

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 2019 年第三季度报告



二〇一九年十月

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.....	7

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	17,987,280,308.13	17,371,639,909.98	3.54
归属于上市公司股东的净资产	8,552,641,684.06	8,520,239,821.00	0.38
	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	385,369,727.26	1,113,513,181.23	-65.39
	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	4,544,839,366.75	5,817,442,907.27	-21.88
归属于上市公司股东的净利润	152,698,806.15	673,042,866.16	-77.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,667,586.07	675,550,443.32	-83.91
加权平均净资产收益率(%)	2.07	9.22	减少7.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0639	0.2815	-77.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0639	0.2815	-77.30%

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			
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	25713185.27	44,331,993.11	
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)	-19,651.05	-296,627.41	
所得税影响额	-1,693.86	-4,145.62	
合计	25,691,840.36	44,031,220.08	

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)		19,621				
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	270,000,000	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
上海富欣通信技术发展有限公司	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
徐开东	6,579,300	0.28	0	无		境内自然人
徐小蓉	6,380,100	0.27	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
上海富欣通信技术发展有限公司	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
徐开东	6,579,300	人民币普通股	6,579,300
徐小蓉	6,380,100	人民币普通股	6,380,100
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

3.1.1 资产负债表重大项目变动表

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
应收票据	163,399,540.42	478,380,430.48	-314,980,890.06	-65.84	(1)
存货	357,370,866.67	219,338,895.67	138,031,971.00	62.93	(2)
其他流动资产	46,315,358.18	79,538,992.25	-33,223,634.07	-41.77	(3)
应付票据	2,357,139,250.00	1,657,290,000.00	699,849,250.00	42.23	(4)
应交税费	105,661,336.76	174,052,587.80	-68,391,251.04	-39.29	(5)
一年内到期的非流动负债		197,000,000.00	-197,000,000.00	-100.00	(6)
预计负债		2,829,200.00	-2,829,200.00	-100.00	(7)

(1) 应收票据期末数较期初数减少314,980,890.06元，减幅65.84%。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) 存货期末数较期初数增加138,031,971.00元，增幅62.93%。主要原因是开展煤炭掺配业务，煤炭库存增加。

(3) 其他流动资产期末数较期初数减少33,223,634.07元，减幅41.77%。主要原因是本期留抵进项税减少。

(4) 应付票据期末数较期初数增加699,849,250.00元，增幅42.23%。主要原因是本期以票据结算的应付款项增加所致。

(5) 应交税费期末数较期初数减少 68,391,251.04 元, 减幅 39.29%。主要原因是本期销售减少、增值税税率调整所致。

(6) 一年内到期非流动负债期末数较期初数减少 197,000,000.00 元, 减幅 100.00%。主要原因是本期偿还到期的非流动负债所致。

(7) 预计负债期末数较期初数减少 2,829,200.00 元, 减幅 100.00%。主要原因是本期涉诉案件二审判决确定所致。

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
营业收入	4,544,839,366.75	5,817,442,907.27	-1,272,603,540.52	-21.88	(1)
税金及附加	160,380,682.33	248,060,189.04	-87,679,506.71	-35.35	(2)
资产减值损失	25,450,746.50	4,495,834.55	20,954,911.95	466.1	(3)
营业外收入	108,733,734.34	58,541,968.38	50,191,765.96	85.74	(4)

(1) 营业收入本期较同期减少 1,272,603,540.52 元, 减幅 21.88%。主要是受市场环境的影响, 煤炭销量减少、售价下降所致;

(2) 营业税金及附加本期较同期减少 87,679,506.71 元, 减幅 35.35%。主要原因是本期营业收入减少所致。

(3) 资产减值损失本期较同期增加 20,954,911.95 元, 增幅 466.1%。主要原因是本期参股公司新疆豫新大黄山煤业公司股权处置款项及应收股利款项收回, 相应减值准备冲回所致。

(4) 营业外收入本期较同期增加 50,191,765.96 元, 增幅 85.74%。主要原因是本期收到杨村煤矿去产能补助政策补助资金所致。

项目	2019年1-9月	2018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	385,369,727.26	1,113,513,181.23	-728,143,453.97	-66.39	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-119,530,299.55	-45,174,053.59	-74,356,245.96	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	145,126,599.88	273,333,361.61	-128,206,761.73	-46.90	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较同期减少 728,143,453.97 元, 减幅 66.39%, 主要原因是本期销售减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较同期减少 74,356,245.96 元, 主要原因是本期公司洗选煤厂建设增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较同期减少 128,206,761.73 元, 减幅 46.90%。主要原因是本期偿还到期借款所致。

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：一是公司大力开展煤炭掺配业务，积极应对市场环境变化，提高煤炭产品附加值；二是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	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,770,418,332.67	5,691,464,305.08
应收票据	163,399,540.42	478,380,430.48
应收账款	1,097,363,778.34	1,083,851,681.60
预付款项	95,527,550.04	101,354,575.55
其他应收款	139,396,001.88	144,064,159.92
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	357,370,866.67	219,338,895.67
其他流动资产	46,315,358.18	79,538,992.25
流动资产合计	8,669,791,428.20	7,797,993,040.55
非流动资产:		

长期股权投资	5,010,648.66	
投资性房地产	34,602,682.85	36,619,382.72
固定资产	6,833,496,743.12	7,248,527,839.88
在建工程	918,449,538.55	721,591,063.23
无形资产	1,136,138,913.09	1,167,438,632.26
长期待摊费用	383,777.52	397,277.52
递延所得税资产	335,083,916.37	340,446,602.99
其他非流动资产	54,322,659.77	58,626,070.83
非流动资产合计	9,317,488,879.93	9,573,646,869.43
资产总计	17,987,280,308.13	17,371,639,909.98
流动负债：		
短期借款	3,037,000,000.00	2,590,000,000.00
应付票据	2,357,139,250.00	1,657,290,000.00
应付账款	1,807,491,904.23	1,887,636,536.35
预收款项	68,916,441.21	60,482,026.75
应付职工薪酬	574,794,476.81	785,345,475.59
应交税费	105,661,336.76	174,052,587.80
其他应付款	1,113,013,986.54	1,080,357,502.58
其中：应付利息	6,658,546.67	68,924,040.55
应付股利	12,423,390.32	12,423,390.32
一年内到期的非流动负债		197,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,064,017,395.55	8,432,164,129.07
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
长期应付款	303,239,870.03	314,938,837.20
预计负债		2,829,200.00
递延收益	8,973,488.53	15,929,197.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,213,358.56	381,697,234.51
负债合计	9,424,230,754.11	8,813,861,363.58
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
资本公积	328,547,494.17	328,547,494.17
专项储备	1,161,494,185.28	1,082,061,571.20
盈余公积	520,335,402.34	521,991,829.64
未分配利润	4,151,452,200.27	4,196,826,523.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,552,641,684.06	8,520,239,821.00
少数股东权益	10,407,869.96	37,538,725.40
所有者权益（或股东权益）合计	8,563,049,554.02	8,557,778,546.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,987,280,308.13	17,371,639,909.98
-------------------	-------------------	-------------------

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,629,224,405.52	5,539,656,575.27
应收票据	32,537,798.35	263,953,923.97
应收账款	1,014,723,501.68	1,099,991,961.86
预付款项	91,654,710.97	87,268,925.90
其他应收款	4,266,241,782.89	4,428,783,801.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	148,053,116.58	145,623,442.10
其他流动资产	34,505,738.93	379,404,527.28
流动资产合计	12,216,941,054.92	11,944,683,157.95
非流动资产：		
长期股权投资	5,991,512,880.58	5,991,512,880.58
固定资产	3,557,939,709.97	3,994,279,808.93
在建工程	315,307,145.32	196,894,202.99
无形资产	2,575,154,427.25	2,715,771,826.50
递延所得税资产	250,719,496.29	310,424,058.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,690,633,659.41	13,208,882,777.41
资产总计	24,907,574,714.33	25,153,565,935.36
流动负债：		
短期借款	3,012,000,000.00	2,565,000,000.00
应付票据	2,352,212,250.00	1,627,290,000.00
应付账款	1,032,001,389.36	1,188,426,188.30
预收款项	69,206,141.66	57,507,016.54
应付职工薪酬	310,399,970.35	399,799,008.53
应交税费	50,481,227.82	53,714,334.40
其他应付款	6,198,295,171.37	6,933,269,897.58
其中：应付利息		43,595,895.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		197,000,000.00
其他流动负债		

2019 年第三季度报告

流动负债合计	13,024,596,150.56	13,022,006,445.35
非流动负债:		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
长期应付款	303,239,870.03	314,938,837.20
预计负债		2,829,200.00
递延收益	8,973,488.53	15,929,197.31
递延所得税负债	828,592,705.97	842,437,902.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,188,806,064.53	1,224,135,137.18
负债合计	14,213,402,215.09	14,246,141,582.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
资本公积	8,811,997,742.61	8,811,997,742.61
专项储备	516,965,632.95	563,242,816.26
盈余公积	215,114,099.47	215,114,099.47
未分配利润	-1,240,717,377.79	-1,073,742,707.51
所有者权益（或股东权益）合计	10,694,172,499.24	10,907,424,352.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,907,574,714.33	25,153,565,935.36

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,570,553,434.00	1,947,685,600.96	4,544,839,366.75	5,817,442,907.27
其中：营业收入	1,570,553,434.00	1,947,685,600.96	4,544,839,366.75	5,817,442,907.27
二、营业总成本	1,589,728,156.37	1,648,009,670.75	4,440,360,446.19	5,010,038,771.19
其中：营业成本	1,159,222,062.47	1,223,500,106.19	3,330,486,139.54	3,786,348,438.61
税金及附加	51,417,018.90	84,693,874.63	160,380,682.33	248,060,189.04
销售费用	26,618,475.23	34,564,369.37	87,434,110.46	101,670,688.57
管理费用	236,285,903.02	180,882,192.44	621,743,254.88	578,434,085.43
研发费用	31,339,549.42	62,033,704.36	82,891,728.00	69,996,179.99
财务费用	84,845,147.33	62,335,423.76	157,424,530.98	225,529,189.55
其中：利息费用	48,551,269.04	52,395,078.83	204,992,169.73	213,985,940.00
利息收入	-7,698,102.49	-6,912,683.10	-28,490,739.37	-21,396,564.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	637,320.74		637,320.74	
其中：对联营企业和合营	637,320.74		637,320.74	

企业的投资收益				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	34,244,805.28	-23,682,938.45	25,450,746.50	4,495,834.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,775,274.41	1,724,548.18	2,162,391.24	1,724,548.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,482,678.06	277,717,539.94	132,729,379.04	813,624,518.81
加：营业外收入	39,552,556.69	9,147,664.74	108,733,734.34	58,541,968.38
减：营业外支出	13,839,371.42	5,925,304.30	64,401,741.23	63,008,293.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,195,863.33	280,939,900.38	177,061,372.15	809,158,193.72
减：所得税费用	16,379,551.09	54,229,149.22	51,493,421.44	129,578,196.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,816,312.24	226,710,751.16	125,567,950.71	679,579,997.72
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,816,312.24	226,710,751.16	125,567,950.71	679,579,997.72
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	41,738,214.79	224,553,709.12	152,698,806.15	673,042,866.16
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-14,921,902.55	2,157,042.04	-27,130,855.44	6,537,131.56
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	26,816,312.24	226,710,751.16	125,567,950.71	679,579,997.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,738,214.78	224,553,709.12	152,698,806.15	673,042,866.16
归属于少数股东的综合收益总额	-14,921,902.54	2,157,042.04	-27,130,855.44	6,537,131.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0939	0.0639	0.2815
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0939	0.0639	0.2815

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
2019年1—9月

编制单位：河南大有能源股份有限公司

2019年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,077,746,606.74	1,074,229,466.52	3,260,800,884.14	3,512,383,034.55
减：营业成本	833,404,068.09	854,167,930.76	2,633,235,001.36	2,674,891,162.99
税金及附加	25,821,971.46	30,862,469.81	81,627,999.30	106,204,106.78
销售费用	20,206,160.75	26,812,597.07	68,155,670.53	78,890,878.59
管理费用	227,403,013.54	141,836,897.80	589,177,785.80	469,760,205.99
研发费用	20,103,049.41	32,417,296.25	54,252,282.33	40,352,571.79
财务费用	-30,827,122.18	-26,204,913.92	-17,312,445.03	-28,230,486.55
其中：利息费用	50,712,754.85	65,062,107.90	211,141,020.40	232,901,718.32
利息收入	-92,128,773.67	-93,083,314.66	232,218,449.64	-268,330,120.51
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,481,673.20	12,499,722.82	16,325,839.86	22,968,338.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37,902,338.89	-7,885,143.31	25,449,223.08	2,043,596.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,775,274.41		1,775,274.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,794,752.17	18,951,768.26	-104,785,072.80	195,526,530.10
加：营业外收入	39,292,365.69	7,924,763.30	108,074,808.99	52,619,409.96
减：营业外支出	12,435,058.38	1,957,099.41	60,746,598.96	50,348,961.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,652,059.48	24,919,432.15	-57,456,862.77	197,796,978.64
减：所得税费用	-29,063,748.31	-41,971,593.18	-90,330,596.76	-34,781,015.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,715,807.79	66,891,025.33	32,873,733.99	232,577,994.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,715,807.79	66,891,025.33	32,873,733.99	232,577,994.31
（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				
六、综合收益总额	82,715,807.79	66,891,025.33	32,873,733.99	232,577,994.31
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	4,094,744,408.38	5,711,074,468.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,690,544.85	399,311,583.37
经营活动现金流入小计	4,234,434,953.23	6,110,386,051.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,461,779.72	1,528,683,308.61
支付给职工及为职工支付的现金	1,567,750,697.04	2,257,697,194.51
支付的各项税费	602,684,101.22	944,348,071.79
支付其他与经营活动有关的现金	216,168,647.99	266,144,295.60
经营活动现金流出小计	3,849,065,225.97	4,996,872,870.51
经营活动产生的现金流量净额	385,369,727.26	1,113,513,181.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,963,000.00	
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	2,162,391.24	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	21,125,391.24	1,724,548.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,958,008.96	45,609,431.91
支付其他与投资活动有关的现金	2,697,681.83	1,289,169.86
投资活动现金流出小计	140,655,690.79	46,898,601.77
投资活动产生的现金流量净额	-119,530,299.55	-45,174,053.59
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	2,467,000,000.00	1,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,108,000,000.00	1,404,311,240.00
筹资活动现金流入小计	3,575,000,000.00	3,074,311,240.00
偿还债务支付的现金	2,288,698,967.17	1,721,299,943.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,065,299.59	488,350,238.53
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	722,109,133.36	591,327,695.98
筹资活动现金流出小计	3,429,873,400.12	2,800,977,878.39
筹资活动产生的现金流量净额	145,126,599.88	273,333,361.61
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	410,966,027.59	1,341,672,489.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,893,164,305.08	2,954,276,573.59
六、期末现金及现金等价物余额	5,304,130,332.67	4,295,949,062.84

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
2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度金 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	3,497,569,004.87	4,536,535,346.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,399,268.78	289,667,935.34
经营活动现金流入小计	3,631,968,273.65	4,826,203,281.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,071,310.93	1,504,733,313.98
支付给职工及为职工支付的现金	967,618,161.92	1,559,533,848.02
支付的各项税费	338,708,058.06	430,881,315.96
支付其他与经营活动有关的现金	336,646,910.13	222,889,254.42
经营活动现金流出小计	3,201,044,441.04	3,718,037,732.38
经营活动产生的现金流量净额	430,923,832.61	1,108,165,549.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,963,000.00	
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		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	18,963,000.00	1,724,548.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,847,067.63	31,443,858.50
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	2,271,377.47	1,289,169.86
投资活动现金流出小计	81,118,445.10	32,733,028.36
投资活动产生的现金流量净额	-62,155,445.1	-31,008,480.18
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	2,467,000,000.00	1,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	855,394,920.35	1,242,616,449.45
筹资活动现金流入小计	3,322,394,920.35	2,912,616,449.45
偿还债务支付的现金	2,288,698,967.17	1,721,299,943.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,214,150.26	368,430,913.55
支付其他与筹资活动有关的现金	601,670,360.18	557,501,595.35
筹资活动现金流出小计	3,299,583,477.61	2,647,232,452.78

筹资活动产生的现金流量净额	22,811,442.74	265,383,996.67
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	391,579,830.25	1,342,541,065.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,771,356,575.27	2,821,771,763.45
六、期末现金及现金等价物余额	5,162,936,405.52	4,164,312,829.27

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关

项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用