

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

2018 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和 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	21,001,291,237.70	20,516,441,034.13	2.36
归属于上市公司股东的净资产	8,234,846,963.30	7,466,318,494.80	10.29
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,338,829,284.02	1,042,198,344.28	124.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,318,829,539.55	4,503,155,165.73	-4.09
归属于上市公司股东的净利润	907,628,976.72	629,292,404.56	44.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	910,835,926.60	595,874,850.15	52.86
加权平均净资产收益率(%)	11.50	9.04	增加2.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.52	46.15
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.52	46.15

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)	说明
非流动资产处置损益	-20,697,399.93	-40,828,175.22	
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	39,133,620.84	110,277,526.85	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-33,097,809.44	-76,147,684.52	去产能支出
对外委托贷款取得的损益	1,048,742.14	2,998,034.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,100.12	-1,146,327.24	
少数股东权益影响额（税后）	8,862.35	654,275.73	
所得税影响额	3,492,369.51	985,399.93	
合计	-10,401,714.65	-3,206,949.88	

2.2 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）	49463					
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	0	国有法人
首钢集团有限公司	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	-	国有法人
赖敏	3,649,976	0.30	0	未知	-	其他
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权 指数分级证券投资基金	3,448,939	0.29	0	未知	-	其他
何冬海	2,620,000	0.22	0	未知	-	其他
顾力平	2,323,500	0.19	0	未知	-	其他
煤炭科学技术研究院有限公司	2,231,426	0.19	0	未知	-	国有法人
蔡进忠	2,200,000	0.18	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			
首钢集团有限公司	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			
赖敏	3,649,976	人民币普通股	3,649,976			
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权 指数分级证券投资基金	3,448,939	人民币普通股	3,448,939			
何冬海	2,620,000	人民币普通股	2,620,000			
顾力平	2,323,500	人民币普通股	2,323,500			
煤炭科学技术研究院有限公司	2,231,426	人民币普通股	2,231,426			
蔡进忠	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			

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 (万元)	年初余额 (万元)	变化幅 度%	变化原因
货币资金	252,445.97	145,093.57	73.99	主要原因系母公司第三季度借入长期借款 8 亿元及自产煤炭价格提高致母公司及内蒙矿区本期经营活动产生的现金净流量增加所致。
应收票据	58,424.09	82,265.29	-28.98	主要原因系母公司本期出口煤销量占总销量的 85.44%且出口煤回款全部为现金回款，故母公司应收票据较年初减少 2.76 亿元。
应收账款	28,824.35	20,110.28	43.33	主要原因系母公司出口煤押月结算（9 月 16 日，9 月 23 日有两船离岸）应收出口煤款较年初增加 9343 万元。
固定资产	789,517.32	575,386.59	37.22	主要原因系报告期内红庆梁矿在建工程“转固”24.83 亿元。
在建工程	27,744.21	263,604.52	-89.48	主要原因系报告期内红庆梁矿在建工程“转固”24.83 亿元。
短期借款	32,010.00	125,010.00	-74.39	主要原因系根据公司经营发展需要，对长、短期债务结构进行了优化。
应交税费	13,948.38	8,953.78	55.78	主要原因系红庆梁煤矿 6 月份进入运营期后应交税费较年初增加 2880 万元；母公司应交企业所得税较年初增加 971 万元，增值税较年初增加 949 万元，关税较年初增加 496 万元。
应付利息	10,566.96	15,230.75	-30.62	主要原因系母公司报告期内支付带息负债利息 2.54 亿元，本期计提带息负债利息 2.09 亿元。
其他应付款	26,220.19	50,877.82	-48.46	主要原因系本期支付了山西榆次中博房地产开发有限公司 2.54 亿元股权转让款。
长期借款	206,212.13	137,642.34	49.82	主要原因系根据公司经营发展需要对长、短期债务结构进行了调整。
未分配利润	255,949.79	184,386.86	38.81	主要原因系本期归属母公司净利润增加 9.08 亿元。

(2) 利润表变化较大项目分析

项 目	本期累计 (万元)	上年同期 (万元)	变化幅 度%	变化原因说明
管理费用	37,228.91	25,570.52	45.59	主要原因系京西三矿停止生产后,人工成本及其他费用均在管理费列支。
财务费用	16,236.89	25,879.98	-37.26	主要原因系受人民币对美元贬值影响本期汇兑收益较同期增加 4643 万元。
资产减值损失	1,153.62	1,828.73	-36.92	主要原因系本期应收款项较同期减少致计提资产减值准备减少。
其他收益	11,027.75	0.00	100	主要原因系根据会计准则要求与日常经营活动相关的政府补助在本科目核算,故本期使用的奖补资金在此项目下列示,同期在营业外收入项下列示。
投资收益	-35.04	227.92	-115.37	主要原因系同期处置诚和公司股权所致。
营业外收入	105.39	10,841.44	-99.03	主要原因系根据会计准则要求与日常经营活动相关的政府补助在其他收益科目核算,故本期使用的奖补资金在其他收益项目下列示,同期在营业外收入项下列示。
营业外支出	4,302.84	1,945.99	121.11	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	本期累计 (万元)	上年同期 (万元)	变化幅 度%	变化原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	43,867.14	28,681.36	52.95	主要原因系公司子公司昊华精煤公司收到代扣电费 1.12 亿元(同期在销售商品提供劳务收到的现金项目下列示);母公司本报告期收到奖补资金较同期增加 3800 万元。
购买商品、接受劳务支付的现金	105,026.04	157,774.60	-33.4	主要原因系随着京西矿的逐步退出,母公司材料采购减少 2.67 亿元及贸易公司外购煤量减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,733.79	205.71	742.83	主要原因系母公司部分机器设备已经达到使用年限,按相关规定进行了处置。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	93.64	-100	主要原因系同期处置诚和公司股权所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,000.00	0.00	100	主要原因系公司子公司精煤公司收回对内蒙古三新铁路有限责任公司委贷资金 1 亿元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,290.95	31,151.77	35.76	主要原因系报告期内公司子公司西部能源公司、国泰化工有限公司支付了机器设备款及工程质保金所致。
投资支付的现金	25,400.00	0.00	100	主要原因系报告期公司支付了山西榆次中博房地产开发有限公司股权转让款。
吸收投资收到的现金	25,400.00	0.00	100	主要原因系报告期内公司子公司西部能源公司收到小股东增资款 2.54 亿元。
收到其他与筹资活动有	0.00	6,498.71	-100	主要原因系上期公司收到“票据池”保证金解冻款所

关的现金				致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,757.37	34,714.65	46.21	主要原因系公司本期支付股利 1.92 亿元，上期未进行利润分配。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,390.45	1,476.79	197.3	主要原因系本期公司子公司国泰化工有限公司支付融资租赁款较同期增加所致。

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 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

受煤炭价格持续高位运行，预计2018年度累计净利润与2017年度相比，将会有较大幅度增长。

公司名称	北京昊华能源股份有限公司
法定代表人	关志生
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	2,524,459,716.09	1,450,935,671.43
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		
应收票据及应收账款	872,484,315.80	1,023,755,613.92
其中:应收票据	584,240,851.90	822,652,862.15
应收账款	288,243,463.90	201,102,751.77
预付款项	93,274,193.73	96,646,679.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,283,994.10	23,981,398.3
其中:应收利息		132,916.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,089,509.57	458,616,949.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,910,269.64	422,502,376.32
流动资产合计	4,190,501,998.93	3,476,438,688.44
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	329,280,766.62	331,540,521.04
投资性房地产		
固定资产	7,895,173,179.47	5,753,865,860.41
在建工程	277,442,110.17	2,636,045,249.11

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,945,873,178.10	7,962,877,391.64
开发支出	743,947.62	
商誉		
长期待摊费用	2,332,390.00	
递延所得税资产	75,863,666.79	71,593,323.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,810,789,238.77	17,040,002,345.69
资产总计	21,001,291,237.70	20,516,441,034.13
流动负债：		
短期借款	320,100,000.00	1,250,100,000.00
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		
应付票据及应付账款	910,649,345.39	1,173,704,038.61
预收款项	209,497,806.31	145,563,990.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,147,780.91	67,874,137.01
应交税费	139,483,763.79	89,537,788.89
其他应付款	367,871,460.11	661,085,699.62
其中：应付利息	105,669,559.74	152,307,458.19
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,993,269.96	163,132,223.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,243,743,426.47	3,550,997,878.43
非流动负债：		
长期借款	2,062,121,312.00	1,376,423,400.00
应付债券	2,991,681,711.19	2,990,272,308.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	488,081,517.00	473,114,020.82

长期应付职工薪酬	261,360,000.00	294,820,000.00
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	5,803,416,196.59	5,134,801,385.99
负债合计	8,047,159,623.06	8,685,799,264.42
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,272,182,229.67	3,272,182,229.67
减：库存股		
其他综合收益	-177,360,640.95	-152,459,506.24
专项储备	508,868,397.39	431,068,047.38
盈余公积	871,660,828.07	871,660,828.07
一般风险准备		
未分配利润	2,559,497,877.12	1,843,868,623.92
归属于母公司所有者权益合计	8,234,846,963.30	7,466,318,494.80
少数股东权益	4,719,284,651.34	4,364,323,274.91
所有者权益（或股东权益）合计	12,954,131,614.64	11,830,641,769.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,001,291,237.70	20,516,441,034.13

法定代表人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

母公司资产负债表

2018 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	1,306,251,477.30	1,284,409,060.63
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		
应收票据及应收账款	373,524,546.58	598,458,266.01
其中：应收票据	274,586,232.78	550,303,183.97
应收账款	98,938,313.80	48,155,082.04
预付款项	9,154,861.80	8,946,357.50

其他应收款	3,435,864,349.71	4,041,520,748.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	300,479,620.22	367,934,450.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,210,159.22
流动资产合计	5,425,274,855.61	6,303,479,042.61
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	7,911,141,346.92	7,002,047,269.61
投资性房地产		
固定资产	164,750,762.80	230,795,504.36
在建工程	1,058,449.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,970,607.47	186,169,797.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,997,710.92	62,084,816.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,462,998,878.01	7,623,177,388.20
资产总计	13,888,273,733.62	13,926,656,430.81
流动负债：		
短期借款	260,100,000.00	1,050,100,000.00
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		
应付票据及应付账款	536,825,455.59	952,188,802.25
预收款项	12,072,908.29	6,785,881.78
应付职工薪酬	93,083,197.22	66,361,350.05
应交税费	47,795,803.99	21,953,206.45
其他应付款	357,344,014.92	857,442,825.06
其中：应付利息	103,870,517.55	149,128,047.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	824,078,470.01	2,097,862,143.59

非流动负债：		
长期借款	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00
应付债券	2,991,681,711.19	2,990,272,308.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	127,486,416.55	71,378,163.53
长期应付职工薪酬	256,010,000.00	287,490,000.00
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	5,375,349,784.14	4,549,312,128.70
负债合计	6,199,428,254.15	6,647,174,272.29
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,272,744,997.52	3,272,744,997.52
减：库存股		
其他综合收益	-47,602,527.18	-34,398,751.83
专项储备	113,064,023.31	93,693,125.05
盈余公积	869,660,850.87	869,660,850.87
未分配利润	2,280,979,862.95	1,877,783,664.91
所有者权益（或股东权益）合计	7,688,845,479.47	7,279,482,158.52
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,888,273,733.62	13,926,656,430.81

法定代表人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

合并利润表

2018 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,313,897,340.86	1,313,747,448.33	4,318,829,539.55	4,503,155,165.73
其中：营业收入	1,313,897,340.86	1,313,747,448.33	4,318,829,539.55	4,503,155,165.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	933,796,567.17	1,113,325,388.58	3,102,606,785.55	3,709,915,313.70
其中：营业成本	524,260,528.19	736,050,755.19	1,903,448,753.98	2,649,172,415.13
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	84,865,143.24	66,915,168.64	250,062,332.82	205,602,266.99
销售费用	104,993,680.68	114,319,195.52	402,901,565.06	322,348,331.74
管理费用	163,302,056.35	91,016,222.81	372,289,055.78	255,705,189.34
研发费用				
财务费用	56,378,903.18	100,855,667.79	162,368,873.66	258,799,792.31
其中：利息费用	74,797,281.63	90,176,729.44	173,824,720.93	210,355,907.23
利息收入	4,908,522.26	1,837,062.97	17,160,059.44	6,042,409.93
资产减值损失	-3,744.47	4,168,378.63	11,536,204.25	18,287,318.19
加：其他收益	39,133,620.84	0.00	110,277,526.85	
投资收益（损失以“—”号填列）			-350,358.42	2,279,162.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	419,234,394.53	200,422,059.75	1,326,149,922.43	795,519,014.76
加：营业外收入	-1,655,664.48	32,880,535.59	1,053,916.21	108,414,380.30
减：营业外支出	19,331,835.57	12,345,753.44	43,028,418.67	19,459,873.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	398,246,894.48	220,956,841.90	1,284,175,419.97	884,473,521.32
减：所得税费用	89,673,196.37	46,630,672.78	269,402,220.39	186,040,279.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	308,573,698.11	174,326,169.12	1,014,773,199.58	698,433,241.75
（一）按经营持续性分类	308,573,698.11	174,326,169.12	1,014,773,199.58	698,433,241.75
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	308,573,698.11	174,326,169.12	1,014,773,199.58	698,433,241.75
2.终止经营净利润				

(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	269,654,609.96	148,930,291.20	907,628,976.72	629,292,404.56
2.少数股东损益	38,919,088.15	25,395,877.92	107,144,222.86	69,140,837.19
六、其他综合收益的税后净额	5,632,848.37	-3,186,540.83	-24,901,134.71	-105,727,045.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,632,848.37	-3,186,540.83	-24,901,134.71	-105,727,045.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-13,203,775.35	29,688,240.00
1.重新计量设定受益计划变动额			-13,203,775.35	29,688,240.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,632,848.37	-3,186,540.83	-11,697,359.36	-135,415,285.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-18,276,186.66	-125,939,610.89
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	5,632,848.37	-3,186,540.83	6,578,827.30	-9,475,674.30
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	314,206,546.48	171,139,628.29	989,872,064.87	592,706,196.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,287,458.33	145,743,750.37	882,727,842.01	523,565,359.37
归属于少数股东的综合收益总额	38,919,088.15	25,395,877.92	107,144,222.86	69,140,837.19
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.12	0.76	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.12	0.76	0.52

法定代表人：关志生

主管会计工作负责人：谷中和

会计机构负责人：李军

母公司利润表

2018 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	462,096,309.67	460,978,426.38	1,704,612,668.94	1,686,474,494.68
减：营业成本	148,385,563.77	237,226,707.94	638,584,465.55	829,779,673.62
税金及附加	27,716,961.78	25,247,803.68	103,439,351.18	90,230,164.99
销售费用	19,523,173.97	20,791,271.35	72,959,930.17	77,385,507.02
管理费用	116,767,042.77	71,335,496.90	294,273,785.46	199,976,726.07
研发费用				
财务费用	-918,472.20	54,811,299.73	30,668,810.46	106,942,932.19
其中：利息费 用	23,028,907.93	51,176,760.32	59,680,923.69	81,822,811.15
利息收 入	4,229,328.31	1,556,064.04	14,696,819.41	5,269,583.66
资产减值损失	0.00	4,170,401.83	9,090,703.96	-180,069,478.47
加：其他收益	39,077,405.61	0.00	116,872,683.77	
投资收益（损 失以“-”号填列）	120,824,052.22	0.00	120,824,052.22	-119,286,495.20
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	310,523,497.41	47,395,444.95	793,292,358.15	442,942,474.06
加：营业外收入	-1,681,459.48	32,538,549.69	701,996.59	107,684,279.81
减：营业外支出	18,293,627.29	11,050,893.67	36,558,335.57	17,244,758.54
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	290,548,410.64	68,883,100.97	757,436,019.17	533,381,995.33
减：所得税费用	40,663,589.61	11,031,426.38	162,240,097.61	108,935,243.58
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	249,884,821.03	57,851,674.59	595,195,921.56	424,446,751.75
（一）持续经营净 利润（净亏损以“-” 号填列）	249,884,821.03	57,851,674.59	595,195,921.56	424,446,751.75

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额			-13,203,775.35	28,244,494.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-13,203,775.35	28,244,494.16
1.重新计量设定受益计划变动额			-13,203,775.35	28,244,494.16
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	249,884,821.03	57,851,674.59	581,992,146.21	452,691,245.91
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：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

合并现金流量表

2018 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	5,098,209,313.40	4,235,434,429.54
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	438,671,436.80	286,813,561.22
经营活动现金流入小计	5,536,880,750.20	4,522,247,990.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,260,420.96	1,577,746,004.78
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	874,679,234.36	832,145,207.01
支付的各项税费	1,032,791,325.67	868,087,419.64
支付其他与经营活动有关的现金	240,320,485.19	202,071,015.05
经营活动现金流出小计	3,198,051,466.18	3,480,049,646.48
经营活动产生的现金流量净额	2,338,829,284.02	1,042,198,344.28
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	17,337,935.06	2,057,075.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	117,337,935.06	2,993,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,909,463.80	311,517,729.03
投资支付的现金	254,000,000.00	
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		

支付其他与投资活动有关的现金	100,003,240.00	100,001,079.78
投资活动现金流出小计	776,912,703.80	411,518,808.81
投资活动产生的现金流量净额	-659,574,768.74	-408,525,364.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	254,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	254,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,260,000,000.00	1,110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		64,987,056.48
筹资活动现金流入小计	1,514,000,000.00	1,174,987,056.48
偿还债务支付的现金	1,535,904,139.70	1,483,693,490.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,573,656.04	347,146,528.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,963,274.21
支付其他与筹资活动有关的现金	43,904,503.65	14,767,902.71
筹资活动现金流出小计	2,087,382,299.39	1,845,607,921.17
筹资活动产生的现金流量净额	-573,382,299.39	-670,620,864.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,348,171.23	3,349,552.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,073,524,044.66	-33,598,332.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,935,671.43	1,001,151,704.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,524,459,716.09	967,553,371.34

法定代表人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

母公司现金流量表

2018 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	2,289,389,631.28	2,080,909,599.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	981,309,659.16	2,862,550,809.94
经营活动现金流入小计	3,270,699,290.44	4,943,460,409.89
购买商品、接受劳务支付的现金	265,604,803.32	532,152,097.77
支付给职工以及为职工支付的现金	651,252,419.40	669,183,674.54
支付的各项税费	473,141,251.21	416,319,310.17
支付其他与经营活动有关的现金	225,678,403.80	2,616,145,112.66
经营活动现金流出小计	1,615,676,877.73	4,233,800,195.14
经营活动产生的现金流量净额	1,655,022,412.71	709,660,214.75
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	120,824,052.22	71,853,096.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,084,175.06	2,055,575.00
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	41,844,000.00	
投资活动现金流入小计	179,752,227.28	75,007,671.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,128.00	2,104,866.84
投资支付的现金	1,163,094,077.31	117,497,644.07
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	164,003,240.00	244,681,079.78
投资活动现金流出小计	1,327,266,445.31	364,283,590.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,147,514,218.03	-289,275,918.86
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	1,200,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		64,987,056.48
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	1,164,987,056.48
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	1,336,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,491,060.74	262,415,097.52
支付其他与筹资活动有关的现金	13,745,475.87	14,767,902.71
筹资活动现金流出小计	1,650,236,536.61	1,613,283,000.23
筹资活动产生的现金流量净额	-450,236,536.61	-448,295,943.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,429,241.40	8,673,984.12
五、现金及现金等价物净增加额	21,842,416.67	-19,237,663.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,284,409,060.63	815,508,318.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,306,251,477.30	796,270,654.69

法定代表人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

4.2 审计报告

适用 不适用