

河南神火煤电股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及副总会计师、财务部部长李宏伟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	6,578,231,195.15	7,158,715,247.17	-8.11
归属于上市公司股东的净利润 (元)	89,651,473.98	279,251,829.26	-67.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,125,710.60	276,012,211.54	-68.07
经营活动产生的现金流量净额 (元)	135,072,541.88	591,323,482.42	-77.16
基本每股收益 (元/股)	0.047	0.147	-68.03
稀释每股收益 (元/股)	0.047	0.147	-68.03
加权平均净资产收益率 (%)	1.21	4.97	减少 3.76 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	40,846,803,353.69	39,706,011,177.36	2.87
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,442,941,843.91	7,383,991,019.19	0.80

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-859,342.26	
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)	591,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,310,584.32	
所得税影响额	528,060.52	
少数股东权益影响额 (税后)	-11,581.84	
合计	1,525,763.38	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	132,712					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南神火集团有限公司	国有法人	22.54	428,416,686	3,500,046	冻结	3,530,000
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	13.74	261,065,890	59,300,000		
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人	5.61	106,651,411			
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	4.20	79,903,576			
华安基金公司一兴业一中海信托股份有限公司	境内非国有法人	2.45	46,600,000	46,600,000		
商丘东方投资股份有限公司	境内非国有法人	1.88	35,800,000	35,800,000		
新疆中盈投资有限公司	境内非国有法人	0.66	12,500,000	12,500,000	冻结	12,500,000
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.66	12,499,983			
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65	12,350,895			
鸿帆控股有限公司	境内非国有法人	0.64	12,200,000	12,200,000	冻结	12,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南神火集团有限公司	424,916,640	人民币普通股	424,916,640			
商丘市普天工贸有限公司	201,765,890	人民币普通股	201,765,890			
河南惠众投资有限公司	106,651,411	人民币普通股	106,651,411			
商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	人民币普通股	79,903,576			
全国社保基金一一零组合	12,499,983	人民币普通股	12,499,983			
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,350,895	人民币普通股	12,350,895			
融通深证 100 指数证券投资基金	10,065,410	人民币普通股	10,065,410			
银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,695,129	人民币普通股	9,695,129			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,611,715	人民币普通股	8,611,715			
招商先锋证券投资基金	7,263,719	人民币普通股	7,263,719			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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；商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	-42.20	报告期内，公司使用应收票据结算的交易金额减少。
应收账款	179.02	报告期内，公司主营产品采用赊销模式增加。
固定资产清理	100.00	报告期内，公司部分子公司的固定资产清理工作尚未完成。
应付职工薪酬	71.26	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。
应付股利	-99.19	报告期内，公司部分子公司支付了其他股东分红款。
销售费用	45.75	与上年同期相比，报告期内公司子公司深圳神火贸易有限公司调整了进口氧化铝运费结算方式。
投资净收益	-40.08	与上年同期相比，公司按权益法核算的参股公司盈利减少。
营业外收入	-78.69	与上年同期相比，报告期内公司收到的政府补助减少。
营业外支出	-88.28	与上年同期相比，报告期内公司支付的兼并重组小煤矿补偿款减少。
所得税费用	-68.46	与上年同期相比，报告期内公司盈利水平大幅下降，应纳税所得额减少。
归属于母公司所有者的净利润	-67.90	报告期内，公司煤炭产品平均销售价格较上年同期下降 204.68 元/吨，下降幅度较大；同时，国内铝产品市场供大于求，铝价持续低迷，公司电解铝业务仍处于亏损状态。
经营活动产生的现金流量净额	-77.16	报告期内，公司销售商品收到的现金减少，以及支付的往来款增加。
投资活动产生的现金流量净额	67.57	报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-38.49	报告期内，通过融资租赁方式筹集的资金减少，以及公司偿还债务所支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

为调整、优化资产结构，盘活存量资产，购买和开发省内优质煤炭资源，2012年6月27日公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路压覆部分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46.9966亿元。按照《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，2012年7月9日公司收到山西潞安矿业（集团）有限责任公司支付的首期交易价款9.40亿元，2012年底及2013年初收到约定的第二笔交易价款8.00亿元。目前，该交易事项已于2013年1月经山西省国土资源交易中心公示完毕，公示结果为本次转让符合法律法规程序，现已提请山西省国土资源厅审核，待山西省国土资源厅出具审核意见后报请国土资源部批准。

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南神火煤电股份有限公司	公司高级管理人员现在未在股东单位兼职,将来也不在任何股东单位兼任职务。	1999年07月21日	长期有效	报告期内,无违反该承诺情况。该承诺持续有效,仍在履行过程中。
	河南神火煤电股份有限公司	1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。2、及时、真实、准确地公布公司定期报告,备置于规定场所供投资者查阅。3、公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时通过新闻媒体向投资者公布。4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时,公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。5、公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。6、本公司没有无记录负债。	1999年08月26日	长期有效	报告期内,无违反该承诺情况。该承诺持续有效,仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	神火集团已不从事涉及煤炭产品和电力生产的相关业务,今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务。	2002年05月16日	长期有效	报告期内,无违反该承诺情况。该承诺持续有效,仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	神火集团承诺今后不占用、挪用上市公司的资金和资产。	2002年05月16日	长期有效	报告期内,无违反该承诺情况。该承诺持续有效,仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	神火集团于2012年7月5日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了3,500,046股神火股份股票。基于对当前资本市场形势的认识及对神火股份未来持续稳定发展的信心,神火集团计划自首次增持日起12个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持神火股份股票,累计增持比例不超过公司总股本的2%(含2012年7月5日增持部分)。在增持期间及法定期限内不减持其持有的神火股份股票。	2012年07月06日	1年	报告期内,无违反该承诺情况。
	商丘市普天工贸有限公司	作为投资者参加神火股份2011年度非公开发行股票申购,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》	2012年07月27日	1年	报告期内,无违反该承诺情况。

	司	的相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自上市之日起十二个月内不进行转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 1 月 15 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	投资者	关于公司转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权事项进展情况，通过投资者关系互动平台进行了答复
2013 年 1 月 30 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	投资者	
2013 年 1 月 31 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	投资者	
2013 年 2 月 26 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	投资者	
2013 年 3 月 19 日	公司董事会办公室	书面问询	其他	投资者	

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,536,012,605.45	3,310,654,707.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	980,245,819.35	1,695,892,150.68
应收账款	574,416,214.74	205,865,921.18
预付款项	2,017,663,350.31	1,667,268,929.25
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	421,674,390.95	384,550,696.58
买入返售金融资产		
存货	2,982,568,122.86	2,344,145,792.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	528,760,821.45	529,034,012.36
流动资产合计	11,041,341,325.11	10,137,412,210.68
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	797,384,484.80	746,246,912.22

投资性房地产	14,573,003.74	14,793,139.75
固定资产	16,222,333,716.89	13,288,579,611.26
在建工程	6,854,444,384.47	9,616,721,764.74
工程物资	252,117,212.51	237,811,841.68
固定资产清理	14,416,749.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,332,781,401.78	5,345,288,450.13
开发支出		
商誉	102,763,284.56	102,763,284.56
长期待摊费用	709,666.73	729,833.39
递延所得税资产	148,547,713.53	148,547,713.53
其他非流动资产	65,390,410.39	67,116,415.42
非流动资产合计	29,805,462,028.58	29,568,598,966.68
资产总计	40,846,803,353.69	39,706,011,177.36
流动负债：		
短期借款	9,155,643,807.60	7,242,023,887.21
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	2,304,500,000.00	3,130,588,899.00
应付账款	2,698,025,548.47	2,402,023,538.90
预收款项	2,124,310,576.06	1,997,808,705.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	605,763,916.20	353,706,728.24
应交税费	138,466,520.86	116,477,780.70
应付利息		
应付股利	5,720.00	703,101.81
其他应付款	3,122,808,327.20	3,411,179,305.27
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	3,528,082,343.36	4,596,986,634.49
其他流动负债		
流动负债合计	23,677,606,759.75	23,251,498,580.65
非流动负债：		
长期借款	5,840,010,000.00	4,991,260,000.00
应付债券		
长期应付款	914,808,561.35	1,106,149,441.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	204,135,995.54	197,955,995.54
非流动负债合计	6,958,954,556.89	6,295,365,436.57
负债合计	30,636,561,316.64	29,546,864,017.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,900,500,000.00	1,900,500,000.00
资本公积	1,941,373,104.06	1,941,373,104.06
减：库存股		
专项储备	221,125,911.86	251,826,561.12
盈余公积	580,425,221.99	580,425,221.99
一般风险准备		
未分配利润	2,799,517,606.00	2,709,866,132.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,442,941,843.91	7,383,991,019.19
少数股东权益	2,767,300,193.14	2,775,156,140.95
所有者权益（或股东权益）合计	10,210,242,037.05	10,159,147,160.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,846,803,353.69	39,706,011,177.36

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

2、母公司资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,692,828,660.73	1,794,993,673.17
交易性金融资产		
应收票据	632,466,266.13	1,061,656,566.51
应收账款	501,821,597.53	49,587,568.81
预付款项	273,708,737.95	390,445,143.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,081,537,519.79	5,118,756,553.40
存货	700,293,366.10	566,781,257.10
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	10,032,656,148.23	9,132,220,762.51
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	5,109,260,562.16	4,559,599,407.73
投资性房地产		
固定资产	6,231,324,273.04	6,302,263,693.32
在建工程	378,097,147.04	1,497,402,113.54
工程物资	4,065,240.12	4,081,428.12
固定资产清理	796,068.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,046,435,991.62	1,047,998,579.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,306,453.12	86,306,453.12
其他非流动资产	7,825,952.41	7,825,952.41
非流动资产合计	12,864,111,688.38	13,505,477,628.09
资产总计	22,896,767,836.61	22,637,698,390.60
流动负债：		
短期借款	5,655,000,000.00	4,395,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	1,060,000,000.00	1,450,000,000.00
应付账款	1,096,784,534.40	930,166,264.72
预收款项	1,754,125,431.71	1,547,894,210.30
应付职工薪酬	343,394,019.12	192,470,814.34
应交税费	-39,518,787.05	-99,963,161.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,039,041,203.63	1,551,702,401.90
一年内到期的非流动负债	2,834,216,811.36	3,688,571,102.49
其他流动负债		
流动负债合计	13,743,043,213.17	13,655,841,632.27
非流动负债：		
长期借款	2,448,800,000.00	2,142,600,000.00
应付债券		
长期应付款	757,550,322.35	919,896,958.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	169,616,689.00	169,616,689.00
非流动负债合计	3,375,967,011.35	3,232,113,647.03
负债合计	17,119,010,224.52	16,887,955,279.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,900,500,000.00	1,900,500,000.00
资本公积	1,992,017,174.37	1,992,017,174.37
减：库存股		
专项储备	179,884,736.07	217,243,315.50
盈余公积	580,250,224.11	580,250,224.11
一般风险准备		
未分配利润	1,125,105,477.54	1,059,732,397.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,777,757,612.09	5,749,743,111.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,896,767,836.61	22,637,698,390.60

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

3、合并利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,578,231,195.15	7,158,715,247.17
其中：营业收入	6,578,231,195.15	7,158,715,247.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,500,859,687.90	6,833,587,665.53
其中：营业成本	5,993,662,613.06	6,355,389,208.10
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	35,123,470.30	44,719,671.52
销售费用	86,425,355.06	59,298,873.23
管理费用	142,394,382.60	125,175,152.50
财务费用	243,253,866.88	249,004,760.18
资产减值损失		
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）	38,184,977.21	63,722,907.76
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）	115,556,484.46	388,850,489.40
加：营业外收入	2,998,492.09	14,068,434.19
减：营业外支出	956,250.03	8,159,118.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,598,726.52	394,759,805.49
减：所得税费用	38,001,535.29	120,490,497.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,597,191.23	274,269,308.34

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	89,651,473.98	279,251,829.26
少数股东损益	-10,054,282.75	-4,982,520.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	0.147
（二）稀释每股收益	0.047	0.147
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,597,191.23	274,269,308.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,651,473.98	279,251,829.26
归属于少数股东的综合收益总额	-10,054,282.75	-4,982,520.92

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

4、母公司利润表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,131,528,992.17	2,520,999,214.26
减：营业成本	1,910,342,344.57	2,132,723,564.60
营业税金及附加	20,297,648.25	18,184,520.39
销售费用	2,840,579.12	9,352,704.87
管理费用	28,758,164.42	42,281,646.48
财务费用	132,216,636.31	138,605,517.29
资产减值损失		
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）	36,708,559.06	46,029,934.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,782,178.56	225,881,195.35
加：营业外收入	1,803,967.13	176,312.87
减：营业外支出	658,225.09	87,231.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,927,920.60	225,970,277.01
减：所得税费用	9,554,840.38	44,985,055.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,373,080.22	180,985,221.19
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.034	0.095
（二）稀释每股收益	0.034	0.095
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,373,080.22	180,985,221.19

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

5、合并现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

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	4,955,190,219.62	5,299,447,385.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	153,796,869.69	219,807,398.93
经营活动现金流入小计	5,108,987,089.31	5,519,254,784.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,667,469,485.25	3,798,201,275.90
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	382,528,718.60	414,596,217.45
支付的各项税费	250,100,127.11	598,028,579.34
支付其他与经营活动有关的现金	673,816,216.47	117,105,229.19

经营活动现金流出小计	4,973,914,547.43	4,927,931,301.88
经营活动产生的现金流量净额	135,072,541.88	591,323,482.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	20,586,126.00	3,039,955.00
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	20,586,126.00	3,039,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,222,932.17	586,197,511.05
投资支付的现金	15,300,000.00	200,000,000.00
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	276,522,932.17	792,197,511.05
投资活动产生的现金流量净额	-255,936,806.17	-789,157,556.05
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	4,380,176,836.50	2,942,653,425.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,380,176,836.50	3,742,653,425.24
偿还债务支付的现金	3,369,737,783.99	2,483,166,335.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,116,091.62	228,738,951.79
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	163,555,204.92	76,852,652.64
筹资活动现金流出小计	3,793,409,080.53	2,788,757,939.94
筹资活动产生的现金流量净额	586,767,755.97	953,895,485.30
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	465,903,491.68	756,061,411.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,357,936,773.38	1,288,802,725.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,823,840,265.06	2,044,864,137.47

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

6、母公司现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

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	1,540,087,201.90	1,697,515,196.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	651,973,656.09	593,199,272.38
经营活动现金流入小计	2,192,060,857.99	2,290,714,468.84
购买商品、接受劳务支付的现金	727,253,705.22	980,820,179.67
支付给职工以及为职工支付的现金	235,907,012.63	220,549,966.41
支付的各项税费	117,429,807.32	244,057,169.05
支付其他与经营活动有关的现金	950,557,416.02	437,456,030.83
经营活动现金流出小计	2,031,147,941.19	1,882,883,345.96
经营活动产生的现金流量净额	160,912,916.80	407,831,122.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	20,000,000.00	2,732,380.00
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	20,000,000.00	2,732,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,526,986.82	70,539,034.43
投资支付的现金	150,000,000.00	200,000,000.00
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	178,526,986.82	270,539,034.43
投资活动产生的现金流量净额	-158,526,986.82	-267,806,654.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,581,000,000.00	1,476,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,581,000,000.00	2,276,000,000.00

偿还债务支付的现金	2,373,800,000.00	1,930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,641,668.16	140,426,697.49
支付其他与筹资活动有关的现金	128,376,321.92	41,465,396.64
筹资活动现金流出小计	2,659,817,990.08	2,111,892,094.13
筹资活动产生的现金流量净额	-78,817,990.08	164,107,905.87
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	-76,432,060.10	304,132,374.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,431,323,961.89	562,246,849.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,354,891,901.79	866,379,224.06

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：张光建

河南神火煤电股份有限公司

二〇一三年四月二十日