

公司代码：600403

公司简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司 2015 年第三季度报告



二〇一五年十月二十八日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
贾明魁	董事	其他公务	

1.3 公司负责人贺治强、主管会计工作负责人马跃强及会计机构负责人（会计主管人员）邢志丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,258,136,948.51	16,183,275,569.46	0.46
归属于上市公司股东的净资产	9,229,573,877.61	9,851,619,303.06	-6.31
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-398,023,762.09	393,353,980.08	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,921,366,059.31	6,864,227,943.15	-42.87
归属于上市公司股东的净利润	-579,921,269.46	126,525,135.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-473,822,127.99	127,985,861.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.08	1.23	减少7.31个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2426	0.0529	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2426	0.0529	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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	424,781.98	424,781.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,492,950.14	-105,169,991.03	停工损失及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,352,063.97	-1,418,831.01	
少数股东权益影响额(税后)	-2,618.70	64,898.59	
合计	-38,422,850.83	-106,099,141.47	

公司报告期内部分煤矿停产发生停工损失，主要是公司分公司千秋煤矿停产所致。2014 年 3 月 27 日，千秋煤矿发生较大冲击地压事故（“3.27”事故），事故发生后千秋煤矿暂停生产。截止报告日，尚未恢复生产，本期千秋煤矿计入营业外支出停工损失的相关费用共计 1.21 亿元。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		30511				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
义马煤业集团股份 有限公司	1,507,183,566	63.04	0	无	0	国有法人
义马煤业集团青海 义海能源有限责任 公司	560,017,445	23.42	0	无	0	国有法人
上海富欣创业投资 有限公司	51,351,172	2.15	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	43,692,387	1.83	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理 股份有限公司	21,812,867	0.91	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理 股份有限公司	15,242,802	0.64	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限 责任公司	14,642,000	0.61	0	无	0	国有法人
中广有线信息网络 有限公司	12,627,784	0.53	0	无	0	国有法人
陈国华	5,986,197	0.25	0	无	0	境内自然人
南京大学资产经营 有限公司	1,743,224	0.07	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
义马煤业集团股份 有限公司	1,507,183,566	人民币普通股	1,507,183,566			
义马煤业集团青海 义海能源有限责任 公司	560,017,445	人民币普通股	560,017,445			
上海富欣创业投资 有限公司	51,351,172	人民币普通股	51,351,172			
中国证券金融股份 有限公司	43,692,387	人民币普通股	43,692,387			
中国信达资产管理 股份有限公司	21,812,867	人民币普通股	21,812,867			
中国华融资产管理 股份有限公司	15,242,802	人民币普通股	15,242,802			
中央汇金投资有限 责任公司	14,642,000	人民币普通股	14,642,000			
中广有线信息网络 有限公司	12,627,784	人民币普通股	12,627,784			
陈国华	5,986,197	人民币普通股	5,986,197			
南京大学资产经营 有限公司	1,743,224	人民币普通股	1,743,224			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，与其他上述股东不存在关联关系，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；公司未知上述其他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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的原因分析：

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减额(元)	增减比例(%)	注释
预付账款	76,826,542.17	53,459,780.76	23,366,761.41	43.71	(1)
存 货	767,580,725.39	575,773,404.62	191,807,320.77	33.31	(2)
短期借款	1,023,200,000.00	570,000,000.00	453,200,000.00	79.51	(3)
应交税费	78,678,656.74	158,751,645.88	-80,072,989.14	-50.44	(4)
应付股利	44,607,405.44	13,599,390.32	31,008,015.12	228.01	(5)
长期借款	1,385,000,000.00	960,000,000.00	425,000,000.00	44.27	(6)

(1) 预付账款期末数较期初数增加 23,366,761.41 元，增幅 43.71%，主要原因是预付铁路运费和部分工程未结算所致；

(2) 存货期末数较年初数增加 191,807,320.77 元，增幅 33.31%，主要原因是受市场环境的影响，销量减少，库存增加所致；

(3) 短期借款期末数较年初增加 453,200,000.00 元，增幅 79.51%，主要原因是公司加大对外融资力度所致；

(4) 应交税费期末数较年初减少 80,072,989.14 元，降幅 50.44%，主要原因是增值税较年初减少所致；

(5) 应付股利期末数较年初数增加 31,008,015.12 元，增幅 228.01%，主要原因是公司尚未支付应付给控股股东的 2014 年度股利所致；

(6) 长期借款期末数较年初数增加 425,000,000.00 元，增幅 44.27%，主要原因是公司加大对外融资力度，借款增加所致；

2、截止报告期末，公司利润表大幅度变动的原因分析：

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额（元）	增减比例（%）	注释
营业收入	3,921,366,059.31	6,864,227,943.15	-2,942,861,883.84	-42.87	(1)
销售费用	131,884,123.11	277,961,857.05	-146,077,733.94	-52.55	(2)
财务费用	22,589,181.53	-28,358,719.90	50,947,901.43	不适用	(3)
资产减值损失	28,921,913.42	42,274,848.79	-13,352,935.37	-31.59	(4)
投资收益	-45,080,810.26	-6,076,512.10	-39,004,298.16	不适用	(5)
营业外收入	17,645,925.06	5,240,221.36	12,405,703.70	236.74	(6)
营业外支出	122,391,134.11	7,330,741.50	115,060,392.61	1569.56	(7)

(1) 本期营业收入与上期相比减少 2,942,861,883.84 元，降幅 42.87%，主要原因是受市场环境影 响，售价降低，销量减少所致；

(2) 本期销售费用与同期相比减少 146,077,733.94 元，降幅 52.55%，主要原因是公司的子公司 天峻义海公司运输费用减少及本年不计提矿产品资源补偿费所致；

(3) 本期财务费用与上期相比增加 50,947,901.43 元，主要原因是银行借款增加利息费用增加所 致；

(4) 本期资产减值损失与上期相比减少 13,352,935.37 元，降幅 31.59%，主要原因是上期计提 的坏账准备较多所致；

(5) 本期投资收益比上期减少 39,004,298.16 万元，主要原因是采用权益法核算的被投资单位利 润较上期减少所致；

(6) 本期营业外收入比上期增加 12,405,703.70 元，增幅 236.74%，主要原因是本期转销确实无 法支付的应付款项所致；

(7) 本期营业外支出比上期增加 115,060,392.61 元，增幅 1569.56%，主要原因是本期长期停工 损失增加所致。

3、截止报告期末，公司 现金流量表项目大幅变动的原因分析：

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额（元）	增减比例（%）	注释
经营活动产生的 现金流量净额	-398,023,762.09	393,353,980.08	-791,377,742.17	不适用	(1)
投资活动产生的 现金流量净额	-730,478,163.49	-111,933,190.57	-618,544,972.92	不适用	(2)
筹资活动产生的 现金流量净额	990,099,642.35	310,287,939.47	679,811,702.88	不适用	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 791,377,742.17 元，主要原因是本期销 售收入大幅减少，同时采用票据结算增加导致现金流入减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 618,544,972.92 元，主要原因是上期收 回到期理财产品所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 679,811,702.88 元，主要原因是本期加 大对外融资力度，银行借款增加所致。

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

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”）因青海省政府“一个矿区一个开发主体”的整合原则，2013年5月20日将其所有的聚乎更矿区一露天煤矿首采区采矿权（以下简称“聚乎更采矿权”）以零价款转让给青海木里煤业开发集团有限公司（以下简称“木里煤业集团”）。因该转让事项涉嫌信息披露违法违规，2013年10月中国证监会决定对公司进行立案调查。2014年9月11日木里煤业集团与天峻义海签订协议，将聚乎更采矿权以零对价转让给天峻义海，协议约定本次采矿权转让事宜在取得相关主管部门合法有效的批准后生效。截止报告期末，该转让事项及涉及的采矿许可证办理尚未取得相关主管部门批准。

2015年10月15日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]80号），大有能源、义煤集团在2012年非公开发行股票期间涉嫌欺诈发行，以及未按规定披露及2013年半年报未披露“2013年1月1日起，天峻义海已不能独立对外销售煤炭”事项，拟对大有能源、义煤集团涉嫌欺诈发行的违法行为及涉案5名责任人，以及大有能源涉嫌信息披露违法行为的26名责任人予以行政处罚，并对部分责任人给予市场禁入。其中，拟对大有能源给予2360万元罚款，拟对义煤集团给予2300万元罚款。

目前，聚乎更采矿权转让手续仍在积极协调中，天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照齐全、年检正常，矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益，生产经营并未因无采矿证受到影响。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	河南能源化工集团有限公司	详见2014年5月28日披露的《河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告》。	2019年5月31日	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	河南能源化工集团有限公司	详见2014年5月28日披露的《河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告》。	无具体时间，长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同	义马煤业集团股份有	详见2014年6月17日披露的《河南大有能源股份有限公司	2019年5月31	是	是		

	业竞争	限公司	2014 年度第一临时股东大会决议公告》。	日				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	义马煤业集团股份有限公司	详见 2012 年 2 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。	无具体时间，长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	义马煤业集团股份有限公司	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，长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	河南大有能源股份有限公司	待国家和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，公司将会及时纳入社会统筹，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。	无具体时间，视政策出台时间而定。	否	是	待国家和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

因受宏观经济环境影响，煤炭市场供大于求、煤炭价格大幅下滑，煤炭产销量下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

公司名称	河南大有能源股份有限公司
法定代表人	贺治强
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,656,978,184.73	1,942,807,200.07
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	1,012,697,085.09	1,262,803,421.02
应收账款	1,718,562,823.24	1,650,265,607.66
预付款项	76,826,542.17	53,459,780.76
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	133,929,536.55	127,168,360.42
买入返售金融资产		
存货	767,580,725.39	575,773,404.62
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	215,978,892.59	249,959,123.21
流动资产合计	5,599,642,285.56	5,879,325,393.56
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	359,263,011.50	404,341,054.71
投资性房地产	45,204,832.07	47,375,115.38
固定资产	5,014,315,780.06	5,288,957,009.39
在建工程	3,508,154,853.35	2,795,387,914.78

工程物资	19,860,059.64	19,860,059.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,394,787,995.43	1,438,453,929.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,347,176.75	3,957,247.21
递延所得税资产	313,560,954.15	305,617,844.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,658,494,662.95	10,303,950,175.90
资产总计	16,258,136,948.51	16,183,275,569.46
流动负债:		
短期借款	1,023,200,000.00	570,000,000.00
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	403,030,000.00	482,980,000.00
应付账款	1,315,560,842.68	1,295,554,459.59
预收款项	49,823,735.90	61,006,488.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	242,456,429.05	295,569,889.58
应交税费	78,678,656.74	158,751,645.88
应付利息	50,286,980.80	46,798,564.38
应付股利	44,607,405.44	13,599,390.32
其他应付款	1,304,342,021.81	1,311,786,130.57
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	345,000,000.00	295,000,000.00
其他流动负债	8,857,974.94	7,628,570.34
流动负债合计	4,865,844,047.36	4,538,675,139.51
非流动负债:		
长期借款	1,385,000,000.00	960,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	549,052,862.80	502,311,226.14
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,386,018.45	23,386,018.45
其他非流动负债	13,970,900.00	13,970,900.00
非流动负债合计	1,971,409,781.25	1,499,668,144.59
负债合计	6,837,253,828.61	6,038,343,284.10
所有者权益		
股本	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,547,494.17	328,547,494.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,201,123.39	47,463,093.35
盈余公积	521,991,829.64	521,991,829.64
一般风险准备		
未分配利润	5,947,021,028.41	6,562,804,483.90
归属于母公司所有者权益合计	9,229,573,877.61	9,851,619,303.06
少数股东权益	191,309,242.29	293,312,982.30
所有者权益合计	9,420,883,119.90	10,144,932,285.36
负债和所有者权益总计	16,258,136,948.51	16,183,275,569.46

法定代表人：贺治强

主管会计工作负责人：马跃强

会计机构负责人：邢志丹

母公司资产负债表

2015 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	1,227,983,472.61	1,479,220,956.98
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	941,933,342.94	1,024,121,487.78
应收账款	1,646,738,375.41	1,394,565,340.01
预付款项	43,899,554.84	36,849,425.72

应收利息		
应收股利	17,088,495.80	17,088,495.80
其他应收款	2,753,513,614.74	2,223,951,129.32
存货	163,555,857.38	168,078,414.89
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	474,779,023.59	516,002,305.52
流动资产合计	7,269,491,737.31	6,859,877,556.02
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	6,241,240,453.13	6,161,847,970.70
投资性房地产		
固定资产	3,626,179,413.31	3,953,088,738.95
在建工程	476,703,088.04	233,526,666.56
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	3,322,365,265.65	3,491,987,819.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,891,399.23	3,487,969.69
递延所得税资产	206,636,467.55	197,814,905.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,876,016,086.91	14,041,754,071.10
资产总计	21,145,507,824.22	20,901,631,627.12
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	400,000,000.00
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	173,030,000.00	264,980,000.00
应付账款	759,101,639.81	738,137,353.99
预收款项	47,139,674.03	58,545,860.50
应付职工薪酬	104,549,076.39	179,334,644.54
应交税费	35,544,819.85	74,413,147.71
应付利息		
应付股利	31,008,015.12	
其他应付款	4,340,228,115.12	4,245,054,443.10
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	345,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债	6,981,600.38	6,160,374.58
流动负债合计	6,742,582,940.70	6,141,625,824.42
非流动负债:		
长期借款	1,285,000,000.00	960,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	451,146,304.06	412,499,974.95
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	897,470,495.33	970,394,106.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,633,616,799.39	2,342,894,081.54
负债合计	9,376,199,740.09	8,484,519,905.96
所有者权益:		
股本	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,811,997,742.61	8,811,997,742.61
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,982,644.36	10,685,522.48
盈余公积	215,114,099.47	215,114,099.47
未分配利润	349,401,195.69	988,501,954.60
所有者权益合计	11,769,308,084.13	12,417,111,721.16
负债和所有者权益总计	21,145,507,824.22	20,901,631,627.12

法定代表人: 贺治强

主管会计工作负责人: 马跃强

会计机构负责人: 邢志丹

合并利润表

2015 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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,047,963,547.26	2,539,626,982.98	3,921,366,059.31	6,864,227,943.15
其中: 营业收入	1,047,963,547.26	2,539,626,982.98	3,921,366,059.31	6,864,227,943.15
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,385,706,269.63	2,480,461,241.53	4,456,402,520.09	6,615,613,935.62
其中：营业成本	1,091,938,851.54	2,181,988,082.23	3,607,078,109.15	5,471,145,106.19
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	28,565,526.65	35,418,859.05	95,245,591.43	122,044,692.92
销售费用	46,557,116.58	69,587,985.04	131,884,123.11	277,961,857.05
管理费用	205,574,939.63	206,699,245.29	570,683,601.45	730,546,150.57
财务费用	9,855,641.88	-11,880,513.93	22,589,181.53	-28,358,719.90
资产减值损失	3,214,193.35	-1,352,416.15	28,921,913.42	42,274,848.79
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）	-14,854,127.52	-13,138,921.19	-45,080,810.26	-6,076,512.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,854,127.52	-19,944,400.64	-45,078,043.21	-31,987,134.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-352,596,849.89	46,026,820.26	-580,117,271.04	242,537,495.43
加：营业外收入	610,881.98	4,156,763.39	17,645,925.06	5,240,221.36
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	37,679,050.14	4,613,811.18	122,391,134.11	7,330,741.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-389,665,018.05	45,569,772.47	-684,862,480.09	240,446,975.29
减：所得税费用	1,959,148.15	25,955,171.08	-1,426,737.02	118,088,206.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-391,624,166.20	19,614,601.39	-683,435,743.07	122,358,769.11
归属于母公司所有者的净利润	-347,587,166.60	21,882,680.44	-579,921,269.46	126,525,135.14
少数股东损益	-44,036,999.60	-2,268,079.05	-103,514,473.61	-4,166,366.03
六、其他综合收益的税后				

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	-391,624,166.20	19,614,601.39	-683,435,743.07	122,358,769.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-347,587,166.60	21,882,680.44	-579,921,269.46	126,525,135.14
归属于少数股东的综合收益总额	-44,036,999.60	-2,268,079.05	-103,514,473.61	-4,166,366.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.1454	0.0091	-0.2426	0.0529
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1454	0.0091	-0.2426	0.0529

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：贺治强

主管会计工作负责人：马跃强

会计机构负责人：邢志丹

母公司利润表

2015 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)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	830,543,831.17	1,862,704,259.34	2,786,593,297.22	5,015,877,737.96
减：营业成本	846,539,959.31	1,652,056,980.36	2,551,175,983.14	4,127,608,199.40
加：营业税金及附加	17,775,304.23	24,583,313.51	60,783,110.51	83,274,210.57
销售费用	30,791,673.51	29,789,482.14	84,861,778.83	94,538,985.67
管理费用	218,657,678.20	212,998,062.31	611,808,420.73	734,123,210.71
财务费用	-6,783,096.00	-20,524,329.66	-11,577,235.58	-54,709,835.57
资产减值损失	3,090,256.04	-1,420,947.4	29,588,556.84	38,649,804.89
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）	-9,687,099.75	-13,138,921.19	-30,780,316.38	-6,076,512.10
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-14,854,127.52	-19,944,400.64	-45,078,043.21	-31,987,134.46
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-289,215,043.87	-47,917,223.11	-570,827,633.63	-13,683,349.81
加：营业外收入	150,622.59	2,634,243.39	7,376,802.31	3,034,750.82
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出	37,575,682.73	2,045,657.40	121,469,033.61	4,196,992.79
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-326,640,104.01	-47,328,637.12	-684,919,864.93	-14,845,591.78
减：所得税费用	-22,872,396.64	-6,851,155.62	-81,681,292.05	14,547,281.66
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-303,767,707.37	-40,477,481.50	-603,238,572.88	-29,392,873.44
五、其他综合收益的 税后净额				
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净				

资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-303,767,707.37	-40,477,481.50	-603,238,572.88	-29,392,873.44
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：贺治强

主管会计工作负责人：马跃强

会计机构负责人：邢志丹

合并现金流量表

2015 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	4,782,391,714.48	6,889,412,529.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,606,743.92	489,780,722.12
经营活动现金流入小计	4,902,998,458.40	7,379,193,251.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,734,114,405.95	3,591,098,150.50
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	1,877,504,934.87	2,102,203,293.61
支付的各项税费	532,372,926.02	914,371,784.52
支付其他与经营活动有关的现金	157,029,953.65	378,166,042.72
经营活动现金流出小计	5,301,022,220.49	6,985,839,271.35
经营活动产生的现金流量净额	-398,023,762.09	393,353,980.08
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		46,239,927.84
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		1,200,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,246,239,927.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,478,163.49	888,173,118.41
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		470,000,000.00
投资活动现金流出小计	730,478,163.49	1,358,173,118.41
投资活动产生的现金流量净额	-730,478,163.49	-111,933,190.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,413,200,000.00	1,140,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	223,380,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,636,580,000.00	1,140,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,485,000,000.00	381,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,527,089.76	448,712,060.53
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	75,953,267.89	
筹资活动现金流出小计	1,646,480,357.65	829,712,060.53
筹资活动产生的现金流量净额	990,099,642.35	310,287,939.47
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	-138,402,283.23	591,708,728.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,503,180,467.96	1,811,259,305.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,778,184.73	2,402,968,034.48

法定代表人：贺治强

主管会计工作负责人：马跃强

会计机构负责人：邢志丹

母公司现金流量表

2015 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	3,158,278,424.18	4,736,728,192.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,712,233.79	462,715,646.61
经营活动现金流入小计	3,401,990,657.97	5,199,443,839.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,681,972,162.32	2,347,000,326.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,434,115,062.49	1,592,762,253.69
支付的各项税费	352,868,519.91	638,290,839.82
支付其他与经营活动有关的现金	127,747,562.12	132,824,032.49
经营活动现金流出小计	3,596,703,306.84	4,710,877,452.41
经营活动产生的现金流量净额	-194,712,648.87	488,566,386.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,059,759.07	
取得投资收益收到的现金	15,177,027.76	46,239,927.84
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		1,200,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,236,786.83	1,246,239,927.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,020,383.80	342,708,797.70
投资支付的现金	134,470,525.64	
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	555,746,757.76	1,053,990,632.70
投资活动现金流出小计	943,237,667.20	1,396,699,430.40
投资活动产生的现金流量净额	-919,000,880.37	-150,459,502.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	187,150,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,187,150,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,005,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,523,955.13	406,031,383.24
支付其他与筹资活动有关的现金	41,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,178,523,955.13	437,031,383.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,626,044.87	562,968,616.76
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	-105,087,484.37	901,075,500.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,870,956.98	957,536,019.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,783,472.61	1,858,611,520.46

法定代表人：贺治强

主管会计工作负责人：马跃强

会计机构负责人：邢志丹

4.2 审计报告

□适用 √不适用