

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 年第一季度报告

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。

第一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(%)	
营业收入	5,755,792,578.99	-1.50	
归属于上市公司股东的净利润	165,179,795.36	-22.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,718,777.14	-43.90	
经营活动产生的现金流量净额	-312,682,508.91	-274.24	
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33	
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33	
加权平均净资产收益率（%）	1.60	减少 0.52 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	18,938,248,470.04	18,242,201,845.10	3.82
归属于上市公司股东的所有者权益	10,402,791,811.79	10,211,797,235.20	1.87

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,717,114.49	
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	46,569,938.29	
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	-1,038,125.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,749,811.69	
减：所得税影响额	10,828,926.50	
少数股东权益影响额（税后）	-228,070.07	
合计	48,461,018.22	

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扣除非经常性损益的净利润	-43.90	本期非经常性损益同比增加，以及控股子公司淮沪煤电有限公司煤炭售价同比下降、煤炭销量和上网电量同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-274.24	本期购销商品产生的现金净额减少所致。
基本每股收益（元/股）	-33.33	本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益（元/股）	-33.33	本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

## 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	49,283	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	
崔云川	未知	15,833,700	0.41	0	未知	

孟小华	未知	6,361,900	0.16	0	未知	
吴健有	未知	6,094,500	0.16	0	未知	
姜永平	未知	5,563,023	0.14	0	未知	
司甲领	未知	5,005,400	0.13	0	未知	
马明仁	未知	5,000,000	0.13	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			
崔云川	15,833,700	人民币普通股	15,833,700			
孟小华	6,361,900	人民币普通股	6,361,900			
吴健有	6,094,500	人民币普通股	6,094,500			
姜永平	5,563,023	人民币普通股	5,563,023			
司甲领	5,005,400	人民币普通股	5,005,400			
马明仁	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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. 崔云川通过信用证券账户持有 15,833,700 股，持股比例为 0.41%；</li> <li>2. 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> <li>3. 司甲领通过信用证券账户持有 4,685,000 股，持股比例为 0.12%；</li> <li>4. 马明仁通过信用证券账户持有 5,000,000 股，持股比例为 0.13%。</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”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（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）。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%。</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）关于计提资产减值准备事项

2023年1月31日，公司发布《关于2022年度拟计提资产减值准备的公告》，鉴于公司全资电厂新庄孜电厂1#、2#机组已于2022年11月底关停，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对政策性关停拟拆除新庄孜电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年度因上述事项预计计提资产减值准备38,392万元，均为长期资产减值准备。本次拟计提的资产减值准备金额为初步测算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-001号公告）。

#### （二）关于获得政府补助事项

2023年1月31日，公司发布《关于获得政府补助的公告》，2022年公司及子公司累计收到政府补助金额共计30,321,534.24元（未经审计），其中，与收益相关的政府补助金额为28,776,268.08元（未经审计）；与资产相关的政府补助金额为1,545,266.16元（未经审计）。涉及芜湖江北产业集中区财政扶持款、淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金、清洁能源专项补贴款等（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-002号公告）。

#### （三）关于收到控股股东资产收购相关通知事项

2023年3月25日，公司发布《关于收到控股股东资产收购相关通知的提示性公告》，淮南矿业为履行其承诺并解决与公司的同业竞争，于2023年3月23日向公司发出《资产收购通知》，通知明确由公司根据自身条件通过合法方式依规推进对淮河能源电力集团有限责任公司所属的潘集电厂（一期）及其持有的淮浙煤电有限责任公司50.43%股权和淮浙电力有限责任公司49%股权的收购相关工作（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-004号公告）。

#### （四）关于董事辞职及补选董事事项

公司董事会于2023年3月24日收到董事刘万春先生的辞职函，因工作变动原因，刘万春先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会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。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘万春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此刘万春先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运行，公司于2023年3月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名张文才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。该议案已经公司2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过，张文才先生当选为公司第七届董事会非独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2023年4月20日至2023年10月29日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-005、006号、016号公告）。

#### （五）关于2022年度利润分配相关事项

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《公司2022年度利润分配预案》，为保障公司收购控股股东淮南矿业相关资产的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-008号、016号公告）。

#### （六）关于2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易事项

2023年3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易的议案》。公司2022年度日常关联交易实际发生金额为6,758,121,809.69元，2023年度日常关联交易预计金额为7,586,201,000.00元。该事项已经2023

年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-009号、016号公告）

（七）关于续聘会计师事务所事项

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-010号、016号公告）。

（八）关于2023年度董监高薪酬方案事项

2023年3月27日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度监事薪酬方案的议案》已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-011号、016号公告）。

（九）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

1. 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）。

2. 2023年4月21日，公司发布《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实施情况公告》，截至该公告披露日，公司及子公司在董事会授权的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的金融机构理财产品只有1笔，已到期并按期收回了本金，共取得理财收益1,619,282.07元（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-017号公告）。具体情况见下表：

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	中航证券	鑫航10号	2022-09-05	179天	2023-03-02	100,000,000.00	3.50%	1,619,282.07

3. 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。

（十）关于召开2022年度业绩说明会事项

1. 2023年4月3日，公司发布《关于召开2022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年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月11日上午9:00-10:00举行2022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2023-014号公告）。

2. 2023年4月12日，公司发布《关于2022年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2023年4月11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年度业绩说明会，针对公司2022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2023-015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1月16日,公司召开2023年第一次董事长办公会,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》,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,同意公司向淮矿电燃公司提供不超过2亿元委托贷款,委贷期限不超过1年,利率参照同期贷款市场报价利率(LPR);同时审议通过了《关于提前归还徽商银行贷款的议案》,因发电公司法人主体已注销,其在徽商银行的存量贷款由公司承接,银行要求承接贷款需采取先还后贷的方式。综合考虑公司短期内流动资金较为充足,同意公司提前偿付原发电公司在徽商银行的贷款本金与利息。

2.2023年2月27日,公司召开2023年第二次董事长办公会,审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨重大资产重组中介机构服务费用支付的议案》,鉴于公司本次重大资产重组已经终止,与中信证券、金杜律师事务所、天健会计师事务所、中联资产评估公司4家中介机构的合同或协议提前解除或终止,会议同意根据各中介机构实际工作进度,按实际工作量计算支付中介服务费用。

#### 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3月31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3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,309,816,463.48	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	1,151,837,456.88	1,308,493,508.89
应收款项融资	668,033,628.97	319,438,031.68
预付款项	390,863,650.12	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	26,038,402.29	13,916,506.24
其中:应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,190,329,472.01	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	90,609,634.53	185,851,934.20
流动资产合计	5,827,528,708.28	5,264,580,873.81
<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	3,504,853,762.64	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	6,462,331,430.16	6,612,050,355.48
在建工程	859,049,304.12	788,435,965.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,811,092.73	4,001,101.44
无形资产	1,725,547,370.42	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	419,479,547.10	257,516,774.13
递延所得税资产	51,076,048.93	51,076,048.93
其他非流动资产		3,646,500.00
非流动资产合计	13,110,719,761.76	12,977,620,971.29
资产总计	18,938,248,470.04	18,242,201,845.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,419,643,228.35	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	320,924,606.43	220,924,606.43
应付账款	1,092,906,481.56	1,118,440,866.49
预收款项		
合同负债	345,476,787.06	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	96,789,691.27	96,252,291.73
应交税费	53,926,325.02	129,214,430.49
其他应付款	473,621,923.57	427,420,259.24
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	1,029,741,995.72	744,332,488.09
其他流动负债	54,514,676.49	45,262,663.62
流动负债合计	4,887,545,715.47	4,243,494,167.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,466,503,258.33	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	462,185,893.10	456,610,668.95
递延收益	19,194,595.75	20,016,972.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,016,644.30	203,129,102.84
非流动负债合计	2,097,900,391.48	2,260,920,479.67
负债合计	6,985,446,106.95	6,504,414,647.37
<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	5,004,046,635.18	5,004,046,635.18
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	30,059,564.03	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	1,348,367,089.54	1,183,187,294.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,402,791,811.79	10,211,797,235.20
少数股东权益	1,550,010,551.30	1,525,989,962.53

所有者权益（或股东权益）合计	11,952,802,363.09	11,737,787,197.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,938,248,470.04	18,242,201,845.10

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

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	5,755,792,578.99	5,843,176,647.99
其中：营业收入	5,755,792,578.99	5,843,176,647.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,681,325,246.40	5,572,352,530.35
其中：营业成本	5,433,326,583.40	5,375,078,143.13
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	28,798,633.10	30,751,419.45
销售费用	9,134,985.51	9,119,479.04
管理费用	104,957,256.21	88,095,957.69
研发费用	71,358,085.26	29,187,489.47
财务费用	33,749,702.92	40,120,041.57
其中：利息费用	38,251,122.28	46,278,826.18
利息收入	4,665,303.00	6,396,114.02
加：其他收益	45,573,581.26	7,116,020.44
投资收益（损失以“-”号填列）	63,204,115.46	56,366,950.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,706,751.20	57,572,506.55
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)	801,559.35	32,538,852.84
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)	184,046,588.66	366,845,941.91
加:营业外收入	825,940.87	151,053.38
减:营业外支出	3,581,180.46	1,776,252.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	181,291,349.07	365,220,743.14
减:所得税费用	13,899,980.76	85,914,990.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	167,391,368.31	279,305,753.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	167,391,368.31	279,305,753.08
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)	165,179,795.36	211,858,088.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,211,572.95	67,447,664.66
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	167,391,368.31	279,305,753.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益	165,179,795.36	211,858,088.42

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,211,572.95	67,447,664.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

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

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
<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	6,149,559,409.96	7,725,815,959.49
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		22,577.28
收到其他与经营活动有关的现金	284,726,224.14	66,850,719.55
经营活动现金流入小计	6,434,285,634.10	7,792,689,256.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,689,429,053.00	6,715,553,601.80
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	375,765,466.48	340,676,193.46
支付的各项税费	221,229,689.18	276,077,018.30
支付其他与经营活动有关的现金	460,543,934.35	280,929,843.59
经营活动现金流出小计	6,746,968,143.01	7,613,236,657.15
经营活动产生的现金流量净额	-312,682,508.91	179,452,599.17
<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	1,716,439.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	
投资活动现金流入小计	101,716,439.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,395,646.63	172,347,226.84
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		1,205,555.56
投资活动现金流出小计	133,395,646.63	173,552,782.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,679,207.63	-173,552,782.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	804,430,000.00	729,905,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,943,825.00	
筹资活动现金流入小计	846,373,825.00	729,905,000.00
偿还债务支付的现金	532,000,000.00	632,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,897,029.60	36,707,995.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	102,870,373.04	
筹资活动现金流出小计	670,767,402.64	668,707,995.73
筹资活动产生的现金流量净额	175,606,422.36	61,197,004.27
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	2,436,046,225.57	2,003,441,549.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	2,267,290,931.39	2,070,538,370.59

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

2023 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,497,311,922.23	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	171,218,696.92	304,883,004.06
应收款项融资	179,790,954.84	172,397,078.02
预付款项	177,111.15	419,076.88
其他应收款	723,149.97	974.28
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	8,788,246.59	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	278,526,970.76	423,812,048.20
流动资产合计	2,136,537,052.46	2,220,000,777.68
<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	5,936,648,497.96	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	2,015,639,517.12	2,085,996,615.96
在建工程	7,643,058.99	7,643,058.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,320,605.83	2,491,263.28
无形资产	593,629,806.19	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	8,640,452,691.75	8,652,404,919.46
资产总计	10,776,989,744.21	10,872,405,697.14
<b>流动负债:</b>		

短期借款	145,276,069.44	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	69,279,589.96	130,896,361.04
预收款项		
合同负债	3,067,985.02	4,870,109.94
应付职工薪酬	89,226,485.13	90,476,185.62
应交税费	11,207,718.12	16,938,650.37
其他应付款	62,163,296.70	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	352,041,995.72	354,722,754.89
其他流动负债	277,285.28	444,636.75
流动负债合计	732,540,425.37	904,153,575.51
<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	33,436,200.00	33,436,200.00
递延收益	100,833.29	109,999.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,016,644.30	203,129,102.84
非流动负债合计	183,553,677.59	236,675,302.80
负债合计	916,094,102.96	1,140,828,878.31
<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	5,385,578,899.77	5,385,578,899.77
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	7,872,179.16	4,244,782.80
盈余公积	322,891,617.79	322,891,617.79
未分配利润	457,087,524.79	331,396,098.73
所有者权益（或股东权益）合	9,860,895,641.25	9,731,576,818.83

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,776,989,744.21	10,872,405,697.14

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

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	606,342,258.50	234,199,292.58
减：营业成本	511,802,213.67	115,900,244.82
税金及附加	6,191,927.02	2,787,663.75
销售费用	25,067.09	8,404.00
管理费用	22,622,002.55	19,264,654.91
研发费用	273,486.47	
财务费用	6,139,077.17	-5,003,639.20
其中：利息费用	8,409,649.68	
利息收入	2,289,731.85	5,027,960.70
加：其他收益	144,928.64	1,947,240.14
投资收益（损失以“-”号填列）	64,988,375.14	63,646,544.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,706,751.20	57,572,506.55
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）	1,251,376.83	455,959.36
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）	125,673,165.14	167,291,707.81
加：营业外收入	22,750.00	40,000.00
减：营业外支出	4,489.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,691,426.06	167,331,707.81
减：所得税费用		27,439,800.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,691,426.06	139,891,907.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,691,426.06	139,891,907.49

(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	125,691,426.06	139,891,907.49
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

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
<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	785,582,065.88	267,370,977.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,261,499.12	9,978,864.67
经营活动现金流入小计	790,843,565.00	277,349,841.92
购买商品、接受劳务支付的现金	399,211,039.75	30,316,250.32
支付给职工及为职工支付的现金	97,214,774.10	67,462,034.12
支付的各项税费	40,388,699.93	17,021,717.55
支付其他与经营活动有关的现金	36,766,468.96	17,150,974.75
经营活动现金流出小计	573,580,982.74	131,950,976.74
经营活动产生的现金流量净额	217,262,582.26	145,398,865.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,663,772.33	6,143,902.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	
投资活动现金流入小计	303,663,772.33	156,143,902.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,210,096.77	33,396,655.91
投资支付的现金	150,000,000.00	400,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	173,210,096.77	433,396,655.91
投资活动产生的现金流量净额	130,453,675.56	-277,252,753.14
<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	41,943,825.00	
筹资活动现金流入小计	41,943,825.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,311,041.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	102,801,928.60	
筹资活动现金流出小计	206,112,970.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-164,169,145.27	
<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>		
	183,547,112.55	-131,853,887.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,479,278.14	1,287,008,333.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,497,026,390.69	1,155,154,445.67

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)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 4 月 28 日