

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

# 永泰能源集团股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

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。

公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	7,997,209,737.48	10,268,500,740.09	10,268,500,740.09	-22.12	21,978,850,245.68	26,854,974,795.53	26,854,974,795.53	-18.16
归属于上市公司股东的净利润	611,151,327.25	770,991,349.50	771,037,371.47	-20.74	1,623,913,033.86	1,541,307,774.52	1,541,500,856.39	5.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,728,042.34	498,273,768.86	498,319,790.83	22.96	1,617,587,009.03	1,287,567,699.04	1,287,760,780.91	25.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,907,901,321.06	4,881,706,802.23	4,881,706,802.23	0.54
基本每股收益(元/股)	0.0275	0.0347	0.0347	-20.75	0.0731	0.0694	0.0694	5.33
稀释每股收益(元/股)	0.0275	0.0347	0.0347	-20.75	0.0731	0.0694	0.0694	5.33
加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.78	1.78	减少 0.44 个百分点	3.62	3.58	3.58	增加 0.04 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(%)
		调整前	调整后	
总资产	106,220,602,766.56	103,861,089,490.49	103,861,344,991.63	2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	45,803,888,730.15	44,018,199,656.26	44,018,432,050.90	4.06

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

#### 追溯调整或重述的原因说明

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容进行了规范说明。同时解释中规定，企业应当按照该解释规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

据此，公司相应调整了资产负债表 2022 年 12 月 31 日相关科目数据及利润表上年同期数据。

#### (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	978,092.74	-227,337.55	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,931,660.20	10,616,543.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-8,793,947.36	-12,797,114.07	
债务重组损益		14,928,799.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-11,393,699.10	-17,967,150.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,468,492.17	689,418.13	
减：所得税影响额	-2,161,370.04	-9,030,869.72	
少数股东权益影响额（税后）	3,928,683.78	-2,051,995.41	
合计	-1,576,715.09	6,326,024.83	

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、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	435,008	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						
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
永泰集团有限公司	境内非国有法人	4,027,292,382	18.13	0	质押	4,024,096,952
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	659,898,476	2.97	0	无	0
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	555,250,673	2.50	0	无	0
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	其他	297,177,944	1.34	0	质押	297,177,944
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	国有法人	295,568,480	1.33	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	186,996,026	0.84	0	无	0
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	164,059,700	0.74	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司	国有法人	144,808,365	0.65	0	无	0
晋商银行股份有限公司	国有法人	128,960,116	0.58	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	122,903,344	0.55	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
永泰集团有限公司	4,027,292,382	人民币普通股	4,027,292,382			
平安银行股份有限公司	659,898,476	人民币普通股	659,898,476			
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	555,250,673	人民币普通股	555,250,673			
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	297,177,944	人民币普通股	297,177,944			
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	295,568,480	人民币普通股	295,568,480			
香港中央结算有限公司	186,996,026	人民币普通股	186,996,026			
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	164,059,700	人民币普通股	164,059,700			
中国邮政储蓄银行股份有限公司	144,808,365	人民币普通股	144,808,365			
晋商银行股份有限公司	128,960,116	人民币普通股	128,960,116			
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	122,903,344	人民币普通股	122,903,344			
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知，永泰集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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）	无					

### 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）储能转型发展

一是上下游储能项目如期开工，有序推进生产线建设。在上游钒矿选冶项目上，公司所属敦煌市汇宏矿业开发有限公司 6,000 吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线（一期 3,000 吨/年）已于 2023 年 6 月底如期开工建设，8 月主厂房第一罐混凝土浇筑，9 月实现办公楼封顶，一期项目预计 2024 年下半年投产。在下游钒电池生产项目上，公司所属张家港德泰储能装备有限公司 1,000MW 全钒液流电池储能装备制造基地（一期 300MW）已于 2023 年 6 月底如期开工建设，9 月完成桩基工程、主厂房第一罐混凝土浇筑，一期项目预计 2024 年下半年投产，其中：1MW 试验生产线已安装调试完成，具备定型试生产能力。

二是不断获取优质钒矿资源，上游领域资源优势凸显。报告期内，公司通过股权并购取得了龙岭钒矿采矿权，增加了平均品位 0.93%、评审确认 134.74 万吨的五氧化二钒资源量，进一步加大了公司在优质钒矿资源上的优势，提升了市场竞争力。截至目前，公司拥有的优质五氧化二钒资源量达 158.89 万吨（含可拓展资源量及评审资源量），公司在全钒液流电池领域具有突出的上游资源优势。

三是发挥储能研究院引领优势，提供坚实技术支撑。公司所属德泰储能研究院已于 2023 年 6 月底正式揭牌运行，聘请了长沙理工大学贾传坤教授为储能研究院院长，通过引进国际国内高层次、高水平储能专业技术人才，极大提升了公司在储能装备研发、电池生产与集成等方面的科研能力，并为公司后续研发人才培养、科技成果产业化应用等方面提供了坚实的技术基础。同时，积极寻求与国际领先的新加坡国立大学全钒液流储能科研团队合作，确保公司在全钒液流电池储能领域处于技术领先地位。

#### （二）生产经营情况

报告期内，公司充分发挥所拥有的优质焦煤供应商、电力区域保供主力军、煤电互补经营和安全管理等优势，保持了公司生产经营稳定，业绩不断增长，发展持续向好。

2023 年 1-9 月，公司实现原煤产量 954.03 万吨、较上年同期增加 15.67%，销量 959.42 万吨（其中：对外销售 553.94 万吨、内部销售 405.48 万吨）、较上年同期增加 17.68%；洗精煤产量 247.85 万吨、较上年同期下降 1.63%，销量 244.02 万吨、较上年同期下降 2.35%；煤炭贸易量 28.48 万吨、较上年同期增加 45.16%；发电量 283.00 亿千瓦时、较上年同期增加 0.57%，售电量 268.10 亿千瓦时、较上年同期增加 0.45%。

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 219.79 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.24 亿元、较上年同期增长 5.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16.18 亿元、较上年同期增长 25.61%。上述净利润指标增长主要系报告期内公司煤炭业务产销量同比增加，电力业务动力煤采购成本同比下降所致。

#### 1. 煤炭业务

一是加大生产系统安全升级改造，提升安全生产保障能力。公司所属煤炭企业大力加强安全管控，对各煤矿安全生产系统进行全面检查。根据所属煤矿不同情况，加

大安全投入，对供电系统、灭火系统、防治水监测系统、通风系统及运输系统等进行升级改造，扎实推进安全生产工作，确保安全生产持续稳定。

二是强化集约化生产及满选优配，不断实现降本增效。公司所属煤炭企业通过统筹整合优化各项生产要素及综采工作面无缝接续，强化集约化生产提高单产单进水平，最大限度降低生产成本。同时，结合煤质互补性及煤种价格差，紧紧围绕市场和客户需求，深化实施“满选优配”战略，全力提升煤炭产品价值，确保效益最大化。2023 年前三季度，公司通过原煤配洗、精煤配售以及中煤回洗、煤泥再浮共计增效约 1 亿元。

三是创新销售模式，优化客户结构。公司结合煤炭市场形势，不断调整创新销售模式，确保产销平衡及资金回笼，采取线上线下同步销售策略，线上销售保证产品高溢价创收能力，线下销售保证运量稳定及资金需求，并及时调整网上竞拍制度和销售价格，适时增加竞拍煤种。同时，充分发挥优质焦煤产品特性，全力拓展终端钢焦战略大客户，进一步优化客户结构，充分实现效益最大化。

四是加快推进海则滩煤矿建设，争取早日投产。公司对拥有高热值、高储量优质化工煤和动力煤资源的海则滩煤矿项目全面谋划、全力组织，按预定计划快速推进建设进度。该项目四条立井井筒于 2023 年 6 月完成冻结孔打钻工程并实现开机冻结，7 月井筒正式开挖，截止目前累计完成掘进进尺 1,128.70 米。项目计划于 2024 年二季度完成一期工程建设，2026 年三季度具备出煤条件，2027 年实现达产。后续项目投产后将极大提升公司在煤炭行业核心竞争力，进一步助力公司实现高质量、可持续发展。

## 2. 电力业务

一是积极提升深度调峰能力，增加电力辅助服务收益。公司所属电力企业根据电网调度要求，主动适应电网形势，积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出积极贡献。2023 年前三季度，公司所属燃煤机组完成深度调峰电量 8.65 亿千瓦时，获得调峰补偿收入约 1.64 亿元，电网辅助调频服务收入约 1,200 万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得补偿收入约 1,600 万元。

二是通过合理掺烧经济煤种，多渠道多方式降本增效。公司所属电力企业积极开展各类经济煤种掺烧工作，在保障机组安全运行前提下提高机组运行经济性。2023 年前三季度，共完成各类经济煤种掺烧 447 万吨，有效降低了煤炭采购成本，提高了经济效益。同时，公司所属电力企业通过优化机组运行，减少碳排放，合计取得 2021-2022 年度碳排放盈余 79.83 万吨，按现阶段碳交易价格测算可增加碳资产收益约 5,200 万元。

三是加大供热市场拓展，进一步提升增效空间。公司所属电力企业通过管网建设和改造，积极拓展供热市场，其中：郑州裕中能源有限责任公司正在进行曲梁地区供热改造项目建设，项目投运后将释放 70MW 供热能力，供热面积达 140 万平方米；周口隆达发电有限公司已完成厂内外工业供汽管道建设，供汽量逐步增加；张家港华兴电力有限公司正在进行盛虹供热管线建设，供热市场占比将进一步提升。2023 年 1-9 月，公司所属电力企业累计对外供热 1,468.28 万吉焦，较去年同期增加 92.76 万吉焦。

### 3. 石化业务

一是加大技改力度，有效降本增效。公司所属石化企业完成了蒸汽供热分区隔离技术改造，有效解决了蒸汽浪费、锅炉启动时间长、生产成本增加和现场操作困难等问题。同时，积极取得相关监管部门及专家支持，完成浓盐水排放技术改造，实现了直排入海，进一步降低了生产运营成本。

二是严抓清罐作业，保障安全生产。针对多油种、短租期仓储模式下清罐频繁的现状，借鉴行业经验，制定具有操作性的清罐工作方案，同时做好清罐与技改工作施工交叉作业统筹安排和安全管控，严格落实受限空间、动火、高处作业等风险管控措施，确保作业安全。

三是跟随市场变化，推进仓储招商。充分发挥多货种仓储经营优势，根据市场和客户变化情况，认真研究客户需求，及时调整招商策略，加大新客户开发力度，确保业务及时衔接。同时，不断提高服务质量积极维护老客户，确保客户资源不流失。

#### （三）增资公司有关事项

2023 年 2 月 5 日经公司董事长批准，同意公司所属江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨”）对丹阳中鑫华海清洁能源有限公司进行增资扩股，增资金额 1,160 万元。本次增资完成后江苏华晨持股 38%、苏州工业园区中鑫能源发展有限公司持股 38%、丹阳市公用事业产业发展有限公司持股 24%。报告期内，本次增资事项尚未完成。

#### （四）注销公司有关事项

2023 年 9 月 15 日经公司董事长批准，同意注销公司所属嵩县永泰储能科技有限责任公司。报告期内，该公司尚未完成注销。

#### （五）转让及收购资产有关事项

1. 2023 年 9 月 18 日经公司董事长批准，同意公司所属华熙矿业有限公司将其持有的山东秦公石化有限公司 100%股权转让予江苏兰德资源开发有限公司，转让价格 3,900 万元。报告期内，该公司股权转让已完成。

2. 2023 年 9 月 18 日经公司董事长批准，同意公司所属华泰矿业有限公司收购高攀与何文平合计持有的山东耀顺新能源开发有限公司 100%股权，交易价格 3,000 万元。报告期内，该公司股权收购已完成。

3. 2023 年 9 月 25 日经公司董事长批准，同意公司所属华晨电力股份公司将其持有的华兴电力股份公司 10%股权转让予南京迪盖电子商务有限公司，转让价格 10,000 万元。报告期内，该公司股权转让已完成。

#### （六）关于合并报告范围变化情况

报告期内，公司将新收购的山东耀顺新能源开发有限公司纳入公司财务报表合并范围；将已转让的山东秦公石化有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外，报告期内公司财务报表合并范围无其他变化。

## 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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:永泰能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,730,347,822.65	2,187,950,608.04
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	194,753,179.54	526,711,216.51
应收账款	3,298,980,215.70	2,843,752,282.54
应收款项融资	37,630,661.19	91,047,666.21
预付款项	514,061,332.53	426,051,726.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,334,411,864.59	1,814,835,813.15
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	622,794,427.15	1,197,816,998.17
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	291,496,904.22	295,374,853.63
流动资产合计	9,024,476,407.57	9,383,541,164.63
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,075,804,727.42	924,990,548.37
其他债权投资		
长期应收款	257,171,199.49	201,060,084.78
长期股权投资	2,453,375,083.75	2,257,167,976.05
其他权益工具投资	1,547,794,386.24	1,460,750,240.26
其他非流动金融资产	47,828,527.44	48,904,386.27
投资性房地产	299,129,379.67	309,409,748.68

固定资产	28,983,450,215.43	29,688,872,465.98
在建工程	2,320,417,891.93	1,911,959,164.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,398,663.37	107,165,195.00
无形资产	53,525,100,445.64	50,653,944,350.45
开发支出		
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	530,379,637.39	452,997,391.26
递延所得税资产	557,084,889.56	602,435,914.29
其他非流动资产	876,825,122.50	1,277,780,171.48
非流动资产合计	97,196,126,358.99	94,477,803,827.00
资产总计	106,220,602,766.56	103,861,344,991.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,221,324,430.51	3,214,610,153.08
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	456,209,551.07	164,109,072.76
应付账款	4,857,295,085.47	5,446,689,524.80
预收款项	6,296,196.48	2,055,212.99
合同负债	645,922,077.28	647,599,297.84
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	214,076,885.70	235,426,875.12
应交税费	672,735,446.51	944,150,237.12
其他应付款	4,587,484,527.16	4,248,680,736.85
其中：应付利息	59,457,215.27	55,751,580.47
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	5,076,688,941.72	5,751,924,798.82
其他流动负债	220,825,409.39	188,006,645.63
流动负债合计	19,958,858,551.29	20,843,252,555.01
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,636,514,297.26	16,978,067,974.71
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,302,506.63	50,996,564.20
长期应付款	18,060,667,200.67	17,489,006,917.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	492,185.44	922,963.17
递延所得税负债	904,244,857.62	915,521,377.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,673,221,047.62	35,434,515,796.66
负债合计	54,632,079,598.91	56,277,768,351.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,217,764,145.00	22,217,764,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,199,883,829.95	13,185,435,071.90
减：库存股		
其他综合收益	-1,511,519,101.83	-1,605,797,997.21
专项储备	10,488,059.94	-42,327,932.02
盈余公积	1,177,440,581.65	1,177,440,581.65
一般风险准备		
未分配利润	10,709,831,215.44	9,085,918,181.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,803,888,730.15	44,018,432,050.90
少数股东权益	5,784,634,437.50	3,565,144,589.06
所有者权益（或股东权益）合计	51,588,523,167.65	47,583,576,639.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,220,602,766.56	103,861,344,991.63

公司负责人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

## 合并利润表

### 2023 年 1—9 月

编制单位：永泰能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	21,978,850,245.68	26,854,974,795.53
其中：营业收入	21,978,850,245.68	26,854,974,795.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,520,368,163.68	24,410,323,985.61
其中：营业成本	15,908,128,705.28	20,662,718,374.74
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	766,755,720.13	794,525,953.41
销售费用	57,221,246.74	71,573,341.18
管理费用	1,030,365,044.00	841,251,838.97
研发费用	89,285,000.96	110,869,106.34
财务费用	1,668,612,446.57	1,929,385,370.97
其中：利息费用	1,586,403,578.02	1,658,416,742.20
利息收入	95,103,232.99	96,355,500.65
加：其他收益	10,567,864.70	16,548,037.82
投资收益（损失以“-”号填列）	35,977,126.74	223,534,342.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,659,782.80	-138,622,775.48
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）	-63,280,078.37	-407,949,808.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,134,627.74	-281,436.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,442,881,622.81	2,276,501,944.39
加：营业外收入	29,433,420.75	4,070,268.39
减：营业外支出	51,303,175.68	105,915,331.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,421,011,867.88	2,174,656,881.52
减：所得税费用	684,052,344.80	858,623,728.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,736,959,523.08	1,316,033,152.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,736,959,523.08	1,316,033,152.55
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）	1,623,913,033.86	1,541,500,856.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	113,046,489.22	-225,467,703.84
六、其他综合收益的税后净额	96,033,079.41	-377,040,282.71
（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	98,974,314.92	-133,011,650.09
（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	131,671,145.02	153,417,984.55
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-32,696,830.10	-286,429,634.64
（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	-4,695,419.54	-244,012,126.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	544,429.88	-177,680,584.51
（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	-5,239,849.42	-66,331,542.09
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	1,754,184.03	-16,506.02
七、综合收益总额	1,832,992,602.49	938,992,869.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,718,191,929.24	1,164,477,079.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	114,800,673.25	-225,484,209.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0731	0.0694
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0731	0.0694

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：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

## 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：永泰能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,661,294,243.24	25,113,628,677.68
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	112,176,113.91	436,009,507.44
收到其他与经营活动有关的现金	717,746,835.80	741,757,870.40
经营活动现金流入小计	21,491,217,192.95	26,291,396,055.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10,819,073,828.96	14,446,448,767.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,116,230,726.86	1,799,647,811.67
支付的各项税费	2,763,237,163.42	3,446,403,124.35
支付其他与经营活动有关的现金	884,774,152.65	1,717,189,549.64
经营活动现金流出小计	16,583,315,871.89	21,409,689,253.29
经营活动产生的现金流量净额	4,907,901,321.06	4,881,706,802.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	102,598,850.00	1,169,714,249.26
取得投资收益收到的现金	4,511,901.06	5,182,736.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,962,399.40	8,903,725.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,999,900.77	20,022,626.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	148,073,051.23	1,203,823,337.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,211,259.59	1,942,583,584.70
投资支付的现金	103,680,600.00	869,422,119.76
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	29,597,822.80	
支付其他与投资活动有关的现金	19,801,513.46	29,789,056.81
投资活动现金流出小计	880,291,195.85	2,841,794,761.27
投资活动产生的现金流量净额	-732,218,144.62	-1,637,971,423.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,169,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,169,200.00	
取得借款收到的现金	3,669,231,859.16	3,323,049,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,296,307,255.28	3,188,476,368.85
筹资活动现金流入小计	4,983,708,314.44	6,511,525,368.85
偿还债务支付的现金	5,622,639,511.30	5,613,038,857.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,230,203,438.12	1,485,154,924.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	33,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,189,950,699.46	2,759,993,228.39
筹资活动现金流出小计	10,042,793,648.88	9,858,187,010.39
筹资活动产生的现金流量净额	-5,059,085,334.44	-3,346,661,641.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,287,412.26	2,254,037.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-881,114,745.74	-100,672,225.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,002,192,079.46	1,574,049,558.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,121,077,333.72	1,473,377,332.98

公司负责人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 24 日