

河南神火煤电股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
马萍	独立董事	因公务出差	曹胜根

公司负责人崔建友、主管会计工作负责人石洪新及会计机构负责人(会计主管人员)陈光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,712,497,479.78	4,525,944,334.57	4.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,777,905.93	291,581,525.23	-76.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,304,973.57	272,371,642.93	-113.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,434,786.08	603,359,791.81	-48.38
基本每股收益(元/股)	0.036	0.153	-76.47
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.153	-76.47
加权平均净资产收益率	0.87%	5.02%	-4.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	53,364,855,595.55	53,932,219,792.25	-1.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,977,314,405.89	5,912,287,146.98	1.10

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,642,462.51	
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)	25,498,695.24	
债务重组损益	505,138.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106,846,382.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,730,142.70	
减: 所得税影响额	32,368,482.86	
少数股东权益影响额(税后)	-7,973,751.86	
合计	105,082,879.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	140,995	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	24.21	460,097,571	0	质押	99,999,900
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	13.68	259,972,790	0	质押	200,000,000
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	4.29	81,452,666	0		
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人	3.14	59,598,326	0		
博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.34	25,500,000	0		
商丘东方投资股份有限公司	境内非国有法人	0.99	18,779,330	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77	14,658,500	0		
全国社保基金四零三组合	境内非国有法人	0.73	13,914,513	0		
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	境内非国有法人	0.63	12,000,000	0		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58	10,987,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南神火集团有限公司	460,097,571	人民币普通股	460,097,571			
商丘市普天工贸有限公司	259,972,790	人民币普通股	259,972,790			
商丘新创投资股份有限公司	81,452,666	人民币普通股	81,452,666			
河南惠众投资有限公司	59,598,326	人民币普通股	59,598,326			
博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	25,500,000	人民币普通股	25,500,000			
商丘东方投资股份有限公司	18,779,330	人民币普通股	18,779,330			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,658,500	人民币普通股	14,658,500			
全国社保基金四零三组合	13,914,513	人民币普通股	13,914,513			

中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（个分红）委托投资	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国银河证券股份有限公司	10,987,300	人民币普通股	10,987,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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商丘市普天工贸有限公司为商丘东方投资股份有限公司的全资子公司。根据《证券法》及中国证监会的有关规定，商丘市普天工贸有限公司与商丘东方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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	变动幅度 (%)	变动原因简要说明
应收账款	311,439,032.40	82.69	报告期内,公司子公司河南神火国贸有限公司销售回款有所减缓。
其他应收款	1,187,556,214.55	87.71	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司新增融资租赁业务保证金;公司本部转回部分坏账准备。
应付利息	35,008,855.78	-76.75	报告期内,公司归还应付票据15神火MTN001、14神火MTN001中期票据利息。
长期借款	2,446,000,000.00	-36.15	报告期内,长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
资产减值损失	-128,828,628.13	-5,188.29	报告期内,公司转回部分减值准备。
投资净收益	8,504,888.01	-86.76	上年同期,公司处置许昌县兴隆瑞泰置业有限公司100%股权取得投资收益及河南省许昌新龙矿业有限责任公司收到华商银行分红款。
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	8,504,888.01	-44.82	报告期内,公司联营单位国电民权发电有限公司亏损
营业外收入	18,333,976.37	942.34	报告期内,公司收到政策性关停矿井补助奖补资金。
所得税费用	67,800,564.90	-45.97	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司、河南省许昌新龙矿业有限责任公司实现的应纳税所得额减少。
归属于母公司所有者的净利润	68,777,905.93	-76.41	报告期内,公司主营产品电解铝价格同比下降、原材料价格上升导致营业利润减少。
收到的税费返还	54,060.12	-34.96	报告期内,公司子公司禹州神火节能发电有限公司、河南神火能源有限公司收到增值税返还减少。
经营活动产生的现金流量净额	311,434,786.08	-48.38	报告期内,公司销售商品收到的现金减少,购买商品支付的现金增加。
取得投资收益收到的现金	25,100,000.00	151.00	报告期内,公司收到联营企业河南省新郑煤电有限责任公司分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,535,982.00	337.41	报告期内,公司处置固定资产收到的现金增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-100.00	上年同期,公司收到许昌兴隆瑞泰置业有限公司股权转让款。
投资活动现金流入小计	32,635,982.00	-56.51	报告期内,公司收到联营企业河南省新郑煤电有限责任公司分红款。
投资活动产生的现金流量净额	-26,156,833.64	-335.91	报告期内,公司收到投资活动有关的现金减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	880,760,000.00	2,526.86	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司收到融资租赁款,子公司裕中煤业有限公司收到少数股东华晨电力股份公司借款。
筹资活动产生的现金流量净额	-683,167,750.54	38.72	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司收到融资租赁款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权事项

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6月27日公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）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》（以下简称“《转让合同》”），双方同意交易标的的转让价格为46.9966亿元。潞安集团向公司支付定金9.40亿元及交易价款8.00亿元后，未按合同约定按时足额支付探矿权转让价款。

（1）京仲裁字（2015）第0352号仲裁案进展情况

为维护公司合法权益，2015年2月10日，公司向北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）提交了以潞安集团为被申请人的仲裁申请书，北仲于2015年2月12日予以受理；2015年5月12日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案反请求答辩通知》，北仲已于2015年5月8日受理了潞安集团仲裁反请求；2016年3月8日，公司收到北仲作出的《裁决书》（（2016）京仲裁字第0289号）；2016年3月30日，公司收到北京市第三中级人民法院《应诉通知书》（（2016）京03民特80号），该院已受理潞安集团提交的《撤销仲裁裁决申请书》，潞安集团申请撤销北仲（2016）京仲裁字第0289号仲裁裁决；2016年5月4日，北京市第三中级人民法院开庭审理，目前尚未判决。

该事项公告披露索引详见下表。

（2）京仲裁字（2016）第0465号仲裁案进展情况

2016年3月31日，公司收到北仲2016年3月28日作出的《关于（2016）京仲裁字第0465号仲裁案答辩通知》，潞安集团向北仲提交了以公司为被申请人的仲裁申请书，北仲于2016年3月16日予以受理；2017年1月3日，公司收到北仲作出的《关于（2016）京仲案字第0465号仲裁案反请求受理通知》，北仲于2016年12月26日受理了公司仲裁反请求，目前仲裁庭尚未组庭。

该事项公告披露索引详见下表。

（2）京仲裁字（2018）第0182号仲裁案进展情况

2018年1月4日，公司向北仲提交了以潞安集团为被申请人的仲裁申请书，北仲于2018年1月17日决定受理。

该事项公告披露索引详见下表。

目前，该等诉讼事项尚在履行法律程序过程中，对公司2018年第一季度经营成果无影响。

2、转让电解铝闲置产能指标事项

根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】127号文）和《关于印发河南省部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（豫工信产业【2015】150号）等政策要求，为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，经2017年8月29日召开的公司董事会第七届四次会议审议，同意转让本部闲置的6万吨电解铝产能指标，并拆除和处理相关生产设备。

目前，公司正在履行相关报批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年2月16日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案受理通知》。公司于2015年2月10日向北仲提交了以潞安集团为被申请人的仲裁申请书。北仲于2015年2月12日予以受理，2015年6月2日组庭。2016年3月8日，公司收到北仲2016年3月7日作出的裁决书（（2016）京仲裁字第0289号）。	2015年02月17日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁公告》（公告编号：2015-003号）
	2015年03月18日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-004号）
	2015年04月22日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-028号）
	2015年04月25日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份

		有限公司重大仲裁进展情况公告》(公告编号: 2015-029 号)
	2015 年 05 月 14 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》(公告编号: 2015-033 号)
	2016 年 03 月 09 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁裁决结果公告》(公告编号: 2016-005 号)
	2016 年 03 月 16 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于重大仲裁进展情况暨重大仲裁裁决结果可能对公司业绩产生重大影响的公告》(公告编号: 2016-006 号)
	2016 年 03 月 19 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》(公告编号: 2016-007 号)
	2016 年 04 月 02 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》(公告编号: 2016-009 号)
	2016 年 10 月 10 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》(公告编号: 2016-057 号)
2016 年 3 月 31 日,公司收到北仲于 2016 年 3 月 28 日作出的《关于(2016)京仲裁字第 0465 号仲裁案答辩通知》,潞安集团向北仲提交了以公司为被申请人的仲裁申请书,北仲于 2016 年 3 月 16 日予以受理。	2016 年 04 月 06 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁公告》(公告编号: 2016-010 号)
	2017 年 01 月 04 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于第 0465 号仲裁案的进展情况公告》(公告编号: 2017-003 号)
	2017 年 01 月 23 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于第 0465 号仲裁案的进展情况公告》(公告编号: 2017-007 号)
2018 年 1 月 26 日,公司收到北仲于 2018 年 1 月 17 日作出的《关于(2018)京仲裁字第 0182 号仲裁案受理通知》。公司于 2018 年 1 月 4 日向北仲提交了以潞安集团为被申请人的仲裁申请书,北仲于 2018 年 1 月 17 日决定受理。	2018 年 01 月 26 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁情况公告》(公告编号: 2018-002 号)
转让电解铝闲置产能指标事项	2017 年 08 月 30 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于转让电解铝闲置产能指标的公告》(公告编号: 2017-052)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南神火集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	神火集团已不从事涉及煤炭产品和电力生产的相关业务，今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务。	2002年05月16日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	神火集团承诺今后不占用、挪用上市公司的资金和资产。	2002年05月16日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火煤电股份有限公司	其他承诺	1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。2、及时、真实、准确地公布公司定期报告，备置于规定场所供投资者查阅。3、公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时，在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时通过新闻媒体向投资者公布。4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。5、公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。6、本公司没有无记录负债。	1999年08月26日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火煤电股份有限公司	其他承诺	公司高级管理人员现在未在股东单位兼职，将来也不在任何股东单位兼任职务。	1999年07月21日	长期有效	报告期内，无违反该承诺

						情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	河南神火集团有限公司	其他承诺	除电解铝产能置换政策研究、方案论证之外，神火集团承诺至少 3 个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。	2017 年 12 月 28 日	3 个月	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺已履行完毕。
	河南神火煤电股份有限公司	其他承诺	除电解铝产能置换政策研究、方案论证之外，公司承诺至少 3 个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。	2017 年 12 月 28 日	3 个月	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

鲁证期货股份有限公司	非关联	否	套期保值期货	4,516.32	2018年01月01日	2018年03月31日	4,516.32	15,571.73	15,895.19	0	0	0.00%	323.47
中信期货有限公司	非关联	否	套期保值期货	4,270.9	2018年01月01日	2018年03月31日	4,270.9	9,261.73	9,544.95	0	0	0.00%	163.12
合计				8,787.22	--	--	8,787.22	24,833.46	25,440.14	0	0	0.00%	486.59
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年04月11日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年05月05日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所进行，交易所和经纪机构受中国证监会监管，所进行的交易均是场内交易；所选择的境内期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易，公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭期货，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。此外，公司通过建立和严格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按公司实际生产经营情况和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模，通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2018年01月01日 上海期货交易所 15,175 元/吨 2018年03月31日 上海期货交易所 13,990 元/吨												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司根据市场情况，利用期货的套期保值功能，使用自有资金适时开展铝锭期货套期保值业务，且不进行投机和套利交易，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月03日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月04日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者7个问题
2018年01月05日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月06日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月10日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月16日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年01月17日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2018年01月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年01月19日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2018年01月22日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2018年01月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2018年01月24日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年01月25日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月26日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月27日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月29日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年01月30日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年01月31日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者21个问题
2018年02月01日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者9个问题
2018年02月02日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年02月03日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年02月05日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2018年02月06日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者5个问题
2018年02月08日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年02月09日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2018年02月11日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年02月12日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年02月13日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年02月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2018年02月22日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2018年02月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年02月24日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题

2018 年 02 月 28 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 7 个问题
2018 年 03 月 01 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 02 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 07 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 14 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 15 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 2 个问题
2018 年 03 月 16 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 20 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 21 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 27 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2018 年 03 月 28 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,242,938,102.87	8,827,155,116.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,247,372,097.34	1,477,067,358.85
应收账款	311,439,032.40	170,477,893.89
预付款项	399,535,505.76	500,383,140.81
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	63,810,000.00	90,182,000.00
其他应收款	1,187,556,214.55	632,659,677.42
买入返售金融资产		
存货	5,764,159,167.82	5,974,950,014.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,811,519.74	463,899,407.16
流动资产合计	17,688,621,640.48	18,136,774,609.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	105,645,400.00	105,645,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,055,635,639.02	3,043,310,623.99
投资性房地产	29,535,716.71	29,892,261.43
固定资产	18,688,285,019.05	19,023,038,207.45
在建工程	5,480,655,272.02	5,314,449,755.49
工程物资	31,189,952.66	30,719,623.85
固定资产清理	91,877,779.30	91,527,779.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,338,576,376.01	5,284,085,769.08
开发支出		
商誉	100,145,111.73	100,145,111.73
长期待摊费用	682,806,403.20	697,994,793.64
递延所得税资产	95,337,534.42	122,049,130.01
其他非流动资产	1,976,543,750.95	1,952,586,727.17
非流动资产合计	35,676,233,955.07	35,795,445,183.14
资产总计	53,364,855,595.55	53,932,219,792.25
流动负债：		
短期借款	17,574,192,319.52	15,271,194,853.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	7,744,000,000.00	9,435,500,000.00
应付账款	2,454,501,611.02	2,832,007,996.85
预收款项	2,848,619,545.63	2,657,121,126.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	493,922,041.90	592,843,297.02
应交税费	187,122,386.17	187,313,696.35

应付利息	35,008,855.78	150,570,085.28
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应付款	1,528,079,406.52	1,958,745,916.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,418,473,183.44	4,417,419,376.26
其他流动负债		
流动负债合计	38,301,919,349.98	37,520,716,347.27
非流动负债：		
长期借款	2,446,000,000.00	3,831,000,000.00
应付债券	1,240,000,000.00	1,640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,851,775,800.02	2,428,451,200.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	397,905,600.00	399,247,852.50
递延收益	224,119,870.67	253,161,997.07
递延所得税负债	24,289,224.41	24,289,224.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,184,090,495.10	8,576,150,274.29
负债合计	45,486,009,845.08	46,096,866,621.56
所有者权益：		
股本	1,900,500,000.00	1,900,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,940,141,352.10	1,940,141,352.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	141,395,815.64	145,146,462.66

盈余公积	738,780,047.15	738,780,047.15
一般风险准备		
未分配利润	1,256,497,191.00	1,187,719,285.07
归属于母公司所有者权益合计	5,977,314,405.89	5,912,287,146.98
少数股东权益	1,901,531,344.58	1,923,066,023.71
所有者权益合计	7,878,845,750.47	7,835,353,170.69
负债和所有者权益总计	53,364,855,595.55	53,932,219,792.25

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：陈光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,435,692,710.72	3,573,680,215.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,874,736,469.02	2,003,899,146.25
应收账款	1,120,098,594.01	598,893,520.22
预付款项	134,827,089.03	125,068,664.67
应收利息		
应收股利	1,545,082,000.00	1,570,182,000.00
其他应收款	6,469,625,495.69	5,964,320,218.02
存货	849,745,692.87	632,956,524.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,286,280.16	135,772,674.25
流动资产合计	15,568,094,331.50	14,604,772,963.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,862,781,517.61	11,845,962,878.02
投资性房地产		

固定资产	4,427,921,790.43	4,499,657,406.96
在建工程	394,752,626.50	393,864,623.45
工程物资		
固定资产清理	91,877,779.30	91,527,779.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,131,308,718.66	1,132,511,920.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,901,370.90	116,159,145.29
递延所得税资产	39,304,738.09	66,016,333.68
其他非流动资产	1,593,015,000.00	1,593,015,000.00
非流动资产合计	19,639,863,541.49	19,739,715,087.55
资产总计	35,207,957,872.99	34,344,488,050.94
流动负债：		
短期借款	13,207,846,449.52	11,174,848,983.31
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		
应付票据	2,262,000,000.00	3,820,000,000.00
应付账款	3,588,170,618.55	3,478,812,371.98
预收款项	4,260,628,819.02	1,880,691,214.82
应付职工薪酬	171,744,960.51	233,257,014.98
应交税费	17,540,639.26	9,672,856.08
应付利息	9,364,602.74	121,279,529.86
应付股利		
其他应付款	1,577,185,035.54	2,510,182,905.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,553,500,000.00	1,655,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	27,647,981,125.14	24,883,744,876.90
非流动负债：		
长期借款	147,000,000.00	1,532,000,000.00
应付债券	1,240,000,000.00	1,640,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	192,677,500.00	192,677,500.00
递延收益	204,269,552.26	229,441,678.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,783,947,052.26	3,594,119,178.66
负债合计	29,431,928,177.40	28,477,864,055.56
所有者权益：		
股本	1,900,500,000.00	1,900,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,764,261,074.37	1,764,261,074.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	90,463,001.95	90,665,375.69
盈余公积	738,605,049.27	738,605,049.27
未分配利润	1,282,200,570.00	1,372,592,496.05
所有者权益合计	5,776,029,695.59	5,866,623,995.38
负债和所有者权益总计	35,207,957,872.99	34,344,488,050.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,712,497,479.78	4,525,944,334.57
其中：营业收入	4,712,497,479.78	4,525,944,334.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,626,070,936.30	4,173,441,740.06

其中：营业成本	3,992,184,190.59	3,386,488,038.19
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		
税金及附加	84,667,922.61	77,468,298.59
销售费用	115,207,722.00	121,739,902.73
管理费用	112,237,004.07	124,935,434.76
财务费用	450,602,725.16	460,278,199.41
资产减值损失	-128,828,628.13	2,531,866.38
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）	8,504,888.01	64,243,262.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,504,888.01	15,412,312.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	20,865,588.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,797,019.71	416,745,856.77
加：营业外收入	18,333,976.37	1,758,929.99
减：营业外支出	3,497,360.60	3,115,047.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,633,635.48	415,389,739.41
减：所得税费用	67,800,564.90	125,489,638.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,833,070.58	289,900,101.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	68,777,905.93	291,581,525.23
少数股东损益	-5,944,835.35	-1,681,423.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综		

合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,833,070.58	289,900,101.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,777,905.93	291,581,525.23
归属于少数股东的综合收益总额	-5,944,835.35	-1,681,423.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.036	0.153
(二) 稀释每股收益	0.036	0.153

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：崔建友

主管会计工作负责人：石洪新

会计机构负责人：陈光

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,622,263,474.32	2,084,570,680.27
减：营业成本	1,616,773,237.10	1,850,173,744.49
税金及附加	25,412,174.75	25,852,655.15
销售费用	900,797.75	8,294,823.91
管理费用	17,134,658.61	20,954,966.59
财务费用	227,172,706.45	223,626,462.49
资产减值损失	-128,399,008.98	
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）	12,998,512.57	15,281,472.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,044,512.57	13,943,472.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	20,591,528.10	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-103,141,050.69	-29,050,500.26
加：营业外收入	14,712,252.20	130,393.95
减：营业外支出	1,963,127.56	1,722,948.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,391,926.05	-30,643,055.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,391,926.05	-30,643,055.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,391,926.05	-30,643,055.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-90,391,926.05	-30,643,055.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.048	-0.020
（二）稀释每股收益	-0.048	-0.020

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,537,202,373.74	3,750,657,975.77
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	54,060.12	83,112.48
收到其他与经营活动有关的现金	247,600,684.35	263,930,314.76
经营活动现金流入小计	3,784,857,118.21	4,014,671,403.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,920,011,360.25	1,654,432,196.90
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	536,549,835.83	473,110,117.13
支付的各项税费	520,929,158.08	614,393,355.29
支付其他与经营活动有关的现金	495,931,977.97	669,375,941.88
经营活动现金流出小计	3,473,422,332.13	3,411,311,611.20
经营活动产生的现金流量净额	311,434,786.08	603,359,791.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,100,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,535,982.00	1,722,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,322,196.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,635,982.00	75,045,048.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,752,815.64	63,957,647.78
投资支付的现金		
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		

支付其他与投资活动有关的现金	1,040,000.00	
投资活动现金流出小计	58,792,815.64	63,957,647.78
投资活动产生的现金流量净额	-26,156,833.64	11,087,400.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,787,487,421.63	4,120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	880,760,000.00	33,528,988.63
筹资活动现金流入小计	4,668,247,421.63	4,153,528,988.63
偿还债务支付的现金	3,699,343,337.60	3,342,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,916,191.53	476,681,427.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,695,420.00	1,702,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,216,155,643.04	1,448,733,705.40
筹资活动现金流出小计	5,351,415,172.17	5,268,385,132.89
筹资活动产生的现金流量净额	-683,167,750.54	-1,114,856,144.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,853.30
五、现金及现金等价物净增加额	-397,889,798.10	-500,410,804.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,084,501,139.15	1,908,456,283.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,686,611,341.05	1,408,045,479.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	544,557,054.89	707,985,293.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,047,517,937.32	3,203,057,196.11
经营活动现金流入小计	2,592,074,992.21	3,911,042,490.03
购买商品、接受劳务支付的现金	190,561,157.20	128,773,720.58
支付给职工以及为职工支付的现金	239,978,641.23	366,574,813.07
支付的各项税费	59,149,579.52	153,240,854.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,995,458,377.98	3,118,489,822.65
经营活动现金流出小计	2,485,147,755.93	3,767,079,210.91

经营活动产生的现金流量净额	106,927,236.28	143,963,279.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,498,482.00	1,722,852.00
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	32,598,482.00	1,722,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,068,067.18	11,949,464.82
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,068,067.18	11,949,464.82
投资活动产生的现金流量净额	21,530,414.82	-10,226,612.82
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		
发行债券收到的现金	3,887,098,449.33	3,093,203,094.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,887,098,449.33	3,093,203,094.02
偿还债务支付的现金	2,960,326,590.22	2,724,500,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,720,590.66	255,160,730.01
支付其他与筹资活动有关的现金	818,400,000.00	812,163,880.22
筹资活动现金流出小计	4,067,447,180.88	3,791,825,235.23
筹资活动产生的现金流量净额	-180,348,731.55	-698,622,141.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,891,080.45	-564,885,474.91
加：期初现金及现金等价物余额	550,175,620.89	773,685,046.20
六、期末现金及现金等价物余额	498,284,540.44	208,799,571.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：崔建友

河南神火煤电股份有限公司

2018 年 4 月 28 日