

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2020-057

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

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”）于 2020 年 11 月 13 日接待了证券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

2020 年 11 月 13 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）：中信证券、中信银行、华安证券、长城证券、歌斐资产、安信资管。

公司接待人员：董事会秘书邱丹先生、证券事务代表何玉东先生及相关人员。

四、调研纪要

（一）公司概况介绍环节

会议开始，由公司证券投资部部长、证券事务代表何玉东先生向与会者介绍了公司的基本情况。公司 2018 年重组上市后，主要业务由民爆产品、爆破服务等变更成为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。公司现有生产矿井 16 对，核定产能 3255 万吨/年，在建矿井 1 对，信湖煤矿核定产能 300 万吨/年；焦炭核定产能 440 万吨/年；炼焦煤选煤厂 4 座，入洗能力 2900 万吨/年。公司发展主要优势突出，具有煤种及煤质优势，区域及客户优势，煤炭开采、洗选与焦炭生产工艺优势，循环经济产业链一体化发展优势等。今年

1-9 月份，公司原煤产量为 2019 万吨，同比增加 32 万吨；商品煤产量 1603 万吨，同比增加 21 万吨；焦炭产量 303 万吨，同比增加 23 万吨。公司实现营业收入 495 亿元，同比增长 6.88%；归母净利润 27.74 亿元，同比下降 3.80%；加权净资产收益率为 13.54%。公司高度重视投资者回报，2018 年每 10 股派发现金红利 5 元（含税），派发现金股利 10.86 亿元，占当年归母净利润的 31%；2019 年每 10 股派发现金红利 6 元（含税），派发现金股利 13.03 亿元，占当年归母净利润的 36%。

最后，何玉东先生向来宾介绍了公司煤炭、煤化工及非煤矿山的发展情况，一是煤炭产业方面，信湖煤矿主要煤种为焦煤和 1/3 焦煤，设计产能 300 万吨/年，目前建设工作正按计划推进，预计 2021 年上半年实现联合试生产；陶忽图井田主要煤种为高热值动力煤，矿井设计产能 800 万吨/年，2019 年初取得探矿权证（资源储量 14.48 亿吨），并支付了首笔资源价款 10.92 亿元，公司将加快推进项目核准等前期准备工作，确保项目顺利推进。二是煤化工产业方面，公司在建焦炉煤气综合利用制甲醇项目，预计于 2021 年 10 月投产，届时公司甲醇产能将达到 90 万吨/年。三是非煤矿山方面，公司在安徽萧县三座石灰石矿山资源储量共计 7583 万吨，核定开采规模合计为 600 万吨/年，目前萧县瓦子口、王山窝两座矿山生产稳定，所里矿山预计年底建成投产。公司将以高目标为引领，坚持高质量发展，重点围绕煤矿智能化开采、信湖矿建设、焦炉煤气综合利用制甲醇、雷鸣科化非煤矿山四大重点项目，精心组织，加快推进，在公司可持续发展、高效发展、绿色发展、循环发展上实现高质量。

（二）会议问答环节，交流的主要问题及公司回复概要

1. 介绍一下公司债务结构情况。

答：截至 2020 年 9 月末，公司负债总额 431.39 亿元，比年初增加 24.2 亿元，其中短期借款 76.55 亿元，比年初增加 12.82 亿元；一年内到期的非流动负债 33.04 亿元，比年初增加 13.28 亿元；其他流动负债 0.53 亿元，比年初减少 11.96 亿元；长期借款 53.33 亿元，比年初减少 11.62 亿元；长期应付款 1.04 亿元，比年初减少 1.81 亿元。

近年来，公司持续优化债务结构，2018 年、2019 年、2020 年 1-9 月，公司财务费用分别为 13.9 亿元、11.89 亿元、6.75 亿元，年均下降近 2 亿元。2019

年公司信用评级被评定为 AAA 级，为公司下一步降低融资成本带来积极影响，未来公司将持续优化债务结构，加强财务成本管控。

2. 公司焦炭定价模式、长协比例情况？

答：公司焦炭以直销为主，中间商销售为辅，直销比例 90%以上。长协客户依据市场行情以月度定价为准，市场客户以每周定价为准。目前，公司焦炭长协合同量占比 90%以上。

3. 公司对未来动力煤、焦煤价格走势如何判断？

答：从宏观政策来看，国家定调“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”，更加侧重于国内市场，新发展格局初步形成。就煤炭行业而言，继续推进煤炭行业供给侧结构性改革，巩固提高长协合同在煤炭市场的主体作用。

从煤炭需求来看，一是我国宏观经济保持中速增长，逆周期调控政策继续发力，如新老基建的钢铁需求仍有增长空间，对煤炭需求继续起到拉动作用；二是国家发展立足国内大循环，更加侧重于国内的产业产品，利好于国内企业，也包括国内的煤炭企业；三是疫情常态化防控，再次出现大面积传染的概率很小，宏观经济将更加平稳。

从煤炭供应来看，一是国家持续加强煤矿安全监管力度，出台《全国安全生产专项整治三年行动计划》，加上近期山西等地煤矿安全事故的发生，政府要求安全隐患排查至明年 1 月底，预计 2021 年将是安全监管力度较强的一年；二是内蒙古煤炭倒查 20 年、山西水域保护等，一定程度上限制了煤炭产量释放；三是国家调整煤炭进口政策，年度进口总量与经济发展、能源需求相匹配，月度之间进口量更加均衡，对国内市场冲击减弱。

综合来看，宏观经济逐步恢复，国家强化煤炭长协合同履行监管，在煤炭行业供给侧结构性改革和长协合同政策引导下，煤炭市场整体保持供需平稳，预计 2021 年动力煤及焦煤市场要好于今年。

4. 公司与城投有没有业务合作？

答：公司与城投主要业务合作：2016 年，公司控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司（以下简称“雷鸣爆破”）与淮北交通投资有限公司（以下简称“淮北交投”）共同投资 10000 万元，设立淮南通鸣矿业有限公司（以下简称“通鸣矿业”）。其中：淮北交投出资 6,700 万元，占股 67%，为通鸣矿业控股股东；

雷鸣爆破出资 3300 万元，占股 33%，为通鸣矿业参股股东。通鸣矿业经营范围主要包括石料生产、加工、销售，土地复垦、土石方工程施工，园林绿化、山体整治、土建工程施工，建筑装饰、建筑工程，设备租赁、维修，机械设备及零件销售、技术咨询，建筑垃圾回收再利用，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日