

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

淮河能源（集团）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、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	6,701,574,804.49	93.04	16,731,304,917.03	100.21
归属于上市公司股东的净利润	103,228,604.00	-38.71	376,653,689.86	-18.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,261,828.31	-54.05	279,394,145.72	-22.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,047,282,037.77	72.27
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00	0.10	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00	0.10	-16.67
加权平均净资产收益率（%）	1.03	减少 0.65 个百分点	3.82	减少 0.88 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	18,640,931,811.72	17,622,591,033.37	5.78
归属于上市公司股东的所有者权益	9,881,168,773.88	9,648,552,163.47	2.41

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）	9,108,309.17	7,919,694.30	
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（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）	3,439,600.17	8,988,035.74	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	459,905.66	1,893,746.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	251,350.50	251,350.50	
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	481,868.94	-69,831.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,012,193.18	86,421,033.36	
减：所得税影响额	3,220,610.87	4,196,432.59	
少数股东权益影响额（税后）	3,565,841.06	3,948,052.79	
合计	42,966,775.69	97,259,544.14	

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_年初至报告期末	100.21	主要系本年煤炭贸易销售收入大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-38.71	主要系本报告期燃煤价格大幅增长导致公司下属全资子公司发电公司发电成本增加, 亏损同比增加。
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	-54.05	主要系本报告期燃煤价格大幅增长导致公司下属全资子公司发电公司发电成本增加, 亏损同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	72.27	主要系本年销售商品收到的现金增加。

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	41,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
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
淮南矿业 (集团) 有限责任公司	国有法人	2,200,093,749	56.61	0	无	
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	258,875,405	6.66	0	质押	186,502,805
冯春保	未知	56,382,745	1.45	0	未知	
国都证券—淮北皖淮投资有限公司—国都创鑫 1 号单一资产管理计划	未知	15,453,719	0.40	0	未知	
UBS AG	未知	14,656,087	0.38	0	未知	
余迪春	未知	11,265,300	0.29	0	未知	
马明仁	未知	10,764,300	0.28	0	未知	
包春花	未知	9,000,000	0.23	0	未知	
上海嘉晟资产管理有限公司—嘉晟兴丰 3 号私募证券投资基金	未知	8,815,000	0.23	0	未知	
袁友巧	未知	8,261,500	0.21	0	未知	
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			
淮南矿业 (集团) 有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749			
上海淮矿资产管理有限公司	258,875,405	人民币普通股	258,875,405			

冯春保	56,382,745	人民币普通股	56,382,745
国都证券—淮北皖淮投资有限公司—国都创鑫1号单一资产管理计划	15,453,719	人民币普通股	15,453,719
UBS AG	14,656,087	人民币普通股	14,656,087
余迪春	11,265,300	人民币普通股	11,265,300
马明仁	10,764,300	人民币普通股	10,764,300
包春花	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰3号私募证券投资基金	8,815,000	人民币普通股	8,815,000
袁友巧	8,261,500	人民币普通股	8,261,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	由于公司股份全部为无限售条件流通股，所以公司前10名无限售股东与公司前10名股东相同。公司前10名股东中，有4名股东通过信用证券账户持股，具体为： 1. 余迪春通过信用证券账户持有11,265,300股，持股比例为0.29%； 2. 马明仁通过信用证券账户持有10,764,300股，持股比例为0.28%； 3. 包春花通过信用证券账户持有9,000,000股，持股比例为0.23%； 4. 上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有8,815,000股，持股比例为0.23%。		
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”中列示。公司于2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。公司于2021年5月10日首次进行回购，并于2021年6月24日完成回购，已实际回购公司股份88,545,105股，占公司总股本的2.28%。根据回购股份方案，上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有88,545,105股，占公司总股本的2.28%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021-007号、030号公告）。		

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）关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、

流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021-012号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	实际取得理财收益（元）
1	已到期	光大银行	结构性存款	2021-04-21	91 天	2021-07-21	60,000,000.00	3.25%	459,905.66
2	已到期	中航证券	安心投尊享 15 号	2021-04-22	180 天	2021-10-18	100,000,000.00	3.50%	1,628,327.86
序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	预计取得理财收益（元）
1	未到期	光大银行	结构性存款	2021-09-07	91 天	2021-12-07	100,000,000.00	3.15%	732,747.48

（二）关于对全资子公司增资事项

2021 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，近年来因公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司（下称“电燃公司”）煤炭贸易业务的快速增长，流动性资金需求相应增加，为切实防范资金风险，助推其持续健康发展，公司将使用自有资金向电燃公司增资 15,000 万元人民币。本次增资完成后，电燃公司注册资本将增加至 55,000 万元人民币（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021-013 号公告）。截至本报告披露日，本次增资事项已经完成，电燃公司已取得淮南市市场监督管理局换发的《营业执照》。

（三）关于吸收合并全资子公司事项

2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司的议案》，同意对公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司（下称“发电公司”）实施整体吸收合并。吸收合并完成后，发电公司的全部资产、负债、权益以及人员等由公司承接，其独立法人资格将被注销；同时，发电公司所属的三个分公司（即顾桥电厂、潘三电厂、新庄孜电厂）办理分公司隶属关系变更至本公司的登记手续，发电公司分公司归属于本公司。该议案已经公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021-033 号、042 号公告）。目前，本次吸收合并事项正在稳步推进中。

（四）关于修改《公司章程》部分条款事项

2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。本次《公司章程》的修改主要是根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《国有企业公司章程制定管理办法》等规范性文件的规定，并结合公司实际情况和需要，对部分条款进行修改，同时增加公司经营范围。该议案已经公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021-034 号、042 号公告）。

（五）关于独立董事辞职及补选独立董事事项

公司独立董事陈矜女士因连任公司独立董事已满 6 年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运行，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名卓敏女士作为公司第七届董事会独立董事候选人。该议案已经公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，卓敏女士当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2021 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 29 日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021-035 号、042 号公告）。

（六）关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则等制度事项

2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司股东大会

会议事规则、董事会议事规则的议案》、《关于修订公司信息披露管理办法、内幕信息知情人登记管理制度的议案》，同日召开的第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。上述规则、制度的修订主要是根据新修订的证券监管法律法规，并结合公司实际进行的修订。《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》以及《关于修订公司监事会议事规则的议案》已经公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021—031 号、032 号、042 号公告）。

（七）关于公司召开 2021 年半年度业绩说明会事项

1. 2021年8月31日，公司发布《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》，披露了业绩说明会召开的时间、地点、召开方式、公司出席说明会的人员以及投资者参与方式等内容（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021—037号公告）。

2. 2021 年 9 月 10 日，公司发布《关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告》，披露了业绩说明会召开情况，以及投资者提出的主要问题及公司答复情况（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021—041 号公告）。

（八）关于公司监事辞职及补选监事事项

1. 公司监事会于 2021 年 9 月 1 日收到公司监事叶道权先生的书面辞职函，叶道权先生因已离岗待退，申请辞去公司第七届监事会监事职务。2021 年 9 月 2 日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意提名吴绍发先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021—038 号、039 号公告）。

2. 2021 年 9 月 3 日，公司发布《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司提请公司董事会将《关于补选公司第七届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，吴绍发先生当选为公司第七届监事会监事，任期自 2021 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 29 日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021—040 号、042 号公告）。

（九）截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长办公会决策并实施事项：

1. 2021 年 7 月 13 日，公司召开 2021 年第三次董事长办公会，审议通过了《关于公司向淮矿发电公司提供委托贷款的议案》，为保证发电公司资金正常接续，同意公司向发电公司提供不超过 1 亿元人民币委托贷款，委贷期限 1 年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），同时发电公司可根据实际资金需求一次或分次提取贷款。同时审议通过了《关于公司向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，考虑电燃公司因煤炭贸易资金需求增加和公司资金状况，同意公司向电燃公司提供不超过 5,000 万元人民币委托贷款，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过 1 年。

2. 2021 年 8 月 17 日，公司召开 2021 年第四次董事长办公会，审议通过了《关于淮矿电燃公司申请委托贷款的议案》，根据电燃公司和淮南矿业集团售电有限责任公司（下称“售电公司”）的申请，综合考虑两家子公司资金状况，同意售电公司向电燃公司提供委托贷款 1.4 亿元人民币。借贷双方可自行协商采用分次提取贷款操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过 1 年。

3. 2021 年 9 月 3 日，公司召开 2021 年第五次董事长办公会，审议通过了《关于成立公司人民武装部的议案》，为进一步加强和规范公司人民武装工作，成立淮河能源（集团）股份有限公司人民武装部，与负责保卫工作的部门（公司办公室）合署办公，主要职责是组织落实民兵预备役、拥军优属、人民防空、国防宣传教育等工作。

4. 2021 年 10 月 25 日, 公司召开 2021 年第六次董事长办公会, 审议通过了《关于 2020 年度中层管理人员年薪考核兑现的议案》。

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: 淮河能源(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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,657,889,405.27	1,402,109,491.45
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		
应收账款	1,169,843,115.39	1,141,656,533.85
应收款项融资	532,281,576.93	956,812,690.81
预付款项	586,009,441.76	225,079,934.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,488,693.68	17,032,657.34
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,344,046,260.32	819,328,142.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,442,944.75	12,442,944.75
其他流动资产	220,479,650.16	130,798,467.01
流动资产合计	5,555,481,088.26	4,705,260,861.91
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	3,265,947,341.84	3,318,782,995.52
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,255,513,201.33	7,281,832,288.57
在建工程	590,263,021.89	305,353,186.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,796,658.78	
无形资产	1,781,779,346.89	1,809,250,180.78
开发支出		
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		5,417,456.91
递延所得税资产	41,543,644.58	41,340,546.61
其他非流动资产	61,177,811.92	70,923,820.46
非流动资产合计	13,085,450,723.46	12,917,330,171.46
资产总计	18,640,931,811.72	17,622,591,033.37
流动负债：		
短期借款	1,646,556,597.17	2,022,895,564.59
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	528,500,000.00	554,448,401.71
应付账款	868,522,239.68	1,132,487,398.77
预收款项		
合同负债	734,739,270.96	189,897,701.07
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	91,988,430.34	96,589,908.54
应交税费	54,558,757.98	65,418,321.51
其他应付款	318,056,459.82	299,172,112.47
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	384,016,625.00	619,278,189.19

其他流动负债	94,661,231.77	24,531,713.34
流动负债合计	4,721,599,612.72	5,004,719,311.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,808,535,928.02	1,223,613,922.68
应付债券		
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	405,704,717.59	
递延收益	2,979,888.11	3,425,544.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	401,989,911.40	432,562,949.67
非流动负债合计	2,619,210,445.12	1,659,602,416.96
负债合计	7,340,810,057.84	6,664,321,728.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,002,222,854.80	5,017,055,519.27
减：库存股	199,865,999.04	
其他综合收益	982,095.27	982,095.27
专项储备	82,338,876.91	11,677,292.85
盈余公积	250,600,130.00	250,600,130.00
一般风险准备		
未分配利润	858,629,750.94	481,976,061.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,881,168,773.88	9,648,552,163.47
少数股东权益	1,418,952,980.00	1,309,717,141.75
所有者权益（或股东权益）合计	11,300,121,753.88	10,958,269,305.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,640,931,811.72	17,622,591,033.37

公司负责人：王戎

主管会计工作负责人：马进华

会计机构负责人：章进虎

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：淮河能源（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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	16,731,304,917.03	8,356,887,698.03
其中：营业收入	16,731,304,917.03	8,356,887,698.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,379,904,681.29	8,045,628,278.88
其中：营业成本	15,793,106,921.29	7,545,322,101.15
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	83,780,533.42	64,748,272.20
销售费用	29,704,382.32	11,938,693.90
管理费用	271,686,902.94	273,631,264.77
研发费用	49,667,566.20	723,802.45
财务费用	151,958,375.12	149,264,144.41
其中：利息费用	161,375,432.55	160,781,437.18
利息收入	10,720,991.94	12,283,385.61
加：其他收益	9,449,179.01	27,960,603.95
投资收益（损失以“-”号填列）	118,890,757.68	195,103,344.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,997,010.79	185,977,858.26
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）	-8,272,613.46	-15,188,374.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,812.96
三、营业利润（亏损以“-”号	471,467,558.97	519,148,805.68

填列)		
加：营业外收入	14,568,953.44	2,453,999.76
减：营业外支出	6,719,090.41	8,080,431.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	479,317,422.00	513,522,373.64
减：所得税费用	55,555,410.79	24,127,151.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	423,762,011.21	489,395,221.73
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	423,762,011.21	489,395,221.73
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)	376,653,689.86	461,588,142.59
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	47,108,321.35	27,807,079.14
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	423,762,011.21	489,395,221.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	376,653,689.86	461,588,142.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	47,108,321.35	27,807,079.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12

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：王戎

主管会计工作负责人：马进华

会计机构负责人：章进虎

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：淮河能源（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	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	17,059,717,332.65	8,372,512,930.83
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	185,948.29	3,119,766.82
收到其他与经营活动有关的现金	208,906,404.25	248,335,744.10
经营活动现金流入小计	17,268,809,685.19	8,623,968,441.75
购买商品、接受劳务支付的现金	14,334,613,571.81	6,329,330,046.18
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	1,061,646,917.18	905,716,368.11
支付的各项税费	419,347,584.34	395,154,668.58
支付其他与经营活动有关的现金	405,919,574.09	385,826,430.39
经营活动现金流出小计	16,221,527,647.42	8,016,027,513.26
经营活动产生的现金流量净额	1,047,282,037.77	607,940,928.49
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	157,007,371.71	170,709,871.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,284.06	1,699,553.50
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	160,000,000.00	760,000,000.00
投资活动现金流入小计	317,154,655.77	932,409,424.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,364,881.16	87,442,482.41
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	260,000,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	737,364,881.16	617,442,482.41
投资活动产生的现金流量净额	-420,210,225.39	314,966,942.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,700,000.00	27,205,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,700,000.00	27,205,700.00
取得借款收到的现金	2,216,112,000.00	1,962,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,250,812,000.00	1,990,165,700.00
偿还债务支付的现金	2,240,955,000.00	2,470,135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,352,018.43	577,645,220.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,000,000.00	50,047,729.06
支付其他与筹资活动有关的现金	199,865,999.04	
筹资活动现金流出小计	2,610,173,017.47	3,047,780,220.74
筹资活动产生的现金流量净额	-359,361,017.47	-1,057,614,520.74
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,352,501,491.45	1,548,878,209.08

六、期末现金及现金等价物余额	1,620,212,286.36	1,414,171,559.32
公司负责人：王戎	主管会计工作负责人：马进华	会计机构负责人：章进虎

(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	1,402,109,491.45	1,402,109,491.45	
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			
应收账款	1,141,656,533.85	1,141,656,533.85	
应收款项融资	956,812,690.81	956,812,690.81	
预付款项	225,079,934.59	225,079,934.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,032,657.34	17,032,657.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	819,328,142.11	819,328,142.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,442,944.75	12,442,944.75	
其他流动资产	130,798,467.01	130,798,467.01	
流动资产合计	4,705,260,861.91	4,705,260,861.91	
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	3,318,782,995.52	3,318,782,995.52	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,281,832,288.57	7,281,832,288.57	
在建工程	305,353,186.38	305,353,186.38	

2021 年第三季度报告

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,417,456.91	5,417,456.91
无形资产	1,809,250,180.78	1,809,250,180.78	
开发支出			
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	5,417,456.91		-5,417,456.91
递延所得税资产	41,340,546.61	41,340,546.61	
其他非流动资产	70,923,820.46	70,923,820.46	
非流动资产合计	12,917,330,171.46	12,917,330,171.46	
资产总计	17,622,591,033.37	17,622,591,033.37	
流动负债：			
短期借款	2,022,895,564.59	2,022,895,564.59	
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	554,448,401.71	554,448,401.71	
应付账款	1,132,487,398.77	1,132,487,398.77	
预收款项			
合同负债	189,897,701.07	189,897,701.07	
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	96,589,908.54	96,589,908.54	
应交税费	65,418,321.51	65,418,321.51	
其他应付款	299,172,112.47	299,172,112.47	
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	619,278,189.19	619,278,189.19	
其他流动负债	24,531,713.34	24,531,713.34	
流动负债合计	5,004,719,311.19	5,004,719,311.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,223,613,922.68	1,223,613,922.68	
应付债券			
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	3,425,544.61	3,425,544.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债	432,562,949.67	432,562,949.67	
非流动负债合计	1,659,602,416.96	1,659,602,416.96	
负债合计	6,664,321,728.15	6,664,321,728.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,017,055,519.27	5,017,055,519.27	
减：库存股			
其他综合收益	982,095.27	982,095.27	
专项储备	11,677,292.85	11,677,292.85	
盈余公积	250,600,130.00	250,600,130.00	
一般风险准备			
未分配利润	481,976,061.08	481,976,061.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,648,552,163.47	9,648,552,163.47	
少数股东权益	1,309,717,141.75	1,309,717,141.75	
所有者权益（或股东权益）合计	10,958,269,305.22	10,958,269,305.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,622,591,033.37	17,622,591,033.37	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司及下属子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》准则，对于首次执行日前已存在的合同，企业选择对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按照首次执行日承租人增量借款利率折现的现值确认租赁负债和使用权资产。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司

2021 年 10 月 29 日