公司代码:600821　　公司简称:金开新能

金开新能源股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金开新能	600821	*ST双业,津劝业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范晓波	张宇光
电话	010-50950528	010-50950528
办公地址	北京市西城区新兴东巷10号	北京市西城区新兴东巷10号
电子信箱	ir@nyocor.com	ir@nyocor.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,584,674,313.73	39,330,374,336.32	3.19
归属于上市公司股东的净资产	8,727,547,149.89	9,034,067,487.30	-3.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,691,817,921.72	1,922,325,353.32	-11.99
利润总额	209,025,549.45	559,881,115.51	-62.67
归属于上市公司股东的净利润	80,574,113.30	439,444,620.92	-81.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,061,548.18	400,453,403.08	-79.51
经营活动产生的现金流量净额	781,628,737.84	375,782,560.54	108.00
加权平均净资产收益率(%)	0.89	4.62	减少3.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.22	-81.82
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.22	-81.82

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					189,254	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津金开企业管理有限公司	国有法人	12.80	251,902,157	0	无	0
国开金融有限责任公司	国有法人	6.29	123,677,315	0	无	0
天津津融国盛股权投资基金管理有限公司-天津津诚二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	3.39	66,702,186	0	无	0
天津津融资本运营有限公司	国有法人	2.79	54,918,156	0	无	0
通用技术集团国际控股有限公司	国有法人	2.72	53,482,311	0	无	0
海南共裕私募基金管理合伙企业(有限合伙)-共裕盛世私募证券投资基金	未知	1.98	38,868,943	0	无	0
天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创2号私募证券投资基金	未知	1.32	25,980,093	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.25	24,675,438	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.76	15,002,400	0	无	0
蒋健	境内自然人	0.46	9,000,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金开企管、津诚二号、津融资本、津融卓创为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
金开新能源股份有限公司2024年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	24金开能源GN002(碳中和债)	132480066.IB	2024-07-24	2027-07-25	500,000,000	2.20
金开新能源股份有限公司2024年度第三期绿色中期票据(碳中和债)	24金开能源GN003(碳中和债)	132480099.IB	2024-10-25	2027-10-28	200,000,000	2.55
金开新能源股份有限公司2024年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	24金开能源GN004(碳中和债)	132480165.IB	2024-12-09	2027-12-10	550,000,000	2.15
金开新能源股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	25金开新能GN001(碳中和债)	132580008.IB	2025-01-20	2030-01-21	500,000,000	2.22
金开新能源股份有限公司2025年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	25金开新能GN002(碳中和债)	132580033.IB	2025-04-17	2028-04-21	450,000,000	2.45
金开新能源股份有限公司2025年度第三期绿色中期票据(碳中和债)	25金开新能GN003(碳中和债)	132580126.IB	2025-11-19	2028-11-20	500,000,000	2.10
金开新能源股份有限公司2026年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	26金开新能GN001(碳中和债)	132680040.IB	2026-04-14	2029-04-15	500,000,000	1.90
金开新能源股份有限公司2026年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	26金开新能GN002(碳中和债)	132680059.IB	2026-05-19	2029-05-20	500,000,000	1.82

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	73.91	72.42
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.51	3.97

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600821　　证券简称:金开新能　　公告编号:2026-066

金开新能源股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任范晓波先生担任公司总经理,聘任赵超先生、张宇光先生、杨骞光先生担任公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。范晓波先生不再担任公司副总经理以及代行总经理职责。

上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,具体简历详见附件。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件:

范晓波,男,汉族,1981年7月生,研究生学历,工学硕士,民盟盟员。历任国家开发银行深圳市分行客户经理,中国光大银行总行信贷审批部风险经理,光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任金开新能源股份有限公司总经理、董事会秘书,金开新能科技有限公司总经理。

赵超,男,汉族,1985年5月生,研究生学历,工学硕士,中共党员。历任中澳能源发展有限公司经济分析师,中国大唐集团新能源股份有限公司海外业务部项目经理(其间:2013年12月至2015年5月借调至中国大唐集团公司资产运营与产权管理部)。现任金开新能源股份有限公司党委委员、副总经理,金开新能科技有限公司党支部书记、副总经理,英利能源发展有限公司副总经理(兼)。

张宇光,男,朝鲜族,1982年8月生,研究生学历,经济学硕士,中共党员。历任中国金谷国际信托有限责任公司信托业务一部负责人,浙商金汇信托股份有限公司产业基金二部负责人,黑龙江省嘉实龙昇金融资产管理有限公司资产管理部总经理。现任金开新能源股份有限公司副总经理、证券事务代表,金开新能科技有限公司总监,天津金开新能供应链有限公司经理(兼)。

杨骞,男,汉族,1984年10月生,大学学历,理学学士,中共党员。历任北京京能新能源有限公司工程部经理助理。现任金开新能源股份有限公司副总经理,金开新能科技有限公司总监,金开新能智算科技(上海)有限公司董事、经理(兼)。

证券代码:600821　　证券简称:金开新能　　公告编号:2026-063

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出,会议于2026年8月24日以非现场形式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、关于公司2026年半年度报告及摘要的议案

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,公司2026年半年度报告已编制完成。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司2026年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-064)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-065)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任范晓波先生担任公司总经理,聘任赵超先生、张宇光先生、杨骞光先生担任公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-066)。

本议案已经提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议还听取了公司2026年半年度主要经营数据的汇报,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年半年度主要经营数据的公告》(公告编号:2026-067)。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600821　　证券简称:金开新能　　公告编号:2026-067

金开新能源股份有限公司 关于公司2026年半年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第九号——光伏》的相关规定,鉴于公司从事光伏电站运营业务,现将公司2026年半年度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下:

区域	电站类型	装机容量(兆瓦)	上半年发电量(万千瓦时)	上半年上网电量(万千瓦时)	上半年结算电量(万千瓦时)	平均上网电价(含补贴)(含税元/千瓦时)
西北地区(宁夏、新疆、青海、陕西)	光伏	1,186.58	74,581.88	73,883.27	73,506.66	0.44
	风电	987.82	101,508.76	99,908.60	99,580.07	0.48
东北地区(黑龙江、辽宁)	光伏	213.32	12,734.93	12,601.01	12,557.64	0.50
	风电	81.00	14,811.26	14,767.76	14,521.87	0.46
华北地区(河北、山西、天津)	光伏	1,309.85	67,195.63	66,384.98	66,207.73	0.45
	风电	303.98	24,715.56	24,345.02	24,351.26	0.36
华东地区(包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、江西)	光伏	623.50	28,027.25	28,073.48	28,019.32	0.57
	储能	2.70				
	风电	383.00	46,247.12	45,496.49	45,316.31	0.48
	生物质	24.00	-	-	-	-
华南地区(包括广西、广东)	光伏	496.84	18,814.88	18,441.68	18,325.54	0.35
	风电	60.00	4,849.11	4,801.72	4,791.69	0.31
华中地区(包括湖北、河南)	光伏	334.51	10,411.75	11,400.86	10,758.61	0.32
	储能	100.00				
	风电	40.00	3,255.95	3,210.08	3,204.70	0.36
西南地区(西藏)	光伏	106.70	3,377.86	3,232.21	3,236.52	0.35
合计		6,253.80	410,531.94	406,546.16	404,377.92	-

注:1.上述部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入所致;

2.结算电量因涉及会计收入暂估,与实际收入略有差异;

3.部分电站因计量关口调整产生差额电量;

4.因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周期存在差异,导致发电量及上网电量与结算电量之间存在差异;

5.生物质发电项目因原材料供应原因暂停运营,公司形成资产处置方案,截至公告披露日,资产已交割。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600821　　证券简称:金开新能　　公告编号:2026-064

金开新能源股份有限公司 关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。报告期内,公司积极落实相关举措并认真评估实施效果,主要执行情况如下:

一、聚焦新能源主业,夯实发展根基

报告期内,公司所属行业及主营业务未发生重大变化。公司的主要产品为电力,按照国民经济行业分类,所属行业为电力生产行业中的风力发电和太阳能发电。公司的主营业务为新能源电站的开发、投资、建设及运营,目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块,并通过全资子公司金开有限开展核心生产经营活动。在做优做强新能源主业的基础上,公司顺应电力供给侧多能互补、需求侧绿色电力与产业融合以及人工智能与能源协同发展趋势,形成以"清洁电力、低碳产品、算电协同"为核心的"三条曲线"战略布局。公司围绕提升电力系统调节能力,积极研究多能互补、支撑性调节电源、绿色算力以及绿电与高载能、高附加值产业协同发展等业务模式,持续培育新的发展动能。

2026年上半年,受全国电力市场化改革持续深化、新能源供给规模扩大、区域电力供需格局变化、电力系统调节消纳能力仍需提升以及市场交易电价承压等行业共性因素影响,新能源发电行业整体面临电量消纳、电价波动和竞争加剧等多重压力。截至2026年6月末,公司新能源项目核准装机规模8,074.57MW;并网装机规模6,253.80MW,其中光伏项目并网4,271.30MW,风电项目并网1,855.80MW,储能及生物质126.70MW。上半年,公司累计发电量41.05亿千瓦时。电力交易方面,公司上半年累计完成市场化交易40.48亿千瓦时,占总上网电量的99.58%;完成绿电交易量约4.3亿千瓦时,完成绿证交易47万张。同时,持续拓展资源富集区域与负荷中心区域的跨省交易渠道,实现跨省外送电量13.2亿千瓦时。公司通过组合运用中长期、现货、绿电、绿证和跨省跨区交易,拓展消纳渠道,有效对冲电价下行和限电风险。

二、战略协同布局,强化科技赋能

公司坚持以清洁电力主业为基础,围绕"清洁电力、低碳产品、算电协同"三条战略曲线,持续完善产业协同布局,积极培育与主业协同性较强的新业务、新模式。供给侧,公司探索绿电直连、源网荷储一体化和多能互补等模式,推动电源、负荷与调节资源协同配置;需求侧,围绕算电协同、绿色算力等应用场景,促进绿色电力供给与稳定负荷需求有效衔接;产业链侧,依托供应链、智慧运维和产业投资等平台,加强项目、客户、技术及资金等上下游资源整合。上述布局有利于延伸清洁电力价值链,增强负荷组织、调节资源配置和绿色价值实现能力,为公司由绿色电力生产商向综合绿色能源服务商转型夯实基础。

算电协同方面,公司以"自建固基、合作拓展、投资布局"为主线推进业务发展,新疆伊吾2,000P算力项目稳定运营,并于6月与科大讯飞股份有限公司下属全资子公司合肥润元星火科技有限公司签订四年期长期合作协议,服务费合计4.82亿元。公司持续对接优质算力资产、算力用户和产业链企业,布局绿色算力,抢占算电协同发展新机遇。多能互补和低碳产品方面,公司围绕支撑性调节电源、绿电直连、源网荷储一体化及绿电与高载能、高附加值产业融合开展项目研究和资源对接。公司统筹推进尽职调查、合规论证、评估备案和投资决策等工作,加快推动具备条件的项目落地,持续拓展新能源消纳和低碳产品应用场景。

报告期内,公司围绕算电协同、储能和智慧运维加强产学研合作,推进电站智慧运维系统、平地光伏电站应发电量算法模型等重点课题,取得变压器油色谱诊断软件、变压器状态评价软件2项软件著作权,并参与人工智能算力、算电融合相关标准研究。完成投资管理系统二期建设,拓展算力、储能、股权投资、投后运营和审计管理等模块,在管项目实现全覆盖管理。同步推进预算前置校验、付款合规校验、发票验真、银企自动对账和经营分析平台建设,进一步提升数据一致性、流程效率和决策支持能力。

三、开展股份回购,提振市场信心

基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断,为增强投资者信心,在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况的基础上,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。公司分别于2026年1月23日和2月9日召开第十一届董事会第十六次会议和2026年第一次临时股东会,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》,公司将以自有或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购,用于注销并减少注册资本,回购金额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币6亿元(含),回购价格不超过人民币7.50元/股(含)。

2026年6月11日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份,截至2026年6月末,公司已累计回购股份5,962.06万股,占公司总股本的比例为3.03%,购买的最高价为6.85元/股、最低价为6.18元/股,回购总金额为38,760.48万元(不含交易费用)。本次股份回购彰显了管理层对公司新能源主业基本面、长期经营韧性与未来发展价值的坚定认可,也能够有效增厚每股收益、改善净资产收益率等核心财务指标,提升全体股东回报水平。

下半年,公司将继续秉持共享理念,根据企业发展阶段与盈利状况,探索多元化股东回报方式,不断优化股东回报机制,让股东能够更充分地分享企业发展成果,不断提升广大投资者的获得感。

四、强化信息披露,构筑信任桥梁

公司高度重视信息披露工作,始终将信息披露作为对外传递企业价值的重要渠道和履行社会责任的关键一环,严守透明底线。2026年上半年,公司共发布定期报告2份、临时公告和各项上网文件83份,同步完成《公司章程》和相关配套治理文件的修订,制定《市值管理制度》等,实现制度体系与上位法的动态衔接,为公司的规范运作提供有力保障。

公司在夯实经营基本面的同时,高度重视投资者反馈,打造了多层次的投资者交流平台,不断提升投资者对公司的认同感。一是建立健全投资者交流渠道。公司保持投资者热线的持续畅通,实现上证E互动100%的有效回复,通过IR邮箱收集整理投资者关切的主要问题。二是常态化举办业绩说明会。2026年6月18日,公司通过同花顺路演平台召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,向市场及时解读定期报告,公司管理层以及独立董事亲自参加,就广大投资者关注的问题作出详细说明。三是主动对接资本市场。公司积极参与券商策略会、电话会议等,与来访调研的机构投资者现场交流,并发布投资者关系活动记录表,破除信息壁垒,向资本市场传递公司内在价值。

未来,公司将继续坚持以投资者为本的理念,不断丰富投资者沟通渠道,组织高质量的业绩说明会,广泛收集投资者的意见和建议,及时解答投资者疑问,确保信息披露的内容简明清晰、语言通俗易懂,不断提高信息披露的可读性、实用性,让市场能够全面、准确、及时地了解企业运营状况,切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、优化治理结构,坚持规范运作

公司自2020年完成重组后连续三年完成三次非公开发行股票,通过引入多家央国企战略投资人,公司混合所有制股权结构进一步优化,治理体系进一步完善,与产业机构的协同效应进一步加强,为公司持续高速发展奠定了坚实基础。作为国家开发银行和天津国资委"央地协同"混改典范、国务院国资委"双百行动"改革试点企业,公司坚持授权充分、灵活高效的机制体制,拥有先进、高效的治理结构,构建了专业、领先的董事会。

未来,公司董事会将继续充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用,持续提升公司治理效能,进一步优化公司治理体系,压实"关键少数"责任;严格按照最新法律法规及规范性文件要求,持续修订完善公司治理相关制度;持续完善公司全面风险管理及内部控制体系,建立风险预警机制,防范重大风险;强化董事会建设,全面依法落实董事会各项职权,推动董事会规范运作,为董事高质量履职和董事赋能公司发展提供有力保障,切实提升治理效能。

六、持续评估完善行动方案

公司将持续评估提质增效重回报行动方案的执行情况及效果,不断完善并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划等系非既成事实的前瞻性陈述,未来可能会受到政策调整及市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者谨慎投资,并注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600821　　证券简称:金开新能　　公告编号:2026-065

金开新能源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

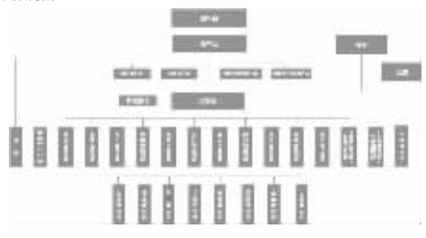
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理结构与决策机制,推动组织效能与运营效率双重提升,进一步理顺权责界面、健全职能配置、提升管理效能,董事会同意公司与全资子公司金开新能科技有限公司进行组织架构整合调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

金开新能源股份有限公司
董事会
2026年8月26日

附件:公司组织架构图



公司代码:600575　　公司简称:淮河能源

淮河能源(集团)股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淮河能源	600575	皖江物流

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王杰	黄海龙
电话	0554-7628095	0554-7628098
办公地址	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	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
电子信箱	hhnydsh@163.com	hhny575@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	53,232,639,050.08	50,563,410,006.60	50,563,410,006.60	5.28
归属于上市公司股东的净资产	21,163,075,821.88	21,975,709,993.67	21,975,709,993.67	-3.70
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,940,451,367.89	17,357,892,683.01	13,737,080,276.36	9.12
利润总额	920,684,357.02	1,333,592,071.59	577,680,847.95	-30.96
归属于上市公司股东的净利润	529,978,922.50	835,477,043.94	447,712,120.07	-36.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,313,485.72	438,445,155.31	438,445,155.31	12.51
经营活动产生的现金流量净额	2,320,758,007.80	1,807,980,353.75	736,736,292.83	28.36
加权平均净资产收益率(%)	2.38	3.72	3.82	减少1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	0.12	-41.67

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					54,025	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	76.47	5,480,624,854	3,280,531,105	无	
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	3.61	258,875,405	0	无	
冯春保	未知	0.89	64,063,445	0	未知	
王景青	未知	0.88	62,815,100	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.51	36,761,609	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.27	19,376,710	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	13,667,500	0	未知	
于秀平	未知	0.18	12,861,140	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.17	12,149,457	0	未知	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.16	11,568,100	0	未知	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600575　　证券简称:淮河能源　　公告编号:临2026-031

淮河能源(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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")第八届董事会第二十三次会议于2026年8月25日在公司二楼二号会议室召开,会议通知于2026年8月14日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人,实际出席9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要

2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2026年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司2026年半年度风险评估的议案》

根据《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》,公司对淮南矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2026年半年度风险评估的报告》(具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2026-032号公告)。

经审核,公司认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,资产负债比例等符合相关监管规定要求,财务公司符合《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》的要求。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时,关联董事张文才、胡良理、杨运泽、王昌盛回避表决。

表决情况:同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票。

三、审议通过了《关于2025年度部分董事及高级管理人员年薪兑现的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层及所属二级单位领导人员任期制和契约化管理实施方案》等规定,公司对部分董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价,并提出了2025年度薪酬建议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时,关联董事周涛、束金根回避表决。

表决情况:同意7票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。

四、审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2026-033号公告。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、审议通过了《关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》的议案》

新制定的《淮河能源(集团)股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》经本次董事会审议通过后,尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

六、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

本次股东会通知详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2026-034号公告。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:600575　　证券简称:淮河能源　　公告编号:临2026-032

淮河能源(集团)股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月10日　09点00分

召开地点:安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟注册发行公司债券的议案	√
2	关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司2026年8月25日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年8月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行