

北京昊华能源股份有限公司

601101

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王显政	独立董事	因公出差	梁钧平
阚兴	董事	因公出差	耿养谋
张仲民	董事	因公出差	关杰

1.3

公司负责人姓名	耿养谋
主管会计工作负责人姓名	鲍霞
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鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,470,979,208.18	11,586,178,073.68	7.64
归属于上市公司股东的净资产	6,875,281,031.22	6,959,847,433.88	-1.22
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	470,896,591.05	814,951,395.14	-42.22
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,578,029,429.89	5,254,305,514.69	6.16
归属于上市公司股东的净利润	478,978,453.65	847,832,259.47	-43.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,617,442.61	839,880,402.98	-43.25
加权平均净资产收益率(%)	6.97	12.57	减少 5.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.71	-43.66
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.71	-43.66

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	140,194.83	-1,206,765.55
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	3,335,500.00	5,485,172.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-727,240.00	-1,399,569.50
所得税影响额	-687,113.71	-794,032.70
少数股东权益影响额(税后)	150,000.00	276,206.79
合计	2,211,341.12	2,361,011.04

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		71,686			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限	质押或冻结的股份数量

		(%)		售条件股份数量	
北京京煤集团有限责任公司	国有法人	62.30	747,564,711	0	无
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	0.40	4,799,929	0	未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.38	4,594,288	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.31	3,750,938	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	0.23	2,735,448	0	质押 200
煤炭科学研究总院	国有法人	0.19	2,231,426	0	未知
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	1,800,947	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	1,791,900	0	未知

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	股份种类及数量
北京京煤集团有限责任公司	747,564,711	人民币普通股 747,564,711
首钢总公司	22,319,545	人民币普通股 22,319,545
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258	人民币普通股 22,314,258
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	4,799,929	人民币普通股 4,799,929
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	4,594,288	人民币普通股 4,594,288
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,750,938	人民币普通股 3,750,938
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	2,735,448	人民币普通股 2,735,448

煤炭科学研究总院	2,231,426	人民币普通股	2,231,426
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	1,800,947	人民币普通股	1,800,947
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,791,900	人民币普通股	1,791,900
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。		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、 应收账款期末净额为 474,095,731.22 元，比年初余额增加 111.86%，其主要原因是：出口煤炭信用证跨月结算所致。
- 2、 其他应收款期末净额为 49,523,786.42 元，比年初余额增加 305.70%，主要系公司本期垫支京东方能源前期工程费用及备用金增加所致。
- 3、 可供出售金融资产期末余额 204,367,726.30 元，比年初余额增加 100.00%，其原因为全资子公司昊华香港公司本年收购非洲煤业 23.60%的股权，公司作为可供出售金融资产列示与管理。
- 4、 在建工程期末余额 1,666,117,216.11 元，比年初余额增加 111.78%，主要系本期 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所致。
- 5、 长期待摊费用期末余额 1,000,000.00 元，比年初余额减少 37.50%，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在本期摊销的黄河水源维护费。
- 6、 递延所得税资产期末余额为 81,399,043.03 元，比年初余额增加 34.97%，其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、维简费所产生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。
- 7、 短期借款期末余额为 180,000,000.00 元，比年初余额减少 620,000,000.00 元，其主要原因是公司本期根据生产经营需要提前向金融机构偿还借款所导致。
- 8、 应付职工薪酬期末余额为 104,241,624.64 元，比年初余额增加 184.14%，其主要原因是根据工资政策调整方案计提工资但尚未发放，木城涧矿工资押月发放年底结清，以及以工资为基数计提尚未缴纳的 9 月份社会保险费用较年初增加所致。
- 9、 应交税费期末余额为-43,084,149.44 元，比年初减少 17,396,337.89 元，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。
- 10、 应付利息期末余额为 2,805,692.09 元，比年初余额减少 61.98%，主要系公司本期支付短期融资券利息所致。
- 11、 一年内到期的非流动负债期末余额为 336,926,548.31 元，比年初余额增加 122.25%，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 2012 年与北京京城国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，根据合同约定需要在下一年度内支付租金 325,514,428.24 元。
- 12、 其他流动负债期末余额为 558,947.70 元，比年初减少 99.89%，其主要原因是公司按期偿还短期融资券所导致。
- 13、 长期借款期末余额 1,791,927,846.40 元，比年初余额增加 100.00%，主要原因为公司本期筹集泰康保险资金 12 亿元（7 年期）及通过内保外贷方式取得国开行长期借款 8,000 万美元（7 年期）所致。
- 14、 长期应付款期末余额为 201,856,711.95 元，比年初增加 43.58%，主要原因为公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司 2012 年与北京京城国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，该子公司本年收到的融资资金 400,000,000.00 元。
- 15、 其他非流动负债期末余额 13,241,027.25 元，比年初增加 409.27%，主要原因系子公司昊华精煤公司本期收到政府专项储备专用资金所导致。
- 16、 专项储备期末余额 274,139,221.94 元，比年初增加 71.98%，其主要原因是公司提取专项储备本期使用较少所致。
- 17、 财务费用本期金额 98,743,770.28 元，比上年同期增加 242.00%，其主要原因：一是本期融入泰康保险资金及国开行长期借款额度较大，导致利息支出及相关手续费同比大幅增加；二是受人民币对美元持续升值影响，本期产生的汇兑损失同比增加所致。
- 18、 投资收益本期金额为-272,295.10 元，比上年同期增加 58.90%，主要原因是按权益法核算的长期股权投资产生的投资损失减少所致。

- 19、营业外收入本期金额 6,805,520.93 元,比上年同期减少 66.93%,主要系本期收到政府补助同比减少所致。
- 20、营业外支出本期金额 3,926,683.98 元,比上年同期减少 60.67%,其主要原因是公司本期固定资产处置损失及对外捐赠较上年同期大幅减少所致。
- 21、所得税费用本期金额为 93,558,576.92 元,比上年同期减少 64.59%,其主要原因是公司本期利润减少,相应所得税费用减少所致。
- 22、收到其他与投资活动有关的现金本期金额 1,485,000.00 元,比上年同期增加 100.00%,主要原因是收到联营公司的资金占用利息。
- 23、投资支付的现金本期金额为 492,968,182.47 元,比上年同期增加 1046.44%,主要系子公司昊华香港公司支付对非洲煤业股权收购款所致。
- 23、支付其他与投资活动有关的现金 44,966,107.50 元,比上年同期增加 100.00%,主要系公司本期对外投资所支付手续费等费用较上年增加及支付联营公司往来款增加所致。
- 24、取得借款所收到的现金 2,172,987,060.80 元,比上年同期金额增加 44.87%,其主要原因是公司本期长期借款较上年同期大幅增加所致。
- 25、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 400,000,000.00 元,比上年同期增加 100.00%,主要系子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司本期收到的融资资金 4 亿元所致。
- 26、偿还债务支付的现金本期金额为 1,500,000,000.00 元,比上年同期增加 31.58%,其主要原因为公司提前偿还了部分短期借款。
- 27、支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为 18,757,878.81 元,比上年同期增加 564.02%,其主要原因为支付的筹资手续费较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 公司第一大股东北京京煤集团有限责任公司为解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的相关承诺;

(2) 昊华能源公司的其他承诺。

上述承诺已在公司 2013 年半年度报告中详实披露,请查阅公司在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。2013 年 8 月 6 日披露的 2013 年半年度报告的“重要事项”部分。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

北京昊华能源股份有限公司
法定代表人:耿养谋
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	1,418,526,621.13	1,581,950,083.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	810,191,559.68	888,646,613.85
应收账款	474,095,731.22	223,773,671.38
预付款项	728,759,782.85	848,130,277.30
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	49,523,786.42	12,206,848.09
买入返售金融资产		
存货	363,039,991.29	386,303,975.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,844,137,472.59	3,941,011,470.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	204,367,726.30	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,901,889.16	1,196,174,184.26
投资性房地产		
固定资产	2,879,561,581.27	2,980,419,455.79
在建工程	1,666,117,216.11	786,735,077.49
工程物资	235,113.97	247,963.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,598,259,165.75	2,619,680,803.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,000,000.00	1,600,000.00
递延所得税资产	81,399,043.03	60,309,119.94
其他非流动资产		

非流动资产合计	8,626,841,735.59	7,645,166,603.68
资产总计	12,470,979,208.18	11,586,178,073.68
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	800,000,000.00
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	563,763,327.79	556,157,304.33
预收款项	299,390,720.83	308,460,135.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,241,624.64	36,686,737.52
应交税费	-43,084,149.44	-25,687,811.55
应付利息	2,805,692.09	7,380,136.99
应付股利		
其他应付款	544,746,862.37	544,567,878.03
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	336,926,548.31	151,596,183.53
其他流动负债	558,947.70	500,364,056.45
流动负债合计	1,989,349,574.29	2,879,524,621.01
非流动负债：		
长期借款	1,791,927,846.40	
应付债券		
长期应付款	201,856,711.95	140,588,185.05
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,241,027.25	2,600,000.00
非流动负债合计	2,007,025,585.60	143,188,185.05
负债合计	3,996,375,159.89	3,022,712,806.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
资本公积	2,824,237,292.93	3,234,871,351.03
减：库存股		
专项储备	274,139,221.94	159,403,216.32
盈余公积	783,244,422.84	783,244,422.84
一般风险准备		
未分配利润	1,798,197,720.34	1,583,218,886.53
外币报表折算差额	-4,535,898.83	-888,714.84
归属于母公司所有者权益合计	6,875,281,031.22	6,959,847,433.88

少数股东权益	1,599,323,017.07	1,603,617,833.74
所有者权益合计	8,474,604,048.29	8,563,465,267.62
负债和所有者权益总计	12,470,979,208.18	11,586,178,073.68

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	1,107,475,584.94	1,180,791,938.10
交易性金融资产		
应收票据	671,164,874.20	676,987,239.14
应收账款	206,373,999.81	167,363,400.59
预付款项	18,565,637.40	28,852,715.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,136,923,618.12	666,377,363.12
存货	278,855,132.06	283,904,292.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,419,358,846.53	3,004,276,948.33
非流动资产：		
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	5,466,054,843.14	5,466,327,138.24
投资性房地产		
固定资产	539,114,913.14	554,070,900.82
在建工程	29,838,032.63	23,847,254.86
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	200,856,252.11	206,854,667.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,185,045.51	29,186,622.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,276,049,086.53	6,280,286,584.57
资产总计	9,695,407,933.06	9,284,563,532.90
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	700,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	283,678,838.08	381,489,151.30
预收款项	73,098,615.36	140,793,094.82
应付职工薪酬	99,248,347.77	35,514,433.48
应交税费	52,430,948.84	74,100,055.30
应付利息		7,380,136.99
应付股利		
其他应付款	538,720,082.16	539,418,814.62
一年内到期的非流动负债	11,412,120.07	12,090,000.00
其他流动负债	558,947.70	500,364,056.45
流动负债合计	1,159,147,899.98	2,391,149,742.96
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		10,094,368.58
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,600,000.00	2,600,000.00
非流动负债合计	1,302,600,000.00	12,694,368.58
负债合计	2,461,747,899.98	2,403,844,111.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
资本公积	3,235,434,118.88	3,235,434,118.88
减：库存股		
专项储备	125,229,642.08	64,058,372.63
盈余公积	781,244,445.64	781,244,445.64
一般风险准备		
未分配利润	1,891,753,554.48	1,599,984,212.21
所有者权益（或股东权益）合计	7,233,660,033.08	6,880,719,421.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,695,407,933.06	9,284,563,532.90

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,749,877,110.16	1,513,016,216.81	5,578,029,429.89	5,254,305,514.69
其中：营业 收入	1,749,877,110.16	1,513,016,216.81	5,578,029,429.89	5,254,305,514.69
利息				

收入				
已赚				
保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,642,147,838.47	1,284,771,740.03	5,002,049,933.70	4,128,774,815.89
其中：营业成本	1,367,160,999.41	995,423,548.80	4,086,157,740.21	3,209,837,215.67
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	62,238,174.08	74,969,040.98	210,533,792.78	259,686,552.74
销售费用	47,553,463.89	48,020,034.00	156,967,357.99	155,679,639.78
管理费用	139,126,430.19	157,231,704.76	438,235,846.53	458,696,000.89
财务费用	26,068,770.90	9,127,411.49	98,743,770.28	28,872,119.47
资产减值损失			11,411,425.91	16,003,287.34
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）	-60,258.67	-221,999.17	-272,295.10	-662,575.36
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)	107,669,013.02	228,022,477.61	575,707,201.09	1,124,868,123.44
加：营业外收入	4,449,991.72	10,928,763.98	6,805,520.93	20,577,075.56
减：营业外支出	1,701,536.89	5,935,491.99	3,926,683.98	9,982,829.75
其中：非流动资产处置损失	961,296.89	3,267,358.09	2,491,843.98	5,667,943.08
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	110,417,467.85	233,015,749.60	578,586,038.04	1,135,462,369.25
减：所得税费用	4,369,473.55	55,241,220.95	93,558,576.92	264,198,448.25
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	106,047,994.30	177,774,528.65	485,027,461.12	871,263,921.00
归属于母公司所有者的净利润	105,895,372.24	173,745,030.96	478,978,453.65	847,832,259.47
少数股东损益	152,622.06	4,029,497.69	6,049,007.47	23,431,661.53
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.14	0.40	0.71
(二)稀释每股收益	0.09	0.14	0.40	0.71
七、其他综合收益	-72,194,969.31	39,842.96	-419,831,605.60	112,126.12
八、综合收益总额	33,853,024.99	177,814,371.61	65,195,855.52	871,376,047.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,700,402.93	173,784,873.92	59,146,848.05	847,944,385.59
归属于少数股东的综合收益总额	152,622.06	4,029,497.69	6,049,007.47	23,431,661.53

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

母公司利润表

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	年初至报告期末	上年年初至报告
----	------	------	---------	---------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	期期末金额(1-9月)
一、营业收入	837,144,458.94	1,027,742,182.17	2,842,147,019.67	3,433,100,705.56
减：营业成本	544,755,181.03	568,983,873.73	1,646,506,721.99	1,667,489,995.50
营业税金及附加	50,904,660.18	68,707,223.48	179,191,715.10	237,843,779.79
销售费用	16,741,054.04	33,664,868.42	68,922,309.86	113,355,989.00
管理费用	111,604,433.91	128,779,250.38	342,043,420.37	380,110,525.46
财务费用	12,272,342.06	-12,144,788.04	53,633,749.55	-25,131,013.34
资产减值损失			3,779,589.96	8,697,894.33
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）	-60,258.67	-221,999.17	94,678,734.91	59,380,523.97
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）	100,806,529.05	239,529,755.03	642,748,247.75	1,110,114,058.79
加：营业外收入	4,449,991.72	10,928,763.98	6,801,104.93	20,575,574.60
减：营业外支出	1,201,536.89	5,915,443.21	2,682,849.33	9,928,430.55
其中：非流动资产处置损失	961,296.89	3,267,358.09	1,958,609.33	5,667,943.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,054,983.88	244,543,075.80	646,866,503.35	1,120,761,202.84
减：所得税费用	0.00	61,135,768.95	91,097,541.24	248,093,406.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,054,983.88	183,407,306.85	555,768,962.11	872,667,796.74
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.15	0.46	0.73
（二）稀释每股收益	0.09	0.15	0.46	0.73
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	104,054,983.88	183,407,306.85	555,768,962.11	872,667,796.74

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	4,992,914,703.54	5,352,534,431.48
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	112,442,353.50	108,377,100.47
经营活动现金流入小计	5,105,357,057.04	5,460,911,531.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,093,924,566.26	1,817,416,915.26
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	1,310,136,094.20	1,313,100,421.89
支付的各项税费	1,006,123,493.43	1,336,212,282.45
支付其他与经营活动有关的现金	224,276,312.10	179,230,517.21
经营活动现金流出小计	4,634,460,465.99	4,645,960,136.81
经营活动产生的现金流量净额	470,896,591.05	814,951,395.14
二、投资活动产生的现金流量：		
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	2,426,535.80	2,387,326.60
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	1,485,000.00	
投资活动现金流入小计	3,911,535.80	2,387,326.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804,894,167.82	1,137,262,736.75
投资支付的现金	492,968,182.47	43,000,000.00
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		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	44,966,107.50	

投资活动现金流出小计	1,342,828,457.79	1,380,262,736.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,916,921.99	-1,377,875,410.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		39,500,000.00
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	2,172,987,060.80	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,572,987,060.80	1,539,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,111,471.93	417,304,948.34
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	18,757,878.81	2,824,913.39
筹资活动现金流出小计	1,883,869,350.74	1,560,129,861.73
筹资活动产生的现金流量净额	689,117,710.06	-20,629,861.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,479,158.59	-2,466,762.31
五、现金及现金等价物净增加额	-163,423,462.29	-586,020,639.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,581,950,083.42	2,323,682,463.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,526,621.13	1,737,661,824.93

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春

母公司现金流量表

2013年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,944,592,937.46	3,921,264,611.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,280,554.34	738,608,925.73
经营活动现金流入小计	3,134,873,491.80	4,659,873,537.39
购买商品、接受劳务支付的现金	416,299,181.18	643,359,511.10
支付给职工以及为职工支付的现金	1,199,210,246.06	1,205,098,502.63
支付的各项税费	688,746,422.83	1,050,740,472.34
支付其他与经营活动有关的现金	560,541,025.56	1,103,607,649.25
经营活动现金流出小计	2,864,796,875.63	4,002,806,135.32
经营活动产生的现金流量净额	270,076,616.17	657,067,402.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,598.70	738,099.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,401,449.80	2,387,326.60
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	893,550,251.49	673,894,122.53

投资活动现金流入小计	895,953,299.99	777,019,548.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,337,602.77	56,740,040.13
投资支付的现金		886,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,092,510,996.34	978,692,400.00
投资活动现金流出小计	1,144,848,599.11	2,121,932,440.13
投资活动产生的现金流量净额	-248,895,299.12	-1,344,912,891.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	1,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,452,228.35	402,403,590.17
支付其他与筹资活动有关的现金	16,298,029.94	2,824,913.39
筹资活动现金流出小计	1,610,750,258.29	1,545,228,503.56
筹资活动产生的现金流量净额	-110,750,258.29	-45,228,503.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,252,588.08	-2,542,401.79
五、现金及现金等价物净增加额	-73,316,353.16	-735,616,394.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,791,938.10	2,126,599,269.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,107,475,584.94	1,390,982,874.56

公司法定代表人：耿养谋 主管会计工作负责人：鲍霞 会计机构负责人：马淑春