

## 河南大有能源股份有限公司

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 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

#### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

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	14,856,090,838.01	15,574,040,071.78	-4.61
归属于上市公司股东的净资产	7,614,326,616.43	8,491,419,273.91	-10.33
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-145,292,906.86	-359,733,179.98	59.61
营业收入	1,588,610,640.23	2,873,402,512.05	-44.71
归属于上市公司股东的净利润	-959,650,421.28	-232,334,102.86	-313.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-798,046,201.03	-164,657,812.22	-385.67
加权平均净资产收益率(%)	-11.92	-2.39	减少9.53个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4014	-0.0972	-312.96
稀释每股收益(元/股)	-0.4014	-0.0972	-312.96

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				36,614		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	63.04	1,507,183,566	0	无	0
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	国有法人	23.44	560,300,845	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.68	40,235,387	0	无	0
从都国际企业有限公司	未知	1.24	29,750,332	0	无	0
上海富欣创业投资有限公司	国有法人	1.18	28,123,159	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.91	21,812,867	0	无	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	15,242,802	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.61	14,642,000	0	无	0
中广有线信息网络有限公司	国有法人	0.53	12,627,784	0	无	0
陈国华	境内自然人	0.20	4,870,450	0	无	0
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海能源的母公司，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。				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

### 一、2016 年上半年的总体形势

**第一，从各项经营指标来看，总体形势非常严峻。**上半年，由于国家限制煤炭产能和耿村矿停产整改，公司煤炭产量降幅达 29.67%，商品煤销量降幅达 21.28%，营业收入和净利润也出现较大幅度的下滑，商品煤质量虽然较计划提高 125 千卡/kg，总体经营形势依然严峻。今年以来由于部分煤种价格企稳回升等因素影响，部分煤炭企业及时采取超常举措精准发力，已经扭亏为盈。而大有能源的总体情况，与兄弟单位相比，还有很大的差距，我们虽然也采取了一系列措施，但措施还不够系统全面、得力有效，落实的效果还不够明显，难以有力对冲市场下行。我们必须认清形势、顶住压力、正视现实，工作的措施要更精准一些、推进力度要更大一些、工作节奏要更快一些，奋起直追，迎头赶上。

**第二，影响公司发展的关键问题正在积极化解，总体仍需加快提升。**今年以来，公司上下紧紧围绕年初确定的总体目标和任务，积极强化生产经营分类管理、分流安置富余人员、严控资金

和安全风险、加快处置闲置资产等各类措施，有力有序推进了各项工作。

**第三，内部改革效果初现，外部改革机遇到来，需要强力突破。**上半年我们突出抓放权提效和契约化管理两大举措落实，目前已取得积极成效、积累了经验，特别是随着石壕矿等第二批契约化管理单位的推进，我们的实施面不断扩大，实施单位由被动管理向主动作为、创造性开展工作转变，实现了减亏。同时，我们也要抢抓外部机遇，今年中央政府设立了 1000 亿元的工业企业结构调整专项奖补资金，鼓励企业去产能；河南省为帮助煤炭企业转型升级、扭亏解困，从 2016-2018 年，每年安排两亿资金，对省骨干煤炭企业技术改造、节能减排等转型升级项目给予专项补助。同时还出台了降电费、减税负、促融资等 50 条新规为企业减负，这些改革新政给煤炭企业降本增效提供了强大动力。此外，国家下发了关于“三供一业”分离移交工作的指导意见，省委、省政府的深化企业改革会议上也明确了“三供一业”移交的时间表，如果顺利完成移交工作，将有利于我们减轻负担、集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。我们一定要抓住这次改革的机遇，深入推进改革措施落地，加快确立企业的市场主体地位，增强发展活力和内生动力，及早将改革的优势转化为公司发展的动力。

## 二、2016 年下半年的工作思路

关于下半年工作，公司的总体思路是：积极落实省委省政府的各项决策部署和指示精神，坚持深化改革与稳定运行两手抓、两促进，以“两学一做”学习教育为契机，群策群力推改革保政策落地，综合施策稳运行保减亏增盈，全力以赴防风险促安全稳定，确保圆满完成全年各项既定目标任务，坚决打赢三大攻坚战。

下半年，我们必须紧紧围绕国企改革这条主线，从严从实从细贯彻落实好具体要求，制定好配套实施细则，切实做到“五个务必”，推动提质增效工作再上新台阶。

**一、安全务必从严。一是事故根本出不起。**千秋“3.27”事故、耿村“12.22”事故对大有能源造成很大的损失。虽然目前耿村隐患整改等相关事宜已经通过验收且已经开始恢复生产，千秋矿工作面也将于近期启封复工，但这并不表明我们能够放松警惕，我们不仅要认真吸取事故的教训，更要反思自身在安全管理上存在的问题。各单位、各级安全部门要切实认识到严格工作作风、严格工作责任、严肃工作纪律对夯实安全基础、促进公司脱困发展的极端重要性，要有敢于负责、敢于担当的精神，严抓细管，通过严格的安全工作纪律，使安全工作建立在作风扎实，工作尽职尽责的可靠基础保障之上。**二是环保监管力度空前。**年初中央环保督查组在河北掀起“环保风暴”。近期，中央环保督查组进驻河南，我们一定要从思想和行动上高度重视，切实做好各项治污、防尘和达标排放等环保治理工作，确保万无一失。**三是认真做好雨季“三防”工作。**鉴于今年夏季降水较往年偏多且极端性强，防汛工作形势严峻，各单位一定要超前计划，科学防患，摸清矿区范围内的水害情况，加强井下水文地质工作，加大现场巡查力度，采掘、巷修工作面必须制定“雨季”顶板管理专项措施；认真检查排水设施完好可靠，确保排水系统畅通无阻；完善防雷防电接地设施，确保各种设施的安全运行；针对靠近地表河流、山洪部位、水库附近的矿井，要及时巡查、开挖沟渠，防止地表水体倒灌矿井。要强化巡查监控和应急响应，及时关注气象部门，掌握天气变化情况，提早做好防范措施。**四是抓好安全管理。**认真落实新《安全生产法》，以推行“012345”主动预防安全管理模式为载体，深入推进安全“双基”建设向区队延伸，扎实开展重大灾害防治工作，严格落实异常变化情况及时汇报制度和“专家会诊”制度，加大以实操培训和案例教育为主要形式的职工培训工作，深化系统隐患排查治理，加强安全监督检查和兼并重组矿井的安全管理，推行职工安全积分评价机制，打破安全工作大锅饭现象，调动职工积极性、创造性，夯实安全工作群众基础。**五是抓好信访稳定工作。**当前形势下，我们面临的不稳定因素越来越多，各单位、各部门一定要严格落实信访稳定责任制，及时化解矛盾和纠纷，维护矿区和谐稳定。**六是加大责任追究。**各级领导干部一定要主动履行安全第一责任人职责，强化安全意识，对于安全事故，不仅要追究当事人的责任，各级纪委、监察部门和司法机关还要追查失职渎职责任。

**二、改革务必从紧。**我们要敢于直面问题，敢于啃硬骨头、敢于涉险滩、敢于过深水区，重

点解决以下几个制约大有能源稳定持续发展的机制体制障碍。一是**加快推进国企改革**。要**增强改革的紧迫感和使命感**。对于大有能源来说，深化改革势在必行、迫在眉睫、任务艰巨。我们一定要切实认清改革的重要性，进一步增强改革的自觉性、主动性和实效性，用统一的意志、坚定的决心、务实的行动，高标准、高质量、高效率扎实做好深化改革各项工作。要**加快推进改革各项工作**。围绕国企改革的“五个全面”目标，在改革企业产权制度方面，要吸引各类资本参与国企混合所有制改革，同时要规范操作流程，健全定价机制，保障职工权益。在深化企业内部改革方面，要建立岗位管理制度，完善收入分配制度，抓好富余人员分流，解决管理人员能上能下、收入能增能减、职工能进能出问题。在发挥改革主体作用方面，我们要将上级的改革思路和措施融入到我们的工作中，化解到我们的行动上。下一步我们要做好清产核资、产权关系、“三供一业”、职工分流、人员安置及矛盾纠纷排查的摸底工作，确保改革措施按照既定目标取得实效。各单位也要积极行动起来不等不靠、自我加压，主动推进本单位的改革，促进深化改革工作取得进展、取得成效。要**凝聚改革的强大合力**。要正确处理好改革、发展、稳定之间的关系，把深化改革与推进解困转型等各项工作紧密结合起来，做到相辅相成、互为促进。二是**推进管理制度改革**。要学习借鉴郑煤、鹤煤等兄弟单位的经验，通过深化人事改革、承包薪酬管理、拓宽经营发展渠道，真正让能干事、想干事、干成事的精兵强将走上工作岗位，调动广大职工工作的积极性和创造性，拓宽矿井收入渠道，增加企业收入。三是**推进人力资源改革**。要持续优化员工结构，确保中高级专业技术人才总量增加；要推动薪酬分配向技术骨干、核心员工及一线员工倾斜，确保公司核心员工、专业技术人员队伍稳定；要坚持以岗定人的基本原则，严格规范机构设置，严控管理人员编制，形成机构精简、人员精干、运作高效的“扁平式”管理格局，确保完成总体核减在岗人员10%以上的目标。

**三、生产务必从稳**。作为煤炭企业来讲，生产永远是企业发展的基础，上半年，我们的原煤产量大幅下降，有外部环境的因素，也有我们内部组织的影响，因此，我们要妥善处理好稳定生产和减少亏损的关系，科学高效的组织生产。一是**稳定煤炭产量**。要继续加强开拓进尺的监督考核，抓好采掘接替平衡，加强岩巷快速掘进作业线的使用管理，力争实现100米/月，继续加大煤巷掘进设备的投入，进一步提高煤巷单进水平。耿村复工复产后，要精心组织，充分发挥公司大矿的作用，在保证安全的前提下，尽可能的提高产量，创出更好的效益。二是**提高煤炭质量**。要做好煤质预测预报、抓好井下分采分运配套工程的落实；在抓好已有洗煤厂满负荷运行的同时，抓好在建和待建洗煤厂的推进；要建立商品煤考核体系，鼓励出好煤、卖好价；要着力落实好部分矿井矿厂分置管理，切实体现产品质量在经营考核中的重要性。

**四、管理务必从细**。面对当前的形势，各项管理的出发点和落脚点都应归结为降本增效。上半年，我们在成本控制和资金管理方面，做出了较大的努力，也取得了不错的成绩。但是，从全公司来看执行的深度和广度还不够，主动行动起来的基层单位还太少，有些好的措施还没有得到推广，成本还有进一步压缩的空间。一是**严控资金投入**。要强化全面预算管理，坚持以收定支，量入为出原则，实行工资结算与发放双挂钩机制，依据资金状况，分批次发放工资，坚决打破资金管理上的大锅饭现象，调动各层级的积极性、创造性。要切实解决流动资金占用量大，周转率低，使用成本高的问题，提高资金的使用效率；要强化源头控制，加大对设备、材料等内外部调剂力度，着力减少新购设备、材料投入；要拓宽筹资渠道，加强与各金融机构的战略合作，充分发挥大有能源层面和下属子公司两级融资主体的作用，多渠道低成本筹集资金；要争取税收优惠政策，使企业在税法所允许的范围内，达到合理避税、节税，减轻企业税收负担的目的。二是**多措并举减亏止亏**。要着力做好契约化管理的推广工作，完善考核办法，优化考核指标；要积极宣传推广内部市场化的经验和做法，充分发挥示范引领作用；要坚持对生产布局、工艺流程、生产环节进行科学优化，坚决消除各类无效损耗；要按照人尽其才、节约高效的原则，合理配置人力资源，降低人力成本；要加强和完善废旧物资管理，加大物资回收复用力度，确保实现降本增效；要加快清查闲置资产，通过转让、置换等方式拓宽收入渠道，补充现金流，特别是办公租房，一

定要加大清查力度，减少办公成本。三是加大货款清欠力度。因此，做好清欠工作是我们减少资金占用、防控经营风险的重要手段。下半年，我们要成立清欠工作领导小组，加强组织领导，细分清欠任务，明确清欠责任人，切实把清欠工作作为重点大事来抓；要认真开展排查摸底，各责任人对责任范围内欠款进行全面清理核查，完善应收帐款明细表，明确落实催讨责任人，建立清欠工作推进计划表；对故意拖欠不缴的，对有偿还能力而又不积极清偿的，公司法律部门要通过采取诉讼手段进行解决，确保清欠效果；公司纪委要做好对清欠工作的督查考核，将清欠工作完成情况作为责任部门及责任人的绩效考核目标，与薪酬、奖罚及绩效挂钩，提高全员催收的积极性，同时，对清欠工作不努力、措施不当，并造成严重后果的责任人，将严肃追究责任。

**五、创新务必从快。**我们要深入推进创新驱动发展战略，把大众创业、万众创新纳入发展规划，加快双创平台建设，通过大众创业引导职工自主创业和合伙创业，有组织地创业、创收。要加快科技创新体系建设，积极开展科技创新成果收购，加快科技成果转化和“五小”成果推广应用；抓好重点科技项目推进，为安全生产提供强有力的技术支撑。各单位都要加强扶持力度，利用闲置厂房、设备设施等改造为双创平台，推进全员创业、创新、创效、创收。推动走出去战略，主动在更广阔的空间进行产业结构调整和优化资源配置。要立足自身优势，推动防火、防瓦斯等技术、设备、过剩产能走出去，在对外安装指导、生产托管、技术培训等方面有所作为，打造新的经济增长点。

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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

4.3 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。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

公司名称	河南大有能源股份有限公司
法定代表人	贺治强
日期	2016-08-30