

公司代码：600997

公司简称：开滦股份

开滦能源化工股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘宝珠、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	24,590,267,116.76	24,482,572,417.33	0.44
归属于上市公司股东的净资产	11,829,207,584.48	11,323,696,088.17	4.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	233,388,415.58	1,681,294,957.40	-86.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	13,525,169,115.01	15,727,995,087.78	-14.01
归属于上市公司股东的净利润	805,608,541.57	1,011,374,409.50	-20.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	804,192,608.65	1,009,141,463.55	-20.31
加权平均净资产收益率(%)	6.97	9.33	减少 2.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.64	-20.31
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.64	-20.31

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-590,249.06	-879,496.70	/
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	3,707,924.00	10,658,561.30	/
对外委托贷款取得的损益	964,423.27	2,882,786.95	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,448,405.84	-13,564,624.68	/
少数股东权益影响额(税后)	1,593,979.98	1,868,184.29	/
所得税影响额	654,646.19	450,521.76	/
合计	-117,681.46	1,415,932.92	/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				57,149		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
开滦（集团）有限责任公司	732,262,656	46.12	0	质押	158,730,159	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	353,159,851	22.24	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	20,101,700	1.27	0	未知		其他
翁耀军	5,396,100	0.34	0	未知		境内自然人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,660,000	0.29	0	无		国有法人
杨三宝	4,000,000	0.25	0	未知		境内自然人
曾瑞宜	2,367,800	0.15	0	未知		境内自然人
中融中证煤炭指数分级证券投资基金	2,192,158	0.14	0	未知		其他
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,109,023	0.13	0	未知		其他
华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	2,015,000	0.13	0	未知		其他
前十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				
		种类	数量			
开滦（集团）有限责任公司	732,262,656	人民币普通股	732,262,656			
中国信达资产管理股份有限公司	353,159,851	人民币普通股	353,159,851			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,101,700	人民币普通股	20,101,700			
翁耀军	5,396,100	人民币普通股	5,396,100			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,660,000	人民币普通股	4,660,000			
杨三宝	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
曾瑞宜	2,367,800	人民币普通股	2,367,800			
中融中证煤炭指数分级证券投资基金	2,192,158	人民币普通股	2,192,158			
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,109,023	人民币普通股	2,109,023			
华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	2,015,000	人民币普通股	2,015,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>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。</p>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、 重要事项

年初以来，煤炭、焦炭产品价格呈现震荡调整，但产业链供需格局总体延续平衡状态。面对复杂多变的市场形势，公司科学谋划生产经营策略，认真组织产销衔接工作，继续发挥一体化经营和循环经济优势，通过持续推进技术和管理创新，全面强化生产经营管控，努力弱化了产品价格波动的影响，保障了公司运营的整体稳健。1-9 月，公司实现营业收入 1,352,516.91 万元，利润总额 118,147.37 万元，归属于母公司股东的净利润 80,560.85 万元。1-9 月，公司生产原煤 547.20 万吨，生产精煤 244.90 万吨，对外部市场销售精煤 135.47 万吨；生产焦炭 505.08 万吨，对外部市场销售焦炭 508.81 万吨；生产甲醇 15.12 万吨，对外部市场销售甲醇 10.59 万吨；生产纯苯 10.42 万吨，对外部市场销售纯苯 1.89 吨；生产己二酸 12.42 万吨，对外部市场销售己二酸 11.82 万吨；生产聚甲醛 3.60 万吨，对外部市场销售聚甲醛 3.59 万吨。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	本期期末金额较上期期末变动金额	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	3,970,458,718.17	2,240,856,640.03	1,729,602,078.14	77.18
预付款项	149,780,834.36	69,599,683.84	80,181,150.52	115.20
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00
其他权益工具投资	600,000.00		600,000.00	100.00
短期借款	3,185,755,490.00	2,009,012,500.00	1,176,742,990.00	58.57
预收款项		308,392,273.39	-308,392,273.39	-100.00
合同负债	332,538,414.24		332,538,414.24	100.00
应付职工薪酬	74,677,721.28	45,292,718.59	29,385,002.69	64.88
其他应付款	324,103,857.42	171,291,691.91	152,812,165.51	89.21
一年内到期的非流动负债	479,949,675.84	2,082,515,711.88	-1,602,566,036.04	-76.95
其他流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00
长期借款	976,423,632.15	732,987,278.39	243,436,353.76	33.21
长期应付款	5,350,557.33	20,392,921.70	-15,042,364.37	-73.76
递延收益	173,751,234.65	122,055,275.95	51,695,958.70	42.35

（1）应收票据：2020 年 9 月末比年初增加 1,729,602,078.14 元，主要是由于公司本年客户使用票据结算增加所致。

（2）预付款项：2020 年 9 月末比年初增加 80,181,150.52 元，主要是预付原材料款、设备款、贸易款增加所致。

（3）一年内到期的非流动资产：2020 年 9 月末比年初减少 30,000,000.00 元，主要是收回融资租赁保证金所致。

（4）其他权益工具投资：2020 年 9 月末比年初增加 600,000.00 元，主要是公司对山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司投资所致。

（5）短期借款：2020 年 9 月末比年初增加 1,176,742,990.00 元，主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。

(6) 预收账款：2020 年 9 月末比年初减少 308,392,273.39 元，主要是由于本期会计政策变更所致。

(7) 合同负债：2020 年 9 月末比年初增加 332,538,414.24 元，主要是由于本期会计政策变更所致。

(8) 应付职工薪酬：2020 年 9 月末比年初增加 29,385,002.69 元，主要是职工教育经费、应付职工福利费及住房公积金增加所致。

(9) 其他应付款：2020 年 9 月末比年初增加 152,812,165.51 元，主要是子公司迁安中化煤化工有限责任公司宣告分红尚未支付股利，应付股利增加所致。

(10) 一年内到期的非流动负债：2020 年 9 月末比年初减少 1,602,566,036.04 元，主要是由于偿还一年内到期的公司债券所致。

(11) 其他流动负债：2020 年 9 月末比年初减少 100,000,000.00 元，主要是由于子公司唐山中浩化工有限公司办理的一年期售后融资租赁款到期所致。

(12) 长期借款：2020 年 9 月末比年初增加 243,436,353.76 元，主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。

(13) 长期应付款：2020 年 9 月末比年初减少 15,042,364.37 元，主要是子公司售后融资租回业务按期还款所致。

(14) 递延收益：2020 年 9 月末比年初增加 51,695,958.70 元，主要是政府补助增加所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减比率 (%)
研发费用	105,844,109.83	60,314,820.67	45,529,289.16	75.49
信用减值损失	-6,766,663.95	-1,781,098.92	-4,985,565.03	279.92
资产处置收益	-629,639.24	53,453.56	-683,092.80	-1,277.92
营业外支出	15,274,547.57	10,961,107.29	4,313,440.28	39.35
其他综合收益的税后净额	-34,603,198.94	44,388,693.13	-78,991,892.07	-177.95

(15) 研发费用：2020 年 1-9 月比上年同期增加 45,529,289.16 元，主要是由于本期研发项目增加所致。

(16) 信用减值损失：2020 年 1-9 月比上年同期增加 4,985,565.03 元，主要是计提坏账准备增加所致。

(17) 资产处置收益：2020 年 1-9 月比上年同期减少 683,092.80 元，主要是本期处置固定资产所致。

(18) 营业外支出：2020 年 1-9 月比上年同期增加 4,313,440.28 元，主要是由于赔偿款支出增加所致。

(19) 其他综合收益的税后净额：2020 年 1-9 月比上年同期减少 78,991,892.07 元，主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。

本报告期公司现金流量表项目变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	本期比上年同期 增减变动额	本期比上年同期 增减变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	233,388,415.58	1,681,294,957.40	-1,447,906,541.82	-86.12
筹资活动产生的现金流量净额	-896,530,664.59	-325,966,873.85	-570,563,790.74	-175.04

(20) 经营活动产生的现金流量：2020 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流入量 11,393,694,351.01 元，较上年同期减少 1,265,322,111.70 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 1,297,231,821.66 元，收到的税费返还较上年同期减少 6,048,357.22 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 37,958,067.18 元。2020 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流出量 11,160,305,935.43 元，较上年同期增加 182,584,430.12 元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 600,049,340.44 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 10,128,293.55 元，支付的各项税费较上年同期减少 415,069,215.63 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 7,732,598.86 元。经营活动产生的现金流量净额 233,388,415.58 元，较上年同期减少 1,447,906,541.82 元，主要是由于公司本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量：2020 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流入量 3,123,870,490.00 元，筹资活动产生的现金流出量 4,020,401,154.59 元，筹资活动产生的现金净流出额 896,530,664.59 元，较上年同期净流出额增加 570,563,790.74 元，主要是由于公司本年偿还到期的公司债券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	开滦能源化工股份有限公司
法定代表人	刘宝珠
日期	2020 年 10 月 29 日