

关于北京昊华能源股份有限公司

前期会计差错更正及追溯调整

专项说明的审核报告

天圆全报字[2021]000011号

三、审核结论

我们认为，后附的昊华能源管理层编制的专项说明如实地反映了昊华能源前期会计差错更正情况。昊华能源对上述信息的披露符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》等相关文件的规定。


四、对报告使用者或使用目的的规定


本专项审核报告仅供昊华能源作为前期会计差错更正及追溯调整专项说明披露之目的使用。不得用于其他任何用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师： 李小华
110090662225

中国注册会计师： 任文君
370500010061

2021 年 4 月 23 日

北京昊华能源股份有限公司

关于 2015-2019 年度财务报表追溯调整的专项说明

一、基本情况

2015 年，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（以下简称“京东方能源”）30%股权时，按照京东方能源拥有巴彦淖井田 9.6 亿吨煤炭资源量进行了交易和后续财务处理。由于京东方能源实际拥有 4.5 亿吨煤炭配置资源，致使公司多支付了股权交易价款 90,548.63 万元，2019 年 12 月公司对相关情况进行了公告。

2019 年年度报告中，公司基于谨慎性原则以及当时的实际情况（损失已经造成，能否追偿以及最终追偿金额具有不确定性），按照损失未得到补偿的情形，对 2019 年财务报告进行了调整。

2021 年 3 月 22 日，公司与相关方就 2015 年收购京东方能源 30%股权多付价款及资金占用费问题达成了一致意见，并于同年 3 月 29 日收到了相关款项。

二、追溯调整基本原则及列报

依据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，在编制 2020 年财务报表时，公司对 2015-2019 年已披露的财务报表进行追溯调整。

追溯调整的基本原则是：母公司层面将多付价款冲减收购当期的长期股权投资成本；资金占用费扣除税金后分别冲减归属期间的财务费用。合并报表层面调减 2015-2018 年无形资产、留存收益以及少数股东权益；2019 年调增留存收益。财务报表列报方面：应收的多付价款及资金占用费在其他非流动资产项目列示；应收资金占用费影响的企业所得税在应交税费项目列示，增值税及附加税在其他非流动负债项目列示（增值税会计处理规定见财会【2016】22 号）。

三、追溯调整对 2015-2019 年财务报表的影响

（一）对财务状况的影响

2015 年合并报表无形资产减少 282,492.37 万元,其他非流动资产增加 93,502.78 万元。应交税费增加 691.72 万元,其他非流动负债增加 187.28 万元。盈余公积减少 1,029.91 万元,未分配利润减少 47,592.49 万元,少数股东权益减少 141,246.19 万元。母公司长期股权投资减少 135,748.92 万元,其他非流动资产增加 93,502.78 万元。应交税费增加 691.72 万元,其他非流动负债增加 187.28 万元。盈余公积减少 1,029.91 万元,未分配利润减少 42,095.23 万元。

2016 年合并报表无形资产减少 282,492.37 万元,其他非流动资产增加 97,713.29 万元。应交税费增加 1,677.61 万元,其他非流动负债增加 454.21 万元。盈余公积减少 789.64 万元,未分配利润减少 44,875.07 万元,少数股东权益减少 141,246.19 万元。母公司长期股权投资减少 135,748.92 万元,其他非流动资产增加 97,713.29 万元。应交税费增加 1,677.61 万元,其他非流动负债增加 454.21 万元。盈余公积减少 789.64 万元,未分配利润减少 39,377.81 万元。

2017 年合并报表无形资产减少 282,492.37 万元,其他非流动资产增加 102,014.35 万元。应交税费增加 2,684.71 万元,其他非流动负债增加 726.88 万元。盈余公积减少 487.51 万元,未分配利润减少 42,155.91 万元,少数股东权益减少 141,246.19 万元。母公司长期股权投资减少 135,748.92 万元,其他非流动资产增加 102,014.35 万元。应交税费增加 2,684.71 万元,其他非流动负债增加 726.88 万元。盈余公积减少 487.51 万元,未分配利润减少 36,658.65 万元。

2018 年合并报表无形资产减少 282,492.37 万元,其他非流动资产增加 106,315.41 万元。应交税费增加 3,691.81 万元,其他非流动负债增加 999.55 万元。盈余公积减少 185.38 万元,未分配利润减少 39,436.75 万元,少数股东权益减少 141,246.19 万元。母公司长期股权投资减少 135,748.92 万元,其他非流动资产增加 106,315.41 万元。应交税费增加 3,691.81 万元,其他非流动负债增加 999.55 万元。盈余公积减少 185.38 万元,未分配利润减少 33,939.49 万元。

2019 年合并和母公司报表中其他非流动资产增加 110,390.10 万元。应交税费增加 4645.90 万元,其他非流动负债增加 1,257.87 万元。盈余公积增加 1,130.77 万元,未分配利润增加 103,355.56 万元。

(二) 对经营成果的影响

追溯调整后,2015 年合并利润表归属于母公司所有者的净利润由原来盈利

5,760.04 万元，经调整后亏损 42,862.36 万元；2015 年母公司利润表净利润由原来盈利 10,299.14 万元，经调整后亏损 32,825.99 万元。

2016 年合并利润表归属于母公司所有者的净利润由原来由亏损 835.49 万元，经调整后盈利 2,122.19 万元；2016 年母公司利润表净利润由原来的亏损 554.89 万元，经调整后盈利 2,402.79 万元。

2017 年合并利润表归属于母公司所有者的净利润由原来盈利 62,492.85 万元，经调整后盈利 65,514.14 万元；2017 年母公司利润表净利润由原来盈利 50,937.57 万元，经调整后盈利 53,958.86 万元。

2018 年合并利润表归属于母公司所有者的净利润由原来盈利 72,117.42 万元，经调整后盈利 75,138.71 万元；2018 年母公司利润表净利润由原来盈利 69,713.46 万元，经调整后盈利 72,734.75 万元。

2019 年合并利润表归属于母公司所有者的净利润由原来盈利 26,216.70 万元，经调整后盈利 29,078.98 万元；2019 年母公司利润表净利润由原来盈利 8,381.60 万元，经调整后盈利 11,243.88 万元。

（三）对现金流量的影响

无

附件：2015 年 12 月 31 日-2019 年 12 月 31 日合并及母公司追溯调整资产负债表及 2015 年度-2019 年度合并及母公司追溯调整利润表

北京昊华能源股份有限公司

二〇二一年四月二十三日



合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

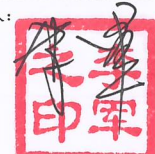
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初额
流动资产：						
货币资金	846,332,106.55		846,332,106.55	640,779,510.79		640,779,510.79
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	556,824,248.52		556,824,248.52	467,614,064.32		467,614,064.32
应收账款	532,030,117.68		532,030,117.68	413,353,352.85		413,353,352.85
预付款项	408,721,711.98		408,721,711.98	371,048,119.73		371,048,119.73
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	10,614,536.35		10,614,536.35	52,953,588.02		52,953,588.02
买入返售金融资产						
存货	602,722,698.80		602,722,698.80	531,778,564.09		531,778,564.09
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	251,065,894.10		251,065,894.10	197,729,201.65		197,729,201.65
流动资产合计	3,208,311,313.98		3,208,311,313.98	2,675,256,401.45		2,675,256,401.45
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	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	549,588,631.38		549,588,631.38	1,627,566,794.05		1,627,566,794.05
投资性房地产						
固定资产	2,593,871,413.38		2,593,871,413.38	2,785,252,133.27		2,785,252,133.27
在建工程	5,063,704,777.33		5,063,704,777.33	4,041,963,785.05		4,041,963,785.05
工程物资	65,897.53		65,897.53			
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	7,992,235,059.16	-2,824,923,681.25	5,167,311,377.91	2,689,598,444.85		2,689,598,444.85
开发支出						
商誉						
长期待摊费用				16,000,000.00		16,000,000.00
递延所得税资产	118,855,128.88		118,855,128.88	134,628,094.86		134,628,094.86
其他非流动资产		935,027,800.00	935,027,800.00			
非流动资产合计	16,602,400,907.66	-1,889,895,881.25	14,712,505,026.41	11,579,089,252.08		11,579,089,252.08
资产总计	19,810,712,221.64	-1,889,895,881.25	17,920,816,340.39	14,254,345,653.53		14,254,345,653.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

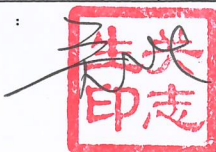
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初额
流动负债：						
短期借款	1,786,725,200.00		1,786,725,200.00	1,152,480,000.00		1,152,480,000.00
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	116,500,663.30		116,500,663.30	24,282,000.00		24,282,000.00
应付账款	699,212,687.26		699,212,687.26	649,025,943.57		649,025,943.57
预收款项	366,121,964.91		366,121,964.91	241,628,276.32		241,628,276.32
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	114,350,923.58		114,350,923.58	139,603,173.13		139,603,173.13
应交税费	50,467,882.84	6,917,170.09	57,385,052.93	107,415,196.85		107,415,196.85
应付利息	92,031,764.61		92,031,764.61	16,564,589.15		16,564,589.15
应付股利						
其他应付款	515,781,733.06		515,781,733.06	515,356,013.62		515,356,013.62
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		85,293,547.93	254,121,723.42		254,121,723.42
其他流动负债	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	500,688,368.00		500,688,368.00
流动负债合计	5,326,486,367.49	6,917,170.09	5,333,403,537.58	3,601,165,284.06		3,601,165,284.06
非流动负债：						
长期借款	1,719,488,000.00		1,719,488,000.00	1,779,520,000.00		1,779,520,000.00
应付债券	1,493,730,762.04		1,493,730,762.04			
其中：优先股						
永续债						
长期应付款				5,902,252.06		5,902,252.06
长期应付职工薪酬	472,090,000.00		472,090,000.00	509,410,000.00		509,410,000.00
专项应付款						
预计负债						
递延收益	171,656.40		171,656.40	400,000.00		400,000.00
递延所得税负债						
其他非流动负债		-6,917,170.09	-6,917,170.09			
非流动负债合计	3,685,480,418.44	-6,917,170.09	3,678,563,248.35	2,295,232,252.06		2,295,232,252.06
负债合计	9,011,966,785.93		9,011,966,785.93	5,896,397,536.12		5,896,397,536.12
所有者权益：						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,234,871,351.03		3,234,871,351.03
减：库存股						
其他综合收益	-213,520,149.82		-213,520,149.82	-16,208,640.96		-16,208,640.96
专项储备	200,091,395.92		200,091,395.92	223,112,762.73		223,112,762.73
盈余公积	820,723,255.74	-10,299,142.87	810,424,112.87	810,424,112.87		810,424,112.87
一般风险准备						
未分配利润	1,307,516,324.22	-475,924,887.48	831,591,436.74	1,315,174,953.67		1,315,174,953.67
归属于母公司所有者权益合计	6,549,680,449.09	-486,224,030.35	6,063,456,418.74	6,767,372,811.34		6,767,372,811.34
少数股东权益	4,249,064,986.62	-1,412,461,840.62	2,836,603,146.00	1,590,575,306.07		1,590,575,306.07
所有者权益合计	10,798,745,435.71	-1,898,685,870.97	8,900,059,564.74	8,357,948,117.41		8,357,948,117.41
负债和所有者权益总计	19,810,712,221.64	-1,898,685,870.97	17,912,026,350.67	14,254,345,653.53		14,254,345,653.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

2015年12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

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初额
流动资产：						
货币资金	703,008,931.97		703,008,931.97	411,767,364.35		411,767,364.35
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	360,451,660.15		360,451,660.15	321,722,361.40		321,722,361.40
应收账款	401,497,360.99		401,497,360.99	325,469,833.73		325,469,833.73
预付款项	9,367,025.25		9,367,025.25	12,895,042.24		12,895,042.24
应收利息						
应收股利						
其他应收款	4,161,130,228.88		4,161,130,228.88	3,131,994,569.68		3,131,994,569.68
存货	408,115,992.30		408,115,992.30	326,474,722.55		326,474,722.55
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	5,191,588.16		5,191,588.16			
流动资产合计	6,048,762,787.70		6,048,762,787.70	4,530,323,893.95		4,530,323,893.95
非流动资产：						
可供出售金融资产	142,080,000.00		142,080,000.00	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	7,167,537,893.69	-1,357,489,157.49	5,810,048,736.20	5,447,649,757.24		5,447,649,757.24
投资性房地产						
固定资产	414,014,122.75		414,014,122.75	477,092,818.97		477,092,818.97
在建工程				3,519,867.86		3,519,867.86
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	190,619,487.74		190,619,487.74	195,395,296.80		195,395,296.80
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	109,628,662.03		109,628,662.03
其他非流动资产		935,027,800.00	935,027,800.00			
非流动资产合计	8,011,982,266.68	-422,461,357.49	7,589,520,909.19	6,375,366,402.90		6,375,366,402.90
资产总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89	10,905,690,296.85		10,905,690,296.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2015年12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

项目	期末余额	调整金额	调整后期末余额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动负债：						
短期借款	1,536,725,200.00		1,536,725,200.00	892,480,000.00		892,480,000.00
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	40,860,000.00		40,860,000.00	24,282,000.00		24,282,000.00
应付账款	154,206,061.12		154,206,061.12	200,157,027.51		200,157,027.51
预收款项	50,562,642.77		50,562,642.77	27,875,775.56		27,875,775.56
应付职工薪酬	107,364,310.05		107,364,310.05	138,117,759.37		138,117,759.37
应交税费	35,053,677.72	6,917,170.09	41,970,847.81	59,468,666.50		59,468,666.50
应付利息	88,970,280.40		88,970,280.40	13,755,000.00		13,755,000.00
应付股利						
其他应付款	510,336,556.70		510,336,556.70	510,941,178.91		510,941,178.91
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		80,000,000.00			
其他流动负债	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	500,688,368.00		500,688,368.00
流动负债合计	4,104,078,728.76	6,917,170.09	4,110,995,898.85	2,367,765,775.85		2,367,765,775.85
非流动负债：						
长期借款	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	1,290,000,000.00		1,290,000,000.00
应付债券	1,493,730,762.04		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	462,800,000.00		462,800,000.00	502,060,000.00		502,060,000.00
专项应付款						
预计负债						
递延收益	171,656.40		171,656.40	400,000.00		400,000.00
递延所得税负债						
其他非流动负债		1,872,819.63	1,872,819.63			
非流动负债合计	3,156,702,418.44	1,872,819.63	3,158,575,238.07	1,792,460,000.00		1,792,460,000.00
负债合计	7,260,781,147.20	8,789,989.72	7,269,571,136.92	4,160,225,775.85		4,160,225,775.85
所有者权益：						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	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	-8,830,000.00		-8,830,000.00
专项储备	109,533,855.79		109,533,855.79	95,435,953.36		95,435,953.36
盈余公积	818,723,278.54	-10,299,142.87	808,424,135.67	808,424,135.67		808,424,135.67
未分配利润	1,452,734,406.01	-420,952,204.34	1,031,782,201.67	1,415,002,041.09		1,415,002,041.09
所有者权益合计	6,799,963,907.18	-431,251,347.21	6,368,712,559.97	6,745,464,521.00		6,745,464,521.00
负债和所有者权益总计	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89	10,905,690,296.85		10,905,690,296.85

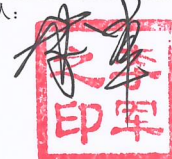
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2015年度

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

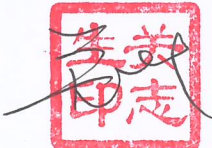
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额
一、营业总收入	6,571,831,838.63		6,571,831,838.63	6,859,845,790.15		6,859,845,790.15
其中：营业收入	6,571,831,838.63		6,571,831,838.63	6,859,845,790.15		6,859,845,790.15
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	6,555,419,187.07	-27,668,680.37	6,527,750,506.70	6,685,575,166.65		6,685,575,166.65
其中：营业成本	5,671,815,563.83		5,671,815,563.83	5,647,218,032.08		5,647,218,032.08
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						
营业税金及附加	147,911,645.45	200,659.25	148,112,304.70	223,480,403.41		223,480,403.41
销售费用	182,038,715.78		182,038,715.78	179,948,102.65		179,948,102.65
管理费用	405,447,034.73		405,447,034.73	536,812,229.40		536,812,229.40
财务费用	144,498,138.09	-27,869,339.62	116,628,798.47	92,429,641.94		92,429,641.94
资产减值损失	3,708,089.19		3,708,089.19	5,686,757.17		5,686,757.17
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）	22,638,927.34	-506,975,540.63	-484,336,613.29	9,383,245.40		9,383,245.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,333,755.80		-32,333,755.80	-165,673.24		-165,673.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,051,578.90	-479,306,860.26	-440,255,281.36	183,653,868.90		183,653,868.90
加：营业外收入	10,393,636.84		10,393,636.84	1,736,459.66		1,736,459.66
其中：非流动资产处置利得	729,347.51		729,347.51	-1,050,705.27		1,050,705.27
减：营业外支出	7,436,465.72		7,436,465.72	5,011,612.78		5,011,612.78
其中：非流动资产处置损失	4,969,467.41		4,969,467.41	3,246,839.68		3,246,839.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,008,750.02	-479,306,860.26	-437,298,110.24	180,378,715.78		180,378,715.78
减：所得税费用	-12,181,054.88	6,917,170.09	-5,263,884.79	-14,710,937.51		-14,710,937.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,189,804.90	-486,224,030.35	-432,034,225.45	195,089,653.29		195,089,653.29
归属于母公司所有者的净利润	57,600,434.28	-486,224,030.35	-428,623,596.07	182,826,791.09		182,826,791.09
少数股东损益	-3,410,629.38		-3,410,629.38	12,262,862.20		12,262,862.20
六、其他综合收益的税后净额	-197,412,062.42		-197,412,062.42	456,225,293.43		456,225,293.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,311,508.86		-197,311,508.86	456,375,893.43		456,375,893.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-10,020,036.49		-10,020,036.49	-9,399,400.00		-9,399,400.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-10,020,036.49		-10,020,036.49	-9,399,400.00		-9,399,400.00
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	-187,291,472.37		-187,291,472.37	465,775,293.43		465,775,293.43
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	-202,522,928.49		-202,522,928.49			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				466,740,305.97		466,740,305.97
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	15,231,456.12		15,231,456.12	-965,012.54		-965,012.54
6.其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-100,553.56		-100,553.56	-150,600.00		-150,600.00
七、综合收益总额	-143,222,257.52	-486,224,030.35	-629,446,287.87	651,314,946.72		651,314,946.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,711,074.58	-486,224,030.35	-625,935,104.93	639,202,684.52		639,202,684.52
归属于少数股东的综合收益总额	-3,511,182.94		-3,511,182.94	12,112,262.20		12,112,262.20
八、每股收益：						
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	-0.40	-0.35	0.15		0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.40	-0.35	0.15		0.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2015年度

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额
一、营业收入	2,146,113,568.19		2,146,113,568.19	2,737,735,085.68		2,737,735,085.68
减：营业成本	1,535,965,949.09		1,535,965,949.09	1,971,466,099.27		1,971,466,099.27
营业税金及附加	93,824,283.26	200,659.25	94,024,942.51	181,849,499.80		181,849,499.80
销售费用	76,910,209.55		76,910,209.55	78,112,334.54		78,112,334.54
管理费用	328,023,662.67		328,023,662.67	396,098,449.17		396,098,449.17
财务费用	79,764,618.82	-27,869,339.62	51,895,279.20	23,406,716.66		23,406,716.66
资产减值损失	379,275.42	452,002,857.49	452,382,132.91	2,788,446.31		2,788,446.31
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）	44,489,698.38		44,489,698.38	51,334,143.06		51,334,143.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,863.55		-111,863.55	-165,673.24		-165,673.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,735,267.76	-424,334,177.12	-348,598,909.36	135,347,682.99		135,347,682.99
加：营业外收入	1,264,191.96		1,264,191.96	1,734,409.66		1,734,409.66
其中：非流动资产处置利得	726,262.04		726,262.04	1,050,705.27		1,050,705.27
减：营业外支出	6,258,423.98		6,258,423.98	4,003,743.29		4,003,743.29
其中：非流动资产处置损失	4,536,710.99		4,536,710.99	2,407,337.03		2,407,337.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,741,035.74	-424,334,177.12	-353,593,141.38	133,078,349.36		133,078,349.36
减：所得税费用	-32,250,392.91	6,917,170.09	-25,333,222.82	-50,693,175.29		-50,693,175.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,991,428.65	-431,251,347.21	-328,259,918.56	183,771,524.65		183,771,524.65
五、其他综合收益的税后净额	-7,630,024.04		-7,630,024.04	-8,830,000.00		-8,830,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-7,630,024.04		-7,630,024.04	-8,830,000.00		-8,830,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-7,630,024.04		-7,630,024.04	-8,830,000.00		-8,830,000.00
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	95,361,404.61	-431,251,347.21	-335,889,942.60	174,941,524.65		174,941,524.65
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

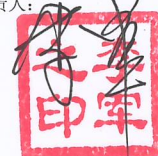
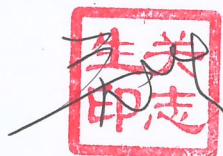
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末余额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动资产：						
货币资金	1,066,138,760.60		1,066,138,760.60	846,332,106.55		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	705,350,810.71		705,350,810.71	556,824,248.52		556,824,248.52
应收账款	325,772,457.20		325,772,457.20	532,030,117.68		532,030,117.68
预付款项	525,175,114.59		525,175,114.59	408,721,711.98		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	15,030,368.23		15,030,368.23	10,614,536.35		10,614,536.35
买入返售金融资产						
存货	367,284,407.64		367,284,407.64	602,722,698.80		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	239,154,031.44		239,154,031.44	251,065,894.10		251,065,894.10
流动资产合计	3,243,905,950.41		3,243,905,950.41	3,208,311,313.98		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	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	610,204,931.39		610,204,931.39	549,588,631.38		549,588,631.38
投资性房地产						
固定资产	5,766,533,666.24		5,766,533,666.24	2,593,871,413.38		2,593,871,413.38
在建工程	2,239,574,778.41		2,239,574,778.41	5,063,704,777.33		5,063,704,777.33
工程物资	12,290,249.16		12,290,249.16	65,897.53		65,897.53
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	7,976,889,974.94	-2,824,923,681.25	5,151,966,293.69	7,992,235,059.16	-2,824,923,681.25	5,167,311,377.91
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	118,855,128.88		118,855,128.88
其他非流动资产		977,132,900.00	977,132,900.00		935,027,800.00	935,027,800.00
非流动资产合计	16,988,530,641.49	-1,847,790,781.25	15,140,739,860.24	16,602,400,907.66	-1,889,895,881.25	14,712,505,026.41
资产总计	20,232,436,591.90	-1,847,790,781.25	18,384,645,810.65	19,810,712,221.64	-1,889,895,881.25	17,920,816,340.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

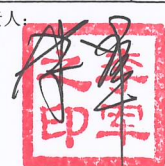
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末余额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动负债：						
短期借款	879,600,000.00		879,600,000.00	1,786,725,200.00		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	282,785,637.56		282,785,637.56	116,500,663.30		116,500,663.30
应付账款	814,312,201.88		814,312,201.88	699,212,687.26		699,212,687.26
预收款项	330,155,032.16		330,155,032.16	366,121,964.91		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	90,026,779.48		90,026,779.48	114,350,923.58		114,350,923.58
应交税费	172,102,811.50	16,776,118.98	188,878,930.48	50,467,882.84	6,917,170.09	57,385,052.93
应付利息	164,844,325.29		164,844,325.29	92,031,764.61		92,031,764.61
应付股利						
其他应付款	517,496,758.40		517,496,758.40	515,781,733.06		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	168,286,465.31		168,286,465.31	85,293,547.93		85,293,547.93
其他流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
流动负债合计	3,919,610,011.58	16,776,118.98	3,936,386,130.56	5,326,486,367.49	6,917,170.09	5,333,403,537.58
非流动负债：						
长期借款	1,512,165,000.00		1,512,165,000.00	1,719,488,000.00		1,719,488,000.00
应付债券	2,988,497,731.53		2,988,497,731.53	1,493,730,762.04		1,493,730,762.04
其中：优先股						
永续债						
长期应付款	442,865,072.71		442,865,072.71			
长期应付职工薪酬	406,580,000.00		406,580,000.00	472,090,000.00		472,090,000.00
专项应付款	25,823,155.93		25,823,155.93			
预计负债						
递延收益	171,656.40		171,656.40	171,656.40		171,656.40
递延所得税负债						
其他非流动负债		4,542,124.09	4,542,124.09		1,872,819.63	1,872,819.63
非流动负债合计	5,376,102,616.57	4,542,124.09	5,380,644,740.66	3,685,480,418.44	1,872,819.63	3,687,353,238.07
负债合计	9,295,712,628.15	21,318,243.07	9,317,030,871.22	9,011,966,785.93	8,789,989.72	9,020,756,775.65
所有者权益：						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,234,871,351.03		3,234,871,351.03
减：库存股						
其他综合收益	-178,913,809.24		-178,913,809.24	-213,520,149.82		-213,520,149.82
专项储备	289,744,355.13		289,744,355.13	200,091,395.92		200,091,395.92
盈余公积	820,723,255.74	-7,896,351.42	812,826,904.32	820,723,255.74	-10,299,142.87	810,424,112.87
一般风险准备						
未分配利润	1,271,321,454.24	-448,750,832.28	822,570,621.96	1,307,516,324.22	-475,924,887.48	831,591,436.74
归属于母公司所有者权益合计	6,637,744,878.90	-456,647,183.70	6,181,097,695.20	6,549,680,449.09	-486,224,030.35	6,063,456,418.74
少数股东权益	4,298,979,084.85	-1,412,461,840.62	2,886,517,244.23	4,249,064,986.62	-1,412,461,840.62	2,836,603,146.00
所有者权益合计	10,936,723,963.75	-1,869,109,024.32	9,067,614,939.43	10,798,745,435.71	-1,898,685,870.97	8,900,059,564.74
负债和所有者权益总计	20,232,436,591.90	-1,847,790,781.25	18,384,645,810.65	19,810,712,221.64	-1,889,895,881.25	17,920,816,340.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2016年12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

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动资产:						
货币资金	880,495,374.91		880,495,374.91	703,008,931.97		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	555,878,061.56		555,878,061.56	360,451,660.15		360,451,660.15
应收账款	234,941,598.29		234,941,598.29	401,497,360.99		401,497,360.99
预付款项	12,275,414.20		12,275,414.20	9,367,025.25		9,367,025.25
应收利息						
应收股利						
其他应收款	4,024,583,350.99		4,024,583,350.99	4,161,130,228.88		4,161,130,228.88
存货	174,519,886.56		174,519,886.56	408,115,992.30		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						
其他流动资产	8,581,632.36		8,581,632.36	5,191,588.16		5,191,588.16
流动资产合计	5,891,275,318.87		5,891,275,318.87	6,048,762,787.70		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	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	7,136,442,999.57	-1,357,489,157.49	5,778,953,842.08	7,167,537,893.69	-1,357,489,157.49	5,810,048,736.20
投资性房地产						
固定资产	335,557,975.01		335,557,975.01	414,014,122.75		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	187,805,210.17		187,805,210.17	190,619,487.74		190,619,487.74
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	97,730,762.50		97,730,762.50
其他非流动资产		977,132,900.00	977,132,900.00		935,027,800.00	935,027,800.00
非流动资产合计	7,912,483,535.60	-380,356,257.49	7,532,127,278.11	8,011,982,266.68	-422,461,357.49	7,589,520,909.19
资产总计	13,803,758,854.47	-380,356,257.49	13,423,402,596.98	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







母公司资产负债表

2016年12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

项目	期末余额	调整金额	调整后期末余额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动负债:						
短期借款	870,100,000.00		870,100,000.00	1,536,725,200.00		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	48,060,000.00		48,060,000.00	40,860,000.00		40,860,000.00
应付账款	109,585,015.16		109,585,015.16	154,206,061.12		154,206,061.12
预收款项	11,203,472.77		11,203,472.77	50,562,642.77		50,562,642.77
应付职工薪酬	81,704,788.21		81,704,788.21	107,364,310.05		107,364,310.05
应交税费	86,962,400.50	16,776,118.98	103,738,519.48	35,053,677.72	6,917,170.09	41,970,847.81
应付利息	161,830,576.42		161,830,576.42	88,970,280.40		88,970,280.40
应付股利						
其他应付款	623,030,511.25		623,030,511.25	510,336,556.70		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		80,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
流动负债合计	2,492,476,764.31	16,776,118.98	2,509,252,883.29	4,104,078,728.76	6,917,170.09	4,110,995,898.85
非流动负债:						
长期借款	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
应付债券	2,988,497,731.53		2,988,497,731.53	1,493,730,762.04		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	398,400,000.00		398,400,000.00	462,800,000.00		462,800,000.00
专项应付款	20,615,155.93		20,615,155.93			
预计负债						
递延收益	171,656.40		171,656.40	171,656.40		171,656.40
递延所得税负债						
其他非流动负债		4,542,124.09	4,542,124.09		1,872,819.63	1,872,819.63
非流动负债合计	4,607,684,543.86	4,542,124.09	4,612,226,667.95	3,156,702,418.44	1,872,819.63	3,158,575,238.07
负债合计	7,100,161,308.17	21,318,243.07	7,121,479,551.24	7,260,781,147.20	8,789,989.72	7,269,571,136.92
所有者权益:						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	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	-16,460,024.04		-16,460,024.04
专项储备	81,776,758.15		81,776,758.15	109,533,855.79		109,533,855.79
盈余公积	818,723,278.54	-7,896,351.42	810,826,927.12	818,723,278.54	-10,299,142.87	808,424,135.67
未分配利润	1,419,345,513.90	-393,778,149.14	1,025,567,364.76	1,452,734,406.01	-420,952,204.34	1,031,782,201.67
所有者权益合计	6,703,597,546.30	-401,674,500.56	6,301,923,045.74	6,799,963,907.18	-431,251,347.21	6,368,712,559.97
负债和所有者权益总计	13,803,758,854.47	-380,356,257.49	13,423,402,596.98	14,060,745,054.38	-422,461,357.49	13,638,283,696.89

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2016年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额
一、营业总收入	5,103,229,046.58		5,103,229,046.58	6,571,831,838.63		6,571,831,838.63
其中：营业收入	5,103,229,046.58		5,103,229,046.58	6,571,831,838.63		6,571,831,838.63
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	5,036,909,581.68	-39,435,795.54	4,997,473,786.14	6,555,419,187.07	-27,668,680.37	6,527,750,506.70
其中：营业成本	3,898,668,095.86		3,898,668,095.86	5,671,815,563.83		5,671,815,563.83
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	193,547,022.59	285,996.91	193,833,019.50	147,911,645.45	200,659.25	148,112,304.70
销售费用	350,857,803.03		350,857,803.03	182,038,715.78		182,038,715.78
管理费用	370,093,452.95		370,093,452.95	405,447,034.73		405,447,034.73
财务费用	234,587,002.67	-39,721,792.45	194,865,210.22	144,498,138.09	-27,869,339.62	116,628,798.47
资产减值损失	-10,843,795.42		-10,843,795.42	3,708,089.19		3,708,089.19
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）	-36,744,293.33		-36,744,293.33	22,638,927.34	-506,975,540.63	-484,336,613.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,744,293.33		-36,744,293.33	-32,333,755.80		-32,333,755.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,575,171.57	39,435,795.54	69,010,967.11	39,051,578.90	-479,306,860.26	-440,255,281.36
加：营业外收入	91,616,275.80		91,616,275.80	10,393,636.84		10,393,636.84
其中：非流动资产处置利得	5,888,240.55		5,888,240.55	729,347.51		729,347.51
减：营业外支出	15,369,268.52		15,369,268.52	7,436,465.72		7,436,465.72
其中：非流动资产处置损失	6,219,419.71		6,219,419.71	4,969,467.41		4,969,467.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,822,178.85	39,435,795.54	145,257,974.39	42,008,750.02	-479,306,860.26	-437,298,110.24
减：所得税费用	93,186,980.50	9,858,948.89	103,045,929.39	-12,181,054.88	6,917,170.09	-5,263,884.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,635,198.35	29,576,846.65	42,212,045.00	54,189,804.90	-486,224,030.35	-432,034,225.45
归属于母公司所有者的净利润	-8,354,910.07	29,576,846.65	21,221,936.58	57,600,434.28	-486,224,030.35	-428,623,596.07
少数股东损益	20,990,108.42		20,990,108.42	-3,410,629.38		-3,410,629.38
六、其他综合收益的税后净额	34,499,424.10		34,499,424.10	-197,412,062.42		-197,412,062.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,606,340.58		34,606,340.58	-197,311,508.86		-197,311,508.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-35,257,984.70		-35,257,984.70	-10,020,036.49		-10,020,036.49
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-35,257,984.70		-35,257,984.70	-10,020,036.49		-10,020,036.49
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	69,864,325.28		69,864,325.28	-187,291,472.37		-187,291,472.37
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	46,850,177.89		46,850,177.89	-202,522,928.49		-202,522,928.49
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	23,014,147.39		23,014,147.39	15,231,456.12		15,231,456.12
6. 其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-106,916.48		-106,916.48	-100,553.56		-100,553.56
七、综合收益总额	47,134,622.45	29,576,846.65	76,711,469.10	-143,222,257.52	-486,224,030.35	-629,446,287.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,251,430.51	29,576,846.65	55,828,277.16	-139,711,074.58	-486,224,030.35	-625,935,104.93
归属于少数股东的综合收益总额	20,883,191.94		20,883,191.94	-3,511,182.94		-3,511,182.94
八、每股收益：						
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	0.02	0.05	-0.41	-0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	0.02	0.05	-0.41	-0.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2016年度

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额
一、营业收入	2,062,955,988.80		2,062,955,988.80	2,146,113,568.19		2,146,113,568.19
减: 营业成本	1,379,986,039.55		1,379,986,039.55	1,535,965,949.09		1,535,965,949.09
税金及附加	99,706,480.04	285,996.91	99,992,476.95	93,824,283.26	200,659.25	94,024,942.51
销售费用	104,761,951.77		104,761,951.77	76,910,209.55		76,910,209.55
管理费用	290,413,795.00		290,413,795.00	328,023,662.67		328,023,662.67
财务费用	92,496,211.78	-39,721,792.45	52,774,419.33	79,764,618.82	-27,869,339.62	51,895,279.20
资产减值损失	182,483,795.19		182,483,795.19	379,275.42	452,002,857.49	452,382,132.91
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)	1,210,820.44		1,210,820.44	44,489,698.38		44,489,698.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-75,611.26		-75,611.26	-111,863.55		-111,863.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-85,681,464.09	39,435,795.54	-46,245,668.55	75,735,267.76	-424,334,177.12	-348,598,909.36
加: 营业外收入	91,605,363.86		91,605,363.86	1,264,191.96		1,264,191.96
其中: 非流动资产处置利得	5,885,642.26		5,885,642.26	726,262.04		726,262.04
减: 营业外支出	6,334,962.38		6,334,962.38	6,258,423.98		6,258,423.98
其中: 非流动资产处置损失	5,403,663.44		5,403,663.44	4,536,710.99		4,536,710.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-411,062.61	39,435,795.54	39,024,732.93	70,741,035.74	-424,334,177.12	-353,593,141.38
减: 所得税费用	5,137,869.59	9,858,948.89	14,996,818.48	-32,250,392.91	6,917,170.09	-25,333,222.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,548,932.20	29,576,846.65	24,027,914.45	102,991,428.65	-431,251,347.21	-328,259,918.56
五、其他综合收益的税后净额	-35,220,371.13		-35,220,371.13	-7,630,024.04		-7,630,024.04
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-35,220,371.13		-35,220,371.13	-7,630,024.04		-7,630,024.04
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-35,220,371.13		-35,220,371.13	-7,630,024.04		-7,630,024.04
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	-40,769,303.33	29,576,846.65	-11,192,456.68	95,361,404.61	-431,251,347.21	-335,889,942.60
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

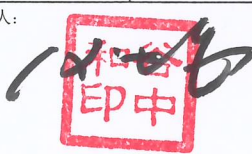
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动资产：						
货币资金	1,450,935,671.43		1,450,935,671.43	1,066,138,760.60		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	822,652,862.15		822,652,862.15	705,350,810.71		705,350,810.71
应收账款	201,102,751.77		201,102,751.77	325,772,457.20		325,772,457.20
预付款项	96,646,679.19		96,646,679.19	525,175,114.59		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	132,916.67		132,916.67			
应收股利						
其他应收款	23,848,481.63		23,848,481.63	15,030,368.23		15,030,368.23
买入返售金融资产						
存货	458,616,949.28		458,616,949.28	367,284,407.64		367,284,407.64
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	422,502,376.32		422,502,376.32	239,154,031.44		239,154,031.44
流动资产合计	3,476,438,688.44		3,476,438,688.44	3,243,905,950.41		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	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	331,540,521.04		331,540,521.04	610,204,931.39		610,204,931.39
投资性房地产						
固定资产	5,753,865,860.41		5,753,865,860.41	5,766,533,666.24		5,766,533,666.24
在建工程	2,562,239,937.03		2,562,239,937.03	2,239,574,778.41		2,239,574,778.41
工程物资	73,805,312.08		73,805,312.08	12,290,249.16		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	7,962,877,391.64	-2,824,923,681.25	5,137,953,710.39	7,976,889,974.94	-2,824,923,681.25	5,151,966,293.69
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	71,593,323.49		71,593,323.49	98,957,041.35		98,957,041.35
其他非流动资产		1,020,143,500.00	1,020,143,500.00		977,132,900.00	977,132,900.00
非流动资产合计	17,040,002,345.69	-1,804,780,181.25	15,235,222,164.44	16,988,530,641.49	-1,847,790,781.25	15,140,739,860.24
资产总计	20,516,441,034.13	-1,804,780,181.25	18,711,660,852.88	20,232,436,591.90	-1,847,790,781.25	18,384,645,810.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

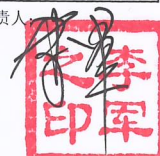
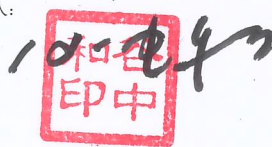
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动负债：						
短期借款	1,250,100,000.00		1,250,100,000.00	879,600,000.00		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	296,106,357.82		296,106,357.82	282,785,637.56		282,785,637.56
应付账款	877,597,680.79		877,597,680.79	814,312,201.88		814,312,201.88
预收款项	145,563,990.50		145,563,990.50	330,155,032.16		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	67,874,137.01		67,874,137.01	90,026,779.48		90,026,779.48
应交税费	89,537,788.89	26,847,091.55	116,384,880.44	172,102,811.50	16,776,118.98	188,878,930.48
应付利息	152,307,458.19		152,307,458.19	164,844,325.29		164,844,325.29
应付股利						
其他应付款	508,778,241.43		508,778,241.43	517,496,758.40		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						
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债	163,132,223.80		163,132,223.80	168,286,465.31		168,286,465.31
其他流动负债				500,000,000.00		500,000,000.00
流动负债合计	3,550,997,878.43	26,847,091.55	3,577,844,969.98	3,919,610,011.58	16,776,118.98	3,936,386,130.56
非流动负债：						
长期借款	1,376,423,400.00		1,376,423,400.00	1,512,165,000.00		1,512,165,000.00
应付债券	2,990,272,308.77		2,990,272,308.77	2,988,497,731.53		2,988,497,731.53
其中：优先股						
永续债						
长期应付款	395,634,913.17		395,634,913.17	442,865,072.71		442,865,072.71
长期应付职工薪酬	294,820,000.00		294,820,000.00	406,580,000.00		406,580,000.00
专项应付款	77,479,107.65		77,479,107.65	25,823,155.93		25,823,155.93
预计负债						
递延收益	171,656.40		171,656.40	171,656.40		171,656.40
递延所得税负债						
其他非流动负债		7,268,833.82	7,268,833.82		4,542,124.09	4,542,124.09
非流动负债合计	5,134,801,385.99	7,268,833.82	5,142,070,219.81	5,376,102,616.57	4,542,124.09	5,380,644,740.66
负债合计	8,685,799,264.42	34,115,925.37	8,719,915,189.79	9,295,712,628.15	21,318,243.07	9,317,030,871.22
所有者权益：						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,234,871,351.03		3,234,871,351.03
减：库存股						
其他综合收益	-152,459,506.24		-152,459,506.24	-178,913,809.24		-178,913,809.24
专项储备	431,068,047.38		431,068,047.38	289,744,355.13		289,744,355.13
盈余公积	871,660,828.07	-4,875,059.65	866,785,768.42	820,723,255.74	-7,896,351.42	812,826,904.32
一般风险准备						
未分配利润	1,843,868,623.92	-421,559,206.35	1,422,309,417.57	1,271,321,454.24	-448,750,832.28	822,570,621.96
归属于母公司所有者权益合计	7,466,318,494.80	-426,434,266.00	7,039,884,228.80	6,637,744,878.90	-456,647,183.70	6,181,097,695.20
少数股东权益	4,364,323,274.91	-1,412,461,840.62	2,951,861,434.29	4,298,979,084.85	-1,412,461,840.62	2,886,517,244.23
所有者权益合计	11,830,641,769.71	-1,838,896,106.62	9,991,745,663.09	10,936,723,963.75	-1,869,109,024.32	9,067,614,939.43
负债和所有者权益总计	20,516,441,034.13	-1,804,780,181.25	18,711,660,852.88	20,232,436,591.90	-1,847,790,781.25	18,384,645,810.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2017年12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

项目	期末余额	调整金额	调整后期末余额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动资产:						
货币资金	1,284,409,060.63		1,284,409,060.63	880,495,374.91		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	550,303,183.97		550,303,183.97	555,878,061.56		555,878,061.56
应收账款	48,155,082.04		48,155,082.04	234,941,598.29		234,941,598.29
预付款项	8,946,357.50		8,946,357.50	12,275,414.20		12,275,414.20
应收利息						
应收股利						
其他应收款	4,041,520,748.80		4,041,520,748.80	4,024,583,350.99		4,024,583,350.99
存货	367,934,450.45		367,934,450.45	174,519,886.56		174,519,886.56
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		2,210,159.22	8,581,632.36		8,581,632.36
流动资产合计	6,303,479,042.61		6,303,479,042.61	5,891,275,318.87		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	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	7,002,047,269.61	-1,357,489,157.49	5,644,558,112.12	7,136,442,999.57	-1,357,489,157.49	5,778,953,842.08
投资性房地产						
固定资产	230,795,504.36		230,795,504.36	335,557,975.01		335,557,975.01
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	186,169,797.44		186,169,797.44	187,805,210.17		187,805,210.17
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	62,084,816.79		62,084,816.79	110,597,350.85		110,597,350.85
其他非流动资产		1,020,143,500.00	1,020,143,500.00		977,132,900.00	977,132,900.00
非流动资产合计	7,623,177,388.20	-337,345,657.49	7,285,831,730.71	7,912,483,535.60	-380,356,257.49	7,532,127,278.11
资产总计	13,926,656,430.81	-337,345,657.49	13,589,310,773.32	13,803,758,854.47	-380,356,257.49	13,423,402,596.98

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位:北京吴华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末余额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动负债:						
短期借款	1,050,100,000.00		1,050,100,000.00	870,100,000.00		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	20,911,021.51		20,911,021.51	48,060,000.00		48,060,000.00
应付账款	74,307,858.74		74,307,858.74	109,585,015.16		109,585,015.16
预收款项	6,785,881.78		6,785,881.78	11,203,472.77		11,203,472.77
应付职工薪酬	66,361,350.05		66,361,350.05	81,704,788.21		81,704,788.21
应交税费	21,953,206.45	26,847,091.55	48,800,298.00	86,962,400.50	16,776,118.98	103,738,519.48
应付利息	149,128,047.31		149,128,047.31	161,830,576.42		161,830,576.42
应付股利						
其他应付款	708,314,777.75		708,314,777.75	623,030,511.25		623,030,511.25
持有待售负债						
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	2,097,862,143.59	26,847,091.55	2,124,709,235.14	2,492,476,764.31	16,776,118.98	2,509,252,883.29
非流动负债:						
长期借款	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
应付债券	2,990,272,308.77		2,990,272,308.77	2,988,497,731.53		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	287,490,000.00		287,490,000.00	398,400,000.00		398,400,000.00
专项应付款	71,378,163.53		71,378,163.53	20,615,155.93		20,615,155.93
预计负债						
递延收益	171,656.40		171,656.40	171,656.40		171,656.40
递延所得税负债						
其他非流动负债		7,268,833.82	7,268,833.82		4,542,124.09	4,542,124.09
非流动负债合计	4,549,312,128.70	7,268,833.82	4,556,580,962.52	4,607,684,543.86	4,542,124.09	4,612,226,667.95
负债合计	6,647,174,272.29	34,115,925.37	6,681,290,197.66	7,100,161,308.17	21,318,243.07	7,121,479,551.24
所有者权益:						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,235,434,118.88		3,235,434,118.88
减: 库存股						
其他综合收益	-34,398,751.83		-34,398,751.83	-51,680,395.17		-51,680,395.17
专项储备	93,693,125.05		93,693,125.05	81,776,758.15		81,776,758.15
盈余公积	869,660,850.87	-4,875,059.65	864,785,791.22	818,723,278.54	-7,896,351.42	810,826,927.12
未分配利润	1,877,783,664.91	-366,586,523.21	1,511,197,141.70	1,419,345,513.90	-393,778,149.14	1,025,567,364.76
所有者权益合计	7,279,482,158.52	-371,461,582.86	6,908,020,575.66	6,703,597,546.30	-401,674,500.56	6,301,923,045.74
负债和所有者权益总计	13,926,656,430.81	-337,345,657.49	13,589,310,773.32	13,803,758,854.47	-380,356,257.49	13,423,402,596.98

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2017年度

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

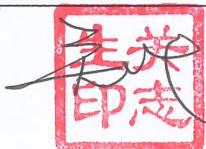
单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额
一、营业总收入	5,575,638,644.32		5,575,638,644.32	5,103,229,046.58		5,103,229,046.58
其中:营业收入	5,575,638,644.32		5,575,638,644.32	5,103,229,046.58		5,103,229,046.58
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	4,586,383,207.16	-40,283,890.27	4,546,099,316.89	5,036,909,581.68	-39,435,795.54	4,997,473,786.14
其中:营业成本	3,028,144,973.71		3,028,144,973.71	3,898,668,095.86		3,898,668,095.86
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	280,924,738.81	292,147.47	281,216,886.28	193,547,022.59	285,996.91	193,833,019.50
销售费用	477,870,643.86		477,870,643.86	350,857,803.03		350,857,803.03
管理费用	339,219,489.06		339,219,489.06	370,093,452.95		370,093,452.95
财务费用	304,289,111.42	-40,576,037.74	263,713,073.68	234,587,002.67	-39,721,792.45	194,865,210.22
资产减值损失	155,934,250.30		155,934,250.30	-10,843,795.42		-10,843,795.42
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)	-111,427,574.93		-111,427,574.93	-36,744,293.33		-36,744,293.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-109,717,945.80		-109,717,945.80	-36,744,293.33		-36,744,293.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)						
汇兑收益(损失以“-”号填列)						
其他收益	110,802,698.34		110,802,698.34			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	988,630,560.57	40,283,890.27	1,028,914,450.84	29,575,171.57	39,435,795.54	69,010,967.11
加:营业外收入	9,940,451.50		9,940,451.50	91,616,275.80		91,616,275.80
减:营业外支出	52,284,635.02		52,284,635.02	15,369,268.52		15,369,268.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	946,286,377.05	40,283,890.27	986,570,267.32	105,822,178.85	39,435,795.54	145,257,974.39
减:所得税费用	222,323,790.33	10,070,972.57	232,394,762.90	93,186,980.50	9,858,948.89	103,045,929.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	723,962,586.72	30,212,917.70	754,175,504.42	12,635,198.35	29,576,846.65	42,212,045.00
(一)按经营持续性分类						
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	723,962,586.72	30,212,917.70	754,175,504.42	12,635,198.35	29,576,846.65	42,212,045.00
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.少数股东损益	99,034,098.87		99,034,098.87	20,990,108.42		20,990,108.42
2.归属于母公司股东的净利润	624,928,487.85	30,212,917.70	655,141,405.55	-8,354,910.07	29,576,846.65	21,221,936.58
六、其他综合收益的税后净额	25,154,537.06		25,154,537.06	34,499,424.10		34,499,424.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,010,557.16		25,010,557.16	34,606,340.58		34,606,340.58
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	18,007,062.93		18,007,062.93	-35,257,984.70		-35,257,984.70
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	18,007,062.93		18,007,062.93	-35,257,984.70		-35,257,984.70
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	7,003,494.23		7,003,494.23	69,864,325.28		69,864,325.28
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	32,711,045.84		32,711,045.84	46,850,177.89		46,850,177.89
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	-25,707,551.61		-25,707,551.61	23,014,147.39		23,014,147.39
6.其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	143,979.90		143,979.90	-106,916.48		-106,916.48
七、综合收益总额	749,117,123.78	30,212,917.70	779,330,041.48	47,134,622.45	29,576,846.65	76,711,469.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	649,939,045.01	30,212,917.70	680,151,962.71	26,251,430.51	29,576,846.65	55,828,277.16
归属于少数股东的综合收益总额	99,178,078.77		99,178,078.77	20,883,191.94		20,883,191.94
八、每股收益:						
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.03	0.55	-0.01	0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.03	0.55	-0.01	0.02	0.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司利润表

2017年度

编制单位:北京吴华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额
一、营业收入	2,239,302,477.10		2,239,302,477.10	2,062,955,988.80		2,062,955,988.80
减:营业成本	1,111,441,434.28		1,111,441,434.28	1,379,986,039.55		1,379,986,039.55
税金及附加	120,527,566.97	292,147.47	120,819,714.44	99,706,480.04	285,996.91	99,992,476.95
销售费用	111,226,174.81		111,226,174.81	104,761,951.77		104,761,951.77
管理费用	260,915,578.62		260,915,578.62	290,413,795.00		290,413,795.00
财务费用	108,056,518.72	-40,576,037.74	67,480,480.98	92,496,211.78	-39,721,792.45	52,774,419.33
资产减值损失	244,479,317.09		244,479,317.09	182,483,795.19		182,483,795.19
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)	264,717,481.67		264,717,481.67	1,210,820.44		1,210,820.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,398.47		-25,398.47	-75,611.26		-75,611.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)						
其他收益	117,403,379.44		117,403,379.44			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	664,776,747.72	40,283,890.27	705,060,637.99	-85,681,464.09	39,435,795.54	-46,245,668.55
加:营业外收入	9,708,250.32		9,708,250.32	91,605,363.86		91,605,363.86
减:营业外支出	48,256,614.82		48,256,614.82	6,334,962.38		6,334,962.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	626,228,383.22	40,283,890.27	666,512,273.49	-411,062.61	39,435,795.54	39,024,732.93
减:所得税费用	116,852,659.88	10,070,972.57	126,923,632.45	5,137,869.59	9,858,948.89	14,996,818.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	509,375,723.34	30,212,917.70	539,588,641.04	-5,548,932.20	29,576,846.65	24,027,914.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	509,375,723.34	30,212,917.70	539,588,641.04	-5,548,932.20	29,576,846.65	24,027,914.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)						
五、其他综合收益的税后净额	17,281,643.34		17,281,643.34	-35,220,371.13		-35,220,371.13
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	17,281,643.34		17,281,643.34	-35,220,371.13		-35,220,371.13
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	17,281,643.34		17,281,643.34	-35,220,371.13		-35,220,371.13
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	526,657,366.68	30,212,917.70	556,870,284.38	-40,769,303.33	29,576,846.65	-11,192,456.68
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京吴华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动资产：						
货币资金	2,693,332,337.18		2,693,332,337.18	1,464,724,226.88		1,464,724,226.88
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	693,508,390.93		693,508,390.93	1,028,837,306.96		1,028,837,306.96
其中：应收票据	553,983,500.86		553,983,500.86	823,152,862.15		823,152,862.15
应收账款	139,524,890.07		139,524,890.07	205,684,444.81		205,684,444.81
预付款项	92,459,836.71		92,459,836.71	96,660,326.16		96,660,326.16
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
其他应收款	64,668,440.37		64,668,440.37	24,088,476.30		24,088,476.30
其中：应收利息	980,333.33		980,333.33	132,916.67		132,916.67
应收股利						
买入返售金融资产						
存货	328,472,998.40		328,472,998.40	470,496,351.51		470,496,351.51
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	279,666,891.75		279,666,891.75	422,592,055.34		422,592,055.34
流动资产合计	4,152,108,895.34		4,152,108,895.34	3,507,398,743.15		3,507,398,743.15
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	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	293,444,735.54		293,444,735.54	331,540,521.04		331,540,521.04
投资性房地产						
固定资产	7,961,040,894.50		7,961,040,894.50	5,808,359,328.70		5,808,359,328.70
在建工程	152,701,370.42		152,701,370.42	2,636,045,249.11		2,636,045,249.11
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	7,883,703,680.77	-2,824,923,681.25	5,058,779,999.52	7,966,854,542.26	-2,824,923,681.25	5,141,930,861.01
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	2,332,390.00		2,332,390.00			
递延所得税资产	72,616,861.34		72,616,861.34	73,046,795.43		73,046,795.43
其他非流动资产		1,063,154,100.00	1,063,154,100.00		1,020,143,500.00	1,020,143,500.00
非流动资产合计	16,649,919,932.57	-1,761,769,581.25	14,888,150,351.32	17,099,926,436.54	-1,804,780,181.25	15,295,146,255.29
资产总计	20,802,028,827.91	-1,761,769,581.25	19,040,259,246.66	20,607,325,179.69	-1,804,780,181.25	18,802,544,998.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表

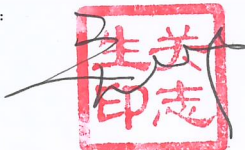
2018年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末余额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动负债：						
短期借款	340,000,000.00		340,000,000.00	1,250,100,000.00		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	831,668,028.58		831,668,028.58	1,181,407,325.40		1,181,407,325.40
预收款项	79,733,880.01		79,733,880.01	145,563,990.50		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	59,848,731.27		59,848,731.27	67,892,953.68		67,892,953.68
应交税费	220,706,174.20	36,918,064.12	257,624,238.32	89,550,014.84	26,847,091.55	116,397,106.39
其他应付款	530,258,744.99		530,258,744.99	734,300,076.81		734,300,076.81
其中：应付利息	151,987,920.86		151,987,920.86	152,307,458.19		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	519,172,513.18		519,172,513.18	163,132,223.80		163,132,223.80
其他流动负债						
流动负债合计	2,581,388,072.23	36,918,064.12	2,618,306,136.35	3,631,946,585.03	26,847,091.55	3,658,793,676.58
非流动负债：						
长期借款	2,061,768,800.00		2,061,768,800.00	1,376,423,400.00		1,376,423,400.00
应付债券	2,992,161,695.64		2,992,161,695.64	2,990,272,308.77		2,990,272,308.77
其中：优先股						
永续债						
长期应付款	84,351,331.11		84,351,331.11	473,114,020.82		473,114,020.82
长期应付职工薪酬	296,980,000.00		296,980,000.00	294,820,000.00		294,820,000.00
预计负债	59,518,238.42		59,518,238.42			
递延收益				171,656.40		171,656.40
递延所得税负债						
其他非流动负债		9,995,543.55	9,995,543.55		7,268,833.82	7,268,833.82
非流动负债合计	5,494,780,065.17	9,995,543.55	5,504,775,608.72	5,134,801,385.99	7,268,833.82	5,142,070,219.81
负债合计	8,076,168,137.40	46,913,607.67	8,123,081,745.07	8,766,747,971.02	34,115,925.37	8,800,863,896.39
所有者权益（或股东权益）：						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,322,385,287.49		3,322,385,287.49	3,292,182,229.67		3,292,182,229.67
减：库存股						
其他综合收益	-232,069,035.49		-232,069,035.49	-152,459,506.24		-152,459,506.24
专项储备	524,271,194.49		524,271,194.49	431,068,047.38		431,068,047.38
盈余公积	941,374,289.63	-1,853,767.88	939,520,521.75	871,660,828.07	-4,875,059.65	866,785,768.42
一般风险准备						
未分配利润	2,293,165,367.90	-394,367,580.42	1,898,797,787.48	1,833,804,062.88	-421,559,206.35	1,412,244,856.53
归属于母公司所有者权益合计	8,049,125,376.02	-396,221,348.30	7,652,904,027.72	7,476,253,933.76	-426,434,266.00	7,049,819,667.76
少数股东权益	4,676,735,314.49	-1,412,461,840.62	3,264,273,473.87	4,364,323,274.91	-1,412,461,840.62	2,951,861,434.29
所有者权益（或股东权益）合计	12,725,860,690.51	-1,808,683,188.92	10,917,177,501.59	11,840,577,208.67	-1,838,896,106.62	10,001,681,102.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,802,028,827.91	-1,761,769,581.25	19,040,259,246.66	20,607,325,179.69	-1,804,780,181.25	18,802,544,998.44


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京吴华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动资产：						
货币资金	2,260,418,079.75		2,260,418,079.75	1,284,409,060.63		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	221,736,047.08		221,736,047.08	598,458,266.01		598,458,266.01
其中：应收票据	205,964,030.27		205,964,030.27	550,303,183.97		550,303,183.97
应收账款	15,772,016.81		15,772,016.81	48,155,082.04		48,155,082.04
预付款项	7,604,898.10		7,604,898.10	8,946,357.50		8,946,357.50
其他应收款	3,503,844,445.62		3,503,844,445.62	4,041,520,748.80		4,041,520,748.80
其中：应收利息						
应收股利						
存货	234,062,604.65		234,062,604.65	367,934,450.45		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	11,630,297.73		11,630,297.73	2,210,159.22		2,210,159.22
流动资产合计	6,239,296,372.93		6,239,296,372.93	6,303,479,042.61		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	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	7,924,259,805.12	-1,357,489,157.49	6,566,770,647.63	7,002,047,269.61	-1,357,489,157.49	5,644,558,112.12
投资性房地产						
固定资产	115,819,986.48		115,819,986.48	230,795,504.36		230,795,504.36
在建工程						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	114,094,550.12		114,094,550.12	186,169,797.44		186,169,797.44
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	54,021,059.38		54,021,059.38	62,084,816.79		62,084,816.79
其他非流动资产		1,063,154,100.00	1,063,154,100.00		1,020,143,500.00	1,020,143,500.00
非流动资产合计	8,350,275,401.10	-294,335,057.49	8,055,940,343.61	7,623,177,388.20	-337,345,657.49	7,285,831,730.71
资产总计	14,589,571,774.03	-294,335,057.49	14,295,236,716.54	13,926,656,430.81	-337,345,657.49	13,589,310,773.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

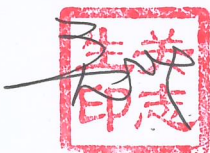
2018年12月31日

编制单位：北京吴华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	调整金额	调整后期末额	期初余额	调整金额	调整后期初余额
流动负债：						
短期借款	200,000,000.00		200,000,000.00	1,050,100,000.00		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	77,844,005.21		77,844,005.21	95,218,880.25		95,218,880.25
预收款项	9,729,333.18		9,729,333.18	6,785,881.78		6,785,881.78
应付职工薪酬	57,985,984.31		57,985,984.31	66,361,350.05		66,361,350.05
应交税费	74,032,533.47	36,918,064.12	110,950,597.59	21,953,206.45	26,847,091.55	48,800,298.00
其他应付款	1,006,493,626.58		1,006,493,626.58	857,442,825.06		857,442,825.06
其中：应付利息	150,021,832.45		150,021,832.45	149,128,047.31		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	1,426,085,482.75	36,918,064.12	1,463,003,546.87	2,097,862,143.59	26,847,091.55	2,124,709,235.14
非流动负债：						
长期借款	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
应付债券	2,992,161,695.64		2,992,161,695.64	2,990,272,308.77		2,990,272,308.77
其中：优先股						
永续债						
长期应付款	79,994,279.14		79,994,279.14	71,378,163.53		71,378,163.53
长期应付职工薪酬	289,690,000.00		289,690,000.00	287,490,000.00		287,490,000.00
预计负债	59,518,238.42		59,518,238.42			-
递延收益				171,656.40		171,656.40
递延所得税负债						-
其他非流动负债		9,995,543.55	9,995,543.55		7,268,833.82	7,268,833.82
非流动负债合计	5,421,364,213.20	9,995,543.55	5,431,359,756.75	4,549,312,128.70	7,268,833.82	4,556,580,962.52
负债合计	6,847,449,695.95	46,913,607.67	6,894,363,303.62	6,647,174,272.29	34,115,925.37	6,681,290,197.66
所有者权益（或股东权益）：						
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,315,037,374.54		3,315,037,374.54	3,272,744,997.52		3,272,744,997.52
减：库存股						
其他综合收益	-94,033,306.12		-94,033,306.12	-34,398,751.83		-34,398,751.83
专项储备	68,640,009.74		68,640,009.74	93,693,125.05		93,693,125.05
盈余公积	939,374,312.43	-1,853,767.88	937,520,544.55	869,660,850.87	-4,875,059.65	864,785,791.22
未分配利润	2,313,105,415.49	-339,394,897.28	1,973,710,518.21	1,877,783,664.91	-366,586,523.21	1,511,197,141.70
所有者权益（或股东权益）合计	7,742,122,078.08	-341,248,665.16	7,400,873,412.92	7,279,482,158.52	-371,461,582.86	6,908,020,575.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,589,571,774.03	-294,335,057.49	14,295,236,716.54	13,926,656,430.81	-337,345,657.49	13,589,310,773.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2018年度

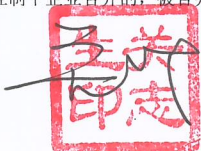
编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额	18年同期数调整后发生额（京煤机械）
一、营业总收入	5,810,299,609.24		5,810,299,609.24	5,580,796,041.86		5,580,796,041.86	5,580,796,041.86
其中：营业收入	5,810,299,609.24		5,810,299,609.24	5,580,796,041.86		5,580,796,041.86	5,580,796,041.86
利息收入							
已赚保费							
手续费及佣金收入							
二、营业总成本	4,677,671,384.11	-40,283,890.27	4,637,387,493.84	4,590,352,181.37	-40,283,890.27	4,550,068,291.10	4,550,068,291.10
其中：营业成本	2,648,527,717.57		2,648,527,717.57	3,027,017,560.64		3,027,017,560.64	3,027,017,560.64
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	370,680,622.33	292,147.47	370,972,769.80	281,869,507.04	292,147.47	282,161,654.51	282,161,654.51
销售费用	620,929,586.13		620,929,586.13	478,351,130.05		478,351,130.05	478,351,130.05
管理费用	639,006,003.49		639,006,003.49	333,330,741.21		333,330,741.21	333,330,741.21
研发费用	14,493,195.09		14,493,195.09	9,581,216.70		9,581,216.70	9,581,216.70
财务费用	265,615,447.90	-40,576,037.74	225,039,410.16	304,250,702.54	-40,576,037.74	263,674,664.80	263,674,664.80
其中：利息费用	257,052,305.46		257,052,305.46	238,587,956.56		238,587,956.56	238,587,956.56
利息收入	25,712,048.52	40,576,037.74	66,288,086.26	8,244,809.09	40,576,037.74	48,820,846.83	48,820,846.83
资产减值损失	118,418,811.60		118,418,811.60	155,951,323.19		155,951,323.19	155,951,323.19
加：其他收益	177,999,247.40		177,999,247.40	110,802,698.34		110,802,698.34	110,802,698.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,333,716.05		-8,333,716.05	-111,427,574.93		-111,427,574.93	-111,427,574.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,333,716.05		-8,333,716.05	-109,717,945.80		-109,717,945.80	-109,717,945.80
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）	-1,208,616.39		-1,208,616.39				
汇兑收益（损失以“-”号填列）							
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,301,085,140.09	40,283,890.27	1,341,369,030.36	989,818,983.90	40,283,890.27	1,030,102,874.17	1,030,102,874.17
加：营业外收入	1,244,714.85		1,244,714.85	9,947,819.83		9,947,819.83	9,947,819.83
减：营业外支出	140,181,811.61		140,181,811.61	52,284,635.02		52,284,635.02	52,284,635.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,162,148,043.33	40,283,890.27	1,202,431,933.60	947,482,168.71	40,283,890.27	987,766,058.98	987,766,058.98
减：所得税费用	336,604,333.45	10,070,972.57	346,675,306.02	222,799,270.62	10,070,972.57	232,870,243.19	232,870,243.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	825,543,709.88	30,212,917.70	855,756,627.58	724,682,898.09	30,212,917.70	754,895,815.79	754,895,815.79
（一）按经营持续性分类							
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	825,543,709.88	30,212,917.70	855,756,627.58	724,682,898.09	30,212,917.70	754,895,815.79	754,895,815.79
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. 归属于母公司股东的净利润	721,174,170.06	30,212,917.70	751,387,087.76	625,648,799.22	30,212,917.70	655,861,716.92	655,861,716.92
2. 少数股东损益	104,369,539.82		104,369,539.82	99,034,098.87		99,034,098.87	99,034,098.87
六、其他综合收益的税后净额	-79,718,034.42		-79,718,034.42	25,154,537.06		25,154,537.06	25,154,537.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,609,529.25		-79,609,529.25	25,010,557.16		25,010,557.16	25,010,557.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,996,463.28		-59,996,463.28	18,007,062.93		18,007,062.93	18,007,062.93
1. 重新计量设定受益计划变动额	-59,996,463.28		-59,996,463.28	18,007,062.93		18,007,062.93	18,007,062.93
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	-19,613,065.97		-19,613,065.97	7,003,494.23		7,003,494.23	7,003,494.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-26,861,737.55		-26,861,737.55	32,711,045.84		32,711,045.84	32,711,045.84
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	7,248,671.58		7,248,671.58	-25,707,551.61		-25,707,551.61	-25,707,551.61
6. 其他							
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-108,505.17		-108,505.17	143,979.90		143,979.90	143,979.90
七、综合收益总额	745,825,675.46	30,212,917.70	776,038,593.16	749,837,435.15	30,212,917.70	780,050,352.85	780,050,352.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	641,564,640.81	30,212,917.70	671,777,558.51	650,659,356.38	30,212,917.70	680,872,274.08	680,872,274.08
归属于少数股东的综合收益总额	104,261,034.65		104,261,034.65	99,178,078.77		99,178,078.77	99,178,078.77
八、每股收益：							
（一）基本每股收益（元/股）	0.60	0.03	0.63	0.52	0.03	0.55	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）	0.60	0.03	0.63	0.52	0.03	0.55	0.55

说明：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：2,993,331.72 元，上期被合并方实现的净利润为：720,311.37 元。

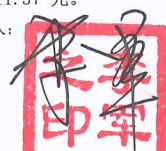
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2018年度

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	调整金额	调整后本期发生额	上期发生额	调整金额	调整后上期发生额
一、营业收入	2,245,205,282.47		2,245,205,282.47	2,239,302,477.10		2,239,302,477.10
减：营业成本	868,891,250.33		868,891,250.33	1,111,441,434.28		1,111,441,434.28
税金及附加	144,702,997.70	292,147.47	144,995,145.17	120,527,566.97	292,147.47	120,819,714.44
销售费用	94,655,365.02		94,655,365.02	111,226,174.81		111,226,174.81
管理费用	512,710,043.21		512,710,043.21	251,334,361.92		251,334,361.92
研发费用	11,047,737.85		11,047,737.85	9,581,216.70		9,581,216.70
财务费用	79,885,434.30	-40,576,037.74	39,309,396.56	108,056,518.72	-40,576,037.74	67,480,480.98
其中：利息费用	92,004,571.18		92,004,571.18	74,894,312.72		74,894,312.72
利息收入	20,070,377.75	40,576,037.74	60,646,415.49	7,121,274.01	40,576,037.74	47,697,311.75
资产减值损失	69,559,668.30		69,559,668.30	244,479,317.09		244,479,317.09
加：其他收益	180,560,705.88		180,560,705.88	117,403,379.44		117,403,379.44
投资收益（损失以“-”号填列）	360,824,052.22		360,824,052.22	264,717,481.67		264,717,481.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-25,398.47		-25,398.47
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）	-436,443.93		-436,443.93			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,004,701,099.93	40,283,890.27	1,044,984,990.20	664,776,747.72	40,283,890.27	705,060,637.99
加：营业外收入	714,492.79		714,492.79	9,708,250.32		9,708,250.32
减：营业外支出	130,015,936.69		130,015,936.69	48,256,614.82		48,256,614.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	875,399,656.03	40,283,890.27	915,683,546.30	626,228,383.22	40,283,890.27	666,512,273.49
减：所得税费用	178,265,040.41	10,070,972.57	188,336,012.98	116,852,659.88	10,070,972.57	126,923,632.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	697,134,615.62	30,212,917.70	727,347,533.32	509,375,723.34	30,212,917.70	539,588,641.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	697,134,615.62	30,212,917.70	727,347,533.32	509,375,723.34	30,212,917.70	539,588,641.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）						
五、其他综合收益的税后净额	-59,634,554.29		-59,634,554.29	17,281,643.34		17,281,643.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,634,554.29		-59,634,554.29	17,281,643.34		17,281,643.34
1. 重新计量设定受益计划变动额	-59,634,554.29		-59,634,554.29	17,281,643.34		17,281,643.34
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						
6. 其他						
六、综合收益总额	637,500,061.33	30,212,917.70	667,712,979.03	526,657,366.68	30,212,917.70	556,870,284.38
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2019年12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

项目	2019年12月31日	调整金额	2019年12月31日调整后金额	2019年1月1日	调整金额	2019年1月1日调整后金额	2018年12月31日	调整金额	调整后期初余额
流动资产：									
货币资金	2,575,948,517.34		2,575,948,517.34	2,693,332,337.18		2,693,332,337.18	2,693,332,337.18		2,693,332,337.18
结算备付金									
拆出资金									
交易性金融资产									
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	231,196,318.44		231,196,318.44	553,983,500.86		553,983,500.86	553,983,500.86		553,983,500.86
应收账款	165,561,262.55		165,561,262.55	139,524,890.07		139,524,890.07	139,524,890.07		139,524,890.07
应收款项融资									
预付款项	141,908,491.81		141,908,491.81	92,459,836.71		92,459,836.71	92,459,836.71		92,459,836.71
应收保费									
应收分保账款									
应收分保合同准备金									
其他应收款	99,890,993.71		99,890,993.71	64,668,440.37		64,668,440.37	64,668,440.37		64,668,440.37
其中：应收利息	961,114.77		961,114.77	980,333.33		980,333.33	980,333.33		980,333.33
应收股利									
买入返售金融资产									
存货	331,439,518.38		331,439,518.38	328,472,998.40		328,472,998.40	328,472,998.40		328,472,998.40
持有待售资产									
一年内到期的非流动资产									
其他流动资产	153,601,126.64		153,601,126.64	279,666,891.75		279,666,891.75	279,666,891.75		279,666,891.75
流动资产合计	3,699,546,228.87		3,699,546,228.87	4,152,108,895.34		4,152,108,895.34	4,152,108,895.34		4,152,108,895.34
非流动资产：									
发放贷款和垫款									
债权投资									
可供出售金融资产							284,080,000.00		284,080,000.00
其他债权投资									
持有至到期投资									
长期应收款									
长期股权投资	260,113,656.21		260,113,656.21	293,444,735.54		293,444,735.54	293,444,735.54		293,444,735.54
其他权益工具投资	369,646,767.06		369,646,767.06	286,026,393.15		286,026,393.15			
其他非流动金融资产									
投资性房地产									
固定资产	7,930,413,362.80		7,930,413,362.80	7,961,040,894.50		7,961,040,894.50	7,961,040,894.50		7,961,040,894.50
在建工程	2,155,986,182.54		2,155,986,182.54	152,701,370.42		152,701,370.42	152,701,370.42		152,701,370.42
生产性生物资产									
油气资产									
使用权资产									
无形资产	9,345,895,532.44		9,345,895,532.44	5,058,779,999.52		5,058,779,999.52	5,058,779,999.52		5,058,779,999.52
开发支出									
商誉									
长期待摊费用	34,823,875.22		34,823,875.22	2,332,390.00		2,332,390.00	2,332,390.00		2,332,390.00
递延所得税资产	86,076,415.51		86,076,415.51	72,616,861.34		72,616,861.34	72,616,861.34		72,616,861.34
其他非流动资产	58,784,873.41	1,103,901,000.00	1,162,685,873.41		1,063,154,100.00	1,063,154,100.00		1,063,154,100.00	1,063,154,100.00
非流动资产合计	20,241,740,665.19	1,103,901,000.00	21,345,641,665.19	13,826,942,644.47	1,063,154,100.00	14,890,096,744.47	13,824,996,251.32	1,063,154,100.00	14,888,150,351.32
资产总计	23,941,286,894.06	1,103,901,000.00	25,045,187,894.06	17,979,051,539.81	1,063,154,100.00	19,042,205,639.81	17,977,105,146.66	1,063,154,100.00	19,040,259,246.66


法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







合并资产负债表

2019年12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

项目	2019年12月31日	调整金额	2019年12月31日调整后金额	2019年1月1日	调整金额	2019年1月1日调整后金额	2018年12月31日	调整金额	调整后期初余额
流动负债：									
短期借款	1,990,378,233.60		1,990,378,233.60	340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00
向中央银行借款									
拆入资金									
交易性金融负债									
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				150,921,885.15		150,921,885.15	150,921,885.15		150,921,885.15
应付账款	801,038,160.72		801,038,160.72	680,746,143.43		680,746,143.43	680,746,143.43		680,746,143.43
预收款项	134,725,818.59		134,725,818.59	79,733,880.01		79,733,880.01	79,733,880.01		79,733,880.01
卖出回购金融资产款									
吸收存款及同业存放									
代理买卖证券款									
代理承销证券款									
应付职工薪酬	54,606,841.63		54,606,841.63	59,848,731.27		59,848,731.27	59,848,731.27		59,848,731.27
应交税费	102,337,826.32	46,458,989.20	148,796,815.52	220,706,174.20	36,918,064.12	257,624,238.32	220,706,174.20	36,918,064.12	257,624,238.32
其他应付款	782,291,755.76		782,291,755.76	530,258,744.99		530,258,744.99	530,258,744.99		530,258,744.99
其中：应付利息	161,448,664.22		161,448,664.22	151,987,920.86		151,987,920.86	151,987,920.86		151,987,920.86
应付股利									
应付手续费及佣金									
应付分保账款									
持有待售负债									
一年内到期的非流动负债	1,523,389,025.14		1,523,389,025.14	519,172,513.18		519,172,513.18	519,172,513.18		519,172,513.18
其他流动负债	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00						-
流动负债合计	6,388,767,661.76	46,458,989.20	6,435,226,650.96	2,581,388,072.23	36,918,064.12	2,618,306,136.35	2,581,388,072.23	36,918,064.12	2,618,306,136.35
非流动负债：									
保险合同准备金									
长期借款	2,220,100,000.00		2,220,100,000.00	2,061,768,800.00		2,061,768,800.00	2,061,768,800.00		2,061,768,800.00
应付债券	2,994,159,766.77		2,994,159,766.77	2,992,161,695.64		2,992,161,695.64	2,992,161,695.64		2,992,161,695.64
其中：优先股									
永续债									
租赁负债									
长期应付款	1,609,163,171.88		1,609,163,171.88	84,351,331.11		84,351,331.11	84,351,331.11		84,351,331.11
长期应付职工薪酬	254,170,000.00		254,170,000.00	296,980,000.00		296,980,000.00	296,980,000.00		296,980,000.00
预计负债	164,435,570.51		164,435,570.51	59,518,238.42		59,518,238.42	59,518,238.42		59,518,238.42
递延收益									
递延所得税负债	27,971,804.26		27,971,804.26	10,994,980.82		10,994,980.82			
其他非流动负债		12,578,743.25	12,578,743.25		9,995,543.55	9,995,543.55		9,995,543.55	9,995,543.55
非流动负债合计	7,270,000,313.42	12,578,743.25	7,282,579,056.67	5,505,775,045.99	9,995,543.55	5,515,770,589.54	5,494,780,065.17	9,995,543.55	5,504,775,608.72
负债合计	13,658,767,975.18	59,037,732.45	13,717,805,707.63	8,087,163,118.22	46,913,607.67	8,134,076,725.89	8,076,168,137.40	46,913,607.67	8,123,081,745.07
所有者权益：									
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,322,385,287.49		3,322,385,287.49	3,322,385,287.49		3,322,385,287.49	3,322,385,287.49		3,322,385,287.49
减：库存股									
其他综合收益	-139,114,602.16		-139,114,602.16	-224,304,211.10		-224,304,211.10	-232,069,035.49		-232,069,035.49
专项储备	544,795,879.94		544,795,879.94	524,271,194.49		524,271,194.49	524,271,194.49		524,271,194.49
盈余公积	939,456,747.43	11,307,652.51	950,764,399.94	931,075,146.76	8,445,374.99	939,520,521.75	931,075,146.76	8,445,374.99	939,520,521.75
一般风险准备									
未分配利润	916,788,392.77	1,033,555,615.04	1,950,344,007.81	891,002,670.14	1,007,795,117.34	1,898,797,787.48	891,002,670.14	1,007,795,117.34	1,898,797,787.48
归属于母公司所有者权益合计	6,784,309,977.47	1,044,863,267.55	7,829,173,245.02	6,644,428,359.78	1,016,240,492.33	7,660,668,852.11	6,636,663,535.39	1,016,240,492.33	7,652,904,027.72
少数股东权益	3,498,208,941.41		3,498,208,941.41	3,247,460,061.81		3,247,460,061.81	3,264,273,473.87		3,264,273,473.87
所有者权益合计	10,282,518,918.88	1,044,863,267.55	11,327,382,186.43	9,891,888,421.59	1,016,240,492.33	10,908,128,913.92	9,900,937,009.26	1,016,240,492.33	10,917,177,501.59
负债和所有者权益总计	23,941,286,894.06	1,103,901,000.00	25,045,187,894.06	17,979,051,539.81	1,063,154,100.00	19,042,205,639.81	17,977,105,146.66	1,063,154,100.00	19,040,259,246.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2019年12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

项目	2019年12月31日	调整金额	2019年12月31日调整后金额	2019年1月1日	调整金额	2019年1月1日调整后金额	2018年12月31日	调整金额	调整后期初余额
流动资产：									
货币资金	961,462,241.05		961,462,241.05	2,260,418,079.75		2,260,418,079.75	2,260,418,079.75		2,260,418,079.75
交易性金融资产									
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	174,752,747.34		174,752,747.34	205,964,030.27		205,964,030.27	205,964,030.27		205,964,030.27
应收账款	6,159,128.61		6,159,128.61	15,772,016.81		15,772,016.81	15,772,016.81		15,772,016.81
应收款项融资									
预付款项	2,779,899.00		2,779,899.00	7,604,898.10		7,604,898.10	7,604,898.10		7,604,898.10
其他应收款	5,795,716,440.68		5,795,716,440.68	3,503,844,445.62		3,503,844,445.62	3,503,844,445.62		3,503,844,445.62
其中：应收利息									
应收股利									
存货	198,179,559.12		198,179,559.12	234,062,604.65		234,062,604.65	234,062,604.65		234,062,604.65
持有待售资产									
一年内到期的非流动资产									
其他流动资产	59,064,180.88		59,064,180.88	11,630,297.73		11,630,297.73	11,630,297.73		11,630,297.73
流动资产合计	7,198,114,196.68		7,198,114,196.68	6,239,296,372.93		6,239,296,372.93	6,239,296,372.93		6,239,296,372.93
非流动资产：									
债权投资									
可供出售金融资产							142,080,000.00		142,080,000.00
其他债权投资									
持有至到期投资									
长期应收款									
长期股权投资	8,007,328,696.00		8,007,328,696.00	6,566,770,647.63		6,566,770,647.63	6,566,770,647.63		6,566,770,647.63
其他权益工具投资	253,967,217.04		253,967,217.04	186,059,923.29		186,059,923.29			
其他非流动金融资产									
投资性房地产									
固定资产	96,543,070.77		96,543,070.77	115,819,986.48		115,819,986.48	115,819,986.48		115,819,986.48
在建工程									
生产性生物资产									
油气资产									
使用权资产									
无形资产	113,804,097.83		113,804,097.83	114,094,550.12		114,094,550.12	114,094,550.12		114,094,550.12
开发支出									
商誉									
长期待摊费用									
递延所得税资产	43,511,795.85		43,511,795.85	54,021,059.38		54,021,059.38	54,021,059.38		54,021,059.38
其他非流动资产		1,103,901,000.00	1,103,901,000.00		1,063,154,100.00	1,063,154,100.00		1,063,154,100.00	1,063,154,100.00
非流动资产合计	8,515,154,877.49	1,103,901,000.00	9,619,055,877.49	7,036,766,166.90	1,063,154,100.00	8,099,920,266.90	6,992,786,243.61	1,063,154,100.00	8,055,940,343.61
资产总计	15,713,269,074.17	1,103,901,000.00	16,817,170,074.17	13,276,062,539.83	1,063,154,100.00	14,339,216,639.83	13,232,082,616.54	1,063,154,100.00	14,295,236,716.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

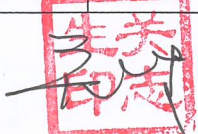
2019年12月31日

编制单位:北京吴华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	调整金额	2019年12月31日调整后金额	2019年1月1日	调整金额	2019年1月1日调整后金额	2018年12月31日	调整金额	调整后期初余额
流动负债:									
短期借款	861,163,233.60		861,163,233.60	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
交易性金融负债									
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									
应付账款	16,867,004.13		16,867,004.13	77,844,005.21		77,844,005.21	77,844,005.21		77,844,005.21
预收款项	3,831,242.57		3,831,242.57	9,729,333.18		9,729,333.18	9,729,333.18		9,729,333.18
应付职工薪酬	48,464,623.82		48,464,623.82	57,985,984.31		57,985,984.31	57,985,984.31		57,985,984.31
应交税费	8,598,358.13	46,458,989.20	55,057,347.33	74,032,533.47	36,918,064.12	110,950,597.59	74,032,533.47	36,918,064.12	110,950,597.59
其他应付款	476,820,422.52		476,820,422.52	1,006,493,626.58		1,006,493,626.58	1,006,493,626.58		1,006,493,626.58
其中: 应付利息	159,322,497.73		159,322,497.73	150,021,832.45		150,021,832.45	150,021,832.45		150,021,832.45
应付股利									
持有待售负债									
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00						
其他流动负债	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00						
流动负债合计	3,915,744,884.77	46,458,989.20	3,962,203,873.97	1,426,085,482.75	36,918,064.12	1,463,003,546.87	1,426,085,482.75	36,918,064.12	1,463,003,546.87
非流动负债:									
长期借款	2,060,100,000.00		2,060,100,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
应付债券	2,994,159,766.77		2,994,159,766.77	2,992,161,695.64		2,992,161,695.64	2,992,161,695.64		2,992,161,695.64
其中: 优先股									
永续债									
租赁负债									
长期应付款	37,474,468.08		37,474,468.08	79,994,279.14		79,994,279.14	79,994,279.14		79,994,279.14
长期应付职工薪酬	249,570,000.00		249,570,000.00	289,690,000.00		289,690,000.00	289,690,000.00		289,690,000.00
预计负债	86,908,463.31		86,908,463.31	59,518,238.42		59,518,238.42	59,518,238.42		59,518,238.42
递延收益									
递延所得税负债	27,971,804.26		27,971,804.26	10,994,980.82		10,994,980.82			
其他非流动负债		12,578,743.25	12,578,743.25		9,995,543.55	9,995,543.55		9,995,543.55	9,995,543.55
非流动负债合计	5,456,184,502.42	12,578,743.25	5,468,763,245.67	5,432,359,194.02	9,995,543.55	5,442,354,737.57	5,421,364,213.20	9,995,543.55	5,431,359,756.75
负债合计	9,371,929,387.19	59,037,732.45	9,430,967,119.64	6,858,444,676.77	46,913,607.67	6,905,358,284.44	6,847,449,695.95	46,913,607.67	6,894,363,303.62
所有者权益:									
股本	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	1,199,998,272.00		1,199,998,272.00	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	3,315,037,374.54		3,315,037,374.54	3,315,037,374.54		3,315,037,374.54	3,315,037,374.54		3,315,037,374.54
减: 库存股									
其他综合收益	2,369,246.79		2,369,246.79	-61,048,363.65		-61,048,363.65	-94,033,306.12		-94,033,306.12
专项储备	73,127,888.19		73,127,888.19	68,640,009.74		68,640,009.74	68,640,009.74		68,640,009.74
盈余公积	937,456,770.23	11,307,652.51	948,764,422.74	929,075,169.56	8,445,374.99	937,520,544.55	929,075,169.56	8,445,374.99	937,520,544.55
未分配利润	813,350,135.23	1,033,555,615.04	1,846,905,750.27	965,915,400.87	1,007,795,117.34	1,973,710,518.21	965,915,400.87	1,007,795,117.34	1,973,710,518.21
所有者权益合计	6,341,339,686.98	1,044,863,267.55	7,386,202,954.53	6,417,617,863.06	1,016,240,492.33	7,433,858,355.39	6,384,632,920.59	1,016,240,492.33	7,400,873,412.92
负债和所有者权益总计	15,713,269,074.17	1,103,901,000.00	16,817,170,074.17	13,276,062,539.83	1,063,154,100.00	14,339,216,639.83	13,232,082,616.54	1,063,154,100.00	14,295,236,716.54

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

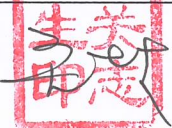
2019年度

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

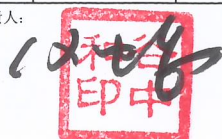
单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	调整金额	调整后本期发生额	2018年度	调整金额	调整后上期发生额
一、营业总收入	5,532,550,965.24		5,532,550,965.24	5,810,299,609.24		5,810,299,609.24
其中:营业收入	5,532,550,965.24		5,532,550,965.24	5,810,299,609.24		5,810,299,609.24
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	4,800,681,804.99	-38,163,700.30	4,762,518,104.69	4,559,252,572.51	-40,283,890.27	4,518,968,682.24
其中:营业成本	2,548,735,705.50		2,548,735,705.50	2,648,527,717.57		2,648,527,717.57
利息支出						
手续费及佣金支出						
退保金						
赔付支出净额						
提取保险责任准备金净额						
保单红利支出						
分保费用						
税金及附加	301,567,051.96	276,771.40	301,843,823.36	370,680,622.33	292,147.47	370,972,769.80
销售费用	754,087,788.80		754,087,788.80	620,929,586.13		620,929,586.13
管理费用	821,964,572.64		821,964,572.64	639,006,003.49		639,006,003.49
研发费用	17,207,981.56		17,207,981.56	14,493,195.09		14,493,195.09
财务费用	357,118,704.53	-38,440,471.70	318,678,232.83	265,615,447.90	-40,576,037.74	225,039,410.16
其中:利息费用	329,379,522.78		329,379,522.78	257,052,305.46		257,052,305.46
利息收入	30,168,112.04	38,440,471.70	68,608,583.74	25,712,048.52	40,576,037.74	66,288,086.26
加:其他收益	188,865,480.21		188,865,480.21	177,999,247.40		177,999,247.40
投资收益(损失以“-”号填列)	-42,574,794.76		-42,574,794.76	-8,333,716.05		-8,333,716.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-42,574,794.76		-42,574,794.76	-8,333,716.05		-8,333,716.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益						
汇兑收益(损失以“-”号填列)						
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)						
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)						
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,650,872.74		-7,650,872.74			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-298,619,817.04		-298,619,817.04	-118,418,811.60		-118,418,811.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	115,305,097.54		115,305,097.54	-1,208,616.39		-1,208,616.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	687,194,253.46	38,163,700.30	725,357,953.76	1,301,085,140.09	40,283,890.27	1,341,369,030.36
加:营业外收入	6,391,719.27		6,391,719.27	1,244,714.85		1,244,714.85
减:营业外支出	51,022,787.95		51,022,787.95	140,181,811.61		140,181,811.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	642,563,184.78	38,163,700.30	680,726,885.08	1,162,148,043.33	40,283,890.27	1,202,431,933.60
减:所得税费用	234,545,842.29	9,540,925.08	244,086,767.37	336,604,333.45	10,070,972.57	346,675,306.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	408,017,342.49	28,622,775.22	436,640,117.71	825,543,709.88	30,212,917.70	855,756,627.58
(一)按经营持续性分类						
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	408,017,342.49	28,622,775.22	436,640,117.71	825,543,709.88	30,212,917.70	855,756,627.58
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	262,166,994.98	28,622,775.22	290,789,770.20	721,174,170.06	30,212,917.70	751,387,087.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	145,850,347.51		145,850,347.51	104,369,539.82		104,369,539.82
六、其他综合收益的税后净额	91,934,936.71		91,934,936.71	-79,718,034.42		-79,718,034.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,189,608.94		85,189,608.94	-79,609,529.25		-79,609,529.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	75,299,988.05		75,299,988.05	-59,996,463.28		-59,996,463.28
(1)重新计量设定受益计划变动额	14,941,669.64		14,941,669.64	-59,996,463.28		-59,996,463.28
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益						
(3)其他权益工具投资公允价值变动	60,358,318.41		60,358,318.41			
(4)企业自身信用风险公允价值变动						
2.将重分类进损益的其他综合收益	9,889,620.89		9,889,620.89	-19,613,065.97		-19,613,065.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	2,651,566.16		2,651,566.16	-26,861,737.55		-26,861,737.55
(2)其他债权投资公允价值变动						
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益						
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
(6)其他债权投资信用减值准备						
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)						
(8)外币财务报表折算差额	7,238,054.73		7,238,054.73	7,248,671.58		7,248,671.58
(9)其他						
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,745,327.77		6,745,327.77	-108,505.17		-108,505.17
七、综合收益总额	499,952,279.20	28,622,775.22	528,575,054.42	745,825,675.46	30,212,917.70	776,038,593.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	347,356,603.92	28,622,775.22	375,979,379.14	641,564,640.81	30,212,917.70	671,777,558.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	152,595,675.28		152,595,675.28	104,261,034.65		104,261,034.65
八、每股收益:						
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.02	0.24	0.60	0.03	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.02	0.24	0.60	0.03	0.63

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润表

2019年度

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

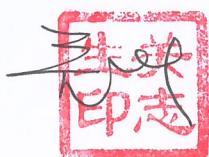
单位:元 币种:人民币

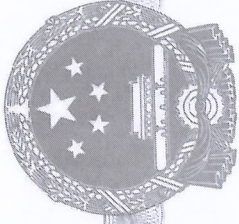
项目	2019年度	调整金额	调整后本期发生额	2018年度	调整金额	调整后上期发生额
一、营业收入	1,466,191,816.86		1,466,191,816.86	2,245,205,282.47		2,245,205,282.47
减: 营业成本	809,806,633.80		809,806,633.80	868,891,250.33		868,891,250.33
税金及附加	37,506,421.85	276,771.40	37,783,193.25	144,702,997.70	292,147.47	144,995,145.17
销售费用	50,208,452.86		50,208,452.86	94,655,365.02		94,655,365.02
管理费用	618,224,337.43		618,224,337.43	512,710,043.21		512,710,043.21
研发费用	12,686,723.09		12,686,723.09	11,047,737.85		11,047,737.85
财务费用	122,600,266.98	-38,440,471.70	84,159,795.28	79,885,434.30	-40,576,037.74	39,309,396.56
其中: 利息费用	123,797,726.36		123,797,726.36	92,004,571.18		92,004,571.18
利息收入	19,315,636.09	38,440,471.70	57,756,107.79	20,070,377.75	40,576,037.74	60,646,415.49
加: 其他收益	183,223,840.48		183,223,840.48	180,560,705.88		180,560,705.88
投资收益(损失以“-”号填列)	300,348,195.47		300,348,195.47	360,824,052.22		360,824,052.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益						
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益						
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)						
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)						
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-763,020.81		-763,020.81			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-244,292,054.68		-244,292,054.68	-69,559,668.30		-69,559,668.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	115,352,527.60		115,352,527.60	-436,443.93		-436,443.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	169,028,468.91	38,163,700.30	207,192,169.21	1,004,701,099.93	40,283,890.27	1,044,984,990.20
加: 营业外收入	5,510,229.23		5,510,229.23	714,492.79		714,492.79
减: 营业外支出	40,764,893.14		40,764,893.14	130,015,936.69		130,015,936.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,773,805.00	38,163,700.30	171,937,505.30	875,399,656.03	40,283,890.27	915,683,546.30
减: 所得税费用	49,957,798.29	9,540,925.08	59,498,723.37	178,265,040.41	10,070,972.57	188,336,012.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,816,006.71	28,622,775.22	112,438,781.93	697,134,615.62	30,212,917.70	727,347,533.32
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	83,816,006.71	28,622,775.22	112,438,781.93	697,134,615.62	30,212,917.70	727,347,533.32
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)						
五、其他综合收益的税后净额	63,417,610.44		63,417,610.44	-59,634,554.29		-59,634,554.29
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	63,417,610.44		63,417,610.44	-59,634,554.29		-59,634,554.29
1. 重新计量设定受益计划变动额	12,487,140.13		12,487,140.13	-59,634,554.29		-59,634,554.29
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益						
3. 其他权益工具投资公允价值变动	50,930,470.31		50,930,470.31			
4. 企业自身信用风险公允价值变动						
(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. 其他债权投资公允价值变动						
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益						
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
6. 其他债权投资信用减值准备						
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)						
8. 外币财务报表折算差额						
9. 其他						
六、综合收益总额	147,233,617.15	28,622,775.22	175,856,392.37	637,500,061.33	30,212,917.70	667,712,979.03
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

911101080896649376

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息,
备案、许可、监
管信息



名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

经营范围 会计报表审计; 验资; 清算; 资产评估; 税务咨询; 代理记账; 企业并购重组; 破产清算; 法律事务; 其他经营活动; 法律法规规定禁止和限制的业务; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912

登记机关

号报告附件使用

仅限天圆全 报字

0000/1



2020年12月01日



证书序号: 0014493

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

仅限天圆全报字【2021】000011 报告号附件使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日



发证机关:

北京市财政局
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名	李小磊
Sex	男
出生日期	1976年01月28日
工作单位	北京民青会计师事务所
Working unit	北京民青会计师事务所
身份证号码	340322760128001
Identity card No.	340322760128001



年度
Annual

本证书
This certificate
this renewal.

有效一年。
Valid for one year after
this renewal.

2011



姓名: 李小磊
证书编号: 110000662225

2011. 2. 22

2011年 2月 22日

年度
Annual

本证书
This certificate
this renewal.

有效一年。
Valid for one year after
this renewal.

2012



2012. 2. 10

2012年 2月 10日

证书编号：370500010061
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年 08月 20日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	任文君
Sex	女
出生日期	1968/11/17
Date of birth	1968/11/17
工作单位	山东乾聚有限责任会计师事务所
Working unit	山东乾聚有限责任会计师事务所
身份证号码	370602681117044
Identity card No.	370602681117044



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2002年 08月 20日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：任文君
证书编号：370500010061

2005年 3月 31日
/y /m /d