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

2025 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:王晋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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,196,116,992.13	7,314,730,746.19	-1.62
归属于上市公司股东的净利润	266,113,457.34	309,900,537.31	-14.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,491,322.02	282,126,777.09	-6.61
经营活动产生的现金流量净额	565,121,593.13	953,156,034.98	-40.71
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.80	减少0.51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	23,513,814,767.48	23,136,972,920.27	1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	11,767,426,390.84	11,463,825,312.00	2.65

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-1,807,450.02	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,806,393.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,248.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业重组等事项产生的当期净损益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,545,864.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,450.00	
减:所得税影响额	1,091,393.03	
少数股东权益影响额(税后)	755,931.28	
合计	2,622,135.32	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	913,360.07	按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响
个人所得税手续费返还	977,220.13	各年持续发生,与日常经营活动相关
稳岗补贴	21,681.70	各年持续发生,与日常经营活动相关

(三)资产负债表、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
经营活动产生的现金流量净额	-40.71	本期煤炭贸易业务产生的现金净流入减少。

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	56,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	56.03	0	无	
上海胜宏资产管理有限公司	国有法人	264,875,408	6.66	0	无	
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	132,539,740	3.41	0	未知	
马春旱	未知	50,282,646	1.29	0	未知	
曹云川	未知	16,510,044	0.42	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	16,446,076	0.42	0	未知	
华泰证券(香港)有限公司	未知	14,606,300	0.38	0	未知	
王晓亮	未知	13,761,277	0.35	0	未知	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,629,400	0.30	0	未知	
陈玉才	未知	11,414,100	0.29	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海胜宏资产管理有限公司	264,875,408	人民币普通股	264,875,408
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	132,539,740	人民币普通股	132,539,740
马春旱	50,282,646	人民币普通股	50,282,646
曹云川	16,510,044	人民币普通股	16,510,044
香港中央结算有限公司	16,446,076	人民币普通股	16,446,076
华泰证券(香港)有限公司	14,606,300	人民币普通股	14,606,300
王晓亮	13,761,277	人民币普通股	13,761,277
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,629,400	人民币普通股	11,629,400
陈玉才	11,414,100	人民币普通股	11,414,100

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胜宏资产管理有限公司同受淮河能源控股股东淮南矿业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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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)境外开设营业网点情况
1.按主营业务分类

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
安徽省	439,966.17	466,748.63	-5.74%	418,430.70	444,717.30	-5.91%	418,430.70	444,717.30	-5.91%	443.77	443.77
火电	439,966.17	466,748.63	-5.74%	418,430.70	444,717.30	-5.91%	418,430.70	444,717.30	-5.91%	443.77	443.77
风电											
水电											
光伏											
其他											
合计	439,966.17	466,748.63	-5.74%	418,430.70	444,717.30	-5.91%	418,430.70	444,717.30	-5.91%	443.77	443.77

2.按月期内电量、收入及成本情况

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入(亿元)	上年同期数(亿元)	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额(亿元)	本期占总成本比例(%)	上年同期金额(亿元)	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	439,966.17	-5.74%	418,430.70	-5.91%	16.43	17.96	-8.52	燃煤费	10.86	76.31	11.16	73.27	-2.68
风电													
水电													
光伏													
其他													
合计	439,966.17	-5.74%	418,430.70	-5.91%	16.43	17.96	-8.52	燃煤费	10.86	76.31	11.16	73.27	-2.68

3.分机组容量情况分析
截至2025年3月末,公司控股总装机容量36.17万千瓦,其中:潘集发电公司132万千瓦,淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦,顾桥电厂60万千瓦,潘三电厂27万千瓦。
4.发电效率情况分析
2025年一季度,公司全资及控股煤电机组加权发电利用小时数123.44小时,同比减少76小时。公司全资及控股煤电机组加权综合厂用电率4.87%,同比增加0.16个百分点。
5.电力市场化交易

市场化交易的总电量(万度)	2025年一季度	2024年一季度	同比变动
	386,709	414,030.2	-6.6%
已上网电量(万度)	418,430.7	444,717.3	-5.91%
占比(%)	92.42	93.1	减少0.69个百分点

(二)煤炭行业经营情况分析
公司控股子公司淮沪煤电有限公司的“集团矿”与公司控股股东所属煤矿同属南庙煤田地带,为南海矿区八对煤矿之一,年生产能力600万吨。
截至2025年3月末,“集团矿”开采标高最低至-1,307.10万吨,勘探证明储量6,847.80万吨,总成量12,327.90万吨。
为确保年产600万吨的生产能力,2019年7月,“集团矿”开始实施安全改建工程,其相关工程项目1180米/投资6亿元,截至2025年3月末,累计完成981.26米,已工程进度完成83.14%,累计完成投资13.96亿元,投资完成97.44%。
(三)其他重大事项
1.关于重大资产重组事项
(1)2024年12月17日,公司发布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.36%股权并募集配套资金,股权收购额、本次交易标的资产范围、交易方式、募集配套资金规模、募集资金用途等事项均尚未确定,不构成实质上市,构成关联交易,同本次交易向处于筹划阶段,存在不确定性。为了维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,保障上市公司稳定经营,经公司申请,公司股票自2024年12月17日开市起开始停牌,停牌时间预计不超过10个交易日(详见公司临时公告披露编号:临2024-061号公告)。
(2)2024年12月31日,公司发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》,披露了截至公告披露日,公司正在与交易对方就重组事项进一步交易目(即2024年12月16日)前十大股东和前十大流通股股东名单的核查,并为股东权益、持股数量和持股比例情况(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-063号公告)。
(3)2024年12月30日,公司发布《关于筹划重大资产重组的进展公告》,披露了公司本次交易标的资产范围、交易方式、募集配套资金规模及交易对方等主要条款内容,并为股东权益、持续经营及稳定公司经营,公司决定对本次交易方案进行调整,并对交易对方等主要条款内容进行调整,公司将继续与交易对方就相关事项进行沟通、论证、协商,并与相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作,并根据相关进展情况履行后续决策程序及信息披露义务。
(4)2024年12月31日,公司发布《关于提醒重大资产重组报告书(草案)(修订稿)及其摘要披露后继续停牌的提示性公告》,根据相关规定,结合上交所审查,公司股票于2024年12月31日开市起继续停牌(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-064号公告)。
(5)2025年4月21日,公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金方案的议案》、《关于〈淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2025年4月22日披露了《淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等与本次交易相关的公告文件(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-021号、022号、023号、024号、025号公告)。
(6)2024年12月24日及2025年1月22日、2月22日、3月22日,公司先后发布《关于筹划重大资产重组事项进展情况的公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》、《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事项进展情况的公告,并提醒广大投资者注意投资风险。
(7)2025年4月22日,公司发布《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事项进展情况的公告,并提醒广大投资者注意投资风险。
2.关于计提资产减值准备事项
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,为真实、准确、公允地反映公司资产价值,公司对截至2024年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,并对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。经测试,公司2024年度计提资产减值准备合计9,502,600,000.00元。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-009号、018号公告)。
3.关于2024年关联交易预计情况及执行情况的说明
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案》。公司2024年度日常关联交易实际发生金额为:004,207,000,000.00元,其中:关联交易预计金额为:900,000,000.00元。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-009号、018号公告)。
4.关于2025年度融资业务额度的议案
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于提请年度融资业务额度的议案》,为满足公司经营发展需要,公司拟在2025年度内,在不超过人民币1亿元的本息余额范围内,开展融资业务,公司以自有资产抵押、质押、信用等方式进行融资,融资期限不超过1年(含)的定性类、趋稳型的融资业务,并提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使决策权。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-009号、018号公告)。
5.关于2024年度利润分配方案
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过《公司2024年度利润分配预案》,综合考虑公司目前的经营状况、财务状况及长远发展需要,为确保公司资金顺畅运作,满足生产经营和项目建设,同时兼顾公司三家电力企业股东的利益,公司2024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2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-009号、018号公告)。
6.关于2024年关联交易完成情况及预计2025年关联交易的议案
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案》。公司2024年度日常关联交易实际发生金额为:004,207,000,000.00元,其中:关联交易预计金额为:900,000,000.00元。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-009号、018号公告)。
7.关于聘请会计师事务所事项
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-011号、018号公告)。
8.关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行理财的公告
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行理财的议案》,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)的资金开展,投资期限为一年(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-012号公告)。
9.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
2025年3月27日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过《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)的闲置自有资金实现资产保值增值,在确保日常经营资金需求的前提下,提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司及股东谋取更多的投资回报。
10.关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025年4月21日,公司发布《关于召开2024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2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日下午9:00-10:00召开2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,2025年4月30日上午9:00-10:00,公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董秘等将参加本次业绩说明会,并对公司2024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(详见公司刊登信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-015号、017号公告)。
11.关于重大资产重组事项
(1)2025年4月18日,公司收到《关于收到〈安徽省能源局关于同意潘三电厂关停机组的函〉的报三性公告》,安徽省能源局原则同意潘三电厂关停机组,公司将根据实际关停方案,依法依规履行入场分流、职工安置等工作,尽快完成机组拆除评估、至少拆除锅炉、汽轮机、发电机、输煤线等,冷却塔、烟囱中的任何部分,不得拆除。
(2)2025年4月20日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于潘三电厂1、2号机组关停的议案》,同意公司及子公司提请股东大会授权董事长在本次重大资产重组报告书(草案)(修订稿)及其摘要披露后继续停牌期间,根据实际情况,在不影响本次重大资产重组实质性内容的前提下,对本次重大资产重组方案进行调整,并对相关事项进行沟通、论证、协商,并与相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作,并根据相关进展情况履行后续决策程序及信息披露义务。
2025年4月21日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》,公司将于2025年5月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金方案的议案》、《关于〈淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈淮河能源(集团)股份有限公司与淮南矿业集团有限责任公司之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于〈淮河能源(集团)股份有限公司与淮南矿业集团有限责任公司之附条件生效的业绩补偿协议〉的议案》等与本次重组相关的议案,并于2025年4月22日披露了《淮河能源(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,公司股东可以通过现场、网络投票的方式参与本次股东大会,公司将为股东提供便利和条件,保障股东大会的顺利召开,并确保股东能够依法行使权利。

编制单位:淮河能源(集团)股份有限公司　　2025年1-3月　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	13,283,400.27	6,110,328.13
减:所得税费	6,756,006.26	7,585,867.31
净利润	57,659,207.03	42,688,885.14
其中:归属于母公司股东的净利润	57,908,969.03	42,688,885.14
少数股东损益		
二、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的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		
5.其他		
(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		
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	57,908,969.03	42,688,885.14
归属于母公司股东的综合收益总额	57,908,969.03	42,688,885.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08

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:国涛　主管会计工作负责人:卢刚　会计机构负责人:吕明夫

编制单位:淮河能源(集团)股份有限公司　　2025年1-3月　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	8,328,081,664.00	9,051,174,160.73
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收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收回税费返还	111,367,479.28	274,769,626.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,439,449,143.18	9,325,943,787.62
经营活动现金流入小计	7,080,282,288.28	7,337,049,995.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
为交易目的而持有的债券投资净增加额		
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	403,609,899.97	482,641,910.08
支付的各项税费	166,090,141.07	222,037,008.15
支付其他与经营活动有关的现金	219,629,222.01	231,056,289.74
经营活动现金流出小计	7,874,327,550.73	8,372,787,752.69
经营活动产生的现金流量净额	565,121,593.13	953,156,034.98
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	47,616.82	255,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,963,975.76	52,546.09
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	21,011,592.57	307,546.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,115,386.70	240,052,487.01
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		
投资活动现金流出小计	102,115,386.70	240,052,487.01
投资活动产生的现金流量净额	-81,103,794.13	-239,744,941.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	314,000,000.00	722,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,000,000.00	722,300,000.00
偿还债务支付的现金	452,000,000.00	607,500,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	46,134,396.25	36,435,462.60
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		
筹资活动现金流出小计	498,134,396.25	643,935,462.60
筹资活动产生的现金流量净额	-184,134,396.25	78,364,537.40
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	300,883,402.72	791,772,631.37
加:期初现金及现金等价物余额	2,688,873,669.77	2,406,831,945.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,989,757,148.49	3,198,604,666.63

公司负责人:国涛　主管会计工作负责人:卢刚　会计机构负责人:吕明夫

编制单位:淮河能源(集团)股份有限公司　　2025年1-3月　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,541,983,487.07	1,157,570,229.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	190,206,528.18	252,152,542.24
应收款项融资	166,192,542.42	176,489,367.02
预付款项	5,097,428.04	5,977,428.04
其他应收款	376,366,173.89	226,068,987.74
其中:应收利息		
应收股利	375,000,000.00	225,000,000.00
存货	6,352,769.92	18,317,246.38
其中:数据资源		
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	14,300,024.78	24,575,582.08
流动资产合计	2,289,743,953.92	1,861,141,184.17
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	6,947,236,581.82	6,889,281,525.80
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	1,449,885,667.04	1,504,883,117.66
在建工程	6,767,387.22	7,438,286.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	300,030.22	390,011.18
无形资产	569,435,203.58	562,515,403.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	84,229,496.23	84,229,496.23
长期待摊费用	587,129,513.38	586,425,388.12
递延所得税资产	97,725,013.25	93,706,100.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,742,676,100.08	16,834,086,339.32
资产总计	23,513,814,767.48	23,136,972,920.27
流动负债:		
短期借款	1,220,190,188.88	1,294,986,833.33
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	150,700,000.00	172,397,703.48
应付账款	2,082,933,635.38	2,088,579,186.41
预收款项		
合同负债	541,431,197.84	357,198,797.22
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	70,682,290.61	69,571,282.58
应交税费	128,154,948.57	93,783,836.69
其他应付款	318,688,034.28	296,649,661.08
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	688,160,829.22	907,987,118.47
其他流动负债	70,229,004.66	78,227,188.60
流动负债合计	5,227,989,669.22	5,256,196,601.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,227,288,784.38	4,076,522,002.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	149,603.41	70,111.41
长期应付款	196,799,754.00	196,799,754.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	490,535,284.98	496,356,007.76
递延收益	27,253,263.01	26,989,001.02
递延所得税负债	287,052.52	287,052.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,942,234,442.29	4,796,000,866.69
负债合计	10,170,220,281.51	10,151,197,207.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,886,283,008.00	3,886,283,008.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,838,165,764.31	4,838,165,764.31
减:库存股		
其他综合收益	1,041,124.00	1,041,124.00
专项储备	88,549,692.84	51,068,022.34
盈余公积	442,186,576.29	442,186,576.29
一般风险准备		
未分配利润	2,511,239,231.00	2,246,112,756.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,767,426,390.84	11,463,825,312.00
少数股东权益	1,576,168,094.13	1,521,950,400.04
所有者权益(或股东权益)合计	13,343,594,484.97	12,985,775,712.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,513,814,767.48	23,136,972,920.27

公司负责人:国涛　主管会计工作负责人:卢刚　会计机构负责人:吕明夫

编制单位:淮河能源(集团)股份有限公司　　2025年1-3月　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	7,196,116,992.13	7,314,730,746.19
其中:营业收入	7,196,116,992.13	7,314,730,746.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,923,499,622.27	6,982,021,138.50
其中:营业成本	6,706,064,072.01	6,706,809,143.88
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	42,682,281.18	42,682,281.18
销售费用	14,214,189.08	12,922,289.85
管理费用	90,792,948.43	117,522,574.53
研发费用	35,293,036.46	49,125,079.96
财务费用	30,448,174.27	53,059,816.09
其中:利息费用	49,903,327.80	58,743,775.89

证券代码:600984　　证券简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2025 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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	433,972,834.36	507,918,735.17	-14.56
归属于上市公司股东的净利润	-241,945,969.42	-238,508,551.70	-1.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-246,337,852.82	-242,409,117.10	-1.62
经营活动产生的现金流量净额	55,868,601.66	-3,992,479.22	1,499.36
基本每股收益(元/股)	-0.1925	-0.1897	-1.48
稀释每股收益(元/股)	-0.1925	-0.1897	-1.48
加权平均净资产收益率(%)	-5.82	-4.64	减少1.18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	15,974,862,604.29	16,909,742,427.50	-5.52
归属于上市公司股东的所有者权益	4,036,947,118.12	4,277,224,046.69	-5.62

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
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	-306,401.72
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,514,079.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	616,363.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	
对外委托贷款取得的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的