

# 河南神火煤电股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 4 月 22 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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季报的董事会会议

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
李崇	副董事长	公务出差	李炜

公司法定代表人崔建友先生、主管会计工作负责人石洪新先生及会计机构负责人李宏伟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	5,810,069,069.02	6,578,231,195.15	-11.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	-182,682,298.68	89,651,473.98	-303.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-185,815,211.99	88,125,710.60	-310.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	-753,490,809.11	135,072,541.88	-657.84
基本每股收益(元/股)	-0.096	0.047	-304.26
稀释每股收益(元/股)	-0.096	0.047	-304.26
加权平均净资产收益率(%)	-2.43	1.21	减少 3.64 个百分点
	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)	45,576,540,669.87	43,413,537,959.93	4.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,453,131,972.37	7,576,634,873.92	-1.63

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-238,745.39	
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)	160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,446,112.52	
减: 所得税影响额	1,091,841.78	
少数股东权益影响额(税后)	142,612.04	
合计	3,132,913.31	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	122,801					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南神火集团有限公司	国有法人	23.24	441,736,575	16,819,935		
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	13.74	261,065,890	0		
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人	5.43	103,201,411	0		
百瑞信托有限责任公司—恒益 90 号单一资金信托	境内非国有法人	4.90	93,200,000	0		
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	4.29	81,452,666	1,549,090		
商丘东方投资股份有限公司	境内非国有法人	1.88	35,800,000	0		
深圳粤达贸易发展有限公司	境内非国有法人	1.17	22,200,000	0		
银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.62	11,801,054	0		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	0.53	10,000,000	0		
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45	8,485,011	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南神火集团有限公司	424,916,640	人民币普通股	424,916,640			
商丘市普天工贸有限公司	261,065,890	人民币普通股	261,065,890			
河南惠众投资有限公司	103,201,411	人民币普通股	103,201,411			
百瑞信托有限责任公司—恒益 90 号单一资金信托	93,200,000	人民币普通股	93,200,000			
商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	人民币普通股	79,903,576			
商丘东方投资股份有限公司	35,800,000	人民币普通股	35,800,000			
深圳粤达贸易发展有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000			
银华深证 100 指数分级证券投资基金	11,801,054	人民币普通股	11,801,054			
全国社保基金五零三组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,485,011	人民币普通股	8,485,011			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，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；商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	项目	本报告期较年初/上年同期增减 (%)	变动原因简要说明
1	应收票据	33.32	报告期内, 公司使用应收票据结算的金额增加。
2	应收账款	141.31	报告期内, 公司采用赊销模式的主营产品销量增加。
3	工程物资	153.12	报告期内, 公司工程项目尚未领用工程物资增加。
4	应付利息	100.00	报告期内, 公司计提尚未支付的银行借款利息增加。
5	应付股利	-100.00	报告期内, 公司子公司禹州市诚德矿业有限公司支付了上年少数股东股利。
6	专项储备	36.22	报告期内, 公司尚未使用的安全生产费用及维简费增加。
7	销售费用	30.03	报告期内, 公司子公司新疆神火煤电有限公司部分生产线投入运营, 经营规模扩大, 运输费用增加。
8	资产减值损失	100.00	报告期内, 公司子公司新疆神火煤电有限公司应收款项收回, 冲减已计提的坏账准备。
9	投资净收益	-61.73	报告期内, 公司联营企业盈利减少。
10	营业外收入	75.57	报告期内, 公司收到保险公司设备赔偿款。
11	所得税费用	-36.15	报告期内, 公司本期利润下降。
12	利润总额	-255.70	报告期内, 公司主营产品煤炭、电解铝价格大幅下降, 煤炭产品含税均价比上年同期均价下降164.22元/吨(含税), 电解铝产品含税均价比上年同期均价下降1,848.34元/吨(含税)。
13	归属于母公司所有者的净利润	-303.77	
14	每股收益	-304.26	
15	收到其他与经营活动有关的现金	-43.16	报告期内, 收到的单位往来款减少。
16	支付给职工以及为职工支付的现金	42.63	报告期内, 公司支付的劳动保险费及住房公积金增加。
17	支付其他与经营活动有关的现金	-62.55	报告期内, 支付的单位往来减少。
18	经营活动产生的现金流量净额	-657.84	报告期内, 公司销售商品收到的现金减少, 以及支付的劳动保险费及住房公积金增加。
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	报告期内, 公司未收到处置资产的现金。
20	投资活动现金流入小计	-100.00	报告期内, 公司投资活动未收到现金。
21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57.92	报告期内, 固定资产的购置支出增加。

22	投资支付的现金	-100.00	报告期内，公司无投资支付的现金。
23	支付其他与投资活动有关的现金	100.00	报告期内，公司子公司郑州裕中煤业有限公司支付了以前年度收购北京三吉利能源股份有限公司下属子公司股权的部分价款。
24	投资活动现金流出小计	147.32	报告期内，固定资产的购置支出增加。
25	投资活动产生的现金流量净额	167.21	报告期内，固定资产的购置支出增加。
26	吸收投资收到的现金	100.00	报告期内，北京三吉利能源股份有限公司对公司子公司郑州裕中煤业有限公司进行了现金增资。
27	取得借款收到的现金	-37.76	报告期内，公司长、短期借款减少。
28	发行债券收到的现金	100.00	报告期内，公司发行了中期票据。
29	支付其他与筹资活动有关的现金	-32.84	报告期内，公司支付售后回租融资租赁款减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、山西左权高家庄煤矿探矿权转让进展情况

为调整、优化资产结构，盘活存量资产，购买和开发省内优质煤炭资源，2012年6月27日公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《转让合同》”），就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路、水库压覆部分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46.9966亿元。按照《转让合同》，2012年7月9日公司收到潞安集团支付的定金9.40亿元，2012年底及2013年初收到交易价款8.00亿元。该交易事项已于2013年1月在山西省国土资源交易中心公示完毕，确认权属无争议。目前，山西省国土资源厅尚未出具转让意见。按照《转让合同》第17条第1款和第3款约定，潞安集团的责任是：（1）负责协调探矿权转让过程中需要山西省政府相关部门出具的有关批文和手续，承担主体责任，并协助我公司在国土资源部办理探矿权变更登记工作。按照《合同法》的规定和《转让合同》约定，潞安集团负有先履行义务。（2）及时、足额向我公司支付探矿权转让价款。2013年7月2日，公司已向潞安集团发函，并于2013年8月23日委托北京中伦律师事务所向潞安集团发律师函，要求潞安集团按照合同约定尽快办理探矿权转让在山西省的手续以及按合同约定按时足额支付探矿权转让价款，否则，公司将按照《转让合同》启动仲裁程序。目前，公司与潞安集团就推进《转让合同》全面履行事宜正在进行积极商洽，我公司视商洽进展情况，必要时将采取法律手段追究责任，促使双方权利、义务全面履行。

### 2、控股股东增持情况

公司于2013年8月2日接控股股东神火集团通知，基于对目前资本市场形势的认识及对神火股份未来持续稳定发展的信心，神火集团认为神火股份目前的股价被低估，为增强市场信心，增强国有资本控制力，自2013年8月6日起至2014年8月5日止，在神火股份的股票交易价格不超过9.00元/股的情况下，神火集团拟依照法定程序增持公司股份总额不少于2,000.00万股。截至2014年3月31日，神火集团及一致行动人商丘新创增持公司股份12,019,889股，平均增持价格5.53元/股。

### 3、关于受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权进展情况

经公司董事会第五届二十二次会议审议通过，公司拟出资22,775.61万元受让河南神火集团有限公司所持河南神火光明房地产开发有限公司100%股权。该事项详见公司2014年3月28日在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2014-021）。2014年4月15日，该交易事项获商丘市国资委批复。2014年4月18日，该交易事项获公司2013年年度股东大会审议批准。目前正在办理工商变更登记手续。

## 三、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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南神火煤电股份有限公司	公司高级管理人员现在未在股东单位兼职，将来也不在任何股东单位兼任职务。	1999 年 07 月 21 日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火煤电股份有限公司	1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。2、及时、真实、准确地公布公司定期报告，备置于规定场所供投资者查阅。3、公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时，在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时通过新闻媒体向投资者公布。4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。5、公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。6、本公司没有无记录负债。	1999 年 08 月 26 日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	神火集团已不从事涉及煤炭产品和电力生产的相关业务，今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务。	2002 年 05 月 16 日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	神火集团承诺今后不占用、挪用上市公司的资金和资产。	2002 年 05 月 16 日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
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（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 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

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 1 月 1 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题	公司生产经营及项目建设进展情况，通过投资者关系互动平台进行了答复
2014 年 1 月 14 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题	
2014 年 2 月 8 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 3 个问题	
2014 年 2 月 11 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题	
2014 年 2 月 21 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题	
2014 年 2 月 28 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题	
2014 年 3 月 3 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 2 个问题	
2014 年 3 月 20 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题	

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,519,644,541.72	3,641,628,808.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,197,589,314.33	898,271,436.21
应收账款	1,246,842,249.35	516,699,387.02
预付款项	1,765,134,567.56	1,366,810,844.38
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	419,425,364.86	401,828,043.68
买入返售金融资产		
存货	3,293,361,737.43	3,144,839,829.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	899,549,794.09	931,011,647.44
流动资产合计	12,341,547,569.34	10,901,089,996.61
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	875,679,589.84	850,650,226.47

投资性房地产	13,692,459.70	13,912,595.71
固定资产	18,324,185,614.54	16,946,938,239.73
在建工程	8,095,588,546.57	8,938,365,607.61
工程物资	281,928,245.43	111,383,050.35
固定资产清理	19,044,001.78	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,312,582,800.00	5,336,960,555.93
开发支出		
商誉	86,169,826.69	86,169,826.69
长期待摊费用	11,473,577.41	11,693,417.23
递延所得税资产	153,933,079.70	153,933,079.70
其他非流动资产	60,715,358.87	62,441,363.90
非流动资产合计	33,234,993,100.53	32,512,447,963.32
资产总计	45,576,540,669.87	43,413,537,959.93
流动负债：		
短期借款	9,126,267,365.52	9,227,562,261.22
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	6,827,469,600.60	5,552,327,750.60
应付账款	2,653,409,731.18	2,530,285,053.51
预收款项	2,056,748,427.11	1,989,347,110.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	656,376,946.44	542,727,334.98
应交税费	156,792,210.42	172,388,462.31
应付利息	17,475,976.67	
应付股利		1,410,000.00
其他应付款	1,878,862,566.14	1,986,291,091.41
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	2,782,672,040.56	2,724,803,582.67
其他流动负债		
流动负债合计	26,156,074,864.64	24,727,142,647.10
非流动负债：		
长期借款	6,543,850,000.00	6,723,370,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	
长期应付款	454,381,407.63	595,503,784.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	177,724,616.17	176,994,616.17
非流动负债合计	8,375,956,023.80	7,495,868,400.97
负债合计	34,532,030,888.44	32,223,011,048.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,900,500,000.00	1,900,500,000.00
资本公积	2,162,484,875.05	2,162,484,875.05
减：库存股		
专项储备	222,589,531.39	163,410,134.26
盈余公积	589,622,049.12	589,622,049.12
一般风险准备		
未分配利润	2,577,935,516.81	2,760,617,815.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,453,131,972.37	7,576,634,873.92
少数股东权益	3,591,377,809.06	3,613,892,037.94
所有者权益（或股东权益）合计	11,044,509,781.43	11,190,526,911.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,576,540,669.87	43,413,537,959.93

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,353,873,800.42	1,458,475,183.20
交易性金融资产		
应收票据	418,201,897.74	226,663,617.92
应收账款	523,763,237.12	19,392,979.10
预付款项	290,073,284.09	292,931,755.36
应收利息		
应收股利	1,680,049,803.23	524,852.01
其他应收款	8,633,340,501.99	7,829,816,636.30
存货	566,488,477.74	518,424,529.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,339,414.90	132,991,769.02
流动资产合计	13,606,130,417.23	10,479,221,322.01
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	6,945,879,044.22	6,921,945,474.38
投资性房地产		
固定资产	5,788,119,661.08	5,903,607,903.37
在建工程	348,704,369.85	338,919,357.48
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	1,040,189,906.52	1,041,758,347.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	99,261,860.16	99,261,860.16
其他非流动资产	10,054,921.01	10,054,921.01
非流动资产合计	14,232,209,762.84	14,315,547,864.33
资产总计	27,838,340,180.07	24,794,769,186.34
流动负债：		
短期借款	5,440,000,000.00	5,091,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	3,303,720,000.00	2,748,720,000.00
应付账款	1,269,973,406.34	1,409,352,454.07
预收款项	1,748,672,058.90	1,987,153,156.47
应付职工薪酬	343,268,994.90	320,672,187.68
应交税费	64,266,588.10	57,257,042.52
应付利息	16,595,365.56	
应付股利		
其他应付款	1,692,358,115.93	1,856,748,662.02
一年内到期的非流动负债	1,657,986,508.56	1,936,156,607.67
其他流动负债		
流动负债合计	15,536,841,038.29	15,407,060,110.43
非流动负债：		
长期借款	3,312,350,000.00	3,027,150,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	
长期应付款	424,979,423.63	526,705,475.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	149,241,773.92	149,241,773.92
非流动负债合计	5,086,571,197.55	3,703,097,249.72
负债合计	20,623,412,235.84	19,110,157,360.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,900,500,000.00	1,900,500,000.00
资本公积	1,992,017,174.37	1,992,017,174.37
减：库存股		
专项储备	136,071,269.08	117,158,759.07
盈余公积	589,447,051.24	589,447,051.24
一般风险准备		
未分配利润	2,596,892,449.54	1,085,488,841.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,214,927,944.23	5,684,611,826.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,838,340,180.07	24,794,769,186.34

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

## 3、合并利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,810,069,069.02	6,578,231,195.15
其中：营业收入	5,810,069,069.02	6,578,231,195.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,012,149,354.60	6,500,859,687.90
其中：营业成本	5,420,995,843.08	5,993,662,613.06
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	31,799,120.57	35,123,470.30
销售费用	112,380,410.36	86,425,355.06
管理费用	148,808,152.41	142,394,382.60
财务费用	298,185,203.92	243,253,866.88
资产减值损失	-19,375.74	
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）	14,612,600.51	38,184,977.21
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）	-187,467,685.07	115,556,484.46
加：营业外收入	5,264,487.47	2,998,492.09
减：营业外支出	897,120.34	956,250.03
其中：非流动资产处置损失	1,745,064.76	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-183,100,317.94	117,598,726.52
减：所得税费用	24,264,507.40	38,001,535.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-207,364,825.34	79,597,191.23

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	-182,682,298.68	89,651,473.98
少数股东损益	-24,682,526.66	-10,054,282.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.096	0.047
（二）稀释每股收益	-0.096	0.047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-207,364,825.34	79,597,191.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,682,298.68	89,651,473.98
归属于少数股东的综合收益总额	-24,682,526.66	-10,054,282.75

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

#### 4、母公司利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,760,814,891.34	2,131,528,992.17
减：营业成本	1,761,106,338.13	1,910,342,344.57
营业税金及附加	15,453,684.85	20,297,648.25
销售费用	1,408,601.03	2,840,579.12
管理费用	32,423,475.42	28,758,164.42
财务费用	135,952,278.17	132,216,636.31
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）	1,693,566,610.21	36,708,559.06
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）	1,508,037,123.95	73,782,178.56
加：营业外收入	3,647,243.84	1,803,967.13
减：营业外支出	280,759.76	658,225.09
其中：非流动资产处置损失	1,257,508.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,511,403,608.03	74,927,920.60
减：所得税费用		9,554,840.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,511,403,608.03	65,373,080.22
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.795	0.034
（二）稀释每股收益	0.795	0.034
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,511,403,608.03	65,373,080.22

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

## 5、合并现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

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	3,998,358,977.48	4,955,190,219.62
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	87,415,240.09	153,796,869.69
经营活动现金流入小计	4,085,774,217.57	5,108,987,089.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,721,001,015.79	3,667,469,485.25
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	545,596,521.89	382,528,718.60
支付的各项税费	320,301,919.89	250,100,127.11
支付其他与经营活动有关的现金	252,365,569.11	673,816,216.47

经营活动现金流出小计	4,839,265,026.68	4,973,914,547.43
经营活动产生的现金流量净额	-753,490,809.11	135,072,541.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		20,586,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,586,126.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,525,060.46	261,222,932.17
投资支付的现金		15,300,000.00
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	271,372,905.00	
投资活动现金流出小计	683,897,965.46	276,522,932.17
投资活动产生的现金流量净额	-683,897,965.46	-255,936,806.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,406,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	171,406,900.00	
取得借款收到的现金	2,726,276,172.24	4,380,176,836.50
发行债券收到的现金	1,196,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,094,343,072.24	4,380,176,836.50
偿还债务支付的现金	3,090,846,144.22	3,369,737,783.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,504,904.50	260,116,091.62
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	109,841,167.61	163,555,204.92
筹资活动现金流出小计	3,487,192,216.33	3,793,409,080.53
筹资活动产生的现金流量净额	607,150,855.91	586,767,755.97
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	-830,237,918.66	465,903,491.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,203,169,472.46	2,357,936,773.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,372,931,553.80	2,823,840,265.06

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

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	1,042,563,887.66	1,540,087,201.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,833,535.33	651,973,656.09
经营活动现金流入小计	1,082,397,422.99	2,192,060,857.99
购买商品、接受劳务支付的现金	443,113,199.87	727,253,705.22
支付给职工以及为职工支付的现金	306,094,065.48	235,907,012.63
支付的各项税费	133,552,026.65	117,429,807.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,214,850,381.31	950,557,416.02
经营活动现金流出小计	3,097,609,673.31	2,031,147,941.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,015,212,250.32	160,912,916.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	524,852.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	524,852.01	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,297,706.10	28,526,986.82
投资支付的现金		150,000,000.00
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	18,297,706.10	178,526,986.82
投资活动产生的现金流量净额	-17,772,854.09	-158,526,986.82
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	1,961,405,695.61	2,581,000,000.00
发行债券收到的现金	1,196,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,158,065,695.61	2,581,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,279,800,000.00	2,373,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,893,665.28	157,641,668.16
支付其他与筹资活动有关的现金	109,841,167.61	128,376,321.92
筹资活动现金流出小计	1,542,534,832.89	2,659,817,990.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,615,530,862.72	-78,817,990.08
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	-417,454,241.69	-76,432,060.10
加：期初现金及现金等价物余额	910,523,092.21	1,431,323,961.89
六、期末现金及现金等价物余额	493,068,850.52	1,354,891,901.79

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：崔建友

河南神火煤电股份有限公司

2014 年 4 月 22 日