

证券代码: 001896

证券简称: 豫能控股

公告编号: 定 2018-01

# 河南豫能控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁文	董事	出差	郑晓彬

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑晓彬	刘群	
办公地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层	
传真	0371-69515114	0371-69515114	
电话	0371-69515111	0371-69515111	
电子信箱	ynkg001896@163.com	ynkglq@sina.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。从事的主要业务包括,火电项目的投资管理、能源销售、新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电设备检修等。以煤炭为主的能源结构决定了火力发电是我国的主要电力生产方式。随着近年来我国能源政策的调整及经济进入新常态,经济由高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,社会用电需求水平呈现增速放缓、稳中有升的态势。同时,2017年度煤价处于高位运行,火电行业利润普遍大幅下降。

#### (一) 火电项目投资管理业务

公司下辖在运发电总装机为6,340MW。包括:天益公司2×600MW超临界发电机组,中益公司2×660MW超超临界发电机组,丰鹤公司2×600MW超临界发电机组,鹤淇公司2×660MW超超临界发电机组、2×300MW亚临界发电机组,鸭电公司2×350MW亚临界发电机组。另外,公司受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。

**(二) 其他业务****1. 煤炭物流业务**

煤炭物流业务快速发展，业务模式初见成效，市场影响逐步提升，战略意义更加显现。豫煤交易中心已经初步形成“平台”+“全产业链”的战略导向，围绕“物流基础设施投资、物流业务集成、物流资源整合”三大关键环节，打造“交易+物流+金融+数据”一站式、低成本全产业链的发展模式。2017年度煤炭累计交易量509万吨，供应链金融业务增长快速。鹤壁园区建设、管带工程施工、铁路专用线建设、兴县集运站建设等项目有序推进，预计2018年下半年全面投运。

**2. 新能源业务**

再生能源加快开发力度，部分项目开工建设。新能源公司创新资源开发方式，谋划推动全产业链整合开发合作模式，与地方政府对接，抢占资源，储备项目。现已在河南各地设立13个风电项目公司，其中9个已获得政府核准。凤凰风电项目首台风机预计18年底并网发电。

**3. 能源销售业务**

密切跟踪电力体制改革，抢占先机争夺市场。能源科技公司于4月份通过河南电力交易中心公示，成为河南省首批具备售电业务资格的售电公司，布局配售电（热、汽）市场，拓展技术开发、合同能源管理、节能方案咨询等业务，大力开拓售电市场。

**4. 环境保护业务**

加强环保产业发展研究，内外市场开拓成效显著。环保公司努力打造集投资、设计、新技术开发应用为一身的环保专业化资本运作平台。VOC治理领域实现突破，初步尝试新型业务合作模式；加大与装备制造、运维一体化企业的合作，建立合格供应商资源库；业务拓展内外兼收，成效显著，报告期内签定订单总额超7.4亿元。

**5. 电力技术服务业务**

检修公司，长期为电力企业提供及时、优质、高效、低价的检修服务，保证机组的安全、健康水平。此外，2017年底公司参股润电科学，研发能力进一步提升。

**3、主要会计数据和财务指标****(1) 近三年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;其他

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	8,760,331,490.94	5,915,004,525.53	6,950,819,893.30	26.03%	3,655,524,210.26	6,009,688,744.73
归属于上市公司股东的净利润	53,533,508.11	459,794,148.29	473,462,824.01	-88.69%	559,908,266.22	906,213,344.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,139,144.99	438,993,512.36	413,184,340.14	-116.73%	519,705,478.01	519,705,478.01
经营活动产生的现金流量净额	567,948,704.23	766,122,566.04	1,140,036,201.82	-50.18%	1,281,736,065.27	2,615,574,619.38
基本每股收益（元/股）	0.0470	0.5376	0.4399	-89.32%	0.6547	0.8419
稀释每股收益（元/股）	0.0470	0.5376	0.4399	-89.32%	0.6547	0.8419
加权平均净资产收益率	0.86%	11.20%	8.79%	-7.93%	15.54%	19.29%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	20,896,357,015.95	14,431,969,397.13	18,312,069,766.22	14.11%	13,135,281,772.97	17,146,593,740.32

归属于上市公司股东的净资产	6,353,580,503.13	4,336,920,064.63	5,625,447,154.76	12.94%	3,882,484,249.67	6,247,760,628.28
---------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,702,233,903.60	1,500,492,683.98	2,640,652,556.73	2,916,952,346.63
归属于上市公司股东的净利润	-118,879,958.19	70,065,168.61	142,517,325.86	-40,169,028.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,959,754.09	-10,429,486.89	137,265,995.16	-66,343,488.92
经营活动产生的现金流量净额	93,906,963.08	312,374,632.25	526,393,582.72	-364,726,473.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东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

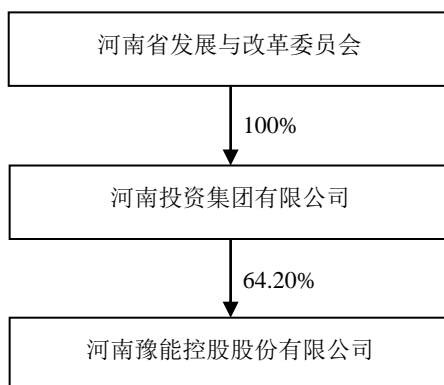
报告期末普通股股东总数	40,510	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南投资集团有限公司	国有法人	64.20%	738,700,684	221,068,474			
全国社保基金五零三组合	其他	2.17%	25,000,000	0			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.40%	16,129,032	16,129,032			
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	其他	0.59%	6,774,193	6,774,193			
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	其他	0.54%	6,170,039	6,170,039			
中国银行股份有限公司—大成定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	4,301,076	4,301,076			
大成基金—邮储银行—建信资本管理有限责任公司	其他	0.37%	4,301,075	4,301,075			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.34%	3,966,439	3,966,439			
中信建投证券股份有限公司	其他	0.30%	3,415,620				
信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.28%	3,225,806	3,225,806			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



说明：2017年6月28日，公司接到控股股东河南投资集团《关于河南投资集团股东拟发生变更的告知函》，公司实际控制人拟由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅。河南省发改委及河南省财政厅同属于河南省政府，因此，本次股东变更不会导致河南投资集团实际控制关系的变化。详见2017年6月29日刊载于《证券时报》B12版和巨潮资讯网披露的公司《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》。

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年，公司董事会在社会各界的大力支持下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，加快资本运作，调整产业结构，强化经营管理，全面降本增效，创新体制机制，服务奉献社会，年度各项工作全面完成。截至报告期末，公司总资产208.96亿元，归属于母公司净资产63.54亿元。报告期内，公司实现营业收入87.60亿元，归属于母公司净利润5,353.35万元。

一是加快资本运作。报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称“重大资产重组”），通过向投资集团和5名特定投资者非公开发行295,311,871股，并募集配套资金6.9亿元，购买投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50.00%股权和华能沁北12.00%股权。本次重大资产重组完成后，公司总股本由855,275,976股变更为1,150,587,847股，公司股权结构进一步优化，资产规模大幅提高，持续发展能力显著提升。

二是调整产业结构。加速企业转型升级，打造综合能源服务商。豫煤交易中心的煤炭物流产业快速发展，业务模式初见成效，市场影响力逐步提升，2017年煤炭交易量509万吨，供应链金融业务增长快速，两煤炭物流园区预计2018年全面投产；新能源公司重点占领资源，推进项目落地，注册风电项目公司13个；豫能菲达环保市场范围有效扩宽，内外市场开拓成效显著，报告期内签订合同约7.4亿元；能源科技公司密切跟踪省内售电侧改革政策动向，推动售电业务实质性开展。

三是强化经营管理。报告期内加强对标管理，深化完善定期报告制度，建立生产预警机制；落实安全生产责任，推行工程建设标准化，公司所管理企业实现生产、检修和项目建设“零事故”，丰鹤公司#2锅炉实现连续10年无泄漏，创造国内最高纪录。

四是全面降本增效。全方位开源节流，努力拓展盈利空间。争取政策奖励，发挥规模优势，深入开展节能降耗，多环节平抑燃料成本；实施财务精细化管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。

五是创新体制机制。加大人才交流力度，公司本部选派员工赴基层挂职锻炼，同时从子公司选调优秀人员协助工作，加

强内部交流，提高人才储备，提升工作效率，激发企业活力。用人市场化改革试点初见成效，多途径提升人才素质，优化健全考核激励机制，完善绩效考核体系，发挥业绩导向作用。

六是全面加强党建纪检工作。深刻认识和全面落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，坚持党的领导与公司治理相融合，认真落实“党建入章程”要求，确保党的领导和党的建设得到体现和加强。圆满完成党委、纪委换届工作，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
发电、供热	6,799,520,428.40	324,379,146.54	4.77%	5.04%	-74.50%	-75.72%
煤炭销售	1,386,001,652.15	20,779,901.30	1.50%	413.89%	160.37%	-49.33%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

营业收入同比增长26.03%，主要原因：一是由于发电量同比增长、基础电价上调，售电收入同比增长4.36%；二是随子公司交易中心煤炭销售业务快速增长，燃煤销售收入同比增长413.89%。

营业成本同比增长48.58%，主要原因：一是其中受煤价上涨影响，售电业务燃料成本同比增长42.89%；二是随煤炭销售业务快速增长，煤炭销量增加，燃煤销售成本同比增长421.62%。

归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降88.69%，主要是由于报告期内市场煤价持续高位运行，火电行业利润大幅收窄，公司主营业务盈利能力下降。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2016年、2017年相继修订和发布了《增值税会计处理规定》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第14号—收入》等准则（简称“新准则”），并且随着公司业务范围不断扩大，原有的核算制度无法满足新业务的规范核算的要求。因此，为完善公司会计核算制度，确保公司会计核算与信息披露质量，经董事会2017年第6次临时会议决议通过，对《公司会计核算制度》进行了修订。

#### (一) 《会计核算制度》主要修订内容

上述发布的会计准则及政策中，《增值税会计处理规定》对本公司适用，且已于2016年在实际会计处理中进行了规范；政府补助准则对本公司适用，其他六项准则（<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>、<企业会计准则第14号-收入>的修订、企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>、<企业会计准则第23号-金融资产转移>、<企业会

计准则第24号-套期会计>、<企业会计准则第37号-金融工具列报>)规范的内容目前公司未涉及或暂不执行,因此本次修订主要依据政府补助准则及《增值税会计处理规定》,结合新增业务对公司原会计核算制度进行修订,并在此基础上进行修改完善。

### 1. 增加商业保理业务应收款项核算内容

(1) 原制度第二十一条规范了“应收款项”的核算,在第1项中增加“公司开展融资保理业务时,以不超过保理合同规定的保理比例支付给转让人的款项确认应收保理款;开展非融资保理业务时,以履行担保责任支付代偿的款项确认应收保理款。”

(2) 在原制度第二十一条第2项中增加了保理业务的坏账政策。

### 2. 修订完善了公司各项业务收入确认标准

原制度第四十四条规范了公司各项收入的确认标准,结合公司各项业务实际,补充完善电力产品销售收入确认标准,分别增加检修工程服务、环保设备安装及调试服务、融资保理业务收入确认标准。

### 3. 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》,修改了“政府补助”科目的核算内容,增加了“其他收益”的科目说明

(1) 根据新准则修改了“政府补助”的计量。

原制度第四十九条规定“政府补助”的计量,根据修订后准则修改为:“与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。”

与收益相关的政府补助,分别情况处理:用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。”

(2) 根据新准则规定增加了同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助会计处理规定。

(3) 根据新准则规定增加了与企业日常活动相关的政府补助以及与企业日常活动无关的政府补助会计处理规定。

(4) 根据新准则规定,在修订后制度第五十五条增加了“其他收益”的科目说明。

### 4. 根据财政部(财会[2016]22号)关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定,修改了“营业税金及附加”、“管理费用”的核算内容

财政部(财会[2016]22号)关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定:全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

(1) 修订原制度第五十三条,将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,科目核算内容中增加了消费税、资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,删去了“营业税”。

(2) 修订原制度第五十二条,在“管理费用”核算范围中删去房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

### (二) 本次修订对公司财务报表的影响

本次修订对公司2017年财务报表无影响。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期合并范围新增17家公司,鹤壁丰鹤发电有限责任公司及其子公司鹤壁威胜力实业有限公司,鹤壁圣益电力服务有限公司,河南豫能能源科技有限公司,桐柏豫能凤凰风电有限公司,桐柏豫能尖山峰风电有限公司,镇平县豫能风力发电有限公司,郸城县豫能风电有限公司,正阳豫能风电有限公司,西华县豫能风电有限公司,濮阳县豫能风电有限公司,商水豫能风电有限公司,濮阳豫能濮上新能源有限公司,南乐县豫能风电有限公司,新安县豫能风力发电有限公司,淇县豫能风力发电有限公司,浚县豫能风力发电有限公司。详见年报第十一节财务报告八“合并范围的变更”。