

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

# 永泰能源股份有限公司

## 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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梁亚（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、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
		调整前	调整后	增减变动幅度(%)
营业收入	7,739,226,569.50	5,421,171,560.19	5,449,633,643.83	调整后 42.01
归属于上市公司股东的净利润	325,997,071.20	208,209,734.05	229,958,333.32	41.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,251,585.24	101,168,267.49	122,916,866.76	155.66
经营活动产生的现金流量净额	1,057,927,454.52	1,013,115,258.40	1,013,115,258.40	4.42
基本每股收益（元/股）	0.0147	0.0094	0.0104	41.35
稀释每股收益（元/股）	0.0147	0.0094	0.0104	41.35
加权平均净资产收益率（%）	0.7650	0.4985	0.5504	增加 0.21 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度
		调整前	调整后	末增减变动幅度(%)
总资产	103,596,543,497.27	104,306,207,849.05	104,306,207,849.05	调整后 -0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	42,770,874,500.94	42,395,481,805.34	42,395,481,805.34	0.89

## 追溯调整或重述的原因说明

根据财政部 2021 年 12 月 30 日下发的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》对上年同期相关科目进行追溯调整。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,132,539.18	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,791,843.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,354,932.42	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,126,807.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,123.87	
减：所得税影响额	-558,886.78	
少数股东权益影响额（税后）	983,953.80	
合计	11,745,485.96	

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

## (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	42.01	主要系本期煤炭采选及电力业务收入同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	41.76	主要系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致。
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	155.66	主要系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致。
基本每股收益_本报告期	41.35	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益_本报告期	41.35	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

## 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	419,339	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						
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
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	861,428,518	3.88	0	无	0
平安银行股份有限公司	境内非国有法人	659,898,476	2.97	0	无	0
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	其他	417,865,240	1.88	0	质押	416,005,962
中信银行股份有限公司	国有法人	397,102,307	1.79	0	冻结	198,551,101
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	其他	351,758,793	1.58	0	质押	351,758,793
青岛诺德能源有限公司	境内非国有法人	329,949,240	1.49	0	质押 冻结	329,940,000 329,949,240
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	国有法人	318,568,480	1.43	0	无	0
国海证券股份有限公司	国有法人	250,804,792	1.13	0	冻结	137,466,828
中国邮政储蓄银行股份有限公司	国有法人	144,808,365	0.65	0	冻结	48,269,455
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			
永泰能源股份有限公司破产企业财产处置专用账户	861,428,518	人民币普通股	861,428,518			
平安银行股份有限公司	659,898,476	人民币普通股	659,898,476			
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	417,865,240	人民币普通股	417,865,240			
中信银行股份有限公司	397,102,307	人民币普通股	397,102,307			
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	人民币普通股	351,758,793			
青岛诺德能源有限公司	329,949,240	人民币普通股	329,949,240			
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	318,568,480	人民币普通股	318,568,480			
国海证券股份有限公司	250,804,792	人民币普通股	250,804,792			
中国邮政储蓄银行股份有限公司	144,808,365	人民币普通股	144,808,365			
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					

## 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

### （一）公司生产经营情况

报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，依托现有煤电互补格局，全面推进精细化管理，保障能源供应安全，确保了公司生产安全稳定、经营持续向好、业绩稳定增长。

2022 年 1-3 月，公司实现营业收入 77.39 亿元、较上年同期增长 42.01%，主要系本期煤炭采选及电力业务收入同比增加所致；归属于上市公司股东的净利润 3.26 亿元、较上年同期增长 41.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.14 亿元、较上年同期增长 155.66%，主要系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致。

2022 年 1-3 月，公司实现原煤产量 218.96 万吨、较上年同期增加 6.58%，销量 220.56 万吨（其中：对外销售 119.57 万吨、内部销售 100.99 万吨）、较上年同期增加 8.08%；洗精煤产量 72.12 万吨、较上年同期增加 17.54%，销量 72.30 万吨、较上年同期增加 16.52%；煤炭贸易量 3.02 万吨、较上年同期减少 66.11%；发电量 86.22 亿千瓦时、较上年同期增加 15.88%，售电量 81.68 亿千瓦时、较上年同期增加 15.95%；石化产品贸易量 17.80 万吨、较上年同期增加 1.69%。

#### 1. 煤炭业务

一是创新经营思路，实现效益稳定增长。按照公司统一部署所属煤炭企业启动了为期三年的“精细化管理专项工作计划”，确立了以“稳、控、提、降、配”为核心的生产经营工作总思路，制定了“三年效益最大化、中长期接续展的开”的生产接续规划，为公司业绩持续稳定增长奠定基础。

二是灵活调整销售策略，扩大创效空间。公司密切关注煤炭市场变化，结合公司各煤种生产、发运以及各项煤炭指标变化等情况，及时调整销售策略，积极应对市场波动，扩大销售创效空间。

三是强化“双重”预防机制，加快安全生产标准化体系建设。公司所属煤炭企业强化并全面构建安全风险超前预控和事故隐患排查“双重”预防体系建设，建立危险源辨识清单、隐患分类管理清单，安全风险管控实现分级、分层、分类、分专业预控管理。重点开展了隐蔽地质灾害、顶板管理、瓦斯治理、防治水等专项排查整治，确保安全生产。同时，强化安全监管，促进采掘现场动态达标，积极推进矿井安全生产标准化建设和安全高效矿井创建，公司所属 13 座矿井，按照国家安全生产标准化矿井分类有一级矿井 2 座、二级矿井 11 座；按照国家安全高效矿井分类有特级矿井 4 座、一级矿井 6 座、二级矿井 1 座。

四是加强科技引领，持续推进煤矿现代化建设。公司所属煤炭企业全力推进新技术、新设备、新工艺应用和采掘工艺升级，以及矿井生产系统集中控制、远程监控和无人值守等自动化、信息化、智能化建设，实现矿井安全高效集约生产。目前，公司各煤矿地面空压机、主扇、地面皮带运转系统、筛分设备实现了集中控制，地面矿井水管理系统实现了自动化控制；井下中央变电所、水泵房，采区变电所、架空乘人装置基本实现了无人值守；多数矿井采区皮带运输安装了集中控制系统，综放工作面引进了乳化液自动配比和净化水装置。公司所属森达源煤矿已成功实施薄煤层智能化工作面开采，兴庆煤矿、金泰源煤矿正在进行智能化掘进工作面升级改造，其他各矿正在按计划分步推进中。

## 2. 电力业务

一是积极参与电力辅助服务，增收创效。公司所属电力企业积极参与深度调峰、机组启机调峰、调频等辅助服务，在实现省网新能源消纳、优化结构的同时，创造了良好的经济效益。报告期内，深度调峰电量 2.32 亿千瓦时，取得补偿收入 6,341.63 万元；电网辅助调频里程 70 万千瓦，取得补偿收入 342 万元；燃机启停调峰，取得补偿收入 132.63 万元。

二是合理掺烧经济煤种，降低生产成本。公司所属电力企业多措并举，加大经济煤掺烧，实现降本增效。报告期内，公司各燃煤电厂累计掺烧各类经济煤种 167.89 万吨，掺烧煤泥 6.47 万吨，掺烧污泥 3 万吨，有效降低了生产成本，提升了经济效益。

三是积极推进技术改造，强化安全保障。公司持续推进所属电力企业液氨改尿素工程，消除重大危险源，保障安全运行。报告期内，张家港沙洲电力、裕中能源、周口隆达已全部完成液氨改尿素工程，彻底消除了液氨灌区重大危险源。

四是加强环保治理，促进绿色低碳发展。公司所属电力企业强化环保力度，积极推动环保改造项目实施。报告期内，张家港沙洲电力完成了煤场封闭主体工程，进一步改善周边大气环境，实现了良好的环保效益和社会效益；积极推进张家港华兴电力脱硝改造工程，改造完成后张家港华兴电力四台燃机氮氧化物排放浓度均将降至 10 毫克/立方米以内，低于江苏省《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB32/3967-2021）中规定 2023 年 1 月 1 日起在运燃机氮氧化物 30 毫克/立方米的排放限值要求，进一步促进了地区环境质量提升。

## 3. 石化业务

一是完成新增原油货种首次运行调试。2022 年 3 月，公司所属华瀛石化项目完成 10.5 万吨原油出库，标志着新增原油货种首次运行调试工作取得圆满成功。

二是加大仓储招商力度，提高运营效益。目前，公司正与相关企业洽商油品仓储中转服务合作事项，以建立长期合作关系，既保障了新增货种运行调试，又积累了油品运行经验、锻炼了员工队伍、提高了运行效益。

## 4. 新能源业务

一是公司所属华元新能源已与三峡电能有限公司签署合作协议，共同合作开发智慧综合能源、储能等新能源项目，双方正根据国家相关政策和市场实际情况，共同调研、跟踪、推进相关项目。

二是公司所属华瀛山东已与国家能源（山东）新能源有限公司签署合作协议，并合资设立了新能源公司，将根据市场发展需要逐步开发建设新能源项目。

三是公司所属张家港沙洲电力已与上海电气集团股份有限公司合作开展储能辅助调频项目，项目已列为江苏电网首批六个示范项目之一，是公司采用“火电+储能”调频模式并向储能新能源领域发展的新探索，将为公司储能业务发展积累经验。项目计划于 2022 年二季度开工建设，预计 2022 年底前竣工投运。

四是公司已与中国长江电力股份有限公司、中国长江三峡集团有限公司河南分公司签署合作协议，共同出资在河南全省投资建设储能项目及其他新能源项目，预计到 2030 年合资公司投资建设和运营的储能和新能源项目规模达到 1,000 万千瓦。报告期内，公司已在河南省嵩县设立子公司嵩县永泰储能科技有限责任公司，开展储能项目前期工作。

## （二）项目进展情况

一是海则滩煤矿项目。公司所属海则滩煤矿项目采矿许可证申领工作正在有序推进中，相关资源价款及产能置换指标款等已缴清，煤矿建设条件已经落实。2022 年 2 月，项目核准获得国家发改委批复，有关项目环评、项目安全设施设计、项目初步设计、开工报告等支持性报告审批工作均在正常报批中。预计 2022 年 6 月底，领取采矿许可证并完成征地工作。海则滩煤矿具有资源储量大、建矿条件好、预期效益优、开采寿命长、外运条件优越等诸多优势。本项目资源量为 11.45 亿吨，煤种主要为优质动力煤及化工用煤（长焰煤、不粘煤和弱粘煤），平均发热量 6,500 大卡以上。此外，国家“北煤南运”重要战略运输通道的国铁 I 级电气化铁路-浩吉铁路（设计年输送能力 2 亿吨）从海则滩煤矿井田内南北向穿过，设有海则滩铁路装车站，并为煤矿设有专用装车点（距工业广场约 200 米），海则滩煤矿生产的煤炭可直接通过浩吉铁路运往全国各地，煤炭外运成本低廉。经初步测算，海则滩煤矿建成达产后每年可实现营业收入约 50 亿元、净利润约 20 亿元、经营性净现金流量约 25 亿元。

二是焦煤产能核增项目。公司紧紧抓住国家增产保供、释放优质产能政策机遇，加快推进优质产能核增工作，其中：金泰源煤矿和森达源煤矿首次核增产能共计 60 万吨/年已获得了山西省能源局批复。同时，公司积极推进森达源煤矿（二次核增）、南山煤矿、孙义煤矿、孟子峪煤矿合计 150 万吨/年产能核增工作，相关产能核增计划已上报至山西省能源局，后续公司焦煤总产能规模有望突破 1,100 万吨/年。

三是焦煤资源增扩项目。公司对所有存在边角、夹缝、空白资源且有资源增扩可能的矿井进行了全面分析、梳理，确定了金泰源煤矿、华强煤矿、孙义煤矿、森达源煤矿和孟子峪煤矿为争取资源增扩矿井，相关申请手续正在办理过程中。公司将争取早日完成资源增扩工作，增加焦煤可采储量，提升矿井价值和发展后劲，保持业绩持续稳定增长。

四是页岩气项目。公司正有序推进页岩气项目勘探开发工作，于 2022 年 1 月对永泰 1 井五峰组-龙马溪组优质页岩气段进行压裂，压裂后进行排采作业，于 2022 年 2 月进行点火，压裂试气获得 3,885 立方米/天的稳定页岩气流，该成果于 2022 年 4 月 2 日通过中国地质调查局油气资源调查中心专家评审。公司将按照页岩气开发相关技术规定，有序推进项目勘探与开发工作。

五是煤下铝项目。公司紧抓山西省推动“煤铝资源共采”试点契机，积极开展矿井煤下铝资源调查，力争提升资产价值并形成新的业务增长点。截止目前，公司已委托专业机构完成了荡荡岭煤矿、金泰源煤矿、兴庆煤矿、孙义煤矿、华强煤矿、南山煤矿、孟子峪煤矿、森达源煤矿 8 座矿井煤下铝初步综合调查，所属大部分煤矿井田范围内煤下铝品位较高，赋存比较丰富，具有较高的开采价值，初步调查资源量 1 亿吨以上。公司将密切关注山西省自然资源厅相关政策，重点抓好上述 8 座煤矿煤下铝探矿权第二批试点申报工作，待取得探矿权后，公司将利用煤矿现有系统和开采空间适时开展煤下铝勘查与开发工作。

## （三）设立子公司有关事项

1. 2021 年 12 月 18 日经公司董事长批准，同意公司所属华瀛山东与国能山东合资设立国能永泰（山东）新能源开发有限公司，注册资金 5,000 万元，华瀛山东持股 49%、国能山东持股 51%。报告期内，该公司已完成设立。

2. 2022 年 1 月 13 日经公司董事长批准，同意公司设立全资子公司嵩县永泰储能科技有限责任公司，注册资金 1 亿元。报告期内，该公司已完成设立。

3. 2022 年 3 月 21 日经公司董事长批准，同意公司所属华熙矿业设立全资子公司灵石县华熙煤炭销售有限责任公司，注册资金 5,000 万元。报告期内，该公司已完成设立。

#### （四）注销及减资子公司有关事项

1. 2021 年 12 月 6 日经公司董事长批准，同意公司所属华晨电力对上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰基金”）认缴出资由 24.00 亿元、实缴出资由 14.30 亿元均减至 12.98 亿元；公司所属张家港华兴电力对润良泰基金认缴及实缴出资由 6.00 亿元均减至 5.44 亿元，上述减资分期进行。报告期内，华晨电力对润良泰基金认缴及实缴出资已减至 13.94 亿元；张家港华兴电力对润良泰基金认缴及实缴出资已减至 5.85 亿元。

2. 2022 年 2 月 7 日经公司董事长批准，同意注销公司所属北京永泰华源新能源技术研究院有限公司。报告期内，该公司尚未完成注销。

#### （五）关于合并报告范围变化情况

报告期内，公司将新设立的嵩县永泰储能科技有限责任公司和灵石县华熙煤炭销售有限责任公司纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外，报告期内公司财务报表合并范围无其他变化。

## 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

2022 年 3 月 31 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,515,852,618.10	1,729,670,149.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	165,028,063.31	
衍生金融资产		
应收票据	696,291,132.03	784,321,219.09
应收账款	3,196,693,460.05	2,897,722,333.00
应收款项融资	217,738,227.40	576,193,571.96
预付款项	1,014,649,563.70	1,013,128,670.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,183,534,634.15	2,161,834,411.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	744,759,279.80	810,451,138.31
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	407,682,599.36	447,274,368.56
流动资产合计	10,142,229,577.90	10,420,595,862.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	782,547,192.34	770,663,874.56
其他债权投资		
长期应收款	164,854,762.22	154,078,750.29
长期股权投资	2,577,645,901.55	2,841,447,276.67
其他权益工具投资	1,513,065,340.69	1,441,340,004.02
其他非流动金融资产	54,929,583.91	55,106,031.74

投资性房地产	276,846,465.82	279,716,713.15
固定资产	26,699,430,150.14	26,892,067,834.03
在建工程	4,707,059,971.00	4,565,214,262.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,967,393.49	114,262,530.78
无形资产	49,607,270,114.90	49,687,839,165.85
开发支出		
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	538,802,488.25	671,269,917.56
递延所得税资产	473,008,748.29	445,763,677.47
其他非流动资产	1,366,519,617.61	1,386,475,759.17
非流动资产合计	93,454,313,919.37	93,885,611,986.96
资产总计	103,596,543,497.27	104,306,207,849.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,475,375,431.02	3,462,058,420.84
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	598,905,909.00	740,156,400.43
应付账款	4,010,385,864.03	3,614,730,234.24
预收款项	2,561,916.12	2,002,148.80
合同负债	892,180,530.14	1,012,341,253.75
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	183,416,110.02	275,071,139.42
应交税费	848,162,333.13	1,304,053,242.67
其他应付款	2,944,366,599.70	3,101,444,109.34
其中：应付利息	50,975,378.27	48,791,252.27
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	6,191,147,710.03	5,797,325,667.53
其他流动负债	337,080,297.23	359,008,164.84
流动负债合计	19,483,582,700.42	19,668,190,781.86

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,590,204,283.30	18,860,503,153.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,069,065.10	61,408,939.03
长期应付款	18,269,937,921.27	18,853,933,397.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,485.44	210,485.44
递延所得税负债	759,056,017.21	759,713,509.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,681,477,772.32	38,535,769,483.88
负债合计	57,165,060,472.74	58,203,960,265.74
<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	13,185,627,361.15	13,186,463,542.68
减：库存股		
其他综合收益	-1,276,493,123.02	-1,242,062,318.07
专项储备	-36,198,713.67	-56,914,466.92
盈余公积	741,427,825.66	741,427,825.66
一般风险准备		
未分配利润	7,938,747,005.82	7,548,803,076.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,770,874,500.94	42,395,481,805.34
少数股东权益	3,660,608,523.59	3,706,765,777.97
所有者权益（或股东权益）合计	46,431,483,024.53	46,102,247,583.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,596,543,497.27	104,306,207,849.05

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

### 2022 年 1—3 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	7,739,226,569.50	5,449,633,643.83
其中：营业收入	7,739,226,569.50	5,449,633,643.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,025,671,749.52	5,126,743,335.52
其中：营业成本	6,026,410,270.49	4,292,908,702.68
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	215,946,049.46	124,834,687.28
销售费用	23,439,840.31	28,635,726.66
管理费用	266,319,898.75	190,484,549.65
研发费用	26,350,645.45	20,977,934.26
财务费用	467,205,045.06	468,901,734.99
其中：利息费用	532,465,693.29	469,020,643.03
利息收入	32,208,981.65	15,933,981.07
加：其他收益	9,791,843.28	10,263,101.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-93,507,200.26	100,180,711.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,060,973.40	-51,500,210.15
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）	28,063.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,905,660.01	-52,632,508.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,052,316.58	83,113.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,909,549.72	380,784,725.99
加：营业外收入	1,777,263.43	612,265.02
减：营业外支出	4,872,049.45	65,613,000.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	519,814,763.70	315,783,990.13
减：所得税费用	240,213,519.02	92,929,450.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,601,244.68	222,854,539.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,601,244.68	222,854,539.15
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）	325,997,071.20	229,958,333.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-46,395,826.52	-7,103,794.17
六、其他综合收益的税后净额	-34,734,963.45	233,504,673.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,430,804.95	233,470,048.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,719,118.37	-35,751,939.16
（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	-2,719,118.37	-35,751,939.16
（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	-31,711,686.58	269,221,988.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-30,121,364.55	268,999,444.73
（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	-1,590,322.03	222,543.32
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-304,158.50	34,624.51
七、综合收益总额	244,866,281.23	456,359,212.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	291,566,266.25	463,428,382.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-46,699,985.02	-7,069,169.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0147	0.0104
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0147	0.0104

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

2022 年 1—3 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	6,295,331,112.23	4,181,815,830.81
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	100,970.36	1,247,354.61
收到其他与经营活动有关的现金	448,988,919.53	916,192,994.81
经营活动现金流入小计	6,744,421,002.12	5,099,256,180.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,701,799,864.23	2,326,622,643.80
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	508,218,924.31	381,976,537.18
支付的各项税费	1,238,883,789.66	521,482,455.92
支付其他与经营活动有关的现金	237,590,969.40	856,059,284.93
经营活动现金流出小计	5,686,493,547.60	4,086,140,921.83
经营活动产生的现金流量净额	1,057,927,454.52	1,013,115,258.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	174,255,085.00	
取得投资收益收到的现金	7,035,067.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,041.31	3,000,890.00
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	181,687,193.54	3,000,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,202,954.85	251,794,565.38
投资支付的现金	165,000,000.00	7,875,200.00

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	22,237,675.98	
投资活动现金流出小计	353,440,630.83	259,669,765.38
投资活动产生的现金流量净额	-171,753,437.29	-256,668,875.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,332,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,332,000.00
取得借款收到的现金	942,624,000.00	2,772,826,004.67
收到其他与筹资活动有关的现金	619,030,822.28	660,423,643.45
筹资活动现金流入小计	1,561,654,822.28	3,436,581,648.12
偿还债务支付的现金	1,601,675,367.19	3,118,680,201.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,182,368.83	515,973,784.11
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	682,990,490.48	461,598,731.60
筹资活动现金流出小计	2,681,848,226.50	4,096,252,717.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,120,193,404.22	-659,671,068.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,474.67	99,899.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-234,000,912.32	96,875,213.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,049,558.29	1,071,924,141.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,340,048,645.97	1,168,799,354.69

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

2022 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情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,729,670,149.66	1,729,670,149.66	
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	784,321,219.09	784,321,219.09	
应收账款	2,897,722,333.00	2,897,722,333.00	
应收款项融资	576,193,571.96	576,193,571.96	
预付款项	1,013,128,670.02	1,013,128,670.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,161,834,411.49	2,161,834,411.49	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	810,451,138.31	810,451,138.31	
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	447,274,368.56	447,274,368.56	
流动资产合计	10,420,595,862.09	10,420,595,862.09	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	770,663,874.56	770,663,874.56	
其他债权投资			
长期应收款	154,078,750.29	154,078,750.29	
长期股权投资	2,841,447,276.67	2,841,447,276.67	
其他权益工具投资	1,441,340,004.02	1,441,340,004.02	
其他非流动金融资产	55,106,031.74	55,106,031.74	
投资性房地产	279,716,713.15	279,716,713.15	
固定资产	26,892,067,834.03	26,892,067,834.03	
在建工程	4,565,214,262.51	4,629,526,454.80	64,312,192.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	114,262,530.78	114,262,530.78	

无形资产	49,687,839,165.85	49,687,839,165.85	
开发支出			
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16	
长期待摊费用	671,269,917.56	671,269,917.56	
递延所得税资产	445,763,677.47	445,763,677.47	
其他非流动资产	1,386,475,759.17	1,386,475,759.17	
非流动资产合计	93,885,611,986.96	93,949,924,179.25	64,312,192.29
资产总计	104,306,207,849.05	104,370,520,041.34	64,312,192.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,462,058,420.84	3,462,058,420.84	
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	740,156,400.43	740,156,400.43	
应付账款	3,614,730,234.24	3,614,730,234.24	
预收款项	2,002,148.80	2,002,148.80	
合同负债	1,012,341,253.75	1,012,341,253.75	
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	275,071,139.42	275,071,139.42	
应交税费	1,304,053,242.67	1,304,053,242.67	
其他应付款	3,101,444,109.34	3,101,444,109.34	
其中：应付利息	48,791,252.27	48,791,252.27	
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	5,797,325,667.53	5,797,325,667.53	
其他流动负债	359,008,164.84	359,008,164.84	
流动负债合计	19,668,190,781.86	19,668,190,781.86	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	18,860,503,153.26	18,860,503,153.26	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	61,408,939.03	61,408,939.03	
长期应付款	18,853,933,397.13	18,853,933,397.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	210,485.44	210,485.44	
递延所得税负债	759,713,509.02	759,713,509.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,535,769,483.88	38,535,769,483.88	
负债合计	58,203,960,265.74	58,203,960,265.74	
<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	13,186,463,542.68	13,186,463,542.68	
减：库存股			
其他综合收益	-1,242,062,318.07	-1,242,062,318.07	
专项储备	-56,914,466.92	-56,914,466.92	
盈余公积	741,427,825.66	741,427,825.66	
一般风险准备			
未分配利润	7,548,803,076.99	7,612,749,934.62	63,946,857.63
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	42,395,481,805.34	42,459,428,662.97	63,946,857.63
少数股东权益	3,706,765,777.97	3,707,131,112.63	365,334.66
所有者权益（或股东权益） 合计	46,102,247,583.31	46,166,559,775.60	64,312,192.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	104,306,207,849.05	104,370,520,041.34	64,312,192.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2021 年 12 月 30 日下发的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》对相关科目进行调整。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 22 日