

一、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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

公司代码: 600985 公司简称: 淮北矿业
淮北矿业控股股份有限公司

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

Table with 5 columns: 分季度财务数据, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
4.2 表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%)

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年, 公司实现营业收入600.86亿元, 与上年同期相比增长4%; 利润总额41.85亿元, 与上年同期相比降低5.59%; 归属于上市公司股东的净利润36.28亿元, 与上年同期相比增长1.88%。

Table with 5 columns: 分季度财务数据, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
4.2 表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%)

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年, 公司实现营业收入600.86亿元, 与上年同期相比增长4%; 利润总额41.85亿元, 与上年同期相比降低5.59%; 归属于上市公司股东的净利润36.28亿元, 与上年同期相比增长1.88%。

Table with 5 columns: 主要指标, 2019年, 2018年, 本期比上年同期增减(%)

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年, 公司实现营业收入600.86亿元, 与上年同期相比增长4%; 利润总额41.85亿元, 与上年同期相比降低5.59%; 归属于上市公司股东的净利润36.28亿元, 与上年同期相比增长1.88%。

淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司及其下属公司开展票据池业务暨相关担保的公告

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。
重要内容提示:
被担保人名称: 公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(下称“淮矿股份”)下属公司

淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司及其下属公司开展票据池业务暨相关担保的公告

与本公司关系: 临涣焦化为公司全资子公司淮矿股份的全资子公司淮北柳煤业有限公司之控股子公司, 淮北柳煤业有限公司持有67.65%股权, 马鞍山钢铁股份有限公司等三家股东合计持有32.35%股权。
最近一年主要财务数据: 经审计, 截至2019年12月31日, 临涣焦化资产总额52.72亿元, 负债总额29.46亿元, 净资产23.26亿元; 2019年度营业收入89.00亿元, 净利润4.79亿元。

淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司及其下属公司开展票据池业务暨相关担保的公告

与本公司关系: 临涣焦化为公司全资子公司淮矿股份的全资子公司淮北柳煤业有限公司之控股子公司, 淮北柳煤业有限公司持有67.65%股权, 马鞍山钢铁股份有限公司等三家股东合计持有32.35%股权。
最近一年主要财务数据: 经审计, 截至2019年12月31日, 临涣焦化资产总额52.72亿元, 负债总额29.46亿元, 净资产23.26亿元; 2019年度营业收入89.00亿元, 净利润4.79亿元。

Table with 5 columns: 序号, 子公司名称, 子公司简称, 持股比例

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年, 公司实现营业收入600.86亿元, 与上年同期相比增长4%; 利润总额41.85亿元, 与上年同期相比降低5.59%; 归属于上市公司股东的净利润36.28亿元, 与上年同期相比增长1.88%。

Table with 5 columns: 序号, 子公司名称, 子公司简称, 持股比例

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年, 公司实现营业收入600.86亿元, 与上年同期相比增长4%; 利润总额41.85亿元, 与上年同期相比降低5.59%; 归属于上市公司股东的净利润36.28亿元, 与上年同期相比增长1.88%。

淮北矿业控股股份有限公司关于增资并控股财务公司暨关联交易的公告

有利于公司拓展金融产业, 促进公司产融协同发展。
2. 增资财务公司有利于进一步增强财务公司运营能力, 提高财务公司盈利水平。
3. 利用财务公司归集各成员单位沉淀资金, 从总体上把握资金运作, 进一步优化公司资金配置, 提高资金使用效率, 降低财务费用, 增强公司对资金及成员单位的管控能力。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

Table with 5 columns: 序号, 子公司名称, 子公司简称, 持股比例

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年, 公司实现营业收入600.86亿元, 与上年同期相比增长4%; 利润总额41.85亿元, 与上年同期相比降低5.59%; 归属于上市公司股东的净利润36.28亿元, 与上年同期相比增长1.88%。

Table with 5 columns: 序号, 子公司名称, 子公司简称, 持股比例

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2019年, 公司实现营业收入600.86亿元, 与上年同期相比增长4%; 利润总额41.85亿元, 与上年同期相比降低5.59%; 归属于上市公司股东的净利润36.28亿元, 与上年同期相比增长1.88%。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

淮北矿业控股股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

2,742,806,174.41元。经公司第八届董事会第十二次会议决议, 公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利, 分配方案如下:
(一) 利润分配方案
1. 利润分配方案: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2019年12月31日, 公司总股本为2,172,412,235股, 以此计算合计派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司2019年度拟派现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的35.95%。公司本年度不向股东送红股, 也不实施资本公积金转增股本。
2. 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年3月26日, 公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过《公司2019年度利润分配方案》。