

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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
付合年	董事	有其他公务	耿养谋
孙军	董事	因在国外无法亲自出席	张伟
田会	独立董事	因在国外无法亲自出席	梁钧平
杨有红	独立董事	有其他公务	任淮秀
任淮秀	独立董事	有其他公务	梁钧平

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	20,790,978,784.68	19,810,712,221.64	4.95
归属于上市公司股东的净资产	6,476,913,326.24	6,549,680,449.09	-1.11
	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	20,634,061.68	-187,019,405.91	111.03
	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	1,063,637,394.94	1,358,925,867.79	-21.73
归属于上市公司股东的净利润	-101,176,450.83	19,104,571.44	-629.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,064,436.37	19,366,833.06	-632.17
加权平均净资产收益率(%)	-1.55	0.85	减少2.4个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-500
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-500

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
----	------	----

2016年第一季度报告

非流动资产处置损益	-524,953.61	
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	2,731,694.85	
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	866.30	
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）	14,599.94	
所得税影响额	-334,221.94	
合计	1,887,985.54	

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）	48,625					
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
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258	1.86	0	未知		国有法人
首钢总公司	21,239,545	1.77	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

2016年第一季度报告

国信证券股份有限公司	10,145,069	0.85	0	未知	未知
朱晔	9,600,498	0.80	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
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
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
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
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
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
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
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

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
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258	人民币普通股	22,314,258
首钢总公司	21,239,545	人民币普通股	21,239,545
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	10,145,069	人民币普通股	10,145,069
朱晔	9,600,498	人民币普通股	9,600,498
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
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
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
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
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
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
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
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

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
货币资金	1,275,390,935.83	846,332,106.55	50.70	主要原因为1月份发行公司债15亿元所致
应收账款	694,628,069.88	532,030,117.68	30.56	主要原因为公司子公司诚和国际贸易公司应收账款年末基本都已收回，致使本期末较年初增加较多所致
其他应收款	519,463,024.59	10,614,536.35	4,793.88	主要原因系本期应收北京京诚机电控股有限责任公司委贷款
工程物资	489,390.01	65,897.53	642.65	主要原因系西部能源工程物资较年初增加423492.48元所致
应交税费	30,011,405.58	50,467,882.84	-40.53	主要系应交增值税较年初减少866万元；应交个人所得税较年初减少744万元等影响所致
应付利息	35,852,534.49	92,031,764.61	-61.04	主要系2015年3月发行的15亿元公司债按合同约定在每年3月份付息，导致应付利息较年初减少较多。
一年内到期的非流动负债		85,293,547.93	-100.00	主要系按合同约定偿付了借款及支付完成售后回租尾款
应付债券	2,984,799,799.06	1,493,730,762.04	99.82	主要原因系公司1月份发行公司债15亿元影响所致

(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	本期累计	上年同期	增减变动比例(%)	增减变动原因
----	------	------	-----------	--------

2016年第一季度报告

销售费用	60,344,695.25	30,783,147.59	96.03	主要原因系公司子公司昊华精煤运费较同期增加2738万元，昊华精煤2015年一季度销售煤炭还未实行“一票制”结算。
管理费用	64,965,174.35	120,983,949.12	-46.3	主要原因系工资同比减少2714万元；修理费同比减少1153万元；租赁费同比减少547万元等因素影响所致。
财务费用	75,862,588.62	28,863,548.64	162.83	主要原因系本期新增公司债15亿元且计息期较长所致。
营业外收入	2,841,263.97	192,237.83	1377.99	主要原因系收到政府的援企稳岗补贴273万元。

(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	本年累计	上年同期	增减变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还		1,500,000.00	-100	主要系公司同期收到门头沟国税局退税150万元所致
收到其他与经营活动有关的现金	66,031,971.55	35,743,482.29	84.74	主要原因为京西各矿本年一季度收到的劳动保险返还较上年同期增加2100.56万元，其他各种押金、食堂周转金、备用金、补贴等往来项目增加928.29万元所致
购买商品、接受劳务支付的现金	330,060,774.21	517,661,589.65	-36.24	主要原因系公司子公司诚和贸易公司外购煤款同比减少1.34亿元
支付其他与经营活动有关的现金	68,797,348.55	50,985,265.20	34.94	主要原因系昊华精煤增加代垫运费631.7万元及各矿支付的社保款较同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,700.00	176,766.35	375.03	主要原因系母公司设备到期报废较同期增加所致
投资支付的现金	500,000,000.00		100	主要原因系本期支付北京京诚机电控股有限责任公司委贷款5亿元所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,720,000,000.00	-100	主要原因系同期支付购买京东方能源公司30%股权所致

偿还债务支付的现金	1,700,935,498.77	240,000,000.00	608.72	主要原因系母公司偿还到期债务较同期增加 13.28 亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,074,266.78	45,235,973.54	320.18	主要系 15 亿元公司债按合同约定本期付息 8250 万元，到期偿还的其他债务，利息也按合同支约定予以支付

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在解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的相关承诺。

上述承诺已在公司 2015 年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>)。2016 年 4 月 29 日披露的 2015 年年度报告的“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

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	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,275,390,935.83	846,332,106.55
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	582,207,589.50	556,824,248.52
应收账款	694,628,069.88	532,030,117.68
预付款项	321,869,910.15	408,721,711.98
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	519,463,024.59	10,614,536.35
买入返售金融资产		
存货	535,762,723.27	602,722,698.80
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	244,566,838.55	251,065,894.10
流动资产合计	4,173,889,091.77	3,208,311,313.98
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	548,392,679.08	549,588,631.38
投资性房地产		
固定资产	2,537,576,218.46	2,593,871,413.38
在建工程	5,138,850,949.92	5,063,704,777.33
工程物资	489,390.01	65,897.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

2016年第一季度报告

无形资产	7,988,845,326.56	7,992,235,059.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,855,128.88	118,855,128.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,617,089,692.91	16,602,400,907.66
资产总计	20,790,978,784.68	19,810,712,221.64
流动负债:		
短期借款	1,511,493,400.00	1,786,725,200.00
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	127,650,000.00	116,500,663.30
应付账款	649,640,279.41	699,212,687.26
预收款项	368,798,431.93	366,121,964.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,828,876.34	114,350,923.58
应交税费	30,011,405.58	50,467,882.84
应付利息	35,852,534.49	92,031,764.61
应付股利		
其他应付款	514,814,759.23	515,781,733.06
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		85,293,547.93
其他流动负债	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	4,940,089,686.98	5,326,486,367.49
非流动负债:		
长期借款	1,666,975,555.20	1,719,488,000.00
应付债券	2,984,799,799.06	1,493,730,762.04
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	472,090,000.00	472,090,000.00
专项应付款		
预计负债		

2016年第一季度报告

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	5,124,037,010.66	3,685,480,418.44
负债合计	10,064,126,697.64	9,011,966,785.93
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	-213,950,098.38	-213,520,149.82
专项储备	228,930,672.46	200,091,395.92
盈余公积	820,723,255.74	820,723,255.74
一般风险准备		
未分配利润	1,206,339,873.39	1,307,516,324.22
归属于母公司所有者权益合计	6,476,913,326.24	6,549,680,449.09
少数股东权益	4,249,938,760.80	4,249,064,986.62
所有者权益合计	10,726,852,087.04	10,798,745,435.71
负债和所有者权益总计	20,790,978,784.68	19,810,712,221.64

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

2016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	787,911,618.58	703,008,931.97
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	389,647,590.73	360,451,660.15
应收账款	358,424,127.73	401,497,360.99
预付款项	11,767,370.85	9,367,025.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,410,867,087.64	4,161,130,228.88
存货	344,392,397.89	408,115,992.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

2016年第一季度报告

其他流动资产	5,191,588.16	5,191,588.16
流动资产合计	7,308,201,781.58	6,048,762,787.70
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	7,225,240,413.71	7,167,537,893.69
投资性房地产		
固定资产	392,856,348.34	414,014,122.75
在建工程		
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	189,880,143.73	190,619,487.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,730,762.50	97,730,762.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,047,787,668.28	8,011,982,266.68
资产总计	15,355,989,449.86	14,060,745,054.38
流动负债:		
短期借款	1,401,993,400.00	1,536,725,200.00
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	43,630,000.00	40,860,000.00
应付账款	146,002,866.67	154,206,061.12
预收款项	47,799,521.82	50,562,642.77
应付职工薪酬	96,226,978.35	107,364,310.05
应交税费	23,865,026.8	35,053,677.72
应付利息	32,843,608.46	88,970,280.40
应付股利		
其他应付款	507,833,145.11	510,336,556.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	3,900,194,547.21	4,104,078,728.76
非流动负债:		
长期借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
应付债券	2,984,799,799.06	1,493,730,762.04
其中: 优先股		

2016年第一季度报告

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	462,800,000.00	462,800,000.00
专项应付款		
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	4,647,771,455.46	3,156,702,418.44
负债合计	8,547,966,002.67	7,260,781,147.20
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	-16,460,024.04	-16,460,024.04
专项储备	117,819,233.12	109,533,855.79
盈余公积	818,723,278.54	818,723,278.54
未分配利润	1,452,508,568.69	1,452,734,406.01
所有者权益合计	6,808,023,447.19	6,799,963,907.18
负债和所有者权益总计	15,355,989,449.86	14,060,745,054.38

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

2016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	1,063,637,394.94	1,358,925,867.79
其中：营业收入	1,063,637,394.94	1,358,925,867.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,262,113.96	1,334,749,551.63
其中：营业成本	936,973,906.03	1,112,390,784.55
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		

2016年第一季度报告

分保费用		
营业税金及附加	33,115,749.71	41,728,121.73
销售费用	60,344,695.25	30,783,147.59
管理费用	64,965,174.35	120,983,949.12
财务费用	75,862,588.62	28,863,548.64
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）	-24,039.98	-22,402.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,039.98	-22,402.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-107,648,759.00	24,153,913.62
加：营业外收入	2,841,263.97	192,237.83
其中：非流动资产处置利得	16,000.00	145,892.83
减：营业外支出	633,656.43	548,783.85
其中：非流动资产处置损失	540,953.61	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-105,441,151.46	23,797,367.60
减：所得税费用		4,558,033.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-105,441,151.46	19,239,334.49
归属于母公司所有者的净利润	-101,176,450.83	19,104,571.44
少数股东损益	-4,264,700.63	134,763.05
六、其他综合收益的税后净额	-429,948.56	-1,755,498.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-429,948.56	-1,755,498.67
（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	-429,948.56	-1,755,498.67
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	-429,948.56	-1,755,498.67
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	-105,871,100.02	17,483,835.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,606,399.39	17,349,072.77
归属于少数股东的综合收益总额	-4,264,700.63	134,763.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.08	0.02

(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02
-----------------	-------	------

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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：马淑春

母公司利润表

2016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	461,288,984.85	604,770,051.57
减：营业成本	363,146,016.99	418,032,444.05
营业税金及附加	21,757,953.81	28,740,713.50
销售费用	25,652,770.27	20,378,843.21
管理费用	47,782,813.84	100,279,005.43
财务费用	5,328,026.70	10,862,684.24
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）	-24,039.98	-22,402.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,039.98	-22,402.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,402,636.74	26,453,958.60
加：营业外收入	2,750,435.85	147,837.83
其中：非流动资产处置利得	16,000.00	145,892.83
减：营业外支出	573,636.43	403,333.85
其中：非流动资产处置损失	540,953.61	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-225,837.32	26,198,462.58
减：所得税费用		3,261,923.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-225,837.32	22,936,539.34
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		

2016年第一季度报告

六、综合收益总额	-225,837.32	22,936,539.34
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：马淑春

合并现金流量表

2016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	801,389,253.37	885,789,632.54
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		1,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	66,031,971.55	35,743,482.29
经营活动现金流入小计	867,421,224.92	923,033,114.83
购买商品、接受劳务支付的现金	330,060,774.21	517,661,589.65
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	306,705,485.46	356,032,100.67
支付的各项税费	141,223,555.02	185,373,565.22
支付其他与经营活动有关的现金	68,797,348.55	50,985,265.20
经营活动现金流出小计	846,787,163.24	1,110,052,520.74
经营活动产生的现金流量净额	20,634,061.68	-187,019,405.91
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	839,700.00	176,766.35

2016年第一季度报告

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	839,700.00	176,766.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,108,932.32	170,659,887.53
投资支付的现金	500,000,000.00	
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		1,720,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,160.00	
投资活动现金流出小计	621,111,092.32	1,890,659,887.53
投资活动产生的现金流量净额	-620,271,392.32	-1,890,483,121.18
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	2,933,500,000.00	3,360,000,000.00
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	2,933,500,000.00	3,360,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,700,935,498.77	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,074,266.78	45,235,973.54
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	12,137,600.7	13,423,889.46
筹资活动现金流出小计	1,903,147,366.25	298,659,863.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,352,633.75	3,061,340,137.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,656,473.83	-3,793,701.65
五、现金及现金等价物净增加额	429,058,829.28	980,043,908.26
加：期初现金及现金等价物余额	846,332,106.55	640,779,510.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,390,935.83	1,620,823,419.05

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

2016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	562,350,401.91	504,808,455.03
收到的税费返还		1,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	109,284,221.43	35,729,512.91

2016年第一季度报告

经营活动现金流入小计	671,634,623.34	542,037,967.94
购买商品、接受劳务支付的现金	130,673,720.64	171,601,643.47
支付给职工以及为职工支付的现金	277,231,749.76	324,408,752.37
支付的各项税费	89,686,481.53	119,610,909.13
支付其他与经营活动有关的现金	239,608,178.93	93,909,140.45
经营活动现金流出小计	737,200,130.86	709,530,445.42
经营活动产生的现金流量净额	-65,565,507.52	-167,492,477.48
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	839,700.00	176,766.35
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	3,000,000.00	9,564,407.56
投资活动现金流入小计	3,839,700.00	9,741,173.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,001.39	1,243,665.00
投资支付的现金	557,726,560.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,720,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	530,832,160	188,687,500.00
投资活动现金流出小计	1,089,295,721.39	1,909,931,165.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,085,456,021.39	-1,900,189,991.09
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	2,924,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,924,000,000.00	3,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,538,100,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,383,720.68	27,858,756.10
支付其他与筹资活动有关的现金	12,137,600.7	12,194,800.00
筹资活动现金流出小计	1,686,621,321.38	250,053,556.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,378,678.62	3,049,946,443.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,454,463.1	-3,897,082.03
五、现金及现金等价物净增加额	84,902,686.61	978,366,893.30
加：期初现金及现金等价物余额	703,008,931.97	411,767,364.35
六、期末现金及现金等价物余额	787,911,618.58	1,390,134,257.65

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

适用 不适用