

河南豫能控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张文杰、主管会计工作负责人李甲林及会计机构负责人(会计主管人员)李甲林声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,320,437,325.33	6,795,489,478.58	-6.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	457,449,154.51	601,825,342.70	-23.99%	
股本 (股)	623,346,930.00	623,346,930.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.73	0.97	-24.74%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,100,845,381.17	-2.63%	3,197,866,048.42	5.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-35,860,619.88	-417.26%	-144,376,188.19	5.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	340,642,008.45	20.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.55	20.76%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-400.00%	-0.23	5.05%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-400.00%	-0.23	5.05%
加权平均净资产收益率 (%)	-7.54%	-10.21%	-27.26%	-10.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-8.90%	-11.07%	-28.76%	-18.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	4,462.80	
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	10,470,000.02	迎峰度夏财政补贴 5720000.00 元, 环保拨款摊销 4750000.02 元
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-702,602.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,081,710.79	主要是电力公司考核奖惩
少数股东权益影响额	-3,907,166.22	
合计	7,946,405.39	-

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）	30,779	
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	327,230,205	人民币普通股
焦作市投资公司	12,607,444	人民币普通股
范德胜	1,268,100	人民币普通股
陆锦鹿	1,009,013	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A5	760,306	人民币普通股
重庆中能建筑劳务有限公司	555,000	人民币普通股
墙义	465,380	人民币普通股
张孟	449,713	人民币普通股
江剑华	384,740	人民币普通股
王晓梅	310,390	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：

(1) 货币资金期末余额 299,096,842.62 元，比期初余额 129,484,123.74 元增加 130.99%，其主要原因是：期末比期初增加 4,000 万元汇票保证金，期末电费回收金额较大。

(2) 预付账款期末余额 608,971,314.68 元，比期初余额 873,160,402.98 元减少 30.26%，其主要原因是：本期严格控制新增预付款，同时加大已付款煤炭催运力度。

(3) 长期股权投资期末余额为 227,464,659.17 元，比期初余额 334,401,603.96 元减少 31.98%，其主要原因是本期合营企业郑新公司亏损额较大。

(4) 预收账款期末余额 6,143,569.81 元，比期初余额 3,522,705.23 元增加 74.40%，其主要原因是本期收到粉煤灰销售预收款金额较大。

(5) 应付职工薪酬期末余额,744,814.67 元，比期初余额 19,448,834.16 元减少 60.18%，主要是由于本期缴纳了期初应缴的各类社会保险。

(6) 应交税费期末余额 5,726,667.73 元，比期初余额 24,153,528.43 元减少 76.29%，主要是本期子公司加大发票催要力度，期末应缴增值税大幅减少。

(7) 其他应付款期末余额 60,113,796.61 元，比期初余额 104,482,431.30 元减少 42.47%，主要是由于本期子公司支付了部分欠款。

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额 376,165,413.90 元，比期初余额 211,675,111.11 元增加 77.71%，主要是由于将于一年内到期的长期贷款增加。

2、利润表、现金流量表项目：

(1) 销售费用本期发生数为 2,194,058.89 元，比上年同期数增加 30.67%，主要是由于母公司成立营销部门后将原在管理费用中核算的部分营销费用列入销售费用核算。

(2) 资产减值损失本期没有发生额，比上年同期减少 100%，主要是由于本期未计提或冲回资产减值。

(3) 营业外收入本期发生数为 13,097,490.13 元，比上年同期数增加 401.25%，主要是由于本期收到地方政府对发电企业的迎峰度夏补贴金额较大。

(4) 营业外支出本期发生数为 541,316.52 元，比上年同期数增加 263.33%，主要是由于本期调度考核支出发生额同比增加。

(5) 少数股东损益本期发生数为 11,245,065.68 元，比上年同期增加 203.75%，主要是由于非全资子公司本期盈利同比增加。

(6) 收回投资收到的现金本期没有发生额，比上年同期减少 100%，主要是由于上年同期子公司收回对外委托贷款。

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期没有发生额，比上年同期减少 100%，主要是由于本期没有收

到处置资产产生的现金流入。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金本期没有发生额，比上年同期减少 100%，主要是由于上年同期子公司收到委贷利息。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生数为 28,211,655.97 元，比上期数减少 74.00%，主要是由于子公司由基建期转入经营期资本性支出减少。

(10) 投资支付的现金本期没有发生额，比上年同期减少 100%，主要是由于子公司上期发生对外投资。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为 1,002,003.92 元，比上期数增加 147.95%，其主要原因是本期发生委贷手续费、财务顾问费同比增加。

(12) 现金及现金等价物本期发生数 169,612,718.88 元，比上期数增加 380.44%，主要原因是本期经营活动现金净流入同比增加，同时投资活动和筹资活动现金净流出同比减少。

(13) 期末现金及现金等价物余额 299,096,842.62 元，比上期数增加 48.97%，主要原因是本期现金及现金等价物等价额同比增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

鉴于公司合营企业郑州新力电力有限公司（以下简称“郑新公司”）自 2008 年以来连续亏损，对公司的经营业绩产生较大的负面影响，为了优化资产结构，提高资产质量，支持公司可持续发展，同等条件下，如果没有合适的受让方，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）愿意以现金购买本公司拥有的郑新公司 50% 股权。

2011 年 9 月 7 日，公司召开董事会临时会议，审议通过了转让郑新公司 50% 股权事项（见 2011 年 9 月 9 日披露的本公司《董事会临时会议决议公告》、《关于拟转让郑新公司股权的关联交易提示性公告》）。在同等条件下，如果没有合适的受让方，董事会同意将公司拥有的郑新公司 50% 股权以现金交易方式转让给投资集团；投资集团作为交易对方完成交易后，根据 2009 年公司重大资产重组时投资集团所做出的承诺，以及 2010 年 8 月本公司与投资集团签订的《股权委托管理协议》，投资集团应将其拥有的郑新公司股权委托公司管理，以避免和减少同业竞争。郑新公司 50% 股权的转让价格，以郑新公司 2011 年 6 月 30 日为基准日的经评估的净资产值为参考依据，由公司与受让方协商确定。

目前，郑新公司的资产评估报告尚未出具，待正式审计报告和资产评估报告出具后，再行将转让郑新公司 50% 股权事项（包括受让方、转让价格、股权转让协议等）报公司董事会和股东大会审批。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	--	--	--
收购报告书或权益变动报告	--	--	--

书中所作承诺		
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>河南豫能控股股份有限公司</p> <p>2009 年，在本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易过程中，公司控股股东河南投资集团做出了以下承诺：</p> <p>（一）关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺</p> <p>根据《资产置换协议书》，投资集团对未取得相关债权人同意转移债务的承诺如下：本次重大资产重组获得豫能控股股东大会审议通过和中国证监会核准后，置出资产中对豫能控股未取得债权人同意转让的债务，如相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务的，投资集团同意负责提供连带责任保证担保或代为清偿相关债务。投资集团履行担保责任或代为清偿相关债务后，视为豫能控股履行置出债务的行为，投资集团不会因此向豫能控股主张任何清偿权利，豫能控股无需向投资集团支付任何对价或补偿。如豫能控股已先行偿还了债务，投资集团应在接到豫能控股书面通知之日起十日内将豫能控股已向债权人支付的金额全额支付给豫能控股。</p> <p>截至本报告书签署之日，投资集团无违反上述承诺的情况。</p> <p>（二）关于标的资产盈利预测的承诺</p> <p>根据中联资产评估有限公司出具的鸭电公司《资产评估说明》（中联评报字【2009】第 174 号）和天益公司《资产评估说明》（中联评报字【2009】第 175 号），本次标的资产鸭电公司 55% 股权、天益公司 100% 股权所对应的 2010 年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为 9,202.41 万元，2011 年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为 11,625.76 万元。为保证置入资产评估作价的公允性，保护豫能控股及其中小股东的利益，依据中联资产评估有限公司出具的上述《资产评估说明》，投资集团于 2010 年 1 月 12 日出具《河南投资集团有限公司关于标的资产盈利预测的承诺函》：如本次置入的鸭电公司、天益公司在 2010 年和 2011 年内的任一年度的实际归属于母公司所有者的净利润合计数低于上述盈利预测合计数，两者之间的差额部分，投资集团将以现金、股权或上述两种方式结合的方式予以补足。</p> <p>2010 年度，鸭电公司和天益公司实现的归属于母公司所有者的净利润合计数为 15,405.19 万元，超过置入资产《资产评估说明》中 2010 年盈利预测的净利润合计数 9,202.41 万元，盈利预测完成率为 167.41%。上述财务数据已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了豫能控股 2010 年度标准无保留《审计报告》和《关于河南豫能控股盈利预测实现情况的专项审核报告》。</p> <p>（三）关于同业竞争的承诺</p> <p>为了避免在未来的业务发展过程中投资集团与公司产生实质性同业竞争，同时，彻底解决与公司同业竞争问题，投资集团于 2009 年 4 月 3 日出具《承诺函》，在投资集团作为公司的控股股东期间，在不违反有关法律、法规、市场运作规则和一般商业条款的前提下，向上市公司承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投资集团除已存在的业务外，未来将不再新增以直接或间接的方式从事与豫能控股相同或相似的业务，以避免与豫能控股的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使投资集团拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，不从事、参与与豫能控股的生产经营相竞争的任何活动的业务。 2、如投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与豫能控股的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知豫能控股，在通知中所指定的合理期间内，豫能控股作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予豫能控股。 3、投资集团对已存在与豫能控股有同业竞争关系的业务，投资集团未来计划采取转让或委托豫能控股管理等方式，达到减少和避免与豫能控股之间的同业竞争。 4、如违反以上承诺，投资集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给豫能控股造成的所有直接或间接损失。 5、本声明与承诺函在投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效且不可变更或撤销。 <p>为履行承诺，投资集团拟将其拥有的 14 家发电企业股权委托豫能控股管理，由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权利。2010 年 8 月 17 日，豫能控股召开 2010 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于托管投资集团其他发电企业股权的议案》，同意豫能控股受托管理投资集团拥有的 14 家发电企业股权，托管协议首期签署期限为 3 年。未来，如有因豫能控股自愿放弃商业机会，而由投资集团进行投资的新增电力项目，在其股权未转让之前，投资集团应将其股权托管给豫能控股。</p> <p>上述托管计划实施后，豫能控股成为投资集团下属唯一的电力运营平台，有效避免了同业竞争，投资集团承诺得以有效履行。</p> <p>（四）关于关联交易的承诺</p> <p>投资集团关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：“保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序，与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司</p>	<p>见左 栏</p>

		<p>及其他股东的合法权益。”</p> <p>河南建投弘孚电力燃料有限公司关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：“保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序，与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。”</p> <p>截至本报告签署之日，投资集团、建投弘孚不存在违反上述承诺的情况。同时，为进一步规范关联交易，报告期内，投资集团将其拥有的 14 家发电企业股权委托豫能控股管理，由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权利。</p> <p>（五）关于独立性的承诺</p> <p>投资集团关于保障豫能控股独立性的承诺如下：“为保障河南豫能控股股份有限公司的独立性，公司作为其控股股东将在此次重大资产置换完成后继续从业务、资产、财务、人员、机构等方面与河南豫能控股股份有限公司保持相互独立，河南豫能控股股份有限公司将继续具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；保证豫能控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。”</p> <p>截至本报告签署之日，投资集团不存在违反上述承诺的情况。</p> <p>（六）关于股份锁定期的承诺</p> <p>根据《资产置换协议书》，投资集团承诺通过本次非公开发行获得的豫能控股新增股份自过户至其名下之日起 36 个月不转让。</p> <p>截至本报告签署之日，投资集团不存在违反上述承诺的情况。</p>	
发行时所作承诺	--	--	--
其他承诺（含追加承诺）	--	--	--

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	299,096,842.62	107,255,867.52	129,484,123.74	71,986,825.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	265,819,299.90	8,000,000.00	341,510,069.10	
应收账款	516,554,205.96	987,742.40	554,332,282.81	
预付款项	608,971,314.68	57,000.00	873,160,402.98	
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	17,168,189.93	133,436.34	15,083,251.07	7,314.32
买入返售金融资产				
存货	152,542,337.89		122,390,889.91	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,860,152,190.98	116,434,046.26	2,035,961,019.61	71,994,139.74
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	227,464,659.17	772,556,176.77	334,401,603.96	862,410,238.71
投资性房地产	10,141,130.18		10,406,985.05	
固定资产	4,014,213,413.06	2,919,336.04	4,208,794,383.55	20,956,338.27
在建工程	14,540,013.32		12,214,530.79	
工程物资				
固定资产清理	2,575,834.25			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	189,943,038.38	366,964.01	192,084,745.95	114,593.83
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	876,655.03	876,655.03	1,095,818.71	1,095,818.71
递延所得税资产	530,390.96		530,390.96	
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,460,285,134.35	776,719,131.85	4,759,528,458.97	884,576,989.52
资产总计	6,320,437,325.33	893,153,178.11	6,795,489,478.58	956,571,129.26
流动负债：				
短期借款	1,806,600,000.00	382,000,000.00	1,817,152,069.10	270,000,000.00
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	8,000,000.00	8,000,000.00		
应付账款	594,715,767.62		792,926,825.41	
预收款项	6,143,569.81		3,522,705.23	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,744,814.67	-46,404.17	19,448,834.16	135,801.19
应交税费	5,726,667.73	-289,189.75	24,153,528.43	-461,380.01
应付利息	4,302.06			
应付股利				
其他应付款	60,113,796.61	63,678,870.53	104,482,431.30	102,066,418.63
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	376,165,413.90	200,000,000.00	211,675,111.11	
其他流动负债				
流动负债合计	2,865,214,332.40	653,343,276.61	2,973,361,504.74	371,740,839.81
非流动负债：				
长期借款	2,769,751,253.35		3,003,275,111.73	200,000,000.00
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	3,027,777.70		3,277,777.72	
非流动负债合计	2,772,779,031.05		3,006,552,889.45	200,000,000.00
负债合计	5,637,993,363.45	653,343,276.61	5,979,914,394.19	571,740,839.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	623,346,930.00	623,346,930.00	623,346,930.00	623,346,930.00
资本公积	1,305,774,423.11	483,480,549.37	1,305,774,423.11	483,480,549.37
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	142,984,783.74	135,127,386.92	142,984,783.74	135,127,386.92
一般风险准备				
未分配利润	-1,614,656,982.34	-1,002,144,964.79	-1,470,280,794.15	-857,124,576.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	457,449,154.51	239,809,901.50	601,825,342.70	384,830,289.45
少数股东权益	224,994,807.37		213,749,741.69	
所有者权益合计	682,443,961.88	239,809,901.50	815,575,084.39	384,830,289.45
负债和所有者权益总计	6,320,437,325.33	893,153,178.11	6,795,489,478.58	956,571,129.26

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,100,845,381.17		1,130,552,949.69	
其中：营业收入	1,100,845,381.17		1,130,552,949.69	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,111,562,528.00	14,473,665.80	1,065,996,127.48	10,193,052.19
其中：营业成本	1,015,308,586.46		981,821,026.30	
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	5,292,061.88	8,663.21	6,734,046.52	
销售费用	777,520.01	136,138.80	643,739.35	
管理费用	19,315,393.88	5,155,395.53	14,125,512.56	4,190,576.24
财务费用	70,868,965.77	9,173,468.26	62,671,802.75	6,002,475.95
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）	-39,374,249.87	-39,374,249.87	-38,696,382.76	-38,696,382.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,374,249.87	-39,374,249.87	-38,696,382.76	-38,696,382.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,091,396.70	-53,847,915.67	25,860,439.45	-48,889,434.95
加：营业外收入	9,153,365.44		1,677,710.41	
减：营业外支出	468,074.52		37,779.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,406,105.78	-53,847,915.67	27,500,370.86	-48,889,434.95

减：所得税费用	53,881.27		236,497.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,459,987.05	-53,847,915.67	27,263,873.84	-48,889,434.95
归属于母公司所有者的净利润	-35,860,619.88	-53,847,915.67	11,303,297.33	-48,889,434.95
少数股东损益	-5,599,367.17		15,960,576.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.09	0.02	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.09	0.02	-0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-41,459,987.05	-53,847,915.67	27,263,873.84	-48,889,434.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,860,619.88	-53,847,915.67	11,303,297.33	-48,889,434.95
归属于少数股东的综合收益总额	-5,599,367.17		15,960,576.51	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,197,866,048.42	844,224.27	3,030,952,040.24	119,051,107.91
其中：营业收入	3,197,866,048.42	844,224.27	3,030,952,040.24	119,051,107.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,236,348,533.19	38,927,667.43	3,109,355,867.13	190,009,157.04
其中：营业成本	2,968,011,993.41		2,862,427,048.27	156,214,813.39
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	12,767,461.89	19,166.02	14,508,635.67	120,672.69
销售费用	2,194,058.89	580,854.67	1,679,110.24	250,000.00
管理费用	48,631,272.94	13,148,733.70	43,315,719.05	12,547,583.75
财务费用	204,743,746.06	25,178,913.04	187,375,795.15	20,826,528.46
资产减值损失			49,558.75	49,558.75
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）	-106,936,944.79	-106,936,944.79	-86,715,105.56	-86,715,105.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,936,944.79	-106,936,944.79	-86,715,105.56	-86,715,105.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-145,419,429.56	-145,020,387.95	-165,118,932.45	-157,673,154.69

加：营业外收入	13,097,490.13		2,612,939.63	261,442.79
减：营业外支出	541,316.52		148,987.53	45,244.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,863,255.95	-145,020,387.95	-162,654,980.35	-157,456,956.43
减：所得税费用	267,866.56		236,497.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,131,122.51	-145,020,387.95	-162,891,477.37	-157,456,956.43
归属于母公司所有者的净利润	-144,376,188.19	-145,020,387.95	-152,052,791.98	-157,456,956.43
少数股东损益	11,245,065.68		-10,838,685.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.23	-0.23	-0.24	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.23	-0.24	-0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-133,131,122.51	-145,020,387.95	-162,891,477.37	-157,456,956.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-144,376,188.19	-145,020,387.95	-152,052,791.98	-157,456,956.43
归属于少数股东的综合收益总额	11,245,065.68		-10,838,685.39	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,570,217,444.17		3,363,415,670.61	134,541,200.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	102,154,000.32	48,725,984.81	136,759,951.78	106,286,957.30
经营活动现金流入小计	3,672,371,444.49	48,725,984.81	3,500,175,622.39	240,828,157.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,988,408,710.52	40,269,985.00	2,857,790,749.40	125,399,692.80
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	83,981,931.05	4,875,935.14	75,445,747.62	18,050,252.29
支付的各项税费	150,110,656.21	1,228,370.08	180,683,085.26	1,686,156.99
支付其他与经营活动有关的现金	109,228,138.26	52,667,201.35	104,174,235.15	81,923,803.07
经营活动现金流出小计	3,331,729,436.04	99,041,491.57	3,218,093,817.43	227,059,905.15
经营活动产生的现金流量净额	340,642,008.45	-50,315,506.76	282,081,804.96	13,768,252.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			50,000,000.00	
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			121,776.00	
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			141,000.00	
投资活动现金流入小计			50,262,776.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,211,655.97	997,264.00	108,519,297.87	1,029,200.73
投资支付的现金			10,000,000.96	0.96
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	28,211,655.97	997,264.00	118,519,298.83	1,029,201.69
投资活动产生的现金流量净额	-28,211,655.97	-997,264.00	-68,256,522.83	-1,029,201.69
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	2,579,791,495.56	579,691,495.56	2,818,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			999,900.00	999,900.00
筹资活动现金流入小计	2,579,791,495.56	579,691,495.56	2,818,999,900.00	310,999,900.00
偿还债务支付的现金	2,521,299,969.72	470,000,000.00	2,907,350,000.00	341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,307,155.52	22,107,678.78	185,551,286.91	21,662,121.40
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	1,002,003.92	1,002,003.92	404,115.48	265,373.64
筹资活动现金流出小计	2,722,609,129.16	493,109,682.70	3,093,305,402.39	362,927,495.04
筹资活动产生的现金流量净额	-142,817,633.60	86,581,812.86	-274,305,502.39	-51,927,595.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	169,612,718.88	35,269,042.10	-60,480,220.26	-39,188,544.58
加：期初现金及现金等价物余额	129,484,123.74	71,986,825.42	261,258,773.55	46,954,257.79
六、期末现金及现金等价物余额	299,096,842.62	107,255,867.52	200,778,553.29	7,765,713.21

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计