

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

## 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、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	6,590,910,097.37	-1.65	21,246,006,193.65	26.98
归属于上市公司股东的净利润	259,481,648.28	151.37	633,208,144.78	68.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,466,463.37	327.25	621,512,207.76	122.45
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	673,773,465.54	-35.66

净额				
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00	0.16	60.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00	0.16	60.00
加权平均净资产收益率(%)	2.50	增加1.47个百分点	6.22	增加2.40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	19,315,694,997.55		18,421,172,144.61	4.86
归属于上市公司股东的所有者权益	10,523,665,502.02		9,864,708,198.32	6.68

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	-5,625,746.86	-7,268,823.44	
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	5,842,791.42	19,302,417.81	
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		776,324.01	
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	-608,814.70	-527,966.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		546,018.97	
减：所得税影响额	-281,953.05	2,861,810.16	
少数股东权益影响额（税后）	-2,125,002.00	-1,729,776.78	
合计	2,015,184.91	11,695,937.02	

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_年初至报告期末	68.11	主要系煤炭市场行情和国家电价改革影响，公司物流贸易利润和发电利润同比大幅上升所致
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	122.45	同上
经营活动产生的现金流量净额_年	-35.66	主要系支付其他与经营活动有关的现金同比

初至报告期末		增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	60.00	主要系本年净利润同比大幅上升所致
稀释每股收益_年初至报告期末	60.00	同上

## 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	50,382	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	53,179,145	1.37	0	未知	
淮北皖淮投资有限公司	未知	15,890,737	0.41	0	未知	
马明仁	未知	10,000,000	0.26	0	未知	
上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰 1 号私募证券投资基金	未知	8,815,000	0.23	0	未知	
余迪春	未知	8,100,000	0.21	0	未知	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	7,886,760	0.20	0	未知	
孟小华	未知	6,361,900	0.16	0	未知	
吴健有	未知	5,800,000	0.15	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	53,179,145	人民币普通股	53,179,145			
淮北皖淮投资有限公司	15,890,737	人民币普通股	15,890,737			
马明仁	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
上海拓牌资产管理有限公司—拓牌兴丰 1 号私募证券投资基金	8,815,000	人民币普通股	8,815,000			
余迪春	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	7,886,760	人民币普通股	7,886,760			

孟小华	6,361,900	人民币普通股	6,361,900
吴健有	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
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，具体为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 马明仁通过信用证券账户持有 10,000,000 股，持股比例为 0.26%；</li> <li>2. 上海拓牌资产管理有限公司一拓牌兴丰 1 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%；</li> <li>3. 余迪春通过信用证券账户持有 8,100,000 股，持股比例为 0.21%；</li> <li>4. 孟小华通过信用证券账户持有 5,976,700 股，持股比例为 0.15%。</li> </ol>		
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 10 名股东持股情况”和“前 10 名无限售条件股东持股情况”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交所网站刊登的临 2021-007 号、030 号公告）。</p>		

### 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

2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，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（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-021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	预计取得理财收益（元）
1	未到期	中航证券	鑫航 10 号	2022-09-05	178 天	2023-03-02	100,000,000.00	3.50%	1,610,235.20

#### （二）关于公司重大资产重组相关事项

1. 2022 年 6 月 30 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临

时股东大会，审议本次重组相关议案（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-042 号、043 号公告）。

2. 2022 年 7 月 13 日，公司发布《关于吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司事项获得安徽省国资委批复的公告》，公司于 2022 年 7 月 12 日收到淮河能源控股转发的安徽省国资委作出的《省国资委关于淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司资产重组有关事项的批复》（皖国资产权函[2022]279 号），原则同意公司吸收合并淮南矿业重大资产重组方案（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-044 号公告）。

3. 2022 年 7 月 15 日，公司发布《关于重大资产重组有关事项的补充说明公告》，公司注意到称本公司吸收合并淮南矿业项目存在有关信息披露数据前后不一致情况，公司针对上述情况进行了补充说明（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-045 号公告）。

4. 2022 年 7 月 15 日，公司发布《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告》，因公司重组个别事项尚需进一步核实，本着对广大投资者负责的态度，基于谨慎性原则，公司董事会决定取消原定于 2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并取消将公司本次重组相关议案提交该次股东大会审议（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-046 号公告）。

5. 2022 年 7 月 15 日，公司发布《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟定于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次重组相关议案（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-047 号公告）。

6. 2022 年 7 月 27 日，公司发布《关于吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易相关财务数据有效期延期的公告》，根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知（银发[2020]29 号）》以及中国证监会发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》（证监发〔2022〕46 号）的相关规定，公司拟申请将本次重组的审计报告财务数据有效期延长 1 个月，即有效期截止日由 2022 年 7 月 31 日申请延期至 2022 年 8 月 31 日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-048 号公告）。

7. 2022 年 8 月 1 日，公司发布《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》，针对第七届董事会第九次会议召开日至 2022 年第二次临时股东大会召开日期间本次交易涉及的需披露事项，公司会同相关中介机构进行了认真分析、核查，并对本次交易报告书（草案）等相关文件进行了相应的修改和补充披露，独立财务顾问和法律顾问分别出具了核查意见、补充法律意见书（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-049 号公告及相关公告）。

8. 2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-050 号公告）。

9. 2022 年 8 月 2 日，公司发布《通知债权人公告》，对本次吸收合并的债权人申报等事宜进行了明确（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-051 号公告）。

10. 2022 年 8 月 4 日，公司发布《关于延期报送重大资产重组申请文件的说明公告》，由于独立财务顾问尚需对个别申报材料进一步完善，因此公司向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，公司将待申报材料完备后及时报送中国证监会（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-052 号公告）。

11. 2022 年 8 月 22 日，公司发布《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》，2022 年 8 月 21 日，公司接到淮河能源控股的通知，鉴于近期本次重大资产重组的重要标的资产淮河能源西部煤电集团有限责任公司（以下简称“西部煤电集团”）下属煤矿项目公司鄂尔多斯市中北煤化工有限公司（以下简称“中北公司”）和鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司（以下简称“华兴公司”）

先后被当地自然资源部门追缴矿业权出让收益的情况发生了重大不利变化，虽然淮河能源控股、淮南矿业及西部煤电集团针对上述事项进行了积极协调，但预计在短期内难以解决。该重大不利变化可能导致中北公司色连二矿、华兴公司唐家会矿停产整改、被收回采矿权证或被行政处罚等，对其持续经营能力、财务状况及业绩表现产生较大不利影响。两个矿井分别涉及产能800万吨/年、900万吨/年，合计1700万吨/年，占淮南矿业（不含上市公司）煤炭合计核定生产能力7,190万吨/年的23.64%；两个采矿权评估值分别为335,283.01万元、293,520.06万元。为切实保护上市公司和中小股东的利益，经审慎研究，公司拟终止本次重大资产重组事项。公司将于近期召开董事会，审议终止本次重组的相关事项，与交易对方协商签署终止本次重组的相关协议，并按规定召开投资者说明会。若公司董事会审议通过该事项，公司将承诺于终止本次重组公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-053号公告）。

### （三）关于控股股东之一致行动人股份质押事项

1. 2020年2月25日，公司发布《关于控股股东之一致行动人股份质押公告》，上海淮矿将其持有的本公司全部股份（即186,502,805股股份）质押给徽商银行股份有限公司淮南分行（以下简称“徽商银行淮南分行”），用于其控股股东淮河能源控股集团有限责任公司与徽商银行淮南分行并购贷款业务提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了质押登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2020-005号公告）。

2. 2022年8月25日，公司发布《关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告》，上海淮矿已将其于2020年2月21日质押给徽商银行淮南分行的本公司部分股份（即186,502,805股股份）在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，本次解除质押后，其所持公司股份累计质押数量为0股（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-054号公告）。

### （四）关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动事项

2022年9月3日，公司发布《关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告》，为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于2022年9月7日（星期三）16:00-17:30以网络远程的方式参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动”，届时公司高管将在线就公司2022年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-057号公告）。

### （五）关于召开2022年半年度业绩说明会事项

1. 2022年9月17日，公司发布《关于召开2022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2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月28日上午9:00-10:00举行2022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2022-058号公告）。

2. 2022年9月29日，公司发布《关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2022年9月28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2022年半年度业绩说明会，针对公司2022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2022-059号公告）。

### （六）关于吸收合并全资子公司事项

1. 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交所网站刊登的临2021-031号、033号、042号公告）。

2. 2022年10月20日，公司发布《关于全资子公司完成工商注销登记的公告》，发电公司于近日收到淮南市八公山区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（淮）登记内销字[2022]第1723号】，发电公司工商注销登记手续已办理完毕。公司后续将依规办理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）隶属关系变更至本公司的登记手续，并及时履行信息披露义务（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-060号公告）。

（七）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. 2022年7月22日，公司召开2022年第五次董事长办公会，审议通过了《公司中层管理人员2021年度年薪考核兑现方案》，该方案对基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬等事项进行了明确；同时审议通过了《关于安全监察部名称变更的议案》，为进一步加强生态环保工作，同意公司安全监察部更名为安全环保部。

2. 2022年8月22日，公司召开2022年第六次董事长办公会，审议通过了《关于淮矿售电公司向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，根据淮矿电燃公司和淮矿售电公司的申请，综合考虑淮矿电燃公司煤炭贸易资金需求和银行授信情况以及淮矿售电公司的资金状况，为保障淮矿电燃公司短期流动资金需求，同意淮矿售电公司向淮矿电燃公司提供不超过1亿元委托贷款，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）。借贷双方可自行协商采用分次操作的方式。

#### 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：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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,546,862,808.11	2,026,741,549.55
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	47,500,000.00	
应收账款	945,015,995.25	1,715,064,183.89
应收款项融资	483,609,622.54	392,688,885.75
预付款项	490,180,421.76	247,915,201.21



应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,692,006.50	27,232,989.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,331,897,074.91	478,317,029.77
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	103,825,630.59	69,330,498.23
流动资产合计	5,974,583,559.66	4,957,290,337.60
<b>非流动资产：</b>		
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	3,394,758,240.72	3,289,672,388.38
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	6,841,423,821.40	7,315,683,980.27
在建工程	806,765,930.70	558,832,856.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,367,688.65	5,137,911.75
无形资产	1,744,823,744.48	1,771,993,256.21
开发支出	193,396.23	193,396.23
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	409,701,799.18	374,972,613.00
递延所得税资产	54,647,120.30	60,539,707.98
其他非流动资产		2,426,000.00
非流动资产合计	13,341,111,437.89	13,463,881,807.01
资产总计	19,315,694,997.55	18,421,172,144.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,554,867,402.82	1,644,775,689.83
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	55,000,000.00	197,060,000.00

应付账款	1,086,620,110.02	1,211,080,315.64
预收款项		
合同负债	679,983,709.75	125,616,796.85
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	72,044,503.80	87,820,425.76
应交税费	138,066,232.01	179,728,067.61
其他应付款	538,884,492.91	729,093,504.86
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	810,579,467.94	368,730,572.10
其他流动负债	87,261,619.53	115,970,721.44
流动负债合计	5,023,307,538.78	4,659,876,094.09
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,629,096,552.81	1,673,181,959.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	233,814.44	259,520.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	421,133,944.78	404,735,656.42
递延收益	2,478,863.12	2,903,610.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	201,193,842.95	407,094,526.99
非流动负债合计	2,254,137,018.10	2,488,175,273.84
负债合计	7,277,444,556.88	7,148,051,367.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,004,602,444.77	5,003,955,025.47
减：库存股	199,865,999.04	199,865,999.04
其他综合收益	1,070,353.78	1,070,353.78
专项储备	29,346,522.42	4,244,782.80

## 2022 年第三季度报告

盈余公积	308,491,017.99	308,491,017.99
一般风险准备		
未分配利润	1,493,760,097.10	860,551,952.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,523,665,502.02	9,864,708,198.32
少数股东权益	1,514,584,938.65	1,408,412,578.36
所有者权益（或股东权益）合计	12,038,250,440.67	11,273,120,776.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,315,694,997.55	18,421,172,144.61

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	21,246,006,193.65	16,731,304,917.03
其中：营业收入	21,246,006,193.65	16,731,304,917.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,501,534,472.15	16,379,904,681.29
其中：营业成本	19,862,375,822.42	15,793,106,921.29
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	96,753,851.78	83,780,533.42
销售费用	31,540,932.02	29,704,382.32
管理费用	292,538,274.60	271,686,902.94
研发费用	93,910,059.55	49,667,566.20
财务费用	124,415,531.78	151,958,375.12
其中：利息费用	141,341,110.17	161,375,432.55
利息收入	17,636,883.70	10,720,991.94
加：其他收益	19,848,436.78	9,449,179.01
投资收益（损失以“-”号填列）	208,604,479.27	118,890,757.68
其中：对联营企业和合营	209,438,433.04	116,997,010.79

企业的投资收益		
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）	45,410,146.49	-8,272,613.46
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	1,018,334,784.04	471,467,558.97
加：营业外收入	473,904.33	14,568,953.44
减：营业外支出	8,270,694.72	6,719,090.41
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,010,537,993.65	479,317,422.00
减：所得税费用	233,536,737.54	55,555,410.79
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	777,001,256.11	423,762,011.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	777,001,256.11	423,762,011.21
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）	633,208,144.78	376,653,689.86
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	143,793,111.33	47,108,321.35
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	777,001,256.11	423,762,011.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	633,208,144.78	376,653,689.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	143,793,111.33	47,108,321.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10

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

2022 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	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	24,997,280,959.68	17,059,717,332.65
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	13,234,792.74	185,948.29
收到其他与经营活动有关的现金	390,411,648.24	208,906,404.25
经营活动现金流入小计	25,400,927,400.66	17,268,809,685.19
购买商品、接受劳务支付的现金	22,038,012,590.98	14,334,613,571.81
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	1,083,281,917.48	1,061,646,917.18
支付的各项税费	740,787,385.63	419,347,584.34
支付其他与经营活动有关的现金	865,072,041.03	405,919,574.09
经营活动现金流出小计	24,727,153,935.12	16,221,527,647.42
经营活动产生的现金流量净额	673,773,465.54	1,047,282,037.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	105,993,011.68	157,007,371.71
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
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	50,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,993,011.68	317,154,655.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,113,366.15	477,364,881.16
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	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	448,929,199.49	737,364,881.16
投资活动产生的现金流量净额	-292,936,187.81	-420,210,225.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,740,000.00	34,700,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,740,000.00	34,700,000.00
取得借款收到的现金	1,726,240,282.87	2,216,112,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,755,980,282.87	2,250,812,000.00
偿还债务支付的现金	1,448,850,000.00	2,240,955,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,933,196.48	169,352,018.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000,000.00	38,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,613,105.56	199,865,999.04
筹资活动现金流出小计	1,645,396,302.04	2,610,173,017.47
筹资活动产生的现金流量净额	110,583,980.83	-359,361,017.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	491,421,258.56	267,710,794.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,988,441,549.55	1,352,501,491.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,479,862,808.11	1,620,212,286.36

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

**母公司资产负债表**

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,244,387,842.22	1,287,008,333.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,125,553.57	59,639,378.22
应收款项融资	170,449,937.28	173,300,361.01
预付款项	187,187.58	313,109.96
其他应收款	4,373,150.34	
其中：应收利息		
应收股利		
存货	158,968.45	162,164.29
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	1,151,087,361.11	661,929,598.27
流动资产合计	2,643,770,000.55	2,182,352,945.38
<b>非流动资产：</b>		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,280,469,418.57	7,145,264,879.12
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	882,287,211.61	934,674,303.29
在建工程	4,251,904.82	538,456.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,678,844.73	3,241,589.08
无形资产	501,829,262.59	513,878,615.10
开发支出	193,396.23	193,396.23
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	633,512.63	
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,756,773,247.41	8,682,220,935.24
资产总计	11,400,543,247.96	10,864,573,880.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,658,439.30	74,755,082.59
预收款项		
合同负债	4,517,967.45	4,050,841.53
应付职工薪酬	58,651,198.42	66,631,116.72
应交税费	32,748,248.77	6,844,162.29
其他应付款	22,526,538.27	16,768,004.11
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		
其他流动负债	406,617.07	364,873.57
流动负债合计	168,509,009.28	169,414,080.81
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	168,509,009.28	169,414,080.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,386,134,709.36	5,385,487,290.06
减：库存股	199,865,999.04	199,865,999.04
其他综合收益	1,070,353.78	1,070,353.78
专项储备	6,314,500.53	4,244,782.80
盈余公积	296,157,822.36	296,157,822.36
未分配利润	1,855,961,786.69	1,321,804,484.85
所有者权益（或股东权益）合计	11,232,034,238.68	10,695,159,799.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,400,543,247.96	10,864,573,880.62

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

### 母公司利润表

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	763,581,673.31	740,201,723.56
减：营业成本	408,899,311.08	363,505,753.42
税金及附加	9,037,529.14	8,926,206.68
销售费用	41,598.60	40,537.96
管理费用	72,783,541.12	66,933,430.67
研发费用	212,404.87	156,729.13
财务费用	-11,820,981.06	-7,887,987.00
其中：利息费用		
利息收入	11,877,676.34	7,934,214.32
加：其他收益	3,104,031.75	-136,757.57

投资收益（损失以“-”号填列）	324,350,359.83	171,992,581.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,297,120.15	116,872,338.83
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）	-235,117.52	1,207,050.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	611,647,543.62	481,589,927.83
加：营业外收入	57,500.23	135,231.51
减：营业外支出	105,698.28	621,184.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,599,345.57	481,103,975.04
减：所得税费用	77,442,043.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	534,157,301.84	481,103,975.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	534,157,301.84	481,103,975.04
（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	534,157,301.84	481,103,975.04
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：马进华      会计机构负责人：章进虎

### 母公司现金流量表

2022 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	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	771,725,682.03	801,336,031.27
收到的税费返还	9,820,825.27	
收到其他与经营活动有关的现金	57,642,767.32	20,560,485.15
经营活动现金流入小计	839,189,274.62	821,896,516.42
购买商品、接受劳务支付的现金	90,629,933.14	88,594,516.94
支付给职工及为职工支付的现金	242,937,816.51	258,339,143.99
支付的各项税费	116,262,882.44	60,861,394.48
支付其他与经营活动有关的现金	81,458,066.92	24,906,732.55
经营活动现金流出小计	531,288,699.01	432,701,787.96
经营活动产生的现金流量净额	307,900,575.61	389,194,728.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	221,322,122.78	211,055,149.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353.98
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	50,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	721,322,122.78	721,055,503.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,583,189.80	13,007,779.30
投资支付的现金	930,260,000.00	685,300,000.00
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	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,071,843,189.80	958,307,779.30
投资活动产生的现金流量净额	-350,521,067.02	-237,252,275.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		199,865,999.04
筹资活动产生的现金流量净额		-199,865,999.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-42,620,491.41	-47,923,546.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,287,008,333.63	1,166,407,828.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,244,387,842.22</b>	<b>1,118,484,282.04</b>

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

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

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 29 日