

---

河南神火煤电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-056

2018 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	53,534,634,596.39	53,932,219,792.25	-0.74	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,149,904,087.94	5,912,287,146.98	4.02	
项目	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)	5,066,298,695.53	2.84	14,238,573,802.49	0.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-37,230,860.30	-113.45	291,627,083.74	-67.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-61,997,098.87	-129.04	-441,487,162.21	-155.93
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	552,349,876.64	-60.30
基本每股收益 (元/股)	-0.020	-113.45	0.153	-67.18
稀释每股收益 (元/股)	-0.020	-113.45	0.153	-67.18
加权平均净资产收益率 (%)	-0.60	下降 4.93 个百分点	4.81	下降 9.70 个百分点

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)	994,060,925.85	
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)	53,231,965.94	
债务重组损益	542,011.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106,846,382.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,217,723.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-399,663,750.69	
减: 所得税影响额	1,479,451.24	
少数股东权益影响额 (税后)	-793,886.15	
合计	733,114,245.95	--

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	130,794	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		
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	3.14	59,598,326	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		
王学力	境内自然人	0.38	7,256,621	0		
天津珑曜恒达资产管理有限公司	境内非国有法人	0.37	7,113,546	0		
汇添富医药保健混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37	7,000,000	0		
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.30	5,700,000	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	59,598,326	人民币普通股	59,598,326			
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			
王学力	7,256,621	人民币普通股	7,256,621			
天津珑曜恒达资产管理有限公司	7,113,546	人民币普通股	7,113,546			
汇添富医药保健混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			

圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
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、报告期主要财务数据、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

序号	项目	期末余额	期初余额	本期较年初增减(%)	变动原因
1	应收票据及应收账款	974,252,700.20	1,647,545,252.74	-40.87	报告期内，公司调整部分商品销售模式。
2	其中：应收票据	645,309,476.54	1,477,067,358.85	-56.31	报告期内，公司票据贴现业务增加。
3	应收账款	328,943,223.66	170,477,893.89	92.95	报告期内，公司调整部分商品销售模式。
4	预付款项	798,170,873.62	500,383,140.81	59.51	报告期内，公司子公司河南神火国贸有限公司预付氧化铝等材料款增加。
5	长期股权投资	4,236,420,280.31	3,043,310,623.99	39.20	报告期内，公司新增联营企业云南神火铝业有限公司。
6	长期借款	2,239,500,000.00	3,831,000,000.00	-41.54	报告期内，长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加。
7	应付债券	40,000,000.00	1,640,000,000.00	-97.56	报告期内，应付债券重分类至一年内到期的非流动负债增加；同时，公司报告期内偿还了部分中期票据。

## 2、合并利润表项目

序号	项目	2018年1-9月	2017年1-9月	本期较上年同期增减(%)	变动原因
1	资产减值损失	199,933,111.62	11,702,408.38	1,608.48	报告期内，公司以电解铝产能指标向云南神火铝业有限公司作价出资，对相应的固定资产计提了减值准备。
2	其他收益	24,804,104.69	2,642,966.27	838.49	报告期内，公司根据《企业会计准则第16号-政府补助（修订）》规定，将与资产相关的政府补助计提的折旧计入“其他收益”。
3	资产处置收益	1,059,951,192.40	4,248,815.54	24,846.98	报告期内，公司以电解铝产能指标向云南神火铝业有限公司作价出资产生资产处置收益。
4	营业利润	533,620,659.13	1,208,375,383.2	-55.84	受原材料价格大幅上涨、电力成本增加和煤炭产品产销量大幅下降影响，报告期内，公司主营业务实现的盈利同比大幅减少。
5	营业外收入	61,284,478.19	132,231,030.62	-53.65	报告期内，公司收到的非日常活动相关的政府补助款减少。
6	营业外支出	99,497,848.41	23,094,193.34	330.83	报告期内，公司子公司河南神火铝材有限公司发生资产处置损失。
7	利润总额	495,407,288.91	1,317,512,220.48	-62.40	
8	所得税费用	247,549,862.28	444,111,601.40	-44.26	受原材料价格大幅上涨、电力成本增加和煤炭产品产销量大幅下降影响，报告期内，公司主营业务实现的盈利同比大幅减少。
9	净利润	247,857,426.63	873,400,619.08	-71.62	
10	持续经营净利润	247,857,426.63	873,400,619.08	-71.62	

11	归属于母公司所有者的净利润	291,627,083.74	888,586,150.70	-67.18	
12	少数股东损益	-43,769,657.11	-15,185,531.62	-188.23	报告期内，公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司盈利同比大幅减少、河南有色汇源铝业有限公司亏损同比大幅增加，导致归属于少数股东损益同比减少。
13	基本每股收益	0.153	0.468	-67.18	受原材料价格大幅上涨、电力成本增加和煤炭产品产销量大幅下降影响，报告期内，公司主营业务实现的盈利同比大幅减少。
14	稀释每股收益	0.153	0.468	-67.18	

## 3、合并现金流量表项目

序号	项目	2018年1-9月	2017年1-9月	本期较上年同期增减(%)	变动原因
1	收到的其他与经营活动有关的现金	472,440,075.73	787,858,190.95	-40.03	报告期内，公司收到的单位往来款减少。
2	支付其他与经营活动有关的现金	767,832,818.06	1,655,820,581.33	-53.63	报告期内，公司支付的单位往来款减少。
3	经营活动产生的现金流量净额	552,349,876.64	1,391,249,411.32	-60.30	与上年同期相比，公司销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加。
4	收回投资所收到的现金	13,518,000.00	1,079,958,203.69	-98.75	上年同期，公司子公司上海神火国际贸易有限公司期货业务按发生额列支。
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,125,082.50	62,810,735.36	-82.29	报告期内，公司处置固定资产收到的现金减少。
6	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156,902,126.46	63,322,196.64	147.78	报告期内，公司处置子公司河南神火铝材有限公司 100%股权收到现金。
7	收到的其他与投资活动有关的现金	653,864,350.00	-	100.00	报告期内，公司子公司河南神火光明房地产开发有限公司预收处置许昌明锦置业有限公司 100%股权部分转让价款。
8	投资活动现金流入小计	860,509,558.96	1,238,177,802.36	-30.50	上年同期，公司子公司上海神火国际贸易有限公司期货业务按发生额列支。
9	投资支付的现金	10,000,000.00	1,270,979,126.95	-99.21	
10	支付其他与投资活动有关的现金	46,463,530.45	-	100.00	报告期内，公司不再合并河南神火运输有限公司报表。
11	投资活动现金流出小计	566,540,116.71	1,705,260,690.66	-66.78	上年同期，公司子公司上海神火国际贸易有限公司期货业务按发生额列支。
12	投资活动产生的现金流量净额	293,969,442.25	-467,082,888.30	162.94	报告期内，公司子公司河南神火光明房地产开发有限公司预收处置许昌明锦置业有限公司 100%股权部分转让价款。
13	吸收投资收到的现金	-	10,601,667.33	-100.00	上年同期，公司子公司商丘新长盛置业有限公司收到少数股东投资款。
14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	10,601,667.33	-100.00	
15	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,679,850.00	43,454,740.00	-70.82	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少数股东分红款减少。
16	筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,940,433.28	-872,915,836.92	-41.93	报告期内，公司偿还债务支付的现金增加。
17	汇率变动对现金及现金	94.50	-48,475.11	100.19	报告期内，公司子公司深圳市神火贸易有限公司

	等价物的影响				因外币业务产生汇兑收益增加。
18	现金及现金等价物净增加额	-392,621,019.89	51,202,210.99	-866.80	与上年同期相比,公司销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加。

## 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)京仲裁字第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)京仲裁字第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。

#### (3) 京仲裁字(2018)第0182号仲裁案进展情况

2018年1月4日,公司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2018年1月17日决定受理。

该事项公告披露索引详见下表。

目前,该等诉讼事项尚在履行法律程序过程中,对公司2018年前三季度经营成果无影响。

### 2、建设云南绿色水电铝材一体化项目事项

为抓住行业政策调整的有利时机,调整、优化资产结构,盘活存量资产,及时把闲置的电解铝产能置换到成本优势地区,从而实现企业的持续健康发展,经2018年4月26日召开的公司董事会第七届七次会议和2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议,同意公司与控股股东神火集团、文山州城乡开发投资有限公司共同投资建设云南绿色水电铝材一体化项目,在云南省文山州富宁县出资设立云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”),初期以建设绿色水电铝项目为主,后续根据运营实际,结合政府产业政策、资源要素保障和市场条件,配套建设上下游项目。

鉴于云南神火项目投资金额较大,短期内不能建成达产而增强上市公司盈利能力,而且伴随着当前金融机构去杠杆的不断深化,市场资金面日趋紧张,为有效降低资产负债率,减缓上市公司资金压力,在不改变公司既定战略下实现股东利益最大化,结合公司暂未履行实缴出资义务,且云南神火尚未实际开展具体业务的实际情况,经2018年6月13日召开的公司董事会第七届九次会议和2018年6月29日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议,同意公司将货币认缴新增注册资本人民币玖亿玖仟万元(小写:¥990,000,000.00)的出资权利及义务以0元价格转让给控股股东神火集团,由神火集团或其控制的基金行使出资权利,履行出资义务。

该事项公告披露索引详见下表。

目前,该项目正在积极推进中。

### 3、梁北煤矿改扩建事项



2018 年 5 月 21 日，全资子公司新龙公司（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），该事项公告披露索引详见下表。

目前，公司正在积极推进该事项。

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，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第 0352 号仲裁案受理通知》。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公告》（公告编号：2016-009 号）
	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公告》（公告编号：2016-057 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 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）
	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）
2018 年 1 月 26 日，公司收到北仲于 2018 年 1 月 17 日作出的《关于（2018）京仲裁字第 0182 号仲裁案受理通知》。公司于 2018 年 1 月 4 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 2018 年 1 月 17 日决定受理。	2018 年 01 月 26 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情况公告》（公告编号：2018-002 号）
建设云南绿色水电铝材一体化项目事项	2018 年 04 月 28 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于拟与控股股东河南神火集团有限公司共同投资建设云南绿色水电铝材一体化项目涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-023）
	2018 年 06 月 14 日	在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-037）
薛湖煤矿停产事项	2018 年 04 月 17 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于下属薛湖煤矿发生安全事故的公告》（公告编号：2018-006）
	2018 年 06 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收到薛湖煤矿“4.12”坠落事故调查处理意见的公告》（公告编号：

		2018-040)
	2018 年 07 月 17 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于下属薛湖煤矿复工复产的公告》(公告编号: 2018-043)
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)
挂牌转让河南神火铝材有限公司 100% 股权事项	2018 年 05 月 22 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司 100%股权的公告》(公告编号: 2018-033)
	2018 年 08 月 02 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于第二次挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司 100%股权的公告》(公告编号: 2018-047)
	2018 年 10 月 11 日	在指定媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 2018-053)
挂牌转让许昌明锦置业有限公司 100% 股权事项	2018 年 04 月 28 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神火光明房地产开发有限公司拟公开挂牌转让许昌明锦置业有限公司 100%股权的公告》(公告编号: 2018-022)
	2018 年 10 月 13 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神火光明房地产开发有限公司公开挂牌转让许昌明锦置业有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 2018-055)

### 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、对 2018 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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	4,516.32	2018年01月01日	2018年09月30日	4,516.32	14,246.09	14,392.69		3,116.23	0.51%	82.80
中信期货有限公司	非关联	否	套期保值期货	4,270.90	2018年01月01日	2018年09月30日	4,270.90	10,338.53	10,335.10		2,545.75	0.41%	-5.24
合计				8,787.22	--	--	8,787.22	24,584.62	24,727.79		5,661.98	0.92%	77.56
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	2018年04月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	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>2018年01月01日 上海期货交易所 15,020元/吨</p> <p>2018年09月30日 上海期货交易所 14,310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	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,且不存在投机和套利交易,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>												

## 八、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
2018年07月02日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年07月10日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年07月13日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年07月14日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年07月18日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年07月24日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年08月01日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年08月04日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者3个问题
2018年08月09日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年08月15日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年08月17日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年08月28日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年09月04日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题
2018年09月20日	书面问询	其他	深交所"互动易"投资者1个问题

## 九、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。

## 十、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,598,796,968.05	8,827,155,116.43
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		
应收票据及应收账款	974,252,700.20	1,647,545,252.74
其中：应收票据	645,309,476.54	1,477,067,358.85
应收账款	328,943,223.66	170,477,893.89
预付款项	798,170,873.62	500,383,140.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	858,587,235.06	722,841,677.42
买入返售金融资产		
存货	6,416,274,030.02	5,974,950,014.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,998,763.85	463,899,407.16
流动资产合计	17,101,080,570.80	18,136,774,609.11
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	4,236,420,280.31	3,043,310,623.99
投资性房地产	34,763,730.45	29,892,261.43
固定资产	17,973,692,573.70	19,114,565,986.75
在建工程	5,866,882,085.55	5,345,169,379.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,299,571,928.43	5,284,085,769.08
开发支出		
商誉	100,145,111.73	100,145,111.73
长期待摊费用	758,521,099.89	697,994,793.64
递延所得税资产	105,115,182.83	122,049,130.01
其他非流动资产	1,952,796,632.70	1,952,586,727.17
非流动资产合计	36,433,554,025.59	35,795,445,183.14
资产总计	53,534,634,596.39	53,932,219,792.25
流动负债：		
短期借款	18,084,001,417.92	15,271,194,853.31
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		
应付票据及应付账款	9,991,330,975.75	12,267,507,996.85
预收款项	3,246,431,533.22	2,657,121,126.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	540,728,267.60	592,843,297.02
应交税费	193,788,940.30	187,313,696.35
其他应付款	2,407,409,598.38	2,127,316,001.30
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,240,711,320.05	4,417,419,376.26

其他流动负债		
流动负债合计	39,704,402,053.22	37,520,716,347.27
非流动负债：		
长期借款	2,239,500,000.00	3,831,000,000.00
应付债券	40,000,000.00	1,640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,826,566,564.22	2,428,451,200.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	398,245,703.85	399,247,852.50
递延收益	315,692,435.78	253,161,997.07
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	5,844,293,928.26	8,576,150,274.29
负债合计	45,548,695,981.48	46,096,866,621.56
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	1,940,141,352.10	1,940,141,352.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	138,648,819.88	145,146,462.66
盈余公积	738,780,047.15	738,780,047.15
一般风险准备		
未分配利润	1,431,833,868.81	1,187,719,285.07
归属于母公司所有者权益合计	6,149,904,087.94	5,912,287,146.98
少数股东权益	1,836,034,526.97	1,923,066,023.71
所有者权益合计	7,985,938,614.91	7,835,353,170.69
负债和所有者权益总计	53,534,634,596.39	53,932,219,792.25

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	2,274,973,206.82	3,573,680,215.80
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		
应收票据及应收账款	3,135,915,568.74	2,602,792,666.47
其中：应收票据	2,973,077,315.66	2,003,899,146.25
应收账款	162,838,253.08	598,893,520.22
预付款项	206,499,037.85	125,068,664.67
其他应收款	6,722,227,673.76	7,534,502,218.02
存货	733,395,426.16	632,956,524.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	
其他流动资产	136,282,994.92	135,772,674.25
流动资产合计	13,709,293,908.25	14,604,772,963.39
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	12,828,731,674.62	11,845,962,878.02
投资性房地产	5,941,103.18	
固定资产	4,205,854,596.06	4,591,185,186.26
在建工程	412,956,618.45	393,864,623.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,132,230,778.10	1,132,511,920.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,921,660.83	116,159,145.29
递延所得税资产	49,120,387.19	66,016,333.68
其他非流动资产	1,093,015,000.00	1,593,015,000.00
非流动资产合计	19,850,771,818.43	19,739,715,087.55



资产总计	33,560,065,726.68	34,344,488,050.94
流动负债：		
短期借款	13,744,001,417.92	11,174,848,983.31
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		
应付票据及应付账款	4,622,754,254.50	7,298,812,371.98
预收款项	2,797,401,490.84	1,880,691,214.82
应付职工薪酬	221,161,866.61	233,257,014.98
应交税费	13,452,694.56	9,672,856.08
其他应付款	2,371,506,180.17	2,631,462,435.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,912,000,000.00	1,655,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	26,682,277,904.60	24,883,744,876.90
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	1,532,000,000.00
应付债券	40,000,000.00	1,640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	292,803,855.97	
长期应付职工薪酬		
预计负债	191,675,351.35	192,677,500.00
递延收益	292,455,450.70	229,441,678.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	914,934,658.02	3,594,119,178.66
负债合计	27,597,212,562.62	28,477,864,055.56
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	87,425,956.08	90,665,375.69
盈余公积	738,605,049.27	738,605,049.27
未分配利润	1,472,061,084.34	1,372,592,496.05
所有者权益合计	5,962,853,164.06	5,866,623,995.38
负债和所有者权益总计	33,560,065,726.68	34,344,488,050.94

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,066,298,695.53	4,926,355,676.02
其中：营业收入	5,066,298,695.53	4,926,355,676.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,154,563,918.68	4,590,805,911.50
其中：营业成本	4,430,938,328.24	3,571,149,564.84
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	93,281,767.70	75,683,033.64
销售费用	79,870,422.77	151,245,545.70
管理费用	143,950,676.22	305,445,480.38
研发费用	2,475,535.38	10,707,298.74
财务费用	404,047,188.37	476,466,898.21
其中：利息费用	421,681,784.07	505,596,638.89
利息收入	27,178,920.79	34,399,132.48
资产减值损失	0.00	108,089.99
加：其他收益	10,847,433.73	915,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	82,022,523.93	20,048,111.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,895,258.94	22,686,788.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,015,628.57	4,125,105.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,589,105.94	360,637,981.57
加：营业外收入	30,980,803.44	102,074,104.23
减：营业外支出	24,949,405.88	14,055,061.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,620,503.50	448,657,024.29
减：所得税费用	72,075,859.16	189,806,561.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,455,355.66	258,850,462.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,455,355.66	258,850,462.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-37,230,860.30	276,861,266.52
少数股东损益	-25,224,495.36	-18,010,803.61
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）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-62,455,355.66	258,850,462.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,230,860.30	276,861,266.52
归属于少数股东的综合收益总额	-25,224,495.36	-18,010,803.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.020	0.146
（二）稀释每股收益	-0.020	0.146

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,506,114,287.20	1,637,657,224.22
减：营业成本	1,533,973,494.89	1,555,870,314.58
税金及附加	33,682,089.82	16,106,719.77
销售费用	180,977.89	288,178.15
管理费用	64,044,624.48	183,570,653.44
研发费用	2,143,703.52	8,448,127.26
财务费用	143,970,454.54	274,863,318.08
其中：利息费用	178,407,415.53	289,255,877.70
利息收入	23,417,566.75	15,575,259.82
资产减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	9,758,174.75	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	302,518,392.38	1,102,702,777.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,977,678.94	22,702,777.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,118.08	4,094,666.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,317,391.11	705,307,356.47
加：营业外收入	24,142,750.03	86,700,572.29
减：营业外支出	12,146,840.95	5,182,581.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,313,300.19	786,825,347.57
减：所得税费用	0.00	-11,029,564.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,313,300.19	797,854,911.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,313,300.19	797,854,911.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	52,313,300.19	797,854,911.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.419
（二）稀释每股收益	0.027	0.419

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,238,573,802.49	14,167,211,332.65
其中：营业收入	14,238,573,802.49	14,167,211,332.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,892,111,925.61	13,050,549,714.52
其中：营业成本	12,205,900,326.30	10,387,048,132.08
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	302,879,553.07	264,800,127.88
销售费用	277,046,320.62	391,124,480.71
管理费用	501,297,588.56	534,955,951.77
研发费用	51,043,164.84	64,675,947.99
财务费用	1,354,011,860.60	1,396,242,665.71
其中：利息费用	1,383,735,946.01	1,368,776,112.74
利息收入	90,620,341.38	75,048,680.34
资产减值损失	199,933,111.62	11,702,408.38
加：其他收益	24,804,104.69	2,642,966.27

投资收益（损失以“-”号填列）	102,403,485.16	84,821,983.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,276,220.17	36,646,445.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,059,951,192.40	4,248,815.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,620,659.13	1,208,375,383.20
加：营业外收入	61,284,478.19	132,231,030.62
减：营业外支出	99,497,848.41	23,094,193.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	495,407,288.91	1,317,512,220.48
减：所得税费用	247,549,862.28	444,111,601.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,857,426.63	873,400,619.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,857,426.63	873,400,619.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	291,627,083.74	888,586,150.70
少数股东损益	-43,769,657.11	-15,185,531.62
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）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	247,857,426.63	873,400,619.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,627,083.74	888,586,150.70
归属于少数股东的综合收益总额	-43,769,657.11	-15,185,531.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.153	0.468
（二）稀释每股收益	0.153	0.468

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,081,569,635.89	5,729,979,106.22
减：营业成本	5,106,356,776.07	5,262,108,388.41
税金及附加	132,840,719.43	108,299,407.11
销售费用	1,275,530.56	9,559,753.90
管理费用	275,283,665.41	224,422,450.31
研发费用	44,012,349.61	47,555,844.11
财务费用	578,413,088.26	733,486,454.26
其中：利息费用	640,220,102.27	732,864,921.55
利息收入	58,504,937.66	25,339,467.96
资产减值损失	194,008,166.60	445,346.83
加：其他收益	22,277,452.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	331,223,543.37	1,126,904,670.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,728,829.93	45,566,670.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,035,804,900.79	4,211,896.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,685,236.37	475,218,028.62
加：营业外收入	43,556,623.33	110,612,086.24
减：营业外支出	18,364,824.92	7,119,186.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,877,034.78	578,710,927.97
减：所得税费用	16,895,946.49	-11,087,560.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,981,088.29	589,798,488.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,981,088.29	589,798,488.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	146,981,088.29	589,798,488.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.077	0.310
（二）稀释每股收益	0.077	0.310

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,522,842,890.32	11,060,833,778.98
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	688,596.75	542,966.27
收到其他与经营活动有关的现金	472,440,075.73	787,858,190.95
经营活动现金流入小计	10,995,971,562.80	11,849,234,936.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6,520,593,609.35	5,162,825,321.19
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	1,744,671,374.29	1,879,902,585.23
支付的各项税费	1,410,523,884.46	1,759,437,037.13



支付其他与经营活动有关的现金	767,832,818.06	1,655,820,581.33
经营活动现金流出小计	10,443,621,686.16	10,457,985,524.88
经营活动产生的现金流量净额	552,349,876.64	1,391,249,411.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,518,000.00	1,079,958,203.69
取得投资收益收到的现金	25,100,000.00	32,086,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,125,082.50	62,810,735.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156,902,126.46	63,322,196.64
收到其他与投资活动有关的现金	653,864,350.00	0.00
投资活动现金流入小计	860,509,558.96	1,238,177,802.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,076,586.26	434,281,563.71
投资支付的现金	10,000,000.00	1,270,979,126.95
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	46,463,530.45	0.00
投资活动现金流出小计	566,540,116.71	1,705,260,690.66
投资活动产生的现金流量净额	293,969,442.25	-467,082,888.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	10,601,667.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	10,601,667.33
取得借款收到的现金	23,614,260,109.97	19,897,095,870.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,867,570,000.00	1,923,153,300.00
筹资活动现金流入小计	25,481,830,109.97	21,830,850,837.33
偿还债务支付的现金	19,741,154,538.23	15,378,453,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,422,769,269.90	1,330,376,054.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,679,850.00	43,454,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,556,846,735.12	5,994,937,410.13
筹资活动现金流出小计	26,720,770,543.25	22,703,766,674.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,940,433.28	-872,915,836.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94.50	-48,475.11
五、现金及现金等价物净增加额	-392,621,019.89	51,202,210.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,959,429,259.91	1,908,456,283.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,808,240.02	1,959,658,494.92

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,012,341,609.38	2,346,229,513.24
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,705,054,423.64	9,371,540,816.81
经营活动现金流入小计	6,717,396,033.02	11,717,770,330.05
购买商品、接受劳务支付的现金	613,341,693.25	534,395,641.19
支付给职工以及为职工支付的现金	791,031,374.73	877,709,381.68
支付的各项税费	319,046,938.56	492,155,794.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,848,145,442.48	9,545,283,471.67
经营活动现金流出小计	6,571,565,449.02	11,449,544,289.07
经营活动产生的现金流量净额	145,830,584.00	268,226,040.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,133,900.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,505,577,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,087,582.50	58,708,413.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,673,798,482.50	58,708,413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,235,667.91	86,388,545.78
投资支付的现金	20,000,000.00	624,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	178,235,667.91	710,388,545.78
投资活动产生的现金流量净额	1,495,562,814.59	-651,680,132.78
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	14,073,775,072.86	13,713,562,575.63
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	54,780,000.00
筹资活动现金流入小计	14,373,775,072.86	13,768,342,575.63
偿还债务支付的现金	12,543,556,665.86	12,072,332,221.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,109,546.27	375,428,830.54
支付其他与筹资活动有关的现金	3,408,934,293.30	1,309,346,057.49
筹资活动现金流出小计	16,477,600,505.43	13,757,107,109.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,103,825,432.57	11,235,466.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-462,432,033.98	-372,218,625.49
加：期初现金及现金等价物余额	550,175,620.89	773,685,046.20
六、期末现金及现金等价物余额	87,743,586.91	401,466,420.71

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：崔建友

河南神火煤电股份有限公司

2018 年 10 月 30 日