

# 河南大有能源股份有限公司

## 关于 2019 年年度报告的更正公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大有能源”）于 2020 年 5 月 18 日收到上海证券交易所《关于河南大有能源股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0519 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的有关要求，公司对 2019 年年度报告进行了核查和校对，因年报编制人员工作疏忽，造成公司 2019 年年报部分内容填报错误，现对年报部分内容进行更正，具体情况如下：

一、公司 2019 年年度报告“第二节、公司简介及主要财务指标-七、近三年主要会计数据和财务指标-（一）主要会计数据”做如下修订：

更正前内容：

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,817,985.06	-89.52

更正后内容：

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,758,979.82	-89.37

二、公司 2019 年年度报告“第二节、公司简介及主要财务指标-七、近三年主要会计数据和财务指标-（二）主要财务指标”做如下修

订：

更正前内容：

主要财务指标	2019 年	本期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0284	-89.5
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.01	减少 8.18 个百分点

更正后内容：

主要财务指标	2019 年	本期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0288	-89.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.02	减少 8.17 个百分点

三、公司 2019 年年度报告“第二节、公司简介及主要财务指标—十、非经常性损益项目和金额”做如下修订：

更正前内容：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,049,760.55
所得税影响额	-157,630,603.84
合计	9,044,866.18

更正后内容：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,802,556.36
所得税影响额	-157,818,802.79
合计	8,103,871.42

四、公司 2019 年年度报告“第四节、经营情况讨论与分析-二、报告期内主要经营情况-（一）主营业务分析-2. 收入和成本分析-（4）. 主要销售客户及主要供应商情况”做如下修订：

更正前内容：

前五名供应商采购额 82,390.37 万元，占年度采购总额 46.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 73,859.63 万元，占年度采购总额 41.34%。

更正后内容：

前五名供应商采购额 86,030.17 万元，占年度采购总额 32.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 75,084.05 万元，占年度采购总额 28.54%。

五、公司 2019 年年度报告“第四节、经营情况讨论与分析-二、报告期内主要经营情况-（四）行业经营性信息分析-1. 煤炭主要经营情况”做如下修订：

更正前内容：

单位：亿元币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	12,129,320.28	24.98	17.73	7.25
合计	14,889,103.28	38.37	25	13.37

更正后内容：

单位：亿元币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	11,078,840.04	34.61	27.13	7.48
合计	13,838,623.04	48.00	34.40	13.60

六、公司 2019 年年度报告“第四节、经营情况讨论与分析-二、报告期内主要经营情况-（八）公司控制的结构化主体情况”做如下修订：

更正前内容：

2019 年 6 月，公司下属子公司少数股东单方面增资，股权被动稀释，有持股 70%变更为 49.7159%，不再实施控制。

更正后内容：

不适用

七、公司 2019 年年度报告“第十一节、财务报告-二、财务报表-母公司资产负债表”做如下修订：

更正前内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日
长期股权投资	5,339,827,196.15
非流动资产合计	12,272,404,723.05
资产总计	26,232,246,025.00
未分配利润	-1,794,813,105.70
所有者权益（或股东权益）合计	9,715,224,958.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,232,246,025.00

更正后内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日
长期股权投资	5,342,963,401.62
非流动资产合计	12,275,540,928.52
资产总计	26,235,382,230.47
未分配利润	-1,791,676,900.23
所有者权益（或股东权益）合计	9,718,361,163.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,235,382,230.47

八、公司 2019 年年度报告“第十一节、财务报告-二、财务报表-合并利润表”做如下修订：

更正前内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	81,313,256.03	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,161,157.95	7,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-138,033,655.35	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-171,079,550.91	-58,315,076.80
-------------------	-----------------	----------------

更正后内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	81,313,256.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,234,277.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-137,801,660.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-171,311,545.91	-58,315,076.80

九、公司 2019 年年度报告“第十一节、财务报告-二、财务报表-母公司利润表”做如下修订：

更正前内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	42,108,580.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,720,350.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-835,460,347.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-695,962,840.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-478,508,186.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-478,508,186.44
六、综合收益总额	-478,508,186.44

更正后内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	42,198,164.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,429,621.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-835,370,762.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-695,873,255.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-478,418,602.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-478,418,602.09
六、综合收益总额	-478,418,602.09

十、公司 2019 年年度报告“第十一节、财务报告-二、财务报表-母公司所有者权益变动表”做如下修订：

更正前内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度	
	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	-1,073,742,707.51	10,379,645,637.49
其他	217,651.85	217,651.85
二、本年期初余额	-1,120,258,305.12	10,333,130,039.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-674,554,800.58	-617,905,081.65
（一）综合收益总额	-478,508,186.44	-478,508,186.44
四、本期期末余额	-1,794,813,105.70	9,715,224,958.23

更正后内容：

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度	
	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	-1,073,742,707.51	10,379,645,637.49
其他	3,264,272.97	3,264,272.97
二、本年期初余额	-1,117,211,684.00	10,336,176,661.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-674,465,216.23	-617,815,497.30
（一）综合收益总额	-478,418,602.09	-478,418,602.09
四、本期期末余额	-1,791,676,900.23	9,718,361,163.70

公司根据上述更正内容修订了《河南大有能源股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，更正后的年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日