
北京昊华能源股份有限公司
2014 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.....	8
四、	附录.....	12

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 公司全体董事出席董事会审议公司第三季度报告。
- 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）马淑春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	13,674,718,888.32	12,750,667,204.09	7.25
归属于上市公司股东 的净资产	6,250,692,271.28	6,774,572,176.78	-7.73
	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	279,763,989.08	470,896,591.05	-40.59
	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	4,342,829,381.06	5,578,029,429.89	-22.14
归属于上市公司股 东的净利润	147,433,899.60	478,978,453.65	-69.22
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	148,903,970.56	476,617,442.61	-68.76
加权平均净资产收 益率(%)	2.17	6.97	减少 4.80 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.12	0.40	-70.00
稀释每股收益(元/ 股)	0.12	0.40	-70.00

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)	说明
非流动资产处置损益	-386,081.38	-886,522.95	
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	112,500.00	412,500.00	
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			
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	-394,903.13	-1,467,183.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	113,083.97	297,100.75	
少数股东权益影响额（税后）	55,428.16	174,034.70	
合计	-499,972.38	-1,470,070.96	

2.2 2014 年 1-9 月公司主要板块生产销售情况

单位：万吨、万元

项目	产量及成本情况		销量及收入情况	
	业务量	成本	业务量	收入
一、煤炭(自有矿井)	929.00	202,172	887.00	269,001
二、煤炭贸易	265.00	113,797	275.00	125,755
三、铁路运输		4,236	357.70	7,414

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

单位：股

股东总数(户)		64,068					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	747,564,711	62.30	0	无		国有法人
首钢总公司	0	22,319,545	1.86	0	未知		国有法人
中国中煤能源 集团有限公司	0	22,314,258	1.86	0	未知		国有法人
中国工商银行 股份有限公司 —招商中证大 宗商品股票指 数分级证券投 资基金	2,377,570	2,676,018	0.22	0	未知		其他
煤炭科学研究 总院	0	2,231,426	0.19	0	未知		国有法人
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	-4,611,910	1,800,596	0.15	0	未知		其他
吴训雄	230,000	1,414,778	0.12	0	未知		境内自然 人
张少忠	77,400	1,132,460	0.09	0	未知		境内自然 人

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,091,669	1,091,669	0.09	0	未知	其他
上海锦商建筑材料有限公司	0	1,080,000	0.09	0	未知	其他
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	
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	2,676,018		人民币普通股		2,676,018	
煤炭科学研究总院	2,231,426		人民币普通股		2,231,426	
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	1,800,596		人民币普通股		1,800,596	
吴训雄	1,414,778		人民币普通股		1,414,778	
张少忠	1,132,460		人民币普通股		1,132,460	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,091,669		人民币普通股		1,091,669	
上海锦商建筑材料有限公司	1,080,000		人民币普通股		1,080,000	
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					

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

3.1.1 资产负债表

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	959,869,575.09	1,416,320,027.77	-32.23%	主要系公司在建的国泰化工 40 万吨甲醇项目及红庆梁矿井建设当期投入增加所致。
应收账款	696,790,001.67	355,443,524.29	96.03%	主要系从事贸易的子公司诚和国贸公司应收账款增加所致。
在建工程	3,198,675,589.92	2,270,113,585.53	40.90%	主要系公司在建的国泰化工 40 万吨甲醇项目及红庆梁矿井建设当期投入增加所致。
长期待摊费用	16,200,000.00	32,800,000.00	-50.61%	主要系子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司本期摊销塌陷补偿费所致。
递延所得税资产	147,613,285.49	53,170,464.47	177.62%	主要系公司根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认，同时确认了相应的递延所得税资产。
短期借款	570,100,000.00	380,000,000.00	50.03%	主要是公司本期根据生产经营需要向金融机构借款增加所致。
应付票据	45,800,287.58	16,250,519.13	181.84%	主要系公司为提高资金使用效率，本期对应付采购款项使用银行承兑汇票支付所致。
预收账款	299,152,145.46	210,220,415.48	42.30%	主要是预收货款比年初增加所致。
应付职工薪酬	251,114,275.05	40,615,455.75	518.27%	主要系公司根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认，其中：确认一年内应付职工薪酬 11759 万元在本科目列报，超过一年部分 52053 万元在其他非流动负债科目反映。
应付利息	36,515,412.55	7,142,992.88	411.21%	主要系本期计提尚未支付的短期融资券利息比年初增加所致。
其他流动负债	1,000,532,530.45	500,750,099.90	99.81%	主要系本期新借入短期融资券 5 亿元所致。
长期应付款	53,956,805.95	154,932,444.37	-65.17%	主要系子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限公司本期按合同支付融资租赁款所致。
其他非流动负债	520,670,000.00		100.00%	主要系公司根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认，其中：确认超过一年应付职工薪酬 52053 万元在本科目反映。

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
专项储备	291,144,311.92	183,490,076.15	58.67%	主要原因系公司提取专项储备本期使用额较少所致。

3.1.2 利润表

项 目	本期金额	上年同期	变动幅度	原因说明
其他业务收入	321,127,749.85	52,910,103.91	506.93%	主要系从事贸易的子公司诚和国贸公司非煤贸易业务大幅增加所致。
其他业务成本	295,780,402.70	34,429,355.78	759.09%	主要系从事贸易的子公司诚和国贸公司非煤贸易业务大幅增加所致。
投资收益	-111,724.86	-272,295.10	58.97%	主要系联营企业京东方能源公司和大伟矿业公司亏损额比上年同期减少所致。
营业外收入	828,530.02	6,805,520.93	-87.83%	主要系同期收到政府补助较多所致。
所得税费用	-13,356,771.37	93,558,576.92	-114.28%	主要系受煤炭市场形势影响,公司利润总额同比大幅下降及本期收到以前年度多交所得税退回所致。

3.1.3 现金流量表

项 目	本期金额	上年同期	变动幅度	原因说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,316,346.24	2,426,535.80	36.67%	主要系处置废旧固定资产收到的现金比上年同期增加较多所致。
收到其他与投资活动有关的现金	544,500.00	1,485,000.00	-63.33%	主要系本期收到联营企业京东方能源公司借款利息同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,387,051.23	804,894,167.82	39.32%	主要系公司在建的国泰化工 40 万吨甲醇项目及红庆梁矿井基建资金实际支付额同比增加较多所致。
投资支付的现金		492,968,182.47	-100.00%	主要系子公司昊华香港公司同期支付对非洲煤业股权收购款,而本期无对外投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	44,966,107.50	-95.55%	主要系公司上年同期支付联营公司往来款较多导致。
取得借款收	900,100,000.00	2,172,987,060.80	-58.58%	主要系上年同期新增长期借款较多所

项 目	本期金额	上年同期	变动幅度	原因说明
到的现金				致。
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	-100.00%	主要系子公司国泰商贸公司上年同期收到售后租回款所致。
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	1,500,000,000.00	-90.67%	主要系本期偿还的短期借款较上年同期减少所致。

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

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、同业竞争所作出的相关承诺，已在公司 2013 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>) 2014 年 4 月 10 日披露的 2013 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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

具体如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
新包神铁路有 限责任公司	4.00%		-142,080,000.00	142,080,000.00	
鄂尔多斯沿河	5.00%		-142,000,000.00	142,000,000.00	

铁路有限责任公司					
合计	-		-284,080,000.00	284,080,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《金融工具确认和计量》准则处理，不再作为长期股权投资核算。公司对长期股权投资的相关会计政策进行了重述，并根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。对财务报表的影响如下：

上述事项导致 2013 年 12 月 31 日长期股权投资减少 284,080,000.00 元，可供出售金融资产增加 284,080,000.00 元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
639,550,000.00	-542,394,625.00

职工薪酬准则变动影响的说明

根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，公司对职工薪酬的相关会计政策进行了调整，本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对各基准日福利义务精算现值进行了评估。根据准则规定及评估结果，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认，并根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。对财务报表的影响如下：

上述事项导致负债总额增加 639,550,000.00 元，导致归属于母公司股东权益减少 542,394,625.00 元，少数股东权益减少 1,088,875.00 元，递延所得税资产增加 96,066,500.00 元，公司对合并报表及母公司报表已相应进行了调整。

3.5.3 其他

公司执行新准则对财务报告的影响情况，已经报北京市国资委审批。

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	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	959,869,575.09	1,416,320,027.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	558,834,528.98	697,821,928.32
应收账款	696,790,001.67	355,443,524.29
预付款项	764,229,009.28	597,546,111.52
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	48,596,916.00	40,717,950.69
买入返售金融资产		
存货	507,179,160.35	429,514,148.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,535,499,191.37	3,537,363,691.26
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	364,476,074.53	427,144,717.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	911,752,751.64	911,864,476.50
投资性房地产		
固定资产	2,884,335,408.76	2,909,169,128.01

在建工程	3,198,675,589.92	2,270,113,585.53
工程物资		225,883.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,616,166,586.61	2,608,815,257.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,200,000.00	32,800,000.00
递延所得税资产	147,613,285.49	53,170,464.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,139,219,696.95	9,213,303,512.83
资产总计	13,674,718,888.32	12,750,667,204.09
流动负债:		
短期借款	570,100,000.00	380,000,000.00
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	45,800,287.58	16,250,519.13
应付账款	542,195,986.92	505,520,744.83
预收款项	299,152,145.46	210,220,415.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	251,114,275.05	40,615,455.75
应交税费	-67,195,444.67	-73,932,101.54
应付利息	36,515,412.55	7,142,992.88
应付股利		
其他应付款	520,692,543.43	515,258,088.18
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	266,509,025.05	336,926,548.31
其他流动负债	1,000,532,530.45	500,750,099.90

流动负债合计	3,465,416,761.82	2,438,752,762.92
非流动负债：		
长期借款	1,782,200,000.00	1,787,752,000.00
应付债券		
长期应付款	53,956,805.95	154,932,444.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	520,670,000.00	
非流动负债合计	2,356,826,805.95	1,942,684,444.37
负债合计	5,822,243,567.77	4,381,437,207.29
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	2,673,885,495.56	2,768,131,045.06
减：库存股		
专项储备	291,144,311.92	183,490,076.15
盈余公积	792,046,960.40	843,637,710.40
一般风险准备		
未分配利润	1,298,159,214.65	1,785,159,301.59
外币报表折算差额	-4,541,983.25	-5,844,228.42
归属于母公司所有者权益合计	6,250,692,271.28	6,774,572,176.78
少数股东权益	1,601,783,049.27	1,594,657,820.02
所有者权益合计	7,852,475,320.55	8,369,229,996.80
负债和所有者权益总计	13,674,718,888.32	12,750,667,204.09

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

2014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	586,514,509.67	1,080,494,614.19
交易性金融资产		
应收票据	503,222,018.15	561,716,688.32

应收账款	330,269,789.56	311,550,354.05
预付款项	13,061,920.47	6,341,065.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,826,744,584.34	1,640,721,898.22
存货	417,200,010.17	268,548,503.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,677,012,832.36	3,869,373,123.68
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	5,323,905,705.62	5,324,017,430.48
投资性房地产		
固定资产	482,334,949.00	541,820,356.21
在建工程	18,774,686.67	8,649,240.58
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	195,335,681.91	200,559,789.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,233,489.68	19,930,248.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,275,664,512.88	6,237,057,064.85
资产总计	10,952,677,345.24	10,106,430,188.53
流动负债：		
短期借款	310,100,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	45,800,287.58	16,250,519.13
应付账款	189,190,802.93	292,242,256.12
预收款项	24,288,518.43	16,892,068.17

应付职工薪酬	247,044,449.26	39,576,718.53
应交税费	57,315,848.66	60,986,598.21
应付利息	33,734,485.41	4,425,000.00
应付股利		
其他应付款	514,880,205.35	510,876,425.39
一年内到期的非流动负债		11,412,120.07
其他流动负债	1,000,532,530.45	500,750,099.90
流动负债合计	2,422,887,128.07	1,603,411,805.52
非流动负债：		
长期借款	1,290,000,000.00	1,300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	513,590,000.00	
非流动负债合计	1,803,590,000.00	1,300,000,000.00
负债合计	4,226,477,128.07	2,903,411,805.52
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	3,209,194,118.88	3,235,434,118.88
减：库存股		
专项储备	101,954,674.11	46,424,078.48
盈余公积	790,046,983.20	841,637,733.20
一般风险准备		
未分配利润	1,425,006,168.98	1,879,524,180.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,726,200,217.17	7,203,018,383.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,952,677,345.24	10,106,430,188.53

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

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	1,474,340,490.35	1,749,877,110.16	4,342,829,381.06	5,578,029,429.89
其中：营业收入	1,474,340,490.35	1,749,877,110.16	4,342,829,381.06	5,578,029,429.89
利息收入				
已赚保费				
手续费续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,429,313,122.06	1,642,147,838.47	4,198,697,426.85	5,002,049,933.70
其中：营业成本	1,169,283,485.69	1,367,160,999.41	3,419,426,882.50	4,086,157,740.21
利息支出				
手续费续费及佣金支出				
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	50,820,067.94	62,238,174.08	169,214,622.09	210,533,792.78
销 售费用	51,382,066.45	47,553,463.89	133,239,048.81	156,967,357.99
管 理费用	95,045,825.41	139,126,430.19	351,549,405.47	438,235,846.53
财 务费用	62,781,676.57	26,068,770.90	119,459,109.50	98,743,770.28
资 产减值损失			5,808,358.48	11,411,425.91
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）	-3,811.75	-60,258.67	-111,724.86	-272,295.10
其 中：对联营企 业和合营企 业的投资收 益	-3,811.75	-60,258.67	-111,724.86	-272,295.10
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	45,023,556.54	107,669,013.02	144,020,229.35	575,707,201.09
加：营业 外收入	186,084.37	4,449,991.72	828,530.02	6,805,520.93
减：营业 外支出	854,568.88	1,701,536.89	2,769,736.43	3,926,683.98

其中： 非流动资产 处置损失	433,004.36	961,296.89	1,202,091.58	2,491,843.98
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	44,355,072.03	110,417,467.85	142,079,022.94	578,586,038.04
减：所得 税费用	-27,653,881.39	4,369,473.55	-13,356,771.37	93,558,576.92
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	72,008,953.42	106,047,994.30	155,435,794.31	485,027,461.12
归属于 母公司所有 者的净利润	66,427,820.91	105,895,372.24	147,433,899.60	478,978,453.65
少数股 东损益	5,581,132.51	152,622.06	8,001,894.71	6,049,007.47
六、每股收 益：				
(一)基 本每股收 益 (元/股)	0.06	0.09	0.12	0.40
(二)稀 释每股收 益 (元/股)	0.06	0.09	0.12	0.40
七、其他综合 收益	-47,305,214.84	-72,194,969.31	-92,943,304.33	-419,831,605.60
八、综合收益 总额	24,703,738.58	33,853,024.99	62,492,489.98	65,195,855.52
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	19,232,206.07	33,700,402.93	54,600,195.27	59,146,848.05
归属于 少数股东的 综合收益总 额	5,471,532.51	152,622.06	7,892,294.71	6,049,007.47

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：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 (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、营业收入	675,203,633.65	837,144,458.94	2,056,479,129.09	2,842,147,019.67
减：营业成本	487,083,484.00	544,755,181.03	1,445,820,400.38	1,646,506,721.99
营业税金及附加	40,552,266.98	50,904,660.18	139,573,273.26	179,191,715.10
销售费用	16,700,115.85	16,741,054.04	43,970,203.35	68,922,309.86
管理费用	69,477,234.23	111,604,433.91	275,258,491.22	342,043,420.37
财务费用	44,462,569.68	12,272,342.06	65,692,738.98	53,633,749.55
资产减值损失			-1,111,066.08	3,779,589.96
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）	-3,811.75	-60,258.67	51,388,091.44	94,678,734.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,811.75	-60,258.67	-111,724.86	-272,295.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,924,151.16	100,806,529.05	138,663,179.42	642,748,247.75
加：营业外收入	169,724.37	4,449,991.72	749,270.02	6,801,104.93
减：营业外支出	563,435.28	1,201,536.89	1,763,930.85	2,682,849.33
其中：非流动资产处置损失	260,935.28	961,296.89	362,984.59	1,958,609.33

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,530,440.25	104,054,983.88	137,648,518.59	646,866,503.35
减：所得税费用	-33,643,453.62		-37,749,981.48	91,097,541.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,173,893.87	104,054,983.88	175,398,500.07	555,768,962.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	0.15	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.09	0.15	0.46
六、其他综合收益	-26,240,000.00		-26,240,000.00	
七、综合收益总额	23,933,893.87	104,054,983.88	149,158,500.07	555,768,962.11

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

合并现金流量表

2014 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	4,501,016,320.28	4,992,914,703.54
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	52,160,989.86	
收到其他与经营活动有关的现金	112,355,763.38	112,442,353.50
经营活动现金流入小计	4,665,533,073.52	5,105,357,057.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,199,317,963.53	2,093,924,566.26
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	1,288,326,173.43	1,310,136,094.20
支付的各项税费	731,481,362.98	1,006,123,493.43
支付其他与经营活动有关的现金	166,643,584.50	224,276,312.10
经营活动现金流出小计	4,385,769,084.44	4,634,460,465.99
经营活动产生的现金流量净额	279,763,989.08	470,896,591.05
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	3,316,346.24	2,426,535.80
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	544,500.00	1,485,000.00
投资活动现金流入小计	3,860,846.24	3,911,535.80
购建固定资产、无形资产和	1,121,387,051.23	804,894,167.82

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		492,968,182.47
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	2,000,000.00	44,966,107.50
投资活动现金流出小计	1,123,387,051.23	1,342,828,457.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,526,204.99	-1,338,916,921.99
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	900,100,000.00	2,172,987,060.80
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	900,100,000.00	2,572,987,060.80
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,738,802.15	365,111,471.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,874,954.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,668,880.88	18,757,878.81
筹资活动现金流出小计	515,407,683.03	1,883,869,350.74
筹资活动产生的现金流量净额	384,692,316.97	689,117,710.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,380,553.74	15,479,158.59
五、现金及现金等价物净增加额	-456,450,452.68	-163,423,462.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,416,320,027.77	1,581,950,083.42
六、期末现金及现金等价物余额	959,869,575.09	1,418,526,621.13

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

2014 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	2,485,097,385.80	2,944,592,937.46
收到的税费返还	52,160,989.86	
收到其他与经营活动有关的现金	119,712,881.20	190,280,554.34
经营活动现金流入小计	2,656,971,256.86	3,134,873,491.8
购买商品、接受劳务支付的现金	571,433,889.72	416,299,181.18
支付给职工以及为职工支付的现金	1,176,852,141.29	1,199,210,246.06
支付的各项税费	429,989,657.01	688,746,422.83
支付其他与经营活动有关的现金	396,964,513.42	560,541,025.56
经营活动现金流出小计	2,575,240,201.44	2,864,796,875.63
经营活动产生的现金流量净额	81,731,055.42	270,076,616.17
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	11,499,816.30	1,598.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,289,116.04	2,401,449.80
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	56,114,500.00	893,550,251.49
投资活动现金流入小计	70,903,432.34	895,953,299.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,024,024.12	52,337,602.77
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	1,054,623,400.00	1,092,510,996.34
投资活动现金流出小计	1,077,647,424.12	1,144,848,599.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,743,991.78	-248,895,299.12
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	760,100,000.00	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	760,100,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,728,402.45	294,452,228.35
支付其他与筹资活动有关的现金	8,436,870.19	16,298,029.94
筹资活动现金流出小计	327,165,272.64	1,610,750,258.29
筹资活动产生的现金流量净额	432,934,727.36	-110,750,258.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,901,895.52	16,252,588.08
五、现金及现金等价物净增加额	-493,980,104.52	-73,316,353.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,494,614.19	1,180,791,938.10
六、期末现金及现金等价物余额	586,514,509.67	1,107,475,584.94

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用