

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 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一中证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	从公司已有的资料查知，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、优化电源结构、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