

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-036

河南神火煤电股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（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

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

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)	9,514,523,824.46	10,750,069,712.58	10,750,069,712.58	-11.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,546,251,982.58	1,948,448,515.20	1,948,604,700.95	-20.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,540,527,723.35	1,937,037,729.97	1,937,193,915.72	-20.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,669,069,019.59	2,841,578,213.03	2,841,578,213.03	-6.07
基本每股收益(元/股)	0.693	0.873	0.873	-20.62
稀释每股收益(元/股)	0.692	0.873	0.873	-20.73
加权平均净资产收益率(%)	9.17	18.83	18.83	减少 9.66 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)	62,299,919,565.10	60,477,379,457.26	60,496,511,018.26	2.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,635,349,549.31	16,043,991,504.16	16,061,823,603.69	9.80

会计政策变更的原因:

根据国家财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会【2022】36 号)“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整,并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”经公司董事会第八届三十二次会议审议通过,公司于 2023 年 1 月 1 日起执行新的会计政策,并按照新旧衔接规定对财务报表进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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）	-1,805,300.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,360,525.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,606.29	
减：所得税影响额	1,839,755.03	
少数股东权益影响额（税后）	490,604.54	
合计	5,724,259.23	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	18,442.62	其他与日常活动相关项目

（三）主要会计数据和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（元）	本报告期较年初/上年同期增减（%）	变动原因及简要说明
1	交易性金融资产	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的铝锭套期保值业务平仓。
2	应收款项融资	569,256,932.28	37.78	报告期内，公司尚未背书或贴现的银行承兑汇票增加。
3	一年内到期的非流动资产	27,900,000.00	-44.09	报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司融资租赁业务到期，融资租赁保证金减少。
4	使用权资产	659,854,797.74	-38.53	报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司融资租赁业务到期，资产转至固定资产。
5	合同负债	745,933,806.51	212.43	报告期内，公司预收的电解铝产品销售款、煤炭产品销售款增加。
6	其他流动负债	87,931,356.91	186.03	
7	税金及附加	142,419,191.34	-32.92	报告期内，公司确认的耕地占用税、房产税减少。
8	销售费用	88,085,739.97	126.61	报告期内，公司发生的运输装卸等费用增加。
9	研发费用	182,279,035.47	742.06	报告期内，公司研发投入增加。
10	财务费用	91,182,184.23	-54.69	报告期内，公司融资成本大幅下降。
	其中：利息费用	144,199,932.33	-33.19	
	利息收入	70,563,806.38	57.39	报告期内，公司银行存款及保证金利息增加。

11	信用减值损失	533,784.12	-51.06	上年同期，公司下属焦电厂转回计提的坏账准备。
12	资产处置收益	77,148.54	108.51	上年同期，公司下属薛湖煤矿处置废旧物资，确认资产处置损失。
13	营业外收入	2,961,913.54	-84.04	上年同期，公司下属禹州神火隆祥矿业有限公司收到关闭矿井奖补资金。
14	少数股东损益	149,382,684.73	-50.30	报告期内，受电解铝产品售价下降影响，公司子公司云南神火铝业有限公司盈利能力同比减弱。
	归属于少数股东的综合收益总额	149,303,318.46	-49.25	
15	其他综合收益的税后净额	-123,745.67	99.58	与上年同期相比，公司确认的应收款项融资公允价值变动增加。
	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,379.40	99.81	
	将重分类进损益的其他综合收益	-44,379.40	99.81	
	应收款项融资公允价值变动	-44,379.40	99.81	
	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,366.27	98.75	
16	收到的税费返还	88,535,002.23	200.96	报告期内，公司子公司云南神火铝业有限公司收到增值税留抵退税款。
17	收到其他与经营活动有关的现金	212,595,051.11	-50.16	报告期内，公司收到的单位往来款减少。
18	取得投资收益收到的现金	47,384,200.49	100.00	报告期内，公司收到联营企业广西龙州新翔生态铝业有限公司分红款。
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	13,329.04	-96.67	报告期内，公司处置固定资产减少。
20	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,013.00	100.00	报告期内，公司收到部分整合煤矿股权转让价款。
21	投资支付的现金	6,000,000.00	100.00	报告期内，公司子公司神隆宝鼎新材料有限公司支付投资款。
22	吸收投资收到的现金	5,579,783.90	100.00	报告期内，公司子公司禹州神火宽发矿业有限公司、禹州神火广鑫矿业有限公司收到少数股东投资款。
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,579,783.90	100.00	
23	收到其他与筹资活动有关的现金	127,301,793.01	31.46	报告期内，公司收回票据保证金增加。
24	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,290,496.15	-64.33	报告期内，公司支付的利息减少。
	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,475,100.00	-96.28	上年同期，公司子公司云南神火铝业有限公司支付分红款。
25	筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,197,438.54	59.73	报告期内，公司偿还债务支付的现金减少。
26	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,965,721.78	-460.09	报告期内，公司子公司上海神火铝箔有限公司因外币业务产生汇兑损失。
27	现金及现金等价物净增加额	1,712,984,980.48	405.26	报告期内，公司偿还债务支付的现金减少。
28	期初现金及现金等价物余额	4,914,293,116.44	81.64	2022 年以来，受煤炭、电解铝产品售价上涨影响，公司销售商品收到的现金大幅增加。
29	期末现金及现金等价物余额	6,627,278,096.92	117.68	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,104	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南神火集团有限公司	国有法人	21.42	482,103,191	0		
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.52	191,750,885	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.96	111,595,172	0		
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,666	0		
魏巍	境内自然人	2.74	61,660,260	0		
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.84	41,329,335	0		
中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.44	32,323,253	0		
全国社保基金一零九组合	其他	1.15	25,780,246	0		
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.10	24,706,706	0		
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.05	23,648,474	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	482,103,191	人民币普通股	482,103,191			
商丘市普天工贸有限公司	191,750,885	人民币普通股	191,750,885			
香港中央结算有限公司	111,595,172	人民币普通股	111,595,172			
商丘新创投资股份有限公司	81,452,666	人民币普通股	81,452,666			
魏巍	61,660,260	人民币普通股	61,660,260			
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	41,329,335	人民币普通股	41,329,335			
中庚价值领航混合型证券投资基金	32,323,253	人民币普通股	32,323,253			
全国社保基金一零九组合	25,780,246	人民币普通股	25,780,246			
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	24,706,706	人民币普通股	24,706,706			
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	23,648,474	人民币普通股	23,648,474			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2008 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河南神火集团有限公司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，河南神火集团有限公司与商丘新创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）	魏巍通过融资融券账户持有公司股票 60,783,960 股。					

(二) 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**三、其他重要事项**适用 不适用

神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）电池箔项目顺利推进

神隆宝鼎一期项目核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备，整体装机水平达到国际先进水平，其主导产品为高精度电子电极铝箔，广泛用于绿色电池领域。

目前，神隆宝鼎已完成 IATF16949 汽车质量管理体系认证；二期新能源动力电池材料项目进展顺利，预计 2023 年底开始调试。

四、季度财务报表**(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,476,283,930.42	17,907,307,446.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,963,350.00
衍生金融资产		
应收票据	17,340,715.71	20,713,612.36
应收账款	627,948,111.72	690,366,895.70
应收款项融资	569,256,932.28	413,157,994.68
预付款项	513,631,791.83	461,870,708.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	629,665,513.79	657,143,772.45
其中：应收利息		

应收股利	342,256,788.49	389,640,988.98
买入返售金融资产		
存货	2,897,517,344.92	3,099,790,139.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,900,000.00	49,900,000.00
其他流动资产	242,045,200.71	335,472,255.18
流动资产合计	25,001,589,541.38	23,644,686,174.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,662,006,937.19	3,575,722,196.12
其他权益工具投资	413,243,750.00	413,243,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	237,359,028.37	239,087,215.99
固定资产	21,038,498,378.27	20,734,472,003.38
在建工程	1,048,743,702.60	996,901,415.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	659,854,797.74	1,073,388,310.83
无形资产	5,180,096,742.53	5,218,494,777.57
开发支出	27,319,621.89	26,322,740.51
商誉		
长期待摊费用	642,604,669.94	711,987,387.27
递延所得税资产	819,795,565.27	829,366,162.26
其他非流动资产	3,568,806,829.92	3,032,838,884.38
非流动资产合计	37,298,330,023.72	36,851,824,844.20
资产总计	62,299,919,565.10	60,496,511,018.26

流动负债：		
短期借款	21,890,146,416.87	21,918,169,908.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,571,931,450.00	2,448,818,765.51
应付账款	2,882,378,860.06	3,405,914,974.34
预收款项		
合同负债	745,933,806.51	238,754,174.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,037,381,713.19	989,813,141.92
应交税费	607,467,698.88	849,838,288.28
其他应付款	2,983,045,697.28	2,882,478,175.48
其中：应付利息		
应付股利	305,280,528.05	305,280,528.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,123,755,951.20	1,929,957,716.40
其他流动负债	87,931,356.91	30,741,807.89
流动负债合计	34,929,972,950.90	34,694,486,953.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,142,885,324.92	3,218,605,324.92
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	19,066,704.87	19,066,704.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	842,585,108.97	921,793,907.52
递延收益	192,861,393.62	197,666,091.29
递延所得税负债	245,483,333.52	244,675,697.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,442,881,865.90	4,601,807,726.49
负债合计	39,372,854,816.80	39,296,294,679.61
所有者权益：		
股本	2,250,986,609.00	2,250,986,609.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,662,266,861.68	2,659,465,116.79
减：库存股	86,494,864.00	86,494,864.00
其他综合收益	69,348,670.15	69,393,049.55
专项储备	278,657,580.20	236,316,883.12
盈余公积	1,397,361,921.30	1,397,361,921.30
一般风险准备		
未分配利润	11,063,222,770.98	9,534,794,887.93
归属于母公司所有者权益合计	17,635,349,549.31	16,061,823,603.69
少数股东权益	5,291,715,198.99	5,138,392,734.96
所有者权益合计	22,927,064,748.30	21,200,216,338.65
负债和所有者权益总计	62,299,919,565.10	60,496,511,018.26

法定代表人：李宏伟

主管会计工作负责人：刘德学

会计机构负责人：李世双

2、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	9,514,523,824.46	10,750,069,712.58
其中：营业收入	9,514,523,824.46	10,750,069,712.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,433,841,515.76	8,086,201,046.55
其中：营业成本	6,785,289,532.32	7,427,540,313.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	142,419,191.34	212,316,729.67
销售费用	88,085,739.97	38,871,638.09
管理费用	144,585,832.43	184,583,765.17
研发费用	182,279,035.47	21,646,722.59
财务费用	91,182,184.23	201,241,878.00
其中：利息费用	144,199,932.33	215,826,650.86
利息收入	70,563,806.38	44,833,373.56
加：其他收益	11,880,919.20	11,099,465.47
投资收益（损失以“-”号填列）	72,837,658.81	67,196,067.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,983,341.06	67,196,067.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	533,784.12	1,090,674.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,148.54	-906,658.24
三、营业利润（亏损以“-”填列）	2,166,011,819.37	2,742,348,215.24
加：营业外收入	2,961,913.54	18,555,288.69
减：营业外支出	6,846,919.86	8,433,681.42
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	2,162,126,813.05	2,752,469,822.51
减：所得税费用	466,492,145.74	503,318,437.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,695,634,667.31	2,249,151,384.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,695,634,667.31	2,249,151,384.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,546,251,982.58	1,948,604,700.95
2. 少数股东损益	149,382,684.73	300,546,683.87
六、其他综合收益的税后净额	-123,745.67	-29,259,466.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,379.40	-22,932,355.98
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-44,379.40	-22,932,355.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 应收款项融资公允价值变动	-44,379.40	-22,932,355.98

8. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,366.27	-6,327,110.23
七、综合收益总额	1,695,510,921.64	2,219,891,918.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,546,207,603.18	1,925,672,344.97
归属于少数股东的综合收益总额	149,303,318.46	294,219,573.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.693	0.873
（二）稀释每股收益	0.692	0.873

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。

3、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	10,313,085,190.60	9,642,830,930.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,535,002.23	29,417,576.86
收到其他与经营活动有关的现金	212,595,051.11	426,518,867.59
经营活动现金流入小计	10,614,215,243.94	10,098,767,375.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,785,135,375.68	5,343,024,089.01
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		
拆出资金净增加额		
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	768,288,186.83	664,691,199.43
支付的各项税费	1,229,040,194.67	1,071,119,223.39
支付其他与经营活动有关的现金	162,682,467.17	178,354,650.15
经营活动现金流出小计	7,945,146,224.35	7,257,189,161.98
经营活动产生的现金流量净额	2,669,069,019.59	2,841,578,213.03
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	47,384,200.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,329.04	400,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,013.00	
收到其他与投资活动有关的现金	128,095,144.06	175,581,654.40
投资活动现金流入小计	175,522,686.59	175,982,464.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,296,436.02	65,571,063.22
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	3,147,129.36	3,406,686.73
投资活动现金流出小计	77,443,565.38	68,977,749.95
投资活动产生的现金流量净额	98,079,121.21	107,004,714.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,579,783.90	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,579,783.90	
取得借款收到的现金	4,370,693,069.61	3,714,895,706.23
收到其他与筹资活动有关的现金	127,301,793.01	96,834,606.08
筹资活动现金流入小计	4,503,574,646.52	3,811,730,312.31
偿还债务支付的现金	4,420,030,416.62	5,131,018,644.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,290,496.15	185,868,038.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,475,100.00	39,617,425.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,451,172.29	1,105,217,174.51
筹资活动现金流出小计	5,554,772,085.06	6,422,103,857.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,197,438.54	-2,610,373,545.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,965,721.78	823,610.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,712,984,980.48	339,032,992.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,914,293,116.44	2,705,499,996.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,627,278,096.92	3,044,532,988.72

（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。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日