

河南神火煤电股份有限公司

2008 年度 报告 摘要

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	48,575.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,186,706.08
少数股东权益影响额	-14,040,602.46
所得税影响额	-1,696,924.36
合计	13,141,488.48

3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用

4.1 股份变动情况表

	本次变动前				本次变动增减(+,-)				本次变动后			
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)		
一、有限售条件股份	188,400,000	37.68					238,000		238,000	188,638,000	37.72	
1.国家持股												
2.国有控股	125,981,238	25.20					238,000		238,000	126,219,238	25.24	
3.其他内资持股	62,418,762	12.48							62,418,762	12.48		
其中：境内非国有法人持股	62,418,762	12.48							62,418,762	12.48		
境内自然人持股												
4.外资持股												
其中：境外法人持股												
境外自然人持股												
5.高管股份												
二、无限售条件股份	311,600,000	62.32				-238,000	-238,000		311,362,000	62.28		
1.人民币普通股	311,600,000	62.32				-238,000	-238,000		311,362,000	62.28		
2.境内上市的外资股												
3.境外上市的外资股												
4.其他												
三、股份总数	500,000,000	100.00							500,000,000	100.00		

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南神火集团有限公司	125,981,238	0	238,000	126,219,238	股权激励、二级市场购入	2009-02-19
商丘市普天工贸有限公司	34,724,045	0	0	34,724,045	股权激励	2009-02-19
河南惠众投资有限公司	17,243,396	0	0	17,243,396	股权激励	2009-02-19
商丘新创投资管理有限公司	10,451,321	0	0	10,451,321	股权激励	2009-02-19
合计	188,400,000	0	238,000	188,638,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
河南神火集团有限公司	126,219,238	25.24	126,219,238	0
商丘市普天工贸有限公司	34,724,045	6.94	34,724,045	0
河南惠众投资有限公司	17,243,396	3.45	17,243,396	0
商丘新创投资管理有限公司	10,451,321	2.09	10,451,321	0
新华价值优势股票型证券投资基金	6,162,242	1.23	6,162,242	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	2,108,876	0.42	2,108,876	0
银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,000,000	0.40	2,000,000	0
景顺长城动力平衡证券投资基金	1,900,000	0.38	1,900,000	0
景顺长城资源策略股票型证券投资基金(LOF)	1,320,000	0.26	1,320,000	0
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,051,814	0.21	1,051,814	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	股份种类
河南神火集团有限公司	126,219,238	25.24	126,219,238	人民币普通股
商丘市普天工贸有限公司	34,724,045	6.94	34,724,045	人民币普通股
河南惠众投资有限公司	17,243,396	3.45	17,243,396	人民币普通股
商丘新创投资管理有限公司	10,451,321	2.09	10,451,321	人民币普通股
新华价值优势股票型证券投资基金	6,162,242	1.23	6,162,242	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	2,108,876	0.42	2,108,876	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,000,000	0.40	2,000,000	人民币普通股
景顺长城动力平衡证券投资基金	1,900,000	0.38	1,900,000	人民币普通股
景顺长城资源策略股票型证券投资基金(LOF)	1,320,000	0.26	1,320,000	人民币普通股
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,051,814	0.21	1,051,814	人民币普通股

根据规定,真实地反映了报告期公司的财务状况,公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会
二〇〇九年四月九日
股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2009-012

河南神火煤电股份有限公司关于会计政策变更及会计差错更正的说明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第四届十二次会议审议通过了《关于会计政策变更和会计差错更正的议案》,公司此次会计政策变更和会计差错更正符合有关法律、法规和会计准则的要求。现将会计政策变更和会计差错更正情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的有关规定,自2008年起改为在年末分配利润中计提,在所有者权益中的“盈余公积”科目下专项列报,公司按规定范围使用,用于安全的保护设备、设施等资产时计入固定资产。对于用于固定资产管理和核算的相关设备等,企业按规定计提折旧计入相关成本费用。按规定范围使用安全生产设备等相关费用支付安全生产检查及评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出,计入当期损益。公司按上述规定将相关设备计入固定资产或相关的使用性支出等时,按照实际使用金额自“盈余公积-专项储备”结转至“利润分配-未分配利润”,但结转金额以“盈余公积-专项储备”科目余额为上限。

二、会计政策变更对公司的影响

根据前述会计政策变更的规定,对该项会计政策变更采用了追溯调整,相应调整了2008年初留存收益及相关项目的期初数,2007年度利润表中相关数据也进行了调整,具体情况如下:

1.对合并股东权益的影响数

此项会计政策变更使本公司调增了2008年1月1日所有者权益22,843,993.43,其中归属于母公司所有者权益增加21,906,102.61(其中:调增盈余公积15,133,185.11,调增年初未分配利润6,772,917.50元),归属于少数股东的权益增加937,890.82元。

2.对合并净利润的影响数

此项会计政策变更使2007年度的净利润调增了16,555,332.03元,其中归属于母公司所有者权益调增了15,956,284.81元,归属于少数股东的损益增加了599,047.22元。

3.对母公司股东权益的影响数

此项会计政策变更使本公司调增了2008年1月1日所有者权益11,120,358.07元,其中:调增盈余公积15,133,185.11元,调减年初未分配利润4,012,827.04元。

(4)对母公司净利润的影响数

此项会计政策变更使2007年度的净利润调增了9,067,241.85元。

三、会计差错更正

1.控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司的子公司沁阳市黄河碳素有限责任公司为福利企业,根据国家税务局核定征收(2007)67号规定,福利企业在2007年1月1日至2007年7月1日期间内的企业所得,凡符合福利企业政策规定的企业所得减免条件的,仍可按规定予以减免或免征企业所得税。因此减免企业所得税5,954,316.86元,税务部门汇算调减当年应交所得税866,727.30元;另外该子公司的原有股东未补分07年的股利120,787.37元;公司对财务报表进行了追溯调整。

2.因为以上事项的调整,控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司调增了投资成本346,690.92元,调增了盈余公积34,669.09元;在合并报表层次确认投资成本与被投资单位所有者权益的差额调增了2,333,411.80元;另外转回递延所得税负债771,069.15元。控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司的合并报表的2007年末的未分配利润调增5,416,502.78元。

三、公司董事会认为:公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正恰当,有助于提到公司会计信息质量,真实地反映公司的财务状况。

公司独立董事认为:董事会关于执行新会计准则会计政策变更事项符合《企业会计准则》、《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事认为:经董事会重大会计差错更正追溯调整事项,我们认为,公司的重大会计差错更正符合会计准则和会计准则的有关规定,公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

公司监事会认为:公司会计政策变更追溯调整及会计差错更正符合相关法律法规的规定,真实地反映了报告期公司的财务状况,公司不存在利用追溯调整及会计差错更正进行利润调节的问题。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇〇九年四月九日
股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2009-013

河南神火煤电股份有限公司关于2009年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2009年度日常关联交易情况

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	2008年实际发生额	占同类交易的比例	2009年预计总金额	占同类交易的比例
--------	-----	------------	----------	------------	----------

接受劳务 河南神火建筑安装工程有限公司 9,196.51 3.76 30,000.00 20.00

销售物资 河南神火集团新利达有限公司 62,043.93 9.65 5,420.00 30.00

采购铝产品 河南神火集团有限公司商丘铝业分公司 0 0 100,000.00 30.00

销售氧化铝 河南神火集团有限公司 0 0 80,000.00 30.00

二、公司与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“建安公司”),河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达公司”)和河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)同属河南神火集团有限公司下属单位,上述资产交易构成关联交易。

三、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要履行行政许可。2009年4月7日公司董事会第四届第十二次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权,4票回避审议通过了该项关联交易,关联董事李孟臻先生、李崇先生、赵奇先生及张光建先生回避了表决,公司独立董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》,该议案须提请公司股东大会批准,关联股东应回避表决。

四、关联交易基本情况

(一)建安公司

1.基本情况

住所:河南省永城市光明路100号

企业类型:有限责任公司

注册地:河南省永城市

主要办公地点:河南省永城市光明路100号

法定代表人:张光建

注册资本:2000万元

税务登记证号码:4114817736731904

主营业务:房屋建筑工程施工、机电设备安装工程、室内装饰装潢、市政工程、建筑材料、料销售。

主要股东或实际控制人:河南神火集团有限公司

建安公司成立于1984年,1996年经建设部核定为房屋建筑工程二级资质企业,2001年改制为有限责任公司。近年来,公司发展状况良好,年施工能力不断增强,2006年营业收入9,027.06万元,净利润162.43万元;2007年营业收入12,357.23万元,净利润164.88万元;2008年营业收入2,277.43万元,净利润374.49万元。截至2008年底,建安公司净资产2,804.57万元。

3.与本公司关联关系:同属河南神火集团有限公司控股子公司。

4.履约能力分析:关联人财务状况良好,经营情况正常,具有较好的履约能力。

(二)新利达公司

住所:河南省永城市光明路100号

企业类型:有限责任公司

注册地:河南省永城市

主要办公地点:河南省永城市光明路100号

法定代表人:张光建

注册资本:100万元

税务登记证号码:411481770669366

主营业务:机械加工、修理及维修、矿山支护工程、橡胶制品、五金电料、化工产品(不含易燃易爆危险品)、钢铁及铸件、消防销售、机电设备安装、服装加工销售。

主要股东或实际控制人:河南神火集团有限公司

新利达公司成立于1996年,经过多年的自我积累,滚动发展,已从年产值不足千万元的小企业发展到目前以机械铸造、锻造为主,以新型建筑、机电安装、防腐工程、商贸服务等为主的年产值超亿元的综合型企业。2006年营业收入5,347.82万元,净利润241.61万元;2007年营业收入6,650.72万元,净利润178.75万元;2008年营业收入10,728.74万元,净利润1,108.20万元。截至2008年底,新利达公司净资产3,193.90万元。

3.与本公司的关联关系:同属河南神火集团有限公司控股子公司。

4.履约能力分析:关联人盈利状况良好,经营情况正常,具有较好的履约能力。

(三)河南神火集团有限公司商丘铝业分公司

神火集团商丘铝业分公司成立于2008年11月4日,营业地址为商丘市梁园区李庄乡鑫丰大道1号,负责人是李崇先生,经营范围是电解铝、铝材及铝合金材料的生产和销售。截至2009年2月底,商丘铝业公司总资产6.88亿元,所有者权益1.053亿元,1至2月份营业收入1.35亿元,净利润1.650亿元。

与本公司的关联关系:同属河南神火集团有限公司控制。

履约能力分析:商丘铝业公司不具有法人资格,其民事责任由神火集团承担。神火集团财务状况良好,现金流量良好,履约能力强。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司与建安公司、新利达公司及河南神火集团商丘分公司均视对方为独立的市场主体,以公平、合理的价格进行关联交易,并严格按照市场化的交易方式进行结算。

四、交易目的和对上市公司的影响

该等日常关联交易能够使公司获得质量稳定的原材料和得到相关的服务,降低采购成本,同时优化资源配置,提高管理效率,发挥规模经济优势,符合公司的整体利益和长远利益。

该等日常关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因此类交易而对关联人形成依赖,关联交易事项符合相关法律法规的要求,符合公司的整体利益和长远利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

关联交易类别	关联人	年初至披露日发生的关联交易金额(万元)
--------	-----	---------------------

接受劳务 河南神火建筑安装工程有限公司 2,708.22

采购材料 河南神火集团新利达有限公司 2,177.83

销售物资 河南神火集团新利达有限公司 73.77

采购铝产品 河南神火集团有限公司商丘铝业分公司 0

销售氧化铝 河南神火集团有限公司 0

六、独立董事意见

六、独立董事认为:公司与关联方发生的正常业务往来,关联交易定价原则公允,不存在内幕交易。上述关联交易不会损害公司和股东的利益,不会对公司的独立性产生重大影响。公司应努力通过自身努力,尽量减少并摆脱关联交易。该议案尚需提交董事会、股东大会审议批准。

七、备查文件

1.公司第四届董事会十二次会议决议

2.独立董事书面意见

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇〇九年四月九日
股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2009-015

河南神火煤电股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司2008年度股东大会召集会议已经董事会第四届十二次会议审议通过,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

1.会议召开时间:2009年5月5日(星期二)下午14:30

网络投票时间为:2009年5月5日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年5月5日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年5月4日15:00-2009年5月5日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2009年4月29日(星期三)

3.现场会议召开地点:河南省永城市光明路17号公司办公楼四楼会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.会议出席对象

凡2009年4月29日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人或委托的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人(被授权人必须是本公司股东)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师、注册会计师。

二、会议审议事项

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李孟臻	董事长	8	3	5	0	0	否
李崇	副董事长	8	3	5	0	0	否
赵奇	副董事长	8	3	5	0	0	否
张光建	董事、总经理	8	3	5	0	0	否
王恭敏	独立董事	8	3	5	0	0	否
周洪钧	独立董事	8	3	5	0	0	否
董家臣	独立董事	8	3	5	0	0	否
陈国辉	独立董事	8	3	5	0	0	否
缪欣	独立董事	8	3	5	1	0	否
年内召开董事会会议次数							8
其中:现场会议次数							3
通讯方式召开次数							5
现场结合通讯方式召开次数							0

6.1 管理层讨论与分析

(一)概述

公司(含控股子公司,以下同)主营业务是煤炭、发电(自备发电)、铝产品的生产、加工、销售。2008年,公司坚持以科学发展观为统领,不断解放思想,开拓创新,以经济效益为中心,以安全生产为重点,强化生产经营管理,加快重点项目建设进度,全面推进节能减排,扎实开展安全生产,克服了宏观经济形势复杂多变的不利影响,做强完善“煤-电-铝”一体化经营产业链,实现了持续快速发展。