证券代码:600985 证券简称:淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、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

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增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	17,912,007,723.68	12,605,600,816.42	12,622,273,051.51	41.91
归属于上市公司股东的净利润	1,621,116,674.40	1,193,711,760.00	1,189,468,584.04	36.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,652,758,068.89	1,195,342,949.79	1,191,099,773.83	38.76
经营活动产生的现金流量净额	1,795,392,258.40	985,372,819.75	985,372,819.75	82.20
基本每股收益(元/股)	0.65	0.55	0.55	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.49	0.49	32.65
加权平均净资产收益率(%)	5.75	5.45	5.44	增加0.31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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	74,743,180,368.38	73,463,965,311.12	73,463,965,311.12	1.74
归属于上市公司股东的所有者权益	29,422,467,320.78	27,267,362,780.61	27,267,362,780.61	7.90

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》的规定,公司自2022年1月1日起执行"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理",因此对2021年及以前年度财务报表中试运行销售会计处理进行追溯,并调整报表相关项目。

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	-68,069,892.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	48,168,208.01	其中:增值税返还等943.82万元;安全改造、示范工程等财政补助3,873.01万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,585,692.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-12,169,560.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	807,301.98	
少数股东权益影响额(税后)	10,348,539.68	
合计	-31,641,394.49	

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

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
交易性金融资产	123.38	子公司财务公司购买债券基金、货币基金、理财产品增加所致
应收款项融资	28.53	主要是本期主营业务销售收入增加,收到的银行承兑票据增加所致
预付款项	223.69	主要是预付物资款增加所致
买入返售金融资产	-83.33	子公司财务公司国债逆回购业务减少所致
发放贷款和垫款	36.33	子公司财务公司发放贷款增加
合同负债	41.91	主要是销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加所致
卖出回购金融资产款	-94.32	本期子公司财务公司开展的再贴现业务减少
吸收存款及同业存放	-32.34	本期子公司财务公司吸收存款减少
一年内到期的非流动负债	-25.69	主要是本期归还一年内到期的有息负债所致
专项储备	57.12	主要是本期安全费、维简费余额增加所致
营业收入	41.91	煤炭产品销售收入增加;大宗商品贸易收入增加
营业成本	45.75	煤炭产品产量增加,生产巷道费及材料费等投入增加;生产智能化、环境治理等投入增加;炼焦用原材料洗精煤采购单价提高,成本增加;大宗商品贸易成本增加
税金及附加	35.32	主要是销售收入增长,资源税等税金及附加相应增加
销售费用	42.76	主要是装卸费、职工薪酬等增加所致
管理费用	21.54	主要是修理费、职工薪酬及附加增加所致
研发费用	31.87	主要是研发项目投入增加所致
其他收益	80.61	主要是安全改造、示范工程等政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	100.71	主要是对联营企业投资收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,568.81	主要是子公司财务公司计提贷款损失准备所致
经营活动产生的现金流量净额	82.20	主要是收入增加,收到的现汇同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	326.93	主要是子公司财务公司短期投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	17.12	主要是本期偿还债务净额同比增加所致

二、股东信息

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	32,844	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
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	1,603,035,295	64.61	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	44,784,168	1.81	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	34,191,775	1.38	0	无	0
国华能源投资有限公司	国有法人	26,945,412	1.09	0	无	0
国元证券-淮北矿业(集团)有限责任公司-国元证券淮矿创新单一资产管理计划	其他	26,320,000	1.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	23,282,010	0.94	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	22,012,017	0.89	0	无	0
宝钢资源有限公司	国有法人	17,609,614	0.71	0	无	0
安徽全威铜业控股有限公司	境内非国有法人	16,509,013	0.67	0	质押	16,509,013
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	11,443,056	0.46	0	无	0

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
淮北矿业(集团)有限责任公司	1,603,035,295	人民币普通股	1,603,035,295
中国信达资产管理股份有限公司	44,784,168	人民币普通股	44,784,168
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	34,191,775	人民币普通股	34,191,775
国华能源投资有限公司	26,945,412	人民币普通股	26,945,412
国元证券-淮北矿业(集团)有限责任公司-国元证券淮矿创新单一资产管理计划	26,320,000	人民币普通股	26,320,000
香港中央结算有限公司	23,282,010	人民币普通股	23,282,010
安徽省能源集团有限公司	22,012,017	人民币普通股	22,012,017
宝钢资源有限公司	17,609,614	人民币普通股	17,609,614
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	人民币普通股	16,509,013
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	11,443,056	人民币普通股	11,443,056
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券-淮北矿业(集团)有限责任公司-国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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		

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

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	4,485,352,328.95	5,188,783,396.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,104,378,515.41	494,390,402.76
衍生金融资产		
应收票据	889,532,511.47	1,028,379,315.86
应收账款	2,152,473,946.82	1,761,927,814.10
应收款项融资	4,037,847,419.86	3,141,563,500.05
预付款项	1,584,200,625.53	489,413,224.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,164,568.83	297,458,941.68
其中:应收利息	2,720,067.67	2,246,344.43
应收股利		
买入返售金融资产	200,000,000.00	1,200,000,000.00
存货	2,617,207,413.05	2,532,284,320.47
合同资产	94,311,220.19	89,197,902.84
持有待售资产	139,508,079.00	139,657,476.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,332,071.77	154,617,416.20
流动资产合计	17,726,308,700.88	16,517,673,711.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,231,258,398.72	903,158,155.92
债权投资	248,852,454.80	218,332,463.02
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,116,320,579.60	1,084,387,133.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,072,812.76	300,072,812.76
投资性房地产		
固定资产	36,397,674,018.53	36,919,852,395.18
在建工程	2,783,228,529.12	2,441,983,704.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,151,289,464.98	1,211,782,248.77
无形资产	12,875,144,233.94	12,925,450,724.55
开发支出		
商誉	186,080,706.18	186,080,706.18
长期待摊费用	14,802,800.36	15,055,143.85
递延所得税资产	447,624,176.25	447,635,981.31
其他非流动资产	264,523,492.26	292,500,130.50
非流动资产合计	57,016,871,667.50	56,946,291,599.78
资产总计	74,743,180,368.38	73,463,965,311.12
流动负债:		
短期借款	4,891,887,601.78	5,297,875,991.88
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	1,622,145,592.48	1,684,403,944.76
应付账款	9,441,911,104.63	9,737,964,742.38
预收款项		
合同负债	1,838,332,163.19	1,295,404,915.92
卖出回购金融资产款	11,990,667.11	211,188,394.04
吸收存款及同业存放	1,484,005,312.16	2,193,311,239.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,648,613,029.19	1,305,535,393.98
应交税费	1,777,868,080.91	1,889,765,376.10
其他应付款	2,718,176,696.32	2,639,691,989.79
其中:应付利息	42,048,602.94	27,688,397.54
应付股利	8,000,000.00	12,376,045.47
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	1,580,134,484.47	2,126,409,623.80
其他流动负债	32,486,958.66	57,230,326.71
流动负债合计	27,047,551,690.90	28,438,781,938.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,406,271,757.25	7,098,589,074.99
应付债券	1,797,631,344.50	1,797,322,665.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	785,300,454.67	782,730,473.26
长期应付款	11,076,985.63	11,065,252.20
长期应付职工薪酬	2,122,017,350.26	2,147,669,815.02
预计负债	714,668,324.05	711,088,747.61
递延收益	378,066,735.46	380,316,831.80
递延所得税负债	297,889,031.78	300,928,365.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,512,921,983.60	13,229,711,225.35
负债合计	40,560,473,674.50	41,668,493,163.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,329,794,305.15	8,329,794,305.15
减:库存股		
其他综合收益	-331,160,000.00	-331,160,000.00
专项储备	1,174,891,434.74	747,776,044.01
盈余公积	1,481,281,847.95	1,481,281,847.95
一般风险准备	79,682,737.53	79,682,737.53
未分配利润	16,206,941,070.41	14,478,951,920.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,422,467,320.78	27,267,362,780.61
少数股东权益	4,760,239,373.10	4,528,109,366.80
所有者权益(或股东权益)合计	34,182,706,693.88	31,795,472,147.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	74,743,180,368.38	73,463,965,311.12

公司负责人:孙方 主管会计工作负责人:邱丹 会计机构负责人:童宏兵

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

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	17,945,258,715.64	12,636,613,599.82
其中:营业收入	17,912,007,723.68	12,622,273,051.51
利息收入	33,250,991.96	14,340,548.31
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,862,454,738.24	11,141,033,462.88
其中:营业成本	13,898,669,240.94	9,536,177,514.42
利息支出	4,337,420.86	8,639,844.66
手续费及佣金支出	142,556.63	186,333.14
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	212,088,479.38	156,730,370.19
销售费用	45,929,867.25	32,173,112.64
管理费用	1,124,080,773.90	924,898,929.53
研发费用	374,738,383.00	284,162,385.96
财务费用	202,468,016.28	198,064,972.34
其中:利息费用	185,535,272.70	189,841,998.61
利息收入	33,307,875.72	2,281,226.79
加:其他收益	48,168,208.01	26,669,105.82
投资收益(损失以"-"号填列)	26,578,176.75	13,241,866.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,953,446.52	3,327,343.58
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)	-366,887.35	4,604,995.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,868,689.34	-219,964.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,159,762.09	-725,136.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,139,155,023.38	1,539,151,002.91
加:营业外收入	5,368,122.84	8,926,273.12
减:营业外支出	84,447,814.07	47,497,236.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,060,075,332.15	1,500,580,039.40
减:所得税费用	286,265,284.75	202,832,627.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,773,810,047.40	1,297,747,412.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,780,085,633.15	1,301,950,775.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,275,585.75	-4,203,363.08
(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)	1,621,116,674.40	1,189,468,584.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	152,693,373.00	108,278,828.28
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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		
(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		
(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	1,773,810,047.40	1,297,747,412.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,621,116,674.40	1,189,468,584.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	152,693,373.00	108,278,828.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.65	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.65	0.49

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:孙方 主管会计工作负责人:邱丹 会计机构负责人:童宏兵

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,614,191,795.72	12,778,660,278.77
客户存款和同业存放款项净增加额	-709,305,926.84	-276,909,639.84
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	32,777,268.72	14,369,045.94
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	800,802,273.07	-175,326,967.25
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,555,789.36	18,700,515.58
收到其他与经营活动有关的现金	878,903,933.04	380,408,550.78
经营活动现金流入小计	19,643,925,133.07	12,739,901,783.98
购买商品、接受劳务支付的现金	13,103,648,984.02	8,496,494,529.39
客户贷款及垫款净增加额	343,612,100.38	158,125,128.36
存放中央银行和同业款项净增加额	11,077,333.27	-5,803,132.59
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	8,859,772.09	4,181,129.25
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,889,574,601.98	1,753,778,372.58
支付的各项税费	1,550,283,730.84	702,352,567.41
支付其他与经营活动有关的现金	941,476,352.09	645,400,369.83
经营活动现金流出小计	17,848,532,874.67	11,754,528,964.23
经营活动产生的现金流量净额	1,795,392,258.40	985,372,819.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	352,190,523.09
取得投资收益收到的现金	12,035,199.83	8,915,059.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,911,472.00	18,843,168.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,959,930.71	989,076.97
投资活动现金流入小计	53,906,602.54	380,937,828.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,669,356.91	646,095,711.78
投资支付的现金	657,816,304.43	10,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,229,485,661.34	656,295,711.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,579,058.80	-275,357,883.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	54,774,062.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,218,739,672.95	3,445,000,130.61
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,243,739,672.95	3,499,774,192.61
偿还债务支付的现金	1,956,418,301.20	4,053,561,235.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,895,684.17	215,987,532.70
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		
筹资活动现金流出小计	2,145,313,985.37	4,269,548,767.81
筹资活动产生的现金流量净额	-901,574,312.42	-769,774,575.20
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	-281,761,112.82	-59,759,639.20
加:期初现金及现金等价物余额	4,372,387,286.31	2,412,669,456.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,090,626,173.49	2,352,909,817.75

公司负责人:孙方 主管会计工作负责人:邱丹 会计机构负责人:童宏兵

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	3,915,888.91	4,368,133.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,092,909,689.76	7,075,451,670.90
其中:应收利息		
应收股利	1,779,450,000.00	1,779,450,000.00
存货		
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	6,606,826.68	6,609,192.82
流动资产合计	7,103,432,405.35	7,086,428,997.16
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	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30
资产总计	24,190,045,790.65	24,173,042,382.46
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	45,247,117.82	27,783,917.82
其中:应付利息	44,358,917.82	27,303,917.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,339.62	
其他流动负债		
流动负债合计	45,341,457.44	27,783,917.82
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,797,631,344.50	1,797,322,665.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
非流动负债合计	1,797,631,344.50	1,797,322,665.26
负债合计	1,842,972,801.94	1,825,106,583.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,229,529,106.56	16,229,529,106.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	785,214,617.76	785,214,617.76
未分配利润	2,851,293,339.39	2,852,156,150.06
所有者权益(或股东权益)合计	22,347,072,988.71	22,347,935,799.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,190,045,790.65	24,173,042,382.46

公司负责人:孙方 主管会计工作负责人:邱丹 会计机构负责人:童宏兵

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

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、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	714,371.70	
销售费用		
管理费用	594,188.67	-1,247,051.40
研发费用		
财务费用	-5,464.82	180,363.02
其中:利息费用		
利息收入	6,605.20	70,902.06
加:其他收益	440,284.88	132,847.90
投资收益(损失以"-"号填列)		10,626,094.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-862,810.67	11,825,631.03
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-862,810.67	11,825,631.03
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-862,810.67	11,825,631.03
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-862,810.67	11,825,631.03
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
六、综合收益总额	-862,810.67	11,825,631.03
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:孙方 主管会计工作负责人:邱丹 会计机构负责人:童宏兵

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,830,279.01	571,707.27
经营活动现金流入小计	1,830,279.01	571,707.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,000.00	
支付的各项税费	2,062,615.56	359,986.44
支付其他与经营活动有关的现金	9,907.98	257,505.00
经营活动现金流出小计	2,282,523.54	617,491.44
经营活动产生的现金流量净额	-452,244.53	-45,784.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-452,244.53	-45,784.17
加:期初现金及现金等价物余额	4,368,133.44	80,981,605.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,915,888.91	80,935,820.84

公司负责人:孙方 主管会计工作负责人:邱丹 会计机构负责人:童宏兵

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
流动资产:			
货币资金	5,188,783,396.82	5,188,783,396.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	494,390,402.76	494,390,402.76	
衍生金融资产			
应收票据	1,028,379,315.86	1,028,379,315.86	
应收账款	1,761,927,814.10	1,761,927,814.10	
应收款项融资	3,141,563,500.05	3,141,563,500.05	
预付款项	489,413,224.26	489,413,224.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	297,458,941.68	297,458,941.68	
其中:应收利息	2,246,344.43	2,246,344.43	
应收股利			
买入返售金融资产	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
存货	2,532,284,320.47	2,532,284,320.47	
合同资产	89,197,902.84	89,197,902.84	
持有待售资产	139,657,476.30	139,657,476.30	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	154,617,416.20	154,617,416.20	
流动资产合计	16,517,673,711.34	16,517,673,711.34	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	903,158,155.92	903,158,155.92	
债权投资	218,332,463.02	218,332,463.02	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,084,387,133.08	1,084,387,133.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	300,072,812.76	300,072,812.76	
投资性房地产			
固定资产	36,919,852,395.18	37,106,456,207.60	186,603,812.42
在建工程	2,441,983,704.66	2,441,983,704.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,211,782,248.77	1,211,782,248.77	
无形资产	12,925,450,724.55	12,925,450,724.55	
开发支出			
商誉	186,080,706.18	186,080,706.18	
长期待摊费用	15,055,143.85	15,055,143.85	
递延所得税资产	447,635,981.31	447,635,981.31	
其他非流动资产	292,500,130.50	292,500,130.50	
非流动资产合计	56,946,291,599.78	57,132,895,412.20	186,603,812.42
资产总计	73,463,965,311.12	73,650,569,123.54	186,603,812.42
流动负债:			
短期借款	5,297,875,991.88	5,297,875,991.88	
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	1,684,403,944.76	1,684,403,944.76	
应付账款	9,737,964,742.38	9,737,964,742.38	
预收款项			
合同负债	1,295,404,915.92	1,295,404,915.92	
卖出回购金融资产款	211,188,394.04	211,188,394.04	
吸收存款及同业存放	2,193,311,239.00	2,193,311,239.00	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,305,535,393.98	1,305,535,393.98	
应交税费	1,889,765,376.10	1,918,856,329.21	29,090,953.11
其他应付款	2,639,691,989.79	2,639,691,989.79	
其中:应付利息	27,688,397.54	27,688,397.54	
应付股利	12,376,045.47	12,376,045.47	
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	2,126,409,623.80	2,126,409,623.80	
其他流动负债	57,230,326.71	57,230,326.71	
流动负债合计	28,438,781,938.36	28,467,872,891.47	29,090,953.11
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	7,098,589,074.99	7,098,589,074.99	
应付债券	1,797,322,665.26	1,797,322,665.26	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	782,730,473.26	782,730,473.26	
长期应付款	11,065,252.20	11,065,252.20	
长期应付职工薪酬	2,147,669,815.02	2,147,669,815.02	
预计负债	711,088,747.61	711,088,747.61	
递延收益	380,316,831.80	380,316,831.80	
递延所得税负债	300,928,365.21	300,928,365.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,229,711,225.35	13,229,711,225.35	
负债合计	41,668,493,163.71	41,697,584,116.82	29,090,953.11
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	8,329,794,305.15	8,329,794,305.15	
减:库存股			
其他综合收益	-331,160,000.00	-331,160,000.00	
专项储备	747,776,044.01	747,776,044.01	
盈余公积	1,481,281,847.95	1,481,281,847.95	
一般风险准备	79,682,737.53	79,682,737.53	
未分配利润	14,478,951,920.97	14,585,824,396.01	106,872,475.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	27,267,362,780.61	27,374,235,255.65	106,872,475.04
少数股东权益	4,528,109,366.80	4,578,749,751.07	50,640,384.27
所有者权益(或股东权益)合计	31,795,472,147.41	31,952,985,006.72	157,512,859.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	73,463,965,311.12	73,650,569,123.54	186,603,812.42

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日发布的《企业会计准则解释第15号》(下称"准则解释15号")的相关规定和要求,公司按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,公司按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

根据准则解释15号的相关规定,公司对2021年及以前年度财务报表中试运行销售会计处理进行追溯调整,并重述2022年度财务报表期初数和2022年一季度利润表同期数,主要影响如下:

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
固定资产	36,919,852,395.18	37,106,456,207.60	186,603,812.42
应交税费	1,889,765,376.10	1,918,856,329.21	29,090,953.11
未分配利润	14,478,951,920.97	14,585,824,396.01	106,872,475.04
少数股东权益	4,528,109,366.80	4,578,749,751.07	50,640,384.27

2.同期利润表项目

单位:元

项目	2021年第一季度	2021年第一季度(追溯后)	2021年1-3月调整数
营业收入	12,605,600,816.42	12,622,273,051.51	16,672,235.09
营业成本	9,513,251,519.62	9,536,177,514.42	22,925,994.80
营业利润	1,545,404,762.62	1,539,151,002.91	-6,253,759.71
利润总额	1,506,833,799.11	1,500,580,039.40	-6,253,759.71
净利润	1,304,001,172.03	1,297,747,412.32	-6,253,759.71
归属于母公司股东的净利润	1,193,711,760.00	1,189,468,584.04	-4,243,175.96
少数股东损益	110,289,412.03	108,278,828.28	-2,010,583.75

母公司资产负债表

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
流动资产:			
货币资金	4,368,133.44	4,368,133.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	7,075,451,670.90	7,075,451,670.90	
其中:应收利息			
应收股利	1,779,450,000.00	1,779,450,000.00	
存货			
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	6,609,192.82	6,609,192.82	
流动资产合计	7,086,428,997.16	7,086,428,997.16	
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	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30	
资产总计	24,173,042,382.46	24,173,042,382.46	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	27,783,917.82	27,783,917.82	
其中:应付利息	27,303,917.82	27,303,917.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	27,783,917.82	27,783,917.82	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	1,797,322,665.26	1,797,322,665.26	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
非流动负债合计	1,797,322,665.26	1,797,322,665.26	
负债合计	1,825,106,583.08	1,825,106,583.08	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	16,229,529,106.56	16,229,529,106.56	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	785,214,617.76	785,214,617.76	
未分配利润	2,852,156,150.06	2,852,156,150.06	
所有者权益(或股东权益)合计	22,347,935,799.38	22,347,935,799.38	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,173,042,382.46	24,173,042,382.46	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团

重庆太极实业(集团)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 李阳春 、主管会计工作负责人 刘尊义 及会计机构负责人 刘尊义 (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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,504,642,482.49		6.28
归属于上市公司股东的净利润	19,916,392.26		-20.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,193,959.23		104.64
经营活动产生的现金流量净额	-40,690,205.97		87.68
基本每股收益(元/股)	0.04		0
稀释每股收益(元/股)	0.04		0
加权平均净资产收益率(%)	0.73		减少0.04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	13,797,112,940.18	13,170,023,352.56	4.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,743,370,560.59	2,727,075,186.70	0.6

(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	441,963.00	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,290,130.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-76,122,397.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,533,322.34	
减:所得税影响额	-19,061,408.10	
少数股东权益影响额(税后)	481,992.86	
合计	-51,277,566.97	

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
应收票据	-50.09	主要系本期将应收票据对外背书转让所致
应收账款	36.42	主要系本期销售增加导致应收账款增长
其他应收款	59.72	主要系本期保证金及备用金增加所致
递延所得税负债	-32.37	主要系公允价值变动损益计提递延所得税所致
未分配利润	48.58	主要系本期盈利所致
财务费用	-39.15	主要系本期银行借款规模和利率同比下降所致
公允价值变动收益	-317.06	主要系持有股票市值下降所致
所得税费用	-61.95	主要系公允价值变动损益同比减少,计提递延所得税费用所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104.64	主要系同比销售增长、毛利率提升和费用管控所致
经营活动产生的现金流量净额	87.68	主要系同比销售增长收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-115.84	主要系上年同期收到成都新衡生项目处置款所致
筹资活动产生的现金流量净额	104.22	主要系上期同期利用收回的成都新衡生项目处置款归还银行借款较大所致

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	47,391	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
太极集团有限公司	国有法人	153,812,354	27.62	0	质押	38,500,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	44,095,337	7.92	0	无	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	11,895,294	2.14	0	无	
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	11,000,000	1.98	0	无	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	7,659,718	1.38	0	无	
太平人寿保险有限公司	境内非国有法人	6,999,901	1.26	0	无	
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	6,000,000	1.08	0	无	
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	国有法人	5,856,839	1.05	0	无	
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	4,795,900	0.86	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	其他	4,445,156	0.80	0	无	

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
太极集团有限公司	153,812,354	人民币普通股	153,812,354
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	44,095,337	人民币普通股	44,095,337
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	人民币普通股	11,895,294
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	7,659,718	人民币普通股	7,659,718
太平人寿保险有限公司	6,999,901	人民币普通股	6,999,901
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839	人民币普通股	5,856,839
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	4,795,900	人民币普通股	4,795,900
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	4,445,156	人民币普通股	4,445,156
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司控股股东,属于一致行动人,未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。		
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

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:重庆太极实业(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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,276,414,356.82	1,454,360,013.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	304,176,998.39	408,871,358.00
衍生金融资产		
应收票据	11,110,535.30	22,262,762.48
应收账款	2,450,037,887.85	1,795,991,749.36
应收款项融资	214,199,398.05	200,831,636.17
预付款项	306,645,986.76	265,153,847.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	351,979,098.74	220,376,480.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,306,162,922.34	2,279,679,573.26
合同资产		
持有待售资产	1,163,685.07	1,163,685.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,684,440.19	57,390,575.30
流动资产合计	7,279,575,309.51	6,706,081,680.86
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		
长期股权投资	47,268,920.48	50,175,350.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,811,031.58	111,841,031.58
投资性房地产	182,835,584.96	185,351,270.72
固定资产	3,374,467,534.80	3,422,310,410.64
在建工程	902,815,922.02	790,197,829.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	244,469,341.59	237,265,548.32
无形资产	1,132,992,320.44	1,141,483,324.73
开发支出	237,091,829.22	227,843,467.96
商誉		
长期待摊费用	37,521,806.69	40,605,375.46
递延所得税资产	37,446,744.58	39,270,839.74
其他非流动资产	208,816,594.31	217,597,223.29
非流动资产合计	6,517,537,630.67	6,463,941,671.70
资产总计	13,797,112,940.18	13,170,023,352.56
流动负债:		
短期借款	3,150,697,780.27	2,987,948,798.37
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	776,444,334.39	881,329,820.86
应付账款	1,964,863,205.79	1,564,882,605.57
预收款项	213,373,706.67	214,734,019.81
合同负债	297,131,347.19	367,335,211.71
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	116,680,785.30	157,496,162.86
应交税费	202,487,850.27	206,156,154.57
其他应付款	1,899,218,057.12	1,630,662,154.45
其中:应付利息		
应付股利	7,665,967.43	7,665,967.43
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	1,096,787,933.67	939,872,332.47
其他流动负债	37,973,386.17	46,934,740.26
流动负债合计	9,755,658,386.84	8,997,352,000.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	552,306,079.10	703,141,028.54
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	150,951,145.97	119,916,382.63
长期应付款	2,444,417.99	2,363,416.32
长期应付职工薪酬	464,578,303.09	465,123,561.70
预计负债		
递延收益	142,125,858.39	143,443,327.71
递延所得税负债	49,374,659.27	73,006,237.62
其他非流动负债	63,992,000.00	63,992,000.00
非流动负债合计	1,425,772,463.81	1,570,985,954.52
负债合计	11,181,430,850.65	10,568,337,955.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	556,890,744.00	556,890,744.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,074,461,855.71	2,074,461,855.71
减:库存股		
其他综合收益	-92,621,620.58	-92,616,068.98
专项储备	6,026,297.34	9,641,764.11
盈余公积	219,693,168.21	219,693,168.21
一般风险准备		
未分配利润	-21,079,884.09	-40,996,276.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,743,370,560.59	2,727,075,186.70
少数股东权益	-127,688,471.06	-125,389,789.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,615,682,089.53	2,601,685,397.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,797,112,940.18	13,170,023,352.56

公司负责人: 李阳春 主管会计工作负责人: 刘尊义 会计机构负责人: 刘尊义

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:重庆太极实业(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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,504,642,482.49	3,297,402,843.81
其中:营业收入	3,504,642,482.49	3,297,402,843.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,407,762,676.24	3,248,137,962.41
其中:营业成本	1,914,516,939.18	1,958,280,418.36
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	30,957,109.24	26,094,951.84
销售费用	1,247,789,441.44	998,194,094.70
管理费用	157,604,177.24	182,185,107.92
研发费用	18,985,063.67	21,078,420.08
财务费用	37,909,945.47	62,304,969.51
其中:利息费用	31,943,659.94	58,035,046.63
利息收入	2,596,344.72	6,954,122.14
加:其他收益	4,290,130.41	8,807,228.97
投资收益(损失以"-"号填列)	2,340,601.22	-4,873,796.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,906,429.72	-5,881,507.64
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)	-82,365,538.59	-19,748,885.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	279,007.46	-1,778,577.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-375,747.07	66,756.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	441,963.00	1,364,860.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,490,222.68	33,102,467.56
加:营业外收入	1,781,659.57	1,542,292.70
减:营业外支出	248,337.23	378,673.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,023,545.02	34,266,086.73
减:所得税费用	5,403,454.98	14,201,733.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,620,090.04	20,064,353.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,620,090.04	20,064,353.11
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)	19,916,392.26	24,905,316.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,296,302.22	-4,840,963.73
六、其他综合收益的税后净额	-7,930.85	-60,500.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,551.60	-42,350.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	-5,551.60	-42,350.00
(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	-5,551.60	-42,350.00
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,379.25	-18,150.00
七、综合收益总额	17,612,159.19	20,003,853.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,910,840.66	24,862,966.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,298,681.47	-4,859,113.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04

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: 李阳春 主管会计工作负责人: 刘尊义 会计机构负责人: 刘尊义

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:重庆太极实业(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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,950,674,114.70	2,261,884,859.00
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	890,816.34	455,530.02
收到其他与经营活动有关的现金	244,827,320.40	333,447,374.11
经营活动现金流入小计	3,196,392,251.44	2,595,787,763.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,954,972.78	1,264,507,114.48
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	483,719,167.76	476,587,042.97
支付的各项税费	306,642,860.51	273,773,240.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,765,456.36	911,296,701.50
经营活动现金流出小计	3,237,082,457.41	2,926,164,099.76
经营活动产生的现金流量净额	-40,690,205.97	-330,376,336.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,614,824.01	872,769,469.26
取得投资收益收到的现金	6,422,658.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,100.32	12,456,104.49
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	30,803.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	30,486,386.23	885,325,573.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,700,953.75	132,684,171.81
投资支付的现金		
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	3,823.13	31,480,246.32
投资活动现金流出小计	144,704,776.88	164,164,418.13
投资活动产生的现金流量净额	-114,218,390.65	721,161,155.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,537,500.00	297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,960,347.93	127,137,342.20
筹资活动现金流入小计	518,497,847.93	424,137,342.20
偿还债务支付的现金	328,600,000.00	1,100,906,083.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,340,876.88	45,262,054.54
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	113,828,609.06	195,155,067.28
筹资活动现金流出小计	479,769,485.94	1,341,323,205.16
筹资活动产生的现金流量净额	38,728,361.99	-917,185,862.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,989.54	-8,399.93
五、现金及现金等价物净增加额	-116,178,245.09	-526,409,443.90
加:期初现金及现金等价物余额	914,880,497.46	1,316,186,440.27
六、期末现金及现金等价物余额	798,702,252.37	789,776,996.37

公司负责人: 李阳春 主管会计工作负责人: 刘尊义 会计机构负责人: 刘尊义

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

特此公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

2022年4月29日