

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-019

# 广东韶能集团股份有限公司

## 二〇二三年第一季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo., Ltd

2023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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	920,119,475.84	887,640,219.03	3.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,347,198.31	31,875,061.19	-201.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,512,797.39	20,215,045.71	-290.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,204,839.48	15,123,065.34	73.28
基本每股收益(元/股)	-0.0299	0.0295	-201.36
稀释每股收益(元/股)	-0.0299	0.0295	-201.36
加权平均净资产收益率(%)	-0.71	0.68	-1.39
	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)	13,383,914,549.80	13,158,825,446.84	1.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,512,724,068.98	4,545,403,875.83	-0.72

### 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	-45,427.45	-
计入当期损益的政府补助	8,402,125.27	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	974,623.77	
合计	9,331,321.59	
减: 所得税影响数	1,979,909.82	
减: 少数股东权益影响数	1,185,812.69	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	6,165,599.08	

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	149,827,889.24	87,258,112.34	62,569,776.90	71.71	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	12,341,299.83	23,407,208.38	-11,065,908.55	-47.28	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。
应付职工薪酬	19,388,636.73	28,939,672.23	-9,551,035.50	-33.00	主要原因是本报告期兑付了去年的绩效考核工资。
一年内到期的非流动负债	557,190,010.72	831,882,786.17	-274,692,775.45	-33.02	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
其他流动负债	87,319,333.80	54,507,351.72	32,811,982.08	60.20	主要原因是本报告期末终止确认的应收票据比年初增加。
项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)	变动原因
研发费用	14,694,753.17	10,449,212.56	4,245,540.61	40.63	主要原因是本报告期公司研发投入同比增加。
其他收益	14,742,073.02	22,441,798.51	-7,699,725.49	-34.31	主要原因是本报告期同比收到政府补助减少。
投资收益	571,256.93	258,260.48	312,996.45	121.19	主要原因是本报告期贴现票据利息支出同比减少。
信用减值损失	-3,153,123.75	7,873,160.46	-11,026,284.21	-140.05	主要原因是本报告期应收款项计提坏账减少。
资产减值损失	202,009.48	-241,240.38	443,249.86	183.74	主要原因是上年同期冲回了存货跌价损失。
资产处置收益	-41,234.17	-4,756.49	-36,477.68	-766.90	主要原因是本报告期公司处置资产损失增加。
营业外支出	864,458.93	1,270,521.63	-406,062.70	-31.96	主要原因是本报告期拆迁支出等减少。
所得税费用	-3,762,461.70	19,284,359.90	-23,046,821.60	119.51	主要原因是本报告期公司应纳税所得额同比减少。
归属于母公司所有者的净利润	-32,347,198.31	31,875,061.19	-64,222,259.50	-201.48	主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比减少，使得净利润

					减少，相应归属于母公司所有者的净利润减少。
少数股东损益	-430,976.91	1,339,938.76	-1,770,915.67	-132.16	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。
收到的税费返还	41,113,144.60	18,965,374.79	22,147,769.81	116.78	主要原因是本报告期公司收到出口退税及留抵退税增加。
经营活动产生的现金流量净额	26,204,839.48	15,123,065.34	11,081,774.14	73.28	主要原因是本报告期公司抄纸业务销售同比大幅增加，使得现金流增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,369,323.00	274,981.56	4,094,341.44	1,488.95	主要原因是本报告期处置资产收到了资金。
收到其他与投资活动有关的现金	-	22,983,444.91	-22,983,444.91	-	主要原因是上年同期分期收回汇新公司（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	91,934,658.82	148,459,860.77	-56,525,201.95	-38.07	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。
投资活动产生的现金流量净额	-87,530,381.45	-125,166,479.93	37,636,098.48	30.07	主要原因是本报告期建设投资同比减少，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	-	主要原因是上年同期公司控股子公司小股东减资所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,858,064.81	29,336.00	1,828,728.81	6,233.74	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	138,362,895.30	207,100,471.08	-68,737,575.78	-33.19	主要原因是本报告期公司借款净额同比减少。

### （一）报告期内公司经营业绩情况说明

报告期内，受水力发电遇到持续干旱天气导致的来水量同比大幅下滑、生物质能发电可再生能源电价补贴（下称“电价补贴”）未能到位等因素影响，公司经营业务受到影响，同比大幅下降，经营效果不理想。

#### 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45.60%，水电业务营业收入与利润总额同比分别减少1.2亿元、1.13亿元，同比分别下降50.98%、97.96%。

#### 2、可再生能源电价补贴未能到位因素

截至2023年3月31日公司应收未收电价补贴余额17.73亿元（为财政欠款），未能收到电价补贴给公司的业务经营造成了不利影响。

## （二）报告期内重点经营工作

报告期内，除水电业务因降雨量减少导致经营效果不理想之外，公司其他业务经营成果同比均有较大改善。结合目前经营情况，公司预计2023年全年经营成果同比将持续得到大幅改善，整体趋势向好。

### 1、生物质能发电业务

（1）随着2022年底国内宏观经济政策的调整，国内经济社会活动逐步回归正轨，加上大宗商品价格逐渐下降，生物质能原材料替代需求将会减少，原材料供应量将逐渐增加，公司生物质能原材料收集状况将逐渐好转。报告期内，公司生物质能发电企业大力拓展原材料品种和渠道，原材料日均入库量同比增长了29.21%，得益于燃料的有效保障，发电机组开机率同比提高了17.61个百分点，经营效益同比大幅提升。

（2）报告期内，公司进一步拓展生物质能供汽业务，生物质能供汽量同比增长180.00%。截至报告期末，在公司生物质能发电与供汽业务中，供汽收入占比为10.31%，同比增加了6个百分点。随着供汽业务的进一步拓展，预计公司生物质能供汽量将逐步递增，供汽收入和经营现金流将不断增加，有利于降低对电价补贴的依赖，经营成果将持续得到改善。

（3）2023年公司将继续主动跟踪电价补贴申报工作，争取早日获得补贴；同时结合最新出台的《关于享受中央补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》等政策，公司将积极做好绿电、绿证及生物质发电企业国家核证自愿减排量（CCER）交易的相关前期工作，争取早日获得环境价值带来的溢价，增加收益。

报告期内，公司生物质能发电及供热业务同比大幅减亏，趋势较好。

### 2、生态植物纤维制品业务

#### （1）生态纸餐具业务

报告期内，公司以“稳质、提效、降耗、增效”为经营指导思想，继续做好各项降本工作，通过保障开机率，进而确保单机产能、一次性合格率的稳定发挥；同时推动实施浆板直接采购和外包业务整顿工作，努力降低生产成本；此外，公司进一步狠抓纸餐具市场拓展，持续优化市场、客户结构，在稳固存量订单基础

上努力增加新订单，产品销量逐月递增，其中2月、3月销量分别环比增长53.70%、23.64%，整体趋势向好。

报告期内，公司生态纸餐具业务同比有较大幅度减亏。从目前情况来看，公司预计纸餐具业务2023年全年经营成果同比有较大幅度改善。

### （2）制浆、工业用纸、原纸（抄纸）业务

报告期内，公司从事制浆、本色生活用纸业务的企业在经营管理方面采取优化薪酬激励机制，打造实现激励考核机制目标平台等措施，激发全体员工干事的内生动力，促进企业取得一定的经营成果：一是报告期内，制浆原料单耗达到历史最好水平，制浆和生活用纸日均产量均创历史新高；二是3月份本色生活用纸月产量创历史新高；三是3月份首次在近两年实现单月扭亏为盈。

此外公司在耒阳从事抄纸业务的企业抓住浆板价格逐渐下行的有利机会，采取“快进快出、大进大出”经营策略，通过拓展市场，增加订单，促进开机率提升，进而提高产量、降低生产成本，并以此形成良性循环；同时持续推动各项降本增效工作，促进降低生产成本。

从目前情况来看，公司预计工业用纸、原纸（抄纸）业务2023年经营成果同比有较大幅度改善。

### 3、精密（智能）制造业务

报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的子公司抓住机遇，进一步拓展新能源汽车变速箱、电机轴等汽车零部件业务，新能源汽车零部件产品销售不断上量，截至报告期末新能源汽车零部件业务营收占比为28.29%，同比增加了2.29个百分点；同时进一步做好各项降本增效工作。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、利润总额分别为14,761万元、936万元，同比分别增长1.10%、149.26%，综合毛利率同比提高了3.1个百分点，继续朝着良好趋势发展。

## 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	55,866 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)
韶关市工业资产经营有限公司	国有法人	14.43%	155,949,490	0	—	—
深圳智茂商业管理有限公司	境内非国有法人	13.11%	141,612,134	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 司法冻结及轮候冻结	76,379,302
深圳华利通投资有限公司	境内非国有法人	6.84%	73,949,763	0	质押 司法冻结及轮候冻结	26,520,000 73,949,763
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%	13,987,800	0	—	—
杜影霞	境内自然人	0.97%	10,500,000	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	10,054,225	0	—	—
何树华	境内自然人	0.87%	9,372,100	0	—	—
李霞	境内自然人	0.79%	8,500,000	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			
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			
深圳智茂商业管理有限公司	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			
深圳华利通投资有限公司	73,949,763	人民币普通股	73,949,763			
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	13,987,800	人民币普通股	13,987,800			
杜影霞	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
香港中央结算有限公司	10,054,225	人民币普通股	10,054,225			
何树华	9,372,100	人民币普通股	9,372,100			
李霞	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
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	2023-3-31	2022-12-31	项 目	2023-3-31	2022-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	392,129,723.29	311,201,666.90	短期借款	1,405,200,099.68	1,204,359,871.31
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	164,553,258.29	129,596,629.22	应付票据	237,850,372.00	195,463,460.00
应收账款	2,170,047,896.99	1,969,505,321.22	应付账款	385,909,306.87	344,028,733.82
应收款项融资	41,105,396.26	58,621,552.60	预收款项	-	-
预付款项	149,827,889.24	87,258,112.34	合同负债	28,576,059.33	23,917,663.34
其他应收款	46,732,482.69	54,069,052.51	应付职工薪酬	19,388,636.73	28,939,672.23
其中：应收利息	-	-	应交税费	26,047,927.21	21,156,739.62
应收股利	-	-	其他应付款	318,555,276.23	364,524,148.59
存货	488,785,372.93	505,358,326.77	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	12,561,939.25	19,642,545.95
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	557,190,010.72	831,882,786.17
其他流动资产	56,422,081.55	68,544,364.15	其他流动负债	87,319,333.80	54,507,351.72
<b>流动资产合计</b>	<b>3,511,604,101.24</b>	<b>3,186,155,025.71</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>3,066,037,022.57</b>	<b>3,068,780,426.80</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	<b>非流动负债：</b>		
债权投资	21,265,000.00	21,265,000.00	长期借款	5,104,301,022.11	4,835,129,251.33
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	1,772,054.67	1,767,748.08
长期股权投资	-	-	长期应付款	43,622,177.91	43,987,614.13
其他权益工具投资	18,081,358.02	18,081,358.02	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	316,289,503.68	324,079,753.47
投资性房地产	88,404,046.73	89,262,160.45	递延所得税负债	540,414.34	488,589.97
固定资产	9,016,325,339.16	9,098,812,154.83	其他非流动负债	-	-
在建工程	181,831,204.18	188,681,039.57	<b>非流动负债合计</b>	<b>5,466,525,172.71</b>	<b>5,205,452,956.98</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>8,532,562,195.28</b>	<b>8,274,233,383.78</b>
油气资产	-	-	<b>股东权益：</b>		
使用权资产	2,397,840.34	2,740,231.09	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	370,315,441.64	373,522,209.53	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,581,486,558.62	1,581,486,558.61
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	26,777,682.33	27,344,286.67	其他综合收益	-1,269,695.56	-1,198,370.40
递延所得税资产	129,709,428.93	124,692,965.19	专项储备	1,152,631.10	1,413,914.49
其他非流动资产	12,341,299.83	23,407,208.38	盈余公积	895,979,366.05	895,979,366.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,872,310,448.56</b>	<b>9,972,670,421.13</b>	未分配利润	954,823,539.77	987,170,738.08
			<b>归属于母公司股东权 益合计</b>	<b>4,512,724,068.98</b>	<b>4,545,403,875.83</b>
			少数股东权益	338,628,285.54	339,188,187.23
			<b>股东权益合计</b>	<b>4,851,352,354.52</b>	<b>4,884,592,063.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,383,914,549.80</b>	<b>13,158,825,446.84</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>13,383,914,549.80</b>	<b>13,158,825,446.84</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	2023-3-31	2022-12-31	项 目	2023-3-31	2022-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	151,366,919.38	68,322,012.86	短期借款	628,305,060.42	407,845,796.53
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	500,000.00	3,500,000.00	应付票据	-	-
应收账款	41,867,164.57	23,730,194.44	应付账款	7,474,991.91	7,511,311.91
应收款项融资	19,168,164.76	39,374,169.39	预收款项	-	-
预付款项	20,180,621.81	19,658,400.51	合同负债	442.48	421,065.33
其他应收款	1,971,502,064.89	1,837,266,803.68	应付职工薪酬	3,861,978.78	4,475,291.15
其中：应收利息	-	-	应交税费	3,816,858.49	4,714,662.19
应收股利	-	-	其他应付款	225,800,696.79	408,112,806.03
存货	379,240.14	386,915.71	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	12,561,939.25	19,642,545.95
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	116,850,000.00	315,700,000.00
其他流动资产	2,249,071.02	16,417.98	其他流动负债	2,426,809.40	2,593,832.69
<b>流动资产合计</b>	<b>2,207,213,246.57</b>	<b>1,992,254,914.57</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>988,536,838.27</b>	<b>1,151,374,765.83</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	-	-	长期借款	626,200,000.00	426,200,000.00
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	3,835,689,468.68	3,834,689,468.68	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	31,888,425.02	32,365,883.51
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	613,155,790.08	620,163,877.78	其他非流动负债	-	-
在建工程	669,240.40	669,240.40	<b>非流动负债合计</b>	<b>658,088,425.02</b>	<b>458,565,883.51</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>1,646,625,263.29</b>	<b>1,609,940,649.34</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	43,780,208.46	44,178,902.49	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	115,511.44	140,263.93	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	1,712,559.69	4,712,561.26	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	250,800.00	盈余公积	895,979,366.05	895,979,366.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,506,034,136.77</b>	<b>4,515,716,472.56</b>	未分配利润	1,253,107,315.36	1,084,515,933.10
			<b>股东权益合计</b>	<b>5,066,622,120.05</b>	<b>4,898,030,737.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,713,247,383.34</b>	<b>6,507,971,387.13</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,713,247,383.34</b>	<b>6,507,971,387.13</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

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	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	920,119,475.84	887,640,219.03
其中：营业收入	920,119,475.84	887,640,219.03
<b>二、营业总成本</b>	975,853,753.30	851,411,164.09
其中：营业成本	805,439,055.02	696,763,739.46
税金及附加	9,002,490.52	10,224,689.39
销售费用	7,894,537.00	6,190,287.91
管理费用	64,249,562.37	57,697,727.23
研发费用	14,694,753.17	10,449,212.56
财务费用	74,573,355.22	70,085,507.54
其中：利息费用	73,342,450.15	71,957,472.48
利息收入	2,677,108.92	2,737,534.00
加：其他收益	14,742,073.02	22,441,798.51
投资收益（损失以“-”号填列）	571,256.93	258,260.48
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）	3,153,123.75	-7,873,160.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-202,009.48	241,240.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,234.17	-4,756.49
<b>三、营业利润</b>	-37,511,067.41	51,292,437.36
加：营业外收入	1,834,889.42	2,477,444.12
减：营业外支出	864,458.93	1,270,521.63
<b>四、利润总额</b>	-36,540,636.92	52,499,359.85
减：所得税费用	-3,762,461.70	19,284,359.90
<b>五、净利润</b>	-32,778,175.22	33,214,999.95
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	-32,778,175.22	33,214,999.95
终止经营净利润		
<b>（二）按所有权归属分类</b>		
归属于母公司所有者的净利润	-32,347,198.31	31,875,061.19
少数股东损益	-430,976.91	1,339,938.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-71,325.16	-156,001.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,325.16	-156,001.17
<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>	-71,325.16	-156,001.17
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	-71,325.16	-156,001.17
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>	-32,849,500.38	33,058,998.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,418,523.47	31,719,060.02
归属于少数股东的综合收益总额	-430,976.91	1,339,938.76
<b>八、每股收益：</b>		
<b>（一）基本每股收益</b>	-0.0299	0.0295
<b>（二）稀释每股收益</b>	-0.0299	0.0295

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	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	26,851,390.86	45,891,959.67
减：营业成本	14,401,653.43	13,586,780.37
税金及附加	903,019.82	1,297,785.57
销售费用	-	-
管理费用	9,661,950.48	10,326,741.24
研发费用	-	-
财务费用	4,567,287.99	1,306,628.37
其中：利息费用	14,487,543.52	36,773,481.39
利息收入	9,936,352.12	35,484,431.80
加：其他收益	480,421.53	738,415.61
投资收益（损失以“-”号填列）	160,647,703.64	63,208,694.34
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）	12,621,629.27	203,816.09
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>171,067,233.58</b>	<b>83,524,950.16</b>
加：营业外收入	-	2,300.00
减：营业外支出	2,210.95	637.42
<b>三、利润总额</b>	<b>171,065,022.63</b>	<b>83,526,612.74</b>
减：所得税费用	2,473,640.37	4,908,220.80
<b>四、净利润</b>	<b>168,591,382.26</b>	<b>78,618,391.94</b>
持续经营净利润	168,591,382.26	78,618,391.94
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>168,591,382.26</b>	<b>78,618,391.94</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	2023年1-3月	2022年1-3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	787,882,825.55	706,538,029.96
收到的税费返还	41,113,144.60	18,965,374.79
收到其他与经营活动有关的现金	26,934,773.47	27,905,856.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>855,930,743.62</b>	<b>753,409,261.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	653,918,993.41	545,751,542.22
支付给职工以及为职工支付的现金	110,114,371.00	115,377,895.45
支付的各项税费	35,966,230.65	45,041,824.60
支付其他与经营活动有关的现金	29,726,309.08	32,114,933.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>829,725,904.14</b>	<b>738,286,196.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,204,839.48</b>	<b>15,123,065.34</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	34,954.37	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	4,369,323.00	274,981.56
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,404,277.37</b>	<b>23,293,380.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,934,658.82	148,459,860.77
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>91,934,658.82</b>	<b>148,459,860.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-87,530,381.45</b>	<b>-125,166,479.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	844,485,652.53	798,191,832.00
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>844,485,652.53</b>	<b>796,191,832.00</b>
偿还债务支付的现金	621,886,685.82	518,446,548.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,378,006.60	70,615,476.35
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	1,858,064.81	29,336.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>706,122,757.23</b>	<b>589,091,360.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>138,362,895.30</b>	<b>207,100,471.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-423,593.82</b>	<b>-341,858.42</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>76,613,759.51</b>	<b>96,715,198.07</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>268,751,645.41</b>	<b>402,593,884.32</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>345,365,404.92</b>	<b>499,309,082.39</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	2023年1-3月	2022年1-3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	45,244,952.67	-5,719,516.54
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	357,124,344.52	435,038,656.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>402,369,297.19</b>	<b>429,319,139.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,952,343.35	3,277,041.16
支付给职工以及为职工支付的现金	10,691,787.31	11,597,957.70
支付的各项税费	6,485,678.84	5,451,238.01
支付其他与经营活动有关的现金	663,715,670.35	543,030,224.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>684,845,479.85</b>	<b>563,356,461.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-282,476,182.66</b>	<b>-134,037,321.89</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	160,647,703.64	63,208,694.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	-	-
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>160,647,703.64</b>	<b>86,192,139.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	3,758,570.00	5,909,269.99
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,758,570.00</b>	<b>6,909,269.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>155,889,133.64</b>	<b>79,282,869.26</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	445,053,100.00	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	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>445,053,100.00</b>	<b>277,168,700.00</b>
偿还债务支付的现金	223,903,100.00	186,246,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,518,044.46	1,568,264.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>235,421,144.46</b>	<b>187,814,764.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>209,631,955.54</b>	<b>89,353,935.26</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>83,044,906.52</b>	<b>34,599,482.63</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>68,322,012.86</b>	<b>143,216,427.35</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>151,366,919.38</b>	<b>177,815,909.98</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、审计报告

公司 2023 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

2023 年 4 月 28 日