

# 河南神火煤电股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事均以通讯方式参与表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李孟臻先生、总会计师石洪新先生及财务部长曹兴华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	18,866,606,243.10	15,439,628,569.77	22.20	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,267,652,844.86	2,938,417,448.01	11.20	
股本（股）	750,000,000.00	500,000,000.00	50.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.357	5.877	-25.86	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,954,432,037.00	-20.42	7,078,773,396.29	-25.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,855,858.88	-57.73	400,593,675.17	-64.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,916,070,013.84	27.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	2.555	-14.69
基本每股收益（元/股）	0.246	-56.90	0.534	-64.39
稀释每股收益（元/股）	0.246	-56.90	0.534	-64.39
净资产收益率（%）	5.66	减少 9.14 个百分点	12.26	减少 25.81 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.92	减少 9.13 个百分点	12.52	减少 25.27 个百分点

备注：上年同期公司总股本为 5.0 亿股，本报告期总股本为 7.5 亿股，股本基数不同。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-33,048,580.00	
计入当期损益的政府补助	29,369,316.00	
期货收益	-178,451.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,257,189.63	
所得税影响额	548,630.72	
少数股东权益影响额	1,035,999.03	
合计	-8,530,275.00	-

## 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）	74,279	
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
河南神火集团有限公司	189,328,857	人民币普通股
商丘市普天工贸有限公司	89,586,067	人民币普通股
河南惠众投资有限公司	50,407,904	人民币普通股
商丘新创投资管理有限公司	35,671,239	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	24,799,255	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	16,862,286	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	15,280,000	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	11,507,332	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,858,821	人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	8,750,000	人民币普通股

注：公司前十名无限售条件股东中，河南神火集团有限公司与商丘新创投资管理有限公司构成一致行动人；华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）、华夏沪深 300 指数证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理的基金。

## § 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	本报告期较年初/上年同期增减（%）	变动原因简要说明
货币资金	162.73	报告期内，销售收入和借款增加。
应收账款	-41.86	报告期内，公司加强应收账款催收，加大了销售回款力度。
长期股权投资	209.97	报告期内，公司收购河南有色金属控股股份有限公司部分股权，并对联营企业新郑煤电有限公司追加投资。
固定资产	35.29	报告期内，公司在建工程薛湖煤矿、河南神火兴隆矿业有限公司泉店煤矿投产，在建工程转为固定资产。
在建工程	-42.42	
商誉	81.40	报告期内，公司追加确认了对控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司的投资。
应付票据	88.43	报告期内，公司经营规模扩大。
预收款项	158.83	报告期内，国内经济企稳回升，公司产品销售情况转好。
应付职工薪酬	171.84	报告期内，社会保险费暂未征收；公司效益增加，按照工效挂钩计提的工资暂未发放。
应交税费	-145.67	报告期内，公司经营业绩下降，导致应交税金减少。
应付股利	828.70	报告期内，公司控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司依照其股东会决议实施利润分配方案。
长期借款	85.36	报告期内，公司借款增加，并将部分短期借款置换成长期借款。

长期应付款	-52.15	报告期内，公司控股子公司河南神火铝业股份有限公司偿付了融资租赁款。
资产减值损失	-447.92	报告期内，公司将计提的部分坏账准备转回。
归属于母公司所有者的净利润	-64.39	受国际金融危机及宏观经济形势的影响，本报告期公司控股子公司主营业务中，铝产品销售价格大幅下跌。

### 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

### 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

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

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月09日	公司董事会办公室	实地调研	上海彤源投资发展有限公司 任云鹤	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			申银万国证券股份有限公司 王 华	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
2009年07月13日	公司董事会办公室	实地调研	联合证券有限责任公司 孙海波 唐宗辰	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
2009年07月16日	公司董事会办公室	实地调研	华夏基金管理有限公司 李 一	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			嘉实基金管理有限公司 王锦坤	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
2009年08月07日	公司董事会办公室	实地调研	安信证券股份有限公司 唐 蕾 张 竞	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
2009年08月13日	公司董事会办公室	实地调研	信诚基金管理有限公司 管华雨	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
2009年08月18日	公司董事会办公室	实地调研	招商基金管理有限公司 李 亚	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			招商证券股份有限公司 田文峰 卢 平	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			证券时报 李 彦	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			东吴基金管理有限公司	公司发展战略、市场前景、风险因素

			姜 宵	和主要竞争优势
2009 年 08 月 25 日	公司董事会办公室	实地调研	东海证券有限责任公司 谷三剑	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			西南证券股份有限公司 兰 可 徐 哲	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
2009 年 09 月 11 日	公司董事会办公室	实地调研	银河基金管理有限公司 祝建辉	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			国信证券股份有限公司 王 韬	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			中国银河证券股份有限公司 赵 柯	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			招商证券股份有限公司 卢 平 王培培 刘珣华 饶呈方	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			中交投资有限公司 贺 磊	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			平安大华基金管理有限公司 雷万钧	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			中国人寿资产管理有限公司 许 博	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			上海凯石投资管理有限公司 冯 宝	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			泰信基金管理有限公司 刘 强	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			深圳市武当资产管理有限公司 肖志虎	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			中信证券股份有限公司 王 超	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			深圳市金中和投资管理有限公司 田 园	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			长盛基金管理有限公司 田 间	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			华宝信托投资有限责任公司 严蜀蓉	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			上投摩根基金管理有限公司 李 核	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			民生加银基金管理有限公司 江国华	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			中欧基金管理有限公司 刘方旭	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			深圳市恒运盛投资顾问有限公司 李 帆	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			阳光保险集团股份有限公司 张学鹏	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			深圳市华拓资产管理有限公司 张 娜	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
华商基金管理有限公司 郭 恒	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势			
			中国国际金融有限公司	公司发展战略、市场前景、风险因素

			李冬卉	和主要竞争优势
			大成基金管理有限公司 秦 岭	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
2009 年 09 月 17 日	公司董事会办公室	实地调研	上海证券有限责任公司 朱洪波	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势
			天治基金管理有限公司 焦 庆	公司发展战略、市场前景、风险因素和主要竞争优势

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,046,343,192.63	788,138,478.41	1,159,479,788.14	162,068,641.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	304,632,851.99	119,909,482.61	271,811,155.23	9,600,000.00
应收账款	339,311,883.24	23,333,600.40	583,575,559.78	236,515,295.56
预付款项	1,182,401,152.95	218,148,706.46	1,093,633,503.62	174,353,729.00
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		24,175,578.11		
其他应收款	358,776,619.14	482,760,106.53	285,231,625.62	73,826,464.59
买入返售金融资产				
存货	917,253,620.08	84,210,397.98	723,642,897.18	143,409,174.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,148,719,320.03	1,740,676,350.50	4,117,374,529.57	799,773,304.58
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资		210,000,000.00	24,000.00	300,024,000.00
长期应收款				
长期股权投资	497,500,000.00	3,254,059,826.53	160,500,000.00	2,742,173,513.40
投资性房地产				
固定资产	8,896,004,457.20	3,102,286,292.74	6,570,848,528.86	1,636,776,385.71
在建工程	1,978,011,388.77	525,999,493.71	3,435,104,146.72	1,578,209,725.22
工程物资	243,366,773.07		175,928,087.43	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	903,335,026.79	587,719,494.59	795,890,432.51	571,437,776.89
开发支出				
商誉	35,098,146.66		19,348,146.66	
长期待摊费用	356,107.21		395,674.65	
递延所得税资产	164,215,023.37	115,095,952.62	164,215,023.37	115,095,952.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	12,717,886,923.07	7,795,161,060.19	11,322,254,040.20	6,943,717,353.84
资产总计	18,866,606,243.10	9,535,837,410.69	15,439,628,569.77	7,743,490,658.42
流动负债：				
短期借款	3,553,933,819.19	1,330,000,000.00	4,374,000,000.00	2,370,000,000.00
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			50,250.00	
应付票据	2,623,856,267.14	1,014,290,000.00	1,392,500,000.00	350,000,000.00
应付账款	1,074,873,676.37	133,477,183.06	910,365,977.79	252,546,731.50
预收款项	342,784,772.95	109,995,990.91	132,434,398.28	59,295,892.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	386,732,342.63	244,901,561.54	142,266,857.25	59,534,688.32
应交税费	-26,321,548.19	51,632,347.10	57,629,324.98	61,032,103.03
应付利息	2,685,690.00		1,143,642.50	
应付股利	10,620,963.04			
其他应付款	740,219,905.43	1,055,276,172.60	816,710,901.28	894,759,114.89
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	1,254,466,333.20	615,000,000.00	905,466,333.20	315,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	9,963,852,221.76	4,554,573,255.21	8,732,567,685.28	4,362,168,529.93
非流动负债：				
长期借款	4,359,421,606.80	2,290,000,000.00	2,351,921,606.80	1,132,500,000.00

应付债券				
长期应付款	152,220,676.87		318,113,541.08	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	17,328,272.67		17,328,272.67	
其他非流动负债	96,799,272.00	80,149,272.00	61,159,272.00	44,509,272.00
非流动负债合计	4,625,769,828.34	2,370,149,272.00	2,748,522,692.55	1,177,009,272.00
负债合计	14,589,622,050.10	6,924,722,527.21	11,481,090,377.83	5,539,177,801.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	197,520,135.18	485,623,500.65	197,518,395.48	380,101,645.09
减：库存股				
专项储备	84,174,266.02	57,428,594.40	55,534,284.04	35,385,218.41
盈余公积	363,462,856.12	354,785,658.27	363,462,856.12	354,785,658.27
一般风险准备				
未分配利润	1,872,495,587.54	963,277,130.16	1,821,901,912.37	934,040,334.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,267,652,844.86	2,611,114,883.48	2,938,417,448.01	2,204,312,856.49
少数股东权益	1,009,331,348.14		1,020,120,743.93	
所有者权益合计	4,276,984,193.00	2,611,114,883.48	3,958,538,191.94	2,204,312,856.49
负债和所有者权益总计	18,866,606,243.10	9,535,837,410.69	15,439,628,569.77	7,743,490,658.42

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,954,432,037.00	774,729,972.26	3,712,708,824.38	835,041,319.78
其中：营业收入	2,954,432,037.00	774,729,972.26	3,712,708,824.38	835,041,319.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,673,081,499.63	600,682,131.98	3,122,130,195.62	424,509,306.25
其中：营业成本	2,414,484,095.69	495,524,038.72	2,892,558,084.83	322,088,674.92
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	33,980,451.05	14,407,799.45	27,550,127.86	11,621,950.94

销售费用	58,998,176.73	8,724,047.65	39,487,478.34	21,289,355.25
管理费用	71,352,605.15	30,821,262.87	68,063,447.64	24,196,227.55
财务费用	102,867,366.01	52,793,830.70	92,468,814.33	43,989,598.81
资产减值损失	-8,601,195.00	-1,588,847.41	2,002,242.62	1,323,498.78
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）		24,175,578.11	2,549,129.88	60,645,112.12
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）	281,350,537.37	198,223,418.39	593,127,758.64	471,177,125.65
加：营业外收入	11,684,544.00	53,600.00	2,130,979.83	234,911.09
减：营业外支出	33,525,226.21	1,566,522.80	4,146,008.73	2,997,340.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,509,855.16	196,710,495.59	591,112,729.74	468,414,696.23
减：所得税费用	64,557,053.08	43,133,729.37	152,443,178.25	101,942,271.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,952,802.08	153,576,766.22	438,669,551.49	366,472,425.19
归属于母公司所有者的净利润	184,855,858.88	153,576,766.22	437,322,324.27	366,472,425.19
少数股东损益	10,096,943.20		1,347,227.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.58	
（二）稀释每股收益	0.25		0.58	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	194,952,802.08	153,576,766.22	438,669,551.49	366,472,425.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,855,858.88	153,576,766.22	437,322,324.27	366,472,425.19
归属于少数股东的综合收益总额	10,096,943.20		1,347,227.22	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,078,773,396.29	2,149,155,095.99	9,562,457,739.54	2,235,998,635.00
其中：营业收入	7,078,773,396.29	2,149,155,095.99	9,562,457,739.54	2,235,998,635.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,535,068,859.44	1,673,018,338.09	7,936,206,974.24	1,378,770,784.51



其中：营业成本	5,856,004,096.76	1,312,311,165.63	7,224,563,456.05	1,062,044,125.73
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	67,656,359.97	39,664,052.33	69,618,651.19	34,951,305.05
销售费用	121,994,522.07	20,984,027.37	103,789,361.45	46,478,243.32
管理费用	236,108,326.78	127,681,782.47	227,644,086.59	97,133,551.27
财务费用	327,375,125.18	176,600,929.03	289,302,057.35	134,598,806.60
资产减值损失	-74,069,571.32	-4,223,618.74	21,289,361.61	3,564,752.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50,250.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	1,771,298.88	26,175,578.11	21,692,325.08	61,717,112.12
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）	545,526,085.73	502,312,336.01	1,647,943,090.38	918,944,962.61
加：营业外收入	29,641,584.19	190,766.50	6,311,465.66	547,292.17
减：营业外支出	39,578,037.82	4,912,567.94	5,106,069.45	3,315,406.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,589,632.10	497,590,534.57	1,649,148,486.59	916,176,847.95
减：所得税费用	189,700,469.11	118,353,739.13	398,784,867.37	199,461,232.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,889,162.99	379,236,795.44	1,250,363,619.22	716,715,615.05
归属于母公司所有者的净利润	400,593,675.17	379,236,795.44	1,124,890,068.26	716,715,615.05
少数股东损益	-54,704,512.18		125,473,550.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.534		1.500	
（二）稀释每股收益	0.534		1.500	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	345,889,162.99	379,236,795.44	1,250,363,619.22	716,715,615.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,593,675.17	379,236,795.44	1,124,890,068.26	716,715,615.05
归属于少数股东的综合收益总额	-54,704,512.18		125,473,550.96	

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,019,324,840.14	2,148,200,808.72	8,495,847,613.30	2,209,115,527.32
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	2,096,404.08		5,273,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	191,046,266.58	357,864,381.76	311,657,025.48	606,706,434.74
经营活动现金流入小计	7,212,467,510.80	2,506,065,190.48	8,812,777,738.78	2,815,821,962.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,748,431,229.71	634,007,845.03	5,292,715,395.61	545,346,744.05
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	633,166,339.59	394,574,924.14	641,579,118.50	418,970,093.57
支付的各项税费	824,871,572.09	511,061,943.93	1,108,871,066.80	481,111,648.70
支付其他与经营活动有关的现金	89,928,355.57	44,274,457.96	272,278,010.64	111,785,882.01
经营活动现金流出小计	5,296,397,496.96	1,583,919,171.06	7,315,443,591.55	1,557,214,368.33
经营活动产生的现金流量净额	1,916,070,013.84	922,146,019.42	1,497,334,147.23	1,258,607,593.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		499,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	1,072,000.00	61,717,112.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,800.00	722,800.00	1,693,705.40	1,693,705.40
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	40,000,000.00		130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	42,722,800.00	501,722,800.00	132,765,705.40	63,410,817.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,311,896,106.32	333,548,342.53	2,667,044,750.51	918,506,348.79
投资支付的现金	384,500,000.00	1,229,492,468.24	234,754,626.18	846,254,626.18
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	110,700,000.00		90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,807,096,106.32	1,563,040,810.77	2,991,799,376.69	1,764,760,974.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,373,306.32	-1,061,318,010.77	-2,859,033,671.29	-1,701,350,157.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			28,500,000.00	
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	6,216,518,659.29	2,205,000,000.00	4,259,364,850.00	2,040,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	621,125,200.00	621,125,200.00	734,483,618.36	
筹资活动现金流入小计	6,837,643,859.29	2,826,125,200.00	5,022,348,468.36	2,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,680,084,840.10	1,787,500,000.00	2,830,072,850.00	1,205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,392,322.22	273,383,371.62	447,141,736.82	287,836,882.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,740,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			115,323,619.27	
筹资活动现金流出小计	5,102,477,162.32	2,060,883,371.62	3,392,538,206.09	1,492,836,882.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,735,166,696.97	765,241,828.38	1,629,810,262.27	547,163,117.01
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	1,886,863,404.49	626,069,837.03	268,110,738.21	104,420,553.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,479,788.14	162,068,641.38	649,959,081.65	201,598,321.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,046,343,192.63	788,138,478.41	918,069,819.86	306,018,874.76

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 李孟臻

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十日