证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2026-047

淮北矿业控股股份有限公司关于独立董事离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于近日收到独立董事王敏先生的书面辞职报告,王敏先生因所任职单位最新兼职政策调整原因,无法继续兼任上市公司独立董事,为严格遵守相关规定,申请辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞去上述职务后,王敏先生不再担任公司任何职务,具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王敏	董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员	自公司董事会独立董事结构满足法律法规及《公司章程》要求之日	2027年9月25日	所任职单位最新兼职政策调整	否	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

王敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,王敏先生的辞职将在公司董事会独立董事结构满足法律法规及《公司章程》要求之日后生效。在此之前,王敏先生将继续履行公司董事会独立董事及各专门委员会委员职责。公司将按照有关规定,尽快履行决策程序,确保董事会的构成符合法律法规的规定。

截至本公告披露日,王敏先生未持有公司股份,不存在未履行的公开承诺或义务,与公司不存在意见分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项,将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对王敏先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年10月29日

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2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,607,421,948.78	21.18	34,994,625,226.92	9.90
利润总额	1,010,575,693.40	2,905.94	2,276,298,732.26	103.29
归属于上市公司股东的净利润	906,998,827.57	2,242.36	2,146,106,287.89	100.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	903,724,272.29	3,226.34	2,116,341,244.84	111.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,778,588,405.13	49.84
基本每股收益(元/股)	0.34	3,300.00	0.80	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	3,300.00	0.80	100.00
加权平均净资产收益率(%)	2.12	增加2.03个百分点	5.05	增加2.52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(%)
总资产	94,408,581,502.63	89,030,464,442.35		6.04
归属于上市公司股东的所有者权益	43,244,600,591.06	41,446,848,298.20		4.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,382,444.93	5,472,068.83	主要是子公司淮矿股份处置不再使用的长期资产产生的损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,286,732.69	30,623,171.53	主要系子公司淮矿股份收到的各项政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,377,480.18	12,042,176.88	主要是子公司淮矿股份持有交易性金融资产和其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,537,107.92	主要是子公司相城能源对单项计提坏账准备的转回。
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-9,872,987.38	-6,418,223.63	主要是赔偿及违约金、碳排放权等产生的损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	508,749.15	8,491,325.32	
少数股东权益影响额(税后)	390,365.99	7,999,933.16	
合计	3,274,555.28	29,765,043.05	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
1.资产负债变动情况		
货币资金_本报告期末	131.32	主要是公司主营业务收入增加导致收到现金增加所致。
应收票据_本报告期末	-68.48	主要是公司收取商业承兑汇票减少所致。
应收账款_本报告期末	40.34	主要是公司销售商品与提供劳务相关的应收款增加所致。
应收款项融资_本报告期末	40.44	主要是公司收取银行承兑汇票增加所致。
预付款项_本报告期末	301.29	主要是采购物资预付款增加所致。
其他应收款_本报告期末	42.65	主要是支付的押金及保证金增加所致。
买入返售金融资产_本报告期末	-100.00	主要是子公司财务公司国债逆回购到期赎回所致。
合同资产_本报告期末	43.69	主要是子公司工程建设公司已完工未结算工程款增加所致。
债权投资_本报告期末	91.80	主要是子公司财务公司买入债券增加所致。
短期借款_本报告期末	2,336.58	主要是公司短期融资增加所致。
拆入资金_本报告期末	-100.00	主要是子公司财务公司偿还拆入银行款项所致。
应付票据_本报告期末	-48.69	主要是公司开立银行承兑汇票减少所致。
合同负债_本报告期末	227.62	主要是销售商品与提供劳务相关的预收款项增加所致。
2.盈亏变动情况_年初至报告期末		
利润总额_年初至报告期末	103.29	主要是煤炭、焦炭、乙醇等主产品量价齐升,影响利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	100.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	111.53	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	100.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	100.00	
3.现金流情况		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	49.84	主要是公司主营业务实现利润同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	476.06	一是有息负债同比增加;二是分配股利同比减少所致。
4.盈亏变动情况_本报告期		
利润总额_本报告期	2,905.94	本报告期比上年同期增加主要是公司主产品煤炭量价齐升,影响利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	2,242.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	3,226.34	
基本每股收益(元/股)_本报告期	3,300.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	3,300.00	

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	26,420	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(不含通过转融通出借股份)

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	1,628,612,145	60.47	0	无	0
信达证券—兴业银行—信达证券恒益3号集合资产管理计划	其他	51,103,609	1.90	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	31,793,601	1.18	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	27,418,032	1.02	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	27,258,642	1.01	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	0.98	0	无	0
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	其他	20,738,500	0.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外自然人	20,592,928	0.76	0	无	0
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,764,141	0.70	0	无	0
宝武资源有限公司	国有法人	17,609,614	0.65	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	1,628,612,145	人民币普通股	1,628,612,145
信达证券—兴业银行—信达证券恒益3号集合资产管理计划	51,103,609	人民币普通股	51,103,609
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	31,793,601	人民币普通股	31,793,601
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	27,418,032	人民币普通股	27,418,032
全国社保基金四一三组合	27,258,642	人民币普通股	27,258,642
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
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	20,738,500	人民币普通股	20,738,500
香港中央结算有限公司	20,592,928	人民币普通股	20,592,928
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	18,764,141	人民币普通股	18,764,141
宝武资源有限公司	17,609,614	人民币普通股	17,609,614
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,245,737,709.28	2,700,093,839.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,981,111,115.10	1,899,859,351.62
衍生金融资产		
应收票据	109,624,578.56	347,741,795.98
应收账款	3,627,171,543.92	2,584,543,124.22
应收款项融资	692,601,081.24	493,157,012.73
预付款项	1,513,937,257.23	377,271,431.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,722,713.63	273,911,333.54
其中:应收利息		2,450,714.24
应收股利	2,000,000.00	
买入返售金融资产		419,698,545.00
存货	1,839,791,232.61	1,972,736,081.62
其中:数据资源		
合同资产	684,292,295.25	476,236,273.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,086,678,292.46	1,175,771,463.97
流动资产合计	18,171,667,819.28	12,721,020,253.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,309,264,516.62	2,076,778,813.88
债权投资	477,464,045.95	248,934,191.15
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,083,165,835.23	1,093,265,813.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	366,050,446.88	352,208,040.20
投资性房地产		
固定资产	42,595,792,555.49	40,734,365,559.86
在建工程	5,758,905,773.37	7,975,467,165.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,499,682,229.76	1,260,355,445.33
无形资产	19,043,567,662.89	19,235,162,075.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	133,485,450.56	133,485,450.56
长期待摊费用	245,505,019.60	252,496,859.26
递延所得税资产	1,302,200,332.08	1,237,821,490.10
其他非流动资产	1,421,829,814.92	1,709,103,284.13
非流动资产合计	76,236,913,683.35	76,309,444,189.18
资产总计	94,408,581,502.63	89,030,464,442.35
流动负债:		
短期借款	3,437,692,099.66	141,086,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,590,162,010.41	3,099,372,538.33
应付账款	10,915,857,251.88	12,178,457,667.58
预收款项		
合同负债	1,755,157,528.05	535,727,687.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,846,444,180.45	1,472,136,841.38
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,076,458,301.51	1,855,964,490.27
应交税费	476,444,729.25	398,289,970.37
其他应付款	3,217,182,578.15	3,268,616,395.73
其中:应付利息		127,172.32
应付股利	2,236,600.00	3,198,200.00
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	1,260,462,269.02	1,685,140,157.61
其他流动负债	310,966,659.32	355,186,521.08
流动负债合计	26,886,827,607.70	25,189,978,936.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,121,632,456.24	7,305,262,504.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,355,058,696.28	1,071,941,514.21
长期应付款	3,312,414,129.31	3,568,718,557.56
长期应付职工薪酬	1,574,206,925.20	1,626,263,930.64
预计负债	3,551,596,768.42	3,469,485,040.93
递延收益	547,161,416.76	529,153,939.66
递延所得税负债	650,201,689.45	673,679,308.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,112,272,081.66	18,244,504,796.50
负债合计	46,999,099,689.36	43,434,483,733.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,693,258,709.00	2,693,258,709.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,131,216,950.11	11,131,216,950.11
减:库存股		
其他综合收益	-249,585,706.45	-249,585,706.45
专项储备	1,533,116,853.47	1,208,156,171.25
盈余公积	2,248,836,792.07	2,248,836,792.07
一般风险准备	114,252,269.49	114,252,269.49
未分配利润	25,773,504,723.37	24,300,713,112.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	43,244,600,591.06	41,446,848,298.20
少数股东权益	4,164,881,222.21	4,149,132,411.11
所有者权益(或股东权益)合计	47,409,481,813.27	45,595,980,709.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	94,408,581,502.63	89,030,464,442.35

公司负责人:李志红 主管会计工作负责人:殷召峰 会计机构负责人:戚玉虎

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	35,080,019,654.05	31,924,953,670.15
其中:营业收入	34,994,625,226.92	31,841,216,698.03
利息收入	85,394,427.13	83,736,972.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,922,441,624.31	31,005,772,130.29
其中:营业成本	27,729,935,858.72	26,363,086,972.79
利息支出	5,838,096.38	6,913,584.58
手续费及佣金支出	336,114.10	315,076.86
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	715,778,597.26	487,055,468.16
销售费用	151,085,004.77	155,268,918.13
管理费用	2,423,531,445.49	2,133,366,081.05
研发费用	1,440,709,988.68	1,495,025,405.21
财务费用	455,226,518.91	364,740,623.51
其中:利息费用	369,018,209.10	257,989,987.91
利息收入	5,918,010.59	8,230,433.29
加:其他收益	86,329,846.47	103,512,744.68
投资收益(损失以"-"号填列)	59,019,242.68	132,649,489.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,472,797.43	86,420,263.47
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)	14,039,736.42	3,994,007.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-51,656,624.51	-13,447,507.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	11,934,656.26	8,529,734.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,499,845.62	1,154,197.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,273,745,041.44	1,155,574,206.82
加:营业外收入	62,348,839.34	36,017,514.68
减:营业外支出	59,795,148.52	71,839,696.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,276,298,732.26	1,119,752,024.54
减:所得税费用	333,443,117.62	324,057,178.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,942,855,614.64	795,694,845.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,942,855,614.64	795,694,845.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	2,146,106,287.89	1,070,337,167.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-203,250,673.25	-274,642,321.95
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		
(5)其他		
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	1,942,855,614.64	795,694,845.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,146,106,287.89	1,070,337,167.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-203,250,673.25	-274,642,321.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.80	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.40

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:李志红 主管会计工作负责人:殷召峰 会计机构负责人:戚玉虎

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	39,716,680,955.89	39,799,841,875.96
客户存款和同业存放款项净增加额	372,388,390.00	290,378,590.84
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	79,082,191.07	85,234,134.75
拆入资金净增加额	-200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	419,698,545.00	143,914,406.30
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,064,292.31	52,106,302.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,062,420,185.42	954,808,247.22
经营活动现金流入小计	41,479,334,559.69	41,326,283,557.44
购买商品、接受劳务支付的现金	25,236,990,981.60	28,603,630,360.78
客户贷款及垫款净增加额	246,045,184.89	-873,891,030.60
存放中央银行和同业款项净增加额	189,747,927.98	-9,269,314.39
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	4,382,433.73	8,472,677.32
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,246,377,234.80	6,107,430,824.18
支付的各项税费	2,577,902,423.15	2,336,605,962.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,199,299,968.41	1,296,888,730.43
经营活动现金流出小计	35,700,746,154.56	37,469,868,210.07
经营活动产生的现金流量净额	5,778,588,405.13	3,856,415,347.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,169,451,913.04	4,561,850,982.59
取得投资收益收到的现金	66,119,221.27	105,836,132.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,698,595.36	1,438,546.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,737,018.55
收到其他与投资活动有关的现金		716,432.07
投资活动现金流入小计	8,246,269,729.67	4,720,579,112.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,588,996,073.03	4,678,472,924.80
投资支付的现金	8,437,764,164.38	5,548,505,083.38
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,066,760,237.41	10,226,978,008.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,820,490,507.74	-5,506,398,896.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	246,820,000.00	278,100,000.00
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	5,974,571,690.96	3,799,101,462.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,221,391,690.96	4,077,201,462.15
偿还债务支付的现金	2,618,528,330.17	1,196,053,865.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,567,502.01	2,443,572,398.19
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	272,755,384.94	23,291,620.28
筹资活动现金流出小计	3,834,851,217.12	3,662,917,883.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,386,540,473.84	414,283,578.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,791.95
五、现金及现金等价物净增加额	3,344,638,371.23	-1,235,695,178.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,848,281,889.84	3,484,357,084.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,192,920,261.07	2,248,661,905.72

公司负责人:李志红 主管会计工作负责人:殷召峰 会计机构负责人:戚玉虎

母公司资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	52,082,370.53	14,902,737.86
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	1,013,423,841.82	890,108,361.69
其中:应收利息		
应收股利	993,315,480.13	870,000,000.00
存货		
其中:数据资源		
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	8,062,335.67	8,004,089.17
流动资产合计	1,073,568,548.02	913,015,188.72
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	23,689,699,078.12	23,168,517,787.18
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		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
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	23,689,699,078.12	23,168,517,787.18
资产总计	24,763,267,626.14	24,081,532,975.90
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	491,987,613.23	13,405,100.00
其中:应付利息		
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	491,987,613.23	13,405,100.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	491,987,613.23	13,405,100.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,693,258,709.00	2,693,258,709.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	19,146,510,025.96	19,116,966,348.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,552,769,561.88	1,552,769,561.88
未分配利润	878,741,716.07	705,133,256.77
所有者权益(或股东权益)合计	24,271,280,012.91	24,068,127,875.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,763,267,626.14	24,081,532,975.90

公司负责人:李志红 主管会计工作负责人:殷召峰 会计机构负责人:戚玉虎

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	0	0
减:营业成本		
税金及附加	245,818.81	
销售费用		
管理费用	1,959,688.52	1,170,607.68
研发费用		
财务费用	-34,862.81	-121,193.43
其中:利息费用		
利息收入	36,338.85	122,063.24
加:其他收益	633,891.30	778,110.55
投资收益(损失以"-"号填列)	848,459,889.77	51,010,000.00
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)	846,923,136.55	50,738,696.30
加:营业外收入		
减:营业外支出		79,626.03
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	846,923,136.55	50,659,070.27
减:所得税费用		15,925,205.21
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	846,923,136.55	34,733,865.06
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	846,923,136.55	34,733,865.06
(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		
5.其他		
(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	846,923,136.55	34,733,865.06
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:李志红 主管会计工作负责人:殷召峰 会计机构负责人:戚玉虎

母公司现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	15,259,830.88	32,704,241.17
经营活动现金流入小计	15,259,830.88	32,704,241.17
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	245,600.00	283,331.00
支付的各项税费	12,871,393.98	45,251,269.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,264,145.50	2,891,007.03
经营活动现金流出小计	16,381,139.48	48,425,607.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,121,308.60	-15,721,366.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	725,144,409.64	1,983,352,901.43
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	765,144,409.64	1,983,352,901.43
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	13,405,100.00	
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	53,405,100.00	
投资活动产生的现金流量净额	711,739,309.64	1,983,352,901.43
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	673,314,677.25	2,021,147,556.75
支付其他与筹资活动有关的现金	123,691.12	380,779.69
筹资活动现金流出小计	673,438,368.37	2,021,528,336.44
筹资活动产生的现金流量净额	-673,438,368.37	-2,021,528,336.44
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	37,179,632.67	-53,896,801.74
加:期初现金及现金等价物余额	14,902,737.86	68,946,061.50
六、期末现金及现金等价物余额	52,082,370.53	15,049,259.76

公司负责人:李志红 主管会计工作负责人:殷召峰 会计机构负责人:戚玉虎

(三)2026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

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2026-043

淮北矿业控股股份有限公司关于2026年度中期分红方案的公告

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:

● 每股派发现金红利0.10元(含税)。

● 本次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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的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,并将另行公告具体调整情况。

● 本次中期分红方案为2025年年度股东会授权董事会决策事项,无需提交股东会审议。

一、2026年度中期分红方案内容

2026年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为2,146,106,287.89元(未经审计)。截至2026年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为878,741,716.07元(未经审计)。经公司第十届董事会第十七次会议决议,本次中期分红方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本2,693,258,709股,依此计算合计派发现金红利269,325,870.90元(含税),占公司2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为12.55%。本期不送红股,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,并将另行公告具体调整情况。

二、2026年度中期分红方案决策程序

2026年10月28日,公司召开第十届董事会第十七次会议,全体董事一致审议通过《公司2026年度中期分红方案》。

本次中期分红方案为2025年年度股东会授权董事会决策事项,无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

2026年度中期分红方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不影响公司正常经营和长期发展,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2026-044

淮北矿业控股股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 根据淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")与安徽华塑股份有限公司(下称"华塑股份",不含无为华塑矿业有限公司,下同)业务实际变化情况,公司向华塑股份2026年度销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由67,000万元增至97,000万元。

● 本事项无需提交公司股东会审议。

● 本次预计增加的关联交易定价公允,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

2026年10月27日,公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议,审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为:公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度是基于公司与华塑股份之间的日常业务实际需求,交易定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。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。

2026年10月28日,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事李志红先生回避表决,其余9名非关联董事一致同意该议案。

(二)增加2026年度日常关联交易预计额度情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年原预计金额	本次增加预计金额	2026年增加后的预计金额	2026年1-9月实际发生金额	2025年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
向关联方销售商品及材料物资	华塑股份	67,000	30,000	97,000	49,174.06	41,891.01	煤价上涨及华塑股份采购量预计增加

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

关联方:安徽华塑股份有限公司

统一社会信用代码:91341100686874334U

成立时间:2009年3月30日

企业地址:安徽省滁州市定远县炉桥镇

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:路明

主要经营范围:聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产和销售;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;非煤矿山矿产资源开采等。

主要财务数据:截至2026年6月30日,总资产93.14亿元,净资产58.80亿元;2026年上半年实现营业收入21.64亿元,净利润-0.76亿元(以上数据未经审计)。

关联关系:华塑股份为公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,公司与华塑股份构成关联关系。

(二)履约能力分析

华塑股份生产经营正常,履约情况良好,不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容:公司及子公司向华塑股份销售煤炭等商品及材料物资。

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

公司及子公司与华塑股份之间的日常关联交易为正常经营活动所需,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2026-045

淮北矿业控股股份有限公司2026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》《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定,现将公司2026年前三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	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率(%)
商品煤	产量	万吨	1,359.37	1,303.78	4.26
	销售量	万吨	1,007.05	981.34	2.62
	销售收入	万元	953,822.09	788,731.21	20.93
	销售成本	万元	509,030.34	452,539.54	12.48
	销售毛利	万元	444,791.75	336,191.67	32.30

说明:以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

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	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率(%)
焦炭	产量	万吨	281.74	263.94	6.74
	销售量	万吨	280.46	267.39	4.89
	销售收入	万元	471,607.95	374,981.48	25.77
	平均售价(不含税)	元/吨	1,681.57	1,402.36	19.91
甲醇	产量	万吨	61.33	51.35	19.44
	销售量	万吨	23.93	21.13	13.25
	销售收入	万元	58,103.36	43,979.81	32.11
	平均售价(不含税)	元/吨	2,428.68	2,080.99	16.71
乙醇	产量	万吨	47.49	38.10	24.65
	销售量	万吨	46.23	36.42	26.94
	销售收入	万元	232,251.72	180,595.39	28.60
	平均售价(不含税)	元/吨	5,023.83	4,959.29	1.30

说明:甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

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	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率(%)
洗精煤	采购量	万吨	412.36	377.72	9.17
	采购金额	万元	535,091.88	406,414.61	31.66
	采购单价(不含税)	元/吨	1,297.62	1,075.96	20.60
	消耗数量	万吨	410.99	380.64	7.97

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

2026年10月29日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2026-046

淮北矿业控股股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

?会议召开时间:2026年11月9日(星期一)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心网络互动

?投资者可于2026年11月2日(星期一)至11月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月9日(星期一)16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月9日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员,如有特殊情况,公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月9日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月2日(星期一)至11月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张纯刚

电话:0561-4955999

邮箱:zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2026-042

淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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2026年10月17日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知,会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开,应参会董事10人,实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志红先生主持,经与会董事认真讨论,审议并通过了以下事项:

一、公司2026年第三季度报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果为:同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

《公司2026年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、公司2026年度中期分红方案

公司2026年度中期分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股拟派发现金红利0.10元(含税)。本期不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果为:同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2026年度中期分红方案的公告》(公告编号:临2026-043)。

三、关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司增加向关联方销售商品及材料物资2026年度日常关联交易预计额度30,000万元。本次增加后,公司向安徽华塑股份有限公司(不含无为华塑矿业有限公司)销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由67,000万元增至97,000万元。

本议案涉及关联交易,表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。关联董事李志红先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2026-044)。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司

董事会

2026年10月29日