证券代码：600985 证券简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2022 第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	18,890,341,906.26	20,575,717,152.29	20,934,404,274.85	-9.76	57,313,951,369.60	48,520,081,126.68	49,008,193,658.52	16.95
归属于上市公司股东的净利润	1,655,162,246.66	1,124,648,736.89	1,258,726,380.80	31.49	5,217,598,858.14	3,642,789,413.13	3,788,229,309.35	37.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,567,306,463.41	1,043,833,837.43	1,177,911,481.34	33.06	5,351,162,028.93	3,533,628,822.90	3,679,068,719.12	45.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	10,394,140,508.26	5,717,149,544.94	5,717,149,544.94	81.81
基本每股收益（元/股）	0.67	0.44	0.51	31.42	2.10	1.58	1.65	27.81
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.44	0.51	31.42	2.10	1.58	1.65	27.81
加权平均净资产收益率（%）	5.43	4.35	4.86	增加0.57个百分点	17.74	16.23	16.84	增加0.90个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	79,852,032,687.94	73,463,965,311.12	73,463,965,311.12	8.70
归属于上市公司股东的所有者权益	31,774,216,502.39	27,267,362,780.61	27,267,362,780.61	16.53

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》的规定，公司自2022年1月1日起执行"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"，因此对2021年及以前年度财务报表中试运行销售会计处理进行追溯，并调整报表相关项目。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	63,687,961.93	-271,442,561.93	主要是因为公司设备升级换代、智能化设备投入加大，淘汰部分老旧设备和报废部分矿井建筑物所致。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,599,599.67	120,350,301.11	其中：增值税返还等2347.24万元；安全改造、示范工程等财政补助9687.79万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,650,425.70	41,479,839.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,466,291.09	-13,311,673.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	18,209,253.15	-9,896,670.67	
少数股东权益影响额（税后）	3,405,659.81	20,535,745.85	
合计	87,856,783.25	-133,563,170.79	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	82.23	主要是公司销售收到的现汇增加及发行可转债所致。
交易性金融资产	144.83	主要是子公司财务公司投资货币基金及理财产品等增加。
预付款项	170.27	主要是预付物资款增加所致。
买入返售金融资产	-33.33	子公司财务公司国债逆回购业务减少所致。
合同资产	67.54	主要是一年内到期的工程质保金同比增加。
持有待售资产	-100.00	子公司工程建设公司处置持有代售资产所致。
发放贷款和垫款	73.49	子公司财务公司发放贷款增加所致。
债权投资	40.78	子公司财务公司购买公司债券增加所致。
其他非流动资产	-44.43	主要是子公司成达矿业预付地质勘探费和设计费转在建工程所致。
短期借款	-35.49	主要是偿还短期借款所致。
卖出回购金融资产款	-79.89	子公司财务公司再贴现业务减少。
应付职工薪酬	65.10	主要是职工工资增加所致。
应交税费	-55.74	主要是企业所得税汇算清缴所致。
一年内到期的非流动负债	-54.82	主要是优化债务结构，偿还借款所致。
其他流动负债	-42.37	主要是待转销项税额减少所致。
应付债券	110.02	主要是发行可转债所致。
递延收益	51.40	主要是收到安全改造等政府补助所致。
专项储备	93.08	主要是安全费用和维简费结余增加所致。
营业收入	16.95	主要是煤炭产品销售量及价格同比增加，煤化工产品销售价格同比增加所致。
营业成本	12.40	主要煤炭产品产量增加，生产巷道费、材料费、折旧费及环境治理等投入增加；炼焦用原材料洗精煤采购单价提高，成本增加；职工薪酬及用电成本等增加。
税金及附加	40.39	主要是销售收入增长，资源税等税金及附加相应增加。
销售费用	53.11	主要是装卸搬运费和港口费用增加所致。
管理费用	52.96	主要是职工薪酬、修理费等同比增加所致。
其他收益	-36.54	主要是计入当期损益的安全改造、示范工程等政府补助减少所致。
投资收益	30.54	主要是处置子公司所致。
营业外收入	-38.40	主要是非流动资产报废处置利得减少所致。
营业外支出	181.12	主要是因为公司设备升级换代、智能化设备投入加大，淘汰部分老旧设备和报废部分矿井建筑物所致。
经营活动产生的现金流量净额	81.81	主要是本期公司营业收入增加，收到的现汇比例提高所致。
投资活动产生的现金流量净额	97.04	主要是子公司财务公司对外投资增加和公司固定资产等投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4.73	主要是本期融资净流出同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	1,603,035,295	64.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	82,570,069	3.33	0	无	0
国华能源投资有限公司	国有法人	26,945,412	1.09	0	无	0
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	其他	26,320,000	1.06	0	无	0
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	其他	25,685,203	1.04	0	无	0
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	22,012,017	0.89	0	无	0
宝武资源有限公司	国有法人	17,609,614	0.71	0	无	0
安徽全威铜业控股有限公司	境内非国有法人	16,509,013	0.67	0	质押	16,509,013
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他	13,800,906	0.56	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	11,537,200	0.47	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
淮北矿业(集团)有限责任公司	1,603,035,295	人民币普通股	1,603,035,295
香港中央结算有限公司	82,570,069	人民币普通股	82,570,069
国华能源投资有限公司	26,945,412	人民币普通股	26,945,412
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	人民币普通股	26,320,000
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	25,685,203	人民币普通股	25,685,203
安徽省皖能资本投资有限公司	22,012,017	人民币普通股	22,012,017
宝武资源有限公司	17,609,614	人民币普通股	17,609,614
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	人民币普通股	16,509,013
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金	13,800,906	人民币普通股	13,800,906
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	11,537,200	人民币普通股	11,537,200
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,455,718,795.49	5,188,783,396.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,210,428,121.73	494,390,402.76
衍生金融资产		
应收票据	1,097,506,507.12	1,028,379,315.86
应收账款	1,869,655,511.51	1,761,927,814.10
应收款项融资	3,620,419,588.50	3,141,563,500.05
预付款项	1,322,719,425.06	489,413,224.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	346,269,942.12	297,458,941.68
其中：应收利息	8,231,566.50	2,246,344.43
应收股利		
买入返售金融资产	800,000,000.00	1,200,000,000.00
存货	2,468,327,215.93	2,532,284,320.47
合同资产	149,438,556.74	89,197,902.84
持有待售资产		139,657,476.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,932,424.68	154,617,416.20
流动资产合计	22,505,416,088.88	16,517,673,711.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,566,863,124.69	903,158,155.92
债权投资	307,369,257.54	218,332,463.02
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,132,025,763.04	1,084,387,133.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	304,019,666.61	300,072,812.76
投资性房地产		
固定资产	36,349,296,777.57	36,919,852,395.18
在建工程	2,545,263,886.89	2,441,983,704.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,228,680,519.51	1,211,782,248.77
无形资产	13,054,561,974.29	12,925,450,724.55
开发支出		
商誉	186,080,706.18	186,080,706.18
长期待摊费用	14,273,413.33	15,055,143.85
递延所得税资产	495,631,288.28	447,635,981.31
其他非流动资产	162,551,221.13	292,500,130.50
非流动资产合计	57,346,616,599.06	56,946,291,599.78
资产总计	79,852,032,687.94	73,463,965,311.12
流动负债：		
短期借款	3,417,602,901.79	5,297,875,991.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,975,296,401.19	1,684,403,944.76
应付账款	11,115,680,577.15	9,737,964,742.38
预收款项		
合同负债	1,668,240,490.77	1,295,404,915.92
卖出回购金融资产款	42,466,842.67	211,188,394.04
吸收存款及同业存放	2,481,411,330.14	2,193,311,239.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,155,468,245.86	1,305,535,393.98
应交税费	836,454,866.91	1,889,765,376.10
其他应付款	2,974,474,730.12	2,639,691,989.79
其中：应付利息	38,176,896.26	27,688,397.54
应付股利	700,000.00	12,376,045.47
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	960,616,899.92	2,126,409,623.80
其他流动负债	32,981,566.77	57,230,326.71
流动负债合计	27,660,694,853.29	28,438,781,938.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,706,594,258.06	7,098,589,074.99
应付债券	3,774,659,354.56	1,797,322,665.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	962,018,653.92	782,730,473.26
长期应付款	11,076,985.63	11,065,252.20
长期应付职工薪酬	2,650,254,598.43	2,147,669,815.02
预计负债	688,624,649.46	711,088,747.61
递延收益	575,810,105.91	380,316,831.80
递延所得税负债	273,467,883.19	300,928,365.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,642,506,489.16	13,229,711,225.35
负债合计	43,303,201,342.45	41,668,493,163.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00
其他权益工具	208,624,163.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,344,214,956.53	8,329,794,305.15
减：库存股		
其他综合收益	-331,160,000.00	-331,160,000.00
专项储备	1,443,838,765.48	747,776,044.01
盈余公积	1,481,281,847.95	1,481,281,847.95
一般风险准备	79,682,737.53	79,682,737.53
未分配利润	18,066,698,106.65	14,478,951,920.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,774,216,502.39	27,267,362,780.61
少数股东权益	4,774,614,843.10	4,528,109,366.80
所有者权益（或股东权益）合计	36,548,831,345.49	31,795,472,147.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,852,032,687.94	73,463,965,311.12

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	57,422,452,666.83	49,070,307,349.80
其中：营业收入	57,313,951,369.60	49,008,193,658.52
利息收入	108,501,297.23	62,113,691.28
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,841,955,464.11	44,414,974,901.24
其中：营业成本	44,642,459,196.83	39,718,028,221.62
利息支出	14,133,977.68	24,618,823.05
手续费及佣金支出	248,821.69	341,899.70
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	680,432,265.49	484,662,585.93
销售费用	149,153,651.12	97,416,162.52
管理费用	3,615,450,620.17	2,363,587,648.84
研发费用	1,254,880,839.11	1,194,432,045.88
财务费用	485,196,092.02	531,887,513.70
其中：利息费用	513,102,185.08	520,945,055.43
利息收入	39,126,362.81	7,731,245.49
加：其他收益	118,895,193.11	187,346,162.99
投资收益（损失以"－"号填列）	91,250,883.49	69,901,139.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,658,629.96	35,926,923.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	8,629,572.82	8,892,393.74
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-65,418,424.35	-63,931,736.77
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-47,039,846.14	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-42,341.66	-451,472.20
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	6,686,772,239.99	4,857,088,935.82
加：营业外收入	31,685,884.63	51,437,439.18
减：营业外支出	339,900,229.10	120,909,151.48
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	6,378,557,895.52	4,787,617,223.52
减：所得税费用	891,013,499.60	628,950,312.20
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	5,487,544,395.92	4,158,666,911.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	5,503,338,110.34	4,208,535,423.30
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-15,793,714.42	-49,868,511.98
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	5,217,598,858.14	3,788,229,309.35
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	269,945,537.78	370,437,601.97
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,487,544,395.92	4,158,666,911.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,217,598,858.14	3,788,229,309.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	269,945,537.78	370,437,601.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.10	1.65
（二）稀释每股收益(元/股)	2.10	1.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,021,947,009.33	46,763,139,029.70
客户存款和同业存放款项净增加额	288,100,091.14	-562,811,287.54
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	102,516,075.16	62,872,457.58
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	231,278,448.63	-102,545,329.10
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,540,452.05	257,356,080.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,733,762,797.08	1,065,899,252.70
经营活动现金流入小计	61,417,144,873.39	47,483,910,203.89
购买商品、接受劳务支付的现金	36,872,586,357.69	31,931,927,312.27
客户贷款及垫款净增加额	668,565,426.20	88,755,665.34
存放中央银行和同业款项净增加额	242,743,909.51	14,742,995.88
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	13,947,802.99	20,339,313.45
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,028,284,136.44	5,201,598,143.95
支付的各项税费	5,596,825,475.05	2,827,022,646.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,600,051,257.25	1,682,374,581.73
经营活动现金流出小计	51,023,004,365.13	41,766,760,658.95
经营活动产生的现金流量净额	10,394,140,508.26	5,717,149,544.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	442,858,627.10
取得投资收益收到的现金	35,412,428.35	112,467,911.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,916,710.80	19,514,952.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,875,709.26	95,363,950.08
投资活动现金流入小计	436,204,848.41	670,205,441.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,161,286,932.02	1,762,647,582.89
投资支付的现金	865,510,313.49	222,299,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,026,797,245.51	1,984,947,382.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,590,592,397.10	-1,314,741,941.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,107,998,382.00	9,916,806.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,229,601,000.00	8,349,438,070.05
收到其他与筹资活动有关的现金		210,105,579.15
筹资活动现金流入小计	6,337,599,382.00	8,569,460,455.20
偿还债务支付的现金	7,477,182,387.17	9,577,122,345.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,389,151,264.68	2,186,120,930.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,469,650.66	178,088,223.04
筹资活动现金流出小计	9,868,803,302.51	11,941,331,498.62
筹资活动产生的现金流量净额	-3,531,203,920.51	-3,371,871,043.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,600.44	-92,884.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,272,345,791.09	1,030,443,675.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,372,387,286.31	2,412,669,456.95
六、期末现金及现金等价物余额	8,644,733,077.40	3,443,113,132.33

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司?

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,060,783.90	4,368,133.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	8,490.57	
其他应收款	7,487,262,329.45	7,075,451,670.90
其中：应收利息		
应收股利		1,779,450,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,660,379.88	6,609,192.82
流动资产合计	7,542,991,983.8	7,086,428,997.2
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30
资产总计	24,629,605,369.1	24,173,042,382.5
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	40,622,007.48	27,783,917.82
其中：应付利息	37,357,420.16	27,303,917.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,622,007.48	27,783,917.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,774,659,354.56	1,797,322,665.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,774,659,354.56	1,797,322,665.26
负债合计	3,815,281,362.04	1,825,106,583.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00
其他权益工具	208,624,163.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,229,529,106.56	16,229,529,106.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	785,214,617.76	785,214,617.76
未分配利润	1,109,920,194.49	2,852,156,150.06
所有者权益（或股东权益）合计	20,814,324,007.06	22,347,935,799.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,629,605,369.10	24,173,042,382.46

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	714,371.70	
销售费用		
管理费用	575,320.76	1,263,439.58
研发费用		
财务费用	4,661,400.49	47,201.02
其中：利息费用	4,133,946.06	
利息收入	36,445.13	255,541.15
加：其他收益	440,284.88	132,847.90
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）		
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	-5,510,808.07	-1,177,792.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-5,510,808.07	-1,177,792.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	-5,510,808.07	-1,177,792.70
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-5,510,808.07	-1,177,792.70
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,510,808.07	-1,177,792.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,003,670.47	42,729,607.52
经营活动现金流入小计	54,003,670.47	42,729,607.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,000.00	163,800.00
支付的各项税费	30,793,926.69	21,229,472.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,885,340.29	6,550,464.72
经营活动现金流出小计	55,889,266.98	27,943,736.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,885,596.51	14,785,870.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,779,450,000.00	1,431,567,137.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,779,450,000.00	1,431,567,137.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,779,450,000.00	1,431,567,137.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,984,000,000.00	
取得借款收到的现金		799,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	830,000,000.00	212,765,372.76
筹资活动现金流入小计	3,814,000,000.00	1,011,805,372.76
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,765,446,583.50	1,486,203,241.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,981,425,169.53	1,012,128,223.04
筹资活动现金流出小计	5,546,871,753.03	2,498,331,464.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,732,871,753.03	-1,486,526,091.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,692,650.46	-40,173,083.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,368,133.44	80,981,605.01
六、期末现金及现金等价物余额	49,060,783.90	40,808,521.75

公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：潘仁勇

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明

根据中华人民共和国财政部（下称"财政部"）2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（下称"准则解释15号"）的相关规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

关于试运行销售的会计处理方面

根据准则解释第15号规定，结合公司试运行销售实际情况，按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，公司按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

按照准则解释第15号相关规定，公司对2021年及以前年度财务报表中试运行销售会计处理进行追溯调整，并已重述2022年度财务报表期初数。

关于资金集中管理相关列报方面

准则解释15号明确了企业在资产负债表中对资金集中管理的列示和披露规定，规范了企业内资金往来以及财务公司资金往来的相关列报。公司自准则解释15号公布之日起施行该项规定，该项会计政策变更对公司本期及可比期间的财务报表无影响。

关于亏损合同的判断方面

准则解释15号对亏损合同的判断进行了规范。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，"履行合同义务不可避免会发生的成本"为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。公司自2022年1月1日起施行该项规定，该项会计政策变更对公司本期及可比期间的财务报表无影响。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,188,783,396.82	5,188,783,396.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	494,390,402.76	494,390,402.76	
衍生金融资产			
应收票据	1,028,379,315.86	1,028,379,315.86	
应收账款	1,761,927,814.10	1,761,927,814.10	
应收款项融资	3,141,563,500.05	3,141,563,500.05	
预付款项	489,413,224.26	489,413,224.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	297,458,941.68	297,458,941.68	
其中：应收利息	2,246,344.43	2,246,344.43	
应收股利			
买入返售金融资产	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
存货	2,532,284,320.47	2,532,284,320.47	
合同资产	89,197,902.84	89,197,902.84	
持有待售资产	139,657,476.30	139,657,476.30	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	154,617,416.20	154,617,416.20	
流动资产合计	16,517,673,711.34	16,517,673,711.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	903,158,155.92	903,158,155.92	
债权投资	218,332,463.02	218,332,463.02	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,084,387,133.08	1,084,387,133.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	300,072,812.76	300,072,812.76	
投资性房地产			
固定资产	36,919,852,395.18	37,106,456,207.60	186,603,812.42
在建工程	2,441,983,704.66	2,441,983,704.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,211,782,248.77	1,211,782,248.77	
无形资产	12,925,450,724.55	12,925,450,724.55	
开发支出			
商誉	186,080,706.18	186,080,706.18	
长期待摊费用	15,055,143.85	15,055,143.85	
递延所得税资产	447,635,981.31	447,635,981.31	
其他非流动资产	292,500,130.50	292,500,130.50	
非流动资产合计	56,946,291,599.78	57,132,895,412.20	186,603,812.42
资产总计	73,463,965,311.12	73,650,569,123.54	186,603,812.42
流动负债：			
短期借款	5,297,875,991.88	5,297,875,991.88	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,684,403,944.76	1,684,403,944.76	
应付账款	9,737,964,742.38	9,737,964,742.38	
预收款项			
合同负债	1,295,404,915.92	1,295,404,915.92	
卖出回购金融资产款	211,188,394.04	211,188,394.04	
吸收存款及同业存放	2,193,311,239.00	2,193,311,239.00	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,305,535,393.98	1,305,535,393.98	
应交税费	1,889,765,376.10	1,889,765,376.10	
其他应付款	2,639,691,989.79	2,639,691,989.79	
其中：应付利息	27,688,397.54	27,688,397.54	
应付股利	12,376,045.47	12,376,045.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,126,409,623.80	2,126,409,623.80	
其他流动负债	57,230,326.71	57,230,326.71	
流动负债合计	28,438,781,938.36	28,438,781,938.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,098,589,074.99	7,098,589,074.99	
应付债券	1,797,322,665.26	1,797,322,665.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	782,730,473.26	782,730,473.26	
长期应付款	11,065,252.20	11,065,252.20	
长期应付职工薪酬	2,147,669,815.02	2,147,669,815.02	
预计负债	711,088,747.61	711,088,747.61	
递延收益	380,316,831.80	380,316,831.80	
递延所得税负债	300,928,365.21	330,019,318.32	29,090,953.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,229,711,225.35	13,258,802,178.46	29,090,953.11
负债合计	41,668,493,163.71	41,697,584,116.82	29,090,953.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,329,794,305.15	8,329,794,305.15	
减：库存股			
其他综合收益	-331,160,000.00	-331,160,000.00	
专项储备	747,776,044.01	747,776,044.01	
盈余公积	1,481,281,847.95	1,481,281,847.95	
一般风险准备	79,682,737.53	79,682,737.53	
未分配利润	14,478,951,920.97	14,585,824,396.01	106,872,475.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,267,362,780.61	27,374,235,255.65	106,872,475.04
少数股东权益	4,528,109,366.80	4,578,749,751.07	50,640,384.27
所有者权益（或股东权益）合计	31,795,472,147.41	31,952,985,006.72	157,512,859.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,463,965,311.12	73,650,569,123.54	186,603,812.42

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,368,133.44	4,368,133.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	7,075,451,670.90	7,075,451,670.90	
其中：应收利息			
应收股利	1,779,450,000.00	1,779,450,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,609,192.82	6,609,192.82	
流动资产合计	7,086,428,997.2	7,086,428,997.2	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,086,613,385.30	17,086,613,385.30	
资产总计	24,173,042,382.5	24,173,042,382.5	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	27,783,917.82	27,783,917.82	
其中：应付利息	27,303,917.82	27,303,917.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	27,783,917.82	27,783,917.82	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,797,322,665.26	1,797,322,665.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,797,322,665.26	1,797,322,665.26	
负债合计	1,825,106,583.08	1,825,106,583.08	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,481,035,925.00	2,481,035,925.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,229,529,106.56	16,229,529,106.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	785,214,617.76	785,214,617.76	
未分配利润	2,852,156,150.06	2,852,156,150.06	
所有者权益（或股东权益）合计	22,347,935,799.38	22,347,935,799.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,173,042,382.46	24,173,042,382.46	

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年10月28日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—074

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补选非独立董事的公告

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（下称"公司"）于2022年10月15日在上海证券所网站披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：临2022-071），董事李智先生辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会工作正常开展，公司于2022年10月27日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司股东安徽全威铜业控股有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名乔飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。乔飞先生当选后将接任李智先生原担任的第九届董事会战略委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见》及《独立董事关于补选非独立董事的独立意见》。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：非独立董事候选人简历

乔飞，男，1981年11月生，本科学历，注册税务师。2007年4月至2008年5月任宁波科博特钴镍有限公司财务经理；2008年5月至2009年5月任深圳市金和能电池科技有限公司财务经理；2009年6月至2012年6月任宁波金美亚池州钢管制造有限公司财务经理；2012年6月至2020年6月任全威（铜陵）铜业科技有限公司财务总监；2020年6月至今任安徽全威铜业控股有限公司金融副总裁。

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—073

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第九届董事会第十四次会议决议公告

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（下称"公司"）于2022年10月17日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2022年第三季度报告

截至2022年9月30日，公司资产总额798.52亿元，较年初增加8.70%；归属于上市公司股东的净资产317.74亿元，较年初增加16.53%；负债总额433.03亿元，较年初增加3.92%。

2022年1-9月，公司实现营业收入573.14亿元，同比增加16.95%；归属于上市公司股东的净利润52.18亿元，同比增加37.73%；基本每股收益2.10元。

表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2022年三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于补选公司非独立董事的议案

鉴于公司董事李智先生辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司股东安徽全威铜业控股有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，同意提名乔飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。乔飞先生当选后将接任李智先生原担任的第九届董事会战略委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临2022-074）。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司定于2022年11月15日（星期二）召开2022年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案、第九届董事会第十次会议审议通过的《关于修订〈公司董事会议事规则〉及〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-075）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年10月28日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：2022-075

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召开2022年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月15日点00分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于补选公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年7月19日召开的第九届董事会第十次会议、2022年10月27日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月20日、2022年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600985	淮北矿业	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月14日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

（三）登记地点：公司证券投资部

（四）股东可采用传真或信函等方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：邱 丹 焦道杰

联系电话：0561-4955888 0561-4955999

电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业

邮政编码：235000

（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（三）疫情参会提示

受新冠肺炎疫情影响，为严格落实疫情防控工作要求，切实保护参会股东和其他人员的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议公司股东及股东代表优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表，请严格遵守淮北市新冠肺炎疫情防控政策的相关要求，并提前与公司联系。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章程》部分条款的议案			
2	关于补选公司非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—076

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2022年前三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的有关规定和披露要求，现将公司2022年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

项目		单位	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率（%）
商品煤	产量	万吨	1,796.27	1,631.65	10.09
	销售量	万吨	1,524.21	1,481.97	2.85
	销售收入	万元	1,813,117.94	1,098,649.99	65.03
	销售成本	万元	1,051,288.90	654,178.82	60.70
	销售毛利	万元	761,829.04	444,471.17	71.40

说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率（%）
焦炭	产量	万吨	277.96	309.11	-10.08
	销售量	万吨	276.14	308.54	-10.50
	销售收入	万元	831,955.72	736,933.42	12.89
	平均售价（不含税）	元/吨	3012.85	2388.46	26.14
甲醇	产量	万吨	24.26	26.4	-8.11
	销售量	万吨	23.64	26.32	-10.18
	销售收入	万元	55373.93	55641.9	-0.48
	平均售价（不含税）	元/吨	2342.86	2114.31	10.81

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

主要原材料		单位	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率（%）
洗精煤	采购量	万吨	383.48	430.14	-10.85
	采购金额（不含税）	万元	825,057.92	608,715.94	35.54
	采购单价（不含税）	元/吨	2151.51	1415.15	52.03
	消耗数量	万吨	383.83	437.00	-12.17

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年10月28日