

广东韶能集团股份有限公司 二〇一九年第一季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2019年4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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	962,372,413.35	743,255,608.50	29.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,026,025.58	101,082,160.60	8.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,563,475.92	33,733,970.64	204.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,340,634.73	96,263,770.97	25.01
基本每股收益(元/股)	0.1018	0.0935	8.88
稀释每股收益(元/股)	0.1018	0.0935	8.88
加权平均净资产收益率(%)	2.41	2.24	上升了0.17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)	10,196,359,577.93	10,018,911,888.30	1.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,628,795,261.71	4,518,654,685.83	2.44

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,080,551,669
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1018

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	-8,234.52	-
计入当期损益的政府补助	10,525,951.80	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,520,128.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
合计	12,037,845.36	
减: 所得税影响数	2,353,523.42	
减: 少数股东权益影响数	2,221,772.28	

归属于上市公司股东的非经常性收益合计	7,462,549.66
--------------------	--------------

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) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,344 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名普通股股东持股情况						
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 司法冻结 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	-	-
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	0.76	8,120,000	0	-	-
葛万来	境内自然人	0.63	6,969,041	0	-	-
杜影霞	境内自然人	0.62	6,670,000	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			
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	8,120,000	人民币普通股	8,120,000			
葛万来	6,969,041	人民币普通股	6,969,041			
杜影霞	6,670,000	人民币普通股	6,670,000			
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，未知前十名无限售流通股股东和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 8,120,000 股，期末数与期初数相比减少了 100,000 股。					

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
应收票据	115,611,873.47	81,093,436.32	34,518,437.15	42.57	主要原因是公司货款结算收到票据增加。
应收账款	705,935,805.85	524,997,831.09	180,937,974.76	34.46	主要原因是3月份公司电力板块收入与去年12月相比有较大增长,使报告期末应收账款比年初增加。
其他非流动资产	8,795.43	7,413,302.40	-7,404,506.97	-99.88	主要原因是上年同期预付土地款本报告期末已办好手续结转至无形资产。
应付职工薪酬	13,456,545.33	19,858,905.66	-6,402,360.33	-32.24	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	69,055,387.38	43,574,321.55	25,481,065.83	58.48	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。
递延所得税负债	571,260.87	357,753.16	213,507.71	59.68	主要原因是本报告期内公司应纳税暂时性差异增加。
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	
资产处置收益	-12,170.17	69,212,227.69	-69,224,397.86	-100.02	主要原因是上年同期政府征收公司所属分公司孟洲坝发电厂部分土地及附属建筑物产生收益6,990万元。
其他收益	12,857,825.66	20,783,044.81	-7,925,219.15	-38.13	主要原因是本报告期公司收到政府补助同比减少。
营业外收入	3,495,563.35	7,010,416.34	-3,514,852.99	-50.14	主要原因是本报告期公司收到其他收入同比减少。
营业外支出	1,951,499.62	861,332.54	1,090,167.08	126.57	主要原因是本报告期公司子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拆迁补偿支出同比增加。
支付的各项税费	54,170,240.82	41,025,090.52	13,145,150.30	32.04	主要原因是本报告期公司所属水电企业收入增加,相应增值税、企业所得税支付增加。
支付其他与经营活动有	46,287,575.78	31,381,649.64	14,905,926.14	47.50	主要原因是本报告期公司支付代管资金、付现管理费用、销售费用以及相应保证金支付

关的现金					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	2,460,458.00	77,860,222.97	-75,399,764.97	-96.84	主要原因是上年同期政府征用公司所属分公司孟洲坝发电厂部分土地及附属建筑物收到资金7,523.85万元。
收到其他与投资活动有关的现金	4,086.31	873,627.41	-869,541.10	-99.53	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	278,607,468.04	173,445,508.95	105,161,959.09	60.63	主要原因是本报告期子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司生物质能发电扩建工程、韶能集团翁源致能生物质发电有限公司生物质能发电建设工程及韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司项目建设支付投资同比增加。
投资支付的现金	-	16,024,700.00	-16,024,700.00	-100.00	主要原因是上年同期公司购买了控股子公司广东韶能新能源经营管理有限公司小股东股权。
投资活动产生的现金流量净额	-276,142,923.73	-110,736,358.57	-165,406,565.16	-149.37	主要原因是本报告期公司投资现金净流出额同比增加。
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	8,600,000.00	19,400,000.00	225.58	主要原因是本报告期公司收到小股东投资同比增加。
取得借款收到的现金	330,471,471.43	635,857,204.12	-305,385,732.69	-48.03	主要原因是本报告期公司借款同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	53,459,087.24	339,055,426.66	-285,596,339.42	-84.23	主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,613.25	-64,394.43	-289,218.82	-449.14	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	-102,696,815.01	324,518,444.63	-427,215,259.64	-131.65	主要原因是本报告期公司投资现金净流出额同比增加以及公司借款净额同比减少。

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

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、收购人及公司等承诺相关方在报告期内超期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	股份增持承诺	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，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					

四、对2019年1—6月经营业绩的预计

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。

第四节 财务报表

一、会计报表

合并资产负债表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019-3-31	2018-12-31
流动资产：		
货币资金	450,108,582.86	547,752,230.20
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据及应收账款	821,547,679.32	606,091,267.41
其中：应收票据	115,611,873.47	81,093,436.32
应收账款	705,935,805.85	524,997,831.09
预付款项	106,807,992.36	137,107,672.18
其他应收款	83,512,882.92	83,418,433.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	301,957,282.15	305,722,287.82
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	104,921,902.54	82,480,185.42
流动资产合计	1,868,856,322.15	1,762,572,077.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,710,819.02	13,710,819.02
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	7,010,818,811.58	7,094,484,451.92
在建工程	1,017,617,769.27	859,130,457.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	242,257,998.83	237,222,410.02
开发支出	-	-
商誉	8,023,476.45	8,023,476.45
长期待摊费用	14,980,669.81	14,143,192.68
递延所得税资产	20,084,915.39	22,211,701.02
其他非流动资产	8,795.43	7,413,302.40
非流动资产合计	8,327,503,255.78	8,256,339,811.30
资产总计	10,196,359,577.93	10,018,911,888.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019-3-31	2018-12-31
流动负债：		
短期借款	1,180,883,875.00	1,209,007,473.60
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据及应付账款	480,038,312.67	535,165,716.40
预收款项	23,735,943.29	18,430,709.34
应付职工薪酬	13,456,545.33	19,858,905.66
应交税费	69,055,387.38	43,574,321.55
其他应付款	184,715,756.26	195,592,877.33
其中：应付利息	4,907,687.52	6,434,806.26
应付股利	18,510,377.14	21,564,510.71
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	441,283,209.00	518,117,400.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,393,169,028.93	2,539,747,403.88
非流动负债：		
长期借款	2,452,837,862.99	2,274,531,966.56
应付债券	-	-
长期应付款	114,345,770.42	114,688,375.58
预计负债	-	-
递延收益	280,008,308.10	275,751,524.78
递延所得税负债	571,260.87	357,753.16
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,847,763,202.38	2,665,329,620.08
负债合计	5,240,932,231.31	5,205,077,023.96
股东权益：		
股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
资本公积	1,581,690,582.65	1,581,690,582.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	193,595.54	230,127.87
专项储备	209,003.88	57,921.27
盈余公积	693,462,280.01	693,462,280.01
未分配利润	1,272,688,130.63	1,162,662,105.03
归属于母公司股东权益合计	4,628,795,261.71	4,518,654,685.83
少数股东权益	326,632,084.91	295,180,178.51
股东权益合计	4,955,427,346.62	4,813,834,864.34

负债和股东权益总计	10,196,359,577.93	10,018,911,888.30
------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019-3-31	2018-12-31
流动资产：		
货币资金	128,089,477.51	291,631,090.59
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据及应收账款	161,434,198.80	111,268,707.64
其中：应收票据	81,044,539.27	62,557,320.19
应收账款	80,389,659.53	48,711,387.45
预付款项	3,361,143.46	13,251,781.64
其他应收款	2,572,605,468.56	2,413,154,272.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	811,314.90	680,063.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,266.63	295,228.71
流动资产合计	2,866,303,869.86	2,830,281,143.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,641,358.02	10,641,358.02
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,776,459,468.68	2,706,459,468.68
投资性房地产	-	-
固定资产	667,706,541.20	674,507,180.25
在建工程	34,667,220.76	33,405,733.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,124,185.65	50,584,154.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,418,229.27	1,479,678.60
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,541,017,003.58	3,477,077,573.03
资产总计	6,407,320,873.44	6,307,358,716.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019-3-31	2018-12-31
流动负债：		
短期借款	934,000,000.00	950,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据及应付账款	73,520,815.15	75,097,513.65
预收款项	2,161,507.72	-
应付职工薪酬	1,255,646.24	2,150,473.42
应交税费	18,946,090.68	14,218,247.67
其他应付款	55,787,266.58	104,205,466.66
其中：应付利息	2,509,789.59	2,568,076.90
应付股利	18,510,377.14	18,510,377.14
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	188,000,000.00	201,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,273,671,326.37	1,346,671,701.40
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	345,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	26,470,000.00	26,470,000.00
预计负债	-	-
递延收益	8,167,865.80	8,310,086.90
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	379,637,865.80	379,780,086.90
负债合计	1,653,309,192.17	1,726,451,788.30
股东权益：		
股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
资本公积	1,836,983,769.64	1,836,983,769.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	693,462,280.01	693,462,280.01
未分配利润	1,143,013,962.62	969,909,209.70
归属于母公司股东权益合计	4,754,011,681.27	4,580,906,928.35
少数股东权益	-	-
股东权益合计	4,754,011,681.27	4,580,906,928.35
负债和股东权益总计	6,407,320,873.44	6,307,358,716.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业总收入	962,372,413.35	743,255,608.50
其中：营业收入	962,372,413.35	743,255,608.50
二、营业总成本	826,886,663.40	703,460,996.06
其中：营业成本	699,326,508.63	578,305,520.38
税金及附加	10,240,141.48	8,582,639.10
销售费用	19,155,476.01	24,870,486.44
管理费用	50,238,021.76	46,677,918.35
研发费用	8,731,469.20	8,175,845.53
财务费用	42,011,697.52	39,716,295.25
其中：利息费用	40,884,903.32	37,785,926.86
利息收入	1,414,851.54	2,074,699.77
资产减值损失	-2,816,651.20	-2,867,708.99
加：其他收益	12,857,825.66	20,783,044.81
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
资产处置收益	-12,170.17	69,212,227.69
三、营业利润	148,331,405.44	129,789,884.94
加：营业外收入	3,495,563.35	7,010,416.34
减：营业外支出	1,951,499.62	861,332.54
四、利润总额	149,875,469.17	135,938,968.74
减：所得税费用	36,472,085.72	31,130,282.26
五、净利润	113,403,383.45	104,808,686.48
(一) 按经营持续性分类	113,403,383.45	104,808,686.48
持续经营净利润	113,403,383.45	104,808,686.48
终止经营净利润		
(二) 按所有权归属分类	113,403,383.45	104,808,686.48
归属于母公司所有者的净利润	110,026,025.58	101,082,160.60
少数股东损益	3,377,357.87	3,726,525.88
六、其他综合收益的税后净额	-36,532.33	-8,993.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,532.33	-8,993.78
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,532.33	-8,993.78
1.外币财务报表折算差额	-36,532.33	-8,993.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	113,366,851.12	104,799,692.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,989,493.25	101,073,166.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,377,357.87	3,726,525.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1018	0.0935
(二)稀释每股收益	0.1018	0.0935

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业收入	94,870,373.12	56,269,871.87
减：营业成本	56,132,635.55	40,331,689.46
税金及附加	1,511,503.37	948,763.15
销售费用	292,422.67	446,636.95
管理费用	10,977,074.93	9,676,282.44
研发费用	-	-
财务费用	105,810.32	1,017,123.36
其中：利息费用	-	-
利息收入	416,631.85	211,069.88
资产减值损失	-242,320.61	-919,691.04
加：其他收益	310,248.13	1,436,130.48
投资收益	153,050,308.30	266,266,283.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
资产处置收益	-	69,901,543.06
二、营业利润	179,453,803.32	342,373,024.30
加：营业外收入	83,132.79	160,389.18
减：营业外支出	20,518.62	5,178.15
三、利润总额	179,516,417.49	342,528,235.33
减：所得税费用	6,411,664.57	18,402,941.19
四、净利润	173,104,752.92	324,125,294.14
持续经营净利润	173,104,752.92	324,125,294.14
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	173,104,752.92	324,125,294.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	703,844,733.85	741,744,524.33
收到的税费返还	15,474,964.10	19,179,883.83
收到其他与经营活动有关的现金	29,747,846.09	25,764,845.52
经营活动现金流入小计	749,067,544.04	786,689,253.68
购买商品、接受劳务支付的现金	421,765,654.43	516,272,123.63
支付给职工以及为职工支付的现金	106,503,438.28	101,746,618.92
支付的各项税费	54,170,240.82	41,025,090.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,287,575.78	31,381,649.64
经营活动现金流出小计	628,726,909.31	690,425,482.71
经营活动产生的现金流量净额	120,340,634.73	96,263,770.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,460,458.00	77,860,222.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,086.31	873,627.41
投资活动现金流入小计	2,464,544.31	78,733,850.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,607,468.04	173,445,508.95
投资支付的现金	-	16,024,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	278,607,468.04	189,470,208.95
投资活动产生的现金流量净额	-276,142,923.73	-110,736,358.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	8,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	8,600,000.00
取得借款收到的现金	330,471,471.43	635,857,204.12
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	358,471,471.43	644,457,204.12
偿还债务支付的现金	259,072,538.19	268,852,269.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,939,846.00	36,549,507.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,054,133.57	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	305,012,384.19	305,401,777.46
筹资活动产生的现金流量净额	53,459,087.24	339,055,426.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,613.25	-64,394.43
五、现金及现金等价物净增加额	-102,696,815.01	324,518,444.63
加：期初现金及现金等价物余额	532,064,173.16	208,797,576.20
六、期末现金及现金等价物余额	429,367,358.15	533,316,020.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,578,573.18	40,990,496.83
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	242,705,982.64	511,939,839.46
经营活动现金流入小计	303,284,555.82	552,930,336.29
购买商品、接受劳务支付的现金	44,322,976.57	14,989,590.51
支付给职工以及为职工支付的现金	12,543,938.88	12,681,098.68
支付的各项税费	10,588,282.54	3,178,725.12
支付其他与经营活动有关的现金	451,355,851.90	664,888,079.68
经营活动现金流出小计	518,811,049.89	695,737,493.99
经营活动产生的现金流量净额	-215,526,494.07	-142,807,157.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	153,050,308.30	266,266,283.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	75,238,860.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	153,050,308.30	341,505,143.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,007,140.00	3,370,699.66
投资支付的现金	70,000,000.00	43,024,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	72,007,140.00	46,395,399.66
投资活动产生的现金流量净额	81,043,168.30	295,109,744.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	100,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	129,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,287.31	183,819.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	129,058,287.31	129,933,819.77
筹资活动产生的现金流量净额	-29,058,287.31	30,066,180.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-7.53
五、现金及现金等价物净增加额	-163,541,613.08	182,368,759.02
加：期初现金及现金等价物余额	289,631,090.59	74,121,215.04
六、期末现金及现金等价物余额	126,089,477.51	256,489,974.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2019年4月25日