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
2026 年第三季度报告

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。

公司负责人窦红平、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	4,928,956,416.65	-30.11	15,356,514,565.00	-13.38
利润总额	-18,907,260.45	-105.56	277,202,735.51	-61.22
归属于上市公司股东的净利润	-75,055,504.16	-204.31	15,505,929.25	-92.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,356,087.70	-193.18	53,687,277.30	-65.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,229,084,612.26	-4.96
基本每股收益（元/股）	-0.0034	-203.03	0.0007	-92.22
稀释每股收益（元/股）	-0.0034	-203.03	0.0007	-92.22
加权平均净资产收益率（%）	-0.16	减少 0.31 个百分点	0.03	减少 0.39 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	110,928,183,896.26	111,152,262,211.84		-0.20
归属于上市公司股东的所有者权益	46,598,808,248.79	46,813,048,162.65		-0.46

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	838,241.11	9,983,166.70	
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	2,326,451.32	8,087,096.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-11,146,907.04	-28,924,787.44	
债务重组损益		132,378.58	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-30,739,331.50	-49,180,547.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,674,700.70	10,691,584.28	
减：所得税影响额	-1,414,587.02	-4,734,816.04	
少数股东权益影响额（税后）	-3,932,841.93	-6,294,944.68	
合计	-23,699,416.46	-38,181,348.05	

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
营业收入_本报告期	-30.11	主要系公司所属电厂燃料成本上涨、发电量和上网电价同比下降，以及山西省“5·22”煤矿安全事故后煤矿安全监管升级，山西省对所有矿井逐矿安全核查等影响，公司所属煤矿煤炭产量下降所致。
利润总额_本报告期	-105.56	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-204.31	
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	-193.18	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-203.03	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-203.03	
利润总额_年初至报告期末	-61.22	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-92.16	
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	-65.32	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-92.22	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-92.22	

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	519,303	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	18.46	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公司	国有法人	295,568,480	1.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	227,069,118	1.04	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	218,724,500	1.00	0	无	0
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	其他	152,283,899	0.70	0	质押	152,283,899
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	0.50	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	94,244,934	0.43	0	无	0
温兴焕	境内自然人	90,046,000	0.41	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			
香港中央结算有限公司	227,069,118	人民币普通股	227,069,118			
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	218,724,500	人民币普通股	218,724,500			
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	152,283,899	人民币普通股	152,283,899			
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			
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	94,244,934	人民币普通股	94,244,934			
温兴焕	90,046,000	人民币普通股	90,046,000			
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

2026 年 1-9 月，公司所属电力业务实现发电量 270.31 亿千瓦时、售电量 254.80 亿千瓦时，营业收入 107.00 亿元；公司所属煤炭业务实现自产商品煤产量 669.46 万吨、销量 671.45 万吨，营业收入 40.15 亿元。

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 153.57 亿元，利润总额 2.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.16 亿元，经营活动产生的现金流量净额 42.29 亿元。报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少主要系公司所属电厂燃料成本上涨、发电量和上网电价同比下降，以及山西省“5·22”煤矿安全事故后煤矿安全监管升级，山西省对所有矿井逐矿安全核查等影响，公司所属煤矿煤炭产量下降所致。

（一）主营业务情况

1．电力业务

一是发电保供能力持续释放。张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）紧抓迎峰度夏发电窗口，8 月四台机组全负荷稳定运行，机组负荷率 77.88%，发电利用小时数在江苏省同类型机组中位居前列，9 月 24 日创下投产以来单日发电量 7,747.2 万千瓦时、机组负荷率 99.02%的历史新高，为电力保供打下稳固根基。张家港华兴电力有限公司三季度累计调峰启停 30 次，完成调峰发电量 4.23 亿千瓦时，发电保供圆满完成，同时#2 燃气机组可靠性获评全国同容量级别第一。

二是电力营销精准高效。公司精准研判电网供需与电价走势，创新市场交易策略，灵活运用省间交易、现货、能量块对冲等多元交易工具积极拓收增利。张家港沙洲电力构建三维交易体系，市场化交易累计增利超 800 万元，叠加月竞与现货价差增收近 4,000 万元。郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）积极参与华中互济、省间现货市场，其中：华中互济购电中标电量 21,398.78 万千瓦时、实现收益超 1,200 万元。周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）通过开展现货差异化报价和省间交易获取收益，高峰抢发、低谷减发收益成效显著，同时市场研判与应变处置能力得到持续增强。

三是能耗指标对标争先。公司深挖机组节能潜力，多项能耗指标区域、省内对标排名靠前。其中：张家港沙洲电力一期、二期供电煤耗分别位列江苏省同类型机组第一、第二；周口隆达供电煤耗在河南省同类型对标电厂中位列第一。

四是数智化建设稳步推进。张家港沙洲电力于 7 月 27 日成功获“江苏省先进级智能工厂”认定，标志着其在两化融合、数智化转型领域跻身江苏省第一方阵；裕中能源积极推进燃料系统智能采制化项目和厂内负荷侧用电智能优化调度系统建设，同步推进建设的储能调频项目于 10 月 15 日具备调试条件。

2．煤炭业务

一是持续完善安全管理体系。面对山西省煤炭行业监管标准升级要求，公司进一步健全完善安全管理制度体系，完善事故追责、岗位安全考核、高风险作业管控等制度，落实责任穿透问责，高风险作业执行双跟班管控。建设入井人员精准管控系统，开展不放心人员排查，依托视频监控强化现场监管，抓实安全生产标准化建设。压实“主体、专业、监察”三级安全管理责任，强化履职监督考核，深挖隐患背后制度短板，推动全员知责明责。分层开展安全技能与形势任务教育培训，多措并举推动安全管理从“事后追责”向“事前预防”转变。

二是科学谋划生产接续。面对复杂地质条件和从严监管形势，公司系统谋划三年生产接续计划，落实“一矿一策”管理方案，优化生产组织模式，统筹采掘平衡，全力保障矿井生产秩序。

三是强化煤质管控。立足地质条件实际，深挖煤质提升潜力，细化完善煤质考核细则，健全全链条煤质管控机制，明确管控标准与提升举措，常态化开展现场复核校验，将煤质责任压实到各层级、各作业环节，2026 年前三季度公司所属煤矿精煤回收率实现较好提升。

四是精准保供稳合作。受山西省“5·22”煤矿安全事故影响，公司持续加强市场分析，调整“以产定销”模式，积极拓展外部煤炭资源弥补自有产能缺口，择优与煤质稳定、运力充足的客户合作，通过“自有产能+外部贸易”双向补给，兑现钢厂等重点客户供货计划，进一步夯实与核心客户战略合作，为公司稳健经营筑牢市场根基。

（二）海则滩煤矿建设进展

作为公司优质化工煤和动力煤重点项目，海则滩煤矿正处于基建向试生产过渡关键阶段，公司按照日督导、周例会、月考核闭环管理，统筹资金保障、安全生产、工程建设、标准化提升、技术革新等工作，确保了各项工程进展顺利。截至 2026 年第三季度末，在首采工作面已完成安装并进行联调联试具备出煤条件基础上，海则滩煤矿剩余矿建工程正常有序推进，洗选能力 1,000 万吨/年的配套选煤厂将在 11 月中旬正式运营；永久矿井水处理站已完成反渗透、蒸发结晶等系统建设，具备矿井水处理能力，满足了矿井生产建设需要。海则滩煤矿项目同步积极推进联合试运转及竣工验收各项准备工作，争取项目早日投产见效。

（三）其他重大事项

1．回购股份有关事项

基于对公司未来发展的信心和公司价值的高度认可，为进一步优化股本结构，增强公众投资者对公司的信心，公司于 2025 年 12 月制定了 3 亿元至 5 亿元股份回购并用于注销计划，回购期限为 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日。截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计回购股份金额 2,554.69 万元、回购股份数量 1,625.19 万股。

2．设立公司有关事项

2026 年 8 月 19 日经公司董事长批准，同意公司所属华衍物流有限公司设立全资子公司惠泰（广东）港口服务有限公司，注册资金 2,000 万元。报告期内，该公司尚未完成设立。

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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,658,916,007.94	2,456,771,392.49
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	1,889,804.38	56,844,429.42
应收账款	2,432,647,147.46	2,429,989,470.97
应收款项融资	71,356,594.43	43,289,431.16
预付款项	799,270,897.41	137,776,978.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,504,921,194.51	1,361,241,719.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	921,291,726.60	1,005,784,646.15
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	815,892,309.01	552,509,028.66
流动资产合计	8,206,185,681.74	8,044,207,097.20
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	1,633,527,914.15	1,653,024,952.49
长期股权投资	2,494,819,531.54	2,502,839,553.39
其他权益工具投资	883,930,234.55	1,079,892,987.75

其他非流动金融资产	32,368,616.55	34,589,208.53
投资性房地产	266,531,224.20	274,598,187.75
固定资产	27,520,359,854.72	28,259,383,388.01
在建工程	5,967,631,475.34	4,818,049,322.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	217,200,447.44	338,373,316.10
无形资产	57,237,696,513.88	57,509,207,741.88
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	676,241,081.33	837,905,417.19
递延所得税资产	726,948,622.77	721,143,490.54
其他非流动资产	484,376,508.89	498,681,359.33
非流动资产合计	102,721,998,214.52	103,108,055,114.64
资产总计	110,928,183,896.26	111,152,262,211.84
流动负债：		
短期借款	2,751,004,344.73	3,509,029,857.99
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	821,961,449.40	848,242,308.59
应付账款	9,223,220,652.53	8,425,146,868.59
预收款项	22,532,576.08	1,379,325.54
合同负债	1,863,589,632.77	1,056,425,108.21
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	514,001,560.51	423,574,272.39
应交税费	251,554,734.88	395,853,922.79
其他应付款	6,608,887,018.46	7,123,644,353.19
其中：应付利息	20,926,938.14	20,926,938.14
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	12,621,504,286.77	12,300,017,330.04
其他流动负债	252,046,002.94	195,059,931.06
流动负债合计	34,930,302,259.07	34,278,373,278.39

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,903,537,477.79	12,913,763,798.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,737,823.41	109,406,784.61
长期应付款	9,025,003,576.24	8,538,168,300.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,402,741.98	24,510,767.98
递延所得税负债	1,037,815,377.08	1,045,363,622.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,067,496,996.50	22,631,213,274.29
负债合计	56,997,799,255.57	56,909,586,552.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,817,764,145.00	21,817,764,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,114,195,400.86	13,114,447,704.73
减：库存股	25,549,800.84	5,530,630.99
其他综合收益	-2,562,904,993.05	-2,321,794,265.32
专项储备	64,949,132.13	32,580,413.79
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	12,576,227,740.84	12,561,454,171.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,598,808,248.79	46,813,048,162.65
少数股东权益	7,331,576,391.90	7,429,627,496.51
所有者权益（或股东权益）合计	53,930,384,640.69	54,242,675,659.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,928,183,896.26	111,152,262,211.84

公司负责人：窦红平　　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

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	15,356,514,565.00	17,728,119,063.53
其中：营业收入	15,356,514,565.00	17,728,119,063.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,020,958,713.99	17,053,931,079.75
其中：营业成本	12,594,718,768.67	14,056,706,064.90
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	586,723,820.55	585,251,141.07
销售费用	33,530,927.23	45,442,583.95
管理费用	870,419,144.03	926,798,555.43
研发费用	41,341,178.24	76,063,777.38
财务费用	894,224,875.27	1,363,668,957.02
其中：利息费用	1,342,985,544.66	1,428,601,474.12
利息收入	111,761,971.54	109,870,160.96
加：其他收益	8,064,791.57	19,821,799.65
投资收益（损失以“-”号填列）	6,109,658.18	50,553,108.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,606,514.18	51,428,386.64
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）	-35,044,073.77	-98,227,706.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	864,255.92	441,678.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,550,482.91	646,776,864.04
加：营业外收入	15,081,028.98	81,686,276.18
减：营业外支出	53,428,776.38	13,713,459.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,202,735.51	714,749,681.17
减：所得税费用	225,498,365.74	324,415,707.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,704,369.77	390,333,974.12

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,704,369.77	390,333,974.12
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）	15,505,929.25	197,873,922.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,198,440.52	192,460,051.17
六、其他综合收益的税后净额	-242,694,045.54	-115,987,260.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,110,727.73	-87,436,543.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-260,852,567.66	-21,248,760.40
（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	-63,286,750.12	68,159,293.40
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-197,565,817.54	-89,408,053.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	19,741,839.93	-66,187,783.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	23,726,675.85	-67,016.84
（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	-3,984,835.92	-66,120,766.36
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,583,317.81	-28,550,716.78
七、综合收益总额	-190,989,675.77	274,346,713.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-225,604,798.48	110,437,379.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	34,615,122.71	163,909,334.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0090
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0090

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：窦红平　　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

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 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	15,889,921,885.14	18,016,367,065.54
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	69,444,880.28	35,303,183.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,139,419,650.25	862,847,328.71
经营活动现金流入小计	19,098,786,415.67	18,914,517,577.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,623,119,771.35	9,240,234,086.68
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	1,779,871,964.98	2,111,655,840.33
支付的各项税费	1,781,663,434.67	1,881,763,480.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,685,046,632.41	1,231,149,910.35
经营活动现金流出小计	14,869,701,803.41	14,464,803,317.68
经营活动产生的现金流量净额	4,229,084,612.26	4,449,714,260.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,976,385.00	29,689,262.40
取得投资收益收到的现金	6,079,091.07	1,576,200.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,244,693.52	13,157,256.50
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
投资活动现金流入小计	141,300,169.59	58,842,698.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,182,298,916.89	612,354,213.80

投资支付的现金	71,286,700.00	68,004,400.00
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	43,396,696.04	15,080,914.19
投资活动现金流出小计	1,296,982,312.93	695,439,527.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,155,682,143.34	-636,596,829.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	5,358,138,172.23	4,753,679,000.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,057,501,919.86	957,026,414.11
筹资活动现金流入小计	6,420,540,092.09	5,710,705,414.83
偿还债务支付的现金	7,711,041,651.63	6,321,689,774.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,213,279,739.72	1,189,479,034.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	152,680,000.00	52,461,685.18
支付其他与筹资活动有关的现金	972,357,793.17	1,887,932,289.95
筹资活动现金流出小计	9,896,679,184.52	9,399,101,099.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,476,139,092.43	-3,688,395,684.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,446,207.20	1,328,458.05
五、现金及现金等价物净增加额	-401,290,416.31	126,050,203.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,195,404.79	1,122,493,482.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,185,904,988.48	1,248,543,686.16

公司负责人：窦红平　　主管会计工作负责人：卞鹏飞　　会计机构负责人：梁亚

（三）2026 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

2026 年 10 月 29 日