证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2014-035

河南神火煤电股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宏伟	吴长伟	
电话	0370-5982466	0370-5982722	
传真	0370-5125596	0370-5180086	
电子信箱	shenhuogufen@163.com	shenhuogufen@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	11,106,148,638.50	13,607,730,656.90	13,607,730,656.90	-18.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	-355,568,782.66	221,068,588.59	218,391,142.87	-262.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-354,932,302.19	181,333,675.73	178,656,230.01	-298.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	-516,750,954.15	696,719,374.88	569,865,890.51	-190.68
基本每股收益(元/股)	-0.187	0.116	0.115	-262.61
稀释每股收益(元/股)	-0.187	0.116	0.115	-262.61
加权平均净资产收益率	-4.83	2.96	2.96	-7.79
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	49,644,347,887.81	43,413,537,959.93	44,300,743,400.76	12.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,030,340,637.24	7,576,634,873.92	7,539,928,500.24	-6.76

注:2014年4月,公司出资22,775.61万元受让河南神火集团有限公司所持河南神火光明房地产开发有限公司100%股权。报告期内发生了同一控制下企业合并,因此对期初数据及上年同期数据进行了追溯调整。

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					120,906
前10名普通股股东持股情况					
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	23.68	450,097,571	25,180,931	
商丘市睢天工贸有限公司	境内非国有法人	13.74	261,065,890		
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人	5.43	103,201,411		
百瑞信托有限责任公司-恒益90号单一资金信托	境内非国有法人	4.9	93,200,000		
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	4.29	81,452,666	1,549,090	
商丘东方投资有限公司	境内非国有法人	1.88	35,800,000		
深圳粤达贸易发展有限公司	境内非国有法人	1.17	22,200,000		
陈艳军	境内自然人	0.77	14,570,699		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	0.53	10,000,000		
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.21	4,003,080		
上述股东关联关系或一致行动的说明	①2008年1月,商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证券法》及中国证监会的有关规定,神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。②商丘市睢天工贸有限公司为商丘东方投资股份有限公司的全资子公司。根据《证券法》及中国证监会的有关规定,商丘市睢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。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈艳军通过普通证券账户持有本公司股票0股,通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,570,699股,合计持有本公司股票14,570,699股。			

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

受国内宏观经济增速下滑、结构调整、行业产能过剩等多种因素影响,煤炭行业市场需求仍处于疲软态势。煤炭价格将继续保持弱势,行业盈利水平面临进一步下降的风险。随着新疆、甘肃、内蒙等地区在建产能进一步释放,国内电解铝行业产能过剩局面短期内难以改变。面对复杂多变的宏观经济形势和严峻的市场,公司采取了加大产品结构调整、加强煤炭产品销售、提高自发电比例、强化成本控制、严格控制各类非生产性支出等一系列措施,尽力降低宏观经济下行对公司的影响,争取完成年度主要经营目标。

2014年上半年,公司实现主营业务收入1,110,614.86万元,同比下降18.38%;实现归属于上市公司股东的净利润-35,556.88万元,同比下降262.81%。报告期内,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是:受国内宏观经济增速下滑、结构调整、行业产能过剩等多重因素影响,公司主营产品煤炭市场需求减少,价格大幅下降;同时,国内铝产品市场供大于求,铝价持续低迷,公司河南区域电解铝业务仍处于亏损状态,新疆区域铝电业务虽实现盈利,但尚未形成规模优势。

(2)报告期内公司主要产品产销情况

项目		煤炭	电解铝	铝材	阳极炭块	氧化铝
产量	2014年1-6月份实际产量(万吨)	471.56	35.91	2.35	24.72	41.21
	完成全年计划百分比(%)	53.46	37.41	29.38	44.14	51.51
	与上年同期相比增减百分比(%)	15.95	34.19	17.50	51.94	-1.83
销量	2014年1-6月份实际销量(万吨)	435.95	34.23	2.24	25.38	41.42
	完成全年计划百分比(%)	49.43	35.66	28.00	45.32	51.78
	与上年同期相比增减百分比(%)	11.57	35.51	1.82	79.49	3.78

公司电解铝产品产销量未达到计划及同比变化较大的原因是:报告期内,子公司新疆神火高精度铝合金生产线只有第一系列生产,第二系列生产线下半年将陆续投产;新疆神火产品产销量增加,导致与上年同期相比发生较大变化。

公司铝材产品产销量未达到计划的原因是:受市场环境等因素影响,公司铝材产品订单减少。为减少亏损,报告期内公司暂停了部分铸轧生产线。

公司阳极炭块产销量同比变化较大的原因是:报告期内,子公司新疆炭素阳极炭块生产线全部投入运营,阳极炭块产品产销量同比大幅增加。

(3)主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,106,148,638.50	13,607,730,656.90	-18.38	与上年同期相比,公司主要产品价格大幅下降。
营业成本	10,044,889,756.47	12,466,870,674.79	-19.43	与上年同期相比,公司进一步从严从紧控制成本支出。
销售费用	295,916,206.92	145,550,961.57	103.31	与上年同期相比,公司子公司新疆神火部分生产线投入运营,经营规模扩大,运输费用增加。
管理费用	264,910,017.94	294,582,200.50	-10.07	与上年同期相比,公司进一步严格控制招待费、差旅费、办公费等非生产性开支。
财务费用	757,915,903.77	489,436,038.50	54.85	与上年同期相比,公司融资规模扩大。
所得税费用	62,624,893.03	90,621,476.84	-30.89	与上年同期相比,公司实现的利润总额下降。
研发投入	101,628,347.52	101,547,328.31	0.08	与上年同期相比,公司加大了研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-516,750,954.15	569,865,890.51	-190.68	与上年同期相比,公司收到与子公司之间的往来款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,775,215.43	-964,833,700.99	23.21	与上年同期相比,公司支付其他与投资活动有关的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,774,432,289.40	1,014,771,098.75	74.86	与上年同期相比,公司本期发行中期票据收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	67,906,119.82	619,803,288.27	-89.04	与上年同期相比,公司经营活动产生的现金流量净额减少。
货币资金	6,446,070,855.99	3,714,519,340.84	73.54	报告期内,公司向银行申请开具银行承兑汇票等保证金存款增加。
应收账款	725,545,202.58	516,699,387.02	40.42	报告期内,公司采用赊销模式的主营产品销量增加。
预付款项	1,933,263,336.73	1,367,332,340.38	41.39	报告期内,公司预付的材料及设备款增加。
投资性房地产	34,883,887.51	13,912,595.71	150.74	报告期内,公司子公司新疆神火自用房地产改用于出租。
工程物资	327,870,493.67	111,383,050.35	194.36	报告期内,公司工程项目尚未领用工程物资增加。
其他非流动资产	209,000,890.19	62,441,363.90	234.72	报告期内,公司子公司新疆神火融资租赁增加。
应付票据	11,573,739,468.59	5,552,327,750.60	108.45	报告期内,公司使用应付票据结算增加。
应付职工薪酬	720,896,044.86	542,866,731.18	32.79	报告期内,公司尚未支付工资及社会保险费增加。
应交税费	82,896,132.73	172,389,707.31	-51.91	报告期内,公司尚未缴纳的增值税金额减少。
应付股利	7,799,880.00	1,410,000.00	453.18	报告期内,公司子公司底山煤业利润分配方案尚未实施。
专项储备	255,392,208.95	163,410,134.26	56.29	报告期内,公司尚未使用的安全生产费用及维简费增加。
资产减值损失	26,501,932.49	12,701,183.05	108.66	与上年同期相比,公司确认存货跌价准备增加。
投资净收益	37,654,969.73	75,834,130.15	-50.35	与上年同期相比,公司联营企业盈利能力下降。
营业外收入	7,573,523.06	73,965,982.91	-89.76	与上年同期相比,公司收到的政府补助减少。
营业外支出	7,069,992.85	2,830,392.25	149.79	与上年同期相比,公司处置非流动资产损失等增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	6,046,359,672.17	8,762,497,253.12	-31.00	与上年同期相比,公司银行承兑汇票结算金额增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	150,611,971.16	1,440,511,472.48	-89.54	与上年同期相比,公司收到的单位往来款项减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,204,566,317.92	7,568,196,291.69	-44.44	与上年同期相比,公司银行承兑汇票结算金额增加。
支付其他与经营活动有关的现金	728,587,378.23	483,942,783.23	50.55	与上年同期相比,公司支付的单位往来款项增加。
取得投资收益收到的现金	0.00	7,500,000.00	-100.00	与上年同期相比,公司未收到现金分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	861,700.77	20,593,826.00	-95.82	与上年同期相比,公司未收到处置资产的现金。
投资支付的现金	0.00	132,215,000.00	-100.00	与上年同期相比,公司投资活动未支付现金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	227,756,100.00	30,227,193.98	653.48	与上年同期相比,公司购买光明房地产100%股权。
支付其他与投资活动有关的现金	271,372,905.00	0.00	100.00	与上年同期相比,公司子公司裕中煤业支付北京三吉利能源股份有限公司股权款。
吸收投资收到的现金	171,406,900.00	0.00	100.00	与上年同期相比,北京三吉利能源股份有限公司对公司子公司裕中煤业进行了现金增资。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,788,467.48	32,497,381.81	-82.20	与上年同期相比,子公司支付给少数股东的股利、利润减少。
收到的税费返还	35,490.51	0.00	100.00	与上年同期相比,公司的子公司收到的税费返还。
发行债券收到的现金	1,196,660,000.00	0.00	100.00	与上年同期相比,公司发行中期票据收到现金。
收到其他与筹资活动有关的现金	439,500,000.00	0.00	100.00	与上年同期相比,公司的子公司收到售后回租融资租赁收到款项。

(4)2014年下半年工作重点及措施:

①着力抓好安全生产。牢固树立"零容忍、零工亡"的安全理念,狠抓"三基"(基层、基础、基本功)管理,突出抓好煤矿"一通三防"和防治水工作,重点抓好关键部位和薄弱环节的隐患排查治理,确保安全发展。按照"三真"(真控股、真投入、真管理)和"三到位"(人员到位、管理到位、资金到位)的要求,强化资源整合矿井管理,盯紧看牢,确保安全。

②有序推进项目建设。加快推进梁北煤矿改扩以及和成煤矿、大磨岭煤矿等项目建设,尽快形成新的煤炭产能。

③着力抓好成本费用控制。从严、从紧控制生产成本和非生产性开支,紧紧围绕年度计划成本费用目标,细化控制措施,细微处着手,重点在设备修旧利废、严控零星工程等方面深入挖潜。强化费用控制,直接生产成本同比下降10%以上,招待费、差旅费、办公费等可控管理费用同比下降20%以上,严格落实费用包干、考核、奖惩制度。

④着力抓好营销管理。认真分析研究市场信息,准确把握市场形势,优化市场及产品结构,提高产品质量,搞好售后服务。积极开发新用户,拓宽销售渠道,扩大销售区域。特别是对重点用户,要加强沟通,着力建立中长期战略合作伙伴关系,努力实现主要产品产销平衡,增收增效。

⑤着力抓好减人提效工作。在各分、子公司实施减人提效试点,严格落实"增人不增资、减人不减资"政策,通过提高劳动效率、优化劳动组织、压缩管理层级、促进科技创新和管理创新等手段,实现减人提效。进一步优化工资分配结构,重点向生产一线、关键技术岗位员工倾斜。继续做好河南区域电解铝限产后员工思想工作,确保在岗人员无罢条,富余人员能妥善分流,人员整体思想稳定。

⑥继续抓好资本运营工作,实现多渠道融资,进一步改善融资结构、降低融资成本,保证重点项目建设的资金需求。在债券市场融资方面,加快中期票据和公司债券的发行工作。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期未发生会计政策变更。经公司董事会第五届二十二次会议和2013年度股东大会审议批准,自2014年5月1日起公司部分固定资产折旧年限发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期新纳入合并范围的直接或间接控股的子公司共4家,不再纳入合并范围的子公司1家。主要为:

(1)2014年2月,本公司的子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司通过新设取得了许昌县兴隆瑞泰置业有限公司100%的股权,本报告期纳入合并范围。

(2)2014年4月,本公司通过购买取得子公司河南神火光明房地产开发有限公司100%股权及其子公司许昌明锦置业有限公司100%股权,本报告期纳入合并范围。

(3)2014年5月,本公司的子公司新疆神火资源投资有限公司通过新设取得了新疆神火物流有限公司100%股权,本报告期纳入合并范围。

(4)2014年5月,公司子公司上海神火国际贸易有限公司实施了增资扩股,公司持有股权下降到47.62%,本期不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:崔建友

河南神火煤电股份有限公司

二〇一四年八月一日

股票代码 000933　股票简称 神火股份　公告编号:2014-034

河南神火煤电股份有限公司董事会第六届二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》,在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下,河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事会第六届二次会议于2014年7月30日以通讯方式进行。本次董事会会议通知已于2014年7月20日分别以专人、电子邮件等方式

送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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2014年半年度报告》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%。

本议案内容详见公司2014年8月1日在指定媒体披露的《公司2014年半年度报告》及年报摘要(公告编号:2014-035)。

二、审议通过《关于调整部分子公司贷款担保额度的议案》

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%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)和《公司章程》(2012年8月修订),此项交易须提请2014年第一次临时股东大会审议批准。

本议案内容详见公司2014年8月1日在指定媒体披露的《关于调整部分子公司贷款担保额度的公告》(公告编号:2014-036)。

三、审议通过《关于调整发行公司债券决议有效期的议案》

公司发行不超过40亿元(含40亿元)公司债券的相关决议已经公司2013年年度股东大会审议通过,并已于2014年4月19日在指定媒体披露。根据中国证券监督管理委员会审核反馈意见,董事会拟将发行公司债券决议的有效期调整为自审议本议案股东大会通过之日起12个月。具体修订条款如下:

原公司债券发行方案:"9、决议的有效期 本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。"

拟调整为"9、决议的有效期 本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。"

公司债券发行方案其它条款不变。

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%。

本议案尚须提请公司2014年度第一次临时股东大会审议表决。

四、审议通过《关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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%。

五、审议通过《公司2014年第一次临时股东大会召集方案》

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%。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一四年八月一日

股票代码 000933　股票简称 神火股份　公告编号:2014-036

河南神火煤电股份有限公司关于调整部分子公司贷款担保额度的公告

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、担保情况概述

根据子公司生产经营和业务发展需要,为解决新疆神火煤电有限公司(以下简称"新疆煤电")、河南省许昌新龙矿业有限责任公司(以下简称"许昌新龙")、河南神火发电有限公司(以下简称"神火发电")、河南神火国贸有限公司(以下简称"神火国贸")、深圳市神火贸易有限公司(以下简称"深圳神火")、河南省色汇源铝业有限公司(以下简称"汇源铝业")日常业务运营的资金来源问题,公司拟调整新疆煤电、许昌新龙、神火发电、神火国贸、深圳神火、汇源铝业担保额度,担保有效期三年(自公司股东大会审议通过之日起计算)。未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。若本次担保额度调整事宜获得公司股东大会审议批准,公司为控股及参股公司提供的担保额度将由1,148,400.00万元调整为1,298,400.00万元。

拟调整的担保情况具体如下表:

金额:人民币(亿元)

接受担保企业	调整前		调整后		调整情况
	担保额度	资金用途	担保额度	资金用途	
新疆神火煤电有限公司	10	流动资金	19	流动资金	增加9亿
河南省许昌新龙矿业有限责任公司	18	流动资金	21	流动资金	增加3亿
河南神火发电有限公司	20	流动资金	23	流动资金	增加3亿
河南神火国贸有限公司	6	流动资金	14	流动资金	增加8亿
深圳市神火贸易有限公司	10	流动资金	5	流动资金	减少5亿
河南有色汇源铝业有限公司	12	流动资金	9	流动资金	减少3亿

上述担保额度调整事宜已于2014年7月30日经董事会第六届二次会议审议通过,尚须提请公司2014年第一次临时股东大会以三分之二多数逐项审议批准后生效。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订),上述担保额度调整事宜不构成关联交易。本次担保事项为最高额度担保,相关担保协议尚未签署。

为防范风险和维护公司股东利益,在担保业务具体实施过程中,除全资子公司外,公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保;若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因,必须由本公司提供全额担保的,公司均要求其他股东将所持被担保企业的股权质押给公司,并办理必要的法律手续。此项工作由公司总会计师负责组织实施。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司控股或全资子公司,具体情况如下:

1、新疆煤电

成立日期:2010年12月27日

住所:吉木萨尔县五彩湾工业园区216国道东侧100米处

法定代表人:孙自学

注册资本:600,000,000.00 元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:电力生产设施的投资;铝型材的生产加工、销售;物业管理;销售:机械设备、矿产品、化工产品及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货。

信用评级:AA-

新疆煤电股权结构如下图:

新疆煤电一年又一期的主要财务指标(合并报表数据):

单位:人民币元

项 目	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	9,613,926,991.75	11,414,286,878.46
负债总额	9,029,114,582.70	10,861,378,430.68
其中:流动负债	8,529,144,582.70	10,361,378,430.68
其中:短期借款	530,000,000.00	380,000,000.00
一年内到期的非流动负债	298,020,000.00	796,980,000.00
非流动负债	499,970,000.00	500,000,000.00
其中:长期借款	499,970,000.00	500,000,000.00
归属于母公司所有者权益	584,812,409.05	552,908,447.78
项 目	2013年度	2014年1-6月
营业收入	1,563,700,528.08	1,770,555,040.11
利润总额	-15,148,432.13	-31,903,961.27
归属于母公司所有者的净利润	-15,148,432.13	-31,903,961.27

注:上述财务数据2013年已经审计,2014年上半年未经审计。

新疆煤电自成立以来,未发生对外担保等或有事项。

2、许昌新龙

成立日期:1997年08月01日

住所:禹州市梁北镇

法定代表人:刘君

注册资本:212,205,000元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:煤炭建设,煤炭生产(限分支机构经营)、洗选和销售,煤炭综合利用,铁路运营,物资供销(除国家专项规定外),设备租赁,技术咨询服务,多种经营(除国家专项规定外)。

信用评级:A-

许昌新龙股权结构如下图:

许昌新龙一年又一期的财务指标:

单位:人民币元

项 目	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	2,718,456,598.31	3,189,783,681.91
负债总额	2,155,958,950.29	2,479,144,831.22
其中:流动负债	2,148,206,108.04	2,471,391,988.97
其中:短期借款	840,000,000	730,000,000
一年内到期的非流动负债	0	0
非流动负债	7,752,842.25	7,752,842.25
其中:长期借款		
归属于母公司所有者权益	562,497,648.02	710,638,850.69
项 目	2013年度	2014年1-6月
营业收入	824,198,936.36	559,275,540.21
利润总额	33,119,418.29	138,980,485.54
归属于母公司所有者的净利润	25,333,607.59	104,235,364.14

注:上述财务数据2013年已经审计,2014年上半年未经审计。

许昌新龙自成立以来,没有发生对外担保等或有事项。

3、神火发电

成立日期:2009年3月20日

住所:河南省永城市高庄镇神火工业园区

法定代表人:孙自学

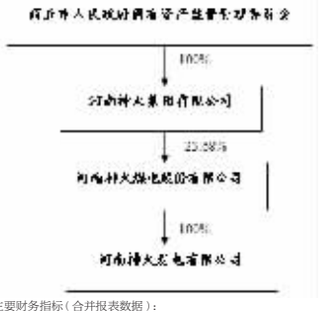
注册资本:1,400,000,000.00元

企业类型:有限责任公司

经营范围:对电力项目的投资

信用评级:AA

神火发电股权结构如下图:



神火发电一年又一期的主要财务指标(合并报表数据):

单位:人民币元

项 目	2013年12月31日	2014年06月30日
资产总额	4,314,054,859.66	4,628,201,562.65
负债总额	2,968,960,015.04	3,295,916,361.61
其中:流动负债	1,009,440,263.04	1,563,916,361.61
其中:短期借款		
一年内到期的非流动负债	239,215,532	251,828,070.00
非流动负债	1,959,519,752	1,732,000,000.00
其中:长期借款	1,897,500,000	1,732,000,000.00
归属于母公司所有者权益	1,345,094,844.62	1,332,285,201.04
项 目	2013年度	2014年1-6月
营业收入	1,616,134,729.51	579,331,422.21
利润总额?	121,728,577.11	-10,315,750.24
归属于母公司所有者的净利润	121,728,577.11	-12,809,643.58

注:上述财务数据2013年已经审计,2014年上半年未经审计。

神火发电成立以来至本公告日,未发生对外担保等或有事项。

4、神火国贸

成立日期:2008年12月31日

住所:商丘市睢阳区神火大道东侧(金地邮政大厦北楼11层西户)

法定代表人:李崇

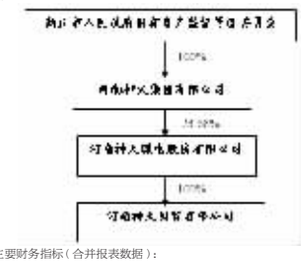
注册资本:100,000,000.00 元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:从事货物和技术的进出口业务、矿山机械、矿产品、铝产品、纺织品、建筑材料、五金交电、日用百货、化工原料及产品、化肥的销售。

信用评级:AA

神火国贸股权结构如下图:



神火国贸一年又一期的主要财务指标(合并报表数据):

单位:人民币元

项 目	2013年12月31日	2014年06月30日
资产总额	1,974,300,907.98	3,308,493,247.20
负债总额	1,701,695,382.46	3,037,985,827.32
其中:流动负债	1,701,695,382.46	3,037,985,827.32
其中:短期借款	150,000,000.00	250,000,000.00
一年内到期的非流动负债	0	0
非流动负债		
其中:长期借款		
归属于母公司所有者权益	272,605,525.52	270,507,419.88
项 目	2013年度	2014年1-6月
营业收入	26,530,942,777.37	11,041,922,610.47
利润总额	52,205,080.60	-4,350,953.44
归属于母公司所有者的净利润	38,268,359.41	-4,641,358.82

注:上述财务数据2013年已经审计,2014年上半年未经审计。

神火国贸成立以来至本公告日,未发生对外担保等或有事项。

5、深圳神火

成立日期:2000年12月12日

住所:深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座1815-1818室

法定代表人:韩从杰

注册资本:50,000,000.00元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律法规规定应当批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

信用评级:BBB

深圳神火股权结构如下图:

深圳神火一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币元

项 目	2013年12月31日	2014年06月30日
资产总额	490,610,326.17	492,520,461.47
负债总额	400,808,476.50	401,937,944.71
其中:流动负债	400,808,476.50	401,937,944.71
其中:短期借款	367,372,261.22	371,601,238.81
一年内到期的非流动负债	0	0
非流动负债	0	0
其中:长期借款	0	0
归属于母公司所有者权益	89,801,849.67	90,582,516.76
项 目	2013年度	2014年1-6月
营业收入	764,997,888.45	583,439,402.17
利润总额?	4,998,803.12	1,040,889.46
归属于母公司所有者的净利润	3,245,112.48	780,677.09

注:上述财务数据2013年已经审计,2014年上半年未经审计。

深圳神火成立以来至本公告日,未发生对外担保等或有事项。

6、汇源铝业

成立日期:2004年2月26日

住所:鲁山县梁洼镇鲁梁公路西八里坪

法定代表人:李崇

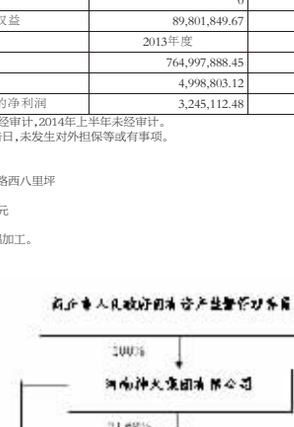
注册资本:250,000,000.00元

企业类型:有限责任公司

经营范围:氧化铝、氢氧化铝加工。

信用评级:BBB+

汇源铝业股权结构如下图:



汇源铝业一年又一期的主要财务指标(合并报表数据):

单位:人民币元

项 目	2013年12月31日	2014年06月30日
资产总额	3,087,215,836.23	2,935,296,245.73
负债总额	2,874,218,964.43	2,777,865,819.11
其中:流动负债	2,874,218,964.43	2,777,865,819.11
其中:短期借款	670,000,000.00	370,000,000.00
一年内到期的非流动负债	0	0
非流动负债	0	0
其中:长期借款	0	0
归属于母公司所有者权益	210,183,275.84	154,846,064.40
项 目	2013年度	2014年1-6月
营业收入	1,841,504,868.46	916,202,397.59
利润总额	-132,342,436.84	-52,612,764.21
归属于母公司所有者的净利润	-140,094,963.95	-52,383,530.47

注:上述财务数据2013年已经审计,2014年上半年未经审计。

汇源铝业自公司控股合并以来至本公告日,未发生对外担保等或有事项。

三、董事会意见

(一)担保的必要性

根据子公司生产经营和业务发展需要,为解决其日常业务运营的资金来源问题,公司有必要为其提供担保。

(二)担保的风险性

上述公司信用评级均在BBB以上,信用状况较好,且均为公司控股或全资子公司,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险可控。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月30日,子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度122,965.00万元,河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度162,255.00万元,商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度22,000.00万元,河南有色汇源铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度20,200.00万元,河南神火发电有限公司实际使用本公司提供的担保额度147,653.39万元,新疆神火炭素制品有限公司实际使用本公司提供的担保额度44,000.00万元,新疆神火煤电有限公司实际使用本公司提供的担保额度50,000.00万元,河南神火国贸有限公司实际使用本公司提供的担保额度33,000.00万元,深圳市神火贸易有限公司实际使用本公司提供的担保额度17,215.00万元,合计人民币619,288.39万元,占公司2013年12月底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的81.74%,占公司2014年6月底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的88.09%。

除控股子公司外,公司无其他对外担保行为。截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、公司董事会第六届二次会议决议;

2、被担保方营业执照副本复印件

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一四年八月一日

河南神火煤电股份有限公司董事会关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2014年6月30日止的募集资金存放与实际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位情况

经中国证监会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]721号)核准,公司于2012年7月16日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)220,500,000股,发行价格为8.24元/股,募集资金总额1,816,920,000.00元,扣除保荐承销费19,077,660.00元后的募集资金1,797,842,340.00元已由保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司于2012年7月17日汇入公司设立的募集资金专用账户,再扣除其他相关发行费用678,169.20元后,募集资金净额为1,797,164,170.80元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具中瑞岳华验字【2012】第0153号《验资报告》。

(二)募集资金本期使用金额及结余情况

截至2013年12月31日,公司募集资金结余143,477,568.58 元(含自有资金 1,026,624.05 元,累计利息收入13,646,825.73 元,累计手续费支出 7,250.13 元),业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具中瑞岳华专审字[2014]第41080001号2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

1、募集资金本期使用29,995,906.81元,其中:本期利息收入317,570.74元,支付手续费1,246.87元。

2、截至2014年6月30日,公司募集资金结余112,771,361.59元,其中:本期利息收入317,570.74元,支付手续费1,246.87元,转出