

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-052

广东韶能集团股份有限公司

二〇一九年第三季度报告正文

GuangDongShaoNengGroupCo., Ltd

2019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

	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)	10,732,653,183.71	10,018,911,888.30	7.12	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,835,027,999.37	4,518,654,685.83	7.00	
	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)	1,073,814,996.40	26.10	3,268,019,973.79	29.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,466,539.32	92.23	478,254,498.60	77.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,743,045.30	102.95	446,945,136.55	142.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	255,293,092.72	5.17	575,909,603.40	11.80
基本每股收益(元/股)	0.1152	92.32	0.4426	77.97
稀释每股收益(元/股)	0.1152	92.32	0.4426	77.97
加权平均净资产收益率(%)	2.61	上升了1.16个百分点	10.17	上升了4.21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	1,555,798.33	-
计入当期损益的政府补助	32,723,155.14	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	12,669,832.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
合计	46,948,785.76	
减: 所得税影响数	9,607,443.26	
减: 少数股东权益影响数	6,031,980.45	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	31,309,362.05	

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	56,576 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	其他	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	—	—
全国社保基金一一六组合	其他	0.98	10,632,656	0	—	—
杜影霞	境内自然人	0.78	8,430,000	0	—	—
诸毅	境内自然人	0.75	8,120,000	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			
全国社保基金一一六组合	10,632,656	人民币普通股	10,632,656			
杜影霞	8,430,000	人民币普通股	8,430,000			
诸毅	8,120,000	人民币普通股	8,120,000			
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，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 8,120,000 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	369,494,656.52	547,752,230.20	-178,257,573.68	-32.54	主要原因是上年末公司取得项目借款本期用于项目投资建设使用。
应收账款	798,205,759.68	524,997,831.09	273,207,928.59	52.04	主要原因是公司生物质发电企业应收售电能源补贴部分，电网公司改变结算方式使应收账款比年初增加以及9月份公司电力板块收入与去年12月相比有所增长，使报告期末应收账款比年初增加。
预付款项	188,315,982.82	137,107,672.18	51,208,310.64	37.35	主要原因是本报告期公司宏大子公司宏乾公司预付设备款增加，绿洲生态公司预付浆板款增加。
其他应收款	50,927,836.06	83,418,433.97	-32,490,597.91	-38.95	主要原因是本报告期公司部分其他应收款项收回。
其他流动资产	130,748,247.67	82,480,185.42	48,268,062.25	58.52	主要原因是本报告期公司待抵扣进项税增加。
可供出售金融资产	-	13,710,819.02	-13,710,819.02	-100.00	主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则，科目调整影响。
其他权益工具投资	13,710,819.02	-	13,710,819.02	100.00	主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则，科目调整影响。
在建工程	1,173,959,153.81	859,130,457.79	314,828,696.02	36.65	主要原因是公司子公司翁源致能生物质公司及绿洲（新丰）生态公司项目投资增加。
其他非流动资产	-	7,413,302.40	-7,413,302.40	-100.00	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。
应付票据	56,194,751.57	141,394,504.45	-85,199,752.88	-60.26	主要原因是本报告期公司货款结算以票据支付减少。
应交税费	94,094,965.49	43,574,321.55	50,520,643.94	115.94	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。
其他应付款	266,939,343.15	195,592,877.33	71,346,465.82	36.48	主要原因是本报告期项目建设尾款及质保金增加。

一年内到期的非流动负债	149,233,509.00	518,117,400.00	-368,883,891.00	-71.20	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
长期借款	3,166,765,579.48	2,274,531,966.56	892,233,612.92	39.23	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	650,128.09	357,753.16	292,374.93	81.73	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	342,005.23	230,127.87	111,877.36	48.62	主要原因是本报告期内公司外币报表折算差额增加。
专项储备	147,609.21	57,921.27	89,687.94	154.84	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
信用减值损失	2,856,699.40	-	2,856,699.40	100.00	主要原因是根据财会(2019)6号文,新增报表列示项目,上年同期坏账损失列示在资产减值损失科目。
资产减值损失	479,118.23	2,469,668.87	-1,990,550.64	-80.60	主要原因是根据财会(2019)6号文,本报告期坏账损失列示在信用减值损失科目。
资产处置收益	1,651,940.36	76,541,584.79	-74,889,644.43	-97.84	主要原因是上年同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和子公司宏大公司处置资产,两项产生较大收益。
营业利润	641,168,866.00	342,874,698.99	298,294,167.01	87.00	主要原因是本报告期内公司水电企业、生物质能发电企业收入、利润大幅增加,使营业利润同比增加。
营业外收入	17,296,472.58	27,169,098.79	-9,872,626.21	-36.34	主要原因是本报告期公司收到其他收入同比减少。
利润总额	653,742,556.26	365,861,424.12	287,881,132.14	78.69	主要原因是本报告期公司营业利润同比增加,利润总额相应增加。
所得税费用	160,432,233.14	87,761,680.93	72,670,552.21	82.80	主要原因是本报告期公司实现利润同比增加,相应所得税费用也同比增加。
净利润	493,310,323.12	278,099,743.19	215,210,579.93	77.39	主要原因是本报告期公司实现利润同比增加,相应的净利润也增加。
归属于母公司所有者的净利润	478,254,498.60	268,708,577.73	209,545,920.87	77.98	主要原因是本报告期公司实现净利润同比增加,相应的归属于母公司所有者权益的净利润也增加。
少数股东损益	15,055,824.52	9,391,165.46	5,664,659.06	60.32	主要原因是本报告期公司控股子公司实现净利润同比增加,相应的少数股东损益也增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,102,135,853.21	1,570,174,793.51	531,961,059.70	33.88	主要原因是本报告期公司精密(智能)制造、生物质发电企业扩展业务购买原材料等同比增加较大。
支付的各项税费	277,053,712.93	164,746,656.47	112,307,056.46	68.17	主要原因是本报告期公司水电企业收入增加,使增值税、附加税、企业所得税相应增加。
支付其他与经营活动有关的	129,198,313.91	94,927,261.66	34,271,052.25	36.10	主要原因是本报告期公司付现管理费用、销售费用以及相应保证金支付增加。

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	5,102,825.28	93,863,288.69	-88,760,463.41	-94.56	主要原因是上年同期公司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。
收到其他与投资活动有关的现金	-	3,187,301.03	-3,187,301.03	-100.00	主要原因是上年同期收到水电企业增效扩容改造资金。
投资支付的现金	-	16,142,700.00	-16,142,700.00	-100.00	主要原因是上年同期公司购买了控股子公司新能源经营公司小股东股权。
支付其他与投资活动有关的现金	-	131,350.00	-131,350.00	-100.00	主要原因是上年同期公司子公司金源公司、汇新公司支付了筹建期间其他活动资金。
投资活动产生的现金流量净额	-860,920,365.00	-591,974,636.53	-268,945,728.47	45.43	主要原因是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出额同比大幅增加。
吸收投资收到的现金	42,980,000.00	17,600,000.00	25,380,000.00	144.20	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。
支付其他与筹资活动有关的现金	118,000.00	-	118,000.00	100.00	主要原因是本报告期公司预付长期应付款利息费用。
筹资活动产生的现金流量净额	107,550,400.57	181,274,263.08	-73,723,862.51	-40.67	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	-622,079.08	381,425.02	-1,003,504.10	-263.09	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	-178,082,440.11	104,784,932.20	-282,867,372.31	-269.95	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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司调整了未来三年股东回报规划，大幅提升现金分红比例下限

现金分红是一个上市公司“硬实力”的体现。公司原股东回报规划规定的当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例上限为35%。2016年至2018年，公司现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例分别为49.05%、53.33%、53.51%，年均分红比例为51.96%，已高过公司原股东回报规划规定的现金分红比例上限。

结合公司实际，为进一步提高对股东的回报，公司于2019年8月22日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了新的股东回报规划，承诺公司在

2019-2021年当年现金分红金额占归属于母公司净利润的比例为60%左右，大幅提高现金分红比例下限，股东回报规划（2019-2021年）尚需提交公司股东大会审议。

依照股东回报规划承诺，结合公司的项目投资、现金流量，以及历史现金分红等情况，公司2019年分红方案中现金分红金额占归属于母公司净利润的比例拟为65%至70%。具体比例在审议2019年度报告董事会上确定，并提交股东大会审议。

（二）新丰年产6.8万吨生态植物纤维餐具一期项目

为优化业务结构，近年来公司大力发展生态植物纤维生态纸餐具业务。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司全资子公司洲生态（新丰）科技有限公司（下称“新丰绿洲”）投资建设新丰年产6.8万吨生态植物纤维餐具一期项目（下称“一期项目”）。报告期内，新丰绿洲大力推进一期项目的设备安装、调试等工作，目前处于调试阶段，争取在2020年第一季度末全部360台机调试完成，投入正式生产。

公司生态纸餐具业务具有规模及装备优势，目前纸餐具产能规模4万吨，位居亚洲第一，一期项目投产后规模将达全球第一。公司已自主研发并成功制造生态纸餐具的关键装备（成型机、切边机、定型机），并配备机器人，单机日产能将在现有基础上提高50%以上，关键装备性价比高，公司产能优势将更加明显。下一阶段，公司将重点推进以下工作：一是全面系统推进降本、提质、增效工作；二是加快推进品质检测、包装、物流等流程的自动化等工作，生产全流程自动化实现后，预计操作人员将减少71%，人均年产值增加480%左右；三是积极拓展国外非美市场，抓住目前欧洲和国内禁塑的政策机遇，有效开发非美市场，提高非美市场销售比例及综合销售价格。

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	2006年2月23日	长期	正在履行中

			酬总额的 15%。			
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、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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2019年8月28日	公司会议室	实地调研	机构	公司生产经营情况

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。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2019年10月30日