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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计489,599,294.84元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华能源	601101	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴有国	甄超
办公地址	北京市门头沟区新桥南大街2号	北京市门头沟区新桥南大街2号
电话	01069839412	01069839412
电子信箱	bjhhnyzqb@163.com	bjhhnyzqb@163.com

2 报告期公司主要业务简介
2 公司所处行业为采矿业，属于煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012修订）》）。
1.公司主要业务及主要产品情况
报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。
2.经营模式
公司坚持"煤为核心、煤电平衡、协同发展"的战略，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司经营40万吨/年煤制甲醇项目；鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙古矿区"煤一化一运"一体的产业布局和产业链初步形成，实现了稳定有序接替。同时公司强调煤电协同优势，还将继续深入研究产业链延伸项目，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开发煤矿新项目，以不断壮大企业规模，增强企业盈利能力。
3.报告期内业绩驱动因素
报告期内，煤炭需求处于高位，供给持续偏紧。但随着国家能源保供政策进一步落实见效，加之公司煤质变化因素影响，公司煤炭综合售价较去年同期有所回落，尽管产量较去年同期有所增加，但受煤炭销售成本增加以及昊华国际调整对MCM投资核算方法等因素影响，公司盈利水平同比下降。
4.公司所处的行业地位
公司在中国煤炭工业协会发布的2022中国煤炭企业50强名单中排名第48位；在2022中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（37家企业）中排名第29位。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	29,804,908,291.73	28,579,248,111.83	4.29	24,876,507,212.91
归属于上市公司股东的净资产	10,459,905,419.30	9,647,884,833.84	8.42	7,641,092,946.68
营业收入	9,286,753,648.44	8,368,948,499.39	10.97	4,362,451,555.36
归属于上市公司股东的净利润	1,343,597,375.74	2,014,459,840.72	-33.30	47,895,808.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,706,185,443.70	2,067,193,096.89	-17.51	-100,543,981.80
经营活动产生的现金流量净额	4,207,001,973.67	4,279,086,686.66	-1.68	1,762,948,200.65
加权平均净资产收益率（%）	13.36	23.34	减少9.98个百分点	0.61
基本每股收益（元／股）	0.93	1.68	-44.64	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.93	1.68	-44.64	0.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

4 单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,743,682,875.07	2,470,806,860.30	2,597,151,301.84	2,475,112,611.23
归属于上市公司股东的净利润	313,977,791.24	609,746,022.08	604,662,746.19	-184,789,183.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	315,575,446.09	614,101,641.67	612,793,636.81	162,714,719.13
经营活动产生的现金流量净额	795,372,319.07	1,528,648,946.08	1,493,783,488.78	389,197,219.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用 √不适用

4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	57,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	52,706
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
北京能源集团有限责任公司	151,935,591	911,613,544	63.31	0	无	0	国有法人
中国中煤能源集团有限公司	4,462,852	26,777,110	1.86	0	无	0	国有法人
王嘉苓	18,000,000	18,000,000	1.25	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	1,875,151	9,225,320	0.64	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	2,410,257	6,434,713	0.45	0	无	0	未知
张素芬	5,520,000	5,520,000	0.38	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	549,144	4,149,386	0.29	0	无	0	未知
王南	3,351,222	3,351,222	0.23	0	无	0	境内自然人
蒋建芬	2,946,880	2,946,880	0.20	0	无	0	境内自然人
刘文涛	2,401,053	2,401,053	0.17	0	无	0	境内自然人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司煤炭产销量同比有所增长，营业收入同比增加9.18亿元，增幅达到10.97%，但受成本费用上升以及昊华国际调整对MCM公司投资核算方法等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

北京昊华能源股份有限公司
2023年4月24日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-019

北京昊华能源股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告

根据上海证券交易所《股票上市规则》和北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）《关联交易管理办法》的相关规定，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，现公告如下：
一、2022年度日常关联交易执行情况
北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）与北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"）及其控制企业2022年度日常关联交易执行情况：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2022年度实际发生额（元）
销售商品	煤炭	内蒙古京隆发电有限责任公司	321,843,805.04
	煤炭	宁夏京能宁东发电有限责任公司	189,387,945.43
	煤炭	河北涿州京源热电有限责任公司	182,080,791.21
	煤炭	京能秦皇岛热电有限公司	137,069,444.90
	煤炭	内蒙古京宁热电有限责任公司	131,894,263.90
	煤炭	内蒙古京能盛乐热电有限公司	124,912,770.52
	煤炭	河南京能滑州热电有限责任公司	120,836,024.59
	煤炭	内蒙古岱海发电有限责任公司	85,374,999.55
	煤炭	山西漳山发电有限责任公司	25,652,047.97
	煤炭	京能十堰热电有限公司	14,827,008.30
	煤炭	内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	4,227,553.33
	小计		1,338,106,654.74
提供劳务	转供电	北京市热力集团有限责任公司	2,055,749.57
	转供电	北京京能建设集团有限公司	374,263.81
	转供电	北京京煤集团总医院	309,520.72
	运输服务	京能十堰热电有限公司	79,185.30
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	4,652.62
	小计		2,823,372.02
购买商品	材料配件	北京鑫华源机械制造有限责任公司	4,169,050.00
	采购设备	北京能工荟智机器人有限责任公司	3,415,929.20
	采购设备	北京京能能源技术研究有限责任公司	2,345,132.86
	小计		9,930,112.06
接受劳务	建设工程	北京京能建设集团有限公司	36,372,747.88
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	4,166,343.87
	物业管理费	北京金泰物业管理有限公司	3,428,968.39
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	3,378,273.77
	服务费	北京京能融资租赁有限公司	1,500,000.00
	服务费	北京京西晨光饭店有限责任公司	1,239,019.82
	服务费	北京京能能源技术研究有限责任公司	933,962.24
	修理费	北京京能建设集团有限公司	813,742.98
	服务费	北京京能碳资产管理有限公司	384,914.81
	供暖费	北京市热力集团有限责任公司	353,212.17
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	333,798.76
	服务费	北京京煤集团总医院	285,185.10
	物业管理费	北京京煤集团有限责任公司	251,153.83
	服务费	北京能源集团有限责任公司	11,495.15
	服务费	北京京能源创碳资产管理有限公司	9,433.96
	小计		53,462,252.73
租赁	房屋	北京京煤集团有限责任公司	7,587,494.84
	土地	北京京煤集团有限责任公司	2,688,867.34
	设备融资租赁	深圳京能融资租赁有限公司	5,247,250.64
	设备售后回租	北京京能融资租赁有限公司	1,730,555.56
	小计		17,254,168.38
资金往来	存款	京能集团财务有限公司	5,135,515,327.15
	借款	京能集团财务有限公司	2,139,000,000.00
	借款	北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00
	借款	北京京煤集团有限责任公司	60,100,000.00
	小计		7,534,615,327.15
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	2,000,000,000.00
合计发生金额			10,956,191,887.08

二、2023年日常关联交易预计情况
公司与京能集团及其控制企业2023年日常关联交易预计：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2023年度预计发生额（万元）
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	350,000.00
提供劳务	转供电	北京市热力集团有限责任公司	300.00
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	35.00
	小计		335.00
购买商品	材料配件	北京鑫华源机械制造有限责任公司	3,000.00
	购买碳资产	北京能源集团有限责任公司	1,000.00
	机器设备	北京能源集团有限责任公司	1,000.00
	小计		5,000.00
接受劳务	工程建设	北京京能建设集团有限公司	5,000.00
	综合劳务	北京能源集团有限责任公司	2,500.00
	综合劳务	北京市热力集团有限责任公司	800.00
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	650.00
	修理费	北京鑫华源机械制造有限责任公司	500.00
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	100.00
	小计		9,550.00
租赁	融资租赁	北京京能融资租赁有限公司	5,560.00
	租赁房屋	北京京煤集团有限责任公司	2,000.00
	出租房屋	北京京煤集团有限责任公司	800.00
	租赁土地	北京京煤集团有限责任公司	300.00
	小计		8,660.00
资金往来	存款	京能集团财务有限公司	650,000.00
	借款	京能集团财务有限公司	600,000.00
	借款	北京能源集团有限责任公司	20,000.00
	借款	北京京煤集团有限责任公司	6,010.00
	小计		1,276,010.00
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	300,000.00
合计			1,949,555.00

三、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况
北京能源集团有限责任公司，注册地址北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层，经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
北京京煤集团有限责任公司，注册地址北京市门头沟区新桥南大街2号，经营范围：投资、煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸；节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；货物运输保险、仓储货物的财产保险；销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；种养殖；物业管理；经济信息咨询；房地产开发；施工总承包；发电；货物进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。
北京市热力集团有限责任公司，注册地址北京市朝阳区柳芳北街6号，经营范围：制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训、经济信息咨询；仓储服务；销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）；物业管理；体育设施经营；货物进出口；技术检测；仪器仪表维修。
北京京能电力股份有限公司，注册地址为北京市石景山区广宁路10号，主营业务为：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。
京能集团财务有限公司，注册地址为北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦，主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。
北京京能建设集团有限公司，住所为北京市门头沟区黑山大街32号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
北京鑫华源机械制造有限责任公司，注册地址北京市门头沟区中门寺街11号，经营范围：许可经营项目：生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；施工总承包；专业承包；维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培训；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩；餐饮（限分支机构经营）；货物进出口；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）；停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务；机动车公共停车场管理；软件开发；计算机系统集成；机器人研发（含中式、样机制造、设计等）。
北京京能融资租赁有限公司，注册地址北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号，经营范围销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。
内蒙古京能康巴什热电有限公司，注册地址内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，主营业务为发电；热力产品的生产及销售；销售脱硫石膏、粉煤灰电力附属产品。
内蒙古京隆发电有限责任公司，注册地内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业园区南端，主营业务是输变电设备的运行、检测及维修；一般经营项目：电能、热能的生产和销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输。
内蒙古京宁热电有限责任公司，注册地址内蒙古乌兰察布市集宁区，主营业务为电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。
（二）与上市公司的关联关系
关联方京能集团为公司控股股东，按照上交所《股票上市规则》，是公司的实际控制人，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，对向公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
（四）预计2023年关联交易金额
2023年，公司预计与京能集团及其控制企业日常关联交易发生总额为194.96亿元。
其他关联方具体情况详见附件《关联方企业名录》。
四、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格制定的主要依据是：有国家政策定价或指导价格的，按照国家政策执行；没有国家政策定价或指导价格的，按照市场价格执行；没有国家政策定价、指导价格及市场价格的，按照协议价执行。
公司与京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"）签订了为期三年的《金融服务框架协议》。协议规定：公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息；公司从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定的同期同类型贷款（基准）利率向京能财务支付利息；公司从京能财务获得其他的金融服务时，京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场，提高市场占有率；保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
附件：关联方企业名录
北京昊华能源股份有限公司
2023年4月24日

关联方企业名录

企业名称	注册地址	注册资本	营业范围
北京能源集团有限责任公司	北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层	2,208,172万元	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
北京京煤集团有限责任公司	北京市门头沟区新桥南大街2号	352,765万元	投资、煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸；节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；货物运输保险、仓储货物的财产保险；销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；种养殖；物业管理；经济信息咨询；房地产开发；施工总承包；发电；货物进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。
北京市热力集团有限责任公司	北京市朝阳区柳芳北街6号	766,743万元	制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训、经济信息咨询；仓储服务；销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）；物业管理；体育设施经营；货物进出口；技术检测；仪器仪表维修。
北京京能电力股份有限公司	北京市石景山区广宁路10号	667,761.79万元	生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。
京能集团财务有限公司	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦	500,000万元	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。
北京京能招标集采中心有限责任公司	北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-18	10,000万元	招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
北京京能建设集团有限公司	北京市门头沟区黑山大街32号	100,000万元	施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。
北京京能信息技术有限公司	北京市石景山区金府路32号院3号楼2层	3,000万元	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。
北京京能科技有限公司	北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦六层	66,860万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电力供应。
北京鑫华源机械制造有限责任公司	北京市门头沟区中门寺街11号	13,708.6万元	生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；施工总承包；专业承包；维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培训；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩；餐饮（限分支机构经营）；货物进出口；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）；停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务；机动车公共停车场管理；软件开发；计算机系统集成；机器人研发（含中式、样机制造、设计等）。
北京金泰恒业国际旅游有限公司	北京市东城区安德路18号	10,400万元	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务；销售定型包装食品、酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟；物业管理；酒店管理；出租办公用房；仓储服务；劳务服务；机动车公共停车场服务；技术推广服务；会议服务；承办展览展示活动；经济信息咨询；复印；汽车租赁；代售机票、火车票；家居装饰；销售百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料。
北京金泰物业管理有限责任公司	北京市朝阳区西坝河南路1号4号楼2层212	1,240万元	互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；物业管理；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；机动车公共停车场服务；建筑物清洁服务；酒店管理；数据处理；出租办公用房；绿化管理；清洁服务（不含餐具消毒）；汽车装饰服务；票务代理；设计、制作、代理、发布广告；航空机票销售代理；销售百货、日用品、花卉、化肥、文具用品、五金交电（不含电动自行车）、工艺品、电子产品、建材、金属材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）。
北京天湖会议中心有限公司	北京市房山区青龙湖镇小苑上村	100万元	会议服务；服装干洗；物业管理；酒店管理；垂钓服务；销售工艺美术品、日用杂货；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；住宿；淋浴（卫生许可证有效期至2022年12月23日）；游泳（卫生许可证有效期至2022年12月23日）；餐饮服务；销售食品；零售烟草；理发、美容（非医疗美容）。
内蒙古京宁热电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市集宁区红海经二路西侧红海纬二路北侧	174,927.2万元	电力建设和电力生产销售，电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；电力、热力生产供应、供冷、供汽、供水、储能公用事业及综合能源服务；能源供应、环保节能领域内的设备、原材料、燃料开发及高新科技开发。
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业区南端	187,743.2万元	输变电设备的运行、检测及维修；一般经营项目：电能、热能的生产和销售；电力项目的开发和投资；燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输
河北涿州京源热电有限责任公司	涿州市东仙坡镇常店村京南街45号	74,180万元	生产和销售电力、热力、蒸汽热水、蒸馏水、石膏、工业盐，粉煤灰及其电力生产综合利用产品；热电项目建设及投资管理；发电设备运行、检测、维修、维护、加工；粉煤灰综合利用的技术开发、技术服务、技术咨询及服务；电力设备及材料销售；余热余压余气利用技术开发；供冷服务；储能材料及产品应用；云计算服务；发电项目服务；新能源技术、新材料技术、环保技术、节能技术，开发、咨询、转让及推广应用。
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区崇皇路1号	80,000万元	电力及热力的生产、销售；供热服务；电力设施建设；污泥、生物质耦合发电的技术开发；电力设备检修；电力工程咨询服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售；供冷服务；充电桩充电服务；能源技术开发、技术服务；合同能源管理；信息技术咨询服务。
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏灵武市宁东镇临河工业园区A区	90,000万元	从事火力发电、新能源、储能、增量配电网项目建设、生产、经营及管理；电力、热力、蒸汽、氯气、压缩空气的生产及销售；电力技术咨询，电力物资采购；供热供冷服务；合同能源管理；节能技术服务；电力大数据增值服务。
北京京能融资租赁有限公司	北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号	105,000万元	销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。
北京京能能源技术研究有限责任公司	北京市海淀区宝盛北里西区13号楼1-3层配套A1层101室	7,400万元	工程和技术研究和试验发展；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；商标代理；版权代理；版权贸易；税务咨询；技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）；会议服务；承办展览展示活动；机器人制造（限分支机构经营）。
北京能工荟智机器人有限责任公司	北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼16层1601室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）	2,000万元	一般项目：特殊作业机器人制造；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能基础制造装备制造；工业机器人销售；物联网技术研发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；5G通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
北京京能源创碳资产管理有限公司	北京市海淀区定慧北里23号楼6层5F	500万元	投资管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动。

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-017

北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）于2023年4月21日14时在公司三层会议室召开了公司第七届董事会第三次会议。本次会议应出席董事11人，实到董事11人，公司监事、总法律顾问及相关高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议由董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：
1.关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
董事会认为，《2022年度董事会工作报告》对2022年董事会工作进行了详实准确的阐述，列明了2023年董事会的指导思想、工作思路、具体经营目标和工作举措等，并决定将此议案提交公司股东大会审议。
2.关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
董事会认为，2022年经理层在公司党委和董事会的坚强领导下，坚决落实各项决策部署，持续夯实安全生产管理基础，提升经营管理能力水平，深化合规管理体系建设，推动改革创新成果落地，推进重点工作取得实效，认真履行国企社会责任，克服各种困难和不利因素，圆满完成了各项预算指标。
3.关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
董事会认为，第六届董事会独立董事有效地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，为公司的科学决策、风险防范和长远健康发展建言献策，促进了公司规范运作水平的不断提升，切实维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益，并决定将此议案提交公司股东大会审议。
4.关于公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
董事会认为，第六届董事会审计委员会严格按照有关规定和要求，恪尽职守，强化监督职能，充分运用自身会计及财务相关专业经验，为公司董事会决策提供专业意见，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实履行了审计委员会的职责。
5.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
6.关于公司2022年度利润分配的预案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计489,599,294.84元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，并决定将此预案提交公司股东大会审议。
7.关于公司《2022年度社会责任报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
董事会认为，2022年公司坚持党建引领，深化创新驱动，勇担发展责任，推动绿色发展，强化节能减排，彰显国企担当，取得了丰硕的成果。
8.关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
9.关于公司《2022年度内部控制审计报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
10.关于公司《董事会授权行权情况报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
11.关于公司《2022年度法治合规工作报告和2023年度法治合规工作计划》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
12.关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
13.关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
14.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
15.关于公司执行董事及高级管理人员2022年度薪酬发放的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
16.关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。
17.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付费用共计人民币80万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。
18.关于公司2023年度财务预算的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。
19.关于公司2023年度投资计划的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司2023年度投资计划，全年计划投资总额198,732.36万元，其中固定资产项目4项，投资额99,910.90万元；资本金投资项目1项，投资额98,821.46万元。
20.关于公司申请银行贷款授信额度的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司2023年向银行申请不超过人民币147.10亿元（不含在京能集团财务有限公司的授信）的授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。
21.关于公司2022年度工资总额执行情况及2023年度工资总额预算的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
22.关于公司《2023年第一季度报告》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
23.关于继续购买董监高责任险的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人和受益人均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为5,000万元，保费不超过50万元/年；并提请公司股东大会批准后续年度在投保条件不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购买董监高责任险相关事宜。决定将此议案提交公司股东大会审议。
24.关于公司召开2022年年度股东大会的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2023年4月24日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-020

北京昊华能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
注册地址：北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋
首席合伙人：魏强
上年末合伙人数量：37人
注册会计师人数：171人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：72人
2022年经审计的收入总额：14,268.07万元
2022年审计业务收入：10,977.28万元
2022年证券业务收入：2,271.72万元
2022年度上市公司年报审计情况：审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费1,476.03万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次、监督管理措施6人次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人李小磊，1999年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家，未复核上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师刘小琴，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家，未复核上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人李知好，1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在天圆全执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
本期年报审计收费为人民币65万元，与上期费用一致。
本期内控审计收费为人民币15万元，与上期费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2023年4月17日，公司召开了第七届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，按规定支付相关费用，并决定提交公司第七届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，签字会计师未受到监管机构行政处罚或监管措施，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。天圆全在2022年为公司提供服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。同意继续聘请天圆全为2023年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
独立董事的独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，签字会计师未受到监管机构行政处罚或监管措施，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；并同意将此议案提交公司股东大会审议。该事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
（三）董事会的审议和表决情况
2023年4月21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付费用共计人民币80万元，其中：2023年度财务报告审计服务费用为人民币65万元，内部控制审计服务费用为人民币15万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2023年4月24日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-021

北京昊华能源股份有限公司关于对全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司长期股权投资计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2023年4月21日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案》，同意北京昊华能源股份有限公司母公司（以下简称"母公司"）对昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称"昊华国际"）的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。
●此次计提减值准备不影响公司合并利润。
一、计提减值准备情况概述
2022年10月21日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不再向MCM公司增资及拟调整核算方法的议案》，同意昊华国际不再对MC Mining Limited（以下简称"MCM公司"）继续增加投资、不再寻求对MCM公司控股开发或者施加重大影响；同意昊华国际在对MCM公司的持股比例继续被动稀释、不再具有重大影响情况下，根据会计准则调整对MCM公司的核算方法。具体内容详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于不再向MCM增加投资的公告》（公告编号：2022-060）。
2022年11月18日，公司披露了《关于昊华能源国际(香港)有限公司所持MCM股比变动的公告》（公告编号：2022-061），因MCM公司完成了配股及新股挂牌工作，昊华国际所持MCM公司股比被动稀释至5.81%，昊华国际将该投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算。
截至2022年12月31日，昊华国际注册资本13,738.87万美元（约合人民币90,062.56万元，以下不特指均以人民币为单位），资产总额3,742.12万元，其中主要为对MCM公司投资3,292.50万元，净资产3,722.97万元；母公司对昊华国际长期股权投资账面价值为65,053.15万元，已累计计提长期股权投资减值准备25,009.41万元。
由于昊华国际已将该投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算，昊华国际2022年度亏损3.77亿元，截至2022年12月底，昊华国际账面净资产余额为3,723万元，因此母公司对昊华国际的长期股权投资出现减值迹象，母公司需对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。
二、计提减值准备对公司利润的影响
本次计提减值准备将减少2022年度母公司利润总额61,330.17万元，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第三十条母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额应当相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备的规定，因此不影响合并报表利润总额。
三、本次计提减值准备的审批程序
2023年4月21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案》，董事会和监事会同意计提相关资产减值准备。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司对全资子公司计提减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后2022年度母公司报表能够更加公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息；同意公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。本次对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。
北京昊华能源股份有限公司
2023年4月24日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-022

北京昊华能源股份有限公司关于2023年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一季度经营情况如下：

项目	2023年第一季度	同比增减（%）	变动原因
煤炭产量（万吨）	443.2	58.83%	主要受煤炭产量增加影响，公司煤炭业务收入和毛利较上年同期均有增加。
煤炭销量（万吨）	440.14	56.74%	
煤炭销售收入（万元）	208,360.56	28.36%	
煤炭销售成本（万元）	85,191.99	30.50%	
煤炭销售毛利（万元）	123,168.57	26.92%	
甲醇产量（万吨）	9.83	-6.15%	
甲醇销量（万吨）	9.02	3.22%	
甲醇销售收入（万元）	16,807.83	3.44%	
甲醇销售成本（万元）	21,439.07	0.29%	
甲醇销售毛利（万元）	-4,631.24	9.67%	
铁路专用线运量（万吨）	179.94	2.52%	
铁路专用线收入（万元）	4,197.82	6.74%	
铁路专用线成本（万元）	1,229.16	-1.92%	
铁路专用线毛利（万元）	2,968.66	10.78%	

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2023年4月24日

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2023-018

北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于2023年4月21日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席召集并主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
1. 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
2. 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
3. 关于公司2022年度利润分配的预案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
4. 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
5. 关于公司《2022年度内部控制审计报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6. 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
7. 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
8. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
9. 关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。
10. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
11. 关于公司2023年度财务预算的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
12. 关于公司2023年度投资计划的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
13. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
14. 关于公司《2023年第一季度报告》的议案；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
15. 关于继续购买董监高责任险的议案。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
特此公告。

证券代码：601101 证券简称：昊华能源

北京昊华能源股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计：□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,242,618,658.57	28.61
归属于上市公司股东的净利润	429,833,299.67	36.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,540,809.21	35.80
经营活动产生的现金流量净额	1,241,058,727.37	56.03
基本每股收益（元/股）	0.30	15.38
稀释每股收益（元/股）	0.30	15.38
加权平均净资产收益率（%）	4.00	增加0.81个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	30,267,684,386.98	29,804,908,291.73	1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	11,015,827,110.62	10,459,905,419.30	5.31

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-393,414.54	
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	816,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,440,759.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,372,053.76	
减：所得税影响额	352,465.41	
少数股东权益影响额（税后）	585,645.49	
合计	1,292,490.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据	-78.26	主要系本期银行承兑汇票到期所致。
应收账款	343.85	主要系期末部分销售款尚未结算所致。
应收款项融资	-46.99	主要系本期使用银行承兑汇票支付较多，导致期末余额减少。
预付款项	107.20	主要系昊华精煤预付运费增加所致。
存货	44.80	主要系国泰化工甲醇库存量较期初增加所致。
其他流动资产	2,950.66	主要系红墩子煤业红一煤矿进入试运行期后，增值税留抵部分由其他非流动资产调整至本项目列示所致。
使用权资产	-95.48	主要系红墩子煤业偿还融资租赁借款所致。
其他非流动资产	-64.27	变动原因同其他流动资产。
合同负债	225.86	主要系本期预收煤款尚未结算所致。
应付职工薪酬	111.01	主要系本期待付绩效奖金额较大所致。
应交税费	-52.48	主要系本期支付期初待缴企业所得税、资源税等税费所致。
其他流动负债	231.77	主要系合同负债增加导致增值税相应增加。
租赁负债	-93.80	变动原因同使用权资产。
专项储备	32.79	主要系安全生产费计提标准提高及产量同比增加所致。
管理费用	47.89	主要系红墩子煤业红一煤矿进入试运行期，相应管理费用增加所致。
其他收益	52.10	主要系本期收到的个税手续费返还同比增加所致。
营业外收入	1,849.33	主要系本期核销长期挂账的应付款项115万元所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	42.67	主要系本报告期内煤炭销售收入增加，收到的货币资金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	33.26	主要系煤炭产量增加，相应支付材料款、电费等支出增加所致。
支付的各项税费	35.00	主要系本期支付期初待缴企业所得税、资源税等税费较同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	37.40	主要系本期支付"三供一业"移交费用所致。
投资支付的现金	-100.00	主要系上年同期对京东方能源追加投资所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
北京能源集团有限责任公司	国有法人	911,613,544	63.31	0	无	
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	26,777,110	1.86	0	未知	
陈火林	境内自然人	26,046,751	1.81	0	未知	
王嘉苓	境内自然人	18,000,000	1.25	0	未知	
徐宏亮	境内自然人	14,997,296	1.04	0	未知	
史爱昭	境内自然人	14,285,720	0.99	0	未知	
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	7,028,920	0.49	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,298,069	0.37	0	未知	
宋健	境内自然人	4,363,200	0.3	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	未知	3,136,790	0.22	0	未知	

前10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	数量
北京能源集团有限责任公司	911,613,544	人民币普通股	911,613,544
中国中煤能源集团有限公司	26,777,110	人民币普通股	26,777,110
陈火林	26,046,751	人民币普通股	26,046,751
王嘉苓	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
徐宏亮	14,997,296	人民币普通股	14,997,296
史爱昭	14,285,720	人民币普通股	14,285,720
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	7,028,920	人民币普通股	7,028,920
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	5,298,069	人民币普通股	5,298,069
宋健	4,363,200	人民币普通股	4,363,200
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	3,136,790	人民币普通股	3,136,790
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	报告期内，公司前10名股东中，陈火林、徐宏亮、史爱昭信用证券账户分别持有公司股票26,046,751股、14,997,296股和14,285,720股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司披露了《关于控股子公司重大诉讼进展情况的公告》，详细内容见2023年1月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内，公司披露了《2022年度业绩快报公告》，详细内容见2023年3月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更西有证房产转让方式暨关联交易的议案》，同意将京西有证房产转让方式由公开挂牌转让变更为协议转让，受让方为北京京煤集团有限责任公司，转让价格为5,806.71万元，最终转让价格以评估备案后的评估报告确定的评估价值为准。详细内容见2023年3月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内，公司披露了《关于协议转让方式出售京西矿区部分资产进展情况的公告》，详细内容见2023年3月25日和2023年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型：□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,693,019,477.87	5,457,837,961.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	11,500,000.00
应收账款	302,190,764.81	68,083,394.85
应收款项融资	15,753,959.11	29,717,885.15
预付款项	90,115,486.60	43,492,706.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	632,136,165.61	627,845,122.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,178,517.25	85,760,303.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,160,651.65	2,562,090.85
流动资产合计	6,938,055,022.90	6,326,799,465.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,316,748,288.99	1,316,748,288.99
其他权益工具投资	509,359,969.20	509,938,635.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,300,443,670.10	7,461,598,113.05
在建工程	5,028,415,856.12	4,681,536,151.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,793,786.88	216,889,701.39
无形资产	8,867,996,440.03	8,893,211,151.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,711,578.19	123,756,979.28
递延所得税资产	84,250,391.85	84,366,313.48
其他非流动资产	67,909,382.72	190,063,492.51
非流动资产合计	23,329,629,364.08	23,478,108,826.39
资产总计	30,267,684,386.98	29,804,908,291.73
流动负债：		
短期借款	30,025,208.33	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,293,532,471.74	1,347,603,017.56
预收款项		
合同负债	676,167,098.91	207,500,617.24
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	128,976,793.00	61,123,094.78
应交税费	218,890,921.50	460,604,475.25
其他应付款	716,344,699.30	776,535,690.17
其中：应付利息		
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	409,793,209.21	897,196,367.34
其他流动负债	89,493,989.80	26,975,080.25
流动负债合计	3,563,224,391.79	3,777,538,342.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,850,820,000.00	7,730,820,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,331,010.46	134,336,809.69
长期应付款	2,945,422,599.42	2,994,332,927.89
长期应付职工薪酬	287,560,000.00	287,560,000.00
预计负债	1,104,071,898.99	1,104,665,063.16
递延收益		
递延所得税负债	51,907,385.12	52,185,105.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,248,112,893.99	12,303,899,906.41
负债合计	15,811,337,285.78	16,081,438,249.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,439,997,926.00	1,439,997,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,082,635,030.40	3,082,635,030.40
减：库存股		
其他综合收益	23,556,481.90	24,202,719.20
专项储备	513,237,399.56	386,502,770.61
盈余公积	950,764,399.94	950,764,399.94
一般风险准备		
未分配利润	5,005,635,872.82	4,575,802,573.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,015,827,110.62	10,459,905,419.30
少数股东权益	3,440,519,990.58	3,263,564,623.43
所有者权益（或股东权益）合计	14,456,347,101.20	13,723,470,042.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,267,684,386.98	29,804,908,291.73

公司负责人：董永站 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

合并利润表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,242,618,658.57	1,743,682,875.07
其中：营业收入	2,242,618,658.57	1,743,682,875.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,594,406.49	1,146,921,483.24
其中：营业成本	1,008,947,302.63	787,434,696.26
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	197,176,408.63	155,372,043.65
销售费用	43,206,134.84	40,301,771.84
管理费用	127,453,476.63	86,184,076.57
研发费用		
财务费用	91,811,082.76	77,628,895.92
其中：利息费用	94,549,703.61	51,212,579.23
利息收入	7,381,231.61	9,192,883.97
加：其他收益	2,188,553.76	1,438,932.58
投资收益（损失以"－"号填列）		-7,990,398.63
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		
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）	18,608.87	
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	161,573.59	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	776,392,989.30	590,209,925.78
加：营业外收入	1,332,988.26	68,381.74
减：营业外支出	3,167,162.46	4,076,790.68
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	774,558,815.10	586,201,516.84
减：所得税费用	127,668,288.07	116,638,233.51
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	646,890,527.03	469,563,283.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	646,890,527.03	469,563,283.33
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）	429,833,299.67	313,977,791.24
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	217,057,227.36	155,585,492.09
六、其他综合收益的税后净额	-646,237.30	-29,095.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-646,237.30	-29,095.23
1．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变动额		
（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		
（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	-646,237.30	-29,095.23
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-646,237.30	-29,095.23
（7）其他		
（二）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	646,244,289.73	469,534,188.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	429,187,062.37	313,948,696.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	217,057,227.36	155,585,492.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26

公司负责人：董永站 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

合并现金流量表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,970,276,636.47	2,081,883,523.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,795,549.86	34,357,534.65
收到其他与经营活动有关的现金	265,302,022.64	205,537,164.87
经营活动现金流入小计	3,270,374,208.97	2,321,778,223.37
购买商品、接受劳务支付的现金	592,544,692.44	444,643,408.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	338,910,778.93	271,976,227.02
支付的各项税费	831,793,393.72	616,138,099.77
支付其他与经营活动有关的现金	266,066,616.51	193,648,169.25
经营活动现金流出小计	2,029,315,481.60	1,526,405,904.30
经营活动产生的现金流量净额	1,241,058,727.37	795,372,319.07
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,685.00	
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		820,756.38
投资活动现金流入小计	252,685.00	820,756.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,820,561.58	359,841,349.41
投资支付的现金		152,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		164,585.11
投资活动现金流出小计	257,820,561.58	512,005,934.52
投资活动产生的现金流量净额	-257,567,876.58	-511,185,178.14
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	350,000,000.00	44,118,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	44,118,000.00
偿还债务支付的现金	821,466,383.40	1,433,578,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,639,331.02	402,288,049.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		226,100,867.41
支付其他与筹资活动有关的现金	76,151,828.53	85,539.18
筹资活动现金流出小计	1,098,257,542.95	1,835,951,589.05
筹资活动产生的现金流量净额	-748,257,542.95	-1,791,833,589.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,791.21	-12,964.21
五、现金及现金等价物净增加额	235,181,516.63	-1,507,659,412.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,145,801,773.55	4,027,169,389.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,380,983,290.18	2,519,509,977.53

公司负责人：董永站 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

母公司资产负债表
2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,842,906,871.09	2,240,792,630.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	2,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	638,583.88	578,238.06
其他应收款	2,057,562,057.85	2,058,932,032.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		256,666.67
其他流动资产	1,973,028.70	192,125.18
流动资产合计	3,903,580,541.52	4,302,751,692.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,072,797,109.01	7,072,797,109.01
其他权益工具投资	325,742,617.21	325,742,617.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,159,087.17	62,247,343.84
在建工程	89,622.64	89,622.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,793,786.88	9,793,786.88
无形资产	364,186.74	515,360.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000,000.00	200,318,230.08
非流动资产合计	7,669,946,409.65	7,671,504,069.85
资产总计	11,573,526,951.17	11,974,255,762.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,504,680.81	1,884,280.81
预收款项		
合同负债		16,787.54
应付职工薪酬	45,903,287.47	53,929,880.19
应交税费	1,511,193.96	13,493,125.69
其他应付款	307,332,393.39	343,437,567.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	206,432,973.46	463,042,014.06
其他流动负债		2,182.38
流动负债合计	562,684,529.09	875,805,838.39
非流动负债：		
长期借款	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,331,010.46	8,331,010.46
长期应付款	2,796,130.53	2,792,719.75
长期应付职工薪酬	281,910,000.00	281,910,000.00
预计负债	104,797,667.02	105,390,831.19
递延收益		
递延所得税负债	45,915,654.31	45,915,654.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,443,750,462.32	2,644,340,215.71
负债合计	3,006,434,991.41	3,520,146,054.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,439,997,926.00	1,439,997,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,075,287,117.45	3,075,287,117.45
减：库存股		
其他综合收益	-25,521,585.34	-25,521,585.34
专项储备		
盈余公积	948,764,422.74	948,764,422.74
未分配利润	3,128,564,078.91	3,015,581,827.72
所有者权益（或股东权益）合计	8,567,091,959.76	8,454,109,708.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,573,526,951.17	11,974,255,762.67

公司负责人：董永站 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

母公司利润表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	13,524,162.94	4,606,986.72
减：营业成本	3,295,828.61	7,759,774.90
税金及附加	1,092,460.30	1,317,034.07
销售费用		-743.29
管理费用	45,502,563.00	41,281,397.10
研发费用		
财务费用	2,788,518.23	1,302,488.06
其中：利息费用	3,896,733.08	7,089,422.89
利息收入	1,138,795.83	6,214,979.31
加：其他收益	835,522.30	731,853.90
投资收益（损失以"－"号填列）	150,000,000.00	904,403,469.62
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）	18,608.87	
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	161,573.59	
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	111,860,497.56	858,081,389.41
加：营业外收入	1,146,574.86	
减：营业外支出	24,821.23	390,711.90
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	112,982,251.19	857,690,677.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	112,982,251.19	857,690,677.51
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	112,982,251.19	857,690,677.51
（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		
（一）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变动额		
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	112,982,251.19	857,690,677.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：董永站 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

母公司现金流量表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	18,361,743.41	4,688,520.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,751,598.88	65,398,370.65
经营活动现金流入小计	94,113,342.29	70,086,891.55
购买商品、接受劳务支付的现金		5,571,168.71
支付给职工及为职工支付的现金	71,540,813.44	84,281,453.12
支付的各项税费	12,301.67	5,635,847.96
支付其他与经营活动有关的现金	112,568,527.02	34,763,164.69
经营活动现金流出小计	184,121,642.13	130,251,634.47
经营活动产生的现金流量净额	-90,008,299.84	-60,164,742.92
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	150,000,000.00	904,403,469.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,685.00	
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	24,823,291.66	40,441,448.04
投资活动现金流入小计	175,075,976.66	944,844,917.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,500.00
投资支付的现金		348,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		348,112,500.00
投资活动产生的现金流量净额	175,075,976.66	596,732,417.66
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	429,448,000.00	1,404,418,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,472,708.00	143,835,635.50
支付其他与筹资活动有关的现金	32,728.53	85,539.18
筹资活动现金流出小计	482,953,436.53	1,548,339,174.68
筹资活动产生的现金流量净额	-482,953,436.53	-1,548,339,174.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-397,885,759.71	-1,011,771,499.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,203,236,155.74	1,503,001,142.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,805,350,396.03	491,229,642.90

公司负责人：董永站 主管会计工作负责人：柴有国 会计机构负责人：李鸣

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2023年4月21日