

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-052

广东韶能集团股份有限公司

二〇二四年第三季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo., Ltd

2024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、公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍先生、会计机构负责人欧阳旭春先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

第二节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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(%)	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,180,031,949.62	1,210,240,064.34	-2.50	3,363,302,748.70	3,395,773,730.08	-0.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,231,117.06	23,417,768.23	29.09	196,823,883.28	65,315,650.38	201.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,222,450.17	8,260,299.49	277.98	187,168,089.19	32,615,879.87	473.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	185,386,044.97	142,493,078.09	30.10	1,209,539,989.93	290,843,282.16	315.87
基本每股收益(元/股)	0.0280	0.0217	28.93	0.1822	0.0604	201.66
稀释每股收益(元/股)	0.0280	0.0217	28.93	0.1822	0.0604	201.66
加权平均净资产收益率(%)	0.68	0.51	0.17	4.49	1.43	3.06
项目	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)	12,803,444,332.13		13,074,385,635.16		-2.07	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,482,592,327.86		4,282,086,839.26		4.68	

二、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额(元)	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置收益	-911,954.57	-2,403,293.87	-
计入当期损益的政府补助	329,639.32	5,965,917.06	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-659,391.52	10,093,168.76	

合 计	-1,241,706.77	13,655,791.95
减：所得税影响数	-457,671.19	2,813,892.05
减：少数股东权益影响数	207,297.53	1,186,105.81
归属于上市公司股东非经常性收益合计	-991,333.11	9,655,794.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

将《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项目的情况说明

适用 不适用

三、主要会计数据和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
应收票据	50,049,046.22	99,573,454.66	-49,524,408.44	-49.74	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。
预付账款	182,883,680.55	93,357,315.97	89,526,364.58	95.90	主要原因是公司本报告期预付原材料等货款增加。
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	-50.00	主要原因是公司本报告期收回了债权投资款。
在建工程	358,306,986.37	118,755,484.26	239,551,502.11	201.72	主要原因是本报告期内翁源致城热力管道建设、宏大改造项目投资建设等较年初增加。
其他非流动资产	329,856.23	8,400,316.98	-8,070,460.75	-96.07	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施工建设，设备已经逐步到货。
短期借款	1,027,324,741.93	1,527,339,736.68	-500,014,994.75	-32.74	主要原因是公司本报告期偿还到期借款所致。
合同负债	36,092,536.79	25,630,913.08	10,461,623.71	40.82	主要原因是本报告期公司收到预收款项比年初增加。
应交税费	74,688,294.19	27,805,492.79	46,882,801.40	168.61	主要原因是本报告期内公司水电企业因来水量同比增加，使得收入增加相应计提的应交税费比年初增加。

一年内到期的非流动负债	379,235,334.38	887,155,552.81	-507,920,218.43	-57.25	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
专项储备	5,940,287.89	2,252,584.33	3,687,703.56	163.71	主要原因是公司本报告期内计提尚未使用专项储备增加。
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例(%)	变动原因
信用减值损失	-21,223,715.63	33,939,109.49	-55,162,825.12	-162.53	主要原因是本报告期应收款项收回，冲回已计提坏账准备。
资产减值损失	6,229,729.17	4,365,411.77	1,864,317.40	42.71	主要原因是本报告期内计提的存货跌价损失增加。
资产处置收益	107,939.65	-1,031,038.94	1,138,978.59	110.47	主要原因是上年同期公司处置资产产生损失较多。
营业外支出	10,617,903.39	2,981,841.72	7,636,061.67	256.09	主要原因是公司本报告期报废、更换资产发生损失增加所致。
利润总额	323,380,699.96	99,626,096.09	223,754,603.87	224.59	主要原因是本报告期内公司水电企业因来水量同比增加，使得利润总额增加。
所得税费用	113,541,742.58	33,414,829.27	80,126,913.31	239.79	主要原因是本报告期公司利润总额增加使得应纳税所得额同比增加。
归属于母公司所有者的净利润	196,823,883.28	65,315,650.38	131,508,232.90	201.34	主要原因是本报告期内公司水电企业因来水量同比增加，使得净利润增加，相应归属于母公司所有者的净利润增加。
少数股东损益	13,015,074.10	895,616.44	12,119,457.66	1,353.20	主要原因是本报告期公司控股子公司收益增加，相应少数股东损益增加。
收到其他与经营活动有关的现金	84,805,858.78	54,678,185.46	30,127,673.32	55.10	主要原因是本报告期公司收到保证金增加。
支付的各项税费	216,734,320.49	146,477,549.50	70,256,770.99	47.96	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。
经营活动产生的现金流量净额	1,209,539,989.93	290,843,282.16	918,696,707.77	315.87	主要原因是本报告期公司水电企业收入增加，使得现金流入净额同比增加以及公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。
取得投资收益收到的现金	-	34,954.37	-34,954.37	-	主要原因是上年同期内公司收到其他权益投资公司股东分红。
处置固定资产、无形资产	-1,944,929.50	4,380,323.00	-6,325,252.50	-144.40	主要原因是本报告期退回了上年同期处置资产的部分定金、

和其他长期资产收回的现金净额					上年收到了该资产处置定金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,213,603.22	231,362,467.68	189,851,135.54	82.06	主要原因是本报告期建设投资增加使得现金流出同比增加。
投资支付的现金	14,160,377.36	500,000.00	13,660,377.36	2,732.08	主要原因是本报告期支付股权投资款增加。
支付其他与投资活动有关的现金	-	680,908.07	-680,908.07	-	主要原因是上年同期支付了以前年度收购孙公司形成的往来款。
投资活动产生的现金流量净额	-436,318,910.08	-227,128,098.38	-209,190,811.70	-92.10	主要原因是本报告期建设投资同比增加，使得投资活动现金流量净流出同比增加。
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	主要原因是公司本报告期收到控股子公司小股东股权资金。
偿还债务支付的现金	3,139,430,915.54	1,869,690,058.79	1,269,740,856.75	67.91	主要原因是本报告期公司偿还借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	45,889,656.47	9,811,257.07	36,078,399.40	367.72	主要原因是本报告期公司支付明股实债资金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-694,463,569.28	118,627,229.72	-813,090,799.00	-685.42	主要原因是本报告期公司偿还借款大于收到借款金额，致使现金流出同比增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,404,771.45	414,722.38	990,049.07	238.73	主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑收益增加。
现金及现金等价物净增加额	80,162,282.02	182,757,135.88	-102,594,853.86	-56.14	主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。

报告期内公司经营业绩情况说明及重点经营工作

2024年7至9月（下称“第三季度”），报告期内，受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比大幅增长、生态纸餐具经营成果同比改善等因素影响，公司经营业绩同比大幅增长，整体经营趋势良好。对此，公司制造企业继续重点落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程，采取积极拓展市场、持续推进降本增效、加强内部管理等措施，努力保持良好的发展趋势，促进经营成果不断提升。

（一）清洁可再生能源业务

1、水电业务

第三季度，公司水电站所在的韶关、湖南地区降雨量、来水量同比大幅增加，来水量合计同比增加 102.20%，加上上半年公司水电站所在地区降雨量、来水量同比大幅增加，综合来看，2024 年 1 至 9 月（下称“报告期”）公司水电站所在地区来水量同比上升 101.11%。针对这种情况，公司水电企业积极主动应对，一是持续加强前瞻性研判与精细化管控，密切关注雨水情变化，紧密协调上游水库等单位，做好雨水情联动调度，最大限度提升水能的利用率；二是落实各项“提质、降本、增效”措施，严控技改大修及非生产性费用支出。1-9 月水电业务实现利润总额同比增加 28,024.14 万元，同比上升 116.50%。

2、生物质能业务

报告期内，公司生物质能发电企业机遇与挑战并存：一方面，截至 2024 年 9 月 30 日（下称“报告期末”），公司生物质能发电业务应收补贴余额为 14.32 亿元，比年初余额减少 4.17 亿元；另一方面，公司遇到生物质燃料收集阶段性困难的难题。但整体而言，机遇大于挑战。

针对上述情况，公司积极主动、重点推动以下工作，努力改善经营成果：一是抓好“节流”工作，第三季度，公司持续拓展燃料收集渠道，努力增加燃料供应量，尽力提高开机台数，在抓燃料采购工作的同时，抓好了燃料的质量管控工作。通过抓节支增效、降低维修费等工作，努力降低成本费用；二是抓好“开源”工作。继续大力拓展对外供热业务，报告期内公司生物质能企业供汽收入同比增长 27.84%，供热收入占比持续提升，有效改善经营现金流。

3、光伏、储能业务

第三季度，公司继续大力拓展光伏等业务。截至报告期末，公司光伏发电项目累计投产 3.35 万千瓦，在建 1.25 万千瓦，拟新增开工建设 2.2 万千瓦。储能业务方面，公司目前正在大力开发储能业务，重点挖掘电源侧、用户侧储能项目。

（二）生态植物纤维制品业务

1、生态纸餐具业务

基于上半年的经营成果，第三季度公司生态纸餐具企业重点推进以下工作，

持续保持良好发展趋势。

一是深化落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”三大工程。经过第三季度的筹备，公司于10月在香港设立子公司，以此作为公司与国际市场的联络窗口，统筹整合公司国际市场的品牌和渠道建设，提升公司在国际市场的品牌知名度和影响力，促进开拓国际市场，提高产品直销比率及毛利率，增加销售总额和利润。通过增加订单，促使产品销量和产能利用率提升。

二是持续推动技术进步，进一步狠抓各项降本增效工作。

三是继续狠抓一次性合格率的稳定发挥等产品质量保障工作。坚守产品质量底线，确保客户对产品质量的认可，为有效开拓市场、促进销售上量奠定基础。

报告期内，公司纸餐具企业实现主营业务收入57,005.13万元，同比增长17.86%；实现的利润总额同比减亏1,414万元。

2、制浆、工业用纸、原纸（抄纸）、生活用纸业务

报告期内，公司从事原纸（抄纸）业务的企业受上游浆板价格高企、下游市场需求不振等因素影响，浆纸价格倒挂，经营成果不理想，对此努力采取应对措施，重点推动以下工作：一是持续推进降本增效工作；二是巩固存量客户，努力拓展新客户；三是结合期货、现货市场，努力在价格低位大量采购浆板，降低采购成本。

报告期内，公司从事制浆、工业用纸、生活用纸业务的企业受上游供汽企业多次阶段性停汽、下游市场需求不振等因素影响，产能未能充分发挥，经营成果不理想。为应对挑战，重点推动以下工作：一是持续做好降本增效工作，努力降低综合生产成本；二是根据市场行情，灵活调整产品结构，增加工业用纸、生活用纸成品纸的生产销售占比，降低浆板生产销售占比等。

（三）精密（智能）制造业务

第三季度，公司从事精密（智能）制造业务的子公司宏大公司继续抓住当前新能源业务蓬勃发展的机遇加快拓展，重点做好以下工作：一是加强与优质客户的合作，重点做好投资建设生产2.4万台新能源变速箱零部件和3,600台宽体矿卡变速箱项目的前期工作，10月经公司董事会审议通过，启动实施该项目；二是进

一步拓展新能源零部件、叉车等新能源业务，促进新能源产品销售不断上量，第三季度，宏大公司新能源汽车零部件营业收入同比增长32.4%；三是进一步狠抓降低钢材消耗及吨位费等各项降本增效工作，严控各项费用开支。

报告期内，宏大公司实现营业收入同比增长11.64%。

第三节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,798 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（不含转融通出借股份）						
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）
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	14.43	155,949,490	0	—	—
深圳兆伟恒发能源有限公司	境内非国有法人	13.11	141,612,134	0	质押	141,612,134
深圳日昇创沅资产管理有限公司	境内非国有法人	7.07	76,379,302	0	质押 司法冻结及轮候冻结	76,379,302
深圳保泰鸿华投资有限公司	境内非国有法人	4.39	47,429,763	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51	27,140,986	0	—	—
深圳华利通投资有限公司	境内非国有法人	2.45	26,520,000	0	质押 司法冻结及轮候冻结	26,520,000
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	1.29	13,925,700	0	—	—
何树华	境内自然人	0.97	10,500,000	0	—	—
李霞	境内自然人	0.93	10,000,000	0	—	—
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
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			
深圳兆伟恒发能源有限公司	141,612,134	人民币普通股	141,612,134			

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
深圳保泰鸿华投资有限公司	47,429,763	人民币普通股	47,429,763
香港中央结算有限公司	27,140,986	人民币普通股	27,140,986
深圳华利通投资有限公司	26,520,000	人民币普通股	26,520,000
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	13,925,700	人民币普通股	13,925,700
何树华	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
李霞	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

二、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

第四节 其他重要事项

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	2024-9-30	2023-12-31	项 目	2024-9-30	2023-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	403,795,617.42	323,323,873.40	短期借款	1,027,324,741.93	1,527,339,736.68
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	50,049,046.22	99,573,454.66	应付票据	294,509,301.80	313,159,053.80
应收账款	1,847,884,276.66	2,185,686,653.79	应付账款	411,855,559.25	354,430,062.81
应收款项融资	44,245,525.13	42,312,868.87	预收款项	-	-
预付款项	182,883,680.55	93,357,315.97	合同负债	36,092,536.79	25,630,913.08
其他应收款	64,144,420.36	51,283,854.55	应付职工薪酬	28,909,328.11	34,775,808.09
其中：应收利息	-	-	应交税费	74,688,294.19	27,805,492.79
应收股利	-	-	其他应付款	261,702,508.98	310,757,122.26
存货	560,884,585.80	530,109,781.63	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	12,561,939.25	12,561,939.25
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动 资产	1,000,000.00	2,000,000.00	一年内到期的非流动 负债	379,235,334.38	887,155,552.81
其他流动资产	55,539,280.11	45,150,453.36	其他流动负债	35,306,240.24	37,648,791.37
流动资产合计	3,210,426,432.25	3,372,798,256.23	流动负债合计	2,549,623,845.67	3,518,702,533.69
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	19,295,000.00	19,285,000.00	长期借款	5,125,927,985.11	4,634,292,464.80
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	3,548,339.09	3,532,630.93
长期股权投资	10,870,000.00	-	长期应付款	9,775,892.51	11,564,743.16
其他权益工具投资	18,581,358.02	18,581,358.02	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	4,861,807.40	4,861,807.40	递延收益	277,572,614.90	293,961,125.85
投资性房地产	82,862,507.16	85,611,462.54	递延所得税负债	143,180.25	145,922.01
固定资产	8,522,945,037.40	8,845,449,852.05	其他非流动负债	-	-
在建工程	358,306,986.37	118,755,484.26	非流动负债合计	5,416,968,011.86	4,943,496,886.75
生产性生物资产	-	-	负债合计	7,966,591,857.53	8,462,199,420.44
油气资产	-	-	股东权益：		
使用权资产	4,993,418.71	5,065,210.55	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	352,015,592.20	361,036,164.63	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,583,429,667.45	1,583,449,487.22
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	18,213,423.14	19,784,840.25	其他综合收益	-1,271,530.54	-1,285,252.07
递延所得税资产	199,742,913.25	214,755,882.25	专项储备	5,940,287.89	2,252,584.33
其他非流动资产	329,856.23	8,400,316.98	盈余公积	948,737,390.21	926,217,403.27
非流动资产合计	9,593,017,899.88	9,701,587,378.93	未分配利润	865,204,843.85	690,900,947.51
			归属于母公司股东权 益合计	4,482,592,327.86	4,282,086,839.26
			少数股东权益	354,260,146.74	330,099,375.46
			股东权益合计	4,836,852,474.60	4,612,186,214.72
资产总计	12,803,444,332.13	13,074,385,635.16	负债和股东权益总计	12,803,444,332.13	13,074,385,635.16

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

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	2024-9-30	2023-12-31	项 目	2024-9-30	2023-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	145,480,789.64	39,737,921.77	短期借款	411,325,636.72	710,703,895.93
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	158,322.86	910,326.78	应付票据	-	-
应收账款	32,909,900.28	24,009,797.53	应付账款	5,360,140.88	5,698,541.91
应收款项融资	17,543,068.80	32,948,083.09	预收款项	-	-
预付款项	10,059,870.19	361,019.05	合同负债	442.48	442.48
其他应收款	1,580,670,514.65	2,303,358,516.04	应付职工薪酬	3,943,147.30	4,386,726.58
其中：应收利息	-	-	应交税费	17,867,175.40	11,614,313.44
应收股利	-	-	其他应付款	508,576,956.03	206,695,505.65
存货	283,678.03	336,611.11	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	12,561,939.25	12,561,939.25
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动 资产	-	-	一年内到期的非流动 负债	88,000,000.00	326,150,000.00
其他流动资产	3,890,591.52	1,327,440.20	其他流动负债	627,692.21	1,710,064.14
流动资产合计	1,790,996,735.97	2,402,989,715.57	流动负债合计	1,035,701,191.02	1,266,959,490.13
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	540,432,500.00	414,050,000.00
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	4,485,911,367.95	3,780,420,990.59	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	10,911,358.02	10,911,358.02	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	30,679,731.22	32,246,314.31
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	578,269,615.94	593,749,737.29	其他非流动负债	-	-
在建工程	752,637.32	884,019.40	非流动负债合计	571,112,231.22	446,296,314.31
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,606,813,422.24	1,713,255,804.44
油气资产	-	-	股东权益：		
使用权资产	-	-	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	41,397,756.36	42,588,982.41	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,836,983,769.64	1,836,983,769.64
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	653,734.20	41,253.97	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	4,726,093.33	4,900,354.38	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	948,737,390.21	926,217,403.27
非流动资产合计	5,122,622,563.12	4,433,496,696.06	未分配利润	1,440,533,048.00	1,279,477,765.28
			股东权益合计	5,306,805,876.85	5,123,230,607.19
资产总计	6,913,619,299.09	6,836,486,411.63	负债和股东权益总计	6,913,619,299.09	6,836,486,411.63

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表（本季度）

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	2024年7-9月	2023年7-9月
一、营业总收入	1,180,031,949.62	1,210,240,064.34
其中：营业收入	1,180,031,949.62	1,210,240,064.34
二、营业总成本	1,119,544,749.22	1,187,741,762.55
其中：营业成本	972,178,369.16	1,029,429,396.94
税金及附加	12,871,827.92	10,827,353.07
销售费用	10,509,969.52	9,482,204.15
管理费用	47,102,402.91	53,174,408.61
研发费用	13,214,169.06	13,186,637.53
财务费用	63,668,010.65	71,641,762.25
其中：利息费用	62,519,948.79	73,905,300.05
利息收入	1,233,593.41	2,059,922.71
加：其他收益	19,317,150.31	25,154,768.49
投资收益（损失以“-”号填列）	559,224.99	541,875.00
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（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,577,202.96	-13,126,067.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-944,509.05	-1,225,842.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,323.94	-886,488.37
三、营业利润	70,811,539.75	32,956,546.32
加：营业外收入	1,913,039.97	5,840,955.67
减：营业外支出	3,454,062.12	1,124,545.22
四、利润总额	69,270,517.60	37,672,956.77
减：所得税费用	33,344,264.95	15,389,008.82
五、净利润	35,926,252.65	22,283,947.95
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	35,926,252.65	22,283,947.95
终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	30,231,117.06	23,417,768.23
少数股东损益	5,695,135.59	-1,133,820.28
六、其他综合收益的税后净额	13,829.10	-55,615.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,829.10	-55,615.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,829.10	-55,615.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流被套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	13,829.10	-55,615.09
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	35,940,081.75	22,228,332.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,244,946.16	23,362,153.14
归属于少数股东的综合收益总额	5,695,135.59	-1,133,820.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0280	0.0217
（二）稀释每股收益	0.0280	0.0217

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表（年初至本季度）

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	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	3,363,302,748.70	3,395,773,730.08
其中：营业收入	3,363,302,748.70	3,395,773,730.08
二、营业总成本	3,115,297,017.94	3,327,896,393.48
其中：营业成本	2,671,428,740.07	2,848,608,350.24
税金及附加	35,751,501.01	31,189,694.07
销售费用	29,890,556.44	27,896,332.25
管理费用	145,579,685.24	169,083,592.40
研发费用	37,906,353.37	35,473,939.69
财务费用	194,740,181.81	215,644,484.83
其中：利息费用	196,543,931.70	217,897,296.29
利息收入	3,552,428.94	3,476,481.56
加：其他收益	51,003,432.88	57,366,083.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,687,674.97	1,670,579.37
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（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,223,715.63	-33,939,109.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,229,729.17	-4,365,411.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,939.65	-1,031,038.94
三、营业利润	315,798,764.72	87,578,439.21
加：营业外收入	18,199,838.63	15,029,498.60
减：营业外支出	10,617,903.39	2,981,841.72
四、利润总额	323,380,699.96	99,626,096.09
减：所得税费用	113,541,742.58	33,414,829.27
五、净利润	209,838,957.38	66,211,266.82
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	209,838,957.38	66,211,266.82
终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	196,823,883.28	65,315,650.38
少数股东损益	13,015,074.10	895,616.44
六、其他综合收益的税后净额	13,721.53	96,890.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,721.53	96,890.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,721.53	96,890.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流经套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	13,721.53	96,890.07
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	209,852,678.91	66,308,156.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,837,604.81	65,412,540.45
归属于少数股东的综合收益总额	13,015,074.10	895,616.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1822	0.0604
（二）稀释每股收益	0.1822	0.0604

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表（本季度）

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	2024年7-9月	2023年7-9月
一、营业收入	65,148,481.77	57,101,953.20
减：营业成本	13,856,466.01	13,594,772.26
税金及附加	1,586,076.31	1,414,314.03
销售费用	-	-
管理费用	9,422,484.60	9,294,545.19
研发费用	-	-
财务费用	3,250,115.29	3,086,579.56
其中：利息费用	10,777,991.80	13,826,610.61
利息收入	7,495,847.86	10,752,448.64
加：其他收益	506,798.49	548,865.32
投资收益（损失以“-”号填列）	3,984,109.60	9,493,298.20
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（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,771.67	3,788.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,417.85	-
二、营业利润	41,495,058.13	39,757,694.03
加：营业外收入	15,580.60	-
减：营业外支出	48,275.41	-
三、利润总额	41,462,363.32	39,757,694.03
减：所得税费用	9,252,867.64	7,407,462.08
四、净利润	32,209,495.68	32,350,231.95
持续经营净利润	32,209,495.68	32,350,231.95
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	32,209,495.68	32,350,231.95

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表（年初至本季度）

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	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	222,103,508.72	150,343,612.24
减：营业成本	63,843,226.17	42,555,716.82
税金及附加	4,558,595.16	3,871,333.68
销售费用	-	-
管理费用	28,562,504.68	25,896,486.72
研发费用	-	-
财务费用	8,500,844.48	11,115,647.22
其中：利息费用	36,183,566.61	41,844,830.79
利息收入	29,019,044.42	31,399,286.50
加：其他收益	2,109,980.26	1,685,426.96
投资收益（损失以“-”号填列）	96,027,295.26	170,141,001.84
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（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-241,000.56	467,749.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,563.38	-
二、营业利润	214,506,049.81	239,198,606.07
加：营业外收入	332,151.29	-
减：营业外支出	1,291,790.83	2,210.95
三、利润总额	213,546,410.27	239,196,395.12
减：所得税费用	29,971,140.61	17,292,013.53
四、净利润	183,575,269.66	221,904,381.59
持续经营净利润	183,575,269.66	221,904,381.59
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	183,575,269.66	221,904,381.59

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

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	2024年1-9月	2023年1-9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	3,955,852,489.75	3,107,382,480.30
收到的税费返还	70,482,623.38	91,677,739.73
收到其他与经营活动有关的现金	84,805,858.78	54,678,185.46
经营活动现金流入小计	4,111,140,971.91	3,253,738,405.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,270,799,461.92	2,418,737,497.88
支付给职工以及为职工支付的现金	346,458,337.33	338,672,212.56
支付的各项税费	216,734,320.49	146,477,549.50
支付其他与经营活动有关的现金	67,608,862.24	59,007,863.39
经营活动现金流出小计	2,901,600,981.98	2,962,895,123.33
经营活动产生的现金流量净额	1,209,539,989.93	290,843,282.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	34,954.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,944,929.50	4,380,323.00
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	-944,929.50	5,415,277.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,213,603.22	231,362,467.68
投资支付的现金	14,160,377.36	500,000.00
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	-	680,908.07
投资活动现金流出小计	435,373,980.58	232,543,375.75
投资活动产生的现金流量净额	-436,318,910.08	-227,128,098.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,675,783,039.34	2,230,667,145.91
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	2,690,783,039.34	2,230,667,145.91
偿还债务支付的现金	3,139,430,915.54	1,869,690,058.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,926,036.61	232,538,600.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	442,678.84	1,628,223.64
支付其他与筹资活动有关的现金	45,889,656.47	9,811,257.07
筹资活动现金流出小计	3,385,246,608.62	2,112,039,916.19
筹资活动产生的现金流量净额	-694,463,569.28	118,627,229.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,404,771.45	414,722.38
五、现金及现金等价物净增加额	80,162,282.02	182,757,135.88
加：期初现金及现金等价物余额	262,247,279.50	268,751,645.41
六、期末现金及现金等价物余额	342,409,561.52	451,508,781.29

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

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	2024年1-9月	2023年1-9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	257,028,338.84	164,030,834.22
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,095,324,252.76	1,543,333,030.48
经营活动现金流入小计	3,352,352,591.60	1,707,363,864.70
购买商品、接受劳务支付的现金	46,377,483.97	10,744,905.07
支付给职工以及为职工支付的现金	29,908,927.76	29,289,996.05
支付的各项税费	55,204,090.95	28,776,320.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,078,162,077.51	2,024,190,866.99
经营活动现金流出小计	2,209,652,580.19	2,093,002,088.81
经营活动产生的现金流量净额	1,142,700,011.41	-385,638,224.11
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	96,027,295.26	170,141,001.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	96,027,295.26	170,141,001.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,748,520.45	5,286,778.80
投资支付的现金	705,090,377.36	3,540,000.00
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	713,838,897.81	8,826,778.80
投资活动产生的现金流量净额	-617,811,602.55	161,314,223.04
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	694,535,000.00	1,018,244,200.00
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	694,535,000.00	1,018,244,200.00
偿还债务支付的现金	1,060,302,500.00	708,944,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,640,543.90	18,330,835.24
支付其他与筹资活动有关的现金	45,737,497.09	7,923,408.21
筹资活动现金流出小计	1,113,680,540.99	735,198,443.45
筹资活动产生的现金流量净额	-419,145,540.99	283,045,756.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	105,742,867.87	58,721,755.48
加：期初现金及现金等价物余额	39,737,921.77	68,322,012.86
六、期末现金及现金等价物余额	145,480,789.64	127,043,768.34

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是 不适用

三、审计报告

公司2024年第三季度报告是否经过审计。

是 否

广东韶能集团股份有限公司

2024年10月30日