公司代码:600199　　公司简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司

【2020】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 公司负责人贾光明、主管会计工作负责人刘锡金及会计机构负责人(会计主管人员)刘锡金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	3,622,073,682.09	3,643,891,060.92	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	2,720,599,054.63	2,826,233,274.58	-3.74
	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	-143,822,067.59	-172,749,346.01	不适用
	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	663,452,985.13	693,257,502.03	-4.30
归属于上市公司股东的净利润	-105,009,177.18	-71,606,728.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,897,866.07	-78,189,249.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.79	-3.03	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1596	-0.1169	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1596	-0.1169	不适用

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	-6,924.82	-79,406.17	
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	2,921,616.90	13,607,571.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	575,013.70	1,539,095.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,707.62	1,090,609.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-98,925.46	-705,600.21	
所得税影响额	-225,276.72	-1,563,581.48	
合计	3,631,211.23	13,888,688.89	

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)	81913
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	
安徽金种子集团有限公司	178,257,084	27.10		无		国有法人
付小铜	35,398,030	5.38		无		未知
新华基金-工商银行-新华基金-金种子1号资产管理计划	33,628,318	5.11	33,628,318	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	3.15		无		国有法人
新华基金-工商银行-新华基金-金种子2号资产管理计划	17,699,115	2.69	17,699,115	无		未知
陕西柳林酒业集团有限公司	7,750,459	1.18		无		未知
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,155,761	0.94		无		未知
陈浩勤	5,052,522	0.77		无		未知
梁震	2,800,000	0.43		无		未知
都成洪	2,572,401	0.39		无		未知

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
安徽金种子集团有限公司	178,257,084	人民币普通股	178,257,084
付小铜	35,398,030	人民币普通股	35,398,030
中央汇金资产管理有限责任公司	20,731,200	人民币普通股	20,731,200
陕西柳林酒业集团有限公司	7,750,459	人民币普通股	7,750,459
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,155,761	人民币普通股	6,155,761
陈浩勤	5,052,522	人民币普通股	5,052,522
梁震	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
都成洪	2,572,401	人民币普通股	2,572,401
孔庆国	2,469,700	人民币普通股	2,469,700
江强明	1,964,800	人民币普通股	1,964,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、付小铜与陕西柳林酒业集团有限公司为一致行动人,新华基金-金种子1号资产管理计划与新华基金-金种子2号资产管理计划为一致行动人。 3、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	480,029,332.81	428,384,540.95	12.06
研发费用	5,289,705.29	13,576,992.80	-61.04
财务费用	-21,388,696.88	-24,603,012.30	不适用
其他收益	13,607,571.07	7,781,223.21	74.88
投资收益	1,539,095.90	595,000.00	158.67
公允价值变动收益	2,350,723.29	-	100.00
信用减值损失	-1,756,997.65	3,884,967.06	-145.23
资产处置收益	-	-14,115.13	不适用
营业外收入	1,095,108.38	610,483.68	79.38
营业外支出	83,904.77	451,480.67	-81.42
所得税费用	-31,719,017.21	-784,072.55	3,945.42
经营活动产生的现金流量净额	-143,822,067.59	-172,749,346.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-275,389,191.08	-46,040,062.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-7,079,655.00	565,010,910.89	-101.25
营业成本变动原因说明:主要是因为报告期总成本上升。			
研发费用变动原因说明:主要是因为报告期研发投入较上年同期减少。			
财务费用变动原因说明:主要是因为报告期银行存款利息收入较上年同期减少。			
其他收益变动原因说明:主要是因为报告期收到政府补贴款增加所致。			
投资收益变动原因说明:主要是因为报告期收到理财收益增加所致。			
公允价值变动收益变动原因说明:主要是因为报告期购买交易性金融资产公允价值增加所致。			
信用减值损失变动原因说明:主要是因为报告期计提坏账损失较上年同期增加。			
营业外收入变动原因说明:主要是因为报告期收到赔偿款较上年同期增加。			
营业外支出变动原因说明:主要是因为报告期其他支出较上年同期减少。			
所得税费用变动原因说明:所得税费用较上年同期变动较大,主要是因为报告期递延所得税负债终止确认所致。			
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买材料支出的现金和税费较上年同期减少。			
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买理财产品所致。			
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期发行新股。			

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	安徽金种子酒业股份有限公司
法定代表人	贾光明
日期	2020年10月29日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2020-029

安徽金种子酒业股份有限公司 2020年三季度经营数据公告

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十四号——酒制造》第十九条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司 2020年1-9月份主要经营数据(未经审计)公告如下:

一 、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
中高档酒	15,449.11	柔和系列、和泰系列、金种子系列
普通白酒	19,785.14	祥和系列、颖州系列
合计	35,234.25	

2、产品分销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
直销(含团购)	1,354.15
批发代理	33,880.10
合计	35,234.25

3、产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
省内	29,092.73
省外	6,141.52
合计	35,234.25

二 、报告期经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	378	8	10
省外	81	1	9

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2020年10月29 日

公司代码:600355　　公司简称:精伦电子

精伦电子股份有限公司

【2020】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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人(会计主管人员)王平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	447,011,839.73	482,541,554.10	-7.36
归属于上市公司股东的净资产	268,260,509.71	295,049,910.34	-9.08
	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	-35,388,472.07	-2,629,497.61	不适用
	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	127,758,216.31	229,821,240.55	-44.41
归属于上市公司股东的净利润	-26,789,400.63	-20,279,108.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,209,497.12	-21,693,451.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.55	-5.79	减少3.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	不适用

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	-16,939.02	-35,051.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,622,965.31	2,481,090.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300.00	-25,942.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	1,605,726.29	2,420,096.49	

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)	35,012
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
张学阳	60,000,000	12.19		无	境内自然人
北京中建祥投资管理有限公司	21,101,267	4.29		未知	境内非国有法人
罗剑峰	18,900,000	3.84		无	境内自然人
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划	6,300,000	1.28		无	其他
蔡远宏	6,003,874	1.22		无	境内自然人
夏建阳	5,030,000	1.02		未知	未知
项英良	2,919,200	0.59		未知	未知
柳贵平	2,822,083	0.57		未知	未知
孙斌	2,640,300	0.54		未知	未知
林静娟	2,388,300	0.49		未知	未知
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
张学阳	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
北京中建祥投资管理有限公司	21,101,267	人民币普通股	21,101,267
罗剑峰	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
精伦电子股份有限公司-第一期员工持股计划	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
蔡远宏	6,003,874	人民币普通股	6,003,874
夏建阳	5,030,000	人民币普通股	5,030,000
项英良	2,919,200	人民币普通股	2,919,200
柳贵平	2,822,083	人民币普通股	2,822,083
孙斌	2,640,300	人民币普通股	2,640,300
林静娟	2,388,300	人民币普通股	2,388,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属朋亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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

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

(1)资产负债表项目　单位:元

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	说明
应收票据	17,411,952.73	41,421,387.89	-57.96	主要系本期销售收入下降导致所收客户票据减少所致。
短期借款	51,000,000.00	2,000,000.00	2450.00	主要系本期新增银行借款所致。
应付账款	43,674,419.43	68,399,752.67	-36.15	主要系本期向供应商采购物料减少所致。
预收款项	7,041,738.98	10,438,988.76	-32.54	主要系本期客户采用现付货款结算方式较上期减少以及销售收入下降所致。
应付职工薪酬	12,069,154.60	18,583,600.79	-35.11	主要系上期期末奖金在本期实际发放所致。
长期应付款	3,370,000.00	5,487,311.78	-38.59	主要系本期支付部分款项所致。
递延收益	280,550.19	632,717.91	-55.66	主要系本期新本售后回租业务产生递延收益减少所致。

(2)利润表项目　单位:元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	说明
营业收入	127,758,216.31	229,821,240.55	-44.41	主要系本期受客观环境影响导致收入下降所致。
营业成本	100,769,597.52	168,546,735.75	-40.22	主要系收入下降影响所致。
营业税金及附加	1,228,752.22	2,614,877.24	-53.01	主要系本期收入下降所致。
销售费用	9,935,394.39	14,403,757.61	-31.02	主要系本期疫情影响导致售后维护费、差旅费、招待费等下降所致。
投资收益	82,001.89	-5,652,819.49	101.45	主要系联营企业本报告期盈利所致。
资产减值损失	-110,461.22	-410,485.80	73.09	主要系本期资产减值计提减少所致。
信用减值损失	-1,447,413.21	65,681.54	-2305.68	主要系本期信用减值损失计提增加所致。
营业外收入	33,701.76	6,983.75	382.57	主要系本期对应商质量罚款增加所致。
营业外支出	35,300.00	10,640.45	231.76	主要是本期发生捐赠支出所致。
所得税费用	575,190.21	3,740,729.27	-84.62	主要系企业所得税减少所致。

(3)现金流量表项目　单位:元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-35,388,472.07	-2,629,497.61	-1246.83	主要系本期销售收入下降导致客户回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-301,302.56	-11,272,236.59	97.33	主要系上期发生研发费用资本化完成所致。
筹资活动产生的现金流量净额	37,933,188.74	-24,356,740.81	256.74	主要系本期新增银行短期借款所致。

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

2008年12月7日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》。2011年6月24日,法院接收破产资料,排队等待法院裁定。2016年7月,最高人民法院印发了《关于调整强制清算与破产案件类型划分的通知》,2016年年底上海法院召开破产审判工作会议,公布上海法院已在有序推进破产案件审理方式改革试点工作的基础上,健全重整企业识别机制,构建推进府院企业破产工作统一协调机制,落实破产案件繁简分流、加快简单案件审理程序。2017年2月20日,法院要求公司进一步补充材料,等候法院最终裁定。

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	精伦电子股份有限公司
法定代表人	张学阳
日期	2020年10月31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

【2020】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	24,590,267,116.76	24,482,572,417.33	0.44
归属于上市公司股东的净资产	11,829,287,584.48	11,323,696,088.17	4.46
	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	233,388,415.58	1,681,294,967.40	-86.12
	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	13,525,169,115.01	15,727,996,087.78	-14.01
归属于上市公司股东的净利润	806,608,541.87	1,011,274,409.50	-20.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	804,192,608.65	1,009,141,463.55	-20.31
加权平均净资产收益率(%)	6.97	9.33	减少2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.64	-20.31
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.64	-20.31

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	-590,249.06	-879,409.70	/
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	3,707,924.00	10,658,561.30	/
对外委托贷款取得的损益	964,423.27	2,892,796.95	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,448,406.84	-13,564,624.68	/
少数股东权益影响额(税后)	1,503,979.98	1,868,184.29	/
所得税影响额	654,646.19	450,521.76	/
合计	-117,681.46	1,415,932.92	/

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)	57,149
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	22.24	0	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
翁耀军	5,396,100	0.34	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
杨三宝	4,000,000	0.25	0	未知		境内自然人
曾瑞宜	2,367,800	0.15	0	未知		境内自然人
中融中证煤炭指数分级证券投资基金	2,192,158	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	2,109,023	0.13	0	未知		其他
华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	2,015,000	0.13	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	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
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
翁耀军	5,396,100	人民币普通股	5,396,100
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
杨三宝	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
曾瑞宜	2,367,800	人民币普通股	2,367,800
中融中证煤炭指数分级证券投资基金	2,192,158	人民币普通股	2,192,158
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,109,023	人民币普通股	2,109,023
华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	2,015,000	人民币普通股	2,015,000
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。		

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、焦炭产品价格呈现震荡调整,但产业链供需格局总体延续平衡状态。面对复杂多变的市场形势,公司科学谋划生产经营策略,认真组织产销衔接工作,继续发挥一体化经营和循环经济优势,通过持续推进技术和管理创新,全面强化生产经营管控,努力弱化了产品价格波动的影响,保障了公司运营的整体稳健。1-9月,公司实现营业收入1,352,516.91万元,利润总额118,147.37万元,归属于母公司股东的净利润80,560.85万元。1-9月,公司生产原煤547.20万吨,生产精煤244.90万吨,对外部市场销售精煤135.47万吨;生产焦炭505.08万吨,对外部市场销售焦炭508.81万吨;生产甲醇15.12万吨,对外部市场销售甲醇10.59万吨;生产纯苯10.42万吨,对外部市场销售纯苯1.89吨;生产己二酸12.42万吨,对外部市场销售己二酸11.82万吨;生产聚甲醛3.60万吨,对外部市场销售聚甲醛3.59万吨。

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	本期期末余额较上期期末变动比例(%)	本期期末余额较上期期末变动比例(%)
应收票据	3,970,458,718.17	2,240,856,640.03	1,729,602,078.14	77.18
预付款项	149,780,834.36	69,599,683.84	80,181,150.52	115.20
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00
其他权益工具投资	600,000.00		600,000.00	100.00
短期借款	3,185,755,490.00	2,009,012,500.00	1,176,742,990.00	58.57
预收款项		308,392,273.39	-308,392,273.39	-100.00
合同负债	332,538,414.24		332,538,414.24	100.00
应付职工薪酬	74,677,721.28	45,292,718.59	29,385,002.69	64.88
其他应付款	324,103,857.42	171,291,691.91	152,812,165.51	89.21
一年内到期的非流动负债	479,949,675.84	2,082,515,711.88	-1,602,566,036.04	-76.95
其他流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00
长期借款	976,423,632.15	732,987,278.39	243,436,353.76	33.21
长期应付款	5,350,567.33	20,392,921.70	-15,042,364.37	-73.76
递延收益	173,751,234.66	122,055,275.95	51,695,958.70	42.36

(1)应收票据:2020年9月末比年初增加1,729,602,078.14元,主要是由于公司本年客户使用票据结算增加所致。

(2)预付款项:2020年9月末比年初增加80,181,150.52元,主要是预付原材料款、设备款、贸易款增加所致。

(3)一年内到期的非流动资产:2020年9月末比年初减少30,000,000.00元,主要是收回融资租赁保证金所致。

(4)其他权益工具投资:2020年9月末比年初增加600,000.00元,主要是公司对山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司投资所致。

(5)短期借款:2020年9月末比年初增加1,176,742,990.00元,主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。

(6)预收账款:2020年9月末比年初减少308,392,273.39元,主要是由于本期会计政策变更所致。

(7)合同负债:2020年9月末比年初增加332,538,414.24元,主要是由于本期会计政策变更所致。

(8)应付职工薪酬:2020年9月末比年初增加29,385,002.69元,主要是职工教育经费、应付职工福利费及住房公积金增加所致。

(9)其他应付款:2020年9月末比年初增加152,812,165.51元,主要是子公司迁安中化煤化工有限责任公司宣告分红尚未支付股利,应付股利增加所致。

(10)一年内到期的非流动负债:2020年9月末比年初减少1,602,566,036.04元,主要是由于偿还一年内到期的公司债券所致。

(11)其他流动负债:2020年9月末比年初减少100,000,000.00元,主要是由于子公司唐山中浩化工有限公司办理的一年期售后融资租赁款到期所致。

(12)长期借款:2020年9月末比年初增加243,436,353.76元,主要是为归还到期公司债券借入的贷款所致。

(13)长期应付款:2020年9月末比年初减少15,042,364.37元,主要是子公司售后融资租回业务按期还款所致。

(14)递延收益:2020年9月末比年初增加51,695,958.70元,主要是政府补助增加所致。

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	2020年1-9月	2019年1-9月	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减比率(%)
研发费用	105,844,109.83	60,314,820.67	45,529,289.16	75.49
信用减值损失	-4,766,663.06	-1,781,098.02	-4,985,565.03	279.92
资产处置收益	-629,639.24	53,453.56	-683,092.80	-1,277.92
营业外支出	15,274,547.57	10,961,107.29	4,313,440.28	39.35
其他综合收益的税后净额	-34,603,198.94	44,388,693.13	-78,991,892.07	-177.95

(15)研发费用:2020年1-9月比上年同期增加45,529,289.16元,主要是由于本期研发项目增加所致。

(16)信用减值损失:2020年1-9月比上年同期增加4,985,565.03元,主要是计提坏账准备增加所致。

(17)资产处置收益:2020年1-9月比上年同期减少683,092.80元,主要是本期处置固定资产所致。

(18)营业外支出:2020年1-9月比上年同期增加4,313,440.28元,主要是由于赔偿款支出增加所致。

(19)其他综合收益的税后净额:2020年1-9月比上年同期减少78,991,892.07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	2020年1-9月	2019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	233,388,415.58	1,681,294,967.40	-1,447,906,541.82	-86.12
筹资活动产生的现金流量净额	-896,530,664.59	-325,966,873.85	-570,563,790.74	-175.04

(20) 经营活动产生的现金流量:2020年1-9 月公司经营活动产生的现金流入量11,393,694,351.01 元,较上年同期减少1,265,322,111.70元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,297,231,821.66元,收到的税费返还较上年同期减少6,048,357.22元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 37,958,067.18元。2020年1-9月公司经营活动产生的现金流出量11,160,305,935.43元,较上年同期增加182,584,430.12元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加600,049,340.44元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少10,128,293.55元,支付的各项税费较上年同期减少415,069,215.63元, 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,732,598.86元。经营活动产生的现金流量净额233,388,415.58元,较上年同期减少1,447,906,541.82元,主要是由于公司本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(21)筹资活动产生的现金流量:2020年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量3,123,870,490.00元,筹资活动产生的现金流出量4,020,401,154.59元,筹资活动产生的现金净流出额896,530,664.59元,较上年同期净流出额增加570,563,790.74元,主要是由于公司本年偿还到期的公司债券所致。

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	2020年10月29日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2020-048

开滦能源化工股份有限公司 2020年第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》和《关于做好上市公司2020年第三季度报告披露工作的通知》的要求,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020年1-9月生产量(万吨)	2020年1-9月销售量(万吨)	2020年1-9月销售金额(万元)