

开滦能源化工股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料



二〇〇九年四月

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 2008 年度股东大会规定	2
2	开滦能源化工股份有限公司 2008 年度股东大会表决办法	3
3	开滦能源化工股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程	4
4	开滦能源化工股份有限公司 2008 年度董事会工作报告	5
5	开滦能源化工股份有限公司 2008 年度监事会工作报告	46
6	开滦能源化工股份有限公司关于 2008 年度财务决算的议案	47
7	开滦能源化工股份有限公司 2008 年度利润分配的预案	50
8	开滦能源化工股份有限公司关于资本公积金转增股本的预案	51
9	开滦能源化工股份有限公司关于 2008 年度报告及其摘要的议案	52
10	开滦能源化工股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告	
11	开滦能源化工股份有限公司关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案	

开滦能源化工股份有限公司 2008 年度股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2008 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

开滦能源化工股份有限公司 2008 年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益,保障股东在公司 2008 年度股东大会依法行使表决权,根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》,制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权;股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决,在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准;未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、本次会议议案表决完毕之后,请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员,以便及时统计表决结果。

四、股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点,并由见证律师当场公布表决结果;股东对表决结果无异议,见证律师宣读法律意见书。

开滦能源化工股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程

会议时间：2009 年 4 月 22 日上午 9：00，会期半天

会议地点：开滦会议厅

会议主持人：公司董事长裴华先生

会议议程：

- 一、宣读公司 2008 年度股东大会规定；
- 二、宣读公司 2008 年度股东大会表决办法；
- 三、推选计票人和监票人；
- 四、审议事项：
 - （一）公司 2008 年度董事会工作报告；
 - （二）公司 2008 年度监事会工作报告；
 - （三）公司关于 2008 年度财务决算的议案；
 - （四）公司 2008 年度利润分配的预案；
 - （五）公司关于资本公积金转增股本的预案；
 - （六）公司关于 2008 年度报告及其摘要的议案；
 - （七）公司 2008 年度独立董事述职报告；
 - （八）公司关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案。
- 五、见证律师宣布投票表决结果；
- 六、宣读本次股东大会决议；
- 七、见证律师发表法律意见；
- 八、大会主持人宣布会议结束，出席会议董事签署有关法律文件。

议案一

开滦能源化工股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受公司第三届董事会委托，向本次会议作 2008 年度董事会工作报告。请予审议。

2008 年，是公司完善提升能源化工发展战略，实施项目攻坚的一年；也是公司积极应对金融危机影响，努力保持经济平稳发展的一年。一年来，公司第三届董事会坚持以科学发展观为指导，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会和董事会各项决议，履职尽责，勤勉工作，在国际国内经济急剧变化的形势下，审时度势，科学决策，积极应对，最大限度地降低对公司经济的冲击和影响，全力推进公司总体工作的规范运行和稳健发展，实现了产业规模不断扩大和经营业绩持续增长。

一、报告期内公司财务状况和经营成果

报告期内，公司董事会积极应对煤炭、焦化市场的剧烈波动，及时调整工作策略，努力保持生产经营工作的平稳运行，取得了较好的经营成果。

（一）公司主营业务范围及其经营情况

2008 年，公司主营业务范围主要包括煤炭及伴生资源开采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售；焦炭及相关产品的生产和销售。其中，焦化产品收入大幅超过煤炭产品收入，标志着企业战略转型和产业结构调整取得了重大进展。

1. 原煤产量 750.02 万吨，同比下降 0.12%；焦炭产量 305.07 万吨，同比增长 0.30%。

2. 主营业务收入 935,311 万元，同比增长 71%。其中，煤炭产品收入 268,428 万元（内部抵消后），同比增长 64%；焦化产品收入 666,883 万元，同比增长 74%。

3. 利润总额（合并报表）113,490 万元。其中，母公司实现利润 104,658 万元，同比增盈 25,924 万元；迁安中化公司完成利润 8,8389 万元，同比减盈 2,270 万元；唐山中润公司完成利润 2,608 万元，同比增盈 4,510 万元。

（二）公司主要供应商和客户情况

2008年，公司向前5名供应商合计采购金额416,227.39万元，占公司采购总额的73.01%；向前5名客户销售金额合计为554,940.75万元，占公司销售总额的59.03%。

（三）公司主要财务指标完成情况

1. 资产总额期末为1,173,175.72万元，比期初增长60.20%；
2. 营业利润113,552.00万元，同比增长39.95%；
3. 归属于母公司的净利润82,803.40万元，同比增长32.71%；
4. 经营活动产生的现金流量净额163,268.65万元，同比增长60.28%；
5. 归属于母公司的股东权益期末为431,200.41万元，比期初增长39.63%。

二、落实股东大会决议情况及主要工作

报告期内，公司董事会认真履行职责，坚持规范运作，保证了股东大会各项决议的全面落实。

（一）完善提升并加速实施了发展战略。坚持以科学发展观为统领，围绕打造新型现代能源化工企业，积极推进煤炭产业稳步发展和煤炭资源开发扩张，科学推进煤化工产业项目建设和平稳运营，取得了战略实施的新进展和新成果。一是**完善提升了公司发展战略**。公司董事会在以科学发展观学习实践活动为载体，组织开展又好又快发展战略研讨的基础上，明确提出了建设“行业示范、国内领先、世界先进”的科学发展示范型能源化工企业的新定位，完善修订了“三年双百亿，打造示范区；五年翻一番，建设新开滦”的发展战略目标。通过及时对公司发展战略的优化和调整，为公司更好地适应新形势和新任务的要求，实现又好又快发展提供了科学导向。二是**统筹推进了煤化工产业的稳健运营和项目建设**。面对焦化市场大幅波动的形势，注重加强经济运行情况的分析和预判，应势调整生产经营策略，明确不同阶段的工作重点，通过采取增产增收、节支降耗等针对性措施，努力保持了煤化工产业的稳健运营。同时，科学掌控中润焦化二期及配套的甲醇二期、粗苯精制、焦油等五大项目的建设速度，统筹推进了项目建设与投产准备的协调发展，为2009年一季度全面投产奠定了坚实基础。三是**积极组织了煤化工后续项目的谋划运作**。立足于延伸产业链条和项目对接，积极研究和争取国家产业政策的支持，在全面开展后续项目调研论证的基础上，重点推进了己二酸、聚甲醛、曹妃甸焦油、煤化工研发中心等项目的合作洽谈、备案批复、筹备建设等前期工作，在做大做强、做精做细煤化工产业上又取得了实质性进展。四是**加快了煤炭资源开发与扩张**。按照公司“大煤炭”战略实施方案，公司投资的山

西介休倡源煤炭公司 90 万吨/年矿井改扩建工程按计划推进，并通过加强与山西义堂煤业的深入协商交流，进一步推进了介休及其他区域煤炭资源开发整合的前期工作。去年 12 月，公司与加拿大德华国际矿业公司共同出资设立加拿大开滦德华矿业公司，并正式启动加拿大盖森煤田地质勘探工作，迈出了煤炭资源境外扩张的第一步。

（二）成功实施了公开增发工作。按照报告期内完成再融资工作的既定目标要求，认真编制、及时报送公司新股发行申请和上市相关资料，动态分析监管部门调控政策和证券市场形势变化，研究调整增发方案，适时组织推介、路演和法定信息披露工作，保证了公司再融资工作的顺利完成。**一是精心做好发行前期准备工作。**年初，根据中国证监会对公司发行申请文件的反馈意见，集中时间和精力，高质、高效地完成反馈意见回复等相关工作，保证公司发行申请于二季度顺利通过发审会审核，并取得核准发行的批文。在随后的一段时间内，面对证券市场急剧下滑和公司股票波动下行的不利形势，公司高度关注宏观经济形势和证券市场变化趋势，配合中介机构努力寻求适宜发行的时空，反复研究论证并及时调整发行方案，随时做好实施增发的各项准备工作。**二是全面加强投资者关系管理工作。**坚持日常管理与公开增发紧密结合，组织部分高管分赴北京、上海、广州、深圳等地走访了 24 家基金公司，向主要机构投资者进行一对一的推介。精心组织召开了由证券和基金公司煤炭行业分析师参加的公司中期业绩说明会暨分析师见面会，对分析师提出的公司总体发展战略、股票增发融资、投资项目进程等问题做了详细解答，稳定机构投资者投资预期，增强其持股信心。充分利用网络媒体、电话沟通、接待现场调研等多种形式，加强了与投资者的沟通交流和良性互动。全年共接待机构到公司调研近百人次，电话回答投资者咨询 3,000 多人次，在证券市场持续低迷的情况下，维护和巩固了公司的良好形象。**三是全力做好增发上市工作。**根据证券市场走势和公司股票价值分析，加强与控股股东的沟通交流，积极寻求开滦集团的支持帮助，在增发核准批文有效期内，适时启动新股发行工作，成功实施公开增发 5,612 万股，募集资金净额 6.26 亿元，为公司实施能源化工发展战略提供了资金支持。

（三）充分发挥了董事会职能作用。2008 年，公司董事会严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，深入推进公司治理整改工作，完善《公司独立董事工作制度》，注重发挥独立董事和董事会各专业委员会的作用，有力保证了公司重大决策的科学规范实施。董事会全体成员立足于公司长远发展和保障股东利益，分析金融危机对公司经营的影响，把握发展大势，统筹协调，高效运作，及时解决公司运行中的实际问题，为各项重大决策的顺利实施做出了积极努力。各位独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真分析掌握公司生产经营情况，加强实地考察

调研，积极参与公司年报审计、股票公开增发和煤化工研发中心筹建等相关工作，并依据自身专业知识、工作经验和独立地位，对公司治理和重大经营决策提出指导性建议，谨慎负责地行使表决权，发表专项说明和独立意见，为董事会科学决策和公司稳步发展发挥了积极的促进作用。

2008年2月1日，公司以通讯表决方式召开三届二次临时董事会，审议并通过了公司关于更正2007年定期报告的议案。

2月26日，公司召开三届二次董事会，审议并通过了2007年度总经理业务工作报告、董事会工作报告、年度报告等十六项议案。

4月17日，公司以通讯表决方式召开三届三次临时董事会，审议并通过了公司2008年第一季度报告的议案。

7月29日，公司以通讯表决方式召开三届四次临时董事会，审议并通过了公司关于治理专项整改情况说明的议案。

8月13日，公司以通讯表决方式召开三届五次临时董事会，审议并通过了公司2008年中期报告全文及摘要的议案。

9月19日，公司召开三届三次董事会，审议并通过了公司关于投资勘探加拿大盖森煤田的议案、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

10月30日，公司以通讯表决方式召开三届六次临时董事会，审议并通过了公司2008年第三季度报告的议案。

12月25日，公司召开三届四次董事会，审议并通过了关于修改《公司章程》的议案，关于变更公开增发募集资金项目的议案、关于发行短期融资券的议案等六项议案。

三、公司新年度面临的形势任务和主要工作

2009年，我们面临着异常复杂的经济形势和前所未有的困难与挑战，同时也蕴含着重大的发展机遇。正确认识当前经济形势，科学制定应对策略，是公司董事会在新年度必须首要做好的一项重要任务。

（一）要正确认识宏观经济走势。一方面，要充分认识当前经济形势的复杂性、艰巨性和长期性。国际金融危机还在蔓延，国际市场需求继续萎缩，外部经济环境更加严峻，不确定因素依然较多。未来一个时期，我国经济增速将减缓，经济运行有可能持续波动。国际金融危机对国内实体经济将会继续产生影响，一些行业产能过剩，部分企业经营困难，其严重后果或将进一步显现。对此，我们一定

要切实增强忧患意识、危机意识，保持清醒的头脑和足够的物质准备。另一方面，要充分认识到当前经济形势所面临的诸多有利条件。我国发展的重要战略机遇期仍然存在，经济发展的基本态势没有改变，仍将保持经济平稳较快发展，已出台的各项宏观政策，将拉动经济的回暖和增长。特别是面对国内巨大的市场需求，政府实施的一系列扩内需、保增长措施，先后制定的汽车、钢铁、石化等十大重点产业调整和振兴规划，均为保持国民经济平稳较快增长创造了有利条件。因此，我们应对经济复苏充满信心。

（二）要积极应对各方面的挑战。在国际金融危机持续冲击和影响下，企业发展面临着诸多方面的困难和挑战，对此，我们必须积极应对，坚定战胜困难和挑战的信心和勇气。其困难和挑战主要来自四个方面：**一是**煤炭和焦化市场有效需求不稳，仍处于波动期，企业经济下行压力仍然存在；**二是**由于整体实体经济仍处在调整期，优胜劣汰的市场竞争更趋激烈，迫使钢铁、焦化、煤炭等产业出现再次调整；**三是**应收账款增加，导致企业资金紧张；**四是**产品价格持续低位，成本压力不断增大，影响企业经济运行和效益。

（三）要切实抓住重大发展机遇。困难里面有契机，危机可以变机遇。敏锐发现和善于抓住机遇，就能进一步增生战胜困难、推进企业又好又快发展的动力源泉。**一是**加快推进产业结构优化升级的机遇。面对当前金融危机的冲击和影响，坚定不移地把经济发展方式转变和产业结构调整作为主攻方向，已成为各企业的广泛共识，已是企业实现又好又快发展的根本出路。**二是**加快提升经济运行质量的机遇。外部经济形势的严峻，会对企业内部经济运行产生“倒逼”作用。这也促使我们必须加强管理、苦练内功、增收节支、提质增效。只有这样，才能提高产品市场竞争力，积蓄发展后劲，最大限度地降低危机对企业的影响。**三是**加快实施项目建设的机遇。依据国家产业政策要求，我们可在国家支持的循环经济、节能减排、生态建设工程、自主创新和产业结构调整等方面积极争取项目建设，并抓紧这一有利时机，搞好项目论证，加快项目跑办，最大限度地争得国家政策和资金支持。**四是**加快实现跨越式发展的机遇。今年政府工作报告明确提出“大力推进企业组织结构调整和兼并重组，鼓励强强联合和上下游一体化经营”，这对我们这样一个具有独特资源优势、区位优势 and 煤钢联合优势，且已实现基地化、园区化、上下游产业一体化发展的能源化工企业来讲，无疑创造了实施低成本煤炭资源开发扩张和更深更广程度的煤化工产业强强联合的难得机会，提供了做大做强能源化工产业，实现跨越式发展的良好机遇。

（四）要科学制定应对危机策略。应对金融危机，我们应重点把握好以下对策：**一是**及时调整经营策略。加强对经济形势和市场走势的分析和研判，按照市场规

则谋划营销工作，建立规范、长期、牢固的供销渠道。尤其是在市场低迷的情况下，要采取积极灵活的营销策略，保证产品销售顺畅，货款回收及时，促进生产经营正常运行。**二是**不断优化产业结构。以延伸煤基产业链为重点，进一步提升产业关联度、集成度和资源集约化水平，通过组织项目建设、优化资源配置，加速形成特色产业集群，提升竞争实力，增强抵御市场风险的能力。**三是**加快转变发展方式。以发展循环经济和推进节能减排为抓手，积极培育节能环保型、生态建设型产业，催生新的经济形态和增长极，构建形成新的区域产业和可循环绿色发展模式。**四是**积极抓好项目建设。坚持年年都有新项目的要求，积极谋划实施符合国家产业政策的高新技术项目，以项目建设推动产业结构升级，优化产业布局，促进企业又好又快发展。**五是**深入开展增收节支。突出加强各类费用管理，严格控制非生产性支出，从规划设计、生产环节、流通环节抓起，明确目标，落实责任，深入开展增收节支活动，提高产品的市场竞争力和企业盈利水平，有效减小危机对企业的冲击。**六是**切实加强资金管理。加强资金集中管控，实行实时监控，大力压缩资金占用，提高资金使用效率，保证企业充足的现金流量。

2009年，是公司煤化工产业和煤炭资源扩张新项目投产达产并进一步延伸的关键一年，也是加快推进科学发展示范型企业建设的重要一年。面对新年度的形势和任务，确定公司2009年董事会工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十七大精神和科学发展观要求，充分发挥职能作用，加快经济发展方式转变，推进产业结构优化升级，促进经济又好又快发展，努力朝着建设“行业示范、国内领先、世界先进”的科学发展示范型能源化工企业目标迈进。确定新年度的主要目标是：以不断提升煤炭和煤化工产能实现产业规模的发展壮大，以持续增强抵御风险和盈利能力实现企业实力的内在强化，以努力保持良好经营业绩实现股东利益的最优回报。为保证总体思路和目标的落实，确定全年重点做好以下三个方面工作：

（一）着力加强公司治理工作，进一步提升规范运作水平。**一是要充分发挥法人治理结构的职能作用。**面对国际金融危机对实体经济的持续影响，公司治理各个层面要按照科学发展观的要求，结合各自职责，明确科学定位，积极主动地谋划思路、制定策略、强化监督、推进落实，在困难和挑战面前，切实体现出公司治理各层面职能作用的协调性和实效性。**二是要不断完善公司治理结构。**按照证券市场规范发展的要求，积极推进独立董事工作制度的落实，突出发挥独立董事和董事会各专业委员会的作用，促进公司治理结构的不断完善，保证公司重大决策的规范、高效实施。继续严格依据上交所的《上市公司内部控制指引》，健全完善各项管理制度，确保企业内部控制更加规范和全面。**三是要持续加强投资者关系管理。**充分利用与投资者沟通交流的平台，认真组织披露公司定期报告和临时公告，定期和不定期地举办多方面、多角度、多形式的交流活动，使广大投资者

全面、及时、动态地掌握公司经营现状和发展前景，真实反映公司投资价值，提升公司股票在证券市场的认知度，进一步稳固公司良好的市场形象。**四是要高度重视市值管理工作。**市值管理源于价值管理，是企业经营行为的最高阶段。要明确职能部门，制定市值管理规划，加强价值经营的资本市场研究，通过高度市值管理，推进企业管理升华到股东权益至上的高度，促使控股股东利益、上市公司利益和其他投资者利益实现相互统一。

（二）着力加强战略实施工作，进一步提升规模发展水平。一方面，**坚持稳步提升煤炭产能。**坚持立足当前和着眼长远，通过继续加大机械化装备水平，加速准备工程进度，缓解生产衔接紧张局面，稳定范、吕两矿井的产能；推进山西倡源公司尽快投产达产，并全力抓好该公司周边煤炭资源的开发工作，务求年内取得实质性进展；按计划完成开滦德华矿业公司加拿大盖森煤田项目补充勘探，根据勘探结果，及时研究决策开发事宜。另一方面，**加快做大做强煤化工产业。**一是**全面抓好中润焦化二期及配套项目的投产运营。**在京唐港煤化工园区五大项目实现如期投产和安全运营的基础上，中润、中化和炭素化工三个子公司要以确保利润“零”上运转和效益最大化为目标，不断改进和完善生产经营管理，提高营业收入和盈利水平，保证和促进煤化工产业的良性运营。二是**推进实施煤化工后续项目的实质进展。**坚持以项目支撑煤化工产业做大做强，抓紧完成己二酸、聚甲醛等拟建项目的可研编制和相关手续完备工作，全面做好建设规模、技术方案和项目启动等前期准备；同时，按照总体规划、分步实施的原则，在做好后续项目可研论证分析的基础上，优化完善京唐港新园区的整体规划，争取在煤基产业链延伸及节能减排方面多上项目、多出成果。三是**积极促进煤化工产业的交流合作。**把推进与佳华煤化工公司的合作作为一项重点，力争年内实现合作目标，为扩大公司煤化工产业规模，打造形成国内最大的独立煤化工公司创造有利条件。同时，抓住当前有利时机，超前推进合作项目，抓紧确定与首钢在曹妃甸焦油深加工项目的合作方式，争取年内开工建设。积极协调推进与唐钢、首钢深入合作建设新煤化工项目的商谈交流，适时做好合作的前期准备工作。

（三）着力加强管理创新工作，进一步提升经济运行水平。一是**调整优化管理架构。**充分考虑所属子、分公司共存并不断增加的实际，以完善公司法人治理结构和力求精干高效、扁平化管理为原则，围绕构建完全意义上的资本运作中心、利润中心和成本控制中心三个管理层面，进一步明确职责权限和运作方式，调整完善职能职权，做到扁平管理、运转畅通，为公司更好地实现多产业的复合式管理提供组织保证。二是**改进管理方式方法。**进一步理顺母子公司关系，制定科学规范的管控模式，实现管理顺畅、运作规范、高效运营。要突出加强成本费用和利润的预算监管，对所属分公司，本着成本中心的管控模式，重点管控其产量、

质量、安全、费用等指标；对所属子公司，本着利润中心的管控模式，体现自主经营、独立运作的原则，以追求投资回报、创造效益为目标，实施业绩考核和管理，促使其经营预算的完成。在所属分公司全面实施市场化精细管理，完善形成科学有效的经营管控运行机制的同时，着手谋划制定符合煤化工产业特点的精细化经营管理新模式，逐步建成具有煤化工产业特色、引领国内一流煤化工企业的精细管理运行体系。**三是突出抓好成本管控工作。**加强成本管理是企业管理的永恒主题，也是积极应对金融危机的重要举措。要以推进落实“加强全面成本管理工作”为契机，建立健全闭合成本控制体系，制定完善焦化产品成本核算办法，深入开展增收节支、降本压费活动，做到指标分解、任务衔接、责任落实，进一步强化全员成本意识，积极倡导和奖励成本管理创新，大力营造全员、全过程、全方位降成本的浓厚氛围。**四是提高自主创新能力。**突出把加大煤化工产业技术研发投入工作摆上重要议事日程，以组建煤化工研发中心为载体，加快推进煤化工尖端产品和自有技术的研发进度。结合企业生产技术创新重点，着力在煤炭和煤化工的关键领域和技术环节等方面取得新突破。建立健全标准化信息网络系统，完善 ERP 信息化管理，构建网上协同工作的信控模式。中润公司要坚持高起点、高档次和高标准的原则，抓紧谋划建设具有国际一流水准的集控中心。

各位股东及股东代表，报告期内，公司董事会认真履职尽责，全面落实股东大会的各项决议，圆满完成了公司既定任务和目标，没有辜负股东的期望和重托。新的年度，面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的任务，公司董事会要继续本着对全体股东高度负责的精神，不断增强使命感和紧迫感，坚定信心，积极进取，努力战胜前进道路上的各种困难，确保经济实现持续稳健发展，为早日把开滦股份建设成为科学发展示范型能源化工企业做出不懈努力。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日

议案二

开滦能源化工股份有限公司 2008 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2008 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律赋予的职责，加强了对公司财务、重大经营决策、投资方案以及董事会贯彻股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作，为推动公司经济健康、稳定发展和维护股东的合法权益，发挥了重要作用。

一、召开监事会和所议议题以及列席有关会议的情况

(一) 2008 年 2 月 26 日，监事会召开了第三届第二次会议，审议通过了公司 2007 年度监事会工作报告、公司 2007 年度报告、2007 年度财务决算等 12 项议案。

(二) 2008 年 4 月 17 日，监事会召开了第三届第二次临时会议，审议通过了公司 2008 年第一季度报告。

(三) 2008 年 8 月 13 日，监事会召开了第三届第三次临时会议，审议通过了关于公司 2008 年半年度报告及其摘要的议案。

(四) 2008 年 9 月 19 日，监事会召开了第三届第三次会议，审议通过了关于公司投资勘探加拿大盖森煤田、关于修订《公司募集资金管理办法》等议案。

(五) 2008 年 10 月 30 日，监事会召开了第三届第四次临时会议，审议通过了公司 2008 年第三季度报告的议案。

(六) 2008 年 12 月 25 日，监事会召开了第三届第四次会议，审议通过了关于修改公司章程、公开增发募集资金、发行短期融资债券等 7 项议案。

另外，监事会还列席了公司股东大会、董事会以及每月的总经理办公会，加强了决策过程的了解和监督。

二、围绕提高内控水平，加强了监督检查工作

2008 年度，公司监事会主要开展了以下监督检查活动：

(一) **加强了对公司重大投资项目的监督检查。**开展了焦化二期、甲醇、苯加氢和焦油等煤化工建设项目的专项监察。监事会牵头成立了监督小组，协助公司与筹建处和各项目部逐级签订了廉洁工程责任状，与市检察机关制定了服务工程项目建设联合开展预防工作的方案，有力地保证了工程建设的顺利实施。通过对工程监督检查，不仅保证了焦化二期等工程建设的优质高效，而且还促进了管理人员的清廉履职。另外，监事会还会同有关部门对工程建设项目的监管情况进行了调研，认真总结分析了监督与控制的做法，形成了调研报告，为今后开展工程项目的监督工作提供了经验。

(二) **加强了对工程、设备、物资采购招标的监督检查。**为充分发挥监督职能

作用，确保物资采购工作的公平、公正，防止出现暗箱操作，2008 年度，监事会还对工程设计、施工和设备物资采购等 40 多次招标工作进行了现场监督或委托监审部现场监督，保证了招标工作的公正合法，进一步推动了招标工作的规范化。

（三）加强了对公司董事、经理履职行为的监督检查。监事会在加强对公司重大决策进行监督的同时，还通过述职、述廉、廉政承诺、监督检查、民主评议等多种方式，对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实施了监督，不仅使公司的决议、决策得到了很好的贯彻落实，而且也促进了高管人员的清廉履职。

（四）对公司财务管理进行了监督检查

在本报告期内，监事会认真审查了公司财务账目和月份财务报表，对财务管理、重点预算指标的完成情况以及经营成果的真实性进行了认真分析，对资金运作情况进行了检查。在此基础上，监事会还对中润公司账务管理情况进行了检查，提出了监督检查的建议，较好地履行了财务监督的职责。

此外，还加强了对治理商业贿赂整改措施落实情况的监督检查，保证了治理商业贿赂整改措施的落实到位。

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、检查经济运作情况以及公司董事、经理的履职行为，认为：

（一）公司依据《上市公司内部控制指引》，健全完善了内部控制体系，有效地防范了经营管理风险；公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司董事、经理能够勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

（二）对公司年度各类报表、预算进行审核，未发现违规行为，公司财务状况良好，财务管理规范。北京中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2008 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）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。

（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的情况。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十六日

议案三

开滦能源化工股份有限公司关于 2008 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部第 33 号令和《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》（财会【2006 年】3 号）规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）自 2007 年 1 月 1 日开始执行新的会计准则，2008 年度的财务决算严格按照《企业会计准则》和《企业会计准则讲解（2008）》等相关法规规定编制，真实、公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况和 2008 年度的经营成果以及现金流量。按照《公司章程》的规定，现将经公司第三届董事会第五次会议审议通过的公司 2008 年度财务决算的议案提交股东大会，请审议。

一、生产经营指标完成情况

2008 年公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：

2008 年公司主要生产经营指标完成情况表

项 目	单位	2008 年	2007 年	比较
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
原煤产量	万吨	750.02	750.91	-0.89
精煤产量	万吨	249.21	258.37	-9.16
商品煤销量	万吨	328.20	388.12	-59.92
焦炭产量	万吨	305.07	304.17	0.90
焦炭销量	万吨	303.30	300.48	2.82
主营业务收入	万元	935,311	546,026	389,285
其中：母公司	万元	344,939	228,645	116,294
迁安中化公司	万元	440,999	270,917	170,082
唐山中润公司	万元	225,884	111,756	114,128
内部抵消	万元	76,511	65,292	11,219
利润总额	万元	113,490	80,219	33,271
净利润	万元	85,810	65,520	20,290
其中：归属于母公司的净利润	万元	82,803	62,395	20,408

2008 年公司主要财务指标表

财务指标	单位	2008 年度		2007 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
全面摊薄净资产收益率	%	19.20	18.25	20.21	20.93
每股收益	元	1.46	1.41	1.11	1.18
流动比率		1.09	1.83	1.12	1.72
速动比率		1.01	1.78	0.99	1.65
毛利率	%	24.16	47.83	25.75	43.73
应收账款周转率	次	23.50	9.20	92.10	23.08
存货周转率	次	18.85	26.97	17.89	29.53
资产负债率	%	57.30	36.27	53.40	21.48
每股净资产	元	6.99	7.06	5.50	5.64
每股经营现金净流量	元	2.64	1.49	1.82	1.00

二、利润分配及资本公积转增股本

(一) 利润分配

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现归属于母公司的净利润 828,034,043.87 元。

2008 年期初，公司未分配利润 1,183,800,500.87 元。

2008 年，公司使用维简费、安全费专项储备增加未分配利润 158,906,540.18 元。

根据《公司章程》规定，公司按母公司当年实现净利润 795,104,423.48 元的 10%提取法定盈余公积金 79,510,442.35 元。拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 39,755,221.17 元。

2008 年，公司提取维简费、安全费专项储备减少未分配利润 157,503,528.00 元。

2008 年，公司分配 2007 年度现金股利 280,600,000.00 元。

考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合公司实际，公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,732 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发 123,464,000.00 元。

经以上分配后的公司未分配利润 1,613,371,893.40 元（含拟分配的现金股利 123,464,000.00 元）结转下一年度。

(二) 资本公积转增股本

公司拟以 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，共需资本公积金 617,320,000.00 元，剩余资本公积金为 958,884,190.57 元。实施本次资本公积金转增股本方案前，2008 年度公司基本每股收益为 1.46 元，按增发后股本摊薄计算的每股收益为 1.34 元，每股净资产为 6.99 元；实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本摊薄计算的 2008 年度公司每股收益为 0.67 元，每股净资产为 3.49 元。

三、资金周转

(一) 2008 年公司货币资金结余 2,670,218,494.50 元，比年初增加 1,547,059,117.66 元。具体变动原因分析如下：

货币资金流入 13,718,097,939.47 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 10,121,325,767.43 元，处置固定资产收到的现金 9,348,746.05 元，吸收投资收到的现金 909,932,470.70 元，取得借款收到的现金 2,532,000,000.00 元，国家专项拨款 50,550,000.00 元，其他收入收到现金 94,940,955.29 元。

货币资金流出 12,170,144,199.91 元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金 6,184,079,302.88 元，支付给职工以及为职工支付的现金 1,055,793,738.35 元，支付各种税费 1,163,351,984.39 元，购建固定资产及在建工程支出 1,956,008,323.40 元，归还借款 1,132,710,000.00 元，分配股利和偿付利息支付 502,750,763.37 元，其他支出 175,450,087.52 元。

(二) 2008 年公司应收票据结余 641,737,715.50 元，比年初减少 35,753,628.92 元。

四、会计报表主要项目变动

2008 年公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表：

2008 年公司资产、负债、股东权益增减变动表

单位：元

项目	年末数据	年初数据	年末比年初 增减数额	年末比年初 增减比率
总资产	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	4,408,447,943.89	60.20%
流动资产	5,233,166,466.49	2,535,993,709.77	2,697,172,756.72	106.36%
非流动资产	6,498,590,762.52	4,787,315,575.35	1,711,275,187.17	35.75%
总负债	6,721,773,389.82	3,910,855,585.50	2,810,917,804.32	71.87%
流动负债	4,802,470,257.06	2,262,903,987.06	2,539,566,270.00	112.23%
非流动负债	1,919,303,132.76	1,647,951,598.44	271,351,534.32	16.47%
股东权益	5,009,983,839.19	3,412,453,699.62	1,597,530,139.57	46.81%
股本	617,320,000.00	561,200,000.00	56,120,000.00	10.00%
资本公积	1,576,204,190.57	955,836,810.57	620,367,380.00	64.90%

盈余公积	505,108,049.66	387,245,398.32	117,862,651.34	30.44%
未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	429,571,392.53	36.29%
归属于母公司股东权益合计	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	1,223,921,423.87	39.63%
少数股东权益	697,979,705.56	324,370,989.86	373,608,715.70	115.18%

2008年，由于公司子公司山西中通投资有限公司投资设立的子公司山西介休倡源煤炭有限责任公司纳入合并体系以及公司公开发行股票，致使2008年末合并财务报表中资产、负债及所有者权益各项目金额较年初明显增加。具体变动原因分析如下：

（一）流动资产

2008年末比年初增加2,697,172,756.72元，主要原因为：货币资金比年初增加1,547,059,117.66元；由于2008年四季度煤炭及焦炭市场不景气，应收账款增加661,866,714.36元；公司工程项目较多，以及经营业务范围的拓展和产品产能的提升，预付账款增加444,365,920.44元，存货增加77,398,773.04元；由于公司对货款回收的管理，使应收票据减少35,753,628.92元。

（二）非流动资产

2008年末比年初增加1,711,275,187.17元，主要原因为：由于20万吨/年甲醇二期项目、京唐港200万吨/年焦化二期项目、30万吨/年煤焦油项目以及山西介休倡源公司改扩建工程等工程项目的投入，使在建工程增加1,572,405,034.43元；固定资产减少45,673,060.32元；购入山西介休倡源煤炭有限责任公司采矿权使无形资产增加200,105,993.22元。

（三）流动负债

2008年末比年初增加2,539,566,270.00元，主要是由于短期借款增加545,000,000.0元，应付账款增加1,128,459,150.41元，应付职工薪酬增加39,212,984.89元，一年内到期的长期负债增加588,500,000.00元。

（四）非流动负债

2008年末比年初增加271,351,534.32元，主要是长期借款比年初增加265,790,000.00元。

（五）所有者权益

2008年末公司总股本617,320,000.00元，2008年度公司提取法定盈余公积金79,510,442.35元；提取任意盈余公积金39,755,221.17元，2008年末未分配利润为1,613,371,893.40元（含拟分配的现金股利123,464,000.00元）。

五、关联交易

公司2008年发生的关联交易事项及金额如下：

项 目	金 额（元）	占同类交易金额比例（%）
1. 采购货物	2,266,020,398.23	39.75
2. 采购电力	104,677,750.31	59.96
3. 采购固定资产	24,035,658.01	5.22
4. 销售货物	8,976,085.72	0.10
5. 综合服务费	42,686,764.64	100.00
6. 土地租赁费	557,900.00	100.00
7. 房屋租赁费	100,296.00	100.00

其他关联事项如下：

（一）唐山开滦建设（集团）有限责任公司 2008 年度为公司提供工程施工及修理服务，交易发生额为 102,662,917.01 元。

（二）集团公司为公司短期借款 12,500.00 万元、长期借款 87,080.00 万元提供借款担保。另集团公司为公司提供委托贷款 30,000.00 万元。

六、内部投资

2008 年，母公司实际完成投资 1,086,959,176.78 元，其中：煤矿生产安全费用项目 113,770,231.75 元；2007 年、2008 年国债安全改造项目完成 11,225,580.00 元；维简及折旧项目投资完成 259,435,153.30 元，主要是两矿的技术改造 53,150,182.91 元，设备更新补充 130,793,696.21 元，技术措施 10,720,272.75 元，矿井开拓延深工程 3,371,093.56 元，零星土建 20,104,693.00 元，吕矿的村庄搬迁 41,295,214.87 元；煤化工项目投资完成 702,528,211.73 元，主要是京唐港 200 万吨/年焦化二期项目 332,619,418.81 元，10 万吨/年粗苯甲氢精制项目 95,423,676.88 元，20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目 188,083,004.87 元，200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目 85,291,304.30 元，其他工程前期费用 1,110,806.87 元。

2008 年公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司投入焦化项目 211,563,961.05 元，其中：高危行业安全费用完成 3,760,709.92 元；内部投资项目完成 207,803,251.13 元，主要是迁安中化迁钢配套技改工程投资 183,520,244.37 元，设备更补 6,914,276.04 元，技改项目 15,436,667.72 元，零星土建 1,932,063.00 元等。

2008 年公司子公司唐山中润煤化工有限公司投入煤化工项目 44,660,425.28 元，其中高危行业安全费用完成 3,148,862.99 元；内部投资项目完成 41,511,562.29 元，主要是 10 万吨甲醇项目及 110KV 变电站收尾工程

17,263,045.84 元，设备更新补充 11,454,636.08 元，零星土建 12,793,880.37 元等。

2008 年公司子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司项目投入 286,437,664.51 元，主要是焦油项目生产装置、主体工程、生产厂房及工程前期费用等。

2008 年公司子公司山西中通投资有限公司投资设立的子公司山西介休倡源煤炭有限责任公司改扩建工程项目投入 386,067,456.26 元，主要是改扩建项目主体基础工程建设投入。

附件：

1. 资产负债表；
2. 利润及利润分配表；
3. 现金流量表。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日

附件 1:

资产负债表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84	1,532,917,810.80	530,446,591.05
交易性金融资产				
应收票据	641,737,715.50	677,491,344.42	530,513,629.19	415,444,300.00
应收账款	710,671,466.16	48,804,751.80	591,143,904.55	123,744,910.80
预付款项	824,556,728.60	380,190,808.16	436,297,783.96	200,609,747.91
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,877,613.70	2,674,468.56	1,117,128.17	18,520,871.23
存货	381,071,733.03	303,672,959.99	81,655,479.68	52,385,433.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	32,715.00		32,715.00	
流动资产合计	5,233,166,466.49	2,535,993,709.77	3,173,678,451.35	1,341,151,854.60
非流动资产：				
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			1,347,202,797.00	1,080,469,098.50
投资性房地产				
固定资产	4,204,225,595.44	4,249,898,655.76	1,323,943,332.74	1,335,655,874.09
在建工程	1,771,217,621.13	198,812,586.70	903,089,097.71	127,556,438.17
工程物资	9,263,447.10	371,567.02	2,679,608.89	27,223.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	439,357,769.49	239,251,776.27	78,580,004.62	96,936,914.63
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	64,166,791.13	88,621,451.37	8,009,634.50	50,524,002.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,498,590,762.52	4,787,315,575.35	3,663,504,475.46	2,691,169,550.45
资产总计	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	6,837,182,926.81	4,032,321,405.05

资产负债表（续）

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008年12月31日 单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	1,461,000,000.00	916,000,000.00	730,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	172,988,238.33	211,250,000.00	68,200,000.00	
应付账款	1,882,589,741.87	754,130,591.46	603,582,260.37	202,563,463.14
预收款项	78,969,892.35	92,406,893.03	33,692,966.15	46,954,836.90
应付职工薪酬	79,774,202.27	40,561,217.38	71,945,574.13	37,415,661.68
应交税费	108,053,882.01	154,930,785.27	181,301,083.74	93,709,472.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	370,594,300.23	33,624,499.92	45,855,890.35	13,277,816.14
一年内到期的非流动负债	648,500,000.00	60,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债小计	4,802,470,257.06	2,262,903,987.06	1,734,577,774.74	778,921,250.70
非流动负债：				
长期借款	1,881,960,000.00	1,616,170,000.00	708,860,000.00	55,570,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	37,343,132.76	31,781,598.44	36,704,792.68	31,781,598.44
其他非流动负债				
非流动负债小计	1,919,303,132.76	1,647,951,598.44	745,564,792.68	87,351,598.44
负债合计	6,721,773,389.82	3,910,855,585.50	2,480,142,567.42	866,272,849.14
股东权益：				
股本	617,320,000.00	561,200,000.00	617,320,000.00	561,200,000.00
资本公积	1,576,204,190.57	955,836,810.57	1,576,204,190.57	955,836,810.57
减：库存股				
盈余公积	505,108,049.66	387,245,398.32	505,108,049.66	387,245,398.32
未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	1,658,408,119.16	1,261,766,347.02
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益小计	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	4,357,040,359.39	3,166,048,555.91
少数股东权益	697,979,705.56	324,370,989.86		
股东权益合计	5,009,983,839.19	3,412,453,699.62	4,357,040,359.39	3,166,048,555.91
负债和股东权益总计	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	6,837,182,926.81	4,032,321,405.05

附件 2:

利润表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	3,464,370,857.92	2,298,418,287.85
减：营业成本	7,130,505,336.83	4,065,259,802.21	1,807,458,411.80	1,293,418,429.13
营业税金及附加	108,472,323.99	72,694,672.47	68,476,408.42	50,744,177.46
销售费用	143,073,195.03	106,821,592.08	121,769,175.87	87,601,241.20
管理费用	584,140,502.40	309,625,296.71	372,690,092.34	144,730,036.67
财务费用	192,859,733.32	113,109,699.05	28,353,273.68	9,470,257.09
资产减值损失	107,155,306.19	-361,621.36	23,731,449.11	4,167,126.75
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	295,898.84	3,346,165.85	295,898.84	3,346,165.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,135,520,036.88	811,402,117.48	1,042,187,945.54	711,633,185.40
加：营业外收入	3,118,277.03	590,765.11	6,755,447.60	79,626,128.43
减：营业外支出	3,743,191.29	9,805,390.25	2,366,577.51	3,923,919.21
其中：非流动资产处置损失	2,198,455.69	7,769,211.53	2,198,455.69	3,231,919.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,134,895,122.62	802,187,492.34	1,046,576,815.63	787,335,394.62
减：所得税费用	276,796,033.75	146,984,022.40	251,472,392.15	124,757,969.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	858,099,088.87	655,203,469.94	795,104,423.48	662,577,425.28
其中：归属于母公司股东的净利润	828,034,043.87	623,948,140.35	795,104,423.48	662,577,425.28
同一控制下企业合并合并日前净利润				
少数股东损益	30,065,045.00	31,255,329.59		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.46	1.11	1.41	1.18
（二）稀释每股收益	1.46	1.11	1.41	1.18

附件 3:

现金流量表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
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	10,121,325,767.43	5,859,959,945.64	3,346,040,081.21	2,479,893,231.75
收到的税费返还				
收到的与其他经营活动有关的现金	17,017,761.45	2,683,160.25	48,679,452.57	1,052,759.85
经营活动现金流入小计	10,138,343,528.88	5,862,643,105.89	3,394,719,533.78	2,480,945,991.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,184,079,302.88	3,347,563,753.07	909,998,369.37	707,423,579.72
支付给职工以及为职工支付的现金	1,055,793,738.35	818,658,637.67	951,578,166.24	739,834,509.08
支付的各项税费	1,163,351,984.39	604,615,437.29	551,299,044.55	401,058,118.65
支付的其他与经营活动有关的现金	102,431,957.52	73,157,701.11	60,473,030.65	69,410,959.90
经营活动现金流出小计	8,505,656,983.14	4,843,995,529.14	2,473,348,610.81	1,917,727,167.35
经营活动产生的现金流量净额	1,632,686,545.74	1,018,647,576.75	921,370,922.97	563,218,824.25
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	923,193.84	6,904,748.85	923,193.84	6,904,748.85
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	9,348,746.05	794,065.80	9,083,276.30	794,065.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的与其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,271,939.89	7,698,814.65	10,006,470.14	7,698,814.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,956,008,323.40	1,191,824,257.38	1,002,780,286.70	517,722,044.29
投资所支付的现金	660,010.00	3,558,583.00	660,010.00	3,558,583.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			247,079,098.50	276,599,198.50
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,956,668,333.40	1,195,382,840.38	1,250,519,395.20	797,879,825.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,946,396,393.51	-1,187,684,025.73	-1,240,512,925.06	-790,181,011.14
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	909,932,470.70	70,283,042.30	628,788,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	281,143,670.70	70,283,042.30		
取得借款收到的现金	2,532,000,000.00	2,116,600,000.00	1,440,000,000.00	385,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	127,550,000.00	17,142,062.00	50,550,000.00	17,142,062.00
筹资活动现金流入小计	3,569,482,470.70	2,204,025,104.30	2,119,338,800.00	402,142,062.00
偿还债务所支付的现金	1,132,710,000.00	1,597,630,000.00	441,710,000.00	331,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	502,750,763.37	330,352,954.52	353,657,458.16	189,108,146.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	72,358,120.00	400,000.00	2,358,120.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,707,818,883.37	1,928,382,954.52	797,725,578.16	520,858,146.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,861,663,587.33	275,642,149.78	1,321,613,221.84	-118,716,084.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-894,621.90	-91,730.04		
五、现金及现金等价物的净增加额	1,547,059,117.66	106,513,970.76	1,002,471,219.75	-345,678,271.86
加：期初现金及现金等价物金额	1,123,159,376.84	1,016,645,406.08	530,446,591.05	876,124,862.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84	1,532,917,810.80	530,446,591.05

议案四：

开滦能源化工股份有限公司 2008 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度实现归属于母公司的净利润 828,034,043.87 元。

2008 年期初，公司未分配利润 1,183,800,500.87 元。

2008 年，公司使用维简费、安全费专项储备增加未分配利润 158,906,540.18 元。

根据《公司章程》规定，公司按母公司当年实现净利润 795,104,423.48 元的 10%提取法定盈余公积金 79,510,442.35 元。拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 39,755,221.17 元。

2008 年，公司提取维简费、安全费专项储备减少未分配利润 157,503,528.00 元。

2008 年，公司分配 2007 年度现金股利 280,600,000.00 元。

考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合公司实际，公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,732 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发 123,464,000.00 元。

经以上分配后的公司未分配利润 1,613,371,893.40 元（含拟分配的现金股利 123,464,000.00 元）结转下一年度。

此议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，提请公司 2008 年度股东大会审议。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十六日

议案五：

开滦能源化工股份有限公司关于资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2008年末资本公积金为1,576,204,190.57元。

考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合公司实际，公司拟以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，共需资本公积金617,320,000.00元，剩余资本公积金为958,884,190.57元。实施本次资本公积金转增股本方案前，2008年度公司基本每股收益为1.46元，按增发后股本摊薄计算的每股收益为1.34元，每股净资产为6.99元；实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本摊薄计算的2008年度公司每股收益为0.67元，每股净资产为3.49元。

此议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2008年度股东大会审议批准，授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续，并按有关规定在法定时限内完成资本公积金转增股本。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日

议案六：

开滦能源化工股份有限公司 关于 2008 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〉》（2007 年修订）、《关于做好上市公司 2008 年年度财务报告及相关工作的公告》（证监会公告[2008]48 号）和上海证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》以及“2008 年年度报告工作备忘录第一号至第三号”等相关规定，公司编制完成了《开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告》和《开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

此议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，提请公司股东大会审议。

附件：

1. 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告
2. 开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日

附件 1:

开滦能源化工股份有限公司 2008 年年度报告

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司董事张利先生、董事王世友先生、独立董事孙国瑞先生因公出差不能参加会议，分别书面委托董事曹玉忠、董事高启新先生、独立董事屈一新先生代为行使表决权。

(三) 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。

(四) 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。

二、公司基本情况简介

公司法定中文名称	开滦能源化工股份有限公司
公司法定中文名称缩写	开滦股份
公司法定英文名称	KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO., LTD.
公司法定英文名称缩写	KEC
公司法定代表人	裴华
公司董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	侯树忠
董事会秘书联系地址	河北省唐山市新华东道 70 号东楼
董事会秘书电话	0315-2812013
董事会秘书传真	0315-3026507
董事会秘书电子信箱	kcc@kailuan.com.cn
公司证券事务代表情况	
证券事务代表姓名	张嘉颖
证券事务代表联系地址	河北省唐山市新华东道 70 号东楼
证券事务代表电话	0315-3026971
证券事务代表传真	0315-3026507
证券事务代表电子信箱	kcc@kailuan.com.cn
公司注册地址	
公司注册地址	河北省唐山市新华东道 70 号东楼

公司办公地址		河北省唐山市新华东道 70 号东楼		
公司办公地址邮政编码		063018		
公司国际互联网网址		http://www.kkcc.com.cn		
公司电子信箱		kcc@kailuan.com.cn		
公司选定的信息披露报纸名称		中国证券报、上海证券报		
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址		http://www.sse.com.cn		
公司年度报告备置地点		公司证券部		
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	开滦股份	600997	
其他有关资料				
公司首次注册日期		2001 年 6 月 30 日		
公司首次注册地点		河北省唐山市新华东道 70 号东楼		
公司变更注册日期		2004 年 10 月 26 日		
		2006 年 5 月 29 日		
企业法人营业执照注册号		1300001001934		
税务登记号码		国税 130202730266302 地税 130202730266302		
组织机构代码		73026630-2		
公司聘请的会计师事务所情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称		中磊会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的境内会计师事务所办公地址		北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层		

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	1,135,520,036.88
利润总额	1,134,895,122.62
归属于上市公司股东的净利润	828,034,043.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	828,446,479.73
经营活动产生的现金流量净额	1,632,686,545.74

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-117,300.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	720,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	295,898.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,227,613.52

所得税影响额	252,419.42
合计	-581,434.84
其中:少数股东非经常性损益合计	-168,998.98
合 计	-412,435.86

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	5,475,205,392.79	71.71	3,171,103,770.37	3,171,103,770.37
利润总额	1,134,895,122.62	802,187,492.34	802,132,340.15	41.48	637,198,008.23	618,841,256.55
归属于上市公司股东的净利润	828,034,043.87	623,948,140.35	618,504,821.40	32.71	505,286,542.82	488,223,774.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	828,446,479.73	543,084,328.96	539,882,941.13	52.54	503,641,100.41	486,578,332.27
基本每股收益 (元 / 股)	1.46	1.11	1.10	31.53	0.90	0.87
稀释每股收益 (元 / 股)	1.46	1.11	1.10	31.53	0.90	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.46	0.97	0.96	50.52	0.90	0.87
全面摊薄净资产收益率 (%)	19.20	20.21	20.67	减少 1.01 个百分点	18.99	18.99
加权平均净资产收益率 (%)	24.45	21.83	22.37	增加 2.62 个百分点	20.38	20.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	19.21	17.59	18.04	增加 1.62 个百分点	18.93	18.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.47	19.00	19.52	增加 5.47 个百分点	20.32	20.29
经营活动产生的现金流量净额	1,632,686,545.74	1,018,647,576.75	1,018,647,576.75	60.28	747,597,274.17	747,597,274.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	2.64	1.82	1.82	45.05	1.33	1.33
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	7,242,258,105.56	60.20	5,873,851,576.07	5,805,930,018.37
所有者权益 (或股东权益)	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	2,992,737,914.45	39.63	2,660,554,569.41	2,570,653,093.05
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.99	5.50	5.33	27.09	4.74	4.58

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 股份变动情况表

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	315,160,472	56.15						315,160,472	51.05
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	315,160,472	56.15						315,160,472	51.05
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	246,039,528	43.85	56,120,000				56,120,000	302,159,528	48.95
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	246,039,528	43.85	56,120,000				56,120,000	302,159,528	48.95
三、股份总数	561,200,000	100.00	56,120,000				56,120,000	617,320,000	100.00

股份变动的批准情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]738号文核准，公司于2008年11月20日公开发行人民币普通股5,612万股。

股份变动的过户情况：2008年11月27日，公司公开增发的5,612万股在中国登记有限责任公司上海分公司完成了股权登记。

报告期后到年报披露日期间未发生股份变动。

2. 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1. 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
人民币普通股	2008年11月20日	11.24	56,120,000	2008年12月5日	56,120,000

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]738号文核准，公司于2008年

11月20日通过网上、网下定价发行方式向社会公众投资者公开发行人人民币普通股5,612万股，发行价11.24元/股，并经上海证券交易所同意，本次公开发行的股票于2008年12月5日上市流通。

2. 公司股份总数及结构的变动情况

本次发行前后，公司股份总数和股本结构变动情况如下：

股份类别	本次增发前		本次增发增加 (股)	本次增发后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	315,160,472	56.15%	0	315,160,472	51.05%
无限售条件流通股	246,039,528	43.85%	56,120,000	302,159,528	48.95%
股份总数	561,200,000	100.00%	56,120,000	617,320,000	100.00%

注：公司控股股东开滦集团有限责任公司参与公司公开增发并实际获得配售 34,776,984 股。

3. 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		52,253 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结的股份 数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	56.73	350,192,456	35,031,984	315,160,472	无
华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.69	16,612,213	12,086,837	0	未知
国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	2.26	13,969,031	11,244,181	0	未知
中国信达资产管理公司	国有法人	1.61	9,968,716	0	0	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.29	7,966,397	7,966,397	0	未知
光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.26	7,787,400	0	0	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.15	7,078,260	7,078,260	0	未知
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	0.79	4,858,246	870,877	0	未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.75	4,652,067	0	0	无
广发稳健增长证券投资基金	其他	0.63	3,900,000	3,900,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 股份的数量		股份种类			
开滦(集团)有限责任公司	35,031,984		人民币普通股			
华安中小盘成长股票型证券投资基金	16,612,213		人民币普通股			
国泰金马稳健回报证券投资基金	13,969,031		人民币普通股			

中国信达资产管理公司	9,968,716	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	7,966,397	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	7,787,400	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,078,260	人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,858,246	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,652,067	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在前十名股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰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。</p> <p>前十名无限售条件股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰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。</p>	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
开滦(集团)有限责任公司	315,160,472	2009年1月13日	28,060,000	开滦集团承诺自股权分置改革方案实施后持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
		2010年1月13日	28,060,000	
		2011年1月13日	259,040,472	

2. 控股股东及实际控制人简介

(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：张文学

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。

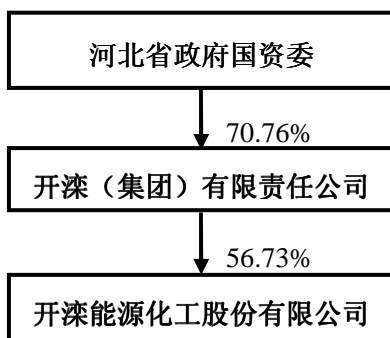
(2) 法人实际控制人情况

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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3. 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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	是否在公司领取报酬、津贴	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(元)	期末股票市价(元)	
裴华	董事长	男	54	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
曹玉忠	副董事长、总经理	男	47	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	22.55	0	0	0	0	否
高启新	董事	男	58	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
张庚寅	董事、副总经理	男	58	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
张利	董事	男	42	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
王世友	董事	男	48	2007年11月5日~	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是

				2010年11月4日												
程凤朝	独立董事	男	49	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	否
孙国瑞	独立董事	男	45	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	否
屈一新	独立董事	男	44	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	否
王卓	监事会主席	男	56	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	是
常亚来	监事	男	55	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	是
肖爱红	监事	女	42	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	是
张广田	职工监事	男	57	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	17.78	0	0	0	否
张俊宝	职工监事	男	55	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.49	0	0	0	否
史国胜	副总经理	男	45	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
房承宣	副总经理	男	44	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
王连灵	总会计师	女	46	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
梅海斌	总工程师	男	45	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
侯树忠	副总经理、 董事会秘书	男	44	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	/	202.00	0	0	/	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1. 裴华，研究生学历，工商管理硕士，正高级政工师。现任开滦（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记。2003年以来兼任公司董事长。

2. 曹玉忠，工学硕士，高级工程师。2003年以来任公司副董事长、总经理，2008年2月兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事。

3. 高启新，本科学历，高级政工师。2003年以来任公司董事。

4. 张庚寅，双大专学历，高级政工师。2001年6月至2006年7月任公司董事、范各庄矿业分公司党委书记，2006年7月以来任公司董事、副总经理。

5. 张利，经济学硕士。现任中国信达资产管理公司资产管理部副总经理。2007年11月至今兼任公司第三届董事会董事。

6. 王世友，大学学历。现任宝钢贸易有限公司高级经理。2006年7月至今兼任公司第二、三届董事会董事。

7. 程凤朝，管理学博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。现任中国农业银行股份有限公司董事，北京大学客座教授，北京工商大学客座教授，中国证监会上市公司重组委员会委员，中国资产评估协会常务理事。2007年11月至今兼任公司第三届董事会独立董事。

8. 孙国瑞，法学博士，教授。现任北京航空航天大学法学院常务副院长。2007年11月至今兼任公司第三届董事会独立董事。

9. 屈一新，博士。现任北京化工大学教授、博士生导师，中国化工学会理事、化学工程专业委员会秘书长。2007年11月至今兼任公司第三届董事会独立董事。

10. 王卓，本科学历，高级政工师。现任开滦（集团）有限责任公司业务总监、纪委副书记、监察部部长。2003年以来兼任公司监事会主席。

11. 常亚来，本科学历，高级会计师。现任开滦（集团）有限责任公司审计部煤经审计科科长。2003年以来兼任公司监事。

12. 肖爱红，工商管理硕士，高级会计师。现任开滦（集团）有限责任公司财务部主任会计师。2003年以来兼任公司监事。

13. 张广田，本科学历，高级政工师。2003年以来任公司职工监事、吕家坨矿业分公司工会主席。

14. 张俊宝，本科学历，高级政工师。2002年3月至2004年9月任公司范各庄矿业分公司工会主席，2004年9月以来任公司职工监事、范各庄矿业分公司工会主席。

15. 史国胜，研究生学历，高级会计师。2003年以来任公司副总经理，2007年12月兼任山西中通投资有限公司执行董事。

16. 房承宣，工程硕士，高级工程师。2000年7月至2004年9月任开滦集团唐山矿业分公司经营副经理；2004年9月以来任公司副总经理，2007年1月兼任唐山中润煤化工有限公司董事长。2008年2月兼任唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司董事长。2008年2月兼任迁安中化煤化工有限责任公司董事。

17. 王连灵，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。2003年以来任公司总会计师。2008年3月兼任唐山市人大常委会副主任。

18. 梅海斌，工程硕士，高级工程师。2003年4月至2006年6月任公司范各庄矿业分公司总工程师，2006年6月以来任公司总工程师，2007年12月兼任山西中通投资有限公司总经理，2008年3月兼任山西介休倡源煤炭有限责任公司董事长。

19. 侯树忠，本科学历。2003年至2007年11月任公司董事会秘书，2007年11月任公司副总经理、董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
裴 华	开滦（集团）有限责任公司	副董事长、党委副书记	是
张 利	中国信达资产管理公司	资产管理部副总经理	是
王世友	上海宝钢国际经济贸易有限公司	高级经理	是
王 卓	开滦（集团）有限责任公司	业务总监、纪委副书记、监察部部长	是
常亚来	开滦（集团）有限责任公司	审计部煤经审计科科长	是
肖爱红	开滦（集团）有限责任公司	财务部主任会计师	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹玉忠	唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	董事	2008年2月26日	2011年2月25日	否
房承宣	唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	董事长	2008年2月26日	2011年2月25日	否
	唐山中润煤化工有限公司	董事长	2007年1月9日	2010年1月8日	
	迁安中化煤化工有限责任公司	董事	2008年2月24日	2011年2月23日	
史国胜	山西中通投资有限公司	执行董事	2007年12月11日	2010年12月10日	否
王连灵	唐山市人大常委会	副主任	2008年3月24日	2013年3月23日	否
梅海斌	山西中通投资有限公司	总经理	2007年12月11日	2010年12月10日	否
梅海斌	山西介休倡源煤炭有限责任公司	副董事长	2008年3月11日	2011年3月10日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

由董事会薪酬与考核委员会负责确定董事、监事、高级管理人员报酬。董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、经理及其他高管人员进行绩效评价；根据对董事、经理及其他高管人员的绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、经理及其他高管人员的报酬数额和奖励方式，召开会议表决通过后，报公司董事会审议通过。

2. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据《开滦能源化工股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》，按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。

3. 不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
裴华、张利、王世友、王卓、常亚来、肖爱红	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 12,855 人。公司的离退休人员全部纳入社会养老统筹专业机构管理。截至 2008 年 12 月 31 日，公司员工的结构如下：

1. 专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	11,450
销售人员	186
技术人员	714
财务人员	79
行政管理人员	313
其他人员	113

2.教育程度情况

教育类别	人数
大专以上（含大专）	2,233
高中（含中专、高职）	3,495
初中及初中以下	7,127

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和规范性文件规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，认真做好信息披露工作，加强投资者关系管理。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。

1. 公司根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资产往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及河北监管局《关于坚决禁止辖区上市公司发生资金占用问题的通知》（冀证监发[2008]31号）的要求，对公司防止资金占用的长效机制及执行情况进行了详细核查。经核查，公司自上市以来，通过《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关内控制度的规定，建立了防止资金占用的长效机制并得到了有效执行；同时，公司严格按照会计制度对货币资金、关联交易和往来账户进行管理，与控股股东及其他关联方签定了关联交易协议，规范了相互间的资金往来，从未发生过公司资金被控股股东及其他关联方非经营性占用的情况。

2. 为巩固公司治理专项活动成果，进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）、河北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发[2008]89号）要求，公司对截止2008年6月30日公司治理专项活动的开展情况进行分析总结，形成了《公司治理专项活动整改情况的说明》，并经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过后，于2008年7月30日在上

海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》公告。

3. 为使公司经营决策和管理更加科学化、规范化，报告期内，公司修订完善了《独立董事工作制度》和《募集资金管理办法》，并制订了董事会战略决策委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会工作细则。

4. 公司通过网上路演、一对一推介、接待投资者和机构研究员的现场调研和参观等多种渠道，就公司的煤炭和煤化工产品价格、募集资金项目建设和公开发行股票等事项与投资者进行了双向沟通，使广大投资者全面、及时地掌握了公司的生产经营情况；同时，通过密切关注新闻媒体及互联网上有关公司的评论和报道，定期研究分析公司的投资者关系状况，进一步加强了投资者关系管理工作。

（二）独立董事履行职责情况

1. 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
程凤朝	8	8	0	0	
孙国瑞	8	7	1	0	因公出差不能参加会议，书面委托独立董事屈一新先生代为行使表决权。
屈一新	8	8	0	0	

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司拥有独立的产、供、销体系，自主经营，自负盈亏，主营业务与控股股东不存在同业竞争。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事、工资等方面完全独立。公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬，没有在股东单位双重任职的情况。
资产方面独立情况	公司具备独立的产、供、销设施和必要的辅助系统和配套设施，同时拥有生产经营所必须的特许经营权和相关的无形资产，产权关系明晰，不存在法律纠纷。
机构方面独立情况	公司拥有完整的组织结构和独立于控股股东的职能部门，办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。
财务方面独立情况	公司设立了财务部作为独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，单独纳税。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关规定，并结合公司治理专项活动的整改事项，以及公司经营管理的实际需要，进一步健全、完善了公司内控制度。报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》和《募集资金管理办法》，并制订了董事会各专业委员会工作细则。目前，公司内控制度较为完善，涵盖了发展战略、公司治理、安全生产、财务会计、内部审计、供应销售、人力资源等公司生产经营活动全过程，保证了公司的经营管理活动规范运作。

作为公司内控制度检查监督部门，公司监察审计部对公司的内控制度建立和实施情况、子分公司的经营活动，通过事前、事中、事后监督管理的原则，进行了动态的监控和评审，并通过书面报告形式由公司董事会审计委员会审议后提交公司董事会，确保了公司内控制度的贯彻落实。

内控制度的健全完善是一个不断发展、持续改进的过程，公司将对照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司生产经营的实际情况，进一步完善公司内控制度，提高公司经营决策水平和风险防范能力，促进公司稳健、可持续发展。

（五）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1. 董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件二。
2. 审计机构的核实评价意见：详见年报附件二。

（六）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据《公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的相关规定，按照企业年度经营预算执行情况对在公司领取薪酬的董事和高级管理人员进行经济责任考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。

（七）公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件三。

七、股东大会情况简介

公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，决议公告刊登在2008年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

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

2008年，公司积极实施能源化工综合发展战略，努力应对煤炭、焦化市场的剧烈波动，稳步提升煤炭产能和规模，科学推进煤化工产业建设，实现了公司经营规模的不断扩大和经济效益的持续提升。在煤炭业务方面，公司坚持以安全生产为重点，建设高产高效示范型矿井，在煤炭生产和销售保持稳定的同时，实现安全生产自然年；公司采取有力措施加强煤炭资源扩张，加快山西倡源煤炭有限责任公司矿井改扩建步伐，投资勘探加拿大 Gething 煤田，提高公司煤炭生产能力和资源储量。在煤化工业务方面，公司以建设煤化工绿色工业园区为重点，大力推进京唐港煤化工工业园区二期项目建设，通过实施公开增发，确保重点工程项目建设资金需求和重点工作有序推进；公司积极加强煤化工子公司监管，督导其积极应对市场变化，提高规范运营能力和盈利水平。

报告期内，公司生产原煤 750.02 万吨，与上年相比下降 0.12%；生产精煤 249.21 万吨，与上年相比下降 3.55%，对外销售精煤 184.65 万吨，与上年相比增长 18.78%；生产焦炭 305.07 万吨，销售焦炭 303.30 万吨，与上年相比分别增长 0.30%、0.94%；生产甲醇 6.08 万吨，销售甲醇 6.20 万吨；公司 2008 年实现营业收入 940,143.05 万元，利润总额 113,489.51 万元，归属于母公司股东的净利润 82,803.40 万元，与上年相比分别增长了 71.71%、41.48%、32.71%。

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 亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司两座矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2008 年 12 月 31 日，公司所属两矿探明经济基础储量 63,440.8 万吨，可采储量 43,679.8 万吨，按核定可采能力还可采 50 多年。

②上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工完整的产业链。两矿业分公司具有 780 万吨的原煤生产能力，每年生产精肥煤约 250 万吨，为公司下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工项目在建成迁安中化煤化工有限公司 220 万吨/年焦化厂的同时，正在全力推进京唐港煤化工园区建设。该园区 200 万吨/年焦化一期和 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇一期工程已投产，焦化二期、甲醇二期工程、煤焦油深加工、粗苯精制等项目已全面进入试生产前的调试阶段，以加快实现园区化、基地化、上下游产业一体化发展。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，最终发展精细化工产品，提高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

公司焦化产业按园区化发展，形成了独特的焦化产业规模优势。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：

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

公司煤化工产业已形成相当规模，但在经济危机时焦化市场的波及和影响下，企业实现盈利还面临着极大困难和挑战。

(2) 公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭采选业	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	45.75	50.86	39.74	增加 4.39 个百分点

炼焦业	6,668,829,656.20	6,022,054,596.00	9.10	74.27	76.24	减少 1.03 个百分点
分产品						
洗精煤	3,019,009,721.75	1,452,793,115.58	50.52	72.14	47.56	增加 7.87 个百分点
冶金焦	5,600,631,448.89	4,802,566,774.00	13.65	82.75	73.22	增加 4.70 个百分点
其他焦化产品	1,068,198,207.31	1,219,487,822.00	-14.76	40.15	89.22	减少 29.64 个百分点

注 1：其他焦化产品营业利润率为-14.76%，主要是由于 2008 年四季度焦炭市场不景气，焦化产品价格下滑，部分焦化产品的售价低于其账面成本所致。

注 2：2008 年较 2007 年营业收入增加，主要是由于 2008 年前三季度产品价格上涨所致。

注 3：2008 年较 2007 年营业成本增加，主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。

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	9,963,797,308.98	64.60
国外销售	154,418,092.96	158.01

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	4,162,273,873.69	占采购总额比重	73.01%
前五名销售客户销售金额合计	5,549,407,479.95	占销售总额比重	59.03%

(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	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	4,408,447,943.89	60.20%
流动资产	5,233,166,466.49	2,535,993,709.77	2,697,172,756.72	106.36%
非流动资产	6,498,590,762.52	4,787,315,575.35	1,711,275,187.17	35.75%
总负债	6,721,773,389.82	3,910,855,585.50	2,810,917,804.32	71.87%
流动负债	4,802,470,257.06	2,262,903,987.06	2,539,566,270.00	112.23%
非流动负债	1,919,303,132.76	1,647,951,598.44	271,351,534.32	16.47%
股东权益	5,009,983,839.19	3,412,453,699.62	1,597,530,139.57	46.81%
归属于母公司股东权益	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	1,223,921,423.87	39.63%
其中：未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	429,571,392.53	36.29%
少数股东权益	697,979,705.56	324,370,989.86	373,608,715.70	115.18%

①流动资产：2008 年末比年初增加 2,697,172,756.72 元，主要是由于货币资金比年初增加 1,547,059,117.66 元，应收账款增加 661,866,714.36 元，随着公司业务拓展和产能提高，预付账款增加 444,365,920.44 元，存货增加 77,398,773.04 元。

②非流动资产：2008 年末比年初增加 1,711,275,187.17 元，主要是由于在建工程比年初增加 1,572,405,034.43 元，增加的原因主要是京唐港 200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、30 万吨/年煤焦油加工项目等工程处于建设期以及子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入了报表合并范围；工程物资增加 8,891,880.08 元，无形资产增加 200,105,993.22 元，其他非流动资产减少 70,127,720.56 元。

③流动负债：2008 年末比年初增加 2,539,566,270.00 元，主要是由于短期借款增加 545,000,000.00 元，应付账款增加 1,128,459,150.41 元，应付职工薪酬增加 39,212,984.89 元，其他应付款增加 336,969,800.31 元，一年内到期的长期负债增加 588,500,000.00 元；同时，应付票据减少 38,261,761.67 元，预收账款减少 13,437,000.68 元，应交税费减少 46,876,903.26 元。

④非流动负债：2008 年末比年初增加 271,351,534.32 元，主要是长期借款比年初增加 265,790,000.00 元。

⑤股东权益：2008 年末比年初增加 1,597,530,139.57 元，主要是归属于母公司的净利润增加 828,034,043.87 元，增发新股收到资金 625,937,380.00 元，少数股东投入资本 343,543,670.70 元，归属于少数股东净利润增加 30,065,045.00 元，向投资者分配股利 280,600,000.00 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	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	3,926,225,143.01	71.71%
营业成本	7,130,505,336.83	4,065,259,802.21	3,065,245,534.62	75.40%
营业税金及附加	108,472,323.99	72,694,672.47	35,777,651.52	49.22%
财务费用	192,859,733.32	113,109,699.05	79,750,034.27	70.51%
资产减值损失	107,155,306.19	-361,621.36	107,516,927.55	-29,731.91%
投资收益	295,898.84	3,346,165.85	-3,050,267.01	-91.16%
营业外支出	3,743,191.29	9,805,390.25	-6,062,198.96	-61.83%

①营业收入：2008年较上年增加3,926,225,143.01元，主要是由于2008年前三季度产品价格上涨所致。

②营业成本：2008年较上年增加3,065,245,534.62元，主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。

③营业税金及附加：2008年较上年增加35,777,651.52元，主要是由于营业收入的增长导致了流转税金的增加、出口收入的增长及税率的调整（2008年8月份关税税率由5%调整到10%）导致了关税的增加。

④财务费用：2008年较上年增加79,750,034.27元，主要是由于2008年贷款增加所致。

⑤营业外支出：2008年较上年减少6,062,198.96元，主要是由于固定资产处置损失减少所致。

（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10,138,343,528.88元，比上年同期增加4,275,700,422.99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4,261,365,821.79元，其他经营活动收到的现金比上年同期增加14,334,601.20元；经营活动产生的现金流出量8,505,656,983.14元，比上年同期增加3,661,661,454.00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2,836,515,549.81元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加237,135,100.68元，支付的各项税费比上年同期增加558,736,547.10元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加29,274,256.41元。经营活动产生的现金流量净额1,632,686,545.74元，比上年同期增加614,038,968.99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10,271,939.89元，投资活动产生的现金流出量1,956,668,333.40元，投资活动产生的现金流量净额-1,946,396,393.51元，比上年同期净流出增加758,712,367.78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3,569,482,470.70元，筹资活动产生的现金流出量1,707,818,883.37元，筹资活动产生的现金流量净额1,861,663,587.33元，比上年同期增加1,586,021,437.55元。

（5）主要控股公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
迁安中化煤化工有限责任公司	炼焦；煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤化工产品制造；普通货运	99,240.00	310,859.78	101,122.78	5,660.61
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	237,615.23	77,143.00	2,366.58
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	41,928.59	11,583.56	-30.19
山西中通投资有限公司	煤炭能源化工开发利用，对外项目投资；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	66,968.65	6,993.25	-4.84

①经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，公司 2008 年以自有资金 22,400 万元对迁安中化煤化工有限责任公司增资，有效改善了迁安中化财务状况，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。

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于当年 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、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%。

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，并由其实施所属煤矿改扩建项目。

(6) 公司的技术创新及节能减排情况

①技术创新情况

2008 年，公司坚持技术创新紧密联系生产的原则，继续加大技术创新投入，积极推进了自主创新工作。报告期内，公司发生研发费用 6,774.56 万元，占公司

营业收入的 0.72%。

公司充分尊重员工首创精神，积极动员和组织广大科技人员深入开展企业自主创新，取得了一批重要创新成果。公司先后申报了《筛板连接可靠的振动筛》、《易于维护更换的罐道梁装置》、《挤压清扫式皮带机》、《转载机推移辅助装置的制作》、《简易量仓报警器》、《一种从固态物料溜筒中自动取样的装置》六项实用新型专利；同时，《一种浮选尾煤脱水的工艺方法》获得国家知识产权局的发明专利授权；《末煤脱介质喷水装置》、《防滑带式运输机》、《防丢底机头》三项获得国家知识产权局的实用新型专利授权；《轻放工作面尾煤回收装置》项目获唐山市科技进步二等奖和第六届国际发明展览会铜奖。

②节能减排情况

2008 年，公司认真贯彻落实节能减排工作的各项法律法规，以建设科学发展示范型企业为目标，坚持技术进步和节能创效的有机结合，积极采用先进的技术，推进矿井节能创效工程和绿色可循环煤化工园区的建设。

报告期，公司建设和投入运营的水源热泵工程，取代锅炉对企业供热水，部分部位供热、供冷，每年可以节约标准煤 10,895 吨，减少排放二氧化碳 7,343 吨、二氧化硫 217.9 吨、粉尘 108.9 吨，不但取得了较好的经济效益，而且取得了巨大的社会效益，被列入国家 200 个建筑节能示范项目之一，国家补贴项目建设资金万元。公司着眼于矿井水的综合利用，实施和投入运行矿井水处理和净化，加大水资源的充分利用，每年可节省排水电费 800.23 万元，节省地下水资源 735.84 万吨。公司投资约 600 万元，对两分公司脱硫除尘系统进行了改造，使锅炉除尘效率达到 98%以上，脱硫效率达到 90%以上，二氧化硫的排放浓度都在 150mg/m³ 以下，远低于国家 900 mg/m³ 的标准。公司建设的 200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目和二期工程干熄焦项目，利用回收焦炭显热用于制蒸汽和余热发电，可以回收约 80%的红焦显热生产蒸汽，年发电 248.4×10⁶ 千瓦时（或供高压蒸汽 132.2 万吨），回收能源折 80,724 吨标准煤。公司建设 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目，利用焦炉煤气生产甲醇，解决伴生焦炉煤气的排空污染和经济利用问题。公司投资 1,118 万元建设焦炭生产过程中的中水回用工程，可节约 300 吨/小时的补充自来水量，实现整个系统对外界的污水零排放。

公司京唐港煤化工工业园区，立足煤化工产品的深加工、能源和水资源梯级利用、各类资源的共享，着力推动不同项目的产业链条延伸和耦合，形成循环利用产业链，实现节能最大化，充分发挥行业集中、产业聚集、用地集约、协调发展的效应，兼顾企业经济效益和环境社会效益。

2. 对公司未来发展的展望

(1) 行业趋势和竞争格局

国际金融危机的扩散和蔓延，对我国经济增长造成冲击，对公司现有的煤炭开采业和煤化工产业的发展产生较大的影响。2009年，预期随着国家“扩内需、保增长、调结构”政策的逐步落实，煤炭产业有望继续稳定增长，煤化工产业进一步回暖。

煤炭是我国的主要能源，在未来相当长的时期内，我国以煤为主的能源结构不会发生改变。《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。近年来，随着煤炭资源整合力度的加大、关井压产措施的落实和煤炭资源有偿化改革的推进，煤炭行业的竞争格局发生了很大变化，大型煤矿企业的竞争力大大提高。建设大型煤炭基地和培育大型煤炭企业集团成了煤炭工业今后的主要发展方向，煤炭生产集中趋势优化了煤炭布局，大大提高了煤炭企业抵御市场风险的能力，促进了煤炭行业的健康发展。煤炭需求将继续保持稳步上升势头，煤炭供需将保持紧平衡态势。

当前我国煤化工产业正由传统产业向现代产业转型。我国石油资源相对匮乏，随着经济社会的发展，石油及石化产品需求迅速增长，供需矛盾日益突出，以石油替代为目的现代煤化工，包括煤气化制取甲醇、醋酸、烯烃，煤液化制取石化燃料以及焦化产品深加工获得石化下游产品等，成为煤化工发展的重要方向，而且已经取得了较快的发展。预期未来，体现循环经济理念，打造完整产业链条，实现园区化、多联产、规模化发展将成为煤化工发展的趋势。按照园区化、多联产、规模化发展的企业，能够实现能源、资源的梯级利用，体现循环经济理念，产品结构丰富，产业链条长，技术水平高，具有更强的竞争能力，将成为现代煤化工发展的主流。

(2) 公司发展计划

2009年，公司将继续加快推进能源化工综合发展战略，在稳步提升煤炭产能和规模、实现煤炭资源扩张的同时，突出做大做强、做精做细煤化工产业，加快产业结构优化升级，促进经济发展方式转变，不断增强抵御市场风险能力，努力保持公司经济持续稳健运行。具体发展计划是：煤炭产能逐步增加，加拿大煤炭资源开发取得实质性进展；煤化工延深项目加快建设，产业规模进一步扩大。

(3) 资金需求及使用计划

公司将根据国家政策和公司资金需求情况，超前对公司项目工期安排、资金投入节奏及筹措方案进行研判和综合谋划，充分利用上市公司良好的信用条件，优化公司资本结构，降低融资成本，大力争取银行信贷支持，积极做好短期融资券发行的相关工作，进一步拓宽融资渠道，保证公司资金链条安全顺畅运转，为公司正常运营和项目建设提供资金保障。

（4）风险情况

①宏观经济周期性波动的风险

受金融危机影响，中国经济增速放缓。2009年将是宏观经济波动明显的一年，也是经济面临挑战的关键一年。煤炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动具有很强的关联性。因此，宏观经济走势的不确定性给公司经营带来一定的风险。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，在公司现有产业规模的基础上，利用资本平台实现低成本整合优质煤炭资源，并通过进一步加强与大集团、大公司合作，逐渐完善煤化工产业链条的延伸，为公司长远和可持续发展奠定基础。

②安全生产的风险

公司作为“煤、焦、化”一体化经营的企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在焦化企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、焦化产业可能出现的风险，公司将积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型企业为目标，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井和煤化工园区的质量标准化建设，确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提升持续安全管控能力。公司将进一步完善公司安全管理架构，健全安全责任保障体系，推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系，进一步提升安全考核管理水平。公司根据公司安全生产发展状况，进一步拓展零目标期值考核体系，实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实质量标准化，

进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点，细化安全质量标准，坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核，稳步推进公司整体质量标准化工作，提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，完善各安全生产系统，加快更新安全监控手段。

③节能环保监管风险

随着国家对节能减排工作的日益重视，以及环境保护标准日益严格，公司的煤炭尤其焦化产业是环保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支出和生产成本。

为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求，公司积极加强节能减排工作。2009年，公司将继续建设水源热泵项目，增加供暖、供热面积；进行选煤厂洗水闭路循环改造项目，实现洗水的零排放。同时，进一步加强矿井水资源的充分利用，在水资源的节约上做好文章。公司煤化工项目在立项、建设和运营过程中，遵循循环经济要求，打造绿色工业园区。公司干熄焦工艺投入运营后，将利用回收焦炭显热用于制蒸汽和余热发电，为公司节约大量能源；公司将继续做精做细煤化工产业，对园区资源精细加工、充分利用，提高产品附加值。

（二）公司投资情况

报告期内公司投资额为 26,673.00 万元，比上年减少 54,329.00 万元，减少的比例为 67.07%。

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2008	增发	62,594.00	0	0	62,594.00

经中国证券监督管理委员会证监许可字 [2008] 738 号文核准，公司于 2008 年 11 月 20 日公开发行人民币普通股 5,612 万股，每股发行价人民币 11.24 元，募集资金净额 62,594 万元。

截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用，具体情况是：受国际金融危机和国内证券市场低迷影响，公司公开增发时间晚于原计划。在募集资金不能按计划到位的情况下，为加快实施能源化工战略，保证募集资金投资项目进度，2007

年 11 月至 2008 年 11 月，公司先期利用自筹资金投入建设。公开增发实施后，公司募集资金净额为 62,594 万元，是公开发行预案原拟募集资金额 107,992 万元的 57.96%，实际募集资金未能达到预计额度。因此，公司拟将募集资金净额全部用于原募投项目中的 200 万吨/年焦化二期工程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目和 30 万吨/年煤焦油加工项目三个项目。而原募投项目中的 200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造项目由公司自筹资金解决。同时，拟以 57,327 万元的募集资金等额置换预先投入到募投项目的自筹资金 57,327 万元。以上募集资金变更和置换事项已经 2008 年 12 月 25 日召开的公司第三届董事会第四次会议和 2009 年 1 月 15 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，募集资金将用于置换已投入的资金。

2. 承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目投资进度(%)
200 万吨/年焦化二期工程项目	否	406,147,800.00	0.00	是	56.90
10 万吨/年粗苯加氢精制项目	否	161,326,500.00	0.00	是	52.30
30 万吨/年煤焦油加工项目	否	46,158,197.00	0.00	是	74.52
200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目	否	110,950,000.00	0.00	是	51.65
20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目	否	175,590,000.00	0.00	是	93.20
采掘设备技术升级改造项目	否	179,750,000.00	0.00	是	58.73
合计	/	1,079,922,497.00	0.00	/	/

3.非募集资金项目情况

报告期内为改善公司所属子公司迁安中化煤化工有限责任公司财务状况，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，经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，公司和首钢总公司利用自有资金各出资 22,400.00 万元，迁安市重点项目投资公司不参与此次增资。2008 年 7 月，首钢总公司将其持有的迁安中化公司股份全部转让给河北省首钢迁安钢铁有限责任公司。本次增资完成后，迁安中化公司资产负债率得到有效降低，资本结构得到有效改善，注册资本将变更为 99,240.00 万元。公司和河北省首钢迁安钢铁有限责任公司的累计出资分别达到 49,445.00 万元，各占总股本的 49.82%；迁安市重点项目投资公司仍保持初始出资 350.00 万元，占总股本的 0.36%。

按章程约定，公司报告期对唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司现金出资 2,308 万元、土地投资 1,965 万元，炭素化工公司由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设立。章程约定公司出资占注册资本的 51%；考伯斯公

司出资占注册资本的 30%；唐钢股份出资占注册资本的 19%。截止 2008 年 12 月 31 日，公司认缴的注册资本 6,581 万元已全部出资到位。

报告期公司子公司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，并由其实施所属煤矿改扩建项目，以增加公司煤炭资源储备，提升公司煤炭产品产能，保证公司焦炭生产的原料供给，提高公司市场竞争力和抵御风险能力。截止 2008 年 12 月 31 日，公司子公司中通投资公司以货币出资 6,560.00 万元，占倡源煤炭公司注册资本的 41%；山西义棠煤业有限责任公司以评估的净资产 6,240.00 万元投资，占倡源煤炭公司注册资本的 39%；介休义民投资有限公司以货币出资 3,200.00 万元，占倡源煤炭公司注册资本的 20%。

（三）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

根据《企业会计准则讲解（2008）》和《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）的相关规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”。按照《企业会计准则讲解（2008）》的相关规定，对上述事项应采用追溯调整法进行会计处理。

公司 2008 年度按照上述规定对相关事项进行追溯调整，2007 年度的比较会计报表已重新表述。2007 年期初归属于母公司的股东权益运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 89,901,476.36 元（其中：增加未分配利润 17,266,571.05 元，增加盈余公积 72,634,905.31 元），少数股东权益未发生变化。此会计政策变更对 2007 年度归属于母公司股东的净利润影响数为增加 5,443,318.95 元，少数股东损益未发生变化。

（四）董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况及决议内容

（1）公司于 2008 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二次临时会议，决议公告刊登在 2008 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）公司于 2008 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，决议公告刊登在 2008 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（3）公司于 2008 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过

了公司 2008 年第一季度报告的议案。

(4) 公司于 2008 年 7 月 29 日召开第三届董事会第四次临时会议，决议公告刊登在 2008 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 公司于 2008 年 8 月 13 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了关于公司 2008 年半年度报告全文及摘要的议案。

(6) 公司于 2008 年 9 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，决议公告刊登在 2008 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 公司于 2008 年 10 月 30 日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了关于公司 2008 年第三季度报告的议案。

(8) 公司于 2008 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉尽责，较好地落实了股东大会通过的决议事项及授权。

2008 年 3 月 28 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案，以 2007 年末总股本 561,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发 280,600,000.00 元。2008 年 4 月 28 日，公司利润分配方案执行完毕。

2008 年 11 月 20 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股 5,612 万股，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司全额认购并最终获配 34,776,984 股。12 月 5 日，公司本次增发新股在上海证券交易所挂牌交易。公司董事会圆满完成了 2007 年第三次临时股东大会对其办理公开增发 A 股股票全部授权事宜，保证了公司煤化工项目的建设，有效推进了公司能源化工综合发展战略的实施。

3. 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会自成立以来，按照公司董事会授予的职权，认真履行了职责。

(1) 2009 年 1 月初，在年审注册会计师正式开展审计工作前，公司第三届董事会审计委员会在公司办公楼二层会议室召开了 2009 年第一次会议。审阅了公司编制的 2008 年度财务会计报表，同时，审计委员会委员对中磊会计师事务所 2008 年度财务报告审计工作时间安排进行了审议。会议形成以下意见：(1) 认为财务会计报表符合财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》和相关制度，在所有重大方

面基本上公允反映了公司的财务状况和经营成果；(2)同意中磊会计师事务所 2008 年度财务报告审计工作时间安排；(3)同意公司将编制的 2008 度财务会计报表（未经审计）及相关财务资料提交中磊会计师事务所进行审计。

(2) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见。2009 年 2 月 7 日，中磊会计师事务所如期按照总体审计计划安排出具了初步审计意见，审计委员会对会计师事务所出具初步意见后的财务会计报表进行了再次审阅，并与年审注册会计师进行沟通后，形成书面意见：(1) 针对审计中发现的个别问题，公司要根据与会计师达成的一致意见，对相关项目进行调整，以便公司 2008 年度财务会计报表更加真实、准确的反映公司情况。另外，还希望公司特别是下属子分公司要继续强化对会计准则的理解和把握。(2) 同意年审注册会计师出具的初步审计意见，要求公司财务部门在与年审注册会计师充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成公司 2008 年度正式的财务报告。

(3) 在公司会计报表定稿后，审计委员会于 2009 年 2 月 22 日召开了第二次会议。一是对公司 2008 年会计报告进行表决，形成书面决议：同意将经中磊会计师事务所注册会计师审定的公司 2008 年年度财务会计报告提交公司董事会审核。二是对公司内部控制制度自我评估报告进行审议，与会委员一致认为：公司内部控制制度报告总体上比较客观，符合规定，同意提交董事会审议。三是通过并决定向董事会提交中磊会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的总结报告。四是认为中磊会计师事务所自进场审计以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构，并提交董事会审议。审计委员会在公司 2008 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4. 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事和高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。经公司董事会薪酬与考核委员会对所披露薪酬情况的审核，发表如下审核意见：

2009 年，公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2008 年度在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2008 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的报酬进行检查，我们认为公司董事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据第三届董事会第五次会议决议，公司 2008 年度提取法定盈余公积 79,510,442.35 元，提取任意盈余公积 39,755,221.17 元，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 617,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计 123,464,000.00 元，并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此分配方案和资本公积金转增方案尚需经公司股东大会批准。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005 年度	170,800,000.00	403,101,337.39	42.37
2006 年度	196,420,000.00	505,286,542.82	38.87
2007 年度	280,600,000.00	623,948,140.35	44.97

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1.公司于 2008 年 2 月 26 日召开了第三届监事会第二次会议，会议决议公告刊登于 2008 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2.公司于 2008 年 4 月 17 日召开了第三届监事会第二次临时会议，会议审议通过了公司 2008 年第一季度报告。

3.公司于 2008 年 8 月 13 日召开了第三届监事会第三次临时会议，会议审议通过了公司 2008 年半年度报告及摘要。

4.公司于 2008 年 9 月 19 日召开了第三届监事会第三次会议，会议决议公告刊登于 2008 年 9 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

5.公司于 2008 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第四次临时会议，会议审议通过了公司 2008 年第三季度报告的议案。

6.公司于 2008 年 12 月 25 日召开了第三届监事会第四次会议，会议决议公告刊登于 2008 年 12 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依据相关法律法规和公司内控制度规定，对公司的生产经营活动进行了监督，认为：公司建立了比较完善的内部控制体系，有效地防范了

经营管理风险；公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司董事、经理能够勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司年度各类报表、预算进行审核，未发现违规行为，公司财务状况良好，财务管理规范。中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2008 年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。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，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。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，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的情况。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1.与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
开滦（集团）有限责任公司	母公司	购买商品	采购材料	市场价格	1,991,429,341.99	34.93	现金结算
唐山开滦华南煤炭有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	市场价格	270,751,343.51	4.75	现金结算
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	市场价格	499,432.49	0.01	现金结算
唐山开滦（集团）化工有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	市场价格	2,303,013.95	0.04	现金结算
开滦吕家坨矿劳动服务公司	其他	购买商品	采购材料	市场价格	186,216.38		现金结算
开滦范各庄矿劳动服务公司	其他	购买商品	采购材料	市场价格	571,631.44	0.01	现金结算
天津开滦贸易公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场价格	28,691.97		现金结算
上海开滦贸易公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购材料	市场价格	247,820.52		现金结算
唐山开滦林西矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料	市场价格	2,905.98		现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	购买商品	采购电力	政府定价	104,677,750.31	59.96	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	购买商品	采购固定资产	市场价格	185,058.01	0.04	现金结算
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购固定资产	市场价格	23,850,600.00	5.18	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	铁路专用线费用	政府定价	3,600,000.00	100.00	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	厂区服务	协议价格	20,673,156.59	100.00	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	加工修理	协议价格	4,826,232.16	2.04	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	二号码头过港费	市场价格	7,659,714.72	54.13	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	通讯费	政府定价	1,213,049.18	77.69	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	职工通勤费	市场价格	4,714,611.99	73.06	现金结算
开滦（集团）有限责任公司	母公司	销售商品	销售货物	市场价格	8,353,236.06	0.09	现金结算
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	市场价格	622,849.66	0.01	现金结算

2.关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
开滦（集团）有限责任公司	母公司	165,086.21	582.37		
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司	1,637.41	960.00		
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	母公司的控股子公司	3,115.93	627.01		
唐山开滦（集团）化工有限责任公司	母公司的控股子公司	36.00	18.00		
开滦（集团）有限责任公司	母公司			223,079.16	3,387.79
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	母公司的控股子公司			3,007.39	333.02

上海开滦贸易公司	母公司的全资子公司			29.00	28.77
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司			9,680.03	5,213.55
开滦范各庄矿劳动服务公司	其他			1,734.09	494.34
开滦吕家坨矿劳动服务公司	其他			158.15	116.42
唐山开滦林西矿业有限公司	母公司的控股子公司			0.34	0.34
合计		169,875.55	2,187.38	237,688.16	9,574.23
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	1,698,755,503.18				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	21,873,874.66				
关联债权债务形成原因	<p>（1）目前仍与集团公司存在部分关联交易，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，利用集团公司的库存，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。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集团公司采购的价格低。</p> <p>（2）现关联采购主要物资为：火药、雷管等煤矿专用物资及部分坑木、钢材，特殊轴承、防爆电器、部分配件等特储物资。纳入合并范围的子公司迁安中化公司、唐山中润公司向集团公司采购部分煤炭。</p> <p>（3）公司本期向集团公司关联采购金额较大，主要是公司所属子公司向集团公司采购煤炭的数量增加以及价格上涨所致。</p>				
关联债权债务清偿情况	正常结算。				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	不会对公司产生不利影响。				

3.其他重大关联交易

（1）唐山开滦建设（集团）有限责任公司 2008 年为公司提供工程施工及修理服务，交易发生额为 102,662,917.01 元。

（2）集团公司为公司短期借款 12,500.00 万元、长期借款 87,080.00 万元提供借款担保。另集团公司为公司提供委托贷款 30,000.00 万元。

（六）重大合同及其履行情况

1.托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

①土地租赁费

根据公司与集团公司签定的《土地使用权租赁合同》，双方同意土地使用权租金以河北省土地管理部门核定确认的土地估价报告中应交土地出让金为基础，考虑当地的工业用地租赁价格水平，确定土地租赁价格。双方约定土地租赁费年租金为 557,900.00 元，租赁期限为 50 年。2007 年度、2008 年度发生土地租赁费均为 557,900.00 元。

②房屋租赁费

根据公司和集团公司签定的《房屋租赁合同》，公司租赁集团公司一幢办公楼，年租金为 100,296.00 元。

2.担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	25,850.00
报告期末对子公司担保余额合计	84,220.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	84,220.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.53
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	12,750.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	12,750.00

3.委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4.其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
------	------	------

<p>股改承诺</p>	<p>1.开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2.开滦集团承诺股改完成后自2005年连续三年通过开滦股份董事会提出分红比例不低于当年实现可分配利润50%的分红预案，并在开滦股份股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	<p>完全按照所做的特殊承诺履行。 在2008年3月28日召开的2007年度股东大会审议通过之日起，公司自2005年连续三年分红的承诺履行完毕。</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>1.2004年5月18日，公司首次发行人民币普通股15,000万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。 2.2008年11月20日，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,612万股，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司承诺全额认购并最终获配34,776,984股，开滦集团承诺其认购的本次增发股份自上市之日起6个月内不减持。除此以外，开滦集团根据《中华人民共和国证券法》等法律法规规定，承诺自本次增发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，如有减持收益归本公司所有。</p>	<p>报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。截至目前，开滦（集团）有限责任公司履行了上述承诺。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司于2008年10月20日接到公司控股股东开滦（集团）有限责任公司通知，开滦集团拟于未来12个月内（自本次增持之日起）视公司股票二级市场走势，继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持数量不超过11,054,000股，累计增持数量不超过11,224,000股，累计增持比例不超过公司总股本的2%。</p>	<p>报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格履行该项承诺。</p>

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约450,000.00元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了2年审计服务。

2008年3月28日，公司2007年度股东大会审议批准了关于续聘会计师事务所的议案，继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
开滦股份三届二次临时董事会议决议公告	《中国证券报》C004 《上海证券报》16	2008年2月2日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于2007年定期报告的更正公告	《中国证券报》C004 《上海证券报》16	2008年2月2日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于签订工程建设总承包合同的公告	《中国证券报》C008 《上海证券报》24	2008年2月16日	http://www.sse.com.cn
开滦股份三届二次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知	《中国证券报》D018 《上海证券报》D9	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份三届二次监事会决议公告	《中国证券报》D018 《上海证券报》D9	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2007年年度报告	/	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2007年年度报告摘要	《中国证券报》D017 《上海证券报》D9	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	/	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份董事会战略决策委员会工作细则	/	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份董事会审计委员会工作细则	/	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份董事会提名委员会工作细则	/	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份董事会薪酬与考核委员会工作细则	/	2008年2月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2007年度股东大会会议资料	/	2008年3月22日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2007年度股东大会会议决议公告	《中国证券报》C181 《上海证券报》72	2008年3月29日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2007年度股东大会法律意见书	/	2008年3月29日	http://www.sse.com.cn
公司独立董事工作制度	/	2008年3月29日	http://www.sse.com.cn
关于公司公开增发获得中国证监会发审会审核通过的公告	《中国证券报》D033 《上海证券报》D56	2008年4月10日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2007年度分红派息实施公告	《中国证券报》B08 《上海证券报》D6	2008年4月17日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2008年第一季度报告	《中国证券报》C040 《上海证券报》65	2008年4月19日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于公开增发股票的申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》B01 《上海证券报》D7	2008年5月28日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于为唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供借款担保的公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》D9	2008年6月3日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2008中期业绩预告修正公告	《中国证券报》B01 《上海证券报》A8	2008年7月14日	http://www.sse.com.cn
开滦股份第三届董事会第四次临时会议决议公告	《中国证券报》D021 《上海证券报》C40	2008年7月30日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于公司治理专项活动整改情况的说明	/	2008年7月30日	http://www.sse.com.cn
开滦股份半年报	/	2008年8月15日	http://www.sse.com.cn
开滦股份半年报摘要	《中国证券报》D053 《上海证券报》C25	2008年8月15日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于为子公司提供贷款担保的公告	《中国证券报》B16 《上海证券报》89	2008年8月30日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于为子公司提供贷款担保的公告	《中国证券报》D004 《上海证券报》C8	2008年9月4日	http://www.sse.com.cn
开滦股份第三届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》C14	2008年9月23日	http://www.sse.com.cn
开滦股份第三届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》C14	2008年9月23日	http://www.sse.com.cn
开滦股份募集资金管理办法	/	2008年9月23日	http://www.sse.com.cn
开滦股份对外投资公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》C14	2008年9月23日	http://www.sse.com.cn

开滦股份关于为子公司提供贷款担保的公告	《中国证券报》D004 《上海证券报》C20	2008年10月7日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于控股股东增持公司股份的公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》C17	2008年10月21日	http://www.sse.com.cn
开滦股份第三季度季报	《中国证券报》D00811 《上海证券报》C16	2008年10月31日	http://www.sse.com.cn
开滦股份2008年业绩预增公告	《中国证券报》D00811 《上海证券报》C16	2008年10月31日	http://www.sse.com.cn
开滦股份公开增发A股网上路演公告	《中国证券报》A09 《上海证券报》C6 《证券时报》A5 《证券日报》B3	2008年11月18日	http://www.sse.com.cn
开滦股份增发招股意向书	/	2008年11月18日	http://www.sse.com.cn
开滦股份增发招股意向书摘要	《中国证券报》A09 《上海证券报》C6、C7 《证券时报》A5 《证券日报》B4	2008年11月18日	http://www.sse.com.cn
开滦股份增发A股网上发行公告	《中国证券报》A10 《上海证券报》C6 《证券时报》A6 《证券日报》B3	2008年11月18日	http://www.sse.com.cn
开滦股份增发A股网下发行公告	《中国证券报》A10 《上海证券报》C6、C7 《证券时报》A6 《证券日报》B3	2008年11月18日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于开滦（集团）有限责任公司申购开滦股份公开增发股份的公告	《中国证券报》A09 《上海证券报》C6 《证券时报》A5 《证券日报》B3	2008年11月18日	http://www.sse.com.cn
开滦股份增发A股提示性公告	《中国证券报》A05 《上海证券报》C3 《证券时报》B12 《证券日报》B4	2008年11月20日	http://www.sse.com.cn
开滦股份增发A股网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》A04 《上海证券报》C6 《证券时报》B9 《证券日报》A4	2008年11月25日	http://www.sse.com.cn
开滦股份公开增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》A04 《上海证券报》C6 《证券时报》A8 《证券日报》B4	2008年11月26日	http://www.sse.com.cn
开滦股份公开增发A股上市公告书	《中国证券报》A12 《上海证券报》C3 《证券时报》A9 《证券日报》D4	2008年12月3日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司签订曹妃甸焦油加工项目合作意向书的公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》C9	2008年12月10日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》D008 《上海证券报》C9	2008年12月12日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于对外投资进展情况的公告	《中国证券报》C009 《上海证券报》14	2008年12月13日	http://www.sse.com.cn
开滦股份三届四次董事会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》C012 《上海证券报》16	2008年12月27日	http://www.sse.com.cn
开滦股份第三届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》C012 《上海证券报》16	2008年12月27日	http://www.sse.com.cn
开滦股份关于变更募集资金投资项目且以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	《中国证券报》C012 《上海证券报》16	2008年12月27日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师赵鉴、杜新光审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

中磊审字【2009】第 0003 号

开滦能源化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是开滦股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，开滦股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了开滦股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：赵鉴、杜新光

北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

2009 年 3 月 26 日

(二) 财务报表及附注（见附件一）

十二、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：裴华

开滦能源化工股份有限公司

2009 年 3 月 26 日

附件一：财务报表及附注

资产负债表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008年12月31日 单位：元 币种：人民币

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84	1,532,917,810.80	530,446,591.05
交易性金融资产				
应收票据	641,737,715.50	677,491,344.42	530,513,629.19	415,444,300.00
应收账款	710,671,466.16	48,804,751.80	591,143,904.55	123,744,910.80
预付款项	824,556,728.60	380,190,808.16	436,297,783.96	200,609,747.91
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,877,613.70	2,674,468.56	1,117,128.17	18,520,871.23
存货	381,071,733.03	303,672,959.99	81,655,479.68	52,385,433.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	32,715.00		32,715.00	
流动资产合计	5,233,166,466.49	2,535,993,709.77	3,173,678,451.35	1,341,151,854.60
非流动资产：				
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			1,347,202,797.00	1,080,469,098.50
投资性房地产				
固定资产	4,204,225,595.44	4,249,898,655.76	1,323,943,332.74	1,335,655,874.09
在建工程	1,771,217,621.13	198,812,586.70	903,089,097.71	127,556,438.17
工程物资	9,263,447.10	371,567.02	2,679,608.89	27,223.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	439,357,769.49	239,251,776.27	78,580,004.62	96,936,914.63
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	64,166,791.13	88,621,451.37	8,009,634.50	50,524,002.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,498,590,762.52	4,787,315,575.35	3,663,504,475.46	2,691,169,550.45
资产总计	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	6,837,182,926.81	4,032,321,405.05

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

资产负债表(续)

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008年12月31日 单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	1,461,000,000.00	916,000,000.00	730,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	172,988,238.33	211,250,000.00	68,200,000.00	
应付账款	1,882,589,741.87	754,130,591.46	603,582,260.37	202,563,463.14
预收款项	78,969,892.35	92,406,893.03	33,692,966.15	46,954,836.90
应付职工薪酬	79,774,202.27	40,561,217.38	71,945,574.13	37,415,661.68
应交税费	108,053,882.01	154,930,785.27	181,301,083.74	93,709,472.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	370,594,300.23	33,624,499.92	45,855,890.35	13,277,816.14
一年内到期的非流动负债	648,500,000.00	60,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债小计	4,802,470,257.06	2,262,903,987.06	1,734,577,774.74	778,921,250.70
非流动负债：				
长期借款	1,881,960,000.00	1,616,170,000.00	708,860,000.00	55,570,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	37,343,132.76	31,781,598.44	36,704,792.68	31,781,598.44
其他非流动负债				
非流动负债小计	1,919,303,132.76	1,647,951,598.44	745,564,792.68	87,351,598.44
负债合计	6,721,773,389.82	3,910,855,585.50	2,480,142,567.42	866,272,849.14
股东权益：				
股本	617,320,000.00	561,200,000.00	617,320,000.00	561,200,000.00
资本公积	1,576,204,190.57	955,836,810.57	1,576,204,190.57	955,836,810.57
减：库存股				
盈余公积	505,108,049.66	387,245,398.32	505,108,049.66	387,245,398.32
未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	1,658,408,119.16	1,261,766,347.02
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益小计	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	4,357,040,359.39	3,166,048,555.91
少数股东权益	697,979,705.56	324,370,989.86		
股东权益合计	5,009,983,839.19	3,412,453,699.62	4,357,040,359.39	3,166,048,555.91
负债和股东权益总计	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	6,837,182,926.81	4,032,321,405.05

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

利 润 表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	3,464,370,857.92	2,298,418,287.85
减：营业成本	7,130,505,336.83	4,065,259,802.21	1,807,458,411.80	1,293,418,429.13
营业税金及附加	108,472,323.99	72,694,672.47	68,476,408.42	50,744,177.46
销售费用	143,073,195.03	106,821,592.08	121,769,175.87	87,601,241.20
管理费用	584,140,502.40	309,625,296.71	372,690,092.34	144,730,036.67
财务费用	192,859,733.32	113,109,699.05	28,353,273.68	9,470,257.09
资产减值损失	107,155,306.19	-361,621.36	23,731,449.11	4,167,126.75
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	295,898.84	3,346,165.85	295,898.84	3,346,165.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,135,520,036.88	811,402,117.48	1,042,187,945.54	711,633,185.40
加：营业外收入	3,118,277.03	590,765.11	6,755,447.60	79,626,128.43
减：营业外支出	3,743,191.29	9,805,390.25	2,366,577.51	3,923,919.21
其中：非流动资产处置损失	2,198,455.69	7,769,211.53	2,198,455.69	3,231,919.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,134,895,122.62	802,187,492.34	1,046,576,815.63	787,335,394.62
减：所得税费用	276,796,033.75	146,984,022.40	251,472,392.15	124,757,969.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	858,099,088.87	655,203,469.94	795,104,423.48	662,577,425.28
其中：归属于母公司股东的净利润	828,034,043.87	623,948,140.35	795,104,423.48	662,577,425.28
同一控制下企业合并合并日前净利润				
少数股东损益	30,065,045.00	31,255,329.59		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.46	1.11	1.41	1.18
（二）稀释每股收益	1.46	1.11	1.41	1.18

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

现金流量表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
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	10,121,325,767.43	5,859,959,945.64	3,346,040,081.21	2,479,893,231.75
收到的税费返还				
收到的与其他经营活动有关的现金	17,017,761.45	2,683,160.25	48,679,452.57	1,052,759.85
经营活动现金流入小计	10,138,343,528.88	5,862,643,105.89	3,394,719,533.78	2,480,945,991.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,184,079,302.88	3,347,563,753.07	909,998,369.37	707,423,579.72
支付给职工以及为职工支付的现金	1,055,793,738.35	818,658,637.67	951,578,166.24	739,834,509.08
支付的各项税费	1,163,351,984.39	604,615,437.29	551,299,044.55	401,058,118.65
支付的其他与经营活动有关的现金	102,431,957.52	73,157,701.11	60,473,030.65	69,410,959.90
经营活动现金流出小计	8,505,656,983.14	4,843,995,529.14	2,473,348,610.81	1,917,727,167.35
经营活动产生的现金流量净额	1,632,686,545.74	1,018,647,576.75	921,370,922.97	563,218,824.25
二.投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	923,193.84	6,904,748.85	923,193.84	6,904,748.85
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	9,348,746.05	794,065.80	9,083,276.30	794,065.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的与其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,271,939.89	7,698,814.65	10,006,470.14	7,698,814.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,956,008,323.40	1,191,824,257.38	1,002,780,286.70	517,722,044.29
投资所支付的现金	660,010.00	3,558,583.00	660,010.00	3,558,583.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			247,079,098.50	276,599,198.50
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,956,668,333.40	1,195,382,840.38	1,250,519,395.20	797,879,825.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,946,396,393.51	-1,187,684,025.73	-1,240,512,925.06	-790,181,011.14
三.筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	909,932,470.70	70,283,042.30	628,788,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	281,143,670.70	70,283,042.30		
取得借款收到的现金	2,532,000,000.00	2,116,600,000.00	1,440,000,000.00	385,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	127,550,000.00	17,142,062.00	50,550,000.00	17,142,062.00
筹资活动现金流入小计	3,569,482,470.70	2,204,025,104.30	2,119,338,800.00	402,142,062.00
偿还债务所支付的现金	1,132,710,000.00	1,597,630,000.00	441,710,000.00	331,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	502,750,763.37	330,352,954.52	353,657,458.16	189,108,146.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	72,358,120.00	400,000.00	2,358,120.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,707,818,883.37	1,928,382,954.52	797,725,578.16	520,858,146.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,861,663,587.33	275,642,149.78	1,321,613,221.84	-118,716,084.97
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-894,621.90	-91,730.04		
五.现金及现金等价物的净增加额	1,547,059,117.66	106,513,970.76	1,002,471,219.75	-345,678,271.86
加:期初现金及现金等价物金额	1,123,159,376.84	1,016,645,406.08	530,446,591.05	876,124,862.91
六.期末现金及现金等价物余额	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84	1,532,917,810.80	530,446,591.05

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

合并股东权益变动表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,183,800,500.87	3,088,082,709.76	324,370,989.86	3,412,453,699.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,183,800,500.87	3,088,082,709.76	324,370,989.86	3,412,453,699.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,120,000.00	620,367,380.00		117,862,651.34	429,571,392.53	1,223,921,423.87	373,608,715.70	1,597,530,139.57
（一）净利润					828,034,043.87	828,034,043.87	30,065,045.00	858,099,088.87
（二）直接计入股东权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					828,034,043.87	828,034,043.87	30,065,045.00	858,099,088.87
（三）所有者投入和减少资本	56,120,000.00	620,367,380.00				676,487,380.00	343,543,670.70	1,020,031,050.70
1. 所有者投入资本	56,120,000.00	569,817,380.00				625,937,380.00	343,543,670.70	969,481,050.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		50,550,000.00				50,550,000.00		50,550,000.00
（四）利润分配				276,769,191.52	-557,369,191.52	-280,600,000.00		-280,600,000.00
1. 提取盈余公积				276,769,191.52	-276,769,191.52			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-280,600,000.00	-280,600,000.00		-280,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转				-158,906,540.18	158,906,540.18			
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他				-158,906,540.18	158,906,540.18			
四、本期期末余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57		505,108,049.66	1,613,371,893.40	4,312,004,133.63	697,979,705.56	5,009,983,839.19

公司负责人： 裴华

主管会计工作的负责人： 王连灵

会计机构负责人： 石晓光

合并股东权益变动表（续）

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股 东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		228,298,348.88	825,317,933.60	2,570,653,093.05	222,832,617.97	2,793,485,711.02
加：会计政策变更				72,634,905.31	17,266,571.05	89,901,476.36		89,901,476.36
前期差错更正								
二、本年年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		300,933,254.19	842,584,504.65	2,660,554,569.41	222,832,617.97	2,883,387,187.38
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）				86,312,144.13	341,215,996.22	427,528,140.35	101,538,371.89	529,066,512.24
（一）净利润					623,948,140.35	623,948,140.35	31,255,329.59	655,203,469.94
（二）直接计入股东权益的利得 和损失								
1. 可供出售金融资产公允 价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其 他股东权益变动的影响								
3. 与计入股东权益项目相 关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					623,948,140.35	623,948,140.35	31,255,329.59	655,203,469.94
（三）所有者投入和减少资本							70,283,042.30	70,283,042.30
1. 所有者投入资本							70,283,042.30	70,283,042.30
2. 股份支付计入所有者权 益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				257,076,789.80	-453,496,789.80	-196,420,000.00		-196,420,000.00
1. 提取盈余公积				257,076,789.80	-257,076,789.80			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的 分配					-196,420,000.00	-196,420,000.00		-196,420,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转				-170,764,645.67	170,764,645.67			
1. 资本公积转增资本（或 股本）								
2. 盈余公积转增资本（或 股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他				-170,764,645.67	170,764,645.67			
四、本期期末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,183,800,500.87	3,088,082,709.76	324,370,989.86	3,412,453,699.62

公司负责人：裴华

主管会计工作的负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

母公司股东权益变动表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,261,766,347.02	3,166,048,555.91		3,166,048,555.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,261,766,347.02	3,166,048,555.91		3,166,048,555.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,120,000.00	620,367,380.00		117,862,651.34	396,641,772.14	1,190,991,803.48		1,190,991,803.48
（一）净利润					795,104,423.48	795,104,423.48		795,104,423.48
（二）直接计入股东权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					795,104,423.48	795,104,423.48		795,104,423.48
（三）所有者投入和减少资本	56,120,000.00	620,367,380.00				676,487,380.00		676,487,380.00
1. 所有者投入资本	56,120,000.00	569,817,380.00				625,937,380.00		625,937,380.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		50,550,000.00				50,550,000.00		50,550,000.00
（四）利润分配				276,769,191.52	-557,369,191.52	-280,600,000.00		-280,600,000.00
1. 提取盈余公积				276,769,191.52	-276,769,191.52			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-280,600,000.00	-280,600,000.00		-280,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转				-158,906,540.18	158,906,540.18			
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他				-158,906,540.18	158,906,540.18			
四、本期期末余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57		505,108,049.66	1,658,408,119.16	4,357,040,359.39		4,357,040,359.39

公司负责人：裴华

主管会计工作的负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股 东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		228,298,348.88	864,654,494.82	2,609,989,654.27		2,609,989,654.27
加：会计政策变更				72,634,905.31	17,266,571.05	89,901,476.36		89,901,476.36
前期差错更正								
二、本年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		300,933,254.19	881,921,065.87	2,699,891,130.63		2,699,891,130.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				86,312,144.13	379,845,281.15	466,157,425.28		466,157,425.28
(一) 净利润					662,577,425.28	662,577,425.28		662,577,425.28
(二) 直接计入股东权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计					662,577,425.28	662,577,425.28		662,577,425.28
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				257,076,789.80	-453,496,789.80	-196,420,000.00		-196,420,000.00
1. 提取盈余公积				257,076,789.80	-257,076,789.80			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-196,420,000.00	-196,420,000.00		-196,420,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转				-170,764,645.67	170,764,645.67			
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他				-170,764,645.67	170,764,645.67			
四、本期期末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,261,766,347.02	3,166,048,555.91		3,166,048,555.91

公司负责人：裴华

主管会计工作的负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

财务报表附注

一、 公司基本情况

1、 历史沿革

开滦能源化工股份有限公司（原“开滦精煤股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2001]68号文件批准，由开滦（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）作为主发起人，联合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、西南交通大学、煤炭科学研究总院五家发起人共同发起设立的股份有限公司，公司于2001年6月30日在河北省工商行政管理局注册登记，注册资本为338,000,000.00元。公司注册地址：河北省唐山市新华东道70号东楼。法定代表人：裴华。公司建立了规范的法人治理结构，成立了综合办公室、财务部、监察审计部、贸易部、人力资源部、证券部、生产技术部、规划发展部、安全督察部、党群工作部、煤化工事务部等职能部门。公司经股东大会决议通过并经中国证监会证监发行字[2004]49号文核准，于2004年5月18日向社会公开发行人民币普通股股票150,000,000股，每股面值1.00元人民币，发行价7.00元/股。发行后公司注册资本为488,000,000.00元。公司2006年度实施了资本公积转增股本，以2005年12月31日的总股本488,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，共转增73,200,000股，转增后公司注册资本561,200,000.00元。经股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]738号文件核准，公司2008年11月公开增发56,120,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，增加股本56,120,000.00元，变更后公司股本为617,320,000.00元。

本公司的母公司为开滦（集团）有限责任公司，河北省国有资产监督管理委员会持有开滦（集团）有限责任公司70.76%股权，因此本公司的最终控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

2、 所处行业

本公司所属行业为煤炭及煤化工行业。

3、 经营范围

本公司经营范围为：煤炭及伴生资源开采；原煤洗选加工；煤炭产品经营销售；炼焦及其产品的生产、销售；煤化工产品的制造、销售；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。

4、 主要产品

公司现有的主要产品有 9 级、10 级、11 级、12 级洗精煤、洗混块、冶金焦炭及焦化副产品及其衍生品等。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

三、 遵循会计准则的声明

本公司基于以上所述的编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

四、 公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

公司以公历年 1 月 1 日—12 月 31 日为一个会计年度。

2. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计量属性

本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。

本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准则要求且能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4. 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

5. 外币业务核算方法

公司的外币交易按交易日中国人民银行公布的即期汇率折算成人民币记账。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期市场汇率折算。因资产负债表日即期市场汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期市场汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益，属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期市场汇率折算，不改变其记账本位币金额。

6. 金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

(2) 金融资产和金融负债的确认与计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则公司在处置或重分类后应立

即将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产。但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项和委托贷款

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

公司委托金融机构向其他单位贷出的款项，按发放的本金金额作为初始确认金额，收回或处置时按取得价款与该委托贷款账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产减值

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。对于持有至到期投资，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

应收款项减值见应收款项坏账核算方法。

7. 应收款项坏账核算方法

坏账的确认标准为：（1）应收款项因债务人死亡、破产、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能收回的；（2）因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明无法收回或者收回的可能性极小的。

坏账损失采用备抵法核算，期末对于单项金额重大的应收款项（等于或超过500万元），采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额不重大（低于500万元）的应收款项以及经单独测试后未发生减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。即采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄段计提坏账准备比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经总经理办公会议或以上权力机构批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

8. 存货核算方法

（1）存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。子公司根据自身的实际情况确定发出材料的成本计算方法，核算方法一经确定，年度内不得调整。

（3）低值易耗品和包装物采用领用时一次性摊销计入成本费用。

（4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁

损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(5) 可变现净值确定方法：产成品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(6) 存货跌价准备的计提方法：产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

9. 长期股权投资核算方法

(1) 初始计量

① 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资。合并方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本计入长期股权投资的初始成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。

③ 非企业合并形成的长期股权投资：

a、以支付现金取得的长期股权投资，根据实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允

价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

（2）后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

公司对子公司的投资，是指公司对其拥有实际控制权的股权投资。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

公司对合营企业的投资，是指公司对按照合同约定经济活动由投资双方或若干方共同控制的企业的股权投资。公司对联营公司的投资，是指公司对其具有重大影响的股权投资。

公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠的计量的长期股权投资，在可供出

售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10.投资性房地产

本公司投资性房地产指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

11.固定资产

（1）**固定资产的确认标准：**固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值在 2000 元以上。

根据公司所属行业特点，下列各项资产不列入固定资产。

①煤矿生产过程中耗用量大、更换频繁的十二种专用工具。

②由于价格上涨，以往列为低值易耗品管理的资产，其单位价值超过 2000 元

时，仍作为低值易耗品管理。

③临时性简易房屋和建筑物。

④矿井交付后，使用“维简及井巷费”施工形成的开拓延深巷道。

⑤其他未作为固定资产管理的工具、器具等，作为低值易耗品核算。

(2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、井巷建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他。“其他”主要为使用已提取的安全费用形成的固定资产。

(3) 固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。井巷建筑物根据财政部（89）财工字第 302 号文件，按原煤产量计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。预计净残值率 3%或 5%（2004 年 1 月 1 日前购入的残值率为 3%，之后购入的残值率为 5%）确定其年限分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	10—45	2.11—9.70
机器设备	5—28	3.39—19.40
电子设备	5—18	5.28—19.40
运输设备	6—12	7.92—16.17

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。对持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整，并从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。

(5) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括更新改造支出、修理费用等内容，其会计处理方法为：与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应计入固定资产成本，同时将被替换资产的账面价值

扣除。与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应计入当期损益。

12.在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。但已计提的折旧额不再调整。

13.借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过 1 年以上（含 1 年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用应当在同时具备以下三个条件时，开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①借款利息的资本化金额：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

②辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认费用，计入当期损益。

③在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

14.无形资产计价与摊销

(1) 无形资产的计价方法： 本公司的主要无形资产是土地使用权、采矿权、专利技术和非专利技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用

性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

(2) 无形资产摊销方法和期限：使用寿命有限的无形资产，采用"直线法"按预计使用寿命、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(3) 资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

15.资产减值

本公司于年末对长期股权投资(除不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资)、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

16.职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、固定资产成本或无形资产成本，除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

17.预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。预计负债最佳估计数的确定方法：

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，补偿金额只有在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的

账面价值。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18.收入确认方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

以收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

以相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

19.所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税核算。

(1) 递延所得税资产的确认

- ①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确

认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

20.合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

21.会计政策变更

根据《企业会计准则讲解（2008）》和财会函[2008]60号《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》的相关规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”。按照《企业会计准则讲解（2008）》的相关规定，对上述事项应采用追溯调整法进行会计处理。

公司 2008 年度按照上述规定对相关事项进行追溯调整，2007 年度的比较会计报表已重新表述。2007 年期初归属于母公司的股东权益运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 89,901,476.36 元（其中：增加未分配利润 17,266,571.05 元，增加盈余公积 72,634,905.31 元），少数股东权益未发生变化。此会计政策变更对 2007 年度归属于母公司股东的净利润影响数为增加 5,443,318.95 元，少数股东损益未发生变化。

22.会计估计变更及重要会计差错更正

本期无会计估计变更及会计差错更正事项。

五、 税项

公司主要税种及税率列示如下：

税 种	计 税 基 础	税 率
增值税	产品销售收入及材料让售收入	17%、13%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应交增值税和营业税额	7%、5%
教育费附加	应交增值税和营业税额	3%、4%

企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值一次减除 30%后的余额	1.2%
土地使用税	应税土地面积	3 元/平方米、4 元/平方米、6 元/平方米
资源税	原煤销售量或移送量	3 元/吨

六、子公司、联营及合营企业

1、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	本公司 持股比例	本公司 表决权比例	是否属 合并范围
迁安中化煤化工有限责任公司	河北省迁安市杨店子镇滨河村	99,240.00	炼焦；煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤化工产品制造；普通货运	49,445.00	49.82%	49.82%	是

(1) 迁安中化煤化工有限责任公司（原迁安首钢焦化有限责任公司，以下简称“迁安中化公司”）于 2003 年 6 月 30 日由首钢总公司、迁安市重点项目投资公司出资成立，注册资本 7,000.00 万元，2003 年底将注册资本增至 21,000.00 万元，其中首钢总公司出资 20,650.00 万元，持股 98.33%，迁安市重点项目投资公司出资 350.00 万元，持股 1.67%。2005 年 3 月 24 日首钢总公司和本公司签订股权转让协议，首钢总公司将其持有的迁安中化公司 51% 的股权，按照评估后的价格 10,710.00 万元转让给本公司。至此，迁安中化公司成为本公司的子公司，本公司股权购买日确定为 2005 年 4 月 1 日，从 2005 年 4 月开始纳入到合并报表范围。本公司持股比例 51%，首钢总公司持股比例为 47.33%，迁安市重点项目投资公司持股比例为 1.67%。2006 年迁安中化公司为实施焦化二期工程，增资 33,440.00 万元，其中：本公司增资 16,335.00 万元，首钢总公司增资 17,105.00 万元，迁安市重点项目投资公司不参与本次增资。增资完成后，迁安中化公司注册资本为 54,440.00 万元，公司出资占 49.68%，首钢总公司出资占 49.68%，迁安市重点项目投资公司占 0.64%。2008 年 7 月首钢总公司将其持有的迁安中化公司股份全部转让给河北省首钢迁安钢铁有限责任公司。按照迁安中化公司股东会决议，2008 年迁安中化公司增资 44,800.00 万元，其中：本公司增资 22,400.00 万元，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司增资 22,400.00 万元，迁安市重点项目投资公司不参与本次增资。增资完成后，迁安中化公司注册资本为 99,240.00 万元，本公司出资占 49.82%，河北省

首钢迁安钢铁有限责任公司出资占 49.82%，迁安市重点项目投资公司占 0.36%。鉴于公司决定迁安中化公司的财务和经营政策，并经迁安中化公司章程的约定，公司将迁安中化公司纳入合并报表范围。

(2) 此非同一控制企业合并为控股合并，在合并报表中 2008 年 12 月 31 日商誉余额为 10,359,538.23 元。

2、非企业合并方式取得其他子公司情况

公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	本公司 持股比例	本公司 表决权比例	是否属 合并范围
唐山中润煤化工有限公司	唐山海港经济开发区 3 号路南	76,204.21	焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵、甲醇等煤化工产品的生产和销售	71,694.00	94.08%	94.08%	是
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	河北省唐山海港经济开发区 5 号路北	12,904.47	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）	6,581.28	56.67%	51.00%	是
山西中通投资有限公司	太原市解放北路 4 号	7,000.00	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	7,000.00	100.00%	100.00%	是

(1) 唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）为本公司子公司。该公司成立日期为 2007 年 1 月 24 日，注册资本 762,042,100.00 元，本公司出资 716,940,000.00 元，占其注册资本的 94.08%；唐山钢铁股份有限公司（以下简称“唐钢股份”）出资 38,102,100.00 元，占其注册资本的 5.00%；唐山港兴实业总公司出资 7,000,000.00 元，占其注册资本的 0.92%。公司 2007 年将唐山中润公司纳入合并报表范围。

(2) 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”）为本公司子公司，该子公司成立日期为 2007 年 11 月 12 日，注册资本 129,044,700.00 元。公司章程约定本公司以货币和经评估的土地使用权出资 65,812,797.00 元，占注册资本的 51%；考伯斯毛里求斯公司（以下简称“考伯斯公司”）以专有技术和货币出资 38,713,410.00 元，占注册资本的 30%；唐钢股份以货币出资 24,518,493.00 元，占注册资本的 19%。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司认缴的注册资本 65,812,797.00 元已全部出资到位，占炭素化工公司实收资本的 56.67%。

(3) 山西中通投资有限公司（以下简称“中通投资公司”）为本公司全资子公司，该公司成立日期 2007 年 12 月 12 日，注册资本 70,000,000.00 元。公司 2007 年将中通投资公司纳入合并范围。2008 年 1 月，中通投资公司以自有资金 65,600,000.00 元人民币投资山西介休倡源煤炭有限责任公司（以下简称“倡源煤炭公司”），该公司注册资本 160,000,000.00 元，中通投资公司出资占其注册资本的 41%；义棠煤业以金山坡煤矿现有的经评估后的部分净资产额（包括已合法取得的采矿权）62,400,000.00 元作为对该公司的出资，占其注册资本的 39%；介休义民投资有限公司以货币出资 32,000,000.00 元，占其注册资本的 20%。根据股东出资协议，中通投资公司拥有倡源煤炭公司 41%的股权，并托管义民投资 20%的股权，从而拥有对倡源煤炭公司的控制权并纳入中通投资公司的合并报表。

3、纳入合并范围的被投资公司的少数股东权益如下：

公司名称	2008 年 12 月 31 日少数股东权益金额
迁安中化煤化工有限责任公司	507,728,163.63
唐山中润煤化工有限公司	45,657,727.80
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	50,193,814.13
山西中通投资有限公司	
山西介休倡源煤炭有限责任公司	94,400,000.00

七、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2008.12.31			2007.12.31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
库存现金			166,136.96			175,035.26
人民币						
美元						
小 计			166,136.96			175,035.26
银行存款			2,645,054,469.99			1,085,693,426.96
人民币						
美元	4,986.53	6.8346	34,080.94	1,756,874.54	7.3046	12,833,265.76
小 计			2,645,088,550.93			1,098,526,692.72
其他货币资金			24,963,806.61			24,457,648.86
人民币						
美元						
小 计			24,963,806.61			24,457,648.86
合 计			2,670,218,494.50			1,123,159,376.84

注 1：期末外币银行存款为子公司炭素化工公司的外币存款。

注 2：货币资金年末余额中，不存在抵押、冻结或存放在境外以及其他有潜在回收风险的款项。

注 3：货币资金期末余额比期初增加 1,547,059,117.66 元，增长率为 137.74%，主要是公司营业收入增长、银行借款增加及公开增发募集资金所致。

2、应收票据

(1) 应收票据

项 目	2008.12.31	2007.12.31
银行承兑汇票	641,737,715.50	677,491,344.42
商业承兑汇票		
合 计	641,737,715.50	677,491,344.42

(2) 已质押承兑汇票明细

出票单位	出票日期	到期日	金额
上海振华港口机械（集团）股份有限公司	2008 年 7 月 10 日	2009 年 1 月 10 日	10,000,000.00
上海振华港口机械（集团）股份有限公司	2008 年 7 月 10 日	2009 年 1 月 10 日	10,000,000.00
唐山钢铁股份有限公司	2008 年 7 月 16 日	2009 年 1 月 16 日	2,000,000.00
唐山钢铁股份有限公司	2008 年 7 月 25 日	2009 年 1 月 25 日	1,000,000.00
天津市天铁轧二制钢有限公司	2008 年 7 月 2 日	2009 年 1 月 2 日	5,000,000.00
南京钢锋实业有限公司	2008 年 7 月 22 日	2009 年 1 月 22 日	5,000,000.00
唐山钢铁股份有限公司	2008 年 7 月 25 日	2009 年 1 月 25 日	1,000,000.00
唐山钢铁股份有限公司	2008 年 7 月 25 日	2009 年 1 月 25 日	1,000,000.00
佛山市顺德区泰明金属制品厂有限公司	2008 年 8 月 13 日	2009 年 2 月 12 日	1,000,000.00
唐山中厚板材有限公司	2008 年 8 月 6 日	2009 年 2 月 6 日	5,000,000.00
唐山中厚板材有限公司	2008 年 8 月 6 日	2009 年 2 月 6 日	3,000,000.00
唐山中厚板材有限公司	2008 年 8 月 6 日	2009 年 2 月 6 日	3,000,000.00
上海银泽实业有限公司	2008 年 9 月 23 日	2009 年 3 月 23 日	1,000,000.00
唐山钢铁股份有限公司	2008 年 9 月 27 日	2009 年 3 月 27 日	2,000,000.00
上海银泽实业有限公司	2008 年 11 月 25 日	2009 年 5 月 25 日	1,000,000.00
上海银泽实业有限公司	2008 年 11 月 25 日	2009 年 5 月 25 日	1,000,000.00
北京恒远经贸有限责任公司	2008 年 11 月 27 日	2009 年 5 月 27 日	7,500,000.00
上海添彩实业有限公司	2008 年 12 月 5 日	2009 年 6 月 4 日	3,500,000.00
河北唐银钢铁有限公司	2008 年 12 月 15 日	2009 年 6 月 15 日	1,000,000.00
河北唐银钢铁有限公司	2008 年 12 月 15 日	2009 年 6 月 15 日	1,000,000.00
河北唐银钢铁有限公司	2008 年 12 月 15 日	2009 年 6 月 15 日	1,000,000.00
浙江健力企业有限公司	2008 年 7 月 25 日	2009 年 1 月 25 日	5,000,000.00
中钢钢铁有限公司	2008 年 8 月 20 日	2009 年 2 月 20 日	10,000,000.00
中钢钢铁有限公司	2008 年 8 月 20 日	2009 年 2 月 20 日	10,000,000.00
承德淮矿业有限公司	2008 年 9 月 10 日	2009 年 3 月 10 日	5,000,000.00
江苏泰富兴澄特殊钢有限公司	2008 年 9 月 22 日	2009 年 3 月 22 日	10,000,000.00
秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司	2008 年 10 月 23 日	2009 年 4 月 23 日	1,000,000.00
合 计			107,000,000.00

注：上述质押于银行的应收票据作为公司开具应付票据的担保。

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日止，已经背书给他方但尚未到期的票据

票据类别	到期区间	金额
银行承兑汇票	2009 年 1-6 月	1,130,812,129.68
商业承兑汇票		
合 计		1,130,812,129.68

3、应收账款

(1) 应收账款构成

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
单项金额重大的应收款项 (500 万元以上)	737,801,949.89	98.56%	36,890,097.49	45,598,244.60	88.22%	2,279,912.23
单项金额不重大的应收款项	10,791,709.45	1.44%	1,032,095.69	6,086,237.43	11.78%	599,818.00
合 计	748,593,659.34	100.00%	37,922,193.18	51,684,482.03	100.00%	2,879,730.23

注：公司期末对于单项金额重大的应收款项（等于或超过 500 万元），采用个别认定法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于没有客观证据表明其发生了减值的，按照公司的信用政策采用账龄分析法计提坏账准备。上述单项金额重大的应收账款对应的坏账准备，为经过单独减值测试后没有发生减值按照账龄分析法计提的坏账准备。

(2) 账龄分析：

账 龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	747,936,979.05	99.91%	37,396,848.95	51,027,801.74	98.73%	2,551,390.08
1—2 年						
2—3 年						
3—4 年				656,680.29	1.27%	328,340.15
4—5 年	656,680.29	0.09%	525,344.23			
5 年以上						
合 计	748,593,659.34	100.00%	37,922,193.18	51,684,482.03	100.00%	2,879,730.23

(3) 期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款欠款金额前五名的金额合计为 597,530,214.83 元，占应收账款的 79.82%，明细如下：

单位名称	欠款金额	账龄	内容	占应收账款的比例
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	290,364,165.24	1 年以内	货款	38.79%
河北省唐山市滦通商贸有限公司	94,578,508.76	1 年以内	货款	12.63%
上海焦化有限公司	89,514,224.24	1 年以内	货款	11.96%
唐山中厚板材有限公司	62,750,746.94	1 年以内	货款	8.38%
宝山钢铁股份有限公司	60,322,569.65	1 年以内	货款	8.06%
合 计	597,530,214.83			79.82%

(4) 应收账款期末账面余额较期初增加了 696,909,177.31 元，增长原因为公司营业收入较上年有较大增加及公司对大客户信用条件有所放宽等原因所致。

4、预付款项

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	719,344,007.59	87.24%	379,463,523.16	99.81%
1—2 年	105,212,721.01	12.76%	727,285.00	0.19%
2—3 年				
3 年以上				
合 计	824,556,728.60	100.00%	380,190,808.16	100.00%

(2) 期末余额中预付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项列示如下：

股东名称	金 额	性 质	账 龄
开滦（集团）有限责任公司	5,823,742.26	原料煤款	1 年以内

(3) 账龄超过 1 年的主要预付款项列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	未结算原因
迁安市拆迁管理办公室	20,000,000.00	余额 38,000,000.00 元，其中：1 年以内 18,000,000.00 元，1-2 年 20,000,000.00 元	工程未完工
中冶焦耐工程技术有限公司	31,480,000.00	余额 108,290,000.00 元，其中：1 年以内 76,810,000.00 元，1-2 年 31,480,000.00 元。	工程未完工
浙江美阳国际石化医药公司	19,496,900.00	余额 48,179,700.00 元，其中：1 年以内 28,682,800.00 元，1-2 年 19,496,900.00 元。	工程未完工
赛鼎工程有限公司	27,170,000.00	余额 120,331,771.00 元，其中：1 年以内 93,161,771.00 元，1-2 年	工程未完工

		27,170,000.00 元。	
合计	98,146,900.00		

(4) 预付款项期末余额比期初增长 444,365,920.44 元，增长率为 116.88%，增长原因如下：

- ①公司工程项目较多，预付的工程款及设备款增加；
- ②子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围，预付款项增加。

5、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种类	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
单项金额重大的其他应收款项（500 万元以上）						
单项金额不重大的其他应收款项	6,194,440.07	100.00%	1,316,826.37	3,718,850.30	100.00%	1,044,381.74
合计	6,194,440.07	100.00%	1,316,826.37	3,718,850.30	100.00%	1,044,381.74

(2) 账龄分析如下：

账龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	4,187,690.16	67.60%	209,384.52	1,496,066.01	40.23%	74,803.31
1—2 年	81,965.62	1.32%	8,196.56	225,784.29	6.07%	22,578.43
2—3 年	101,984.29	1.65%	30,595.29	1,500,000.00	40.34%	450,000.00
3—4 年	1,508,300.00	24.35%	754,150.00			
4—5 年						
5 年以上	314,500.00	5.08%	314,500.00	497,000.00	13.36%	497,000.00
合计	6,194,440.07	100.00%	1,316,826.37	3,718,850.30	100.00%	1,044,381.74

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款欠款金额前五名的金额合计为 4,112,390.22 元，占其他应收款的 66.39%，明细如下：

单位名称	欠款金额	账龄	内容	占其他应收款的比例
备用金	1,542,890.22	1年以内	职工临时借款	24.91%
安监局押金	1,500,000.00	3-4年	安全押金	24.22%
介休供电支公司	653,000.00	1年以内	电费押金	10.54%
唐山开发交通总公司	266,500.00	5年以上	高速公路集资借款	4.30%
介休市煤管局	150,000.00	1年以内	风险抵押金	2.42%
合计	4,112,390.22			66.39%

(5) 其他应收款期末账面余额比期初增长 2,475,589.77 元，增长率为 66.57%，增长原因主要是子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货明细

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	214,164,519.66	20,963,476.15	193,201,043.51	169,568,804.03		169,568,804.03
在产品						
库存商品	225,103,537.25	51,012,290.78	174,091,246.47	132,287,467.85		132,287,467.85
低值易耗						
委托加工材料						
包装物						
物资采购	14,251,765.18		14,251,765.18	57,312.81		57,312.81
生产成本						
材料成本差异	-472,322.13		-472,322.13	1,759,375.30		1,759,375.30
委托代销商品						
发出商品						
合计	453,047,499.96	71,975,766.93	381,071,733.03	303,672,959.99		303,672,959.99

(2) 存货跌价准备

项目	2007.12.31	本期计提	本期转回	本期转销	2008.12.31	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料		20,963,476.15			20,963,476.15	
在产品						
库存商品		51,012,290.78			51,012,290.78	
低值易耗						
委托加工材料						
包装物						

物资采购					
生产成本					
材料成本差异					
委托代销商品					
发出商品					
合 计		71,975,766.93			71,975,766.93

注 1：本年度计提存货跌价准备 71,975,766.93 元，主要原因为：由于 2008 年第四季度焦化产品市场不景气，造成两个生产焦化产品的子公司期末库存的原料煤及部分焦化产品存在成本高于可变现净值的情况，两公司根据实际情况计提了相应的存货跌价准备；库存商品的可变现净值按估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定，原材料的可变现净值按生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

注 2：存货期末账面余额比期初增加 149,374,539.97 元，增长了 49.19%，主要是原材料和库存商品的增长所致。

7、其他流动资产

其他流动资产期末余额 32,715.00 元，为 2008 年 6 月申购 1500 股立立电子(股票代码：002257)所支付的金额，由于立立电子截至目前尚未上市，该资产不能随时交易变现，故在其他流动资产进行核算。

8、固定资产及累计折旧

项 目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
一、固定资产原值：				
房屋建筑物	1,263,462,129.71	28,558,889.22		1,292,021,018.93
井巷建筑物	516,746,188.74			516,746,188.74
机器设备	3,411,085,008.87	222,539,924.94	75,581,182.23	3,558,043,751.58
电子设备	229,855,923.02	16,429,193.30	2,038,153.80	244,246,962.52
运输设备	73,970,493.35	9,939,528.90	2,035,309.00	81,874,713.25
其 他	97,254,672.44	35,190,079.88		132,444,752.32
合 计	5,592,374,416.13	312,657,616.24	79,654,645.03	5,825,377,387.34
二、累计折旧				
房屋建筑物	220,525,545.38	41,574,031.08		262,099,576.46
井巷建筑物	294,406,367.61	18,750,420.00		313,156,787.61
机器设备	723,229,131.45	241,286,184.34	64,857,927.15	899,657,388.64
电子设备	74,833,678.43	26,859,404.24	1,646,866.78	100,046,215.89
运输设备	13,277,544.62	6,318,814.98	1,148,959.59	18,447,400.01

其他	16,203,492.88	11,540,930.41		27,744,423.29
合计	1,342,475,760.37	346,329,785.05	67,653,753.52	1,621,151,791.90
三、固定资产净值				
房屋建筑物	1,042,936,584.33			1,029,921,442.47
井巷建筑物	222,339,821.13			203,589,401.13
机器设备	2,687,855,877.42			2,658,386,362.94
电子设备	155,022,244.59			144,200,746.63
运输设备	60,692,948.73			63,427,313.24
其他	81,051,179.56			104,700,329.03
合计	4,249,898,655.76			4,204,225,595.44
四、固定资产减值准备				
房屋建筑物				
井巷建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他				
合计				
五、固定资产净额				
房屋建筑物	1,042,936,584.33			1,029,921,442.47
井巷建筑物	222,339,821.13			203,589,401.13
机器设备	2,687,855,877.42			2,658,386,362.94
电子设备	155,022,244.59			144,200,746.63
运输设备	60,692,948.73			63,427,313.24
其他	81,051,179.56			104,700,329.03
合计	4,249,898,655.76			4,204,225,595.44

注 1：根据财政部（89）财工字第 302 号文件，矿井建筑物按原煤产量计提折旧，计提比例为例为 2.5 元/吨。

注 2：本期固定资产增加额中含从在建工程转入的固定资产 81,601,871.62 元。

注 3：公司在期末时对固定资产进行全面检查未发现可收回金额低于账面价值的情况。

注 4：无融资租赁固定资产及固定资产用于抵押、担保的情况。

注 5：固定资产“其他”是使用已提取的安全费用形成的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
在建工程	1,771,217,621.13		1,771,217,621.13	198,812,586.70		198,812,586.70

(2) 明细情况

工程名称	预算 (万元)	2007.12.31	本期增加	本期转入固 定资产额	其他 减少	2008.12.31	资金来源	工程 进度%
10万吨/年粗苯加氢精制项目	28,302.00	9,399,154.38	95,423,676.88			104,822,831.26	募股、金融机 构贷款	37.06
110KV 变电站	4,834.00	23,181,740.55	21,461,199.03	44,642,939.58			其他	100.00
200万吨/年焦化一期工程干 熄焦节能改造项目	19,630.00	4,708,947.80	85,291,304.30			90,000,252.10	金融机 构贷款、其他	45.85
20万吨/年焦炉煤气制甲醇二 期工程项目	30,805.00	731,446.80	188,083,004.87			188,814,451.67	金融机 构贷款、其他	61.30
30万吨/年煤焦油加工项目	36,846.00	5,115,614.80	286,184,122.22			291,299,737.02	募股、金融机 构贷款	79.31
聚甲醛项目	183,670.00		640,609.10			640,609.10	其他	0.03
己二酸	292,758.00		821,439.66			821,439.66	其他	0.03
范矿更衣室改造	700.00	6,146,000.00				6,146,000.00	其他	87.80
范矿净化水厂	3,000.00	18,508,940.00	1,325,306.82			19,834,246.82	其他	66.11
范吕两矿利用水源热泵改造 供暖(制冷)工程	3,300.00	19,959,751.00	8,710,521.12			28,670,272.12	其他	86.88
京唐港200万吨/年焦化二期 项目	71,254.00	20,372,808.57	322,619,418.81			342,992,227.38	募股、金融机 构贷款	48.14
两矿东部电网改造	1,130.00		10,056,084.00			10,056,084.00	其他	88.99
吕矿-950 暗立井设备安装工 程	3,200.00	27,000,000.00	4,337,826.90			31,337,826.90	其他	97.93
吕矿更衣室改造	1,100.00		10,479,050.00			10,479,050.00	其他	95.26
吕矿供暖改造	3,000.00		13,821,219.39			13,821,219.39	其他	46.07
吕矿净化水厂工程	2,300.00	10,752,825.14	11,310,846.62			22,063,671.76	其他	95.93
吕矿污水处理厂	430.00	2,550,605.64	1,050,109.36	3,600,715.00			其他	100.00
吕矿西部电网改造	1,400.00		3,183,060.30			3,183,060.30	其他	22.74
迁安中化技改工程	132,000.00	28,900,000.00	181,741,454.37			210,641,454.37	其他	15.96
山西倡源煤矿改扩建工程	44,791.00		347,785,311.26			347,785,311.26	金融机 构贷款、其他	77.65
零星工程		21,484,752.02	59,681,341.04	33,358,217.04		47,807,876.02	其他	
合计		198,812,586.70	1,654,006,906.05	81,601,871.62		1,771,217,621.13		

(3) 截至 2008 年 12 月 31 日在建工程项目中利息资本化金额

工程名称	2007.12.31	本期增加	本期转入固定 资产	其他 减少	2008.12.31	资本化 率
京唐港 200 万吨/年焦化二期项目		8,976,314.42			8,976,314.42	6.77%
20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程 项目		6,352,986.82			6,352,986.82	6.77%
200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节 能改造项目		3,059,848.27			3,059,848.27	6.77%
10 万吨/年粗苯加氢精制项目		3,751,701.04			3,751,701.04	6.77%
30 万吨/年煤焦油加工项目		8,487,971.25			8,487,971.25	8.11%
山西倡源煤矿改扩建工程		4,291,100.00			4,291,100.00	8.22%
合 计		34,919,921.80			34,919,921.80	

注 1: 在建工程期末余额比期初增加 1,572,405,034.43 元, 增加的主要原因是京唐港 200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、30 万吨/年煤焦油加工项目等工程处于建设期以及子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入了报表合并范围所致的。

注 2: 公司期末对在建工程进行全面检查未发现在建工程存在减值情形, 故期末公司未计提在建工程减值准备。

10、工程物资

物资名称	2008.12.31	2007.12.31	备 注
专用材料	9,256,574.43	340,333.17	
专用设备			
材料差异	6,872.67	31,233.85	
为生产准备的工具及器具			
其 他			
合 计	9,263,447.10	371,567.02	

注: 工程物资期末余额比期初增加 8,891,880.08 元, 主要原因是京唐港 200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目等工程处于建设期购入的工程物资增加; 子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。

11、无形资产

(1) 无形资产

项 目	2008.12.31	2007.12.31
-----	------------	------------

	账面余额	减值准备	净值	账面余额	减值准备	净值
采 矿 权	284,481,704.62		284,481,704.62	82,220,777.03		82,220,777.03
土地使用权	154,876,064.87		154,876,064.87	157,030,999.24		157,030,999.24
合 计	439,357,769.49		439,357,769.49	239,251,776.27		239,251,776.27

(2) 无形资产累计摊销

项目名称	原始金额	2007.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2008.12.31	累计摊销	剩余摊销月份	取得方式
采矿权 1	105,582,400.00	82,220,777.03			3,640,772.41	78,580,004.62	27,002,395.38	259 月	购买
采矿权 2	205,901,700.00		205,901,700.00			205,901,700.00		242 月	购买
迁安中化土地使用权	40,122,961.91	37,381,226.31			802,459.20	36,578,767.11	3,544,194.80	547 月	出让
铁路用地	5,549,413.46	5,456,613.86			111,359.52	5,345,254.34	204,159.12	576 月	出让
焦化用地	67,566,179.00	66,416,351.13			1,382,465.04	65,033,886.09	2,532,292.91	565 月	出让
甲醇用地	33,173,121.58	33,060,670.34			689,662.10	32,371,008.24	802,113.34	565 月	出让
焦油用地	15,547,149.09	14,716,137.60	831,011.49			15,547,149.09		572 月	出让
合计	473,442,925.04	239,251,776.27	206,732,711.49		6,626,718.27	439,357,769.49	34,085,155.55		

注 1：采矿权 1 是公司从集团公司有偿受让的范各庄、吕家坨两个矿业分公司的采矿权。

注 2：采矿权 1 已经北京中煤思维咨询有限公司采用适当的评估方法评估并经中华人民共和国国土资源部以“国土资矿认字[2001]第 009 号”文件确认。根据与集团公司签定的《采矿权转让合同》，公司按照评估确认的价值 105,582,400.00 元入账。

注 3：采矿权 2 是子公司中通投资公司投资时倡源公司的采矿权，该采矿权已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并在中企华评报字【2007】第 430 号评估报告中用现金流量法确认评估价值为 205,901,700.00 元。

注 4：根据山西省煤炭工业局晋煤办基发（2008）302 号《关于山西介休倡源煤炭有限责任公司矿井机械化采煤升级改造项目初步设计的批复》文件中“按照 90 万吨/年矿井规模计算，矿井设计服务年限为 20.2 年”的规定，山西介休倡源煤炭有限责任公司对采矿权 2 准备从改扩建完工开始按 20.2 年摊销。

注 5：公司期末对无形资产进行全面检查未发现存在减值情形，故期末公司未计提无形资产减值准备。

注 6：焦油土地本期增加金额为子公司炭素化工公司发生的契税及手续费等费用。

注 7：无形资产期末余额比期初增加了 200,105,993.22 元，增长了 83.64%，主要原因是子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。

12、商誉

被投资单位名称	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31	形成来源
迁安中化煤化工有 限责任公司	10,359,538.23			10,359,538.23	非同一控制下的控股合 并产生的商誉

13、递延所得税资产

项 目	2008.12.31	2007.12.31
国产设备投资抵免		48,635,445.92
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	32,786,685.03	2,360,729.05
未弥补亏损	84,263.32	13,544,609.97
抵免所得税产生的可抵扣暂时性差异	456,516.75	
开办费	1,962,198.26	3,230,027.79
未实现内部利润	28,877,127.77	20,850,638.64
合 计	64,166,791.13	88,621,451.37

14、资产减值准备

项 目	2007.12.31	本期增加	本期减少		2008.12.31
			转回	转销	
坏账准备	3,924,111.97	35,314,907.58			39,239,019.55
存货跌价准备		71,975,766.93			71,975,766.93
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
油气资产减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合 计	3,924,111.97	107,290,674.51			111,214,786.48

15、短期借款

借款条件	2008.12.31	2007.12.31	备注
信用借款	730,000,000.00	385,000,000.00	
抵押借款			
委托借款	100,000,000.00		
保证借款	631,000,000.00	531,000,000.00	
质押借款			
合 计	1,461,000,000.00	916,000,000.00	

注：短期借款期末余额比期初增加 545,000,000.00 元，增加了 59.50%，主要是由于母公司、子公司唐山中润公司短期借款增加及子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。

16、应付票据

项 目	2008.12.31	2007.12.31
银行承兑汇票	172,988,238.33	211,250,000.00
商业承兑汇票		
合 计	172,988,238.33	211,250,000.00

17、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	1,807,976,640.89	96.04%	739,631,023.97	98.08%
1-2 年	70,395,753.37	3.74%	12,109,734.96	1.60%
2-3 年	2,210,648.78	0.12%	2,009,232.53	0.27%
3 年以上	2,006,698.83	0.10%	380,600.00	0.05%
合 计	1,882,589,741.87	100.00%	754,130,591.46	100.00%

(2) 应付账款期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款情况如下：

单位名称	2008.12.31	2007.12.31	备注
开滦（集团）有限责任公司	33,812,424.63	1,095,659.50	主要为原料煤款
合 计	33,812,424.63	1,095,659.50	

(3) 应付关联方的款项

关联方单位名称	所欠金额	占应付账款比例
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	52,135,523.38	2.77%

上海开滦贸易公司	287,682.30	0.01%
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	3,130,221.72	0.16%
唐山开滦林西矿业有限公司	3,400.00	
开滦范各庄矿劳动服务公司	100,959.04	0.01%
开滦吕家坨矿劳动服务公司	1,164,225.50	0.06%
开滦（集团）有限责任公司	33,812,424.63	1.80%
合 计	90,634,436.57	4.81%

(4) 账龄超过 1 年的应付账款共计人民币 74,613,100.98 元，其中大额欠款如下：

单位名称	欠款金额	账龄	未偿还原因
赛鼎工程有限公司	27,419,149.70	余额 79,786,681.70 元，其中： 1 年以内 52,367,532.00 元， 1-2 年 27,419,149.70 元	工程款及质量保证金
大连华锐股份有限公司	3,900,071.00	余额 23,112,871.00 元，其中： 1 年以内 19,212,800.00 元， 1-2 年 3,900,071.00 元	质量保证金
中冶焦耐工程技术有限公司	3,200,000.00	余额 36,065,648.00 元，其中： 1 年以内 32,865,648.00 元， 1-2 年 3,200,000.00 元	质量保证金
河南开元集团有限公司	2,096,599.00	1-2 年	质量保证金
合 计	36,615,819.70		

注：应付账款期末数比期初数增长 1,128,459,150.41 元，增长了 149.64%，主要原因为应付工程款、原料款增加及子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入合并报表范围所致。

18、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	77,071,234.32	97.60%	90,230,889.35	97.65%
1-2 年	933,947.19	1.18%	1,293,612.74	1.40%
2-3 年	96,564.88	0.12%	121,988.09	0.13%
3 年以上	868,145.96	1.10%	760,402.85	0.82%
合 计	78,969,892.35	100.00%	92,406,893.03	100.00%

(2) 预收款项期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款情况如下：

单位名称	2008.12.31	2007.12.31	备注
开滦（集团）有限责任公司	65,500.00	80,829.87	预收货款
合 计	65,500.00	80,829.87	

(3) 预收关联方的款项

关联方单位名称	预收金额	占预收款项的比例
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	200,000.00	0.26%
开滦（集团）有限责任公司	65,500.00	0.08%
合 计	265,500.00	0.34%

(4) 账龄超过 1 年的预收款项共计人民币 1,898,658.03 元,其中大额欠款如下:

单位名称	欠款金额	账龄	备注
宣化钢铁集团有限责任公司	516,633.46	1-2 年	尚未结算的预收款
唐山春兴炼焦制气有限公司	160,950.42	1-2 年	尚未结算的预收款
唐山昌华能源有限公司	72,238.34	1-2 年	尚未结算的预收款
合 计	749,822.22		

19、应付职工薪酬

项 目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴		793,411,335.93	793,411,335.93	
二、职工福利费		18,362,663.55	18,362,663.55	
三、社会保险费	25,749,490.59	231,410,667.37	199,999,742.11	57,160,415.85
其中：1、医疗保险费	483,575.52	35,307,570.56	34,906,936.11	884,209.97
2、养老保险费	24,363,245.79	166,280,489.92	136,828,298.77	53,815,436.94
3、失业保险费	783,603.63	14,531,087.13	13,614,284.25	1,700,406.51
4、工伤保险费	119,065.65	15,080,640.94	14,439,344.16	760,362.43
5、生育保险费		210,878.82	210,878.82	
四、住房公积金		69,205,895.47	68,365,059.17	840,836.30
五、工会经费	1,218,976.72	15,054,549.10	13,415,966.19	2,857,559.63
六、职工教育经费	13,372,318.19	11,290,911.85	5,747,839.55	18,915,390.49
七、非货币性福利				
八、其他	220,431.88	132,266,070.78	132,486,502.66	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	40,561,217.38	1,271,002,094.05	1,231,789,109.16	79,774,202.27

注 1：应付职工薪酬期末数比期初数增加 39,212,984.89 元，增加了 96.68%，主要原因是

应付社会保险费增加所致。

注 2：其他主要是指支付给农民工的劳务费。

20、应交税费

项 目	2008.12.31	2007.12.31
增值税	-7,949,899.01	71,749,875.56
营业税	20,635.78	2,647,076.90
城市维护建设税	4,487,109.87	8,739,370.31
企业所得税	91,778,510.08	55,320,491.55
土地使用税	1,360,839.09	2,185,657.81
资源税	7,273,440.54	1,895,692.00
房产税	14,580.15	948,828.49
个人所得税	1,418,035.72	1,122,271.76
教育费附加	2,566,769.52	5,453,525.27
矿产资源补偿费	6,739,710.52	4,555,002.11
人防费		22,938.62
河道费		290,054.89
水资源补偿费	7,622.20	
煤炭可持续发展基金	308,106.80	
价格调节金	28,420.75	
合 计	108,053,882.01	154,930,785.27

21、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2008.12.31		2007.12.31	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	369,739,730.20	99.77%	33,226,708.70	98.82%
1—2 年	800,625.44	0.21%	357,846.63	1.06%
2—3 年	24,000.00	0.01%	33,375.59	0.10%
3 年以上	29,944.59	0.01%	6,569.00	0.02%
合 计	370,594,300.23	100.00%	33,624,499.92	100.00%

(2) 期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

(3) 应付关联方的款项

关联方单位名称	应付金额	占其他应付款的比例
开滦范各庄劳动服务公司	4,842,459.28	1.31%
合 计	4,842,459.28	1.31%

(4) 账龄超过 1 年的其他应付款共计人民币 854,570.03 元,主要系欠付款项未结算所致。

(5) 金额较大的其他应付款明细如下:

项目名称	欠款金额	性质或内容
山西义棠煤业有限责任公司	313,734,988.36	往来款
养老保险	17,016,597.95	代扣个人养老金
安全风险抵押金	6,202,835.00	安全风险抵押金
唐山市海港开发区地方税务局	7,846,305.22	代扣施工单位税款
合 计	344,800,726.53	

(6) 其他应付款期末数比期初数增加 336,969,800.31 元，主要是子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入报表合并范围所致。

22、一年内到期的非流动负债

(1) 明细项目

项 目	2008.12.31	2007.12.31	备注
一年内到期的长期借款	648,500,000.00	60,000,000.00	
合 计	648,500,000.00	60,000,000.00	

(2) 一年内到期的非流动负债全部为 1 年内到期的长期借款，详细情况如下:

贷款单位	币种	借款金额	借款期间	年利率	借款条件
交行唐山分行	人民币	60,000,000.00	2007.7.17-2009.7.16	6.750%	保证借款
交行唐山分行	人民币	150,000,000.00	2007.7.16-2009.7.15	6.750%	保证借款
交行唐山分行	人民币	20,000,000.00	2007.12.10-2009.12.9	7.470%	保证借款
交行唐山分行	人民币	50,000,000.00	2008.1.15-2009.11.23	7.470%	保证借款
交行唐山分行	人民币	19,000,000.00	2008.1.15-2009.12.9	7.470%	保证借款
交行唐山分行	人民币	11,000,000.00	2008.3.15-2009.12.9	7.470%	保证借款
交行唐山分行	人民币	40,000,000.00	2007.11.27-2009.11.26	7.470%	保证借款
建行开滦支行	人民币	50,000,000.00	2007.7.31-2009.7.31	7.560%	委托贷款
建行开滦支行	人民币	25,000,000.00	2006.8.18-2009.7.15	7.047%	保证借款
交行唐山营业部	人民币	80,000,000.00	2007.6.18-2009.6.17	7.560%	委托贷款

工行新华道支行	人民币	70,000,000.00	2007.6.26-2009.6.24	6.750%	委托贷款
中行京唐港支行	人民币	55,000,000.00	2006.7.31-2009.11.3	7.047%	信用借款
中行京唐港支行	人民币	18,500,000.00	2006.8.2-2009.11.3	7.047%	信用借款
合 计		648,500,000.00			

注：一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 588,500,000.00 元，主要是子公司迁安中化公司和唐山中润公司一年内到期的长期借款增加所致。

23、长期借款

(1) 分项列示

项 目	2008.12.31	2007.12.31	备注
信用借款	270,500,000.00	294,000,000.00	
抵押借款			
保证借款	1,572,600,000.00	1,066,600,000.00	
质押借款			
委托贷款		200,000,000.00	
国债贷款	6,860,000.00	7,570,000.00	
无息贷款	32,000,000.00	48,000,000.00	
合 计	1,881,960,000.00	1,616,170,000.00	

(2) 期末借款明细

贷款单位	币种	2008.12.31	年利率	借款期间	借款条件
农行迁安首钢支行	人民币	100,000,000.00	7.740%	2006.12.29-2014.12.8	保证借款
农行迁安首钢支行	人民币	200,000,000.00	7.470%	2007.1.17-2014.11.8	保证借款
农行迁安首钢支行	人民币	100,000,000.00	6.120%	2007.6.4-2015.5.20	保证借款
农行迁安首钢支行	人民币	101,600,000.00	6.120%	2007.6.20-2015.6.10	保证借款
建行唐山开滦支行	人民币	2,000,000.00	5.508%	2004.12.9-2011.7.9	保证借款
建行唐山开滦支行	人民币	40,000,000.00	7.047%	2006.6.16-2013.1.16	保证借款
建行唐山开滦支行	人民币	30,000,000.00	7.047%	2006.8.18-2010.7.15	保证借款
建行唐山开滦支行	人民币	48,000,000.00	7.047%	2006.8.18-2011.7.9	保证借款
建行唐山开滦支行	人民币	60,500,000.00	7.047%	2006.8.18-2012.7.15	保证借款
建行唐山开滦支行	人民币	20,500,000.00	7.047%	2006.8.18-2013.1.16	保证借款
中国银行京唐港支行	人民币	73,500,000.00	7.047%	2006.8.2-2010.11.3	信用借款
中国银行京唐港支行	人民币	73,500,000.00	7.047%	2006.8.2-2011.11.3	信用借款
中国银行京唐港支行	人民币	73,500,000.00	7.047%	2006.8.2-2012.11.3	信用借款
民生银行石家庄槐南路支行	人民币	160,000,000.00	8.019%	2008.8.29-2011.8.29	保证借款

民生银行石家庄槐南路支行	人民币	90,000,000.00	8.019%	2008.8.28-2011.8.28	保证借款
交通银行唐山市分行	人民币	50,000,000.00	7.560%	2008.1.9-2010.1.4	信用借款
建行唐山开滦支行	人民币	4,500,000.00	4.440%	2003.9.16-2018.9.16	国债转贷(注 1)
中国信达资产管理公司	人民币	32,000,000.00		2003.9.20-2010.9.20	无息贷款(注 2)
河北煤炭工业局	人民币	2,360,000.00	4.440%	2002.1.30-2017.1.30	国债转贷(注 3)
工行唐山新华支行	人民币	50,000,000.00	7.740%	2008.8.28-2013.8.27	保证借款(注 4)
工行唐山新华支行	人民币	100,000,000.00	7.740%	2008.9.3-2013.9.2	保证借款(注 5)
工行唐山新华支行	人民币	150,000,000.00	7.290%	2008.10.16-2013.10.15	保证借款(注 6)
工行唐山新华支行	人民币	120,000,000.00	7.020%	2008.10.31-2013.10.30	保证借款(注 7)
民生银行石家庄分行	人民币	200,000,000.00	7.290%	2008.10.7-2011.10.7	保证借款
合 计		1,881,960,000.00			

注 1：长期借款 450.00 万元，此借款本金为 495.00 万元，还贷期限为 15 年，含宽限期 4 年。即从 2003 年 9 月 16 日起至 2018 年 9 月 16 日止。利率实行浮动利率，按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款利率上浮 0.3 个百分点确定（2008 年执行利率为 4.44%），利息按年支付。还本的具体要求为从 2008 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 16 日（以上均包括本年），每年归还本金 45.00 万元，共计 495.00 万元。公司按期偿还此借款，截至 2008 年 12 月 31 日余额为 450.00 万元。

注 2：中国信达资产管理公司 3,200.00 万元，此借款是在公司成立时从集团公司组入的，原组入金额为 12,000.00 万元,按照公司和中国信达资产管理公司签定的《债务转移及还款协议书》中的相关约定，此借款中国信达资产管理公司给予免息，公司在 2003 年 9 月 20 日—2010 年 9 月 20 日 8 年内偿还完毕上述款项，具体的还款约定为：2003 年 800.00 万元、2004 年 1,400.00 万元、2005 年 1,800.00 万元、2006—2010 年每年 1,600.00 万元。公司按期偿还此借款，截至 2008 年 12 月 31 日余额为 3,200.00 万元。

注 3：长期借款 236.00 万元，此借款本金为 288.00 万元，利率实行浮动利率，按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款利率上浮 0.3 个百分点确定（2008 年执行利率为 4.44%），利息按年支付。还本的具体要求为从 2007 年 1 月 30 日至 2016 年 1 月 30 日（以上均包括本年），每年还本金 26.00 万元，2017 年 1 月 30 日归还本金 28.00 万元，共计 288.00 万元。公司按期偿还此借款，截至 2008 年 12 月 31 日余额为 236.00 万元。

注 4：工行唐山新华支行 5,000.00 万元，该借款 2008 年 8 月 28 日借入，采用分期还款的方式偿还借款，具体的还款约定为：分 8 期偿还，每期偿还金额 625.00 万元，2010 年-2013 年每年分别在 2 月 27 日和 8 月 27 日进行偿还。

注 5：工行唐山新华支行 10,000.00 万元，该借款 2008 年 9 月 3 日借入，采用分期还款的方式偿还借款，具体的还款约定为：分 8 期偿还，每期偿还金额 1,250.00 万元，2010 年-2013 年每年分别在 3 月 2 日和 9 月 2 日进行偿还。

注 6：工行唐山新华支行 15,000.00 万元，该借款 2008 年 10 月 16 日借入，采用分期还款的方式偿还借款，具体的还款约定为：分 8 期偿还，每期偿还金额 1,875.00 万元，2010 年-2013 年每年分别在 4 月 15 日和 10 月 15 日进行偿还。

注 7：工行唐山新华支行 12,000.00 万元，该借款 2008 年 10 月 31 日借入，采用分期还款的方式偿还借款，具体的还款约定为：分 8 期偿还，每期偿还金额 1,500.00 万元，2010 年-2013 年每年分别在 4 月 30 日和 10 月 30 日进行偿还。

注 8：长期借款期末余额比期初增加 265,790,000.00 元，增长了 16.45%，主要是由于母公司及下属子公司炭素化工公司的长期借款增加所致。

24、递延所得税负债

项 目	2008.12.31	2007.12.31
安全费用购置的固定资产产生的应纳税暂时性差异	26,175,082.26	20,262,794.89
专项储备余额产生的应纳税暂时性差异	11,168,050.50	11,518,803.55
合 计	37,343,132.76	31,781,598.44

25、股本

项目	2007.12.31	本期变动增减 (+, -)					2008.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	315,160,472						315,160,472
3、其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
有限售条件股份合计	315,160,472						315,160,472

二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	246,039,528	56,120,000			56,120,000	302,159,528
2、境内上市外资股						
3、境外上市外资股						
4、其他						
无限售条件流通股合计	246,039,528	56,120,000			56,120,000	302,159,528
三、股份总数	561,200,000	56,120,000			56,120,000	617,320,000

注：根据 2007 年 11 月 5 日召开的 2007 年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准开滦精煤股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2008]738 号）文件核准，公司 2008 年 11 月公开增发 56,120,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，增加股本 56,120,000.00 元，变更后公司股本为 617,320,000.00 元。

26、资本公积

项 目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
股本溢价	951,071,507.99	569,817,380.00		1,520,888,887.99
其他资本公积	4,765,302.58	50,550,000.00		55,315,302.58
合 计	955,836,810.57	620,367,380.00	-	1,576,204,190.57

注 1：根据 2007 年 11 月 5 日召开的 2007 年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准开滦精煤股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2008]738 号）文件核准，公司 2008 年 11 月公开增发 56,120,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价格 11.24 元/股，扣除发行费用后，本次增发募集资金净额为 625,937,380.00 元，其中：计入实收资本（股本）56,120,000.00 元，计入资本公积—股本溢价 569,817,380.00 元。

注 2：2008 年 7 月收到河北省财政厅下拨焦化工程专项拨款 1,000.00 万元，根据冀财建[2008]118 号《河北省财政厅关于下达 2008 年节能十大重点工程中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》及财建[2007]371 号《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法〉的通知》规定计入资本公积。

注 3：2008 年 3 月收到国债资金 1,529.00 万元、2008 年 9 月收到国债资金 612.00 万元，这两笔款项均系河北省财政厅下拨的用于煤矿安全改造项目建设的国债专项资金，分别依据冀财企[2007]130 号《河北省财政厅关于拨付 2007 年国债专项基建支出资金的通知》和冀财企[2007]156 号《河北省财政厅关于拨付 2007 年煤矿安全改造资金项目国债地方配套资金的通知》规定计入资本公积。

注 4：2008 年 11 月收到国债资金 1,621.00 万元，依据冀发改投资[2008]206 号《河北省发展与改革委员会关于下达 2008 年煤矿安全改造项目中央预算内投资（国债渠道）计划的通知》规定计入资本公积。

注 5：2008 年 10 月收到河北省财政厅下拨可再生能源建筑应用示范补助资金 293.00 万元，依据冀财建[2008]68 号《河北省财政厅 河北省建设厅关于下达 2007 年国家可再生能源建筑应用示范补助资金预算（拨款）通知》规定计入资本公积。

27、盈余公积

项 目	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
法定盈余公积	282,290,882.52	79,510,442.35		361,801,324.87
任意盈余公积	58,879,301.61	39,755,221.17		98,634,522.78
安全费专项储备	7,413,753.19	112,502,520.00	114,240,231.75	5,676,041.44
维简费专项储备	38,661,461.00	45,001,008.00	44,666,308.43	38,996,160.57
合 计	387,245,398.32	276,769,191.52	158,906,540.18	505,108,049.66

注 1：根据《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》（财建[2004]119 号）的有关规定，公司每年根据原煤实际产量按每吨 5 元计提煤炭生产安全费用，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。根据财建[2005]168 号文件，从 2005 年 4 月 1 日起，煤炭生产安全费用计提比例调整为 15 元/吨。

注 2：根据财政部《关于统配煤矿提价后有关财务处理的通知》（财工字[1992]第 380 号）和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119 号）的有关规定，公司每年根据原煤实际产量按每吨 6 元计提维持简单再生产费用（维简费），用于煤矿开拓延深和村庄搬迁等项支出。

28、未分配利润

项 目	2008.12.31	2007.12.31	备注
期初未分配利润	1,183,800,500.87	825,317,933.60	
加：期初未分配利润调整		17,266,571.05	注 1
调整后期初未分配利润	1,183,800,500.87	842,584,504.65	
加：归属于母公司所有者的净利润	828,034,043.87	623,948,140.35	
使用安全费专项储备	114,240,231.75	110,716,260.95	
使用维简费专项储备	44,666,308.43	60,048,384.72	
减：提取法定盈余公积	79,510,442.35	66,257,742.53	注 3

提取任意盈余公积	39,755,221.17	33,128,871.27	
提取盈余公积—安全费专项储备	112,502,520.00	112,635,840.00	
提取盈余公积—维简费专项储备	45,001,008.00	45,054,336.00	
应付普通股股利	280,600,000.00	196,420,000.00	注 2
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	

注 1：2008 年度公司根据《企业会计准则讲解（2008）》和财会函[2008]60 号《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》的相关规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”的规定进行了会计政策变更。此会计政策变更采用追溯调整法，2007 年度的比较会计报表已重新表述。2007 年期初归属于母公司的股东权益运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 89,901,476.36 元（其中：增加未分配利润 17,266,571.05 元，增加盈余公积 72,634,905.31 元），少数股东权益未发生变化。此会计政策变更对 2007 年度归属于母公司股东的净利润影响数为增加 5,443,318.95 元，少数股东损益未发生变化。

注 2：2008 年 3 月 28 日召开的 2007 年度股东大会通过了向全体股东派发现金股利的决议：以 2007 年末总股本 561,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发 280,600,000 元。2008 年 4 月，公司向股东发放了现金股利。

注 3：根据第三届董事会第五次会议决议，公司 2008 年度提取法定盈余公积 79,510,442.35 元，提取任意盈余公积 39,755,221.17 元，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 617,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计 123,464,000.00 元，并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此利润分配方案和资本公积金转增方案尚需经公司股东大会批准。

29、少数股东权益

纳入并表范围的被投资单位	2008.12.31	2007.12.31
迁安中化煤化工有限责任公司	507,728,163.63	254,933,000.22
唐山中润煤化工有限公司	45,657,727.80	44,257,047.34
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	50,193,814.13	25,180,942.30

山西中通投资有限公司		
山西介休倡源煤炭有限责任公司	94,400,000.00	
合计	697,979,705.56	324,370,989.86

30、营业收入及营业成本

(1) 项目列示

项目	2008年1-12月			2007年1-12月		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
主营业务	10,118,215,401.94	7,825,012,560.76	2,293,202,841.18	6,113,173,371.10	4,707,235,051.59	1,405,938,319.51
其他业务	48,325,452.68	34,731,695.74	13,593,756.94	14,948,478.95	6,700,870.52	8,247,608.43
汇总	10,166,540,854.62	7,859,744,256.50	2,306,796,598.12	6,128,121,850.05	4,713,935,922.11	1,414,185,927.94
内部抵销	765,110,318.82	729,238,919.67	35,871,399.15	652,916,457.26	648,676,119.90	4,240,337.36
合计	9,401,430,535.80	7,130,505,336.83	2,270,925,198.97	5,475,205,392.79	4,065,259,802.21	1,409,945,590.58

(2) 分行业列示主营业务

项目	2008年1-12月			2007年1-12月		
	主营收入	主营成本	毛利	主营收入	主营成本	毛利
煤炭采选业	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	1,646,427,780.98	2,286,446,558.92	1,290,195,422.44	996,251,136.48
炼焦	6,668,829,656.20	6,022,054,596.00	646,775,060.20	3,826,726,812.18	3,417,039,629.15	409,687,183.03
汇总	10,118,215,401.94	7,825,012,560.76	2,293,202,841.18	6,113,173,371.10	4,707,235,051.59	1,405,938,319.51
内部抵销	765,110,318.82	729,238,919.67	35,871,399.15	652,916,457.26	648,676,119.90	4,240,337.36
合计	9,353,105,083.12	7,095,773,641.09	2,257,331,442.03	5,460,256,913.84	4,058,558,931.69	1,401,697,982.15

(3) 分产品列示主营业务

项目	2008年1-12月			2007年1-12月		
	主营收入	主营成本	毛利	主营收入	主营成本	毛利
原煤				34,579,373.25	15,750,164.64	18,829,208.61
洗精煤	3,019,009,721.75	1,452,793,115.58	1,566,216,606.17	1,753,800,894.87	984,522,447.07	769,278,447.80
洗混块	138,651,581.58	118,550,092.78	20,101,488.80	137,956,747.05	81,659,637.57	56,297,109.48
其他洗煤	291,724,442.41	231,614,756.40	60,109,686.01	360,109,543.75	208,263,173.16	151,846,370.59
冶金焦	5,600,631,448.89	4,802,566,774.00	798,064,674.89	3,064,566,206.70	2,772,558,742.78	292,007,463.92
其他焦化产品	1,068,198,207.31	1,219,487,822.00	-151,289,614.69	762,160,605.48	644,480,886.37	117,679,719.11
汇总	10,118,215,401.94	7,825,012,560.76	2,293,202,841.18	6,113,173,371.10	4,707,235,051.59	1,405,938,319.51
内部抵销	765,110,318.82	729,238,919.67	35,871,399.15	652,916,457.26	648,676,119.90	4,240,337.36
合计	9,353,105,083.12	7,095,773,641.09	2,257,331,442.03	5,460,256,913.84	4,058,558,931.69	1,401,697,982.15

(4) 分地区列示主营业务

项 目	2008 年 1-12 月			2007 年 1-12 月		
	主营收入	主营成本	毛利	主营收入	主营成本	毛利
国内销售	9,963,797,308.98	7,759,469,638.41	2,204,327,670.57	6,053,323,184.78	4,675,963,334.05	1,377,359,850.73
国外销售	154,418,092.96	65,542,922.35	88,875,170.61	59,850,186.32	31,271,717.54	28,578,468.78
汇总	10,118,215,401.94	7,825,012,560.76	2,293,202,841.18	6,113,173,371.10	4,707,235,051.59	1,405,938,319.51
内部抵销	765,110,318.82	729,238,919.67	35,871,399.15	652,916,457.26	648,676,119.90	4,240,337.36
合计	9,353,105,083.12	7,095,773,641.09	2,257,331,442.03	5,460,256,913.84	4,058,558,931.69	1,401,697,982.15

注 1：其他焦化产品毛利为-151,289,614.69 元，主要是由于 2008 年四季度焦炭市场不景气，焦化产品价格下滑，部分焦化产品的售价低于其账面成本所致。

注 2：2008 年较 2007 年营业收入增加 3,926,225,143.01 元，增长了 71.71%，主要是由于 2008 年前三季度产品价格上涨所致。

注 3：2008 年较 2007 年营业成本增加 3,065,245,534.62 元，增长了 75.40%，主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。

注 4：公司 2008 年度前五名客户的销售收入总额为 5,549,407,479.95 元，占公司全部营业收入的 59.03%。

31、营业税金及附加

项 目	税率	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月
城市维护建设税	7%、5%	47,151,873.06	28,435,238.38
教育费附加	3%、4%	30,288,854.31	18,185,322.75
资源税	3 元/吨	22,493,379.00	22,567,893.00
营业税	3%、5%	80,594.77	53,394.49
关 税	5%、10%	8,457,622.85	3,452,823.85
合 计		108,472,323.99	72,694,672.47

注：2008 年较 2007 年营业税金及附加增加 35,777,651.52 元，增长了 49.22%，主要是由于：

(1) 营业收入的增长导致了流转税金的增加；

(2) 出口收入的增长及税率的调整（2008 年 8 月份关税税率由 5% 调整到 10%）导致了关税的增加。

32、财务费用

项 目	2008年1-12月	2007年1-12月
利息支出	207,080,471.23	124,762,644.89
减：利息收入	14,487,447.57	11,944,622.62
加：汇兑损益	764.04	
金融机构手续费	253,270.49	291,346.35
其他	12,675.13	330.43
合 计	192,859,733.32	113,109,699.05

注：2008年较2007年财务费用增加 79,750,034.27 元，增长了 70.51%，主要是由于2008年贷款增加所致。

33、资产减值损失

项 目	2008年1-12月	2007年1-12月
一、坏账损失	35,179,539.26	-361,621.36
二、存货跌价损失	71,975,766.93	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	107,155,306.19	-361,621.36

34、投资收益

项 目	2008年1-12月	2007年1-12月
持有期间的收益：		
联营或合营公司分配来的利润		
交易性金融资产出售	295,898.84	3,346,165.85
可供出售金融资产出售		
年末调整的被投资公司股东权益净增减额		
转让收益：		
处置子公司股权		
处置联营或合营公司股权		
处置其他股权		
合 计	295,898.84	3,346,165.85

35、营业外收入

项 目	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月
非流动资产处置利得合计	2,081,154.95	542,817.80
其中：固定资产处置利得	2,081,154.95	542,817.80
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助	720,000.00	
盘盈利得		
捐赠利得		
其他	317,122.08	47,947.31
合 计	3,118,277.03	590,765.11

注：根据财建[2006]318号《中央环境保护专项资金项目申报指南（2006-2010）》，迁安市财政局向子公司迁安中化公司下拨环境保护专项资金720,000.00元，计入2008年度的营业外收入。

36、营业外支出

项 目	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月
非流动资产处置损失合计	2,198,455.69	7,769,211.53
其中：固定资产处置损失	2,198,455.69	7,769,211.53
无形资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
捐赠支出	245,500.00	312,000.00
非常损失		
盘亏损失		
其 他	1,299,235.60	1,724,178.72
合 计	3,743,191.29	9,805,390.25

37、所得税费用

项 目	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月
当期所得税费用	246,779,839.19	157,899,043.78
递延所得税费用	30,016,194.56	-10,915,021.38
合 计	276,796,033.75	146,984,022.40

38、支付的其他与经营活动有关的现金 102,431,957.52 元，其中金额较大的有：

(1) 支付经营租赁费	15,955,492.15
(2) 支付工会经费	13,232,210.08
(3) 支付通勤交通费	11,999,595.27
(4) 支付塌补费	10,249,300.60
(5) 支付警卫消防费	10,197,083.70
(6) 支付业务招待费	4,816,037.39
(7) 支付绿化费	3,715,333.21
(8) 支付保险费	2,296,874.24

39、收到的其他与筹资活动有关的现金共 127,550,000.00 元，包括国债资金 37,620,000.00 元、焦化项目专项拨款 10,000,000.00 元、可再生能源建筑应用示范补助资金 2,930,000.00 元、倡源煤炭公司向股东山西义棠煤业有限责任公司借款 77,000,000.00 元。

40、支付的其他与筹资活动有关的现金共 72,358,120.00 元，包括倡源煤炭公司偿还股东山西义棠煤业有限责任公司借款 70,000,000.00 元、股票增发费用 2,158,120.00 元，短期融资券评级费 200,000.00 元。

41、现金流量表附注

(1) 合并现金流量表附注

补充资料	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	858,099,088.87	655,203,469.94
加：资产减值准备	107,155,306.19	-361,621.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,876,430.91	268,052,075.87
无形资产摊销	6,626,718.27	5,798,310.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号列示）	117,300.74	7,226,393.73
固定资产报废损失（收益以“-”号列示）		
公允价值变动损失（收益以“-”号列示）		
财务费用（收益以“-”号列示）	192,859,733.32	113,109,699.05
投资损失（收益以“-”号列示）	-295,898.84	-3,346,165.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号列示）	24,454,660.24	-5,526,854.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号列示）	5,561,534.32	-5,388,166.76
存货的减少（增加以“-”号列示）	-149,374,539.97	-152,862,492.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号列示）	-1,107,997,058.60	-573,596,744.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号列示）	1,352,603,270.29	710,339,673.68

其他		
经营活动产生的现金净流量	1,632,686,545.74	1,018,647,576.75
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司公司债券		
融资租赁固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84
减:现金的期初余额	1,123,159,376.84	1,016,645,406.08
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,547,059,117.66	106,513,970.76

(2) 母公司现金流量表附注

补充资料	2008年1-12月	2007年1-12月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	795,104,423.48	662,577,425.28
加: 资产减值准备	23,731,449.11	4,167,126.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,485,704.39	156,028,664.68
无形资产摊销	3,640,772.41	3,640,772.41
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号列示)	-4,555,691.91	-76,394,209.22
固定资产报废损失(收益以“-”号列示)		
公允价值变动损失(收益以“-”号列示)		
财务费用(收益以“-”号列示)	28,353,273.68	9,470,257.09
投资损失(收益以“-”号列示)	-295,898.84	-3,346,165.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号列示)	42,514,367.56	-27,752,896.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号列示)	4,923,194.24	-5,388,166.76
存货的减少(增加以“-”号列示)	-29,270,046.07	-17,161,989.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号列示)	-824,484,065.04	-301,808,895.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号列示)	695,223,439.96	159,186,900.09
其他		
经营活动产生的现金净流量	921,370,922.97	563,218,824.25
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司公司债券		
融资租赁固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,532,917,810.80	530,446,591.05
减:现金的期初余额	530,446,591.05	876,124,862.91

加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,002,471,219.75	-345,678,271.86

42、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	2008年1-12月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	332,333,698.50
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	312,679,098.50
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	312,679,098.50
4. 取得子公司的净资产	332,333,698.50
流动资产	312,679,098.50
非流动资产	19,654,600.00
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4. 处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

43、现金和现金等价物

项 目	2008.12.31	2007.12.31
一、现金	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84
其中：库存现金	166,136.96	175,035.26
可随时用于支付的银行存款	2,645,088,550.93	1,098,526,692.72
可随时用于支付的其他货币资金	24,963,806.61	24,457,648.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款构成

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
单项金额重大的应收款项（500万元以上）	620,328,478.00	99.61%	31,016,423.90	128,315,952.56	98.27%	6,415,797.63
单项金额不重大的应收款项	2,446,695.44	0.39%	614,844.99	2,252,907.37	1.73%	408,151.50
合计	622,775,173.44	100.00%	31,631,268.89	130,568,859.93	100.00%	6,823,949.13

注：坏账计提政策同（七）2。

(2) 账龄分析如下

账龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	622,118,493.15	99.89%	31,105,924.66	129,912,179.64	99.50%	6,495,608.98
1—2年						
2—3年						
3—4年				656,680.29	0.50%	328,340.15
4—5年	656,680.29	0.11%	525,344.23			
5年以上						
合计	622,775,173.44	100%	31,631,268.89	130,568,859.93	100%	6,823,949.13

(3) 期末应收账款欠款金额前五名的金额合计为 513,470,632.97 元，占应收账款的 82.45%，明细如下：

欠款人名称	欠款金额	账龄	内容
唐山中润煤化工有限公司	221,565,017.11	1年以内	货款
河北省唐山市滦通商贸有限公司	94,578,508.76	1年以内	货款

上海焦化有限公司	89,514,224.24	1 年以内	货款
宝山钢铁股份有限公司	60,322,569.65	1 年以内	货款
迁安中化煤化工有限责任公司	47,490,313.21	1 年以内	货款
合 计	513,470,632.97		

(4) 期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

注：应收账款期末账面余额较期初增加了 492,206,313.51 元，增长原因为公司营业收入较上年增加所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种类	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
单项金额重大的其他应收款项（500 万元以上）				17,841,738.00	89.19%	892,086.90
单项金额不重大的其他应收款项	1,524,397.29	100.00%	407,269.12	2,162,273.00	10.81%	591,052.87
合 计	1,524,397.29	100.00%	407,269.12	20,004,011.00	100.00%	1,483,139.77

(2) 账龄分析如下：

账 龄	2008.12.31			2007.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	1,038,749.38	68.14%	51,937.47	19,291,226.71	96.44%	964,561.34
1—2 年	60,863.62	3.99%	6,086.36	215,784.29	1.08%	21,578.43
2—3 年	101,984.29	6.69%	30,595.29			
3—4 年	8,300.00	0.54%	4,150.00			
4—5 年						
5 年以上	314,500.00	20.64%	314,500.00	497,000.00	2.48%	497,000.00
合 计	1,524,397.29	100.00%	407,269.12	20,004,011.00	100.00%	1,483,139.77

(3) 期末其他应收款欠款金额前五名的金额合计为 1,095,971.15 元，占其他应收款的 71.90%，明细如下：

单位名称	欠款金额	账 龄	内容	占其他应收款的比例
备用金	408,488.00	1 年以内	职工借款	26.80%
唐山开发交通总公司	266,500.00	5 年以上	高速公路定向借款	17.48%

待抵税金	225,095.98	1 年以内	待抵进项税	14.77%
省拨抚恤金	119,417.69	1 年以内	省拨抚恤金	7.83%
中通公司	76,469.48	1 年以内	单位借款	5.02%
合计	1,095,971.15			71.90%

(4)本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5)其他应收款期末余额比期初减少 18,479,613.71 元，减少了 92.38%，主要是由于子公司炭素化工公司归还欠款所致。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

项目	2008.12.31			2007.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	1,347,202,797.00		1,347,202,797.00	1,080,469,098.50		1,080,469,098.50
权益法核算						
合计	1,347,202,797.00		1,347,202,797.00	1,080,469,098.50		1,080,469,098.50

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.12.31
迁安中化煤化工有限责任公司	107,100,000.00	270,450,000.00	224,000,000.00		494,450,000.00
唐山中润煤化工有限公司	716,940,000.00	716,940,000.00			716,940,000.00
山西中通投资有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	23,079,098.50	23,079,098.50	42,733,698.50		65,812,797.00
合计	917,119,098.50	1,080,469,098.50	266,733,698.50		1,347,202,797.00

4、营业收入及营业成本

(1) 项目列示

项目	2008 年 1-12 月			2007 年 1-12 月		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
主营业务	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	1,646,427,780.98	2,286,446,558.92	1,290,195,422.44	996,251,136.48
其他业务	14,985,112.18	4,500,447.04	10,484,665.14	11,971,728.93	3,223,006.69	8,748,722.24

合 计	3,464,370,857.92	1,807,458,411.80	1,656,912,446.12	2,298,418,287.85	1,293,418,429.13	1,004,999,858.72
-----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(2) 分行业列示主营业务

项 目	2008 年 1-12 月			2007 年 1-12 月		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
煤炭采选业	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	1,646,427,780.98	2,286,446,558.92	1,290,195,422.44	996,251,136.48

(3) 分产品列示主营业务

项 目	2008 年 1-12 月			2007 年 1-12 月		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
原煤				34,579,373.25	15,750,164.64	18,829,208.61
洗精煤	3,019,009,721.75	1,452,793,115.58	1,566,216,606.17	1,753,800,894.87	984,522,447.07	769,278,447.80
洗混块	138,651,581.58	118,550,092.78	20,101,488.80	137,956,747.05	81,659,637.57	56,297,109.48
其他洗煤	291,724,442.41	231,614,756.40	60,109,686.01	360,109,543.75	208,263,173.16	151,846,370.59
合 计	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	1,646,427,780.98	2,286,446,558.92	1,290,195,422.44	996,251,136.48

(4) 分地区列示主营业务

项 目	2008 年 1-12 月			2007 年 1-12 月		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
国内销售	3,294,967,652.78	1,737,415,042.41	1,557,552,610.37	2,226,596,372.60	1,258,923,704.90	967,672,667.70
国外销售	154,418,092.96	65,542,922.35	88,875,170.61	59,850,186.32	31,271,717.54	28,578,468.78
合 计	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	1,646,427,780.98	2,286,446,558.92	1,290,195,422.44	996,251,136.48

注 1：2008 年较 2007 年营业收入增长 1,165,952,570.07 元，增长率为 50.73%，主要是由于煤炭价格上涨所致。

注 2：2008 年较 2007 年营业成本增加 514,039,982.67 元，增长率为 39.74%，主要是由于材料费用和工资及随资费用增长导致煤炭开采成本及洗选成本的上升所致。

注 3：2008 年前五名客户的销售额为 1,841,832,140.64 元，占母公司全部营业收入的 53.16%。

5、投资收益

项 目	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月
持有期间的收益：		
联营或合营公司分配来的利润		
交易性金融资产出售	295,898.84	3,346,165.85
可供出售金融资产出售		
年末调整的被投资公司股东权益净增减额		
转让收益：		
处置子公司股权		
处置联营或合营公司股权		

处置其他股权		
合 计	295,898.84	3,346,165.85

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
开滦（集团）有限责任公司	唐山市新华东道70号	煤炭开采、原煤洗选加工、生产销售等	56.73	56.73	10474452-2

开滦（集团）有限责任公司拥有本公司的控股权，公司实际控制人为河北省政府国资委。

2、本企业控制的关联方情况

关联方名称	注册地址	业务性质	组织机构代码	持股比例%	表决权比例%
迁安中化煤化工有限责任公司	河北省迁安市杨店子镇滨河村	炼焦；煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤化工产品制造；普通货运	75242038-2	49.82	49.82
唐山中润煤化工有限公司	唐山海港开发区3号路南	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	79841585-3	94.08	94.08
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	河北省唐山海港经济开发区5号路北	生产、加工和销售煤焦油衍生产及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）	66772206-0	56.67	51.00
山西中通投资有限公司	太原市解放北路4号	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	67016202-5	100.00	100.00
山西介休倡源煤炭有限责任公司	介休市连福镇后崖头村	资源整合技改扩建相关服务	11303183-1	41.00	61.00

3、存在控制关系关联方的注册资本及其变动

企业名称	2008年12月31日	2007年12月31日
开滦（集团）有限责任公司	9,675,522,804.19	9,675,522,804.19
迁安中化煤化工有限责任公司	992,400,000.00	544,400,000.00
唐山中润煤化工有限公司	762,042,100.00	762,042,100.00

唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	129,044,700.00	129,044,700.00
山西中通投资有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
山西介休倡源煤炭有限责任公司	160,000,000.00	

4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企 业 名 称	2008年12月31日		2007年12月31日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
开滦（集团）有限责任公司	350,192,456.00	56.73	315,160,472.00	56.15
迁安中化煤化工有限责任公司	494,450,000.00	49.82	270,450,000.00	49.68
唐山中润煤化工有限公司	716,940,000.00	94.08	716,940,000.00	94.08
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	65,812,797.00	56.67	23,079,098.50	47.82
山西中通投资有限公司	70,000,000.00	100.00	70,000,000.00	100.00
山西介休倡源煤炭有限责任公司	160,000,000.00	41.00		

注 1：公司控股股东开滦（集团）有限责任公司通过公开增发认购股份 34,776,984 股，通过二级市场增持股份 255,000 股，持股数量合计增加 35,031,984 股。

注 2：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司注册资本为 129,044,700.00 元，其中：本公司认缴的注册资本为 65,812,797.00 元，占该公司注册资本的 51.00%；2007 年 12 月该公司股东缴纳第一期出资 48,260,040.80 元，其中：本公司出资 23,079,098.50 元；2008 年 5 月该公司股东缴纳第二期出资合计 48,222,769.20 元，其中：本公司出资 23,079,098.50 元；2008 年 10 月该公司股东缴纳第三期出资合计 19,654,600.00 元，全部为本公司的出资；截至 2008 年 12 月 31 日，本公司认缴的注册资本 65,812,797.00 元已全部出资到位，占唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司实收资本的 56.67%。

5、公司暂无合营企业

6、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业关系
唐山开滦华南煤炭有限公司	同一母公司
宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司	同一母公司
新疆开滦能源投资有限公司	同一母公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司	同一母公司
唐山开滦大酒店有限责任公司	同一母公司
北京开滦宾馆	同一母公司
唐山开滦港湾大酒店	同一母公司
天津开滦贸易公司	同一母公司
上海开滦贸易公司	同一母公司
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司	同一母公司
开滦（香港）公司	同一母公司
内蒙古开滦投资有限公司	同一母公司
河北蔚州能源综合开发有限公司	同一母公司
唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	同一母公司
唐山新三瑞化学品有限公司	同一母公司
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	同一母公司
唐山开滦热电有限责任公司	同一母公司
唐山开滦（集团）化工有限责任公司	同一母公司
唐山开滦林西矿业有限公司	同一母公司
唐山开滦东方发电有限公司	同一母公司
中联润世（北京）投资有限公司	同一母公司
河北省轻工研究院	同一母公司
开滦吕家坨矿劳动服务公司	注 1
开滦范各庄矿劳动服务公司	注 1

注 1：集团公司对开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦范各庄矿劳动服务公司虽无投资关系，但对其决策层有人事任免权。

（二）关联方交易

1、关联方往来余额

项 目	2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
预付账款：				
开滦（集团）有限责任公司	5,823,742.26	0.71	82,764,082.36	21.77
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	9,600,000.00	1.16		
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	6,270,132.40	0.76		
唐山开滦（集团）化工有限责任公司	180,000.00	0.02		
应付账款：				
开滦（集团）有限责任公司	33,812,424.63	1.80	1,095,659.50	0.15

唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	3,130,221.72	0.17	4,409,067.45	0.58
上海开滦贸易公司	287,682.30	0.02	1,255,570.30	0.17
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	52,135,523.38	2.77	791,187.72	0.10
开滦范各庄矿劳动服务公司	100,959.04	0.01	39,054.54	0.01
开滦吕家坨矿劳动服务公司	1,164,225.50	0.06	216,590.40	0.03
唐山开滦林西矿业有限公司	3,400.00			
预收账款：				
开滦（集团）有限责任公司	65,500.00	0.08	80,829.87	0.09
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	200,000.00	0.25		
其他应付款：				
开滦范各庄矿劳动服务公司	4,842,459.28	1.31		

2、采购货物

关联方名称	2008年1-12月		2007年1-12月	
	金额	比例%	金额	比例%
开滦（集团）有限责任公司	1,991,429,341.99	34.93	922,549,721.50	30.82
唐山开滦华南煤炭有限公司	270,751,343.51	4.75		
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	499,432.49	0.01	585,702.06	0.02
唐山开滦（集团）化工有限责任公司	2,303,013.95	0.04	2,317,909.99	0.08
开滦吕家坨矿劳动服务公司	186,216.38		1,588,924.44	0.05
开滦范各庄矿劳动服务公司	571,631.44	0.01	345,816.75	0.01
天津开滦贸易公司	28,691.97		23,000.00	
上海开滦贸易公司	247,820.52		1,496,557.85	0.05
唐山开滦林西矿业有限公司	2,905.98		8,584.62	
唐山开滦建设（集团）有限责任公司			327,332.64	0.01

注 1：关联采购主要物资为：火药、雷管等煤矿专用物资及部分坑木、钢材、特殊轴承、防爆电器、部分配件等特储物资。纳入合并范围的子公司迁安中化公司、唐山中润公司向集团公司采购部分煤炭。

注 2：2008 年度向集团公司关联采购金额较上年增加 1,068,879,620.49 元，主要是公司所属子公司向集团公司采购煤炭的数量增加和价格上涨所致。

3、采购电力

由于历史原因，供电部门只与集团公司（含公司）结算电费，故集团公司需另行和公司进行电费结算。集团公司与公司的电费结算价格与其和供电部门的结算

价格相同，无差价。2007 年度、2008 年度分别向集团公司支付电费 104,141,912.13 元、104,677,750.31 元。

4、固定资产购入

关联方名称	2008 年 1-12 月		2007 年 1-12 月	
	金额	比例%	金额	比例%
开滦（集团）有限责任公司	185,058.01	0.04	269,061.81	0.07
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	23,850,600.00	5.18	31,372,356.00	7.72
上海开滦贸易公司			16,200.00	

5、销售货物

关联方名称	2008 年 1-12 月		2007 年 1-12 月	
	金额	比例%	金额	比例%
开滦（集团）有限责任公司	8,353,236.06	0.09	15,664,874.49	0.29
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	622,849.66	0.01	846,414.16	0.02

注：关联销售主要是和集团公司的二级单位开滦范吕社区服务中心的关联交易，开滦范吕社区服务中心为范、吕两矿提供生活后勤服务且无煤炭生产的能力，由于距离较近，运输方便，因此有部分的关联销售。

6、公司与关联方交易的定价政策

- (1)有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- (2)如无国家定价，则适用市场价格；
- (3)如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

7、公司关联交易价格对比情况

(1) 2008 年公司向集团公司等关联方采购的主要材料与第三方价格比较列示表：

物资名称	规格型号	单位	向关联方采购单价 (不含税)	第三方单价 (不含税)	第三方厂商名称
普碳热轧工字钢 Q235	14 (140*80*5.5)	kg	4.00	4.06	鞍钢
普碳热轧工字钢 Q235	20b (200*102*9.0)	kg	4.50	4.55	鞍钢
普碳热轧槽钢 Q235	8 (80*43*5.8)	kg	4.10	4.15	鞍钢
普碳热轧槽钢 Q235	10 (100*48*5.3)	kg	4.98	5.10	鞍钢

普碳热轧槽钢 Q235	12 (120*53*5.5)	kg	5.42	5.50	鞍钢
普碳热轧槽钢 Q235	14b (140*60*8.0)	kg	4.26	4.35	鞍钢
普通碳结扁钢 Q235	30*3	kg	4.27	4.35	鞍钢
普通碳结扁钢 Q235	40*4	kg	5.70	5.85	鞍钢
普通碳素等边角钢 Q235	4 (40*4)	kg	5.06	5.10	鞍钢
普通碳素等边角钢 Q235	6.3 (63*6)	kg	5.43	5.50	鞍钢
普通碳素等边角钢 Q235	8 (80*8)	kg	5.25	5.35	鞍钢
热轧碳素圆钢 Q235	Φ 14mm	kg	5.31	5.40	首钢
热轧碳素圆钢 Q235	Φ 16mm	kg	5.32	5.40	首钢
热轧碳素圆钢 Q235	Φ 18mm	kg	5.32	5.40	首钢
热轧碳素圆钢 Q235	Φ 20mm	kg	5.31	5.40	首钢
热轧中厚板 Q235	25mm	kg	5.65	5.80	鞍钢
热轧无缝管 20#	108*4.5	kg	5.50	5.65	唐山滦海商贸公司
热轧无缝管 20#	426*13	kg	5.75	5.90	唐山滦海商贸公司
支撑钢 20MnK	25U	kg	5.85	6.00	唐钢
支撑钢 20MnK	29U	kg	4.95	5.20	唐钢
轻轨 55Q	30Kg	kg	3.80	4.00	唐钢
重轨 U71Mn	43Kg	kg	4.44	4.60	唐钢
煤矿乳化炸药	150-250 克	kg	7.60		国家定价
8 号煤矿许用毫秒延期电雷管	金属壳 2 米	个	1.54		国家定价
8 号煤矿许用毫秒延期电雷管	金属壳 2.5 米	个	1.73		国家定价
柴油	0#	kg	6.67	6.90	唐山市金利海石油
柴油	-10#	kg	6.74	7.00	唐山市金利海石油
1/3 焦煤	灰分 ≤ 10.5% ; 硫 ≤ 0.8% ; 水分 ≤ 8%	t	1,223.72	1,223.72	河北省唐山市滦通商贸有限公司

(2) 2008 年公司向关联方采购的主要设备与第三方价格比较如下：

设备名称	规格型号	单位	关联方 单 价 (元)	第三方 单 价 (元)	第三方进货单位
可伸缩带式输送机	SDJ-1000/2*160	部	2,416,000.00	2,751,600.00	兖矿大陆集团机械有限公司
带式输送机	DSJ80/40/2*40	部	1,198,600.00	2,103,800.00	兖矿大陆集团机械有限公司
带式输送机	DSJ120/120/2*250	部	3,525,000.00	3,725,000.00	兖矿大陆集团机械有限公司
刮板运输机	SGB-620/40T	部	164,811.00	226,870.00	中煤张家口煤矿机械有限公司

(3) 2008 年公司向关联方销售的主要产品与第三方价格比较如下：

品种	关联方名称	同关联方销售 单价（不含税）	向第三方销售 单价（不含税）	主要第三方名称
其他洗煤	开滦（集团）有限责任公司	219.12	220.17	河北省唐山市滦通商贸有限公司

注：同一煤种由于质量不同，导致售价存在差异。

8、土地租赁费

根据公司与集团公司签定的《土地使用权租赁合同》，双方同意土地使用权租金以河北省土地管理部门核定确认的土地估价报告中应交土地出让金为基础，考虑当地的工业用地租赁价格水平，确定土地租赁价格。双方约定土地租赁费年租金为 557,900.00 元，租赁期限为 50 年。2007 年度、2008 年度发生土地租赁费均为 557,900.00 元。

9、房屋租赁费

根据公司和集团公司签定的《房屋租赁合同》，公司租赁集团公司一幢办公楼，年租金为 100,296.00 元。

10、综合服务费

公司成立后，与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，因此双方签定了《综合服务合同》，2007 年度、2008 年度发生综合服务费 44,495,892.73 元、42,686,764.64 元。明细如下：

项目	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月
铁路专用线费用	3,600,000.00	3,746,800.00
厂区服务	20,673,156.59	31,248,692.42
加工修理	4,826,232.16	627,574.85
二号码头过港费	7,659,714.72	5,047,486.97
通讯费	1,213,049.18	636,943.49
职工通勤费	4,714,611.99	3,188,395.00
合计	42,686,764.64	44,495,892.73

2007 年 3 月 26 日，公司与集团公司签订了《综合服务合同》的续签稿，核定的定价原则如下：厂区卫生服务采用协议价，依据前三年的实际发生费用测算；铁路专用线采用政府定价方式，按照《国家计划委员会关于提高煤矿专用铁路、铁路专用线收费标准的批复》及河北省物价局据此核准的价格扣除装车费、调车费后按 1.47 元/吨确定价格；加工修理采用协议价，按照国家颁布的有关定额计算加工修理所需的工、料，双方协商定价；过港费采用市场定价方式；通信费采用政府定价方式，按照国务院和河北省信息产业主管部门及物价主管部

门的规定确定价格；职工通勤费按市场价格结算。

11、其他关联事项

(1) 唐山开滦建设(集团)有限责任公司 2008 年为公司提供工程施工及修理服务，交易发生额为 102,662,917.01 元。

(2) 集团公司为公司短期借款 12,500.00 万元、长期借款 87,080.00 万元提供借款担保。另集团公司为公司提供委托贷款 30,000.00 万元。

十、股份支付

公司无需披露的股份支付事项。

十一、或有事项

公司无需披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

公司无需披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、根据第三届董事会第五次会议决议，公司 2008 年度提取法定盈余公积 79,510,442.35 元，提取任意盈余公积 39,755,221.17 元，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 617,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.00 元(含税)，共计 123,464,000.00 元，并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此利润分配方案和资本公积金转增方案尚需经公司股东大会批准。

2、根据第三届董事会第五次会议决议，公司拟从 2009 年 1 月 1 日起，对固定资产的折旧年限进行调整，其中：房屋建筑物的折旧年限由 10-45 年调整为 20-40 年，机器设备的折旧年限由 5-28 年调整为 5-35 年，电子设备的折旧年限由 5-18 年调整为 4-12 年，运输设备的折旧年限由 6-12 年调整为 6-20 年。折旧年限的调整采用“未来适用法”。

十四、其他重要事项

1、经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并经河北省工商行政管理局登记，公司中文名称由“开滦精煤股份有限公司”变更为“开滦能源化工股份有限公司”，英文名称相应变更为“KAILUAN ENERGY CHEMICAL CO., LTD.”，英文名称缩写变更为“KEC”。公司股票简称和证券代码不变，仍为“开滦股份”和“600997”。

2、2009年1月15日公司召开了2009年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司关于发行短期融资券的议案：公司将发行不超过18亿元的短期融资券。

3、2008年9月19日，公司与加拿大德华国际矿业集团公司(以下简称“德华公司”)在北京签署了《合资勘探协议》和《开滦精煤股份有限公司与加拿大德华国际矿业集团公司合作开发框架性协议》，双方共同投资设立开滦德华公司,并由该公司对盖森煤田进行勘探。

2008年12月11日，公司收到加拿大哥伦比亚省签发的公司注册文件，文件号为：BC0840940，加拿大开滦德华矿业有限公司正式设立，注册资本100加元，其中公司持股51%，德华公司持股49%。截至2008年12月31日公司尚未对其出资。

十五、补充资料

1、非经常性损益

根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008），本公司2008年度的非经常性损益如下：

项 目	影响金额
一、非流动资产处置损益	-117,300.74
二、政府补助	720,000.00
三、交易性金融资产处置损益	295,898.84
四、其他营业外收支净额	-1,227,613.52
五、所得税影响数	252,419.42
合 计	-581,434.84
其中：少数股东非经常性损益合计	-168,998.98
归属于母公司股东的非经常性损益	-412,435.86

2、净资产收益率和每股收益的计算

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订），公司计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
2008年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.20%	24.45%	1.46	1.46

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.21%	24.47%	1.46	1.46
2007 年度	归属于公司普通股股东的净利润	20.21%	21.83%	1.11	1.11
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.59%	19.00%	0.97	0.97

计算过程如下：

项目	序号	2008 年度	2007 年度
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1	828,034,043.87	623,948,140.35
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	-412,435.86	80,863,811.39
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	828,446,479.73	543,084,328.96
分母（净资产）：			
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	3,088,082,709.76	2,660,554,569.41
报告期发行新股新增的归属于公司普通股股东的净资产	5	625,937,380.00	
3 月份收到国债资金新增的归属于公司普通股股东的净资产	6	15,290,000.00	
7 月份收到焦化工程专项拨款新增的归属于公司普通股股东的净资产	7	10,000,000.00	
9 月份收到国债资金新增的归属于公司普通股股东的净资产	8	6,120,000.00	
10 月份收到财政拨款新增的归属于公司普通股股东的净资产	9	2,930,000.00	
11 月份收到国债资金新增的归属于公司普通股股东的净资产	10	16,210,000.00	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	11	280,600,000.00	196,420,000.00
新增发行新股下一月份至报告期期末的月份数	12	1	
3 月份收到国债资金下一月份至报告期期末的月份数	13	9	
7 月份收到焦化工程专项拨款下一月份至报告期期末的月份数	14	5	
9 月份收到国债资金下一月份至报告期期末的月份数	15	3	
10 月份收到财政拨款下一月份至报告期期末的月份数	16	2	
11 月份收到国债资金下一月份至报告期期末的月份数	17	1	
减少净资产下一月份至报告期期末的月份数	18	8	7
报告期月份数	19	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	20	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76

归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$21=4+1*50\%+5*12/19$ $+6*13/19+7*14/19$ $+8*15/19+9*16/19$ $+10*17/19-11*18/19$	3,386,197,846.69	2,857,950,306.26
分母（股份数）：			
年初股份总数	22	561,200,000	561,200,000
报告期公积金转增股本或股票股利等增加股份数	23		
报告期发行新股或债转股等增加股份数	24	56,120,000	
报告期因回购等减少股份数	25		
增加股份下一月起至报告期末月份数	26		1
减少股份下一月起至报告期末月份数	27		
年末股份总数	28	617,320,000	561,200,000
发行在外的普通股加权平均数	$29=22+23+24*26/19$ $-25*27/19$	565,876,667	561,200,000

本公司报告期内无稀释性潜在普通股。

十六、财务报表的批准

本财务报表于 2009 年 3 月 26 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：开滦能源化工股份有限公司

本公司的财务报表及附注由下列负责人签署：

法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	会计机构负责人：
裴华	王连灵	石晓光
日期：2009 年 3 月 26 日	日期：2009 年 3 月 26 日	日期：2009 年 3 月 26 日

附件二：

董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见（详见附件二）

附件三：

公司履行社会责任的报告（详见附件三）

附件二：

开滦能源化工股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会，按照中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制总体情况进行了全面的检查和评估。现将评估情况报告如下：

一、公司内部控制的目標

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，建立科学地决策、执行和监督机制，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益，促进公司实现绿色能源化工可持续的发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、内部控制要素

本公司建立和实施内部控制制度时，按照《企业内部控制基本规范》的要求，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。

（一）在内部环境方面，公司按照科学决策、规范运作、防范风险、回报股东的总体要求，围绕公司发展战略目标，加强基础建设和内部环境的治理，不断提升公司治理及企业管理水平。

1、公司的法人治理结构。公司从设立开始，就按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理办公会议议事规则》等规章制度，明确了公司股东大会、董事会、监事会和经理层的权力和职责，形

成了权责分明、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。在日常工作中，股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，严格执行了上述规范。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五独立”。公司董事会、监事会和高管人员严格按照有关规定产生。董事会中独立董事占董事人数的三分之一。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各位董事认真履行职责，勤勉自律，对公司的发展战略、重大事项，严格把关，科学决策。经理层认真执行董事会决议，勤勉尽责，清廉履职，没有越权行为。

2、组织机构。公司按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，成立了综合办公室、财务部、监察审计部、贸易部、人力资源部、证券部、生产技术部、规划发展部、安全督察部、煤化工事务部等职能部室，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的组织机构体系。

3、内部审计。公司设置了专门的内部审计机构，配备了具有专业胜任能力的专职人员，并保持其应有的独立性，以保证内部审计工作的顺利进行。内部审计机构结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

4、人力资源政策。公司对员工实行劳动合同制和聘用制，建立了一系列人力资源管理制度和办法，包括《劳动合同管理办法》、《聘用合同管理办法》、《工资管理办法》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》、《人才招聘、录用管理办法》、《员工奖惩办法》、《员工绩效考核管理办法》、《员工考勤差假规定》、《工伤职工管理办法》、《员工培训管理办法》等。对员工的聘用合同签订、培训、请假、加班、离岗、辞退、退休、计算薪金、考勤及考核等进行了较为详尽的规定。

5、企业文化。公司适应市场经济和构建现代企业的需要，传承“特别能战斗”的企业精神，致力管理文化的再造，大力培养具有时代特征、符合公司创新发展的先进企业文化，确定了“聚才聚力，求精求快，回报股东，造福员工”的企业宗旨，“精良、精工、精细、精益”经营理念，“安全第一、生产第二”的安全理念，“三年双百亿，打造示范区，五年翻一番，建设新开滦”的企业目标。通过全

员学习、全过程学习、终身学习的学习型企业建塑战略，为内强素质，外树形象，实现做精做强的目标奠定坚实基础。

（二）风险评估方面，公司充分考虑潜在事件发生的可能性和对公司目标实现的影响程度，通过风险的识别、风险分析、风险评价等步骤对风险进行评估，进而对风险进行系统管理，确定风险应对策略，以使风险对公司的影响降至最低或可以承受的范围。公司存在的风险及采取的应对措施主要有：

1、宏观经济周期性波动的风险。公司所处的煤炭和焦化行业为国民经济的基础性行业，国民经济周期性波动的特征，给公司的生产经营带来一定的不确定性因素。

措施：密切关注市场动向，加强对经济政策、价格政策的研究与跟踪，增强公司对周期性波动的预测能力和应变能力，适时调整公司经营策略，尽量减少对公司生产经营的影响程度。

2、政策性风险。煤炭和焦化行业都有各自的行业政策，且政策性较强，对于煤炭行业，国家对矿井治理整顿的不断加强、安全生产条件的持续规范及由此而引发的局部地区的停限产，对煤炭市场价格有直接的影响。对于焦化行业，国家调控政策以及对资源、生态、环境、技术等成本和资金支出的客观要求，是对能源化工企业的考验。

措施：准确把握行业政策，认真谋划和落实符合公司实际的企业发展战略，加强科学分析与预测，提升企业管理和技术水平，提高企业凝聚力和竞争力，推动企业持续健康稳定发展。

3、安全风险。煤炭行业存在顶板、沼气、矿井水、发火、煤尘等五大自然灾害。焦化行业存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素。

措施：加强安全风险的科学预测与管理，加强监督检查的力度，通过贯彻“安全第一，生产第二”的安全理念，强化自主保安和相互保安意识；通过塑造本质型企业安全企业，提升安全管理水平；通过贯彻安全规章制度，确保职工安全生产。

（三）控制活动

1、会计系统控制

（1）规定了会计机构职责和权限。公司和子分公司设置了独立的会计机构。

在财务管理和会计核算方面均合理设置岗位职责，并配备相应的人员，分工明确，建立了岗位责任制，各岗位能起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

(2) 会计核算和管理。公司会计工作严格执行国家不同时期发布的《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并在上述制度框架下，建立了公司内部财务及会计制度，主要包括《公司会计制度》、《公司会计实施细则》、《年度会计政策》、《公司成本管理办法》、《公司差旅费管理办法》、《公司投资管理规定》、《会计档案保管及查阅管理办法》等。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

2、预算管理控制。公司制定了《公司预算管理办法》，实行公司和分、子公司两级管理体制，对预算的编制、报批、下达、调整、追加等都有具体的规定。

3、交易授权审批控制。公司根据交易性质及金额大小不同，采取不同的交易授权，对于经常发生的正常业务如物资采购、产品销售、内部投资等业务，采用部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、转让股权、担保等重大交易，按不同金额由公司总经理、董事会、股东大会审批。

4、不相容职务分离控制。公司为了预防和及时发现公司各级员工在执行职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。以形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

5、财产保护控制。公司限制未经授权人员对财产的直接接触，企业建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

6、运营分析控制。公司建立了运营情况分析制度，经理层综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

7、绩效考评控制。公司制订了《员工绩效考核管理办法》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等一系列绩效考评制度。科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（四）信息与沟通

公司现已全面应用 ERP-NC 系统来完成财务、供应链、人力资源的日常管理工作。实现了集中管理、信息共享、数据自动处理。为了加强电子信息系统的控制，公司建立了《计算机管理条例》、《公司密码管理办法》、《内外网站信息管理及考核办法》，明确公司综合办公室为公司电子信息系统的管理部门，负责系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等工作。

（五）内部监督

公司非常重视对公司内部控制的检查与监督，由监事会负责对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。公司设立董事会审计委员会和审计部门，配备了专职内部审计人员，制定了《审计管理办法》等七项内部审计制度，依照制度规定具体负责对公司财务收支和经济活动及内部控制进行审计监督，提出改进建议和处理意见，并可以直接向公司董事会报告工作，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

三、公司董事会对内部控制健全性和有效性的认定

本公司董事会及管理层对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自 2008 年 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会及管理层认为，自 2008 年 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制基本建立健全，并能得到有效实施，能够合理保证：

（一）公司各项经营管理活动的健康运行并遵守国家有关法律法规和单位内部规章制度；

（二）公司资产的安全完整；

（三）公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；

（四）提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

本报告已于 2009 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了中磊会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制进行核实评

价。该事务所及签字注册会计师的核实评价结果为：“我们认为，开滦股份公司按照财政部颁发的《内部会计控制规范》建立了与公司经营规模及业务性质相适应的内部控制，截止2008年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2009年3月26日

内部控制鉴证报告

中磊鉴字[2009]第 0003 号

开滦能源化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照财政部颁发的《内部会计控制规范》对后附的开滦能源化工股份有限公司（以下简称开滦股份公司）管理层对截止2008年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，开滦股份公司按照财政部颁发的《内部会计控制规范》建立了与公司经营规模及业务性质相适应的内部控制，截止2008年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

附件：开滦能源化工股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：赵鉴

中国注册会计师：杜新光

中国·北京

二〇〇九年三月二十六日

附件三：

开滦能源化工股份有限公司 2008 年社会责任报告

企业社会责任是指企业在创造利润，对股东利益负责的同时，还要承担起利益相关者和全社会的责任，以实现企业和经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“开滦股份”）始终坚持以科学发展观为指导，以建设科学发展示范型企业为导向，以“聚才聚力，求精求快，回报股东，造福员工”为公司主旨，在生产经营活动中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，认真了解和回应利益相关各方的期望，充分考虑企业发展对社会和环境的影响，统筹兼顾社会可接受性与可持续发展要求，实现经济、社会和环境价值的综合平衡，积极为构建社会主义和谐社会履行公司的社会责任。

《开滦能源化工股份有限公司 2008 年社会责任报告》系统的描述了公司 2008 年度践行科学发展观，履行社会公民义务，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，推进经济社会可持续协调发展所做的努力。

本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条规定“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的总结，也是公司积极贯彻执行《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的反映。

一、公司概况

开滦能源化工有限公司是由开滦（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他五家发起人，于 2001 年 6 月 30 日共同发起设立的股份有限公司。设立时，公司总股本为 33,800 万股。

2004 年 5 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004] 49 号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股发行价

格 7.00 元，实际募集资金 10.13 亿元。2004 年 6 月 2 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，公司总股本增加至 48,800 万股。

2006 年 5 月 16 日，公司实施 2005 年度资本公积金转增股本方案，以 2005 年 12 月 31 日总股本 48,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股，共转增股本 7,320 万股。方案实施后，公司总股本变更为 56,120 万股。

2008 年 11 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008] 738 号核准，公司公开增发 5612 万股，每股发行价格 11.24 元，实际募集资金 6.26 亿元。发行完成后，公司总股本变更为 61,732 万股。

开滦股份坚持诚信经营，多次被评为唐山市、河北省“重合同守信用企业”，多次荣获年度最守信用贷款企业、河北省先进企业。2008 年，公司荣获中国产品质量协会评定的 AAA 等级 21315 质量信用单位和中国上市公司年度质量信用金牛奖等荣誉称号。

二、公司社会责任感

（一）公司对于社会责任的认识

履行社会责任，是公司落实科学发展观、服务和谐社会建设的必然要求和具体行动，也是企业提升核心竞争力的重要途径。树立和深化社会责任意识，充分考虑企业发展对社会和环境的影响，统筹兼顾利益相关方的期望与可持续发展要求，追求企业发展与社会进步的和谐统一，有利于预防和控制经营风险，激发员工创造活力，促进企业全面创新，丰富企业品牌内涵，赢得社会的信任与支持，形成企业的核心竞争优势，提升企业综合价值。

（二）公司的社会责任感

公司在实现经济发展和提升股东权益的同时，积极履行社会责任，保护债权人和公司员工的合法权益，诚信经营，推动供应商、客户共同发展，积极进行环境保护、节能减排、社区公益服务，促进企业与员工、社会、自然的和谐发展。

三、快速发展，促进经济持续成长

（一）稳健增长的经济效益促进社会发展

2008 年度，公司稳步推进能源化工发展战略，积极应对煤炭、焦炭市场的剧烈波动，审时度势，科学决策，实现公司经济稳健增长和又好又快发展。2008 年度，公司生产原煤 750 万吨，生产精煤 249 万吨，生产焦炭 305 万吨；实现营业收入 940,143 万元，实现利润总额 113,489 万元，实现净利润 82,356 万元，较 2007 年度分别增长 71.71%、41.48%和 33.15%。

2008 年，公司实现基本每股收益（加权平均）1.46 元，上缴国家税收 1,118,942,149.53 元，向员工支付工资 751,883,130.75 元，向银行等债权人给付的借款利息合计 203,202,696.84 元，对外捐赠合计人民币 245,500.00 元，扣除排污费 677,549.10 元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值（加权平均）为 5.12 元。

（二）积极的权益保护措施提升股东财富

公司成立以来，始终高度重视保护股东权益，坚持以股东利益最大化为目标，致力于法人治理结构的完善，强化内部控制制度的健全和落实，坚持依法规范运作，严格履行信息披露义务，注重加强投资者关系管理，不断提升公司治理水平。公司按照公司法等相关法律、法规和规范性文件要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责、相互制衡的法人治理结构，切实保护公司和全体股东的权益；公司始终坚持把信息披露作为社会公众公司的一项重要工作，不断健全完善公司信息披露管理办法，及时、准确、真实、完整、公平的向投资者披露信息；公司高度重视与投资者的互动沟通，全面落实投资者关系管理制度双向沟通机制，广泛采用电话、邮件、网站等手段多形式、多渠道地推进与投资者的广泛交流和良性互动，精心组织召开业绩说明会和分析师见面会，有效提升公司投资者关系管理水平。2008 年，公司董事会和管理层主要成员通过一对一推介、召开业绩说明会、举行网上路演等多种形式，与投资者进行广泛深入的沟通；公司重视对投资者的合理回报，实施积极的分红政策。公司自 2004 年上市以来，每年保持较高的现金分红比率，已累计派发现金股利 76,982 万元，2008 年 4 月 22 日，公司实施 2007 年度利润分配方案，向股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 28,060 万元。高额的现金分红，给公司股东带来实实在在的回报，公司因此入选“上证红利指数”样本股。

（三）优质的产品和服务为客户创造价值

公司始终坚持向客户提供优质的产品和服务，与客户建立紧密的伙伴关系，促进公司与客户共同成长。2008 年公司煤炭产品一度出现供不应求局面，但公司坚持诚信经营，着力维护公司与主要客户长期稳固的合作伙伴关系，采取切实措施，严格保证合同兑现率，实现重点合同兑现率 100%以上，充分保证用户的需求，维护了公司信誉；加强与客户的信息沟通，将公司的重要排产计划、检修活动向客户通报，让客户及时掌握相关信息，为其决策提供帮助；在产品发运过程中，努力提高工作效率，确保发运及时。公司想客户之所想、急客户之所急，针对发运工作提出“限时服务”的理念，保证在规定的时间内完成装车、发运等工作，将产品及时运送到客户手中，满足客户需要；针对 2008 年煤炭市场波动较大的实现，公司及时根据市场形势调整销售价格，让客户享受合理的采购成本，促进公司与客户的双赢。

（四）良好的发展促进员工成长

公司高度重视员工的发展和文化建设，努力为每一名员工提供职业发展机会。2008 年，公司有计划地推荐 26 名管理和专业技术骨干参加中国矿业大学、北京化工大学、辽宁工程技术大学等高校在职硕士研究生考试，攻读化工工艺、自动控制、采矿工程、管理及财会等专业的在职博士研究生和硕士研究生，派出员工 35 人次参加了物流管理培训、企业所得税法培训、融资业务培训等省市各级培训班 19 个，50 余人次参加公司内外组织的业务培训班 23 个，以更新知识、优化结构，提高专业技术能力和管理水平，适应公司能源化工综合发展战略的需要。所属子分公司采取有针对性的岗位技能培训，利用自有的培训基地，对综采机械、井下机电运输、通风安全、煤炭洗选加工、炼焦、甲醇、干熄焦等岗位的员工进行理论培训和岗前培训共计 6300 余人次，为公司建设高产高效矿井和能源化工示范型企业提供人才保障和智力支持。

四、科学发展，建设环境友好型企业

（一）节能降耗，合理利用能源

公司高度重视节约能源，提高能源利用效率和经济效益，把节能工作放在公司工作的重要地位。公司作为能源生产企业，深刻认识节约能源的重要性，采取各项措施加强节能工作。

2008年，公司在两分公司建设水源热泵工程，利用矿井水进行热交换，将经过处理后的坑道净化水为水源热泵的冷热源，经过热泵机组换热或制冷，直接供应热、冷负荷的井口、洗煤厂、办公楼和员工更衣室，取代锅炉对企业部分部位供热、供冷，实现企业循环、节约、清洁发展。公司水源热泵工程实施后，每年可以节约标准煤10,895吨，其中每年采暖节约标准煤1,205吨，制冷节约标准煤239吨，生活热水供应节约标准煤9,451吨。

公司实施的200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目和二期工程干熄焦项目，利用回收焦炭显热用于制蒸汽和余热发电，可以回收约80%的红焦显热生产蒸汽，年发电 248.4×10^6 千瓦时（或供高压蒸汽132.2万吨），回收能源折80,724吨标准煤。

（二）减少排放，加强环境保护

公司高度重视环境保护工作，努力减少污染改善周围环境。建设项目符合环评制度和“三同时”环保要求，根据环评要求配套建设环保设施并投产使用，各建设项目均通过环境保护验收，各项污染物排放指标均达到国家要求标准。同时，公司还积极采取各种措施减少污染排放，加大环境保护力度，实现企业与自然的和谐发展。

2008年，公司投资建设的矿井水综合利用工程投入试运行，建设的两座净化水厂的净化设备和工艺属国内先进水平，通过把井下矿井水抽送到地面缓冲池进行澄清、过滤、消毒后，通过清水池输送到供水管网直达用户，满足企业生产生活用水需要。根据测算，矿井水综合利用工程每年可为公司节省电费800.226万元，减少排污费511万元，减少水资源费330万元，减少排放二氧化碳7343吨、二氧化硫217.9吨、粉尘108.9吨。

生产焦炭的同时产生大量的焦炉煤气，为解决伴生焦炉煤气的排空污染和经济利用问题，公司建设20万吨/年焦炉煤气制甲醇项目，利用焦炉煤气生产甲醇。此项目属于焦炉煤气综合利用生产化工产品，被列入了国家发改委、财政部、国家税务总局联合发布的“发改资源〔2004〕32号文《资源综合利用目录（2003年修订）》”，符合国家及行业的产业政策，具有较好的经济效益和环境效益。

针对焦炭生产过程中污水排放的问题，公司投资1118万元建设中水回用工程，

利用热力车间的反渗透浓水和循环冷却水系统的排污水，采用“超滤+二级反渗透”的处理工艺，处理后的污水达到循环水回用标准，全部回用于生产。中水回用工程建成使用后，可节约 300 吨/小时的补充自来水量，并实现整个系统对外界的污水零排放。

（三）发展循环经济，建设绿色企业

公司在投资建设和运营煤化工项目时，坚持循环经济发展原则，实现煤化工产业上下游一体化、基地化和园区工程整体配套，符合“减量化、再利用、资源化”的循环经济发展要求。公司京唐港煤化工工业园区，立足煤化工产品的深加工、能源和水资源梯级利用、各类资源的共享，着力推动不同项目的产业链条延伸和耦合，形成循环利用产业链。其中，焦化副产品粗焦油和粗苯作为精加工项目原料，焦油深加工产品洗油用作焦炉气洗苯；焦炉气用作制甲醇原料，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，用于制蒸汽和发电自给于园区，并可提高焦炭质量、减少湿熄焦带来的环境污染；各生产装置、水、电、蒸汽在园区内统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化，充分发挥行业集中、产业聚集、用地集约、协调发展的效应，兼顾企业经济效益和环境社会效益。

五、协调发展，推动社会进步

（一）加强安全投入，保证员工安全健康

公司坚持以人为本的管理理念，把人的安全健康放在一切工作的首位。公司率先在国内提出了“安全第一，生产第二”的安全管理理念，着力深化安全理念延伸，大力培育员工本质型安全思想，创造本质安全型企业。

2008 年，公司继续加大安全设备投入，按照每吨原煤 15 元足额提取安全费用 11,261.23 万元，用于矿井通风、灭尘、监测系统及淘汰设备的改造、更新换代和重大危险源的治理，确保公司范围内杜绝无 MA 标志设备，累计更换纸绝缘电缆 51,540 米，进一步提升矿井安全装备水平。

公司以保障员工安全健康为出发点，实现安全工作向保证员工安全健康的转变。2008 年，公司投资 500 余万元升级了胶靴防砸、工作服防静电及反光条标示、绝缘手套、安全带、自救器及矿灯、防尘口罩及防尘眼镜等劳动防护用品的防护水平，实现了劳动防护用品的升级换代；公司建立并大力推进员工班前安全确认

及年度健康查体体系，投入资金为 11,656 人次进行了健康检查；利用班前会对员工健康进行确认，确保员工以健康状态上岗；投入资金在两矿业分公司井下工作地点设置防爆型蒸饭、饮水机，解决井下员工吃凉饭、喝不洁净水的问题。

（二）积极参与公益事业，推动社会和谐进步

公司成立以来，始终热心支持社会公益事业，积极秉承奉献社会精神，履行社会公民义务，参与各级各类慈善活动，树立公司良好社会形象。2008 年，公司在北京化工大学出资设立“北京化工大学—开滦股份励志奖学金”，初步确定每年向北京化工大学捐赠人民币 5 万元，用于激励和救助家庭困难、品学兼优的在校本科学生，帮助其解决生活遇到的实际问题，促进其更好的成才。为支持公司所在地残疾人事业和文化事业的发展，公司向唐山市当地残疾人艺术团、学校等机构捐款 4.5 万元。2008 年“5·12”四川汶川大地震后，公司立即广泛动员、全力参与抗震救灾工作，与公司员工累计向地震灾区捐款 108.63 万元。2008 年 9 月，公司荣获“河北省慈善企业”称号。

（三）严把质量关，为社会提供优质产品

公司严格执行《煤炭法》、《产品质量法》以及其他关于产品质量的规范性法律文件，以市场为导向，以质量求生存，采取多种措施来保证产品质量。一是建立完善的产品质量管理体系。公司制订产品质量管理办法和考核及奖罚试行办法等制度，实行由总经理领导的层层负责的质量管理体系。公司总经理负责产品质量管理的全面工作，主管副总经理负责产品质量管理工作，生产技术部负责公司产品质量的监督、检查和考核，子分公司等生产单位建立相应质量管理体系。公司严格落实各项质量管理制度，将产品质量考核与相关负责人绩效评价考核挂钩，严格考核与处罚，增强全员质量意识。二是加强生产全过程的质量管理，在生产过程中控制产品质量。生产部门根据 ISO9000 系列标准建立起产品质量保证体系，实行全员全过程的产品质量管理。加强对产品产量、质量及其它指标的分析管理，不断提高装备水平和员工操作能力，确保产品质量稳步提高。三是加强产品质量售后管理。积极与用户沟通，交流产品质量信息，根据客户需求及时调整产品结构，确保交付质量可靠的产品。2008 年度，公司未出现产品质量纠纷，顺利通过唐山技术监督局每季一次的质量抽检及国家煤检中心每半年一次的用户抽查，保证公司产品良好的形象。

六、强化企业公民意识，更好的履行社会责任

2009 年，公司将继续强化企业公民意识，积极履行社会责任，实现企业与经济、社会与环境的可持续发展。公司要继续着力完善公司法人治理结构和内控制度，坚持诚信经营、规范运作，积极推进能源化工综合发展战略，强化安全生产管理和产品质量管理，继续加大节能减排力度，努力发展循环经济，重视公司员工、上下游客户、债权人、社区居民、政府的利益关切，实现公司与相关利益者共同发展。

开滦能源化工股份有限公司

2009 年 3 月 26 日

附件 2:

开滦能源化工股份有限公司 2008 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 公司董事张利先生、董事王世友先生、独立董事孙国瑞先生因公出差不能参加会议，分别书面委托董事曹玉忠先生、董事高启新先生、独立董事屈一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
公司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 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	71.71	3,171,103,770.37
利润总额	1,134,895,122.62	802,187,492.34	41.48	637,198,008.23
归属于上市公司股东的净利润	828,034,043.87	623,948,140.35	32.71	505,286,542.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	828,446,479.73	543,084,328.96	52.54	503,641,100.41
经营活动产生的现金流量净额	1,632,686,545.74	1,018,647,576.75	60.28	747,597,274.17
	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减(%)	2006 年末
总资产	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	60.20	5,873,851,576.07
所有者权益（或股东权益）	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	39.63	2,660,554,569.41

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
基本每股收益（元 / 股）	1.46	1.11	31.53	0.90
稀释每股收益（元 / 股）	1.46	1.11	31.53	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.46	0.97	50.52	0.90
全面摊薄净资产收益率（%）	19.20	20.21	减少 1.01 个百分点	18.99
加权平均净资产收益率（%）	24.45	21.83	增加 2.62 个百分点	20.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	19.21	17.59	增加 1.62 个百分点	18.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.47	19.00	增加 5.47 个百分点	20.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	2.64	1.82	45.05	1.33
	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.99	5.50	27.09	4.74

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	金额
非流动资产处置损益	-117,300.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	720,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	295,898.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,227,613.52
所得税影响额	252,419.42

合计	-581,434.84
其中:少数股东非经常性损益合计	-168,998.98
合计	-412,435.86

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	315,160,472	56.15						315,160,472	51.05
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	315,160,472	56.15						315,160,472	51.05
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	246,039,528	43.85	56,120,000				56,120,000	302,159,528	48.95
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	246,039,528	43.85	56,120,000				56,120,000	302,159,528	48.95
三、股份总数	561,200,000	100.00	56,120,000				56,120,000	617,320,000	100.00

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	52,253 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	56.73	350,192,456	35,031,984	315,160,472	无

华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.69	16,612,213	12,086,837	0	未知
国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	2.26	13,969,031	11,244,181	0	未知
中国信达资产管理公司	国有法人	1.61	9,968,716	0	0	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.29	7,966,397	7,966,397	0	未知
光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.26	7,787,400	0	0	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.15	7,078,260	7,078,260	0	未知
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	0.79	4,858,246	870,877	0	未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.75	4,652,067	0	0	无
广发稳健增长证券投资基金	其他	0.63	3,900,000	3,900,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 股份的数量			股份种类		
开滦(集团)有限责任公司	35,031,984			人民币普通股		
华安中小盘成长股票型证券投资基金	16,612,213			人民币普通股		
国泰金马稳健回报证券投资基金	13,969,031			人民币普通股		
中国信达资产管理公司	9,968,716			人民币普通股		
中邮核心成长股票型证券投资基金	7,966,397			人民币普通股		
光大保德信量化核心证券投资基金	7,787,400			人民币普通股		
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,078,260			人民币普通股		
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,858,246			人民币普通股		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	4,652,067			人民币普通股		
广发稳健增长证券投资基金	3,900,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在前十名股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰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。</p> <p>前十名无限售条件股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰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。</p>					

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 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：张文学

注册资本：9,675,522,800.00 元

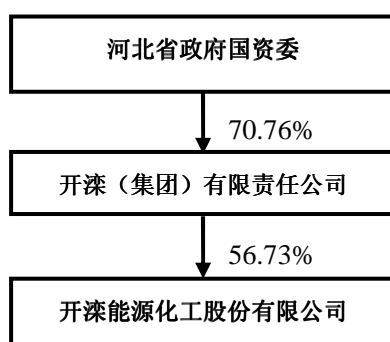
成立日期：1998 年 5 月 5 日

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。

4.3.2.2 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	是否在公司领取报酬、津贴	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（元）	期末股票市价（元）	
裴华	董事长	男	54	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
曹玉忠	副董事长、总经理	男	47	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	22.55	0	0	0	0	否
高启新	董事	男	58	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
张庚寅	董事、副总经理	男	58	2007年11月5日~2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
张利	董事	男	42	2007年11月5日~	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是

				2010年11月4日												
王世友	董事	男	48	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	是
程凤朝	独立董事	男	49	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	否
孙国瑞	独立董事	男	45	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	否
屈一新	独立董事	男	44	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	否
王卓	监事会主席	男	56	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	是
常亚来	监事	男	55	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	是
肖爱红	监事	女	42	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	是
张广田	职工监事	男	57	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	17.78	0	0	0	否
张俊宝	职工监事	男	55	2007年11月5日~ 2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.49	0	0	0	否
史国胜	副总经理	男	45	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
房承宣	副总经理	男	44	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
王连灵	总会计师	女	46	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
梅海斌	总工程师	男	45	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
侯树忠	副总经理、 董事会秘书	男	44	2007年11月6日~ 2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	/	202.00	0	0	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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

2008年，公司积极实施能源化工综合发展战略，努力应对煤炭、焦化市场的剧烈波动，稳步提升煤炭产能和规模，科学推进煤化工产业建设，实现了公司经营规模的不断扩大和经济效益的持续提升。在煤炭业务方面，公司坚持以安全生产为重点，建设高产高效示范型矿井，在煤炭生产和销售保持稳定的同时，实现安全生产自然年；公司采取有力措施加强煤炭资源扩张，加快山西倡源煤炭有限责任公司矿井改扩建步伐，投资勘探加拿大 Gething 煤田，提高公司煤炭生产能力和资源储量。在煤化工业务方面，公司以建设煤化工绿色工业园区为重点，大力

推进京唐港煤化工工业园区二期项目建设，通过实施公开增发，确保重点工程项目建设资金需求和重点工作有序推进；公司积极加强煤化工子公司监管，督导其积极应对市场变化，提高规范运营能力和盈利水平。

报告期内，公司生产原煤 750.02 万吨，与上年相比下降 0.12%；生产精煤 249.21 万吨，与上年相比下降 3.55%，对外销售精煤 184.65 万吨，与上年相比增长 18.78%；生产焦炭 305.07 万吨，销售焦炭 303.30 万吨，与上年相比分别增长 0.30%、0.94%；生产甲醇 6.08 万吨，销售甲醇 6.20 万吨；公司 2008 年实现营业收入 940,143.05 万元，利润总额 113,489.51 万元，归属于母公司股东的净利润 82,803.40 万元，与上年相比分别增长了 71.71%、41.48%、32.71%。

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 亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司两座矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2008 年 12 月 31 日，公司所属两矿探明经济基础储量 63,440.8 万吨，可采储量 43,679.8 万吨，按核定可采能力还可采 50 多年。

②上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工完整的产业链。两矿业分公司具有 780 万吨的原煤生产能力，每年生产精肥煤约 250 万吨，为公司下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工项目在建成迁安中化煤化工有限公司 220 万吨/年焦化厂的同时，正在全力推进京唐港煤化工园区建设。该园区 200 万吨/年焦化一期和 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇一期工程已投产，焦化二期、甲醇二期工程、煤焦油深加工、粗苯精制等项目已全面进入试生产前的调试阶段，以加快实现园区化、基地化、上下游产业一体化发展。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，最终发展精细化工产品，提高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

公司焦化产业按园区化发展，形成了独特的焦化产业规模优势。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：

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

公司煤化工产业已形成相当规模，但在经济危机时焦化市场的波及和影响下，企业实现盈利还面临着极大困难和挑战。

(2) 公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭采选业	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	45.75	50.86	39.74	增加 4.39 个百分点
炼焦业	6,668,829,656.20	6,022,054,596.00	9.10	74.27	76.24	减少 1.03 个百分点
分产品						
洗精煤	3,019,009,721.75	1,452,793,115.58	50.52	72.14	47.56	增加 7.87 个百分点
冶金焦	5,600,631,448.89	4,802,566,774.00	13.65	82.75	73.22	增加 4.70 个百分点
其他焦化产品	1,068,198,207.31	1,219,487,822.00	-14.76	40.15	89.22	减少 29.64 个百分点

注 1：其他焦化产品营业利润率为-14.76%，主要是由于 2008 年四季度焦炭市场不景气，焦化产品价格下滑，部分焦化产品的售价低于其账面成本所致。

注 2：2008 年较 2007 年营业收入增加，主要是由于 2008 年前三季度产品价格上涨所致。

注 3：2008 年较 2007 年营业成本增加，主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。

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	9,963,797,308.98	64.60
国外销售	154,418,092.96	158.01

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	4,162,273,873.69	占采购总额比重	73.01%
前五名销售客户销售金额合计	5,549,407,479.95	占销售总额比重	59.03%

(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	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	4,408,447,943.89	60.20%
流动资产	5,233,166,466.49	2,535,993,709.77	2,697,172,756.72	106.36%
非流动资产	6,498,590,762.52	4,787,315,575.35	1,711,275,187.17	35.75%
总负债	6,721,773,389.82	3,910,855,585.50	2,810,917,804.32	71.87%
流动负债	4,802,470,257.06	2,262,903,987.06	2,539,566,270.00	112.23%
非流动负债	1,919,303,132.76	1,647,951,598.44	271,351,534.32	16.47%
股东权益	5,009,983,839.19	3,412,453,699.62	1,597,530,139.57	46.81%
归属于母公司股东权益	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	1,223,921,423.87	39.63%
其中：未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	429,571,392.53	36.29%
少数股东权益	697,979,705.56	324,370,989.86	373,608,715.70	115.18%

①流动资产：2008 年末比年初增加 2,697,172,756.72 元，主要是由于货币资金比年初增加 1,547,059,117.66 元，应收账款增加 661,866,714.36 元，随着公司业务拓展和产能提高，预付账款增加 444,365,920.44 元，存货增加 77,398,773.04 元。

②非流动资产：2008 年末比年初增加 1,711,275,187.17 元，主要是由于在建工程比年初增加 1,572,405,034.43 元，增加的原因主要是京唐港 200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干

熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、30 万吨/年煤焦油加工项目等工程处于建设期以及子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入了报表合并范围；工程物资增加 8,891,880.08 元，无形资产增加 200,105,993.22 元，其他非流动资产减少 70,127,720.56 元。

③流动负债：2008 年末比年初增加 2,539,566,270.00 元，主要是由于短期借款增加 545,000,000.00 元，应付账款增加 1,128,459,150.41 元，应付职工薪酬增加 39,212,984.89 元，其他应付款增加 336,969,800.31 元，一年内到期的长期负债增加 588,500,000.00 元；同时，应付票据减少 38,261,761.67 元，预收账款减少 13,437,000.68 元，应交税费减少 46,876,903.26 元。

④非流动负债：2008 年末比年初增加 271,351,534.32 元，主要是长期借款比年初增加 265,790,000.00 元。

⑤股东权益：2008 年末比年初增加 1,597,530,139.57 元，主要是归属于母公司的净利润增加 828,034,043.87 元，增发新股收到资金 625,937,380.00 元，少数股东投入资本 343,543,670.70 元，归属于少数股东净利润增加 30,065,045.00 元，向投资者分配股利 280,600,000.00 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	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	3,926,225,143.01	71.71%
营业成本	7,130,505,336.83	4,065,259,802.21	3,065,245,534.62	75.40%
营业税金及附加	108,472,323.99	72,694,672.47	35,777,651.52	49.22%
财务费用	192,859,733.32	113,109,699.05	79,750,034.27	70.51%
资产减值损失	107,155,306.19	-361,621.36	107,516,927.55	-29,731.91%
投资收益	295,898.84	3,346,165.85	-3,050,267.01	-91.16%
营业外支出	3,743,191.29	9,805,390.25	-6,062,198.96	-61.83%

①营业收入：2008 年较上年增加 3,926,225,143.01 元，主要是由于 2008 年前三季度产品价格上涨所致。

②营业成本：2008年较上年增加3,065,245,534.62元，主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。

③营业税金及附加：2008年较上年增加35,777,651.52元，主要是由于营业收入的增长导致了流转税金的增加、出口收入的增长及税率的调整（2008年8月份关税税率由5%调整到10%）导致了关税的增加。

④财务费用：2008年较上年增加79,750,034.27元，主要是由于2008年贷款增加所致。

⑤营业外支出：2008年较上年减少6,062,198.96元，主要是由于固定资产处置损失减少所致。

（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10,138,343,528.88元，比上年同期增加4,275,700,422.99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4,261,365,821.79元，其他经营活动收到的现金比上年同期增加14,334,601.20元；经营活动产生的现金流出量8,505,656,983.14元，比上年同期增加3,661,661,454.00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2,836,515,549.81元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加237,135,100.68元，支付的各项税费比上年同期增加558,736,547.10元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加29,274,256.41元。经营活动产生的现金流量净额1,632,686,545.74元，比上年同期增加614,038,968.99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10,271,939.89元，投资活动产生的现金流出量1,956,668,333.40元，投资活动产生的现金流量净额-1,946,396,393.51元，比上年同期净流出增加758,712,367.78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3,569,482,470.70元，筹资活动产生的现金流出量1,707,818,883.37元，筹资活动产生的现金流量净额1,861,663,587.33元，比上年同期增加1,586,021,437.55元。

（5）主要控股公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
迁安中化煤化工有限责任公司	炼焦；煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤化工产品制造；普通货运	99,240.00	310,859.78	101,122.78	5,660.61
唐山中润煤化工有限公司	焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫酸、甲醇等煤化工产品的生产销售	76,204.21	237,615.23	77,143.00	2,366.58
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	41,928.59	11,583.56	-30.19
山西中通投资有限公司	煤炭能源化工开发利用，对外项目投资；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	66,968.65	6,993.25	-4.84

①经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，公司 2008 年以自有资金 22,400 万元对迁安中化煤化工有限责任公司增资，有效改善了迁安中化财务状况，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。

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于当年 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%。

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，并由其实施所属煤矿改扩建项目。

(6) 公司的技术创新及节能减排情况

①技术创新情况

2008年，公司坚持技术创新紧密联系生产的原则，继续加大技术创新投入，积极推进了自主创新工作。报告期内，公司发生研发费用 6,774.56 万元，占公司营业收入的 0.72%。

公司充分尊重员工首创精神，积极动员和组织广大科技人员深入开展企业自主创新，取得了一批重要创新成果。公司先后申报了《筛板连接可靠的振动筛》、《易于维护更换的罐道梁装置》、《挤压清扫式皮带机》、《转载机推移辅助装置的制作》、《简易量仓报警器》、《一种从固态物料溜筒中自动取样的装置》六项实用新型专利；同时，《一种浮选尾煤脱水的工艺方法》获得国家知识产权局的发明专利授权；《末煤脱介质喷水装置》、《防滑带式运输机》、《防丢底机头》三项获得国家知识产权局的实用新型专利授权；《轻放工作面尾煤回收装置》项目获唐山市科技进步二等奖和第六届国际发明展览会铜奖。

②节能减排情况

2008年，公司认真贯彻落实节能减排工作的各项法律法规，以建设科学发展示范型企业为目标，坚持技术进步和节能创效的有机结合，积极采用先进的技术，推进矿井节能创效工程和绿色可循环煤化工园区的建设。

报告期，公司建设和投入运营的水源热泵工程，取代锅炉对企业供热水，部分部位供热、供冷，每年可以节约标准煤 10,895 吨，减少排放二氧化碳 7,343 吨、二氧化硫 217.9 吨、粉尘 108.9 吨，不但取得了较好的经济效益，而且取得了巨大的社会效益，被列入国家 200 个建筑节能示范项目之一，国家补贴项目建设资金万元。公司着眼于矿井水的综合利用，实施和投入运行矿井水处理和净化，加大水资源的充分利用，每年可节省排水电费 800.23 万元，节省地下水资源 735.84 万吨。公司投资约 600 万元，对两分公司脱硫除尘系统进行了改造，使锅炉除尘效率达到 98% 以上，脱硫效率达到 90% 以上，二氧化硫的排放浓度都在 $150\text{mg}/\text{m}^3$ 以下，远低于国家 $900\text{ mg}/\text{m}^3$ 的标准。公司建设的 200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目和二期工程干熄焦项目，利用回收焦炭显热用于制蒸汽和余热发电，可以回收约 80% 的红焦显热生产蒸汽，年发电 248.4×10^6 千瓦时（或供高压蒸汽 132.2 万吨），回收能源折 80,724 吨标准煤。公司建设 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目，利用焦炉煤气生产甲醇，解决伴生焦炉煤气的排空污染和经济利用问题。公司投资 1,118 万元建设焦炭生产过程中的中水回用工程，可节约 300 吨/小时的补充自来水量，实现整个系统对外界的污水零排放。

公司京唐港煤化工工业园区，立足煤化工产品的深加工、能源和水资源梯级利用、各类资源的共享，着力推动不同项目的产业链条延伸和耦合，形成循环利用产业链，实现节能最大化，充分发挥行业集中、产业聚集、用地集约、协调发展的效应，兼顾企业经济效益和环境社会效益。

2.对公司未来发展的展望

(1) 行业趋势和竞争格局

国际金融危机的扩散和蔓延，对我国经济增长造成冲击，对公司现有的煤炭开采业和煤化工产业的发展产生较大的影响。2009年，预期随着国家“扩内需、保增长、调结构”政策的逐步落实，煤炭产业有望继续稳定增长，煤化工产业进一步回暖。

煤炭是我国的主要能源，在未来相当长的时期内，我国以煤为主的能源结构不会发生改变。《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。近年来，随着煤炭资源整合力度的加大、关井压产措施的落实和煤炭资源有偿化改革的推进，煤炭行业的竞争格局发生了很大变化，大型煤矿企业的竞争力大大提高。建设大型煤炭基地和培育大型煤炭企业集团成了煤炭工业今后的主要发展方向，煤炭生产集中趋势优化了煤炭布局，大大提高了煤炭企业抵御市场风险的能力，促进了煤炭行业的健康发展。煤炭需求将继续保持稳步上升势头，煤炭供需将保持紧平衡态势。

当前我国煤化工产业正由传统产业向现代产业转型。我国石油资源相对匮乏，随着经济社会的发展，石油及石化产品需求迅速增长，供需矛盾日益突出，以石油替代为目的现代煤化工，包括煤气化制取甲醇、醋酸、烯烃，煤液化制取石化燃料以及焦化产品深加工获得石化下游产品等，成为煤化工发展的重要方向，而且已经取得了较快的发展。预期未来，体现循环经济理念，打造完整产业链条，实现园区化、多联产、规模化发展将成为煤化工发展的趋势。按照园区化、多联产、规模化发展的企业，能够实现能源、资源的梯级利用，体现循环经济理念，产品结构丰富，产业链条长，技术水平高，具有更强的竞争能力，将成为现代煤化工发展的主流。

(2) 公司发展计划

2009年，公司将继续加快推进能源化工综合发展战略，在稳步提升煤炭产能和规模、实现煤炭资源扩张的同时，突出做大做强、做精做细煤化工产业，加快产业结构优化升级，促进经济发展方式转变，不断增强抵御市场风险能力，努力保持公司经济持续稳健运行。具体发展计划是：煤炭产能逐步增加，加拿大煤炭资源开发取得实质性进展；煤化工延深项目加快建设，产业规模进一步扩大。

（3）资金需求及使用计划

公司将根据国家政策和公司资金需求情况，超前对公司项目工期安排、资金投入节奏及筹措方案进行研判和综合谋划，充分利用上市公司良好的信用条件，优化公司资本结构，降低融资成本，大力争取银行信贷支持，积极做好短期融资券发行的相关工作，进一步拓宽融资渠道，保证公司资金链条安全顺畅运转，为公司正常运营和项目建设提供资金保障。

（4）风险情况

①宏观经济周期性波动的风险

受金融危机影响，中国经济增速放缓。2009年将是宏观经济波动明显的一年，也是经济面临挑战的关键一年。煤炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动具有很强的关联性。因此，宏观经济走势的不确定性给公司经营带来一定的风险。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，在公司现有产业规模的基础上，利用资本平台实现低成本整合优质煤炭资源，并通过进一步加强与大集团、大公司合作，逐渐完善煤化工产业链条的延伸，为公司长远和可持续发展奠定基础。

②安全生产的风险

公司作为“煤、焦、化”一体化经营的企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在焦化企业存

在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

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

③节能环保监管风险

随着国家对节能减排工作的日益重视，以及环境保护标准日益严格，公司的煤炭尤其焦化产业是环保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支出和生产成本。

为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求，公司积极加强节能减排工作。2009年，公司将继续建设水源热泵项目，增加供暖、供热面积；进行选煤厂洗水闭路循环改造项目，实现洗水的零排放。同时，进一步加强矿井水资源的充分利用，在水资源的节约上做好文章。公司煤化工项目在立项、建设和运营过程中，遵循循环经济要求，打造绿色工业园区。公司干熄焦工艺投入运营后，将利用回收焦炭显热用于制蒸汽和余热发电，为公司节约大量能源；公司将继续做精做细煤化工产业，对园区资源精细加工、充分利用，提高产品附加值。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目投资进度(%)
200 万吨/年焦化二期工程项目	否	406,147,800.00	0.00	是	56.90
10 万吨/年粗苯加氢精制项目	否	161,326,500.00	0.00	是	52.30
30 万吨/年煤焦油加工项目	否	46,158,197.00	0.00	是	74.52
200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目	否	110,950,000.00	0.00	是	51.65
20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目	否	175,590,000.00	0.00	是	93.20
采掘设备技术升级改造项目	否	179,750,000.00	0.00	是	58.73
合计	/	1,079,922,497.00	0.00	/	/

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内为改善公司所属子公司迁安中化煤化工有限责任公司财务状况，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，经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，公司和首钢总公司利用自有资金各出资 22,400.00 万元，迁安市重点项目投资公司不参与此次增资。2008 年 7 月，首钢总公司将其持有的迁安中化公司股份全部转让给河北省首钢迁安钢铁有限责任公司。本次增资完成后，迁安中化公司资产负债率得到有效降低，资本结构得到有效改善，注册资本将变更为 99,240.00 万元。公司和河北省首钢迁安钢铁有限责任

公司的累计出资分别达到 49,445.00 万元，各占总股本的 49.82%；迁安市重点项目投资公司仍保持初始出资 350.00 万元，占总股本的 0.36%。

按章程约定，公司报告期对唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司现金出资 2,308 万元、土地投资 1,965 万元，炭素化工公司由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设立。章程约定公司出资占注册资本的 51%；考伯斯公司出资占注册资本的 30%；唐钢股份出资占注册资本的 19%。截止 2008 年 12 月 31 日，公司认缴的注册资本 6,581 万元已全部出资到位。

报告期公司子公司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，并由其实施所属煤矿改扩建项目，以增加公司煤炭资源储备，提升公司煤炭产品产能，保证公司焦炭生产的原料供给，提高公司市场竞争力和抵御风险能力。截止 2008 年 12 月 31 日，公司子公司中通投资公司以货币出资 6,560.00 万元，占倡源煤炭公司注册资本的 41%；山西义棠煤业有限责任公司以评估的净资产 6,240.00 万元投资，占倡源煤炭公司注册资本的 39%；介休义民投资有限公司以货币出资 3,200.00 万元，占倡源煤炭公司注册资本的 20%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据第三届董事会第五次会议决议，公司 2008 年度提取法定盈余公积 79,510,442.35 元，提取任意盈余公积 39,755,221.17 元，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 617,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计 123,464,000.00 元，并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此分配方案和资本公积金转增方案尚需经公司股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	25,850.00
报告期末对子公司担保余额合计	84,220.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	84,220.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.53
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	12,750.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金額	0.00
上述三项担保金额合计	12,750.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
开滦（集团）有限责任公司	835.32	213,897.89
唐山开滦华南煤炭有限公司		27,075.13
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	62.28	2,435.00
唐山开滦（集团）化工有限责任公司		230.30
开滦吕家坨矿劳动服务公司		18.62
开滦范各庄矿劳动服务公司		57.16
天津开滦贸易公司		2.87
上海开滦贸易公司		24.78
唐山开滦林西矿业有限公司		0.29
合计	897.60	243,742.04

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 897.60 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
开滦（集团）有限责任公司	165,086.21	582.37		
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	1,637.41	960.00		
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	3,115.93	627.01		
唐山开滦（集团）化工有限责任公司	36.00	18.00		
开滦（集团）有限责任公司			223,079.16	3,387.79
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			3,007.39	333.02
上海开滦贸易公司			29.00	28.77
唐山开滦建设（集团）有限责任公司			9,680.03	5,213.55
开滦范各庄矿劳动服务公司			1,734.09	494.34
开滦吕家坨矿劳动服务公司			158.15	116.42
唐山开滦林西矿业有限公司			0.34	0.34
合 计	169,875.55	2,187.38	237,688.16	9,574.23

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 169,875.55 万元，余额 2,187.38 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1.开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2.开滦集团承诺股改完成后自2005年连续三年通过开滦股份董事会提出分红比例不低于当年实现可分配利润50%的分红预案，并在开滦股份股东大会表决时对该议案投赞成票。	完全按照所做的特殊承诺履行。 在2008年3月28日召开的2007年度股东大会审议通过之日起，公司自2005年连续三年分红的承诺履行完毕。
发行时所作承诺	1.2004年5月18日，公司首次发行人民币普通股15,000万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。 2.2008年11月20日，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,612万股，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司承诺全额认购并最终获配34,776,984股，开滦集团承诺其认购的本次增发股份自上市之日起6个月内不减持。除此以外，开滦集团根据《中华人民共和国证券法》等法律法规规定，承诺自本次增发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，如有减持收益归本公司所有。	报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。截至目前，开滦（集团）有限责任公司履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司于2008年10月20日接到公司控股股东开滦（集团）有限责任公司通知，开滦集团拟于未来12个月内（自本次增持之日起）视公司股票二级市场走势，继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持数量不超过11,054,000股，累计增持数量不超过11,224,000股，累计增持比例不超过公司总股本的2%。	报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格履行该项承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依据相关法律法规和公司内控制度规定，对公司的生产经营活动进行了监督，认为：公司建立了比较完善的内部控制体系，有效地防范了经营管理风险；公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司董事、经理能够勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司年度各类报表、预算进行审核，未发现违规行为，公司财务状况良好，财务管理规范。中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2008 年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、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，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。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，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的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
<p>审计报告</p> <p style="text-align: right;">● 中磊审字【2009】第 0003 号</p> <p>开滦能源化工股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是开滦股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>我们认为，开滦股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了开滦股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: center;"> 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：赵鉴、杜新光 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 2009 年 3 月 26 日 </p>		

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008年12月31日 单位：元 币种：人民币

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84	1,532,917,810.80	530,446,591.05
交易性金融资产				
应收票据	641,737,715.50	677,491,344.42	530,513,629.19	415,444,300.00
应收账款	710,671,466.16	48,804,751.80	591,143,904.55	123,744,910.80
预付款项	824,556,728.60	380,190,808.16	436,297,783.96	200,609,747.91
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,877,613.70	2,674,468.56	1,117,128.17	18,520,871.23
存 货	381,071,733.03	303,672,959.99	81,655,479.68	52,385,433.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	32,715.00		32,715.00	
流动资产合计	5,233,166,466.49	2,535,993,709.77	3,173,678,451.35	1,341,151,854.60
非流动资产：				
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			1,347,202,797.00	1,080,469,098.50
投资性房地产				
固定资产	4,204,225,595.44	4,249,898,655.76	1,323,943,332.74	1,335,655,874.09
在建工程	1,771,217,621.13	198,812,586.70	903,089,097.71	127,556,438.17
工程物资	9,263,447.10	371,567.02	2,679,608.89	27,223.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	439,357,769.49	239,251,776.27	78,580,004.62	96,936,914.63
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	64,166,791.13	88,621,451.37	8,009,634.50	50,524,002.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,498,590,762.52	4,787,315,575.35	3,663,504,475.46	2,691,169,550.45
资产总计	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	6,837,182,926.81	4,032,321,405.05

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

资产负债表(续)

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 2008年12月31日 单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	1,461,000,000.00	916,000,000.00	730,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	172,988,238.33	211,250,000.00	68,200,000.00	
应付账款	1,882,589,741.87	754,130,591.46	603,582,260.37	202,563,463.14
预收款项	78,969,892.35	92,406,893.03	33,692,966.15	46,954,836.90
应付职工薪酬	79,774,202.27	40,561,217.38	71,945,574.13	37,415,661.68
应交税费	108,053,882.01	154,930,785.27	181,301,083.74	93,709,472.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	370,594,300.23	33,624,499.92	45,855,890.35	13,277,816.14
一年内到期的非流动负债	648,500,000.00	60,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债小计	4,802,470,257.06	2,262,903,987.06	1,734,577,774.74	778,921,250.70
非流动负债：				
长期借款	1,881,960,000.00	1,616,170,000.00	708,860,000.00	55,570,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	37,343,132.76	31,781,598.44	36,704,792.68	31,781,598.44
其他非流动负债				
非流动负债小计	1,919,303,132.76	1,647,951,598.44	745,564,792.68	87,351,598.44
负债合计	6,721,773,389.82	3,910,855,585.50	2,480,142,567.42	866,272,849.14
股东权益：				
股本	617,320,000.00	561,200,000.00	617,320,000.00	561,200,000.00
资本公积	1,576,204,190.57	955,836,810.57	1,576,204,190.57	955,836,810.57
减：库存股				
盈余公积	505,108,049.66	387,245,398.32	505,108,049.66	387,245,398.32
未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	1,658,408,119.16	1,261,766,347.02
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益小计	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	4,357,040,359.39	3,166,048,555.91
少数股东权益	697,979,705.56	324,370,989.86		
股东权益合计	5,009,983,839.19	3,412,453,699.62	4,357,040,359.39	3,166,048,555.91
负债和股东权益总计	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	6,837,182,926.81	4,032,321,405.05

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

利 润 表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	合 并		母 公 司	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	3,464,370,857.92	2,298,418,287.85
减：营业成本	7,130,505,336.83	4,065,259,802.21	1,807,458,411.80	1,293,418,429.13
营业税金及附加	108,472,323.99	72,694,672.47	68,476,408.42	50,744,177.46
销售费用	143,073,195.03	106,821,592.08	121,769,175.87	87,601,241.20
管理费用	584,140,502.40	309,625,296.71	372,690,092.34	144,730,036.67
财务费用	192,859,733.32	113,109,699.05	28,353,273.68	9,470,257.09
资产减值损失	107,155,306.19	-361,621.36	23,731,449.11	4,167,126.75
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	295,898.84	3,346,165.85	295,898.84	3,346,165.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,135,520,036.88	811,402,117.48	1,042,187,945.54	711,633,185.40
加：营业外收入	3,118,277.03	590,765.11	6,755,447.60	79,626,128.43
减：营业外支出	3,743,191.29	9,805,390.25	2,366,577.51	3,923,919.21
其中：非流动资产处置损失	2,198,455.69	7,769,211.53	2,198,455.69	3,231,919.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,134,895,122.62	802,187,492.34	1,046,576,815.63	787,335,394.62
减：所得税费用	276,796,033.75	146,984,022.40	251,472,392.15	124,757,969.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	858,099,088.87	655,203,469.94	795,104,423.48	662,577,425.28
其中：归属于母公司股东的净利润	828,034,043.87	623,948,140.35	795,104,423.48	662,577,425.28
同一控制下企业合并合并日前净利润				
少数股东损益	30,065,045.00	31,255,329.59		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.46	1.11	1.41	1.18
（二）稀释每股收益	1.46	1.11	1.41	1.18

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

现金流量表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	合并		母公司	
	2008 年度	2007 年度	2008 年度	2007 年度
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	10,121,325,767.43	5,859,959,945.64	3,346,040,081.21	2,479,893,231.75
收到的税费返还				
收到的与其他经营活动有关的现金	17,017,761.45	2,683,160.25	48,679,452.57	1,052,759.85
经营活动现金流入小计	10,138,343,528.88	5,862,643,105.89	3,394,719,533.78	2,480,945,991.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6,184,079,302.88	3,347,563,753.07	909,998,369.37	707,423,579.72
支付给职工以及为职工支付的现金	1,055,793,738.35	818,658,637.67	951,578,166.24	739,834,509.08
支付的各项税费	1,163,351,984.39	604,615,437.29	551,299,044.55	401,058,118.65
支付的其他与经营活动有关的现金	102,431,957.52	73,157,701.11	60,473,030.65	69,410,959.90
经营活动现金流出小计	8,505,656,983.14	4,843,995,529.14	2,473,348,610.81	1,917,727,167.35
经营活动产生的现金流量净额	1,632,686,545.74	1,018,647,576.75	921,370,922.97	563,218,824.25
二.投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	923,193.84	6,904,748.85	923,193.84	6,904,748.85
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	9,348,746.05	794,065.80	9,083,276.30	794,065.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的与其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,271,939.89	7,698,814.65	10,006,470.14	7,698,814.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,956,008,323.40	1,191,824,257.38	1,002,780,286.70	517,722,044.29
投资所支付的现金	660,010.00	3,558,583.00	660,010.00	3,558,583.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			247,079,098.50	276,599,198.50
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,956,668,333.40	1,195,382,840.38	1,250,519,395.20	797,879,825.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,946,396,393.51	-1,187,684,025.73	-1,240,512,925.06	-790,181,011.14
三.筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	909,932,470.70	70,283,042.30	628,788,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	281,143,670.70	70,283,042.30		
取得借款收到的现金	2,532,000,000.00	2,116,600,000.00	1,440,000,000.00	385,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	127,550,000.00	17,142,062.00	50,550,000.00	17,142,062.00
筹资活动现金流入小计	3,569,482,470.70	2,204,025,104.30	2,119,338,800.00	402,142,062.00
偿还债务所支付的现金	1,132,710,000.00	1,597,630,000.00	441,710,000.00	331,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	502,750,763.37	330,352,954.52	353,657,458.16	189,108,146.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	72,358,120.00	400,000.00	2,358,120.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,707,818,883.37	1,928,382,954.52	797,725,578.16	520,858,146.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,861,663,587.33	275,642,149.78	1,321,613,221.84	-118,716,084.97
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-894,621.90	-91,730.04		
五.现金及现金等价物的净增加额	1,547,059,117.66	106,513,970.76	1,002,471,219.75	-345,678,271.86
加：期初现金及现金等价物金额	1,123,159,376.84	1,016,645,406.08	530,446,591.05	876,124,862.91
六.期末现金及现金等价物余额	2,670,218,494.50	1,123,159,376.84	1,532,917,810.80	530,446,591.05

公司负责人：裴华

主管会计工作负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

合并股东权益变动表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,183,800,500.87	3,088,082,709.76	324,370,989.86	3,412,453,699.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,183,800,500.87	3,088,082,709.76	324,370,989.86	3,412,453,699.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	56,120,000.00	620,367,380.00		117,862,651.34	429,571,392.53	1,223,921,423.87	373,608,715.70	1,597,530,139.57
（一）净利润					828,034,043.87	828,034,043.87	30,065,045.00	858,099,088.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述（一）和（二）小计					828,034,043.87	828,034,043.87	30,065,045.00	858,099,088.87
（三）所有者投入和减少资本	56,120,000.00	620,367,380.00				676,487,380.00	343,543,670.70	1,020,031,050.70
1.所有者投入资本	56,120,000.00	569,817,380.00				625,937,380.00	343,543,670.70	969,481,050.70
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		50,550,000.00				50,550,000.00		50,550,000.00
（四）利润分配				276,769,191.52	-557,369,191.52	-280,600,000.00		-280,600,000.00
1.提取盈余公积				276,769,191.52	-276,769,191.52			
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配					-280,600,000.00	-280,600,000.00		-280,600,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转				-158,906,540.18	158,906,540.18			
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他				-158,906,540.18	158,906,540.18			
四、本期期末余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57		505,108,049.66	1,613,371,893.40	4,312,004,133.63	697,979,705.56	5,009,983,839.19

公司负责人：裴华

主管会计工作的负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

合并股东权益变动表（续）

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		228,298,348.88	825,317,933.60	2,570,653,093.05	222,832,617.97	2,793,485,711.02
加：会计政策变更				72,634,905.31	17,266,571.05	89,901,476.36		89,901,476.36
前期差错更正								
二、本年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		300,933,254.19	842,584,504.65	2,660,554,569.41	222,832,617.97	2,883,387,187.38
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				86,312,144.13	341,215,996.22	427,528,140.35	101,538,371.89	529,066,512.24
（一）净利润					623,948,140.35	623,948,140.35	31,255,329.59	655,203,469.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					623,948,140.35	623,948,140.35	31,255,329.59	655,203,469.94
（三）所有者投入和减少资本							70,283,042.30	70,283,042.30
1. 所有者投入资本							70,283,042.30	70,283,042.30
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				257,076,789.80	-453,496,789.80	-196,420,000.00		-196,420,000.00
1. 提取盈余公积				257,076,789.80	-257,076,789.80			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-196,420,000.00	-196,420,000.00		-196,420,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转				-170,764,645.67	170,764,645.67			
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他				-170,764,645.67	170,764,645.67			
四、本期期末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,183,800,500.87	3,088,082,709.76	324,370,989.86	3,412,453,699.62

公司负责人：裴华

主管会计工作的负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

母公司股东权益变动表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东权 益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,261,766,347.02	3,166,048,555.91		3,166,048,555.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,261,766,347.02	3,166,048,555.91		3,166,048,555.91
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	56,120,000.00	620,367,380.00		117,862,651.34	396,641,772.14	1,190,991,803.48		1,190,991,803.48
（一）净利润					795,104,423.48	795,104,423.48		795,104,423.48
（二）直接计入所有者权益的利得 和损失								
1. 可供出售金融资产公允价 值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相 关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					795,104,423.48	795,104,423.48		795,104,423.48
（三）所有者投入和减少资本	56,120,000.00	620,367,380.00				676,487,380.00		676,487,380.00
1. 所有者投入资本	56,120,000.00	569,817,380.00				625,937,380.00		625,937,380.00
2. 股份支付计入所有者权益 的金额								
3. 其他		50,550,000.00				50,550,000.00		50,550,000.00
（四）利润分配				276,769,191.52	-557,369,191.52	-280,600,000.00		-280,600,000.00
1. 提取盈余公积				276,769,191.52	-276,769,191.52			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分 配					-280,600,000.00	-280,600,000.00		-280,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转				-158,906,540.18	158,906,540.18			
1. 资本公积转增资本（或股 本）								
2. 盈余公积转增资本（或股 本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他				-158,906,540.18	158,906,540.18			
四、本期期末余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57		505,108,049.66	1,658,408,119.16	4,357,040,359.39		4,357,040,359.39

公司负责人：裴华

主管会计工作的负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：开滦能源化工股份有限公司

2008 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	归属于母公司股东 权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		228,298,348.88	864,654,494.82	2,609,989,654.27		2,609,989,654.27
加：会计政策变更				72,634,905.31	17,266,571.05	89,901,476.36		89,901,476.36
前期差错更正								
二、本年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		300,933,254.19	881,921,065.87	2,699,891,130.63		2,699,891,130.63
三、本年增减变动金额(减少以“-” 号填列)				86,312,144.13	379,845,281.15	466,157,425.28		466,157,425.28
(一) 净利润					662,577,425.28	662,577,425.28		662,577,425.28
(二) 直接计入所有者权益的利得 和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关 的所得税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计					662,577,425.28	662,577,425.28		662,577,425.28
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				257,076,789.80	-453,496,789.80	-196,420,000.00		-196,420,000.00
1. 提取盈余公积				257,076,789.80	-257,076,789.80			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-196,420,000.00	-196,420,000.00		-196,420,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转				-170,764,645.67	170,764,645.67			
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他				-170,764,645.67	170,764,645.67			
四、本期期末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		387,245,398.32	1,261,766,347.02	3,166,048,555.91		3,166,048,555.91

公司负责人：裴华

主管会计工作的负责人：王连灵

会计机构负责人：石晓光

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据《企业会计准则讲解（2008）》和财会函[2008]60号《财政部关于做好执

行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》的相关规定：“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理”。按照《企业会计准则讲解（2008）》的相关规定，对上述事项应采用追溯调整法进行会计处理。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：裴华
开滦能源化工股份有限公司
2009 年 3 月 26 日

议案七：

开滦能源化工股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，2008 年度，作为公司的独立董事，我们按时出席或委托出席了公司董事会会议和股东大会会议，较好地履行了独立董事的职责，有效地维护了公司整体利益和全体股东特别是社会公众股东的权益。现将一年来的履职情况总结报告如下：

一、2008 年度出席公司会议的基本情况

（一）出席董事会的情况

报告期内，第三届董事会独立董事程凤朝、孙国瑞和屈一新先后出席了公司第三届董事会第二次、第三次和第四次会议，先后出席了第三届董事会第二次、第三次、第四次、第五次和第六次临时会议，其中：在第三届董事会第四次会议上，独立董事孙国瑞因公出差，书面委托独立董事屈一新代为行使了表决权。

（二）出席股东大会情况

报告期内，独立董事孙国瑞、屈一新出席了公司 2007 年度股东大会。

（三）报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

二、日常工作情况

报告期内，我们全体独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，主动调查和认真分析了公司生产、经营情况，按时参加公司的董事会和股东大会会议，并依据我们的专业知识、工作经验和独立地位，充分发挥各自专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权。对公司治理和重大经营决策方面的事宜提出了指导性建议，并基于客观公正的判断，发表了专项说明和独立意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用。

报告期内，我们全体独立董事积极加强工作职责，充分发挥在公司年报工作中的独立作用，确保公司高质量的完成年报披露工作。2008年1月2日，在会计师事务所对公司2007年度财务报告进行入场审计前，我们及时与年审注册会计师沟通审计计划，确定审计重点；在年审注册会计师出具初步审计意见后，1月31日我们又及时与年审注册会计师的会面，沟通审计过程中发现的问题，督促公司及时进行调整。通过积极参与年报工作，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的根本利益。

三、报告期内发表的独立意见

(一) 2008年2月26日，在公司第三届董事会第二次会议上，独立董事程凤朝、孙国瑞和屈一新根据有关规定，在对公司累计和当期对外担保情况进行审慎调查了解后，作出了如下专项说明和独立意见：

1、专项说明

(1) 公司严格遵守相关法律法规的规定，在《公司章程》中明确规定了对外担保审批权限、程序及被担保对象的资信标准，并规定了违反审批权限、审议程序的责任追究制度，规范公司对外担保行为，有效地控制了对外担保风险。

(2) 由公司提供担保的迁安中化公司向交通银行唐山分行31,000万元借款已于2007年6月28日到期归还。迁安中化公司根据资金现状，决定续贷21,000万元。经公司第二届董事会第十一次临时会议和2007年第二次临时股东大会审议通过，公司于2007年7月16日和17日分别与交通银行唐山分行签署了15,000万元和6,000万元的《保证合同》，为迁安中化公司续贷的21,000万元借款提供保证担保。

由公司提供担保的迁安中化公司向交通银行唐山分行4,000万元借款已于2007年11月27日到期归还。迁安中化公司根据资金现状，决定续贷4,000万元。经公司第二届董事会第十一次临时会议和2007年第二次临时股东大会审议通过，公司于2007年11月27日与交通银行唐山分行签署了4,000万元的《保证合同》，为迁安中化公司续贷的4,000万元贷款提供保证担保。

2007年12月10日，迁安中化公司根据资金现状，决定将尚未续贷10,000万元借入，经公司第二届董事会第十一次临时会议和2007年第二次临时股东大会审议通过，公司于2007年12月10日与交通银行唐山分行签署了10,000万元的《保证合同》，为迁安中化公司续贷的10,000万元借款提供保证担保。

(3) 经公司第二届董事会第六次会议决议和公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司已于 2007 年 12 月 27 日与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行签署借款债务转移协议，将公司专项用于京唐港 200 万吨/年焦化厂一期工程项目建设的项目贷款 24,600 万元转移至唐山中润煤化工有限公司。同时，根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司为上述贷款中的 23,370 万元提供保证担保。

(4) 公司没有向股东、实际控制人及其关联方提供过任何担保。

(5) 公司 2007 年对外担保总额 58,370 万元。截至 2007 年末，公司对外担保累计金额为 58,370 万元。

2、独立意见

(1) 公司制定的对外担保行为符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，并根据董事会和股东大会的决策权限履行了相应的审议程序，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

(2) 结合自身资金状况，公司两控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司和唐山中润煤化工有限公司分别发生了不同额度的贷款，并由公司为该等贷款提供了担保。公司上述对外担保行为有助于公司控股子公司生产经营的平稳、有序运行，有利于公司的可持续发展，没有损害公司及全体股东的合法利益。

(二) 2008 年 12 月 25 日，在公司第三届董事会第四次会议上，独立董事程凤朝、孙国瑞和屈一新根据有关规定，通过审阅公司相关资料和实地考察等方式，高度关注公司的公开增发和募集资金项目进展情况。基于个人独立判断，并依据尽责、独立、客观、公正的原则，对公司变更募集资金投资项目及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项分别发表了独立意见：

1、关于对变更募集资金投资项目的独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]738 号文核准，公司于 2008 年 11 月 20 公开发行人人民币普通股 5,612 万股，募集资金净额(扣除发行费用 485.142 万元)为 62,593.738 万元，是原增发预案拟用募集资金额 107,992 万元的 57.96%。由于实际募集资金未能达到预计额度，公司将募集资金净额全部用于原募投项目中的 200 万吨/年焦化二期工程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目和 30 万吨/年煤焦油加工项目。原募投项目中的 200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造项目由公司自筹资金解决，不再作为募集资金投资项目。公司本次募集资金变更是

由于募集资金不足而导致使用募集资金的项目减少，本次募集资金变更未投向新的项目，且所投项目为公司主营业务，符合公司发展的实际情况，未损害公司和全体股东利益。

2、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

受国际金融危机和国内证券市场震荡下行影响，公司在取得公开发行核准文件后，股价随势持续下跌，一直没有适宜的时机实施发行，导致募集资金未能及时到位。为保证募集资金项目进度如期顺利进行，公司于2007年11月-2008年11月，先后自筹资金592,928,094.69元投入到200万吨/年焦化二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目和30万吨/年煤焦油加工项目中（其中19,654,600.00元为公司以土地使用权作价出资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司），以上数据已经中磊会计师事务所审核，并出具中磊审核字[2008]第10005号专项审核报告。公司从本次募集资金净额625,937,380元中，以573,273,494.69元的募集资金等额置换公司上述经审计的预先投入资金573,273,494.69元（扣除公司以土地使用权作价出资的19,654,600.00元），置换出的资金将用于公司正常的生产经营和新项目的开发建设，可有效保障公司能源化工综合发展战略的加快实施，促进公司的稳健、可持续性发展。

2008年，我们全体独立董事的工作态度是积极、认真的，我们的工作也取得了较好效果。我们工作成果的取得也离不开公司各方面的信任和积极配合与大力支持，在此，我们对公司各方面所给予的信任和帮助表示衷心的感谢！2009年，我们将秉承良好作风，一如既往，继续认真、勤勉、谨慎地行使公司全体股东赋予的权力，履行好法定职责，充分发挥我们应有的作用，全力维护公司和全体股东的利益。

第三届董事会独立董事：程凤朝 孙国瑞 屈一新

二〇〇九年三月二十六日

议案八：

开滦能源化工股份有限公司 关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《开滦能源化工股份有限公司章程》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，鉴于中磊会计师事务所有限责任公司现为公司聘请的审计机构，且该公司具有证券期货相关业务审计、评估执业资格，在国内 10 多个省（区）市设有分所，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富。为此，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 2009 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 2009 年度审计费 45 万元。

此议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，提请公司股东大会审议。

- 附件：1. 企业法人营业执照；
2. 会计事务所执行证券、期货相关业务许可证；
3. 注册会计师证券、期货相关业务许可证。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日