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

2026 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,391,156,859.50	7,565,694,966.24	10,415,327,594.06	-19.43	27,331,608,227.39	21,302,775,242.60	27,773,220,277.07	-1.59
利润总额	118,365,026.96	350,196,075.64	915,091,297.21	-87.07	1,039,049,383.98	927,976,923.59	2,248,683,368.80	-53.79
归属于上市公司股东的净利润	65,470,582.25	304,664,238.78	590,105,232.56	-88.91	595,449,504.75	752,376,358.85	1,425,582,276.50	-58.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,647,264.34	301,898,938.73	301,898,938.73	-80.57	551,960,750.06	740,344,094.04	740,344,094.04	-25.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	3,975,986,684.02	1,069,101,707.06	2,884,964,024.88	37.82
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	0.08	-87.50	0.08	0.19	0.20	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	0.08	-87.50	0.08	0.19	0.20	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	0.29	2.51	2.54	减少2.25个百分点	2.67	6.33	6.26	减少3.59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(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产	53,475,174,004.22	50,563,410,006.60	50,563,410,006.60	5.76
归属于上市公司股东的所有者权益	21,253,382,540.51	21,975,709,993.67	21,975,709,993.67	-3.29

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于2025年完成对控股股东持有的淮河能源电力集团有限责任公司(下称“电力集团”)89.3%股权收购,该事项属同一控制下企业合并,故需对上年同期数据进行追溯调整。

(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	-4,107,175.73	-3,021,956.30	
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	4,729,250.00	7,305,502.86	
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			
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	6,234,763.76	-49,032,994.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,232,990.17	70,118,815.92	
减:所得税影响额	132,114.87	-6,461,603.22	
少数股东权益影响额(税后)	-1,331,584.90	-11,657,783.52	
合计	6,822,317.91	43,481,754.69	

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	4,412,346.00	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	1,198,870.07	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
利润总额_本报告期	-87.07	主要是受电力市场改革和政策调整影响,上网电价下降,电力业务利润下降。
利润总额_年初至报告期末	-53.79	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-88.91	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-58.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-89.57	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	37.82	本期加强应收账款回款及支付货款增加使用短期运转算方式及新税法机组增加经营性净现金流所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-87.50	主要是受电力市场改革和政策调整影响,上网电价下降,电力业务利润下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-60.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-87.50	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-60.00	

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	56,580	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	5,480,624,854	76.47	3,280,531,105	无	
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	258,875,405	3.61	0	无	
冯春保	未知	64,533,446	0.90	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	26,413,778	0.37	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	20,523,300	0.29	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	14,361,500	0.20	0	未知	
于秀平	未知	12,861,140	0.18	0	未知	
博时基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险)	未知	11,430,000	0.16	0	未知	
国元证券-淮北皖淮投资有限公司-国元证券皖淮3号单一资产管理计划	未知	11,326,500	0.16	0	未知	
博时基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	未知	10,271,900	0.14	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	2,200,000,749	人民币普通股	2,200,000,749
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	64,533,446	人民币普通股	64,533,446
香港中央结算有限公司	26,413,778	人民币普通股	26,413,778
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,523,300	人民币普通股	20,523,300
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	14,361,500	人民币普通股	14,361,500
于秀平	12,861,140	人民币普通股	12,861,140
博时基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险)	11,430,000	人民币普通股	11,430,000
国元证券-淮北皖淮投资有限公司-国元证券皖淮3号单一资产管理计划	11,326,500	人民币普通股	11,326,500
博时基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	10,271,900	人民币普通股	10,271,900
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)	公司前10名股东及前10名无限售股东中,有1名股东通过信用证券账户持股,具体为:于秀平通过信用证券账户持有12,861,140股,持股比例为0.18%。		

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)行业经营性信息分析

根据中国上市公司协会2026年9月30日发布的《2026年上半年上市公司行业分类结果》,公司行业分类已由“水上运输业”变更为“电力、热力生产和供应业”。报告期内,公司主要行业经营性信息如下:

1.电力行业经营性信息

(1)报告期内电量电价情况

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	3,021,932.17	2,738,296.71	10.36%	2,864,924.47	2,597,090.82	10.31%	2,864,924.47	2,597,090.82	10.31%	410.23	410.23
火电	3,001,421.27	2,717,235.61	10.46%	2,844,696.07	2,576,127.02	10.43%	2,844,696.07	2,576,127.02	10.43%	409.98	409.98
风电											
水电											
光伏发电	20,510.90	21,061.10	-2.61%	20,228.40	20,963.80	-3.51%	20,228.40	20,963.80	-3.51%	445.69	445.69
其他											
合计	3,021,932.17	2,738,296.71	10.36%	2,864,924.47	2,597,090.82	10.31%	2,864,924.47	2,597,090.82	10.31%	410.23	410.23

(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	3,001,421.27	10.46%	2,844,696.07	10.43%	103.23	102.25	0.94	燃煤费	74.76	78.12	68.57	79.13	9.03
风电													
水电													
光伏发电	20,510.90	-2.61%	20,228.40	-3.51%	0.93	0.98	-1.79	折旧+摊销	0.45	11.57	0.46	71.77	-2.17
其他													
合计	3,021,932.17	10.36%	2,864,924.47	10.31%	104.01	103.23	0.75	燃煤费+折旧+摊销	75.21	78.14	69.03	79.08	8.95

注:公司于2025年实施完成与控股股东淮南矿业的重大资产重组,上述表(1)、表(2)中的发电量、上网电量、售电量、收入、成本等指标上年同期数均为追溯调整后数据(即包含电力集团相关统计数据)。

(3)装机容量情况分析

截至2026年9月,公司控股在运火电、光伏项目总装机容量942.86万千瓦,其中潘集发电公司132万千瓦、潘集电厂二期132万千瓦、洛能发电公司190万千瓦(其中洛河二期已于8月份转应急备用)、谢桥发电公司132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦、淮浙煤电凤台电厂一期126万千瓦、顾桥电厂66万千瓦、光伏38.86万千瓦。在建煤电、气电、光伏项目326.88万千瓦,具体为洛河电厂四期200万千瓦、芜湖天然气调峰电厂90万千瓦、光伏36.88万千瓦。

(4)发电效率情况分析

2026年1-9月,公司全资及控股煤电机组加权发电利用小时数3312.55小时,同比减少322小时,主要原因为新能源发电量占比持续提升,挤占火电市场,叠加前三季度火电机组集中投产,火电机组发电小时数下降。公司全资及控股煤电机组加权综合厂用电率5.22%,比上年同期上升0.03个百分点。

(5)电力市场化交易

市场化交易的总电量(万度)	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变动
总上网电量(万度)	2,864,924.47	2,562,730.12	11.79%
占比(%)	2,864,924.47	2,597,090.82	10.31%
	100	98.68	增加1.32个百分点

注:公司于2025年实施完成与控股股东淮南矿业的重大资产重组,2025年1-9月的相关数据均为追溯调整后数据(即包含电力集团相关统计数据)。

2.煤炭行业经营性信息

(1)丁集煤矿相关情况

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,地质储量21.33亿吨,可采储量14.12亿吨,目前核定年生产能力600万吨,是“国家一级安全生产标准化矿井”。2026年1-9月,丁集煤矿完成煤炭产量345.89万吨。

(2)顾北煤矿相关情况

公司控股子公司淮浙煤电所属的顾北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,矿井剩余资源储量6.08亿吨,可采储量3.36亿吨,目前核定年生产能力400万吨。2026年1-9月,顾北煤矿完成煤炭产量299.39万吨。

为维持年产400万吨的生产能力,2024年顾北煤矿开始实施安全改建及二水平延深工程,项目概算投资19.63亿元。截至2026年9月底,累计完成投资6.41亿元,完成总投资的32.65%。

(二)其他重大事项

1.关于接待机构投资者调研事项

(1)2026年7月4日,公司发布《关于接待机构投资者调研情况的公告》,公司于6月4日至6月30日通过现场会议交流方式接待了7家机构投资者调研(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-027号公告)。

(2)2026年8月5日,公司发布《关于接待机构投资者调研情况的公告》,公司于7月7日至7月31日通过现场会议交流方式接待了7家机构投资者调研(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-030号公告)。

(3)2026年9月10日,公司发布《关于接待机构投资者调研情况的公告》,公司于8月7日至9月8日通过现场座谈及电话会议交流方式接待了57家机构投资者调研(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-036号公告)。

2.关于投资设立合资公司事项

2026年8月4日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资设立合资公司的议案》。为贯彻落实国家“沙戈荒”大型风光基地决策部署,同时,快速提升公司电力权益规模特别是新能源权益规模,进一步推动公司产业转型升级,优化资产质量与盈利结构,公司拟与国电电力发展股份有限公司(下称“国电电力”)、中石油太湖(北京)投资有限公司(下称“中石油太湖公司”)、鄂尔多斯市新能源开发利用有限公司(下称“鄂尔多斯新能源公司”)共同投资设立国电电力淮能大基地(内蒙古)能源有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准,下称“合资公司”),由合资公司负责开发、建设、运营内蒙古库布齐沙漠基地相关项目。合资公司初始注册资本为人民币2亿元,其中国电电力持股51%、公司持股34%、中石油太湖公司持股10%、鄂尔多斯新能源公司持股5%,各方均以货币出资,其中公司出资6800万元。最终注册资本以项目竣工决算金额的20%确定,根据工程建设进度分期、同步、同比例注入(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-029号公告)。2026年8月11日,国电电力淮能大基地(内蒙古)能源有限公司在鄂尔多斯市康巴什区市场监督管理局正式注册成立。

3.关于财务公司风险评估事项

2026年8月26日,公司发布《关于对淮南矿业集团财务有限公司风险评估报告的公告》,公司对淮南矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)的经营资质、业务和风险状况进行了评估,通过综合分析评估,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》,建立了规范的公司治理结构和完整合理有效的内部控制制度,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(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-032号公告)。

4.关于拟注册发行公司债券事项

2026年8月25日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过《关于拟注册发行公司债券的议案》,为进一步加强资金管理,拓宽融资渠道,优化债务结构,公司拟向上交所及中国证监会申请注册发行公司债券。本次拟注册发行公司债券事项已经2026年9月10日召开的2026年第二次临时股东会审议通过,尚须上交所审核、中国证监会同意注册后方可实施,最终发行方案以中国证监会的同意注册批复文件为准(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-033号、037号公告)。

5.关于获取丁集煤矿深部资源及签订采矿权出让合同事项

2026年9月1日,公司发布《关于控股子公司淮沪煤电有限公司获取丁集煤矿深部资源及签订采矿权出让合同的公告》,公司控股子公司淮沪煤电有限公司(下称“淮沪煤电”)为进一步优化资源布局、提升可持续发展能力,与安徽省自然资源厅就丁集煤矿深部资源出让事宜签署《采矿权出让合同》,并一次性缴清全部成交价款,淮沪煤电已取得不动产权证书(采矿权)及采矿许可证,依法获得丁集煤矿深部资源的开采权及相应权益(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-035号公告)。

6.关于参加投资者网上集体接待日活动事项

2026年9月11日,公司发布《关于参加2026年安徽上市公司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,公司于9月17日参加了由安徽证监局指导,安徽上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-038号公告)。

7.关于召开业绩说明会事项

(1)2026年9月17日,公司发布《关于召开2026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2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月24日上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。2026年9月24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2026年半年度业绩说明会,针对公司2026年半年度的经营成果、财务指标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2026-039号、040号公告)。

(2)2026年10月28日,公司发布《关于召开2026年第三季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2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月4日下午15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,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2026-043号公告)。

8.关于中选光伏发电项目事项

2026年9月29日,公司发布《关于收到光伏发电项目中选通知书的提示性公告》,红河州能源局确定公司为“芦柴冲光伏发电项目建设业主优选工作”“马堡光伏发电项目建设业主优选工作”“新寨光伏发电项目建设业主优选工作”“岩峰光伏发电项目建设业主优选工作”的中选企业,以上4个光伏发电项目拟装机总容量为32万千瓦(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-041号公告)。

9.关于独立董事辞职事项

2026年10月28日,公司发布《关于公司独立董事辞职的公告》,公司董事会收到独立董事谢敬东先生的书面辞职报告,谢敬东先生因连续担任公司独立董事即将满六年,申请辞去公司第八届董事会独立董事以及所担任的相关董事会专门委员会职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前,谢敬东先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会中的职责,其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2026-042号公告)。

10.报告期内,根据公司《董事长专题会议事规则》等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)2026年7月13日,公司召开董事长专题会议,审议通过3项议题。一是审议通过修订后的《淮河能源(集团)股份有限公司董事长专题会议事规则》。二是审议通过《关于电力集团放弃淮南产发集团转让洛能公司1.2%股权优先购买权的议案》,同意电力集团放弃本次淮南产发集团转让洛能公司1.2%股权的优先购买权。三是审议通过《关于投资设立淮河能源(安徽)新能源有限公司的议案》,同意由公司全资设立淮河能源(安徽)新能源有限公司(下称“新能源公司”),注册地址:安徽省淮南市大通区大通街道居仁村B组团商业及服务楼。注册资本:5000万元,将结合新能源公司实际资金需求,在五年内分步注入。经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;新能源发电项目的开发、建设、运营、管理(含风电、光伏、抽水蓄能、储能等);工程管理服务;新兴能源技术研发、技术咨询、技术转让等(最终以核准登记为准)。法人治理结构为:不设股东会、董事会、监事会,设董事1名,由股东委派;经理层4人,其中总经理1名、副总经理3名,由董事聘任或解聘。新能源公司作为公司全资子公司,负责公司全部新能源项目的前期开发、工程建设、生产运维等全生命周期管理,承担新能源产业专业化管理职能。2026年8月3日,新能源公司在淮南市大通区市场监督管理局正式注册成立。

(2)2026年8月27日,公司召开董事长专题会议,审议通过2项议题。一是审议通过《关于向皖江售电公司拨付1.15亿元注册资本金的议案》,同意向全资子公司皖江售电江苏有限责任公司拨付1.15亿元注册资本金。二是审议通过《关于洛能发电公司6号机组通流改造项目立项的议案》,同意安徽淮南洛能发电有限责任公司6号机组通流改造项目实施。

(3)2026年9月16日,公司召开董事长专题会议,审议通过《关于淮河能源控股公司参与红河州2026年第一批新能源项目建设业主优选工作的议案》,会议同意由公司规划工程部会同新能源公司依法合规参与红河州2026年第一批新能源项目建设业主优选工作。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,675,645,006.69	2,684,885,897.43
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	2,016,304,278.12	2,816,445,056.56
应收款项融资	205,393,530.04	240,717,271.31
预付款项	224,754,968.89	172,613,811.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,240,678.29	246,624,963.07
其中:应收利息		
应收股利	31,900,171.03	200,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	745,754,853.81	967,783,861.30
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	1,408,605,693.01	1,228,182,282.71
流动资产合计	8,389,698,999.75	8,407,253,135.85
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	7,961,430,277.19	8,017,189,596.81
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	22,156,938,312.51	21,086,426,866.56
在建工程	9,971,692,980.11	7,679,515,181.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	202,373,233.75	151,216,698.00
无形资产	2,942,983,246.28	2,986,366,195.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	353,604,053.91	353,604,053.91
长期待摊费用	1,293,944,342.91	1,385,542,013.06
递延所得税资产	117,074,744.30	115,804,608.33
其他非流动资产	185,333,809.51	380,291,657.56
非流动资产合计	45,085,475,004.47	42,156,156,870.75
资产总计	53,475,174,004.22	50,563,410,006.60
流动负债:		
短期借款	4,451,279,102.47	2,821,770,307.76
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	222,248,158.68	211,200,000.00
应付账款	3,575,132,797.00	3,775,845,515.60
预收款项		
合同负债	126,141,759.03	367,698,053.46
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	124,073,521.47	117,527,361.96
应交税费	185,575,541.08	396,318,203.56
其他应付款	1,182,940,560.00	1,167,644,734.74
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	1,398,534,909.71	1,834,567,162.01
其他流动负债	29,584,658.36	50,853,726.36
流动负债合计	11,295,511,008.10	10,742,425,065.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,289,193,029.92	13,020,982,023.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	185,691,690.58	138,568,139.56
长期应付款	516,586.29	31,326,063.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	597,183,057.06	627,427,186.44
递延收益	74,679,565.10	69,731,895.10
递延所得税负债	217,920,664.87	229,417,620.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,365,184,583.82	14,117,452,929.66
负债合计	28,660,695,591.92	24,859,877,995.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,166,792,170.00	7,166,792,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,508,747,609.20	7,508,747,609.20
减:库存股		
其他综合收益	947,890.60	947,890.60
专项储备	133,967,328.66	90,053,774.27
盈余公积	1,011,772,891.63	1,011,772,891.63
一般风险准备		
未分配利润	5,431,154,650.52	6,197,395,458.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,253,382,540.51	21,975,709,993.67
少数股东权益	3,561,096,871.79	3,727,822,017.83
所有者权益(或股东权益)合计	24,814,479,412.30	25,703,532,011.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,475,174,004.22	50,563,410,006.60

公司负责人:周涛 主管会计工作负责人:陈万红 会计机构负责人:陈万红

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	27,331,608,227.39	27,773,220,277.07
其中:营业收入	27,331,608,227.39	27,773,220,277.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,415,554,551.57	26,138,638,340.79
其中:营业成本	25,092,786,514.06	25,067,225,998.33
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	269,203,667.08	235,915,226.42
销售费用	17,678,003.37	16,596,360.39
管理费用	485,468,671.53	472,344,236.68
研发费用	253,132,055.21	175,190,493.54
财务费用	297,285,640.32	171,366,025.43
其中:利息费用	317,407,877.49	225,276,322.31
利息收入	20,431,981.46	52,738,831.60
加:其他收益	12,916,713.73	22,954,147.68
投资收益(损失以“-”号填列)	58,154,896.16	553,165,438.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	58,013,217.02	565,761,815.61
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)	33,860,233.18	42,020,330.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,459,493.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	70,118,815.92	229,578.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,091,104,334.81	2,249,491,937.43
加:营业外收入	19,562,791.85	22,382,096.25
减:营业外支出	71,617,742.88	23,190,664.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,039,049,383.98	2,248,683,368.80
减:所得税费用	270,556,584.90	447,790,563.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	768,492,799.08	1,800,892,805.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	768,492,799.08	1,800,892,805.11
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)	595,449,504.75	1,425,582,276.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	173,043,294.33	375,310,528.61
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		
(5)其他		
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	768,492,799.08	1,800,892,805.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	595,449,504.75	1,425,582,276.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	173,043,294.33	375,310,528.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.20

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:陈万红 会计机构负责人:陈万红

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	33,178,244,166.51	30,882,504,692.01
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