

河南神火煤电股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	神火股份	股票代码	000933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国伟	李洪波	
办公地址	河南省郑州市东城区光明路	河南省郑州市东城区光明路	
电话	0371-6826486	0371-6822722	
电子邮箱	shenhua@qhdt.com.cn	shenhua@qhdt.com.cn	

2.主要财务数据和财务指标
公司是否遵守追溯调整或重组以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重组原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	21,646,039,404.41	15,511,310,185.54	39.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,536,244,660.61	1,463,062,233.88	210.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,541,244,348.89	1,387,116,716.08	227.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,031,316,700.94	6,519,442,767.49	-7.49%
基本每股收益(元/股)	2.029	0.684	296.33%
稀释每股收益(元/股)	2.029	0.684	299.33%
加权平均净资产收益率(%)	30.03	20.30	20.09%增加8.73个百分点
本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	51,720,247,636.48	53,527,947,472.14	-3.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,020,627,049.89	9,365,204,972.09	39.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《企业会计准则解释第15号》,自2022年1月1日起,对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品应确认产对外销售相关的收入的成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将其与行销售相关收入抵销冲减成本后的净额确认为固定资产成本,试运行产生的有关产品制造产品在对外销售前,符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产,公司按照《企业会计准则解释第15号》的规定进行追溯调整。

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	132,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

前10名股东持股情况	前10名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法处置的股份数量
河南神火集团有限公司	21.62%	462,303,191	0
德汇期货(郑州)有限公司	8.82%	191,750,888	0
壹佰玖拾玖(北京)有限公司	4.41%	96,284,238	0
信证(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	3.62%	81,462,460	0
浙江沪杭甬机场实业发展有限公司	1.70%	36,479,131	0
魏耀	1.04%	23,477,568	0
魏耀与魏耀斌的一致行动人魏耀斌	0.94%	21,146,000	0
全国社保基金一零九组合	0.82%	18,467,306	0
易方安享稳健养老目标三年定期投资组合	0.75%	16,967,540	0
全国社保基金六零二组合	0.70%	15,762,300	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
无

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
控股股东报告期内发生变更
□适用√不适用

公司报告期实际控制人发生变更
□适用√不适用

公司报告期控股股东及前十名普通股股东持股情况
公司报告期优先股股东持股情况
□适用√不适用

5.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用

三、重要事项
1.重大资产重组事项
2022年4月,公司拟以发行股份及支付现金方式购买中煤集团、河南晋开碳发展绿色能源发展基金持有的河南神火铝业公司10.10%股权,并追加不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

目前,公司及各方正在积极推进本次交易的各项工作。
由于电力供应紧张,云南电网有限责任公司自2021年2月1日以来对云南省内电解铝企业实施有序供电,云南神火供电电压波动降低,在产产能被迫受限。2022年2月,云南电网有限责任公司对云南省内电解铝企业实施有序供电,云南神火供电电压波动增加,2022年4月,云南神火90万吨产能全部受限。

3.新增富氢电炉项目招标推进
神隆宝鼎富氢电炉设备招标、分卷机、机尾滚筒等均选用国际一流品牌的进口设备,整套装备水平达到国际先进水平,且主营产品为高精度电子电机铝锭,广泛应用于绿色电池领域。

目前,神隆宝鼎的ATP16949矿车质量管理体系认证进入试祥和批量供货阶段。二期新能源动力电池材料项目进展顺利,预计2023年下半年逐步投入运营。

法定代表人:李宏伟
河南神火煤电股份有限公司
2022年08月23日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-064

河南神火煤电股份有限公司

董事会第八届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“神火股份”)董事会第八届二十五次会议于2022年8月19日以现场出席和视频会议相结合的方式召开,现场会议地点为河南省郑州市东城区光明路公司本部八楼会议室,会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年8月10日以前以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名(均为亲自出席,其中独立董事马学斌先生、文耀先生、谷秀斌女士、徐学锋先生、吴国伟先生视频出席),公司监事和高级管理人员列席,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况
经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内审详见公司于2022年8月23日在指定媒体披露的《公司2022年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2022-066)。

(二)审议通过《关于调整公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事发表了关于调整募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告于2022年8月23日在指定媒体披露的《公司独立董事关于2022年半年度报告有关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内审详见公司于2022年8月23日在指定媒体披露的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-067)。

(三)审议通过《关于调整公司2022年度经营计划和基建投资计划的议案》
根据国家安全生产委员会2022年6月22日下发《煤矿“防冲水”“三区”管理办法》和泉东煤矿的实际情形,泉东煤矿“三区”2222工作面中煤区以南南区和21采区自21-21010、二1-21020工作面中煤区以北南区和21采区上段水文地质单元,确定为“防冲水”高风险区,各方已无法满足要求,必须实施深部东二区地区区域治理工程,确保泉东煤矿“上煤”工作布置以及采掘安全,公司将2022年度基建投资计划“泉东煤矿”2222采区水文地质区域治理工程调整为“泉东煤矿”深部东二区地区区域治理”,基建投资由34,000万元调整为62,800万元,增加了28,800万元。具体基建投资计划项目情况详见公司于2022年1月27日披露的《公司董事会第八届十九次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

(四)审议通过《关于放弃对国能民权热电有限公司增资权的议案》
公司近期收到参股公司国能民权热电有限公司(以下简称“民权热电”)发来的《关于申请注入资本金的函》,征求公司对民权热电进行增资的意见,经测算,如按照持股比例进行增资,公司应增资4.19亿元。鉴于民权热电持续亏损,公司决定不对民权热电增资。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十五次会议决议;
2.公司独立董事关于2022年半年度报告有关事项的独立意见。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-065

河南神火煤电股份有限公司

监事会第八届十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第八届十八次会议于2022年8月19日以现场出席和视频会议相结合的方式召开,现场会议地点为河南省郑州市东城区光明路公司本部八楼会议室,会议由监事会主席孙平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2022年8月10日以前以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名(均为亲自出席,其中职工监事王克强先生视频出席),符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况
经与会监事审议,会议以签字表决方式审议通过了《公司2022年半年度报告》全文及摘要
监事会会对公司2022年半年度报告》全文及摘要事项审议,发表书面审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

本议案内审详见公司于2022年8月23日在指定媒体披露的《公司2022年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2022-065)。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届十八次会议决议。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会
2022年8月23日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-068

河南神火煤电股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第八届十八次会议于2022年8月19日以现场出席和视频会议相结合的方式召开,现场会议地点为河南省郑州市东城区光明路公司本部八楼会议室,会议由监事会主席孙平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2022年8月10日以前以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名(均为亲自出席,其中职工监事王克强先生视频出席),符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况
经与会董事审议,会议以签字表决方式审议通过了《关于2022年半年度报告》全文及摘要
监事会会对公司2022年半年度报告》全文及摘要事项审议,发表书面审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

本议案内审详见公司于2022年8月23日在指定媒体披露的《公司2022年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2022-065)。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届十八次会议决议。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会
2022年8月23日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-068

河南神火煤电股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事马萍女士自2016年8月19日起担任公司独立董事,将于2022年8月19日连续担任公司独立董事届满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期由上市公司独立董事任期届满时,任期届满,连选可以连任,但连选时间不得超过六年”的规定,公司需要更换独立董事。

目前,公司已启动更换独立董事的提名工作,尚未完成。为了不影响公司生产经营,经慎重考虑,决定延期更换选举独立董事。

在公司独立董事更换选举工作完成之前,公司独立董事马萍女士将继续按照《法律法规》(公司章程)的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运作。公司将持续关注独立董事提名工作,尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-068

河南神火煤电股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事马萍女士自2016年8月19日起担任公司独立董事,将于2022年8月19日连续担任公司独立董事届满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期由上市公司独立董事任期届满时,任期届满,连选可以连任,但连选时间不得超过六年”的规定,公司需要更换独立董事。

目前,公司已启动更换独立董事的提名工作,尚未完成。为了不影响公司生产经营,经慎重考虑,决定延期更换选举独立董事。

在公司独立董事更换选举工作完成之前,公司独立董事马萍女士将继续按照《法律法规》(公司章程)的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运作。公司将持续关注独立董事提名工作,尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2022年8月23日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-067

河南神火煤电股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证监会公告[2022]15号》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等有关规定,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“神火股份”)董事会编制了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票批复》(证监许可[2020]9961号)核准,公司于2020年11月22日向16名投资者非公开发行股票(A股)130,961,809股,发行价格6.19元/股,募集资金总额为2,048,653,597.71元,扣除发行费用24,665,527.04元(不含增值税)后,募集资金净额为2,023,988,070.67元。上述募集资金已于2020年12月8日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户,且已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了安永华明(2020)验字第61348484_R02号验资报告。

(二)募集资金实际使用及结余情况
截至2022年6月30日,本次募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	2,023,988,070.67
募集资金使用募集资金总额	1,596,476,394.01
其中:偿还银行贷款和补充流动资金	1,376,426,162.13
以前年度已使用金额	340,262,068.30
本报告使用募集资金	69,657,562.00
减:暂时补充流动资金	360,000,000.00
加:累计募集资金利息收入扣除手续费金额等	4,576,389.29
募集资金结余	453,009,115.96

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,分别制定了《募集资金管理办法》。2020年度,经公司董事会第八届十五次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过,公司对《募集资金管理办法》部分条款进行了修订。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,严格履行使用审批手续,并及时与会计师事务所、银行对接,共同管理募集资金,以便对募集资金的存放和使用进行有效的监督和审核,保证专款专用。

公司分别在光大银行郑州东风支行、广发银行郑州分行开立了《募集资金专项账户》,并于2020年12月18日分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署了《募集资金三方监管协议》。

河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目作为公司非公开发行股票募集资金投资项目,其实施主体为公司全资子公司河南晋新龙豫矿业有限公司(以下简称“新龙矿业”)。为加快推进募投资项目的建设进度,经公司分别于2021年2月18日召开的董事会第八届八次会议和监事会第八次会议审议通过,公司决定使用募集资金向新龙矿业提供借款1,723,988,070.67元,借款利率为4.76%/年,以保障募投资项目的顺利实施;新龙矿业在光大银行郑州东风支行开立了《募集资金专项账户》,并于2021年2月19日与公司、光大银行郑州东风支行及保荐机构中信建投签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金监管协议》与深圳证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异;相关各方均严格按照协议约定执行,《募集资金监管协议》的执行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

募集资金专项账户开户银行	账号	币种	资金用途	存储状态
光大银行 郑州分行	772618100022380	人民币	河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目	闲置状态

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目实际使用情况
截至2022年6月30日,本次募集资金实际使用情况详见附《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年上半年度,本次募集资金投资项目实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年1月18日,公司董事会第八届八次会议和监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投资项目及已发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金1,316,426,692.13元(含150元)暂时闲置募集资金用于支付利息,置换资金总额为1,186,682,316.48元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。公司已于2021年2月22日完成上述置换事项。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年2月18日,公司董事会第八届八次会议和监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过25,000万元(含25,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会审议通过之日起计算)。公司已于2022年2月22日实施了该闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年6月22日,公司董事会第八届十二次会议和监事会第八十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目投资需求的前提下,同意新龙矿业使用最高金额不超过人民币150万元(含150万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用,并授权新龙矿业根据实际情况自行决策。

(六)节余募集资金使用情况
2022年上半年度,本次募集资金不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金为433,090,115.96元,其中:360,000,000.00元用于暂时补充流动资金,83,090,115.96元存放于公司在光大银行郑州东风支行开立的募集资金专项账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日,本次募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年上半年度,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》等相关规定对募集资金进行专户存储和管理,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

河南神火煤电股份有限公司董事会 2022年8月23日											
名称:	募集资金使用情况对照表										
编制单位:	河南神火煤电股份有限公司										
编制日期:	截止日期:2022年6月30日										
募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
累计变更用途的募集资金总额	0.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
承诺投资项目	1,748,653,600.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
承诺投资项目	1,748,653,600.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
承诺投资项目	1,748,653,600.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
承诺投资项目	1,748,653,600.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
承诺投资项目	1,748,653,600.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71
承诺投资项目	1,748,653,600.00	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额	2,048,653,597.71	募集资金总额					