

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 2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	28,622,809,798.21	27,356,966,395.26	4.63
归属于上市公司股东的净资产	12,731,322,837.50	12,090,464,865.32	5.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	726,254,905.63	777,313,248.79	-6.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,838,631,052.61	4,647,941,967.17	25.62
归属于上市公司股东的净利润	606,072,336.21	324,313,194.66	86.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,917,476.95	323,487,017.08	86.38
加权平均净资产收益率(%)	4.88	2.82	增加 2.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00

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	说明
非流动资产处置损益	66,827.78	/
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	4,147,435.39	/
对外委托贷款取得的损益	943,457.54	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,661.84	/
少数股东权益影响额(税后)	-47,672.26	/
所得税影响额	-831,527.35	/
合计	3,154,859.26	/



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）		66,764				
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	22.14	0	无		国有法人
翁耀军	5,000,800	0.31	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
华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,998,400	0.19	0	未知		其他
龙宾	2,854,300	0.18	0	未知		境内自然人
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	2,267,404	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	2,184,418	0.14	0	未知		其他
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	2,052,400	0.13	0	未知		其他
沈洁华	1,980,000	0.12	0	未知		境内自然人
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			
翁耀军	5,000,800	人民币普通股	5,000,800			
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			
华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,998,400	人民币普通股	2,998,400			
龙宾	2,854,300	人民币普通股	2,854,300			
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	2,267,404	人民币普通股	2,267,404			
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,184,418	人民币普通股	2,184,418			
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	2,052,400	人民币普通股	2,052,400			
沈洁华	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
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、焦炭产品价格呈现高位震荡，产业链供需总体延续偏紧平衡格局。公司积极抢抓有利的市场机遇，科学谋划生产经营策略，认真组织做好产销衔接，保持装置产能高利用率，继续发挥一体化经营和循环经济优势，全面强化生产经营管控，较好地实现了公司经营业绩的同比增长。1-3 月，公司实现营业收入 583,863.11 万元，利润总额 97,730.66 万元，归属于母公司股东的净利润 60,607.23 万元。1-3 月，公司生产原煤 206.05 万吨，生产精煤 82.82 万吨，对外部市场销售精煤 47.99 万吨；生产焦炭 163.09 万吨，对外部市场销售焦炭 162.77 万吨；生产甲醇 5.01 万吨，对外部市场销售甲醇 3.59 万吨；生产纯苯 4.39 万吨，对外部市场销售纯苯 1.71 吨；生产己二酸 4.20 万吨，对外部市场销售己二酸 4.32 万吨；生产聚甲醛 1.13 万吨，对外部市场销售聚甲醛 1.14 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（%）
预付款项	650,258,592.18	75,445,955.98	574,812,636.20	761.89
使用权资产	84,385,697.97		84,385,697.97	不适用
预收款项		214,725.00	-214,725.00	-100.00
应交税费	367,921,586.57	152,337,323.68	215,584,262.89	141.52
其他应付款	141,705,669.11	99,112,812.47	42,592,856.64	42.97
租赁负债	72,185,565.16		72,185,565.16	不适用

（1）预付款项：2021 年 3 月末比年初增加 574,812,636.20 元，主要是由于预付原料煤款增加所致。

（2）使用权资产：2021 年 3 月末比年初增加 84,385,697.97 元，主要是由于本期会计政策变更所致。

（3）预收款项：2021 年 3 月末比年初减少 214,725.00 元，主要是由于本期结算房屋租赁款所致。

（4）应交税费：2021 年 3 月末比年初增加 215,584,262.89 元，主要是由于本期利润大幅增加，导致企业所得税增加所致。

（5）其他应付款：2021 年 3 月末比年初增加 42,592,856.64 元，主要是由于计提应付债券利息及应付土地租赁费等往来款增加所致。

（6）租赁负债：2021 年 3 月末比年初增加 72,185,565.16 元，主要是由于本期会计政策变更所致。

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	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	本期比上年同 期增减额	本期比上年同期增 减比率 (%)
税金及附加	89,907,247.58	48,521,706.98	41,385,540.60	85.29
研发费用	21,077,359.77	14,854,539.18	6,222,820.59	41.89
其他收益	4,200,319.38	2,802,797.76	1,397,521.62	49.86
信用减值损失	-942,412.45	1,276,186.11	-2,218,598.56	-173.85
资产处置收益	77,339.05	-837,603.84	914,942.89	-109.23
营业外收入	777,346.87	150,248.16	627,098.71	417.38
所得税费用	233,675,945.68	106,519,675.95	127,156,269.73	119.37
归属于母公司股东的净利润	606,072,336.21	324,313,194.66	281,759,141.55	86.88
少数股东损益	137,558,322.12	34,126,761.95	103,431,560.17	303.08
其他综合收益的税后净额	12,161,868.47	-47,126,769.27	59,288,637.74	-125.81

(7) 税金及附加：2021 年 1-3 月比上年同期增加 41,385,540.60 元，主要是由于资源税率上调所致。

(8) 研发费用：2021 年 1-3 月比上年同期增加 6,222,820.59 元，主要是由于本期增加研发投入所致。

(9) 其他收益：2021 年 1-3 月比上年同期增加 1,397,521.62 元，主要是由于政府补助增加所致。

(10) 信用减值损失：2021 年 1-3 月比上年同期增加 2,218,598.56 元，主要是由于计提坏账准备所致。

(11) 资产处置收益：2021 年 1-3 月比上年同期增加 914,942.89 元，主要是由于本期处置固定资产利得增加所致。

(12) 营业外收入：2021 年 1-3 月比上年同期增加 627,098.71 元，主要是由于财产保险赔偿款收入增加所致。

(13) 所得税费用：2021 年 1-3 月比上年同期增加 127,156,269.73 元，主要是由于本期利润大幅增加，导致当期所得税费用增加所致。

(14) 归属于母公司股东的净利润：2021 年 1-3 月比上年同期增加 281,759,141.55 元，主要是由于销售收入增长，影响公司利润总额增加所致。

(15) 少数股东损益：2021 年 1-3 月比上年同期增加 103,431,560.17 元，主要是由于子公司盈利增加，少数股东分享收益增加所致。

(16) 其他综合收益的税后净额：2021 年 1-3 月比上年同期增加 59,288,637.74 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	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 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 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-150,226,899.92	-92,299,341.95	-57,927,557.97	-62.76
筹资活动产生的现金流量净额	-183,526,282.37	-73,951,333.26	-109,574,949.11	-148.17



(17) 投资活动产生的现金流量净额: 2021 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流入量 2,136.50 元, 投资活动产生的现金流出量 150,229,036.42 元, 投资活动产生的现金净流出额 150,226,899.92 元, 较上年同期净流出额增加 57,927,557.97 元, 主要是由于公司本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额: 2021 年 1-3 月公司筹资活动产生的现金流入量 474,322,500.00 元, 筹资活动产生的现金流出量 657,848,782.37 元, 筹资活动产生的现金净流出额 183,526,282.37 元, 较上年同期净流出额增加 109,574,949.11 元, 主要是由于公司本期偿还银行借款增加所致。

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	2021 年 4 月 26 日