

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。

一、主要会计数据和财务指标
公司本报告期净利润较上年同期下降0.05个百分点。

Table with 4 columns: Item, This Period, Adjusted Before, Adjusted After, and Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Adjusted Before, Adjusted After, and Change (%)

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，以及按照《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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1. 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount

2008年1月，河南天翔投资股份有限公司受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权。商丘新创投资股份有限公司是神火集团和本公司部分高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。

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。

河南神火煤电股份有限公司 2020年第一季度报告正文

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2020-036

2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, This Period, Adjusted Before, Adjusted After, and Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Adjusted Before, Adjusted After, and Change (%)

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，以及按照《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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount

2008年1月，河南天翔投资股份有限公司受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权。商丘新创投资股份有限公司是神火集团和本公司部分高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。

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。

河南神火煤电股份有限公司关于续聘2020年度审计中介机构及年度审计费用的公告

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2020-025

续聘责任:安永华明自成立之日起即为安永全球网络的成员所。

截至2019年12月31日，安永华明拥有从业人员7,974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人。

安永华明2018年度业务总收入389,256.39万元。审计业务收入367,638.85万元。证券业务收入134,609.88万元。

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转型，从一家中外合作的有限责任制会计师事务所转制为特殊普通合伙制。

2019年半年度报告: 2019年10月28日，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年年度报告: 2019年度，监事会根据法律、法规和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

Table with 10 columns: Shareholder Name, Relationship, Shareholding Type, Start Date, End Date, etc.

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。

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，而当地铝矿资源日益贫乏。

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: 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)。

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相关事宜有效期的公告》(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)。

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晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》(公告编号:2018-034)。

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全资子公司河南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全资子公司河南晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》(公告编号:2020-007)。

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: 不适用。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况: 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: 不适用。

四、证券投资情况: 不适用。
五、委托理财: 不适用。
六、衍生品投资情况: 不适用。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表: 2020年01月04日，书面问询，接待对象类型: 调研的基本情况索引。

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03月04日，书面问询，其他: 深交所“互动易”投资者1个问题。

河南神火煤电股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2020-020

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开董事会第七十二次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2019年度实现净利润344,333,889.90元，提取盈余公积34,333,388.90元。

为积极回报股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司2019年度盈利状况、现金流量状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，公司2019年度利润分配预案如下:

一、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案的资金来源为公司自有资金，现金分红总额占公司2019年度实际归属母公司所有者的净利润的14.13%。

二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案的资金来源为公司自有资金，现金分红总额占公司2019年度实际归属母公司所有者的净利润的14.13%。

三、独立董事关于公司2019年度利润分配预案的独立意见
独立董事认为:经核查，公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、备查文件
1. 公司第七届第七十二次会议决议;
2. 公司独立董事关于2019年度利润分配预案有关事项的独立意见。

河南神火煤电股份有限公司 董事会 2020年4月29日

河南神火煤电股份有限公司2019年度监事会工作报告

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2020-015

2019年半年度报告: 2019年10月28日，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年年度报告: 2019年度，监事会根据法律、法规和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

河南神火煤电股份有限公司2019年度监事会工作报告

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2020-015

2019年半年度报告: 2019年10月28日，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年年度报告: 2019年度，监事会根据法律、法规和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。

2019年度股东大会: 2019年度，公司在六楼会议室召开了监事会第七十次会议。