

证券代码：000601

证券简称：韶能股份

公告编号：2017-048

广东韶能集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(二) 公司本次董事会应到董事九名，实到董事八名，未有董事、监事、高级管理人员对半年报提出异议。

(三) 非标准审计意见提示

适用 不适用

(四) 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

(五) 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(六) 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

(一) 公司简介

| | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|
| 股票简称 | 韶能股份 | 股票代码 | 000601 |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡启金 | - | |
| 电话 | 0751-8153162 | - | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 传真 | 0751-8535226 | - |
| 电子信箱 | shaonenggf@163.com | - |

(二) 主要财务数据及股东变化

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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入(元) | 1,800,831,719.02 | 1,695,067,345.46 | 6.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 322,153,550.32 | 373,870,676.57 | -13.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 314,559,198.51 | 367,705,226.90 | -14.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,663,429.39 | 607,030,173.72 | -52.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2981 | 0.3460 | -13.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2981 | 0.3460 | -13.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.34 | 9.04 | 下降了1.7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) | 9,158,512,575.72 | 8,833,198,387.75 | 3.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,333,398,653.17 | 4,227,344,588.88 | 2.51 |

(三) 公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 73,873 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 境内非国有法人 | 15.00 | 162,127,425 | 0 | - | 0 |
| 韶关市工业资产经营有限公司 | 国有法人 | 14.43 | 155,949,490 | 0 | 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 | 7.71 | 83,279,302 | 0 | 质押 | 76,379,302 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆93号证券投资集合资金信托计划 | 其它 | 1.92 | 20,709,679 | 0 | - | 0 |
| 江山国金资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65 | 17,870,935 | 0 | 质押 | 15,101,123 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 1.54 | 16,629,750 | 0 | - | 0 |
| 深圳市智大投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14 | 12,342,812 | 0 | 质押 | 12,311,481 |
| 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 | 其它 | 0.95 | 10,270,773 | 0 | - | 0 |
| 北京鑫和致远能源有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86 | 9,245,464 | 0 | 质押 | 9,245,464 |
| 诸毅 | 境内自然人 | 0.84 | 9,087,700 | 0 | - | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | | | | |
| 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9,087,700股，期末持股数较期初增加132,500股。 | | | | | |

（四）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

注：2017年7月5日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于应由股东大会选举产生第九届董事会董事（不含职工董事）的议案》、《关于应由股东大会选举产生第九届监事会监事（不含职工监事）的议案》等相关议案。同日公司召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，依法选举产生了董事长，副董事长、总经理，监事会主席并聘任了高级管理人员。

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，公司认为在换届选举产生第九届

董事会及聘任新一届高级管理人员后，公司控股股东已由韶关市工业资产经营有限公司变更为无控股股东，公司实际控制人已由韶关市人民政府国有资产监督管理委员会变更为无实际控制人，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于变更为无控股股东及无实际控制人的公告》（公告编号：2017-037）。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

注：具体内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于变更为无控股股东及无实际控制人的公告》（公告编号：2017-037）。

（五）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（六）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵循特殊行业的要求
否

概述

1、报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析

（1）电力

电力是公司的主导产业，截至报告期末，公司在运行电力装机 103.221 万千瓦，其中水电装机 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 12 万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机 42.771 万千瓦，位于湖南

的在运行装机 60.45 万千瓦。

① 水电

2017 年上半年，公司水电站所属地区呈现降雨时空不均的情况，前 5 个月降雨量较少，6 月份持续降雨且降雨量较大，其中广东省韶关市地区上半年降水量累计为 768 毫米，但前 5 个月只有 440 毫米。降雨时空不均的客观情况影响了公司水电企业经营效益的发挥。

针对来水情况，公司各水电企业坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念，加强与三防、水文、气象等单位的沟通，及时掌握气象水文情况，做好水情科学调度工作，最大限度地提升水能利用率；同时加强生产设备及防汛设施的维护，及时消除隐患，确保生产和防洪渡汛安全。

上半年公司水电企业共实现售电收入 660,240,978.86 元，利润总额 373,718,593.01 元，同比分别下降 21.56%、27.49%。

② 综合利用发电

报告期内，煤炭价格持续上涨，公司综合利用发电企业机组负荷发挥受到较大影响。

面对客观情况，耒杨综合利用发电厂和桑梓公司重点做好以下各项工作：一是积极主动，拓展煤炭来源渠道；二是适时调整购煤策略，尽最大努力降低煤炭采购成本；三是继续抓好机组检修、节能降耗等经营管理工作。

报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入 68,194,436.95 元，利润总额-47,135,663.59 元，同比分别下降 65.76%、506.38%。

③ 生物质能发电

目前公司从事生物质能发电业务的企业有两家，分别为日昇生物质公司和旭能生物质公司。

上半年，日昇生物质公司抓好了以下工作：一是加强管理、优化运行方式，提高了机组设备在运行时的稳定性和连续性；二是及时了解市场行情，优化燃料收购方案，严把燃料质量关，降低燃料采购成本；三是完善燃料配比方案，狠抓节能降耗工作；四是严格落实安全生产责任制，确保安全生产。

上半年，旭能生物质公司重点做好了以下工作：一是抢工期、精调试，确保两台机组（装机 2×3 万千瓦）按期投入商业运行；二是做好运行管理，确保机组高效稳定运行；三是认真抓好土地租赁、料棚扩建、群工协调等工作；四是采用燃料供应管理新模式，降低燃料收储成本。

上半年，公司生物质能发电企业共实现营业收入 225,781,756.29 元，利润总额 53,491,516.66 元，同比分别增长 101.44%、480.77%。

（2）非电制造业

① 生态植物纤维制品

2017年3月22日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，绿洲生态吸收合并全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司（下称“珠玑纸业”），目前该项工作已顺利完成。本次吸收合并将有利于发挥整体资源优势，优化公司健康生态环保植物纤维业务，提高管理效率，降低成本。

目前绿洲生态生产各种环保纸餐具和健康环保本色生活用纸等产品。健康生态植物纤维纸餐具及本色生活用纸均属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资环保纸餐具项目及本色生活用纸项目，原料供应充足。

环保纸餐具方面：上半年，绿洲生态的环保纸餐具业务继续保持良好的发展趋势。绿洲生态抓住产品供不应求的机遇，积极做好以下工作，有效提升了经营业绩：一是把握市场主导地位，进一步优化客户和产品结构，调升产品销售价格，提高产品毛利率，提升盈利能力；三是加大技改创新力度，不断提高自动化水平和生产效率，降低成本；四是有序推进环保纸餐具（第三期年产1.2万吨）技术升级项目的建设。

本色生活用纸方面：绿洲生态通过做好以下工作，使本色生活用纸业务板块的经营趋势不断向好、经营质量逐步改善：一是抓住传统纸市场回暖、销量增大的有利时机，及时调升传统纸品售价；二是通过整合资源、拓宽营销渠道，增加了本色生活用纸的市场份额，实现了本色生活用纸的产销平衡；三是加大培训力度，提升员工的实际操作能力，不断提高产量和产品质量；四是有效推进本色生活用纸一期2号纸机建设的相关工作。

上半年，绿洲生态实现营业收入214,760,323.91元，利润总额26,095,531.24元，同比分别增长74.33%，291.69%。

② 精密（智能）制造

公司从事精密（智能）制造业务的企业为宏大公司。

上半年，国外市场销售同比有一定幅度的减少。对此，宏大公司主动应对变化，做好了以下工作：一是瞄准新能源汽车市场，优化产品结构，不断开发新产品；二是加大与知名汽车生产厂商的对接力度，开发新客户，为实现有效产业转型升级和产品结构调整奠定基础；三是加大力度催收货款回笼，降低资金使用成本。

上半年，宏大公司实现营业收入131,681,908.46元，利润总额6,244,299.34元，同比分别下降

21.23%、61.03%。

(3) 其他业务

① 贸易业务

上半年，公司下属的银岭公司拓宽经营思路，不断开发新业务，有效拓展了经营规模，持续提升经营效益。上半年，银岭公司实现营业收入 330,313,309.91 元，利润总额 14,728,268.76 元，同比分别增长 128.38%、290.56%。

② 加油加气充电站业务

上半年，公司下属的韶能加油站公司抓住高速公路全线贯通、车流量大幅提升的有利时机，加强运营管理，经营业绩得到了有效提升。

上半年，韶能加油站公司实现营业收入 26,722,565.36 元，同比大幅增长，实现了盈利。

③ 售电业务

2017 年 1 月，公司已开始参与广东省电力市场的竞争，目前不断拓展售电工作，上半年实现了盈利。

在借鉴广东售电业务经验的基础上，2017 年 3 月，公司在湖南省注册成立了售电公司，并于 6 月中旬取得湖南省第一批售电牌照，截至 2017 年 6 月 30 日已与 10 家企业签订意向售电协议。

2、下半年公司生产经营所面临的主要形势

(1) 能源

① 电力

下半年，公司将加快新丰旭能生物质发电扩建项目（装机 12 万千瓦）的前期工作，争取早日开工建设；并继续积极拓展、储备生物质能发电项目，根据外部环境投资情况，明确后续生物质能发电项目的重点顺序和目标开工时间，努力为公司提供新的利润增长点。

② 售电业务

下半年，公司设立的湖南售电公司将积极参与湖南电力市场的竞争，逐步开展售电工作，进一步拓展售电业务。

(2) 生态植物纤维制品业务

下半年，绿洲生态将重点抓好以下工作：

环保纸餐具方面：一是做好环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升级项目的建设，争取 2017

年9月份投产；二是做好环保纸餐具四期项目的实施前期工作，争取2017年第四季度开工建设；三是抓好韶关市新丰县循环经济产业园区生态植物纤维制品项目的前期工作，争取早日开工建设；四是进一步优化产品和客户结构，提高自动化水平，不断提升经营效益。

本色生活用纸方面：一是有效推进一期2号纸机项目建设的相关工作；二是继续加强内部管理，做好提升产能和降低成本等工作，充分发挥先进设备的优势稳质提量；三是继续创新营销模式，强力推进本色生活用纸的市场拓展工作。

下半年，绿洲生态将抓住生态植物纤维环保纸餐具产品供不应求的有利时机，加大对外并购力度，实现快速发展，提高生态植物纤维制品的生产规模和市场占有率，掌握市场定价权。

(3) 精密（智能）制造业务

下半年，宏大公司将加大市场开拓力度，加快推进与大型汽车厂商的合作步伐，通过并购方式，积极推进精密锻造业务，努力提升经营业绩。

(4) 加油加气站业务

下半年，公司将做好加油加气充电站项目的调研论证工作，在现有基础上争取落实和并购一批加油加气充电站项目，提升经营规模和效益。

(二) 涉及财务报告的相关事项

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

报告期内，控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司吸收合并全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司。截至报告期末，吸收合并后的绿洲

生态注册资本为3.6605亿元。

报告期内，公司与韶关市林静新能源科技有限公司、深圳前海融汇开元能源投资有限公司拟共同设立韶关市汇新能源有限公司，注册资本20,000万元。截至报告期末，公司实际出资753万元，韶关市林静新能源科技有限公司、深圳前海融汇开元能源投资有限公司暂未出资。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2017年8月30日