
证券代码：000933

证券简称：*ST 神火

公告编号：2016-059

河南神火煤电股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月 25 日

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)李宏伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	52,540,435,124.91	50,437,459,869.65	50,452,429,302.83	4.14
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,170,545,985.70	5,263,838,750.82	5,269,248,629.40	17.10
	本报告期	本报告期比上年同期 增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,075,447,722.28	-11.73	11,871,498,986.11	-21.79
归属于上市公司股东的净利润 (元)	179,762,234.24	132.01	825,743,928.32	197.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	180,365,368.46	132.20	123,187,134.91	114.26
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,129,274,430.32	3,931.68
基本每股收益 (元/股)	0.095	132.09	0.435	197.32
稀释每股收益 (元/股)	0.095	132.09	0.435	197.32
加权平均净资产收益率 (%)	2.06	增加 7.74 个百分点	9.10	增加 17.57 个百分点

注：2016 年 6 月，公司子公司河南神火国贸有限公司向上海神火国际贸易有限公司增资 1,000.00 万元，持股比例由 47.62% 增至 64.52%。报告期内发生了同一控制下企业合并，因此对期初数据及上年同期数据进行了追溯调整。

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）	692,606,889.12	
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）	12,910,903.52	
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,373,775.04	
减：所得税影响额	2,322,472.13	
少数股东权益影响额（税后）	264,752.06	
合计	702,556,793.41	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,471	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	10,000,000	质押	230,000,000
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	13.68	259,972,790			
百瑞信托有限责任公司—恒益 90 号单一资金信托	境内非国有法人	4.68	89,035,300			
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人	4.32	82,020,449			
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	4.29	81,452,666			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.44	27,292,055			
商丘东方投资股份有限公司	境内非国有法人	0.99	18,779,330			
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95	18,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77	14,658,500			
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54	10,228,703			
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	450,097,571	人民币普通股	450,097,571			
商丘市普天工贸有限公司	259,972,790	人民币普通股	259,972,790			
百瑞信托有限责任公司—恒益 90 号单一资金信托	89,035,300	人民币普通股	89,035,300			
河南惠众投资有限公司	82,020,449	人民币普通股	82,020,449			
商丘新创投资股份有限公司	81,452,666	人民币普通股	81,452,666			
中国证券金融股份有限公司	27,292,055	人民币普通股	27,292,055			
商丘东方投资股份有限公司	18,779,330	人民币普通股	18,779,330			
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			

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
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	10,228,703	人民币普通股	10,228,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	①2008 年 1 月, 商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司 99.97% 的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证券法》及中国证监会的有关规定, 神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。②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。		
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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	本期较年初增减 (%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,520,718.39	0.00	100.00	报告期内, 公司子公司上海神火国际贸易有限公司开展了套期保值业务。
应收股利	133,864,679.90	3,117,333.33	4,194.20	报告期内, 公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司股东会审议通过了利润分配方案, 并已部分实施。
其他流动资产	562,464,877.68	972,346,540.31	-42.15	报告期内, 公司子公司新疆神火煤电有限公司待抵扣增值税进项税额减少。
长期股权投资	2,597,502,403.37	788,358,198.04	229.48	报告期内, 公司收购了商丘新发投资有限公司 49% 股权。
固定资产清理	120,934.59	0.00	100.00	与上年同期相比, 公司本期处置部分固定资产形成固定资产清理。
长期待摊费用	580,960,568.41	430,086,522.01	35.08	报告期内, 公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司、河南省许昌新龙矿业有限责任公司及公司本部永城矿区支付的拆迁补偿款增加。
其他非流动资产	439,858,621.40	320,454,233.59	37.26	报告期内, 公司子公司新疆神火煤电有限公司融资租赁业务增加。
应付票据	5,202,500,000.00	2,796,916,879.15	86.01	报告期内, 公司向银行申请开具银行承兑汇票增加。
预收款项	993,551,018.11	2,242,094,016.89	-55.69	报告期内, 公司将预收探矿权转让款确认收益。
应交税费	186,275,242.06	123,701,002.90	50.59	报告期内, 公司子公司新疆神火煤电有限公司所得税费用增加。
专项储备	225,817,564.21	150,264,136.23	50.28	报告期内, 公司尚未使用的安全生产费用、环境治理恢复保证金增加。
未分配利润	1,390,067,581.09	564,323,652.77	146.32	报告期内, 公司实现的归属于母公司净利润增加。

2.合并利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期增减 (%)	变动原因
营业成本	9,569,647,220.95	13,835,449,767.62	-30.83	与上年同期相比, 公司贸易业务大幅度减少, 同时积极采取有效措施, 进一步压缩了成本费用。

营业税金及附加	123,832,845.55	81,438,526.50	52.06	报告期内，公司将预收探矿权转让款确认收益导致缴纳营业税金及附加增加。
资产减值损失	-48,716,749.02	-9,025,023.11	-439.80	与上年同期相比，公司子公司河南有色汇源铝业有限公司计提存货跌价准备增加。
投资净收益	19,421,738.97	-33,196,681.60	158.51	报告期内，公司母公司处置商丘民生热电有限公司股权取得投资收益。
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	2,420,347.92	-41,312,203.14	105.86	与上年同期相比，公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司、郑州煤炭工业集团新郑精煤有限责任公司实现盈利。
营业利润	169,127,678.94	-842,765,222.12	120.07	与上年同期相比，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、河南神火兴隆矿业有限责任公司营业利润增加。
营业外收入	712,171,957.39	29,173,799.76	2,341.14	报告期内，公司将预收探矿权转让款确认收益。
营业外支出	10,027,939.79	5,947,156.94	68.62	与上年同期相比，公司处置固定资产增加。
利润总额	871,271,696.54	-819,538,579.30	206.31	报告期内，公司将预收探矿权转让款确认收益及公司采取了一系列切实有效的措施，成本费用大幅下降。
净利润	769,376,939.43	-906,965,306.04	184.83	
归属于母公司所有者的净利润	825,743,928.32	-849,447,431.59	197.21	
每股收益	0.435	-0.447	197.32	

3.合并现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	本期较上年同期增减(%)	变动原因
收到的税费返还	63,559.45	0.00	100.00	报告期内，公司子公司禹州神火节能发电有限公司收到税费返还。
收到的其他与经营活动有关的现金	940,223,575.89	1,485,203,608.10	-36.69	报告期内，公司收到的单位往来款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	5,450,405,509.76	8,183,505,575.15	-33.40	报告期内，公司以现金结算的材料采购款项减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	978,714,940.05	1,699,633,003.19	-42.42	报告期内，公司采取了减员、降薪措施及部分社会保险费已计提尚未缴纳。
支付其他与经营活动有关的现金	1,743,726,941.42	707,523,168.59	146.46	报告期内，公司现金支付的单位往来款增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,129,274,430.32	28,010,015.07	3,931.68	报告期内，公司以现金结算的材料采购款项减少。
取得投资收益收到的现金	39,000,000.00	8,115,521.54	380.56	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现金分红款。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,803,313.40	886,456.20	554.66	报告期内,公司处置部分闲置固定资产。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	114,624,853.10	0.00	100.00	报告期内,公司收到处置商丘民生热电有限公司的股权转让款。
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	238,022.31	-100.00	上年同期,公司子公司河南神火光明房地产开发有限公司非同一控制下合并商丘明锦置业有限公司。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	421,095,249.74	290,154,685.15	45.13	报告期内,公司以现金结算的设备款、工程款增加。
投资支付的现金	596,055,570.00	0.00	100.00	报告期内,公司支付了收购商丘新发投资有限公司 49%股权转让款。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	184,758,771.62	-100.00	上年同期,公司子公司河南有色汇源铝业有限公司发生定期存款业务。
投资活动产生的现金流量净额	-857,722,653.24	-465,673,456.72	-84.19	报告期内,公司支付了收购商丘新发投资有限公司 49%股权转让款。
取得借款收到的现金	22,600,860,405.60	15,773,330,899.80	43.29	报告期内,公司票据融资取得借款增加。
发行债券收到的现金	0.00	396,600,000.00	-100.00	上年同期,公司发行中期票据收到现金。
收到其他与筹资活动有关的现金	419,950,000.00	97,000,000.00	332.94	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。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	37,829,146.65	-100.00	上年同期,公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司向股东分配了现金股利。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,488,663,618.36	549,887,810.68	1,080.00	报告期内,公司票据融资支付的承兑保证金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,576,165,787.87	392,326,931.58	-501.75	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,878.66	-1,162,458.70	107.90	报告期内,公司子公司深圳市神火贸易有限公司外币业务产生的汇兑损失减少。

二、重要事项进展情况及其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》”),就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础,考虑到高速公路、水库压覆部分煤炭资源等因素,经协商,双方确认交易总价款为46.9966亿元。按照《转让合同》,2012年7月9日公司收到潞安集团支付的定金9.40亿元,2012年底及2013年初收到交易价款8.00亿元。该交易事项已于2013年1月在山西省国土资源交易中心公示完毕,确认权属无争议。目前,山西省国土资源厅未出具转让审核意见。按照《转让合同》第17条第1款和第3款约定,潞安集团的责任是:(1)负责协调探矿权转让过程中需要山西省政府相关部门出具的有关批文和手续,承担主体责任,并协助我公司在国土资源部办理探矿权变更登记工作。按照《合

同法》的规定和《转让合同》约定，潞安集团负有先履行义务。（2）及时、足额向我公司支付探矿权转让价款。2013年7月2日，公司向潞安集团发函，并于2013年8月23日委托北京中伦律师事务所向潞安集团发律师函，要求潞安集团按照合同约定尽快办理探矿权转让在山西省的手续以及按合同约定按时足额支付探矿权转让价款，否则，公司将按照《转让合同》启动仲裁程序。

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日决定受理。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》，详见公司2015年2月17日披露的《公司重大仲裁公告》（公告编号：2015-003号）。2015年3月16日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）《应诉通知书》（（2015）三中民（商）特字第03811号）和北仲《关于（2015）京仲裁字第0352号仲裁案中止仲裁程序的通知》，详见公司2015年3月17日披露的《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-004号）。2015年4月20日，公司收到北京三中院《民事裁定书》（（2015）三中民（商）特字第03811号），详见公司2015年4月22日披露的《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-028）。2015年4月23日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案恢复仲裁程序的通知》，详见公司2015年4月25日披露的《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-029）。2015年5月8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》，详见公司2015年5月13日披露的《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-033）。2016年1月8日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案再次延长审限通知》，本案审限再次延长两个月至3月7日，详见公司2016年1月13日披露的《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2016-002）。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），详见公司2016年3月9日披露的《公司重大仲裁结果公告》（公告编号：2016-005）。2016年3月17日，公司收到上海市第二中级人民法院作出的执行案件受理通知书、执行裁定书（（2016）沪02执199号）以及两份协助执行通知书，详见公司2016年3月19日披露的《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2016-007）。2016年3月30日，公司收到北京三中院《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，详见公司2016年4月1日披露的《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2016-009）。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》，潞安集团已就《转让合同》所引起的争议向北仲递交了《仲裁申请书》，北仲已于2016年3月16日予以受理，详见公司2016年4月6日披露的《公司重大仲裁公告》（公告编号：2016-010）。2016年4月12日，公司收到北京三中院通知，该案将于2016年4月22日开庭审理。2016年4月20日，公司收到北京三中院通知，该案将延期至5月4日开庭审理。2016年5月4日，北京三中院开庭审理。根据《中华人民共和国仲裁法》第六十条之规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起两个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。鉴于北京三中院开庭审理后迟迟未能作出裁定，公司于2016年6月27日向北京三中院、8月29日分别向北京三中院和北京市高级人民法院、9月26日向北京三中院寄送了关于恳请依法及时对申请撤销仲裁裁决案作出裁定和尽快审结的函件。目前，该案审理已超出法定审限近五个月，虽经多方努力，但至今仍未审结，详见公司2016年10月10日披露的《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2016-057）。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

（2）转让商丘民生热电有限公司100%股权事项

为调整、优化资产结构，盘活存量资产，压缩投资规模，经2015年12月8日召开的公司战略委员会2015年第一次会议和公司董事会第六届八次会议审议，同意公司根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《商丘民生热电有限公司审计报告》（瑞华审字【2015】01400143号）和中联资产评估集团有限公司出具的《河南神火煤电股份有限公司拟转让商丘民生热电有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2015】第1686号），以114,629,496.51元的股权转让价款向中国电力国际发展有限公司（以下简称“中电国际”）转让全资子公司商丘民生热电有限公司（以下简称“民生热电”）100%股权。2015年12月28日公司与中电国际签订了《中国电力国际发展有限公司与河南神火煤电股份有限公司关于商丘民生热电有限公司之股权转让协议》，该事项经商丘市国资委（商国资文【2015】25号）、河南省国资委（豫国资产权【2015】34号）和河南省商务厅（豫商资管【2016】44号）批准后，公司已按照协议约定分别于2016年6月21日、7月5日收到股权转让价款34,388,848.95元、80,240,647.56元，并已于6月22日完成工商登记变更手续。

（3）收购河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）所持国电民权发电有限公司20%股权事项

为调整、优化资产结构，延伸完善产业链条，增强公司整体抵抗市场风险的能力，增强主业的独立性、完整性，从根本上解决同业竞争和关联交易，并结合当前国家关于深化国有企业改革工作的要求，经公司战略委员会2016年第一次会议、董事会第六届十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议，同意公司收购神火集团所持国电民权发电有限公司20%股权，转

让价格为北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“北京亚太联华”）亚评报字【2016】232号评估报告确认的净资产值（120,106.54万元-24,700.00万元）*20%=19,081.31万元（评估基准日2015年12月31日），详见公司2016年9月10日披露的《公司关于收购河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-049）。目前，该事项尚未完成工商登记变更手续。

（4）收购神火集团所持民权县绿洲投资有限公司80%股权事项

为调整、优化资产结构，延伸完善产业链条，增强公司整体抵抗市场风险的能力，增强主业的独立性、完整性，从根本上解决同业竞争和关联交易，并结合当前国家关于深化国有企业改革工作的要求，经公司战略委员会2016年第一次会议、董事会第六届十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议，同意收购神火集团所持民权县绿洲投资有限公司80%股权，转让价格为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（亚会C审字【2016】0747号）确认的净资产值398.50万元*80%=318.80万元，详见公司2016年9月10日披露的《公司关于收购河南神火集团有限公司所持民权县绿洲投资有限公司80%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。目前，该事项尚未完成工商登记变更手续。

（5）收购神火集团所持商丘新发投资有限公司49%股权事项

为调整、优化资产结构，延伸完善产业链条，增强公司整体抵抗市场风险的能力，增强主业的独立性、完整性，从根本上解决同业竞争和关联交易，并结合当前国家关于深化国有企业改革工作的要求，经公司战略委员会2016年第一次会议、董事会第六届十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议，同意收购神火集团所持商丘新发投资有限公司49%股权，转让价格为北京亚太联华亚评报字【2016】234号评估报告确认的净资产值399,051.40万元*49%=195,535.19万元（评估基准日2015年12月31日），详见公司2016年9月10日披露的《公司关于收购河南神火集团有限公司所持商丘新发投资有限公司49%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-051）。该事项已于2016年9月30日完成工商登记变更手续。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	河南神火集团有限公司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	河南神火集团有限公司承诺今后不占用、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	自本次将国电民权发电有限公司 20% 股权、民权县绿洲投资有限公司 80% 股权和商丘新发投资有限公司 49% 股权转让给河南神火煤电股份有限公司后，在未来 12 个月内，河南神火集团有限公司不再对公司实施资产注入和股权转让事宜。	2016年09月13日	12个月	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺在履行过程中。
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 2016 年度经营业绩的预计

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	沪铝套期保值期货	0.00	2016年04月22日	2016年09月30日	0.00	52,530.51	33,493.52	0.00	19,036.99	3.09	175.16
中信期货有限公司	非关联	否	沪铝套期保值期货	0.00	2016年07月07日	2016年09月30日	0.00	10,555.30	8,122.78	0.00	2,432.53	0.39	64.45
合计				0.00	--	--	0.00	63,085.81	41,616.30	0.00	21,469.52	3.48	239.61
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)	2016年04月19日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年05月11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。</p> <p>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	<p>2016年04月22日 上海期货交易所 12,885元/吨</p> <p>2016年07月07日 上海期货交易所 12,565元/吨</p> <p>2016年09月30日 上海期货交易所 12,270元/吨</p>												

露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
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	否
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。</p> <p>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
2016年01月04日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年01月07日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年01月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年01月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年01月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年01月30日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年02月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年02月16日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年02月28日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月01日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月07日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月08日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年03月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月26日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月27日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月28日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年03月29日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年03月30日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题

2016年03月31日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月01日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月05日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年04月06日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月07日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月08日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年04月16日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月19日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年04月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月21日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月24日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月26日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年04月28日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年04月30日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年05月05日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年05月06日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年05月09日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年05月10日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者9个问题
2016年05月11日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年05月12日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者5个问题
2016年05月13日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年05月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年05月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年05月17日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年05月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2016年05月19日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年05月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者5个问题
2016年05月21日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年05月22日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年05月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年05月24日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年05月25日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年05月26日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题

2016年05月27日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年05月30日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年05月31日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年06月01日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者5个问题
2016年06月02日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者6个问题
2016年06月03日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年06月06日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年06月07日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者5个问题
2016年06月13日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年06月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者7个问题
2016年06月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者6个问题
2016年06月16日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年06月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年06月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者7个问题
2016年06月21日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年06月22日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年06月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者7个问题
2016年06月24日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年06月30日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2016年07月01日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2016年07月06日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年07月07日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月13日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年07月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月16日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年07月21日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年07月22日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年07月25日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月26日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年07月28日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题

2016年07月29日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月01日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月02日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月03日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月05日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月09日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月11日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月12日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年08月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年08月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月26日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月28日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年08月31日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2016年09月02日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年09月04日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年09月07日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年09月10日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年09月12日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者7个问题
2016年09月13日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者8个问题
2016年09月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年09月17日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年09月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题
2016年09月19日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年09月20日	实地调研	机构	深交所网站披露的投资者关系活动记录表 2016-001
2016年09月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年09月21日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者2个问题
2016年09月22日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2016年09月23日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年09月26日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年09月27日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2016年09月28日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者4个问题

2016 年 09 月 30 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。

董事长： 崔建友

河南神火煤电股份有限公司

2016 年 10 月 25 日