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 年半年度报告摘要

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 | hhnyelsh@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 | 17,367,892,683.01 | 13,737,080,276.36 | 9.12 |
| 利润总额 | 920,684,357.02 | 1,333,592,071.59 | 577,680,847.96 | -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 | |
| 王慧青 | 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南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通过公司风险评估的议案》

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 2026-033

## 淮河能源(集团)股份有限公司 关于拟注册发行公司债券的公告

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。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《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,公司拟向上海证券交易所(以下简称“上交所”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请注册发行公司债券。现将注册发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况自查论证,认为公司符合上述有关法律、法规及规范性文件规定的条件与要求。且经评级公司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,资信状况优良,具备公开发行公司债券的资格。

二、公司债券发行方案

(一)发行规模

本次公司债券发行金额不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元),具体发行规模根据公司资金需求和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行期限及品种

本次公司债券的期限均不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

(三)债券发行价格

按面值平价发行。

(四)债券利率及确定方式、还本付息方式

按照各期发行时市场状况,以簿记建档的结果最终确定。本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起兑付。

(五)发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行的方式,在获得中国证监会注册后可以一次或分期形式发行,具体发行方式根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(六)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。

(七)担保方式

本次公司债券无担保。

(八)资金用途

根据公司实际需求,包括但不限于固定资产投资项目、股权投资、资产收购、偿还债务或补充流动资金等符合规定的用途。

(九)上市安排

在满足上市条件的前提下,公司将申请本次公司债券在上交所上市交易。

(十)决议有效期

本次债券注册发行的决议有效期自股东会审议通过之日起 24 个月;若公司在上述有效期内取得中国证监会同意注册的文件,则决议有效期自动延长至该注册文件有效期届满之日止。

三、本次公司债券发行的授权事宜

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司管理层,全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

(一)在可发行的额度范围内,决定公司发行的公司债券的具体品种;

(二)在法律法规允许的范围内,根据公司资金需求及发行时市场情况,确定每次发行的公司债券的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于确定每次实际发行的公司债券金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途等;

(三)按公司相关规定及发行公司债券的实际需要,聘请中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、会计师事务所及律师事务所等;

(四)办理本次发行公司债券的申报、注册发行等事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的上市流通、还本付息、存续期管理等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行、流通上市及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等);

(五)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(六)在取得监管部门的发行批准、许可或登记后,公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行;

(七)办理与公司债券注册、发行、上市及存续期管理相关的其他未尽事宜;

(八)及时履行信息披露义务;

(九)本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审批程序

本次拟注册发行公司债券事项已经公司 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,尚须提交公司股东会审议,并经上交所审核、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。

公司本次注册发行公司债券事项尚具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次公开发行公司债券的进展情况。

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 2026-034

## 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 一 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使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600575 | 淮河能源 | 2026/9/2 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 1)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件 1)。

(二)登记时间:2026 年 9 月 9 日上午 8:30-10:30,下午 14:30-16:30。

(三)登记地址:安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼本公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二)公司联系地址: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

联系人:王 杰、黄海龙　　邮编:232000

电 话:0554-7628095、7628098　　传真:0554-7628095

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

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

淮河能源(集团)股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 10 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 关于对淮南矿业集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”)董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等规定,审阅了淮南矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的《营业执照》《金融许可证》及财务相关资料,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》(银监复(2007)353 号)批准,于 2007 年 9 月由淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)投资设立的非银行金融机构,统一社会信用代码 91340400666220253 1,初始注册资本 30,000 万元。此后,财务公司经历了增资及股权结构调整。截至 2026 年 6 月,财务公司注册资本增至 200,000 万元,其中淮南矿业出资 183,000 万元,占注册资本的 91.50%;淮河能源电力集团有限责任公司出资 17,000 万元,持股比例为 8.50%。

财务公司经营地点:安徽省淮南市田家庵区洞山东路上东锦城商业街 21 栋 18 号;法定代表人:王广磊。

财务公司主要业务有:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资等。

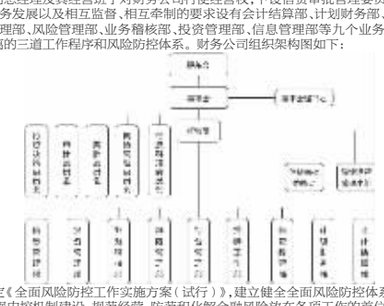
(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额(万元) | 股权比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 183,000 | 91.50 |
| 2 | 淮河能源电力集团有限责任公司 | 17,000 | 8.50 |
| | 合计 | 200,000 | 100.00 |

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司法人治理结构健全,经营管理科学规范。财务公司法人治理结构为股东会、董事会和经营层。董事会下设审计委员会、风险管理委员会、投资决策委员会、薪酬委员会、信息科技委员会和董事会秘书处。财务公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权,下设信贷审批管理委员会、资金运营管理小组,并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有会计结算部、计划财务部、信贷经营部、党群工作部、综合管理部、风险管理部、业务稽核部、投资管理部、信息管理部等九个业务部门,构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。财务公司组织架构图如下:



财务公司制定《全面风险防控工作实施方案(试行)》,建立健全全面风险防控体系,完善“清单+闭环”机制,将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,培养员工具有良好的职业道德与专业素质,增强员工的风险防范意识,通过加强和优化风险管理、内部稽核、教育培训、考核和激励机制等各项制度,全面完善财务公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

财务公司制定《淮南矿业集团财务有限公司内部控制指导意见》等制度,明确划分相关部门、岗位之间的职责,在部门和岗位之间建立职责分离、相互制约的机制。财务公司董事会、经营管理层、审计委员会和风险管理委员会在实施内部控制时明确各自职责,各部门对所从事的各种业务活动的风险建立了事前防范、事中控制、事后监督和实时纠正的动态过程和机制。健全风险防控体系,按照高中低三类风险等级,梳理建立《全面风险识别手册》《重点风险识别手册》等风险合规管理手册,并制定针对性防控措施,动态跟踪管控,建立月调度季点评机制,研究部署风险隐患防控工作。

(三)控制活动

1.资金管理

财务公司根据监管机构的各项规章制度,制定了《淮南矿业集团财务有限公司资金管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司会计基础工作规范》《淮南矿业集团财务有限公司成员单位结算账户及内部账户管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司信贷管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司存款准备金管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司同业资金存放规则》《淮南矿业集团财务有限公司利率和服务价格管理办法》等业务管理办法、操作流程,有效控制业务风险。

(1)资金计划管理方面

财务公司制定《淮南矿业集团财务有限公司资金管理办法》,计划财务部负责财务公司的资金计划、调度管理,会计结算部负责资金调拨的账务处理。通过制定和实施资金计划管理、同业资金管理等制度,保证财务公司资金的安全性、流动性和效益性。

(2)成员单位存款业务方面

财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,保障成员单位资金的存放和支付安全,维护其合法权益。

(3)资金集中管理和结算业务方面

成员单位在财务公司开设结算账户,通过登录财务公司资金结算平台网上提交指令及通过向财务公司提交书面指令实现资金结算,在保证数据安全性的前提下,严格保障结算的安全、快捷、准确、通畅。

为有效控制操作风险,财务公司严格执行不相容岗位分离的规定,将网银 U 盾、重要空白凭证、预留银行财务章和预留银行名章交由不同岗位保管。

2.信贷业务控制

财务公司从事信贷业务的对象目前仅限于淮南矿业成员单位。财务公司信贷业务的内控重点是防止和降低信贷风险,提高信贷资产质量,优化信贷资产结构,建立有效的内部风险防范体系。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《淮南矿业集团财务有限公司综合授信管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司客户信用评级办法》《淮南矿业集团财务有限公司信贷管理办法》等业务管理办法,规范了财务公司各类业务操作流程,建立了涵盖贷前、贷中、贷后的完整的信贷管理体系。

(1)信贷管理按照审贷分离的原则,贷款由财务公司信贷审批管理委员会决策,风险管理部承担贷款审查职责,信贷经营部负责贷款的经营和管理。

(2)贷后管理

信贷经营部定期或不定期组织信贷人员到借贷企业、担保企业,以及对抵(质)押物进行实地检查。风险管理部信贷审查人员定期对贷款用途、贷款风险点的防范落实、贷后管理工作质量等进行抽查。对发现的问题及时反馈,必要时向信贷审批管理委员会和风险管理委员会报告,以采取相应措施及时纠正,降低风险。

3.投资业务控制

财务公司制定《淮南矿业集团财务有限公司投资业务管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司投资业务操作流程》《淮南矿业集团财务有限公司交易账户管理规定》等制度,财务公司年度投资计划经过投资决策委员会审查、董事会审议、股东会审定后执行。经营管理层在董事会授权范围内管理和协调投资业务。

财务公司严格按照投资业务相关制度开展业务,投资业务风险控制良好。

4.信息系统控制

财务公司信息系统主要包括资金结算业务系统、账务系统以及信贷、投资管理系统等模块。财务公司使用的应用软件是由建信金科开发的财司云资金管理系统,并由其提供后续服务支持。

财务公司制定了《信息系统管理办法》《网络管理规定》《信息科技风险管理办法》《信息系统应急处置管理办法》等信息管理制度。

(四)内部监督

财务公司实行内部审计监督制度,董事会审计委员会对内部审计进行指导、监督,业务稽核部负责日常工作。

财务公司制定了《淮南矿业集团财务有限公司稽核业务管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司现场稽核操作规程》等制度,对财务公司经济活动进行内部审计和监督。业务稽核部对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,对发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此可能导致的各种风险,及时向经营管理层提出改进意见和建议。

(五)信息与沟通

财务公司通过周例会及总经理办公会等形式进行内部控制信息共享,各部门根据实际情况对业务流程、制度建设等提出建议,必要时安排相关部门对业务流程和制度进行修订或制定,保证业务开展合规有效。同时指定风险管理部负责对口联系监管部门,综合管理部对口联系股东,加强与监管部门及股东的沟通,及时反馈监管要求和建议,财务公司按要求进行整改,保证财务公司运营合法合规。

(六)内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度完善,执行有效。在资金管理方面财务公司较好地控制资金流动风险;在信贷业务方面财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:亿元

| | 2025年 12 月 31 日(经审计) | 2026年 6 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 123.53 | 149.36 |
| 负债总额 | 89.64 | 115.85 |
| 净资产 | 33.89 | 33.51 |
| 资产负债率 | 72.57% | 77.56% |
| | 2025年度(经审计) | 2026年半年度(未经审计) |
| 营业收入 | 3.04 | 1.32 |
| 净利润 | 2.44 | 0.93 |

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)财务公司监管指标

| | 财务公司对应指标 | 监管要求 |
|---|---|---|
| 资本充足率 | 28.94% | 不低于 10.5% |
| 流动性比例 | 55.69% | 高于 25% |
| 贷款余额/(存款余额+实收资本) | 50.71% | 低于 80% |
| 集团外负债总额/资本净额 | 0% | 集团外负债总额不得超过资本净额 |
| 票据承兑余额/资产总额 | 0% | 低于 15% |
| 票据承兑余额/存放同业余额 | 0% | 低于 300% |
| 票据承兑和转贴现总额/资本净额 | 0% | 低于 100% |
| 承兑汇票保证金余额/存款总额 | 0% | 低于 10% |
| 投资总额/资本净额 | 35.90% | 低于 70% |
| 固定资产净额/资本净额 | 0.90% | 低于 20% |

四、公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司在财务公司的存款余额 24.30 亿元,贷款余额 15.11 亿元。财务公司存款的安全性和流动性良好,资金调拨快捷顺畅,未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

五、持续风险评估措施

公司制定了《淮河能源(集团)股份有限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》及《淮河能源(集团)股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》,以保证在财务公司的存款资金安全,能够有效防范、及时控制和化解存款风险。公司每半年取得并审阅财务公司的财务报告,对财务公司的资金风险状况进行持续评估,并出具风险评估报告,与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

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。

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:002250　　证券简称:联化科技　　公告编号:2026-027

# 联化科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 联化科技 | 股票代码 | 002250 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈飞彪 | 戴依依 | |
| 办公地址 | 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 | 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 | |
| 电话 | 0576-84289160 | 0576-84289160 | |
| 电子信箱 | ltss@lianhetech.com | ltss@lianhetech.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,995,098,963.81 | 3,149,665,798.40 | 26.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 368,184,249.32 | 223,936,667.63 | 64.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 357,813,839.97 | 208,250,354.93 | 71.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 610,714,795.69 | 354,331,658.22 | 72.36% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4092 | 0.2457 | 66.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4092 | 0.2457 | 66.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.34% | 3.44% | 1.90% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 14,362,671,389.21 | 13,610,911,852.56 | 5.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,917,791,663.96 | 6,716,647,032.22 | 2.99% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 30,933 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 毕金森 | 境内自然人 | 28.06% | 234,535,853 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈建中实结算有限公司 | 境外法人 | 6.60% | 55,412,023 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东志刚 | 境内自然人 | 2.88% | 25,900,025 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 2.47% | 22,252,380 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张有志 | 境内自然人 | 2.40% | 21,575,482 | 0 | 不适用 | 0 |
| 葛钧 | 境内自然人 | 1.76% | 15,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梁有连 | 境内自然人 | 1.52% | 13,701,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安霞 | 境内自然人 | 1.50% | 13,511,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张贤桂 | 境内自然人 | 1.11% | 10,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 9,162,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东毕金森与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否