

# 河南神火煤电股份有限公司

## 1999 年年度报告

### 重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别的及连带的责任。

### 目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

## 一、公司简介

1. 公司法定中文名称：河南神火煤电股份有限公司

公司法定英文名称：HENAN SHEN HUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD.

2. 公司法定代表人：李志经

3. 公司董事会秘书：王培顺

授 权 代 表：李孟臻

联系地址：河南省永城市新城區光明路

电话：0370—5114822      5114055

传真：0370—5114822

4. 公司注册地址：河南省永城市新城區光明路

公司办公地址：河南省永城市新城區光明路

邮政编码：476600

5. 公司年报备置地点：公司董事会秘书办

公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：神火股份      证券代码：0933

## 二、会计数据和业务数据摘要

1. 1999 年度公司实现利润总额 111,652,845.71 元，净利润 77,489,405.99 元，扣除非经常性损益后的净利润 66,093,673.68 元；其中主营业务利润 168,614,827.43 元，其他业务利润 1,955,103.32 元，投资收益 4,200,000.00 元，补贴收入

8,205,079.42 元，营业外收支净额 3,190,652.89 元，经营活动产生的现金流量净额 58,538,903.79 元，现金及现金等价物净增加额 60,473,164.64 元。（注：扣除非经常性损益①股票冻结利息收入 3,298,879.24 元；②所得税返还 8,205,079.42 元；③无法支付款项 20,171.00 元；④捐赠支出 15,000.00 元；⑤处理固定资产损失 113,397.35 元；）

## 2. 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	1999 年	1998 年 (调整后)	1998 年 (调整前)	1997 年
1. 主营业务收入	462349897.42	412915734.28	412915734.28	416985857.65
2. 净利润	77489405.99	58737824.93	63309505.5	64278644.56
3. 总资产	1032802692.21	560319600.34	564891280.91	448009055.23
4. 股东权益	770046441.37	211603668.52	216175349.09	145120271.84
5. 每股净资产	3.367	1.334	1.362	
6. 调整后的每股净资产	3.345			
7. 每股经营活动产生的现金流量净额	0.46		0.452	
8. 每股收益	0.339	0.370	0.399	
9. 加权平均每股收益	0.413	0.370	0.399	
10. 净资产收益率	10.06	27.76	29.3	44.39

注：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

## 3. 报告期内股东权益变化情况

单位：万元

项 目	股本(万股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	15,868.00	2,303.58	302.71	100.90	2,686.07	21,160.37
本期增加	7,000.00	44,170.00	1162.34	387.45	3,511.94	55,844.27
本期减少						
期末数	22,868.00	46,473.58	1465.05	488.35	6,198.01	77,004.64
变动原因	增资扩股	溢价发行股票	本年度盈利	本年度盈余增加	本年度盈利	增资扩股及本年度盈利

### 三、股本变动及股东情况

#### 1. 股本变动情况

公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。经河南省人民政府豫股批字[1998]第 28 号文“关于设立河南神火煤电股份有限公司的批复”批准，由 5 家发起人：河南神火集团有限公司、永城市化学工业公司、河南省永城铝厂、永城市纸业公司和永城市皇沟酒业集团总公司共同出资发起设立，总股本为 15868 万股，均为国有法人股。

公司于 1999 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 7000 万股。公司股本结构变更为：普通股 22868 万股，其中发起人持有国有法人股 15868 万股，社会公众股东持有 7000 万股。

公司股份变动情况表

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	15868							15868
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	15868							15868
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股份								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	15868							15868
二、已上市流通股份					7000		7000	7000
1、人民币普通股					7000		7000	7000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	15868				7000		7000	22868

#### 2. 股票发行及上市情况

经中国证监会核准，本公司于 1999 年 7 月 23 日向社会公众

公开发行人民币普通股 7000 万股，发行价 7.50 元/股，本次发行向证券投资基金配售 700 万股。经深圳证券交易所审查，公司普通股 6300 万股于 1999 年 8 月 31 日上市交易。根据有关规定，向证券投资基金定向配售股份于 1999 年 11 月 1 日起上市流通。

报告期内公司未发生过送配及转增股份事项。

公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司股份。

### 3. 股东情况介绍

报告期末股东总数为 44410 户。

持有公司 5%以上股份的股东是河南神火集团有限公司（以下简称神火集团），神火集团持有本公司股份 15763.21 万股，占总股本的 68.93%，是本公司的控股股东和主要发起人。神火集团是 1994 年经河南省计经委豫计经企〔1994〕1425 号文批准组建的跨地区跨行业企业集团，注册资本 3.5 亿元人民币，法定代表人齐宗贤。神火集团是国家重点扶持的 520 家企业，生产经营范围涉及煤炭开采及洗选加工、机械制造、建筑建材、纺织、医药、商贸等行业。

神火集团年度内持有本公司股份无增减变化，亦不存在质押或冻结情况。

4. 截止 1999 年 12 月 31 日，持有本公司股票的前 10 名股东名单：

序号	股东名称	持股数	占总股本比例%
01	河南神火集团有限公司	157632100	68.93
02	中国经济技术投资担保有限公司上海分公司	684871	0.29
03	泰和证券投资基金	500000	0.22

04	同益证券投资基金	500000	0.22
05	景宏证券投资基金	500000	0.22
06	汉盛证券投资基金	500000	0.22
07	裕隆证券投资基金	500000	0.22
08	金泰基金	500000	0.22
09	财政南京	350000	0.15
10	永城市铝厂	349300	0.15

注：基金泰和、基金同益、基金景宏、基金汉盛、基金裕隆是因为本公司 1999 年 7 月 23 日公开发行股票时获得定向配售进入前十位的。

公司前十位股东中，第一名和第十名股东为本公司发起人，其所持有股份均为未上市流通的国有法人股，其余股东为持有本公司上市流通股的股东。

#### 四、股东大会简介

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司董事会提议，公司 1998 年度股东周年大会于 1999 年 5 月 31 日上午在公司本部召开，出席会议的股东及授权代表人共 11 人，持有或代表公司股份 15868 万股，占公司总股本的 100%。会议由公司董事长李志经先生主持，监事会 3 名监事、高级管理人员列席参加。本次股东大会采用记名方式投票表决，会议合法、有效。

股东大会审议通过如下决议：

- 一、同意公司董事会 1998 年度工作报告；
- 二、同意公司监事会 1998 年度工作报告；
- 三、同意 1998 年度公司财务决算报告；
- 四、同意公司董事会提出的 1998 年度利润分配方案，即 1998 年 1 月—8 月份实现的净利润全部由发起人股东享有，1998 年 9

—12 月份实现的利润全部由发起人股东和未来社会公众股东共享。经郑州会计师事务所审核确认，1998 年 9—12 月份公司实现净利润 24,752,482.38 元，提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金后，可供分配利润为 21,039,610.02 元。根据股权平等原则，按照持有股份，发起人股东应分红 14,599,385.40 元，未来社会公众股东持有股份 7000 万股，应分红利 6,440,224.62 元，在“应付股利”科目中专项反映。

## 五、董事会报告

过去的 1999 年是公司发展史上承前启后、继往开来的重要一年，董事会全体同仁团结进取、励精图治，在全国煤炭市场供大于求，煤价持续下滑的不利形势下，公司坚持以市场为导向，以经济效益为中心，大力调整产品结构，不断提高产品质量，经过全体员工的艰苦奋斗，取得了较好成绩，综合经济效益居全国同行业前列。

在搞好资产运营的同时，董事会高瞻远瞩，抓住时机及时进入资本市场，经过不懈努力，本年度实现了“神火股份”的发行上市，募集资金 5 亿余元，加快了矿井技改建设的进度，为公司的长远发展奠定了良好的基础。

### （一）公司经营情况：

公司主营业务是煤炭的生产、加工与销售，基于本公司在管理上的优势，公司综合经济指标良好。公司全年生产煤炭 302.7 万吨（两矿技改项目的完成，超过了技改设计生产能力），较上年增长 18.19%，销售煤炭 287.8 万吨，较上年增加 15.74%。

近年来，国内煤炭市场供大于求，社会库存量居高不下，煤价持续下滑，给公司的经营造成一定压力。针对在经营中出现的问题与困

难，董事会领导公司全体员工知难而进，实施了一系列行之有效的对策：1. 大力调整和优化产品结构，开发高附加值、适销对路的洗精煤及块煤，取得显著成效。本年度效益煤产销量达 89.2 万吨，增加利润 4300 万元，成为公司 1999 年主业利润增长点。

2. 加强内部管理，降低成本费用，推行成本倒逼法，使单位产品成本连年下降。本年度吨煤营业成本比去年降低 4.07 元，增加利润 1172 万元。

3. 大力提高产品质量，增强公司产品竞争力。年内公司取得 ISO9002 国际质量体系认证。

4. 调整和优化产业结构基本完成，收购集团公司矸石电厂，发挥煤电联营的优势，为明年培植了新的利润增长点。

## （二）公司财务状况：

经河南华为会计师事务所审计，公司 1999 年 12 月 31 日资产总额 103280.27 万元，较上年同期增加 47248.31 万元，增加的原因是公司增资扩股溢价发行 7000 万股票及效益增长所致。公司 1999 年 12 月 31 日股东权益为 77004.64 万元，较 1998 同期增加 55844.28 万元，增加的原因是本公司增资扩股溢价收入及本年度盈利。公司负债总额较 1998 年同期减少 8595.97 万元，减少的原因是公司为了降低财务费用，使用股票上市募集资金偿还了部分银行贷款。1999 年度公司主营业务收入 46234.99 万元，比上年增加 4943.42 万元，主要是两矿一厂技改工程完工，产量增加，效益煤增加，所以收入增长 12%。公司 1999 年度实现利润 11165.28 万元，净利润 7748.94 万元，分别比 1998 年增加 2173.27 万元和 1875.16 万元，这主要是公司大力调整和优化产品结构，高附加值的洗精煤、块煤的销量增加所致。

### （三） 公司投资情况：

1999 年度，经中国证监会核准，公司于 7 月 23 日向社会公开发行股票 A 股 7000 万股，发行价 7.50 元/股，（扣除发行费用）募集资金 51170 万元。

募集资金的及时到位，大大加快了公司重点技术改造项目的进度。本年内公司投资额 33718.61 万元，累计完成投资额 42350.93 万元，比上年增加 25087.61 万元。分别为：1. 新庄矿技改项目：由年产 90 万吨矿井扩建为年产 180 万吨的矿井，于 1999 年 12 月份完工。该项目批准投资 19617 万元，累计完成投资 21662.73 万元，超 10.4%。1999 年实际生产原煤 220 万吨，已超过技改设计生产能力；

2. 葛店矿技改项目：由年产 30 万吨矿井扩建为年产 75 万吨的矿井，于 1999 年 12 月份完工。该项目批准投资 4988 万元，累计完成投资 7297.22 万元，超 46.2%。1999 年实际生产原煤 83.5 万吨，已超过技改设计生产能力；

3. 选煤厂技改项目：由年入选 90 万吨扩建为年入选 180 万吨，于 1999 年 11 月份完工。该项目批准投资 4988 万元，累计完成投资 5777.96 万元，超 15.6%。1999 年实际入选能力已达改扩建标准。洗精煤和选块煤产量比上年增加 43 万吨；

4. 黄集井田开发项目：该项目批准投资 4950 万元，1999 年度累计完成投资 2714.46 万元，2000 年计划投资 2295 万元，争取 2000 年 10 月底完成开发任务。

5. 收购集团公司矸石电厂项目：计划投资 5100 万元，对该电厂进行了资产评估，经商丘市国资部门确认，资产总额为 4898.56 万元，因资产划转手续等原因，矸石电厂资产没有并入本年度核算。

6. 矿区铁路专用线延伸改造项目：因地理条件变化，河流、村庄太多，征地赔偿费用过大，暂没有开工，经过反复测算，得不偿失，不再改建该项目，待股东大会决议后，上报中国证监会，变更投资项目。

7. 本年度流动资金占用 36785.10 万元，比上年同期增加 23359.66 万元，主要是货币资金、应收票据的增加。

8. 固定资产净值比上年同期增加 3.5 亿元，其中募集资金投入增加 3 亿多元，下余为折旧更新投入的增加。

（四）新年度的业务发展计划：①继续强化管理，努力开源节流，进一步节支降耗，完善内部承包责任制度，实现成本费用持续下降。

②进一步抓好调整和优化产品结构，增加适销对路的品种和数量。2000 年度计划效益煤产销量达到 130 万吨，比 1999 年增长 45%。

③严格执行 ISO9002 质量管理标准，提高产品质量，增强产品市场竞争力。

④强化销售龙头地位，加大市场开发力度和优质服务力度，扩大市场占有率。2000 年度销量争取突破 300 万吨。

⑤积极进行洁净煤、型煤技术的开发研究和推广应用，增强公司产品的科技含量，实现公司的可持续发展。

⑥在搞好资产经营的同时，充分利用公司的资金优势、管理优势，着力搞好资本经营，培植新的经济增长点。

新年度公司将致力于内挖潜力，外拓市场，走内涵发展的道路，争取实现公司效益的持续稳定增长，在新的千年开好头，起好步，给全体股东丰厚的回报。

（五）董事会日常工作情况：

本年内公司董事会共举行三次会议，会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定对公司有关重大问题进行了讨论和表决，具体情况如下：1. 1999年2月10日召开董事会一届三次会议。会议讨论并决定1999年度公司生产经营计划及重点投资项目技术改造计划。

2. 1999年5月7日召开董事会一届四次会议。会议讨论并决定了以下事项：① 公司1998年度财务决算报告和利润分配预案；② 召开公司1998年度股东周年大会；③ 责成公司总经理张光建组织实施ISO9002国际质量体系认证，以进一步增强公司产品竞争力。

3. 1999年7月20日召开董事会一届五次会议，会议讨论并批准《河南神火煤电股份有限公司招股说明书》，确信其中不存在重大遗漏或误导。

#### （六）公司管理层及员工情况：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照建立现代企业制度的要求，公司建立和规范了法人治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层相互约束、相互制衡的运转机制。

公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。公司监事会由三名监事组成，设监事长一人。公司设总经理一名和董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘。根据业务需要，由总经理提名，公司设副总经理三名，总工程师一名。董事、监事、高级管理人员任期均为三年。

#### 公司董事、监事及其他高级管理人员概况：

##### 1. 董事会成员：

(1). 董事长：李志经先生，55岁，大学，高级工程师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(2). 副董事长：齐宗贤先生，64岁，中专，高级工程师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(3). 副董事长：任启礼先生，62岁，初中，高级政工师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(4). 董事：陈靖欣先生，50岁，大专，高级政工师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(5). 董事：赵奇先生，49岁，大专，高级会计师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(6). 董事：李孟臻先生，42岁，大学，高级工程师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(7). 董事：刘合祥先生，56岁，高中，高级政工师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

## 2. 监事会成员：

(1). 监事长：张士华先生，48岁，大学，工程师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(2). 监事：窦修勤先生，59岁，大学，高级工程师，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(3). 监事：张家玉先生，47岁，大专，任职期1998.08.31~2001.08.31。

## 3. 公司高级管理人员及重要职员：

(1). 张光建先生，42岁，大学，高级工程师，总经理，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(2). 李崇先生，35岁，大学，工程师，副总经理，任职期1998.08.31~2001.08.31。

(3). 王培顺先生，51岁，大专，高级会计师，公司董事会秘书，

任职期 1998.08.31~2001.08.31。

(4). 王东华先生, 41 岁, 大专, 经济师, 公司副总经理, 任职期 1998.08.31~2001.08.31。

(5). 司铁贤先生, 45 岁, 政工师, 公司副总经理, 任职期 1998.08.31~2001.08.31。

(6). 程乐团先生, 36 岁, 研究生, 工程师, 公司总工程师, 兼任公司新庄矿矿长和党委书记, 任职期 1998.08.31~2001.08.31。

4. 董事、监事、高级管理人员年薪报酬情况: 5—8 万元 8 人, 8—12 万元 5 人, 12—15 万元 3 人。

5. 董事、监事、高级管理人员聘任期均为三年。

6. 职工人数及构成:

公司职工 6154 人, 其中生产人员 5451 人, 占职工总数的 89%; 管理人员 216 人, 占 4%; 技术人员 427 人, 占 7%; 销售人员 55 人, 占 0.9%; 财务人员 69 人, 占 1%; 上述人员中具有高级职称 29 人, 占职工人数的 0.5%; 中级职称 126 人, 占 2%。本科以上学历 139 人, 占职工总数的 2%; 大专 356 人, 占 6%; 中专、高中 1174 人, 占 19%。

本公司职工的福利、劳保、养老退休金等制度按国家和企业所在地的有关规定执行, 并参加了养老保险、工伤保险、失业保险。

(七) 为了维护全体股东的利益和公司的长远发展, 董事会经过认真讨论, 提出 1999 年度公司利润分配预案: 河南华为会计师事务所对本公司 1999 年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。经董事会决议, 为了全体股东的长远利益和公司的可持续发展, 本年度净利润暂不分配, 也不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（八）其他报告事项：

1. 继续聘请河南华为会计师事务所进行财务审计；
2. 公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

六、监事会报告

河南神火煤电股份有限公司监事会共有三人组成，监事会设监事长一名、副监事长一名。1999 年度，本届监事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的权力，履行了有关职责，认真开展了监督工作。一九九九年二月十日召开监事会第一届三次会议，讨论了一九九九年度公司生产经营计划及重点投资项目技术改造计划。一九九九年五月七日召开了监事会一届四次会议，讨论并通过了董事会一届四次会议决议事项。一九九九年七月二十日召开监事会一届五次会议，讨论了《河南神火煤电股份有限公司招股说明书》。

监事会认真讨论，回顾了一年来的工作情况，监事会认为：

1.河南神火煤电股份有限公司能够依法运作，公司决策程序合法，已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.通过检查审议，监事会认为河南华为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出的评价，是真实的、客观的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 河南神火煤电股份有限公司上市募集资金投资项目，严格按照招股说明书中的规定项目进行。九九年十二月三十一日，新庄矿技术改造、选煤厂技术改造、葛店矿技术改造三项工程已竣工验收，交付使用，并取得了较好的经济效益，其他项目的开发

正在运作。

4. 关联交易公平合理，没有损害公司的利益，主要在河南神火集团有限公司的各子公司和股东之间进行。符合程序，手续完备，公平合理。

5. 监事会对公司二〇〇〇年度的业务发展计划及工作安排表示赞同，认为目标明确，切合实际，措施得力，安排周密。

在新的一年里，监事会要努力提高自身素质，加大监督力度，保护公司的合法权益，保护股东的利益。

## 七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；

2、报告期内公司、公司董事、监事及公司高级管理人员无有受监管部门处罚的情况；

3、报告期内控股股东没有发生变更，公司经理、董事会秘书未予更换；

4、公司收购集团公司矸石电厂工作基本完成，因手续划转等原因没有列入本年度报告。

## 5、重大关联交易事项

从成立之日起，本公司与河南神火集团有限公司本着公平、市场、优势互补的原则，达成以下协议：

① 签订《综合服务合同》，主要解决职工上下班通勤、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 414 万元。

② 签订《国有土地使用权租赁合同》，有偿使用葛店煤矿 19000 平方米土地，新庄煤矿 48840 平方米土地，新庄铁路专用

线占地 56277.67 平方米，年租金 80.88 万元，租赁期限分别为 48 年、48 年和 50 年。

③ 签订《房屋租赁合同》有偿使用神火集团办公楼 10218.75 平方米，年租金 102.19 万元，租赁期限为 24 年。

6. 公司改制成立时，主要发起人河南神火集团有限公司已将与煤炭生产经营相关的全部经营性资产经评估后投入到本公司，公司拥有独立的生产、供应和销售系统，具有面向市场独立经营的能力，相对于控股股东河南神火集团有限公司资产完整、人员独立和财务独立。

7. 公司聘请审计中介机构没有变更，仍为河南华为会计师事务所。

8. 报告期内公司名称和股票简称没有变更。

9. 报告期内公司公开披露的重大事项有：

① 《河南神火煤电股份有限公司招股说明书概要》刊登于 1999 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

② 《河南神火煤电股份有限公司股票上市公告书》刊登于 1999 年 8 月 26 日的《证券时报》和《上海证券报》。

③ 《河南神火煤电股份有限公司关于向证券投资基金配售股份上市流通的公告》刊登于 1999 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》。

④ 《河南神火煤电股份有限公司通过 ISO9002 国际质量认证的公告》，刊登于 1999 年 12 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。

除上述事项外，本公司没有应披露而没有披露的信息。

## 八、财务会计报告

公司财务报表经河南华为会计师事务所审计后，出具了无保留意见的审计报告。

### 1. 审计报告

华为审字（2000）216号

河南神火煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年度利润表及利润分配表和 1999 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河南华为会计师事务所

中国注册会计师：普雪芹（签字）

中国注册会计师：范保根（签字）

中国·郑州嵩山北路 12 号

报告日期：二零零零年三月五日

### 2. 会计报表：

附后，见（1）资产负债表；（2）利润及利润分配表；（3）现金流量表

### 3. 会计报表附注

#### 一、公司简介：

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

公司和永城市化学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会 1999 年 7 月 5 日证监发行字（1999）78 号文批准，本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股。1999 年 8 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司于 1999 年 8 月 6 日在河南省工商行政管理局变更企业法人营业执照，变更后注册资本为人民币 22,868 万元，主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、铁路专用线营运以及矿用器材生产和销售。

## 二、主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法：

- 1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
- 2、会计年度：会计年度为公历年度，即 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐原则和计价基础：公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
- 5、会计报表的编制方法：

将本公司内部独立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会计报表。

6、现金等价物的确定标准：本公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价格变动风险很小的投资确定为现金等价物。

### 7、坏帐损失的核算方法：

坏帐损失采用备抵法核算。

本公司原于决算日按资产负债表应收帐款余额的 0.5%计提坏帐准备。根据本公司《神火股份董字（2000）第 7 号》董事会决议，自 1999 年元月 1 日起，根据债务单位财务状况、现金流量等情况，应收帐款和其他应收款（对其他应收款中关联单位及一年以内的委托管理资产未计提坏帐准备）按帐龄分析法计提坏帐准备，以上两项合并计入当年度损益类帐项。

具体如下：

帐龄	提取比例
1 年以内	5%
1---2 年	10%
2---3 年	30%
3 年以上	50%

坏帐确认标准为：

- （1）、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然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，报董事会批准，确认为坏帐损失。

### 8、存货核算方法：

公司存货主要包括原材料、产成品和低值易耗品等。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，发出时按加权平均法计算；低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

根据本公司《神火股份董字（2000）第 7 号》董事会决议，自 1999 年元月 1 日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

### 9、长期投资的核算方法：

- （1）长期债权投资：系债券投资，按实际支付的款项计价，其收益采用成本法核算。
- （2）长期投资未计提长期投资减值准备。

### 10、固定资产核算方法：

固定资产的标准是指使用年限超过一年，单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备和运输工具等。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用产量法，即按固定资产原值的 3% 预留残值，按产量法计提折旧，吨煤折旧额如下：

类别	吨煤折旧额（元）
新庄煤矿	18.81
葛店煤矿	12.78

11、在建工程核算方法：

(1) 在建工程按实际成本核算。

(2) 在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工结算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产；在建工程项目已竣工验收，并已正式交付使用，但尚未办理竣工结算手续，以正式验收交付使用为准，估价确认在建工程转入固定资产，待工程竣工结算手续办理完毕后，按实际成本调整估价入帐固定资产。

(3) 专项用于在建工程的借款所产生的借款利息，在工程竣工交付使用前予以资本化。

12、开办费摊销政策：

以实际成本计价，自 1996 年 1 月 1 日起按 5 年平均摊销。

13、收入实现的确认：

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。

14、所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

三、会计政策、会计估计的变更：

根据财政部财会字（1999）35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，上述会计政策变更的累积影响数，系坏帐准备及存货跌价准备计提方法的变更所累积影响；由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的净利润计 4,571,680.57 元，同时也相应调减了 1999 年年初未分配利润计 3,885,928.42 元。

上述会计政策变更的影响如下：

报表项目	1998 年		1999 年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	246,909.54	4,254,021.82	257,574.15	5,639,597.96
存货跌价准备	---	564,568.29	---	679,341.27
未分配利润	30,746,633.14	26,860,704.72	67,132,226.99	61,980,066.67

四、税项：

公司适用的主要税种和税率如下：

(1) 增值税：税率为 13%，按销项税扣除进项税后的余额计缴；

(2) 资源税：按吨煤销售量 1.30 元计缴；

(3) 营业税：按应税营业额的 3% 计缴；

(4) 城建税：按应缴增值税及营业税额的 1% 和 5% 计缴；

(5) 教育费附加：按应缴增值税及营业税额的 3% 计缴；

(6) 所得税：根据 1999 年 4 月 6 日河南省人民政府豫政文（1999）42 号和 1999 年 12 月 31 日商丘市财政局商财工字（1999）21 号文规定批复，从 1999 年 9 月 1 日起公司所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负 15%”的政策。

五、会计报表主要项目注释：（单位：元）

### 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现 金	112,461.41	94,241.90
银 行 存 款	10,025,590.18	64,042,217.66
其他货币资金	3,676,429.51	10,151,186.18
合 计	13,814,481.10	74,287,645.74

货币资金期末数比期初数增长 437.75%，主要是募股资金到位后尚未全部投入拟投资项目所致。

### 2、应收帐款

#### (1) 帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	48,518,751.23	98.25	2,425,937.56	44,956,620.10	87.27	2,247,831.01
1—2年	619,496.47	1.25	61,949.65	5,878,089.32	11.41	587,808.92
2—3年	243,659.67	0.50	73,097.90	665,306.66	1.29	199,592.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	14,813.77	0.03	7,406.89
合 计	49,381,907.37	100.00	2,560,985.11	51,514,829.85	100.00	3,042,638.82

(2) 应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款；

(3) 应收帐款主要明细项目列示如下：

债务人名称	期末欠款额	欠款原因	帐龄
宝钢集团国际经贸公司	8,293,401.15	结算欠款	1年以内
南京钢铁股份公司	6,160,964.18	结算欠款	1年以内
济南钢铁集团总公司	5,876,035.96	结算欠款	1年以内
上海梅山冶金公司	5,503,239.76	结算欠款	1年以内
安徽能源公司宿州分公司	3,527,470.50	结算欠款	1年以内

### 3、其他应收款

#### (1) 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	18,925,695.79	87.43	946,284.79	75,371,801.89	81.29	533,718.60
1--2年	1,142,770.64	5.28	114,277.06	16,520,565.37	17.82	1,652,056.54
2--3年	785,617.17	3.63	235,685.15	4,000.00	0.00	1,200.00
3年以上	793,579.42	3.66	396,789.71	819,968.00	0.89	409,984.00
合 计	21,647,663.02	100.00	1,693,036.71	92,716,335.26	100.00	2,596,959.14

(2) 其他应收款中有应收关联单位款项 25,847,601.48 元，详见注释六；

(3) 其他应收款主要明细项目列示如下：

单位	金额	帐龄	业务内容
江苏省国信投资徐州公司	40,000,000.00	1年以内	委托资产管理
河南志永达纺织品有限公司	16,650,000.00	1年以内	资金有偿使用
河南神火(集团)有限公司	5,945,929.91	1年以内	往来款
河南神火集团矸石电厂	3,251,671.57	1年以内	往来款
新庄矿综采检修预付款	4,407,432.89	1年以内	代垫款

(4) 其他应收款期末数比期初数增长 328.30%，主要是公司将暂时闲置的资金委托资产管理所致。

### 4、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,867,846.43	94.63	67,467,570.08	91.83
1-2年	456,847.74	3.98	5,085,084.05	6.92
2-3年	160,000.00	1.39	912,161.57	1.24
3年以上	0.00	0.00	8,800.00	0.01
合计	11,484,694.17	100.00	73,473,615.70	100.00

(2) 预付帐款主要明细项目列示如下:

欠款单位	金额	帐龄	业务内容
河南神火(集团)有限公司	50,000,000.00	1年以内	预付收购电厂款
商丘市电业局	2,000,000.00	1年以内	预付本月电费款
永城市新城管理委员会	1,500,000.00	1年以内	预付征地款
光明实业公司	4,487,290.07	1年以内	预付工程款
永城电力工程处	1,411,580.00	1年以内	预付工程款

(3) 预付帐款中有关联单位款项 54,487,290.07 元, 详见注释六;

(4) 预付帐款期末数比期初数增长 539.75%, 主要是预付河南神火(集团)有限公司 50,000,000 元, 拟用于收购神火集团矸石电厂。

5、应收补贴款

项目	期初金额	期末金额	批准文件
煤炭出口退税	1,537,403.38	1,222,189.80	财政部、国家税务总局财税字[1999]200号文
所得税返还	0.00	8,205,079.42	商丘市财政局商财工字[1999]21号文
合计	1,537,403.38	9,427,269.22	

6、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	18,438,067.44	564,568.29	21,972,570.01	679,341.27
库存商品	18,060,326.18	0.00	31,976,502.59	0.00
其他	380,875.66	0.00	672,139.09	0.00
合计	36,879,269.28	564,568.29	54,621,211.69	679,341.27

7、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
增值税期初存货已征税款	111,067.91	0.00	111,067.91	0.00
书报费	90,962.42	116,367.38	146,761.30	60,568.50
合计	202,030.33	116,367.38	257,829.21	60,568.50

8、长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期债权投资	24,000.00			24,000.00

9、固定资产

原值	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	196,061,333.61	294,398,012.52		490,459,346.13
通用设备	219,204,959.53	100,867,027.55	254,594.65	319,817,392.43
运输设备	14,044,932.91	6,620,216.39	126,000.00	20,539,149.30
其他设备	1,365,675.00	108,037.03		1,473,712.03

合计 430,676,901.05 401,993,293.49 380,594.65 832,289,599.89  
 固定资产本期从在建工程暂估转入 374,523,689.67 元。

累计折旧

名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新庄矿	95,066,771.80	41,249,069.73	233,197.30	136,082,644.23
葛庄矿	37,205,789.62	10,470,105.90		47,675,895.52
合计	132,272,561.42	51,719,175.63	233,197.30	183,758,539.75

固定资产净值

648,531,060.14

10、在建工程

工程项目	期初数	本期增加	本期转出	期末数	资金来源	项目进度
新庄矿改扩建	48,898,288.24	167,829,039.78	216,627,328.02	100,000.00	募股资金	100.00%
其中:资本化利息	1,446,417.82	586,695.60	2,033,113.42			
葛店矿改扩建	54,091,477.71	19,315,689.51	72,972,167.22	435,000.00	募股资金	100.00%
其中:资本化利息	2,148,416.46	773,419.01	2,921,835.47			
新庄选煤厂改扩建	9,757,873.65	48,021,702.78	57,779,576.43		募股资金	100.00%
其中:资本化利息	891,542.16	749,775.00	1,641,317.16			
黄集井田技术改造		27,144,618.00	27,144,618.00		募股资金	54.84%
其他工程项目	5,044,839.48	19,831,017.68	14,128,393.21	10,747,463.95	其他来源	
合计	117,792,479.08	282,142,067.75	388,652,082.88	11,282,463.95		
其中:资本化利息	4,486,376.44	2,109,889.61	6,596,266.05			

11、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
新庄矿开办费	9,844,383.09		4,730,251.20	5,114,131.89

12、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	5,500,000.00	0.00

13、应付帐款

期初数	期末数
59,462,151.11	54,912,768.29

应付帐款中有应付关联单位方河南神火光明实业公司款项 1,100,000.00 元。

14、预收帐款

期初数	期末数
18,761,557.48	16,310,103.56

预收帐款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15、应付工资

期初数	期末数
4,724,839.67	5,891,184.25

16、应付福利费

期初数	期末数
2,501,145.15	1,981,569.49

17、应付股利

项 目	期初数	期末数
应付国有法人股股东	0.00	96,782.21
应付社会公众股股东	0.00	6,440,224.62

合计 0.00 6,537,006.83

根据股份公司 1998 年股东大会第 2 号决议，股份公司成立至股票发行成功产生的利润由新老股东共同享有。根据公司 1999 年 5 月 31 日股东大会决议，按总股本 22868 万股(含拟发行社会公众 7000 万股)对 1998 年度可供分配利润中由新老股东共享部分 21,039,610.02 元，按每股 0.092 元进行分配，结余数为尚未支付股利。

18、应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	3,878,778.42	7,190,143.90
城建税	387,409.93	385,803.36
资源税	544,135.21	1,335,981.05
企业所得税	5,022,952.66	3,166,392.38
房产税	40,322.00	29,153.43
土地使用税	13,618.49	0.00
营业税	84,197.52	117,886.94
合计	9,971,414.23	12,225,361.06

根据 1999 年 4 月 6 日河南省人民政府豫政文(1999)42 号和 1999 年 12 月 31 日商丘市财政局商财工[1999]21 号批复，从 1999 年 9 月 1 日起公司所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负 15%”的政策。

19、其他应交款

项目	期初数	期末数
教育费附加	-1,149,389.59	-1,314,313.70
资源补偿费	-240,709.56	553,302.00
合计	-1,390,099.15	-761,011.70

20、其他应付款

期初数	期末数
26,885,213.47	70,763,216.67

其他应付款中有应付关联单位河南神火集团新利达有限公司款项 21,728,975.10 元。

21、预提费用

项目	期初数	期末数
安全技措费	337,578.96	374,462.78
其他	31,854.83	
合计	369,433.79	374,462.78

22、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
信用借款	14,545,276.13	29,391,589.61

一年内到期的长期负债系应付江苏省投资公司和河南省建设投资公司将于 2000 年 12 月 31 日到期的长期借款。

23、长期借款

借款单位	金额	借款期限	利率	借款条件	备注
江苏省投资公司	33,750,000.00	2003 年	无息	信用	注 1
河南省建设投资总公司	31,380,000.00	2002 年	无息	信用	注 2
合计	65,130,000.00				

注 1：根据 1984 年江苏省和河南省联合建设新庄煤矿的协议，在新庄煤矿建设中，江苏省投资公司累计投入 9000 万元人民币，旨在解决江苏省按计划用煤问题。由于煤炭市场价格的放开，1995

年 9 月 15 日两省政府达到协议，江苏省投资的 9000 万元转为债务，由企业偿还，从 1996 年开始 8 年偿还完，只还本金，不计利息。1998 年，根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案，经债权人确认，江苏省投资公司在新庄煤矿投资的 9000 万元余额，作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。

注 2：河南省政府在新庄煤矿建设中共投资 9506 万元。由于江苏省投资变为负债，又因企业具备较强还款能力，1997 年 12 月 28 日经省计委批准，河南省投资由企业从 1997 年开始分六年偿还完，该资金不计利息。1998 年，根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案，经债权人确认，河南省投资公司在新庄煤矿投资的 9506 万元余额，作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。

#### 24、股本(单位:万股)

	本期增减变动(+,-)						小计	本次变动后
	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	15,868							15,868
其中：								
国家持有股份	15,868							15,868
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	15,868							15,868
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					7,000	注 1		7,000
2、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计					7,000			7,000
三、股份总数	15,868				7,000			22,868

注 1：根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]78 号文件，本公司上网发行社会公众股人民币 7000 万股，股票每股面值人民币 1 元，溢价发行每股 7.50 元，募集资金共计 52,500 万元，其中 7000 万元作为股本，其余 45,500 万元扣除发行费用 1,330 万元后作为资本公积。以上出资已经郑州会计师事务所验证确认并出具郑会证验字（1999）04 号验资报告。

#### 25、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	23,035,843.59	441,700,000.00		464,735,843.59
合计	23,035,843.59	441,700,000.00		464,735,843.59

本年增加的资本公积为公司发行股票溢价所得。

#### 26、盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	2,018,080.14	7,748,940.60		9,767,020.74
公益金	1,009,040.07	3,874,470.30		4,883,510.37
合计	3,027,120.21	11,623,410.90		14,650,531.11

盈余公积本期增加 11,623,410.90 元,系公司按本年实现净利润分别提取 10%、5%法定公积金和公益金所致。此外根据财政部财会字[1999]35 号文规定,公司调整了 1998 年度存货跌价准备和坏帐准备,并相应调整了期初法定盈余公积和公益金。

#### 27、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
26,860,704.72	65,865,995.09	30,746,633.14	61,980,066.67

根据股份公司 1998 年股东大会第 2 号决议,股份公司成立至股票发行成功产生的利润由新老股东共同享有。根据股份公司 1999 年 5 月 31 日股东大会决议,按总股本 22868 万股(含拟发行社会公众股 7000 万股),对 1998 年 9 至 12 月份实际的净利润 21,039,610.02 元,按每股 0.092 元在新老股东之间进行分配。

公司按照财政部财会字[1999]35 号文精神,对 98 年度的存货、应收款项等计提了跌价准备、坏帐准备,并相应调减了年初未分配利润。

#### 28、主营业务收入

本年数	上年数
462,349,897.42	412,915,734.28

#### 29、主营业务成本

本年数	上年数
287,923,087.67	258,774,064.82

#### 30、主营业务税金及附加

税种	本年数	上年数
资源税	3,741,845.84	3,241,851.39
城建税	845,838.32	660,867.59
教育费附加	1,224,298.16	1,022,834.06
合计	5,811,982.32	4,925,553.04

#### 31、其他业务利润

种类	本年数	上年数
铁路专用线运费	1,955,103.32	2,965,776.34
合计	1,955,103.32	2,965,776.34

#### 32、营业费用

项目	本年数	上年数
工资及福利费	6,646,771.99	3,709,483.11
办公费	595,842.61	696,269.00
差旅费	1,391,506.72	1,027,875.86
运杂费	14,831,795.71	1,322,189.54
销售服务费	1,399,487.68	60,160.00
出口港杂费	7,696,062.38	4,566,696.52
广告费	225,618.00	
修理费	697,426.00	610,463.72
其他	6,491,545.26	8,052,464.63
合计	39,976,056.35	20,045,602.38

营业费用较上年增长 99.43%,主要原因系铁路运杂费用大幅增加所致。

#### 33、管理费用

项目	本年数	上年数
工资及福利费	8,942,625.90	8,657,259.53

办公费	833,427.87	662,205.45
差旅费	698,421.33	365,983.50
修理费	667,343.02	150,260.86
业务招待费	642,461.51	734,704.91
资源补偿费	3,454,011.56	2,984,503.61
税金	448,974.72	47,070.00
水电费	600,763.00	385,221.40
开办费摊销	4,730,251.20	4,730,251.16
劳动保险费	4,745,256.40	5,676,618.10
租赁、服务费	5,161,900.00	0.00
其他	1,875,893.81	12,504,089.38
合计	32,801,330.32	36,898,167.90

34、财务费用

类别	本年数	上年数
利息支出	3,571,447.21	4,666,377.06
减：利息收入	2,069,241.49	
其他	118,452.00	13,757.00
合计	1,620,657.72	4,680,134.06

35、投资收益

项目	本年数	上年数
债券投资收益	0.00	57,000.00
其他投资收益	4,200,000.00	0.00
合计	4,200,000.00	57,000.00

36、补贴收入

项目	本年数	上年数
所得税返还	8,205,079.42	0.00

根据 1999 年 4 月 6 日河南省人民政府豫政文（1999）42 号和 1999 年 12 月 31 日商丘市财政局商财工[1999]21 号批复，从 1999 年 9 月 1 日起公司所得税实行“照章纳税、财政返还、实际税负 15%”的政策。

37、营业外收入

项目	本年数	上年数
罚款净收入	0.00	4,800.00
应付而无法支付的款项	20,171.00	0.00
固定资产盘盈	0.00	265,616.46
新股冻结资金利息	3,298,879.24	0.00
合计	3,319,050.24	270,416.46

38、营业外支出

项目	本年数	上年数
捐赠	15,000.00	150,000.00
罚款	0.00	63,638.61
固定资产处理净损失	113,397.35	150,609.30
其他	0.00	36,470.00
合计	128,397.35	400,717.91

六、关联方关系及其交易：

1、关联方关系：

A、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册性质	法人代表
河南神火(集团)有限公司	河南省永城市 新城光明路	煤炭、化工、 纺织、建材等	母公司	国有	齐宗贤

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河南神火	35000 万元			35000 万元

【集团】有限公司

C、不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本公司关系
永城市化学工业公司	股东
永城市铝厂	股东
永城市纸业公司	股东
永城市皇沟酒业集团总公司	股东
河南神火光明实业公司	同属集团兄弟公司
河南志永达纺织有限公司	同属集团兄弟公司
商丘彩源印务有限公司	同属集团兄弟公司
商丘绿源药业有限公司	同属集团兄弟公司
上海绿源实业有限公司	同属集团兄弟公司
郑州圣光压缩机有限公司	同属集团兄弟公司
河南神火集团新利达有限公司	同属集团兄弟公司
河南神火集团永新物业有限公司	同属集团兄弟公司

2、关联方交易

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 19,000 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 414 万元。

3、关联方应收应付款项余额

项目	关联方名称	期初数		期末数	
		金额	比重%	金额	比重%
预付帐款	河南神火(集团)有限公司	0.00	0.00	50,000,000.00	67.80
预付帐款	光明实业公司	0.00	0.00	4,487,290.07	6.08
其他应收款	河南神火(集团)有限公司	0.00	0.00	5,945,929.91	6.41
其他应收款	河南志永达纺织公司	0.00	0.00	16,650,000.00	17.96
其他应收款	神火集团矸石电厂	0.00	0.00	3,251,671.57	3.51
应付帐款	光明实业公司	11,220,000.00	18.87	1,100,000.00	2.00
其他应付款	新利达公司	0.00	0.00	21,728,975.10	30.71

七、或有事项：公司截止审计报告日无重大或有事项。

八、承诺事项：公司截止审计报告日无重大承诺事项。

#### 九、期后事项:

1、公司于 2000 年元月 12 日召开董事会通过了《关于收购集团公司矽石电厂全部资产的决议》(神火股份董字(2000)第六号),目前正在办理有关手续;

2、公司于 2000 年元月 12 日召开董事会通过了《关于计提各项资产减值准备等有关事项的决议》(神火股份董字(2000)第七号);

3、2000 年 3 月 28 日公司董事会审议通过了关于 1999 年度利润分配的预案(神火股份董字(2000)第八号):本年度净利润暂不分配,也不公积金转增股本。

#### 九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期: 1998 年 8 月 31 日

地点: 河南省工商行政管理局

公司经中国证监会核准增资扩股后,于 1999 年 8 月 6 日在河南省工商行政管理局变更注册登记,注册资金由 15868 万元变更为 22868 万元。

2. 企业法人营业执照注册号: 410001004406

3. 公司税务登记号: 411481706784652

4. 公司未流通股份托管机构: 深圳证券登记有限公司

5. 报告期内证券主承销商: 申银万国证券股份有限公司

6. 公司聘请的审计中介机构: 河南华为会计师事务所

办公地址: 河南省郑州市互助路 1 号

传真电话: 0371-7978299

#### 十、备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

2. 载有河南华为会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3. 《河南神火煤电股份有限公司招股说明书》。

4. 《河南神火煤电股份有限公司董事会公告》。

5. 《河南神火煤电股份有限公司 1999 年年度报告正本》。

上述备查文件备置于公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所供投资者及有关部门查阅。

河南神火煤电股份有限公司

二 000 年三月三十日