

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-018

广东韶能集团股份有限公司

二〇二一年第一季度报告正文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2021年4月

第一节 重要提示

1、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、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、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)	1,210,081,936.48	969,372,506.73	24.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,071,932.02	79,968,031.89	-57.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,598,181.24	46,835,698.35	-47.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,673,675.28	52,852,863.04	-34.40
基本每股收益(元/股)	0.032	0.074	-56.76
稀释每股收益(元/股)	0.032	0.074	-56.76
加权平均净资产收益率(%)	0.72	1.67	-0.95
	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)	12,522,764,295.43	12,669,178,944.36	-1.16
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,733,223,503.76	4,699,152,884.48	0.73

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	139,786.62	—
计入当期损益的政府补助	10,206,374.50	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,442,667.69	
合计	13,788,828.81	
减: 所得税影响数	2,679,683.62	
减: 少数股东权益影响数	1,635,394.41	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	9,473,750.78	

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	54,417 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	境内一般法人	19.95	215,561,897	0	质押	168,132,134
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	境内一般法人	7.07	76,379,302	0	质押 司法冻结 及司法轮 候冻结	76,379,302
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84	19,871,270	0	-	-
李霞	境内自然人	1.74	18,760,000	0	-	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.54	16,629,750	0	-	-
葛万来	境内自然人	1.24	13,443,273	0	-	-
何树华	境内自然人	0.67	7,286,300	0	-	-
杜影霞	境内自然人	0.66	7,150,000	0	-	-
陈晓红	境内自然人	0.46	4,950,000	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			
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	76,379,302	人民币普通股	76,379,302			
香港中央结算有限公司	19,871,270	人民币普通股	19,871,270			
李霞	18,760,000	人民币普通股	18,760,000			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
葛万来	13,443,273	人民币普通股	13,443,273			
何树华	7,286,300	人民币普通股	7,286,300			
杜影霞	7,150,000	人民币普通股	7,150,000			
陈晓红	4,950,000	人民币普通股	4,950,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	不适用					

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	325,825,653.00	483,756,648.45	-157,930,995.45	-32.65	主要原因是公司报告期项目投资支出增加。
预付款项	56,111,768.64	92,946,501.61	-36,834,732.97	-39.63	主要原因是本报告期出售子公司汇新公司减少了预付账款。
其他应收款	174,041,471.71	86,396,386.39	87,645,085.32	101.45	主要原因是本报告期出售子公司汇新公司，原内部欠款转为外部欠款。
在建工程	460,186,932.53	343,935,202.63	116,251,729.90	33.80	主要原因是本报告期蔡伦纸业投资建设及精锻科技投资建设较年初增加。
使用权资产	3,640,871.35	-	3,640,871.35	-	主要原因是本报告期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
递延所得税资产	32,323,561.59	49,037,635.86	-16,714,074.27	-34.08	主要原因是本报告期出售子公司汇新公司减少了递延所得税资产。
应付职工薪酬	19,672,994.09	39,193,389.41	-19,520,395.32	-49.81	主要原因是本报告期兑付了去年的绩效考核工资。
租赁负债	3,949,449.97	-	3,949,449.97	-	主要原因是本报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	
营业成本	1,022,499,803.74	762,518,079.00	259,981,724.74	34.10	主要原因是本报告期公司生物质板块售电量增加使得收入、成本同比增加。
税金及附加	10,956,212.31	8,084,781.48	2,871,430.83	35.52	主要原因是本报告期公司收入增加，相应应交增值税增加，使得相关增值税附加税增加。
销售费用	13,590,720.17	23,773,742.19	-10,183,022.02	-42.83	主要原因是本报告期鑫溪、玉城加油站不纳入合并范围以及运输费用计入合同履行成本核算，使销售费用同比减少。
信用减值损失	3,091,466.47	-4,077,184.98	7,168,651.45	175.82	主要原因是上年同期有计提坏账的应收账款收回，相应冲回了计提的坏账准备。
资产处置收益	-76,334.93	13,489.48	-89,824.41	-665.88	主要原因是本报告期公司处置资产损失增加。
营业利润	43,317,671.06	74,566,916.60	-31,249,245.54	-41.91	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量减少，收入大幅减少使得营业利润减少。
营业外收入	4,800,374.14	33,761,260.31	-28,960,886.17	-85.78	主要原因是上年同期公司收到其他收入较多。

利润总额	46,976,460.30	107,276,551.04	-60,300,090.74	-56.21	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量减少,收入大幅减少使得利润总额减少。
所得税费用	10,149,172.16	25,059,428.62	-14,910,256.46	-59.50	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。
净利润	36,827,288.14	82,217,122.42	-45,389,834.28	-55.21	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量减少,收入大幅减少使得利润总额减少,相应净利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	34,071,932.02	79,968,031.89	-45,896,099.87	-57.39	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量减少,收入大幅减少使得净利润减少,相应归属于母公司所有者的净利润减少。
支付的各项税费	50,208,425.42	37,362,814.06	12,845,611.36	34.38	主要原因是本报告期公司生物质板块支付增值税、企业所得税同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	34,673,675.28	52,852,863.04	-18,179,187.76	-34.40	主要原因是本报告期公司水电板块因降雨量减少,收入减少,经营现金流流入减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,990.00	2,638,646.00	-2,425,656.00	-91.93	主要原因是上年同期处置资产收到资金较多。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	主要原因是本报告期收到处置桑梓公司股权转让款。
投资活动现金流入小计	20,212,990.00	2,638,646.00	17,574,344.00	666.04	主要原因是本报告期收到股权转让款。
投资支付的现金	290,000.00	-	290,000.00	-	主要原因是本报告期支付参股公司投资款。
吸收投资收到的现金	-	970,000.00	-970,000.00	-	主要原因是上年同期公司收到小股东投资款。
取得借款收到的现金	460,165,617.81	737,980,683.02	-277,815,065.21	-37.65	主要原因是本报告期公司取得借款同比减少。
筹资活动现金流入小计	460,165,617.81	738,950,683.02	-278,785,065.21	-37.73	主要原因是本报告期公司取得借款同比减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,015,245.38	56,037,094.88	16,978,150.50	30.30	主要原因是本报告期公司支付利息费用同比增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,500,000.00	-7,500,000.00	-	主要原因是上年同期发生融资租赁借款保证金,本报告期无此业务。
筹资活动产生的现金流量净额	82,380,209.30	366,611,597.14	-284,231,387.84	-77.53	主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。

现金及现金等价物净增加额	-150,443,655.03	132,000,011.93	-282,443,666.96	-213.97	主要原因是本报告期公司借款净额同比减少大以及公司使用年初货币资金投资项目支出。
--------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	---

报告期内，公司水电站所在地区来水情况不理想，发电量同比大幅下降，实现营业收入 1.42 亿元，同比减少 0.72 亿元，降幅 33.51%，影响了经营业绩的有效发挥；公司生物质能发电业务受可再生能源电价补贴仍未及时到位，截至 2021 年 3 月 31 日应收未收生物质能电价补贴余额 9.50 亿元，同时因公司生物质能发电及生态纸餐具项目投产利息停止资本化的影响，致使财务费用同比增加 0.12 亿元，增幅 22.76%，影响了公司经营活动净现金流。

生态纸餐具业务方面，2020 年第一季度，国外新冠肺炎疫情尚未全面爆发，对国际航运及公司生态纸餐具出口业务造成较小影响。报告期内，受国外疫情持续反复的影响，海运订舱难度同比大幅增加、运费同比大幅提升，影响了公司纸餐具在手订单的正常出货及出口业务，致使生态纸餐具业务未能充分发挥产能利用率。国内市场方面，从 2021 年 1 月 1 日起，海南省全面实施禁塑，公司在海南省的纸餐具销量同比大幅增长，但销售总量仍偏小。

目前国外疫情仍持续反复，随着全球接种的推广及普及，预计疫情将逐渐得到控制，公司生态纸餐具出口业务将逐步改善。2020 年国内多个省市相继出台禁塑政策，其中海南省于 2021 年 1 月 1 日率先全面实施禁塑。生态纸餐具作为可降解、环保、健康的生态植物纤维制品，将从禁塑政策中受益。但生态纸餐具业务在国内市场拓展仍有一个逐步提升的过程，随着国内禁塑政策的大力执行及推广、居民环保意识的提高和消费观念的升级、国内市场接受及普及程度的逐渐提升，预计国内纸餐具的业务量将逐步提升。

受多种因素影响，报告期内，公司整体经营业务受到影响。对此公司狠抓生产经营，一季度经营工作亮点如下：

（一）提前做好浆板原材料战略库存，实现扭亏为盈

基于对产业政策及市场的预判，公司在本色消费类用纸及原纸业务方面，前瞻性地于 2020 年谋划、开展浆板的战略性库存工作。随着 2020 年 12 月底浆板市场需求的大幅提高，报告期内，公司及时提高浆纸售价，同时增加浆纸销量。

（二）持续推进技术进步，促进降本增效

1、报告期内，公司从事热电业务的企业持续推进节能降耗工作，通过进一步降低热耗、厂用电率，优标运行，提高综合能效，其中从事生物质能发电业务企业的热耗、平均厂用电率同比分别下降了 4.24、9.62 个百分点，从事综合利用发电业务企业的热耗、平均厂用电率同比分别下降了 1.07、14.46 个百分点。

2、在总结 2020 年技术取得成绩的经验基础上，报告期内，公司进一步确定了 2021 年度共 26 项技术进步和管理创新专项攻关课题，进一步推进技术进步和管理创新专项攻关课题工作，努力实现制造业高质量发展的目标。

（三）报告期内，公司继续抓好提质、降本、增效，降低严控定额费用开支，通过修旧利废减少付现成本 202.68 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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酬总额的 15%。	2006 年 2 月 23 日	长期	正在履行中
详式权益变动报告书中所作承诺	华利通	关于保持上市公司独立性的承诺	华利通于 2020 年 3 月 3 日披露详式权益变动报告书，承诺：为维护公司及其他股东的权益，华利通在作为第一大股东期间，将保证与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	2020 年 3 月 2 日	华利通作为持有公司第一大股东期间	正在履行中
详式权益变动报告书中所作承诺	华利通及姚振	关于与公司避免同业竞	华利通于 2020 年 3 月 3 日披露详式权益变动报	2020 年 3 月 2 日	华利通作为公司第	正在履行中

	华	争、减少及规范关联交易方面的承诺	告书，华利通及其实际控制人姚振华对避免与公司同业竞争、减少及规范与公司未来可能发生的关联交易作出相关承诺。		一大股东期间	
详式权益变动报告书中所作承诺	华利通	股份锁定承诺	华利通持有公司股份215,561,897股自2020年3月2日起12个月内不得转让或流通。	2020年3月2日	2021年3月2日	已履行完毕
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

(一) 证券投资情况

适用 不适用

(二) 衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对2021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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

调研情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况	调研基本情况索引
2021年3月4日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营情况	不适用

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2021年4月29日