

证券代码: 001896

证券简称: 豫能控股

公告编号: 定 2020-01

河南豫能控股股份有限公司 2019 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
刘沛生	独立董事	出差	刘振

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	ynkg001896@163.com	yuneng@vip.126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。从事的主要业务包括:火电项目的投资管理、综合能源销售、煤炭物流、新能源项目投资建设、发电设备检修和环境保护等。

(一) 火电项目投资管理业务

公司控股在运火电总装机为5,990MW,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、2×300MW亚临界发电机组,鸭电公司1×350MW亚临界发电机组。应急备用电源容量350MW,为鸭电公司#2机组(350MW亚临界发电机组)。控股装机规模占河南省公用燃煤总装机容量容量的10.90%。此外,公司拥有联营企业华能沁北(4×60MW+2×100MW)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。

(二) 其他业务

1. 煤炭物流业务

抓住“公转铁”有利时机，依托兴县集运站及鹤壁煤炭物流园区位优势，大力开拓瓦日铁路沿线发运市场，积极搭建无车承运人网络货运平台。围绕煤炭大宗产业链中的“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、多维度的供应链业务。

2. 新能源业务

新能源产业致力于参与国家能源互联网建设和可再生能源电力绿色证书交易、碳减排交易、节能量交易的支撑平台，携手合作，构建生态，目前在建风电项目共计366MW，研究推动智能化光伏、充电桩业务。

3. 能源销售业务

抓住供给侧改革的机遇，研究增量部分配电网建设和经营业务，实现配售一体化；扩大销售服务范围，拓展热、汽、水、冷等综合销售业务，搭建能源销售管理信息平台，利用信息化技术为公司长远健康发展提供支撑。积极开展市场交易电量，报告期内共完成市场电量142.49亿千瓦时。

4. 电力技术服务业务

公司优化配置内部检修资源，搭建检修维护、技术服务、物资交易管控三个平台，成立了豫能控股技术中心，与设备制造、科研院所形成创新战略联盟，形成产、学、研、用四位一体协同发展，提高可持续发展能力。多年来，公司所属机组脱硫设施投入率达到99%；污水达标排放率达到100%，粉煤灰（渣）综合处置率达100%。

5. 环境保护业务

围绕火电生产过程中气、水、固废等环境治理要素，以专业化管理和市场化运作，发展环保业务。

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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	8,089,292,687.79	8,081,518,818.00	0.10%	8,760,242,374.99
归属于上市公司股东的净利润	100,142,622.47	-660,400,546.87	115.16%	53,533,508.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,762,840.36	-681,603,386.35	109.79%	-69,139,144.99
经营活动产生的现金流量净额	1,575,564,903.57	1,060,895,462.79	48.51%	572,968,704.23
基本每股收益（元/股）	0.0870	-0.5740	115.16%	0.047
稀释每股收益（元/股）	0.0870	-0.5740	115.16%	0.047
加权平均净资产收益率	1.74%	-10.96%	12.70%	0.86%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	19,979,596,283.29	21,310,873,234.87	-6.25%	20,896,357,015.95
归属于上市公司股东的净资产	5,804,948,530.79	5,693,179,956.26	1.96%	6,353,580,503.13

(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	1,895,796,112.45	1,826,551,601.11	2,699,484,772.38	1,667,460,201.85
归属于上市公司股东的净利润	44,743,244.28	-17,083,094.92	173,998,620.81	-101,516,147.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,825,369.34	-23,515,422.75	166,838,818.58	-107,385,924.81
经营活动产生的现金流量净额	491,977,227.55	-25,105,661.45	780,638,649.02	328,054,688.45

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

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

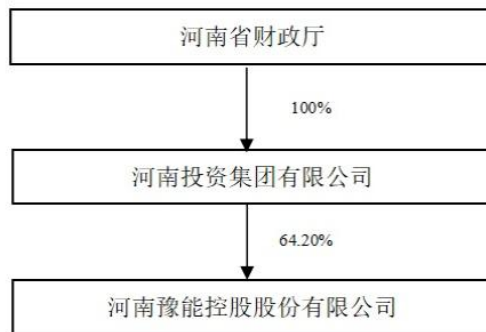
单位：股

报告期末普通股股东总数	40,341	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,810	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			
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				
李杰	境内自然人	0.27%	3,158,800				
李丽	境内自然人	0.27%	3,052,010				
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				
曹碧波	境内自然人	0.19%	2,170,060				
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				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(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、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

2019年，面对经济增速下滑、社会用电量增长乏力、电力市场化改革加快、火电机组产能过剩的复杂经营环境，豫能公司在董事会的领导下，坚持党建统领，着力抓重点、难点工作，着力创新发展、管理提升，保持稳步发展势头，实现了效益提升目标。截至2019年底，公司资产总额199.80亿元，归属于母公司净资产58.05亿元。2019年度，公司合并口径实现营业收入80.89亿元，其中主营业务收入78.32亿元。归属于母公司的净利润1.00亿元。

(一) 生产经营情况

公司紧密跟踪政策形势变化，坚持问题导向，持续加强市场营销、燃料及生产管理，深入内部挖潜，实现提质增效。

狠抓电量市场营销，积极开拓供热市场。加强政策和市场研判，健全营销体制，密切跟踪电力供需形势变化，及时调整市场交易策略。报告期内，公司控股发电企业完成发电量223.3亿千瓦时，同比增加5.65%；供热量378.6万吉焦，同比增长34.1%；结算电价327.64元/千千瓦时（不含税），同比上升20.99元/千千瓦时（不含税）；积极开展市场电量交易，完成市场电量142.49亿千瓦时。

强化燃料全过程管理。加强市场走势研判，把握采购节奏，强化对标管理，有效降本增效。燃料单位成本204.69元/千千瓦时，同比下降21.08元/千千瓦时。

加强生产运行管理。克服河南区域机组利用小时数偏低、频繁深度调峰等对机组运行效率的不利影响，通过精益生产管理，持续提升生产管理水平。发电煤耗292.80克/千瓦时，同比降低1.79克/千瓦时；供电煤耗308.47克/千瓦时，同比降低0.83克/千瓦时。

做好内部挖潜。强化资金管理集中管控，利用归集资金发放网银贷款37.41亿元，节约财务费用3020万元。强化粉煤灰综合利用、废旧物资回收等多经业务，拓宽增收渠道，积极争取政策性奖励，其他业务利润同比增加2906万元。

(二) 创新发展方面

积极研究能源相关新兴业务领域，优化要素资源配置，构建多能互补综合能源体系。成立能源技术中心，开展“能源专家100”人才工程建设，打造豫能控股人力资源中台。鹤淇发电开展新技术试验验证，循环水中水使用比例提高了32%，#1机组取得河南省60万等级机组水效标杆评比第一名，荣获河南省2019年度水效标杆领跑机组荣誉称号。丰鹤发电拓展思路，提前谋划，提出的供暖“互调互剂”思路得到省级认可，“引鹤入安”远距离低能耗供热项目完成研究，化工园区工业蒸汽项目稳步推进。检修公司取得电力工程施工总承包三级资质，与交易中心联合创建“中原e购”交易管控平台。鸭电天益率先开展铁路发运业务，发运河沙2万余吨。

(三) 党建统领方面

公司始终把党的建设摆在首位，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“大学习、大调研”活动，对事关公司扭亏增盈工作的重大问题问题整改落实，强化上层提思维，中层换方式，基层换方法，提高效率，将改革攻坚任务层层压实，形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
发电、供热	7,005,288,061.27	668,547,070.50	9.54%	12.99%	280.43%	15.52%
煤炭销售	826,636,132.97	13,021,773.26	1.58%	-45.75%	-5.94%	0.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司归属于上市公司股东的净利润为10,014.26万元，同比增加76,054.32万元，主要原因是本报告期内上网电量及结算电价同比上升，燃煤采购单价同比下降，公司火电业务利润同比增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

为规范公司会计核算，确保信息披露质量，2019年8月21日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》，同意公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和新金融工具准则的要求并结合公司业务核算需要，对公司会计政策予以变更。详情如下：

(一) 会计政策及会计核算制度变更概述**1. 变更的原因**

一是财政部修订财务报表格式。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。二是财政部修订和发布企业会计准则。财政部于2017年发布和修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。

2. 变更前的会计政策

变更前，执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3. 变更后的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，其他未变更部分仍按照财政部前期印发的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(二) 本次会计政策及会计核算制度变更对公司的影响**1. 财务报表格式调整****(1) 资产负债表：**

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。

(2) 利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

(3) 现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表：

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。

2. 执行新修订的具体会计准则变更会计政策

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

(6) 对金融工具披露要求进行相应的调整。

(三) 本次修订对公司财务报表的影响

本次会计政策变更会对财务报表格式和部分科目列示产生影响；根据新金融工具准则衔接规定相关要求，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节财务报告、八、合并范围变更。