

北京昊华能源股份有限公司

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。
- 1.2 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。
- 1.3 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	付合年	有其他公务	耿养谋
董事	孙军	因在国外无法亲自出席	张伟
独立董事	田会	因在国外无法亲自出席	梁钧平
独立董事	杨有红	有其他公务	张圣怀
独立董事	任淮秀	有其他公务	梁钧平

- 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	昊华能源	601101	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关杰	赵兵
电话	01069839412	01069839412
传真	01069839412	01069839412
电子信箱	zb@bjhhny.com	zb@bjhhny.com

- 1.6 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.232 元（含税）。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事煤炭生产销售、煤炭贸易、铁路运输等。受煤炭行业产能严重过剩、煤炭价格持续低迷的影响，公司利润水平较 2014 年有较大幅度下降。具体情况详见“管理层讨论与分析”。

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	19,810,712,221.64	14,254,345,653.53	38.98	12,909,916,309.76
营业收入	6,571,831,838.63	6,859,845,790.15	-4.20	7,274,115,642.96
归属于上市公司股东的净利润	57,600,434.28	182,826,791.09	-68.49	526,333,322.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,263,337.97	105,619,737.20	-142.85	530,418,973.37

归属于上市公司股东的净资产	6,549,680,449.09	6,767,372,811.34	-3.22	6,774,572,176.78
经营活动产生的现金流量净额	-128,938,803.64	171,434,974.06	-175.21	352,057,653.79
期末总股本	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00	0	1,199,998,272.00
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67	0.44
加权平均净资产收益率（%）	0.85	2.75	减少1.9个百分点	7.7

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	1,358,925,867.79	1,144,343,263.94	1,767,451,379.78	2,301,111,327.12
归属于上市公司股东的净利润	19,104,571.44	12,170,960.46	9,372,489.19	16,952,413.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,866,833.06	2,995,428.40	4,037,285.21	-70,162,884.64
经营活动产生的现金流量净额	-187,019,405.91	-62,629,634.78	160,029,990.09	-39,319,753.04

五 股本及股东情况

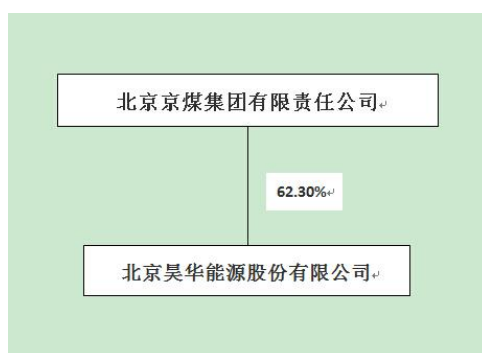
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							51,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							48,625
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	
北京京煤集团有限责任公司	0	747,564,711	62.30	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	29,587,284	29,587,284	2.47	0	未知		其他
首钢总公司	0	22,319,545	1.86	0	未知		国有法人
中国中煤能源集团有限公司	0	22,314,258	1.86	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	20,876,800	20,876,800	1.74	0	未知		其他
朱晔	10,799,988	10,799,988	0.90	0	未知		境内自然人
国信证券股份有限公司	10,145,069	10,145,069	0.85	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他

南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	4,729,300	4,729,300	0.39	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东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	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 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

一、主要指标完成情况

2015年，公司完成煤炭产量1,050.12万吨，其中京西矿区完成产量450.12万吨，高家梁煤矿完成产量600万吨；实现销量1,920.33万吨，其中，京西418.46万吨，昊华精煤628.39万吨，其他贸易量873.48万吨。实现营业收入65.72亿元，实现利润总额4,201万元。

二、董事会、股东大会会议和决议执行情况

2015年，公司共召开董事会会议6次、审议通过了31项议案，召开股东大会1次、审议通过10项议案，议案涉及定期报告、利润分配、融资担保、对外投资等多方面，各项决议均已得到有效落实。

三、深化红线意识，不断强化安全生产管理基础

1. 是开展践行“零理念”警示教育主题活动，认真查摆问题，固化“零理念”内涵的理解，强化执行力，持续提升安全生产保障能力。

2. 是坚持实施监察创新，以专项监察的方式，提高监督检查效果。
3. 是持续推进技防管理，突出重点环节、重点时段、重点工艺、人员安全操作、设备运行状况的过程监控。
4. 是持续开展外埠企业安全检查督查，对检查出的问题，限定整改期限，明确整改责任人，提升了外埠企业安全管理绩效。

2015年，全公司安全生产形势继续保持稳定：京西矿区共发生工亡事故2起，工亡2人，计入百万吨工亡率1人，百万吨工亡率为0.09，无重伤事故；内蒙古高家梁煤矿无重伤以上事故。

四、战略升级步伐进一步加快，升级成果初步显现

1. 是按照“双压缩”的要求，实现工程部署的持续优化调整和人力资源总量的进一步减少，有效降低了成本。2015年，京西矿区共减少33个工作面，公司在册员工比年初减少了2,899人，其中，京西比年初减少2,963人，全年昊华能源共支付员工劳动报酬总额96,673.1万元，较上年下降了14.68%。
2. 是科技进步成效显著。2015年度，公司各项科技成果获奖14项，取得专利36项，并再次通过了国家高新技术企业认定。

五、适应市场调整销售策略，稳定收入

1. 是加强与用户沟通，采取积极的措施，努力为用户着想，提高了用户采购积极性。
2. 是积极开拓国内市场，开发新用户。2015年，公司恢复了三友化工老用户，开发了承德地区块煤销售，新增凌源钢铁、首钢曹妃甸公司等新用户，稳定了销售。
3. 是昊华精煤一方面强化煤质管控和提升，大力开发直接用户，另一方面充分借助京能京煤重组后的股东优势和产业链优势，开始向京能集团所属的京隆电厂和康巴什热电供煤，取得了一定成果。
4. 是东铜铁路公司加强路、矿的沟通，采取主动跟随策略，开拓新的合作机会。2015年，东铜铁路共发运煤炭427万吨，实现运输收入7,819.64万元（不含税）。

六、其他成本费用得到有效控制，企业竞争力增强

1. 是降低采购成本。2015年京西矿区合计节约采购成本775.31万元。
2. 是创新资金管理、开拓新的融资渠道，为企业正常有序扩大再生产奠定资金保障。2015年，公司与金融机构合作建立“票据池”，提高资金使用效率；顺利完成了公司债券的发行工作，公司债利率低于其他发债煤企。
3. 是严控四项费用。2015年，四项费用同比下降了28.67%。车辆费用同比下降了31.02%。

七、项目建设稳步推进，取得阶段性成果

1. 是红庆梁煤矿项目累计完成投资18亿元，各项工程进展顺利，并于7月7日取得国家能源局核准批文。
2. 是国泰化工实现40万吨甲醇/年一次投料试车成功，8月19日产出合格精甲醇；同时整章建制初见成效，组织机构已基本健全，为正式试生产打下坚实的基础。
3. 是支持非洲煤业“成为南非最重要的焦煤生产企业”的战略调整，所属威乐煤矿、麦卡多煤矿项目开发正按计划进行。

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。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”本公司本年度合并范围与上年度相比增加 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。本公司及各子公司主要从事商品煤开采、洗选，煤制品加工、销售等。

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。

不适用