

证券代码：600387

证券简称：*ST 海越

海越能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司董事会及除沈烈先生、王侃先生以外的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。

董事沈烈先生、王侃先生因“1、公司连续几年存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的违规记录表明，既往公司就相关的内部控制重大缺陷整改不彻底。公司也因此曾两次被“ST”，目前尚处于“*ST”之中。今年以来公司虽然就此又采取了一系列具有实质性内容的整改行动，但效果及持续性如何，目前仍无相关验收报告支撑；2、公司 2024 年第三季度报告是 2023 年年度报告、2024 年度第一季度和半年度报告的延续。本人曾在 4 月份就提议的公司聘请独立第三方审计中介对公司 2024 年上半年的大额资金进出及结存情况(尤其是与关联方之间的)进行专项审计并出具审计报告，但因种种原因直到 8 月下旬才得到支持和落实。截止目前，尚未收到公司独立董事提议聘请的第三方中介机构就《公司 2023 年度审计报告》无法表示意见的相关事项及 2024 年大额资金进出及结存情况(尤其是与关联方之间的)所开展的专项审计的审计报告；3、本人通过其他途径寻求可信赖的证明支撑(比如公司内部控制缺陷整改的外部监管结论性意见、公司内部审计进行的相关穿行测试报告、公司被美国政府方面冻结资金的积极进展等)，最终未获得满意的结果；综上，本人未能够获取公司与控股股东及其他关联方往来资金占用合理、合规方面、以及被美方冻结资金会计处理合理性方面的充分、有力的支撑性信息或证据，对公司 2024 年第三季度报告中的相关信息的真实、完整、公允性无法提供合理保证，既无完全“赞成”的理由，亦无“反对”的充分依据，故选择弃权”、“尽管公司管理层书面确认了不存在违规资金占用情况，以及公司在今年开展了持续的整改工作，但鉴于缺少独立第三方的评估和判断，公司严重的内控缺陷问题是否得到整改和提升，本人目前暂时无法得出相关结论，具体理由如下：1. 审计师的审计工作是董事监督公司业务运营和内控管理的重要参考之一，但公司年审会计师事务所于 2024 年 4 月 20 日披露的《海越能源

2023 年度审计报告》显示，由于相关资金收回过程与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形，会计师无法获取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。同时第三季度报未经审计师审计，且第三季度报包括上半年财务数据，故本人无法充分判断 2023 年发生的资金占用是否已经收回和 2024 年初至报告期末是否发生了新的非经营性资金占用或违规担保事项。2. 根据第三季度报审计委员会会议决议，部分委员对议案投弃权票，表示公司虽然采取整改行动，但尚无权威性的验收报告，且公司聘请第三方中介机构就《公司 2023 年度审计报告》无法表示意见的相关事项开展专项审计工作正在进行中，尚未出具专项审计报告。本人尊重和参考审计委员会的审核建议，认为目前确实难以评估公司的内控整改和资金占用现状。综上，本人出于谨慎性原则考虑，暂无法保证第三季度报中的资金流动、应收款项等信息的真实、完整和公允，但亦无足够的依据完全反对议案，故投弃权票”不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及除沈烈先生、王侃先生以外的董事、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。沈烈先生、王侃先生因“经审核，对本公司编制的 2024 年第三季度报告有异议，理由同上，不予以完全确认”、“经审核，对本公司编制的 2024 年第三季度报告，除就其中的资金流动、应收款项信息无法保证真实、准确、完整和公允，其余内容无异议，予以确认”无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

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）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	322,941,755.24	-64.44	1,219,315,420.45	-40.57
归属于上市公司股东的净利润	-20,830,169.07	-425.43	2,181,711.06	-94.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,627,644.13	-295.12	10,923,124.20	-70.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-138,119,633.13	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.044	-425.43	0.005	-94.58
稀释每股收益(元/股)	-0.044	-425.43	0.005	-94.58
加权平均净资产收益率(%)	-0.18	减少 0.38 个百分点	0.02	减少 1.26 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,966,209,413.53	4,391,863,514.33		-9.69
归属于上市公司股东的所有者权益	2,869,222,800.93	2,869,038,670.26		0.01

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	-1,410.58	-3,751.00	
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	-3,003.64	5,117,776.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融			

负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,265,619.03	-27,291,009.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-1,067,508.31	-5,544,246.04	
少数股东权益影响额（税后）		-7,891,324.97	
合计	-3,202,524.94	-8,741,413.14	

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

资产负债项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	404,713,061.88	782,508,891.10	-48.28	主要系本年度偿还债务支付现金导致。
交易性金融资产	2,135,377.78	1,334,000.00	60.07	主要系子公司海越创投新增了少量国债业务，属于比较稳定的理财业务。
应收账款	190,710,927.68	104,461,528.82	82.57	主要系大宗贸易业务账期存在时间差导致。
短期借款	420,100,000.00	648,942,130.03	-35.26	主要系母公司偿还银行借款导致。
应付票据	139,900,000.00	199,950,000.00	-30.03	主要系母公司持有的部分票据兑付导致。
应付账款	14,313,705.72	42,636,105.06	-66.43	主要系部分货款结算导致。
应付职工薪酬	8,499,117.63	15,715,031.49	-45.92	主要系支付了上年度计提的职工薪酬导致。
应交税费	11,538,547.75	58,740,837.46	-80.36	主要系应交所得税减少导致。
利润及现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	1,219,315,420.45	2,051,571,383.55	-40.57	主要系本年度大宗贸易业务净额结算的比重有所增加及公司大宗贸易整体业务体量缩减导致。
营业成本	1,110,065,590.23	1,886,800,074.97	-41.17	同上。
财务费用	14,923,930.45	-1,869,580.85	不适用	主要系相比上年同期，母公司由利息收入转为利息支出导致。
其他收益	5,117,776.59	1,517,701.02	237.21	主要系母公司收到地方政府的经济补贴导致。
投资收益	18,244,154.04	13,602,766.56	34.12	主要系母公司处置部分长期股权投资（华康股份）导致。
信用减值损失	7,606,557.80	-11,239,719.44	不适用	主要系前期确认信用减值的部分债权已经收回或预

				期收回的可能性增加导致。
资产减值损失	15,715,457.11	0	不适用	主要系 2023 年导致存货减值的部分影响因素消除导致。
营业外收入	23,622.57	1,821,626.56	-98.70	主要系非经常性业务减少导致。
营业外支出	27,314,632.30	2,921,844.17	834.84	主要系公司 2019 年度取得的增值税专用发票被税务机关认定为虚开（公司为善意取得方）导致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2,181,711.06	40,275,537.22	-94.58	一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务费用增加；三是 2019 年度取得的增值税专用发票被税务机关认定为虚开（公司为善意取得方）。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	0.005	0.09	-94.58	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	0.005	0.09	-94.58	
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	10,923,124.20	36,662,599.87	-70.21	一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-138,119,633.13	-588,329,353.31	不适用	主要系公司回款较前期更加及时导致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,304,607.41	-188,651,705.77	不适用	主要系公司选择性的减少了对对外投资的项目导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-60,742,109.05	243,632,078.20	-124.93	主要系公司偿还借款导致。
报表项目	2024 年 7-9 月	2023 年 7-9 月	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	322,941,755.24	908,169,029.73	-64.44	主要系本年度大宗贸易业务净额结算的比重有所增加及公司大宗贸易整体业务体量缩减导致；
归属于上市公司股东的净利	-20,830,169.07	6,400,755.38	-425.43	一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务

润_本报告期				费用增加；三是前期生产的碳酸锂计提减值。
基本每股收益 (元/股)_本报告期	-0.044	0.014	-425.43	
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	-0.044	0.014	-425.43	
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	-17,627,644.13	9,034,298.06	-295.12	一是公司大宗贸易业务整体缩减；二是本年度财务费用增加；三是前期生产的碳酸锂计提减值。

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	15,850	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
铜川汇能鑫能源有限公司	国有法人	89,934,087	19.21	0	质押	44,967,043
海航云商投资有限公司	境内非国有法人	63,705,972	13.61	63,705,972	质押	63,705,972
高盛尔	境内自然人	21,993,805	4.70	0	无	0
周仁瑀	境内自然人	10,245,642	2.19	0	无	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资德来 2 号私募证券投资基金	其他	9,500,000	2.03	0	无	0
蔡莉萍	境内自然人	8,878,692	1.90	0	无	0
景宁万泰投资管理有限公司	境内非国有法人	8,600,000	1.84	0	无	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资—泰来景睿私募证券投资基金	其他	6,350,000	1.36	0	无	0
萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5,000,000	1.07	0	无	0

北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资德来 3 号私募证券投资基金	其他	5,000,000	1.07	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			
铜川汇能鑫能源有限公司	89,934,087	人民币普通股	89,934,087			
高盛尔	21,993,805	人民币普通股	21,993,805			
周仁瑀	10,245,642	人民币普通股	10,245,642			
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资德来 2 号私募证券投资基金	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
蔡莉萍	8,878,692	人民币普通股	8,878,692			
景宁万泰投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资—泰来景睿私募证券投资基金	6,350,000	人民币普通股	6,350,000			
萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
北京泰德圣私募基金管理有限公司—泰德圣投资德来 3 号私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
邬勤波	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知上述股东中铜川汇能鑫能源有限公司是公司第一大股东。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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）	不适用。					

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

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

2024 年 9 月 30 日

编制单位：海越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 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	404,713,061.88	782,508,891.10
交易性金融资产	2,135,377.78	1,334,000.00
衍生金融资产		52,208.00
应收票据	10,315,920.56	9,124,000.00
应收账款	190,710,927.68	104,461,528.82
应收款项融资		
预付款项	205,915,150.36	252,656,384.39
其他应收款	350,198,415.35	376,090,466.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	674,657,062.98	726,419,799.75
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	100,328,912.98	107,356,350.57
流动资产合计	1,938,974,829.57	2,360,003,629.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,366,749.81	552,292,316.26
其他权益工具投资	379,689,049.96	336,605,446.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	157,193,959.06	162,662,891.86
固定资产	362,884,600.40	395,247,506.82
在建工程	85,163,842.88	77,437,306.53
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	327,061,808.42	310,271,594.72
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,929,259.29	10,762,722.45
递延所得税资产	116,327,696.35	120,988,545.87
其他非流动资产	62,617,617.79	65,591,554.16
非流动资产合计	2,027,234,583.96	2,031,859,885.01
资产总计	3,966,209,413.53	4,391,863,514.33
流动负债：		
短期借款	420,100,000.00	648,942,130.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,900,000.00	199,950,000.00
应付账款	14,313,705.72	42,636,105.06
预收款项	8,526,389.59	9,075,266.44
合同负债	87,602,011.74	120,412,292.49
应付职工薪酬	8,499,117.63	15,715,031.49
应交税费	11,538,547.75	58,740,837.46
其他应付款	63,687,881.76	86,842,454.59
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,300,131.63	15,408,856.13
流动负债合计	773,467,785.82	1,197,722,973.69
非流动负债：		
长期借款		
租赁负债		
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	114,366,666.13	121,416,666.19
非流动负债合计	134,366,666.13	141,416,666.19
负债合计	907,834,451.95	1,339,139,639.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,144,464.00	468,144,464.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,789,116.50	999,789,116.50
减：库存股		
其他综合收益	-51,355,836.73	-42,903,259.25
专项储备	9,404,569.88	9,178,064.92
盈余公积	187,459,098.75	187,459,098.75
一般风险准备		
未分配利润	1,255,781,388.53	1,247,371,185.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,869,222,800.93	2,869,038,670.26
少数股东权益	189,152,160.65	183,685,204.19
所有者权益（或股东权益）合计	3,058,374,961.58	3,052,723,874.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,966,209,413.53	4,391,863,514.33

公司负责人：闫宏斌

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：王彬

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：海越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 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,219,315,420.45	2,051,571,383.55
其中：营业收入	1,219,315,420.45	2,051,571,383.55
二、营业总成本	1,233,775,790.41	1,990,218,866.21
其中：营业成本	1,110,065,590.23	1,886,800,074.97
税金及附加	10,182,108.31	12,234,794.55
销售费用	27,817,702.91	28,139,012.58
管理费用	69,356,909.00	63,471,255.59
研发费用	1,429,549.51	1,443,309.37
财务费用	14,923,930.45	-1,869,580.85
其中：利息费用	19,593,350.86	4,636,074.93
利息收入	5,714,023.55	11,234,517.62
加：其他收益	5,117,776.59	1,517,701.02
投资收益（损失以“-”号填列）	18,244,154.04	13,602,766.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,573,613.63	283,379.50
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“-”	-21,272.09	

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	7,606,557.80	-10,611,831.89
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	15,715,457.11	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-3,751.00	-147,444.73
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	32,198,552.49	65,713,708.30
加: 营业外收入	23,622.57	1,821,626.56
减: 营业外支出	27,314,632.30	2,921,844.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,907,542.76	64,613,490.69
减: 所得税费用	17,798,624.92	24,484,207.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-12,891,082.16	40,129,283.51
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-12,891,082.16	40,129,283.51
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)	2,181,711.06	40,275,537.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-15,072,793.22	-146,253.71
六、其他综合收益的税后净额	-9,190,872.72	-2,554,561.78
(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	-9,154,367.32	-2,650,721.99
(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	-9,154,367.32	-2,650,721.99
(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	-36,505.40	96,160.21
(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	-36,505.40	96,160.21
(7) 其他		
(二) 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	-22,081,954.88	37,574,721.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,009,161.66	37,720,975.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,072,793.22	-146,253.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.005	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.005	0.09

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：闫宏斌

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：王彬

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：海越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 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	2,050,395,088.93	8,794,547,550.54
收到的税费返还	14,945.32	2,129,621.05
收到其他与经营活动有关的现金	136,566,788.11	424,782,391.65
经营活动现金流入小计	2,186,976,822.36	9,221,459,563.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,917,914,816.48	9,534,490,477.06
支付给职工及为职工支付的现金	66,519,932.92	56,508,942.13
支付的各项税费	93,912,725.58	84,455,847.41
支付其他与经营活动有关的现金	246,748,980.51	134,333,649.95
经营活动现金流出小计	2,325,096,455.49	9,809,788,916.55
经营活动产生的现金流量净额	-138,119,633.13	-588,329,353.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,268,622.69	77,673,760.30
取得投资收益收到的现金	3,354,915.86	7,898,661.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		698,067.81
收到其他与投资活动有关的现金		-585,019.00
投资活动现金流入小计	58,631,338.55	85,692,470.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,872,673.35	56,234,447.23

投资支付的现金	48,313,272.61	218,109,729.52
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	750,000.00	
投资活动现金流出小计	82,935,945.96	274,344,176.75
投资活动产生的现金流量净额	-24,304,607.41	-188,651,705.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,400,900.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,300,900.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	596,856,742.54	593,831,640.55
收到其他与筹资活动有关的现金	350,480,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	968,737,642.54	637,331,640.55
偿还债务支付的现金	1,017,940,000.00	374,894,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,482,895.44	18,805,562.35
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	1,056,856.15	
筹资活动现金流出小计	1,029,479,751.59	393,699,562.35
筹资活动产生的现金流量净额	-60,742,109.05	243,632,078.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,714.90	581,599.82
五、现金及现金等价物净增加额	-223,217,064.49	-532,767,381.06
加：期初现金及现金等价物余额	471,697,760.21	649,971,976.77
六、期末现金及现金等价物余额	248,480,695.72	117,204,595.71

公司负责人：闫宏斌

主管会计工作负责人：王彬

会计机构负责人：王彬

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。

海越能源集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日