河南大有能源股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

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

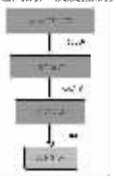
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	15,434,937,962.50	16,565,073,702.89	-6.82	15,555,784,892.10
归属于上市公司股东的净资产	10,381,438,651.95	10,009,832,269.90	3.71	8,837,029,138.30
经营活动产生的现金流量净额	730,418,682.32	4,068,133,052.84	-82.05	1,756,850,457.28
营业收入	11,165,836,307.91	12,812,792,129.61	-12.85	12,304,939,827.21
归属于上市公司股东的净利润????	1,193,628,535.84	1,789,987,399.22	-33.32	2,539,450,521.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,209,483,914.64	1,240,687,348.45	-2.52	1,307,956,262.02
加权平均净资产收益率(%)	11.71	19.45	减少7.74个百分点	33.74
基本每股收益(元/股)	0.50	0.75	-33.33	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.75	-33.33	1.06

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数			24,866	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		24784
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	1,507,166,366	无	
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	国有法人	22.28	532,742,748	532,742,748	无	
上海富欣创业投资有限公司	其他	2.17	51,851,172	0	未知	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.12	50,603,653	0	未知	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	15,242,802	0	未知	
中广有线信息网络有限公司	未知	0.53	12,627,784	0	未知	
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	0.48	11,445,478	0	未知	
刘国水	未知	0.30	7,271,970	0	未知	
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	6,274,132	0	未知	
南京贝豪科技有限公司	未知	0.21	4,990,000	0	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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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,面对国内外复杂严峻的经济形势,河南大有能源股份有限公司(以下简称"大有能源"或"公司")经理层紧紧围绕公司制定的发展战略和经营计划,直面危机不退缩,从容应对不懈怠,全面加强安全管理,科学组织,各项工作平稳有序开展,企业继续呈现健康发展的良好态势。报告期内生产原煤2494.66万吨,销售煤炭2366.06万吨,实现营业收入111.66亿元;归属于上市公司股东的所有者权益103.81亿元;归属于上市公司股东的净利润11.94亿元。

回顾2013年的工作,主要在以下几个方面取得了成效:

第一、不断夯实安全基础。公司始终坚持把安全工作放在高于一切、重于一切、先于一切的位置,牢固树立"越是形势困难越要抓好安全"、"抓安全就是抓效益"的理念,积极推进安全生产风险预控管理体系建设,耿村矿、杨村矿、千秋矿、新安矿作为试点单位,初步建成了风险预控体系;持续开展"精品工程带动"活动,省内11对生产矿井达到省一级质量标准化矿井;针对制约安全生产的突出问题,加强技术攻关,加大综合防治工作力度,有效防止了各类自然灾害的发生;严格落实安全生产责任制,加大了日常监督检查力度,确保了安全责任的有效落实。2013年,全公司杜绝了重伤以上事故,安全形势保持了平稳发展的良好态势。

第二、全面规范经营管理。公司牢固树立"过紧日子"思想和"节约就是效益"的理念,坚持"开源与节流并重"的原则,全面加强成本管理、资金管控、物资供应及劳动力管理,成功应对了复杂的市场形势,最大限度地压缩各项可控费用和非生产性支出。全年四项可控费用同比降低15.09%,单位完全成本同比降低13.44%;论证处理各类项目申请598份,减少专项资金投入7.58亿元;持续加大废旧物资回收复用工作力度,深入开展了"节约一分钱"活动,全年物资复用及修旧利废完成1.9亿元;不断加强劳动用工管理,实现了劳动力资源的优化配置,提高了劳动生产率。

第三、科学组织煤炭产销。公司围绕全年的产销目标,根据市场变化情况,合理安排调度,科学组织煤炭产销,实现了产销平衡、产销两旺的局面。在生产组织上,上半年煤炭需求不旺时,适时适度采取停产或限产措施;在下半年市场形势有所好转的情况下,及时调整生产布局,狠抓采掘接替,精心组织生产。由于科学安排、组织得力,保证了原煤生产的平稳有序进行,全年原煤产量达到2494.66万吨,同比增产251.30万吨,增幅11.2%。在销售工作上,公司紧盯市场变化,准确把握煤炭市场走势,有针对性的调整营销策略,千方百计把煤炭卖出去并卖出好价格;面对去年持续低迷的煤炭市场,销售中心强化销售管理,创新销售举措,不等、不靠,主动出击,不断开发市场新用户;狠抓煤质不放松,坚持源头抓起提煤质、强化考核提煤质,形成了以质促价、以质促销的良好机制。全年销售煤炭2366.06万吨,同比增销138.72万吨,增幅6.23%。

第四、着力推动技术创新。公司坚持"科技兴企"战略,走产、学、研相结合的道路,强力推进技术创新与成果转化,形成了一批行业领先、国内一流的重大科技成果和核心技术,有力推动了企业科学发展。2013年,共获得省部级奖励4项、市厅级以上奖励14 项,12项专利获得国家知识产权局授权;3个QC小组荣获"全国优秀质量管理小组"称号、3个班组荣获"全国质量管理小组活动优秀企业"称号。

第五、不断加强作风建设。公司在两级机关开展了以"严肃纪律创高效,强化监督转作风"为主题的纪律作风集中整顿活动,进一步强化机关干部职工的纪律意识、服务意识、责任意识、学习意识。在活动开展过程中成立了督查组,深入两级机关进行巡回督查,对违反工作纪律擅离职守、违反廉洁自律有关规定等现象进行严厉查处。活动中共查出问题单位22个,涉及人员33人,出具处理卡40张,有力促进了两级机关作风转变。

第六、高度重视民生建设。一年来,公司始终坚持"以人为本",积极为职工群众办好事办实事,认真解决职工群众的实际困难。积极开展送温暖活动,春节期间,对1730户困难职工家庭进行了慰问,送去慰问金91万余元;各基层单位累计筹措资金118余万元和米面油等生活用品,对3312户困难家庭进行了慰问。加大日常救济力度,发放日常救济款40.2万余元、救助54名患特病女职工14.62万元、发放孝心补贴540.24万元、资助1229名困难大学生167.7万元、支付职工人身互助补充保险金12.04万元,让困难职工家庭感受到了企业大家庭的温暖。

(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	11,165,836,307.91	12,812,792,129.61	-12.85
营业成本	7,830,548,773.43	8,617,400,368.86	-9.13
销售费用	257,740,241.32	313,783,412.71	-17.86
管理费用	1,139,743,467.14	1,217,336,580.56	-6.37
财务费用	-16,305,603.21	-7,386,488.92	
经营活动产生的现金流量净额	730,418,682.32	4,068,133,052.84	-82.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,399,159,284.43	-8,678,747,926.57	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,147,715,473.98	6,473,792,866.53	
研发支出	187,482,459.25	235,941,215.05	-20.54

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12.85%,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) 订单分析

由于煤炭市场需求的持续疲软,煤炭同业之间的竞争更加激烈,晋、陕、蒙煤炭通过海进江渠道大举南下,对大有能源河南省内和华中、华东市场都构成了巨大冲击,加上铁路运费的不断上涨,省外市场的销售订单受到很大影响,湖南、江西、苏南、山东等地的市场的订单几乎丧失,湖北、苏北、安徽的客户数量也大大减少,省外销量由一百五十万吨降至五十万吨以下。2013年根据市场形势的实际变化,大有能源调整经营策略,在全力巩固省内重点用户的前提下,尽力维持运距相对较短的湖北、安徽、苏北等地的业务,但是凭借与河南省内方基控股集团、神华孟津发电、大唐、华润、华能沁北发电、省投、中电投等央企长期良好的合作关系和地方政府政策层面的支持,保持了省内销售的稳定,销量没有下降,还有所增加,在市场极度不景气的情况下,保持了全年销量的稳定。

(4) 新产品及新服务的影响分析

? 2013年,大有能源开通焦煤洗精煤的铁路运输销售业务,通过铁路运输向江西等地区外运洗精煤6.3万吨,销售收入4705万元,尽管销量有限,但对减轻石壕洗煤厂洗精煤的库存压力起到了一定作用,将来随着市场进一步开拓,客户和销量将会逐渐增加。

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入合计3,811,027,536.67元,占公司当期营业收入的34.14%,其具体情况为:?

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
万基控股集团有限公司	1,206,990,974.08	10.81
青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	1,041,553,038.36	9.33
神华国华孟津发电有限责任公司	697,929,800.26	6.25
河南华润电力首阳山有限公司	456,226,532.06	4.09
三门峡华阳发电有限责任公司	408,327,191.91	3.66
合??? 计	3,811,027,536.67	34.14

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(%)
煤炭采掘销售	材料	522,739,384.15	9.85	563,919,241.27	10.77	-7.30
煤炭采掘销售	应付职工薪酬	1,850,022,569.23	34.84	1,883,576,612.55	35.96	-1.78
煤炭采掘销售	电力	272,219,260.02	5.13	266,408,028.58	5.09	2.18
煤炭采掘销售	折旧费	302,578,618.70	5.70	270,618,023.13	5.17	11.81
煤炭采掘销售	提取的安全生产费用	535,340,178.80	10.08	584,830,777.96	11.17	-8.46
煤炭采掘销售	提取的维简费	223,283,276.28	4.20	195,989,149.84	3.74	13.93
煤炭采掘销售	可持续发展基金	39,331,147.52	0.74	18,562,577.88	0.35	111.88
煤炭采掘销售	矿山环境治理保证金	96,639,150.00	1.82	99,568,272.00	1.90	-2.94
煤炭采掘销售	修理费	119,156,505.71	2.24	138,354,236.77	2.64	-13.88
煤炭采掘销售	地面塌陷赔偿费	4,723,463.50	0.09	3,503,214.81	0.07	34.83
煤炭采掘销售	其他制造成本	1,343,959,738.85	25.31	1,212,137,010.05	23.14	10.88
煤炭采掘销售	总成本	5,309,993,292.76	100.00	5,237,467,144.84	100.00	1.38

(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	252,962,211.19	14.56%
2	洛阳新硕实业有限公司	pvc管、高压胶管等	118,216,308.29	6.80%
3	河南永翔工贸有限责任公司	木材、河沙、双抗编织袋等	89,077,531.66	5.13%
4	武汉支护设备物资有限公司	矿工钢、支撑钢	52,058,637.30	3.00%
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	49,661,485.98	2.86%
	合??? 计		561,976,174.42	32.35%

4、 费用

2013年累计发生期间费用138,117.81万元,与上年同期相比减少,14,255.54万元,降幅9.36%,其中:

(1)销售费用2013年累计发生25,774.02万元,上年同期实际发生31,378.34万元,同比降低17.86%,主要是由于运输费用减少所致;

(2)管理费用2013年累计发生113,974.35万元,上年同期实际发生121,733.66万元,同比降低6.37%;

(3)财务费用2013年累计发生-1,630.56万元,上年同期实际发生-738.65万元,主要原因是本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	139,676,752.23
本期资本化研发支出	47,805,707.02
研发支出合计	187,482,459.25
研发支出总额占净资产比例(%)	1.75
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.68

6、 现金流

(1)本年度收到经营活动现金流入1,259,752.56万元,支付经营活动现金流出1,186,710.70万元,实现经营活动产生的现金流量净额73,041.87万元,较2012年度减少333,771.44万元,减少比例82.05%,主要原因为上期收到关联方欠款较多,同时本期销售收入较上期下降所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-239,915.93万元,较2012年度增加627,958.86万元,增加比例72.36%,主要原因为上期收购铁生沟煤业、阳光矿业、天峻义海、豫新煤业股权支付款项较多所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额-114,771.55万元,较2012年度减少762,150.83万元,减少比例117.73%,主要原因为上期非公开增发股份所致。

7、 其它

(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11.94亿元,同比下降33.32%,主要原因是煤炭价格大幅下降所致,销售的煤炭品种和销售量变化不大。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2011年实施重大资产重组和2012年进行非公开发行股票,目前相关工作已经全部完成。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司致力于成为国内有影响力的煤炭开采和运营商,为此制定了中长期发展战略及年度经营计划,均在正常推进中。

(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	8,540,098,347.01	5,309,993,292.76	37.82	-8.23	1.38	减少5.90个百分点
煤炭贸易	1,762,836,291.45	1,701,557,393.62	3.48	-32.80	-32.50	减少0.43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	8,540,098,347.01	5,309,993,292.76	37.82	-8.23	1.38	减少5.90个百分点
煤炭贸易	1,762,836,291.45	1,701,557,393.62	3.48	-32.80	-32.50	减少0.43个百分点

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	7,359,320,956.33	-17.03
省外地区	2,943,613,682.13	-3.79

(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(%)
货币资金	1,911,259,305.50	12.38	4,747,715,381.59	28.66	-59.74
应收票据	1,222,925,015.47	7.92	1,238,005,560.83	7.47	-1.22
应收账款	956,265,408.11	6.20	986,469,941.85	5.96	-3.06
其他应收款	118,164,973.61	0.77	172,652,077.49	1.04	-31.56
存货	535,491,222.05	3.47	400,781,285.43	2.42	33.61
其他流动资产	900,000,000.00	5.83	17,316,672.06	0.10	5,097.30
固定资产	5,036,387,664.00	32.63	4,568,082,844.43	27.58	10.25
在建工程	2,275,619,462.38	14.74	1,834,131,372.29	11.07	24.07
短期借款	190,000,000.00	1.23	250,000,000.00	1.51	-24.00
应付票据	411,200,000.00	2.66	319,398,520.00	1.93	28.74
应付账款	1,067,894,432.26	6.92	1,669,235,194.49	10.08	-36.02
预收款项	264,982,683.78	1.72	417,563,342.98	2.52	-36.54
应付职工薪酬	137,899,118.81	0.89	256,035,999.31	1.55	-46.14
应交税费	50,545,965.56	0.33	141,420,892.14	0.85	-64.26
应付股利	12,859,446.74	0.08	135,759,648.68	0.82	-90.53
其他流动负债	5,860,073.44	0.04	4,913,026.20	0.03	19.28
长期借款	458,000,000.00	2.97	881,010,000.00	5.32	-48.01
专项应付款	407,374,846.14	2.64	346,719,345.20	2.09	17.49

(四) 核心竞争力分析

公司经过多年的发展,公司具备了较为完整的产品运输和销售渠道、完善的物流采购管理体系,同时,公司积极推广应用现代化机械装备,以适应采煤、开掘、机电、通风、安全和基建项目等生产作业需要,在生产实践中产生了100多项实用新型专利技术。尤其公司凭借义煤公司和河南能化量大集团的合并,未来其核心竞争力将会进一步增强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

收购招标公司70%股权,招标公司注册资本为100万元,主营业务为招标服务。

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	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中信银行郑州红专路支行	对公结构性理财	350,000,000.00	2013年5月24日	2014年5月23日	5.00	否	否	否
中信银行郑州红专路支行	对公结构性理财	150,000,000.00	2013年5月24日	2014年1月9日	4.80	否	否	否
郑州银行股份有限公司郑花路支行行	结构性存款	300,000,000.00	2013年7月12日	2014年1月10日	4.50	否	否	否
招商银行股份有限公司郑州分行	结构性存款	100,000,000.00	2013年7月18日	2014年1月18日	4.00	否	否	否
合计	/	900,000,000.00	/	/	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

<二> 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、煤炭行业竞争格局

"十一五"期间,中国煤炭产能大幅提升,产量继续增加,价格市场化机制逐步建立,一些主要产煤大省资源整合、兼并重组取得阶段性成效,相继组建了一批区域性大型煤炭企业集团,形成了煤电、煤化等上下游产业一体化发展格局。

预计2014年开始?,国内煤炭行业大规模并购可能逐步展开。同时,随着相关政策的逐步落实和实施,政策的推动将使包括山西、陕西、山东、贵州等在内的多个产煤大省在兼并重组方面都将提速。与此同时,煤炭企业的并购重组、产业升级,也将为煤炭企业带来新的发展机遇。随着兼并重组机遇期的到来,强者恒强、弱者恒弱的趋势将延续,在资金、管理、销售等诸多方面具备优势的煤炭龙头企业与落后小煤企之间两极分化的产业格局也将持续数年时间。

2、煤炭行业发展趋势

2014年,由于煤炭行业供过于求的整体形势不会有明显的扭转,煤炭行业仍将持续低迷。加之以下政策性方面的原因,煤炭企业将会面临更加艰难的处境。第一,煤炭铁路运价的上调,再次增加了煤炭销售的物流成本,由于运价的提升,煤企的销售压力可能会进一步增大。第二,随着国务院《大气污染防治行动计划》十条措施的逐步落地,下游产业链消耗步了,煤炭的存货就会增加。

(二) 公司发展战略

公司坚持河南能源"先人一步 持续提升"的发展理念,积极落实公司"强势起步、科学跨越、乘势腾飞"的三步走发展战略,形成"煤炭生产为主业,资本运营为支撑"的产融结合发展格局;做强煤炭采选,做实煤炭物流贸易,做优资本运营,积极涉足非煤矿藏和新能源开发;将公司打造成为全国一流的煤炭开采综合服务供应商。

(三) 经营计划

总体工作指导思想是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会、中央及省委经济工作会议精神,坚持"改革创新、进中求优"的工作总基调,统一思想、抢抓机遇,坚定信心、迎难而上,高度重视安全保持平稳发展,全面深化改革推进管理创新,强化经营管理提高经济效益,全面完成全年的各项目标任务。

为完成2014年目标任务,公司将重点做好以下几项工作:

一、高度重视安全工作,确保企业安全发展。2014年,我们要牢固树立"大安全"理念,进一步增强"底线"思维和"红线"意识,始终把安全工作放在"一号工程"的位置,确保安全生产无事故、环境保护见成效、和谐稳定有保证。一要严格落实安全生产责任。各单位、各部门要始终把安全工作放在第一位,坚决做到不安全不生产、生产必须安全;要落实好各级领导干部跟值班制度,切实履行现场巡查、排查隐患、制止"违"、遇险处置的职能;要加强对各级领导干部安全生产责任制落实情况的监督检查。二要完善安全管理重点举措。要全面开展"双基"建设,深入开展质量标准化建设,积极推行"五自"管理,继续深化七项制度,构建安全生产长效机制,不断提升安全管理水平。三要突出重点抓好灾害防治。要持续完善"六位一体"防冲管理体系,加强现场管理和综合监测预警,加强技术攻关,提高冲击地压技术管理水平,坚持"区域防突措施先行,局部防突措施补充"的原则,坚决做到"不掘突出头、不采突出面"。要认真做好防灭火、机电运输及建设项目安全管理,提高安全保障水平。要进一步完善应急救援体系,提升应急保障能力。四要高度重视环境保护工作。各单位、各部门要严格执行国家有关环境保护的相关规定,加强环保管理,提高环境风险意识。

二、深化企业内部改革,增强企业发展活力。深化改革是十八届三中全会的主基调,我们要抓住这个机遇不断深化企业改革、激活企业活力。一要积极推进三项制度改革。从加强定编定员管理、优化劳动组织、优化生产系统、提升绩效水平、完善激励机制等措施入手,加快研究制定符合公司实际的三项制度改革方案。二要有序推进管理体制优化。要坚持以市场为导向,整合现有各个组织机构的力量,建立运转高效的产供销一体化生产运营体系;要坚持以提升效益为中心,积极推行内部市场化管理,努力构建科学精细的管理控制体系;要坚持以提升效能为重点,整合分散的督查考核职能,着力建设保障有力的监督考核体系。三要加强管理机构调整改革。

三、强化企业经营管理,提高企业经济效益。面对复杂的市场形势,2014年我们将进一步强化经营管理,创新管理方式方法,不断提高企业经济效益。一要科学组织生产。在保证安全的前提下,坚持"能高则高、能快则快"和"生产围绕销售转,销售围绕市场转,一切围绕效益转"的原则组织生产。二要抓好销售工作。销售部门要加强市场调研,准确把握煤炭市场走势,积极应对煤炭市场变化,积极开拓市场,提高市场占有率;要加强煤质管理,抓源头、重洗选、强考核,不断提高煤炭产品质量。三要加强资金管理和成本控制。我们要进一步提高资金管理和成本管控的水平,一方面,继续从严审核资金支出项目,大力压缩可控费用及非生产性支出;盘活存量资金,强化营运资金管理,减少资金占用;进一步防范和化解资金风险,加强承兑汇票管理,确保"零风险"。另一方面,强化成本管理,深入推进成本的精细化管理,加强现场管理,提升精细化管理水平;进一步加大薪酬与成本考核的挂钩力度;继续深入开展"节约一分钱"活动,进一步增强全员成本管理理念和节约意识,最大限度地降低成本费用。四要规范物资管理。物资采购中心一方面要学习和引进先进的管理理念和经验做法,找准优化业务流程的切入点,健全物资供应管理体制,提高物资采购管理水平;另一方面,完善物资需求计划、内供产品物资需求计划的分类管理,降低采购成本,提高经济效益;要督促各生产矿建立井口物资超市,取缔区队小仓库,切实达到挖掘资金潜力,达到盘活存量资产的目的。同时,各单位、各部门要继续深入开展回收复用、修旧利废活动和闲置物资调剂工作。五要强化督查考核。企管、财务等部门要突出效率效益导向,修订完善考核体系,优化考核项目,确保考核效果;要细化考核标准、落实考核责任、加大考核力度,切实增强考核的科学性、激励性和可操作性。

四、持续推进科技兴企,提升自主创新能力。2014年,我们要持续推进科技兴企战略,突出科技引领作用,不断提升企业科技水平和竞争力。一要加强科研机构和人才队伍建设。要加大投入,努力使"八所一站"成为行业级、国家级的高层次实验室和研发中心;要加强科技人才的引进和培养,建立高素质的科研队伍;要健全完善激励机制,激发科技人员的创新热情;要加强与高校、科研院所的合作,借智借脑,利用好外部的科研资源。二要加强科技成果的转化应用。要紧紧围绕制约煤矿安全生产的突出问题,加大技术攻关力度,力争取得新的突破,并积极推进科技成果的转化应用。

五、转变作风凝心聚力,构建和谐稳定矿区。一要加强作风建设。要深入开展"党的群众路线教育实践活动",引导广大党员干部弘扬优良传统、持续转变作风,树正气、聚人心、促发展。二要高度关注民生。要在推进企业发展的同时,在职工收入、社保、医疗、子女就业、改善生产生活条件等方面有所作为,切实解决好事关职工切身利益的热点、难点问题。三要推进和谐创建。要坚持依靠职工办企业,深化民主管理和企务公开;要完善职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障机制,创建和谐劳动关系;要健全社会治安防控体系,抓好治安防范、管理监控和处置工作,确保矿区和谐平安。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司为维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约10亿元左右,三分之二用于生产经营的流动资金,三分之一用于阳光煤矿的建设和孟津煤矿为试生产而对井下局部系统进行改造。公司有充裕资金保证经营和建设资金的需要。

(五) 可能面对的风险

1.安全生产风险

安全生产是公司持续健康发展的基石,但随着矿井开采深度的增加,公司所属矿井自然灾害程度加剧,煤与瓦斯突出危险性增强,冲击地压显现剧烈,矿井防治水工作难度加大。

2、环保压力增大的风险

近年来,国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大,煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外,还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏,对区域生态环境造成一定的影响。因此,公司将进一步加强节能减排工作力度,加大节能减排资金的投入,及时更新改造节能减排工程设施,加强生态环境保护和治理恢复的力度,按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度,确保各项环保治理措施落实到位,持续推进公司的节能减排和生态建设。

3、能源结构调整的风险

目前,中国在能源消费结构中,煤炭占到40%左右,未来随着环保压力的增大以及对于绿色GDP的追求,煤炭在能源消费中的地位将会不断的下降,煤炭的需求将会不断的降低,煤炭销售的压力将会不断增大。

4、市场波动的风险

煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性,煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动,从而较大幅度地影响公司的盈利水平。

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。

本公司2013年度第五届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的会计估计变更议案》,公司将综采设备的使用年限由3-8年变更为5-12年,此项变更影响本年度利润53,549,473.38元。

4.2 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。

本年度公司收购义煤集团下属三门峡中意招标有限公司(以下简称"中意招标")70%股权,根据企业会计准则的规定,上述购买构成同一控制下的企业合并,因此本年度及上年度将上述公司纳入本公司合并范围。

4.3 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。

2013年,由于公司下属全资子公司天峻义海采矿权零价款转让事项,且至报告出具之日采矿权尚未被转回,公司2013年度审计报告被出具了非标准类型的审计报告。

董事长:杜毅敏

河南大有能源股份有限公司

2014年4月16日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2014-010

河南大有能源股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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2014年4月15日以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议。9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10、11、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2013年度董事会工作报告》,表决结果为:

同意票9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2013年度总经理工作报告》,表决结果为:

同意票9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2013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9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2013年度财务决算报告》,表决结果为:

同意票9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2013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9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2013年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为119,362.85万元,当年实现的可供股东分配利润为115,573.55万元。公司拟定了2013年度利润分配预案:以2013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1.50元(含税)进行分配,共计分配利润358,621,860.30元,占当年实现的可供股东分配利润的31.03%,剩余未分配利润转入2014年度。独立董事意见详见http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了《关于选举贾明魁等七人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案》。

经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐,公司提名委员会审核,提名贾明魁、贺治强、李中超、李书民、吴同性、张清鹏、吴东升为公司第六届董事会董事,任期三年。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过了《关于选举张铁岗等四人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。

由控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐,提名张铁岗、李斌、王立杰、靳德永为公司第六届董事会独立董事,任期三年。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014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2013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2014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3票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过了《关于对公司2013年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》。

根据青海省煤炭资源整合政策规定,公司的全资子公司天峻义海煤炭经营有限公司将其生产的煤炭委托义马煤业集团股份有限公司的关联方青海省矿业集团股份有限公司统一销售,由此造成2013年公司额外发生关联交易金额6.16亿元,占预计金额36.37亿元的16.94%。独立董事意见详见http://www.sse.com.cn。

表决结果为:同意票3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开展金融业务合作的议案》。

为优化财务管理、提高资金使