证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2025-009

胜通能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1333号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股发行价格为人民币26.78元,募集资金总额为人民币803,400,000.00元,扣除承销费用80,000,000.00元后的募集资金为723,400,000.00元,已由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")于2022年9月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用25,050,000.00元(此处为不含税金额,包括审计费及验资费8,373,461.25元、律师费11,320,754.72元、信息披露费5,113,207.55元、发行手续费242,576.48元),公司本次募集资金净额698,350,000.00元。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]200Z0052号(验资报告)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2024年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目454.48万元。2024年度公司累计使用募集资金23,984.22万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为45,850.78万元,募集资金专用账户利息收入及投资收益累计2,441.24万元,购买结构性存款余额14,000.00万元,临时补充流动资金30,000.00万元,募集资金专户2024年12月31日余额合计为4,292.02万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月,公司与国元证券股份有限公司分别和中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》,本公司、本公司全资子公司龙口市胜通物流有限公司与国元证券股份有限公司和广发银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署《募集资金四方监管协议》,并开设募集资金专项账户。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。除通过上述募集资金专户进行现金管理外,公司于2022年8月在浙商银行合肥分行营业部另开立了募集资金现金管理专用结算账户,该账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

截至2024年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
广发银行股份有限公司烟台分行	955088023627500159	38,077,183.70
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100368752	594,105.89
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801400000915	1,884,567.10
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行	38150188000153622	342,725.81
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100126648	30,000.01
招商银行股份有限公司烟台分行	535903831610502	28,967.14
浙商银行股份有限公司合肥分行营业部	3610000010120100366277	1,962,691.43
合计		42,920,241.08

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,984.22万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金41,600,415.95元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。公司已于2022年9月完成上述置换,上述投入及置换情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2022]200Z0520号)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司于2022年9月30日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-007)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年6月21日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。该议案已经公司第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-025)。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年9月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用总额不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金和不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年9月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

截至2024年12月31日,报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率
1	广发银行募集资金账户	广发证券元聚力浮动收益凭证	保本浮动收益型	2,000.00	2024年7月5日	2025年3月31日	募集资金	1.85%或2.25%或1.85%-2.85%之间
2	广发银行募集资金账户	薪加薪16号W款2024年第271期	保本浮动收益型	2,500.00	2024年10月25日	2025年1月23日	募集资金	1.6%或2.4%
3	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利24JG3593期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024年12月9日	2025年3月10日	募集资金	0.85%或2.00%或2.20%
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	浙商银行单位结构性存款(产品代码EEQ24045DT)	保本浮动收益型	3,500.00	2024年12月6日	2025年3月7日	募集资金	1.30%或2.25%或2.65%

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

(九)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专项账户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.报告期内,公司募投项目未发生变更。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2.公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1:2024年募集资金使用情况对照表

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附表1:

2024年募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		69,835.00				本年度投入募集资金总额	454.48			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	23,984.22			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.综合物流园建设项目	否	46,653.00	46,653.00	126.35	4,339.80	9.30	2025年12月	30.40	否	否
2.物流信息化系统建设项目	否	4,182.00	4,182.00	328.13	644.42	15.41	2025年12月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	19,000.00	19,000.00	—	19,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
投资项目小计		69,835.00	69,835.00	454.48	23,984.22	—	—	—	—	
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计		—	—	—	—	—		—	—	
合计		69,835.00	69,835.00	454.48	23,984.22			30.40		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.综合物流园建设项目:在实施过程中受客观因素以及经济环境等影响,并且行业竞争发展格局存在一定的不确定性,针对上述情况,公司出于谨慎原则,控制了投资节奏,减缓了募投项目的实施进度,使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟,无法在原计划时间内完成建设。经本公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据目前募集资金投资项目实际进展情况,同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"综合物流园建设项目"达到预计可使用状态日期延期至2025年12月31日。 2.物流信息化系统建设项目:在保证项目质量的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的成本控制、监督和管理,提高了募集资金使用效率。"物流信息化系统建设项目"实施过程中,公司通过招投标等方式选择高性价比的产品和供应商,从而降低了该项目的资金投入。同时,考虑到当前经济环境以及公司经营规模和战略的调整,现有的软硬件系统暂时能满足公司当前的业务发展和信息化需求。经本公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据目前募集资金投资项目实际进展情况,同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"物流信息化系统建设项目"达到预计可使用状态日期延期至2025年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募投项目先期投入4,160.04万元,已于2022年9月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年6月21日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-025)。截至2024年12月31日,公司使用30,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2024年9月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,使用总额不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金和不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2024年12月31日,报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况详见本报告三、(五)所述内容。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金中14,000.00万元用于购买理财产品,30,000.00万元用于临时补充流动资金,其他募集资金均存放在公司的募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。									

证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2025-007

胜通能源股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,675,049,187.63	1,196,110,842.30	40.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,568,031.56	19,331,861.87	52.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,876,392.69	18,060,102.34	-67.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	428,568,372.66	42,345,809.30	912.07%
基本每股收益(元/股)	0.1467	0.0959	52.97%
稀释每股收益(元/股)	0.1467	0.0959	52.97%
加权平均净资产收益率	1.99%	1.28%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,084,159,872.16	1,790,922,842.49	16.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,502,881,189.11	1,473,230,420.64	2.01%

(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	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)	7,070,725.90	
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)	6,800,000.00	
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	16,124,930.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,765.93	
减:所得税影响额	6,144,251.34	
合计	23,691,638.87	--

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

主要系个税扣缴税款手续费。

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

1.合并资产负债表项目

(1)交易性金融资产报告期末余额346,389,397.24元,较年初增长146.61%,主要原因系报告期内公司购买理财产品增加所致。

(2)衍生金融资产报告期末余额36,283,488.82元,较年初增长100%,主要原因系本期末套期工具公允价值较期初变动所致。

(3)应收票据报告期末余额2,305,688.83元,较年初减少53.29%,主要原因系期末银行承兑汇票到期所致。

(4)应收款项融资报告期末余额1,787,838.86元,较年初增长308.90%,主要原因系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致。

(5)其他应收款报告期末余额31,859,683.07元,较年初增长70.62%,主要原因系期末保证金增加所致。

(6)存货报告期末余额9,728,184.83元,较年初减少95.15%,主要原因系期末库存减少所致。

(7)其他流动资产报告期末余额72,184,988.99元,较年初增长142.02%,主要原因系被套期项目公允价值变动及支付的LNG延期提取费用增加所致。

(8)短期借款报告期末余额90,534,045.83元,较年初减少44.14%,主要原因系报告期内偿还期初借款所致。

(9)衍生金融负债报告期末余额52,414,768.26元,较年初增长104.47%,主要原因系报告期内增加套期工具投资交易所致。

(10)应付票据报告期末余额30,000,000.00元,较年初减少41.18%,主要原因系报告期内以票据支付货款的规模减少所致。

(11)应付账款报告期末余额351,704,440.89元,较年初增长较大,主要原因系期末应付LNG货款增加所致。

(12)应付职工薪酬报告期末余额3,932,990.97元,较年初减少52.48%,主要原因系上年末计提的年终奖在本期发放所致。

(13)应交税费报告期末余额9,243,957.10元,较年初增长152.11%,主要原因系期末应交企业所得税增加所致。

(14)预计负债报告期末余额362,382.20元,较年初减少97.03%,主要原因系期初未执行合同本期已履行,冲回计提预计亏损所致。

2.合并利润表、合并现金流量表项目

(1)营业收入2025年1-3月发生额为1,675,049,187.63元,较上年同期增长40.04%,主要原因系公司主营业务收入增加所致。

(2)营业成本2025年1-3月发生额为1,655,225,303.99元,较上年同期增长41.12%,主要原因系营业收入增加对应的营业成本增加所致。

(3)销售费用2025年1-3月发生额为5,374,253.76元,较上年同期增长139.91%,主要原因系本期发生租赁LNG储备库费用所致。

(4)财务费用2025年1-3月发生额为-5,422,813.72元,较上年同期增长39.24%,主要原因系报告期内利息收入减少所致。

(5)其他收益2025年1-3月发生额为29,755.11元,较上年同期减少95.31%,主要原因系报告期内收到的政府补助减少所致。

(6)投资收益2025年1-3月发生额为-29,349,037.47元,较上年同期减少较大,主要原因系报告期内处置的套期工具投资收益减少所致。

(7)公允价值变动收益2025年1-3月发生额为44,892,964.41元,较上年同期增长较大,主要原因系报告期内尚未处置的套期工具收益增加所致。

(8)信用减值损失2025年1-3月发生额为-148,460.58元,较上年同期增长138.84%,主要原因系报告期内坏账准备增加所致。

(9)资产减值损失2025年1-3月发生额为-2,850,275.34元,较上年同期增长较大,主要原因系报告期内计提存货跌价损失增加所致。

(10)资产处置收益2025年1-3月发生额为457.22元,较上年同期减少99.31%,主要原因系报告期内处置固定资产收益减少所致。

(11)营业外收入2025年1-3月发生额为13,870,268.69元,较上年同期增长较大,主要原因系报告期内处置报废固定资产及收到政府补偿款项增加所致。

(12)营业外支出2025年1-3月发生额为159,765.94元,较上年同期增长314.55%,主要原因系报告期内交通事故预计损失增加所致。

(13)所得税费用2025年1-3月发生额为8,752,223.60元,较上年同期增长72.15%,主要原因系利润总额增加,相应的所得税费用增加。

(14)经营活动产生的现金流量净额2025年1-3月发生额为428,568,372.66元,较上年同期增加386,222,563.36元,主要原因系本期应付LNG采购款增加所致。

(15)投资活动产生的现金流量净额2025年1-3月发生额为-191,087,386.94元,较上年同期减少190,589,348.56元,主要原因系本期投资存出款大幅增加所致。

(16)筹资活动产生的现金流量净额2025年1-3月发生额为-72,667,851.21元,较上年同期增加57,365,117.36元,主要原因系上期偿还期初借款较多所致。

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	11,697	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
魏吉胜	境内自然人	36.97%	74,524,800.00	74,524,800.00	不适用	0.00
龙口云轩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.89%	19,945,429.00	19,945,429.00	不适用	0.00
龙口同益投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.54%	15,202,439.00	15,202,439.00	不适用	0.00
龙口弦诚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.55%	13,211,740.00	13,211,740.00	不适用	0.00
龙口新耀投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	12,120,392.00	12,120,392.00	不适用	0.00
魏红越	境内自然人	4.79%	9,660,000.00	9,660,000.00	不适用	0.00
张伟	境内自然人	3.24%	6,535,200.00	6,535,200.00	不适用	0.00
上海亨昌网络科技有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,504,968.00	0.00	不适用	0.00
米志芳	境内自然人	0.44%	897,000.00	0.00	不适用	0.00
管嘉峻	境内自然人	0.43%	868,136.00	0.00	不适用	0.00

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海亨昌网络科技有限公司	1,504,968.00	人民币普通股	1,504,968.00
米志芳	897,000.00	人民币普通股	897,000.00
管嘉峻	868,136.00	人民币普通股	868,136.00
娄欢洋	775,100.00	人民币普通股	775,100.00
段融韬	686,220.00	人民币普通股	686,220.00
朱国刚	666,144.00	人民币普通股	666,144.00
翁卫红	565,800.00	人民币普通股	565,800.00
湖北尚旌私募基金管理有限公司—尚旌德成1号私募证券投资基金	524,400.00	人民币普通股	524,400.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	510,807.00	人民币普通股	510,807.00
J.P.Morgan Securities PLC—自有资金	510,707.00	人民币普通股	510,707.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.魏红越系魏吉胜之女 2.魏红越与张伟系夫妻关系 3.魏吉胜系龙口云轩投资中心(有限合伙)、龙口同益投资中心(有限合伙)、龙口弦诚投资中心(有限合伙)、龙口新耀投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(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、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:胜通能源股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,201,264,365.67	984,719,818.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	346,389,397.24	140,459,840.14
衍生金融资产	36,283,488.82	
应收票据	2,305,688.83	4,935,892.62
应收账款	75,750,634.57	75,698,011.92
应收款项融资	1,787,838.86	437,226.90
预付款项	169,963,239.60	189,519,783.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,859,683.07	18,673,221.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,728,184.83	200,778,171.86
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	72,184,988.99	29,825,551.92
流动资产合计	1,947,517,510.48	1,645,047,518.17
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	35,733,618.09	36,066,621.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,153.54	26,153.54
固定资产	34,444,859.19	39,768,982.59
在建工程	7,057,024.60	6,099,573.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,832,769.27	2,087,505.07
无形资产	22,339,754.19	22,520,607.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,256,052.80	16,998,251.26
其他非流动资产	21,952,130.00	22,307,630.00
非流动资产合计	136,642,361.68	145,875,324.32
资产总计	2,084,159,872.16	1,790,922,842.49
流动负债:		
短期借款	90,534,045.83	162,086,347.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	52,414,768.26	25,634,193.82
应付票据	30,000,000.00	51,000,000.00
应付账款	351,704,440.89	10,745,871.06
预收款项		
合同负债	15,954,751.82	13,110,004.37
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	3,932,990.97	8,276,646.60
应交税费	9,243,957.10	3,666,579.83
其他应付款	19,618,124.84	22,773,470.27
其中:应付利息		
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	947,141.64	960,373.36
其他流动负债	2,172,139.26	2,243,900.41
流动负债合计	576,522,360.61	300,497,387.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	916,520.33	1,150,155.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	362,382.20	12,209,864.42
递延收益		
递延所得税负债	3,477,419.91	3,835,014.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,756,322.44	17,195,034.32
负债合计	581,278,683.05	317,692,421.85
所有者权益:		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	866,397,700.55	866,397,700.55
减:库存股		
其他综合收益	-2,354,909.50	-1,942,192.68
专项储备	5,692,475.61	5,197,021.88
盈余公积	28,946,079.73	28,946,079.73
一般风险准备		
未分配利润	402,599,842.72	373,031,811.16
归属于母公司所有者权益合计	1,502,881,189.11	1,473,230,420.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,502,881,189.11	1,473,230,420.64
负债和所有者权益总计	2,084,159,872.16	1,790,922,842.49

法定代表人:张伟　主管会计工作负责人:宋海贞　会计机构负责人:孙秀玲

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,675,049,187.63	1,196,110,842.30
其中:营业收入	1,675,049,187.63	1,196,110,842.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,663,014,838.57	1,172,787,539.12
其中:营业成本	1,655,225,303.99	1,172,888,497.16
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	1,439,455.19	1,271,336.01
销售费用	5,374,253.76	2,240,116.90
管理费用	6,286,724.65	5,178,195.08
研发费用	111,914.70	133,982.48
财务费用	-5,422,813.72	-8,924,588.51
其中:利息费用		
利息收入	7,695,359.18	9,343,219.78
加:其他收益	29,755.11	634,693.20
投资收益(损失以"—"号填列)	-29,349,037.47	-763,036.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-333,003.30	-764,314.57
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)	44,892,964.41	567,216.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-148,460.58	382,230.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,850,275.34	-108,168.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	457.22	66,566.91
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	24,609,752.41	24,102,806.38
加:营业外收入	13,870,268.69	351,702.45
减:营业外支出	159,765.94	38,539.61
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	38,320,255.16	24,415,969.22
减:所得税费用	8,752,223.60	5,084,107.35
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	29,568,031.56	19,331,861.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	29,568,031.56	19,331,861.87
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.归属于母公司所有者的净利润	29,568,031.56	19,331,861.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,354,909.50	-6,550,015.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,354,909.50	-6,550,015.09
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,354,909.50	-6,550,015.09
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	-2,354,909.50	-6,550,015.09
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	27,213,122.06	12,781,846.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,213,122.06	12,781,846.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1467	0.0959
(二)稀释每股收益	0.1467	0.0959

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张伟　主管会计工作负责人:宋海贞　会计机构负责人:孙秀玲

3.合并现金流量表

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	1,801,331,309.77	1,328,340,537.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,526,181.68	11,811,424.78
经营活动现金流入小计	1,817,857,491.45	1,340,151,962.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,904,769.37