

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-036

广东韶能集团股份有限公司 二〇二〇年第一季度报告正文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2020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 公司基本情况

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)	969,372,506.73	962,372,413.35	0.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,968,031.89	110,026,025.58	-27.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,835,698.35	102,563,475.92	-54.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,852,863.04	120,340,634.73	-56.08
基本每股收益(元/股)	0.074	0.1018	-27.31
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.1018	-27.31
加权平均净资产收益率(%)	1.67	2.41	-0.74
	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)	11,553,529,811.18	11,207,717,375.01	3.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,835,279,800.74	4,755,236,710.44	1.68

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	20,502.96	—
计入当期损益的政府补助	12,543,623.93	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	32,518,579.29	
合计	45,082,706.18	
减: 所得税影响数	10,606,403.20	
减: 少数股东权益影响数	1,343,969.44	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	33,132,333.54	

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	64,658 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)
深圳华利通投资有限公司	境内非国有法人	19.95	215,561,897	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	76,379,302
					司法冻结及司法轮候冻结	83,279,302
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.54	16,629,750	0	-	-
李霞	境内自然人	1.21	13,098,700	0	-	-
诸毅	境内自然人	0.78	8,482,000	0	-	-
杜影霞	境内自然人	0.78	8,430,000	0	-	-
葛万来	境内自然人	0.70	7,600,000	0	-	-
华能资本服务有限公司	国有法人	0.51	5,529,796	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	83,279,302	人民币普通股	83,279,302			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
李霞	13,098,700	人民币普通股	13,098,700			
诸毅	8,482,000	人民币普通股	8,482,000			
杜影霞	8,430,000	人民币普通股	8,430,000			
葛万来	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
华能资本服务有限公司	5,529,796	人民币普通股	5,529,796			
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	未知公司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 8,482,000 股，期末数与期初数相比增加 240,500 股。					

公司第一大股东变更情况

2020年3月2日，前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）与深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”）签署《股份转让协议》，前海人寿将其持有公司 215,561,897 股 A 股股份转让给华利通，前海人寿向华利通协议转让公司股

份事宜已于2020年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续,具体内容详见公司于2020年3月3日、3月18日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-011号)及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告文件。本次股份转让完成后,华利通变更为公司第一大股东。

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
货币资金	486,010,307.50	349,677,693.98	136,332,613.52	38.99	主要原因是公司本报告期收到借款增加。
应收票据	71,256,082.10	112,463,333.15	-41,207,251.05	-36.64	主要原因是公司本报告期收到以摊余成本计量的应收票据比年初减少。
应收款项融资	82,396,859.21	15,808,515.62	66,588,343.59	421.22	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	87,965,451.05	55,342,464.49	32,622,986.56	58.95	主要原因是本报告期支付保证金等增加。
其他非流动资产	337,118.83	25,247,209.48	-24,910,090.65	-98.66	主要原因是上年末预付工程款、设备款本报告期末工程已经开始,设备已经到货。
预收款项	26,260,031.70	14,042,787.11	12,217,244.59	87.00	主要原因是本报告期公司所属公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司(下称“宏大公司”)、韶关市宏乾智能装备科技有限公司、广东绿洲生态科技有限公司等收到预收款增加。
长期应付款	296,048,765.48	142,658,934.08	153,389,831.40	107.52	主要原因是本报告期末公司子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司取得融资租赁款1.63亿元。
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	

研发费用	11,551,654.81	8,731,469.20	2,820,185.61	32.30	主要原因是制造企业研发投入增加。
信用减值损失	-4,077,184.98	-	-4,077,184.98	-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	714,795.73	-2,816,651.20	3,531,446.93	125.38	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	13,489.48	-12,170.17	25,659.65	210.84	主要原因是本报告期公司处置资产收益增加。
营业外收入	33,761,260.31	3,495,563.35	30,265,696.96	865.83	主要原因是本报告期公司收到其他收入同比增加。
营业外支出	1,051,625.87	1,951,499.62	-899,873.75	-46.11	主要原因是本报告期公司子公司宏大公司拆迁补偿支出同比减少。
所得税费用	25,059,428.62	36,472,085.72	-11,412,657.10	-31.29	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量减少，收入减少使得利润总额减少，相应所得税费用减少。
少数股东损益	2,249,090.53	3,377,357.87	-1,128,267.34	-33.41	主要原因是本报告期公司控股子公司收益减少，相应少数股东损益减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	662,423,565.07	421,765,654.43	240,657,910.64	57.06	主要原因是本报告期公司所属的韶能集团韶关市汇新能源有限公司、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	37,362,814.06	54,170,240.82	-16,807,426.76	-31.03	主要原因是本报告期公司所属水电企业收入减少，相应增值税、企业所得税支付减少。
经营活动产生的现金流量净额	52,852,863.04	120,340,634.73	-67,487,771.69	-56.08	主要原因是本报告期公司水电企业收入同比大幅下降，以及贸易企业、生物质企业扩展业务采购支出同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,086.31	-4,086.31	-100.00	主要原因是本报告期在筹备期企业投资活动同比减少。
吸收投资收到的现金	970,000.00	28,000,000.00	-27,030,000.00	-96.54	主要原因是本报告期公司收到小股东投资同比减少。
取得借款收到的现金	737,980,683.02	330,471,471.43	407,509,211.59	123.31	主要原因是本报告期公司借款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	366,611,597.14	53,459,087.24	313,152,509.90	585.78	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	-111,063.37	-353,613.25	242,549.88	68.59	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减少。
现金及现金等价物净增加额	132,000,011.93	-102,696,815.01	234,696,826.94	228.53	主要原因是本报告期公司借款净额同比增加。

2020 年第一季度，受疫情影响，公司生物质能发电业务在燃料供应方面受到较大的影响；生态纸餐具业务部分客户提出了延期交货的要求；同时公司所属水电站所在地区降雨量同比下降致使公司水电业务收入同比下降 24.17%，公司经营业绩未能有效发挥。对此公司一手抓疫情防控，一手抓生产经营，全力推进疫情期间危机中的“机会项目”。

（一）综合施策做好疫情防控工作

疫情期间，公司旗下运营企业及在建项目筹建处严格按照防疫要求，以人为本，全面做好疫情防控工作，截至目前公司 5100 多人未有一人感染新冠病毒。

（二）积极主动抓好企业复工复产，全力推进疫情期间危机中的“机会项目”

1、积极主动抓好企业复工复产工作

为严格落实政府部门做好新冠肺炎防控对企业复工复产的要求，公司积极指导下属企业抓好人力资源组织、防疫物资与生产物资及时到位、产能提升等工作，促进企业尽早复工复产。

（1）生物质能发电业务

公司在生物质能发电业务方面做好人力资源组织工作，促使员工尽早到岗；同时重点抓燃料供应保障工作，力争燃料供应早日回归正常水平：一是主动出击，协同燃料供应商积极争取多方支持，推进燃料加工点有序全面复工；二是督促燃料供应商招聘临时人员充实燃料收集队伍，加大燃料收集力度，增加燃料供应量。

（2）生态植物纤维制品业务

① 生态纸餐具：2020 年第一季度，公司在生态纸餐具业务方面全力推进员工到岗、单机日产能提升、降本降耗、市场开发等工作：一是在做好防疫工作的前提下，促使外地员工尽早到岗，同时主动加大广东省内（尤其厂区周边）生产一线人员的招聘与培训力度，有效解决了外地人员暂时短缺的困难，推动企业早日复工复产；二是复产后，努力提高单机产能与系统效率，逐步提升产量，为经营效益的发挥奠定基础；三是继续抓好各项降本增效工作；四是全力推动市场特别是国内市场的开发工作。

② 本色消费类用纸：2020 年第一季度，公司在本色消费类用纸方面重点抓好人力资源组织、供应链保障等工作：一是抓好人力资源组织，在做好防疫工作的前提下，促使员工尽早到岗，推动企业早日复工复产；二是提前谋划并完成 2020

年上半年的主要原材料储备工作，储备物资满足正常生产需求；三是加强与下游企业客户、渠道销售商及物流公司的紧密沟通，及时做好产品销售与配送连接工作，确保供应链稳定。

2、全力推进疫情期间的危机中的“机会项目”

(1) 由于生产健康防疫物资成套设备市场需求量大，公司在精密（智能）制造业务方面抓住口罩生产成套设备及零部件需求量大的有利契机，充分挖掘自身潜力，创造条件，集中资源，拓展口罩生产成套设备零部件业务，同时积极推动口罩生产成套设备的研发，于2020年2月底制造出样机并投入市场销售，目前已研制出能生产KN95及一次性医用口罩的成套设备，有效弥补了“疫情”对公司生产经营的影响。下一阶段，将持续拓展业务至轻工业整机成套设备制造领域。

(2) 疫情期间，卫生（消毒）湿巾市场需求量较大，公司在本色消费类用纸业务方面迅速行动，在部分条件较为成熟的成品纸工厂或车间开发卫生湿巾、消毒湿巾，迅速形成了有效的销售，弥补了“疫情”对公司纸制品业务的影响。同时抓住国外疫情迅速发展，纸品销量大的机遇，积极开展本色消费类用纸、卫生（消毒）湿巾等健康防疫物资出口的相关工作。

(三) 捐赠健康防疫物资，履行上市公司社会责任

为助力抗击新冠疫情的斗争，履行上市公司社会责任，2020年第一季度，公司向韶关市红十字会和深圳地区捐赠一次性口罩40万个，金额120万元。

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	前海人寿和深圳市钜盛华股份有限公司（下称“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	已完成
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。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2020年4月28日