

# 信息披露

修路运营产生的现金流量:					
收到运营收到的现金	(9,500,000.00)	11,500,000.00	183,000,000.00	-	-
取得投资及收到的现金	2,486,444.80	61,717,119.19	1,000,000.00	1,203,300.00	-
处置资产收入、处置资产和处置长期资产产生的现金流量净额	28,259,811.20	24,117,704.69	4,007,597.68	3,883,189.50	-
子公司支付以及子公司和集团内部其他单位的现金净额	-	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	1,391,141.92	-	-
收到运营现金流入小计	230,759,255.90	117,334,824.65	1,004,398,738.55	5,886,199.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,660,184,563.65	1,159,300,242.65	1,539,340,695.00	507,455,752.35	-
投资支付的现金	636,305,688.18	1,073,385,688.18	81,868,666.67	498,551,700.00	-
购建固定资产和长期	-	-	-	-	-
购建固定资产及其他长期资产支付的现金净额	-	-	3,087,337.33	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,911,684,251.83	2,248,686,934.83	1,843,265,139.00	1,381,005,752.35	-

股权投资产生的现金流量净额	2,978,134,959.43	2,131,253,077.81	1,232,768,469.53	1,208,141,228.45
二、筹资活动产生的现金流量：				-
吸收投资收到的现金	58,006,000.00		43,051,046.55	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			43,360,000.00	-
取得借款收到的现金	5,503,186,471.82	6,616,000,000.00	4,096,768,000.00	3,315,202,300.30
发行债券收到的现金				-
收到其他与筹资活动有关的现金	229,482,418.28			-
偿还债务支付的现金	6,293,864,291.18	2,645,000,000.00	4,140,519,565.58	3,315,202,300.30
发行债券支付的现金	4,866,816.41	1,642,500,000.00	2,953,439,738.68	399,203,000.00
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	132,832,349.23	231,826,940.00	120,120,583.15	289,171,086.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,959,754.73		955,958.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金				86,137.83

将现金流量表项目小计	5,811,578,477.36	2,194,136,646.78	3,380,857,028.08	1,198,177,766.38
筹资活动产生的现金流量净额	28,389,851.80	430,864,053.98	67,861,857.47	334,503,736.82
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	193,351.55	18,353,000.99	138,381,159.17	-23,113,518.18
六、期初现金及现金等价物余额	1,024,856,435.39	2,081,598,341.31	5,637,971,461.40	236,511,736.36
七、期末现金及现金等价物余额	1,025,050,786.94	2,100,001,342.30	5,800,281,461.40	213,428,218.18

公司法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:
9.2.4 所有所有者权益变动表(此处表附文后)		
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
<p>1. 本年会计政策变更情况</p> <p>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]160号有关规定,高危行业企业按规定提取的安全生产费用,按照《企业会计准则讲解》(2008)中的具体条款处理,在所有者权益“盈余公积”项目下以“专项储备”项目单独列报,不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产“折旧外列报的维简费,也归入安全生产费用的准则处理。</p> <p>本公司以前年度依照国家有关规定计提的维简费、安全生产费用、治污资金等三项费用系在生产成本中归集,自2008年起改为在月末分配利润中计提,在所有者权益中的“盈余公积”项目下以“专项储备”项目单独列报。公司按规定范围使用,购建安全防护用品、设施等资产计入固定资产。作为固定资产管理并核算的相关设备费,企业按规定计提折旧,计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产费用等相关费用支出安全生产检查与评价支出、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。与上述规定相符相关费用支出,购建相关设备或购进的费用的资本性支出时,按实际使用费额自“盈余公积-专项储备”结转计入固定资产成本,会计估计变更不影响损益。</p>		

本公司根据上述财政部的规定,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

此项会计政策变更本公司调增了2008年1月1日所有者权益22,843,993.43元,其中归属于母公司的所有者权益调增421,906,102.61元(其中:调增盈余公积15,133,185.11元;调增年初未分配利润26,772,917.50元),归属于少数股东的权益调增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年度的净利润增加716,555,332.03元,其中归因于母公司所有者的净利润增加715,956,284.81元,归属于少数股东的损益增加599,407.22元。

(3)对母公司股东权益的影响数

此项会计政策变更使母公司调增了2008年1月1日所有者的权益1,120,358.07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年度的净利润增加719,067,241.85元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

(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, 根据国家税务总局国税发(2007)67号规定, 原福利企业在2007年1月1日至2007年7月1日期间的企业所得税符合《企业所得税法》规定的企业所得税减免条件的, 仍可按照规定予

(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,补提了盈余公积34,669.09元;在合并报表层次确认投资成本与被投资方的净资产公允价值份额的差额增加了2,333,411.80元;另外转回递延所得税负债2,771,069.15元。控股子公司沈阳沁阳澳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。

9.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明  
☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司新增合并河南神火铝材有限公司、河南神火国贸有限公司、许昌隆达铁路发展有限公司、河南永昌矿业有限公司会计报表。

董事长:李孟臻  
河南神火煤电股份有限公司董事会  
二〇一九年四月九日

实训表 (一)

上年金额				单位:元
------	--	--	--	------

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35
非流动资产	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35
资产总计	2,834,116,662.70	2,834,116,662.70	2,834,116,662.70
流动负债	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35
非流动负债	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35	1,417,058,331.35
负债总计	2,834,116,662.70	2,834,116,662.70	2,834,116,662.70
所有者权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00	0.00

-	2,414,888.48	5,015,118.11	2,414,888.48	15,505,505.55
-	11,553,163.31	618,333,000.00	498,175,411.02	2,520,504,393.93
-	746,405,678.32	563,351,516.72	1,010,666,667.06	1,763,387,753.45
-	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11	1,111,111.11

	-352.110.329.19		
--	-----------------	--	--

			-
-	-	659.197.685,55	310.555.461,55
			324.110.428,58
			790.670.303,93

-	-	-	88, 232, 400 20	351, 232, 130, 25
			00, 212, 400 20	351, 232, 400, 25
				-

200,461,261.56	200,461,261.56	200,461,261.56	200,461,261.56
200,461,261.56	200,461,261.56	200,461,261.56	200,461,261.56

	-359,339,974.92	- 6,540,911.90	-430,887,435.50
- 10,556,756.74	-10,556,756.74	-	-117,657,433.24

2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
			-
			-

	10, 99, 79, 74	-17, 39, 79, 74		-117, 657, 399, 71
-	297, 99, 99, 74	99, 99, 99, 91	1 51 1 100 100 99	3, 153, 912, 377 39

本动素 (二)

年度				
				单位:元
本年金时				

所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计
项目	金额	比例		
股本	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
盈余公积	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,000,000,000.00	100.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	4,000,000,000.00	100.00%	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00

2002, 2003, 2004, 2005	2007, 2008, 2009, 2010	2011, 2012, 2013, 2014
15,308,182.38	45,078,555.77	11,753,781.05
297,832,442.30	833,895,323.41	1,511,043,096.88
104,674,493.52	244,651,235.35	488,942,272.39

	104, 014, 002.22	994, 021, 222.22	421, 002, 000.22	472, 414, 224.11
		1, 149, 535, 418.58	7, 081, 433.96	1, 156, 818, 852.94
-	-	-	-	-79, 059, 998.52

				-
				1.475,808.32
				-

				-60,535,996.64
-	-	1,149,535,418.98	7,081,433.96	1,077,558,354.42
-	-	-	-472,094,557.97	-472,094,557.97

			88,750,000.00	88,750,000.00
				-
			+580,844,567.97	+580,844,567.97

83,310,014.53	-183,310,014.53	-25,990,762.34	-125,990,762.34
83,310,014.53	-83,310,014.53		-
	-		-

		-100,000,000.00	-25,990,762.34	-125,990,762.34
				-
	21,384,085.10	-21,384,089.10	-	-

				-
				-
				-

	21,364,056.10	-21,354,069.10		-
-	402,308,546.33	1,828,546,858.76	1,020,042,210.33	3,948,413,811.50

		会计机构负责人:	
--	--	----------	--