

开滦精煤股份有限公司 2006年度报告摘要

51 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前十名无限售条件股东持股情况
股票名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
博时主题行业股票证券投资基金 6,218,320 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
前十名无限售条件股东中，博时主题行业股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金为诺安基金管理有限公司“基金、博时主题行业股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金”中规定的一致行动人。

53 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

Table with 5 columns: 项目, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%) 2004年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况说明
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 法人控股股东情况
公司名称：开滦(集团)有限责任公司
法人代表：杨中

3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 项目, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%) 2004年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
开滦(集团)有限责任公司
开滦精煤股份有限公司

非经常性损益项目
金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,222,586.80

55 董事、监事和高级管理人员
55.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：元 币种：人民币

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 变动持股数, 报告期内变动原因, 报告期内变动原因, 是否在公司内获取其他报酬, 是否在公司内获取其他报酬

3.3 国内外会计准则差异
适用 不适用

56 公司治理
56.1 公司治理情况
2006年3月15日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司聘任安中化煤化工有限责任公司开滦分公司为开滦精煤股份有限公司的控股子公司。

3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股

Table with 5 columns: 本次变动增减(+,-), 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%). Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

56.2 股东大会
2006年3月15日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司聘任安中化煤化工有限责任公司开滦分公司为开滦精煤股份有限公司的控股子公司。

4.2 股东数量和持股情况
单位：股

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 44,765. Rows include 前十名无限售条件流通股股东, 开滦集团有限责任公司, etc.

56.3 董事会
56.3.1 董事会换届选举
2006年3月15日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司聘任安中化煤化工有限责任公司开滦分公司为开滦精煤股份有限公司的控股子公司。

4.3 控股股东及实际控制人
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

56.4 监事会
56.4.1 监事会换届选举
2006年3月15日,经公司第二届监事会第三次会议审议通过,公司聘任安中化煤化工有限责任公司开滦分公司为开滦精煤股份有限公司的控股子公司。

4.4 关联交易
4.4.1 关联交易情况
4.4.2 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

56.5 利润分配
2006年3月15日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司聘任安中化煤化工有限责任公司开滦分公司为开滦精煤股份有限公司的控股子公司。

4.5 其他重大事项
4.5.1 其他重大事项
4.5.2 其他重大事项

56.6 其他重要事项
56.6.1 其他重要事项
56.6.2 其他重要事项

4.6 其他重要事项
4.6.1 其他重要事项
4.6.2 其他重要事项

56.7 其他重要事项
56.7.1 其他重要事项
56.7.2 其他重要事项

4.7 其他重要事项
4.7.1 其他重要事项
4.7.2 其他重要事项

56.8 其他重要事项
56.8.1 其他重要事项
56.8.2 其他重要事项

4.8 其他重要事项
4.8.1 其他重要事项
4.8.2 其他重要事项

56.9 其他重要事项
56.9.1 其他重要事项
56.9.2 其他重要事项

4.9 其他重要事项
4.9.1 其他重要事项
4.9.2 其他重要事项

56.10 其他重要事项
56.10.1 其他重要事项
56.10.2 其他重要事项

4.10 其他重要事项
4.10.1 其他重要事项
4.10.2 其他重要事项

56.11 其他重要事项
56.11.1 其他重要事项
56.11.2 其他重要事项

4.11 其他重要事项
4.11.1 其他重要事项
4.11.2 其他重要事项

56.12 其他重要事项
56.12.1 其他重要事项
56.12.2 其他重要事项

4.12 其他重要事项
4.12.1 其他重要事项
4.12.2 其他重要事项

56.13 其他重要事项
56.13.1 其他重要事项
56.13.2 其他重要事项

4.13 其他重要事项
4.13.1 其他重要事项
4.13.2 其他重要事项

56.14 其他重要事项
56.14.1 其他重要事项
56.14.2 其他重要事项

4.14 其他重要事项
4.14.1 其他重要事项
4.14.2 其他重要事项

56.15 其他重要事项
56.15.1 其他重要事项
56.15.2 其他重要事项

4.15 其他重要事项
4.15.1 其他重要事项
4.15.2 其他重要事项

56.16 其他重要事项
56.16.1 其他重要事项
56.16.2 其他重要事项

4.16 其他重要事项
4.16.1 其他重要事项
4.16.2 其他重要事项

56.17 其他重要事项
56.17.1 其他重要事项
56.17.2 其他重要事项

4.17 其他重要事项
4.17.1 其他重要事项
4.17.2 其他重要事项

56.18 其他重要事项
56.18.1 其他重要事项
56.18.2 其他重要事项

4.18 其他重要事项
4.18.1 其他重要事项
4.18.2 其他重要事项

56.19 其他重要事项
56.19.1 其他重要事项
56.19.2 其他重要事项

4.19 其他重要事项
4.19.1 其他重要事项
4.19.2 其他重要事项

56.20 其他重要事项
56.20.1 其他重要事项
56.20.2 其他重要事项

4.20 其他重要事项
4.20.1 其他重要事项
4.20.2 其他重要事项

56.21 其他重要事项
56.21.1 其他重要事项
56.21.2 其他重要事项

4.21 其他重要事项
4.21.1 其他重要事项
4.21.2 其他重要事项

56.22 其他重要事项
56.22.1 其他重要事项
56.22.2 其他重要事项

4.22 其他重要事项
4.22.1 其他重要事项
4.22.2 其他重要事项

56.23 其他重要事项
56.23.1 其他重要事项
56.23.2 其他重要事项

4.23 其他重要事项
4.23.1 其他重要事项
4.23.2 其他重要事项

56.24 其他重要事项
56.24.1 其他重要事项
56.24.2 其他重要事项

4.24 其他重要事项
4.24.1 其他重要事项
4.24.2 其他重要事项

56.25 其他重要事项
56.25.1 其他重要事项
56.25.2 其他重要事项

4.25 其他重要事项
4.25.1 其他重要事项
4.25.2 其他重要事项

56.26 其他重要事项
56.26.1 其他重要事项
56.26.2 其他重要事项

4.26 其他重要事项
4.26.1 其他重要事项
4.26.2 其他重要事项

56.27 其他重要事项
56.27.1 其他重要事项
56.27.2 其他重要事项

4.27 其他重要事项
4.27.1 其他重要事项
4.27.2 其他重要事项

56.28 其他重要事项
56.28.1 其他重要事项
56.28.2 其他重要事项

4.28 其他重要事项
4.28.1 其他重要事项
4.28.2 其他重要事项

56.29 其他重要事项
56.29.1 其他重要事项
56.29.2 其他重要事项

4.29 其他重要事项
4.29.1 其他重要事项
4.29.2 其他重要事项

56.30 其他重要事项
56.30.1 其他重要事项
56.30.2 其他重要事项

4.30 其他重要事项
4.30.1 其他重要事项
4.30.2 其他重要事项