

**河南中孚实业股份有限公司**

**600595**

**2012 年第一季度报告**

**二〇一二年四月**

## 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)	24,154,718,740.00	22,874,386,501.85	5.60
所有者权益（或股东权益）(元)	5,193,135,433.80	5,309,558,342.06	-2.19
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.43	3.50	-2.00
	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)	196,044,129.06		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.13		不适用
	报告期	年初至报告期 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)	-113,432,596.12	-113,432,596.12	-337.53
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.07	-320.29

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-441.70
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-320.29
加权平均净资产收益率(%)	-2.16	-2.16	减少 3.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-2.20	减少 2.89 个百分点

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
非流动资产处置损益	-318,681.51
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,390,000.00
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	1,561,942.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	892,916.33
所得税影响额	-873,435.44
少数股东权益影响额(税后)	-694,831.40
合计	1,957,910.86

## 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)	186795	
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
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,131,229	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	3,744,474	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	2,780,000	人民币普通股
中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,441,125	人民币普通股
河南第一火电建设公司	2,415,190	人民币普通股
孙仲良	2,004,071	人民币普通股

国都证券有限责任公司融券专用证券账户	1,434,321	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	1,396,901	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

单位：元 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减比例	变动原因
在建工程	1,440,354,906.48	1,079,230,134.81	33.46%	主要为中孚特铝项目投资增加所致
工程物资	81,760,498.62	15,568,708.39	425.16%	主要为工程用材料增加所致
长期待摊费用	20,677,437.05	12,940,974.81	59.78%	主要为中山投资下属煤矿技术改造费增加所致
递延所得税资产	83,876,807.97	54,926,354.84	52.71%	主要为核算经营亏损形成的递延所得税增加所致
应付职工薪酬	5,853,611.46	41,087,023.75	-85.75%	主要为支付上年末应付工资所致
应付利息	95,602,027.57	59,435,573.25	60.85%	主要为计提债券利息所致
长期应付款	1,066,177,120.12	768,755,052.75	38.69%	主要为本期对中原信托的融资增加所致
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减比例	变动原因
销售费用	11,824,935.37	6,366,797.90	85.73%	主要为铝深加工产品销售增加所致
管理费用	68,706,250.05	52,420,636.65	31.07%	主要为上年同期未合并中山投资所致
财务费用	230,428,976.39	150,044,523.56	53.57%	主要为本期融资规模增加和借款利率提高所致
所得税费用	-23,414,399.40	33,443,992.99	-170.01%	本期利润下降所致
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	196,044,129.06	-289,930,561.46	167.62%	主要为本期销售商品所收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-313,161,853.74	-943,758,526.89	66.82%	主要为本期在建工程投资支付的现金较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	325,908,077.39	1,934,731,433.63	-83.15%	主要为去年同期配股所收到的现金增加所致

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2012 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第三十二次会议和 2012 年 3

月 9 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的全资子公司郑州广贤工贸有限公司收购登封市达鑫商贸有限公司 100% 股权的议案》，收购完成后，郑州广贤工贸有限公司拥有登封市达鑫商贸有限公司 100% 的股权，登封市达鑫商贸有限公司为郑州广贤工贸有限公司的全资子公司。根据企业会计准则的相关规定，登封市达鑫商贸有限公司纳入本公司的合并范围。

本次收购有利于减少公司与控股股东之间的关联交易，有效控制公司生产用电成本，保证公司安全稳定生产，以上公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、公司于 2012 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2012 年 4 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，本次发行公司债券各项工作陆续开展中，此次公司发行公司债券面值总额不超过 10 亿元人民币，募集资金主要用于优化公司债务结构和偿还银行贷款，以上公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 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

公司于 2012 年 4 月 16 日召开了 2011 年年度股东大会，审议通过 2011 年度利润分配方案：公司 2011 年度不再进行利润分配，也不转增股本，未用于分配的资金将用于公司日常生产经营需要。

河南中孚实业股份有限公司

法定代表人：贺怀钦

2012 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,902,135,919.01	3,693,437,739.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	588,253,275.33	452,928,246.08
应收账款	521,474,637.56	401,234,824.44
预付款项	1,640,146,347.05	2,211,261,649.04
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	698,987,413.91	789,443,177.24
买入返售金融资产		
存货	1,347,828,202.90	1,463,213,367.43
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>8,698,825,795.76</b>	<b>9,011,519,003.56</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	237,856,124.13	226,097,227.00
投资性房地产		
固定资产	10,649,100,342.27	9,543,920,799.75
在建工程	1,440,354,906.48	1,079,230,134.81
工程物资	81,760,498.62	15,568,708.39
固定资产清理	-313,044.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,928,983,323.47	2,916,586,750.19
开发支出		
商誉	13,596,548.50	13,596,548.50
长期待摊费用	20,677,437.05	12,940,974.81
递延所得税资产	83,876,807.97	54,926,354.84
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,455,892,944.24</b>	<b>13,862,867,498.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>24,154,718,740.00</b>	<b>22,874,386,501.85</b>

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅



## 合并资产负债表（续）

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	2012年3月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,791,908,613.90	2,508,053,328.85
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	5,528,339,850.42	4,502,763,710.62
应付账款	1,015,232,869.47	1,088,043,948.93
预收款项	331,158,083.97	357,551,409.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,853,611.46	41,087,023.75
应交税费	-148,655,056.24	-118,423,581.19
应付利息	95,602,027.57	59,435,573.25
应付股利		
其他应付款	529,117,872.49	289,495,864.67
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	725,981,815.35	1,086,912,560.41
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>10,874,539,688.39</b>	<b>9,814,919,839.03</b>
非流动负债：		
长期借款	4,031,000,000.00	3,968,800,000.00
应付债券	1,476,385,937.50	1,475,589,062.50
长期应付款	1,066,177,120.12	768,755,052.75
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>6,573,563,057.62</b>	<b>6,213,144,115.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,448,102,746.01</b>	<b>16,028,063,954.28</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积	2,342,701,115.85	2,342,701,115.85
减：库存股		
专项储备	28,075,569.49	29,043,188.94
盈余公积	240,843,482.06	240,843,482.06
一般风险准备		
未分配利润	1,066,641,488.40	1,182,096,777.21
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,193,135,433.80</b>	<b>5,309,558,342.06</b>
少数股东权益	1,513,480,560.19	1,536,764,205.51
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,706,615,993.99</b>	<b>6,846,322,547.57</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>24,154,718,740.00</b>	<b>22,874,386,501.85</b>

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 合并利润表

2012 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>2,982,939,132.10</b>	<b>3,083,490,622.31</b>
其中：营业收入	2,982,939,132.10	3,083,490,622.31
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>3,144,397,513.25</b>	<b>3,064,361,253.25</b>
其中：营业成本	2,831,440,718.52	2,849,742,599.26
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	4,272,909.43	5,786,695.88
销售费用	11,824,935.37	6,366,797.90
管理费用	68,706,250.05	52,420,636.65
财务费用	230,428,976.39	150,044,523.56
资产减值损失	-2,276,276.51	
加：公允价值变动收益		
投资收益	1,158,897.13	3,138,397.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,158,897.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-160,299,484.02</b>	<b>22,267,766.11</b>
加：营业外收入	3,990,653.71	23,781,378.55
减：营业外支出	464,476.01	354,664.00
其中：非流动资产处置损失	340,106.51	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-156,773,306.32</b>	<b>45,694,480.66</b>
减：所得税费用	-23,414,399.40	33,443,992.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-133,358,906.92</b>	<b>12,250,487.67</b>
归属于母公司所有者的净利润	-113,432,596.12	47,754,543.13
少数股东损益	-19,926,310.80	-35,504,055.46
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	-0.07	0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	0.03
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>-133,358,906.92</b>	<b>12,250,487.67</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,432,596.12	47,754,543.13
归属于少数股东的综合收益总额	-19,926,310.80	-35,504,055.46

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 合并现金流量表

2012 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	2,762,634,244.46	2,593,090,650.96
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	7,743,851.79	1,088,795.46
收到其他与经营活动有关的现金	35,762,351.93	32,621,420.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,806,140,448.18</b>	<b>2,626,800,867.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,248,265,826.57	2,744,994,947.72
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	189,409,783.94	72,187,379.49
支付的各项税费	136,636,446.61	65,357,436.29
支付其他与经营活动有关的现金	35,784,262.00	34,191,665.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,610,096,319.12</b>	<b>2,916,731,428.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>196,044,129.06</b>	<b>-289,930,561.46</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	193,263,292.81	842,641,926.89
投资支付的现金	10,600,000.00	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	109,298,560.93	
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>313,161,853.74</b>	<b>943,771,926.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-313,161,853.74</b>	<b>-943,758,526.89</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	1,577,080,480.93	980,738,942.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,577,080,480.93</b>	<b>3,343,493,383.47</b>
偿还债务支付的现金	<b>1,008,819,710.83</b>	<b>1,275,567,207.25</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,433,080.23	117,115,599.31
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	14,919,612.48	16,079,143.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,251,172,403.54</b>	<b>1,408,761,949.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>325,908,077.39</b>	<b>1,934,731,433.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-92,173.03</b>	<b>374,698.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>208,698,179.68</b>	<b>701,417,044.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,693,437,739.33	2,555,325,371.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,902,135,919.01</b>	<b>3,256,742,415.28</b>

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 母公司资产负债表

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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,742,509,055.48	2,890,055,980.55
交易性金融资产		
应收票据	435,512,681.07	342,269,290.66
应收账款	110,432,937.64	118,564,697.19
预付款项	5,139,246,429.58	5,181,868,590.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,884,343.14	16,245,679.09
存货	492,205,451.11	481,336,431.76
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>8,942,790,898.02</b>	<b>9,030,340,669.48</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	2,483,035,657.16	2,272,435,657.16
投资性房地产		
固定资产	3,379,312,398.87	3,431,495,048.73
在建工程	702,019,172.59	615,487,924.46
工程物资	79,664,459.88	13,276,860.92
固定资产清理	-313,044.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,844,313.46	76,383,380.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,000,874.24	15,950,617.96
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,743,563,831.95</b>	<b>6,425,029,489.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,686,354,729.97</b>	<b>15,455,370,158.78</b>

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 母公司资产负债表（续）

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	2012年3月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,842,768,660.00	1,740,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,597,298,870.42	3,182,585,491.55
应付账款	203,369,942.38	328,263,367.40
预收款项	433,742,062.99	368,205,069.06
应付职工薪酬	-1,440,513.89	11,147,054.00
应交税费	-16,714,717.60	12,109,066.03
应付利息	77,050,265.61	46,940,719.12
应付股利		
其他应付款	210,916,402.29	215,720,287.05
一年内到期的非流动负债	439,331,992.26	700,218,228.13
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>6,786,322,964.46</b>	<b>6,605,189,282.34</b>
非流动负债：		
长期借款	2,120,000,000.00	2,020,000,000.00
应付债券	1,476,385,937.50	1,475,589,062.50
长期应付款	280,288,628.52	307,083,845.63
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>3,876,674,566.02</b>	<b>3,802,672,908.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,662,997,530.48</b>	<b>10,407,862,190.47</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,514,873,778.00	1,514,873,778.00
资本公积	2,015,583,625.58	2,015,583,625.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	240,843,482.06	240,843,482.06
一般风险准备		
未分配利润	1,252,056,313.85	1,276,207,082.67
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,023,357,199.49</b>	<b>5,047,507,968.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,686,354,729.97</b>	<b>15,455,370,158.78</b>

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

### 母公司利润表

2012 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>1,678,383,983.62</b>	<b>1,524,253,517.82</b>
减：营业成本	1,598,370,131.24	1,321,184,096.82
营业税金及附加	86,201.18	4,890,043.96
销售费用	12,142.00	11,150.00
管理费用	18,803,050.13	29,602,679.96
财务费用	94,643,484.17	76,252,589.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营、合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润</b>	<b>-33,531,025.10</b>	<b>92,312,957.71</b>
加：营业外收入	1,330,000.00	1,317,400.00
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>-32,201,025.10</b>	<b>93,630,357.71</b>
减：所得税费用	-8,050,256.28	23,407,589.44
<b>四、净利润</b>	<b>-24,150,768.82</b>	<b>70,222,768.27</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>-24,150,768.82</b>	<b>70,222,768.27</b>

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅

## 母公司现金流量表

2012 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	1,455,882,077.63	982,397,736.40
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	11,628,453.45	19,789,744.75
<b>现金流入小计</b>	<b>1,467,510,531.08</b>	<b>1,002,187,481.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,438,954.86	1,458,081,008.05
支付给职工以及为职工支付的现金	37,923,863.26	30,155,396.81
支付的各项税费	34,317,271.96	34,529,292.00
支付的其他与经营活动有关的现金	12,402,765.05	20,466,958.07
<b>现金流出小计</b>	<b>1,250,082,855.13</b>	<b>1,543,232,654.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>217,427,675.95</b>	<b>-541,045,173.78</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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	138,596,437.37	834,385,505.05
投资所支付的现金	10,600,000.00	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>149,196,437.37</b>	<b>1,134,385,505.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-149,196,437.37</b>	<b>-1,134,385,505.05</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	812,768,660.00	629,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>812,768,660.00</b>	<b>2,991,854,441.13</b>
偿还债务所支付的现金	910,538,298.24	656,792,971.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	109,613,582.64	79,495,894.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,394,942.77	2,501,782.94
<b>现金流出小计</b>	<b>1,028,546,823.65</b>	<b>738,790,648.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-215,778,163.65</b>	<b>2,253,063,792.55</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>-147,546,925.07</b>	<b>577,633,113.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,890,055,980.55	1,665,819,162.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,742,509,055.48</b>	<b>2,243,452,276.29</b>

法定代表人：贺怀钦

公司财务负责人：梅君

会计机构负责人：郎刘毅



本人已经认真阅读 2012 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：

贺怀钦 王元明 梁学民 崔红松 管存拴 张建成

刘红霞 赵 钢 文献军

本人已经认真阅读 2012 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：

崔红松 张建成 姚国良 张松江 马文超 梅君