



陕西能源投资股份有限公司

2024 年第三季度报告

2024 年 10 月

证券代码：001286

证券简称：陕西能源

公告编号：2024-064

陕西能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入（元） | 6,260,369,966.01 | 26.53% | 16,835,322,836.42 | 18.60% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 956,582,189.27 | 9.35% | 2,497,362,917.93 | 13.77% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 929,779,492.25 | 5.66% | 2,475,605,740.10 | 12.33% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | 6,458,220,532.41 | 11.85% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.26 | 13.04% | 0.67 | 4.69% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.26 | 13.04% | 0.67 | 4.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.95% | 增加 0.07 个百分点 | 10.42% | 减少 0.86 个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 67,040,726,911.50 | 63,040,372,018.06 | 6.35% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 24,583,757,845.47 | 23,205,062,577.48 | 5.94% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 1,139,666.69 | 3,462,805.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 6,136,592.81 | 12,531,570.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 | | 330,275.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 37,163,343.31 | 21,295,554.51 | 主要系碳排放配额交易取得 的收益 |
| 减：所得税影响额 | 3,854,401.46 | 5,844,611.55 | |
| 少数股东权益影响额（税 后） | 13,782,504.33 | 10,018,416.19 | |
| 合计 | 26,802,697.02 | 21,757,177.83 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，公司加快推进项目建设，清水川能源电厂三期（2×1000MW）机组投运，园子沟煤矿东翼（200 万吨/年）投产；延安热电二期（2×350MW）、商洛电厂二期（2×660MW）、赵石畔煤矿（600 万吨/年）建设按计划推进；完成对陕投（赣州）信丰能源发展集团有限公司 51%股权收购，所属信丰电厂二期（2×1000MW）项目开工建设；竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权（规划产能 600 万吨/年，资源储量 10.20 亿吨），实现跨省布局煤炭资源的新突破。

报告期内，公司科学组织生产，电力业务增速明显，发电量 394.79 亿千瓦时，同比增长 20.45%，上网电量 369.16 亿千瓦时，同比增长 20.38 %；煤炭业务稳中有进，原煤产量 1763.40 万吨，同比增长 2.36 %。

报告期内，公司积极发挥“煤电一体化”优势，针对煤、电产能增长，结合煤炭市场价格变化等情况，适时优化煤炭采购、销售策略，有效应对市场变化带来的影响。2024 年 1-9 月公司实现营业收入 168.35 亿元，同比增长 18.60%，利润总额 45.34 亿元，同比增长 11.21%，归属于母公司股东的净利润 24.97 亿元，同比增长 13.77%。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况和原因如下：

| 项目 | 较年初/上年同期变动比例 | 主要原因 |
|---------------|--------------|--|
| 预付款项 | 55.00% | 主要系本期发电量增加，燃煤需求增加，以及减少内部煤炭保供量，电厂外购电煤增加，导致预付煤炭采购款增加。 |
| 固定资产 | 27.16% | 主要系本期清水川能源电厂三期、园子沟煤矿东翼等项目陆续建成转固，固定资产增加。 |
| 无形资产 | 16.17% | 主要系本期取得甘肃环县钱阳山煤矿采矿权。 |
| 其他非流动资产 | 114.95% | 主要系本期新开工电厂项目预付设备款增加。 |
| 合同负债 | 73.82% | 主要系本期煤炭外销量增加，导致预收煤款增加，以及本期预收热费增加。 |
| 应付职工薪酬 | 112.58% | 主要系本期计提暂未支付的工资。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 61.54% | 主要系本期一年内到期的长期借款转入增加。 |
| 递延收益 | 32.86% | 主要系本期收到电厂机组灵活性改造等财政补助资金。 |
| 专项储备 | 29.63% | 主要系本期已开工专项基金技改项目尚未完工结算。 |
| 未分配利润 | 30.06% | 主要系本期利润分配后经营结余影响。 |
| 营业收入 | 18.60% | 主要系本期清水川能源电厂三期、园子沟煤矿东翼等项目陆续建成投运，电量、煤炭产销量增加；以及公司根据市场情况优化煤炭销售策略，增加煤炭外销量，使收入增加。 |
| 营业成本 | 28.87% | 主要系本期产量增加，以及公司调整煤炭采购策略，结合运费等综合成本因素，增加外部电煤采购量，使成本增加。 |
| 税金及附加 | 11.27% | 主要系本期营业收入增长，相应税费增加。 |
| 财务费用 | -11.74% | 主要系本期通过置换、新增低息贷款等方式降低贷款综合利率，减少了利息支出。 |
| 投资收益 | 160.32% | 主要系参股公司新疆潞安协鑫准东能源有限公司本期盈利增加，按持股比例确认的投资收益增加。 |
| 营业外收入 | 1966.34% | 主要系本期碳排放配额交易取得 4,754.74 万元收益。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 13.77% | 主要系本期投运产能增加，使营业收入、利润增加，以及参股电厂盈利增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.85% | 主要系本期营业收入、净利润增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.31% | 主要系本期电厂、煤矿项目建设支出增加，以及取得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231.88% | 主要系上期收到募集资金现金流入较大。 |

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 | 95,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------|----|
| 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陕西投资集团有限公司 | 国有法人 | 64.31% | 2,411,665,001.00 | 2,400,000,000.00 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|----------------|----------------|-----|---|
| 陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司 | 国有法人 | 8.00% | 300,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长安汇通集团有限责任公司 | 国有法人 | 8.00% | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.41% | 52,939,603.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 35,180,346.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 其他 | 0.93% | 34,829,935.00 | 0 | 不适用 | 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 | 0.36% | 13,658,268.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一—组合 | 其他 | 0.28% | 10,685,906.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 其他 | 0.27% | 10,103,211.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 榆林市千树塔矿业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 9,458,160.00 | 0 | 不适用 | 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、高管锁定股）

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司 | 300,000,000.00 | 人民币普通股 | 300,000,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 52,939,603.00 | 人民币普通股 | 52,939,603.00 |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金 | 35,180,346.00 | 人民币普通股 | 35,180,346.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 34,829,935.00 | 人民币普通股 | 34,829,935.00 |
| 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 | 13,658,268.00 | 人民币普通股 | 13,658,268.00 |
| 全国社保基金四一—组合 | 10,685,906.00 | 人民币普通股 | 10,685,906.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 10,103,211.00 | 人民币普通股 | 10,103,211.00 |
| 榆林市千树塔矿业投资有限公司 | 9,458,160.00 | 人民币普通股 | 9,458,160.00 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金 | 7,487,517.00 | 人民币普通股 | 7,487,517.00 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| 中国建设银行股份有限公司 一鹏华环保产业股票型证券投资 投资基金 | 6,976,600.00 | 人民币 普通股 | 6,976,600.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名股东中，榆林市千树塔矿业投资有限公司持有的 9,458,160.00 股为通过投资者信用担保证券账户持有。 | | |

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 | 占总股 本的比例 | 数量合计 | 占总股 本的比例 | 数量合计 | 占总股 本的比例 | 数量 合计 | 占总股本 的比例 |
| 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 | 4,072,868 | 0.11% | 1,216,800 | 0.03% | 13,658,268.00 | 0.36% | 0 | 0.00% |

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司监事辞职事宜

王亮先生因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。

具体情况详见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 关于补选监事事宜

根据公司股东陕西投资集团有限公司的提名，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，王琛先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会届满之日止。

具体情况详见公司于 2024 年 10 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

2024 年 9 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,373,042,127.65 | 5,747,953,079.26 |
| 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 | 6,671,687.97 | 9,580,192.75 |
| 应收账款 | 2,179,049,819.17 | 2,008,468,279.66 |
| 应收款项融资 | 39,508,794.97 | 5,441,104.28 |
| 预付款项 | 650,930,311.08 | 419,955,367.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 50,551,832.16 | 37,809,041.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 424,358,080.49 | 454,104,568.18 |
| 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 | 1,230,746.73 | 3,128,867.10 |
| 其他流动资产 | 245,461,197.27 | 301,445,764.29 |
| 流动资产合计 | 8,970,804,597.49 | 8,987,886,264.94 |
| 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 | 60,869,586.64 | 58,386,570.85 |
| 长期股权投资 | 2,486,670,772.69 | 2,287,952,770.70 |
| 其他权益工具投资 | 216,809,800.00 | 215,393,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 61,431,161.21 | 63,179,111.71 |
| 固定资产 | 37,274,262,900.37 | 29,312,635,009.62 |
| 在建工程 | 3,824,387,287.76 | 9,413,440,032.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,375,343,147.69 | 3,895,228,114.10 |
| 无形资产 | 8,462,575,960.83 | 7,284,390,994.78 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 196,266,875.78 | 196,337,759.86 |
| 长期待摊费用 | 10,098,022.66 | 10,205,585.61 |
| 递延所得税资产 | 557,794,648.04 | 597,292,474.34 |
| 其他非流动资产 | 1,543,412,150.34 | 718,043,728.59 |
| 非流动资产合计 | 58,069,922,314.01 | 54,052,485,753.12 |
| 资产总计 | 67,040,726,911.50 | 63,040,372,018.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,976,907,013.75 | 2,179,370,561.48 |
| 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 | | 5,500,000.00 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 4,572,236,204.51 | 4,504,004,499.95 |
| 预收款项 | 2,846,105.67 | 1,743,133.99 |
| 合同负债 | 273,469,461.32 | 157,328,945.52 |
| 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 | 438,342,151.52 | 206,199,841.33 |
| 应交税费 | 647,600,027.24 | 596,519,652.69 |
| 其他应付款 | 1,105,455,442.02 | 1,053,260,159.27 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 92,185,013.09 | |
| 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 | 4,713,279,847.11 | 2,917,790,443.74 |
| 其他流动负债 | 30,072,503.76 | 26,243,217.43 |
| 流动负债合计 | 13,760,208,756.90 | 11,647,960,455.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 19,622,912,489.62 | 19,243,856,096.60 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 776,313,175.30 | 1,086,684,934.29 |
| 长期应付款 | 237,054,557.58 | 278,797,117.24 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 913,647,153.44 | 892,560,526.60 |
| 递延收益 | 155,147,709.23 | 116,775,952.82 |
| 递延所得税负债 | 175,335,943.23 | 186,916,925.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,880,411,028.40 | 21,805,591,553.42 |
| 负债合计 | 35,640,619,785.30 | 33,453,552,008.82 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 3,750,000,000.00 | 3,750,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,118,491,088.56 | 14,074,210,139.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 117,839,739.72 | 113,519,699.79 |
| 专项储备 | 799,465,234.47 | 616,733,873.81 |
| 盈余公积 | 833,260,441.90 | 833,260,441.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,964,701,340.82 | 3,817,338,422.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,583,757,845.47 | 23,205,062,577.48 |
| 少数股东权益 | 6,816,349,280.73 | 6,381,757,431.76 |
| 所有者权益合计 | 31,400,107,126.20 | 29,586,820,009.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,040,726,911.50 | 63,040,372,018.06 |

法定代表人：赵军

主管会计工作负责人：刘千

会计机构负责人：李青

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 16,835,322,836.42 | 14,194,906,948.60 |
| 其中：营业收入 | 16,835,322,836.42 | 14,194,906,948.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,545,357,574.82 | 10,173,442,754.41 |
| 其中：营业成本 | 10,451,482,852.74 | 8,110,192,033.21 |
| 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 | 698,883,607.98 | 628,120,392.22 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 销售费用 | 47,725,540.25 | 55,422,165.52 |
| 管理费用 | 764,343,352.28 | 714,374,200.36 |
| 研发费用 | 1,707,154.54 | 6,803,071.73 |
| 财务费用 | 581,215,067.03 | 658,530,891.37 |
| 其中：利息费用 | 577,635,114.30 | 697,062,599.53 |
| 利息收入 | 37,642,126.30 | 68,599,048.56 |
| 加：其他收益 | 15,153,460.49 | 13,573,148.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 233,138,178.92 | 89,557,473.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 233,138,178.92 | 80,857,473.12 |
| 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） | -10,016,320.77 | 11,274,794.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,526,369.23 | -18,936,199.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,345.37 | 252,449.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,509,707,865.64 | 4,117,185,861.16 |
| 加：营业外收入 | 54,271,836.86 | 2,626,476.97 |
| 减：营业外支出 | 29,492,131.68 | 42,281,695.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,534,487,570.82 | 4,077,530,643.11 |
| 减：所得税费用 | 692,759,566.74 | 658,403,876.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,841,728,004.08 | 3,419,126,766.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,841,728,004.08 | 3,419,126,766.56 |
| 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） | 2,497,362,917.93 | 2,195,119,888.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,344,365,086.15 | 1,224,006,878.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,842,399.33 | 2,881,127.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,320,039.93 | 3,137,816.58 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,320,039.93 | 3,137,816.58 |
| 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 | 3,457,236.38 | 3,854,948.68 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 862,803.55 | -717,132.10 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 522,359.40 | -256,688.61 |
| 七、综合收益总额 | 3,846,570,403.41 | 3,422,007,894.53 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,501,682,957.86 | 2,198,257,704.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,344,887,445.55 | 1,223,750,189.83 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.67 | 0.64 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.67 | 0.64 |

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。

法定代表人：赵军

主管会计工作负责人：刘千

会计机构负责人：李青

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 18,765,935,085.55 | 16,127,506,099.46 |
| 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 | 75,476,947.92 | 23,531,217.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 390,872,624.01 | 317,294,798.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,232,284,657.48 | 16,468,332,115.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,506,105,769.46 | 6,066,182,802.86 |
| 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 | 1,994,076,521.73 | 1,770,364,683.23 |
| 支付的各项税费 | 2,575,584,512.53 | 2,247,152,526.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 698,297,321.35 | 610,533,829.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,774,064,125.07 | 10,694,233,841.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,458,220,532.41 | 5,774,098,273.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,320,000.00 | 28,735,298.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,938,750.60 | 874,283.67 |
| 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 | 80,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,038,750.60 | 29,609,582.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,260,904,551.40 | 2,982,463,817.65 |
| 投资支付的现金 | | 956,279,570.31 |
| 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 | 35,600,409.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 5,376,504,960.46 | 3,938,743,387.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,250,466,209.86 | -3,909,133,805.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 319,441,974.54 | 6,918,660,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 319,441,974.54 | 24,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,812,902,160.47 | 4,158,455,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 146,363,050.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,132,344,135.01 | 11,223,478,550.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,032,835,056.14 | 5,876,547,949.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,172,681,995.67 | 3,645,947,411.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,260,913,082.12 | 1,640,414,323.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,787,596.39 | 480,956,769.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,741,304,648.20 | 10,003,452,130.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,608,960,513.19 | 1,220,026,419.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -401,206,190.64 | 3,084,990,886.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,064,112,936.36 | 2,957,402,279.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,662,906,745.72 | 6,042,393,166.91 |

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

陕西能源投资股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日