

**北京昊华能源股份有限公司**

**601101**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	7

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	耿养谋
主管会计工作负责人姓名	韩玉和
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马淑春

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,488,452,328.61	8,837,938,822.01	7.36
所有者权益（或股东权益）(元)	5,772,380,485.60	5,389,909,793.03	7.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.71	11.87	7.08
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	357,442,956.06		580.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.79		558.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	339,498,661.26	339,498,661.26	94.47
基本每股收益（元/股）	0.75	0.75	47.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	0.75	47.06
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.75	47.06
加权平均净资产收益率（%）	6.09	6.09	减少 3.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.07	6.07	减少 3.78 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	732,684.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	78,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,198.39
所得税影响额	-311,970.63
少数股东权益影响额（税后）	-173.26
合计	935,738.63

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		36,487
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金石投资有限公司	19,713,637	人民币普通股
五矿发展股份有限公司	8,742,773	人民币普通股
首钢总公司	8,444,240	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	8,442,240	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,554,349	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 沪	1,545,710	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,444,687	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,237,230	人民币普通股
中国银行－景宏证券投资基金	1,230,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：（单位：人民币元）

项目	2011. 3. 31.	2010. 12. 31	增减比例	变动原因
应收票据	353,012,000.00	260,963,231.00	35.27%	公司本期国内销售商品煤采用银行承兑汇票结算方式增加所致
应收账款	353,272,446.51	228,944,760.49	54.30%	出口煤结汇期限的影响
预付款项	159,198,471.13	97,287,359.50	63.64%	本期公司控股子公司预付外购煤款增加所致
工程物资	9,170,880.70	3,980,519.39	130.39%	本期控股子公司昊华精煤

				有限责任公司及鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司工程物资增加
预收款项	160,066,810.54	102,190,891.29	56.64%	本期预收煤款增加所致
应付职工薪酬	98,363,431.08	25,759,087.75	281.86%	依据工资政策调整方案计提工资尚未发放及木城涧矿工资当月计提次月支付年末结清
应交税费	121,025,979.92	30,456,715.94	297.37%	税费次月上缴所致
应付利息		15,144,383.56	-100%	2010年2月发行5亿元短期融资债券已到期，利息全部偿还
其他流动负债	165,633.75	500,379,906.65	-99.97%	公司2010年2月按面值发行的短期融资债券5亿元已到期偿还
专项储备	169,459,112.95	126,487,081.64	33.97%	本期计提专项储备尚未使用
未分配利润	1,353,291,792.04	1,013,793,130.78	33.49%	公司本期归属于母公司净利润转入339,498,661.26元

## (2) 报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因： (单位：人民币元)

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减比例	变动原因
营业收入	1,415,865,962.43	859,236,207.59	64.78%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司，本期进入运营期，营业收入相应增加
营业成本	704,957,091.51	441,785,150.07	59.57%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司，本期进入运营期，营业成本相应增加
营业税金及附加	73,718,581.17	45,807,339.71	60.93%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司，本期进入运营期，营业税金及附加相应增加；另外公司本期出口收入增加而关税相应增加，
销售费用	52,157,359.44	38,690,476.93	34.81%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司，本期进入运营期，销售费用相应增加
管理费用	116,747,761.95	81,270,999.52	43.65%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司，本期进入运营期，管理费用相应增加；公司本年工资政策调整，工资费用增加。
财务费用	7,936,968.73	17,492,692.01	-54.63%	本期较上年同期银行借款

				金额减少，利息相应减少
资产减值损失		2,568,212.81	-100%	公司上市需要，上年同期公司计提坏账所致
投资收益	-151,965.37		-100%	公司投资的太伟矿业有限责任公司，截止本报告期末仍处于矿权勘探期
营业外收入	1,662,490.15	871,767.18	90.70%	公司本期处理长期挂账应付款 843,856.02 元
营业外支出	414,607.63	130,032.80	218.85%	本期公司支付北京安全局 38 万元所致
所得税费用	115,559,459.07	57,493,627.57	101.00%	本期利润增加，相应所得税费用增加所致

(3) 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因： (单位：人民币元)

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,453,269,457.67	717,666,052.63	102.50%	销售收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	34,732,689.00	22,635,570.51	53.44%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司，本期进入运营期，相应往来款增加；利息收入较同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	467,423,042.30	239,175,416.28	95.43%	公司控股子公司北京南方商贸有限责任公司外购煤款增加所致
支付的各项税费	324,159,950.91	188,015,587.09	72.41%	销售收入增加，相应的税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	58,820,003.16	27,368,721.72	114.92%	本期销售收入增加，支付的代理费等费用相应增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,865.00	125,667.00	493.52%	处置固定资产所致。
投资支付的现金	22,674,600.00		100%	本期公司控股子公司杭锦旗西部能源开发有限公司对鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司投资款
吸收投资收到的现金		3,670,661,000.00	-100%	公司 2010 年 3 月发行股票所致
取得借款收到的现金	1,440,000,000.00		100%	公司本期取得银行借款所致

偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	120,000,000.00	983.33%	本期公司偿还短期借款及 5 亿元短期债券所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,772,355.56	11,686,180.50	86.31%	公司本期付短期债券利息 15,144,383.56 元所致
支付其他与筹资活动有关的现金	275,827.50		100%	公司本期发生短债信用评级费所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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
发行时所作承诺	<p>本公司控股股东京煤集团承诺：“自昊华能源 A 股股票上市之日起三十六个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源 A 股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的 A 股股份。”本公司其它股东金石投资、中煤集团、首钢总公司、五矿发展和煤科总院均承诺：“自昊华能源 A 股股票上市之日起十二个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源 A 股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的 A 股股份。”（注 1）京煤集团同意并承诺：</p> <p>（1）在重组设立本公司时，已将大安山煤矿、长沟峪煤矿和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及销售的经营性资产和业务全部投入本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别于 2001 年 9 月 28 日、2003 年 9 月 10 日、2004 年 12 月 3 日完成破产关闭程序。（2）自九十年代初至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事任何煤炭生产经营业务。（3）京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤集团承担的社会职能，与本公司不构成实质性同业竞争。（4）京煤集团未来将不会在中国境内任何地方和以任何形式（合资经营、合作经营或拥有其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司有竞争或构成竞争的业务。（5）京煤集团将承担因违反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法律责任。（注 2）</p> <p>注 1：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）和《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京昊华能源股份有限公司国有股转持的批复》（京国资〔2009〕194 号），由京煤集团、中煤集团、首钢总公司和煤科总院划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。</p>	截至本报告期末，该承诺一直履行。

	注 2: 为了避免本公司与京煤集团之间可能存在的潜在同业竞争与利益冲突, 本公司于 2002 年 12 月 30 日与京煤集团签订了《避免同业竞争协议》, 并且京煤集团于 2008 年 2 月 28 日作出了避免同业竞争的承诺。	
--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 27 日, 公司第三届董事会七次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预案》, 公司拟以 2010 年度净利润提取相应法定盈余公积金后, 以 2010 年 12 月 31 日总股本 454,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送 12.0264 股, 派发现金红利 7.00 元(含税), 共计 863,800,000.00 元, 期末留存可供分配的利润 146,654,282.32 元结转下一年度。2010 年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

北京昊华能源股份有限公司  
法定代表人: 耿养谋  
2011 年 4 月 20 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 北京昊华能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,038,765,405.38	2,667,763,866.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	353,012,000.00	260,963,231.00
应收账款	353,272,446.51	228,944,760.49
预付款项	159,198,471.13	97,287,359.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,347,266.39	31,333,338.03
买入返售金融资产		



存货	225,128,888.63	243,806,926.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,168,724,478.04	3,530,099,481.70
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,849,053.00	147,001,018.37
投资性房地产		
固定资产	2,069,562,565.41	2,072,633,304.08
在建工程	660,168,677.02	664,117,749.91
工程物资	9,170,880.70	3,980,519.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,407,467,702.79	2,413,597,776.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,508,971.65	6,508,971.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,319,727,850.57	5,307,839,340.31
资产总计	9,488,452,328.61	8,837,938,822.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	640,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	558,804,862.85	649,547,348.03
预收款项	160,066,810.54	102,190,891.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,363,431.08	25,759,087.75
应交税费	121,025,979.92	30,456,715.94
应付利息		15,144,383.56
应付股利		
其他应付款	851,981,732.49	848,607,962.34
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,680,000.00	30,680,000.00
其他流动负债	165,633.75	500,379,906.65
流动负债合计	2,461,088,450.63	2,202,766,295.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	29,706,489.36	28,822,871.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,706,489.36	28,822,871.85
负债合计	2,490,794,939.99	2,231,589,167.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	454,000,000.00	454,000,000.00
资本公积	3,234,977,124.20	3,234,977,124.20
减：库存股		
专项储备	169,459,112.95	126,487,081.64
盈余公积	560,652,456.41	560,652,456.41
一般风险准备		
未分配利润	1,353,291,792.04	1,013,793,130.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,772,380,485.60	5,389,909,793.03
少数股东权益	1,225,276,903.02	1,216,439,861.57
所有者权益合计	6,997,657,388.62	6,606,349,654.60
负债和所有者权益总计	9,488,452,328.61	8,837,938,822.01

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,591,437,098.91	2,283,726,843.17
交易性金融资产		
应收票据	321,962,000.00	252,786,281.00
应收账款	319,822,004.24	225,315,702.68
预付款项	14,307,131.10	14,319,743.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	544,949,776.46	474,027,169.76
存货	200,499,303.93	217,099,905.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	4,092,977,314.64	3,487,275,645.63
<b>非流动资产:</b>		
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	2,938,663,406.98	2,938,815,372.35
投资性房地产		
固定资产	508,079,518.32	500,254,251.90
在建工程	10,211,265.57	9,556,735.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,196,727.41	224,750,712.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,126,763.09	4,126,763.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,683,277,681.37	3,677,503,835.78
资产总计	7,776,254,996.01	7,164,779,481.41
<b>流动负债:</b>		
短期借款	640,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	322,944,213.57	341,263,168.71
预收款项	126,183,853.96	82,010,557.39
应付职工薪酬	82,735,417.26	25,568,182.23
应交税费	99,626,876.42	46,658,160.02
应付利息		15,144,383.56
应付股利		
其他应付款	737,757,260.62	733,868,676.95
一年内到期的非流动负债	30,680,000.00	30,680,000.00
其他流动负债	165,633.75	500,379,906.65
流动负债合计	2,040,093,255.58	1,775,573,035.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	29,706,489.36	28,822,871.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,706,489.36	28,822,871.85
负债合计	2,069,799,744.94	1,804,395,907.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	454,000,000.00	454,000,000.00
资本公积	3,235,434,118.88	3,235,434,118.88
减：库存股		
专项储备	135,010,544.95	101,842,693.64
盈余公积	558,652,479.21	558,652,479.21
一般风险准备		
未分配利润	1,323,358,108.03	1,010,454,282.32
所有者权益（或股东权益）合计	5,706,455,251.07	5,360,383,574.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,776,254,996.01	7,164,779,481.41

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,415,865,962.43	859,236,207.59
其中：营业收入	1,415,865,962.43	859,236,207.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	955,517,762.80	627,614,871.05
其中：营业成本	704,957,091.51	441,785,150.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	73,718,581.17	45,807,339.71
销售费用	52,157,359.44	38,690,476.93
管理费用	116,747,761.95	81,270,999.52
财务费用	7,936,968.73	17,492,692.01
资产减值损失		2,568,212.81
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）	-151,965.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	460,196,234.26	231,621,336.54
加：营业外收入	1,662,490.15	871,767.18
减：营业外支出	414,607.63	130,032.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	461,444,116.78	232,363,070.92
减：所得税费用	115,559,459.07	57,493,627.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	345,884,657.71	174,869,443.35
归属于母公司所有者的净利润	339,498,661.26	174,579,116.72
少数股东损益	6,385,996.45	290,326.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.51

（二）稀释每股收益	0.75	0.51
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	345,884,657.71	174,869,443.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	339,498,661.26	174,579,116.72
归属于少数股东的综合收益总额	6,385,996.45	290,326.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

**母公司利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位: 北京昊华能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,075,841,185.81	821,715,969.12
减: 营业成本	443,299,245.48	412,700,964.89
营业税金及附加	70,843,154.54	45,717,456.08
销售费用	40,858,113.98	38,005,958.53
管理费用	96,833,698.10	76,083,910.41
财务费用	8,446,401.51	17,832,824.43
资产减值损失		2,192,948.13
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)	397,801.30	150,450.00
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)	415,958,373.50	229,332,356.65
加: 营业外收入	1,661,327.46	833,767.18
减: 营业外支出	414,600.00	130,032.80
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	417,205,100.96	230,036,091.03
减: 所得税费用	104,301,275.25	56,960,785.73
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	312,903,825.71	173,075,305.30
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.69	0.50
(二) 稀释每股收益	0.69	0.50
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	312,903,825.71	173,075,305.30

公司法定代表人: 耿养谋 主管会计工作负责人: 韩玉和 会计机构负责人: 马淑春

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 北京昊华能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,453,269,457.67	717,666,052.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,732,689.00	22,635,570.51
经营活动现金流入小计	1,488,002,146.67	740,301,623.14
购买商品、接受劳务支付的现金	467,423,042.30	239,175,416.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	280,156,194.24	233,242,347.03
支付的各项税费	324,159,950.91	188,015,587.09
支付其他与经营活动有关的现金	58,820,003.16	27,368,721.72
经营活动现金流出小计	1,130,559,190.61	687,802,072.12
经营活动产生的现金流量净额	357,442,956.06	52,499,551.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,865.00	125,667.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	745,865.00	125,667.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,364,498.98	93,978,798.22



投资支付的现金	22,674,600.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流出小计	105,139,098.98	93,978,798.22
投资活动产生的现金流量净额	-104,393,233.98	-93,853,131.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,670,661,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,440,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,440,000,000.00	3,670,661,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,772,355.56	11,686,180.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	275,827.50	
筹资活动现金流出小计	1,322,048,183.06	131,686,180.50
筹资活动产生的现金流量净额	117,951,816.94	3,538,974,819.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	371,001,539.02	3,497,621,239.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,667,763,866.36	465,295,668.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,038,765,405.38	3,962,916,907.39

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：韩玉和 会计机构负责人：马淑春

### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,131,501,181.60	686,878,758.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,847,152.49	23,041,671.22
经营活动现金流入小计	1,209,348,334.09	709,920,429.74
购买商品、接受劳务支付的现金	179,198,857.00	199,881,157.13
支付给职工以及为职工支付的现金	262,733,013.83	231,907,887.51
支付的各项税费	295,646,150.22	186,195,123.82
支付其他与经营活动有关的现金	128,257,924.01	22,472,278.10
经营活动现金流出小计	865,835,945.06	640,456,446.56
经营活动产生的现金流量净额	343,512,389.03	69,463,983.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	549,766.67	150,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,865.00	125,667.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,295,631.67	276,117.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,274,981.90	6,503,925.80
投资支付的现金	167,674,600.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流出小计	175,049,581.90	76,503,925.80
投资活动产生的现金流量净额	-153,753,950.23	-76,227,808.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		3,670,661,000.00
取得借款收到的现金	1,440,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,440,000,000.00	3,670,661,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,772,355.56	11,686,180.50
支付其他与筹资活动有关的现金	275,827.50	
筹资活动现金流出小计	1,322,048,183.06	131,686,180.50
筹资活动产生的现金流量净额	117,951,816.94	3,538,974,819.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	307,710,255.74	3,532,210,993.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,283,726,843.17	300,942,778.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,591,437,098.91	3,833,153,772.22

公司法定代表人: 耿养谋 主管会计工作负责人: 韩玉和 会计机构负责人: 马淑春