

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

# 永泰能源股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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卞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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	10,268,500,740.09	6,956,577,382.09	6,966,917,312.90	47.39	26,854,974,795.53	18,427,286,413.56	18,499,231,091.84	45.17
归属于上市公司股东的净利润	770,991,349.50	261,658,570.25	264,055,665.94	191.98	1,541,307,774.52	715,976,840.97	765,461,601.85	101.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,273,768.86	232,768,785.17	235,165,880.86	111.88	1,287,567,699.04	517,456,528.47	566,941,289.35	127.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,881,706,802.23	3,655,169,161.38	3,655,169,161.38	33.56
基本每股收益 (元/股)	0.0347	0.0118	0.0119	191.60	0.0694	0.0322	0.0345	101.16

稀释每股收益 (元/股)	0.0347	0.0118	0.0119	191.60	0.0694	0.0322	0.0345	101.16
加权平均净资产 收益率(%)	1.78	0.62	0.63	增加 1.15 个 百分点	3.58	1.71	1.83	增加 1.75 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	104,309,450,657.72		104,306,207,849.05		104,306,207,849.05		0.003	
归属于上市公司 股东的所有 者权益	43,667,593,568.34		42,395,481,805.34		42,395,481,805.34		3.00	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

根据《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》本公司及子公司自 2022 年 1 月 1 日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“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。对于 2021 年度发生的试运行销售，本公司及子公司按照解释 15 号相关规定进行追溯调整。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-49,186,811.76	-94,038,696.55	
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	1,458,771.64	16,548,037.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,297,562.41	11,866,044.66	
债务重组损益	311,867,026.63	309,013,225.04	主要系本期法院裁定全资子公司华晨电力股份公司重整完毕实现重组收益所致。
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	65,189.00	501,670.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,570.30	-5,215,691.99	
减：所得税影响额	-9,737,044.55	-9,381,336.74	
少数股东权益影响额（税后）	4,872,772.13	-5,684,149.19	
合 计	272,717,580.64	253,740,075.48	

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	47.39	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	191.98	主要系本期煤炭采选业务焦煤产品价格同比上涨及产销量同比增加所致。
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	111.88	
基本每股收益_本报告期	191.60	
稀释每股收益_本报告期	191.60	
营业收入_年初至报告期末	45.17	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_年初至报告期末	101.36	主要系本期煤炭采选业务焦煤产品价格同比上涨及产销量同比增加所致。
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	127.11	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	33.56	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	101.16	主要系本期煤炭采选业务焦煤产品价格同比上涨及产销量同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	101.16	

## 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	426,189	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	351,755,793	1.58	0	质押	323,923,293
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	223,790,000
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
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	212,083,057	0.95	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）	351,755,793	人民币普通股	351,755,793			
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			
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	212,083,057	人民币普通股	212,083,057			
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，公司以全面贯彻落实党中央、国务院关于国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”决策部署为指引，高举储能大旗、紧盯储能赛道、聚焦全钒液流电池，坚定不移地向储能行业转型，全力实现绿色低碳、高质量发展。公司在夯实煤电主业基础上，有序推进全钒液流电池储能领域全产业链布局，年初制定的发展规划第一步

“1 年内储能产业取得实质性突破”已得到有效落实。

一是合力打造储能产业发展平台。公司与海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”）充分发挥各自优势，于 2022 年 9 月完成北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）设立，注册资本 10 亿元，其中：公司出资 5.10 亿元、持股 51%，海德股份出资 4.90 亿元、持股 49%。德泰储能作为公司储能产业发展平台，以投资电化学储能项目为主业，为新能源及传统电力系统提供全套储能解决方案，全力打造电化学储能全产业链。

二是获取优质钒矿资源。德泰储能通过收购优质钒矿资源公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称“汇宏矿业”）65% 股权，获取上游优质钒矿资源以及提升高纯钒冶炼技术。汇宏矿业钒矿资源品位优良，通过补充勘探和对开采、冶炼设备进行更新和技术改造，其所拥有的钒矿石资源量可达 2,490 万吨，五氧化二钒资源量可达 24.15 万吨，五氧化二钒产能 3,000 吨/年。目前，汇宏矿业正在开展恢复生产各项准备工作。

三是开展全钒液流电池应用示范项目。德泰储能将在公司所属张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）二期开展 2×1000MW 机组储能辅助调频项目建设，该项目投资 1.50 亿元，采用全钒液流电池储能系统，属于国内首创的火电侧钒电池储能辅助调频项目。结合公司正在进行的钒矿资源整合、钒电池研发生产能力形成等储能战略布局，德泰储能将率先突破全钒液流电池在火电调频领域的市场应用场景，形成具有自身优势和特色的储能技术发展路线，进一步加快在全钒液流电池储能应用领域的拓展。在项目运行后将产生良好的经济效益，并可开展多项大规模储能系统在火电机组的应用研究，为储火一体化项目推广起到示范作用。

四是进军全钒液流电池装备制造。德泰储能将通过与具有研发优势和先进成果的高等院校、科研院所和行业头部企业合作，以专利成果转让和成立储能研究院等方式，确保快速拥有全钒液流电池及系统集成核心自主知识产权、后续研发和产品迭代能力，形成核心技术竞争力。同时，德泰储能将致力于全钒液流电池装备制造及系统集成，通过建立先进生产线实现未来产业化发展。

## （二）生产经营情况

报告期内，公司充分发挥所拥有的优质焦煤供应商、电力区域保供主力军、煤电互补经营和安全管理等优势，保持了公司生产经营稳定，业绩大幅增长，发展持续向好。

2022 年 1-9 月，公司实现原煤产量 824.76 万吨、较上年同期增加 2.65%，销量 815.29 万吨（其中：对外销售 450.32 万吨、内部销售 364.97 万吨）、较上年同期增加 0.98%；洗精煤产量 251.95 万吨、较上年同期增加 1.44%，销量 249.88 万吨、较上年同期增加 4.00%；煤炭贸易量 19.62 万吨、较上年同期下降 14.92%；发电量 281.41 亿千瓦时、较上年同期增加 18.94%，售电量 266.91 亿千瓦时、较上年同期增加 18.95%；石化产品贸易量 83.27 万吨、较上年同期增加 84.47%。

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 268.55 亿元、较上年同期增长 45.17%，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 15.41 亿元、较上年同期增长 101.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.88 亿元、较上年同期增长 127.11%，主要系本期煤炭采选业务焦煤产品价格同比上涨及产销量同比增加所致。

### 1. 煤炭业务

一是利用先进技术，实现高效稳产。通过推广应用切眼放顶煤技术和超厚夹矸放顶煤爆破技术，有效提高资源回采率，最大限度回收煤炭资源，达到增产提效目标。

二是加强煤质管理，提高经济效益。不断健全煤质管理体制，通过制定并监督落实煤质计划指标、加强技术及现场管理措施，实现稳产增效，不断提升盈利水平。

三是持续推进智能化矿井建设。随着所属煤矿自动化、智能化建设不断深入，以及智能化掘进工作面推广，智能化矿山建设迈出坚实步伐，最大限度地降低了安全风险，提高了整体本质安全型矿井水平。

四是发挥洗配煤优势，坚持满洗优配增效。2022 年 1-9 月，实现中煤回洗量 19.05 万吨，增加效益 6,239 万元；煤泥洗选量 26.54 万吨，增加效益 6,200 万元；精煤配售量 16.96 万吨，增加效益 1,455 万元。同时，根据客户需求，不断尝试新增配洗配售肥煤新品种，为公司创造新的利润增长点。

五是深入挖潜，努力实现降本增效。通过开展物资专项整治活动，持续推行物资回收复用和修旧利废，充分挖掘废旧设备、材料、配件剩余价值，筑牢可控成本管控防线；采用内部调剂方式盘活闲置物资，有效减少库存，降低管理成本，实现闲置资源经济效益最大化。2022 年 1-9 月，通过开展上述活动，实际回收物资价值 4,380.61 万元、直接复用降本 3,269.27 万元、修旧利废创效 2,713.32 万元。

### 2. 电力业务

一是降本增效，努力克服煤价持续高位运行影响。结合机组性能，合理掺烧经济煤种，有效降低燃煤成本。2022 年 1-9 月，公司所属燃煤电厂掺烧各类经济煤种 399 万吨、煤泥 11 万吨、污泥 11.52 万吨。

二是积极参加深度调峰、调频等辅助服务，有效增加收益。2022 年 1-9 月，公司所属电厂深度调峰电量 4.51 亿千瓦时，实现调峰服务收入 11,525 万元；电网辅助调频里程 17.5 万千瓦时，实现调频服务收入 1,213 万元。同时，张家港沙洲电力一期储能调频项目于 2022 年 7 月开工建设，计划年底前建成投运，项目投运后将获得较好收益。

三是加强供热管理，提高盈利能力。积极与地方政府、用户沟通协调，加强供热系统维护，优化热力调度，保障对外供热、供汽能力。2022 年 1-9 月，公司所属电厂累计对外供热 1,375.52 万吉焦，较上年同期增加 225.52 万吉焦。

四是加强节能减排，促进绿色发展。郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）#1 机组 A 级检修完成后，额定工况下供电煤耗较检修前下降 8.65 克/千瓦时；张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）积极推进 4 台燃气机组脱硝改造工程，目前已完成项目招标工作；裕中能源积极参加河南省 2021 年绿色

发展企业评价，获得河南省生态环境厅“绿色发展先进企业”荣誉称号。

### 3. 石化业务

一是 2022 年 8 月华瀛石油化工有限公司取得原油、柴油经营资质和证照并转入正式运行。

二是积极应对市场变化，面对国际原油价格保持高位态势，加大招商力度，拓展相关客户资源，努力提高储罐利用率，增加业务收入。

三是不断挖掘项目潜力，与相关方积极商谈，推进管道外部连通相关工作，全力拓展业务渠道。

#### （三）重点项目进展

一是海则滩煤矿项目。公司积极推进海则滩煤矿项目各项工作，项目产能置换方案已于 2021 年 6 月获得国家能源局批准，并于 2022 年 2 月获得国家发改委项目批准，相关资源价款及产能置换指标款等已全部缴清；2022 年 6 月，国家生态环境部批复了项目环评、国家水利部批复了项目水土保持方案。目前，海则滩煤矿采矿许可证申请材料已上报至陕西省自然资源厅，并按照其业务流程正常审批中。

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。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 600 万吨/年后，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。按照国家和山西省关于煤炭保供、释放优质产能相关政策，公司在深入研究分析、统筹各煤矿实际条件前提下，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，后续公司优质焦煤总产能规模将进一步增加。目前，孙义煤矿 30 万吨/年产能核增材料已上报国家能源局等待批复；孟子峪煤矿 30 万吨/年产能核增申请资料正在按照规范要求准备中。

三是焦煤资源增扩项目。公司紧紧抓住山西省稳产保供和增扩煤炭资源等有利政策，于 2021 年四季度开始启动资源增扩工作。目前，所属金泰源煤矿、华强煤矿、孙义煤矿、孟子峪煤矿资源增扩数据申请均已纳入山西省自然资源厅出让数据库，森达源煤矿资源增扩相关申请工作正在积极准备中，其中：金泰源煤矿、华强煤矿、孙义煤矿已完成数据核实，3 座煤矿合计申请增扩资源面积 6.0853 平方公里、预估资源量 4,175.30 万吨，并已列入山西省自然资源厅第二批核查项目名单；孟子峪煤矿拟申请增扩资源面积 3.4176 平方公里、预估资源量 1,695 万吨，目前正在组织县市相关部门核查中。公司将争取早日完成资源增扩工作，增加焦煤可采储量，提升矿井价值和后劲，保持业绩持续稳定增长。

四是煤下铝项目。公司紧紧抓住山西省推动“煤铝资源开发”试点契机，全力推动煤下铝资源勘探工作。通过对公司所属荡荡岭煤矿、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。目前，上述 8 座煤矿《协议出让铝土矿探矿权可行性论证报告》均已通过山西省自然资源厅评审，正根据评审意见完善相关资料，完成县、市两级相关部门核查。后续，公司将按照山西省相关政策和要求，有序推进煤下铝资源勘探审批和获取工作，争取实现突破。待获取探矿权后，公司将充分利用煤矿现有系统和开采空间适时开展煤下铝资源勘查与开发工作，以提升公司资产价值和经济效益。

五是页岩气项目。公司所属页岩气项目勘探与开发工作，正在按照页岩气开发相关技术规范有序推进。2022 年 1 月对永泰 1 井五峰-龙马溪组页岩气段进行压裂，压裂后进行了排采试气作业；2022 年 2 月进行点火，压裂试气获得了 3,885 立方米/天的稳定气流，该成果于 2022 年 4 月通过了中国地质调查局油气资源调查中心组织的专家评审；2022 年 8 月完成永泰 1 井茅口-栖霞组层段压裂，目前正在返排压裂液，待压裂液返排完成后即可进行试气作业。同时，正在开展凤冈一区块三维地震有利区优选、三维地震设计及三个区块资源评价相关工作。

#### （四）子公司华晨电力股份公司重整进展

2022 年 7 月 15 日，公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）收到北京市第一中级人民法院（2021）京 01 破 183 号之三《民事裁定书》，鉴于华晨电力重整计划执行完毕，裁定终结华晨电力重整程序。至此，华晨电力重整完毕，并步入稳定向好发展阶段。

#### （五）设立及增资公司有关事项

1. 公司于 2022 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司与海南海德资本管理股份有限公司共同投资设立储能科技公司暨关联交易的议案》，同意公司与海德股份合资设立德泰储能，注册资金 10 亿元，公司持股 51%，海德股份持股 49%。报告期内，该公司已完成设立。

2. 公司于 2022 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司与海南海德资本管理股份有限公司以合资储能科技公司增资新型储能公司暨关联交易的议案》，同意通过德泰储能以现金方式对百穰新能源科技（深圳）有限公司进行增资，增资金额 1,000 万元。报告期内，本次增资事项尚未完成。

3. 2022 年 9 月 28 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”）与江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）、苏州燃气集团有限责任公司（以下简称“苏州燃气”）、张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）、张家港市锦信资本投资管理有限公司（以下简称“锦信投资”）合资设立江苏国信沙洲发电有限公司，共同投资建设沙洲三期 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目，注册资金 15 亿元，其中：江苏国信持股 51%、江苏华晨持股 15%、



苏州燃气持股 15%、金城投资持股 15%、锦信投资持股 4%。报告期内，该公司已完成设立。

#### （六）注销及减资公司有关事项

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 7 月 30 日经公司董事长批准，同意注销公司所属河北华拓电力有限公司。报告期内，该公司尚未完成注销。

#### （七）收购资产及股权有关事项

1. 2022 年 6 月 20 日经公司董事长批准，同意公司所属山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）通过北京产权交易所以竞价方式收购山西华润煤业有限公司银字煤矿和福巨源煤矿相关资产，其中：银字煤矿相关资产评估价值为 55,819.53 万元（不含税价，下同）、挂牌价格为 55,819.53 万元（最终摘牌成交价格为 80,019.53 万元）；福巨源煤矿相关资产评估价值为 61,900.39 万元、挂牌价格为 61,900.39 万元（最终摘牌成交价格为 62,000.39 万元）。本次收购完成后，康伟集团通过引入合作投资方以分别设立合资公司方式共同经营上述煤矿，并将分别持有银字煤矿相关资产所属合资公司 51% 股权（对应注册资金出资 5,100 万元）和福巨源煤矿相关资产所属合资公司 51% 股权（对应注册资金出资 5,100 万元）。报告期内，上述资产收购和合资公司设立工作已完成，相关矿权变更手续正在按照政府有关程序办理中。

2. 公司于 2022 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司与海南海德资本管理股份有限公司以合资储能科技公司收购钒矿资源公司股权暨关联交易的议案》，同意通过德泰储能以 19,175.00 万元收购新疆汇友控股集团股份有限公司持有的汇宏矿业 65% 股权。报告期内，本次收购相关股权过户手续正在办理中。

#### （八）关于合并报告范围变化情况

报告期内，公司将新设立的山西康伟银字煤业有限公司、山西康伟福巨源煤业有限公司及北京德泰储能科技有限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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,940,913,104.85	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	531,409,193.48	784,321,219.09
应收账款	3,259,520,956.86	2,897,722,333.00
应收款项融资	248,552,855.36	576,193,571.96
预付款项	966,664,305.90	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	2,418,562,710.30	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	837,201,761.40	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	346,293,401.91	447,274,368.56
流动资产合计	10,549,118,290.06	10,420,595,862.09
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	820,326,538.51	770,663,874.56
其他债权投资		
长期应收款	181,879,729.26	154,078,750.29
长期股权投资	2,322,320,510.79	2,841,447,276.67

其他权益工具投资	1,381,553,636.47	1,441,340,004.02
其他非流动金融资产	48,673,323.63	55,106,031.74
投资性房地产	293,480,842.43	279,716,713.15
固定资产	29,540,853,364.69	26,892,067,834.03
在建工程	2,009,237,100.65	4,565,214,262.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,693,994.22	114,262,530.78
无形资产	50,294,832,347.45	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	380,648,212.43	671,269,917.56
递延所得税资产	500,965,400.05	445,763,677.47
其他非流动资产	1,299,501,177.92	1,386,475,759.17
非流动资产合计	93,760,332,367.66	93,885,611,986.96
资产总计	104,309,450,657.72	104,306,207,849.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,523,936,294.33	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	233,395,977.03	740,156,400.43
应付账款	4,938,702,577.17	3,614,730,234.24
预收款项	2,342,584.39	2,002,148.80
合同负债	1,279,021,463.64	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	265,059,393.35	275,071,139.42
应交税费	799,382,804.09	1,304,053,242.67
其他应付款	3,638,929,936.40	3,101,444,109.34
其中：应付利息	54,099,947.27	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	6,480,415,792.78	5,797,325,667.53
其他流动负债	236,814,783.62	359,008,164.84
流动负债合计	21,398,001,606.80	19,668,190,781.86

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	17,841,454,660.79	18,860,503,153.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,365,829.04	61,408,939.03
长期应付款	17,159,306,034.33	18,853,933,397.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	716,485.44	210,485.44
递延所得税负债	741,494,056.55	759,713,509.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,791,337,066.15	38,535,769,483.88
负债合计	57,189,338,672.95	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	13,185,424,718.89	13,186,463,542.68
减：库存股		
其他综合收益	-1,619,086,094.76	-1,242,062,318.07
专项储备	-11,693,878.86	-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	9,153,756,852.41	7,548,803,076.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	43,667,593,568.34	42,395,481,805.34
少数股东权益	3,452,518,416.43	3,706,765,777.97
所有者权益（或股东权益）合计	47,120,111,984.77	46,102,247,583.31
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	104,309,450,657.72	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 1-9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	26,854,974,795.53	18,499,231,091.84
其中：营业收入	26,854,974,795.53	18,499,231,091.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,410,323,985.61	17,047,213,956.31
其中：营业成本	20,662,718,374.74	14,061,763,085.00
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	794,525,953.41	598,268,104.97
销售费用	71,573,341.18	75,227,130.52
管理费用	841,251,838.97	694,560,601.10
研发费用	110,869,106.34	73,141,546.42
财务费用	1,929,385,370.97	1,544,253,488.30
其中：利息费用	1,658,416,742.20	1,624,024,706.68
利息收入	96,355,500.65	101,373,738.13
加：其他收益	16,548,037.82	13,784,855.59
投资收益（损失以“-”号填列）	223,534,342.34	-216,002,711.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,622,775.48	-439,857,553.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-407,949,808.97	-108,399,288.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-281,436.72	-98,581.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,276,501,944.39	1,141,301,410.29
加：营业外收入	4,070,268.39	11,566,849.67
减：营业外支出	105,915,331.26	108,597,503.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,174,656,881.52	1,044,270,756.13
减：所得税费用	858,831,429.52	351,674,286.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,315,825,452.00	692,596,470.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,315,825,452.00	692,596,470.00
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）	1,541,307,774.52	765,461,601.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-225,482,322.52	-72,865,131.85
六、其他综合收益的税后净额	-377,040,282.71	-159,550,673.43
（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	-133,011,650.09	-167,766,581.32
（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	-244,012,126.60	7,471,910.56
（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	-16,506.02	743,997.33
七、综合收益总额	938,785,169.29	533,045,796.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）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(元/股)	0.0694	0.0345
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0694	0.0345

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 1-9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<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	25,113,628,677.68	15,897,935,231.41
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	436,009,507.44	2,597,889.75
收到其他与经营活动有关的现金	741,757,870.40	878,912,834.87
经营活动现金流入小计	26,291,396,055.52	16,779,445,956.03
购买商品、接受劳务支付的现金	14,446,448,767.63	9,003,633,794.98
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	1,799,647,811.67	1,433,829,333.68
支付的各项税费	3,446,403,124.35	1,776,916,031.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,717,189,549.64	909,897,634.64
经营活动现金流出小计	21,409,689,253.29	13,124,276,794.65
经营活动产生的现金流量净额	4,881,706,802.23	3,655,169,161.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,169,714,249.26	
取得投资收益收到的现金	5,182,736.74	750,884.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,903,725.31	5,097,103.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,022,626.19	67,996,125.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,203,823,337.50	73,844,114.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,942,583,584.70	591,937,087.31

投资支付的现金	869,422,119.76	75,875,200.00
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	29,789,056.81	
投资活动现金流出小计	2,841,794,761.27	667,812,287.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,637,971,423.77	-593,968,173.10
<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	3,323,049,000.00	4,953,477,036.67
收到其他与筹资活动有关的现金	3,188,476,368.85	2,728,256,639.33
筹资活动现金流入小计	6,511,525,368.85	7,685,065,676.00
偿还债务支付的现金	5,613,038,857.66	6,374,835,850.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,485,154,924.34	1,496,160,460.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,000,000.00	4,744,338.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,759,993,228.39	2,662,752,576.67
筹资活动现金流出小计	9,858,187,010.39	10,533,748,887.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,346,661,641.54	-2,848,683,211.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,254,037.77	-270,269.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-100,672,225.31	212,247,507.31
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>	1,473,377,332.98	1,284,171,648.81

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

根据《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》本公司及子公司自 2022 年 1 月 1 日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“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。对于 2021 年度发生的试运行销售，本公司及子公司按照解释 15 号相关规定进行追溯调整。

### 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	7,612,449,077.89	63,646,000.90
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	42,395,481,805.34	42,459,127,806.24	63,646,000.90
少数股东权益	3,706,765,777.97	3,707,431,969.36	666,191.39
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

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 24 日