

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张景林、主管会计工作负责人李明宇及会计机构负责人、会计主管人员李明宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	大恒科技
股票代码	600288
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	严宏安 潘裕民
联系地址	北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座15 层 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座15 层
电 话	010-82827855 010-82827852
传 真	010-82827853 010-82827853
电子信箱	600288@dhkj.sina.net pym@chinadaheng.com

3.1 主要会计数据

§ 3 会计数据和财务指标摘要

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	4,084,484,815.58	3,960,965,352.38	3.12	3,278,185,783.81
营业利润	89,199,854.18	122,327,589.38	-27.08	34,823,277.73
归属于上市公司股东的净利润	169,719,642.69	198,300,749.98	-14.41	120,044,671.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??	107,217,790.25	122,812,423.87	-12.70	83,572,173.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润占净利润的比例??	63.76	73.12	-12.79	81.89
经营活动产生的现金流量净额	117,576,885.26	48,114,058.01	144.37	226,348,726.41
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,282,352,036.07	3,033,213,813.85	8.21	2,741,262,448.85
负债总额	1,529,138,995.81	1,390,001,977.91	10.01	1,268,396,775.65
归属于上市公司股东的净资产??	1,353,630,922.84	1,246,738,876.88	8.87	1,123,287,990.42
总股本	436,800,000.00	436,800,000.00	不适用	436,800,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2455	0.2812	-12.70	0.1917
稀释每股收益(元/股)	0.2455	0.2812	-12.70	0.1917
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.2455	0.2812	-12.70	0.1917
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1497	0.1815	-17.52	0.0728
加权平均净资产收益率(%)	8.25	10.37	减少2.12个百分点	7.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.03	6.69	减少1.66个百分点	2.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2692	0.1102	144.28	0.5182
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0990	2.8543	8.57	2.5712
资产负债率(%)	46.59	45.83	增加0.76个百分点	46.26

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-468,296.71	-382,075.83	220,138.07
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	1,347,324.00	4,519,769.99	15,990,070.00
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	-308,550.33	294,476.00	2,969,712.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,212,848.78	40,853,716.62	41,769,318.71
少数股东权益影响额	-58,619.10	-1,110,420.65	-4,924,353.99
所得税影响额	116,270.99	-642,847.55	-4,081,801.41
合计	41,840,977.63	43,532,618.38	51,943,084.35

§ 4 股东持股情况和控制框图

2011年末股东总数	58,150	本年度报告公布日前一个月末股东总数	56,567
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
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	34.52	150,800,000
全国社保基金一零七组合	国家	0.46	2,000,000
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	未知	0.41	1,810,000
彭辉辉	未知	0.39	1,715,000
周金水	未知	0.36	1,573,528
中国建设银行股份有限公司-长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.31	1,350,000
张兰凤	未知	0.30	1,304,300
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	34.52	150,800,000
全国社保基金一零七组合	国家	0.46	2,000,000
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	未知	0.41	1,810,000
彭辉辉	未知	0.39	1,715,000
周金水	未知	0.36	1,573,528
中国建设银行股份有限公司-长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.31	1,350,000
张兰凤	未知	0.30	1,304,300

§1 重要提示

1.1 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巨潮资讯网站www.cninfo.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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

才茂祥 独立董事 公务原因 杨延荣

王大庆 董事 公务原因 张惠

谷松和 董事 公务原因 朱未托

1.3公司年度报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何佐伟及会计机构负责人高福梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	露天煤业
股票代码	002128
上市交易所	深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	证券事务代表
姓名	温磊
联系地址	内蒙古霍林河露天矿管理区大街(霍林河露天矿)
电话	0475-2350579 0475-2352299
传真	0475-2350579 0475-2350579
电子信箱	lmty@vip.163.com lmty@vip.163.com

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	6,502,471,878.01	5,672,329,913.49	14.54%	4,661,859,487.84
营业利润(元)	1,925,839,859.63	1,790,847,809.30	7.43%	1,088,558,969.55
利润总额(元)	1,931,440,933.66	1,800,556,224.92	7.27%	1,121,176,615.29
归属于上市公司股东的净利润	1,600,354,452.02	1,455,590,575.87	9.95%	977,577,586.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,594,899,217.60	1,445,818,445.60	10.31%	838,991,645.24
经营活动产生的现金流量净额	1,233,241,465.12	1,926,856,279.38	-36.00%	1,241,160,540.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	8,059,152,852.43	7,463,558,368.07	7.98%	6,876,326,509.13
负债总额(元)	3,185,447,053.91	3,546,064,312.74	-10.17%	3,237,249,417.56
归属于上市公司股东的所有者权益	4,873,529,038.09	3,775,736,195.78	25.47%	3,560,616,032.53
总股本(元)	1,326,686,166.00	1,326,686,166.00	0.00%	1,105,571,805.00

3.2 主要财务指标

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2012017

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月9日以电子邮件形式发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知,会议于2012年4月20日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决方式召开。公司现有董事12名,其中独立董事3名,才茂祥和董事王大庆因公务未能亲自出席董事会,分别以书面形式委托董事杨延荣和董事张惠代为会议;董事谷松和因公务原因未能出席会议,共6名董事、监事、高级管理人员及高级管理人员列席了会议;会议由公司董事长刘明胜主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议召集情况

(一)审议《公司2011年度董事会工作报告》

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会委托董事才茂祥、杨延荣、胡三、张惠代为审议《2011年度董事会述职报告》。

(二)审议《公司2011年度总经理工作报告》

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(三)审议《公司2011年度财务决算报告》

资产总额805,915,299元,比年初746,355,84元增加7.98%;负债总额18,544,126元,比年初19,245,606元减少3.62%;所有者权益487,371,176元,比年初391,749,417元增加24.17%;净利润1,615,624元,比年初1,121,176元增加42.72%。2011年实际利润总额193,149,000元,较上年180,055,62增加13,093,477元,增长7.27%;净利润161,654,216元,较上年153,961,21元增加11,654,03元,增长7.57%。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(四)审议《聘请会计师事务所2011年度审计工作总结的议案》

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(五)审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2011年度内部控制自我评价报告。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

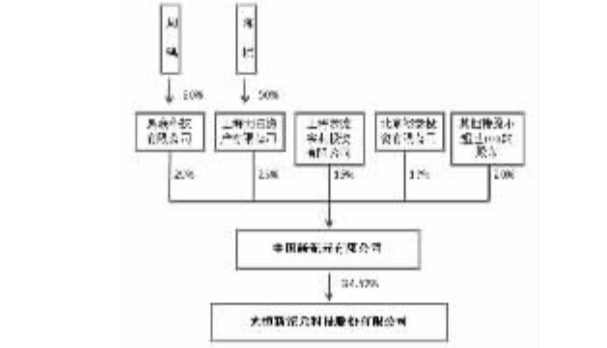
公司独立董事朱未托对公司2011年度的盈利预测、能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

(六)审议《受托授权经理层签订日常经营合同议案》

大恒新纪元科技股份有限公司

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002/2	未知	0.28	1,222,489	0	未知
张丽华	未知	0.23	1,000,400	0	未知
何奇泽	未知	0.22	956,167	0	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	
中国新纪元有限公司	150,800,000			人民币普通股	
全国社保基金一零七组合	2,000,000			人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	1,810,000			人民币普通股	
彭剑辉	1,715,000			人民币普通股	
周金水	1,573,528			人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	1,350,000			人民币普通股	
张兰凤	1,304,300			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002/2	1,222,489			人民币普通股	
张丽华	1,000,400			人民币普通股	
何奇泽	956,167			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

4.2公司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

一、管理层讨论与分析概要

2011年是国家“十二五”规划的开局之年,党中央、国务院积极应对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况、新问题,不断加强和改善宏观调控,实现了“十二五”规划的良好开局。

面对严峻挑战及国内宏观调控带来的挑战,公司董事会紧紧围绕创新转型、务实增效的战略目标,在全体股东和社会各界的关心支持下,按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责,在全体股东和社会各界的支持、帮助下,带领管理层和全体员工坚定信心、强化管理、巩固市场,为公司平稳经营和规范运作做出了大量富有成效的工作。

二、经营情况回顾

2011年公司实现营业收入4,084.84亿元,较2010年 89.61亿元%略增3.12%;归属于股东的净利润为10,721.78万元;较2010年% 42,281.24万元%下降12.71%。其中母公司净利润增长,控股子公司中国大恒(集团)有限公司(以下简称“中国大恒”)及北京中科大洋科技发展有限公司(以下简称“中科大洋”)净利润有所下降;控股子公司宁波明微电子股份有限公司(以下简称“宁波明微”)通过2010年的盈利转亏净亏损。

(一)母公司情况

大恒科技母公司主营业务中,光学器件、光学组件、光学镀膜、光电一体化产品2011年销售收入较2010年增长15%,由出口转内销,由于在欧美市场已有十余年客户积累,客户忠诚度较高;已通过美国FDA认证及欧盟CE认证的“微光扫描治疗仪”进入批量销售,故外销业务额较2010年仍略有增长。国内销售部分,主要客户为教育系统和科研院所,客户购买力较强,加之本公司光学产品品质好,有较强市场竞争力,故内销部分营业收入较2010年增长25%,母公司从事的光源工程毛利约27%,较2010年提升8个百分点。以上增长致母公司直接业务净利润较2010年增长32.32%。

(二)子公司情况

1. 公司是并按披露盈利预测和经营计划;否

2. 公司主营业务及其经营状况

5.1.1.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币					
主营业务分行业情况					
分行业	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(%)
信息技术及办公自动化	2,392,630,248.44	2,215,794,168.45	7.39	0.59	0.67
光电一体化产品	524,764,807.89	475,752,401.09	9.34	8.22	8.57
电视数字网络编解码系统	683,997,678.03	409,516,234.10	40.13	10.35	20.36
半导体元器件	441,578,785.45	411,457,793.88	6.82	0.34	3.65

单位:元					
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	3,290,640.07		0.00	-2,461,071.13	
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	1,791,884.00		5,880,484.00	164,910,191.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,549.96		3,827,931.62	168,525.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	950,000.00		3,431,215.99	1,491,904.45	
少数股东权益影响额	-155,673.50		-97,190.67	-170,167.32	
所得税影响额	-990,161.11		-1,970,944.74	-24,616,432.53	
合计	5,455,239.42		-9,772,130.20	138,585,941.39	

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前十名股东、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	66,378	本年度报告公布日前一个月末股东总数	62,438		
前10名股东持股情况					
股东名称	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	
中电投资内蒙古能源集团有限公司	国家	60.40%	920,707,272		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	国家	7.92%	105,080,723		87,540,362
全国社保基金资产管理公司-神州	国家	1.19%	15,736,198		
中电投资内蒙古能源集团有限公司	境内非国有法人	0.81%	10,800,231		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	境内非国有法人	0.09%	9,197,331		
中电投资内蒙古能源集团有限公司	境内非国有法人	0.52%	6,937,560		
中电投资内蒙古能源集团有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570		
中国银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	未知	0.39%	4,992,779		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,410,759		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,831		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	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	
中电投资内蒙古能源集团有限公司	国家	60.40%	920,707,272		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	国家	7.92%	105,080,723		
全国社保基金资产管理公司-神州	国家	1.19%	15,736,198		
中电投资内蒙古能源集团有限公司	境内非国有法人	0.81%	10,800,231		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	境内非国有法人	0.09%	9,197,331		
中电投资内蒙古能源集团有限公司	境内非国有法人	0.52%	6,937,560		
中电投资内蒙古能源集团有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,451,570		
中国银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	未知	0.39%	4,992,779		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,410,759		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	境内非国有法人	0.25%	3,325,831		

为验证公司顺利完成全年经营计划,提高董事会决议执行效率,拟由董事会授权经理层根据公司经营计划签订公司日常经营合同。授权经理层签订的日常经营合同包括采购合同、煤炭购销合同等。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(四)审议《受托授权经理层签订日常经营合同议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2011年度内部控制自我评价报告。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(五)审议《公司2011年度财务决算报告》

资产总额805,915,299元,比年初746,355,84元增加7.98%;负债总额18,544,126元,比年初19,245,606元减少3.62%;所有者权益487,371,176元,比年初391,749,417元增加24.17%;净利润1,615,624元,比年初1,121,176元增加42.72%。2011年实际利润总额193,149,000元,较上年180,055,62增加13,093,477元,增长7.27%;净利润161,654,216元,较上年153,961,21元增加11,654,03元,增长7.57%。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(六)审议《聘请会计师事务所2011年度审计工作总结的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2011年度内部控制自我评价报告。

董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(七)审议《公司2011年度财务决算报告》

资产总额805,915,299元,比年初746,355,84元增加7.98%;负债总额18,544,126元,比年初19,245,606元减少3.62%;所有者权益