

北京昊华能源股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	昊华能源	股票代码	601101
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	01069839412	01069839412	
传真	01069839412	01069839412	
电子信箱	xzhh@bjhny.com	xzhh@bjhny.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年（末）	2011 年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）	2010 年（末）
总资产	11,586,178,073.68	10,760,242,773.59	7.67	8,863,824,925.77
归属于上市公司股东的净资产	6,959,847,433.88	6,382,391,538.43	9.04	5,389,909,793.03
经营活动产生的现金流量净额	812,143,063.68	1,012,407,005.11	-19.78	837,321,615.22
营业收入	6,933,131,940.53	6,950,706,282.98	-0.25	4,047,165,454.24
归属于上市公司股东的净利润	903,968,503.22	1,301,846,986.96	-30.56	872,560,359.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	895,765,364.97	1,302,998,678.22	-31.25	860,963,697.34
加权平均净资产收益率（%）	13.45	21.94	减少 8.49 个百分点	20.09
基本每股收益（元 / 股）	0.75	1.08	-30.56	0.93
稀释每股收益（元 / 股）	0.75	1.08	-30.56	0.93

2.2 前 10 名股东持股情况表

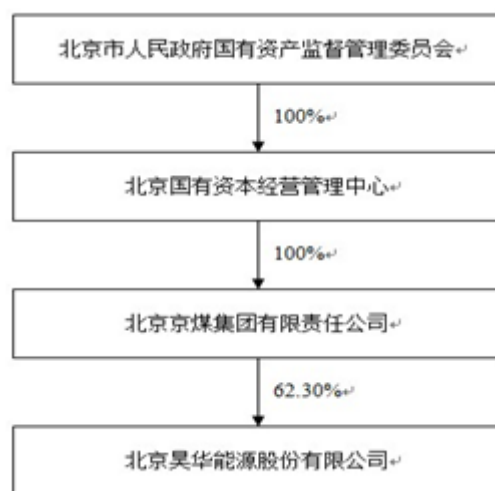
单位：股

报告期股东总数	76,587	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	74,254		
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	质押或冻结的股份数

北京昊华能源股份有限公司 2012 年年度报告摘要

		(%)		股份数量	量
北京京煤集团有限责任公司	国有法人	62.30	747,564,711	747,564,711	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	2.21	26,612,335	26,612,335	未知
首钢总公司	国有法人	1.86	22,319,545	0	未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.86	22,314,258	0	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	其他	0.53	6,399,957	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	3,804,156	0	质押 7,400
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.23	2,800,869	0	未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.19	2,231,426	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	2,193,377	0	未知
顾星康	境内自然人	0.16	1,959,851	0	未知
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。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,933,131,940.53	6,950,706,282.98	-0.25

营业成本	4,448,908,985.46	3,918,868,754.07	13.53
销售费用	212,485,218.91	234,053,315.75	-9.22
管理费用	657,323,377.23	611,877,982.04	7.43
财务费用	51,839,657.50	61,459,179.21	-15.65
经营活动产生的现金流量净额	812,143,063.68	1,012,407,005.11	-19.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,127,195,323.83	-1,341,918,074.07	58.52
筹资活动产生的现金流量净额	568,064,916.05	-32,994,811.97	1821.68
研发支出	190,910,387.00	191,898,000.00	-0.51

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，公司受国内外煤炭市场需求疲软、价格下跌的影响，本年主营业务收入较上年同期减少 4,994 万元，减幅 0.72%。其主要原因是：①出口销售数量较上年同期减幅 9.46%，出口销售价格也较上年同期减幅 9.54%，综合比较本年出口销售收入较上年同期减幅 18.11%。②国内煤炭销售数量较上年增幅 31.58%，主要是鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司销量较上年同期增幅 46.58%。国内销售价格较上年同期减幅 17.35%。综合比较本年国内销售收入较上年同期增幅 8.75%。

本年其他业务收入较上年同期增加 3,238 万元，增幅为 60.56%，主要系公司子公司诚和国贸公司进行生铁、钢轨等货物贸易，导致其他业务收入大幅增加所致。

昊华能源母公司：2012 年，昊华能源母公司销售收入比 2011 年减少了 2.29 亿元，主要原因是受售价同比下降 130.60 元及增加销量 49.89 万吨所致。其中：国内市场收入同比增加 2.12 亿元，主要是受国内煤炭销售同比增加 68.77 万吨及国内煤售价同比降低 87.15 元/吨所致；国际市场收入同比减少 4.41 亿元，主要是受出口煤销量同比减少 18.88 万吨及出口煤售价同比降低 116.49 元/吨所致。

昊华精煤公司（高家梁煤矿）：2012 年，昊华精煤公司实现主营业务收入 8.87 亿元，较上年同期 7.33 亿元增幅 20.99%，主营业务收入增加的主要原因是昊华精煤公司商品煤销量大幅增加，全年共销售商品煤 517.25 万吨，比上年增加 164.38 万吨，增幅 31.78%，其中销售末煤增加 74.78 万吨，增幅 32.81%，精煤增加 89.60 万吨，增幅 71.71%。2012 年度昊华精煤公司主营业务收入同比增加 1.54 亿元，主要是由于煤炭销量增加导致收入增加 3.42 亿元，煤炭吨煤平均售价同比下降 36.27 元导致收入减少 1.88 亿元。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年，公司生产原煤 1030.87 万吨，比上年同期 877.11 万吨增加 153.76 万吨，增幅为 17.53%，主要系高家梁煤矿产能增加所致。完成销量 1358.31 万吨，比上年同期 1094.50 万吨增加 263.81 万吨，增幅为 24.10%，主要系昊华精煤销量增加及公司子公司诚和国贸煤炭贸易量同比增加较多所致。2012 年末公司煤炭库存较年初减少 23.89 万吨，减幅 21.51%。

(3) 主要销售客户的情况

单位：元

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例（%）
新日本制铁株式会社	1,014,479,449.20	14.63
（大韩民国）韩国浦项制铁集团公司	769,787,296.02	11.10
河北钢铁股份有限公司	316,277,292.36	4.56
首钢矿业公司	211,829,799.17	3.06
浙江中融燃料有限公司	199,742,666.18	2.88
合 计	2,512,116,502.93	36.23

3、成本

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总 成本比例（%）	本期金额较上年同 期变动比例（%）
煤炭	主营业务成本	4,387,118,741.06	98.61	3,887,582,389.32	99.20	12.85
其它	其他业务成本	61,790,244.40	1.39	31,286,364.75	0.80	97.50

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总 成本比例（%）	本期金额较上年同 期变动比例（%）
煤炭	主营业务成本	4,387,118,741.06	98.61	3,887,582,389.32	99.20	12.85
其它	其他业务成本	61,790,244.40	1.39	31,286,364.75	0.80	97.50

主要供应商情况

单位：元

单位名称	采购内容	不含税金额
北京鑫华源机械制造有限公司	设备、配件、材料	98,475,499.73
北京京煤化工有限公司	材料	25,765,690.31
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	设备、配件	16,766,142.97
浙江衢州煤矿机械总厂有限公司	材料	15,898,687.76
四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司	设备、配件	12,522,065.18
合 计	—	169,428,085.95

4、费用

(1) 销售费用明细情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
港杂费及代理费	134,625,031.98	153,700,650.74
运输费	13,259,732.28	23,367,021.70
煤管票费	46,495,873.88	37,952,657.91
职工薪酬	4,576,239.97	3,066,123.47
装卸及仓储保管费	5,128,281.38	4,427,913.73

北京昊华能源股份有限公司 2012 年年度报告摘要

业务经费	1,952,043.50	2,010,271.55
其他销售费用	6,448,015.92	9,528,676.65
合 计	212,485,218.91	234,053,315.75

(2) 管理费用明细情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	338,806,769.30	272,870,975.51
修理费	84,320,819.12	95,130,993.06
折旧与摊销	47,321,890.66	39,900,433.91
研究与开发费	12,551,911.01	33,761,973.10
矿产资源补偿费	49,461,867.65	46,621,530.32
土地使用税等税金	13,654,547.47	18,379,288.57
咨询及聘请中介机构费用	9,739,851.37	15,417,738.82
业务招待费	11,352,324.85	10,906,300.51
办公费	4,995,927.25	5,798,147.81
差旅费	6,695,716.49	6,975,948.67
会议费	4,209,045.23	5,949,088.88
车辆使用费	10,955,671.11	9,805,587.31
租赁费用	10,054,389.09	7,571,556.99
农工管理费	6,432,560.00	6,136,011.60
其他管理费用	46,770,086.63	36,652,406.98
合 计	657,323,377.23	611,877,982.04

(3) 财务费用明细情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	55,099,288.76	55,141,538.61
减：利息收入	15,082,483.85	21,147,312.51
汇兑损益	5,386,961.29	18,829,838.71
银行手续费	4,513,865.16	5,100,643.81
融资费用	1,922,026.14	3,534,470.59
合 计	51,839,657.50	61,459,179.21

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	190,910,387.00
本期资本化研发支出	
研发支出合计	190,910,387.00
研发支出总额占净资产比例（%）	2.22
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.75

（2）情况说明

公司坚持推进以机械化开采为核心的技术改革，进一步加强了矿井应力集中区域的防治、矸石充填等新技术的研究与应用，不断优化现有采掘工艺参数、工艺程序、和正规循环作业安排，在确保安全的前提下，有效地提高了单产和单进水平；同时，运用各种激励手段，以项目立约书、技术创新管理基金奖励等方式，充分调动和发挥员工的积极性和创造性，进一步提高了技术创新活动对安全生产的贡献。

一是重点技术研发项目取得重大突破。

急倾斜煤层采空区矸石充填技术取得重大突破。针对京西矿区煤层赋存特点和环境保护要求，公司在所属大台矿井自主研发了急倾斜煤层采空区矸石充填技术，从理论支持和具体工艺技术方面都取得了全新的成果，填补了国内空白，属全国首创。该技术可以有效的控制煤层顶底板，围岩移动小，减轻地面塌陷危害，达到安全生产。通过回填的方式可以大幅的减少矸石排放对地表的影响，实现以矸石置换能源的目的，同时可以解决井下煤炭生产矸石的处置问题，避免了矸石提升所带来的运输紧张、环境污染和占地问题，对提高资源回收率、保护生态环境、促进矿区和谐发展具有重要意义。

长沟峪煤矿急倾斜厚煤层“Z”字型水平分层放顶煤采煤法取得突破。针对长沟峪煤矿急倾斜厚煤层赋存特点，开展了“Z”字型水平分层放顶煤采煤法的研究和工业性试验。通过第一个试验工作面近三个月的开采，回采率达 91.5%，安全效益和经济效益显著，并在工作面巷道布置、回采工艺参数选择等方面取得了突破。

大安山矿+550m—+680m 水平轴 9 上、下槽联合开采研究取得重要进展。通过对大安山矿轴 9 上、下槽开采各种技术方案的多次研讨论证，找出了需要继续研究解决的煤与矸石分采、分运、处理和采掘设备适应性研究等关键技术路线。

二是全面启动国家级高新技术企业创建工作。

2012 年，公司完成了国家级高新技术企业认定有关的申报可行性评估、资料收集汇总、申报文件材料编写、科技创新体系运行审计、科技投入和科技产品审计、区级科委审查等大量基础性工作。至 2012 年底，公司申报材料已通过了北京市有关专家评审会的评审，等待北京市予以公示后上报国家科技部汇审。

三是大力开展群众性技术革新。

2012 年，公司设置了“工程技术人员技术创新、员工小改小革及合理化建议管理基金”，并建立了相关工作机制，使群众性技术革新工作从深度、广度方面进一步得到发展。2012 年全年共完成“工程技术人员技术创新、员工小改小革及合理化建议奖励基金”项目 1245 项，通过评审奖励 677 项。其中“木城涧矿千坑大倾角综采工作面回收、安装工程施工方案模式的应用”、“破碎顶板厚煤层沿空送巷技术”、“大台井 845 工作面治水方案及实施”、“大台井 7174 工作面过变化带找煤”等一大批优秀项目成果，在科技含量和解决生产实际需求等方面都很有价值。这些群众性技术革新成果涉及采掘、开拓、机运、

通风、地测、防治水、矿压、销售、后勤等各个领域，与公司专业研究并驾齐驱，形成了推进全公司科技创新的强大合力，有力的推动了公司的安全生产和创新型企业建设。

6、现金流

(1) 经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

现金流入量：2012 年现金总流入量 946,465 万元。其中：经营活动产生的现金流入量 732,152 万元，占现金总流入的 77.36%，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 714,812 万元；投资活动产生的现金流入量 363 万元，占现金总流入的 0.04%，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 360 万元，占现金总流入的 0.04%；筹资活动产生的现金流入量 213,950 万元，占现金总流入的 22.60%。

现金流出量：2012 年现金总流出量 1,021,163 万元。其中：经营活动产生的现金流出量 650,937 万元，占现金总流出的 63.74%，其中：购买商品、接受劳务支付的现金 269,466 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 185,515 万元，支付的各项税费 165,989 万元；投资活动产生的现金流出量 213,082 万元，占现金总流出的 20.87%，筹资活动产生的现金流出量 157,144 万元，占现金总流出的 15.39 %。

现金流量净额：2012 年度经营活动产生的现金流量净额 81,214 万元，投资活动产生的现金流量净额-212,720 万元，筹资活动产生的现金流量净额 56,806 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 525 万元，现金及现金等价物净增加额-74,173 万元。

(2) 现金流量情况同期对比分析

单位：万元

项 目	2012 年累计	2011 年累计	变动额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	714,812	747,046	-32,234
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	17,339	15,949	1,390
经营活动现金流入小计	732,152	762,995	-30,843
购买商品、接受劳务支付的现金	269,466	316,455	-46,989
支付给职工以及为职工支付的现金	185,515	158,629	26,886
支付的各项税费	165,989	156,840	9,149
支付其他与经营活动有关的现金	29,967	29,831	136
经营活动现金流出小计	650,937	661,755	-10,818
经营活动产生的现金流量净额	81,214	101,241	-20,027
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360	2,480	-2,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3		3
投资活动现金流入小计	363	2,480	-2,117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,002	59,927	90,075

北京昊华能源股份有限公司 2012 年年度报告摘要

投资支付的现金	23,080	75,535	-52,455
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000	1,173	38,827
支付其他与投资活动有关的现金		36	-36
投资活动现金流出小计	213,082	136,672	76,410
投资活动产生的现金流量净额	-212,720	-134,192	-78,528
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23,950		23,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,950		23,950
取得借款收到的现金	160,000	204,000	-44,000
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000		30,000
筹资活动现金流入小计	213,950	204,000	9,950
偿还债务支付的现金	114,000	170,000	-56,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,858	36,989	5,869
支付其他与筹资活动有关的现金	286	310	-24
筹资活动现金流出小计	157,144	207,299	-50,155
筹资活动产生的现金流量净额	56,806	-3,299	60,105
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525	1,842	-1,317
五、现金及现金等价物净增加额	-74,173	-34,408	-39,765
加：期初现金及现金等价物余额	232,368	266,776	-34,408
六、期末现金及现金等价物余额	158,195	232,368	-74,173

经营活动产生的现金流量：2012 年经营活动产生的现金流入累计为 732,152 万元，比 2011 年经营活动现金流入 762,995 万元减少了 30,843 万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金 2012 年累计发生为 714,812 万元，比 2011 年累计发生 747,046 万元减少了 32,234 万元。主要原因为市场销售景气程度下降，虽然公司较去年大幅提高煤炭销量，但难抵煤炭价格下跌的影响，造成综合销售收入下滑，进而引起对应的销售商品提供劳务收到的现金减少。因此销售商品、提供劳务收到的现金流入与上年同期相比明显减少；收到其他与经营活动有关的现金 2012 年累计发生为 17,339 万元，比 2011 年累计发生 15,949 万元增加了 1,390 万元，主要原因为本年收到政府财政贴息收入 1,000 万元。

2012 年经营活动产生的现金流出累计为 650,937 万元，比 2011 年经营活动现金流出 661,755 万元减少了 10,818 万元。其中：购买商品、接受劳务支付的现金 2012 年累计发生为 269,466 万元，比 2011 年累计发生 316,455 万元减少了 46,989 万元，主要原因为 2012 年外购煤单位成本较上年大幅下降引起的本期现金流出对应减少所致；支付给职工以及为职工支付的现金 2012 年累计发生为 185,515 万元，比 2011 年累计发生 158,629 万元增加了 26,886 万元。主要原因为 2012 年公司全面提高职工的工资水平，各项保险也相应有所提高；支付的各项税费 2012 年累计发生比 2011 年增加 9,149 万元，主要是 2012 年母公司所在区域开征地方教育附加、2011 年年中调整资源税征收标准、专项储备税收扣除时间性差异影响企业所得税等综合因素影响所致。

投资活动产生的现金流量：2012 年投资活动产生的现金流入累计为 363 万元，比 2011 年投资活动

现金流入 2,480 万元减少了 2,117 万元。2012 年投资活动产生的现金流入，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 360 万元，占总现金流入的 0.04%。

2012 年投资活动产生的现金流出累计为 213,082 万元，比 2011 年投资活动现金流出 136,672 万元增加了 76,410 万元。其中：一是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 150,002 万元，二是投资支付的现金 23,080 万元分别对京东方能源投资 5,800 万元，对新包神投资 4,000 万元，对沿河铁路增资 700 万元以及对非洲煤业投资 12,580 万元，三是取得子公司和其他营业单位支付的现金 40,000 万元因为 2012 年公司支付西部能源股权转让款 40,000 万元。

筹资活动产生的现金流量：2012 年筹资活动产生的现金流入累计为 213,950 万元，比 2011 年筹资活动现金流入 204,000 万元增加了 9,950 万元。增加的主要原因是：一是控股子公司西部能源吸收少数股东投资收到的现金 20,000 万元及国泰商贸公司吸收少数股东投资收到的现金 3,950 万元；二是取得借款收到的现金分别为深发展短期融资券 50,000 万元、浙商银行短期借款 50,000 万元、招商银行短期借款 20,000 万元、民生银行短期借款 20,000 万元、工商银行短期借款 10,000 万元、深发展短期借款 10,000 万元；三是收到的其他与筹资活动有关的现金 30,000 万元为控股子公司国泰化工融资租赁款。

2012 年筹资活动产生的现金流出累计为 157,144 万元，比 2011 年筹资活动现金流出 207,299 万元减少了 50,155 万元。其中：偿还深发展短期融资券 50,000 万元；浙商借款 50,000 万元以及招行借款 10,000 万元工商银行借款 4,000 万元。

（3）对公司本年度现金流产生重大影响的说明。

投资活动现金流出 213,082 万元，投资活动产生的现金流量净额-212,720 万元，主要：一是 2012 年支付西部能源股权转让款 40,000 万元；二是 2012 年对京东方能源投资 5,800 万元，对新包神铁路投资 4,000 万元，对沿河铁路增资 700 万元，以及对非洲煤业投资 12,580 万元；三是控股子公司国泰化工购建固定资产支付的现金 116,105 万元，控股子公司西部能源购建固定资产支付的现金 18,401 万元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
煤炭	6,847,305,851.81	4,387,118,741.06	35.93	-0.72	12.85	-7.71

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）

煤炭	6,847,305,851.81	4,387,118,741.06	35.93	-0.72	12.85	-7.71
----	------------------	------------------	-------	-------	-------	-------

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012 年公司主营业务没有发生变化，为煤炭开采和销售，其中煤炭销售收入占公司营业收入的 98.76%。

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（%）
商品煤国内销售	4,855,288,804.47	8.75
商品煤出口销售	1,992,017,047.34	-18.11

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
货币资金	1,581,950,083.42	13.65	2,323,682,463.98	21.60	-31.92
应收票据	888,646,613.85	7.67	589,050,533.00	5.47	50.86
预付款项	848,130,277.30	7.32	256,909,128.46	2.39	230.13
其他应收款	12,206,848.09	0.11	20,691,585.37	0.19	-41.01
固定资产净额	2,980,419,455.79	25.72	2,123,355,059.84	19.76	40.36
工程物资	247,963.20	0.00	120,963.20	0.00	104.99
长期待摊费用	1,600,000.00	0.01		0.00	100.00
递延所得税资产	60,309,119.94	0.52	46,123,371.92	0.43	30.76
短期借款	800,000,000.00	6.90	340,000,000.00	3.16	135.29
应付票据	0.00	0.00	31,913,498.00	0.30	-100.00
预收账款	308,460,135.71	2.66	209,349,526.40	1.95	47.34
应交税费	-25,687,811.55	-0.22	138,486,902.06	1.29	-118.55
应付利息	7,380,136.99	0.06	18,195,205.49	0.17	-59.44
其他应付款	544,567,878.03	4.70	1,089,449,980.73	10.12	-50.01
一年内到期的非流动负债	151,596,183.53	1.31	12,095,000.00	0.11	1153.38
长期应付款	140,588,185.05	1.21	20,262,342.44	0.19	593.84
其他非流动负债	2,600,000.00	0.02	12,600,000.00	0.12	-79.37

货币资金：年末余额为 1,581,950,083.42 元，比上期末余额减幅 31.92%，其主要原因是本期 40 万吨/年甲醇项目及配套工程、红庆梁矿井建设项目全面开工建设，支出增加，同时本年增加对新包神和京东方能源投资，本年预付非洲煤业 2,000 万美元认购股份款项。

应收票据：年末余额为 888,646,613.85 元，比上期末余额增幅 50.86%，其主要原因是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：年末余额为 848,130,277.30 元，比上期末余额增幅 230.13%，其主要原因是 40 万吨/年

甲醇项目及配套工程与红庆梁矿井建设项目全面开工建设预付工程款及设备款增加，本年预付非洲煤业 2,000 万美元认购股份款项。

其他应收款：年末余额为 12,206,848.09 元，比上期末余额减幅 41.01%，其主要原因是公司本年收回前期所支付的备用金借款导致。

固定资产：年末余额为 2,980,419,455.79 元，比上期末余额增幅 40.36%，其主要原因是公司子公司东铜铁路本年铜匠川铁路专用线工程达到可使用状态转入固定资产。

工程物资：年末余额为 247,963.20 元，比上期末余额增幅 104.99%，其主要原因是子公司东铜铁路本年购置铁路专用线工程所用的轨枕等物资。

长期待摊费用：年末余额为 1,600,000.00 元，比上期末余额增加 1,600,000.00 元，其主要原因是子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司摊销黄河水源置换维护费，将在剩余收益期摊销的金额。

递延所得税资产：年末余额为 60,309,119.94 元，比上期末余额增幅 30.76%，其主要原因是本期末使用的维简费与安全费增加对应确认的递延所得税资产增加。

短期借款：年末余额为 800,000,000.00 元，比上期末增加 460,000,000.00 元，其主要原因是：公司本年根据生产经营需要向金融机构借款。

应付票据：年末余额为 0 元，比上期末减少 31,913,498.00 元，其主要原因是：公司本年按期支付了全部银行承兑汇票。

预收账款：年末余额为 308,460,135.71 元，比上期末增幅 47.34%，其主要原因是：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：年末余额为-25,687,811.55 元，比上期末减幅 118.55%，其主要原因是公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本年购买机器设备所取得的增值税专用发票形成的增值税进项税额尚未抵扣所导致。

应付利息：年末余额为 7,380,136.99 元，比上期末减幅 59.44%，其主要原因是公司本年计提未支付短期融资券利息较上年减少所导致。

其他应付款：期末余额 544,567,878.03 元，比上期末减幅 50.01%，其主要原因是公司本年支付收购杭锦旗西部能源开发有限公司股权转让款 400,000,000.00 元及收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权转让款 50,000,000.00 元所导致。

一年内到期的非流动负债：期末余额为 151,596,183.53 元，比上期末增加 139,501,183.53 元，其主要原因：公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本年与北京京城国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，该公司本年收到的融资资金 300,000,000.00 元。根据合同约定需要在下一年度内支付租金 139,506,183.53 元所导致。

长期应付款：期末余额为 140,588,185.05 元，比上期末增加 120,325,842.61 元，其主要原因：公司

子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本年与北京京城国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，该公司本年收到的融资资金 300,000,000.00 元。

其他非流动负债：期末余额 2,600,000.00 元，比上期末减幅 79.37%，其主要原因是公司本年使用北京市国土资源局拨付矿产资源节约与综合利用奖励资金 10,000,000.00 元。

（四）利润分配预案

公司拟定以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)，共计 263,999,619.84 元，期末留存可供分配的利润 1,335,984,592.37 元结转下一年度。2012 年无资本公积金转增股本预案。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期内，公司无主要会计政策和会计估计变更事项。

（二）合并范围发生变更的说明

本报告期内，公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，合并范围未发生变化。

董事长：耿养谋

北京昊华能源股份有限公司

二〇一三年四月八日