

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

2023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、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	6,339,022,307.99	-3.82	19,333,217,698.04	-9.00
归属于上市公司股东的净利润	223,697,210.49	-13.79	564,938,939.27	-10.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,237,958.59	-26.89	447,021,199.71	-28.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	517,095,178.41	-23.25
基本每股收益（元/股）	0.06	0	0.15	-6.25
稀释每股收益（元/股）	0.06	0	0.15	-6.25
加权平均净资产收益率（%）	2.1	减少0.4个百分点	5.38	减少0.84个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)

总资产	19,138,800,067.48	18,242,201,845.10	4.91
归属于上市公司股东的所有者权益	10,923,228,829.27	10,211,797,235.20	6.97

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	-15,740,109.96	-8,637,342.37	
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，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	26,642,530.08	91,397,490.55	
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、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		497,364.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-907,289.98	-1,353,912.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,197,427.90	54,944,164.58	主要为母公司未弥补亏损所得税影响额。
减：所得税影响额	2,694,224.60	20,357,853.93	
少数股东权益影响额（税后）	-4,960,918.46	-1,427,828.57	
合计	35,459,251.90	117,917,739.56	

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

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	43,303	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	无	
冯春保	未知	53,019,145	1.36	0	未知	
崔云川	未知	31,951,844	0.82	0	未知	
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	未知	24,387,900	0.63	0	未知	
淮北皖淮投资有限公司	未知	15,890,737	0.41	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	13,212,284	0.34	0	未知	
陈玉才	未知	10,324,000	0.27	0	未知	
廖红静	未知	9,259,120	0.24	0	未知	
杨超利	未知	8,515,200	0.22	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	53,019,145	人民币普通股	53,019,145
崔云川	31,951,844	人民币普通股	31,951,844
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	24,387,900	人民币普通股	24,387,900
淮北皖淮投资有限公司	15,890,737	人民币普通股	15,890,737
香港中央结算有限公司	13,212,284	人民币普通股	13,212,284
陈玉才	10,324,000	人民币普通股	10,324,000
廖红静	9,259,120	人民币普通股	9,259,120
杨超利	8,515,200	人民币普通股	8,515,200
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)	<p>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,具体如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 崔云川通过信用证券账户持有31,702,744股,持股比例为0.816%; 2. 陈玉才通过信用证券账户持有10,324,000股,持股比例为0.266%; 3. 廖红静通过信用证券账户持有9,044,820股,持股比例为0.233%; 4. 杨超利通过信用证券账户持有8,515,200股,持股比例为0.219%。 		
前十名股东中回购专户情况说明	<p>公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示,公司回购专用证券账户持股情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021-007号、030号公告)。 2. 公司于2023年6月7日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定,采用集中竞价交易方式减持公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间已回购的公司股份。自减持计划公告之日起15个交易日后至2024年1月2日,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过77,725,221股已回购股份(占公司总股本的2%)(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-022号公告)。截至本报告期末,公司回购专用证券账户还持有55,046,105股股份,占公司总股本的1.4164%。 		

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

2023年3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，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30,000万元（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（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-012号公告）。截至本报告披露日，公司及子公司尚未购买金融机构理财产品。

（二）关于公司重大资产重组相关事项

1. 2023年6月2日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，公司拟收购控股股东淮南矿业的控股子公司电力集团持有的潘集发电100.00%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司。根据上交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性，公司预计将于本公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-020号公告）。

2. 2023年9月1日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈资产购买协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》等与本次重组相关的议案，形成了公司第七届董事会第二十次会议决议和第七届监事会第十七次会议决议，并于2023年9月2日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-033号、034号、035号公告及相关报告、说明、核查意见等）。

3. 2023年9月1日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，本次交易完成后，因淮南矿业尚有部分暂不符合上市条件的火力发电项目未注入公司，且淮浙煤电下属顾北煤矿在优先保障凤台电厂用煤需求外存在对外销售煤炭的情形，公司与淮南矿业在火力发电及煤炭生产销售业务领域将存在潜在同业竞争。为维护公司利益，并进一步解决上述潜在同业竞争情形，淮南矿业拟变更2016年出具的避免同业竞争承诺（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-036号公告）。

4. 2023年9月16日，公司发布《关于收到上海证券交易所〈关于对淮河能源（集团）股份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函〉的公告》，上交所要求公司就重大资产购买暨关联交易报告书（草案）相关问题作进一步说明并补充披露（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-041号公告）。

5. 2023年10月10日、10月17日、10月24日，公司先后发布《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》、《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》、《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-044号、045号、048号公告）。

6. 2023年7月1日、8月1日、9月2日、9月29日，公司先后发布《关于重大资产重组事项进展情况的公告》，披露了公司本次重大资产重组的进展情况及后续工作安排（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-023号、028号、038号、043号公告）。

（三）关于集中竞价减持已回购股份事项

2023年6月8日，公司发布《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》，公司于2023年6月7日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式减持公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间已回购的公司股份。自减持计划公告之日起15个交易日后至2024年1月2日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过77,725,221股已回购股份（占公司总股本的2%）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-022号公告）。截至本报告期末，公司回购专用证券账户还持有55,046,105股股份，占公司总股本的1.4164%。

（四）关于财务总监辞职及聘任副总经理、财务总监事项

公司董事会于2023年7月28日收到董事、总经理、董事会秘书、财务总监马进华先生的辞职报告。马进华先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，马进华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务总监职务后，马进华先生将继续担任公司董事、总经理、董事会秘书及董事会下设专门委员会相关职务。2023年7月28日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任卢刚先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2023年7月28日到2023年10月29日止（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-025号、026号公告）。

（五）关于公司办公地址变更事项

2023年8月17日，公司发布《关于办公地址变更的公告》，因经营发展需要，公司搬迁至新址办公，公司办公地址由“安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼”变更为“安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼”。除办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱均保持不变（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-029号公告）。

（六）关于调整董事会部分专门委员会成员事项

2023年8月25日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-032号公告）。

（七）关于参加安徽辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动事项

2023年9月7日，公司发布《关于参加安徽辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告》，披露了投资者集体接待日活动开展的方式、活动时间、参与方式等事项（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-039号公告）。

（八）关于召开2023年半年度业绩说明会事项

1. 2023年9月14日，公司发布《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月21日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-040号公告）。

2. 2023年9月22日，公司发布《关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2023年9月21日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了2023年半年度业绩说明会，针对公司2023年半年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-042号公告）。

(九) 关于董事、董事长、职工代表监事辞职事项

公司董事会于2023年10月23日收到董事长王戎先生、董事张小平先生的书面辞职函。王戎先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事张小平先生因个人原因，申请辞职公司第七届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王戎先生、张小平先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将按照法定程序，尽快完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。同日，公司监事会收到职工代表监事王亮先生的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，王亮先生符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。王亮先生的辞职将导致公司职工代表监事少于监事会成员的三分之一，因此，在公司补选出新任职工代表监事前，王亮先生仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职工代表监事职责。公司将根据有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-046号、047号公告）。

(十) 关于公司董事会、监事会换届选举相关事项

2023年10月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名周涛先生、胡良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事候选人；召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名施夕友先生、张伟先生、吴绍发先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述选举事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-049号、050号、051号公告）。

(十一) 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. 2023年7月6日，公司召开2023年第四次董事长办公会，审议通过了《公司2022年度中层管理人员年薪考核兑现方案》，该方案对基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬等事项进行了明确。

2. 2023年7月12日，公司召开2023年第五次董事长办公会，审议通过了《关于丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程的议案》，为保证矿井的安全生产，切实提高职工的幸福感和获得感，有必要对丁集煤矿现有制冷系统进行扩容。会议同意实施丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程，由淮沪煤电公司丁集煤矿按规定程序组织实施；原则同意丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程方案设计及工程投资概算。

3. 2023年8月24日，公司召开2023年第六次董事长办公会，审议通过了《关于新庄孜电厂资产集中转让的议案》，为依规有序做好新庄孜电厂关停后资产处置工作，会议同意《新庄孜电厂资产集中转让方案》中转让标的、转让方式、转让价格、支付方式、资产交接、税费负担、交易费用等内容，由新庄孜电厂按照国资监管规定，依规有序做好相关资产集中转让工作。2023年8月29日，新庄孜电厂待处置资产在安徽省产权交易中心公开挂牌转让并于9月26日通过公开竞价以11,426.96万元（不含税）成交。2023年10月9日新庄孜电厂已与受让方签订了《产权交易合同》，后续将按照合同履行资产交割转让等相关工作。

4. 2023年10月16日，公司召开2023年第七次董事长办公会，会议听取了关于安徽省港口运营集团有限公司增资事项的论证分析意见。根据港口集团关于增资事宜的征询函，鉴于港口集团主营业务是内河港口，属于重资产运营行业，目前其综合盈利能力较弱，自公司投资入股以来，该公司尚未分红；其次，港口集团是公司的参股单位，与公司主业关联度不大，且港口集团控股股东增资将导致的公司股比下降对公司股东地位并未产生实际影响；同时，公司目前正在进行重大资产重组，资金需求大，不适宜同时进行其他投资。综合以上考虑，结合公司和港口集团当前的实际情况，会议同意公司企业管理部等部门关于放弃对港口集团增资的论证分析意见。

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,642,821,291.64	2,520,571,757.66
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		
应收账款	1,002,749,432.31	1,308,493,508.89
应收款项融资	807,308,860.60	319,438,031.68
预付款项	346,538,879.61	243,214,399.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,845,855.55	13,916,506.24
其中: 应收利息		
应收股利	75,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,195,100,628.65	673,094,735.38
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	20,612,947.59	185,851,934.20
流动资产合计	6,133,977,895.95	5,264,580,873.81
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	3,444,105,628.06	3,442,147,011.44
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	6,225,130,044.03	6,612,050,355.48
在建工程	1,079,902,378.34	788,435,965.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,380,303.31	4,001,101.44
无形资产	1,708,416,138.51	1,734,176,008.23
开发支出	141,509.43	141,509.43
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	403,263,681.51	257,516,774.13
递延所得税资产	56,052,792.11	51,076,048.93
其他非流动资产		3,646,500.00
非流动资产合计	13,004,822,171.53	12,977,620,971.29
资产总计	19,138,800,067.48	18,242,201,845.10
流动负债：		
短期借款	1,243,614,173.05	1,325,001,385.94
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	265,924,606.43	220,924,606.43
应付账款	1,263,622,074.62	1,118,440,866.49
预收款项		
合同负债	357,256,114.92	136,645,175.67
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	76,421,637.22	96,252,291.73
应交税费	54,211,399.81	129,214,430.49
其他应付款	443,225,978.17	427,420,259.24
其中：应付利息		
应付股利	55,000,000.00	
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	873,505,881.87	744,332,488.09
其他流动负债	49,932,394.12	45,262,663.62
流动负债合计	4,627,714,260.21	4,243,494,167.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,610,070,200.29	1,581,163,735.18
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	472,467,922.13	456,610,668.95
递延收益	30,280,902.23	20,016,972.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		203,129,102.84
非流动负债合计	2,112,819,024.65	2,260,920,479.67
负债合计	6,740,533,284.86	6,504,414,647.37
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	5,016,038,049.26	5,004,046,635.18
减：库存股	124,251,304.11	199,865,999.04
其他综合收益	1,070,353.78	1,070,353.78
专项储备	63,131,328.59	4,244,782.80
盈余公积	332,853,103.30	332,853,103.30
一般风险准备		
未分配利润	1,748,126,233.45	1,183,187,294.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,923,228,829.27	10,211,797,235.20
少数股东权益	1,475,037,953.35	1,525,989,962.53
所有者权益（或股东权益）合计	12,398,266,782.62	11,737,787,197.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,138,800,067.48	18,242,201,845.10

公司负责人：王戎

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：章进虎

合并利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	19,333,217,698.04	21,246,006,193.65
其中：营业收入	19,333,217,698.04	21,246,006,193.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,990,712,684.45	20,501,534,472.15
其中：营业成本	18,304,001,486.38	19,862,375,822.42
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	97,888,720.44	96,753,851.78
销售费用	34,293,371.62	31,540,932.02
管理费用	332,175,835.11	292,538,274.60
研发费用	124,179,465.48	93,910,059.55
财务费用	98,173,805.42	124,415,531.78
其中：利息费用	109,468,900.82	141,341,110.17
利息收入	12,132,819.50	17,636,883.70
加：其他收益	90,401,133.52	19,848,436.78
投资收益（损失以“-”号填列）	222,455,980.88	208,604,479.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,958,616.62	209,438,433.04
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）	7,055,987.72	45,410,146.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	524,172.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	662,942,288.11	1,018,334,784.04
加：营业外收入	17,610,279.85	473,904.33
减：营业外支出	27,601,534.32	8,270,694.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	652,951,033.64	1,010,537,993.65
减：所得税费用	64,560,193.88	233,536,737.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	588,390,839.76	777,001,256.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	588,390,839.76	777,001,256.11

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）	564,938,939.27	633,208,144.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,451,900.49	143,793,111.33
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	588,390,839.76	777,001,256.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	564,938,939.27	633,208,144.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	23,451,900.49	143,793,111.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16

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：卢刚

会计机构负责人：章进虎

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	20,988,931,061.22	24,997,280,959.68
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	39,569,143.81	13,234,792.74
收到其他与经营活动有关的现金	641,038,949.35	390,411,648.24
经营活动现金流入小计	21,669,539,154.38	25,400,927,400.66
购买商品、接受劳务支付的现金	18,439,744,333.30	22,038,012,590.98
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	1,165,047,445.77	1,083,281,917.48
支付的各项税费	570,252,981.46	740,787,385.63
支付其他与经营活动有关的现金	977,399,215.44	865,072,041.03
经营活动现金流出小计	21,152,443,975.97	24,727,153,935.12
经营活动产生的现金流量净额	517,095,178.41	673,773,465.54
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	146,588,384.75	105,993,011.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,008.75	
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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	246,647,393.50	155,993,011.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,595,249.65	346,113,366.15
投资支付的现金		1,610,277.78
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		101,205,555.56
投资活动现金流出小计	349,595,249.65	448,929,199.49
投资活动产生的现金流量净额	-102,947,856.15	-292,936,187.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,203,300.00	29,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,203,300.00	29,740,000.00
取得借款收到的现金	1,906,680,000.00	1,726,240,282.87
收到其他与筹资活动有关的现金	108,023,450.00	
筹资活动现金流入小计	2,048,906,750.00	1,755,980,282.87
偿还债务支付的现金	1,822,767,062.50	1,448,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,529,524.22	194,933,196.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,000,000.00	90,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	268,222,420.02	1,613,105.56
筹资活动现金流出小计	2,288,519,006.74	1,645,396,302.04
筹资活动产生的现金流量净额	-239,612,256.74	110,583,980.83
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	2,436,046,225.57	1,988,441,549.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,610,581,291.09	2,479,862,808.11

公司负责人：王戎

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：章进虎

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,898,752,281.08	1,313,764,809.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	212,867,704.92	304,883,004.06
应收款项融资	151,890,879.54	172,397,078.02

预付款项	143,843.34	419,076.88
其他应收款	130,824,372.39	974.28
其中：应收利息		
应收股利	130,000,000.00	
存货	6,522,222.24	4,723,786.56
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	17,034,457.30	423,812,048.20
流动资产合计	2,418,035,760.81	2,220,000,777.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,875,811,656.03	5,873,941,746.76
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	1,901,726,504.89	2,085,996,615.96
在建工程	2,462,436.11	7,643,058.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,928,518.93	2,491,263.28
无形资产	585,295,133.80	597,761,028.81
开发支出	141,509.43	141,509.43
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,451,795,455.42	8,652,404,919.46
资产总计	10,869,831,216.23	10,872,405,697.14
流动负债：		
短期借款		245,276,069.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,973,700.71	130,896,361.04
预收款项		
合同负债	3,774,447.91	4,870,109.94
应付职工薪酬	70,373,007.76	90,476,185.62
应交税费	17,005,149.33	16,938,650.37
其他应付款	49,963,478.86	60,528,807.46
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,555,881.87	354,722,754.89
其他流动负债	346,484.38	444,636.75
流动负债合计	406,992,150.82	904,153,575.51
非流动负债：		
长期借款		
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	33,436,200.00	33,436,200.00
递延收益	82,499.95	109,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		203,129,102.84
非流动负债合计	33,518,699.95	236,675,302.80
负债合计	440,510,850.77	1,140,828,878.31
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	5,397,570,313.85	5,385,578,899.77
减：库存股	124,251,304.11	199,865,999.04
其他综合收益	1,070,353.78	1,070,353.78
专项储备	10,846,914.30	4,244,782.80
盈余公积	322,891,617.79	322,891,617.79
未分配利润	934,931,404.85	331,396,098.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,429,320,365.46	9,731,576,818.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,869,831,216.23	10,872,405,697.14

公司负责人：王戎

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：章进虎

母公司利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	2,031,459,022.31	763,581,673.31
减：营业成本	1,715,033,766.14	408,899,311.08

税金及附加	17,999,976.69	9,037,529.14
销售费用	38,402.59	41,598.60
管理费用	72,639,596.61	72,783,541.12
研发费用	819,453.39	212,404.87
财务费用	14,046,879.46	-11,820,981.06
其中：利息费用	18,755,389.82	
利息收入	4,988,756.23	11,877,676.34
加：其他收益	1,507,997.16	3,104,031.75
投资收益（损失以“-”号填列）	387,965,920.78	324,350,359.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,869,909.27	209,297,120.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,350,876.58	-235,117.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	524,172.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	603,229,914.35	611,647,543.62
加：营业外收入	1,204,830.63	57,500.23
减：营业外支出	899,438.86	105,698.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	603,535,306.12	611,599,345.57
减：所得税费用		77,442,043.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	603,535,306.12	534,157,301.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	603,535,306.12	534,157,301.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
(二) 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		
六、综合收益总额	603,535,306.12	534,157,301.84
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王戎

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：章进虎

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	2,332,205,199.37	771,725,682.03
收到的税费返还	39,037,778.18	9,820,825.27
收到其他与经营活动有关的现金	203,475,781.46	57,642,767.32
经营活动现金流入小计	2,574,718,759.01	839,189,274.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,161,067.55	90,629,933.14
支付给职工及为职工支付的现金	349,614,747.15	242,937,816.51
支付的各项税费	125,266,848.54	116,262,882.44
支付其他与经营活动有关的现金	234,087,294.57	81,458,066.92
经营活动现金流出小计	1,991,129,957.81	531,288,699.01
经营活动产生的现金流量净额	583,588,801.20	307,900,575.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	257,824,815.29	221,322,122.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,508.75	

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	100,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	807,987,324.04	721,322,122.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,283,214.77	41,583,189.80
投资支付的现金	200,000,000.00	930,260,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	248,283,214.77	1,071,843,189.80
投资活动产生的现金流量净额	559,704,109.27	-350,521,067.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,023,450.00	
筹资活动现金流入小计	108,023,450.00	
偿还债务支付的现金	396,417,062.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,086,625.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	263,539,670.03	
筹资活动现金流出小计	666,043,357.53	
筹资活动产生的现金流量净额	-558,019,907.53	
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		
	585,273,002.94	-42,620,491.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,479,278.14	1,287,008,333.63
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,898,752,281.08	1,244,387,842.22

公司负责人：王戎

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：章进虎

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

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023年10月28日