开滦能源化工股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）邹世春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	开滦股份
股票代码	600997
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯树忠	张嘉颖
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	0315-3026971
传真	0315-3026507	0315-3026507
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn	kcc@kailuan.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	19,533,549,653.86	15,154,065,398.81	28.90	10,976,710,202.51
营业利润	1,014,632,982.78	1,137,710,920.39	-10.82	1,182,255,729.03
利润总额	1,030,830,631.83	1,143,916,819.78	-9.89	1,174,864,361.51
归属于上市公司股东的净利润	785,749,582.53	868,846,571.29	-9.56	823,029,202.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,378,608.86	865,345,563.99	-10.51	826,813,778.32
经营活动产生的现金流量净额	1,863,490,113.52	1,219,672,347.82	52.79	220,322,910.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	19,424,975,912.19	16,053,331,142.76	21.00	13,435,925,318.18
负债总额	11,207,164,171.06	8,920,302,928.46	25.64	7,648,474,799.59
归属于上市公司股东的所有者权益	6,442,636,942.66	5,767,170,534.36	11.71	4,992,583,949.69
总股本	1,234,640,000.00	1,234,640,000.00	0.00	1,234,640,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.70	-8.57	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.70	-8.57	0.67
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.70	-10.00	0.67
加权平均净资产收益率(%)	12.89	16.19	减少3.30个百分点	17.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.71	16.12	减少3.41个百分点	17.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.51	0.99	52.53	0.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.22	4.67	11.78	4.04
资产负债率(%)	57.69	55.57	增加2.12个百分点	56.93

3.3扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,782,250.30	321,028.33	-7,143,843.78
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	15,786,370.00	5,147,515.93	1,600,000.00
非货币性资产交换损益			-70,290.94
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	662,758.54	780,680.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,193,529.35	737,355.13	-1,777,232.80
少数股东权益影响额	-582,833.86	-848,122.04	838,698.46
所得税影响额	-4,205,294.97	-2,519,528.59	1,987,412.86
合 计	11,370,973.67	3,501,007.30	-3,784,575.34

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	133,760户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	135,558户

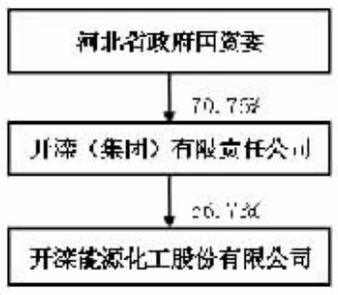
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	56.73	700,384,912	0	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.61	19,937,432	0	0	无
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.77	9,489,631	9,489,631	0	未知
易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.61	7,509,761	7,509,761	0	未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.60	7,355,808	7,355,808	0	未知
东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.53	6,603,891	2,703,971	0	未知
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.39	4,812,357	-387,335	0	未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.38	4,660,000	0	0	无
全国社保基金一一一组合	其他	0.33	4,128,050	4,128,050	0	未知
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	其他	0.29	3,614,479	3,614,479	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,489,631	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	7,509,761	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,355,808	人民币普通股
东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,603,891	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,812,357	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
全国社保基金一一一组合	4,128,050	人民币普通股
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	3,614,479	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名无限售条件股东中，汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司旗下基金。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。 在前十名股东中，汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司旗下基金。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。	

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析摘要

1.报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司经营情况

2011年，国内经济增速放缓，煤炭市场供需基本平衡，焦炭行业景气度持续低迷。公司密切关注市场变化，努力克服不利因素影响，坚持内生增长和外延扩张并举，确保经济平稳运行。报告期内，公司实现营业收入1，953，354.97 万元，较上年增长28.90%；利润总额103，083.06 万元，较上年下降9.89%；归属于母公司股东的净利润78，574.96 万元，较上年下降9.56%，主要是由于焦炭市场价格持续低迷，电力、人工成本上升，财务费用 增加等因素造成。

在煤炭业务方面，公司注重加强生产组织和安全管理工作，实现了原洗煤生产的均衡稳定。同时，全面启动盖森煤田的建设方案论证等前期准备工作，积极推进布尔默斯煤田勘探工作。报告期内，公司生产原煤844.45 万吨，与上年相比增长1.82%；生产精煤342.81 万吨，与上年相比增长4.41%；对外销售精煤242.36 万吨，与上年相比增长19.83%。

在煤化工业务方面，公司积极应对市场需求变化，全面提升经营管控水平，不断增强产品和市场竞争力，确保实现产销平衡。同时，公司依照循环经济的科学发展理念，积极进入新能源、新材料领域，有序推进己二酸、甲醇汽油等项目建设前期准备工作，全面启动聚甲醛项目开工建设。报告期内，公司生产焦炭648.93 万吨，销售焦炭629.55 万吨，与上年相比分别增长24.69%、21.97%；生产甲醇23.83 万吨，销售甲醇23.95 万吨，与上年相比分别增长3.79%、3.77%；生产纯苯13.73万吨， 销售纯苯13.82万吨， 与上年相比分别增长78.54%、79.25%。

在完善公司法人治理方面，公司本着专业与经验互补、技术与管理融合的原则，圆满完成了董事会、监事会的换届选举和高管人员的聘任，进一步优化了决策层、管理层的人员构成。同时，公司积极争取进入内控建设试点范围，根据董事会批准的方案，启动了内部控制规范建设工作，完成了全员贯标、调研对标、设计诊断、运行测试、系统固化等各阶段的节点工作，形成了一套完整的内部控制建立、体系维护更新、评估测试的工作模板，提升了公司规范运作水平。

公司的主要优势：

①肥煤资源优势

公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积71.48平方公里，属距今2~3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至2011年12月31日，公司唐山区域矿井按核定生产能力还可以开采40多年。同时， 公司通过投资Gething煤田和山西介休义棠倡源煤业有限公司， 进一步增加了公司煤炭资源储备。

②突出的区位优势

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，拥有突出的资源优势、地域优势、交通优势和市场优势。京山、大秦两条铁路、205国道以及京沈、津唐、唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区，公司京唐港煤化工业园区位于海港经济开发区，区域内铁路、公路运输发达，坨港铁路与京沈、通坨、大秦铁路干线相连。京唐港具备1，200万吨的年吞吐能力，与国内外近60个港口通航，秦皇岛港、塘沽港和曹妃甸港棋布公司周围，形成了多条煤炭和焦炭的运输通道。

③上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前，两矿业分公司具有800万吨的原煤生产能力，每年生产精肥煤300万吨左右，为公司下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。

④煤化工园区规模化循环经济优势

公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。

公司的主要困难：

公司所属范各庄、吕家坨矿业分公司的生产地质条件较为复杂，随着开采深度的加深和范围的不断扩大，矿井赋存煤层断层等地质构造增多，可供开采面积减小，瓦斯涌出量增加，影响安全的因素增多，实现安全生产的难度越来越大。

公司煤化工产业已形成规模，其盈利能力受价格波动及市场供需状况影响较大。同时，由于公司进入煤化工领域时间较短，虽然公司成立了煤化工研发中心，致力于自主知识产权技术研发，但随着煤化工产业链的不断延伸，新技术、新工艺的不断应用，对公司技术开发能力形成挑战。

（2）公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率) (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭采选业	5,626,772,752.86	3,859,303,973.81	31.41	9.93	18.24	减少4.82个百分点
煤化工业	15,905,281,596.24	15,207,723,136.01	4.39	33.22	34.15	减少0.66个百分点
分产品						
洗精煤	4,622,448,991.28	3,143,838,909.98	31.99	12.50	24.70	减少6.65个百分点
冶金焦	11,025,381,771.34	10,628,832,785.05	3.60	31.59	33.40	减少1.30个百分点
其他焦化产品	4,879,899,824.90	4,578,890,350.96	6.17	37.04	35.93	增加0.77个百分点

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	21,617,004,583.11	24.56
国外销售	169,633,478.69	112.63

③主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	9,696,163,865.86	占采购总额比重	65.59%
前五名销售客户销售金额合计	10,603,658,915.24	占销售总额比重	54.28%

（3）报告期内财务状况和经营成果分析

报告期内财务状况分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	期末比期初增减数额	期末比期初增减比例(%)
总资产	19,424,975,912.19	16,053,331,142.76	3,371,644,769.43	21.00%
流动资产	8,871,213,697.72	7,021,600,108.45	1,849,613,589.27	26.34%
非流动资产	10,553,762,214.47	9,031,731,034.31	1,522,031,180.16	16.85%
总负债	11,207,164,171.06	8,920,302,928.46	2,286,861,242.60	25.64%
流动负债	9,070,756,108.63	7,049,670,588.13	2,021,085,520.50	28.67%
非流动负债	2,136,408,062.43	1,870,632,340.33	265,775,722.10	14.21%
股东权益	8,217,811,741.13	7,133,028,214.30	1,084,783,526.83	15.21%
归属于母公司股东权益	6,442,636,942.66	5,767,170,534.36	675,466,408.30	11.71%
其中：未分配利润	3,314,089,203.64	2,764,546,720.95	549,542,482.69	19.88%
少数股东权益	1,775,174,798.47	1,365,857,679.94	409,317,118.53	29.97%

①流动资产：2011年末较年初增加1，849，613，589.27 元，主要是由于货币资金较年初增加153，477，497.79 元，应收票据增加349，407，474.25 元，应收账款增加681，108，768.03 元，预付款项增加72，406，990.26 元，其他应收款增加15，367，679.92元，存货增加577，845，179.02 元。

②非流动资产：2011年末较年初增加1，522，031，180.16元， 主要是由于长期股权投资较年初增加199，471，381.25元， 固定资产增加821，635，970.98 元，在建工程增加419，284，528.17 元，无形资产增加50，800，821.79元，递延所得税资产增加31，649，926.59 元，同时工程物资减少811，448.62 元。

③流动负债：2011年末较年初增加2，021，085，520.50元， 主要是由于短期借款增加611，893，530.00 元，应付票据增加117，099，687.67元，应付账款增加1，107，028，421.27元，预收款项增加22，326，344.88 元，应交税费增加107，150，033.04 元， 应付利息增加37，649，601.69元， 其他应付款增加451，206，217.88元， 同时应付职工薪酬减少3，768，315.93 元， 一年内到期的非流动负债减少29，500，000.00 元，其他流动负债减少400，000，000.00 元。

④非流动负债：2011年末较年初增加265，775，722.10元， 主要是由于应付债券较年初增加1，380，288，062.43元，同时长期借款减少1，099，710，000.00元，递延所得税负债减少9，802，340.33元，其他非流动负债减少5，000，000.00元。

⑤股东权益：2011年末较年初增加1，084，783，526.83元， 主要是由于归属于母公司的净利润实现785，749，582.53 元， 母公司资本公积增加12，050，000.00元，归属于母公司的专项储备增加31，873，604.60 元，少数股东投入资本421，762，649.78 元，归属于少数股东净利润实现9，452，330.35 元，向投资者分配股利123，464，000.00元。

报告期经营成果分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	本期较上期增减数	本期比上期增减比例(%)
营业收入	19,533,549,653.86	15,154,065,398.81	4,379,484,255.05	28.90%
营业成本	17,022,648,124.58	12,739,407,807.69	4,283,240,316.89	33.62%
财务费用	348,616,477.23	262,504,507.94	86,111,969.29	32.80%
资产减值损失	37,096,044.83	7,830,060.56	29,265,984.27	373.76%
营业外收入	21,893,366.26	11,978,152.16	9,915,214.10	82.78%

①营业收入：2011年较上年增加4，379，484，255.05元， 主要是由于承德中滦公司纳入合并范围，部分煤化工项目本年投产，公司焦化生产规模扩大，产品的产销量增加及部分产品售价上升所致。

②营业成本：2011年较上年增加4，283，240，316.89元， 主要是由于承德中滦公司纳入合并范围，随着公司焦化生产规模的扩大，产品的产销量增加以及生产产品耗用的原料价格上涨所致。

③财务费用：财务费用：2011年较上年增加86，111，969.29元，主要是由于公司产能扩张，融资需求总量上升，且同比银行利率上涨综合影响所致。

④资产减值损失：2011年较上年增加29，265，984.27元，主要是由于随着公司销售规模的扩大，应收账款期末余额增加，计提的坏账准备金额增长所致。

⑤营业外收入：2011年较上年增加9，915，214.10 元，主要是由于公司于2010 年12 月收到2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金1，000.00 万元，记入递延收益。根据生产需要，本期共发生矿产资源节约与综合利用支出1，000.00万元，由递延收益转入营业外收入。

（4）报告期内公司现金流量构成情况

①经营活动产生的现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流入量22，095，471，722.05 元，较上年同期增加4，801，185，178.40 元，主要是因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加4，924，581，238.15 元，收到的税费返还较上年同期减少35，413，390.42 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少87，982，669.33 元；经营活动产生的现金流出量20，231，981，608.53元，较上年同期增加4，157，367，412.70 元，主要是因为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3，878，719，832.43 元， 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加117，509，290.59 元， 支付的各项税费较上年同期增加16，024，522.98 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加145，113，766.70 元。经营活动产生的现金流量净额1，863，490，113.52 元，较上年同期增加643，817，765.70 元。

②投资活动产生的现金流量：报告期公司投资活动产生的现金流入量1，563，919.62 元，投资活动产生的现金流出量1，999，568，971.46 元，投资活动产生的现金流量净额-1，998，005，051.84 元， 较上年同期净流出增加611，026，214.64 元。

③筹资活动产生的现金流量：报告期公司筹资活动产生的现金流入量5，384，330，199.72 元，筹资活动产生的现金流出量4，928，602，270.73 元，筹资活动产生的现金流量净额455，727，928.99 元， 较上年同期减少141，140，164.02元。

（5）主要控股公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
迁安中化煤化工有限责任公司	炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造；普通货运	99,240.00	371,024.00	110,399.46	783.02
唐山中润煤化工有限公司	焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售	155,924.75	469,302.19	165,221.01	1,667.13
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品(包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油)	12,904.47	54,034.72	11,984.93	472.13
山西中通投资有限公司	煤炭能源化工开发利用，对外项目建设投资；钢材、建材、五金机电、电线电缆、电气设备、仪器仪表、化工产品(除危险化学品外)、普通机械及配件、土产杂品的批发、零售、代储、代销	11,000.00	88,690.62	13,144.15	1,660.77
加拿大中和投资有限责任公司	煤炭资源开发及投资业务	8,000.00万美元	86,885.50	44,930.07	-672.34
唐山中浩化工有限公司	己二酸、聚甲醛生产销售(项目筹建)；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口	85,000.00	85,884.74	84,063.49	-725.46
唐山中泓炭素化工有限公司	生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其它相关产品(筹建)；技术引进、生产所需设备原材料进口	30,000.00	30,060.50	29,975.13	-7.86
承德中滦煤化工有限公司	焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售	77,800.00	273,679.85	73,356.44	-4,443.56
唐山中阳新能源有限公司	公司筹建	5,000.00	2,001.17	1,998.41	-1.59

①迁安中化煤化工有限责任公司成立于2003年6月30日，是公司、首钢及迁安市重点项目投资公司共同投资的煤化工企业。该公司注册资本为99，240.00万元，公司累计出资49，445.00万元，占其注册资本的49.824%。

②唐山中润煤化工有限公司于2007年1月24日成立，是公司、河北钢铁股份有限公司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业。该公司注册资本为155，924.75万元， 公司累计出资146，694.00万元，占其注册资本的94.08%。

③唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司成立于2007年11月12日，是公司与考伯斯毛里求斯公司、河北钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。该公司注册资本为12，904.47万元， 其中： 公司认缴的注册资本为6，581.2797万元，占该公司注册资本的51%。

④山西中通投资有限公司成立于2007年12月12日， 为公司的全资子公司。截至2011年12月31日，山西中通投资有限公司注册资本为11，000.00万元。

⑤加拿大中和投资有限责任公司成立于2009年12月21日，为公司全资子公司。 截至2011年12月31日， 加拿大中和投资有限责任公司的注册资本为8，000.00万美元，公司已出资7，300.00万美元。

⑥唐山中浩化工有限公司成立于2010年6月17日，为公司全资子公司。截至2011年12月31日，唐山中浩化工有限公司注册资本为85，000.00万元。

⑦唐山中泓炭素化工有限公司成立于2010年9月20日， 是公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司共同出资成立的有限责任公司， 该公司注册资本30，000.00万元，本公司与京唐钢铁公司分别持有该公司50.00%的股份。

⑧承德中滦煤化工有限公司成立于2011年1月1日，是公司与承德钢铁集团有限责任公司共同出资成立的有限责任公司， 该公司注册资本为77，800.00万元，公司累计出资39，678.00万元，占该公司注册资本的51%。

⑨唐山中阳新能源有限公司成立于2011年4月28日， 是公司与北京华阳禾生能源技术发展有限公司共同出资成立的有限责任公司， 该公司注册资本为5，000.00万元，本公司认缴2，550.00万元，占注册资本的51%，截至2011年12月31日已完成首期出资2，000.00万元， 本公司出资1，020.00万元， 占实收资本的51%。

（6）技术创新及节能减排情况

①技术创新情况

2011年，公司紧密围绕“做大做强、做精做优煤炭、煤化工、新材料和新燃料三大产业”的工作目标，健全技术管理体系，加强技术人员队伍建设，积极引导自主创新，为公司资源扩张及产业升级奠定了坚实基础。报告期内，公司发生研发费用7，297.40万元，占公司营业收入的0.37%。

报告期内，公司着重解决矿井安全生产问题，积极开展矿井深部开采压力治理研究，完善矿压在线监测系统。同时，公司自主研发一套利用掘进机液压作为动力的机载托梁器，不仅降低了员工劳动强度，而且加大了安全系数。

报告期内，公司煤化工研发中心结合煤化工产业现状与发展规划，积极开展调研考查和技术交流，广泛挖掘符合公司煤化工产业发展规划的中试项目。报告期内，公司煤化工研发中心制订的《M30车用甲醇汽油》、《车用甲醇汽油组分油》通过了河北省质量技术监督局的审定，并做为地方标准获得批准实施。同时，公司有两项专利获得授权，专利名称是《一种焦化废水处理方法》、《降低出水焦油含量的蒸氨塔》。

②节能减排情况

2011年，公司瞄准构建科学发展示范型企业目标，深入贯彻落实节约资源、保护环境的基本国策，积极践行“减量化、再利用、资源化”的循环经济模式和国际产业中最先进的“园区化”循环经济建设模式，全面贯彻和体现循环发展的科学发展理念，大力推进循环经济发展，确保了节能减排取得实效。

报告期内，范各庄、吕家坨两矿业分公司实施了井下主排水泵节能技术改造、井下架线机车实施变频改造和空压机更新改造工程；唐山中润公司实施了干熄焦喷雾塔改造，本次改造采用反击式水轮机，提高了水动能回收利用率，从而对低能量富裕的冷却塔循环水系统实现改造而达到100%节能的目的。通过节能技术改造的实施， 公司2011年原煤生产综合能耗完成56.85t标煤/万吨原煤，同比下降1.43 t标煤/万吨原煤，降幅2.45%；焦化工序能耗指标完成144.09 kg标煤/t焦，同比下降了4.91 kg标煤/t焦，下降比例为3.29%。

报告期内， 范各庄实施了污水处理厂工程， 该工程每天可处理生活污水3000吨， 处理后排水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准。项目正常运行后每年可减排化学需氧量 115吨，氨氮15.89吨。

2.对公司未来发展的展望

（1）行业趋势和竞争格局

煤炭作为基础能源，在国民经济中占据着重要地位。2012年，煤炭产量将保持增长态势，但受煤炭产量规划控制、运输“瓶颈”、资源整合产能释放等因素制约，有效供给增长有限，煤炭行业仍将维持供需总体平衡格局。同时，作为国家“十二五”期间三大重点项目工程，国家将继续淘汰落后产能，加快推进煤矿企业兼并重组，完善“大基地、大集团、大煤矿”建设。

2012年， 我国焦化行业将继续面临国内外经济增长和市场需求的放缓、焦炭产能相对过剩等诸多不利因素的制约，焦化行业将延续高产低效、微利经营的运行态势。因此，我国焦化企业将进一步加快转型升级，加大技术进步和创新、降低生产经营成本，加大经济结构调整和节能减排工作力度，不断增强企业集约经营能力和协调可持续发展的竞争实力。

（2）公司发展计划

2012年，公司将积极面对宏观经济变化带来的机遇和挑战，加快推进能源化工发展战略，确保经济平衡运行。继续认真组织好煤炭生产和洗选加工，加快推进加拿大盖森煤田矿井建设和布尔默斯煤田的勘探工作，不断提升公司煤炭资源储备和生产能力。采取措施努力提高煤化工企业的经济运行质量，有序推进曹妃甸煤焦油深加工、聚甲醛、己二酸及甲醇燃料项目的建设步伐，完善公司“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局。

2012年，公司计划生产原煤855万吨，生产精煤314万吨，生产焦炭715万吨，营业收入201亿元。

（3）资金需求及使用计划

2012年，公司将认真研究国家信贷政策的调整变化，密切关注监管部门对资本市场融资融债的相关政策，多渠道筹措公司经营和发展资金。在做好中期票据发行的基础上，根据公司经营对资金的需求，充分利用上市公司融资平台，适时启动公司债的发行工作，优化债务结构，促进公司的可持续发展。

（4）风险情况

①宏观经济周期性波动的风险

2012年，在“稳中求进”的宏观调控政策基调下，我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快转变经济发展方式。国际经济形势依然严峻，国内经济增长速度放缓，煤炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动具有很强的关联性，宏观经济走势的不确定性给公司经营带来一定的风险。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，积极寻求国内外煤炭资源，不断扩大产业规模，降低公司生产经营成本；大力发展精细化工产业，不断完善煤化工产业链条，进一步提高产品附加值，充分发挥循环经济和一体化经营优势。

②安全生产的风险

作为一家能源化工企业， 公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司始终坚持依法生产，积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型企业为目标，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井和煤化工园区的质量标准化建设，确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构，健全安全责任保障体系，推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系，进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况，公司进一步拓展零目标期值考核体系，实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实质量标准化，进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点，细化安全质量标准，坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核，稳步推进公司整体质量标准化工作，提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，完善各安全生产系统，加快更新安全监控手段。

③节能环保监管风险

随着“十二五”规划的开启，国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤化工产业都是环保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支出和生产成本。

为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求，公司2012年将继续加强节能减排工作。针对选煤厂洗水外排状况，进行选煤厂洗水闭路循环改造项目，实现洗水的零排放；加强技术改造项目的落实，实现节能减排，重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造，实现各系统设备的无人值守，降低各系统的能源消耗，实现节能减排的目的；公司继续发展新型煤化工项目，在立项、建设和运营过程中，严格遵循循环经济要求，积极打造绿色工业园区，继续做精做细煤化工产业，对园区资源精细加工、充分利用，提高产品附加值。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1。

§ 6 财务报告

6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2本报告期无前期会计差错更正

6.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

承德中滦煤化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司、加拿大布尔默斯矿业有限公司均为2011年度新成立的子公司或孙公司，因此2011年度合并范围较2010年度增加3个公司。

董事长：裴华

开滦能源化工股份有限公司

2012年3月27日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2012-005

开滦能源化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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2012年3月16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二次会议通知。会议于2012年3月27日上午8：30在河北省唐山市南湖维景国际酒店会议中心第一会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事王世友先生因公出差未能参加会议，书面委托董事王和贤先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长裴华先生主持，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2011年度总经理业务工作报告；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、公司2011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。

三、公司关于2011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。

四、公司2011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。