

河南豫能控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)乔艳艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

董事长：张文杰

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）	5,728,453,729.50	6,065,803,620.23	-5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	514,944,049.58	578,773,482.53	-11.03%
总股本（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）	0.83	0.93	-10.75%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	825,772,394.02	1,086,092,978.08	-23.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,829,432.96	-51,535,890.40	-23.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,052,064.85	323,616,391.74	-21.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.52	-21.15%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	-11.67%	-8.95%	-2.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-11.71%	-9.00%	-2.71%

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	277,325.25	
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	83,333.34	脱硫工程政府补贴摊销
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,404.00	
少数股东权益影响额	-152,214.57	
合计	186,040.02	-

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）	30,065	
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	326,730,205	人民币普通股
焦作市投资公司	12,607,444	人民币普通股
陆锦鹿	1,009,013	人民币普通股
李和	740,840	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	504,272	人民币普通股
江剑华	443,630	人民币普通股
印叶君	419,960	人民币普通股
原晓霞	382,297	人民币普通股
王晓梅	310,390	人民币普通股
沈畅	290,000	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

合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：

（1）货币资金期末余额为 325,040,150.21 元，比期初余额增加 74.74%，其主要原因一是子公司大额电费收入款 3 月 31 日到账，二是期末汇票保证金比期初增加。

（2）应收票据期末余额为 29,410,000.00 元，比期初余额减少 80.09%，其主要原因是：子公司本报告期加大银行承兑汇票背书支付力度，有效减少了期末票据存量。

（3）应收账款期末余额为 299,183,761.74 元，比期初余额减少 43.01%，其主要原因是：子公司本报告期内实施计划检修，导致售电量和应收电费款大幅下降。

（4）在建工程期末余额为 13,799,845.56 元，比期初余额增加 173.50%，其主要原因是：本期子公司技改项目支出金额较大。

（5）预收账款期末余额为 7,704,626.61 元，比期初余额增加 30.55%，其主要原因是：孙公司预收的粉煤灰款同比增加。

（6）应交税费期末数为-10,163,285.55 元，比期初余额减少 119.90%，其主要原因是本报告期加大煤炭发票催收力度并及时入账，抵减销项税后期末有大额留抵。

2、利润表、现金流量表项目：

（1）营业税金及附加本期发生额为 3,887,225.91 元，较上年同期减少 37.08%，其主要原因是本期应交增值税同比减少。

（2）投资收益本期发生额为 0 元，较上年同期减少 100%，其主要原因是上年同期合营企业亏损产生投资损失，上年末已将合营企业股权置出。

（3）营业利润本期发生额为-78,363,677.57 元，较上年同期增加亏损 69.66%，其主要原因是本报告期子公司机组实施计划检修导致主营业务利润同比大幅减少，同时期间费用主要是财务费用同比增加。

（4）营业外收入本期发生额 362,358.59 元，较上年同期减少 35.99%，其主要原因是上年同期发生较大额度的保险索赔收入。

（5）营业外支出本期发生额为 22,404.00 元，较上年同期减少 36.11%，其主要原因是本期发生的其他非经常性损益金额较小。

（6）所得税费用本期发生额 152,879.43 元，较上年同期增加 39.42%，其主要原因是本期孙公司盈利同比增加。

（7）净利润本期发生额为-78,176,602.41 元，较上年同期增加亏损 70.82%，其主要原因是本期子公司机组实施计划检修导致主营业务利润同比大幅减少，同时期间费用主要是财务费用同比增加。

（8）少数股东损益本期发生额为-14,347,169.45 元，较上年同期增加亏损 348.67%，其主要原因是本期非全资子公司上年同期盈利本期亏损。

（9）投资支付的现金本期发生额 5,000,000.00 元，比上年同期增加 100%，其主要原因是本期母公司支付了对新乡中益发电

有限公司的资本金。

(10) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-21,702,440.55 元,比上年同期增加流出 47.12%,主要原因一是本期增加了对外股权投资,二是本期子公司技改项目投入较上年同期增加。

(11) 支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额 330,000.00 元,比上年同期增加 36.14%,其主要原因是公司支付的财务顾问费同比增加。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-90,327,683.03 元,比上年同期增加流出 328.56%,主要原因是本期偿还有息债务金额同比增加。

(13) 现金及现金等价物净增加额本期发生额为 139,021,941.27 元,比上年同期减少 51.61%,其主要原因是本期经营活动产生的现金净流入同比减少、投资活动和筹资活动产生的现金净流出同比增加。

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

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	河南投资集团有限公司	<p>在 2009 年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,河南投资集团无违反上述承诺的情况。</p> <p>(二) 关于同业竞争的承诺</p>	见左栏

		<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三年。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>（三）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。</p> <p>（四）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

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 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	谈论了公司生产以及资产状况。未提供文字资料。
2012 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	谈论了公司生产以及资产状况。未提供文字资料。

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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	325,040,150.21	159,909,474.01	186,018,208.94	68,663,040.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,410,000.00		147,714,033.28	
应收账款	299,183,761.74	987,742.40	525,005,162.47	987,742.40
预付款项	666,832,322.86	70,520.00	720,084,980.77	
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	23,677,115.04	41,238,581.26	22,728,748.66	5,688,900.00
买入返售金融资产				
存货	314,936,718.64		264,505,380.43	
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	-59,159,739.70			60,000,000.00
流动资产合计	1,599,920,328.79	202,206,317.67	1,866,056,514.55	135,339,683.24
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	25,000,000.00	569,911,995.42	20,000,000.00	564,911,995.42
投资性房地产	9,963,893.60		10,052,511.89	
固定资产	3,886,591,795.93	2,590,132.48	3,974,131,393.09	2,810,715.87
在建工程	13,799,845.56		5,045,701.98	
工程物资				
固定资产清理	3,225,054.36			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	188,691,874.39	470,334.12	189,183,507.29	480,280.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	730,545.91	730,545.91	803,600.47	803,600.47
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	4,128,533,400.71	573,703,007.93	4,199,747,105.68	569,006,592.50
资产总计	5,728,453,729.50	775,909,325.60	6,065,803,620.23	704,346,275.74
流动负债：				
短期借款	1,253,340,000.00	163,400,000.00	1,412,000,000.00	130,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	596,856,498.86		601,304,127.25	
预收款项	7,704,626.61		5,901,728.70	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,860,318.23	-1,535.93	7,497,453.41	61,387.32
应交税费	-10,163,285.55	40,852.31	51,079,952.63	39,727.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	58,678,414.66	127,253,308.43	67,144,399.19	80,596,731.38
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	410,802,791.32	199,850,000.00	410,651,859.98	199,850,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,374,079,364.13	540,542,624.81	2,605,579,521.16	460,547,845.72
非流动负债：				
长期借款	2,628,643,342.63		2,656,233,140.59	
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	2,861,111.02		2,944,444.36	
非流动负债合计	2,631,504,453.65		2,659,177,584.95	
负债合计	5,005,583,817.78	540,542,624.81	5,264,757,106.11	460,547,845.72
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	1,266,369,525.78	444,075,652.04	1,266,369,525.78	444,075,652.04
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	-1,517,757,189.94	-967,183,268.17	-1,453,927,756.99	-958,751,538.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	514,944,049.58	235,366,700.79	578,773,482.53	243,798,430.02
少数股东权益	207,925,862.14		222,273,031.59	
所有者权益合计	722,869,911.72	235,366,700.79	801,046,514.12	243,798,430.02
负债和所有者权益总计	5,728,453,729.50	775,909,325.60	6,065,803,620.23	704,346,275.74

4.2 利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2012 年 1-3 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	825,772,394.02		1,086,092,978.08	
其中：营业收入	825,772,394.02		1,086,092,978.08	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	904,136,071.59	8,431,729.23	1,102,565,942.90	9,394,996.44
其中：营业成本	1,016,356,282.90		1,016,356,282.90	
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	3,887,225.91	50,512.01	6,177,803.61	
销售费用	748,855.30	237,252.00	766,118.02	241,168.52
管理费用	13,485,846.83	2,762,832.08	12,185,572.68	2,593,063.45
财务费用	75,613,627.77	5,381,133.14	67,080,165.69	6,560,764.47
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）			-29,714,643.72	-29,714,643.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-29,714,643.72	-29,714,643.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,363,677.57	-8,431,729.23	-46,187,608.54	-39,109,640.16
加：营业外收入	362,358.59		566,088.35	
减：营业外支出	22,404.00		35,067.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,023,722.98	-8,431,729.23	-45,656,587.19	-39,109,640.16
减：所得税费用	152,879.43		109,650.95	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,176,602.41	-8,431,729.23	-45,766,238.14	-39,109,640.16
归属于母公司所有者的净利润	-63,829,432.96	-8,431,729.23	-51,535,890.40	-39,109,640.16
少数股东损益	-14,347,169.45		5,769,652.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10		-0.08	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.10		-0.08	-0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-78,176,602.41	-8,431,729.23	-45,766,238.14	-39,109,640.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,829,432.96	-8,431,729.23	-51,535,890.40	-39,109,640.16
归属于少数股东的综合收益总额	-14,347,169.45		5,769,652.26	

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 现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,120,596,117.26		1,316,137,832.47	
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	5,140,439.75	117,076,347.47	7,019,446.50	162,049,949.31
经营活动现金流入小计	1,125,736,557.01	117,076,347.47	1,323,157,278.97	162,049,949.31
购买商品、接受劳务支付的现金	729,967,796.74		847,045,303.50	
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	31,035,579.72	1,585,823.36	24,215,834.88	1,590,425.25
支付的各项税费	80,485,816.35	122,786.34	90,207,800.03	256,761.80
支付其他与经营活动有关的现金	31,195,299.35	107,029,499.44	38,071,948.82	128,685,839.69
经营活动现金流出小计	872,684,492.16	108,738,109.14	999,540,887.23	130,533,026.74
经营活动产生的现金流量净额	253,052,064.85	8,338,238.33	323,616,391.74	31,516,922.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		60,000,000.00		
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				
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		902,000.00		
投资活动现金流入小计		60,902,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,702,440.55	54,025.00	14,751,342.11	453,084.00
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	21,702,440.55	5,054,025.00	14,751,342.11	453,084.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,702,440.55	55,847,975.00	-14,751,342.11	-453,084.00
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	747,500,000.00	83,400,000.00	715,000,000.00	60,000,000.00
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	747,500,000.00	83,400,000.00	715,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	768,160,000.00	50,000,000.00	673,299,814.72	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,337,683.03	6,009,780.16	63,001,612.03	6,337,861.11

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	330,000.00	330,000.00	242,400.00	242,400.00
筹资活动现金流出小计	839,827,683.03	56,339,780.16	736,543,826.75	46,580,261.11
筹资活动产生的现金流量净额	-92,327,683.03	27,060,219.84	-21,543,826.75	13,419,738.89
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	139,021,941.27	91,246,433.17	287,321,222.88	44,483,577.46
加：期初现金及现金等价物余额	186,018,208.94	68,663,040.84	129,484,123.74	71,986,825.42
六、期末现金及现金等价物余额	325,040,150.21	159,909,474.01	416,805,346.62	116,470,402.88

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计