

---

河南神火煤电股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

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)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

| 项目                         | 本报告期              | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同<br>期增减 (%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                            |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后                  |
| 营业收入 (元)                   | 4,525,944,334.57  | 3,415,663,215.45  | 3,415,663,215.45  | 32.51                |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 291,581,525.23    | 420,425,386.52    | 420,418,831.20    | -30.64               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 272,371,642.93    | -274,264,533.95   | -274,271,089.27   | 199.31               |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 603,359,791.81    | 145,388,006.92    | 126,362,349.44    | 377.48               |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.153             | 0.221             | 0.221             | -30.77               |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.153             | 0.221             | 0.221             | -30.77               |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 5.02              | 7.68              | 7.68              | 减少 2.66 个百分点         |
| 项目                         | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年<br>度末增减 (%) |
|                            |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后                  |
| 总资产 (元)                    | 53,426,781,582.83 | 51,761,509,136.27 | 51,761,509,136.27 | 3.22                 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 5,960,004,655.32  | 5,665,896,797.00  | 5,665,896,797.00  | 5.19                 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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%；2016 年 12 月，公司收购了控股股东河南神火集团有限公司持有的民权县绿洲投资有限公司 80% 股权。上一报告期内发生了同一控制下企业合并，因此对上年同期数据进行了追溯调整。

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）                   | -1,016,866.64 |    |
| 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） | 895,612.48    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,234,863.20 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 33,951,703.00 |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 8,571,521.41  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,814,181.93  |    |
| 合计            | 19,209,882.30 | -- |

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              | 91,900      | 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<br>（%）           | 持股数量        | 持有有限售条<br>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      | 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 | 0                |         |             |
| 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  | 0                |         |             |
| 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     | 3.66                  | 69,575,449  | 0                |         |             |
| 张惠强                      | 境内自然人       | 1.90                  | 36,123,800  | 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                |         |             |
| 黄辉                       | 境内自然人       | 0.82                  | 15,571,887  | 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                |         |             |
| 曾毅刚                      | 境内自然人       | 0.53                  | 10,089,433  | 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 |                  |         |             |
| 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  |                  |         |             |
| 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                | 69,575,449   | 人民币普通股 | 69,575,449 |
| 张惠强                       | 36,123,800   | 人民币普通股 | 36,123,800 |
| 商丘东方投资股份有限公司              | 18,779,330   | 人民币普通股 | 18,779,330 |
| 黄辉                        | 15,571,887   | 人民币普通股 | 15,571,887 |
| 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 |
| 曾毅刚                       | 10,089,433   | 人民币普通股 | 10,089,433 |
| 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  |        |            |

注：2017年1月3日，商丘市普天工贸有限公司将其进行质押式回购交易的本公司股份2.00亿股全部提前购回。

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

| 序号 | 项目                 | 本报告期较年初/上年同期增减 (%) | 变动原因简要说明  |
|----|--------------------|--------------------|---|
| 1  | 应收账款               | 119.21             | 报告期内，公司子公司河南神火国贸有限公司回款有所减缓。   |
| 2  | 应付票据               | 81.72              | 报告期内，公司开具的银行承兑汇票增加。   |
| 3  | 应缴税费               | -34.05             | 报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限公司缴纳了 2016 年度计提未缴纳的所得税。                                     |
| 4  | 应付利息               | -62.98             | 报告期内，公司支付中期票据利息。  |
| 5  | 未分配利润              | 32.28              | 报告期内，公司实现的归属于母公司所有者的净利润增加。  |
| 6  | 营业收入               | 32.51              | 报告期内，公司主营产品煤炭、电解铝价格同比大幅上升。  |
| 7  | 税金及附加              | 147.64             | 报告期内，因会计核算发生变化，原计入管理费用科目的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、耕地占用税改为在税金及附加科目中列支。              |
| 8  | 销售费用               | -30.31             | 主要原因是报告期内公司子公司新疆神火煤电有限公司铝锭销量同比减少。   |
| 9  | 资产减值损失             | 109.12             | 上年同期，公司子公司河南有色汇源铝业有限公司转回部分存货跌价准备。   |
| 10 | 投资收益               | 937.77             | 报告期内，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公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司盈利同比大幅增加。             |
| 11 | 其中：对联营企业与合营企业的投资收益 | 300.99             | 报告期内，公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司盈利同比大幅增加。   |
| 12 | 营业利润               | 235.02             | 报告期内，公司主营产品煤炭、电解铝价格同比大幅上升导致营业利润增加。  |
| 13 | 营业外收入              | -99.75             | 上年同期，公司将收到的山西潞安矿业（集团）有限责任公司探矿权转让价款确认收益。                                       |
| 14 | 其中：非流动资产处置利得       | -100.00            |   |
| 15 | 营业外支出              | -47.91             | 报告期内，公司非流动资产处置损失减少。   |
| 16 | 其中：非流动资产处置损失       | -99.92             |   |
| 17 | 所得税费用              | 3,930.34           | 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和河南神火兴隆矿业有限责任公司实现的应纳税所得额增加。               |
| 18 | 归属于母公司所有者的净利润      | -30.64             | 上年同期，公司将收到的山西潞安矿业（集团）有限责任公司探矿权转让价款确认收益。                                       |
| 19 | 少数股东损益             | 95.71              | 报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司实现盈利及河南有色汇源铝业有限公司减亏，导致归属于少数股东损益增加。                    |
| 20 | 收到的税费返还            | 30.76              | 报告期内，公司子公司禹州神火节能发电有限公司收到的即征即退增值税增加。   |
| 21 | 支付的各项税费            | 138.37             | 报告期内，公司母公司及子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支付的增值税和公司子公司新疆神火煤电有限公司支付的企业所得税增加。 |
| 22 | 支付其他与经营活动有关的现金     | -38.19             | 报告期内，公司将支付的票据融资保证金重分类到支付的其他与筹资有关的现金。  |
| 23 | 经营活动产生的现金流量净额      | 377.48             | 报告期内，公司销售商品收到的现金增加。   |

|    |                           |        |  |
|----|---------------------------|--------|--|
| 24 | 取得投资收益收到的现金               | -74.36 | 上年同期，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。         |
| 25 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 报告期内，公司处置部分固定资产收到现金。                     |
| 26 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 100.00 | 报告期内，公司处置子公司许昌县兴隆瑞泰置业有限公司 100% 股权。       |
| 27 | 投资活动现金流入小计                | 92.42  |  |
| 28 | 投资活动产生的现金流量净额             | 124.42 |  |
| 29 | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 100.00 | 报告期内，公司子公司郑州裕中煤业有限公司收到少数股东郑州裕中能源有限公司投资款。 |
| 30 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 100.00 | 报告期内，公司子公司禹州神火节能发电有限公司进行了现金分红。           |
| 31 | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 710.61 | 报告期内，公司支付的票据融资保证金增加。                     |
| 32 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 64.96  | 报告期内，公司子公司深圳市神火贸易有限公司因外币业务产生汇兑损失减少。      |
| 33 | 现金及现金等价物净增加额              | 48.28  | 报告期内，公司销售商品收到的现金增加。                      |

## 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。

目前，该交易事项尚在履行法律程序过程中，对公司2017年第一季度经营成果无影响。

### 2、转让郑州天宏工业有限公司70%股权事项

为调整、优化资产结构，盘活存量资产，经2016年12月23日召开的公司战略委员会2016年第二次会议和公司董事会第六届十四次会议审议，同意公司根据河南省诚信矿业服务有限公司出具的《河南省新密市李岗煤矿勘探探矿权评估报告书》（豫诚信探矿权评字【2016】第004号）和北京亚太联华资产评估有限公司出具的《河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的郑州天宏工业有限公司不包含探矿权的资产及负债价值评估报告》（亚评报字【2016】355号），以82,842.77万元的转让价格向商丘市国有资产经营管理有限公司（以下简称“商丘国经公司”）转让子公司郑州天宏工业有限公司70%股权。2016年12月23日，公司与商丘国经公司签订了《郑州天宏工业有限公司股权转让协议》。公司已分别于2016年12月28日、12

月29日收到股权转让价款2.50亿元、1.78亿元，并已于12月28日完成工商登记变更手续。

该事项公告披露索引详见下表。

| 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，本公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案受理通知》。本公司于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）                  |
| 为调整、优化资产结构，盘活存量资产，公司以协议转让方式向商丘市国有资产经营管理有限责任公司转让所持郑州天宏工业有限公司70%股权，转让价格82,842.77万元。   | 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）                  |
|   | 2016年12月27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所持郑州天宏工业有限公司70%股权的公告》（公告编号：2016-062号）            |
|   | 2017年01月05日 | 在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司补充公告》（公告编号：2017-004号）                                |

注：公司指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 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 | 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 2017 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  | 9,451.70    | 2017年01月01日 | 2017年03月31日 | 9,451.70  | 16,794.14 | 26,784.24 | 0.00         | 0.00   | 0.00%              | 1.38      |
| 中信期货有限公司  | 非关联   | 否      | 套期保值期货  | 659.13      | 2017年01月01日 | 2017年03月31日 | 659.13    | 7,647.75  | 8,222.06  | 0.00         | 0.00   | 0.00%              | 58.47     |
| 合计  |   |        |         | 10,110.83   | --          | --          | 10,110.83 | 24,441.89 | 35,006.30 | 0.00         | 0.00   | 0.00%              | 59.85     |
| 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)  |   |        |         |             |             |             |           |           |           |              |        |                    |           |
| 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。</p> <p>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。</p> <p>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 | <p>2017年01月01日 上海期货交易所 12630元/吨</p> <p>2017年03月31日 上海期货交易所 13995元/吨</p>   |        |         |             |             |             |           |           |           |              |        |                    |           |
| 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。</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       |
|-------------|------|--------|-----------------|
| 2017年01月02日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月03日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年01月04日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月05日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月06日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年01月08日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月11日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月12日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年01月13日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者3个问题 |
| 2017年01月18日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月19日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月23日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月24日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年01月25日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年02月02日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年02月15日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年02月17日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年02月18日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年02月21日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年02月23日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年02月24日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年02月27日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者4个问题 |
| 2017年02月28日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年03月01日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年03月02日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年03月03日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年03月06日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者1个问题 |
| 2017年03月09日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者5个问题 |
| 2017年03月10日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |
| 2017年03月11日 | 书面问询 | 其他     | 深交所"互动易"投资者2个问题 |

|             |      |    |                  |
|-------------|------|----|------------------|
| 2017年03月13日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者3个问题  |
| 2017年03月14日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者2个问题  |
| 2017年03月15日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者4个问题  |
| 2017年03月16日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者6个问题  |
| 2017年03月20日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题  |
| 2017年03月21日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者2个问题  |
| 2017年03月24日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者1个问题  |
| 2017年03月29日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者10个问题 |
| 2017年03月30日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者2个问题  |
| 2017年03月31日 | 书面问询 | 其他 | 深交所"互动易"投资者3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

2017 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                   | 8,615,913,086.92  | 7,973,101,212.97  |
| 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                   | 1,231,522,285.42  | 966,600,614.98    |
| 应收账款                   | 636,793,873.14    | 290,499,850.01    |
| 预付款项                   | 520,490,808.32    | 503,791,189.11    |
| 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                   | 136,682,000.00    | 130,182,000.00    |
| 其他应收款                  | 1,212,077,940.63  | 1,070,801,756.43  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 5,020,206,027.53  | 4,570,162,486.62  |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 511,660,036.72    | 577,178,175.39    |
| 流动资产合计                 | 17,885,346,058.68 | 16,082,317,285.51 |
| 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                 | 2,934,885,438.73  | 2,913,055,439.41  |
| 投资性房地产                 | 30,961,895.59     | 31,318,440.31     |
| 固定资产                   | 20,212,102,658.28 | 20,468,778,660.98 |
| 在建工程                   | 4,887,435,324.58  | 4,792,354,587.75  |
| 工程物资                   | 34,613,691.40     | 40,162,271.44     |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 5,000,661,961.44  | 5,007,595,989.30  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 100,145,111.73    | 100,145,111.73    |
| 长期待摊费用                 | 583,817,193.80    | 562,760,349.29    |
| 递延所得税资产                | 109,723,406.53    | 109,343,626.58    |
| 其他非流动资产                | 1,541,443,442.07  | 1,548,031,973.97  |
| 非流动资产合计                | 35,541,435,524.15 | 35,679,191,850.76 |
| 资产总计                   | 53,426,781,582.83 | 51,761,509,136.27 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 21,439,853,210.00 | 20,670,853,210.00 |
| 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                   | 2,974,048,762.00  | 1,636,600,762.00  |
| 应付账款                   | 2,407,728,701.54  | 2,374,372,113.14  |
| 预收款项                   | 2,511,466,246.53  | 2,411,219,747.48  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 571,077,296.26    | 800,629,108.22    |
| 应交税费                   | 280,909,174.22    | 425,931,443.03    |
| 应付利息                   | 48,841,713.05     | 131,918,606.71    |
| 应付股利                   |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款       | 2,389,152,531.18  | 2,192,861,165.43  |
| 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     |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,647,355,507.79  | 3,520,466,655.25  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 36,270,433,142.57 | 34,164,852,811.26 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 5,594,500,000.00  | 6,201,000,000.00  |
| 应付债券        | 2,398,677,777.81  | 2,398,111,111.14  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 922,004,644.03    | 1,059,777,208.02  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 271,976,354.65    | 260,198,854.65    |
| 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     | 9,211,448,000.90  | 9,943,376,398.22  |
| 负债合计        | 45,481,881,143.47 | 44,108,229,209.48 |
| 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        | 1,950,535,503.21  | 1,950,535,503.21  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        | 211,469,416.82    | 208,943,083.73    |
| 盈余公积        | 702,622,187.59    | 702,622,187.59    |
| 一般风险准备      |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润         | 1,194,877,547.70  | 903,296,022.47    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,960,004,655.32  | 5,665,896,797.00  |
| 少数股东权益        | 1,984,895,784.04  | 1,987,383,129.79  |
| 所有者权益合计       | 7,944,900,439.36  | 7,653,279,926.79  |
| 负债和所有者权益总计    | 53,426,781,582.83 | 51,761,509,136.27 |

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                   | 2,108,567,311.77  | 2,329,941,424.44  |
| 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                   | 3,682,333,911.42  | 3,152,311,954.40  |
| 应收账款                   | 860,019,619.76    | 430,385,929.75    |
| 预付款项                   | 158,722,210.95    | 257,885,444.20    |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   | 132,076,753.07    | 130,738,753.07    |
| 其他应收款                  | 6,648,158,787.32  | 5,682,395,444.46  |
| 存货                     | 584,956,422.31    | 604,613,858.47    |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 281,709,155.77    | 222,485,848.34    |
| 流动资产合计                 | 14,456,544,172.37 | 12,810,758,657.13 |
| 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                 | 12,782,784,199.84 | 12,762,423,040.85 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 4,781,378,250.66  | 4,856,092,891.67  |
| 在建工程                   | 413,757,741.30    | 409,751,342.19    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,004,360,543.40  | 1,029,936,633.50  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 34,369,328.60     | 27,869,328.60     |
| 递延所得税资产                | 65,254,879.99     | 65,254,879.99     |
| 其他非流动资产                | 1,094,200,009.27  | 1,094,200,009.27  |
| 非流动资产合计                | 20,177,104,953.06 | 20,246,528,126.07 |
| 资产总计                   | 34,633,649,125.43 | 33,057,286,783.20 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 13,613,000,000.00 | 12,834,000,000.00 |
| 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                   | 879,648,762.00    | 431,200,762.00    |
| 应付账款                   | 3,551,440,961.73  | 2,724,347,994.64  |
| 预收款项                   | 2,316,398,336.23  | 1,747,223,956.00  |
| 应付职工薪酬                 | 181,951,685.59    | 359,547,080.35    |
| 应交税费                   | 35,806,849.44     | 75,245,222.16     |
| 应付利息                   | 36,207,500.61     | 116,892,881.24    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 1,244,565,679.11  | 1,613,247,377.34  |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,560,150,000.00  | 2,443,545,308.96  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 24,419,169,774.71 | 22,345,250,582.69 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,990,500,000.00  | 2,477,000,000.00  |
| 应付债券                   | 2,398,677,777.81  | 2,398,111,111.14  |
| 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       |                   |                   |
| 递延收益       | 244,225,405.28    | 234,225,405.28    |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 4,633,403,183.09  | 5,109,336,516.42  |
| 负债合计       | 29,052,572,957.80 | 27,454,587,099.11 |
| 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       | 149,830,094.10    | 140,810,555.28    |
| 盈余公积       | 702,447,189.71    | 702,447,189.71    |
| 未分配利润      | 1,064,037,809.45  | 1,094,680,864.73  |
| 所有者权益合计    | 5,581,076,167.63  | 5,602,699,684.09  |
| 负债和所有者权益总计 | 34,633,649,125.43 | 33,057,286,783.20 |

### 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  | 4,525,944,334.57 | 3,415,663,215.45 |
| 其中：营业收入  | 4,525,944,334.57 | 3,415,663,215.45 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 4,173,441,740.06 | 3,716,656,594.42 |
| 其中：营业成本  | 3,386,488,038.19 | 2,946,955,475.33 |
| 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                              | 77,468,298.59  | 31,283,209.32   |
| 销售费用                               | 121,739,902.73 | 174,693,695.83  |
| 管理费用                               | 124,935,434.76 | 125,218,000.85  |
| 财务费用                               | 460,278,199.41 | 466,271,708.50  |
| 资产减值损失                             | 2,531,866.38   | -27,765,495.41  |
| 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）                    | 64,243,262.26  | -7,668,381.21   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 15,412,312.43  | -7,668,381.21   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 416,745,856.77 | -308,661,760.18 |
| 加：营业外收入                            | 1,758,929.99   | 698,996,127.45  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                | 697,258,592.56  |
| 减：营业外支出                            | 3,115,047.35   | 5,980,189.38    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 3,402.00       | 4,193,228.87    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 415,389,739.41 | 384,354,177.89  |
| 减：所得税费用                            | 125,489,638.02 | 3,113,626.78    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 289,900,101.39 | 381,240,551.11  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 291,581,525.23 | 420,418,831.20  |
| 少数股东损益                             | -1,681,423.84  | -39,178,280.09  |
| 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                | 289,900,101.39 | 381,240,551.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 291,581,525.23 | 420,418,831.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,681,423.84  | -39,178,280.09 |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.153          | 0.221          |
| （二）稀释每股收益               | 0.153          | 0.221          |

本期未发生同一控制下企业合并。

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                | 2,084,570,680.27 | 1,288,686,754.36 |
| 减：营业成本                | 1,850,173,744.49 | 1,236,960,255.02 |
| 税金及附加                 | 25,852,655.15    | 15,522,224.29    |
| 销售费用                  | 8,294,823.91     | 911,466.82       |
| 管理费用                  | 20,954,966.59    | 37,270,183.29    |
| 财务费用                  | 223,626,462.49   | 216,109,789.87   |
| 资产减值损失                |                  |                  |
| 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）       | 15,281,472.10    | -7,307,766.15    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 13,943,472.10    | -8,594,519.22    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -29,050,500.26   | -225,394,931.08  |
| 加：营业外收入               | 130,393.95       | 698,259,422.56   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  | 697,258,592.56   |
| 减：营业外支出               | 1,722,948.97     | 159,294.04       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  | 79,294.04        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -30,643,055.28   | 472,705,197.44   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                            |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -30,643,055.28 | 472,705,197.44 |
| 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                           | -30,643,055.28 | 472,705,197.44 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.016         | 0.249          |
| （二）稀释每股收益                          | -0.016         | 0.249          |

## 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               | 3,750,657,975.77 | 3,063,745,236.91 |
| 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                   | 83,112.48        | 63,559.45        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 263,930,314.76   | 308,461,012.67   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,014,671,403.01 | 3,372,269,809.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,654,432,196.90 | 1,511,262,023.17 |
| 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           | 473,110,117.13   | 393,915,468.20   |
| 支付的各项税费                   | 614,393,355.29   | 257,752,223.34   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 669,375,941.88   | 1,082,977,744.88 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,411,311,611.20 | 3,245,907,459.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 603,359,791.81   | 126,362,349.44   |
| 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               | 10,000,000.00    | 39,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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                | 75,045,048.64    | 39,000,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 63,957,647.78    | 84,405,819.38    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 63,957,647.78    | 84,405,819.38    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 11,087,400.86    | -45,405,819.38   |
| 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                 | 4,120,000,000.00 | 3,252,756,420.10 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 33,528,988.63     |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 4,153,528,988.63  | 3,252,756,420.10  |
| 偿还债务支付的现金           | 3,342,970,000.00  | 3,698,813,192.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 476,681,427.49    | 423,772,933.59    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,702,740.00      |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,448,733,705.40  | 178,721,196.16    |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,268,385,132.89  | 4,301,307,322.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,114,856,144.26 | -1,048,550,902.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,853.30         | -5,288.41         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -500,410,804.89   | -967,599,660.98   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,908,456,283.93  | 2,299,815,663.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,408,045,479.04  | 1,332,216,002.90  |

## 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            | 707,985,293.92   | 691,995,900.11    |
| 收到的税费返还                   |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,203,057,196.11 | 244,294,060.49    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,911,042,490.03 | 936,289,960.60    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 128,773,720.58   | 208,125,775.52    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 366,574,813.07   | 141,465,029.90    |
| 支付的各项税费                   | 153,240,854.61   | 96,468,952.48     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,118,489,822.65 | 3,510,052,052.17  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,767,079,210.91 | 3,956,111,810.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 143,963,279.12   | -3,019,821,849.47 |
| 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               |                  | 39,000,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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                | 1,722,852.00     | 39,000,000.00     |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,949,464.82    | 6,753,574.31     |
| 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              | 11,949,464.82    | 6,753,574.31     |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -10,226,612.82   | 32,246,425.69    |
| 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               | 3,093,203,094.02 | 4,186,753,888.66 |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 3,093,203,094.02 | 4,186,753,888.66 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,724,500,625.00 | 1,608,923,328.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 255,160,730.01   | 273,636,134.92   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 812,163,880.22   | 46,912,070.71    |
| 筹资活动现金流出小计              | 3,791,825,235.23 | 1,929,471,533.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -698,622,141.21  | 2,257,282,354.70 |
| 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          | -564,885,474.91  | -730,293,069.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 773,685,046.20   | 825,196,128.02   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 208,799,571.29   | 94,903,058.94    |

## 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

2017 年 4 月 20 日