

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-026

广东韶能集团股份有限公司

二〇二四年第一季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd

2024 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、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)	956,386,128.28	920,119,475.84	3.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,086,140.54	-32,347,198.31	174.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,616,982.43	-38,512,797.39	158.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	704,114,483.71	26,204,839.48	2,586.96
基本每股收益(元/股)	0.0223	-0.0299	174.58
稀释每股收益(元/股)	0.0223	-0.0299	174.58
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-0.71	1.27
	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)	13,349,202,202.15	13,074,385,635.16	2.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,306,828,639.22	4,282,086,839.26	0.58

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)	说明
非流动资产处置收益	-175,873.92	-
计入当期损益的政府补助	2,701,758.71	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	188,327.16	
合计	2,714,211.95	
减: 所得税影响数	478,589.96	
减: 少数股东权益影响数	766,463.88	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	1,469,158.11	

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
货币资金	970,395,673.69	323,323,873.40	647,071,800.29	200.13	主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。
预付账款	159,072,417.00	93,357,315.97	65,715,101.03	70.39	主要原因是公司本报告期预付材料款比年初增加。
在建工程	195,809,582.41	118,755,484.26	77,054,098.15	64.88	主要原因是本报告期内翁源致能管道建设、宏大改造项目投资建设等较年初增加。
其他非流动资产	2,152,754.12	8,400,316.98	-6,247,562.86	-74.37	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。
合同负债	37,827,584.84	25,630,913.08	12,196,671.76	47.59	主要原因是本报告期预收货款较年初增加。
应交税费	42,484,029.11	27,805,492.79	14,678,536.32	52.79	主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加，使得收入增加相应计提的应交税费比年初增加。
其他流动负债	54,694,634.79	37,648,791.37	17,045,843.42	45.28	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	3,216,099.39	2,252,584.33	963,515.06	42.77	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 (%)	
信用减值损失	-41,779,200.36	-3,153,123.75	-38,626,076.61	-1,225.01	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	1,150,279.66	202,009.48	948,270.18	469.42	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	-60,700.74	-41,234.17	-19,466.57	-47.21	主要原因是本报告期公司处置资产损失增加。

营业外收入	3,107,563.15	1,834,889.42	1,272,673.73	69.36	主要原因是本报告期收到了碳排放指标交易款。
营业外支出	3,034,409.17	864,458.93	2,169,950.24	251.02	主要原因是本报告期碳排放履约成本及捐赠支出等增加。
利润总额	46,911,652.90	-36,540,636.92	83,452,289.82	228.38	主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加以及生物质企业因应收款项收回导致已计提的坏账准备冲回，使得利润总额增加。
所得税费用	19,728,047.91	-3,762,461.70	23,490,509.61	624.34	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	24,086,140.54	-32,347,198.31	56,433,338.85	174.46	主要原因是本报告期内公司水电企业因降雨量同比增加以及生物质企业因应收款项收回导致已计提的坏账准备冲回，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	3,097,464.45	-430,976.91	3,528,441.36	818.71	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	1,508,719,124.36	787,882,825.55	720,836,298.81	91.49	主要原因是公司生物质企业本报告期收到了以前年度应收账款。
收到的税费返还	22,677,243.56	41,113,144.60	-18,435,901.04	-44.84	主要原因是本报告期公司收到出口退税及留抵退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	58,499,390.89	26,934,773.47	31,564,617.42	117.19	主要原因是本报告期公司收到保证金增加。
经营活动产生的现金流量净额	704,114,483.71	26,204,839.48	677,909,644.23	2,586.96	主要原因是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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-700,000.00	4,369,323.00	-5,069,323.00	-116.02	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、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	165,811,211.85	91,934,658.82	73,876,553.03	80.36	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。
投资活动产生的现金流量净额	-166,511,211.85	-87,530,381.45	-78,980,830.40	-90.23	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。
支付其他与筹资活动有关的现金	21,775.20	1,858,064.81	-1,836,289.61	-98.83	主要原因是本报告期公司支付租赁费同比减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,378.62	-423,593.82	765,972.44	180.83	主要原因是本报告期内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	645,537,981.30	76,613,759.51	568,924,221.79	742.59	主要原因是本报告期公司经营活动现金净额同比大幅增加。

(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降雨量及来水量同比增长、公司生物质企业应收账款减少、制造业务经营成果同比有提升等因素影响，公司经营业绩同比大幅增长。

1、公司2024年第一季度经营业绩的主要影响因素

(1) 公司水电站所在地区降雨量及来水量同比增长的影响

报告期内，公司水电站所在地区来水量同比增长52.66%，使公司水电业务营业收入、利润总额同比均有较大幅度的增长。

(2) 应收账款减少因素的影响

截至2024年3月31日，公司应收账款比年初减少4.20亿元，因生物质企业应收账款减少冲回部分坏账准备，使公司利润同比增加。

(3) 制造业务的经营成果同比有提升

报告期内，公司生态纸餐具等业务的经营形势有所好转、经营质量得到改善。

2、报告期内重点经营工作

(1) 水电业务

报告期内，公司水电企业重点抓住降雨量、来水量同比大幅增长的有利时机，继续推行精细化管理及流域水情调度，最大限度提高水能利用率。

(2) 生物质能发电及供热业务

报告期内，公司从事生物质能发电与供热业务的企业，采取各项“开源节流”措施，努力改善经营成果：

一是抓好“开源”工作。继续大力拓展对外供热业务，重点抓好翁城供热管道项目的建设。报告期内供汽量同比增长40.96%。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，提升经营成果。

(3) 生态纸餐具业务

报告期内，公司生态纸餐具业务重点抓以下工作：一是进一步抓各项降本增效工作：坚持节支增效管理观念，严控并降低成本开支；抓好单机产能、一次性合格率的稳定发挥。二是结合实际，针对性地制订并落实如工艺优化、质量分级管控等生产经营专项改善课题，通过不断推进技术进步，降低成本，提升核心竞争力；三是进一步狠抓市场拓展工作，报告期内纸餐具销量同比增长14.09%，其中3月环比增长117.34%，促使营业收入同比增长，进而有效降低单位产品的付现成本。

(4) 精密（智能）制造业务

报告期内，公司精密（智能）制造业务重点抓以下工作：一是进一步拓展新能源汽车零部件业务，重点是加快年产36万套X3T新能源汽车齿轮技术改造项目的建设进度，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；三是在精锻业务方面，制订并落实如提升自锻吨位、提高材料利用率等各项改善课题，不断推进技术进步，降低成本，提升核心竞争力。

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	51,305 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	—	—
深圳兆伟恒发投资有限公司	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
深圳保泰鸿华投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	47,429,763	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	26,520,000
					司法冻结及轮候冻结	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	25,638,638	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	1.41%	15,227,100	0	—	—
李霞	境内自然人	1.08%	11,676,300	0	—	—
何树华	境内自然人	0.95%	10,280,000	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			
深圳兆伟恒发投资有限公司	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			
深圳华利通投资有限公司	26,520,000	人民币普通股	26,520,000			
香港中央结算有限公司	25,638,638	人民币普通股	25,638,638			
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	15,227,100	人民币普通股	15,227,100			
李霞	11,676,300	人民币普通股	11,676,300			
何树华	10,280,000	人民币普通股	10,280,000			
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	2024-3-31	2023-12-31	项 目	2024-3-31	2023-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	970,395,673.69	323,323,873.40	短期借款	1,429,450,647.71	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	106,183,665.53	99,573,454.66	应付票据	287,945,267.72	313,159,053.80
应收账款	1,765,655,276.13	2,185,686,653.79	应付账款	361,750,299.20	354,430,062.81
应收款项融资	41,032,882.11	42,312,868.87	预收款项	-	-
预付款项	159,072,417.00	93,357,315.97	合同负债	37,827,584.84	25,630,913.08
其他应收款	57,166,953.90	51,283,854.55	应付职工薪酬	27,567,284.54	34,775,808.09
其中：应收利息	-	-	应交税费	42,484,029.11	27,805,492.79
应收股利	-	-	其他应付款	349,444,649.78	310,757,122.26
存货	535,948,663.74	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	2,000,000.00	2,000,000.00	一年内到期的非流动 负债	767,126,130.99	887,155,552.81
其他流动资产	37,680,231.86	45,150,453.36	其他流动负债	54,694,634.79	37,648,791.37
流动资产合计	3,675,135,763.96	3,372,798,256.23	流动负债合计	3,358,290,528.68	3,518,702,533.69
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	19,285,000.00	19,285,000.00	长期借款	5,049,235,024.03	4,634,292,464.80
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	3,756,788.80	3,532,630.93
长期股权投资	-	-	长期应付款	11,191,823.96	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	286,571,059.42	293,961,125.85
投资性房地产	84,695,144.08	85,611,462.54	递延所得税负债	145,008.09	145,922.01
固定资产	8,755,829,792.08	8,845,449,852.05	其他非流动负债	-	-
在建工程	195,809,582.41	118,755,484.26	非流动负债合计	5,350,899,704.30	4,943,496,886.75
生产性生物资产	-	-	负债合计	8,709,190,232.98	8,462,199,420.44
油气资产	-	-	股东权益：		
使用权资产	5,251,868.42	5,065,210.55	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	357,972,858.16	361,036,164.63	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,583,449,487.22	1,583,449,487.22
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	18,963,411.63	19,784,840.25	其他综合收益	-1,593,107.71	-1,285,252.07
递延所得税资产	210,662,861.87	214,755,882.25	专项储备	3,216,099.39	2,252,584.33
其他非流动资产	2,152,754.12	8,400,316.98	盈余公积	926,217,403.27	926,217,403.27
非流动资产合计	9,674,066,438.19	9,701,587,378.93	未分配利润	714,987,088.05	690,900,947.51
			归属于母公司股东权 益合计	4,306,828,639.22	4,282,086,839.26
			少数股东权益	333,183,329.95	330,099,375.46
			股东权益合计	4,640,011,969.17	4,612,186,214.72
资产总计	13,349,202,202.15	13,074,385,635.16	负债和股东权益总计	13,349,202,202.15	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	2024-3-31	2023-12-31	项 目	2024-3-31	2023-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	416,991,646.18	39,737,921.77	短期借款	585,087,147.97	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	2,465,000.00	910,326.78	应付票据	-	-
应收账款	36,990,651.54	24,009,797.53	应付账款	5,056,584.61	5,698,541.91
应收款项融资	18,252,432.05	32,948,083.09	预收款项	-	-
预付款项	22,491,929.06	361,019.05	合同负债	442.48	442.48
其他应收款	1,936,844,446.48	2,303,358,516.04	应付职工薪酬	3,665,476.89	4,386,726.58
其中：应收利息	-	-	应交税费	13,865,902.18	11,614,313.44
应收股利	-	-	其他应付款	190,790,041.29	206,695,505.65
存货	423,080.58	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	271,150,000.00	326,150,000.00
其他流动资产	1,287,630.55	1,327,440.20	其他流动负债	1,664,200.02	1,710,064.14
流动资产合计	2,435,746,816.44	2,402,989,715.57	流动负债合计	1,071,279,795.44	1,266,959,490.13
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	541,400,000.00	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	3,787,720,990.59	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	31,739,515.82	32,246,314.31
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	588,392,387.59	593,749,737.29	其他非流动负债	-	-
在建工程	482,798.89	884,019.40	非流动负债合计	573,139,515.82	446,296,314.31
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,644,419,311.26	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	42,191,907.06	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	16,501.48	41,253.97	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	4,900,348.40	4,900,354.38	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	926,217,403.27	926,217,403.27
非流动资产合计	4,434,616,292.03	4,433,496,696.06	未分配利润	1,382,190,955.30	1,279,477,765.28
			股东权益合计	5,225,943,797.21	5,123,230,607.19
资产总计	6,870,363,108.47	6,836,486,411.63	负债和股东权益总计	6,870,363,108.47	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

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1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	956,386,128.28	920,119,475.84
其中：营业收入	956,386,128.28	920,119,475.84
二、营业总成本	969,474,301.60	975,853,753.30
其中：营业成本	812,399,283.90	805,439,055.02
税金及附加	9,163,994.98	9,002,490.52
销售费用	8,705,688.33	7,894,537.00
管理费用	58,778,512.97	64,249,562.37
研发费用	11,930,845.82	14,694,753.17
财务费用	68,495,975.60	74,573,355.22
其中：利息费用	68,124,116.30	73,342,450.15
利息收入	1,177,038.70	2,677,108.92
加：其他收益	18,799,227.29	14,742,073.02
投资收益（损失以“-”号填列）	559,224.99	571,256.93
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）	41,779,200.36	3,153,123.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,150,279.66	-202,009.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,700.74	-41,234.17
三、营业利润	46,838,498.92	-37,511,067.41
加：营业外收入	3,107,563.15	1,834,889.42
减：营业外支出	3,034,409.17	864,458.93
四、利润总额	46,911,652.90	-36,540,636.92
减：所得税费用	19,728,047.91	-3,762,461.70
五、净利润	27,183,604.99	-32,778,175.22
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	27,183,604.99	-32,778,175.22
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	24,086,140.54	-32,347,198.31
少数股东损益	3,097,464.45	-430,976.91
六、其他综合收益的税后净额	-307,855.64	-71,325.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,855.64	-71,325.16
（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	-307,855.64	-71,325.16
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	-307,855.64	-71,325.16
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	26,875,749.35	-32,849,500.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,778,284.90	-32,418,523.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,097,464.45	-430,976.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0223	-0.0299
（二）稀释每股收益	0.0223	-0.0299

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	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	41,081,465.81	26,851,390.86
减：营业成本	14,388,431.09	14,401,653.43
税金及附加	1,049,145.49	903,019.82
销售费用	-	-
管理费用	9,174,306.92	9,661,950.48
研发费用	-	-
财务费用	2,138,614.06	4,567,287.99
其中：利息费用	13,165,073.50	14,487,543.52
利息收入	11,613,327.85	9,936,352.12
加：其他收益	1,050,195.66	480,421.53
投资收益（损失以“-”号填列）	92,043,185.66	160,647,703.64
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）	-234,383.83	12,621,629.27
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	107,189,965.74	171,067,233.58
加：营业外收入	2,300.00	-
减：营业外支出	527,573.97	2,210.95
三、利润总额	106,664,691.77	171,065,022.63
减：所得税费用	3,951,501.75	2,473,640.37
四、净利润	102,713,190.02	168,591,382.26
持续经营净利润	102,713,190.02	168,591,382.26
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	102,713,190.02	168,591,382.26

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1-3月	2023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	1,508,719,124.36	787,882,825.55
收到的税费返还	22,677,243.56	41,113,144.60
收到其他与经营活动有关的现金	58,499,390.89	26,934,773.47
经营活动现金流入小计	1,589,895,758.81	855,930,743.62
购买商品、接受劳务支付的现金	707,973,661.01	653,918,993.41
支付给职工以及为职工支付的现金	119,793,260.25	110,114,371.00
支付的各项税费	32,750,871.28	35,966,230.65
支付其他与经营活动有关的现金	25,263,482.56	29,726,309.08
经营活动现金流出小计	885,781,275.10	829,725,904.14
经营活动产生的现金流量净额	704,114,483.71	26,204,839.48
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	-700,000.00	4,369,323.00
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	-700,000.00	4,404,277.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,811,211.85	91,934,658.82
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	165,811,211.85	91,934,658.82
投资活动产生的现金流量净额	-166,511,211.85	-87,530,381.45
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	980,114,031.71	844,485,652.53
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	980,114,031.71	844,485,652.53
偿还债务支付的现金	801,818,081.78	621,886,685.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,681,843.91	82,378,006.60
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	21,775.20	1,858,064.81
筹资活动现金流出小计	872,521,700.89	706,122,757.23
筹资活动产生的现金流量净额	107,592,330.82	138,362,895.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,378.62	-423,593.82
五、现金及现金等价物净增加额	645,537,981.30	76,613,759.51
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	907,785,260.80	345,365,404.92

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1-3月	2023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	45,719,830.12	45,244,952.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,021,667,843.71	357,124,344.52
经营活动现金流入小计	1,067,387,673.83	402,369,297.19
购买商品、接受劳务支付的现金	27,570,037.07	3,952,343.35
支付给职工以及为职工支付的现金	10,196,760.44	10,691,787.31
支付的各项税费	7,407,835.38	6,485,678.84
支付其他与经营活动有关的现金	672,650,750.08	663,715,670.35
经营活动现金流出小计	717,825,382.97	684,845,479.85
经营活动产生的现金流量净额	349,562,290.86	-282,476,182.66
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	92,043,185.66	160,647,703.64
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	-	-
投资活动现金流入小计	92,043,185.66	160,647,703.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	2,728,938.90	3,758,570.00
投资支付的现金	7,300,000.00	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	-	-
投资活动现金流出小计	10,028,938.90	4,758,570.00
投资活动产生的现金流量净额	82,014,246.76	155,889,133.64
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	273,042,870.00	445,053,100.00
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	273,042,870.00	445,053,100.00
偿还债务支付的现金	325,692,870.00	223,903,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,672,813.21	11,518,044.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	327,365,683.21	235,421,144.46
筹资活动产生的现金流量净额	-54,322,813.21	209,631,955.54
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	377,253,724.41	83,044,906.52
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	416,991,646.18	151,366,919.38

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

2024 年 4 月 26 日