

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-040

# 广东韶能集团股份有限公司

## 二〇二三年第三季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo., Ltd

2023 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 8 人，实到 8 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

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 (%)
营业收入 (元)	1,210,240,064.34	1,050,154,652.03	15.24	3,395,773,730.08	3,011,731,838.62	12.75
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,417,768.23	-8,516,975.54	374.95	65,315,650.38	126,563,911.13	-48.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,260,299.49	-14,668,803.82	156.31	32,615,879.87	99,628,011.40	-67.26
经营活动产生的现金流量净额 (元)	142,493,078.09	227,280,332.72	-37.31	290,843,282.16	558,653,070.65	-47.94
基本每股收益 (元/股)	0.0217	-0.0079	374.68	0.0604	0.1171	-48.42
稀释每股收益 (元/股)	0.0217	-0.0079	374.68	0.0604	0.1171	-48.42
加权平均净资产收益率 (%)	0.51	-0.18	0.69	1.43	2.68	-1.25
项目	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)	13,608,566,809.52		13,158,825,446.84		3.42	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,612,519,005.34		4,545,403,875.83		1.48	

### 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)	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置收益	-1,127,499.74	-924,198.04	-
计入当期损益的政府补助	17,174,648.75	35,723,823.57	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,957,421.82	11,940,815.98	
合计	21,004,570.83	46,740,441.51	

减：所得税影响数	3,641,301.16	8,436,014.88
减：少数股东权益影响数	2,205,800.93	5,604,656.12
归属于上市公司股东非经常性收益合计	15,157,468.74	32,699,770.51

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	507,527,017.25	311,201,666.90	196,325,350.35	63.09	主要原因是公司本报告期收到借款增加。
应收票据	190,447,767.24	129,596,629.22	60,851,138.02	46.95	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。
预付账款	168,421,839.66	87,258,112.34	81,163,727.32	93.02	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股权投资款。
其他流动资产	39,833,443.00	68,544,364.15	-28,710,921.15	-41.89	主要原因是公司本报告期留抵税额减少。
在建工程	114,227,650.93	188,681,039.57	-74,453,388.64	-39.46	主要原因是公司本报告期已完工项目结转固定资产。
其他非流动资产	2,337,890.06	23,407,208.38	-21,069,318.32	-90.01	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开始,设备已经到货。
短期借款	1,582,243,614.21	1,204,359,871.31	377,883,742.90	31.38	主要原因是公司本报告期取得借款增加。
应付票据	312,340,000.00	195,463,460.00	116,876,540.00	59.79	主要原因是公司本报告期支付货款以票据方式结算较年初增加。
合同负债	47,653,252.78	23,917,663.34	23,735,589.44	99.24	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	55,215,989.27	21,156,739.62	34,059,249.65	160.99	主要原因是本报告期公司水电企业应交增值税及企业所得税较年初增加。
一年内到期的非流动负债	252,866,233.37	831,882,786.17	-579,016,552.80	-69.60	主要原因是公司偿还了到期银行债务。

其他流动负债	96,662,700.31	54,507,351.72	42,155,348.59	77.34	主要原因是公司未终止确认的应收票据较年初增加。
长期应付款	22,677,292.93	43,987,614.13	-21,310,321.20	-48.45	主要原因是公司本报告期长期应付款部分重分类调整到一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	641,325.16	488,589.97	152,735.19	31.26	主要原因是本报告期内公司应纳税暂时性差异增加。
专项储备	3,039,132.17	1,413,914.49	1,625,217.68	114.94	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
销售费用	27,896,332.25	18,184,621.41	9,711,710.84	53.41	主要原因是本报告期植物纤维板块及精密制造板块收入同比增加,相应销售费用增加。
投资收益	1,670,579.37	-1,217,183.85	2,887,763.22	237.25	主要原因是上年同期注销孙公司股权损失所致。
资产减值损失	-4,365,411.77	-1,753,544.76	-2,611,867.01	148.95	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	-1,031,038.94	75,921.86	-1,106,960.80	-1,458.03	主要原因是本报告期公司处置报废资产产生损失。
营业外收入	15,029,498.60	8,087,912.62	6,941,585.98	85.83	主要原因是本报告期公司收到其他收入较多。
营业外支出	2,981,841.72	10,630,363.04	-7,648,521.32	-71.95	主要原因是公司上年同期处置在建工程损失及捐赠支出同比较多所致。
利润总额	99,626,096.09	169,879,136.61	-70,253,040.52	-41.35	主要原因是本报告期公司水电企业收入减少,使得利润总额减少。
归属于母公司所有者的净利润	65,315,650.38	126,563,911.13	-61,248,260.75	-48.39	主要原因是本报告期公司水电企业收入减少,使得利润总额减少,相应净利润减少。
少数股东损益	895,616.44	3,770,185.48	-2,874,569.04	-76.24	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	91,677,739.73	143,231,456.26	-51,553,716.53	-35.99	主要原因是本报告期公司收到留抵退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	54,678,185.46	140,875,017.96	-86,196,832.50	-61.19	主要原因是上年同期分期收回银岭公司欠款及欠款利息,以及本报告期内公司收到政府资金同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	59,007,863.39	97,194,030.37	-38,186,166.98	-39.29	主要原因是支付保证金同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	290,843,282.16	558,653,070.65	-267,809,788.49	-47.94	主要原因是本报告期公司水电企业收入减少,使得现金流入净额同比减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,380,323.00	1,424,880.73	2,955,442.27	207.42	主要原因是本报告期处置资产收到资金较多。
投资支付的现金	500,000.00	30,000.00	470,000.00	1,566.67	主要原因是本报告期支付股权投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	680,908.07	-	680,908.07	-	主要原因是本报告期支付上年收购孙公司形成的往来款。
吸收投资收到的现金	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-	主要原因是公司上年同期收到控股子公司小股东资金。
取得借款收到的现金	2,230,667,145.91	1,607,474,257.24	623,192,888.67	38.77	主要原因是本报告期公司取得借款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	118,627,229.72	-300,189,086.91	418,816,316.63	139.52	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	414,722.38	1,903,938.90	-1,489,216.52	-78.22	主要原因是本报告期汇率变动使外币货币资金产生汇兑收益减少。
现金及现金等价物净增加额	182,757,135.88	-58,151,074.11	240,908,209.99	414.28	主要原因是本报告期公司借款净额同比增加。

### 报告期内公司经营业绩情况说明及重点经营工作

2023年7至9月（下称“第三季度”），公司从事生物质能发电、生态植物纤维制品、精密（智能）制造等业务的企业积极主动，采取持续推进降本增效、加强内部管理、积极拓展市场等措施，促使经营成果同比大幅改善，虽然受公司水电站所在地区降雨量、来水量同比有较大幅度的下降，应收生物质能源电价补贴余额以及因此计提的信用减值准备金额同比增加等因素影响，但整体而言，第三季度公司经营业绩同比可比大幅改善，朝着良好的趋势发展。

#### （一）清洁可再生能源业务

##### 1、水电业务

第三季度，公司水电站所在的韶关、湖南地区降雨、来水不均衡，韶关、湖南地区的来水量分别同比减少 8.57%、48.08%，合计同比减少 29.73%，导致发电总量同比下降 14.24%，水电业务实现利润总额同比减少 138.48 万元，同比下降 1.49%。2023年1至9月（下称“报告期”），公司水电站所在地区来水量同比下降 41.06%，导致水电业务实现利润总额同比减少 18,157.19 万元，同比下降 42.93%。

针对这种情况，公司水电企业积极主动应对，持续加强前瞻性研判与精细化

管控，密切关注雨水情变化，紧密协调上游水库等单位，做好雨水情联动调度，最大限度提升水能的利用率，其中第三季度公司位于韶关地区的水电站发电量同比增加 21.60%，在来水量同比减少的情况下取得了正增长的较好成绩。

2023年9月27日中国气象局召开2023年10月新闻发布会，中国国家气候中心称，预计未来三个月赤道中东太平洋海温持续上升，将于今年秋季形成一次中等强度的东部型厄尔尼诺现象，峰值可能出现在2023年10月至12月期间。对此，预计第四季度公司水电站所在地区降雨量同比可能会有所增长。

## 2、生物质能业务

截至2023年9月30日（下称“报告期末”）公司应收生物质能源电价补贴余额20.23亿元（为财政欠款，其中第三季度净增加1.20亿元），导致报告期相应计提信用减值准备增加3,264.43万元，同比增长38.58%，未能收到电价补贴给公司业绩造成了影响。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，财务费用持续增加。

针对这种情况，第三季度内公司积极采取各项“开源节流”措施，重点推动以下工作，促使生物质能业务经营成果同比大幅改善：

一是进一步大力拓展供热业务。通过持续拓展用热客户，第三季度公司生物质能企业供热量、供热业务营业收入同比分别增长165.93%、243.57%。截至报告期末，在公司生物质能发电与供热业务中，供热营业收入占比为10.17%，同比增加了5个百分点。随着供热收入和经营现金流的不断增加，有利于降低对生物质能电价补贴的依赖，保障可持续健康发展；二是持续深化与燃料供应商深度融合工作，降低了燃料采购价格；同时持续拓展原材料收购渠道和品种，促使原材料供应量在第三季度同比增加23.33%。通过有效保障燃料供应，大幅提高发电机组开机率；三是继续跟踪电价补贴申报工作，争取早日获得补贴。

报告期内，公司生物质能企业实现主营业务收入79,690.51万元，同比增长29.80%，实现的利润总额同比减亏7,884.24万元，减亏幅度76.78%。从前三季度经营情况来看，在外部宏观形势无重大变化情况下，随着公司各项“开源节流”措施的持续实施，预计2023年公司生物质能业务的经营成果同比将得到大幅改善，2024年的供热收入占比将进一步提升，朝着良好方向发展。

## 3、光伏、储能业务

第三季度，公司成立了光伏和储能业务工作专班，负责推进公司内外光伏和储能项目。

光伏发电业务方面，公司在2023年4月控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司厂区屋顶投资建设的光伏发电项目投产的基础上，目前继续实施第二期光伏发电项目，并大力推进外部光伏业务。

储能业务方面，公司目前大力开发储能业务，重点挖掘共享储能、用户侧储能项目，重点推进公司旗下某水电站集中式光伏发电的落地工作。

## （二）生态植物纤维制品业务

### 1、生态纸餐具业务

基于上半年的经营成果，第三季度公司生态纸餐具企业重点推进以下工作，经营成果同比得到大幅改善：

#### （1）降本增效方面

一是持续推进技术进步，通过真空空压技术改造，优化运行参数，不断降低主要消耗指标，其中电耗、蒸汽消耗同比分别下降14.88%、24.28%；同时加大力度推进模具技术研发，降低维修、制造成本，提高对市场的快速反应能力；

二是整顿规范采购、外包等业务，降低生产成本。通过“直采+产业+金融”模式，抓住前期市场浆板价格处于相对低位的契机，促使浆板采购成本同比下降21.38%，同时整顿规范外包业务，有效降低了生产付现成本；

三是定期精细化清洗生产设备系统，保障生产的稳定性，进而确保单机产能、一次性合格率的稳定发挥。控股子公司绿洲（新丰）公司作为公司纸餐具核心企业，截至报告期末产品一次合格率同比提高了6.22个百分点，单机产能同比提高了10.52个百分点。控股子公司绿洲生态公司，截至报告期末产品一次合格率同比提高了6.76个百分点，单机产能同比提高了27.56个百分点。

#### （2）对外营销方面

一是继续推进行商模式，提高销售的灵活性与效率；二是深挖各项改革，降低运输等费用；三是推动新产品的研发，开发防高温无氟、竹浆含量高的新产品。

报告期内，公司纸餐具企业实现主营业务收入48,130.08万元，同比持平；实现的利润总额同比减亏5,656.29万元。2023年第四季度是生态纸餐具的销售旺季，从前三季度经营情况来看，在外部宏观形势无重大变化情况下，随着公司各项有



效措施的持续实施，预计2023年公司生态纸餐具业务的经营局面同比将得到大幅改善。

## 2、原纸（抄纸）业务

第三季度，面对原纸（抄纸）市场逐步上行的行情，公司从事原纸（抄纸）业务的企业抓住机遇发展，重点推动以下工作：一是调整经营策略，通过“产业+金融”模式，抓住前期市场浆板价格处于相对低位的契机，加大浆板采购量，有效降低原材料采购成本，提升了产品市场竞争力；二是转变经营理念，建立企业自身的营销团队直接拓展终端客户，加上控股子公司蔡伦纸品公司抓住机遇拓展市场，促进销售上量。第三季度蔡伦纸品公司的原纸销售量大于生产量，营业收入逐月提升，第三季度同比增长了89.47%，环比增长5.12%。

2023年第四季度是原纸（抄纸）的销售旺季，公司原纸（抄纸）业务将继续保持前期销量逐月提升的良好发展趋势，抓住机遇，继续做好“降成本、抓销售”等工作，在外部宏观形势无重大变化情况下，预计2023年公司原纸（抄纸）业务的经营成果同比大幅改善。

## （三）精密（智能）制造业务

第三季度，公司从事精密（智能）制造业务的子公司宏大公司继续抓住当前新能源业务蓬勃发展的机遇加快拓展，重点做好以下工作：一是加强与优质客户的合作，拓展了年产36万套广汽埃安X3T新能源汽车齿轮技术改造项目；二是进一步拓展新能源零部件、叉车等新能源业务，促进新能源产品销售不断上量，第三季度，宏大公司新能源汽车零部件业、叉车业务实现的营业收入分别同比增长70.52%、106.38%；三是进一步做好各项降本增效工作。

报告期内，宏大公司实现营业收入、利润总额分别为39,600.14万元、1,729.08万元，同比分别增长7.70%、21.33%。2023年第四季度是精密（智能）制造产品的销售旺季，随着新能源业务的持续拓展、产品结构的不断优化，在外部宏观形势无重大变化情况下，预计2023年第四季度公司精密（智能）制造业务继续朝着良好的趋势发展，2023年经营业绩同比将大幅增长。

## 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	53,813 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	1.37	14,835,700	0	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26	13,626,504	0	—	—
李霞	境内自然人	0.97	10,470,000	0	—	—
杜影霞	境内自然人	0.95	10,280,000	0	—	—
何树华	境内自然人	0.89	9,618,000	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	14,835,700	人民币普通股	14,835,700			
香港中央结算有限公司	13,626,504	人民币普通股	13,626,504			
李霞	10,470,000	人民币普通股	10,470,000			
杜影霞	10,280,000	人民币普通股	10,280,000			
何树华	9,618,000	人民币普通股	9,618,000			
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	2023-9-30	2022-12-31	项 目	2023-9-30	2022-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	507,527,017.25	311,201,666.90	短期借款	1,582,243,614.21	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	190,447,767.24	129,596,629.22	应付票据	312,340,000.00	195,463,460.00
应收账款	2,370,520,721.68	1,969,505,321.22	应付账款	323,542,199.99	344,028,733.82
应收款项融资	43,559,789.54	58,621,552.60	预收款项	-	-
预付款项	168,421,839.66	87,258,112.34	合同负债	47,653,252.78	23,917,663.34
其他应收款	40,005,930.83	54,069,052.51	应付职工薪酬	22,524,020.90	28,939,672.23
其中：应收利息	-	-	应交税费	55,215,989.27	21,156,739.62
应收股利	-	-	其他应付款	309,109,442.04	364,524,148.59
存货	536,338,556.44	505,358,326.77	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	13,029,002.12	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	1,000,000.00	2,000,000.00	一年内到期的非流动 负债	252,866,233.37	831,882,786.17
其他流动资产	39,833,443.00	68,544,364.15	其他流动负债	96,662,700.31	54,507,351.72
<b>流动资产合计</b>	<b>3,897,655,065.64</b>	<b>3,186,155,025.71</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>3,002,157,452.87</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	21,275,000.00	21,265,000.00	长期借款	5,330,013,555.20	4,835,129,251.33
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	1,686,545.68	1,767,748.08
长期股权投资	-	-	长期应付款	22,677,292.93	43,987,614.13
其他权益工具投资	18,581,358.02	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	302,518,606.26	324,079,753.47
投资性房地产	86,513,205.07	89,262,160.45	递延所得税负债	641,325.16	488,589.97
固定资产	8,927,814,595.88	9,098,812,154.83	其他非流动负债	-	-
在建工程	114,227,650.93	188,681,039.57	<b>非流动负债合计</b>	<b>5,657,537,325.23</b>	<b>5,205,452,956.98</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>8,659,694,778.10</b>	<b>8,274,233,383.78</b>
油气资产	-	-	<b>股东权益：</b>		
使用权资产	2,069,186.95	2,740,231.09	股本	1,080,551,669.00	1,080,551,669.00
无形资产	364,378,708.18	373,522,209.53	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,581,563,929.99	1,581,486,558.61
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	29,910,169.19	27,344,286.67	其他综合收益	-1,101,480.33	-1,198,370.40
递延所得税资产	138,942,172.20	124,692,965.19	专项储备	3,039,132.17	1,413,914.49
其他非流动资产	2,337,890.06	23,407,208.38	盈余公积	903,697,416.33	895,979,366.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,710,911,743.88</b>	<b>9,972,670,421.13</b>	未分配利润	1,044,768,338.18	987,170,738.08
			<b>归属于母公司股东权 益合计</b>	<b>4,612,519,005.34</b>	<b>4,545,403,875.83</b>
			少数股东权益	336,353,026.08	339,188,187.23
			<b>股东权益合计</b>	<b>4,948,872,031.42</b>	<b>4,884,592,063.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,608,566,809.52</b>	<b>13,158,825,446.84</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>13,608,566,809.52</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	2023-9-30	2022-12-31	项 目	2023-9-30	2022-12-31
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	127,043,768.34	68,322,012.86	短期借款	761,092,291.69	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	410,326.78	3,500,000.00	应付票据	-	-
应收账款	39,450,849.09	23,730,194.44	应付账款	7,443,346.91	7,511,311.91
应收款项融资	27,845,514.98	39,374,169.39	预收款项	-	-
预付款项	463,003.33	19,658,400.51	合同负债	442.48	421,065.33
其他应收款	2,187,233,676.31	1,837,266,803.68	应付职工薪酬	3,012,432.82	4,475,291.15
其中：应收利息	-	-	应交税费	16,484,159.65	4,714,662.19
应收股利	-	-	其他应付款	270,156,798.95	408,112,806.03
存货	348,454.92	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	41,000,000.00	315,700,000.00
其他流动资产	1,081,265.65	16,417.98	其他流动负债	1,111,133.77	2,593,832.69
<b>流动资产合计</b>	<b>2,383,876,859.40</b>	<b>1,992,254,914.57</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>1,100,300,606.27</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	695,200,000.00	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	3,913,691,090.59	3,834,689,468.68	长期应付款	10,000,000.00	-
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	30,887,320.42	32,365,883.51
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	599,921,540.73	620,163,877.78	其他非流动负债	-	-
在建工程	302,267.92	669,240.40	<b>非流动负债合计</b>	<b>736,087,320.42</b>	<b>458,565,883.51</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>1,836,387,926.69</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	42,986,057.76	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	66,006.46	140,263.93	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	4,567,865.19	4,712,561.26	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	250,800.00	盈余公积	903,697,416.33	895,979,366.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,572,446,186.67</b>	<b>4,515,716,472.56</b>	未分配利润	1,298,702,264.41	1,084,515,933.10
			<b>股东权益合计</b>	<b>5,119,935,119.38</b>	<b>4,898,030,737.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,956,323,046.07</b>	<b>6,507,971,387.13</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,956,323,046.07</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（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	2023年7-9月	2022年7-9月
<b>一、营业总收入</b>	1,210,240,064.34	1,050,154,652.03
其中：营业收入	1,210,240,064.34	1,050,154,652.03
<b>二、营业总成本</b>	1,187,741,762.55	1,063,187,330.12
其中：营业成本	1,029,429,396.94	896,220,878.26
税金及附加	10,827,353.07	11,399,287.00
销售费用	9,482,204.15	5,482,842.06
管理费用	53,174,408.61	62,304,351.24
研发费用	13,186,637.53	23,026,983.40
财务费用	71,641,762.25	64,752,988.16
其中：利息费用	73,905,300.05	73,690,594.37
利息收入	2,059,922.71	2,530,439.96
加：其他收益	25,154,768.49	13,739,876.08
投资收益（损失以“-”号填列）	541,875.00	-1,640,165.24
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）	-13,126,067.77	-8,917,538.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,225,842.82	-1,592,902.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-886,488.37	48,261.52
<b>三、营业利润</b>	32,956,546.32	-11,395,147.30
加：营业外收入	5,840,955.67	3,486,069.28
减：营业外支出	1,124,545.22	8,114,270.27
<b>四、利润总额</b>	37,672,956.77	-16,023,348.29
减：所得税费用	15,389,008.82	-8,097,161.66
<b>五、净利润</b>	22,283,947.95	-7,926,186.63
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	22,283,947.95	-7,926,186.63
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	23,417,768.23	-8,516,975.54
少数股东损益	-1,133,820.28	590,788.91
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-55,615.09	152,676.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,615.09	152,676.24
（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	-55,615.09	152,676.24
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	-55,615.09	152,676.24
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>	22,228,332.86	-7,773,510.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,362,153.14	-8,364,299.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,133,820.28	590,788.91
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0217	-0.0079
（二）稀释每股收益	0.0217	-0.0079

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	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	3,395,773,730.08	3,011,731,838.62
其中：营业收入	3,395,773,730.08	3,011,731,838.62
<b>二、营业总成本</b>	3,327,896,393.48	2,865,110,437.15
其中：营业成本	2,848,608,350.24	2,386,506,697.80
税金及附加	31,189,694.07	33,524,740.92
销售费用	27,896,332.25	18,184,621.41
管理费用	169,083,592.40	176,957,245.68
研发费用	35,473,939.69	46,826,377.15
财务费用	215,644,484.83	203,110,754.19
其中：利息费用	217,897,296.29	219,144,654.96
利息收入	3,476,481.56	8,313,078.82
加：其他收益	57,366,083.44	55,092,162.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,670,579.37	-1,217,183.85
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）	-33,939,109.49	-26,397,170.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,365,411.77	-1,753,544.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,031,038.94	75,921.86
<b>三、营业利润</b>	87,578,439.21	172,421,587.03
加：营业外收入	15,029,498.60	8,087,912.62
减：营业外支出	2,981,841.72	10,630,363.04
<b>四、利润总额</b>	99,626,096.09	169,879,136.61
减：所得税费用	33,414,829.27	39,545,040.00
<b>五、净利润</b>	66,211,266.82	130,334,096.61
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	66,211,266.82	130,334,096.61
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	65,315,650.38	126,563,911.13
少数股东损益	895,616.44	3,770,185.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	96,890.07	274,993.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,890.07	274,993.98
<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>	96,890.07	274,993.98
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	96,890.07	274,993.98
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>	66,308,156.89	130,609,090.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,412,540.45	126,838,905.11
归属于少数股东的综合收益总额	895,616.44	3,770,185.48
<b>八、每股收益：</b>		
<b>（一）基本每股收益</b>	0.0604	0.1171
<b>（二）稀释每股收益</b>	0.0604	0.1171

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	2023年7-9月	2022年7-9月
一、营业收入	57,101,953.20	48,023,236.34
减：营业成本	13,594,772.26	14,249,532.68
税金及附加	1,414,314.03	1,306,680.90
销售费用	-	-
管理费用	9,294,545.19	9,994,421.75
研发费用	-	-
财务费用	3,086,579.56	-1,890,455.69
其中：利息费用	13,826,610.61	13,888,566.86
利息收入	10,752,448.64	15,789,527.70
加：其他收益	548,865.32	670,310.13
投资收益（损失以“-”号填列）	9,493,298.20	-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）	3,788.35	911,184.58
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>39,757,694.03</b>	<b>22,597,620.59</b>
加：营业外收入	-	485.44
减：营业外支出	-	450,574.08
<b>三、利润总额</b>	<b>39,757,694.03</b>	<b>22,147,531.95</b>
减：所得税费用	7,407,462.08	5,040,191.09
<b>四、净利润</b>	<b>32,350,231.95</b>	<b>17,107,340.86</b>
持续经营净利润	32,350,231.95	17,107,340.86
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>32,350,231.95</b>	<b>17,107,340.86</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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	150,343,612.24	166,370,932.34
减：营业成本	42,555,716.82	41,540,729.75
税金及附加	3,871,333.68	4,193,469.27
销售费用	-	-
管理费用	25,896,486.72	30,483,297.67
研发费用	-	-
财务费用	11,115,647.22	-1,057,787.46
其中：利息费用	41,844,830.79	43,185,809.44
利息收入	31,399,286.50	44,285,895.58
加：其他收益	1,685,426.96	2,212,504.07
投资收益（损失以“-”号填列）	170,141,001.84	59,861,763.52
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）	467,749.47	-865,819.20
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>239,198,606.07</b>	<b>152,419,671.50</b>
加：营业外收入	-	49,761.02
减：营业外支出	2,210.95	486,380.72
<b>三、利润总额</b>	<b>239,196,395.12</b>	<b>151,983,051.80</b>
减：所得税费用	17,292,013.53	21,634,982.30
<b>四、净利润</b>	<b>221,904,381.59</b>	<b>130,348,069.50</b>
持续经营净利润	221,904,381.59	130,348,069.50
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>221,904,381.59</b>	<b>130,348,069.50</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1-9月	2022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	3,107,382,480.30	2,848,427,056.60
收到的税费返还	91,677,739.73	143,231,456.26
收到其他与经营活动有关的现金	54,678,185.46	140,875,017.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,253,738,405.49</b>	<b>3,132,533,530.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,418,737,497.88	1,960,939,291.89
支付给职工以及为职工支付的现金	338,672,212.56	330,486,968.05
支付的各项税费	146,477,549.50	185,260,169.86
支付其他与经营活动有关的现金	59,007,863.39	97,194,030.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,962,895,123.33</b>	<b>2,573,880,460.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>290,843,282.16</b>	<b>558,653,070.65</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	1,000,000.00
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净额	4,380,323.00	1,424,880.73
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,415,277.37</b>	<b>2,459,835.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,362,467.68	320,948,831.85
投资支付的现金	500,000.00	30,000.00
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	680,908.07	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>232,543,375.75</b>	<b>320,978,831.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-227,128,098.38</b>	<b>-318,518,996.75</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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,500,000.00
取得借款收到的现金	2,230,667,145.91	1,607,474,257.24
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>2,230,667,145.91</b>	<b>1,610,974,257.24</b>
偿还债务支付的现金	1,869,690,058.79	1,626,342,354.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,538,600.33	272,233,813.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,628,223.64	9,670,417.25
支付其他与筹资活动有关的现金	9,811,257.07	12,587,176.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,112,039,916.19</b>	<b>1,911,163,344.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>118,627,229.72</b>	<b>-300,189,086.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>414,722.38</b>	<b>1,903,938.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>182,757,135.88</b>	<b>-58,151,074.11</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>451,508,781.29</b>	<b>344,442,810.21</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1-9月	2022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	164,030,834.22	115,584,465.94
收到的税费返还	-	94,089.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,543,333,030.48	1,715,298,488.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,707,363,864.70</b>	<b>1,830,977,043.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,744,905.07	8,736,429.47
支付给职工以及为职工支付的现金	29,289,996.05	32,689,699.26
支付的各项税费	28,776,320.70	29,451,633.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,024,190,866.99	1,663,110,538.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,093,002,088.81</b>	<b>1,733,988,300.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-385,638,224.11</b>	<b>96,988,742.69</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	170,141,001.84	65,489,331.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>170,141,001.84</b>	<b>65,489,331.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,286,778.80	8,735,963.59
投资支付的现金	3,540,000.00	9,530,000.00
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>8,826,778.80</b>	<b>18,265,963.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>161,314,223.04</b>	<b>47,223,367.75</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	1,018,244,200.00	459,357,700.00
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>1,018,244,200.00</b>	<b>459,357,700.00</b>
偿还债务支付的现金	708,944,200.00	592,857,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,330,835.24	39,564,750.56
支付其他与筹资活动有关的现金	7,923,408.21	826,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>735,198,443.45</b>	<b>633,248,450.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>283,045,756.55</b>	<b>-173,890,750.56</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>58,721,755.48</b>	<b>-29,678,640.12</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>127,043,768.34</b>	<b>113,537,787.23</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

2023 年 10 月 19 日