公司代码:603308 公司简称:应流股份

# 安徽应流机电股份有限公司

## 【2018】第三季度报告

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 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人(会计主管人员)徐建国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 | 7,331,967,753.94 | 6,784,467,279.54 | 8.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,878,054,216.82 | 2,820,922,399.39 | 2.03 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上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 | 133,063,168.78 | 147,181,634.94 | -9.59 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,281,242,445.10 | 1,053,975,907.22 | 21.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,656,266.66 | 67,286,029.35 | 3.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,871,617.44 | 54,663,218.45 | -6.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.35% | 2.01% | 增加0.34个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 | 6.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 | 6.67 |

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) |
|---|---|---|
| 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 | 8,613,086.26 | 22,546,472.08 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -183,186.53 | -306,992.51 |
| 所得税影响额 | -1,310,750.30 | -3,454,830.35 |
| 合计 | 7,119,149.43 | 18,784,649.22 |

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) | | | | | | 31,578 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | | | |
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 30.60 | 0 | 质押 | 62,218,800 | 境内非国有法人 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 5.07 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 8,137,353 | 1.88 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划 | 7,827,472 | 1.80 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 杜应流 | 7,815,222 | 1.80 | 7,815,222 | 无 | | 境内自然人 |
| 霍山衡胜投资管理中心(有限合伙) | 7,602,808 | 1.75 | 7,602,808 | 质押 | 7,000,000 | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一零八组合 | 6,231,448 | 1.44 | 6,231,448 | 未知 | | 未知 |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 6,231,443 | 1.44 | 6,231,443 | 未知 | | 未知 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 5,665,711 | 1.31 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 霍山衡玉投资管理有限公司 | 4,152,597 | 0.96 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 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 |
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 人民币普通股 | 132,732,130 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 人民币普通股 | 21,971,589 |
| 中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 8,137,353 | 人民币普通股 | 8,137,353 |
| 中信信托有限责任公司-中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划 | 7,827,472 | 人民币普通股 | 7,827,472 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 5,665,711 | 人民币普通股 | 5,665,711 |
| 霍山衡玉投资管理有限公司 | 4,152,597 | 人民币普通股 | 4,152,597 |
| 中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,987,372 | 人民币普通股 | 3,987,372 |
| 周仁清 | 3,673,523 | 人民币普通股 | 3,673,523 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 | 3,287,051 | 人民币普通股 | 3,287,051 |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2,785,200 | 人民币普通股 | 2,785,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系 | | |

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

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

| 资产负债表项目 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 118,620,858.40 | 71,457,283.54 | 66.00% | 主要系本期收入增长相应采购增加,预付采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 9,962,131.81 | 3,231,464.03 | 208.29% | 主要系代垫职工社保和公积金增加所致 |
| 其他流动资产 | 38,018,447.96 | 85,988,848.05 | -55.79% | 主要系收到国家对留抵增值税退税所致 |
| 长期股权投资 | - | 35,416,720.29 | -100.00% | 主要系本期将控股子公司天津航宇纳入合并报表抵销长期投资所致 |
| 投资性房地产 | 7,683,627.45 | 3,062,013.03 | 150.93% | 主要系本期合并了天津航宇增加了投资性房产所致 |
| 在建工程 | 524,077,828.79 | 374,479,037.98 | 39.95% | 主要系本期对燃气轮机和航空发动机叶片等热端零部件项目投资增加所致 |
| 开发支出 | 205,885,674.18 | 97,580,135.40 | 110.99% | 主要系对德国SBM公司和航空发动机叶片等零部件研发支出增加所致 |
| 长期待摊费用 | 8,949,999.67 | 13,300,000.00 | -32.71% | 主要系本期摊销所致 |
| 应付票据及应付账款 | 349,995,836.28 | 252,204,095.47 | 38.77% | 主要系本期收入增加相应增加应付账款所致 |
| 预收款项 | 42,210,627.85 | 19,829,524.53 | 112.87% | 主要系本期收到的预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 54,078,632.44 | 38,447,420.78 | 40.66% | 主要系本期生产增加相应应付职工薪酬增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 157,000,000.00 | -36.31% | 主要系本期长期借款到期减少所致 |
| 递延收益 | 146,448,700.99 | 101,547,129.63 | 44.22% | 主要系本期收到的计入递延收益的政府补助增加所致 |
| 专项储备 | 16,910,037.46 | 11,810,306.25 | 43.18% | 主要系本期提取储备所致 |
| 少数股东权益 | 99,128,342.45 | 71,017,936.81 | 39.58% | 主要系本期将天津航宇列入合并报表所致 |
| 利润表项目 | | | | |
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动率 | 变动原因 |
| 研发费用 | 101,730,847.42 | 47,138,246.89 | 115.81% | 主要系本期对燃机及航空发动机叶片等高温热端零部件、金属材料高效加工新工艺、阀门零件数字化复合加工技术、核动力主设备金属保温层技术、高温合金等轴晶制备技术等研发支出增加所致 |
| 利息费用 | 113,610,173.45 | 76,227,547.32 | 49.04% | 主要系本期借款利率上调增加所致 |
| 资产减值损失 | 9,604,711.26 | 736,946.08 | 1203.31% | 主要系本期计提的坏账准备增加所致 |
| 其他收益 | 22,546,472.08 | 12,622,810.90 | 78.62% | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 374,245.83 | 913,159.81 | -59.02% | 主要系本期徽商银行分红减少所致 |
| 资产处置收益 | - | 21,650.02 | -100.00% | 主要系上年处置了已到期的办公设备所致 |
| 营业外收入 | 9,922.30 | 19,640.06 | -49.48% | 主要系本期的零星罚款减少所致 |
| 所得税费用 | 9,235,880.55 | 6,362,937.11 | 45.15% | 主要系本期应缴所得税增加所致 |
| 少数股东损益 | -625,163.32 | -1,080,236.80 | -42.13% | 主要系本期控股子公司盈利增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 33,388.25 | -277,117.39 | -89.25% | 主要系本期外币汇率变动所致 |
| 现金流量表项目 | | | | |
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动率 | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,222,174.58 | 102,114,974.69 | 62.78% | 主要系本期借款增加所致 |

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 | 安徽应流机电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杜应流 |
| 日期 | 2018年10月31日 |

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2018-022

## 安徽应流机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年10月30日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2018-024)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一八年十月三十一日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2018-023

## 安徽应流机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2018年10月30日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年第三季度报告及摘要》。

表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2018年前三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2018-024)。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零一八年十月三十一日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2018-024

## 安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的规定,公司需对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更,仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、概述

2018年06月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2018年10月30日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对上市公司的影响

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8、在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

公司本次会计政策变更对公司报告期及后续期间的财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响,也不涉及公司以往会计年度追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事的意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

四、监事会的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零一八年十月三十一日

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

## 【2018】第三季度报告

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 公司负责人张建公、主管会计工作负责人董立满及会计机构负责人(会计主管人员)李冀飞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 | 23,034,983,572.90 | 22,500,749,815.41 | 2.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,202,625,618.15 | 9,301,804,006.31 | 9.68 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上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 | 2,426,638,281.23 | 1,309,392,362.45 | 85.33 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 15,449,975,699.96 | 14,144,222,286.20 | 9.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 991,108,797.80 | 327,410,222.25 | 202.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 988,087,478.02 | 334,375,604.51 | 195.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.17 | 3.70 | 增加6.47个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.21 | 195.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.21 | 195.24 |

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 | 32,578.18 | 74,121.71 | / |
| 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 | 3,151,357.33 | 7,163,839.53 | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | 920,385.22 | 2,746,108.49 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,003,784.05 | -6,834,811.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | 335,645.40 | 865,083.70 | / |
| 所得税影响额 | -426,569.51 | -993,022.02 | / |
| 合计 | 2,009,612.57 | 3,021,319.78 | / |

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) | | | | | | 63,135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 700,506,665 | 44.12 | 0 | 质押 | 175,000,000 | 国有法人 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 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 | 20,101,700 | 1.27 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司 | 7,500,000 | 0.47 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 7,408,079 | 0.47 | 0 | 未知 | | 其他 |
| UBS AG | 6,370,949 | 0.40 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 翁耀军 | 5,296,100 | 0.33 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 4,788,022 | 0.30 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 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 |
| 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 4,162,542 | 0.26 | 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 | 700,506,665 | 人民币普通股 | 700,506,665 |
| 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 |
| 中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 |
| 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 7,408,079 | 人民币普通股 | 7,408,079 |
| UBS AG | 6,370,949 | 人民币普通股 | 6,370,949 |
| 翁耀军 | 5,296,100 | 人民币普通股 | 5,296,100 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 4,788,022 | 人民币普通股 | 4,788,022 |
| 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 |
| 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 4,162,542 | 人民币普通股 | 4,162,542 |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,576,052 | 人民币普通股 | 3,576,052 |
| 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。<br>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。 | | |

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

今年以来,煤炭产品价格窄幅波动、焦炭产品价格震荡上行,市场供需总体延续了良性平衡的格局。公司积极抢抓市场机遇,充分发挥一体化经营和循环经济优势,持续加强生产经营管控,不断推进改革创新,全面做实精细管理,较好地实现了公司经营业绩的同比增长。1-9月,公司实现营业收入1,544,997.57万元,利润总额148,279.67万元,归属于母公司股东的净利润99,110.88万元。1-9月,公司生产原煤598.74万吨,生产精煤218.22万吨,对外部市场销售精煤141.08万吨;公司生产焦炭517.60万吨,对外部市场销售焦炭526.44万吨;生产甲醇13.40万吨,对外部市场销售甲醇10.78万吨;生产纯苯12.95万吨,对外部市场销售纯苯5.09万吨;生产己二酸10.76万吨,对外部市场销售己二酸10.79万吨;生产聚甲醛2.33万吨,对外部市场销售聚甲醛 1.99万吨。

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

截止 2018年 9 月 30 日,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末比年初增减变动额 | 期末比年初增减变动比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 197,912,066.48 | 144,213,027.69 | 53,699,038.79 | 37.24 |
| 其他应收款 | 21,337,812.36 | 5,409,299.85 | 15,928,512.51 | 294.47 |
| 长期股权投资 | 1,082,411,790.43 | 645,900,595.83 | 436,511,194.60 | 67.58 |
| 其他非流动资产 | 55,391,232.69 | 251,322,755.56 | -195,931,522.87 | -77.96 |
| 短期借款 | 1,390,029,500.00 | 2,048,066,000.00 | -658,036,500.00 | -32.13 |
| 预收款项 | 371,167,746.80 | 284,344,738.70 | 86,823,008.10 | 30.53 |
| 应付职工薪酬 | 30,804,284.99 | 18,738,440.41 | 12,065,844.58 | 64.39 |
| 其他应付款 | 125,989,994.58 | 60,128,361.15 | 65,861,633.43 | 109.54 |
| 其他流动负债 | 700,000,000.00 | | 700,000,000.00 | 不适用 |
| 长期应付款 | 222,221,573.26 | 381,594,513.82 | -159,372,940.56 | -41.76 |
| 递延收益 | 129,515,414.17 | 82,497,653.70 | 47,017,760.47 | 56.99 |
| 专项储备 | 397,369,271.02 | 303,503,636.74 | 93,865,634.28 | 30.93 |

(1)预付款项:2018年9月末比年初增加53,699,038.79元,主要是由于工程款及货款增加所致。

(2)其他应收款:2018年9月末比年初增加15,928,512.51元,主要是由于应收山西介休义常信源煤业有限公司股利所致。

(3)长期股权投资:2018年9月末比年初增加436,511,194.60元,主要是由于对开滦集团财务有限责任公司增资所致。

(4)其他非流动资产:2018年9月末比年初减少195,931,522.87 元,主要是由于唐山中浩化工有限公司进项税留抵退还所致。

(5)短期借款:2018年9月末比年初减少658,036,500.00元,主要是由于银行借款减少所致。

(6)预收账款:2018年9月末比年初增加 86,823,008.10元,主要是由于预收焦化产品货款增加所致。

(7)应付职工薪酬:2018年9月末比年初增加12,065,844.58元,主要是由于工资增加,计提职教费增加所致。

(8)其他应付款:2018年9月末比年初增加 65,861,633.43元,主要是由于计提公司债利息及应付塌补费、修理费等往来款增加所致。

(9)其他流动负债:2018年9月末比年初增加 700,000,000.00元,主要是由于公司发行超短期融资券所致。

(10)长期应付款:2018年9月末比年初减少159,372,940.56元,主要是由于子公司售后融资租回减少所致。

(11)递延收益:2018年9月末比年初增加47,017,760.47元,主要是由于分、子公司收到的政府补助资金所致。

(12)专项储备:2018年9月末比年初增加93,865,634.28元,主要是由于公司维简费和安全生产费本期计提额大于支用额所致。

报告期公司利润表项目变动原因分析:

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017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(%) |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -2,513,350.87 | 1,917,149.27 | -4,430,500.14 | -231.10 |
| 营业外收入 | 517,353.56 | 6,058,877.40 | -5,541,523.84 | -91.46 |
| 营业外支出 | 7,455,180.66 | 20,263,435.86 | -12,808,255.20 | -63.21 |
| 所得税费用 | 322,676,032.58 | 148,083,965.55 | 174,592,067.03 | 117.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 991,108,797.80 | 327,410,222.25 | 663,698,575.55 | 202.71 |
| 少数股东损益 | 169,011,821.09 | 5,610,879.37 | 163,400,941.72 | 2,912.22 |
| 其他综合收益的税后净额 | 12,250,159.70 | 28,208,785.50 | -15,958,625.80 | -56.57 |

(13)资产减值损失:2018年1-9月较上年同期减少4,430,500.14元,主要是由于本期应收款项计提坏账准备减少所致。

(14)营业外收入:2018年1-9月较上年同期减少5,541,523.84元,主要是由于根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017),将本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目列表所致。

(15)营业外支出:2018年1-9月较上年同期减少12,808,255.20元,主要是由于固定资产处置损失减少所致。

(16)所得税费用:2018年1-9月较上年同期增加174,592,067.03元,主要是由于公司利润总额增加所致。

(17)归属于母公司所有者的净利润:2018年1-9月较上年同期增加663,698,575.55元,主要是由于公司焦化产品价格较上年同期增加,致使公司利润总额增加所致。

(18)少数股东损益:2018年1-9月较上年同期增加163,400,941.72元,主要是由于子公司利润总额增加所致。

(19)其他综合收益的税后净额:2018年1-9月较上年同期减少15,958,625.80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:

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017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 | 2,426,638,281.23 | 1,309,392,362.45 | 1,117,245,918.78 | 85.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -881,554,788.53 | -268,707,019.71 | -612,847,768.82 | -228.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695,546,429.67 | 883,180,661.58 | -1,578,727,091.25 | -178.75 |

(20)经营活动产生的现金流量:2018年1-9月公司经营活动产生的现金流入量13,826,466,333.00元,较上年同期增加3,643,353,144.55元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,408,373,028.74元,收到的税费返还较上年同期增加183,403,121.39元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加51,576,994.42元。2018年1-9月公司经营活动产生的现金流出量11,399,828,051.77元,较上年同期增加2,526,107,225.77元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,861,447,609.85元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加214,412,489.91元,支付的各项税费较上年同期增加455,884,428.86元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少5,637,302.85元。经营活动产生的现金流量净额2,426,638,281.23元,较上年同期增加1,117,245,918.78元。

(21)投资活动产生的现金流量:2018年1-9月公司投资活动产生的现金流入量80,000,300.00元,投资活动产生的现金流出量961,555,088.53元,投资活动产生的现金净流出额881,554,788.53元,较上年同期现金净流出额增加612,847,768.82元,主要是由于对开滦集团财务有限责任公司增资以及构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。

(22)筹资活动产生的现金流量:2018年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量2,003,683,119.60元,筹资活动产生的现金流出量2,699,229,549.27元,筹资活动产生的现金净流出额695,546,429.67元,较上年同期现金流量净额减少1,578,727,091.25元,主要是由于公司上年同期收到非公开发行募集资金所致。

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 | 张建公 |
| 日期 | 2018年10月29日 |

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2018-050

## 开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二次临时会议通知和议案。会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)公司关于2018年第三季度报告的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)公司关于调整高级管理人员的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》有关规定,经公司总经理提名,聘任杜轶先生(简历见附件)为公司副总经理;王连灵女士不再担任公司副总经理职务。杜轶先生任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:(1)公司提供了杜轶先生的个人履历、工作经历等有关资料,在对公司高级管理人员候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上,我们认为该高级管理人员候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力,未发现存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象;(2)公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定,公司高级管理人员候选人的提名和表决程序合法、有效。综上所述,我们同意聘任杜轶先生为公司副总经理。

三、上网公告附件

公司独立董事关于调整公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

附件:

开滦能源化工股份有限公司

新聘任高级管理人员简历

杜轶先生,中国公民,1977年6月生,文学学士,正高级经济师。1998年9月参加工作,1998年9月至2009年12月历任石家庄市新华区医院办公室科员、区卫生局办公室科员、区委办公室科员,2009年12月至2012年8月任石家庄市新华区委办公室副主任,2012年8月至2012年12月任石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任,2012年12月至2015年9月任开滦集团公司战略政策研究室业务主管,2015年9月至今任开滦集团公司办公室副主任。

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2018-051

## 开滦能源化工股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第二次临时会议通知和议案。会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并一致通过了以下议案:

(一)公司关于2018年第三季度报告的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司监事会对2018年第三季度报告发表如下审核意见:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、充分地反映出公司2018年1-9月份的经营管理成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会认为,2018年度1-9月份,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

(二)公司关于调整高级管理人员的议案;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2018-052

## 开滦能源化工股份有限公司2018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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工