

河南神火煤电股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 所有董事均已出席（依照《公司章程》以通讯方式表决）。

1.4 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	20,013,816,242.89	18,955,026,522.19	5.59
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,963,785,916.80	3,531,951,506.19	12.23
股本（股）	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.29	4.71	12.31
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,928,974,604.46	1,779,449,411.29	120.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	409,263,228.43	29,994,720.47	1,264.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	460,281,035.09	-220,396,110.25	308.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.61	-0.29	308.84
基本每股收益（元/股）	0.55	0.04	1,264.45
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.04	1,264.45
加权平均净资产收益率（%）	10.92	1.02	9.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.85	1.04	9.81

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-19,440,088.18
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	3,000.00
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	17,160,420.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,098.48
少数股东权益影响额	4,347,017.75
所得税影响额	448,808.46
合计	2,593,257.25

对重要非经常性损益项目的说明

不适用

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）	79,081	
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	50,081,904	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	26,000,000	人民币普通股
建信优化配置混合型证券投资基金	8,225,996	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	7,400,000	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	7,303,722	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,282,467	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	6,450,000	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	本报告期较年初/上年同期增减（%）	变动原因简要说明
应收票据	36.42	受益于宏观经济的复苏，报告期内，公司产品量价齐升，产品销售收入大幅增加。
应收账款	135.34	
存货	34.23	报告期内，公司产能增加，相应的原材料、半成品和产成品增加。
在建工程	-32.25	报告期内，公司部分在建工程转入固定资产。
工程物资	85.62	报告期内，公司在建工程储存的材料及设备增加。
交易性金融负债	-100.00	报告期内，公司全资子公司河南神火国贸有限公司进行期货投资所造成的浮亏消失。
应付职工薪酬	115.62	报告期内，公司经营规模扩大，人员增加及劳动保险费暂未缴纳。
应交税费	727.62	报告期内，公司经营状况转好，主营业务收入和利润总额大幅增加，相应的税费增加。
长期应付款	-58.77	报告期内，公司控股子公司河南神火铝业股份有限公司应付融资租赁款转入一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	33.93	报告期内，公司交易性金融资产公允价值变动。
营业收入	120.80	与上年同期相比，公司产品产量增加、售价上升。
营业成本	94.65	与上年同期相比，公司产品产量增加，原材料价格上升。

营业税金及附加	75.65	与上年同期相比, 公司经营状况转好, 销售收入和利润总额大幅增加, 相应的税费增加。
销售费用	187.78	与上年同期相比, 公司产品销量增加。
管理费用	58.65	与上年同期相比, 公司泉店煤矿、薛湖煤矿已由基建转入生产。
财务费用	37.55	与去年同期相比, 公司银行借款总额增加。
公允价值变动收益	100.00	报告期内, 公司全资子公司河南神火国贸有限公司进行期货产生的浮盈。
投资净收益	22753.74	报告期内, 公司确认对联营企业河南省新郑煤电有限责任公司的投资收益大幅增加。
营业外收入	2768.77	报告期内, 公司子公司沁阳市黄河碳素有限责任公司收到的增值税返还。
营业外支出	1377.88	报告期内, 公司控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司进行固定资产处置造成的损失。
所得税费用	163.85	报告期内, 公司盈利水平大幅上升, 利润总额大幅增加。
归属于上市公司股东净利润	1264.45	受益于宏观经济的复苏, 报告期内, 公司产品产量增加、售价上升, 导致公司盈利能力大幅增强。
经营活动产生的现金流量净额	308.84	受益于宏观经济的复苏, 报告期内, 公司产品量价齐升, 产品销售产生的现金流入大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-53.28	公司经营规模不断扩大, 购买的长期资产增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-49.53	报告期内, 公司偿还的债务较多。

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

<p>为进一步控制河南有色金属控股股份有限公司（以下简称“河南有色”）所控制的氧化铝产能，延伸完善产业链条，增强公司整体抵抗市场风险的能力，做优做强主营业务，公司于 2010 年 3 月 20 日分别与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）、河南汇源投资有限公司（以下简称“汇源投资”）在河南省郑州市签订了《股权转让协议》，拟受让神火集团和汇源投资所持河南有色 2 亿股和 1.45 亿股股份，交易总价款分别为 20,237.61 万元和 14,500.00 万元。</p> <p>此项收购股权事宜已经公司 2010 年 3 月 19 日召开的董事会第四届二十次会议和 2010 年 4 月 15 日召开的 2009 年度股东大会审议批准，详见 2010 年 3 月 23 日和 2010 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司相关公告。</p> <p>目前，收购汇源投资所持河南有色股权的协议正在履行中；收购神火集团所持河南有色股权事宜按照《企业国有产权转让管理暂行办法》正在申报审批中。</p>
--

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	河南神火集团有限公司	不占用、挪用上市公司的资金或资产	报告期内神火集团及其子公司无占用、挪用公司资金或资产情况。

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	64,800-75,600	21,573.78	增长	200-250
基本每股收益(元/股)	0.864-1.008	0.288	增长	200-250
业绩预告的说明	(1) 2010 年以来,受宏观经济形势复苏的影响,公司煤炭产品和铝产品量价齐升、产销两旺; (2) 业绩预告未经过注册会计师预审计;(3) 本期业绩预计数据是根据目前的煤炭、铝产品价格和公司经营计划,在市场环境不发生大的波动的情况下,公司财务部门初步估算得出的,具体数据将在 2010 年半年度报告中披露;公司及控股子公司主营产品,煤炭尤其是铝产品的市场化程度高,行业竞争激烈,市场价格波动大。因此公司对下一报告期的经营业绩作出准确预计的难度很大。公司将密切关注市场变化和业绩变动情况,及时履行信息披露义务。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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
2010 年 01 月 14 日	郑州市郑东新区 CBD 内环世贸大厦 A 座 19 楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司 胡 晓	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	广发证券股份有限公司 李 娜 黄 勇 赵 杰 林红垒	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	融通基金管理有限公司 管文浩	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	长城基金管理有限公司 秦 勇	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	东海证券有限责任公司 谷三剑	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	中国银河证券股份有限公司 周卓玮	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	银河基金管理有限公司 江宇昆	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	汇添富基金管理有限公司 谭志强	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	申万巴黎基金管理有限公司 高 远	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	新华基金管理有限公司 丁经纬	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	泰康资产管理有限责任公司 冯汉杰	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	广州证券有限责任公司 梁 游 吴炎桐	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
实地调研	国泰君安证券河南分公司 程 鹏	公司生产经营情况、发展战略、行		

			业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	国泰君安证券郑州花园营业部机构部 吴树宁 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	银华基金管理有限公司 杨欣 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	泰信基金管理有限公司 谷伟 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	国金通用基金管理有限公司 王磊 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
2010年02月04日	公司董事会办公室	实地调研	新时代证券有限责任公司 王亮 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
		实地调研	中银国际证券有限责任公司 沈涛 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
2010年03月26日	公司六楼会议室	实地调研	中信证券股份有限公司 宋小庆 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
			国海证券有限责任公司 张晓霞 苏丹 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
			国海富兰克林基金管理有限公司 何景风 公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>1、市场风险：期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响，具有较大的市场风险。通过加强市场研究，合理的运用止损，可以保存投资者的资金实力，提高资金利用率和效率，降低市场风险。</p> <p>2、流动性风险：期货市场存在交易不活跃、持仓量较小的情况，在极端行情下会失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制平仓。通过合理的合约选择、头寸控制来降低流动性风险。</p> <p>3、信用风险：信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。规避信用风险主要是要选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。</p> <p>4、操作风险：操作风险主要是指在交易的过程中面临的风险，操作风险可分为两类：一类是客观风险，主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险，是操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作错误的风险。通过多种交易方式的备份和提高主观意识、规范操作流程可以规避相应风险。</p> <p>5、法律风险：法律风险是指在期货交易中，由于相关行为与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，上海期货交易所铝现货价格在 15,640-17,380 元/吨之间波动，平均价格为 16,418.98 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	与上一报告期相比，公司子公司对电解铝进行了套期保值，公司将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具来进行核算，即套期的公允价值变动所形成的利得或损失计入当期损益。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

注：公司一直致力于发展主营业务，严格控制期货交易种类和规模。公司全资子公司河南神火国贸有限公司开展的期货交易发生在 2009 年 4 月份，该项业务实质是子公司根据实际经营需要进行的套期保值。根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定，公司将尽快对内控制度进行修订，补充完善公允价值计量相关的内部控制制度相关内容，按照企业会计准则规定的范围，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法作出明确规定。总的原则是：在公允价值能够可靠计量的前提下，采用下述方法合理确定公允价值：①资产或负债等存在活跃市场的，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。②当不存在活跃市场时，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或参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。③不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的，采用估值技术等确定公允价值。在财务核算方面，公司按照企业会计准则的相关规定进行核算。在内部审计方面，公司指派专业人员进行公允价值确认，接受内、外部审计，对审核中指出的问题及时进行改进。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
AL1004,AL1005, AL1006 铝锭	46,581,711.00	71,930,692.81	17,160,420.74	1.81%
合计	46,581,711.00	71,930,692.81	17,160,420.74	1.81%

§ 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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	2,445,894,724.17	742,885,834.11	2,454,892,379.51	726,113,761.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	8,665,700.00			
应收票据	544,876,670.65	39,241,931.74	399,423,901.33	128,084,117.38
应收账款	262,500,460.04	87,751,630.09	111,540,449.28	10,276,555.30
预付款项	1,287,915,345.26	430,703,083.68	1,241,898,819.42	320,729,489.19
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	302,899,366.53	680,218,221.77	246,270,936.25	625,449,228.64
买入返售金融资产				
存货	1,341,546,706.95	49,631,122.83	999,455,087.30	51,377,292.67
一年内到期的非流动资产		85,000,000.00		135,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	6,194,298,973.60	2,115,431,824.22	5,453,481,573.09	1,997,030,444.33
非流动资产：				
发放贷款及垫款	54,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

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	605,409,886.84	3,394,969,713.37	553,601,179.37	3,310,161,005.90
投资性房地产				
固定资产	10,315,359,811.72	3,344,140,448.99	9,421,831,385.44	3,365,862,897.42
在建工程	1,518,234,444.93	464,798,499.06	2,240,921,444.51	390,034,481.10
工程物资	107,769,786.75		58,058,046.22	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,087,519,765.09	747,639,155.16	1,090,461,475.85	748,421,077.09
开发支出				
商誉	35,098,146.66		35,098,146.66	
长期待摊费用	356,107.21		356,107.21	
递延所得税资产	95,769,320.09	60,193,083.94	101,217,163.84	60,193,083.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	13,819,517,269.29	8,111,740,900.52	13,501,544,949.10	7,974,672,545.45
资产总计	20,013,816,242.89	10,227,172,724.74	18,955,026,522.19	9,971,702,989.78
流动负债：				
短期借款	3,664,583,106.28	1,000,000,000.00	3,533,445,793.54	1,300,000,000.00
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			21,791,375.00	
应付票据	2,107,472,389.32	980,960,000.00	2,611,020,128.00	1,310,960,000.00
应付账款	1,117,676,950.73	189,264,257.56	1,164,116,120.53	217,103,965.52
预收款项	269,850,656.38	15,148,684.57	355,520,614.19	99,463,295.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	287,822,082.13	161,962,641.90	133,485,922.55	61,125,589.00
应交税费	62,612,738.63	97,696,340.93	-9,976,288.50	42,890,778.32
应付利息				
应付股利	12,698,962.04		10,360,962.04	
其他应付款	581,573,552.69	852,329,117.38	522,402,332.24	840,585,692.84
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	1,184,379,405.70	415,000,000.00	1,397,883,001.45	625,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	9,288,669,843.90	3,712,361,042.34	9,740,049,961.04	4,497,129,320.69
非流动负债：				

长期借款	5,502,500,000.00	3,342,500,000.00	4,392,500,000.00	2,522,500,000.00
应付债券				
长期应付款	46,258,564.34		112,186,009.42	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	8,551,239.73		6,384,814.73	
其他非流动负债	119,028,087.80	108,956,048.22	119,028,087.80	108,956,048.22
非流动负债合计	5,676,337,891.87	3,451,456,048.22	4,630,098,911.95	2,631,456,048.22
负债合计	14,965,007,735.77	7,163,817,090.56	14,370,148,872.99	7,128,585,368.91
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	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	236,386,356.70	410,904,584.05	236,386,356.69	410,904,584.05
减：库存股				
专项储备	132,468,631.29	103,910,422.75	109,897,449.12	82,084,055.99
盈余公积	430,127,057.92	421,449,860.06	430,127,057.92	421,449,860.06
一般风险准备				
未分配利润	2,414,803,870.89	1,377,090,767.32	2,005,540,642.46	1,178,679,120.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,963,785,916.80	3,063,355,634.18	3,531,951,506.19	2,843,117,620.87
少数股东权益	1,085,022,590.32		1,052,926,143.01	
所有者权益合计	5,048,808,507.12	3,063,355,634.18	4,584,877,649.20	2,843,117,620.87
负债和所有者权益总计	20,013,816,242.89	10,227,172,724.74	18,955,026,522.19	9,971,702,989.78

4.2 利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	3,928,974,604.46	922,842,033.52	1,779,449,411.29	581,612,005.70
其中：营业收入	3,928,974,604.46	922,842,033.52	1,779,449,411.29	581,612,005.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,409,867,917.66	719,028,796.27	1,747,770,865.88	464,655,181.92
其中：营业成本	3,082,665,823.27	546,078,727.78	1,583,666,270.27	364,261,266.15
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	25,099,603.39	17,467,949.90	14,289,576.92	10,652,615.36
销售费用	59,321,231.27	990,117.73	20,613,059.12	5,913,795.95
管理费用	76,960,467.34	24,623,089.18	48,510,505.36	19,710,501.23
财务费用	162,867,541.06	127,612,896.74	118,404,424.08	65,403,055.87
资产减值损失	2,953,251.33	2,256,014.94	-37,712,969.87	-1,286,052.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,457,075.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	32,111,934.04	45,408,588.30	-141,751.12	
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）	581,675,695.84	249,221,825.55	31,536,794.29	116,956,823.78
加：营业外收入	3,222,403.04	190,840.42	112,327.00	96,627.00
减：营业外支出	20,155,392.74		1,363,805.05	842,169.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	564,742,706.14	249,412,665.97	30,285,316.24	116,211,281.10
减：所得税费用	123,714,451.53	51,001,019.42	46,889,024.59	29,052,820.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,028,254.61	198,411,646.55	-16,603,708.35	87,158,460.82
归属于母公司所有者的净利润	409,263,228.43	198,411,646.55	29,994,720.47	87,158,460.82
少数股东损益	31,765,026.18		-46,598,428.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55	0.26	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.55	0.26	0.04	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	441,028,254.61	198,411,646.55	-16,603,708.35	87,158,460.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	409,263,228.43	198,411,646.55	29,994,720.47	87,158,460.82
归属于少数股东的综合收益总额	31,765,026.18		-46,598,428.82	

4.3 现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	3,312,330,708.78	862,859,872.20	1,590,122,130.69	476,711,943.50
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	2,430,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	68,421,218.41	54,409,948.35	49,679,852.88	31,459,328.81
经营活动现金流入小计	3,383,181,927.19	917,269,820.55	1,639,801,983.57	508,171,272.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,350,965,722.87	210,574,605.99	1,347,114,414.64	113,072,595.23
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	201,743,368.28	102,659,291.78	195,717,549.85	132,249,114.26
支付的各项税费	286,443,299.69	157,053,769.32	271,199,542.27	138,760,390.79
支付其他与经营活动有关的现金	83,748,501.26	93,767,065.49	46,166,587.06	8,886,884.72
经营活动现金流出小计	2,922,900,892.10	564,054,732.58	1,860,198,093.82	392,968,985.00
经营活动产生的现金流量净额	460,281,035.09	353,215,087.97	-220,396,110.25	115,202,287.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		80,000,000.00		199,000,000.00
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	5,223,365.66	1,175,502.00	222,560.00	222,560.00
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			40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,223,365.66	81,175,502.00	40,222,560.00	199,222,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,313,314.32	239,883,355.59	349,518,614.55	122,654,954.33
投资支付的现金	54,000,000.00	63,000,000.00		330,000,000.00
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	479,313,314.32	302,883,355.59	349,518,614.55	452,654,954.33
投资活动产生的现金流量净额	-474,089,948.66	-221,707,853.59	-309,296,054.55	-253,432,394.33
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	2,601,583,106.28	1,149,000,000.00	1,995,000,000.00	1,070,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,601,583,106.28	1,149,000,000.00	1,995,000,000.00	1,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,152,445,793.54	1,024,000,000.00	1,432,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,783,691.16	94,735,161.42	122,807,495.32	78,245,487.59
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	68,194,624.67			
筹资活动现金流出小计	2,379,424,109.37	1,118,735,161.42	1,554,807,495.32	958,245,487.59
筹资活动产生的现金流量净额	222,158,996.91	30,264,838.58	440,192,504.68	111,754,512.41
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	208,350,083.34	161,772,072.96	-89,499,660.12	-26,475,594.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,872,251.51	230,153,761.15	1,159,479,788.14	162,068,641.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,222,334.85	391,925,834.11	1,069,980,128.02	135,593,046.77

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：

河南神火煤电股份有限公司
二〇一〇年四月二十日