

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 2016 年年度报告摘要

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。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	张文学	因公出差	曹玉忠

4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 431,701,672.59 元，加 2016 年初未分配利润 3,259,046,094.53 元，2016 年末归属于母公司可供分配的利润 3,690,747,767.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 253,710,875.53 元的 10%提取法定盈余公积 25,371,087.55 元，按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 12,685,543.78 元。

拟提出 2016 年度利润分配预案如下：拟以非公开发行后的总股本 1,587,799,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发 158,779,985.10 元。此利润分配方案尚需经公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	开滦股份	600997	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯树忠	马文奎
办公地址	河北省唐山市新华东道70号东楼	河北省唐山市新华东道70号东楼
电话	0315-2812013	0315-3027380
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn	kcc@kailuan.com.cn



2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售，主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯等化工产品。

2、公司主要经营模式

公司着眼于构建“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局，形成了煤炭、煤化工、新材料和新能源三大产业链条。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给宝钢、鞍钢等客户外，部分供给煤化工子公司。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。2016 年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为 159.53 万吨，占公司原料煤采购总量的比例为 15.62%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 33.13%。

(1) 采购模式

公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。

(2) 生产模式

公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

(3) 销售模式

公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

3、行业情况

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。2016 年，随着国家供给侧改革和去产能政策的落实，煤炭、钢铁产能过剩局面得到控制，市场供需状况有所改善，受此影响，焦炭、煤炭价格自下半年以来出现明显上涨，煤炭和煤化工行业经营状况稳步向好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	20,338,601,995.10	20,339,637,595.58	-0.01	21,819,681,637.32
营业收入	11,728,770,121.67	10,419,596,684.98	12.56	14,296,165,542.62
归属于上市公司股东的净利润	431,701,672.59	-416,909,917.65	不适用	98,874,399.62
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	423,879,734.92	-419,644,736.46	不适用	99,347,611.40
归属于上市公司股东的净资产	7,026,017,150.79	6,557,163,344.37	7.15	7,007,329,279.36
经营活动产生的现金流量净额	891,092,766.30	1,180,476,680.75	-24.51	1,509,013,374.22
基本每股收益（元 / 股）	0.35	-0.34	不适用	0.08
稀释每股收益（元 / 股）	0.35	-0.34	不适用	0.08
加权平均净资产收益率（%）	6.36	-6.15	增加 12.51 个百分点	1.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,611,748,142.74	2,202,248,282.86	2,831,904,335.04	4,082,869,361.03
归属于上市公司股东的净利润	15,662,308.99	38,427,779.77	149,736,219.57	227,875,364.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	15,218,673.20	33,969,875.34	149,333,166.91	225,358,019.47
经营活动产生的现金流量净额	-89,420,288.65	278,792,991.90	851,074,812.25	-149,354,749.20

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

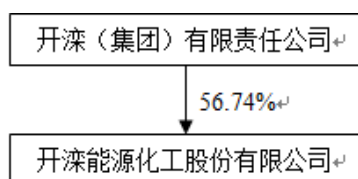
截止报告期末普通股股东总数（户）				68,068			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				69,911			
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
开滦（集团）有限责任公司	230,900	700,506,665	56.74	0	质押	350,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,101,700	1.63	0	未知		其他
易方达资源行业混合型证券投资基金	19,145,137	19,145,137	1.55	0	未知		其他
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	12,244,871	12,244,871	0.99	0	未知		其他
国泰金鹰增长混合型证券投资基金	10,838,740	10,838,740	0.88	0	未知		其他
易方达积极成长证券投资基金	10,506,488	10,506,488	0.85	0	未知		其他
全国社保基金一一一组合	8,679,938	8,679,938	0.70	0	未知		其他
国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）	7,797,900	7,797,900	0.63	0	未知		其他
中融中证煤炭指数分级证券投资基金	5,236,735	5,929,225	0.48	0	未知		其他
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	5,100,389	5,100,389	0.41	0	未知		其他



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>易方达资源行业混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金与易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金均为易方达基金管理公司旗下基金；国泰金鹰增长混合型证券投资基金和国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）均为国泰基金管理公司旗下基金。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>
------------------	---

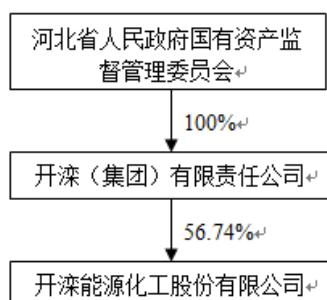
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 开滦 01	122201	2012 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	1,500,000,000	5.40	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）	12 开滦 02	122328	2014 年 9 月 26 日	2020 年 9 月 26 日	1,500,000,000	6.30	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年 9 月 21 日，公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露了《公司 2012 年公司债券（第二期）2016 年付息公告》。根据公司《2012 年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，公司于 2016 年 9 月 26 日完成了该期公司债券 2016 年付息工作。



2016 年 10 月 25 日，公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露了《公司 2012 年公司债券（第一期）2016 年付息公告》。根据公司《2012 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司于 2016 年 10 月 31 日完成了该期公司债券 2016 年付息工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 5 月 26 日收到鹏元资信评估有限公司出具的《开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，公司两期债券信用等级均为 AAA，公司长期信用等级为 AAA。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率	56.95%	60.05%	减少 3.10 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.13	0.06	116.67
利息保障倍数	1.87	-0.11	不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年，随着国家供给侧改革和去产能政策的推进落实，煤炭和焦炭市场供需有所改善，煤焦产品价格稳步上涨，公司抢抓市场回暖机遇，充分发挥一体化经营和循环经济优势，深入开展提质降本增效工作，持续加强生产经营管控，实现了经营业绩的扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 1,172,877.01 万元，与上年同期相比增长 12.56%；利润总额 62,302.04 万元，归属于母公司股东的净利润 43,170.17 万元。

在煤炭业务方面，公司全面落实国家产业政策，合理组织生产，科学摆布采掘衔接和生产布局，强化煤质源头管控和精煤配洗，实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内，公司生产原煤 770.90 万吨，与上年同期相比下降 9.02%；生产精煤 341.17 万吨，与上年同期相比增长 5.01%，对外部市场销售精煤 188.68 万吨，与上年同期相比下降 8.11%。煤炭业务实现营业收入 167,520.97 万元，占公司年度营业收入的 14.28%；外购原煤 68.23 万吨，平均采购价格为 430.01 元/吨，外购煤入洗后对外部市场销售 31.59 万吨，洗煤产品平均销售价格为 511.14 元/吨。

在煤化工业务方面，公司继续发挥一体化经营和循环经济优势，密切跟踪市场供需和价格变化情况，多层次拓宽炼焦配煤采购渠道，积极做好大宗原料成本控制，不断推进重点项目建设进程，促进了公司产业结构调整和优化。报告期内，公司生产焦炭 736.25 万吨，与上年同期相比下降 1.41%，对外部市场销售焦炭 733.76 万吨，与上年同期相比下降 1.55%；生产甲醇 20.81 万吨，对外部市场销售甲醇 20.52 万吨，与上年同期相比分别下降 14.57%、15.00%；生产纯苯 17.25 万吨，对外部市场销售纯苯 8.21 万吨，与上年同期相比分别下降 12.53%、31.98%。

在安全生产方面，公司积极探索经济新常态下的安全管理模式，坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，持续加强安全基础建设，



不断提高全员安全法制意识，依照新版《安全生产法》等相关法规，进一步完善了公司《安全生产事故隐患与排查制度》等 29 项制度。针对公司发展和管理实际，从突出安全管理过程考核入手，细化了零目标安全期值激励机制，完善了零轻伤区队建设考核和质量标准化达标、隐患问题治理闭合、重点工作落实等过程考核。充分利用集中授课、实操、技术比武等手段，提升安管人员及实操员工的安全素质，强化“管理人员的系统确认、操作员工的岗位确认和所有员工的互保确认”和岗位属地管理，确保了公司安全生产形势的持续稳定。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

重要会计估计变更

根据公司第五届董事会第六次会议审议通过的《开滦能源化工股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的议案》，公司自 2016 年 3 月 1 日起，调整煤炭行业固定资产的折旧年限，具体调整方案如下：

类 别	调整前年限	调整后年限
房屋建筑物	20—40	20—50
机器设备	5—35	5—38
电子设备	4—12	4—20
运输设备	6—20	6—20

公司对上述会计估计变更采用未来适用法，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响，变更后每年计提折旧额将减少 16,766.44 万元，此项会计估计变更导致公司 2016 年 3-12 月少计提折旧 13,972.03 万元，不考虑记入期末存货金额的影响，增加 2016 年度利润总额 13,972.03 万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☐适用 ☒不适用

董事长：张文学

开滦能源化工股份有限公司

2017 年 4 月 26 日