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

2024 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、中喜会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第五次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,2024年年度利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,587,799,851股,以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元(含税)。2024年度,公司实现归属于母公司股东的净利润815,729,915.78元,本年度公司现金分红比例为50.61%。如在公司实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。此利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

第二节 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	张盛顺		郭宜辉		
联系地址	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		0315-3026507		
传真	0315-3026507		0315-3026507		
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn		kcc@kailuan.com.cn		

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》,公司属于“石油、煤炭及其他燃料加工业”,2024年,全球煤炭行业在能源转型、环保政策、市场需求波动等多重因素影响下,经营情况呈现出复杂多变的态势。焦化行业在产量、进出口、利润、供需等方面均面临较大压力,呈现行业性产能过剩、需求下降和利润下滑。

1、公司所从事的主要业务情况

公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售、炼焦及煤化工产品的生产销售。

2、公司主要产品及其用途

公司围绕能源化工发展战略,形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司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。公司洗精煤主要用于炼焦,除销售给河钢、首钢、本钢等客户外,部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤,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。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料,具有广泛的市场用途,公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料,纯苯部分作为生产己二酸的原料,其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优异的工程塑料,可替代金属制作多种部件,是世界五大通用工程塑料之一,在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一,下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域,尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2024年,煤化工子公司采购公司内部原料煤为148.02万吨,占原料煤采购总量的比例为18.79 %,内部销售煤炭量/占公司煤炭销售总量的比例为25.19%。

3、公司主要经营模式

(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矿业公司两级管理。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,三个矿业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。范各庄矿、吕家坨矿产品由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;林西矿业公司产品由林西矿业公司供货收款、开票,公司贸易部负责流向、价格的销售模式。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。

4、市场地位及业绩影响因素等

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。目前,公司具备960万吨/年的原煤生产能力,形成了焦炭680万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力,在国内属于规模较大的能源化工企业,公司一能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。2024年,受上游行业需求不足影响,煤焦市场价格震荡下行,导致公司盈利水平同比下降。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	27,069,703,279.32	28,823,689,570.45	-6.12	29,053,560,830.96
归属于上市公司股东的净资产	14,297,669,385.34	14,238,584,236.96	0.41	14,066,672,863.27
营业收入	21,174,848,143.02	22,841,488,863.15	-7.30	26,003,933,789.25
归属于上市公司股东的净利润	815,729,915.78	1,090,378,188.32	-25.19	1,851,122,990.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	747,847,132.98	1,074,526,190.66	-30.40	1,699,796,964.81
经营活动产生的现金流量净额	1,168,638,131.27	563,583,378.00	107.36	4,041,373,390.42
加权平均净资产收益率(%)	5.75	7.79	减少2.04个百分点	13.29
基本每股收益(元/股)	0.51	0.69	-26.09	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.69	-26.09	1.17

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	5,371,941,338.88	5,284,002,627.10	4,933,505,518.97	5,585,398,661.07
归属于上市公司股东的净利润	209,408,270.68	272,467,672.84	166,041,896.38	167,812,076.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	198,271,874.47	269,253,396.28	163,027,007.72	117,294,854.51
经营活动产生的现金流量净额	-349,909,371.53	348,543,901.18	477,601,412.30	692,402,189.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,962
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,398
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

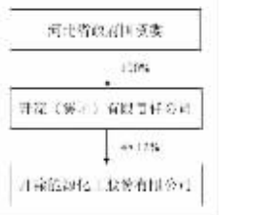
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
开滦(集团)有限责任公司	0	764,018,688	48.12	0	无	0	国有法人
中国创达资产管理股份有限公司	0	336,000,000	21.16	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,563,787	60,115,027	3.79	0	未知	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	19,903,401	22,652,501	1.43	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	7,252,996	13,200,796	0.83	0	未知	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	8,958,100	13,013,700	0.82	0	未知	0	其他
基本养老保险基金一零零三组合	10,202,000	12,166,000	0.77	0	未知	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,118,962	9,671,362	0.61	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	-1,530,467	9,647,451	0.61	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强证券投资基金	-7,096,972	5,337,428	0.34	0	未知	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
开滦能源化工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22开滦股MTN001	102281805	2025-08-15	500,000,000.00	2.20
开滦能源化工股份有限公司2023年度第一期中期票据	23开滦股MTN001	102382421	2026-09-08	20,000,000.00	2.20

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
开滦能源化工股份有限公司2022年度第一期中期票据	本年利息已如期兑付,按期按要者回售要求本金兑付110,000,000元
开滦能源化工股份有限公司2023年度第一期中期票据	本年利息已如期兑付,按期按要者回售要求本金兑付580,000,000元

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.50	46.92	-2.42
扣除非经常性损益后净利润	747,847,132.98	1,074,526,190.66	-30.40
EBITDA全部债务比	0.37	0.27	-16.22
利息保障倍数	5.23	7.09	-26.23

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,面对煤炭市场波动的不利影响,公司合理组织生产,积极开拓市场,全力推进降本增效,保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内,公司实现营业收入2,117,484.81万元,与上年同期相比下降7.30%;利润总额75,949.23万元,与上年同期相比下降38.61%;归属于母公司股东的净利润81,572.99万元,与上年同期相比下降25.19%。

在煤炭业务方面,公司顺应产业发展趋势,彰极推进矿井智能化建设,充分发挥智能化、自动化工作面装备优势,优化生产衔接和布局,强化生产与洗选联动,保障了煤炭生产稳定。报告期内,公司原煤产量914.83万吨,与上年同期相比下降0.75%;商品煤产量592.16万吨,与上年同期相比上升9.41%,商品煤销量444.44万吨,与上年同期相比上升7.43%。

在煤化工业务方面,公司充分发挥产业上下游协同效应,科学调整生产负荷,强化人炉煤成本控制,优化工艺路线,不断改善煤化工产业经济状况。报告期内,公司生产焦炭64.96万吨,与上年同期相比上升6.36%,销售焦炭63.66万吨,与上年同期相比上升6.32%;生产甲醇19.18万吨,与上年同期相比上升21.37%,销售甲醇14.00万吨,与上年同期相比上升28.91%;生产纯苯15.32万吨,与上年同期相比下降13.88%,销售纯苯3.51万吨,与上年同期相比下降31.58%;生产己二酸18.04万吨,与上年同期相比上升0.17%,销售己二酸17.39万吨,与上年同期相比下降5.02%;生产聚甲醛6.23万吨,与上年同期相比下降0.95%,销售聚甲醛6.20万吨,与上年同期相比下降1.59%。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

开滦能源化工股份有限公司董事会
董事长:彭余生
2025年3月27日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2025-019

开滦能源化工股份有限公司 2024年第四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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》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2024年第四季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入变现情况

主要产品	2024年第四季度生产量(万吨)	2024年第四季度销售量(万吨)	2024年第四季度销售金额(万元)
洗精煤	104.16	72.61	100,294.80
焦炭	153.68	152.34	279,100.00
甲醇	5.47	4.25	8,596.92
纯苯	5.36	2.48	16,159.46
己二酸	4.66	5.18	37,286.67
聚甲醛	1.56	1.56	15,144.29

注:以上产品销售量和销售金额均为对外客户场的销售。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年第四季度(元/吨)	2023年第四季度(元/吨)	同比变动(%)	2024年第三季度(元/吨)	环比变动(%)
洗精煤	1,381.25	1,721.68	-19.77	1,481.67	-6.78
焦炭	1,832.11	2,292.50	-20.08	1,894.47	-2.79
甲醇	2,024.85	2,044.60	-0.97	2,022.83	-0.39
纯苯	6,526.14	/	/	7,225.66	-9.68
己二酸	7,206.64	8,116.91	-11.23	7,898.53	-8.77
聚甲醛	9,759.11	10,853.30	-10.08	10,335.05	-5.57

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年第四季度(元/吨)	2023年第四季度(元/吨)	同比变动(%)	2024年第三季度(元/吨)	环比变动(%)
炼煤	1,389.28	1,888.75	-25.70	1,521.12	-8.67

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,数据已经审计,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
二〇二五年三月二十九日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2025-008

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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2025年3月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第五次会议通知和议案。会议于2025年3月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司2024年度总经理工作报告

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)公司2024年度董事会工作报告

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。

(三)公司关于2024年度财务决算的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。

(四)公司关于2024年度利润分配方案的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。

(五)公司关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(七)公司关于2024年度内部控制审计报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(八)公司2024年度全面风险管理工作报告的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(九)公司关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果:公司董事长彭余生系开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)党委常委、副总经理,作为关联董事对该议案回避表决,8票同意,0票弃权,0票反对。

因受地理环境、历史渊源等多重因素的影响,公司及子公司与开滦集团及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2025年度预计日常关联交易如下:采购商品611,926万元,销售货物53,844万元,存贷款及售后融资租赁750,000万元,综合服务67,893万元,工程施工61,366万元。

此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。

(十)公司关于2024年度财务决算的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》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。

(十一)公司关于2024年度利润分配的预案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

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1,349,167,146.24元的10%提取法定盈余公积134,916,714.62元,拟按母公司当年实现净利润的35%提取任意盈余公积67,458,357.31元。考虑对股东的回报,同时为保障公司长远发展,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,587,799,851股,以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元(含税),占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.61 %。

如在公司实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于拟定股东回报规划的公告》(临2025-016)。

(十二)公司关于拟定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司章程》的有关规定,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,2024年年度利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,587,799,851股,以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元(含税)。占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.61%。如在公司实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。此利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

第二节 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	张盛顺		郭宜辉		
联系地址	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		0315-3026507		
传真	0315-3026507		0315-3026507		
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn		kcc@kailuan.com.cn		

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》,公司属于“石油、煤炭及其他燃料加工业”,2024年,全球煤炭行业在能源转型、环保政策、市场需求波动等多重因素影响下,经营情况呈现出复杂多变的态势。焦化行业在产量、进出口、利润、供需等方面均面临较大压力,呈现行业性产能过剩、需求下降和利润下滑。

1、公司所从事的主要业务情况

公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售、炼焦及煤化工产品的生产销售。

2、公司主要产品及其用途

公司围绕能源化工发展战略,形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司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。公司洗精煤主要用于炼焦,除销售给河钢、首钢、本钢等客户外,部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤,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。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料,具有广泛的市场用途,公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料,纯苯部分作为生产己二酸的原料,其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优异的工程塑料,可替代金属制作多种部件,是世界五大通用工程塑料之一,在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一,下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域,尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2024年,煤化工子公司采购公司内部原料煤为148.02万吨,占原料煤采购总量的比例为18.79 %,内部销售煤炭量/占公司煤炭销售总量的比例为25.19%。

3、公司主要经营模式

(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矿业公司两级管理。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,三个矿业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。范各庄矿、吕家坨矿产品由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;林西矿业公司产品由林西矿业公司供货收款、开票,公司贸易部负责流向、价格的销售模式。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。

4、市场地位及业绩影响因素等

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。目前,公司具备960万吨/年的原煤生产能力,形成了焦炭680万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力,在国内属于规模较大的能源化工企业,公司一能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。2024年,受上游行业需求不足影响,煤焦市场价格震荡下行,导致公司盈利水平同比下降。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	27,069,703,279.32	28,823,689,570.45	-6.12	29,053,560,830.96
归属于上市公司股东的净资产	14,297,669,385.34	14,238,584,236.96	0.41	14,066,672,863.27
营业收入	21,174,848,143.02	22,841,488,863.15	-7.30	26,003,933,789.25
归属于上市公司股东的净利润	815,729,915.78	1,090,378,188.32	-25.19	1,851,122,990.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	747,847,132.98	1,074,526,190.66	-30.40	1,699,796,964.81
经营活动产生的现金流量净额	1,168,638,131.27	563,583,378.00	107.36	4,041,373,390.42
加权平均净资产收益率(%)	5.75	7.79	减少2.04个百分点	13.29
基本每股收益(元/股)	0.51	0.69	-26.09	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.69	-26.09	1.17

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	5,371,941,338.88	5,284,002,627.10	4,933,505,518.97	5,585,398,661.07
归属于上市公司股东的净利润	209,408,270.68	272,467,672.84	166,041,896.38	167,812,076.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	198,271,874.47	269,253,396.28	163,027,007.72	117,294,854.51
经营活动产生的现金流量净额	-349,909,371.53	348,543,901.18	477,601,412.30	692,402,189.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,962
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,398
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
开滦(集团)有限责任公司	0	764,018,688	48.12	0	无	0	国有法人
中国创达资产管理股份有限公司	0	336,000,000	21.16	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,563,787	60,115,027	3.79	0	未知	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	19,903,401	22,652,501	1.43	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	7,252,996	13,200,796	0.83	0	未知	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	8,958,100	13,013,700	0.82	0	未知	0	其他
基本养老保险基金一零零三组合	10,202,000	12,166,000	0.77	0	未知	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,118,962	9,671,362	0.61	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	-1,530,467	9,647,451	0.61	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强证券投资基金	-7,096,972	5,337,428	0.34	0	未知	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
开滦能源化工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22开滦股MTN001	102281805	2025-08-15	500,000,000.00	2.20
开滦能源化工股份有限公司2023年度第一期中期票据	23开滦股MTN001	102382421	2026-09-08	20,000,000.00	2.20

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
开滦能源化工股份有限公司2022年度第一期中期票据	本年利息已如期兑付,按期按要者回售要求本金兑付110,000,000元
开滦能源化工股份有限公司2023年度第一期中期票据	本年利息已如期兑付,按期按要者回售要求本金兑付580,000,000元

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	43.50	46.92	-2.42
扣除非经常性损益后净利润	747,847,132.98	1,074,526,190.66	-30.40
EBITDA全部债务比	0.37	0.27	-16.22
利息保障倍数	5.23	7.09	-26.23

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,面对煤炭市场波动的不利影响,公司合理组织生产,积极开拓市场,全力推进降本增效,保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内,公司实现营业收入2,117,484.81万元,与上年同期相比下降7.30%;利润总额75,949.23万元,与上年同期相比下降38.61%;归属于母公司股东的净利润81,572.99万元,与上年同期相比下降25.19%。

在煤炭业务方面,公司顺应产业发展趋势,彰极推进矿井智能化建设,充分发挥智能化、自动化工作面装备优势,优化生产衔接和布局,强化生产与洗选联动,保障了煤炭生产稳定。报告期内,公司原煤产量914.83万吨,与上年同期相比下降0.75%;商品煤产量592.16万吨,与上年同期相比上升9.41%,商品煤销量444.44万吨,与上年同期相比上升7.43%。

在煤化工业务方面,公司充分发挥产业上下游协同效应,科学调整生产负荷,强化人炉煤成本控制,优化工艺路线,不断改善煤化工产业经济状况。报告期内,公司生产焦炭64.96万吨,与上年同期相比上升6.36%,销售焦炭63.66万吨,与上年同期相比上升6.32%;生产甲醇19.18万吨,与上年同期相比上升21.37%,销售甲醇14.00万吨,与上年同期相比上升28.91%;生产纯苯15.32万吨,与上年同期相比下降13.88%,销售纯苯3.51万吨,与上年同期相比下降31.58%;生产己二酸18.04万吨,与上年同期相比上升0.17%,销售己二酸17.39万吨,与上年同期相比下降5.02%;生产聚甲醛6.23万吨,与上年同期相比下降0.95%,销售聚甲醛6.20万吨,与上年同期相比下降1.59%。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

开滦能源化工股份有限公司董事会
董事长:彭余生
2025年3月27日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2025-020

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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2025年3月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议通知和议案。会议于2025年3月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席董立满主持,公司国外高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司2024年度监事会工作报告

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。

(二)公司关于2024年度财务决算