北京昊华能源股份有限公司

【2011】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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王峰	董事	外出，且未授权其他董事代为出席和表决	

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人韩玉和及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 关于万利矿区铜匠川铁路专用线土地使用权证尚未取得的问题。

关于募集资金项目土地使用权证尚未取得的问题：公司募集资金投资项目之一万利矿区铜匠川铁路专用线项目，由出让方式改为以划拨方式取得土地使用权，2010年相关征地工作已经完成，有关请示文件已报至鄂尔多斯市人民政府。伊金霍洛旗国土资源局于2010年7月21日出具伊国土资发〔2010〕295号《用地审查报告》，东胜区国土资源局于2010年9月25日出具东国土土字〔2010〕498号《用地审查报告》，认为该铁路专用线项目符合国家供地政策，同意采取划拨方式供地，并将上述文件报送鄂尔多斯市国土资源局。由于内蒙古自治区用地指标紧张，该铁路专用线项目用地尚需等待取得内蒙古自治区用地指标，方可办理土地证。公司办理土地使用权证不存在法律障碍，但时间上存在一定不确定性，公司承诺将尽快办理土地使用权证。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	昊华能源
股票代码	601101
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关杰	薛志宏
联系地址	北京市门头沟区新桥南大街2号	北京市门头沟区新桥南大街2号
电话	01069839412	01069839412
传真	01069839412	01069839412
电子信箱	xzhh@bjhhny.com	xzhh@bjhhny.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	6,950,706,282.98	4,047,165,454.24	4,047,165,454.24	71.74	3,096,931,914.45	3,096,931,914.45
营业利润	1,773,019,744.34	1,158,295,444.99	1,158,295,444.99	53.07	627,719,813.63	627,719,813.63
利润总额	1,772,132,332.58	1,174,599,840.91	1,174,599,840.91	50.87	633,792,213.30	633,792,213.30
归属于上市公司股东的净利润	1,301,846,986.96	872,560,359.78	872,560,359.78	49.20	471,854,377.32	471,854,377.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,302,998,678.22	860,963,697.34	860,963,697.34	51.34	467,399,418.04	467,399,418.04
经营活动产生的现金流量净额	1,012,407,005.11	837,321,615.22	837,321,615.22	20.91	540,943,024.80	540,943,024.80

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	10,760,242,773.59	8,863,824,925.77	8,837,938,822.01	21.40	3,567,079,819.31	3,502,432,736.75
负债总额	3,030,521,502.17	2,257,475,271.17	2,231,589,167.41	34.24	1,770,577,715.91	1,705,930,633.35
归属于上市公司股东的所有者权益	6,382,391,538.43	5,389,909,793.03	5,389,909,793.03	18.41	1,670,190,288.79	1,670,190,288.79
总股本	999,998,560.00	454,000,000.00	454,000,000.00	120.26	344,000,000.00	344,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.30	0.93	0.93	39.78	0.62	0.62
稀释每股收益（元/股）	1.30	0.93	0.93	39.78	0.62	0.62
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.30	0.92	0.92	41.30	0.62	0.62
加权平均净资产收益率（%）	21.94	20.09	20.09	增加1.85个百分点	28.20	28.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.95	19.82	19.82	增加2.13个百分点	27.94	27.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.01	1.84	1.84	-45.11	1.57	1.57

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.38	11.87	11.87	-46.25	4.86	4.86
资产负债率（%）	28.16	25.47	25.25	增加2.69个百分点	49.64	48.71

3.3 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	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,524,275.08		2,082,709.19	-666,184.55
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	788,000.00	参见附注五、40	13,992,602.23	8,192,822.77
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,067.93	参见附注十一、2		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,204.61		229,084.50	-1,454,238.55
少数股东权益影响额	-263,938.91		-417,134.50	-99,340.47
所得税影响额	-340.59		-4,290,598.98	-1,518,099.92
合计	-1,151,691.26		11,596,662.44	4,454,959.28

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股

2011年末股东总数	79,981户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	77,181户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京煤集团有限责任公司	国有法人	62.30	622,970,592	622,970,592	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	2.22	22,176,946	22,176,946	未知
五矿发展股份有限公司	国有法人	1.93	19,257,181		未知
首钢总公司	国有法人	1.86	18,599,621		无
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.86	18,595,215		未知
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.76	7,575,708		未知
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	未知	0.23	2,338,756		未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.22	2,188,670		未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.19	1,859,522		未知
金石投资有限公司	其他	0.17	1,711,103		未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
五矿发展股份有限公司	19,257,181	人民币普通股
首钢总公司	18,599,621	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	18,595,215	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	7,575,708	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	2,338,756	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,188,670	人民币普通股
煤炭科学研究总院	1,859,522	人民币普通股
金石投资有限公司	1,711,103	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,509,427	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	1,487,900	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年昊华能源紧紧围绕强大京煤主业战略，严格贯彻安全发展、绿色发展、和谐发展理念，以永不言弃、努力拼搏、反思改进、创新超越的精神，上下同心、拼搏进取，安全业绩和经济效益再创历史佳绩，对外扩张取得新的突破，员工收入稳步提高，矿区环境不断改善。

一、2011年总体经营工作回顾

2011年，昊华能源紧抓市场机遇，实现资产总额107.60亿元，实现营业收入69.51亿元；实现净利润13.02亿元，每股收益1.30元/股。公司煤炭总产量完成877万吨，其中京西矿区500万吨，高家梁煤矿377万吨；机械化产量完成630万吨，占矿井产量的72%；其中京西矿区机械化产量完成？253.9万吨，占京西矿区回采量的57.2%，达到历史最高水平。安全生产形势持续向好，实现百万吨工亡率为零，千人负伤率较上年下降35.4%的历史性突破。外扩项目产能持续释放，产量不断提高；继续加快对外扩张，寻找和开发新资源，每股资源量（包括潜在资源量）继续保持在煤炭上市公司的前列。人均工资6.06万元，较上年增长15.96%。2011年公司入选治理指数样本股，相继获得了"2011中国上市公司最具竞争力10强"、"2011中国上市公司最具投资价值10强"、"金紫荆奖优秀管理团队"等荣誉，企业知名度不断提升。企业综合实力和市场竞争力的不断增强，为在"十二五"期间建设更加强大的京煤主业奠定了良好开局。

1、狠抓安全生产基础，安全生产持续稳定

2011年昊华能源从安全发展大局出发，以推进"京煤保障行动"为主要载体，以"强双基、提素质、精管理、促发展"为工作主题，实施"科技兴安、装备强安、文化创安"三大工程，不断深入贯彻落实"零理念"，安全生产综合保障能力不断提升，安全生产形势持续稳定向好。

一是提升安全生产标准化达标工作。按照企业达标、矿井达标、科段达标、岗位达标的目标，持续推进质量标准化由静态达标向动态达标、由点线达标向全面达标、由检查型向制度型的转变。通过进行分季度"贯标、推进、提升、达标"的具体实施，在各生产段队营造"比、学、赶、超"氛围。公司京西四个矿井均达到北京市二级矿井标准，矿山救护队质量标准化达到一级标准，高家梁煤矿被评为内蒙古一级矿井。

二是创新以班组长为核心的员工培训机制，培训的针对性和实效性大幅提高。2011年，公司通过组织班队长进行拓展训练、军事训练、事故案例教育、法律法规培训，和在一线单位开展每月一次全员脱产培训，辅助单位每月开展业余培训等方式，全年安全培训累计达175280人次，形成了全过程、全覆盖、全员的培训体系，有效地提升了员工分析问题、解决问题的能力，提高了员工的安全生产意识和操作技能。

三是通过不断学习、创新和实践，继续强化以采煤方法为核心的科技创新步伐，向科技强安不断迈进。2011年四项改革的科技投入累计为1.87亿元，研发项目50项。其中：大安山矿和太城洞矿薄煤层分别于2011年7月和9月开始回采，首次实现了京西复杂地质条件下薄煤层（1.5m以下）的综合机械化采煤；首次研制并试验成功了矿用移动式连续性搅拌喷浆系统，提高喷射混凝土质量，降低员工劳动强度；首次在岩石工作面实现机械化掘进作业线，为公司实现岩石工作面机械化掘进提供了技术保障；获得了六项市级和集团公司级科技进步奖，首次取得综合机械化采煤法发明专利。

四是大力推进"六大系统"建设，提升矿井安全综合保障水平。2011年，公司按照《煤矿井下安全避险"六大系统"建设完善基本规范（试行）》文件的要求，相继在各矿建成和完善了矿井监测监控系统、矿井供水施救系统、矿井压风自救系统、矿井通信联络系统、井下人员定位系统的建设，各系统具备了规范要求的功能，运行正常。在本城洞煤矿进行应急避险系统试验，现已经施工完毕，并完成空载试验和载人试验，达到使用标准。

五是进一步利用新技术新设备，完善对隐患排查、地压监测等安全生产节点的监测监控，不断提升安全管理信息化水平。公司及所属各矿建立了逐级隐患排查治理责任体系、责任追究体系和督察反馈体系，利用"隐患排查治理信息系统"，通过不断规范隐患排查程序和标准，运用PDCA闭环管理模式，实现了隐患排查治理监督、跟踪、整改和督办的信息化。

2011年昊华能源轻重伤人数都大幅降低，百万吨工亡率首次实现零目标，达到了北京煤矿安全生产的最好水平，国家煤矿安全监察局给公司发来贺信，表示鼓励并祝贺公司取得的成绩。

2、创新销售模式、调整销售策略，增收创利

公司认真分析和准确把握国内外市场需求变化，充分利用市场有利条件，营业收入较上年大幅提高，创历史最好水平。一是利用灵活的市场价格调节机制，赢得较高的销售价格。二是细分产品结构，创新销售模式，对混中块采用竞买方式增加了公司收入。三是不断加强煤质管理，增加了优质高价冶金煤资源量，全年冶金煤销量占京西煤炭销量的70.24%，为05年来最高水平。四是进一步整合内部资源，将诚和国贸和济南公司调整为全资子公司并展煤炭物流业务，作为公司整体销售战略的必要补充，实现了两个全资子公司收入和销量成倍增长。

3、对外扩张成绩显著，可持续发展能力不断增强

昊华能源顺应北京市打造"绿色北京、人文北京、科技北京"和"世界城市"的规划要求，继续发挥京蒙合作优势，不断加快企业对外扩张步伐，在加快项目推进速度、和寻找新资源上取得了实质性成果。

2011年，高家梁煤矿不断强化生产组织和销售管理，产量利润双双大幅提升，生产经营逐步迈入正轨，申报了600万吨采矿许可证；东铜铁路专用线已全线铺通，2011年底通过了大部分验收项目，即将试运行。

红庆梁井田已列入自治区"十二五"规划，并通过股权并购获得了在建的40万吨/年煤制甲醇项目，将其作为红庆梁煤矿的转化项目，为公司构建"大煤炭"格局、延伸产业链迈出了第一步，也加快了红庆梁煤矿项目进度。

经过多方协调，昊华能源抢抓机遇，通过与京东方进行战略合作，获得了开发鄂尔多斯市巴彦淖井田10亿吨优质煤炭资源的良机，不断增加公司储备资源，为公司"十二五"期间加快提升扩张打下了坚实基础。

充分发挥昊华能源在采掘业上的独特优势，启动海外扩张计划。公司积极走出去，在亚太、非洲、北美等资源富集地区寻找适合开发的资源类项目，不断完善和充实对外扩张战略内涵。通过请进来，加深彼此相互了解、加大公司宣传力度。2011年底昊华能源接待了来自非洲12个国家的18名矿业部门官员，通过深入的沟通和交流，对这些非洲国家的矿产资源赋存状况和开发情况有了初步的了解；同时通过安排现场交流参观，给这些非洲官员留下了规范、诚信、高效、环保的良好印象，部分官员表示出合作的意愿。

4、坚持绿色发展，成果显著

昊华能源贯彻落实强大京煤战略的要求，秉持绿色发展理念，矿区环境大为改观，节能减排工作成效显著，有力地保障了企业持续快速健康发展。一是经过多年的努力，矿区"三废"得到全面治理，并未污染化设施在各矿投入使用，基本做到了矿井水不外排，减少了对环境的污染和破坏；2011年继续开展煤矸石回填的应用，进一步降低了固体废弃物对周边环境的危害。二是继续强化矿区绿化和矸石山绿化工作，矿区生态环境得到有效恢复，其中太城洞煤矿和大安山煤矿被评为"国家级绿色矿山"。三是加强节能减排工作力度，2011年昊华能源吨原煤生产综合能耗已由2005年的5.54千克标准煤吨降低到5.00千克标准煤/吨，下降了约9.7%，全年公司实现节能约262吨标准煤，单位产品综合能耗显著降低。

5、强化人才队伍建设

随着公司的快速发展和各项工作的不断深化，董事会有意识地强化各类人才的培养、吸引和使用，充分发挥人才在企业战略发展中的支撑作用。2011年，公司一是通过校企合作的方式，强化公司管理人员和员工的继续教育和培训，二是加快优秀青年骨干的培养速度，选拔了13名35岁左右优秀年轻干部进入领导班子。三是加大了管理人员、专业技术人员和操作技能人员的招收和引进力度，为公司发展获取了更多的战略性人才储备，有效缓解了公司人才尤其是高端人才紧缺的矛盾。

二、公司主营业务及其经营状况

1、营业收入及其构成分析

2011年，公司主营业务为煤炭开采和销售，没有发生变化，其中煤炭销售收入占公司营业收入的99.23%。单位：万元

产品	主营业务收入			主营业务成本			主营业务利润率（%）		
	2011年	2010年	增减（%）	2011年	2010年	增减（%）	2011年	2010年	增减
煤炭	689,725.29	399,952.96	72.45	388,758.24	195,862.50	98.49	43.64	51.03	降低7.39个百分点

①公司2011年营业收入按业务分类情况参见下表：单位：万元

项目	2011年		2010年	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	689,725.29	99.23	399,952.96	98.82
其中，国内煤销售收入	446,460.87	64.23	225,776.20	55.79
其中：自己煤销售收入	243,264.42	35.00	174,176.76	43.03
其他业务收入	5,345.34	0.77	4,763.59	1.18
其中，销售材料	223.26	0.03	247.60	0.06
销售次杂煤	2,696.85	0.39	2,589.65	0.64
其他	2,425.23	0.35	1,926.34	0.48
营业收入合计	695,070.63	100.00	404,716.55	100.00

②公司2011年营业收入按销售地区分类情况参见下表：单位：万元

地？区	2011年		2010年	
	销售收入	百分比	销售收入	百分比
国外（煤炭）	243,264.42	35.00	174,176.76	43.03%
国内（煤炭）	446,460.87	64.23	225,776.20	55.79%
国内（其他）	5,345.34	0.77	4,763.59	1.18%
合计	695,070.63	100.00	404,716.55	100%

2、财务状况分析

①总体资产、负债变动分析 单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		本期比上年同期增减	
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%	金额	增减比例%
货币资金	232,368.25	21.60	266,776.39	30.10	-34,408.14	-12.90
应收票据	58,905.05	5.47	26,096.32	2.94	32,808.73	125.72
应收账款	27,180.60	2.53	22,894.48	2.58	4,286.12	18.72
预付款项	25,690.91	2.39	9,728.74	1.10	15,962.18	164.07
其他应收款	2,069.16	0.19	3,133.33	0.35	-1,064.18	-33.96
存货	47,312.61	4.40	24,380.69	2.75	22,931.92	94.06
其他流动资产	1,416.98	0.13	2,588.61	0.29	-1,171.63	-45.26
长期股权投资	114,642.36	10.65	14,700.10	1.66	99,942.26	679.87
固定资产	212,335.51	19.73	207,263.33	23.38	5,072.18	2.45
在建工程	89,616.90	8.33	66,411.77	7.49	23,205.13	34.94
无形资产	259,861.51	24.15	241,359.78	27.23	18,501.73	7.67
递延所得税资产	4,612.34	0.43	650.90	0.07	3,961.44	608.61
短期借款	34,000.00	3.16			34,000.00	100.00
应付票据	3,191.35	0.30			3,191.35	100.00
应付账款	62,763.13	5.83	64,954.73	7.33	-2,191.60	-3.37
预收款项	20,934.95	1.95	10,219.09	1.15	10,715.86	104.86
应付职工薪酬	3,014.53	0.28	2,575.91	0.29	438.62	17.03
应交税费	13,848.69	1.29	5,634.28	0.64	8,214.41	145.79
应付利息	1,819.52	0.17	1,514.44	0.17	305.08	20.14
其他应付款	108,945.00	10.12	84,860.80	9.57	24,084.20	28.38
一年内到期的非流动负债	1,209.50	0.11	3,068.00	0.35	-1,858.50	-60.58
其他流动负债	50,039.24	4.65	50,037.99	5.65	1.25	
长期应付款	2,026.23	0.19	2,882.29	0.33	-856.05	-29.70
其他非流动负债	1,260.00	0.12			1,260.00	100.00
股本	99,999.86	9.29	45,400.00	5.12	54,599.86	120.26
资本公积	323,487.14	30.06	323,497.71	36.50	-10.58	0.00
专项储备	13,539.23	1.26	12,648.71	1.43	890.52	7.04
盈余公积	68,753.54	6.39	56,065.25	6.33	12,688.30	22.63
未分配利润	132,495.86	12.31	101,379.31	11.44	31,116.54	30.69
总资产	1,076,024.28	100.00	886,382.49	100.00	189,641.78	21.40

应收票据年末余额比年初余额增加的主要原因是：公司本年国内销售商品煤采用银行承兑汇票结算方式较多。

预付账款年末余额比年初余额增加的主要原因是：公司子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司采购预付款大幅增加。

其他应收款年末净额比年初净额减少的主要原因是：本年收回鄂尔多斯市铁航投资有限责任公司所欠公司子公司西部能源公司收购鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司的股权转让款余款。

存货年末余额比年初余额增加的主要原因是：公司本年未煤炭库存111.05万吨，较上年末煤炭库存增加40.46万吨，导致公司本年末存货余额增加。

其他流动资产年末余额比年初余额减少的主要原因是：公司本年较上年的未抵扣税金减少。

长期股权投资年末余额比年初余额增加的主要原因是：本年公司收购北京京东方光电科技有限公司持有鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司的20%股权及公司子公司杭锦旗西部能源开发有限公司增加对鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司的投资所导致。

在建工程年末余额比年初余额增加的主要原因是：子公司鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司铜匠川铁路工程项目随着工程进度投资逐渐增加及2011年公司收购鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司95%的股权将其纳入合并报表范围，其在建工程40万吨/年甲醇项目及配套工程本年也随之并入合并报表中。

递延所得税资产年末余额比年初余额增加的主要原因是：根据国家税务总局下发的2011年第26号《国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》，从2011年5月1日起对计提安全费用、维简费所形成账面价值与计税基础形成可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产所致。

短期借款年末余额比年初余额增加的主要原因是：公司本年根据生产、经营需要向金融机构借款所导致。

应付票据年末余额比年初余额增加的主要原因是：公司本年为了提高资金的使用效率，适当对采购应付款项使用银行承兑汇票进行支付。

预收账款年末余额比年初余额增加的主要原因是：公司本年采用预收款形式销售煤炭产品，年末尚未结算部分导致预收账款年末余额增加。

应交税费年末余额比年初余额增加的主要原因是：公司本年未尚有企业所得税金及矿产资源补偿费未缴纳导致应交税费增加。

一年内到期的其他非流动负债年末余额比年初余额减少的主要原因是：依据深度采矿权购买合同，要求公司将于2012年支付采矿权价款较上年支付额减少所导致。

其他非流动负债年末余额比年初余额增加的主要原因是：本年公司收到北京市国土资源局矿产资源节约与综合利用奖励资金款及公司收到北京市科学技术委员会煤矿围岩动力灾害监测预警技术及工程示范资金拨款所导致。

②利润变动分析 单位：万元

项目	2011年度	2010年度	同比增长（%）
营业收入	695,070.63	404,716.55	71.74
营业成本	391,886.88	198,923.77	97.00
营业税金及附加	34,842.80	24,485.50	42.30
销售费用	23,405.33	17,898.15	30.77
管理费用	61,187.80	42,610.86	43.60
财务费用	6,145.92	3,950.33	55.58
资产减值损失	242.19	600.29	-59.66
投资收益	-57.74	-418.10	
营业外收入	652.09	2,037.21	-67.99
营业外支出	740.83	406.77	82.12
所得税费用	45,605.05	29,926.96	52.39

营业收入本年金额比上年金额增加的主要原因是：本年出口销售数量较上年同期增长2.46%，同时出口销售价格比较上年大幅度增长36.32%；综合比较本年出口销售的收入额较上年同期增长39.67%；另外，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司本年全年投产销售数量较上年同期增长81.25%，销售价格也较上年大幅度增长23.24%，综合比较本年昊华精煤销售的收入额较上年同期增长123.37%。

营业成本本年金额比上年金额增加的主要原因是：本年用于出口销售的外购煤数量较上年同期增长179.37%；出口销售单位成本也较上年大幅度增长22.58%，综合比较本年出口销售的成本额较上年同期增长25.59%；另外，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司本年全年投产销售数量较上年同期增长81.25%，单位成本也较上年同期增长8.28%；综合比较本年昊华精煤销售的成本额较上年同期增长96.27%。

营业税金及附加本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年出口收入增加而相应关税等相应税金及附加税金增加。

销售费用本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年出口收入增加，相应的出口代理费和港杂费、运输费、煤管费等费用增加。

管理费用本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年工资政策调整，工资费用增加；研究开发项目增加；本年矿井煤开采数量增加，矿产资源补偿费增加；本年大修项目增加，修理费增加。

财务费用本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年短期借款增加，利息支出增加。

资产减值损失本年金额比上年金额减少的主要原因是：本年其他应收款期末余额减少而相应转回前期已经计提坏账准备。

投资收益本年金额比上年金额增加的主要原因是：上年公司投资北京鑫华双安煤炭有限公司作为地方小煤矿于2010年5月31日关闭并进入清算程序，依据公司与北京市南容乡资产经营中心签订的《北京鑫华双安煤炭有限公司终止协议》，公司将对鑫华双安的投资转为损失，形成投资损失所导致。

营业外收入本年金额比上年金额减少的主要原因是：本年收到的可以确认为营业外收入的政府补助金额少于上年。

营业外支出本年金额比上年金额增加的主要原因是：本年固定资产处置损失较上年增加所导致。

所得税费用本年金额比上年金额增加的主要原因是：本年利润增加，相应所得税费用增加。

③现金流量变动分析 单位：万元

项目	2011年度	2010年度	同比增长（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	747,046.07	436,487.43	71.15
收到其他与经营活动有关的现金	15,949.25	11,732.10	35.95
购买商品、接受劳务支付的现金	316,454.90	96,735.17	227.14
支付给职工以及为职工支付的现金	158,628.84	130,488.69	21.57
支付的各项税费	156,840.33	111,123.06	41.14
支付其他与经营活动有关的现金	29,830.55	26,250.79	13.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,479.94	390.35	535.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,927.46	93,917.68	-36.19
投资支付的现金	75,534.92	4,713.15	1502.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,173.21	39,998.46	-97.07
取得借款收到的现金	204,000.00	50,000.00	308.00
偿还债务支付的现金	170,000.00	100,200.00	69.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,989.07	34,033.85	8.68

销售商品、提供劳务收到的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司及子公司销售规模均大幅增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加幅度较大。

收到其他与经营活动有关的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年收到其他单位往来款项较上年增加所导致。

购买商品、接受劳务支付的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司及子公司销售规模增大，外购商品大幅增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加。

支付的各项税费本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司及子公司销售规模均大幅增加，导致相应的税费支付现金增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年金额比上年金额增加的主要原因是：本年处置固定资产较多，收到的处置收入相应增加。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年无处置子公司及其他营业单位的情形。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年金额比上年金额减少的主要原因是：公司子公司鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司的基建资金实际支付金额本年较上年减少所致。

投资支付的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：本年公司收购北京京东方光电科技有限公司持有鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司的20%股权支付投资款及公司子公司杭锦旗西部能源开发有限公司增加对鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司的投资款增加所导致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本年金额比上年金额减少的主要原因是：公司收购上海惠生通讯技术有限公司持有鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司的95%股权，支付投资款1200.00万元；2010年收购杭锦旗西部能源开发有限公司股权转让款40,000.00万元。

支付其他与投资活动有关的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年发放委托贷款、支付对外投资所支付手续费等费用。

吸收投资收到的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年无对外募集资金情形。

取得借款收到的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年由于生产、经营向金融机构筹集借款增加。

偿还债务支付的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：本年公司偿还了部分短期借款。

支付其他与筹资活动有关的现金本年金额比上年金额增加的主要原因是：公司本年无上年向社会公开发行股票支付发行费用的情形，本年金额包括发行短期债券手续费和发放现金股利手续费。

3、公司前五大供应商和销售商情况

2011年本公司前五大供应商采购金额详细情况

单位：万元

名次	供应商	采购内容	采购金额	占当期采购总额的比例（%）
1	北京鑫华源机械制造有限责任公司	材料、设备及配件	7,875.64	13.36%
2	中煤北京煤矿机械有限责任公司	设备及配件	3,183.43	5.40%
3	北京京煤化工有限公司	火工品	2,489.17	4.22%
4	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	设备及配件	2,165.06	3.67%
5	辽源煤矿机械制造有限责任公司	设备及配件	2,102.92	3.57%
	合计		17,816.22	30.23%

2011年本公司前五名客户销售收入详细情况及占营业收入的比例

单位：万元

名次	单位名称	销售收入	占营业收入比例（%）
1	新日本制铁株式会社	115,327.27	16.59
2	（大韩民国）韩国浦项制铁集团公司	81,187.39	11.68
3	浙江中融燃料有限公司	78,386.62	11.28
4	河北钢铁股份有限公司	26,564.66	3.82
5	（台湾）中钢集团公司	19,776.64	2.85
	合？计	321,242.58	46.22

4、公司控股和参股公司情况

①公司控股子公司情况 单位：万元

子公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
济南京煤商贸有限责任公司	1,000.00	销售、批发煤炭；批发、零售、仓储；金属材料、普通机械、五金、交电、汽车零配件，目常用品。（未取得专项许可的项目除外）	8,663.62	1,074.40	-62.67
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	50,000.00	煤炭生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	235,787.57	216,191.33	7,885.13
鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司	31,220.00	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输（不含危险品）；建材、化工产品（不含危险品）销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）	81,165.99	30,370.82	-176.63
昊华能源国际（香港）有限公司	200万美元	能源及矿产资源投资、贸易；与能源业务有关的进出口业务	1,239.80	1,223.00	-37.45
北京昊华诚和国际贸易有限公司	10,000.00	销售煤炭、焦碳、矿山