

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2018-04

河南豫能控股股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员)王殿振声明：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

	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）	22,229,768,509.73	20,896,357,015.95	6.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,048,715,499.93	6,353,580,503.13	-4.80%	
	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）	2,798,019,541.34	5.96%	7,232,384,449.91	23.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,271,625.99	-94.90%	-304,865,003.20	-425.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,674,345.11	-97.32%	-317,924,056.86	-5,092.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	417,718,860.56	-55.21%
基本每股收益（元/股）	0.0063	-95.04%	-0.2650	-418.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0063	-95.04%	-0.2650	-418.51%
加权平均净资产收益率	0.12%	-2.23%	-4.92%	-6.45%

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）	-3,919,721.32	鹤壁丰鹤超低排放改造等资产清理产生的损失
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）	2,456,372.05	摊销以前年度确认的递延收益 210.58 万元；新乡中益收到长垣县林业生态建设工作奖励 13.00 万元；南阳鸭电收十大纳税企业奖励 20 万元；能耗在线补助 2.06 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-472,500.00	处置交易性金融负债取得的投资收益

得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	59,367.93	为联营企业润电能源提供委托贷款取得的收入
受托经营取得的托管费收入	14,094,340.11	按照与投资集团签订的股权托管协议,本期确认的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,206,069.52	主要为子公司鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤、交易中心核销的无法支付的应付款项 208.11 万元; 南阳天益收到保险公司理赔款 41.47 万元; 其他主要是环保电价罚款等。
减: 所得税影响额	123,430.06	
少数股东权益影响额 (税后)	1,241,444.57	
合计	13,059,053.66	--

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	36,327	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
河南投资集团有限公司	国有法人	64.20%	738,700,684	221,068,474		
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	0.70%	8,064,554	0		
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	0		

司						
陈国华	境内自然人	0.57%	6,567,265	0		
赵玉敏	境内自然人	0.37%	4,300,000	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.30%	3,415,620	0		
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	0		
李国	境内自然人	0.27%	3,090,000	0		
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	0.27%	3,085,019	0		
曹碧波	境内自然人	0.25%	2,872,060	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			
河南投资集团有限公司	517,632,210	人民币普通股	517,632,210			
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	8,064,554	人民币普通股	8,064,554			
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	6,774,193	人民币普通股	6,774,193			
陈国华	6,567,265	人民币普通股	6,567,265			
赵玉敏	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
中信建投证券股份有限公司	3,415,620	人民币普通股	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	3,225,806	人民币普通股	3,225,806			
李国	3,090,000	人民币普通股	3,090,000			
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	3,085,019	人民币普通股	3,085,019			
曹碧波	2,872,060	人民币普通股	2,872,060			
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。					
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

(一) 资产负债表项目

1、货币资金期末数为1,124,183,078.38元，比期初数749,090,059.82元增加50.07%，主要原因是子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（简称“鹤壁丰鹤”或“丰鹤公司”）、河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）报告期末收到银行贷款。

2、预付款项期末数为203,908,650.66元，比期初数144,709,170.22元增加40.91%，主要原因是子公司鹤壁丰鹤预付燃煤采购款增加。

3、在建工程期末数为1,758,703,534.02元，比期初数1,022,996,587.65元增加71.92%，主要原因一是子公司交易中心物流园区、铁路专用线等项目建设投入增加；二是孙公司桐柏豫能凤凰风电有限公司（简称“桐柏凤凰”）风电项目建设投入增加。

4、长期待摊费用期末数为116,856.86元，比期初数174,464.42元减少33.02%，主要原因是房屋装修费本期摊销。

5、递延所得税资产期末数为244,569,767.09元，比期初数98,787,892.41元增加147.57%，主要原因是子公司对当期亏损确认递延所得税资产。

6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为0.00元，比期初数10,063,000.00元减少100.00%，主要原因是本报告期公司外币掉期结售汇合约到期，基于该合约确认的金融负债相应于本期结转。

7、预收款项期末数为55,395,084.27元，比期初数21,453,360.83元增加158.21%，主要原因是子公司交易中心本报告期预收燃煤销售款增加。

8、其他流动负债期末数为58,581,584.62元，比期初数44,160,316.72元增加32.66%，主要原因是子公司河南豫能菲达环保有限公司（简称“环保公司”）本报告期待转销项税额增多。

9、递延收益期末数为42,150,278.59元，比期初数31,827,122.76元增加32.44%，主要原因是子公司鹤壁丰鹤、鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤壁鹤淇”或“鹤淇公司”）本报告期收到超低排放改造、节能减排项目政府补助。

10、未分配利润期末数为-273,267,500.57元，比期初数31,597,502.63元减少964.84%，主要原因是本报告期公司火电业务盈利能力下降，发电子公司发生亏损。

(二) 利润表项目

1、营业成本2018年1-9月发生数为7,286,739,526.33元，比上年同期5,449,314,465.99元增长33.72%，主要原因一是本期子公司交易中心煤炭贸易收入增长，煤炭贸易成本相应增加；二是本期燃煤价格升高影响火电业务成本增加。

2、税金及附加2018年1-9月发生数为68,111,215.43元，比上年同期33,316,756.81元增加104.44%，其主要原因是根据国家法律规定，原计入生产费用的排污费和水资源税，本报告期改为环境保护税和水资源税计入税金及附加。

3、公允价值变动收益2018年1-9月发生数为10,063,000.00元，上年同期无发生额，其主要原因是：本期公司外币掉期结售汇合约确认的金融负债公允价值变动计入当期损益。

4、投资收益2018年1-9月发生数为-23,742,939.52元，比上年同期-2,446,133.25元减少870.63%，主要原因一是本报告期外币掉期结售汇合约到期，基于该合约确认的金融负债处置损益计入投资收益；二是本期联营企业华能沁北发电有限责任公司（简称“华能沁北”）发生亏损。

5、其他收益2018年1-9月发生数为2,295,981.41元，比上年同期1,594,825.47元增加43.96%，主要原因是子公司鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤本报告期递延收益摊销。

6、营业外收入2018年1-9月发生数为3,112,055.94元，比上年同期105,882,345.56元减少97.06%，主要原因是公司上期确认重组收益以及子公司新乡中益发电有限公司（简称“新乡中益”）上期收到政府补助金额较大。

7、营业外支出2018年1-9月发生数为4,665,317.10元，比上年同期1,302,435.54元增加258.20%，主要原因是子公司鹤壁丰鹤本期处置清理超低排放改造拆除资产发生清理损失。

8、所得税费用2018年1-9月发生数为-131,502,028.82元，比上年同期11,967,328.67元减少1198.84%，主要原因是发电子公司对本报告期亏损确认递延所得税资产，计入所得税费用。

9、净利润2018年1-9月发生数为-395,802,842.18元，比上年同期80,676,788.77元减少590.60%，主要原因一是市场交易电量规模增加、拉低结算电价、煤炭价格持续高位运行，公司下属火电企业盈利能力下降；二是上年同期实现资产重组收益等非经常性收益，本报告期无此类收益。

10、归属于母公司所有者的净利润2018年1-9月发生数为-304,865,003.20元，比上年同期93,702,536.28元减少425.35%，主要原因是公司本期盈利同比减少。

11、少数股东损益2018年1-9月发生数为-90,937,838.98元，比上年同期-13,025,747.51元减少598.14%，主要原因是非全资子公司本期实现净利润同比减少。

（三）现金流量表项目

1、收到的税费返还2018年1-9月发生数为11,762,605.42元，比上年同期1,911.53元增加615250.29%，主要原因是子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（简称“南阳鸭电”）本期收到退还的预交企业所得税。

2、收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为88,362,960.67元，比上年同期143,292,790.59元减少38.33%，主要原因一是子公司环保公司、河南豫能新能源有限公司（简称“新能源公司”）本期收到退还的投标保证金较上期减少；二是天益上期收回项目前期代垫款。

3、购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-9月发生数为5,665,474,932.89元，比上年同期4,233,687,353.64元增加33.82%，主要原因一是本期子公司交易中心煤炭贸易规模扩大，煤炭贸易采购支出增加；二是由于煤炭价格同比升高，火电业务燃煤采购支出增加。

4、支付的各项税费2018年1-9月发生数为198,590,541.97元，比上年同期142,780,525.60元增加39.09%，主要原因是子公司新乡中益上期期初预缴企业所得税以及基建期进项税留抵金额较大，实际缴纳税额较小。

5、支付其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为126,058,675.48元，比上年同期448,145,725.50元减少71.87%，主要原因是孙公司德盛昌商业保理（天津）有限公司（简称“保理公司”）本期保理业务现金净流出同比大幅减少。

6、经营活动产生的现金流量净额2018年1-9月发生数为417,718,860.56元，比上年同期932,675,178.05元减少55.21%，主要原因是本期结算电价下降、燃煤采购成本升高，经营活动现金流出增长幅度大于现金流入增长幅度。

7、取得投资收益收到的现金2018年1-9月发生数为29,869,527.63元，上年同期未发生，主要原因是本期收到华能沁北分红款。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月发生数为5,000.00元，比上年同期18,901,900.00元减少99.97%，主要原因是子公司新乡中益上期收到处置送出工程款金额较大。

9、收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月发生数为33,342,411.66元，比上年同期266,448,786.86元减少99.97%，主要原因是上年同期公司收到投资集团按照股权收购协议约定支付的丰鹤公司、华能沁北分红款，而本报告期无此业务。

10、投资支付的现金2018年1-9月发生数为28,739,820.00元，比上年同期656,463,647.48元减少95.62%，主要原因是上期支付华能沁北12%股权款金额较大。

11、支付其他与投资活动有关的现金2018年1-9月发生数为17,683,436.70元，比上年同期9,445,000.00元增加 87.23%，主要原因是子公司交易中心本期支付履约保证金金额较大。

12、投资活动产生的现金流量净额2018年1-9月发生数为-925,725,231.91元，比上年同期-1,329,713,754.13元增加 30.38%，主要原因是上年同期支付收购华能沁北股权款金额较大，而本期无此类业务。

13、吸收投资收到的现金2018年1-9月发生数为0元，比上年同期674,463,592.10元减少100.00%，主要原因是公司上期完成非公开发行股票，募集资金到账，而本期无此类业务。

14、收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为191,240,000.00元，比上年同期增加100.00%，主要原因是孙公司保理公司本报告期收到再保理融资款，而上期无此类业务。

15、支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为376,441,664.79元，比上年同期104,472,400.81元增加260.33%，主要原因一是孙公司保理公司本期支付再保理融资款，上期无此类业务；二是子公司交易中心本期支付银行承兑保证金较上期增加。

16、筹资活动产生的现金流量净额2018年1-9月发生数为666,963,125.98元，比上年同期1,079,773,001.46元减少38.23%，主要原因上期公司完成非公开发行股票，募集资金到账，而本期无该类业务。

17、现金及现金等价物净增加额2018年1-9月发生数为158,956,754.63元，比上年同期682,734,425.38元减少76.72%，主要原因一是由于本期结算电价下降、燃煤采购成本升高，经营活动现金产生的流量净额同比减少；二是上年同期非公开发行股票收到募集资金金额较大，本期无此业务导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

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

（一）子公司暂停与工银租赁实施拟定融资租赁（售后回租）业务

2017年12月7日，公司董事会2017年第5次临时会议审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》，同意公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（简称“丰鹤公司”）与工银金融租赁有限公司（简称“工银租赁”）拟定的5亿元、6年期、综合资金成本5.15%的融资方案。后续因资金成本上升，工银租赁无法按约定利率与丰鹤公司签署协议，经公司总经理办公会第13次会议审议，同意丰鹤公司暂停与工银金融实施拟定的融资租赁（售后回租）业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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 08 月 06 日	电话沟通	个人	业绩情况

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。