

## 河南大有能源股份有限公司

### 2011 年年度报告摘要

#### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

#### §2 公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	大有能源
股票代码	600403
上市交易所	上海证券交易所

##### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于莉	王干
联系地址	河南省义马市千秋路 6 号	河南省义马市千秋路 6 号
电话	0398-5887735	0398-5887735
传真	0398-5897007	0398-5897007
电子信箱	dsh@hndyny.com	dsh@hndyny.com

#### §3 会计数据和财务指标摘要

##### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	9,502,212,327.17	8,724,677,428.85	8.91	5,951,511,788.22
营业利润	1,898,355,647.07	1,756,101,366.17	8.10	1,027,534,294.53

利润总额	1,889,113,447.77	1,735,604,921.99	8.84	1,074,413,128.72
归属于上市公司股东的净利润	1,282,541,679.15	1,180,943,012.80	8.60	799,251,604.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,307,956,262.02	1,208,361,171.97	8.24	763,862,730.96
经营活动产生的现金流量净额	1,734,945,467.06	2,526,297,680.61	-31.32	
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	10,474,809,443.48	9,205,379,288.21	13.79	7,237,003,501.07
负债总额	5,160,919,750.57	5,694,868,451.79	-9.38	5,071,785,701.71
归属于上市公司股东的所有者权益	4,863,410,626.35	3,160,939,984.32	53.86	1,905,459,614.44
总股本	833,649,963.00		不适用	

## 3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.56	1.67	-6.59	1.13
稀释每股收益 (元 / 股)	1.56	1.67	-6.59	1.13
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	1.54	1.42	8.45	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.59	1.71	-7.02	1.08
加权平均净资产收益率 (%)	30.57	45.94	减少 15.37 个百分点	41.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	31.18	47.01	减少 15.83 个百分点	40.09
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	2.08	3.58	-41.90	
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.83	4.48	30.13	2.70
资产负债率 (%)	49.27	61.86	减少 12.59 个百分点	70.08

## 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,869,245.57	-25,091,693.89	-4,963,636.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定		9,388,562.13	56,690,000.00

额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,313,728.65	4,015,160.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-24,905,709.43	-28,144,392.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,372,953.83	4,595,249.71	-4,847,529.37
少数股东权益影响额	-2,148,587.57	-1,415,057.27	219,776.56
所得税影响额	5,568,184.88	9,234,012.36	-11,709,736.81
合计	-25,414,582.87	-27,418,159.17	35,388,873.94

#### § 4 股东持股情况和控制框图

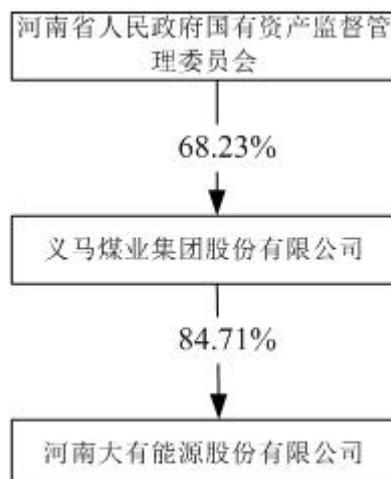
##### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	6,095 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	7,483 户		
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	84.71	706,182,963	706,182,963	无
上海富欣投资发展有限公司	其他	3.11	25,925,586		未知
南京贝豪科技有限公司	其他	1.48	12,320,000		未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.14	9,537,751		未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.84	6,991,443		未知
中广有线信息网络有限公司	国有法人	0.76	6,313,892		未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.42	3,492,111		未知
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.33	2,752,907		未知
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.33	2,729,646		未知
马运山	其他	0.29	2,400,000		未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海富欣投资发展有限公司	25,925,586		人民币普通股		
南京贝豪科技有限公司	12,320,000		人民币普通股		
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,537,751		人民币普通股		
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票	6,991,443		人民币普通股		

型证券投资基金		
中广有线信息网络有限公司	6,313,892	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,492,111	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,752,907	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,729,646	人民币普通股
马运山	2,400,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	2,352,558	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。	

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

#### (1) 报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在过去的一年里，公司经理层紧紧围绕公司高端制定的发展战略，秉承“真诚，同心，感恩你我他”的企业精神，发扬开拓创新、从严求实、顽强拼搏精神，圆满的完成了 2011 年的任务目标。

2011 年，公司累计实现营业收入 950221.23 万元，同比增长 8.91%；实现营业利润 189835.56 万元，同比增长 8.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 128254.17 万元，同比增长 8.60%。

报告期内，公司在各个方面都取得了较好的发展，具体如下：

一是科学组织煤炭生产。2011 年，公司根据企业发展实际，按照“强基固本”的思路，坚持抓基层、打基础，高度重视发展质量。一年来，公司全面加强系统升级完善，科学制订产量计划，合理安排煤炭生产。各生产矿井按照公司的生产计划，加强生产组织，狠抓开拓掘进，确保了采掘接替正常，特别是耿村矿、常村矿、新安矿、杨村矿、跃进矿等单位精心组

织，均较好地完成了生产任务，为企业科学发展做出了积极贡献。

二是煤炭销售稳步增长。一年来，公司加强销售理念创新，强化市场开发，科学制订销售策略，加强与战略用户的合作，加强路矿合作，狠抓煤质管理，讲诚信、重服务，开创了销售工作新局面。销售部门抓住社会煤炭需求增长的有利时机，积极推行煤炭置换、外购销售和竞价销售等全新销售模式，科学调配，取得了不错的销售业绩。

三是经营管理规范有序。2011 年，公司深入推进战略成本管理，将战略成本管理与全面预算管理有机结合，成本的精细化管理水平得到了有效提升。各基层单位不断增强降本增效意识，推动工作创新，取得了显著成效。新安煤矿成立了"三个中心"，构建了"八个模式"，开展了"基于信息集成系统的煤矿责任成本管理"项目研究，创造经济效益近 2000 万元，获得全煤系统管理创新成果一等奖、全国企业管理创新成果二等奖；常村煤矿进一步加强精细化管理，坚定不移地抓好成本控制，实现了成本管理精细化、预算管理系统化、数据管理规范化管理、考核管理奖惩化、分配管理公开化、指标管理数据化，有效促进了企业经济高效运行，吨煤完全成本较计划降低 15.36 元。

四是安全基础不断巩固。一年来，我们不断加强安全管理，加大安全投入，提升了安全工作标准；不断强化责任意识，加大责任追究力度，大力开展安全质量标准化建设和"五优"创建，安全基础不断巩固。但由于矿井采深的增加、地质条件的复杂变化，去年发生了千秋矿"11·3"冲击地压自然灾害事故，给企业造成了重大损失和极其不好的影响，也给公司敲响了安全警钟。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，公司的发展亦面临以下问题和挑战：

一是宏观经济及价格波动。煤炭行业属于国民经济的基础性行业，与国民经济的景气度有很强的相关性。国家对房地产业的宏观调控和发展低碳经济、关停高能耗产业宏观政策的推进将是影响煤炭市场的最大因素。此外，国家发改委从严要求电煤合同价格，从一定程度上制约了煤炭价格上涨的空间。"十二五"期间，国民经济发展正由重速度、重规模加快向重质量、重效益转变，能源消费得到合理控制，煤炭供需总量基本平衡，但由于结构性矛盾和不确定因素影响，部分地区、个别时段仍有可能出现供需失衡。以上因素都将给煤炭市场带来较大的不确定性。

二是安全生产风险。煤炭行业属于高风险行业，随着开采规模的扩大和采深的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为开采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加剧，矿井防治水工作难度加大。

三是开采成本不断上升。随着国家环保经济政策趋严，政策性支出出现增加，如环境治理保证金的开征、迁赔费标准的提高等；同时随着开采深度增加，部分生产矿井地质条件复杂，防治投入也出现了增大，增加了煤炭开采成本。

面对上述问题和挑战，公司将必须树立强烈的危机意识，采取相应措施积极应对挑战，在扬长避短中争取主动、寻求突破，推进公司煤炭产业的做大做强。

#### (2) 公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明

a) 货币资金 2011 年较 2010 年增加 784,870,443.68 元，增加比例 40.96%，主要原因为本期销售商品收到的现金增加所致。

b) 应收账款 2011 年较 2010 年增加 113,522,068.18 元，增加比例 24.99%，主要原因为本期销售增加所致。

c) 其他流动资产 2011 年较 2010 年增加 37,326,989.70 元，增加比例 143.81%，主要原因为本期待抵扣税款增加所致。

d) 在建工程 2011 年较 2010 年增加 342,716,672.65 元，增加比例 36.72%，主要原因为本期控股子公司义马煤业集团孟津矿业有限公司矿建项目投入增加所致。

e) 递延所得税资产 2011 年较 2010 年增加 137,204,774.50 元，增加比例 115.66%，主

要原因为本期根据国家税务总局发布《关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 26 号）文件，对 2011 年 5 月 1 号以后计提未使用的安全费、维简费调整所得税影响所致。

f) 应付票据 2011 年较 2010 年减少 115,600,000.00 元，减少比例 99.74%，主要原因为公司本期减少票据结算所致。

g) 应付职工薪酬 2011 年较 2010 年减少 58,599,635.85 元，减少比例 37.81%，主要原因为本期发放以前年度结余工资及工会经费减少所致。

h) 应交税费 2011 年较 2010 年增加 151,463,806.39 元，增加比例 121.36%，主要原因为 2010 年度本公司资产重组未尚完成，所得税等相关税费暂作为欠义马煤业集团股份有限公司款项所致。

i) 一年内到期的非流动负债 2010 年较 2009 年增加 128,000,000.00 元，增加比例 60.95%，主要原因为本期一年内即将到期的长期借款增加所致。

j) 专项应付款 2011 年较 2010 年增加 99,848,820.75 元，增加比例 66.56%，主要原因系本期矿山环境治理保证金增加所致。

k) 归属母公司所有者权益较 2010 年增加 1,702,470,642.03 元，增加比例 53.86%，主要原因为本期合并净利润及专项储备增加所致。

l) 财务费用 2011 年较 2010 年减少 64,120,469.08 元，减少比例 46.09%，主要原因为本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。

m) 资产减值损失 2011 年较 2010 年增加 11,604,301.27 元，增加比例 1,939.05%，主要原因为本期计提坏账增加所致。

n) 营业外收入 2011 年较 2010 年减少 8,951,754.61 元，减少比例 62.22%，主要原因为本年政府补助减少所致。

o) 营业外支出 2011 年较 2010 年减少 20,205,999.49 元，减少比例 57.92%，主要原因为本年报废资产减少所致。

p) 经营活动产生的现金流量净额 2011 年较 2010 年减少 791,352,213.55 元，减少比例 31.32%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬增加所致。

### (3) 公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

住所：河南省孟津县横水镇元庄村

法定代表人：王英璞

注册资本：人民币 38,320 万元

成立日期：2009 年 6 月 2 日

营业执照注册号：410322111002273

税务登记证号：豫国税孟津字 410322692166086

股东及持股：公司持有其 100% 股权

经营范围：矿山设备及配件生产、销售；煤矿物资购销；煤矿技术咨询服务

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 128,030.02 万元，净资产 31,964.94 万元；2011 年度该公司尚处于基建期。

②公司名称：洛阳义安矿业有限公司

注册地址：正村乡中岳村

成立日期：2006 年 2 月 21 日

法定代表人：王宏昭

注册资本：人民币 33,259.85 万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：410323000000399

税务登记证号：豫国税新安字 410323785080871

股东及持股：公司持有其 50.5% 股权，万基控股集团有限公司持有其 49.5% 股权

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作安装及租赁。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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 110,849.23 万元，净资产 40,804.49 万元；2011 年度实现营业收入 57,870.24 万元，净利润 8,354.11 万元。

③公司名称：义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司

注册地址：宜阳县城关乡李沟矿区

成立日期：2007 年 6 月 26 日

法定代表人：王新予

注册资本：人民币 5,142.85 万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：41032710003604

税务登记证号：豫国宜税字 410327663434045

股东及持股：公司持有其 51% 股权，洛阳金鑫投资有限公司持有其 49% 股权

经营范围：矿山设备购销、煤炭开采、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,910.49 万元，净资产 11,827.60 万元；2011 年度实现营业收入 21,866.92 万元，净利润 6,096.13 万元。

④公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司

注册地址：河南省洛阳市宜阳县解放东路

成立日期：2005 年 5 月 19 日

法定代表人：苏红伟

注册资本：人民币 8,000 万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：410327110003276

税务登记证号：豫国税宜字 410327777979668

股东及持股：公司持有其 49% 股权，郑州天瑞企业策划有限公司持有其 1% 股权，自然人陈永让持有其 26.33% 股权，自然人冉旭持有其 23.67% 股权。

经营范围：矿山设备销售、原煤开采销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 52,723.94 万元，净资产 38,914.85 万元；2011 年度实现营业收入 47,393.82 万元，净利润 11,445.22 万元。

（4）公司无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司

（5）公司 2011 年前五名客户销售收入情况

客户名称	销售收入总额(元)	占公司全部销售收入的比例
大唐洛阳发电厂	668,879,088.92	7.04%
河南华润电力首阳山有限公司	567,571,824.50	5.97%
万基控股集团有限公司	700,250,342.66	7.37%
大唐洛阳首阳山发电厂	472,104,180.85	4.97%
三门峡华阳发电有限责任公司	468,739,280.88	4.93%
	2,877,544,717.81	30.28%

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	38.35	15.54	17.23	增加 12.93 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	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	38.35	15.54	17.23	增加 12.93 个百分点

## § 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

河南大有能源股份有限公司

2012 年 2 月 27 日