

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

2024 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(四) 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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	7,314,730,746.19	5,755,792,578.99	6,081,909,203.90	20.27
归属于上市公司股东的净利润	309,900,537.31	165,179,795.36	184,814,811.10	67.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,126,777.09	116,718,777.14	116,718,777.14	141.71
经营活动产生的现金流量净额	953,156,034.98	-312,682,508.91	-142,695,491.78	不适用
基本每股收益(元/	0.08	0.04	0.05	60

股)				
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	0.05	60
加权平均净资产收益率(%)	2.80	1.60	1.79	增加 1.01 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	24,389,002,355.61	23,504,610,754.41	23,504,610,754.41	3.76
归属于上市公司股东的所有者权益	11,309,676,361.74	10,901,072,823.80	10,901,072,823.80	3.75

追溯调整或重述的原因说明

公司于 2023 年 12 月收购淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100% 股权属于同一控制下企业合并，故对同期数进行追溯调整。

(五) 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	-216,569.08	
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	6,796,565.74	
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财产损失		
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	-473,322.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,709,715.36	
减：所得税影响额	1,729,050.76	
少数股东权益影响额（税后）	313,578.18	
合计	27,773,760.22	

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的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

(六)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净利润	67.68	本期发电量增加，电力板块利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141.71	本期发电量增加，电力板块利润增加；同时非经常性损益减少，扣非净利润增加。
基本每股收益（元/股）	60.00	本期归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益（元/股）	60.00	本期归属于上市公司股东的净利润增加。

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	43,892	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（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	258,875,405	6.66	0	无	

冯春保	未知	53,019,145	1.36	0	未知	
崔云川	未知	26,084,544	0.67	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	22,716,978	0.58	0	未知	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	未知	17,589,900	0.45	0	未知	
淮北皖淮投资有限公司	未知	15,890,737	0.41	0	未知	
陈玉才	未知	9,908,400	0.25	0	未知	
廖红静	未知	9,398,188	0.24	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	未知	7,883,556	0.20	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	53,019,145	人民币普通股	53,019,145			
崔云川	26,084,544	人民币普通股	26,084,544			
香港中央结算有限公司	22,716,978	人民币普通股	22,716,978			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	17,589,900	人民币普通股	17,589,900			
淮北皖淮投资有限公司	15,890,737	人民币普通股	15,890,737			
陈玉才	9,908,400	人民币普通股	9,908,400			
廖红静	9,398,188	人民币普通股	9,398,188			
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	7,883,556	人民币普通股	7,883,556			
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 3 名股东通过信用证券账户持股，具体为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 崔云川通过信用证券账户持有 25,787,544 股，持股比例为 0.664%； 2. 陈玉才通过信用证券账户持有 9,908,400 股，持股比例为 0.255%； 3. 廖红静通过信用证券账户持有 9,082,788 股，持股比例为 0.234%。
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“前十名股东持股情况”中列示，公司回购专用证券账户持股情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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）。 2. 公司于 2023 年 6 月 7 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式减持公司于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间已回购的公司股份。自减持计划公告之日起 15 个交易日后至 2024 年 1 月 2 日（以下简称“第一期出售期间”），通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 77,725,221 股已回购股份（占公司总股本的 2%）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2023-022 号公告）。截止 2024 年 1 月 2 日，公司第一期出售期间已届满，累计减持已回购股份 38,860,900 股，约占公司总股本的 1.00%（注：累计减持比例未达到总股本的 1%，尚差约 1800 股）；公司回购专用证券账户还持有 49,684,205 股股份，占公司总股本的 1.28%（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2024-001 号公告）。 3. 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，同意自减持计划公告之日起 15 个交易日后至 2024 年 5 月 6 日（以下简称“第二期出售期间”），通过集中竞价交易方式，按市场价格继续出售不超过 38,862,600 股已回购股份（占公司总股本的 1%）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2024-003 号公告）。截至 2024 年 4 月 9 日，公司第二期出售计划已实施完毕，本期共出售已回购股份 38,862,600 股，约占公司总股本的 1.00%，加上第一期出售数量，公司累计出售已回购股份 77,723,500 股，约占公司总股本的 2.00%（注：累计出售比例未达到总股本的 2%，尚差约 1800 股）；公司回购专用证券账户还持有 10,821,605 股股份，占公司总股本的 0.28%（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2024-025 号公告）。

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

单位:股

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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
淮北皖淮投资有限公司	15,833,637	0.4074	57,100	0.0015	15,890,737	0.4089	0	0

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) 关于集中竞价减持已回购股份事项

1. 2023年6月8日, 公司发布《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》, 公司于2023年6月7日召开第七届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》, 同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定, 采用集中竞价交易方式减持公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间已回购的公司股份。自减持计划公告之日起15个交易日后至2024年1月2日(以下简称“第一期出售期间”), 通过集中竞价交易方式, 按市场价格减持不超过77,725,221股已回购股份(占公司总股本的2%)(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-022号公告)。

2. 2024年1月3日, 公司发布《关于回购股份集中竞价减持股份结果公告》, 截止2024年1月2日, 公司第一期出售期间已届满, 累计减持已回购股份38,860,900股, 约占公司总股本的1.00%(注: 累计减持比例未达到总股本的1%, 尚差约1800股); 公司回购专用证券账户还持有49,684,205股股份, 占公司总股本的1.28%(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-001号公告)。

3. 2024年1月17日, 公司发布《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》, 公司于2024年1月16日召开第八届董事会第四次会议, 审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》, 同意自减持计划公告之日起15个交易日后至2024年5月6日(以下简称“第二期出售期间”), 通过集中竞价交易方式, 按市场价格继续出售不超过38,862,600股已回购股份(占公司总股本的1%)(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-003号公告)。

4. 2024年4月10日, 公司发布《关于回购股份集中竞价减持股份结果公告》, 截至2024年4月9日, 公司第二期出售计划已实施完毕, 本期共出售已回购股份38,862,600股, 约占公司总股本的1.00%, 加上第一期出售数量, 公司累计出售已回购股份77,723,500股, 约占公司总股本的2.00%(注: 累计出售比例未达到总股本的2%, 尚差约1800股); 公司回购专用证券账户还持有10,821,605股股份, 占公司总股本的0.28%(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-025号公告)。

(二) 关于调整公司内部管理机构事项

公司于2024年1月16日召开第八届董事会第四次会议, 审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。为进一步完善公司法人治理结构, 优化职能配置, 提升公司运行效率和管理水平, 根据公司业务发展和内部管理需要, 并结合公司的实际情况, 董事会同意对公司内部管理机构进行调整(详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-004号公告)。

(三) 关于副总经理、职工代表监事、证券事务代表辞职及补选职工代表监事事项

公司董事会于2024年1月22日收到副总经理周结焱的书面辞职函。周结焱因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，周结焱辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。同日，公司监事会收到职工代表监事马贵祥的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，马贵祥符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，马贵祥辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《工会法》《企业民主管理规定》及公司《章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报请公司党委同意，于2024年1月22日召开第三届职工代表大会第四次联席会议，会议选举余日东为公司第八届监事会职工代表监事。余日东将与赵扬作为职工代表监事和公司其他3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，即自2024年1月22日至2026年11月14日。此外，公司董事会收到证券事务代表姚虎提交的书面辞职函。姚虎因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，姚虎辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-006号公告）。

（四）关于董事辞职事项

公司董事会于2024年2月18日收到董事牛占奎的书面辞职函，牛占奎因工作岗位调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其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，牛占奎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，因此牛占奎的辞职函自送达公司董事会之日起生效（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-007号公告）。

（五）关于2023年度利润分配相关事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，为充分保障股东权益，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），每10股派发现金红利1.20元（含税）。除上述现金分红外，本次分配不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。此外，鉴于公司目前正在实施减持已回购股份计划，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除股份回购专户中剩余股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。该事项已经2024年4月25日召开的2023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2024-012号、027号公告）。

（六）关于2023年关联交易完成情况确认及预计2024年关联交易事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《2023年关联交易完成情况确认及预计2024年关联交易的议案》。公司2023年度日常关联交易实际发生金额为7,121,278,447.48元，2024年度日常关联交易预计金额为7,982,797,200.00元。该事项已经2024年4月25日召开的2023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2024-013号、027号公告）。

（七）关于变更会计师事务所事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。该事项已经2024年4月25日召开的2023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2024-014号、027号公告）。

（八）关于2024年度董监高薪酬方案事项

2024年3月26日，公司分别召开第八届董事会第五次会议，审议通过公司《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第八届监事会第三次会议，审议通过公司《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》已经2024年4月25日召开的2023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2024-015号、027号公告）。

（九）关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于与淮南矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，《金融服务协议》有效期自公司股东大会审议批准之日起三年。淮南矿业集团财务有限公司继续根据公司及公司所属子公司需求向公司及公司所属子公司提供存贷款、委托贷款、结算和其他金融服务。淮南矿业集团财务有限公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性。关联董事在董事会会议表决时回避表决。该事项已经2024年4月25日召开的2023年年度股东大会审议通过，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司在股东大会表决时回避表决（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-016号、027号公告）。

（十）关于修订《公司章程》及部分公司治理制度事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》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，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订；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、监事和高级管理人员培训制度》和《突发事件应急处理制度》8个制度进行系统性梳理和修订。公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》和《突发事件应急处理制度》自第八届董事会第五次会议审议通过后生效，《公司章程》及其他6个制度已经2024年4月25日召开的2023年年度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2024-017号、027号公告）。

（十一）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。公司与淮河能源淮南潘集发电有限责任公司合并前后均受同一控股股东控制并非暂时性的，因此公司对淮河能源淮南潘集发电有限责任公司的合并为同一控制下企业合并。公司按照同一控制下企业合并的相关规定对前期财务数据进行追溯调整。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。根据上述规定，公司对2023年度合并资产负债表期初数、2022年度合并利润表及合并现金流量表数据进行追溯调整（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-019号公告）。

（十二）关于聘任证券事务代表事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄海龙为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行各项职责。任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-020号公告）。

（十三）关于新庄孜电厂资产处置损失核销事项

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于新庄孜电厂资产处置损失核销的议案》。2022年，公司所属新庄孜电厂政策性关停，拟转让资产经评估后在安徽省产权交易中心公开挂牌竞价，对部分设备及房屋建筑物、构筑物等资产整体拆除转让，2023年10月完成交易。根据《新庄孜电厂资产处置财务核销专项报告》（天健皖审（2023）678号），新庄孜电厂本次处置资产账面价值57,928,867.73元，资产处置收入114,269,600.00元，资产处置产生清理费用和相关税费共2,548,134.05元，其中：交易手续费601,644.91元、评估费134,905.66元、印花税34,280.88元、城市维护建设税1,036,759.85元、教育费附加税444,325.65元、地方教育附加税296,217.10元。新庄孜电厂本次资产处置影响2023年度利润表科目资产处置收益53,792,598.22元，扣除新庄孜电厂于2022年计提上述处置资产减值准备金额357,813,480.54元影响，本次资产处置形成损失304,020,882.32元。根据相关规定，公司对新庄孜电厂资产处置损失进行财务核销（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-021号公告）。

（十四）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. 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《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）。在公司董事会授权的有效期内，公司及子公司未购买金融机构理财产品。

2. 2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，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2024-018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。

（十五）关于召开2023年度业绩说明会事项

1. 2024年4月10日，公司发布《关于召开2023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2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月17日上午9:00-10:00举行2023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2024-024号公告）。

2. 2024年4月18日，公司发布《关于2023年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2024年4月17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2023年度业绩说明会，针对公司2023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2024-026号公告）。

（十六）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. 2024年2月1日，公司召开董事长专题会议，审议通过《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1亿元人民币委托贷款，委贷期限不超过1年，利率按照同期贷款市场报价利率（LPR）下浮10%执行。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,228,204,698.90	2,499,071,945.96
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	1,215,090,988.40	1,825,051,294.97
应收款项融资	478,194,664.43	290,388,442.56
预付款项	116,223,417.63	160,549,751.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,222,203.46	46,822,213.53
其中：应收利息		
应收股利		255,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,754,451,871.90	1,037,252,496.66
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	502,713,949.51	503,948,544.21
流动资产合计	7,335,101,794.23	6,363,084,689.19
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	3,536,680,346.50	3,493,991,461.40
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	9,849,514,312.71	10,051,930,411.43
在建工程	1,209,676,011.18	1,119,341,730.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,727,331.68	2,934,264.39
无形资产	1,847,069,287.84	1,856,313,354.01
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	355,387,240.70	364,168,812.41
递延所得税资产	168,416,334.54	168,416,334.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,053,900,561.38	17,141,526,065.22
资产总计	24,389,002,355.61	23,504,610,754.41
流动负债：		
短期借款	1,303,914,859.02	1,384,988,538.21
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	84,046,713.22	46,702,306.46
应付账款	2,843,577,570.52	2,928,071,622.18
预收款项		
合同负债	672,852,942.81	214,613,558.55
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	99,287,268.84	103,325,423.75
应交税费	163,318,187.46	136,063,051.81
其他应付款	332,256,363.02	354,517,801.04
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	880,355,273.49	1,198,485,255.88
其他流动负债	87,708,080.11	90,221,370.35
流动负债合计	6,467,317,258.49	6,456,988,928.23
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	4,138,367,584.46	3,732,378,527.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	393,599,500.00	393,599,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	452,575,183.68	447,935,884.82
递延收益	16,590,990.74	17,194,055.48
递延所得税负债	108,587,442.70	108,587,442.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,109,720,701.58	4,699,695,410.41
负债合计	11,577,037,960.07	11,156,684,338.64
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	4,811,982,964.52	4,811,709,256.19
减：库存股	48,942,011.38	112,148,303.05
其他综合收益	913,648.97	913,648.97
专项储备	53,697,199.94	18,474,199.31
盈余公积	403,684,297.56	403,684,297.56
一般风险准备		
未分配利润	2,202,079,197.13	1,892,178,659.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,309,676,361.74	10,901,072,823.80
少数股东权益	1,502,288,033.80	1,446,853,591.97
所有者权益（或股东权益）合计	12,811,964,395.54	12,347,926,415.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,389,002,355.61	23,504,610,754.41

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	7,314,730,746.19	6,081,909,203.90

其中：营业收入	7,314,730,746.19	6,081,909,203.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,982,021,135.50	5,987,807,740.12
其中：营业成本	6,706,809,143.89	5,722,475,043.32
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	42,682,291.18	30,386,449.35
销售费用	12,822,389.85	9,134,985.51
管理费用	117,522,574.53	104,957,256.21
研发费用	49,125,079.96	71,358,085.26
财务费用	53,059,656.09	49,495,920.47
其中：利息费用	58,743,775.89	54,025,655.16
利息收入	6,110,839.13	4,694,752.46
加：其他收益	7,585,867.10	45,573,581.26
投资收益（损失以“-”号填列）	42,688,885.10	63,204,115.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,688,885.10	62,706,751.20
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）	23,458,592.16	801,559.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,024.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,446,979.47	203,680,719.85
加：营业外收入	245,219.35	826,825.42
减：营业外支出	935,111.29	3,581,180.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,757,087.53	200,926,364.81
减：所得税费用	67,248,094.49	13,899,980.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,508,993.04	187,026,384.05
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,508,993.04	187,026,384.05
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）	309,900,537.31	184,814,811.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,608,455.73	2,211,572.95
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	338,508,993.04	187,026,384.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	309,900,537.31	184,814,811.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,608,455.73	2,211,572.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05

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

2024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	2024年第一季度	2023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	9,051,174,160.73	6,150,682,238.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	274,769,626.89	648,973,898.60
经营活动现金流入小计	9,325,943,787.62	6,799,656,136.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,337,049,885.26	5,850,207,933.01
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	482,641,910.09	385,149,231.11
支付的各项税费	222,037,669.15	221,333,568.68
支付其他与经营活动有关的现金	331,058,288.14	485,660,895.78
经营活动现金流出小计	8,372,787,752.64	6,942,351,628.58
经营活动产生的现金流量净额	953,156,034.98	-142,695,491.78
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	255,000.00	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	52,546.00	
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	307,546.00	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	240,052,487.01	302,219,037.09
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	240,052,487.01	302,219,037.09
投资活动产生的现金流量净额	-239,744,941.01	-200,502,598.09
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	722,300,000.00	804,430,000.00
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	722,300,000.00	846,373,825.00
偿还债务支付的现金	667,500,000.00	532,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,438,462.68	35,897,029.60
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	14,399,878.35	102,870,373.04
筹资活动现金流出小计	718,338,341.03	670,767,402.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,961,658.97	175,606,422.36
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	717,372,752.94	-167,591,667.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,466,831,945.96	2,436,368,129.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,184,204,698.90	2,268,776,461.67

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

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,659,399,466.54	1,559,500,253.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,145,535.73	269,345,428.81
应收款项融资	166,603,145.08	159,253,358.36
预付款项	8,068,954.67	390,783.32
其他应收款	501,912.89	7,808.17

其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,989,250.58	4,833,153.24
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	116,610,460.56	16,005,618.24
流动资产合计	2,132,318,726.05	2,009,336,403.85
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	7,095,968,772.71	7,053,279,887.61
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	1,741,553,363.91	1,799,974,546.23
在建工程	16,176,153.74	15,125,161.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,553,356.03	1,740,937.48
无形资产	577,343,819.96	581,459,099.50
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,517,025,162.58	9,536,009,328.13
资产总计	11,649,343,888.63	11,545,345,731.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,109,179.14	97,972,907.03
预收款项		
合同负债	3,247,852.73	5,512,256.48
应付职工薪酬	89,021,936.46	96,349,435.12
应交税费	12,531,498.91	19,462,641.28
其他应付款	72,946,965.69	72,724,962.91

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	353,222,073.49	400,987,233.81
其他流动负债	292,306.84	496,103.09
流动负债合计	596,371,813.26	693,505,539.72
非流动负债：		
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	393,599,500.00	393,599,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,436,200.00	5,436,200.00
递延收益	94,166.59	73,333.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,129,866.59	399,109,033.29
负债合计	995,501,679.85	1,092,614,573.01
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	5,311,134,014.47	5,310,860,306.14
减：库存股	48,942,011.38	112,148,303.05
其他综合收益	913,648.97	913,648.97
专项储备	7,505,291.51	4,244,782.80
盈余公积	393,722,812.05	393,722,812.05
未分配利润	1,103,247,388.16	968,876,847.06
所有者权益（或股东权益）合计	10,653,842,208.78	10,452,731,158.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,649,343,888.63	11,545,345,731.98

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

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
----	-----------	-----------

一、营业收入	682,521,855.81	606,342,258.50
减：营业成本	554,843,222.87	511,802,213.67
税金及附加	6,949,899.53	6,191,927.02
销售费用		25,067.09
管理费用	25,187,089.33	22,622,002.55
研发费用		273,486.47
财务费用	4,326,462.16	6,139,077.17
其中：利息费用	7,625,223.50	8,409,649.68
利息收入	3,432,419.12	2,289,731.85
加：其他收益	296,626.19	144,928.64
投资收益（损失以“-”号填列）	43,003,941.70	64,988,375.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,688,885.10	62,706,751.20
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）	167,620.91	1,251,376.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,024.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,687,395.14	125,673,165.14
加：营业外收入	56,844.83	22,750.00
减：营业外支出	373,698.87	4,489.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,370,541.10	125,691,426.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,370,541.10	125,691,426.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,370,541.10	125,691,426.06
（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	134,370,541.10	125,691,426.06
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：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

母公司现金流量表

2024 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	2024年第一季度	2023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	839,008,464.59	785,582,065.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,563,128.84	5,261,499.12
经营活动现金流入小计	962,571,593.43	790,843,565.00
购买商品、接受劳务支付的现金	422,417,076.47	399,211,039.75
支付给职工及为职工支付的现金	131,552,549.16	97,214,774.10
支付的各项税费	42,572,794.58	40,388,699.93
支付其他与经营活动有关的现金	145,082,292.43	36,766,468.96
经营活动现金流出小计	741,624,712.64	573,580,982.74
经营活动产生的现金流量净额	220,946,880.79	217,262,582.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	224,250.00	3,663,772.33
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	224,250.00	303,663,772.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,271,917.96	23,210,096.77

投资支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
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	121,271,917.96	173,210,096.77
投资活动产生的现金流量净额	-121,047,667.96	130,453,675.56
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		
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
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		
	99,899,212.83	183,547,112.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,500,253.71	1,313,479,278.14
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,659,399,466.54	1,497,026,390.69

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

(三)2024 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
2024 年 4 月 26 日