

**北京昊华能源股份有限公司**

**601101**

**2012 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 .....	4
§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 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)	10,821,965,952.96	10,760,242,773.59	0.57
所有者权益（或股东权益）(元)	6,812,593,831.62	6,382,391,538.43	6.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.81	6.38	6.74
	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)	513,775,376.44		43.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51		-35.44
	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)	381,583,460.31	381,583,460.31	12.40
基本每股收益（元/股）	0.38	0.38	11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	11.76

稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.38	11.76
加权平均净资产收益率 (%)	5.79	5.79	减少 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.75	5.75	减少 0.32 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	-1,470,158.16
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	5,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,470.22
所得税影响额	-940,092.91
合计	2,820,278.71

## 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)		77,181
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
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
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,181,670	人民币普通股
煤炭科学研究总院	1,859,522	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,700,000	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
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,362,087	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保	1,346,542	人民币普通股

证券账户		
------	--	--

### § 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	2012. 3. 31.	2011. 12. 31.	增减比例	变动原因
预付款项	690,448,235.70	256,909,128.46	168.75%	公司控股子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司 EPC 合同预付款以及长周期设备订货款增加所致
其他应收款	27,989,466.56	20,691,585.37	35.27%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司购煤管票款增加所致
其他流动资产		14,169,834.82	-100.00%	公司本期待抵扣税金减少所致
工程物资	343,954.65	120,963.20	184.35%	公司控股子公司昊华精煤有限责任公司专用设备工程物资款增加所致
短期借款	700,000,000.00	340,000,000.00	105.88%	公司根据生产、经营需要向金融机构借款增加所致
应付账款	442,284,429.60	627,631,332.80	-29.53%	公司应付材料款减少所致
预收款项	130,056,149.22	209,349,526.40	-37.88%	公司预收销煤款减少所致
应付职工薪酬	115,186,806.74	30,145,267.00	282.11%	依据薪酬政策调整方案计提工资尚未发放及本城洞矿工资当月计提次月支付年末结清所致
应交税费	196,546,902.73	138,486,902.06	41.92%	公司本期销售收入及利润总额较上年同期增长，相应增值税及企业所得税增加，税款次月缴纳所致
应付利息	364,444.44	18,195,205.49	-98.00%	公司短期融资债券到期，利息如期支付所致
其他流动负债	172,603.20	500,392,447.25	-99.97%	公司短期融资债券到期，如期偿还所致
其他非流动负债	7,200,000.00	12,600,000.00	-42.86%	公司上年收到政府专项拨款，今年政府资助的专项工程如期开展所致
专项储备	184,004,432.01	135,392,283.91	35.90%	本期专项储备计提累积增加及本期使用较少所致

(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	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增 减 比 例	变 动 原 因
营业收入	1,824,511,918.98	1,415,865,962.43	28.86%	本期煤炭销售单价上升,销售数量增加两因素共同影响所引起的本期营业收入较上年同期增加所致
营业成本	1,019,728,101.35	704,957,091.51	44.65%	公司本期煤炭销量较上年同期增加所引起的营业成本增加所致
营业税金及附加	97,692,462.99	73,718,581.17	32.52%	公司本期销售收入增加相应关税及附加税费增加同时公司始缴地方教育附加所致
财务费用	13,846,289.63	7,936,968.73	74.45%	公司本期短期借款增加,利息支出增加
投资收益	-191,372.57	-151,965.37	25.93%	权益法核算对太伟矿业有限责任公司损失
营业外收入	5,908,027.06	1,662,490.15	255.37%	本期政府补助金额较上年同期增长所致
营业外支出	2,147,655.44	414,607.63	418.00%	本期固定资产处置损失较上年同期增加

## (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	2012 年 1-3 月	2011 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	1,869,674,702.61	1,453,269,457.67	28.65%	公司及子公司销售收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	353,716,864.47	280,156,194.24	26.26%	公司工资政策调整及农民工开始缴纳补充医疗保险所致
支付的各项税费	417,606,208.55	324,159,950.91	28.83%	公司本期销售收入增长导致本期支付的税费增长及本年始缴地方教育附加增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,537,588.59	82,364,498.98	564.77%	本期公司控股子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司支付 EPC 项目款 4.5 亿元
投资支付的现金		22,674,600.00	-100.00%	上期公司子公司杭锦旗西部能源开发有限公司支付投资款, 本期无支付

支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00	-100.00%	上年同期支付银行委贷手续费 10 万元，本期无支付
取得借款收到的现金	600,000,000.00	1,440,000,000.00	-58.33%	公司本期向金融机构筹集借款较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金	740,000,000.00	1,300,000,000.00	-43.08%	本期公司偿还的短期借款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,459,816.39	21,772,355.56	49.09%	本期公司偿付短债及借款利息较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	26,415.20	275,827.50	-90.42%	公司本期短期融资券费用较上年同期减少所致

### 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</p>	截至本报告期末，该承诺一直履行。

	<p>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> <p>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。</p>	
--	---	--

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

2012 年 4 月 6 日,公司第三届董事会九次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》,公司拟定以 2011 年 12 月 31 日总股本 999,998,560 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股,派发现金红利 3.5 元(含税),共计 549,999,208.00 元,期末留存可供分配的利润 738,603,447.52 元结转下一年度。2011 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

2012 年 4 月 23 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2012 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	2,119,544,620.42	2,323,682,463.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	473,576,345.03	589,050,533.00
应收账款	298,340,892.09	271,805,984.55
预付款项	690,448,235.70	256,909,128.46
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	27,989,466.56	20,691,585.37
买入返售金融资产		
存货	412,318,290.47	473,126,142.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,169,834.82
流动资产合计	4,022,217,850.27	3,949,435,672.25
<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	1,146,232,240.14	1,146,423,612.71
投资性房地产		
固定资产	2,082,600,181.94	2,123,355,059.84
在建工程	941,888,935.36	896,169,029.23
工程物资	343,954.65	120,963.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,582,438,184.61	2,598,615,064.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,244,605.99	46,123,371.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,799,748,102.69	6,810,807,101.34
资产总计	10,821,965,952.96	10,760,242,773.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,000,000.00	340,000,000.00
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	31,913,498.00	31,913,498.00
应付账款	442,284,429.60	627,631,332.80
预收款项	130,056,149.22	209,349,526.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,186,806.74	30,145,267.00

应交税费	196,546,902.73	138,486,902.06
应付利息	364,444.44	18,195,205.49
应付股利		
其他应付款	992,298,276.14	1,089,449,980.73
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	12,095,000.00	12,095,000.00
其他流动负债	172,603.20	500,392,447.25
流动负债合计	2,620,918,110.07	2,997,659,159.73
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	22,184,368.58	20,262,342.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,200,000.00	12,600,000.00
非流动负债合计	29,384,368.58	32,862,342.44
负债合计	2,650,302,478.65	3,030,521,502.17
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	999,998,560.00	999,998,560.00
资本公积	3,234,871,351.03	3,234,871,351.03
减:库存股		
专项储备	184,004,432.01	135,392,283.91
盈余公积	687,535,448.99	687,535,448.99
一般风险准备		
未分配利润	1,706,542,025.47	1,324,958,565.16
外币报表折算差额	-357,985.88	-364,670.66
归属于母公司所有者权益合计	6,812,593,831.62	6,382,391,538.43
少数股东权益	1,359,069,642.69	1,347,329,732.99
所有者权益合计	8,171,663,474.31	7,729,721,271.42
负债和所有者权益总计	10,821,965,952.96	10,760,242,773.59

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

2012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	1,915,600,207.17	2,126,599,269.51
交易性金融资产		
应收票据	397,576,345.03	507,420,533.00
应收账款	255,850,792.62	268,225,862.63
预付款项	11,956,034.30	21,251,299.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,210,150,989.61	594,838,783.77
存货	362,048,694.42	359,709,191.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,797,235.53
流动资产合计	4,153,183,063.15	3,978,842,175.16
<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	4,108,962,994.12	4,109,154,366.69
投资性房地产		
固定资产	537,296,790.59	558,096,464.71
在建工程		
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	204,318,829.75	214,534,771.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,350,297.96	23,350,297.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,873,928,912.42	4,905,135,900.63
资产总计	9,027,111,975.57	8,883,978,075.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,913,498.00	31,913,498.00
应付账款	285,084,705.87	419,296,821.82
预收款项	69,811,852.99	127,760,809.17
应付职工薪酬	108,348,726.40	29,545,506.61
应交税费	139,078,637.03	102,060,101.10
应付利息	364,444.44	18,195,205.49
应付股利		

其他应付款	988,009,275.78	988,195,606.96
一年内到期的非流动负债	12,095,000.00	12,095,000.00
其他流动负债	172,603.20	500,392,447.25
流动负债合计	2,334,878,743.71	2,569,454,996.40
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	22,184,368.58	20,262,342.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,200,000.00	12,600,000.00
非流动负债合计	29,384,368.58	32,862,342.44
负债合计	2,364,263,112.29	2,602,317,338.84
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	999,998,560.00	999,998,560.00
资本公积	3,235,434,118.88	3,235,434,118.88
减：库存股		
专项储备	107,300,010.86	72,089,930.76
盈余公积	685,535,471.79	685,535,471.79
一般风险准备		
未分配利润	1,634,580,701.75	1,288,602,655.52
所有者权益（或股东权益）合计	6,662,848,863.28	6,281,660,736.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,027,111,975.57	8,883,978,075.79

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

2012 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	1,824,511,918.98	1,415,865,962.43
其中: 营业收入	1,824,511,918.98	1,415,865,962.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,306,883,793.14	955,517,762.80
其中: 营业成本	1,019,728,101.35	704,957,091.51
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	97,692,462.99	73,718,581.17
销售费用	52,073,202.85	52,157,359.44
管理费用	123,543,736.32	116,747,761.95
财务费用	13,846,289.63	7,936,968.73
资产减值损失		
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）	-191,372.57	-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）	517,436,753.27	460,196,234.26
加：营业外收入	5,908,027.06	1,662,490.15
减：营业外支出	2,147,655.44	414,607.63
其中：非流动资产处置损失	1,971,702.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	521,197,124.89	461,444,116.78
减：所得税费用	131,224,271.88	115,559,459.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,972,853.01	345,884,657.71
归属于母公司所有者的净利润	381,583,460.31	339,498,661.26
少数股东损益	8,389,392.70	6,385,996.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.34
（二）稀释每股收益	0.38	0.34
七、其他综合收益	6,684.78	
八、综合收益总额	389,979,537.79	345,884,657.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,590,145.09	339,498,661.26
归属于少数股东的综合收益总额	8,389,392.70	6,385,996.45

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

2012 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	1,190,119,866.71	1,075,841,185.81
减：营业成本	489,387,787.10	443,299,245.48
营业税金及附加	90,552,460.17	70,843,154.54
销售费用	40,834,473.30	40,858,113.98

管理费用	97,963,478.14	96,833,698.10
财务费用	14,093,822.50	8,446,401.51
资产减值损失		
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）	246,294.10	397,801.30
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）	457,534,139.60	415,958,373.50
加：营业外收入	5,908,027.06	1,661,327.46
减：营业外支出	2,138,105.02	414,600.00
其中：非流动资产处置损失	1,971,702.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	461,304,061.64	417,205,100.96
减：所得税费用	115,326,015.41	104,301,275.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	345,978,046.23	312,903,825.71
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.31
（二）稀释每股收益	0.35	0.31
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	345,978,046.23	312,903,825.71

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

2012 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	1,869,674,702.61	1,453,269,457.67
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	28,177,669.49	34,732,689.00

经营活动现金流入小计	1,897,852,372.10	1,488,002,146.67
购买商品、接受劳务支付的现金	554,720,622.33	467,423,042.30
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	353,716,864.47	280,156,194.24
支付的各项税费	417,606,208.55	324,159,950.91
支付其他与经营活动有关的现金	58,033,300.31	58,820,003.16
经营活动现金流出小计	1,384,076,995.66	1,130,559,190.61
经营活动产生的现金流量净额	513,775,376.44	357,442,956.06
<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	798,545.20	745,865.00
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	798,545.20	745,865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,537,588.59	82,364,498.98
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	547,537,588.59	105,139,098.98
投资活动产生的现金流量净额	-546,739,043.39	-104,393,233.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	600,000,000.00	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	600,000,000.00	1,440,000,000.00
偿还债务支付的现金	740,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,459,816.39	21,772,355.56
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	26,415.20	275,827.50
筹资活动现金流出小计	772,486,231.59	1,322,048,183.06
筹资活动产生的现金流量净额	-172,486,231.59	117,951,816.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,312,054.98	

五、现金及现金等价物净增加额	-204,137,843.56	371,001,539.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,323,682,463.98	2,667,763,866.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,119,544,620.42	3,038,765,405.38

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

2012 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	1,462,505,369.81	1,131,501,181.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,352,276.97	77,847,152.49
经营活动现金流入小计	1,588,857,646.78	1,209,348,334.09
购买商品、接受劳务支付的现金	197,395,542.68	179,198,857.00
支付给职工以及为职工支付的现金	327,639,096.64	262,733,013.83
支付的各项税费	347,563,748.81	295,646,150.22
支付其他与经营活动有关的现金	329,224,930.97	128,257,924.01
经营活动现金流出小计	1,201,823,319.10	865,835,945.06
经营活动产生的现金流量净额	387,034,327.68	343,512,389.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	437,666.67	549,766.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,545.20	745,865.00
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	101,236,211.87	21,295,631.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,748,740.50	7,274,981.90
投资支付的现金		167,674,600.00
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	498,340,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	528,088,740.50	175,049,581.90
投资活动产生的现金流量净额	-426,852,528.63	-153,753,950.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	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	600,000,000.00	1,440,000,000.00



偿还债务支付的现金	740,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,459,816.39	21,772,355.56
支付其他与筹资活动有关的现金	26,415.20	275,827.50
筹资活动现金流出小计	772,486,231.59	1,322,048,183.06
筹资活动产生的现金流量净额	-172,486,231.59	117,951,816.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,305,370.20	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-210,999,062.34	307,710,255.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,126,599,269.51	2,283,726,843.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,915,600,207.17	2,591,437,098.91

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