

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2020-036

河南神火煤电股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人崔建友先生、主管会计工作负责人石洪新先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘德学先生声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项 目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	3,688,457,425.06	4,554,212,082.48	4,669,558,984.54	-21.01
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,309,460.29	54,839,693.81	56,375,945.48	-30.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	68,665,086.68	41,615,907.92	41,615,907.92	65.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	402,736,590.79	296,278,583.42	274,595,783.29	46.67
基本每股收益 (元/股)	0.021	0.029	0.03	-30.00
稀释每股收益 (元/股)	0.021	0.029	0.03	-30.00
加权平均净资产收益率 (%)	0.45	0.50	0.40	下降 0.05 个百分点
项 目	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)	51,387,406,802.37	49,393,584,077.15	49,393,584,077.15	4.04
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,841,023,114.07	7,781,748,777.79	7,781,748,777.79	0.76

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)	4,784,987.34	
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)	30,465,534.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,723,662.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-62,735,725.03	
减: 所得税影响额	1,114,969.70	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,968,209.01	

合计	-29,355,626.39	--
----	----------------	----

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	110,427	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	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	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	3.02	57,428,326	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54	10,249,772	0		
富国中证 500 指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.33	6,206,700	0		
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.26	4,963,100	0		
国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.25	4,817,229	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	57,428,326	人民币普通股	57,428,326			
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
香港中央结算有限公司	10,249,772	人民币普通股	10,249,772
富国中证 500 指数增强型证券投资基金	6,206,700	人民币普通股	6,206,700
全国社保基金四一二组合	4,963,100	人民币普通股	4,963,100
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	4,817,229	人民币普通股	4,817,229
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

序号	项目	本期金额	本报告期较年初/上年同期增减 (%)	变动原因及简要说明
1	衍生金融资产	24,590,100.00	100.00	报告期内, 公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务公允价值变动。
2	应收账款	1,348,503,845.84	36.60	报告期内, 公司应收账款回收放缓。
3	其他应收款	424,698,976.47	167.71	报告期内, 公司联营企业河南省新郑煤电有限责任公司确定的利润分配方案尚未实施。
4	一年内到期的非流动资产	176,500,000.00	56.89	报告期内, 公司重分类一年内到期的融资租赁保证金。
5	衍生金融负债	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套期业务公允价值变动。
6	应付股利	0.00	-100.00	报告期内, 公司子公司汝州市神火鹿山煤业有限责任公司支付了应付的现金股利。
7	递延所得税负债	7,933,956.25	100.00	报告期内, 公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务确认递延所得税负债。
8	公允价值变动收益	31,735,825.00	100.00	报告期内, 公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期业务盈利。
9	信用减值损失	-952,760.95	-100.00	报告期内, 公司子公司按照新金融工具准则计提信用减值损失。
10	资产减值损失	0.00	-100.00	上年同期, 公司发生资产减值损失。
11	资产处置收益	4,876,340.08	152.38	报告期内, 公司处置资产实现的收益增加
12	营业利润	129,866,459.10	114.15	报告期内, 受氧化铝等原材料价格同比下降影响, 公司主营业务实现的盈利同比大幅增长。
13	营业外支出	4,450,875.47	230.17	报告期内, 公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司支付了矸石补偿款。
14	利润总额	149,983,603.66	76.94	报告期内, 受氧化铝等原材料价格同比下降影响, 公司主营业务实现的盈利同比大幅增长。
15	所得税费用	110,177,321.52	143.94	报告期内, 因公司子公司新疆神火资源有限公司缴纳的所得税费用同比大幅增加, 导致公司实现的净利润同比减少。
16	归属于母公司所有者的净利润	39,309,460.29	-33.46	
17	少数股东损益	496,821.85	102.55	报告期内, 公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司净利润同比增加导致归属于少数股东损益增加。
18	取得投资收益收到的现金	0.00	-100.00	上年同期, 公司收到联营企业新郑煤电现金分红。
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	-100.00	上年同期, 公司收到部分电解铝指标转让款。
20	投资活动现金流入小计	0.00	-100.00	
21	支付其他与投资活动有关的现金	1,773,445.00	-96.45	报告期内, 公司子公司上海神火国际贸易有限公司支付的期货保证金减少。

22	投资活动产生的现金流量净额	-237,017,265.99	-181.7	上年同期，公司收到部分电解铝指标转让款。
23	吸收投资收到的现金	0.00	-100.00	上年同期，公司子公司神隆宝鼎新材料有限公司收到少数股东投资款。
24	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	-100.00	
25	收到其他与筹资活动有关的现金	545,000,000.00	-41.99	报告期内，公司未发生融资租赁业务。
26	筹资活动产生的现金流量净额	447,354,660.93	127.19	报告期内，公司取得借款收到的现金增加。
27	汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	100.00	上年同期，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。

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、公司 2018 年非公开发行股票事项

为进一步缓解公司的资金需求压力，改善公司融资结构，巩固资金链条，优化资产负债结构，有效降低资产负债率和融资成本，压缩财务费用，经公司董事会第七届十三次会议、监事会第七届七次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司决定向不超过 10 名的特定对象非公开发行 A 股股票不超过 380,100,000 股，募集资金总额不超过 204,865.36 万元。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性。

该事项公告披露索引详见下表。

2、梁北煤矿改扩建事项

2018 年 5 月 21 日，公司全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（收到《国家能源局关于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目核准的批复》（国能发煤炭【2018】37 号），同意新龙公司下属梁北煤矿生产能力由 90 万吨/年改扩建至 240 万吨/年，项目总投资 22.27 亿元（不含矿业权费用）。

目前，公司正在积极推进该事项。

该事项公告披露索引详见下表。

3、河南神火新材料有限公司申请破产清算事项

受宏观经济环境影响，国内氢氧化铝市场竞争日趋白热化，没有规模优势的企业经营形势日趋困难，公司控股子公司河南有色汇源铝业有限公司的全资子公司河南神火新材料有限公司（以下简称“神火新材料”）自 2014 年 7 月起临时停产。近年来，公司密切关注行业政策变化和市场行情走势，并采取措施试图扭转其经营状况，但收效甚微，考虑到今年以来国内氧化铝、氢氧化铝产能规模、供求状况的实际，结合国家供给侧结构性改革和环保政策趋严要求，以及市场行情持续低迷的现实等，神火新材料已扭亏无望，且其继续经营不仅需加大环保投入，还需对老化的设备进行升级换代投入巨大，而神火新材料已无力承担。为阻止神火新材料继续经营出现更大的亏损和资产损失，经公司董事会第七届二十一次会议、2019 年第四次临时股东大会审议批准，同意神火新材料以债务人身份申请破产清算，并授权管理层在有关法律法规范范围内全权办理本次破产清算相关事宜。

该事项公告披露索引详见下表。

4、左权晋源矿业投资有限公司清算事项

鉴于左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）是公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台，目前山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事宜已全部完成，晋源矿业已事实上停止经营且没有存续的必要，为避免晋源矿业成为僵尸企业和开支增加，根据实际运营需要，经公司董事会第七届二十一次会议审议批准，同意对晋源矿业实施清算、注销，并授权管理层依照相关规定办理清算、注销的具体事宜。

鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，经公司董事会第七届二十三次会议审议批准，公司决定将晋源矿业的处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

目前，晋源矿业正在履行资产评估程序。

该事项公告披露索引详见下表。

5、河南有色汇源铝业有限公司破产重整事项

鉴于氧化铝市场行情持续低迷，而当地铝矿石资源日益衰竭，且铝矿石、烧碱等原材料价格一直处于高位，公司控股子

公司河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）因亏损严重导致资不抵债，无力持续经营并已陆续关停，为最大限度地减少股东损失和保护公司债权人的利益，根据《汇源铝业关于拟进行破产重整的请示》，公司董事会同意汇源铝业实施破产重整计划，拟通过引入战略投资方投入资金进行技改并主导运营的方式，实现汇源铝业的复工复产；同时授权管理层在有关法律法規允许的范围内具体组织实施对汇源铝业的破产重整相关事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年非公开发行股票事项	2018 年 11 月 23 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案》（公告编号：2018-059）
	2019 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关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-010）
	2019 年 04 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<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-013）
		在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>的回复》
	2019 年 10 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延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》（公告编号：2019-077）
	2020 年 02 月 24 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-006）
	2020 年 04 月 14 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于<关于请做好河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复公告》（公告编号：2020-010）
	2020 年 04 月 14 日	在指定媒体刊登的《<关于请做好河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》
梁北煤矿改扩建事项	2018 年 05 月 24 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司梁北煤矿改扩建项目获国家能源局核准的公告》（公告编号：2018-034）
神火新材料申请破产清算事项	2019 年 10 月 30 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-075）
	2019 年 12 月 14 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公司控股子公司河南神火新材料有限公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：2019-080）
晋源矿业清算事项	2019 年 10 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对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》（公告编号：2019-076）
	2020 年 02 月 24 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告》（公告编号：2020-007）
汇源铝业破产重整事项	2020 年 04 月 29 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于控股子公司河南有色汇源铝业有限公司拟实施破产重整计划的公告》（公告编号：2020-029）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	0.00	2020年01月01日	2020年03月31日	4,581.08	5,462.30	31,889.54	0.00	3,196.86	0.41%	1,436.93
中信期货有限公司	非关联	否	套期保值期货	0.00	2020年01月01日	2020年03月31日	3,601.86	5,740.11	21,064.00	0.00	2,740.28	0.35%	1,152.36
合计				0.00	--	--	8,182.94	11,202.41	52,953.54	0.00	5,937.14	0.75%	2,589.29
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)	2020年04月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												
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>2020年01月01日 上海期货交易所 14,090元/吨</p> <p>2020年03月31日 上海期货交易所 11,445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	不适用												
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
2020 年 01 月 04 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 06 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 10 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 22 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 01 月 23 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 05 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 11 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 2 个问题
2020 年 02 月 13 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 3 个问题
2020 年 02 月 19 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 4 个问题
2020 年 02 月 21 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 23 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 27 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 02 月 28 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 02 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 04 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 07 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 10 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 17 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 20 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 1 个问题
2020 年 03 月 26 日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者 2 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

2020 年 4 月 29 日