

河南大有能源股份有限公司

600403

2013 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 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
武予鲁	董事	正在接受调查	

1.3

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）张志良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	16,613,620,731.96	16,565,073,702.90	0.29
归属于上市公司股东的净资产	10,692,687,291.76	10,009,832,269.91	6.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	835,029,930.62	2,448,579,189.17	-65.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	9,054,211,242.27	8,886,248,613.01	1.89
归属于上市公司股东的净利润	1,121,186,882.93	1,485,837,854.25	-24.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,114,537,595.26	1,482,619,808.07	-24.83
加权平均净资产收益率(%)	10.83	15.95	减少5.12个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.4690	0.6215	-24.54
稀释每股收益(元/股)	0.4690	0.6215	-24.54
自行添加财务指标			不适用

扣除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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	54,214.33	3,013,906.08
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		290,000.00
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		830,669.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,428.17	4,181,143.77
所得税影响额	6,343.96	-1,854,339.23
少数股东权益影响额(税后)	261,687.48	187,907.83
合计	121,817.60	6,649,287.67

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		19,338			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量

		(%)			
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	59.08	1,412,383,126	1,412,383,126	无
华夏基金公司－民生－大业信托·大有能源定增股权投资集合资金信托计划	其他	4.82	115,160,000	115,160,000	未知
重庆信飞投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.77	114,000,000	114,000,000	未知
中国信达资产管理股份有限公司	其他	4.01	95,969,288	95,969,288	未知
汇添富基金公司－工行－五矿信托－金牛1号定增投资集合资金信托计划	其他	4.01	95,960,000	95,960,000	未知
英大基金公司－工行－五矿信托－金牛1号定增投资集合资金信托计划	其他	4.01	95,960,000	95,960,000	未知
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	4.01	95,800,000	95,800,000	未知
汇祥田源（天津）投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.96	70,663,188	70,663,188	未知
上海富欣创业投资有限公司	其他	2.17	51,851,172	0	未知
华安基金公司－兴业－中海信托·大有能源定向增发单一资金信托	其他	1.67	40,000,000	40,000,000	未知

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	股份种类及数量
上海富欣创业投资有限公司	51,851,172	人民币普通股
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	17,498,978	人民币普通股
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	3,898,646	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	3,163,589	人民币普通股
南京大学资产经营有限公司	2,983,224	人民币普通股
马运山	2,880,000	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司	2,820,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,724,945	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义煤集团与前十名其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
货币资金	2,776,371,609.81	4,747,715,381.59	-1,971,343,771.78	-41.52	(1)
应收账款	1,519,873,396.76	986,469,941.85	533,403,454.91	54.07	(2)
存货	581,782,860.85	400,781,285.43	181,001,575.42	45.16	(3)
在建工程	2,416,281,171.76	1,834,131,372.29	582,149,799.47	31.74	(4)
预收款项	287,088,177.22	417,563,342.98	-130,475,165.76	-31.25	(5)
应付职工薪酬	174,768,178.19	256,035,999.31	-81,267,821.12	-31.74	(6)
应交税费	230,558,811.49	141,420,892.14	89,137,919.35	63.03	(7)
应付股利	13,000,014.35	135,759,648.68	-122,759,634.33	-90.42	(8)

(1) 货币资金期末数较期初数减少 1,971,343,771.78 元，降幅 41.52%，主要原因是销售货款收现率下降，以及本期购买持有至到期投资所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增加 533,403,454.91 元，增幅 54.07%，主要原因是执行滚动结算的重点客户跨期结算量增加所致；

(3) 存货期末数较期初数增加 181,001,575.42 元，增幅 45.16%，主要原因是今年煤炭市场供过于求，销量减少，导致库存量增加所致；

(4) 在建工程期末数较期初数增加 582,149,799.47 元，增幅 31.74%，主要原因是工程持续投入但尚未完工转为固定资产所致；

(5) 预收款项期末数较期初数减少 130,475,165.76 元，降幅 31.25%，主要原因是今年煤炭市场疲软，采用预收方式结算煤款的销售业务比例下降所致；

(6) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 81,267,821.12 元，降幅 31.74%，主要原因为本期支付 2012 年度奖金所致；

(7) 应交税费期末数较期初数增加 89,137,919.35 元，增幅 63.03%，主要原因是当期所得税增加所致；

(8) 应付股利期末数较期初数减少 122,759,634.33，降幅 90.42%，主要原因是子公司支付以前年度股利所致；

3.1.2 利润表重大项目变动情况表

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
销售费用	180,162,447.77	266,480,511.11	-86,318,063.34	-32.39	(1)
财务费用	-20,329,234.93	18,807,613.20	-39,136,848.13	-208.09	(2)
资产减值损失	21,514,137.28	15,630,558.51	5,883,578.77	37.64	(3)
营业外收入	12,251,684.39	6,264,361.09	5,987,323.30	95.58	(4)

(1) 销售费用与上年同期相比减少 86,318,063.34 元，降幅 32.39%，主要原因为本期发生的运输费用减少所致；

(2) 财务费用与上年同期相比减少 39,136,848.13 元，降幅 208.09%，主要原因为银行借款减少，利息费用降低所致；

(3) 资产减值损失与上年同期相比增加 5,883,578.77 元，增幅 37.64%，主要原因为应收账款增加，导致计提的坏账准备增加所致；

(4) 营业外收入与上年同期相比增加 5,987,323.30 元，增幅 95.58%，主要原因为处置非流动

资产收益增加所致；

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况表

项目	2013 年 1-9 月	2012 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	835,029,930.62	2,448,579,189.17	-1,613,549,258.55	-65.90	(1)

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 1,613,549,258.55 元，降幅 65.90%，主要原因为上年同期收到关联方欠款较多所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 2 月 1 日，青海省国土厅发布公示，公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）拟将聚乎更矿区一露天煤矿首采区采矿权（以下称“聚乎更采矿权”）以零价格转让给木里煤业集团。本次转让是根据青海省人民政府关于木里矿区总体规划开发建设的相关要求进行的，而非市场化交易。为保障天峻义海合法经营，木里煤业承诺（木里煤业函【2013】32 号）：在木里矿区整合及证照管理理顺之前，由天峻义海继续生产、经营聚乎更一露天煤矿首采区并享有生产经营收益。矿权转让以来，天峻义海持续行使着聚乎更采矿权的开发和经营权，并享有全部收益。

目前，公司正在积极与青海省有关部门协调，争取尽早办理合法权证，以消除矿权权属瑕疵，切实保障公司经营权益，保护广大投资者的切身利益。相关临时公告详见 2013 年 9 月 17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的(www.sse.com.cn)的“河南大有能源股份有限公司关于《中国证券报》近期报道事项的说明公告”。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	义煤集团	义煤集团承诺，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，如果在重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然未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炭资产，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。	2013 年底前	是	否	义煤集团在公司 2012 年非公开发行过程中根据实际情况重新出具了关于同业竞争的承诺。	公司将按照非公开发行过程中所做承诺严格执行。
	解决	义	为规范关联交易，义煤集	无具	否	是		

	关联交易	煤集团 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。”	体时间				
	其他	义煤集团 义煤集团承诺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。	无具体时间	否	是		
	其他	义煤集团 义煤集团承诺自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让所拥有的股份。公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加的股份一并锁定。上述股份已经向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理锁定。	2011年9月29日-2014年9月29日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	义煤集团 若天峻义海因本次非公开发行交割日前实际产量超过核定产能问题受到行政机关处罚，给天峻义海或大有能源造成损失的，义煤集团将无条件全部赔偿天峻义海或大有能	大有能源非公开发行购买资产交易交割日前	是	是		

		源的相应损失(包括行政罚款及因此产生的所有费用)。对本次非公开发行交割日后实际产量可能超过核定产能问题受到行政机关处罚的,由天峻义海或大有能源自行承担。				
解决同业竞争	义煤集团	为彻底解决同业竞争,义煤集团承诺要点如下:1、本公司确定将大有能源作为唯一从事煤炭开采及经营的上市公司。2、对于间接持有的青海天木能源集团有限公司股权,将尽快办理股权转让手续,对所持的鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业有限责任公司股权尽快办理注销或转让手续。3、对于所持的中联润世新疆煤业有限公司、襄汾县沙女沟煤炭有限责任公司、山西义鸣矿业有限公司、李沟-樊村煤炭勘查项目、新安煤田新义井田深部煤详查、河南省新安煤田新义二井深部煤详查股权或拥有权益的资产,在本次非公开发行完成后3年内由上市公司收购。对于澳大利亚坤谦国际能源有限公司,在取得煤炭矿业权后2年内由上市公司收购或转让。4、对除上述情形外的其他股权或拥有权益的资产,本公司将在本次非公开发行	具体见公司2012年5月19日《关于避免同业竞争有关事项的公告》	是	是	

		<p>完成后两年内尽快依法完善相关资产权属以及经营许可资质和资格,并在相关资产具备条件后,通过合适的方式转让给大有能源,对于不具备注入大有能源的资产,将通过对外转让或其他合适的方式处理,以切实解决与大有能源之间的同业竞争。</p> <p>5、本公司及所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与大有能源所从事的煤矿开采、经营业务构成竞争的业务,本公司应将上述商业机会通知大有能源,在通知中所指定的合理期间内,大有能源作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本公司放弃该商业机会;如果大有能源不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该商业机会。如果本公司由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对大有能源主营业务的竞争关系,如大有能源有收购意愿且符合上市公司全体股东利益,在条件成熟时,本公司同意将利用该等商业机会已经获得的业务资源在适当时机以适当的方式注入大有能源。</p>					
置入资产价值	义煤	义煤集团阳光矿业有限公司、义煤集团	权属证书	否	是		

保证及补偿	集团	铁生沟煤业有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限公司以及天峻义海能源煤炭经营有限公司对本次拟置入上市公司未办理或无法完毕权属证书的资产拥有完整权利。若因未办理或无法办理完毕权属证书的资产给河南大有能源股份有限公司造成损失的,义煤集团以本次交易中的评估值补偿。	办理完毕之前				
其他	义煤集团	义煤集团及其控制的主体不存在对公司本次再融资拟购买资产的资金占用情形。承诺函出具之日起及公司本次收购完成后,义煤集团及其控制的主体也不会违规占用再融资拟购买目标资产的资金。	持续性承诺	否	是		
盈利预测及补偿	义煤集团	义煤集团承诺若本次大有能源非公开发行拟购买资产 2012 年合计的净利润实际实现数未达到 45921.19 万元,则在具备相应资质的审计机构对购买资产 2012 年度财务报告出具审计意见的 2 个月内,义煤集团将以现金方式向大有能源补足实际实现净利润数与净利润预测数之间的差额。	大有能源购买资产 2012 年度财务报告出具审计意见的 2 个月内	是	是		
解决关联交易	义煤集团	义煤集团承诺: 1、尽量避免大有能源及其子公司与义煤	持续性承诺	否	是		

	团	集团及其控制的其他企业之间发生关联交易；2、不利用实际控制人、控股股东地位及影响谋求大有能源及其子公司在业务合作等方面给予义煤集团及义煤集团控制的其他企业优于市场第三方的权利；3、不利用公司实际控制人、控股股东地位及影响谋求义煤集团及义煤集团控制的其他企业与大有能源及其子公司达成交易的优先权利；4、义煤集团及义煤集团控制的其他企业将以市场公允价格与大有能源及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害大有能源及其子公司利益的事情；5、就义煤集团及其控制的其他企业与大有能源及其子公司之间将来可能发生的关联交易，义煤集团将督促该等交易履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《河南大有能源股份有限公司章程》、《河南大有能源股份有限公司关联交易管理制度》的要求及时详细进行信息披露。					
其他	大有	待国家和河南省对煤炭企业医疗保险	待国家和	否	是		

		能源	移交地方出台具体操作方案后,公司将及时纳入社会统筹,并将在生育保险纳入社会统筹后及时为员工缴纳生育保险。	河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后,公司将及时办理相关事项。				
--	--	----	--	--	--	--	--	--

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

适用 不适用

河南大有能源股份有限公司
 法定代表人:田富军
 2013年10月25日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	2,776,371,609.81	4,747,715,381.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,252,922,235.89	1,238,005,560.83
应收账款	1,519,873,396.76	986,469,941.85
预付款项	189,744,298.95	146,687,121.58
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	17,088,495.80	17,088,495.80
其他应收款	149,530,169.62	172,652,077.50
买入返售金融资产		
存货	581,782,860.85	400,781,285.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		17,316,672.06
流动资产合计	6,487,313,067.68	7,726,716,536.64
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	900,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	451,710,706.91	445,941,213.05
投资性房地产	51,188,899.94	52,752,986.18
固定资产	4,404,293,343.77	4,568,082,844.43
在建工程	2,416,281,171.76	1,834,131,372.29
工程物资	17,274,788.84	17,274,788.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,512,597,455.32	1,576,139,352.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,165,141.05	6,558,935.20
递延所得税资产	366,796,156.69	337,475,674.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,126,307,664.28	8,838,357,166.26

资产总计	16,613,620,731.96	16,565,073,702.90
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	250,000,000.00
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	340,250,000.00	319,398,520.00
应付账款	1,615,854,332.15	1,669,235,194.49
预收款项	287,088,177.22	417,563,342.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,768,178.19	256,035,999.31
应交税费	230,558,811.49	141,420,892.14
应付利息	40,293,523.28	36,352,756.16
应付股利	13,000,014.35	135,759,648.68
其他应付款	1,207,361,029.33	1,368,513,958.21
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	423,000,000.00	392,990,000.00
其他流动负债	6,139,710.87	4,913,026.20
流动负债合计	4,578,313,776.88	4,992,183,338.17
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	881,010,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	354,192,000.14	346,719,345.20
预计负债		
递延所得税负债	30,869,544.36	30,869,544.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,025,061,544.50	1,258,598,889.56
负债合计	5,603,375,321.38	6,250,782,227.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,390,812,402.00	1,195,406,201.00
资本公积	328,664,162.12	1,526,148,663.12
减：库存股		
专项储备	712,917,730.34	611,238,500.97
盈余公积	484,098,808.78	484,098,808.78
一般风险准备		
未分配利润	6,776,194,188.52	6,192,940,096.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,692,687,291.76	10,009,832,269.91
少数股东权益	317,558,118.82	304,459,205.26

所有者权益合计	11,010,245,410.58	10,314,291,475.17
负债和所有者权益总计	16,613,620,731.96	16,565,073,702.90

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

2013 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	1,690,818,794.41	1,140,666,714.56
交易性金融资产		
应收票据	679,074,134.70	596,360,548.57
应收账款	1,072,122,971.57	796,086,346.63
预付款项	98,203,092.65	72,407,653.63
应收利息		
应收股利	17,088,495.80	17,088,495.80
其他应收款	1,321,174,797.06	984,626,664.20
存货	271,044,991.93	291,027,137.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,149,527,278.12	3,898,263,560.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	6,209,217,622.90	6,200,850,246.62
投资性房地产		
固定资产	3,525,508,403.24	3,762,441,278.65
在建工程	388,564,671.09	170,597,597.87
工程物资	3,575,241.03	3,575,241.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,826,403,740.78	4,058,344,199.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,653,920.51	2,750,185.67
递延所得税资产	248,871,708.51	239,199,341.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,307,795,308.06	14,437,758,091.13
资产总计	20,457,322,586.18	18,336,021,651.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	280,250,000.00	282,150,000.00
应付账款	1,226,188,127.44	1,398,106,431.66
预收款项	252,040,191.57	219,633,389.27
应付职工薪酬	109,644,808.30	203,302,731.18
应交税费	159,412,404.35	-26,674,566.82

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,068,377,514.10	601,549,588.96
一年内到期的非流动负债	163,000,000.00	162,990,000.00
其他流动负债	5,305,841.32	4,243,424.88
流动负债合计	5,264,218,887.08	2,845,300,999.13
非流动负债：		
长期借款	470,000,000.00	501,010,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	298,010,729.89	302,400,289.95
预计负债		
递延所得税负债	1,101,896,221.34	1,190,172,681.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,869,906,951.23	1,993,582,971.45
负债合计	7,134,125,838.31	4,838,883,970.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,390,812,402.00	1,195,406,201.00
资本公积	8,811,997,742.61	10,006,884,361.19
减：库存股		
专项储备	484,130,234.74	482,073,576.81
盈余公积	177,221,078.61	177,221,078.61
一般风险准备		
未分配利润	1,459,035,289.91	1,635,552,463.61
所有者权益（或股东权益）合计	13,323,196,747.87	13,497,137,681.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,457,322,586.18	18,336,021,651.80

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

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	2,987,282,683.98	2,712,264,203.71	9,054,211,242.27	8,886,248,613.01
其中：营业收入	2,987,282,683.98	2,712,264,203.71	9,054,211,242.27	8,886,248,613.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,690,686,725.71	2,216,052,571.74	7,587,899,009.70	6,909,887,873.82
其中：营业成本	2,272,094,492.86	1,764,767,421.48	6,384,823,942.76	5,638,389,545.32
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				
加				
营业税金及附加	59,263,826.98	59,618,282.30	182,449,884.65	172,526,223.01
销售费用	84,378,416.79	121,269,057.10	180,162,447.77	266,480,511.11
管理费用	285,350,336.64	250,850,021.51	839,277,832.17	798,053,422.67
财务费用	-8,098,743.70	7,324,998.49	-20,329,234.93	18,807,613.20
资产减值损失	-2,301,603.86	12,222,790.86	21,514,137.28	15,630,558.51
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)	1,756,968.23		5,769,493.86	
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,756,968.23		5,769,493.86	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	298,352,926.50	496,211,631.97	1,472,081,726.43	1,976,360,739.19
加：营业外收入	2,107,365.29	5,213,496.87	12,251,684.39	6,264,361.09
减：营业外支出	2,253,579.13	2,102,252.92	4,766,634.54	5,108,466.00
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	298,206,712.66	499,322,875.92	1,479,566,776.28	1,977,516,634.28

减：所得税费用	72,346,756.46	110,266,413.57	349,870,923.39	439,384,965.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,859,956.20	389,056,462.35	1,129,695,852.89	1,538,131,668.47
归属于母公司所有者的净利润	222,997,266.15	387,939,784.61	1,121,186,882.93	1,485,837,854.25
少数股东损益	2,862,690.05	1,116,677.74	8,508,969.96	52,293,814.22
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0933	0.1623	0.4690	0.6215
（二）稀释每股收益	0.0933	0.1623	0.4690	0.6215
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	225,859,956.20	389,056,462.35	1,129,695,852.89	1,538,131,668.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,997,266.15	387,939,784.61	1,121,186,882.93	1,485,837,854.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,862,690.05	1,116,677.74	8,508,969.96	52,293,814.22

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：830,669.22 元。

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

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	1,927,892,861.66	1,882,366,417.17	5,570,385,320.27	6,298,089,434.68
减：营业成本	1,448,512,969.89	1,298,028,757.46	3,966,247,360.28	4,342,218,966.22
营业税金及附加	38,878,968.09	33,052,289.82	111,474,909.92	105,052,962.38
销售费用	42,758,760.42	30,499,913.66	97,477,500.37	93,383,300.70
管理费用	309,641,970.36	239,763,915.75	846,822,854.93	817,915,604.94
财务费用	-14,106,518.41	221,918.63	-16,801,462.13	-2,541,656.01
资产减值损失	-2,124,051.56	11,780,601.26	20,620,366.47	16,469,165.04
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)	1,756,968.23		5,769,493.86	34,328,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,756,968.23		5,769,493.86	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	106,087,731.10	269,019,020.59	550,313,284.29	959,919,691.41
加：营业外收入	184,932.29	2,707,963.65	9,763,295.07	3,565,010.43
减：营业外支出	1,198,917.25	18,529.69	3,050,152.16	2,118,417.94
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,073,746.14	271,708,454.55	557,026,427.20	961,366,283.90
减：所得税费用	25,829,194.49	67,927,113.65	144,944,497.90	223,345,208.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,244,551.65	203,781,340.90	412,081,929.30	738,021,075.84
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	79,244,551.65	203,781,340.90	412,081,929.30	738,021,075.84

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	9,854,792,709.37	9,674,233,657.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	64,737,776.53	2,118,052,780.12
经营活动现金流入小计	9,919,530,485.90	11,792,286,437.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,967,645,302.86	4,754,282,733.30
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	2,187,696,516.27	2,110,268,473.49
支付的各项税费	1,641,432,578.00	1,992,090,687.01
支付其他与经营活动有关的现金	287,726,158.15	487,065,354.23
经营活动现金流出小计	9,084,500,555.28	9,343,707,248.03
经营活动产生的现金流量净额	835,029,930.62	2,448,579,189.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,895,263.25	
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	110,005,738.85	22,256,789.07
投资活动现金流入小计	116,901,002.10	22,256,789.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,434,598.97	942,492,485.20
投资支付的现金	1,067,399,383.44	
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	1,872,833,982.41	942,492,485.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,755,932,980.31	-920,235,696.13
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	140,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		181,986,107.07
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	411,986,107.07
偿还债务支付的现金	361,000,000.00	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,440,722.09	680,957,237.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,962,786.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,070,440,722.09	1,129,957,237.07
筹资活动产生的现金流量净额	-930,440,722.09	-717,971,130.00
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	-1,851,343,771.78	810,372,363.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,627,715,381.59	2,764,537,388.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,776,371,609.81	3,574,909,751.83

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

2013 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 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	6,231,742,106.68	6,488,978,913.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,886,184,020.43	203,589,557.91
经营活动现金流入小计	9,117,926,127.11	6,692,568,471.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,130,785,645.28	3,284,683,792.25
支付给职工以及为职工支付的现金	1,676,470,963.12	1,608,965,134.46
支付的各项税费	892,057,578.32	1,201,432,630.34
支付其他与经营活动有关的现金	194,921,445.27	357,281,722.15
经营活动现金流出小计	5,894,235,631.99	6,452,363,279.20
经营活动产生的现金流量净额	3,223,690,495.12	240,205,192.65
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		34,328,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,526,608.76	
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	6,526,608.76	34,328,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,823,139.70	547,820,214.19
投资支付的现金	1,236,615,100.00	62,000,000.00
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	289,978,743.35	256,473,049.35
投资活动现金流出小计	1,962,416,983.05	866,293,263.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,890,374.29	-831,964,663.54
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	31,000,000.00	229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,648,040.98	624,459,968.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	597,648,040.98	853,459,968.18
筹资活动产生的现金流量净额	-597,648,040.98	-853,459,968.18
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	670,152,079.85	-1,445,219,439.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,666,714.56	2,559,094,872.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,690,818,794.41	1,113,875,433.58

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