公司代码:600219　　公司简称:南山铝业
债券代码:143271　　债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人程仁策、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人(会计主管人员)韩艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	58,290,063,766.69	56,011,864,285.89	4.07
归属于上市公司股东的净资产	41,020,083,781.41	40,385,128,163.83	1.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	781,770,525.95	520,591,914.94	50.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,736,275,730.40	4,945,937,670.80	15.98
归属于上市公司股东的净利润	536,368,636.96	293,436,776.06	82.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	523,777,664.49	271,628,995.40	92.83
加权平均净资产收益率(%)	1.35	0.76	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00

公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加50.17%,主要原因系公司本期支付税费及材料保证金减少所致;

公司归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加82.79%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增加92.83%,主要原因系报告期内公司终端高附加值产品销量增加,同时本期铝锭价格上涨,公司依托全产业链成本优势,影响净利润增加所致;

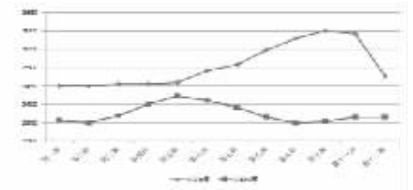
公司基本每股收益及稀释每股收益本期较上年同期增加100.00%,主要原因系公司本期净利润增加所致。

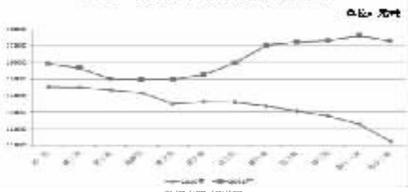
主要原材料价格同期对比情况:

1、氧化铝:

2021年一季度与2020年一季度氧化铝价格走势对比情况如下图:

单位:元/吨





数据来源:铝道网

2021年一季度初期受春节积累库存的影响,铝价由15700元/吨回落至14700元/吨,中期由于市场对电解铝的需求旺盛,铝价从14700元/吨一路涨至17540元/吨,后期受内蒙古能耗"双控"及国储抛售铝锭传闻的双重影响,铝价在16900-17700元/吨区间震荡,整体较2020年一季度上涨幅度较大。

3、公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长82.79%,主要系报告期内:

(1)2021年一季度,得益于国内"碳达峰、碳中和"目标的推动及汽车轻量化进程的加快,公司在以汽车板等为代表的高附加值产品,销量较上年同期均实现突破式增长。

(2)公司依托全产业链优势,保证向电解铝产品生产提供低成本、高品质的氧化铝产品;同时,2021年一季度大宗商品价格普遍上涨,铝价整体较上年同期有较大增长,公司电解铝环节利润增加。

经常性损益项目和金额

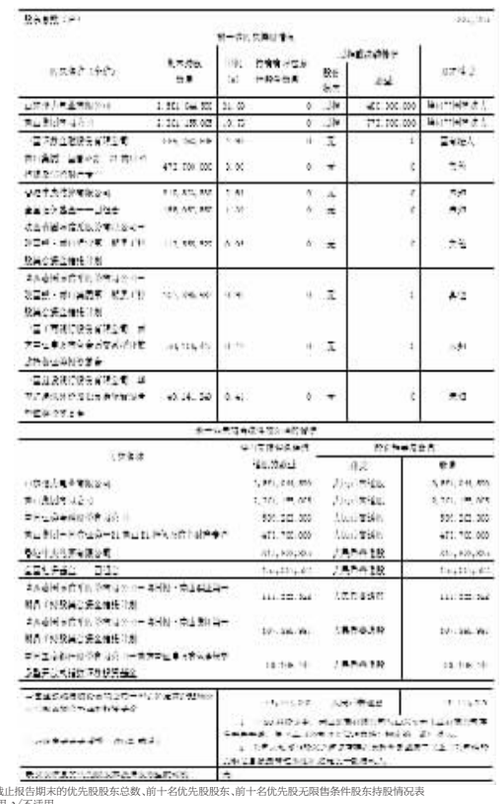
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	13,118,288.73	各类政府补助奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	192,267.83	
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	190,000.00	套期工具损益
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	3,859,882.73	
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)	-687,540.58	
所得税影响额	-4,081,926.24	
合计	12,590,972.47	

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



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、报告期内公司资产、负债构成较上年末发生重大变动情况的说明

单位:元　币种:人民币

科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度%	说明
衍生金融资产	26,115,525.00	1,841,425.00	1,318.22	注1
应收款项融资	383,607,224.55	246,485,802.74	55.63	注2
长期待摊费用	108,454,106.62	82,114,478.16	32.08	注3
其他非流动资产	235,215,336.73	631,691,065.32	-62.76	注4
衍生金融负债		1,619,856.51	-100.00	注5
应付票据	1,163,906,414.08	893,300,265.87	30.29	注6
其他应付款	765,397,629.77	292,953,051.90	161.27	注7
其他流动负债	1,091,129,581.58	791,799,928.64	37.80	注8
递延所得税负债	3,917,328.75	276,213.75	1,318.22	注9
其他综合收益	-124,769,342.69	-223,356,323.31	-44.14	注10

注1:公司衍生金融资产2021年3月31日较2020年12月31日增加1,318.22%,主要原因系公司期末持仓铝锭期货的浮动盈利增加所致;

注2:公司应收款项融资2021年3月31日较2020年12月31日增加55.63%,主要原因系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致;

注3:公司长期待摊费用2021年3月31日较2020年12月31日增加32.08%,主要原因系公司期末轧辊费用增加所致;

注4:公司其他非流动资产2021年3月31日较2020年12月31日减少62.76%,主要原因系公司期末印尼项目建设工程进度预付设备、工程款已结算所致;

注5:公司衍生金融负债2021年3月31日较2020年12月31日减少100%,主要原因系公司期末无持仓铝锭期货浮动亏损所致;

注6:公司应付票据2021年3月31日较2020年12月31日增加30.29%,主要原因系公司本期以票据方式结算货款增加所致;

注7:公司其他应付款2021年3月31日较2020年12月31日增加161.27%,主要原因系公司本期收到子公司PT BINTAN ALUMINA INDONESIA少数股东出资款尚未转增股本所致;

注8:公司其他流动负债2021年3月31日较2020年12月31日增加37.80%,主要原因系公司期末对已背书或贴现未到期应收票据未终止确认还原增加所致;

注9:公司递延所得税负债2021年3月31日较2020年12月31日增加1318.22%,主要原因系公司期末持有的铝锭期货浮动盈利形成的应纳税暂时性差异增加所致;

注10:公司其他综合收益2021年3月31日较2020年12月31日减少44.14%,主要原因系公司本期外汇汇率变动导致外币折算差额减少所致。

2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明

单位:元　币种:人民币

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度%	说明
研发费用	414,105,563.37	200,209,708.24	106.84	注1
财务费用	20,677,509.09	-9,261,458.63	-323.26	注2
投资收益	14,692,008.32	34,433,500.42	-57.33	注3
公允价值变动收益		-6,705,578.35	-100.00	注4
信用减值损失(损失以"-"号列示)	-6,466,641.99	-29,437,151.37	-78.03	注5
资产减值损失(损失以"-"号列示)		-120,774,466.09	-100.00	注6
资产处置收益		39,917.94	-100.00	注7
营业外收入	5,269,755.14	1,960,685.27	168.77	注8
营业外支出	1,409,872.41	3,897,777.00	-63.83	注9
经营活动产生的现金流量净额	781,770,525.95	520,591,914.94	50.17	注10
投资活动产生的现金流量净额	-322,620,889.29	73,494,298.77	-538.97	注11
筹资活动产生的现金流量净额	-53,813,911.66	696,055,146.26	-107.73	注12

注1:公司研发费用本期较上年同期增加106.84%,主要原因系公司本期为新产品研发投入增加所致;

注2:公司财务费用本期较上年同期增加29,938,967.72元,主要原因系外汇汇率变动影响所致;

注3:公司投资收益本期较上年同期减少57.33%,主要原因系公司本期理财产品收益减少所致;

注4:公司公允价值变动收益本期较上年同期增加6,705,578.35元,主要原因系公司本期无交易性金融资产(结构性存款)产生的公允价值变动所致;

注5:公司信用减值损失本期较上年同期减少78.03%,主要原因系公司本期计提坏账准备减少所致;

注6:公司资产减值损失本期较上年同期减少100.00%,主要原因系公司本期未计提存货跌价准备所致;

注7:公司资产处置收益本期较上年同期减少39,917.94元,主要原因系公司本期无处置固定资产所致;

注8:公司营业外收入本期较上年同期增加168.77%,主要原因系公司本期清理长期往来款项所致;

注9:公司营业外支出本期较上年同期减少63.83%,主要原因系公司本期支付赔偿金减少所致;

注10:公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加50.17%,主要原因系公司本期支付税费及材料保证金减少所致;

注11:公司投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少396,115,188.06元,主要原因系公司随印尼项目建设,使用募集资金理财减少所致;

注12:公司筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少749,869,057.92元,主要原因系公司本期偿还借款增加所致。

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

2021年1月6日,公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开,审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》,并披露了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。

分别于2021年1月7日、2021年2月3日,披露了《山东南山铝业股份有限公司关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》,公告编号分别为临2021-002、临2021-012。

2021年2月19日,披露了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:临2021-014)。

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	山东南山铝业股份有限公司
法定代表人	程仁策
日期	2021年4月26日

公司代码:688526　　公司简称:科前生物

武汉科前生物股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人陈焕春、主管会计工作负责人钟鸣及会计机构负责人(会计主管人员)李莎莎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,359,818,537.41	3,110,919,126.01	8.00
归属于上市公司股东的净资产	2,877,467,835.79	2,708,517,210.29	6.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	249,064,874.40	103,178,083.85	141.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	318,927,420.10	174,932,713.89	82.31
归属于上市公司股东的净利润	168,950,625.50	92,592,590.72	82.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,161,036.13	92,629,292.54	80.46
加权平均净资产收益率(%)	6.05	7.96	减少1.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46
研发投入占营业收入的比例(%)	6.60	6.68	减少0.08个百分点

非经常性损益项目和金额

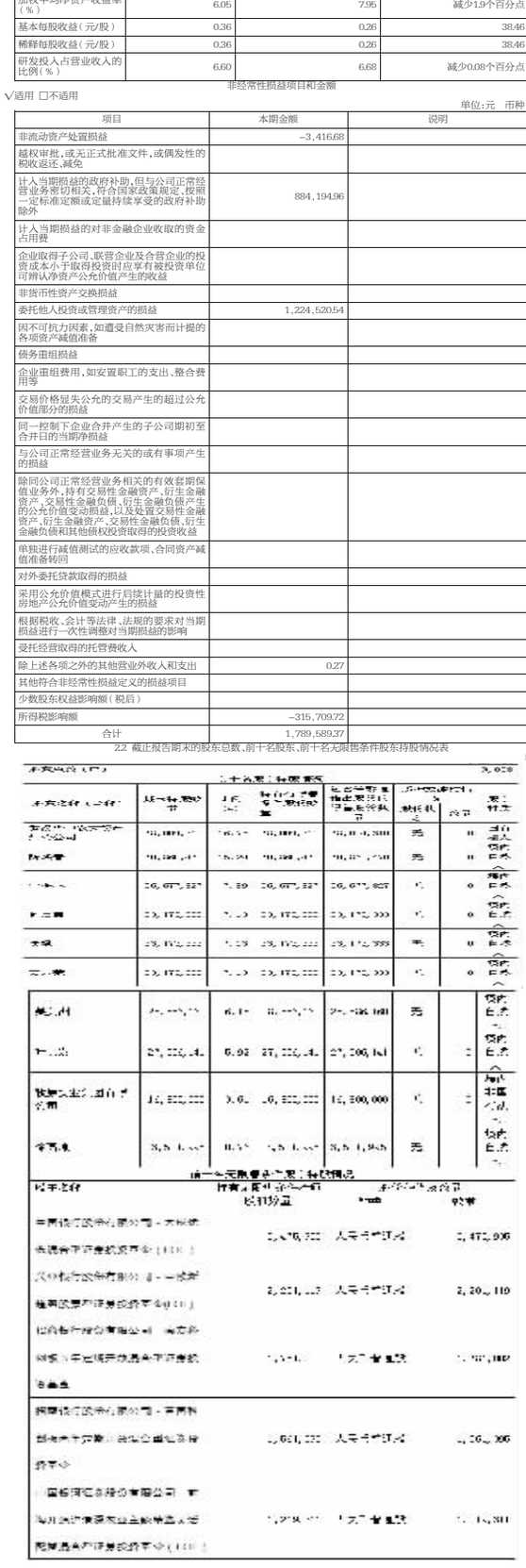
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,416.68	
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	884,194.96	
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	1,224,520.54	
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	0.27	
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	-315,709.72	
合计	1,789,589.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股



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、合并资产负债表

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率(%)	说明
交易性金融资产	160,000,000.00	270,000,000.00	-40.74	系结构性存款到期所致
应收票据	15,703,172.68	32,016,788.28	-50.95	系部分票据到期所致
应收账款	210,829,569.95	152,885,424.94	37.90	主要系销量增加导致应收款增加
预付款项	25,923,251.25	19,451,900.14	33.27	系预付材料采购款及服务费所致
存货	92,618,505.06	71,069,415.33	30.32	系销量上升加大备货量所致
固定资产	529,278,468.11	203,765,622.44	159.75	系在建工程转固所致
在建工程	25,458,525.41	354,068,001.73	-92.81	系在建工程转固所致
其他非流动资产	103,999,002.37	26,514,802.82	292.23	系预付新厂房建设设备款所致
应付账款	91,052,501.40	145,491,648.76	-37.42	系支付工程款所致
合同负债	208,684,618.83	63,969,251.77	226.23	系预收客户货款增加所致
其他流动负债	4,719,200.49	571,430.97	725.86	系预收客户货款增加,其中包含的增值税销项税相应增加所致

2、合并利润表

单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比率(%)	说明
营业收入	318,927,420.10	174,932,713.89	82.31	主要系猪用疫苗收入增长所致
营业成本	51,922,880.49	34,448,686.00	50.73	系公司营业收入增加导致成本相应提高
税金及附加	1,502,047.90	936,194.16	60.44	随营业收入增加,城建税等税费相应增加
销售费用	32,857,614.76	18,222,619.08	80.31	随营业收入增加,费用相应增加所致
管理费用	26,899,774.18	5,395,196.66	398.59	2020年受疫情影响各项费用较低,本年恢复正常水平
研发费用	21,038,754.76	11,689,573.82	79.98	系加大研发投入所致
财务费用	-13,084,785.93	-5,679,041.47	130.40	系存款利息增加所致
投资收益	1,224,520.54	161,458.33	658.41	系结构性存款到期结息所致
信用减值损失	-5,448,117.08	-2,371,680.16	129.72	系应收账款坏账准备增加所致
营业外收入	0.27	5,300.00	-99.99	无
营业外支出	3,416.68	1,000,000.00	-99.66	2020年新冠疫情捐款100万

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	249,064,874.40	103,178,083.85	141.39	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,345,327.22	-15,306,082.93	-65.08	主要系购建固定资产支付的现金大额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,574,291.67		不适用	系偿还借款所致

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

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	武汉科前生物股份有限公司
法定代表人	陈焕春
日期	2021年4月23日

证券代码:688526　证券简称:科前生物　公告编号:2021-014

武汉科前生物股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 会议召开时间:2021年5月24日(星期一)14:00-15:30
- 会议召开方式:网络互动
- 会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 投资者可于2021年5月20日(星期四)17:00前通过电子邮件(wuhankqbio@kqbio.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月20日发布公司2020年年度报告,为加强与投资者进一步交流,公司拟于2021年5月24日14:00-15:30举行2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,公司将针对2020年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于2021年5月20日(周四)17时前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱wuhankqbio@kqbio.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于2021年5月24日(星期一)14:00-15:30以网络形式召开。

三、参会人员:

公司出席本次说明会的人员:董事长陈焕春先生、总经理、董事会秘书陈慕琳女士、常务副总徐高原先生、副总经理汤细彪先生、副总经理、财务总监钟鸣先生。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参会方式

投资者可于2021年5月24日(星期一)14:00-15:30,登陆上证路演中心(http://sns.sseinfo.com)在线参与,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:027-81322905

联系邮箱:wuhankqbio@kqbio.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会
2021年4月27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

【2021】第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	28,622,809,798.21	27,356,966,395.26	4.63
归属于上市公司股东的净资产	12,731,322,837.50	12,090,464,865.32	5.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	726,254,905.63	777,313,248.79	-6.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,838,631,052.61	4,647,941,967.17	25.62
归属于上市公司股东的净利润	606,072,336.21	324,313,194.66	86.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,917,476.96	323,487,017.08	86.38
加权平均净资产收益率(%)	4.88	2.82	增加2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00

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	说明
非流动资产处置损益	66,827.78	/
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	4,147,435.39	/
对外委托贷款取得的损益	943,457.54	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,661.84	/
少数股东权益影响额(税后)	-47,672.26	/
所得税影响额	-831,527.35	/
合计	3,154,859.26	/

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

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、焦炭产品价格呈现高位震荡,产业链供需总体延续偏紧平衡格局。公司积极抢抓有利的市场机遇,科学谋划生产经营策略,认真组织好产销衔接,保持装置产能高利用率,继续发挥一体化经济和循环经济优势,全面强化生产经营管控,较好地实现了公司经营业绩的同比增长。1-3月,公司实现营业收入583,863.11万元,利润总额97,730.66万元,归属于母公司股东的净利润60,607.23万元。1-3月,公司生产原煤206.05万吨,生产精煤62.82万吨,对外销售炼焦精煤47.99万吨;生产焦炭163.09万吨,对外销售焦炭162.77万吨;生产甲醇5.01万吨,对外销售甲醇3.59万吨;生产纯苯4.39万吨,对外销售纯苯1.71吨;生产己二酸4.20万吨,对外销售己二酸4.32万吨;生产聚甲醛1.13万吨,对外销售聚甲醛1.14万吨。

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

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会议案4、6、7、9、11互项议案对中小投资者单独计票。

3、《公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签稿)》的议案》、《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,开滦(集团)有限责任公司是公司的控股股东并持有公司股票732,262,656股,作为公司的关联股东,对该两项议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈志坚、王思翀

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

开滦能源化工股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2021-027

开滦能源化工股份有限公司2021年第一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十四号—化工》和《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求,开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第一季度主要经营数据公告(未经审计)如下:

一、主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年第一季度生产量(万吨)	2021年第一季度销售量(万吨)	2021年第一季度销售金额(万元)
洗精煤	82.82	47.99	58,796.59
焦炭	163.09	162.77	384,243.25
甲醇	5.01	3.59	6,922.59
纯苯	4.39	1.71	6,932.58
己二酸	4.20	4.32	32,665.53
聚甲醛	1.13	1.14	12,815.91

注:以上产品均为对外销售的销售量。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年第一季度(元/吨)	2020年第一季度(元/吨)	同比变动(%)	2020年第四季度(元/吨)	环比变动(%)
洗精煤	1,224.97	1,221.65	0.27	1,096.51	11.72
焦炭	2,360.58	1,789.39	31.92	1,910.73	23.54
甲醇	1,928.19	1,692.97	13.89	1,638.76	17.66
纯苯	4,047.25	4,560.17	-11.25	3,344.55	21.01
己二酸	7,566.89	6,969.61	8.57	6,139.88	23.24
聚甲醛	11,227.94	8,171.84	37.40	10,288.72	9.13

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2021年第一季度(元/吨)	2020年第一季度(元/吨)	同比变动(%)	2020年第四季度(元/吨)	环比变动(%)
焦煤	1,442.56	1,194.58	20.76	1,133.22	27.30

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2021-028

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

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:

- 委托贷款对象:承德中滦煤化工有限公司
- 委托贷款金额:9,690.00万元
- 委托贷款期限:其中5,100.00万元期限为1年,4,590.00万元期限为6个月
- 委托贷款利率:4.62%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

2021年4月23日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")与开滦集团财务有限责任公司(以下简称"开滦财务公司")、承德中滦煤化工有限公司(以下简称"承德中滦公司")签署编号为"WTDK2021040号"与"WTDK2021041号"两笔《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供两笔委托贷款,金额合计9,690.00万元。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。

公司向承德中滦公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。编号"WTDK2021040号"的《委托贷款合同》金额为5,100.00万元,其贷款期限自2021年4月23日至2022年4月22日止,贷款期限一年;编号"WTDK2021041号"的《委托贷款合同》金额为4,590.00万元,其贷款期限自2021年4月23日至2021年10月22日止,贷款期限六个月。两笔贷款利率均为4.62%。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

上述两笔委托贷款不属于关联交易。承德中滦公司本次不需支付委托贷款手续费,2020年度经审计的委托贷款手续费累计发生275.27元,未超出2020年度预计额度。

(二)内部履行的审批程序

经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过,在公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日,公司向承德中滦公司提供不超过22,500.00万元的委托贷款。截至目前,公司已对承德中滦公司发放委托贷款9,690.00万元,委托贷款剩余额度12,810.00万元。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)委托贷款对象的基本情况

公司名称:承德中滦煤化工有限公司

注册地点:承德双滦区滦河镇

法定代表人:王立平

注册资本:77,800万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

(二)委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售,2018年—2020年经审计的营业收入分别为355,203.02万元,309,797.35万元,229,649.85万元。

(三)委托贷款对象与公司的关系

承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,承钢集团公司持有其49%的股权。

(四)委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2020年末,承德中滦公司经审计的资产总额为185,347.07万元,负债总额64,814.47万元,净资产120,532.60万元,2020年度营业收入实现229,649.85万元,利润总额7,952.59万元,净利润6,046.77万元。截至2021年3月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为214,266.94万元,负债总额84,848.91万元,净资产129,418.03万元,2021年1-3月营业收入实现74,129.02万元,利润总额11,705.61万元,净利润8,835.97万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资,公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款,有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营,减少财务费用,更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权,可以对子公司的还款情况进行监控,能够较好的控制委托贷款风险,未损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

承德中滦公司为公司控股子公司,公司对其具有控制权,可以掌握上述两笔资金的使用情况,风险可控;公司将会对子公司的还款情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。

五、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,公司对外发放委托贷款为85,997.76万元,均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元;为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款10,000.00万元;为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款7,000.00万元;为子公司唐山中阳炭素化工有限公司发放委托贷款24,907.76万元;为子公司承德中滦公司发放委托贷款9,690.00万元;为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元;子公司山西中浦投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款2,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2021-026

开滦能源化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月26日

(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团　视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: