.83	37.57	-1.84	-1.33	-2.66	-0.32
广东省外	1,362,526,467.85	943,188,920.18	419,337,547.67	30.78	15.60	5.85	45.77	6.37

重大变动原因说明:

1、纸制品营业毛利润比上年增长117.98%,主要原因是公司全资子公司珠玑公司停止生产竞争力弱的传统产品,减少亏损。

2、贸易营业收入、营业成本、营业毛利润比上年分别增长31.24%、31.08%、33.76%,主要原因公司贸易企业规模比上年增大,营业收入、营业成本、营业毛利润相应的增加。

3、广东省外的营业利润比上年增长45.77%,主要原因是公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比增加及电价上调影响以及位于湖南的两个公司综合利用发电厂发电量比上年同期大幅增加,实现的营业利润相应大幅增加。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(四)资产、负债状况分析

1、主要资产项目变动情况

单位:元

项目	2013年末		2012年末		比重增减
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
货币资金	277,603,122.21	3.19	187,382,334.94	2.21	0.98
应收账款	244,816,581.98	2.82	220,766,206.35	2.6	0.22
存货	301,882,964.74	3.47	326,326,294.62	3.84	-0.37
长期股权投资	1,800,000.00	0.02	1,800,000.00	0.02	0.00
固定资产	6,842,349,583.21	78.74	7,057,470,164.27	83.15	-4.41
在建工程	542,956,259.49	6.25	338,861,393.25	3.99	2.26

2、主要负债项目变动情况

单位:元

项目	2013年末		2012年末		比重增减
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
短期借款	626,539,990.62	7.21	550,264,452.00	6.48	0.73
长期借款	2,456,779,150.88	28.27	2,591,360,000.00	30.53	-2.26

四、涉及财务报告的相关事项

4.1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

4.2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

4.3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

4.4董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 广东正中珠江会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

广东韶能集团股份有限公司
董事长:陈来泉
2014年4月28日

广东韶能集团股份有限公司

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.

2014 第一季度报告

证券代码:000601 证券简称:韶能股份

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,董事贺禄飞因个人原因未出席本次董事会,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、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	上年同期	本报告期比上年度同期增减(%)
营业收入(元)	631,157,929.30	554,908,922.83	13.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,707,302.27	35,478,236.47	51.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,652,226.52	34,064,866.53	34.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,218,509.66	203,165,065.53	-34.43
基本每股收益(元/股)	0.0497	0.0383	29.77
稀释每股收益(元/股)	0.0497	0.0383	29.77
加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.13	增长0.35个百分点
	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)	8,971,961,122.74	8,689,724,207.41	3.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,656,975,258.52	3,603,244,577.49	1.49

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	说明
非流动资产处置收益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,024.12	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,101,347.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,346,319.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	165,000.00	
减:所得税影响额	2,703,795.33	
减:少数股东影响额(税后)	833,771.90	
合 计	8,055,075.75	

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	104,839 户						
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)	
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	14.43	155,949,490	85,835,482	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	7.28	78,630,634	0	质押	78,600,000	
广东韶钢松山股份有限公司	国有法人	3.24	35,000,000	0	——	——	
郭朝进	境内自然人	2.31	25,000,000	0	——	——	
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	——	——	
来阳市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.21	13,045,700	0	——	——	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.16	12,491,081	0	——	——	
翁辉武	境内自然人	1.11	12,000,000	0	——	——	
来阳市工业资产经营有限公司	境内非国有法人	0.58	6,247,371	0	——	——	
韶关市峡江水电安装工程有限公司	国有法人	0.56	6,050,000	0	——	——	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量(股)	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳日昇创沅资产管理有限公司	78,630,634	人民币普通股	78,630,634				
韶关市工业资产经营有限公司	70,114,008	人民币普通股	70,114,008				
广东韶钢松山股份有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000				
郭朝进	25,000,000	人民币普通股	25,000,000				
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750				
来阳市国有资产投资经营有限公司	13,045,700	人民币普通股	13,045,700				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,491,081	人民币普通股	12,491,081				
翁辉武	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
来阳市工业资产经营有限公司	6,247,371	人民币普通股	6,247,371				
韶关市峡江水电安装工程有限公司	6,050,000	人民币普通股	6,050,000				
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	来阳市国有资产投资经营有限公司、来阳市工业资产经营有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。除此之外,未知前十名无限售流通股股东之间,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。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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	507,886,187.11	277,603,122.21	230,283,064.90	82.95	原因是:公司为归还4月初到期银行借款而储备资金。
应收票据	48,926,344.51	36,472,112.16	12,454,232.35	34.15	原因是:公司所属水电企业电费结算收到的银行承兑汇票增多。
应收账款	353,630,326.22	244,816,581.98	108,813,744.24	44.45	主要原因是:今年3月公司水电企业因来水量及降雨量比去年12月有较大幅度增加,使报告期末应收账款比年初增加。
短期借款	1,157,644,596.35	626,539,990.62	531,104,605.73	84.77	原因是:银行短期借款增加。
预收款项	10,179,816.92	25,282,425.12	-15,102,608.20	-59.74	主要原因是:本报告期公司贸易业务预收货款减少所致。
应付职工薪酬	8,118,850.35	12,976,357.57	-4,857,507.22	-37.43	主要原因是公司本报告期支付了上年末未支付的工资。
应交税费	40,818,203.18	16,522,301.08	24,295,902.10	147.05	主要原因是:今年3月公司水电企业因来水量及降雨量比去年12月有较大幅度增加,使报告期末应交未交增值税比年初增加;以及公司水电企业本报告期实现利润较去年第四季度增加,使报告期末应交未交企业所得税较年初增加。
应付利息	22,671,093.60	16,705,123.71	5,965,969.89	35.71	公司发行的6亿元10年期企业债券是每年10月付息一次,报告期内增加计提应付未付利息8,520,000.00元。
其他应付款	170,478,552.81	519,327,640.36	-348,849,087.55	-67.17	主要原因是公司报告期支付了上年末购买