

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 年第三季度报告

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.....	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 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
阚兴	董事	有其他公务	张伟
焦安山	董事	有其他公务	耿养谋
王照虎	董事	有其他公务	关杰

1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	20,331,476,933.55	20,232,436,591.90	0.49
归属于上市公司股东的净资产	7,266,870,581.26	6,637,744,878.90	9.48
	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	1,042,198,344.28	645,241,476.42	61.52
	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	4,503,155,165.73	3,000,518,644.27	50.08
归属于上市公司股东的净利润	629,292,404.56	-115,754,856.03	643.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	595,874,850.15	-119,989,550.67	596.61
加权平均净资产收益率(%)	9.04	-1.77	增加10.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	-0.096	641.67
稀释每股收益(元/股)	0.52	-0.096	641.67

2017年第三季度报告

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-11,859,824.03	-10,068,701.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	31,927,643.16	100,538,737.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-24,328,918.15	-52,486,614.62
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	466,963.02	-1,515,528.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	126,807.26	429,209.00
所得税影响额	2,668,830.95	-3,479,546.53
合计	-998,497.79	33,417,554.41

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）	56,782				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

2017年第三季度报告

(全称)		(%)	件股份数量	股份状态	数量	
北京京煤集团有限责任公司	747,564,711	62.30	747,564,711	无	0	国有法人
首钢总公司	22,319,545	1.86	22,319,545	未知	0	国有法人
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258	1.86	22,314,258	未知	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	20,876,800	1.74	20,876,800	未知	0	其他
国信证券股份有限公司	6,366,200	0.53	6,366,200	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	4,924,401	0.41	4,924,401	未知	0	其他
林碧华	3,400,000	0.28	3,400,000	未知	0	境内自然人
厦门珑盛裕智投资有限公司	2,737,354	0.23	2,737,354	未知	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,725,021	0.23	2,725,021	未知	0	其他
何冬海	2,470,000	0.21	2,470,000	未知	0	境内自然人
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			
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	6,366,200	人民币普通股	6,366,200			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	4,924,401	人民币普通股	4,924,401			
林碧华	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
厦门珑盛裕智投资有限公司	2,737,354	人民币普通股	2,737,354			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,725,021	人民币普通股	2,725,021			
何冬海	2,470,000	人民币普通股	2,470,000			
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) 资产负债表变化较大项目分析

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
-----	------	------	------	------

2017年第三季度报告

	(万元)	(万元)	(%)	
应收票据	104,042	70,535	47.50	应收票据较年初增加主要原因：①母公司受客户结构变化导致应收票据较年初增加1.28亿元；②子公司昊华精煤公司受收入增加影响致应收票据较年初增加1.39亿元。
应收账款	44,968	32,577	38.03	应收账款增加的主要原因：①子公司鑫达商贸公司收入增加致应收账款增加1.69亿元。
预付款项	19,457	52,518	-62.95	主要系公司缩减预付煤炭贸易款所致。
其他应收款	2,795	1,503	85.92	主要系应收往来款增加所致。
其他流动资产	34,523	23,915	44.36	主要系委贷及待抵扣税金增加所致。
工程物资	2,363	1,229	92.26	主要系子公司西部能源购入工程物资较年初增加1134万元所致。
预收款项	10,597	33,016	-67.90	主要原因系公司子公司预收贸易煤款减少。
应付职工薪酬	13,494	9,003	49.89	主要系木城涧矿工资压月结算及待付薪酬增加所致。
应交税费	9,743	17,210	-43.39	主要原因系母公司和昊华精煤年初待交增值税和所得税较多所致。
其他流动负债		50,000	-100	主要系公司为优化融资结构，偿还了超短融所致。
专项应付款	9,479	2,582	267.06	主要系本期收到奖补资金较多所致。
其他综合收益	-28,464	-17,891	59.09	主要系对非洲煤业投资被动稀释，公司享有权益减少所致。
专项储备	39,530	28,974	36.43	主要原因系子公司精煤公司本期计提的专项储备大于使用金额所致。

(2) 利润表变化较大项目分析

项 目	本年累计 (万元)	上年同期 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	450,316	300,052	50.08	营业收入同比增加的主要原因：①自产煤售价同比大幅提高。②国泰化工上年同期9月份正式生产运营致本期收入较同期增加6.39亿元。
税金及附加	20,560	11,447	79.62	税金及附加同比增加的主要原因：①母公司出口煤收入增加4.57亿元，使得关税增加1595万元；②自产煤收入增加致资源税增加4400万元；③国泰化工上年同期9月份正式生产运营，导致税金及附加较同比增加592万元。
销售费用	32,235	23,608	36.54	销售费用同比增加主要系子公司昊华精煤公司煤炭销售实行“一票制”结算，收入增加的同时运费相应增加。
财务费用	25,880	13,602	90.26	财务费用同比增加的主要原因：①公司子公司国泰化工同期9月份进入运营期，本期借款利息支出全部费用化；②母公司第二期公司债计息期同比增加一个月。
资产减值损失	1,829	717	154.94	资产减值损失同比增加的主要原因：主要系本期应收款项余额大于同期，导致计提的坏帐准备同比增加。

2017年第三季度报告

投资收益	228	-958	123.79	投资收益较同期增加的主要原因系本期转让诚和公司的股权所致。
营业外收入	10,841	973	1014.27	营业外收入同比增加的主要原因：①本期收到拆迁补偿款4034万元；②使用奖补资金转营业外收入6568万元。
营业外支出	1,946	486	300.43	营业外支出同比增加的主要原因系母公司部分机器设备使用年限已满，按相关规定进行了处置。

(3) 现金流量表变化较大项目分析

项 目	本年累计 (万元)	上年同期 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	423,543	294,389	43.87	主要系营业收入同比增加15亿元所致。
收到的税费返还		820	-100.00	主要系公司按政策享受高新技术企业税收优惠后多交的所得税已于2016年全部返还完毕。
购买商品、接受劳务支付的现金	157,775	102,898	53.33	主要原因系国泰化工上年同期9月份正式进入运营期，致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加3.02亿元，鑫达公司贸易煤量增加致本项目增加1.58亿元。
支付的各项税费	86,809	42,164	105.88	支付的各项税费同比增加的主要原因：①收入同比增加影响致增值税同比增加1.7亿元，资源税同比增加0.54亿元，关税较同期增加1595万元；②受利润同比增加及2016年所得税汇算清缴共同影响致支付的所得税同比增加1.87亿元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206	1,144	-82.01	主要系母公司本期收到到期报废设备款较同期减少933万元。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	94		100.00	主要系本期收到处置诚和公司股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,152	20,972	48.54	主要系本期子公司西部能源公司在建煤矿工程投入较多所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000	50,051	-80.02	主要原因系委贷同比减少4亿元所致。
取得借款收到的现金	111,000	348,985	-68.19	主要原因系上年同期收到发行公司债券（第二期）面值15亿元。
收到其他与筹资活动有关的现金	6,499		100.00	主要原因系本期票据池保证金解冻所致。
偿还债务支付的现金	148,369	280,178	-47.04	主要原因系同期偿还了15亿元短期应付债券所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,477	2,623	-43.70	主要原因系同期支付发行公司债手续费所致。

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 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

预计2017年公司净利润同比将出现较大幅度增长，主要是受煤炭价格同比大幅上升所致。

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10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	967,553,371.34	1,066,138,760.60
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	1,040,416,930.79	705,350,810.71
应收账款	449,679,820.83	325,772,457.20
预付款项	194,568,893.47	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	27,945,134.90	15,030,368.23
买入返售金融资产		
存货	403,535,491.42	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	345,234,054.27	239,154,031.44
流动资产合计	3,428,933,697.02	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	445,795,346.88	610,204,931.39
投资性房地产		
固定资产	5,585,621,852.82	5,766,533,666.24
在建工程	2,513,768,093.13	2,239,574,778.41
工程物资	23,629,684.08	12,290,249.16
固定资产清理	17,985.10	

2017年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,966,714,707.72	7,976,889,974.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,915,566.80	98,957,041.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,902,543,236.53	16,988,530,641.49
资产总计	20,331,476,933.55	20,232,436,591.90
流动负债：		
短期借款	1,134,000,000.00	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	245,001,057.69	282,785,637.56
应付账款	902,878,288.91	814,312,201.88
预收款项	105,965,336.48	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	134,940,733.47	90,026,779.48
应交税费	97,430,490.81	172,102,811.50
应付利息	133,989,324.95	164,844,325.29
应付股利		
其他应付款	512,444,983.49	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	163,814,918.00	168,286,465.31
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,430,465,133.80	3,919,610,011.58
非流动负债：		
长期借款	1,379,686,705.05	1,512,165,000.00
应付债券	2,990,119,370.78	2,988,497,731.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	395,637,125.41	442,865,072.71
长期应付职工薪酬	400,620,000.00	406,580,000.00

2017年第三季度报告

专项应付款	94,785,460.46	25,823,155.93
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	5,261,020,318.10	5,376,102,616.57
负债合计	8,691,485,451.90	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	-284,640,854.43	-178,913,809.24
专项储备	395,304,698.12	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	1,900,613,858.80	1,271,321,454.24
归属于母公司所有者权益合计	7,266,870,581.26	6,637,744,878.90
少数股东权益	4,373,120,900.39	4,298,979,084.85
所有者权益合计	11,639,991,481.65	10,936,723,963.75
负债和所有者权益总计	20,331,476,933.55	20,232,436,591.90

法定代表人：耿养谋

主管会计工作负责人：赵兵

会计机构负责人：李军

母公司资产负债表

2017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	796,270,654.69	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	683,910,021.41	555,878,061.56
应收账款	187,007,430.11	234,941,598.29
预付款项	26,762,158.95	12,275,414.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,263,053,152.95	4,024,583,350.99
存货	340,602,385.12	174,519,886.56
划分为持有待售的资产		

2017年第三季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,029,187.51	8,581,632.36
流动资产合计	6,299,634,990.74	5,891,275,318.87
非流动资产:		
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	7,248,788,703.34	7,136,442,999.57
投资性房地产		
固定资产	273,152,058.40	335,557,975.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	17,985.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,589,047.84	187,805,210.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,712,065.56	110,597,350.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,922,339,860.24	7,912,483,535.60
资产总计	14,221,974,850.98	13,803,758,854.47
流动负债:		
短期借款	1,134,000,000.00	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	37,530,134.03	48,060,000.00
应付账款	66,953,501.91	109,585,015.16
预收款项	12,591,294.32	11,203,472.77
应付职工薪酬	114,051,632.91	81,704,788.21
应交税费	35,476,934.55	86,962,400.50
应付利息	131,755,479.51	161,830,576.42
应付股利		
其他应付款	852,018,019.94	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
流动负债合计	2,384,376,997.17	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	2,990,119,370.78	2,988,497,731.53

2017年第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	392,480,000.00	398,400,000.00
专项应付款	86,229,460.46	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	4,669,000,487.64	4,607,684,543.86
负债合计	7,053,377,484.81	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	-23,435,901.01	-51,680,395.17
专项储备	94,085,332.11	81,776,758.15
盈余公积	818,723,278.54	818,723,278.54
未分配利润	1,843,792,265.65	1,419,345,513.90
所有者权益合计	7,168,597,366.17	6,703,597,546.30
负债和所有者权益总计	14,221,974,850.98	13,803,758,854.47

法定代表人：耿养谋

主管会计工作负责人：赵兵

会计机构负责人：李军

合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,313,747,448.33	1,093,834,134.44	4,503,155,165.73	3,000,518,644.27
其中：营业收入	1,313,747,448.33	1,093,834,134.44	4,503,155,165.73	3,000,518,644.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,113,325,388.58	1,051,153,085.76	3,709,915,313.70	3,095,428,829.14
其中：营业成本	736,050,755.19	766,837,532.75	2,649,172,415.13	2,346,206,932.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

2017年第三季度报告

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	66,915,168.64	45,109,292.29	205,602,266.99	114,468,020.79
销售费用	114,319,195.52	110,839,215.24	322,348,331.74	236,082,856.48
管理费用	91,016,222.81	84,069,866.08	255,705,189.34	255,476,547.10
财务费用	100,855,667.79	44,297,179.40	258,799,792.31	136,021,184.76
资产减值损失	4,168,378.63		18,287,318.19	7,173,287.06
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）		-15,890.19	2,279,162.73	-9,579,058.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,890.19	-7,327,462.31	-9,579,058.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,422,059.75	42,665,158.49	795,519,014.76	-104,489,243.79
加：营业外收入	32,880,535.59	6,310,271.85	108,414,380.30	9,729,591.89
其中：非流动资产处置利得	170,474.20	1,361,356.73	6,908,488.02	1,613,749.77
减：营业外支出	12,345,753.44	1,206,230.79	19,459,873.74	4,859,786.69
其中：非流动资产处置损失	12,030,298.23	1,170,882.63	16,977,189.67	4,361,055.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,956,841.90	47,769,199.55	884,473,521.32	-99,619,438.59
减：所得税费用	46,630,672.78	13,446,048.21	186,040,279.57	13,720,355.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,326,169.12	34,323,151.34	698,433,241.75	-113,339,793.6
归属于母公司所有者的净利润	148,930,291.20	27,075,408.47	629,292,404.56	-115,754,856.03
少数股东损益	25,395,877.92	7,247,742.87	69,140,837.19	2,415,062.43
六、其他综合收益的税后净额	-3,186,540.83	741,892.69	-105,727,045.19	25,351,983.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,186,540.83	741,892.69	-105,727,045.19	25,351,983.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			28,244,494.16	194,536.23
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			28,244,494.16	194,536.23
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	-3,186,540.83	741,892.69	-133,971,539.35	25,157,447.24
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			-125,939,610.89	22,573,130.26

2017年第三季度报告

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	-3,186,540.83	741,892.69	-8,031,928.46	2,584,316.98
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	171,139,628.29	35,065,044.03	592,706,196.56	-87,987,810.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,743,750.37	27,817,301.16	523,565,359.37	-90,402,872.56
归属于少数股东的综合收益总额	25,395,877.92	7,247,742.87	69,140,837.19	2,415,062.43
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.124	0.023	0.52	-0.096
（二）稀释每股收益(元/股)	0.124	0.023	0.52	-0.096

法定代表人：耿养谋

主管会计工作负责人：赵兵

会计机构负责人：李军

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	460,978,426.38	446,593,809.69	1,686,474,494.68	1,367,399,168.27
减：营业成本	237,226,707.94	290,819,236.57	829,779,673.62	981,969,934.79
税金及附加	25,247,803.68	20,203,577.96	90,230,164.99	62,863,224.17
销售费用	20,791,271.35	28,615,187.63	77,385,507.02	79,780,896.28
管理费用	71,335,496.90	61,865,939.49	199,976,726.07	194,462,501.12
财务费用	54,811,299.73	24,609,019.83	106,942,932.19	33,049,007.95
资产减值损失	4,170,401.83		-180,069,478.47	-1,616,944.24
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）		-15,890.19	-119,286,495.20	1,224,573.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,890.19	-25,398.47	-61,858.31
其他收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	47,395,444.95	20,464,958.02	442,942,474.06	18,115,121.59

2017年第三季度报告

加：营业外收入	32,538,549.69	6,245,685.68	107,684,279.81	9,518,229.60
其中：非流动资产处置利得	170,474.20	1,361,356.73	6,908,488.02	1,613,749.77
减：营业外支出	11,050,893.67	1,176,795.08	17,244,758.54	4,215,364.66
其中：非流动资产处置损失	11,035,438.46	1,141,446.92	15,959,891.47	3,794,653.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,883,100.97	25,533,848.62	533,381,995.33	23,417,986.53
减：所得税费用	11,031,426.38	3,319,733.22	108,935,243.58	8,970,830.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,851,674.59	22,214,115.40	424,446,751.75	14,447,155.62
五、其他综合收益的税后净额			28,244,494.16	194,536.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			28,244,494.16	194,536.23
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			28,244,494.16	194,536.23
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	57,851,674.59	22,214,115.40	452,691,245.91	14,641,691.85
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：赵兵

会计机构负责人：李军

合并现金流量表

2017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	4,235,434,429.54	2,943,885,359.45

2017年第三季度报告

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		8,203,815.00
收到其他与经营活动有关的现金	286,813,561.22	271,010,894.03
经营活动现金流入小计	4,522,247,990.76	3,223,100,068.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,746,004.78	1,028,978,224.05
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	832,145,207.01	891,603,476.58
支付的各项税费	868,087,419.64	421,644,936.42
支付其他与经营活动有关的现金	202,071,015.05	235,631,955.01
经营活动现金流出小计	3,480,049,646.48	2,577,858,592.06
经营活动产生的现金流量净额	1,042,198,344.28	645,241,476.42
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	2,057,075.00	11,435,513.37
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	2,993,444.44	11,435,513.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,517,729.03	209,716,802.57
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,001,079.78	500,505,501.44
投资活动现金流出小计	411,518,808.81	710,222,304.01
投资活动产生的现金流量净额	-408,525,364.37	-698,786,790.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

2017年第三季度报告

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	1,110,000,000.00	3,489,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,987,056.48	
筹资活动现金流入小计	1,174,987,056.48	3,489,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,483,693,490.24	2,801,775,531.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,146,528.22	279,478,959.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,963,274.21	321,607.93
支付其他与筹资活动有关的现金	14,767,902.71	26,231,983.02
筹资活动现金流出小计	1,845,607,921.17	3,107,486,473.71
筹资活动产生的现金流量净额	-670,620,864.69	382,363,526.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,349,552.00	3,546,526.73
五、现金及现金等价物净增加额	-33,598,332.78	332,364,738.80
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	967,553,371.34	1,178,696,845.35

法定代表人：耿养谋

主管会计工作负责人：赵兵

会计机构负责人：李军

母公司现金流量表

2017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	2,080,909,599.95	1,748,808,394.99
收到的税费返还		8,203,815.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,862,550,809.94	1,022,920,336.21
经营活动现金流入小计	4,943,460,409.89	2,779,932,546.20
购买商品、接受劳务支付的现金	532,152,097.77	372,153,173.32
支付给职工以及为职工支付的现金	669,183,674.54	794,377,272.61
支付的各项税费	416,319,310.17	246,765,532.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,616,145,112.66	462,519,859.38
经营活动现金流出小计	4,233,800,195.14	1,875,815,838.06
经营活动产生的现金流量净额	709,660,214.75	904,116,708.14
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	71,853,096.83	1,286,431.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,055,575.00	11,389,173.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,099,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		233,995,833.33
投资活动现金流入小计	75,007,671.83	246,671,438.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,104,866.84	1,626,637.84

2017年第三季度报告

投资支付的现金	117497644.07	660,094,910.70
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	244,681,079.78	949,185,501.44
投资活动现金流出小计	364,283,590.69	1,610,907,049.98
投资活动产生的现金流量净额	-289,275,918.86	-1,364,235,611.58
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	1,100,000,000.00	3,480,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,987,056.48	
筹资活动现金流入小计	1,164,987,056.48	3,480,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,336,100,000.00	2,538,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,415,097.52	240,005,242.96
支付其他与筹资活动有关的现金	14,767,902.71	26,231,983.02
筹资活动现金流出小计	1,613,283,000.23	2,804,337,225.98
筹资活动产生的现金流量净额	-448,295,943.75	676,012,774.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,673,984.12	1,371,778.90
五、现金及现金等价物净增加额	-19,237,663.74	217,265,649.48
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	796,270,654.69	920,274,581.45

法定代表人：耿养谋

主管会计工作负责人：赵兵

会计机构负责人：李军

4.2 审计报告

□适用 √不适用