证券代码:600157 证券简称:永泰能源

永泰能源集团股份有限公司 2023 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卜鹏飞及会计机构负责人(会计主管人员)梁亚保证季度报告中财务信息的真实、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增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	7,068,365,450.19	7,739,226,569.50	7,739,226,569.50	-8.67
归属于上市公司股东的净利润	418,808,840.35	325,997,071.20	326,071,544.23	28.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,961,771.99	314,251,585.24	314,326,058.27	33.61
经营活动产生的现金流量净额	1,093,441,053.68	1,057,927,454.52	1,057,927,454.52	3.36
基本每股收益(元/股)	0.0189	0.0147	0.0147	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.0189	0.0147	0.0147	28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.9464	0.7650	0.7652	0.18
	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	103,469,069,493.90	103,861,089,490.49	103,861,344,991.63	-0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	44,486,090,596.44	44,018,199,656.26	44,018,432,050.90	1.06

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容进行了规范说明。同时解释中规定,企业应当按照该解释规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

据此,公司相应调整了资产负债表 2022 年 12 月 31 日相关科目数据及利润表上年同期数据。

(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	323,198.80	
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	3,150,752.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-307,211.56	
债务重组损益	1,435,801.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	319,495.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,825,197.33	
减:所得税影响额	621,952.75	
少数股东权益影响额(税后)	627,818.20	
合计	-1,152,931.64	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.61	主要系本期焦煤产品产销量同比增加及电厂采购动力煤价格同比下降所致。

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	428,793	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	794,819,187	3.58	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	无	0
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	其他	316,627,793	1.43	0	质押	316,627,793
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	国有法人	295,568,480	1.33	0	无	0
青岛诺德能源有限公司	境内非国有法人	223,799,240	1.01	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	218,437,822	0.98	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司	国有法人	144,808,365	0.65	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
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	794,819,187	人民币普通股	794,819,187
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)	316,627,793	人民币普通股	316,627,793
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	295,568,480	人民币普通股	295,568,480
青岛诺德能源有限公司	223,799,240	人民币普通股	223,799,240
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	218,437,822	人民币普通股	218,437,822
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)储能转型发展

报告期内,公司紧紧围绕储能转型发展规划,加快储能转型步伐,打造公司发展新引擎。目前,公司全钒液流电池全产业链架构与布局已经基本形成,正在全面进行各储能项目及生产线建设。

1.钒矿选冶生产线建设。公司所属敦煌市汇宏矿业开发有限公司(以下简称"汇宏矿业")建设 2×3,000 吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线,一期按年产 3,000 吨五氧化二钒设计,并充分发挥公司自身技术优势,增加了石煤余热发电工艺,预计今年 6 月开工建设。目前,汇宏矿业正在采用先进技术和新工艺开展生产线设计等工作。

通过收购汇宏矿业,公司率先获得了优质钒矿资源,拥有平均品位 1.06%的备案 5.7 万吨、后续可拓展至 24.15 万吨的五氧化二钒资源量,为全钒液流电池全产业链发展提供坚实保障。随着当前钒矿资源市场价格上行,汇宏矿业钒矿资源价值实现大幅提升。

2.全钒液流电池及相关产品生产线建设。公司所属张家港德泰储能装备有限公司建设年产能 500 兆瓦新一代大容量全钒液流电池及相关产品生产线,一期按年产能 300 兆瓦设计,预计今年 6 月开工建设。

在钒电池核心技术端,公司自主研发的首台 32 千瓦钒电池电堆,已于 2023 年 3 月 8 日获得测试成功;1 兆瓦钒电池电堆试验生产线厂房建设工程已完成设计并开始招标。

3.全钒液流电池示范项目建设。公司所属北京德泰储能科技有限公司建设沙洲电力二期火电机组 30 兆瓦/30 兆瓦时全钒液流电池储能辅助调频项目,是国内首创的火电侧全钒液流电池储能辅助调频示范项目,一期按 3 兆瓦/3 兆瓦时规模建设,预计今年 6 月开工建设。目前项目设计及储能系统主设备招标工作已完成。

(二)生产经营情况

报告期内,公司深入贯彻落实党的二十大精神,立足能源资源禀赋优势,煤炭业务全力稳产增效,电力业务经营效益持续改善,公司保持了生产经营稳定,业绩持续增长,发展继续向好。

2023 年 1-3 月,公司实现原煤产量 238.36 万吨、较上年同期增加 8.86%,销量 241.75 万吨(其中:对外销售 147.84 万吨、内部销售 93.91 万吨),较上年同期增加 9.61%;洗精煤产量 62.08 万吨、较上年同期减少 13.92%,销量 57.51 万吨、较上年同期减少 20.46%;煤炭贸易量 9.29 万吨、较上年同期增加 207.57%;发电量 87.5937 亿千瓦时、较上年同期增加 1.59%,售电量 82.9016 亿千瓦时、较上年同期增加 1.49%;石化产品贸易量 1.90 万吨、较上年同期减少 89.35%。

2023 年 1-3 月,公司实现营业收入 70.68 亿元、较上年同期下降 8.67%,主要系本期石化贸易收入同比减少所致;归属于上市公司股东的净利润 4.19 亿元、较上年同期增长 28.44%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.20 亿元、较上年同期增长 33.61%,主要系本期焦煤产品产销量同比增加及电厂采购动力煤价格同比下降所致。

1.煤炭业务

一是生产组织精益求精、有条不紊。公司注重现场组织的同时统筹采掘接续,充分打开矿井布局,灵活调整大小接续,保证接续方案最优化;不断提高生产组织效率,坚持生产组织软启动,超前预警采掘头面地质构造,精准制定技术方案,排好搬家倒面节点计划,强化现场落实;加快智能化改造升级,目前公司共建成 12 个智能化综掘工作面和 3 个智能化综采工作面,实现了采掘效率大幅提升;狠抓工程质量,提高单进水平,一季度掘进进尺比去年同期增长约 30%。

二是煤质管理复盘修正、平衡先选。对全年煤质进行超前谋划、提前干预、纠偏修正,算好经济账;根据生产接续计划,逐头逐面煤质分析,确保煤质指标稳定;增加原煤煤质抽查频次,实现全覆盖,保证原煤回收率指标及时准确;加强市场调研及洗选效益动态测算,优化原煤洗选与配煤配售方案,实现效益最大化。

三是开采技术集成创新、集约高效。综采放顶煤工作面推行端头放煤、切眼放煤,提高资源回收率;采取预裂放顶煤技术对所属煤矿厚夹矸层进行预裂,降低其阻隔性,提高煤炭回采率;推广使用薄煤层智能化开采,实现了"自动化生产为主,人工干预为辅"的自动化生产模式,实现了减人提效。

四是销售模式及时调整、创效增收。为紧跟煤炭行业政策调控形势及市场行情,提高下游客户广泛性和参与度,公司及时调整销售模式,通过线上竞价平台进行销售,增加煤炭创利渠道,进一步提高收益;同时,为保证产销平衡及资金回笼,采取线上线下同步销售策略,线上销售保证产品高溢价创收能力,线下销售保证稳定运量及大额资金需求;采取双模式销售后,进一步激发了线下销售活力,实现线上竞价成交溢价率高和线下销售稳发运保资金优势互补;根据用户需求和市场变化,及时调整网上竞拍制度和销售价格,适时增加竞拍煤种,确保收益最大化。

五是焦煤新增产能释放、效益初显。公司所属山西康伟集团有限公司银宇煤矿和福巨源煤矿拥有优质焦煤产能合计 120 万吨/年,已于一季度恢复生产,并逐步优化调整采掘布局,保证生产均衡稳定。随着两座煤矿加大生产力度,将进一步增加公司优质焦煤产量,提升公司盈利能力。

六是海则滩煤矿加快建设、预期强劲。公司对拥有高热值、高储量优质化工煤和动力煤资源的海则滩煤矿项目全面谋划、全力组织,按计划快速推进建设进度。一季度,在完成项目开工备案、项目用地摘牌手续后,四个井筒冻结钻孔工程全面动工,目前累计钻孔进尺 47,034 米,冻结站网系统完成安装调试,开挖设备及绞车基础开始到场施工,为井筒冻结和开挖创造了良好条件。项目计划于 2023 年 5 月完成井筒冻结孔打钻作业,2023 年 7 月转入井筒掘砌工程施工,2026 年三季度具备出煤条件,2027 年实现达产后,将极大提升公司在煤炭行业核心竞争力,进一步助力公司实现高质量、可持续发展。

2.电力业务

一是充分利用国家保供政策,实现长协煤签约全覆盖。公司所属各燃煤电厂积极主动作为,全力推进长协煤签约量并实现全覆盖。同时,加强与重点煤企及燃料供应商深度沟通,全力提升长协煤兑现率,全面降低燃料成本。一季度,公司所属燃煤电厂经营效益持续改善,进一步提升了公司整体业绩。

二是科学制定发电策略,提前谋划电量营销工作。公司所属各电厂坚持把电力营销作为重中之重,搜集和研判相关电力政策、市场信息,不断优化电力营销策略,积极争取高收益电量。打造向上"跑电量"、横向"抢电量"、向下"找电量"的立体营销网络,已取得的电量指标居于区域同类电厂前列。

三是积极参加深度调峰、调频等辅助服务。公司所属各电厂根据电网调度要求,主动适应电网形势,积极参与机组深度调峰及辅助调频市场,为区域电网新能源消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出贡献。一季度,燃煤机组深度调峰电量 3.05 亿千瓦时,获得调峰服务收入 7,831 万元,电网辅助调频服务收入 120 万元;燃气机组积极参与调峰启停,获得调峰服务收入 171 万元。

四是合理掺烧经济煤种,不断降低燃煤成本。公司所属各燃煤电厂积极开展低热值煤、污泥等经济煤种(燃料)掺烧专项工作,有效降低煤炭采购成本,提高公司经济效益。一季度,公司共完成各类经济煤种掺烧 157.05 万吨。

五是加大环保投入,加强环境治理。公司继续加大环保投入,实施燃气机组脱硝改造工程,改造完成后张家港华兴电力有限公司(以下简称"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)中规定的在运燃机氮氧化物 30 毫克/立方米的排放限值要求,进一步促进了当地环境质量提升。一季度,张家港华兴电力燃气机组脱硝改造工程公共氨区及 #4 炉安装工程已完成,相关调试工作正在进行中。

3.石化业务

一是完成新增 13 个货种经营许可。为了适应市场需求,实现多货种经营,石化业务在取得燃料油、柴油、重油、重柴油、原油货种经营许可基础上,于 2023 年 3 月完成新增汽油、石脑油、混合芳烃、航空煤油、稀释沥青等 13 个货种经营许可,进一步拓展了业务范围。目前,公司所属华瀛石油化工有限公司(以下简称"华瀛石化")已具备 18 个货种仓储经营资质,成为国内仓储经营货种最多的企业之一,为下一步开展多货种经营和油品贸易业务提供了有力保障。

二是仓储业务取得新进展。华瀛石化不断加大仓储招商力度,完善客户开发与激励机制,提高服务质量,推动开发乳化沥青、燃料油、石脑油等仓储客户。2023 年一季度,新增出租储罐 21 万立方米。

(四)设立及增资公司有关事项

1.2023 年 1 月 17 日经公司董事长批准,同意公司所属 Huatai Energy Pte. Ltd. 与 R21 Investment Pte. Ltd.及 Ocasia Energy Internet Ltd 合资设立 Huatai Energy(SG)Pte. Ltd.,注册资金 500 万美元,其中:Huatai Energy Pte.Ltd.持股 60%、R21 Investment Pte. Ltd.持股 30%、Ocasia Energy Internet Ltd 持股 10%。报告期内,该公司已完成设立。

2.2023 年 2 月 5 日经公司董事长批准,同意公司所属江苏华晨电力集团有限公司(以下简称"江苏华晨")对丹阳中鑫华海清洁能源有限公司进行增资扩股,增资金额 1,160 万元。本次增资完成后江苏华晨持股 38%、苏州工业园区中鑫能源发展有限公司持股 38%、丹阳市公用事业产业发展有限公司持股 24%。报告期内,本次增资事项尚未完成。

(五)减资及注销公司有关事项

1.2021 年 12 月 25 日经公司董事长批准,同意注销公司所属徐州华晨电力有限公司。报告期内,该公司已完成注销。

2.2023 年 2 月 5 日经公司董事长批准,同意公司所属华晨电力股份公司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")实缴出资由 12.976 亿元减至 12.958 亿元;公司所属张家港华兴电力对润良泰基金实缴出资由 5.445 亿元减至 5.437 亿元。报告期内,该合伙企业已完成减资。

(六)变更公司名称有关事项

公司分别于 2023 年 3 月 10 日、3 月 27 日召开第十二届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》,同意公司中文名称由原"永泰能源股份有限公司"变更为:"永泰能源集团股份有限公司";公司英文名称由原"WINTIME ENERGY CO.,LTD."变更为:"WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD."。2023 年 4 月 10 日,公司已在山西省市场监督管理局办理完成了有关公司名称工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》。

(七)关于合并报告范围变化情况

报告期内,公司将新设立的 Huatai Energy(SG)Pte. Ltd.纳入公司财务报表合并范围,将已注销的徐州华晨电力有限公司不再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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:永泰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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,405,797,613.38	2,187,950,608.04
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	498,501,314.90	526,711,216.51
应收账款	3,456,084,224.64	2,843,752,282.54
应收款项融资	49,710,558.78	91,047,666.21
预付款项	589,856,617.69	426,051,726.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,123,850,047.54	1,814,835,813.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	648,318,853.10	1,197,816,998.17
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	282,657,770.97	295,374,853.63
流动资产合计	9,054,777,001.00	9,383,541,164.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	981,592,951.86	924,990,548.37
其他债权投资		
长期应收款	217,337,372.43	201,060,084.78
长期股权投资	2,264,891,684.73	2,257,167,976.05
其他权益工具投资	1,547,139,201.54	1,460,750,240.26
其他非流动金融资产	49,082,336.96	48,904,386.27
投资性房地产	305,984,476.39	309,409,748.68
固定资产	29,448,789,232.47	29,688,872,465.98
在建工程	1,817,832,612.53	1,911,959,164.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,531,396.94	107,165,195.00
无形资产	50,560,364,670.88	50,653,944,350.45
开发支出		
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	599,777,793.21	452,997,391.26
递延所得税资产	611,836,433.05	602,435,914.29
其他非流动资产	1,322,766,140.75	1,277,780,171.48
非流动资产合计	94,414,292,492.90	94,477,803,827.00
资产总计	103,469,069,493.90	103,861,344,991.63
流动负债:		
短期借款	2,914,294,993.63	3,214,610,153.08
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	173,165,940.72	164,109,072.76
应付账款	5,422,547,992.46	5,446,689,524.80
预收款项	798,142.20	2,055,212.99
合同负债	517,272,724.55	647,599,297.84
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	141,317,243.14	235,426,875.12
应交税费	677,221,497.03	944,150,237.12
其他应付款	4,365,414,070.35	4,248,680,736.85
其中:应付利息	57,074,706.47	55,751,580.47
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	6,406,527,019.57	5,751,924,798.82
其他流动负债	174,445,608.65	188,006,645.63
流动负债合计	20,793,005,232.30	20,843,252,555.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,564,137,069.59	16,978,067,974.71
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,083,341.69	50,996,564.20
长期应付款	17,097,122,399.60	17,489,006,917.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	319,185.44	922,963.17
递延所得税负债	912,132,133.30	915,521,377.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,626,794,129.62	35,434,515,796.66
负债合计	55,419,799,361.92	56,277,768,351.67
所有者权益(或股东权益):		
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	13,185,435,071.90	13,185,435,071.90
减:库存股		
其他综合收益	-1,596,843,281.61	-1,605,797,997.21
专项储备	-2,432,942.43	-42,327,932.02
盈余公积	1,177,440,581.65	1,177,440,581.65
一般风险准备		
未分配利润	9,504,727,021.93	9,085,918,181.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	44,486,090,596.44	44,018,432,050.90
少数股东权益	3,563,179,535.54	3,565,144,589.06
所有者权益(或股东权益)合计	48,049,270,131.98	47,583,576,639.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	103,469,069,493.90	103,861,344,991.63

公司负责人:王广西 主管会计工作负责人:卜鹏飞 会计机构负责人:梁亚业

合并利润表

2023 年 1-3 月

编制单位:永泰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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	7,068,365,450.19	7,739,226,569.50
其中:营业收入	7,068,365,450.19	7,739,226,569.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,396,421,636.07	7,025,671,749.52
其中:营业成本	5,356,189,617.90	6,026,410,270.49
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	240,831,322.50	215,946,049.46
销售费用	14,958,829.84	23,439,840.31
管理费用	278,178,577.90	266,319,898.75
研发费用	25,481,505.85	26,350,645.45
财务费用	480,781,782.08	467,205,045.06
其中:利息费用	531,997,533.26	532,465,693.29
利息收入	34,195,934.67	32,208,981.65
加:其他收益	3,150,477.89	9,791,843.28
投资收益(损失以"-"号填列)	32,058.20	-93,507,200.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	117,108.89	-88,060,973.40
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)	-55,112,901.44	-105,905,660.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,215,094.40	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	572,919.02	-1,052,316.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	629,801,462.19	522,909,549.72
加:营业外收入	1,928,121.32	1,777,263.43
减:营业外支出	6,683,269.20	4,872,049.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	625,046,314.31	519,814,763.70
减:所得税费用	226,154,825.96	240,133,709.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	398,891,488.35	279,681,053.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	398,891,488.35	279,681,053.71
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)	418,808,840.35	326,071,544.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,917,352.00	-46,390,490.52
六、其他综合收益的税后净额	8,919,078.50	-34,734,963.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,954,715.60	-34,430,804.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,856,499.10	-2,719,118.37
(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	8,274,849.79	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,581,649.31	-2,719,118.37
(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	-901,783.50	-31,711,686.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-30,121,364.55
(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	-901,783.50	-1,590,322.03
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,637.10	-304,158.50
七、综合收益总额	407,810,566.85	244,946,090.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	427,763,555.95	291,640,739.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,952,989.10	-46,694,649.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0189	0.0147
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0189	0.0147

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:卜鹏飞 会计机构负责人:梁亚

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:永泰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	2023 年第一季度	2022 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	5,489,931,835.20	6,295,331,112.23
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		
收到再保险业务现金净额		
客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	46,363,852.37	100,970,36
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,599,580.05	448,988,919.53
经营活动现金流入小计	6,597,895,267.62	6,744,421,002.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,586,734,739.85	3,701,799,864.23
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	653,659,689.66	508,218,924.31
支付的各项税费	1,001,994,925.92	1,238,883,789.66
支付其他与经营活动有关的现金	262,064,858.51	237,590,969.40
经营活动现金流出小计	5,504,454,213.94	5,686,493,547.60
经营活动产生的现金流量净额	1,093,441,053.68	1,057,927,454.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,598,850.00	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	436,000.00	397,041.31
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	3,034,850.00	181,687,193.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,357,070.43	166,202,954.85
投资支付的现金	58,680,600.00	165,000,000.00
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		
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	325,037,670.43	353,440,630.83
投资活动产生的现金流量净额	-322,002,820.43	-171,753,437.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,024,800.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,024,800.00	
取得借款收到的现金	803,334,000.00	942,624,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	395,898,933.92	619,030,822.28
筹资活动现金流入小计	1,200,257,733.92	1,561,654,822.28
偿还债务支付的现金	1,386,764,999.53	1,601,675,367.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,136,865.28	397,182,368.83
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	1,109,802,062.60	682,990,490.48
筹资活动现金流出小计	2,813,703,927.41	2,681,848,226.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,613,446,193.49	-1,120,193,404.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-554,966.39	18,474.67
五、现金及现金等价物净增加额	-842,562,926.63	-234,000,912.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,002,192,079.46	1,574,049,558.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,629,152.83	1,340,048,645.97

公司负责人:王广西 主管会计工作负责人:卜鹏飞 会计机构负责人:梁亚

(三) 2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容进行了规范说明。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行上述准则解释,相应调整本期期初数及上年同期数,具体如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,187,950,608.04	2,187,950,608.04	
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	526,711,216.51	526,711,216.51	
应收账款	2,843,752,282.54	2,843,752,282.54	
应收款项融资	91,047,666.21	91,047,666.21	
预付款项	426,051,726.38	426,051,726.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,814,835,813.15	1,814,835,813.15	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,197,816,998.17	1,197,816,998.17	
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	295,374,853.63	295,374,853.63	
流动资产合计	9,383,541,164.63	9,383,541,164.63	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	924,990,548.37	924,990,548.37	
其他债权投资			
长期应收款	201,060,084.78	201,060,084.78	
长期股权投资	2,257,167,976.05	2,257,167,976.05	
其他权益工具投资	1,460,750,240.26	1,460,750,240.26	
其他非流动金融资产	48,904,386.27	48,904,386.27	
投资性房地产	309,409,748.68	309,409,748.68	
固定资产	29,688,872,465.98	29,688,872,465.98	
在建工程	1,911,959,164.97	1,911,959,164.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	107,165,195.00	107,165,195.00