

**河南中孚实业股份有限公司**

**600595**

**2011 年第一季度报告**

**二〇一一年四月**

## 目 录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	7

## §1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	贺怀钦
主管会计工作负责人姓名	梅君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郎刘毅

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	18,868,291,921.92	16,562,069,548.28	13.92
所有者权益（或股东权益）(元)	5,207,379,488.81	2,920,020,504.55	78.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	2.47	39.27
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-289,930,561.46		-188.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19		-167.86

	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,754,543.13	47,754,543.13	-76.04
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-79.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-86.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-79.82
加权平均净资产收益率(%)	1.06	1.06	-5.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.69	-6.16

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,891,139.15	
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)	4,974,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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	1,561,575.40	
所得税影响额	-5,748,402.00	
少数股东权益影响额（税后）	-1,270,442.56	
合计	16,407,869.99	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	204,319	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南豫联能源集团有限责任公司	782,953,937	人民币普通股
巩义市供电公司	21,028,905	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	6,744,474	人民币普通股
兴华证券投资基金	4,999,890	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,086,590	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,999,969	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,999,916	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,900,000	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	2,524,221	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,499,915	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减比例	变动原因
应收票据	549,156,554.80	276,760,952.91	98.42%	通过票据结算金额增加所致
预付款项	2,981,558,859.33	1,804,630,677.63	65.22%	主要为预付材料款、工程款增加所致
其他应收款	180,051,969.01	40,408,827.16	345.58%	主要为暂借款增加所致

长期股权投资	344,873,422.86	240,605,025.81	43.34%	主要为中孚电力对外投资增加所致
工程物资	18,123,170.17	6,385,899.82	183.80%	主要为工程用材料增加所致
应付职工薪酬	10,153,000.27	15,787,847.00	-35.69%	主要为支付年末应付工资所致
应交税费	-99,880,946.01	-188,660,550.19	47.06%	主要为本期应交增值税、所得税增加所致
资本公积	2,315,167,490.17	407,376,758.04	468.31%	主要为本年配股形成的股本溢价所致
<b>项目</b>	<b>2011 年 1-3 月</b>	<b>2010 年 1-3 月</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	150,044,523.56	104,634,845.38	43.40%	主要为借款利率提高及资本化利息减少所致
投资收益	3,138,397.05	-1,828,528.43	271.64%	本期中孚电力对外投资收益增加所致
营业外收入	23,781,378.55	5,278,906.31	350.50%	本期处置资产收入增加所致
所得税费用	33,443,992.99	73,688,103.62	-54.61%	本期利润下降所致
<b>项目</b>	<b>2011 年 1-3 月</b>	<b>2010 年 1-3 月</b>	<b>增减比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-289,930,561.46	326,831,183.32	-188.71%	主要为本期购买商品所支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-943,758,526.89	-230,900,524.43	-308.73%	主要为本期在建工程投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,934,731,433.63	-37,572,527.97	5249.32%	主要为本期配股所收到的现金所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011 年 3 月，本公司以现金 30,000 万人民币对河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）进行增资。2011 年 3 月 28 日增资完成后，中孚电力注册资本为 155,000 万元，本公司持有中孚电力 91,372.06 万股，占注册资本的 58.95%。根据企业会计准则的相关规定，中孚电力纳入本公司的合并范围。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司非流通股股东关于其持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：公司控股股东豫联集团特别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于 5 元。若自非流通股获得流通权之

日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调整。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 1,514,873,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。

该议案尚需 2010 年度股东大会审议通过。

河南中孚实业股份有限公司

法定代表人：贺怀钦

2011 年 4 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,256,742,415.28	2,555,325,371.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	549,156,554.80	276,760,952.91
应收账款	469,410,619.83	430,358,395.45
预付款项	2,981,558,859.33	1,804,630,677.63
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	180,051,969.01	40,408,827.16
买入返售金融资产		
存货	1,467,361,439.72	1,529,331,402.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		-
<b>流动资产合计</b>	<b>8,904,281,857.97</b>	<b>6,636,815,626.75</b>
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	344,873,422.86	240,605,025.81
投资性房地产	-	-
固定资产	8,822,673,833.38	8,999,101,043.98
在建工程	586,048,759.52	486,117,157.66
工程物资	18,123,170.17	6,385,899.82
固定资产清理	-1,856,980.38	-
生产性生物资产		
油气资产	-	-
无形资产	157,901,557.34	156,783,493.20
开发支出	-	-
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	22,649,752.56	22,664,752.56
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,964,010,063.95</b>	<b>9,925,253,921.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,868,291,921.92</b>	<b>16,562,069,548.28</b>

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 合并资产负债表（续）

2011 年 3 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,271,500,000.00	2,304,964,123.36
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	3,724,158,930.54	3,267,885,434.78
应付账款	881,357,348.56	1,240,914,156.95
预收款项	494,704,416.59	619,257,274.36
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,153,000.27	15,787,847.00
应交税费	-99,880,946.01	-188,660,550.19
应付利息	19,784,561.45	22,627,469.74
应付股利	-	-
其他应付款	86,622,866.94	95,285,053.79
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	720,131,471.24	714,783,116.48
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>8,108,531,649.58</b>	<b>8,092,843,926.27</b>
非流动负债：		
长期借款	3,806,600,000.00	3,844,400,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	1,045,042,756.90	1,091,713,035.37
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,851,642,756.90</b>	<b>4,936,113,035.37</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,960,174,406.48</b>	<b>13,028,956,961.64</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,183,060,069.00
资本公积	2,315,167,490.17	407,376,758.04
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	216,934,177.02	216,934,177.02
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,160,404,043.62	1,112,649,500.49
外币报表折算差额	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,207,379,488.81</b>	<b>2,920,020,504.55</b>
少数股东权益	700,738,026.63	613,092,082.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,908,117,515.44</b>	<b>3,533,112,586.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>18,868,291,921.92</b>	<b>16,562,069,548.28</b>

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 合并利润表

2011 年 1-3 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,083,490,622.31</b>	<b>2,681,981,197.49</b>
其中：营业收入	3,083,490,622.31	2,681,981,197.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,064,361,253.25</b>	<b>2,425,992,662.47</b>
其中：营业成本	2,849,742,599.26	2,242,706,443.23
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	5,786,695.88	6,684,387.03
销售费用	6,366,797.90	9,322,670.56
管理费用	52,420,636.65	62,644,316.27
财务费用	150,044,523.56	104,634,845.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	3,138,397.05	-1,828,528.43
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>22,267,766.11</b>	<b>254,160,006.59</b>
加：营业外收入	23,781,378.55	5,278,906.31
减：营业外支出	354,664.00	282,150.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>45,694,480.66</b>	<b>259,156,762.90</b>
减：所得税费用	33,443,992.99	73,688,103.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,250,487.67</b>	<b>185,468,659.28</b>
归属于母公司所有者的净利润	47,754,543.13	199,315,666.86
少数股东损益	-35,504,055.46	-13,847,007.58
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.03	0.17
（二）稀释每股收益	0.03	0.17
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>12,250,487.67</b>	<b>185,468,659.28</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,754,543.13	199,315,666.86
归属于少数股东的综合收益总额	-35,504,055.46	-13,847,007.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-93,608,654.42 元

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 合并现金流量表

2011 年 1-3 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,593,090,650.96	2,137,532,577.25
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	1,088,795.46	
收到其他与经营活动有关的现金	32,621,420.65	20,676,084.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,626,800,867.07</b>	<b>2,158,208,661.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,744,994,947.72	1,553,224,733.89
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	72,187,379.49	78,989,763.10
支付的各项税费	65,357,436.29	159,724,089.87
支付其他与经营活动有关的现金	34,191,665.03	39,438,891.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,916,731,428.53</b>	<b>1,831,377,478.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-289,930,561.46</b>	<b>326,831,183.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,400.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,641,926.89	230,900,524.43
投资支付的现金	101,130,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>943,771,926.89</b>	<b>230,900,524.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-943,758,526.89</b>	<b>-230,900,524.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,362,754,441.13	
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	980,738,942.34	1,656,821,473.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,444,391.76
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,343,493,383.47</b>	<b>1,668,265,865.57</b>
偿还债务支付的现金	1,275,567,207.25	1,570,110,564.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,115,599.31	119,881,278.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		491,859.63
支付其他与筹资活动有关的现金	16,079,143.28	15,846,550.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,408,761,949.84</b>	<b>1,705,838,393.54</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,934,731,433.63</b>	<b>-37,572,527.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>374,698.86</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>701,417,044.14</b>	<b>58,358,130.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,555,325,371.14	1,893,913,833.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,256,742,415.28</b>	<b>1,952,271,964.06</b>

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,243,452,276.29	1,665,819,162.57
交易性金融资产		
应收票据	427,357,717.77	201,247,061.17
应收账款	210,686,465.70	200,017,688.67
预付款项	3,461,679,770.88	1,831,848,969.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,283,587.13	21,523,427.52
存货	543,068,506.62	602,047,158.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>6,908,528,324.39</b>	<b>4,522,503,467.91</b>
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	1,917,605,657.16	1,715,518,196.00
投资性房地产	-	-
固定资产	3,393,301,033.95	3,442,802,245.57
在建工程	279,289,142.93	248,285,097.66
工程物资	18,123,170.17	3,285,182.27
固定资产清理	-4,000.00	
生产性生物资产		
油气资产	-	-
无形资产	78,000,579.90	76,417,869.85
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,921,680.28	15,921,680.28
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,702,237,264.39</b>	<b>5,502,230,271.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,610,765,588.78</b>	<b>10,024,733,739.54</b>

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 母公司资产负债表（续）

2011 年 3 月 31 日

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,799,000,000.00	1,709,005,187.00
交易性金融负债		
应付票据	2,071,958,949.76	1,651,185,454.00
应付账款	161,344,781.95	296,656,446.61
预收款项	382,372,444.33	545,799,787.31
应付职工薪酬	271,587.69	
应交税费	48,787,746.57	-246,984.49
应付利息	8,513,578.05	8,794,642.86
应付股利		
其他应付款	24,407,471.44	16,155,047.51
一年内到期的非流动负债	614,133,737.43	610,395,852.70
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>5,110,790,297.22</b>	<b>4,837,745,433.50</b>
非流动负债：		
长期借款	2,080,000,000.00	2,080,000,000.00
应付债券		
长期应付款	479,106,964.74	501,184,649.78
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,559,106,964.74</b>	<b>2,581,184,649.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,669,897,261.96</b>	<b>7,418,930,083.28</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,183,060,069.00
资本公积	2,002,070,577.33	283,861,848.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	216,934,177.02	195,452,230.62
一般风险准备		
未分配利润	1,206,989,794.47	943,429,508.60
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,940,868,326.82</b>	<b>2,605,803,656.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,610,765,588.78</b>	<b>10,024,733,739.54</b>

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 母公司利润表

2011 年 1-3 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元      币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>1,524,253,517.82</b>	<b>1,565,418,622.54</b>
减：营业成本	1,321,184,096.82	1,266,263,249.75
营业税金及附加	4,890,043.96	5,643,693.08
销售费用	11,150.00	1,965,599.58
管理费用	29,602,679.96	36,029,275.52
财务费用	76,252,589.37	52,008,549.14
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	158,989,054.17
其中：对联营、合营企业的投资收益	-	-21,010,945.83
<b>二、营业利润</b>	<b>92,312,957.71</b>	<b>362,497,309.64</b>
加：营业外收入	1,317,400.00	100,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额</b>	<b>93,630,357.71</b>	<b>362,597,309.64</b>
减：所得税费用	23,407,589.44	50,902,063.87
<b>四、净利润</b>	<b>70,222,768.27</b>	<b>311,695,245.77</b>
归属于母公司所有者的净利润	-	
少数股东损益		
<b>五、每股收益</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>70,222,768.27</b>	<b>311,695,245.77</b>

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 母公司现金流量表

2011 年 1-3 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元

币种：人民币

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	982,397,736.40	1,087,471,088.23
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	19,789,744.75	15,034,847.62
<b>现金流入小计</b>	<b>1,002,187,481.15</b>	<b>1,102,505,935.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,081,008.05	802,259,213.50
支付给职工以及为职工支付的现金	30,155,396.81	38,274,990.30
支付的各项税费	34,529,292.00	105,362,533.18
支付的其他与经营活动有关的现金	20,466,958.07	19,309,456.38
<b>现金流出小计</b>	<b>1,543,232,654.93</b>	<b>965,206,193.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-541,045,173.78</b>	<b>137,299,742.49</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		180,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>180,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	834,385,505.05	171,543,964.54
投资所支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>1,134,385,505.05</b>	<b>171,543,964.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,134,385,505.05</b>	<b>8,456,035.46</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,362,754,441.13	
借款所收到的现金	629,100,000.00	1,161,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,916,016.69
<b>现金流入小计</b>	<b>2,991,854,441.13</b>	<b>1,164,916,016.69</b>
偿还债务所支付的现金	656,792,971.51	1,073,906,056.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,495,894.13	83,298,402.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,501,782.94	2,837,332.28
<b>现金流出小计</b>	<b>738,790,648.58</b>	<b>1,160,041,790.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,253,063,792.55</b>	<b>4,874,225.80</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>577,633,113.72</b>	<b>150,630,003.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,665,819,162.57	1,401,021,036.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,243,452,276.29</b>	<b>1,551,651,040.34</b>

法定代表人：贺怀钦

主管会计工作负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

本人已经认真阅读 2011 年第一季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事签署页

贺怀钦、王元明、管存拴、崔红松、梁学民、张建成  
刘红霞、赵 钢、文献军

本人已经认真阅读 2011 年第一季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司高级管理人员签署页

崔红松、张建成、姚国良、张松江、马文超