

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-035

广东韶能集团股份有限公司

二〇二五年第一季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd

2025 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：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

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,108,318,283.99	956,386,128.28	15.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,162,933.38	24,086,140.54	-24.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,710,513.33	22,616,982.43	-147.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,031,314.01	704,114,483.71	-118.47
基本每股收益(元/股)	0.0171	0.0223	-23.32
稀释每股收益(元/股)	0.0171	0.0223	-23.32
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.56	-0.14
	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)	13,128,380,574.71	12,794,496,085.47	2.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,048,789,539.12	4,308,496,583.20	-6.03

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)	说明
非流动资产处置收益	21,589,360.14	-
计入当期损益的政府补助	1,132,206.78	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	10,013,691.61	
合 计	32,735,258.53	
减：所得税影响数	2,665,087.66	
减：少数股东权益影响数	1,196,724.16	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	28,873,446.71	

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
预付账款	129,529,554.50	87,159,874.01	42,369,680.49	48.61	主要原因是公司本报告期预付材料款比年初增加。
其他非流动资产	18,813,355.46	31,280,029.83	-12,466,674.37	-39.86	主要原因是上年未预付工程款、设备款，本报告期末工程已经施工建设，设备已经逐步到货。
应付职工薪酬	29,554,994.46	48,098,026.10	-18,543,031.64	-38.55	主要原因是本报告期支付了上年度年终绩效工资。
库存股	115,235,837.78	46,630,246.74	68,605,591.04	147.13	主要原因是本报告公司回购股票比年初增加。
专项储备	7,596,097.12	4,458,539.49	3,137,557.63	70.37	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	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	
税金及附加	12,933,613.20	9,163,994.98	3,769,618.22	41.14	主要原因是本报告期生物质企业因收入同比增加，缴纳增值税同比增加，相应城建税及教育费附加等同比增加。
销售费用	19,005,337.76	8,705,688.33	10,299,649.43	118.31	主要原因是本报告期出口报关费用同比增加，以及去年 8 月新增子公司发生销售费用增加。
其他收益	27,131,305.17	18,799,227.29	8,332,077.88	44.32	主要原因是本报告期生物质企业增值税即征即退同比增加。
投资收益	21,300,767.27	559,224.99	20,741,542.28	3,708.98	主要原因是本报告期处置了子公司股权所致。
信用减值损失	962,369.80	-41,779,200.36	42,741,570.16	102.30	主要原因是上年同期应收款项收回冲回了已计提坏账。
资产减值损失	3,953,202.35	1,150,279.66	2,802,922.69	243.67	主要原因是本报告期计提的存货跌价损失增加。

资产处置收益	499,575.33	-60,700.74	560,276.07	923.01	主要原因是本报告期公司处置资产产生收益。
营业外收入	11,440,407.46	3,107,563.15	8,332,844.31	268.15	主要原因是本报告期核销不需支付款项。
营业外支出	1,637,698.31	3,034,409.17	-1,396,710.86	-46.03	主要原因是上年同期发生碳排放履约成本等。
利润总额	29,975,999.76	46,911,652.90	-16,935,653.14	-36.10	主要原因是本报告期内公司水电企业所在区域因降雨量同比减少，使得利润总额减少。
所得税费用	6,946,615.16	19,728,047.91	-12,781,432.75	-64.79	主要原因是本报告期公司应纳税所得额同比减少。
少数股东损益	4,866,451.22	3,097,464.45	1,768,986.77	57.11	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。
销售商品、提供劳务收到的现金	961,088,475.98	1,508,719,124.36	-547,630,648.38	-36.30	主要原因是公司上年同期收到了以前年度应收账款。
收到的税费返还	36,559,200.37	22,677,243.56	13,881,956.81	61.22	主要原因是本报告期公司收到增值税即征即退及出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	30,203,760.31	58,499,390.89	-28,295,630.58	-48.37	主要原因是本报告期公司收到保证金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	925,619,176.38	707,973,661.01	217,645,515.37	30.74	主要原因是本报告期公司支付储备浆板款增加。
支付的各项税费	48,845,913.48	32,750,871.28	16,095,042.20	49.14	主要原因是本报告期公司生物质企业支付增值税及其他税金同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	45,399,644.18	25,263,482.56	20,136,161.62	79.70	主要原因是本报告期支付保证金等同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-130,031,314.01	704,114,483.71	-834,145,797.72	-118.47	主要原因是公司上年同期收到了以前年度应收账款及本报告期公司支付储备浆板款增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,780.00	-700,000.00	804,780.00	114.97	主要原因是上年同期退回前期处置资产收到的定金。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	主要原因是本报告期处置子公司股权收到资金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,704,120.03	165,811,211.85	-110,107,091.82	-66.41	主要原因是本报告期建设投资减少使得现金流出同比减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,497,262.90	70,681,843.91	184,815,418.99	261.48	主要原因是本报告期公司实施了现金分红。

支付其他与筹资活动有关的现金	68,707,529.34	21,775.20	68,685,754.14	315,431.11	主要原因是本报告期公司支付了回购股份资金。
筹资活动产生的现金流量净额	287,802,958.06	107,592,330.82	180,210,627.24	167.49	主要原因是本报告期内借款净流入同比增加。
现金及现金等价物净增加额	103,512,853.74	645,537,981.30	-542,025,127.56	-83.96	主要原因是公司上年同期收到了以前年度应收账款，本报告期经营活动现金产生现金净额同比减少。

（一）报告期内公司经营业绩情况说明

报告期内，受公司水电站所在地区持续干旱天气导致来水量同比大幅下滑、国外贸易政策变化导致公司出口销售收入下降等因素影响，公司整体经营业绩未能有效发挥。

1、水力发电遇到持续干旱天气因素

报告期内，公司水电站所在地区持续多日干旱，导致来水量同比下降42.90%，水电业务实现营业收入1.15亿元，同比减少0.86亿元。

2、国外贸易政策变化因素

报告期内，受国外贸易政策变化影响，导致公司纸餐具出口业务的订单、销售收入均同比下降。

（二）报告期内重点经营工作

面对挑战，公司狠抓其他业务板块的经营工作，生物质能发电与供热、精密（智能）制造等业务的经营效益同比提升，资产盘活工作取得一定成效，同时规划开拓新业务，促进增加整体经营效益。报告期内公司重点经营工作如下：

1、生物质能发电及供汽业务

报告期内，公司从事生物质能发电与供汽业务的企业，采取各项“开源节流”措施，努力改善经营成果：一是狠抓“开源”工作。持续抓好燃料收储工作，努力保障燃料供应，提高开机率；同时继续大力拓展对外供汽业务，努力增加供汽量；二是抓好“节流”工作。重点抓燃料直采与质量管控、节支增效、降低维修费等成本费用，努力提升经营成果。

报告期内，公司从事生物质能发电与供汽业务的企业实现营业收入2.81亿元，同比增长79.43%。

2、精密（智能）制造业务

报告期内，公司精密（智能）制造业务重点抓好以下工作：一是进一步拓展新能源汽车零部件业务。公司从事精密（智能）制造业务的核心企业即宏大公司抓住机遇，进一步深化与国内从事新能源重卡动力总成业务某知名厂商的合作，促使报告期内宏大公司新能源重卡动力总成销售量同比增长 410%；同时加快年产 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建设进度，争取早日投产，成为新的利润增长点；二是做好各项降本增效工作，严控各项费用开支；三是抓住新时代制造业发展机遇，努力拓展增量业务。

报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业实现营业收入2.08亿元，同比涨幅26.90%。

3、生态纸餐具业务

报告期内，公司生态纸餐具业务面对国外贸易政策变化影响，积极主动应对挑战，重点抓以下工作：一是进一步深化落实“品牌建设、市场拓展、国际化”三大工程，持续推进海外战略布局。通过在海外建立生产基地等方式，深化海外项目合作，完善海外产业链。二是持续拓展非美市场及国内市场，优化市场结构；三是狠抓各项降本增效工作，严控并降低成本开支。

4、常态狠抓资产盘活工作

报告期内，公司狠抓资产盘活工作，一是修订资产租赁、盘活奖励制度，在进一步规范管理的同时努力调动员工积极性；二是盘活部分存量资产，提高资产使用效率。

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	75,454 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（不含通过转融通出借股份）						
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	109,465,534
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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	22,729,226	0	—	—
深圳能源集团股份有限公司	境内国有法人	1.54%	16,629,750	0	—	—
葛万来	境内自然人	0.98%	10,566,500	0	—	—
杜影霞	境内自然人	0.93%	10,000,000	0	—	—
肖文琴	境内自然人	0.76%	8,249,610	0	—	—
沈承建	境内自然人	0.67%	7,228,920	0	—	—
刘剑辉	境内自然人	0.61%	6,621,200	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			
香港中央结算有限公司	22,729,226	人民币普通股	22,729,226			
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	10,566,500	人民币普通股	10,566,500			
杜影霞	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
肖文琴	8,249,610	人民币普通股	8,249,610			
沈承建	7,228,920	人民币普通股	7,228,920			
刘剑辉	6,621,200	人民币普通股	6,621,200			
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东肖文琴通过信用账户持有 200,100 股，通过普通账户持有 8,049,510 股，合计持有 8,249,610 股。股东刘剑辉通过信用账					

	户持有 6,621,200 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有 6,621,200 股
--	---

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	2025-3-31	2024-12-31	项 目	2025-3-31	2024-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	546,815,192.35	456,342,103.41	短期借款	1,482,000,234.11	1,279,354,257.78
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	119,113,703.10	122,536,757.94	应付票据	285,415,799.28	229,846,325.28
应收账款	1,916,992,284.36	1,716,969,564.29	应付账款	428,764,551.82	405,871,154.56
应收款项融资	17,919,537.97	22,107,605.45	预收款项	-	-
预付款项	129,529,554.50	87,159,874.01	合同负债	32,286,371.80	30,454,195.63
其他应收款	116,918,074.34	90,932,630.45	应付职工薪酬	29,554,994.46	48,098,026.10
其中：应收利息	-	-	应交税费	33,415,219.89	28,216,665.55
应收股利	-	-	其他应付款	295,422,747.09	299,357,095.90
存货	757,460,498.20	646,230,216.62	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	28,591,566.46	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	650,047,833.83	850,113,003.97
其他流动资产	79,878,768.01	76,144,279.12	其他流动负债	91,172,038.54	101,872,193.02
流动资产合计	3,684,627,612.83	3,218,423,031.29	流动负债合计	3,328,079,790.82	3,273,182,917.79
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	5,052,681,635.89	4,513,329,307.20
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	70,569,456.04	69,683,772.93
长期股权投资	24,570,000.00	24,570,000.00	长期应付款	8,615,760.31	9,172,347.81
其他权益工具投资	10,489,745.36	10,539,745.36	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	1,050,000.00	1,050,000.00	递延收益	266,070,603.95	272,485,178.90
投资性房地产	81,049,271.75	81,946,188.66	递延所得税负债	141,352.41	142,266.34
固定资产	8,477,724,790.53	8,607,064,498.67	其他非流动负债	-	-
在建工程	215,527,214.64	197,965,720.19	非流动负债合计	5,398,078,808.60	4,864,812,873.18
生产性生物资产	-	-	负债合计	8,726,158,599.42	8,137,995,790.97
油气资产	-	-	股东权益：		
使用权资产	61,799,509.62	63,467,984.93	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	357,090,655.75	360,279,250.77	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,583,429,667.45	1,583,429,667.45
商誉	-	-	减：库存股	115,235,837.78	46,630,246.74
长期待摊费用	15,635,204.63	16,916,792.74	其他综合收益	-7,132,281.80	-7,129,302.55
递延所得税资产	180,003,214.14	180,992,843.03	专项储备	7,596,097.12	4,458,539.49
其他非流动资产	18,813,355.46	31,280,029.83	盈余公积	967,818,927.63	967,818,927.63
非流动资产合计	9,443,752,961.88	9,576,073,054.18	未分配利润	531,761,297.50	725,997,328.92
			归属于母公司股东权益合计	4,048,789,539.12	4,308,496,583.20
			少数股东权益	353,432,436.17	348,003,711.30
			股东权益合计	4,402,221,975.29	4,656,500,294.50
资产总计	13,128,380,574.71	12,794,496,085.47	负债和股东权益总计	13,128,380,574.71	12,794,496,085.47

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	2025-3-31	2024-12-31	项 目	2025-3-31	2024-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	249,531,544.44	174,713,130.92	短期借款	503,039,908.78	470,079,654.40
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	-	1,300,000.00	应付票据	-	-
应收账款	216,233,382.69	37,030,788.55	应付账款	4,338,670.28	5,051,805.38
应收款项融资	1,507,230.81	537,389.65	预收款项	-	-
预付款项	6,318,743.56	24,836,317.52	合同负债	62,484.67	103,106.37
其他应收款	1,239,772,643.80	1,227,293,366.02	应付职工薪酬	1,940,528.72	5,344,457.08
其中：应收利息	-	-	应交税费	2,894,276.23	3,797,746.30
应收股利	-	-	其他应付款	419,274,387.62	444,082,077.16
存货	292,303.67	298,389.59	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	28,591,566.46	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	106,892,500.00	160,585,000.00
其他流动资产	3,165,511.64	2,706,555.49	其他流动负债	841,552.22	1,864,417.01
流动资产合计	1,716,821,360.61	1,468,715,937.74	流动负债合计	1,039,284,308.52	1,090,908,263.70
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	807,013,959.29	379,747,500.00
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	4,643,960,367.95	4,644,361,367.95	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	5,150,000.00	5,150,000.00	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	29,688,502.28	30,126,745.11
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	588,215,048.78	598,715,922.23	其他非流动负债	-	-
在建工程	391,575.38	391,575.38	非流动负债合计	836,702,461.57	409,874,245.11
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,875,986,770.09	1,500,782,508.81
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	40,603,605.66	41,000,681.01	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	115,235,837.78	46,630,246.74
长期待摊费用	652,764.30	596,827.23	其他综合收益	-4,321,018.51	-4,321,018.51
递延所得税资产	4,944,913.41	4,944,913.41	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	967,818,927.63	967,818,927.63
非流动资产合计	5,283,918,275.48	5,295,161,287.21	未分配利润	1,358,955,356.02	1,428,691,615.12
			股东权益合计	5,124,752,866.00	5,263,094,716.14
资产总计	7,000,739,636.09	6,763,877,224.95	负债和股东权益总计	7,000,739,636.09	6,763,877,224.95

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：

合并利润表

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	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月
一、营业总收入	1,108,318,283.99	956,386,128.28
其中：营业收入	1,108,318,283.99	956,386,128.28
二、营业总成本	1,132,161,069.00	969,474,301.60
其中：营业成本	979,012,728.78	812,399,283.90
税金及附加	12,933,613.20	9,163,994.98
销售费用	19,005,337.76	8,705,688.33
管理费用	52,490,201.67	58,778,512.97
研发费用	10,770,729.32	11,930,845.82
财务费用	57,948,458.27	68,495,975.60
其中：利息费用	58,025,791.52	68,124,116.30
利息收入	444,917.69	1,177,038.70
加：其他收益	27,131,305.17	18,799,227.29
投资收益（损失以“-”号填列）	21,300,767.27	559,224.99
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）	-962,369.80	41,779,200.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,953,202.35	-1,150,279.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	499,575.33	-60,700.74
三、营业利润	20,173,290.61	46,838,498.92
加：营业外收入	11,440,407.46	3,107,563.15
减：营业外支出	1,637,698.31	3,034,409.17
四、利润总额	29,975,999.76	46,911,652.90
减：所得税费用	6,946,615.16	19,728,047.91
五、净利润	23,029,384.60	27,183,604.99
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	23,029,384.60	27,183,604.99
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	18,162,933.38	24,086,140.54
少数股东损益	4,866,451.22	3,097,464.45
六、其他综合收益的税后净额	-2,979.25	-307,855.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,979.25	-307,855.64
（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	-2,979.25	-307,855.64
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	-2,979.25	-307,855.64
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	23,026,405.35	26,875,749.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,159,954.13	23,778,284.90
归属于少数股东的综合收益总额	4,866,451.22	3,097,464.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0171	0.0223
（二）稀释每股收益	0.0171	0.0223

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

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	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月
一、营业收入	19,607,892.00	41,081,465.81
减：营业成本	12,023,954.98	14,388,431.09
税金及附加	981,176.67	1,049,145.49
销售费用	-	-
管理费用	13,112,468.15	9,174,306.92
研发费用	-	-
财务费用	7,792,568.42	2,138,614.06
其中：利息费用	11,846,117.78	13,165,073.50
利息收入	4,314,839.09	11,613,327.85
加：其他收益	923,339.37	1,050,195.66
投资收益（损失以“-”号填列）	150,157,547.96	92,043,185.66
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）	6,377,142.29	-234,383.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润	143,155,753.40	107,189,965.74
加：营业外收入	29,400.00	2,300.00
减：营业外支出	522,447.70	527,573.97
三、利润总额	142,662,705.70	106,664,691.77
减：所得税费用	-	3,951,501.75
四、净利润	142,662,705.70	102,713,190.02
持续经营净利润	142,662,705.70	102,713,190.02
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	142,662,705.70	102,713,190.02

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	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 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	961,088,475.98	1,508,719,124.36
收到的税费返还	36,559,200.37	22,677,243.56
收到其他与经营活动有关的现金	30,203,760.31	58,499,390.89
经营活动现金流入小计	1,027,851,436.66	1,589,895,758.81
购买商品、接受劳务支付的现金	925,619,176.38	707,973,661.01
支付给职工以及为职工支付的现金	138,018,016.63	119,793,260.25
支付的各项税费	48,845,913.48	32,750,871.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,399,644.18	25,263,482.56
经营活动现金流出小计	1,157,882,750.67	885,781,275.10
经营活动产生的现金流量净额	-130,031,314.01	704,114,483.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	104,780.00	-700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,154,780.00	-700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,704,120.03	165,811,211.85
投资支付的现金	-	-
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	55,704,120.03	165,811,211.85
投资活动产生的现金流量净额	-54,549,340.03	-166,511,211.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,266,838,617.64	980,114,031.71
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	1,266,838,617.64	980,114,031.71
偿还债务支付的现金	654,830,867.34	801,818,081.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,497,262.90	70,681,843.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	68,707,529.34	21,775.20
筹资活动现金流出小计	979,035,659.58	872,521,700.89
筹资活动产生的现金流量净额	287,802,958.06	107,592,330.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,549.72	342,378.62
五、现金及现金等价物净增加额	103,512,853.74	645,537,981.30
加：期初现金及现金等价物余额	390,222,080.88	262,247,279.50
六、期末现金及现金等价物余额	493,734,934.62	907,785,260.80

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	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 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	220,455,049.12	45,719,830.12
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	679,075,638.05	1,021,667,843.71
经营活动现金流入小计	899,530,687.17	1,067,387,673.83
购买商品、接受劳务支付的现金	166,784,348.43	27,570,037.07
支付给职工以及为职工支付的现金	14,783,243.29	10,196,760.44
支付的各项税费	3,756,276.04	7,407,835.38
支付其他与经营活动有关的现金	924,374,556.57	672,650,750.08
经营活动现金流出小计	1,109,698,424.33	717,825,382.97
经营活动产生的现金流量净额	-210,167,737.16	349,562,290.86
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	150,157,547.96	92,043,185.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	3,741,118.47	-
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	153,898,666.43	92,043,185.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	1,260,661.23	2,728,938.90
投资支付的现金	1,599,000.00	7,300,000.00
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	2,859,661.23	10,028,938.90
投资活动产生的现金流量净额	151,039,005.20	82,014,246.76
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	512,645,659.29	273,042,870.00
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	512,645,659.29	273,042,870.00
偿还债务支付的现金	106,067,500.00	325,692,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,025,422.77	1,672,813.21
支付其他与筹资活动有关的现金	68,605,591.04	-
筹资活动现金流出小计	378,698,513.81	327,365,683.21
筹资活动产生的现金流量净额	133,947,145.48	-54,322,813.21
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	74,818,413.52	377,253,724.41
加：期初现金及现金等价物余额	174,713,130.92	39,737,921.77
六、期末现金及现金等价物余额	249,531,544.44	416,991,646.18

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、2025 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 2025 年第一季度报告是否经过审计。

☐ 是 ☒ 否

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日