

广西能源股份有限公司



第一季度财务报告

二〇二六年（未经审计）

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





合并资产负债表

编制单位：广西能源股份有限公司

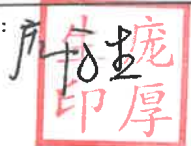
2026年3月31日

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,988,043,729.89 | 2,399,548,890.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,259,027.57 | 3,268,753.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 86,488,942.92 | 92,725,509.78 |
| 应收账款 | 506,026,014.92 | 504,825,516.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 26,360,785.25 | 31,854,745.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 56,444,154.82 | 59,072,848.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 81,423,453.58 | 75,928,103.98 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 31,673,288.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 651,529,622.82 | 682,171,868.11 |
| 流动资产合计 | 4,398,575,731.77 | 3,881,069,524.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,320,268,450.38 | 1,314,942,884.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,582,176.00 | 2,582,176.00 |
| 投资性房地产 | 126,566,142.79 | 127,443,792.07 |
| 固定资产 | 15,428,111,759.23 | 15,601,411,390.41 |
| 在建工程 | 1,170,710,319.05 | 1,046,374,238.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 42,996,113.81 | 43,114,633.91 |
| 无形资产 | 443,684,892.38 | 448,455,001.88 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 168,830,747.54 | 168,830,747.54 |
| 长期待摊费用 | 42,226,222.67 | 44,432,769.10 |
| 递延所得税资产 | 166,998,875.07 | 166,994,640.22 |
| 其他非流动资产 | 232,916,268.34 | 236,602,133.55 |
| 非流动资产合计 | 19,147,891,967.26 | 19,203,184,407.75 |
| 资产总计 | 23,546,467,699.03 | 23,084,253,932.02 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：广西能源股份有限公司

2026年3月31日

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,978,260,657.66 | 3,209,834,585.59 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 561,758,421.55 | 500,274,917.22 |
| 应付账款 | 1,166,622,872.70 | 1,168,732,133.80 |
| 预收款项 | 37,796,474.84 | 32,171,136.83 |
| 合同负债 | 22,165,099.50 | 23,736,896.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,528,795.89 | 2,322,099.57 |
| 应交税费 | 76,841,894.48 | 68,085,794.89 |
| 其他应付款 | 302,589,324.39 | 418,190,939.13 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,702,533.10 | 4,702,533.10 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | 1,931.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700,738,857.20 | 1,696,161,792.78 |
| 其他流动负债 | 8,538,529.76 | 22,268,767.36 |
| 流动负债合计 | 6,856,840,927.97 | 7,141,780,995.10 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 8,929,194,644.63 | 8,635,668,508.39 |
| 应付债券 | 1,261,911,186.77 | 765,862,070.31 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 41,196,235.06 | 41,832,971.53 |
| 长期应付款 | 1,208,738,346.13 | 1,266,163,022.05 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,249,347.22 | 3,222,094.14 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 44,229,992.07 | 44,421,826.95 |
| 递延所得税负债 | 78,648,548.01 | 79,158,781.70 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,567,168,299.89 | 10,836,329,275.07 |
| 负债合计 | 18,424,009,227.86 | 17,978,110,270.17 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,465,710,722.00 | 1,465,710,722.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 635,611,325.61 | 635,611,325.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 15,357,717.09 | 11,773,575.88 |
| 盈余公积 | 279,213,804.85 | 279,213,804.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 320,853,452.14 | 355,281,557.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,716,747,021.69 | 2,747,590,985.99 |
| 少数股东权益 | 2,405,711,449.48 | 2,358,552,675.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,122,458,471.17 | 5,106,143,661.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,546,467,699.03 | 23,084,253,932.02 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4511020174124

合并利润表

2026年1-3月

编制单位：广西能源股份有限公司

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 872,702,937.49 | 822,061,980.25 |
| 其中：营业收入 | 872,702,937.49 | 822,061,980.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 866,327,609.61 | 867,314,009.09 |
| 其中：营业成本 | 706,369,066.23 | 715,612,337.71 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,041,397.91 | 5,726,241.68 |
| 销售费用 | 68,800.18 | 183,308.59 |
| 管理费用 | 34,410,807.39 | 34,346,510.67 |
| 研发费用 | 3,644,792.38 | 7,076,592.23 |
| 财务费用 | 113,792,745.52 | 104,369,018.21 |
| 其中：利息费用 | 98,414,519.50 | 103,444,178.65 |
| 利息收入 | 1,264,816.75 | 3,693,952.70 |
| 加：其他收益 | 613,403.28 | 979,777.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,642,141.44 | -12,540,502.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,325,565.90 | -9,618,760.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,009,725.61 | -131,913,320.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 635,314.34 | 17,481,559.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,783,624.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,040,085.51 | -171,244,514.25 |
| 加：营业外收入 | 2,899,553.41 | 4,999,003.74 |
| 减：营业外支出 | 43,125.08 | 69,538.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,896,513.84 | -166,315,049.03 |
| 减：所得税费用 | 14,523,463.99 | -8,052,653.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,373,049.85 | -158,262,395.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,373,049.85 | -158,262,395.33 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,428,105.51 | -208,554,011.26 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 45,801,155.36 | 50,291,615.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 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 | 11,373,049.85 | -158,262,395.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,428,105.51 | -208,554,011.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 45,801,155.36 | 50,291,615.93 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0235 | -0.1423 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0235 | -0.1423 |

法定代表人：4511001122

主管会计工作负责人：廖厚

会计机构负责人：廖厚



合并现金流量表

编制单位：广西能源股份有限公司

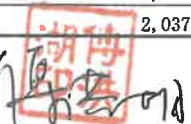
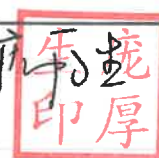
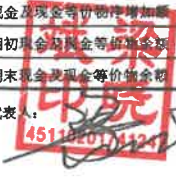
2026年1-3月

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,021,623,877.50 | 1,168,952,238.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 10,029.66 | 14,870.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,149,406.09 | 82,831,571.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,034,783,313.25 | 1,251,798,680.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,860,221.28 | 472,596,371.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,643,626.79 | 78,151,019.21 |
| 支付的各项税费 | 56,806,918.66 | 51,587,751.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,328,964.56 | 113,700,424.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,639,731.29 | 716,035,567.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 527,143,581.96 | 535,763,113.20 |
| 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 | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,531,950.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 133,394,801.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 99,097,207.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,031,950.86 | 232,492,008.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,229,879.64 | 482,791,848.43 |
| 投资支付的现金 | 79,403,057.28 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 557,268.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,190,205.06 | 482,791,848.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,158,254.20 | -250,299,840.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 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 | 1,288,293,194.35 | 1,967,885,108.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 572,254,338.88 | 270,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,860,547,533.23 | 2,237,885,108.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,256,175,477.84 | 1,526,415,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,859,459.33 | 98,371,899.45 |
| 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 | 256,371,654.27 | 373,135,293.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,598,406,591.44 | 1,997,922,442.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262,140,941.79 | 239,962,665.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,819,120.10 | -1,951.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 582,307,149.45 | 525,423,987.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,303,213,701.46 | 1,512,368,821.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,885,520,850.91 | 2,037,792,808.55 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：广西能源股份有限公司

2026年3月31日

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,386,516,715.07 | 2,195,474,779.03 |
| 交易性金融资产 | 2,259,027.57 | 3,268,753.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,192,063.38 | 62,916,914.33 |
| 应收账款 | 288,485,221.51 | 138,399,835.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,195,911.55 | 2,831,923.53 |
| 其他应收款 | 3,247,404,481.39 | 2,990,079,879.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,795,000.00 |
| 存货 | 1,452,125.83 | 1,426,832.44 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 31,673,288.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,260,987.57 | 30,030,437.16 |
| 流动资产合计 | 6,007,766,533.87 | 5,456,102,643.41 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,423,907,146.08 | 6,418,599,478.03 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,582,176.00 | 2,582,176.00 |
| 投资性房地产 | 126,566,142.79 | 127,443,792.07 |
| 固定资产 | 1,654,811,583.22 | 1,672,826,019.27 |
| 在建工程 | 215,627,940.26 | 205,633,682.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 530,805.05 | 538,649.45 |
| 无形资产 | 76,085,577.84 | 77,409,692.06 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,093,342.55 | 16,559,520.83 |
| 递延所得税资产 | 78,610,874.76 | 78,610,874.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,594,815,588.55 | 8,600,203,884.67 |
| 资产总计 | 14,602,582,122.42 | 14,056,306,528.08 |

法定代表人


 4511629174124

主管会计工作负责人：


 印厚

会计机构负责人：


 印洪

母公司资产负债表（续）

编制单位：广西能源股份有限公司

2026年3月31日

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,169,963,333.12 | 2,286,763,855.84 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 474,717,633.71 | 439,274,917.22 |
| 应付账款 | 804,683,176.23 | 852,882,782.12 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,350,586.37 | 28,630,583.77 |
| 应付职工薪酬 | 445,044.89 | 738,243.19 |
| 应交税费 | 6,114,654.29 | 12,948,533.58 |
| 其他应付款 | 2,624,841,870.84 | 2,517,720,651.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | 1,931.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,005,865,841.14 | 1,023,062,857.15 |
| 其他流动负债 | 3,555,227.74 | 6,641,563.55 |
| 流动负债合计 | 7,092,537,368.33 | 7,168,665,919.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,357,059,000.00 | 2,100,555,000.00 |
| 应付债券 | 1,261,911,186.77 | 765,862,070.31 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 494,948.60 | 536,384.29 |
| 长期应付款 | 969,998,066.79 | 1,052,320,705.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,133,395.36 | 1,133,395.36 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,507,955.19 | 5,569,034.71 |
| 递延所得税负债 | 74,163,864.84 | 74,315,323.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,670,268,417.55 | 4,000,291,914.06 |
| 负债合计 | 11,762,805,785.88 | 11,168,957,833.70 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,465,710,722.00 | 1,465,710,722.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 644,288,122.70 | 644,288,122.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,737,588.36 | 1,602,312.52 |
| 盈余公积 | 264,318,050.94 | 264,318,050.94 |
| 未分配利润 | 462,721,852.54 | 511,429,486.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,839,776,336.54 | 2,887,348,694.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,602,582,122.42 | 14,056,306,528.08 |

法定代表人：


 4511020174124

主管会计工作负责人：


 印厚

会计机构负责人：



母公司利润表

2026年1-3月

编制单位：广西能源股份有限公司

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 420,037,737.03 | 398,374,397.65 |
| 其中：营业收入 | 420,037,737.03 | 398,374,397.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 485,174,907.35 | 479,159,898.49 |
| 其中：营业成本 | 415,566,881.92 | 419,216,738.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 600,676.87 | 134,018.09 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 13,558,818.15 | 13,381,178.42 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 55,448,530.41 | 46,427,963.28 |
| 其中：利息费用 | 53,810,424.51 | 58,548,969.72 |
| 利息收入 | 21,442,646.59 | 25,021,953.77 |
| 加：其他收益 | 115,442.64 | 245,004.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,624,243.59 | -12,519,534.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,307,668.05 | -9,597,792.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,009,725.61 | -131,913,320.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 605,903.97 | 13,463,920.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,783,624.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -49,017,681.55 | -211,509,430.33 |
| 加：营业外收入 | 171,353.55 | 1,008,052.39 |
| 减：营业外支出 | 12,764.52 | 47,293.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48,859,092.52 | -210,548,671.46 |
| 减：所得税费用 | -151,458.84 | -19,786,998.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,707,633.68 | -190,761,673.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,707,633.68 | -190,761,673.42 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,707,633.68 | -190,761,673.42 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 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 | -48,707,633.68 | -190,761,673.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,707,633.68 | -190,761,673.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

451102612



母公司现金流量表

编制单位：广西能源股份有限公司

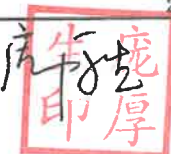
2026年1-3月

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 330,375,285.27 | 423,235,706.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 10,029.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,312,116,987.22 | 953,863,048.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,642,502,302.15 | 1,377,098,755.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,861,964.28 | 228,258,389.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,723,924.63 | 24,925,704.30 |
| 支付的各项税费 | 16,766,779.00 | 10,847,217.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,171,515,395.22 | 826,569,117.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,520,868,063.13 | 1,090,600,428.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,634,239.02 | 286,498,326.23 |
| 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 | 795,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,391,071.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 133,394,801.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 340,097,207.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,186,071.28 | 473,492,008.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,235,909.26 | 17,546,695.80 |
| 投资支付的现金 | 79,403,057.28 | 85,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 250,557,268.14 | 331,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 345,196,234.68 | 433,546,695.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,010,163.40 | 39,945,312.37 |
| 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 | 854,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 992,042,549.99 | 420,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,846,042,549.99 | 1,350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 760,703,033.33 | 684,862,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,409,275.30 | 51,689,301.58 |
| 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 | 634,512,851.50 | 544,742,265.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,436,625,160.13 | 1,281,294,067.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,417,389.86 | 68,705,932.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,819,120.10 | -1,951.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,222,345.38 | 395,147,619.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,132,576,749.48 | 1,125,030,528.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,343,799,094.86 | 1,520,178,148.67 |

法定代表人


4511020174124

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

