

## 河南大有能源股份有限公司

## 2013 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

股票简称	大有能源	股票代码	600403
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张建强	王干	
电话	0398-5886075	0398-5887735	
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变化

## 2.1 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	16,512,024,656.43	16,565,073,702.90	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	10,530,271,317.82	10,009,832,269.91	5.20
	本报告期	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	496,939,658.36	2,081,851,893.71	-76.13
营业收入	6,066,928,558.29	6,173,984,409.30	-1.73
归属于上市公司股东的净利润	898,189,616.78	1,097,898,069.64	-18.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	891,662,146.71	1,098,437,958.96	-18.82
加权平均净资产收益率(%)	8.75	12.03	减少 3.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3757	0.4592	-18.19
稀释每股收益(元/股)	0.3757	0.4592	-18.19

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,000
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	59.08	1,412,383,126	1,412,383,126	无
华夏基金公司－民生－大业信托·大有能源定增股权投资集合资金信托计划	其他	4.82	115,160,000	115,160,000	未知
重庆信飞投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.77	114,000,000	114,000,000	未知
中国信达资产管理股份有限公司	其他	4.01	95,969,288	95,969,288	未知
英大基金公司－工行－五矿信托－金牛 1 号定增投资集合资金信托计划	其他	4.01	95,960,000	95,960,000	未知
汇添富基金公司－工行－五矿信托－金牛 1 号定增投资集合资金信托计划	其他	4.01	95,960,000	95,960,000	未知
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	4.01	95,800,000	95,800,000	未知
汇祥田源（天津）投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.96	70,663,188	70,663,188	未知
上海富欣创业投资有限公司	其他	2.17	51,851,172	51,851,172	未知
华安基金公司－兴业－中海信托·大有能源定向增发单一资金信托	其他	1.67	40,000,000	40,000,000	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义煤集团与前十名其它股东之间不存在关联关系，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；公司未知其他前十名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、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年, 在外部经济环境欠佳, 国内未出台强有力刺激政策的情况下, 经济增速回升乏力。国家统计局数据显示, 上半年, 我国 GDP 同比增长 7.6%, 较去年同期回落 0.2 个百分点, 较去年四季度回落 0.3 个百分点。经济的不景气抑制了煤炭需求的增长, 上半年累计产量 17.9 亿吨, 同比减少 6800 万吨, 下降 3.7%, 降幅比一季度扩大 2.7 个百分点。销量方面, 上半年全国累计煤炭销量 17.5 亿吨, 同比减少 6905 万吨, 下降 3.8%, 降幅比一季度扩大 3.4 个百分点。加之国际煤炭市场供给过剩, 进口煤大量涌入我国, 以及前几年大规模的煤炭固定资产投资形成的产能和主要产煤省区资源整合与技术改造矿井产能的释放, 造成了上半年全国煤炭企业销售困难、成本持续增加和资产负债率上升的局面。

面对上述的不利局面, 公司积极利用河南省出台的相关扶持政策, 并主动采取了以下几个方面的措施, 从而将风险和损失降低到了最低程度, 实现了价格、收入和利润的相对平稳。一是限产压库, 主动适应市场。上半年, 公司根据市场情况, 对部分煤质差、效益低、库存多的矿井实施限产、停产等措施, 主动调整产品结构, 最大限度地提高单位煤炭的经济效益、最大限度地降低煤炭库存。二是深挖内潜, 推进降本增效。一方面, 公司积极开展清仓利库, 继续加大废旧物资回收复用工作力度, 加强物资消耗定额管理和回收复用率考核。另一方面, 大幅压缩各项可控费用和非生产性支出。三是严格管控, 确保资金安全。特别是加强了专项资金管理, 所有建设项目都要通过专项资金项目论证会, 逐个论证, 压缩开支。四是强化管理, 夯实安全基础。公司健全完善了各项安全管理制度, 加强安全风险预控管理, 积极开展重大自然灾害防治, 认真组织开展"一月一活动"、"打非治违"等专项治理活动, 全公司杜绝了重伤以上事故。

2013 年上半年, 公司实现煤炭产量 1232.56 万吨, 销量 1151.65 万吨, 营业收入 6,066,928,558.29 元。

2013 年下半年, 鉴于政府部门对当前经济增速下滑容忍度提高以及推动经济转型的决心, 期望中央出台新的刺激政策已无可能。而煤炭需求整体疲软、各环节库存高企、供需矛盾短期内难以缓解的情况下, 公司将重点做好以下几个方面的工作, 以争取全年业绩的平稳。一是千方百计搞好销售。因为销售是公司的龙头, 是生产经营的关键环节。只有把煤销出去, 公司才能获得发展、职工家属的生活才能有所保障。二、坚定不移确保安全。安全是企业发展的基础, 没有安全就没有一切。在当前煤炭市场"下行"的困难时期, 必须牢固树立"越是形势严峻越要抓好安全"、"抓安全就是抓效益"的理念, 严抓、细管、做实, 推动安全工作"上行", 确保在安全工作上不出任何问题。三、继续抓好降本增效。今年以来, 受产量降低、煤价下滑、运费上升等因素的影响, 公司的成本压力持续增大, 为此, 公司采取了强化管理、落实责任、大幅压缩各项费用支出等措施, 取得了一定的效果, 从管理层面来讲, 已经把降本增效的措施用到了极限。下半年及今后一段时期, 由于煤炭市场的不确定性, 要求仍然要把这项工作持续推进下去, 巩固上半年降本增效的成果。四、严格加强资金管控。资金是企业的血液, 资金链条安全是企业经营活动的基础, 也是确保企业平稳健康发展的重要支撑。目前, 由于信贷紧缩政策的影响, 诸多企业资金链堪忧, 企业运转陷入困境。这必须引起公司的高度重视, 下半年及今后一段时期, 公司要把"加强资金管控, 确保资金链安全"作为一项重点工作抓紧、抓好。六、认真做好生产组织。下半年, 要按照"以销定产"的原则, 不断完善生产各系统, 科学组织、合理调度, 力争完成全年的产销量目标。

## (一) 主营业务分析

### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,066,928,558.29	6,173,984,409.30	-1.73
营业成本	4,112,729,449.90	3,873,622,123.84	6.17
销售费用	95,784,030.98	145,211,454.01	-34.04
管理费用	553,927,495.53	547,203,401.16	1.23
财务费用	-12,230,491.23	11,482,614.71	
经营活动产生的现金流量净额	496,939,658.36	2,081,851,893.71	-76.13
投资活动产生的现金流量净额	-504,629,018.37	-608,240,815.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-775,254,477.51	-758,163,135.75	

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘	4,388,473,526.79	2,480,642,353.79	43.47	-8.84	-5.31	减少 2.11 个百分点
煤炭贸易	1,107,803,603.48	1,077,222,375.80	2.76	14.20	21.04	减少 5.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘	4,388,473,526.79	2,480,642,353.79	43.47	-8.84	-5.31	减少 2.11 个百分点
煤炭贸易	1,107,803,603.48	1,077,222,375.80	2.76	14.20	21.04	减少 5.49 个百分点

2013 年上半年，公司主营业务中煤炭销售额 43.88 亿元，比上年同期下降 8.84%，主要是由于宏观经济持续低速运行，煤炭市场供大于求的情况愈加明显，煤炭需求量和价格不同程度地下降造成的；公司主营业务中煤炭贸易额 11.08 亿元，比上年同期提高 14.20%，主要是公司今年加大了物流贸易业务的发展力度。

**2、 主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
河南地区	3,858,595,938.06	-19.70
省外地区	1,637,681,192.21	67.36

公司主营业务主要分布在河南省内，以及青海和新疆的省外地区。2013 年上半年河南省内的销售额 38.59 亿元，比上年同期下降 19.70%，主要是省内市场上半年需求量减少所

致：省外地区的销售额 16.38 亿元，比上年同期提高 67.36%，主要是天峻义海公司上半年的生产量和销售量大幅提高所致。

### (三) 核心竞争力分析

- 1、重视成本管理：主要措施有：责任到人、对标先进、依靠创新、强化管理、规范薪酬；
- 2、注重科技创新：拥有“八所一站”的技术团队、专利 100 余项、国内领先的智能化工作面、国内领先的防灭火技术、国际先进的防冲击地压技术；
- 3、管理水平领先：7 对矿井荣获国家级安全质量标准化矿井称号、4 对矿井成为国家级瓦斯治理示范化矿井、120 多项省部级以上优秀管理成果和全国煤炭工业企业管理现代化创新成果；
- 4、优秀企业文化：“真诚，同心，感恩你我他”的企业理念，有效激发员工的责任意识、工作热情和团队精神。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内完成对三门峡中意招标有限公司 70% 股权的收购，该公司注册资本 100 万元，经营范围为：招标代理：物资类招标、建设工程招标、服务类招标、竞争性谈判服务。（以上项目凭有效资质证经营）

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	是否经过法定程序	是否涉诉
郑州中信银行红专路支行	对公结构性理财	350,000,000.00	2013 年 5 月 24 日	2014 年 5 月 23 日	17,500,000.00	是	否
郑州中信银行红专路支行	对公结构性理财	150,000,000.00	2013 年 5 月 24 日	2014 年 1 月 9 日	3,900,000.00	是	否

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 3、 募集资金使用情况

公司募集资金使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见 <http://www.sse.com.cn>。本报告期内公司募集资金已经使用完毕，有关募集资金的使用情况仅包括账户维护费 120 元及补扣 2012 年公司非公开发行时的证券登记费 126,856.00 元。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

义络煤业注册资本 8000 万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围为矿山设备销售、原煤开采销售。截至报告期末，该公司总资产 65071.75 万元，净资产 52346.06 万元，营业收入 45222.87 万元，2012 年实现净利润 9940.79 万元。

李沟矿业注册资本 5142.85 万元，公司持股比例为 51%，该公司的经营范围为矿山设备购销，原煤开采、销售。截至报告期末，该公司总资产 16543.68 万元，净资产 9041.71 万元，2012 年营业收入 19970.48 万元，归属于母公司净利润 2681.39 万元。

天峻义海注册资本 11000 万元，为公司的全资子公司，该公司经营范围为原煤洗选加工及销售兼：工程机械修理、机械房屋租赁、工业与民用建筑与安装；煤炭器材、建筑材料销售。（取得相关许可证，方可经营）。截至本报告期末，该公司总资产 427648.27 万元，净资产 377916.89 万元，2012 年营业收入 163945.90 万元，净利润 54165.97 万元。

铁生沟煤业注册资本 22487.9 万元，为公司全资子公司，经营范围为煤炭开采、销售（凭有效许可证经营）。截至本报告期末，该公司总资产 91740.63 万元，净资产 29626.98 万元，2012 年营业收入 29013.09 万元，净利润 1163.42 万元。

义安矿业注册资本 33259.85 万元，公司持股比例 50.5%，该公司的经营范围为矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。截至本报告期末，该公司总资产 133902.75 万元，净资产 52346.06 万元，2012 年营业收入 62233.34 万元，归属母公司净利润 5828.49 万元。

## 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度的利润分配方案经 2013 年 5 月 8 日召开的公司 2012 年度股东大会审议批准后，已于 2013 年 6 月 20 日实施完毕。

## 三、其他披露事项

### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 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、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2012 年末，根据煤矿安全生产需要及《企业会计准则》的规定，公司组织专业技术人员对公司所属矿井的生产设备进行了检查。经检查，认为公司目前综采设备执行的折旧年限较低。按照目前设备使用情况，参考新开采技术的利用，预计设备使用年限将大大增加。截止目前，由于综采设备执行的折旧年限较短，已造成公司存在较多已提完折旧但仍在用的设备。

为真实公允反映公司的资产状况及经营成果，维护广大股东的权益，根据财政部及国家税务总局关于固定资产折旧年限的有关规定，结合公司的实际情况，将公司综采设备的使用年限由目前的 3—8 年变更为 12 年。

根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计

估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以前各年度财务和经营成果不会产生影响，无需追溯。经财务部门测算，本次综采设备折旧年限变更，不考虑其他因素的影响，预计增加公司 2013 年度净利润 6022.50 万元。

#### 4.2 其他

##### 1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据公司与义煤集团于 2013 年 1 月签订的《股权转让协议》，公司以 2012 年 11 月 30 日经评估后的净资产为依据，按 207.83 万元受让义煤集团公司持有的中意招标公司 70% 股权。由于公司和中意招标公司同受义煤集团公司最终控制且该项控制非暂时，故该项合并为同一控制下企业合并。中意招标公司于 2013 年 3 月末办理了工商变更，故自 2013 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

##### 2、报告期不再纳入合并报表范围的子公司

本公司的全资子公司义马煤业（集团）供水供暖有限责任公司于 2013 年 2 月 4 日变更为河南大有能源股份有限公司供水供暖分公司。

董事长：田富军  
河南大有能源股份有限公司  
2013 年 8 月 8 日