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:下鹏飞及会计机构负责人(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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,862,929,406.70 | -1.68 | 22,375,313,279.01 | 1.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 274,426,126.50 | -55.10 | 1,463,917,557.25 | -9.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 284,499,871.87 | -53.57 | 1,396,467,938.38 | -13.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 4,810,870,895.48 | -1.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0124 | -54.91 | 0.0660 | -9.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0124 | -54.91 | 0.0660 | -9.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.56 | 减少0.76个百分点 | 3.12 | 减少0.50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 | 106,751,847,445.66 | 107,082,816,253.39 | | -0.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 47,133,696,861.81 | 46,387,006,791.01 | | 1.61 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末这个开期间,下同。
(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 | 年初至报告期末金额 | 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 | -11,734,864.02 | 125,726,542.86 | |
| 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 | 4,336,814.36 | 11,742,395.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -443,031.84 | -3,031,093.44 | |
| 债务重组损益 | - | -13,316,917.46 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,218,587.63 | -22,728,790.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,023,002.05 | 11,528,022.08 | |
| 减:所得税影响额 | 1,673,992.27 | 43,298,036.21 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,636,913.98 | -2,827,495.91 | |
| 合计 | -10,073,745.37 | 67,449,618.87 | |

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

| 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_本报告期 | -55.10 | 主要系报告期受市场影响公司煤炭产品销售单价同比下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -53.57 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -54.91 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -54.91 | |

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 | 440,322 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 428,384,243 | 1.93 | 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 | 396,305,100 | 1.78 | 0 | 无 | 0 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 295,568,480 | 1.33 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉实民安投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 266,613,899 | 1.20 | 0 | 质押 | 266,613,899 |
| 永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 203,608,000 | 0.92 | 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 | 191,777,791 | 0.86 | 0 | 无 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 142,854,670 | 0.64 | 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 |
| 蒙商银行股份有限公司 | 国有法人 | 121,175,546 | 0.55 | 0 | 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 |
| 永泰集团有限公司 | 4,027,292,382 | 人民币普通股 | 4,027,292,382 |
| 香港中央结算有限公司 | 428,384,243 | 人民币普通股 | 428,384,243 |
| 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 | 396,305,100 | 人民币普通股 | 396,305,100 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 295,568,480 | 人民币普通股 | 295,568,480 |
| 嘉实民安投资合伙企业(有限合伙) | 266,613,899 | 人民币普通股 | 266,613,899 |
| 永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户 | 203,608,000 | 人民币普通股 | 203,608,000 |
| 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 | 191,777,791 | 人民币普通股 | 191,777,791 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 142,854,670 | 人民币普通股 | 142,854,670 |
| 晋商银行股份有限公司 | 128,960,116 | 人民币普通股 | 128,960,116 |
| 蒙商银行股份有限公司 | 121,175,546 | 人民币普通股 | 121,175,546 |
| 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阅,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 | | |

持有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 □不通用

单位:股

| 股东名称(全称) | 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 390,305,100 | 1.76 | 0 | 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 | 81,959,291 | 0.37 | 24,380,700 | 0.11 | 191,777,791 | 0.86 | 0 | 0 |

前10大股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还影响导致较上期发生变化
□适用 √不通用
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
报告期内,公司充分发挥焦煤核心供应商、电力区域保供主力军作用,通过煤炭与电力业务互补经营、不断夯实存量、拓展增量,加快再则速重点项目建设,保持了生产经营和整体业绩稳定,发展持续向好。
2024年1-9月,公司实现原煤产量992258万吨,较上年同期增加404%,销量992.81万吨(其中:对外销售671.05万吨,内部销售421.72万吨),较上年同期增加33.48%;洗精煤产量223.82万吨,较上年同期下降9.70%,销量219.03万吨,较上年同期下降10.24%;煤炭销量7980万吨,较上年同期增加2880.20%;发电量314.89亿千瓦时,较上年同期增加11.27%,售电量286.56亿千瓦时,较上年同期增加11.35%。
2024年1-9月,公司实现营业收入223.76亿元,较上年同期增长1.80%,归属于上市公司股东的净利润14.64亿元,较上年同期减少9.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.00亿元,较上年同期减少13.67%。上述净利润指标减少主要系报告期受市场影响公司煤炭产品销售单价同比下降所致。
(一)报期重大事项
报告期内,海则澳煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目,在上半年提前一个月完成一期工程建设的基础上,在三季度进一步加速推进,目前已完成主井提升系统、副立井内壁支护施工等主要工程,副立井内壁支护施工进度达到总工程量的80%以上,并即将进入二期工程建设阶段。
报告期内,公司煤炭产量同比增长,但受市场影响,煤炭销售量同比下降,但电、通风系统、2020年底新投入二期工程建设阶段;2020年6月开采工作面投产,预计当年产量300万吨;2022年一季度进行联合试运转,实现当年投产当年产量1,000万吨。报2022年市场平均煤价相差颇大,海则澳煤矿投产并充分释放产能将对新增营业收入约30亿元,经营性净现金流约5亿元,投资回报率达50%以上,将大幅提升公司整体经营业绩与核心竞争力。
(二)煤炭业务
一是强化集约化生产,确保稳产高效。报告期内,公司对所属煤炭企业生产设计、生产组织、地产单进掘施策实等模式调研,通过优化采掘设计和生产布局,推行精益生产和推广先进生产模式,确保了三季度安全生产及售价等外于合理预期的情况,保障了煤炭业务产出效益。其中,兴沃煤矿连续三个月创单月单产最新纪录,华源煤矿连续两个月创单产最高纪录。
二是应用先进适用装备技术,提升本质安全水平。公司所属煤炭企业充分利用现有系统资源,引进激头与掘进煤、厚矢科高效放煤、柔性掘所作等新工艺,推广瓦近距离煤层联合开采、孤岛工作面开采、薄煤切顶卸空留柱、乏风余热利用新技术,应用"气动带轨从+所元变压+端头支架"系统装备,专用矿车、掘进机机载卸对支护,采掘工作面日移机尾、无轨胶带运输等等装备,进一步提高防尘安全系数、降低了劳动强度,提高了采掘作业效率。它们了生产成本。其中:海山煤矿已率先将建成智能化综采平台,最近掘煤矿中央变电站与显示配置了智能控制系统,成了煤矿智能化的雏形,为全公司推进矿井自动化、智能化建设提供了强力支撑。
三是统筹优质资源,实现规模效益。公司所属煤炭企业为应对市场下行影响,紧紧围绕规模效益目标,持续推行精细成本,通过跟踪化验、调整效益、优化创新品种以及降区域调配等一系列措施,积极对冲市场波动的不利影响,实现经济效益最大化。报告期内,公司煤炭企业通过优化配煤,中低品质、煤质内容等累计创效约1,000万元。
(三)电力业务
一是积极投发电建,持续提产增效。公司所属电力企业坚持"度电必争"原则,积极投发电建。2024年1-9月,公司累计完成发电量314189亿千瓦时,同比增加11189亿千瓦时,增加11.27%,创历史同期新高。其中:2024年8月,张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")完成发电量193亿千瓦时,郑州彩中能源有限责任公司(以下简称"彩中能源")完成发电量116亿千瓦时,同期较了本月实现最高纪录,为地方经济科目好提供了保障能源供应。同时,公司所属各电力企业在满地河流梁机组开启系列措施,其中:在江苏区域张家港沙洲电力360万千瓦机组利用小时全省排名第二,100万千瓦机组全省排名第二;在河南区域彩中能源100万千瓦机组全省排名第二,周口隆达发电有限公司(以下简称"周口隆达")60万千瓦机组全省排名第一。
二是发挥规模调峰能力,增加峰谷收益。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,有效缓解电网低负荷调峰困难的社会效益。其中:彩中能源实现调峰时间累计数万小时,公司所属燃煤机组完成调峰辅助服务,获得补偿收入约3,300万元。同时,公司所属燃煤机组完成深度调峰电量472亿千瓦时,获得调峰辅助服务收入约4,000万元;电网辅助调频服务收入约4,000万元;燃气机组积极参与电网辅助服务,获得补偿收入约1,300万元。同时,公司所属彩中能源、周口隆达通过优化机组运行减少调停损,合计取得2023年度调峰效益合约约4万吨,增加煤资产收益约4,500万元。
三是拓展供热市场,增加经营效益。公司所属电力企业通过优化热力调度和加强供热系统改造,进一步拓展供热市场。其中:彩中能源为进一步释放百万千瓦机组供热能力,主动协调电力企业通过优化热力调度和加强供热系统改造,进一步拓展供热市场。报告期内,公司所属燃煤机组实现供热面积2,000万平方米,其中:张家港沙洲电力提供供热面积1,500万平方米,周口隆达通过优化机组运行减少调停损,合计取得2023年度调停效益合约约4万吨,增加煤资产收益约4,500万元。
四是拓展供热市场,增加经营效益。公司所属电力企业通过优化热力调度和加强供热系统改造,进一步拓展供热市场。其中:彩中能源为进一步释放百万千瓦机组供热能力,主动协调电力企业通过优化热力调度和加强供热系统改造,进一步拓展供热市场。报告期内,公司所属燃煤机组实现供热面积2,000万平方米,其中:张家港沙洲电力提供供热面积1,500万平方米,周口隆达通过优化机组运行减少调停损,合计取得2023年度调停效益合约约4万吨,增加煤资产收益约4,500万元。
(四)石化业务
一是多渠道开展仓储积存,全力应拓就业务总类。公司所属石化企业主动适应国际国内经济形势及海关政策变化,充分发挥自身各资种仓储经营优势,认真研究市场需求,及时调整经营策略,加大新客户开发力度,积极提升"仓储积存"业务量。报告期内,公司成功提前10.27吨"其他燃料油"、确保了仓储业务稳定。
二是积极查活存量资产,力争提升效益整体。报告期内,公司所属石化企业积极与当地政府沟通,推进相关地块处置和借事宜,做好存量资产盘活工作;创新合作运营群模模式,以快速大规模营收投入为方式引进生物医药项目,出租大厦被低质租了,743平方米。
(五)储能业务
一是将7MW级储能电站和示范项目建成投运。公司所属北京德泰储能科技有限公司(以下简称"德泰储能")首座独立日主EPC总承包承建的海山光储一体化储能电站于2024年9月29日通过72小时试运行并正式投运,该项目建设27MWp分布式光伏和一座15MW/61MWh全钒液流储能电站,储能系统由6套250kW储能单元组成,可为新型电力系统快速调节资源,保证用户侧电力系统频率稳定,标志着公司4小时储能时长全钒液流电储能项目正式落地。另外,德泰储能20kW/1,000kWh全钒液流显示项目于2024年6月完成并投入运行,并成功通过了第三方的检测。
二是依托科技创新,有序优化产线建设。目前,公司所属全钒液流电池储能项目一期3,000兆/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池生产线正在有序科技创新进展并持续优化产线建设。公司依托资源优势和核心技术研发推广,对五氧化二钒选冶生产线进行持续优化,应用超高压浸技术能效直接制备电解液,有效降低成本。另外,依托核心技术和研发优势,持续开展电池选代升级,35kW级电池电堆研发已选代至1.3版本,并根据技术研发及产品迭代迭展,持续优化全钒液流电池生产线设计及布局。
(六)其他重大事项
1.报告期内公司对外投资情况
(1)2024年1月31日经公司董事长批准,同意公司所属新中能源对陕西亿华"业开发有限公司(以下简称"亿华业")进行增资,注册资金由16亿元增加至30亿元,其中:彩中能源增资10亿元,通过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,张志杰增资0.315亿元,高成武增资0.075亿元。报告期内,该公司增资事项尚未完成。
(2)2024年5月11日经公司董事长批准,同意公司所属新疆中和兴矿业有限公司(以下简称"中和兴公司")参股公司新疆神兴能源有限责任公司(以下简称"神兴公司")通过增资扩股方式引进外部战略投资方新疆能源(集团)有限责任公司,其以18,000万元认缴出资额6320万元,持股比例为5%。增资扩股后神兴公司注册资金由1,200万元增加至1,200万元。
2.减资公司关事项
2024年6月13日经公司董事长批准,同意公司所属其华晨电力股份公司对上海润昌泰物资网科技有限责任公司(以下简称"润昌泰公司")实缴出资由12,968亿元减至12,727亿元;公司所属张家港华兴电力对润昌泰基金实缴出资由4.27亿元减至3.44亿元。报告期内,该公司股权收益减少。
3.收购资产有关事项
(1)2024年4月27日经公司董事长批准,同意公司所属吴石根煤焦开发有限公司(以下简称"根煤焦")通过参与拍卖方式收购山西吴石昕丝天悦煤业有限公司(以下简称"天悦煤业")12.2476%股权,总实成交价格10,004634万元。报告期内,该公司股权收购事项已完成。
(2)2024年4月27日经公司董事长批准,同意公司所属四海煤业有限公司参与拍卖方式收购山西吴石昕丝天悦煤业有限公司(以下简称"天悦煤业")3.1%股权,交易价格12,000万元。报告期内,该公司股权收购事项已完成。
(3)2024年9月3日经公司董事长批准,同意公司所属张家港华兴电力通过参与拍卖方式收购无锡锡商银行股份有限公司3,140万股股份,拍卖成交价格3,140万元。报告期内,该公司股权收购事项尚未完成。
4.关于合并报告范围变化情况
报告期内公司财务报表合并范围无变化。
四、净资产收益率
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,897,430,224.98 | 1,791,171,792.25 |
| 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 | 384,016,596.96 | 230,143,229.11 |
| 应收账款 | 2,916,472,904.88 | 3,406,588,268.10 |
| 应收款项融资 | 22,399,939.06 | 91,903,170.20 |
| 预付款项 | 489,216,734.15 | 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 | 2,179,231,298.41 | 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 | 799,489,976.39 | 810,918,539.85 |
| 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 | 457,134,668.39 | 442,253,039.38 |
| 流动资产合计 | 9,139,394,341.12 | 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 | 1,504,415,488.09 | 1,384,130,441.12 |
| 长期股权投资 | 3,247,466,95.24 | 3,316,869,251.63 |
| 其他权益工具投资 | 1,480,974,508.77 | 1,562,421,348.56 |
| 其他非流动金融资产 | 32,740,775.41 | 40,399,409.84 |
| 投资性房地产 | 288,288,879.61 | 298,140,772.59 |
| 固定资产 | 29,074,124,726.09 | 29,846,911,882.25 |
| 在建工程 | 3,412,564,444.56 | 2,089,501,942.49 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 368,794,982.26 | 256,009,923.17 |
| 无形资产 | 53,178,453,977.39 | 53,492,746,747.26 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 4,589,366,189.16 | 4,589,366,189.16 |
| 长期待摊费用 | 581,998,465.10 | 516,518,701.10 |
| 递延所得税资产 | 468,904,719.35 | 564,285,319.24 |
| 其他非流动资产 | 659,357,863.51 | 659,124,612.99 |
| 非流动资产合计 | 97,612,453,104.54 | 98,109,420,545.34 |
| 资产总计 | 106,751,847,445.66 | 107,082,816,253.39 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,870,586,365.34 | 3,260,754,799.48 |
| 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 | 549,952,485.92 | 519,648,114.01 |
| 应付账款 | 5,759,468,773.39 | 5,030,906,897.90 |
| 预收款项 | 4,942,880.08 | 3,190,480.91 |
| 合同负债 | 719,826,079.18 | 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 | 199,493,771.48 | 524,134,587.57 |
| 应交税费 | 691,120,821.07 | 737,638,660.01 |
| 其他应付款 | 5,134,171,147.52 | 4,682,119,811.62 |
| 其中:应付利息 | 62,630,487.30 | 60,489,516.87 |
| 应付股利 | 122,197,702.80 | - |
| 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 | 5,266,446,633.68 | 5,273,576,212.67 |
| 其他流动负债 | 126,321,697.81 | 209,271,247.30 |
| 流动负债合计 | 22,416,267,166.27 | 21,062,906,489.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 15,292,314,852.97 | 15,392,481,352.83 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 162,653,944.64 | 147,895,171.97 |
| 长期应付款 | 15,303,776,588.64 | 17,265,458,162.79 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,586,478.07 | 6,890,504.06 |
| 递延所得税负债 | 979,659,420.75 | 993,584,697.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,363,995,284.07 | 34,806,268,889.63 |
| 负债合计 | 54,780,262,451.34 | 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 | 13,161,745,566.27 | 13,189,118,228.40 |
| 减:库存股 | 229,063,986.66 | |
| 其他综合收益 | -1,992,914,482.26 | -1,540,229,398.19 |
| 专项储备 | 5,633,073.90 | -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 | 13,263,948,388.52 | 10,924,226,533.87 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 47,133,696,861.81 | 46,387,006,791.01 |
| 少数股东权益 | 4,937,888,132.61 | 4,826,634,063.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,071,584,994.42 | 51,213,640,854.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,751,847,445.66 | 107,082,816,253.39 |

公司负责人:王广西　主管会计工作负责人:下鹏飞　会计机构负责人:梁亚

合并利润表
2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 22,375,313,279.01 | 21,978,861,245.68 |
| 其中:营业收入 | 22,375,313,279.01 | 21,978,861,245.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 19,901,793,807.36 | 19,539,368,163.68 |
| 其中:营业成本 | 16,872,308,476.58 | 15,908,126,705.28 |
| 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 | 756,553,599.97 | 796,758,720.13 |
| 销售费用 | 85,038,524.34 | 87,223,246.74 |
| 管理费用 | 968,731,425.68 | 1,030,363,044.00 |
| 研发费用 | 68,378,048.71 | 89,285,000.96 |
| 财务费用 | 1,449,976,013.18 | 1,668,613,446.37 |
| 其中:利息费用 | 1,508,856,241.68 | 1,586,403,578.02 |
| 利息收入 | 110,134,694.79 | 98,103,233.99 |
| 加:其他收益 | 11,692,395.50 | 10,567,964.70 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 122,113,139.64 | 38,977,126.74 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,333,530.24 | 19,656,792.80 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -13,671,351.43 | -63,280,078.37 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 198,662.05 | 1,134,627.74 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 2,594,962,337.41 | 2,442,881,622.81 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 16,623,484.00 | 26,433,420.78 |
| 加:营业外收入 | 44,394,163.25 | 21,303,175.68 |
| 减:营业外支出 | 2,567,124,766.16 | 2,421,011,867.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 753,910,194.92 | 684,062,344.00 |
| 减:所得税费用 | 1,813,211,571.24 | 1,736,949,523.08 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,813,211,571.24 | 1,736,949,523.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,813,211,571.24 | 1,736,949,523.08 |
| 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) | 1,463,917,557.25 | 1,626,913,033.86 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 349,294,013.99 | 113,046,489.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -383,665,863.83 | 96,033,079.41 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -382,682,084.08 | 94,278,895.30 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -390,130,740.80 | 98,974,314.92 |
| (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 | -263,794,972.67 | 131,671,145.02 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -136,415,768.13 | -32,696,830.10 |
| (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 | 7,448,656.72 | -4,695,419.54 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 33,124.16 | 844,429.88 |
| (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 | 7,415,532.56 | -4,239,849.43 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -983,799.75 | 1,754,184.11 |
| 七、综合收益总额 | 1,429,545,687.41 | 1,832,992,602.49 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,081,235,473.17 | 1,718,191,929.28 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 348,310,214.24 | 114,800,673.20 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0660 | 0.0731 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0660 | 0.0731 |

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:下鹏飞　会计机构负责人:梁亚

合并现金流量表
2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 20,275,612,095.58 | 20,661,294,243.24 |
| 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取的现金 | | |
| 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 | 37,114,511.67 | 112,175,113.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 841,372,965.73 | 717,746,835.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,154,099,572.98 | 21,491,217,192.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,708,872,732.14 | 10,819,073,828.96 |
| 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 | 2,310,765,325.45 | 2,116,230,726.86 |
| 支付的各项税费 | 2,472,269,939.94 | 2,763,237,163.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 851,320,679.97 | 884,774,152.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,343,228,677.50 | 16,583,315,871.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,810,870,895.48 | 4,907,901,321.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 31,594,108.00 | 102,598,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,624,346.47 | 4,511,901.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,279,860.00 | 1,962,399.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 38,999,906.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,827,435.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,125,750.22 | 148,073,057.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 691,139,631.42 | 727,211,259.59 |
| 投资支付的现金 | 495,385,640.00 | 103,680,600.00 |
| 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 | 23,863,200.01 | 29,997,822.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,097,074.93 | 19,801,533.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264,485,546.36 | 880,291,195.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,216,359,796.14 | -732,218,144.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 61,497,430.00 | 18,169,200.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,497,430.00 | 18,169,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,125,019,904.14 | 3,649,231,859.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 884,681,648.49 | 1,296,307,255.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,071,198,982.63 | 4,963,708,314.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,836,339,533.08 | 5,622,639,511.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,350,340,375.72 | 1,230,203,438.12 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 165,200,000.00 | 980,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,368,603,314.00 | 3,189,956,699.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,555,283,422.80 | 10,042,793,648.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,484,084,440.17 | -5,079,085,334.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,719,254.73 | 2,287,412.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,707,404.44 | -881,114,745.74 |
| 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 | 1,271,326,230.73 | 1,121,077,333.72 |

公司负责人:王广西　主管会计工作负责人:下鹏飞　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10月28日

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2024-065

# 永泰能源集团股份有限公司 2024年第三季度担保情况公告

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")、山西沁源晨伟森达源煤业有限公司(以下简称"森达源煤业")、郑州彩中能源有限责任公司(以下简称"彩中能源")、山西隆鑫集团南山煤业有限公司(以下简称"南山煤业")、张家港华兴金融电力有限公司(以下简称"华兴金融电力")、张家港华兴能源工程有限公司(以下简称"华兴能源工程公司")。
●本季度担保金额:本季度担保金额合计约2,967.00万元,主要为到期续保,被担保方为公司所属全资、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9月30日,公司及下属公司提供担保累计金额72,006,358.57万元(其中:公司内部担保累计金额71,659,366.99万元;公司对外担保累计金额346,991.58万元)。
●审议情况:公司已于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期等事项以事宜,及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内,公司2024年第三季度相关担保事项均在公司董事长审批权限。

一、担保情况概述
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