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

2023 第一季度报告

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。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	18,993,974,171.19	17,912,007,723.68	17,912,007,723.68	6.04
归属于上市公司股东的净利润	2,111,326,823.64	1,621,116,674.40	1,616,639,487.75	30.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,074,802,889.73	1,652,758,068.89	1,648,280,882.24	25.88
经营活动产生的现金流量净额	1,372,918,703.58	1,795,392,258.40	1,795,392,258.40	-23.53
基本每股收益(元/股)	0.85	0.65	0.65	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.65	0.65	23.08
加权平均净资产收益率(%)	6.13	5.75	5.74	增加0.39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	87,024,829,483.05	84,035,481,271.96	84,035,481,271.96	3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	35,927,146,484.19	33,390,007,275.81	33,390,007,275.81	7.60

追溯调整或重述的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),其中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行。公司对2022年度及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯,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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,803,853.25	
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	48,299,197.67	其中:增值税返还等776.81万元;安全改造、示范工程等财政补助4053.10万元。
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	21,528,748.25	
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	-12,408,444.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-14,662,722.57	
少数股东权益影响额(税后)	-14,036,697.89	
合计	36,523,933.91	

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
应收票据	37.95	主要是已背书未到期商业承兑汇票增加所致。
预付款项	182.78	主要是预付物资款增加所致。
债权投资	-63.81	子公司财务公司出售公司债券所致。
递延所得税资产	70.16	主要是执行会计准则16号解释,确认租赁负债和预计负债产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	242.98	主要是子公司雷鸣科化预付矿权款所致。
卖出回购金融资产款	709.70	子公司财务公司再贴现业务增加所致。
吸收存款及同业存放	-44.35	主要是子公司财务公司收到存款减少所致。
应交税费	56.65	主要是应交所得税和增值税增加所致。
递延所得税负债	91.04	主要是执行会计准则16号解释,确认使用权资产和固定资产弃置费用产生的应纳税暂时性差异增加所致。
专项储备	33.72	主要是本期部分安全、维简工程未完工结算所致。
经营活动产生的现金流量净额	-23.53	主要是子公司财务公司吸收存款及国债回购业务减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	44.56	主要是本期支付采矿权款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-76.29	主要是本期偿还债务同比减少。

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	37,007	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	
香港中央结算有限公司	境外法人	102,859,223	4.15	0	无	
国华能源投资有限公司	国有法人	26,945,412	1.09	0	无	
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	
安徽省皖能资本投资有限公司	国有法人	22,012,017	0.89	0	无	
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	20,305,724	0.82	0	无	
宝武资源有限公司	国有法人	17,609,614	0.71	0	无	
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
陈阿菊	境内自然人	11,384,147	0.46	0	无	
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	10,401,800	0.42	0	无	

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	102,859,223	人民币普通股	102,859,223
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
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
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	20,305,724	人民币普通股	20,305,724
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
陈阿菊	11,384,147	人民币普通股	11,384,147
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	10,401,800	人民币普通股	10,401,800
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)	无		

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,936,762,141.46	8,452,757,549.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,651,342,018.15	2,390,514,081.63
衍生金融资产		
应收票据	1,375,977,079.85	997,455,800.40
应收账款	1,885,514,514.76	1,568,561,247.81
应收款项融资	2,758,556,254.39	2,626,630,799.14
预付款项	1,775,596,425.33	627,906,064.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	319,781,599.91	287,364,007.07
其中:应收利息	5,402,985.53	5,200,510.43
应收股利		
买入返售金融资产	297,000,000.00	297,000,000.00
存货	2,697,423,586.28	2,774,524,810.77
合同资产	650,486,848.91	535,118,199.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,981,885.95	483,094,150.04
流动资产合计	22,718,422,354.99	21,040,926,710.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,697,503,721.27	1,553,951,515.88
债权投资	112,662,072.61	311,311,591.78
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,122,748,615.46	1,121,233,662.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	309,110,782.59	309,110,782.59
投资性房地产		
固定资产	38,765,198,528.24	39,597,660,723.93
在建工程	2,471,345,788.51	2,047,123,726.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,057,755,320.97	1,083,355,964.04
无形资产	16,151,194,660.90	15,736,889,740.51
开发支出		
商誉	186,080,706.18	186,080,706.18
长期待摊费用	12,852,060.04	14,769,043.92
递延所得税资产	1,106,021,299.00	649,973,426.28
其他非流动资产	1,313,933,572.29	383,093,677.85
非流动资产合计	64,306,407,128.06	62,994,554,561.56
资产总计	87,024,829,483.05	84,035,481,271.96
流动负债:		
短期借款	1,493,402,653.55	1,960,474,585.33
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	1,845,981,135.61	1,715,143,604.29
应付账款	11,369,636,691.47	10,627,037,459.74
预收款项		
合同负债	1,399,939,256.55	1,615,985,957.99
卖出回购金融资产款	34,795,833.84	4,297,371.98
吸收存款及同业存放	1,380,521,257.95	2,480,717,091.19
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,396,176,241.93	2,077,771,525.21
应交税费	1,170,073,153.88	746,923,273.02
其他应付款	2,912,319,122.90	3,067,087,573.21
其中:应付利息	21,532,056.22	9,814,165.78
应付股利		
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	3,088,951,164.21	2,543,220,954.75
其他流动负债	62,898,784.70	52,550,318.89
流动负债合计	27,154,695,296.59	26,891,209,715.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,832,769,360.00	6,078,716,000.00
应付债券	2,816,989,242.92	2,796,245,065.16
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	748,118,429.89	746,085,751.42
长期应付款	2,642,033,295.03	2,642,034,885.63
长期应付职工薪酬	2,199,077,197.45	2,220,976,659.10
预计负债	3,758,131,072.46	3,732,020,104.45
递延收益	428,694,180.14	445,162,648.93
递延所得税负债	917,907,070.35	480,481,231.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,343,719,848.24	19,141,722,345.86
负债合计	46,498,415,144.83	46,032,932,061.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,481,037,228.00	2,481,035,925.00
其他权益工具	208,622,772.42	208,624,163.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,376,519,786.49	8,346,335,208.45
减:库存股		
其他综合收益	-289,557,257.61	-289,557,257.61
专项储备	1,641,444,328.61	1,227,481,199.01
盈余公积	1,680,605,888.21	1,680,605,888.21
一般风险准备	121,880,750.87	121,880,750.87
未分配利润	21,706,592,987.20	19,613,601,398.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	35,927,146,484.19	33,390,007,275.81
少数股东权益	4,599,267,854.03	4,612,541,934.69
所有者权益(或股东权益)合计	40,526,414,338.22	38,002,549,210.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	87,024,829,483.05	84,035,481,271.96

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	19,043,450,764.32	17,945,258,715.64
其中:营业收入	18,993,974,171.19	17,912,007,723.68
利息收入	49,476,593.13	33,250,991.96
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,444,614,363.85	15,862,454,738.24
其中:营业成本	14,384,621,948.27	13,898,669,240.94
利息支出	3,022,004.92	4,337,420.86
手续费及佣金支出	215,751.65	142,556.63
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	230,366,647.79	212,088,479.38
销售费用	58,010,667.96	45,929,867.25
管理费用	1,190,026,352.84	1,124,080,773.90
研发费用	404,695,810.94	374,738,383.00
财务费用	173,655,179.48	202,468,016.28
其中:利息费用	167,595,372.78	185,535,272.70
利息收入	1,350,768.59	33,307,875.72
加:其他收益	48,289,197.67	48,168,208.01
投资收益(损失以"-"号填列)	12,911,534.57	26,578,176.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,514,953.13	13,953,446.52
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)	10,132,166.81	-366,887.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,540,839.18	-16,868,689.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-110,097,342.93	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	349,295.12	-1,159,762.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,539,880,412.53	2,139,155,023.38
加:营业外收入	12,158,352.49	5,368,122.84
减:营业外支出	17,102,239.16	84,447,814.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,534,936,525.86	2,060,075,332.15
减:所得税费用	414,666,608.93	290,117,078.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,120,269,916.93	1,769,958,253.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,120,269,916.93	1,776,233,838.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-6,275,585.75
(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)	2,111,326,823.64	1,616,639,487.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,943,093.29	153,318,765.47
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	2,120,269,916.93	1,769,958,253.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,111,326,823.64	1,616,639,487.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,943,093.29	153,318,765.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.85	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.65

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	18,495,957,827.41	18,614,191,795.72
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,100,195,833.24	-709,305,926.84
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	49,274,118.03	32,777,268.72
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	30,498,461.86	800,802,273.07
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,876,708.10	26,555,789.36
收到其他与经营活动有关的现金	352,317,075.33	878,903,933.04
经营活动现金流入小计	17,853,728,357.49	19,643,925,133.07
购买商品、接受劳务支付的现金	12,582,340,090.81	13,103,648,984.02
客户贷款及垫款净增加额	163,423,484.12	343,612,100.38
存放中央银行和同业款项净增加额	32,188,174.45	11,077,333.27
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	2,800,504.63	8,859,772.09
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,001,807,227.39	1,889,574,601.98
支付的各项税费	1,164,006,107.35	1,550,283,730.84
支付其他与经营活动有关的现金	534,244,065.16	941,476,352.09
经营活动现金流出小计	16,480,809,653.91	17,848,532,874.67
经营活动产生的现金流量净额	1,372,918,703.58	1,795,392,258.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,656,219.17	
取得投资收益收到的现金	11,396,581.44	12,035,199.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,982,433.74	10,911,472.00
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	1,187,012.36	30,959,930.71
投资活动现金流入小计	217,222,246.71	53,906,602.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,655,842,451.35	571,669,356.91
投资支付的现金	260,827,936.52	657,816,304.43
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	1,916,670,387.87	1,229,485,661.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,699,448,141.16	-1,175,579,058.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	61,100,900.00	25,000,000.00
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	780,900,000.00	1,218,739,672.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	842,000,900.00	1,243,739,672.95
偿还债务支付的现金	850,886,000.00	1,956,418,301.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,337,548.74	188,895,684.17
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	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,055,723,548.74	2,145,313,985.37
筹资活动产生的现金流量净额	-213,722,648.74	-901,574,312.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,888.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-540,259,974.88	-281,761,112.82
加:期初现金及现金等价物余额	7,654,114,139.89	4,372,387,286.31
六、期末现金及现金等价物余额	7,113,854,165.01	4,090,626,173.49

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	86,411,671.18	7,751,703.30
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	559,490.57	74,490.57
其他应收款	9,545,612,433.80	9,515,937,381.62
其中:应收利息		
应收股利	1,999,000,000.00	1,999,000,000.00
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	7,780,629.79	7,820,156.76
流动资产合计	9,640,364,225.34	9,531,583,732.25
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	26,726,977,610.64	26,618,197,117.55
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	46,200.00	
其他应付款	20,888,907.74	9,888,269.24
其中:应付利息	20,607,398.29	9,326,759.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	998,988,565.46	998,988,565.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,019,923,673.2	1,008,876,834.7
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	2,816,989,242.92	2,796,245,065.16
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	2,816,989,242.92	2,796,245,065.16
负债合计	3,836,912,916.12	3,805,121,899.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,481,037,228.00	2,481,035,925.00
其他权益工具	208,622,772.42	208,624,163.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,229,547,993.82	16,229,529,106.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	984,538,658.02	984,538,658.02
未分配利润	2,986,318,042.26	2,909,347,364.86
所有者权益(或股东权益)合计	22,890,064,694.52	22,813,075,217.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,726,977,610.64	26,618,197,117.55

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	230,660.38	594,188.67
研发费用		
财务费用	-21,418.07	-5,464.82
其中:利息费用	21,885,596.82	
利息收入	21,908,183.30	6,605.20
加:其他收益	664,919.71	440,284.88
投资收益(损失以"-"号填列)	76,515,000.00	
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)	76,970,677.40	-862,810.67
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)	76,970,677.40	-862,810.67
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	76,970,677.40	-862,810.67
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	76,970,677.40	-862,810.67
(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	76,970,677.40	-862,810.67
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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	4,346,018.86	1,830,279.01
经营活动现金流入小计	4,346,018.86	1,830,279.01
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	163,800.00	210,000.00
支付的各项税费	1,250,053.98	2,062,615.56
支付其他与经营活动有关的现金	287,197.00	9,907.98
经营活动现金流出小计	1,701,050.98	2,282,523.54
经营活动产生的现金流量净额	2,644,967.88	-452,244.53
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	76,515,000.00	
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	76,515,000.00	
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	76,515,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	
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	78,659,967.88	-452,244.53
加:期初现金及现金等价物余额	7,751,703.30	4,368,133.44
六、期末现金及现金等价物余额	86,411,671.18	3,915,888.91

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

(三)2023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

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(下称"准则解释16号"),明确了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"并自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起施行该项规定,按照准则解释16号相关规定,公司对2022年度及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整,该项会计政策变更对2023年期初合并财务报表的主要影响如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,452,757,549.94	8,452,757,549.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,390,514,081.63	2,390,514,081.63	
衍生金融资产			
应收票据	997,455,800.40	997,455,800.40	
应收账款	1,568,561,247.81	1,568,561,247.81	
应收款项融资	2,626,630,799.14	2,626,630,799.14	
预付款项	627,906,064.39	627,906,064.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	287,364,007.07	287,364,007.07	
其中:应收利息	5,200,510.43	5,200,510.43	
应收股利			
买入返售金融资产	297,000,000.00	297,000,000.00	
存货	2,774,524,810.77	2,774,524,810.77	
合同资产	535,118,199.21	535,118,199.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	483,094,150.04	483,094,150.04	
流动资产合计	21,040,926,710.40	21,040,926,710.40	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	1,553,951,515.88	1,553,951,515.88	
债权投资	311,311,591.78	311,311,591.78	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,121,233,662.33	1,121,233,662.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	309,110,782.59	309,110,782.59	
投资性房地产			
固定资产	39,597,660,723.93	39,597,660,723.93	
在建工程	2,047,123,726.27	2,047,123,726.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,083,355,964.04	1,083,355,964.04	
无形资产	15,736,889,740.51	15,736,889,740.51	
开发支出			
商誉	186,080,706.18	186,080,706.18	
长期待摊费用	14,769,043.92	14,769,043.92	
递延所得税资产	649,973,426.28	1,103,142,520.77	453,169,094.49
其他非流动资产	383,093,677.85	383,093,677.85	
非流动资产合计	62,994,554,561.56	63,447,723,656.05	453,169,094.49
资产总计	84,035,481,271.96	84,488,650,366.45	453,169,094.49
流动负债:			
短期借款	1,960,474,585.33	1,960,474,585.33	
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	1,715,143,604.29	1,715,143,604.29	
应付账款	10,627,037,459.74	10,627,037,459.74	
预收款项			
合同负债	1,615,985,957.99	1,615,985,957.99	
卖出回购金融资产款	4,297,371.98	4,297,371.98	
吸收存款及同业存放	2,480,717,091.19	2,480,717,091.19	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,077,771,525.21	2,077,771,525.21	
应交税费	746,923,273.02	746,923,273.02	
其他应付款	3,067,087,573.21	3,067,087,573.21	
其中:应付利息	9,814,165.78	9,814,165.78	
应付股利			
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	2,543,220,954.75	2,543,220,954.75	
其他流动负债	52,550,318.89	52,550,318.89	
流动负债合计	26,891,209,715.60	26,891,209,715.60	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	6,078,716,000.00	6,078,716,000.00	
应付债券	2,796,245,065.16	2,796,245,065.16	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	746,085,751.42	746,085,751.42	
长期应付款	2,642,034,885.63	2,642,034,885.63	
长期应付职工薪酬	2,220,976,659.10	2,220,976,659.10	
预计负债	3,732,020,104.45	3,732,020,104.45	
递延收益	445,162,648.93	445,162,648.93	
递延所得税负债	480,481,231.17	951,410,900.52	470,929,669.35
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,141,722,345.86	19,612,652,015.21	470,929,669.35
负债合计	46,032,932,061.46	46,503,861,730.81	470,929,669.35
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	208,624,163.25	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	8,346,335,208.45	8,346,335,208.45	
减:库存股			
其他综合收益	-289,557,257.61	-289,557,257.61	
专项储备	1,227,481,199.01	1,227,481,199.01	
盈余公积	1,680,605,888.21	1,680,605,888.21	
一般风险准备	121,880,750.87	121,880,750.87	
未分配利润	19,613,601,398.63	19,595,536,163.56	-18,065,235.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,390,007,275.81	33,371,942,040.74	-18,065,235.07
少数股东权益	4,612,541,934.69	4,612,846,594.90	304,660.21
所有者权益(或股东权益)合计	38,002,549,210.50	37,984,788,635.64	-17,760,574.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	84,035,481,271.96	84,488,650,366.45	453,169,094.49

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,751,703.30	7,751,703.30	
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	74,490.57	74,490.57	
其他应收款	9,515,937,381.62	9,515,937,381.62	
其中:应收利息			
应收股利	1,999,000,000.00	1,999,000,000.00	
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	7,820,156.76	7,820,156.76	
流动资产合计	9,531,583,732.25	9,531,583,732.25	
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	26,618,197,117.55	26,618,197,117.55	
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	9,888,269.24	9,888,269.24	
其中:应付利息	9,326,759.79	9,326,759.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	998,988,565.46	998,988,565.46	
其他流动负债			
流动负债合计	1,008,876,834.70	1,008,876,834.70	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	2,796,245,065.16	2,796,245,065.16	
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	2,796,245,065.16	2,796,245,065.16	
负债合计	3,805,121,899.86	3,805,121,899.86	
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	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	984,538,658.02	984,538,658.02	
未分配利润	2,909,347,364.86	2,909,347,364.86	
所有者权益(或股东权益)合计	22,813,075,217.69	22,813,075,217.69	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,618,197,117.55	26,618,197,117.55	

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:2023-026

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年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年4月27日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,786,703,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.0143

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书邱丹先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:公司2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,781,869,784	99.7294	4,110,831	0.2300	722,700	0.0406

2、

议案名称:公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,781,918,284	99.7321	4,062,331	0.2273	722,700	0.0406

3、

议案名称:公司2022年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,786,700,315	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

4、

议案名称:公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,785,977,615	99.9593	3,000	0.0001	722,700	0.0406

5、

议案名称:公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,785,977,615	99.9593	3,000	0.0001	722,700	0.0406

6、

议案名称:关于续聘2023年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,784,454,505	99.8741	1,526,110	0.0854	722,700	0.0405

7、

议案名称:关于确认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,723,334	59.5643	63,624,686	40.4357	0	0.0000

8、

议案名称:关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,785,480,146	99.9315	1,223,168	0.0684	1	0.0001

9、

议案名称:关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,786,700,315	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司2022年度利润分配方案	183,665,020	99.9983	3,000	0.0017	0	0.0000
6	关于续聘2023年度外部审计机构的议案	181,419,210	98.7756	1,526,110	0.8309	722,700	0.3935
7	关于确认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案	93,723,334	59.5643	63,624,686	40.4357	0	0.0000
8	关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案	182,444,851	99.3340	1,223,168	0.6659	1	0.0001

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的9项议案均为普通决议议案,其中议案7涉及关联交易,公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司及其一致行动人国元证券-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作为关联方,表决时进行了回避,其合计持有的公司股份1,629,355,295股不计入上述议案的有效表决权股份总数。全部议案均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:李刚、章钟锦

2、

律师见证结论意见:

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为:公司2022年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:临2023-027

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 2023年第一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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"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》及《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的相关规定,现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下:

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

项目		单位	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率(%)
商品煤	产量	万吨	567.52	602.51	-5.81
	销售量	万吨	510.15	518.75	-1.66
	销售收入	万元	707,735.84	588,029.77	20.36
	销售成本	万元	364,359.69	325,828.16	11.83
	销售毛利	万元	343,376.15	262,201.61	30.96

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	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率(%)
焦炭	产量	万吨	87.50	87.77	-0.31
	销售量	万吨	86.56	92.57	-6.49
	销售收入	万元	232,086.63	269,946.33	-14.02
	平均售价(不含税)	元/吨	2,681.22	2,915.98	-8.05
甲醇	产量	万吨	15.78	8.32	89.66
	销售量	万吨	15.11	7.67	97.00
	销售收入	万元	34,162.02	18,341.76	86.25
	平均售价(不含税)	元/吨	2,260.89	2,389.93	-5.40

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	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率(%)
洗精煤	采购量	万吨	124.90	119.56	4.47
	采购金额	万元	270,397.48	242,093.60	11.69
	采购单价(不含税)	元/吨	2,164.89	2,024.83	6.92
	消耗数量	万吨	123.75	120.84	2.41

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,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,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

2023年4月28日