

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2020-02

河南豫能控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人肖合燕及会计机构负责人(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。

董事长（签名）：赵书盈

河南豫能控股股份有限公司

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,570,137,140.00	1,895,796,112.45	-17.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,038,591.14	44,743,244.28	-23.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,092,802.57	30,825,369.34	-8.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	485,268,007.09	491,977,227.55	-1.36%
基本每股收益（元/股）	0.0296	0.0389	-23.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	0.0389	-23.91%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.78%	-0.20%
	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）	20,648,186,161.61	19,979,596,283.29	3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,838,987,121.93	5,804,948,530.79	0.59%

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）	6,743.21	公司本部处置公务用车产生的损益
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）	978,916.58	摊销以前年度确认的递延收益 87.89 万元；子公司鹤壁丰鹤收到工业企业结构调整专项奖补资金 10 万。
受托经营取得的托管费收入	4,698,113.22	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	957,431.12	主要包括子公司交易中心收到保证金扣款 52.90 万元；子公司南阳天益收到保险赔偿款 39.57 万元。
减：所得税影响额	453,846.79	

少数股东权益影响额（税后）	241,568.77	
合计	5,945,788.57	--

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、普通股股东总数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	36,505	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		
李丽	境内自然人	0.38%	4,369,100			
李杰	境内自然人	0.38%	4,318,900			
何保林	境内自然人	0.35%	3,978,100			
信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.28%	3,225,806			
华章天地传媒投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,644,292			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,583,901			
王秀英	境内自然人	0.22%	2,500,200			
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,150,537			
施锦聪	境内自然人	0.18%	2,116,608			
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	
李丽	4,369,100	人民币普通股	
李杰	4,318,900	人民币普通股	
何保林	3,978,100	人民币普通股	
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	
华章天地传媒投资控股集团有限公司	2,644,292	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	2,583,901	人民币普通股	
王秀英	2,500,200	人民币普通股	
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	2,150,537	人民币普通股	
施锦聪	2,116,608	人民币普通股	
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	李丽过信用账户持有公司股份 4,253,200 股，共计持有公司股份 4,369,100 股，占公司总股本的 0.38%；李杰通过信用账户持有公司股份 4,318,900 股，共计持有公司股份 4,318,900 股，占公司总股本的 0.38%；何保林通过信用账户持有公司股份 3,978,100 股，共计持有公司股份 3,978,100 股，占公司总股本的 0.35%；王秀英通过信用账户持有公司股份 2,500,200 股，共计持有公司股份 2,500,200 股，占公司总股本的 0.22%。		

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、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

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

(1) 资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,762,137,351.03	882,240,168.78	99.73%	主要原因是本报告期子公司收到疫情防控专项贷款资金。
应收款项融资	336,643,186.67	506,290,866.91	-33.51%	主要原因是子公司交易中心、南阳天益应收票据减少。
长期应收款	15,900,000.00	9,200,000.00	72.83%	主要原因是子公司交易中心新增融资租赁保证金。
预收款项	20,493,379.90	13,782,260.91	48.69%	主要原因是子公司新乡中益、鹤壁丰鹤预收粉煤灰款增加。
一年内到期的非流动负债	1,065,039,250.43	798,345,176.36	33.41%	主要原因一是子公司新乡中益和鹤壁鹤淇一年内到期的长期借款增加；二是子公司交易中心一年内到期的长期应付款增加。
长期应付款	691,195,659.51	227,529,650.45	203.78%	主要原因是子公司交易中心新增融资租赁款。

(2) 利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资收益	-9,239,291.08	19,150,788.21	-148.24%	主要原因一是上年同期子公司新能源公司确认其子公司股权转让收益；二是参股公司华能沁北亏损确认的投资收益同比减少。
资产减值损失		10,408,742.19	-100%	主要原因为上年同期孙公司保理公司根据会计政策对逾期保理款计提坏账准备金额大。
营业外收入	1,061,731.46	555,023.24	91.29%	主要原因一是子公司南阳天益收到保险赔偿款金额大；二是子公司交易中心扣罚保证金金额大。
营业外支出	104,300.34	4,861,191.04	-97.85%	主要原因是上年同期子公司新能源公司核销部分风电项目前期费用，本报告期无此类业务。
所得税费用	15,506,609.38	10,506,478.18	47.59%	主要原因是发电子公司盈利增加，本期转回以前年度亏损确认的递延所得税资产。
少数股东损益	-2,308,992.44	-13,423,436.54	82.80%	主要原因是含有少数股东的子公司鹤壁丰鹤盈利同比增加。

(3) 现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
----	-------	-------	------	------

收到其他与经营活动有关的现金	137,032,708.46	95,663,609.59	43.24%	主要原因是子公司交易中心平台账户归集资金增加。
支付其他与经营活动有关的现金	28,272,521.09	69,068,781.49	-59.07%	主要原因是自2019年9月底起环保公司不再纳入合并范围减少所致。
取得投资收益收到的现金		15,769,999.95	-100%	主要原因是上年同期子公司新能源公司收到转让其子公司浚县豫能风电股权价款，本报告期无此类业务。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,400.00		—	主要原因是本报告期公司本部处置公务用车收到的现金。
收到其他与投资活动有关的现金	1,084,480.36	120,525.86	799.79%	主要原因是孙公司朝歌热力收到入网费。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,388,388.79	193,923,647.13	31.70%	主要原因是本报告期子公司新能源公司风电项目建设支出同比增加。
投资支付的现金		7,000,000.00	-100%	主要原因是上年同期子公司交易中心对其参股公司增资，而本报告期无此类业务。
支付其他与投资活动有关的现金	900.00	290,308.30	-99.69%	主要原因是子公司新乡中益上年同期支付基建期工程奖励款，本报告期无此类业务。
投资活动产生的现金流量净额	-254,263,408.43	-185,323,429.62	-37.20%	主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
取得借款收到的现金	2,160,000,000.00	1,026,896,826.67	110.34%	主要原因是本报告期子公司取得的疫情防控专项贷款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000,000.00	197,384,863.18	133.05%	主要原因是本报告期子公司交易中心收到融资租赁筹资款。
偿还债务支付的现金	1,597,860,000.00	820,510,000.00	94.74%	主要原因是本报告期发电子公司及交易中心偿还借款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	760,911,584.52	92,387,352.79	723.61%	主要原因为本报告期内带息负债净增加额同比增加。
现金及现金等价物净增加额	991,916,183.18	399,041,150.72	148.57%	主要原因是本报告期筹资活动产生现金流量净额同比增加。

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

1. 控股股东完成出资人变更

2020年1月10日，河南投资集团完成了工商变更登记手续。河南投资集团履行出资人职责的机构已由河南省发改委变更为河南省财政厅。河南省发改委不再持有河南投资集团股权，河南省财政厅将通过河南投资集团间接持有豫能控股738,700,684股股份，占豫能控股总股本的比例为64.20%。

本次变动属于国有资产监督管理的整体性调整，公司控股股东仍为河南投资集团，实际控制人由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅，公司控股股东河南投资集团的最终出资人始终为河南省人民政府，河南省人民政府对公司的最终实

际控制关系未发生变化。因此，该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

相关公告详见2020年1月14日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 公司职工代表监事调整

2020年2月27日，公司以通讯表决方式召开全体职工大会，民主选举韩献会先生、毕瑞婕女士为公司第七届监事会职工代表监事。

相关公告详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并接受公司控股股东担保

公司6家控股子公司（鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁丰鹤发电有限责任公司、新乡中益发电有限公司、南阳天益发电有限责任公司、南阳鸭河口发电有限责任公司及河南煤炭储配交易中心有限公司）被纳入疫情防控重点保障企业名单，向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）、郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）申请合计不超过14.9亿元的疫情防控专项贷款授信，利率按照国家疫情防控专项贷款政策执行，贷款期限为一年。

为加快推进疫情防控专项贷款及时到位，公司控股股东河南投资集团有限公司同意对该笔授信提供担保，出具差额补足协议，并免去担保费用。

根据生产经营需要和银行审批情况，上述公司6家控股子公司共到位5.2亿元疫情防控专项贷款。

相关公告详见2020年3月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 拟注销六家全资孙公司

2020年3月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销六家全资孙公司的议案》，拟注销的桐柏豫能尖山峰风电有限公司、商水豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限公司、濮阳豫能濮上新能源有限公司、南乐县豫能风电有限公司、浚县豫疆新能源有限公司六家全资孙公司均无实际资本金注入，无在职人员，无债权债务。根据深交所《股票上市规则》和相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。本次注销六家全资孙公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关公告详见2020年3月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东完成出资人变更	2020年01月14日	http://www.cninfo.com.cn
公司职工代表监事调整	2020年02月29日	http://www.cninfo.com.cn
控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并接受公司控股股东担保	2020年03月21日	http://www.cninfo.com.cn
拟注销六家全资孙公司	2020年03月27日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 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

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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
2020年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况
2020年02月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020年03月10日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况

八、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。

九、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。