

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2012-024

河南神火煤电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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部长曹兴华先生声明：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 资产总额（元） | 31,537,349,477.20 | 30,077,162,798.42 | 4.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,649,640,497.56 | 5,461,376,925.22 | 3.45 |
| 总股本（股） | 1,680,000,000.00 | 1,680,000,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.36 | 3.25 | 3.38 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 7,158,715,247.17 | 5,781,723,051.49 | 23.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 279,251,829.26 | 259,272,000.52 | 7.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 591,323,482.42 | 536,887,172.82 | 10.14 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.35 | 0.32 | 9.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.97 | 5.64 | -0.67 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.94 | 5.38 | -0.44 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 108,349.17 | |
| 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 | 13,747,500.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,945,125.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,946,533.08 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,646,024.73 | |
| 所得税影响额 | -1,968,798.64 | |
| 合计 | 3,239,617.72 | - |

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） | 135,883 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 河南神火集团有限公司 | 424,096,640 | 人民币普通股 |
| 商丘市普天工贸有限公司 | 200,672,790 | 人民币普通股 |
| 河南惠众投资有限公司 | 106,651,411 | 人民币普通股 |
| 商丘新创投资股份有限公司 | 79,903,576 | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 57,500,000 | 人民币普通股 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 24,021,049 | 人民币普通股 |
| 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 15,499,671 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 10,381,685 | 人民币普通股 |
| 融通深证 100 指数证券投资基金 | 10,357,315 | 人民币普通股 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 8,698,030 | 人民币普通股 |

注：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。

§ 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

| 项目 | 本报告期较年初/ 上年同期增减（%） | 变动原因简要说明 |
|---------------------|-----------------------|---|
| 应收账款 | 40.17 | 报告期内，公司经营规模扩大，营业收入增加。 |
| 应付职工薪酬 | 92.57 | 报告期末计提尚未发放和缴纳的职工薪酬增加。 |
| 应交税费 | -318.61 | 报告期内，公司留抵增值税增加和部分税费在本期缴纳。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 35.85 | 报告期内，部分长期借款和融资租赁款到期的期限减少为一年以内。 |
| 长期应付款 | 163.97 | 报告期内，公司取得 8 亿元融资租赁款。 |
| 营业税金及附加 | 33.44 | 与上年同期相比，公司经营规模扩大，营业收入增加。 |
| 销售费用 | 50.02 | |
| 投资收益 | 417.96 | 与上年同期相比，公司按权益法核算的参股公司盈利增加。 |
| 营业外收入 | -42.72 | 与上年同期相比，公司子公司沁阳沁澳铝业有限公司本期未发生固定资产处置收入。 |
| 营业外支出 | 58.30 | 根据河南省政府煤炭资源整合政策和兼并重组协议，报告期内公司支付了部分关闭小煤矿补偿款。 |
| 收到的税费返还 | -100.00 | 报告期内，公司未收到税费返还。 |
| 收到的其他与经营活 动有关的现金 | 153.22 | 报告期内，公司生产经营规模扩大，营业收入增加。 |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 | 35.59 | |

| | | |
|--------------------------|--------|---|
| 支付的各项税费 | 57.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.05 | 报告期内，公司基建项目的投资增加。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 根据河南省政府煤炭资源整合政策和兼并重组协议，报告期内公司支付了部分关闭小煤矿补偿款。 |
| 取得借款收到的现金 | 64.88 | 报告期内，公司银行贷款规模增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 报告期内，公司取得 8 亿元融资租赁款。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 65.73 | 报告期内，公司偿还的银行贷款规模增加。 |

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

1.公司 2011 年度非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后，已上报中国证监会，目前正在审核中。
2.2012 年 2 月 25 日，经公司董事会五届十一次会议批准，公司出资 61,020 万元收购的北京三吉利能源股份有限公司全资子公司郑州裕中煤业有限公司 51% 股权，已于 2012 年 4 月 11 日完成工商变更登记手续。

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 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | 河南神火集团有限公司 | 不占用、挪用上市公司的资金或资产 | 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。 |

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

| 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 年 02 月 29 日 | 河南省永城市 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券股份有限公司 罗泽汀 祖国鹏 | 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 |
| | | | | 广发证券股份有限公司 安 鹏 | |
| 2012 年 03 月 13 日 | 河南省永城市 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司 陈金仁 | |
| 2012 年 03 月 20 日 | 河南省永城市 | 实地调研 | 机构 | 招商证券股份有限公司 卢 平 陈 超 | |

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

董事长： 张光建

河南神火煤电股份有限公司

二〇一二年四月二十日