

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
—	—	—

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董家臣	独立董事	因公务出差	王恭敏
陈国辉	独立董事	因公务出差	周洪钧

审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张光建、主管会计工作负责人石洪新及会计机构负责人李宏伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	河南神火煤电股份有限公司
神火集团、集团公司、控股股东	指	河南神火集团有限公司
许昌神火	指	许昌神火矿业集团有限公司
郑州神火	指	郑州神火矿业投资有限公司
新龙公司	指	河南省许昌新龙矿业有限责任公司
兴隆公司	指	河南神火兴隆矿业有限责任公司
新郑煤电	指	河南省新郑煤电有限责任公司
新郑精煤	指	郑煤集团新郑精煤有限责任公司
神火发电	指	河南神火发电有限公司
河南有色	指	河南有色金属控股股份有限公司
汇源铝业	指	河南有色汇源铝业有限公司
沁澳铝业	指	沁阳沁澳铝业有限公司
阳光铝材	指	商丘阳光铝材有限公司
神火铝材	指	河南神火铝材有限公司
神火国贸	指	河南神火国贸有限公司
新疆炭素	指	新疆神火炭素制品有限公司
裕中煤业	指	郑州裕中煤业有限公司
示范电站	指	永城市神火示范电站有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
指定媒体	指	中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000933	B 股代码	—
A 股简称	神火股份	B 股简称	—
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	河南神火煤电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	神火煤电		
公司的法定英文名称	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SHENHUO COAL & POWER		
公司法定代表人	张光建		
注册地址	河南省永城市东城区光明路 17 号		
注册地址的邮政编码	476600		
办公地址	河南省永城市东城区光明路 17 号		
办公地址的邮政编码	476600		
公司国际互联网网址	http://www.shenhuo.com		
电子信箱	shenhuogufen@163.com		

（二）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
联系地址	河南省永城市东城区光明路 17 号	河南省永城市东城区光明路 17 号
电话	0370-5982466	0370-5982722
传真	0370-5125596	0370-5180086
电子信箱	shenhuogufen@163.com	shenhuogufen@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	14,812,265,560.83	15,053,968,012.63	-1.61
营业利润（元）	736,093,045.97	893,353,209.66	-17.60
利润总额（元）	749,744,193.15	916,156,930.75	-18.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	524,906,613.42	640,772,225.80	-18.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	513,173,903.63	624,886,970.95	-17.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	996,921,529.82	1,747,664,717.52	-42.96
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产（元）	37,121,627,986.66	30,077,162,798.42	23.42
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,926,473,302.98	5,461,376,925.22	8.52
股本（股）	1,680,000,000	1,680,000,000	0.00

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
基本每股收益（元/股）	0.312	0.381	-18.11
稀释每股收益（元/股）	0.312	0.381	-18.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.305	0.372	-17.88
全面摊薄净资产收益率（%）	8.86	13.07	-4.21
加权平均净资产收益率（%）	9.22	13.50	-4.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（%）	8.66	12.75	-4.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	9.09	13.16	-4.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.593	1.040	-42.98
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.528	3.251	8.52
资产负债率（%）	75.78	76.96	-1.18

注：按2012年7月非公开发行股票方案实施完成后的总股本19.005亿股计算，上半年公司每股收益为0.276元，每股净资产3.118元。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
—	—	—	—

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-641,300.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,237,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,911,625.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,944,652.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,650,392.38	
所得税影响额	-4,179,670.01	
合计	11,732,709.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 140,311 户。

2、报告期末前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南神火集团有限公司	国有法人股	25.24	424,096,640	0		
商丘市普天工贸有限公司	社会法人股	11.98	201,282,790	0		
河南惠众投资有限公司	社会法人股	6.35	106,651,411	0		
商丘新创投资股份有限公司	社会法人股	4.76	79,903,576	0		
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.98	50,000,000	0		
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96	16,065,122	0		
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.67	11,201,645	0		
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.64	10,683,651	0		
嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	0.54	9,018,819	0		
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	其他	0.50	8,467,082	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南神火集团有限公司	424,096,640	A 股	424,096,640
商丘市普天工贸有限公司	201,282,790	A 股	201,282,790
河南惠众投资有限公司	106,651,411	A 股	106,651,411
商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	A 股	79,903,576
易方达价值成长混合型证券投资基金	50,000,000	A 股	50,000,000
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,065,122	A 股	16,065,122
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,201,645	A 股	11,201,645
融通深证 100 指数证券投资基金	10,683,651	A 股	10,683,651
嘉实主题新动力股票型证券投资基金	9,018,819	A 股	9,018,819
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	8,467,082	A 股	8,467,082

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

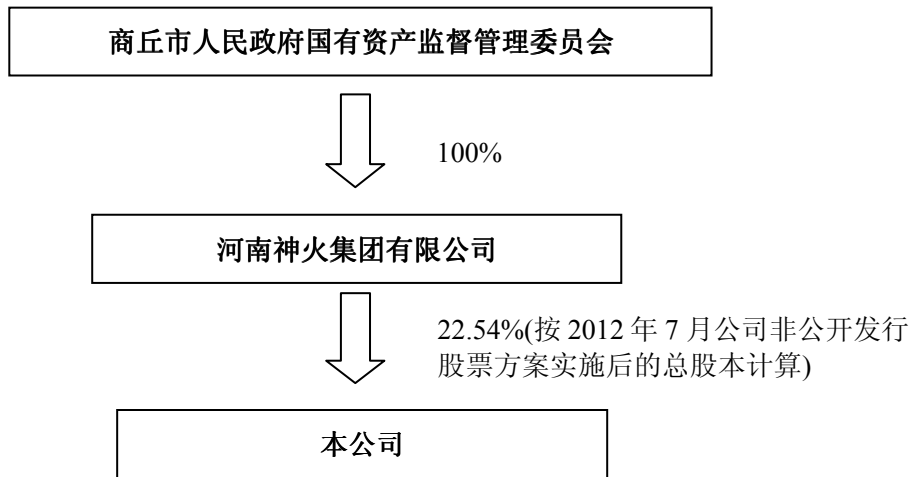
是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
商丘市普天工贸有限公司	任启礼	2001 年 12 月 24 日	矿山机械销售、矿山机械技术咨询	10,050
情况说明	-			

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	本届任期起始日期	本届任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张光建	董事长、总经理	男	55	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
李 崇	副董事长	男	48	2011年04月21日	2014年04月20日	67,200	0	0	67,200	50,400	0	-	否
李孟臻	副董事长	男	55	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
崔建友	董事	男	48	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
王恭敏	独立董事	男	71	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
周洪钧	独立董事	男	66	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
董家臣	独立董事	男	65	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈国辉	独立董事	男	56	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
才庆祥	独立董事	男	54	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
李 炜	监事会主席	男	48	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙公平	监事	男	48	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
田 欣	职工监事	男	43	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
程乐团	副总经理	男	50	2011年04月21日	2014年04月20日	40,200	0	0	40,200	30,150	0	-	否
王东华	副总经理	男	54	2011年04月21日	2014年04月20日	25,200	0	0	25,200	18,900	0	-	否
齐明胜	副总经理	男	49	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
王西科	副总经理	男	51	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否

石洪新	总会计师	男	48	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
张 伟	副总经理	男	42	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
汪晓东	副总经理	男	55	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
李宏伟	董事会秘书、副总会计师	男	45	2011年04月21日	2014年04月20日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	132,600	0	0	132,600	99,450	0	--	--

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

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	本届任期起始日期	本届任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张光建	河南神火集团有限公司	董事	2011年03月18日	2014年03月17日	否
李 崇	河南神火集团有限公司	董事长、党委书记	2011年03月18日	2014年03月17日	否
李孟臻	河南神火集团有限公司	董事、总经理	2011年03月18日	2014年03月17日	否
崔建友	河南神火集团有限公司	董事、党委副书记、副总经理	2011年03月18日	2014年03月17日	否
李 炜	河南神火集团有限公司	监事会主席、纪委书记	2011年03月18日	2014年03月17日	否
孙公平	河南神火集团有限公司	监事	2011年03月18日	2014年03月17日	否
程乐团	河南神火集团有限公司	董事	2011年03月18日	2014年03月17日	否
王东华	河南神火集团有限公司	董事	2011年03月18日	2014年03月17日	否
齐明胜	河南神火集团有限公司	董事	2011年03月18日	2014年03月17日	否
石洪新	河南神火集团有限公司	董事	2011年03月18日	2014年03月17日	否
汪晓东	河南神火集团有限公司	董事、工会主席	2011年03月18日	2014年03月17日	否
在股东单位任职情况的说明	根据《公司法》、《河南神火集团有限公司章程》规定，神火集团董事、监事、高级管理人员每届任期均为三年，任期届满可以连选（聘）连任。				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会和股东大会批准后实施；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议批准后实施；独立董事年度津贴标准由股东大会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会和股东大会审议批准的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和激励薪酬两部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。激励薪酬与公司年度安全生产、经营绩效和节能环保效果等挂钩，实行月度预支，年终结合当年考核结果统筹兑付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
-	-	-	-	-

（五）公司员工情况

在职员工的人数	36,593
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27,476
销售人员	1,068
技术人员	6,220
财务人员	366
行政人员	1,463
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	145
本科	2,736
大专	3,787
高中及以下	29,921

公司员工情况说明：

公司员工中，大学本科及以上学历 2,885 人，占公司员工总数的 7.88%；中级专业技术以上职称人员 996 人，占公司员工总数的 2.72%。

公司员工的社会基本养老保险、失业保险等均按国家有关规定执行。

公司员工依法办理离退休手续后，与公司不再有劳动关系，即成为“社会人”。公司无需承担退休人员费用。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

上半年以来，宏观经济形势复杂多变，市场竞争更趋激烈，经济下行压力增大。面对复杂严峻的经济形势，公司深入贯彻落实科学发展观，全面加强安全管理，以经济效益为中心，以市场为导向，以强化基础管理和资本运营为手段，继续优化调整产业布局和产品结构，加强和改善运行管理机制，科学合理组织生产，严格控制成本费用，着力推进节能降耗和技术创新，深入实施挖潜增效和开源节流，规范运行内部控制，积极合理筹措资金，优质高效推进项目建设，尽力降低宏观经济下行对公司的影响，努力实现稳中求进。

2、主要经营状况

今年上半年，公司实现主营业务收入1,481,226.56万元，同比下降1.61%，实现利润总额为74,974.42万元，较去年同期下降18.16%，实现归属于上市公司股东的净利润52,490.66万元，较上年同期下降18.08%。公司营业收入和利润下降的主要原因是：报告期内，受宏观经济形势的影响公司主要产品煤炭、电解铝价格均有不同程度的下降。

报告期内，报表项目同比发生重大变动的情况说明：

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因说明
应收账款	212,465,154.50	141,733,076.80	49.91	报告期内，公司产品采用赊销模式增加。
一年内到期的非流动资产	330,000,000.00	0.00	100.00	报告期内，公司委贷给河南省电力公司和示范电站的贷款将于一年内到期。
在建工程	7,174,598,928.06	4,902,142,943.76	46.36	报告期内，公司收购裕中煤业 51% 股权，其下属基建矿井纳入合并范围，同时新疆铝加工、炭素项目等在建工程增加。
工程物资	454,919,540.93	202,681,562.18	124.45	报告期内，公司在建工程项目增加。
无形资产	4,907,841,188.74	1,922,823,231.08	155.24	报告期内，公司收购裕中煤业 51% 股权，其下属公司的矿业权纳入合并范围。
应付职工薪酬	488,370,414.80	308,884,665.71	58.11	报告期内，计提尚未发放和缴纳的职工薪酬增加。
应交税费	-195,832,938.89	-39,049,280.64	401.50	报告期内，公司留抵的增值税增加。
其他应付款	3,260,978,196.96	1,255,394,083.28	159.76	报告期内，公司收购裕中煤业 51% 股权，部分股权转让款尚未支付。
一年内到期的非流动负债	5,016,317,943.58	2,540,722,301.33	97.44	报告期内，一年内到期的借款增加。
长期应付款	1,329,144,422.59	494,331,710.22	168.88	报告期内，公司应付融资租赁款增加。
专项储备	268,095,645.66	193,505,881.32	38.55	报告期内，计提尚未使用的维简费增加。
营业税金及附加	88,078,638.45	64,676,709.43	36.18	报告期内，公司实现的增值税增加，导致营业税金及附加增加。
资产减值损失	19,971,815.05	11,792,085.13	69.37	因产品价格下降，公司期末计提的存货跌价准备增加。
投资净收益	103,209,113.24	76,437,151.05	35.02	报告期内，公司联营企业新郑煤电盈利增加，公司投资收益增加。
营业外支出	15,204,405.57	7,793,960.36	95.08	报告期内，公司支付的兼并重组小煤矿补偿款增加。
经营活动产生的现金流量净额	996,921,529.82	1,747,664,717.52	-42.96	报告期内，公司支付的职工薪酬及税费增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,405,356.06	245,351,773.75	562.89	报告期内，公司取得借款及融资租赁款增加。

3、报告期内公司主要产品产销情况

项目		煤炭	电解铝	铝材	氧化铝
产量	2012 年 1-6 月份实际产量 (万吨)	420.10	23.32	3.89	40.65
	完成全年计划百分比 (%)	49.42	46.64	40.52	52.79
	与上年同期相比增减百分比 (%)	17.49	23.78	-28.75	66.46
销量	2012 年 1-6 月份实际销量 (万吨)	408.38	22.52	4.08	39.07
	完成全年计划百分比 (%)	48.04	45.04	42.50	50.74
	与上年同期相比增减百分比 (%)	14.78	17.60	-24.72	68.33

4、2012年下半年工作重点

(1) 继续抓好安全生产经营管理。采取更加有力的措施，持续加强顶板、机电设备、提升运输、监测监控等重点领域和关键环节的安全管理，努力实现“矿井零工亡、地面零重伤”安全目标。继续搞好煤炭生产布局和采掘接替，提高采掘工作面布置的科学性和集中度，合理调整产品结构，提高效益煤产率和煤炭回采率。调整电煤供应结构，确保600MW机组安全、经济运行发电。继续做好电解槽指标优化工作，努力降低槽温和效应系数，降低各项消耗，努力减少亏损。

(2) 继续抓好营销管理。进一步增强市场预测的科学性和实用性，灵敏反映，快速行动，掌握主动权。在综合考虑价格波动规律、资金占用、物流成本等因素的基础上，进一步强化营销措施，加大销售力度，使库存保持合理水平，减少资金占用。

(3) 继续推进资源整合与战略西移。继续争取省内煤炭资源，扩大煤炭资源后备储量，巩固煤炭产业发展基础。进一步完善铝加工产业，加大与技术含量高、市场附加值高、产品竞争力强的铝精深加工企业合作力度。加快推进新疆项目建设，巩固煤、电、铝一体化经营战略优势。

(4) 继续抓好资本运营工作，实现金融市场、资本市场等多渠道融资，保证重点项目建设的资金需求。通过获取金融部门信贷支持，进一步统筹优化资金调度管理，保障企业发展的资金需求。

5、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

6、公司主要子公司、参股公司（对公司净利润影响达到 10%以上）的经营情况及业绩分析

(1) 主要子公司、参股公司基本情况

序号	公司名称	权益比例 (%)	注册资本 (元)	法定代表人	经营范围	备注
1	新龙公司	98	212,205,000	刘君	煤矿建设，煤炭生产、洗选和销售	下辖梁北煤矿
2	兴隆公司	82	400,000,000	齐明胜	煤炭生产、销售、洗选加工，矿用器材的销售	下辖泉店煤矿
3	河南有色	98.93	650,000,000	李崇	对煤炭、电力、化工、矿业、有色金属加工业投资与管理	
4	沁澳铝业	70	233,333,333	李崇	电解铝、铝型材及延伸产品、发供电、炭素及制品的生产经营	
5	新郑煤电	39	350,000,000	孟中泽	煤炭生产销售及煤矿副产品加工销售；煤矿设备及配件的销售；技术、信息及咨询服务；库房、场地及设备租赁	下辖赵家寨煤矿

(2) 主要控股子公司、参股公司2012年1-6月份主要经营情况

单位：（人民币）万元

序号	公司名称	总资产	归属于母公司所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润	备注
1	新龙公司	191,687.30	56,929.46	40,288.54	9,085.52	6,415.62	合并报表
2	兴隆公司	241,430.79	86,192.16	86,079.70	38,084.03	28,442.21	
3	河南有色	378,192.29	37,726.82	93,967.92	-11,991.23	-9,362.63	合并报表
4	沁澳铝业	54,677.55	18,417.16	33,211.05	-7,551.15	-6,236.15	5月份起停产
5	新郑煤电	210,436.95	45,954.49	79,684.79	22,333.75	6,555.98	联营企业

7、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 经营风险

① 安全风险

煤炭行业属于高风险行业,存在瓦斯、水、火、煤尘、顶板等五大主要自然灾害,对从业人员的人身安全造成一定威胁。随着公司生产矿井数量的增多、矿井开采水平的延伸、小煤矿资源整合的深度推进,矿井各种灾害类型俱存,尤其是小煤矿安全管理点多、面广、协调难度大,公司安全管理任务十分艰巨,尽管公司已积累了丰富的煤炭生产安全管理经验并拥有比较完善的通风、防尘、排水和顶板压力监控系统,但不能完全排除因重大煤矿安全事故的发生而导致正常生产经营活动受到不利影响的可能性。

②后备资源储备不足的风险

虽然公司近年来积极整合煤炭资源,但与同行业优势企业相比,煤炭资源储备相对较少,一定程度上制约了公司煤炭主业的进一步发展壮大;同时公司虽然是国内规模较大的电解铝生产企业之一,但目前公司拥有的用于生产氧化铝的主要原材料铝土矿资源较少,氧化铝是生产电解铝的主要原材料,因此公司所需氧化铝大部分依赖外购,导致公司电解铝成本受上游资源价格波动的影响较大。

③开采条件趋于复杂多变的风险

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,将影响和制约公司盈利能力的进一步提高。

(2) 管理风险

公司近几年来推进相关多元化的经营战略,通过并购和项目投资等方式,在煤炭、电力等领域同时推进,子公司数量也逐渐增多。相关多元化发展可以分散公司的经营风险,增加公司的利润来源,但如果控制不当,也可能造成主业不突出、投资难以控制、子公司管理不力等问题。

(3) 政策风险

①煤炭产业政策变化的风险

随着国家未来对资源、安全、环境政策调控力度加大,煤炭企业承担的政策性支出也将增大。公司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,资源税征收标准可能提高,将造成公司经营成本的上升。

②电解铝产业政策变化的风险

由于电解铝耗电量大、产能相对过剩,电解铝行业一直受到国家重点关注和调控。未来国家对电解铝产业的政策导向将影响公司在这个行业的发展前景,进而影响公司的整体盈利能力。

③环保政策调控风险

煤炭、电力和电解铝生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有有害物质,会对土地、空气和水资源等方面造成污染。因此,国家对煤炭、电力和电解铝等行业的环保设施建设要求较高。如采取的环保措施无法达标,可能对地区环境造成不良影响,进而受到监管部门处罚,影响正常经营。

(4) 财务风险

①对外担保风险

截至2012年6月30日,公司对外提供担保余额为419,616万元,对外担保余额占公司经审计的2011年底合并报表归属于上市公司股东净资产的76.83%。尽管被担保方均为公司子公司、参股公司,资信和经营情况较好,但较大的担保余额仍有可能出现因被担保方出现违约事件,导致公司承担连带赔偿责任的可能。

②存货跌价风险

公司存货的主要构成是煤炭、氧化铝、电解铝等原材料和产成品,煤炭、氧化铝、电解铝属大宗商品,受市场供求关系影响,当原煤、氧化铝、电解铝等市场价格发生大幅下跌时,公司原料和产成品存货可能出现存货跌价风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
采掘业	3,711,652,107.06	1,889,941,604.59	49.08	14.67	18.77	-1.76
有色金属	3,574,405,227.77	3,860,122,262.79	-7.99	-7.04	-3.48	-3.99
其他	6,784,275,675.78	6,656,805,368.87	1.88	-1.68	-1.85	0.17
分产品						
煤炭	3,711,652,107.06	1,889,941,604.59	49.08	14.67	18.77	-1.76
铝锭	3,165,974,723.32	3,392,658,368.72	-7.16	14.05	15.99	-1.79
铝合金	408,430,504.45	467,463,894.07	-14.45	-20.66	-14.38	-8.38
贸易	5,488,775,690.41	5,471,050,304.35	0.32	-15.90	-15.58	-0.38

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

受宏观经济形势影响，与上年同期相比，公司铝产品价格下降幅度较大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	4,980,056,221.67	-1.11
华中地区	8,816,186,443.57	-0.80
其他(华南、华北)	881,802,491.87	-0.78

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	累计完成投资金额	项目进度	项目收益情况
神火发电 600MW 发电机组	2009 年 3 月 12 日	197,615.84	基建期	尚无收益
整合小煤矿技改工程	2011 年 3 月 22 日-	147,661.43	技改期	尚无收益
合计		345,277.27	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董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

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司重视对投资者的合理回报，根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，经 2012 年 7 月 12 日召开的公司董事会第五届十三次会议和 2012 年 7 月 30 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，明确利润分配政策应保持一定的稳定性和相对连续性。公司近三年利润分配方案均由董事会根据公司资金状况、发展需要，拟定具体分红标准和比例，提请股东大会审议批准后实施，符合《公司章程》的规定，决策程序和机制完备。利润分配方案拟定、组织实施过程中，公司独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用。中小股东通过出席股东大会充分表达意见和诉求，合法权益得到充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为进一步加强公司内幕信息管理工作，保证信息披露公平，避免出现内幕交易行为，根据《国务院办公厅转发证监会等部委关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见的通知》文件精神，公司于 2011 年 1 月制定了《公司关于加强内幕信息防控的工作方案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30号）文件规定，为积极贯彻落实豫证监发[2011]336号关于落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关工作的通知，公司按照文件要求精神，对原有《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经 2011 年 11 月 24 日召开的第五届九次董事会审议通过。《河南神火煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）已在公司指定媒体披露。该制度对内幕信息及内幕信息知情人进行了明确界定、对知悉内幕信息的相关人员如何进行登记备案、进一步完善了责任追究，明确了

违反保密规定的责任和内部处理措施，在公司内控治理上做到了有法可依。报告期内，公司未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易和违规交易本公司股票情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

详见第七章重要事项中的第（六）项资产交易事项收购、出售资产情况。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

诚信经营、规范运作是公司持续发展的基础和根本。按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和现代企业制度的要求，公司建立并完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运转的法人治理结构。目前，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求一致。

为加强公司内控制度建设，完善和优化内部控制，健全统一、规范、有效运行的内部控制体系，促进公司各项业务协调、持续、快速发展，全面提升公司经营管理水平和风险防控能力，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门发布的《企业内部控制应用指引》的要求，作为参加内控试点的第一批上市公司，在天健光华（北京）咨询有限公司的协助下，公司编制了《内部控制管理手册》，已经2011年11月15日召开的公司董事会五届八次会议审议通过，公司控股子公司及分公司也已经制定《内控管理分册》，基本形成了较为完整和清晰的内部控制框架。

报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开的重大信息等非规范情况。

报告期内，公司未发生因未公开信息泄露导致公司股价异动的情况。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年底总股本1,680,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。经股东大会批准，公司2011年度利润分配方案已于2012年5月16日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京三吉利能源股份有限公司	郑州裕中煤业有限公司51%的股权	2012年02月26日	61,020.00	-557.76	-	否	以双方共同委托的评估报告(中天华资评报字[2012]第1022号)和李沟铁矿探矿权咨询报告(中天华矿咨报[2012]1号)确认的净资产价值为依据	是	是	-0.74	-	2012年02月28日

收购资产情况说明

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	山西省左权县高家庄煤矿探矿权	2012年06月27日	469,966.00	0.00	286,600.00	否	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	否	否	-	-	2012年06月29日

出售资产情况说明:该出售资产事项预计产生的投资净收益为 286,600.00 万元, 尚待探矿权转让过户完成后确认。

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

经 2012 年 2 月 25 日召开的公司董事会五届十一次会议审议批准，公司出资 61,020 万元收购北京三吉利能源股份有限公司全资子公司郑州裕中煤业有限公司 51% 的股权。2012 年 4 月 11 日，完成工商登记变更。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权事宜，已经 2012 年 7 月 12 日召开的公司董事会五届十三次会议和 2012 年 7 月 30 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。根据国务院《探矿权采矿权转让管理办法》（1998 年第 242 号令）第四条，此项交易尚须报请国土资源部审批。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 日公司已收到山西潞安矿业（集团）有限责任公司支付的首期交易价款 9.40 亿元，该交易事项尚未实施完毕，对公司上半年财务状况与经营成果无影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司于 2012 年 7 月 5 日接到控股股东神火集团的通知，基于对资本市场形势的认识及对神火股份未来持续稳定发展的信心，神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司拟在未来 12 个月内（自 2012 年 7 月 5 日起算），在神火股份的二级市场股票交易价格不超过 11.00 元/股的情况下，将增持公司股份总额不低于 500.00 万股（占公司总股份的 0.30%）但不超过 3360.00 万股（即公司总股份的 2%）。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计				--	--	-	-	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				-							
关联交易对上市公司独立性的影响				-							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				-							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				-							
关联交易的说明				-							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
神火集团商丘铝业分公司	52,770.34	23.45	71,903.91	17.39
河南神火建筑安装工程有限公司			20,813.40	12.60
河南神火集团新利达有限公司	790.66	0.89	8,125.88	8.08
上海神火铝箔有限公司	2,766.91	0.44		

合计	56,327.91		100,843.19	
----	-----------	--	------------	--

其中：公司全资子公司神火国贸向神火集团商丘分公司销售氧化铝时，按照“随行就市”的原则，结算时以氧化铝实际采购价格加上采购费用作为结算价格；神火国贸向神火集团商丘分公司采购铝锭时，以上海长江市场现货价格扣除实际发生的运费作为采购价格。报告期内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 56,327.91 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
河南神火集团有限公司	控股股东	-	-	-	-	-	-	167,627.21	68,855.00	105,759.90	130,722.31	-	2,282.41
合计		-	-	-	-	-	-	167,627.21	68,855.00	105,759.90	130,722.31	-	2,282.41
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		公司子公司从河南神火集团有限公司取得委托贷款及暂借款。											
关联债权债务清偿情况		按照签署的协议正常履行。											
与关联债权债务有关的承诺		-											

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。
-----------------------	--------------------------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	股东大会批准的担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新郑煤电	2007 年 08 月 15 日	40,000	2008 年 03 月 21 日	1,950	保证	5 年	否	否
			2008 年 11 月 24 日	3,666	保证	4 年 2 个月	否	否
			2008 年 12 月 12 日	3,120	保证	5 年	否	否
			2009 年 01 月 09 日	5,850	保证	4 年 11 个月	否	否
			2009 年 03 月 19 日	2,340	保证	4 年 11 个月	否	否
	2009 年 06 月 01 日	22,000	未发生	-	-	-	-	-
	2010 年 08 月 05 日	7,410	未发生	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			69,410	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				16,926
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期（协	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

称	披露日期		议签署日)	金额			完毕	联方担保 (是或 否)
新龙公司	2012 年 02 月 28 日	150,000	2009 年 08 月 04 日	5,000	保证	3 年	否	否
			2009 年 11 月 11 日	2,750	保证	3 年	否	否
			2009 年 12 月 25 日	9,750	保证	3 年	否	否
			2010 年 04 月 09 日	9,900	保证	3 年	否	否
			2011 年 04 月 11 日	9,900	保证	2 年	否	否
			2011 年 04 月 29 日	9,000	保证	3 年	否	否
			2011 年 09 月 23 日	20,000	保证	1 年	否	否
			2012 年 03 月 29 日	3,000	保证	1 年	否	否
			2012 年 06 月 01 日	6,000	保证	1 年	否	否
			2012 年 06 月 21 日	6,000	保证	1 年	否	否
兴隆公司	2012 年 02 月 28 日	150,000	2006 年 08 月 11 日	3,393	保证	9 年	否	否
			2006 年 09 月 14 日	2,000	保证	9 年	否	否
			2006 年 10 月 23 日	2,000	保证	9 年	否	否
			2007 年 01 月 31 日	6,000	保证	8 年	否	否
			2007 年 12 月 13 日	5,000	保证	8 年	否	否
			2008 年 01 月 07 日	5,000	保证	7 年	否	否
			2008 年 01 月 18 日	5,000	保证	7 年	否	否
			2008 年 06 月 28 日	5,000	保证	5 年	否	否
			2008 年 10 月 06 日	5,000	保证	4 年	否	否
			2008 年 12 月 06 日	100	保证	4 年	否	否
			2009 年 01 月 13 日	3,000	保证	6 年	否	否
			2009 年 02 月 06 日	5,000	保证	4 年	否	否
			2009 年 12 月 09 日	4,940	保证	3 年	否	否
			2010 年 05 月 07 日	4,940	保证	3 年	否	否
			2010 年 06 月 25 日	4,920	保证	3 年	否	否
			2011 年 10 月 31 日	8,000	保证	1 年	否	否
			2011 年 12 月 16 日	3,000	保证	1 年	否	否
			2012 年 03 月 22 日	2,000	保证	1 年	否	否
			2012 年 03 月 26 日	15,000	保证	1 年	否	否
			2012 年 03 月 28 日	2,000	保证	1 年	否	否
2012 年 05 月 09 日	5,000	保证	1 年	否	否			
2012 年 06 月 28 日	5,000	保证	1 年	否	否			

			2012年06月29日	8,607	保证	1年	否	否
			2012年06月29日	10,000	保证	1年	否	否
神火铝材	2012年02月28日	10,000	2009年03月27日	7,000	保证	8年	否	否
阳光铝材	2009年07月30日	40,000	2009年09月06日	30,000	保证	7年	否	否
沁澳铝业	2010年03月23日	60,000	2010年03月03日	2,000	保证	3年	否	否
			2010年04月13日	3,000	保证	3年	否	否
			2011年07月29日	2,000	保证	1年	否	否
			2011年08月08日	2,300	保证	1年	否	否
			2011年08月23日	4,950	保证	1年	否	否
汇源铝业	2011年04月23日	70,000	2011年10月25日	2,000	保证	1年	否	否
			2011年12月19日	3,000	保证	1年	否	否
			2012年01月05日	2,000	保证	6个月	否	否
			2012年01月09日	2,000	保证	1年	否	否
			2012年01月13日	6,500	保证	6个月	否	否
			2012年01月17日	2,000	保证	6个月	否	否
			2012年02月13日	6,500	保证	6个月	否	否
			2012年02月16日	5,000	保证	1年	否	否
			2012年02月22日	2,100	保证	6个月	否	否
			2012年03月06日	3,000	保证	1年	否	否
			2012年03月08日	3,000	保证	6个月	否	否
			2012年03月15日	5,740	保证	6个月	否	否
			2012年04月10日	2,000	保证	6个月	否	否
			2012年05月10日	2,400	保证	6个月	否	否
			2012年05月24日	7,000	保证	1年	否	否
神火发电	2011年11月26日	117,700	2012年03月28日	30,000	保证	16年	否	否
			2012年04月06日	5,000	保证	16年	否	否
			2012年05月04日	15,000	保证	16年	否	否
			2012年05月28日	2,000	保证	16年	否	否
			2012年05月29日	5,000	保证	16年	否	否
新疆炭素	2012年02月28日	50,000	2012年03月21日	10,000	保证	4年	否	否
			2012年04月01日	10,000	保证	4年	否	否
神火国贸	2012年02月28日	10,000	2012年04月10日	6,000	保证	6个月	否	否

	2012年04月11日	4,000	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	85,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				207,847
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	657,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				402,690
公司担保总额 (即前两大项的合计)						
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	85,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				207,847
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	727,110	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				419,616
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						76.83%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0
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)						184,540
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						123,292.33
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						307,832.33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						目前没有迹象表明公司会承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明						公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。

3、委托理财情况

□适用 √ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	--	--	--	-	-	-	--	-	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				-							
委托理财情况说明				-							

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

为调整、优化资产结构，盘活存量资产，购买和开发省内优质煤炭资源，2012年06月27日公司与山西潞安矿业（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，考虑到高速公路压覆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。

该事项已经公司于2012年7月12日召开的董事会五届十三次会议审议通过，并于7月30日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，现已上报国土资源部审批。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	河南神火集团有限公司	神火集团承诺今后不占用、挪用股份公司的资金或资产。	2002年05月16日	无限期	报告期内神火集团及其子公司无占用、挪用公司资金或资产情况。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	--
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月29日	河南省永城市	电话沟通	机构	中信证券股份有限公司 罗泽汀 祖国鹏	公司生产经营情况、发展战略、行业概况和法定信息披露的说明
2012年02月29日	河南省永城市	电话沟通	机构	广发证券股份有限公司 安鹏	
2012年03月13日	河南省永城市	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 陈金仁	
2012年03月20日	河南省永城市	实地调研	机构	招商证券股份有限公司 卢平 陈超	
2012年05月08日	河南省郑州市	实地调研	机构	海通证券股份有限公司 朱洪波	
2012年05月26日	河南省郑州市	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 吴杰	

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

公司2011年度非公开发行股票方案实施情况说明

公司内部决策情况：经公司于2011年7月7日召开的董事会第五届四次会议、2011年7月27日召开的公司2011年第二次临时股东大会、2012年1月10日召开的董事会第五届十次会议、2012年2月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会公司审议，公司2011年度非公开发行方案获得通过。

监管部门审核情况：2011年7月19日，河南省国资委印发《关于河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（豫国资产权【2011】49号）文件，原则同意公司本次非公开发行股票方案。2012年1月21日，河南省国资委印发《关于河南神火煤电股份有限公司调整非公开发行股票方案的批复》（豫国资产权【2012】8号）文件，同意公司调整本次非公开发行股票方案。2012年4月27日，经中国证监会发行审核委员会审核，神火股份本次非公开发行股票申请获得通过。2012年5月28日，神火股份收到中国证监会核发的《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），核准公司非公开发行不超过23,300万股股票。

发行上市情况：截至2012年7月16日，十名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商为本次发行设立的专用账户；7月17日，主承销商将认购款项扣除保荐承销费用后的余额划至公司募集资金专户，中瑞岳华会计师事务所出具了验字[2012]第0153号《验资报告》，经审验，截至2012年7月17日，神火股份募集资金总额为人民币1,816,920,000.00元，扣除承销商保荐承销费19,077,660.00元，扣除与本次发行的其他相关费用678,169.20元（律师、验资、股份登记）后，公司募集资金净额为

人民币1,797,164,170.80元,其中计入股本220,500,000.00元,余额计入资本公积。2012年7月19日,神火股份本次发行的22,050万股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。2012年7月31日,神火股份本次发行的22,050万股新股在深圳证券交易上市。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 公司董事会第五届十次会议决议公告	中国证券报 A24 证券时报 D24 证券日报 E4	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-002 公司 2011 年度非公开发行股票预案(2012 年 1 月董事会第五届十次会议审议修订)			
2012-003 公司董事会关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知			
2012-004 公司董事会关于召开 2012 年第一次临时股东大会的再次通知	中国证券报 B5 证券时报 A11 证券日报 E7	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-005 关于公司 2011 年度非公开发行股票方案(调整后)获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告			
2012-006 公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B4 证券时报 B27 证券日报 B4	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
河南亚太人律师事务所关于公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书			
2012-007 公司董事会第五届十一次会议决议公告	中国证券报 B21-22 证券时报 D30、D27 证券日报 E11-12	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-008 公司 2011 年度报告全文及摘要			
2012-009 公司 2011 年度财务决算报告			
2012-010 公司 2011 年度社会责任报告			
2012-011 公司 2011 年度内部控制自我评价报告			
2012-012 亚太(集团)会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明			
2012-013 公司内部控制审核报告			
2012-014 独立董事 2011 年度述职报告			
2012-015 公司独立董事关于 2011 年年度报告有关事项的独立意见			

2012-016 关于 2012 年度日常经营性关联交易预计情况的公告			
2012-017 公司董事会关于调整部分子公司担保额度的公告			
2012-018 关于收购郑州裕中煤业有限公司 51%股权的公告			
2012-019 监事会第五届五次次会议决议公告			
2012-020 公司董事会关于召开 2011 年年度股东大会的通知			
2012-021 公司董事会关于召开 2011 年年度股东大会的再次通知	证券时报 B45 证券日报 C2	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-022 公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B5 证券时报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-023 河南亚太人律师事务所关于公司 2011 年年度股东大会的法律意见书	D42 证券日报 E7		
2012-024 公司 2012 年第一季度报告	中国证券报 B24 证券时报 D43 证券日报 E12	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-025 关于 2011 年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报 B12 证券时报 D23 证券日报 E7	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-026 公司 2011 年度权益分派实施公告	中国证券报 B5 证券时报 D44 证券日报 E1	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-027 公司关于分红情况的说明	证券时报 B2 证券日报 C5	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-028 关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	中国证券报 B4 证券时报 D7 证券日报 E3	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-029 关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的公告	中国证券报 B21 证券时报 D31 证券日报 E5	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,971,984,213.41	3,442,944,451.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,489,366,125.86	1,171,208,863.26
应收账款		212,465,154.50	141,733,076.80
预付款项		2,485,409,715.65	2,280,486,524.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		533,685,837.10	462,029,323.67
买入返售金融资产			
存货		2,587,892,325.60	2,230,782,980.51
一年内到期的非流动资产		330,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		11,610,803,372.12	9,729,185,220.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			330,000,000.00
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		875,875,019.17	753,872,042.11
投资性房地产		15,233,411.77	15,673,683.79
固定资产		11,777,587,022.63	11,952,348,127.88
在建工程		7,174,598,928.06	4,902,142,943.76

工程物资		454,919,540.93	202,681,562.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,907,841,188.74	1,922,823,231.08
开发支出			
商誉		102,763,284.56	102,763,284.56
长期待摊费用		790,333.37	850,833.35
递延所得税资产		178,389,932.90	164,821,869.70
其他非流动资产		22,825,952.41	
非流动资产合计		25,510,824,614.54	20,347,977,578.41
资产总计		37,121,627,986.66	30,077,162,798.42
流动负债：			
短期借款		7,444,583,229.75	7,208,348,213.30
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		3,644,075,000.00	3,043,640,000.00
应付账款		2,378,939,482.47	2,132,091,424.01
预收款项		306,091,373.65	429,828,834.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		488,370,414.80	308,884,665.71
应交税费		-195,832,938.89	-39,049,280.64
应付利息			
应付股利		14,122,185.57	
其他应付款		3,260,978,196.96	1,255,394,083.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		5,016,317,943.58	2,540,722,301.33
其他流动负债			

流动负债合计		22,357,644,887.89	16,879,860,241.47
非流动负债：			
长期借款		4,275,095,163.03	5,582,711,901.97
应付债券			
长期应付款		1,329,144,422.59	494,331,710.22
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		169,125,237.18	191,925,327.35
非流动负债合计		5,773,364,822.80	6,268,968,939.54
负债合计		28,131,009,710.69	23,148,829,181.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
资本公积		364,708,933.26	364,708,933.26
减：库存股			
专项储备		268,095,645.66	193,505,881.32
盈余公积		554,792,493.81	554,792,493.81
一般风险准备			
未分配利润		3,058,876,230.25	2,668,369,616.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,926,473,302.98	5,461,376,925.22
少数股东权益		3,064,144,972.99	1,466,956,692.19
所有者权益（或股东权益）合计		8,990,618,275.97	6,928,333,617.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,121,627,986.66	30,077,162,798.42

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,791,498,597.25	1,966,842,562.04
交易性金融资产			
应收票据		1,040,167,092.37	370,945,005.94

应收账款		411,523,198.71	250,836,689.67
预付款项		1,436,336,714.94	684,318,058.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,087,089,508.06	1,597,758,258.79
存货		792,738,932.89	721,062,822.23
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		8,709,354,044.22	5,591,763,396.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			150,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		3,944,841,474.96	3,236,260,214.25
投资性房地产			
固定资产		6,495,468,895.23	6,606,150,097.67
在建工程		1,356,895,427.41	1,109,276,635.60
工程物资		4,413,232.12	4,602,500.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,050,483,061.32	1,027,455,238.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		111,418,686.53	105,834,616.66
其他非流动资产		22,825,952.41	
非流动资产合计		12,986,346,729.98	12,239,579,302.83
资产总计		21,695,700,774.20	17,831,342,699.70
流动负债：			
短期借款		3,960,600,000.00	3,723,645,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,264,075,000.00	2,242,700,000.00
应付账款		890,460,533.21	862,124,054.61

预收款项		1,457,042,061.23	9,785,782.33
应付职工薪酬		263,056,616.93	191,239,533.92
应交税费		-6,726,564.30	-44,566,048.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,909,872,447.02	763,993,536.25
一年内到期的非流动负债		4,157,768,919.58	1,973,773,277.33
其他流动负债			
流动负债合计		14,896,149,013.67	9,722,695,135.96
非流动负债：			
长期借款		1,482,650,000.00	3,963,000,000.00
应付债券			
长期应付款		1,082,188,960.59	193,912,460.22
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		140,050,766.94	162,850,857.11
非流动负债合计		2,704,889,727.53	4,319,763,317.33
负债合计		17,601,038,741.20	14,042,458,453.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
资本公积		415,353,003.57	415,353,003.57
减：库存股			
专项储备		218,950,166.10	175,475,903.24
盈余公积		554,617,495.93	554,617,495.93
未分配利润		1,225,741,367.40	963,437,843.67
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		4,094,662,033.00	3,788,884,246.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,695,700,774.20	17,831,342,699.70

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		14,812,265,560.83	15,053,968,012.63
其中：营业收入		14,812,265,560.83	15,053,968,012.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,179,381,628.10	14,237,051,954.02
其中：营业成本		13,135,716,415.04	13,381,209,539.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		88,078,638.45	64,676,709.43
销售费用		121,949,668.76	107,687,434.60
管理费用		284,866,928.92	246,539,654.65
财务费用		528,798,161.88	425,146,531.11
资产减值损失		19,971,815.05	11,792,085.13
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）		103,209,113.24	76,437,151.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		103,209,113.24	72,460,424.62
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		736,093,045.97	893,353,209.66
加：营业外收入		28,855,552.75	30,597,681.45
减：营业外支出		15,204,405.57	7,793,960.36
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		749,744,193.15	916,156,930.75
减：所得税费用		239,941,884.36	313,850,934.91

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		509,802,308.79	602,305,995.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		524,906,613.42	640,772,225.80
少数股东损益		-15,104,304.63	-38,466,229.96
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.312	0.381
（二）稀释每股收益		0.312	0.381
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		509,802,308.79	602,305,995.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,906,613.42	640,772,225.80
归属于少数股东的综合收益总额		-15,104,304.63	-38,466,229.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张光建

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：李宏伟

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,159,809,954.58	2,374,091,977.90
减：营业成本		4,292,503,363.35	1,247,922,470.17
营业税金及附加		41,729,576.63	39,575,050.48
销售费用		12,391,537.59	17,292,528.91
管理费用		85,758,300.34	76,626,252.88
财务费用		307,636,519.99	197,125,869.54
资产减值损失		14,011,918.13	-2,354,027.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		79,587,396.89	72,460,424.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,587,396.89	72,460,424.62

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		485,366,135.44	870,364,258.32
加：营业外收入		10,999,370.02	520,877.00
减：营业外支出		1,402,432.60	4,655,319.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		494,963,072.86	866,229,815.49
减：所得税费用		98,259,549.13	199,030,854.68
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		396,703,523.73	667,198,960.81
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.236	0.397
(二) 稀释每股收益		0.236	0.397
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		396,703,523.73	667,198,960.81

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,925,510,296.96	11,759,385,490.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,847,897.00
收到其他与经营活动有关的现金	310,777,194.60	205,802,998.51
经营活动现金流入小计	10,236,287,491.56	11,968,036,385.99

购买商品、接受劳务支付的现金	6,784,124,189.67	8,146,814,892.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,017,886,447.22	711,798,404.34
支付的各项税费	1,144,967,021.01	905,462,356.99
支付其他与经营活动有关的现金	292,388,303.84	456,296,014.29
经营活动现金流出小计	9,239,365,961.74	10,220,371,668.47
经营活动产生的现金流量净额	996,921,529.82	1,747,664,717.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		570,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,676,775.77	11,887,631.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,757,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,434,325.77	12,457,631.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,296,005.74	1,213,813,050.44
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	163,976,540.40	202,376,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,504,272,546.14	1,516,189,150.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,838,220.37	-1,503,731,518.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00
取得借款收到的现金	6,471,920,998.34	4,957,659,023.03

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,771,920,998.34	5,460,059,023.03
偿还债务支付的现金	5,167,181,644.00	4,341,396,753.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,587,053.99	648,793,060.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,200,625.00	28,490,855.25
支付其他与筹资活动有关的现金	275,746,944.29	224,517,435.42
筹资活动现金流出小计	6,145,515,642.28	5,214,707,249.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,405,356.06	245,351,773.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,260,356.78	
五、现金及现金等价物净增加额	1,133,228,308.73	489,284,972.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,802,725.8	1,874,180,350.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,422,031,034.53	2,363,465,323.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,206,972,599.63	1,982,319,047.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	629,949,983.03	251,064,156.49
经营活动现金流入小计	3,836,922,582.66	2,233,383,204.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,497,696.32	468,147,455.51
支付给职工以及为职工支付的现金	569,939,170.70	366,433,814.47
支付的各项税费	529,871,880.28	515,390,714.99
支付其他与经营活动有关的现金	828,546,766.73	374,174,435.24
经营活动现金流出小计	3,473,855,514.03	1,724,146,420.21
经营活动产生的现金流量净额	363,067,068.63	509,236,784.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,550,600.00	1,571,017.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,550,600.00	91,571,017.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,990,363.43	199,466,360.25
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000,000.00	300,376,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	337,990,363.43	509,842,460.25
投资活动产生的现金流量净额	-334,439,763.43	-418,271,443.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,395,000,000.00	1,629,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,695,000,000.00	1,629,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,678,582,620.00	1,073,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,178,481.41	409,717,616.70
支付其他与筹资活动有关的现金	204,972,432.29	34,456,711.18
筹资活动现金流出小计	4,312,733,533.70	1,517,674,327.88
筹资活动产生的现金流量净额	382,266,466.30	111,325,672.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,260,356.78	
五、现金及现金等价物净增加额	408,633,414.72	202,291,013.07
加：期初现金及现金等价物余额	562,246,849.74	475,476,515.73
六、期末现金及现金等价物余额	970,880,264.46	677,767,528.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,680,000,000.00	364,708,933.26		193,505,881.32	554,792,493.81		2,668,369,616.83		1,466,956,692.19	6,928,333,617.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,680,000,000.00	364,708,933.26		193,505,881.32	554,792,493.81		2,668,369,616.83		1,466,956,692.19	6,928,333,617.41
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）				74,589,764.34			390,506,613.42		1,597,188,280.80	2,062,284,658.56
（一）净利润							524,906,613.42		-15,104,304.63	509,802,308.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							524,906,613.42		-15,104,304.63	509,802,308.79
（三）所有者投入和减少 资本									1,661,205,038.65	1,661,205,038.65
1. 所有者投入资本									1,661,205,038.65	1,661,205,038.65
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-134,400,000.00		-54,665,685.57	-189,065,685.57
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-134,400,000.00		-54,665,685.57	-189,065,685.57
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				74,589,764.34					5,753,232.35	80,342,996.69
1. 本期提取				198,000,861.55					12,276,237.58	210,277,099.13
2. 本期使用				123,411,097.21					6,523,005.23	129,934,102.44
（七）其他										
四、本期期末余额	1,680,000,000.00	364,708,933.26		268,095,645.66	554,792,493.81		3,058,876,230.25		3,064,144,972.99	8,990,618,275.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	245,899,989.85		181,863,723.60	521,451,938.98		2,500,417,701.66			1,462,805,095.80	5,962,438,449.89
加：同一控制下企业											

合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,050,000,000.00	245,899,989.85	181,863,723.60	521,451,938.98		2,500,417,701.66	1,462,805,095.80	5,962,438,449.89	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	630,000,000.00	-71,843,061.81	43,828,387.79			-199,227,774.20	-189,381,228.73	213,376,323.05	
(一) 净利润						640,772,225.80	-38,466,229.96	602,305,995.84	
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						640,772,225.80	-38,466,229.96	602,305,995.84	
(三) 所有者投入和减少 资本		-71,843,061.81					-105,933,038.19	-177,776,100.00	
1. 所有者投入资本							24,600,000.00	24,600,000.00	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他		-71,843,061.81					-130,533,038.19	-202,376,100.00	
(四) 利润分配	630,000,000.00					-840,000,000.00	-45,820,429.38	-255,820,429.38	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有(或股东) 的分配	630,000,000.00					-840,000,000.00	-45,820,429.38	-255,820,429.38	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结 转									
1. 资本公积转增资本(或									

股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			43,828,387.79				838,468.80	44,666,856.59	
1. 本期提取			119,192,873.99				5,110,232.18	124,303,106.17	
2. 本期使用			75,364,486.20				4,271,763.38	79,636,249.58	
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,680,000,000.00	174,056,928.04	225,692,111.39	521,451,938.98		2,301,189,927.46	1,273,423,867.07	6,175,814,772.94	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,680,000,000.00	415,353,003.57		175,475,903.24	554,617,495.93		963,437,843.67	3,788,884,246.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,680,000,000.00	415,353,003.57		175,475,903.24	554,617,495.93		963,437,843.67	3,788,884,246.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				43,474,262.86			262,303,523.73	305,777,786.59
(一) 净利润							396,703,523.73	396,703,523.73

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							396,703,523.73	396,703,523.73
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-134,400,000.00	-134,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-134,400,000.00	-134,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				43,474,262.86				43,474,262.86
1. 本期提取				123,069,585.95				123,069,585.95
2. 本期使用				79,595,323.09				79,595,323.09
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,680,000,000.00	415,353,003.57		218,950,166.10	554,617,495.93		1,225,741,367.40	4,094,662,033.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,050,000,000.00	415,353,003.57		139,119,316.91	512,774,741.12		1,426,853,050.36	3,544,100,111.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,050,000,000.00	415,353,003.57		139,119,316.91	512,774,741.12		1,426,853,050.36	3,544,100,111.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	630,000,000.00			41,257,450.38			-172,801,039.19	498,456,411.19
（一）净利润							667,198,960.81	667,198,960.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							667,198,960.81	667,198,960.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	630,000,000.00						-840,000,000.00	-210,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	630,000,000.00						-840,000,000.00	-210,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				41,257,450.38				41,257,450.38
1. 本期提取				89,508,147.35				89,508,147.35
2. 本期使用				48,250,696.97				48,250,696.97
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,680,000,000.00	415,353,003.57		180,376,767.29	512,774,741.12		1,254,052,011.17	4,042,556,523.15

（三）公司基本情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河南省人民政府豫股批字[1998]第28号文批准，由河南神火集团有限公司等五家股东共同发起设立，于1998年8月31日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。1999年7月23日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]78号文批准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股7,000万股；1999年8月31日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

2002年5月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]46号文批准，公司顺利完成了10：3配股工作，公司总股本由22,868万股增加到25,000万股。

2005年9月，经河南省人民政府豫股批字[2005]23号文批复和公司2005年第二次临时股东大会决议通过，公司向全体股东以资本公积每10股转增10股，公司总股本由25,000万股增加到50,000万股。

2009年5月，经公司2008年度股东大会决议通过，以总股本50,000万股为基数向全体股东每10股送5股，公司总股本由50,000万股增加到75,000万股。

2010年4月，经公司2009年度股东大会决议通过，以总股本75,000万股为基数向全体股东每10股送4股，公司总股本由75,000万股增加到105,000万股。

2011年5月，经公司2010年度股东大会决议通过，以总股本105,000万股为基数向全体股东每10股送6股，公司总股本由105,000万股增加到168,000万股。

公司注册号：豫工商企410000100006567；

注册资本：人民币168,000万元；

注册地址：河南省永城新城区光明路；

经营范围：煤炭生产、销售、洗选加工；矿用器材销售；电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售；废铝加工；碳素制品的生产、加工、销售；从事货物和技术的进出口业务。

法人代表：张光建

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

2012年6月30日，本公司的流动负债超出流动资产约为人民币107.47亿元。公司董事会综合考虑了本公司如下可获得的资金来源：

1. 本公司未来经营活动的净现金流入；
2. 截止2012年6月30日，本公司未使用的有效的银行机构的授信额度约为人民币130.93亿元；
3. 公司非公开发行股票融资获得核准，未来可获得现金流入18.17亿元；
4. 公司山西省左权县高家庄煤矿探矿权，未来可获得现金流入47.00亿元；
5. 鉴于本公司的信用历史，来自于银行及其他金融机构的其他可利用的融资渠道。

基于以上考虑，本公司董事会认为本公司有足够的资金来满足营运资金的需求以及在资产负债表日后偿还到期债务。因此，本公司2012年度财务报表仍按持续经营基础编制。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年制，即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

境外子公司的记账本位币

不适用

注：若存在境外子公司的，应作以下说明：

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

5. 当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6. 母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
3. 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，适用《企业会计准则第17号——借款费用》。

(2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

(1) 金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项和可供出售金融资产。

金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、或该金融资产已转移且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益。

持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

(2) 金融资产转移的确认

公司已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方时，确认金融资产转移，终止确认相关金融资产，包括以下几种情形：企业以不附追索权方式出售金融资产；企业将金融资产出售，同时与买方签订协议，在约定期限结束时

按当日该金融资产的公允价值回购；企业将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

（3）金融资产部分转移的计量

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到的对价和与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司根据活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法如下：

（1）可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，也予以转出，计入当期损益。

（2）持有至到期的投资以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 坏账准备的核算方法和计提比例

(1) 本公司坏账损失采用备抵法核算。

(2) 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司合并报表范围内公司间的应收款项及关联单位欠款不计提坏账准备。

单项金额重大的应收款项，是指本公司单项金额在10,000,000.00元（含）以上的应收款项；不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指本公司单项金额在10,000,000.00元以下且账龄三年以上或尚未超三年但根据可收回性应单独计提坏账准备的应收款项，其余为其他不重大应收款项。

本公司账龄组合确定计提坏账准备的比例：

账龄	比例
1年以内（含1年，以下类推）	5%
1至2年	10%
2至3年	30%
3年以上	50%

2. 坏账的确认标准

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

(2) 债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，根据公司的审批权限，经批准后将其实确认为坏账损失，并相应冲销已提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	10,000,000.00元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	单项金额在10,000,000.00元以下且账龄三年以上或尚未超三年但根据可收回性应单独计提坏账准备的应收款项

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大

坏账准备的计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值，是指公司正常生产经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

不同存货可变现净值的具体确定方法如下：

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（以下简称“其他长期股权投资”）。

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。长期股权投资初始投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减时，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

⑤ 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为初始投资成本；初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资的后续计量：

(1) 对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(2) 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的收益确认方法：

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，被投资单位发生超额亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记

至零为限，负有承担额外损失义务的除外；自被投资单位取得的利润或现金股利相应抵减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，企业按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过的投资，视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对所投资企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制财务和经营政策的制定的投资，视为能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，长期股权投资存在减值迹象的，公司按单项长期股权投资估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物，采用成本模式计量。

1. 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- （1）与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2. 投资性房地产初始计量

- （1）外购投资性房地产成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- （2）自行建造投资性房地产成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3. 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号-固定资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4. 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

5. 投资性房地产减值准备

资产负债表日，投资性房地产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

注：1.采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2.采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产的确认条件：

指除了满足固定资产的标准外，还必须同时满足下列条件，才能确认为固定资产：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法

满足下列条件之一的租入固定资产，公司认定为融资租赁租入的固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。
- (2) 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

计价方法：

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

对已提足折旧仍继续使用的固定资产不再计提折旧，对其他固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。使用维简费、生产安全费形成的固定资产，一次性计提折旧，以后期间不再计提折旧；已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为原值计提折旧。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-35	3	2.77-4.85
机器设备			
电子设备			
运输设备	5-9	3	10.78-19.40
通用设备	5-15	3	6.47-19.40
专用设备	7-15	3	6.47-13.86
其他设备	7-12	3	8.08-13.86
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-35	3	2.77-4.85
机器设备			
电子设备			
运输设备	5-9	3	10.78-19.40
通用设备	5-15	3	6.47-19.40
专用设备	7-15	3	6.47-13.86
其他设备	7-12	3	8.08-13.86

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，公司估计其可收回金额，并对其减值测试；可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

固定资产后续支出：公司发生的固定资产更新改造支出、修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，计入当期损益；符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价；在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该在建工程成本。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，在建工程存在减值迹象的，公司按单项在建工程估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

不适用

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

18、油气资产

不适用

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1.与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2.各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3.减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4.采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5.油气储量估计的判断依据。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司无形资产包括采矿权、土地使用权及软件等。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，公司估计其使用寿命，并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，无形资产存在减值迹象的，公司按单项无形资产估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于公司自行进行的研究开发项目，要求区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研究阶段是建立在有计划的调查基础上，即，研发项目已经董事会或者相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，这一阶段不会形成阶段性成果。

开发阶段是建立在研究阶段基础上，因而，对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

- (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在该资产使用寿命内平均分配，分次计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认依据

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理****(2) 融资租赁会计处理**

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****30、资产证券化业务****31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	13%、17%
消费税		
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交增值税额和营业税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税额和营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税额和营业税额	2%
煤炭价格调节基金	煤炭销售量	20 元/吨、30 元/吨
资源税	煤炭销售量	4 元/吨、8 元/吨

注：1.按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2.若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、税收优惠及批文

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

公司子公司河南神火运输有限公司的所得税目前采用核定方式征收。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南神火国贸有限公司	有限公司	河南永城	贸易	100,000,000	进出口业务、产品销售	100,000,000	0	100%	100%	是	0		
许昌神火矿业集团有限公司	有限公司	河南许昌	矿产投资	200,000,000	对矿产、电力、铁路等行业投资	200,000,000	0	100%	100%	是	0		
商丘阳光铝材有限公司	有限公司	河南商丘	生产销售	200,000,000	铝材及铝合金材的生产、加工、销售	120,000,000	0	60%	60%	是	63,289,711.71		
河南神火铝材有限公司	有限公司	河南沁阳	生产销售	350,000,000	铝材及铝合金材的生产、加工、销售	350,000,000	0	100%	100%	是	0		
汝州市神火庇山煤业有限责任公司	有限公司	河南汝州	生产销售	10,000,000	煤炭生产销售	29,480,000	0	67%	67%	是	38,369,541.82		

河南神火铁运 有限责任公司	有限公司	河南永城	运输	10,000,000	铁路专用线 营运	10,000,000	0	100%	100%	是	0		
左权晋源矿业 投资有限公司	有限公司	山西左权	产业投资	100,000,000	能源、化工、 运输产业投 资	100,000,000	0	100%	100%	是	0		
河南神火兴隆 矿业有限责任 公司	有限公司	河南许昌	生产销售	400,000,000	煤炭生产、 销售洗选加 工等	328,000,000	0	82%	82%	是	155,145,893.01		
禹州市诚德矿 业有限公司	有限公司	河南禹州	生产销售	70,000,000	煤炭生产销 售	35,700,000	0	51%	51%	是	47,072,676.32		
上海神火国际 贸易有限公司	有限公司	上海	贸易	10,000,000	进出口业 务、产品销 售	10,000,000	0	100%	100%	是	0		
商丘广运物流 有限公司	有限公司	河南永城	运输	5,000,000	货运、仓储、 油品销售等	5,000,000	0	100%	100%	是	0		
禹州神火节能 发电有限公司	有限公司	河南禹州	发电	4,000,000	煤气层发电	1,640,000	0	41%	41%	是	2,288,908.87		
许昌神火热电 有限公司	有限公司	河南许昌	电力投资	20,000,000	对电力生 产、热力供 应投资	18,000,000	0	90%	90%	是	2,000,000.00		
河南神火发电 有限公司	有限公司	河南永城	电力投资	900,000,000	对电力项目 的投资	900,000,000	0	100%	100%	是	0		
新疆神火资源 投资有限公司	有限公司	乌鲁木齐	投资	300,000,000	投资	300,000,000	0	84.56%	84.56%	是	77,388,432.66		
新疆神火煤电 有限公司	有限公司	乌鲁木齐	投资	200,000,000	投资	200,000,000	0	84.56%	84.56%	是	92,633,953.88		
新疆神火炭素	有限公司	乌鲁木齐	生产销售	70,000,000	预焙阳极的	70,000,000	0	84.56%	84.56%	是	49,406,947.36		

制品有限公司					生产销售								
商丘民生热电有限公司	有限公司	河南商丘	电力	30,000,000	电力	30,000,000	0	100%	100%	是		0	
郑州神火矿业投资有限公司	有限公司	河南郑州	矿产投资	100,000,000	对矿产、电力、铁路等行业投资	100,000,000	0	90%	100%	是		0	
汝州市方源科技有限公司	有限公司	河南汝州	研发销售	8,000,000	活性氧化铝系列产品的研究、销售	4,080,000	0	51%	51%	是		4,851,018.27	

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

公司对禹州神火节能发电有限公司的表决权未达到50%以上，但根据公司章程及协议，有权决定其财务和经营政策，因此作为子公司纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州天宏工业有限公司	有限公司	河南郑州	生产销售	20,000,000	建材销售、机械设备租赁	187,716,700		70%	70%	是	5,539,835.51		
河南省许昌新龙矿业有限责任公司	有限公司	河南禹州	生产销售	212,250,000	煤矿建设、煤炭生产、洗选和销售	469,499,500		98%	98%	是	13,643,424.57		

河南神火新材料有限公司	有限公司	河南汝州	生产销售	100,000,000	氢氧化铝、氧化铝冶炼、销售	9,416.12		100%	100%	是	-22,461,479.32		
深圳市神火贸易有限公司	有限公司	深圳	贸易	50,000,000	国内商业、物资供销业务	5,650.98		100%	100%	是	0		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沁阳沁澳铝业有限公司	有限公司	河南沁阳	生产销售	23,333.33	进出口业务、产品销售	16,333.33		70%	70%	是	55,251,482.68		
禹州市昌隆煤业有限公司	有限公司	河南禹州	煤炭投资	2,000.00	对煤炭投资	10,200.00		75%	75%	是	68,000,000.00		
河南有色金属控股股份有限公司	有限公司	河南郑州	投资管理	65,000.00	投资管理	64,537.61		98.92%	98.92%	是	130,213,879.59		
河南有色汇源铝业有限公司	有限公司	河南鲁山	生产销售	25,000.00	氧化铝、氢氧化铝加工、销售	73,684.00		74.19%	74.19	是	-35,677,522.64		

河南有色汇源 矿产资源开发 有限公司	有限公司	河南鲁山	生产销售	7,000.00	铝土矿石精选、 煤炭精选、石灰 石购销	7,000.00		74.19%	74.19	是	27,603,319.98		
河南永昌矿业 有限公司	有限公司	河南巩义	销售咨询	5,000.00	矿产品销售、地 质勘查成果交 易与咨询服务	12,225.00		75%	75%	是	40,750,000.00		
河南神火运输 有限公司	有限公司	河南永城	货运	800.00	普通货运、汽 油、柴油	1,850.99		100%	100%	是			
郑州裕中煤业 有限公司	有限公司	河南新密	煤矿投资	2,000.00	对煤矿投资	61,020.00		51%	51%	是	1,597,471,171.13		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，公司出资6.102.00亿元收购了北京三吉利能源股份有限公司全资子公司郑州裕中煤业有限公司51%的股权，本期纳入合并范围。

□ 适用 √ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为：

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
郑州裕中煤业有限公司	2,203,091,472.35	-14,148,685.09

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
郑州裕中煤业有限公司	0.00	依据企业会计准则解释 4 号

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业合并成本的确定方法、合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	655,882.19	--	--	693,601.03
人民币	--	--	655,882.19	--	--	693,601.03
银行存款：	--	--	2,456,043,331.22	--	--	1,339,041,816.90
人民币	--	--	2,455,867,452.64	--	--	1,308,655,880.33
USD	27,807.33	6.32	175,878.58	4,822,475.61	6.30	30,385,936.57
其他货币资金：	--	--	1,515,285,000.00	--	--	2,103,209,033.75
人民币	--	--	1,515,285,000.00	--	--	2,103,209,033.75
合计	--	--	3,971,984,213.41	--	--	3,442,944,451.68

说明：公司期末限制用途资金为 1,549,953,178.88 元，其中矿山环境治理保证金 53,128,178.88 元，银行承兑汇票、信用证保证金存款 14.968 亿元；期初限制用途的资金为 2,154,141,725.88 元，其中矿山环境治理保证金 50,941,725.88 元，银行承兑汇票、信用证保证金存款 21.032 亿元。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,489,366,125.86	1,171,208,863.26
合计	1,489,366,125.86	1,171,208,863.26

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宝鸡光管资阳光管厂	2012年01月16日	2012年07月16日	10,000,000.00	
常熟市佳诚涂层钢板有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	10,000,000.00	
河南神火煤电股份有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	10,000,000.00	
河南神火煤电股份有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	10,000,000.00	
河南神火煤电股份有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	10,000,000.00	
河南神火煤电股份有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	10,000,000.00	
河南神火煤电股份有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	10,000,000.00	
江苏南瓷绝缘子有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	100,000.00	
合计	--	--	70,100,000.00	--

说明：期末公司质押的应收票据为 7,010.00 万元，用于开具银行承兑汇票。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2012年07月01日	2012年07月31日	963,807,657.60	
银行承兑汇票	2012年08月01日	2012年08月31日	1,231,861,284.60	
银行承兑汇票	2012年09月01日	2012年09月30日	1,271,111,709.41	
银行承兑汇票	2012年10月01日	2012年10月31日	998,463,559.90	
银行承兑汇票	2012年11月01日	2012年11月30日	824,205,465.98	
银行承兑汇票	2012年11月01日	2012年12月31日	677,382,362.75	
合计	--	--	5,966,832,040.24	--

说明：公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	2012年07月01日	2012年07月31日	963,807,657.60	
银行承兑汇票	2012年08月01日	2012年08月31日	1,231,861,284.60	
银行承兑汇票	2012年09月01日	2012年09月30日	1,271,111,709.41	
银行承兑汇票	2012年10月01日	2012年10月31日	998,463,559.90	
银行承兑汇票	2012年11月01日	2012年11月30日	824,205,465.98	
银行承兑汇票	2012年12月01日	2012年12月31日	677,382,362.75	
合计	--	--	5,966,832,040.24	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄划分的组合	225,351,516.10	94.57%	12,886,361.60	49.91%	149,339,176.61	96.86%	7,606,099.81	61.09%
组合小计	225,351,516.10	94.57%	12,886,361.60	49.91%	149,339,176.61	96.86%	7,606,099.81	61.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,931,715.74	5.43%	12,931,715.74	100%	4,844,517.34	3.14%	4,844,517.34	38.91%
合计	238,283,231.84	--	25,818,077.34	--	154,183,693.95	--	12,450,617.15	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	219,896,958.93	97.58%	10,242,876.71	146,975,932.74	98.42%	7,050,114.04		
1 年以内小计	219,896,958.93	97.58%	10,242,876.71	146,975,932.74	98.42%	7,050,114.04		
1 至 2 年	205,780.85	0.09%	20,578.09	1,297,954.29	0.87%	46,465.69		
2 至 3 年	7,406.78	0.003%	2,222.03	582.38	0.0004%	174.71		
3 年以上	5,241,369.54	2.33%	2,620,684.77	1,064,707.20	0.71%	509,345.37		

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	225,351,516.10	--	12,886,361.60	149,339,176.61	--	7,606,099.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售货款	12,931,715.74	12,931,715.74	100%	预计无法收回
合计	12,931,715.74	12,931,715.74	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武钢集团国际经济贸易总公司	73,961,717.17	3,698,085.86	5%	按可收回性
马鞍山钢铁股份有限公司	30,878,089.67	1,543,904.48	5%	按可收回性
南京钢铁股份有限公司	30,817,214.61	1,540,860.73	5%	按可收回性
六和精密机械工业(昆山)有限公司	18,093,694.39	904,684.72	5%	按可收回性
新密市超化煤炭运销有限公司	3,456,221.48	3,456,221.48	100%	预计无法收回
登封市金山煤炭有限公司	1,099,093.00	1,099,093.00	100%	预计无法收回
开封市华中物资运销有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	预计无法收回
其他	7,376,401.26	7,376,401.26	100%	预计无法收回
合计	166,682,431.58	20,619,251.53	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武钢集团国际经济贸易总公司	非关联方	73,961,717.17	1 年以内	31.04%
马鞍山钢铁股份有限公司	非关联方	30,878,089.67	1 年以内	12.96%
南京钢铁股份有限公司	非关联方	30,817,214.61	1 年以内	12.93%
六和精密机械工业(昆山)有限公司	非关联方	18,093,694.39	1 年以内	7.59%
镇江鼎胜铝业股份有限公司	非关联方	8,511,081.77	1 年以内	3.57%
合计	--	162,261,797.61	--	68.10%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄划分的组合	579,945,834.90	96.76%	46,259,997.80	70.46%	490,957,754.14	95.53%	28,928,430.47	55.75%
组合小计	579,945,834.90	96.76%	46,259,997.80	70.46%	490,957,754.14	95.53%	28,928,430.47	55.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	19,390,527.07	3.24%	19,390,527.07	100%	22,957,348.84	4.47%	22,957,348.84	44.25%
合计	599,336,361.97	--	65,650,524.87	--	513,915,102.98	--	51,885,779.31	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	407,407,782.31	70.25%	3,334,567.56	387,684,641.09	78.96%	4,111,202.64
1 年以内小计	407,407,782.31	70.25%	3,334,567.56	387,684,641.09	78.96%	4,111,202.64
1 至 2 年	45,190,654.83	7.79%	1,768,962.85	40,968,661.48	8.34%	1,066,951.08
2 至 3 年	83,753,408.10	14.44%	20,263,717.78	17,178,875.03	3.50%	1,187,810.42
3 年以上	43,593,989.66	7.52%	20,892,749.61	45,125,576.54	9.19%	22,562,466.33
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	579,945,834.90	--	46,259,997.80	490,957,754.14	--	28,928,430.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备	19,390,527.07	19,390,527.07	100%	预计无法收回
合计	19,390,527.07	19,390,527.07	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
永城众信铝材有限公司	170,062,500.00			应收股权款
建信金融租赁股份有限公司	50,000,000.00			保证金
招银金融租赁有限公司	35,000,000.00			保证金
平顶山市神马汇源氯碱有限公司	19,993,938.13			子公司关联方
河南汇源投资有限公司	17,217,788.60			子公司关联方
禹州市大山煤业有限公司	10,740,400.00			子公司关联方
商丘市方圆房地产开发有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	50%	按可收回性
鲁山县财政局预算外资金	8,425,803.88	8,425,803.88	100%	预计无法收回
商丘市机关搬迁工作领导小组办公室	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	预计无法收回
边庄永顺矿	2,529,585.43	2,529,585.43	100%	预计无法收回
鲁山县梁庄镇预算外资金管理 (住房保证金)	1,233,900.00	1,233,900.00	100%	预计无法收回
其他	4,201,237.76	4,201,237.76	100%	预计无法收回
合计	332,405,153.80	24,390,527.07	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
永城众信铝材有限公司	170,062,500.00	应收股权款	28.38%
建信金融租赁股份有限公司	50,000,000.00	保证金	8.34%
招银金融租赁有限公司	35,000,000.00	保证金	5.84%
平顶山市神马汇源氯碱有限公司	19,993,938.13	往来款	3.34%
河南汇源投资有限公司	17,217,788.60	往来款	2.87%
禹州市大山煤业有限公司	10,740,400.00	往来款	1.79%
商丘市方圆房地产开发有限公司	10,000,000.00	往来款	1.67%
合计	313,014,626.73	--	52.23%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永城众信铝材有限公司	非关联方	170,062,500.00	1 年以内	28.38%
建信金融租赁股份有限公司	非关联方	50,000,000.00	1-2 年	8.34 %
招银金融租赁有限公司	非关联方	39,000,000.00	1 年以内	6.51%
平顶山市神马汇源氯碱有限公司	子公司关联方	19,993,938.13	2-3 年	3.34%
河南汇源投资有限公司	子公司关联方	17,217,788.60	3 年以上	2.87%
合计	--	296,274,226.73	--	49.44%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,879,905,036.59	75.64%	1,436,567,995.56	62.99%
1 至 2 年	515,027,285.31	20.72%	743,869,551.48	32.62%
2 至 3 年	36,282,736.38	1.46%	25,801,858.99	1.13%
3 年以上	54,194,657.37	2.18%	74,247,118.06	3.26%
合计	2,485,409,715.65	--	2,280,486,524.09	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	非关联方	290,542,800.00	2012 年 5 月 29 日	未到货
荏平信发华宇氧化铝有限公司	非关联方	213,704,123.60	2012 年 2 月 14 日	长期合同
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	非关联方	161,815,000.00	2012 年 6 月 4 日	未到货
东方电气股份有限公司	非关联方	110,700,000.00	2012 年 5 月 28 日	未到货
商丘华商农村商业银行股份有限公司	非关联方	100,000,000.00	2011 年 6 月 9 日	股权款
合计	--	876,761,923.60	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,506,272,013.78	79,546,811.64	1,426,725,202.14	1,439,842,788.66	83,238,273.53	1,356,604,515.13
在产品	642,557,815.60	16,799,358.74	625,758,456.86	643,838,295.30	31,446,528.84	612,391,766.46

库存商品	577,854,478.54	42,483,559.94	535,370,918.60	266,530,982.60	10,968,419.33	255,562,563.27
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	37,748.00		37,748.00	6,224,135.65		6,224,135.65
合计	2,726,722,055.92	138,829,730.32	2,587,892,325.60	2,356,436,202.21	125,653,221.70	2,230,782,980.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	83,238,273.53	3,709,662.09	3,226,603.00	399,205.87	79,546,811.64
在产品	31,446,528.84	7,574,037.95		4,872,893.66	16,799,358.74
库存商品	10,968,419.33	15,676,215.16	3,307,913.29	1,976,790.76	42,483,559.94
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	125,653,221.70	26,959,915.20	6,534,516.29	7,248,890.29	138,829,730.32

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失	0.21%
库存商品	成本高于可变现净值		
在产品	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失	0.57%
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
河南省新郑煤电有限责任公司	有限公司	河南新郑	孟中泽	煤炭投资	350,000,000.00	39%	39%	2,104,369,500.56	926,049,268.48	1,178,320,232.08	796,847,856.24	174,570,597.56
郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	有限公司	河南新郑	任胜岳	煤炭投资	100,000,000.00	39%	39%	310,514,736.35	116,290,275.54	194,224,460.81	427,527,417.26	29,499,650.87
永城市神火示范电站有限公司	有限公司	河南永城	尹技虎	发供电	250,000,000.00	49%	49%	1,302,832,330.54	747,678,368.53	555,153,962.01	1,749,656,888.63	50,581,836.88
沁阳市黄河碳素有限责任公司	有限公司	河南沁阳	马林	碳素制品生产销售	38,966,700.00	40%	40%	249,693,483.94	23,841,505.66	225,851,978.28	120,233,825.08	-2,908,459.30

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
河南省新郑煤电有限责任公司	权益法	136,500,000.00	372,668,493.64	86,876,396.87	459,544,890.51	39%	39%				
郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	权益法	39,000,000.00	64,242,675.88	11,504,863.84	75,747,539.72	39%	39%				
永城市神火示范电站有限公司	权益法	196,060,025.00	199,239,961.54	24,785,100.07	224,025,061.61	49%	49%				
沁阳市黄河碳素有限责任公司	权益法	87,347,228.08	94,025,511.05	-1,163,383.72	92,862,127.33	40%	40%				
河南省中小企业投资担保股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	9.8%	9.8%				
其他	成本法	3,695,400.00	3,695,400.00		3,695,400.00						
合计	--	482,602,653.08	753,872,042.11	122,002,977.06	875,875,019.17	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

1. 本公司的长期投资不存在变现的重大限制。

2. 本公司期末不存在投资单位因市价持续下跌或经营恶化，导致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,371,968.75			19,371,968.75
1.房屋、建筑物	19,371,968.75			19,371,968.75
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,698,284.96	440,272.02		4,138,556.98
1.房屋、建筑物	3,698,284.96	440,272.02		4,138,556.98
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	15,673,683.79			15,233,411.77
1.房屋、建筑物	15,673,683.79			15,233,411.77
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	15,673,683.79			15,233,411.77
1.房屋、建筑物	15,673,683.79			15,233,411.77
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	440,272.02
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	15,685,400,951.61	1,342,827,192.53		1,044,827,358.76	15,983,400,785.38
其中：房屋及建筑物	7,439,472,280.95	1,043,511,168.06		892,164,759.28	7,590,818,689.73
机器设备					
运输工具	211,804,074.18	13,905,347.66		4,739,593.37	220,969,828.47
专用设备	6,192,108,113.43	198,541,165.50		97,449,892.41	6,293,199,386.52
其他设备	73,882,620.97	21,466,527.92		14,880.00	95,334,268.89
通用设备	1,768,133,862.08	65,402,983.39		50,458,233.70	1,783,078,611.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,730,443,989.85	623,511,079.35	623,511,079.35	150,750,140.33	4,203,204,928.87
其中：房屋及建筑物	1,339,046,202.13	234,119,572.51	234,119,572.51	114,809,913.53	1,458,355,861.11
机器设备					
运输工具	81,402,656.59	22,383,703.12	22,383,703.12	3,011,781.81	100,774,577.90
专用设备	1,479,576,079.45	256,589,897.61	256,589,897.61	14,407,905.43	1,721,758,071.63
其他设备	26,586,375.01	20,208,821.67	20,208,821.67		46,795,196.68
通用设备	803,832,676.67	90,209,084.44	90,209,084.44	18,520,539.56	875,521,221.55
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	11,954,956,961.76	--			11,780,195,856.51
其中：房屋及建筑物	6,100,426,078.82	--			6,132,462,828.62
机器设备		--			
运输工具	130,401,417.59	--			120,195,250.57
专用设备	4,171,473,200.14	--			4,571,441,314.89
其他设备	47,296,245.96	--			48,539,072.21

通用设备	1,505,360,019.25	--	907,557,390.22
四、减值准备合计	2,608,833.88	--	2,608,833.88
其中：房屋及建筑物	2,257,966.29	--	2,257,966.29
机器设备		--	
运输工具		--	
专用设备	350,867.59	--	350,867.59
其他设备		--	
通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	11,952,348,127.88	--	11,777,587,022.63
其中：房屋及建筑物	6,098,168,112.53	--	6,130,204,862.33
机器设备		--	
运输工具	130,401,417.59	--	120,195,250.57
专用设备	4,712,181,166.39	--	4,571,090,447.30
其他设备	47,296,245.96	--	48,539,072.21
通用设备	964,301,185.415	--	907,557,390.22

本期折旧额 623,511,079.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 179,526,291.14 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	772,806,900.00	19,740,184.95	753,066,715.05
机器设备	372,918,855.44	58,195,711.60	314,723,143.84
运输工具			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新龙公司煤矿技改工程	371,798,398.24		371,798,398.24	361,562,395.22		361,562,395.22
兴隆公司煤矿二期工程	151,653,073.56		151,653,073.56	119,601,587.76		119,601,587.76
左权晋源煤矿项目	133,140,705.13		133,140,705.13	129,447,767.49		129,447,767.49
整合煤矿技改工程	1,476,614,274.55		1,476,614,274.55	1,228,478,339.51		1,228,478,339.51
兴隆公司选煤厂工程	32,168,499.58		32,168,499.58	31,129,759.58		31,129,759.58
薛湖煤矿建设工程	46,091,748.00		46,091,748.00	27,785,938.00		27,785,938.00
天宏煤矿工程	21,274,944.91		21,274,944.91	19,779,760.37		19,779,760.37
永昌煤矿工程	27,479,584.47		27,479,584.47	18,447,820.93		18,447,820.93
新庄煤矿风井工程	955,000.00		955,000.00	7,952,750.00		7,952,750.00
鹿山公司煤矿改扩建工程	12,919,889.50		12,919,889.50	6,898,450.95		6,898,450.95
汇源铝业生产线技改工程	103,402,608.39		103,402,608.39	22,992,805.85		22,992,805.85
神火碳素七万吨预焙阳极工程	9,852,911.88		9,852,911.88	6,427,087.88		6,427,087.88
神火新材料 5 万吨干粉项目	12,495,541.01		12,495,541.01	6,613,847.32		6,613,847.32
神火新材料脱硫项目改造	9,878,708.69		9,878,708.69	9,796,357.41		9,796,357.41
焦电厂实验炉组工程	4,872,871.72		4,872,871.72	6,102,638.03		6,102,638.03
神火发电 600mw 大机组	1,976,158,368.83		1,976,158,368.83	1,654,358,651.97		1,654,358,651.97
神火发电梁庙变-光明变 220KV 输电线路工程	63,500,000.00		63,500,000.00	63,500,000.00		63,500,000.00
商丘民生热电 2*300MW 机组工	111,207,420.00		111,207,420.00	30,118,879.54		30,118,879.54

程						
神火铝业 110KV 线路升级改造				23,230,185.04		23,230,185.04
兴隆铁路专用线	24,085,494.00		24,085,494.00	14,402,589.00		14,402,589.00
神火煤电综合楼	54,143,400.00		54,143,400.00	44,546,700.00		44,546,700.00
新疆神火 1600kt/a 铝合金工程	1,252,192,443.65		1,252,192,443.65	845,865,831.41		845,865,831.41
新疆神火 400kt/a 预焙阳极工程	233,707,282.91		233,707,282.91	151,035,415.91		151,035,415.91
裕中煤业煤矿建设工程	909,207,943.09		909,207,943.09			
其他	135,797,815.95		135,797,815.95	72,067,384.59		72,067,384.59
合计	7,174,598,928.06		7,174,598,928.06	4,902,142,943.76		4,902,142,943.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
神火发电 600mw 发电机组	2,420,000,000.00	1,654,358,651.97	321,799,716.86			81.66	项目后期	183,226,493.30	85,490,749.78	6.56	自筹/借款	1,976,158,368.83
整合煤矿技改工程	2,422,933,573.94	1,228,478,339.51	248,135,935.04	55,336,720.43		60.94	项目中期	-	-	-	自筹	1,476,614,274.55
新龙公司煤矿技改工程	1,285,680,000.00	361,562,395.22	10,236,003.02			28.92	项目前期				自筹	371,798,398.24
裕中煤业煤矿建设工程	4,627,900,000.00		909,207,943.09			19.65	项目前期	86,473,772.64	21,677,146.83	7.76	自筹/借款	909,207,943.09
合计	10,756,513,573.94	3,244,399,386.70	1,489,379,598.01	55,336,720.43		--	--	269,700,265.94	107,167,896.61	--	--	4,733,778,984.71

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
神火发电 600mw 发电机组	项目后期	
整合煤矿技改工程	项目中期	
新龙公司煤矿技改工程	项目前期	
裕中煤业煤矿建设工程	项目前期	

(5) 在建工程的说明

- 1.公司期末对在建工程进行检查，未发现在建工程发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
- 2.本期计入在建工程的利息资本化金额为177,544,090.39元。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	131,112,301.69	164,369,631.82	33,571,529.34	304,176,706.86
专用设备	71,569,260.49	121,913,183.95	473,307.68	150,742,834.07
合计	202,681,562.18	286,282,815.77	34,044,837.02	454,919,540.93

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,081,130,442.95	3,011,889,037.11	1,417,364.53	5,091,602,115.53

土地使用权	386,490,228.78	47,231,247.40	1,417,158.26	432,304,317.92
山西左权高家庄煤矿探矿权	515,739,990.00			515,739,990.00
禹州扒村煤矿探矿权	364,000,000.00			364,000,000.00
昌隆探矿权	150,000,000.00			150,000,000.00
永昌探矿权	113,000,000.00			113,000,000.00
天宏探矿权	4,222,500.00			4,222,500.00
整合小煤矿采矿权	314,029,326.70	12,467,200.00		326,496,526.70
裕中煤业采矿权		2,950,148,847.81		2,950,148,847.81
兴隆采矿权	72,000,000.00			72,000,000.00
薛湖煤矿采矿权	24,000,000.00			24,000,000.00
诚德采矿权	17,537,800.00			17,537,800.00
鹿山采矿权	11,832,000.00			11,832,000.00
刘河采矿权	11,529,100.00			11,529,100.00
新庄葛店采矿权	5,098,500.00			5,098,500.00
汇源铝业强化脱硅及溶出氧化铝专利权	78,000,000.00			78,000,000.00
汇源矿产探矿权	6,200,000.00			6,200,000.00
汇源铝业石灰石采矿权	580,000.00			580,000.00
软件及其他	6,870,997.47	2,041,741.90	206.27	8,912,533.10
二、累计摊销合计	158,307,211.87	25,453,714.92		183,760,926.79
土地使用权	23,762,291.13	11,196,426.97		34,958,718.10
山西左权高家庄煤矿探矿权				
禹州扒村煤矿探矿权				
昌隆探矿权				
永昌探矿权				
天宏探矿权				
整合小煤矿采矿权	919,043.91	2,738,632.32		3,657,676.23
裕中煤业采矿权		973,458.32		973,458.32
兴隆采矿权	32,703,526.50	2,653,907.16		35,357,433.66
薛湖煤矿采矿权	13,600,000.13	400,000.02		14,000,000.15
诚德采矿权	4,583,743.15	1,195,759.08		5,779,502.23
鹿山采矿权	1,971,999.97	845,142.84		2,817,142.81
刘河采矿权	4,083,223.08	288,227.52		4,371,450.60

新庄葛店采矿权	2,040,422.81	204,296.46		2,244,719.27
汇源铝业强化脱硅及溶出氧化铝专利权	67,600,000.00	3,900,000.00		71,500,000.00
汇源矿产探矿权	3,565,000.08	310,000.02		3,875,000.10
汇源铝业石灰石采矿权	461,238.00	28,999.98		490,237.98
软件及其他	3,016,723.11	718,864.23		3,735,587.34
三、无形资产账面净值合计	1,922,823,231.08	2,986,435,322.19	1,417,364.53	4,907,841,188.74
土地使用权	362,727,937.65	36,034,820.43	1,417,158.26	397,345,599.82
山西左权高家庄煤矿探矿权	515,739,990.00			515,739,990.00
禹州扒村煤矿探矿权	364,000,000.00			364,000,000.00
昌隆探矿权	150,000,000.00			150,000,000.00
永昌探矿权	113,000,000.00			113,000,000.00
天宏探矿权	4,222,500.00			4,222,500.00
整合小煤矿采矿权	313,110,282.79	9,728,567.68		322,838,850.47
裕中煤业采矿权		2,949,175,389.49		2,949,175,389.49
兴隆采矿权	39,296,473.50	-2,653,907.16		36,642,566.34
薛湖煤矿采矿权	10,399,999.87	-400,000.02		9,999,999.85
诚德采矿权	12,954,056.85	-1,195,759.08		11,758,297.77
庇山采矿权	9,860,000.03	-845,142.84		9,014,857.19
刘河采矿权	7,445,876.92	-288,227.52		7,157,649.40
新庄葛店采矿权	3,058,077.19	-204,296.46		2,853,780.73
汇源铝业强化脱硅及溶出氧化铝专利权	10,400,000.00	-3,900,000.00		6,500,000.00
汇源矿产探矿权	2,634,999.92	-310,000.02		2,324,999.90
汇源铝业石灰石采矿权	118,762.00	-28,999.98		89,762.02
软件及其他	3,854,274.36	1,322,877.67	206.27	5,176,945.76
四、减值准备合计				
土地使用权				
山西左权高家庄煤矿探矿权				
禹州扒村煤矿探矿权				
昌隆探矿权				
永昌探矿权				

天宏探矿权				
整合小煤矿采矿权				
裕中煤业采矿权				
兴隆采矿权				
薛湖煤矿采矿权				
诚德采矿权				
庇山采矿权				
刘河采矿权				
新庄葛店采矿权				
汇源铝业强化脱硅及溶出氧化铝专利权				
汇源矿产探矿权				
汇源铝业石灰石采矿权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	1,922,823,231.08	2,986,435,322.19	1,417,364.53	4,907,841,188.74
土地使用权	362,727,937.65	36,034,820.43	1,417,158.26	397,345,599.82
山西左权高家庄煤矿探矿权	515,739,990.00			515,739,990.00
禹州扒村煤矿探矿权	364,000,000.00			364,000,000.00
昌隆探矿权	150,000,000.00			150,000,000.00
永昌探矿权	113,000,000.00			113,000,000.00
天宏探矿权	4,222,500.00			4,222,500.00
整合小煤矿采矿权	313,110,282.79	9,728,567.68		322,838,850.47
裕中煤业采矿权		2,949,175,389.49		2,949,175,389.49
兴隆采矿权	39,296,473.50	-2,653,907.16		36,642,566.34
薛湖煤矿采矿权	10,399,999.87	-400,000.02		9,999,999.85
诚德采矿权	12,954,056.85	-1,195,759.08		11,758,297.77
庇山采矿权	9,860,000.03	-845,142.84		9,014,857.19
刘河采矿权	7,445,876.92	-288,227.52		7,157,649.40
新庄葛店采矿权	3,058,077.19	-204,296.46		2,853,780.73
汇源铝业强化脱硅及溶出氧化铝专利权	10,400,000.00	-3,900,000.00		6,500,000.00
汇源矿产探矿权	2,634,999.92	-310,000.02		2,324,999.90
汇源铝业石灰石采矿权	118,762.00	-28,999.98		89,762.02
软件及其他	3,854,274.36	1,322,877.67	206.27	5,176,945.76

本期摊销额 25,453,714.92 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
沁阳沁澳铝业有限公司	35,098,146.66			35,098,146.66	
河南有色金属控股股份有限公司	67,665,137.90			67,665,137.90	
合计	102,763,284.56			102,763,284.56	

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租金	850,833.35		60,499.98		790,333.37	
合计	850,833.35		60,499.98		790,333.37	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	55,388,483.86	42,973,148.80

开办费	511,293.88	511,293.88
可抵扣亏损		
长期股权投资差额	43,429,190.00	43,429,190.00
未实现内部销售损益	24,303,580.30	24,303,580.30
固定资产	1,788,084.52	946,517.48
专项储备	6,265,638.02	5,954,476.92
应付职工薪酬	46,703,662.32	46,703,662.32
小 计	178,389,932.90	164,821,869.70
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	894,724,055.23	650,672,046.63
合计	894,724,055.23	650,672,046.63

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2014	164,172.05	164,172.05	
2015	251,760,747.73	251,760,747.73	
2016	398,747,126.85	398,747,126.85	
2017	244,052,008.60		
合计	894,724,055.23	650,672,046.63	--

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,336,396.46	6,384,729.46	6,838,313.32	745,451.98	63,137,360.62
二、存货跌价准备	125,653,221.70	26,959,915.20	6,534,516.29	7,248,890.29	138,829,730.32
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,608,833.88				2,608,833.88
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	192,598,452.04	33,344,644.66	13,372,829.61	7,994,342.27	204,575,924.82

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	22,825,952.41	
合计	22,825,952.41	

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		99,600,000.00
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	4,593,112,176.00	2,405,396,810.97
信用借款	2,234,600,000.00	2,161,351,402.33
国内信用证借款	530,000,000.00	2,542,000,000.00
进口信用证押汇	56,871,053.75	
合计	7,444,583,229.75	7,208,348,213.30

说明：保证借款中 2,208,742,176.00 元由河南神火集团有限公司提供担保，其他保证借款均由本公司为各子公司提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计	0	0

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	750,000,000.00	
银行承兑汇票	2,894,075,000.00	3,043,640,000.00
合计	3,644,075,000.00	3,043,640,000.00

下一会计期间将到期的金额 3,644,075,000 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,117,171,053.29	1,680,477,715.84
1 至 2 年	149,913,106.55	309,576,381.59
2 至 3 年	78,055,388.04	78,809,721.15
3 年以上	33,799,934.59	63,227,605.43
合计	2,378,939,482.47	2,132,091,424.01

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南神火集团有限公司	106,380,320.88	60,648,207.25
合计	106,380,320.88	60,648,207.25

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	283,224,641.27	421,201,439.52

1 至 2 年	15,626,338.17	1,929,029.66
2 至 3 年	1,426,994.9	3,073,818.87
3 年以上	5,813,399.31	3,624,546.43
合计	306,091,373.65	429,828,834.48

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南神火集团有限公司	14,188.68	1,535,918.49
合计	14,188.68	1,535,918.49

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	128,358,225.40	940,817,803.00	829,134,657.99	240,041,370.41
二、职工福利费		104,999,233.50	104,999,233.50	
三、社会保险费	93,450,080.00	118,616,853.85	98,626,275.64	113,440,658.21
1. 医疗保险费	2,985,705.92	9,706,993.20	5,010,824.71	7,681,874.41
2. 基本养老保险费	80,175,773.68	92,302,455.34	83,691,745.79	88,786,483.23
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	7,660,023.91	5,627,524.98	2,097,966.49	11,189,582.40
5. 工伤保险费	2,507,649.67	9,516,803.11	7,546,225.40	4,478,227.38
6. 生育保险费	120,926.82	1,463,077.22	279,513.25	1,304,490.79
四、住房公积金	25,736,283.29	41,682,869.95	23,300,241.05	44,118,912.19
五、辞退福利				
六、其他	61,340,077.02	51,102,064.68	21,672,667.71	90,769,473.99
1. 工会经费	13,581,056.38	17,450,224.23	11,467,809.24	19,563,471.37
2. 职工教育经费	40,578,146.65	19,482,966.45	9,673,185.47	50,387,927.63
3. 其他	7,180,873.99	14,168,874.00	531,673.00	20,818,074.99
合计	308,884,665.71	1,257,218,824.98	1,077,733,075.89	488,370,414.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 69,951,399.00，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额预计在2012年下半年陆续发放、缴纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-201,933,613.23	-30,907,132.67
消费税		
营业税	3,345,079.83	31,436.84
企业所得税	-55,452,220.42	-110,645,422.88
个人所得税	15,966,808.43	42,089,989.84
城市维护建设税	2,004,157.80	4,276,060.16
土地使用税	1,914,445.23	248,744.03
教育费附加	792,551.08	2,701,839.60
资源税	921,854.97	1,803,179.29
矿产资源补偿费	9,517,783.71	14,061,238.33
煤炭价格调节基金	22,117,103.30	23,037,453.71
地方教育费附加	2,190,862.57	13,993,113.91
其他税金	2,157,479.75	398,047.83
房产税	624,768.09	-137,828.63
合计	-195,832,938.89	-39,049,280.64

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
河南三联投资有限公司	2,924,803.76		

河南嘉业投资有限公司	11,197,381.81		
合计	14,122,185.57		--

应付股利的说明：子公司应付小股东分红款。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	3,091,501,559.08	1,117,083,041.23
1至2年	78,044,637.48	80,054,887.66
2至3年	37,561,479.32	29,407,527.10
3年以上	53,870,521.08	28,848,627.29
合计	3,260,978,196.96	1,255,394,083.28

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南神火集团有限公司	507,223,111.05	554,233,754.83
合计	507,223,111.05	554,233,754.83

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期内新增子公司郑州裕中煤业有限公司欠股东方北京三吉利能源股份有限公司股权款及往来款1,239,697,371.33元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				

辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	4,408,300,000.00	2,256,900,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	608,017,943.58	283,822,301.33
合计	5,016,317,943.58	2,540,722,301.33

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,282,800,000.00	912,900,000.00
信用借款	2,125,500,000.00	1,344,000,000.00
合计	4,408,300,000.00	2,256,900,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行乌鲁木齐分行	2011年11月30日	2013年05月20日	CNY	9.57%		500,000,000.00		
中国银行永城支行	2010年06月28日	2013年06月27日	CNY	4.86%		206,000,000.00		
中国银行永城支行	2010年03月05日	2013年03月04日	CNY	4.86%		198,000,000.00		

中国邮政储蓄银行 永城支行	2010年09月21日	2013年05月10日	CNY	5.63%		150,000,000.00		
中国建设银行许昌 魏都支行	2008年06月30日	2013年06月29日	CNY	6.9%		151,000,000.00		
广发银行郑州南阳 路支行	2009年12月25日	2012年12月24日	CNY	5.99%				127,000,000.00
中国光大银行郑州 东风支行	2009年09月21日	2012年09月20日	CNY	5.31%				100,000,000.00
中国农业银行永城 支行	2009年06月12日	2012年06月11日	CNY	5.99%				100,000,000.00
中国农业银行永城 支行	2009年07月17日	2012年07月16日	CNY	5.99%				100,000,000.00
中国农业银行永城 支行	2009年08月07日	2012年08月06日	CNY	5.99%				100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,205,000,000.00	--	527,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：保证借款中 1,722,000,000.00 元由河南神火集团有限公司提供担保。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2012年5月18日-2013年4月15日	500,000,000.00	7.56%		183,697,107.00	
交银金融租赁有限责任公司	2012年1月6日-2013年6月24日	800,000,000.00	9.00%		147,442,550.53	

建信金融租赁股份有限公司	2011年4月28日-2013年4月21日	500,000,000.00	6.15%		141,549,024.00	
招银金融租赁有限公司	2010年8月31日-2013年6月27日	500,000,000.00	5.44%		69,986,351.39	
工银金融租赁有限公司	2010年12月28日-2013年6月27日	300,000,000.00	5.87%		65,342,910.66	

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,424,430,000.00	3,580,980,000.00
信用借款	850,665,163.03	2,001,731,901.97
合计	4,275,095,163.03	5,582,711,901.97

长期借款分类的说明：保证借款中 1,439,000,000.00 元由河南神火集团有限公司提供担保，459,900,000.00 元由北京三吉利能源股份有限公司及其子公司提供担保，其余由本公司为子公司提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行河南分行	2012年03月28日	2028年03月28日	CNY	7.75		570,000,000.00		
中国银行许昌新许支行	2006年08月11日	2015年08月02日	CNY	7.05		313,930,000.00		
中国银行永城支行	2011年11月28日	2023年11月28日	CNY	7.76		300,000,000.00		
广发银行郑州金水花园支行	2009年08月18日	2016年09月04日	CNY	6.80		260,000,000.00		260,000,000.00

中信银行郑州航海路支行	2012年05月29日	2027年05月28日	CNY	7.76		250,000,000.00		
中国邮政储蓄永城东方大道支行	2010年05月27日	2013年05月10日	CNY	5.79				500,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	2011年11月30日	2013年05月20日	CNY	6.65				500,000,000.00
招商银行郑州未来支行	2011年02月01日	2014年01月31日	CNY	6.65				214,450,000.00
中国农业银行永城支行	2011年05月20日	2014年02月19日	CNY	6.65				200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,693,930,000.00	--	1,674,450,000.00

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	2010年12月28日至2015年09月28日	300,000,000.00	4.90		145,614,650.21	
交银金融租赁有限责任公司	2011年12月27日至2012年02月24日	800,000,000.00	6.65		620,271,351.35	
招银金融租赁有限公司	2012年05月15日至2015年04月15日	500,000,000.00	6.12		316,302,959.03	
建信金融租赁股份有限公司	2011年4月28日至2013年04月21日	500,000,000.00	6.15		246,955,462.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
工银金融租赁有限公司		145,614,650.21		162,845,060.46
交银金融租赁有限责任公司		620,271,351.35		
招银金融租赁有限公司		316,302,959.03		31,067,399.76
建信金融租赁股份有限公司		246,955,462.00		300,419,250.00
合计		1,329,144,422.59		494,331,710.22

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	169,125,237.18	191,925,327.35
合计	169,125,237.18	191,925,327.35

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细

项目	期末数	期初数
煤矿安全改造项目国家补助资金	148,965,237.18	140,965,237.18
年产5万吨高精度超宽铝板箔项目补助	20,000,000.00	20,000,000.00
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	160,000.00	160,000.00
未实现售后租回损益		30,800,090.17
合计	169,125,237.18	191,925,327.35

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,680,000,000.00						1,680,000,000.00

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	39,065,475.58	134,984,262.04	113,426,933.47	60,622,804.15
维简费	80,147,362.43	48,628,788.36	9,984,163.74	118,791,987.05
环境治理恢复保证金	74,293,043.31	14,387,811.15		88,680,854.46
合计	193,505,881.32	198,000,861.55	123,411,097.21	268,095,645.66

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	291,619,357.63			291,619,357.63
其他资本公积	73,089,575.63			73,089,575.63
合计	364,708,933.26			364,708,933.26

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	353,578,039.42			353,578,039.42
任意盈余公积	201,214,454.39			201,214,454.39
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	554,792,493.81			554,792,493.81

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,668,369,616.83	--	2,500,417,701.66	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	2,668,369,616.83	--	2,500,417,701.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	524,906,613.42	--	1,150,584,245.39	--
减：提取法定盈余公积			41,842,754.81	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				

应付普通股股利	134,400,000.00		210,000,000.00	
转作股本的普通股股利			630,000,000.00	
所有者权益内部结转			100,789,575.41	
期末未分配利润	3,058,876,230.25	--	2,668,369,616.83	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,678,045,157.11	14,812,122,055.70
其他业务收入	134,220,403.72	241,845,956.93
营业成本	13,135,716,415.04	13,381,209,539.10

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采掘业	3,711,652,107.06	1,889,936,752.43	3,236,888,110.81	1,591,270,677.80
有色金属	3,574,405,227.77	3,860,122,262.79	3,845,075,958.08	3,999,114,843.44
电解铝深加工	607,712,146.50	614,632,704.20	830,050,570.20	805,217,682.46
其他	6,784,275,675.78	6,656,810,221.03	6,900,107,416.61	6,782,101,461.03
合计	14,678,045,157.11	13,021,501,940.45	14,812,122,055.70	13,177,704,664.73

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	3,711,652,107.06	1,889,936,752.43	3,236,888,110.81	1,591,270,677.8
型焦	97,530,417.10	80,916,110.06	115,030,521.00	88,074,358.92
铝锭	3,165,974,723.32	3,392,658,368.72	2,775,915,420.22	2,925,007,062.74
铝合金	408,430,504.45	467,463,894.07	514,752,850.64	546,000,335.65

铸轧卷	333,092,862.79	353,395,552.15	415,370,252.77	409,005,982.75
冷轧卷	274,619,283.71	261,237,152.05	414,680,317.43	396,211,699.71
电力			33,674,159.03	34,570,793.67
阳极碳块	198,682,784.58	198,819,833.78	186,657,297.11	154,770,386.78
氧化铝	889,553,772.91	809,079,492.02	534,702,881.20	510,023,308.02
氢氧化铝	86,252,258.88	86,545,042.74	38,159,326.72	23,946,384.79
运输劳务	23,480,751.90	10,399,438.08	19,704,806.02	18,084,137.03
贸易材料	5,488,775,690.41	5,471,050,304.35	6,526,586,112.75	6,480,739,536.87
合计	14,678,045,157.11	13,021,501,940.45	14,812,122,055.70	13,177,704,664.73

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	4,980,056,221.67	4,427,310,660.69	5,036,121,498.93	4,480,419,586.39
华中地区	8,816,186,443.57	7,812,901,163.42	8,887,273,233.42	7,906,622,798.84
其他（华南、华北）	881,802,491.87	781,290,116.34	888,727,323.35	790,662,279.50
合计	14,678,045,157.11	13,021,501,940.45	14,812,122,055.70	13,177,704,664.73

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
马鞍山钢铁股份有限公司	482,127,741.24	3.25
南京钢铁股份有限公司	408,972,528.97	2.76
郑州煤电物资供销有限公司	300,485,649.32	2.03
永城市永禾铝业有限公司	296,071,346.14	2.00
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	258,301,939.71	1.74
合计	1,745,959,205.38	11.79

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,321,890.79	3,853,900.01	3%、5%
城市维护建设税	30,566,868.33	26,086,518.19	5%、7%
教育费附加	15,856,095.60	14,229,248.61	3%
资源税	25,716,167.28	14,357,334.68	4元/吨、8元/吨
地方教育附加	10,617,616.45	6,149,707.94	2%
合计	88,078,638.45	64,676,709.43	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		575,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	103,209,113.24	72,460,424.62
处置长期股权投资产生的投资收益		3,401,326.43
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	103,209,113.24	76,437,151.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鲁山农村信用联社		575,400.00	参股公司本期未分红
合计		575,400.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南省新郑煤电有限责任公司	68,082,533.05	57,789,928.45	
郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	11,504,863.84	14,670,496.17	
永城市神火示范电站有限公司	24,785,100.07	0.00	本期不再合并其财务报表
沁阳市黄河碳素有限责任公司	-1,163,383.72	0.00	本期不再合并其财务报表
合计	103,209,113.24	72,460,424.62	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-453,583.86	1,475,269.43
二、存货跌价损失	20,425,398.91	10,316,815.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,971,815.05	11,792,085.13

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,074,096.23	20,686,845.94
其中：固定资产处置利得	4,074,096.23	20,686,845.94
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	24,237,100.00	7,707,410.00
罚款收入	268,060.44	1,407,297.65
其他	276,296.08	796,127.86
合计	28,855,552.75	30,597,681.45

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政支持发展资金	24,137,100.00	759,513.00	
即征即退增值税		2,847,897.00	
双零箔坯料研究与开发补助		300,000.00	
淘汰落后产能奖励	50,000.00	3,800,000.00	
环保节能补助	50,000.00		
合计	24,237,100.00	7,707,410.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,715,396.56	4,767,536.89
其中：固定资产处置损失	4,715,396.56	4,767,536.89
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
公益性捐赠支出		530,516.92
非公益性捐赠支出	300,000.00	
赔偿金、罚款	179,122.39	2,147,907.19
其他	10,009,886.62	347,999.36
合计	15,204,405.57	7,793,960.36

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	245,859,098.22	310,245,024.19
递延所得税调整	-5,917,213.86	3,605,910.72
合计	239,941,884.36	313,850,934.91

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 每股收益计算公式：

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2. 每股收益计算过程：

2012年1-6月归属于公司普通股股东的基本每股收益 = $524,906,613.42 / 1,680,000,000 = 0.312$ 元/股

2012年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 = $517,829,314.63 / 1,680,000,000 = 0.308$ 元/股

2012年1-6月归属于公司普通股股东的稀释每股收益 = $524,906,613.42 / 1,680,000,000 = 0.312$ 元/股

2012年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 = $517,829,314.63 / 1,680,000,000 = 0.308$ 元/股

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位间往来	226,606,651.6
政府补助	32,237,100.00
利息收入	49,029,363.27

其他	2,904,079.73
合计	310,777,194.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位间往来	134,420,495.04
运输费	62,297,105.02
办公费、差旅费	39,958,594.02
仓储港杂费	8,132,336.83
评估咨询费	4,845,925.00
物料消耗	2,668,286.35
物业费	2,089,816.58
警卫消防费	1,868,022.00
董事会费	1,143,704.00
其他	34,964,019.00
合计	292,388,303.84

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
整合煤矿补偿款	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
售后回租融资租赁收到款项	1,300,000,000.00

合计	1,300,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁款	180,146,944.29
租赁保证金	35,000,000.00
租赁服务费	60,600,000.00
合计	275,746,944.29

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	509,802,308.79	602,305,995.84
加：资产减值准备	19,971,815.05	11,792,085.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	623,511,079.35	613,454,458.10
无形资产摊销	25,453,714.92	11,893,258.51
长期待摊费用摊销	60,499.98	52,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	641,300.33	-15,581,034.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	577,827,525.15	426,263,697.16
投资损失（收益以“-”号填列）	103,209,113.24	76,437,151.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,568,063.20	3,605,910.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-357,109,345.09	-233,131,969.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-747,529,791.06	-360,234,834
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	254,651,372.36	610,807,498.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	996,921,529.82	1,747,664,717.52

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,422,031,034.53	2,363,465,323.07
减：现金的期初余额	2,363,465,323.07	1,874,180,350.66
加：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	1,133,228,308.73	489,284,972.41

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	610,200,000.00	202,376,100.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	200,000,000.00	202,376,100.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	36,024,459.60	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	163,976,540.40	202,376,100.00
4. 取得子公司的净资产	2,214,082,762.94	626,035,861.62
流动资产	101,112,059.27	7,122,236.04
非流动资产	3,846,465,871.21	737,104,971.02
流动负债	1,433,595,167.54	18,191,345.44
非流动负债	299,900,000.00	100,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	25,515,100.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,757,550.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,757,550.00	
4. 处置子公司的净资产	50,029,700.00	
流动资产	11,527,395.60	
非流动资产	51,335,646.10	

流动负债	12,833,341.70	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,422,031,034.53	1,288,802,725.80
其中：库存现金	655,882.19	693,601.03
可随时用于支付的银行存款	2,421,375,152.34	1,288,100,091.01
可随时用于支付的其他货币资金		9,033.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,422,031,034.53	1,288,802,725.80

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南神火集团有限公司	控股股东	国有独资	河南省永城市光明路	李崇	煤炭、电解铝、发电	1,125,750,000.00	25.24%	25.24%	商丘市国资委	411400025

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南神火国贸有限公司	控股子公司	有限公司	河南永城	李崇	贸易	100,000,000.00	100%	100%	68318908-3
许昌神火矿业集团有限公司	控股子公司	有限公司	河南许昌	张光建	矿产投资	200,000,000.00	100%	100%	68566587-2
商丘阳光铝材有限公司	控股子公司	有限公司	河南商丘	程乐团	生产销售	200,000,000.00	60%	60%	66466415-x
河南神火铝材有限公司	控股子公司	有限公司	河南沁阳	程乐团	生产销售	350,000,000.00	100%	100%	67412695-3
汝州市神火庇山煤业有限责任公司	控股子公司	有限公司	河南汝州	王克强	生产销售	10,000,000.00	67%	67%	68078565-6
河南神火铁运有限责任公司	控股子公司	有限公司	河南永城	齐明胜	运输	10,000,000.00	100%	100%	79060648-7
左权晋源矿业投资有限公司	控股子公司	有限公司	山西左权	张光建	产业投资	100,000,000.00	100%	100%	68629579-7
河南神火兴隆矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	河南许昌	齐明胜	生产销售	400,000,000.00	82%	82%	76485176-1
禹州市诚德矿业有限公司	控股子公司	有限公司	河南禹州	王玉林	生产销售	70,000,000.00	51%	51%	67006965-6
上海神火国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	上海	韩从杰	贸易	10,000,000.00	100%	100%	67457615-3
商丘广运物	控股子公司	有限公司	河南	韩从杰	运输	5,000,000.00	100%	100%	67947838-4

流有限公司			永城						
禹州神火节能发电有限公司	控股子公司	有限公司	河南禹州	刘君	发电	4,000,000.00	41%	41%	67006804-7
许昌神火热电有限公司	控股子公司	有限公司	河南许昌	王东华	电力投资	20,000,000.00	90%	90%	69731768-0
河南神火发电有限公司	控股子公司	有限公司	河南永城	王东华	电力投资	900,000,000.00	100%	100%	68710599-1
新疆神火资源投资有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐	何祖银	投资	300,000,000.00	84.56%	84.56%	56437884-2
新疆神火煤电有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐	何祖银	投资	200,000,000.00	84.56%	84.56%	56438758-9
新疆神火炭素制品有限公司	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐	何祖银	生产销售	70,000,000.00	84.56%	84.56%	56888788-x
商丘民生热电有限公司	控股子公司	有限公司	河南商丘	王东华	电力	30,000,000.00	100%	100%	69996638-5
郑州神火矿业投资有限公司	控股子公司	有限公司	河南郑州	刘君	矿产投资	100,000,000.00	100%	100%	57631649-7
汝州市方源科技有限公司	控股子公司	有限公司	河南汝州	王强	研发销售	8,000,000.00	51%	51%	58707473-7
郑州天宏工业有限公司	控股子公司	有限公司	河南郑州	张光建	生产销售	20,000,000.00	70%	70%	75515697-8
河南省许昌新龙矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	河南禹州	刘君	生产销售	212,250,000.00	98%	98%	17755573-0
河南神火新材料有限公司	控股子公司	有限公司	河南汝州	王强	生产销售	100,000,000.00	100%	100%	77087917-0
深圳市神火贸易有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	韩从杰	贸易	50,000,000.00	100%	100%	72615794-7
沁阳沁澳铝业有限公司	控股子公司	有限公司	河南沁阳	李崇	生产销售	233,333,300.00	70%	70%	74250748-4
禹州市昌隆煤业有限公司	控股子公司	有限公司	河南禹州	齐明胜	煤炭投资	20,000,000.00	60%	60%	66720680-8

河南有色金属控股股份有限公司	控股子公司	有限公司	河南郑州	李崇	投资管理	650,000,000.00	98.92%	98.92%	66466520-8
河南有色汇源铝业有限公司	控股子公司	有限公司	河南鲁山	李崇	生产销售	250,000,000.00	74.19%	74.19%	17207639-4
河南有色汇源矿产资源开发有限公司	控股子公司	有限公司	河南鲁山	赵志刚	生产销售	70,000,000.00	74.19%	74.19%	78622893-8
河南永昌矿业有限公司	控股子公司	有限公司	河南巩义	张光建	销售咨询	50,000,000.00	75%	75%	66723203-7
河南神火运输有限公司	控股子公司	有限公司	河南永城	王洪涛	货运	8,000,000.00	100%	100%	74406922-x
郑州裕中煤业有限公司	控股子公司	有限公司	河南新密	齐明胜	煤矿投资	20,000,000.00	51%	51%	58438389-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
河南省新郑煤电有限责任公司	有限公司	河南新郑	孟中泽	煤炭投资	350,000,000.00	39%	39%	2,104,369,500.56	926,049,268.48	1,178,320,232.08	796,847,856.24	174,570,597.56		76167577-4
郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	有限公司	河南新郑	任胜岳	煤炭投资	100,000,000.00	39%	39%	310,514,736.35	116,290,275.54	194,224,460.81	427,527,417.26	29,499,650.87		69056774-0
永城市神火示范电站有限公司	有限公司	河南永城	尹技虎	发供电	250,000,000.00	49%	49%	1,302,832,330.54	747,678,368.53	555,153,962.01	1,749,656,888.63	50,581,836.88		66469532-7
沁阳市黄河碳素有限责任公司	有限公司	河南沁阳	马林	碳素制品生产销售	38,966,700.00	40%	40%	249,693,483.94	23,841,505.66	225,851,978.28	120,233,825.08	-2,908,459.30		73551520-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南神火集团光明有限责任公司	同一母公司	716737681
河南神火集团新利达有限公司	同一母公司	70669936x
河南神火建筑安装工程有限公司	同一母公司	711250612
上海神火铝箔有限公司	同一母公司	759049950
神火国际集团有限公司	同一母公司	营业执照 118366591
河南神火光明房地产开发有限公司	同一母公司	72582904-3
民权县绿洲投资有限公司	同一母公司	76166477-6
上海京城房地产开发有限公司	同一母公司	13374732-7
商丘新创投资股份有限公司	集团一致行动人	75071549-4
永城市神火新型建材有限公司	高管控股	78342211-0
商丘天翔投资股份有限公司	高管控股	67006298-0
商丘金源投资有限公司	高管控股	66595351-9
商丘众诚投资有限公司	高管控股	66595352-7

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南神火集团有限公司商丘铝业分公司	购铝产品等	市场价格	719,039,128.94	17.39	739,458,074.82	18.21
河南神火建筑安装工程有限公司	工程施工	市场价格	208,134,038.16	12.60	132,820,255.85	8.99
河南神火集团新利达有限公司	购买材料	市场价格	81,258,839.47	8.08	84,904,139.75	3.80

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
河南神火集团新利达有限公司	销售电力	市场价格	1,533,019.15	97.56	2,480,244.49	7.37
河南神火集团新利达有限公司	销售物资	市场价格	6,373,623.64	0.72	2,503,461.11	0.13
河南神火集团有限公司商丘铝业分公司	销售氧化铝	市场价格	342,927,517.14	25.12	445,007,063.84	32.22
河南神火集团有限公司商丘铝业分公司	销售物资	市场价格	184,775,841.26	20.88	198,153,059.36	10.41
上海神火铝箔有限公司	销售冷轧卷	市场价格	27,669,082.29	7.43	1,946,651.13	0.44

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	商丘铝业分公司	714,172,716.30	固定资产	2012年03月01日	2015年03月01日	协议价		无重大影响

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明：2012年3月1日起，河南神火集团有限公司将其拥有的商丘铝业分公司委托本公司经营，委托经营期限为3年。在资产委托经营实施后，被托管企业的资产收益权归河南神火集团有限公司享有，托管费用为120万元/年。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	土地使用权	正常使用	124,572,947.64	1998-8-31	2046-8-30	协议价	404,400.00	无重大影响
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	房屋	正常使用	10,382,938.61	1998-8-31	2022-8-30	协议价	510,950.00	无重大影响

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南神火煤电股份有限公司	河南省新郑煤电有限责任公司	19,500,000.00	2008年03月21日	2013年03月20日	否
河南神火煤电股份有限公司	河南省新郑煤电有限责任公司	36,660,000.00	2008年11月24日	2013年01月23日	否
河南神火煤电股份有限公司	河南省新郑煤电有限责任公司	31,200,000.00	2008年12月12日	2013年12月11日	否
河南神火煤电股份有限公司	河南省新郑煤电有限责任公司	58,500,000.00	2009年01月09日	2013年12月08日	否
河南神火煤电股份有限公司	河南省新郑煤电有限责任公司	23,400,000.00	2009年03月19日	2014年02月18日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	99,000,000.00	2009年07月03日	2012年07月02日	否
河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	10,000,000.00	2012年01月18日	2012年07月17日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2011年07月19日	2012年07月18日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2011年07月21日	2012年07月20日	否

	限公司				
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2011年07月26日	2012年07月25日	否
河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	200,000,000.00	2012年02月10日	2012年08月09日	否
河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	10,000,000.00	2012年02月24日	2012年08月23日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	30,000,000.00	2011年09月19日	2012年09月18日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2012年03月12日	2012年09月11日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2011年09月19日	2012年09月18日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2012年03月13日	2012年09月12日	否
河南神火集团有限公司	沁澳铝业有限公司	29,042,176.00	2011年09月15日	2012年09月14日	否
河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	20,000,000.00	2012年03月16日	2012年09月15日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2012年03月23日	2012年09月22日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2012年03月26日	2012年09月25日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	6,900,000.00	2012年04月01日	2012年09月30日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	18,124,580.09	2010年08月28日	2012年09月27日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	30,000,000.00	2012年04月09日	2012年10月08日	否
河南神火集团有限公司	河南神火国贸有限公司	60,000,000.00	2012年04月10日	2012年10月09日	否
河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	10,000,000.00	2012年04月11日	2012年10月10日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	120,000,000.00	2011年10月28日	2012年10月27日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	10,000,000.00	2006年11月10日	2012年11月09日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	70,000,000.00	2006年11月25日	2012年11月24日	否

河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	30,000,000.00	2012年05月10日	2012年11月09日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	78,000,000.00	2009年11月10日	2012年11月09日	否
河南神火集团有限公司	河南神火国贸有限公司	50,000,000.00	2011年12月21日	2012年12月20日	否
河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	40,000,000.00	2011年12月23日	2012年12月22日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	18,124,580.09	2010年08月28日	2012年12月27日	否
河南神火集团有限公司	郑州神火矿业投资有限公司	44,000,000.00	2011年09月28日	2012年09月27日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2010年01月13日	2013年01月12日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	60,000,000.00	2012年02月01日	2013年01月30日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	230,000,000.00	2012年02月16日	2013年02月15日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	50,000,000.00	2012年02月27日	2013年02月26日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	78,000,000.00	2010年02月23日	2013年02月22日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	116,000,000.00	2010年02月25日	2013年02月24日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	120,000,000.00	2012年03月02日	2013年03月01日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	198,000,000.00	2010年03月05日	2013年03月04日	否
河南神火集团有限公司	河南神火国贸有限公司	150,000,000.00	2012年03月12日	2013年03月11日	否
河南神火集团有限公司	河南神火国贸有限公司	50,000,000.00	2012年03月12日	2013年03月11日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	6,900,000.00	2012年04月01日	2013年03月31日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	18,124,580.09	2010年08月28日	2013年03月27日	否
河南神火集团有限公司	河南有色汇源铝业有限公司	35,000,000.00	2012年03月29日	2013年03月28日	否

河南神火集团有限公司	河南神火国贸有限公司	40,000,000.00	2012 年 04 月 11 日	2013 年 04 月 10 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火兴隆矿业有限责任公司	50,000,000.00	2010 年 04 月 09 日	2013 年 04 月 08 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 04 月 17 日	2013 年 04 月 16 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 07 月 23 日	2013 年 05 月 22 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	150,000,000.00	2010 年 09 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	98,000,000.00	2010 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 13 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	99,000,000.00	2010 年 06 月 23 日	2013 年 06 月 22 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	200,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	2013 年 06 月 26 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	18,124,580.09	2010 年 08 月 28 日	2013 年 06 月 27 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 06 月 27 日	2013 年 06 月 26 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	206,000,000.00	2010 年 06 月 28 日	2013 年 06 月 27 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 07 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	99,000,000.00	2010 年 07 月 19 日	2013 年 07 月 18 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	6,900,000.00	2012 年 04 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	60,000,000.00	2006 年 12 月 10 日	2013 年 11 月 09 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 12 月 07 日	2013 年 12 月 06 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 28 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	15,000,000.00	2011 年 03 月 15 日	2014 年 03 月 14 日	否

河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	6,900,000.00	2012 年 04 月 01 日	2014 年 03 月 31 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 07 月 12 日	2014 年 07 月 11 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	6,900,000.00	2012 年 04 月 01 日	2014 年 09 月 30 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	39,500,000.00	2011 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	79,950,000.00	2012 年 01 月 06 日	2014 年 01 月 05 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	159,500,000.00	2011 年 12 月 29 日	2014 年 12 月 08 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火煤电股份有限公司	34,500,000.00	2012 年 04 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火发电有限公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 27 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火发电有限公司	250,000,000.00	2012 年 01 月 19 日	2023 年 12 月 18 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火发电有限公司	300,000,000.00	2012 年 03 月 28 日	2028 年 03 月 27 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火发电有限公司	50,000,000.00	2012 年 04 月 06 日	2028 年 03 月 05 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火发电有限公司	150,000,000.00	2012 年 05 月 04 日	2028 年 03 月 03 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火发电有限公司	20,000,000.00	2012 年 05 月 28 日	2028 年 03 月 27 日	否
河南神火集团有限公司	河南神火发电有限公司	50,000,000.00	2012 年 05 月 29 日	2028 年 03 月 28 日	否
北京三吉利能源股份有限公司及其子公司	新密市超化煤矿有限公司	120,000,000.00	2011 年 09 月 15 日	2028 年 09 月 14 日	否
北京三吉利能源股份有限公司及其子公司	新密市恒业有限公司	290,000,000.00	2012 年 05 月 29 日	2027 年 05 月 28 日	否
北京三吉利能源股份有限公司及其子公司	新密市恒业有限公司	29,900,000.00	2009 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 27 日	否
北京三吉利能源股份有限公司及其子公司	新密市恒业有限公司	20,000,000.00	2009 年 11 月 30 日	2012 年 11 月 29 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南神火集团有限公司	100,000,000.00	2009年6月12日	2015年6月11日	集团委托银行贷款
河南神火集团有限公司	300,000,000.00	2012年6月19日	2013年6月18日	集团委托银行贷款
河南神火集团有限公司	200,000,000.00	2012年6月23日	2013年6月22日	集团委托银行贷款
河南神火集团有限公司	200,000,000.00	2011年7月7日	2012年7月6日	集团委托银行贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	河南神火集团有限公司	106,380,320.88	60,648,207.25
	河南神火建筑安装工程有限公司	32,789,285.55	38,462,128.87

	河南神火集团新利达有限公司	7,437,512.85	5,155,084.87
	沁阳市黄河碳素有限责任公司	904,383.54	16,588,838.21
	永城市神火示范电站有限公司	167,127,094.83	
预收账款	河南神火集团有限公司	14,188.68	1,535,918.49
其他应付款	河南神火集团有限公司	507,223,111.05	554,233,754.83
	河南神火建筑安装工程有限公司	13,788,986.10	12,102,237.39
	河南神火集团新利达有限公司	5,850,126.52	4,199,567.44

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

不适用

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

不适用

2、前期承诺履行情况

不适用

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
非公开发行再融资	根据本公司2012年第一次临时股东大会决议，并经河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南神火煤电股	1,816,920,000.00	

	份有限公司调整非公开发行股票方案的批复》（豫国资产权[2012]8号）及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批复》（证监许可[2012]721号）文批复，本公司向特定投资者非公开发行不超过23,300.00万股股票，截至2012年7月17日止，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)220,500,000.00股，每股面值1.00元，每股实际发行价格8.24元，将增加公司货币资金1,816,920,000.00元		
转让无形资产	根据本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司2012年6月27日签订的《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，本公司已于2012年7月9日收到山西潞安矿业（集团）有限责任公司支付的首笔转让价款，增加公司货币资金939,932,000.00元	939,932,000.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄划分的组合	412,465,898.37	98.98%	942,699.66	18.16%	251,660,615.98	98.34%	823,926.31	16.24%
组合小计	412,465,898.37	98.98%	942,699.66	18.16%	251,660,615.98	98.34%	823,926.31	16.24%
单项金额虽不重大但单	4,249,316.40	1.12%	4,249,316.40	100%	4,249,316.40	1.66%	4,249,316.40	83.76%

项计提坏账准备的应收账款								
合计	416,715,214.77	--	5,192,016.06	--	255,909,932.38	--	5,073,242.71	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	411,376,175.75	99.74%	449,041.69	250,378,782.56	99.49%	288,399.24
1 年以内小计	411,376,175.75	99.74%	449,041.69	250,378,782.56	99.49%	288,399.24
1 至 2 年	91,000.00	0.02%	9,100.00	263,312.00	0.10%	26,331.20
2 至 3 年	7,237.20	0.002%	2,171.16	324.21	0.0001 %	97.26
3 年以上	991,485.42	0.24%	482,386.81	1,018,197.21	0.40%	509,098.61
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	412,465,898.37	--	942,699.66	251,660,615.98	--	823,926.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售货款	4,249,316.40	4,249,316.40	100%	预计无法收回
合计	4,249,316.40	4,249,316.40	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
河南神火国贸有限公司	402,395,342.01			子公司
张家港保税区中原国际贸易有限公司	702,853.57	702,853.57	100%	预计无法收回
定远县化肥厂	497,494.88	497,494.88	100%	预计无法收回
其他	3,048,967.95	3,048,967.95	100%	预计无法收回
合计	406,644,658.41	4,249,316.40	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
河南神火国贸有限公司	子公司	402,395,342.01	1 年以内	96.56
河南神火新材料有限公司	子公司	2,370,652.30	1 年以内	0.57
浙江杭机铸造有限公司	非关联方	1,771,352.80	1 年以内	0.43

湖北三环铸造股份有限公司	非关联方	1,702,779.85	1 年以内	0.41
中国重汽集团济南动力有限公司	非关联方	1,251,907.80	1-2 年	0.30
合计	--	409,492,034.76	--	98.27

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄划分的组合	3,105,534,399.18	99.85%	18,444,891.12	79.92%	1,621,181,205.66	99.66%	23,422,946.87	80.92%
组合小计	3,105,534,399.18	99.85%	18,444,891.12	79.92%	1,621,181,205.66	99.66%	23,422,946.87	80.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	4,634,396.10	0.15%	4,634,396.10	100%	5,522,684.70	0.34%	5,522,684.70	100%

款								
合计	3,110,168,795.28	--	23,079,287.22	--	1,626,703,890.36	--	28,945,631.57	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	3,067,096,631.47	98.76%	1,399,790.61	1,563,598,673.25	96.45%	617,230.44
1 年以内小计	3,067,096,631.47	98.76%	1,399,790.61	1,563,598,673.25	96.45%	617,230.44
1 至 2 年	6,185,669.40	0.20%	618,566.94	12,162,050.47	0.75%	669,093.53
2 至 3 年	718,299.46	0.02%	215,489.84	2,856,766.92	0.18%	855,037.34
3 年以上	31,533,798.85	1.02%	16,211,043.73	42,563,715.02	2.63%	21,281,585.56
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,105,534,399.18	--	18,444,891.12	1,621,181,205.66	--	23,422,946.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备	4,634,396.10	4,634,396.10	100%	预计无法收回
合计	4,634,396.10	4,634,396.10	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
许昌神火矿业集团有限公司	2,301,750,815.84			子公司
河南有色汇源铝业有限公司	368,544,821.15			子公司
沁阳沁澳铝业有限公司	140,608,025.70			子公司
郑州神火矿业投资有限公司	88,052,000.00			子公司
河南神火兴隆矿业有限责任公司	46,817,819.08			子公司
商丘民生热电有限公司	10,000,000.00			子公司
商丘市方圆房地产开发有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	50%	按可收回性
商丘市机关搬迁工作领导小组办公室	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	预计无法收回
其他	1,634,396.10	1,634,396.10	100%	预计无法收回
合计	2,970,407,877.87	9,634,396.10	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
许昌神火矿业集团有限公司	子公司	2,301,750,815.84	一年以内	74.01%
河南有色汇源铝业有限公司	子公司	368,544,821.15	一年以内	11.85%
沁阳沁澳铝业有限公司	子公司	140,608,025.70	一年以内	4.52%
郑州神火矿业投资有限公司	子公司	88,052,000.00	一年以内	2.83%
河南神火兴隆矿业有限责任公司	子公司	46,817,819.08	一年以内	1.51%
合计	--	2,945,773,481.77	--	94.71%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河南省新郑煤电有限责任公司	权益法	136,500,000.00	372,668,493.64	86,876,396.87	459,544,890.51	39%	39%				
郑州煤炭工业集团新郑精煤有限责任公司	权益法	39,000,000.00	64,242,675.88	11,504,863.84	75,747,539.72	39%	39%				
沁阳沁澳铝业有限公司	成本法	163,333,333.33	163,333,333.33		163,333,333.33	70%	70%				
河南神火铁运有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
郑州天宏工业有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70%	70%				
河南中小企业投资担保股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	9.8%	9.8%				
河南省煤炭销售有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	3.33%	3.33%				
商丘阳光铝材有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	60%	60%				
河南神火铝材有限公司	成本法	200,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00	100%	100%				
河南永昌矿业有限公司	成本法	122,250,000.00	122,250,000.00		122,250,000.00	75%	75%				
汝州市神火鹿山煤业有限责任公司	成本法	29,480,000.00	29,480,000.00		29,480,000.00	67%	67%				
河南神火国贸有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
许昌神火矿业集团有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				
左权晋源矿业投资有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
河南神火发电有限公司	成本法	672,835,500.00	672,835,500.00		672,835,500.00	100%	100%				
河南有色金属控股股份有限公司	成本法	671,450,211.40	671,450,211.40		671,450,211.40	98.92%	98.92%				
禹州市昌隆煤业有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	60%	60%				
商丘民生热电有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
河南神火能源开发有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%				
郑州神火矿业投资有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	90%	90%				
郑州裕中煤业有限公司	成本法			610,200,000.00	610,200,000.00	51%	51%				
合计	--	2,824,849,044.73	3,236,260,214.25	708,581,260.71	3,944,841,474.9	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,096,506,992.86	2,361,017,047.53
其他业务收入	63,302,961.72	13,074,930.37
营业成本	4,292,503,363.35	1,247,922,470.17
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采掘业	2,215,737,078.66	1,115,149,601.83	2,245,986,526.53	1,156,508,923.26
有色金属	2,759,797,553.95	3,036,013,296.39	0.00	0.00
其他	120,972,360.25	104,543,604.82	115,030,521.00	88,074,358.92
合计	5,096,506,992.86	4,255,706,503.04	2,361,017,047.53	1,244,583,282.18

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,215,737,078.66	1,115,149,601.83	2,245,986,526.53	1,156,508,923.26
型焦	97,530,417.10	80,916,110.06	115,030,521.00	88,074,358.92
铝锭	2,391,823,961.36	2,636,785,430.34	0.00	0.00
铝合金	367,973,592.59	399,227,866.05	0.00	0.00
阳极碳块	23,441,943.15	23,627,494.76	0.00	0.00
合计	5,096,506,992.86	4,255,706,503.04	2,361,017,047.53	1,244,583,282.18

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	5,008,585,227.61	4,182,762,211.09	2,206,239,811.97	1,162,994,222.91
华东地区	86,260,258.41	71,565,822.81	83,946,724.14	44,251,560.81
其他（华南、华北）	1,661,506.84	1,378,469.14	70,830,511.42	37,337,498.46
合计	5,096,506,992.86	4,255,706,503.04	2,361,017,047.53	1,244,583,282.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南神火国贸有限公司	4,996,640,715.78	96.84%
浙江杭机铸造有限公司	4,611,572.27	0.09%
河南省天华物资贸易有限公司	3,533,085.30	0.07%
河南神火新材料有限公司	2,709,959.23	0.05%
江苏金牛车辆配件有限公司	2,335,859.98	0.05%
合计	5,009,831,192.56	97.09%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	79,587,396.89	72,460,424.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	79,587,396.89	72,460,424.62

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南省新郑煤电有限责任公司	68,082,533.05	57,789,928.45	
郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	11,504,863.84	14,670,496.17	
合计	79,587,396.89	72,460,424.62	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	396,703,523.73	667,198,960.81
加：资产减值准备	14,011,918.13	-2,354,027.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,203,038.70	149,122,348.93
无形资产摊销	2,783,488.41	1,562,715.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	91,768.54	4,456,299.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	339,925,504.95	207,334,673.42
投资损失（收益以“-”号填列）	79,587,396.89	-72,460,424.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,584,069.87	588,506.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,676,110.66	720,393.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-850,707,982.45	-334,037,450.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,728,592.26	-112,895,210.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	363,067,068.63	509,236,784.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	970,880,264.46	677,767,528.80
减：现金的期初余额	562,246,849.74	475,476,515.73
加：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	408,633,414.72	202,291,013.07

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.22%	0.381	0.381
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.09%	0.372	0.372

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	变动原因说明
应收账款	212,465,154.50	141,733,076.80	49.91	报告期内，公司产品采用赊销模式增加。
一年内到期的非流动资产	330,000,000.00	0.00	100.00	报告期内，公司委贷给河南省电力公司和示范电站的贷款将于一年内到期。
在建工程	7,174,598,928.06	4,902,142,943.76	46.36	报告期内，公司收购裕中煤业 51% 股权，其下属基建矿井纳入合并范围，同时新疆铝加工、炭素项目等在建工程增加。
工程物资	454,919,540.93	202,681,562.18	124.45	报告期内，公司在建工程项目增加。
无形资产	4,907,841,188.74	1,922,823,231.08	155.24	报告期内，公司收购裕中煤业 51% 股权，其下属公司的矿业权纳入合并范围。
应付职工薪酬	488,370,414.80	308,884,665.71	58.11	报告期内，计提尚未发放和缴纳的职工薪酬增加。
应交税费	-195,832,938.89	-39,049,280.64	401.50	报告期内，公司留抵的增值税增加。
其他应付款	3,260,978,196.96	1,255,394,083.28	159.76	报告期内，公司收购裕中煤业 51% 股权，部分股权转让款尚未支付。
一年内到期的非流动负债	5,016,317,943.58	2,540,722,301.33	97.44	报告期内，一年内到期的借款增加。
长期应付款	1,329,144,422.59	494,331,710.22	168.88	报告期内，公司应付融资租赁款增加。
专项储备	268,095,645.66	193,505,881.32	38.55	报告期内，计提尚未使用的维简费增加。
营业税金及附加	88,078,638.45	64,676,709.43	36.18	报告期内，公司实现的增值税增加，导致营业税金及附加增加。
资产减值损失	19,971,815.05	11,792,085.13	69.37	因产品价格下降，公司期末计提的存货跌价准备增加。
投资净收益	103,209,113.24	76,437,151.05	35.02	报告期内，公司联营企业新郑煤电盈利增加，公司投资收益增加。
营业外支出	15,204,405.57	7,793,960.36	95.08	报告期内，公司支付的兼并重组小煤矿补偿款增加。
经营活动产生的现金流量净额	996,921,529.82	1,747,664,717.52	-42.96	报告期内，公司支付的职工薪酬及税费增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,405,356.06	245,351,773.75	562.89	报告期内，公司取得借款及融资租赁款增加。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长签名的半年度报告
二、载有公司董事长、总会计师、财务部长签名并盖章的财务报告
三、报告期内公司在中国证监会指定媒体公开披露的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：张光建

河南神火煤电股份有限公司

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容