

股票代码 000933

股票简称 神火股份

公告编号：2012-052

河南神火煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及全体董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均以通讯方式参与表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及财务部长李宏伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产（元）	38,477,175,496.86	30,077,162,798.42	27.93	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,655,287,806.15	5,461,376,925.22	40.17	
股本（股）	1,900,500,000.00	1,680,000,000.00	13.13	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.028	3.251	23.90	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	7,399,300,391.05	-15.20	22,211,565,951.88	-6.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	-85,672,960.64	-146.09	439,233,652.78	-46.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,099,661,305.35	-49.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.579	-49.96
基本每股收益（元/股）	-0.045	-146.09	0.231	-46.87
稀释每股收益（元/股）	-0.045	-146.09	0.231	-46.87
加权平均净资产收益率（%）	-1.45	减少 5.17 个百分点	7.79	减少 9.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.52	减少 7.30 个百分点	7.60	减少 11.37 个百分点

备注：上年同期公司总股本为 16.80 亿股，本报告期总股本为 19.005 亿股，为便于比较，上年同期数据均按现有总股本计

算。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	4,191,931.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,722,434.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,878,125.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,499,705.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,007,482.85	
所得税影响额	-5,049,579.67	
合计	17,235,724.22	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	137,147		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南神火集团有限公司	428,416,686	人民币普通股	428,416,686
商丘市普天工贸有限公司	201,765,890	人民币普通股	201,765,890
河南惠众投资有限公司	106,651,411	人民币普通股	106,651,411
商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	人民币普通股	79,903,576
易方达价值成长混合型证券投资基金	41,899,457	人民币普通股	41,899,457
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,418,522	人民币普通股	15,418,522
融通深证 100 指数证券投资基金	10,986,704	人民币普通股	10,986,704
银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,071,518	人民币普通股	10,071,518
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,280,051	人民币普通股	7,280,051
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,289,671	人民币普通股	6,289,671
股东情况的说明	公司前十名无限售条件股东中，河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人；易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

项目	本报告期末余额	年初余额	增减(%)	变动原因说明
应收账款	612,840,516.48	141,733,076.80	332.39	报告期内, 公司产品采用赊销模式增加。
一年内到期的非流动资产	330,000,000.00	0.00	100.00	报告期内, 公司委贷给河南省电力公司和永城市神火示范电站有限公司的贷款将于一年内到期。
在建工程	8,489,729,024.44	4,902,142,943.76	73.18	报告期内, 公司收购郑州裕中煤业有限公司 51% 股权, 其下属基建矿井纳入合并范围, 同时新疆神火煤电有限公司铝加工、炭素项目等在建工程增加。
工程物资	265,070,276.83	202,681,562.18	30.78	报告期内, 公司在建工程项目增加。
无形资产	4,927,707,620.90	1,922,823,231.08	156.27	报告期内, 公司收购郑州裕中煤业有限公司 51% 股权, 其下属公司的矿业权纳入合并范围。
预收款项	1,414,548,957.04	429,828,834.48	229.10	报告期内, 公司收到山西潞安矿业 (集团) 有限责任公司支付的购买高家庄煤矿探矿权定金。
应付职工薪酬	591,357,063.88	308,884,665.71	91.45	报告期内, 计提尚未发放和缴纳的职工薪

				酬增加。
应交税费	-207,109,629.38	-39,049,280.64	430.38	报告期内，公司留抵的增值税增加。
应付股利	9,203,101.81	0.00	100.00	报告期内，公司子公司尚未支付的股东分红款。
其他应付款	2,677,236,975.28	1,255,394,083.28	113.26	报告期内，公司收购郑州裕中煤业有限公司 51% 股权，部分股权转让款尚未支付。
一年内到期的非流动负债	4,537,496,866.83	2,540,722,301.33	78.59	报告期内，一年内到期的借款增加。
长期应付款	1,150,463,831.05	494,331,710.22	132.73	报告期内，公司应付融资租赁款增加。
资本公积	1,941,373,104.06	364,708,933.26	432.31	报告期内，公司 2011 年度非公开发行股票方案实施，股本溢价增加。
归属于母公司所有者权益	7,655,287,806.15	5,461,376,925.22	40.17	
专项储备	285,418,938.67	193,505,881.32	47.50	报告期内，计提尚未使用的维简费等增加。

2、利润表项目

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因说明
营业税金及附加	131,767,772.09	97,769,197.37	34.77	报告期内，公司实现的增值税增加，导致营业税金及附加增加。
管理费用	457,007,628.55	350,636,423.72	30.34	报告期内，公司生产规模扩大及收购郑州裕中煤业有限公司 51% 股权后，报表合并范围增加。
资产减值损失	19,976,320.38	11,637,276.02	71.66	报告期内，因产品价格下降，公司计提的存货跌价准备增加。
投资净收益	118,870,155.31	-260,041.77	45811.95	上年同期，公司处置永城市神火示范电站有限公司部分股权产生投资损失。
所得税费用	276,675,410.47	434,202,741.40	-36.28	报告期内，公司实现的利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	439,233,652.78	826,669,069.79	-46.87	2012 年尤其是 7 月份以来，国内煤炭产品市场需求持续下滑，公司煤炭产品平均销售价格较上年同期下降幅度较大。同时，国内铝产品市场严重供大于求，铝价持续低迷，公司电解铝业务亏损增大。

3、现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,099,661,305.35	2,197,570,605.51	-49.96	报告期内，公司销售商品收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,168,162,140.48	-2,733,331,289.82	57.26	报告期内，公司收到山西潞安矿业（集团）有限责任公司支付的购买高家庄煤矿探矿权定金，投资活动现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,061,378,443.39	1,094,119,565.24	88.41	报告期内，公司 2011 年度非公开发行股票方案实施，筹资活动现金流入增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1、关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权事宜，已经 2012 年 7 月 12 日召开的公司董事会五届十三次会议和 2012 年 7 月 30 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。按照《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，2012 年 7 月 9 日公司已收到山西潞安矿业（集团）有限责任公司支付的定金 9.40 亿元。根据国务院《探矿权采矿权转让管理办法》（1998 年第 242 号令）第四条，此项交易已上报国土资源部，目前正在审批中。

2、关于公司 2011 年度非公开发行股票事宜：报告期内，公司组织实施了 2011 年度非公开发行股票方案。截至 2012 年 7 月 16 日，十名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商为本次发行设立的专用账户；7 月 17 日，主承销商将认购款项扣除保荐承销费用后的余额划至公司募集资金专户，中瑞岳华会计师事务所出具了验字[2012]第 0153 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 7 月 17 日，神火股份募集资金总额为人民币 1,816,920,000.00 元，扣除承销商保荐承销费 19,077,660.00 元，扣除与本次发行的其他相关费用 678,169.20 元（律师、验资、股份登记）后，公司募集资金净额为人民币 1,797,164,170.80 元，其中计入股本 220,500,000.00 元，余额计入资本公积。2012 年 7 月 19 日，公司本次发行的 22,050 万股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。2012 年 7 月 31 日，公司本次发行的 22,050 万股新股在深圳证券交易所上市。2012 年 9 月 3 日，公司新增股份完成工商变更登记手续。

3、关于 1×60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目进展情况：公司全资子公司河南神火发电有限公司 1×60 万千瓦超临界燃煤发电机组于 2011 年 8 月 18 日获得国家发改委（发改能源【2011】1561 号文件）核准后，截至 2012 年 9 月底，该项目累计完成投资 22.51 亿元，完成动态总投资 24.20 亿元的 93.02%。目前，该项目已建设完工，拟于 10 月 23 日开始进行 168 小时满负荷试运行，标志着该项目即将进入商业运行阶段。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	河南神火集团有限公司	神火集团承诺今后不占用、挪用股份公司的资金或资产。	2002 年 05 月 16 日	无限期	报告期内神火集团及其子公司无占用、挪用公司资金或资产情况。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012-08-21	公司董事会办公室	电话沟通	机构	广发证券股份有限公司 安 鹏	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
2012-09-13	公司董事会办公室	电话沟通	机构	海通证券股份有限公司 朱洪波	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

河南神火煤电股份有限公司

董事长：张光建

二〇一二年十月二十三日