

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-013

河南神火煤电股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,249,708,409 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神火股份	股票代码	000933
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李元勋	肖雷	
办公地址	河南省永城市东城区东环路北段 369 号	河南省永城市东城区东环路北段 369 号	
传真	0370-6062722	0370-6062722	
电话	0370-6062466	0370-6062933	
电子信箱	shenhuogufen@163.com	shenhuogufen@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品和用途

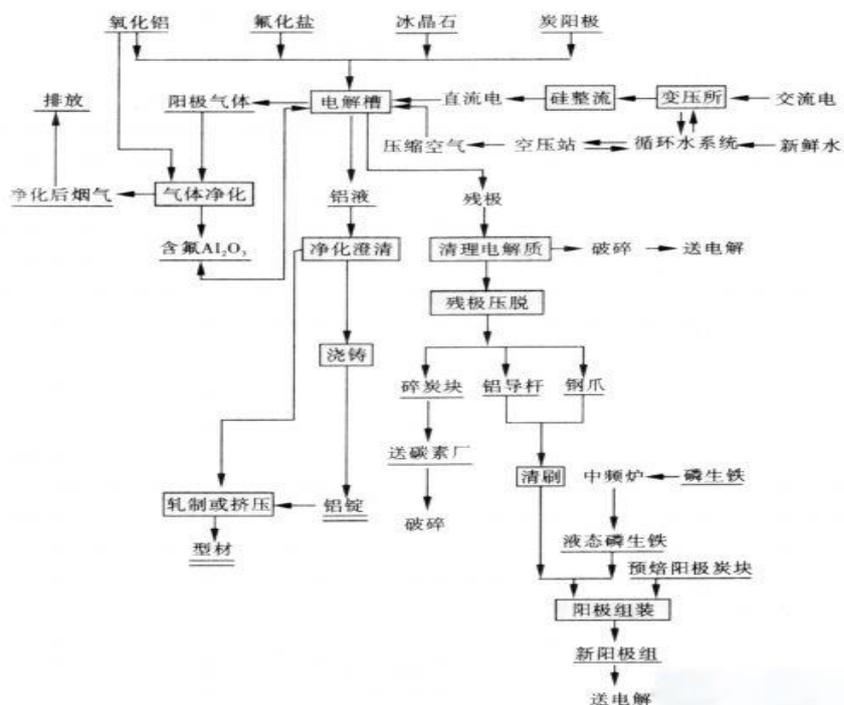
公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。报告期内，公司的核心业务未发生重大变化。电解铝业务的主要产品为液铝和铝锭，主要运用于建筑、电力、交通运输等行业。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦，具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点，产品种类分为精煤、块煤、洗混煤及型焦等，主要应用于冶金、化工、电力等行业。铝箔业务主要产品为食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔，主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。

(二) 公司业务经营情况

1、电解铝业务

目前，公司电解铝业务营运主体分布为：新疆煤电、云南神火主要生产电解铝，新疆炭素、神火炭素主要生产阳极炭块。截至 2023 年 12 月 31 日，公司电解铝产能 170 万吨/年（新疆煤电 80 万吨/年，云南神火 90 万吨/年）、装机容量 2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年（云南神火另有 40 万吨产能在建）。

公司电解铝生产工艺流程如下图：



2、煤炭业务

(1) 公司煤炭业务基本情况

公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系，煤炭业务营运主体分别为：公司本部主要生产无烟煤，是优质的冶金用煤，主要用于高炉喷吹；新龙矿业、兴隆矿业主要生产贫瘦煤，是优质的冶金用煤，作为主焦煤的配煤使用；新密超化主要生产贫瘦煤，作为动力煤使用；截至 2023 年 12 月 31 日，公司控制的煤炭保有储量 13.16 亿吨，可采储量 5.93 亿吨，具体情况如下：

矿区	主要煤种	核定产能（万吨）	保有储量（万吨）	可采储量（万吨）
永城矿区	无烟煤	345.00	20,109.96	9,900.61
许昌、郑州矿区	瘦煤、贫煤	510.00	111,527.13	49,411.60
合计		855.00	131,637.09	59,312.21

此外，公司参股和尚未办理探矿权证的资源如下：

①公司参股 39%的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量 3.16 亿吨，可采储量 1.57 亿吨，煤种为贫煤、无烟煤。

②2013 年 9 月 24 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅就《准东煤田五彩湾矿区煤炭矿业权整合方案》进行了为期 7 天的公示，整合后的五彩湾矿区设置 5 个露天矿、3 个井工矿、3 个后备区，其中 5 号露天矿由国家能源集团新疆能源有限责任公司牵头，新疆煤电和新疆中和兴矿业有限公司联合开发；5 号露天矿地质储量约为 25.32 亿吨，煤种为长焰煤和不粘煤。

2019 年 6 月 13 日，公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴矿业有限公司共同出资成立新疆神兴能源有限责任公司，其中新疆煤电持股 40.07%。

目前，新疆神兴能源有限责任公司正在办理探矿权相关事宜。

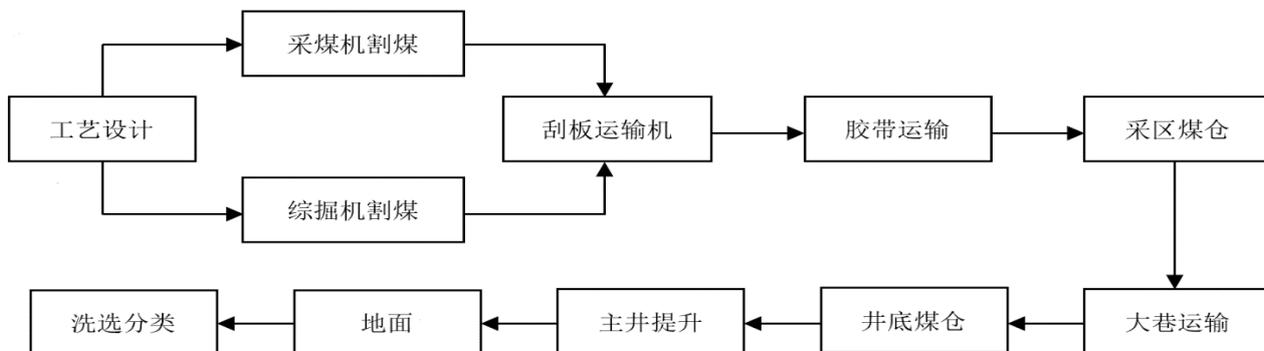
(2) 公司煤炭业务主要经营模式

生产模式：公司编制年度生产计划，生产技术部牵头组织相关部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，由调度室汇总工作计划并上报审查，各矿井按照审核下达的总体生产计划组织生产；各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作业，公司运营管理部、生产技术部、安监局等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核，保证产品质量和安全生产目标的实现。

采购模式：公司全资子公司神火国贸负责集中采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织，招标委员会以招投标的方式采购。

销售模式：公司全资子公司神火国贸负责煤炭销售管理工作，从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行集中管理；神火国贸根据每月召开的定价会制定的价格政策，并结合市场情况，与客户签订销售合同，进行销售。

(3) 公司煤炭生产工艺流程如下图：

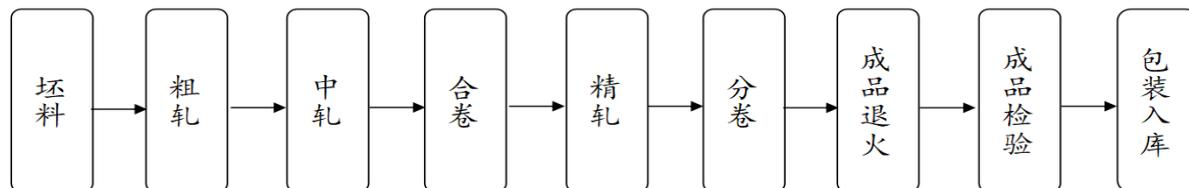


(4) 报告期内，公司未进行重大矿产勘探活动。

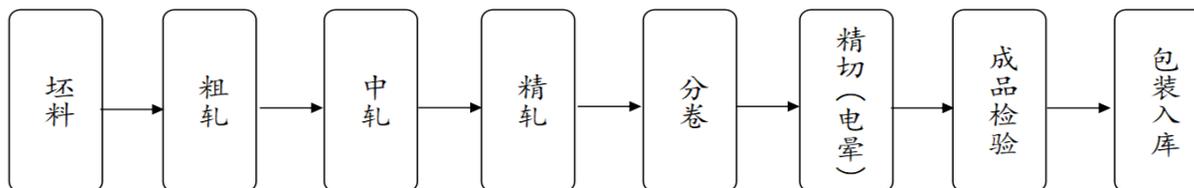
3、铝箔业务

目前，公司铝箔业务营运主体分别为：神火新材主要生产高精度电子电极铝箔，上海铝箔主要生产食品铝箔、医药铝箔，阳光铝材主要生产铝箔坯料。截至 2023 年 12 月 31 日，公司铝箔产能 8 万吨/年（神火新材二期 6 万吨产能将于 2023 年 8 月全部投产，云南新材另有 11 万吨产能在建）、铝箔坯料 15 万吨/年。

公司包装箔生产工艺流程如下图：



公司电池箔生产工艺流程如下图：



3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 (%)	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	57,857,613,771.16	60,477,379,457.26	60,477,379,457.26	-4.33	53,527,947,472.14	53,536,619,231.95
归属于上市公司股东的净资产	19,829,046,338.99	16,043,991,504.16	16,062,042,092.42	23.45	9,365,204,972.88	9,368,007,907.88
项目	2023 年	2022 年		本年比上年增减 (%)	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	37,625,079,556.47	42,703,853,286.57	42,703,853,286.57	-11.89	34,451,566,769.76	34,492,916,651.11
归属于上市公司股东的净利润	5,905,386,622.42	7,571,202,799.16	7,577,628,082.11	-22.07	3,234,102,540.10	3,236,905,475.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,820,118,170.51	7,770,638,092.34	7,777,063,375.29	-25.16	3,487,612,712.30	3,490,415,647.30
经营活动产生的现金流量净额	11,190,206,465.61	14,060,764,159.71	14,060,764,159.71	-20.42	11,296,305,278.40	11,296,305,278.40
基本每股收益(元/股)	2.65	3.39	3.39	-21.83	1.45	1.45
稀释每股收益(元/股)	2.64	3.38	3.38	-21.89	1.45	1.45
加权平均净资产收益率(%)	33.61	57.52	57.39	减少 23.78 个百分点	37.61	37.64

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据国家财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】36 号)，“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。”公司于 2023 年 1 月 1 日起执行新的会计政策，并按照新旧衔接规定对财务报表进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,211,076,642.50	9,291,212,978.05	9,520,298,244.93	9,602,491,690.99
归属于上市公司股东的净利润	1,669,444,446.94	1,292,048,919.06	1,474,376,326.74	1,469,516,929.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,663,720,187.71	1,300,399,494.05	1,416,841,562.30	1,439,156,926.45
经营活动产生的现金流量净额	2,669,069,019.59	1,940,146,072.77	2,432,800,429.94	4,148,190,943.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0.00	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0.00
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南神火集团有限公司	国有法人	21.43	482,103,191	0	不适用	0	
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.52	191,750,885	0	不适用	0	
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,666	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28	73,847,289	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.98	44,445,649	0	不适用	0	
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.62	36,548,957	0	不适用	0	
魏巍	境内自然人	1.54	34,689,250	0	不适用	0	
全国社保基金六零一组合	其他	1.36	30,577,304	0	不适用	0	
全国社保基金一一八组合	其他	1.14	25,720,530	0	不适用	0	
全国社保基金一零八组合	其他	0.89	19,916,589	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2008 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。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	魏巍通过融资融券账户持有公司股票 34,689,250 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

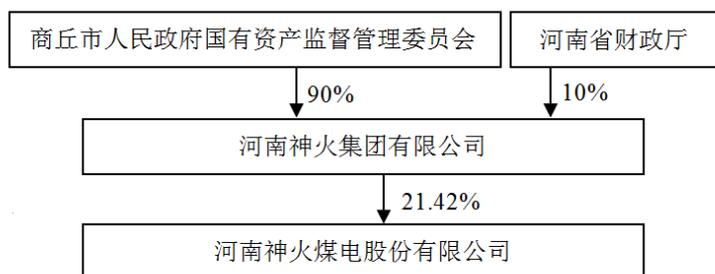
适用 □不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例 （%）	数量合计	占总股本的比例 （%）
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 沪	新增	0	0.00	44,445,649	1.98
全国社保基金六零一组合	新增	0	0.00	30,577,304	1.36
全国社保基金一一八组合	新增	0	0.00	25,720,530	1.14
全国社保基金一零八组合	新增	0	0.00	19,916,589	0.89
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00	未知	未知
中庚价值领航混合型证券投资基金	退出	0	0.00	15,520,200	0.69
中庚小盘价值股票型证券投资基金	退出	0	0.00	4,292,528	0.19
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	退出	0	0.00	未知	未知

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、神火新材分拆上市事项

根据公司总体战略布局，并结合公司铝加工板块发展情况，为助力铝加工业务发展，经公司于 2023 年 6 月 13 日召开的董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议审议通过，同意公司筹划控股子公司神火新材（原名称：神隆宝鼎）至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将本次分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审议。

为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，增强铝加工业务链条完整性、业务独立性，完善铝加工业务产业布局，经公司于 2023 年 6 月 30 日召开的董事会第九届三次会议审议通过，同意由神火新材全资子公司上海铝箔收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司 51%股权，由神火新材收购云南神火所持云南新材 100%出资权。

目前，本次分拆上市的相关工作正在有序推进中。

2、神火新材电池箔项目顺利推进

神火新材一期项目核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备，整体装机水平达到国际先进水平，其主导产品为高精度电子电极铝箔，广泛用于绿色电池领域。

目前，神火新材已完成 IATF16949 汽车质量管理体系认证；二期新能源动力电池材料项目进展顺利，首台轧机已于 2024 年 2 月开始带料调试，预计 2024 年 8 月 8 台轧机全部投产。

法定代表人：李宏伟

河南神火煤电股份有限公司

2024 年 03 月 26 日