

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 2018 年第三季度报告



二〇一八年十月

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 未出席董事情况

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
郭亮	董事	其他公务	

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	16,628,832,192.57	16,440,936,812.16	1.14
归属于上市公司股东的净资产	7,568,496,889.40	7,035,318,505.79	7.58
	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	1,113,513,181.23	573,984,543.59	94.00
	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	5,817,442,907.27	5,355,076,834.78	8.63
归属于上市公司股东的净利润	673,042,866.16	413,749,890.06	62.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	675,550,443.32	392,446,955.81	72.14
加权平均净资产收益率(%)	9.22	6.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2815	0.1731	62.62
稀释每股收益(元/股)	0.2815	0.1731	62.62

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	1,724,548.18	1,724,548.18	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,936,113.21	-2,773,887.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
少数股东权益影响额(税后)	-349,838.60	-1,429,667.17	
所得税影响额	-369.65	-69,310.93	
合计	6,324,033.15	-2,507,577.16	

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

单位：股

股东总数(户)				20,839		
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	240,000,000	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
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
上海富欣通讯技术发 展有限公司	15,225,091	0.64	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有 限公司	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
上海富欣创业投资有 限公司	8,068,909	0.34	0	无		国有法人
徐开东	6,226,800	0.26	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
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
上海富欣通讯技术发展有限公司	15,225,091	人民币普通股	15,225,091
中央汇金资产管理有限公司	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
上海富欣创业投资有限公司	8,068,909	人民币普通股	8,068,909
徐开东	6,226,800	人民币普通股	6,226,800
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	2018年9月30日	2017年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
应收票据	357,129,112.14	711,350,115.93	-354,221,003.79	-49.80	(1)
预付款项	64,044,521.61	94,401,293.00	-30,356,771.39	-32.16	(2)
其他流动资产	69,023,728.95	141,895,298.66	-72,871,569.71	-51.36	(3)
一年内到期的非流动负债	197,500,000.00	295,000,000.00	-97,500,000.00	-33.05	(4)
长期应付款	913,395,057.01	575,395,000.88	338,000,056.13	58.74	(5)
递延收益	1,061,093.22	2,226,833.25	-1,165,740.03	-52.35	(6)

(1) 应收票据期末数较期初数减少354,221,003.79元，减幅49.80%。主要原因是以银行承兑汇票结算减少、银行承兑汇票到期托收所致。

(2) 预付款项期末数较期初数减少30,356,771.39元, 减幅32.16%, 主要原因是以预付款方式购置的材料、设备采购完成所致。

(3) 其他流动资产期末数较期初数减少72,871,569.71元, 减幅51.36%, 主要原因是待抵扣、待认证的增值税进项税完成抵扣、认证所致。

(4) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少97,500,000.00元, 减幅33.05%, 主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款所致。

(5) 长期应付款期末数较期初数增加338,000,056.13元, 增幅58.74%, 主要原因是本期开展融资租赁业务形成长期应付款所致。

(6) 递延收益期末数较期初数减少1,165,740.03元, 减幅52.35%, 主要原因是杨村煤矿、新安煤矿三供一业改造资金形成资产摊销所致。

### 3.1.2 利润表重大项目变动情况表

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
管理费用	578,434,085.43	778,028,299.02	-199,594,213.59	-25.65	(1)
研发费用	69,996,179.99	25,847,257.36	44,148,922.63	170.81	(2)
资产减值损失	-4,495,834.55	89,744,542.50	-94,240,377.05	-105.01	(3)
投资收益		-22,163,968.47	22,163,968.47	不适用	(4)
营业外收入	58,541,968.38	105,082,774.85	-46,540,806.47	-44.29	(5)

(1) 管理费用本期较同期减少199,594,213.59元, 减幅25.65%, 主要原因是同期公司所属杨村煤矿、孟津煤矿停工损失列支管理费用, 本期杨村煤矿关闭、孟津煤矿恢复正常生产所致。

(2) 研发费用本期较同期增加44,148,922.63元, 增幅170.81%, 主要原因是本期加大研发投入所致。

(3) 资产减值损失本期较同期减少94,240,377.05元, 减幅105.01%, 主要原因是对同期计提减值准备的库存煤炭实现销售、相应减值准备转销所致。

(4) 投资收益本期较同期增加22,163,968.47元, 主要原因是公司于2017年底对按权益法核算的新疆豫新大黄山公司长期股权投资全额计提减值所致。

(5) 营业外收入本期较同期减少46,540,806.47元, 减幅44.29%, 主要原因是2017年开展三供一业改造, 政府补助较高所致。

### 3.1.3 现金流量表重大项目变动情况表

项目	2018年1-9月	2017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	1,113,513,181.23	573,984,543.59	539,528,637.64	94.00	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-45,174,053.59	-7,947,501.60	-37,226,551.99	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	273,333,361.61	-352,079,223.33	625,412,584.94	不适用	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较同期增加539,528,637.64元,增幅94.00%,主要原因是本期加大销售回款力度所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较同期减少37,226,551.99元,主要原因是本期公司加大环保投入,对矿井煤场开展封闭工程所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较同期增加625,412,584.94元,主要原因是本期融资较同期增加所致。

### 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,较去年同期增幅较大。主要原因:一是煤炭供需关系持续改善,按照目前煤炭市场行情预计,四季度煤炭价格出现大幅波动的可能性较小;二是四季度产销量预计呈持续稳定态势。

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	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	5,441,311,162.58	4,265,581,165.42
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		
应收票据及应收账款	1,481,849,026.40	1,938,211,391.96
其中:应收票据	357,129,112.14	711,350,115.93
应收账款	1,124,719,914.26	1,226,861,276.03
预付款项	64,044,521.61	94,401,293.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,139,745.06	146,725,842.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,838,311.44	288,823,626.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,023,728.95	141,895,298.66
流动资产合计	7,433,206,496.04	6,875,638,617.84
<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		
投资性房地产	37,291,616.01	39,308,315.88
固定资产	6,745,353,331.84	7,046,449,025.74



在建工程	723,185,527.64	702,636,605.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,206,802,763.52	1,216,470,572.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,777.52	415,277.52
递延所得税资产	422,340,027.63	492,058,180.31
其他非流动资产	60,250,652.37	67,960,217.43
非流动资产合计	9,195,625,696.53	9,565,298,194.32
资产总计	16,628,832,192.57	16,440,936,812.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,545,000,000.00	2,579,800,000.00
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		
应付票据及应付账款	3,488,403,657.65	3,899,076,511.16
预收款项	52,896,408.43	51,890,726.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	536,374,294.74	671,168,475.40
应交税费	156,183,670.37	156,726,304.75
其他应付款	917,323,309.84	929,822,124.12
其中：应付利息	62,183,449.54	63,473,116.24
应付股利	15,423,390.32	12,423,390.32
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,500,000.00	295,000,000.00
其他流动负债	13,123,154.99	11,974,804.79
流动负债合计	7,906,804,496.02	8,595,458,946.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	913,395,057.01	575,395,000.88

长期应付职工薪酬		
预计负债	11,280,779.00	11,280,779.00
递延收益	1,061,093.22	2,226,833.25
递延所得税负债	12,160,729.59	12,160,729.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,182,897,658.82	846,063,342.72
负债合计	9,089,702,154.84	9,441,522,289.60
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	93,777,555.75	84,802,482.88
盈余公积	521,991,829.64	521,991,829.64
一般风险准备		
未分配利润	4,233,367,607.84	3,709,164,297.10
归属于母公司所有者权益合计	7,568,496,889.40	7,035,318,505.79
少数股东权益	-29,366,851.67	-35,903,983.23
所有者权益（或股东权益）合计	7,539,130,037.73	6,999,414,522.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,628,832,192.57	16,440,936,812.16

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

2018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	5,289,674,929.01	4,087,459,713.93
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		
应收票据及应收账款	1,388,750,756.01	1,860,158,055.09
其中：应收票据	152,558,690.79	550,491,776.90
应收账款	1,236,192,065.22	1,309,666,278.19
预付款项	38,422,642.59	93,929,386.11
其他应收款	3,703,060,241.97	4,169,716,684.35

其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,647,612.95	133,117,063.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,654,162.22	403,664,417.12
流动资产合计	10,613,210,344.75	10,748,045,319.80
<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	5,901,987,441.63	5,901,987,441.63
投资性房地产		
固定资产	3,388,744,631.88	4,177,098,359.11
在建工程	221,522,736.14	259,555,682.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,143,083,077.48	3,018,901,286.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	373,432,137.26	373,432,137.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,028,770,024.39	13,730,974,907.01
资产总计	23,641,980,369.14	24,479,020,226.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,545,000,000.00	2,579,800,000.00
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		
应付票据及应付账款	3,039,534,171.58	3,259,516,405.67
预收款项	41,083,336.20	49,792,308.38
应付职工薪酬	304,957,799.87	322,039,024.40
应交税费	37,906,535.32	39,272,525.55
其他应付款	5,180,324,773.35	5,740,455,887.07
其中：应付利息	113,126.22	4,334,738.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,500,000.00	295,000,000.00
其他流动负债	9,883,971.53	9,104,144.63
流动负债合计	11,356,190,587.85	12,294,980,295.70
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	48,000,000.00	245,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	814,730,387.82	476,730,331.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,226,833.25
递延所得税负债	893,384,831.30	918,923,302.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,756,115,219.12	1,642,880,467.68
负债合计	13,112,305,806.97	13,937,860,763.38
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	60,974,472.91	77,625,065.34
盈余公积	133,541,351.75	215,114,099.47
未分配利润	-867,651,407.10	-954,389,845.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,529,674,562.17	10,541,159,463.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,641,980,369.14	24,479,020,226.81

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

2018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	1,947,685,600.96	2,003,853,814.59	5,817,442,907.27	5,355,076,834.78
其中：营业收入	1,947,685,600.96	2,003,853,814.59	5,817,442,907.27	5,355,076,834.78
利息收入	0.00	0		
已赚保费	0.00	0		
手续费及佣金收入	0.00	0		
二、营业总成本	1,671,692,609.20	1,861,345,742.33	5,005,542,936.64	4,889,375,975.89

## 2018年第三季度报告

其中：营业成本	1,223,500,106.19	1,394,352,370.94	3,786,348,438.61	3,465,756,034.28
利息支出	0.00	0		
手续费及佣金支出	0.00	0		
退保金	0.00	0		
赔付支出净额	0.00	0		
提取保险合同准备金净额	0.00	0		
保单红利支出	0.00	0		
分保费用	0.00	0		
税金及附加	84,693,874.63	77,356,713.83	248,060,189.04	233,280,953.83
销售费用	34,564,369.37	31,433,006.53	101,670,688.57	94,392,418.22
管理费用	180,882,192.44	201,346,218.60	578,434,085.43	778,028,299.02
研发费用	62,033,704.36	18,480,170.36	69,996,179.99	25,847,257.36
财务费用	62,335,423.76	69,686,794.01	225,529,189.55	202,326,470.68
其中：利息费用	103,874,688.39	80,510,554.80	339,673,452.20	388,079,475.96
利息收入	-43,188,648.02	-10,972,358.80	-121,463,192.14	-186,640,692.75
资产减值损失	23,682,938.45	68,690,468.06	-4,495,834.55	89,744,542.50
加：其他收益	0.00	0.00		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-4,783,779.76		-22,163,968.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-4,783,779.76		-28,091,073.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,724,548.18	0.00	1,724,548.18	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,717,539.94	137,724,292.50	813,624,518.81	443,536,890.42
加：营业外收入	9,147,664.74	37,280,946.98	58,541,968.38	105,082,774.85
减：营业外支出	5,925,304.30	38,713,856.32	63,008,293.47	84,662,304.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	280,939,900.38	136,291,383.16	809,158,193.72	463,957,360.89
减：所得税费用	54,229,149.22	33,472,960.96	129,578,196.00	110,962,811.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,710,751.16	102,818,422.20	679,579,997.72	352,994,548.94
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,710,751.16	102,818,422.20	679,579,997.72	352,994,548.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				

(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	224,553,709.12	124,021,962.78	673,042,866.16	413,749,890.06
2. 少数股东损益	2,157,042.04	-21,203,540.58	6,537,131.56	-60,755,341.12
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	226,710,751.16	102,818,422.20	679,579,997.72	352,994,548.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,553,709.12	124,021,962.78	673,042,866.16	413,749,890.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,157,042.04	-21,203,540.58	6,537,131.56	-60,755,341.12
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0939	0.0519	0.2815	0.1731
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0939	0.0519	0.2815	0.1731

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

2018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	1,074,229,466.52	1,377,920,720.24	3,512,383,034.55	3,529,043,211.09
减：营业成本	854,167,930.76	1,073,419,186.59	2,674,891,162.99	2,644,465,777.37
税金及附加	30,862,469.81	36,471,641.45	106,204,106.78	106,108,457.07
销售费用	26,812,597.07	24,094,318.01	78,890,878.59	72,146,939.52
管理费用	141,836,897.80	213,327,077.24	469,760,205.99	598,717,254.70
研发费用	32,417,296.25	7,367,087.00	40,352,571.79	21,308,687.36
财务费用	-26,204,913.92	632,170.99	-28,230,486.55	13,098,466.48
其中：利息费用	65,062,107.90	48,079,785.77	232,901,718.32	222,591,358.13
利息收入	-93,083,314.66	-47,458,079.22	-268,330,120.51	-210,022,163.99
资产减值损失	7,885,143.31	39,300,816.90	-2,043,596.90	61,311,706.69
加：其他收益	0.00			
投资收益（损失以 “—”号填列）	12,499,722.82	697,890.29	22,968,338.24	-5,838,125.09
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0.00	-4,783,779.76		-28,091,073.70
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	0.00			
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	0.00	-878,000.00		-878,000.00
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	18,951,768.26	-16,871,687.65	195,526,530.10	5,169,796.81
加：营业外收入	7,924,763.30	32,922,159.09	52,619,409.96	100,645,416.96
减：营业外支出	1,957,099.41	33,065,861.55	50,348,961.42	76,252,953.85
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	24,919,432.15	-17,015,390.11	197,796,978.64	29,562,259.92
减：所得税费用	-41,971,593.18	-23,709,282.49	-34,781,015.67	-67,510,064.62
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	66,891,025.33	6,693,892.38	232,577,994.31	97,072,324.54
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	66,891,025.33	6,693,892.38	232,577,994.31	97,072,324.54
（二）终止经营净利润 （净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净 额				
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益				

计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	66,891,025.33	6,693,892.38	232,577,994.31	97,072,324.54
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

2018 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)
<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	5,711,074,468.37	6,257,614,785.23
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	399,311,583.37	317,193,161.14
经营活动现金流入小计	6,110,386,051.74	6,574,807,946.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,528,683,308.61	2,658,231,763.78
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	2,257,697,194.51	1,932,711,510.64
支付的各项税费	944,348,071.79	1,039,963,260.02
支付其他与经营活动有关的现金	266,144,295.60	369,916,868.34
经营活动现金流出小计	4,996,872,870.51	6,000,823,402.78
经营活动产生的现金流量净额	1,113,513,181.23	573,984,543.59
<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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,724,548.18	
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	1,724,548.18	82,252,948.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,609,431.91	89,126,450.21
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	1,289,169.86	1,074,000.00
投资活动现金流出小计	46,898,601.77	90,200,450.21
投资活动产生的现金流量净额	-45,174,053.59	-7,947,501.60
<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	1,670,000,000.00	1,798,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,404,311,240.00	
筹资活动现金流入小计	3,074,311,240.00	1,798,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,721,299,943.88	1,986,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,350,238.53	164,379,223.33
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	591,327,695.98	
筹资活动现金流出小计	2,800,977,878.39	2,150,379,223.33
筹资活动产生的现金流量净额	273,333,361.61	-352,079,223.33
<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>	1,341,672,489.25	213,957,818.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,954,276,573.59	1,775,027,405.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,295,949,062.84	1,988,985,223.71

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

2018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）
<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	4,536,535,346.37	4,851,693,802.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,667,935.34	173,774,356.78
经营活动现金流入小计	4,826,203,281.71	5,025,468,159.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,733,313.98	2,383,997,082.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,559,533,848.02	1,494,904,062.50
支付的各项税费	430,881,315.96	517,796,319.23
支付其他与经营活动有关的现金	222,889,254.42	216,285,138.72
经营活动现金流出小计	3,718,037,732.38	4,612,982,603.38
经营活动产生的现金流量净额	1,108,165,549.33	412,485,555.88
<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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,724,548.18	
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	1,724,548.18	82,252,948.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,443,858.50	83,334,128.90
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	1,289,169.86	1,074,000.00
投资活动现金流出小计	32,733,028.36	84,408,128.90
投资活动产生的现金流量净额	-31,008,480.18	-2,155,180.29

<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	1,670,000,000.00	1,798,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,242,616,449.45	
筹资活动现金流入小计	2,912,616,449.45	1,798,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,721,299,943.88	1,986,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,430,913.55	157,943,414.09
支付其他与筹资活动有关的现金	557,501,595.35	
筹资活动现金流出小计	2,647,232,452.78	2,143,943,414.09
筹资活动产生的现金流量净额	265,383,996.67	-345,643,414.09
<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>	1,342,541,065.82	64,686,961.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,821,771,763.45	1,532,288,039.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,164,312,829.27	1,596,975,001.07

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