

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

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	5,843,176,647.99	30.79	
归属于上市公司股东的净利润	211,858,088.42	19.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,063,416.84	40.58	
经营活动产生的现金流量净额	179,452,599.17	4.22	
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00	
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00	
加权平均净资产收益率（%）	2.12	增加 0.3 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	19,145,309,764.92	18,421,172,144.61	3.93
归属于上市公司股东的 所有者权益	10,097,852,582.22	9,864,708,198.32	2.36

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,639,987.05	
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	6,570,001.47	
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融		

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	14,788.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	546,018.97	
减：所得税影响额	1,358,552.65	
少数股东权益影响额（税后）	337,597.44	
合计	3,794,671.58	

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项目的情况说明

适用 不适用

(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
营业收入	30.79	本期煤炭贸易收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40.58	本期上网电量增加及电价上涨所致

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	53,665	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			

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	质押	186,502,805
冯春保	未知	56,132,745	1.44	0	未知	
上海拓牌资产管理有限公司一拓 牌兴丰 1 号私募证券投资基金	未知	12,365,000	0.32	0	未知	
余迪春	未知	10,500,000	0.27	0	未知	
马明仁	未知	10,000,000	0.26	0	未知	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	9,658,851	0.25	0	未知	
包春花	未知	9,363,600	0.24	0	未知	
浙江永安资本管理有限公司	未知	6,400,000	0.16	0	未知	
孟小华	未知	6,361,900	0.16	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	56,132,745	人民币普通股	56,132,745			
上海拓牌资产管理有限公司一拓 牌兴丰 1 号私募证券投资基金	12,365,000	人民币普通股	12,365,000			
余迪春	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
马明仁	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	9,658,851	人民币普通股	9,658,851			
包春花	9,363,600	人民币普通股	9,363,600			
浙江永安资本管理有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
孟小华	6,361,900	人民币普通股	6,361,900			
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）	<p>由于公司股份全部为无限售条件流通股，所以公司前 10 名无限售股东与公司前 10 名股东相同。公司前 10 名股东中，有 6 名股东通过信用证券账户持股，具体为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上海拓牌资产管理有限公司一拓牌兴丰 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 12,365,000 股，持股比例为 0.32%； 2. 余迪春通过信用证券账户持有 10,500,000 股，持股比例为 0.27%； 3. 马明仁通过信用证券账户持有 10,000,000 股，持股比例为 0.26%； 4. 包春花通过信用证券账户持有 9,363,600 股，持股比例为 0.24%； 5. 浙江永安资本管理有限公司通过信用证券账户持有 1,400,000 股，持股比例为 0.036%； 6. 孟小华通过信用证券账户持有 5,976,700 股，持股比例为 0.154%。
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 10 名股东持股情况”中列示。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。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有 88,545,105 股，占公司总股本的 2.28%（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）。</p>

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）关于获得政府补助事项

2022年1月25日，公司发布《关于获得政府补助的公告》，2021年公司及子公司累计收到政府补助资金共计12,622,403.30元，涉及芜湖江北产业集中区财政扶持款、淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金、清洁能源专项补贴款等（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-002号公告）。

（二）关于2021年度利润分配相关事项

2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2021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2022年4月28日召开的2021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2022-018号、031号公告）。

（三）关于2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易事项

2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易的议案》。公司2021年度日常关联交易实际发生金额为5,155,076,066.74元，2022年度日常关联交易预计金额为7,333,620,000.00元。该事项已经2022年4月28日召开的2021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2021-019号、031号公告）

（四）关于续聘会计师事务所事项

2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经2022年4月28日召开的2021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2021-020号、031号公告）。

（五）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. 2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《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或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021-012号公告）。

2. 2022年4月21日，公司发布《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实施情况公告》，截至该公告披露日，公司及子公司在董事会授权的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的金融机构理财产品或进行的结构性存款已到期3笔，并按期收回了本金，共计取得理财收益2,831,158.05元；未到期1笔，预计到期理财收益为816,619.28元（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-029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	实际取得理财收益（元）
1	已到期	光大银行	结构性存款	2021-04-21	91天	2021-07-21	60,000,000.00	3.25%	459,905.66
2	已到期	中航证券	安心投尊享15号	2021-04-22	180天	2021-10-18	100,000,000.00	3.50%	1,628,327.86
3	已到期	光大银行	结构性存款	2021-09-07	91天	2021-12-07	100,000,000.00	3.15%	742,924.53
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	预计取得理财收益（元）
1	未到期	中航证券	鑫航56号	2021-11-26	178天	2022-5-23	50,000,000.00	3.55%	816,619.28

3. 2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《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2022-021号公告）。

（六）关于独立董事辞职及补选独立董事事项

公司独立董事李晓新先生因连任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运行，公司于2022年3月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名陈颖洲先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。该议案已经公司2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过，陈颖洲先生当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2022年4月28日至2023

年 10 月 29 日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2022-022 号、031 号公告）。

（七）关于召开2021年度业绩说明会事项

1. 2022年4月7日，公司发布《关于召开2021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2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月15日上午9:00-10:00举行2021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2022-025号公告）。

2. 2022年4月16日，公司发布《关于2021年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2022年4月15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2021年度业绩说明会，针对公司2021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2022-028号公告）。

（八）关于公司重大资产重组相关事项

1. 2022年2月8日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，根据收到的控股股东淮南矿业通知，淮南矿业拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上交所相关规定，经公司申请，公司股票自2022年2月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-003号公告）。

2. 2022年2月15日，公司发布《关于停牌前一交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告》，披露了截至公司股票停牌前一个交易日（即2022年2月7日）登记在册的公司前十大股东和前十大流通股股东名称或姓名、所持股份类别、持股数量和持股比例情况（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-005号公告）。

3. 2022年2月21日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》等相关议案，形成了第七届董事会第六次会议决议；同日，公司召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了重大资产重组相关议案，形成了第七届监事会第七次会议决议（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-006号、007号公告）。

4. 2022年2月22日，公司发布《关于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告》，根据相关规定，公司在上交所网站和公司指定媒体刊登了《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案》及其摘要（下称“《重组预案》”），经向上交所申请，公司股票于2022年2月22日开市起复牌（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-008号公告）。

5. 因公司股票涨幅较大，先后2次收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司分别于2022年2月24日、2022年2月26日发布《股票交易异常波动公告》，并于2022年2月25日发布了公司《关于近期股票交易风险的提示性公告》（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-009号、010号、011号公告）。

6. 2022年3月9日，公司发布《关于收到上海证券交易所〈关于对淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》，上交所要求公司就吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案相关问题作进一步说明和补充披露（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-012号公告）。

7. 2022年3月16日、2022年3月23日、2022年3月31日，公司先后发布《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》、《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，经公司

向上交所申请，公司将延期回复《问询函》（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022—013号、014号、024号公告）。

8. 2022年4月9日，公司发布《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》，就上交所《问询函》中的相关问题进行回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022—026号公告）。

9. 2022年4月9日，公司发布《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案修订说明的公告》，公司会同相关中介机构对《问询函》中有关问题进行了认真分析、核查，并根据《问询函》对预案等相关文件进行了相应的修改和补充披露（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022—027号公告）。

10. 2022年2月15日、2022年3月23日、2022年4月23日，公司先后发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《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进展的相关信息（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022—004号、015号、030号公告）。

（九）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，由董事长办公会决策并实施事项：

1. 2022年1月17日，公司召开2022年第一次董事长办公会，审议通过了《关于向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，根据电燃公司申请，综合考虑公司本部资金状况以及电燃公司短期流动资金需求，公司同意向电燃公司提供委托贷款资金2亿元人民币，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），电燃公司可根据实际需求一次或分次提取贷款。同时审议通过了《关于向淮矿发电公司提供委托贷款的议案》，根据发电公司申请，综合考虑发电公司资金需求，公司同意向发电公司提供委托贷款资金2亿元人民币，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），发电公司可根据资金需求一次或分次提取贷款。

2. 2022年3月14日，公司召开2022年第二次董事长办公会，审议通过了《关于淮矿发电公司向公司本部申请委托贷款的议案》，根据发电公司申请，综合考虑目前发电公司处于吸收合并过渡阶段，到期外部借款暂不再续借，为保证资金正常接续，公司同意发电公司的委托贷款申请，公司向其提供委贷金额不超过4亿元，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）。发电公司可根据资金需求情况一次或分次提取贷款。同时审议通过了《关于淮矿发电公司向售电公司申请委托贷款的议案》，根据发电公司、淮矿售电公司、江苏售电公司申请，综合考虑三家全资子公司资金状况及发电公司资金需求，公司同意江苏售电公司向发电公司提供委贷3000万元，同意淮矿售电公司向发电公司提供委贷3500万元。借贷双方可自行协商采用分次操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年。

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

2022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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,108,538,370.59	2,026,741,549.55
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	940,746,870.13	1,715,064,183.89
应收款项融资	395,221,433.20	392,688,885.75
预付款项	339,406,770.27	247,915,201.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,471,855.76	27,232,989.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,841,648,204.60	478,317,029.77
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	63,987,920.19	69,330,498.23
流动资产合计	5,723,021,424.74	4,957,290,337.60
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	3,347,244,894.93	3,289,672,388.38
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	7,136,592,048.37	7,315,683,980.27
在建工程	650,794,351.87	558,832,856.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,930,979.04	5,137,911.75
无形资产	1,762,590,652.53	1,771,993,256.21
开发支出	193,396.23	193,396.23
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23

长期待摊费用	374,972,613.00	374,972,613.00
递延所得税资产	60,539,707.98	60,539,707.98
其他非流动资产		2,426,000.00
非流动资产合计	13,422,288,340.18	13,463,881,807.01
资产总计	19,145,309,764.92	18,421,172,144.61
流动负债：		
短期借款	1,645,418,066.20	1,644,775,689.83
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	110,000,000.00	197,060,000.00
应付账款	1,352,615,961.00	1,211,080,315.64
预收款项		
合同负债	621,637,932.41	125,616,796.85
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	86,943,434.26	87,820,425.76
应交税费	126,586,279.82	179,728,067.61
其他应付款	610,994,597.73	729,093,504.86
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	368,734,223.18	368,730,572.10
其他流动负债	82,898,388.58	115,970,721.44
流动负债合计	5,005,828,883.18	4,659,876,094.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,721,430,129.75	1,673,181,959.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	296,814.44	259,520.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	410,201,752.54	404,735,656.42
递延收益	2,762,028.08	2,903,610.55
递延所得税负债		

其他非流动负债	412,184,414.60	407,094,526.99
非流动负债合计	2,546,875,139.41	2,488,175,273.84
负债合计	7,552,704,022.59	7,148,051,367.93
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	5,003,955,025.47	5,003,955,025.47
减：库存股	199,865,999.04	199,865,999.04
其他综合收益	1,070,353.78	1,070,353.78
专项储备	25,531,078.28	4,244,782.80
盈余公积	308,491,017.99	308,491,017.99
一般风险准备		
未分配利润	1,072,410,040.74	860,551,952.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,097,852,582.22	9,864,708,198.32
少数股东权益	1,494,753,160.11	1,408,412,578.36
所有者权益（或股东权益）合计	11,592,605,742.33	11,273,120,776.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,145,309,764.92	18,421,172,144.61

公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	5,843,176,647.99	4,467,542,635.71
其中：营业收入	5,843,176,647.99	4,467,542,635.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,572,352,530.35	4,313,268,389.81
其中：营业成本	5,375,078,143.13	4,132,575,370.68
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	30,751,419.45	27,234,061.71
销售费用	9,119,479.04	8,510,657.31
管理费用	88,095,957.69	90,775,091.49
研发费用	29,187,489.47	
财务费用	40,120,041.57	54,173,208.62
其中：利息费用	46,278,826.18	56,393,303.50
利息收入	6,396,114.02	2,740,173.46
加：其他收益	7,116,020.44	2,705,017.91
投资收益（损失以“-”号填列）	56,366,950.99	59,894,028.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,572,506.55	59,894,028.70
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）	32,538,852.84	-8,359,189.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,845,941.91	208,514,103.13
加：营业外收入	151,053.38	3,682,253.99
减：营业外支出	1,776,252.15	846,936.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,220,743.14	211,349,420.20
减：所得税费用	85,914,990.06	15,954,484.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,305,753.08	195,394,935.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,305,753.08	195,394,935.59
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）	211,858,088.42	177,190,543.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	67,447,664.66	18,204,391.90
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	279,305,753.08	195,394,935.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	211,858,088.42	177,190,543.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	67,447,664.66	18,204,391.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	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：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	7,725,815,959.49	4,652,443,770.28
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	22,577.28	
收到其他与经营活动有关的现金	66,850,719.55	58,927,315.06
经营活动现金流入小计	7,792,689,256.32	4,711,371,085.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,715,553,601.80	3,968,375,745.75
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	340,676,193.46	352,326,430.15
支付的各项税费	276,077,018.30	119,382,061.86
支付其他与经营活动有关的现金	280,929,843.59	99,095,694.50
经营活动现金流出小计	7,613,236,657.15	4,539,179,932.26
经营活动产生的现金流量净额	179,452,599.17	172,191,153.08
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,347,226.84	118,782,356.59
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	1,205,555.56	
投资活动现金流出小计	173,552,782.40	118,782,356.59
投资活动产生的现金流量净额	-173,552,782.40	-118,782,356.59
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	729,905,000.00	1,138,372,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	729,905,000.00	1,138,372,000.00
偿还债务支付的现金	632,000,000.00	985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,707,995.73	42,618,305.24
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	668,707,995.73	1,027,618,305.24
筹资活动产生的现金流量净额	61,197,004.27	110,753,694.76
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	67,096,821.04	164,162,491.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,003,441,549.55	1,401,594,491.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,070,538,370.59	1,565,756,982.70

公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,155,154,445.67	1,287,008,333.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,806,772.76	59,639,378.22
应收款项融资	156,587,585.42	173,300,361.01
预付款项	127,070.44	313,109.96
其他应收款	189,939.96	
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,319.69	162,164.29
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	911,873,099.43	661,929,598.27
流动资产合计	2,275,886,233.37	2,182,352,945.38
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	7,202,837,385.67	7,145,264,879.12
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	912,273,494.58	934,674,303.29
在建工程	538,456.19	538,456.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,054,007.63	3,241,589.08
无形资产	509,862,164.27	513,878,615.10
开发支出	193,396.23	193,396.23
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	8,713,188,600.80	8,682,220,935.24
资产总计	10,989,074,834.17	10,864,573,880.62
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	31,796,798.53	74,755,082.59
预收款项		
合同负债	3,445,042.79	4,050,841.53
应付职工薪酬	65,355,643.68	66,631,116.72
应交税费	35,369,703.85	6,844,162.29
其他应付款	15,680,282.84	16,768,004.11
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		
其他流动负债	310,053.85	364,873.57
流动负债合计	151,957,525.54	169,414,080.81
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		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	151,957,525.54	169,414,080.81
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	5,385,487,290.06	5,385,487,290.06
减：库存股	199,865,999.04	199,865,999.04
其他综合收益	1,070,353.78	1,070,353.78
专项储备	6,310,384.13	4,244,782.80
盈余公积	296,157,822.36	296,157,822.36
未分配利润	1,461,696,392.34	1,321,804,484.85
所有者权益（或股东权益）合计	10,837,117,308.63	10,695,159,799.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,989,074,834.17	10,864,573,880.62

公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	234,199,292.58	232,993,574.89
减：营业成本	115,900,244.82	106,626,401.48
税金及附加	2,787,663.75	2,518,179.14
销售费用	8,404.00	1,727.00
管理费用	19,264,654.91	19,530,357.35
研发费用		
财务费用	-5,003,639.20	-1,911,224.18
其中：利息费用		
利息收入	5,027,960.70	1,929,739.75
加：其他收益	1,947,240.14	-136,757.57
投资收益（损失以“-”号填列）	63,646,544.01	65,076,764.55
其中：对联营企业和合营企业的投	57,572,506.55	59,894,028.70

资收益		
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）	455,959.36	164,963.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,291,707.81	171,333,104.25
加：营业外收入	40,000.00	21,200.00
减：营业外支出		522,602.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,331,707.81	170,831,701.36
减：所得税费用	27,439,800.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,891,907.49	170,831,701.36
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	139,891,907.49	170,831,701.36
（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	139,891,907.49	170,831,701.36
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：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	267,370,977.25	267,551,771.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,978,864.67	13,521,924.99
经营活动现金流入小计	277,349,841.92	281,073,696.60
购买商品、接受劳务支付的现金	30,316,250.32	36,300,717.94
支付给职工及为职工支付的现金	67,462,034.12	84,761,748.67
支付的各项税费	17,021,717.55	16,300,911.07
支付其他与经营活动有关的现金	17,150,974.75	6,942,924.56
经营活动现金流出小计	131,950,976.74	144,306,302.24
经营活动产生的现金流量净额	145,398,865.18	136,767,394.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,143,902.77	5,066,711.21
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		
投资活动现金流入小计	156,143,902.77	5,066,711.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,396,655.91	6,444,071.54
投资支付的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
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	433,396,655.91	206,444,071.54
投资活动产生的现金流量净额	-277,252,753.14	-201,377,360.33
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		
筹资活动现金流入小计		
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		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-131,853,887.96	-64,609,965.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,287,008,333.63	1,166,407,828.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,154,445.67	1,101,797,862.49

公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日