开滦精煤股份有限公司 2007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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://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不能参加会议,书面委托高启新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)石晓光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	河北省唐山市新华东道70号东楼
邮政编码	063018
公司国际互联网网址	http://www.kkcc.com.cn
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn

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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	5,475,205,392.79	3,171,103,770.37	72.66	2,613,688,801.65
利润总额	802,132,340.15	618,841,256.55	29.62	447,016,559.20
归属于上市公司股东的净利润	618,504,821.40	488,223,774.68	26.68	380,410,620.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,882,941.13	486,578,332.27	10.95	381,683,269.24
经营活动产生的现金流量净额	1,018,647,576.75	747,597,274.17	36.26	664,201,219.60
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	7,242,258,105.56	5,805,930,018.37	24.74	4,165,531,826.10
所有者权益(或股东权益)	2,992,737,914.45	2,570,653,093.05	16.42	2,253,229,318.37

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.10	0.87	26.44	0.78
稀释每股收益	1.10	0.87	26.44	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.96	0.87	10.34	0.78
全面摊薄净资产收益率(%)	20.67	18.99	增加1.68个百分点	16.88
加权平均净资产收益率(%)	22.37	20.36	增加2.01个百分点	17.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	18.04	18.93	减少0.89个百分点	16.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.52	20.29	减少0.77个百分点	17.97
每股经营活动产生的现金流量净额	1.82	1.33	36.84	1.36
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.33	4.58	16.38	4.62

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	所得税税后影响金额
非流动资产处置损益	-4,956,317.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,895,154.02
按照新会计准则冲回原准则应付福利费余额	83,279,813.86
小计	76,428,342.63
其中:少数股东非经常性损益	-2,193,537.64
合计	78,621,880.27

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	331,775,000	59.12				-16,614,528	-16,614,528	315,160,472	56.15
3.其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	331,775,000	59.12				-16,614,528	-16,614,528	315,160,472	56.15
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	229,425,000	40.88				+16,614,528	+16,614,528	246,039,528	43.85
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	229,425,000	40.88				+16,614,528	+16,614,528	246,039,528	43.85
三、股份总数	561,200,000	100.00						561,200,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
开滦(集团)有限责任公司	315,160,472	0	0	315,160,472	股改承诺	
中国信达资产管理公司	9,968,716	9,968,716	0	0	股改承诺	2007年1月15日
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,652,067	4,652,067	0	0	股改承诺	2007年1月15日
煤炭科学研究总院	664,582	664,582	0	0	股改承诺	2007年1月15日
中国华融资产管理公司	664,582	664,582	0	0	股改承诺	2007年1月15日
西南交通大学	664,581	664,581	0	0	股改承诺	2007年1月15日
合计	331,775,000	16,614,528	0	315,160,472	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						31,633
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	56.15	315,160,472	0	315,160,472	无
中国信达资产管理公司	国有法人	1.78	9,968,716	0	0	无
广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.48	8,293,785	8,293,785	0	未知
光大保德信量化核心证券投资	其他	1.39	7,787,400	7,787,400	0	未知
嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.32	7,400,426	7,400,426	0	未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.25	7,000,000	7,000,000	0	未知
长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.24	6,959,654	6,959,654	0	未知
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.03	5,798,846	5,798,846	0	未知
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.03	5,785,893	5,785,893	0	未知
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.03	5,781,905	5,781,905	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数量	股份种类
中国信达资产管理公司	9,968,716	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	8,293,785	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资	7,787,400	人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金	7,400,426	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	6,959,654	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,798,846	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	5,785,893	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	5,781,905	人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金	5,612,016	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在前十名股东中,广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下基金。公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其它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。 前十名无限售条件股东中,广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下基金,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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	开滦(集团)有限责任公司
变更日期	2007年12月12日
刊登日期和报刊	2007年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》

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

控股股东名称:开滦(集团)有限责任公司

法人代表:杨中

注册资本:9,675,522,800.00元

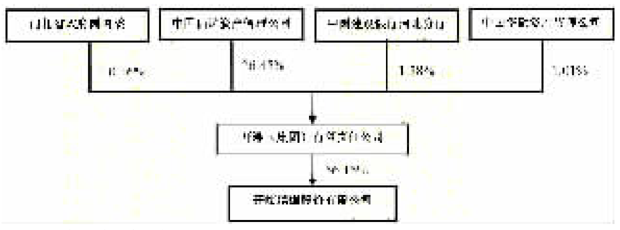
成立日期:1998年5月5日

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。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:河北省人民政府国有资产监督管理委员会

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



§5 董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
裴华	董事长	男	53	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	0	0	0	0	0	是
曹玉忠	副董事长、总经理	男	46	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	20.15	0	0	0	0	否
高启新	董事	男	57	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	16.32	0	0	0	0	否
张庚寅	董事、副总经理	男	57	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	16.32	0	0	0	0	否
张利	董事	男	41	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	0	0	0	0	0	是
王世友	董事	男	47	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	0	0	0	0	0	是
程凤朝	独立董事	男	48	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	4.00	0	0	0	0	否
孙国瑞	独立董事	男	44	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	4.00	0	0	0	0	否
屈一新	独立董事	男	43	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	4.00	0	0	0	0	否
王卓	监事会主席	男	55	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	0	0	0	0	0	是
常亚来	监事	男	54	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	0	0	0	0	0	是
肖爱红	监事	女	41	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	0	0	0	0	0	是
张广田	职工监事	男	56	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	14.73	0	0	0	0	否
张俊宝	职工监事	男	54	2007年11月5日	2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	15.21	0	0	0	0	否
史国胜	副总经理	男	44	2007年11月6日	2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	16.32	0	0	0	0	否
房承宣	副总经理	男	43	2007年11月6日	2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	16.32	0	0	0	0	否
王连灵	总会计师	女	45	2007年11月6日	2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	16.32	0	0	0	0	否
梅海斌	总工程师	男	44	2007年11月6日	2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	16.32	0	0	0	0	否
侯树忠	副总经理、董事会秘书	男	43	2007年11月6日	2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	16.32	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	176.33	0	0	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内公司经营情况

2007年,公司抢抓煤炭市场有利时机,强化生产经营管理,努力克服局部地质条件发生变化的影响,保持了煤炭生产的平衡发展。报告期内,公司根据焦化市场持续好转的有利形势,积极推进唐山中润公司焦化一期工程和迁安中化公司焦化二期工程的建成投产,使其生产经营迅速步入正常运转的轨道。目前,公司形成了320万吨的焦炭产能规模,焦炭产品收入首次超过了煤炭收入,实现了产业结构的重大调整和战略转型。

报告期内,公司生产原煤750.91万吨,与上年同期相比增长0.69%;生产精煤258.37万吨,对外销售精煤155.45万吨,与上年同期相比分别下降2.05%和33.84%;生产焦炭304.17万吨,销售焦炭300.48万吨,与上年同期相比分别增长156.94%、153.12%;公司2007年全年实现营业收入547,520.54万元,利润总额80,213.23万元,净利润61,850.48万元,与上年同期相比分别增长了72.66%、29.62%、26.68%。

公司的主要优势:

①公司肥煤储量丰富,品种优良

公司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2~3亿年前的石碳二迭纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,属低磷、高灰熔点、粘结性好的冶炼用烟煤。根据国土资源部国土资认储字[2002]213号《矿产资源储量认定书》,截至2000年10月31日,本公司所属两矿探明经济基础储量70,020.7万吨,根据实际测算的可采储量47,893.1万吨,按核定可采能力可采60年左右。

②上下游产业一体化经营优势

随着公司京唐港煤化工园区的建设,公司已经形成了煤炭开采、洗选、炼焦、煤化工产品加工完整的产业链。炼焦及煤化工产业为煤炭业务提供了稳定的市场,同时,品质优良、供应稳定的精肥煤产品又进一步增强了公司炼焦及煤化工业务的市场竞争优势。这一发展模式的核心在于利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,并对其副产品综合利用,形成煤化工产业链条,提高了资源有效利用的附加值。

③煤化工园区规模化循环经济优势

公司煤化工产业按照园区化发展思路,形成了独特的产业规模优势。焦化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作焦炉气洗苯,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:

①用先进的技术改造传统煤炭生产方式的任务较重

吕家坨矿业分公司虽然完成了由水力采煤向综合机械化采煤的转变,但在简化生产系统、增加运输巷道、装备综采设备、推进村庄搬迁等方面,仍需投入一定的资金和精力,职工的技术素质和生产管理水平也有待进一步提高。

②介入煤化工行业时间较短

公司焦炭业务规模正处于快速提升阶段,使公司煤化工产业具备了高起点、规模化发展的优势,为公司打造煤化工园区奠定了良好的基础。由于公司进入煤化工领域的时间较短,虽然正在多渠道致力于自主知识产权技术研发,但目前技术开发能力与国内、国际先进企业存在差距,部分高端产品生产技术需从国外引进,有可能将影响公司煤化工业务不断优化产品结构的进程。

(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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭采选业	2,286,446,558.92	1,290,264,467.15	41.36	5.60	19.37	减少7.14个百分点
炼焦业	3,826,726,812.18	3,417,039,629.15	10.13	212.03	189.41	增加6.90个百分点
分产品						
洗精煤	1,753,800,894.87	984,575,407.27	42.65	-0.24	13.48	减少6.88个百分点
其他洗煤	360,109,543.75	208,274,047.53	41.19	21.30	34.81	减少5.68个百分点
冶金焦	3,064,566,206.70	2,772,558,742.78	8.95	217.76	188.34	增加9.15个百分点
其他焦化产品	762,160,605.48	644,480,886.37	14.88	190.93	194.14	减少0.99个百分点

注1:2007年主营业务收入较2006年增长,主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司主营业务收入增长,以及2007年1月新成立的子公司唐山中润煤化工有限公司2007年主营业务收入纳入合并报表所致。

注2:2007年主营业务成本较2006年增长,主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司主营业务成本增长,以及2007年1月新成立的子公司唐山中润煤化工有限公司2007年主营业务成本纳入合并报表所致。

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	6,053,323,184.78	92.98
国外销售	59,850,186.32	-76.51

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	2,073,080,922.97	占采购总额比重	60.98%
前五名销售客户销售金额合计	3,241,966,755.02	占销售总额比重	59.21%

(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	年末数	年初数	年末比年初增减数额	年末比年初增减比例
总资产	7,242,258,105.56	5,805,930,018.37	1,436,328,087.19	24.74%
流动资产	2,535,993,709.77	1,743,332,359.83	792,661,349.94	45.47%
非流动资产	4,706,264,395.79	4,062,597,658.54	643,666,737.25	15.84%
总负债	3,925,149,201.25	3,012,444,307.35	912,704,893.90	30.30%
流动负债	2,301,565,448.06	2,225,120,133.21	76,445,314.85	3.44%
非流动负债	1,623,583,753.19	787,324,174.14	836,259,579.05	106.22%
股东权益	3,317,108,904.31	2,793,485,711.02	523,623,193.29	18.74%
归属于母公司股东权益	2,992,737,914.45	2,570,653,093.05	422,084,821.40	16.42%
其中:未分配利润	1,148,832,639.05	825,317,933.60	323,514,705.45	39.20%
少数股东权益	324,370,989.86	222,832,617.97	101,538,371.89	45.57%

①流动资产:2007年末比年初增加792,661,349.94元,主要是由于货币资金比年初增加106,513,970.76元,应收票据增加394,921,774.67元,随着公司业务拓展和产能提高,预付账款增加153,706,423.76元,存货增加152,862,492.33元,其他流动资产减少15,343,311.58元。

②非流动资产:2007年末比年初增加643,666,737.25元,主要是由于10万吨/年甲醇项目、京唐港焦化一期项目、迁安中化焦化二期项目等在建工程本年投入828,251,065.76元,购进固定资产142,182,021.30元,焦化和甲醇土地发生的土地平整费用使无形资产增加34,394,746.19元,同时固定资产报废净值8,268,131.53元,工程物资减少49,327,267.02元,本年计提折旧303,294,241.75元。

③流动负债:2007年末比年初增加76,445,314.85元,主要是由于应付账款增加121,920,351.22元,应付票据增加172,890,000.00元,预收账款增加41,632,498.89元,应交税费增加120,116,752.05元,一年内到期的长期负债增加14,910,000.00元;同时,短期借款减少176,680,000.00元,应付职工薪酬减少69,084,710.09元,迁安中化煤化工有限责任公司归还首钢总公司借款153,600,000.00元。

④非流动负债:2007年末比年初增加836,259,579.05元,主要是长期借款比年初增加834,340,000.00元。

⑤股东权益:2007年末比年初增加523,623,193.29元,主要是归属于母公司的净利润增加618,504,821.40元,少数股东投入资本70,283,042.30元,归属于少数股东净利润增加31,255,329.59元,向投资者分配股利196,420,000.00元。

报告期经营成果分析:

单位:元 币种:人民币

项 目	本年数	上年数	本年比上年增减数	本年比上年增减比例
营业收入	5,475,205,392.79	3,171,103,770.37	2,304,101,622.42	72.66%
营业成本	4,065,328,846.92	2,033,906,970.86	2,031,421,876.06	99.88%
营业税金及附加	72,694,672.47	40,521,004.22	32,173,668.25	79.40%
财务费用	113,109,699.05	45,241,257.54	67,868,441.51	150.01%
资产减值损失	-361,621.36	-1,371,591.55	1,009,970.19	-73.63%
投资收益	3,346,165.85	1,197,300.24	2,148,865.61	179.48%
营业外支出	9,805,390.25	1,082,937.78	8,722,452.47	805.44%

①营业收入:2007年较上年增加2,304,101,622.42元,主要原因是公司焦炭产能增加所致。

②营业成本:2007年较上年增加2,031,421,876.06元,主要原因是公司焦炭产能增加所致。

③营业税金及附加:2007年较上年增加32,173,668.25元, 主要是因为公司应交流转税同比增加以及资源税税率调高所致。

④财务费用:2007年较上年增加67,868,441.51元,主要原因是公司贷款同比增加所致。

⑤营业外支出: 2007年较上年增加8,722,452.47元,主要是由于固定资产处置损失增加所致。

(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5,862,643,105.89元,比上年同期增加2,324,909,926.17元,主要是因为:销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2,329,667,932.19元,其他经营活动收到的现金比上年同期减少4,758,006.02元;经营活动产生的现金流出量4,843,995,529.14元,比上年同期增加2,053,859,623.59元,主要是因为:购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1,810,888,780.32元,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加140,365,442.52元,支付的各项税费比上年同期增加93,880,985.63元,支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加8,724,415.12元。经营活动产生的现金流量净额1,018,647,576.75元,比上年同期增加271,050,302.58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7,698,814.65元,投资活动产生的现金流出量1,195,382,840.38元,投资活动产生的现金流量净额-1,187,684,025.73元,比上年同期增加221,171,307.66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2,204,025,104.30元,筹资活动产生的现金流出量1,928,382,954.52元,筹资活动产生的现金流量净额275,642,149.78元,比上年同期减少451,579,691.10元。

④经营活动产生的现金流量净额为1,018,647,576.75元,报告期公司净利润649,760,150.99元,产生差异的原因主要是由于报告期公司计提固定资产折旧及应付账款增加所致。

(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;煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤化工产品制造;普通货运	54,440.00	238,259.78	50,662.18	6,379.06
唐山中润煤化工有限公司	焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵、甲醇等煤化工产品的生产销售	76,204.21	202,491.14	74,776.41	-1,427.80
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	8,331.77	4,826.00	0.00
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	7,000.00	7,001.42	6,998.09	-1.91

①2007年12月10日,经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,公司以自有资金22,400万元对迁安中化煤化工有限责任公司增资,此次增资有利于改善迁安中化财务状况,提高其偿债能力和营运能力,增加企业经营效益,降低公司投资风险。截至审计报告日止,增资议案尚未实施。

②唐山中润煤化工有限公司于2007年1月24日成立,是公司、唐山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200万吨/年焦化一期工程2007年3月份投入生产,配套建设的20万吨/年焦炉煤气制甲醇一期项目11月份投入生产。

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、唐山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。炭素化工公司注册资本为129,044,700.00元,其中:公司认缴的注册资本为65,812,797.00元,占该公司注册资本的51%;2007年12月该公司股东缴纳第一期出资48,260,040.80元,其中:公司出资23,079,098.50元,占第一期出资的47.82%。该公司目前处于基础建设时期未开展生产经营活动。

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。2007年12月26日,山西中通投资有限公司与山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有限公司在山西省太原市签署协议,共同出资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司,并由其实施金山坡煤矿改扩建项目。

(6)公司的技术创新及节能减排情况

①公司技术创新情况

公司坚持"科学技术是第一生产力"的理念,将技术创新作为企业发展的内在动力,持续加强技术研发管理,积极开展自主创新工作。2007年度,公司发生研发费用4,048.87万元,占公司营业收入的0.74%。

报告期内,公司与煤科总院唐山研究院合作开发了《大跨度铁路桥、公路桥下压煤放顶煤安全开采技术研究》项目,该项技术的成功应用促进了注浆减沉技术的发展,为开滦矿区乃至全国各矿区重要建筑物下开采提供了可行性。公司所属吕矿分公司内部物流管理系统的开发,公司控股子公司中润公司热力车间除盐水浓水改造、甲醇除盐水浓水改造、甲醇弛放气接自动放散装置管道改造、脱硫工段整体改造等技术创新项目的实施均取得了预期效果。同时,公司一直注重自主研发工作,2007年分别获得液压超前支护器、防丢底机头、防滑带式运输机、轻放工作面尾煤回收装置和新型喷水装置在末煤脱介筛上的应用等五项专利,促进了公司核心竞争力的提高。

②节能减排情况

公司坚持以科学管理为基础,遵循发展循环经济的内在需求,以保护资源、节约能源为重点,以减量化、再利用、再循环为原则,延伸"煤、焦、化"产业链,逐步形成具有自身特色的可循环发展模式。

公司节能管理工作实行统一管理,分级负责的管理体制。公司节能工作由经营副总经理主管,总工程师、相关副总经理配合。公司生产技术部为公司节能管理的职能部门,煤化工事务部、规划发展部等部门配合。公司制定《节能能源管理办法》和《节能降耗和污染物减排奖励办法》,规范节能管理,明确节能减排任务,部署减排目标,分解减排任务,将节能减排工作扎实融入实际生产中。在环境保护方面,公司建设项目严格遵守国家有关环境保护管理的规定,新、改、扩建项目采用国际、国内先进的工艺、技术、设备,坚持环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的"三同时"制度,确保污染物达标排放。

2007年,公司组织建设了两分公司矿井水净化水厂工程和吕矿工业广场生活污水处理厂工程,矿井水处理工程的实施预计可为公司创造经济效益2,189.3万元,并且可减少直接排放工业广场生活污水73万吨,经济效益和社会效益显著。公司在矿井水综合治理的基础上,还充分调研论证了水资源的综合利用,谋划实施了水源热泵改造矿区供暖(制冷)系统工程。该工程实施后,节能减排效果显著,每年可节约标准煤10,895吨,与常规能源相比,每年可节省运行费用582.5万元。该项目已列入国家第三批可再生能源示范项目,政府给予公司近600万元的补贴资金。截止报告期末,此项补贴收入尚未收到。

6.1.2 对公司未来发展的展望

(1)行业趋势和竞争格局

煤炭行业是国民经济的基础行业,煤炭行业的发展一直受到政府政策的支持,国家宏观调控和产业政策对煤炭行业有重要的影响。国家发改委制订的《煤炭工业发展"十一五"规划》,基本确定了加强宏观调控,重视煤炭对国家能源安全的作用,实施建立煤炭大集团、大公司战略,促进资源的合理综合利用,加强保护环境,抓好洁净煤技术的推广应用,发展替代产业,延伸煤炭产业链等内容。

焦化行业在国家政策的宏观调控下,国内小焦炉和土焦生产装置被不断淘汰和取缔,企业技术创新、产业结构逐步优化升级,逐步进入产销平衡的稳步发展期。在国家的焦化产业政策指导下,炼焦副产品的深加工逐渐被煤化工企业所重视。焦炉煤气、焦油和粗苯的精细加工延长了煤基产业的产品链条,成为了焦化企业新的经济增长点。

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地、焦炭煤炭的集散地,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,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,秦皇岛港、塘沽港、京唐港棋布公司周围,形成了煤炭运输的多条通道,交通运输极为便利。公司在京唐港发展煤化工产业,充分利用了突出的资源优势、地域优势、交通优势和市场优势。

(2)公司发展计划

2008年,是公司充分利用资本市场的平台,加速推进煤化工产业建设的关键一年。根据面临的外部环境、内部条件和发展战略定位,公司研究确定2008年总体发展思路是:积极推进实施能源化工发展战略,保持煤炭产能稳定,通过合作开发等形式逐步扩大煤炭资源的产能;加速发展煤化工产业,推动产业规模和水平的全面提升,努力实现公司经济又好又快发展。

(3)资金需求及使用计划

(下转D10版)

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2008-004

开滦精煤股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 暨召开2007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的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

开滦精煤股份有限公司(以下简称公司)于2008年2月16日以电子邮件和电话方式向全体董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2008年2月26日(星期二)上午9:00在北京开滦宾馆召开,会议应到董事9人,实到董事7人,公司董事张利先生、王世友先生因公出差不能参加会议,分别书面委托曹玉忠先生、高启新先生代为行使表决权。会议由公司董事长裴华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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、审议通过公司2007年度总经理业务工作报告;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司2007年度董事会工作报告;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过公司关于2007年度财务决算的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司2007年度利润分配预案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

考虑对股东的回报,并考虑公司的发展以维护和保障股东的长远利益,公司拟按2007年度母公司净利润657,134,106.33元扣除提取的法定盈余公积和任意盈余公积金98,570,115.95元后,以2007年12月31日总股本56,120万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),共计派发280,600,000.00元。经以上分配后的公司未分配利润1,148,832,639.05元(含拟分配的现金股利280,600,000.00元),结转下一年度。

五、审议通过关于公司2007年年度报告及其摘要的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过公司2006年度独立董事述职报告;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司2007年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过公司关于制订董事会专业委员会工作细则的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司制订《开滦精煤股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》、《开滦精煤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《开滦精煤股份有限公司董事会提名委员会工作细则》和《开滦精煤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。上述董事会专业委员会工作细则详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过关于公司内部控制制度自我评估报告的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于内控制度自我评估的报告详见上海证券交易所网站。

十一、审议通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

根据财政部第33号令和财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号－存货〉等38项具体准则的通知》规定,公司自2007年1月1日起开始执行新的会计准则,并对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出相应变更或调整。

随着《财政部关于印发＜企业会计准则解释第1号＞的通知》(财会[2007]14号)的颁布以及对新会计准则的深入学习与理解,公司于2007年末对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出相应变更或调整。

公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出相应变更或调整具体明细如下表。

单位:元

项 目	最新确定的2007年期初数	已披露的2007年期初数	差 额	备注
预付款项	226,484,384.40	186,172,526.33	40,311,858.07	1
在建工程	1,072,290,041.28	1,199,212,004.80	-126,921,963.52	2
无形资产	210,655,340.40	124,045,234.95	86,610,105.45	3
商誉	10,359,538.23	10,714,756.88	-355,218.65	4
递延所得税资产	83,094,596.75	80,503,605.03	2,590,991.72	5
资产总计	5,805,930,018.37	5,803,694,245.30	2,235,773.07	
盈余公积	228,298,348.88	222,183,332.72	6,115,016.16	6
未分配利润	825,317,933.60	830,240,476.08	-4,922,542.48	7
归属于母公司股东权益小计	2,570,653,093.05	2,569,460,619.37	1,192,473.68	
少数股东权益	222,832,617.97	221,789,318.58	1,043,299.39	8
股东权益合计	2,793,485,711.02	2,791,249,937.95	2,235,773.07	
负债和股东权益总计	5,805,930,018.37	5,803,694,245.30	2,235,773.07	

1、预付款项:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加40,311,858.07元,其原因是公司对在建工程明细进行核实发现预付工程款40,311,858.07元应调整到预付账款核算。

2、在建工程:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少126,921,963.52元,其原因是公司对在建工程明细进行核实发现预付工程款40,311,858.07元应在预付账款进行核算;土地使用权86,610,105.45元应调整到无形资产核算。

3、无形资产:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加86,610,105.45元,其原因是公司对在建工程明细进行核实发现土地使用权86,610,105.45元应调整到无形资产核算。

4、商誉:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少355,218.65元,其原因是受公司按照《财政部关于印发＜企业会计准则解释第1号＞的通知》(财会[2007]14号)的相关规定调整了对子公司迁安中化煤化工有限责任公司的核算方法的影响,使商誉减少355,218.65元。

5、递延所得税资产:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加2,590,991.72元,其原因子公司迁安中化煤化工有限责任公司增加2,073,329.48元;公司在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益确认递延所得税资产517,662.24元。

6、盈余公积:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加6,115,016.16元,其原因是公司按照《财政部关于印发＜企业会计准则解释第1号＞的通知》(财会[2007]14号)的相关规定调整了对子公司迁安中化煤化工有限责任公司的核算方法, 相应增加公司盈余公积共计6,115,016.16元。

7、未分配利润:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少4,922,542.48元,其原因是公司按照《财政部关于印发＜企业会计准则解释第1号＞的通知》(财会[2007]14号)的相关规定调整了对子公司迁安中化煤化工有限责任公司的核算方法,以及再次确认公司2007年初递延所得税资产所致。

8、少数股东权益:最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加1,043,299.39元,其原因是子公司迁安中化煤化工有限责任公司2007年末调增年初递延所得税资产2,073,329.48元,按照少数股东持股比例增加其权益1,043,299.39元。

上述相关数据调整事项对公司当期经营成果不产生影响。

十二、审议通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于前次募集资金使用情况的专项说明详见上海证券交易所网站。

十三、审议通过公司关于为子公司提供贷款担保的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

唐山中润煤化工有限公司(以下简称"唐山中润")是公司持股94.08%的子公司。为满足资金需求,唐山中润拟借入20,000万元流动贷款。为此,公司拟向唐山中润提供最高额不超过20,000万元贷款的担保。

唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称"炭素化工公司")是公司持股51%的子公司。目前,炭素化工公司30万吨/年煤焦油加工项目已经开工建设,为保证项目工程的顺利进行,拟借入项目贷款28,100万元。为此,公司拟向炭素化工公司提供最高额不超过15,000万元贷款的担保。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定,授权公司总经理曹玉忠为上述子公司在2008年2月26日至2008年12月31日期限内签署的上述借款合同办理担保事宜。

十四、审议通过公司关于贷款的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司向中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行借入的7,000万元短期借款以及向中国工商银行唐山市新华道支行借入的20,000万元短期借款,将于近日到期。为满足公司资金的需求,保持稳定的财务结构,提高公司的经济效益,最大限度地保证股东的利益,拟对上述7,000万元及20,000万元的信用借款进行续贷。同时根据公司资金的需求状况,拟适时借入30,000万元流动资金贷款。

公司200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、200万吨/年焦化厂二期工程项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目业已开工建设,为确保以上工程建设资金的及时、足额到位,拟根据工程项目进度,于2008年2月26日至2009年3月31日期间适时借入银行贷款65,000万元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定,授权公司总会计师王连灵代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

十五、审议通过公司关于2008年度续聘会计师事务所及其报酬的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构,负责公司2008年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目,聘期为一年;公司拟支付中磊会计师事务所有限责任公司2008年度审计费45万元。

上述第二、三、四、五、六、八、十二、十三、十四、十五等十项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

十六、审议通过公司关于召开2007年度股东大会的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2008年3月28日召开公司2007年度股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议时间:2008年3月28日(星期五)上午9:00;

(二)会议地点:开滦会议厅;

(三)出席对象:

1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至2008年3月21日下午交易结束后,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本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

3.公司董事会邀请的其它人员。

(四)会议议题:

1.公司2007年度董事会工作报告;

2.公司2007年度监事会工作报告;

3.公司关于2007年度财务决算的议案;

4.公司2007年度利润分配预案;

5.关于公司2007年年度报告及其摘要的议案;

6.公司2007年度独立董事述职报告;

7.公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案;

8.公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

9.公司关于为子公司提供贷款担保的议案;

10.公司关于贷款的议案;

11.公司关于2008年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。

公司2007年度股东大会会议资料将于2008年3月22日在上海证券交易所网站上进行全文登载。

(五)会议登记办法:

1.登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

2.登记时间:2007年3月26日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

4.登记地址:河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

5.会议联系人:.侯树忠、张嘉颖

6.联系电话:(0315)2812013、3026971

5.传　　真:(0315)3026507

(六)其他事项:

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件:

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式

2.授权委托书

开滦精煤股份有限公司董事会

2008年2月26日

附件1:

回　执

截至2008年3月21日,本单位(本人)持有开滦精煤股份有限公司股票　股,拟参加公司2007年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

登记日期:　年　月　日

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或者弃权票。

序号	议　　案	同意	反对	弃权
1	公司2007年度董事会工作报告			
2	公司2007年度监事会工作报告			
3	公司关于2007年度财务决算的议案			
4	公司2007年度利润分配预案			
5	关于公司2007年年度报告及其摘要的议案			
6	公司2007年度独立董事述职报告			
7	公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
8	公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案			
9	公司关于为子公司提供贷款担保的议案			
10	公司关于贷款的议案			
11	公司关于2008年度续聘会计师事务所及其报酬的议案			

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托单位(公章)

年　月　日

证券代码:600997　证券简称:开滦股份　公告编号:临2008-005

开滦精煤股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

开滦精煤股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2008年2月26日(星期二)上午11:00在北京开滦宾馆召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并一致通过了以下议案:

一、审议公司2007年度监事会工作报告;

二、审议公司关于2007年度财务决算的议案;

三、审议公司2007年度利润分配预案;

四、审议关于公司2007年年度报告及其摘要的议案;

公司监事会对2007年年度报告及其摘要发表如下审核意见:

(一)公司2007年年度报告及其摘要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)年报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2007年度的经营管理成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)与会监事一致认为,中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;

(五)监事会认为,2007年度,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。

五、审议关于公司2007年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告;

六、审议关于公司内部控制制度自我评估报告的议案;

七、审议公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案;

八、审议公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

九、审议公司关于为子公司提供贷款担保的议案;

十、审议公司关于贷款的议案;

十一、审议公司关于2008年度续聘会计师事务所及其报酬的议案;

十二、审议公司关于召开2007年度股东大会的议案。

上述第一、二、三、四、八、九、十、十一等八项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

特此公告。

开滦精煤股份有限公司监事会

2008年2月26日