河南神火煤电股份有限公司

证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2013-003

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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、主要财务数据和股东变化

(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:否

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	27,984,998,674.46	30,699,073,305.39	-8.84	16,902,627,746.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,529,243.37	1,150,584,245.39	-82.48	1,158,840,495.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,737,478.89	1,086,480,301.49	-82.54	1,203,625,673.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,667,667,351.49	3,245,565,511.42	-48.62	1,950,112,564.03
基本每股收益(元/股)	0.114	0.649	-82.43	0.610
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.649	-82.43	0.610
加权平均净资产收益率(%)	3.22	23.47	减少20.25个百分点	28.32
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	39,706,011,177.36	30,077,162,798.42	32.01	24,667,694,637.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,383,991,019.19	5,461,376,925.22	35.20	4,499,633,354.09

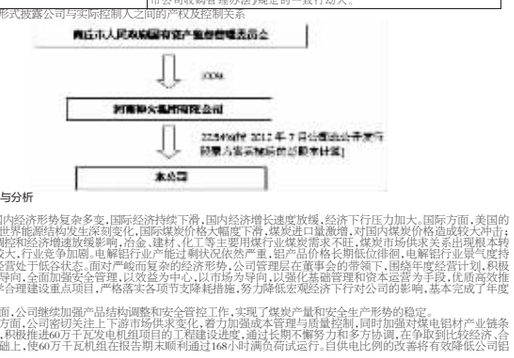
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	138,238	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	132,960

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		
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-兴业-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		
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03	19,500,000			
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	0.82	15,615,523			
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
鸿帆投资有限公司	境内非国有法人	0.64	12,200,000	12,200,000	冻结	12,200,000
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》的有关规定监会的有关规定,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易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的基金,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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

2012年,国际国内经济形势复杂多变,国际经济持续下滑,国内经济增长速度放缓,经济下行压力加大,国际方面,美国的页岩气革命导致了世界能源结构发生深刻变化,国际煤炭价格大幅度下滑,煤炭进口量激增,对国内煤炭价格造成较大冲击;国内方面,受宏观调控和经济增速放缓影响,冶金、建材、化工等主要用煤行业煤炭需求不旺,煤炭市场供求关系出现根本转换,煤炭价格承压较大,行业竞争加剧。电解铝行业产能过剩状况依然严重,铝产品价格长期低位徘徊,电解铝行业景气度持续低迷,公司生产经营处于低谷状态。面对严峻而复杂的经济形势,公司管理层在董事会的带领下,围绕年度经营计划,积极顺应国家经济政策导向,全面加强安全管理,以效益为中心,以市场为导向,以强化基础管理和资本运营为手段,优质高效推进老旧组织生产,科学合理建设重点项目,严格落实各项节支降耗措施,努力降低宏观经济下行对公司的影响,基本完成了年度生产经营目标。

在煤炭业务方面,公司继续加强产品结构调整和安全管控工作,实现了煤炭产量和安全生产形势的稳定。

在铝产品业务方面,公司密切关注上下游市场供求变化,着力加强成本管理与质量控制,同时加强对煤电铝材产业链条中电力短板的完善,积极推进60万千瓦发电机组项目的工程建设进度,通过长期不衔劳力和多方协调,在争取到比较经济、合理的并网费用的基础上,使60万千瓦机组在报告期末顺利通过168小时满负荷试运行。目供电比例的改善将有效降低公司铝产品生产成本。

在多渠道融资方面,公司综合考虑生产经营资金需求,通过非公开发行股票募集资金17.97亿元,优化了公司资产结构,降低了公司融资成本,扩大了融资空间,有效改善了公司资金状况。

在完善内部控制方面,在内部控制规范建设试点工作的基础上,实施了全面内部控制规范建设工作。公司进一步夯实管理基础,查补管理漏洞,构建内部控制长效运行机制,完善风险管理体系,实现公司内部控制建设的全覆盖,提升公司规范运作水平。

截至2012年12月31日,公司合并报表资产总额397.06亿元,比年初增加96.29亿元;归属于上市公司股东的所有者权益73.84亿元,比年初增加19.23亿元;资产负债率74.41%,比年初下降2.55%。

报告期内,公司实现营业收入2,798,499.87 万元,较上年下降8.84%;利润总额36, 700.99 万元,较上年下降74.13%;归属于上市公司股东的净利润20,162.67 万元,较上年下降82.48%,下降的主要原因是报告期内,受宏观经济增速放缓的影响,公司所处煤炭、电解铝行业竞争加剧,尤其是7月份以来,国内煤炭市场需求下滑,公司煤炭产品平均售价较上年同期下降幅度较大;同时,国内铝产品市场严重供大于求,铝价持续低迷,公司电解铝业务亏损加大。

(2)新年度经营计划

在市场环境不发生大的波动情况下,预计公司全年生产商品煤900万吨,型焦10万吨,电解铝产品63万吨,铝材8万吨,供电58亿度,阳极碳块35万吨,氧化铝80万吨,氢氧化铝10万吨;实现产销平衡。预计全年实现营业收入270亿元、成本费用263亿元左右。

(3)为达到上述目标,公司拟采取的措施

①突出抓好安全生产,认真贯彻落实“零容忍、零工亡”的安全理念,树立“一切事故都是可以避免的”信心,进一步提升安全管理水平;

②进一步优化生产组织和产业机构,加快推进新建矿井、新疆项目和薛湖煤矿、泉店煤矿铁路专用线项目建设;

③持续提升营销管理能力;

④严格控制成本费用支出;

⑤加大减人提效工作力度;

⑥强化资金管理;

⑦抓好技术创新和管理创新。

(4)公司未来发展所需的资金来源

为保障公司日常经营和项目建设的资金需求,公司2013年度拟申请发行中期票据不超过25亿元。另外,公司通过建立良好的银企合作关系、争取金融部门的信贷支持,取得合理的贷款额度;充分利用利率市场化工具,通过股权、债券等多种方式加大直接融资、长期融资、优惠融资额度,减少中短期和高成本资金占用比例,降低融资成本,具体融资方式由公司财务负责人根据公司实际情况拟定预案后提请董事会、股东大会履行法定审批程序后组织实施。同时,在日常运营中减少资金占用,加快资金流转,提高资金使用效率,打造安全、稳定的资金链。

(5)出售山西省左权县高家庄煤矿探矿权情况

为调整、优化资产结构,盘活存量资产,剔汰和开发省内优质煤炭资源,2012年06月27日公司与山西西路安矿业(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,考虑到高速公路庄圈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日公司已收到山西路安矿业(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年初收到第二笔交易价款8.00亿元。目前,该交易事项已经山西省国土资源厅总局中心公示完毕,确认权属无争议,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。该交易事项尚未实施完毕,对公司2012年度经营成果无影响。

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

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,公司未发生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

公司本年度新纳入合并范围的直接或间接控股的子公司共8家,不再纳入合并范围的子公司1家,主要为:

(1)2012年4月,公司依照法定程序收购了北京三吉利能源股份有限公司下属全资子公司郑州裕中煤业有限公司51%股权,郑州裕中煤业有限公司及其下属4家子公司新密市超化煤矿有限公司、新密市恒业有限公司、郑州丰祥贸易有限公司和河南省恒福商贸有限公司,自2012年4月起纳入合并范围。

(2)2012年9月,公司依照法定程序注销了大公司许昌神火热电有限公司,本期不再纳入合并范围。

(3)2012年10月,公司全资子公司河南神火发电有限公司依照法定程序收购永城市神火示范电站有限公司51%股权,持股变更为100%,永城市神火示范电站有限公司成为河南神火发电有限公司的全资子公司,自2012年10月份起纳入合并范围。

(4)2012年12月,公司子公司新疆神火煤电有限公司依照法定程序设立吉木萨尔县神火煤业有限公司,吉木萨尔县神火煤业有限公司自2012年12月起纳入合并范围。

(5)2012年12月,公司子公司河南许昌新龙矿业有限责任公司依照法定程序收购禹州龙辰置业有限公司100%股权,禹州龙辰置业有限公司自2012年12月起纳入合并范围。

(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

不适用

董事长:张光建

河南神火煤电股份有限公司

二〇一三年三月二十六日

股票代码:000933　股票简称:神火股份　公告编号:2013-002

河南神火煤电股份有限公司董事会第五届十八次会议决议公告

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。

河南神火煤电股份有限公司董事会第五届十八次会议于2013年3月22日在河南省郑州市商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座19楼会议室召开,由董事长张光建先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2013年3月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事。本次会议应到董事九名,实到董事九名(均为亲自出席),公司全体监事和高级管理人员列席,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《公司总经理2012年度工作报告》

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%。

二、审议通过《公司董事会2012年度工作报告》,同意提请公司2012年度股东大会审议批准。

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2013年3月26日在指定媒体披露的《公司董事会2012年度工作报告》(公告编号:2013-015)。

三、审议通过《公司2012年年度报告》及年报摘要

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2013年3月26日在指定媒体披露的《公司2012年年度报告》及年报摘要(公告编号:2013-003)。

四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》,同意提请公司2012年年度股东大会审议表决

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2013年3月26日在指定媒体披露的《公司2012年度财务决算报告》(公告编号:2013-004)。

五、审议通过《公司2012年度社会责任报告》

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%。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《公司2012年度社会责任报告》(公告编号:2013-005)。

六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

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%。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《公司2012年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2013-006)。

七、审议通过《关于汪晓东先生辞去副总经理职务和提名何祖银先生为公司副总经理的议案》

董事会于2013年3月18日收到公司副总经理汪晓东先生提交的书面辞职报告,汪晓东先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,汪晓东先生不在公司担任任何职务。根据《公司章程》规定,汪晓东先生辞去公司副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

依照《公司法》、《公司章程》,根据工作需要,由总经理提名,并报董事会提名委员会进行资格审查,同意聘任何祖银先生任公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。何祖银先生个人简历附件。

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%。

八、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所审计确认,2012年末公司(母公司)可供股东分配利润为1,059,732,397.32元。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股东利益、公司目前资金状况、长远发展需要及保持股利政策的连续性等因素,董事会拟定2012年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,900,500,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股息0.30元(含税),剩余未分配利润1,002,717,397.32元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案须提请公司2012年年度股东大会审议批准后实施。

公司利润分配预案依照法定程序实施后,本年度现金分红总额占当年实现的可分配利润的24.71%,符合《公司章程》的规定。

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%。

九、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内控审计机构;2013年度财务审计费用(包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告)拟定为90万元,内控控制审计费用拟定为30万元的议案》

在2012年度审计工作中,中瑞岳华会计师事务所遵循审计准则,按照审计计划如期完成年度审计任务,表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准,同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内控控制审计机构;2013年度财务审计费用(包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告)拟定为90万元,内部控制审计费用拟定为30万元,差旅费由该所自己承担。

中瑞岳华注册资本5,750万元,执行事务合伙人顾仁荣,主要经营场所:北京市西城区金融大街35号,经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其它业务。中瑞岳华是中国注册会计师协会常务理事单位,具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格、中国人民银行首批推荐的金融机构审计单位,最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格。

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《公司章程》,该议案须提请公司2012年年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

此项议案的表决结果是:五票同意,四票回避,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》和《公司章程》,此项议案须提请公司2012年年度股东大会审议批准。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2013-010)。

十一、审议通过《关于调整部分子公司担保额度的议案》

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》和《公司章程》,此项议案须提请2012年年度股东大会审议批准。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《关于调整部分子公司担保额度的公告》(公告编号:2013-011)。

十二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

同意公司将煤炭资源整合项目部分剩余资金和购置井下紧急避险设备(可移动式救生舱)项目的募集资金合计 74,792.03万元(含利息)的用途变更为铁路项目建设,本次募集资金变更的前项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,本次收购事项不构成关联交易,不需要中国证监会核准。

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》和《公司章程》,此项议案须提请公司2012年年度股东大会审议批准。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号:2013-012)。

十三、审议通过《关于发行中期票据的议案》

为保证公司山多稳健发展,拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,依照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,根据公司经营需要,拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币25亿元的中期票据。

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《公司章程》,此项议案须提请公司2012年年度股东大会审议批准并报中国银行间市场交易商协会注册后实施。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《关于发行中期票据的公告》(公告编号:2013-016)。

十四、审议通过《关于2012年度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%。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2013-017)。

十五、审议通过《公司2012年年度股东大会召集方案》

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%。

本议案内容详见公司2013年3月26日在指定媒体披露的《关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-018)。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

附:何祖银先生简历:

何祖银先生,男,56岁,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级政工师,曾任永城市经济委员会副主任,神火铝电公司党委书记、常务副总经理,上海神火铝箔有限公司总经理,神火集团总经理助理、纪委书记、监事会主席、副总经理,现任公司下属铝电公司总经理。

截至本公告披露日,何祖银先生未持有本公司股份。

截至本公告披露日,何祖银先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

除在控股股东河南神火集团有限公司任职外,何祖银先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

股票代码:000933　股票简称:神火股份　公告编号:2013-010

河南神火煤电股份有限公司关于2013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、关联交易概述

1、2012年度公司与关联方日常经营性关联交易及2013年预计情况如下:

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	2012年实际发生额	占同类交易的比例(%)	2012年预计总金额	2013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	9,211.11	0.36	50,000.00	45,000.00	15.00
采购材料	河南神火集团新利达有限公司	15,749.28	0.61	60,000.00	45,000.00	12.50
销售物资		58.97	0.00	15,200.00	5000.00	26.67
采购铝产品	河南神火集团有限公司商丘铝业分公司	228,173.66	8.87	350,000.00	320,000.00	24.00
销售材料		98,087.85	3.74	200,000.00	160,000.00	23.00
采购电力		2,237.56	0.09	3,400.00	3,000.00	0.15
销售铝材产品	上海神火铝箔有限公司	3,069.32	0.11	30,000.00	16,000.00	10.00

2、关联关系说明

公司(含控股子公司)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”)、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”)和上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔公司”)同属河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)控股子公司、分公司,上述日常交易构成了关联交易。

3、审批程序

股票代码:000933　股票简称:神火股份　公告编号:2013-011

河南神火煤电股份有限公司董事会关于调整部分子公司担保额度的公告

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。

根据子公司生产经营和业务发展需要,为解决各子公司日常业务运营及项目建设的资金来源问题,公司拟调整部分子公司担保额度,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688,510.00万元调整为920,810.00万元。

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	
河南神火发电有限公司	11.77	项目建设	15.00	流动资金	增加3.23亿
河南神火国贸有限公司	1.00	流动资金	6.00	流动资金	增加5亿
深圳市神火贸易有限公司	0.00	流动资金	10.00	流动资金	增加10亿
河南有色汇源铝业有限公司	7.00	流动资金	12.00	流动资金	增加5亿

上述担保额度调整事宜已经公司董事会第五届十八次会议审议通过,根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定,该调整事宜尚须提请公司2012年年度股东大会以三分之二多数通项审议批准后生效。公司董事会特在股东大会批准的额度范围内,按照子公司的经营计划办理相关合同签署事宜。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》,上述担保额度调整事宜不构成关联交易。

根据《公司章程》,上述担保额度调整事宜由公司董事会负责落实。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。

一、被担保人基本情况

被担保人均为公司子公司,包括全资子公司和控股子公司,具体情况如下:

1、河南神火发电有限公司(以下简称“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

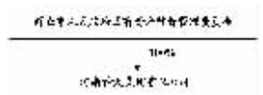
法定代表人:王东华

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(涉及许可经营或国家有专项规定的,须凭许可证经营或按专项规定办理相关手续)

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	2011年12月31日	2012年12月31日
资产总额	1,782,891,910.07	3,212,312,019.80
负债总额	1,051,585,551.40	2,484,816,893.81
其中:流动负债	501,166,301.40	1,068,564,410.81
其中:短期借款		
一年内到期的非流动负债	141,549,024.00	390,715,532.00
非流动负债	550,419,250.00	1,416,252,483.00
其中:长期借款	250,000,000.00	1,230,000,000.00
归属于母公司所有者权益	554,640,446.49	727,495,125.99
项　目	2011年度	2012年度
营业收入	1,254,398,106.02	605,609,248.48
利润总额	-269,300,408.13	-4,007,217.59
归属于母公司所有者的净利润	-269,300,408.13	-3,811,232.68

注:上述财务数据已经审计。

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。

2、河南神火国贸有限公司(以下简称“神火国贸”)

成立日期:2008年12月31日

住所:商丘市睢阳区14号神火大道东侧(金地峰政大厦北楼11层西户)

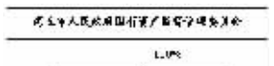
法定代表人:李崇

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(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);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(化学危险品除外)的销售(涉及许可经营或国家有专项规定的,须凭许可证经营或按专项规定办理相关手续)。

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	2011年12月31日	2012年12月31日
资产总额	1,837,593,038.65	2,070,260,587.51
负债总额	1,630,345,436.02	1,788,445,162.63
其中:流动负债	1,630,345,436.02	1,788,445,162.63
其中:短期借款	360,854,634.97	703,640,935.21
一年内到期的非流动负债		
非流动负债		
其中:长期借款		
归属于母公司所有者权益	207,247,602.63	281,815,424.88
项目	2011年度	2012年度
营业收入	32,616,778,276.60	29,384,056,341.53
利润总额	83,191,175.31	102,105,898.48
归属于母公司所有者的净利润	61,892,210.30	74,567,822.25

注:上述财务数据已经审计。

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。

3、深圳市神火贸易有限公司(以下简称“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:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);煤炭批发。

深圳神火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	2011年12月31日	2012年12月31日
资产总额	384,826,687.90	657,549,417.46
负债总额	304,030,440.04	570,992,680.27
其中:流动负债	304,030,440.04	570,992,680.27
其中:短期借款	270,854,634.97	553,640,935.21
一年内到期的非流动负债		
非流动负债		
其中:长期借款		
归属于母公司所有者权益	80,796,247.86	86,556,737.19
项目	2011年度	2012年度
营业收入	837,291,153.99	811,482,818.36
利润总额	25,627,936.28	8,353,229.16
归属于母公司所有者的净利润	19,368,667.35	5,760,489.33

注:上述财务数据已经审计。

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。

4、河南有色汇源铝业有限公司(以下简称“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

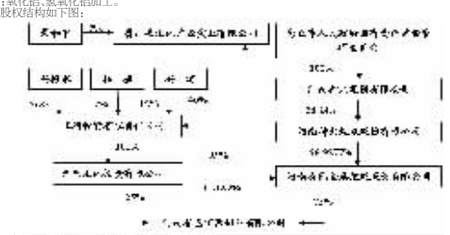
法定代表人:李崇

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。

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	2011年12月31日	2012年12月31日
资产总额	3,477,055,319.89	2,938,258,553.23
负债总额	2,859,582,790.80	2,592,571,792.54
其中:流动负债	2,796,850,888.83	2,592,571,792.54
其中:短期借款	1,136,306,402.33	325,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
非流动负债	62,731,901.97	
其中:长期借款	62,731,901.97	
归属于母公司所有者权益	613,552,529.09	342,160,853.39
项目	2011年度	2012年度
营业收入	1,482,939,092.61	1,983,283,257.30
利润总额	-109,457,707.82	-271,706,944.83
归属于母公司所有者的净利润	-107,624,993.50	-271,391,675.70

注:上述财务数据已经审计。

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

公司是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及项目建设的资金来源问题而提供的担保,因此是必要的。

(二)担保的风险性

上述被担保方均为公司子公司,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2012年12月31日,河南省计量新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度101,800.00万元,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112,428.00万元,北京阳光铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度5,000.00万元,河南神火铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度4,000.00万元,商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度26,000.00万元,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64,200.00万元,河南神火发电有限公司实际使用本公司提供的担保额度65,000.00万元,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20,000.00万元,河南神火国贸有限公司实际使用本公司提供的担保额度10,000.00万元,联营企业河南新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度12,090.00万元,合计人民币420,518.00万元,占公司2012年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的56.95%。

除控股子公司、联营企业外,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.公司董事会第五届十八次会议决议

2.独立董事书面意见

3.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

二〇一三年三月二十六日

证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2013-012

河南神火煤电股份有限公司变更募集资金用途公告

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。

一、变更募集资金投资项目概述

(一)公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《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)文件核准,公司获准向特定投资者非公开发行不超过23,300万股股票,发行价格不低于8.24元/股,股款以人民币缴足。截至2012年7月17日,公司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,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其它交易费用共计19,755,829.20元后,本次募集资金净额为1,797,164,170.80元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字【2012】第0153号《验资报告》。

(二)拟变更募集资金项目的基本情况

根据公司2012年11月10日召开的董事会第五届十次会议决议和2012 年2 月 3 日召开的2012 年第一次临时股东大会决议,公司2011年度非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:

项目名称	拟投入募集资金(万元)
一、煤炭资源整合项目	65,279.65
其中:1、向金资子公司许昌神火矿业集团有限公司(以下简称“许昌神火”)增资,用于:(1)向郑州神火矿业投资有限公司增资(以下简称“郑州神火”);(2)收购许昌地区21家小煤矿经营性资产(含采矿权)的部分份额	56,020.42
2、向控股子公司郑州神火矿业投资有限公司增资,用于收购郑州地区7家小煤矿经营性资产(含采矿权)的部分份额	9,259.23
二、购置井下紧急避险设备(可移动式救生舱)项目	68,800.00
三、补充流动资金	55,000.00
合计	189,079.65

鉴于河南省煤炭资源整合领导小组对小煤矿重组整合主体整合范围的调整和国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策变化,公司拟将煤炭资源整合项目部分剩余资金和购置井下紧急避险设备(可移动式救生舱)项目的募集资金合计 74,792.03万元(含利息)的用途变更为铁路项目建设(截至目前,公司尚未以募集资金投入该等项目)。

(三)募资投项目的基本情况

项目名称	拟投入资金(万元)
一、泉店煤矿铁路专用线项目	7,380.00 (其中募集资金7,380万元)
成立许昌神火铁运有限公司(暂定名),注册资本9,000.00万元(其中:河南神火煤电股份有限公司出资7,380.00万元,持股82%;河南大禹矿业有限公司(以下简称“大禹矿业”)出资1,620.00万元,持股18%),该出资资金用于泉店煤矿铁路专用线项目	7,380.00
二、薛湖煤矿铁路专用线项目	68,000.00 (其中募集资金67,412.03万元))