

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

- 1、业绩预告期间: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
- 2、预计的业绩: 同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期增长: 318.65%-444.25% 盈利: 100,000 万元-130,000 万元	盈利: 23,886.24 万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内, 公司实现的归属于上市公司股东的净利润预计为 10.00-13.00 亿元。

(一) 报告期内, 公司主营业务经营情况

1、电解铝业务板块: 受氧化铝等主要原辅材料价格同比下降、自发供电量较上年同期增加等因素影响, 公司新疆地区电解铝产品单位完全成本同比减少 354.56 元/吨, 增加利润总额 2.82 亿元。在销量和售价与上年同期同比基本持平的情况下, 2019 年度, 公司新疆电解铝业务实现利润总额 6.10 亿元, 实现归属于上市公司股东的净利润 4.43 亿元。

永城本部电解铝实施产能置换与转移后, 已于 2019 年 6 月起关停。2019 年度, 公司永城本部电解铝业务亏损 7.68 亿元, 同比减少 14.55 亿元, 其中: 经营性利润亏损 4.14 亿元, 非经营性亏损 3.54 亿元。

2、煤炭业务板块: 报告期内, 许昌矿区因井下生产条件发生变化产量下降, 影响煤炭产品销量减少 40.75 万吨, 减少利润总额 1.24

亿元，单位完全成本明显增加，在煤炭产品售价同比下降 35.79 元/吨的情况下，2019 年度，公司许昌矿区煤炭业务实现利润总额 3.97 亿元，同比减少 4.75 亿元，其中：经营性利润总额 3.80 亿元，非经营性利润总额 0.17 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2.65 亿元，其中：归属于上市公司股东的经营性净利润 3.32 亿元，归属于上市公司股东的非经营性净利润亏损 0.67 亿元。

受下属薛湖煤矿复产等因素影响，永城矿区煤炭产品产量增加，销量同比增加 62.36 万吨，单位完全成本同比明显下降，在煤炭产品售价基本持平的情况下，2019 年度，公司永城本部煤炭业务亏损 4.22 亿元，相应减亏 1.58 亿元，其中：经营性利润亏损 4.39 亿元，非经营性净利润 0.17 亿元。

3、氧化铝业务板块：受电解铝供给侧结构性改革和环保政策趋严等因素影响，氧化铝市场价格明显下滑，为有效减亏、控亏，公司陆续对河南有色汇源铝业有限公司生产线实施了停产措施，在氧化铝市场持续低迷的行情下，公司拟采取包括依法重整、寻求社会投资者合资合作等方式，加快实施技改，争取早日复工复产。2019 年度，公司氧化铝板块销量同比减少 44.36 万吨，单位完全成本明显增加，在氧化铝市场价格明显下降的情况下，公司氧化铝业务板块亏损 8.58 亿元，其中：经营性利润亏损 5.50 亿元，非经营性亏损 3.08 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润亏损 6.40 亿元，其中：归属于上市公司股东的经营性净利润亏损 4.12 亿元，归属于上市公司股东的非经营性净利润亏损 2.28 亿元。

（二）报告期内，公司计提资产减值准备情况

计提相关资产减值准备 8.24 亿元，其中：河南神火发电有限公司 600MW 机组计提长期资产减值准备 3.02 亿元；河南有色汇源铝业有限公司计提长期资产减值准备 2.96 亿元；整合小煤矿计提长期资产减值准备 1.41 亿元；永城炭素厂实施改扩建，计提固定资产减值

准备 0.57 亿元；商丘阳光铝材有限公司计提长期资产减值准备 0.30 亿元。

(三) 报告期内，公司主要非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润情况

1、公司转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权涉及的和解协议履行完毕，确认资产处置收益 28.88 亿元。

2、公司转让全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司股权，实现投资收益 4.35 亿元。

3、停工、关停损失 3.43 亿元，其中：永城铝厂关停损失 3.01 亿元，永城市神火示范电站有限公司关停损失 0.24 亿元，豫西整合小煤矿停工损失 0.16 亿元。

4、河南神火新材料有限公司破产清算，计提长期资产减值准备 2.29 亿元。

5、非流动资产处置损失 1.53 亿元，主要为永城市神火示范电站有限公司 2×135MW 机组及配套设施处置损失。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据，尚需年审会计师审计确认，具体准确的财务数据以公司披露的 2019 年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日