

河南神火煤电股份有限公司

HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.LTD

2005 年半年度报告（全文）

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇〇五年七月二十五日

重 要 提 示

公司 2005 年半年度报告已经董事会第三届六次会议审议通过。本次董事会会议应到董事六名，实到董事六名（其中，亲自出席五名、授权委托出席一名，独立董事管一民先生因出国访问全权委托独立董事宋学锋先生代为行使表决权）。公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司董事长李孟臻先生、总会计师王培顺先生、财务部部长谢好民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

目 录

第一节：释义	1
第二节：公司基本情况	2
第三节：股本变动和主要股东持股情况	5
第四节：公司董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节：管理层讨论与分析	7
第六节：重要事项	10
第七节：财务报告	15
第八节：备查文件目录	36

第一节：释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

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

新龙公司：指河南省许昌新龙矿业有限责任公司

原煤：指从地下开采出来后只选出可见矸石，不经任何加工的煤炭

洗精煤：指将原煤经过洗选加工，去除矸石及其他杂质后的煤炭产品

块煤：指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于 13 毫米的煤炭产品

铸造型焦：指以无烟沫精煤、添加剂和粘结剂为原料，经破碎、搅拌冲压成型和炭化后形成的产品，是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料

元：指人民币元

第二节：公司基本情况

一、公司法定中文名称：河南神火煤电股份有限公司

公司英文名称：HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY
POWER CO.LTD

二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：神火股份

股票代码：000933

三、公司注册地址暨办公地址：河南省永城市新城区光明路17号
邮政编码：476600

四、公司法定代表人：李孟臻

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王培顺	吴长伟
电话	0370-5114055	0370-5982722
传真	0370-5114822	
电子信箱	000933@shenhuo.com	
联系地址	河南省永城市新城区光明路17号	

六、公司指定信息披露报纸和互联网网址：《中国证券报》、《证券时报》、<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

七、其它有关资料

公司于1998年8月31日在河南省工商行政管理局注册登记，并于2002年6月19日变更注册登记，企业法人营业执照注册号是：豫工商企4100001004406

公司税务登记号码：411481706784652

八、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	1,016,229,137.61	523,844,815.33	93.99
流动负债	664,901,731.84	326,931,517.05	103.38
总资产	2,592,579,436.19	1,969,350,235.76	31.65
股东权益 (不含少数股东权益)	1,687,601,137.86	1,434,554,152.83	17.64
每股净资产(元/股)	6.750	5.738	17.64
调整后的每股净资产 (元/股)	6.682	5.680	17.63
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入	762,447,506.67	575,343,773.49	32.52
净利润	251,938,487.78	145,713,376.76	72.90
扣除非经常性损益后的 净利润	251,978,591.10	145,693,607.43	72.95
每股收益(元/股)	1.008	0.583	72.90
净资产收益率(%)	14.93	11.78	增长3.15个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	182,045,671.57	85,782,938.53	112.22

备注：

1、上述数据均根据公司合并会计报表，按照中国证监会颁布的有关信息披露规范的相关规定填列或计算。

2、非经常性损益项目明细表

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支净额	19,664.97
投资收益	-79,520.67
以上项目相应的所得税影响	19,752.38
合计	-40,103.32

3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》编制计算的利润表附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.53	27.61	1.7234	1.7234
营业利润	22.49	24.32	1.5181	1.5181
净利润	14.93	16.14	1.0078	1.0078
扣除非经常性 损益后的净利润	14.93	16.15	1.0079	1.0079

附：上述净资产收益率和每股收益计算公式

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

第三节：股本变动和主要股东持股情况

一、报告期末公司股东总数为 17,090 户。

二、截止 2005 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况：

股东名称（全称）	报告期内 增减（股）	报告期末 持股数量	比例 （%）	股份 类别	质押 或冻 结的 股份 数量	股东性质
河南神火集团有限公司	0	76,047,900	30.42	未流通	200000	国有法人股东
商丘市普天工贸有限公司	0	36,052,100	14.42	未流通	0	社会法人股东
河南惠众投资有限公司	0	25,500,000	10.20	未流通	0	社会法人股东
商丘新创投资管理有限公司	0	21,400,000	8.56	未流通	0	社会法人股东
汉兴证券投资基金	415,772	4,072,622	4.48	已流通	0	社会公众股东
安信证券投资基金	1,450,731	3,877,367	1.63	已流通	0	社会公众股东
安顺证券投资基金	1,026,809	3,026,809	1.55	已流通	0	社会公众股东
华泰证券有限责任公司	-6,161,520	2,970,680	1.19	已流通	0	社会公众股东
普惠证券投资基金	2,638,179	2,912,087	1.16	已流通	0	社会公众股东
国泰君安证券股份有限公司	2,068,942	2,198,742	0.88	已流通	0	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
汉兴证券投资基金	4,072,622		A			
安信证券投资基金	3,877,367		A			
安顺证券投资基金	3,026,809		A			
华泰证券有限责任公司	2,970,680		A			
普惠证券投资基金	2,912,087		A			
国泰君安证券股份有限公司	2,198,742		A			
广发小盘成长股票型证券投资基金	2,020,000		A			
巨田基础行业证券投资基金	1,923,100		A			
同盛证券投资基金	1,805,723		A			
广发聚富开放式证券投资基金	1,777,206		A			
上述股东关联关系或一致行动人关系的说明	上述股东之间，安信证券投资基金、安顺证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理的证券投资基金；广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理的证券投资基金；其余股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称	约定持股期限					
不存在	不存在					

第四节：公司董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

（一）因公司第二届董事会、监事会任期已满，公司于 2005 年 1 月 21 日召开临时股东大会进行换届选举，李志经先生、李孟臻先生、赵奇先生、陈靖欣先生、管一民先生、宋学锋先生当选为公司第三届董事会董事（其中管一民先生、宋学锋先生为独立董事）；栗金章先生、韩辉先生、张家玉先生当选为公司第三届监事会监事（其中张家玉先生为职工代表出任的监事）。

（二）公司于 2005 年 1 月 21 日召开董事会第三届一次会议，选举李孟臻先生为董事长，李志经先生、赵奇先生为副董事长；由董事长李孟臻先生提名，经董事会决议，聘任程乐团先生为公司总经理、王培顺先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

（三）公司于 2005 年 1 月 21 日召开监事会第三届一次会议，选举栗金章先生为监事长。

（四）公司于 2005 年 4 月 19 日召开董事会第三届三次会议，同意李志经先生因工作调动辞去公司董事、副董事长职务。

（五）公司于 2005 年 5 月 23 日召开 2004 年度股东大会，李崇先生当选为公司第三届董事会董事。

（六）公司于 2005 年 5 月 23 日召开董事会第三届四次会议，选举李崇先生为公司副董事长

上述高级管理人员变动事宜公司已分别于 2005 年 1 月 24 日、2005 年 4 月 21 日、2005 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及时刊登公告。

第五节：管理层讨论与分析

一、报告期内公司财务状况和经营成果简要分析

2005 年上半年，国内能源市场继续保持需求旺盛的格局。公司紧紧抓住市场机遇，全面落实科学发展观，进一步推进精细化管理，深入开展安全劳动效益竞赛和增收节支活动，科学合理地安排采掘接替，生产适销对路的产品，实现了产销基本平衡和经济效益持续快速增长。上半年，公司主要经营指标、财务状况良好，实现主营业务收入 762,447,506.67 元，较上年同期增长 32.52 %；主营业务利润 430,861,974.71 元，较上年同期增长 56.97 %；净利润 251,938,487.78 元，较上年同期增长 72.90 %。公司主营业务收入、主营业务利润特别是净利润较上年同期大幅度增长的主要原因是能源市场需求旺盛、公司煤炭综合平均售价提高。截止报告期末，公司总资产 2,592,579,436.19 元，比年初增加 623,229,200.43 元，主要原因是银行借款增加和本期盈利大幅上升；股东权益 1,687,601,137.86 元，比年初增加 253,046,985.03 元，主要原因是本期实现净利润大幅增加。

在强化经营管理的同时，按照扩大后备资源储量、做强做大主业的发展思路，公司积极参与煤炭资源整合及开发，集中精力重点抓好后备矿井建设，并适时进行了河南省许昌新龙矿业有限责任公司 92%的股权收购工作。报告期内，在建刘河井田、薛湖井田、泉店井田等重点项目均按计划顺利进行。为满足上述基建项目的资金需求，加快发展步伐，根据公司财务状况和项目投资计划，上半年公司陆续向商业银行增加短期借款 320,000,000.00 元，借款方式为信用及保证借款，借款利率按照中国人民银行公布的法定基准利率执行。董事会认为，适当增加银行

借款、合理负债经营能够有效地发挥财务杠杆作用，也是公司加快发展步伐、做强做大主业的必然要求，符合公司和股东的长远利益。

截止报告期末，公司资产负债率 34.89%，流动比率 1.53，速动比率 1.40，表明公司财务状况良好，资产负债结构合理，资产质量高，融资和偿债能力较强，经营风险较小。报告期内，公司应收账款周转 32.84 次，存货周转 4.67 次，表明公司流动资产周转较快，经营效率高，变现能力强。报告期内，公司经营活动产生的现金流入 771,574,182.78 元，为当期主营业务收入的 101.20%；经营活动产生的现金流量净额 182,045,671.57 元，为当期净利润的 72.26%，表明公司销售回款状况良好。

二、报告期内公司经营情况

(一) 公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售和发电，上半年公司生产煤炭 174.57 万吨，销售煤炭 160.73 万吨，供电 3,891.64 万度，与上年同期基本持平。

(二) 公司主营业务突出，没有对经营成果产生重大影响的其他业务。

(三) 报告期内公司主营业务分行业或产品情况表

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	759,428,451.66	315,767,295.26	58.42	33.15	8.90	增加 7.06 个百分点
其中：关联交易	76,858,866.54	31,957,916.71	58.42	371.73	303.28	增加 7.06 个百分点
电力	12,896,727.96	14,373,069.40	-11.45	3.54	32.12	减少 24.12 个百分点
其中：关联交易	11,316,259.96	12,611,971.73	-11.45	-0.27	27.27	减少 24.12 个百分点
关联交易的定价原则		随行就市，执行市场价格				
关联交易必要性、持续性说明		有利于公司扩大市场占有率，实现产销平衡。				

报告期内公司向神火集团及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

额是 72,029,712.54 元。

报告期内公司控股子公司河南神火电力有限责任公司发电业务毛利率大幅度下降的主要原因是燃料价格上涨。

(四) 报告期内公司主营业务分地区情况表

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内销售	762,447,506.67	32.52
出口	0	0

报告期内公司国内销售收入大幅度增长的主要原因是国内煤炭市场需求旺盛，公司煤炭资源优先满足国内市场。

(五) 公司在经营中的主要问题和困难在于：公司煤炭生产为地下开采作业，存在水、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性；随着矿井开采深度增加，可能发生断层、涌水及其它地质条件变化，导致生产环节增加、安全隐患增多、成本压力增大，影响和制约公司效益的提高。针对上述问题，公司始终把煤矿安全生产放在各项工作的首位，认真贯彻《矿山安全法》、《煤矿安全规程》，落实安全生产责任制，完善安全防范体系，搞好安全培训，加大安全投入，强化考核监督力度，确保安全生产；同时，公司持续开展挖潜增效和严管增效活动，实行成本倒逼和资金预算制管理，严格控制跑冒滴漏现象，以管理创新促进公司效益持续稳步增长。

三、报告期内公司的投资情况：

上半年公司累计完成投资 15,373.65 万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	计划投入	报告期内投入	累计投入	累计投入比例(%)
刘河煤矿	24,172.00	2,355.30	10,716.89	44.34
薛湖煤矿	89,200.00	11,305.28	28,287.15	31.71

四、今年以来，国内能源市场继续保持需求旺盛的格局，有利于公司业绩实现较大幅度增长。根据上半年业绩增长幅度以及对煤炭价格走

势的预期，基于稳健性原则，经初步估算，公司预计今年一至三季度实现净利润将比去年同期增长 50%左右，具体数据将在第三季度报告中进行披露。

第六节：重要事项

一、公司成立以来一直把诚信经营、规范运作作为发展的基础和根本，建立和完善了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成了科学、规范的企业法人治理结构。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无重大差异。

二、公司 2005 年半年度利润分配方案是：

经亚太集团会计师事务所审计，2005 年上半年公司实现净利润 251,938,487.78 元。根据《公司章程》，在提取法定公积金和法定公益金后，当期可供股东分配利润是 214,192,999.49 元，加上上年度结转未分配利润 293,389,216.08 元，累计可供股东分配利润为 507,582,215.57 元。根据《公司章程》规定的利润分配政策，董事会提出 2005 年度中期利润分配和资本公积金转增股本预案如下：以公司现有总股本 25000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 15.00 元（含税）并以资本公积金每 10 股转增 10 股，剩余未分配利润 132,582,215.57 元结转下半年。

以上利润分配和公积金转增股本预案尚需提交公司临时股东大会审议通过后实施。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内无重大出售资产和吸收合并事项，重大资产收购事项的具体情况详见本节重大关联交易项下的资产收购交易；

五、报告期内公司与日常经营相关的重大关联交易事项的执行情况：

1、购销商品、提供劳务交易

单位：万元

交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	结算方式	交易事项对公司利润的影响
河南神火铝业有限责任公司	煤炭购销	随行就市	市场价格	2,502.74	3.47	现金	与销售给无关联的第三方无差异
河南神火集团铝业工程建设指挥部	煤炭购销	随行就市	市场价格	3,842.92	5.33	现金	与销售给无关联的第三方无差异

说明：上述交易均为公司日常经营中持续进行的关联交易，该交易事项已经双方签订购销合同和公司董事会、股东大会审议批准，并分别于2004年3月9日、2004年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登公告。

2、资产收购交易

单位：万元

交易方	交易内容	定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	交易价格	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	结算方式	交易对经营成果与财务状况的影响
神火集团	新龙公司92%的股权	评估后的净资产乘以相应的股权转让比例	21,220.50	44,361.35	40,812.44	否	否	现金	有利于公司做强做大主业，增强持续发展能力

说明：就上述股权转让事宜双方已于2005年6月28日签订《股权转让合同》并经董事会审议后及时刊登公告。根据《公司章程》，此项交易尚需提交公司临时股东大会批准，因此，公司本期没有对其合并会计报表，此项收购事宜对公司本期收益无影响。

六、报告期公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项。

七、报告期内公司无担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

八、报告期内公司无委托资产管理事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的委托资产管理事项。

九、承诺事项及履行情况

(一)公司于2002年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《配股说明书》中做出承诺：公司全体董事确保历次关联交易价格的公允性，不存在潜在法律纠纷，并保证如因关联交易的不公允或发生潜在法律纠纷，给公司及中小股东的利益带来损害的，董事会成员愿意承担连带赔偿责任。

履行情况：报告期内公司所有重大关联交易均已经股东大会审议表决通过并按照诚实信用、公平、市场化原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

(二)公司控股股东神火集团于2002年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公告的《河南神火煤电股份有限公司配股说明书》中承诺：集团公司承诺今后不占用、挪用股份公司的资金或资产。

履行情况：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。

除上述事项外，公司和神火集团、商丘市普天工贸有限公司、商丘新创投资管理有限公司、河南惠众投资有限公司没有在指定报纸、网站上披露对公司财务状况、经营成果有重要影响的承诺事项。

十、经2004年度股东大会审议批准，报告期内公司续聘亚太(集团)

会计师事务所为公司审计中介机构，全年审计费用总额人民币 500,000.00 元(含半年度财务审计费用)。公司 2005 年半年度审计报告签字注册会计师分别是孙政军先生和王宝娟女士。

十一、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引：

1、2005 年 1 月 21 日在《中国证券报》第 21 版、《证券时报》第 12 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登《河南神火煤电股份有限公司关于召开 2005 年第一次临时股东大会的补充通知》

2、2005 年 1 月 24 日在《中国证券报》第 21 版、《证券时报》第 16 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公开披露《河南神火煤电股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告》、《河南神火煤电股份有限公司董事会第三届一次会议决议公告》及《河南神火煤电股份有限公司监事会第三届一次会议决议公告》

3、2005 年 2 月 3 日在《中国证券报》第 15 版、《证券时报》第 24 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会第三届二次会议决议公告》、《河南神火煤电股份有限公司监事会第三届二次会议决议公告》及《河南神火煤电股份有限公司 2004 年年度报告摘要》

4、2005 年 2 月 17 日在《中国证券报》第 13 版、《证券时报》第 14 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登《河南神火煤电股份有限公司 2004 年年度报告的补充公告》

5、2005 年 4 月 21 日在《中国证券报》第 C12 版、《证券时报》第 44 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会第三届三次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知》及《河南神火煤电股份有限公司 2005 年第一季度报告》

6、2005年5月25日在《中国证券报》第C08版、《证券时报》第10版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会第三届四次会议决议公告》及《河南神火煤电股份有限公司2004年度股东大会决议公告》

7、2005年7月2日在《中国证券报》第C01版、《证券时报》第16版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会第三届五次会议决议公告》、《河南神火煤电股份受让股权暨关联交易公告》及《河南神火煤电股份有限公司2005年上半年业绩预增公告》

公司公告资料检索路径：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>在“个股资料查询”栏目中输入本公司证券代码查询。

除上述事项外，报告期内公司没有应披露而没有披露的重大信息。

第七节：财务报告

本公司半年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告（会计报表附后）。

审 计 报 告

亚会审字（2005）88号

河南神火煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南神火煤电股份有限公司（以下简称神火煤电公司）2005年6月30日的资产负债表、合并资产负债表和2005年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2005年1-6月度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是神火煤电公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了神火煤电公司2005年6月30日的财务状况以及2005年1-6月的经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司
中国 · 郑州

中国注册会计师：孙政军
中国注册会计师：王宝娟

二〇〇五年七月二十四日

会计报表附注

一、公司简介

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，公司向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股；1999年8月31日，公司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。

公司注册号：豫工商企4100001004406；

注册资本：人民币25,000万元；

注册地址：河南省永城市新城区光明路；

经营范围：煤炭生产、销售、洗选加工；发电；铁路专用线营运；矿用器材生产、销售；经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务。

法人代表：李孟臻。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

公司采用公历年度，即从一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确认标准公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

6. 短期投资核算方法

短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资项目总体的市价低于其账面成本的差额计提短期投资跌价准备。

7. 坏账核算方法

(1) 坏账确认标准：

- ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未能履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

确认坏账损失，须报董事会批准。

(2) 公司坏账损失采用备抵法核算。根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）的期末余额（扣除关联单位欠款）采用账龄分析法及个别认定综合计提，计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5 %
1—2 年	10 %
2—3 年	30 %
3 年以上	50 %

8. 存货核算方法

(1) 存货分类：产成品、原材料、低值易耗品等。

(2) 存货计价方法：原材料日常按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法计算。

(3) 低值易耗品摊销：领用时一次摊销。

(4) 公司存货实行永续盘存制度，定期对存货进行盘点。

(5) 存货跌价准备：公司存货期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其账面价值计提存货跌价准备。

9. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资

长期股权投资以取得时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下或虽占该单位有表决权资本总额的 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上的，或虽低于 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与应享有被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的，其差额计入股权投资差额，借差按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额直接计入资本公积科目。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本入帐，其收益采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备

长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或被投资单位经营情况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可恢复；

长期投资减值准备的计提方法：公司期末按单项长期投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10. 固定资产计价和折旧方法

(1) 公司将使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值在 2,000 元以上，使用期限超过二年、不属于生产经营主要设备的物品列作固定资产；公司固定资产取得时按实际成本计价，期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价；公司固定资产折旧方

法为平均年限法，其分类折旧年限如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-35	3	2.77-4.85
通用设备	7-14.5	3	6.69-13.86
专用设备	11	3	8.82
运输设备	9	3	10.78
其他设备	11.5	3	8.43

(2) 固定资产减值准备

固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值；

固定资产减值准备的计提方法：期末按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额提取。

11. 在建工程核算方法

(1) 公司在建工程以实际成本进行核算，在建工程项目已达到预定可使用状态并办理竣工结算手续时按实际成本转入固定资产；在建工程项目已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工结算的，自达到预定可使用状态之日起，估价转入固定资产并计提折旧，待工程竣工结算手续办理完毕后再做调整。

(2) 在建工程减值准备

在建工程减值准备的确认标准：由于在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益有很大的不确定性；

在建工程减值准备的计提方法：期末按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额提取。

12. 借款费用的会计处理方法

用于购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产的成本，以后所发生的借款费用于发生当期确认为费用。

13. 无形资产核算方法

(1) 公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；

(2) 公司期末按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额提取减值准备。

14. 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用以实际成本计价，按其受益期限摊销。

15. 收入确认方法

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险与报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和计算方法计算确定。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

17. 会计报表的编制方法

将本公司内部二级核算单位的会计报表平行汇总，对内部往来进行抵销后生成本公司的会计报表。

合并会计报表的编制原则是对母公司拥有被投资单位有表决权资本总额 50% 以上或虽未超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其报表。

合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他相关资料为依据编制而成。公司间的重大交易，资金往来等，均在合并时抵销。

三、税项

纳入合并报表的各公司适用的主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	13%、17%
营业税	应税营业额	3%、5%
城建税	应交增值税额和营业税额	7%
教育费附加	应交增值税额和营业税额	3%
资源税	煤炭销售量	4元/吨
所得税	应纳税所得额	33%

四、控股子公司及合营企业

所控制的子公司的情况

公司名称	注册资本	主营业务	投资金额	拥有权益	是否合并
河南神火电力有限责任公司	3,000万元	火力发电	2,987万元	98%	是
河南神火兴隆矿业有限公司	15,000万元	矿山器材的生产、销售	12,300万	82%	否

说明：由于河南神火兴隆矿业有限公司在2004年6月刚成立，现处于基建期，因此本期不再合并其报表。

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	3,299,641.42	373,312.51
银行存款	335,833,341.71	292,665,651.36
其他货币资金	9,108,655.25	10,731,341.87
合计	348,241,638.38	303,770,305.74

2. 应收票据

类别	期初数	期末数
银行承兑汇票	10,707,000.00	59,914,975.77

3. 应收账款

(1) 余额及账龄如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	10,447,500.24	67.92	522,375.27	32,065,159.98	86.23	1,603,258.25
1—2年	840,067.74	5.46	84,006.77	801,572.86	2.16	80,157.29
2—3年	1,338,457.74	8.70	401,537.32	468,934.08	1.26	140,680.22
3年以上	2,756,312.13	17.92	1,378,156.07	3,848,593.30	10.35	1,924,296.65
合计	15,382,337.85	100.00	2,386,075.43	37,184,260.22	100.00	3,748,392.41

(2) 欠款金额前5名的单位如下:

单位名称	金额	所欠时间	内容
上海宝钢国际经济贸易有限公司	16,929,922.67	一年以内	煤款
武汉钢铁股份有限公司	4,548,842.25	一年以内	煤款
永城市神龙煤炭有限公司	2,770,426.64	一年以内	煤款
山东江泉实业股份有限公司	1,925,742.57	一年以内	煤款
马鞍山钢铁股份有限公司炉料供销公司	1,823,061.69	一年以内	煤款

欠款金额前五名金额合计 27,997,995.82 元, 占应收账款期末余额的 75.30%;
本项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

4. 其他应收款

(1) 余额及账龄如下:

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	11,286,012.14	71.41	621,880.48	7,720,900.63	43.66	399,315.03
1—2年	767,188.63	4.85	76,718.87	4,397,415.88	24.87	439,741.59
2—3年	329,225.49	2.08	98,767.65	1,377,407.36	7.79	413,222.21
3年以上	3,421,214.23	21.65	2,045,506.72	4,186,875.46	23.68	2,462,342.10
合计	15,803,640.49	100.00	2,842,873.72	17,682,599.33	100.00	3,714,620.93

欠款金额前五名合计 3,852,122.87 元, 占其他应收款期末余额的 21.78%; 本
项目中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

5. 预付账款

(1) 余额及账龄如下:

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	74,296,572.52	96.25	475,923,568.37	93.82
1—2年	2,267,463.68	2.94	30,921,546.82	6.10
2—3年	629,064.34	0.81	404,166.47	0.08
合计	77,193,100.54	100.00	507,249,281.66	100.00

说明：公司于2005年6月28日同河南神火集团有限公司签定股权转让合同，购买河南神火集团有限公司所持有的河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%的股权，预付账款期末比期初增加557.12%的主要原因是公司本期预付河南神火集团有限公司购买股权款408,124,417.03元。上述股权购买事项有待于公司股东大会通过。

6. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	18,252,250.55	-	51,718,230.73	-
原材料	35,731,191.66	2,241,463.84	35,025,154.93	1,433,036.55
合计	53,983,442.21	2,241,463.84	86,743,385.66	1,433,036.55

7. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险	457,984.00	120,007.50	517,984.00	60,007.50
国寿补充养老保险	2,083,100.00	5,000,000.00	2,499,766.67	4,583,333.33
其他	7,462,984.85	2,272,733.44	1,798,680.00	7,937,038.29
合计	10,004,068.85	7,392,740.94	4,816,430.67	12,580,379.12

8. 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	143,000,000.00	-	-	-	143,000,000.00	-
长期债权投资	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
合并价差	675,925.76	-	-	79,520.67	596,405.09	-
合计	143,699,925.76	-	-	79,520.67	143,620,405.09	-

其中：长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备
河南省中小企业投资担保股份有限公司	长期	20,000,000.00	9.8%	-
河南神火兴隆矿业有限公司	50年	123,000,000.00	82%	-
合计		143,000,000.00		-

9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	731,755,100.11	8,306,066.89	-	740,061,167.00
通用设备	226,127,157.10	6,286,514.55	-	232,413,671.65
专用设备	386,418,813.22	17,292,673.47	123,025.00	403,588,461.69
运输设备	32,350,819.64	4,509,695.28	-	36,860,514.92
其他	7,015,587.58	58,953.45	-	7,074,541.03
合计	1,383,667,477.65	36,453,903.64	123,025.00	1,419,998,356.29

本期增加固定资产由在建工程转入的有 3,093,900.00 元。

累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	201,030,211.11	16,125,965.66	-	217,156,176.77
通用设备	91,481,103.36	9,323,427.38	-	100,804,530.74
专用设备	153,233,570.60	15,189,875.71	86,014.22	168,337,432.09
运输设备	11,317,298.09	1,707,520.01	-	13,024,818.10
其他	795,283.92	309,561.47	-	1,104,845.39
合计	457,857,467.08	42,656,350.23	86,014.22	500,427,803.09
净值	925,810,010.57	-	-	919,570,553.20

固定资产减值准备

项目	期初数	增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	4,346,763.69	-	-	4,346,763.69
通用设备	38,707.45	-	-	38,707.45
专用设备	1,504,722.21	-	13,058.75	1,491,663.46
运输设备	22,000.01	-	-	22,000.01
合计	5,912,193.36	-	-	5,899,134.61

10. 在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	其他减少 额	期末数	资金来源	工程投入 比例
新庄铸造型焦厂技术改造		16,781,155.61	2,292,777.00		-	19,073,932.61	自筹	
葛店双庙风井井筒	184,950,000.00	19,922,871.22	11,279,680.90	-	-	31,202,552.12	自筹	16.87%
刘河井田		83,615,893.57	23,555,167.61	-	-	107,171,061.18	自筹	
薛湖井田		169,818,650.98	113,052,869.72		-	282,871,520.70	自筹	
其他		9,366,030.00	6,649,008.40	3,093,000.00	-	12,922,038.40	自筹	-
合 计	301,636,200.00	299,504,601.38	156,829,503.63	3,093,000.00	-	453,241,105.01		

11. 无形资产

项 目	原始金额	累计摊销	期末数
泉店矿探矿权	72,000,000.00	32,000,000.00	40,000,000.00
焦电厂专利	720,000.00	228,000.00	492,000.00
薛湖矿探矿权	24,000,000.00	12,000,000.02	11,999,999.98
刘河矿采矿权	11,529,100.00	336,265.44	11,192,834.56
人力资源管理系统软件	102,120.00	15,318.00	86,802.00
地测空间管理信息系统	188,000.00	15,666.65	172,333.35
合 计	108,539,220.00	44,595,250.11	63,943,969.89

12. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
退休职工养老金	3,876,000.00	2,261,000.00	-	387,600.00	2,002,600.00	1,873,400.00
合 计	3,876,000.00	2,261,000.00	-	387,600.00	2,002,600.00	1,873,400.00

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
保证借款	-	180,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	200,000,000.00
合 计	60,000,000.00	380,000,000.00

说明: 保证借款 180,000,000.00 元由河南神火集团有限公司提供担保。

14. 应付账款

期初数	期末数
89,840,098.32	90,870,996.06

本项目中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

15. 预收账款

期初数	期末数
79,816,784.67	37,584,949.57

本项目中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

16. 应付工资

期初数	期末数
22,352,706.51	28,934,197.74

17. 应交税金

税 种	法定税率	期初数	期末数
增 值 税	13%、17%	20,752,200.39	13,516,261.91
营 业 税	3%、5%	634,475.06	78,358.98
城 建 税	7%	586,890.57	940,665.52
企业所得税	33%	-2,287,658.21	24,643,074.72
资 源 税	4元/吨	231,989.23	963,535.54
其 他		7,808,025.04	585,002.67
合 计		27,725,922.08	40,726,899.34

18. 其他应交款

项 目	计缴标准	期初数	期末数
教育费附加	3%	1,129,286.31	1,561,607.58
矿产资源补偿费		3,368,559.58	1,720,008.97
合计		4,497,845.89	3,281,616.55

19. 其他应付款

期初数	期末数
29,763,806.24	45,554,251.29

本项目中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

20. 预提费用

项 目	期初数	期末数
维简费	-	13,511,539.32
社会保险	-	2,663,969.90
电 费	-	10,187,648.02
其 他	-	925,333.33
合 计	-	27,288,490.57

21. 长期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	-	-
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	200,000,000.00	200,000,000.00

22. 长期应付款

项目	期初数	期末数
生产安全费用	7,270,914.25	28,830,674.25

公司计提的生产安全费用，原通过预提费用科目核算，从 2005 年开始通过长期应付款核算。

23. 专项应付款

项目	期初数	期末数
安全改造拨款	-	10,712,619.67

公司本年收到财政部门煤矿安全改造专项拨款 11,650,000.00 元，已使用 937,380.33 元。

24. 股本

单位: 万股

项 目	期初数	本次变动增减(+ -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他 小计	
一、未上市流通股份							
发起人股份	15,900					15,900	
其中：国家持有股份	7,604.79					7,604.79	
境内法人持有股份	8,295.21					8,295.21	
尚未流通股份合计	15,900					15,900	
二、已上市流通股份							
其中：人民币普通股	9,100					9,100	
三、股份总数	25,000					25,000	

25. 资本公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	726,593,563.59	-	-	726,593,563.59
所得税专项返还	30,627,143.14	-	-	30,627,143.14
拨款转入		937,380.33		937,380.33
其 他	60,075.09	171,116.92	-	231,192.01
合 计	757,280,781.82	1,108,497.25	-	758,389,279.07

26. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	89,256,103.29	25,163,658.86	-	114,419,762.15
公益金	44,628,051.64	12,581,829.43	-	57,209,881.07
合 计	133,884,154.93	37,745,488.29	-	171,629,643.22

27. 未分配利润

项 目	分配比例	2005年1-6月
年初未分配利润		293,389,216.08
加：本期净利润		251,938,487.78
减：提取法定盈余公积	10%	25,163,658.86
提取法定公益金	5%	12,581,829.43
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		375,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润		132,582,215.57

根据公司董事会第三届第六次会议通过的利润分配预案,在按2005年上半年净利润的10%提取法定盈余公积和5%提取法定公益金之后,以2005年6月30日总股本25,000万股为基数,每10股派发现金股利15元(含税)。

28. 主营业务收入及成本

主营业务项目	2005年1-6月			2004年1-6月		
	收入	成本	营业毛利	收入	成本	营业毛利
煤 炭	721,633,280.23	284,522,594.61	437,110,685.62	538,724,276.31	262,024,994.32	276,699,281.99
型 焦	27,917,498.48	27,017,735.79	899,762.69	24,163,294.64	20,400,295.73	3,762,998.91
电 力	12,896,727.96	8,420,462.16	4,476,265.80	12,456,202.54	10,878,448.75	1,577,753.79
合 计	762,447,506.67	319,960,792.56	442,486,714.11	575,343,773.49	293,303,738.80	282,040,034.69

本公司前五名客户销售收入总额为 252,439,291.03 元, 占全部销售收入的比例为 33.11%。

29. 主营业务税金及附加

项目	计缴标准	金额
资源税	4 元/吨	3,241,396.91
城建税	7%	5,868,339.73
教育费附加	3%	2,515,002.76
合计		11,624,739.40

30. 其他业务利润

其他业务项目	2005 年 1-6 月			2004 年 1-6 度		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
铁路专用线费及装车费	13,963,461.15	3,837,979.50	10,125,481.65	10,642,120.94	1,362,646.34	9,279,474.60
其他	5,107,383.29	1,514,931.83	3,592,451.46	1,772,193.04	27,893.51	1,744,299.53
合计	19,070,844.44	5,352,911.33	13,717,933.11	12,414,313.98	1,390,539.85	11,023,774.13

31. 财务费用

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	8,480,208.57	9,311,914.17
减: 利息收入	8,338,077.34	2,910,489.66
汇兑损失	-	-
减: 汇兑收益	-	-
加: 其他	14,674.54	151,395.38
合计	156,805.77	6,552,819.89

32. 投资收益

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
短期投资收益	-	-
合营企业分配来的利润	-	-
股权投资差额摊销	-79,520.67	-79,520.67
其他投资收益	-	400,000.00
长期投资减值准备本期转回	-	-
合计	-79,520.67	320,479.33

33. 补贴收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6
增值税返还	81,950.48	1,522,568.01

34. 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净收益	147,227.97	11,821.00
罚款收入	-	340,187.40
其 他	22,437.00	7,000.00
合 计	169,664.97	359,008.40

35. 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
捐 赠	100,000.00	545,000.00
固定资产处理净损失	-	89,227.72
固定资产减值准备	-	-
其 他	50,000.00	15,753.54
合 计	150,000.00	649,981.26

36. 支付的其他与经营活动有关的现金

2005 年 1-6 月支付的其他与经营活动有关的现金为 27,563,541.38 元,主要是公司日常管理费用、销售费用支出和其他支出。

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	10,142,873.17	68.16	507,143.66	37,489,420.74	87.99	1,589,229.39
1—2 年	840,067.74	5.65	84,006.77	801,572.86	1.88	80,157.29
2—3 年	1,338,457.74	9.00	401,537.32	468,934.08	1.10	140,680.22
3 年以上	2,557,470.59	17.19	1,278,735.30	3,848,593.30	9.03	1,924,296.65
合 计	14,878,869.24	100.00	2,271,423.05	42,608,520.98	100.00	3,734,363.55

2. 其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	11,162,025.22	56.69	615,671.31	7,583,097.17	35.00	392,424.86
1—2年	646,239.68	3.28	64,623.97	4,362,639.86	20.14	436,263.99
2—3年	322,450.79	1.64	96,735.24	1,281,085.26	5.91	384,325.58
3年以上	7,557,342.40	38.39	1,913,570.80	8,439,095.46	38.95	2,388,452.10
合计	19,688,058.09	100.00	2,690,601.32	21,665,917.75	100.00	3,601,466.53

3. 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	172,764,856.16	-	171,116.92	3,209,211.56	169,726,761.526	-
长期债权投资	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
合计	172,788,856.16	-	171,116.92	3,209,211.56	169,750,761.52	-

其中：长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备
河南神火电力有限责任公司	长期	26,726,761.52	98%	-
河南省中小企业投资担保股份有限公司	长期	20,000,000.00	9.8%	-
河南兴隆矿业有限责任公司	50年	123,000,000.00	82%	-
合计		169,726,761.52		-

股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额	形成原因
河南神火电力有限责任公司	1,418,653.79	10年	79,520.67	822,248.70	596,405.09	购买

4. 主营业务收入及成本

主营业务项目	2005年1-6月			2004年1-6月		
	收入	成本	营业毛利	收入	成本	营业毛利
煤炭	731,510,953.18	288,749,559.47	442,761,393.71	546,188,372.97	269,489,090.98	276,699,281.99
型焦	27,917,498.48	27,017,735.79	899,762.69	24,163,294.64	20,400,295.73	3,762,998.91
合计	759,428,451.66	315,767,295.26	443,661,156.40	570,351,667.61	289,889,386.71	280,462,280.90

5. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
短期投资收益	-	-
合营企业分配来的利润	-	-
期末调整的被投资公司权益净增减的金额	-3,129,690.89	956,936.95
股权投资差额摊销	-79,520.67	-79,520.67
其他投资收益	-	400,000.00
长期投资减值准备本期转回	-	-
合 计	-3,209,211.56	1,277,416.28

七、关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
河南神火集团有限公司	河南省永城市光明路	煤炭、化工、 纺织、建材	母公司	有限责任	李 崇
河南神火电力有限责任公司	河南省永城市工业西路 2 号	火力发电	子公司	有限责任	张光建

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河南神火集团有限公司	112,575	-	-	112,575
河南神火电力有限责任公司	3,000	-	-	3,000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (单位: 万股)

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
河南神火集团有限公司	15,900.00	63.60	-	8,295.21	7,604.79	30.42
河南神火电力有限责任公司	2,940.00	98.00	-	-	2,940.00	98.00

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
河南神火铝电有限责任公司	同一母公司
河南神火集团光明有限责任公司	同一母公司
河南神火集团新利达有限责任公司	同一母公司
河南神火建筑安装工程公司	同一母公司
河南志永达纺织有限公司	同一母公司
郑州圣光工贸有限公司	同一母公司
河南神火集团永新物业有限公司	同一母公司

2. 关联交易

(1) 销售

(单位: 元)

关联方	交易内容	交易金额		占同类交易的比例%		定价原则	结算方式
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月		
河南神火铝电有限责任公司	原煤	25,027,407.86	16,292,825.61	3.47	2.98	市场价格	现金结算
河南志永达纺织有限公司	原煤	519,243.55	-	0.07	-	市场价格	现金结算
河南神火集团有限公司	原煤	38,429,190.39	-	5.33	-	市场价格	现金结算
河南神火集团有限公司	电力	11,866,572.01	11,347,177.81	92.01	91.10	市场价格	现金结算

(2) 采购

(单位: 元)

关联方	交易内容	交易金额		占同类交易的比例%		定价原则	结算方式
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年	2004年		
河南志永达纺织有限公司	材料采购	209,400.00	171,560.00	0.23	0.24	市场价格	现金结算
河南神火集团新利达有限公司	材料采购	12,304,570.00	8,838,920.20	13.53	12.60	市场价格	现金结算
河南神火集团有限公司	电力	34,128,421.95	22,935,387.33	100.00	100.00	国家定价	现金结算

说明: 为确保煤矿安全生产, 2004年集团公司加强电力控制, 实行统一管理; 神火煤电公司用电仍是网上用电, 国家定价, 集团公司只是协调。

(3) 公司委托河南神火建筑安装工程公司承建在建工程中部分土建安装工程项目。2005年1-6月公司与河南神火建筑安装工程公司共结算工程款7,997,900.00元。

(4) 从成立之日起, 本公司与河南神火集团有限公司达成以下协议:

① 签订《国有土地使用权租赁合同》, 有偿使用葛店煤矿 19,900 平方米土地, 新庄煤矿 48,840 平方米土地, 新庄铁路专用线 56,277.666 平方米土地, 年租金 80.88 万元, 租赁期限分别为 48 年、48 年和 50 年。

② 签订《房屋租赁合同》, 有偿使用办公楼 10,218.75 平方米, 年租金 102.19 万元, 租赁期限为 24 年。

③ 签订《综合服务合同》, 主要解决公司的职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化、职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、供暖和制冷, 年有偿服务费 630 万元。2005 年变更为年有偿服务费 1,240.38 万元, 2005 年 1-6 月实际共支付 8,053,326.00 元。

(5) 关联方应收应付余额

(单位: 元)

科目名称	关联方	余额		占应收(应付)余额的比例	
		期末数	期初数	期末数(%)	期初数(%)
预收账款	河南神火铝电有限责任公司		43,913.16		0.06
预付账款	河南神火集团有限公司	408,124,417.03	-	80.46	-
应付账款		706,000.63	-	0.78	-
预付账款	河南神火集团新利达有限公司	-	273,151.37	-	0.35
其他应付款		40,776.40	50,339.51	0.09	0.17
应付账款	河南神火建筑安装工程公司	12,834.25	120,500.00	0.01	0.13
应付账款		-	8,330.56	-	0.01
预收账款	河南志永达纺织有限公司	24,076.57	400,821.78	0.06	0.50

八、或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日止, 公司无需要说明的重大或有事项。

九、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止, 公司无需要说明的重大对外承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据公司董事会第三届第六次会议通过的利润分配预案, 在按 2005 年上半年净

利润的 10% 提取法定盈余公积和 5% 提取法定公益金之后，以 2005 年 6 月 30 日总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 15 元(含税)并以资本公积每 10 股转增 10 股。

十一、债务重组事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的债务重组事项。

十二、非货币性交易事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的非货币交易事项。

十三、其他重要事项

截至审计报告日止，公司无需要说明的其他重要事项。

第八节：备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的半年度报告正文
 - 二、载有公司董事长、总会计师、财务部部长签名并盖章的财务报告
 - 三、载有亚太（集团）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
 - 四、河南神火煤电股份有限公司章程
 - 五、报告期内公司在指定报纸公开披露的公告资料原稿
- 上述文件备置于公司董事会秘书办公室供投资者及有关部门查阅。

董事长： **李孟臻**

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇〇五年七月二十五日

资 产 负 债 表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	附注	合 并		母 公 司	
		2005.6.30	2004.12.31	2005.6.30	2004.12.31
流动资产：					
货币资金	五.1	303,770,305.74	348,241,638.38	303,761,235.59	348,035,920.07
短期投资		-	-	-	-
应收票据	五.2	59,914,975.77	10,707,000.00	59,914,975.77	10,707,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	五.3/六.1	33,435,867.81	12,996,262.42	38,874,157.43	12,607,446.19
预付帐款	五.5	507,249,281.66	77,193,100.54	507,106,957.59	76,913,931.69
应收补贴款		-	-	-	-
其他应收款	五.4/六.2	13,967,978.40	12,960,766.77	18,064,451.22	16,997,456.77
存货	五.6	85,310,349.11	51,741,978.37	84,441,870.11	50,085,616.84
待摊费用	五.7	12,580,379.12	10,004,068.85	12,520,371.62	10,004,068.85
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,016,229,137.61	523,844,815.33	1,024,684,019.33	525,351,440.41
长期投资：					
长期股权投资	五.8/六.3	143,000,000.00	143,000,000.00	169,726,761.52	172,764,856.16
长期债权投资	五.8/六.3	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
合并价差	五.8	596,405.09	675,925.76	-	-
长期投资合计		143,620,405.09	143,699,925.76	169,750,761.52	172,788,856.16
固定资产：					
固定资产原价	五.9	1,419,998,356.29	1,383,667,477.65	1,369,303,929.24	1,332,866,185.60
减：累计折旧	五.9	500,427,803.09	457,857,467.08	478,067,896.11	436,621,448.72
固定资产净值		919,570,553.20	925,810,010.57	891,236,033.13	896,244,736.88
减：固定资产减值准备	五.9	5,899,134.61	5,912,193.36	5,003,118.86	5,003,118.86
固定资产净额		913,671,418.59	919,897,817.21	886,232,914.27	891,241,618.02
工程物资		-	-	-	-
在建工程	五.10	453,241,105.01	299,504,601.38	453,241,105.01	299,504,601.38
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		1,366,912,523.60	1,219,402,418.59	1,339,474,019.28	1,190,746,219.40
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.11	63,943,969.89	80,142,076.08	63,943,969.89	80,142,076.08
长期待摊费用	五.12	1,873,400.00	2,261,000.00	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计：		65,817,369.89	82,403,076.08	63,943,969.89	80,142,076.08
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,592,579,436.19	1,969,350,235.76	2,597,852,770.02	1,969,028,592.05

法定代表人：李孟臻

总会计师：王培顺

会计机构负责人：谢好民

资 产 负 债 表(续)

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：(RMB)元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		2005.6.30	2004.12.31	2005.6.30	2004.12.31
流动负债：					
短期借款	五.13	380,000,000.00	60,000,000.00	380,000,000.00	60,000,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	五.14	90,870,996.06	89,840,098.32	90,557,567.89	89,378,700.55
预收帐款	五.15	37,584,949.57	79,816,784.67	37,584,949.57	79,816,784.67
应付工资	五.16	28,934,197.74	22,352,706.51	28,934,197.74	22,352,706.51
应付福利费		10,660,330.72	11,242,931.78	10,660,330.72	11,131,999.09
应付股利		-	-	-	-
应交税金	五.17	40,726,899.34	27,725,922.08	40,491,347.12	28,304,674.29
其他应交款	五.18	3,281,616.55	4,497,845.89	3,278,383.83	4,527,024.81
其他应付款	五.19	45,554,251.29	29,763,806.24	51,033,707.72	28,818,951.26
预提费用	五.20	27,288,490.57	-	27,288,490.57	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	1,691,421.56	-	1,691,421.56
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		664,901,731.84	326,931,517.05	669,828,975.16	326,022,262.74
长期负债：					
长期借款	五.21	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	五.22	28,830,674.25	7,270,914.25	28,830,674.25	7,270,914.25
专项应付款	五.23	10,712,619.67	-	10,712,619.67	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		239,543,293.92	207,270,914.25	239,543,293.92	207,270,914.25
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		904,445,025.76	534,202,431.30	909,372,269.08	533,293,176.99
少数股东权益		533,272.57	593,651.63	-	-
股东权益					
股本	五.24	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	五.25	758,389,279.07	757,280,781.82	758,389,279.07	757,280,781.82
盈余公积	五.26	171,629,643.22	133,884,154.93	171,629,643.22	133,884,154.93
其中：法定公益金		57,209,881.07	44,628,051.64	57,209,881.07	44,628,051.64
未分配利润	五.27	132,582,215.57	293,389,216.08	133,461,578.65	294,570,478.31
现金股利		375,000,000.00	-	375,000,000.00	-
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		1,687,601,137.86	1,434,554,152.83	1,688,480,500.94	1,435,735,415.06
负债及股东权益合计		2,592,579,436.19	1,969,350,235.76	2,597,852,770.02	1,969,028,592.05

法定代表人：李孟臻

总会计师：王培顺

会计机构负责人：谢好民

利润及利润分配表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	附注	合 并		母 公 司	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	五.28/六.4	762,447,506.67	575,343,773.49	759,428,451.66	570,351,667.61
减：主营业务成本	五.28/六.4	319,960,792.56	293,303,738.80	315,767,295.26	289,889,386.71
主营业务税金及附加	五.29	11,624,739.40	7,546,319.53	11,518,918.63	7,634,747.89
二、主营业务利润		430,861,974.71	274,493,715.16	432,142,237.77	272,827,533.01
加：其他业务利润	五.30	13,717,933.11	11,023,774.13	13,549,729.06	10,817,422.69
减：营业费用		19,695,291.53	19,498,179.26	19,695,291.53	19,498,179.26
管理费用		45,195,736.09	32,222,832.41	43,232,462.85	30,323,513.89
财务费用	五.31/六.5	156,805.77	6,552,819.89	156,803.05	6,524,978.02
三、营业利润		379,532,074.43	227,243,657.73	382,607,409.40	227,298,284.53
加：投资收益	五.32/六.5	-79,520.67	320,479.33	-3,209,211.56	1,277,416.28
补贴收入	五.33	81,950.48	1,522,568.01	-	-
营业外收入	五.34	169,664.97	359,008.40	30,437.00	359,008.40
减：营业外支出	五.35	150,000.00	649,981.26	150,000.00	649,056.64
四、利润总额		379,554,169.21	228,795,732.21	379,278,634.84	228,285,652.57
减：所得税		127,679,552.67	83,062,826.12	127,642,046.21	82,572,275.81
减：少数股东收益		-63,871.24	19,529.33	-	-
五、净利润		251,938,487.78	145,713,376.76	251,636,588.63	145,713,376.76
加：年初未分配利润		293,389,216.08	1,592,612.64	294,570,478.31	1,592,612.64
其他转入		-	-	-	-
六、可分配的利润		545,327,703.86	147,305,989.40	546,207,066.94	147,305,989.40
减：提取法定盈余公积		25,163,658.86	14,618,442.83	25,163,658.86	14,571,337.68
提取法定公益金		12,581,829.43	7,309,221.43	12,581,829.43	7,285,668.84
七、可供股东分配的利润		507,582,215.57	125,378,325.14	508,461,578.65	125,448,982.89
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		375,000,000.00	-	375,000,000.00	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		132,582,215.57	125,378,325.14	133,461,578.65	125,448,982.89

补充资料：

项目	本年实际数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-2,281,007.89
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：李孟臻

总会计师：王培顺

会计机构负责人：谢好民

现金流量表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2005年1-6月

单位：(RMB)元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		751,481,217.72	740,947,869.44
收取税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		20,092,965.06	26,140,643.63
现金流入小计		771,574,182.78	767,088,513.07
购买商品、接受劳务支付的现金		149,912,280.30	148,546,330.74
支付给职工以及为职工支付的现金		155,315,506.63	153,019,393.01
支付的各项税费		256,737,182.90	255,878,955.37
支付的其他与经营活动有关的现金	五.36	27,563,541.38	27,251,174.22
现金流出小计		589,528,511.21	584,695,853.34
经营活动产生的现金流量净额		182,045,671.57	182,392,659.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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而收回的现金净额		166,500.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		166,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		138,724,008.21	138,707,848.21
投资所支付的现金		397,773,705.03	397,773,705.03
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		536,497,713.24	536,481,553.24
投资活动产生的现金流量净额		-536,331,213.24	-536,481,553.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		380,000,000.00	380,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		380,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务所支付的现金		61,691,421.56	61,691,421.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,494,369.41	8,494,369.41
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		70,185,790.97	70,185,790.97
筹资活动产生的现金流量净额		309,814,209.03	309,814,209.03
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-44,471,332.64	-44,274,684.48

法定代表人：李孟臻

总会计师：王培顺

会计机构负责人：谢好民

现金流量表（续）

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2005年1-6月

单位：(RMB)元

项 目	附注	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		251,938,487.78	251,636,588.63
加：少数股东收益		-63,871.24	-
计提的资产减值准备		903,134.27	867,018.95
固定资产折旧		42,656,350.23	41,446,447.39
无形资产摊销		10,386,106.19	10,386,106.19
长期待摊费用摊销		387,600.00	-
待摊费用减少（减：增加）		-2,576,310.27	-2,516,302.77
预提费用增加（减：减少）		48,064,579.90	48,064,579.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		-50,000.25	89,227.72
固定资产报废损失		-	-
财务费用		8,494,369.41	8,494,369.41
投资损失（减：收益）		79,520.67	3,209,211.56
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-37,149,014.44	-37,936,896.97
经营性应收项目的减少（减：增加）		-71,426,613.47	-71,880,687.80
经营性应付项目的增加（减：减少）		-69,598,667.21	-69,467,002.48
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		182,045,671.57	182,392,659.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		303,770,305.74	303,761,235.59
减：货币资金的期初余额		348,241,638.38	348,035,920.07
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		-44,471,332.64	-44,274,684.48

法定代表人：李孟臻

总会计师：王培顺

会计机构负责人：谢好民

资产减值准备明细表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2005年1-6月

单位：（RMB）元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	5,228,949.15	2,409,921.04	175,856.84	7,463,013.35
其中：应收帐款	2,386,075.43	1,461,737.75	99,420.77	3,748,392.41
其他应收款	2,842,873.72	948,183.28	76,436.07	3,714,620.93
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,241,463.84		808,427.29	1,433,036.55
其中：库存商品				
原材料	2,241,463.84		808,427.29	1,433,036.55
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	5,912,193.36		13,058.75	5,899,134.61
其中：房屋、建筑物	4,346,763.69			4,346,763.69
机器设备	1,565,429.67		13,058.75	1,552,370.92
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：李孟臻

总会计师：王培顺

会计机构负责人：谢好民

股东权益增减变动表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2005年1-6月

单位：（RMB）元

项目	行次	本年数	上年数
一、股本：			
年初余额	1	250,000,000.00	250,000,000.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增股本	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	250,000,000.00	250,000,000.00
二、资本公积：			
年初余额	16	757,280,781.82	757,280,781.82
本年增加数	17	1,108,497.25	
其中：股本溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22	937,380.33	-
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	171,116.92	-
本年减少数	40		
其中：转增资本	41		
年末余额	45	758,389,279.07	757,280,781.82
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	89,256,103.29	54,788,119.09
本年增加数	47	25,163,658.86	34,467,984.20
其中：从净利润中提取数	48	25,163,658.86	34,467,984.20
其中：法定盈余公积	49	25,163,658.86	34,467,984.20
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增股本	56		
分派现金股利	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	114,419,762.15	89,256,103.29
其中：法定盈余公积	63	114,419,762.15	89,256,103.29
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	44,628,051.64	27,394,059.54
本年增加数	67	12,581,829.43	17,233,992.10
其中：从净利润中提取数	68	12,581,829.43	17,233,992.10
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	57,209,881.07	44,628,051.64
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	293,389,216.08	1,592,612.64
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	251,938,487.78	343,498,579.74
本年利润分配	78	37,745,488.29	51,701,976.30
现金股利		375,000,000.00	
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	132,582,215.57	293,389,216.08

法定代表人：李孟臻

总会计师：王培顺

会计机构负责人：谢好民