

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

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	贾明魁	其他公务	

1.3 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

#### 1.4 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大有能源	600403	欣网视讯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建强	董海
电话	0398-5886075	0398-5888908
传真	0398-5897007	0398-5897007
电子信箱	dsh@hndyny.com	dsh@hndyny.com

1.5 根据目前公司的实际经营情况，2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司现有 11 座生产矿井和 7 个生产辅助单位，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、造气、工业锅炉、炼焦、建材等行业，产品主要销往河南、湖北、华东等 20 个省区。

我国经济发展正从高速增长向中高速转变，经济发展速度放缓导致整体能源消费动力不足，煤炭等基础能源消费缺乏强力支撑，耗煤量和用电量增速明显放缓。另外，由于受到国际油气大幅下挫、进口煤炭替代效应、国家环保标准提高等因素影响，2013 以来，我国煤炭需求量、煤炭价格一路走低，煤炭产能、产量、需求严重失衡已成为突出矛盾，2015 年末我国煤矿总产能达到 57 亿吨，远远高于 40 亿吨的预计需求量，严重的产能过剩和需求下降导致了煤价的持续下跌。2015 年前 11 个月，占我国 70%产量的前 90 家大型煤炭企业利润同比减少 500 亿元，下降了 90%。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	15,574,040,071.78	16,183,275,569.46	-3.76	15,434,937,962.50
营业收入	4,624,303,998.30	7,480,841,273.23	-38.18	11,165,836,307.91
归属于上市公司股东的净利润	-1,288,326,036.81	110,566,855.67	-1,265.2	1,193,628,535.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,042,905,633.85	194,779,680.26	-635.43	1,209,483,914.64
归属于上市公司股东的净资产	8,491,419,273.91	9,851,619,303.06	-13.81	10,381,438,651.95
经营活动产生的现金流量净额	-132,147,383.21	97,793,043.95	-235.13	730,418,682.32
期末总股本	2,390,812,402.00	2,390,812,402.00		2,390,812,402.00
基本每股收益（元/股）	-0.54	0.05	-1,180.00	0.50
稀释每股收益（元/股）	-0.54	0.05	-1,180.00	0.50
加权平均净资产收益率（%）	-14.07	1.11	减少15.18个百分点	11.71

## 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,752,692,914.01	1,120,709,598.04	1,047,963,547.26	702,937,938.99
归属于上市公司	-66,699,365.26	-165,634,737.60	-347,587,166.60	-708,404,767.35

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,546,064.75	-136,111,747.47	-309,164,315.77	-569,083,505.86
经营活动产生的现金流量净额	-131,278,182.73	-228,454,997.25	-38,290,582.11	265,876,378.88

## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

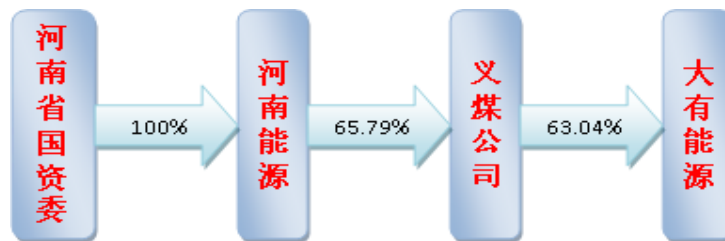
截止报告期末普通股股东总数（户）					37,584		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					34,742		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
义马煤业集团股份有限公司	0	1,507,183,566	63.04	0	无	0	国有法人
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	-1,516,089	560,017,445	23.42	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,132,146	40,235,387	1.68	0	无	0	国有法人
上海富欣创业投资有限公司	-20,728,013	31,123,159	1.30	0	无	0	其他
中国信达资产管理股份有限公司	0	21,812,867	0.91	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	15,242,802	0.64	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,642,000	14,642,000	0.61	0	无	0	国有法人
中广有线信息网络有限公司	0	12,627,784	0.53	0	无	0	未知
陈国华	873,099	4,000,000	0.17	0	无	0	境内自然人

郭史煌	2,777,000	2,777,000	0.12	0	无	0	境内自然人
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					

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年，面对持续低迷的市场形势和不断恶化的经营状况，公司紧紧围绕“保生存、稳运行、提质增效”这一中心工作，全力以赴抓安全，顺应形势强管理，深化改革提效率，关注民生聚合力，最大限度降低了市场变化带来的影响，确保了企业各项工作的有序开展。

从全年经济运行情况看，由于2015年煤炭市场持续低迷、需求不足、价格下滑、销售困难及煤炭板块成本与售价倒挂状况严重，煤炭产销量双双下降，公司全年生产原煤1590.26万吨，同比减少296.40万吨；商品煤销量1447.17万吨，同比减少248.50万吨；营业收入46.24亿元，同比减少28.57亿元，利润、利税总额均同比大幅下降。

总结回顾2015年的工作，我们主要采取了以下措施：

**（一）全力以赴抓安全。**2015年，公司坚持不断加强安全管理，注重环保工作，强化责任追究，安全管理工作有序开展。

回顾2015年的安全工作，尽管公司高度重视并持续加强管理，但仍发生了耿村矿“12·22”冲击地压事故，给2位矿工家庭造成了不幸、给公司造成重大损失，我们深感自责。今后，公司将深刻吸取教训，严抓细管，确保万无一失。

**（二）强化管理稳运行。**2015年，公司完善制度措施，强化督查考核，取得了较大成效。一是全面加强对专项资金计划的审核，在确保安全生产的前提下核减资金10.19亿元。二是强化源

头成本管控，推动降本增效；强化非生产性支出控制，全年非生产性支出 1.88 亿元，同比减少 1.4 亿元，降幅 42.76%；着力做好修旧利废、回收复用工作，全年物资复用及修旧利废完成 1.58 亿元，节约吨煤成本 7.86 元/吨。三是积极开展对标竞赛和提质增效活动，确定了提质增效项目 83 个，总结推广基层单位好的经验做法 216 条，提质增效工作全年增收节支 3.36 亿元。四是稳步推进内部市场化，在全公司建立了人力资源、物资管理、科技创新等 11 个专业市场，取得了显著效果。

**（三）科学组织稳生产。**2015 年，公司根据市场变化情况，合理安排调度，科学组织煤炭生产。一是全面开展了安全经济技术一体化论证工作，确定 156 项优化项目，对生产系统的各个环节进行论证优化。二是积极引进先进技术设备突破生产瓶颈，使工作面环境、工作效率及安全性得到大幅提高。三是不断优化通风系统，进一步降低矿井通风阻力，确保了通风系统合理、稳定、可靠。四是实施了机电运输“三化”考核，机电设备综合完好率达到 96.16%，有效地提升了安全保障水平。五是稳步推进采掘队伍标准化建设，目前，公司所有矿井标准化队均已达到要求。

**（四）多管齐下抓煤质。**一是抓好源头，通过槽波地震勘探技术探清煤层赋存情况，优化煤层赋存不稳定工作面技改方案，杜绝或减少了高灰劣质煤生产。二是强化考核，全年动用煤质切块工资 1281.05 万元。三是加强了现场分采分运管理。在耿村矿、石壕矿、巩铁煤业、跃进矿等矿井建立了矸石仓或临时储排矸系统，实现了煤与矸石的分装分运。四是充分发挥各矿洗选设施的提质作用。全年共入选原煤 1043.54 万吨，生产洗选产品 928.7 万吨，平均降灰幅度 4.87%。五是开展了内部配煤工作。对各矿井的原煤按市场要求进行配煤，取得了显著效果。六是加强与用户的协调和沟通，缩小了双方的检验误差，加快了纠纷处理和货款回收。

**（五）合理安排建设项目。**2015 年，公司坚持立足当前、兼顾长远、量力而行的原则，规范项目建设管理，合理安排项目建设。一是争取财政资金 5085 万元，有力支持了煤矿安全改造升级项目的实施。二是对投资项目进行了再梳理，对投资较大、工期过长、建成后难以实现预期效益的项目安排停（缓）建。三是针对公司煤炭质量先天不足的问题，积极推进煤炭洗选配项目建设，先后实施了跃进洗煤厂项目，常村、跃进、新安配煤系统建设，耿村洗煤厂二期、新安洗煤厂和常村洗煤厂项目，石壕矿筛分系统改造，义络和李沟风选厂项目，木里移动破碎筛分系统等。

**（六）优化结构增活力。**一是严控人员总量。严把入口、畅通出口，健全人力资源市场管理机制，全面盘活存量。全年组织各类招聘 18 次，招聘、调剂紧缺专业技术人才 132 人；加大对非生产人员的清理力度，人员总量净减少 2093 人。二是优化机构设置。制定了机构改革方案，对公司机构设置进行了科学核定，拟核减机构 244 个，减幅 24%左右，并在部分单位进行了试点。三是严控干部职数。四是优化薪酬结构。强化工资总额管理，规范单项奖发放，合理调控分配比例，地面、辅助、一线收入比例为 1: 1.45: 1.92。五是加强培训工作。进一步加强各类培训工作，不断提升人员素质，使干部职工队伍更加精干高效。

**（七）科技创新求实效。**2015 年，公司围绕企业生产经营积极推进科技创新，取得显著成效。一是健全完善科技创新机制，调动广大科技人员参与技术创新的积极性，全年开展各类针对性创新课题 23 项，节约科研经费 500 多万元；确定 334 项技术难题列入 2015 年公司科技项目计划，截至目前共完成 109 项，均为自主研发。二是广泛开展全员创新活动，全年各单位完成“五小”成果并报公司验收 318 项，推广先进适用成果 112 项，为安全高效生产提供了技术支撑。三是加强科技项目统筹管理，防止了乱报项目、盲目上项目的现象，解决了重复投入、无效投入。2015 年公司共获得各级成果奖励 22 项，其中省部级一等奖 3 项，为历年来最多；参与制定行业标准 2 项、地方标准 1 项。

**（八）以人为本创和谐。**2015 年，公司认真解决事关职工群众生产生活的重点难点问题。及时协调部分停产放假单位职工进行内部调剂和劳务输出，共组织各类劳务输出 1080 人；春节期间，筹措资金 182.8 万余元和米面油等生活用品，为 4077 户困难家庭送去节日温暖；发放孝心补贴 453.2 万元，大病救助 33.058 万元，日常救济 63.15 万余元；发放金秋助学金 207.6 万元，使 1057

名贫困学子圆梦大学。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家，与上年度财务报告相比，减少 1 家，原因是：洛阳义诚公司长期未开展业务，造成资源浪费，公司于 2015 年 6 月将洛阳义诚公司注销。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

**董事会说明：**董事会同意中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。董事会将带领管理层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。

截止目前，天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理齐全、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。为保障公司及全体股东的合法权益，公司一直在积极配合公司的直接控股股东义马煤业集团股份有限公司、间接控股股东河南能源化工集团有限公司，以及河南省政府有关部门，与青海省政府有关部门及木里煤业集团协调沟通，争取尽早为天峻义海办理合法的采矿权证，彻底消除天峻义海在资产权属和生产经营资质方面的法律瑕疵。公司为此一直在努力，从未间断。

**监事会说明：**中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司的经营风险和财务风险。监事会希望董事会和管理层引起高度重视，认真尽职履责，严格执行法律法规及公司的相关规定，积极采取有效措施，尽快消除强调事项造成的不利影响。

董事长：贺治强

河南大有能源股份有限公司

2016 年 4 月 8 日