

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-083

广东韶能集团股份有限公司

二〇二六年第三季度报告

GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd



2026 年 10 月

重要内容提示

1、公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍先生、会计机构负责人欧阳旭春先生声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计。

☐ 是 ☒ 否

一、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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,348,406,171.15	3.03	3,864,258,935.78	6.06
归属于上市公司股东的净利润 (元)	118,707,680.92	54.89	287,152,880.84	66.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	123,188,724.53	58.45	270,891,978.16	106.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	539,834,371.58	29.13	901,354,752.97	85.75
基本每股收益 (元/股)	0.1133	54.99	0.2740	67.48
稀释每股收益 (元/股)	0.1133	54.99	0.2740	67.48
加权平均净资产收益率 (%)	2.76%	0.91	6.76%	2.63
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)	12,830,981,176.04	12,796,375,621.17	0.27	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,383,466,864.30	4,110,991,310.92	6.63	

（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	-7,157,474.52	6,301,761.23	-
计入当期损益的政府补助	2,576,824.55	4,176,757.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	74,247.82	102,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-305,766.59	10,046,055.45	
合 计	-4,812,168.74	20,627,023.89	
减：所得税影响数	-124,701.79	3,436,706.48	
减：少数股东权益影响数	-206,423.34	929,414.73	
归属于上市公司股东非经常性收益合计	-4,481,043.61	16,260,902.68	

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	565,407,224.47	316,502,708.63	248,904,515.84	78.64	主要原因是为10月偿还贷款及项目投资储备资金。
应收票据	107,602,317.08	154,422,812.08	-46,820,495.00	-30.32	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减少。
预付账款	139,577,923.31	79,750,790.24	59,827,133.07	75.02	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	86,680,086.27	40,873,735.27	45,806,351.00	112.07	主要原因是本报告期内宏大、华南精锻、新丰绿洲等改造项目投资建设较年初增加。
长期待摊费用	18,956,056.13	14,285,206.08	4,670,850.05	32.70	主要原因是本报告期内厂房、设备改造费用较年初增加。
应付票据	84,727,160.00	126,573,736.19	-41,846,576.19	-33.06	主要原因是本报告期公司货款结算票据支付比年初减少。
合同负债	69,575,434.44	41,081,444.50	28,493,989.94	69.36	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	102,303,405.21	31,037,436.74	71,265,968.47	229.61	主要原因是本报告期内公司可再生能源企业应交增值税及企业所得税比年初增加。
一年内到期的非流动负债	417,372,142.49	865,303,545.00	-447,931,402.51	-51.77	主要原因是公司偿还了到期银行债务。
库存股	25,512,953.76	43,980,107.11	-18,467,153.35	-41.99	主要原因是本报告期公司注销及解锁了部分限制性股票。
专项储备	9,997,292.90	6,216,710.45	3,780,582.45	60.81	主要原因是公司本报告期内计提尚未使用专项储备增加。
未分配利润	786,707,894.34	576,820,109.05	209,887,785.29	36.39	主要原因是本报告期公司可再生能源等企业收入增长，利润增加。

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	136,643,077.74	101,891,348.10	34,751,729.64	34.11	主要原因是本报告期生物质企业增值税即征即退同比增加。
信用减值损失	14,897,110.77	10,630,277.69	4,266,833.08	40.14	主要原因是上年同期应收款项收回冲回了已计提坏账。
资产处置收益	-7,109,090.26	3,340,396.57	-10,449,486.83	-312.82	主要原因是本报告期公司处置资产产生损失。
营业外支出	12,488,880.92	8,860,134.35	3,628,746.57	40.96	主要原因是本年发生自查补税相关成本增加。
利润总额	431,557,515.61	277,916,207.54	153,641,308.07	55.28	主要原因是本报告期公司可再生能源等企业收入同比增长，使得利润总额同比增加。
所得税费用	133,049,644.53	93,629,415.85	39,420,228.68	42.10	主要原因是本报告期公司可再生能源企业应纳税所得额同比增加。
净利润	298,507,871.08	184,286,791.69	114,221,079.39	61.98	主要原因是本报告期公司可再生能源等企业收入同比增长，利润总额同比增加，使得净利润同比增加。
归属于母公司所有者的净利润	287,152,880.84	172,541,550.23	114,611,330.61	66.43	主要原因是本报告期内公司可再生能源等企业收入增加、利润增加，使得净利润增加，相应归属于母公司所有者的净利润增加。
支付的各项税费	328,741,720.95	237,475,011.16	91,266,709.79	38.43	主要原因是本报告期公司可再生能源企业收入增加，使支付的增值税、附加税、企业所得税相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	901,354,752.97	485,262,315.01	416,092,437.96	85.75	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、公司生物质企业本报告期收到的以前年度应收账款同比增加以及本报告期公司支付储备浆板款同比减少。
收回投资收到的现金	-	50,000.00	-50,000.00	-	主要原因是上年同期收回了投资款。
取得投资收益收到的现金	-	2,178,330.25	-2,178,330.25	-	主要原因是上年同期收到了子公司归边经营时的投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,432,442.03	16,265,198.00	-13,832,755.97	-85.05	主要原因是本报告期处置资产收到资金较上年同期减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,118,952.45	2,000,000.00	18,118,952.45	905.95	主要原因是本报告期处置子公司股权收到资金较上年同期增加。
投资支付的现金	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	主要原因是本报告期支付了股权投资款。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	388,500.00	-	388,500.00	-	主要原因是本报告期支付购买子公司少数股东股权。
吸收投资收到的现金	15,230,000.00	52,244,496.00	-37,014,496.00	-70.85	主要原因是公司上年同期收到了股权激励对象认购款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,703,352.46	370,477,571.38	-154,774,218.92	-41.78	主要原因是本报告期公司实施现金分红比上年同期少。
支付其他与筹资活动有关的现金	655,097.03	203,101,558.09	-202,446,461.06	-99.68	主要原因是本报告期公司支付回购股份资金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-479,825,923.08	-144,010,063.55	-335,815,859.53	-233.19	主要原因是本报告期内借款为净流出，上年同期为借款净流入。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,385,505.62	443,649.23	-2,829,154.85	-637.70	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。
现金及现金等价物净增加额	264,356,130.19	180,074,299.24	84,281,830.95	46.80	主要原因是本报告期公司经营活动净现金流入同比增加，经营活动净额同比增加幅度大于投资活动净额与筹资活动净额减少幅度。

二、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内公司经营业绩情况说明及重点经营工作

2026年1至9月（下称“报告期”），公司清洁能源业务通过开展“开源节流”各项工作，促使经营成果同比大幅增长；公司精密（智能）制造业务通过抓好生产经营工作，促使经营成果同比增长；公司抄纸业务通过抓好生产经营工作，促使经营业绩同比大幅减亏。整体而言，公司持续推动资源整合与低效资产的处置，通过各项改革，提高效益，同时持续推行信息化、自动化、智能化等方式减员增效，并通过管理和技改降本增效，促使整体经营保持良好发展趋势，具体详见后述。

（一）清洁能源业务

1、水电业务

报告期内，公司水电站所在地区降雨量与总入库水量同比均增长。公司在水电业务方面重点做好以下工作：一是继续推行精细化管理及流域水库联合调度运行管理，最大限度提高水能利用率；二是对水电企业整合检修维保资源，减少成

本，强化防汛设施与发电设备的计划性维护保养工作，确保防汛设施设备的完好率与可调性；三是加快推进智能集控中心项目二期工程前期工作，争取早日建设及投产，深化人员优化、促进降本增效。

2、生物质能业务

报告期内，公司生物质能发电企业持续推进“开源节流”，重点推动以下工作：一是积极开拓外地市场，增加燃料收集品种，促进提高机组开机率，增加营收与利润；二是抓好“节流”工作，重点抓技术进步和技改工作，通过降低厂用电率、原秆单耗，降低成本，提高经济效益；三是谋划布局开展绿电、绿证交易相关业务；持续跟踪纯农林生物质并网发电、热电联产 CCER 方法学制定进展，推进生物质发电企业 CCER 项目储备与碳交易前期论证工作，待相关方法学正式落地、满足申报条件后，择机开展项目开发；四是跟进补贴回款工作，公司自 2026 年 5 月起每月均收到部分生物质能发电补贴，随着生物质能发电补贴发放逐步常态化，预计生物质能发电企业经营现金流将得到改善，进而减轻公司经营现金流压力。

3、源网荷储等业务

报告期内，公司做好源网荷储一体化试点业务（下称“试点业务”）以下工作：一是电源业务方面，对于乐昌市清洁能源业务，目前正开展项目测绘、初步地质勘探、社会稳定风险评估报告、可行性研究报告编制的相关工作，待项目获批后启动建设；风电电源业务方面，继续跟进项目前期工作，待政策允许、具备动工条件后动工；二是开展虚拟电厂交易平台搭建的前期工作，第三季度公司虚拟电厂运营商资质获得广东电力交易中心审核通过，公司纳入广东省第十二批虚拟电厂运营商目录；三是负荷业务方面，目前公司正与韶关集群用户沟通供电事宜；四是开展储能业务，按照试点业务储能专项规划，三季度公司启动储能首期项目向国家发改委申报“两重”项目工作，经初步遴选，已完成现场答辩，争取正式纳入建设项目范围。

（二）精密（智能）制造业务

报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业，重点抓好以下工作：一是推动锻造业务资源整合等工作，通过推行自动化等方式，促使全资子公司精锻

科技公司提高生产效率，减员增效，实现扭亏为盈；二是抓好产品开发、市场拓展、生产经营管理等工作，通过采取有效措施，促使控股子公司宏大公司提高经营质量与效益。报告期内宏大公司营业收入虽同比下降，但实现的净利润同比增长。

（三）生态植物纤维制品业务

公司生态植物纤维制品业务包括生态纸餐具与纸品两块，其中纸品包括原纸（抄纸）、工业用纸、制浆等。

报告期内，公司从事纸品业务的企业重点抓好以下工作：一是整合资源，明确蔡伦纸品聚焦原纸（抄纸）业务，韶能本色分公司聚焦制浆、工业用纸业务；二是抓好各项开源节流、市场拓展等工作。通过采取上述措施，公司从事原纸（抄纸）业务的企业经营业绩同比大幅减亏。

报告期内，公司生态纸餐具企业重点抓在国外建立生产基地、拓展市场、开展自动化、智能化及信息化转型升级、实施湿浆及各种节能改造等工作。虽然生态纸餐具业务受国外贸易政策变化、行业竞争激烈的因素影响，目前仍有一定程度的亏损，但公司持续采取各项措施，努力改善经营局面。

四、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	99,072 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（不含通过转融通出借股份）						
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	14.66	155,949,490	0	—	155,949,490
深圳日昇创沅资产管理有限公司	境内非国有法人	7.18	76,379,302	0	质押 司法冻结	76,379,302
刘佳欣	境内自然人	2.37	25,205,280	0	—	25,205,280
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36	25,135,737	0	—	25,135,737
深圳兆伟恒发能源有限公司	境内非国有法人	1.85	19,644,066	0	—	19,644,066
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.56	16,629,750	0	—	16,629,750

邹丹琦	境内自然人	0.86	9,130,000	0	-	9,130,000
王稳通	境内自然人	0.71	7,551,400	0	-	7,551,400
王新羊	境内自然人	0.60	6,397,602	0	-	6,397,602
陈华君	境内自然人	0.36	3,822,500	0	-	3,822,500
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类		数量		
		股份种类				
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		
刘佳欣	25,205,280	人民币普通股		25,205,280		
香港中央结算有限公司	25,135,737	人民币普通股		25,135,737		
深圳兆伟恒发能源有限公司	19,644,066	人民币普通股		19,644,066		
深圳能源集团股份有限公司	16,629,750	人民币普通股		16,629,750		
邹丹琦	9,130,000	人民币普通股		9,130,000		
王稳通	7,551,400	人民币普通股		7,551,400		
王新羊	6,397,602	人民币普通股		6,397,602		
陈华君	3,822,500	人民币普通股		3,822,500		
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）	股东刘佳欣通过信用账户持有 10,755,280 股，通过普通账户持有 14,450,000 股，合计持有 25,205,280 股；王稳通通过信用账户持有 7,551,400 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有 7,551,400 股；王新羊通过信用账户持有 6,086,602 股，通过普通账户持有 311,000 股，合计持有 6,397,602 股；股东陈华君通过信用账户持有 3,822,500 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有 3,822,500 股。					

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

五、其他重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2026年5月25日，公司第十一届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为授予预留限制性股票的条件已经成就。预留部分实际授予限制性股票的激励对象共计72人，实际授予的限制性股票数量为148.35万股，于2026年7月17日完成授予登记。2026年6月2日，公司第十一届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票于2026年9月17日进入第一个解除限售期，当期可解除限售比例为40%。本次符合解除限售条件的激励对象共计236人，解除限售数量为582.5717万股，占公司目前总股本比例的0.55%。鉴于3名首次授予激励对象因离职不具备激励对象资格，4名首次授予激励对象由于退休原因导致其获授的限制性股票不能完全解除限售，公司对因上述原因不能解除限售的合计25.8395万股限制性股票回购注销，于2026年7月29日办理完毕。第一个限售期解除限售的股份在2026年9月22日进行上市流通。

六、季度财务报表

（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	2026-9-30	2025-12-31	项 目	2026-9-30	2025-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	565,407,224.47	316,502,708.63	短期借款	880,573,153.75	1,012,406,155.94
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	107,602,317.08	154,422,812.08	应付票据	84,727,160.00	126,573,736.19
应收账款	2,319,492,256.48	2,144,319,601.45	应付账款	483,999,958.34	386,431,176.05
应收款项融资	48,591,485.08	49,587,823.38	预收款项	-	-
预付款项	139,577,923.31	79,750,790.24	合同负债	69,575,434.44	41,081,444.50
其他应收款	142,661,797.62	119,334,829.45	应付职工薪酬	32,866,828.92	44,527,218.41
其中：应收利息	-	-	应交税费	102,303,405.21	31,037,436.74
应收股利	-	-	其他应付款	314,269,294.89	348,876,877.97
存货	638,464,569.87	696,361,991.07	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	31,923,400.76	28,589,830.91
持有待售资产	38,327,043.79	38,327,043.79	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	417,372,142.49	865,303,545.00
其他流动资产	60,987,102.67	82,150,537.72	其他流动负债	95,160,490.38	113,267,326.63
流动资产合计	4,061,111,720.37	3,680,758,137.81	流动负债合计	2,480,847,868.42	2,969,504,917.43
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	5,393,047,537.24	5,133,649,623.58
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	54,952,206.46	62,592,040.56
长期股权投资	28,902,316.59	26,902,316.59	长期应付款	6,242,958.36	7,275,508.11
其他权益工具投资	9,358,800.83	9,358,800.83	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	245,027,941.70	264,797,128.84
投资性房地产	74,577,628.58	88,168,010.54	递延所得税负债	135,868.91	138,610.67
固定资产	7,981,290,119.35	8,339,524,740.26	其他非流动负债	-	-
在建工程	86,680,086.27	40,873,735.27	非流动负债合计	5,699,406,512.67	5,468,452,911.76
生产性生物资产	-	-	负债合计	8,180,254,381.09	8,437,957,829.19
油气资产	-	-	股东权益：		
使用权资产	49,676,519.73	55,376,275.21	股本	1,064,084,929.00	1,064,343,324.00
无形资产	326,342,389.58	335,588,687.01	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	1,519,387,142.39	1,503,915,855.65
商誉	-	-	减：库存股	25,512,953.76	43,980,107.11
长期待摊费用	18,956,056.13	14,285,206.08	其他综合收益	-7,814,594.32	-8,083,390.52
递延所得税资产	140,488,745.31	157,326,282.62	专项储备	9,997,292.90	6,216,710.45
其他非流动资产	53,596,793.30	48,213,428.95	盈余公积	1,036,617,153.75	1,011,758,809.40
非流动资产合计	8,769,869,455.67	9,115,617,483.36	未分配利润	786,707,894.34	576,820,109.05
			归属于母公司股东权益合计	4,383,466,864.30	4,110,991,310.92
			少数股东权益	267,259,930.65	247,426,481.06
			股东权益合计	4,650,726,794.95	4,358,417,791.98
资产总计	12,830,981,176.04	12,796,375,621.17	负债和股东权益总计	12,830,981,176.04	12,796,375,621.17

公司的法定代表人： 胡启金

主管会计工作的负责人： 朱运绍

会计机构负责人： 欧阳旭春

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	2026年1-9月	2025年1-9月
一、营业总收入	3,864,258,935.78	3,643,623,616.90
其中：营业收入	3,864,258,935.78	3,643,623,616.90
二、营业总成本	3,547,434,635.35	3,472,825,703.16
其中：营业成本	3,063,061,688.40	3,024,213,953.59
税金及附加	57,392,881.37	48,822,389.33
销售费用	38,568,633.08	37,854,450.82
管理费用	190,090,593.76	157,511,564.36
研发费用	32,589,206.57	34,694,541.11
财务费用	165,731,632.17	169,728,803.95
其中：利息费用	154,793,773.07	169,558,273.23
利息收入	1,908,384.17	1,237,472.79
加：其他收益	136,643,077.74	101,891,348.10
投资收益（损失以“-”号填列）	16,841,631.10	23,479,097.52
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）	-14,897,110.77	-10,630,277.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,463,018.47	-18,959,989.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,109,090.26	3,340,396.57
三、营业利润	424,839,789.77	269,918,488.78
加：营业外收入	19,206,606.76	16,857,853.11
减：营业外支出	12,488,880.92	8,860,134.35
四、利润总额	431,557,515.61	277,916,207.54
减：所得税费用	133,049,644.53	93,629,415.85
五、净利润	298,507,871.08	184,286,791.69
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	298,507,871.08	184,286,791.69
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	287,152,880.84	172,541,550.23
少数股东损益	11,354,990.24	11,745,241.46
六、其他综合收益的税后净额	268,796.20	9,710.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,796.20	9,710.47
（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	268,796.20	9,710.47
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	268,796.20	9,710.47
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	298,776,667.28	184,296,502.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,421,677.04	172,551,260.70
归属于少数股东的综合收益总额	11,354,990.24	11,745,241.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2740	0.1636
（二）稀释每股收益	0.2740	0.1636

公司的法定代表人：胡启金

主管会计工作的负责人：

朱运绍

会计机构负责人：欧阳旭春

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	2026年1-9月	2025年1-9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	3,964,755,868.23	3,533,262,509.32
收到的税费返还	131,560,266.10	108,599,933.61
收到其他与经营活动有关的现金	54,724,733.60	71,496,802.52
经营活动现金流入小计	4,151,040,867.93	3,713,359,245.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,424,486,103.91	2,517,039,598.56
支付给职工以及为职工支付的现金	381,971,551.32	373,785,357.75
支付的各项税费	328,741,720.95	237,475,011.16
支付其他与经营活动有关的现金	114,486,738.78	99,796,962.97
经营活动现金流出小计	3,249,686,114.96	3,228,096,930.44
经营活动产生的现金流量净额	901,354,752.97	485,262,315.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	50,000.00
取得投资收益收到的现金	-	2,178,330.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,432,442.03	16,265,198.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,118,952.45	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	22,551,394.48	20,493,528.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,950,088.56	182,115,129.70
投资支付的现金	2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	388,500.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	177,338,588.56	182,115,129.70
投资活动产生的现金流量净额	-154,787,194.08	-161,621,601.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,230,000.00	52,244,496.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,230,000.00	15,138,000.00
取得借款收到的现金	1,815,036,473.13	2,488,077,680.98
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,738,420.00	-
筹资活动现金流入小计	1,834,004,893.13	2,540,322,176.98
偿还债务支付的现金	2,097,472,366.72	2,110,753,111.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,703,352.46	370,477,571.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,528,808.87	4,634,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	655,097.03	203,101,558.09
筹资活动现金流出小计	2,313,830,816.21	2,684,332,240.53
筹资活动产生的现金流量净额	-479,825,923.08	-144,010,063.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,385,505.62	443,649.23
五、现金及现金等价物净增加额	264,356,130.19	180,074,299.24
加：期初现金及现金等价物余额	289,551,263.49	390,222,080.88
六、期末现金及现金等价物余额	553,907,393.68	570,296,380.12

公司的法定代表人：胡启金

主管会计工作的负责人：朱运绍

会计机构负责人：欧阳旭春

（二）2026 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

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计。

☐ 是 ☒ 否

广东韶能集团股份有限公司

2026 年 10 月 23 日