证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2025-034
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司三届二十七次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届二十七次监事会于2025年4月27日以现场（公司三楼会议室）和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年4月17日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士主持。公司高管列席了本次监事会。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

1、监事会审议通过了公司2025年第一季度报告。

2、监事会关于公司2025年第一季度报告的审核及确认意见

作为嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自2020年3月1日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相关要求，现就本公司2025年第一季度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉泽新能源股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2025年第一季度报告。

本议案无需股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司投资建设风电项目的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告》（嘉泽新能源股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

本议案无需股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2025-038
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月14日 14点30分

召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股 份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月14日

至2025年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司投资建设风电项目的议案	√
2	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司三届三十九次董事会、三届二十七次监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601619	嘉泽新能	2025/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员：工作人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日（8:30-12:00，14:00-18:00）

（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司二楼证券部

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记：

（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 陈建英

电 话：0951-5100532

传 真：0951-5100533

地 址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司

邮 编：750004

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（三）本次股东大会开设网络投票提示服务

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉泽新能源股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司投资建设风电项目的议案			
2	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2025-033
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司三届三十九次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届三十九次董事会于2025年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年4月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2025年第一季度报告的议案；

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过了公司2025年第一季度报告。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2025年第一季度报告。

本议案无需股东大会审议批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于公司投资建设风电项目的议案；

公司董事会同意投资建设140MW风电项目，项目名称为融水鸡冠岭风电场项目，项目建设单位为公司二级全资子公司柳州市融水县泽华新能源有限公司，项目估算总投资约人民币80,331.51万元；公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

本议案尚需公司股东大会审议批准。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了前次募集资金使用情况专项报告以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至2024年12月31日前次募集资金使用情况鉴证报告。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司截至2024年12月31日前次募集资金使用情况的专项报告》《嘉泽新能源股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）关于公司与关联方共同投资设立合资公司的议案；

为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司董事会同意与关联方实际控制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（公司第二大股东，持股比例15.38%，以下简称“金元荣泰”）共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币400万元，其中：公司出资人民币280万元，持股比例70%；金元荣泰出资人民币120万元，持股比例30%。合资公司经营范围为：危险化学品经营（含甲醇、乙醇、航空煤油）等化工产品的生产及销售；化工技术咨询与转让；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；道路货物运输；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合资公司名称及经营范围以工商管理部门核准的为准。

本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。独立董事审查后一致认为：公司与关联方共同投资事项符合公司发展需要，且遵循了公平、公正、公允的原则，本次关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案无需股东大会审议批准。

表决结果：关联董事陈波先生回避表决后，7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会同意召集2025年第一次临时股东大会审议前述第（二）项、第（三）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开时间及审议事项另行通知。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2025-035
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司2025年第一季度报告

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	660,698,113.80	595,333,422.55	10.98
归属于上市公司股东的净利润	239,616,982.54	197,104,082.90	21.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,300,289.72	196,241,828.89	22.45
经营活动产生的现金流量净额	291,621,139.15	227,293,803.13	28.30
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.41	2.97	增加0.44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	22,399,533,533.42	22,224,594,513.25	0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	6,947,606,121.68	6,896,284,951.75	0.74

（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
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	273,791.77	
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	3,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,483.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	40,440.44	
少数股东权益影响额(税后)	-24.85	
合计	-683,307.18	

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

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	69,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京嘉实龙博投资管理有限公司	境内非国有法人	393,209,043	16.15	393,209,043	无	0	
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	境内非国有法人	374,319,234	15.38	374,319,234	无	0	
GLP Renewable Energy Investment I Limited	境外法人	251,780,000	10.34	251,780,000	无	0	
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	190,000,000	7.80	190,000,000	无	0	
百年人寿保险股份有限公司－传统自营	其他	78,306,041	3.22	78,306,041	无	0	
山东国瑞能源集团有限公司	境内非国有法人	68,109,338	2.80	68,109,338	无	0	
陈波	境内自然人	44,600,788	1.83	44,600,788	无	0	
杨列军	境内自然人	27,031,886	1.11	27,031,886	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	23,129,035	0.95	23,129,035	无	0	
宁夏金融资产管理有限公司	国有法人	17,977,500	0.74	17,977,500	无	0	
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)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类		数量			
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	人民币普通股		393,209,043			
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	374,319,234	人民币普通股		374,319,234			
GLP Renewable Energy Investment I Limited	251,780,000	人民币普通股		251,780,000			
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	190,000,000	人民币普通股		190,000,000			
百年人寿保险股份有限公司－传统自营	78,306,041	人民币普通股		78,306,041			
山东国瑞能源集团有限公司	68,109,338	人民币普通股		68,109,338			
陈波	44,600,788	人民币普通股		44,600,788			
杨列军	27,031,886	人民币普通股		27,031,886			
香港中央结算有限公司	23,129,035	人民币普通股		23,129,035			
宁夏金融资产管理有限公司	17,977,500	人民币普通股		17,977,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈波(实际控制人)控制金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司及北京嘉实龙博投资管理有限公司，为一致行动人；杨列军控制山东国瑞能源集团有限公司，为一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 ☐不适用

（一）关于公司向特定对象发行股票事项

公司于2024年11月12日召开了三届三十六次董事会、三届二十四次监事会，于2024年11月28日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票相关议案（以下简称“本次发行”）。本次发行对象为上海博荣益弘科技有限公司（以下简称“博荣益弘”），系公司现控股股东嘉实龙博全资子公司、实际控制人陈波先生控制的企业。博荣益弘以现金方式认购本次发行的股份。本次发行募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见本公司于2025年2月22日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票之募集说明书（申报稿）》。

2025年2月21日，公司收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理嘉泽新能源股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕37号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2025年3月7日，公司收到了上交所出具的《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46号）（以下简称“审核问询函”）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于2025年4月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。鉴于公司2024年年度报告已于2025年3月26日公开披露，按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于2025年4月9日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票之募集说明书（申报稿）》（2024年年报数据更新版）等相关文件。

本次发行尚需经上交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

（二）关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份事项

基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司计划在2024年12月27日起12个月内，通过上交所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额不低于人民币12,000万元且不超过24,000万元，且不超过公司总股本的2%，资金来源为股票增持专项贷款和自有资金。具体内容详见本公司于2024年12月27日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持计划的公告》（公告编号：2024-097）。

截至本报告披露日，公司实际控制人之一致行动人金元荣泰已通过上交所以集中竞价交易方式累计增持公司股份40,727,997股，占公司总股本的1.67%；增持金额合计约人民币13,411.31万元，已达到本次增持计划增持金额的下限。本次增持计划尚未实施完毕。具体内容详见本公司于2025年3月12日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份进展公告》（公告编号：2025-012）。

（三）关于公司持股5%以上股东部分股份质押事项

2025年4月23日，公司第三大股东GLP Renewable Energy Investment I Limited因其生产经营需要质押了19,500万股，占其持股数量的77.45%。具体内容详见本公司于2025年4月25日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-031）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:嘉泽新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	427,555,303.29	422,476,134.12
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	21,409.39	
应收账款	3,686,907,055.34	3,414,868,490.06
应收款项融资		
预付款项	4,574,545.30	2,732,897.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,180,897.68	85,140,242.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	148,314,739.92	155,003,342.05
流动资产合计	4,344,553,950.92	4,080,221,105.60
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	1,463,698.44	1,463,698.44
长期股权投资	235,654,314.56	235,722,063.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,980,278.14	7,976,089.33
投资性房地产		
固定资产	10,831,970,647.42	10,985,490,890.70
在建工程	2,562,484,920.84	2,416,912,376.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,350,713,869.00	2,383,888,200.86
无形资产	1,551,398,612.55	1,569,220,364.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,665,420.54	3,676,152.12
递延所得税资产	145,874,350.13	149,147,015.10
其他非流动资产	363,773,470.88	390,876,557.71
非流动资产合计	18,054,979,582.50	18,144,373,407.65
资产总计	22,399,533,533.42	22,224,594,513.25
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	1,306,338,740.10	1,419,839,539.86
预收款项		
合同负债	21,662,163.40	20,015,855.29
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	3,015,718.87	40,447,446.42
应交税费	65,104,822.19	44,260,698.65
其他应付款	32,849,971.03	104,353,918.41
其中:应付利息		
应付股利	22,992,676.00	76,901,828.09
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	1,016,219,540.70	973,692,801.43
其他流动负债		
流动负债合计	2,445,190,956.29	2,602,610,260.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,989,892,278.59	4,144,052,278.59
应付债券	276,997,616.78	275,095,776.98
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,692,589,953.61	2,550,543,704.44
长期应付款	5,831,876,054.31	5,536,380,437.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	297,476,934.30	302,825,684.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,088,832,837.59	12,808,897,882.59
负债合计	15,534,023,793.88	15,411,508,142.65
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,434,361,991.00	2,434,352,182.00
其他权益工具	51,196,255.78	51,201,773.12
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,543,895,774.33	1,543,874,834.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,658,772.16	5,979,816.62
盈余公积	247,128,023.50	245,942,721.19
一般风险准备		
未分配利润	2,663,365,304.91	2,614,933,624.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,947,606,121.68	6,896,284,951.75
少数股东权益	-82,096,382.14	-83,198,581.15
所有者权益(或股东权益)合计	6,865,509,739.54	6,813,086,370.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,399,533,533.42	22,224,594,513.25

公司负责人:陈波　主管会计工作负责人:杨宁　会计机构负责人:王婧茹

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:嘉泽新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	660,698,113.80	595,333,422.55
其中:营业收入	660,698,113.80	595,333,422.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,608,665.26	394,186,710.95
其中:营业成本	258,862,105.96	227,950,014.48
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	5,269,270.32	4,674,020.98
销售费用		
管理费用	27,729,935.80	34,061,573.65
研发费用		
财务费用	113,747,353.18	127,501,101.84
其中:利息费用	113,845,334.48	127,649,889.74
利息收入	165,554.95	256,992.85
加:其他收益	19,050,533.02	21,074,434.26
投资收益(损失以“-”号填列)	-11,145.58	39,071.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-67,748.54	-288,953.80
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)	4,188.81	8,532.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,137,755.93	201,858.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	275,270,780.72	222,470,608.48
加:营业外收入	3,800.01	708,571.05
减:营业外支出	920,483.37	25,027.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	274,354,097.36	223,154,152.14
减:所得税费用	33,758,622.60	24,950,284.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	240,595,474.76	198,203,867.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	240,595,474.76	198,203,867.19
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)	239,616,982.54	197,104,082.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	978,492.22	1,099,784.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	240,595,474.76	198,203,867.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	239,616,982.54	197,104,082.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	978,492.22	1,099,784.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人:陈波　主管会计工作负责人:杨宁　会计机构负责人:王婧茹

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:嘉泽新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	471,494,304.01	380,040,869.00
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	5,559,578.72	9,293,701.42
收到其他与经营活动有关的现金	393,641.48	5,206,972.40
经营活动现金流入小计	477,447,524.21	394,541,542.82
购买商品、接受劳务支付的现金	45,768,121.70	47,445,441.78
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