

公司代码：600985

公司简称：淮北矿业

**淮北矿业控股股份有限公司**  
**2020 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]230Z0912号审计报告确认，2020年度公司净利润3,670,068,378.30元，其中归属于上市公司股东的净利润为3,468,482,762.42元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为2,891,075,765.99元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），以批准2020年度利润分配方案的董事会召开前一交易日的公司总股本2,223,809,180股为基数进行测算，合计拟派发现金红利1,445,475,967.00元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的41.67%。公司本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

公司公开发行的可转债目前正处于转股期，自董事会召开之日起至实施权益分配股权登记日期间，因公司可转债转股等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利0.65元（含税）不变，最终将以权益分配股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额。

## 二 公司基本情况

### 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	淮北矿业	600985	雷鸣科化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	何玉东
办公地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电话	0561-4952999	0561-4956563
电子信箱	qd@hbcoal.com	775388549@qq.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司从事主要业务情况说明

报告期内，公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。

#### 1、煤炭业务

煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等；此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。

## 2、煤化工业务

煤化工产品主要以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。

### （二）经营模式

#### 1、煤炭业务

##### （1）采购模式

原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。

##### （2）生产模式

公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划，通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。

##### （3）销售模式

煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设置相应的信用额度。

##### （4）运输模式

采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。

矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。

#### 2、煤化工业务

##### （1）采购模式

采购模式主要有两种，分别为招标采购和比价采购，对于大宗物资采用招标采购模式，一般商品采用比价采购模式。

##### （2）生产模式

公司根据当期煤化工产品的销售合同、库存量及其他相关因素，按年度、季度、月度进行编制生产计划，生产部根据生产计划组织生产。

##### （3）销售模式

煤化工产品主要以焦化产品为主，销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，根据客户具体订单确定各月销售量，客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业，煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上，结合自身产品质量，与客户协商达成结算价格。

### （三）行业周期性特点

煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来，受宏观经济下行压力加大，国家能源结构调整，低碳环保政策约束，新兴能源崛起等多重因素影响，煤炭市场供需关系失衡，市场需求萎缩。特别是由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少，煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四

期并存”发展阶段。煤化工行业属于周期性行业，近年来受行业产能过剩和下游钢铁行业等周期性波动的影响，产品价格及行业利润波动较大。

(四) 公司所处行业情况说明

公司现拥有煤炭生产矿井 16 对，核定产能 3,255 万吨/年，在建矿井 1 对，核定产能 300 万吨/年；焦炭核定产能 440 万吨/年；动力煤选煤厂 5 座，入洗能力 1,020 万吨/年；炼焦煤选煤厂 4 座，入洗能力 2,900 万吨/年。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年		本年比上年 增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	67,010,564,550.68	63,951,787,101.73	62,280,892,682.48	4.78	61,429,948,702.80	58,956,649,339.25
营业收入	52,275,768,777.64	60,086,157,533.69	60,086,157,533.69	-13.00	57,775,379,788.16	54,687,226,527.65
归属于上市公司股东的净利润	3,468,482,762.42	3,631,212,531.02	3,628,134,009.48	-4.48	3,561,355,598.60	3,549,309,194.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,174,816,711.49	3,174,384,525.20	3,171,306,003.66	0.01	1,265,741,797.81	1,265,741,797.81
归属于上市公司股东的净资产	21,282,596,886.54	19,560,631,078.58	19,036,478,240.22	8.80	18,199,217,186.14	17,020,291,456.74
经营活动产生的现金流量净额	5,507,992,624.90	9,374,462,465.79	9,434,307,073.57	-41.24	8,356,371,067.85	8,320,036,839.31
基本每股收益(元/股)	1.60	1.68	1.68	-4.76	1.69	1.68
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.68	1.68	-14.29		
加权平均净资产收益率(%)	17.14	18.97	20.57	减少1.83个百分点	23.18	24.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,165,584,528.23	14,148,328,373.07	13,038,073,598.75	13,923,782,277.59
归属于上市公司股东的净利润	828,459,280.09	891,434,194.81	1,054,011,135.35	694,578,152.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	803,518,204.39	833,745,860.17	866,196,014.97	671,356,631.96
经营活动产生的现金流量净额	-168,663,039.44	2,560,423,810.80	2,121,988,209.70	994,243,643.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1. 根据新收入准则和中国证监会 2020 年 11 月 13 日发布的《监管规则适用指引——会计类第 1 号》关于收入确认的相关规定，公司对贸易业务进行自查，根据自查结果，管理层决定对不符合全额确认收入条件的贸易业务采取净额法核算，因此对 1-3 季度营业收入进行更正。

2. 2020 年 9 月，公司完成增资财务公司事项，公司持有财务公司 51.01%股权，淮北矿业集团持有 48.99%股权，构成同一控制下的企业合并。本报告期内会计数据，已按“同一控制下企业合并的处理”相关要求追溯调整。

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						19,954	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						19,413	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
淮北矿业(集团)有限责任公司	0	1,629,355,295	74.99	1,522,331,879	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	-19,364,042	106,731,800	4.91		无		国有法人
国华能源投资有限公司	0	26,945,412	1.24		无		国有法人
淮南矿业(集团)有限责任公司	0	23,228,803	1.07		无		国有法人
香港中央结算有限公司	15,955,250	22,220,810	1.02		无		未知
安徽省能源集团有限公司	0	22,012,017	1.01		无		国有法人
宝钢资源有限公司	0	17,609,614	0.81		无		国有法人
国元股权投资有限公司	0	16,509,013	0.76		无		境内非国 有法人
安徽全威铜业控股有限公司	0	16,509,013	0.76		质押	16,509,013	境内非国 有法人
招商银行股份有限公司-上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	16,417,500	16,417,500	0.76		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

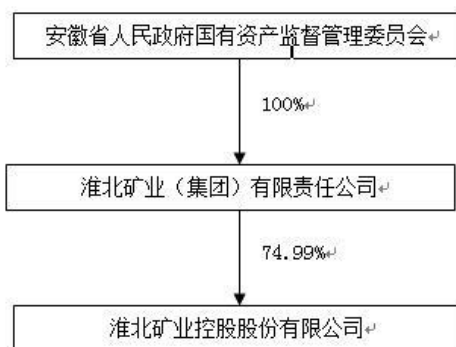
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

##### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 淮矿 01	155403	2019/04/29	2022/04/29	10	4.80	单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本(含最后一期利息)	上海证券交易所
淮北矿业控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	20 淮矿 01	175244	2020/10/22	2023/10/22	10	3.95	单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本(含最后一期利息)	上海证券交易所

##### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020 年 4 月 29 日, 淮矿股份完成债券“19 淮矿 01”第一年利息的兑付工作。

### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 16 日出具的《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)资信评级报告(2020)》，淮矿股份主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；“19 淮矿 01”债项信用等级为 AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 9 月 18 日出具的《淮北矿业控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“20 淮矿 01”债项信用等级为 AAA。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.01	63.51	-1.5
EBITDA 全部债务比	0.19	0.19	
利息保障倍数	5.94	5.07	17.16

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 522.76 亿元，与上年同期相比下降 13.00%；利润总额 42.90 亿元，与上年同期相比下降 1.38%；归属于上市公司股东的净利润 34.68 亿元，与上年同期相比下降 4.48%。

报告期内生产原煤 2713.05 万吨，与上年同期相比增加 2.37%；生产商品煤 2168.14 万吨，与上年同期相比增加 4.03%；销售商品煤 1704.27 万吨(不含内部自用)，与去年同期相比下降 1.40%。

报告期内生产焦炭 412.37 万吨，与上年同期相比上升 7.65%；生产甲醇 38.02 万吨，与上年同期相比增加 14.93%；销售焦炭 412.95 万吨，比同期增加 4.86%，平均销售价格 1771.40 元/吨；销售甲醇 38.38 万吨，比同期增加 16.48%，平均销售价格 1574.61 元/吨。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更详见第十一节财务报告：五、重要会计政策及会计估计，44.重要会计政策和会计估计的变更。

### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于2020年1月1日起实施《企业会计准则第14号——收入》，根据中国证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引——会计类第1号》关于收入确认的相关规定，公司对贸易业务进行自查，根据自查结果，管理层决定对不符合全额确认收入条件的贸易业务采取净额法核算。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，公司对2020年第一季度、半年度以及第三季度报告相关数据进行更正。本次会计差错更正，涉及金额仅影响当期营业收入和营业成本，不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。

公司已于2021年3月25日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计差错更正的议案》，同意对上述会计差错进行更正。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	淮北矿业股份有限公司	淮矿股份	99.95	0.05
2	安徽雷鸣科化有限责任公司	雷鸣科化	100.00	
3	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	大榭能源		60.00
4	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	工程建设公司		100.00
5	淮北矿业煤联工贸有限责任公司	煤联工贸		51.00
6	临涣焦化股份有限公司	临涣焦化		67.65
7	临涣水务股份有限公司	临涣水务		70.00
8	安徽神源煤化工有限公司	神源煤化工		65.00
9	淮北青东煤业有限公司	青东煤业		62.50
10	安徽省亳州煤业有限公司	安徽亳州煤业		67.85
11	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	华塑物流		100.00
12	淮北矿业集团投资有限公司	淮矿投资		100.00
13	鄂尔多斯市成达矿业有限公司	成达矿业		51.00
14	淮北矿业集团相城能源有限公司	相城能源		51.00
15	淮北相城商贸有限公司	相城商贸		51.00
16	上海金意电子商务有限公司	上海金意		36.50
17	淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司	天津能源		100.00
18	安徽碳鑫科技有限公司	碳鑫科技		100.00
19	淮北工科检测检验有限公司	淮北工科		100.00
20	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	信盛国际		100.00
21	淮北涣城发电有限公司	涣城发电		51.00
22	淮北矿业售电有限公司	淮北售电		100.00
23	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链科技		100.00
24	淮北矿业集团财务有限公司	财务公司	51.01	
25	铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	铜陵双狮		55.00
26	徐州安雷鸣民爆器材有限公司	徐州安雷		60.00
27	商洛秦威化工有限责任公司	商洛秦威		100.00
28	徐州雷鸣民爆器材有限公司	徐州雷鸣		62.00



29	湖南雷鸣西部民爆有限公司	雷鸣西部		100.00
30	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	雷鸣爆破		93.99
31	安徽雷鸣矿业有限责任公司	雷鸣矿业		100.00
32	淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	淮北雷鸣		57.00
33	宿州市雷鸣民爆器材有限公司	宿州雷鸣		100.00
34	中方县瑞安民爆器材物资有限公司	中方民爆		100.00
35	怀化市瑞安爆破工程有限公司	怀化爆破		100.00
36	洪江市瑞安民用爆破器材有限公司	洪江民爆		100.00
37	通道瑞安民爆器材有限责任公司	通道民爆		100.00
38	张家界市永定区安达民用爆破器材专营有限责任公司	安达民爆		100.00
39	桑植县民用爆破器材专营有限责任公司	桑植民爆		100.00
40	张家界市民用爆破器材专营有限责任公司	张家界民爆		100.00
41	张家界永利民爆有限责任公司	永利民爆		78.16
42	张家界市永定区安泰民用爆破服务有限责任公司	安泰爆破		100.00
43	桑植县民用爆破服务有限责任公司	桑植爆破		100.00
44	会同县民爆器材专营有限公司	会同民爆		100.00
45	保靖县瑞安民用爆破器材有限公司	保靖民爆		100.00
46	古丈县瑞安民爆器材有限公司	古丈民爆		100.00
47	龙山县瑞安民用爆破器材有限公司	龙山民爆		100.00
48	永顺县瑞安民用爆破器材有限公司	永顺民爆		100.00
49	吉首市瑞安民用爆破器材有限公司	吉首民爆		100.00
50	靖州县民爆器材专营有限责任公司	靖州民爆		100.00
51	凤凰县瑞安民用爆破器材专营有限责任公司	凤凰民爆		100.00
52	泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司	泸溪民爆		100.00
53	湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司	飞达民爆		100.00
54	湘西自治州瑞安爆破工程有限公司	瑞安爆破		100.00
55	湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	瑞安民爆		100.00
56	中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限责任公司	中方配送		100.00
57	桑植县石家湾建材有限公司	石家湾建材		100.00
58	靖州亿安砂石有限公司	靖州亿安		100.00
59	马鞍山永兴爆破工程有限公司	永兴爆破		56.00
60	安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司	安庆雷鸣		55.00
61	明光市润达爆破技术有限公司	明光润达		85.00
62	宿州市永安爆破工程有限公司	宿州永安		100.00
63	和县和州爆破有限公司	和县爆破		51.00
64	淮北市磊森工程有限公司	淮北磊森		51.00
65	萧县雷鸣爆破工程有限公司	萧县雷鸣		51.00
66	云南雷鸣建设投资有限公司	云南雷鸣		51.00
67	濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司	濉溪雷鸣		100.00
68	安徽雷鸣安全科技咨询有限公司	雷鸣安全		100.00
69	安徽雷鸣建材有限责任公司	雷鸣建材		70.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	淮北矿业集团财务有限公司	财务公司	同一控制下企业合并
2	安徽雷鸣安全科技咨询有限公司	雷鸣安全	少数股东退出
3	安徽雷鸣建材有限责任公司	雷鸣建材	新设

本期减少子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	淮北杨柳煤业有限公司	杨柳煤业	淮矿股份于2020年9月吸收合并杨柳煤业
2	淮北矿业庆阳能源有限公司	庆阳能源	注 销

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。