华丽家族股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	林立新
主管会计工作负责人姓名	邢海霞
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	方玲

公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,315,051,073.97	4,304,042,200.91	-22.98
归属于上市公司股东的净资产	1,963,648,075.37	1,967,791,934.80	-0.21
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	418,818,771.55	183,130,548.89	128.70
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	549,654,196.85	906,945,836.84	-39.40
归属于上市公司股东的净利润	14,949,517.76	30,491,476.77	-50.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,582,197.61	26,220,035.00	-117.48
加权平均净资产收益率(%)	0.76	1.58	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0131	0.0268	-51.12
稀释每股收益(元/股)	0.0131	0.0268	-51.12

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					81,412
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海南江(集团)有限公司	境内非国有法人	10.01	114,020,000	0	质押59,455,000
曾志锋	境内自然人	4.85	55,286,844	0	无
福建大乾数字信息有限公司	境内非国有法人	2.74	31,237,920	0	冻结31,237,920
王栋	境内自然人	1.53	17,388,000	0	冻结17,388,000
泉州市闽发物业发展有限公司	境内非国有法人	1.09	12,383,280	12,383,280	冻结12,383,280
陈大勇	境内自然人	0.93	10,584,000	10,584,000	冻结10,584,000
朱芳	境内自然人	0.86	9,828,000	9,828,000	冻结9,828,000
石狮融盛企业集团公司	境内非国有法人	0.60	6,804,000	6,804,000	冻结6,804,000
光大证券股份有限公司	未知	0.51	5,854,657	0	无
韩爱忠	境内自然人	0.48	5,510,762	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
上海南江(集团)有限公司	114,020,000	人民币普通股114,020,000			
曾志锋	55,286,844	人民币普通股55,286,844			
福建大乾数字信息有限公司	31,237,920	人民币普通股31,237,920			
王栋	17,388,000	人民币普通股17,388,000			
光大证券股份有限公司	5,854,657	人民币普通股5,854,657			
韩爱忠	5,510,762	人民币普通股5,510,762			
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	5,219,700	人民币普通股5,219,700			
中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	4,451,300	人民币普通股4,451,300			
柯关忠	4,431,600	人民币普通股4,431,600			
赵英	4,430,000	人民币普通股4,430,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海南江(集团)有限公司与曾志锋为一致行动人，王栋为上海南江(集团)有限公司的股东，赵英及总裁，为本公司的关联股东，除此之外本公司未知以上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。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	56,177,886.20	92,232,502.49	-39.09%	主要系本期归还借款所致。
应收账款	10,822,530.52	26,974,371.58	-59.88%	主要系上海金叠公司、苏州地福、上海天建建筑公司收回应款及工程款所致。
预付款项	2,999,939.09	4,996,662.44	-39.96%	主要系苏州地福收到发票结转至开发成本所致。
应收股利	62,289,481.87	0.00	100.00%	主要系西藏华亨分红所致。
其他应收款	8,991,066.96	5,191,275.18	73.20%	主要系上海金叠公司代垫水电费增加款项。
长期股权投资	50,000,000.00	687,342,727.95	-92.73%	主要系本期转让子公司西藏华亨100%股权所致。
短期借款	62,653,581.83	400,000,000.00	-84.34%	主要系上海金叠公司归还借款所致。
预收款项	142,427,723.52	243,473,151.00	-41.50%	主要系上海金叠公司本期预收售房款结转收入减少所致。
少数股东权益	0.00	485,643,382.81	-100.00%	主要系税份公司本期收购上海金叠公司49%少数股东股权所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	549,654,196.85	906,945,836.84	-39.40%	主要系上海金叠公司本期现工交房面积减少所致。
营业成本	398,666,006.04	613,871,084.09	-35.06%	主要系营业收入减少，相应成本减少。
营业税金及附加	52,011,298.40	95,364,900.05	-45.46%	主要系营业收入减少，相应税金减少。
销售费用	24,212,074.60	36,323,258.85	-33.34%	主要系营业收入减少，相应费用减少。
财务费用	38,040,787.52	72,086,994.12	-47.23%	主要系上海金叠、苏州华丽归还借款所致。
资产减值损失	-2,754,180.77	-8,602,048.30	67.98%	主要系上期上海金叠公司应收海备钢应所致。
投资收益	3,343.39	31,494,893.79	-99.99%	主要系上期权益确认投资收益所致。
营业外收入	18,356,130.44	1,626,529.11	1028.55%	主要系本期华丽本部收到财政扶持资金所致。
所得税费用	20,651,974.19	32,329,060.19	-36.12%	主要系本期利润减少，相应所得税费用减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	418,818,771.55	183,130,548.89	128.70%	主要系本期上海金叠公司销售回笼款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	53,973,117.57	501,130,065.00	-89.23%	主要系上期出售子公司宏基房产20%股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-501,937,899.29	-697,589,507.86	28.05%	主要系本期归还借款所致。

3.2 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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	承诺期限	承诺履行情况
上海南江（集团）有限公司及其实际控制人	在矿产和能源类项目的投资取得阶段性成果后，在条件许可和风险可控的前提下，将获得的有关矿业项目的控股权以合理的价格注入到上市公司，为上市公司培养新的利润增长点。	长期	正在履行中：承诺方根据相关工作计划，正在组织资源积极开展和推进矿产资源方面的工作。
上海南江（集团）有限公司	上海南江(集团)有限公司持有海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”)75%股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投资25%股权。由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截止承诺日未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，2013年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江(集团)有限公司将以不低于5000万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资25%的股权。	2013年内	在承诺期，视实际情况实施。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

华丽家族股份有限公司

法定代表人：林立新

2013年10月21日

乐凯胶片股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	郑文耀
主管会计工作负责人姓名	王晓群
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	谢瑾

公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,075,981,303.24	1,075,828,594.09	0.014
归属于上市公司股东的净资产	982,287,049.91	955,636,456.32	2.789
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,626,049.00	40,758,057.59	51.20
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	688,272,136.30	759,992,634.74	-9.44
归属于上市公司股东的净利润	34,425,423.63	23,740,457.44	45.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,996,118.06	13,849,835.85	131.02
加权平均净资产收益率(%)	3.5528	2.5224	增加1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1007	0.0694	45.10
稀释每股收益(元/股)	0.1007	0.0694	45.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					33,198
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国乐凯集团有限公司	国有法人	35.61	121,770,000	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	未知	1.02	3,500,000	0	未知
陈玉穗	未知	0.62	2,112,000	0	未知
李冰	未知	0.56	1,901,043	0	未知
袁建华	未知	0.40	1,360,014	0	未知
赵玉璞	未知	0.35	1,181,008	0	未知
唐叶林	未知	0.32	1,090,600	0	未知
孔兰惠	未知	0.31	1,070,030	0	未知
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.30	1,008,900	0	无
刘德源	未知	0.29	1,001,880	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
中国乐凯集团有限公司	121,770,000	人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	3,500,000	人民币普通股			
陈玉穗	2,112,000	人民币普通股			
李冰	1,901,043	人民币普通股			
袁建华	1,360,014	人民币普通股			
赵玉璞	1,181,008	人民币普通股			
唐叶林	1,090,600	人民币普通股			
孔兰惠	1,070,030	人民币普通股			
航天科技财务有限责任公司	1,008,900	人民币普通股			
刘德源	1,001,880	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国乐凯集团有限公司与航天科技财务有限责任公司受同一公司控制，除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明2=

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

乐凯胶片股份有限公司

法定代表人：朱黎定

2013年10月23日

河南神火煤电股份有限公司

证券代码：000933　　证券简称：神火股份　　公告编号：2013-034

【2013】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

公司董事长、总经理张光建先生、总会计师石洪新先生及副总会计师、财务部部长李宏伟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	41,596,405,190.65	39,706,011,177.36	4.76
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,576,394,119.40	7,383,991,019.19	2.61
	本报告期(7-9月)	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)	6,159,523,513.35	-16.76	19,767,254,170.25	-11.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,993,421.13	142.01	257,062,009.72	-41.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,199,640.15	57.01	142,134,035.58	-66.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,418,099,360.89	28.96
基本每股收益(元/股)	0.019	142.01	0.135	-41.56
稀释每股收益(元/股)	0.019	142.01	0.135	-41.56
加权平均净资产收益率(%)	0.48	增加1.93个百分点	3.44	减少4.35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)	-1,079,595.83	
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)	121,553,762.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,264,874.73	
减：所得税影响额	38,536,003.89	
少数股东权益影响额(税后)	275,063.42	
合计	114,927,974.14	--

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》未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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	126,463					
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	22.83	433,850,218	9,753,578		
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	13.74	261,065,890			
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人	5.43	103,201,411			
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	4.29	81,452,666	1,549,090		
华安基金公司-兴业-中海信托股份有限公司	其他	2.45	46,600,000			
商丘东方投资股份有限公司	境内非国有法人	1.88	35,800,000			
新疆中盈投资有限公司	境内非国有法人	0.66	12,500,000		冻结	12,500,000
鸿帆投资有限公司	境内非国有法人	0.64	12,200,000			
齐鲁证券有限公司	国有法人	0.63	12,004,300			
银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.62	11,779,791			
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	424,096,640	人民币普通股	424,096,640			
商丘市普天工贸有限公司	261,065,890	人民币普通股	261,065,890			
河南惠众投资有限公司	103,201,411	人民币普通股	103,201,411			
商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	人民币普通股	79,903,576			
华安基金公司-兴业-中海信托股份有限公司	46,600,000	人民币普通股	46,600,000			
商丘东方投资股份有限公司	35,800,000	人民币普通股	35,800,000			
新疆中盈投资有限公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
鸿帆投资有限公司	12,200,000	人民币普通股	12,200,000			
齐鲁证券有限公司	12,004,300	人民币普通股	12,004,300			
银华深证100指数分级证券投资基金	11,779,791	人民币普通股	11,779,791			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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；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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

报表项目	本期数(1-9月)	上年同期数	变动比率(%)	变动原因说明
应收票据	738,915,873.59	1,695,892,150.68	-56.43	报告期内，公司使用应收票据结算的金额减少。
应收账款	515,457,180.61	205,865,921.18	150.38	报告期内，公司主营产品采用赊销模式增加。
存货	3,224,188,372.87	2,344,145,792.92	37.54	报告期内，公司采购及库存商品增加。
其他流动资产	730,219,573.53	529,034,012.36	38.03	报告期内，公司待抵扣增值税进项税增加。
应付职工薪酬	632,683,932.55	353,706,728.24	78.87	报告期内，公司尚未发放的职工薪酬和尚未缴纳的社会保险增加。
应付股利	1,410,000.00	703,101.81	100.54	报告期内，子公司尚未支付的分红款增加。
一年内到期的非流动负债	1,916,078,551.30	4,596,986,634.49	-58.32	报告期内，公司一年内到期的长期借款减少。
长期借款	7,616,690,000.00	4,991,260,000.00	52.60	报告期内，公司一年期以上的银行借款增加。
长期应付款	720,170,849.70	1,106,149,441.03	-34.89	报告期内，公司尚未支付的融资租赁款减少。
资产减值损失	-1,507,018.87	19,976,320.38	-107.54	报告期内，公司存货跌价准备及坏账准备减少。
营业外收入	158,606,506.03	35,686,542.49	344.44	与上年同期相比，公司收到的政府补助增加。
营业外支出	4,867,464.58	16,271,880.75	-70.09	与上年同期相比，公司支付的塞芬重组小煤矿补偿款减少。
所得税费用	122,935,735.07	276,675,410.47	-55.57	与上年同期相比，公司实现的利润总额减少。
归属于母公司所有者的净利润	257,062,009.72	439,233,652.78	-41.47	报告期内，受国内宏观经济增速放缓，经济下行压力增大等因素影响，公司煤炭产品平均销售价格较上年同期下降幅度较大，电解铝等其他主要产品价格亦有不同程度的下降。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,009,771,309.10	318,785,208.14	216.76	与上年同期相比，公司收到的单位间往来款增加。
支付的各项税费	916,423,908.46	1,475,557,411.73	-37.89	与上年同期相比，公司实现的增值税、所得税减少。
支付其他与经营活动有关的现金	416,342,880.59	725,781,207.52	-42.64	与上年同期相比，公司支付的单位间往来款减少。
取得投资收益收到的现金	7,500,000.00	0.00	100.00	报告期内，公司子公司收到商丘华商农村商业银行股份有限公司分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,593,826.00	943,864,261.77	-97.82	与上年同期相比，公司收到的处置山西左权煤矿探矿权预收款减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	994,308,034.58	1,828,689,222.79	-45.63	与上年同期相比，公司长期资产投资减少。
投资支付的现金	132,215,000.00	0.00	100.00	与上年同期相比，公司按联合同支付给北京三吉利能源有限公司所持郑州裕中煤业有限公司股权转让款。
吸收投资收到的现金	223,812,400.00	1,797,164,170.80	-87.55	上年同期，公司非公开发行股票吸资的融资款较多。
取得借款收到的现金	12,953,009,850.01	9,676,266,399.03	33.86	与上年同期相比，公司借款规模增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,300,000,000.00	-100.00	报告期内，公司未通过售后回租融资租赁方式融资。
偿还债务所支付的现金	12,286,679,606.89	9,280,948,086.77	32.39	报告期内，到期的银行借款较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.为调整、优化资产结构、做活存量资产，购买和开发省内优质煤炭资源，2012年6月27日公司与山西路安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“路安集团”）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》”），就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见，双方同意父易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路、水库压覆需分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46,9966亿元。按照《转让合同》，2012年7月9日公司收到路安集团支付的定金9,400万元；2012年底及2013年初双则交易价款200亿元。该交易事项已于2013年1月在山西省国土资源交易中心公示完毕，确认权属无争议。目前，山西省国土资源厅尚未出具转让意见。按照《转让合同》17条第1款和第3款约定，路安集团的责任是：①负责协调探矿权转让过程中隐患山西省政府相关部门出具的有关批文和手续，承担主体责任，并协助我公司在国土资源部办理探矿权变更登记工作。按照《合同法》的规定和《转让合同》约定，路安集团负有先履行义务。②双拔，是顺应我公司支付探矿权转让价款，2013年7月2日，公司已向路安集团发函，并于2013年8月23日委托北京中伦金通律师事务所向路安集团发律师函，要求路安集团按照合同约定尽快协助我公司履行探矿权转让在山西省的手续以及按合同约定按时足额支付探矿权转让价款，否则，公司将按照《转让合同》第12条约定，向路安集团诉讼并申请仲裁程序。目前，公司与路安集团就诉讼《转让合同》之前履行事宜正在进行积极商洽，我公司和商洽进展情况，必须时将采取法律手段迫究责任，促使双方权利、义务全面履行。

2.公司于2013年8月21日接控股股东河南神火煤电集团有限公司（以下简称“神火集团”）通知，基于对目前资本市场形势的认识及对神火股份未来转移稳定发展的考虑，神火集团从为神火股份目前控股价格低估、为增强国有资本控股力，自2013年8月6日起至2014年8月5日止，在神火股份的股票交易价格不低于7.00元/股的情况下，神火集团拟依照法定程序增持公司股份总额不少于2,000.00万股。截至2013年9月30日，神火集团持有公司股份3,753,532股，平均增持价格5.42元/股。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南神火煤电股份有限公司	公司高级管理人员现在未在股东单位薪职，将来也不在任何股东单位领薪。	1999年07月21日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火煤电股份有限公司	1.按照法律，法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关，深圳证券交易所的监督管理。2.及时、真实、准确地公布公司定期报告，备置于规定场所供投资者查阅。3.公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时，在报告证券主管机关，深圳证券交易所的前提下通过新闻媒体向投资者公布。4.在任何公共传播媒介中出现的涉及公司或其股东的信息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时，公司均委后将及时对该消息予以公开澄清。5.公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。6.本公司没有无记录负债。	1999年08月26日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	神火集团已不从事涉及煤炭产品和电力生产的相关业务，今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务。	2002年05月16日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	河南神火集团有限公司	神火集团承诺今后不占用、挪用上市公司的资金和资产。	2002年05月16日	长期有效	报告期内，无违反该承诺情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	商丘市普天工贸有限公司	作为投资者参加神火股份2011年度非公开发行股票申购，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自上市之日起十二个月内不进行转让。	2012年07月27日	1年	报告期内，无违反该承诺情况。目前，已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2013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

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年7月1日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者7个问题	
2013年7月3日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年7月4日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年7月5日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年7月7日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年7月8日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者5个问题	
2013年7月9日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年7月10日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者3个问题	
2013年7月11日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年7月14日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者3个问题	
2013年7月16日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	关于公司日常生产经营、新疆项目进展及转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权事项进展等情况，通过投资者关系互动平台进行了答复
2013年7月17日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年7月18日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年7月24日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年7月26日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年7月31日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年8月1日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年8月2日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年8月5日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年8月6日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年8月7日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年8月9日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年8月13日	公司一楼会议室	实地调研	机构	河南工业大学经济贸易学院院长谷秀娟，河南证监局商团栋，河南上市公司协会康红仲、贺峰华、张静帆、赵品磊、申丽萍，证券时报余德强，河南商报唐都金，第一财经马经纬，经济观点报王磊彬，工人日报闫晓春，今日中国论坛高飞，新闻河南高水旭，大众网邬呈皓，和讯河南陈颖，申银万国证券股份有限公司徐君旭、陈超，东北证券股份有限公司王晓，招商证券股份有限公司卢声、张顺，安信证券股份有限公司齐丁、陈书夹，广发证券股份有限公司沈涛，银河证券股份有限公司王凯、吴昊、张胜友，国泰君安证券股份有限公司郑重、梁喜，民生证券股份有限公司王彩、何俊英，财富证券股份有限公司张忠敏、张小力、宋翠兰、王庆，郑州煤电股份有限公司赵平、何俊英，河南证券经纪股份有限公司刘群，向蕾蕾及个人投资者兰溪枫、汪国安、张杰	详细情况已在深交所网站披露
2013年8月14日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者2个问题	
2013年8月15日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年8月16日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年8月20日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年8月21日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	关于公司日常生产经营、新疆项目进展及转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权事项进展等情况，通过投资者关系互动平台进行了答复
2013年9月11日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年9月17日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年9月24日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	
2013年9月25日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者4个问题	
2013年9月26日	公司董事会办公室	其他	其他	深交所“互动易”投资者1个问题	

董事长：张光建

河南神火煤电股份有限公司

二〇一三年十月二十三日

河南神火煤电股份有限公司董事会第五届二十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届二十一次会议于2013年10月21日以通讯方式进行。本次董事会会议通知已于2013年10月11日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经审议，会议以记名投票表决方式形成决议如下：

一、审议通过公司2013年三季度报告全文及正文

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于变更公司2013年度财务和内部控制审计机构的议案》

近日，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）函件，获悉公司聘任的中瑞岳华已