

# 河南神火煤电股份有限公司 2011 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 公司董事长张光建先生、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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	29,550,019,814.70	24,667,694,637.75	19.79	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,099,949,663.89	4,499,633,354.09	13.34	
股本（股）	1,680,000,000.00	1,050,000,000.00	60.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.036	4.285	-29.15	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	8,725,508,347.84	111.33	23,779,476,360.47	75.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,896,843.99	-27.84	826,669,069.79	-16.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	2,197,570,605.51	53.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.308	-3.89
基本每股收益（元/股）	0.11	-26.67	0.49	-16.95
稀释每股收益（元/股）	0.11	-26.67	0.49	-16.95
加权平均净资产收益率（%）	3.72	减少 2.44 个百分点	17.28	减少 1.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.78	减少 0.35 个百分点	18.97	增加 0.14 个百分点

备注：上年同期公司总股本为 10.5 亿股，本报告期总股本为 16.8 亿股，股本基数不同。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-83,308,172.17
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	5,207,280.30
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	133,595.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,099,287.88
少数股东权益影响额	-6,822,292.41
所得税影响额	270,590.68
合计	-89,618,286.48

## 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）	120,171	
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	424,096,640	人民币普通股
商丘市普天工贸有限公司	200,672,790	人民币普通股
河南惠众投资有限公司	106,651,411	人民币普通股
商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	55,851,389	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	22,821,125	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	17,918,219	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	13,414,740	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	13,133,137	人民币普通股
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	12,005,504	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股份有限公司构成一致行动人；易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的基金；大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理的基金；广发小盘成长股票型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金同属广发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
应收票据	66.61	报告期内，公司营业收入增加、票据结算增加较多。
应收账款	242.48	报告期内，公司营业收入大幅增加。
预付款项	68.40	报告期内，公司在建工程增加，预付的设备款增加。
其他应收款	174.64	报告期内，全资子公司河南神火发电有限公司将其全资子公司永城市示范电站有限公司 51%的股权转让给永城市众信铝材有限公司，暂未收到永城市众信铝材有限公司支付的股权受让价款。
委托贷款	83.33	报告期内，全资子公司河南神火发电有限公司将其全资子公司永城市示范电站有限公司 51%的股权转让给永城市众信铝材有限公司，公司以前年度委贷给永城市示范电站有限公司的 1.5 亿元款项不能再合并抵销。

长期股权投资	120.31	报告期内，全资子公司河南神火发电有限公司将其全资子公司永城市示范电站有限公司 51%的股权转让给永城市众信铝材有限公司，原持有的永城市示范电站有限公司 100%股权在合并时抵销，现将永城市示范电站有限公司 49%的股权体现为长期股权投资。
在建工程	114.69	报告期内，公司基建项目的投资增加。
工程物资	100.39	
固定资产清理	100.00	报告期内，公司子公司处置的固定资产尚未清理完毕。
短期借款	47.82	报告期内，公司新增的短期借款增加。
应付票据	36.52	报告期内，用于支付工程、材料款的银行承兑汇票增加。
预收款项	113.67	报告期内，公司经营规模扩大，预收的货款增加。
应付职工薪酬	167.11	报告期内，期末尚未发放的职工薪酬和尚未缴纳的社会保险增加。
一年内到期的非流动负债	56.17	报告期内，部分长期借款和融资租赁款到期的期限减少为一年以内。
长期应付款	130.10	报告期内，子公司河南神火发电有限公司取得融资租赁款。
股本	60.00	报告期内，公司派发了股票股利。
资本公积	-37.17	2010 年度公司收购子公司河南有色金属控股股份有限公司少数股东股权在 2011 年 1 月完成及 2011 年 7 月收购河南神火铝业有限公司少数股东股权所致。
专项储备	36.67	期末计提未使用的维简费等增加。
营业收入	75.89	报告期内，公司经营规模扩大。
营业成本	91.04	
财务费用	34.55	
资产减值损失	-83.16	报告期内，电解铝价格上涨，期末计提的存货跌价准备减少。
投资收益	-100.26	报告期内，公司全资子公司河南神火发电有限公司将其全资子公司永城市示范电站有限公司 51%的股权转让给永城市众信铝材有限公司所致。
营业外支出	-70.82	报告期内，子公司沁澳铝业固定资产报废损失减少。
经营活动产生的现金流量净额	53.82	报告期内，煤价上涨，公司销售商品收到的现金的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-93.22	报告期内，公司基建项目的投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	42.33	报告期内，公司偿还的银行借款减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司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**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

1、为盘活存量资产、优化资产结构，公司全资子公司河南神火发电有限公司经其董事会审议批准，2011 年 7 月依照法定程序将其全资子公司永城市示范电站有限公司 51%的股权按照评估值转让给永城市众信铝材有限公司，并于 7 月 28 日完成了工商变更登记。该交易事项导致投资损失 1.04 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者的净利润的 8.97%。

2、公司 2011 年度非公开发行股票方案已于 2011 年 7 月 7 日经董事会第五届四次会议和 2011 年 7 月 27 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，按照《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司正在积极推进。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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 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
2011 年 08 月 04 日	公司董事会办公室	实地调研	华富基金管理有限公司 章孝林	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
			平安资产管理有限责任公司 张 良	
			华夏基金管理有限公司 卢士强	
			平安证券有限责任公司 张 顺	
2011 年 08 月 05 日	公司董事会办公室	实地调研	中银国际证券有限责任公司 沈 涛	
			广发基金管理有限公司 费 逸	
			江苏瑞华投资发展有限公司 章礼英	
			宏源证券股份有限公司 王京乐 王德全	
2011 年 08 月 11 日	郑州市郑东新区 CBD 内环世贸大厦	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司 杜 洋	
			财富证券有限责任公司 杨 伟	

	A 座 19 楼会议室		
2011 年 09 月 05 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	招商证券股份有限公司 李梦琪
			中银基金管理有限公司 朱 爽 孔微微
			中信证券股份有限公司 陈 鹏
			方正证券股份有限公司 肖 琳
			建信基金管理公司 朱纯阳
			东方证券股份有限公司 吴许均
			融通基金管理有限公司 胡东健
			民生人寿保险股份有限公司 郑新竹
			东方基金管理有限责任公司 李 瑞
			中邮创业基金管理有限公司 吴剑奴
			国投瑞银基金管理有限公司 董 晗
			浦银安盛基金管理有限公司 陈蔚丰
			南方基金管理有限公司 吴国清
			长城证券有限责任公司 郝 炜
香港惠理投资顾问有限公司 余辰俊			
2011 年 09 月 06 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	华创证券有限责任公司 高 羽
			华创证券有限责任公司 韩振国
			嘉禾人寿保险股份有限公司 唐 莹

### 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

2011 年 09 月 30 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	4,236,976,313.81	1,172,021,116.60	3,541,237,350.03	791,754,859.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,007,083,938.39	439,654,648.86	604,467,546.21	206,272,076.34
应收账款	238,689,440.50	83,478,562.86	69,694,519.71	5,272,788.72
预付款项	2,671,169,034.69	307,056,325.64	1,586,173,052.37	552,017,824.04

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	684,461,003.17	1,262,716,490.63	249,225,162.52	1,096,912,311.50
买入返售金融资产				
存货	2,245,184,767.58	52,141,964.51	2,006,327,013.99	61,367,340.39
一年内到期的非流动资产		115,000,000.00		95,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	11,083,564,498.14	3,432,069,109.10	8,057,124,644.83	2,808,597,200.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	330,000,000.00	150,000,000.00	180,000,000.00	250,000,000.00
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	756,190,461.34	5,030,230,868.63	343,232,734.65	3,851,176,672.58
投资性房地产	15,893,819.80		16,554,227.83	
固定资产	10,898,239,673.27	3,656,315,904.46	12,104,393,599.97	3,693,918,196.54
在建工程	4,384,480,161.85	832,378,022.91	2,042,241,227.95	206,756,915.05
工程物资	68,120,961.96		33,994,668.45	
固定资产清理	5,395,333.54			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,772,848,966.28	954,274,784.02	1,647,750,780.63	953,400,495.80
开发支出	35,218.05			
商誉	102,763,284.56		102,763,284.56	
长期待摊费用	881,083.34		892,500.00	
递延所得税资产	131,606,352.57	73,282,973.99	138,746,968.88	73,871,480.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	18,466,455,316.56	10,696,482,554.01	16,610,569,992.92	9,029,123,760.91
资产总计	29,550,019,814.70	14,128,551,663.11	24,667,694,637.75	11,837,720,961.14
流动负债：				
短期借款	5,770,568,905.12	1,385,000,000.00	3,903,857,017.95	900,000,000.00
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				
应付票据	3,613,590,000.00	1,467,400,000.00	2,646,891,688.76	966,000,000.00
应付账款	2,136,714,697.65	500,061,125.94	1,714,962,284.86	252,102,088.58
预收款项	1,008,492,742.66	14,011,749.74	471,975,444.75	51,772,932.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	630,581,896.46	365,946,713.56	236,071,847.26	100,827,931.35
应交税费	69,408,575.14	178,818,555.04	60,680,241.06	128,614,880.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,300,764,574.41	468,080,886.51	1,347,855,299.52	580,642,819.53
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	2,188,299,971.04	1,975,000,000.00	1,401,262,468.56	898,759,228.52
其他流动负债				
流动负债合计	16,718,421,362.48	6,354,319,030.79	11,783,556,292.72	3,878,719,880.78
非流动负债：				
长期借款	5,530,344,563.48	3,021,000,000.00	6,439,057,898.53	4,012,500,000.00
应付债券				
长期应付款	622,669,410.70	246,225,837.39	270,612,790.32	217,883,997.23
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	242,772,332.05	182,560,096.93	212,029,206.29	184,516,971.17
非流动负债合计	6,395,786,306.23	3,449,785,934.32	6,921,699,895.14	4,414,900,968.40
负债合计	23,614,207,668.71	9,804,104,965.11	18,705,256,187.86	8,293,620,849.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
资本公积	154,493,439.71	415,353,003.57	245,899,989.85	415,353,003.57
减：库存股				
专项储备	248,551,300.93	204,629,446.91	181,863,723.60	139,119,316.91
盈余公积	521,451,938.98	512,774,741.12	521,451,938.98	512,774,741.12
一般风险准备				
未分配利润	2,495,452,984.27	1,511,689,506.40	2,500,417,701.66	1,426,853,050.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,099,949,663.89	4,324,446,698.00	4,499,633,354.09	3,544,100,111.96
少数股东权益	1,335,862,482.10		1,462,805,095.80	
所有者权益合计	6,435,812,145.99	4,324,446,698.00	5,962,438,449.89	3,544,100,111.96
负债和所有者权益总计	29,550,019,814.70	14,128,551,663.11	24,667,694,637.75	11,837,720,961.14

#### 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

2011 年 7-9 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	8,725,508,347.84	1,090,476,796.89	4,128,807,334.28	1,020,871,730.11
其中：营业收入	8,725,508,347.84	1,090,476,796.89	4,128,807,334.28	1,020,871,730.11

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,331,956,272.05	769,040,971.65	3,825,441,127.41	768,640,754.04
其中：营业成本	7,926,952,620.09	677,321,574.25	3,470,661,625.07	626,957,010.45
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	33,091,184.79	19,242,261.97	31,432,673.16	18,841,975.87
销售费用	64,099,824.14	11,063,091.07	57,218,693.54	7,746,109.04
管理费用	104,098,072.22	30,506,524.33	113,113,284.40	46,460,604.56
财务费用	203,869,379.92	30,907,520.03	167,032,365.59	68,635,054.12
资产减值损失	-154,809.11		-14,017,514.35	
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）	-76,697,192.82	17,346,886.43	27,708,254.77	87,700,431.34
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）	316,854,882.97	338,782,711.67	331,074,461.64	339,931,407.41
加：营业外收入	2,908,696.57	128,396.94	9,191,246.86	57,072.12
减：营业外支出	5,109,758.14	510,077.10	5,056,515.50	3,388,083.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,653,821.40	338,401,031.51	335,209,193.00	336,600,396.28
减：所得税费用	120,351,806.49	80,763,536.28	121,765,238.64	62,224,991.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,302,014.91	257,637,495.23	213,443,954.36	274,375,404.74
归属于母公司所有者的净利润	185,896,843.99	257,637,495.23	257,603,154.51	274,375,404.74
少数股东损益	8,405,170.92		-44,159,200.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.15	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.11	0.15	0.15	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	194,302,014.91	257,637,495.23	213,443,954.36	274,375,404.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,896,843.99	257,637,495.23	257,603,154.51	274,375,404.74
归属于少数股东的综合收益总额	8,405,170.92		-44,159,200.15	

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：0.00 元。

## 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

2011 年 1-9 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	23,779,476,360.47	3,464,568,774.79	13,519,737,096.68	2,953,546,766.91
其中：营业收入	23,779,476,360.47	3,464,568,774.79	13,519,737,096.68	2,953,546,766.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,569,008,226.07	2,345,229,115.85	12,284,346,000.20	2,200,186,321.33
其中：营业成本	21,308,162,159.19	1,925,244,044.42	11,153,943,719.79	1,734,470,372.36
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	97,769,197.37	58,817,312.45	91,416,021.89	54,673,603.60
销售费用	171,787,258.74	28,355,619.98	182,820,923.42	17,739,038.49
管理费用	350,636,423.72	107,132,777.21	319,556,909.76	126,540,889.47
财务费用	629,015,911.03	228,033,389.57	467,500,158.59	263,861,156.34
资产减值损失	11,637,276.02	-2,354,027.78	69,108,266.75	2,901,261.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			21,791,375.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-260,041.77	89,807,311.05	99,808,322.75	180,318,621.73
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）	1,210,208,092.63	1,209,146,969.99	1,356,990,794.23	933,679,067.31
加：营业外收入	33,506,378.02	649,273.94	28,102,895.74	327,558.75
减：营业外支出	12,903,718.50	5,165,396.93	44,221,763.07	4,383,937.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,230,810,752.15	1,204,630,847.00	1,340,871,926.90	929,622,688.52
减：所得税费用	434,202,741.40	279,794,390.96	393,477,275.61	187,324,624.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	796,608,010.75	924,836,456.04	947,394,651.29	742,298,064.04
归属于母公司所有者的净利润	826,669,069.79	924,836,456.04	994,069,725.92	742,298,064.04
少数股东损益	-30,061,059.04		-46,675,074.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	0.55	0.59	0.44

(二) 稀释每股收益	0.49	0.55	0.59	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	796,608,010.75	924,836,456.04	947,394,651.29	742,298,064.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	826,669,069.79	924,836,456.04	994,069,725.92	742,298,064.04
归属于少数股东的综合收益总额	-30,061,059.04		-46,675,074.63	

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 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

2011 年 1-9 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	17,055,084,140.26	2,942,174,156.20	12,781,623,234.27	2,755,514,946.59
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	2,847,897.00		6,220,849.59	
收到其他与经营活动有关的现金	226,882,102.61	308,739,228.16	149,076,510.24	222,349,285.05
经营活动现金流入小计	17,284,814,139.87	3,250,913,384.36	12,936,920,594.10	2,977,864,231.64
购买商品、接受劳务支付的现金	11,946,579,921.70	734,102,237.20	9,141,596,343.16	862,763,180.78
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	1,218,886,085.01	587,667,529.07	934,999,858.29	467,352,721.68
支付的各项税费	1,329,016,061.15	750,607,758.97	1,235,688,747.36	604,981,520.85
支付其他与经营活动有关的现金	592,761,466.50	529,377,457.50	195,981,744.50	759,939,282.25

经营活动现金流出小计	15,087,243,534.36	2,601,754,982.74	11,508,266,693.31	2,695,036,705.56
经营活动产生的现金流量净额	2,197,570,605.51	649,158,401.62	1,428,653,900.79	282,827,526.08
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		90,000,000.00		688,677,623.47
取得投资收益收到的现金	4,908,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	27,689,856.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,646,995.44	2,145,996.30	22,383,625.45	2,685,642.00
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	17,554,995.44	94,145,996.30	24,383,625.45	719,053,121.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,326,836,093.36	302,346,252.61	1,159,012,399.46	464,937,873.55
投资支付的现金	424,050,191.90	432,050,191.90	280,000,000.00	513,000,000.00
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	2,750,886,285.26	734,396,444.51	1,439,012,399.46	977,937,873.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,733,331,289.82	-640,250,448.21	-1,414,628,774.01	-258,884,751.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	90,290,000.00		2,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,290,000.00		2,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,221,206,874.13	2,832,250,000.00	8,834,405,798.04	3,293,210,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00		500,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,811,496,874.13	2,832,250,000.00	9,336,405,798.04	3,593,210,000.00
偿还债务支付的现金	6,650,261,637.97	2,098,750,000.00	7,574,436,883.09	2,602,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	824,809,168.73	486,912,665.45	759,467,482.68	513,491,412.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			18,338,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	242,306,502.19	51,787,379.84	233,775,439.05	
筹资活动现金流出小计	7,717,377,308.89	2,637,450,045.29	8,567,679,804.82	3,115,991,412.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,094,119,565.24	194,799,954.71	768,725,993.22	477,218,587.86
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	558,358,880.93	203,707,908.12	782,751,120.00	501,161,362.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,874,180,350.66	475,476,515.73	1,278,976,508.90	230,153,761.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,432,539,231.59	679,184,423.85	2,061,727,628.90	731,315,123.42

#### 4.5 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

二〇一一年十月二十日