

河南大有能源股份有限公司

600403

2012 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	田富军
主管会计工作负责人姓名	吴东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张志良

公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	10,594,435,484.69	10,474,809,443.48	1.14
所有者权益(或股东权益)(元)	5,400,459,129.44	4,863,410,626.35	11.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.4781	5.8339	11.04
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	491,468,697.96		-62.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5895		-62.42
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	287,339,134.65	1,068,190,947.30	6.15
基本每股收益(元/股)	0.3447	1.2813	6.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3400	1.2780	4.23
稀释每股收益(元/股)	0.3447	1.2813	6.15
加权平均净资产收益率(%)	5.43	20.81	减少0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.36	20.76	减少0.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
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	2,500,000.00	税收返还
债务重组损益	100,524.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	858,917.79	
所得税影响额	-864,860.51	
少数股东权益影响额(税后)	182,365.88	
合计	2,776,947.40	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,567	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海富欣创业投资有限公司	25,925,586	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司	12,070,000	人民币普通股
中广有线信息网络有限公司	6,313,892	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	4,161,276	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,771,325	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,050,885	人民币普通股
马运山	2,400,000	人民币普通股
南京大学资产经营有限公司	1,622,040	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
货币资金	1,419,783,824.11	2,701,263,601.62	-1,281,479,777.51	-47.44	(1)
应收账款	1,076,611,887.99	379,164,837.80	697,447,050.19	183.94	(2)
存 货	359,714,700.94	196,576,571.22	163,138,129.72	82.99	(3)
在建工程	1,794,028,015.04	1,276,085,728.90	517,942,286.14	40.59	(4)
应付票据	262,350,000.00	300,000.00	262,050,000.00	87,350.00	(5)
预收款项	263,147,460.88	687,108,821.51	-423,961,360.63	-61.70	(6)
应交税费	107,991,103.15	276,266,260.72	-168,275,157.57	-60.91	(7)
一年内到期的非流动负债	442,990,000.00	338,000,000.00	104,990,000.00	31.06	(8)
长期借款	1,063,010,000.00	1,537,000,000.00	-473,990,000.00	-30.84	(9)

(1) 货币资金期末数较期初数减少 1,281,479,777.51 元，降幅 47.44%，主要原因是销售货款未及时收回，货币支出超过货币收入所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增加 697,447,050.19 元，增幅 183.94%，主要原因是实行滚动结算的重点客户未结算量增大所致；

(3) 存货期末数较期初数增加 163,138,129.72 元，增幅 82.99%，主要原因是今年煤炭市场疲软，销量减少，导致库存积压所致；

(4) 在建工程期末数较期初数增加 517,942,286.14 元，增幅 40.59%，主要原因是工程投入增大但尚未完工结算所致；

(5) 应付票据期末数较期初数增加 262,050,000.00 元，增幅 87,350.00%，主要原因是较多的采用票据结算货款所致；

(6) 预收款项期末数较期初数减少 423,961,360.63 元，降幅 61.70%，主要原因是今年煤炭市场供过于求，采用预收方式结算煤款的客户逐步减少所致；

(7) 应交税费期末数较期初数减少 168,275,157.57 元，降幅 60.91%，主要原因是清缴税款所致；

(8) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 104,990,000.00 元，增幅 31.06%，主要原因是长期借款还款期将近大幅转入该项目所致；

(9) 长期借款期末数较期初数减少 473,990,000.00 元，降幅 30.84%，主要原因是银行借款还款期将近转为一年内到期的非流动负债和部分借款提前偿付所致，

3.1.2 利润表重大项目变动情况表

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
财务费用	26,533,775.68	73,046,801.18	-46,513,025.50	-63.68	(1)
资产减值损失	15,356,901.55	1,706,222.42	13,650,679.13	800.05	(2)
营业外收入	6,129,888.75	2,078,786.70	4,051,102.05	194.88	(3)
营业外支出	2,670,446.72	7,509,846.20	-4,839,399.48	-64.44	(4)

(1) 财务费用与上年同期相比减少 46,513,025.50 元，降幅 63.68%，主要原因是银行借款减少，利息收入增加所致；

(2) 资产减值损失与上年同期相比增加 13,650,679.13 元，增幅 800.05%，主要原因是应收账款增加所致；

(3) 营业外收入与上年同期相比增加 4,051,102.05 元，增幅 194.88%，主要原因是本期政府补助较上年同期增加所致；

(4) 营业外支出与上年同期相比减少 4,839,399.48 元，降幅 64.44%，主要原因是本期对外捐赠较上年同期减少所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况表

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	%	
经营活动产生的现金流量净额	491,468,697.96	1,307,847,936.41	-816,379,238.45	-62.42	(1)

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 816,379,238.45 元, 降幅 62.42%, 主要原因是应收款项增大, 预收款项减少, 资金结算量下降所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012 年 7 月 23 日, 公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过, 8 月 23 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南大有能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1120 号), 核准公司 2012 年度非公开发行股票方案。截止目前, 公司非公开发行股票相关事项正在进行之中, 公司将按照相关规定进行信息披露工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	义煤集团	就公司 2010 年重大资产重组购买资产未来盈利情况, 公司与义煤集团签署了《利润预测补偿协议》及补充协议, 义煤集团所持公司购买资产 2010 年、2011 年和 2012 年预测的净利润分别为 95,026.27 万元、103,600.11 万元和 106,168.58 万元。	是	是	截止本报告期, 公司已完成了 2010 年、2011 年的承诺目标。
	解决同业竞争	义煤集团	义煤集团将在未来两年内逐步分期分批将未纳入上市公司的煤炭资产装入上市公司, 如果在 2010 年重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然不能完全解决同业竞争问题, 义煤集团承诺将剩余的未纳入上市公司的煤矿资产, 全部出让给河南省的其他煤炭企业, 彻底解决同业竞争问题。	是	是	截止本报告期, 该承诺处于履行之中。
	解决关联交易	义煤集团	为规范关联交易, 义煤集团承诺如下: “(1) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; (2) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利; (3) 将以市场公允价格与公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为; (4) 就义煤集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促公司履行合法决策程序, 按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露; 对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。”	否	是	截止本报告期, 该承诺处于履行之中。
	其他	义煤集团	2010 年重大资产重组完成后, 义煤集团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。	否	是	截止本报告期, 该承诺处于履行之中。

	其他	义煤集团	义煤集团承诺，在 2010 年重大资产重组完成后的 18 个月内，将促使上市公司本着平等、自愿原则收购李军（代表义络煤业后勤服务系统员工）代持的义络煤业 23.67% 股权、陈永让（代表义络煤业生产系统员工及管理层）代持的义络煤业 26.33% 的股权。	是	是	截止本报告期，该承诺处于履行之中。
	其他	义煤集团	若天峻义海因本次非公开发行交割日前实际产量超过核定产能问题受到行政机关处罚，给天峻义海或大有能源造成损失的，义煤集团将无条件全部赔偿天峻义海或大有能源的相应损失（包括行政罚款及因此产生的所有费用）。对本次非公开发行交割日后实际产量可能超过核定产能问题受到行政机关处罚的，由天峻义海或大有能源自行承担。	否		截止本报告期，该承诺处于履行之中。
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	义煤集团	承诺要点如下：1、本公司确定将大有能源作为唯一从事煤炭开采及经营的上市公司。2、对于间接持有的青海天木能源集团有限公司股权，将尽快办理股权转让手续，对所持的鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业有限责任公司股权尽快办理注销或转让手续。3、对于所持的中联润世新疆煤业有限公司、襄汾县沙女沟煤炭有限责任公司、山西义鸣矿业有限公司、李沟-樊村煤炭勘查项目、新安煤田新义井田深部煤详查、河南省新安煤田新义二井深部煤详查股权或拥有权益的资产，在本次非公开发行完成后 3 年内由上市公司收购。对于澳大利亚坤谦国际能源有限公司，在取得煤炭矿业权后 2 年内由上市公司收购或转让。4、对除上述情形外的其他股权或拥有权益的资产，本公司将在本次非公开发行完成后两年内尽快依法完善相关资产权属以及经营许可资质和资格，并在相关资产具备条件后，通过合适的方式转让给大有能源，对于不具备注入大有能源的资产，将通过对外转让或其他合适的方式处理，以切实解决与大有能源之间的同业竞争。5、本公司及所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与大有能源所从事的煤矿开采、经营业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知大有能源，在通知中所指定的合理期间内，大有能源作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果大有能源不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。如果本公司由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对大有能源主营业务的竞争关系，如大有能源有收购意愿且符合上市公司全体股东利益，在条件成熟时，本公司同意将利用该等商业机会已经获得的业务资源在适当时机以适当的方式注入大有能源。	是		截止本报告期，该承诺处于履行之中。
	解决土地等产权瑕疵	义煤集团	义煤集团阳光矿业有限公司、义煤集团铁生沟煤业有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限公司以及天峻义海能源煤炭经营有限公司对本次拟置入上市公司未办理或无法完毕权属证书的资产拥有完整权利。若因未办理或无法办理完毕权属证书的资产给河南大有能源股份有限公司造成损失的，义煤集团以本次交易中的评估值补偿。	否		截止本报告期，该承诺处于履行之中。
	其他	义煤集团	义煤集团及其控制的主体不存在对公司本次再融资拟购买资产的资金占用情形。承诺函出具之日起及公司本次收购完成后，义煤集团及其控制的主体也不会违规占用再融资拟购买目标资产的资金。	否	是	截止本报告期，该承诺处于履行之中。

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。	否		截止本报告期，该承诺处于履行之中。
其他	义煤集团	若天峻义海因大有能源本次非公开发行交割日前实际产量超过核定产能问题受到行政机关处罚，给天峻义海或大有能源造成损失的，义煤集团将无条件全额赔偿天峻义海或大有能源的相应损失（包括行政罚款及因此产生的所有费用）。对本次非公开发行交割日后实际产量可能超过核定产能问题受到行政机关处罚的，由天峻义海或公司自行承担。	否		截止本报告期，该承诺处于履行之中。
盈利预测及补偿	义煤集团	义煤集团承诺若本次大有能源非公开发行拟购买资产 2012 年合计的净利润实际实现数未达到 45921.19 万元，则在具备相应资质的审计机构对购买资产 2012 年度财务报告出具审计意见的 2 个月内，义煤集团将以现金方式向大有能源补足实际实现净利润数与净利润预测数之间的差额。	是		截止本报告期，该承诺处于履行之中。
解决关联交易	义煤集团	义煤集团承诺：1、尽量避免大有能源及其子公司与义煤集团及其控制的其他企业之间发生关联交易；2、不利用实际控制人、控股股东地位及影响谋求大有能源及其子公司在业务合作等方面给予义煤集团及义煤集团控制的其他企业优于市场第三方的权利；3、不利用公司实际控制人、控股股东地位及影响谋求义煤集团及义煤集团控制的其他企业与大有能源及其子公司达成交易的优先权利；4、义煤集团及义煤集团控制的其他企业将以市场公允价格与大有能源及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害大有能源及其子公司利益的事情；5、就义煤集团及其控制的其他企业与大有能源及其子公司之间将来可能发生的关联交易，义煤集团将督促该等交易履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《河南大有能源股份有限公司章程》、《河南大有能源股份有限公司关联交易管理制度》的要求及时详细进行信息披露。	否		截止本报告期，该承诺处于履行之中。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

河南大有能源股份有限公司
法定代表人:田富军
2012年10月31日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,419,783,824.11	2,701,263,601.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	705,136,837.36	734,597,934.24
应收账款	1,076,611,887.99	379,164,837.80
预付款项	158,860,628.05	156,341,789.95
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		
其他应收款	204,663,458.47	165,469,328.77
买入返售金融资产		
存货	359,714,700.94	196,576,571.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,465,819.25	63,282,257.97
流动资产合计	3,979,237,156.17	4,396,696,321.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	3,501,378,190.40	3,485,795,138.03
在建工程	1,794,028,015.04	1,276,085,728.90
工程物资	7,661,230.77	7,661,230.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,004,055,686.20	1,045,352,376.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,744,091.52	7,385,310.85
递延所得税资产	301,331,114.59	255,833,336.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,615,198,328.52	6,078,113,121.91
资产总计	10,594,435,484.69	10,474,809,443.48
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	262,350,000.00	300,000.00
应付账款	1,225,724,165.31	1,217,759,168.65
预收款项	263,147,460.88	687,108,821.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,635,127.60	96,395,169.83
应交税费	107,991,103.15	276,266,260.72
应付利息	34,650,182.34	30,922,071.23
应付股利	47,977,984.10	46,699,397.29
其他应付款	649,101,684.44	677,263,907.69
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		
一年内到期的非流动负债	442,990,000.00	338,000,000.00
其他流动负债	3,837,813.55	3,352,420.45
流动负债合计	3,306,405,521.37	3,374,067,217.37
非流动负债：		
长期借款	1,063,010,000.00	1,537,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	307,494,856.19	249,852,533.20
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,370,504,856.19	1,786,852,533.20
负债合计	4,676,910,377.56	5,160,919,750.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	833,649,963.00	833,649,963.00
资本公积	784,814,442.28	784,814,442.28
减：库存股		
专项储备	883,548,152.85	831,135,622.96
盈余公积	97,025,049.24	97,025,049.24
一般风险准备		
未分配利润	2,801,421,522.07	2,316,785,548.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,400,459,129.44	4,863,410,626.35
少数股东权益	517,065,977.69	450,479,066.56
所有者权益合计	5,917,525,107.13	5,313,889,692.91
负债和所有者权益总计	10,594,435,484.69	10,474,809,443.48

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司资产负债表

2012 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	1,113,875,433.58	2,559,094,872.65
交易性金融资产		
应收票据	651,968,214.28	706,208,184.36
应收账款	1,025,267,567.46	315,315,081.46
预付款项	104,000,892.69	128,982,382.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	884,669,106.02	626,962,165.55
存货	306,969,037.60	173,381,785.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,703,412.54	58,699,426.67
流动资产合计	4,124,453,664.17	4,568,643,898.11
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	1,019,012,014.00	957,012,014.00
投资性房地产		
固定资产	3,700,526,846.96	3,784,792,145.78
在建工程	358,076,011.68	165,477,560.35
工程物资	7,661,230.77	7,661,230.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,170,397,824.58	4,379,946,085.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,916,311.59	3,310,941.34
递延所得税资产	245,762,333.47	210,882,147.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,504,352,573.05	9,509,082,125.56
资产总计	13,628,806,237.22	14,077,726,023.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	262,350,000.00	300,000.00
应付账款	1,308,585,114.50	1,344,522,148.88
预收款项	215,131,576.97	677,150,560.75
应付职工薪酬	89,678,978.36	74,680,746.64
应交税费	75,004,102.12	225,759,260.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	542,335,259.92	561,433,417.09
一年内到期的非流动负债	162,990,000.00	198,000,000.00

其他流动负债	3,824,220.38	2,762,968.18
流动负债合计	2,659,899,252.25	3,084,609,101.61
非流动负债：		
长期借款	633,010,000.00	827,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	270,455,042.94	221,645,854.95
预计负债		
递延所得税负债	1,224,838,732.62	1,305,262,286.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,128,303,775.56	2,353,908,141.17
负债合计	4,788,203,027.81	5,438,517,242.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	833,649,963.00	833,649,963.00
资本公积	5,403,162,235.62	5,403,162,235.62
减：库存股		
专项储备	854,956,686.47	808,028,359.69
盈余公积	97,025,049.24	97,025,049.24
一般风险准备		
未分配利润	1,651,809,275.08	1,497,343,173.34
所有者权益（或股东权益）合计	8,840,603,209.41	8,639,208,780.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,628,806,237.22	14,077,726,023.67

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

4.2

合并利润表

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	2,138,083,921.53	2,385,950,367.75	7,516,921,571.44	7,331,145,978.43
其中：营业收入	2,138,083,921.53	2,385,950,367.75	7,516,921,571.44	7,331,145,978.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,734,668,319.93	1,963,674,415.45	5,971,941,962.31	5,630,175,511.84
其中：营业成本	1,428,838,026.42	1,624,703,317.98	4,973,458,299.02	4,542,835,943.55
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	38,122,680.61	41,130,489.73	125,918,825.70	137,943,192.97
销售费用	35,257,186.86	41,091,066.38	107,049,036.58	117,067,367.62
管理费用	210,835,517.67	239,025,315.01	723,625,123.78	757,575,984.10
财务费用	9,665,774.47	23,529,299.37	26,533,775.68	73,046,801.18
资产减值损失	11,949,133.90	-5,805,073.02	15,356,901.55	1,706,222.42
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）				2,397.33
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,415,601.60	422,275,952.30	1,544,979,609.13	1,700,972,863.92
加：营业外收入	5,156,002.13	1,085,872.08	6,129,888.75	2,075,164.88
减：营业外支出	48,254.73	3,888,012.06	2,670,446.72	7,506,224.38
其中：非流动资产处置损失				1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	408,523,349.00	419,473,812.32	1,548,439,051.16	1,695,541,804.42
减：所得税费用	108,662,065.20	108,140,247.49	385,237,723.80	419,226,473.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,861,283.80	311,333,564.83	1,163,201,327.36	1,276,315,330.64
归属于母公司所有者的净利润	287,339,134.65	270,696,301.83	1,068,190,947.30	1,158,805,977.64
少数股东损益	12,522,149.15	40,637,263.00	95,010,380.06	117,509,353.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3447	0.3247	1.2813	1.3900
（二）稀释每股收益	0.3447	0.3247	1.2813	1.3900
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	299,861,283.80	311,333,564.83	1,163,201,327.36	1,276,315,330.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,339,134.65	270,696,301.83	1,068,190,947.30	1,158,805,977.64
归属于少数股东的综合收益总额	12,522,149.15	40,637,263.00	95,010,380.06	117,509,353.00

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司利润表

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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,882,366,417.17	2,043,844,145.70	6,298,089,434.68	6,337,965,092.47
减：营业成本	1,298,028,757.46	1,491,925,907.17	4,342,218,966.22	4,129,682,551.35
营业税金及附加	33,052,289.82	34,290,061.65	105,052,962.38	116,802,280.65
销售费用	30,499,913.66	36,391,127.41	93,383,300.70	103,258,076.03
管理费用	239,763,915.75	257,986,030.12	817,915,604.94	855,940,231.98
财务费用	221,918.63	15,418,510.55	-2,541,656.01	44,681,506.79
资产减值损失	11,780,601.26	-5,670,310.18	16,469,165.04	1,934,031.64
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)		23,080,700.00	34,328,600.00	23,080,700.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	269,019,020.59	236,583,518.98	959,919,691.41	1,108,747,114.03
加：营业外收入	2,707,963.65	596,096.87	3,565,010.43	898,149.52
减：营业外支出	18,529.69	1,097,856.69	2,118,417.94	4,053,013.52
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	271,708,454.55	236,081,759.16	961,366,283.90	1,105,592,250.03
减：所得税费用	67,927,113.65	53,250,264.79	223,345,208.06	270,627,887.51
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	203,781,340.90	182,831,494.37	738,021,075.84	834,964,362.52
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	203,781,340.90	182,831,494.37	738,021,075.84	834,964,362.52

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

4.3

合并现金流量表

2012 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	7,843,050,975.90	8,459,157,814.74
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	42,915,199.95	65,086,117.34
经营活动现金流入小计	7,885,966,175.85	8,524,243,932.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,541,978,624.39	3,447,055,664.53
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	1,893,565,773.65	1,933,658,214.57
支付的各项税费	1,611,046,358.51	1,454,887,814.18
支付其他与经营活动有关的现金	347,906,721.34	380,794,302.39
经营活动现金流出小计	7,394,497,477.89	7,216,395,995.67
经营活动产生的现金流量净额	491,468,697.96	1,307,847,936.41
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		2,397.33
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	22,256,789.07	360,237,481.84
投资活动现金流入小计	22,256,789.07	360,239,879.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	895,248,027.47	685,453,644.85
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	895,248,027.47	685,453,644.85
投资活动产生的现金流量净额	-872,991,238.40	-325,213,765.68
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	230,000,000.00	
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	230,000,000.00	
偿还债务支付的现金	449,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,957,237.07	82,689,131.13
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		24,905,709.43
筹资活动现金流出小计	1,129,957,237.07	304,594,840.56
筹资活动产生的现金流量净额	-899,957,237.07	-304,594,840.56
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	-1,281,479,777.51	678,039,330.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,701,263,601.62	1,916,393,157.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,419,783,824.11	2,594,432,488.11

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司现金流量表

2012 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	6,488,978,913.94	7,269,307,974.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,139,178.34	26,635,593.70
经营活动现金流入小计	6,528,118,092.28	7,295,943,567.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,284,683,792.25	3,246,690,873.89
支付给职工以及为职工支付的现金	1,608,965,134.46	1,643,902,987.06
支付的各项税费	1,368,765,686.84	1,198,842,015.19
支付其他与经营活动有关的现金	281,971,335.43	295,495,827.14
经营活动现金流出小计	6,544,385,948.98	6,384,931,703.28
经营活动产生的现金流量净额	-16,267,856.70	911,011,864.58
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	34,328,600.00	23,080,700.00
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	34,328,600.00	23,080,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,820,214.19	416,294,626.50
投资支付的现金	62,000,000.00	
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	609,820,214.19	416,294,626.50
投资活动产生的现金流量净额	-575,491,614.19	-393,213,926.50
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,774,596,047.33
筹资活动现金流入小计		1,774,596,047.33
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,459,968.18	53,039,818.80
支付其他与筹资活动有关的现金		24,905,709.43
筹资活动现金流出小计	853,459,968.18	198,945,528.23
筹资活动产生的现金流量净额	-853,459,968.18	1,575,650,519.10
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	-1,445,219,439.07	2,093,448,457.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,559,094,872.65	335,331,772.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,875,433.58	2,428,780,229.59

公司法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良