

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—003

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## 淮北矿业控股股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日接待了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：

### 一、接待时间

2023 年 2 月 20 日

### 二、接待地点

安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

### 三、参会人员

调研机构名称（排名不分先后）：信达证券、国投瑞银基金、长江养老保险、润景资产、樟树私募基金、乾信投资、日斗投资、中欧基金、国泰基金、景林资产、中意资产、新思哲投资、万家基金、国寿安保基金、中信建投基金、富荣基金。

公司接待人员：董事长孙方先生、董事会秘书邱丹先生、证券事务代表焦道杰先生及相关人员。

### 四、交流的主要问题及公司回复概要

1. 去年年底焦炭和钢铁都有过行业普亏的时段，但是公司的焦煤长协价格三、四季度一直维持在 2400 元/吨，非常的坚挺，请从行业以及公司自身角度，介绍下为什么焦煤在整个产业链中的价格走势较强，以及公司焦煤产品定价的特点？

**焦煤价格走势较强的原因：**煤、焦、钢同属于黑色产业链条，钢材市场、焦炭市场、煤炭市场之间既有相互关联，又相对独立，受到各自市场的供需影响。从供应来看，国内精煤供应整体处于偏紧状态，同时受到以下两个方面的影响：

一是电煤保供。为确保电煤供应，2022年6月份国家要求电煤合同分户分月兑现率都达到100%，挤占部分偏气偏瘦的配煤炼焦煤资源；二是俄乌战争。俄乌战争对国际能源供需格局冲击较大，国际煤炭价格处于相对高位，尤其是国际动力煤价格较高，影响精煤市场的预期。从需求来看，2022年粗钢产量控制政策较早就明确，生铁产量各月相对均衡，对精煤需求起到较好支撑作用。

焦煤价格坚挺，其本质上是由供需关系决定的，焦煤在煤钢整个产业链中的议价权较以往有所提高。公司2022年下半年精煤价格保持相对稳定，主要是采用长协定价模式，公司精煤价格与市场价相比较为稳定。

**公司焦煤定价特点：**根据国家政策要求，结合区域市场特点和自身煤炭资源情况，公司对精煤实行“年度锁量、季度锁价”的长协价格机制。

**2. 请简要介绍下公司2022年整体的经营情况尤其是四季度的生产经营形势和2023年的经营计划。**

**2022年整体的经营情况：**2022年度，公司商品煤产量2290.28万吨，同比增加32.73万吨；商品煤销量1882.36万吨（不含内销），受下属煤化工、电力企业内部自用量增加影响，同比减少93.52万吨，考虑内部自用量后，商品煤销量约2286万吨，同比略有增加；焦炭产量368.92万吨，受部分湿稀焦改造为干稀焦及市场因素影响，同比减少40.72万吨；焦炭销量374.78万吨，同比减少32.8万吨；甲醇产量37.65万吨，同比增加3.38万吨，主要为新投产甲醇项目增产5万吨；甲醇销量36.18万吨，同比增加1.74万吨。

**2022年四季度的生产经营形势：**2022年前三季度，公司实现营业收入573.14亿元，同比增长16.95%；归母净利润52.18亿元，同比增长37.73%；基本每股收益2.1元，同比增长27.81%；平均净资产收益率17.74%，同比增加0.9个百分点。2022年四季度受疫情及矿井地质条件影响，煤炭产量环比有所下降，目前影响煤炭生产的因素已消除，生产经营恢复正常。公司目前正在开展2022年年度审计工作，全年经营情况需审计结束后方能确定。

**2023年经营计划：**2023年我们将继续坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，锚定高质量发展目标，统筹安排2023年度经营计划，具体经营计划需提交年度董事会审议后方能确定。

**3. 请就公司中长期战略发展规划、转型升级等方面做下简要的介绍。**

未来公司将以高目标为引领，坚持高质量发展，大力实施“三链”工程。一

是推动煤炭产业强链。大力实施精煤战略，聚焦提效率、增产率，稳定提升精煤产量；加快陶忽图矿井建设；核增具备生产潜力矿井的生产能力，释放煤炭先进产能；加大部分矿井深部矿权的申请力度，进一步增加公司煤炭资源储备；实施矿井、选煤厂智能化改造升级。二是推进化工产业延链。加快推进无水乙醇、DMC、弛放气制氢等项目建设，提高产品附加值，形成绿色化工新材料产业集群，推动化工产业向高端化、多元化、低碳化发展。三是加大战新产业补链。加快发展新型装配式建筑、瓦斯发电、光伏发电，做大做强绿色矿山、绿色建材产业，强力打造新的经济增长极。

#### **4. 目前信湖煤矿产能 300 万吨/年，请问去年实际产量情况如何？信湖煤矿的煤种及洗出率情况？**

信湖煤矿 2022 年煤炭产量约 210 万吨，未来在产量方面仍有一定的增长空间。信湖煤矿主要煤种为焦煤和 1/3 焦煤。精煤洗出率 50%以上（洗出率随煤炭的灰分水平变动而略有变化），煤质较好。

#### **5. 请详细介绍下公司焦煤相较于其他焦煤公司的焦煤有什么竞争优势？**

一是煤质优势。公司焦煤煤质具有低硫（0.5%以下），特低磷，中等挥发分，中等~中高发热量，粘结性强，结焦性良好的特点，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少，属于“绿色煤炭”。

二是区域及运输优势。公司地处华东腹地，位于经济发达的长三角地区，区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输，公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员，运力得到有效保障。矿区内淝河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区，公转水、公铁水多式联运发展迅速，产品运输便捷、运输成本低，具有较强的竞争优势。

三是煤炭洗选工艺优势。公司现有炼焦煤选煤厂 4 座，各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列，其中年入洗能力达 1,600 万吨的临涣选煤厂，处理能力位于国内前列，能够提高炼焦精煤产率，稳定产品质量，为公司实施精煤战略提供了有力保障。

四是品牌及客户优势。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品，在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度，具有一定的品牌优势。公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高

的客户，如马钢、宝钢、鞍钢、华菱钢铁等为代表的核心客户群，形成了独特、稳定的客户梯队。

**6. 请问陶忽图煤矿目前的进展如何？什么时候可以建成投产？**

陶忽图煤矿主要煤种为高热值动力煤，发热量 6000 大卡以上，矿井设计生产能力 800 万吨/年。2019 年初取得探矿权证，资源储量为 14.29 亿吨，并支付了首笔资源价款 10.92 亿元。2022 年 2 月，陶忽图项目取得国家发改委核准，目前正在办理采矿权新立手续，各项前期工作进展顺利。

**7. 请问煤矿安全改造专项预算的申请和使用情况？以及申请的煤矿安全改造预算对煤矿经营效益有着有何影响？**

答：公司每年按照国家能源局及省能源局通知要求，申报煤矿安全专项改造项目资金，省能源局组织评审并下达资金计划，专项资金专款专用，项目完工后按规定组织验收，所申请资金在当年全部使用。煤矿安全专项改造项目为公司正常生产经营所进行的必要投入，该专项资金主要是提高企业矿井灾害治理水平，加强安全生产保障，同时也降低了企业生产成本。

**8. 公司过去的分红比率还是非常稳健的，今年公司分红计划如何？会不会考虑继续提高分红比率？公司未来的分红安排大概如何？**

公司管理层始终注重稳健经营，持续稳定回报股东，2018-2021 年度，公司每 10 股派发现金股利分别为 5 元、6 元、6.5 元、7 元，累计已派发现金股利约 56 亿元，分红力度逐年加大，在煤炭行业居于前列。公司制定了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，承诺未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的 30%，股东回报稳定且可预期。2022 年度具体利润分配方案尚需公司董事会研究后，提交公司股东大会研究确定。

未来公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素确定利润分配方案。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日