

公司代码：600403

公司简称：\*ST 大有

# 河南大有能源股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



二〇一七年十月二十五日

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人吴同性、主管会计工作负责人张五星及会计机构负责人（会计主管人员）张五星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、公司基本情况

### 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	15,415,957,797.45	14,567,814,505.65	5.82
归属于上市公司股东的净资产	7,003,707,142.19	6,614,535,638.80	5.88
	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	573,984,543.59	-150,951,982.42	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	5,355,076,834.78	2,635,613,270.70	103.18
归属于上市公司股东的净利润	413,749,890.06	-1,286,135,051.57	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	392,446,955.81	-1,083,908,719.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.08	-16.23	增加 22.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1731	-0.5379	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1731	-0.5379	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	13,580.01	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		21,826,219.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-152,577.94	-360,281.15	
所得税影响额	-45,150.78	-203,744.42	
合计	-184,148.71	21,302,934.25	

## 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)		22,465				
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	质押	738,519,900	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	质押	200,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,235,387	1.68	0	无		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		国有法人
上海富欣创业投资有限公司	17,694,660	0.74	0	无		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		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		国有法人
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	0.53	0	无		国有法人
上海富欣通信技术发展有限公司	9,990,491	0.42	0	无		国有法人
陈乡	4,041,100	0.17	0	无		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	
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	
上海富欣创业投资有限公司	17,694,660		人民币普通股		17,694,660	
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	
上海富欣通信技术发展有限公司	9,990,491		人民币普通股		9,990,491	
陈乡	4,041,100		人民币普通股		4,041,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义煤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

##### 3.1.1 资产负债表重大项目变动表

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
应收票据	1,291,660,605.97	906,419,367.90	385,241,238.07	42.50	(1)
应收账款	1,463,944,167.69	1,042,456,805.66	421,487,362.03	40.43	(2)
预付款项	67,748,647.26	39,664,713.96	28,083,933.30	70.80	(3)
应付票据	693,100,000.00	187,110,000.00	505,990,000.00	270.42	(4)
预收款项	403,816,714.78	144,095,407.51	259,721,307.27	180.24	(5)
一年内到期的非流动负债	493,500,000.00	986,000,000.00	-492,500,000.00	-49.95	(6)
长期借款	48,000,000.00	342,000,000.00	-294,000,000.00	-85.96	(7)

(1) 应收票据期末数较期初数增加385,241,238.07元,增幅42.5%。主要原因是销售收入增加,以银行承兑汇票结算增加所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增加421,487,362.03元,增幅40.43%,主要原因为加大销售力度,跨期结算所致。

(3) 预付款项期末数较期初数增加28,083,933.30元,增幅70.80%,主要原因是物资采购中,预付款项增加所致。

(4) 应付票据期末数较期初数增加505,990,000.00元,增幅270.42%,主要原因为采用票据结算量增多所致。

(5) 预收款项期末数较期初数增加259,721,307.27元,增幅180.24%,主要原因是产品销售中,增加预收款比例所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少492,500,000.00元,主要原因是偿还一年内到期的长期借款所致。

(7) 长期借款期末数较期初数减少294,000,000.00元,减幅85.96%,主要原因是部分长期借款将于一年内到期所致。

##### 3.1.2 利润表重大项目变动情况表

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
营业收入	5,355,076,834.78	2,635,613,270.70	2,719,463,564.08	103.18	(1)
税金及附加	233,280,953.83	78,300,266.15	154,980,687.68	197.93	(2)
管理费用	803,875,556.38	515,769,873.12	288,105,683.26	55.86	(3)
财务费用	202,326,470.68	83,739,789.11	118,586,681.57	141.61	(4)
投资收益	-22,163,968.47	-40,952,405.62	18,788,437.15	不适用	(5)
营业外收入	105,082,774.85	9,760,168.49	95,322,606.36	976.65	(6)
营业外支出	84,662,304.38	211,908,151.38	-127,245,847.00	-60.05	(7)

(1) 本期营业收入较上期增加2,719,463,564.08元,增幅103.18%,主要原因是煤炭市场有所好转,销量增加所致。

(2) 本期营业税金及附加较上期增加154,980,687.68元,增幅197.93%,主要原因:一是本期销量增加,销售收入增加。二是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知,自2016年5月起,原计入管理费用中的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税在税金及附加中核算。

(3) 本期管理费用较上期增加288,105,683.26元,增幅55.86%,主要原因是公司杨村煤矿、孟津煤矿停工损失列支管理费用所致。

(4) 本期财务费用较上期增加118,586,681.57元,增幅141.61%,主要原因是孟津矿由基建转生产,利息费用化所致。

(5) 本期投资收益较上期增加18,788,437.15元,主要原因是新疆大黄山1-9月份亏损减少所致。

(6) 本期营业外收入较上期增加95,322,606.36元,增幅976.65%。主要原因是政府对三供一业改造补助列营业外收入所致。

(7) 本期营业外支出较上期减少127,245,847.00元,减幅60.05%。主要原因是因事故停产的耿村煤矿、千秋煤矿恢复生产所致。

### 3.1.3现金流量表重大项目变动情况表

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
经营活动产生的现金流量净额	573,984,543.59	-150,951,982.42	724,936,526.01	-	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-7,947,501.60	-156,168,251.66	148,220,750.06	-	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-352,079,223.33	-112,184,511.42	-239,894,711.91	-	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加724,936,526.01元,主要原因为本期销量同比增加,售价上涨,推动销售收入增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加148,220,750.06元,主要原因是本期购建长期资产支出比上期减少所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少239,894,711.91元,主要原因为本期偿还借款较上期增加所致。

### 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

因青海省政府实行“一个矿区一个开发主体”的资源整合政策,2013年5月,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”)将其所有的聚乎更矿区露天煤矿首采区采矿权(以下简称“聚乎更采矿权”)以零价格转让给了青海木里煤业开发集团有限公司(以下简称“木里煤业集团”)。通过公司及有关方面不断沟通协调,2014年9月11日,木里煤业集团与天峻义海签订了《采矿权转让协议》,同意将聚乎更采矿权零价格转让给天峻义海。协议约定转让事宜需取得相关主管部门合法有效的批准后生效。截止目前,该转让事项尚未取得青海省相关主管部门批准。

目前天峻义海除采矿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。公司将在继续保持天峻义海正常生产经营的同时，积极采取措施，加大工作力度，争取尽快完善天峻义海采矿权手续，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因：煤炭产销量四季度预计会有所增加，煤炭价格会略微下降，产销量增量部分创利预计能够弥补煤价下跌影响。同时，受国家“三供一业”、企业办社会职能剥离等政策影响，企业负担将逐步减轻。

公司名称	河南大有能源股份有限公司
法定代表人	吴同性
日期	2017年10月25日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,420,194,885.36	1,880,027,405.05
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	1,291,660,605.97	906,419,367.90
应收账款	1,463,944,167.69	1,042,456,805.66
预付款项	67,748,647.26	39,664,713.96
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	14,369,113.33
其他应收款	144,392,433.00	139,920,249.25
买入返售金融资产		
存货	344,964,224.04	421,612,159.03
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	122,233,418.45	153,901,298.60
流动资产合计	5,869,507,495.10	4,598,371,112.78
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	94,306,271.30	122,397,345.00
投资性房地产	39,980,549.17	41,997,249.04
固定资产	6,796,496,732.74	7,212,361,745.01
在建工程	987,564,200.11	853,383,793.28
工程物资	15,651,752.17	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	1,230,746,042.55	1,264,827,533.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,976,411.40	2,964,267.47
递延所得税资产	310,301,012.59	380,497,113.07
其他非流动资产	68,427,330.32	75,362,594.12
非流动资产合计	9,546,450,302.35	9,969,443,392.87
资产总计	15,415,957,797.45	14,567,814,505.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,849,800,000.00	2,251,000,000.00
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	693,100,000.00	187,110,000.00
应付账款	1,680,273,803.98	1,759,315,131.02
预收款项	403,816,714.78	144,095,407.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	764,384,276.41	711,764,672.45
应交税费	162,250,667.55	183,268,136.28
应付利息	58,150,323.30	60,244,315.58
应付股利	12,423,390.32	12,423,390.32
其他应付款	680,824,072.78	688,848,272.76
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	493,500,000.00	986,000,000.00
其他流动负债	11,638,687.74	10,461,865.34
流动负债合计	7,810,161,936.86	6,994,531,191.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	48,000,000.00	342,000,000.00
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	564,535,089.41	564,562,249.43
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,160,729.59	12,160,729.59
其他非流动负债	11,705,900.80	13,582,356.85
非流动负债合计	636,401,719.80	932,305,335.87
负债合计	8,446,563,656.66	7,926,836,527.13
<b>所有者权益</b>		
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	72,620,593.08	97,198,979.75
盈余公积	521,991,829.64	521,991,829.64
一般风险准备		
未分配利润	3,689,734,823.30	3,275,984,933.24
归属于母公司所有者权益合计	7,003,707,142.19	6,614,535,638.80
少数股东权益	-34,313,001.40	26,442,339.72
所有者权益合计	6,969,394,140.79	6,640,977,978.52
负债和所有者权益总计	15,415,957,797.45	14,567,814,505.65

法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星

### 母公司资产负债表

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,258,103,326.28	1,607,288,039.57
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	1,021,247,347.83	699,621,826.41
应收账款	1,275,927,410.44	1,064,186,818.53
预付款项	57,538,169.40	31,314,169.44
应收利息		
应收股利	14,369,113.33	74,369,113.33
其他应收款	3,182,307,746.44	3,746,361,257.36

存货	143,883,963.12	122,923,241.84
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	53,751,718.59	409,398,828.93
流动资产合计	8,007,128,795.43	7,755,463,295.41
<b>非流动资产:</b>		
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	5,996,293,712.93	6,024,384,786.63
投资性房地产		
固定资产	3,413,314,891.51	4,046,540,879.92
在建工程	543,422,592.65	448,294,655.48
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	3,186,675,318.17	3,165,264,996.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,556,633.88	2,530,989.95
递延所得税资产	197,923,167.46	260,761,890.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,340,186,316.60	13,947,778,198.35
资产总计	21,347,315,112.03	21,703,241,493.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,849,800,000.00	2,251,000,000.00
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	633,100,000.00	131,120,000.00
应付账款	1,314,944,317.26	1,164,804,925.24
预收款项	401,197,592.15	139,515,349.86
应付职工薪酬	410,121,986.50	374,978,906.62
应交税费	62,052,846.15	71,185,057.10
应付利息		5,025,937.50
应付股利		
其他应付款	3,520,535,083.91	4,485,341,254.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	493,500,000.00	986,000,000.00
其他流动负债	8,825,546.78	8,002,988.48
流动负债合计	9,694,077,372.75	9,616,974,419.29
<b>非流动负债:</b>		

长期借款	48,000,000.00	342,000,000.00
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	464,588,298.24
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	831,187,875.33	959,939,972.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,830,493.61	1,766,528,271.02
负债合计	11,037,907,866.36	11,383,502,690.31
<b>所有者权益：</b>		
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	49,312,490.06	75,143,624.66
盈余公积	133,541,351.75	215,114,099.47
未分配利润	-1,076,256,740.75	-1,173,329,065.29
所有者权益合计	10,309,407,245.67	10,319,738,803.45
负债和所有者权益总计	21,347,315,112.03	21,703,241,493.76

法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星

### 合并利润表

2017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	2,003,853,814.59	1,047,002,630.47	5,355,076,834.78	2,635,613,270.70
其中：营业收入	2,003,853,814.59	1,047,002,630.47	5,355,076,834.78	2,635,613,270.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,861,345,742.33	1,375,578,109.12	4,889,375,975.89	3,741,853,635.10
其中：营业成本	1,394,352,370.94	1,062,962,915.83	3,465,756,034.28	2,855,236,950.85
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				
税金及附加	77,356,713.83	36,477,302.94	233,280,953.83	78,300,266.15
销售费用	31,433,006.53	56,213,553.19	94,392,418.22	133,881,710.44
管理费用	219,826,388.96	162,575,435.86	803,875,556.38	515,769,873.12
财务费用	69,686,794.01	57,348,901.30	202,326,470.68	83,739,789.11
资产减值损失	68,690,468.06		89,744,542.50	74,925,045.43
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）	-4,783,779.76	-13,644,492.16	-22,163,968.47	-40,952,405.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,783,779.76	-13,644,492.16	-28,091,073.70	-40,952,405.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,724,292.50	-342,219,970.81	443,536,890.42	-1,147,192,770.02
加：营业外收入	37,280,946.98	9,143,218.21	105,082,774.85	9,760,168.49
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	38,713,856.32	49,737,069.13	84,662,304.38	211,908,151.38
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,291,383.16	-382,813,821.73	463,957,360.89	-1,349,340,752.91
减：所得税费用	33,472,960.96	-30,549,650.01	110,962,811.95	4,745,634.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,818,422.20	-352,264,171.72	352,994,548.94	-1,354,086,386.93
归属于母公司所有者的净利润	124,021,962.78	-326,484,630.29	413,749,890.06	-1,286,135,051.57
少数股东损益	-21,203,540.58	-25,779,541.43	-60,755,341.12	-67,951,335.36
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	102,818,422.20	-352,264,171.72	352,994,548.94	-1,354,086,386.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,021,962.78	-326,484,630.29	413,749,890.06	-1,286,135,051.57
归属于少数股东的综合收益总额	-21,203,540.58	-25,779,541.43	-60,755,341.12	-67,951,335.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0519	-0.1366	0.1731	-0.5379
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0519	-0.1366	0.1731	-0.5379

法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星

## 母公司利润表

2017 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 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	1,377,920,720.24	662,967,223.19	3,529,043,211.09	1,653,038,050.02
减：营业成本	1,073,419,186.59	726,676,591.24	2,644,465,777.37	1,952,854,900.24
税金及附加	36,471,641.45	14,539,851.07	106,108,457.07	30,706,169.56
销售费用	24,094,318.01	24,579,004.63	72,146,939.52	86,649,758.28
管理费用	220,694,164.24	118,267,832.40	620,025,942.06	440,322,851.58
财务费用	632,170.99	-12,243,079.97	13,098,466.48	-38,576,090.34
资产减值损失	39,300,816.90		61,311,706.69	63,387,855.11
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)	697,890.29	-8,108,655.50	-5,838,125.09	-24,448,031.29
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-4,783,779.76	-13,644,492.16	-28,091,073.70	-40,952,405.62
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-15,993,687.65	-216,961,631.68	6,047,796.81	-906,755,425.70
加：营业外收入	32,922,159.09	9,103,062.23	100,645,416.96	9,318,449.72
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	33,943,861.55	49,571,584.58	77,130,953.85	209,565,674.63
其中：非流动资产 处置损失	-878,000.00	0.00	-878,000.00	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-17,015,390.11	-257,430,154.03	29,562,259.92	-1,107,002,650.61
减：所得税费用	-23,709,282.49	-16,278,073.75	-67,510,064.62	-52,135,533.73
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,693,892.38	-241,152,080.28	97,072,324.54	-1,054,867,116.88
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	6,693,892.38	-241,152,080.28	97,072,324.54	-1,054,867,116.88
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：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星

### 合并现金流量表

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,257,614,785.23	3,001,543,027.50
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	317,193,161.14	67,188,821.41
经营活动现金流入小计	6,574,807,946.37	3,068,731,848.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,658,231,763.78	1,477,386,406.61
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	1,932,711,510.64	1,206,837,528.78
支付的各项税费	1,039,963,260.02	327,615,067.38
支付其他与经营活动有关的现金	369,916,868.34	207,844,828.56
经营活动现金流出小计	6,000,823,402.78	3,219,683,831.33
经营活动产生的现金流量净额	573,984,543.59	-150,951,982.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	82,252,948.61	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	82,252,948.61	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	89,126,450.21	159,987,634.13
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	1,074,000.00	
投资活动现金流出小计	90,200,450.21	159,987,634.13
投资活动产生的现金流量净额	-7,947,501.60	-156,168,251.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,798,300,000.00	1,431,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		107,744,541.24
筹资活动现金流入小计	1,798,300,000.00	1,538,744,541.24
偿还债务支付的现金	1,986,000,000.00	1,580,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,379,223.33	68,888,277.04
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
筹资活动现金流出小计	2,150,379,223.33	1,650,929,052.66

筹资活动产生的现金流量净额	-352,079,223.33	-112,184,511.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	213,957,818.66	-419,304,745.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,027,405.05	1,517,850,744.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,988,985,223.71	1,098,545,999.12

法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星

### 母公司现金流量表

2017 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,851,693,802.48	2,347,576,392.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,774,356.78	211,472,354.86
经营活动现金流入小计	5,025,468,159.26	2,559,048,746.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,997,082.93	1,207,931,404.07
支付给职工以及为职工支付的现金	1,494,904,062.50	954,429,308.41
支付的各项税费	517,796,319.23	129,476,520.35
支付其他与经营活动有关的现金	216,285,138.72	333,377,835.60
经营活动现金流出小计	4,612,982,603.38	2,625,215,068.43
经营活动产生的现金流量净额	412,485,555.88	-66,166,321.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	82,252,948.61	20,323,756.80
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	82,252,948.61	20,323,756.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,334,128.90	95,307,109.97
投资支付的现金		
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	1,074,000.00	4,280,000.00
投资活动现金流出小计	84,408,128.90	99,587,109.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,155,180.29	-79,263,353.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,798,300,000.00	1,201,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,798,300,000.00	1,201,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,986,000,000.00	1,274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,943,414.09	110,504,591.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,240,775.62
筹资活动现金流出小计	2,143,943,414.09	1,385,745,367.12
筹资活动产生的现金流量净额	-345,643,414.09	-184,745,367.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	64,686,961.50	-330,175,041.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,532,288,039.57	1,343,773,381.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,596,975,001.07	1,013,598,339.30

法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星

#### 4.2 审计报告

适用  不适用