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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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	欧网视讯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建强	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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	16,183,275,569.46	15,434,937,962.50	4.85	16,565,073,702.89
归属于上市公司股东的净资产	9,851,619,303.06	10,381,438,651.95	-5.10	10,009,832,269.90
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	97,793,043.95	730,418,682.32	-86.61	4,068,133,052.84
营业收入	7,480,841,273.23	11,165,836,307.91	-33.00	12,812,792,129.61
归属于上市公司股东的净利润	110,566,855.67	1,193,628,535.84	-90.74	1,789,987,399.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,779,680.26	1,209,483,914.64	-83.90	1,240,687,348.45
加权平均净资产收益率(%)	1.11	11.71	减少10.6个百分点	19.45
基本每股收益(元/股)	0.05	0.50	-90.00	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.50	-90.00	0.75

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	28,095
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	27,485
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	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	
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	国有法人	23.49	561,533,534	0	无	
上海富欣创业投资有限公司	其他	2.17	51,851,172	0	无	
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	
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	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.55	13,050,000	0	无	
中广有线信息网络有限公司	未知	0.53	12,627,784	0	无	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27	6,515,133	0	无	
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.26	6,234,614	0	无	
陈国华	境内自然人	0.13	3,126,901	0	无	
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						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

2014年,面对持续低迷的市场形势和安全工作开局不利的局面,公司全体干部职工认真贯彻落实股东大会和董事会的工作部署,顶住压力、负重爬坡,在困难中突围、在逆境中奋进,积极开展“迎挑战、稳发展、促提升”工作,狠抓双基推进安全转型,顺应形势推动管理转型,深化改革提高运营效率,关注民生凝聚发展合力,最大限度降低了困难形势造成的影响,保持了企业持续平稳发展。

报告期内生产商品煤1857.09万吨,同比降幅11.71%;销售商品煤1695.67万吨,同比降幅19.42%;实现营业收入74.81亿元,全年非生产性支出较计划节约2.22亿元,降幅27.83%,归属于上市公司股东的所有者权益98.52亿元,归属于上市公司股东的净利润1.11亿元。

回顾2014年的工作,主要在以下几个方面取得了明显成效:

(一)推进安全转型,夯实安全基础。2014年,公司深刻吸取千秋煤矿“3·27”事故教训,突出“安全转型”这一主题,以安全“双基”建设为抓手,围绕制度保安、创新保安、技术保安,责任保安,完善制度、创新管理,安全管理水平持续提升。一是安全“双基”建设扎实推进。公司按照“建体系、找差距、求完善、强执行”的工作思路,扎实推进“双基”建设,千部职工对“双基”建设的认识有了实质性的提升,在作风转变、责任落实和现场工程质量等方面,都发生了显著的变化。二是安全管理措施不断创新。加强薄弱环节管控,制定了《安全管理“红线”(109条)及“重点”(191条)》,开展煤矿岗位标准作业流程管理试点工作;修订完善和出台了《现场安全检查处罚实施细则》等各类安全管理制度245个;开展安全技术服务现场办公,从6月份起,共进行安全技术服务12次,服务矿井36矿次,现场研究解决矿井问题259项;实行安全工作计划管理、建立安全工作责任约谈机制、成立安全督察小分队等,安全管理工作有了新提高。三是科技保障能力持续增强。公司围绕影响安全生产的重点难点课题,在防冲(9项)、防突(1大项,包括6小项)、防治水(6项)、防火(1项)、机电装备研发(8项)等方面,开展了一系列技术攻关,取得了一大批科研成果。特别是《义马煤田冲击危险区域评价与协调开采研究》、《义马煤田冲击地压地质原因分析》等项目;在困难率先实现了槽波地质勘探煤层厚度由“定性走向定量”,取得良好验证效果,得到中科院滕吉文院士等国内物探专家的肯定,确定2015年在义马召开槽波勘探技术国际学术会议;制定了《煤矿防灭火技术管理模板》,对防火系统各项参数进行了量化规定,极大的提高了灾害防治能力;自主研发的悬移支架工作面端头支架、重型运输机整体推移装置、悬移支架拆装成套设备、大型液压支架拆装设备,工作面上下顺槽移动风墙设备、井下多用途重物起吊设备等,为安全高效生产创造了条件。四是矿井系统持续优化。对新安矿、安安公司、李沟矿业、耿村矿“对高突矿井安排扩巷降阻,确保了通风系统合理、稳定、可靠。对跃进矿、义络公司提升系统进行了改造,对常村矿-210m泵房进行了自动化改造等,矿井安全生产能力得到加强。五是安全基础工作不断巩固。现场质量标准化水平显著提升,安全行为明显变化。实施了表单化安全管理,制订专业化安全检查表单123项,使安全检查更加专业化、流程化,更具针对性;充分利用安全风险预控信息平台,对重大隐患、重复隐患和典型性问题,从技术和管理上进行梳理分析,举一反三做好隐患整改,全年累计排查隐患16867条,已整改16713起,整改率99.08%。六是职工责任意识不断增强。2014年,公司持续加大安全责任追究和督察工作力度,全年安全责任追究570人次,其中矿处级117人次,科队级292人次,起到了极大的警示教育作用,干部职工安全责任意识持续增强。七是环保治理成效显著。全年投入1.76亿元对15台大型锅炉进行了脱硫脱硝改造,对10对矿井污水处理系统进行改造及天峻义海环境恢复治理,彰显了国有企业的社会责任。

(二)强化经营管理,推动管理转型。2014年,面对复杂的市场形势,我们把“迎挑战、稳发展、促提升”工作作为全年工作的主抓手,完善制度措施,强化督查考核,取得了较大成效。

一是严控专项资金投入,通过对专项资金计划实行业务部门初审、分管系统会审和公司主要领导亲自参加的终审三次审核,在确保安全生产的前提下核减资金14.3亿元,实现利学投入、节俭投入,从源头上杜绝无效投入或投入浪费。二是加强成本管控。强化源头成本管理,着力探索可靠、经济的支护方式,不断降低支护成本,如在耿村矿、常村矿、跃进矿试验推广以锚网索为主的高强支护方式,部分地段取消架棚支护,每米支护成本减少约2500元;强化非生产性支出控制,全年非生产性支出较计划节约2.22亿元,降幅27.83%;着力做好物资调剂、回收复用工作,全年调剂设备138台(套),盘活资产2301.47万元,闲置物资调剂297.94万元,回收复用及修旧利废1.68亿元。三是积极推进内部市场化管理。公司本着“简单、务实、有效”的原则,3月份起建立了11个内部专业市场,选取26个生产经营单位推行内部市场化,取得初步的效果。全年减少采购资金1.31亿元,节约电费1127.16万元;耿村矿强化基础管理,防灭火材料同比减少1279.04万元;新安矿构建以全面预算为基础的物资管理市场,节约资金1325.88万元等。

(三)科学合理安排,组织项目建设。2014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,组织召开项目论证会72次,通过分析论证,全年停建、缓建11个项目。同时,加强必保项目建设管理,孟津煤矿达到试运行条件、阳光煤矿开始二期工程建设等。

(四)优化人力资源,激发内在活力。一是严控人员总量。严把入口,劳动用工实行计划管理,畅通出口,采取整顿劳动组织、清理“四类人员”、建立人力资源市场等方式,超额完成了6884人的结构调整目标。二是优化机构设置。在撤销精简52个机构基础上,推进基层单位机构定编,预计机构将减少335个。三是严控干部职数。通过到龄改任调研员或协理员、办理调离、划出机构转走等方式,现职处级干部减少98人,科级干部减少325人。四是优化薪酬结构。实行工资统一归口管理,规范单项奖发放,合理调控分配比例,地面、辅助、一线收入比例由1:1.38:1.67调整到1:1.44:1.99。通过薪酬结构的调整,383名职工主动申请到生产一线工作。五是提升人员素质。举办各类培训71期4621人次,人员素质逐步提升、职工队伍更加精干高效。

(五)加强组织调度,科学组织生产。在生产组织上,优化生产布局,抓好采掘接替,加强生产技术管理,强化机电设备维护,科学组织原煤生产,在极端严峻的形势下保持了原煤产量的稳定。特别是对煤质差、销售困难较大以及存在重大安全隐患的矿井实施停产、限产措施;稳步推进采煤工艺升级改造,实现了公司所有“单体柱+Ⅱ型”工作面全部升级改造为悬移支架工作面,并研究推广了配套的自动推溜装置,使工作面环境及安全性得到大幅提高;大力推广应用沿空留巷、沿空掘巷等技术,义安公司、新安矿等矿井每米巷道减少维护费10-30%。在煤质管理上,重新修订了《煤质管理办法》,加大过程管控和考核力度,严格奖罚兑现,本埠商品煤发热量4330大卡/千克,较计划提高76大卡/千克。同时,新安矿、义安公司和义络煤业风选厂的建成投运,提质作用明显,发热量较选前提高400千卡/千克以上,硫分指标下降0.4%左右。

(六)深化作风建设,助推企业发展。2014年,公司深入开展党的群众路线教育实践活动,组织开展了“六反六讲”、“六反六查六提升”等特色活动,公司及基层班子和班子成员查找“四风”问题8000余条,并认真制订了整改方案及措施;围绕文山会海、检查泛滥等现象,开展专项治理,各类会议同比减少13.3%,减少或合并检查考核项目59项,同比减少37.2%;针对庸懒散软、纪律松懈,执行不力等问题,积极开展纪律作风整顿活动,查处各类违纪人员190人,调整充实基层班子8个;健全完善一系列规章制度,废止制度7项、修订20项、新建33项,以转变作风为重点的制度体系更加完善。

(七)坚持以人为本,维护矿区稳定。2014年,公司积极做好职工子女就业引导与内部竞聘工作,先后8批次帮助1000余名职工子女就业;针对机构撤并造成的人员富余问题,按照专业对口、分批统筹、先易后难的原则积极予以安置;开展帮贫扶困送温暖活动,筹措203万元和米面油等生活用品,帮扶慰问4344户困难家庭;开展“金秋助学”活动,资助1169名困难职工子女共计221.68万元;加强民主管理,健全完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度,落实职工知情权、审议权、监督权等权益;严格落实信访稳定工作责任制,及时处理各种矛盾和纠纷,全年共处理信访事项24批622人次,维护了和谐稳定的矿区环境。

2015年,公司总体工作指导思想是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中四中全会、中央及省委经济工作会议精神,坚持“稳中求进”的工作总基调,主动适应煤炭市场发展变化的新常态,坚定信心、积极作为,紧守底线狠抓安全管理,管理转型实现降本增效,深化改革增强企业活力,凝聚合力维护矿区稳定,全面完成全年的各项目标任务。

2015年的主要目标任务是:

1、煤炭产销量1957万吨。

2、营业收入71亿元。

3、力争不亏损或将亏损控制在5亿元以内。

4、公司整体实现零死亡,消灭一级非伤亡事故;非煤企业实现零重伤;杜绝一般环境事件(Ⅳ级)。

(一)主营业务分析

1　利润表及现金流量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	7,480,841,273.23	11,165,836,307.91	-33.00
营业成本	5,609,193,622.33	7,830,548,773.43	-28.37
销售费用	287,137,405.87	257,740,241.32	11.41
管理费用	976,682,140.55	1,139,743,467.14	-14.31
财务费用	10,765,339.73	-16,305,603.21	166.02
经营活动产生的现金流量净额	97,793,043.95	730,418,682.32	-86.61
投资活动产生的现金流量净额	-357,112,648.43	-2,399,159,284.43	85.12
筹资活动产生的现金流量净额	-48,759,233.06	-1,147,715,473.98	95.75
研发支出	133,058,732.05	187,482,459.25	-29.03

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

本期与上年同期相比,收入降低了33%,主要是煤炭销量和平均价格的综合变化所致,收入结构与上年同期基本一致。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

影响公司产品收入的因素包括公司产量、销量和市场价格。

(3)　主要销售客户的情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
万基控股集团有限公司	691,972,639.96	9.25%
华能沁北发电有限责任公司	669,887,464.05	8.95%
青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	668,475,783.61	8.94%
三门峡华阳发电有限责任公司	581,879,843.92	7.78%
神华国华孟津发电有限责任公司	429,857,116.90	5.75%
合　计	3,042,072,848.44	40.67%

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭采掘销售	材料	308,028,887.10	7.82	522,739,384.15	9.84	-41.07	
煤炭采掘销售	应付职工薪酬	1,639,948,535.05	41.63	1,850,022,569.23	34.84	-11.36	
煤炭采掘销售	电力	235,577,510.03	5.98	272,219,260.02	5.13	-13.46	
煤炭采掘销售	折旧费	260,620,735.15	6.62	302,578,618.70	5.70	-13.87	
煤炭采掘销售	提取的安全生产费用	434,190,954.00	11.02	535,340,178.80	10.08	-18.89	
煤炭采掘销售	提取的维简费	166,016,031.50	4.21	223,283,276.28	4.20	-25.65	
煤炭采掘销售	可持续发展基金		0.00	39,331,147.52	0.74	-100.00	
煤炭采掘销售	矿山环境治理保证金	80,208,670.00	2.04	96,639,150.00	1.82	-17.00	
煤炭采掘销售	修理费	91,793,457.11	2.33	119,156,505.71	2.24	-22.96	
煤炭采掘销售	地面塌陷赔偿费	4,037,117.50	0.10	4,723,463.50	0.09	-14.53	
煤炭采掘销售	其他制造成本	719,018,197.23	18.25	1,343,959,738.85	25.31	-46.50	
煤炭采掘销售	总成本	3,939,440,094.65	100.00	5,309,993,292.76	100.00	-25.81	

(2)主要供应商情况

序号	公司名称	供应品种	金额	占供应总金额比例
1	河南南车重型装备有限公司	液压支架、刮板机等	101,571,852.90	8.34%
2	河南永翔工贸有限责任公司	木材、河沙、双抗编织袋等	79,053,613.71	6.49%
3	洛阳新硕实业有限公司	pvc管、高压胶管等	69,333,445.74	5.70%
4	西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	矿工钢、支撑钢	45,763,922.54	3.76%
5	义马常盛工贸有限责任公司	锚杆、金属网、U型支架加工等	39,945,301.40	3.28%

4　费用

2014年累计发生期间费用　127458.49万元,与上年同期相比减少10659.32万元,降幅7.72%,其中:

(1)销售费用2014年累计发生28713.74万元,上年同期实际发生25774.02万元,同比增加11.41%,主要是由于运输费用增加所致;

(2)管理费用2014年累计发生97668.21万元,上年同期实际发生113974.35万元,同比降低14.31%,主要是本期严控各项支出,费用减少所致;

(3)财务费用2014年累计发生1076.53万元,上年同期实际发生-1630.56万元,费用上升的主要原因是本期银行借款增加导致利息支出增加所致。

5　研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	133,058,732.05
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	133,058,732.05
研发支出总额占净资产比例(%)	1.31
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.78

6　现金流

(1)本年度收到经营活动现金流入788789.46万元,支付经营活动现金流出779010.16万元,实现经营活动产生的现金流量净额9779.30万元,较2013年度减少63262.56万元,减少比例86.61%,主要原因是本期销售收入较上年下降所致。

(2)　投资活动产生的现金流量净额为-35711.26万元,　较2013年度增加204204.67万元,　同比增加85.12%,主要原因是本期收回理财产品所致。

(3)　筹资活动产生的现金流量净额-4875.92万元,　较2013年度增加109895.62万元,　同比增加95.75%,主要原因是本期银行借款增加所致。

7　其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元,同比下降90.74%,主要原因是煤炭价格和销量下降所致,销售的煤炭品种变化不大。

(2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司销售收入和净利润大幅下滑,未达到计划目标,主要原因是:一、受宏观经济增速减缓影响,煤炭市场供大于求,煤炭价格持续下滑;二、公司吸取千秋煤矿“3.27”事故教训,对安全生产高度重视,限制了部分的产能。

(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(%)
煤炭采掘销售	5,768,932,244.80	3,939,440,094.65	31.71	-32.45	-25.81	减少6.11个百分点
煤炭贸易	1,145,937,841.25	1,138,997,715.72	0.61	-34.99	-33.06	减少2.87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(%)
煤炭采掘销售	5,768,932,244.80	3,939,440,094.65	31.71	-32.45	-25.81	减少6.11个百分点
煤炭贸易	1,145,937,841.25	1,138,997,715.72	0.61	-34.99	-33.06	减少2.87个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2014年公司主营业务中煤炭销售额57.69亿元,比上年同期下降32.45%,主要是由于宏观经济持续低迷,煤炭市场供大于求的情况愈加明显,煤炭需求量和价格大幅下降所致。

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	5,777,049,598.80	-21.05
省外地区	1,137,820,487.25	-61.35

主营业务分地区情况的说明

2014年公司主营业务主要分布于河南省内,以及青海等省外地区。2014年河南省内的销售额　57.77亿元,比上年同期下降　21.05%,主要是省内市场需求量减少价格降低所致;省外地区的销售额　11.38亿元,比上年同期下降61.35%,主要是天峻义海2014年销售量大幅下降所致。

(三)资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,942,807,200.07	12.01	1,911,259,305.50	12.38	1.65	
应收票据	1,262,803,421.02	7.80	1,222,925,015.47	7.92	3.26	
应收账款	1,650,265,607.66	10.20	956,265,408.11	6.2	72.57	受市场环境影响,收款期较上年度有所延长
其他应收款	127,168,360.42	0.84	118,164,973.61	0.77	7.62	
存货	575,773,404.62	3.56	535,491,222.05	3.47	7.52	
其他流动资产	249,959,123.21	1.54	900,000,000.00	5.83	-72.23	理财产品到期收回所致
固定资产	5,288,957,009.39	32.68	5,036,387,664.00	32.63	5.01	
在建工程	2,795,387,914.78	17.27	2,275,619,462.38	14.74	22.84	
短期借款	570,000,000.00	3.52	190,000,000.00	1.23	200.00	本期新增短期借款所致
应付票据	482,980,000.00	2.98	411,200,000.00	2.66	17.46	
应付账款	1,295,554,459.59	8.01	1,067,894,432.26	6.92	21.32	
预收款项	61,006,488.85	0.38	264,982,683.78	1.72	-76.98	客户预付款减少所致
应付职工薪酬	295,569,889.58	1.83	137,899,118.81	0.89	114.34	跨期结算职工薪酬所致
应付税利	13,599,390.32	0.08	12,859,446.74	0.08	5.75	
其他流动负债	7,628,570.34	0.05	5,860,073.44	0.04	30.18	
长期借款	960,000,000.00	5.93	458,000,000.00	2.97	109.61	本期新增长期借款所致
专项应付款	502,311,226.14	3.10	407,374,846.14	2.64	23.30	

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11家,具体包括:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳义安矿业有限公司	河南	河南省新安县	生产	50.50		非同一控制下企业合并
义煤集团李沟矿业有限责任公司	河南	河南省宜阳县	生产	51		非同一控制下企业合并
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	河南	河南省宜阳县	生产	100		非同一控制下企业合并
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	河南	河南省孟津县	生产	100		非同一控制下企业合并
义煤集团阳光矿业有限公司	河南	河南省渑池县	生产	100		同一控制下企业合并
义煤集团巩义铁生沟煤业有有限公司	河南	巩义市夹津口	生产	100		同一控制下企业合并
天峻义海能源煤炭经营有限公司	青海	青海省天峻县	生产	100		同一控制下企业合并
三门峡中意招标有限公司	河南	河南省三门峡	招标	70		同一控制下企业合并
宁波义德燃料有限公司	浙江	浙江省宁波市	销售	100		设立
义马豫西地质工程有限公司	河南	河南省义马市	服务	100		设立
洛阳义诚煤炭销售有限公司	河南	河南省洛阳市	销售	100		设立

4.4 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。

公司全资子公司天峻义海因青海省政府“一个矿区一个开发主体”的整合原则,2013年5月20日将其所有的聚乎更采矿权以零价款转让给本里煤业集团。因该转让事项涉嫌信息披露违法违规,2013年10月中国证监会决定对公司进行立案调查。2014年9月11日本里煤业集团与天峻义海签订协议,将聚乎更采矿权以零对价转让给天峻义海,协议约定本次采矿权转让事宜在取得相关主管部门合法有效的批准后生效。截止2014年12月31日,该转让事项及涉及的采矿许可证办理尚未取得相关主管部门批准。同时,截止审计报告签发日,中国证监会立案调查工作尚未结束,会计师事务所认为无法判断调查结论对公司财务报表可能产生的影响,导致出具了保留意见的审计报告。

董事长:

河南大有能源股份有限公司

2015年4月14日

证券代码:600403　　证券简称:大有能源　　编号:临2015-006号

河南大有能源股份有限公司六届七次董事会决议公告

本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”)于2015年4月14日以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议。11名董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案(其中:议案8、12涉及与控股股东的关联交易事项,关联董事回避了表决,仅独立董事表决):

1、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2014年度董事会工作报告》,表决结果为:

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2014年度总经理工作报告》,表决结果为:

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2014年度独立董事述职报告》(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),表决结果为:

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2014年度财务决算报告》,表决结果为:

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2014年年度报告及其摘要》(报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),表决结果为:

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2014年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,056.69万元,当年实现的可供股东分配利润为11,056.69万元。公司拟定了2014年度利润分配预案:以2014年12月31日公司总股本2,390,812,402股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.15元(含税)进行分配,共计分配利润35,862,186.03元,剩余未分配利润转入2015年度。独立董事意见详见http://www.sse.com.cn。

7、审议通过了《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》。

按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求,本着客观、公正、公平的原则,对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估,编制了《公司内部控制评价报告》,报告全文及独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定,议案中对2014年度日常关联交易预计情况的实际执行情况进行了总结,同时对2015年可能发生的日常关联交易事项进行了预计。独立董事意见详见http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。

因公司工作需要,公司聘任董海先生为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董海先生于2014年2月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。董海先生未持有公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过了《关于修订<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2014]47号——上市公司章程指引(2014年修订)》的相关规定,为规范公司运作,依规维护中小投资者合法权益,公司拟对《公司章程》第七十八条、九十条、一百四十六条涉等条款进行补充、修订,详见http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过了《关于重新制订<河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

根据中国证监会新颁布的《上市公司股东大会规则》(证监会公告【2014】19号),由于新旧条款变动较大,公司拟重新制订《河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则》,详见http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过了《关于与河南能源化工集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司拟与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务合作,财务公司将在依法核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷等相关金融服务,以实现合作双方利益最大化。独立董事意见详见http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过了《关于公司2015年度融资方案的议案》。

根据当前国内宏观经济形势,为确保公司生产经营和项目建设资金需求,公司拟在审议2015年年度报告的董事会召开前,计划对外融资50亿元。有效期为:本议案经董事会审议通过之日起至审议2015年年度报告的董事会召开前一日止,过期额度作废。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。独立董事意见详见http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》。

董事会同意续聘河南金学苑律师事务所为公司2015年度法律顾问,聘期一年。表决结果为:

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

16审议通过了《关于召开河南大有能源股份有限公司2014年年度股东大会的议案》,表决结果为:

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

以上第1、4—8、10—12、14项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日

证券代码:600403　　证券简称:大有能源　　公告编号:2015-009

河南大有能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月20日　14点　30分

召开地点:河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月20日

至2015年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《河南大有能源股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《河南大有能源股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《河南大有能源股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《河南大有能源股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于《河南大有能源股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案	√
7	关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案	√
9	关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案	√
10	关于重新制订《河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√