

河南大有能源股份有限公司

600403

2011 年第三季度报告



目录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 7 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

2010年12月6日，公司收到中国证监会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】1752号），核准公司本次重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司（下称“义煤集团”）发行706,182,963股股份购买相关资产（下称“2010年重大资产重组”）。考虑到公司2011年9月29日已经完成了2010年重大资产重组的资产交割工作，并办理了相应的股份发行和登记工作，公司2011年第三季度披露了2010年重大资产重组完成后煤炭业务资产的财务状况及经营成果。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-----------|--------|
| 李 斌 | 独立董事 | 因公务原因未能出席 | 张铁岗 |
| 周旺生 | 独立董事 | 因公务原因未能出席 | 王立杰 |
| 武予鲁 | 董 事 | 因公务原因未能出席 | 田富军 |
| 李永久 | 董 事 | 因公务原因未能出席 | 翟源涛 |
| 宋建华 | 董 事 | 因公务原因未能出席 | 慕洪才 |

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 田富军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴东升 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张志良 |

公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(元) | 11,137,161,275.66 | 9,546,846,297.27 | 16.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,181,656,321.71 | 3,480,658,907.17 | 48.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.2156 | 4.1752 | 48.87 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,307,847,936.41 | | -40.22 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.5688 | | -40.22 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 270,696,301.83 | 1,158,805,977.64 | 1.03 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.3247 | 1.3900 | 1.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3262 | 1.3939 | -5.80 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3247 | 1.3900 | 1.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.63 | 26.76 | -1.7 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.65 | 26.83 | -2.24 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|--------------------|----------------------|
| 债务重组损益 | 471,157.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,902,216.76 |
| 所得税影响额 | 1,357,764.88 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 853,573.31 |
| 合计 | -3,219,721.31 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 6,578 | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海富欣投资发展有限公司 | 25,925,586 | 人民币普通股 |
| 南京贝豪科技有限公司 | 12,320,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,349,972 | 人民币普通股 |
| 中广有线信息网络有限公司 | 6,313,892 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 5,014,950 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,583,411 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 2,892,907 | 人民币普通股 |
| 马运山 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 2,394,975 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 | 1,953,194 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 差额变动金额及幅度 | | 注释 |
|---------|------------------|----------------|----------------|--------|-----|
| | | | 金额 | % | |
| 应收票据 | 1,403,798,379.51 | 687,615,528.64 | 716,182,850.87 | 104.15 | (1) |
| 在建工程 | 1,379,429,455.48 | 933,369,056.25 | 446,060,399.23 | 47.79 | (2) |
| 递延所得税资产 | 255,562,372.27 | 118,628,561.89 | 136,933,810.38 | 115.43 | (3) |
| 应付票据 | 69,300,000.00 | 115,900,000.00 | -46,600,000.00 | -40.21 | (4) |
| 应交税费 | 215,396,490.80 | 121,660,035.61 | 93,736,455.19 | 77.05 | (5) |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----|
| 一年内到期的非流动负债 | 447,000,000.00 | 210,000,000.00 | 237,000,000.00 | 112.86 | (6) |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----|

(1) 应收票据期末数较期初数增加 716,182,850.87 元,增幅 104.15%,主要原因是票据结算量增加所致;

(2) 在建工程期末数较期初数增加 446,060,399.23 元,增幅 47.79%,主要原因是工程投入增多所致;

(3) 递延所得税资产较期初数增加 136,933,810.38 元,增幅 115.43%,主要原因是专项储备所得税政策变动所致;

(4) 应付票据期末数较期初数减少 46,600,000.00 元,降幅 40.21%,主要原因是票据到期解付所致;

(5) 应交税费期末数较期初数增加 93,736,455.19 元,增幅 77.05%,主要原因是递延所得税增加所致;

(6) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 237,000,000.00 元,增幅 112.86%,主要原因是银行借款还款期将近所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 差额变动金额及幅度 | | 注释 |
|--------|--------------|---------------|----------------|--------|-----|
| | | | 金额 | % | |
| 资产减值损失 | 1,706,222.42 | 43,796,009.28 | -42,089,786.86 | -96.1 | (1) |
| 营业外收入 | 2,075,164.88 | 15,315,376.30 | -13,240,211.42 | -86.45 | (2) |
| 营业外支出 | 7,506,224.38 | 31,929,735.82 | -24,423,511.44 | -76.49 | (3) |

(1) 资产减值损失与上年同期相比减少 42,089,786.86 元,降幅 96.10%,主要原因是应收账款、其他应收款按年限划分账龄的变动导致计提的坏账准备减少所致;

(2) 营业外收入与上年同期相比减少 13,240,211.42 元,降幅 86.45%,主要原因是本期政府补助和奖励较去年同期减少所致;

(3) 营业外支出与上年同期相比减少 24,423,511.44 元,降幅 76.49%,主要原因是本期固定资产处置损失较去年同期减少所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 差额变动金额及幅度 | | 注释 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----|
| | | | 金额 | % | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,307,847,936.41 | 2,187,621,526.74 | -879,773,590.33 | -40.22 | (1) |

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的原因是:①回收货款结算中由于应收票据结算量增加,导致货币资金结算量减少;②购买商品、接受劳务支付的现金增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加,支付的各项税费增加;

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2011年7月7日、2011年8月6日、2011年9月7日公司分别刊登了三次《重大资产重组实施进展公告》。相关公告详见2011年7月7日、2011年8月6日、2011年9月7日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(2) 2011年9月28日,公司2010年重大资产重组拟购买资产除了部分瑕疵资产外已全部过户完毕,公司于2011年9月29日刊登了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书》,并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

了股份发行和登记工作，于2011年10月10日刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。相关公告详见2011年9月29日、2011年10月10日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 关于盈利预测的承诺

承诺要点：就公司2010年重大资产重组购买资产未来盈利情况，本公司与义煤集团签署了《利润预测补偿协议》及补充协议，义煤集团所持公司购买资产2010年、2011年和2012年预测的净利润分别为95,026.27万元、103,600.11万元和106,168.58万元。

履行情况：根据中勤万信出具的《关于义马煤业集团股份有限公司注入资产在2010年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》，拟购买资产2010年度实现净利润118,094.30万元，比《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》中业绩承诺盈利预测数95,026.27万元高出23,068.03万元。截至本报告期末，该承诺处于正常履行过程中，义煤集团未出现违背该等承诺的情形。

(2) 关于2010年重大资产重组购买资产中瑕疵资产的承诺

承诺要点：若在2010年重大资产重组实施时，公司购买资产仍存在瑕疵，义煤集团将按各资产对应的评估值以现金方式支付给上市公司，在剩余使用年限内根据各资产对应的折旧进度将上述现金按年返还给义煤集团。若因该部分购买资产瑕疵问题给上市公司造成损失的，则相应资产对应的现金无需返还给义煤集团。

履行情况：2010年重大资产重组中公司所购买资产涉及瑕疵资产评估值合计为13,452,160.13元，在重组实施时，义煤集团已以现金方式补足给上市公司。

(3) 关于按照核定产能生产的承诺

承诺要点：若因购买资产包含的义煤集团本部各煤炭生产单位和子公司在交割日前实际产量超过核定产能问题对上市公司2010年重大资产重组构成障碍或受到行政机关处罚，给上市公司造成损失的，义煤集团将赔偿上市公司相应损失。

履行情况：交割日前公司2010年重大资产重组所购买资产中各煤矿均按照核定产能进行生产，实际产量未超过核定产能，也不存在因超产问题受到行政机关处罚的情形。

(4) 关于减少同业竞争的承诺

承诺要点：义煤集团将在未来两年内逐步分期分批将未纳入上市公司的煤炭资产装入上市公司，如果在2010年重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然不能完全解决同业竞争问题，义煤集团承诺将剩余的未纳入上市公司的煤矿资产，全部出让给河南省的其他煤炭企业，彻底解决同业竞争问题。

履行情况：截止本报告期末，该承诺正在履行之中，未出现义煤集团违背上述承诺的情形。

(5) 关于规范关联交易的承诺

承诺要点：为规范关联交易，义煤集团承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就义煤集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》

和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。”

承诺履行情况:截止本报告期末,该承诺正在履行之中,未出现义煤集团违背上述承诺的情形。

(6) 关于保证上市公司独立性承诺

承诺要点:2010年重大资产重组完成后,义煤集团将保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。

履行情况:截至本报告期末,义煤集团未出现违背上述承诺的情形。

(7) 关于义络公司股权代持的承诺

承诺要点:义煤集团承诺,在2010年重大资产重组完成后的18个月内,将促使上市公司本着平等、自愿原则收购李军(代表义络煤业后勤服务系统员工)代持的义络煤业23.67%股权、陈永让(代表义络煤业生产系统员工及管理层)代持的义络煤业26.33%的股权。

承诺履行情况:截止本报告期末,该承诺正在履行之中,未出现违背上述承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于公司2010年重大资产重组已经实施完毕,预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期重组前业务相比将会有较大幅度的提升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 现金分红政策

根据《公司章程》第一百五十七条:“公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。”

(2) 报告期内现金分红实施情况

本报告期内公司无利润分配计划。

河南大有能源股份有限公司

法定代表人:田富军

2011年10月20日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,594,432,488.11 | 2,251,724,930.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,403,798,379.51 | 687,615,528.64 |
| 应收账款 | 300,694,111.00 | 300,240,698.44 |
| 预付款项 | 171,105,272.58 | 204,346,288.25 |
| 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 | 268,994,351.43 | 174,940,542.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 237,202,102.93 | 201,451,054.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 7,200,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,976,226,705.56 | 3,827,519,042.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,455,958,930.76 | 3,556,915,190.59 |
| 在建工程 | 1,379,429,455.48 | 933,369,056.25 |
| 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 | 1,061,845,514.49 | 1,101,646,470.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,138,297.10 | 8,767,975.41 |
| 递延所得税资产 | 255,562,372.27 | 118,628,561.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,160,934,570.10 | 5,719,327,254.41 |
| 资产总计 | 11,137,161,275.66 | 9,546,846,297.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 69,300,000.00 | 115,900,000.00 |
| 应付账款 | 1,165,983,038.64 | 1,114,033,895.34 |
| 预收款项 | 750,111,391.55 | 836,105,867.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 148,510,101.42 | 158,521,483.06 |
| 应交税费 | 215,396,490.80 | 121,660,035.61 |
| 应付利息 | 29,378,418.05 | 25,442,458.45 |
| 应付股利 | 46,699,397.29 | 46,699,397.29 |
| 其他应付款 | 762,259,676.98 | 882,175,639.29 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 447,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,955,225.53 | 1,516,548.76 |
| 流动负债合计 | 3,637,593,740.26 | 3,512,055,325.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,616,000,000.00 | 2,050,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | 470,000.00 |
| 专项应付款 | 235,111,455.41 | 154,091,212.45 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,851,111,455.41 | 2,204,561,212.45 |
| 负债合计 | 5,488,705,195.67 | 5,716,616,538.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 833,649,963.00 | |
| 资本公积 | 727,684,588.22 | |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,290,036,809.62 | |
| 盈余公积 | 15,118,391.03 | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,315,166,569.84 | |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,181,656,321.71 | 3,480,658,907.17 |
| 少数股东权益 | 466,799,758.28 | 349,570,852.10 |
| 所有者权益合计 | 5,648,456,079.99 | 3,830,229,759.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,137,161,275.66 | 9,546,846,297.27 |

公司法定代表人：田富军 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：张志良

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,428,780,229.59 | 335,331,772.41 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,338,524,039.48 | |
| 应收账款 | 240,888,991.61 | 24,491,056.05 |
| 预付款项 | 148,569,945.05 | 21,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 447,103,016.82 | 378,448.88 |
| 存货 | 218,881,764.16 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,822,747,986.71 | 360,222,277.34 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 958,476,968.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,124,804,015.93 | |
| 在建工程 | 317,132,959.13 | |
| 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 | 4,351,321,632.01 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,033,768.59 | |
| 递延所得税资产 | 212,309,987.43 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,968,079,331.09 | |
| 资产总计 | 14,790,827,317.80 | 360,222,277.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 69,300,000.00 | |
| 应付账款 | 1,044,435,902.39 | |
| 预收款项 | 723,126,355.05 | |
| 应付职工薪酬 | 119,557,480.47 | 3,526,677.38 |
| 应交税费 | 174,080,478.11 | 15,612,849.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 747,480,502.52 | 16,806,327.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | 343,000,000.00 | |

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 其他流动负债 | 2,392,961.16 | |
| 流动负债合计 | 3,223,373,679.70 | 35,945,854.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 826,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | 470,000.00 |
| 专项应付款 | 202,112,004.26 | 4,087,500.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,028,112,004.26 | 4,557,500.00 |
| 负债合计 | 4,251,485,683.96 | 40,503,354.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 833,649,963.00 | 127,467,000.00 |
| 资本公积 | 6,900,179,645.78 | 118,695,885.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,235,171,683.71 | |
| 盈余公积 | 15,118,391.03 | 15,118,391.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,555,221,950.32 | 58,437,645.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,539,341,633.84 | 319,718,922.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,790,827,317.80 | 360,222,277.34 |

公司法定代表人：田富军 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：张志良

4.2

合并利润表

2011年1—9月

编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7—9月) | 上期金额 (7—9月) | 年初至报告期末 金额(1—9月) | 上年年初至报告 期末金额(1—9 月) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 2,385,950,367.75 | 2,305,688,156.00 | 7,331,145,978.43 | 7,010,443,833.31 |
| 其中：营业收入 | 2,385,950,367.75 | 2,305,688,156.00 | 7,331,145,978.43 | 7,010,443,833.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,963,674,415.45 | 1,877,462,707.69 | 5,630,175,511.84 | 5,343,263,536.90 |
| 其中：营业成本 | 1,624,703,317.98 | 1,506,000,610.55 | 4,542,835,943.55 | 4,282,073,297.17 |
| 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 | 41,130,489.73 | 42,089,296.61 | 137,943,192.97 | 125,812,142.24 |
| 销售费用 | 41,091,066.38 | 42,955,469.29 | 117,067,367.62 | 119,413,336.67 |
| 管理费用 | 239,025,315.01 | 252,741,457.11 | 757,575,984.10 | 681,006,843.91 |
| 财务费用 | 23,529,299.37 | 40,939,783.16 | 73,046,801.18 | 91,161,907.63 |
| 资产减值损失 | -5,805,073.02 | -7,263,909.03 | 1,706,222.42 | 43,796,009.28 |
| 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） | | 103,224.00 | 2,397.33 | 385,677.58 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 422,275,952.30 | 428,328,672.31 | 1,700,972,863.92 | 1,667,565,973.99 |
| 加：营业外收入 | 1,085,872.08 | 951,774.60 | 2,075,164.88 | 15,315,376.30 |
| 减：营业外支出 | 3,888,012.06 | 28,831,939.36 | 7,506,224.38 | 31,929,735.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 419,473,812.32 | 400,448,507.55 | 1,695,541,804.42 | 1,650,951,614.47 |
| 减：所得税费用 | 108,140,247.49 | 101,929,485.24 | 419,226,473.78 | 414,257,642.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 311,333,564.83 | 298,519,022.31 | 1,276,315,330.64 | 1,236,693,972.12 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | 270,696,301.83 | 267,927,306.72 | 1,158,805,977.64 | 1,144,770,910.41 |
| 少数股东损益 | 40,637,263.00 | 30,591,715.59 | 117,509,353.00 | 91,923,061.71 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3247 | 0.3214 | 1.3900 | 1.3732 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.3247 | 0.3214 | 1.3900 | 1.3732 |
| 七、其他综合收益 | | -5,543.69 | | -8,166.94 |
| 八、综合收益总额 | 311,333,564.83 | 298,513,478.62 | 1,276,315,330.64 | 1,236,685,805.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 270,696,301.83 | 267,921,763.03 | 1,158,805,977.64 | 1,144,762,743.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,637,263.00 | 30,591,715.59 | 117,509,353.00 | 91,923,061.71 |

公司法定代表人：田富军 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：张志良

母公司利润表

2011年1—9月

编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7—9月) | 上期金额 (7—9月) | 年初至报告期末 金额(1—9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1—9月) |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 2,043,844,145.70 | 76,593.62 | 6,337,965,092.47 | 6,905,434.23 |
| 减：营业成本 | 1,421,925,907.17 | 11,316.66 | 3,980,256,192.77 | 3,983,576.80 |
| 营业税金及附加 | 34,290,061.65 | 2,550.56 | 116,802,280.65 | 13,628.53 |
| 销售费用 | 36,391,127.41 | 213,382.60 | 103,258,076.03 | 702,395.86 |
| 管理费用 | 327,986,030.12 | 4,307,340.82 | 1,005,366,590.56 | 10,992,508.73 |
| 财务费用 | 15,418,510.55 | -1,177,379.46 | 44,681,506.79 | -3,034,513.50 |
| 资产减值损失 | -5,670,310.18 | 7,338.12 | 1,934,031.64 | 1,805,377.91 |
| 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） | 23,080,700.00 | | 23,080,700.00 | 943,000.00 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） | 236,583,518.98 | -3,287,955.68 | 1,108,747,114.03 | -6,614,540.10 |
| 加：营业外收入 | 596,096.87 | 20,199.89 | 898,149.52 | 448,575.09 |
| 减：营业外支出 | 1,097,856.69 | | 4,053,013.52 | 217,660.14 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | 236,081,759.16 | -3,267,755.79 | 1,105,592,250.03 | -6,383,625.15 |
| 减：所得税费用 | 79,051,446.58 | | 347,768,932.87 | |
| 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 157,030,312.58 | -3,267,755.79 | 757,823,317.16 | -6,383,625.15 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1884 | -0.0256 | 0.9090 | -0.0501 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1884 | -0.0256 | 0.9090 | -0.0501 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 157,030,312.58 | -3,267,755.79 | 757,823,317.16 | -6,383,625.15 |

公司法定代表人：田富军 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：张志良

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,285,603,299.80 | 8,340,656,049.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 1,658,953.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,096,350.49 | 106,083,252.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,378,699,650.29 | 8,448,398,256.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,608,832,922.00 | 3,222,459,957.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,933,658,214.57 | 1,750,916,524.48 |
| 支付的各项税费 | 1,454,887,814.18 | 1,167,930,867.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,472,763.13 | 119,469,380.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,070,851,713.88 | 6,260,776,729.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,307,847,936.41 | 2,187,621,526.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,397.33 | 144,532.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | | 14,504.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,397.33 | 409,036.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 685,453,644.85 | 658,974,890.75 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 685,453,644.85 | 658,974,890.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685,451,247.52 | -658,565,854.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 4,720,000.00 |
| 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 | | 319,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 324,120,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,000,000.00 | 227,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,689,131.13 | 118,589,239.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,689,131.13 | 345,639,239.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279,689,131.13 | -21,519,239.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,180.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342,707,557.76 | 1,507,528,252.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,251,724,930.35 | 847,392,034.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,594,432,488.11 | 2,354,920,287.21 |

公司法定代表人：田富军 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：张志良

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：河南大有能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,004,022,391.71 | 10,198,367.84 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,552,298.15 | 3,885,993.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,076,574,689.86 | 14,084,361.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,286,942,461.29 | 8,260,717.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,643,902,987.06 | 7,352,476.90 |
| 支付的各项税费 | 1,198,842,015.19 | 233,239.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,781,071.17 | 6,982,073.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,190,468,534.71 | 22,828,507.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 886,106,155.15 | -8,744,145.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,080,700.00 | 4,069,118.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,080,700.00 | 4,319,118.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,294,626.50 | 718,009.80 |
| 投资支付的现金 | | 3,280,000.00 |
| 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 | 416,294,626.50 | 3,998,009.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,213,926.50 | 321,109.14 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,039,818.80 | 2,549,340.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,039,818.80 | 2,549,340.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,039,818.80 | -2,549,340.00 |
| 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 | 318,852,409.85 | -10,972,376.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,109,927,819.74 | 196,453,668.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,428,780,229.59 | 185,481,292.47 |

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良