

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2022-02

# 河南豫能控股股份有限公司 2021 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
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,355,587,847 股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	代艳霞	韩玉伟	
办公地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层		
传真	0371-69515114	0371-69515114	
电话	0371-69515111	0371-69515111	
电子信箱	yuneng@vip.126.com	yuneng@vip.126.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕能源行业，资产结构优良，多元化发展格局初步形成，已成为河南省唯一一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司。

#### 1.火电项目投资管理业务

报告期内，公司火电总装机容量为7,660MW，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、1×300MW亚临界发电机组，濮阳豫能2×660MW超超临界热电联产机组、鸭电公司1×350MW亚临界发电机组；应急备用电源容量650MW，为鸭电公司#2机组（350MW亚临界发电机组）、鹤淇公司#1机组（300MW亚临界发电机组）。控股火电装机规模占河南省公用燃煤总装机容量的12.48%。此外，公司拥有联营企业华能沁北（4×600MW+2×1000MW）12%股权，并受托管理控股股东投资集团下

辖全部火力发电装机。

## 2.煤炭物流业务

投资建设了专业化、智能化、现代化大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽，深耕瓦日线、奋战主通道，逐步形成立足中原，辐射周边的业务格局；围绕煤炭大宗产业链中“交易+物流+金融+数据”四大要素，构建采购、分销、仓储、配送及金融服务为一体的供应链协同平台；基于互联网思维和互联网技术，打造涵盖线上线下交易、供应链金融、大数据开发、多式联运等新模式、新业态的立体式、多维度供应链业务。2022年3月15日，豫煤交易中心全资子公司豫煤数字港取得道路运输经营许可证，依法开展网络货运即网络平台道路货物运输经营活动，逐步打造“货主—豫煤数字港—司机—后市场服务商”全产业链的汽运新业态。

## 3.新能源业务

围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，努力提高新能源发电装机规模，构建以新能源为主体的省级综合能源服务商。截至2021年底，公司建成投运新能源子公司八个风电项目366MW，长垣益通生物质热电联产项目1×30MW，天益公司光伏发电项目7MWp、濮阳豫能分布式光伏项目1.35MWp、豫能煤炭物流园分布式光伏发电项目1.5MWp；成立鲁山豫能抽水蓄能有限公司、林州豫能抽水蓄能有限公司，河南鲁山抽水蓄能1200WM项目获得核准，林州弓上抽水蓄能1200WM项目正在进行前期工作；成立襄城县、南阳市鸭河工区、淇县、鲁山县、固始县、林州市等整县屋顶分布式光伏项目公司，在建分布式光伏发电项目装机128.65MW；成立地热能公司，积极开拓河南省地热能供暖市场；跟踪研究新型储能、氢能、数字能源等战略性新兴产业及未来产业。

## 4.综合能源服务业务

充分发挥能源产业链优势，围绕产业园区、用能企业的综合能源服务需求，以提高用能效率及实现循环利用为目标，为用户提供全方位、多层次的一揽子能源解决方案。开拓售电业务，争取市场交易电量；介入增量配电网建设和经营业务，实现配售一体化；围绕电力生产过程中产生的灰、渣、废水等废弃物，按照产业化运作思维，开展废弃物综合利用，挖潜经济效益；成立碳资产管理公司，盘活碳资产、开展碳资产管理业务；推动检修公司转型，打造集检修、电力工程总承包于一体的专业公司；依托豫能控股技术中心搭建项目管理和技术中台，开展可研编制、技术咨询、工程设计等业务；推动中原e购成为运营一站式全流程在线化B2B工业品集采电商平台。

## 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

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	28,752,046,436.77	22,366,890,596.74	27,397,241,666.35	4.95%	20,003,369,638.25	25,092,662,341.41
归属于上市公司股东的净资产	5,052,527,541.92	6,099,024,084.10	7,161,347,143.44	-29.45%	5,857,751,618.14	6,724,449,418.02
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	11,906,120,269.92	8,680,912,573.21	10,278,920,733.09	15.83%	8,095,232,470.51	9,154,646,491.50
归属于上市公司股东的净利润	-2,027,696,878.81	291,497,276.71	488,532,600.73	-515.06%	97,915,101.65	136,131,453.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,042,495,737.23	252,664,107.40	252,664,107.40	-908.38%	66,584,433.26	66,584,433.26
经营活动产生的现金流量净额	-228,964,920.62	1,202,121,671.49	1,789,721,252.67	-112.79%	1,566,642,371.86	1,785,425,770.06
基本每股收益(元)	-1.4958	0.2533	0.3604	-515.04%	0.0851	0.1004

/股)						
稀释每股收益(元/股)	-1.4958	0.2533	0.3604	-515.04%	0.0851	0.1004
加权平均净资产收益率	-33.20%	4.86%	7.04%	-40.24%	1.69%	2.06%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,803,156,043.61	2,903,111,310.64	2,734,406,804.65	3,465,446,111.02
归属于上市公司股东的净利润	80,962,965.96	-148,243,646.62	-735,593,201.21	-1,224,822,996.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,996,044.28	-106,902,339.72	-681,601,993.28	-1,275,987,448.51
经营活动产生的现金流量净额	887,022,940.93	80,141,817.09	87,261,917.44	-1,283,391,596.08

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

2020年10月、2021年3月，本公司与投资集团签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》，以向投资集团发行股份及支付现金对价的方式购买投资集团所持濮阳豫能100%股权。濮阳豫能100%股权以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第192号评估报告的评估结果为依据作价人民币1,262,844,200.00元（评估基准日：2020年9月30日），其中本公司向投资集团发行股份购买资产的金额为人民币832,300,000.00元，对应的发行股份数量为205,000,000股，发行价格为人民币4.06元/股；剩余对价金额为人民币430,544,200.00元，以现金方式向投资集团支付。截至2021年9月30日止，本公司已收到投资集团以濮阳豫能股权出资缴纳的新增注册资本计人民币205,000,000.00元。濮阳豫能100%股权过户至本公司名下，并已办理完成股东变更的工商登记手续。合并日为2021年9月30日。濮阳豫能系本公司的控股股东投资集团的子公司，由于合并前后合并双方均受投资集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。

## 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	87,474	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,097	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南投资集团有限公司	国有法人	69.62%	943,700,684	205,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	7,255,724	0			
黄明金	境内自然人	0.21%	2,789,000	0			
严从华	境内自然人	0.16%	2,204,900	0			
季铁军	境内自然人	0.15%	2,058,089	0			
冯琳	境内自然人	0.12%	1,601,400	0			
陆锦鹿	境内自然人	0.10%	1,386,000	0			
林贤绒	境内自然人	0.10%	1,313,100	0			

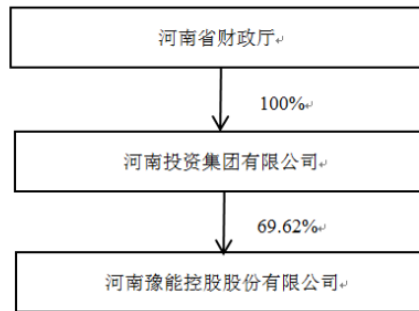
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.08%	1,133,000	0	
崔伟鹏	境内自然人	0.08%	1,108,669	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	黄明金投资者信用证券账户持有数量为 2789000 股，林贤绒投资者信用证券账户持有数量为 1057000 股，崔伟鹏投资者信用证券账户持有数量为 986969 股。				

## （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



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### （1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
河南豫能控股股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 豫能控股 SCP001	012280108	2022 年 01 月 12 日	2022 年 07 月 11 日	50,000	2.95%

### （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年7月5日，联合资信评估股份有限公司通过对公司主体长期信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，该信用等级自2021年7月5日至2022年7月4日有效，在报告期内，公司跟踪信用评级未发生变化。

### （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	80.63%	70.97%	9.66%
扣除非经常性损益后净利润	-204,249.57	25,266.41	-908.38%
EBITDA 全部债务比	-2.96%	15.25%	-18.21%
利息保障倍数	-2.39	1.89	-226.46%

### 三、重要事项

#### 1. 对外投资设立抽水蓄能项目公司及河南鲁山抽水蓄能电站项目获得核准

2021年1月14日，经公司董事会2021年第一次临时会议审议通过，根据与鲁山县人民政府签订的《打造全要素综合能源、服务示范区框架合作协议》，按照当地政府核准审批抽水蓄能电站项目需在当地注册项目公司的政策要求，公司使用自有资金1亿元出资设立全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司。

2021年1月15日，鲁山豫能抽水蓄能有限公司取得了鲁山县市场监督管理局颁发的营业执照。

2021年7月12日，公司收到河南省发展和改革委员会下发的《关于河南鲁山抽水蓄能电站项目核准的批复》（豫发改电力〔2021〕557号），河南鲁山抽水蓄能电站项目获得核准。

2021年10月27日，公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，公司出资1亿元成立林州豫能抽水蓄能有限公司，开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作。

2021年12月24日，林州豫能抽水蓄能有限公司取得了林州市市场监督管理局颁发的营业执照。

相关公告详见2021年1月15日、1月19日、7月14日、10月27日、12月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2. 长垣生物质热电项目建成投运

2021年1月，长垣生物质热电项目一次性通过72+24小时满负荷试运行，由河南省电力建设工程质量监督中心站组织进行了商业运行前的监督检查。

相关公告详见2021年1月30日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 3. 子公司投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区南部综合产业园工业供汽项目

2021年4月26日，公司召开董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于子公司投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区南部综合产业园工业供汽项目的议案》。公司控股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司投资建设鹤壁市宝山循环经济产业集聚区南部综合产业园工业供汽项目，总投资为3102.25万元。

相关公告详见2021年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 4. 公司子公司设立整县屋顶分布式光伏项目公司并对外投资建设分布式光伏项目

2021年4月26日，公司召开董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于子公司投资建设分布式光伏项目的议案》，投资建设9个分布式光伏项目，总装机容量8190.72kWp。

2021年8月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏项目并设立公司的议案》，投资建设镇平言石小镇一期南区屋顶分布式光伏发电项目，建设规模为5.99MWp，天益发电100%出资设立镇平天益新能源有限公司，注册资本为人民币800万元。

2021年9月15日，镇平天益新能源有限公司取得镇平县市场监督管理局颁发的营业执照。

2021年10月20日，公司召开董事会2021年第八次临时会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的议案》，项目总装机容量为30.336MWp，河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源公司”）、南阳天益发电有限责任公司（简称“天益发电公司”）与河南硅都新材料科技有限公司（简称“硅都公司”）分别按照51%：43%：6%比例，出资5000万元成立项目公司。

2021年10月22日，襄城县豫能综合能源有限公司取得襄城县市场监督管理局颁发的营业执照。

2021年12月7日，公司召开董事会2021年第十次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，在南阳鸭河工区、平顶山市鲁山县、鹤壁市淇县、信阳市固始县、安阳市林州市投资设立豫能南都新能源有限公司、鲁山豫能碳中和有限公司、鹤壁豫能朝歌新能源科技有限公司、固始县豫能综合能源有限公司、林州豫能综合能源有限公司5个整县屋顶分布式光伏项目公司；对外投资建设南阳鸭河工区屋顶分布式光伏发电项目、南阳市天泰水泥BIPV屋顶分布式光伏发电项目、鲁山县电商产业园屋顶分布式光伏发电项目、淇县等八县区户用屋顶分布式光伏发电项目、中原建港工商业屋顶分布式光伏发电项目、长垣市双创园一期屋顶分布式光伏发电项目、濮阳化工产业聚集区屋顶分布式光伏发电项目7个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模84.02612MWp。

相关公告详见2021年4月27日、8月28日、9月17日、10月21日、10月23日、12月8日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5.子公司投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段）**

2021年6月10日，公司召开董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于子公司投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段）的议案》。公司子公司鹤壁丰鹤发电有限公司、鹤壁鹤淇发电有限公司投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段），总投资为83307.6万元。其中丰鹤发电对其2×600MW机组进行供热改造，总投资为29055万元；鹤淇发电对其1×300MW机组进行供热改造，总投资为4230万元；丰鹤发电建设供热首站至鹤壁市与安阳市交界处的长输零级热力管网（管径2×DN1600，长度17公里），总投资50022.6万元。

2021年11月15日，“引热入安”项目已全线完成注水，并完成水循环升温试验，具备根据安阳市热网调度要求随时供暖条件。

相关公告详见2021年6月11日、11月17日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**6.对外投资设立碳资产管理公司**

2021年6月10日，公司召开董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立碳资产管理公司的议案》，公司使用自有资金5000万元出资设立全资子公司河南格瑞碳资源管理有限公司。

2021年7月26日，河南格瑞碳资源管理有限公司取得郑州市金水区市场监督管理局颁发的电子和纸质营业执照。

相关公告详见2021年6月11日、7月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7.对外投资设立地热能公司**

2021年7月14日，公司召开董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于对外投资设立地热能公司的议案》，公司与浙江正泰聚能科技有限公司（简称“正泰聚能”）合作，共同出资设立河南豫正地热能有限公司（简称“地热能公司”），地热能公司注册资本为人民币3,000万元，公司以货币方式出资，认缴1,530万元，持有地热能公司51%的股权；正泰聚能以货币方式出资，认缴1,470万元，持有地热能公司49%的股权，双方股东出资分期缴纳。

2021年8月6日，河南豫正地热能有限公司取得郑州市金水区市场监督管理局颁发的电子和纸质营业执照。

相关公告详见2021年7月15日、8月7日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8.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**

2021年7月21日，公司收到中国证监会所核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号），核准公司向河南投资集团有限公司发行20,500万股股份购买相关资产。核准公司发行股份募集配套资金不超过830,544,200元。

2021年9月14日，标的资产完成过户工商变更，濮阳豫能发电有限责任公司成为公司全资子公司。

2021年12月14日，河南投资集团有限公司对标的资产过渡期间减少的净资产进行了补偿。

2021年12月30日，公司向河南投资集团有限公司发行20,500万股股份上市。

相关公告详见2021年7月22日、9月16日、12月15日、12月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9.公司全资子公司对外投资增量配电网项目并设立公司**

2021年7月14日，公司召开董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资增量配电网项目并设立公司的议案》。通过竞争性磋商，公司子公司河南豫能能源科技有限公司（简称“能源科技公司”）成为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电业务试点优选（社会资本方）项目（简称“宝山增量配电网项目”）业主。公司子公司能源科技公司与鹤壁市宝山资产管理有限公司（简称“宝山资产公司”）共同组建成立一家新的项目公司鹤壁豫能综合能源有限公司，作为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电业务试点项目公司。项目公司注册资本为人民币10000万元，公司子公司能源科技公司以货币方式出资，认缴9500万元，持有项目公司95%的股权；宝山资产公司以货币方式出资，认缴500万元，持有项目公司5%的股权，双方股东出资分期缴纳。

2021年8月12日，鹤壁豫能综合能源有限公司取得鹤壁市市场监督管理局颁发的电子和纸质营业执照。

相关公告详见2021年7月15日、8月14日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10.发行2021年第一期超短期融资券**

2021年7月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP279号），协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中原银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。

2021年8月23日，公司发行2021年第一期超短期融资券，实际发行总额5亿元，发行利率2.87%。

相关公告详见2021年7月24日、8月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11.向新能源公司增加注册资本金**

2021年8月9日，公司召开董事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于向新能源公司增加注册资本的议案》，公司以自有资金对新能源公司增加注册资本。本次增资完成后，新能源公司注册资本将从1亿元人民币增加至20亿元人民币。相关公告详见2021年8月10日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事长：赵书盈  
河南豫能控股股份有限公司  
2022年4月7日