

河南平高电气股份有限公司

600312

2012 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）沙志昂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	5,033,089,231.41	4,971,082,176.84	1.25
所有者权益(或股东权益)(元)	2,681,934,015.75	2,734,802,555.38	-1.93
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.2748	3.3393	-1.93
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,174,749.78		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0283		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,868,539.63	-52,868,539.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.065	-0.065	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.065	-0.065	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.065	-0.065	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.952	-1.952	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-1.953	-1.953	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	127,782.37
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	11,183.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,477.72
少数股东权益影响额(税后)	-10,164.75
合计	24,323.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	76,090	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
平高集团有限公司	203,999,544	人民币普通股
普丰证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
上海思源如高科技发展有限公司	14,370,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金	7,990,911	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	7,446,437	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	7,279,600	人民币普通股
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	6,785,143	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	6,600,000	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	6,475,555	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5,365,017	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因说明
存货	926,503,649.13	680,092,119.15	246,411,529.98	36.23%	预投增加使在产品及存货增加
短期借款	700,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	250.00%	本期新增借款

应付职工薪酬	13,435,291.37	3,986,473.57	9,448,817.80	237.02%	尚未支付的社保费用
应交税费	-40,852,207.66	-7,978,186.93	-32,874,020.73	412.05%	本期应交增值税减少
应付利息		21,934,931.51	-21,934,931.51		短期融资券利息到期归还
其他流动负债		500,000,000.00	-500,000,000.00		短期融资券到期归还

(2) 利润表项目重大变动情况

利润表项目	本期发生数	上年同期发生数	增减额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	266,260,823.03	203,578,917.38	62,681,905.65	30.79%	合同履行增加
资产减值损失	-3,565,820.96		-3,565,820.96		上年同期计提的存货减值损失本期冲回
投资收益	9,117,551.63	2,800,858.88	6,316,692.75	225.53%	平高东芝净利润同比增加
营业外收入	235,631.76	3,505,130.43	-3,269,498.67	-93.28%	上年同期收到海关退回进口关税退税款 292 万，而本期没有
营业外支出	201,143.65	1,126,159.13	-925,015.48	-82.14%	上年同期处理固定资产净损失 92 万
所得税费用	555,578.45	-9,196.80	564,775.25	-6141.00%	本期冲回存货减值损失对应的所得税费用

(3) 现金流量表项目重大变动情况

现金流量表项目	本期发生数	上年同期发生数	增减额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	3,537,653.99	1,092,227.27	2,445,426.72	223.89%	本期收到退回的关税
支付的各项税费	8,323,247.20	18,856,529.78	-10,533,282.58	-55.86%	本期实交增值税减少
支付的其他与经营活动有关的现金	28,685,877.11	70,490,972.17	-41,805,095.06	-59.31%	上年同期支付试验费 2248 万元
取得借款收到的现金	500,000,000.00	150,000,000.00	350,000,000.00	233.33%	借款增加
发行债券收到的现金		498,000,000.00	-498,000,000.00		上年同期发行 5 亿元短期融资券
收到其他与筹资活动有关的现金		24,393,097.36	-24,393,097.36		本期到期的保证金大于同期
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,064,441.80	8,029,198.42	27,035,243.38	336.71%	本期支付短期融资券利息 2625 万元

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、特高压重大合同事项

公司中标国家电网公司“皖电东送”淮南至上海特高压交流输电示范工程项目两个站，目前已分别与安徽省电力公司及上海市电力公司签订了《皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程 1100kV GIS 及母线设备采购合同》，合同共涉及交易金额为 16.05 亿元（详见公司临 2012-011、临 2011-015 号公告）。

2、发行中期票据事项

公司接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2012】MTN44 号), 交易商协会决定接受本公司中期票据注册。根据《接受注册通知书》, 公司本次中期票据注册金额为人民币 4 亿元, 注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效, 由广发银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据, 首期发行应在注册后 2 个月内完成。

公司将择机发行中期票据。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预测年初至一下报告期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无。

河南平高电气股份有限公司

法定代表人:魏光林

2012 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	560,165,982.78	674,387,569.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,864,765.71	91,579,721.66
应收账款	1,415,822,186.55	1,520,136,578.71
预付款项	148,164,816.94	151,529,105.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,090,120.80	39,527,869.58
买入返售金融资产		
存货	926,503,649.13	680,092,119.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,174,611,521.91	3,157,252,964.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,420,508.45	353,302,956.82
投资性房地产		
固定资产	670,986,782.08	679,916,632.78
在建工程	344,359,609.92	312,743,606.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,786,272.13	293,114,671.88
开发支出	162,521,251.69	142,705,361.65

商誉		
长期待摊费用	471,060.79	578,885.99
递延所得税资产	30,932,224.44	31,467,097.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,858,477,709.50	1,813,829,212.83
资产总计	5,033,089,231.41	4,971,082,176.84
流动负债:		
短期借款	700,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	395,170,257.27	321,445,719.77
应付账款	847,277,835.25	804,408,717.39
预收款项	201,360,501.12	168,015,575.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,435,291.37	3,986,473.57
应交税费	-40,852,207.66	-7,978,186.93
应付利息		21,934,931.51
应付股利	2,673,181.56	2,673,181.56
其他应付款	12,804,665.03	6,038,851.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	73,740,000.00	73,740,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,205,609,523.94	2,094,265,264.25
非流动负债:		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	31,875,758.12	28,349,287.59
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,875,758.12	138,349,287.59
负债合计	2,347,485,282.06	2,232,614,551.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	818,966,173.00	818,966,173.00
资本公积	1,337,448,203.16	1,337,448,203.16

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,440,715.50	137,440,715.50
一般风险准备		
未分配利润	388,078,924.09	440,947,463.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,681,934,015.75	2,734,802,555.38
少数股东权益	3,669,933.60	3,665,069.62
所有者权益合计	2,685,603,949.35	2,738,467,625.00
负债和所有者权益总计	5,033,089,231.41	4,971,082,176.84

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：沙志昂

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	545,610,523.52	662,647,155.29
交易性金融资产		
应收票据	73,864,765.71	91,179,721.66
应收账款	1,369,504,679.12	1,467,747,083.16
预付款项	147,328,973.11	150,886,757.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,256,015.92	37,636,773.70
存货	874,150,579.15	638,189,118.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,058,715,536.53	3,048,286,609.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	453,943,019.93	444,825,468.30
投资性房地产		
固定资产	666,590,841.07	675,113,642.19
在建工程	344,359,609.92	312,743,606.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	286,764,329.07	293,090,355.02
开发支出	162,521,251.69	142,705,361.65
商誉		
长期待摊费用	471,060.79	578,885.99
递延所得税资产	11,580,559.00	12,115,432.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,926,230,671.47	1,881,172,751.42
资产总计	4,984,946,208.00	4,929,459,361.25
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	395,170,257.27	321,445,719.77
应付账款	815,994,747.25	777,914,291.35
预收款项	185,881,193.01	152,281,955.80
应付职工薪酬	9,382,522.27	1,495,702.99
应交税费	-38,740,130.68	-6,860,662.77
应付利息		21,934,931.51
应付股利		
其他应付款	9,911,238.05	3,834,159.62
一年内到期的非流动负债	73,740,000.00	73,740,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,151,339,827.17	2,045,786,098.27
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	31,875,758.12	28,349,287.59
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,875,758.12	138,349,287.59
负债合计	2,293,215,585.29	2,184,135,385.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	818,966,173.00	818,966,173.00
资本公积	1,339,544,292.79	1,339,544,292.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,188,987.60	137,188,987.60
一般风险准备		
未分配利润	396,031,169.32	449,624,522.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,691,730,622.71	2,745,323,975.39

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,984,946,208.00	4,929,459,361.25
-----------------------	------------------	------------------

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：沙志昂

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	266,260,823.03	203,578,917.38
其中：营业收入	266,260,823.03	203,578,917.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,720,959.97	287,496,786.62
其中：营业成本	240,769,011.74	190,935,216.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	274,058.00	255,804.37
销售费用	25,841,370.80	30,329,720.38
管理费用	53,453,740.83	56,743,292.75
财务费用	10,948,599.56	9,232,752.88
资产减值损失	-3,565,820.96	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,117,551.63	2,800,858.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,117,551.63	2,800,858.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,342,585.31	-81,117,010.36
加：营业外收入	235,631.76	3,505,130.43
减：营业外支出	201,143.65	1,126,159.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,308,097.20	-78,738,039.06
减：所得税费用	555,578.45	-9,196.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,863,675.65	-78,728,842.26
归属于母公司所有者的净利润	-52,868,539.63	-78,110,228.06
少数股东损益	4,863.98	-618,614.20
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.065	-0.095
（二）稀释每股收益	-0.065	-0.095
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-52,863,675.65	-78,728,842.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,868,539.63	-78,110,228.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,863.98	-618,614.20

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：沙志昂

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	309,960,512.33	245,395,659.03
减：营业成本	287,451,671.49	232,718,437.88
营业税金及附加	243,415.03	209,559.43
销售费用	24,688,988.71	23,270,959.92
管理费用	52,286,933.28	54,613,676.63
财务费用	10,963,382.70	9,247,618.21
资产减值损失	-3,565,820.96	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,117,551.63	2,800,858.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,117,551.63	2,800,858.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,990,506.29	-71,863,734.16
加：营业外收入	101,669.73	3,438,672.62
减：营业外支出	169,642.98	1,126,156.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,058,479.54	-69,551,217.81
减：所得税费用	534,873.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,593,352.68	-69,551,217.81
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-53,593,352.68	-69,551,217.81

公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:沙志昂

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 河南平高电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,962,505.86	465,678,286.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,537,653.99	1,092,227.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,212,845.99	2,256,691.26
经营活动现金流入小计	377,713,005.84	469,027,204.80
购买商品、接受劳务支付的现金	323,456,821.22	325,872,836.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,421,810.09	48,121,580.79
支付的各项税费	8,323,247.20	18,856,529.78
支付其他与经营活动有关的现金	28,685,877.11	70,490,972.17
经营活动现金流出小计	400,887,755.62	463,341,919.11
经营活动产生的现金流量净额	-23,174,749.78	5,685,285.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,982,206.69	65,155,962.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,982,206.69	65,155,962.45
投资活动产生的现金流量净额	-55,982,206.69	-65,045,962.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,393,097.36
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	672,393,097.36
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	430,657,327.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,064,441.80	8,029,198.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,231,401.34	
筹资活动现金流出小计	548,295,843.14	438,686,525.93
筹资活动产生的现金流量净额	-48,295,843.14	233,706,571.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188.34	333.40
五、现金及现金等价物净增加额	-127,452,987.95	174,346,228.07
加：期初现金及现金等价物余额	542,530,606.52	641,818,863.97
六、期末现金及现金等价物余额	415,077,618.57	816,165,092.04

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：沙志昂

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,476,534.23	456,262,094.93
收到的税费返还	3,526,470.53	1,092,227.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,134,523.62	2,170,611.26
经营活动现金流入小计	367,137,528.38	459,524,933.46
购买商品、接受劳务支付的现金	324,268,592.34	330,897,839.73
支付给职工以及为职工支付的现金	35,367,166.25	40,449,023.06
支付的各项税费	6,714,091.75	16,013,271.72

支付其他与经营活动有关的现金	26,840,086.98	67,325,430.02
经营活动现金流出小计	393,189,937.32	454,685,564.53
经营活动产生的现金流量净额	-26,052,408.94	4,839,368.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,919,592.69	65,055,791.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,919,592.69	65,055,791.45
投资活动产生的现金流量净额	-55,919,592.69	-65,055,791.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,393,097.36
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	672,393,097.36
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	430,657,327.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,064,441.80	8,029,198.42
支付其他与筹资活动有关的现金	13,231,401.34	
筹资活动现金流出小计	548,295,843.14	438,686,525.93
筹资活动产生的现金流量净额	-48,295,843.14	233,706,571.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188.34	333.40
五、现金及现金等价物净增加额	-130,268,033.11	173,490,482.31
加：期初现金及现金等价物余额	530,790,192.42	617,441,908.13
六、期末现金及现金等价物余额	400,522,159.31	790,932,390.44

公司法定代表人：魏光林 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：沙志昂