

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 2017 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 2017 年实现归属于母公司的净利润 516,523,763.95 元，加上 2017 年年初未分配利润 3,652,691,135.79 元，2017 年年末归属于母公司可供分配的利润 4,169,214,899.74 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 459,949,465.91 元的 10% 提取法定盈余公积 45,994,946.59 元，拟按母公司当年实现净利润的 5% 提取任意盈余公积 22,997,473.30 元。

拟提出 2017 年年度利润分配预案如下：拟以公司 2017 年末总股本 1,587,799,851 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 190,535,982.12 元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 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、己二酸、聚甲醛等化工产品。

## (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。2017年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为 153.95 万吨，占公司原料煤采购总量的比例为 15.19%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 34.29%。

### 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。2017年，随着国家供给侧结构性改革和产业结构优化升级政策的推进落实，煤炭、钢铁产能过剩局面得到进一步控制，市场供需状况稳步改善，纵观全年，受钢材等下游产品价格持续高位的影响，焦炭、煤炭整体表现不俗，煤化工产品价格虽有波动，但下半年以来总体上行，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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	22,500,749,815.41	20,338,601,995.10	10.63	20,339,637,595.58
营业收入	18,561,577,800.73	11,728,770,121.67	58.26	10,419,596,684.98
归属于上市公司股东的净利润	516,523,763.95	431,701,672.59	19.65	-416,909,917.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,404,908.48	423,879,734.92	24.19	-419,644,736.46
归属于上市公司股东的净资产	9,301,804,006.31	7,026,017,150.79	32.39	6,557,163,344.37
经营活动产生的现金流量净额	1,785,054,102.55	891,092,766.30	100.32	1,180,476,680.75
基本每股收益（元/股）	0.33	0.35	-5.71	-0.34
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.35	-5.71	-0.34
加权平均净资产收益率（%）	5.78	6.36	减少0.58个百分点	-6.15

#### 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	4,700,160,915.71	4,351,119,708.63	5,092,941,661.86	4,417,355,514.53
归属于上市公司股东的净利润	147,866,957.04	78,768,878.02	100,774,387.19	189,113,541.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	147,725,673.21	76,377,944.71	110,271,986.59	192,029,303.97
经营活动产生的现金流量净额	108,875,708.83	392,891,564.48	807,625,089.14	475,661,740.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

#### 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

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							71,811
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							71,668
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	0	700,506,665	44.12	0	质押	245,000,000	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	353,159,851	353,159,851	22.24	353,159,851	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,101,700	1.27	0	未知		其他
嘉实研究精选混合型证券投资基金	8,930,800	8,930,800	0.56	0	未知		其他
全国社保基金一一一组合	-1,412,237	7,267,701	0.46	0	未知		其他
云南国际信托有限公司-聚信 7 号集合资金信托计划	6,043,326	6,043,326	0.38	0	未知		其他



重庆国际信托股份有限公司	0	4,788,022	0.30	0	未知	其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	4,660,000	0.29	0	无	国有法人
宁波钧时思远投资管理合伙企业(有限合伙)	3,839,219	3,839,219	0.24	0	未知	其他
翁耀军	2,680,244	3,196,100	0.20	0	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。 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。				

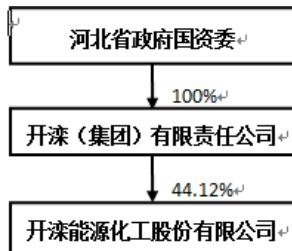
## 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



## 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5 公司债券情况

√适用 □不适用

### 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	1,329,656,000	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

2017 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）2017 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 2017 年 9 月 26 日完成了该期公司债券 2017 年付息工作。

2017 年 10 月 24 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）2017 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 2017 年 10 月 30 日完成了该期公司债券 2017 年付息工作。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 6 月 23 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 2017 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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	50.71	56.95	减少 6.24 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.25	0.13	92.31
利息保障倍数	2.86	1.87	52.94

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2017 年，在国家供给侧结构性改革和产业结构优化升级政策的引领下，国民经济运行稳中向好，受钢材等下游市场复苏回暖的影响，煤炭和焦炭市场供需总体维持良性平衡，煤、焦产品价格震荡上行，公司积极抢抓市场机遇，通过充分发挥一体化经营和循环经济优势，深化提质降本增效各项措施，做实精细化管理，推进改革创新，实现了公司经营业绩的同比增长。报告期内，公司实现营业收入 1,856,157.78 万元，与上年同期相比增长 58.26%；利润总额 81,450.37 万元，与上年同期相比增长 30.73%；归属于母公司股东的净利润 51,652.38 万元，与上年同期相比增长 19.65%。

在煤炭业务方面，公司积极贯彻国家产业政策，全面强化生产组织，科学摆布采掘衔接和生产布局，狠抓关键环节管控，充分利用洗煤中心和电商采购平台，强化煤质源头管控和精煤配洗，多渠道降低原材料采购成本，实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定。报告期内，公司生产原煤 810.00 万吨，与上年同期相比增长 5.07%；生产精煤 276.58 万吨，与上年同期相比下降 18.93%，对外部市场销售精煤 173.81 万吨，与上年同期相比下降 7.88%。煤炭业务实现营业收入 230,713.97 万元，占公司年度营业收入的 12.43%；外购原混煤 52.25 万吨，平均采购价格为 833.15 元/吨，外购煤入洗后对外部市场销售 33.89 万吨，洗精煤产品平均销售价格为 1,108.88 元/吨。

在煤化工业务方面，公司全面落实环保监管政策要求，科学合理组织生产，继续发挥一体化经营和循环经济优势，积极跟踪市场供需和价格变化，狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制，调整产品和原料库存，顺利实现了己二酸项目和甲醇燃料示



范项目的正式投产，促进公司产业结构调整优化。报告期内，公司生产焦炭 699.19 万吨，与上年同期相比下降 5.03%，对外销售焦炭 709.43 万吨，与上年同期相比下降 3.32%；生产甲醇 17.02 万吨，对外销售甲醇 13.75 万吨，与上年同期相比分别下降 18.21%、32.99%；生产纯苯 17.77 万吨，与上年同期相比增长 3.01%，对外销售纯苯 6.78 万吨，与上年同期相比下降 17.42%；生产己二酸 15.10 万吨，对外销售己二酸 15.03 万吨。

在安全生产方面，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，依法完善和落实母子公司契约安全管理、委外施工五统一安全管理和分层次自主安全管理模式。对照《河北省安全生产条例》，修订和完善了公司安全生产管理制度，强化了安全生产责任制建设。结合新版煤矿安全生产标准化标准下发的实际，积极组织开展对标整改，确保做实安全生产标准化工作。同时，公司不断深化属地安全主人翁意识，持续加强班组建设，认真组织安全警示教育和安全技术培训，通过开展隐患大排查大整治活动，保持了安全形势持续稳定。

## 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

适用 不适用

1、公司根据财会[2017]15 号文件要求，施行《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益。

2、公司施行财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，2017 年对本公司无影响。

## 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：张建公

开滦能源化工股份有限公司

2018 年 3 月 15 日