

河南豫能控股股份有限公司 2017 年度财务报告

一、合并报表的范围及审计意见

(一) 合并报表范围

1. 重大资产重组增加子公司

2017 年 1 月，公司重大资产重组方案获得中国证监会批文，4 月完成了对河南投资集团持有的鹤壁同力发电有限责任公司 97.15% 股权、鹤壁丰鹤发电有限责任公司 50% 股权的收购，构成同一控制下企业合并，本报告期合并范围新增丰鹤发电及其全资子公司鹤壁威胜力实业有限公司、同力发电及其全资子公司鹤壁圣益电力服务有限公司。

为实现资源统一配置，发挥协同效应，子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司于 2017 年 6 月完成对同力发电吸收合并，8 月同力发电注销。

2. 新设增加子公司

(1) 为应对电力体制改革，积极拓展配售电业务，公司设立全资子公司河南豫能能源科技有限公司。

(2) 为推动公司能源产业结构优化，子公司河南豫能新能源有限公司设立了桐柏豫能凤凰风电有限公司等 11 家全资孙公司、淇县豫能风力发电有限公司等 2 家控股孙公司。

(二) 年报审计情况

公司 2017 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟出具标准无保留意见审计报告。

二、2017 年度主要财务数据和指标

公司 2017 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟出具标准无保留意见审计报告。

单位：万元

项 目	2016 年	2017 年	增减额	增减率
利润总额	73,931.41	2,863.75	-71,067.66	-96.13%
归属于母公司所有者的净利润	47,346.28	5,353.35	-41,992.93	-88.69%
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	41,318.43	-6,913.91	-48,232.35	-116.73%
归属于母公司股东的所有者权益	562,544.72	635,358.05	72,813.33	12.94%
每股收益	0.4399	0.047	-0.39	-89.32%
加权平均净资产收益率	8.79%	0.86%	-7.93%	-90.22%

2017 年，归属于母公司所有者的净利润同比下降 88.69%，主要是由于报告期内市场煤价持续高位运行，主营业务盈利能力下降。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 2,089,635.70 万元，比年初增加 258,428.72 万元、涨幅 14.11%；总负债 1,355,914.17 万元，比年初增加 192,308.58 万元、涨幅 16.53%；净资产 733,721.53 万元，较年初增加 66,120.14 万元、涨幅 9.90%。增加的主要原因是报告期内完成重大资产重组，基建投资增加。主要财务指标如下：

偿债能力：公司报告期末资产负债率 64.89%，比期初增加 1.35 个百分点；利息保障倍数同比下降 1.79 倍，主要原因是受煤炭价格上涨因素影响，公司息税前利润下降。

获利能力：受市场煤价持续高位运行影响，公司主营业务利润率同比下降 14.36 个百分点，总资产收益率下降 2.90 个百分点。

营运能力：公司流动资产周转次数同比减少 0.42 次，原因是子公司交易中心和环保公司业务规模扩大，应收款大幅增加所致。

指标类别	指 标	单位	2016 年	2017 年	增减额
偿债能力	资产负债率	%	63.54%	64.89%	1.35%
	利息保障倍数	倍	2.86	1.07	-1.79
获利能力	总资产收益率	%	3.03%	0.13%	-2.90%
	主营业务利润率	%	18.02%	3.66%	-14.36%
营运能力	流动资产周转率	次	2.38	1.96	-0.42

二、公司 2018 年度财务预算

(一) 预算编制的前提

公司贯彻持续求进的发展方针，在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制 2018 年度预算：

1. 据河南省能源局预测，2018 全省全社会用电量 3372 亿度，同比增长约 6.5%。

2. 受国家煤炭去产能、控产量工作深入推进影响，预计煤炭供需偏紧状况会持续，随国家政策加大宏观调控力度，煤炭价格有望合理小幅回调。

3. 基础电量价格按目前上网标杆电价测算；交易电量价格结合电力市场形势预测略低于标杆电价。

4. 2018 年保持稳健中性货币政策，贷款暂按现行利率水平测算。

5. 生产经营涉及的税收政策，预计报告期内不会发生较大变化。

6. 公司现行生产组织结构无重大变化，无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

(二) 2018 年度主要预算指标

根据 2018 年发用电形势预测及全社会用电量规模进行测算，发电量同比增加 4.9%；基础电量按目前标杆上网电价 387.9 元/千千瓦时计算。

(三) 确保财务预算完成的措施

1、充分认识公司内外环境的变化因素，加大电量营销及燃煤采

购成本控制；

2、全面落实预算管理，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，提升运营效率和管理水平。

3、创新融资方式，争取多方式的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。

4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，确保预算目标的实现。

（四）风险提示

上述预算仅为公司对 2018 年经营情况的预判，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于国家能源政策、发电市场状况变化等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上是 2017 年度财务报告，请审议。

2018 年 4 月 19 日