公司代码:600157 公司简称:永泰能源

永泰能源集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.055元(含税),以截至2023年12月31日公司总股本22,217,764,145股计算,合计拟派发现金红利122,197,702.80元;本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永泰能源	600157	鲁润股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 军	杨孟杨
办公地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场20层	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场20层
电话	0351-8366670	0351-8366507
电子信箱	wteclzqb@126.com	wt_ymy@126.com

2报告期公司主要业务简介

2.1行业发展情况

——煤炭行业。2023年,世界经济低迷,国际局势复杂演变,地缘政治冲突频发,外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。国内周期性、结构性矛盾较多,自然灾害频发。我国坚持稳中求进工作总基调,充分发挥煤炭主体能源作用,多措并举增加供给,煤炭供应总体稳定。煤炭需求刚性增长,消费结构持续优化,在能源转型期间煤炭仍是我国最重要、最稳定、最安全、最可信赖的基础能源,作为保障能源安全"压舱石"和"稳定器"的地位不会动摇。

根据国家统计局统计信息:2023年原煤产量47.1亿吨,同比增长4.5%,创历史新高;煤炭先进产能平稳有序释放,兜底保障作用充分发挥。根据国家海关总署统计信息:2023年煤炭进口4.7亿吨,同比增长61.8%,煤炭进口大幅增长。根据山西省统计局信息:2023年山西省规模以上企业原煤产量13.6亿吨,同比增长3.3%,煤炭安全稳定供应。

焦煤市场方面,年内焦煤价格呈现"V"型走势,随着焦煤进口政策逐步放宽,进口煤量也开始增加,叠加年度宏观经济形势偏弱,下游钢材市场整体成交价和成交量多以弱势运行为主。在此市场不利因素下,双焦市场自二季度开始价格呈逐步下行趋势运行,下半年焦煤供需结构略有改变,市场开始逐步企稳回升,整体价格不断上行,直至年末煤价达到全年高点。2023年,国内焦煤产量4.9亿吨、同比下降0.8%,焦煤进口量1亿吨,同比增长59%。

动力煤市场方面,年内国内动力煤价格走势整体呈先抑后扬态势,市场整体供应相对宽松,煤炭企业扎实推进煤炭增产保供工作,煤炭产能继续释放,产量同比较快增长,进口大幅增长,供应比较充足,市场供需形势持续改善,国内动力煤供大于需的基本面未有改变,迎峰度夏、度冬期间,煤炭季节性需求释放,煤价小幅修复性回弹,煤价保持合理区间运行。2023年,国内动力煤(除焦煤外)产量42.2亿吨、同比增长4%,动力煤(除焦煤外)进口量3.7亿吨、同比增长62%。

公司目前在产煤炭产品均为优质主焦煤及配焦煤,属于稀缺性煤炭资源,整体市场缺口较大,具有市场价格高、抗市场波动能力强等优势,是钢铁冶炼过程中不可或缺的原材料。

——电力行业。2023年,电力系统安全稳定运行,全国电力供需总体平衡,电力保供取得好成效。年初,受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响,云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张,通过源网荷储协同发力,守牢了民生用电安全底线。夏季,各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备,迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡,各省级电网均未采取有序用电措施,创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季,12月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气,电力行业企业全力应对雨雪冰冻,全国近十个省级电网电力供需形势偏紧,部分省级电网通过需求侧响应等措施,保障了电力系统安全稳定运行。

根据中电联报告:2023年,全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,人均用电量6,539千瓦时;全社会用电量同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%,同比增速逐季上升。

截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,同比增长13.9%,其中:火电13.9亿千瓦,同比增长4.5%(煤电11.6亿千瓦,同比增长3.4%,占总发电装机容量的比重为39.9%,首次降至40%以下,同比降低4.0个百分点),非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦,占总装机容量比重在2023年首次突破50%,达到53.9%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2023年,全国新增发电装机容量3.7亿千瓦。

2023年,全国规模以上电厂发电量8.9万亿千瓦时,同比增长5.2%。其中:火电增长6.1%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成,煤电仍是当前我国电力供应的主力电源,有效弥补了水电出力的下降。2023年,全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,592小时,同比降低101小时,其中:火电4,466小时,同比提高76小时(煤电4,685小时,同比提高92小时)。

根据江苏能源监管办统计信息:2023年,江苏省全社会用电量7,832.96亿千瓦时,同比增长5.86%;全省发电量6,272.54亿千瓦时,同比增长5.44%;全省机组平均利用小时数3,665小时,同比下降97小时;全省装机容量17,965.79万千瓦。

根据河南能源监管办统计信息:2023年,河南省全社会用电量4,089.53亿千瓦时,同比增长4.64%;全省发电量3,432.73亿千瓦时,同比增长3.11%;全省机组平均利用小时数2,666小时,同比减少255小时;全省装机容量13,846.13万千瓦。

2.2公司主要业务情况

报告期内,公司主营业务为煤炭和电力业务,形成了以煤电互补为基础的综合能源供应格局。

2.2.1煤炭业务

公司为焦煤细分行业龙头企业及国内冶炼行业核心供应商,主要从事煤炭开采与销售,所属煤矿及煤炭资源主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲境内,煤炭总产量多年保持在千万吨级以上水平。目前,公司正加快推进海则滩煤矿建设和所属矿井生产系统技术改造与产能规模优化提升相关工作,着力提升煤炭安全、清洁和高效生产能力,至2027年底总产能规模力争突破2,000万吨/年。

公司煤炭业务主要经营模式:由公司制定年度生产与经营计划,各主体企业按照计划组织生产,由公司煤炭采购销售中心统一销售,以用户为中心,秉承"规范化、集中化、终端化"原则,实现"三化"管理销售体系,根据市场行情确定煤炭产品销售价格,与焦煤战略用户和重点用户形成长期稳定的合作关系。报告期内,公司重点培育精煤、原煤战略用户群体,通过配煤、深加工拓展新用户群体,不断扩大销售区域,巩固现有终端用户长协合作关系,适时进行外部市场开发,优化了终端用户战略布局。

报告期内,公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤,主要用于钢铁冶金行业。公司煤炭产品主要销往华北、华东和东北地区大型钢焦企业和山西境内区域焦化龙头企业,客户群体稳定且关系良好。公司煤炭业务利润主要源自合理的煤炭产品市场价格以及对采煤成本和其他成本费用的控制。

2.2.2电力业务

公司为优质的区域绿色清洁能源供应商,主要从事电力生产、开发和供热业务,所属电厂分布在江苏省与河南省境内,均为当地主力电厂,电力机组总装机容量接近千万千瓦级规模。报告期内,公司取得丹阳中鑫华海控制权,新增装机容量20万千瓦,其所属2×10万千瓦级(6F级)燃机热电联产综合智慧能源项目于2023年5月投产。

公司发电业务主要经营模式:坚持精细管理,细分电量结构,采用国网代理购电、市场直接交易和省间交易电量等多种市场化交易相结合的方式,电力市场化交易比重逐年提高。此外,公司积极探索并踊跃参与电力现货市场和电力辅助服务市场。所有电量接受江苏省和河南省电网及华中电网统一调度。

公司供热业务主要经营模式:民用供暖由发电企业与热力公司按供热需求签订供热合同,工业供汽由发电企业与工业蒸汽用户或热力公司签订供汽合同。依据供热、供汽合同和实时需求组织生产供给,根据供暖量和供汽量与用户进行月度结算。

报告期内,公司电力业务产品为电能和热能,主要为工业和民用提供能源供应。公司电力业务利润主要源自售电量和售汽(热)量增加以及对发电成本和其他成本费用的控制。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	107,082,816,233.39	103,861,214,352.46	103,861,089,490.49	3.10	104,370,520,041.34
归属于上市公司股东的净资产	46,387,006,791.01	44,018,180,525.19	44,018,199,656.26	5.38	42,459,127,806.23
营业收入	30,119,651,314.24	35,555,650,027.50	35,555,650,027.50	-15.29	27,180,435,807.65
归属于上市公司股东的净利润	2,265,702,453.59	1,909,230,333.98	1,909,249,465.05	18.67	1,127,744,153.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,359,350,961.57	1,664,629,950.68	1,664,649,081.75	41.73	827,641,325.47
经营活动产生的现金流量净额	7,024,671,658.80	6,442,737,527.15	6,442,737,527.15	9.03	5,119,368,505.74
加权平均净资产收益率(%)	5.0124	4.4156	4.4156	增加0.60个百分点	2.0600
基本每股收益(元/股)	0.1020	0.0859	0.0859	18.74	0.0508
稀释每股收益(元/股)	0.1020	0.0859	0.0859	18.74	0.0508

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,068,365,450.19	6,913,275,058.01	7,997,209,737.48	8,140,801,068.56
归属于上市公司股东的净利润	418,808,840.35	593,952,866.26	611,151,327.25	641,789,419.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	419,961,771.99	584,897,194.70	612,728,042.34	741,763,952.54
经营活动产生的现金流量净额	1,093,441,053.68	1,899,379,291.77	1,915,080,975.61	2,116,770,337.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	438,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	423,753
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

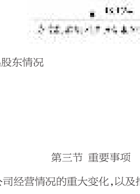
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
永泰集团有限公司	0	4,027,292,382	18.13	0	质押	4,024,096,952	境内非国有法人
平安银行股份有限公司	0	659,898,476	2.97	0	无	0	境内非国有法人
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	0	295,568,480	1.33	0	无	0	国有法人
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	-30,935,498	285,692,295	1.29	0	质押	277,728,097	其他
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-596,869,742	197,949,445	0.89	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	193,172,006	195,396,098	0.88	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司	0	144,808,365	0.65	0	无	0	国有法人
中信建投证券股份有限公司	126,085,683	139,789,025	0.63	0	无	0	国有法人
晋商银行股份有限公司	0	128,960,116	0.58	0	无	0	国有法人
蒙商银行股份有限公司	0	121,175,540	0.55	0	无	0	国有法人
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(1)报告期内主要经营情况

2023年度,公司所属煤炭采选业务实现原煤产量1,297.23万吨、销量1,299.37万吨(其中:对外销售730.03万吨、内部销售569.34万吨),营业收入619,005.25万元;洗精煤产量328.99万吨、销量327.60万吨,营业收入514,645.21万元。公司所属电力业务实现发电量373.49亿千瓦时,售电量353.91亿千瓦时,营业收入1,671,129.67万元。

2023年度,公司实现营业收入3,011,965.13万元,较上年同期3,555,565.00万元,减少543,599.87万元,主要原因系本期石化贸易业务规模同比减少所致;归属于上市公司股东的净利润226,570.25万元、较去年同期190,923.03万元增加18.67%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,935.10万元、较去年同期166,463.00万元增加41.73%,业绩增长主要原因系本期煤炭业务产销量同比增加及电力业务动力煤采购成本同比下降所致。

(2)公司发展战略

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、国务院关于国家能源安全战略和"碳达峰、碳中和"决策部署,坚持"煤电为基、储能为翼"发展战略,加快形成新质生产力,构建新发展格局,着力推动公司高质量发展。

一是不断夯实煤炭、电力与石化能源产业基础,充分发挥煤电作为国家能源安全稳定器和压舱石作用,全力提升现有能源产业现代化、数字化、智能化发展水平,全面打造成为清洁、高效的综合能源企业。煤炭业务继续稳基础、提产能,着力提升煤炭安全、智能和高效生产能力,全面加快海则滩煤矿建设,力争2027年总产能规模突破2,000万吨/年;电力业务充分发挥机组容量大、可靠性高、性能先进等优势,积极扩大供热市场,保障区域电力和热力供应,并将结合火电市场形势和实际发展需要,积极对优质火电项目进行论证与推进前期工作;石化业务积极进行市场拓展和客户培育,不断挖掘项目功能潜力,拓展油品贸易业务,增加长期业务客户,提升市场竞争力。

二是在保证现有煤电传统产业基本盘稳定增长的同时,公司坚定不移地加快储能产业发展步伐,加快形成新质生产力,提升公司核心竞争力。公司在现有已形成的全钒液流电池全产业链基本架构基础上,将加快全钒液流电池上下游项目生产线建设,尽早实现投产见效;充分发挥研究院科技引领作用,构建自有研发团队,推动关键技术突破,助力产业化提升。同时,全力拓展外部市场,采取多元化销售方式和多样化产品供应,提前拓展和锁定市场优质客户资源。

公司力争2025年储能产业形成规模;2027~2030年进入储能行业第一方阵,实现全钒液流电池市场占有率30%以上目标,成为储能行业全产业链发展领先和龙头标杆企业,储能板块规模与现有煤炭及电力板块规模相当,从而形成"传统能源+新型储能"双轮驱动发展的新格局,进一步将公司打造成为国内领先的综合能源供应商。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:王广西

永泰能源集团股份有限公司

2024年4月24日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024-010

永泰能源集团股份有限公司 2024年第一季度担保情况公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:张家港华兴金城电力有限公司(以下简称"华兴金城电力")、山西沁源康伟森达源煤业有限公司(以下简称"森达源煤业")、山西康伟集团有限公司(以下简称"康伟集团")、张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")、张家港华兴电力有限公司(以下简称"张家港华兴电力")、华熙矿业有限公司(以下简称"华熙矿业")、华瀛石油化工有限公司(以下简称"华瀛石化")、华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司(以下简称"华瀛码头")、山西康伟集团煤炭销售有限公司(以下简称"康伟煤炭销售公司")、山西康伟集团南山煤业有限公司(以下简称"南山煤业")、山西灵石银源兴庆煤业有限公司(以下简称"兴庆煤业")、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司(以下简称"丹阳中鑫华海")。

●本季度担保金额:本季度担保金额合计405,454.28万元,主要为到期续保,被担保方为公司全资子公司、公司所属全资、控股及控制公司,其生产经营状况良好,担保风险较小且可控。

●对外担保累计金额:截至2024年3月31日,公司及下属公司提供担保累计金额为2,094,260.89万元(其中:公司内部担保累计金额为1,728,560.51万元;公司对外担保累计金额为365,700.38万元)。

●审议情况:公司已于2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》,同意公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间2023年度相互提供累计金额不超过1,854,200万元的担保总额;于2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》,同意公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间2024年度相互提供累计金额不超过2,230,000万元的担保总额,并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜,及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内,公司2024年第一季度相关担保事项均经公司董事长审批同意。

一、担保情况概述

经公司2022年12月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》,同意公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间2023年度相互提供累计金额不超过1,854,200万元的担保总额;经公司2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保额度的议案》,同意公司与所属控股(控制)企业间、公司所属各控股(控制)企业间2024年度相互提供累计金额不超过2,230,000万元的担保总额,并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜,及签署相关各项法律文件。

在上述授权范围内,经公司董事长审批同意,2024年第一季度公司提供担保情况如下:

序号	保证方/出质方/抵押方	被担保方	被担保方与公司的关系	董事长批准日期	批准担保额度(万元)	一季度办理担保金额(万元)	担保期限	担保方式	授信机构
1	江苏华晨电力集团有限公司	张家港华兴金城电力有限公司	公司所属控制公司	2023.7.20	1,960	1,715	6个月	保证	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
2	山西康伟集团有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资公司	2023.10.16	390	390	3年	保证	三一融资租赁有限公司
3	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	2023.10.27	28,000	28,000	10个月	保证	兴业银行股份有限公司晋中分行
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							保证	
	山西康伟集团有限公司							质押、抵押	
4	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.11.27	8,380	8,250	1年	保证	华夏银行股份有限公司张家港支行
	张家港华兴电力有限公司							保证	
5	华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2023.11.27	12,780.90	12,593.40	1年	保证	浙商银行股份有限公司张家港支行
6	华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	公司所属全资公司	2023.11.27	4,500	4,250	1年	保证	江苏银行股份有限公司苏州分行
7	永泰能源集团股份有限公司	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	2023.12.28	42,616	42,616	3年	保证、质押	中国民生银行股份有限公司太原分行
	华元新能源有限公司							质押	
	山西康伟集团有限公司							质押	
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							抵押	
8	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团有限公司	公司全资子公司	2023.12.28	37,937	37,937	3年	保证、质押	中国民生银行股份有限公司太原分行
	山西康伟集团有限公司							质押	
	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司							抵押	
9	华熙矿业有限公司	华瀛石油化工有限公司	公司全资子公司	2024.1.12	90,000	71,653.50	–	保证、质押	中信银行股份有限公司惠州分行
10	华熙矿业有限公司	华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	公司所属控股公司	2024.1.12	110,000	87,576.50	–	保证、质押	中信银行股份有限公司惠州分行
11	永泰能源集团股份有限公司	华熙矿业有限公司	公司全资子公司	2024.1.29	17,900	17,000	3年	保证	山西银行股份有限公司晋中分行
12	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	山西沁源康伟森达源煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.1.29	450	450	9个月	保证	沁源县长青村镇银行有限责任公司
13	山西康伟集团南山煤业有限公司	山西康伟集团煤炭销售有限公司	公司所属全资公司	2024.1.29	450	450	9个月	保证	沁源县长青村镇银行有限责任公司
14	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.1.29	16,314.34	16,314.34	3年	保证	华融金融租赁股份有限公司
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							抵押	
15	永泰能源集团股份有限公司	山西灵石银源兴庆煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.1.29	13,056	13,056	3年	保证	华融金融租赁股份有限公司
	山西沁源康伟森达源煤业有限公司							抵押	
16	江苏华晨电力集团有限公司	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司	公司所属控制公司	2024.1.30	38,000	38,000	–	保证、质押	交通银行股份有限公司镇江分行 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司							抵押	
	西藏华晨医疗科技有限公司							抵押	
	山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司							抵押	
17	永泰能源集团股份有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.2.1	6,038	6,037.54	3年	保证	中煤科工金融租赁股份有限公司
18	张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	公司所属控股公司	2024.3.2	57,600	15,000	1年	保证	国家开发银行苏州市分行
	江苏华晨电力集团有限公司							质押	
19	山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	公司所属全资公司	2024.3.16	4,165	4,165	1年	保证	山西银行股份有限公司晋中分行
合计						405,454.28			

注:1. 序号1~8项担保业务为根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于2023年度预计担保额度的议案》办理;序号9~19项为根据2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》办理。

2. 序号2项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为陕西亿华矿业开发有限公司(以下简称"陕西亿华"),调入方森达源煤业,本次担保额度为390万元;本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额0万元、可用担保额度为594,070万元,对调入方森达源煤业的担保金额为19,871.27万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为0万元、可用担保额度为593,680万元,对调入方森达源煤业的担保金额为20,261.27万元、可用担保额度为0万元。

3. 序号12项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为康伟集团,调入方为森达源煤业,本次担保额度为450万元;本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保金额53,287万元、可用担保额度为86,000万元,对调入方森达源煤业的担保金额为19,403.25万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保金额为53,287万元、可用担保额度为85,550万元,对调入方森达源煤业的担保金额为19,853.25万元、可用担保额度为0万元。

4. 序号13项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"银源煤焦"),调入方为康伟煤炭销售公司,本次担保额度为450万元;本次额度调剂前对调出方银源煤焦的担保金额70,625.94万元、可用担保额度为95,100万元,对调入方康伟煤炭销售公司的担保金额为900万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方银源煤焦的担保金额为70,625.94万元、可用担保额度为94,650万元,对调入方康伟煤炭销售公司的担保金额为1,350万元、可用担保额度为0万元。

5. 序号16项担保业务涉及担保额度调剂情况,调出方为张家港沙洲电力,调入方为丹阳中鑫华海,本次担保额度为38,000万元;本次额度调剂前对调出方张家港沙洲电力的担保金额406,320.16万元、可用担保额度为301,000万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为40,540万元、可用担保额度为0万元;本次额度调剂后对调出方张家港沙洲电力的担保金额为406,320.16万元、可用担保额度为263,000万元,对调入方丹阳中鑫华海的担保金额为38,513万元、可用担保额度为0万元。

二、被担保人基本情况

1. 华兴金城电力基本情况

华兴金城电力,注册地址:张家港市杨舍东莱东电大道西侧,法定代表人:赵凯,注册资本:50,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;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。该公司为本公司所属控制公司。

截至2024年3月末,华兴金城电力资产总额193,430.78万元,负债总额130,286.51万元,净资产63,144.27万元,资产负债率67.36%;2024年1-3月实现营业收入51,297.09万元,净利润1,073.84万元(未经审计)。

2. 森达源煤业基本情况

森达源煤业,注册地址:长治市沁源县王陶乡王陶村,法定代表人:卢军,注册资本:1,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭洗选。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年3月末,森达源煤业资产总额189,740.05万元,负债总额53,685.75万元,净资产136,054.30万元,资产负债率28.29%;2024年1-3月实现营业收入15,153.24万元,净利润3,489.45万元(未经审计)。

3. 康伟集团基本情况

康伟集团,注册地址:沁源县灵空山镇水泉坪村,法定代表人:刘永,注册资本:30,787.88万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(仅限分支机构);煤炭洗选;普通机械制造、加工、修理;住宿、食品经营:酒店经营;自有房屋租赁;种植、养殖、农副产品加工(国家限定的除外);道路货物运输。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年3月末,康伟集团资产总额603,748.24万元,负债总额304,136.85万元,净资产299,611.39万元,资产负债率50.37%;2024年1-3月实现营业收入76,415.03万元,净利润17,565.43万元(未经审计)。

4. 张家港沙洲电力基本情况

张家港沙洲电力,注册地址:张家港市锦丰镇三兴,法定代表人:张铨平,注册资本:271,250万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营;污泥处理处置;货物或技术进出口。该公司为本公司所属控股公司。

截至2024年3月末,张家港沙洲电力资产总额1,290,206.45万元,负债总额1,165,362.94万元,净资产124,843.51万元,资产负债率90.32%;2024年1-3月实现营业收入238,130.64万元,净利润13,963.94万元(未经审计)。

5. 张家港华兴电力基本情况

张家港华兴电力,注册地址:张家港市东莱镇镇南,法定代表人:赵凯,注册资本:80,000万元,企业类型:有限责任公司,主要经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;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。该公司为本公司所属全资公司。

截至2024年3月末,张家港华兴电力资产总额416,947.40万元,负债总额223,687.39万元,净资产193,260.01万元,资产负债率53.65%;2024年1-3月实现营业收入75,354.60万元,净利润4,736.73万元(未经审计)。

6. 华熙矿业基本情况

华熙矿业,注册地址:山西省晋中市灵石县新建东街1号,法定代表人:王结流,注册资本:300,000万元,企业类型:其他有限责任公司,主要经营范围:对所属子公司进行管理;煤炭销售;建设工程:土木工程建筑业、钢结构工程;园林绿化工程;煤炭洗选;酒店经营管理;道路货物运输;自有房屋租赁;旅游开发;矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。

截至2024年3月末,华熙矿业资产总额4,236,968.03万元,负债总额3,394,685.98万元,净资产842,282.05万元,资产负债率80.12%;2024年1-3月实现营业收入161,748.85万元,净利润13,782.28万元(未经审计)。

7. 华瀛石化基本情况

华瀛石化,注册地址:惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号,法定代表人:常胜秋,注册资本:700,000万元,企业类型:有限责任公司,

(下转B078版)

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

2024 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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,321,380,690.17		3.58
归属于上市公司股东的净利润	466,615,132.37		11.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	470,524,212.58		12.04
经营活动产生的现金流量净额	1,115,180,567.17		1.99
基本每股收益(元/股)	0.0210		11.11
稀释每股收益(元/股)	0.0210		11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.0021		增加0.06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	106,687,743,766.26	107,082,816,233.39	-0.37
归属于上市公司股东的所有者权益	46,736,360,910.99	46,387,006,791.01	0.75

(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	-473,265.72	
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	6,421,678.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,901,182.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,175,415.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,073,183.11	
减:所得税影响额	-3,557,556.05	
少数股东权益影响额(税后)	-588,366.90	
合计	-3,909,080.21	

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的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	423,753	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(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
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	
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	
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	其他	266,613,899	1.20	0	质押	266,613,899
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	252,544,300	1.14	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	217,583,722	0.98	0	无	
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	197,949,445	0.89	0	无	
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	164,171,391	0.74	0	无	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	142,970,128	0.64	0	无	
晋商银行股份有限公司	国有法人	128,960,116	0.58	0	无	

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
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
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	266,613,899	人民币普通股	266,613,899
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	252,544,300	人民币普通股	252,544,300
香港中央结算有限公司	217,583,722	人民币普通股	217,583,722
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	197,949,445	人民币普通股	197,949,445
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	164,171,391	人民币普通股	164,171,391
中信建投证券股份有限公司	142,970,128	人民币普通股	142,970,128
晋商银行股份有限公司	128,960,116	人民币普通股	128,960,116
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		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	112,479,300	0.51	44,693,200	0.20	252,544,300	1.14	22,420,700	0.10
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	81,959,291	0.37	24,380,700	0.11	164,171,391	0.74	13,855,400	0.06

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	新增	22,420,700	0.10	274,965,000	1.24
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	新增	13,855,400	0.06	178,026,791	0.80

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

报告期内,公司深入贯彻落实党的二十大精神,立足能源资源禀赋优势,煤炭业务稳产增效,电力业务抢发电量,石化业务稳定运行,海则滩煤矿项目加快建设,储能项目建设有序推进。公司保持了生产经营稳定,业绩持续增长,发展不断向好。

2024年1-3月,公司实现原煤产量239.52万吨、较上年同期增加0.49%,销量237.42万吨(其中:对外销售122.06万吨、内部销售115.36万吨)、较上年同期减少1.79%;洗精煤产量67.44万吨、较上年同期增加8.63%,销量61.78万吨、较上年同期增加7.42%;发电量99.99亿千瓦时、较上年同期增加14.15%,售电量94.70亿千瓦时、较上年同期增加14.23%。

2024年1-3月,公司实现营业收入73.21亿元、较上年同期增加3.58%,归属于上市公司股东的净利润4.67亿元、较上年同期增长11.41%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.71亿元、较上年同期增长12.04%,主要系本期电力业务发电量同比增加及动力煤采购成本同比下降所致。

(一)煤炭业务

一是海则滩煤矿建设取得新突破、进入新阶段。公司所属海则滩煤矿从立项之初就本着"高起点规划、高标准设计、高水平管理、高效率建设"原则,全面有序推进各项工程建设,以创纪录的速度完成了四条井筒冻结并迅速转入掘砌阶段,连续实现单井单月成井超百米。2024年一季度,海则滩煤矿项目中央回风立井、主立井、张圪崂回风立井分别于1月20日、3月5日、3月8日成功揭露3号主采煤层并陆续掘砌到底,较计划提前约一个月时间,副立井掘砌深度已近600米,标志着海则滩煤矿一期工程已近尾声,即将进入新的建设阶段,距离2026年三季度具备出煤条件、2027年达产的目标更近一步。公司将继续强化施工组织,加强安全管理,确保完成2024年"四条井筒短路贯通形成临时系统"的既定节点计划。

二是安全生产保底线,集约高效稳产量。不断完善全链条、全维度安全生产责任体系,深入落实井下每个作业地点24小时专职安检员盯头盯面制度,常态化开展安全自查自纠,引进先进设备和智能化系统,进一步提升整体安全生产标准化水平。同时,坚持集约化高效生产,合理制定开拓与开采设计方案,推动区域升级,实现了"应备尽备";推进智能化和工艺装备升级,强化综采、综掘工艺再提档,不断提升采掘作业安全高效能力,单产单进水平再创新高。

三是产销联动稳市场,优化产品增效益。坚持产销联动,保生产稳销售,强化市场调研及洗选效益动态测算,从市场需求和产品质量两方面主动作为,实施优化产品结构、优化市场布局、优化洗选配售"三个优化"策略,开发配煤新品种,实现效益最大化。同时,采用多样化、多渠道销售模式,有效地扩大了客户基础并开拓了新市场,从而提升了营销效率和创效能力。

四是推进智能化管理,助力降本增效。全面推进智能化矿山及高产高效矿井建设,搭建智能化矿井建设管理架构和平台,实现采掘工作面少人化作业,为全面建成智能化矿井打下坚实基础;整合现有资源,全面实现矿井主运输系统、主要机电硐室自动化、无人化和辅助运输系统少人化,实现减人提效目的;推广应用大切眼、强支护、沿空留巷创新技术,大幅降低万吨掘进率和直接生产成本。

(二)电力业务

一是加强生产组织,抢发电量。通过科学优化机组检修,严把检修质量关,提升机组健康水平,为机组长周期运行奠定基础。同时,认真贯彻抢电量、多供热策略,抓住煤价下行有利时机积极创效,实现了发电量和供热量均同比大幅增加。2024年一季度,实现发电量99.99亿千瓦时,同比增加12.40亿千瓦时;供热量1,193.29万吉焦,同比增加273.98万吉焦。其中:张家港沙洲电力、裕中能源于1月分别实现单日、单月发电量创历史新高,裕中能源累计利用小时数在河南省6家百万电厂对标中排名第一。

二是落实长协煤兑现,切实降低燃煤成本。公司在2024年已实现长协合同签订全覆盖基础上,通过科学制定长协煤兑现分工考核和寻优采购计划等措施,狠抓长协煤履约兑现。2024年一季度,公司所属各燃煤电厂标煤采购单价同比降低156元/吨,大幅降低了燃料采购成本。

三是提升深度调峰能力,积极开展辅助服务。通过燃烧优化调整、科学掺配燃煤、精心操作,张家港沙洲电力3月中旬成功完成了#2、3机组30%Pe深度调峰认证试验,新增深度调峰能力11.3万千瓦,实现四台机组全部达到30%Pe深度调峰能力。公司所属各电厂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、有效缓解电网低谷调峰困难做出积极贡献。2024年一季度,公司所属燃煤机组实现深度调峰电量2.37亿千瓦时,获得调峰服务收入3,551万元,电网辅助调频服务收入1,499万元;燃气机组积极参与电网辅助服务,获得调峰服务收入710万元。

四是精细运作管理,确保容量电费足额取得。公司组织认真学习煤电容量电价相关政策,成立容量电费保障工作小组,优化采购煤源掺烧,积极调整制粉系统和供热系统运行方式,加强消缺管理,提高设备可靠性,并按照调度要求接带负荷,确保容量电费足额取得,实现了经济效益最大化。

(三)石化业务

一是夯实安全生产基础,增强保障能力。不断加强高危特殊作业安全隐患排查整治工作,保障了作业项目安全顺利完成。通过科学实施管线改造,合理配置管线扩展需求,有效提高了安全生产保障能力。

二是多货种经营资质,助力市场开拓。华瀛石化具备18个货种仓储经营资质,为国内仓储经营货种最多的企业之一。通过不断加大仓储招商力度,完善客户开发与激励机制,提高服务质量,推动开发不同货种仓储客户,努力进行市场拓展。

(四)储能业务

一是有序推进储能项目生产线建设。一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量、长时全钒液流电池及相关产品生产线建设按计划有序推进,预计今年四季度建成投产。汇宏矿业平台山钒矿开发项目已被列入国家发改委重大项目库,陆续取得《取水许可证》、节能报告审查意见、新建专用输电线路审查意见、尾矿库指标相关协议等手续;德泰储能装备公司32kW钒电池电堆研发已迭代至1.3版本,并完成了自主研发的BMS程序测试和储能模块整装定型等工作。

二是加快形成全钒液流电池示范项目。充分发挥公司拥有的煤矿和电力资源优势,积极推进光储一体化示范项目,加快形成示范效应。南山煤业光储一体化示范项目已于3月签订EPC合同,并组织开展项目前期工作;德泰储能装备公司示范项目已完成设备安装施工招标,施工单位已入场开始安装。

三是积极开展市场分析与客户拓展。充分分析储能市场,提前研究国内外报价体系,初步形成全产业链销售网络系统。同时,确定电堆制造核心材料优选合作商,建立供应商管理系统,完善成本管控和投标报价体系建设。在此基础上,积极寻找战略合作伙伴,在钒矿选冶和钒电池生产业务上与多家央企、地方国企、地方政府和行业重要客户充分接洽,为拓展市场奠定基础。

(五)增资公司有关事项

2024年1月15日经公司董事长批准,同意公司所属陕西亿华矿业开发有限公司注册资本金由15亿元增加至30亿元,其中:郑州裕中能源有限责任公司增资10.5亿元、靖边县国有资产运营集团有限公司增资3亿元、张玉山增资1.11亿元、张志亮增资0.315亿元、高成武增资0.075亿元。报告期内,本次增资事项尚未完成。

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,962,306,936.65	1,791,171,782.25
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	222,312,520.54	230,143,229.11
应收账款	3,039,825,482.75	3,406,588,268.10
应收款项融资	64,339,806.84	91,902,170.20
预付款项	513,297,539.42	353,811,110.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,961,210,065.89	1,846,607,554.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,988,427.93	810,918,539.82
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	369,460,364.63	442,253,039.38
流动资产合计	8,972,741,144.65	8,973,395,693.05
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	1,400,631,630.65	1,384,130,441.12
长期股权投资	2,244,970,245.24	2,316,869,251.63
其他权益工具投资	1,475,831,380.51	1,562,421,348.50
其他非流动金融资产	40,529,632.23	40,399,409.84
投资性房地产	294,693,552.06	298,140,772.59
固定资产	29,533,857,919.10	29,848,911,882.25
在建工程	2,775,390,791.10	2,689,501,942.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	244,902,081.52	256,009,922.17
无形资产	53,393,268,626.34	53,492,740,747.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	535,633,907.70	516,518,701.10
递延所得税资产	518,490,085.10	564,285,319.24
其他非流动资产	676,436,580.90	559,124,612.99
非流动资产合计	97,715,002,621.61	98,109,420,540.34
资产总计	106,687,743,766.26	107,082,816,233.39
流动负债:		
短期借款	3,665,102,779.09	3,269,754,799.48
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	470,375,333.31	519,644,114.00
应付账款	5,308,668,143.14	5,693,936,497.90
预收款项	11,363,634.33	3,190,480.91
合同负债	561,162,517.28	747,640,078.13
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	373,708,693.10	524,134,587.57
应交税费	649,001,385.92	737,638,660.01
其他应付款	4,569,425,963.27	4,682,119,811.62
其中:应付利息	61,329,642.35	60,489,516.47
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	4,141,619,176.51	5,275,576,212.67
其他流动负债	159,741,445.93	209,271,247.30
流动负债合计	19,910,169,071.88	21,662,906,489.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,160,762,632.84	15,392,440,352.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	133,189,951.68	147,895,171.97
长期应付款	17,746,924,556.87	17,665,458,162.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,815,828.73	6,890,504.06
递延所得税负债	990,787,974.00	993,584,697.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,055,480,944.12	34,206,268,889.63
负债合计	54,965,650,016.00	55,869,175,379.22
所有者权益(或股东权益):		
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	13,189,118,228.40	13,189,118,228.40
减:库存股		
其他综合收益	-1,662,429,651.56	-1,510,229,398.18
专项储备	-3,516,634.33	-38,455,875.32
盈余公积	1,604,581,157.24	1,604,581,157.24
一般风险准备		
未分配利润	11,390,843,666.24	10,924,228,533.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,736,360,910.99	46,387,006,791.01
少数股东权益	4,985,732,839.27	4,826,634,063.16
所有者权益(或股东权益)合计	51,722,093,750.26	51,213,640,854.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	106,687,743,766.26	107,082,816,233.39

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	7,321,380,690.17	7,068,365,450.19
其中:营业收入	7,321,380,690.17	7,068,365,450.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,443,705,663.06	6,396,421,636.07
其中:营业成本	5,444,499,400.63	5,356,189,617.90
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	197,071,022.93	240,831,322.50
销售费用	22,745,743.62	14,958,829.84
管理费用	267,473,056.93	278,178,577.90
研发费用	17,468,620.59	25,481,505.85
财务费用	494,447,818.36	480,781,782.08
其中:利息费用	521,345,972.93	531,997,533.26
利息收入	34,954,644.51	34,195,934.67
加:其他收益	6,410,543.88	3,150,477.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,116,841.86	32,058.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-224,263.87	117,108.89
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)	-5,204,011.43	-55,112,901.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		9,215,094.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	68,042.72	572,919.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	877,832,760.42	629,801,462.19
加:营业外收入	2,488,266.72	1,928,121.32
减:营业外支出	14,120,673.57	6,683,269.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	866,200,353.57	625,046,314.31
减:所得税费用	280,968,460.24	226,154,825.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	585,231,893.33	398,891,488.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	585,231,893.33	398,891,488.35
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)	466,615,132.37	418,808,840.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	118,616,760.96	-19,917,352.00
六、其他综合收益的税后净额	-152,193,180.84	8,919,078.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,200,253.38	8,954,715.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-160,195,310.51	9,856,499.10
(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	-73,605,342.52	8,274,849.79
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-86,589,967.99	1,581,649.31
(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	7,995,057.13	-901,783.50
(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	7,995,057.13	-901,783.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,072.54	-35,637.10
七、综合收益总额	433,038,712.49	407,810,566.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	314,414,878.99	427,763,555.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	118,623,833.50	-19,952,989.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0210	0.0189
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0210	0.0189

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023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	5,804,654,752.22	5,489,931,835.20
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	1,216,633.68	46,363,852.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,352,944,495.22	1,061,599,580.05
经营活动现金流入小计	7,158,815,881.12	6,597,895,267.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,162,104,665.43	3,586,734,739.85
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	700,852,626.75	653,659,689.66
支付的各项税费	793,923,129.07	1,001,994,925.92
支付其他与经营活动有关的现金	386,754,892.70	262,064,858.51
经营活动现金流出小计	6,043,635,313.95	5,504,454,213.94
经营活动产生的现金流量净额	1,115,180,567.17	1,093,441,053.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,598,850.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,900.00	436,000.00
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	500,900.00	3,034,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,903,694.35	266,357,070.43
投资支付的现金	1,930,600.00	58,680,600.00
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	8,258,887.50	
投资活动现金流出小计	222,093,181.85	325,037,670.43
投资活动产生的现金流量净额	-221,592,281.85	-322,002,820.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,368,440.00	1,024,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,368,440.00	1,024,800.00
取得借款收到的现金	2,196,818,880.00	803,334,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	276,223,950.32	395,898,933.92
筹资活动现金流入小计	2,508,411,270.32	1,200,257,733.92
偿还债务支付的现金	2,313,652,687.34	1,386,764,999.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,014,775.78	317,136,865.28
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	449,714,937.75	1,109,802,062.60
筹资活动现金流出小计	3,090,382,400.87	2,813,703,927.41
筹资活动产生的现金流量净额	-581,971,130.55	-1,613,446,193.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,919.86	-554,966.39
五、现金及现金等价物净增加额	311,541,234.91	-842,562,926.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,166,618,826.29	2,002,192,079.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,160,061.20	1,159,629,152.83

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

2024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

2024年4月24日