

信息披露

开滦能源化工股份有限公司

公司代码:600997

公司名称:开滦股份

2019年第三季度报告

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 公司全体董事均出席了2019年第三季度报告审议会议。
1.3 公司负责人张金红、主管会计工作负责人谢国阳及会计机构负责人(会计主管人员)李冀飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
二、公司主要财务数据和指标变化
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 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 25,987,926,702.87 | 24,834,633,880.03 | 4.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,201,727,390.48 | 10,520,899,306.76 | 6.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 年初至本季度末 | 年初至本季度末 | 比上年同期增减(%) |
| (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,681,294,957.40 | 2,426,638,281.23 | -30.72 |
| 年初至本季度末 | 年初至本季度末 | 年初至本季度末 | 比上年同期增减(%) |
| (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) |
| 营业收入 | 15,727,995,887.78 | 15,449,075,699.96 | 1.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,011,374,409.50 | 991,788,797.80 | 2.04 |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 1,009,141,463.55 | 988,087,478.02 | 2.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9.33 | 10.17 | 减少0.84个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.62 | 3.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.62 | 3.23 |
| 非经常性损益项目和金额 | 0.62 | 0.62 | 3.23 |
| √适用 □不适用 | | | |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:股 | 股东总数(户) | 前十名股东持股情况 | 62.954 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 持股比例 | |
| 开滦(集团)有限责任公司 | 700,506,665 | 44.12 | 0 |
| 开滦(集团)有限责任公司 | 353,519,811 | 22.24 | 33,159,851 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,101,700 | 1.27 | 0 |
| 全国社保基金二零九组合 | 12,000,062 | 0.76 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,800,000 | 0.43 | 0 |
| 易方达基金-工商银行-外资信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 5,396,100 | 0.34 | 0 |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 4,915,300 | 0.31 | 0 |
| 上海宝钢国际经济发展有限公司 | 4,660,000 | 0.29 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4,403,000 | 0.28 | 0 |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 3,817,000 | 0.24 | 0 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股份种类及数量 | 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 |
| 全国社保基金二零九组合 | 12,000,062 | 人民币普通股 | 12,000,062 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 5,396,100 | 人民币普通股 | 5,396,100 |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 4,915,300 | 人民币普通股 | 4,915,300 |
| 上海宝钢国际经济发展有限公司 | 4,660,000 | 人民币普通股 | 4,660,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4,403,000 | 人民币普通股 | 4,403,000 |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 3,817,000 | 人民币普通股 | 3,817,000 |
| 中国石化炼化集团公司企业年金计划 | 3,319,800 | 人民币普通股 | 3,319,800 |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:股 | 股东名称 | 期末持股数量 | 持股比例 | 股份种类及数量 | 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 | | |
| 全国社保基金二零九组合 | 12,000,062 | 人民币普通股 | 12,000,062 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 | | |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 5,396,100 | 人民币普通股 | 5,396,100 | | |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 4,915,300 | 人民币普通股 | 4,915,300 | | |
| 上海宝钢国际经济发展有限公司 | 4,660,000 | 人民币普通股 | 4,660,000 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4,403,000 | 人民币普通股 | 4,403,000 | | |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 3,817,000 | 人民币普通股 | 3,817,000 | | |
| 中国石化炼化集团公司企业年金计划 | 3,319,800 | 人民币普通股 | 3,319,800 | | |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

开滦能源化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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 公司全体董事均出席了2019年第三季度报告审议会议。
1.3 公司负责人张金红、主管会计工作负责人谢国阳及会计机构负责人(会计主管人员)李冀飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
二、公司主要财务数据和指标变化
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 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产 | 25,987,926,702.87 | 24,834,633,880.03 | 4.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,201,727,390.48 | 10,520,899,306.76 | 6.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 年初至本季度末 | 年初至本季度末 | 比上年同期增减(%) |
| (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,681,294,957.40 | 2,426,638,281.23 | -30.72 |
| 年初至本季度末 | 年初至本季度末 | 年初至本季度末 | 比上年同期增减(%) |
| (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) | (1-9月) |
| 营业收入 | 15,727,995,887.78 | 15,449,075,699.96 | 1.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,011,374,409.50 | 991,788,797.80 | 2.04 |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 1,009,141,463.55 | 988,087,478.02 | 2.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9.33 | 10.17 | 减少0.84个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.62 | 3.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.62 | 3.23 |
| 非经常性损益项目和金额 | 0.62 | 0.62 | 3.23 |
| √适用 □不适用 | | | |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

| 单位:股 | 股东名称 | 期末持股数量 | 持股比例 | 股份种类及数量 | 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 | | |
| 全国社保基金二零九组合 | 12,000,062 | 人民币普通股 | 12,000,062 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 | | |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 5,396,100 | 人民币普通股 | 5,396,100 | | |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 4,915,300 | 人民币普通股 | 4,915,300 | | |
| 上海宝钢国际经济发展有限公司 | 4,660,000 | 人民币普通股 | 4,660,000 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4,403,000 | 人民币普通股 | 4,403,000 | | |
| 易方达基金-工商银行-外资产信托-外资产信托-裕晋FOF-普益资产 | 3,817,000 | 人民币普通股 | 3,817,000 | | |
| 中国石化炼化集团公司企业年金计划 | 3,319,800 | 人民币普通股 | 3,319,800 | | |

| 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至本报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--|----|---------------|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | 150,750.40 | 121,135.80 | |
| 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,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 2,847,175.33 | 8,611,213.43 | / |
| 除金融资产处置外的其他资产处置损益 | | 96,423.36 | 2,872,334.08 | / |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | -4,860,987.28 | -9,021,068.63 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -60,597.49 | 636,968.80 | / |
| 所得税影响额 | | -38,414.18 | -20,676.22 | / |
| 合计 | | 477,349.97 | 2,322,945.95 | / |

(一) 本次会议会费: 0元

(二) 差旅费: 0元

(三) 食宿费: 0元

(四) 交通费: 0元

(五) 其他费用: 0元

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天, 与会股东食宿、交通费用自理。

(二) 会议联系人: 陈树刚、马文芳

联系电话: (0315) 12012013、3027380

联系传真: (0315) 3026807

电子邮箱: kccs@ksnium.com.cn

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
2019年10月30日

附件1: 授权委托书

附件2: 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 投票文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: 授权委托书

恒利源科技