

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-055

# 广东韶能集团股份有限公司

## 二〇二二年第三季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo., Ltd

2022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、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人以及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 主要财务数据

### 一、主要会计数据和财务指标

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

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 (%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,050,154,652.03	948,522,078.25	948,522,078.25	10.71	3,011,731,838.62	3,162,815,560.97	3,162,815,560.97	-4.78
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,516,975.54	9,359,796.34	9,359,796.34	-191.00	126,563,911.13	141,193,076.92	141,193,076.92	-10.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-14,668,803.82	1,988,150.81	1,988,150.81	-837.81	99,628,011.40	114,241,573.13	114,241,573.13	-12.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	227,280,332.72	214,287,962.21	214,287,962.21	6.06	558,653,070.65	409,861,196.09	409,861,196.09	36.30
基本每股收益 (元/股)	-0.0079	0.0087	0.0087	-190.80	0.1171	0.1307	0.1307	-10.41
稀释每股收益 (元/股)	-0.0079	0.0087	0.0087	-190.80	0.1171	0.1307	0.1307	-10.41
加权平均净资产收益率 (%)	-0.18%	0.20%	0.20%	-0.38	2.68%	2.97%	2.97%	-0.29
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)				
		调整前	调整后	调整前	调整后			
总资产 (元)	13,020,376,009.55	12,966,166,345.54	12,965,321,065.34		0.42			
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,746,221,165.16	4,673,021,595.07	4,672,176,314.87		1.58			

## 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）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置收益	-4,512,095.12	-4,468,215.00	-
计入当期损益的政府补助	13,025,847.29	41,676,485.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	1,621,675.58	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-67,844.35	2,001,686.44	
合计	8,445,907.82	40,831,632.58	
减：所得税影响数	1,730,422.10	9,173,907.22	
减：少数股东权益影响数	563,657.44	4,721,825.63	
归属于上市公司股东的非经常性收益合计	6,151,828.28	26,935,899.73	

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	143,085,819.57	81,484,411.82	61,601,407.75	75.60	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增加。
应收款项融资	91,989,620.39	39,483,036.79	52,506,583.60	132.99	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。
预付账款	107,171,337.56	63,056,041.72	44,115,295.84	69.96	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。
其他流动资产	52,447,175.11	136,050,493.26	-83,603,318.15	-61.45	主要原因是公司本报告期收到了留抵退税。
长期待摊费用	25,318,029.25	39,231,203.36	-13,913,174.11	-35.46	主要原因是公司本报告期摊销相应费用。

递延所得税资产	92,439,419.65	60,020,066.23	32,419,353.42	54.01	主要原因是公司本报告期信用减值损失及可抵扣亏损增加。
其他非流动资产	17,195,008.39	69,910,442.55	-52,715,434.16	-75.40	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。
应付票据	118,760,000.00	177,930,000.00	-59,170,000.00	-33.25	主要原因是公司本报告期货款结算以票据支付减少。
合同负债	39,267,570.62	12,539,098.46	26,728,472.16	213.16	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	59,724,519.26	21,849,677.24	37,874,842.02	173.34	主要原因是本报告期公司水电企业应交企业所得税较年初增加。
一年内到期的非流动负债	308,725,552.63	911,491,571.84	-602,766,019.21	-66.13	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
租赁负债	5,214,030.11	1,641,810.88	3,572,219.23	217.58	主要原因是公司本报告期长期租赁比年初增加。
递延所得税负债	525,594.36	311,124.24	214,470.12	68.93	主要原因是公司本报告期内应纳税暂时性差异增加。
专项储备	528,272.93	140,024.50	388,248.43	277.27	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
其他收益	55,092,162.68	36,972,293.09	18,119,869.59	49.01	主要原因是本报告期收到政府补助同比增加。
投资收益	-1,217,183.85	-3,033,232.97	1,816,049.12	59.87	主要原因是上年同期出售汇新公司股权损失所致。
信用减值损失	26,397,170.37	18,995,104.08	7,402,066.29	38.97	主要原因是本报告期应收款项计提坏账增加。
资产减值损失	1,753,544.76	557,627.36	1,195,917.40	214.47	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	75,921.86	641,032.20	-565,110.34	88.16	主要原因是本报告期公司处置资产收益减少。
营业外收入	8,087,912.62	19,499,321.18	-11,411,408.56	-58.52	主要原因是上年同期公司收到其他收入较多。
营业外支出	10,630,363.04	3,226,998.33	7,403,364.71	229.42	主要原因是公司本报告期处置在建工程损失及捐赠支出增加。
所得税费用	39,545,040.00	67,633,910.05	-28,088,870.05	-41.53	主要原因是本报告期递延所得税费用增加。
少数股东损益	3,770,185.48	13,761,369.47	-9,991,183.99	-72.60	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。
经营活动产生的现金流量净额	558,653,070.65	409,861,196.09	148,791,874.56	36.30	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。

取得投资收益收到的现金	34,954.37	-	34,954.37	-	主要原因是本报告期收到参股公司分红。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,424,880.73	1,002,490.32	422,390.41	42.13	主要原因是本报告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	-	69,930,093.22	-69,930,093.22	-	主要原因是上年同期收到处置桑梓公司股权转让款余款及出售汇新公司股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	-	59,023,535.10	-59,023,535.10	-	主要原因是上年同期分期收回原控股子公司汇新公司（含银岭公司）欠款及欠款利息。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,948,831.85	753,988,840.20	-433,040,008.35	-57.43	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。
投资支付的现金	30,000.00	60,863,000.00	-60,833,000.00	-99.95	主要原因是上年同期支付受让股权转让款。
支付其他与投资活动有关的现金	-	102,000,000.00	-102,000,000.00	-	主要原因是上年同期为解除公司原子公司银岭公司银行担保，偿还其银行借款，导致现金流出。
投资活动产生的现金流量净额	-318,518,996.75	-786,895,721.56	468,376,724.81	59.52	主要原因是本报告期建设投资同比大幅减少，使得投资活动现金流量净额同比增加。
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	20,000,000.00	-16,500,000.00	-82.50	主要原因是本报告期公司收到控股子公司小股东资金减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,587,176.05	817,271.23	11,769,904.82	1,440.15	主要原因是本报告期公司支付租赁费同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-300,189,086.91	227,404,830.05	-527,593,916.96	-232.01	主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,938.90	-542,460.61	2,446,399.51	450.98	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	-58,151,074.11	-150,172,156.03	92,021,081.92	61.28	主要原因是本报告期公司筹资活动净额流出小于经营活动与投资活动净额流入所致。

## 报告期内公司经营业绩情况说明及重点经营工作

### （一）清洁可再生能源业务

#### 1、生物质能业务

报告期内，煤炭等能源价格高企增加了生物质能原材料替代需求，导致公司生物质能原材料收集来源欠充足，同时可再生能源发电补贴未能及时到位，为保障业务稳定运行，公司短期内负债运营生物质能发电业务，导致财务费用同比大幅增加，影响了报告期内利润。面对这种情况，公司积极应对，在生物质能业务方面重点做好以下工作：

（1）抓住政策机遇，做好补贴申请工作，争取补贴早日足额到位。财政部于2022年3月发布《关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告》，明确提出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口。8月中国南方电网有限责任公司发布《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》，成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（下称“广州可再生能源结算公司”），专门负责南方电网经营区域内可再生能源发电补贴的月度需求汇总统计、专项融资及发放等工作。公司抓住政策机遇，主动对接广州可再生能源结算公司，了解补贴资金的支付方式和流程，争取理解和支持，做好电价补贴申报等前期工作。随着工作的推进，预计公司应收发电补贴事项将逐步得到解决，补贴款将逐步到账。

（2）优化业务结构，促进供热项目落地，有利于提升经营现金净流量。报告期内，公司与广东长青（集团）股份有限公司签订股权转（受）让协议，推进了公司全资子公司日昇生物质电厂受让韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权工作，现正有序推进日昇生物质电厂至韶关市曲江区白土工业园供汽配套管道项目的建设，争取2022年底前完成供汽管道建设，实现日昇生物质电厂为白土工业园供应生物质蒸汽的目标。供汽后，有利于日昇生物质电厂改善经营现金流、提升效益。

（3）狠抓原材料收集，努力保障燃料供应。报告期内公司生物质能发电企业在原材料收集方面积极采取措施：一是积极开发燃料品种，拓展燃料来源；二是实施燃料烘干系统试点，降低三级料入炉水份；三是制订特殊时期的燃料资金支

付方案，协调燃料承包商，多渠道共同做好生物质燃料的收集与供应工作，努力保障燃料供应。

## 2、光伏业务

报告期内，公司与合作方成立了合资公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司，共同投资建设公司内部的光伏发电项目，现有序开展控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司厂房屋面分布式光伏发电项目的建设 work。

### （二）生态纸餐具业务

报告期内，欧美等部分地区实行了纸餐具产品不含氟政策，部分客户在当前经济下行的形势下采取观望策略，减少纸餐具采购规模，导致国外纸餐具市场整体需求同比下降；同时原材料、能源及大宗商品价格仍高企，致使公司纸餐具业务综合成本高企、影响了经营业绩。为积极应对外部因素的不确定性，在挑战中发掘商机，公司在生态纸餐具业务方面重点做好如下工作：

#### 1、研发、生产方面

一是开发高温无氟产品，优化产品结构；二是不断完善原材料配比，努力降低生产成本；三是持续推动，提高产品一次性合格率；四是努力提高单机产能，以此降低单位消耗，减少单位产品固定费用分摊。

#### 2、营销方面

一是以配套服务思维，打造一站式解决方案供货商，提高客户认可度及增加粘性；二是加大销售人员培训力度，不断提高人员素质及销售水平；三是坚持销售“走出去”原则，促使销售人员主动了解市场、客户需求、挖掘合作机会；四是主动向客户推广无氟产品，得到部分客户转换无氟订单的反馈意愿并获得部分无氟试单，为四季度无氟产品订单增量作开发准备。

### （三）精密（智能）制造业务

报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的子公司宏大公司抓住当前新能源业务蓬勃的历史机遇加快发展，重点做好以下工作：一是加强与优质客户的合作，积极拓展与国内新能源汽车龙头企业多种型号新能源电机转轴的供应业务，其中在双电机转轴业务方面，在2021年无此业务的基础上，报告期内向国内某新能源汽车龙头企业交付2.5万套，第四季度争取获得订单6万套；二是继续大力



推动新能源重卡变速箱上量；三是推进拓展齿圈业务的开发，规划齿圈、电机轴、后桥三大类品的市场推广。

### 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	59,740 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						
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	质押 冻结及轮候 冻结	168,132,134 215,561,897
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	7.07	76,379,302	0	质押 冻结及司法 轮候冻结	76,379,302
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	1.20	13,002,300	0	—	—
何树华	境内自然人	0.79	8,520,000	0	—	—
李霞	境内自然人	0.77	8,300,000	0	—	—
杜影霞	境内自然人	0.67	7,200,000	0	—	—
刘剑辉	境内自然人	0.60	6,521,200	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	76,379,302	人民币普通股	76,379,302			
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股	16,629,750			
葛万来	13,002,300	人民币普通股	13,002,300			
何树华	8,520,000	人民币普通股	8,520,000			
李霞	8,300,000	人民币普通股	8,300,000			
杜影霞	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
刘剑辉	6,521,200	人民币普通股	6,521,200			
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	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。					

## 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	2022-9-30	2021-12-31	项 目	2022-9-30	2021-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	359,285,615.89	426,100,702.89	短期借款	982,498,253.80	873,636,217.51
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	143,085,819.57	81,484,411.82	应付票据	118,760,000.00	177,930,000.00
应收账款	1,949,348,369.92	1,703,987,366.97	应付账款	280,171,774.68	320,281,328.44
应收款项融资	91,989,620.39	39,483,036.79	预收款项	-	-
预付款项	107,171,337.56	63,056,041.72	合同负债	39,267,570.62	12,539,098.46
其他应收款	102,018,383.59	137,878,734.91	应付职工薪酬	22,417,748.66	30,957,307.66
其中：应收利息	-	-	应交税费	59,724,519.26	21,849,677.24
应收股利	-	-	其他应付款	311,506,098.74	351,199,350.64
存货	470,940,905.15	475,890,672.45	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	19,711,788.81	14,201,309.53
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	308,725,552.63	911,491,571.84
其他流动资产	52,447,175.11	136,050,493.26	其他流动负债	64,640,800.13	55,937,903.19
<b>流动资产合计</b>	<b>3,277,287,227.18</b>	<b>3,065,931,460.81</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>2,187,712,318.52</b>	<b>2,755,822,454.98</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	23,255,000.00	23,245,000.00	长期借款	5,278,607,904.65	4,702,450,838.33
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	5,214,030.11	1,641,810.88
长期股权投资	-	-	长期应付款	99,066,245.85	99,540,666.50
其他权益工具投资	11,411,358.02	11,381,358.02	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	346,363,420.30	379,994,112.07
投资性房地产	74,425,515.14	76,895,255.24	递延所得税负债	525,594.36	311,124.24
固定资产	8,530,283,173.19	8,643,477,905.98	其他非流动负债	-	-
在建工程	634,233,127.47	633,657,965.24	<b>非流动负债合计</b>	<b>5,729,777,195.27</b>	<b>5,183,938,552.02</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>7,917,489,513.79</b>	<b>7,939,761,007.00</b>
油气资产	-	-	<b>股东权益：</b>		
使用权资产	5,263,840.58	5,830,093.46	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	324,402,503.28	331,723,787.25	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,581,451,406.78	1,581,451,406.78
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	25,318,029.25	39,231,203.36	其他综合收益	-1,128,674.00	-1,403,667.98
递延所得税资产	92,439,419.65	60,020,066.23	专项储备	528,272.93	140,024.50
其他非流动资产	17,195,008.39	69,910,442.55	盈余公积	888,261,315.77	877,820,005.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,743,088,782.37</b>	<b>9,900,234,884.73</b>	未分配利润	1,196,557,174.68	1,134,462,157.12
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>4,746,221,165.16</b>	<b>4,673,021,595.07</b>
			少数股东权益	356,665,330.60	353,383,743.47
			<b>股东权益合计</b>	<b>5,102,886,495.76</b>	<b>5,026,405,338.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,020,376,009.55</b>	<b>12,966,166,345.54</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>13,020,376,009.55</b>	<b>12,966,166,345.54</b>

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	2022-9-30	2021-12-31	项 目	2022-9-30	2021-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	113,537,787.23	143,216,427.35	短期借款	229,848,361.41	280,218,667.63
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	6,666,161.02	4,500,000.00	应付票据	-	-
应收账款	36,699,754.56	40,602,587.05	应付账款	7,507,311.91	8,550,797.91
应收款项融资	75,690,108.29	19,401,610.80	预收款项	-	-
预付款项	4,926,785.21	3,469,524.99	合同负债	175,646.70	471.70
其他应收款	1,989,921,802.22	1,842,877,757.06	应付职工薪酬	3,947,482.34	5,234,736.53
其中：应收利息	-	-	应交税费	14,699,015.22	1,394,105.10
应收股利	-	-	其他应付款	444,092,497.99	283,455,575.60
存货	403,272.14	433,157.10	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	19,642,545.95	5,045,486.00
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	74,100,000.00	354,500,000.00
其他流动资产	360,489.55	3,951,431.89	其他流动负债	1,258,952.86	4,738,563.90
<b>流动资产合计</b>	<b>2,228,206,160.22</b>	<b>2,058,452,496.24</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>775,629,268.43</b>	<b>938,092,918.37</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	-	-	长期借款	739,400,000.00	542,000,000.00
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	3,585,239,968.68	3,625,644,968.68	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	10,911,358.02	10,881,358.02	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	32,889,529.62	34,368,092.71
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	626,713,438.03	643,426,595.67	其他非流动负债	-	-
在建工程	760,983.52	1,020,157.83	<b>非流动负债合计</b>	<b>772,289,529.62</b>	<b>576,368,092.71</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>1,547,918,798.05</b>	<b>1,514,461,011.08</b>
油气资产	-	-	<b>股东权益：</b>		
使用权资产	-	-	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	44,580,834.90	45,786,632.13	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	165,016.42	335,498.20	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	2,539,342.77	2,451,122.77	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	1,340,000.00	盈余公积	888,261,315.77	877,820,005.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,270,910,942.34</b>	<b>4,330,886,333.30</b>	未分配利润	1,145,401,550.10	1,079,522,374.17
			<b>股东权益合计</b>	<b>4,951,198,304.51</b>	<b>4,874,877,818.46</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,499,117,102.56</b>	<b>6,389,338,829.54</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,499,117,102.56</b>	<b>6,389,338,829.54</b>

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	2022年7-9月	2021年7-9月
<b>一、营业总收入</b>	1,050,154,652.03	948,522,078.25
其中：营业收入	1,050,154,652.03	948,522,078.25
<b>二、营业总成本</b>	1,063,187,330.12	923,369,275.30
其中：营业成本	896,220,878.26	763,451,361.30
税金及附加	11,399,287.00	10,448,049.07
销售费用	5,482,842.06	6,859,185.02
管理费用	62,304,351.24	60,375,703.57
研发费用	23,026,983.40	13,564,665.79
财务费用	64,752,988.16	68,670,310.55
其中：利息费用	73,690,594.37	71,204,432.12
利息收入	2,530,439.96	2,321,839.95
加：其他收益	13,739,876.08	10,500,889.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,640,165.24	-286,403.31
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）	-8,917,538.58	-4,854,150.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,592,902.99	1,043,985.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,261.52	1,181,223.75
<b>三、营业利润</b>	-11,395,147.30	32,738,347.85
加：营业外收入	3,486,069.28	4,359,834.91
减：营业外支出	8,114,270.27	1,171,754.97
<b>四、利润总额</b>	-16,023,348.29	35,926,427.79
减：所得税费用	-8,097,161.66	21,040,429.41
<b>五、净利润</b>	-7,926,186.63	14,885,998.38
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	-7,926,186.63	14,885,998.38
终止经营净利润	-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>	-7,926,186.63	14,885,998.38
归属于母公司所有者的净利润	-8,516,975.54	9,359,796.34
少数股东损益	590,788.91	5,526,202.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	152,676.24	737.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	152,676.24	737.47
（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	152,676.24	737.47
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	152,676.24	737.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-7,773,510.39	14,886,735.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,364,299.30	9,360,533.81
归属于少数股东的综合收益总额	590,788.91	5,526,202.04
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.0079	0.0087
（二）稀释每股收益	-0.0079	0.0087

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	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	3,011,731,838.62	3,162,815,560.97
其中：营业收入	3,011,731,838.62	3,162,815,560.97
<b>二、营业总成本</b>	2,865,110,437.15	2,971,526,888.26
其中：营业成本	2,386,506,697.80	2,504,096,996.33
税金及附加	33,524,740.92	32,784,391.42
销售费用	18,184,621.41	24,326,028.59
管理费用	176,957,245.68	168,222,563.30
研发费用	46,826,377.15	40,583,881.78
财务费用	203,110,754.19	201,513,026.84
其中：利息费用	219,144,654.96	203,540,440.24
利息收入	8,313,078.82	6,366,939.65
加：其他收益	55,092,162.68	36,972,293.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,217,183.85	-3,033,232.97
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）	-26,397,170.37	-18,995,104.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,753,544.76	-557,627.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,921.86	641,032.20
<b>三、营业利润</b>	172,421,587.03	206,316,033.59
加：营业外收入	8,087,912.62	19,499,321.18
减：营业外支出	10,630,363.04	3,226,998.33
<b>四、利润总额</b>	169,879,136.61	222,588,356.44
减：所得税费用	39,545,040.00	67,633,910.05
<b>五、净利润</b>	130,334,096.61	154,954,446.39
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	130,334,096.61	154,954,446.39
终止经营净利润	-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>	130,334,096.61	154,954,446.39
归属于母公司所有者的净利润	126,563,911.13	141,193,076.92
少数股东损益	3,770,185.48	13,761,369.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	274,993.98	-23,509.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	274,993.98	-23,509.55
<b>（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益</b>	-	-
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	-	-
<b>（二）以后将重分类进损益的其他综合收益</b>	274,993.98	-23,509.55
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.现金流套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	274,993.98	-23,509.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	130,609,090.59	154,930,936.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,838,905.11	141,169,567.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,770,185.48	13,761,369.47
<b>八、每股收益：</b>		
<b>（一）基本每股收益</b>	0.1171	0.1307
<b>（二）稀释每股收益</b>	0.1171	0.1307

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	2022年7-9月	2021年7-9月
一、营业收入	48,023,236.34	36,713,277.47
减：营业成本	14,249,532.68	13,874,061.67
税金及附加	1,306,680.90	1,061,446.43
销售费用	-	-
管理费用	9,994,421.75	11,321,437.96
研发费用	-	-
财务费用	-1,890,455.69	-195,648.46
其中：利息费用	13,888,566.86	12,610,887.17
利息收入	15,789,527.70	12,822,364.01
加：其他收益	670,310.13	513,458.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,346,930.82	-
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）	911,184.58	544,275.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>二、营业利润</b>	<b>22,597,620.59</b>	<b>11,709,713.69</b>
加：营业外收入	485.44	1,201,312.55
减：营业外支出	450,574.08	-
<b>三、利润总额</b>	<b>22,147,531.95</b>	<b>12,911,026.24</b>
减：所得税费用	5,040,191.09	3,138,680.13
<b>四、净利润</b>	<b>17,107,340.86</b>	<b>9,772,346.11</b>
持续经营净利润	17,107,340.86	9,772,346.11
终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>17,107,340.86</b>	<b>9,772,346.11</b>

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	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	166,370,932.34	117,264,166.80
减：营业成本	41,540,729.75	41,123,574.53
税金及附加	4,193,469.27	3,780,448.71
销售费用	-	-
管理费用	30,483,297.67	32,231,693.61
研发费用	-	-
财务费用	-1,057,787.46	-749,615.03
其中：利息费用	43,185,809.44	34,996,730.48
利息收入	44,285,895.58	35,813,182.42
加：其他收益	2,212,504.07	2,612,979.36
投资收益（损失以“-”号填列）	59,861,763.52	46,968,994.52
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）	-865,819.20	-2,852,269.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,068.12
<b>二、营业利润</b>	<b>152,419,671.50</b>	<b>87,610,837.39</b>
加：营业外收入	49,761.02	1,201,312.55
减：营业外支出	486,380.72	84,310.17
<b>三、利润总额</b>	<b>151,983,051.80</b>	<b>88,727,839.77</b>
减：所得税费用	21,634,982.30	2,303,685.80
<b>四、净利润</b>	<b>130,348,069.50</b>	<b>86,424,153.97</b>
持续经营净利润	130,348,069.50	86,424,153.97
终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>130,348,069.50</b>	<b>86,424,153.97</b>

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	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,848,427,056.60	2,636,153,434.92
收到的税费返还	143,231,456.26	66,243,929.86
收到其他与经营活动有关的现金	140,875,017.96	98,360,656.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,132,533,530.82</b>	<b>2,800,758,021.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,960,939,291.89	1,775,976,532.45
支付给职工以及为职工支付的现金	330,486,968.05	338,983,896.00
支付的各项税费	185,260,169.86	191,116,967.26
支付其他与经营活动有关的现金	97,194,030.37	84,819,429.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,573,880,460.17</b>	<b>2,390,896,825.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>558,653,070.65</b>	<b>409,861,196.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	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	1,424,880.73	1,002,490.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	69,930,093.22
收到其他与投资活动有关的现金	-	59,023,535.10
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,459,835.10</b>	<b>129,956,118.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,948,831.85	753,988,840.20
投资支付的现金	30,000.00	60,863,000.00
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	-	102,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>320,978,831.85</b>	<b>916,851,840.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-318,518,996.75</b>	<b>-786,895,721.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,607,474,257.24	1,813,221,681.03
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,610,974,257.24</b>	<b>1,833,221,681.03</b>
偿还债务支付的现金	1,626,342,354.75	1,342,286,216.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,233,813.35	262,713,362.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,670,417.25	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,587,176.05	817,271.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,911,163,344.15</b>	<b>1,605,816,850.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-300,189,086.91</b>	<b>227,404,830.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,903,938.90</b>	<b>-542,460.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-58,151,074.11</b>	<b>-150,172,156.03</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>402,593,884.32</b>	<b>456,990,279.22</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>344,442,810.21</b>	<b>306,818,123.19</b>

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	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,584,465.94	149,185,107.49
收到的税费返还	94,089.26	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,298,488.03	2,209,547,661.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,830,977,043.23</b>	<b>2,358,732,768.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,736,429.47	12,234,123.69
支付给职工以及为职工支付的现金	32,689,699.26	34,203,106.74
支付的各项税费	29,451,633.33	28,371,964.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,663,110,538.48	1,992,325,293.45
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,733,988,300.54</b>	<b>2,067,134,488.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>96,988,742.69</b>	<b>291,598,280.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	65,489,331.34	48,862,993.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	22,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,085,093.22
收到其他与投资活动有关的现金	-	58,019,048.70
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>65,489,331.34</b>	<b>121,989,535.03</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,735,963.59	7,494,283.39
投资支付的现金	9,530,000.00	223,050,271.23
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	-	102,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>18,265,963.59</b>	<b>332,544,554.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>47,223,367.75</b>	<b>-210,555,019.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	459,357,700.00	162,621,123.60
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>459,357,700.00</b>	<b>162,621,123.60</b>
偿还债务支付的现金	592,857,700.00	285,221,123.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,564,750.56	50,177,738.35
支付其他与筹资活动有关的现金	826,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>633,248,450.56</b>	<b>335,398,861.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-173,890,750.56</b>	<b>-172,777,738.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-29,678,640.12</b>	<b>-91,734,477.90</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>143,216,427.35</b>	<b>237,375,453.73</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>113,537,787.23</b>	<b>145,640,975.83</b>

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、财务报表调整情况说明

(一) 2022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情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 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	2021-12-31	2022-1-1	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	426,100,702.89	426,100,702.89	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	81,484,411.82	81,484,411.82	-
应收账款	1,703,987,366.97	1,703,987,366.97	-
应收款项融资	39,483,036.79	39,483,036.79	-
预付款项	63,056,041.72	63,056,041.72	-
其他应收款	137,878,734.91	137,878,734.91	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	475,890,672.45	475,890,672.45	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00	-
其他流动资产	136,050,493.26	136,050,493.26	-
<b>流动资产合计</b>	<b>3,065,931,460.81</b>	<b>3,065,931,460.81</b>	<b>-</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	23,245,000.00	23,245,000.00	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	11,381,358.02	11,381,358.02	-
其他非流动金融资产	4,861,807.40	4,861,807.40	-
投资性房地产	76,895,255.24	76,895,255.24	-
固定资产	8,643,477,905.98	8,643,014,375.41	-463,530.57
在建工程	633,657,965.24	633,276,215.61	-381,749.63
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	5,830,093.46	5,830,093.46	-
无形资产	331,723,787.25	331,723,787.25	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	39,231,203.36	39,231,203.36	-
递延所得税资产	60,020,066.23	60,020,066.23	-
其他非流动资产	69,910,442.55	69,910,442.55	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,900,234,884.73</b>	<b>9,899,389,604.53</b>	<b>-845,280.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,966,166,345.54</b>	<b>12,965,321,065.34</b>	<b>-845,280.20</b>

## 合并资产负债表（续）

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	2021-12-31	2022-1-1	调整数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	873,636,217.51	873,636,217.51	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	177,930,000.00	177,930,000.00	-
应付账款	320,281,328.44	320,281,328.44	-
预收款项	-	-	-
合同负债	12,539,098.46	12,539,098.46	-
应付职工薪酬	30,957,307.66	30,957,307.66	-
应交税费	21,849,677.24	21,849,677.24	-
其他应付款	351,199,350.64	351,199,350.64	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	14,201,309.53	14,201,309.53	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	911,491,571.84	911,491,571.84	-
其他流动负债	55,937,903.19	55,937,903.19	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,755,822,454.98</b>	<b>2,755,822,454.98</b>	<b>-</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,702,450,838.33	4,702,450,838.33	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	1,641,810.88	1,641,810.88	-
长期应付款	99,540,666.50	99,540,666.50	-
预计负债	-	-	-
递延收益	379,994,112.07	379,994,112.07	-
递延所得税负债	311,124.24	311,124.24	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,183,938,552.02</b>	<b>5,183,938,552.02</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,939,761,007.00</b>	<b>7,939,761,007.00</b>	<b>-</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00	-
其他权益工具	-	-	-
资本公积	1,581,451,406.78	1,581,451,406.78	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,403,667.98	-1,403,667.98	-
专项储备	140,024.50	140,024.50	-
盈余公积	877,820,005.65	877,820,005.65	-
未分配利润	1,134,462,157.12	1,133,616,876.92	-845,280.20
<b>归属于母公司股东权益合</b>	<b>4,673,021,595.07</b>	<b>4,672,176,314.87</b>	<b>-845,280.20</b>
少数股东权益	353,383,743.47	353,383,743.47	-
<b>股东权益合计</b>	<b>5,026,405,338.54</b>	<b>5,025,560,058.34</b>	<b>-</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>12,966,166,345.54</b>	<b>12,965,321,065.34</b>	<b>-845,280.20</b>

母公司资产负债表无调整。

### 三、审计报告

公司 2022 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董事会

2022 年 10 月 27 日