

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
2018 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 华普天健会计师事务所（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

经华普天健会计师事务所出具的会审字（2019）1744号审计报告确认，2018年公司净利润为3,947,164,878.43元，其中归属于母公司所有者的净利润为3,549,309,194.46元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为2,216,506,317.10元。

公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金股利5元（含税），预计将派发现金股利1,086,206,117.50元。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

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	蒋莅琳
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	jll@hbcoal.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，本公司完成了发行股份及支付现金购买淮矿股份100%股份的重大资产重组事宜。重组前，公司主要业务为工业炸药、工业雷管的生产与销售、爆破工程服务以及矿山开采等业务；重组后，淮矿股份资产注入本公司，公司主要业务变更成为煤炭采掘、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

公司煤炭核定产能 3,605 万吨/年，焦炭核定产能 440 万吨/年；现拥有生产矿井 17 对，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

	2018年	2017年		本年比上年 增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	58,956,649,339.25	59,251,746,004.00	2,418,891,174.71	-0.55	59,807,815,675.95	2,093,255,458.04
营业收入	54,687,226,527.65	49,904,956,105.75	956,501,182.81	9.58	42,347,033,500.66	835,854,094.85
归属于上市公司股东的净利润	3,549,309,194.46	2,883,652,485.11	118,892,403.53	23.08	444,434,489.35	90,062,230.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,265,741,797.81	107,253,843.52	107,871,665.17	1,080.14	79,633,018.42	78,825,171.65
归属于上市公司股东的净资产	17,020,291,456.74	14,441,091,049.27	1,743,340,766.28	17.86	11,073,933,494.38	1,239,376,975.91
经营活动产生的现金流量净额	8,320,036,839.31	5,400,982,278.12	142,375,878.21	54.05	7,610,549,265.47	223,100,626.17
基本每股收益(元/股)	1.68	1.37	0.41	22.63	0.21	0.34
稀释每股收益(元/股)	true	true				
加权平均净资产收益率(%)	24.13	25.63	7.93	减少1.5个百分点	4.22	7.86

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	17,015,747,365.19	14,596,361,457.55	13,215,896,330.09	9,859,221,374.82
归属于上市公司股东的净利润	884,710,703.46	755,177,841.70	823,386,658.53	1,086,033,990.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,307,938.18	59,368,601.50	257,378,595.81	936,686,662.32
经营活动产生的现金流量净额	1,162,917,091.18	2,448,574,071.30	1,605,450,774.50	3,103,094,902.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2018年8月，本公司完成收购淮北矿业股份有限公司100%股权，本表数据均已按照“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）								15,059
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								14,393
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	1,522,331,879	1,629,355,295	77.13	1,547,199,603	质押	41,077,846	国有法人	
中国信达资产管理股份有限公司	126,095,842	126,095,842	5.97	126,095,842	无	0	国有法人	
安徽省能源集团有限公司	22,012,017	22,012,017	1.04	22,012,017	无	0	国有法人	
宝钢资源有限公司	17,609,614	17,609,614	0.83	17,609,614	无	0	国有法人	
国元股权投资有限公司	16,509,013	16,509,013	0.78	16,509,013	无	0	境内非国有法人	
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	16,509,013	0.78	16,509,013	质押	16,509,013	境内非国有法人	
嘉融投资有限公司	14,527,931	14,527,931	0.69	14,527,931	无	0	境内非国有法人	
中国华融资产管理股份有限公司	12,464,304	12,464,304	0.59	12,464,304	无	0	国有法人	
银河创新资本管理有限公司	11,006,008	11,006,008	0.52	11,006,008	无	0	国有法人	
马钢(集团)控股有限公司	11,006,008	11,006,008	0.52	11,006,008	无	0	国有法人	
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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业收入546.87亿元，与上年同期相比增长9.58%；利润总额44.16亿元，与上年同期相比增长13.99%；归属于上市公司股东的净利润35.49亿元，与上年同期相比增长23.08%。

报告期内生产原煤2800.77万吨，与上年同期相比下降4.71%；生产商品煤2332.86万吨，与上年同期相比下降4.79%；销售商品煤2047.48万吨，综合售价686.76元/吨。

报告期内生产焦炭380.22万吨，与上年同期相比上升29.06%；生产甲醇33.84万吨，与上年同期相比上升66.21%；销售焦炭386.41万吨，平均销售价格1936.59元/吨；销售甲醇33.89万吨，平均销售价格2491.74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

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则四项解释

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起开始执行上述四项企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 财务列报采用的会计政策

公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，对财务报表相关科目进行列报调整，对公司以前年度及2018年度净利润、总资产、净资产不产生影响。相关科目列报调整如下：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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

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	100.00	

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	大榭煤炭	-	60.00
4	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	工程建设	-	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	亳州煤业	-	60.00
11	淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司	淮矿亳州煤业	-	80.00
12	淮北杨柳煤业有限公司	杨柳煤业	-	100.00
13	淮北矿业集团投资有限公司	淮矿投资	-	80.00
14	鄂尔多斯市成达矿业有限公司	成达矿业	-	51.00
15	淮北矿业庆阳能源有限公司	庆阳能源	-	51.00
16	淮北矿业集团相城能源有限公司	相城能源	-	51.00
17	淮北相城商贸有限公司	相城商贸	-	100.00
18	上海金意电子商务有限公司	上海金意	-	36.50
19	淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司	天津能源	-	100.00
20	安徽临涣化工有限责任公司	临涣化工	-	88.00
21	淮北工科检测检验有限公司	淮北工科	-	100.00
22	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	信盛国际	-	100.00
23	淮北涣城发电有限公司	涣城发电	-	51.00
24	淮北矿业售电有限公司	淮北售电	-	100.00
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	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	雷鸣红星	-	51.00
29	徐州雷鸣民爆器材有限公司	徐州雷鸣	-	62.00
30	湖南雷鸣西部民爆有限公司	雷鸣西部	-	100.00

31	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	雷鸣爆破	-	93.99
32	安徽雷鸣矿业有限责任公司	雷鸣矿业	-	100.00
33	淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	淮北雷鸣	-	57.00
34	宿州市雷鸣民爆器材有限公司	宿州雷鸣	-	100.00
35	安徽雷鸣科化矿山工程有限公司	雷鸣矿工	-	80.00
36	中方县瑞安民爆器材物资有限公司	中方民爆	-	100.00
37	怀化市瑞安爆破工程有限公司	怀化爆破	-	100.00
38	洪江市瑞安民用爆破器材有限公司	洪江民爆	-	100.00
39	通道瑞安民爆器材有限责任公司	通道民爆	-	100.00
40	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
41	桑植县民用爆破器材专营有限责任公司	桑植民爆	-	100.00
42	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
43	张家界永利民爆有限责任公司	永利民爆	-	78.16
44	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
45	桑植县民用爆破服务有限责任公司	桑植爆破	-	100.00
46	会同县民爆器材专营有限公司	会同民爆	-	100.00
47	保靖县瑞安民用爆破器材有限公司	保靖民爆	-	100.00
48	古丈县瑞安民爆器材有限公司	古丈民爆	-	100.00
49	龙山县瑞安民用爆破器材有限公司	龙山民爆	-	100.00
50	永顺县瑞安民用爆破器材有限公司	永顺民爆	-	100.00
51	吉首市瑞安民用爆破器材有限公司	吉首民爆	-	100.00
52	靖州县民爆器材专营有限责任公司	靖州民爆	-	100.00
53	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
54	泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司	泸溪民爆	-	100.00
55	湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司	飞达民爆	-	100.00
56	湘西自治州瑞安爆破工程有限公司	瑞安爆破	-	100.00
57	湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	州瑞安民爆	-	100.00
58	湖南西部置业有限公司	西部置业	-	100.00
59	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
60	桑植县石家湾建材有限公司	石家湾建材	-	100.00

61	靖州亿安砂石有限公司	靖州亿安	-	100.00
62	泾县民爆器材专营有限公司	泾县民爆	-	51.00
63	绩溪县安宝民用爆破器材有限责任公司	绩溪安宝	-	51.00
64	淮北雷鸣科技机电设备有限公司	雷鸣机电	-	52.00
65	马鞍山永兴爆破工程有限公司	永兴爆破	-	60.00
66	安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司	安庆雷鸣	-	55.00
67	明光市润达爆破技术有限公司	明光润达	-	85.00
68	芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司	南陵诚鑫	-	60.00
69	宿州市永安爆破工程有限公司	宿州永安	-	100.00
70	和县和州爆破有限公司	和县爆破	-	51.00
71	淮北市磊森工程有限公司	淮北磊森	-	51.00
72	安徽金山矿业工程有限公司	金山矿业	-	80.00
73	萧县雷鸣爆破工程有限公司	萧县雷鸣	-	51.00
74	云南雷鸣建设投资有限公司	云南雷鸣	-	51.00

(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	淮北矿业股份有限公司	淮矿股份	同一控制下企业合并

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期末纳入合并范围原因
1	淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司	淮矿亳州煤业	破产清算
2	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	雷鸣红星	本期处置
3	湖南西部置业有限公司	西部置业	本期处置
4	绩溪县安宝民用爆破器材有限责任公司	绩溪安宝	本期处置
5	淮北雷鸣科技机电设备有限公司	雷鸣机电	本期处置
6	芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司	南陵诚鑫	本期注销

淮北矿业控股股份有限公司

2018年3月26日