

河南安彩高科股份有限公司

600207

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	7
§4 附录	8

§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

公司负责人姓名	蔡志端
主管会计工作负责人姓名	荣建军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王珊珊

公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）王珊珊声明：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)	2,469,096,798.20	2,427,896,046.92	1.70
所有者权益(或股东权益)(元)	-11,198,612.43	36,182,046.08	-130.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.0255	0.0822	-131.02
	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)	-11,687,068.95		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0266		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)	-47,380,658.51	-47,380,658.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1077	-0.1077	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1900	-0.1900	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1077	-0.1077	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-379.30	-379.30	减少 357.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-669.22	-669.22	减少 647.70 个百分点

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	41,600.00
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,096,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,279.47
所得税影响额	-211,425.00
少数股东权益影响额(税后)	-95,141.25
合计	36,216,313.22

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)		36,643
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
河南投资集团有限公司	157,091,949	人民币普通股
廖强	9,140,236	人民币普通股
张斌	1,653,232	人民币普通股

张利明	1,577,794	人民币普通股
齐岳强	1,400,000	人民币普通股
吴人俊	1,326,800	人民币普通股
肖美根	1,307,985	人民币普通股
黄彩艳	1,292,158	人民币普通股
吴楚宇	1,220,537	人民币普通股
陈琪玲	1,201,904	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)
应收票据	49,508,182.25	72,147,183.37	-31
长期股权投资	0.00	2,628,213.37	不适用
在建工程	38,523,316.78	212,005,690.76	-82
工程物资	1,147,480.88	855,858.12	34
商誉	2,952,747.99	0.00	不适用
其他应付款	27,268,550.27	16,078,582.11	70
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	435,000,000.00	-56

(1) 应收票据减少的主要原因是赊销增加造成销售回款收到的票据减少；

(2) 长期股权投资减少的主要原因是通过增资方式实现对安阳鼎燃气体有限公司的控制，纳入合并报表范围；

(3) 在建工程减少的主要原因是项目达到预计可使用状态，转入固定资产；

(4) 工程物资增加的主要原因是项目尚未领用所购设备；

(5) 商誉增加的主要原因是通过增资方式实现对安阳鼎燃气体有限公司企业合并形成；

(6) 其他应付款增加的主要原因是收到的投标保证金增加；

(7) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是按期归还到期银行借款。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业税金及附加	1,312,639.28	669,061.91	96
管理费用	34,867,328.67	23,966,494.89	45
营业外收入	36,553,920.07	389,968.41	9,274
营业外支出	31,040.60	341,327.97	-91

(1) 营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是增值税留抵减少使营业税金及附加增加；

(2) 管理费用较上年同期增加的主要原因是研发投入增加；

(3) 营业外收入较上年同期增加的主要原因是收到政府补助；

(4) 营业外支出较上年同期减少的主要原因是上年同期发生债务重组损失，本期无；

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,687,068.95	-114,650,845.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-58,258,409.63	-838,176.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	70,199,624.43	192,856,229.24	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年同期经营亏损较重；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是处置资产收到现金比上年同期减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是归还到期银行借款比上年同期增加。

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

公司积极筹划非公开发行事宜，2012年2月10日，公司四届十七次董事会审议通过了非公开发行股票预案；2012年5月22日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案；2012年12月19日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行股票方案；2013年1月22日，公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件（具体内容详见2012年2月14日、5月23日、12月20日、2013年1月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告及相关附件），公司目前正在积极推进发行工作。

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

2011年6月，公司控股股东河南投资集团有限公司与公司签订土地使用权租赁协议，双方约定公司可免费使用河南投资集团有限公司拥有的位于公司厂区内的476亩工业用地使用权，期限一年。2012年5月，河南投资集团有限公司承诺在公司厂区内土地问题彻底解决之前，该工业用地继续供公司无偿使用，并积极帮助公司解决土地房产等产权瑕疵。截止目前，大股东河南投资集团有限公司严格履行承诺。

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

受宏观经济下滑、国家政策调控、市场环境变化等因素影响，本报告期公司光伏玻璃、浮法玻璃经营处于亏损状态，燃气业务盈利稳定，但由于光伏玻璃、浮法玻璃等业务亏损金额较大，造成公司整体亏损。预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍然为亏损。

为度过当前的困难时期，控制亏损，实现年度经营工作目标，公司下一步将重点解决影响公司经营发展的瓶颈，做好以下工作：一是突破市场营销瓶颈；二是系统挖潜降本提效；三是系统谋划技术研发；四是深入推进机构、制度改革；五是有序化解光伏应收账款风险等。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

截止本报告期末，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此本报告期不分配股利。

河南安彩高科股份有限公司
法定代表人:蔡志端
2013年4月23日

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	85,493,629.28	85,022,627.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,508,182.25	72,147,183.37
应收账款	252,783,336.94	200,539,108.47
预付款项	155,430,833.25	126,957,734.04
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	20,713,661.10	19,489,914.49
买入返售金融资产		
存货	187,447,539.80	193,787,765.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	751,377,182.62	697,944,333.43
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		2,628,213.37
投资性房地产		
固定资产	1,671,495,847.95	1,510,676,276.96
在建工程	38,523,316.78	212,005,690.76
工程物资	1,147,480.88	855,858.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,513,718.24	3,703,145.55
开发支出		
商誉	2,952,747.99	
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,503.74	82,528.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,717,719,615.58	1,729,951,713.49
资产总计	2,469,096,798.20	2,427,896,046.92
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	470,000,000.00

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		
应付账款	239,130,594.59	269,663,326.22
预收款项	31,333,714.06	33,620,895.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,154,556.26	19,753,310.82
应交税费	-79,959,059.77	-80,365,230.10
应付利息	4,222,625.28	4,109,584.73
应付股利		
其他应付款	27,268,550.27	16,078,582.11
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	190,000,000.00	435,000,000.00
其他流动负债	600,000.00	800,000.00
流动负债合计	1,021,750,980.69	1,168,660,469.48
非流动负债:		
长期借款	1,350,000,000.00	1,120,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,490,000.00	28,490,000.00
非流动负债合计	1,378,490,000.00	1,148,490,000.00
负债合计	2,400,240,980.69	2,317,150,469.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,216,286,829.30	1,216,286,829.30
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备		
未分配利润	-2,055,573,567.69	-2,008,192,909.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-11,198,612.43	36,182,046.08
少数股东权益	80,054,429.94	74,563,531.36
所有者权益合计	68,855,817.51	110,745,577.44
负债和所有者权益总计	2,469,096,798.20	2,427,896,046.92

公司法定代表人: 蔡志端 主管会计工作负责人: 荣建军 会计机构负责人: 王珊珊

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 河南安彩高科股份有限公司

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	26,820,031.26	42,851,954.88
交易性金融资产		
应收票据	6,210,000.00	10,839,898.71
应收账款	231,281,991.00	188,959,355.14
预付款项	135,784,784.81	99,523,992.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,981,663.83	113,991,807.83
存货	132,827,865.75	150,427,658.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	695,906,336.65	606,594,668.11
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	478,452,408.68	478,452,408.68
投资性房地产		
固定资产	894,439,965.85	913,023,396.93
在建工程	19,097,351.21	8,644,276.22
工程物资	859,789.74	855,858.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,061,854.12	2,183,114.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,394,911,369.60	1,403,159,054.12

资产总计	2,090,817,706.25	2,009,753,722.23
流动负债:		
短期借款	590,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	165,303,157.10	174,063,976.36
预收款项	5,799,077.45	8,257,247.49
应付职工薪酬	18,924,383.66	19,618,789.18
应交税费	5,652,190.39	4,601,807.66
应付利息	3,142,180.84	2,997,973.62
应付股利		
其他应付款	175,579,326.40	171,075,191.91
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	365,000,000.00
其他流动负债	600,000.00	800,000.00
流动负债合计	1,100,000,315.84	1,216,414,986.22
非流动负债:		
长期借款	885,000,000.00	655,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,490,000.00	24,490,000.00
非流动负债合计	909,490,000.00	679,490,000.00
负债合计	2,009,490,315.84	1,895,904,986.22
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	1,242,850,631.11	1,242,850,631.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,548,075.51	387,548,075.51
一般风险准备		
未分配利润	-1,989,071,316.21	-1,956,549,970.61
所有者权益（或股东权益）合计	81,327,390.41	113,848,736.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,817,706.25	2,009,753,722.23

公司法定代表人: 蔡志端 主管会计工作负责人: 荣建军 会计机构负责人: 王珊珊

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	343,669,554.64	325,230,636.91
其中：营业收入	343,669,554.64	325,230,636.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,971,294.77	401,095,876.71
其中：营业成本	344,923,487.43	334,544,164.36
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	1,312,639.28	669,061.91
销售费用	11,217,791.24	14,631,972.39
管理费用	34,867,328.67	23,966,494.89
财务费用	34,650,048.15	27,284,183.16
资产减值损失		
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）	2,520,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,781,740.13	-75,865,239.80
加：营业外收入	36,553,920.07	389,968.41
减：营业外支出	31,040.60	341,327.97
其中：非流动资产处置损失		18,585.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,258,860.66	-75,816,599.36
减：所得税费用	1,693,084.78	2,090,637.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,951,945.44	-77,907,236.78
归属于母公司所有者的净利润	-47,380,658.51	-80,281,027.41
少数股东损益	1,428,713.07	2,373,790.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1077	-0.1825
（二）稀释每股收益	-0.1077	-0.1825
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-45,951,945.44	-77,907,236.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,380,658.51	-80,281,027.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,428,713.07	2,373,790.63

公司法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	156,028,590.27	191,349,508.59
减：营业成本	160,936,837.86	197,803,768.86
营业税金及附加	705,302.56	116,789.61
销售费用	10,484,260.12	14,116,094.64
管理费用	26,629,335.02	21,278,873.95
财务费用	25,471,379.77	20,566,863.88
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,198,525.06	-62,532,882.35
加：营业外收入	35,707,920.06	359,968.41
减：营业外支出	30,740.60	313,527.00
其中：非流动资产处置损失		18,585.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,521,345.60	-62,486,440.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,521,345.60	-62,486,440.94
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	-32,521,345.60	-62,486,440.94

公司法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊

合并现金流量表
2013年1—3月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	265,916,301.65	227,424,834.24
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	65,590.80	1,777,815.54
收到其他与经营活动有关的现金	39,320,517.56	37,161,926.31
经营活动现金流入小计	305,302,410.01	266,364,576.09
购买商品、接受劳务支付的现金	258,882,483.05	283,369,331.24
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	35,410,623.41	45,011,494.36
支付的各项税费	13,883,105.17	7,149,915.97
支付其他与经营活动有关的现金	8,813,267.33	45,484,680.02
经营活动现金流出小计	316,989,478.96	381,015,421.59
经营活动产生的现金流量净额	-11,687,068.95	-114,650,845.50
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	1,491,600.00	56,579,657.44

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		50,000.00
投资活动现金流入小计	1,491,600.00	56,629,657.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,750,009.63	57,217,712.71
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		250,121.27
投资活动现金流出小计	59,750,009.63	57,467,833.98
投资活动产生的现金流量净额	-58,258,409.63	-838,176.54
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	515,000,000.00	342,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	515,000,000.00	342,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	120,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,400,375.57	28,743,770.76
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	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	444,800,375.57	149,143,770.76
筹资活动产生的现金流量净额	70,199,624.43	192,856,229.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,245.43	-2,329.25
五、现金及现金等价物净增加额	188,900.42	77,364,877.95
加：期初现金及现金等价物余额	80,504,728.86	148,374,105.42
六、期末现金及现金等价物余额	80,693,629.28	225,738,983.37

公司法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 河南安彩高科股份有限公司

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	81,826,722.90	65,521,058.84
收到的税费返还	65,590.80	1,777,815.54
收到其他与经营活动有关的现金	103,587,879.64	126,054,266.09
经营活动现金流入小计	185,480,193.34	193,353,140.47
购买商品、接受劳务支付的现金	148,653,389.59	117,474,258.38
支付给职工以及为职工支付的现金	33,367,041.68	43,792,683.65
支付的各项税费	8,420,886.77	3,662,674.24
支付其他与经营活动有关的现金	56,806,440.03	102,564,816.16
经营活动现金流出小计	247,247,758.07	267,494,432.43
经营活动产生的现金流量净额	-61,767,564.73	-74,141,291.96
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	1,491,600.00	56,579,657.44
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	1,491,600.00	56,579,657.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,985,337.89	25,783,457.81
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	49,985,337.89	25,783,457.81
投资活动产生的现金流量净额	-48,493,737.89	30,796,199.63
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	515,000,000.00	187,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	515,000,000.00	187,000,000.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	120,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,305,375.57	20,716,298.55
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	420,705,375.57	141,116,298.55
筹资活动产生的现金流量净额	94,294,624.43	45,883,701.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,245.43	-2,329.25
五、现金及现金等价物净增加额	-16,031,923.62	2,536,279.87
加: 期初现金及现金等价物余额	42,851,954.88	64,201,365.30
六、期末现金及现金等价物余额	26,820,031.26	66,737,645.17

公司法定代表人: 蔡志端 主管会计工作负责人: 荣建军 会计机构负责人: 王珊珊