



河南易成新能源股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正、其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,366,106,063.45	2,556,046,777.29	2,576,403,843.15	-8.16%	7,252,975,387.54	7,469,133,934.78	7,489,491,000.64	-3.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,806,572.28	100,367,052.61	100,414,363.76	-85.25%	99,229,434.56	173,502,861.08	173,555,846.64	-42.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,654,026.37	94,681,218.09	94,716,525.00	-91.91%	80,047,423.17	157,985,400.71	158,016,501.35	-49.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	100,047,840.69	549,996,662.08	567,891,377.36	117.62%
基本每股收益(元/股)	0.0068	0.0464	0.0464	-85.34%	0.0456	0.0803	0.0803	-43.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0068	0.0464	0.0464	-85.34%	0.0456	0.0803	0.0803	-43.21%
加权平均净资产收益率	0.25%	1.95%	1.93%	-1.68%	1.70%	3.39%	3.36%	-1.66%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	14,571,797,973.65	13,446,133,677.07			13,446,133,677.07			8.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,891,729,128.28	5,781,813,116.09			5,781,813,116.09			1.90%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况



公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）2021 年 5 月与开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、登封市嵩基（集团）有限公司设立开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”），注册资本 13,000 万元，开封炭素出资 5,000 万元，占比 38.46%。

开封炭素持有开封时代股权未超过 50%。但根据开封时代公司章程的规定，董事会决议需经全体董事的二分之一以上通过。开封时代董事会共计董事 5 名，其中开封炭素委派董事 3 名，董事会占比达到过半数；同时，该公司生产经营、人员一直由开封炭素控制。因此，开封炭素自开封时代成立就对其具有实际控制权。

2021 年度，开封时代应当纳入公司合并范围而未纳入，2022 年年度报告已进行会计差错更正。因此需将开封时代纳入合并范围进行会计差错更正。2022 年 9 月末资产总额 13,552.89 万元，负债 547.19 万元，所有者权益 13,005.70 万元，营业收入 2,035.71 万元，净利润 5.63 万元。

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,334.11	1,185,268.69	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,653,987.84	26,236,732.20	
债务重组损益		-154,920.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	122,000.00	258,273.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,305,055.83	3,071,691.34	
减：所得税影响额	2,574,235.29	3,792,313.65	
少数股东权益影响额（税后）	2,346,928.36	7,622,720.86	
合计	7,152,545.91	19,182,011.39	--

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

单位：万元

资产负债表项目：	项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
应收款项融资	31,474.64	45,060.28	-13,585.64	-30.15%	本期票据付款增加，库存票据减少	
预付款项	27,679.26	10,035.72	17,643.54	175.81%	本期预付材料款影响	
存货	208,882.00	156,715.88	52,166.12	33.29%	部分产品生产周期长和为销售备货影响	
合同资产	0	138.57	-138.57	-100.00%	项目完工，账款转入应收账款影响	



使用权资产	57,883.76	32,447.21	25,436.55	78.39%	本期融资租赁业务增多影响
其他非流动资产	26,948.43	15,517.34	11,431.09	73.67%	本期预付工程设备款增多影响
合同负债	12,661.04	6,860.10	5,800.94	84.56%	本期预收货款增多影响
应付职工薪酬	4,104.12	5,893.01	-1,788.89	-30.36%	上年末绩效工资兑现影响
应交税费	1,452.77	9,157.76	-7,704.99	-84.14%	上年四季度税金支付影响
一年内到期的非流动负债	27,301.92	45,226.19	-17,924.27	-39.63%	一年内到期融资租赁款款项部分支付影响
其他流动负债	50,278.35	35,398.70	14,879.65	42.03%	本期预收货款增多影响
长期借款	71,400.48	43,475.73	27,924.75	64.23%	本期长期银行借款增多影响
租赁负债	56,088.81	29,954.71	26,134.10	87.25%	本期融资租赁业务增多影响
长期应付款	139,955.94	99,586.67	40,369.27	40.54%	本期融资租赁业务增多影响
其他综合收益	-730.26	-2,085.29	1,355.03	-64.98%	龙海硅业股权出售影响
专项储备	1,258.26	313.79	944.47	300.99%	本期计提专项储备影响

单位：万元

利润表项目：					
项目	本期发生额	同期发生额	变动金额	变动比例	变动说明
销售费用	1,196.25	917.42	278.83	30.39%	本期较同期展览费增加影响
管理费用	24,739.14	18,206.27	6,532.87	35.88%	本期下属公司鞍山中特停产折旧费计入管理费用影响
财务费用	13,722.36	7,768.02	5,954.34	76.65%	本期较同期融资规模增加，融资费用增加影响
其他收益	2,623.67	1,470.45	1,153.22	78.43%	本期收到政府补助较同期减少影响
投资收益	448.21	2,958.71	-2,510.50	-84.85%	本期联营企业确认投资收益较同期增加影响
信用减值损失	-1,379.70	395.61	-1,775.31	-448.75%	同期账款收回，坏账冲回影响
资产减值损失	-2,095.74	-436.16	-1,659.58	380.50%	本期计提存货跌价准备影响
资产处置收益	118.53	372.73	-254.20	-68.20%	本期资产处置业务减少影响
营业外收入	366.03	133.98	232.05	173.20%	本期收到客户违约金影响
所得税费用	4,999.03	1,610.56	3,388.47	210.39%	同期弥补以前年度亏损影响
净利润	12,121.17	19,926.42	-7,805.25	-39.17%	本期收入减少、利润减少影响

单位：万元

现金流量表项目：					
项目	本期发生额	同期发生额	变动金额	变动比例	变动说明
经营活动现金流入小计	394,648.29	351,614.68	43,033.61	12.24%	主要为本期较同期销售回款增多，支付材料款减少、税费减少共同影响
经营活动现金流出小计	384,643.51	408,403.82	-23,760.31	-5.82%	
经营活动产生的现金流量净额	10,004.78	-56,789.14	66,793.92	-117.62%	
投资活动现金流入小计	1,820.65	7,640.40	-5,819.75	-76.17%	主要为本期支付工程设备款增多影响
投资活动现金流出小计	60,278.84	34,052.83	26,226.01	77.02%	
投资活动产生的现金流量净额	-58,458.19	-26,412.43	-32,045.76	121.33%	
筹资活动现金流入小计	247,879.94	241,785.11	6,094.83	2.52%	主要为本期较同期取得银行借款减少及借款到期偿还增多共同影响
筹资活动现金流出	210,730.49	164,436.46	46,294.03	28.15%	



小计					
筹资活动产生的现金流量净额	37,149.45	77,348.65	-40,199.20	-51.97%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70.59	270.00	-199.41	-73.86%	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,233.37	-5,582.92	-5,650.45	101.21%	

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	35,574	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						
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
中国平煤神马控股集团有限公司	国有法人	48.51%	1,055,581,210	877,084,149	质押	50,335,500
开封市发展投资集团有限公司	国有法人	12.39%	269,597,800			
河南省科技投资有限公司	国有法人	5.49%	119,367,904			
安阳钢铁集团有限责任公司	国有法人	3.96%	86,217,645			
河南平煤神马首山碳材料有限公司	国有法人	3.28%	71,346,893	71,346,893		
贵阳铝镁资产管理有限公司	境内非国有法人	0.60%	13,017,290			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	7,838,943			
邹永德	境内自然人	0.21%	4,614,700			
姜维海	境内自然人	0.16%	3,399,900			
张叔伦	境内自然人	0.15%	3,280,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
开封市发展投资集团有限公司	269,597,800	人民币普通股	269,597,800			
河南省科技投资有限公司	119,367,904	人民币普通股	119,367,904			
安阳钢铁集团有限责任公司	86,217,645	人民币普通股	86,217,645			
贵阳铝镁资产管理有限公司	13,017,290	人民币普通股	13,017,290			
香港中央结算有限公司	7,838,943	人民币普通股	7,838,943			
邹永德	4,614,700	人民币普通股	4,614,700			
姜维海	3,399,900	人民币普通股	3,399,900			
张叔伦	3,280,000	人民币普通股	3,280,000			
李安宁	3,080,000	人民币普通股	3,080,000			
河南省兆腾投资集团有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南平煤神马首山碳材料有限公司为中国平煤神马控股集团有限公司控股子公司，为中国平煤神马控股集团有限公司的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东：邹永德，普通证券账户持有数量 0.00 股，投资者信用证券账户持有数量 4614700.00 股；股东：张叔伦，普通证券账户持有数量 0.00 股，投资者信用证券账户持有数量 3280000.00 股。					

**(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) 限售股份变动情况** 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国平煤神马控股集团有限公司	877,084,149	-	-	877,084,149	首发后限售股	2024-10-13
河南平煤神马首山碳材料有限公司	71,346,893	-	-	71,346,893	首发后限售股	2023-12-31
万建民	1,445,400	-	-	1,445,400	高管锁定股	在其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
万建民	781,037	-	-	781,037	高管锁定股	在其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
常兴华	-	-	1,500	1,500	高管锁定股	在其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
崔强	-	-	7,500	7,500	高管锁定股	在其就任时确定的任期内每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%。
合计	941,666,479	-	9,000	950,666,479	--	--

三、其他重要事项 适用 □ 不适用

(一) 2023 年 9 月 11 日，公司董事长王安乐先生，董事王少峰先生，副总裁杨国新先生，总工程师周云辉先生，党委副书记、纪委书记、工会主席宋红伟先生，副总裁兰晓龙先生、杨光杰先生，副总裁、董事会秘书常兴华先生，副总裁崔强先生，前财务总监杨帆先生，共 10 人计划自 2023 年 9 月 12 日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持公司股份，合计增持股份数量不低于 220,000 股（其中：王安乐先生、王少峰先生每人增持不低于 30,000 股，其余 8 人每人增持不低于 20,000 股）。详情请见公司披露于巨潮资讯网的公告。（公告编号：2023-099）截至 2023 年 9 月 28 日，公司副总裁、董事会秘书常兴华先生已增持 2,000 股，副总裁崔强先生已增持 10,000 股。

(二) 2023 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议、监事会第四次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等再融资相关议案，于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年度股东大会审议通过，开始 2023 年度向特定对象发行 A 股股票再融资事项。详情请见 2023 年 3 月 31 日于巨潮资讯网披露的相关公告以及 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-057）。



公司于 2023 年 7 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕583 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。详情请见 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-076）。公司于 2023 年 8 月 4 日收到深圳证券交易所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020121 号），详情请见 2023 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所〈关于河南易成新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-079）。公司于 8 月 23 日披露了审核问询函回复及相关公告。公司于 2023 年 9 月 12 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所〈关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复〉修改意见的公告》（公告编号：2023-101）。公司于 10 月 20 日披露了审核问询函回复修订稿及相关公告的修订稿。详情请见 2023 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南易成新能源股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,997,691,626.30	2,445,583,430.57
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	888,859,867.64	687,597,752.43
应收账款	1,589,323,776.02	1,313,789,798.40
应收款项融资	314,746,416.36	450,602,754.34
预付款项	276,792,648.62	100,357,220.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,820,846.16	143,852,450.49
其中：应收利息	1,951,536.92	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,088,820,000.24	1,567,158,803.36
合同资产		1,385,671.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,115,824.56	126,046,193.04
流动资产合计	7,454,171,005.90	6,836,374,074.21
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	38,382,369.25	45,295,162.26
长期股权投资	267,218,404.56	298,730,353.94



其他权益工具投资	2,176,070.56	2,625,705.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,836,583,499.47	4,483,872,691.92
在建工程	586,538,655.21	752,665,321.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	578,837,586.10	324,472,099.69
无形资产	241,801,911.92	250,355,756.31
开发支出	4,861,157.28	4,861,157.28
商誉	32,461,127.02	32,461,127.02
长期待摊费用	114,139,829.50	113,951,091.53
递延所得税资产	145,142,092.87	145,295,689.10
其他非流动资产	269,484,264.01	155,173,446.36
非流动资产合计	7,117,626,967.75	6,609,759,602.86
资产总计	14,571,797,973.65	13,446,133,677.07
流动负债：		
短期借款	1,138,766,613.89	1,392,866,391.68
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	1,402,943,479.37	1,147,207,261.24
应付账款	1,548,974,996.60	1,419,092,530.30
预收款项	116,289.34	569,817.71
合同负债	126,610,439.27	68,600,997.47
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	41,041,175.82	58,930,084.84
应交税费	14,527,683.36	91,577,612.30
其他应付款	186,495,561.07	199,489,044.21
其中：应付利息		
应付股利	126,230.00	126,230.00
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	273,019,235.30	452,261,909.14
其他流动负债	502,783,522.15	353,986,963.62
流动负债合计	5,235,278,996.17	5,184,582,612.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	714,004,750.00	434,757,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	560,888,138.68	299,547,054.22
长期应付款	1,399,559,401.03	995,866,692.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,609,638.44	47,959,777.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,716,061,928.15	1,778,130,774.12
负债合计	7,951,340,924.32	6,962,713,386.63



所有者权益：		
股本	2,176,149,426.00	2,176,149,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,435,988,854.22	1,435,930,645.62
减：库存股		
其他综合收益	-7,302,559.11	-20,852,923.75
专项储备	12,582,638.70	3,137,934.31
盈余公积	43,334,036.42	43,334,036.42
一般风险准备		
未分配利润	2,230,976,732.05	2,144,113,997.49
归属于母公司所有者权益合计	5,891,729,128.28	5,781,813,116.09
少数股东权益	728,727,921.05	701,607,174.35
所有者权益合计	6,620,457,049.33	6,483,420,290.44
负债和所有者权益总计	14,571,797,973.65	13,446,133,677.07

法定代表人：王安乐

主管会计工作负责人：王尚峰

会计机构负责人：张亚磊

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	7,252,975,387.54	7,489,491,000.64
其中：营业收入	7,252,975,387.54	7,489,491,000.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,081,994,205.69	7,322,572,036.08
其中：营业成本	6,386,142,696.82	6,811,743,971.43
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	21,230,345.48	21,713,865.14
销售费用	11,962,545.74	9,174,201.35
管理费用	247,391,398.10	182,062,659.18
研发费用	278,043,664.59	220,197,152.45
财务费用	137,223,554.96	77,680,186.53
其中：利息费用	140,870,545.33	93,943,107.70
利息收入	33,379,906.94	17,304,519.28
加：其他收益	26,236,732.20	14,704,498.04
投资收益（损失以“－”号填列）	4,482,064.65	29,587,084.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,640,150.62	29,696,834.53
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）	-13,796,959.87	3,956,064.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,957,425.50	-4,361,626.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,185,268.69	3,727,262.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,130,862.02	214,532,247.51
加：营业外收入	3,660,257.62	1,339,818.40
减：营业外支出	589,066.28	502,309.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,202,053.36	215,369,756.70
减：所得税费用	49,990,339.47	16,105,580.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,211,713.89	199,264,176.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,211,713.89	199,264,176.39
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）	99,229,434.56	173,555,846.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,982,279.33	25,708,329.75
六、其他综合收益的税后净额	-449,635.36	176,941.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-449,635.36	176,941.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-449,635.36	176,941.99
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. 其他权益工具投资公允价值变动	-449,635.36	176,941.99
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		
七、综合收益总额	120,762,078.53	199,441,118.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	98,779,799.20	173,732,788.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	21,982,279.33	25,708,329.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0456	0.0803
（二）稀释每股收益	0.0456	0.0803

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王安乐

主管会计工作负责人：王尚峰

会计机构负责人：张亚磊

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	3,483,184,423.91	2,942,779,334.38
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	104,506,493.80	293,529,567.08
收到其他与经营活动有关的现金	358,792,000.49	279,837,874.30
经营活动现金流入小计	3,946,482,918.20	3,516,146,775.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,637,535,195.06	3,163,673,442.92
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	434,054,496.91	358,515,681.25
支付的各项税费	328,050,657.39	111,575,051.72
支付其他与经营活动有关的现金	446,794,728.15	450,273,977.23
经营活动现金流出小计	3,846,435,077.51	4,084,038,153.12
经营活动产生的现金流量净额	100,047,840.69	-567,891,377.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,633,300.00	



取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,573,200.00	46,404,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,206,500.00	76,404,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,680,528.62	296,405,318.60
投资支付的现金		40,000,000.00
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	605,465.06	
支付其他与投资活动有关的现金	502,420.80	4,123,000.00
投资活动现金流出小计	602,788,414.48	340,528,318.60
投资活动产生的现金流量净额	-584,581,914.48	-264,124,318.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		65,909,187.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,960,000.00
取得借款收到的现金	1,436,570,000.00	1,607,772,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,042,229,429.48	744,169,427.09
筹资活动现金流入小计	2,478,799,429.48	2,417,851,114.87
偿还债务支付的现金	1,395,009,250.00	1,224,272,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,497,020.63	68,945,351.49
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	606,798,609.91	351,146,759.71
筹资活动现金流出小计	2,107,304,880.54	1,644,364,611.20
筹资活动产生的现金流量净额	371,494,548.94	773,486,503.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	705,873.95	2,699,980.80
五、现金及现金等价物净增加额	-112,333,650.90	-55,829,211.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,292,002.20	821,069,938.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,958,351.30	765,240,726.91

法定代表人：王安乐

主管会计工作负责人：王尚峰

会计机构负责人：张亚磊

（二）2023 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。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日