

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**  
**2021 年年度报告摘要**

## 第一节 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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。
- 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 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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]230Z1399号审计报告确认，2021年度公司净利润为5,198,794,667.72元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,780,392,320.53元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为2,852,156,150.06元。

公司2021年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金股利7.00元（含税）。以2021年12月31日的公司总股本2,481,035,925股测算，拟派发现金股利1,736,725,147.50元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的36.33%。实施权益分派股权登记日前，公司总股本若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

## 第二节 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	焦道杰
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	zqtzb@hbcoal.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）行业基本情况及公司所处行业地位

#### 1. 行业基本情况

煤炭行业是受宏观经济影响的周期性行业，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。2012-2015 年期间，受供需关系影响煤炭价格大幅下跌，为防范系统性风险，2016 年国家开始执行煤炭供给侧改革，淘汰落后产能；2016 年以来，煤炭价格稳步回升，煤炭企业盈利能力明显增强；2019 年，煤炭行业淘汰落后产能目标有所完成，同时新建大型先进煤炭产能逐步释放，煤炭价格有所下降；2020 年，受疫情影响煤炭价格出现短暂下跌，随着国内疫情得到有效控制，煤炭供需恢复平衡，煤炭价格逐步回升，且 2020 年第三、四季度受主要煤炭产地供应紧张，煤炭价格持续上升；2021 年，随着疫情后经济的快速复苏、环保安监趋严等因素制约，煤炭供需持续处于紧平衡状态。

#### 2. 公司所处行业地位

根据中国煤炭工业协会对外公布的《2021 中国煤炭企业 50 强》和《煤炭产量千万吨以上企业名单》显示，淮北矿业集团入选煤炭企业 50 强榜单，位列第 13 位，同时在煤炭产量千万吨以上企业名单中位列第 20 位，淮北矿业集团煤炭业务基本来自公司贡献。公司是华东地区主要的煤炭生产企业之一，煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等多个品种，拥有独特的煤种优势。公司产品以炼焦煤为主，2021 年公司炼焦煤产量 1,058.76 万吨，约占公司商品煤产量 50%左右。根据 Wind 资讯数据，2021 年全国炼焦煤产量为 48,992 万吨；公司炼焦煤产量占全国炼焦煤总产量的 2.16%。公司煤化工业务主要产品为焦炭、甲醇，2021 年焦炭产量为 409.64 万吨，甲醇产量为 34.27 万吨，公司已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司正在全面建设的焦炉煤气综合利用项目，甲醇年产能为 50 万吨，预计于 2022 年 6 月投产。根据国家统计局的数据显示，2021 年全国焦炭产量 46,446 万吨，公司焦炭产量占全国焦炭总产量的 0.88%。

### （二）相关政策因素影响

2021 年，煤炭市场波动较大，保证安全生产、清洁高效利用、煤炭供给等政策频出，引导行业稳健可持续发展。上半年，政策主要针对环保安监及智能化改造提出要求，主要有《关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知》《关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》等；下半年，在煤炭供不应求，煤价高涨背景下，政策主要以推动增产保供稳价为目标，主要有《关于做好 2021 年能源迎峰度夏工作的通知》《关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知》等。2022 年 2 月，国家发改委印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，引导煤炭价格在合理区间运行。

#### （一）主要业务

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

#### （二）主要产品及用途

##### 1. 煤炭产品

公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看，炼焦精煤主要用途是炼制焦炭，而焦炭多用于冶炼钢铁，是目前钢铁等行业的主要生产原料；动力煤主要用途是为供热、发电、

建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看，炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业，以钢铁行业为主；动力煤客户主要是电力、建材、化工行业，电力客户以省内电厂为主。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. 煤化工产品

公司煤化工产品以焦炭为主，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；以甲醇为辅，其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。

### （三）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：主要包括原料煤采购和物资采购。

原料煤采购：主要采用长协定价及散单询价交易模式，每月初根据焦炭生产计划，核定生产用煤数量并实施采购，月中根据生产及库存情况进行微调。

物资采购：主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购；部分物资通过委托、招标等方式进行采购。

（2）生产模式：根据年度生产计划，结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力，将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略，每月初根据月度市场预测，下达月度生产计划并组织生产，确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。

（3）销售模式：煤化工产品主要以焦炭为主，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。

### （四）竞争优势与劣势

公司所处的淮北矿区是 13 个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司产品以炼焦精煤为主，约占

公司商品煤产量 50%左右，且煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等多个品种，拥有独特的煤种优势。公司煤化工业务主要产品为焦炭，目前已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司正在全面建设的焦炉煤气综合利用项目，预计于 2022 年 6 月投产，该项目甲醇年产量约为 50 万吨。淮北矿区地质条件复杂，煤层稳定性差，瓦斯、水、火、地压等灾害俱全，威胁严重；公司所属焦化、民爆等企业属危化企业，安全生产压力大。公司所属单位点多面广，涉及煤炭、化工、电力等多个行业，环保压力巨大。

#### （五）主要的业绩驱动因素

公司业绩主要受煤炭、焦炭销售价格、煤炭开采及洗选成本、运输成本和相关税费等影响。其中，煤炭及焦炭价格是影响行业利润水平的最重要因素。报告期内，受益于煤炭、焦炭价格上升，公司营业收入为 649.61 亿元，较同期增加 126.85 亿元，增幅为 24.27%；受大宗商品价格、职工薪酬上涨等因素影响，公司营业成本为 521.20 亿元，较同期增加 93.44 亿元，增幅为 21.84%；所得税费用为 8.45 亿元，较同期增加 2.25 亿元，增幅为 36.29%；归属上市公司股东的净利润为 47.80 亿元，较同期增加 13.12 亿元，增幅为 37.82%，符合行业发展状况。

### 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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	73,463,965,311.12	67,010,564,550.68	9.63	63,951,787,101.73
归属于上市公司股东的净资产	27,267,362,780.61	21,282,596,886.54	28.12	19,560,631,078.58
营业收入	64,960,882,565.31	52,275,768,777.64	24.27	60,086,157,533.69
归属于上市公司股东的净利润	4,780,392,320.53	3,468,482,762.42	37.82	3,631,212,531.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,592,652,833.26	3,174,816,711.49	44.66	3,174,384,525.20
经营活动产生的现金流量净额	11,052,901,148.24	5,507,992,624.90	100.67	9,374,462,465.79
加权平均净资产收益率(%)	19.65	17.14	增加2.51个百分点	18.97
基本每股收益(元/股)	2.04	1.60	27.50	1.68
稀释每股收益(元/股)	2.04	1.44	41.67	1.68

#### 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	12,605,600,816.42	15,338,763,157.97	20,575,717,152.29	16,440,801,438.63
归属于上市公司股东的净利润	1,193,711,760.00	1,324,428,916.24	1,124,648,736.89	1,137,602,907.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,195,342,949.79	1,294,452,035.68	1,043,833,837.43	1,059,024,010.36
经营活动产生的现金流量净额	985,372,819.75	2,562,951,203.55	2,168,825,521.64	5,335,751,603.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

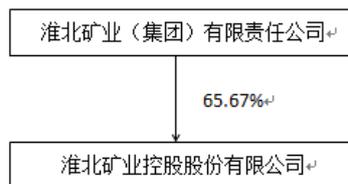
##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					48,756		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					38,474		
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、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
淮北矿业(集团)有限责任公司	-26,320,000	1,603,035,295	64.61	1,522,331,879	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	-38,690,200	68,041,600	2.74		无		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	24,556,391	40,973,891	1.65		无		其他
国华能源投资有限公司	0	26,945,412	1.09		无		国有法人
国元证券—淮北矿业(集团)有限责任公司 —国元证券淮矿创新单一资产管理计划	26,320,000	26,320,000	1.06		无		其他
安徽省能源集团有限公司	0	22,012,017	0.89		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-3,793,142	18,427,668	0.74		无		境外法人
宝钢资源有限公司	0	17,609,614	0.71		无		国有法人
安徽全威铜业控股有限公司	0	16,509,013	0.67		质押	16,509,013	境内非国 有法人
马钢(集团)控股有限公司	0	11,006,008	0.44		无		国有法人
奇瑞汽车股份有限公司	0	11,006,008	0.44		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券—淮北矿业(集团)有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此之外，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

##### 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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2022/04/29	0.60	3.00
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	2023/10/22	10.00	3.95
淮北矿业控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21 淮矿 01	188027	2023/04/21	8.00	3.59

##### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
19 淮矿 01	2021 年 4 月 29 日, 淮矿股份完成债券“19 淮矿 01”自 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 28 日期间利息的兑付工作; 同日行权回购 9.4 亿元债券。
20 淮矿 01	2021 年 10 月 22 日, 公司完成债券“20 淮矿 01”自 2020 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 21 日期间利息的兑付工作。

##### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	56.72	62.01	-5.29
扣除非经常性损益后净利润	4,592,652,833.26	3,174,816,711.49	44.66
EBITDA 全部债务比	0.23	0.19	21.05
利息保障倍数	9.60	5.35	79.44

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2021 年，公司实现营业收入 649.61 亿元，与上年同期相比增加 126.85 亿元，增幅 24.27%；利润总额 60.43 亿元，与上年同期相比增加 17.53 亿元，增幅 40.86%；归属于上市公司股东的净利润 47.80 亿元，与上年同期相比增加 13.12 亿元，增幅 37.82%。

报告期内商品煤产量 2257.55 万吨，与上年同期相比增加 89.41 万吨，增幅 4.12%；销售商品煤 1975.88 万吨（不含内部自用），与去年同期相比增加 271.61 万吨，增幅 15.94%。

报告期内生产焦炭 409.64 万吨，与上年同期相比减少 2.73 万吨，降幅 0.66%；生产甲醇 34.27 万吨，与上年同期相比减少 3.75 万吨，降幅 9.86%；销售焦炭 407.58 万吨，比同期减少 5.37，降幅 1.3%，平均销售价格 2645.72 元/吨（不含税），同比增加 874.32 元/吨；销售甲醇 34.44 万吨，同比减少 3.94 万吨，降幅 10.27%，平均销售价格 2259.33 元/吨，同比增加 684.72 元/吨。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用