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:

公司董事会及董事、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	7,565,894,966.24	-2.67	21,302,775,242.60	-3.71
利润总额	360,196,075.64	11.36	927,876,923.59	-11.13
归属于上市公司股东的净利润	304,664,238.78	13.97	752,376,358.85	-10.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,896,938.73	21.89	740,344,094.04	-4.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,069,101,707.06	-45.53
基本每股收益(元/股)	0.07	0	0.19	-13.64
稀释每股收益(元/股)	0.07	0	0.19	-13.64
加权平均净资产收益率(%)	2.51	增加0.26个百分点	6.33	减少1.03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	23,847,280,651.30	23,136,972,920.37		3.07
归属于上市公司股东的所有者权益	12,307,484,265.71	11,463,825,312.00		7.36

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

√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	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	-252,077.25	-5,681,740.38	
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	2,281,450.52	12,852,354.22	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	181,340.58	299,204.99	
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			
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	1,994,264.30	10,613,947.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-767,544.99	568,408.14	
减:所得税影响额	284,428.17	4,097,454.81	
少数股东权益影响额(税后)	387,704.94	2,522,456.11	
合计	2,765,300.05	12,032,264.81	

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	2,588,620.72	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	21,581.70	各年持续发生,与日常经营活动相关

(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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-45.53	主要是煤炭贸易业务收到的现金净流入减少

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	65,046	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	56.61	0	无		
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	258,875,406	6.66	0	无		
冯春保	未知	61,705,445	1.59	0	未知		
香港中央结算有限公司	未知	16,338,654	0.42	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	14,195,300	0.37	0	未知		
国元证券-兴业皖信投资有限公司-国元证券皖信3号单一资产管理计划	未知	10,952,000	0.28	0	未知		
于秀平	未知	10,080,440	0.26	0	未知		
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	未知	9,901,100	0.25	0	未知		
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,448,800	0.22	0	未知		
张力军	未知	7,284,600	0.19	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			
上海淮矿资产管理有限公司	258,875,406		人民币普通股	258,875,406			
冯春保	61,705,445		人民币普通股	61,705,445			
香港中央结算有限公司	16,338,654		人民币普通股	16,338,654			
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	14,195,300		人民币普通股	14,195,300			
国元证券-兴业皖信投资有限公司-国元证券皖信3号单一资产管理计划	10,952,000		人民币普通股	10,952,000			
于秀平	10,080,440		人民币普通股	10,080,440			
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	9,901,100		人民币普通股	9,901,100			
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,448,800		人民币普通股	8,448,800			
张力军	7,284,600		人民币普通股	7,284,600			
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名无限售股东与前10名股东相同。公司前10名股东中,有2名股东通过信用证券账户持股,具体为: 1.于秀平通过信用证券账户持有10,080,440股,持股比例为0.26%; 2.张力军通过信用证券账户持有9,521,500股,持股比例为0.14%。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

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)电力行业经营性信息分析

1.报告期内电量电价情况

	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)
经营地区/发电类型	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	1,237,474	1,369,351	-9.63%	1,173,244	1,299,504	-9.72%	1,173,244	1,299,504	-9.72%	435.80	435.80
火电	1,237,474	1,369,351	-9.63%	1,173,244	1,299,504	-9.72%	1,173,244	1,299,504	-9.72%	435.80	435.80
风电											
水电											
光伏发电											
其他											
合计	1,237,474	1,369,351	-9.63%	1,173,244	1,299,504	-9.72%	1,173,244	1,299,504	-9.72%	435.80	435.80

2.报告期内电量、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	1,237,474	-9.63%	1,173,244	-9.72%	46.25	52.92	-14.49	燃煤费	29.01	72	33.17	72	-12.54
风电													
水电													
光伏发电													
其他													
合计	1,237,474	-9.63%	1,173,244	-9.72%	46.25	52.92	-14.49	燃煤费	29.01	72	33.17	72	-12.54

3.装机容量情况分析

截至2025年9月底,公司控股总装机容量324万千瓦,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66万千瓦。

4.发电效率情况分析

2025年1-9月,公司完成发电量123.75亿度,同比减少9.63%,其中:潘集发电公司51.93亿度、顾桥电厂22.89亿度、潘三电厂3.66亿度、淮沪煤电田集电厂一期45.27亿度。上网电量117.32亿度,同比减少9.72%。公司火电机组平均设备利用小时数为3525.57小时,较上年同期减少375.72小时,主要原因:一是2025年新能源发电量占比持续提升,挤占火电市场,火电机组发电小时数下降;二是潘三电厂于2025年4月份关停,截止9月底,平均设备利用小时数为1355小时,低于去年同期的3766小时。

5.电力市场化交易

	2025年1-9月	2024年1-9月	同比变动
市场化交易的总电量(万度)	1,138,883	1,204,765	-5.47%
总上网电量(万度)	1,173,244	1,299,504	-9.72%
占比(%)	97.07	92.71	增加4.36个百分点

(二)煤炭行业经营性信息分析

公司控股子公司淮沪煤电所属的丁集煤矿与公司控股股东所属煤矿同属淮南煤田基地,为淮南矿区八对煤矿之一,年生产能力600万吨。

截至2025年9月底,丁集煤矿全矿井保有资源储量120,083.50万吨,剩余可采储量60,680.10万吨;2025年1-9月完成煤炭产量446.29万吨,商品煤361.06万吨。

为维持年产600万吨的生产能力,2019年丁集煤矿开始实施安全改建及二水平延深工程,其概算总工程量11800米。截至2025年9月底,累计完成11321.26米,总工程进度完成95.94%。

(三)其他重大事项

1.关于重大资产重组事项

(1)2025年8月23日,公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复的公告》,公司于2025年6月6日收到上交所出具的《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关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2025)37号),公司及相关中介机构根据问询函的要求,就相关事项逐项说明、论证和回复,于2025年8月23日披露了《关于上海证券交易所(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关联交易申请的审核问询函)之回复报告》及相关中介机构出具的回复文件(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-037号公告)。

(2)2025年9月12日,公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过《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关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》及《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》,并于2025年9月13日披露了更新财务数据后的审计报告、备考审阅报告及重组报告书等相关公告(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-042号、043号、044号公告)。

(3)2025年10月24日,公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)修订说明的公告》,同步披露了《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关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》等文件(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-048号公告)。

(4)2025年10月30日,公司发布《关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿)修订说明的公告》,上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核,并要求公司及时提交重组报告书(上会稿)。公司及相关中介机构按照上交所《落实函》的相关要求,及时提交并披露了重组报告书(上会稿)等相关文件(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-050号、051号公告)。

2.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2025-013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	实际收得理财收益(元)
1	已到期	中航证券	安心投尊享3号	2025-06-03	90天	2025-09-01	30,000,000.00	2.41%	181,340.58

3.关于董事、高管离任事项

公司董事会于2025年7月1日收到董事、总经理、董事会秘书马进华的书面辞职函,马进华因已届退休年龄,申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,马进华的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响,其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华已按照公司相关规定做好交接工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,暂由公司董事长周涛代行董事会秘书职责(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-035号公告)。

4.关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度事项

2025年8月29日,公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟取消监事会与监事的设置,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并相应修订《公司章程》有关条款内容;公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,为进一步规范公司运作,不断完善公司治理体系,根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求,同时结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《子公司管理办法》《突发事件应急处理制度》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《对外担保管理制度》以及《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》《公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》等26个制度进行系统性梳理和修订。其中《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等6个制度已经2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过并生效(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-040号、045号公告)。

5.关于召开2025年半年度业绩说明会事项

2025年9月23日,公司发布《关于召开2025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2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月30日上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。2025年9月30日上午9:00-10:00,公司通过上交所上证路演中心以网络互动的方式召开了2025年半年度业绩说明会,针对公司2025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2025-046号、047号公告)。

6.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,由董事长专题会议决策并实施事项如下:

(1)2025年7月23日,公司召开董事长专题会议,审议通过《关于公司向潘集发电公司提供3.5亿元借款的议案》。为提高资金使用效率,节约资金占用成本,公司向全资子公司潘集发电公司提供3.5亿元借款,并参照市场化利率收取利息。

(2)2025年8月11日,公司召开董事长专题会议,审议通过《关于投资设立安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司的议案》。由公司投资成立全资子公司安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司,作为公司虚拟电厂管理平台公司,注册地址安徽省淮南市大通区,注册资本2000万元人民币。经营范围:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;合同能源管理;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营;节能管理服务等。2025年9月5日,安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司在淮南市大通区市场监督管理局正式注册成立。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,301,501,722.26	2,748,873,669.77
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	1,648,983,588.10	1,653,419,641.19
应收款项融资	329,156,966.97	320,989,663.72
预付款项	301,356,021.50	103,315,882.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,148,070.75	248,415,104.59
其中:应收利息		
应收股利		225,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	870,637,868.81	818,299,395.32
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	308,485,143.82	409,574,224.00
流动资产合计	5,790,269,374.21	6,302,887,581.06
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	4,706,834,691.97	3,283,631,467.53
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	8,845,364,990.56	9,415,244,712.77
在建工程	1,871,797,876.29	1,541,346,484.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,129,791.81	2,301,636.25
无形资产	1,791,352,324.90	1,816,999,863.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	658,785,964.95	596,425,388.12
递延所得税资产	107,315,947.38	93,706,100.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,057,011,227.09	16,834,085,329.32
资产总计	23,847,280,651.30	23,136,972,920.37
流动负债:		
短期借款	1,120,303,244.44	1,294,996,833.33
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	312,726,938.03	172,297,703.45
应付账款	1,717,611,929.62	2,085,579,186.41
预收款项		
合同负债	338,379,404.91	357,198,797.23
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	74,430,148.28	69,271,262.58
应交税费	109,560,432.66	93,763,836.59
其他应付款	366,902,298.56	296,645,661.08
其中:应付利息		
应付股利	50,000,000.00	
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	1,317,496,685.76	907,987,185.47
其他流动负债	43,850,198.77	78,237,185.50
流动负债合计	5,401,250,271.03	5,356,196,651.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,004,242,354.30	4,075,522,002.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	394,989.19	76,111.41
长期应付款		196,799,750.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	490,442,336.77	496,366,037.76
递延收益	26,087,258.49	26,999,001.02
递延所得税负债	247,652.92	247,652.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,521,414,461.67	4,795,000,556.09
负债合计	9,922,664,732.70	10,151,197,207.73
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	4,838,156,764.31	4,838,156,764.31
减:库存股		
其他综合收益	1,041,124.60	1,041,124.60
专项储备	142,340,627.20	51,068,032.34
盈余公积	442,196,570.29	442,196,570.29
一般风险准备		
未分配利润	2,997,489,114.31	2,246,112,755.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,307,484,265.71	11,463,825,312.00
少数股东权益	1,617,131,652.89	1,521,950,400.64
所有者权益(或股东权益)合计	13,924,615,918.60	12,985,775,712.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,847,280,651.30	23,136,972,920.37

公司负责人:周涛　　主管会计工作负责人:卢刚　　会计机构负责人:吕明夫

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	21,302,775,242.60	23,594,826,722.28
其中:营业收入	21,302,775,242.60	23,594,826,722.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,624,917,094.18	22,808,373,233.32
其中:营业成本	19,868,880,672.85	21,903,239,646.51
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	128,431,284.21	115,079,540.74
销售费用	45,153,367.92	44,584,654.31
管理费用	300,363,681.52	367,936,384.26
研发费用	172,743,175.69	221,509,965.81
财务费用	119,345,812.19	166,023,041.69
其中:利息费用	140,382,081.13	185,099,510.45
利息收入	21,509,322.80	19,914,731.75
加:其他收益	16,605,076.77	30,041,425.57
投资收益(损失以"-"号填列)	229,400,161.31	179,127,526.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	229,100,956.32	179,127,526.45
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)	-1,330,878.43	44,745,879.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	413,108.14	4,024.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	922,944,716.21	1,040,372,345.24
加:营业外收入	14,847,315.48	6,901,639.56
减:营业外支出	9,915,108.10	3,237,669.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	927,876,923.59	1,044,036,312.72
减:所得税费用	135,778,401.43	131,071,913.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	792,098,522.16	912,964,399.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	792,098,522.16	912,964,399.15
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)	752,376,358.85	842,434,805.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,722,163.31	70,529,593.57
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	792,098,522.16	912,964,399.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	752,376,358.85	842,434,805.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,722,163.31	70,529,593.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22

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:周涛　　主管会计工作负责人:卢刚　　会计机构负责人:吕明夫

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:淮河能源(集团)股份有限公司

母公司现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	1,929,320,999.62	2,256,679,517.26
收到的税费返还	792,790.84	3,086,264.43
收到其他与经营活动有关的现金	110,051,432.57	76,353,399.12
经营活动现金流入小计	2,040,165,223.03	2,336,111,180.81
购买商品、接受劳务支付的现金	994,653,130.02	1,258,048,613.23
支付给职工及为职工支付的现金	368,963,897.58	419,167,431.01
支付的各项税费	104,269,961.29	104,128,805.32
支付其他与经营活动有关的现金	170,210,043.84	138,634,934.81
经营活动现金流出小计	1,638,099,032.73	1,919,979,784.37
经营活动产生的现金流量净额	402,066,190.30	416,131,396.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	480,269,336.70	276,972,834.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,000.55	
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	
投资活动现金流入小计	880,863,437.25	376,972,834.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,468,140.43	42,482,195.27
投资支付的现金	1,792,991,500.00	643,680,700.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,845,459,640.43	686,161,895.27
投资活动产生的现金流量净额	-964,596,203.18	-310,209,060.36
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		138,708,546.71
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	138,708,546.71
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	17,031,285.68	472,606,700.61
支付其他与筹资活动有关的现金	67,500.00	208,473,648.43
筹资活动现金流出小计	17,098,785.68	681,169,349.04
筹资活动产生的现金流量净额	82,901,214.32	-542,460,802.33
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	-479,628,778.56	-436,538,466.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,157,570,229.52	1,169,500,253.71
六、期末现金及现金等价物余额	677,941,450.96	1,122,961,787.46

公司负责人:周涛　　主管会计工作负责人:卢刚　　会计机构负责人:吕明夫

2025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

2025年10月30日

证券代码:600575　　证券简称:淮河能源　　公告编号:临2025-050

淮河能源(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

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。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权(以下简称"本次交易")。

近日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《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关联交易申请的审核中心意见落实函》(上证上审(并购重组)[2025]87号)(以下简称"《落实函》")。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及上交所的有关规定,上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核,并要求公司及时提交重组报告书(上会稿)。

公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求,及时提交重组报告书(上会稿)等相关文件。

本次交易尚需上交所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册以及通过审核、取得注册的时间均存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600575　　证券简称:淮河能源　　公告编号:临2025-049

淮河能源(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚