

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
2020 年第三季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	17,413,449,097.40	17,097,771,304.62	1.85
归属于上市公司股东的净资产	9,699,376,265.28	9,544,608,462.22	1.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	607,940,928.49	1,417,325,143.58	-57.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,356,887,698.03	8,972,863,963.76	-6.86
归属于上市公司股东的净利润	461,588,142.59	548,727,559.39	-15.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,569,205.90	198,278,105.56	81.85
加权平均净资产收益率(%)	4.70	6.12	减少1.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,166,208.61	-3,160,788.31	
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	24,781,831.12	27,500,387.90	
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	4,424,382.20	9,125,486.07	
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	242,506.07	-2,451,830.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,076,645.50	82,984,134.98	
少数股东权益影响额(税后)	-7,126,859.90	-7,354,446.41	
所得税影响额	-4,959,642.86	-5,624,006.77	
合计	37,272,653.52	101,018,936.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			43,028			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	56.61	0	无	0	国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	258,875,405	6.66	0	质押	186,502,805	国有法人
冯春保	56,382,745	1.45	0	未知		未知
芜湖飞尚港口有限公司	55,620,000	1.43	0	质押	55,620,000	未知
余迪春	14,100,000	0.36	0	未知		未知
包春花	9,445,000	0.24	0	未知		未知
张秋夏	8,859,186	0.23	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金	7,945,100	0.20	0	未知		未知
袁芳	7,727,900	0.20	0	未知		未知
袁友巧	7,202,200	0.19	0	未知		未知
前十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				
		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	56,382,745	人民币普通股	56,382,745			
芜湖飞尚港口有限公司	55,620,000	人民币普通股	55,620,000			
余迪春	14,100,000	人民币普通股	14,100,000			
包春花	9,445,000	人民币普通股	9,445,000			
张秋夏	8,859,186	人民币普通股	8,859,186			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金	7,945,100	人民币普通股	7,945,100			
袁芳	7,727,900	人民币普通股	7,727,900			
袁友巧	7,202,200	人民币普通股	7,202,200			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表

报表项目	本期末数（元）	上年年末数（元）	变动比例（%）
应收款项融资	961,802,545.21	612,262,387.11	57.09
预付账款	249,247,507.33	110,446,945.57	125.67
其他应收款	20,876,001.70	11,112,243.90	87.86
存货	697,609,461.14	387,567,623.64	80.00
其他流动资产	134,808,924.80	371,043,693.14	-63.67
在建工程	266,056,372.97	51,910,255.64	412.53
应付票据	565,371,614.18	223,496,948.82	152.97
应付账款	772,491,375.49	549,701,742.34	40.53
预收款项		62,544,944.77	-100.00
合同负债	261,658,608.84		不适用
应交税费	44,677,559.53	88,265,132.26	-49.38
一年内到期的非流动负债	622,525,970.50	1,103,000,000.00	-43.56
专项储备	89,547,336.54	7,741,569.57	1056.71

1. 应收款项融资增加主要是因为本期销售商品收到的银行承兑汇票增加。
2. 预付账款增加主要是因为本期购买商品支付的预付款增加。
3. 其他应收款增加主要是因为本期应收的押金保证金增加。
4. 存货增加主要是因为本期煤炭库存量增加。
5. 其他流动资产减少主要是因为本期银行理财产品款减少。
6. 在建工程增加主要是因为本期固定资产投资增加。
7. 应付票据增加主要是因为本期应付银行承兑汇票增加。
8. 应付账款增加主要是因为本期采购商品应付款增加。
9. 预收款项减少主要是根据新收入准则，预收款项通过合同负债列报。
10. 合同负债增加主要是因为本期销售商品预收款项增加。
11. 应交税费减少主要是因为本期末应交增值税余额减少。
12. 一年内到期的非流动负债减少主要是因为本期偿还部分银行借款。
13. 专项储备增加主要是因为本期计提的维简费和安全生产费增加。

二、利润表

报表项目	本年累计（元）	上年同期（元）	变动比例（%）
研发费用	723,802.45	127,874.29	466.03
其他收益	27,960,603.95	43,151,292.36	-35.20
投资收益	195,103,344.33	141,878,803.60	37.51
资产减值损失	0.00	-4,206,419.42	不适用
信用减值损失	-15,188,374.71	69,895,812.71	-121.73
资产处置收益	13,812.96	0.00	不适用
营业外收入	2,453,999.76	167,891,654.17	-98.54

1. 研发费用增加主要是因为本期研发支出费用化支出增加。
2. 其他收益减少主要是因为本期收到的政府补助减少。
3. 投资收益增加主要是因为本期对联营企业、合营企业投资收益增加。
4. 资产减值损失减少主要是因为上年同期计提的固定资产减值准备。
5. 信用减值损失增加主要是因为上年同期收到淮矿现代物流留债本金，冲减信用减值损失6,170.98万元。
6. 资产处置收益增加主要是因为本期处置固定资产收益。
7. 营业外收入减少主要是因为上年同期收到淮矿现代物流留债本金，计入营业外收入16,100.47万元。

三、现金流量表

报表项目	本年累计（元）	上年同期（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	607,940,928.49	1,417,325,143.58	-57.11
投资活动产生的现金流量净额	314,966,942.49	-489,315,269.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,057,614,520.74	-696,338,316.64	不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期收回的银行理财款增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期偿还债务支付的款项增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 关于公司重大资产重组相关事项

(1) 2020年6月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，同意终止公司重大资产重组事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-037、038、039号公告）。

(2) 2020年7月1日，公司发布《关于终止重大资产重组相关内幕知情人证券登记结算机构买卖股票情况查询结果的公告》，就公司重大资产重组预案披露之日（即2019年10月22日）起至公司披露拟终止本次重大资产重组事项的提示性公告之日（即2020年5月31日）止，相关内幕信息知情人在上述期间买卖公司股票情况进行披露（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-040号公告）。

(3) 2020年7月3日，公司发布《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》，公司定于2020年7月6日上午10:00-11:30召开投资者说明会，就终止重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-041号公告）。

(4) 2020年7月7日, 公司发布《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》, 就说明会上投资者提出的主要问题及公司回复情况进行披露(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-042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

(1) 2020年3月27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其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款已到期6笔, 并按期收回了本金, 共计取得理财收益5,537,929.15元; 未到期10笔, 预计到期理财收益共计10,363,561.65元(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-007号公告)。截至本报告披露日, 上述购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期, 并按期收回了本金及收益, 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	中航证券	安心投尊享3号	2019-6-27	180天	2019-12-23	100,000,000.00	4.00%	1,974,743.43
2	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-6-24	91天	2019-9-23	40,000,000.00	3.90%	388,931.51
3	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第15期保本浮动收益型	2019-6-25	178天	2019-12-19	80,000,000.00	3.80%	1,474,191.78
4	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-8-6	90天	2019-11-4	60,000,000.00	3.95%	584,383.56
5	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第23期保本浮动收益型	2019-8-9	180天	2020-2-5	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
6	已到期	兴业证券	兴融2019-3号	2019-5-13	30天	2019-6-12	10,000,000.00	2.5%-2.7%	20,884.35
7	已到期	光大银行	结构性存款	2019-11-4	152天	2020-4-4	60,000,000.00	3.70%	926,500.00
8	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-10-25	6个月	2020-4-24	40,000,000.00	3.75%	705,608.69
9	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2019-11-11	177天	2020-5-6	20,000,000.00	3.80%	354,161.50
10	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-12-6	180天	2020-6-2	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
11	已到期	交通银行	行蕴通财富定期型	2019-12-6	154天	2020-5-8	40,000,000.00	3.62%	576,355.65
12	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第38期保本浮动收益型	2019-12-20	180天	2020-6-16	60,000,000.00	3.60%	999,327.99
13	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2020-1-16	180天	2020-7-14	100,000,000.00	3.80%	1,663,978.99
14	已到期	光大银行	2020年挂钩汇率结构性存款	2020-1-16	6个月	2020-7-16	60,000,000.00	3.65%	1,095,000.00
15	已到期	光大银行	结构性存款	2020-3-11	3个月	2020-6-11	60,000,000.00	3.75%	562,500.00
16	已到期	广发银行	薪加薪16号	2020-3-11	6个月	2020-9-7	100,000,000.00	3.95%	1,837,684.16

(2) 2020年4月20日, 公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议, 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70,000万元(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海证券交易所网站刊登的临2020-013号、014号、019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	扬子银行	扬子2020年第11期保本浮动收益型	2020-06-11	105天	2020-9-24	100,000,000.00	3.40%	922,719.05
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	广发银行	薪加薪16号	2020-08-28	90天	2020-11-26	60,000,000.00	3.05%	451,232.82

2	未到期	中航证券	安心投尊享 11 号	2020-09-01	118 天	2020-12-27	50,000,000.00	3.00%	443,835.62
3	未到期	中航证券	安心投尊享 12 号	2020-10-16	180 天	2021-04-13	50,000,000.00	3.00%	739,726.03
4	未到期	东方证券	金鹏 374 号	2020-10-16	180 天	2021-04-13	50,000,000.00	3.15%	776,712.34

3. 关于上海淮矿资产管理有限公司增持公司股份相关事项

(1) 2020年5月31日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》，上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）计划自2020年6月3日起3个月内，以自有资金或自筹资金通过上交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）择机增持公司股份，拟累计增持数量不低于7,772,600股，即不低于公司总股本的0.2%，且不超过77,725,200股，即不超过公司总股本的2%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-032号公告）。

(2) 2020年6月4日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》，上海淮矿于2020年6月3日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股份7,820,000股，增持金额约为1,739.54万元，占公司总股本比例约为0.20%。增持后，上海淮矿合计持有本公司股份数量为194,322,805股，占公司总股本比例约为5.00%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-033号公告）。

(3) 2020年6月13日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》，上海淮矿于2020年6月4日至2020年6月12日期间通过上交所交易系统以集中竞价交易方式，继续增持本公司股份31,049,900股，增持金额约为6,778.64万元，占公司总股本比例约为0.80%。截至2020年6月12日，上海淮矿累计增持本公司股份38,869,900股，增持金额约为8,518.18万元，占公司总股本比例约为1.00%。增持后，上海淮矿共持有本公司股份数量为225,372,705股，占公司总股本比例约为5.80%；公司控股股东淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有本公司2,425,466,454股股份，占公司总股本比例约为62.41%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-034号公告）。

(4) 2020年9月3日，公司发布《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》，2020年9月2日，公司接到上海淮矿通知，上海淮矿增持本公司股份计划实施期已满，本次增持计划已实施完成。上海淮矿在本次股份增持计划实施期间（即2020年6月3日~2020年9月2日）通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司72,372,600股股份，占公司总股本比例约为1.86%，增持总金额约为15,667.13万元。本次增持完成后，上海淮矿共持有本公司258,875,405股股份，占公司总股本比例约为6.66%；公司控股股东淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有本公司2,458,969,154股股份，占公司总股本比例约为63.27%。

4. 关于公司董事会、监事会换届相关事项

2020年9月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；提名施夕友先生、张伟先生、叶道权先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述选举事项已经公司于2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-046号、047号、050号公告）。

5. 截止本报告披露日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事长办公会决策并实施事项：

(1) 2020年9月7日，公司召开2020年第三次董事长办公会，审议通过了公司《重大经营决策法律论证办法》、《规章制度法律审核办法》、《项目投资前期工作管理办法（试行）》、《违规经营投资责任追究暂行办法》以及公司重大资产重组中介服务费用有关事宜。

(2) 2020 年 9 月 21 日, 公司召开 2020 年第四次董事长办公会, 审议通过关于公司所属子公司章程修订的审核意见及修改建议相关事项。

(3) 2020 年 10 月 12 日, 公司召开 2020 年第五次董事长办公会, 会议通报了 2019 年度公司各单位经营绩效考核情况, 并审议通过了公司 2019 年度年薪制人员年薪发放方案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	淮河能源(集团)股份有限公司
法定代表人	王戎
日期	2020 年 10 月 30 日