

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2007-005

河南神火煤电股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均亲自出席

1.4 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李孟臻先生、主管会计工作负责人韩辉先生及会计机构负责人谢好民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	神火股份
股票代码	000933
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址暨办公地址	河南省永城市东城区光明路 17 号
邮政编码	476600
公司国际互联网网址	http://www.shenhuo.com
电子信箱	shenhuogufen@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔建友	吴长伟
电话	0370-5982560	0370-5982722
传真	0370-5180086	
电子信箱	shenhuogufen@163.com	
联系地址	河南省永城市东城区光明路 17 号	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	1,951,575,656.08	1,641,602,641.75	18.88	1,229,552,664.91
利润总额	623,557,255.16	706,695,756.62	-11.76	515,607,033.11
净利润	402,428,908.78	472,490,142.91	-14.83	343,498,579.74
扣除非经常性损益的净利润	420,807,488.99	475,089,052.56	-11.43	346,326,568.33
经营活动产生的现金流量净额	251,922,150.50	224,719,981.13	12.10	402,137,980.47
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	5,808,460,901.52	3,238,978,302.35	79.33	1,969,350,235.76
股东权益 (不含少数股东权益)	1,854,187,417.46	1,537,306,184.49	20.61	1,434,554,152.83

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.805	0.945	-14.81	1.374
净资产收益率 (%)	21.67	30.58	减少 8.91 个百分点	23.94
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	22.66	30.75	减少 8.09 个百分点	24.14
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.504	0.449	12.25	1.609
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	3.708	3.090	20.00	5.738
调整后的每股净资产	3.684	3.071	19.96	5.680

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产产生的净损益	-2,599,334.23
扣除处置固定资产损失后的营业外收支净额	-1,324,802.93
短期投资收益	
处置长期股权投资产生的收益	-22,898,528.01
小计	-26,822,665.17
以上项目所得税影响数	8,444,084.96
合计	-18,378,580.21

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	263,400,000	52.68						263,400,000	52.68
1、国家持股									
2、国有法人持股	125,981,238	25.20						125,981,238	25.20
3、其他内资持股	137,418,762	27.48						137,418,762	27.48
其中：境内法人持股	137,418,762	27.48						137,418,762	27.48
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									
二、无限售条件股份	236,600,000	47.32						236,600,000	47.32
1、人民币普通股	236,600,000	47.32						236,600,000	47.32
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

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007- 1-10	75,000,000	188,400,000	311,600,000	神火集团承诺其所持公司股份获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；普天工贸、惠众投资、新创投资均分别承诺其所持公司股份获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；二十四个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 5%；三十六个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 10%。
2008- 1-10	52,694,717	135,705,283	364,294,717	
2009- 1-10	135,705,283	0	500,000,000	

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	河南神火集团有限公司	125,981,238	2009- 1-10	125,981,238	神火集团承诺其所持公司股份获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
2	商丘市普天工贸有限公司	59,724,045	2007- 1-10	25,000,000	普天工贸承诺其所持公司股份获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；二十四个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 5%；三十六个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 10%。
			2008- 1-10	25,000,000	
			2009- 1-10	9,724,045	
3	河南惠众投资有限公司	42,243,396	2007- 1-10	25,000,000	惠众投资承诺其所持公司股份获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；二十四个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 5%；三十六个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 10%。
			2008- 1-10	17,243,396	
4	商丘新创投资管理有限公司	35,451,321	2007-1 -10	25,000,000	新创投资承诺其所持公司股份获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；二十四个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 5%；三十六个月内通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例不超过 10%。
			2008-1 -10	10,451,321	

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		24,025			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南神火集团有限公司	国有股东	25.20	125,981,238	125,981,238	--
商丘市普天工贸有限公司	其他	11.94	59,724,045	34,424,045	--
河南惠众投资有限公司	其他	8.45	42,243,396	17,243,396	--
商丘新创投资管理有限公司	其他	7.09	35,451,321	10,451,321	--
诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.13	10,625,780	--	--
华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.00	10,001,647	--	--
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.56	7,815,507	--	--
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.53	7,632,436	--	--
银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.26	6,309,400	--	--

华夏回报二号证券投资基金	其他	1.13	5,632,632	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
诺安价值增长股票证券投资基金		10,625,780		人民币普通股	
华夏大盘精选证券投资基金		10,001,647		人民币普通股	
南方绩优成长股票型证券投资基金		7,815,507		人民币普通股	
华夏红利混合型开放式证券投资基金		7,632,436		人民币普通股	
银华富裕主题股票型证券投资基金		6,309,400		人民币普通股	
华夏回报二号证券投资基金		5,632,632		人民币普通股	
华夏优势增长股票型证券投资基金		5,217,720		人民币普通股	
广发小盘成长股票型证券投资基金		4,891,580		人民币普通股	
摩根士丹利中国 A 股基金		4,734,912		人民币普通股	
安瑞证券投资基金		4,437,719		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，其余股东之间不存在关联关系或一致行动关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

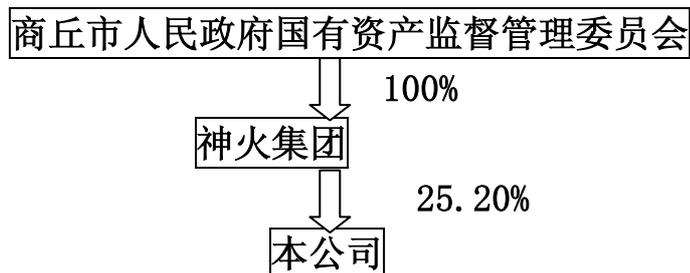
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

神火集团成立于 1994 年 9 月，注册地址是河南省永城市新城区光明路，法定代表人为李崇先生，注册资本为人民币 1,125,750,000.00 元，企业性质是国有独资公司，经营范围涉及煤炭、发电、电解铝、建筑、纺织、进出口业务等，是国家 520 家重点企业之一。神火集团的国有股权由商丘市人民政府国有资产监督管理委员会持有。商丘市国资委已书面委托神火集团经营集团公司所属国有资产。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李孟臻	董事长	男	49	2005-01-21	2008-01-20	0	0	60.00(含税)	否
李崇	副董事长	男	42	2005-05-23	2008-01-20	0	0	60.00(含税)	否
赵奇	副董事长	男	56	2005-01-21	2008-01-20	0	0	60.00(含税)	否
陈靖欣	董事	男	57	2005-01-21	2008-01-20	0	0	60.00(含税)	否
管一民	独立董事	男	57	2005-01-21	2008-01-20	0	0	10.00(含税)	否
宋学锋	独立董事	男	43	2005-01-21	2008-01-20	0	0	10.00(含税)	否
栗金章	监事会主席	男	55	2005-01-21	2008-01-20	0	0	30.00(含税)	否
张家玉	监事	男	54	2005-01-21	2008-01-20	0	0	22.00(含税)	否
石洪新	监事	男	42	2006-05-22	2008-01-20	0	0	0.00	是
崔建友	党委书记、 董事会秘书	男	42	2006-02-14	2008-01-20	0	0	43.00(含税)	否
齐明胜	总经理	男	42	2006-02-14	2008-01-20	0	0	43.00(含税)	否
张士华	常务副总经理	男	55	2006-02-14	2008-01-20	0	0	33.00(含税)	否
孔德杰	副总经理	男	43	2006-02-14	2008-01-20	0	0	30.00(含税)	否
常兴民	副总经理、 总工程师	男	41	2006-02-14	2008-01-20	0	0	30.00(含税)	否
范铁锤	副总经理	男	43	2006-02-14	2008-01-20	0	0	30.00(含税)	否
宋效军	副总经理	男	43	2006-02-14	2008-01-20	0	0	30.00(含税)	否
韩辉	总会计师	男	47	2006-02-14	2008-01-20	0	0	30.00(含税)	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	581.00(含税)	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况的回顾

(一) 概述

2006年是“十一五”发展规划的开局之年，也是公司发展史上具有里程碑意义的重要一年。一年来，公司以科学发展观为指导，始终把煤矿安全生产放在各项工作的首位，把提高采掘机械化水平、建设高产高效矿井放在突出位置，坚持依靠科技进步，扎实推进精细化管理，走资源利用率高、经济效益好、环境污染少和可持续的发展道路，克服了地质条件复杂、三煤比例增大等诸多不利因素，实现了安全生产、产销平衡，保持了良好的盈利水平。在强化经营管理、搞好安全生产的基础上，公司依照法定程序，通过受让股权、投资入股、收购资产等多种方式，不但进一步扩大了后备资源储量，而且逐步由单一的煤炭主业形成比较完整的煤—电—铝产业链，大大增强了抵御市场风险的能力，为企业的持续、较快发展奠定了基础。

(二) 公司经营情况

报告期内，公司(含控股子公司，下同)全年生产煤炭 408.62 万吨，销售煤炭 410.39 万吨，分别较上年同期增长 5.70%、9.64%。2006 年，公司实现主营业务收入 1,951,575,656.08 元，较上年同期增长 18.88%，主要原因是：①河南省许昌新龙矿业有限责任公司煤炭产量达到设计生产能力、销售收入大幅增长；②公司按照规定合并了沁阳沁澳铝业有限公司 2006 年 10—12 月份会计报表；报告期内公司主营业务利润 832,624,734.71 元，比去年同期略有上升；实现净利润 402,428,908.78 元，较上年同期下降 14.83%，主要原因是：①公司加大了三煤层开采力度，和二煤层进行合理配采，致使产品结构和煤质发生一定的变化，煤炭综合平均售价下降、生产成本增加；②根据有关政策规定，资源税计缴标准提高，主营业务税金及附加增加；③报告期内公司银行借款增加，致使利息支出、财务费用增长较快。

二、对公司未来发展的展望

(一) 煤炭行业的发展趋势

煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。随着国民经济持续、较快增长，近年来全国相当大的范围内出现了能源供给偏紧的现象，而我国能源构成中“富煤贫油少气”的基本国情决定了煤炭将长期是我国的主要能源。从国家能源安全和可持续发展的战略高度出发，政府将会继续实行鼓励发展能源的产业政策，加大支持力度。未来一段时期，预计我国煤炭市场供需的总体趋势是供需基本平衡。

(二) 公司发展战略

公司的发展思路和目标是：全面贯彻落实科学发展观，采取独资、收购、参股、控股等多种方式开发资源，上游大力开发和储备优势资源，下游继续围绕市场需求调整优化产业和产品结构，扩大产能，争取在“十一五”末形成年产一千万吨左右的生产能力，不断提高资源综合利用水平，发展壮大煤炭主业。在此基础上，着力做优做强煤电铝产业链，实行煤电铝一体化经营，发挥煤炭采选、发电和电解铝业务的协同效应，实现资源共享、优势互补，从而增强公司抵御市场风险的能力，实现全面、协调、可持续发展，为股东创造更大的价值回报，为客户提供更加优良的产品和服务，为广大员工创造更为广阔的发展空间，实现股东、客户、员工和公司利益的有机统一。

(三) 公司的主要优势

公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：

1、产品优势

公司地处全国六大优质无烟煤基地之一的永城矿区，所产煤炭主要是优质无烟煤，产品具有特低硫、特低磷、中低灰分、高热量的突出优点，广泛应用于冶金、化工、发电等行业及民用；公司控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司所产煤炭为中到低灰、特低硫、低磷、高热量的瘦煤，属稀缺煤种，可作为炼焦配煤、型焦配煤、工业用煤及民用煤。多年以来，公司非常注重产品结构调整，根据市场需求优化产品结构，提高了产品的科技含量和附加值，为公司创造了良好的经济效益。

2、区位优势

公司毗邻经济发达、能源缺乏的华东地区，并建有自备铁路专用线与京沪线相连，具有运输成本低的比较优势。

3、管理优势

公司拥有一个具有丰富管理经验的经营决策团队和特别能战斗的员工队伍，为公司持续健康发展提供了人才保障。多年以来，公司坚持以人为本，不断探索管理创新，已经逐步形成具有神火特色的经营管理模式和企业文化。

4、煤电铝一体化经营

公司已经初步形成比较完整的煤电铝产业链，实现煤电铝一体化经营，有利于发挥煤炭采选、发电和电解铝业务的协同效应，实现资源共享、优势互补，降低总体成本，从而增强公司核心竞争力和抵御市场风险的能力。

(四) 公司在经营中存在的问题和困难，以及影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素和解决方案

公司在经营中存在的问题和困难，以及影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素主要是：

1、安全风险

公司煤炭生产为地下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性。

2、不确定开采条件风险

随着矿井开采深度增加，运输环节增多，且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化，成本压力增大，将影响和制约公司效益的进一步提高。

3、市场风险

未来一段时期，预计我国煤炭市场供需的总体趋势是供需平衡、产销两旺，但在某个时期和阶段，仍然会出现结构性、区域性的产大于销和价格回落。

4、环保风险

公司地处平原地带，在煤炭开采过程中将会导致土地塌陷和村庄搬迁，对区域环境造成一定的影响。随着国家政策对环境保护的要求不断提高、对土地供应的限制条件不断增加，将对公司的生产经营提出更高的要求，造成公司经营成本的提高。

5、公司控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司所属电解铝行业周期性比较明显，市场波动较大，致使盈利能力不稳定。

针对上述问题、风险因素，公司采取的措施和对策是：

1、认真贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》，完善安全防范体系，推行安全目标管理，搞好安全培训，加大安全投入，确保安全生产。

2、坚持走管理创新、科技兴企之路，积极进行先进适用技术的开发应用，以管理创新、技术创新降低成本费用，提高经济效益。

3、根据市场需求不断调整优化产品结构，提高产品质量，搞好优质服务，提升客户满意度和忠诚度，保证产销基本平衡。

4、大力发展循环经济，积极组织对塌陷土地的复垦和综合治理工作，切实保护环境和可耕地，不断提高资源综合利用水平，构建平安矿区、和谐矿区。

5、采用国内外电解铝企业的普遍做法，适时与信誉好、实力强的氧化铝供应商签订长期购销合同，以保证氧化铝长期、稳定的供应，有效控制生产成本。

(五) 新年度的经营计划

在市场环境不发生大的波动情况下，预计公司（含控股子公司）全年生产煤炭 423 万吨，销售煤炭 423 万吨，发电 10.80 亿度，供电 9.70 亿度，生产铝锭 11.00 万吨，销售铝锭 10.80 万吨，主营业务收入 40 亿元左右，成本费用控制在 33 亿元左右，基本建设及技改项目投资 9 亿元左右。

（六）公司未来发展所需的资金需求和资金来源

“十一五”期间，预计公司固定资产投资总额将在 30 亿元以上。公司将密切关注资本市场的发展变化，根据国家有关法律法规的规定，结合公司财务状况和项目资金需求情况，综合利用包括企业自有资金、银行借款、新股发行、企业债券等方式开展多渠道、多种形式的融资工作，保证重点项目按计划建成投产，实现持续、较快发展。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

（一）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据新会计准则，已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异和影响情况如下：

1、长期股权投资差额

本公司截止 2006 年 12 月 31 日止，同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额借方余额 396,452,757.18 元，根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，此项调整减少 2007 年 1 月 1 日留存收益 396,452,757.18 元。

2、所得税

（1）公司根据新会计准则对长期股权投资借方差额调整了留存收益，根据相应资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 134,634,643.01 元。

（2）公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备合计 17,098,584.83 元，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 5,335,235.93 元。

（3）按现行企业所得税暂行条例及其实施细则的规定，期末计提的待发工资及以其为基础计提的工资附加在实际发放时税前扣除，应计入当期应纳税所得额。公司根据新会计准则应将负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加 2007 年 1 月 1 日的留存收益 13,447,265.94 元。

（4）公司固定资产预计净残值率为 3%，根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883 号）规定，国税发[2003]70 号文下发之日（2003 年 6 月 18 日）起新购置的固定资产在计算可扣除的固定资产折旧额时，固定资产残值比例统一确定为 5%，上述文件下发之前已按不高于 5%的比例自行确定的残值比例，不再进行调整。根据新会计准则，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加 2007 年 1 月 1 日的留存收益 837,541.39 元。

3、少数股东权益

本公司按现行会计准则编制的合并报表中 2006 年 12 月 31 日子公司少数股东享有的权益为 119,440,773.25 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 119,440,773.25 元。

（二）、根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期投资收益，但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，公司原在“财务费用”中核算的符合资本化条件的一般借款利息支出将进行资本化，此政策变化将会减少当期财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。

3、根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

4、根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益下以“少数股东权益”列示，此项政策变化将影响公司的股东权益。

(三)、上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而变化。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
煤炭	172,233.81	89,172.95	48.23	10.43	26.91	减少 4.79 个百分点
其中：关联交易	25,685.77	13,297.52	48.23	90.43	118.82	减少 4.79 个百分点
电解铝(铝锭)	13,577.28	9,588.04	29.38	—	—	—
主营业务分产品情况						
煤炭	172,233.81	89,172.95	48.23	10.43	26.91	减少 4.79 个百分点
其中：关联交易	25,685.77	13,297.52	48.23	90.43	118.82	减少 4.79 个百分点
电解铝(铝锭)	13,577.28	9,588.04	29.38	—	—	—

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华中地区	68,275.50	43.42
华东地区	91,963.96	-3.41
其他(华南、华北等)	34,918.11	63.62

报告期内，华中地区主营业务收入比去年同期大幅增加的主要原因是河南省许昌新龙矿业有限责任公司煤炭产量达到设计生产能力、销售收入大幅增长；其他地区主营业务收入比去年同期大幅增加的主要原因是公司合并沁阳沁澳铝业有限公司 2006 年 10—12 月份会计报表所致。

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

非募集资金投入项目	计划投资	报告期内投资	累计投资
刘河井田	24,172.00	11,436.03	26,203.27
薛湖井田	89,200.00	12,358.53	50,080.03
泉店井田	99,600.00	35,368.61	35,368.61
沁澳铝业一期后 3.5 万吨工程	12,600.00	8,846.15	8,846.15
新龙公司选煤厂	95,000.00	6,671.26	9,493.64
新庄选煤厂重介工艺改造	27,000.00	1,679.49	2,358.72
沁澳铝业二期 7 万吨工程	31,000.00	1,367.00	1,367.00
其 它	—	12,316.83	—
合 计	—	90,043.90	—

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

以公司现有总股本 500,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股息 4.00 元(含税),剩余未分配利润 366,972,333.94 元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
神火集团	新郑煤电 39%的股权	2006-11-20	13,650.00	0.00	是	按照审计后的净资产乘以相应的股权转让比例	是	是
神火集团	郑州天宏 70%的股权	2006-11-20	18,771.68	0.00	是	按照评估后的净资产乘以相应的股权比例	是	是
神火集团	装机总规模为 195MW 的自备发电机组	2006-12-21	73,603.40	0.00	是	按照中介机构评估确认的公允价值	否	否

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购神火集团所持新郑煤电和郑州天宏股权有利于公司扩大后备资源储量，增强公司持续发展能力；公司收购神火集团自备发电机组有利于公司做强完善煤电铝一体化产业链，发挥煤炭采选、发电和电解铝业务的协同效应，实现资源共享、优势互补，从而增强公司抵御市场风险的能力。上述资产、股权转让事宜对公司管理层稳定性无重大影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						53,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						59,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）						59,000.00
担保总额占公司净资产的比例						31.82%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
河南神火铝电有限责任公司	4,290.72	2.49
河南神火集团有限公司	9,111.84	5.29
商丘市神火佛光铝业有限公司	12,283.22	7.13
合计	25,685.78	14.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 26,511.82 万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

 适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

 适用 不适用**7.5 委托理财** 适用 不适用**7.6 承诺事项履行情况****7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况** 适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
河南神火集团有限公司	集团公司所持的非流通股股份自神火股份股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；集团公司将在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的 30% 以上用于当年的利润分配，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	公司董事会提出 2006 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 500,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 4.00（含税），派息总额预计为 200,000,000.00 元，占公司当年可分配利润的 32.50%。
商丘市普天工贸有限公司	在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的 30% 以上用于当年的利润分配，且保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	
河南惠众投资有限公司	在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的 30% 以上用于当年的利润分配，且保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	
商丘新创投资管理有限公司	在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的 30% 以上用于当年的利润分配，且保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用**7.7 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、2006 年监事会工作情况

2006 年度，公司监事会共召开两次会议：

- 1、2006 年 2 月 14 日召开公司监事会第三届四次会议，经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过公司 2005 年度报告，因韩辉同志工作变动辞去公司监事职务，监事会推荐监事后选人。
- 2、2006 年 7 月 15 日召开公司监事会第三届五次会议，经与会监事审议，以签字表决方式审议通过公司 2006 年中期报告。

二、坚持依法履行监督职能情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作。对于 2006 年度依法履行监督职能的工作情况，经审议讨论，监事会一致认为：

- 1、公司能够依法规范运作，内部控制及各项管理制度比较完善，决策程序合法，各项重大投资均经过必要的市场调研和可行性论证。公司董事及高级管理人员工作认真负责，经营决策科学合理，在执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 2、通过对公司的财务制度、财务状况和经营成果进行认真、细致的检查审议，监事会认为公司财务报告及其对所涉及事项做出的评价，能够真实、客观、完整、公允地反映公司 2006 年度的财务状况和经营成果。
- 3、经中介机构审计、评估确认和公司股东大会审议通过，报告期内公司按照法定程序收购了神火集团所持河南新郑煤电有限责任公司 39% 股权、郑州天宏工业有限公司 70% 股权。监事会认为，这两项关联交易价格公允，程序合法，有利于增强公司持续发展能力，不会损害中小股东的权益，亦不会造成公司资产流失。
- 4、公司与控股股东及其关联方的关联交易公平合理，手续完备，价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易行为，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

资 产 负 债 表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	合 并		母 公 司	
	2006.12.31	2005.12.31	2006.12.31	2005.12.31
流动资产：				
货币资金	411,180,898.29	195,595,601.52	230,513,739.66	143,464,644.39
短期投资	-	-	-	-
应收票据	76,187,588.90	113,888,409.21	49,807,588.90	113,618,409.21
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	26,992,505.27	46,545,489.43	21,706,015.72	45,364,442.48
预付帐款	833,905,790.01	114,945,681.09	763,462,800.25	88,070,017.10
应收补贴款	-	-	-	-
其他应收款	149,699,333.24	43,327,348.21	176,901,808.60	44,066,122.62
存货	171,247,610.36	104,320,661.65	69,060,760.64	77,117,108.36
待摊费用	7,149,019.61	4,323,090.48	7,149,019.61	4,323,090.48
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,676,362,745.68	622,946,281.59	1,318,601,733.38	516,023,834.64
长期投资：				
长期股权投资	157,500,000.00	144,000,000.00	1,165,090,229.41	605,994,202.32
长期债权投资	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
合并价差	415,639,669.28	232,021,501.11	-	-
长期投资合计	573,163,669.28	376,045,501.11	1,165,114,229.41	606,018,202.32
固定资产：				
固定资产原价	2,713,478,560.24	2,051,407,354.71	1,497,504,916.24	1,416,362,283.37
减：累计折旧	682,943,065.84	543,791,194.56	570,458,557.05	502,439,804.09
固定资产净值	2,030,535,494.40	1,507,616,160.15	927,046,359.19	913,922,479.28
减：固定资产减值准备	2,742,092.32	5,872,034.61	2,742,092.32	5,003,118.86
固定资产净额	2,027,793,402.08	1,501,744,125.54	924,304,266.87	908,919,360.42
工程物资	9,287,369.18	11,119,303.98	-	-
在建工程	1,410,414,570.83	649,178,891.05	946,597,440.80	607,725,043.92
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	3,447,495,342.09	2,162,042,320.57	1,870,901,707.67	1,516,644,404.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	108,898,226.96	76,458,399.08	104,701,912.96	76,368,497.08
长期待摊费用	2,540,917.51	1,485,800.00	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计：	111,439,144.47	77,944,199.08	104,701,912.96	76,368,497.08
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	5,808,460,901.52	3,238,978,302.35	4,459,319,583.42	2,715,054,938.38

法定代表人：李孟臻

总会计师：韩辉

会计机构负责人：谢好民

资 产 负 债 表(续)

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：(RMB)元

负债及股东权益	合并		母公司	
	2006.12.31	2005.12.31	2006.12.31	2005.12.31
流动负债：				
短期借款	970,000,000.00	580,000,000.00	760,000,000.00	490,000,000.00
应付票据	220,000,000.00	48,077,901.00	220,000,000.00	-
应付帐款	331,002,758.87	151,171,795.85	136,904,122.93	97,008,854.29
预收帐款	98,431,560.13	84,848,348.78	73,906,770.84	40,924,887.14
应付工资	39,768,835.37	38,393,039.77	34,166,233.37	34,994,154.17
应付福利费	23,262,041.01	18,764,783.66	15,618,213.60	14,312,268.34
应付股利	-	-	-	-
应交税金	36,713,643.33	59,286,305.04	35,901,930.59	49,166,981.60
其他应交款	7,039,085.82	7,947,092.28	5,505,258.93	6,405,930.94
其他应付款	102,407,117.69	54,351,625.18	60,065,283.13	41,354,150.34
预提费用	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	150,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,978,625,042.22	1,132,840,891.56	1,402,067,813.39	804,167,226.82
长期负债：				
长期借款	1,846,821,606.80	547,400,000.00	1,200,000,000.00	370,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	9,386,061.79	-	3,064,352.57	-
专项应付款	-	3,275,558.00	-	3,275,558.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	1,856,207,668.59	550,675,558.00	1,203,064,352.57	373,275,558.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	3,834,832,710.81	1,683,516,449.56	2,605,132,165.96	1,177,442,784.82
少数股东权益	119,440,773.25	18,155,668.30	-	-
股东权益				
股本	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	534,250,411.70	520,104,056.58	534,250,411.70	520,104,056.58
盈余公积	252,964,671.82	204,552,016.62	243,735,065.37	203,492,174.49
其中：法定公益金	-	68,184,005.54	-	67,830,724.83
未分配利润	366,972,333.94	212,650,111.29	376,201,940.39	214,015,922.49
现金股利	200,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	1,854,187,417.46	1,537,306,184.49	1,854,187,417.46	1,537,612,153.56
负债及股东权益合计	5,808,460,901.52	3,238,978,302.35	4,459,319,583.42	2,715,054,938.38

法定代表人：李孟臻

总会计师：韩辉

会计机构负责人：谢好民

利润及利润分配表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	合并		母公司	
	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	1,951,575,656.08	1,641,602,641.75	1,458,404,834.69	1,532,054,777.74
减：主营业务成本	1,082,078,338.38	780,868,276.46	819,657,632.23	728,003,318.19
主营业务税金及附加	36,872,582.99	28,941,297.58	29,857,398.71	26,606,480.93
二、主营业务利润	832,624,734.71	831,793,067.71	608,889,803.75	777,444,978.62
加：其他业务利润	16,650,401.98	27,574,773.73	13,417,317.03	26,822,356.21
减：营业费用	27,687,309.78	38,379,758.05	24,809,818.13	37,487,412.96
管理费用	98,263,166.66	85,729,104.35	63,822,935.08	72,743,931.38
财务费用	64,175,125.51	21,842,781.06	42,407,216.82	15,630,694.90
三、营业利润	659,149,534.74	713,416,197.98	491,267,150.75	678,405,295.59
加：投资收益	-31,668,142.42	-2,760,216.81	74,453,744.95	23,911,096.37
补贴收入	-	81,950.48	-	-
营业外收入	774,470.49	2,807,644.97	772,470.49	2,668,417.00
减：营业外支出	4,698,607.65	6,849,820.00	3,538,712.72	6,547,386.63
四、利润总额	623,557,255.16	706,695,756.62	562,954,653.47	698,437,422.33
减：所得税	204,388,842.43	231,779,607.14	160,525,744.69	226,822,572.58
减：少数股东收益	16,739,503.95	2,426,006.57	-	-
五、净利润	402,428,908.78	472,490,142.91	402,428,908.78	471,614,849.75
加：年初未分配利润	212,956,080.36	286,962,037.97	214,015,922.49	288,143,300.20
其他转入	-	-	-	-
六、可分配的利润	615,384,989.14	759,452,180.88	616,444,831.27	759,758,149.95
减：提取法定盈余公积	48,412,655.20	47,868,046.39	40,242,890.88	47,161,484.97
提取法定公益金	-	23,934,023.20	-	23,580,742.49
七、可供股东分配的利润	566,972,333.94	687,650,111.29	576,201,940.39	689,015,922.49
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	200,000,000.00	475,000,000.00	200,000,000.00	475,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	366,972,333.94	212,650,111.29	376,201,940.39	214,015,922.49
补充资料：				
项目	本年实际数		上年同期数	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-22,898,528.01			
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：李孟臻

总会计师：韩辉

会计机构负责人：谢好民

现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2006年度

单位：(RMB)元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,846,325,219.31	1,398,688,771.39
收取税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	62,325,063.34	62,271,157.87
现金流入小计	1,908,650,282.65	1,460,959,929.26
购买商品、接受劳务支付的现金	596,159,277.67	354,520,418.70
支付给职工以及为职工支付的现金	431,861,491.28	371,397,302.62
支付的各项税费	499,557,374.44	397,494,074.60
支付的其他与经营活动有关的现金	129,149,988.76	181,711,035.55
现金流出小计	1,656,728,132.15	1,305,122,831.47
经营活动产生的现金流量净额	251,922,150.49	155,837,097.79
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资所收到的现金	4,991,048.31	4,991,048.31
取得投资收益所收到的现金	200,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	828,169.89	789,216.49
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	6,019,218.20	5,980,264.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,213,887,812.44	773,652,445.63
投资所支付的现金	274,216,760.00	336,050,093.33
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,488,104,572.44	1,109,702,538.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,482,085,354.24	-1,103,722,274.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	1,830,000,000.00	1,290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,830,000,000.00	1,290,000,000.00
偿还债务所支付的现金	310,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	118,700,795.47	95,065,728.36
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	428,700,795.47	255,065,728.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,401,299,204.53	1,034,934,271.64
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	171,136,000.78	87,049,095.27

法定代表人：李孟臻

总会计师：韩辉

会计机构负责人：谢好民

现金流量表 (续)

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2006年度

单位：(RMB)元

项 目	合 并	母 公 司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	402,428,908.78	402,126,766.74
加：少数股东收益	16,739,503.95	-
计提的资产减值准备	3,610,223.27	3,087,149.72
固定资产折旧	138,382,115.81	88,670,633.34
无形资产摊销	4,667,361.45	4,623,773.45
长期待摊费用摊销	193,800.00	-
待摊费用减少（减：增加）	-1,418,445.53	-2,825,929.13
预提费用增加（减：减少）	-7,391,047.43	3,064,352.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-398,744.49	-398,744.49
固定资产报废损失	2,998,108.72	2,998,108.72
财务费用	67,241,151.98	43,719,410.70
投资损失（减：收益）	-74,453,744.95	-74,453,744.95
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-19,009,930.87	9,680,391.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	-63,643,904.64	-161,758,000.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	-218,023,205.55	-162,697,069.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	251,922,150.50	155,837,097.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	411,180,898.29	230,513,739.66
减：货币资金的期初余额	195,595,601.52	143,464,644.39
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	215,585,296.77	87,049,095.27

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

适用 不适用

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

9.5 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，公司控股子公司河南神火电力有限责任公司经股东会决议解散，因此本期不再合并其资产负债表，只合并其1-3月的利润表和现金流量表；新增合并了沁阳沁澳铝业有限公司、郑州天宏工业有限公司、河南神火铁运有限责任公司、河南神火兴隆矿业有限公司会计报表。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	1,854,187,417.46
长期股权投资差额	-396,452,757.18
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-396,452,757.18
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的高誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	154,254,686.27
少数股东权益	
其他	119,440,773.25
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	1,731,430,119.80

会计师事务所的审阅意见

关于河南神火煤电股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的
审阅报告
亚会阅字（2007）3 号

河南神火煤电股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的河南神火煤电股份有限公司（以下简称神火煤电公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是河南神火煤电股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

亚太（集团）会计师事务所有限公司
中国 · 郑州

中国注册会计师：孙政军
中国注册会计师：王宝娟
二〇〇七年三月十三日