



河南豫能控股股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董家臣	独立董事	在外出差	翟新生独立董事

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张文杰、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员)乔艳艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事长：张文杰_____

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项.....	13
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告.....	20
第九节 备查文件目录	91

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、豫能控股	指	河南豫能控股股份有限公司
本集团	指	本公司及子公司
投资集团	指	河南投资集团有限公司，原河南省建设投资总公司
天益公司	指	南阳天益发电有限责任公司
鸭电公司	指	南阳鸭河口发电有限责任公司
检修公司	指	河南豫能电力检修工程有限公司
燃料公司	指	河南投资集团燃料有限公司，原河南建投弘孚电力燃料有限公司
新乡中益	指	新乡中益发电有限公司
天孚公司	指	南阳天孚实业有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南豫能控股股份有限公司		
公司的中文简称	豫能控股		
公司的外文名称	Henan Yuneng Holdings Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	YNHC		
公司的法定代表人	张文杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王璞	刘群
联系地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 8 层	郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 9 层
电话	0371-69515111	0371-69515111
传真	0371-69515114	0371-69515114
电子信箱	Wangpu@Yuneng.com.cn	Liuqun@Yuneng.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,669,473,240.88	1,840,717,991.12	-9.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,759,059.23	-88,540,717.74	222.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,435,633.10	-86,458,305.58	224.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	648,697,703.38	550,860,306.98	17.76%
基本每股收益(元/股)	0.1745	-0.142	222.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1745	-0.142	222.89%
加权平均净资产收益率(%)	16.08%	-16.57%	32.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,801,103,259.81	5,078,974,364.31	-5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	730,653,115.27	621,894,056.04	17.49%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	166,666.68	2008年鸭电公司收到南阳市财政局拨付的省级环境保护专项资金400万元,按环境保护支出形成的资产总额及计提折旧的年限(144个月),分别计入损益,本年计入政府补助利得166,666.68元。
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	516,126.05	2013年6月天益公司支付60万元收购河南立安实业有限责任公司持有的天孚公司20%的股权,形成该收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300,060.73	主要为收到的保险公司理赔款
减: 所得税影响额	750.00	
少数股东权益影响额(税后)	658,677.33	
合计	1,323,426.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,面对社会用电需求不足、省内煤炭政策变化等不利因素,公司深入贯彻落实科学发展观,围绕“持续求进”的发展主题,探索新形势下“增强企业核心竞争力”的方式方法,以改革促发展、以安全保稳定、以营销提效益、以创新强管理,企业改革发展不断推进,安全生产、市场营销、成本费用控制、内部基础管理等工作的管理水平持续提高,盈利能力持续改善,核心竞争力不断增强,所辖发电企业共完成发电量43.16亿千瓦时,实现主营业务收入1,625,070,746.23元,净利润128,240,151.86元,归属于母公司所有者的净利润108,759,059.23元。

一是安全生产保持稳定。公司定期召开安全生产视频会议,交流安全生产经验、查找企业安全管理差距。督促企业做好安全检查工作,排除安全隐患和设备缺陷。上半年未发生安全生产事故,安全生产局面基本稳定。

二是电量营销保障有力。受今年以来全省用电量增速下滑态势影响,省网统调公用燃煤电厂利用小时整体下降。面对社会用电需求下降和发电边际效益上升导致的发电企业间激烈的电量竞争,公司加强对外拓展力度,争电量、抓落实,天益、鸭电公司作为电源支撑各增加200小时基础电量,获得电煤考核奖励电量6250万千瓦时。天益公司争取小火电关停补偿电量指标5亿千瓦时,争取外送电量5195万千瓦时。

三是成本费用控制较好。上半年通过加强预算管理和拓宽融资方式、调整资金结构,燃单成本同比降低,财务费用同比降低3,565.34万元。

四是发展转型持续推进。深化三项制度改革,加强公司部门间协作和科学分工,对公司部室及岗位设置进行合理调配,增设工程部;积极推行竞聘上岗,按照公开公平、竞争择优的原则,选拔了一批懂生产、会管理、有能力的员工加入公司或走上更高管理岗位;实行岗位动态调整,规划员工职业生涯设计,为愿干事、能干事、干成事、不出事的员工搭建平台,公司上下形成干事创业、竞相发展的良好局面。

五是基础管理不断完善。完善现代企业制度和法人治理结构,充分发挥董事会专业委员会和独立董事作用,切实维护股东利益。规范和健全公司制度体系,风险防控体系和全面计划管理体系逐步完善。推进信息化建设,数据集成应用平台项目申请到财政专项资金166万元,并已完成项目前期调研、需求研讨等工作。强化公司内部监督制约机制,加强督查督办,加强统筹协调,不断提高行政管理科学化水平。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年,受社会用电量增长放缓等因素影响,公司所辖发电企业共完成发电量43.16亿千瓦时,同比下降10.05%,实现主营业务收入1,625,070,746.23元,同比下降10.48%。受发电量减少和煤炭价格下降因素影响,主营业务成本1,355,798,790.35元,同比下降22.06%。主营业务毛利率16.57%,同比提高12.39个百分点,主营业务盈利能力增强。实现净利润128,240,151.86元,同比增加214.71%,归属于母公司所有者的净利润108,759,059.23元,同比增加222.84%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,669,473,240.88	1,840,717,991.12	-9.30%	

营业成本	1,388,958,854.65	1,767,574,123.82	-21.42%	
销售费用	960,720.63	1,143,637.00	-15.99%	
管理费用	29,053,697.96	30,606,631.62	-5.07%	
财务费用	108,588,166.97	144,241,603.52	-24.72%	
所得税费用	5,407,143.74	156,094.15	3,364.03%	本期利润总额较上年同期增加
研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	648,697,703.38	550,860,306.98	17.76%	
投资活动产生的现金流量净额	-10,081,693.93	-21,435,610.40	52.97%	本期发电设备技改支出和对外投资支出较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-612,447,763.02	-313,239,686.47	-95.52%	筹资活动现金流入同比减少较多，其下降幅度大于筹资活动流出减少的幅度
现金及现金等价物净增加额	26,168,246.43	216,185,010.11	-87.90%	本期筹资活动现金净流出同比增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司所辖发电企业完成发电量43.16亿千瓦时，其中基础发电量40.45亿千瓦时，占全年基础电量计划的46.39%，与省网统调公用燃煤电厂平均完成水平46.42%基本持平。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
发电企业	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	16.57%	-10.48%	-22.06%	12.39%
分产品						
电力	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	16.57%	-10.48%	-22.06%	12.39%
分地区						
华中地区	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	16.57%	-10.48%	-22.06%	12.39%

四、核心竞争力分析

一是资产质量优良。公司所属天益公司2台600MW超临界燃煤发电机组，于2008年建成投产，是目前

国内应用的技术领先的火电机组，机组热效率达48%以上，煤耗水平及发电效率等指标均处于河南省前列。所属鸭电公司两台350MW亚临界燃煤发电机组，也是河南省目前的主力发电机组。

二是节能调度具备相对优势。根据2007年国务院、发展改革委、环保总局、电监会、能源办下达的《节能发电调度办法（试行）》中关于“改革现行发电调度方式，开展节能发电调度，对于减少能源消耗和污染物排放，推动国民经济又好又快发展，具有重要意义”的精神以及“同类型火力发电机组按照能耗水平由低到高排序，节能优先；能耗水平相同时，按照污染物排放水平由低到高排序”的节能调度原则，公司所属天益公司600MW超临界机组通过烟气脱硫、烟气脱硝、除尘等技术可有效控制氮氧化物等有害物质的排放，企业可按照节能减排要求做到达标排放，在节能调度方面具有一定竞争优势。

三是企业管理规范。公司及所辖发电企业拥有完善的制度管理体系和先进的管理理念。生产经营组织机构设置合理，安全生产管理责任清晰，考核激励机制完备，从业人员思想觉悟高、劳动技能强，公司呈现科学发展、稳定运转的良好态势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
25,000,000.00	25,000,000.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
河南创业投资有限责任公司	高新技术企业投资	19.05%
新乡中益发电有限公司	电力产品的生产与销售	5.00%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南阳天益发电有限责任公司	子公司	发电企业	电力	770,735,921.11	3,757,177,739.58	787,425,634.33	1,089,642,700.71	102,530,318.92	97,730,644.50
南阳鸭河口发电有限责任公司	子公司	发电企业	电力	1,038,410,000.00	1,489,444,535.01	551,095,119.70	605,243,447.35	41,816,536.88	43,280,264.29

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新乡中益发电有限公司	4,780	0	500	10%	
合计	4,780	0	500	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南投资集团燃料有限责任公司	同一控股股东	采购	购进燃煤	市场价	540.86	25,652.98	22.98%	现金	543 元/吨左右	2012 年 04 月 28 日	关于公司子公司鸭电公司、天益公司日常关联交易预计的公告, 证券时报 B92 版
合计				--	--	25,652.98	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况				以上燃煤采购关联交易, 报告期内的实际发生额未超出原预计额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				交易价格与市场参考价格无大的差异							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
河南投资集团有限公司	控股母公司	应付关联方债务	债权转移	否	1,175.23	-1,175.23	0
河南投资集团有限公司	控股母公司	应付关联方债务	提供贷款	否	84,500	-13,500	71,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司按市场定价原则获得母公司贷款，对公司经营成果及财务状况无特别影响。					

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

托管情况说明

在2009年公司重大资产重组过程中，投资集团做出了关于避免与公司之间的同业竞争的承诺。为了履行承诺，2010年8月，双方签订了《股权委托管理协议》，投资集团将其拥有的全部发电企业股权委托本公司管理，由本公司行使除收益权和处置权以外的其他股东权力。《股权委托管理协议》约定，本公司采取固定费用+浮动费用方式向投资集团收取委托管理费：固定部分每年按300万元收取；浮动费用与被托管企业的经营业绩挂钩，按全部托管企业当年度合计实现归属于投资集团的净利润弥补全部托管企业归属于投资集团上一年度亏损后的10%收取，如果受托企业当年合计实现的归属于投资集团享有的净利润为亏损，或不足弥补上年度亏损，本公司不收取变动费用部分。为保持委托管理在一定时期内的稳定性，双方首期签署了为期三年的委托管理协议。

根据《股权委托管理协议》，报告期内，本公司继续受托管理投资集团拥有的全部发电企业股权。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺	河南投资集团有限公司	在 2009 年本公司重大资产重组过程中，投资集团做出了关于避免同业竞争的承诺：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	2010年04月27日	长期有效	为履行承诺，经 2010 年 8 月 17 日公司 2010 年度第 1 次临时股东大会审议批准，公司与投资集团签订了《股权委托管理协议》，投资集团将其拥有的全部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，未来，如有因豫能控股自愿放弃商业机会，而由投资集团

		<p>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>			<p>进行投资的新增电力项目，在其股权未转让之前，投资集团也将其股权托管给豫能控股。托管协议首期签署期限为三年。上述托管计划实施后，有效避免了同业竞争，投资集团承诺得以履行。</p>
	河南投资集团有限公司	<p>在 2009 年本公司重大资产重组过程中，投资集团做出了关于关联交易的承诺：保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与豫能控股发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和豫能控股章程的规定履行合法程序，与豫能控股依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害豫能控股及其他股东的合法权益。</p>	2010 年 04 月 27 日	长期有效	<p>资产重组完成后，对于本公司与投资集团之间新发生的关联交易，均履行了董事会或股东大会审批程序，表决时关联董事或关联股东回避表决，并及时进行了信息披露，不存在违反承诺的情况。</p>
	河南投资集团燃料有限公司	<p>在 2009 年本公司重大资产重组过程中，投资集团子公司燃料公司做出了关于关联交易的承诺：保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与豫能控股发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和豫能控股章程的规定履行合法程序，与豫能控股依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害豫能控股及其他股东的合法权益。</p>	2010 年 04 月 27 日	长期有效	<p>为了利用燃料公司专业煤炭购销、集中采购和议价、内部统筹铁路运力的优势，提高重点合同履行率和重点合同煤到货量，降低采购成本，保障铁路运力，经 2012 年 5 月 16 日公司 2012 年度第 2 次临时股东大会审议批准，公司子公司鸭电公司、天益公司与燃料公司分别签订了《煤炭采购框架合同》。合同约定：鸭电公司、天益公司每年分别委托燃料公司代为采购重点合同煤及重点运力煤量 40-80 万吨和 70-120 万吨。其中：重点合同煤的价格按照国家指导价确定，重点运力煤参照市场价格确定。合同有效期三年。该交易履行了股东大会审批程序，依法签订了协议，并及时进行了信息披露，不存在违反承诺的情况。</p>
	河南投资集团	<p>在 2009 年本公司重大资产重组过程中，投资集团做出了关于上市公司独立性的承诺：为保</p>	2010 年 04 月	长期有效	<p>未有违反承诺的情况</p>

集团 有限 公司	障豫能控股的独立性，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、机构等方面与豫能控股保持相互独立，豫能控股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。	月 27 日			
河南 投资 集团 有限 公司	在 2009 年本公司重大资产重组过程中，投资集团做出了关于股份锁定期的承诺：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。	2010 年 04 月 27 日	2010 年 4 月 27 日	-2013 年 8 月 26 日	未有违反承诺的情况
首次公开发 行或再融 资时所 作承诺					
其他对公 司中小股 东所作承 诺					
承诺是否 及时履行	是				
未完成履 行的具体 原因及下 一步计划	未完成承诺系长期有效的承诺				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

鉴于：1. 鹤壁鹤淇电厂2×600MW机组项目（以下简称“鹤淇项目”）工程静态投资约49.35亿元，动态投资约52.43亿元，项目资本金按照工程总投资的20%测算约为10亿元，投资金额较大；2. 公司合并口径负债率已高达83.23%，现阶段暂无资金实力参与大型项目投资建设。2013年4月11日，经公司2012年年度股东大会审议，公司决定暂不参与鹤淇项目投资。详见临2013-04-关于暂不参与鹤壁鹤淇电厂2×600MW机组项目投资的公告、临2013-07-2012年年度股东大会决议公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,265						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有法人	83.43%	520,077,135		193,346,930	326,730,205	质押	170,000,000
焦作市投资公司	国有法人	2.02%	12,607,444			12,607,444	质押	6,303,722
姚明礼	境内自然人	0.22%	1,349,288	1,349,288				
王宝玉	境内自然人	0.20%	1,220,497	1,220,497				
陆锦鹿	境内自然人	0.17%	1,050,913	41900				
李亮	境内自然人	0.17%	1,029,705	1,029,705				
韩莹	境内自然人	0.16%	1,021,441	1,021,441				
宦筑芬	境内自然人	0.16%	1,012,194	1,012,194				
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	928,011	928,011				
季忠	境内自然人	0.10%	605,500	605,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
河南投资集团有限公司	326,730,205	人民币普通股	326,730,205					
焦作市投资公司	12,607,444	人民币普通股	12,607,444					
姚明礼	1,349,288	人民币普通股	1,349,288					
王宝玉	1,220,497	人民币普通股	1,220,497					
陆锦鹿	1,050,913	人民币普通股	1,050,913					
李亮	1,029,705	人民币普通股	1,029,705					
韩莹	1,021,441	人民币普通股	1,021,441					

宦筑芬	1,012,194	人民币普通股	1,012,194
大成价值增长证券投资基金	928,011	人民币普通股	928,011
季忠	605,500	人民币普通股	605,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

二、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,436,899.73	237,268,653.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	114,631,201.50	71,550,000.00
应收账款	349,842,931.37	406,183,252.52
预付款项	81,743,787.55	200,417,883.61
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	23,098,961.75	22,021,772.76
买入返售金融资产		
存货	215,708,254.92	176,326,516.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,675,074.56	28,059,651.09
流动资产合计	1,011,137,111.38	1,141,827,729.73

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	25,000,000.00
投资性房地产	9,520,802.15	9,698,038.73
固定资产	3,541,254,623.18	3,699,099,502.61
在建工程	21,430,683.29	16,476,988.57
工程物资		
固定资产清理	8,139,458.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,605,415.40	185,712,417.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	456,693.82	601,215.58
递延所得税资产	558,472.03	558,472.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,789,966,148.43	3,937,146,634.58
资产总计	4,801,103,259.81	5,078,974,364.31
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	725,000,000.00
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		100,000,000.00
应付账款	494,886,648.53	275,904,226.70
预收款项	5,932,247.70	13,831,931.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,181,305.62	14,147,139.27
应交税费	21,923,438.44	13,394,952.77

应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,540,698.52	36,810,441.29
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	260,352,527.14	657,767,638.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,570,816,865.95	1,836,856,329.48
非流动负债：		
长期借款	2,248,541,695.86	2,387,900,695.95
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	4,104,444.32	2,611,111.00
非流动负债合计	2,252,646,140.18	2,390,511,806.95
负债合计	3,823,463,006.13	4,227,368,136.43
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
资本公积	1,266,369,525.78	1,266,369,525.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,984,783.74	142,984,783.74
一般风险准备		
未分配利润	-1,302,048,124.25	-1,410,807,183.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	730,653,115.27	621,894,056.04
少数股东权益	246,987,138.41	229,712,171.84
所有者权益（或股东权益）合计	977,640,253.68	851,606,227.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,801,103,259.81	5,078,974,364.31

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

2、母公司资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,061,492.02	98,230,432.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,341.54	12,787.13
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	47,000,000.00
流动资产合计	226,066,833.56	145,243,219.80
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	569,911,995.42	569,911,995.42
投资性房地产		
固定资产	1,834,685.81	2,204,287.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	455,142.83	534,956.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	456,693.82	601,215.58
递延所得税资产		

其他非流动资产	470,000,000.00	450,000,000.00
非流动资产合计	1,042,658,517.88	1,023,252,455.30
资产总计	1,268,725,351.44	1,168,495,675.10
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	-4,084.73	69,470.64
应交税费	-25,674.40	39,370.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	467,430,130.10	389,264,417.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	597,400,370.97	509,373,258.74
非流动负债：		
长期借款	470,000,000.00	450,000,000.00
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	1,660,000.00	
非流动负债合计	471,660,000.00	450,000,000.00
负债合计	1,069,060,370.97	959,373,258.74
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
资本公积	444,075,652.04	444,075,652.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,127,386.92	135,127,386.92
一般风险准备		

未分配利润	-1,002,884,988.49	-993,427,552.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	199,664,980.47	209,122,416.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,268,725,351.44	1,168,495,675.10

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

3、合并利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,669,473,240.88	1,840,717,991.12
其中：营业收入	1,669,473,240.88	1,840,717,991.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,537,808,798.74	1,950,268,589.26
其中：营业成本	1,388,958,854.65	1,767,574,123.82
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	10,247,358.53	6,702,593.30
销售费用	960,720.63	1,143,637.00
管理费用	29,053,697.96	30,606,631.62
财务费用	108,588,166.97	144,241,603.52
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,664,442.14	-109,550,598.14

加：营业外收入	2,079,224.38	447,997.33
减：营业外支出	96,370.92	2,532,374.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,647,295.60	-111,634,975.70
减：所得税费用	5,407,143.74	156,094.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,240,151.86	-111,791,069.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	108,759,059.23	-88,540,717.74
少数股东损益	19,481,092.63	-23,250,352.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1745	-0.1420
（二）稀释每股收益	0.1745	-0.1420
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	128,240,151.86	-111,791,069.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,759,059.23	-88,540,717.74
归属于少数股东的综合收益总额	19,481,092.63	-23,250,352.11

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

4、母公司利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		50,512.01
销售费用	198,780.00	346,358.00
管理费用	7,958,055.15	7,573,383.61
财务费用	1,300,600.74	11,228,364.85
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）	-9,457,435.89	-19,198,618.47
加：营业外收入		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,457,435.89	-19,198,618.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,457,435.89	-19,198,618.47
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	-9,457,435.89	-19,198,618.47

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

5、合并现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

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	1,755,091,398.46	2,057,359,837.61
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	13,624.00	
收到其他与经营活动有关的现金	24,167,910.27	35,273,485.01
经营活动现金流入小计	1,779,272,932.73	2,092,633,322.62
购买商品、接受劳务支付的现金	923,711,965.84	1,334,788,064.21
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	50,940,961.33	56,547,839.88
支付的各项税费	86,162,442.06	95,691,088.34
支付其他与经营活动有关的现金	69,759,860.12	54,746,023.21
经营活动现金流出小计	1,130,575,229.35	1,541,773,015.64
经营活动产生的现金流量净额	648,697,703.38	550,860,306.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,688,000.00
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		4,688,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,481,693.93	21,123,610.40
投资支付的现金	600,000.00	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	10,081,693.93	26,123,610.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,081,693.93	-21,435,610.40
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	1,065,000,000.00	1,653,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,660,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,066,660,000.00	1,653,940,000.00
偿还债务支付的现金	1,569,200,000.00	1,826,368,012.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,907,763.02	140,611,674.47
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		200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,679,107,763.02	1,967,179,686.47

筹资活动产生的现金流量净额	-612,447,763.02	-313,239,686.47
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	26,168,246.43	216,185,010.11
加：期初现金及现金等价物余额	198,268,653.30	186,018,208.94
六、期末现金及现金等价物余额	224,436,899.73	402,203,219.05

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

6、母公司现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,249,631.35	42,434,727.36
经营活动现金流入小计	99,249,631.35	42,434,727.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,680,158.71	3,066,142.31
支付的各项税费	91,198.79	172,926.88
支付其他与经营活动有关的现金	115,799,425.49	8,330,954.35
经营活动现金流出小计	119,570,782.99	11,570,023.54
经营活动产生的现金流量净额	-20,321,151.64	30,864,703.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,688,000.00
取得投资收益所收到的现金		
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		60,902,000.00
投资活动现金流入小计		65,590,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,429.00	263,765.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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	146,429.00	5,263,765.00

投资活动产生的现金流量净额	-146,429.00	60,326,235.00
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	100,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,660,000.00	
筹资活动现金流入小计	101,660,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	239,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,361,360.01	12,117,181.95
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	70,361,360.01	252,267,181.95
筹资活动产生的现金流量净额	31,298,639.99	-142,267,181.95
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	10,831,059.35	-51,076,243.13
加：期初现金及现金等价物余额	95,230,432.67	68,663,040.84
六、期末现金及现金等价物余额	106,061,492.02	17,586,797.71

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	623,346,930.00	1,266,369,525.78			142,984,783.74		-1,410,807,183.48		229,712,171.84	851,606,227.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	623,346,930.00	1,266,369,525.78			142,984,783.74		-1,410,807,183.48		229,712,171.84	851,606,227.88

							8			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							108,759,059.23	17,274,966.57	126,034,025.80	
（一）净利润							108,759,059.23	19,481,092.63	128,240,151.86	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							108,759,059.23	19,481,092.63	128,240,151.86	
（三）所有者投入和减少资本								-1,116,126.06	-1,116,126.06	
1. 所有者投入资本								-1,116,126.06	-1,116,126.06	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配								-1,090,000.00	-1,090,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-1,090,000.00	-1,090,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	623,346,930.00	1,266,369,525.78			142,984,783.74		-1,302,048,124.25	246,987,138.41	977,640,253.68	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	623,346,930.00	1,266,369,525.78			142,984,783.74		-1,453,927,756.99		222,273,031.59	801,046,514.12
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	623,346,930.00	1,266,369,525.78			142,984,783.74		-1,453,927,756.99		222,273,031.59	801,046,514.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-88,540,717.74		-23,250,352.11	-111,791,069.85
（一）净利润							-88,540,717.74		-23,250,352.11	-111,791,069.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-88,540,717.74		-23,250,352.11	-111,791,069.85
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	623,346,930.00	1,266,369,525.78			142,984,783.74		-1,542,468,474.73	199,022,679.48	689,255,444.27

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	623,346,930.00	444,075,652.04			135,127,386.92		-993,427,552.60	209,122,416.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	623,346,930.00	444,075,652.04			135,127,386.92		-993,427,552.60	209,122,416.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,457,435.89	-9,457,435.89
（一）净利润							-9,457,435.89	-9,457,435.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,457,435.89	-9,457,435.89

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	623,346,93 0.00	444,075,65 2.04			135,127,38 6.92		-1,002,884, 988.49	199,664,98 0.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	623,346,93 0.00	444,075,65 2.04			135,127,38 6.92		-958,751,5 38.94	243,798,43 0.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	623,346,93 0.00	444,075,65 2.04			135,127,38 6.92		-958,751,5 38.94	243,798,43 0.02
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-19,198,61 8.47	-19,198,61 8.47
(一) 净利润							-19,198,61	-19,198,61

							8.47	8.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-19,198,618.47	-19,198,618.47
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	623,346,930.00	444,075,652.04			135,127,386.92		-977,950,157.41	224,599,811.55

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

三、公司基本情况

1、公司设立情况

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1997]26号文批准,由河南省建设投资总公司(现河南投资集团有限公司,以下简称“投资集团”)、河南省电力公司(于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团)、中国华中电力集团公司(现华中电网有限公司,于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团)和焦作市投资公司采取募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年11月25日由河南省工商行政管理局颁发了注册号为4100001003857的企业法人营业执照。

本公司于1997年11月10日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]455号文和证监发字[1997]456号

文批准公开发行股票8,000.00万股并上市流通，股票代码为001896。

2、公司设立后股本变化情况

根据公司2009年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2010]511号文），公司于2010年6月与投资集团完成了重大资产置换及发行股份购买资产交易，公司以自身拥有的焦作电厂#5、#6机组和其他资产及相关负债与投资集团拥有的南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权和南阳天益发电有限责任公司100%股权进行置换，同时，公司向投资集团非公开发行A股股票193,346,930股，剩余对价0.96元公司以现金支付。增发完成后，本公司的注册资本增加至人民币623,346,930.00元，营业执照号410000000022082，法人代表：张文杰。

3、公司注册地址：河南省郑州市金水区农业路东41号B座8-12层；本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事电力产品的生产和销售，属电力行业。

4、公司经营范围：电力开发；生产和销售（国家专项规定的除外）；高新技术开发、推广及服务；电力物资，电力环保、节能技术改造。

5、本集团的母公司及实际控制人为投资集团，最终控制人为河南省发展与改革委员会。

6、截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数为623,346,930股。

7、本财务报表业经本公司董事会于2013年8月27日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政

策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币财务报表的折算

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本集团按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。本集团金融资产为贷款及应收款项。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。本集团金融负债为其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本集团金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

委托贷款和应收款项减值将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计

入当期损益。委托贷款和应收款项在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，委托贷款和应收款项转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准。

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
备用金、小额押金	账龄分析法	款项性质
以资产作抵押	账龄分析法	交易保障措施
合并范围内关联方	账龄分析法	合并范围内应收关联方款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
备用金、小额押金	逐项进行减值测试后不计提坏账准备
以资产作抵押	逐项进行减值测试后不计提坏账准备
合并范围内关联方	逐项进行减值测试后不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额 50 万元以下，如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。如：存在明显减值迹象且账龄较长、较难收回的应收款项，根据现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、燃料（燃煤、燃油）、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团根据不同类别的存货采用先进先出法、加权平均法或个别认定法确定发出存货的成本。领用和发出时，燃料、库存商品按加权平均法计价，原材料及周转材料按先进先出法计价，孙公司南阳天孚实业有限公司所属培训中心的烟酒等商品按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计

承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本财务报告四、6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。期末时，根据各项投资性房地产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项投资性房地产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	3%	2.43%
机器设备	8-20	3%	12.13%-4.85%
运输设备	6	3%	16.17%
管理用设备及工器具	5-8	0%	20%-12.5%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日应根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额，进行减值测试。

- ① 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤ 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前的准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

归口管理部门负责对在建工程进行检查和监督，在资产负债表日对是否存在减值迹象进行判断，有迹象表明其发生减值时应当估算其可收回金额，并以书面形式提供材料，按照规定程序报批。在建工程存在下列一项或若干情况的，应当计提减值准备：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	土地使用权证
软件	2-5 年	有合同约定的按照合同约定，无合同约定的按预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

如果无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

在资产负债表日对有使用寿命的无形资产是否存在减值迹象进行判断，有迹象表明其发生减值时应当估算其可收回金额，按照可收回金额与账面的差额计提减值准备，将无形资产的账面价值减记至可收回金额。

使用寿命不确定的无形资产和商誉，无论是否存在减值迹象，每年均应当进行减值测试，若可收回金额低于账面价值，按照可收回金额与账面价值的差额计提减值准备，将无形资产的账面价值减记至可收回金额。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本集团对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本集团确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

25、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%-7% 计缴。	5%-7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司注册	业务注册	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对子公司	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

	司地性质		额	司净投资的其他项目余额	(%)	例(%)	报表	权益	于冲减少数股东损益的金额	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额		
河南豫能电力检修工程有限公司	全资	鹤壁市	工程施工	48,000,000	电力安装、检修	39,556,960.67		100%	100%	是	0.00	

注：河南豫能电力检修工程有限公司由本公司与下属全资子公司南阳天益发电有限责任公司共同出资成立，其中：本公司以固定资产（账面价值1,690万元）评估值出资2,534万元，占52.80%，南阳天益发电有限责任公司以货币资金出资2,266万元，占47.20%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南阳天益发电有限责任公司	全资	南阳	发电	770,730,000.00	发电	314,910,881.91		100%	100%	是			
南阳鸭河口发电有限责任公司	控股	南阳	发电	1,038,410,000.00	发电	233,097,752.84		55%	55%	是	245,480,368.25		
南阳天孚实业有限公司	控股	南阳	服务	3,000,000.00	后勤服务	3,000,000.00		73%	73%	是	1,506,770.16		

2、合并范围发生变更的说明

本期公司合并范围未发生变更的情况。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,192.70	--	--	3,709.47

人民币	--	--	1,192.70	--	--	3,709.47
银行存款：	--	--	224,435,707.03	--	--	198,264,943.83
人民币	--	--	224,435,707.03	--	--	198,264,943.83
其他货币资金：	--	--		--	--	39,000,000.00
人民币	--	--		--	--	39,000,000.00
合计	--	--	224,436,899.73	--	--	237,268,653.30

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	114,631,201.50	71,550,000.00
合计	114,631,201.50	71,550,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安阳钢铁股份有限公司	2013年05月16日	2013年11月16日	10,000,000.00	
三明市迈特汽车零部件有限公司	2013年03月29日	2013年09月28日	5,000,000.00	
东方汽车有限公司东风商用车公司	2013年03月14日	2013年09月14日	5,000,000.00	
河南能信热电有限公司	2013年03月26日	2013年09月25日	5,000,000.00	
河南神马氯碱化工股份有限公司	2013年02月26日	2013年08月20日	5,000,000.00	
合计	--	--	30,000,000.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	346,039,660.80	98.86%	45,667.09	0.01%	401,603,861.95	98.83%	45,667.09	0.01%
备用金、押金								
以资产作抵押								
合并范围内关联方	3,654,087.25	1.04%			4,430,207.25	1.09%		
组合小计	349,693,748.05	99.91%	45,667.09	0.01%	406,034,069.20	99.92%	45,667.09	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	330,850.41	0.09%	136,000.00	41.11%	330,850.41	0.08%	136,000.00	41.11%
合计	350,024,598.46	--	181,667.09	--	406,364,919.61	--	181,667.09	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	345,710,047.10	99.9%		401,398,345.50	99.95%	
1年以内小计	345,710,047.10	99.9%		401,398,345.50	99.95%	
1至2年	124,097.25	0.04%		26,800.00	0.01%	2,680.00
2至3年	26,800.00	0.01%	2,680.00	166,643.45	0.04%	33,328.69
3至4年	166,643.45	0.05%	33,328.69			
4至5年	12,073.00	0%	9,658.40	12,073.00		9,658.40
合计	346,039,660.80	--	45,667.09	401,603,861.95	--	45,667.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、押金		
以资产作抵押		
合并范围内关联方	3,654,087.25	
合计	3,654,087.25	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南阳新型建材厂	330,850.41	136,000.00	41.11%	可收回性
合计	330,850.41	136,000.00	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南省电力公司	客户	398,944,752.62	1 年以内	98.17%
河南林长高速公路有限公司	同受投资集团控制	2,811,189.00	1 年以内	0.69%
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制	517,950.00	1 年以内	0.13%
鹤壁万和电力工程有限公司	同受投资集团控制	456,508.25	1 年以内	0.11%
河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司	客户	443,538.15	1 年以内	0.11%
合计	--	403,173,938.02	--	99.21%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
河南林长高速公路有限责任公司	同受投资集团控制	2,811,189.00	0.8%
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制	517,950.00	0.15%
河南省同力水泥有限公司	同受投资集团控制	124,440.00	0.03%
河南省豫鹤同力水泥有限公司	同受投资集团控制	77,000.00	0.02%
鹤壁同力发电有限责任公司	同受投资集团控制	25,500.00	0.01%
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	同受投资集团控制	21,500.00	0.01%
鹤壁万和电力工程有限公司	同受投资集团控制	76,508.25	0.02%

合计	--	3,654,087.25	1.04%
----	----	--------------	-------

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,200,000.00	50.73%	24,200,000.00	100%	24,200,000.00	51.9%	24,200,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	4,684,138.96	9.82%			4,299,499.95	9.22%		
备用金、押金	18,398,822.79	38.57%			17,716,272.81	38%		
以资产作抵押								
合并范围内关联方	16,000.00	0.03%			6,000.00	0.01%		
组合小计	23,098,961.75	48.42%			22,021,772.76	47.23%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	406,332.57	0.85%	406,332.57	100%	406,332.57	0.87%	406,332.57	100%
合计	47,705,294.32	--	24,606,332.57	--	46,628,105.33	--	24,606,332.57	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
河南省电力公司送出工程	23,500,000.00	23,500,000.00	100%	预计无法收回
深圳赛日美科技有限公司债权	700,000.00	700,000.00	100%	预计无法收回
合计	24,200,000.00	24,200,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,684,138.96	100%		4,299,499.95	100%	
1 年以内小计	4,684,138.96	100%		4,299,499.95	100%	
合计	4,684,138.96	--		4,299,499.95	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、押金	18,398,822.79	
以资产作抵押		
合并范围内关联方	16,000.00	
合计	18,414,822.79	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南阳豫达电务服务开发中心	68,916.20	68,916.20	100%	预计无法收回
河南省电力公司房屋押金	65,930.24	65,930.24	100%	预计无法收回
洛阳市裕丰建材机械厂	61,887.00	61,887.00	100%	预计无法收回
成都电力机械厂	55,000.00	55,000.00	100%	预计无法收回
重庆混光器材厂	53,250.00	53,250.00	100%	预计无法收回
国家电力公司热工研究院	33,000.00	33,000.00	100%	预计无法收回
个人欠款	24,389.13	24,389.13	100%	预计无法收回
北京融通工贸有限公司	19,360.00	19,360.00	100%	预计无法收回
上海可靠安全系统设备有限公司	18,000.00	18,000.00	100%	预计无法收回
焦作职工股开户费	6,600.00	6,600.00	100%	预计无法收回
合计	406,332.57	406,332.57	--	--

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

河南投资集团有限公司酒店管理分公司	900.00		900.00	
合计	900.00		900.00	

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
河南省电力公司	23,500,000.00	送出工程建设款	49.26%
南阳鸭河口发电有限责任公司三期工程筹备处	16,276,566.58	代垫款	34.12%
交通银行河南省分行	2,177,777.78	往来款	4.57%
山东电力建设第一工程公司	1,060,057.25	应退回工程款	2.22%
深圳赛日美科技有限公司	700,000.00	往来款	1.47%
合计	43,714,401.61	--	91.64%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南省电力公司	客户	23,500,000.00	5年以上	49.26%
南阳鸭河口发电有限责任公司三期工程筹备处	内部单位	16,276,566.58	1-4年	34.12%
交通银行河南省分行	客户	2,177,777.78	1年以内	4.57%
山东电力建设第一工程公司	客户	1,060,057.25	1年以内	2.22%
深圳赛日美科技有限公司	客户	700,000.00	5年以上	1.47%
合计	--	43,714,401.61	--	91.64%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
河南投资集团有限公司酒店管理分公司	同受投资集团控制	900.00	0%
河南省豫鹤同力水泥有限公司	同受投资集团控制	5,100.00	0.01%
驻马店市白云纸业业有限公司	同受投资集团控制	10,000.00	0.02%
合计	--	16,000.00	0.03%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,838,439.86	64.64%	144,167,827.95	71.93%
1 至 2 年	13,532,886.80	16.56%	26,787,882.66	13.37%
2 至 3 年	12,832,154.95	15.7%	24,488,836.51	12.22%
3 年以上	2,540,305.94	3.11%	4,973,336.49	2.48%
合计	81,743,787.55	--	200,417,883.61	--

注：账龄超过 1 年且金额重大的预付款项系因合同未执行完毕。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南阳市宝天曼资源开发有限公司	供应商	16,425,970.30	1 年以内	货未到
平顶山天安煤业股份有限公司	供应商	10,126,773.90	1 年以内	货未到
平煤国际河南矿业有限公司	供应商	9,808,545.71	1 年以内	货未到
禹州市三古垌军阳矿业有限公司	供应商	9,512,590.20	1 年以上	货未到
禹州市宏通矿山物资有限公司	供应商	3,970,076.60	1-2 年	货未到
合计	--	49,843,956.71	--	--

(3) 预付款项的说明

公司预付账款主要为预付煤炭采购款，煤炭供货方大多与公司有长期合作关系，预付账款根据煤炭到货情况滚动结算。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,721,074.61	48,447,721.67	63,273,352.94	110,815,015.00	48,447,721.67	62,367,293.33
库存商品	878,891.87	409,032.07	469,859.80	811,433.05	409,032.07	402,400.98

燃料	151,954,418.22		151,954,418.22	113,531,156.33		113,531,156.33
低值易耗品	10,623.96		10,623.96	25,665.81		25,665.81
合计	264,565,008.66	48,856,753.74	215,708,254.92	225,183,270.19	48,856,753.74	176,326,516.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	48,447,721.67				48,447,721.67
库存商品	409,032.07				409,032.07
合计	48,856,753.74				48,856,753.74

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应交税费	1,625,451.64	28,028,721.09
生物性生物资产	49,622.92	30,930.00
合计	1,675,074.56	28,059,651.09

注：根据《财政部关于印发<营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定>的通知》（财会〔2012〕13号）的规定将应交税费项目借方余额在其他流动资产中列示。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河南创业投资有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	19.05%	19.05%				
新乡中益发电有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5%	5%				

合计	--	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	--	--	--			
----	----	---------------	---------------	--	---------------	----	----	----	--	--	--

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,962,969.11			17,962,969.11
1.房屋、建筑物	17,962,969.11			17,962,969.11
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,264,930.38	177,236.58		8,442,166.96
1.房屋、建筑物	8,264,930.38	177,236.58		8,442,166.96
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	9,698,038.73	-177,236.58		9,520,802.15
1.房屋、建筑物	9,698,038.73	-177,236.58		9,520,802.15
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,698,038.73	-177,236.58		9,520,802.15
1.房屋、建筑物	9,698,038.73	-177,236.58		9,520,802.15
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	177,236.58
投资性房地产本期减值准备计提额	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	8,827,842,910.22	753,005.57	21,418,009.98	8,807,177,905.81
其中：房屋及建筑物	1,509,029,039.65	0.00	390,096.13	1,508,638,943.52
机器设备	7,193,250,751.62	310,993.53	18,918,741.66	7,174,643,003.49

运输工具	64,067,857.57		194,383.25	467,117.00	63,795,123.82
管理用设备及工器具	61,495,261.38		247,628.79	1,642,055.19	60,100,834.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,127,422,268.94	62,106.32	150,024,185.57	12,906,416.87	5,264,602,143.96
其中：房屋及建筑物	560,732,967.73		10,534,248.70	136,990.58	571,130,225.85
机器设备	4,465,228,573.55	9,776.32	131,416,529.18	11,535,341.84	4,585,119,537.21
运输工具	49,480,373.91		3,313,449.66	94,031.53	52,699,792.04
管理用设备及工器具	51,980,353.75	52,330.00	4,759,958.03	1,140,052.92	55,652,588.86
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,700,420,641.28		--		3,542,575,761.85
其中：房屋及建筑物	948,296,071.92		--		937,508,717.67
机器设备	2,728,022,178.07		--		2,589,523,466.28
运输工具	14,587,483.66		--		11,095,331.78
管理用设备及工器具	9,514,907.63		--		4,448,246.12
四、减值准备合计	1,321,138.67		--		1,321,138.67
其中：房屋及建筑物	428,703.96		--		428,703.96
机器设备	888,499.51		--		888,499.51
运输工具			--		
管理用设备及工器具	3,935.20		--		3,935.20
五、固定资产账面价值合计	3,699,099,502.61		--		3,541,254,623.18
其中：房屋及建筑物	3,699,099,502.61		--		937,080,013.71
机器设备	947,867,367.96		--		2,588,634,966.77
运输工具	2,727,133,678.56		--		11,095,331.78
管理用设备及工器具	9,510,972.43		--		4,444,310.92

本期折旧额 150,024,185.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,982.91 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	770,650.00	329,451.52	428,703.96	12,494.52	
机器设备	1,814,881.40	894,137.56	888,499.51	32,244.33	
运输工具					
管理用设备及工器具	14,000.00	9,492.24	3,935.20	572.56	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	71,232,578.23
机器设备	18,507,824.48

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2号机组旁路液压系统改造	341,880.34		341,880.34	341,880.34		341,880.34
一期汽泵国产备用芯包改造	763,247.86		763,247.86	763,247.86		763,247.86
2号炉高温过热器入口段管道改造 (30屏)	645,151.70		645,151.70	255,555.56		255,555.56
压缩空气系统增容改造	961,113.00		961,113.00	949,145.30		949,145.30
1号、2号机组起重机械装设起重量 限制器	87,735.04		87,735.04	88,547.00		88,547.00
220KV鸭222间隔电流互感器改造	184,085.48		184,085.48	184,085.48		184,085.48
省调度专网双平面工程厂站段改造	721,794.88		721,794.88	619,230.78		619,230.78
1号机组A/B引风机变频改造	1,187,672.50		1,187,672.50	1,187,672.50		1,187,672.50
1号炉本体照明节能改造	148,940.17		148,940.17	148,940.17		148,940.17
1号炉高温过热器入口段管道改造 (50屏)	944,851.33		944,851.33	425,598.29		425,598.29
营销分析设备	448,000.00		448,000.00			
用水计量改造	425,641.02		425,641.02			
粉煤灰销售系统	252,961.38		252,961.38	168,640.92		168,640.92
锅炉受热面防腐	5,790,246.67		5,790,246.67	4,756,537.25		4,756,537.25
锅炉喷燃器耐火改造	2,856,099.90		2,856,099.90	1,824,281.11		1,824,281.11
4#除氧器及高加内部优化改造	983,696.05		983,696.05	696,174.68		696,174.68
#4汽轮机高中压缸变形处理及汽封 改造配套项目	1,136,752.14		1,136,752.14	1,136,752.14		1,136,752.14
3号、4号机起重机械装设起重量 限制器改造	0.00			45,982.91		45,982.91

华中调度专网双平面工程厂站端改造	482,051.30		482,051.30	482,051.28		482,051.28
#3 汽轮机高、中压缸变形处理及汽封改造配套项目	684,743.57		684,743.57	684,743.57		684,743.57
#4 机组疏放水系统优化改造	1,455,286.32		1,455,286.32	1,455,286.32		1,455,286.32
#4 机组热工取样系统优化改造	242,135.11		242,135.11	242,135.11		242,135.11
旁流弱酸凝聚剂加药系统优化改造	130,670.94		130,670.94	20,500.00		20,500.00
鸭电脱硝改造工程	355,926.59		355,926.59			
天益脱硝改造工程	200,000.00		200,000.00			
合计	21,430,683.29		21,430,683.29	16,476,988.57		16,476,988.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1 号炉高温过热器入口段管道改造(50屏)	2,080,000.00	425,598.29	519,253.04			45.43%	45.43%				自筹资金	944,851.33
1 号机组 A/B 引风机变频改造	1,600,000.00	1,187,672.50				81.35%	95%				自筹资金	1,187,672.50
2 号炉高温过热器入口段管道改造(30屏)	1,500,000.00	255,555.56	389,596.14			43%	43%				自筹资金	645,151.70
压缩空气系统增容改造	1,200,000.00	949,145.30	11,967.70			79.1%	79.10%				自筹资金	961,113.00
一期汽泵国产备用芯包改造	900,000.00	763,247.86				84.81%	99%				自筹资金	763,247.86
2 号机组旁路液压系统改造	800,000.00	341,880.34				42.74%	42.74%				自筹资金	341,880.34
省调度专网双平面工程厂站改造	700,000.00	619,230.78	102,564.10			103.11%	100%				自筹资金	721,794.88
锅炉受热面防腐	8,000,000.00	4,756,537.25	1,033,709.42			99%	99%				自筹资金	5,790,246.67
锅炉喷燃器耐	6,549,210.00	1,824,280.00	1,031,810.00			92.79%	93%				自筹资金	2,856,090.00

火改造	6.09	1.11	8.79							金	9.90
#4 机组疏放水系统优化改造	1,731,000.00	1,455,286.32				84.07%	85%			自筹资金	1,455,286.32
#4 汽轮机高中压缸变形处理及汽封改造配套项目	1,400,000.00	1,136,752.14				92.18%	100%			自筹资金	1,136,752.14
#3 汽轮机高、中压缸变形处理及汽封改造配套项目	1,400,000.00	684,743.57				48.91%	95%			自筹资金	684,743.57
4#除氧器及高加内部优化改造	980,000.00	696,174.68				71.04%	100%			自筹资金	696,174.68
华中调度专网双平面工程厂站端改造	600,000.00	482,051.28				80.34%	94%			自筹资金	482,051.28
合计	29,440,216.09	15,578,156.98	3,088,909.19			--	--			--	18,667,066.17

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
1 号炉高温过热器入口段管道改造 (50 屏)	45.43%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
1 号机组 A/B 引风机变频改造	95%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
2 号炉高温过热器入口段管道改造 (30 屏)	43%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
压缩空气系统增容改造	79.10%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
一期汽泵国产备用芯包改造	99%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
2 号机组旁路液压系统改造	42.74%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
省调度专网双平面工程厂站段改造	100%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
锅炉受热面防腐	99%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
锅炉喷燃器耐火改造	93%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
#4 机组疏放水系统优化改造	85%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
#4 汽轮机高中压缸变形处理及汽封改造配套项目	100%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
#3 汽轮机高、中压缸变形处理及汽封改造配套项目	95%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
4#除氧器及高加内部优化改造	100%	工程进度以工程工作量为基础进行估计
华中调度专网双平面工程厂站端改造	94%	工程进度以工程工作量为基础进行估计

12、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物		253,105.55	资产已报废
机器设备		7,011,265.27	资产已报废
运输工具		373,085.47	资产已报废
管理用设备及工器具		502,002.27	
合计		8,139,458.56	--

13、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	207,120,739.94			207,120,739.94
软件	2,490,745.43			2,490,745.43
土地使用权	204,629,994.51			204,629,994.51
二、累计摊销合计	13,540,279.21	2,107,001.66		15,647,280.87
软件	1,053,445.48	1,076,256.44		2,129,701.92
土地使用权	12,486,833.73	1,030,745.22		13,517,578.95
三、无形资产账面净值合计	193,580,460.73	-2,107,001.66		191,473,459.07
软件	1,437,299.95	-1,076,256.44		361,043.51
土地使用权	192,143,160.78	-1,030,745.22		191,112,415.56
四、减值准备合计	7,868,043.67			7,868,043.67
软件	16,943.67			16,943.67
土地使用权	7,851,100.00			7,851,100.00
无形资产账面价值合计	185,712,417.06	-2,107,001.66		183,605,415.40
软件	1,420,356.28	-1,076,256.44		344,099.84
土地使用权	184,292,060.78	-1,030,745.22		183,261,315.56

本期摊销额 2,107,001.66 元。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

租入办公室装修费	511,382.23	11,780.00	146,501.78		376,660.45	
消防改造	89,833.35		9,799.98		80,033.37	
合计	601,215.58	11,780.00	156,301.76		456,693.82	--

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	558,472.03	558,472.03
小计	558,472.03	558,472.03
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	80,689,405.64	80,689,405.64
可抵扣亏损	1,194,642,314.22	1,291,657,643.94
合计	1,275,331,719.86	1,372,347,049.58

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	461,209,801.49	558,225,131.21	
2014 年	143,383,983.32	143,383,983.32	
2016 年	557,902,200.93	557,902,200.93	
2017 年	32,146,328.48	32,146,328.48	
合计	1,194,642,314.22	1,291,657,643.94	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	24,787,999.66	24,787,999.66

存货跌价准备	48,856,753.74	48,856,753.74
长期股权投资减值准备		
固定资产减值准备	1,321,138.67	1,321,138.67
无形资产减值准备	7,868,043.67	7,868,043.67
其他	89,358.02	89,358.02
小计	82,923,293.76	82,923,293.76

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,787,999.66				24,787,999.66
二、存货跌价准备	48,856,753.74				48,856,753.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,321,138.67				1,321,138.67
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	7,868,043.67				7,868,043.67
十三、商誉减值准备					
十四、其他	89,358.02				89,358.02
合计	82,923,293.76				82,923,293.76

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	130,000,000.00	50,000,000.00

信用借款	620,000,000.00	675,000,000.00
合计	750,000,000.00	725,000,000.00

短期借款分类的说明

公司以天益公司100%的股权及鸭电公司55%的股权作质押，取得质押借款6亿元，其中：短期借款1.3亿元，长期借款4.7亿元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

19、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
暂估应付款	273,833,524.94	91,985,352.91
设备款	16,039,892.05	21,322,826.00
工程款	3,384,654.83	19,662,067.20
燃料款	125,468,681.07	34,517,282.06
材料款	16,254,947.74	65,063,328.84
备件款	3,906,698.39	8,658,310.56
修理维护费等	46,261,915.36	13,392,460.59
其他	9,736,334.15	21,302,598.54
合计	494,886,648.53	275,904,226.70

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
东方汽轮机厂	3,705,891.79	设备质保金	否
东方锅炉(集团)股份有限公司	3,134,000.00	设备质保金	否
东方电机股份有限公司	2,116,000.00	设备质保金	否
河南第二火电建设公司	797,035.00	尚未完工	否
中机新能源开发有限公司	607,001.88	尚未完工	否
河北中电运输公司	600,633.00	尚未完工	否
河南省水利厅第一工程局鸭河口电厂项目经理	594,526.37	尚未完工	否
合计	11,555,088.04		

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
粉煤灰销售款	5,493,358.70	13,831,931.35
检修工程款	438,889.00	
合计	5,932,247.70	13,831,931.35

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,562,248.15	33,129,401.62	36,131,177.62	4,560,472.15
二、职工福利费		2,986,254.76	2,392,807.30	593,447.46
三、社会保险费	3,257,437.10	14,491,133.87	14,491,406.05	3,257,164.92
其中:1.医疗保险费	3,559.36	4,592,093.93	4,594,898.19	755.10
2.基本养老保险费	2,670,594.20	8,872,108.79	8,881,698.39	2,661,004.60
3.失业保险费	6,021.07	96,773.28	96,773.28	6,021.07
4.工伤保险费	359,387.88	335,535.20	323,413.52	371,509.56
5.生育保险费		315,944.86	315,944.86	0.00
6.年金缴费	217,874.59	278,677.81	278,677.81	217,874.59
四、住房公积金	3,945.70	6,254,809.00	6,266,892.00	-8,137.30

五、辞退福利				
六、其他	3,323,508.32	1,382,810.55	927,960.48	3,778,358.39
其中：工会经费和职工教育经费	3,323,508.32	1,334,804.69	927,940.48	3,730,372.53
合计	14,147,139.27	58,244,409.80	60,210,243.45	12,181,305.62

工会经费和职工教育经费金额 3,730,372.53 元，无非货币性福利和因解除劳动关系给予的补偿；按照公司薪酬方案和员工岗级每月 10 号发放当月工资。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,327,888.65	9,246,330.29
消费税		
营业税	277,737.55	22,021.84
企业所得税	5,456,794.28	359,637.36
个人所得税	24,750.15	234,147.66
城市维护建设税	669,936.03	441,528.63
土地使用税	1,540,905.33	1,525,184.15
房产税	964,208.87	1,024,392.79
教育费附加	646,735.24	261,489.28
地方教育费附加	11,266.34	174,320.75
印花税	3,216.00	105,900.02
合计	21,923,438.44	13,394,952.77

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程基金	1,104,032.81	1,104,032.81
代垫统筹款	32,494.67	3,697,852.40
工程尾款	1,610,458.15	11,857,220.67
代收技术服务、咨询费	291,603.07	191,784.15
维修费	251,503.35	279,796.50
抵押金	19,019,548.69	2,629,239.29
投资集团债权		11,752,777.45

其他代收代付款项	3,231,057.78	5,297,738.02
合计	25,540,698.52	36,810,441.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
投资集团		11,752,777.45
合计		11,752,777.45

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
创建优质工程基金	1,104,032.81	尚未结算完毕	否
职工风险抵押金	605,480.00	尚未结算完毕	否
河南丰源实业股份有限公司	629,748.15	尚未结算完毕	否
合 计	2,339,260.96		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
汝州市朝川鑫泉煤炭运销有限公司	11,000,000.00	押金
创建优质工程基金	1,104,032.81	工程基金
职工风险抵押金	605,480.00	押金
河南丰源实业股份有限公司	629,748.15	往来款
合 计	13,339,260.96	

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	260,352,527.14	657,767,638.10
合计	260,352,527.14	657,767,638.10

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	13,952,527.14	13,967,638.10
信用借款	146,400,000.00	543,800,000.00
合计	260,352,527.14	657,767,638.10

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
国家开发银行	2006年12月14日	2014年05月20日	人民币元	6.46%		50,000,000.00		50,000,000.00
国家开发银行	2006年12月14日	2013年11月20日	人民币元	6.46%		50,000,000.00		50,000,000.00
中行南阳分行	2008年02月03日	2014年02月03日	人民币元	5.9%		46,000,000.00		
中行南阳分行	2008年02月03日	2014年06月30日	人民币元	5.9%		27,000,000.00		27,000,000.00
中行南阳分行	2008年02月03日	2013年10月31日	人民币元	5.9%		19,000,000.00		19,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	192,000,000.00	--	146,000,000.00

25、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	480,000,000.00	510,000,000.00
保证借款	208,941,695.86	216,500,695.95
信用借款	1,559,600,000.00	1,661,400,000.00
合计	2,248,541,695.86	2,387,900,695.95

注：质押借款中1000万元的出质标的为本公司下属子公司天益公司依法可以出质的全部电费收费权的68.7%。

质押借款中4.7亿元的出质标的为本公司拥有的子公司天益公司及鸭电公司的股权。

保证借款为1994年4月经由河南省电力公司（原“河南省电力局”）申请使用的西班牙政府混合贷款，专项用于本公司下属子公司南阳鸭河口发电有限责任公司项目，担保人为河南省发展与改革委员会（原“河南省计划经济委员会”）、河南省财政厅、国家能源投资公司。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行鸭电支行	2008年09月11日	2022年09月10日	人民币元	6.55%		291,000,000.00		291,000,000.00
工行南阳行政支行	2008年04月28日	2023年04月27日	人民币元	5.9%		265,000,000.00		271,000,000.00
投资集团	2012年04月20日	2015年04月19日	人民币元	6.77%		250,000,000.00		250,000,000.00
政府贷款	1994年01月04日	2024年01月04日	人民币元	0.8%	34,444,444.58	208,941,695.86	34,444,444.58	216,500,695.95
交通银行经三路支行	2012年11月09日	2015年11月09日	人民币元	5.54%		200,000,000.00		200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,214,941,695.86	--	1,228,500,695.95

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,104,444.32	2,611,111.00
合计	4,104,444.32	2,611,111.00

其他非流动负债说明

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	4,104,444.32	2,611,111.00
其中：脱硫环保资金项目	2,444,444.32	2,611,111.00
信息化专项资金项目	1,660,000.00	

注：本公司的子公司南阳鸭河口发电有限责任公司2008年收到南阳市财政局拨付的省级环境保护专项资金400万元，按照环境保护支出形成的资产总额及计提的折旧年限，分期计入损益，本期计入损益的金额为166,666.68元。

本公司2013年4月收到河南省财政厅拨付的信息化发展专项资金166万元，该部分资金目前尚未形成资产。

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	623,346,930.00					623,346,930.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,103,899,478.78			1,103,899,478.78
其他资本公积	162,470,047.00			162,470,047.00
合计	1,266,369,525.78			1,266,369,525.78

29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	142,984,783.74			142,984,783.74
合计	142,984,783.74			142,984,783.74

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-1,410,807,183.48	--
调整后年初未分配利润	-1,410,807,183.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,759,059.23	--
期末未分配利润	-1,302,048,124.25	--

31、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,625,070,746.23	1,815,260,591.89
其他业务收入	44,402,494.65	25,457,399.23
营业成本	1,388,958,854.65	1,767,574,123.82

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
发电企业	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65
合计	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65
合计	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65
合计	1,625,070,746.23	1,355,798,790.35	1,815,260,591.89	1,739,448,130.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河南省电力公司	1,625,070,746.23	97.34%
合计	1,625,070,746.23	97.34%

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	681,223.94	1,066,081.79	按应税营业额的 5%计缴营业税。
城市维护建设税	4,789,612.65	2,831,213.75	按实际缴纳的流转税的 5%-7%计缴。
教育费附加	4,749,157.03	2,805,297.76	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	20,224.91		按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
房产税	7,140.00		按房产租金收入的 12%计缴。

合计	10,247,358.53	6,702,593.30	--
----	---------------	--------------	----

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	323,339.00	297,165.00
差旅费	221,956.10	339,383.10
车辆使用费	119,933.53	39,580.00
会议费	1,600.00	35,400.00
其他	293,892.00	432,108.90
合计	960,720.63	1,143,637.00

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
税金	5,613,759.19	5,665,513.73
职工薪酬	4,896,081.34	4,009,941.85
保险费	4,098,504.00	4,320,472.77
业务招待费	1,241,812.68	2,016,023.40
车辆使用费	1,269,860.07	2,576,147.55
差旅费	2,402,573.30	2,149,193.30
无形资产摊销	2,107,001.66	2,230,007.25
房屋租赁费	1,410,739.32	1,410,739.26
治安消防费	765,140.00	804,140.00
折旧费	1,303,040.79	1,088,067.10
劳动保护费	514,455.36	351,194.45
中介服务费	724,473.00	1,399,210.48
其他	2,706,257.25	2,585,980.48
合计	29,053,697.96	30,606,631.62

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,187,765.47	140,588,374.31
利息收入	-1,357,103.53	-1,096,840.91

汇兑损益	-643,622.23	917,155.56
其他	1,401,127.26	3,832,914.56
合计	108,588,166.97	144,241,603.52

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		277,325.25	
其中：固定资产处置利得		277,325.25	
政府补助	166,666.68	166,666.68	166,666.68
其他	1,912,557.70	4,005.40	1,912,557.70
合计	2,079,224.38	447,997.33	2,079,224.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
省级环境保护专项资金	166,666.68	166,666.68	
合计	166,666.68	166,666.68	--

营业外收入说明

注：（1）政府补助明细

2008年子公司南阳鸭河口发电有限责任公司收到南阳市财政局拨付的省级环境保护专项资金400万元，按环境保护支出形成的资产总额及计提折旧的年限（144个月），分别计入损益，本年计入政府补助利得166,666.68元。

（2）其他

主要为收到的保险公司理赔款。

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
对外捐赠			
其他	96,370.92	2,532,374.89	96,370.92

合计	96,370.92	2,532,374.89	96,370.92
----	-----------	--------------	-----------

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,407,143.74	156,094.15
递延所得税调整		
合计	5,407,143.74	156,094.15

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1745	0.1745	-0.1420	-0.1420
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1745	0.1745	-0.1420	-0.1420

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

注：于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	108,759,059.23	-88,540,717.74
其中：归属于持续经营的净利润	108,759,059.23	-88,540,717.74
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	107,435,633.10	-86,458,305.58
其中：归属于持续经营的净利润	107,435,633.10	-86,458,305.58
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	623,346,930.00	623,346,930.00

加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	623,346,930.00	623,346,930.00

40、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到代收代支款	13,657,120.73
存款利息收入	1,357,103.53
政府奖励及补助	200,000.00
保证金	424,430.00
往来款	8,499,256.01
房租收入	30,000.00
合计	24,167,910.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付款项	20,318,126.15
销售和管理费用	8,837,370.31
银行手续费、票据贴现利息等	161,579.86
退押金、保证金等	507,733.97
还集团欠款	11,752,777.45
往来款及其他	28,182,272.38
合计	69,759,860.12

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信息化专项资金	1,660,000.00
合计	1,660,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

本公司2013年4月收到河南省财政厅拨付的信息化发展专项资金166万元。

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	128,240,151.86	-111,791,069.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,583,549.50	147,113,772.13
无形资产摊销	2,107,001.66	2,146,973.80
长期待摊费用摊销	156,301.76	4,594.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-277,325.25
财务费用(收益以“-”号填列)	116,558,926.98	144,468,659.07
投资损失(收益以“-”号填列)		-276,256.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	-39,381,738.47	-44,476,968.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	130,856,026.72	207,564,698.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	159,577,483.37	206,163,175.47
其他		220,053.58
经营活动产生的现金流量净额	648,697,703.38	550,860,306.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	224,436,899.73	402,203,219.05
减: 现金的期初余额	198,268,653.30	186,018,208.94
现金及现金等价物净增加额	26,168,246.43	216,185,010.11

单位: 元

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	224,436,899.73	198,268,653.30
其中: 库存现金	1,192.70	3,709.47
可随时用于支付的银行存款	224,435,707.03	198,264,943.83
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	224,436,899.73	198,268,653.30

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
投资集团	控股股东	国有企业	郑州市	朱连昌	投资管理、建设项目的投资等	120 亿元	83.43%	83.43%	河南省发展与改革委员会	16995424-8

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
河南豫能电力检修工程有限公司	控股子公司	有限公司	鹤壁市	宋和平	工程施工	48,000,000.00	100%	100%	56249139
南阳天益发电有限责任公司	控股子公司	有限公司	南阳	何毅敏	发电	770,730,000.00	100%	100%	78052616-8
南阳鸭河口发电有限责任公司	控股子公司	有限公司	南阳	何毅敏	发电	1,038,410,000.00	55%	55%	61466825-9
南阳天孚实业有限公司	控股子公司	有限公司	南阳	吕晓	服务	3,000,000.00	73%	73%	78223299-9

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郑州新力电力有限公司	同受投资集团控制	61471114-9
河南创业投资股份有限公司	同受投资集团控制	74252335-3
河南投资集团有限公司酒店管理分公司	同受投资集团控制	66090000-4
河南天地酒店有限公司	同受投资集团控制	59489258-6
河南投资集团燃料有限责任公司	同受投资集团控制	76782062-9
河南立安实业有限责任公司	同受投资集团控制	17000824-0
河南省同力水泥有限公司	同受投资集团控制	74742027-3
河南省豫鹤同力水泥有限公司	同受投资集团控制	76313045-2

洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制	76020007-2
新乡平原同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制	74232524-9
鹤壁万和电力工程有限公司	同受投资集团控制	17265220-8
鹤壁丰鹤发电有限公司	同受投资集团控制	76314413-3
鹤壁同力发电有限责任公司	同受投资集团控制	77940430-7
河南新中益电力有限公司	同受投资集团控制	61491452-8
驻马店市白云纸业有限公司	同受投资集团控制	71910104-8
河南林长高速公路有限责任公司	同受投资集团控制	69218701-2
河南丰源实业股份有限公司	原同受投资集团控制	71917864-3
焦作市投资公司	本公司股东，占总股本 2.02%	173474650

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南投资集团燃料有限责任公司	购进燃煤	市场价	256,529,786.60	22.98.2%		
河南立安实业有限责任公司	购进原材料	市场价			920,864.96	1.57%
濮阳龙丰热电有限责任公司	电力检修	市场价			428,247.86	14.03%
河南天地酒店有限公司	物业管理	市场价	114,259.32	100%	114,259.26	100%
河南天地酒店有限公司	水电气	市场价	160,595.90	100%	122,351.52	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	检修劳务	市场价			85,299.14	1.13%
新乡平原同力水泥有限责任公司	检修劳务	市场价			40,598.29	0.54%
河南省同力水泥有限公司	检修劳务	市场价	94,017.09	1.46%	144,444.45	1.92%
河南省豫鹤同力水泥有限公司	检修劳务	市场价	105,128.20	1.4%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
投资集团	本公司	15家发电企业股权	2010年08月10日	2013年08月09日	《股权委托管理协议》	

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
河南投资集团有限公司	本公司	固定资产-办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	A座2.8元/天/平方米, B座2.5元/天/平方米	1,296,480.00

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南投资集团有限公司	250,000,000.00	2012年04月20日	2015年04月19日	委托贷款
河南投资集团有限公司	100,000,000.00	2013年05月02日	2014年05月02日	委托贷款
河南投资集团有限公司	100,000,000.00	2013年05月14日	2013年08月14日	委托贷款
河南投资集团有限公司	90,000,000.00	2013年05月15日	2013年08月15日	委托贷款
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2013年01月15日	2013年02月15日	委托贷款
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2013年01月16日	2013年02月16日	委托贷款
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2013年06月19日	2013年09月19日	委托贷款
河南投资集团有限公司	150,000,000.00	2013年05月02日	2014年05月02日	委托贷款

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南立安实业有限责任公司	资产转让	股权转让	市场价	600,000.00	100%		

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	517,950.00		517,950.00	
应收账款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	77,000.00		64,000.00	
应收账款	河南省同力水泥有限公司	124,440.00		24,340.00	
应收账款	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	21,500.00		215,000.00	
应收账款	鹤壁同力发电有限责任公司	25,500.00		255,000.00	
应收账款	鹤壁万和电力工程有限公司	76,508.25		456,508.25	
应收账款	郑州新力电力有限公司			86,220.00	
应收账款	河南林长高速公路有限责任公司	2,811,189.00		2,811,189.00	
其他应收款	河南投资集团有限公司酒店管理分公司	900.00		900.00	
其他应收款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	5,100.00		5,100.00	
其他应收款	驻马店市白云纸业业有限公司	10,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	河南新中益电力有限公司		1,425,600.00
应付账款	河南投资集团燃料有限责任公司	2,694,569.84	46,969,333.77
其他应付款	投资集团		11,752,277.45
其他应付款	河南新中益电力有限公司		18,272.40
其他应付款	河南丰源实业股份有限公司	629,748.15	629,748.15

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

1、租赁

详见本财务报告八、关联方及关联交易4.（3）关联租赁情况。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	700,000.00	89.99%	700,000.00	100%	700,000.00	89.14%	700,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	4,441.54	0.57%			11,887.13	1.51%		
备用金、小额押金								
以资产作抵押								
合并范围内关联方	900.00	0.12%			900.00	0.11%		
组合小计	5,341.54	0.69%			12,787.13	1.62%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,530.24	9.32%	72,530.24	100%	72,530.24	9.24%	72,530.24	100%
合计	777,871.78	--	772,530.24	--	785,317.37	--	772,530.24	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收深圳赛日美科技有限公司债权	700,000.00	700,000.00	100%	5年以上账龄，收回的可能性较小

合计	700,000.00	700,000.00	--	--
----	------------	------------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,441.54	100%		11,887.13	100%	
1 年以内小计	4,441.54	100%		11,887.13	100%	
合计	4,441.54	--		11,887.13	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 单位：元

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、小额押金		
以资产作抵押		
合并范围内关联方	900.00	
合计	900.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南省电力公司住房押金	65,930.24	65,930.24	100%	收回可能性较小
焦作职工股开户费	6,600.00	6,600.00	100%	收回可能性较小
合计	72,530.24	72,530.24	--	--

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

河南投资集团有限公司酒店管理分公司	900.00		900.00	
合计	900.00		900.00	

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳赛日美科技有限公司	客户	700,000.00	5年以上	89.99%
河南电力公司房屋押金	客户	65,930.24	5年以上	8.48%
焦作职工股开户费	客户	6,600.00	5年以上	0.85%
李甲林	原职工	4,441.54	1年以内	0.56%
河南投资集团有限公司酒店管理分公司	同受投资集团控制	900.00	2年以上	0.12%
合计	--	777,871.78	--	100%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
河南投资集团有限公司酒店管理分公司	同受投资集团控制	900.00	0.12%
合计	--	900.00	0.12%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南阳天益发电有限责任公司	成本法	314,910,881.91	314,910,881.91		314,910,881.91	100%	100%				
南阳鸭河口发电有限责任公司	成本法	233,097,752.84	233,097,752.84		233,097,752.84	55%	55%				
河南豫能电力检修工程	成本	16,903,360.67	16,903,360.67		16,903,360.67	52.8%	52.8%				

有限公司	法										
新乡中益发电有限责任公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5%	5%				
合计	--	569,911,995.42	564,911,995.42	5,000,000.00	569,911,995.42	--	--	--			

注：公司以天益公司100%的股权及鸭电公司55%的股权作质押，取得长期借款4.7亿元。

3、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-9,457,435.89	-19,198,618.47
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	530,311.54	512,254.86
无形资产摊销	79,814.12	70,651.58
长期待摊费用摊销	156,301.76	146,109.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,361,360.01	11,228,364.85
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,992,554.41	4,544,707.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,001,051.23	33,561,234.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,321,151.64	30,864,703.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	106,061,492.02	17,586,797.71
减：现金的期初余额	95,230,432.67	68,663,040.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,831,059.35	-51,076,243.13

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
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）	166,666.68	2008年鸭电公司收到南阳市财政局拨付的省级环境保护专项资金400万元，按环境保护支出形成的资产总额及计提折旧的年限（144个月），分别计入损益，本年计入政府补助利得166,666.68元。
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	516,126.05	2013年6月天益公司支付60万元收购河南立安实业有限责任公司持有的天孚公司20%的股权，形成该收益。
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		

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	1,300,060.73	主要为收到的保险公司理赔款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	750.00	
少数股东权益影响额（税后）	658,677.33	
合计	1,323,426.13	--

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.08%	0.1745	0.1745
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.89%	0.1745	0.1745

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：

(1) 应收票据期末数为114,631,201.5元，比年初数增加60.21%，其主要原因是：期末电费结算收到银行承兑汇票金额较大。

(2) 预付账款期末数为81,743,787.55元，比年初数减少59.21%，其主要原因是：本期利用燃料市场变化的有利时机加强预付账款管理，减少生产经营预付款。

(3) 其他流动资产期末数为1,675,074.56元，比年初数减少94.03%，其主要原因是：应交增值税留抵金额减少。

(4) 在建工程期末数为21,430,683.29元，比年初数增加30.06%，其主要原因是：发电设备技改投入增加。

(5) 应付票据期末数为0元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：年初应付票据到期偿还。

(6) 应付账款期末数为494,886,648.53元，比年初数增加79.37%，其主要原因是：本期利用煤炭市场的变化延长了应付款的信用期限，导致期末未结算燃料款增加。

(7) 预收账款期末数为5,932,247.70元，比年初数减少57.11%，其主要原因是：预收粉煤灰销售保证金减少。

(8) 应交税费期末数为21,923,438.44元，比年初数增加63.67%，其主要原因：一是本期利润增加，所得税费用相应增加；二是应交增值税期末金额较大。

(9) 其他应付款期末数为25,540,698.52元，比年初数减少30.62%，其主要原因是：本期归还欠款。

(10) 一年内到期的非流动负债期末数为260,352,527.14元,比年初数减少60.42%,其主要原因是:资产负债表日后一年内到期的贷款金额大幅减少。

(11) 其他非流动负债期末数为4,104,444.32元,比年初数增加57.19%,其主要原因是:本期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金。

2、利润表、现金流量表项目:

(1) 其他业务收入本期发生额为44,402,494.65元,比上年同期增加74.42%,其主要原因是:本期粉煤灰售价同比升高,粉煤灰销售收入较上年同期增加。

(2) 营业税金及附加本期发生额为10,247,358.53元,比上年同期增加52.89%,其主要原因是:本期应缴纳增值税额增加。

(3) 营业利润本期发生额为131,664,442.14元,比上年同期增加220.19%,其主要原因是:本期煤价下降、主营业务盈利能力增强,同时期间费用同比减少。

(4) 营业外收入本期发生额为2,079,224.38元,比上年同期增加364.12%,其主要原因是:本期收到保险公司理赔款金额较大。

(5) 营业外支出本期发生额为96,370.92元,比上年同期减少96.19%,其主要原因是:上期发生较大金额的调度考核扣款,本期未发生。

(7) 所得税费用本期发生额为5,407,143.74元,比上年同期增加3,364.03%,其主要原因是:本期利润总额较上年同期增加。

(8) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为24,167,910.27元,比上年同期减少31.48%,其主要原因是:本期收到粉煤灰销售保证金减少。

(9) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为923,711,965.84元,比上年同期减少30.80%,其主要原因是:发电量下降、煤价下降,且延长了应付款的信用期限,导致采购燃料支付的现金同比减少。

(10) 收回投资收到的现金本期发生数为0元,比上年同期减少100%,其主要原因是:上期发生收回股权转让款,本期无发生额。

(11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额9,481,693.93元,比上年同期减少55.11%,其主要原因是:发电设备技改项目支出较上年同期减少。

(12) 投资支付的现金本期发生额600,000.00元,比上年同期减少88%,其主要原因是:子公司本期购买孙公司少数股东股权支出金额较小,上期母公司对外股权投资金额较大。

(13) 取得借款收到的现金本期发生额1,065,000,000.00元,比上年同期减少35.61%,其主要原因是:本期以自有资金偿还到期贷款的能力增强,外部借款需求减少。

(14) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额1,660,000.00元,上年同期为0元,其主要原因是:本期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金,上年同期无发生额。

(15) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为0元,比上年同期减少100%,其主要原因是:上年同期支付了财务咨询和保理贷款手续费,本期未发生该项费用。

(16) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-10,081,693.93元,比上年同期增加52.97%,其主要原因是:本期发电设备技改支出和对外投资支出较上年同期减少。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-612,447,763.02元,比上年同期减少95.52%,其主要原因是:筹资活动现金流入同比减少较多,其下降幅度大于筹资活动流出减少的幅度。

(18) 现金及现金等价物净增加额本期发生额为26,168,246.43元,比上年同期减少87.90%,其主要原因是:本期筹资活动现金净流出同比增加。

第九节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。