

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-016

广东韶能集团股份有限公司

二〇二二年第一季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo., Ltd

2022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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	887,640,219.03	1,210,081,936.48	1,210,081,936.48	-26.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,875,061.19	34,071,932.02	34,071,932.02	-6.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,215,045.71	24,598,181.24	24,598,181.24	-17.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,123,065.34	34,673,675.28	34,673,675.28	-56.38
基本每股收益(元/股)	0.030	0.032	0.032	-6.25
稀释每股收益(元/股)	0.030	0.032	0.032	-6.25
加权平均净资产收益率(%)	0.68	0.72	0.72	-0.04
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	调整后
总资产(元)	13,214,413,353.25	12,966,166,345.54	12,965,321,065.34	1.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,704,881,793.39	4,673,021,595.06	4,672,176,314.86	0.70

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释15号》，要求自2022年1月1日起开始实行。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（2021年1月1日）至本解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。公司根据上述规定，对可比期间数据进行了追溯调整。

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	58,758.41	-

计入当期损益的政府补助	15,977,532.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,143,407.59
合计	17,179,698.67
减：所得税影响数	3,958,201.80
减：少数股东权益影响数	1,561,481.39
归属于上市公司股东的非经常性收益合计	11,660,015.48

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	120,251,020.50	81,484,411.82	38,766,608.68	47.58	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	87,531,879.46	39,483,036.79	48,048,842.67	121.69	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。
合同负债	16,830,396.68	12,539,098.46	4,291,298.22	34.22	主要原因是本报告期公司收到预收款项比年初增加。
应付职工薪酬	20,360,661.62	30,957,307.66	-10,596,646.04	-34.23	主要原因是本报告期兑付了去年的绩效考核工资。
应交税费	45,623,879.26	21,849,677.24	23,774,202.02	108.81	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量增加，收入增加使得应交增值税、应交企业所得税相应增加。
其他流动负债	74,353,780.22	55,937,903.20	18,415,877.02	32.92	主要原因是本报告期末终止确认的应收票据比年初增加。
专项储备	281,162.79	140,024.50	141,138.29	100.80	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 (%)	变动原因
营业成本	696,763,739.46	1,022,499,803.74	-325,736,064.28	-31.86	主要原因是本报告期公司生物质板块售电量减少、以及2021年3月31日公司转让子公司汇新公司股权，使得成本同比减少。
销售费用	6,190,287.91	13,590,720.17	-7,400,432.26	-54.45	主要原因是2021年3月31日公司转让子公司汇新公司股权，使销售费用同比减少。

其他收益	22,441,798.51	14,667,494.58	7,774,303.93	53.00	主要原因是本报告期收到政府补助同比增加。
投资收益	258,260.48	-1,986,381.78	2,244,642.26	113.00	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	7,873,160.46	3,091,466.47	4,781,693.99	154.67	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	-241,240.38	587,565.75	-828,806.13	-141.06	主要原因是本报告期内计提的存货跌价损失减少。
资产处置收益	-4,756.49	-76,334.93	71,578.44	93.77	主要原因是本报告期公司处置资产损失减少。
营业外收入	2,477,444.12	4,800,374.14	-2,322,930.02	-48.39	主要原因是上年同期公司收到其他收入较多。
所得税费用	19,284,359.90	10,149,172.16	9,135,187.74	90.01	主要原因是本报告期公司水电企业因降雨量增加，收入增加使得利润总额增加，相应所得税费用增加。
少数股东损益	1,339,938.76	2,755,356.12	-1,415,417.36	-51.37	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	15,123,065.34	34,673,675.28	-19,550,609.94	-56.38	主要原因是本报告期公司生物质企业、火电企业采购支出同比增加。
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公司控股子公司收到参股公司分红。
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	-	主要原因是上年同期收到处置桑梓公司股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	22,983,444.91	-	22,983,444.91	-	主要原因是本报告期内分期收回汇新公司（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	148,459,860.77	287,327,939.27	-138,868,078.50	-48.33	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	-	290,000.00	-290,000.00	-	主要原因是上年同期支付了参股公司投资款。
投资活动产生的现金流量净额	-125,166,479.93	-267,404,949.27	142,238,469.34	53.19	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	-2,000,000.00	-	-2,000,000.00	-	主要原因是本报告期公司控股子公司小股东减资所致。
取得借款收到的现金	798,191,832.00	460,165,617.81	338,026,214.19	73.46	主要原因是本报告期公司收到借款额同比增加。
偿还债务支付的现金	518,446,548.57	304,770,163.13	213,676,385.44	70.11	主要原因是本报告期公司偿还借款同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额	207,100,471.08	82,380,209.30	124,720,261.78	151.40	主要原因是本报告期公司借款净额同比增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,858.42	-92,590.34	-249,268.08	-269.22	主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑损失增加。
现金及现金等价物净增加额	96,715,198.07	-150,443,655.03	247,158,853.10	164.29	主要原因是本报告期公司借款净额同比增加以及投资活动流出同比减少。

（一）报告期内公司经营业绩情况说明

报告期内，对公司经营业务产生较大影响的因素有：

1、疫情因素

报告期内，广东省再次出现疫情反复情况，日常活动受到一定影响，生物质能原材料供应量同比减少，导致公司生物质能原材料收集来源欠充足，发电机组无法持续满负荷运行；加上煤炭等大宗商品价格仍高企，形成生物质能原材料替代需求增加，影响了生物质能电厂燃料收购量，推高了生物质能原材料收集价格，增加了生产成本；上述因素导致公司生物质能发电业务经营效果不理想。

2、国际物流紧张因素

报告期内，国际物流紧张、海运订舱“一柜难求”、运价升幅高几倍的状况仍持续，影响了公司纸餐具在手订单的正常出货及出口业务，致使产能无法完全发挥。

3、煤炭等大宗商品价格高企因素

报告期内，煤炭等大宗商品价格仍保持高企，公司综合利用发电企业未能有效运行，进而影响使用公司综合利用发电企业供应蒸汽的耒阳抄纸项目部分生产线的试生产及投产进度。

4、能源价格高企因素

报告期内，电力、天然气、煤炭等能源的价格同比大幅增长，导致公司从事制造业务的企业增加了能源成本、抬高了综合成本。

面对当前阶段性的严峻形势和挑战，公司按照“聚焦、创新、降耗、提效”八字方针，要求各基层企业苦练内功，做好各项提质降本增效工作。

（二）报告期内重点经营工作

1、可再生清洁能源业务

（1）水电业务

报告期内，公司在水电业务方面重点做好以下工作：一是做好区域内水情科学调度，最大限度地提升水能利用率。报告期内公司水电站所在地区来水量同比增加 72.48%。公司坚持“滴水不让、度电必争”的经营理念，加强与三防、水文、气象及上游水电站等单位的沟通，抓住水情好的机遇多发电；二是做好抽水蓄能项目的调研，为公司发展储备项目。

（2）生物质能业务

报告期内，公司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。3 月 25 日，财政部发布《2022 年中央本级政府性基金支出预算表》，其中中央本级政府性基金支出同比增加 4,048 亿元。3 月 27 日财联社电报，目前主管部门正在就可再生能源补贴欠款事项进行系统性清查，预计本年内国家将一次性发放历史拖欠补贴。公司抓住政策机遇，已及时做好自查、电价补贴申报等前期工作。

② 优化业务结构，拓展供热业务，促进供热项目落地，有利于提升经营现金净流量。经积极与地方政府及相关部门协调，报告期内政府主管职能部门组织召开市辖三区供热项目协调会，明确同意由公司全资子公司日昇生物质电厂为曲江开发区园区企业供热，以及由日昇生物质电厂与相关方共同为甘棠工业园和沐溪工业园及沿途企业供热。

③ 狠抓原材料收集，努力保障燃料供应。报告期内受相关因素影响导致生物质能原材料收集困难，但结合目前形势判断，预计生物质能原材料收集困难的局面将得到有效改善：一是随着疫情得到有效控制，日常活动恢复正常，有利于增加原材料供应量；二是煤炭等大宗商品价格不可能长期保持高位将逐渐降低，生物质能原材料替代需求将大幅减少，相应增加生物质能电厂燃料收购量、降低收集价格及生产成本。

2、生态纸餐具业务

为全力改善 2021 年生态纸餐具经营成果不理想的局面，2022 年第一季度，公司在生态纸餐具业务方面重点做好如下工作：

一是采取“以价换量”的经营策略，大力拓展市场，通过订单增长提高纸餐具生产企业的机台开机率，进而大幅降低单位浆耗、单位电耗、单位防油剂使用量和单位人工成本等，在单位生产成本下降的同时促进订单增长，并以此形成良性循环。一方面，公司采取灵活的鼓励出柜政策，同时积极消化库存产品，促使报告期生态纸餐具出口销量同比增加 85.17%，创历史新高；另一方面，面对能源价格高企尤其是 2022 年 3 月在能源成本同比、环比均大幅增长的状况，公司提前谋划、千方百计做好降耗工作，从目前推进情况来看已取得初步成效，浆耗、电耗、防油剂消耗等主要单位指标同比分别下降 0.77%、33.34%、25.09%，环比分别下降 0.42%、10.75%、1.35%，吨产品成本同比、环比分别下降 24.09%、20.82%，有利地提升了产品市场竞争能力。

二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。

三是加大组织机构和人员优化工作，提升效率，降低单位人力成本。

四是加大督导力度，促进分阶段目标任务的落实。

五是加大市场开发，针对大客户开发批量大的产品，报告期内增加年销售额 1,000 万元以上的优质品种两个，提升生产组织效率。

随着相关措施的有效执行，面对良好的发展趋势，公司预计 2022 年生态纸餐具经营成果将大幅改善：

(1) 国外市场方面。结合一季度销量及业务发展趋势，就目前在手订单来看，预计公司 2022 年纸餐具出口销量同比大幅增加。

(2) 国内市场方面，近年来国内多个省市相继出台禁塑政策。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。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，预计国内纸餐具的销售量将逐步提升。

3、精密（智能）制造业务

报告期内，公司充分抓住当前新能源产业蓬勃发展的历史有利时机，加强与国内知名龙头厂商合作伙伴的关系，持续拓展新能源汽车变速箱业务不断上量，在 2021 年年销量约 5,400 台的基础上，2022 年第一季度累计实现销量约 4,050 台，同比增加 1,866%。2022 年 3 月 30 日起实现日均产量超过 100 台，与 2022 年 2 月日均产量相比增加了 25%并在此基础上进一步增量，目前整体趋势向好；另一

方面保持并进一步提高市占率。在某合作伙伴目前国内新能源重卡动力总成市占率 60%、宏大公司占该合作伙伴产品比例超 80%的基础上，争取 2022 年宏大公司占该合作伙伴产品比例超过 90%。

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	58,827 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 司法冻结	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
李霞	境内自然人	2.04	22,058,292	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70	18,395,237	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	1.49	16,096,373	0	—	—
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	基金	0.84	9,036,987	0	—	—
杜影霞	境内自然人	0.69	7,462,000	0	—	—
何树华	境内自然人	0.68	7,380,000	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			
李霞	22,058,292	人民币普通股	22,058,292			
香港中央结算有限公司	18,395,237	人民币普通股	18,395,237			
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	16,096,373	人民币普通股	16,096,373			
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	9,036,987	人民币普通股	9,036,987			
杜影霞	7,462,000	人民币普通股	7,462,000			
何树华	7,380,000	人民币普通股	7,380,000			
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。					

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	2022-3-31	2021-12-31	项 目	2022-3-31	2021-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	520,856,180.24	426,100,702.89	短期借款	931,798,195.25	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	120,251,020.50	81,484,411.82	应付票据	154,596,000.00	177,930,000.00
应收账款	1,846,933,212.87	1,703,987,366.97	应付账款	298,070,259.88	320,281,328.44
应收款项融资	87,531,879.46	39,483,036.79	预收款项	-	-
预付款项	79,200,922.54	63,056,041.72	合同负债	16,830,396.68	12,539,098.46
其他应收款	134,778,751.59	137,878,734.91	应付职工薪酬	20,360,661.62	30,957,307.66
其中：应收利息	-	-	应交税费	45,623,879.26	21,849,677.24
应收股利	-	-	其他应付款	290,039,932.83	351,199,350.64
存货	464,271,904.06	475,890,672.45	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	12,401,309.53	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	2,000,000.00	2,000,000.00	一年内到期的非流动 负债	758,123,622.15	911,491,571.84
其他流动资产	135,543,740.65	136,050,493.26	其他流动负债	74,353,780.22	55,937,903.20
流动资产合计	3,391,367,611.91	3,065,931,460.81	流动负债合计	2,589,796,727.89	2,755,822,454.99
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	23,245,000.00	23,245,000.00	长期借款	5,096,624,529.58	4,702,450,838.33
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	1,790,311.15	1,641,810.88
长期股权投资	-	-	长期应付款	99,761,444.14	99,540,666.50
其他权益工具投资	11,381,358.02	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	369,478,586.02	379,994,112.07
投资性房地产	76,069,817.91	76,895,255.24	递延所得税负债	341,637.16	311,124.24
固定资产	8,571,963,163.07	8,643,477,905.98	其他非流动负债	-	-
在建工程	644,801,430.76	633,657,965.24	非流动负债合计	5,567,996,508.05	5,183,938,552.02
生产性生物资产	-	-	负债合计	8,157,793,235.94	7,939,761,007.01
油气资产	-	-	股东权益：		
使用权资产	5,413,481.22	5,830,093.46	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	329,913,326.53	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	34,661,818.41	39,231,203.36	其他综合收益	-1,559,669.15	-1,403,667.98
递延所得税资产	66,006,545.64	60,020,066.23	专项储备	281,162.79	140,024.50
其他非流动资产	54,727,992.38	69,910,442.55	盈余公积	877,820,005.65	877,820,005.65
非流动资产合计	9,823,045,741.34	9,900,234,884.73	未分配利润	1,166,337,218.32	1,134,462,157.11
			归属于母公司股东权 益合计	4,704,881,793.39	4,673,021,595.06
			少数股东权益	351,738,323.92	353,383,743.47
			股东权益合计	5,056,620,117.31	5,026,405,338.53
资产总计	13,214,413,353.25	12,966,166,345.54	负债和股东权益总计	13,214,413,353.25	12,966,166,345.54

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	2022-3-31	2021-12-31	项 目	2022-3-31	2021-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	177,815,909.98	143,216,427.35	短期借款	222,512,533.70	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	7,200,000.00	4,500,000.00	应付票据	-	-
应收账款	46,425,161.96	40,602,587.05	应付账款	8,426,077.91	8,550,797.91
应收款项融资	58,460,572.80	19,401,610.80	预收款项	-	-
预付款项	5,100,617.62	3,469,524.99	合同负债	70,626.00	471.70
其他应收款	1,914,386,661.03	1,842,877,757.06	应付职工薪酬	4,105,694.64	5,234,736.53
其中：应收利息	-	-	应交税费	5,184,204.28	1,394,105.10
应收股利	-	-	其他应付款	260,432,185.89	283,455,575.60
存货	383,163.78	433,157.10	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	5,045,486.00	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	303,150,000.00	354,500,000.00
其他流动资产	1,472,920.35	3,951,431.89	其他流动负债	3,925,355.70	4,738,563.90
流动资产合计	2,211,245,007.52	2,058,452,496.24	流动负债合计	807,806,678.12	938,092,918.37
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	742,000,000.00	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	3,626,644,968.68	3,625,644,968.68	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	10,881,358.02	10,881,358.02	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	33,890,634.22	34,368,092.71
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	639,761,645.59	643,426,595.67	其他非流动负债	-	-
在建工程	550,055.52	1,020,157.83	非流动负债合计	775,890,634.22	576,368,092.71
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,583,697,312.34	1,514,461,011.08
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	45,384,699.72	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	274,661.56	335,498.20	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	2,451,126.13	2,451,122.77	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	1,340,000.00	盈余公积	877,820,005.65	877,820,005.65
非流动资产合计	4,325,948,515.22	4,330,886,333.30	未分配利润	1,158,140,766.11	1,079,522,374.17
			股东权益合计	4,953,496,210.40	4,874,877,818.46
资产总计	6,537,193,522.74	6,389,338,829.54	负债和股东权益总计	6,537,193,522.74	6,389,338,829.54

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	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	887,640,219.03	1,210,081,936.48
其中：营业收入	887,640,219.03	1,210,081,936.48
二、营业总成本	851,411,164.09	1,175,690,011.07
其中：营业成本	696,763,739.46	1,022,499,803.74
税金及附加	10,224,689.39	10,956,212.31
销售费用	6,190,287.91	13,590,720.17
管理费用	57,697,727.23	51,126,471.70
研发费用	10,449,212.56	11,954,151.92
财务费用	70,085,507.54	65,562,651.23
其中：利息费用	71,957,472.48	65,487,929.91
利息收入	2,737,534.00	1,042,029.45
加：其他收益	22,441,798.51	14,667,494.58
投资收益（损失以“-”号填列）	258,260.48	-1,986,381.78
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）	-7,873,160.46	-3,091,466.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	241,240.38	-587,565.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,756.49	-76,334.93
三、营业利润	51,292,437.36	43,317,671.06
加：营业外收入	2,477,444.12	4,800,374.14
减：营业外支出	1,270,521.63	1,141,584.90
四、利润总额	52,499,359.85	46,976,460.30
减：所得税费用	19,284,359.90	10,149,172.16
五、净利润	33,214,999.95	36,827,288.14
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	33,214,999.95	36,827,288.14
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	31,875,061.19	34,071,932.02
少数股东损益	1,339,938.76	2,755,356.12
六、其他综合收益的税后净额	-156,001.17	8,159.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-156,001.17	8,159.66
（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	-156,001.17	8,159.66
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	-156,001.17	8,159.66
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	33,058,998.78	36,835,447.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,719,060.02	34,080,091.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,339,938.76	2,755,356.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.032
（二）稀释每股收益	0.030	0.032

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	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	45,891,959.67	21,084,886.18
减：营业成本	13,586,780.37	13,543,402.16
税金及附加	1,297,785.57	749,429.21
销售费用	-	-
管理费用	10,326,741.24	10,880,787.23
研发费用	-	-
财务费用	1,306,628.37	-252,483.93
其中：利息费用	36,773,481.39	11,449,670.86
利息收入	35,484,431.80	11,737,835.26
加：其他收益	738,415.61	625,918.36
投资收益（损失以“-”号填列）	63,208,694.34	15,709,838.90
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）	203,816.09	-162,670.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	2,938.16
二、营业利润	83,524,950.16	12,339,776.43
加：营业外收入	2,300.00	-
减：营业外支出	637.42	-
三、利润总额	83,526,612.74	12,339,776.43
减：所得税费用	4,908,220.80	-8,171,968.05
四、净利润	78,618,391.94	20,511,744.48
持续经营净利润	78,618,391.94	20,511,744.48
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	78,618,391.94	20,511,744.48

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1-3月	2021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	706,538,029.96	963,693,574.96
收到的税费返还	18,965,374.79	17,250,725.21
收到其他与经营活动有关的现金	27,905,856.68	26,436,806.29
经营活动现金流入小计	753,409,261.43	1,007,381,106.46
购买商品、接受劳务支付的现金	545,751,542.22	757,854,322.13
支付给职工以及为职工支付的现金	115,377,895.45	126,527,615.45
支付的各项税费	45,041,824.60	50,208,425.42
支付其他与经营活动有关的现金	32,114,933.82	38,117,068.18
经营活动现金流出小计	738,286,196.09	972,707,431.18
经营活动产生的现金流量净额	15,123,065.34	34,673,675.28
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	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	274,981.56	212,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,983,444.91	-
投资活动现金流入小计	23,293,380.84	20,212,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,459,860.77	287,327,939.27
投资支付的现金	-	290,000.00
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	148,459,860.77	287,617,939.27
投资活动产生的现金流量净额	-125,166,479.93	-267,404,949.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-2,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-2,000,000.00	-
取得借款收到的现金	798,191,832.00	460,165,617.81
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	796,191,832.00	460,165,617.81
偿还债务支付的现金	518,446,548.57	304,770,163.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,615,476.35	73,015,245.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,336.00	-
筹资活动现金流出小计	589,091,360.92	377,785,408.51
筹资活动产生的现金流量净额	207,100,471.08	82,380,209.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,858.42	-92,590.34
五、现金及现金等价物净增加额	96,715,198.07	-150,443,655.03
加：期初现金及现金等价物余额	402,593,884.32	456,990,279.22
六、期末现金及现金等价物余额	499,309,082.39	306,546,624.19

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1-3月	2021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	-5,719,516.54	25,767,305.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	435,038,656.48	473,986,663.48
经营活动现金流入小计	429,319,139.94	499,753,968.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,277,041.16	5,060,561.50
支付给职工以及为职工支付的现金	11,597,957.70	12,534,753.31
支付的各项税费	5,451,238.01	3,915,818.02
支付其他与经营活动有关的现金	543,030,224.96	523,303,894.98
经营活动现金流出小计	563,356,461.83	544,815,027.81
经营活动产生的现金流量净额	-134,037,321.89	-45,061,059.05
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	63,208,694.34	50,058,686.86
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	22,983,444.91	-
投资活动现金流入小计	86,192,139.25	50,081,086.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,909,269.99	1,455,046.56
投资支付的现金	1,000,000.00	89,800,000.00
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	6,909,269.99	91,255,046.56
投资活动产生的现金流量净额	79,282,869.26	-41,173,959.70
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	277,168,700.00	-
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	277,168,700.00	-
偿还债务支付的现金	186,246,500.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,264.74	91,737.57
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	187,814,764.74	30,291,737.57
筹资活动产生的现金流量净额	89,353,935.26	-30,291,737.57
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	34,599,482.63	-116,526,756.32
加：期初现金及现金等价物余额	143,216,427.35	237,375,453.73
六、期末现金及现金等价物余额	177,815,909.98	120,848,697.41

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
流动资产：			
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	-
流动资产合计	3,065,931,460.81	3,065,931,460.81	-
非流动资产：			
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	-

非流动资产合计	9,900,234,884.73	9,899,389,604.53	-845,280.20
资产总计	12,966,166,345.54	12,965,321,065.34	-845,280.20

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
流动负债：			
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	55,937,903.20	55,937,903.20	-
流动负债合计	2,755,822,454.99	2,755,822,454.99	-
非流动负债：			
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	-	-	-
非流动负债合计	5,183,938,552.02	5,183,938,552.02	-
负债合计	7,939,761,007.01	7,939,761,007.01	-
股东权益：			
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	1,134,462,157.11	1,133,616,876.91	-845,280.20
归属于母公司股东权益合	4,673,021,595.06	4,672,176,314.86	-845,280.20
少数股东权益	353,383,743.47	353,383,743.47	-
股东权益合计	5,026,405,338.53	5,025,560,058.33	-
负债和股东权益总计	12,966,166,345.54	12,965,321,065.34	-845,280.20

母公司资产负债表无调整。

三、审计报告

公司 2022 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

2022 年 4 月 30 日