上海氯碱化工股份有限公司

【2011】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李军先生
主管会计工作负责人姓名	何刚先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	洪梅女士

公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,931,271,104.41	5,613,722,164.55	5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	2,610,243,250.98	2,505,209,673.99	4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2572	2.1664	4.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,649,475.78		-110.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.003		-109.68
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,429,651.49	101,429,651.49	714.67
基本每股收益(元/股)	0.0877	0.0877	712.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.090	0.090	800.00
稀释每股收益(元/股)	0.0877	0.0877	712.04
加权平均净资产收益率(%)	3.97	3.97	增加3.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.066	4.066	增加3.58个百分点

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	55,719.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,774.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,871,430.50	本报告期公司支付员工安置补偿费
所得税影响额	-63,321.30	
少数股东权益影响额(税后)	-23,720.41	
合计	-2,569,977.81	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数(户)	111,047户，其中A股股东44,476户，B股股东66,571户
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海华谊(集团)公司	586,592,347	人民币普通股
中国银行无锡分行	2,605,981	人民币普通股
曹玉华	1,910,067	人民币普通股
左敬堂	1,853,323	境内上市外资股
上海华谊集团投资有限公司	1,848,100	人民币普通股
陈才林	1,699,248	境内上市外资股
NORGES BANK	1,600,012	境内上市外资股
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会	1,248,254	人民币普通股
中润经济发展有限责任公司	1,133,000	人民币普通股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,123,800	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目分析 单位：元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减(%)	说明
货币资金	708,113,468.30	521,476,840.11	35.79	系借入短期借款
可供出售金融资产	14,414,820.00	9,609,586.00	50.00	股票市值上升
短期借款	836,050,000.00	576,050,000.00	45.13	借入资金
应交税费	29,274,303.99	71,373,581.44	-58.98	支付增值税及税金附加
应付利息	4,337,129.10	2,514,620.00	72.48	短期借款增加

利润表项目分析 单位：元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减(%)	说明
管理费用	87,565,714.95	58,484,217.11	49.73	主要系工资、员工安置补偿费及水电费增加
投资收益	8,554,540.49	2,431,556.27	251.81	主要系联营公司亨斯迈盈利能力增强
营业利润	100,821,364.96	8,944,395.11	1027.20	受上述诸多因素影响导致本期营业利润、利润总额及净利润较上年同期上升。
利润总额	101,209,859.36	10,979,912.38	821.77	
净利润	101,079,611.93	10,648,088.18	849.27	

现金流量表项目分析 单位：元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减(%)	说明
经营活动现金净流量	-3,649,475.78	35,607,965.57	-110.25	主要系本报告期票据贴现较上年同期减少所致
投资活动现金净流量	-45,379,318.15	-6,809,301.67	-566.43	新增支付华胜三期项目款
筹资活动现金净流量	234,545,144.93	-45,654,614.28	613.74	主要系新增项目借款所致

3.2重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司一季度已实现净利润1.02亿元。二季度公司安排装置停车检修，利润会有大幅下降，但预期仍能维持正值。因此，预计上半年度净利润与上年同期相比有大幅增长。2010年上半年归属于母公司的净利润为5858万元。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红。

上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人：李军先生
2011年4月22日

证券代码：600618、900908 证券简称：氯碱化工、氯碱B股 编号：临2011-007

上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十一次会议决议暨召开2010年度股东大会（年会）的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会2011年4月20日以通讯表决方式召开七届十一次会议，对相关议案进行审议。应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

二、决定于2011年5月18日下午1:30召开公司2010年度股东大会（年会）。

（一）会议的议题

1、审议公司2010年年度报告及其摘要；
2、审议2010年董事会工作报告；
3、审议2010年监事会工作报告；
4、审议关于2010年度财务决算与2011度年财务预算的议案；
5、审议关于2011年度对外担保额度的议案；
6、审议关于2011年度申请融资授信额度的议案；
7、审议关于2010年利润分配的预案；
8、审议关于追认2010年度日常关联交易额度的议案；
9、审议关于预计2011年度日常关联交易的议案；
10、审议关于支付会计师事务所2010年报酬的议案；
11、审议关于监事变更的议案（监事候选人简历见附件1）。

（二）会议地点

宛平宾馆四楼多功能厅

地址：上海市宛平路315号 公交线路：93、985、15、830、824

（三）出席会议人员

1、截止2011年5月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2011年5月6日在册的B股股东（B股最后交易日为2011年5月3日）；

2、股东授权委托的代理人；

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

（四）出席会议登记

1、股东在2011年5月11日至5月13日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。

2、公司于2011年5月13日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9:00~11:30，下午1:00~3:00，电话传真：52383305，联系人：陈丽华、周小姐。

3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

（五）注意事项

1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件2）；

4、本公告所指的时间均为北京时间；

5、本公告设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）

电话：64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华 邮编：200241

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日

附件1

周国惠女士简历：

周国惠，女，1970年10月出生，汉族，江西高安人，1992年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党，在职研究生学历，工学硕士学位，统计师，高级工程师。曾任上海焦化有限公司综合计划部经理助理、副经理、经理，上海焦化有限公司副总经济师兼总师室主任。现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司2010年度股东大会（年会），并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/法人资格证号：

委托人持有股数： 委托人股票账户：

签署日期： 年 月 日

开滦能源化工股份有限公司

【2011】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）周玉军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	裴 华
主管会计工作负责人姓名	王连灵
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	周玉军

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	18,515,550,450.54	16,053,331,142.76	15.34
所有者权益(或股东权益)(元)	6,025,510,630.11	5,767,170,534.36	4.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.88	4.67	4.50
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,481,100.63		-32.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22		-33.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	216,567,248.97	216,567,248.97	3.05
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	5.88
加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.67	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66	3.66	减少0.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-378,850.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	553,200.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38,546.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	961,988.72
所得税影响额	-274,447.94
少数股东权益影响额(税后)	-94,099.06
合 计	729,244.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数(户)	132,410
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
开滦(集团)有限责任公司	700,384,912	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	19,937,432	人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金	8,603,573	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,999,971	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	5,910,472	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,660,000	人民币普通股
中联润世(北京)投资有限公司	4,472,283	人民币普通股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,272,314	人民币普通股
农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,188,146	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	3,853,150	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

截止2011年3月31日，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	期末比年初增减额	期末比年初增减比率
货币资金	3,735,650,137.56	2,615,489,007.53	1,120,161,130.03	42.83%
应收账款	537,037,061.61	300,284,362.63	236,752,698.98	78.84%
预付款项	323,418,513.07	501,502,392.37	-178,083,879.30	-35.51%
其他应收款	99,087,549.71	4,477,759.19	94,609,790.52	2,112.88%
存货	1,611,723,953.19	1,221,332,169.62	390,391,783.57	31.96%
在建工程	1,106,584,222.51	585,057,188.89	521,527,033.62	89.14%
应付职工薪酬	101,330,888.08	43,776,419.07	57,554,469.01	131.47%
应交税费	93,053,473.75	-22,806,870.03	115,860,343.78	-508.01%
应付利息	38,454,136.36	24,758,684.00	13,695,452.36	55.32%
其他应付款	678,653,193.46	437,755,403.97	240,897,789.49	55.03%
其他流动负债	1,800,000,000.00	1,100,000,000.00	700,000,000.00	63.64%

(1)货币资金：2011年3月末较年初增加1,120,161,130.03元，主要是公司发行短期融资券收到的现金增加及新增子公司承德中滦公司收到的股东投资款所致。

(2)应收账款：2011年3月末较年初增加236,752,698.98元，主要是公司营业收入增长及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(3)预付款项：2011年3月末较年初减少178,083,879.30元，主要是公司预付承德中滦公司投资款转入长期股权投资及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(4)其他应收款：2011年3月末较年初增加94,609,790.52元，主要是子公司迁安中化公司待抵扣税金增加所致。

(5)存货：2011年3月末较年初增加390,391,783.57元，主要是公司库存原料煤和库存商品增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(6)在建工程：2011年3月末较年初增加521,527,033.62元，主要是子公司唐山中浩公司聚甲醛项目投入加大及新增子公司承德中滦公司一期焦化项目纳入合并范围所致。

(7)应付职工薪酬：2011年3月末较年初增加57,554,469.01元，主要是公司计提工资所致。

(8)应交税费：2011年3月末较年初增加115,860,343.78元，主要是公司本期预缴增值税减少所致。

(9)应付利息：2011年3月末较年初增加13,695,452.36元，主要是公司应付短期融资券利息增加所致。

(10)其他应付款：2011年3月末较年初增加240,897,789.49元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(11)其他流动负债：2011年3月末较年初增加700,000,000.00元，主要是公司本期发行短期融资券所致。

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	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月比上年同期增减额	2011年1-3月比上年同期增减比率
营业收入	4,401,773,821.83	3,302,859,605.57	1,098,914,216.26	33.27%
营业成本	3,764,902,835.71	2,744,319,787.25	1,020,583,048.46	37.19%
销售费用	50,599,261.54	35,599,781.58	14,999,479.96	42.13%
财务费用	79,301,051.13	59,898,118.21	19,402,932.92	32.39%
资产减值损失	17,608,026.77	8,387,422.47	9,220,604.30	109.93%
营业外支出	749,162.72	4,541,970.77	-3,792,808.05	-83.51%

(2)营业收入：2011年1-3月较上年同期增加1,098,914,216.26元，主要是公司煤化工产品产销量增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(3)营业成本：2011年1-3月较上年同期增加1,020,583,048.46元，主要是公司煤化工产品产销量增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。

(4)销售费用：2011年1-3月较上年同期增加14,999,479.96元，主要是公司煤化工子公司运输费用结算方式改变所致。

(5)财务费用：2011年1-3月较上年同期增加19,402,932.92元，主要是公司的产能扩张，资金周转需求总量增加，使得公司融资总量上升，利息支出增加所致。

(6)资产减值损失：2011年1-3月较上年同期增加9,220,604.30元，主要是公司应收款项计提的坏账准备增加所致。

(7)营业外支出：2011年1-3月较上年同期减少3,792,808.05元，主要是公司本期处置非流动资产损失减少所致。

报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数(户)	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月比上年同期增减额	2011年1-3月比上年同期增减比率
经营活动产生的现金流量净额	272,481,100.63	403,991,117.40	-131,510,016.77	-32.55%
投资活动产生的现金流量净额	-405,791,204.80	-245,331,485.16	-160,459,719.64	65.41%
筹资活动产生的现金流量净额	1,240,451,688.94	79,404,312.68	1,161,047,376.26	1,462.20%

(8)经营活动产生的现金流量：2011年1-3月公司经营活动产生的现金流入量4,626,729,777.37元，较上年同期增加1,047,488,066.88 元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,044,562,016.82 元，收到的税费返还较上年同期减少416,622.99 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,342,673.05 元；经营活动产生的现金流出量4,354,248,676.74元，较上年同期增加1,178,998,083.65 元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,060,393,383.29元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少39,796,114.01 元，支付的各项税费较上年同期增加89,322,483.21 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加69,078,331.16 元。经营活动产生的现金流量净额272,481,100.63元，较上年同期减少131,510,016.77元。

(9)投资活动产生的现金流量：2011年1-3月公司投资活动产生的现金流入量904,929.45元，投资活动产生的现金流出量406,696,134.25 元，投资活动产生的现金流量净流出额405,791,204.80元，较上年同期增加160,459,719.64元，主要是公司投资的工程项目支出增加所致。

(10)筹资活动产生的现金流量：2011年1-3月公司筹资活动产生的现金流入量1,803,160,000.00元，筹资活动产生的现金流出量562,708,311.06元，筹资活动产生的现金流量净额1,240,451,688.94元，较上年同期增加1,161,047,376.26元，主要是公司借款增加及新增子公司承德中滦公司收到股东投资款所致。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	公司有限售条件的流通股股东完全履行了所做的特殊承诺，公司股票于2011年1月13日实现全流通，公司股权分置改革方案中的承诺全部履行完毕。
发行时所作承诺	2004年5月18日，公司首次发行人民币普通股15,000万股，控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。	报告期内，开滦(集团)有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

开滦能源化工股份有限公司
法定代表人：裴华
2011年4月20日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-011

开滦能源化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月10日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第一次会议通知。会议于2011年4月20日上午10:30在河北省唐山市开滦会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事裴华先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

选举裴华先生为公司第四届董事会董事长，选举曹玉忠先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

二、公司关于选举董事会专业委员会成员的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

战略决策委员会由5名董事组成，裴华先生为董事会战略决策委员会主任委员。提名委员会由5名董事组成，届一新先生为提名董事会委员会主任委员。审计委员会由3名董事组成，李晓慧女士为董事会审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会由5名董事组成，孙国瑞先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。上述各董事会专业委员会任期三年。

三、公司关于提请董事会聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任侯树忠先生（简历见附件1）为公司第四届董事会秘书，聘任张嘉颖女士（简历见附件1）为公司证券事务代表，任期三年。

四、公司关于提请董事会聘任总经理的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任曹玉忠先生（简历见附件2）为公司总经理，任期三年。

五、公司关于提请董事会聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任史国胜先生（简历见附件3）、房承宣先生（简历见附件3）、梅海斌先生（简历见附件3）、侯树忠先生（简历见附件3）、孙汉玉先生（简历见附件3）为公司副总经理，聘任王连灵女士（简历见附件3）为公司总会计师，聘任梅海斌先生为公司总工程师，聘任周玉军先生（简历见附件3）为公司财务部部长，任期三年。

六、公司关于2011年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：

1.开滦能源化工股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历

2.开滦能源化工股份有限公司总经理简历

3.开滦能源化工股份有限公司副总经理、总会计师、总工程师、财务部部长简历

4.开滦能源化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日

附件1

开滦能源化工股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历

侯树忠，中国公民，男，47岁，大学文化。1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长；2001年6月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书；2007年11月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张嘉颖，中国公民，女，38岁，硕士研究生，高级会计师。1993年7月至1999年12月任开滦矿务局财务处会计；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司财务部会计；2001年6月至2009年2月任开滦能源化工股份有限公司证券部副部长、部长；2009年2月至2010年5月任开滦能源化工股份有限公司总会计师助理；2010年5月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师助理、唐山中浩化工公司副经理、总会计师。

附件2

开滦能源化工股份有限公司总经理简历

曹玉忠先生，中国公民，50岁，工学硕士，高级工程师。1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副矿长；1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理；1999年12月至2001年2月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理；2001年2月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师。2001年6月至今任开滦能源化工股份有限公司副董事长。

附件3

开滦能源化工股份有限公司副总经理、总会计师、总工程师、财务部部长简历

史国胜，中国公民，男，46岁，研究生，高级工程师。2000年7月至2003年3月任开滦唐山矿业分公司经营副经理；2003年3月任开滦能源化工股份有限公司副总经理。

梅海斌，中国公民，男，47岁，研究生，高级工程师。1995年5月至2001年9月任开滦（集团）有限责任公司唐家庄矿生产副总工程师、煤炭产品事业部生产副总经理；2001年9月至2003年4月任开滦能源化工股份有限公司生产技术部部长；2003年4月至2006年6月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司总工程师；2006年6月至今任开滦能源化工股份有限公司总工程师。

侯树忠，中国公民，男，47岁，大学文化。1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长；2001年6月任开滦能源化工股份有限公司董事会秘书；2007年11月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孙汉玉，中国公民，男，42岁，研究生。1999年4月至2004年12月任开滦东欢坨矿业分公司安全副总工程师；2004年12月至2010年12月任开滦能源化工股份有限公司安全督察特派员、安全督察部部长。

王连灵，中国公民，女，48岁，研究生，高级会计师。1995年4月至1999年12月任开滦矿务局财务处副处长；1999年12 月至2000年1月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任；2000年1月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任兼投融资部副主任；2001年6月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师。

周玉军，中国公民，男，42岁，大学文化，会计师。2001年2月至2002年4月任开滦国各庄矿供应科科长；2002年4月至2011年1月任开滦能源化工股份有限公司财务部业务主管、副部长。

附件4

开滦能源化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《开滦能源化工股份有限公司章程》等相关规定，作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于个人独立判断，就公司第四届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

一、公司董事会提供了曹玉忠先生、史国胜先生、房承宣先生、梅海斌先生、侯树忠先生、孙汉玉先生和王连灵女士的个人履历、工作经历等有关资料，经过认真审阅并与公司人员充分沟通后，未发现存在《公司法》中不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法，并且具备与其行使职权相适应的职业素质。

二、公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司聘任总经理和其他高级管理人员的审宜履行了审议和表决程序，高级管理人员的提名方式、聘任程序合法合规。

综上所述，我们同意第四届董事会对曹玉忠先生、史国胜先生、房承宣先生、梅海斌先生、侯树忠先生、孙汉玉先生和王连灵女士的聘任。我们认为，董事会对上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的合法权益。

独立董事（签名）：孙国瑞、屈一新、李晓慧
二〇一一年四月二十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-012

开滦能源化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董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个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2011年4月20日（星期三）上午11:30在开滦会议厅召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事王卓先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

选举王卓先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

二、关于公司2011年第一季度报告的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司监事会对2011年第一季度报告发表如下审核意见：

（一）公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年1-3月份的经营管理成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）监事会认为，2011年1-3月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十日

北京首都开发股份有限公司

【2011】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘希模
主管会计工作负责人姓名	邢宝华
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	容宇

公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	45,397,425,707.05	42,741,284,220.94	6.21
所有者权益(或股东权益)(元)	10,604,060,223.24	10,473,040,288.18	1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.22	9.11	1.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,688,889,503.30		-1,224.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.34		-1,213.65
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,764,940.91	124,764,940.91	-72.57
基本每股收益(元/股)	0.1085	0.1085	-72.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1072	0.1072	-72.64
稀释每股收益(元/股)	0.1085	0.1085	-72.57
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.18	减少3.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17	1.17	减少3.54个百分点

扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,002,837.41
少数股东权益影响额(税后)	-444,451.34
合计	1,558,386.07

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数(户)	31855
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京首都开发控股(集团)有限公司	550,000,000	人民币普通股
北京首开天鸿集团有限公司	73,186,815	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	36,739,234	人民币普通股
美都控股股份有限公司	31,115,384	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	22,418,000	人民币普通股
深圳金阳投资有限责任公司	19,443,955	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	15,312,093	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	14,404,153	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,999,958	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	8,764,704	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司合并报表中：

其他应收款比年初增加45.2%，主要原因是：对下属公司提供股东借款增加。

预收账款比上年末增加30.3%，主要原因是：预收房款增加。

营业收入同比减少55.5%，营业成本同比减少52.6%，营业税金及附加同比减少40.5%，主要原因是：公司本期可结算资源减少，去年同期主要结算了望京B15地块转让项目和国风上观等商品房销售项目。

投资收益同比增加83623.5%，主要原因是：本期公司合营子公司结算了首城国际项目、天津湾部分商品房销售收入。

归属于母公司所有者的净利润同比减少72.57%，主要原因是：利润总额同比减少。

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加130.8%，主要原因是：公司支付土地出让金和工程款的支出增加。

3.2 重大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

(1)报告期内，公司与合作方福建中庚实业集团有限公司合资成立福州首开中庚房地产开发有限公司（暂定名），注册资本30000万元人民币，其中公司出资15300万元人民币，占新成立公司51%股份，福建中庚实业集团有限公司出资14700万元，占新成立