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

2025 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:

公司董事会及董事、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)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	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	7,052,109,988.46	-10.31	17,728,119,063.53	-20.77
利润总额	340,076,698.52	-38.50	714,749,681.17	-72.16
归属于上市公司股东的净利润	71,953,036.83	-73.78	197,873,922.96	-86.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,113,483.64	-80.63	154,789,496.83	-88.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,449,714,269.00	-7.51
基本每股收益(元/股)	0.0033	-73.39	0.0090	-86.36
稀释每股收益(元/股)	0.0033	-73.39	0.0090	-86.36
加权平均净资产收益率(%)	0.15	减少0.43个百分点	0.42	减少2.70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	108,332,801,906.76	107,775,146,728.94		0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	47,063,722,307.56	47,146,223,763.69		-0.17

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,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	-63,510.81	-5,348,618.09	
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	9,161,823.83	20,121,799.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-16,000,462.36	-24,193,507.13	
债务重组损益	-22,134.01	-22,134.01	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,704,630.02	-4,006,010.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,630,772.98	77,469,124.70	
减:所得税影响额	24,648,764.86	24,856,474.87	
少数股东权益影响额(税后)	-1,486,658.44	-3,919,246.70	
合计	16,839,553.19	43,084,426.12	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-38.50	主要系煤炭业务焦煤市场价格较去年同期整体下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-73.78	
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	-80.63	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-73.39	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-73.39	
利润总额_年初至报告期末	-72.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-86.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-88.92	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-86.36	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-86.36	

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	588,654	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	18.46	0	质押	4,024,096,962
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	323,260,008	1.48	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	国有法人	296,568,480	1.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	258,498,487	1.18	0	无	0
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	其他	192,283,899	0.88	0	质押	192,283,899
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·唐兴8号证券投资集合资金信托计划	其他	108,906,176	0.50	0	无	0
吉林省信托有限责任公司-吉信·九兴能源信托贷款单一资金信托计划	其他	106,150,000	0.49	0	无	0
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅3号资产管理计划	其他	103,865,577	0.48	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	99,044,900	0.45	0	无	0
陈诚	境内自然人	78,000,000	0.36	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
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	323,260,008	人民币普通股	323,260,008
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	296,568,480	人民币普通股	296,568,480
香港中央结算有限公司	258,498,487	人民币普通股	258,498,487
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	192,283,899	人民币普通股	192,283,899
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·唐兴8号证券投资集合资金信托计划	108,906,176	人民币普通股	108,906,176
吉林省信托有限责任公司-吉信·九兴能源信托贷款单一资金信托计划	106,150,000	人民币普通股	106,150,000
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅3号资产管理计划	103,865,577	人民币普通股	103,865,577
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	99,044,900	人民币普通股	99,044,900
陈诚	78,000,000	人民币普通股	78,000,000
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

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)生产经营工作

2025年1-9月,公司电力业务实现发电量314.29亿千瓦时、售电量298.12亿千瓦时,营业收入130.52亿元;煤炭业务实现原煤产量1,133.10万吨、销量1,139.05万吨(其中:对外销售749.02万吨、内部销售390.03万吨),洗精煤产量182.52万吨、销量177.26万吨,营业收入42.13亿元。

2025年1-9月,公司实现营业收入177.28亿元,利润总额7.15亿元,归属于上市公司股东的净利润1.98亿元,经营活动产生的现金流量净额44.50亿元。因煤炭业务焦煤市场价格较去年同期整体下降,致使公司业绩较上年同期下降。

1. 电力业务

一是迎峰度夏再发力,单季电量创新高。公司所属电力企业紧抓夏季用电高峰,全面落实"迎峰度夏"措施与"稳发多发"策略。三季度,公司发电量达135.38亿千瓦时,同比增长11.65%,创单季度发电新高,其中:张家港沙洲电力有限公司(以下简称"张家港沙洲电力")8月份单月发电量首次突破20亿千瓦时,三季度完成发电量68.94亿千瓦时,月度和季度发电量双双创历史最高纪录,一、二期机组发电利用小时数在省内对标电厂中均排名第一;郑州裕中能源有限责任公司(以下简称"裕中能源")三季度各月发电量均创历史同期最高纪录,其中:7月份完成发电量15.62亿千瓦时,创单月历史最高纪录,百万千瓦时级发电利用小时数省内对标排名第二;周口隆达发电有限公司(以下简称"周口隆达")7月份完成发电量7.25亿千瓦时,8月4日单日发电量突破3,000万千瓦时大关,三季度完成发电量20.27亿千瓦时,日月季均创历史最高纪录,机组发电利用小时数和负荷率在河南省22家60万千瓦统调机组中排名第一。

二是加大设备治理与技改,机组性能显著提升。报告期内,张家港沙洲电力通过专项治理使设备缺陷数大幅下降65.53%,消缺率与及时率创历史最优;裕中能源有限责任公司郑州分行加强"两化"融合,预计深度调峰期间单机供汽能力可实现翻倍,并通过优化一期机组AGC逻辑,提升机组调频性能;周口隆达成功完成机组10次最大容量调试,同时完成密封油抽真空系统改造。

三是夯实保供基础,彰显责任担当。今年夏季高温天气持续时间长,电力负荷猛增、天气复杂多变,公司所属电力企业严格落实"迎峰度夏"和雨季"三防"各项措施,强化隐患排查和设备治理,保障燃料充分供应,确保所属电力机组"发得出、顶得上、稳得住",三家燃煤发电企业同期发电量均创新高,在实现良好经济效益的同时,为地方保供做出了突出贡献。

2. 煤炭业务

一是扎实推进智能化矿井建设,采掘工效持续提升。根据市场形势变化,公司所属煤炭企业以提升效益为目标持续优化采掘接续计划,系统推进集约、高效矿井建设,通过聚焦"队伍、系统、装备"三大关键领域,开展生产系统评估,实施系统优化、支护参数修订、专业联动、效率提升及视频督查等多项措施,整体采掘工效继续提高。

二是强化全系统煤质管控,助力效益提升。结合公司《煤炭企业煤质管理办法》《煤质管理考核办法》要求,强化从采掘设计、预测预报、煤系配采、分装分运、采高控制、采制化管理、洗选配售等全流程管控。通过系统施策,公司所属煤炭企业三季度精煤回收率环比二季度提升了1.05%。

三是持续推进降本增效,增强经营韧性。持续深入开展降本节支工作,通过压减年度投资计划、优化采掘布局、降低劳务费用、深化回收复用及修旧利废等方式,有力压降成本费用。

3. 储能业务

一是核心技术不断突破。公司所属新加坡Vnergy公司研发的第1代正极固体增容材料,可将正极电解液成本降至传统产品的1/10,综合效益提升60%。还可将铝石工艺后续打磨系统,节温度区间从10℃-40℃扩大至10℃-70℃,从而提高热稳定性,且完全兼容现有钒电池电堆系统,可实现"零改造升级",为行业带来突破性解决方案。

二是电堆产品持续迭代。公司研发的1.2代32kW电堆产品于2024年4月取得中国电力科学研究院国家级检测认证,并于2025年9月完成升级迭代,通过创新设计"叉指型"流道结构,在电极反应区引入流道模式,有效改善电解液分布均匀性,降低电堆液阻,电流密度提升至180mA/cm2,电堆能量效率达到80%以上,处于国内先进水平。

三是创新突破获有效积累。在2025年9月召开的CFE2025第五届中国液流电池储能大会上,公司所属张家港德泰储能装备有限公司荣获"2024-2025年度中国液流电池储能创新突破奖",首席科学家贾传坤教授荣获"2024-2025年度中国液流电池储能科研/技术"奖。永泰太阳"全钒电池关键材料及电池储能技术和应用"项目获得行业高度认可。截至2025年9月末,公司已经累计拥有储能专利技术达26项。

4. 石化业务

一是提前启动换证准备工作,确保持续稳定运营。公司所属华赢石油化工有限公司(以下简称"华赢石化")于2025年提前启动换证准备工作,顺利完成安全评价、重大危险源评估及应急预案修订等关键事项,并于9月顺利通过专家评审,为2026年6月按期换证奠定基础。

二是强化现场管理,确保安全生产与运行。面对三季度多次台风影响,华赢石化严格落实防台措施,强化值班值守和现场施工监管,有效保障了人员及设施安全。

(二)海外油煤矿"建设进展

海外油煤矿作为陕西省和公司重点建设项目,正在全面加快工程建设,目前各项工程顺利推进。矿建工程于2024年6月进入井下二期工程施工,截至2025年9月底工程成巷12,300余米,完成井下二期总工程量的70%,土建工程及安装工程根据矿建工程需要正常推进,为实现顺利按期出煤目标,项目投运两台智能掘锚一体机,为首采面顺槽施工提供了强力装备保障;9月28日成功起立"亚洲最重"主立井井架,10月2日选煤厂"主厂房最重30天完成主体封顶,标志着矿井建设取得重大阶段性成果。项目计划于明年6月底首采工作面完成安装,7月初开始试采出煤,年底形成第二个工作面;2027年一季度进行联合试运转,实现当年投产国达产。

(三)其他重大事项

1. 设立及增资公司有关事项

(1)2025年6月20日经公司董事长批准,同意华泰能源(新加坡)有限公司(Huaxin Energy (SG) Pte. Ltd.,以下简称"华泰新加坡")和纬一资本有限公司(One Latitude Capital Pte.Ltd.,以下简称"纬一资本")通过增资扩股方式引入战略投资者R21 Investment Pte. Ltd.为两公司第一大股东,公司所属华泰能源有限公司(Huatai Energy Pte. Ltd.,以下简称"华泰能源")和永泰能源(新加坡)有限公司(Wintime Energy (Singapore) Pte. Ltd.,以下简称"永泰能源新加坡")不参与本次增资,其中:华泰能源本次放弃对华泰新加坡增资300万美元,持股比例由60%下降为30%,不再对其控股;永泰能源新加坡本次放弃对纬一资本增资300万新币,持股比例由60%下降为30%,不再对其控股。报告期内,上述两公司增资扩股事项已完成。

(2)2025年8月6日经公司董事长批准,同意公司所属全资公司华泰能源(澳洲)有限公司(Huaxin Energy (Australia) Pty. Ltd.)向其全资子公司永泰能源新加坡增资2,190万美元,本次增资后其注册资本增加至2,200万美元。报告期内,该公司增资事项尚未完成。

(3)2025年8月8日经公司董事长批准,同意公司所属华泰能源(新加坡)有限公司设立全资子公司丹阳中鑫华海热力有限公司,注册资金1,000万元。报告期内,该公司已完成设立。

(4)2025年8月26日经公司董事长批准,同意公司所属华晨电力股份公司设立全资子公司永泰华晨(北京)商务管理有限公司,注册资金1,000万元。报告期内,该公司已完成设立。

(5)2025年9月24日经公司董事长批准,同意公司所属张家港沙洲新能源科技有限公司设立全资子公司沙洲新能源科技(海南)有限公司,注册资金1,000万元。报告期内,该公司尚未完成设立。

2. 放弃股权转让优先认购权有关事项

2025年7月19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放弃参股公司新疆申兴能源有限责任公司股东新疆能源(集团)有限责任公司转其持有的全部5%股权无偿划转至新疆维吾尔自治区国资委,然后再由其划转至昌吉回族自治州国资委的优先认购权。报告期内,该公司股权转让事项尚未完成。

3. 收购资产有关事项

2025年7月7日经公司董事长批准,同意公司所属灵石银源煤焦开发有限公司收购灵石县通宇天业实业集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司24.4952%股权,交易价格24,000万元。报告期内,该公司股权收购事项已完成。

4. 关于合并报告范围变化情况

报告期内,公司将丹阳中鑫华海热力有限公司、永泰华晨(北京)商务管理有限公司纳入公司财务报表合并范围,将华泰新加坡控股纬一资本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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,103,948,544.97	1,774,016,149.66
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	660,422,942.89	473,937,665.83
应收账款	3,571,780,425.09	3,356,642,248.32
应收款项融资	426,245,575.61	41,868,516.75
预付款项	337,449,759.93	269,896,635.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,584,548,343.84	2,387,131,975.34
其中:应收利息		
应收股利	802,232.90	
买入返售金融资产		
存货	634,766,967.77	863,259,323.57
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	664,369,257.72	514,888,386.02
流动资产合计	10,625,521,807.82	9,671,640,913.12
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	1,648,802,292.40	1,496,374,403.01
长期股权投资	2,535,696,288.10	2,238,172,234.08
其他权益工具投资	1,267,313,469.41	1,339,052,669.26
其他非流动金融资产	32,275,963.32	33,459,241.71
投资性房地产	276,806,493.56	285,870,806.00
固定资产	28,498,048,247.37	29,229,876,629.97
在建工程	4,014,468,317.89	3,574,896,748.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	345,113,984.97	317,591,461.09
无形资产	52,694,211,368.04	53,115,777,610.10
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
递延所得税资产	825,716,019.64	667,192,840.56
其他非流动资产	624,076,196.96	740,617,597.11
非流动资产合计	364,386,278.14	494,267,406.29
非流动资产合计	97,707,290,097.94	98,103,505,815.82
资产总计	108,332,801,906.76	107,775,146,728.94
流动负债:		
短期借款	3,887,259,402.01	3,290,510,246.36
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	1,025,818,721.76	591,871,146.74
应付账款	7,496,377,524.06	6,765,695,182.98
预收款项	3,045,290.48	2,430,586.83
合同负债	934,518,933.67	693,021,546.93
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	216,662,635.18	365,118,745.97
应交税费	447,021,785.20	533,103,334.39
其他应付款	5,637,110,693.97	5,604,790,947.14
其中:应付利息	47,926,938.14	63,108,508.74
应付股利		17,144,984.50
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	7,067,866,879.28	6,744,180,713.38
其他流动负债	270,831,786.42	96,253,578.92
流动负债合计	26,986,514,152.02	24,685,976,029.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,826,044,536.51	15,056,415,437.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	130,573,344.11	152,801,287.94
长期应付款	14,234,226,381.41	14,879,003,844.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,806,110.02	25,913,136.02
递延所得税负债	1,029,739,424.49	1,040,703,408.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,245,387,796.54	31,154,837,115.08
负债合计	56,231,911,948.56	55,790,813,144.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	21,817,764,145.00	22,217,764,145.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,114,257,528.06	13,215,307,590.03
减:库存股		229,063,986.66
其他综合收益	-2,104,769,401.28	-2,017,332,857.68
专项储备	71,635,004.30	-8,412,235.53
盈余公积	1,614,126,623.85	1,614,126,623.85
一般风险准备		
未分配利润	12,550,708,407.63	12,352,834,484.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	47,063,722,307.56	47,146,223,763.69
少数股东权益	5,037,167,649.64	4,889,109,820.53
所有者权益(或股东权益)合计	52,100,889,957.20	52,034,333,584.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	108,332,801,906.76	107,775,146,728.94

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	17,728,119,063.53	22,375,313,279.01
其中:营业收入	17,728,119,063.53	22,375,313,279.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,063,931,079.75	19,900,783,887.36
其中:营业成本	14,056,706,064.90	16,572,308,475.58
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	585,251,141.07	756,553,599.97
销售费用	45,442,583.96	85,038,524.34
管理费用	926,798,556.43	968,731,425.58
研发费用	76,063,777.38	68,175,048.71
财务费用	1,363,668,957.02	1,449,976,813.18
其中:利息费用	1,428,601,474.12	1,608,856,241.08
利息收入	109,870,160.96	110,158,684.79
加:其他收益	19,821,799.65	11,692,395.50
投资收益(损失以"-"号填列)	50,553,108.04	122,113,139.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,428,386.64	-1,333,530.24
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)	-98,227,706.08	-13,671,251.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	441,678.65	198,662.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	646,776,864.04	2,594,862,337.41
加:营业外收入	81,686,276.18	16,653,484.00
减:营业外支出	13,713,459.05	44,394,065.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	714,749,681.17	2,567,121,756.16
减:所得税费用	324,415,707.06	753,910,194.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	390,333,974.12	1,813,211,571.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	390,333,974.12	1,813,211,571.24
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)	197,873,922.96	1,463,917,567.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	192,460,051.17	349,294,013.98
六、其他综合收益的税后净额	-115,987,260.38	-383,665,883.03
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,436,543.60	-382,682,084.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-21,248,760.40	-390,170,740.80
(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	68,169,260.40	-253,754,972.67
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-89,408,053.80	-136,415,768.13
(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	-66,187,783.20	7,488,656.72
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-67,016.84	33,124.16
(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	-66,120,766.36	7,466,532.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,550,716.78	-983,799.95
七、综合收益总额	274,346,713.74	1,429,545,687.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,437,379.35	1,081,235,473.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	163,909,334.39	348,310,214.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0090	0.0660
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.0660

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	18,016,367,065.54	20,275,612,096.58
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得的现金		
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	36,303,183.43	37,114,511.67
收到其他与经营活动有关的现金	862,847,328.71	841,372,965.73
经营活动现金流入小计	18,914,517,577.68	21,154,099,572.98
购买商品、接受劳务支付的现金	9,240,234,086.68	10,708,872,732.14
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	2,111,655,840.33	2,310,765,326.46
支付的各项税费	1,881,763,490.32	2,472,269,939.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,231,149,910.35	851,320,679.97
经营活动现金流出小计	14,464,803,317.68	16,343,228,677.50
经营活动产生的现金流量净额	4,449,714,260.00	4,810,870,895.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,689,262.40	31,394,108.00
取得投资收益收到的现金	1,576,200.76	6,624,346.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,157,256.50	1,279,860.00
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	14,419,978.35	8,827,435.76
投资活动现金流入小计	58,842,698.03	48,125,750.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,354,213.80	691,139,631.42
投资支付的现金	68,004,400.00	495,385,640.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	15,080,914.19	54,097,074.93
投资活动现金流出小计	695,439,527.99	1,264,485,546.36
投资活动产生的现金流量净额	-636,596,829.96	-1,216,359,796.14
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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,497,430.00
取得借款收到的现金	4,753,679,000.72	5,125,019,904.14
收到其他与筹资活动有关的现金	957,026,414.11	894,681,649.49
筹资活动现金流入小计	5,710,705,414.83	6,081,198,982.63
偿还债务支付的现金	6,321,689,774.31	6,836,339,533.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,189,479,034.87	1,350,340,376.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52,461,685.18	165,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,897,932,289.95	1,368,603,514.00
筹资活动现金流出小计	9,399,101,099.13	9,555,283,422.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,688,395,684.30	-3,474,084,440.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,328,468.06	-5,719,254.73
五、现金及现金等价物净增加额	126,050,203.79	104,707,404.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,122,493,482.37	1,166,618,826.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,248,543,686.16	1,271,326,230.73

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

2025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

2025年10月28日

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2025-055

永泰能源集团股份有限公司 2025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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及三季度担保概况

序号	被担保人名称	永泰能源集团股份有限公司(以下简称"永泰能源")
担保对象	三季度担保发生额	20,000万元
	为其提供的担保余额	99,406.08万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称	张家港华光电力有限公司(以下简称"张家港华光电力")
	三季度担保发生额	36,945万元
	为其提供的担保余额	62,532.69万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	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")
	三季度担保发生额	34,325万元
	为其提供的担保余额	313,626.75万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称	山西灵石银源煤焦开发有限公司(以下简称"灵石银源")
	三季度担保发生额	1,793.92万元
	为其提供的担保余额	21,240.62万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称	郑州裕中能源有限责任公司(以下简称"裕中能源")
	三季度担保发生额	10,300万元
	为其提供的担保余额	257,906.70万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称	华赢(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司(以下简称"华赢码头")
	三季度担保发生额	72,841万元
	为其提供的担保余额	61,861万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称	丹阳中鑫华海清洁能源有限公司(以下简称"丹阳中鑫华海")
	三季度担保发生额	3,756.59万元
	为其提供的担保余额	38,987.52万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称	华赢石油化工有限公司(以下简称"华赢石化")
	三季度担保发生额	59,576万元
	为其提供的担保余额	59,576万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称	永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造分公司(以下简称"永泰能源装备分公司")
	三季度担保发生额	228万元
	为其提供的担保余额	2,604.06万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象	被担保人名称