

北京昊华能源股份有限公司

601101

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	9

§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
耿养谋	董事长	因公出差	关杰

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	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)	12,119,611,823.69	11,586,178,073.68	4.60
所有者权益(或股东权益)(元)	6,931,722,725.93	6,959,847,433.88	-0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.78	5.80	-0.34
	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)	122,971,531.01		-76.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		-80.39
	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)	220,642,639.58	220,642,639.58	-42.18
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-43.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-43.75
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	-43.75
加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.15	减少 2.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.13	3.13	减少 2.62 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
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	2,149,672.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,146.38
所得税影响额	-474,131.41
少数股东权益影响额(税后)	32,322.50
合计	1,378,716.71

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)		74,351
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
北京京煤集团有限责任公司	747,564,711	人民币普通股

公司		
全国社会保障基金理事会转持三户	26,612,335	人民币普通股
首钢总公司	22,319,545	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258	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	6,000,000	人民币普通股
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	3,204,455	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 沪	2,800,869	人民币普通股
煤炭科学研究总院	2,231,426	人民币普通股
胡军	1,825,773	人民币普通股
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	1,737,300	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	2013. 3. 31	2012. 12. 31	增减比例	变动原因
应收账款	522,329,988.75	223,773,671.38	133.42%	出口煤炭结汇期限的影响
预付款项	1,157,195,239.19	848,130,277.30	36.44%	主要系子公司诚和国贸预付煤款及子公司国泰商贸预付工程款的增加
其他应收款	60,820,620.75	12,206,848.09	398.25%	公司对联营企业鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司往来款增加所致。
存货	238,431,414.72	386,303,975.96	-38.28%	本期末库存煤较年初减少所致
可供出售金融资产	336,170,206.25		100.00%	公司子公司本期取得非洲煤业以定向增发的方式发行的股票 247,417,579.00 股。
预收款项	437,414,808.01	308,460,135.71	41.81%	本期预收煤款较上年增加所致
应付职工薪酬	106,879,788.96	36,686,737.52	191.33%	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	55,299,854.24	-25,687,811.55	315.28%	税费次月上缴所致
应付利息	15,487,886.54	7,380,136.99	109.86%	公司本年计提短期融资券及借款利息所导致
长期借款	601,513,139.20		100.00%	公司本期增加长期借款所致
外币报表折算差额	-1,570,628.27	-888,714.84	76.73%	汇率变动所致

(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	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减比例	变动原因
营业成本	1,421,140,486.68	1,019,728,101.35	39.36%	本期公司煤炭销量较去年同期增加所致
财务费用	25,945,532.37	13,846,289.63	87.38%	公司本期借款增加，相应利息增加
营业外收入	2,150,772.00	5,908,027.06	-63.60%	公司本期使用的政府补助较少
营业外支出	330,246.38	2,147,655.44	-84.62%	本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致
所得税费用	78,273,854.31	131,224,271.88	-40.35%	公司本年利润减少，相应所得税费用减少

少数股东损益	-335,555.55	8,389,392.70	-104.00%	本期公司子公司利润减少，相应少数股东损益减少
--------	-------------	--------------	----------	------------------------

(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	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	722,330,412.02	554,720,622.33	30.22%	本期公司子公司昊华诚和国际贸易有限公司销量增加，相应采购量的现金流出增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	90,858,219.54	58,033,300.31	56.56%	本期较上年同期公司支付的港杂费增加及子公司昊华能源国际（香港）有限公司支付中介费用等综合因素影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-334,378.60	798,545.20	-141.87%	公司退还客户预付的处置固定资产的订金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,868,900.21	547,537,588.59	-67.51%	公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司的基建资金实际支付额本年较上年减少 344,044,628.25 元所导致。
投资支付的现金	501,750,128.56		100.00%	公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司本期对非洲煤业投资 80,000,000.00 美元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	30,966,107.50		100.00%	公司对联营企业鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增加往来款及公司本期对外投资所支付手续费较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	901,769,343.20	600,000,000.00	50.29%	公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司本期增加 80,000,000.00 美元借款及北京昊华诚和国际贸易有限公司本期增加 100,000,000.00 元借款所致。
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	740,000,000.00	-32.43%	本期公司偿还的短期借款较上年同期减少所导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,618,388.89	32,459,816.39	-70.37%	上年同期公司偿还一年期短期融资券利息 24,084,016.39 元所致
支付其他与筹资活动	3,759,569.67	26,415.20	14132.60%	公司子公司昊华能源国际

有关的现金				(香港)有限公司本期增加贷款对应的筹资费用增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,994,668.07	1,312,054.98	280.68%	本期公司煤炭出口结算期内汇率变动较大所致

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

一、报告期内，公司收到北京市发展和改革委员会《关于北京昊华能源股份有限公司收购澳大利亚非洲煤业股份有限公司股份部分股权项目核准的批复》(京发改[2012]2086号)，同意昊华能源国际认购非洲煤业公司股份；并获知国家发展和改革委员会向北京市发展和改革委员会出具的《地方重大境外投资项目核准登记单》(发改境外登字[2012]132号)。至此，完成了境外投资项目的核准登记程序。上述两文件的有效期限均为两年。

另从非洲煤业获悉，澳大利亚证券交易委员会和澳大利亚证券交易所已同意非洲煤业公司向昊华能源国际增发新股事项于2013年1月25日召开特别股东大会。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2013年1月8日披露的北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告(二)。

二、报告期内，从非洲煤业获悉：

1、关于首期增发

(1) 非洲煤业公司董事会决议以每股0.25英镑(英镑/美元汇率锁定为1.6167)的价格向昊华能源国际增发49,483,516股普通股。首期增发完成后，非洲煤业公司总股本达到850,434,550股。

(2) 昊华能源国际已支付2000万美元认购该等股份。首期增发完成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例达到5.82%。

(3) 新发股份已于2013年1月29日在伦敦证券交易所创业板AIM市场上市流通。同时，非洲煤业公司向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

2、关于有条件增发

(1) 非洲煤业公司特别股东大会决议以每股0.25英镑的价格向昊华能源国际增发197,934,063股普通股。有条件增发完成后，非洲煤业公司总股本达到1,048,368,613股。

(2) 昊华能源国际已支付8000万美元认购该等股份。至此，昊华能源国际出资1亿美元共计认购非洲煤业公司247,417,579股普通股股票，持股比例达到23.6%，已成为其第一大股东。

(3) 新发股份已于2013年2月7日在伦敦证券交易所创业板AIM市场上市流通。同时，非洲煤业公司向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

至此，昊华能源国际出资1亿美元认购非洲煤业公司股票项目的法律手续已全部完成。后续相关事项进展情况公司将持续披露。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2013年2月18日披露的北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告(三)。

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

(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2012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4月10日披露的2012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

2013 年 4 月 8 日，公司第四届董事会四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》，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。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
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2013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
流动资产：		
货币资金	1,387,388,152.27	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	728,349,894.17	888,646,613.85
应收账款	522,329,988.75	223,773,671.38
预付款项	1,157,195,239.19	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	60,820,620.75	12,206,848.09
买入返售金融资产		
存货	238,431,414.72	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	4,094,515,309.85	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	336,170,206.25	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,196,031,064.26	1,196,174,184.26
投资性房地产		
固定资产	2,949,114,224.64	2,980,419,455.79
在建工程	870,410,412.52	786,735,077.49
工程物资	225,987.20	247,963.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,611,046,131.50	2,619,680,803.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税资产	60,498,487.47	60,309,119.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,025,096,513.84	7,645,166,603.68
资产总计	12,119,611,823.69	11,586,178,073.68
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	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	441,038,673.96	556,157,304.33
预收款项	437,414,808.01	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	106,879,788.96	36,686,737.52
应交税费	55,299,854.24	-25,687,811.55
应付利息	15,487,886.54	7,380,136.99
应付股利		
其他应付款	544,881,753.18	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	151,596,183.53	151,596,183.53
其他流动负债	500,171,575.25	500,364,056.45
流动负债合计	2,852,770,523.67	2,879,524,621.01
非流动负债：		
长期借款	601,513,139.20	
应付债券		
长期应付款	124,669,096.27	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	2,600,000.00	2,600,000.00
非流动负债合计	728,782,235.47	143,188,185.05
负债合计	3,581,552,759.14	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	2,944,637,923.68	3,234,871,351.03
减：库存股		

专项储备	201,551,209.57	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	1,803,861,526.11	1,583,218,886.53
外币报表折算差额	-1,570,628.27	-888,714.84
归属于母公司所有者权益合计	6,931,722,725.93	6,959,847,433.88
少数股东权益	1,606,336,338.62	1,603,617,833.74
所有者权益合计	8,538,059,064.55	8,563,465,267.62
负债和所有者权益总计	12,119,611,823.69	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
流动资产:		
货币资金	994,322,139.77	1,180,791,938.10
交易性金融资产		
应收票据	563,449,894.17	676,987,239.14
应收账款	366,791,201.46	167,363,400.59
预付款项	10,366,553.00	28,852,715.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	914,119,316.12	666,377,363.12
存货	160,469,530.47	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	3,009,518,634.99	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	5,466,184,018.24	5,466,327,138.24
投资性房地产		
固定资产	549,714,768.21	554,070,900.82
在建工程	24,506,571.10	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	204,601,230.51	206,854,667.92

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,186,622.73	29,186,622.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,274,193,210.79	6,280,286,584.57
资产总计	9,283,711,845.78	9,284,563,532.90
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	284,617,753.01	381,489,151.30
预收款项	55,316,432.25	140,793,094.82
应付职工薪酬	100,125,729.54	35,514,433.48
应交税费	127,969,615.36	74,100,055.30
应付利息	12,693,855.61	7,380,136.99
应付股利		
其他应付款	538,035,071.93	539,418,814.62
一年内到期的非流动负债	12,090,000.00	12,090,000.00
其他流动负债	500,171,575.25	500,364,056.45
流动负债合计	2,031,020,032.95	2,391,149,742.96
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	11,412,120.07	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	114,012,120.07	12,694,368.58
负债合计	2,145,032,153.02	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	94,206,915.68	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	1,827,795,940.56	1,599,984,212.21
所有者权益（或股东权益）合计	7,138,679,692.76	6,880,719,421.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,283,711,845.78	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

2013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	2,029,266,218.06	1,824,511,918.98
其中：营业收入	2,029,266,218.06	1,824,511,918.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,732,362,685.34	1,306,883,793.14
其中：营业成本	1,421,140,486.68	1,019,728,101.35
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	82,459,854.25	97,692,462.99
销售费用	57,318,266.09	52,073,202.85
管理费用	145,498,545.95	123,543,736.32
财务费用	25,945,532.37	13,846,289.63
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）	-143,120.00	-191,372.57
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）	296,760,412.72	517,436,753.27
加：营业外收入	2,150,772.00	5,908,027.06
减：营业外支出	330,246.38	2,147,655.44
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）	298,580,938.34	521,197,124.89
减：所得税费用	78,273,854.31	131,224,271.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,307,084.03	389,972,853.01
归属于母公司所有者的净利润	220,642,639.58	381,583,460.31
少数股东损益	-335,555.55	8,389,392.70
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.18	0.32
(二) 稀释每股收益	0.18	0.32
七、其他综合收益	-290,915,340.78	6,684.78
八、综合收益总额	-70,608,256.75	389,979,537.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,272,701.20	381,590,145.09
归属于少数股东的综合收益总额	-335,555.55	8,389,392.70

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

2013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	1,160,092,123.99	1,190,119,866.71
减: 营业成本	633,174,964.27	489,387,787.10
营业税金及附加	74,558,317.72	90,552,460.17
销售费用	33,811,876.26	40,834,473.30
管理费用	108,364,380.83	97,963,478.14
财务费用	8,301,619.39	14,093,822.50
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)	-143,120.00	246,294.10
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)	301,737,845.52	457,534,139.60
加: 营业外收入	2,150,772.00	5,908,027.06
减: 营业外支出	139,646.38	2,138,105.02
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)	303,748,971.14	461,304,061.64
减: 所得税费用	75,937,242.79	115,326,015.41
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	227,811,728.35	345,978,046.23
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.19	0.29
(二) 稀释每股收益	0.19	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	227,811,728.35	345,978,046.23

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,639,656,876.34	1,869,674,702.61
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	33,170,016.90	28,177,669.49
经营活动现金流入小计	1,672,826,893.24	1,897,852,372.10
购买商品、接受劳务支付的现金	722,330,412.02	554,720,622.33
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	385,868,872.16	353,716,864.47
支付的各项税费	350,797,858.51	417,606,208.55
支付其他与经营活动有关的现金	90,858,219.54	58,033,300.31
经营活动现金流出小计	1,549,855,362.23	1,384,076,995.66
经营活动产生的现金流量净额	122,971,531.01	513,775,376.44
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	-334,378.60	798,545.20
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	-334,378.60	798,545.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,868,900.21	547,537,588.59
投资支付的现金	501,750,128.56	
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	30,966,107.50	
投资活动现金流出小计	710,585,136.27	547,537,588.59
投资活动产生的现金流量净额	-710,919,514.87	-546,739,043.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	901,769,343.20	600,000,000.00
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	901,769,343.20	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,618,388.89	32,459,816.39
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	3,759,569.67	26,415.20
筹资活动现金流出小计	513,377,958.56	772,486,231.59
筹资活动产生的现金流量净额	388,391,384.64	-172,486,231.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,994,668.07	1,312,054.98
五、现金及现金等价物净增加额	-194,561,931.15	-204,137,843.56
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	1,387,388,152.27	2,119,544,620.42

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,011,838,794.91	1,462,505,369.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,296,896.51	126,352,276.97
经营活动现金流入小计	1,108,135,691.42	1,588,857,646.78
购买商品、接受劳务支付的现金	153,389,534.62	197,395,542.68
支付给职工以及为职工支付的现金	357,966,706.86	327,639,096.64
支付的各项税费	252,028,830.63	347,563,748.81
支付其他与经营活动有关的现金	178,498,401.48	329,224,930.97
经营活动现金流出小计	941,883,473.59	1,201,823,319.10
经营活动产生的现金流量净额	166,252,217.83	387,034,327.68
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		437,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	-334,378.60	798,545.20

回的现金净额		
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	11,207,474.90	
投资活动现金流入小计	10,873,096.30	101,236,211.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,359,511.00	29,748,740.50
投资支付的现金		
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	140,966,107.50	498,340,000.00
投资活动现金流出小计	159,325,618.50	528,088,740.50
投资活动产生的现金流量净额	-148,452,522.20	-426,852,528.63
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	300,000,000.00	600,000,000.00
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	300,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,100,055.56	32,459,816.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,255,900.00	26,415.20
筹资活动现金流出小计	509,355,955.56	772,486,231.59
筹资活动产生的现金流量净额	-209,355,955.56	-172,486,231.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,086,461.60	1,305,370.20
五、现金及现金等价物净增加额	-186,469,798.33	-210,999,062.34
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	994,322,139.77	1,915,600,207.17

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