

开滦能源化工股份有限公司
2018 年度股东大会会议资料



二〇一九年四月

会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
1	开滦能源化工股份有限公司 2018 年度股东大会议程	2
2	开滦能源化工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	4
3	开滦能源化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	9
4	开滦能源化工股份有限公司关于 2018 年度财务决算的议案	11
5	开滦能源化工股份有限公司 2018 年度利润分配预案	19
6	开滦能源化工股份有限公司关于 2018 年年度报告及其摘要的议案	20
7	开滦能源化工股份有限公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	21
8	开滦能源化工股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	22
9	开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案	48
10	开滦能源化工股份有限公司关于授权办理担保事宜的议案	49
11	开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	50
12	开滦能源化工股份有限公司关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案	51

开滦能源化工股份有限公司 2018 年度股东大会议程

一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00 点
- 2、网络投票时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

- 1、现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室。
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、会议形式

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

1、2019 年 4 月 18 日收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、北京国枫律师事务所律师。
- 4、其他人员

五、会议议程

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司关于 2018 年度财务决算的议案	√
4	公司 2018 年度利润分配预案	√

5	公司关于 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
6	公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	√
7	公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√
8	公司关于授权办理信贷事宜的议案	√
9	公司关于授权办理担保事宜的议案	√
10	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	√
11	公司关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案	√

议案一

开滦能源化工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会认真贯彻落实省委、省政府和国资、证券监管部门的总体部署,勤勉履职,规范运作,科学决策,圆满完成各项任务目标,企业呈现出高质量发展的强劲态势。

一、报告期内公司主要经营成果和财务状况

报告期内,公司积极抢抓市场机遇,不断强化经营管理,企业盈利水平大幅提升,经济实力显著增强。

(一) 营业收入 204.60 亿元,同比提高 10.23%。其中,煤炭产业收入 25.05 亿元,同比提高 8.56%;煤化工产业收入 179.55 亿元,同比提高 10.46%。

(二) 企业利润 20.40 亿元,同比增长 150.45%。

(三) 资产总额期末 248.35 亿元,比期初增加 10.37%。

(四) 净资产期末 125.50 亿元,比期初增加 13.16%。

(五) 归属于母公司的股东权益期末为 105.21 亿元,比期初增加 13.11%。

(六) 资产负债率期末为 49.47%,比期初下降 1.24%。

二、落实股东大会决议及主要工作情况

报告期内,公司董事会有效落实股东大会各项决议,坚持精准施策,强化规范运营,着力提升公司质量和发展水平。

(一) 力促经济运行高质量。按照高质量发展要求,坚定不移“稳增长、促改革、防风险、调结构”,保证公司经济持续健康发展。一是**经营业绩创出新高**。借力市场回暖,科学实施“质量第一、效益为先”经营策略,配套制定超利提资等经营考核政策,着力提高煤炭盈利能力,突出抓好煤化工挖潜增盈,持续深化降本增效,企业经济运行质量和效益不断提升,经营业绩创出历史最好水平。二是**经济运行稳健向好**。坚持把安全、环保和稳定作为重中之重,积极构建安全管控长效机制,大力实施管控升级和环保升级行动,安全环保形势稳定向好,保证了公司经济稳健运营。三是**转型升级步伐加快**。紧紧抓住转型升级“窗口期”,狠抓新项目达产达效,为转型升级注入了新动能。新能源产业稳步崛起,锅炉用醇基燃料规模效益日益显现,并成为全省首批乙醇汽油示范推广企业;新材料产业实现投产盈利,聚甲醛和己二酸两个新产品荣获“河北省优质产品”,己二酸产品畅销美国、日本、意大利等 33 个国家和地区。

(二) 力促规范运作高质量。坚持依法合规经营,持续提高发展质量,维护

公司在资本市场的良好形象。一是**持续加强信息披露**。面对证券监管部门依法全面从严监管、持续推进“三位一体”监管模式的新趋势，公司董事会高度重视信息披露工作，适应监管规则的新变化，严格落实新的监管要求，增强信息披露的合规性和有效性，不断提高工作质量。全年发布 4 期定期报告和“三会”决议、公司债券回售等 66 个临时公告，为投资者决策提供了充分依据。二是**保护投资者合法权益**。采取多种沟通方式，持续加强与投资者的良性互动，全年共接待 30 家投资机构现场调研，接听投资者电话 600 余人次，回答上证“e 互动”平台投资者提问 39 条，促进了投资者对公司的信任与了解。注重保护中小投资者利益，充分运用股东大会网络投票机制，为境内外中小股东参与公司决策提供便利。高度重视投资者回报，全力维稳公司股价，不断提升价值创造能力，增厚现金分红基础，向股东派发 2017 年度现金红利 19,053.60 万元，占归属于公司股东净利润的 36.89%。三是**深入推进风控体系建设**。坚持规范管理、防范风险、提升绩效工作导向，自主加强内控系统和风控体系建设，形成了最新版公司规章制度汇编、内部控制手册和风控信息库。全年共收集各类风险信息 237 项，实施覆盖所有流程的控制活动 1,161 个，公司风控体系得到持续有效运行。

(三) 力促公司治理高质量。完善优化公司治理，提高科学决策水平，推动公司实现高质量发展。一是**加强治理能力建设**。持续抓好党的领导融入公司治理、“三会一层”履职、高级管理人员调整等重点工作，积极构建相互制衡的公司治理机制，提高了公司治理的质量和有效性。二是**实施审慎科学决策**。公司董事会认真履行“定方向、决大事、控风险”的职能作用，对公司资本运作和关联交易等重要事项，坚持聘请专业机构进行前期调研和评估，认真组织研究论证，加强与相关股东和监管部门的沟通反馈。根据低迷的市场形势和监管取向的调整，综合考虑内外部环境的变化，及时调整工作方案，科学审慎的实施决策，努力维护中小投资者利益。三是**积极履行社会责任**。恪守经营之道，坚持生态优先，投身精准扶贫，倾心尽力回报社会。全年投入环保资金 8.7 亿元，实现节能标煤 3,500 吨，缴纳各项税费 12.28 亿元，帮助 60 户建档立卡贫困户脱贫出列，选拔 549 名农民劳务工转为合同制员工，提供社会就业岗位 950 个。

一年来，公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，按照《公司章程》的规定，依法依规履行相关决策程序。

2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了总经理业务工作报告、董事会工作报告等二十二项议案。

2018 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2018 年第一季度报告的议案。

2018 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了

2018 年半年度报告及其摘要的议案。

2018 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了 2018 年第三季度报告和调整高级管理人员等两项议案。

2018 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了召开 2018 年第一次临时股东大会等两项议案。

三、2019 年度公司面临的形势任务

新的年度，高质量发展已成为我们企业经营活动的主旋律。从发展大势看，宏观经济稳中有变、变中有忧，企业面临的内外部经济形势更加复杂严峻，面临的挑战更多更大。应对挑战，离不开正确的方略；担当作为，更要有清晰的思路。习近平总书记高度重视金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用，在近期中央政治局集体学习中指出：“金融是国家重要的核心竞争力”。作为金融支持体系中的股票市场，势必成为重要核心竞争力的重要组成部分。2019 年中央经济工作会议和 3 月份召开的全国“两会”，对推动我国经济高质量发展作出了全面部署。我们要紧紧抓住新时代经济发展新特征，充分发挥上市公司在资本市场的基石作用，妥善处理“三大关系”，努力开创高质量发展的新局面。

（一）正确处理规模增长与质量效益的关系。经济发展不仅要重规模讲速度，更要突出质量效益，二者是辩证统一的有机体。只有上项目，经济增长才可持续；只有质量效益不断提升，做大产业规模才有支撑。目前，公司新建产能释放和新产品投放还需要时间，短期内难以形成规模增量，处于主要靠存量经营实现增长、盈利和发展的时期，必须兼顾规模扩张和质量效益，坚持既要加快优质增量建设和优质资产注入，又要针对存量做足文章，使加快发展和质量效益提升互促共进，实现公司经济向高质量发展的根本转变。

（二）正确处理传统产业升级与新兴产业培育的关系。实现高质量发展，需要转换增长动力，通过创新驱动实现新旧动能转换，在产业链和价值链的高端环节开拓空间。要立足“以煤为基、以焦为辅、以化为主”发展战略，通过植入新技术、新理念和新模式，延伸产业链条，提高产品创效能力，衍生新产品和新产业，促进传统产业和新兴产业融合协同和升级突破。要立足存量升级，提升优化煤炭基础产业，巩固提高传统焦化产业，推动传统产业向高端迈进。要着眼增量突破，坚持高标定位、质量优先，突破核心技术，大力推进中高端支撑项目，优选发展精细化工、加快发展新型煤化工，尽快把新能源、新材料等战略新兴产业培强做大，促进企业经济转型和高质量发展。

（三）正确处理当前与长远发展的关系。推进我们企业的高质量发展，既涉及当前，又事关长远。从长期看，我们追求的高质量发展就是要通过质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，加快构建现代产业体系，使经济发展

更有效益、更有质量、更可持续。从短期看，我们推进高质量发展又面临着市场波动加剧、环保制约增强和安全生产压力加大等多种约束。这就要求我们，推进高质量发展必须坚持目标导向和问题导向相结合，一手抓当前一手谋长远，既要解决突出问题，防范化解风险，又要保持战略定力，推动公司经济行稳致远。

四、2019年度公司重点工作安排

根据企业发展内情外势，研究确定公司新年度董事会总体工作思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻落实省委、省政府和国资、证券监管部门的决策部署，紧密围绕高质量发展目标要求，突出质量、效益两大主题，全面推进煤、焦、化纵向一体化高质量、高效益发展，努力以优良的经营业绩回报股东、造福员工。确定新年度的主要目标为：运营效益持续增长，公司治理持续加强，发展质量持续攀升，转型升级持续深化。

围绕落实总体思路和主要目标，重点抓好以下三个方面的工作：

（一）加强公司治理，保障高质量发展。认真落实新修订的《上市公司治理准则》，规范公司运作，推动公司发展质量提升。一是**健全完善公司治理**。进一步健全完善监督制衡机制，创新董事会运作机制和工作方式，注重发挥外部董事和独立董事作用，不断提高董事会的科学决策能力。严格落实加强国有企业党的领导的相关要求，优化调整董事会构成，不断强化党组织在治理结构中的地位作用，切实保证公司健康良性发展。二是**强化全面风险管控**。积极应对经济转型升级、金融去杠杆和监管从严的市场环境，结合公司债年内偿还本息、新项目建设和投产等资金需求，合理使用债务融资工具，防范金融风险，提升公司规范运作水平。强化内部控制，探索引进风控信息管理系统，实现风险、内控、制度联动更新和一体化平台管理，提高风控管理效率和效果。三是**切实保护投资者合法权益**。认真履行信息披露义务，突出实效性，提高透明度，使投资者充分享有知情权。灵活运用多种沟通渠道，积极开展投资者关系管理，耐心解答投资者电话咨询，及时回复上证“e互动”平台的提问，继续做好与投资者的交流工作。落实股东大会网络投票机制，保障投资者对公司重大事项决策的知情权和参与权。按照监管法规，结合公司经营及资金状况，持续做好现金分红工作，最大限度的提高全体股东的投资回报。

（二）突出改革创新，引领高质量发展。坚持创新驱动、开放带动和项目推动，为公司经济强动力、增动能、添活力。一是**推动创新创业**。瞄准制约企业高质量发展的关键和短板，加大技术和管理创新力度，积极探索引进新工艺、新设备，大力实施技术攻关，创新经营管理理念，努力构建和完善科学、规范、有效的管理创新体系，深化煤化工技术研发，提升化工科技公司创效能力，力争在聚甲醛纤维、混合二元酸分离、催化剂制备等重点研发领域取得新突破，切实推动

创新创业，促进挖潜增效，提高产业层次，释放发展活力。二是**深化改革开放**。聚焦境外公司、焦化去产能、煤化工新项目等重点领域，创新合资合作模式，拓展发展空间。依托资本市场，强化资本运作，优化资源配置，推动产业升级。深化管理体制改革，结合不同所有制企业特点，全方位加强对分子公司的管理和控制，增强凝聚力，提高执行力，扩大企业整体经济效益。深化“三项制度”改革，以高端紧缺为导向，夯实人才支撑；以工效挂钩为原则，强化薪酬激励；以高效配置为目标，优化劳动用工。三是**加快调转升级**。全力巩固提升煤炭产业，准确把握唐山区域、山西区域和加拿大区域发展定位，促进煤炭产业高质量发展。坚持新能源、新材料和精细化工发展方向，以新项目、新产品、新产业引领和支撑高质量发展，加快产业链深度延伸，壮大转型升级新动能。高标准建设京唐港煤化工新材料基地，推进己二酸和聚甲醛扩产项目实施，提升产品质量和产能。积极抢抓乙醇汽油推广政策机遇，拓展新能源产业发展渠道。推进曹妃甸焦油加工项目试生产，加快沥青提质技改和萘法苯酐项目实施进度，加快针状焦项目跟进，推进焦油加工产业链向高端延伸。

（三）强化经营管控，推动高质量发展。公司董事会要明确经济工作主攻方向，抓纲举要，精准发力，全力确保稳健运营、高效发展。一是**强化激励约束**。坚持结果导向，注重能力贡献，加快构建与高质量发展相适应的指标体系、政策体系、管控体系、绩效评价和政绩考核体系，形成一套科学有效的激励和约束机制，贯穿生产经营、科研开发、选人用人和薪酬分配等方方面面，全面激发干事创业热情，促进任务目标落实。二是**深化创效增盈**。突出效率和效益优先，持续提升盈利能力，稳定投资者的回报预期。在环保限产条件下，科学组织煤焦生产，优化运营管控，全力稳定煤焦化主产品销售，强化保量增收。针对市场变化，苦练内功，降本增效，有效提升产品质量，打造高品质和低成本竞争优势，积极谋求效益最大化。三是**确保企业稳健发展**。突出安全工作摆位，创新安全监管思路，加强安全考核奖惩，大力夯实安全基础，努力实现安全生产目标。从供给侧推进绿色发展，大力发展绿色产品、绿色产业，持续深化绿色矿山、绿色煤化工园区建设，切实做好环境治理保障工作，全面提升绿色发展水平。积极履行社会责任和政治责任，加大对口扶贫力度，助力全面小康，维护良好企业形象。

各位股东及股东代表！新年度，我们要全面落实本次会议确定的各项决策部署，把握大局大势，勇于担当作为，充分履职尽责，努力走出一条符合新时代要求、具有鲜明特色的企业高质量发展之路！

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

议案二

开滦能源化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2018 年度, 开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照股东大会要求, 认真履行有关法律法规、《公司章程》赋予的职权, 紧密围绕公司改革发展中心工作和生产经营目标任务, 按时召开监事会会议, 审议公司重大经营决策和重要事项, 加强对公司内部控制、重点项目建设、财务账目、重点领域以及高级管理人员履职行为的监督检查, 为推动公司持续健康发展, 维护股东合法权益, 发挥了重要作用。现将本年度工作报告如下, 请各位股东及股东代表审议。

一、召开监事会会议, 审议公司重大事项

2018 年, 公司监事会共组织召开了 5 次会议, 审议议案 25 项。

(一) 2018 年 3 月 15 日, 监事会召开了第六届第二次会议, 审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告、2017 年度财务决算、2017 年度利润分配、2017 年年度报告及其摘要等 19 项议案。

(二) 2018 年 4 月 25 日, 监事会召开了第六届第三次会议, 审议通过了公司关于 2018 年度第一季度报告的议案。

(三) 2018 年 8 月 29 日, 监事会召开了第六届第一次临时会议, 审议通过了公司关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案。

(四) 2018 年 10 月 29 日, 监事会召开了第六届第二次临时会议, 审议通过了公司关于 2018 年第三季度报告和关于调整高级管理人员 2 项议案。

(五) 2018 年 11 月 20 日, 监事会召开了第六届第四次会议, 审议通过了公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司 100% 股权暨关联交易、关于召开临时股东大会 2 项议案。

二、发挥监事会职能作用, 促进公司管理水平不断提升

(一) 对公司内控制度的监督检查

2018 年, 监事会对公司内控制度建设及运行情况进行了监督检查, 重点对中化公司和中阳公司进行了专项检查, 督导公司及所属单位进一步完善了内控机制, 对发现的公司管理风险点和内部控制缺陷, 及时提出了建议, 促进了公司内控体系的进一步完善, 有力促进了公司健康、稳定发展。

(二) 对重点领域和关键环节的监督

2018 年, 监事会对公司塌补费资金使用情况、公司煤炭销售计量管理情况

进行了重点抽查，针对发现的问题提出了整改建议，并督导整改落实，健全完善相关管理制度，堵塞管理漏洞，有效防范和化解了公司经营管理风险和廉洁风险。

（三）对会计信息真实性的监督

在本报告期内，监事会通过及时审查公司每月财务账目和月份财务报告等形式，对重点预算指标完成情况、关联交易、资金运作、应收账款以及经营成果等情况进行监督检查，保障了公司经营成果和会计信息的真实、公允反映。同时，加强日常动态监督，坚持依托月份财务工作例会和内部审计等多种形式，强化对公司经营管理的监督，有效促进了公司管理水平进一步提升。

（四）对高级管理人员履职行为的监督

监事会采取列席公司股东大会、董事会和参加公司总经理办公会等形式，对公司重大事项的决策过程进行了监督；对公司所属子公司主要负责人开展经济责任审计，针对企业经营管理需进一步完善事项，提出整改建议；依托述职述廉、廉政承诺、监督检查、民主评议以及职工代表民主监督等有效载体，加强了对公司董事及高管人员执行股东大会、董事会决议和公司决策等履职情况的监督。通过实施有效监督，保证了公司决议、决策的贯彻落实，促进了高管人员勤廉履职。

三、监事会对有关事项的独立意见

本报告期内，监事会通过列席公司有关会议、审查公司财务、检查经营运行情况以及公司董事、经理的履职行为，认为：

（一）对公司年度财务报告进行审核，未发现违规行为，公司财务状况良好，财务管理规范。利安达会计师事务所对公司 2018 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

（三）报告期内公司无募集资金投入情况。

（四）公司与关联方发生的关联交易均属正常业务往来，公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现损害公司利益情况。

（五）公司依据“五部委”《内控基本规范》及配套指引推行了内控建设，对内部控制有效性进行了自我评价。监事会认为公司内部控制体系健全完善、运行规范，有效防范了经营管理风险。公司对内部控制有效性进行的自我评价，客观、真实地反映了公司内控制度执行情况。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

议案三

开滦能源化工股份有限公司 关于 2018 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度的财务决算按照《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》以及相关法规规定编制，真实、公允地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果以及现金流量。按照《公司章程》的规定，现将公司编制的 2018 年度财务决算提交股东大会审议。

一、生产经营指标完成情况

2018 年公司积极应对市场变化，努力提高经济运行质量，主要经济指标达到预期目标，总体情况如下：

2018 年公司主要生产经营指标完成情况表

项 目	单 位	2018 年	2017 年	同 比
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
原煤产量	万吨	718.49	810.00	-91.51
精煤产量	万吨	291.42	276.58	14.84
商品煤销量	万吨	370.74	316.10	54.64
焦炭产量	万吨	678.98	699.19	-20.21
焦炭销量	万吨	684.08	709.43	-25.35
主营业务收入	万元	2,039,078	1,852,485	186,593
其中：母公司	万元	411,433	373,269	38,164
利润总额	万元	203,994	81,450	122,544
净利润	万元	161,401	57,448	103,953
其中：归属于母公司的净利润	万元	136,321	51,652	84,669

2018 年公司主要财务指标表

财务指标	单 位	2018 年度		2017 年度		同 比	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
加权平均净资产收益率	%	13.80	9.30	5.78	5.19	8.02	4.11
每股收益	元	0.86	0.56	0.33	0.30	0.53	0.26
流动比率		1.15	1.91	1.28	3.15	-0.13	-1.24
速动比率		1.01	1.89	1.12	3.05	-0.11	-1.16
毛利率	%	16.42	39.42	11.01	28.81	5.41	10.61
应收账款周转率	次	9.79	4.51	10.08	4.13	-0.29	0.38

存货周转率	次	13.61	16.26	11.03	9.80	2.58	6.46
资产负债率	%	49.47	36.24	50.71	35.81	-1.24	0.43
每股净资产	元	6.63	6.26	5.86	5.79	0.77	0.47
每股经营现金净流量	元	2.09	0.44	1.15	0.41	0.94	0.03

二、利润分配

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润 1,363,207,340.26 元，加 2018 年年初未分配利润 3,941,442,494.75 元，2018 年末归属于母公司可供分配的利润 5,304,649,835.01 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 886,395,530.97 元的 10% 取法定盈余公积 88,639,553.10 元，拟按母公司当年实现净利润的 5% 提取任意盈余公积 44,319,776.55 元。

考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关要求及公司实际，公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,587,799,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共计派发 412,827,961.26 元。

三、资金周转

（一）公司 2018 年货币资金结余 5,152,024,607.66 元，比年初增加 2,077,356,410.52 元。主要收支情况如下：

货币资金流入 21,870,450,001.37 元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金 18,316,025,413.68 元，收到的税费返还 205,572,972.65 元，取得借款收到的现金 3,114,038,119.60 元，收回投资收到的现金 80,000,000.00 元，取得投资收益 40,000,000.00 元，其他收入收到现金 114,813,495.44 元。

货币资金流出 19,845,321,651.06 元。其中：购买商品、接受劳务支付的现金 11,884,122,281.86 元，支付给职工以及为职工支付的现金 1,900,048,024.33 元，支付各种税费 1,359,341,344.72 元，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金 723,356,270.06 元，投资支付的现金 80,000,000.00 元，取得子公司及其他营业单位支付的现金 400,000,000.00 元，归还借款 2,550,339,486.95 元，分配股利和偿付利息支付 478,478,012.89 元，其他支出 469,636,230.25 元。

（二）公司 2018 年应收票据结余 2,218,571,236.72 元，比年初减少 360,103,374.92 元。

四、会计报表主要项目变动

公司 2018 年末资产、负债、股东权益增减变动情况见下表：

2018 年公司资产、负债、股东权益增减变动表

单位：元

项 目	年末余额	年初余额	年末比年初增减	年末比年初 增减比率
总资产	24,834,633,880.03	22,500,749,815.41	2,333,884,064.62	10.37%
流动资产	11,076,791,403.57	9,076,217,966.97	2,000,573,436.60	22.04%

非流动资产	13,757,842,476.46	13,424,531,848.44	333,310,628.02	2.48%
总负债	12,284,594,086.22	11,410,115,357.90	874,478,728.32	7.66%
流动负债	9,639,144,990.89	7,104,370,742.15	2,534,774,248.74	35.68%
非流动负债	2,645,449,095.33	4,305,744,615.75	-1,660,295,520.42	-38.56%
股东权益	12,550,039,793.81	11,090,634,457.51	1,459,405,336.30	13.16%
股本	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00	0.00	0.00%
资本公积	2,566,776,123.95	2,566,776,123.95	0.00	0.00%
专项储备	361,338,060.44	303,503,636.74	57,834,423.70	19.06%
盈余公积	1,137,385,339.02	1,004,426,009.37	132,959,329.65	13.24%
未分配利润	4,981,154,523.24	3,941,442,494.75	1,039,712,028.49	26.38%
其他综合收益	-113,555,596.89	-102,144,109.50	-11,411,487.39	11.17%
归属于母公司股东权益合计	10,520,898,300.76	9,301,804,006.31	1,219,094,294.45	13.11%
少数股东权益	2,029,141,493.05	1,788,830,451.20	240,311,041.85	13.43%

2018 年末，公司合并财务报表中资产、负债、股东权益各项目金额具体变动原因分析如下：

（一）流动资产

2018 年末比年初增加 2,000,573,436.60 元。主要原因是：货币资金增加 2,077,356,410.52 元；存货增加 169,986,282.17 元；应收票据及应收账款减少 283,033,878.37 元。

（二）非流动资产

2018 年末比年初增加 333,310,628.02 元。主要原因是：长期股权投资增加 415,566,318.60 元；在建工程增加 91,448,328.60 元；固定资产增加 25,473,854.96 元；递延所得税资产增加 23,701,863.46 元；其他非流动资产减少 197,676,918.55 元；无形资产减少 24,814,714.21 元。

（三）流动负债

2018 年末比年初增加 2,534,774,248.74 元。主要原因是：一年内到期的非流动负债增加 1,323,371,641.27 元；其他流动负债增加 700,000,000.00 元；应交税费增加 211,238,892.89 元；预收账款增加 168,833,924.68 元；应付票据及应付账款增加 89,415,458.97 元。

（四）非流动负债

2018 年末比年初减少 1,660,295,520.42 元。主要原因是：应付债券减少 1,326,631,667.45 元；长期应付款减少 216,240,327.44 元；长期借款减少 183,513,241.50 元；递延收益增加 46,154,795.06 元；预计负债增加 22,412,326.25 元。

（五）所有者权益

公司 2018 年末总股本 1,587,799,851.00 元；2018 年度公司提取法定盈余公积金 88,639,553.10 元；2018 年度公司提取任意盈余公积金 44,319,776.55 元；2018 年末公司未分配利润为 5,304,649,835.01 元（含拟分配的现金股利 412,827,961.26

元)。

五、内部投资与安全费用

公司 2018 年实际完成投资 899,631,891.32 元。其中：煤矿生产安全费用 107,772,886.8 元；高危行业企业安全生产费用 27,605,995.35 元；国债安全改造项目 38,477,002.58 元；内部投资项目 725,776,006.59 元。内部投资项目明细如下：

(一) 技术改造完成 23,324,161.41 元。其中：母公司完成 15,998,591.24 元；唐山开滦炭素化工有限公司 7,499,536.19 元。

(二) 基本建设工程支出完成 44,592,433.68 元。其中：唐山中浩化工有限公司完成 13,778,250.92 元；承德中滦煤化工有限公司完成 3,816,760.78 元；曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程 26,997,421.98 元。

(三) 设备更新补充完成 202,779,923.38 元。其中：母公司完成 149,053,063.96 元；迁安中化煤化工有限责任公司完成 18,247,372.14 元；唐山中润煤化工有限公司完成 17,181,478.09 元；唐山开滦炭素化工有限公司完成 3,397,534.53 元；唐山中浩化工有限公司完成 8,546,148.97 元；承德中滦煤化工有限公司完成 6,385,102.60 元。

(四) 减排工程及措施完成 465,361,777.26 元。其中：母公司完成 84,421,538.16 元；迁安中化煤化工有限责任公司完成 190,752,368.92 元；唐山中润煤化工有限公司完成 89,237,964.95 元；唐山中浩化工有限公司 3,824,562.19；承德中滦煤化工有限公司 97,125,343.04 元。

(五) 生产地质勘探完成-14,635,716.93 元。其中：加拿大开滦德华矿业有限公司完成-13,364,862.60 元；加拿大布尔默斯矿业有限公司完成-1,270,854.33 元。

(六) 零星土建及其他支出完成 4,353,427.79 元。其中：母公司完成 3,932,614.51 元；迁安中化煤化工有限责任公司完成 1,709,983.58 元；加拿大中和投资有限责任公司完成-1,289,170.30 元。

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司 2018 年度股东大会批准。

请审议。

附件：

- 1.资产负债表；
- 2.利润表；
- 3.现金流量表。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

附件 1：

资产负债表

单位名称：开滦能源化工股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元

项目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	5,152,024,607.66	3,074,668,197.14	2,880,803,312.56	1,746,540,859.42
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	4,291,856,212.87	4,574,890,091.24	2,274,470,684.95	2,345,376,338.34
其中：应收票据	2,218,571,236.72	2,578,674,611.64	1,267,297,476.67	1,546,152,853.82
应收账款	2,073,284,976.15	1,996,215,479.60	1,007,173,208.28	799,223,484.52
预付款项	152,632,553.05	144,213,027.69	218,521,919.81	18,558,555.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	21,901,194.25	5,409,299.85	1,139,357.33	864,934.16
其中：应收利息				
应收股利	16,400,000.00			
买入返售金融资产				
存货	1,319,543,432.29	1,149,557,150.12	82,642,493.80	218,611,520.79
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	138,833,403.45	127,480,200.93	2,290,030,169.99	2,718,412,318.41
流动资产合计	11,076,791,403.57	9,076,217,966.97	7,747,607,938.44	7,048,364,526.12
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,061,466,914.43	645,900,595.83	5,881,393,544.80	5,468,560,148.35
投资性房地产	15,682,739.68	16,070,844.52	11,265,402.38	11,534,190.50
固定资产	10,420,135,600.09	10,394,661,745.13	1,773,541,895.62	1,701,467,074.80
在建工程	1,309,578,178.33	1,218,129,849.73	100,944,843.46	17,475,188.83
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	801,850,435.90	826,665,150.11	43,539,418.89	47,354,719.60
开发支出				
商誉	10,359,538.23	10,359,538.23		
长期待摊费用				
递延所得税资产	85,123,232.79	61,421,369.33	35,335,662.27	26,751,173.55
其他非流动资产	53,645,837.01	251,322,755.56		
非流动资产合计	13,757,842,476.46	13,424,531,848.44	7,846,020,767.42	7,273,142,495.63
资产总计	24,834,633,880.03	22,500,749,815.41	15,593,628,705.86	14,321,507,021.75

公司负责人：张建公

主管会计工作的公司负责人：谢向阳

会计机构负责人：李冀飞

资产负债表（续）

单位名称：开滦能源化工股份有限公司 2018年12月31日 金额单位：人民币元

项目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	2,061,668,500.00	2,048,066,000.00	736,416,000.00	550,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据及应付账款	3,954,088,954.87	3,864,673,495.90	992,906,989.75	1,439,857,184.66
预收款项	453,178,663.38	284,344,738.70	40,826,309.57	90,568,189.97
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,696,047.17	18,738,440.41	13,178,673.90	6,972,758.76
应交税费	424,213,500.59	212,974,607.70	185,619,684.75	100,443,277.61
其他应付款	78,482,585.32	60,128,361.15	64,378,039.57	49,802,112.81
其中：应付利息	49,815,126.32	35,315,667.90	49,815,126.32	33,685,447.37
应付股利				
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	1,938,816,739.56	615,445,098.29	1,329,656,000.00	450,000.00
其他流动负债	700,000,000.00		700,000,000.00	
流动负债合计	9,639,144,990.89	7,104,370,742.15	4,062,981,697.54	2,238,093,523.81
非流动负债：				
长期借款	764,863,430.41	948,376,671.91		
应付债券	1,499,942,000.00	2,826,573,667.45	1,499,942,000.00	2,826,573,667.45
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	165,354,186.38	381,594,513.82		
长期应付职工薪酬				
预计负债	22,412,326.25			
递延收益	128,652,448.76	82,497,653.70	87,993,858.87	63,584,429.59
递延所得税负债	64,224,703.53	66,702,108.87		
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,645,449,095.33	4,305,744,615.75	1,587,935,858.87	2,890,158,097.04
负债合计	12,284,594,086.22	11,410,115,357.90	5,650,917,556.41	5,128,251,620.85
股东权益：				
实收资本（股本）	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00	1,587,799,851.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	2,566,776,123.95	2,566,776,123.95	2,564,841,181.49	2,564,841,181.49
减：库存股				
其他综合收益	-113,555,596.89	-102,144,109.50		
专项储备	361,338,060.44	303,503,636.74	344,907,388.73	291,311,189.03
盈余公积	1,137,385,339.02	1,004,426,009.37	1,137,385,339.02	1,004,426,009.37
一般风险准备				
未分配利润	4,981,154,523.24	3,941,442,494.75	4,307,777,389.21	3,744,877,170.01
归属于母公司股东权益合计	10,520,898,300.76	9,301,804,006.31	9,942,711,149.45	9,193,255,400.90
少数股东权益	2,029,141,493.05	1,788,830,451.20		
股东权益合计	12,550,039,793.81	11,090,634,457.51	9,942,711,149.45	9,193,255,400.90
负债和股东权益总计	24,834,633,880.03	22,500,749,815.41	15,593,628,705.86	14,321,507,021.75

公司负责人：张建功

主管会计工作的公司负责人：谢向阳

会计机构负责人：李冀飞

附件 2:

利润表

单位名称：开滦能源化工股份有限公司

2018 年度

金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20,460,011,690.10	18,561,577,800.73	4,138,754,051.92	3,736,499,628.75
其中：营业收入	20,460,011,690.10	18,561,577,800.73	4,138,754,051.92	3,736,499,628.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,464,219,613.65	17,808,995,657.25	3,025,110,282.17	3,177,654,115.38
其中：营业成本	17,099,750,557.07	16,517,812,067.22	2,507,132,548.07	2,659,914,786.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	244,391,691.11	195,815,797.34	114,674,968.84	97,624,278.06
销售费用	274,810,480.52	254,924,997.01	110,650,384.55	93,102,775.98
管理费用	474,599,194.05	443,384,304.56	202,562,562.34	198,641,392.54
研发费用	29,002,345.37	29,266,677.39	27,397,809.40	28,123,843.61
财务费用	308,014,534.68	354,935,473.55	64,818,928.57	102,438,535.23
其中：利息费用	339,085,741.10	355,723,492.92	191,114,499.52	225,546,992.50
利息收入	40,371,371.87	31,194,014.15	132,795,721.34	140,154,416.12
资产减值损失	33,650,810.85	12,856,340.18	-2,126,919.60	-2,191,496.26
加：其他收益	10,714,384.94	7,083,433.24	7,278,770.72	4,369,993.53
投资收益（损失以“-”号填列）	68,052,378.63	79,577,041.73	52,833,396.45	51,193,793.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,052,378.63	79,577,041.73	52,833,396.45	51,193,793.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,584.00		142,584.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,074,701,424.02	839,242,618.45	1,173,898,520.92	614,409,300.01
加：营业外收入	2,253,034.47	1,277,429.47	774,109.45	524,037.05
减：营业外支出	37,009,583.78	26,016,346.62	7,088,014.05	19,596,541.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,039,944,874.71	814,503,701.30	1,167,584,616.32	595,336,795.82
减：所得税费用	425,931,722.27	240,026,021.30	281,189,085.35	135,387,329.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,614,013,152.44	574,477,680.00	886,395,530.97	459,949,465.91
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,614,013,152.44	574,477,680.00	886,395,530.97	459,949,465.91
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,363,207,340.26	516,523,763.95	886,395,530.97	459,949,465.91
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	250,805,812.18	57,953,916.05		

公司负责人：张建公

主管会计工作的公司负责人：谢向阳

会计机构负责人：李冀飞

附件 3：

现金流量表

单位名称：开滦能源化工股份有限公司

2018 年度

金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	18,316,025,413.68	13,977,149,437.77	4,879,693,464.19	3,630,759,958.92
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	205,572,972.65	24,189,933.77		
收到其他与经营活动有关的现金	113,706,376.84	22,628,461.43	64,478,881.25	11,900,324.74
经营活动现金流入小计	18,635,304,763.17	14,023,967,832.97	4,944,172,345.44	3,642,660,283.66
购买商品、接受劳务支付的现金	11,884,122,281.86	9,405,062,772.58	2,065,339,438.03	1,140,131,000.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,900,048,024.33	1,621,444,530.13	1,316,617,587.54	1,142,081,773.43
支付的各项税费	1,359,341,344.72	985,730,827.71	767,330,741.30	582,711,694.10
支付其他与经营活动有关的现金	172,063,303.07	226,675,600.00	89,310,992.39	140,660,264.34
经营活动现金流出小计	15,315,574,953.98	12,238,913,730.42	4,238,598,759.26	3,005,584,732.69
经营活动产生的现金流量净额	3,319,729,809.19	1,785,054,102.55	705,573,586.18	637,075,550.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	2,769,395,000.00	2,342,820,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,107,118.60	92,361.90	1,106,818.60	92,361.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	121,107,118.60	104,092,361.90	2,810,501,818.60	2,366,912,361.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,356,270.06	406,504,315.54	284,851,745.00	188,876,640.40
投资支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	2,340,252,500.00	2,769,395,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00		400,000,000.00	1,545,373.75
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,203,356,270.06	486,504,315.54	3,025,104,245.00	2,959,817,014.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,249,151.46	-382,411,953.64	-214,602,426.40	-592,904,652.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		1,892,399,998.38		1,892,399,998.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,416,138,119.60	2,719,624,545.43	736,416,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金	697,900,000		697,900,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		580,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	3,114,038,119.60	5,192,024,543.81	1,434,316,000.00	2,642,399,998.38
偿还债务支付的现金	2,550,339,486.95	4,060,230,891.84	550,508,000.00	1,121,074,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,478,012.89	523,583,663.19	240,516,706.64	270,075,784.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	297,572,927.18	407,398,683.83		1,353,159.85
筹资活动现金流出小计	3,326,390,427.02	4,991,213,238.86	791,024,706.64	1,392,502,943.89
筹资活动产生的现金流量净额	-212,352,307.42	200,811,304.95	643,291,293.36	1,249,897,054.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,360,664.18	-3,828,895.46		
五、现金及现金等价物净增加额	2,020,767,686.13	1,599,624,558.40	1,134,262,453.14	1,294,067,953.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,074,668,197.14	1,475,043,638.74	1,746,540,859.42	452,472,906.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,095,435,883.27	3,074,668,197.14	2,880,803,312.56	1,746,540,859.42

公司负责人：张建公

主管会计工作的公司负责人：谢向阳

会计机构负责人：李冀飞

议案四

开滦能源化工股份有限公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度实现归属于母公司的净利润 1,363,207,340.26 元,加 2018 年年初未分配利润 3,941,442,494.75 元,2018 年末归属于母公司可供分配的利润 5,304,649,835.01 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司按母公司当年实现净利润 886,395,530.97 元的 10%提取法定盈余公积 88,639,553.10 元,拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 44,319,776.55 元。

考虑对股东的回报,同时为保障公司长远发展,结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关要求及公司实际,公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,587,799,851 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元(含税),共计派发 412,827,961.26 元。

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请公司 2018 年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

议案五

开滦能源化工股份有限公司 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——〈年度报告的内容与格式〉》(2017 年修订)、上海证券交易所《股票上市规则》(2018 年修订)、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等规定,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)编制完成了《开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告》和《开滦能源化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。公司 2018 年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

议案六

开滦能源化工股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）下属范各庄矿业分公司和吕家坨矿业分公司矿井涌水量较大，除用于公司生产生活外，还有富余，周边企业有购买经过公司处理后的矿井水的需求，因此公司的经营范围拟增加“矿井水的收集、处理与利用”（以工商部门最终核准的为准），为此公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：

原《公司章程》第十四条“经依法登记，公司的经营范围是：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；地方铁路运输；以下限分支机构经营：煤炭开采；原煤洗选加工。”

建议修改为：

“经依法登记，公司的经营范围是：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；地方铁路运输（凭《铁路运营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）；以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：煤炭开采；原煤洗选加工；矿井水的收集、处理与利用。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司 2018 年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

议案七

开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及下属公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2018 年修订）、《关联交易实施指引》和公司的《公司章程》、《公司关联交易决策制度》相关规定，公司对 2018 年度实际发生的日常关联交易进行了统计和比较分析，同时根据公司 2019 年度的生产经营计划预计了 2019 年度拟发生的日常关联交易。具体情况如下：

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计	2018 年实际发生	预计与实际差异较大原因
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	323,284	182,297	根据生产经营情况，优化采购方式，导致关联交易额度大幅减少。
		开滦（深圳）贸易有限公司			
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司			
		天津开滦贸易有限责任公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
	材料、配件	上海开滦贸易公司	2,891	1,469	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。
		天津开滦贸易有限责任公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦清源水处理有限责任公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
		唐山开滦广汇设备制造有限公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		中滦科技有限公司			
承德恒力机电制造有限责任公司					

	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	13,600	4,529	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。	
		唐山开滦林西矿业有限公司				
		中滦科技股份有限公司				
		上海开滦贸易公司				
		唐山开滦广汇设备制造有限公司				
	电力	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	18,000	15,448		
		开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他焦化产品等	开滦（集团）有限责任公司	80,283	21,651	取暖用煤业务量减少，以及动力煤、醇基燃料市场需求减少，导致关联交易额度大幅减少。	
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦协鑫发电有限公司				
		唐山开滦东方发电有限责任公司				
	废旧物资等	开滦（集团）有限责任公司	1,217	1,297		因市场价格上涨，故让售额度超过预计。
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
唐山开滦林西矿业有限公司						
贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	330	197		
存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	300,000	307,993	公司融资需求减少及贷款利息减少	
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司	5,000			
	贷款	开滦集团财务有限责任公司	50,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司	20,000			
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司	6,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司	3,000			
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150			
手续费	开滦集团融资担保有限责任公司	20				
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000	22	本年未发生融资租赁租回	
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,500			
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	5,000			
综合服务	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	185	152		
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司	7,233	8,176	因加工修理业务发生变化，	

		唐山开滦建设（集团）有限责任公司			导致费用超过预计额度。	
		唐山开滦电力工程有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦林西矿业有限责任公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
	铁路专用线	开滦集团有限责任公司	868	797		
	厂区服务		开滦（集团）有限责任公司	8,066	4,830	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。
			开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		中滦科技股份有限公司				
	唐山开滦热电有限责任公司					
检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	466	309			
土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	3,783	3,573			
港杂费		开滦（集团）有限责任公司	740	348		
		开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司				
工程施工	工程项目	唐山开滦建设（集团）有限责任公司	33,150	11,391	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。	
		开滦（集团）有限责任公司				
		中滦科技股份有限公司				
		唐山开滦电力工程有限责任公司				
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司				

二、预计 2019 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年预计关联交易金额		占 2019 年同类交易的比例	2018 年发生的关联交易金额
采 购 商 品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	288,048	323,952	31.58%	203,743
		开滦（深圳）贸易有限公司				
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司				
		天津开滦贸易有限责任公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		承德环通物流有限责任公司				

		司				
	材料、配件	上海开滦贸易公司	3,144			
		天津开滦贸易有限责任公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦清源水处理有限责任公司				
		开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		中滦科技有限公司				
		承德恒力机电制造有限责任公司				
		唐山开滦林西矿业有限公司				
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	14,760			
		唐山开滦林西矿业有限公司				
		中滦科技股份有限公司				
		上海开滦贸易公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
	电力	开滦（集团）有限责任公司	18,000			
		唐山开滦热电有限责任公司				
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他产品等	开滦（集团）有限责任公司	35,232	36,231	8.31%	22,948
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦协鑫发电有限公司				
		唐山开滦东方发电有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
	废旧物资等	开滦（集团）有限责任公司	999			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		开滦吕家庄矿劳动服务公司				
		内蒙古开滦化工有限公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		唐山开滦林西矿业有限公司				
贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	70	70	100%	197

存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	300,000	384,870	40.46%	307,993
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司	5,000			
	贷款	开滦集团财务有限责任公司	50,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司	20,000			
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司	6,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司	3,000			
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150			
	手续费	开滦集团融资担保有限责任公司	20			
开滦集团财务有限责任公司		100				
贴现利息	开滦集团财务有限责任公司	600				
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000	37,500	25%	22
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,500			
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	5,000			
综合服务	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	208	20,771	61.83%	18,185
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司	5,698			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		唐山开滦电力工程有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦林西矿业有限责任公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
	河北省国和投资集团有限公司及其子公司					
铁路专用线	开滦（集团）有限责任公司	868				
厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	9,180				
	开滦吕家坨矿劳动服务公司					
	开滦范各庄矿劳动服务公司					
	中滦科技股份有限公司					
	唐山开滦热电有限责任公司					
	唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司					

		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	477			
	土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	3,850			
	港杂费	开滦（集团）有限责任公司	490			
		开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司				
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	32,364	32,364	62.24%	11,391
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		中滦科技股份有限公司				
		唐山开滦电力工程有限公司				

三、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1. 开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：河北省唐山市新华东道 70 号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张建公

注册资本：1,369,306.950419 万人民币

经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬

运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3 类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

历史沿革：开滦集团始建于 1878 年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；开滦集团是世界 500 强、中国 500 强企业，中国煤炭 100 强企业。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,369,306.950419 万人民币，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 8,096,418 万元、净资产 2,312,456 万元、主营业务收入 7,537,235 万元、净利润 20,264 万元。

2. 唐山开滦林西矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200663670478G

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西矿内

法定代表人：杨海新

注册资本：18,930.00 万人民币

经营范围：煤炭开采（期限至 2021 年 01 月 08 日），洗选加工、煤研石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普通机械、机械零部件、液力耦合器制造；普通货运（有效期至 2018 年 1 月 26 日）

历史沿革：唐山开滦林西矿业有限公司前身是开滦（集团）林西矿业有限公司，矿井始建于 1887 年。2003 年 10 月 20 日经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组批准实施政策性破产，2007 年 6 月 26 日利用破产企业剩余的优良资产和有效资源，重新组建了由开滦集团公司控股，原破产企业职工以一次性经济补偿金或安置费入股的多元投资的股份制公司。

股东构成情况：开滦集团出资 6,436.00 万元，占比 34.00 %；唐山开滦林西矿业有限公司工会出资 6,057.40 万元，占比 32.00 %；唐山开滦林西矿职工技术服务中心出资 6,057.40 万元，占比 32.00 %；开滦林西矿劳动服务公司出资 379.20 万元，占比 2.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 84,290 万元、净资产 67,359 万元、主营业务收入 58,218 万元、净利润-3,932 万元。

3. 河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：杨永君

注册资本：55,442.38 万人民币

经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、生铁、焦炭、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、有色金属、黑色金属材料（国家专控或国家限制的除外）、机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；木材加工、销售；再生资源回收与销售；货运代理；道路普通货物运输；危险化学品的批发（许可经营范围：甲苯；石油气[液化的]、天然气[含甲烷的、液化的]；压缩气体及液化气体：异丁烷、正丁烷；易燃液体：异辛烷、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇[无水]）（许可证有效期至 2019 年 1 月 10 日）；燃料油（危险化学品除外）；以下限分支机构在许可证有效期内经营：批发兼零售预包装食品。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司（以下简称“国和集团”）前身为河北省国和汽车投资有限公司，成立于 2010 年 4 月。2016 年 9 月 20 日，省国资委发文（冀国资字【2016】275 号），国和集团不再列入省国资委监管企业序列，正式划归开滦集团监管。

股东构成情况：开滦集团出资 55,442.38 万元，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 483,411 万元、净资产 84,294 万元、主营业务收入 2,592,425 万元、净利润 3,041 万元。

4. 上海开滦贸易有限公司

统一社会信用代码：913101041322443223

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号

法定代表人：苗雨成

注册资本：3,093.7840 万人民币

经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯器材、计算机、办公用品、灯具、一类医疗器材、食用农产品（不含生猪产品）的销售，计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

历史沿革：上海开滦贸易有限公司系由开滦集团在上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号注册成立的有限责任公司。于 1994 年 3 月 30 日成立。2015 年 3 月 23 日依据开滦集团“关于上海开滦贸易公司进行公司制改建的批复”由全民所有制企业改制为法人独资公司，股东由开滦矿务局变更为开滦集团。

股东构成情况：开滦集团出资 3,093.7840 万人民币，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 3,632 万元、净资产 3,385 万元、主营业务收入 21,959 万元、净利润 159 万元。

5. 开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住 所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00 万人民币

经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5 至 3 吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；制作加工刮板、E 型螺栓、销轨；修理水泵、液压支架及配件；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运、矿内装卸、劳务出工；土木工程建筑施工、钢结构安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于 1986 年 6 月 24 日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体，隶属于开滦集团所属集体企业开大集团。

6. 开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住 所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：李刚

注册资本：658.00 万人民币

经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；金属钢窗、针织布、服装；劳务出工；塑料丝及编织制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸；房屋租赁；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：1987 年，根据煤炭部党组关于发展多种经营的指示精神，开滦矿务局撤销了“范各庄矿综合生产服务公司”，组建了“范各庄矿多种经营公司”。1990 年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱勾管理的经济实体。

7. 唐山开滦清源水处理有限责任公司

统一社会信用代码：91130204740175340L

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西林西道

法定代表人：吴明学

注册资本：98.86 万人民币

经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；食用菌的种植、销售；批发：硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼、氨水；脱硫剂的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于 2002 年 6 月，2003 年 9 月得到了质量管理体系的认证。

股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电公司”）出资 49.45 万元，占比 50.02 %；开滦集团热电分公司劳动服务公司出资 19.95 万元，占比 20.18 %；职工个人股出资 29.46 万元，占比 29.80 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 383 万元、净资产 123 万元、主营业务收入 1,404 万元、净利润-66 万元。

8. 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司

统一社会信用代码：91130200785725115U

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西机厂道 1 号

法定代表人：孟宪敬

注册资本：12,150.00 万人民币

经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件、防爆电气（防爆开关、控制及保护产品）制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于 1904 年。该公司液压支架产品创造出多项国内第一，并拥有多项国家实用新型专利。洗选设备已成为世界知名企业德国 KHD 公司国内生产基地。

股东构成情况：开滦集团装备制造有限公司出资 9,387.8971 万人民币，占比 77.27%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资 1,105.0862 万人民币，占比 9.09%；甘得泉出资 1,007.0167 万人民币，占比 8.29%；开滦机电厂劳动服务公司出资 390 万人民币，占比 3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资 260 万人民币，占比 2.14%。

2018 年度主要财务数据：总资产 26,644 万元、净资产 9,160 万元、主营业务收入 22,253 万元、净利润-3,685 万元。

9. 中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

住 所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：王满福

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；电子与智能化工程施工；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备、五金产品、电子产品批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓

储***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：中滦科技有限公司创建于 2013 年 4 月，注册资金 1 亿元，坐落于唐山开平区现代装备制造工业园区。该公司建有“河北省矿山物联网院士工作站”、“河北省产业联合创新团队”、“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“唐山市矿山物联网工程技术研究中心”、“华北理工大学研究生创新实践基地”，是河北省高新技术企业。

股东构成情况：开滦集团出资 6,629.00 万元，占比 66.29 %；中国科学院自动化研究所出资 1,915.00 万元，占比 19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资 956.00 万元，占比 9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资 500.00 万元，占比 5.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 13,899 万元、净资产 9,668 万元、主营业务收入 3,237 万元、净利润 114 万元。

10. 唐山开滦热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302007329123631

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：王吉昌

注册资本：22,975.00 万人民币

经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦热电公司始建于 1906 年，其前身为开滦矿务局发电厂，至今已有 110 年历史，是中国最早的火力发电厂之一，开创了中国煤矿企业自备电厂的先河。2005 年 1 月，开滦热电公司在开滦集团率先完成改制，现为开滦集团绝对控股，开滦热电公司员工持股会和唐山竞鼎实业集团参股的股份制企业。

股东构成情况：开滦集团出资 13,943.87 万人民币，占比 60.69%；唐山竞鼎实业集团有限公司出资 5,559 万人民币，占比 24.20 %；开滦热电公司工会出资 3,472.13 万人民币，占比 15.11%。

2018 年度主要财务数据：总资产 56,854 万元、净资产 37,193 万元、主营业务收入 62,497 万元、净利润-831 万元。

11. 开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：董养利

注册资本：200,000.00 万人民币

经营范围：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及委托投资；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；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）于 2011 年 12 月 2 日获批开业，并取得营业执照，2012 年 1 月 1 日正式开始运营。2013 年 7 月 16 日，开滦财务公司注册资本由 5 亿元增至 10 亿元。2018 年 3 月 23 日，该公司注册资本由 10 亿元增至 20 亿元。

股东构成情况：开滦集团出资 102,000.00 万元，占比 51.00 %；公司出资 80,000.00 万元，占比 40.00 %；开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司出资 18,000.00 万元，占比 9.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 858,985 万元、净资产 236,612 万元、主营业务收入 26,206 万元、净利润 13,208 万元。

12. 唐山开滦建设（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：王学俊

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；输变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程乙级设计、地质灾害治理

工程乙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、维修；电梯安装、改造、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）工程专业承包***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于 1953 年，曾用名开滦基本建设公司。2000 年 4 月 20 日更名为唐山开滦建设（集团）有限责任公司。2005 年 11 月 8 日经河北省国资委批复，由开滦集团所属的具有法人地位的国有全资子公司，改制为多元投资、国有绝对控股的公司。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 8,748.17121 万人民币，占比 87.48 %；史贵生出资 766.216529 万人民币，占比 7.66 %；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资 485.612261 万人民币，占比 4.86 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 68,102 万元、净资产 11,512 万元、主营业务收入 56,400 万元、净利润 121 万元。

13. 唐山开滦电力工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130204730259970P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：唐山市古冶区林西

法定代表人：郝立新

注册资本：1,200.55 万人民币

经营范围：锅炉维修（1 级）；设备清洗、五金产品、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（G B 2，G C 3）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁；节能技术推广服务；机电工程施工总承包；保洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司，于 2001 年 6 月 26 日经唐山市工商局批准注册设立，2018 年 6 月变成法人独资公司。

股东构成情况：开滦集团出资 1,200.55 万元，占比 100%。

2018 年度主要财务数据：总资产 2,048 万元、净资产 1,216 万元、主营业务收入 3,842 万元、净利润 11 万元。

14. 开滦集团国际物流有限责任公司

统一社会信用代码：911302005576604017

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：张文

注册资本：116,982.00 万人民币

经营范围：煤炭批发；国内船舶代理和货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：普通货运、货运站（场）经营（装卸）；地方铁路运输；铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦集团国际物流有限责任公司于 2010 年 6 月成立，承担开滦集团现代物流产业发展和管理职责，践行“三位一体”发展新模式，实施“一专多元”发展，集结国际、国内两大资源，通过洗选、加工、数字化配煤，为用户提供标准化产品和个性化服务，不断提高资源掌控度、市场话语权和盈利水平。

股东构成情况：开滦集团出资 116,982.00 万元，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 378,263 万元、净资产 247,288 万元、主营业务收入 1,140,126 万元、净利润-1,047 万元。

15. 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：韦玉军

注册资本：390.00 万人民币

经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山冀东矿业安全检测检验有限公司成立时间 2006 年 5 月 24 日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。

股东名称：开滦（集团）有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司。

股东构成情况：开滦集团出资 340.00 万元，占比 87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资 50.00 万元，占比 12.82 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 1,225 万元、净资产 1,086 万元、主营业务收入 1,219 万元、净利润 182 万元。

16. 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

统一社会信用代码：911302026799444028

类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：唐山路南区新华西道 76 号

法定代表人：邓士平

注册资本：30.00 万人民币

经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务；会议及展览服务；文具用品、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备批发、零售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司成立于 2008 年 09 月 26 日。

股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资 30.00 万元，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 4,588 万元、净资产 2,988 万元、主营业务收入 219 万元、净利润-374 万元。

17. 承德恒力机电制造有限责任公司

统一社会信用代码：911308047870345534

类型：有限责任公司（国有控股）

住 所：河北省承德市鹰手营子矿区南街 5 号（河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼）

法定代表人：张淑兰

注册资本：855.071542 万人民币

经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；蓄电池制造；电气维修；电动自行车组装；蓄电池进出口业务（国家限制的行业除外）；工矿灯具、太阳能光伏储能系统安装、制造；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造；极板制造***

历史沿革：承德恒力机电制造有限责任公司前身为兴隆矿务局机械厂，始建于 1959 年。2006 年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资 733.21 万元，占比 85.75 %；

刘淑云出资 48.99 万元，占比 5.73 %；陈志辉出资 10.77 万元，占比 1.26 %；白明晨出资 21.76 万元，占比 2.55 %；杨金英出资 31.74 万元，占比 3.71 %；王金波出资 8.59 万元，占比 1.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 1,799 万元、净资产-97 万元、主营业务收入 54 万元、净利润-325 万元。

18. 天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路 132 号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3083.470464 万人民币

经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属（钨锡铋矿产品及冶炼产品除外）、煤炭、煤焦油。运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。以下限分支经营：仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：天津开滦贸易有限责任公司，其前身是天津开滦贸易公司，1993 年 9 月由原开滦矿务局独立出资，在天津市和平区河北路 132 号设立的全民所有制企业。2014 年，按照开滦集团对天津开滦贸易公司实施公司改制的要求，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。经营场所变更为：天津市河东区新开路琛赢大厦。

股东构成情况：开滦集团出资 3,083.470464 万人民币，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 3,519 万元、净资产 3,370 万元、主营业务收入 5,088 万元、净利润 122 万元。

19. 开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住 所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4,10-901

法定代表人：董养利

注册资本：50,000.00 万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

历史沿革：开滦国际融资租赁有限公司是由开滦集团、丰汇租赁有限公司、开滦（香港）有限公司、冠鼎工贸（香港）有限公司共同发起，经天津市人民政府批准并在天津自贸区注册成立的中外合资专业化融资租赁公司。该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 4,680.00 万元，占比 26.00 %；开滦（香港）有限公司出资 4,500.00 万元，占比 25.00 %；冠鼎工贸（香港）有限公司出资 4,500.00 万元，占比 25.00 %；丰汇租赁有限公司出资 4,320.00 万元，占比 24.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 66,042 万元、净资产 22,943 万元、主营业务收入 3,271 万元、净利润 1,537 万元。

20. 开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道 1 号路南财经大厦 19 层

法定代表人：刘晓亚

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

历史沿革：开滦集团融资担保有限责任公司是经河北省中小企业局批准设立的融资性担保机构，于 2013 年 8 月 15 日经河北省国有资产管理委员会（冀国资发改革组[2013]132 号）批准筹建，2013 年 12 月 2 日经河北省中小企业局（冀企融许可字〔2013〕205 号）批准设立，2013 年 12 月 12 日经河北省唐山市工商局颁发营业执照，该公司正式成立。2013 年 12 月 26 日开滦集团融资担保有限责任公司举行开业揭牌仪式，正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 25,000.00 万元，占比 83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资 3,000.00 万元，占比 10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %；国和集团出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 36,117 万元、净资产 32,275 万元、主营业务收入 967 万元、净利润 715 万元。

21. 唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：李子辉

注册资本：43,616 万人民币

经营范围：原煤开采、洗选加工；与上述业务相关的职业技能培训；煤炭批发；铁矾土加工；矿车、水泵、阀门制造、机械零部件加工；技术推广服务；电气机械及器材、矿车、水泵、阀门修理；金属结构制造、销售；通用及专用设备、钢材批发、零售；汽车修理与维护；道路货物运输；货物装卸；矿用设备、房屋租赁；自有房地产经营活动；建筑装修装饰工程专业承包；劳务派遣。以下限分公司经营：矿山机械制造；电工机械专用设备制造；电气机械和器材制造；防爆电气设备制造、修理；机械式停车设备制造；电气安装；洗煤设备安装、维修；洗煤企业管理服务；电气设备修理；架线工程服务；水泵检测服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机和办公设备维修；家用电器维修；日用品、办公用品、文具用品批发、零售；手套、鞋袜加工、销售；住宿、餐饮、洗浴；家政服务；专业保洁服务；婚庆礼仪服务；单位后勤管理服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦赵各庄矿业有限公司始建于 1906 年，2008 年 10 月 29 日，经唐山市中级人民法院裁定破产。2009 年 12 月 31 日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司在唐山市工商行政管理局办理了登记注册手续，领取了企业法人营业执照，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 27,443.659229 万人民币，占比 62.92 %；唐山开滦赵各庄矿业有限公司工会出资 15,972.340771 万人民币，占比 36.62%；开滦赵各庄矿劳动服务公司出资 200 万人民币，占比 0.46%

2018 年度主要财务数据：总资产 54,533 万元、净资产-13,987 万元、主营业务收入 54,213 万元、净利润 6,140 万元。

22. 开滦（深圳）贸易有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：吴新强

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆

爆及危险化学品)、金属材料、有色金属(稀有金属除外)、燃料油(不含化学危险品)、建筑材料(原木、木材、石灰除外)、普通机械设备、办公用品、装饰材料的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);煤炭开采的技术咨询;采矿机械设备的维修及技术推广、技术咨询。(以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)^化肥、粮食的销售。

历史沿革:开滦(深圳)贸易有限公司于2014年7月25日在深圳市前海注册成立,为开滦集团投资设立的全资子公司,

股东构成情况:开滦集团认缴出资额1,000万元,占比100%。

2018年度主要财务数据:总资产1,375万元、净资产1,327万元、主营业务收入52,840万元、净利润83万元。

23. 开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码:91130992308411818H

类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住 所:沧州渤海新区双创中心大厦713室

法定代表人:白松波

注册资本:24000.00万人民币

经营范围:焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、煤炭、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品(危险化学品除外)、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、化肥、食品、食用农产品、工艺美术品(除文物)批发零售;生产性废旧金属回收;汽车销售;二手车零售;汽车租赁;汽车信息咨询;汽车维修;保险兼业代理业务;货物进出口业务;房地产开发;普通货物仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

历史沿革:开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司成立于2014年9月17日,是开滦集团为适应国家京津冀一体化发展的战略定位,优化开滦产业布局,抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。

股东构成情况:开滦集团出资24,000.00万人民币,占比100%。

2018年度主要财务数据:总资产35,343万元、净资产20,630万元、主营业务收入91,440万元、净利润-1,326万元。

24. 开滦协鑫发电有限公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐林南路东 205 国道南

法定代表人：李建堃

注册资本：82,000 万人民币

经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦协鑫发电有限公司于 2013 年 6 月 9 日正式挂牌成立。

股东构成情况：开滦集团出资 41,000 万人民币，占比 50%；太仓港协鑫发电有限公司出资 39,360 万人民币，占比 48%；苏州共能能源有限公司出资 1,640 万人民币，占比为 2%。

2018 年度主要财务数据：总资产 227,577 万元、净资产 78,811 万元、主营业务收入 91,430 万元、净利润-849 万元。

25.唐山开滦东方发电有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785722889H

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：陈国义

注册资本：40,500 万人民币

经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。

历史沿革：唐山开滦东方发电有限责任公司创立于 2006 年 2 月 22 日，为国有资本控股企业。

股东构成情况：开滦集团出资 27,014.20 万人民币，占比 66.702%；唐山开滦热电有限责任公司出资 7,261.80 万人民币，占比 17.93%；唐山竞鼎实业集团有限公司出资 6,224 万人民币，占比 15.368%。

2018 年度主要财务数据：总资产 118,496 万元、净资产-21,415 万元、主营业务收入 36,309 万元、净利润-22,169 万元。

26.承德环通物流有限责任公司

统一社会信用代码：91130804059411867E

类型：有限责任公司

住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街 16 号

法定代表人：徐宝华

注册资本：3000 万人民币

经营范围：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），铁矿石、铜精矿、铅精矿、铁精粉、钛粉、铁粉、生铁、钢材、有色金属、机械设备及配件，煤炭产品批发、焦炭，建筑材料（不含需前置审批项目），化工产品（不含危险化学品），橡胶制品，矿山设备、普通机械，石油沥青、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、铁路器材（不含需前置审批项目）、锅炉及配件、辅机、安全仪器及配件、纺织服装批发零售，单体柱修理，房屋租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：承德环通物流有限责任公司成立于 2012 年 12 月 11 日。成立 7 年来，经济规模和市场效益不断攀升，社会影响力和美誉度逐年增强，被授予“诚信企业”称号。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司 2,700.00 万元，占比 90.00%；承德市鹰手营子矿区隆安矿业安全检验检测有限公司出资 300.00 万元，占比 10.00%。

2018 年度主要财务数据：总资产 2,313 万元，净资产 2,018 万元，主营业务收入 9,436 万元，净利润-111 万元。

27.内蒙古开滦化工有限公司

统一社会信用代码：9115062268344381H

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区

法定代表人：张景义

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：化工产品（危险化学品除外）经营，以及出口经营本企业的产品，进口经营本企业生产所需的设备、原料及技术，化工设备及配件销售

历史沿革：内蒙古开滦化工有限公司成立于 2009 年 03 月 13 日。目前正在筹建 40 万吨/年煤制乙二醇项目。

股东构成情况：内蒙古开滦投资有限公司出资 22,500 万元，占比 90.00 %；内蒙古生力资源集团有限责任公司出资 1,000.00 万元，占比 4.00 %；刘华出资 750 万元，占比 3.00 %；刘玉马出资 750 万元，占比 3.00 %。

2018 年度主要财务数据：目前正在筹建阶段，无财务数据。

（二）履约能力分析

截至 2018 年 12 月 31 日，开滦集团总资产为 8,096,418 万元，净资产为

2,312,456 万元，2018 年度营业收入 7,604,589 万元，利润总额为 80,139 万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。

上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。

四、定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、关联交易的主要内容

（一）综合服务

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、土地及房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

（二）煤炭及焦化产品买卖关联交易

2019 年，公司与开滦热电公司、开滦集团、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，2019 年公司拟向开滦热电公司供应洗末 48 万吨，向开滦集团供应洗末和洗块 0.75 万吨，向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥 40 万吨，向开滦协鑫发电有限公司供应洗末 10 万吨，向唐山开滦东方发电有限责任公司供应洗末 4 万吨。价格随行就市，如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 30,232 万元。

公司子公司唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）与开滦集团签署了 2019 年醇基锅炉燃料等化产品买卖（购销）合同。2019 年，唐山中阳公司拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品 1.6 万吨。价格随行就市，当期货

款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述 2019 年醇基锅炉燃料买卖等化工产品（购销）合同总金额预计为 5,000 万元。

公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司签署了 2019 年煤炭买卖（购销）合同。2019 年，唐山中润公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司采购动力煤 12 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 4,234 万元。

公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了 2019 年煤炭买卖（购销）合同。2019 年，迁安中化公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购主焦、焦煤、1/3 焦煤和其他共计 180.2 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 242,013 万元。

公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）与开滦集团签署了 2019 年煤炭买卖（购销）合同。2019 年，唐山中浩公司拟向开滦集团采购选混煤、原煤共计 68 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 36,900 万元。

（三）金融服务协议

根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过 30 亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的 60%，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

六、交易的必要性和对公司的影响

（一）交易的必要性

1. 采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。

（2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。

（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和 1/3 焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化

工子公司较近,可以降低运输成本,有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备,价格公允,质量可靠,售后服务及时,由于运输距离近,在一定程度上降低了运输成本。

3.销售货物

关联销售主要是向开滦集团、开滦热电公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位销售煤炭产品,由于运输距离较近,供货及时,公司与开滦集团相关单位发生了煤炭销售关联交易。公司向开滦集团销售焦炭产品,主要是拓宽销售渠道,且有利于及时回款,资金安全有保障。

4.采购电力

为满足公司生产经营需要,公司向开滦热电公司和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因,唐山市供电部门只与开滦集团结算电费,故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电公司与公司的电费结算价格均执行政府定价,无差价。

5.贸易

为增加经济效益,公司下属子公司加拿大中和公司积极与国和集团及其子公司进行贸易往来,从中赚取贸易佣金(手续费)。此类贸易可靠,不存在市场风险,且客观、公正、公允。

6.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时,根据相关规定,剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后,因生产经营客观需要,与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。

7.存贷款

公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务,既可以提高资金使用效率,又可以拓宽公司融资渠道,为公司长远发展提供稳定的资金支持。

8.售后融资租赁

公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁,可以拓宽公司融资渠道,节约资金成本。

9.工程项目

开滦集团、唐山开滦建设(集团)有限公司和唐山开滦赵各庄矿业有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚,工程造价在同行业中较低,并且工程质量优良,信誉较好,具备较强的施工实力,上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及其子公司持续发生的关联交易,能保证公司及子公司生产经营的有序进行,对公司及子公司的生存与发展具有一定积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及其子公司发生关联交易前,双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议交易,定价公平,合理,结算时间方式符合合同文本规定,所有关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不影响公司的独立经营。

此议案事前已征得独立董事的认可,并经公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请公司 2018 年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

议案八

开滦能源化工股份有限公司 关于授权办理信贷事宜的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，根据国内外经济形势及国家货币政策情况，考虑开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的资金状况和需求，公司将按照各金融机构对公司的授信、利率等条件，采取银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过 200,000 万元的信贷资金。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权公司总会计师在公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开日期内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司 2018 年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

议案九

开滦能源化工股份有限公司 关于授权办理担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

为全面落实开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年经济工作目标，保障所属单位生产经营稳健运行，公司拟为所属子公司提供不超过173,075万元融资担保。现将有关情况报告如下：

一、2018年公司担保情况

截至2018年12月31日，公司累计担保余额189,149.60万元，占公司2018年经审计净资产的比例为17.98%。公司的担保全部是对所属子公司提供的融资担保，已履行了公司董事会和股东大会的审批程序，公司未向控股股东及其关联方提供融资担保，不存在违规提供担保和逾期担保的情形。

二、公司拟提供的担保

根据所属子公司的融资需求，自公司2018年度股东大会召开之日起至公司2019年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过173,075万元的融资担保。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	迁安中化煤化工有限责任公司	36,600
开滦能源化工股份有限公司	唐山中润煤化工有限公司	40,275
开滦能源化工股份有限公司	唐山中浩化工有限公司	68,200
开滦能源化工股份有限公司	唐山中泓炭素化工有限公司	15,000
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	13,000
合 计		173,075

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权公司总经理，在公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开日期内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司2018年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

议案十

开滦能源化工股份有限公司 关于授权办理委托贷款事宜的议案

各位股东及股东代表：

为全面落实开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年经济工作目标，保障所属单位生产经营稳健运行，公司拟为所属子公司及参股公司提供委托贷款 341,300 万元，公司全资子公司山西中通投资有限公司拟为参股公司提供委托贷款 2,000 万元。现将有关情况报告如下：

一、2018 年公司委托贷款情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对所属子公司及参股公司发放委托贷款 228,925.25 万元，全资子公司山西中通投资有限公司对参股公司发放委托贷款 2,000.00 万元。上述委托贷款已履行了公司董事会和股东大会的审批程序，公司未向控股股东及其关联方提供委托贷款，不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

二、公司拟提供的委托贷款

根据所属子公司的运营实际，自公司 2018 年度股东大会召开之日起至 2019 年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司发放的委托贷款不超过 341,300 万元，公司全资子公司山西中通投资有限公司拟为参股公司提供委托贷款 2,000 万元。

具体明细如下：

委贷方	借款方	委贷金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	唐山中润煤化工有限公司	79,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	39,400
开滦能源化工股份有限公司	唐山中浩化工有限公司	141,000
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	28,100
开滦能源化工股份有限公司	唐山中阳新能源有限公司	9,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山中泓炭素化工有限公司	38,800
开滦能源化工股份有限公司	山西介休义棠倡源煤业有限责任公司	6,000
山西中通投资有限公司	山西介休义棠倡源煤业有限责任公司	2,000
合 计		343,300

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权公司总经理，在公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开日期内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司 2018 年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

议案十一

开滦能源化工股份有限公司 关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)现为开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的审计机构,具有证券期货相关业务审计、评估执业资格。根据《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,负责公司 2019 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目,公司拟向利安达会计师事务所(特殊普通合伙)支付财务审计费用 45 万元,内控审计费用 40 万元。

此议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,现提请公司 2018 年度股东大会批准。

请审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日