(上接A37版)

住所： 河北省唐山市新华东道70号
法定代表人：张文学
成立日期： 1998年5月5日
注册资本： 967,552.28万元
公司类别： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 煤炭开采（采矿许可证有效期至2031年1月）、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、餐饮；报纸出版、广告、有线电视；港口装卸及相关服务；园林绿化；农作物、林木种植；动物养殖；花卉苗木种植销售及咨询服务；矿井水开发；浴池；设备、房屋租赁；经营进出口业务及开展对外经济技术合作业务（详见批准文件）；铁路运输。生产销售：预制件、塑钢制品、橡塑制品、水暖制品、钢串片散热器、浮选材料、电线、电缆、氧气、氮气、防水及保温材料、家具。经销：煤炭产品、焦炭、矾土产品、红矸粉、钢材、有色金属、五金交电化工、木材、建筑材料、汽货车配件、物资经销、计算机、现代办公用品、服装鞋帽、陶瓷制品、工艺美术用品、日用百货杂品、烟酒饮料；金属材料，装饰材料，仪器仪表，润滑油，通讯器材（不含无线及移动器材），针纺织品，机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件，文教体育用品、农副产品，乙炔气的销售。加工：铸造及锻造、铆焊加工，玻璃钢制品及金属制品，淋化液、爆破线、钢丝绳。计量检定、清洗服务（不含汽车）。机械设备及配件的制造、销售、安装、修理；计算机修理、软件开发及相关技术服务；锅炉安装修理；仪器仪表、单体柱、家电修理；检验、充装氧气、氮气的无缝气瓶；线路管路安装；普通货运；技术咨询、开发、服务、培训；房屋信息咨询服务；供气、供热；计算机网络工程安装服务；内部电话安装；居民服务。（上述范围有许可的，在取得许可证后方可经营）。铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含危险化学品）。

开滦（集团）有限责任公司属国有特大型企业，由河北省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。开滦集团有“中国煤炭工业源头”之称，是我国大型炼焦煤生产基地，所属矿井的煤炭资源储量达到39.03亿吨，可采储量共计19.73亿吨。经过多年发展，开滦集团逐步形成了煤炭开采及洗选业、现代煤化工业、物流贸易业、文化旅游业、高端装备制造业、节能环保业等多业务综合发展的产业格局。2011年开滦集团在中国煤炭企业100强中排名第8位，并在中国煤炭企业煤炭产量50强中排名第10位，2012年7月开滦集团首次入选了《财富》杂志公布的世界500强名单，位列第490位，2013年7月开滦集团再次上榜并提升75位，位列《财富》杂志2013世界500强企业第415位。2014年7月美国《财富》杂志2014世界500强企业榜单发布，开滦（集团）有限责任公司以2013年营业收入310.629亿美元，列第394位，较去年前进21位。开滦集团已经连续三年入围世界企业500强。

（二）担保人主要财务数据和指标

根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的2013年度审计报告（中兴财光华审会字（2014）第07234号）以及开滦集团2014年半年度未经审计的财务报表，2013年度及2014年半年度开滦集团合并报表口径的主要财务数据及财务指标如下：

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总计	69,211,125,884.37	69,808,067,881.02
所有者权益合计	20,339,710,748.67	21,329,037,102.63
归属于母公司所有者权益合计	11,264,694,653.31	12,452,023,306.09
主营业务收入	43,924,415,133.73	112,374,443,318.44
净利润	−1,337,642,182.13	10,497,481.78
经营活动产生的现金流净额	39,495,751,870.20	651,834,151.83
资产负债率	70.61%	69.45%
流动比率	0.88	0.89
速动比率	0.74	0.84
净资产收益率	—	0.05%

注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产−存货净额）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
净资产收益率=净利润/期末净资产

发行人最近一年及一期主要财务指标占担保人主要财务指标的比例如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日			2013年12月31日		
	发行人金额	担保人金额	发行人占比	发行人金额	担保人金额	发行人占比
总资产	2,118,715.33	6,921,112.59	30.61%	2,052,212.12	6,980,806.79	29.40%
所有者权益	893,901.37	2,033,971.07	43.95%	880,520.38	2,132,903.71	41.28%
归属于母公司所有者权益	707,210.26	1,126,469.47	62.78%	698,113.31	1,245,202.33	56.06%
项目	2014年1−6月			2013年度		
	发行人金额	担保人金额	发行人占比	发行人金额	担保人金额	发行人占比
营业收入	743,233.50	4,392,441.51	16.92%	1,717,616.67	11,237,444.33	15.28%
净利润	14,077.75	−133,764.22	−10.52%	32,105.27	1,049.75	3,058.38%
经营活动产生的现金流净额	95,433.42	3,949,575.19	2.42%	149,644.18	65,183.42	229.57%

（三）资信状况

开滦集团是国内煤炭行业具有较强影响力的大型企业集团之一，资信状况良好，整体授信额度较高。截至2014年6月30日，开滦集团共获得综合授信额度505亿元，其中未使用额度为249亿元。

根据鹏元资信出具的《开滦能源化工股份有限公司2012年不超过30亿元公司债券信用评级报告》，开滦集团主体信用等级为AAA级。

最近三年及2014年1−6月，担保人开滦集团与客户发生业务往来时未发生严重违约行为，在偿还银行债务及其他债务方面未发生违约。

（四）累计对外担保情况

截至2014年6月30日，开滦集团对外担保余额为9.88亿元，占2014年6月30日未经审计净资产203.40亿元的4.86%。

本次30亿元规模的公司债券发行后，担保人开滦集团以截至2014年6月30日的累计对外担保余额计算的对外担保余额将达到39.88亿元，占2014年6月30日未经审计净资产的19.61%。

（五）担保人偿债能力分析

开滦集团为国有特大型煤炭集团企业，经过多年的发展，形成了煤炭开采与洗选、煤化工、物流贸易等多项业务综合发展的产业格局，资产规模逐步扩大，经营业绩持续增长，市场竞争力进一步增强，2012年7月入选《财富》杂志公布的世界500强企业名单，位列第490位。2013年7月开滦集团再次上榜并提升75位，位列《财富》杂志2013世界500强企业第415位。2014年7月美国《财富》杂志2014世界500强企业榜单发布，开滦（集团）有限责任公司以2013年营业收入310.629亿美元，列第394位，较去年前进21位。开滦集团已经连续三年入围世界企业500强。

1、资产负债结构分析

根据开滦集团2013年经审计的财务报告和2014年半年度未经审计财务报表，截至2013年12月31日与2014年6月30日，开滦集团合并口径总资产规模分别为698.08亿元与692.11亿元，所有者权益合计分别为213.29亿元与203.40亿元。开滦集团的资产负债率基本保持稳定，债务负担处于适宜水平，整体偿债能力较强，同时流动比率和速动比率保持在较合理的水平，短期偿债能力良好。

截至2013年末及2014年6月末，开滦集团主要财务数据及偿债能力指标如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产	2,481,142.82	2,589,854.02
资产总计	6,921,112.59	6,980,806.79
流动资产占总资产比重	35.85%	37.10%
资产负债率	70.61%	69.45%
流动比率	0.88	0.89
速动比率	0.74	0.84

2、开滦集团盈利能力分析

开滦集团立足煤炭业务，积极进行产业结构调整升级，着力促进多元化产业发展格局，逐步完善“煤−焦−化”与“煤−电−热”的煤化工业一体化产业链体系，同时积极推动煤基工业向煤基服务业转变，形成煤炭专业物流、第三方物流等物流业务。根据2013年集团审计报告，开滦集团合并口径的营业收入及毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2013年营业收入		2013年毛利		2013年毛利率
	金额	占比	金额	占比	
煤炭产业	1,254,111.35	11.24%	405,160.25	67.18%	32.31%
焦化产业	1,405,082.21	12.60%	100,675.45	16.69%	7.17%
物流产业	8,054,826.46	72.21%	40,290.09	6.68%	0.50%
其他产业	440,243.81	3.95%	57,006.39	9.45%	12.95%

如上表所示，开滦集团各业务板块发展状况良好，各项业务中煤炭业务的毛利率水平最高，对集团毛利总额的贡献度最大，主要依托煤炭的物流贸易收入规模占比较大，且具有良好的区位优势和煤炭存量优势，未来收入将有望继续保持增长。

3、开滦集团偿债能力总体评价

从资产结构来看，2013年12月31日与2014年6月30日，开滦集团总资产为698.08亿元与692.11亿元，其中流动资产占比分别为37.10%与35.85%，体现出较为良好的资产流动性，2014年6月末资产负债率为70.61%，较2012年末变化不大，保持在较合理的水平。

开滦集团拥有煤炭资源储量及规模优势，且位于煤炭主要消费地，区域内交通发达，集团积极推进多元化产业布局，着力打造煤化工、煤电热、物流贸易等经营主线，随着业务规模的逐步扩大，整体盈利能力和抗风险能力有望持续加强。

从偿债能力来看，开滦集团主要偿债指标保持合理水平，截至2014年6月30日流动比率和速动比率分别为0.88与0.74，偿债能力较有保障。

整体来看，开滦集团具有较强的偿债能力，作为本次公司债券发行的担保人，可以为本公司的债务偿还提供有效保障。

三、担保函的主要内容

（一）被担保的债券种类、金额

被担保债券的发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元），可一期发行，也可分期发行。

（二）保证期间

若本次债券为一期发行，担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后二十四个月止。若本次债券为分期发行，担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后二十四个月止。

（三）保证方式

在保证期间内，担保人对本次债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（四）保证范围

担保人保证的范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用以及其他应支付的费用。

（五）保证责任的承担

在保证期间内，如债券发行人不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本次债券本金和／或利息，担保人应在收到登记在册的本次债券的债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后，在不超过担保人担保范围的情况下，根据担保函向债券持有人履行担保义务。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人可依照本次债券的受托管理协议的约定代理债券持有人要求担保人承担保证责任。

（六）资产质量承诺

担保人承诺资产质量良好，并应按照中国证券监督管理委员会、债券持有人及其代理人的要求提供会计报表等财务信息。

（七）债券的转让或出质

债券持有人依法将本次债券转让或第三方通过合法方式取得该债券权利的，担保人在本担保函第四条规定的范围内继续承担保证责任。

（八）主债权的变更

经中国证券监督管理委员会和本次债券的债券持有人会议核准或批准，本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人按照担保函的规定继续提供保证担保。

（九）受益人

本担保函下的受益人仅指债券发行人和债券持有人。

（十）加速到期

在本次债券到期之前，担保人发生合并、分立、减资、解散、停业停产、进入破产程序等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在该事项发生之日起三个月内提供新的担保，债券发行人不提供新的担保时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的权限包括：当担保人发生重大不利变化时，对债券持有人依法行使权利的方案作出决议。

债券受托管理人将派专人负责对担保人能力或担保财产进行持续关注。发行人应促使担保人及时向债券受托管理人提供担保人的经营情况、财务状况和担保人或担保物发生重大不利变化的资料。

详情请参见本募集说明书“第六节 债券持有人会议”以及“第七节 债券受托管理人”。

第四节 发行人的资信情况

一、公司获得主要贷款银行的授信情况

公司与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力。截至2014年6月30日，公司共获得16家国内金融机构共计102.08亿元的银行授信额度，其中有46.97亿元贷款额度尚未使用。

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来的资信情况

最近三年及一期，公司在与主要客户的业务往来中，没有违约的现象发生。

三、最近三年及一期发行的债券及偿还情况

1、2011年2月17日发行总额为7亿元人民币的短期融资券，期限为365天，票面利率为4.61%。

2、2011年8月24日发行总额14亿元人民币的中期票据，期限为5年，票面利率为6.21%。

3、2012年1月11日发行总额为7亿元人民币的中期票据，期限为5年，票面利率为5.71%。

4、2012年11月1日发行完毕15亿元公司债券（第一期），期限为7年，票面利率为5.4%。

最近三年及一期，公司不存在对上述已发行的债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实且仍处于继续状态的情况。

四、本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本期债券规模为15亿元，发行完毕后公司累计债券余额为30亿元，占公司截至2013年12月31日合并报表（经审计）净资产88.05亿元的比例为34.07%，占公司截至2014年6月30日合并报表（未经审计）净资产89.39亿元的比例为33.56%，均未超过40%。

五、发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率(倍)	1.15	1.01	1.28	0.98
速动比率(倍)	0.97	0.82	1.06	0.78
资产负债率(%)	57.81	57.09	58.84	57.69
项 目	2014年1−6月	2013年	2012年	2011年
利息保障倍数(倍)	1.70	1.61	2.48	3.81
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：上述财务指标计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产−存货净额）/流动负债；
资产负债率=总负债/总资产；
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/ 利息支出；
贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；
利息偿付率=实际支付利息÷应付利息。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称： 开滦能源化工股份有限公司
英文名称： KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO.，LTD.
股票简称： 开滦股份
股票代码： 600997
股票上市地：上海证券交易所
注册资本： 123,464万元
注册地址： 河北省唐山市新华东道70号东楼
法定代表人：张文学
注册号： 130000000022087
董事会秘书：侯树忠
联系电话： 0315−2812013
联系传真： 0315−3026507
互联网网址：http://www.kkcc.com.cn
电子信箱： kcc@kailuan.com.cn?
经营范围： 对能源化工的投资；煤炭批发；钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；以下限分支机构经营：煤炭开采；原煤洗选加工。

主营业务： 煤炭开采、洗选、炼焦及煤化工产品生产。

二、发行人的设立、上市及股本变化情况

（一）发行人的设立

开滦能源化工股份有限公司前身为开滦精煤股份有限公司，是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2001]68号文批准，由开滦（集团）有限责任公司作为主要发起人，联合中国信达资产管理公司（2010年6月整体变更为“中国信达资产管理股份有限公司”）、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院、西南交通大学共同发起设立的股份有限公司。2001年6月30日，发行人在河北省工商行政管理局注册登记，营业执照号码为1300001001934。

开滦集团以所属的范各庄矿业分公司和吕家坨矿业分公司经评估确认后的生产经营性净资产47,422万元出资，按67.705%的折股比例折为国有法人股32,107.37万股，占总股本的94.99%；中国信达资产管理公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院、西南交通大学分别以现金出资1,500万元、700万元、100万元、100万元和100万元，共计2,500万元，按相同比例折为国有法人股1,692.63万股，占总股本的5.01%。

发行人设立时，股权结构如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	股权性质
开滦(集团)有限责任公司	321,073,737	94.99%	国有法人股
中国信达资产管理公司	10,155,757	3.01%	国有法人股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,739,353	1.40%	国有法人股
中国华融资产管理公司	677,051	0.20%	国有法人股
煤炭科学研究总院	677,051	0.20%	国有法人股
西南交通大学	677,051	0.20%	国有法人股
合 计	338,000,000	100.00%	国有法人股

（二）发行人的上市

2004年5月18日，经中国证券监督管理委员会发行字[2004]49号文核准，发行人向社会公开发行15,000万股人民币普通股（A股）股票，每股面值1.00元，每股发行价格7.00元。此次发行完成后，发行人总股本48,800万股，流通股占总股本的比例为30.74%。2004年6月2日，发行人股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“开滦股份”，股票代码为“600997”。

此次发行并上市完成后，发行人股权结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例
非流通股	338,000,000	69.26%
其中：开滦(集团)有限责任公司	321,073,737	65.79%
流通A股	150,000,000	30.74%
股份总数	488,000,000	100.00%

（三）发行人自首次公开发行起的股本变动情况

1、2005年股权分置改革

2005年12月30日，发行人召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案，根据该方案，发行人非流通股股东向方案实施日登记在册的全体流通股股东按每10股流通股送3.3股对价股份，全体非流通股股东共计向流通股股东支付4,950万股公司股份。本次股权分置改革方案实施后，发行人原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，股本总额仍为48,800万股。

股权分置改革方案实施后，发行人股权结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例
有限售条件流通股	288,500,000	59.12%
其中：开滦(集团)有限责任公司	274,052,584	56.16%
无限售条件流通股	199,500,000	40.88%
股份总数	488,000,000	100.00%

2、2006年资本公积转增股本

2006年4月18日，发行人召开2005年度股东大会，通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2005年末总股本48,800万股为基数，向2006年5月15日登记在册的全体股东每10股转增1.5股。本次转增完成后，发行人股本总额为56,120万股。

本次股本变化后，发行人股权结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例
有限售条件流通股	331,775,000	59.12%
其中：开滦(集团)有限责任公司	315,160,472	56.16%
无限售条件流通股	229,425,000	40.88%
股份总数	561,200,000	100.00%

3、2008年公开增发

2008年11月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]738号文核准，发行人公开发行5,612万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价格为11.24元。本次发行完成后，发行人总股本为61,732万股，股权结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例
有限售条件流通股	315,160,472	51.05%
其中：开滦(集团)有限责任公司	315,160,472	51.05%
无限售条件流通股	302,159,528	48.95%
其中：开滦(集团)有限责任公司	35,031,984	5.67%
股份总数	617,320,000	100.00%

4、2009年资本公积转增股本

2009年4月22日，发行人召开2008年度股东大会，通过2008年度关于资本公积金转增股本的决议，以2008年12月31日总股本61,732万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本61,732万股。本次转增完成后，发行人股本总额为123,464万股。

本次股本变化后，发行人股权结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例
有限售条件流通股	574,200,944	46.51%
其中：开滦(集团)有限责任公司	574,200,944	46.51%
无限售条件流通股	660,439,056	53.49%
其中：开滦(集团)有限责任公司	126,183,968	10.22%
股份总数	1,234,640,000	100.00%

（四）发行人目首次公开发行起的重大资产重组情况

发行人自首次公开发行A股股票起至本募集说明书签署之日止未发生任何导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况

（一）发行人的股本结构

公司自实施股权分置改革以来，有限售条件的流通股已于2011年1月13日实现全部流通，截至2014年6月30日，公司总股本为1,234,640,000股，全部为无限售条件流通股，股权结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
无限售条件流通股	1,234,640,000	100.00
其中：开滦(集团)有限责任公司	700,384,912	56.73
股份总数	1,234,640,000	100.00

（二）本次发行前发行人前十大股东持股情况

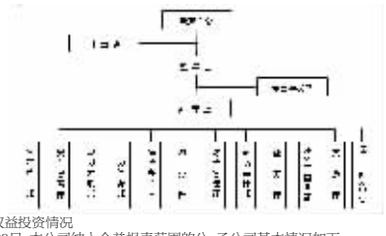
截至2014年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称(全称)	持股数量(股)	持股比例(%)	种 类
开滦(集团)有限责任公司	700,384,912	56.73%	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	18,537,100	1.50%	人民币普通股
中融国际信托有限公司−中融增强64号	5,322,000	0.43%	人民币普通股
博时裕富沪深300指数证券投资基金	5,252,685	0.43%	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,660,000	0.38%	人民币普通股
中融国际信托有限公司−融鼎01号	3,306,175	0.27%	人民币普通股
陈海银	2,650,000	0.21%	人民币普通股
刘春阳	2,444,318	0.20%	人民币普通股
河北信息产业投资集团有限公司	1,939,881	0.16%	人民币普通股
许莉琪	1,813,372	0.15%	人民币普通股

四、发行人的组织结构及权益投资情况

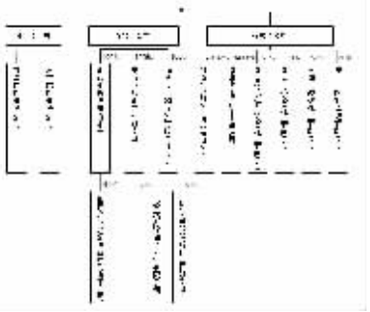
（一）公司的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了较完整的内部组织结构。发行人组织结构图如下：



（二）公司重要权益投资情况

截至2014年6月30日，本公司纳入合并报表范围的分、子公司基本情况如下：



1、截至2014年6月30日，发行人控股子公司情况：

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)
唐山中润煤化工有限公司	有限责任公司	唐山海港开发区3号路南	工业	155,924.75	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	94.08
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	有限责任公司	河北省唐山海港经济开发区5号路北	工业	12,904.47	生产、加工和销售煤焦油衍生产品(包括轻油、溶剂油【酚油】,工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠)	51.00
山西中通投资有限公司	有限责任公司	太原市平阳路119号3单元2701	投资	11,000.00	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、房屋租赁	100.00
山西介休义棠倡源煤业有限公司	有限责任公司	介休市连福镇后挫头村	工业	16,000.00	煤炭开采；矿用物资采购与销售	41.00
加拿大中和投资有限责任公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省温哥华市	投资	8,000.00（万美元）	煤炭资源开发及投资业务	100.00
加拿大开滦德华矿业有限公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省温哥华市	工业	12,683.67（万美元）	煤田地质勘探	51.00
加拿大布尔默斯矿业有限公司	有限责任公司	加拿大哥伦比亚省温哥华市	工业	1,000.00（万美元）	煤田地质勘探	51.00
唐山中浩化工有限公司	有限责任公司	唐山海港开发区港福街南	工业	169,404.25	甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及箱板；己二酸、二元酸、环已烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口	100.00
唐山中泓炭素化工有限公司	有限责任公司	曹妃甸工业区化工产业园区	工业	30,000.00	煤焦油制造项目筹建；技术引进、生产所需设备原材料进口	50.00
承德中凌煤化工有限公司	有限责任公司	承德双滦区滦河镇	工业	77,800.00	焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售	51.00
唐山中阳新能源有限公司	有限责任公司	唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧	工业	5,000.00	甲醇燃料项目的投资	80.00
迁安中化煤化工有限责任公司	有限责任公司	河北省迁安市杨店子镇滨河村	工业	99,240.00	炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；炼焦技术咨询与服务	49.82

注1：山西介休义棠倡源煤业有限公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司的全资子公司山西中通公司拥有该公司41%股权，并托管另一股东义民投资有限公司持有的17%股权，从而拥有对该公司的控制权；

注2：唐山中泓炭素化工有限公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司对唐山中泓公司财务和经营政策具有重大影响，并经唐山中泓公司章程约定；

注3：迁安中化煤化工有限责任公司纳入本公司合并报表范围主要由于本公司决定迁安中化公司的财务和经营，并经过迁安中化公司章程约定。

2、截至2014年6月30日，发行人及子公司的参股公司情况：

公司名称	公司类型	注册地	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
迁安首环科技有限公司	有限责任公司	迁安市木厂口镇	2,000.00	20.00	环境保护及资源综合利用技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让、技术引进；废塑料与煤共焦化项目投资；环保设备研发；塑料型煤制造(以来料加工形式生产)
开滦集团财务有限责任公司	有限责任公司	唐山路南区新华东道70号	100,000.00	40.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借(凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营)

五、发行人的控股股东及实际控制人情况

截至2014年6月30日，开滦（集团）有限责任公司持有本公司股权的比例为56.73%，是本公司的控股股东。本公司的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司实际控制人、控股股东与本公司的股权关系如下：

控股股东情况如下：

单位名称	开滦(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张文学
成立日期	1998 年5 月5 日
注册资本(元)	9,675,522,800.00
主要经营业务或管理活动	煤炭开采、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、餐饮；港口装卸及相关服务；煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销；机械设备及配件的制造、销售、安装与修理。

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2014年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期
张文学	董事长	男	57	2014.05−2017.05
曹玉忠	副董事长、总经理	男	53	2014.05−2017.05
王和贤	董事	男	55	2014.05−2017.05
房承宣	董事、副总经理	男	49	2014.05−2017.05
樊志江	董事	男	43	2014.05−2017.05
郑 玮	董事	男	50	2014.05−2017.05
楼建波	独立董事	男	47	2014.05−2017.05
付永领	独立董事	男	47	2014.05−2017.05
李晓慧	独立董事	女	46	2014.05−2017.05
肖爱红	监事会主席	女	47	2014.05−2017.05
李树林	监事	男	50	2014.05−2017.05
邹世春	监事	男	38	2014.05−2017.05
李宝和	职工监事	男	51	2014.05−2017.05
刘新兵	职工监事	男	43	2014.05−2017.05
史国胜	副总经理	男	50	2014.05−2017.05
王连灵	总会计师	女	51	2014.05−2017.05
梅海斌	总工程师	男	51	2014.05−2017.05
侯树忠	副总经理、董事会秘书	男	50	2014.05−2017.05
孙汉玉	副总经理	男	45	2014.05−2017.05

（二）董事、监事、高级管理人员简介

1、董事

（1）张文学：男，57岁，博士研究生文化，正高级工程师。1972年12月参加工作，1994年6月至1997年12月任峰峰矿务局副局长，1997年12月至2000年4月任煤炭部河北煤炭工业管理局、河北省煤炭工业局副局长、党组成员，2000年4月至2002年4月任河北省煤炭工业局副局长、河北煤矿安全监察局副局长、党组成员，2002年4月至2003年7月任峰峰矿务局局长、党委书记，2003年7月至2008年5月任峰峰（集团）有限责任公司董事长、党委书记，2008年5月至今任开滦（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

（2）曹玉忠：男，53岁，工学硕士，高级工程师。1977年8月参加工作，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、总经理。

（3）王和贤：男，55岁，研究生学历，工商管理硕士，正高级政工师。1981年7月参加工作，1990年12月至1999年1月任开滦矿务局团委副书记、书记，1999年1月至2010年12月任开滦集团吕家坨矿业公司、开滦股份吕家坨矿业分公司党委副书记、书记，2011年1月至2011年4月任开滦能源化工股份有限公司党工委书记、工会主席、纪工委书记，2011年4月至今任开滦能源化工股份有限公司董事、党工委书记、工会主席、纪工委书记。

（4）房承宣：男，49岁，工程硕士，正高级工程师。1986年7月参加工作，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月至2011年4月任开滦能源化工股份有限公司副总经理，2011年4月至今任开滦能源化工股份有限公司董事、副总经理。

（5）樊志江：男，43岁，经济学硕士，高级经济师。1993年7月至1999年9月在中国建设银行河北省分行工作，1999年9月至2009年11月在中国信达资产管理公司石家庄办事处任资产管理部主任科员、经理、高级副经理、业务一部高级经理等职，2009年11月至2012年3月任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司总经理助理，2012年3月至今任中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司副总经理。

（6）郑玮：男，50岁，专科学历。1983年10月参加工作，曾任宝钢炼钢厂原料管理员，宝钢生产部原料管理中心原料管理员，宝钢国贸原料部综合计划员，宝钢国贸配货中心计划主管，宝钢国际矿业矿石贸易部配送经理，宝钢国际物流事业部配送经理，2005年5月任宝钢资源矿石开发贸易部营销策划高级经理，煤炭开发贸易部资源采购高级主管，公司高级经理，2012年1月至今任上海宝顶能源有限公司总经理。

（7）李晓慧：女，46岁，经济学博士，中央财经大学教授，博士生导师，中国注册会计师。1993年4月参加工作，曾在会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局和中国注册会计师协会专业标准部工作。2006年被选拔为全国会计学术带头人后备人才，2012年获得全国会计领军人才证书。2011年4月至今兼任开滦能源化工股份有限公司独立董事。

（8）付永领：男，47岁，博士，北京航空航天大学教授，博士生导师。1993年至今在北京航空航天大学工作，历任自动控制系系主任助理、副主任、科技处副处长等职，2002年6月至2003年7月分别在美国佛罗里达州立大学工学院任客座教授、法国INSA大学任访问研究员等，2003年至今任北京航空航天大学课题组长。兼任中国人工智能学会空天智能专业委员会副主任兼秘书长、国际航空科学委员会委员、中国航空学会青年工作委员会副主任、河北省唐山市科技顾问等职务。

（9）楼建波：男，47岁，博士，北京大学法学院副教授，博士生导师。1991年至今在北京大学法学院工作，期间在新加坡国立大学法学院担任高级访问学者，在英国剑桥大学担任中国商法讲师，现任北京大学法学院法学硕士商法方向学科召集人、中国法硕士项目协调人、房地产研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事、北京市房地产法学会常务理事、北京市经济法学会专家委员会专家委员等职务。

2、监事

（1）肖爱红：女，47岁，工商管理硕士，正高级会计师。1990年7月参加工作，1990年7月至2000年2月任开滦林西矿财务科会计、林西矿劳服公司财务科副科长，2000年2月至2006年4月任开滦集团公司财务部预算科副科长、科长，2006年4月至2014年1月任开滦集团公司财务部主任会计师，2014年1月至今任开滦集团公司审计部主任。2001年6月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会监事。

（2）李树林：男，50岁，本科学历，高级政工师。1980年1月参加工作，1995年5月至2004年3月任开滦集团公司纪委监察部干事、副科长、科长，2004年3