淮北矿业控股股份有限公司

公司代码:600985　　公司简称:淮北矿业

2024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

公司2024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7.5元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,693,258,709股,依此计算合计派发现金红利2,019,944,031.75元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.60%。本年度公司不送红股,也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

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
联系地址	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
传真	0561-4954707	0561-4954707
电子信箱	qd@hbcoal.com	jiaodaojie@hbcoal.com

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

(1)行业基本情况

供应方面:2024年全国原煤产量47.8亿吨(国家统计局数据),同比增长1.2%,增量主要来源于新疆、内蒙古的增量贡献,内蒙古、山西、陕西、新疆四省份合计产煤占全国煤炭产量的82%。2024年进口煤炭5.4亿吨(国家统计局数据),同比增长14.4%,增速较2023有所放缓,进口增量主要来自澳大利亚和蒙古,印尼、俄罗斯、蒙古和澳大利亚是主要进口国,合计占比超90%。

需求方面:2024年,国民经济运行总体稳定,工业生产平稳增长,固定资产投资规模扩大,2024年全年煤炭消费量增长1.7%。其中:电煤需求因经济增长和电力需求稳定而保持一定韧性,但受新能源替代效应和暖冬影响,增速有所回落;非电行业如钢铁、建材行业等,受房地产市场低迷、基建投资增速放缓等因素影响,对煤炭需求相对乏力,整体呈现出需求增幅下降的局面。

价格走势:在国内煤炭产量稳步增加和国外进口量增加的双重影响下,供大于求的矛盾逐渐显现,煤炭价格整体呈现区间震荡、重心下移走势。尤其是2024年四季度以来,煤炭市场价格出现持续下跌趋势。

(2)公司所处行业地位

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、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,2024年全国炼焦煤产量约4.72亿吨,公司炼焦煤产量1,053.77万吨,约占公司商品煤产量51%,占全国炼焦煤总产量的0.23%。公司煤化工业务主要产品为焦炭、甲醇、无水乙醇等,2024年全国焦炭产量4.89亿吨(国家统计局数据),公司焦炭产量为354.65万吨,占全国焦炭总产量的0.72%。甲醇产量为40.77万吨,乙醇产量为37.11万吨,公司合成气法制60万吨无水乙醇装置目前为全球单系列规模最大无水乙醇生产装置。

(3)政策因素影响

产能规划方面:2024年4月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》,到2027年,初步建立煤炭产能储备制度,有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度产能储备。到2030年,产能储备制度更加健全,产能管理体系更加完善,力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备,全国煤炭供应保障能力显著增强,供给弹性和韧性持续提升。

税费方面:2024年4月,《山西省资源税税目税率表》中,将“煤”税目原矿税率由8%调整为10%,选矿税率由6.5%调整为9%;“煤成(层)气”税目原矿税率由1.5%调整为2%;6月,新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议决定,将“自治区资源税具体适用税率、计征方式及减免税办法”中“煤”税目的原矿税率由6%修改为9%、选矿税率由5%修改为8%,自2024年7月1日起执行。

煤炭清洁高效利用方面:2024年9月,国家发展改革委等多部门联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》,提出构建绿色协同的开发体系、安全环保的生产体系、清洁完善的储运体系、多元高效的使用体系等,推动煤炭全链条清洁高效利用。到2030年,煤炭绿色智能开发能力明显增强,生产能耗强度逐步下降,储运结构持续优化,商品煤质量稳步提高,重点领域用煤效能和清洁化水平全面提升,与生态优先、节约集约、绿色低碳发展相适应的煤炭清洁高效利用体系基本建成。

煤矿智能化建设方面:2024年5月,国家能源局发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》,提出加快发展新质生产力,推进数智技术与煤炭产业深度融合,进一步提升煤矿智能化建设水平,促进煤炭高质量发展。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

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。

(1)主要产品及用途

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。

煤化工产品:主要有焦炭、乙醇,其余产品有焦油、精苯、碳酸二甲酯等。公司焦炭具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;其余产品主要用于化工行业。

(2)经营模式

煤炭业务

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。

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。

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。

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,其中以铁路运输为主体。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。

煤化工业务

采购模式:原料煤采购主要采用长协定价及散单竞价交易模式,每月初根据生产计划,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适度调整。物资采购主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购;部分物资通过单一来源或者招标等方式进行采购。

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。

销售模式:焦炭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;销售价格在参考周边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;客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业。乙醇主要通过与客户签订年度销售合同的方式进行,辅以线上拍卖散单方式;销售价格以上海东方煤炭交易中心乙醇竞拍成交价为准;客户类型主要为华东地区、华中地区大型化工企业和贸易中间商等。

2.3 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%,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、乙醇,目前已具备生产焦炭、甲醇、乙醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯、碳酸二甲酯等较完整的煤化工系列产品的能力。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,环保压力较大。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	87,744,917,337.46	86,990,949,390.42	0.87	84,035,481,271.96
归属于上市公司股东的净资产	42,388,718,698.68	37,299,899,544.63	13.64	33,390,007,275.81
营业收入	65,735,199,078.90	73,387,453,635.51	-10.43	69,061,643,720.80
归属于上市公司股东的净利润	4,855,430,589.18	6,224,512,656.29	-22.00	7,010,653,195.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,642,524,080.81	5,891,070,457.05	-21.19	6,971,635,448.61
经营活动产生的现金流量净额	9,062,752,479.38	13,030,551,049.08	-30.45	16,669,123,164.44
加权平均净资产收益率(%)	11.95	17.62	减少5.67个百分点	23.12
基本每股收益(元/股)	1.84	2.51	-26.69	2.83
稀释每股收益(元/股)	1.81	2.35	-22.98	2.67

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	17,322,019,673.31	19,913,802,595.06	19,433,072,182.16	9,066,304,628.37
归属于上市公司股东的净利润	1,589,742,321.64	1,345,528,905.01	1,203,958,505.68	716,200,856.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,564,949,022.33	1,322,251,397.54	1,193,407,296.58	561,916,364.36
经营活动产生的现金流量净额	1,622,199,735.18	3,777,170,884.47	2,389,638,312.43	1,273,743,547.30

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)	49,549
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,542

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	2,294,000	1,605,329,295	59.61	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-40,510,127	50,917,087	1.89	0	无		境外法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)-委托投资(长江养老)	31,134,557	31,134,557	1.16	0	无		其他
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	8,098,452	29,383,903	1.09	0	无		其他
国华能源投资有限公司	0	26,945,412	1.00	0	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	0	26,320,000	0.98	0	无		其他
安徽省皖能资本投资有限公司	14,423,700	22,008,017	0.82	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	17,685,590	21,034,644	0.78	0	无		其他
宝武资源有限公司	765,200	17,609,614	0.65	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	8,568,042	15,559,100	0.58	0	无		其他
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。						

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

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。

2024年度营业收入657.35亿元,同比减少76.52亿元,降幅10.43%;利润总额54.08亿元,同比减少16.48亿元,降幅23.36%;归属于母公司净利润48.55亿元,同比减少13.69亿元,降幅22.00%;每股收益1.84元,同比减少0.67元,降幅26.69%。

报告期内商品煤产量2,055.30万吨,同比减少142.04万吨,降幅6.46%;商品煤销量1,536.69万吨(不含内部自用),同比减少246.51万吨,降幅13.82%。

报告期内生产焦炭354.65万吨,同比减少22.45万吨,降幅5.95%;销售焦炭352.21万吨,同比减少22.70万吨,降幅6.06%;焦炭平均售价1,961.04元/吨(不含税),同比下降369.38元/吨。生产甲醇40.77万吨,同比减少12万吨,降幅22.75%;销售甲醇19.84万吨,同比减少32.03万吨,降幅61.76%,主要是甲醇转为自用所致;甲醇平均售价2,157.21元/吨(不含税),同比增加33.58元/吨。生产乙醇37.11万吨,平均售价4,999.42元/吨(不含税)。

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

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临2025－006

淮北矿业控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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(下称“公司”)于2025年3月16日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知,会议于2025年3月26日以现场方式召开,应参会监事5人,实参会监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持,经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:

一、公司2024年度监事会工作报告

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年年度报告及摘要

公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息从各个方面真实反映出公司2024年度的财务状况和经营成果;审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。2025年度财务预算报告符合宏观经济形势、行业形势和公司实际情况。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司2024年度利润分配方案

本次利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策及公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划,给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展,决策程序合法合规,符合投资者利益和公司长远发展规划。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》,是根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等制定的,符合公司现阶段及未来三年实际情况,充分考虑了公司持续性发展及股东合理投资回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于2025年度日常关联交易预计的议案

公司对2025年度拟与关联方发生的日常关联交易情况进行预计,该等关联交易为公司正常的生产经营及业务发展所需,有利于保证公司生产运营稳定和持续发展。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于续签日常关联交易框架协议的议案

公司与淮北矿业集团签署的日常关联交易框架协议,符合公司生产经营的实际需求,遵循平等自愿的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

财务公司与淮北矿业集团签署的《金融服务协议》,按一般商业条款订立,遵循平等自愿的原则,定价公允合理,不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

财务公司与华塑股份签署的《金融服务协议》按一般商业条款订立,遵循平等自愿的原则,定价公允合理,不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、公司2024年度内部控制评价报告

报告期内,公司内控制度按照监管要求不断完善,且能够在所有重大业务环节有效运行,为公司各项业务的规范运行与风险控制提供有效保障,公司经营管理水平和风险防范能力持续提高。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

十一、公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

十二、关于财务公司2024年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

公司编制的《关于财务公司2024年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》符合实际情况,报告内容和格式符合上海证券交易所有关规定。财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位,在为关联方提供金融服务期间,能够有效管控金融业务风险。财务公司与关联方发生的存款、贷款等金融业务,遵循公平、公正的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会
2025年3月28日

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临2025－009

淮北矿业控股股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易为公司正常生产经营所需,关联交易价公允,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,也不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年3月25日,公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并对2025年初至3月20日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议发表了如下审核意见:公司2025年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需;交易遵循自愿、平等、公正的原则,定价公平、合理不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

2025年3月26日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙方先生、周四新先生回避表决,其余8名非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并对2025年初至3月20日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月27日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2023年年度股东大会审议通过。公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总额为1,125,000万元,其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为325,000万元,关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为800,000万元。公司2024年度与关联方日常关联交易实际发生额情况如下:

1.购销、服务类日常关联交易

公司2024年度与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为239,139.33万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮北矿业(集团)有限责任公司	28,000	15,223.72	一是关联方下属煤矿生产的煤炭由公司统购统销,因其煤矿关停,导致向关联方采购煤炭金额较预期减少;二是公司下属单位根据生产经营需要调整采购计划,导致向关联方采购设备金额较预期下降。
	淮鑫融资租赁有限公司	50,000	35,756.83	
	安徽华塑股份有限公司	1,0000	2,077.27	
	淮北矿业集团下属其他公司	6,000	3,681.83	
	小计	94,000	56,739.65	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	5,000	8,457.29	/
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	20,000	9,303.71	
	淮北矿业集团下属其他公司	25,000	27,607.75	
	小计	50,000	45,368.75	
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	62,000	48,787.74	关联方根据实际生产经营需要调整采购计划。
	无为华塑矿业有限公司	16,000	16,285.49	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	15,000	3,067.62	
	小计	93,000	68,140.85	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	40,000	50,832.61	关联方部分项目未实施,导致其对工程建筑、运输等服务的需求不及预期。
	安徽华塑股份有限公司	28,000	14,307.14	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000	3,750.33	
	小计	88,000	68,890.08	
合计		325,000	239,139.33	/

2.金融类日常关联交易

公司关联方2024年度在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为429,525.76万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	396,000	183,609.58
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	4,000	1,230.44
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	388,000	238,200.00
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	12,000	6,485.74
合计		800,000	429,525.76

(三)2024年度日常关联交易预计情况

1.购销、服务类日常关联交易

根据公司生产经营需要,2025年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为350,000万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	本年年初至2025年3月20日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮北矿业(集团)有限责任公司	2,000.00	0	15,223.72	0	关联方下属煤矿关停,不再向关联方采购煤炭,预计设备采购量增加。
	淮鑫融资租赁有限公司	100,000.00	0	35,756.83	0	
	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	411.84	2,077.27	0.05	
	淮北矿业集团下属其他公司	6,000.00	243.50	3,681.83	0.03	
	小计	118,000.00	655.34	56,739.65	0.08	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	10,000.00	1,203.05	8,457.29	0.47	下属公司部分新项目建设,增加环保服务需求。
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	25,000.00	1,262.44	9,303.71	0.50	
	淮北矿业集团南京航运有限公司	15,000.00	2,446.14	12,637.45	0.96	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000.00	2,002.86	14,970.30	0.79	
	小计	55,000.00	6,914.49	45,368.75	2.71	
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	68,000.00	5,046.78	48,787.74	1.09	预计向关联方销售煤炭金额增加、销售材料物资减少。
	无为华塑矿业有限公司	6,000.00	730.95	16,285.49	0.16	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	10,000.00	70.91	3,067.62	0.02	
	小计	84,000.00	5,848.64	68,140.85	1.27	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	50,000.00	7,044.62	50,832.61	1.69	预计向关联方提供其他服务增加。
	安徽华塑股份有限公司	20,000.00	2,904.05	14,307.14	0.70	
	无为华塑矿业有限公司	18,000.00	2,460.74	12.07	0.59	
	淮北矿业集团下属其他公司	5,000.00	1,095.65	3,738.26	0.26	
	小计	93,000.00	13,505.06	68,890.08	3.24	
合计		350,000.00	26,923.53	239,139.33	/	/

2.金融类日常关联交易

根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》的约定,关联方在财务公司日最高存款余额(含应计利息)不超过45亿元,日最高贷款余额(含应计利息)不超过45亿元,2025年度预计关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为900,000万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年度实际发生金额	2025年度预计金额	本年年初至2025年3月20日与关联方已发生的交易金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	183,609.58	445,000	156,320.28
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	1,230.44	5,000	133.12
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	238,200.00	435,000	231,360
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	6,485.74	15,000	1,480.29
合计		429,525.76	900,000	389,293.69

注:公司关联方为控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“淮北矿业集团”)及其下属公司,鉴于公司关联方数量众多,预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示关联方信息及交易金额;与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业,在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。

截至2025年3月20日,公司与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易合计金额为26,923.53万元,关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为389,293.69万元,经公司第十届董事会第四次会议审议通过,同意对上述与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。

二、关联方介绍及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	公司类型	法定代表人	注册资本(万元)	住所	主营范围	与公司的关联关系
淮北矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有全资)	方良才	478401.384701	淮北市人民中路276号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	控股股东
安徽华塑股份有限公司	股份有限公司(上市、国有控股)	路明	350740.1812	滁州市定远县炉桥镇	聚氯乙烯树脂、电石渣水泥以及配套工程(自备电厂);岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售;塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售等。	控股股东的控股子公司
无为华塑矿业有限公司	有限责任公司(国有控股)	万书宝	8000	芜湖市无为市石涧镇	石灰岩矿开采、加工、销售、运输;活性石灰、超细粉销售。	控股股东的控股孙公司
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	徐军	12300	安徽省宿州市迎宾大道	房地产开发、销售,物业管理。	控股股东的控股子公司
淮北双龙矿业有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	宋新军	4521.7	淮北市杜集区矿山集镇	煤炭开采、销售及加工;机械电子设备及配件制造、维修;机电安装。	控股股东的控股子公司
淮北矿业传媒科技有限公司	有限责任公司(国有独资)	束春鹏	300	淮北市人民中路276号	设计、制作、代理、发布国内各类广告,国内、入境旅游业务,文化艺术交流策划,会展服务、礼仪庆典等。	控股股东的全资子公司
淮北矿业集团南京航运有限公司	有限责任公司(国有控股)	王更生	30000	南京市江宁经济技术开发区	国内沿海及长江中下游普通货船运输;承办海运进出口货物的国际运输代理业务;化工产品、钢材、建材销售等。	控股股东的控股子公司
淮北皖淮投资有限公司	有限责任公司(国有独资)	毛师达	50000	淮北市相山区人民中路	基金投资,股权投资,债权投资,有价证券投资,投资咨询,财务顾问,信托投资。	控股股东的全资子公司
淮鑫融资租赁有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	毛师达	63460	中国(上海)自由贸易试验区	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。	控股股东的控股子公司
安徽矿业职业技术学院	民办非企业单位	侯荣巧	500	淮北市相山区鹰山中路	全日制普通高等职业技术教育(非营利性)。	控股股东的下属单位
安徽淮北煤电技师学院	事业单位	张宗清	6000	淮北市相山区鹰山中路	全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育,初、中、高级职业技能培训,技师培训,职业技能鉴定。	控股股东的下属单位
淮北神华理工科技有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	赵铁塔	5000	淮北市鹰山中路22号	工矿设备及配件生产、销售、维修;应用电子科研开发、生产、销售;数控机械加工、机电工程服务、机电设备维修等。	控股股东的下属单位
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	张矿	7289.4316	安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米	高岭土加工、销售,高岭土系列产品研制开发,经销包装材料、化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品,矿山机械加工及销售等。	控股股东的控股子公司
淮北矿业控股股份有限公司	上市公司	孙方红	269325871	安徽省淮北市人民中路276号	煤炭开采、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	

(二)履约能力分析

公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常,履约情况良好,不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容:公司与关联方发生的购销产品、物资,提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

定价依据:有国家价格的,直接适用此价格;实行政府指导价的,应在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行国家定价或政府指导价外,有可比的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;无可比的市场价格或收费标准的,交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定;既无市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,则应以合理的成本费用加合理利润(按本行业的通常成本毛利率计算)作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需,对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参考市场价格公平、合理确定,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025年3月28日

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临2025－013

淮北矿业控股股份有限公司2024年