证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-017

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	244,771,568.46	210,337,761.30	16.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,504,060.71	20,151,071.66	31.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,569,914.30	16,745,771.18	46.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,971,482.13	-22,964,323.18	82.70%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.52%	0.50%
	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)	1,737,623,020.98	1,766,535,269.86	-1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,326,076,511.74	1,298,599,414.62	2.12%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	134,162.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,344,378.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,854.28	
减:所得税影响额	613,195.76	
少数股东权益影响额(税后)	62.53	
合计	1,944,136.41	--

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
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
公司不存在将《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的项目的情形。
(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
(1)合并资产负债表项目

单位:元

项目名称	2025年3月31日余额	2024年12月31日余额	增减率	变动原因
货币资金	176,357,652.36	346,071,178.16	-49.04%	主要系当期理财产品投资支付的现金增加,导致期末货币资金余额减少,期末持有的未到期理财产品列示于交易性金融资产。
交易性金融资产	533,076,624.93	361,958,482.40	47.28%	主要系购买理财产品增加,期末持有理财产品较期初增加所致。
预付款项	10,786,538.06	33,927,650.78	-68.21%	主要系期末预付天然气款金额较期初减少所致。
在建工程	99,400,620.58	75,229,448.52	32.13%	主要系期末未完工在建工程项目金额大于期初所致。
递延所得税资产	617,285.64	1,436,014.50	-57.01%	本期以抵消后净额列示的递延所得税资产较上期期末减少所致。
应付职工薪酬	4,748,141.49	8,574,581.78	-44.63%	主要系期初金额中含计提的职工薪酬及年度奖励,在本期支付所致。
租赁负债	2,602,105.48	4,135,360.34	-37.08%	主要系本期支付租金,导致期末租赁负债余额减少所致。

(2)合并利润表项目

单位:元

项目名称	2025年1-3月金额	2024年1-3月金额	增减率	变动原因
管理费用	10,980,709.44	8,190,201.67	34.07%	主要系新设公司在职人员数量、薪酬标准较上期有所增加,职工薪酬整体水平较上年同期增加所致。
研发费用	26,712.01	51,833.45	-48.47%	主要系本期研发费用化支出较上年同期减少所致。
财务费用	-899,667.60	-2,278,320.55	-60.51%	主要系利息收入较上年同期减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	5,250,239.20	3,253,237.27	61.39%	主要系对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,318,142.53	4,098,593.57	-43.44%	主要系购买理财产品公允价值变动收益较上年同期减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,763.69	396,590.07	-95.51%	主要系期末根据债权变动金额及预期信用损失率计算提取的信用减值损失较上年同期减少所致。
营业外收入	79,517.76	196,358.00	-59.50%	主要系本期其他营业外收入较上年同期减少所致。
营业外支出	663.48	44.47	1391.97%	主要系本期其他营业外支出较上年同期增加所致。

(3)合并现金流量表项目

单位:元

项目名称	2025年1-3月金额	2024年1-3月金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,971,482.13	-22,964,323.18	83%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加幅大于购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加幅所致。
投资活动产生的现金流量净额	-159,463,714.27	-386,202,349.73	59%	主要系购买银行理财产品支付的金额较上期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,278,329.40	--	-100%	主要系本期实际支付的计入租赁负债的房屋租金导致。

二、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	16,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西丰瑞企业管理有限公司	境内非国有法人	51.98%	97,501,758.00	97,501,758.00	不适用	0.00
梁立群	境内自然人	10.73%	20,125,000.00	20,125,000.00	不适用	0.00
李全平	境内自然人	4.60%	8,625,000.00	8,625,000.00	不适用	0.00
西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
裴伟	境内自然人	0.92%	1,725,000.00	1,725,000.00	不适用	0.00
杨立峰	境内自然人	0.92%	1,725,000.00	1,725,000.00	不适用	0.00
北京市捷博特能源技术有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,503,827.00	0.00	不适用	0.00
陕西美能投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	750,000.00	750,000.00	不适用	0.00
李鹏	境内自然人	0.31%	575,000.00	431,250.00	不适用	0.00
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司-君子乾乾常胜一号私募证券投资基金	其他	0.27%	500,000.00	0.00	不适用	0.00

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	股份种类	
		股份种类	数量
北京市捷博特能源技术有限公司	1,503,827.00	人民币普通股	1,503,827.00
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司-君子乾乾常胜一号私募证券投资基金	500,000.00	人民币普通股	500,000.00
罗冠东	460,000.00	人民币普通股	460,000.00
上海韵沣私募基金管理有限公司-韵沣价值五号私募证券投资基金	450,000.00	人民币普通股	450,000.00
高亦勋	402,500.00	人民币普通股	402,500.00
#陈峰	360,000.00	人民币普通股	360,000.00
赵晓平	325,700.00	人民币普通股	325,700.00
#金晶	320,000.00	人民币普通股	320,000.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	255,180.00	人民币普通股	255,180.00
#黄乾生	254,200.00	人民币普通股	254,200.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	梁立群先生、李全平女士为公司实际控制人,梁立群先生、李全平女士为夫妻关系,裴伟先生为梁立群先生的弟弟,杨立峰先生为梁立群先生的妹夫,梁立群先生、李全平女士通过控制陕西丰瑞企业管理有限公司、西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 其他说明:截至报告期末,公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东中存在回购专用证券账户,回购专用证券账户持有公司股份4,050,000股,占公司股份总数的2.16%。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

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10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.公司于2025年3月28日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,于2025年4月16日召开了2024年年度股东大会,均审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司2024年度利润分配方案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币100元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增100股,截至本报告披露日,权益分派实施公告已经披露,预计共需发放金红利146,823,757.60元(含税),资本公积转增股本后公司总股本预计增加至242,638,606股。具体详见公司分别于2025年3月27日、2025年4月17日、2025年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-006)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-013)、《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-014)。
二.美能新能源获得公认证
公司全资子公司陕西美能新能源有限公司(简称"美能新能源")获得由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202461001745,发证时间:2024年12月3日,有效期:三年)。美能新能源通过国家高新技术企业认定,是对其在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励,反映了公司近年来积极向智慧综合能源领域转型升级的努力,也是公司综合实力的体现,有助于公司进一步夯实未来发展战略,不断持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。具体内容详见公司于2025年2月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》(公告编号:2025-002)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	176,357,652.36	346,071,178.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	533,076,624.93	361,958,482.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,808,196.93	9,586,989.89
应收款项融资		
预付款项	10,786,538.06	33,927,650.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,265,414.10	1,020,826.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,271,865.11	13,523,407.72
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	1,918,880.10	1,918,880.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,539,917.70	308,056,477.49
流动资产合计	1,022,025,089.29	1,076,063,893.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,236,262.19	104,911,687.42
其他权益工具投资	4,033,625.50	3,995,843.39
其他非流动金融资产	9,596,396.66	9,596,396.66
投资性房地产		
固定资产	450,971,695.82	453,837,477.21
在建工程	99,400,620.58	75,229,448.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,664,837.34	5,966,021.56
无形资产	34,143,502.54	34,564,781.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	617,285.64	1,436,014.50
其他非流动资产	933,705.42	933,705.42
非流动资产合计	715,597,931.69	690,471,376.41
资产总计	1,737,623,020.98	1,766,535,269.86
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	32,696,245.16	36,217,494.75
预收款项	5,860,000.00	5,860,000.00
合同负债	307,685,282.30	349,506,966.74
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	4,748,141.49	8,574,581.78
应交税费	6,119,448.67	8,458,230.99
其他应付款	11,860,673.60	11,214,429.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,073,747.13	1,740,718.04
其他流动负债	27,548,856.84	31,547,638.69
流动负债合计	398,682,395.19	453,120,037.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,602,105.48	4,135,360.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,319,685.19	9,452,961.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,921,790.67	13,588,322.16
负债合计	410,604,185.86	466,708,359.52
所有者权益:		
股本	187,579,697.00	187,579,697.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	508,167,010.56	508,167,010.56
减:库存股	46,291,816.62	46,291,816.62
其他综合收益	3,003,625.50	2,996,843.39
专项储备	17,718,628.80	16,783,364.50
盈余公积	38,560,116.72	38,560,116.72
一般风险准备		
未分配利润	617,309,249.78	590,806,199.07
归属于母公司所有者权益合计	1,326,076,511.74	1,298,599,414.62
少数股东权益	942,323.38	1,227,495.72
所有者权益合计	1,327,018,835.12	1,299,826,910.34
负债和所有者权益总计	1,737,623,020.98	1,766,535,269.86

法定代表人:梁立群　主管会计工作负责人:吴兰　会计机构负责人:黄文君

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	244,771,568.46	210,337,761.30
其中:营业收入	244,771,568.46	210,337,761.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,735,538.73	194,429,321.87
其中:营业成本	206,814,511.37	184,744,436.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	885,142.86	866,722.74
销售费用	2,928,136.56	2,854,448.30
管理费用	10,980,709.44	8,190,201.67
研发费用	26,712.01	51,833.45
财务费用	-899,667.60	-2,278,320.55
其中:利息费用	84,959.79	70,372.74
利息收入	1,389,556.32	2,547,848.70
加:其他收益	134,162.39	110,642.08
投资收益(损失以"-"号填列)	5,250,239.20	3,253,237.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,224,003.51	3,155,771.59
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)	2,318,142.53	4,098,593.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,763.69	396,590.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,756,337.26	23,766,502.42
加:营业外收入	79,517.76	196,358.00
减:营业外支出	663.48	44.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,835,191.63	23,962,815.95
减:所得税费用	5,616,313.26	3,953,148.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,218,878.37	20,009,667.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,218,878.37	20,009,667.48
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.归属于母公司所有者的净利润	26,504,060.71	20,151,071.66
2.少数股东损益	-285,172.34	-141,404.18
六、其他综合收益的税后净额	37,782.11	33,272.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,782.11	33,272.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	37,782.11	33,272.58
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	37,782.11	33,272.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
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	26,256,660.48	20,042,940.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,541,842.82	20,184,344.24
归属于少数股东的综合收益总额	-285,172.34	-141,404.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.11
(二)稀释每股收益	0.14	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:梁立群　主管会计工作负责人:吴兰　会计机构负责人:黄文君
3.合并现金流量表

单位:元

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	220,781,027.78	174,450,179.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,720,128.52	1,693,190.48
经营活动现金流入小计	222,501,156.30	176,143,369.98
购买商品、接受劳务支付的现金	186,429,488.91	169,153,284.80
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	19,890,118.51	16,770,906.02
支付的各项税费	12,827,387.75	9,252,367.57
支付其他与经营活动有关的现金	7,325,643.26	3,921,131.77
经营活动现金流出小计	226,472,638.43	199,097,693.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,971,482.13	-22,954,323.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	72,200,000.00	173,681,000.00
取得投资收益收到的现金	26,235.69	1,528,309.57
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		
投资活动现金流入小计	72,226,235.69	175,209,309.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,689,949.96	7,716,056.32
投资支付的现金	199,000,000.00	553,696,602.98
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		
投资活动现金流出小计	231,689,949.96	561,411,659.30
投资活动产生的现金流量净额	-159,463,714.27	-386,202,349.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,278,329.40	
筹资活动现金流出小计	1,278,329.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,278,329.40	
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	-164,713,525.80	-409,156,672.91
加:期初现金及现金等价物余额	340,801,835.73	930,442,388.80
六、期末现金及现金等价物余额	176,088,309.93	521,285,712.89

(二)2025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
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会
2025年04月29日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-015

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知已于2025年4月25日通过通讯方式送达各位董事,本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长梁立群先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中梁伟先生、裴斌先生、相里六续先生、王军先生、高永斌先生等6名董事以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
经出席董事审议,一致认为公司《2025年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(二)审议通过了《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》
经出席董事审议,一致同意通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度社会责任报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十四次会议决议》;
2.《第三届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议》;
3.《第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。
特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-016

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知已于2025年4月25日通过通讯方式送达各位监事,本次会议于2025年4月28日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主席改藕相先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
经出席监事审议,一致认为公司《2025年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、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。
公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	301,672,910.35	263,887,915.53	14.32
归属于上市公司股东的净利润	7,663,175.54	29,849,198.35	-74.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,264,846.05	13,371,772.04	-90.54
经营活动产生的现金流量净额	-125,663,071.79	-133,267,054.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.19	-73.68
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.19	-73.68
加权平均净资产收益率(%)	0.30	1.16	减少0.86个百分点
研发投入合计	18,982,369.36	18,206,523.68	4.26
研发投入占营业收入的比例(%)	6.29	6.90	减少0.61个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,938,891,534.29	3,959,655,725.47	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	2,566,763,580.34	2,548,169,494.65	0.34

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-218,616.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,794,231.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,934,273.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,310.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,767.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,143,352.42	
少数股东权益影响额(税后)	284.02	
合计	6,398,329.49	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-74.33	主要系报告期原分产能不饱和引起单位成本上升及上期其他收益较高所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90.54	主要系报告期原分产能不饱和引起单位成本上升所致
基本每股收益(元/股)	-73.68	主要系报告期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-73.68	主要系报告期净利润下降所致

二、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	6,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
真美和	境内自然人	25,284,000	15.92	0	0	无	0
格林美股份有限公司	境内非国有法人	16,523,500	10.41	0	0	无	0
谭文清	境内自然人	14,346,360	9.04	0	0	无	0
乐清市曙汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,374,121	5.90	0	0	无	0
南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,150,520	3.87	0	0	无	0
通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)	其他	4,415,706	2.78	0	0	无	0
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,069,224	1.93	0	0	无	0
马怀文	境内自然人	2,463,632	1.55	0	0	无	0
晋江和裕资产管理有限公司-和裕价值投资2号私募证券投资基金	其他	1,427,106	0.90	0	0	无	0
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	其他	1,301,000	0.82	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通