

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2020-04

河南豫能控股股份有限公司 2020 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： 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	20,896,908,517.64	19,979,596,283.29	20,003,369,638.25	4.47%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,210,446,802.92	5,804,948,530.79	5,797,370,960.06	7.13%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	2,271,094,949.01	2,699,484,772.38	2,700,539,972.66	-15.90%	5,985,018,858.56	6,421,832,485.94	6,426,934,710.89	-6.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,628,163.65	173,998,620.81	173,388,322.77	24.94%	413,075,842.86	201,658,770.17	200,986,160.78	105.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	197,388,688.48	166,838,818.58	166,266,338.29	18.72%	383,405,281.36	174,148,765.17	173,363,602.53	121.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	747,028,646.92	780,638,649.02	775,202,409.27	-3.63%	899,437,668.75	1,247,510,215.12	1,240,982,889.31	-27.52%
基本每股收益（元/股）	0.1883	0.1512	0.1507	24.95%	0.3590	0.1753	0.1747	105.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1883	0.1512	0.1507	24.95%	0.3590	0.1753	0.1747	105.50%
加权平均净资产收益率	3.53%	3.00%	2.99%	0.54%	6.87%	3.48%	3.47%	3.40%

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）	601,587.55	公司本部及子公司南阳天益、鸭河口发电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）	25,820,397.74	主要包括子公司新乡中益收到长垣财政扶持企业发展资金 1581.10 万元，摊销以前年度确认的递延收益 306.67 万元；子公司新乡中益、鹤壁丰鹤、鹤壁鹤淇、南阳天益收到疫情防护重点保障企业专项再贷款贴息资金 477.75 万元；子公司鹤壁丰鹤收到财税贡献先进企业奖励资金 108 万元；公司本部及子公司鹤壁鹤淇和新能源公司收到稳岗补贴 53.42 万元；子公司交易中心收到土地平整费奖励 35 万元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,087,385.64	同一控制下合并豫煤数字港公司。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	553,768.25	子公司鹤壁鹤淇转回的坏账准备。
受托经营取得的托管费收入	14,094,339.66	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	1,848,429.09	主要包括子公司南阳天益、鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤收到保险赔偿款 135.70 万元。
减：所得税影响额	10,257,035.32	
少数股东权益影响额（税后）	1,903,539.83	
合计	29,670,561.50	--

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	33,864	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		
孟庆亮	境内自然人	0.90%	10,341,900	0		
李杰	境内自然人	0.45%	5,218,900	0		
李丽	境内自然人	0.41%	4,711,941	0		
何保林	境内自然人	0.26%	2,941,881	0		
金文光	境内自然人	0.25%	2,916,400	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,583,901	0		
王秀英	境内自然人	0.21%	2,458,400	0		
付克吕	境内自然人	0.21%	2,436,900	0		
高剑灵	境外自然人	0.20%	2,269,400	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			
孟庆亮	10,341,900	人民币普通股	10,341,900			
李杰	5,218,900	人民币普通股	5,218,900			
李丽	4,711,941	人民币普通股	4,711,941			
何保林	2,941,881	人民币普通股	2,941,881			
金文光	2,916,400	人民币普通股	2,916,400			
中国证券金融股份有限公司	2,583,901	人民币普通股	2,583,901			
王秀英	2,458,400	人民币普通股	2,458,400			
付克吕	2,436,900	人民币普通股	2,436,900			
高剑灵	2,269,400	人民币普通股	2,269,400			
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）	股东孟庆亮通过信用证券账户持有股份 10,341,900 股，共计持有公司股份 10,341,900 股；股东李杰通过信用证券账户持有股份 5,218,900 股，共计持有公司股份 5,218,900 股；股东李丽通过信用证券账户持有股份 4,638,241 股，通过普通证券账户持有股份 73,700 股，共计持有公司股份 4,711,941 股；股东何保林通过信用证券账户持有股份 2,941,881 股，共计持有公司股份 2,941,881 股；股东金文光通过信用证券账户持有股份 2,916,400 股，共计持有公司股份 2,916,400 股；股东王秀英通过信用证券账户持有股份 2,458,400 股，共计持有公司股份 2,458,400 股；股东付克吕通过信用证券账户持有股份 1,500,000 股，					

	通过普通证券账户持有股份 936,900 股，共计持有公司股份 2,458,400 股。
--	--

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

(1) 资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	244,726,080.15	87,783,016.52	178.79%	主要原因一是子公司交易中心预付铁路运费增加；二是子公司鹤壁鹤淇、交易中心预付煤款增加。
其他应收款	58,837,166.18	28,104,695.34	109.35%	主要原因一是本公司应收投资集团托管费；二是应收参股公司润电能源分红款。
其他流动资产	111,311,755.54	189,590,169.20	-41.29%	主要原因是子公司鹤壁鹤淇收到税局退还的预交企业所得税和留抵进项税减少。
长期应收款	31,900,000.00	9,200,000.00	246.74%	主要原因是子公司交易中心融资租赁保证金增加。
其他非流动资产	1,423,647,287.19	790,025,651.96	80.20%	主要原因是新能源公司在建风电项目预付大型设备款及工程款增加。
短期借款	1,724,169,049.79	3,299,710,154.67	-47.75%	主要原因是本报告期调整融资结构，减少短期借款。
应付票据	499,190,131.23	1,062,138,570.76	-53.00%	主要原因是子公司交易中心票据到期兑付。
预收款项		13,826,653.67	-100%	主要原因是根据新收入准则列报为合同负债。
应交税费	76,704,232.14	35,847,003.07	113.98%	主要原因是南阳天益、新乡中益应交企业所得税和增值税增加。
合同负债	32,780,898.07		—	根据新收入准则由预收款项重分类为合同负债，增加主要原因是子公司交易中心预收站台费和服务费。
长期应付款	1,916,139,784.05	227,529,650.45	742.15%	主要原因是子公司交易中心、新能源公司新增融资租赁款。
长期应付职工薪酬	5,001,248.29	2,019,427.46	147.66%	主要原因是子公司计提高管任期薪酬。

(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	6,796,838.32	24,055,445.50	-71.75%	主要原因上年同期子公司新能源公司确认其子公司股权转让收益，本报告期无此类业务。

信用减值损失	243,438.84	-10,280,107.38	-102.37%	主要原因是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。
资产减值损失	-	-1,929,995.87	-100.00%	主要原因上年同期子公司鹤壁丰鹤计提存货跌价准备。
营业外收入	18,901,613.05	2,836,734.03	566.32%	主要原因是子公司新乡中益收到政府补助增加。
营业外支出	953,210.02	4,955,457.96	-80.76%	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	152,326,503.28	62,447,922.89	143.93%	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
收到的税费返还	40,159,538.90	13,614,725.95	194.97%	主要原因是子公司鹤壁鹤淇收到税局退还的预交企业所得税。
收回投资收到的现金	-	8,000,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期公司本部收到参股公司润电能源偿还的委托贷款，本期无此类业务。
取得投资收益收到的现金	-	15,770,000.00	-100.00%	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	778,759.00	35,500.00	2093.69%	主要原因是南阳鸭电处置固定资产收到的现金。
收到其他与投资活动有关的现金	1,545,777.34	10,202,735.98	-84.85%	主要原因是上年同期子公司交易中心收到承兑汇票金额大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,098,697,456.38	537,578,999.99	104.38%	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	23,754,520.00	7,000,000.00	239.35%	主要原因是子公司交易中心支付收购燃料公司股权对价款增加。
支付其他与投资活动有关的现金	3,651,028.52	6,929,628.30	-47.31%	主要原因是上年同期子公司新乡中益支付履约保证金金额大，本报告期无此类业务。
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,778,468.56	-517,500,392.31	-117.16%	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。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,976,765,519.30	696,410,000.00	183.85%	主要原因是本报告期子公司交易中心和新能源公司收到融资租赁款增加。
偿还债务支付的现金	4,981,477,339.83	3,440,499,157.49	44.79%	主要原因是子公司交易中心及新能源公司归还

				外部借款增多。
支付其他与筹资活动有关的现金	491,197,702.24	761,414,532.47	-35.49%	主要原因是交易中心到期解付票据及支付承兑保证金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	321,818,719.35	-438,568,368.92	173.38%	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	97,477,919.54	284,914,128.08	-65.79%	主要原因是本报告期经营活动及投资活动产生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

1. 全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保

为保障长垣生物质热电项目建设资金需求，加快推进项目建设进度，公司全资子公司新乡中益发电有限公司拟为其全资子公司长垣益通生物质热电有限公司使用招商银行股份有限公司郑州分行项目贷款提供不超过2.1418亿元连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生的担保金额为准。

该事项经2020年7月10日2020年第四次临时股东大会审议通过，经2020年7月27日2020年第四次临时股东大会审议通过。相关公告详见2020年7月11日、2020年7月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 投资建设智慧电厂（一期）项目暨关联交易

为了助力公司智慧化转型，公司全资子公司河南豫能能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）拟投资建设智慧电厂（一期）项目，搭建基于大数据的工业互联网平台，作为产业发展的基础。拟由河南中原云信信息技术有限公司（以下简称“中原云信”）负责建设智慧电厂（一期）项目，交易价格为含税价人民币2583.33万元。

因能源科技、中原云信同属于河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）间接控制的子公司，该交易构成关联交易，已经于2020年8月26日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避了表决。相关公告详见2020年8月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 合资设立供应链金融服务公司暨关联交易

为实现产业和金融业务共同发展，公司拟作为发起人认缴出资1000万元人民币，出资比例为20%，与河南投资集团等其他出资方合资设立供应链金融服务公司，公司名称暂定为河南汇融供应链有限公司（以工商机关核准的名称为准）。

因河南投资集团为公司的控股股东，以上交易构成关联交易，已经于2020年9月9日召开的公司董事会2020年第五次临时会议审议通过，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避了表决。相关公告详见2020年9月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 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

2020年9月28日和2020年10月20日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》和《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预案》，启动和筹划向公司控股股东河南投资集团发行股份及支付现金，购买河南投资集团持有的濮阳豫能发电有限责任公司100%股权，并拟向不超过35名的特定投资者发行股票募集配套资金。相关公告详见2020年9月28日、2020年10月20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
全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保	2020 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
投资建设智慧电厂（一期）项目暨关联交易	2020 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
合资设立供应链金融服务公司暨关联交易	2020 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
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	2020 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 20 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年07月09日	公司	电话沟通	个人	匿名	公司经营情况	公司经营
2020年08月20日	公司	电话沟通	个人	匿名	风电项目建设情况	项目建设
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	匿名	公司转型发展情况	转型发展