证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-54
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳GI
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

【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)	1,300,453,362.28	1,410,503,282.93	-7.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	288,894,490.16	350,698,368.27	-17.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	277,540,619.80	332,194,898.09	-16.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,927.29	-69,390,412.93	100.11%
基本每股收益(元/股)	0.0737	0.0897	-17.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0737	0.0896	-17.75%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.52%	-0.30%
	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)	49,862,321,399.22	48,983,866,679.56	1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,754,618,538.17	23,461,708,087.13	1.25%

(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
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)	806,466.61	
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)	5,363,804.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,326,045.36	
减:所得税影响额	2,161,427.95	
少数股东权益影响额(税后)	5,018.44	
合计	11,353,870.36	--

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

单位:元

表项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
货币资金	1,183,048,765.89	1,921,454,492.97	-38.42%	主要系本期购建资产支出增加。
应收款项融资	103,042,190.30	28,412,528.09	262.66%	主要系销售产品收到的银行承兑汇票增加。
利润表项目	2025年1-3月发生额	2024年1-3月发生额	变动比例	原因说明
营业收入	1,300,453,362.28	1,410,503,282.93	-7.80%	主要系太阳能产品本期销量及销售单价均较上年同期下降。
营业成本	718,027,405.38	790,944,629.11	-9.22%	主要系太阳能产品本期采购量及采购单价均较上年同期下降。
研发费用	13,781,067.51	22,430,914.41	-38.56%	主要系一是太阳能产品新立项研发项目尚未进入量产阶段,相关材料费等支出减少。二是日前主要实施的研发项目处于实施后期,相关材料费等支出减少。
现金流量表项目	2025年1-3月发生额	2024年1-3月发生额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	77,927.29	-69,390,412.93	100.11%	主要系太阳能产品受市场行情影响,本期销售额及采购额均较上年同期下降,本期原材料采购支付的现金下降。
投资活动产生的现金流量净额	-906,954,886.96	-673,654,761.13	-34.63%	主要系本期未使用闲置募集资金用于现金管理,上年同期使用闲置募集资金进行现金管理收回本金。
筹资活动产生的现金流量净额	168,087,567.20	-180,880,990.62	192.93%	主要系本期偿还债款较上年同期减少。

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		167,857	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.22	1,223,169,648.00	262,986,426.00	不适用 0.00
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.42	134,165,987.00	31,040,723.00	不适用 0.00
重庆市渝富国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	2.30	90,200,000.00	0.00	不适用 0.00
郑运江	境内自然人	1.60	62,799,108.00	0.00	不适用 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94	37,008,624.00	0.00	不适用 0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90	35,167,200.00	0.00	不适用 0.00
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82	32,082,340.00	0.00	不适用 0.00
重庆大极实业(集团)股份有限公司	国有法人	0.76	29,725,000.00	0.00	不适用 0.00
常州东方钢鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	0.76	29,697,343.00	0.00	不适用 0.00
中联互联互通投资基金管理有限公司-重庆杏曜私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.69	27,076,698.00	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		
中国节能环保集团有限公司	940,183,123.00	人民币普通股	940,183,123.00		
中节能资本控股有限公司	103,125,264.00	人民币普通股	103,125,264.00		
重庆市渝富国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000.00	人民币普通股	90,200,000.00		
郑运江	62,799,108.00	人民币普通股	62,799,108.00		
香港中央结算有限公司	37,008,624.00	人民币普通股	37,008,624.00		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	35,167,200.00	人民币普通股	35,167,200.00		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	32,082,340.00	人民币普通股	32,082,340.00		
重庆大极实业(集团)股份有限公司	29,725,000.00	人民币普通股	29,725,000.00		
常州东方钢鸿建设发展有限公司	29,697,343.00	人民币普通股	29,697,343.00		
中联互联互通投资基金管理有限公司-重庆杏曜私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,076,698.00	人民币普通股	27,076,698.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司,除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东苏运江参与融资融券业务持有公司62,799,108股股票。				

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/还回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
2025年1月7日,公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十次会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将股票期权行权价格由4.26元/股调整为4.106元/股。
2025年2月10日,公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,同意117名激励对象的8,068,140份股票期权予以行权。
2025年3月26日,公司第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》明确可转债发行方案相关条款,并确认以3月28日为发行日,正式启动发行可转债,发行规模29,500,000张,发行金额256,000000万元。
2025年3月26日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于投资建设中节能太阳能半平一期100兆瓦光伏复合发电项目的议案》,同意投资建设中节能太阳能半平一期100兆瓦光伏复合发电项目。
2025年4月9日,公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》,本次发行向原股东优先配售16,080,275张,占本次发行总量的比例为63.37%;网上社会公众投资者最终实际认购10,523,400张,占本次发行总量的比例为36.71%;主承销商包销的数量为2,072,325张,占本次发行总量的比例为8.00%。可转债简称为“太阳转债”,债券代码为“127108”。
2025年4月9日召开股东大会暨2025年第一次债券持有人会议,公司董事会全体成员、监事会全体成员、高管人员、公司聘请的律师及债券受托管理人等相关人员对公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及公司为该项目提供担保的议案进行了审议,并于当日披露《关于召开公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及公司为该项目提供担保的公告》(公告编号:2025-53)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:中节能太阳能股份有限公司

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	1,183,048,765.89	1,921,454,492.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,500,369,462.11	12,838,099,212.03
应收款项融资	103,042,190.30	28,412,528.09
预付款项	42,017,144.35	53,919,329.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,535,033.03	67,674,569.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,843,626.61	126,447,966.85
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,293,916.89	5,038,558.48
流动资产合计	15,140,150,129.18	15,039,046,648.00
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	15,985,692.73	15,829,886.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,589,697,097.90	27,589,697,097.90
在建工程	3,174,423,369.69	2,985,897,223.27
生产性生物资产	1,461,298.76	1,519,580.39
油气资产		
使用权资产	1,866,746,719.57	1,874,270,236.77
无形资产	777,479,436.03	673,315,293.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	89,300,823.57	91,292,190.05
递延所得税资产	97,608,446.04	87,700,226.05
其他非流动资产	1,139,077,465.49	1,006,798,383.58
非流动资产合计	34,722,171,259.04	33,944,820,034.56
资产总计	49,862,321,399.22	48,983,866,679.56
流动负债:		
短期借款	1,301,410,893.16	1,100,528,611.12
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	112,508,285.51	157,492,772.09
应付账款	2,239,925,443.33	2,278,287,453.01
预收款项	7,109,549.93	3,958,424.34
合同负债	20,077,387.64	11,790,798.51
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	2,464,826.94	2,196,958.27
应交税费	165,184,048.18	139,915,233.35
其他应付款	286,771,223.84	444,367,137.82
其中:应付利息		
应付股利	71,863,595.13	225,280,741.86
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	2,498,736,722.12	2,384,981,866.04
其他流动负债	2,504,389.39	1,424,526.41
流动负债合计	6,606,692,728.01	6,524,033,610.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,567,067,626.66	15,190,548,606.20
应付债券	1,631,000,000.00	1,631,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,294,085,595.06	1,263,333,438.01
长期应付款	501,481,403.93	408,885,651.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,397,528.62	51,299,228.11
递延收益	363,436,631.64	371,273,112.96
递延所得税负债	5,381,873.94	4,506,772.64
其他非流动负债	18,767,515.13	19,397,833.85
非流动负债合计	19,432,627,165.08	18,940,264,628.80
负债合计	26,038,319,893.09	25,465,198,437.86
所有者权益:		
股本	3,917,797,838.00	3,917,125,964.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,865,416,659.20	11,862,546,188.09
减:库存股		
其他综合收益	-7,164,038.63	-7,848,987.34
专项储备	71,397,361.67	61,548,486.71
盈余公积	424,470,228.27	424,470,228.27
一般风险准备		
未分配利润	7,482,700,476.66	7,193,805,589.52
归属于母公司所有者权益合计	23,754,618,538.17	23,461,708,087.13
少数股东权益	69,382,968.36	66,960,154.57
所有者权益合计	23,824,001,497.43	23,528,668,241.80
负债和所有者权益合计	49,862,321,399.22	48,983,866,679.56

法定代表人:张奋平 主管会计工作负责人:程欣 会计机构负责人:肖宏浩

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	1,300,453,362.28	1,410,503,282.93
其中:营业收入	1,300,453,362.28	1,410,503,282.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	957,548,453.23	1,096,606,983.76
其中:营业成本	718,027,405.38	790,944,629.11
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	25,523,677.77	23,422,733.24
销售费用	74,401,723.46	96,671,676.85
管理费用	131,711,067.51	122,430,914.41
研发费用	13,781,067.51	22,430,914.41
财务费用	141,284,545.71	143,560,468.25
其中:利息费用	145,348,301.26	150,697,750.29
利息收入	5,324,489.50	6,853,862.26
加:其他收益	16,550,508.08	46,105,736.67
投资收益(损失以“-”号填列)		7,354,683.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,530,935.09	-5,242,249.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-927,268.32	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	806,466.61	2,268,027.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	347,803,882.35	414,322,506.68
加:营业外收入	8,181,914.13	5,936,391.28
减:营业外支出	971,264.91	560,163.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	355,014,531.57	419,698,534.78
减:所得税费用	63,719,174.98	68,889,680.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	291,295,356.59	350,808,854.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	291,295,356.59	350,808,854.16
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	288,894,490.16	350,698,368.27
2.少数股东损益	2,400,866.43	110,485.89
六、其他综合收益的税后净额	684,949.71	-91,273.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	684,949.71	-91,273.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	156,326.98	-64,533.64
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	156,326.98	-64,533.64
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	528,619.83	-26,740.05
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	528,619.83	-26,740.05
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	291,980,217.30	350,717,870.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,579,436.87	350,607,094.58
归属于少数股东的综合收益总额	2,400,780.43	110,775.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0737	0.0897
(二)稀释每股收益	0.0737	0.0896

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:张奋平 主管会计工作负责人:程欣 会计机构负责人:肖宏浩
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	564,331,015.51	845,610,480.70
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收入现金		
收到再保险业务现金净额		
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	44,027,423.31	61,127,933.33
经营活动现金流入小计	608,358,438.82	942,813,467.14
购买商品、接受劳务支付的现金	269,573,633.97	667,936,190.44
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	85,788,815.26	85,886,168.19
支付的各项税费	177,198,732.66	179,372,282.13
支付其他与经营活动有关的现金	65,719,729.64	79,009,322.31
经营活动现金流出小计	598,280,911.53	1,012,203,880.07
经营活动产生的现金流量净额	77,927.29	-69,390,412.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,795.96436
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270.40000	4,542.16000
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	270.40000	1,172,338.12436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,744.44087	939,951.14749
投资支付的现金		900,000,000.00
质押贷款净额增加		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,480.84609	6,041.73100
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	907,225.28696	1,845,992.88849
投资活动产生的现金流量净额	-906,954.88696	-673,654.76113
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,220.77657	25,541.82506
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	1,404,322.66850	1,440,729.40848
收到其他与筹资活动有关的现金		1,480,542.03
筹资活动现金流入小计	1,411,543.44507	1,467,751.73355
偿还债务支付的现金	785,840.56100	1,367,628.41200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,831.87428	162,184.12816
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	163,783.48259	118,820.18603
筹资活动现金流出小计	1,243,456.88787	1,648,632.72619
筹资活动产生的现金流量净额	168,087.56720	-180,880.99062
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,625.17	1,193.37874
五、现金及现金等价物净增加额	-738,722.77730	-922,732.78594
加:期初现金及现金等价物余额	1,911,201,827.15	2,328,204,747.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,479,049.85	1,405,471,961.61

(二)财务报表附注中涉及财务报表项目调整情况的说明(适用于当年初财务报表项目调整情况)
□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。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2025年04月30日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-55
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳GI
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币212,077.26万元置换募投项目预先投入、使用募集资金人民币1391.71万元置换已支付的发行费用。现将具体情况公告如下:
一、募集资金投入和置换情况概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕130号),公司向不特定对象发行可转换公司债券20,500,000张,债券面值为人民币100元,债券期限为6年,共募集资金2,050,000000万元,扣除各项发行费用(不含税)后,本次募集资金净额为人民币2,045.02万元。上述募集资金到位情况经毫诺会计师事务所(特殊普通合伙)(毫诺验字(2025)第110C00008号)验资报告予以确认。
公司本次可转换募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金投资额
1	察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目一期300MW项目	170,832.72	103,000.00
2	中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目	87,566.11	38,000.00
3	中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目	67,482.41	54,000.00
4	中节能关岭县晋利长田100MW农业光伏电站项目	44,336.74	35,000.00
5	中节能册亨县册佑换项100MW农业光伏电站项目	43,256.30	32,000.00
6	中节能册亨县双江桃映100MW农业光伏电站项目	43,153.57	33,000.00
合计		466,627.85	296,000.00

二、用募集资金置换先期投入的情况
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、开户银行、募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议(具体详见公司公告2025-37号)。
截至公告日,公司尚有未使用募集资金,在公司使用募集资金置换先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金后,公司可用募集资金余额如下为0.38亿元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)暂时闲置资金现金管理目的
在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,故阶段性存在募集资金暂时闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟采用闲置部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。
(二)现金管理产品额度及期限
在满足本次可转换募集资金投资项目建设和日常资金需求的情况下,公司计划使用不超过人民币0亿元(含),单笔产品不超过0亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,在该现金管理额度内,资金在一年内可以滚动进行使用,期限一时点分项使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的金额不超过人民币0亿元(含),单笔产品不超过0亿元(含)。
(三)产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金投资的产品必须满足安全性高、流动性好的机构性存款、大额存单等保本型产品。
(四)授权及实施方式
在公司董事会审议通过之日的12个月内,相关董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种,授权公司董事长在公司董事会决议的范围内采购其他满足证一日不超过0亿元(含)、单笔产品不超过0亿元(含)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,具体投资事项由财务总监牵头,由公司财务管理部负责具体组织实施。
(五)现金管理期限
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买银行产品的期限不超过12个月,并严格控制中间过程资金流动风险,确保募集资金投资项目及支付发行费用的资金需要。
(六)现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益,扣除相关税费后,将用于公司日常经营活动。
(七)风险提示及风控措施
(一)风险提示
公司本次现金管理所投资的产品是银行机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,存在一定的系统性风险,同时该投资受市场波动影响存在收益不确定性的风险。
(二)风控措施
公司将严格按照募集资金使用要求,并采取如下风险控制措施:
1.公司将严格遵守审慎投资原则,将资金用于本次型的现金管理产品。公司不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
2.财务管理部对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金进行现金管理的支出和收回情况,并及时分析和跟踪募集资金管理产品投资、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3.审计部负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果;
4.公司审计与风险控制委员会根据募集资金管理情况进行监督,并根据实际情况进行抽查,并提出审计与风险控制报告意见;
5.阅读募集资金使用情况的专项报告,并对募集资金使用情况发表意见。
(三)会计核算原则
公司将按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关要求,及时履行信息披露义务。
(四)对公司日常经营的影响
公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益水平,进一步提升公司整体业绩水平,为股东谋取较多的投资回报。
(五)独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益水平,进一步提升公司整体业绩水平,为股东谋取较多的投资回报。本次现金管理产品为安全性高、流动性好的机构性存款、大额存单等保本型产品,符合上市公司募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
(六)监事会意见
监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,履行了必要的审批程序,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益水平,进一步提升公司整体业绩水平,为股东谋取较多的投资回报。本次现金管理产品属于安全性高、流动性好的机构性存款、大额存单等保本型产品,风险可控,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
(七)会计师意见
毫诺鉴字(2025)第110Z0008号《关于中节能太阳能股份有限公司以自有资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》
(八)保荐机构意见
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。

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-045

一汽解放集团股份有限公司

【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
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

单位:元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	14,341,057,158.45	18,980,934,940.55	19,020,185,491.25	-24.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,053,517.40	169,293,702.32	175,243,814.25	-83.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-217,969,758.04	103,572,008.08	103,572,008.08	-310.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	411,504,965.08	969,975,500.48	1,169,386,640.03	-64.81%
基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0365	0.0379	-81.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0071	0.0365	0.0379	-81.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	0.69%	0.65%	减少052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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	79,041,948,893.62	73,874,175,970.75	72,749,219,016.61	8.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,362,826,806.64	24,653,000,309.50	26,317,916,062.66	0.13%

(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
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)	156,456,902.60	为处置非流动性资产产生的净收益。
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)	134,222,948.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	727,900.00	为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,669,990.74	为营业外收支净额。
减:所得税影响额	48,064,466.73	
合计	247,013,275.44	--

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项目的情况。
(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:元

| 指标名称 | 期末余额/本报告期 | 期初余额/上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |