

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2021 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,956,577,382.09	23.08	18,427,286,413.56	17.09
归属于上市公司股东的净利润	261,658,570.25	172.43	715,976,840.97	261.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,768,785.17	810.58	517,456,528.47	316.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,655,169,161.38	0.22
基本每股收益（元/股）	0.0118	174.42	0.0322	261.80
稀释每股收益（元/股）	0.0118	174.42	0.0322	261.80
加权平均净资产收益率（%）	0.62	0.21	1.71	0.87
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	104,507,776,292.40		104,133,134,714.24	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	42,067,750,531.22		41,552,427,031.17	1.24

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-701,133.91	253,010.75	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,598,844.85	14,690,355.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,312,276.99	59,382,047.97	
债务重组损益	15,659,999.40	213,951,623.55	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,428,133.10	-90,309,156.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	509,111.62	-7,978,589.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,348,008.10	
减：所得税影响额	-682,643.12	1,435,204.06	
少数股东权益影响额（税后）	-256,176.11	2,381,783.28	
合 计	28,889,785.08	198,520,312.50	

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净利润_本报告期	172.43	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	810.58	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	174.42	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。
稀释每股收益_本报告期	174.42	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净利润_年初至报告期末	261.01	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_年初至报告期末	316.90	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_年初至报告期末	261.80	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。
稀释每股收益_年初至报告期末	261.80	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。

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	450,903	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	冻结 质押	4,027,292,382 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	1,286,676,454	5.79	0	无	0
青岛诺德能源有限公司	境内非国有法人	989,847,716	4.46	0	冻结 质押	989,847,716 989,838,477
中信银行股份有限公司	国有法人	595,653,311	2.68	0	冻结	397,102,207
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
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
国海证券股份有限公司	国有法人	343,667,092	1.55	0	冻结	274,933,660
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
晋商银行股份有限公司	国有法人	150,200,145	0.68	0	冻结	128,960,116
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富 7 号资金信托计划	其他	132,277,063	0.60	0	冻结	132,276,975
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	1,286,676,454	人民币普通股	1,286,676,454			
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	人民币普通股	989,847,716			
中信银行股份有限公司	595,653,311	人民币普通股	595,653,311			
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			
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			
国海证券股份有限公司	343,667,092	人民币普通股	343,667,092			
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			
晋商银行股份有限公司	150,200,145	人民币普通股	150,200,145			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富 7 号资金信托计划	132,277,063	人民币普通股	132,277,063			
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，公司努力克服企业所在地区疫情及汛情影响，继续充分发挥拥有的煤炭资源禀赋优势、电厂区位优势、煤电产业资源协同综合利用优势和安全管理优势，确保公司生产安全可控、经营持续向好、业绩稳定增长。同时，公司积极履行社会责任，践行企业担当，为国家能源安全与保供和地方经济发展贡献力量。

2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 184.27 亿元、较上年同期增长 17.09%，归属于上市公司股东的净利润 7.16 亿元、较上年同期增长 261.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.17 亿元、较上年同期增长 316.90%，上述各项指标增长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。

2021 年 1-9 月，公司实现原煤产量 803.45 万吨、较上年同期增加 11.45%，销量 807.38 万吨（其中：对外销售 455.36 万吨、内部销售 352.02 万吨）、较上年同期增加 12.46%；洗精煤产量 248.38 万吨、较上年同期增加 15.10%，销量 240.28 万吨、较上年同期增加 12.71%；发电量 236.59 亿千瓦时、较上年同期减少 6.76%，售电量 224.40 亿千瓦时、较上年同期减少 6.76%；煤炭贸易量 23.06 万吨、较上年同期增加 304.56%，石化产品贸易量 45.14 万吨、较上年同期下降 33.26%。

煤炭业务板块。一是紧抓当前焦煤高位运行机遇，优化采掘布局，确保稳产高效。在新生煤矿、华强煤矿、兴庆煤矿等积极推广端头放煤和中间放煤工艺，提高了煤炭回采率，已累计增加放煤产量约 8 万吨，预计可增加经济效益逾 4,000 万元；制定“一矿一策”激励机制，各煤矿工作面单进水平再创新高，有效提高经济效益，其中：主力矿井兴庆煤矿每月综合掘进进尺均保持在 1,600 米以上，单巷单月最高进尺达到 405 米，再次创下较好掘进成绩。二是挖掘增产潜力，全力增产增供。公司所属金泰源煤矿和森达源煤矿作为 2021 年山西省拟核增产能煤矿列入保供煤矿，上述两座煤矿目前核定产能共计 210 万吨/年、拟核增能力至 300 万吨/年、净增能力共计 90 万吨/年、2021 年四季度增加产量预测共计 22.5 万吨；并积极跟踪相关政策，推进南山煤矿产能核增试点矿申请；同时，积极找煤扩储增效，分别对安苑煤矿、金泰源煤矿及新安发煤矿等矿区进行全面探查，摸清矿井可采区域和可采煤量，同时提升优质煤产量。三是大力推广四新技术，打造安全高效矿井。根据地方政府和行业主管部门要求，有序推进智能化矿井建设，进行设备与装置“无人值守”改造、自动配比改造，随着矿井智能化、自动化项目的陆续实施，每年可节省人力和设备维修成本近 1,000 万元，并通过定期开展科技交流、技术攻关、技术革新活动，积极适应新形势、新技术条件下的煤矿生产技术管理工作，为打造安全高效矿井注入了新动力。四是开拓思路，降本增效。满洗优配增效，积极做好中煤再洗和配洗，加大原煤入洗量、煤泥浮选力度和掺配销售比例，做到能洗净洗，既满足用户需求，又提高了经济效益；拓宽思路增效，

大力推行供暖设备自修、水处理运行机制改革，严控服务类项目采购和地区协调费用，全力推动节支降耗；严控成本增效，深度挖掘降本、降费潜力，在可控成本管控方面，进一步加强矿用设备考核管理，累计节余约 1,200 万元，三季度通过集中采购和集中招标，比预估价节省逾 1,000 万元；盘活资产增效，通过回收复用、修旧利废、优化巷道设计、优化容量费结算、降低用电采购成本、加强洗煤成本管控等途径，累计降低成本费用约 5,600 万元。

电力业务板块。一是制定有效措施，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，前三季度公司所属燃煤电厂掺烧低热值煤等各类经济煤种 312.6 万吨、煤泥 16.5 万吨、污泥 6.7 万吨；成立燃料采购中心，积极与电煤供应商沟通协调，抓好各发电企业月度、年度长协煤兑现率，努力降低生产成本；同时，积极对接山西、陕西和内蒙长协煤四季度保供合同签订会，协调保供长协煤签订与落实兑现，实现燃煤发电安全保供及降本节支，目前已初步获得长协煤资源 160 万吨。二是积极参加深度调峰、调频等辅助服务，增加经济效益。前三季度实现深度调峰电量 3.22 亿千瓦时，取得调峰收益 4,578 万元，电网辅助调频里程 15.9 万千瓦时，实现调频服务收益 1,205 万元。三是持续开拓供热、供汽市场，提高供热收益。公司积极与政府、用户沟通协调，优化热力调度，开拓供热、供汽市场，截至 2021 年 9 月末累计对外供热 1,150 万吉焦，较去年同期增加 266 万吉焦；加速推进裕中能源#1、#2 机组切缸供热改造，2021 年 9 月#2 机组切缸供热改造开始施工，计划 11 月完工，可增加供热能力 200MW，增加供热面积 440 万平方米，且发电煤耗下降明显，节煤及供电、热效益增加显著；张家港华兴电力加快开拓热力市场，大力推进张家港塘市线供热管线建设，投运后短期即可增加年度工业供汽 60 万吨。四是优化资源配置，提高资源利用率。积极推进张家港沙洲电力污泥耦合发电项目，年内预计可掺烧污泥 8.9 万吨，同时积极推进污泥干化项目，提高污泥处置能力，提升经济和环保效益；张家港沙洲电力码头#2（10 万吨级）泊位对外开放顺利通过省级验收，将充分利用国外煤炭和船舶资源，做大做强港口经济，提升盈利能力和市场竞争力。五是做好电力保供，争取政府支持。三季度公司在全力做好“迎峰度夏”电力保供的同时，积极做好项目政策性补贴及奖励申领工作，其中：裕中能源获得发电专项补贴 1,212 万元；周口隆达获得商水县优秀企业奖励金 513 万元；张家港华兴电力推进智能化建设获得政府奖励 75 万元。六是成立工作专班，紧抓政策落实。根据近期国家及地方有关部门发布的基础电价上浮、长协煤全覆盖等有利政策，成立 2 个区域工作专班，主动向当地政府及发改、能源、工信等部门汇报争取，积极与本地发电公司及协会沟通，确保公司及时享受政策红利，提高经济效益。

石化业务板块。华瀛石化正有序开展原油、柴油等货种调试工作。同时，为增强经营灵活性，提升经济效益，拓宽增收渠道，充分利用现有项目设施提高储罐使用效率，在现有原油、燃料油、柴油、重油、重柴油 5 个货种基础上拟申请增加石脑油、汽油、稀释沥青、混合芳烃、煤油、轻循环油、凝析油、异辛烷、MTBE 等 9 个货种经营资质，以更好的适应市场需求。目前，华瀛石化正有序推进此项工作。

（二）项目进展情况

一是煤铝资源共采项目。为提高公司矿产资源综合利用率，培育新的经济增长点，借助山西省积极推动“煤铝资源共采试点”契机，公司全力推动煤下铝资源勘探工作。目前，公司所属金泰源煤矿、荡荡岭煤矿、森达源煤矿、南山煤矿、孟子峪煤矿均已完成铝土矿找矿阶段调查，其中：金泰源煤矿、南山煤矿、孟子峪煤矿、森达源煤矿已编制完成《协议出让铝土矿可行性论证报告》，并通过了具有资质的专业机构评审，正在综合分析、研判相关资料，以期扩大勘查范围和获得更多资源量；其他煤矿勘探工作也在有序推进中，其中：公司所属另外两座煤矿已委托有资质的勘探单位开始进行预查勘探工作，预计年内完成《协议出让铝土矿可行性论证报告》评审工作。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，争取尽快实现突破，以提升公司资产价值和经济效益。

二是陕西亿华海则滩煤矿项目。公司积极推进陕西亿华海则滩煤矿“探转采”工作，项目核准所需的煤炭产能置换、建设项目代码、社会维稳分析评估、项目用地预审及选址意见书、划定矿区范围等前置支持性文件均已取得主管部门批复，资源价款已全额缴纳。目前，项目核准申报报告已通过县级主管部门审核，并上报至市级主管部门，争取 2021 年年底取得国家发改委批复。在完成探转采后，项目价值将得到大幅提升。

三是页岩气项目。公司所属页岩气项目勘探工作正在有序推进中，所属贵州页岩气项目已组织专家进行单井评价、压裂地质设计和压裂工程设计初审等工作。根据专家意见，目前专业机构正在优化地质设计和工程设计相关方案，待正式评审完成后有序推进后续工作，其中：永泰 1 井已完成压裂前的技术论证和优化方案设计，相关压裂试气招标工作正在稳步推进；所属湖南页岩气项目已完成地质调查、二维地震等工作，目前正在进行三维地震方案论证等相关工作。

（三）控股股东及子公司重整进展情况

1、控股股东永泰集团重整进展

2021 年 7 月 9 日，公司收到间接控股股东永泰科技通知，江苏省南京市中级人民法院裁定受理永泰科技重整申请；2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团转发的江苏省南京市中级人民法院《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技与永泰集团、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司进行实质合并重整。永泰科技与永泰集团等五家公司合并重整申请获得受理，标志着永泰集团债务化解进入最后冲刺阶段。通过永泰科技与永泰集团等五家公司合并重整，将妥善化解其债务问题，恢复其稳定发展，并将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。目前永泰科技与永泰集团等五家公司合并重整工作正在有序推进中。

上述有关重整事项公司已于 2021 年 7 月 10 日、9 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、子公司华晨电力重整进展

2021 年 8 月 20 日，北京市第一中级人民法院裁定受理公司全资子公司华晨电力重整申请。根据债委会制定的“整体化解、分步实施”的总体安排，华晨电力通过重整，将有效化解债务风险，减轻债务负担、降低财务费用、优化债务结构、实现轻装上阵，恢复持续经营能力及盈利能力，并将充分保障华晨电力全体债权人的合法权益，分享其重新走上正轨后创造的价值，实现各方共赢。目前华晨电力重整工作正在有序推进中。

上述有关重整事项公司已于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（四）设立子公司情况

2021 年 6 月 28 日经公司董事长批准，同意公司所属银源煤焦设立全资子公司灵石县万豪明月酒店有限公司，注册资金 1,000 万元。报告期内，该公司已完成设立。

（五）关于合并报告范围变化情况

报告期内，公司将新设立的灵石县万豪明月酒店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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,576,247,434.70	1,709,852,124.53
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	496,933,813.80	557,975,351.25
应收账款	2,855,563,938.53	2,663,920,378.90
应收款项融资	373,429,144.05	309,345,733.12
预付款项	1,086,097,112.68	592,264,176.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,801,949,976.01	2,143,814,458.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	656,228,963.03	510,590,418.27
合同资产		
持有待售资产		25,680,397.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	406,414,543.32	408,483,189.90
流动资产合计	10,252,864,926.12	8,921,926,228.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	730,843,758.61	626,085,533.64
其他债权投资		
长期应收款	150,020,196.05	111,134,832.88
长期股权投资	2,924,399,332.10	3,240,616,611.32
其他权益工具投资	1,415,326,358.42	1,340,543,716.14

其他非流动金融资产	47,383,793.61	46,392,857.36
投资性房地产	313,861,701.48	324,626,499.59
固定资产	17,349,251,332.72	25,952,117,864.92
在建工程	4,630,650,755.35	6,190,946,279.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,790,591,361.43	
无形资产	49,826,323,446.88	50,107,067,094.26
开发支出		
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	710,571,288.22	878,672,379.05
递延所得税资产	350,762,862.63	155,656,899.66
其他非流动资产	1,434,558,989.62	1,656,981,728.69
非流动资产合计	94,254,911,366.28	95,211,208,486.03
资产总计	104,507,776,292.40	104,133,134,714.24
流动负债：		
短期借款	3,420,681,470.90	4,615,880,070.35
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	796,222,989.20	1,212,000,000.00
应付账款	2,913,218,917.34	3,042,645,263.75
预收款项	3,847,918.05	2,796,176.40
合同负债	1,523,775,529.20	688,104,448.95
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	152,583,288.30	185,338,910.31
应交税费	709,137,886.43	425,498,862.31
其他应付款	3,649,140,714.50	3,171,185,626.25
其中：应付利息	759,125,003.60	604,498,211.80
应付股利		344,338.07
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	9,862,696,738.17	11,476,699,087.71
其他流动负债	377,104,478.95	281,236,403.34
流动负债合计	23,408,409,931.04	25,101,384,849.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,658,728,685.28	19,726,488,042.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,376,822,167.48	
长期应付款	5,431,898,105.68	13,113,961,843.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,210,485.44	18,099,388.04
递延所得税负债	719,351,489.74	722,791,507.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,206,010,933.62	33,581,340,780.77
负债合计	58,614,420,864.66	58,682,725,630.14
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	13,231,075,135.16	13,291,654,123.84
减：库存股		
其他综合收益	-1,275,568,398.94	-1,115,273,728.18
专项储备	-47,629,941.10	-67,850,259.62
盈余公积	686,457,870.76	686,457,870.76
一般风险准备		
未分配利润	7,255,651,720.34	6,539,674,879.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,067,750,531.22	41,552,427,031.17
少数股东权益	3,825,604,896.52	3,897,982,052.93
所有者权益（或股东权益）合计	45,893,355,427.74	45,450,409,084.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,507,776,292.40	104,133,134,714.24

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	18,427,286,413.56	15,737,564,337.16
其中：营业收入	18,427,286,413.56	15,737,564,337.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,024,195,604.21	15,152,284,473.52
其中：营业成本	14,038,744,732.90	11,749,457,762.87
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	598,268,104.97	393,191,209.40
销售费用	75,227,130.52	141,253,750.52
管理费用	694,560,601.10	539,876,633.26
研发费用	73,141,546.42	86,633,164.26
财务费用	1,544,253,488.30	2,241,871,953.21
其中：利息费用	1,624,024,706.68	2,408,403,523.02
利息收入	101,373,738.13	114,715,258.88
加：其他收益	13,784,855.59	9,953,284.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-216,002,711.05	70,655,447.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-439,857,553.71	13,684,554.92
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）	-108,399,288.57	-105,476,105.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,581.21	-5,637,321.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,092,375,084.11	554,775,167.64
加：营业外收入	11,566,849.67	49,592,086.93
减：营业外支出	108,597,503.83	55,668,321.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	995,344,429.95	548,698,932.71
减：所得税费用	351,674,286.13	258,448,890.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	643,670,143.82	290,250,041.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	643,670,143.82	290,250,041.86
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）	715,976,840.97	198,325,247.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-72,306,697.15	91,924,794.49
六、其他综合收益的税后净额	-159,550,673.43	-329,213,680.29
（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	-167,766,581.32	-148,799,960.04
（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	-167,766,581.32	-148,799,960.04
（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	7,471,910.56	-180,455,913.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,663,819.37	-180,708,646.05
（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	3,808,091.19	252,732.40
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	743,997.33	42,193.40
七、综合收益总额	484,119,470.39	-38,963,638.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	555,682,170.21	-130,930,626.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-71,562,699.82	91,966,987.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0322	0.0089
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.0089

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	15,897,935,231.41	12,460,442,634.04
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	2,597,889.75	26,767,668.02
收到其他与经营活动有关的现金	878,912,834.87	1,885,461,335.08
经营活动现金流入小计	16,779,445,956.03	14,372,671,637.14
购买商品、接受劳务支付的现金	9,003,633,794.98	6,950,405,760.37
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	1,433,829,333.68	1,111,698,907.84
支付的各项税费	1,776,916,031.35	1,643,364,280.80
支付其他与经营活动有关的现金	909,897,634.64	1,020,030,762.55
经营活动现金流出小计	13,124,276,794.65	10,725,499,711.56
经营活动产生的现金流量净额	3,655,169,161.38	3,647,171,925.58
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	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	5,097,103.70	81,838,267.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,996,125.71	157,391,984.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,844,114.21	239,230,251.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,937,087.31	1,447,916,731.58

投资支付的现金	75,875,200.00	42,780,000.00
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	667,812,287.31	1,490,696,731.58
投资活动产生的现金流量净额	-593,968,173.10	-1,251,466,480.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,332,000.00	259,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,332,000.00	259,900,000.00
取得借款收到的现金	4,953,477,036.67	4,843,225,111.16
收到其他与筹资活动有关的现金	2,728,256,639.33	1,815,753,220.77
筹资活动现金流入小计	7,685,065,676.00	6,918,878,331.93
偿还债务支付的现金	6,374,835,850.63	5,913,151,874.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,496,160,460.21	1,354,437,007.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,744,338.07	3,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,662,752,576.67	1,541,495,501.61
筹资活动现金流出小计	10,533,748,887.51	8,809,084,384.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,848,683,211.51	-1,890,206,052.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,269.46	-440,464.02
五、现金及现金等价物净增加额	212,247,507.31	505,058,929.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,924,141.50	554,858,847.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,171,648.81	1,059,917,776.70

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

(三)2021 年起首次执行新租赁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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,709,852,124.53	1,709,852,124.53	
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	557,975,351.25	557,975,351.25	
应收账款	2,663,920,378.90	2,663,920,378.90	
应收款项融资	309,345,733.12	309,345,733.12	
预付款项	592,264,176.65	592,264,176.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,143,814,458.04	2,143,814,458.04	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	510,590,418.27	510,590,418.27	
合同资产			
持有待售资产	25,680,397.55	25,680,397.55	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	408,483,189.90	408,483,189.90	
流动资产合计	8,921,926,228.21	8,921,926,228.21	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	626,085,533.64	626,085,533.64	
其他债权投资			
长期应收款	111,134,832.88	111,134,832.88	
长期股权投资	3,240,616,611.32	3,240,616,611.32	
其他权益工具投资	1,340,543,716.14	1,340,543,716.14	
其他非流动金融资产	46,392,857.36	46,392,857.36	
投资性房地产	324,626,499.59	324,626,499.59	
固定资产	25,952,117,864.92	15,802,337,205.99	-10,149,780,658.93
在建工程	6,190,946,279.36	6,190,946,279.36	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		10,149,780,658.93	10,149,780,658.93
无形资产	50,107,067,094.26	50,107,067,094.26	
开发支出			
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16	
长期待摊费用	878,672,379.05	878,672,379.05	
递延所得税资产	155,656,899.66	155,656,899.66	
其他非流动资产	1,656,981,728.69	1,656,981,728.69	
非流动资产合计	95,211,208,486.03	95,211,208,486.03	
资产总计	104,133,134,714.24	104,133,134,714.24	
流动负债：			
短期借款	4,615,880,070.35	4,615,880,070.35	
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	1,212,000,000.00	1,212,000,000.00	
应付账款	3,042,645,263.75	3,042,645,263.75	
预收款项	2,796,176.40	2,796,176.40	
合同负债	688,104,448.95	688,104,448.95	
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	185,338,910.31	185,338,910.31	
应交税费	425,498,862.31	425,498,862.31	
其他应付款	3,171,185,626.25	3,171,185,626.25	
其中：应付利息	604,498,211.80	604,498,211.80	
应付股利	344,338.07	344,338.07	
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	11,476,699,087.71	11,476,699,087.71	
其他流动负债	281,236,403.34	281,236,403.34	
流动负债合计	25,101,384,849.37	25,101,384,849.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,726,488,042.31	19,726,488,042.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,281,887,241.41	7,281,887,241.41
长期应付款	13,113,961,843.25	5,832,074,601.84	-7,281,887,241.41

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,099,388.04	18,099,388.04	
递延所得税负债	722,791,507.17	722,791,507.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,581,340,780.77	33,581,340,780.77	
负债合计	58,682,725,630.14	58,682,725,630.14	
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	13,291,654,123.84	13,291,654,123.84	
减：库存股			
其他综合收益	-1,115,273,728.18	-1,115,273,728.18	
专项储备	-67,850,259.62	-67,850,259.62	
盈余公积	686,457,870.76	686,457,870.76	
一般风险准备			
未分配利润	6,539,674,879.37	6,539,674,879.37	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,552,427,031.17	41,552,427,031.17	
少数股东权益	3,897,982,052.93	3,897,982,052.93	
所有者权益（或股东权益）合计	45,450,409,084.10	45,450,409,084.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,133,134,714.24	104,133,134,714.24	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》，根据新租赁准则衔接规定，在首次执行日确认使用权资产 10,149,780,658.93 元，确认租赁负债 7,281,887,241.41 元。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日