

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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,640,674,735.99	7,321,380,690.17	-22.96
归属于上市公司股东的净利润	51,067,712.76	466,615,132.37	-89.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,374,746.11	470,524,212.58	-90.99
经营活动产生的现金流量净额	1,035,022,122.05	1,115,180,567.17	-7.19
基本每股收益（元/股）	0.0023	0.0210	-89.05
稀释每股收益（元/股）	0.0023	0.0210	-89.05
加权平均净资产收益率（%）	0.1082	1.0021	减少 0.89 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	107,469,079,244.13	107,775,146,728.94	-0.28
归属于上市公司股东的所有者权益	47,258,877,074.61	47,145,223,763.69	0.24

## (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	-244,796.69	
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	5,643,199.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,968,110.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-859,117.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	645,395.77	
减: 所得税影响额	-4,825,777.04	
少数股东权益影响额(税后)	-1,650,619.31	
合计	8,692,966.65	

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
归属于上市公司股东的净利润	-89.06	主要系本期受市场影响公司煤炭业务毛利及电力业务发电量、电价同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90.99	
基本每股收益(元/股)	-89.05	
稀释每股收益(元/股)	-89.05	

## 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	597,782	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
中国东方资产管理股份有限公司江西省分	国有	295,568,480	1.33	0	无	0

公司	法人					
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	285,543,217	1.29	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	244,410,641	1.10	0	无	0
永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	233,476,200	1.05	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	198,740,514	0.89	0	无	0
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	其他	192,283,899	0.87	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	108,905,176	0.49	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	0.48	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	0.47	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			
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	285,543,217	人民币普通股	285,543,217			
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	244,410,641	人民币普通股	244,410,641			
永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户	233,476,200	人民币普通股	233,476,200			
香港中央结算有限公司	198,740,514	人民币普通股	198,740,514			
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	108,905,176	人民币普通股	108,905,176			
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			
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

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

2025年1-3月，公司实现发电量96.32亿千瓦时，售电量91.19亿千瓦时；原煤产量291.11万吨，销量290.45万吨（其中：对外销售187.41万吨、内部销售103.04万吨）；洗精煤产量48.67万吨，销量44.54万吨；公司实现营业收入56.41亿元，归属于上市公司股东的净利润0.51亿元。

#### （一）海则滩煤矿项目进展

海则滩煤矿建设已全面进入二期工程阶段。2025年3月中央回风立井和张圪崂回风立井实现1,947.9米的长距离、零误差、全断面精准贯通，至此全矿井四个井筒全面贯通，标志着海则滩煤矿建设取得里程碑式突破。同时，主立井临时改绞系统于3月15日顺利完成，这两大关键节点的完成大大缩短了建设周期。截至2025年3月底，矿井负压通风系统、临时排水系统、供电系统形成，提升系统改造完成，矿建井巷二期工程进尺6,439米。海则滩煤矿计划于2025年三季度进行三期工程建设；2026年6月底首采工作面投产，预计当年产煤300万吨；2027年一季度进行联合试运转，实现当年投产即达产，预计当年产煤1,000万吨。

海则滩煤矿将建设成为“安全、绿色、高效、智能”的现代化一流大型矿井，助力国家“北煤南运”战略及区域经济高质量发展，并将大幅提升公司整体经营业绩与核心竞争力。

#### （二）电力业务

一是强化生产组织，抢发电多供热。围绕公司年度目标任务和重点工作，认真贯彻抢发电量和多供热策略，抓住煤价下行有利时机积极创效，实现了发电量超额完成季度目标。2025年一季度，公司累计完成发电量96.32亿千瓦时、民用供暖量832.78万吉焦、工业供汽量118.82万吨。其中：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）一季度百万级机组利用小时达1,362小时，60万级机组利用小时达1,387小时，在江苏省十家同类电厂中均排名第一；郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）一季度利用小时数达1,104小时，较省网平均利用小时数高278小时，供暖供汽折算电负荷后利用小时达1,296小时，折算前后均在河南省6家百万机组电厂中排名第一；周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）一季度60万级机组利用小时达848小时，在河南省22家同类电厂中排名第八，在网运行机组负荷率排名第一。

二是抢抓市场机遇，切实降低燃煤成本。结合当前市场煤低价运行的实际情况，通过科学制定长协煤兑现策略和寻优采购计划等措施，审时度势开展市场煤招标，减少了煤炭采购整体支出。同时，继续加强配煤掺烧，控制入炉热值，根据机组运行情况及时调整不同热值的煤炭采购比例。2025年一季度，公司所属各燃煤电厂标煤采购单价同比下降140元/吨，大幅降低了燃料采购成本。

三是探索机组深调新下限，推动深调能力再提升。通过反复技术调研与论证，2025年2月周口隆达完成#1机组（660MW）25%额定负荷下稳燃试验；3月裕中能源完成#1机组（320MW）纯凝工况下25%额定负荷稳燃试验，为推进燃煤机组25%额定负

荷深调能力认定奠定了坚实基础，同时将新增深调能力 98MW，为电网调峰安全、吸纳新能源电量发挥积极作用。2025 年一季度，公司所属燃煤机组获得电网辅助调频服务收入 937 万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得调峰服务收入 703 万元。

四是提升精细化管理，助推高质量发展。报告期内，张家港沙洲电力#3 机组（1,000MW）凭借领先的能效指标和出色的运行表现，荣获江苏省电力行业协会发布的 2024 度江苏省火电机组能效水平评价 5A 能效等级；同时，通过加强煤炭采购计划管理、合理控制库存、优化船期安排等措施，张家港沙洲电力滞期费较去年同期大幅下降。河南区域电力企业积极与铁路部门协商，享受铁路运费优惠政策，铁路运费下调效果逐步显现。

### （三）煤炭业务

一是持续深入挖潜，实现增产增收。在一季度焦煤市场弱势运行背景下，公司多措并举、深入挖潜。首先，通过与客户协调，在确保公司资金需求的同时保证各阶段合同价格与市场并行，实现综合效益最大化。另外，通过深挖配洗配售能力，扩大增收范围。在保持原有配洗政策下，不断尝试内部跨区配洗配售工作，根据不同地区不同煤种市场价格，合理调配资源优化配售方案，持续提高综合增效创收能力，争取经济效益最大化。

二是打造智慧系统，筑牢安全之基。建设以矿山信息融合、系统集成、联动应用等功能于一体的超融合系统，实现资源集约化、运维高效化的智能化升级管理；构建“天眼地网”立体防控体系，重点区域安装“电子围栏”，实现人员精确定位越界自动预警，安装视频监控网络，实时捕捉岗位人员操作行为，有效防范、制止纠正各类违章行为。

三是优化采煤工艺与技术，赋能高效发展。优化端头放煤、切眼放煤、厚夹矸放煤工艺，释放煤炭产量，提高资源回采率。开展小煤柱留设技术论证，实现煤柱“瘦身”，助力资源高效回收。推广应用爆破切顶沿空留巷技术，实现快速回采和采掘衔接，减少巷道掘进费用，增加优质煤煤柱回收量。优化工作面停采线位置，进一步释放可采煤量，增加经济效益，为后续生产准备创造空间和时间条件。优化采区系统和工作面设计，做到一巷多用，优化巷道断面与支护参数，降低掘进费用。

### （四）石化业务

一是深入隐患排查治理，确保安全生产。首先全员排查治理各类安全生产隐患，开展重点区域排查、重要场所排查、危险作业排查、技改工程排查、重要节日排查和自然灾害排查；其次全面实施关键岗位人员安全培训和严格事故隐患闭环管理，推动事故隐患清零；重点围绕技改工程施工和设备更新改造质量，严把管理端、提升科技端，稳步推进工艺技改工程和设备技术升级改造，确保安全生产。

二是持续精细化管理，挖掘降本增效潜力。通过修订设备管理制度、规范检维修流程，全面提升设备运行效率；同时细化成本责任分工，建立定期分析机制，持续挖掘降本潜力。在合同管理方面，重点明确油品质量、损耗等关键条款，加强全过程执行监督。此外，通过构建长效降本机制，严格管控非必要支出，全面压缩各类费用开支。

### （五）储能业务

一是储能关键技术获得突破。2025 年一季度，张家港德泰储能装备公司获得“一

种 HNT 改性高分子复合膜的制备方法”（发明）、“一种多功能石煤矿提钒设备”（实用新型）两项专利授权通知；《全钒液流电池储能电站技术应用》入选张家港市场监督管理局专利产业化优秀案例集。

二是新型模块化储能产品设计取得新进展。自 2024 年四季度开始，公司集中现有资源独立完成了 250kW/1,000kWh 集装箱模块设计。经过多次设计评审，截至 2025 年 2 月底完成设计定稿。该集装箱可用于小型储能系统，对于快速部署储能项目、降低全周期成本、提升安全可靠等方面具有重要意义。

三是全钒液流电池示范项目实现稳定运行。南山光储一体化电站项目（全钒液流电池配置为 1.5MW/6MWh）自 2024 年 9 月投运以来，系统运行稳定。截至 2025 年 3 月 31 日，项目光伏累计发电 142 万千瓦时，储能系统累计充放电 155 次，放电量 65 万千瓦时。

#### （六）其他重大事项

##### 1. 回购公司股份有关事项

为维护投资者尤其是中小投资者利益，促使公司股价回归至合理水平，公司于 2024 年 6 月制定了 5 亿元至 10 亿元股份回购计划并开始实施。截至 2025 年 4 月 10 日已累计回购股份金额 2.93 亿元，回购数量 2.46 亿股、已达到总股本的 1.11%。

##### 2. 发行股份购买资产有关事项

2024 年 7 月 25 日，因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票开市起停牌。2024 年 8 月 7 日，公司召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第七次会议和第十二届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关于〈永泰能源集团股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 8 月 8 日，经向上海证券交易所申请，公司股票开市起复牌。

因外部市场环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一致意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经与交易对方协商一致，公司决定终止本次交易事项。2025 年 2 月 7 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十次会议和第十二届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产的议案》《关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产事项及与交易对方签署本次发行股份购买资产终止协议，并完成了终止协议的签署。

有关内容公司已分别于 2024 年 7 月 25 日、8 月 1 日、8 月 8 日、9 月 7 日、10 月 9 日、11 月 7 日、12 月 7 日和 2025 年 1 月 8 日、2 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

##### 3. 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、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	2025年3月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,320,041,271.16	1,774,016,149.56
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	559,174,101.53	473,937,665.83
应收账款	2,929,414,772.31	3,356,642,248.32
应收款项融资	47,154,968.02	41,868,516.75
预付款项	300,712,084.88	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	2,256,900,402.10	2,387,131,975.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	655,227,279.03	853,259,323.57
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	487,130,795.01	514,888,398.02
流动资产合计	9,555,755,674.04	9,671,640,913.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,531,465,730.92	1,486,374,403.01
长期股权投资	2,300,594,179.25	2,238,172,234.08
其他权益工具投资	1,351,200,660.75	1,339,052,659.26

其他非流动金融资产	33,113,018.69	33,459,241.71
投资性房地产	283,394,188.89	285,870,806.00
固定资产	28,923,284,210.71	29,229,876,628.97
在建工程	3,673,726,713.84	3,574,896,748.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	334,435,264.24	317,591,451.09
无形资产	53,015,005,229.25	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
长期待摊费用	665,758,182.52	667,192,840.56
递延所得税资产	660,021,094.27	740,617,597.11
其他非流动资产	560,958,907.60	494,257,406.29
非流动资产合计	97,913,323,570.09	98,103,505,815.82
资产总计	107,469,079,244.13	107,775,146,728.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,371,256,388.61	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	878,100,605.20	591,871,146.74
应付账款	6,372,224,714.84	6,765,695,182.98
预收款项	2,117,360.73	2,430,586.83
合同负债	662,289,655.43	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	283,528,132.36	365,118,745.97
应交税费	508,031,188.07	533,103,334.39
其他应付款	5,454,767,592.17	5,504,790,947.14
其中：应付利息	63,389,399.58	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	7,675,028,591.01	6,744,180,713.38
其他流动负债	180,585,694.02	95,253,578.92
流动负债合计	25,387,929,922.44	24,585,976,029.64



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,527,916,173.28	15,056,415,437.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	152,124,521.74	152,801,287.94
长期应付款	14,122,001,223.32	14,879,003,844.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,543,794.02	25,913,136.02
递延所得税负债	1,036,941,463.83	1,040,703,408.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,864,527,176.19	31,154,837,115.08
负债合计	55,252,457,098.63	55,740,813,144.72
<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	13,215,307,590.03	13,215,307,590.03
减：库存股	277,345,449.42	229,063,986.66
其他综合收益	-1,942,569,765.50	-2,017,332,857.68
专项储备	27,691,733.21	-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	12,403,902,197.44	12,352,834,484.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,258,877,074.61	47,145,223,763.69
少数股东权益	4,957,745,070.89	4,889,109,820.53
所有者权益（或股东权益）合计	52,216,622,145.50	52,034,333,584.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,469,079,244.13	107,775,146,728.94

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	5,640,674,735.99	7,321,380,690.17
其中：营业收入	5,640,674,735.99	7,321,380,690.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,360,602,762.76	6,443,705,663.06
其中：营业成本	4,484,268,126.55	5,444,499,400.63
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	164,464,992.69	197,071,022.93
销售费用	13,711,112.29	22,745,743.62
管理费用	250,472,334.71	267,473,056.93
研发费用	24,526,278.51	17,468,620.59
财务费用	423,159,918.01	494,447,818.36
其中：利息费用	435,125,319.16	521,345,972.93
利息收入	34,835,185.21	34,954,644.51
加：其他收益	5,643,199.20	6,410,543.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,562,842.02	-1,116,841.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,171,653.68	-224,263.87
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）	-10,215,443.46	-5,204,011.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,792.35	68,042.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,401,679.30	877,832,760.42
加：营业外收入	1,098,725.17	2,488,266.72
减：营业外支出	2,022,036.27	14,120,673.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,478,368.20	866,200,353.57
减：所得税费用	156,477,941.92	280,968,460.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,000,426.28	585,231,893.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,000,426.28	585,231,893.33
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）	51,067,712.76	466,615,132.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,932,713.52	118,616,760.96
六、其他综合收益的税后净额	73,440,519.60	-152,193,180.84
（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	75,741,600.34	-160,195,310.51
（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	63,593,598.85	-73,605,342.52
（3）其他权益工具投资公允价值变动	12,148,001.49	-86,589,967.99
（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	-947,267.20	7,995,057.13
（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	-947,267.20	7,995,057.13
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-1,353,813.54	7,072.54
七、综合收益总额	187,440,945.88	433,038,712.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	125,862,045.90	314,414,878.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	61,578,899.98	118,623,833.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0023	0.0210
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0023	0.0210

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
<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	5,171,034,290.88	5,804,654,752.22
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	18,217.04	1,216,633.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,276,114,516.49	1,352,944,495.22
经营活动现金流入小计	6,447,167,024.41	7,158,815,881.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,123,518,545.41	4,162,104,665.43
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	683,802,269.01	700,852,626.75
支付的各项税费	553,280,719.95	793,923,129.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,051,543,367.99	386,754,892.70
经营活动现金流出小计	5,412,144,902.36	6,043,635,313.95
经营活动产生的现金流量净额	1,035,022,122.05	1,115,180,567.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	284,123.60	500,900.00
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	284,123.60	500,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,011,571.84	211,903,694.35

投资支付的现金		1,930,600.00
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	2,959,388.12	8,258,887.50
投资活动现金流出小计	206,970,959.96	222,093,181.85
投资活动产生的现金流量净额	-206,686,836.36	-221,592,281.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		35,368,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,368,440.00
取得借款收到的现金	1,217,290,089.42	2,196,818,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,988,886.22	276,223,950.32
筹资活动现金流入小计	1,244,278,975.64	2,508,411,270.32
偿还债务支付的现金	1,431,011,319.11	2,313,652,687.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,086,878.67	327,014,775.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	118,011,000.36	449,714,937.75
筹资活动现金流出小计	1,863,109,198.14	3,090,382,400.87
筹资活动产生的现金流量净额	-618,830,222.50	-581,971,130.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,750,077.85	-75,919.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	207,754,985.33	311,541,234.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,507,072.83	1,166,618,826.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,327,262,058.16	1,478,160,061.20

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

(三)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4月25日