

公司代码：601101

公司简称：昊华能源

北京昊华能源股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 未出席董事情况

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
朱大旗	独立董事	因其他公务	汪昌云
张一弛	独立董事	因其他公务	穆林娟
王照虎	董事	因其他公务	张伟
焦安山	董事	因其他公务	耿养谋
于福国	董事	因其他公务	关杰

1.3 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）李军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	20,450,911,395.86	20,232,436,591.90	1.08
归属于上市公司股东的净资产	7,012,220,396.23	6,637,744,878.90	5.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	369,958,921.83	20,634,061.68	1,692.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,586,769,072.50	1,063,637,394.94	49.18
归属于上市公司股东的净利润	310,787,310.90	-101,176,450.83	407.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,817,507.95	-103,064,436.37	362.77
加权平均净资产收益率（%）	4.58	-1.55	增加 6.13 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.26	-0.08	425
稀释每股收益（元/股）	0.26	-0.08	425

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,653,670.57	本期母公司收到拆迁补偿 40,344,378.00 元，其中：房屋价值补偿部分 6,035,994.00 元计入当期非流动资产处置利得。
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	40,937,500.87	本期母公司收到拆迁补偿 40,344,378.00 元，其中：奖励部分 34,308,384.00 元计入当期损益的政府补助。

2017年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-893,512.92	
少数股东权益影响额（税后）	19,064.39	
所得税影响额	-5,746,919.96	
合计	39,969,802.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	41,773					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京京煤集团有限责任公司	747,564,711	62.30	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	29,587,284	2.47	0	未知		未知
首钢总公司	22,319,545	1.86	0	未知		国有法人
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258	1.86	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	20,876,800	1.74	0	未知		未知
国信证券股份有限公司	6,346,600	0.53	0	未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,729,300	0.39	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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			
中国证券金融股份有限公司	29,587,284	人民币普通股	29,587,284			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,876,800	人民币普通股	20,876,800			
国信证券股份有限公司	6,346,600	人民币普通股	6,346,600			

2017年第一季度报告

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,729,300	人民币普通股	4,729,300
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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) 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	期末余额	年初余额	增减比例	变动说明
应收账款	514,785,461.96	325,772,457.20	58.02%	主要原因系 2016 年末母公司出口煤款及子公司鑫达贸易公司应收账款基本都已收回，致使本期末应收账款较年初增加较多。
预付款项	303,677,493.53	525,175,114.59	-42.18%	主要原因系本期转让公司全资子公司诚和贸易公司 100% 股权相应债权随之转出所致。
其他应收款	31,263,416.49	15,030,368.23	108.00%	主要原因系应收诚和国贸往来款增加所致。
预收账款	170,682,051.06	330,155,032.16	-48.30%	主要原因系本期转让公司全资子公司诚和贸易公司 100% 股权相应债务随之转出所致。
应付利息	32,454,637.94	164,844,325.29	-80.31%	主要原因是本期支付了一、二期公司债券利息 1.7 亿元。
专项应付款	41,812,225.65	25,823,155.93	61.92%	主要原因系本期收到北京市奖补资金 2,534 万元。

(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	期末余额	年初余额	增减比例	变动说明
营业收入	1,586,769,072.50	1,063,637,394.94	49.18%	主要原因：一是煤炭价格同比大幅提高，增加收入 3.87 亿元，二是国泰化工同比增收 2.06 亿元，主要系其 2016 年 9 月正式运行，同期无收入所致。

2017年第一季度报告

税金及附加	70,967,226.28	33,115,749.71	114.30%	主要原因：一是受收入增长影响资源税同比增加 1684 万元、关税同比增加 579 万元；二国泰化工本期发生税金及附加 310 万元；三是由于从 2016 年 5 月起，“四小税”由管理费用调至税金及附加核算所致。
销售费用	95,448,666.18	60,344,695.25	58.17%	主要原因：一是吴华精煤 2016 年下半年新开发的客户运输距离较远使得运费增加 1,954 万元；二是煤管票同比增加 912 万元；三是母公司出口煤销量、出口收入增加使得港杂费代理费同比增加较多。
投资收益（损失以“-”号填列）	9,595,187.71	-24,039.98	-40,013.46%	主要系公司本期转让诚和国贸 100% 股权，取得转让收益 961 万元。
营业外收入	47,701,043.54	2,841,263.97	1,578.87%	主要原因：一是母公司收到拆迁补偿款 4,034 万元；二是公司本期使用奖补资金确认政府补助 663 万元。
营业外支出	2,003,385.02	633,656.43	216.16%	主要原因系本期处置到期报废设备较同期增加 43 万元，长矿工伤赔偿款支出 81 万元。

(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	期末余额	年初余额	增减比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,462,565,994.84	801,389,253.37	82.50%	主要原因：一是营业收入大幅增加影响，本期现金流入同比增加 3.7 亿元，二是国泰化工 2016 年 9 月份投产运营，本期销售甲醇收到现金 2.44 亿元。
收到其他与经营活动有关的现金	106,267,696.47	66,031,971.55	60.93%	主要原因系母公司本年收到拆迁补偿款 4034 万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	593,869,873.39	330,060,774.21	79.93%	主要原因：一是外购煤采购成本增加 5,723 万元；二是国泰化工 2016 年 9 月份投产运营，本期材料采购支付现金 1.53 亿元；三是精煤公司运输费用支出较同期增加 1,954 万元，材料采购支出现金较同期增加 900 万元。
支付的各项税费	286,240,118.66	141,223,555.02	102.69%	主要原因：一是受煤炭市场影响本期支付 2016 年四季度企业所得税较同期增加 4739 万元；二是受收入增加影响本期支付增值税较同期增加 6087 万元，支付资源税较同期增加 1720 万元，支付关税较同期增加 415 万元，支付煤管票费较同期增加 684 万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,322,100.00	839,700.00	57.45%	主要原因系母公司本期收到到期报废设备款较同期增加 48 万元。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	936,369.44		100.00%	主要原因系本期收到诚和贸易公司股权转让款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,269,519.37	121,108,932.32	-40.33%	主要原因系国泰化工于2016年9月进入运营期,购建长期资产支出减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00	-100.00%	主要原因系2016年1月份支付北京京城机电控股有限公司委贷款5亿元。
取得借款收到的现金	600,000,000.00	2,933,500,000.00	-79.55%	主要原因系本期经营活动现金流较同期增加较多及国泰化工已经进入运营期,长期资产投入减少,故本期借款同比减少较多。
偿还债务支付的现金	388,265,503.04	1,700,935,498.77	-77.17%	主要原因系本期债务未到偿还期。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,143,171.33	190,074,266.78	24.24%	主要原因系本期按合同约定支付了第一、二期公司债券利息1.7亿元所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,088,773.50	12,137,600.70	-91.03%	主要原因系本期借款金额减少较多,相应筹资费用减少。

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

公司在北京产权交易所通过竞价方式以109.9万元的价格,出售全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司100%股权;2017年3月8日,公司与受让方北京至柔通达经贸有限责任公司签订了产权交易合同,具体情况详见2017-007号及相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

若煤炭价格不发生较大幅度变化,预计到2017年上半年公司累计净利润在一季度基础上将继续增加,且同比将出现较大幅度增长。主要是受煤炭价格同比大幅增长影响所致。

公司名称	北京昊华能源股份有限公司
法定代表人	耿养谋
日期	2017年4月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,340,559,055.41	1,066,138,760.6
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	767,245,075.51	705,350,810.71
应收账款	514,785,461.96	325,772,457.20
预付款项	297,567,046.36	525,175,114.59
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	31,263,416.49	15,030,368.23
买入返售金融资产		
存货	335,471,216.95	367,284,407.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,530,200.55	239,154,031.44
流动资产合计	3,489,421,473.23	3,243,905,950.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	284,080,000.00	284,080,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,555,901.50	610,204,931.39
投资性房地产		
固定资产	5,678,319,745.14	5,766,533,666.24
在建工程	2,280,536,037.74	2,239,574,778.41
工程物资	12,477,668.05	12,290,249.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,973,563,528.85	7,976,889,974.94

2017年第一季度报告

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,957,041.35	98,957,041.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,961,489,922.63	16,988,530,641.49
资产总计	20,450,911,395.86	20,232,436,591.90
流动负债：		
短期借款	1,094,100,000.00	879,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	268,480,039.27	282,785,637.56
应付账款	750,159,622.79	814,312,201.88
预收款项	170,682,051.06	330,155,032.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,250,854.28	90,026,779.48
应交税费	137,181,457.78	172,102,811.50
应付利息	32,454,637.94	164,844,325.29
应付股利		
其他应付款	517,301,162.23	517,496,758.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	146,150,697.23	168,286,465.31
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,737,760,522.58	3,919,610,011.58
非流动负债：		
长期借款	1,512,165,000.00	1,512,165,000.00
应付债券	2,988,888,479.03	2,988,497,731.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	424,487,696.74	442,865,072.71
长期应付职工薪酬	406,580,000.00	406,580,000.00
专项应付款	41,812,225.65	25,823,155.93
预计负债		
递延收益	171,656.40	171,656.40

2017年第一季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,374,105,057.82	5,376,102,616.57
负债合计	9,111,865,580.40	9,295,712,628.15
所有者权益		
股本	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,234,871,351.03	3,234,871,351.03
减：库存股		
其他综合收益	-150,591,992.00	-178,913,809.24
专项储备	325,110,744.32	289,744,355.13
盈余公积	820,723,255.74	820,723,255.74
一般风险准备		
未分配利润	1,582,108,765.14	1,271,321,454.24
归属于母公司所有者权益合计	7,012,220,396.23	6,637,744,878.90
少数股东权益	4,326,825,419.23	4,298,979,084.85
所有者权益合计	11,339,045,815.46	10,936,723,963.75
负债和所有者权益总计	20,450,911,395.86	20,232,436,591.90

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：李军

母公司资产负债表

2017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	1,180,002,772.72	880,495,374.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	519,638,438.92	555,878,061.56
应收账款	324,910,181.48	234,941,598.29
预付款项	17,158,849.58	12,275,414.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,137,570,706.23	4,024,583,350.99
存货	163,809,461.48	174,519,886.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,110,447.17	8,581,632.36
流动资产合计	6,349,200,857.58	5,891,275,318.87
非流动资产：		

2017年第一季度报告

可供出售金融资产	142,080,000.00	142,080,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,944,218,368.69	7,136,442,999.57
投资性房地产		
固定资产	318,033,688.16	335,557,975.01
在建工程	22,453.00	
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	187,226,350.06	187,805,210.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	110,597,350.85	110,597,350.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,702,178,210.76	7,912,483,535.6
资产总计	14,051,379,068.34	13,803,758,854.47
流动负债：		
短期借款	1,094,100,000.00	870,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,750,000.00	48,060,000.00
应付账款	97,238,968.88	109,585,015.16
预收款项	8,964,449.35	11,203,472.77
应付职工薪酬	114,479,669.83	81,704,788.21
应交税费	54,279,539.56	86,962,400.50
应付利息	29,606,049.48	161,830,576.42
应付股利		
其他应付款	747,184,852.66	623,030,511.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,678,603,529.76	2,492,476,764.31
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
应付债券	2,988,888,479.03	2,988,497,731.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	398,400,000.00	398,400,000.00

2017年第一季度报告

专项应付款	36,604,225.65	20,615,155.93
预计负债		
递延收益	171,656.40	171,656.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,624,064,361.08	4,607,684,543.86
负债合计	7,302,667,890.84	7,100,161,308.17
所有者权益：		
股本	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,235,434,118.88	3,235,434,118.88
减：库存股		
其他综合收益	-51,680,395.17	-51,680,395.17
专项储备	89,690,008.55	81,776,758.15
盈余公积	818,723,278.54	818,723,278.54
未分配利润	1,456,545,894.7	1,419,345,513.9
所有者权益合计	6,748,711,177.5	6,703,597,546.3
负债和所有者权益总计	14,051,379,068.34	13,803,758,854.47

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：李军

合并利润表

2017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	1,586,769,072.50	1,063,637,394.94
其中：营业收入	1,586,769,072.50	1,063,637,394.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,272,675,209.35	1,171,262,113.96
其中：营业成本	974,331,841.70	936,973,906.03
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		
税金及附加	70,967,226.28	33,115,749.71

2017年第一季度报告

销售费用	95,448,666.18	60,344,695.25
管理费用	68,929,786.04	64,965,174.35
财务费用	62,997,689.15	75,862,588.62
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）	9,595,187.71	-24,039.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,437.32	-24,039.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,689,050.86	-107,648,759.00
加：营业外收入	47,701,043.54	2,841,263.97
其中：非流动资产处置利得	584,296.50	16,000.00
减：营业外支出	2,003,385.02	633,656.43
其中：非流动资产处置损失	966,619.93	540,953.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	369,386,709.38	-105,441,151.46
减：所得税费用	37,416,367.50	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,970,341.88	-105,441,151.46
归属于母公司所有者的净利润	310,787,310.90	-101,176,450.83
少数股东损益	21,183,030.98	-4,264,700.63
六、其他综合收益的税后净额	28,321,817.24	-429,948.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,321,817.24	-429,948.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,443,745.84	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1,443,745.84	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26,878,071.40	-429,948.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	26,878,071.40	-429,948.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	360,292,159.12	-105,871,100.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	339,109,128.14	-101,606,399.39
归属于少数股东的综合收益总额	21,183,030.98	-4,264,700.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	-0.08

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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：李军

母公司利润表
2017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	647,512,810.50	461,288,984.85
减：营业成本	327,366,071.71	363,146,016.99
税金及附加	35,451,221.58	21,757,953.81
销售费用	30,242,093.72	25,652,770.27
管理费用	54,465,706.34	47,782,813.84
财务费用	10,702,185.50	5,328,026.70
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）	-191,125,630.88	-24,039.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,039.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,840,099.23	-2,402,636.74
加：营业外收入	47,615,216.17	2,750,435.85
其中：非流动资产处置利得	584,296.50	16,000.00
减：营业外支出	1,781,242.73	573,636.43
其中：非流动资产处置损失	944,677.64	540,953.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,993,874.21	-225,837.32
减：所得税费用	6,793,493.41	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,200,380.80	-225,837.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,200,380.80	-225,837.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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：李军

合并现金流量表

2017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	1,462,565,994.84	801,389,253.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	106,267,696.47	66,031,971.55
经营活动现金流入小计	1,568,833,691.31	867,421,224.92
购买商品、接受劳务支付的现金	593,869,873.39	330,060,774.21
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	248,784,701.84	306,705,485.46
支付的各项税费	286,240,118.66	141,223,555.02
支付其他与经营活动有关的现金	69,980,075.59	68,797,348.55
经营活动现金流出小计	1,198,874,769.48	846,787,163.24
经营活动产生的现金流量净额	369,958,921.83	20,634,061.68
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	1,322,100.00	839,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	936,369.44	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,258,469.44	839,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,269,519.37	121,108,932.32
投资支付的现金		
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		

2017年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金		500,002,160.00
投资活动现金流出小计	72,269,519.37	621,111,092.32
投资活动产生的现金流量净额	-70,011,049.93	-620,271,392.32
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	600,000,000.00	2,933,500,000.00
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	2,933,500,000.00
偿还债务支付的现金	388,265,503.04	1,700,935,498.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,143,171.33	190,074,266.78
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	1,088,773.50	12,137,600.70
筹资活动现金流出小计	625,497,447.87	1,903,147,366.25
筹资活动产生的现金流量净额	-25,497,447.87	1,030,352,633.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,129.22	-1,656,473.83
五、现金及现金等价物净增加额	274,420,294.81	429,058,829.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,001,151,704.12	846,332,106.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,571,998.93	1,275,390,935.83

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：李军

母公司现金流量表

2017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	703,229,400.92	562,350,401.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,049,800,920.38	109,284,221.43
经营活动现金流入小计	1,753,030,321.30	671,634,623.34
购买商品、接受劳务支付的现金	183,512,863.11	130,673,720.64
支付给职工以及为职工支付的现金	196,893,499.72	277,231,749.76
支付的各项税费	155,622,212.73	89,686,481.53
支付其他与经营活动有关的现金	913,384,374.97	239,608,178.93
经营活动现金流出小计	1,449,412,950.53	737,200,130.86
经营活动产生的现金流量净额	303,617,370.77	-65,565,507.52
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	1,320,600.00	839,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,099,000.00	

2017年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,419,600.00	3,839,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,256.67	737,001.39
投资支付的现金		57,726,560.00
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	35,000,000.00	1,030,832,160.00
投资活动现金流出小计	35,659,256.67	1,089,295,721.39
投资活动产生的现金流量净额	-33,239,656.67	-1,085,456,021.39
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	600,000,000.00	2,924,000,000.00
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	2,924,000,000.00
偿还债务支付的现金	376,000,000.00	1,538,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,997,279.16	136,383,720.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,088,773.50	12,137,600.70
筹资活动现金流出小计	571,086,052.66	1,686,621,321.38
筹资活动产生的现金流量净额	28,913,947.34	1,237,378,678.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,736.37	-1,454,463.10
五、现金及现金等价物净增加额	299,507,397.81	84,902,686.61
加：期初现金及现金等价物余额	815,508,318.43	703,008,931.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,015,716.24	787,911,618.58

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：李军

4.2 审计报告

□适用 √不适用