

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 年第一季度报告



二〇一九年四月

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	17,123,618,161.30	17,371,639,909.98	-1.43
归属于上市公司股东的净资产	8,688,583,010.28	8,520,239,821.00	2.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	256,011,790.34	524,218,465.07	-51.16
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,569,649,311.20	2,055,361,413.47	-23.63
归属于上市公司股东的净利润	153,848,797.92	290,792,876.10	-47.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,754,174.19	290,132,472.33	-53.55
加权平均净资产收益率(%)	1.79	4.05	减少2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0644	0.1216	-47.04
稀释每股收益(元/股)	0.0644	0.1216	-47.04

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	说明
非流动资产处置损益		
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		
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	19,331,139.52	
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)	-238,006.52	
所得税影响额	1,490.73	
合计	19,094,623.73	

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)				20020		
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3月31日	2018年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
预付款项	56,676,610.13	101,354,575.55	-44,677,965.42	-44.08	(1)
其他应收款	162,715,634.73	144,064,159.92	18,651,474.81	12.95	(2)
存货	278,880,271.14	219,338,895.67	59,541,375.47	27.15	(3)
应付职工薪酬	554,890,975.68	785,345,475.59	-230,454,499.91	-29.34	(4)
应交税费	103,339,524.17	174,052,587.80	-70,713,063.63	-40.63	(5)
其他应付款	1,258,478,947.83	1,080,357,502.58	178,121,445.25	16.49	(6)
长期应付款	291,406,527.45	314,938,837.20	-23,532,309.75	-7.47	(7)

(1) 预付款项期末数较期初数减少 44,677,965.42 元, 降幅 44.08%, 主要原因是收到预付款项购置物资所致。

(2) 其他应收款期末数较期初增加 18,651,474.81 元, 增幅 12.95%, 主要原因是本期应收项目增加所致。

(3) 存货期末数较期初增加 59,541,375.47 元, 增幅 27.15%, 主要原因是本期库存增加所致。

(4) 应付职工薪酬期末数较期初减少 230,454,499.91 元, 减幅 29.34%, 主要原因是本期发放工资所致。

(5) 应交税费期末数较期初减少 70,713,063.63 元, 减幅 40.63%, 主要原因是本期缴纳税款所致。

(6) 其他应付款期末数较期初增加 178,121,445.25 元, 增幅 16.49%, 主要原因是本期应付项目增加所致。

(7) 长期应付款期末数较期初数减少 23,532,309.75 元, 减幅 7.47%, 主要原因是本期偿付融资租赁款项所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况表

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度(%)	
营业收入	1,569,649,311.20	2,055,361,413.47	-485,712,102.27	-23.63	(1)
营业成本	1,045,350,701.40	1,331,976,047.22	-286,625,345.82	-21.52	(2)
管理费用	184,628,306.40	207,088,740.16	-22,460,433.76	-10.85	(3)
研发费用	14,787,492.42	9,427,048.00	5,360,444.42	56.86	(4)
财务费用	66,415,389.94	100,383,958.19	-33,968,568.25	-33.84	(5)
资产减值损失	7,023,800.13	-20,196,592.96	27,220,393.09	不适用	(6)
所得税费用	31,043,747.62	23,156,520.92	7,887,226.70	34.06	(7)

(1) 营业收入本期发生额同比减少 485,712,102.27 元, 减幅 23.63%, 主要原因是为应对煤炭市场变化引起的煤炭销量及价格下降影响, 公司主动采取适度压产限售政策, 减少煤炭市场波动影响、实现产品利润最大化所致。

(2) 营业成本本期发生额同比减少 286,625,345.82 元, 减幅 21.52%, 主要原因是煤炭市场季节性变化引起煤炭销量下降所致。

(3) 管理费用本期发生额同比减少 22,460,433.76 元, 减幅 10.85%, 主要原因是本期大力开展降本增效、严控非生产性支出所致。

(4) 研发费用本期发生额同比增加 5,360,444.42 元, 增幅 56.86%, 主要原因是本期加大研发投入所致。

(5) 财务费用本期发生额同比减少 33,968,568.25 元, 减幅 33.84%, 主要原因是本期优化筹融资结构, 融资成本降低所致。

(6) 资产减值损失本期发生额同比增加 27,220,393.09 元, 主要原因是本期计提资产减值所致。

(7) 所得税费用本期发生额同比增加 7,887,226.70 元, 增幅 34.06%, 主要原因是本期天峻义海公司所得税费用较同期增加所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况表

项目	2019年1-3月	2018年1-3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	256,011,790.34	524,218,465.07	-268,206,674.73	-51.16	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-42,592,990.29	-8,668,527.00	-33,924,463.29	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-158,497,052.84	16,738,349.54	-175,235,402.38	不适用	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少 268,206,674.73 元, 减幅 51.16%, 主要原因是本期公司加大战略客户合作力度, 适度优化产品销售信用政策并主动应对煤炭市场变化所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少 33,924,463.29 元, 主要原因是本期加大设备购置和基建投入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少 175,235,402.38 元, 主要原因是本期优化筹融资结构所致。

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

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累计净利润较同期存在下降风险。主要原因是煤炭市场下行压力增大, 价格存在进一步下降风险, 公司为实现煤炭产品销售利润最大化, 主动采取适度压产限售政策, 待煤炭形势回暖时释放产量、销量, 由此使得年初至报告期末存净利润存在下降风险。

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4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,437,086,052.29	5,691,464,305.08
应收票据及应收账款	1,606,272,868.16	1,562,232,112.08
其中:应收票据	436,726,999.28	629,936,706.25
应收账款	1,169,545,868.88	1,419,053,549.55
预付款项	56,676,610.13	101,354,575.55
其他应收款	162,715,634.73	144,064,159.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,880,271.14	219,338,895.67
其他流动资产	72,528,887.49	79,538,992.25
流动资产合计	7,614,160,323.94	7,797,993,040.55
非流动资产:		
投资性房地产	35,947,149.43	36,619,382.72
固定资产	7,145,422,591.35	7,248,527,839.88
在建工程	766,676,608.57	721,591,063.23
无形资产	1,162,176,655.05	1,167,438,632.26
长期待摊费用	392,777.52	397,277.52
递延所得税资产	342,202,553.02	340,446,602.99
其他非流动资产	56,639,502.42	58,626,070.83
非流动资产合计	9,509,457,837.36	9,573,646,869.43
资产总计	17,123,618,161.30	17,371,639,909.98
流动负债:		
短期借款	2,640,000,000.00	2,590,000,000.00
应付票据及应付账款	3,233,947,707.62	3,544,926,536.35
预收款项	64,477,865.93	60,482,026.75
应付职工薪酬	554,890,975.68	785,345,475.59
应交税费	103,339,524.17	174,052,587.80
其他应付款	1,258,478,947.83	1,080,357,502.58
其中:应付利息	65,322,088.78	60,104,953.45
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	197,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	8,052,135,021.23	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	291,406,527.45	314,938,837.20
预计负债	2,829,200.00	2,829,200.00
递延收益	15,529,609.37	15,929,197.31
非流动负债合计	357,765,336.82	381,697,234.51
负债合计	8,409,900,358.05	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
其他综合收益		
专项储备	1,096,555,962.56	1,082,061,571.20
盈余公积	521,991,829.64	521,991,829.64
未分配利润	4,350,675,321.91	4,196,826,523.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,688,583,010.28	8,520,239,821.00
少数股东权益	25,134,792.97	37,538,725.40
所有者权益(或股东权益)合计	8,713,717,803.25	8,557,778,546.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,123,618,161.30	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3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,319,657,672.31	5,539,656,575.27
应收票据及应收账款	1,475,088,936.91	1,363,945,885.83
其中: 应收票据	266,415,665.36	398,072,916.42
应收账款	1,208,673,271.55	1,117,322,563.76
预付款项	50,039,047.30	87,268,925.90
其他应收款	4,176,043,393.83	4,428,783,801.57
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	157,305,986.97	145,623,442.10
其他流动资产	377,583,258.47	379,404,527.28
流动资产合计	11,555,718,295.79	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	3,885,592,143.37	3,994,279,808.93

在建工程	225,791,330.55	196,894,202.99
无形资产	2,667,718,038.51	2,715,771,826.50
递延所得税资产	310,424,058.41	310,424,058.41
非流动资产合计	13,081,038,451.42	13,208,882,777.41
资产总计	24,636,756,747.21	25,153,565,935.36
流动负债：		
短期借款	2,615,000,000.00	2,565,000,000.00
应付票据及应付账款	2,426,635,851.99	2,815,716,188.30
预收款项	59,468,196.41	57,507,016.54
合同负债		
应付职工薪酬	311,976,990.35	399,799,008.53
应交税费	36,748,353.68	53,714,334.40
其他应付款	6,871,581,918.37	6,933,269,897.58
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	197,000,000.00
流动负债合计	12,518,411,310.80	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	291,406,527.45	314,938,837.20
预计负债	2,829,200.00	2,829,200.00
递延收益	15,529,609.37	15,929,197.31
递延所得税负债	812,483,804.70	842,437,902.67
非流动负债合计	1,170,249,141.52	1,224,135,137.18
负债合计	13,688,660,452.32	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
其他综合收益		
专项储备	566,957,933.95	563,242,816.26
盈余公积	215,114,099.47	215,114,099.47
未分配利润	-1,036,785,883.14	-1,073,742,707.51
所有者权益（或股东权益）合计	10,948,096,294.89	10,907,424,352.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,636,756,747.21	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—3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年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	1,569,649,311.20	2,055,361,413.47
其中：营业收入	1,569,649,311.20	2,055,361,413.47
二、营业总成本	1,416,998,124.09	1,737,705,854.99
其中：营业成本	1,045,350,701.40	1,331,976,047.22
税金及附加	67,112,996.93	75,440,428.25
销售费用	31,679,436.87	33,586,226.13
管理费用	184,628,306.40	207,088,740.16
研发费用	14,787,492.42	9,427,048.00
财务费用	66,415,389.94	100,383,958.19
其中：利息费用	73,626,574.80	115,328,731.41
利息收入	9,279,358.42	13,315,847.68
资产减值损失	7,023,800.13	-20,196,592.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,651,187.11	317,655,558.48
加：营业外收入	55,979,639.69	48,069,283.75
减：营业外支出	36,648,500.17	47,802,382.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,982,326.63	317,922,459.45
减：所得税费用	31,043,747.62	23,156,520.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,938,579.01	294,765,938.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,938,579.01	294,765,938.53
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）	153,848,797.92	290,792,876.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,910,218.91	3,973,062.43
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		

7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	140,938,579.01	294,765,938.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,848,797.92	290,792,876.10
归属于少数股东的综合收益总额	-12,910,218.91	3,973,062.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,107,892,715.89	1,404,254,751.84
减：营业成本	872,789,251.77	982,949,444.89
税金及附加	31,914,155.75	40,226,696.31
销售费用	24,771,186.44	26,825,048.82
管理费用	180,249,559.41	193,386,955.15
研发费用	12,326,225.08	12,326,225.08
财务费用	4,181,180.21	19,682,020.41
其中：利息费用	71,912,057.07	94,712,958.09
利息收入	68,141,127.90	74,341,856.74
资产减值损失		-20,196,592.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,362,500.00	5,068,196.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,976,342.77	154,123,150.99
加：营业外收入	55,820,887.02	43,689,383.56
减：营业外支出	35,841,817.86	43,593,762.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,002,726.39	154,218,772.02
减：所得税费用	-29,954,097.97	-18,426,631.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,956,824.36	172,645,403.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,956,824.36	172,645,403.79
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	36,956,824.36	172,645,403.79
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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	2,129,228,670.06	2,659,856,666.78
收到其他与经营活动有关的现金	75,590,690.58	58,217,190.24
经营活动现金流入小计	2,204,819,360.64	2,718,073,857.02
购买商品、接受劳务支付的现金	646,689,404.48	1,208,338,435.95
支付给职工以及为职工支付的现金	981,311,817.70	645,936,635.64
支付的各项税费	290,490,129.52	263,297,344.05
支付其他与经营活动有关的现金	30,316,218.60	76,282,976.31
经营活动现金流出小计	1,948,807,570.30	2,193,855,391.95
经营活动产生的现金流量净额	256,011,790.34	524,218,465.07
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,592,990.29	8,668,527.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,592,990.29	8,668,527.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,592,990.29	-8,668,527.00
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	1,080,000,000.00	760,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	453,311,875.00
筹资活动现金流入小计	1,230,000,000.00	1,213,311,875.00
偿还债务支付的现金	1,030,000,000.00	1,074,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,001,052.84	43,496,459.55
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	312,496,000.00	79,077,065.91
筹资活动现金流出小计	1,388,497,052.84	1,196,573,525.46
筹资活动产生的现金流量净额	-158,497,052.84	16,738,349.54
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	54,921,747.21	532,288,287.61
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	4,948,086,052.29	3,486,564,861.20

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	1,685,220,800.44	1,921,851,403.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,751,948.43	34,624,174.58
经营活动现金流入小计	1,716,972,748.87	1,956,475,577.59
购买商品、接受劳务支付的现金	916,028,572.97	831,428,220.59
支付给职工以及为职工支付的现金	519,670,736.61	481,768,250.75
支付的各项税费	92,858,431.52	122,698,401.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,325,525.63	59,740,236.81

经营活动现金流出小计	1,530,883,266.73	1,495,635,109.55
经营活动产生的现金流量净额	186,089,482.14	460,840,468.04
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,498,167.59	6,474,236.00
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		
投资活动现金流出小计	19,498,167.59	6,474,236.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,498,167.59	-6,474,236.00
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	1,080,000,000.00	630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	425,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,230,000,000.00	1,055,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,000,000.00	944,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,532,302.84	38,509,512.74
支付其他与筹资活动有关的现金	261,757,914.67	49,077,065.91
筹资活动现金流出小计	1,337,290,217.51	1,031,586,578.65
筹资活动产生的现金流量净额	-107,290,217.51	23,413,421.35
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	59,301,097.04	477,779,653.39
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	4,830,657,672.31	3,299,551,416.84

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

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

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

各项目调整情况的说明：

□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

无追溯调整内容。

4.4 审计报告

适用 不适用