

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

600997

2018 年第三季度报告



二〇一八年十月

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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)	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)	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（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	<p>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。</p> <p>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。</p>					

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，全面做实精细化管理，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棠倡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

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,948,902,870.82	3,074,668,197.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,468,966,715.62	4,574,890,091.24
其中: 应收票据	2,482,421,758.54	2,578,674,611.64
应收账款	1,986,544,957.08	1,996,215,479.60
预付款项	197,912,066.48	144,213,027.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,337,812.36	5,409,299.85
其中: 应收利息		
应收股利	16,400,000.00	
买入返售金融资产		
存货	861,617,346.44	1,149,557,150.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,456,135.68	127,480,200.93
流动资产合计	9,599,192,947.40	9,076,217,966.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,082,411,790.43	645,900,595.83
投资性房地产	15,779,765.89	16,070,844.52
固定资产	9,990,007,142.51	10,394,661,745.13
在建工程	1,405,463,507.96	1,218,129,849.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	808,862,884.30	826,665,150.11
开发支出		
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,514,763.49	61,421,369.33
其他非流动资产	55,391,232.69	251,322,755.56
非流动资产合计	13,435,790,625.50	13,424,531,848.44
资产总计	23,034,983,572.90	22,500,749,815.41
流动负债:		
短期借款	1,390,029,500.00	2,048,066,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,362,998,752.77	3,864,673,495.90
预收款项	371,167,746.80	284,344,738.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,804,284.99	18,738,440.41
应交税费	263,765,242.65	212,974,607.70
其他应付款	125,989,994.58	60,128,361.15
其中：应付利息	72,782,967.74	35,315,667.90
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	604,215,176.99	615,445,098.29
其他流动负债	700,000,000.00	
流动负债合计	6,848,970,698.78	7,104,370,742.15
非流动负债：		
长期借款	770,034,226.25	948,376,671.91
应付债券	2,829,499,407.05	2,826,573,667.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	222,221,573.26	381,594,513.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,515,414.17	82,497,653.70
递延所得税负债	66,702,108.87	66,702,108.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,017,972,729.60	4,305,744,615.75
负债合计	10,866,943,428.38	11,410,115,357.90
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,566,776,123.95	2,566,776,123.95
减：库存股		
其他综合收益	-95,760,947.62	-102,144,109.50
专项储备	397,369,271.02	303,503,636.74
盈余公积	1,004,426,009.37	1,004,426,009.37
一般风险准备		
未分配利润	4,742,015,310.43	3,941,442,494.75
归属于母公司所有者权益合计	10,202,625,618.15	9,301,804,006.31
少数股东权益	1,965,414,526.37	1,788,830,451.20
所有者权益（或股东权益）合计	12,168,040,144.52	11,090,634,457.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,034,983,572.90	22,500,749,815.41

法定代表人：张建公 主管会计工作负责人：董立满 会计机构负责人：李冀飞

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,523,748,293.95	1,746,540,859.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,175,352,771.26	2,345,376,338.34
其中: 应收票据	1,161,047,355.63	1,546,152,853.82
应收账款	1,014,305,415.63	799,223,484.52
预付款项	26,657,234.05	18,558,555.00
其他应收款	1,344,749.51	864,934.16
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	63,898,076.49	218,611,520.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,419,223,718.74	2,718,412,318.41
流动资产合计	7,210,224,844.00	7,048,364,526.12
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,910,276,832.21	5,468,560,148.35
投资性房地产	11,332,599.41	11,534,190.50
固定资产	1,617,933,897.89	1,701,467,074.80
在建工程	24,572,382.19	17,475,188.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,493,244.06	47,354,719.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,247,648.13	26,751,173.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,632,856,603.89	7,273,142,495.63
资产总计	14,843,081,447.89	14,321,507,021.75
流动负债:		
短期借款	246,416,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	823,252,628.99	1,439,857,184.66
预收款项	57,396,800.39	90,568,189.97
应付职工薪酬	16,565,224.30	6,972,758.76
应交税费	163,275,915.14	100,443,277.61
其他应付款	113,456,124.83	49,802,112.81
其中：应付利息	71,959,374.71	33,685,447.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		450,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	
流动负债合计	2,120,362,693.65	2,238,093,523.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,829,499,407.05	2,826,573,667.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,243,660.04	63,584,429.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,917,743,067.09	2,890,158,097.04
负债合计	5,038,105,760.74	5,128,251,620.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,564,841,181.49	2,564,841,181.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	378,662,937.97	291,311,189.03
盈余公积	1,004,426,009.37	1,004,426,009.37
未分配利润	4,269,245,707.32	3,744,877,170.01
所有者权益（或股东权益）合计	9,804,975,687.15	9,193,255,400.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,843,081,447.89	14,321,507,021.75

法定代表人：张建功 主管会计工作负责人：董立满 会计机构负责人：李冀飞

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	5,432,515,872.84	5,092,941,661.86	15,449,975,699.96	14,144,222,286.20
其中：营业收入	5,432,515,872.84	5,092,941,661.86	15,449,975,699.96	14,144,222,286.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,841,934,953.61	4,936,878,646.15	14,017,520,785.76	13,710,693,829.89
其中：营业成本	4,507,849,247.98	4,625,471,608.45	13,044,330,013.43	12,742,873,552.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	72,076,629.99	55,572,645.63	194,976,296.51	150,422,209.08
销售费用	72,272,175.82	64,057,620.48	202,220,155.25	198,463,786.30
管理费用	115,182,814.88	104,245,762.53	329,302,270.12	305,670,907.15
研发费用	8,364,867.42	9,587,483.95	17,212,809.88	19,586,299.07
财务费用	75,358,845.62	75,661,834.01	231,992,591.44	291,759,926.96
其中：利息费用	79,852,029.15	72,255,712.73	250,807,464.69	291,647,466.53
利息收入	9,241,862.91	9,486,032.41	26,216,565.94	23,429,988.51
资产减值损失	-9,169,628.10	2,281,691.10	-2,513,350.87	1,917,149.27
加：其他收益	3,151,357.33		7,163,839.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,674,258.71	14,049,118.06	49,938,587.66	61,781,169.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,674,258.71	14,049,118.06	49,938,587.66	61,781,169.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,578.18		177,137.18	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	613,439,113.45	170,112,133.77	1,489,734,478.57	495,309,625.63
加：营业外收入	140,239.57	1,317,662.85	517,353.56	6,058,877.40
减：营业外支出	2,144,023.62	16,137,822.05	7,455,180.66	20,263,435.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,435,329.40	155,291,974.57	1,482,796,651.47	481,105,067.17
减：所得税费用	127,049,998.12	25,948,109.06	322,676,032.58	148,083,965.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	484,385,331.28	129,343,865.51	1,160,120,618.89	333,021,101.62
（一）按经营持续性分类	484,385,331.28	129,343,865.51	1,160,120,618.89	333,021,101.62

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	484,385,331.28	129,343,865.51	1,160,120,618.89	333,021,101.62
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
（二）按所有权归属分类	484,385,331.28	129,343,865.51	1,160,120,618.89	333,021,101.62
1.归属于母公司所有者的净利润	408,832,143.74	100,774,387.19	991,108,797.80	327,410,222.25
2.少数股东损益	75,553,187.54	28,569,478.32	169,011,821.09	5,610,879.37
六、其他综合收益的税后净额	40,299,645.15	17,860,495.69	12,250,159.70	28,208,785.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,995,399.99	9,304,697.82	6,383,161.88	14,696,961.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,995,399.99	9,304,697.82	6,383,161.88	14,696,961.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	20,995,399.99	9,304,697.82	6,383,161.88	14,696,961.42
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,304,245.16	8,555,797.87	5,866,997.82	13,511,824.08
七、综合收益总额	524,684,976.43	147,204,361.20	1,172,370,778.59	361,229,887.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,827,543.73	110,079,085.01	997,491,959.68	342,107,183.67
归属于少数股东的综合收益总额	94,857,432.70	37,125,276.19	174,878,818.91	19,122,703.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.06	0.62	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.06	0.62	0.21

法定代表人：张建公

主管会计工作负责人：董立满

会计机构负责人：李冀飞

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,053,167,364.50	1,034,527,105.78	3,144,384,844.14	2,861,075,089.36
减：营业成本	633,625,885.07	828,385,773.61	1,879,777,237.60	1,902,460,826.94
税金及附加	29,816,980.19	28,808,478.61	93,450,589.85	78,415,774.14
销售费用	28,404,736.34	23,726,163.51	78,539,474.16	67,448,141.14
管理费用	49,588,262.87	47,301,538.83	138,943,597.77	132,776,039.67
研发费用	8,049,794.35	9,389,081.30	16,469,221.06	18,958,754.92
财务费用	15,188,896.66	13,223,138.54	44,810,726.97	105,580,614.86
其中：利息费用	16,883,596.05	8,583,191.13	51,722,348.23	104,129,026.94
利息收入	4,716,059.53	5,467,182.14	12,898,274.53	15,643,672.37
资产减值损失	-10,605,720.02	-3,612,088.83	-4,768,765.33	1,105,057.73
加：其他收益	2,543,193.09		5,481,569.55	
投资收益（损失以“－”号填列）	14,806,160.97	12,461,930.49	41,716,683.86	36,386,910.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,806,160.97	12,461,930.49	41,716,683.86	36,386,910.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	32,578.18		177,137.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	316,480,461.28	99,766,950.70	944,538,152.65	590,716,790.89
加：营业外收入	26,080.00	823,421.49	38,707.99	2,916,695.03
减：营业外支出	660,015.28	13,968,169.53	1,938,362.12	15,013,169.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,846,526.00	86,622,202.66	942,638,498.52	578,620,316.39
减：所得税费用	77,911,521.27	19,443,090.25	227,733,979.09	137,275,297.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,935,004.73	67,179,112.41	714,904,519.43	441,345,019.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	237,935,004.73	67,179,112.41	714,904,519.43	441,345,019.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他				



综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	237,935,004.73	67,179,112.41	714,904,519.43	441,345,019.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张建公

主管会计工作负责人：董立满

会计机构负责人：李冀飞

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,556,393,249.52	10,148,020,220.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	200,827,390.55	17,424,269.16
收到其他与经营活动有关的现金	69,245,692.93	17,668,698.51
经营活动现金流入小计	13,826,466,333.00	10,183,113,188.45
购买商品、接受劳务支付的现金	8,745,735,288.53	6,884,287,678.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,340,761,129.70	1,126,348,639.79
支付的各项税费	1,191,175,580.30	735,291,151.44
支付其他与经营活动有关的现金	122,156,053.24	127,793,356.09
经营活动现金流出小计	11,399,828,051.77	8,873,720,826.00
经营活动产生的现金流量净额	2,426,638,281.23	1,309,392,362.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	26,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,000,300.00	104,026,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,555,088.53	291,188,545.96
投资支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00	1,545,373.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	961,555,088.53	372,733,919.71
投资活动产生的现金流量净额	-881,554,788.53	-268,707,019.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,892,399,998.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,305,783,119.60	1,992,026,229.96
发行债券收到的现金	697,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		580,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,003,683,119.60	4,464,426,228.34
偿还债务支付的现金	2,109,222,176.58	2,931,623,245.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,724,838.61	411,413,828.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	236,282,534.08	238,208,492.69
筹资活动现金流出小计	2,699,229,549.27	3,581,245,566.76
筹资活动产生的现金流量净额	-695,546,429.67	883,180,661.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,697,610.65	5,974,759.11
五、现金及现金等价物净增加额	854,234,673.68	1,929,840,763.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,074,668,197.14	1,475,043,638.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,928,902,870.82	3,404,884,402.17

法定代表人：张建公 主管会计工作负责人：董立满 会计机构负责人：李冀飞

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,833,553,034.35	2,576,516,467.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,042,448.32	8,685,021.53
经营活动现金流入小计	3,875,595,482.67	2,585,201,488.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,402,248,895.95	789,119,092.56
支付给职工以及为职工支付的现金	924,054,873.77	780,277,717.64
支付的各项税费	640,260,150.44	431,642,536.44
支付其他与经营活动有关的现金	43,409,739.51	69,827,472.14
经营活动现金流出小计	3,009,973,659.67	2,070,866,818.78
经营活动产生的现金流量净额	865,621,823.00	514,334,669.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,509,395,000.00	1,133,820,000.00
取得投资收益收到的现金		24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,509,395,000.00	1,157,846,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,229,043.94	139,876,133.49
投资支付的现金	1,210,217,500.00	1,560,395,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00	1,545,373.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,809,446,543.94	1,701,816,507.24
投资活动产生的现金流量净额	-300,051,543.94	-543,969,607.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,892,399,998.38
取得借款收到的现金	196,416,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金	697,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	894,316,000.00	2,592,399,998.38
偿还债务支付的现金	500,450,000.00	750,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,228,844.53	214,212,482.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,353,159.85
筹资活动现金流出小计	682,678,844.53	966,295,642.14
筹资活动产生的现金流量净额	211,637,155.47	1,626,104,356.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	777,207,434.53	1,596,469,418.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,746,540,859.42	452,472,906.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,523,748,293.95	2,048,942,325.14

法定代表人：张建功 主管会计工作负责人：董立满 会计机构负责人：李冀飞

4.2 审计报告

适用 不适用