
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 2016 年第三季度报告



二〇一六年十月二十八日

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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	14,693,226,333.80	15,574,040,071.78	-5.66
归属于上市公司股东的净资产	7,356,568,321.41	8,491,419,273.91	-13.36
	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	-150,951,982.42	-398,023,762.09	不适用
	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	2,635,613,270.70	3,921,366,059.31	-32.79
归属于上市公司股东的净利润	-1,286,135,051.57	-579,921,269.46	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	-1,083,908,719.65	-473,822,127.99	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.23	-6.08	减少10.15个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.5379	-0.2426	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.5379	-0.2426	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		40,740.03	
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	-40,580,270.91	-202,188,723.32	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	42,867.54	-8,408.53	
少数股东权益影响额(税后)	-49,452.87	-69,940.10	
合计	-40,586,856.24	-202,226,331.92	

公司 2016 年度部分煤矿停产发生停工损失 2.06 亿元，主要是公司下属分公司千秋煤矿和耿村煤矿因事故停产导致的。2014 年 3 月 27 日，千秋煤矿发生较大冲击地压事故，截止报告日仍未恢复生产，2016 年度发生相关费用 1.39 亿元；2015 年 12 月 22 日，耿村煤矿发生冲击地压事故，2016 年发生相关费用 0.67 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）		32,481				
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	560,300,845	23.44	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	40,235,387	1.68	0	无	0	国有法人
上海富欣创业投资 有限公司	28,123,159	1.18	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
中央汇金资产管理 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	6,090,750	0.25	0	无	0	境内自然人
傅婉怡	2,694,665	0.11	0	无	0	境内自然人
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	560,300,845	人民币普通股	560,300,845			
中国证券金融股份 有限公司	40,235,387	人民币普通股	40,235,387			
上海富欣创业投资 有限公司	28,123,159	人民币普通股	28,123,159			
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			
中央汇金资产管理 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	6,090,750	人民币普通股	6,090,750			
傅婉怡	2,694,665	人民币普通股	2,694,665			

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，公司资产项目大幅度变动的原因分析：

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额（元）	增减比例（%）	注释
货币资金	803,745,865.19	1,809,850,744.62	-1,006,104,879.43	-55.59	(1)
应收账款	1,713,814,253.96	1,294,328,862.18	419,485,391.78	32.41	(2)
固定资产	7,242,114,210.87	5,118,312,527.61	2,123,801,683.26	41.49	(3)
在建工程	1,408,950,631.59	3,425,185,937.58	-2,016,235,305.99	-58.86	(4)
应付票据	295,240,000.00	428,130,000.00	-132,890,000.00	-31.04	(5)
应付职工薪酬	605,008,429.86	250,307,354.78	354,701,075.08	141.71	(6)
应交税费	74,976,599.19	38,721,629.81	36,254,969.38	93.63	(7)
一年内到期的非流动负债	1,089,000,000.00	178,000,000.00	911,000,000.00	511.80	(8)
长期借款	525,000,000.00	1,280,000,000.00	-755,000,000.00	-58.98	(9)
专项储备	162,735,386.11	11,451,287.04	151,284,099.07	1321.11	(10)
少数股东权益	63,371,235.36	131,322,570.72	-67,951,335.36	-51.74	(11)

(1) 货币资金期末数较期初数减少 1,006,104,879.43 元，减幅 55.59%，主要原因是偿还到期贷款、到期应付票据及支付材料款、设备款所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增加 419,485,391.78 元，增幅 32.41%，主要原因是为巩固煤炭销售市场，适当采取赊销方式所致；

(3) 固定资产期末数较期初数增加 2,123,801,683.26 元，增幅 41.49%，主要原因是孟津煤矿于本年度由基建转生产所致；

(4) 在建工程期末数较期初数减少-2,016,235,305.99 元，减幅 58.86%，主要原因是孟津煤

矿于本年度由基建转生产所致；

(5) 应付票据期末数较期初数减少 132,890,000.00 元，减幅 31.04%，主要原因是企业开具的承兑汇票到期偿还所致；

(6) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 354,701,075.08 元，增幅 141.71%，主要原因是职工工资延期发放所致；

(7) 应交税费期末数较期初数增加 36,254,969.38 元，增幅 93.63%，主要原因是增值税较年初增加所致；

(8) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 911,000,000.00 元，增幅 511.80%，主要原因是部分长期借款将于 1 年内到期所致；

(9) 长期借款期末数较期初数减少 755,000,000.00 元，减幅 58.98%，主要原因是部分长期借款将于 1 年内到期所致；

(10) 专项储备期末数较期初数增加 151,284,099.07 元，增幅 1321.11%，主要原因是企业提取的安全费用、维简费用尚未结转使用；

(11) 少数股东权益期末数较期初数减少 67,951,335.36 元，减幅 51.74%，主要原因是公司下属单位李沟矿业公司、义安矿业公司持续亏损所致；

2、截止报告期末，公司利润表大幅度变动的原因分析：

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额(元)	增减比例(%)	注释
营业收入	2,635,613,270.70	3,921,366,059.31	-1,285,752,788.61	-32.79	(1)
财务费用	83,739,789.11	22,589,181.53	61,150,607.58	270.71	(2)
资产减值损失	74,925,045.43	28,921,913.42	46,003,132.01	159.06	(3)
营业外收入	9,760,168.49	17,645,925.06	-7,885,756.57	-44.69	(4)
营业外支出	211,908,151.38	122,391,134.11	89,517,017.27	73.14	(5)

(1) 营业收入与上期相比减少 1,285,752,788.61 元，减幅 32.79%，主要原因是受市场环境影响，售价较上期降低、销量较上期减少所致；

(2) 财务费用较上期相比 61,150,607.58 元，增幅 270.71%，主要原因是银行借款增加利息费用增加所致；

(3) 资产减值损失较上期增加 46,003,132.01 元，增幅 159.06%，主要原因是前三季度因煤价下跌，计提存货减值准备所致；

(4) 营业外收入较上期减少 7,885,756.57 元，减幅 44.69%，主要原因是上期天峻义海公司、新安煤矿核销部分确实无法支付的应付款项所致；

(5) 营业外支出较上期增加 89,517,017.27 元，增幅 73.14%，主要原因是千秋煤矿、耿村煤矿长期停工损失增加所致。

3、截止报告期末，公司现金流量表大幅度变动的原因分析：

项目	2016年1-9月	2015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	-150,951,982.42	-398,023,762.09	247,071,779.67	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-156,168,251.66	-730,478,163.49	574,309,911.83	不适用	(2)

筹资活动产生的现金流量净额	-112,184,511.42	990,099,642.35	-1,102,284,153.77	不适用	(3)
---------------	-----------------	----------------	-------------------	-----	-----

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 247,071,779.67 元，主要原因是本期经营活动现金流减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 574,309,911.83 元，主要原因是本期购建的固定资产、在建工程较上期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,102,284,153.77 元，主要原因是本期偿还到期银行借款较多所致。

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

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”）因青海省人民政府“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”）。2013 年 10 月中国证监会因该转让事项涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。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），拟对大有能源、义煤集团及相关责任人予以行政处罚。公司已申请于 2015 年 11 月 27 日召开了听证会，截止报告日，中国证监会尚未出具正式处罚通知书。

截止目前，天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理齐全、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。

为保障公司及全体股东的合法权益，公司一直在积极配合公司的直接控股股东义马煤业集团股份有限公司、间接控股股东河南能源化工集团有限公司，以及河南省政府有关部门，与青海省政府有关部门及木里煤业集团协调沟通，要求木里煤业集团履行 2014 年 9 月 11 日与天峻义海签订的关于将聚乎更采矿权的资源及权益转让给天峻义海的协议，为天峻义海尽早办理合法的采矿权证，彻底消除天峻义海在资产权属和生产经营资质方面的法律瑕疵。公司为此一直在努力，从未间断。

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	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		
	解决关联交易		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	无具体时间，长期有	否	是		

承诺		公司	源化工集团有限公司规范承诺事项的公告》。	效				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	义马煤业集团股份有限公	详见 2014 年 6 月 17 日披露的《河南大有能源股份有限公司 2014 年度第一临时股东大会决议公告》。	2019 年 5 月 31 日	是	是		
	解决关联交易	集团股份有限公	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		
	其他	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	大有能源	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

由于煤炭产销量下降、单位生产成本增加，公司经营状况未发生根本性好转，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	803,745,865.19	1,809,850,744.62
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	489,420,504.55	606,980,140.46
应收账款	1,713,814,253.96	1,294,328,862.18
预付款项	55,016,588.49	62,579,486.57
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	14,369,113.33	17,088,495.80
其他应收款	177,079,726.12	138,343,536.03
买入返售金融资产		
存货	629,805,528.02	755,313,374.45
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	198,817,338.32	259,346,788.97
流动资产合计	4,082,068,917.98	4,943,831,429.08
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	302,872,774.95	343,825,180.57
投资性房地产	42,669,482.33	44,686,182.20
固定资产	7,242,114,210.87	5,118,312,527.61
在建工程	1,408,950,631.59	3,425,185,937.58

工程物资	19,226,993.20	15,651,752.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,279,062,893.17	1,299,473,731.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,022,618.31	3,197,670.83
递延所得税资产	237,904,668.57	299,125,828.43
其他非流动资产	75,333,142.83	80,749,831.45
非流动资产合计	10,611,157,415.82	10,630,208,642.70
资产总计	14,693,226,333.80	15,574,040,071.78
流动负债：		
短期借款	1,421,000,000.00	1,726,800,000.00
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	295,240,000.00	428,130,000.00
应付账款	1,872,001,937.82	1,689,543,847.52
预收款项	59,422,445.21	46,423,785.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	605,008,429.86	250,307,354.78
应交税费	74,976,599.19	38,721,629.81
应付利息	54,230,323.28	51,287,638.34
应付股利	12,423,390.32	12,423,390.32
其他应付款	660,393,742.01	645,969,652.15
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	1,089,000,000.00	178,000,000.00
其他流动负债	10,117,269.77	9,218,289.34
流动负债合计	6,153,814,137.46	5,076,825,587.58
非流动负债：		
长期借款	525,000,000.00	1,280,000,000.00
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	564,616,569.47	564,616,569.47
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,902,492.54	15,902,492.54
其他非流动负债	13,953,577.56	13,953,577.56
非流动负债合计	1,119,472,639.57	1,874,472,639.57
负债合计	7,273,286,777.03	6,951,298,227.15
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	162,735,386.11	11,451,287.04
盈余公积	521,991,829.64	521,991,829.64
一般风险准备		
未分配利润	3,952,481,209.49	5,238,616,261.06
归属于母公司所有者权益合计	7,356,568,321.41	8,491,419,273.91
少数股东权益	63,371,235.36	131,322,570.72
所有者权益合计	7,419,939,556.77	8,622,741,844.63
负债和所有者权益总计	14,693,226,333.80	15,574,040,071.78

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

2016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	609,567,908.16	1,426,773,381.11
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	332,386,856.33	598,218,081.85
应收账款	1,381,587,300.46	1,306,107,033.61
预付款项	45,761,303.80	33,765,192.55
应收利息		

应收股利	14,369,113.33	17,088,495.80
其他应收款	3,530,074,882.76	3,259,606,754.51
存货	174,911,924.04	156,521,077.60
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	123,947,718.60	509,376,185.04
流动资产合计	6,212,607,007.48	7,307,456,202.07
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	6,184,850,216.58	6,225,802,622.20
投资性房地产		
固定资产	3,486,495,592.23	3,747,210,122.47
在建工程	565,779,248.10	438,403,611.88
工程物资	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	3,208,022,983.65	3,285,539,343.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,584,840.79	2,746,393.31
递延所得税资产	182,007,677.68	182,007,677.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,633,315,800.06	13,881,709,770.69
资产总计	19,845,922,807.54	21,189,165,972.76
流动负债：		
短期借款	1,421,000,000.00	1,650,000,000.00
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	235,240,000.00	171,690,000.00
应付账款	1,229,246,040.84	1,126,514,878.05
预收款项	60,937,669.37	43,216,540.52
应付职工薪酬	328,353,659.63	97,426,960.89
应交税费	19,218,698.00	17,289,614.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,732,539,764.72	4,026,391,685.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	989,000,000.00	178,000,000.00

其他流动负债	7,765,809.11	7,186,517.98
流动负债合计	8,023,301,641.67	7,317,716,198.32
非流动负债：		
长期借款	295,000,000.00	1,280,000,000.00
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	464,642,618.28	464,642,618.28
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	836,546,492.07	888,682,025.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,596,189,110.35	2,633,324,644.08
负债合计	9,619,490,752.02	9,951,040,842.40
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	83,110,620.30	6,129,479.15
盈余公积	215,114,099.47	215,114,099.47
未分配利润	-1,274,602,808.86	-185,928,592.87
所有者权益合计	10,226,432,055.52	11,238,125,130.36
负债和所有者权益总计	19,845,922,807.54	21,189,165,972.76

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

2016 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	1,047,002,630.47	1,047,963,547.26	2,635,613,270.70	3,921,366,059.31
其中：营业收入	1,047,002,630.47	1,047,963,547.26	2,635,613,270.70	3,921,366,059.31
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,375,578,109.12	1,385,706,269.63	3,741,853,635.10	4,456,402,520.09
其中：营业成本	1,062,962,915.83	1,091,938,851.54	2,855,236,950.85	3,607,078,109.15
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	36,477,302.94	28,565,526.65	78,300,266.15	95,245,591.43
销售费用	56,213,553.19	46,557,116.58	133,881,710.44	131,884,123.11
管理费用	162,575,435.86	205,574,939.63	515,769,873.12	570,683,601.45
财务费用	57,348,901.30	9,855,641.88	83,739,789.11	22,589,181.53
资产减值损失		3,214,193.35	74,925,045.43	28,921,913.42
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-13,644,492.16	-14,854,127.52	-40,952,405.62	-45,080,810.26
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-13,644,492.16	-14,854,127.52	-40,952,405.62	-45,078,043.21
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-342,219,970.81	-352,596,849.89	-1,147,192,770.02	-580,117,271.04
加：营业外收入	9,143,218.21	610,881.98	9,760,168.49	17,645,925.06
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	49,737,069.13	37,679,050.14	211,908,151.38	122,391,134.11
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-382,813,821.73	-389,665,018.05	-1,349,340,752.91	-684,862,480.09
减：所得税费用	-30,549,650.01	1,959,148.15	4,745,634.02	-1,426,737.02
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-352,264,171.72	-391,624,166.20	-1,354,086,386.93	-683,435,743.07
归属于母公司所有者的 净利润	-326,484,630.29	-347,587,166.60	-1,286,135,051.57	-579,921,269.46
少数股东损益	-25,779,541.43	-44,036,999.60	-67,951,335.36	-103,514,473.61
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	-352,264,171.72	-391,624,166.20	-1,354,086,386.93	-683,435,743.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-326,484,630.29	-347,587,166.60	-1,286,135,051.57	-579,921,269.46
归属于少数股东的综合收益总额	-25,779,541.43	-44,036,999.60	-67,951,335.36	-103,514,473.61
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1366	-0.1454	-0.5379	-0.2426
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1366	-0.1454	-0.5379	-0.2426

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

2016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	662,967,223.19	830,543,831.17	1,653,038,050.02	2,786,593,297.22
减：营业成本	726,676,591.24	846,539,959.31	1,952,854,900.24	2,551,175,983.14
营业税金及附加	14,539,851.07	17,775,304.23	30,706,169.56	60,783,110.51
销售费用	24,579,004.63	30,791,673.51	86,649,758.28	84,861,778.83
管理费用	118,267,832.40	218,657,678.20	440,322,851.58	611,808,420.73
财务费用	-12,243,079.97	-6,783,096.00	-38,576,090.34	-11,577,235.58
资产减值损失		3,090,256.04	63,387,855.11	29,588,556.84
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)	-8,108,655.50	-9,687,099.75	-24,448,031.29	-30,780,316.38
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-40,952,405.62	-14,854,127.52	-40,952,405.62	-45,078,043.21
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-216,961,631.68	-289,215,043.87	-906,755,425.70	-570,827,633.63
加：营业外收入	9,103,062.23	150,622.59	9,318,449.72	7,376,802.31
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	49,571,584.58	37,575,682.73	209,565,674.63	121,469,033.61
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-257,430,154.03	-326,640,104.01	-1,107,002,650.61	-684,919,864.93
减：所得税费用	-16,278,073.75	-22,872,396.64	-52,135,533.73	-81,681,292.05
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-241,152,080.28	-303,767,707.37	-1,054,867,116.88	-603,238,572.88
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	-241,152,080.28	-303,767,707.37	-1,054,867,116.88	-603,238,572.88
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

2016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	3,001,543,027.50	4,782,391,714.48
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	67,188,821.41	120,606,743.92
经营活动现金流入小计	3,068,731,848.91	4,902,998,458.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,386,406.61	2,734,114,405.95
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	1,206,837,528.78	1,877,504,934.87
支付的各项税费	327,615,067.38	532,372,926.02
支付其他与经营活动有关的现金	207,844,828.56	157,029,953.65
经营活动现金流出小计	3,219,683,831.33	5,301,022,220.49
经营活动产生的现金流量净额	-150,951,982.42	-398,023,762.09
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	3,819,382.47	
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	3,819,382.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,987,634.13	730,478,163.49
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	159,987,634.13	730,478,163.49
投资活动产生的现金流量净额	-156,168,251.66	-730,478,163.49
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	1,431,000,000.00	2,413,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,744,541.24	223,380,000.00
筹资活动现金流入小计	1,538,744,541.24	2,636,580,000.00
偿还债务支付的现金	1,580,800,000.00	1,485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,888,277.04	85,527,089.76
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	1,240,775.62	75,953,267.89
筹资活动现金流出小计	1,650,929,052.66	1,646,480,357.65

筹资活动产生的现金流量净额	-112,184,511.42	990,099,642.35
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	-419,304,745.50	-138,402,283.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,517,850,744.62	1,503,180,467.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,545,999.12	1,364,778,184.73

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

2016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	2,347,576,392.05	3,158,278,424.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,472,354.86	243,712,233.79
经营活动现金流入小计	2,559,048,746.91	3,401,990,657.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,931,404.07	1,681,972,162.32
支付给职工以及为职工支付的现金	954,429,308.41	1,434,115,062.49
支付的各项税费	129,476,520.35	352,868,519.91
支付其他与经营活动有关的现金	333,377,835.60	127,747,562.12
经营活动现金流出小计	2,625,215,068.43	3,596,703,306.84
经营活动产生的现金流量净额	-66,166,321.52	-194,712,648.87
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	20,323,756.80	15,177,027.76
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	20,323,756.80	24,236,786.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,307,109.97	253,020,383.80
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	4,280,000.00	555,746,757.76
投资活动现金流出小计	99,587,109.97	943,237,667.20
投资活动产生的现金流量净额	-79,263,353.17	-919,000,880.37
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	1,201,000,000.00	2,000,000,000.00
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	1,201,000,000.00	2,187,150,000.00

偿还债务支付的现金	1,274,000,000.00	1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,504,591.50	132,523,955.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,240,775.62	41,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,385,745,367.12	1,178,523,955.13
筹资活动产生的现金流量净额	-184,745,367.12	1,008,626,044.87
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	-330,175,041.81	-105,087,484.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,343,773,381.11	1,289,870,956.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,013,598,339.30	1,184,783,472.61

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