



河南豫能控股股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事长：赵书盈

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第十节 公司债相关情况.....	49
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	163

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、豫能控股	指	河南豫能控股股份有限公司
本集团	指	本公司及子公司
投资集团	指	现河南投资集团有限公司，原河南省建设投资总公司，系本公司控股股东
南阳天益、天益公司、天益发电	指	南阳天益发电有限责任公司，系本公司全资子公司
南阳鸭电、鸭电公司、鸭河口发电	指	南阳鸭河口发电有限责任公司，系本公司控股子公司
新乡中益、中益公司、中益发电	指	新乡中益发电有限公司，系本公司全资子公司
鹤壁鹤淇、鹤淇公司、鹤淇发电	指	鹤壁鹤淇发电有限责任公司，系本公司控股子公司
鹤壁丰鹤、丰鹤公司、丰鹤发电	指	鹤壁丰鹤发电有限责任公司，系本公司控股子公司
鹤壁同力、同力公司、同力发电	指	鹤壁同力发电有限责任公司，系本公司控股子公司，2017 年 6 月被鹤淇公司吸收合并后注销
豫能检修、检修公司	指	河南豫能电力检修工程有限公司，系本公司控股子公司
豫煤交易中心、煤炭交易中心、交易中心	指	河南煤炭储配交易中心有限公司，系本公司控股子公司
豫能新能源公司、新能源公司	指	河南豫能新能源有限公司，系本公司全资子公司
能源科技公司、售电公司	指	河南豫能能源科技有限公司，系本公司全资子公司
燃料公司	指	现河南豫煤数字港科技有限公司，原河南投资集团燃料有限责任公司，现豫煤交易中心全资子公司
郑州新力、郑新公司、郑新发电	指	郑州新力电力有限公司，系投资集团全资子公司
濮阳豫能	指	濮阳豫能发电有限责任公司，系投资集团全资子公司
郑州豫能	指	郑州豫能热电有限公司，系投资集团全资子公司
豫能菲达环保、环保公司	指	河南豫能菲达环保有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例 35%
润电科学、润电科技	指	润电能源科学技术有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例 20%
华能沁北	指	华能沁北发电有限责任公司，系本公司联营公司，本公司持股比例 12%
华能国际	指	华能国际电力股份有限公司
凤凰风电、桐柏凤凰	指	桐柏豫能凤凰风电有限公司，系新能源公司全资子公司
尖山峰风电、桐柏尖山峰	指	桐柏豫能尖山峰风电有限公司，系新能源公司全资子公司
镇平风电	指	镇平县豫能风力发电有限公司，系新能源公司全资子公司

淇县风电	指	淇县豫能风力发电有限公司，系新能源公司全资子公司
正阳风电	指	正阳豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
西华风电	指	西华县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
郸城风电	指	郸城县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
濮阳风电	指	濮阳县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
长垣风电	指	长垣豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
济源建投	指	济源市建设投资公司
鹤壁投资集团	指	原鹤壁市经济建设投资集团有限公司，现鹤壁投资集团有限公司
鹤煤集团	指	鹤壁煤业（集团）有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南豫能控股股份有限公司		
公司的中文简称	豫能控股		
公司的外文名称	Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	YNHC		
公司的法定代表人	赵书盈		

二、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
联系地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层
电话	0371-69515111	0371-69515111
传真	0371-69515114	0371-69515114
电子信箱	ynkg001896@163.com	yuneng@vip.126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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）	3,713,266,240.90	3,722,347,713.56	-0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,362,774.47	27,660,149.36	613.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,902,178.14	7,309,946.59	2,456.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,367,925.72	466,871,566.10	-72.72%
基本每股收益（元/股）	0.1715	0.0240	614.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1715	0.0240	614.58%
加权平均净资产收益率	3.34%	0.48%	2.86%
	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）	20,477,406,183.02	19,979,596,283.29	2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,002,311,305.26	5,804,948,530.79	3.40%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	4,075,711.34	主要包括子公司摊销以前年度确认的递延收益 197.28 万元；子公司鹤壁丰鹤 2019 年度财税贡献先进企业奖励资金 108 万元；子公司鹤壁鹤淇和新能源公司收到稳岗补贴 47.19 万元等。

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	9,396,226.44	按照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	819,364.77	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	3,651,857.91	
少数股东权益影响额(税后)	739,359.77	
合计	10,460,596.33	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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的10.80%。此外，公司拥有联营企业华能沁北（4×600MW+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。

依照“总体规划、分步实施”原则，公司积极推进智慧电厂项目建设，搭建基于大数据的工业互联网平台，作为产业发展的基础，助力公司智慧化转型，推动传统管理模式向智能化管理模式的转变。

（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，目前已建成投产光伏项目7MWp，在建风电项目八个共计366MW，同时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。积极开展电量交易，报告期内成交电力直接交易电量90.75亿千瓦时，成交电价同比升高4.11元/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，与设备制造商、科研院校形成创新战略联盟，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拓展环保业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收款项融资	比期初减少 56.13%，公司根据新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资，减少主要原因是子公司交易中心本报告期票据业务减少。
预付款项	比期初增加 107.65%，主要原因是子公司交易中心预付铁路运费和煤款增加。
应收账款	比期初增加 35.61%，主要原因是子公司交易中心应收煤款增加。
其他应收款	比期初增加 48.51%，主要原因是本公司报告期应收托管费。
长期应收款	比期初增加 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	比期初增加 39.79%，主要原因是新能源公司在建风电项目预付大型设备款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司资产结构优良、产业布局持续优化、地理位置优越、管理经验丰富，为下步向综合能源服务商转型发展奠定了坚实基础。

一是资产结构优良。公司12台机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%，高于全国及河南省平均水平，在节能发电调度中具有相对优势。

二是产业布局持续优化。公司通过多种途径不断完善战略布局，延伸产业链条。公司通过历次重大资产重组，火电装机规模进一步扩大，资产质量进一步提高，控股装机规模占河南省公用燃煤总装机容量的10.80%。多业并举，多轮驱动，传统火电提质增效，打造煤炭物流基地，加快清洁能源布局，开辟配电售电市场，创新电力运维科技，拓展环保节能业务，积极参与能源革命，抢抓转型发展机遇。

三是地理位置优越。公司控股12台机组均为豫南、豫北地区的重要支撑电源，为河南省经济发展和百姓安居乐业提供稳定、安全、清洁的电力保障。

四是丰富的能源生产管理经验。公司自上市以来即专注于能源行业，拥有一大批专业技术人才，积累了丰富的建设、运营、管理经验，为各项业务的顺利开展提供了人员保证和技术支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,公司积极应对经济形势变化,在做好疫情防控的同时,着力化危为机,以党建为统领,一手抓生产经营提质增效,公司生产经营保持平稳,有力保障疫情防控能源供应;一手抓改革创新,持续提升发展质量。报告期内,公司合并口径实现营业收入37.13亿元,同比降低0.24个百分点;归属于上市公司股东的净利润1.97亿元,同比增加613.53%;截至本报告期末,公司总资产204.77亿元,归属于上市公司股东的净资产60.02亿元。

(一) 坚持党建统领

紧扣“能在岗位、源自党建”工作理念,充分发挥党建统领作用,提出了以建设五大工程,强化四大体系,提升三种能力为主要内容的党建工作整体思路,全面推进党建与业务融合发展。推行党建网格化管理,实行“定格、定人、定责”,推动党组织管理服务触角向企业管理末梢延伸。依照《统一形象体系建设工作方案》和《视觉识别系统推广进度安排》,层层推进企业文化宣贯,促进思想统一,形成合力。

(二) 紧抓生产经营

面对新冠疫情影响省网负荷下降,公司沉着应对,把稳供应、提效益放在更加突出的位置,完成发电量95.98亿千瓦时,通过加强电价、燃料及生产经营管理,较好地完成了经营目标。

一是做好电价管理。控股发电企业密切协同,加强与电力用户谈判,维持较低市场电量降价幅度,报告期内综合结算电价373.94元/千千瓦时(含税),同比升高8.92元/千千瓦时。

二是强化燃料管理。2020年上半年,河南省内动力煤炭价格总体呈“V”字行情,通过加强煤炭市场研判,实行“低价增加库存,高价控制合理库存”的采购策略,入厂标煤价同比降低135.71元/吨,降幅高于全省平均水平。

三是精益生产管理。克服区域机组利用小时数偏低、频繁深度调峰等不利影响,各发电企业从细节抓管理,缩短并网时间,降低机组启动成本。报告期内,供电煤耗同比降低7.29克/千瓦时,单位燃料成本同比下降 34.04 元/千千瓦时。

四是创新融资管理。建立对企业融资成本的考核评价机制,统筹企业银行贷款置换方案,争取疫情防控政策红利,落实到专项贷款和复工复产专项贷款12.6亿元,有效降低资金成本;积极开展信用评级工作,进一步拓宽融资渠道。

(三) 推动改革创新

公司积极培育创新文化,加快创新发展步伐。建立起了创新发展管理架构,创新体制机制,激发干部员工创业精神,推动企业转型发展。大力开拓供热、供汽市场,上半年完成供热251万吉焦,同比增长17%。编制智慧电厂(一期)建设方案,推动能源智慧化转型,促进传统产业转型升级。“中原e购”电子商务平台从2020年3月上线运行,实现控股企业阳光采购、阳光销售和多元后市场服务。密切关注增量配电网试点政策,寻求增量配网投资机遇。风电项目建设有序推进。积极响应新基建政策,完成新能源第一批分布式光伏、充电桩项目论证。利用豫能检修公司电力工程三级总承包资质,开拓工程总承包业务。利用专业人才队伍,开展“电力管家”服务,为用电大户提供用电设备维护、试验、改造及节能管理等服务。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,713,266,240.90	3,722,347,713.56	-0.24%	

营业成本	3,111,380,518.23	3,418,056,192.85	-8.97%	
销售费用	3,364,610.09	3,960,281.63	-15.04%	
管理费用	58,391,164.79	56,217,607.36	3.87%	
财务费用	198,553,877.50	195,621,693.71	1.50%	
所得税费用	79,533,599.64	7,795,626.62	920.23%	主要原因为报告期内转回以前年度亏损确认的递延所得税资产。
经营活动产生的现金流量净额	127,367,925.72	466,871,566.10	-72.72%	主要原因为报告期子公司交易中心与上游供应商结算周期缩短，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-480,370,595.63	-305,318,740.10	-57.33%	主要原因为报告期子公司新能源公司风电项目投入增加，其购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	476,726,639.98	2,422,369.02	19,580.18%	主要原因为报告期子公司交易中心和新能源公司收到融资租赁款。
现金及现金等价物净增加额	123,723,970.07	163,975,195.02	-24.55%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,713,266,240.90	100%	3,722,347,713.56	100%	-0.24%
分行业					
发电企业	3,057,295,930.93	82.33%	3,386,375,217.96	90.97%	-9.72%
煤炭企业	502,965,070.23	13.55%	200,433,396.90	5.38%	150.94%
其他	153,005,239.74	4.12%	135,539,098.70	3.64%	12.89%
分产品					
发电、供热	3,057,295,930.93	82.33%	3,386,375,217.96	90.97%	-9.72%
煤炭销售	502,965,070.23	13.55%	200,433,396.90	5.38%	150.94%

其他	153,005,239.74	4.12%	135,539,098.70	3.64%	12.89%
分地区					
华中地区	3,713,266,240.90	100.00%	3,722,347,713.56	100.00%	-0.24%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
发电企业	3,057,295,930.93	2,549,318,443.37	16.62%	-9.72%	-19.42%	10.05%
煤炭企业	502,965,070.23	497,848,526.76	1.02%	150.94%	158.73%	-2.98%
分产品						
电力、热力	3,057,295,930.93	2,549,318,443.37	16.62%	-9.72%	-19.42%	10.05%
煤炭	502,965,070.23	497,848,526.76	1.02%	150.94%	158.73%	-2.98%
分地区						
华中地区	3,713,266,240.90	3,111,380,518.23	16.21%	-0.24%	-8.97%	8.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内子公司交易中心煤炭贸易收入同比增加150.94%，主要因为本报告期煤炭贸易量同比增加，报告期交易中心对外部单位煤炭销售实现114.37万吨，同比增加185.44%。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	854,118,112.82	4.17%	1,029,338,555.81	4.87%	-0.70%	
应收账款	1,664,473,619.15	8.13%	2,076,381,132.24	9.82%	-1.69%	
存货	600,168,044.99	2.93%	652,038,427.65	3.08%	-0.15%	
投资性房地产	11,173,267.46	0.05%	11,694,671.90	0.06%	-0.01%	

长期股权投资	552,272,687.68	2.70%	520,109,174.21	2.46%	0.24%	
固定资产	10,794,622,462.64	52.71%	11,695,558,633.79	55.30%	-2.59%	
在建工程	3,441,526,163.87	16.81%	2,470,627,624.15	11.68%	5.13%	
短期借款	2,204,710,154.67	10.77%	2,721,708,000.00	12.87%	-2.10%	
长期借款	5,820,376,875.53	28.42%	6,625,580,479.56	31.33%	-2.91%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	58,428,000.00		21,135,400.00					58,428,000.00
金融资产小计	58,428,000.00		21,135,400.00					58,428,000.00
应收款项融资	506,290,866.91		-8,255,055.82					222,111,727.59
上述合计	564,718,866.91		12,880,344.18					280,539,727.59
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节、七、51所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
294,014,201.07	142,142,653.01	106.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新能源镇平县风电场	自建	是	风力发电	24,724,290.19	42,744,839.28	金融机构贷款	41.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2018年12月19日	证券时报或巨潮资讯网
新能源长垣豫能100MW风电场	自建	是	风力发电	16,020,420.14	24,365,700.07	金融机构贷款	34.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2019年08月03日	证券时报或巨潮资讯网
新能源濮阳县豫能8MW风电场	自建	是	风力发电	613,292.62	3,512,497.11	金融机构贷款	34.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2017年12月27日	证券时报或巨潮资讯网
新能源正阳豫能28MW风电场	自建	是	风力发电	13,867,282.34	20,412,811.91	金融机构贷款	31.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2017年12月27日	证券时报或巨潮资讯网
新能源桐柏凤凰风电场	自建	是	风力发电	14,627,231.48	277,886,485.64	金融机构贷款	45.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2017年11月09日	证券时报或巨潮资讯网
新能源淇县古灵山风电场项目	自建	是	风力发电	24,077,276.05	30,112,511.82	金融机构贷款	27.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2017年12月27日	证券时报或巨潮资讯网
新能源郸城分散式风电场项目	自建	是	风力发电	17,641,803.54	22,049,648.11	金融机构贷款	34.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2017年12月27日	证券时报或巨潮资讯网
新能源西华分散式风电场	自建	是	风力发电	6,760,870.70	10,722,616.62	金融机构贷款	30.00%	0.00	0.00	尚在建设期	2017年12月27日	证券时报或巨潮资讯网

中益长垣益通生物质热电项目	自建	是	生物质发电	60,547,423.51	71,961,826.29	金融机构贷款	27.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2018 年 12 月 19 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
交易中心鹤壁物流园区工程	自建	是	煤炭物流	13,260,924.17	519,118,972.72	金融机构贷款	85.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2015 年 04 月 29 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
交易中心鹤壁园区管带机 A 标段	自建	是	煤炭物流	18,162,864.60	278,321,744.38	金融机构贷款	90.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2015 年 04 月 29 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
交易中心鹤壁园区铁路专用线	自建	是	煤炭物流	6,372,000.88	278,978,737.03	金融机构贷款	96.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2015 年 04 月 29 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目	自建	是	煤炭物流	77,338,520.85	1,446,384,799.82	金融机构贷款	90.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2016 年 01 月 28 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
合计	--	--	--	294,014,201.07	3,026,573,190.80	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天益公司	子公司	对 2*600MW 燃煤发电机组项目、清洁能源项目的投资与建设；燃煤发电、光伏发电；粉煤灰销售	770,730,000.00	2,091,351,737.56	973,824,231.84	741,603,659.67	135,401,765.21	101,561,323.00
鸭电公司	子公司	发电销售，开发节能项目；电机设备的安装维护、仓储、租赁、销售，粉煤灰销售等	1,038,410,000.00	1,008,436,884.61	728,047,453.75	208,393,290.95	-6,896,880.58	-6,906,954.58
中益公司	子公司	发电生产经营，与电力相关的节能、粉煤灰销售及综合利用，原材料及燃料开发和贸易，高新技术的开发和经营；自有房屋及设备租赁；与电力相关的技术咨询	1,032,001,052.00	3,936,132,932.19	1,047,901,665.19	716,325,506.69	63,575,073.49	47,682,354.86

		服务：电力与热力工程、煤炭储运装卸有关的安装、调试、劳务承包、检修、运营维护服务。							
鹤淇公司	子公司	电力生产；热力生产和供应；与电力相关的节能、灰渣销售及综合利用、原材料及燃料（危险化学品除外）开发和贸易、高新技术的开发和经营；建筑工程与设备租赁。	2,127,262,861.81	5,029,487,881.33	1,676,270,344.65	899,349,025.96	59,132,499.94	45,331,567.14	
丰鹤公司	子公司	2*600MW 发电项目工程的建设生产经营。节能项目开发，粉煤灰、石膏及蒸汽的销售与综合利用，房屋、机械设备租赁，物资销售。	760,000,000.00	2,330,809,959.96	684,919,414.41	640,799,465.43	75,589,248.05	56,235,462.73	
交易中心	子公司	煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理	300,000,000.00	4,470,154,439.12	704,437,221.91	1,167,198,747.41	-27,166,152.23	-19,995,491.27	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，发电企业共实现营业收入320,647.09万元，同比减少8.20%；净利润24,390.38万元，同比增加1647.94%。主要原因为本报告期受上网电量及燃煤采购单价同比下降影响，发电企业营业收入减少，利润同比增加。

报告期内，交易中心实现营业收入116,719.87万元，同比增加46.24%；净利润-1,999.55万元，同比下降983.64%。主要原

因为煤炭销售业务增加，对外部客户销售数量同比增加185.44%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

十、公司面临的风险和应对措施

1.原材料价格波动风险

燃料成本在公司营业成本中占有较大比重。煤炭供应进一步向蒙西、山西、陕西地区集中，行业的集中度明显提高，煤炭企业话语权和议价能力增强。

对策：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区位优势，大力开拓瓦日铁路沿线发运市场，做好基建期向运营期过渡，加强煤源点的开拓以及与重点煤矿的合作，开展集约化采购，控制原材料价格波动风险。

2.电量风险

受疫情和环保政策等因素的影响，预计河南省内全社会用电量增速继续放缓。

对策：推进并实施能源科技公司专业化管理、市场化运营，着力健全“以客户为中心”经营新机制，重点拓展大用户直供电业务，开展“保姆式”和“点对点”服务，实施分类管理。提供能源管理、需求侧管理等差异化增值服务，努力扩大市场份额。

3.电价风险

2020年1月1日起取消煤电价格联动机制，将现行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。市场交易电量占比逐年升高，市场竞争加剧，结算电价存在波动风险。

对策：深入挖掘差异化竞争优势，最大限度争取基础电量。加强市场信息和大数据的分析研判，把机组检修、技改安排与电力、煤炭市场情况有机衔接起来，多发效益电量。

4.自身存在的结构性风险

目前，公司装机主要为火电机组，新业态尚处起步及培育阶段，资产结构有待进一步优化。

对策：加快培育新的增长点。积极研究能源相关新兴业务，加快推进业务转型；组织开展机组供热改造，加快热力市场开拓。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.32%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	2020 年 1 月 21 日证券时报 B125 版面、上海证券报 133 版面、巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2020-03)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	64.37%	2020 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 29 日	2020 年 4 月 29 日证券时报 B615 版面、上海证券报 38 版面、巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》(临 2020-31)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.27%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	2020 年 5 月 9 日证券时报 B110 版面、上海证券报 96 版面、巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2020-32)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.28%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	2020 年 5 月 16 日证券时报 B130 版面、上海证券报 96 版面、巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(临 2020-40)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.44%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	2020 年 7 月 28 日证券时报 B100 版面、上海证券报 130 版面、巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(临 2020-48)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	河南投资集团有限公司	解决同业竞争	在公司 2009 年重大资产重组过程中，投资集团于 2009 年 8 月出具的《关于避免与河南豫能控股股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》中承诺： 1. 投资集团除已存在的业务外，未来将不再新增以直接或间接的方式从事与豫能控股相同或相似的业务，以避免与豫能控股的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使投资集团拥有控制权的其他企业除已存在的业务外，不从事、参与与豫能控股的生产经营相竞争的任何活动的业务。2. 如投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与豫能控股的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知豫能控股，在通知中所指定的合理期间内，豫能控股作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予豫能控股。3. 投资集团对已存在与豫能控股有同业竞争关系的业务，投资集团未来计划采取转让或委托豫能控股管理等方式，达到减少和避免与豫能控股之间的同业竞争。4. 如违反以上承诺，投资集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给豫能控股造成的所有直接或间接损失。5. 本声明与承诺函在投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效且不	2009 年 08 月 11 日	长期有效	本承诺函出具日至本报告披露之日，履行承诺的具体措施包括：1. 投资集团旗下全部发电企业从 2010 年 8 月起委托上市公司管理。2. 投资集团旗下存量或新增在运发电项目全部装入上市公司：（1）2014 年度非公开发行股票，公司完成了对新增已投运发电项目新乡中益和鹤壁鹤淇股权的收购。（2）2017 年重大资产重组，公司完成了对存量在运发电项目鹤壁同力和鹤壁丰鹤股权的收购。截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。

		可变更或撤销。			
河南投资集团有限公司	解决同业竞争	<p>公司 2014 年度非公开发行股票时，投资集团在 2014 年 10 月出具的《避免同业竞争承诺函》中承诺：1. 在投资集团作为豫能控股的控股股东期间，豫能控股将作为投资集团电力板块整合上市的唯一平台。</p> <p>2. 投资集团及其下属企业（豫能控股除外）如出售与豫能控股生产、经营构成竞争的资产、业务或权益，豫能控股均享有优先购买权；且投资集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予豫能控股的条件与投资集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件相当。3. 关于未来新增发电资产的安排如下：（1）如投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与可能与豫能控股的生产经营构成竞争的发电项目，则立即将上述发电项目商业机会通知豫能控股，在通知中所指定的合理期间内，除豫能控股明确表示不利用该等商业机会的情形外，投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业将按照豫能控股作出的愿意全部或部分利用该商业机会的肯定答复，尽力将该商业机会给予豫能控股。（2）如豫能控股在履行内部审议程序后，因自身资金实力或其他原因，决定暂时放弃该发电项目商业机会，则投资集团从支持豫能控股长远发展角度出发，将以“代为培育、择机注入”为原则，在投资集团可承受的范围内，先行取得该发电项目商业机会，并托管给豫能控股进行经营管理。在上述托管期间内，豫能控股可随时根据自身情况，启动收购该发电项目工作，投资集团将予以无条件支持。同时，在符合上市公司利益且上市公司有能力的前提下，投资集团承诺在该发电项目建成投产之日起或投资集团对该发电项目股权收购完成之日起两年内，通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将上述新增发电项目转让给豫能控股。4. 本承诺函在投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效。</p>	2014 年 12 月 31 日	长期有效	2015 年投资集团旗下新增在建发电项目濮阳 2×600MW 超超临界燃煤机组工程项目和郑州 2×660MW 燃煤供热项目的商业机会，经上市公司履行董事会、股东大会审议程序放弃后，投资集团通过“代为培育、择机注入”的方式实施，并委托上市公司管理。该行为不影响投资集团对 2009 年承诺的履行。截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
河南投资集团	解决同业	在公司 2017 年重大资产重组过程中，投资集团承诺：在投资集团作为豫能控股的	2017 年 04	长期有效	截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无

有限公司	竞争	控股股东期间，豫能控股将作为投资集团电力板块整合上市的唯一平台。投资集团及其下属企业（豫能控股除外）如出售与豫能控股生产、经营构成竞争的资产、业务或权益，豫能控股均享有优先购买权；且投资集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予豫能控股的条件与投资集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件相当。	月 27 日		违反承诺的情况。
河南投资集团有限公司	规范关联交易	在公司 2009 年重大资产重组过程中，投资集团及其子公司燃料公司于 2009 年 8 月出具的《关于规范与河南豫能控股股份有限公司关联交易的承诺函》中承诺：保证投资集团及其控制的企业今后原则上不与豫能控股发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和豫能控股公司章程的规定履行合法程序，与豫能控股依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害豫能控股及其他合法股东的权益。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	截至目前，该承诺仍在履行中，承诺人无违反承诺的情况。
河南投资集团有限公司	规范关联交易	2014 年 10 月 22 日，在公司重大资产重组的过程中，投资集团出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，就减少和规范下属企业未来可能与豫能控股产生的燃煤采购关联交易作出承诺，该承诺函包含了规范和减少关联交易的短期措施和长期措施，并在投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效。2017 年度重大资产重组完成后，投资集团仍为豫能控股的控股股东，上述承诺持续有效。同时，投资集团作为 2017 年度重大资产重组标的公司鹤壁同力、鹤壁丰鹤（以下简称“标的公司”）的控股股东，关于规范和减少标的公司与燃料公司关于燃料采购的关联交易情况，承诺如下：投资集团承诺本次交易完成后，燃料公司与标的公司不再签订燃料采购合同，燃料公司亦不再为标的公司代理燃煤采购及煤款结算等相关业务。对于在本次交易完成前标的公司与燃料公司的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易	2017 年 04 月 27 日	长期有效	根据 2020 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议决议，公司控股子公司豫煤交易中心收购了燃料公司，并将该公司定位为互联网平台业务的承接主体，该承诺已履行完成。

			价格严格按市场公认的合理价格确定。			
河南投资集团有限公司	保障独立性		投资集团于 2009 年出具《关于保障与河南豫能控股股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：投资集团作为其控股股东将在重大资产置换完成后继续从业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司保持相互独立，豫能控股将继续具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，保证豫能控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
河南投资集团有限公司	保障独立性		投资集团于 2017 年度重大资产重组期间承诺：为保障豫能控股的独立性，本公司作为其控股股东将在此次重大资产置换完成后，继续从业务、资产、财务、人员、机构等方面与豫能控股保持相互独立，豫能控股将继续具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；保证豫能控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。	2017 年 04 月 27 日	长期有效	截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
河南投资集团有限公司	解决债权债务		在公司 2009 年重大资产重组过程中，投资集团做出了关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺：本次重大资产重组获得豫能控股股东大会审议通过和中国证监会核准后，置出资产中对于豫能控股未取得债权人同意转让的债务，如相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务的，投资集团同意负责提供连带责任保证担保或代为清偿相关债务。投资集团履行担保责任或代为清偿相关债务后，视为豫能控股履行置出债务的行为，投资集团不会因此向豫能控股主张任何清偿权利，豫能控股无需向投资集团支付任何对价或补偿。如豫能控股已先行偿还了债务，投资集团应在接到豫能控股书面通知之日起十日内将豫能控股已向债权人支付的金额全额支付给豫能控股。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	截至目前，未发生相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务的情况，承诺人无违反上述承诺的情况。
河南投资集团有限公司	其他承诺		在公司 2017 年重大资产重组的过程中，投资集团承诺：1. 关于保证为本次交易所提供的信息真实性、准确性、完整性的承诺：本公司保证为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在	2017 年 04 月 27 日	长期有效	未有违反承诺情况。

		虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺不转让豫能控股拥有权益的股份。2. 关于交易标的相关情况的承诺：本公司为所持有的华能沁北发电有限责任公司 35% 股权、鹤壁同力发电有限责任公司 97.15% 股权及鹤壁丰鹤发电有限责任公司 50% 股权的最终和真实所有方，合法拥有本次交易标的资产的完整权利。本公司所持有的华能沁北发电有限责任公司 35% 股权、鹤壁同力发电有限责任公司 97.15% 股权及鹤壁丰鹤发电有限责任公司 50% 股权不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形或其他利益安排，该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。本次交易的标的资产权属状况清晰，过户或转移不存在实质性法律障碍。针对鹤壁丰鹤部分收费权为本公司提供质押担保事项，本公司承诺如下：如未来鹤壁丰鹤由于上述电费收费权质押担保发生质权人主张权利的情形，由此带来的损失，由本公司在发生实际损失后 30 日内以等额现金补足。3. 关于交易标的权属证书办理的承诺：如因法律法规、国家政策变化等原因导致华能沁北目前所拥有的划拨土地使用权需办理相关出让手续、房屋建筑物需办理权属登记手续或其他导致华能沁北无法正常使用该等划拨土地或房屋建筑物事宜带来额外损失（不含华能沁北依据适用的法律法规规定可能需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记等费用及其他相关税费），本公司将在豫能控股依法确定该等事项造成的实际损失后 30 日内，按投资集团向豫能控股转让的华能沁北股权比例及时、足额地以现金方式对豫能控股进行补偿。			
河南投资集团	股份限售承诺	在公司 2017 年重大资产重组的过程中，（一）关于本次重组新增豫能控股股份，	2017 年 04 月 27 日	2020 年 10 月 27 日	正常履行中，未有违反承诺的情况。截至 2017

有限公司		<p>投资集团承诺如下：1.本公司在本次交易中认购的豫能控股股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。2.本次交易完成后 6 个月内如豫能控股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有豫能控股股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3.本次交易完成后，本公司由于豫能控股送股、转增股本等原因增持的豫能控股股份，亦应遵守上述约定。4.若上述安排规定与中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新监管规定不相符，本公司将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的相关规定执行。（二）关于交易前持有的豫能控股股份，投资集团承诺如下：本公司在本次交易完成前持有的豫能控股股份，在本公司本次交易中认购取得的豫能控股股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，如该等股份由于豫能控股送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。</p>			<p>年 5 月 26 日，公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价 8.44 元/股。根据河南投资集团有限公司出具的承诺函，河南投资集团有限公司所持有的 221,068,474 股股份的锁定期自动延长 6 个月，即锁定期至 2020 年 10 月 27 日。</p>
河南省财政厅	规避同业竞争	<p>1、截至本声明出具日，本单位不存在从事或参与豫能控股主营业务构成竞争关系的业务或活动；2、本次收购后，本单位将不直接或间接从事与豫能控股主营业务相同业务；3、如本单位未来从任何第三方获得的任何商业机会与豫能控股主营业务有竞争或可能存在竞争，本单位将立即通知豫能控股，并尽力将该商业机会让渡于豫能控股；4、若该商业机会未让渡，则本单位将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给豫能控股，豫能控股在同等条件下有优先购买的权利。</p>	2019 年 12 月 20 日	长期有效	未有违反承诺情况
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承					

诺						
其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否按 时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并口径范围内共有诉讼案件 5 起,无应按照《深交所上市规则》应披露而未披露的重大诉讼、	6,508.59	否	3 起案件公司子公司作为原告,均胜诉,其中 2 起在执行阶段,1 起在二审阶段;2 起案件公司子公司作为被告,其中 1 起公司子公司胜诉,对	未对公司本报告期损益造成重大影响。	进入执行阶段案件共 2 起。		

仲裁事项。			方提起上诉，目前案件正在二审审理当中，另外 1 起正在一审中。				
-------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南省立安实业有限责任公司	同受投资集团控制	采购	采购原材料	市场价	-	42.17	0.48%	400	否	现金	-	2020年03月27日	临2020-14《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮

													资讯网、上海证券报、证券时报
河南汇融人力资源管理有限公司等投资集团其他下属子公司	同受投资集团控制	采购	接受检修维护、劳务、物业、餐饮等服务	市场价	-	1,347.69	11.63%	4,660	否	现金	-	2020年03月27日	临2020-14《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网、上海证券报、证券时报
郑州新力电力有限公司	同受投资集团控制	采购	购买电量指标	市场价	-	3,048.11	100.00%	9,000	否	现金	-	2020年03月27日	临2020-14《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网、上海证券报、证券时报
驻马店市白云纸业有限公司等投资集团其他下属子公司	同受投资集团控制	销售	销售电能	市场价	-	25,154.72	8.23%	30,000	否	现金	-	2020年03月27日	临2020-14《关于2020年度日常关联交易预计的公

													告》详见巨潮资讯网、上海证券报、证券时报
郑州豫能热电有限公司	同受投资集团控制	销售	销售煤炭	市场价	-	5,659.28	11.25%	50,000	否	现金	-	2020年03月27日	临2020-14《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网、上海证券报、证券时报
河南平原同力建材有限公司等投资集团其他下属子公司	同受投资集团控制	销售	销售粉煤灰、蒸汽等商品	市场价	-	1,759.44	16.02%	5,000	否	现金	-	2020年03月27日	临2020-14《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网、上海证券报、证券时报
郑州丰元电力工程设备有限公司等投资集	同受投资集团控制	销售	提供检修服务等	市场价	-	566.81	32.67%	8,000	否	现金	-	2020年03月27日	临2020-14《关于2020年度日常关联交

团其他 下 属 子 公 司													易预计 的公 告》详 见巨潮 资讯 网、上 海证券 报、证 券时报
河南投 资集团 有限公 司	控股股 东	受托管 理	代管资 产	市场价	-	939.62	100.00 %	2,000	否	现金	-	2020年 03月 27日	临 2020-1 4《关于 2020年 度日常 关联交 易预计 的公 告》详 见巨潮 资讯 网、上 海证券 报、证 券时报
河南投 资集团 有限公 司	控股股 东	承租资 产	租赁办 公楼	市场价	-	158.14	52.64%	360	否	现金	-	2020年 03月 27日	
合计				--	--	38,675.9 8	--	109,420	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
河南投资集团有限公司	控股母公司	提供贷款	91,000	86,100	82,500		2,128.03	94,600	
河南投资集团燃料有限公司	同受投资集团控制	提供贷款	2,600		2,600		14.45		
河南城市发展投资有限公司	同受投资集团控制	专项借款	600				3.64	600	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述应付关联方债务增加在建工程 724.26 万元，增加财务费用 1,421.86 万元，减少利润总额 1,421.86 万元。							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 控股子公司收购燃料公司暨关联交易

2020年5月8日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的议案》，董事会同意控股子公司豫煤交易中心以自有资金5,938.63万元收购燃料公司100%股权，并入上市公司报表合并范围。公司独立董事就公司本次关联交易事项发表了独立意见。

截至本报告披露日，燃料公司人员、档案、印章、资产等已完成移交且已完成工商登记变更，公司名称变更为河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港公司”），同时为支持豫煤交易中心发展新业态，2020年7月7日鹤壁威胜力实业有限公司（以下简称“威胜力实业”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对置业公司股权回购的议案》，2020年8月5日威胜力实业与河南豫煤数字港科技有限公司签订《关于鹤壁威胜力置业有限公司之股权转让协议》，截止本报告披露日威胜力实业已实质控制鹤壁威胜力置业有限公司（以下简称“威胜力置业”）。

相关公告详见2020年5月9日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的公告	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

为解决同业竞争问题，2010年8月10日，投资集团与公司签订了《股权委托管理协议》，投资集团将其持有的除本公司之外的全部发电企业股权委托豫能控股管理。托管协议期限3年，2013年8月9日到期。协议到期后，根据投资集团于2009年8月11日发出的《关于避免与河南豫能控股股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》，本着等价有偿、诚实信用的原则，经协商一致，2013年12月17日召开的公司董事会2013年第4次临时会议批准，在未完全解决同业竞争问题之前，投资集团与公司继续签署《股权委托管理协议》。新协议约定：投资集团继续将其直接或间接持有的除本公司之外的全部发电企业股权委托豫能控股管理，由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权力，投资集团按固定2,000万元/年向豫能控股支付托管费用。委托期间为2013年8月10日-2014年12月31日；委托管理期满后，双方对约定内容无异议协议自动续签，续签期限为一个完整会计年度。

报告期内，确认托管费用收入9,396,226.44元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

<1>办公场所租赁

为了满足办公需要，公司租赁投资大厦8-13层等作为办公场所，该交易从2009年起，合同每年签订一次。

相关公告详见2019年4月19日《证券时报》B080版或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

<2>子公司与招银租赁实施融资租赁（售后回租）业务

2019年7月22日，公司董事会2019年第5次临时会议审议通过了《关于子公司与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》，同意公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限2年，租金利率为同期贷款基准利率下浮20%，手续费为融资总额的2.48%。在租赁期间内，交易中心以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，交易中心以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

相关公告详见2019年7月23日《证券时报》B80版或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

<3>孙公司与国银租赁、交银租赁实施融资租赁（售后回租）业务

2019年12月30日，公司董事会2019年第10次临时会议审议通过了《关于孙公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，同意公司孙公司山西豫能兴鹤铁路联运有限公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额3.9亿元，期限8年；与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额8亿元，期限8年。

相关公告详见2020年1月2日《证券时报》B47版或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

<4>子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务

2020年4月28日，公司董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司全资子公司河南豫能新能源有限公司下属6个全资风电项目公司（鹤壁淇县50MW集中式风电项目、驻马店正阳县28MW分散式风电项目、周口西华县20MW分散式风电项目、周口郸城县30MW分散式风电项目、濮阳县8MW分散式风电项目、新乡长垣县100MW风电项目）分别与工银金融租赁有限公司、北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过10.91亿元（含10.91亿元），资金主要用于风力发电机组及塔筒等配套设备采购，公司提供连带责任担保，并将项目建成后的电费收费权进行质押。

相关公告详见2020年4月29日《证券时报》B615版、《上海证券报》38版或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司（子公司对母 公司的担保）	2019年12 月10日	38,000	2020年01月13 日	38,000	质押	24个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				38,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			38,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				38,000
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
豫煤交易中心	2016年12月21日	80,002	2018年06月29日	30,000	连带责任保证	120个月	否	否
豫煤交易中心	2016年12月21日		2017年03月24日	50,000	连带责任保证	90个月	否	否
凤凰风电	2018年01月20日	64,000	2019年11月28日	29,837.91	连带责任保证	180个月	否	否
凤凰风电	2018年01月20日		2020年05月15日	10,000	连带责任保证	96个月	否	否
镇平风电	2019年05月31日	22,000	2019年11月04日	5,500	连带责任保证;质押	240个月	否	否
镇平风电	2019年05月31日		2020年06月30日	5,900	连带责任保证;质押	240个月	否	否
淇县风电	2020年04月29日	31,800	2020年07月09日	13,113	连带责任保证;质押	120个月	否	否
正阳县风电	2020年04月29日	17,300	2020年07月08日	8,359.33	连带责任保证;质押	120个月	否	否
西华县风电	2020年04月29日	12,400	2020年07月09日	5,949.6	连带责任保证;质押	120个月	否	否
郸城县风电	2020年04月29日	18,000	2020年07月09日	8,902.8	连带责任保证;质押	120个月	否	否
濮阳县风电	2020年04月29日	5,200	2020年07月09日	2,498.75	连带责任保证;质押	120个月	否	否
长垣县风电	2020年04月29日	53,000	2020年06月30日	22,485	连带责任保证;质押	144个月	否	否
兴县集运站项目	2020年01月02日	119,000	2020年02月26日	39,000	连带责任保证	96个月	否	否
兴县集运站项目	2020年01月02日		2020年05月25日	80,000	连带责任保证	96个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			256,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				201,708.48
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			422,702	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				311,546.39
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	256,700	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	239,708.48
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	460,702	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	349,546.39
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		58.24%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

<1>凤凰风电

为满足全资项目公司桐柏凤凰风电项目建设资金需求，根据银行贷款授信条件，经公司董事会2018年第1次临时会议和公司2018年度第1次临时股东大会审议，同意公司为凤凰风电提供不超过6.4亿元的项目贷款连带责任保证担保，用于项目建设运营；同意凤凰风电将其电费收费权质押。

相关公告详见2018年1月21日《证券时报》B110版或巨潮资讯网。

<2>镇平风电

为尽快落实南阳镇平县30MW集中式风电项目建设资金，2019年5月30日，公司董事会2019年第4次临时会议审议通过了《关于为镇平风电提供项目贷款担保的议案》，会议同意根据银行贷款授信条件，为镇平风电的项目贷款提供不超过2.2亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权质押。

相关公告详见2019年5月31日《证券时报》B120版或巨潮资讯网。

<3>鹤壁淇县50MW集中式风电项目等6个风电项目

2020年4月28日、5月15日，公司召开董事会2020年第二次临时会议、2020年第三次临时股东大会审议通过《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》。会议同意担保事项由公司需对新能源公司下属6个全资风电项目公司向银行申请授信贷款行为提供连带责任保证，并将项目建成后的电费收费权进行质押变更为公司需对新能源公司下属6个全资风电项目公司包括但不限于向银行申请授信贷款、融资租赁、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、债权转让等融资行为提供连带责任保证（担保额度仍为13.77亿元），并将项目建成后的电费收费权进行质押。

相关公告详见2020年4月29日《证券时报》B615版、《上海证券报》38版或巨潮资讯网。

(2) 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。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
丰鹤公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	14	厂区中央	二氧化硫 17.74mg/m ³ 、氮氧化物 31.34mg/m ³ 、颗粒物 2.76mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017) 河南省辖海河流域污染物排放标准 (DB41/777-2013)	二氧化硫 138.39t、氮氧化物 239.77t、颗粒物 22.15t	二氧化硫 840t/年、氮氧化物 1200t/年、颗粒物 240t/年	未超标
鹤淇公司(山城区)	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	14	厂区中央	二氧化硫 18.13mg/m ³ 、氮氧化物 31.89mg/m ³ 、颗粒物 2.69mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017) 河南省辖海河流域污染物排放标准 (DB41/777-2013)	二氧化硫 41.53t、氮氧化物 71.43t、颗粒物 5.65t	二氧化硫 487.68 t/年、氮氧化物 696.7 t/年、颗粒物 139.34 t/年	未超标
鹤淇公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	15	厂区中央	二氧化硫 21.05mg/m ³ 、氮氧化物 35.15mg/m ³ 、颗粒物 1.51mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017) 河南省辖海河流域污染物排放标准 (DB41/777-2013)	二氧化硫 177.3t、氮氧化物 277.58t、颗粒物 12.91t	二氧化硫 1157.4t/年、氮氧化物 1653.4t/年、颗粒物 330.68t/年	未超标
中益公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	22	厂区中央	二氧化硫 22.33mg/m ³ 、氮氧化物 39.17mg/m ³ 、颗粒物 2.19mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017) 河南省辖海河流域污染物排放标准 (DB41/777-2013)	二氧化硫 170.49t、氮氧化物 287.37t、颗粒物 15.88t	二氧化硫 1060t/年、氮氧化物 1504t/年、颗粒物 302t/年	未超标
鸭电公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征	有组织	7	厂区中央	二氧化硫 18.07mg/m ³ 、氮氧化物 32.73mg/m ³ 、颗粒	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017) 河南省辖海河流域	二氧化硫 33.09t、氮氧化物 55.61t、颗粒	二氧化硫 539t/年、氮氧化物 1540t/年、颗粒	未超标

	污染物				颗粒物 2.69mg/m ³	域污染物排放标准 (DB41/777-2013)	颗粒物 4.51t	颗粒物 154t/ 年、氨氮 4t/ 年、Cod15t/ 年	
天益公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	10	厂区中央	二氧化硫 17.36mg/m ³ 、氮 氧化物 33.62mg/m ³ 、颗 粒物 2.59mg/m ³	燃煤电厂大气污 染物排放标准 (B41/1424-2017) 河南省辖海河流 域污染物排放标 准 (DB41/777-2013)	二氧化硫 137.09t、 氮氧化物 256.48t、 颗粒物 20.51t	二氧化硫 924t/年、氮 氧化物 1320t/年、颗 粒物 264t/ 年、氨氮 2t/ 年、Cod20t/ 年	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

豫能控股始终致力于发展绿色能源的工作，注重环境保护，2020年上半年，豫能控股能够严格执行并遵照国家有关环保法律法规，所管电厂未发生过一般及以上环保事故。以下是2020年上半年豫能控股所管电厂环保管理工作执行情况：

鸭电、天益公司装机容量为两台600MW和两台350MW燃煤机组。2016年完成超低排放改造，大气污染物达到了国家规定的燃气机组排放限值要求，并通过清洁生产认证。鸭电、天益公司认真组织环境因素和重要环境因素识别工作，制订环境管理方案，对重要环境因素进行有效控制，环境管理体系运行情况良好。2020年上半年完成了无组织排放验收和排污许可证换发，严格废矿物油和废旧催化剂处置，认真开展河南省煤电机组环保标杆引领煤电机组及天益发电绿色环保引领企业申报工作，持续开展企业环境信用评价工作。同时，按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等，各环保设施运转正常，污染物达标排放，排放总量满足排放许可要求，未发生一般及以上环保事故。

中益公司装机容量为两台660MW燃煤机组，两台机组分别于2015年2月和3月相继投产，2015年8月17日河南省环保厅对中益公司#1机组超低排放进行了验收批复，是河南省第一台实现大气污染物“超低排放”的机组，机组大气污染物均达到了国家规定的“超洁净排放”限值要求，已通过清洁生产认证。2020年上半年完成了主煤场、卸煤沟封闭和初步验收，完成“无组织六项治理”项目验收和备案；安装了环保门禁系统，按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等，各环保设施运转正常，污染物达标排放，排放总量满足排放许可要求，未发生一般及以上环保事故。

鹤淇公司2013年5月10日注册成立，2017年8月28日完成吸收合并鹤壁同力发电，目前公司装机容量为两台660MW和两台300MW燃煤机组。两台660MW机组于2015年12月投产，是河南省第一家实现“超低排放环保设施”与主机同步建设达标投产的企业，两台300MW机组2016年完成超低排放改造，四台机组大气污染物均达到了国家规定的“超洁净排放”限值要求，已通过清洁生产认证。2020年上半年完成排污许可证更换工作；开展无组织排放清单排查和治理工作，鹤淇660MW机组完成无组织排放“六治理”项目验收报告并在县环保局备案，鹤淇300MW机组煤场封闭工程正在招标，预计年底工程完工；鹤淇300MW燃煤机组正在开展第三轮清洁生产认证；按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等，各项污染物排放执行超低排放标准要求，均实现达标排放，排放总量满足排放许可要求，未发生一般及以上环保事故。

丰鹤公司装机容量为两台600MW燃煤机组，两台机组分别于2007年9月和12月建成投产，两台机组分别于2016年5月和10月完成超低排放改造，并通过清洁生产认证。丰鹤公司始终坚持经济效益、环境效益和社会效益并重的原则，在认真搞好生产经营的同时，严格遵守国家各项环保法律法规，加强环境保护工作，制定了完善的环境管理制度，建立了完善的环境管理体系。2020年上半年丰鹤公司严格贯彻落实各项环保要求，遵守国家相关法律法规规定，完成无组织排放“六治理”验收并在市局备案，在当地管委组织的“扬尘治理之星”评比中3次排名第一；完成排污许可证延期和更换；按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等，各项污染物排放执行超低排放标准要求，均实现达标排放，排放总量满足排放许可要求，未发生一般及以上环保事故。

综上，豫能控股所辖发电生产企业全部安装了除尘、脱硫、脱硝装置，完成了厂区无组织监测监控的安装，实施了煤场的封闭工程，满足环保部门排放要求，并享受相关补贴电价。废水达标率100%，处理后废水基本全部并入工业水系统循环；月度固废利用情况良好，粉煤灰（渣）综合处置率达到100%，脱硫石膏全部综合利用。报告期内，豫能控股能够严格执行

并遵照国家有关环保法律法规，未发生过环境风险事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在建项目均已获得各地市环保局环境影响评价批复，包括：煤炭交易中心鹤壁园区及其管带机项目，兴县园区及中南部铁路兴县煤炭专用线建设项目；新能源公司镇平风电项目等。各项目施工阶段制定了相关的环保管理制度，施工过程中将严格按照制度执行，加强监督，保证施工阶段各项污染物的处理达标排放。

突发环境事件应急预案

本公司环境污染应急预案等信息在各地安全、环保部门备案，并在官方网站（www.yuneng.com.cn）进行环境信息公开。

环境自行监测方案

公司环境执行监测方案与数据依法在河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台（<http://www.hnep.gov.cn:98>）进行环境信息公开。

其他应当公开的环境信息

不适用。

其他环保相关信息

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）其他重要事项

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，占公司总股本的比例为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. 完成董监高换届选举

公司于2020年5月8日召开了2020年第二次临时股东大会、职工大会，选举产生了第八届董事会和监事会。董事会换届选举后，公司于2020年5月15日召开董事会2020年第三次临时会议，聘任了高级管理人员。新一届的董事会、监事会和高级管理人员名单为：赵书盈（董事长）、余德忠（非独立董事、总经理）、张勇（非独立董事、副总经理）、王京宝（独立董事）、刘振（独立董事）、史建庄（独立董事）、安汝杰（职工代表董事）、采连革（监事会主席）、郭金鹏（非职工代表监事）、张静（非职工代表监事）、韩献会（职工代表监事）、毕瑞婕（职工代表监事）、代艳霞（董事会秘书）、肖合燕（总会计师）、宋嘉俊（总工程师）。

相关公告详见2020年5月9日、5月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 聘任副总经理

2020年7月10日，公司召开董事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司章程》和公司实际，经公司总经理余德忠先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王立先生担任公司副总经理，任期自董事会2020年第四次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就公司本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

相关公告详见2020年7月11日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）重要信息索引

公告编号	公告名称	刊登日期	刊登报纸版面	
			证券时报	上海证券报
临2020-01	关于控股股东出资人收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	2020年1月4日	B108	71
临2020-02	关于控股股东完成工商变更登记的公告	2020年1月14日	B114	118
临2020-03	2020年第1次临时股东大会决议公告	2020年1月21日	B125	133
临2020-04	2019年度业绩预告	2020年1月22日	B066	96
临2020-05	关于变更公司标志的公告	2020年2月29日	B110	70
临2020-06	关于选举公司职工代表监事的公告	2020年2月29日	B112	70
临2020-07	关于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的公告	2020年3月21日	B071	54
临2020-08	第七届董事会第七次会议决议公告	2020年3月27日	B115	112
临2020-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	2020年3月27日	B115	112
临2020-10	第七届监事会第七次会议决议公告	2020年3月27日	B115	112
临2020-11	关于拟聘任会计师事务所的公告	2020年3月27日	B115	112
临2020-12	关于拟注销六家全资孙公司的公告	2020年3月27日	B115	112
临2020-13	关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告	2020年3月27日	B115	112
临2020-14	关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020年3月27日	B115、B116	112
定2020-01	2019年年度报告摘要	2020年3月27日	B115	112
临2020-15	关于2019年年报问询函回复的公告	2020年4月18日	B091	182
临2020-16	董事会2020年第一次临时会议决议公告	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-17	监事会2020年第一次临时会议决议公告	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-18	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-19	独立董事提名人声明（一）	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-20	独立董事提名人声明（二）	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-21	独立董事提名人声明（三）	2020年4月22日	B081、B082	78、79

临2020-22	独立董事候选人声明（一）	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-23	独立董事候选人声明（二）	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-24	独立董事候选人声明（三）	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-25	关于董事会换届选举的公告	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-26	关于监事会换届选举的公告	2020年4月22日	B081、B082	78、79
临2020-27	董事会2020年第二次临时会议决议公告	2020年4月29日	B615	38
临2020-28	关于子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务的公告	2020年4月29日	B615	38
临2020-29	关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的公告	2020年4月29日	B615	38
临2020-30	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	2020年4月29日	B615	38
临2020-31	2019年年度股东大会决议公告	2020年4月29日	B615	38
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	2020年4月29日	B615	38
临2020-32	2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-33	第八届董事会第一次会议决议公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-34	第八届董事会第一次会议决议公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-35	关于选举职工代表董事的公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-36	关于选举职工代表监事的公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-37	关于董事会完成换届选举的公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-38	关于监事会完成换届选举的公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-39	关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的公告	2020年5月9日	B110	96
临2020-40	2020年第三次临时股东大会决议公告	2020年5月16日	B130	96
临2020-41	董事会2020年第三次临时会议决议公告	2020年5月16日	B130	96
临2020-42	关于聘任公司高级管理人员的公告	2020年5月16日	B130	96
临2020-43	2020年度半年度业绩预告	2020年7月10日	A9	
临2020-44	关于聘任公司副总经理的公告	2020年7月11日	B88	77
临2020-45	关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的公告	2020年7月11日	B88	77
临2020-46	关于召开2020年第四次临时股东大会的通知	2020年7月11日	B88	77
临2020-47	董事会2020年第四次临时会议决议公告	2020年7月11日	B88	77
临2020-48	2020年第四次临时股东大会决议公告	2020年7月28日	B100	130

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 注销六家全资孙公司

鉴于桐柏豫能尖山峰风电有限公司核准的桐柏尖山峰风电项目，装机容量50MW，因河南省林业局认为该项目选址位于桐柏县太白顶自然保护区试验区边界范围内，不宜作为项目选址地，发改委同意将项目场址变更到桐柏县毛集镇，但项目位置处于省级林场范围内且风能质量较差；其他5家孙公司（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）项目未核准。根据目前风电上网电价政策和项目投资综合分析，现阶段在上述地域内建设平价风电项目总投资收益率较低，投资风险较大，不再继续开发。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》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

截至本报告披露日，桐柏豫能尖山峰风电有限公司、商水豫能风电有限公司、南乐县豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限公司已完成注销。

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>）。

2. 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、郑州银行股份有限公司申请合计不超过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，截至本报告披露日，上述控股子公司共到位12.6亿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>）。

3. 控股子公司收购燃料公司暨关联交易

2020年5月8日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的议案》，董事会同意控股子公司豫煤交易中心以自有资金5,938.63万元收购燃料公司100%股权，并入上市公司报表合并范围。公司独立董事就公司本次关联交易事项发表了独立意见。

截至本报告披露日，燃料公司人员、档案、印章、资产等已完成移交且已完成工商登记变更，公司名称变更为河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港公司”）。同时为支持豫煤交易中心发展新业态，2020年7月7日鹤壁威胜利实业有限公司（以下简称“威胜利实业”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对置业公司股权回购的议案》，2020年8月5日威胜利实业与河南豫煤数字港科技有限公司签订《关于鹤壁威胜利置业有限公司之股权转让协议》，截止本报告披露日威胜利实业已实质控制鹤壁威胜利置业有限公司（以下简称“威胜利置业”）。

相关公告详见2020年5月9日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保

2020年7月10日、7月27日，公司董事会2020年第四次临时会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》，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，公司全资子公司中益发电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。

相关公告详见2020年7月11日、7月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	221,068,474	19.21%						221,068,474	19.21%
2、国有法人持股	221,068,474	19.21%						221,068,474	19.21%
二、无限售条件股份	929,519,373	80.79%						929,519,373	80.79%
1、人民币普通股	929,519,373	80.79%						929,519,373	80.79%
三、股份总数	1,150,587,847	100.00%						1,150,587,847	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,549		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	517,632,210		
李杰	境内自然人	0.50%	5,718,900	2,560,100		5,718,900		
张秀珍	境内自然人	0.47%	5,432,146	4,067,146		5,432,146		
李丽	境内自然人	0.45%	5,227,400	2,175,390		5,227,400		
孟庆亮	境内自然人	0.38%	4,422,712	4,081,612		4,422,712		
何保林	境内自然人	0.32%	3,715,800	-262,300		3,715,800		
周明	境内自然人	0.29%	3,287,900	3,287,900		3,287,900		
张万福	境内自然人	0.25%	2,826,198	1,973,098		2,826,198		
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			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			2,583,901		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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				
李杰	5,718,900		人民币普通股	5,718,900				
张秀珍	5,432,146		人民币普通股	5,432,146				
李丽	5,227,400		人民币普通股	5,227,400				
孟庆亮	4,422,712		人民币普通股	4,422,712				
何保林	3,715,800		人民币普通股	3,715,800				

周明	3,287,900	人民币普通股	3,287,900
张万福	2,826,198	人民币普通股	2,826,198
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	2,644,292
中国证券金融股份有限公司	2,583,901	人民币普通股	2,583,901
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明（如有）（参见注 4）	李杰投资者信用证券账户持有数量 5,718,900.00；张秀珍投资者信用证券账户持有数量 5,432,146.00；李丽投资者信用证券账户持有数量 5,058,100.00；孟庆亮投资者信用证券账户持有数量 4,422,712.00；何保林投资者信用证券账户持有数量 3,715,800.00；周明投资者信用证券账户持有数量 3,287,900.00；张万福投资者信用证券账户持有数量 2,826,198.00。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	河南省财政厅
变更日期	2020 年 01 月 10 日
指定网站查询索引	临 2020-02 《关于控股股东完成工商登记的公告》
指定网站披露日期	2020 年 01 月 14 日

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘中显	职工监事	离任	2020 年 02 月 27 日	工作变动
崔 健	职工监事	离任	2020 年 02 月 27 日	工作变动
韩献会	职工监事	被选举	2020 年 02 月 27 日	
毕瑞婕	职工监事	被选举	2020 年 02 月 27 日	
梁 文	职工董事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	
张 岩	监事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	
刘汴生	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	
安汝杰	职工董事	被选举	2020 年 05 月 08 日	
郭金鹏	监事	被选举	2020 年 05 月 08 日	
史建庄	独立董事	被选举	2020 年 05 月 08 日	
王 立	副总经理	聘任	2020 年 07 月 10 日	

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	854,118,112.82	882,240,168.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,664,473,619.15	1,227,374,663.44
应收款项融资	222,111,727.59	506,290,866.91
预付款项	182,269,152.45	87,775,016.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,631,760.43	27,360,321.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,168,044.99	504,609,103.70

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,391,043.87	188,347,915.62
流动资产合计	3,734,163,461.30	3,423,998,056.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,900,000.00	9,200,000.00
长期股权投资	552,272,687.68	552,823,785.86
其他权益工具投资	58,428,000.00	58,428,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,173,267.46	11,433,969.68
固定资产	10,794,622,462.64	11,242,037,995.62
在建工程	3,441,526,163.87	3,093,073,641.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	536,083,784.65	545,073,386.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,281,987.86	1,225,357.96
递延所得税资产	211,555,747.35	252,276,437.33
其他非流动资产	1,104,398,620.21	790,025,651.96
非流动资产合计	16,743,242,721.72	16,555,598,226.52
资产总计	20,477,406,183.02	19,979,596,283.29
流动负债：		
短期借款	2,204,710,154.67	3,299,710,154.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	681,183,198.25	1,062,138,570.76

应付账款	1,274,527,137.34	1,571,455,801.19
预收款项		13,782,260.91
合同负债	31,580,318.38	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,212,668.97	57,993,324.12
应交税费	90,496,887.64	35,841,165.10
其他应付款	378,534,032.93	424,739,004.83
其中：应付利息	12,336,295.16	14,669,060.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,548,817,365.59	798,345,176.36
其他流动负债		
流动负债合计	6,274,061,763.77	7,264,005,457.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,820,376,875.53	5,937,400,780.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,605,598,230.51	227,529,650.45
长期应付职工薪酬	2,007,271.09	2,019,427.46
预计负债		
递延收益	37,921,686.60	34,929,232.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,465,904,063.73	6,201,879,090.95
负债合计	13,739,965,827.50	13,465,884,548.89
所有者权益：		

股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,002,078,200.23	5,002,078,200.23
减：库存股		
其他综合收益	12,880,344.18	12,880,344.18
专项储备		
盈余公积	175,486,589.85	175,486,589.85
一般风险准备	960,425.86	960,425.86
未分配利润	-339,682,101.86	-537,044,876.33
归属于母公司所有者权益合计	6,002,311,305.26	5,804,948,530.79
少数股东权益	735,129,050.26	708,763,203.61
所有者权益合计	6,737,440,355.52	6,513,711,734.40
负债和所有者权益总计	20,477,406,183.02	19,979,596,283.29

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：肖合燕

会计机构负责人：王殿振

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	171,718,763.00	272,583,357.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	354,152.78	538,564.20
其他应收款	10,844,658.25	1,403,028.49
其中：应收利息	776,897.94	1,379,409.19
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,166,000,000.00	2,750,000,000.00
流动资产合计	2,348,917,574.03	3,024,524,950.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,617,719,012.13	5,107,347,815.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,336,771.95	2,425,152.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,614,742.14	2,900,437.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305,695.10	360,398.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,622,976,221.32	5,113,033,803.24
资产总计	7,971,893,795.35	8,137,558,753.68
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	1,279,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,712,893.08	2,642,458.72
应交税费	2,075,348.77	736,297.89

其他应付款	656,737,261.79	818,658,212.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,959,525,503.64	2,121,036,969.00
非流动负债：		
长期借款	429,000,000.00	440,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	474,000.00	474,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,474,000.00	490,474,000.00
负债合计	2,438,999,503.64	2,611,510,969.00
所有者权益：		
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,629,193.03	167,629,193.03
未分配利润	285,360,355.19	278,513,848.16
所有者权益合计	5,532,894,291.71	5,526,047,784.68
负债和所有者权益总计	7,971,893,795.35	8,137,558,753.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,713,266,240.90	3,722,347,713.56
其中：营业收入	3,713,266,240.90	3,722,347,713.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,414,716,369.01	3,719,956,741.67
其中：营业成本	3,111,380,518.23	3,418,056,192.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,026,198.40	46,100,966.12
销售费用	3,364,610.09	3,960,281.63
管理费用	58,391,164.79	56,217,607.36
研发费用		
财务费用	198,553,877.50	195,621,693.71
其中：利息费用	200,030,591.60	198,146,113.13
利息收入	4,052,427.77	4,789,623.68
加：其他收益	4,193,900.23	2,303,140.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-551,098.18	16,349,737.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-551,098.18	579,737.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	243,438.84	-10,280,107.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,929,995.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,743.21	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	302,442,855.99	8,833,746.14
加: 营业外收入	1,729,383.62	2,022,401.25
减: 营业外支出	910,018.85	4,937,058.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	303,262,220.76	5,919,088.48
减: 所得税费用	79,533,599.64	7,795,626.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	223,728,621.12	-1,876,538.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	223,728,621.12	-1,876,538.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	197,362,774.47	27,660,149.36
2.少数股东损益	26,365,846.65	-29,536,687.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	223,728,621.12	-1,876,538.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,362,774.47	27,660,149.36
归属于少数股东的综合收益总额	26,365,846.65	-29,536,687.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1715	0.0240
（二）稀释每股收益	0.1715	0.0240

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：肖合燕

会计机构负责人：王殿振

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	9,396,226.44	9,396,226.74
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	196,260.20	73,921.10
销售费用		
管理费用	13,584,559.81	9,873,215.68
研发费用		
财务费用	-13,221,900.05	-11,883,788.44
其中：利息费用	252,541.67	
利息收入	13,501,136.53	11,906,611.49

加：其他收益	68,429.25	166,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	216,197.10	377,829.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,197.10	377,829.95
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,743.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,128,676.04	11,876,708.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,128,676.04	11,876,708.37
减：所得税费用	2,282,169.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,846,507.03	11,876,708.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,846,507.03	11,876,708.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,846,507.03	11,876,708.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,385,795,375.69	3,451,317,886.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	412.22	13,593,519.42
收到其他与经营活动有关的现金	118,415,356.40	184,001,721.09
经营活动现金流入小计	3,504,211,144.31	3,648,913,127.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,954,104,025.95	2,680,867,124.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,642,774.46	235,815,391.56
支付的各项税费	155,506,603.23	147,992,100.57
支付其他与经营活动有关的现金	55,589,814.95	117,366,944.49
经营活动现金流出小计	3,376,843,218.59	3,182,041,561.38
经营活动产生的现金流量净额	127,367,925.72	466,871,566.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,770,000.00
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,277,845.03	7,432,007.10
投资活动现金流入小计	1,319,245.03	27,202,007.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,158,662.14	325,197,758.40
投资支付的现金		7,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,531,178.52	322,988.80
投资活动现金流出小计	481,689,840.66	332,520,747.20

投资活动产生的现金流量净额	-480,370,595.63	-305,318,740.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,098,178,639.47	2,257,931,436.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,585,105,579.56	331,410,000.00
筹资活动现金流入小计	4,683,284,219.03	2,589,341,436.59
偿还债务支付的现金	3,662,265,882.87	1,944,669,157.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,970,901.34	276,631,271.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	316,320,794.84	365,618,638.15
筹资活动现金流出小计	4,206,557,579.05	2,586,919,067.57
筹资活动产生的现金流量净额	476,726,639.98	2,422,369.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	123,723,970.07	163,975,195.02
加：期初现金及现金等价物余额	422,383,574.68	461,166,740.74
六、期末现金及现金等价物余额	546,107,544.75	625,141,935.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,184,935,740.36	504,522,579.09
经营活动现金流入小计	1,184,935,740.36	504,522,579.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,918,195.48	5,759,404.98
支付的各项税费	2,210,649.01	316,668.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,275,058,052.72	753,269,125.92

经营活动现金流出小计	1,283,186,897.21	759,345,199.47
经营活动产生的现金流量净额	-98,251,156.85	-254,822,620.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,586,500,000.00	794,000,000.00
取得投资收益收到的现金		579,420,325.25
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,586,541,400.00	1,373,420,325.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,096.66	5,008,159.59
投资支付的现金	1,528,655,000.00	1,330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,528,977,096.66	1,335,008,159.59
投资活动产生的现金流量净额	57,564,303.34	38,412,165.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,110,000,000.00	629,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,110,000,000.00	629,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,126,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,177,741.24	38,363,929.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,170,177,741.24	508,363,929.99
筹资活动产生的现金流量净额	-60,177,741.24	120,636,070.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,864,594.75	-95,774,384.71
加：期初现金及现金等价物余额	272,583,357.75	302,627,644.10
六、期末现金及现金等价物余额	171,718,763.00	206,853,259.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,150,587,847.00				5,002,078,200.23		12,880,344.18		175,486,589.85	960,425.86	-537,044,876.33		5,804,948,530.79	708,763,203.61	6,513,711,734.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,150,587,847.00				5,002,078,200.23		12,880,344.18		175,486,589.85	960,425.86	-537,044,876.33		5,804,948,530.79	708,763,203.61	6,513,711,734.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											197,362,774.47		197,362,774.47	26,365,846.65	223,728,621.12
（一）综合收益总额											197,362,774.47		197,362,774.47	26,365,846.65	223,728,621.12
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,150,587,847.00				5,002,078,200.23				173,376,998.01		-632,863,088.98		5,693,179,956.26	773,546,130.57	6,466,726,086.83
加：会计政策变更											-2,176,160.36		-2,176,160.36		-2,176,160.36
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,150,587,847.00				5,002,078,200.23				173,376,998.01		-635,039,249.34		5,691,003,795.90	773,546,130.57	6,464,549,926.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											27,660,149.36		27,660,149.36	-29,536,687.50	-1,876,538.14
（一）综合收益总额											27,660,149.36		27,660,149.36	-29,536,687.50	-1,876,538.14
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				167,629,193.03	278,513,848.16		5,526,047,784.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				167,629,193.03	278,513,848.16		5,526,047,784.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,846,507.03			6,846,507.03
（一）综合收益总额									6,846,507.03			6,846,507.03
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				167,629,193.03	285,360,355.19		5,532,894,291.71

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				165,519,601.19	273,529,928.35		5,518,954,273.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				165,519,601.19	273,529,928.35		5,518,954,273.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										11,876,708.37		11,876,708.37
(一)综合收益总额										11,876,708.37		11,876,708.37
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				165,519,601.19	285,406,636.72		5,530,830,981.40

三、公司基本情况

(一) 公司设立情况

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1997]26号文批准，由河南省建设投资总公（现河南投资集团有限公司，以下简称“投资集团”）、国网河南省电力公司（于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团）、中国华中电力集团公司（现华中电网有限公司，于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团）和焦作市投资公司采取募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年11月25日由河南省工商行政管理局颁发了注册号为4100001003857的企业法人营业执照。

(二) 公司设立后股本变化情况

本公司于1997年11月10日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]455号文和证监发字[1997]456号文批准公开发行股票8,000万股并上市流通，股票代码为001896。发行后公司的总股本为43,000万股，其中：国家及国有法人股35,000万股，社会公众股8,000万股。经中国证券监督管理委员会批准，本公司先后于2009年、2014年、2017年非公开发行A股股票193,346,930股、231,929,046股、295,311,871股。目前本公司的注册资本增加至人民币1,150,587,847.00元，营业执照号91410000170011642P，法人代表：赵书盈，注册地址：河南省郑州市金水区农业路东41号B座8-12层。

(三) 公司业务情况

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事电力产品的生产和销售，属电力行业。本集团经营范围：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。

(四) 公司控股股东及实际控制人情况

本集团的母公司为投资集团，最终控制人为河南省财政厅。

(五) 财务报告批准报出情况

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月26日决议批准报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见第十一节财务报告、八、合并范围变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本集团属重资产发电行业，营运资金为负数，可通过发行股份获得资金，以支持集团运营所需资金，同时，作为国有控股的上市公司融资环境相对宽松，目前尚未使用的银行授信额度将可满足未来12个月的营运资金需求。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、长期资产发生减值的判断标准、收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年6月30日的财务状况以及2020年1-6月的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于生产的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

对于处置子公司股权不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期损益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，主要为远期外汇掉期合约，对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项金融资产，公允价值为负数的确认为一项金融负债。衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含和包含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后

未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、有无风险保理款组合为基础评估以摊余成本计量的金融资产、应收款项融资的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见第十一节财务报告、十。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团将该应收账款分为按单项计提坏账准备的应收账款和按组合计提坏账准备的应收账款。其中对单项计提坏账准备的应收账款，本集团单独进行测试，以预期信用损失为基础计提其坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款，本集团按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收保理款	本组合以应收保理款有无抵押物及风险等级作为信用风险特征

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”；若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见第十一节财务报告七、2应收账款。

11、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，所以应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中应收款项融资项目下列报。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本集团将该其他应收款分为按单项计提坏账准备的其他应收款和按组合计提坏账准备的其他应收款。其中对单项计提坏账准备的其他应收款，本集团单独进行测试，以预期信用损失为基础计提其坏账准备；在资产负债表日，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

本集团在资产负债表日计算其他应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法详见第十节财务报告七、5其他应收款。

13、存货

存货主要包括燃料、原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工成本或劳务成本等。其中：燃料包括燃煤和燃油，主要指各发电类子公司库存的生产用燃煤、燃油和购销类子公司已购进尚未销售的库存燃煤；原材料是指各公司库存的各类生产用原材料及备品备件等；库存商品是指各辅业类子公司库存未销售的设备、材料及商品；低值易耗品指本集团生产、办公用的未达到固定资产确认标准，且使用年限不超过一年的实物资产；工程施工成本或劳务成本指辅业类子公司提供检修工程、环保工程服务等发生的生产或劳务成本，按工程进度尚未结转至营业成本的施工成本。

存货在取得时按实际成本计价。存货成本包括买价、运杂费、相关税费、定额内途耗和其他可归属于存货采购成本的费用。本公司及各子公司根据其自身存货特点在领用和发出时，燃料采用加权平均法计价，原材料采用先进先出法计价，库存商品采用个别认定法计价，低值易耗品按一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、燃料、库存商品等按类别计提。

14、长期应收款

对于该应收款项，本集团基于其信用风险特征，采取单项评估其信用风险。本集团通过参考其历史信用损失经验，结合合同账期及当前状况，计算其预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算长期应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前长期应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为长期应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关长期应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“长期应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

对于处置子公司股权丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在

丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本集团现有的投资性房地产主要为已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产参照同类固定资产中房屋及建筑物的折旧方法计提折旧。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	3%	2.43%
机器设备	年限平均法	8-25 年	3%	12.13%-3.88%
运输设备	年限平均法	6-12 年	3%	16.17%-8.08%
管理用设备及工器具	年限平均法	5-8 年	0%	20.00%-12.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

18、在建工程

本集团在建工程包括施工前的准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等资料，按暂估的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原价暂估差异作调整。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产，具体转为固定资产的标准和时点为：

- (1)新建发电机组项目转固定资产的标准：通过机组满负荷试运行验收，达到预定可使用状态。
- (2)发电机组技术改造转固定资产的标准：满足相关技术标准，调试验收合格，达到预定可使用状态。
- (3)铁路专用线集运站及物流园储配项目转固定资产的标准：通过铁路专用线正式开通运行验收，达到预定可使用状态。
- (4)其他工程转固定资产的标准：达到预定可使用状态。

19、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1)资产支出已经发生；
- (2)借款费用已经发生；
- (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	50年
特许经营权	30年
计算机软件	5年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(3) 其他

本集团所属子公司与当地政府签订城区集中供热PPP项目特许经营权协议，双方约定共同设立公司采用BOT运营模式负责城区集中供热PPP项目的运营管理，项目特许经营期30年(其中建设期1年)。根据《企业会计准则解释第2号》的规定，子公司将集中供热管网工程建成后形成的资产确认为特许经营权，并自建成投产之日起按特许经营权协议约定的剩余经营期限进行摊销。

21、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销。经营租入固定资产改良等长期待摊费用的摊销年限按合同约定期限确定。

23、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,还参加了企业年金,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据本集团薪酬文件规定,对高管实行留存10%年薪于任期届满考核后结算。对于延期支付的公司高管任期内考核年薪,根据职工薪酬准则中对其他长期职工福利的核算要求,对每年核定的延期支付的高管任期内考核年薪,按延期支付年限和对应的银行间固定利率国债收益率进行折现,于核定延期支付高管考核年薪的当期确认职工薪酬费用,并同时挂账“应付职工薪酬—其他长期职工薪酬”核算,以后年度按实际利率法确认财务费用利息支出,待高管任期届满考核后统一支付。

25、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

- (1)该义务是本集团承担的现时义务;
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团的收入主要来源于如下业务类型：电力、热力及发电副产品销售收入，煤炭销售相关的收入，设备维修保养、检修服务等业务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本集团电力、热力、燃料、及发电副产品销售收入于商品控制权转移的时点确认收入，设备维修保养、检修服务于服务提供时确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照投入法，根据投入的材料数量、花费的人工工时、花费的机器工时、发生的成本和时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(2) 一般风险准备

根据商务部《商业保理企业管理办法(试行)》(征求意见稿)、中国服务贸易协会商业保理专业委员会《商业保理业务会计核算规范(征求意见稿)》、以及银保监会《关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号文)相关要求，对本集团保理融资业务按应收保理款本金期末余额1%计提风险准备，相应设置“利润分配-提取一般风险准备”、“一般风险准备”科目核算资产负债表日已计提或冲回的风险准备。发生保理融资业务坏账损失核销时，首先冲减已计提应收保理款坏账准备，已计提坏账准备余额不足冲减的，再通过“一般风险准备”进行冲减；已核销的坏账后期收回的，如果当期核销冲减了“一般风险准备”的，则首先应先转回增加“一般风险准备”。

报表列报时，“一般风险准备”列入所有者权益“一般风险准备”项目下，反映公司根据应收保理款本金比例提取的一般风险准备。

(3) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

31、重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

(1) 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

<1>合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的表决权

本集团认为实质控制鹤壁丰鹤发电有限责任公司(以下简称“鹤壁丰鹤”)。本集团持有鹤壁丰鹤50%股权，自鹤壁丰鹤成立以来，由投资集团实质控制，2017年1月，根据中国证券监督管理委员会批复的重大资产重组方案，本公司向母公司投资

集团定向发行股份221,068,474股,购买鹤壁丰鹤50%股权,重组后由本集团在人事任免、财务及经营管理上对其拥有实质控制权,为进一步巩固其控制地位,公司与持有鹤壁丰鹤4%股权的股东鹤壁投资集团有限公司(以下简称“鹤壁投资集团”)签署了一致行动人协议。因此自2017年1月起,本集团将鹤壁丰鹤纳入合并范围。

<2>重大影响——本集团持有其他主体12%的表决权但对其具有重大影响

本集团通过重大资产重组收购投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司(以下简称“华能沁北”)12%股权,公司向华能沁北派出有1名董事会成员,该董事职权无任何限制,有正常参与华能沁北董事会决议和提案等权利,同时,本公司作为投资集团电力板块的上市公司,因具备行业管理优势,投资集团委托本公司有偿代管集团内未上市电力板块公司的经营(含现华能沁北23%股权),投资集团派入华能沁北的3名董事中有1人为本公司的董事长。因此本集团认为,本集团对华能沁北投资具有重大影响

<3>业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的商业模式,在判断业务模式时,本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时,本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

<4>合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征,需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时,包含对货币时间价值的修正进行评估时,需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产,需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

(2) 估计的不确定性

以下为资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

<1>金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

<2>存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

<3>除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

<4>折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

<5>递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损和暂时性差异的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损和暂时性

差异确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则。2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号--收入》。本集团自2020年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，首次执行新收入准则，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	经董事会审批	根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整年初留存收益。

2020年1月1日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

本集团

项目	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	年初余额	财务报表列报方式变更	年初余额
预收款项	13,782,260.91	-13,782,260.91	
合同负债		13,782,260.91	13,782,260.91

本公司

无

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	882,240,168.78	882,240,168.78	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,227,374,663.44	1,227,374,663.44	
应收款项融资	506,290,866.91	506,290,866.91	
预付款项	87,775,016.52	87,775,016.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,360,321.80	27,360,321.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	504,609,103.70	504,609,103.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	188,347,915.62	188,347,915.62	
流动资产合计	3,423,998,056.77	3,423,998,056.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,200,000.00	9,200,000.00	
长期股权投资	552,823,785.86	552,823,785.86	
其他权益工具投资	58,428,000.00	58,428,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,433,969.68	11,433,969.68	
固定资产	11,242,037,995.62	11,242,037,995.62	
在建工程	3,093,073,641.95	3,093,073,641.95	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	545,073,386.16	545,073,386.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,225,357.96	1,225,357.96	
递延所得税资产	252,276,437.33	252,276,437.33	
其他非流动资产	790,025,651.96	790,025,651.96	
非流动资产合计	16,555,598,226.52	16,555,598,226.52	
资产总计	19,979,596,283.29	19,979,596,283.29	
流动负债：			
短期借款	3,299,710,154.67	3,299,710,154.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,062,138,570.76	1,062,138,570.76	
应付账款	1,571,455,801.19	1,571,455,801.19	
预收款项	13,782,260.91	0.00	-13,782,260.91
合同负债		13,782,260.91	13,782,260.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	57,993,324.12	57,993,324.12	
应交税费	35,841,165.10	35,841,165.10	
其他应付款	424,739,004.83	424,739,004.83	
其中：应付利息	14,669,060.24	14,669,060.24	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	798,345,176.36	798,345,176.36	

其他流动负债			
流动负债合计	7,264,005,457.94	7,264,005,457.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,937,400,780.67	5,937,400,780.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	227,529,650.45	227,529,650.45	
长期应付职工薪酬	2,019,427.46	2,019,427.46	
预计负债			
递延收益	34,929,232.37	34,929,232.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,201,879,090.95	6,201,879,090.95	
负债合计	13,465,884,548.89	13,465,884,548.89	
所有者权益：			
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,002,078,200.23	5,002,078,200.23	
减：库存股			
其他综合收益	12,880,344.18	12,880,344.18	
专项储备			
盈余公积	175,486,589.85	175,486,589.85	
一般风险准备	960,425.86	960,425.86	
未分配利润	-537,044,876.33	-537,044,876.33	
归属于母公司所有者权益合计	5,804,948,530.79	5,804,948,530.79	
少数股东权益	708,763,203.61	708,763,203.61	
所有者权益合计	6,513,711,734.40	6,513,711,734.40	
负债和所有者权益总计	19,979,596,283.29	19,979,596,283.29	

调整情况说明

财政部于2017年发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据该文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整,并从2020年1月1日起执行,执行新收入准则影响金额如下:“预收款项”减少期初金额13,782,260.91元,“合同负债”增加期初金额13,782,260.91元。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	272,583,357.75	272,583,357.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	538,564.20	538,564.20	
其他应收款	1,403,028.49	1,403,028.49	
其中: 应收利息	1,379,409.19	1,379,409.19	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	
流动资产合计	3,024,524,950.44	3,024,524,950.44	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,107,347,815.03	5,107,347,815.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,425,152.66	2,425,152.66	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,900,437.43	2,900,437.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	360,398.12	360,398.12	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,113,033,803.24	5,113,033,803.24	
资产总计	8,137,558,753.68	8,137,558,753.68	
流动负债：			
短期借款	1,279,000,000.00	1,279,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,642,458.72	2,642,458.72	
应交税费	736,297.89	736,297.89	
其他应付款	818,658,212.39	818,658,212.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,121,036,969.00	2,121,036,969.00	
非流动负债：			
长期借款	440,000,000.00	440,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬	474,000.00	474,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	490,474,000.00	490,474,000.00	
负债合计	2,611,510,969.00	2,611,510,969.00	
所有者权益：			
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	167,629,193.03	167,629,193.03	
未分配利润	278,513,848.16	278,513,848.16	
所有者权益合计	5,526,047,784.68	5,526,047,784.68	
负债和所有者权益总计	8,137,558,753.68	8,137,558,753.68	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、13%。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	5%、7%。

企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
土地使用税	按实际使用土地面积，不同区域工业用地每平方米每年按 4-6 元计缴土地使用税。	
代扣缴个人所得税	本集团支付给雇员的薪金，由本集团按税法代扣缴个人所得税。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

根据国税地[1989]第13号文《电力行业土地使用税的减免优惠》：“对火电厂厂区围墙内的用地，均应照章征收土地使用税；对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线路用地，免征土地使用税”的有关规定。本集团子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“南阳天益”)厂区围墙外灰场应税土地面积318,787.70平方米，年应纳税额1,593,938.50元；南阳鸭河口发电有限责任公司(以下简称“南阳鸭电”)灰场、厂外铁路专用线占用土地、厂外和社会公用地段未加隔离道路、厂外水源用地四项合计应税土地面积589,860.28平方米，年应纳税额2,949,301.40元。报告期内，南阳天益和南阳鸭电按照上述规定继续享受免税优惠政策。

南阳天孚实业有限公司(以下简称“南阳天孚”)依据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函[2009]185号)，收入符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额计算企业应纳税所得额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50.00	0.91
银行存款	546,107,494.75	422,383,573.77
其他货币资金	308,010,568.07	459,856,594.10
合计	854,118,112.82	882,240,168.78

其他说明

注：于2020年6月30日，本集团其他货币资金余额中人民币308,010,568.07元为开具银行承兑汇票所存入的保证金(2019年12月31日：人民币459,856,594.10元)。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	251,625,608.23	13.85%	107,994,115.52	42.92%	143,631,492.71	251,625,608.23	18.25%	107,994,115.52	42.92%	143,631,492.71
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,565,206,891.41	86.15%	44,364,764.97	2.83%	1,520,842,126.44	1,127,246,997.70	81.75%	43,503,826.97	3.86%	1,083,743,170.73
其中：										
采用账龄分析计提坏账准备的应收账款	1,451,307,988.94	79.88%	3,157,719.01	0.22%	1,448,150,269.93	952,641,763.11	69.09%	2,296,781.01	0.24%	950,344,982.10
有风险保理款	86,565,064.77	4.76%	41,207,045.96	47.60%	45,358,018.81	110,041,251.04	7.98%	41,207,045.96	37.45%	68,834,205.08
无风险保理款	27,333,837.70	1.51%		0.00%	27,333,837.70	64,563,983.55	4.68%		0.00%	64,563,983.55
合计	1,816,832,499.64	100.00%	152,358,880.49	8.39%	1,664,473,619.15	1,378,872,605.93	100.00%	151,497,942.49	10.99%	1,227,374,663.44

按单项计提坏账准备：107,994,115.52

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南中孚实业股份有限公司	251,625,608.23	107,994,115.52	42.92%	出现履约风险
合计	251,625,608.23	107,994,115.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,157,719.01

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,437,107,727.52	589,421.13	0.04%
1 年至 2 年	9,344,753.00	917,373.24	9.82%
2 年至 3 年	3,910,204.56	841,910.38	21.53%
3 年至 4 年	164,434.00	82,217.00	50.00%
4 年至 5 年	270,363.00	216,290.40	80.00%
5 年以上	510,506.86	510,506.86	100.00%
合计	1,451,307,988.94	3,157,719.01	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

于2020年6月30日，本集团应收保理款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提坏账准备的应收账款情况如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期初余额	30,591,514.00		79,449,737.04	110,041,251.04
转入第三阶段				
本期增加				
本期减少	23,476,186.27			23,476,186.27
期末余额	7,115,327.73		79,449,737.04	86,565,064.77
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	已发生信用减值金融资产（整个存续期预期信用损失）	合计
上年年末余额			41,207,045.96	41,207,045.96
本年年初余额				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

期末余额			41,207,045.96	41,207,045.96
于2020年6月30日，本集团无风险应收保理款的情况如下：				
分类	2020年1-6月			
	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
正常类	64,563,983.55	4,681,065.22	41,911,211.07	27,333,837.70

注：该款项系河南一达天下物流科技有限公司、河南祥华专用汽车有限公司以539辆机动车登记权证质押申请的保理款，以运输车辆的运费收入按期还款，两家物流公司运营正常，尚余款项均未逾期，预计未来无预期损失风险。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,775,413,696.59
1至2年	29,624,694.71
2至3年	10,848,804.48
3年以上	945,303.86
3至4年	164,434.00
4至5年	270,363.00
5年以上	510,506.86
合计	1,816,832,499.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	107,994,115.52					107,994,115.52
按组合计提坏账准备的应收账款	43,503,826.97	861,586.06	648.06			44,364,764.97
合计	151,497,942.49	861,586.06	648.06			152,358,880.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网河南省电力公司	1,077,549,044.39	59.31%	
河南中孚实业股份有限公司	251,625,608.23	13.85%	107,994,115.52
郑州市合裕实业有限公司	53,995,790.58	2.97%	23,440,231.42
铜山华润电力有限公司	46,688,730.17	2.57%	
徐州华润电力有限公司	42,698,538.81	2.35%	
合计	1,472,557,712.18	81.05%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	222,111,727.59	506,290,866.91
合计	222,111,727.59	506,290,866.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

注：本集团在日常资金管理中将部分未到期银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	181,300,879.48	99.47%	86,582,803.69	98.64%
1至2年	769,896.97	0.42%	993,836.83	1.13%

2至3年	0.00	0.00%	119,680.00	0.14%
3年以上	198,376.00	0.11%	78,696.00	0.09%
合计	182,269,152.45	--	87,775,016.52	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位	年末余额	占预付款项年末余额合计数比例(%)
晋豫鲁铁路通道股份有限公司	60,987,691.57	33.46%
中国太原煤炭交易中心有限公司	43,285,513.86	23.75%
鹤壁煤电股份有限公司	15,270,606.01	8.38%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	13,251,143.32	7.27%
山西潞安环保能源开发股份有限公司	8,224,189.12	4.51%
合计	141,019,143.88	77.37%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,631,760.43	27,360,321.80
合计	40,631,760.43	27,360,321.80

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫资金	25,236,931.05	25,120,962.63
预付煤款及水款	33,283,884.36	33,837,652.56
备用金、押金及保证金	29,636,683.43	22,669,865.02
往来款	11,545,780.07	6,614,721.12
其他	759,232.80	52,248.59
合计	100,462,511.71	88,295,449.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,204,244.02		59,730,884.10	60,935,128.12
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	18,042.30		20,632.73	38,675.03
本期转回	589,283.67		553,768.20	1,143,051.87
2020 年 6 月 30 日余额	633,002.65		59,197,748.63	59,830,751.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
年初余额	28,564,565.82		59,730,884.10	88,295,449.92
年末余额	40,710,994.88		59,751,516.83	100,462,511.71

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,069,055.82
1 至 2 年	3,568,853.01
2 至 3 年	1,091,869.43
3 年以上	59,732,733.45
3 至 4 年	451,626.14
4 至 5 年	177,771.85
5 年以上	59,103,335.46
合计	100,462,511.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2020 年 6 月 30 日	60,935,128.12	38,675.03	1,143,051.87			59,830,751.28

合计	60,935,128.12	38,675.03	1,143,051.87			59,830,751.28
----	---------------	-----------	--------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
淇县鹤淇经济建设投资有限公司	450,000.00	银行存款
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	553,768.25	银行存款
合计	1,003,768.25	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网河南省电力公司	代垫款项	23,500,000.00	5年以上	23.39%	23,500,000.00
河南投资集团有限公司	托管费	9,960,000.00	1年以内	9.91%	
禹州市三古垌军阳矿业有限公司	预付煤款	8,587,751.90	5年以上	8.55%	8,587,751.90
禹州市宏通矿山物资有限公司	预付煤款	4,009,445.62	5年以上	3.99%	4,009,445.62
鹤壁矿务局三矿煤炭物资经销处	预付煤款	3,600,000.00	5年以上	3.58%	3,600,000.00
合计	--	49,657,197.52	--	49.43%	39,697,197.52

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	118,395,757.15	1,490,298.08	116,905,459.07	111,381,496.01	1,490,298.08	109,891,197.93
库存商品	698,675.07	0.00	698,675.07	390,774.32	0.00	390,774.32

燃料	482,563,910.85	0.00	482,563,910.85	394,327,131.45	0.00	394,327,131.45
合计	601,658,343.07	1,490,298.08	600,168,044.99	506,099,401.78	1,490,298.08	504,609,103.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,490,298.08					1,490,298.08
库存商品	0.00					0.00
合计	1,490,298.08					1,490,298.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	151,281,548.17	174,300,110.86
预缴税费	6,981,841.48	7,680,531.42
待认证进项税	12,127,654.22	6,367,273.34
合计	170,391,043.87	188,347,915.62

其他说明：

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	31,900,000.00	0.00	31,900,000.00	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	
合计	31,900,000.00		31,900,000.00	9,200,000.00		9,200,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南一达 天下物流 科技有限 公司	11,907,37 4.77	0.00	0.00	150,782.8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058,15 7.63	0.00
华能沁北 发电有限 责任公司	476,770,8 02.26	0.00	0.00	-1,406,76 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,364,0 37.26	
润电能源 科学技术 有限公司	13,825,95 9.93	0.00	0.00	79,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905,17 6.07	
河南豫能 菲达环保 有限公司	30,283,06 9.74	0.00	0.00	869,130.2 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,152,20 0.00	
鹤壁镁交 易中心有 限责任公 司	20,036,57 9.16	0.00	0.00	-243,462. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793,11 6.72	0.00
小计	552,823,7 85.86	0.00	0.00	-551,098. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,272,6 87.68	0.00
合计	552,823,7 85.86	0.00	0.00	-551,098. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,272,6 87.68	0.00

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河南创业投资股份有限公司	58,428,000.00	58,428,000.00
合计	58,428,000.00	58,428,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

项目名称	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本年股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
			本年终止确认的权益工具	仍持有的权益工具	
河南创业投资股份有限公司	38,428,000.00	58,428,000.00			战略持有

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,021,336.42			25,021,336.42
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	25,021,336.42			25,021,336.42
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,587,366.74			13,587,366.74
2.本期增加金额	260,702.22			260,702.22
(1) 计提或摊销	260,702.22			260,702.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,848,068.96			13,848,068.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,173,267.46			11,173,267.46
2.期初账面价值	11,433,969.68			11,433,969.68

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,794,539,001.19	11,241,954,534.17

固定资产清理	83,461.45	83,461.45
合计	10,794,622,462.64	11,242,037,995.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	管理用设备及工器具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,403,450,317.40	18,062,587,140.48	118,437,815.83	164,705,393.46	23,749,180,667.17
2.本期增加金额	0.00	6,950,921.67	102,236.92	3,151,052.62	10,204,211.21
(1) 购置	0.00	467,679.25	102,236.92	2,078,415.44	2,648,331.61
(2) 在建工程转入	0.00	6,483,242.42	0.00	1,072,637.18	7,555,879.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,125,214.42	0.00	1,125,214.42
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,125,214.42	0.00	1,125,214.42
4.期末余额	5,403,450,317.40	18,069,538,062.15	117,414,838.33	167,856,446.08	23,758,259,663.96
二、累计折旧					
1.期初余额	1,444,064,206.77	10,831,906,506.11	96,778,075.83	129,786,861.36	12,502,535,650.07
2.本期增加金额	64,200,322.36	383,318,503.36	3,042,176.71	7,024,985.33	457,585,987.76
(1) 计提	64,200,322.36	383,318,503.36	3,042,176.71	7,024,985.33	457,585,987.76
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,091,457.99	0.00	1,091,457.99
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,091,457.99	0.00	1,091,457.99
4.期末余额	1,508,264,529.13	11,215,225,009.47	98,728,794.55	136,811,846.69	12,959,030,179.84
三、减值准备					
1.期初余额	428,703.96	4,257,843.77	0.00	3,935.20	4,690,482.93
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	428,703.96	4,257,843.77	0.00	3,935.20	4,690,482.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,894,757,084.31	6,850,055,208.91	18,686,043.78	31,040,664.19	10,794,539,001.19
2.期初账面价值	3,958,957,406.67	7,226,422,790.60	21,659,740.00	34,914,596.90	11,241,954,534.17

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新乡中益房屋建筑物	105,368,170.42	正在办理产权证书
鹤壁鹤淇房屋建筑物	366,057,473.34	正在办理产权证书

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
清查报废固定资产	3,397,711.93	4,258,208.93
技改及零星拆除资产	0.00	
减：固定资产清理减值准备	-3,314,250.48	-4,174,747.48
合计	83,461.45	83,461.45

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,350,585,990.96	3,004,374,000.02
工程物资	90,940,172.91	88,699,641.93
合计	3,441,526,163.87	3,093,073,641.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交易中心鹤壁物流园区工程	519,118,972.72	0.00	519,118,972.72	505,858,048.55		505,858,048.55
交易中心鹤壁园区管带机 A 标段	278,321,744.38	0.00	278,321,744.38	260,158,879.78		260,158,879.78
交易中心鹤壁园区铁路专用线	278,978,737.03	0.00	278,978,737.03	272,606,736.15		272,606,736.15
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目	1,446,384,799.82	0.00	1,446,384,799.82	1,369,046,278.97		1,369,046,278.97
新能源桐柏凤凰风电场	277,886,485.64	0.00	277,886,485.64	263,259,254.16		263,259,254.16
新能源长垣豫能 100MW 风电场	24,365,700.07	0.00	24,365,700.07	8,345,279.93		8,345,279.93
新能源濮阳县豫能 8MW 风电场	3,512,497.11	0.00	3,512,497.11	2,899,204.49		2,899,204.49
新能源正阳豫能 28MW 风电场	20,412,811.91	0.00	20,412,811.91	6,545,529.57		6,545,529.57
新能源淇县古灵山风电场项目	30,112,511.82	0.00	30,112,511.82	6,035,235.77		6,035,235.77
新能源郸城分散式风电场项目	22,049,648.11	0.00	22,049,648.11	4,407,844.57		4,407,844.57
新能源西华分散式风电场	10,722,616.62	0.00	10,722,616.62	3,961,745.92		3,961,745.92
新能源镇平县风电场	42,744,839.28	0.00	42,744,839.28	18,020,549.09		18,020,549.09
丰鹤新能源项目	961,592.45	0.00	961,592.45	961,592.45		961,592.45
丰鹤煤场增设防尘网	237,442.75	0.00	237,442.75	237,442.75		237,442.75
丰鹤 2 号机组提效增容改造	3,349,056.60	0.00	3,349,056.60	3,349,056.60		3,349,056.60
丰鹤供热改造工程	47,151,557.39	0.00	47,151,557.39	31,540,745.87		31,540,745.87
丰鹤煤场全封闭工程	60,437,776.58	0.00	60,437,776.58	53,553,554.22		53,553,554.22

丰鹤水务管理优化和废水深度处理	462,264.15	0.00	462,264.15	462,264.15		462,264.15
丰鹤磨辊堆焊变位机基坑	0.00	0.00	0.00	98,181.82		98,181.82
丰鹤厂用电改造	14,086,397.88	0.00	14,086,397.88	13,878,850.71		13,878,850.71
鹤淇燃料智能化建设项目	141,509.43	0.00	141,509.43			
鹤淇煤场全封闭改造工程	63,834,687.32	0.00	63,834,687.32	52,386,355.06		52,386,355.06
中益煤场全封闭改造工程	57,050,605.36	0.00	57,050,605.36	52,726,247.46		52,726,247.46
中益 1、2 号炉吹系统汽源改造工程	0.00	0.00	0.00	1,501,124.85		1,501,124.85
中益 1、2 号机组供热增容改造工程	4,944,426.72	0.00	4,944,426.72	4,944,426.72		4,944,426.72
新乡中益脱硫废水缓冲系统建设工程项目	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00		5,250.00
新乡中益一次调频主动测试改造工程项目	694,690.26	0.00	694,690.26	694,690.26		694,690.26
长垣益通生物质热电项目	71,961,826.29	0.00	71,961,826.29	11,414,402.78		11,414,402.78
天益太阳能电站安全 3 区防护改造	0.00	0.00	0.00	24,658.11		24,658.11
天益电力监控系统网络安全监测	0.00	0.00	0.00	680,032.05		680,032.05
天益煤场全封闭改造工程	64,602,411.49	0.00	64,602,411.49	49,653,000.00		49,653,000.00
天益全厂水系统清污分流及分级利用优化改造	3,780,092.92	0.00	3,780,092.92	3,570,092.92		3,570,092.92
天益公司厂区无组织排放监测	0.00	0.00	0.00	337,120.00		337,120.00
天益网络安全态	438,820.00	0.00	438,820.00	341,320.00		341,320.00

势感知平台												
天益循环水旁流弱酸处理系统再生介质改造	0.00	0.00	0.00	294,000.00								294,000.00
鸭电公司厂区无组织排放监测	0.00	0.00	0.00	295,689.66								295,689.66
鸭电电力监控系统网络安全监测	0.00	0.00	0.00	279,314.63								279,314.63
天益 3、4 机组增加一次调频主动测试功能	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00								0.00
天益 3 炉石子煤排放系统优化改造	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00								0.00
鸭电 1、2 号机组增加一次调频主动测试功能	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00								0.00
中益脱硝还原剂液氨改尿素工程项目	141,509.43	0.00	141,509.43	0.00								0.00
丰鹤脱硝还原剂液氨改尿素项目	141,509.43	0.00	141,509.43	0.00								0.00
合计	3,350,585,990.96		3,350,585,990.96	3,004,374,000.02								3,004,374,000.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新能源镇平县风电场	272,850,000.00	18,020,549.09	24,724,290.19	0.00	0.00	42,744,839.28	40.65%	41.00%	2,343,833.33	1,607,472.11	4.90%	金融机构贷款
新能源长垣豫能 100MW 风电场	808,544,900.00	8,345,279.93	16,020,420.14	0.00	0.00	24,365,700.07	33.00%	34.00%	4,132,730.25	2,832,805.25	4.85%	金融机构贷款
新能源	48,000,000.00	2,899,209.02	613,292.33	0.00	0.00	3,512,499.35	33.47%	34.00%	528,343.58	362,862.36	4.85%	金融机

濮阳县 豫能 8MW 风 电场	00.00	4.49	62			7.11			75	50		构贷款
新能源 正阳豫 能 28MW 风电场	216,900, 000.00	6,545,52 9.57	13,867,2 82.34	0.00	0.00	20,412,8 11.91	30.12%	31.00%	1,434,45 9.25	993,175. 92	4.85%	金融机 构贷款
新能源 桐柏凤 凰风电 场	799,329, 900.00	263,259, 254.16	14,627,2 31.48	0.00	0.00	277,886, 485.64	44.71%	45.00%	30,938,9 33.72	10,835,5 92.47	4.49%	金融机 构贷款
新能源 淇县古 灵山风 电场项 目	398,668, 700.00	6,035,23 5.77	24,077,2 76.05	0.00	0.00	30,112,5 11.82	26.20%	27.00%	2,145,87 6.89	1,483,95 1.89	4.85%	金融机 构贷款
新能源 郸城分 散式风 电场项 目	225,460, 000.00	4,407,84 4.57	17,641,8 03.54	0.00	0.00	22,049,6 48.11	33.10%	34.00%	1,590,79 9.41	1,094,35 5.66	4.85%	金融机 构贷款
新能源 西华分 散式风 电场	154,930, 000.00	3,961,74 5.92	6,760,87 0.70	0.00	0.00	10,722,6 16.62	29.23%	30.00%	1,065,63 5.49	734,672. 99	4.85%	金融机 构贷款
鹤淇煤 场全封 闭	67,000,0 00.00	52,386,3 55.06	11,448,3 32.26	0.00	0.00	63,834,6 87.32	95.28%	96.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
鹤淇 660MW 机组锅 炉本体 吹灰气 源改造	1,780,00 0.00	0.00	1,427,36 6.91	1,427,36 6.91	0.00	0.00	80.19%	100.00%	0.00	0.00		其他
中益煤 场全封 闭改造 工程	122,030, 000.00	52,726,2 47.46	4,324,35 7.90	0.00	0.00	57,050,6 05.36	46.75%	47.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
中益 1、2 号炉吹	1,683,90	1,501,12	0.00	1,501,12	0.00	0.00	89.15%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

灰系统 汽源改 造工程 项目	0.00	4.85		4.85									
中益 1、2 号机组 供热增 容改造 工程	80,490,0 00.00	4,944,42 6.72	0.00	0.00	0.00	4,944,42 6.72	6.14%	7.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
中益长 垣益通 生物质 热电项 目	267,040, 000.00	11,414,4 02.78	60,547,4 23.51	0.00	0.00	71,961,8 26.29	26.95%	27.00%	53,052.5 5	53,052.5 5	4.85%	金融机 构贷款	
丰鹤供 热改造 工程	160,697, 200.00	31,540,7 45.87	15,610,8 11.52	0.00	0.00	47,151,5 57.39	29.34%	30.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
丰鹤煤 场全封 闭工程	79,232,4 00.00	53,553,5 54.22	6,884,22 2.36	0.00	0.00	60,437,7 76.58	76.28%	77.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
丰鹤 2 号 机组提 效增容 改造	4,000,00 0.00	3,349,05 6.60	0.00	0.00	0.00	3,349,05 6.60	83.73%	84.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
丰鹤厂 用电改 造	17,467,3 00.00	13,878,8 50.71	207,547. 17	0.00	0.00	14,086,3 97.88	80.64%	81.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
交易中 心鹤壁 物流园 区工程	663,200, 000.00	505,858, 048.55	13,260.9 24.17	0.00	0.00	519,118, 972.72	82.36%	85.00%	57,304,9 56.73	9,233,36 4.75	4.89%	金融机 构贷款	
交易中 心鹤壁 园区管 带机 A 标段	336,530, 000.00	260,158, 879.78	18,162,8 64.60	0.00	0.00	278,321, 744.38	88.25%	90.00%	37,179,0 42.60	4,989,17 1.05	4.89%	金融机 构贷款	
交易中 心鹤壁 园区铁 路专用 线	302,710, 000.00	272,606, 736.15	6,372,00 0.88	0.00	0.00	278,978, 737.03	95.03%	96.00%	28,695,3 68.73	4,948,30 7.05	4.89%	金融机 构贷款	

交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目	1,733,850,000.00	1,369,046,278.97	77,338,520.85	0.00	0.00	1,446,384,799.82	89.21%	90.00%	122,806,502.24	25,760,868.84	4.92%	金融机构贷款
天益煤矿全封闭改造工程	68,000,000.00	49,653,000.00	14,949,411.49	0.00	0.00	64,602,411.49	95.00%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
天益全厂水系统清污分流及分级利用优化改造	4,200,000.00	3,570,092.92	210,000.00	0.00	0.00	3,780,092.92	90.00%	90.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	6,834,594,300.00	2,999,662,444.14	349,076,250.68	2,928,491.76	0.00	3,345,810,203.06	--	--	290,219,534.94	64,929,653.03	--	--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	90,940,172.91	0.00	90,940,172.91	88,699,641.93		88,699,641.93
合计	90,940,172.91	0.00	90,940,172.91	88,699,641.93		88,699,641.93

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	492,376,805.50	0.00	0.00	28,205,233.98	124,497,383.35	645,079,422.83
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	273,697.84	0.00	273,697.84
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	273,697.84	0.00	273,697.84

(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	931,538.74	931,538.74
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	931,538.74	931,538.74
4.期末余额	492,376,805.50	0.00	0.00	28,478,931.82	123,565,844.61	644,421,581.93
二、累计摊销						
1.期初余额	61,242,837.80	0.00	0.00	19,842,031.83	11,053,123.37	92,137,993.00
2.本期增加 金额	4,848,220.06	0.00	0.00	1,311,122.12	2,172,418.43	8,331,760.61
(1) 计提	4,848,220.06	0.00	0.00	1,311,122.12	2,172,418.43	8,331,760.61
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	66,091,057.86	0.00	0.00	21,153,153.95	13,225,541.80	100,469,753.61
三、减值准备						
1.期初余额	7,851,100.00	0.00	0.00	16,943.67	0.00	7,868,043.67
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,851,100.00	0.00	0.00	16,943.67	0.00	7,868,043.67
四、账面价值						
1.期末账面 价值	418,434,647.64	0.00	0.00	7,308,834.20	110,340,302.81	536,083,784.65

2.期初账面价值	423,282,867.70	0.00	0.00	8,346,258.48	113,444,259.98	545,073,386.16
----------	----------------	------	------	--------------	----------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公室装修费及消防改造	360,398.12		54,703.02		305,695.10
生产准备费	864,959.84	111,332.92			976,292.76
合计	1,225,357.96	111,332.92	54,703.02		1,281,987.86

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	189,404,784.64	47,351,196.16	189,916,637.99	47,479,159.50
内部交易未实现利润	77,244,488.77	19,311,122.19	78,023,100.29	19,505,775.07
可抵扣亏损	483,647,262.20	120,911,815.55	648,898,563.41	162,224,640.85
应付未付工资	12,056,131.06	3,014,032.77	11,729,572.84	2,932,393.21
递延收益	37,878,486.32	9,469,621.58	34,546,038.39	8,636,509.60
暂无发票固定资产折旧	3,683,162.24	920,790.56	3,683,162.24	920,790.56
BOT 项目补偿款(朝歌)	28,551,922.44	7,137,980.61	28,551,922.44	7,137,980.61
计入其他综合收益的应收款项融资公允价值变动	13,756,751.71	3,439,187.93	13,756,751.71	3,439,187.93
合计	846,222,989.38	211,555,747.35	1,009,105,749.31	252,276,437.33

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,215,840.76	43,127,842.95

可抵扣亏损	336,193,520.37	333,508,250.96
合计	379,409,361.13	376,636,093.91

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	3,507,031.47	3,507,031.47	0.00
2021 年	17,001,435.88	17,001,435.88	0.00
2022 年	122,926,353.27	123,114,212.07	0.00
2023 年	141,363,394.90	142,073,488.36	0.00
2024 年	44,247,606.50	47,812,083.18	0.00
2025 年	7,147,698.35	0.00	0.00
合计	336,193,520.37	333,508,250.96	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	215,441,508.00		215,441,508.00	14,483,984.70		14,483,984.70
预付大型设备款	521,305,124.42		521,305,124.42	387,086,181.24		387,086,181.24
预付征地款	203,899,606.86		203,899,606.86	228,265,939.43		228,265,939.43
预付生产期用水款	55,521,384.82		55,521,384.82	58,090,936.82		58,090,936.82
待抵扣进项税	108,230,996.11		108,230,996.11	102,098,609.77		102,098,609.77
合计	1,104,398,620.21		1,104,398,620.21	790,025,651.96		790,025,651.96

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	100,000,000.00
信用借款	2,204,710,154.67	3,199,710,154.67
合计	2,204,710,154.67	3,299,710,154.67

短期借款分类的说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	681,183,198.25	1,062,138,570.76
合计	681,183,198.25	1,062,138,570.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	499,999,072.09	809,696,115.16
设备款及备件款	24,327,155.26	36,608,508.01
工程款	562,044,295.50	478,586,875.53
材料款	84,182,286.14	99,136,681.05
修理维护费	47,276,805.02	59,258,590.41
代发电量补偿款	20,632,075.45	122,845.73
服务费	14,568,893.11	37,740,329.47
劳务费	3,699,892.64	15,233,161.07
水费	3,490,575.73	10,760,850.89
其他	14,306,086.40	24,311,843.87
合计	1,274,527,137.34	1,571,455,801.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	45,871,943.60	尚未结算完毕
中赆国际工程有限公司	24,525,927.09	尚未结算完毕
华电重工股份有限公司	13,162,343.17	尚未结算完毕
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	7,434,205.13	尚未结算完毕
中铁武汉电气化局集团有限公司	4,961,079.23	尚未结算完毕
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	2,445,000.00	尚未结算完毕
河南省第二建设集团有限公司	1,786,032.65	尚未结算完毕
河南晨浩园林有限公司	1,707,905.24	尚未结算完毕
东方电气股份有限公司	1,653,314.10	尚未结算完毕
天地科技股份有限公司	1,579,692.70	尚未结算完毕
合计	105,127,442.91	--

其他说明：

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	18,047,105.90	
供暖供热款	2,871,128.48	6,416,719.08
粉煤灰、石膏等销售款	10,606,672.84	6,470,078.75
其他	55,411.16	895,463.08
合计	31,580,318.38	13,782,260.91

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	57,633,459.24	220,314,832.26	214,095,487.41	63,852,804.09
二、离职后福利-设定提存计划	359,864.88	8,744,014.15	8,744,014.15	359,864.88
合计	57,993,324.12	229,058,846.41	222,839,501.56	64,212,668.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,227,184.94	165,612,068.62	161,961,573.26	36,877,680.30
2、职工福利费	0.00	15,763,745.57	15,513,745.57	250,000.00
3、社会保险费	178,304.10	11,984,564.05	11,989,376.77	173,491.38
其中：医疗保险费	162,586.00	10,640,411.13	10,656,326.40	146,670.73
工伤保险费	11,752.86	185,998.63	185,998.63	11,752.86
生育保险费	3,965.24	1,158,154.29	1,147,051.74	15,067.79
4、住房公积金	316,892.00	17,608,943.83	17,638,051.83	287,784.00
5、工会经费和职工教育经费	23,358,502.60	6,572,058.75	4,219,288.54	25,711,272.81
6、短期带薪缺勤		705,996.21	705,996.21	0.00
7、短期利润分享计划	552,575.60	2,067,455.23	2,067,455.23	552,575.60
合计	57,633,459.24	220,314,832.26	214,095,487.41	63,852,804.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	349,024.32	4,270,163.54	4,270,163.54	349,024.32
2、失业保险费	10,840.56	1,183,647.04	1,183,647.04	10,840.56
3、企业年金缴费	0.00	3,290,203.57	3,290,203.57	0.00
合计	359,864.88	8,744,014.15	8,744,014.15	359,864.88

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	42,462,573.04	9,944,885.20
企业所得税	27,919,520.52	8,446,190.54
个人所得税	310,459.50	963,522.57
城市维护建设税	2,582,921.23	576,700.21
水资源税	2,428,944.65	2,179,239.61
土地使用税	4,304,171.24	5,642,869.25
教育费附加	1,272,210.64	299,294.41
地方教育费附加	848,140.41	196,163.11
房产税	2,818,057.06	2,896,595.18
印花税	443,403.95	468,295.27
防洪维护费	0.00	0.00
环境保护税	5,100,270.16	4,227,409.75
其他	6,215.24	
合计	90,496,887.64	35,841,165.10

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,336,295.16	14,669,060.24
其他应付款	366,197,737.77	410,069,944.59
合计	378,534,032.93	424,739,004.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,310,984.22	9,959,927.12
短期借款应付利息	4,025,310.94	4,709,133.12
合计	12,336,295.16	14,669,060.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金及保证金	248,484,459.60	262,118,392.18
基建期工程奖励	20,141,460.00	20,141,460.00
代管医疗保险	45,220,417.71	45,169,274.77
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
平台账户归集资金	10,970,308.40	473,811.57
应付押金	2,713,488.99	2,476,750.00
应付代管资金	4,834,197.67	4,834,197.67
应付代垫款	13,421,062.39	25,274,752.35
代收房屋维修基金	1,605,802.20	1,605,802.20
应付维修费、服务费	3,160,337.65	4,413,576.93
应付融资款	0.00	26,112,000.41
其他	5,646,203.16	7,449,926.51
合计	366,197,737.77	410,069,944.59

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气股份有限公司	59,893,690.00	尚未结算完毕
中赉国际工程有限公司	26,209,468.14	尚未结算完毕
华电重工股份有限公司	16,390,617.75	尚未结算完毕
山西兴鹤铁路供应链管理有限公司	10,000,000.00	尚未结算完毕
河南四建集团股份有限公司	8,112,121.20	尚未结算完毕
天环建设集团有限公司	7,534,501.00	尚未结算完毕
中铁十九局集团有限公司	6,255,082.57	尚未结算完毕
陕西建工机械施工集团有限公司	4,923,740.82	尚未结算完毕
郑州铁路工程有限公司	4,725,390.97	尚未结算完毕
太原路桥建设有限公司	3,455,422.00	尚未结算完毕
中国电建集团透平科技有限公司	2,610,000.00	尚未结算完毕
中铁武汉电气化局集团有限公司	2,347,893.62	尚未结算完毕

河南平原同力建材有限公司	1,200,369.70	尚未结算完毕
上海鼓风机厂有限公司	1,061,000.00	尚未结算完毕
河南豫能电力检修工程有限公司	1,003,000.00	尚未结算完毕
荏平新世纪物流有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
河南骏化地方铁路物流有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
河南亚都实业有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
焦作市交通运输（集团）有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
郑州市合裕实业有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
合计	160,722,297.77	--

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,319,234,032.25	717,955,917.10
一年内到期的长期应付款	229,583,333.34	80,389,259.26
合计	1,548,817,365.59	798,345,176.36

其他说明：

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,480,724,121.81	4,148,569,177.00
保证借款	863,746,785.97	911,905,331.86
信用借款	1,795,140,000.00	1,594,882,188.91
减：一年内到期长期借款	-1,319,234,032.25	-717,955,917.10
合计	5,820,376,875.53	5,937,400,780.67

长期借款分类的说明：

注1：2020年6月30日质押借款余额共计人民币448,072.41万元，其中：本公司以南阳天益电费收费权质押作为增信措施获得中国进出口银行河南省分行借款人民币38,000.00万元；鹤壁鹤淇、新乡中益分别以2台66万机组的电费收费权及其项下全部收益为出质标的借款人民币152,480.00万元、人民币214,155.00万元；鹤壁朝歌热力有限责任公司(以下简称“朝歌热力”)以淇县城区集中供热项目的收费权借款人民币8,536.49万元；桐柏豫能凤凰风电有限公司(以下简称“桐柏凤凰”)以桐柏凤凰风电场项目电费收费权及项目全部收益(应收账款)为出质标的借款人民币23,500.92万元，该笔借款同时由豫能控股提供担保；镇平县豫能风力发电有限公司(以下简称“镇平风电”)以镇平风电风电场项目电费收费权及项下全部收益和其他相关权益

为出质标的借款人民币11,400.00万元，该笔借款同时由豫能控股提供担保。

注2：2020年6月30日保证借款余额人民币86,374.68万元，其中：1994年4月经由国网河南省电力公司(原“河南省电力局”)申请使用的西班牙政府混合贷款余额人民币14,161.68万元，专项用于河南省鸭河口电厂项目，“担保人”为河南省计划经济委员会、河南省财政厅、国家能源投资公司，借款利率为0.8%；2017年1月交易中心自中国银行取得长期借款授信额度人民币30,000.00万元，并由豫能控股提供担保，截至2020年6月30日借款余额人民币24,750.00万元，自实际提款日起算，期限从2017年3月24日至2027年3月24日，利率为浮动利率，以实际提款日(若为分笔提款，则为第一个实际提款日)为起算日，每三个月为一个浮动周期，重新定价一次，首次提款利率为基准利率下浮10%；2017年3月交易中心自建设银行取得长期借款授信额度人民币50,000.00万元，并由豫能控股提供担保，截至2020年6月30日借款余额人民币42,000.00万元，自实际提款日起算，期限从2017年3月27日至2024年9月27日，利率为基准利率下浮10%；2018年12月桐柏凤凰自工商银行取得长期借款人民币4,476.00万元，并由豫能控股提供担保，自实际提款日起算，期限从2018年12月29日至2033年12月28日，利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间拆解中心公布的1年期贷款基准利率(LPR)加59个基点(一个基点为0.01%)，2019年4月桐柏凤凰自工商银行取得长期借款人民币1,000.00万元，2019年7月桐柏凤凰归还借款13万元，截至2020年6月30日借款余额人民币987.00万元。

其他说明，包括利率区间：

注3：于2020年6月30日，除西班牙政府混合贷借款利率之外其他长期借款利率区间为为3.30%-5.39%(2019年12月31日：4.28%-5.70%)。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,605,598,230.51	227,529,650.45
合计	1,605,598,230.51	227,529,650.45

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押资产贷款	1,761,885,318.40	233,722,592.60
淘汰落后产能资金	196,245.45	196,317.11
专项债资金	6,000,000.00	6,000,000.00
专项借款	17,100,000.00	18,000,000.00
国开基金投资资金	50,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-229,583,333.34	-80,389,259.26

其他说明：

注1：本集团子公司交易中心2019年与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，贷款手续费率为融资总额的2.48%，年租赁利率为中国人民银行1-5年期贷款基准利率下浮20%；2020年与国银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，贷款合同利率为年化5.2%，每年调整；2020年与交银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，贷款合同利率为年化5.12%，每年调整。截至2020年6月底，交易中心应付融资租赁款本金人民币142,729.17万元，应付融资租赁款利息974.37万元。2020年5月，桐柏豫能凤凰风电有限公司(以下简称“桐柏凤凰”)以桐柏凤凰风电场项目与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，贷款手续费率为融资总额的3.05%，年租赁利率为贷款市场报价利率（LPR）4.75%。截至2020年6月30日，桐柏凤凰应付融资租赁款

本金人民币10,000.00万元，其中一年内到期的部分为1,250.00万元。2020年6月，长垣豫能风电有限公司(以下简称“长垣风电”)以长垣风电场项目与工银租赁开展融资租赁(直接租赁)业务，贷款手续费率为融资总额的3.20%，年租赁利率为贷款市场报价利率(LPR)4.65%。截至2020年6月30日，长垣风电项目应付融资租赁款本金人民币22,485.00万元。

注2：淘汰落后产能资金为根据上大压小机组政策，用于安置职工拨付的职工工资及社保费用。截止2020年6月30日，鹤壁圣益电力服务有限公司和新乡中益代管淘汰落后产能资金余额人民币19.63万元。

注3：专项债资金年初余额人民币600.00万元，为鹤壁鹤淇收到关联方河南城市发展投资有限公司支付的专项债资金，专项债资金2020年6月30日余额人民币600.00万元。

注4：股东专项借款余额人民币1,710.00万元，为朝歌热力收到参股股东淇县鹤淇经济建设投资有限公司支付的项目专项借款。

注5：2015年9月，本集团子公司河南煤炭储配交易中心有限公司及国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)三方签署《国开发展基金投资合同》，约定交易中心注册资本人民币25,000.00万元，其中本公司出资人民币20,000.00万元，持股比例80%；国开基金出资人民币5,000.00万元，持股比例20%。同时约定国开基金的出资要保证投资期限内平均年化投资收益率为1.20%，如达不到规定的年化投资收益率指标，由本公司承诺支付其差额，并承诺10年后本公司按照合同约定的时间、比例和价格回购国开基金持有的交易中心股权。

28、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,007,271.09	2,019,427.46
合计	2,007,271.09	2,019,427.46

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,929,232.37	4,872,000.00	1,972,774.34	37,828,458.03	收到财政拨款信息化项目、环保专项、节能减排等专项资金
其他		124,304.76	31,076.19	93,228.57	
合计	34,929,232.37	4,996,304.76	2,003,850.53	37,921,686.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
鸭电脱硫系	277,777.48	0.00	0.00	166,666.68	0.00	0.00	111,110.80	与资产相关

统环保专项资金									
鸭电能耗在线监测系统补助款	105,416.50	0.00	0.00	13,750.02	0.00	0.00	91,666.48	与资产相关	
交易中心节能减排示范项目	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	与资产相关	
鹤淇节能减排财政政策综合示范项目专项补助	7,581,120.90	0.00	0.00	473,820.06	0.00	0.00	7,107,300.84	与资产相关	
鹤淇管带机项目节能减排财政补贴	833,333.36	0.00	0.00	41,666.66	0.00	0.00	791,666.70	与资产相关	
同力环境自动监控系统补助资金	50,537.49	0.00	0.00	23,325.00	0.00	0.00	27,212.49	与资产相关	
同力节能减排财政政策综合示范项目资金	4,927,106.51	4,872,000.00	0.00	583,135.62	0.00	0.00	9,215,970.89	与资产相关	
朝歌淇城区集中供热管网暖民工程	8,469,773.50	0.00	0.00	159,576.96	0.00	0.00	8,310,196.54	与资产相关	
丰鹤节能减排项目	8,684,166.63	0.00	0.00	510,833.34	0.00	0.00	8,173,333.29	与资产相关	
合计	34,929,232.37	4,872,000.00	0.00	1,972,774.34	0.00	0.00	37,828,458.03		

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,150,587,847.00						1,150,587,847.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,829,208,153.23			4,829,208,153.23
其他资本公积	172,870,047.00			172,870,047.00
合计	5,002,078,200.23			5,002,078,200.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,880,344.18							12,880,344.18
其他权益工具投资公允价值变动	21,135,400.00							21,135,400.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-8,255,055.82							-8,255,055.82
其他综合收益合计	12,880,344.18							12,880,344.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	960,425.86		-	960,425.86
合计	960,425.86		-	960,425.86

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,486,589.85			175,486,589.85
合计	175,486,589.85			175,486,589.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-537,044,876.33	-632,863,088.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-1,254,392.12
调整后期初未分配利润	-537,044,876.33	-634,117,481.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,362,774.47	100,142,622.47
减：提取法定盈余公积	0.00	2,109,591.84
提取一般风险准备	0.00	960,425.86
期末未分配利润	-339,682,101.86	-537,044,876.33

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,560,261,001.16	3,047,166,970.13	3,586,808,614.86	3,356,212,935.84
其他业务	153,005,239.74	64,213,548.10	135,539,098.70	61,843,257.01
合计	3,713,266,240.90	3,111,380,518.23	3,722,347,713.56	3,418,056,192.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	电力分部	煤炭分部	其他	合计
商品类型				
其中：				
发电、供热	3,057,295,930.93			3,057,295,930.93
煤炭销售		502,965,070.23		502,965,070.23
其他			153,005,239.74	153,005,239.74
合计	3,057,295,930.93	502,965,070.23	153,005,239.74	3,713,266,240.9

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,119,948.69	6,396,381.29
教育费附加	3,915,930.41	3,524,254.46
房产税	5,701,819.28	5,552,890.29
土地使用税	8,064,719.29	7,092,084.05
车船使用税	64,767.78	53,840.76
印花税	2,043,937.63	1,880,985.70
地方教育费附加	2,610,413.09	2,349,502.91
水资源税	4,243,887.09	7,102,625.45
环境保护税	8,260,775.14	12,148,401.21
其他	0.00	
合计	43,026,198.40	46,100,966.12

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,243,208.30	2,949,549.56
业务费	218,649.89	246,260.26
差旅费	279,527.63	325,202.40
车辆使用费	30,674.46	4,725.00
其他	592,549.81	434,544.41
合计	3,364,610.09	3,960,281.63

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,295,605.77	21,001,892.50
保险费	6,608,402.64	6,248,151.28
房屋租赁费、物业费及水电费	3,777,068.37	3,585,766.59
无形资产摊销	5,576,659.92	5,972,735.28
车辆使用费	2,414,365.14	2,691,027.26
中介服务费	3,209,622.86	2,555,110.13
差旅费	761,892.54	1,253,052.66
治安消防费	4,664,082.12	4,128,547.88
业务招待费	1,107,373.89	1,313,058.78
折旧费	1,392,379.63	1,538,278.92
劳务费	312,483.23	421,660.86
低值易耗品摊销	290,044.90	197,307.28
劳动保护费	2,591,656.99	831,062.26
通讯费	870,060.68	941,034.03
长期待摊费用摊销	54,703.02	37,881.36
其他	3,464,763.09	3,501,040.29
合计	58,391,164.79	56,217,607.36

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	265,491,654.58	250,226,464.93
减：利息收入	4,052,427.77	4,789,623.68
减：利息资本化金额	65,461,062.98	52,080,351.80
汇兑损益	2,089,497.78	174,399.99
其他	486,215.89	2,090,804.27
合计	198,553,877.50	195,621,693.71

其他说明：

注：借款费用资本化金额主要计入在建工程。

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	4,075,711.34	2,303,140.47
代扣个人所得税手续费返还	118,188.89	0.00
合计	4,193,900.23	2,303,140.47

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-551,098.18	579,737.03
处置长期股权投资产生的投资收益		15,770,000.00
合计	-551,098.18	16,349,737.03

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,104,376.84	16,918.83
应收账款坏账损失	-860,938.00	-10,297,026.21
合计	243,438.84	-10,280,107.38

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、其他	0.00	-1,929,995.87
合计		-1,929,995.87

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	6,743.21	0.00
----------	----------	------

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付的应付款项	0.00	1,645,187.30	0.00
保险赔偿款	433,450.00	92,249.07	433,450.00
考核罚款收入	1,232,927.92	21,800.00	1,232,927.92
其他	63,005.70	263,164.88	63,005.70
合计	1,729,383.62	2,022,401.25	1,729,383.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00	0.00	100,000.00
核销无法继续投建风电项目 发生的损失	0.00	4,824,281.22	0.00
其他	810,018.85	112,777.69	810,018.85
合计	910,018.85	4,937,058.91	910,018.85

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,812,909.66	8,306,812.75
递延所得税费用	40,720,689.98	-511,186.13

合计	79,533,599.64	7,795,626.62
----	---------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	303,262,220.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,815,555.19
调整以前期间所得税的影响	-675,333.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,960,702.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,286,312.67
归属于合营企业和联营企业的损益	-137,774.54
无须纳税的收益	-715,862.75
所得税费用	79,533,599.64

其他说明

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	16,089,483.94	12,245,226.80
代收代支统筹款	3,300,331.86	6,323,227.49
备用金	41,989.46	65,210.65
存款利息收入	3,616,722.59	4,789,623.68
政府奖励及补助	7,001,930.98	4,356,800.00
往来款	76,450.00	4,116,109.70
保险赔偿款	3,376,625.04	424,610.07
平台账户归集资金	10,456,137.86	
其他	8,347,493.83	10,259,061.90
客户保理和垫款净减少额	66,108,190.84	141,421,850.80
合计	118,415,356.40	184,001,721.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	4,135,024.86	8,644,951.18
备用金及保证金	10,708,960.51	53,657,644.18
管理费用	28,068,251.28	27,453,877.57
销售费用	589,279.67	
银行手续费	253,324.29	
其他	11,834,974.34	27,610,471.56
合计	55,589,814.95	117,366,944.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	243,614.82	9,878.11
其他	0.00	5,348,169.28
管网入网费	1,031,638.65	0.00
履约保证金	0.00	2,070,327.71
备用金	2,591.56	3,632.00
合计	1,277,845.03	7,432,007.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	3,500,218.52	0.00
备用金	30,060.00	25,000.00
其他	900.00	297,988.80
合计	3,531,178.52	322,988.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的借款	1,585,105,579.56	
资金拆借	0.00	331,410,000.00
合计	1,585,105,579.56	331,410,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产偿还本金及利息	72,977,777.76	0.00
敞口承兑保证金	9,000,000.00	310,021,382.27
偿还资金拆借本金及利息	26,256,517.08	55,487,255.88
融资服务费及手续费	10,232,000.00	110,000.00
抵押贷款保证金	22,700,000.00	0.00
银行承兑到期解付款	175,154,500.00	0.00
合计	316,320,794.84	365,618,638.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	223,728,621.12	-1,876,538.14
加：资产减值准备	-243,438.84	12,210,103.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	457,196,255.55	502,511,821.92
无形资产摊销	7,856,441.87	7,779,761.56
长期待摊费用摊销	54,703.02	37,881.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,743.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	201,867,547.71	198,320,513.12
投资损失（收益以“-”号填列）	551,098.18	-16,349,737.03
递延所得税资产减少（增加以	40,720,689.98	1,388,659.92

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-95,558,941.29	69,202,455.56
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-262,398,859.96	-82,984,932.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-446,399,448.41	-223,368,422.74
经营活动产生的现金流量净额	127,367,925.72	466,871,566.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	546,107,544.75	625,141,935.76
减: 现金的期初余额	422,383,574.68	461,166,740.74
现金及现金等价物净增加额	123,723,970.07	163,975,195.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	546,107,544.75	422,383,574.68
其中: 库存现金	50.00	0.91
可随时用于支付的银行存款	546,107,494.75	422,383,573.77
三、期末现金及现金等价物余额	546,107,544.75	422,383,574.68

其他说明:

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	308,010,568.07	注 1
在建工程	2,177,390,493.00	注 2
合计	2,485,401,061.07	--

其他说明:

注1: 于2020年6月30日, 其他货币资金余额中人民币308,010,568.07元为开具银行承兑汇票所存入的保证金(2019年12月31日: 人民币459,856,594.10 元)。

注2: 于2020年6月30日, 在建工程余额中人民币359,364,190.00元为本集团子公司交易中心与招银租赁通过售后回租方式办理抵押借款相关的输送带、铁路专用线及附属设施设备等在建工程资产(2019年12月31日: 359,364,190.00元)。在建工程余额中人民币528,461,903.00元为本集团子公司山西兴鹤与国银租赁通过售后回租方式办理抵押借款相关的铁路路基、桥涵隧道、通信供电系统等在建工程资产(2019年12月31日: 无)。在建工程余额中人民币964,714,400.00元为本集团子公司山西兴鹤

与交银租赁通过售后回租方式办理抵押借款相关的桥涵隧道、集运站、储煤场、轨道及其他附属设备等在建工程资产(2019年12月31日：无)。在建工程余额中人民币100,000,000.00元为本集团子公司豫能新能源公司与招银租赁通过售后回租方式办理抵押借款相关的风力发电机组及附属设施设备等在建工程资产；在建工程余额中人民币224,850,000.00元为本集团子公司豫能新能源公司与工银租赁通过直租方式办理抵押借款相关的风力发电机组及附属设施设备等在建工程资产。

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	20,000,111.00	7.0808	141,616,785.97
欧元			
港币			

其他说明：

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
鸭电收到鸭河工区财政支付服务企业办企业结构调整奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

鸭电收到共青团南阳市委员会转来防疫工作经费	1,000.00	其他收益	1,000.00
鸭电脱硫系统环保专项资金	166,666.68	其他收益	166,666.68
鹤淇节能减排财政政策综合示范项目专项补助	473,820.06	其他收益	473,820.06
鸭电能耗在线监测系统补助款	13,750.02	其他收益	13,750.02
丰鹤节能减排项目	510,833.34	其他收益	510,833.34
同力环境自动监控系统补助资金	23,325.00	其他收益	23,325.00
同力节能减排财政政策综合示范项目资金	583,135.62	其他收益	583,135.62
朝歌淇县城区集中供热管网暖民工程	159,576.96	其他收益	159,576.96
鹤淇管带机项目节能减排财政补贴	41,666.66	其他收益	41,666.66
稳岗补贴款	18,137.00	其他收益	18,137.00
交易中心收到土地平整费奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
同力节能减排财政政策综合示范项目资金	4,872,000.00	递延收益	0.00
鹤壁市职工失业保险处稳岗补贴	453,800.00	其他收益	453,800.00
丰鹤工业企业结构调整专项奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
丰鹤财税贡献先进企业奖励	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南豫能电力检修工程有限公司	郑州市	鹤壁市	检修服务	52.80%	47.20%	设立

河南煤炭储配交易中心有限公司	鹤壁市	鹤壁市	煤炭购销	100.00%		设立
山西豫能兴鹤铁路联运有限公司	山西兴县	山西兴县	煤炭集运		100.00%	设立
德盛昌商业保理(天津)有限公司	郑州市	天津市	保理融资		100.00%	设立
河南豫能新能源有限公司	郑州市	郑州市	风电、太阳能发电	100.00%		设立
鹤壁朝歌热力有限责任公司	鹤壁淇县	鹤壁淇县	热力供应		90.00%	设立
河南豫能能源科技有限公司	郑州市	郑州市	电力销售	100.00%		设立
桐柏豫能凤凰风电有限公司	南阳市桐柏县	南阳市桐柏县	风力发电		100.00%	设立
桐柏豫能尖山峰风电有限公司	南阳市桐柏县	南阳市桐柏县	风力发电		100.00%	设立
镇平县豫能风力发电有限公司	南阳市镇平县	南阳市镇平县	风力发电		100.00%	设立
商水豫能风电有限公司	周口市商水县	周口市商水县	风力发电		100.00%	设立
正阳豫能风电有限公司	驻马店正阳	驻马店正阳	风力发电		100.00%	设立
濮阳豫能濮上新能源有限公司	濮阳濮上	濮阳濮上	风力发电		100.00%	设立
西华县豫能风电有限公司	周口西华	周口西华	风力发电		100.00%	设立
新安县豫能风力发电有限公司	洛阳新安	洛阳新安	风力发电		100.00%	设立
濮阳县豫能风电有限公司	濮阳市濮阳县	濮阳市濮阳县	风力发电		100.00%	设立
南乐县豫能风电有限公司	濮阳市南乐县	濮阳市南乐县	风力发电		100.00%	设立
淇县豫能风力发电有限公司	鹤壁淇县	鹤壁淇县	风力发电		100.00%	设立
郸城县豫能风电有限公司	周口市郸城县	周口市郸城县	风力发电		100.00%	设立
长垣豫能风电有限公司	新乡市长垣县	新乡市长垣县	风力发电		100.00%	设立

浚县豫疆新能源有限公司	鹤壁市浚县	鹤壁市浚县	风力发电		100.00%	设立
长垣益通生物质热电有限公司	新乡市长垣县	新乡市长垣县	生物质热电		100.00%	设立
南阳天益发电有限责任公司	南阳鸭河口镇	南阳鸭河口镇	火力发电		100.00%	同一控制下企业合并
南阳鸭河口发电有限责任公司	南阳鸭河口镇	南阳鸭河口镇	火力发电		55.00%	同一控制下企业合并
南阳天孚实业有限公司	南阳鸭河口镇	南阳鸭河口镇	后勤服务		100.00%	同一控制下企业合并
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	鹤壁淇县	鹤壁淇县	火力发电		96.16%	同一控制下企业合并
新乡中益发电有限公司	新乡长垣县	新乡长垣县	火力发电		100.00%	同一控制下企业合并
新乡益通实业有限公司	新乡长垣县	新乡长垣县	后勤服务		100.00%	同一控制下企业合并
鹤壁圣益电力服务有限公司	淇县庙口镇	淇县庙口镇	后勤服务		100.00%	同一控制下企业合并
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	鹤壁市山城区	鹤壁市山城区	火力发电		50.00%	同一控制下企业合并
鹤壁威胜利实业有限公司	鹤壁市山城区	鹤壁市山城区	后勤服务		50.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

虽然本公司仅持有鹤壁丰鹤50%股权,但根据第十一节财务报告、五、31中的所述情况判断认为本公司对其拥有实质控制权,认定鹤壁丰鹤为控股子公司,并将鹤壁丰鹤及子公司鹤壁威胜利实业有限公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注1:交易中心于2015年7月成立,注册资本人民币25,000万元,股东投资协议约定本公司出资人民币20,000万元,持股比例为80%;国开基金出资人民币5,000万元,持股比例为20%。2018年本公司对其增资人民币5,000万元,增资后注册资本及实收资本均为人民币30,000万元,本公司持股比例变为83.33%,表决权比例为100%,国开基金持股比例变为17.67%。2020年本公司对其增资51,015.50万元,增资后实收资本为81,015.50万元,尚未变更工商注册信息,增资后本公司持股比例变为93.83%,表决权比例为100%,国开基金持股比例变为6.17%。股权出资协议规定国开基金的出资要保证投资期限内平均年化投资收益率为1.20%,如达不到规定的年化投资收益率指标,由本公司承诺支付其差额,并承诺10年后本公司按照合同约定的时间、比例和价格回购国开基金持有的交易中心股权,所以国开基金投资实质为债权,交易中心作为本集团持股100%的全资子公司。

注2:本年交易中心收到本公司追加资本金人民币51,015.50万元后,对其子公司山西豫能兴鹤铁路联运有限公司增加资本金51,015.50万元。于2020年6月30日,山西兴鹤注册资本人民币1000万元,实收资本52,015.50万元。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	50.00%	28,117,731.37		342,459,707.21
南阳鸭河口发电有限责任公司	45.00%	-3,151,463.44		326,662,433.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	478,520,142.74	1,852,289,817.22	2,330,809,959.96	1,237,293,683.69	408,596,861.86	1,645,890,545.55	525,558,364.48	1,926,984,593.16	2,452,542,957.64	1,462,844,539.33	361,014,466.63	1,823,859,005.96
南阳鸭河口发电有限责任公司	231,494,727.78	776,942,156.83	1,008,436,884.61	154,569,867.61	125,819,563.25	280,389,430.86	262,122,524.69	800,930,138.86	1,063,052,663.55	196,439,728.68	131,658,526.54	328,098,255.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	640,799,465.43	56,235,462.73	56,235,462.73	123,306,719.76	655,441,638.66	-19,789,871.70	-19,789,871.70	125,432,296.95
南阳鸭河口发电有限责任公司	208,393,290.95	-6,906,954.58	-6,906,954.58	17,860,511.85	277,127,951.29	-34,007,326.53	-34,007,326.53	-12,169,077.07

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华能沁北发电有限责任公司	济源市五龙口	济源市五龙口	火力发电	12.00%		权益法
润电能源科学技术有限公司	郑州市	郑州市	技术服务	20.00%		权益法
河南一达天下物流科技有限公司	郑州市	郑州航空港区	货物运输		35.00%	权益法
鹤壁镁交易中心有限责任公司	鹤壁市	鹤壁市	镁锭等交易服务		20.00%	权益法
河南豫能菲达环保有限公司	郑州市	郑州市	环保服务	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司虽然仅持有华能沁北 12% 股权，但根据十一节财务报告、五、31 中的所述情况判断认为本公司对华能沁北具有重大影响，故将其确认为联营企业，并采用权益法核算。

本集团的重要联营企业华能沁北同属于河南区域的大容量火电机组，采用权益法核算，该投资对本集团活动具有战略性。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	华能沁北发电有限责任公司	华能沁北发电有限责任公司
流动资产	1,607,820,362.92	1,317,075,682.18
非流动资产	8,659,965,715.32	9,091,257,590.96
资产合计	10,267,786,078.24	10,408,333,273.14
流动负债	4,458,037,987.46	4,255,528,613.39
非流动负债	2,529,536,853.58	3,831,882,782.90
负债合计	6,987,574,841.04	8,087,411,396.29
归属于母公司股东权益	3,280,211,237.20	3,223,999,171.48
按持股比例计算的净资产份额	393,625,348.46	386,879,900.58
调整事项	81,738,688.80	89,890,901.68

对联营企业权益投资的账面价值	475,364,037.26	476,770,802.26
营业收入	1,970,075,910.61	2,408,454,848.17
净利润	26,952,120.85	38,019,955.95
综合收益总额	26,952,120.85	38,019,955.95

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	76,908,650.42	76,052,983.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	855,666.82	656,063.30
--综合收益总额	855,666.82	656,063.30

其他说明

本集团不重要的联营企业为润电能源科学技术有限公司、河南豫能菲达环保有限公司、河南一达天下物流科技有限公司、鹤壁镁交易中心有限责任公司。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报告第七小节相关章节。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。于2020年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的59.31% (2019年12月31日：52.35%)和81.05%(2019年12月31日：81.04%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2020年1-6月信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑其实际形成坏账损失情况、过往款项实际回收情况、以及不同款项的性质、客户预期履约风险、行业市场变化等综合因素，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以账龄分类模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每年对这些经济指标进行预测，确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，母公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司总体层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期内，公司流动比率为0.60，速动比率为0.50。

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司期末尚有以美元方式结算的西班牙政府混合借款20,000,111.00美元，按人民银行授权中国外汇交易中心公布的2020年6月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价7.0808折算，期末报表日西班牙政府混合借款为人民币141,616,785.97元，本期该借款本息产生汇兑收益人民币2,089,497.78元。

公司除上述借款外，不存在其他以外币结算的资产或负债。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整并披露并进行相应利率风险敏感性分析。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			58,428,000.00	58,428,000.00
（六）应收款项融资		222,111,727.59		222,111,727.59
持续以公允价值计量的资产总额		222,111,727.59	58,428,000.00	280,539,727.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

1、以公允价值披露的资产和负债

2020年6月30日

项目	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价	重要可观察输入值	重要不可观察输入值	
	(第一层次)	(第二层次)	(第三层次)	
长期应收款	-	31,900,000.00	-	31,900,000.00
一年内到期的非流动负债	-	1,548,817,365.59	-	1,548,817,365.59
借款	-	8,025,087,030.20	-	8,025,087,030.20
长期应付款	-	1,605,598,230.51	-	1,605,598,230.51

2、公允价值估值

本集团各类别金融工具的账面净值与公允价值相若。

管理层已经评估了货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

其他非流动资产、长短期借款及长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率或者增量借款利率作为折现率。2020年6月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

非上市的权益工具，本集团采用资产基础法对被投资企业价值进行整体估值，确定股东全部权益价值，按持有的股权比例乘以股东全部权益的估值结果作为资产负债日持有投资股权的公允价值。其中对于被投资企业核算的可供出售金融资产、长期股权投资等股权，依据投权企业特点分别采用市场法-可比公司价值乘数法、账面净资产乘以持股比例、参考外部投资者入股价格等方法作出估计。本集团相信，按上述估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南投资集团有限公司	郑州市	投资管理、建设项目的投资等	120 亿元	64.20%	64.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省财政厅。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告、九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节财务报告九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南天地酒店有限公司	同受投资集团控制
河南省立安实业有限责任公司	同受投资集团控制
河南新源工贸有限公司	同受投资集团控制
河南汇融人力资源管理有限公司	同受投资集团控制
郑州新力电力有限公司	同受投资集团控制
濮阳兴益电力服务有限公司	同受投资集团控制
鹤壁煤业(集团)有限责任公司	子公司参股股东
河南立安卓越保险经纪有限责任公司	同受投资集团控制
新乡汇融人力资源管理有限公司	同受投资集团控制
郑州豫能热电有限公司	同受投资集团控制
河南安彩高科股份有限公司	同受投资集团控制
河南平原同力建材有限公司	同受投资集团控制
鹤壁同力建材有限公司	同受投资集团控制
濮阳豫能发电有限责任公司	同受投资集团控制
郑州丰元电力工程设备有限公司	同受投资集团控制
三门峡腾跃同力水泥有限公司	同受投资集团控制
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	同受投资集团控制
周口大河林业有限公司	同受投资集团控制
驻马店市白云纸业业有限公司	同受投资集团控制
新乡平原同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制
焦作瑞丰纸业业有限公司	同受投资集团控制
河南省同力水泥有限公司	同受投资集团控制
河南省豫鹤同力水泥有限公司	同受投资集团控制
濮阳龙丰纸业业有限公司	同受投资集团控制
濮阳同力水泥有限公司	同受投资集团控制
新蔡县新辉水泥建材有限公司	同受投资集团控制
驻马店市驿城同力水泥有限公司	同受投资集团控制
郑州宝蓝包装技术有限公司	同受投资集团控制

郑州牟源水务发展有限公司	同受投资集团控制
河南安彩光伏新材料有限公司	同受投资集团控制
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制
河南城发环境股份有限公司	同受投资集团控制
河南投资集团酒店管理有限公司	同受投资集团控制
河南城市发展投资有限公司	同受投资集团控制
河南投资集团燃料有限责任公司	同受投资集团控制
鹤壁万和电力工程有限公司	同受投资集团控制
河南省发展燃气有限公司	同受投资集团控制
南阳城市发展投资有限公司	同受投资集团控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南天地酒店有限公司	水电物业保洁费、员工餐费、停车费	821,909.34			685,172.48
河南省立安实业有限责任公司	采购材料	421,747.51			729,363.42
河南新源工贸有限公司	采购燃料				15,153,818.96
河南汇融人力资源管理有限公司	培训费、中介费、业务外包费	4,071,612.48			217,120.31
郑州新力电力有限公司	发电权交易费、材料费	30,481,132.05			14,183,283.03
濮阳兴益电力服务有限公司	培训住宿				9,713.21
鹤壁煤业（集团）有限责任公司	水费	1,216,324.16			
润电能源科学技术有限公司	工程技术等服务、材料	4,263,396.23			
河南立安卓越保险经纪有限责任公司	车辆保险费	31,425.07			
新乡汇融人力资源	劳务费	1,456,390.45			

管理有限公司				
郑州丰元电力工程设备有限公司	运营维护费	7,095,564.93		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州新力电力有限公司	煤炭销售、技术服务费	94,339.62	66,174,726.99
郑州豫能热电有限公司	煤炭销售、住宿费、技术服务费	6,444,815.91	23,182,525.62
河南安彩高科股份有限公司	交易电量销售	11,465,138.08	22,466,336.35
河南平原同力建材有限公司	热力、粉煤灰	12,461,498.27	11,926,635.69
鹤壁同力建材有限公司	销售电力、粉煤灰、石膏等	5,132,857.45	8,740,957.60
濮阳豫能发电有限责任公司	煤炭销售、技术服务费	50,646,078.95	5,309,240.93
河南平原同力建材有限公司	交易电量销售	2,229,927.52	2,893,114.31
郑州丰元电力工程设备有限公司	工程协作费、标书费	5,075,673.74	943.40
三门峡腾跃同力水泥有限公司	交易电量销售	14,163,341.12	12,772,267.60
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	交易电量销售	31,283,633.87	30,800,185.47
周口大河林业有限公司	交易电量销售	8,131,110.99	8,786,031.51
驻马店市白云纸业业有限公司	交易电量销售	35,666,655.14	31,244,061.94
新乡平原同力水泥有限责任公司	交易电量销售	10,394,954.79	7,639,438.29
焦作瑞丰纸业业有限公司	交易电量销售	30,248,442.75	26,524,505.88
河南省同力水泥有限公司	交易电量销售	16,863,154.54	11,911,493.38
河南省豫鹤同力水泥有限公司	交易电量销售	6,707,772.13	4,587,887.36
濮阳龙丰纸业业有限公司	交易电量销售	54,056,773.53	27,714,418.45
濮阳同力水泥有限公司	交易电量销售	5,242,326.73	4,395,779.06
新蔡县新辉水泥建材有限公司	交易电量销售	1,184,131.24	1,888,392.88
驻马店市驿城同力水泥有限公司	交易电量销售	3,028,402.01	3,513,453.92
河南天地酒店有限公司	交易电量销售	1,221,850.31	
郑州宝蓝包装技术有限公司	交易电量销售	155,279.71	
郑州牟源水务发展有限公司	交易电量销售	634,628.31	
河南安彩光伏新材料有限公司	交易电量销售	18,869,658.98	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
河南投资集团有限公司	本公司	托管公司经营管 理权	2020年01月01 日	2020年12月31 日	《股权委托管理 协议》	9,396,226.44

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南投资集团有限公司	房屋建筑物	1,581,376.84	1,569,887.75

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团有限公司	500,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月12日	否
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年02月25日	2020年05月25日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年03月17日	2020年06月17日	
河南投资集团有限公司	70,000,000.00	2020年04月28日	2020年07月28日	
河南投资集团有限公司	80,000,000.00	2020年01月06日	2022年11月19日	
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年02月24日	2023年02月24日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年01月06日	2022年11月19日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年02月19日	2022年11月19日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年04月23日	2020年07月22日	
河南投资集团有限公司	15,000,000.00	2020年05月29日	2020年08月28日	
河南投资集团有限公司	60,000,000.00	2020年01月07日	2020年04月07日	
河南投资集团有限公司	26,000,000.00	2020年03月17日	2020年05月20日	
河南投资集团有限公司	24,000,000.00	2020年03月17日	2020年06月01日	
河南投资集团有限公司	5,000,000.00	2020年05月07日	2020年06月04日	
河南投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年05月07日	2020年06月19日	
河南投资集团有限公司	11,000,000.00	2020年05月18日	2020年06月19日	
河南投资集团有限公司	24,000,000.00	2020年06月17日	2020年06月19日	
河南投资集团有限公司	6,000,000.00	2020年06月17日	2020年09月17日	
河南投资集团有限公司	100,000,000.00	2020年02月24日	2023年02月24日	
河南投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年03月17日	2020年03月27日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年02月25日	2020年03月05日	
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年03月24日	2020年05月15日	
河南投资集团有限公司	40,000,000.00	2020年03月24日	2020年06月23日	
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年06月17日	2020年09月17日	
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年06月24日	2020年09月23日	
河南投资集团有限公司	60,000,000.00	2020年03月12日	2023年03月12日	
合计	861,000,000.00			
拆出				

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	672,878.40	874,750.00

(7) 其他关联交易

注1: 本公司所属子公司通过银行以委托贷款方式从投资集团借入资金, 按同期银行贷款利率支付利息人民币2,128.03万元, 期初借入资金余额人民币91,000.00万元、本期借入资金人民币86,100.00万元、本期偿还资金人民币82,500.00万元、期末借入资金余额人民币94,600.00万元。

注2: 本年度, 本集团从河南投资集团燃料有限责任公司借入资金年初金额人民币2,600.00万元, 本期偿还人民币2,600.00万元, 支付利息人民币14.45万元。

注3. 本公司所属子公司鹤壁鹤淇2016年从关联方河南城市发展投资有限公司借入专项债资金3,600.00万元, 期初资金余额600.00万元, 期末资金余额600.00万元, 该专项资金属国家开发银行政策性借款, 鹤壁鹤淇支付借款利息3.64万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南一达天下物流科技有限公司	20,279,941.71		45,382,509.05	
应收账款	濮阳豫能发电有限责任公司	30,514,782.77	262,260.75	13,317,646.37	219,522.80
应收账款	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	270,363.00	216,290.40	270,363.00	135,181.50
应收账款	河南平原同力建材有限公司	2,637,822.20		1,803,804.53	
应收账款	郑州豫能热电有限公司	400,880.00	19,771.69	2,222,274.08	
应收账款	河南城发环境股份有限公司	1,500.00		1,500.00	
应收账款	河南豫能菲达环保有限公司	12,118.00	247.21	12,118.00	
应收账款	鹤壁同力建材有限公司	97,850.00		115,492.32	
应收账款	郑州丰元电力工程设备有限公司	5,497,917.18	112,157.51	7,384,185.69	
应收账款	郑州新力电力有限公司	100,000.00	2,040.00		

应收利息	河南一达天下物流科技有限公司	54,627.24			
其他应收款	河南投资集团酒店管理有限公司	900.00		900.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南新源工贸有限公司	23,633.08	23,633.08
应付账款	河南省立安实业有限责任公司	187,628.89	1,790,875.29
应付账款	郑州丰元电力工程设备有限公司	3,089,272.06	8,915,200.00
应付账款	河南城市发展投资有限公司		2,200.00
应付账款	河南汇融人力资源管理有限公司		1,331,283.18
应付账款	河南豫能菲达环保有限公司	1,218,843.09	2,518,843.09
应付账款	鹤壁煤业(集团)有限责任公司	3,785,721.40	3,696,728.59
应付账款	润电能源科学技术有限公司	2,845,750.00	4,016,780.16
应付账款	河南一达天下物流科技有限公司	17,717,911.51	
应付账款	郑州新力电力有限公司	20,632,075.45	
应付利息	河南投资集团有限公司	852,439.58	
其他应付款	河南投资集团燃料有限责任公司	40,077.75	26,112,000.41
其他应付款	河南投资集团有限公司	32,928.72	619,684.78
其他应付款	河南平原同力建材有限公司	1,200,369.70	1,200,369.70
其他应付款	河南一达天下物流科技有限公司	1,000,000.00	1,004,392.75
其他应付款	鹤壁万和电力工程有限公司	1,800.00	184,929.77
其他应付款	郑州丰元电力工程设备有限公司	41,212.00	41,212.00
其他应付款	河南省发展燃气有限公司		200,000.00
其他应付款	鹤壁同力建材有限公司	500,000.00	1,000,000.00
其他应付款	南阳城市发展投资有限公司		4,101.00
其他应付款	润电能源科学技术有限公司	89,050.00	89,050.00

其他应付款	河南汇融人力资源管理有限 公司	6,297.78	10,163.78
其他应付款	河南省豫鹤同力水泥有限公 司	47,371.56	47,371.56
其他应付款	河南天地酒店有限公司		5,556.00
其他应付款	河南豫能菲达环保有限公司	10,050.00	1,930,500.23
其他应付款	河南城市发展投资有限公司	38,600.00	
其他应付款	鹤壁煤业（集团）有限责任公 司	400.00	
预收账款	鹤壁同力建材有限公司		841,368.32
长期应付款	河南城市发展投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
短期借款	河南投资集团有限公司	386,000,000.00	690,000,000.00
长期借款	河南投资集团有限公司	560,000,000.00	220,000,000.00

7、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但未拨备		
资本承诺	1,310,702,317.76	1,834,898,570.41
投资承诺	736,204,800.00	623,697,260.00
合计	2,046,907,117.76	2,458,595,830.41

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为子公司提供贷款担保。为解决鹤壁煤炭物流园项目建设资金需求，本公司于2017年第1次临时股东大会审议通过了《关于为公司子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案》，同意为交易中心提供贷款总额不超过人民币80,002.00万元的连带责任担保。交易中心于2017年分别与建设银行鹤壁分行、中国银行鹤壁分行签订了人民币5亿元、人民币3亿元的项目贷款授信合同，由本公司为其提供担保。截止2020年6月30日，子公司交易中心向中国银行鹤壁分行借入10年期贷款余额人民币24,750.00万元，到期日为2027年1月24日；向建设银行鹤壁分行借入7年期贷款人民币42,000.00万元，到期日为2024年9月27日。

为保障兴县集运站项目资金需求，根据授信批复条件，本集团子公司山西豫能兴鹤铁路联运有限公司（以下简称“山西兴鹤”）分别向国银金融租赁股份有限公司和交银金融租赁股份有限公司融资3.9亿元、8亿元办理在建工程售后回租融资租赁

赁业务，本公司根据董事会2019年第10次临时会议审议通过了《关于山西兴鹤开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》对山西兴鹤项目融资提供不超过11.9亿元的连带责任保证担保。截止2020年6月30日，山西兴鹤分别向国银金融租赁股份有限公司和交银金融租赁股份有限公司提取融资款人民币3.9亿元和8亿元。

于2018年2月6日，本公司召开2018年第1次临时股东大会，审议通过了《关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案》。即为满足上述两个风电项目建设资金需求，根据银行贷款授信条件，股东大会同意本公司为桐柏凤凰、桐柏豫能尖山峰风电有限公司分别提供不超过人民币6.4亿元和人民币3亿元的项目贷款连带责任保证担保，用于各项目建设运营。桐柏凤凰于2018年与邮政储蓄银行南阳市分行签订人民币6.33亿元借款合同，期限从2018年03月21日起至2033年3月20日止；与中国工商银行股份有限公司签订人民币6.2亿元借款合同，期限自2018年7月1日至2033年8月1日。截止2020年06月30日，桐柏凤凰已向邮政储蓄银行南阳市分行、中国工商银行股份有限公司提取借款人民币23,500.92万元、人民币5,463.00万元。

于2018年12月18日，本公司董事会2018年第8次临时会议审议通过了《关于投资建设南阳镇平等风电项目的议案》。即为满足上述风电项目建设资金需求，根据银行贷款授信条件，董事会同意本公司为镇平县豫能风力发电有限公司贷款2.2亿提供连带责任保证担保，并将项目建成后的电费收费权进行质押。镇平县豫能风力发电有限公司于2019年与国家开发银行河南省分行签订人民币2.2亿元借款合同，期限从2019年7月16日起至2039年7月6日止。截止2020年6月30日，镇平县豫能风力发电有限公司已向国家开发银行河南省分行提取借款人民币11,400.00万元。

鹤壁鹤淇因工程款结算争议，经鹤壁市中级人民法院于2020年1月11日裁定查封46套房产及土地使用权用于财产保全，房产及土地被查封期限为3年，查封期限自2020年1月11日到2023年1月10日，截至2020年6月30日，上述房产的账面价值为85,866,065.89元(2019年12月31日：人民币87,586,285.09元)，土地使用权的账面价值为17,401,089.88元(2019年12月31日：人民币17,593,721.86元)，因受疫情影响，截止报告日，尚未定开庭日期。

除上述为子公司提供贷款担保及子公司因工程款结算争议导致诉讼外，截至资产负债表日本集团无其他需要披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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，2020年7月27日第四次临时股东大会决议通过《关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的公告》，同意全资子公司新乡中益发电有限公司（以下简称“中益发电”）拟为其全资子公司长垣益通生物质热电有限公司（以下简称“长垣益通”）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。

因受风力资源条件限制、补贴政策退坡等因素影响，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》，截止本次公告日，桐柏豫能尖山峰风电有限公司、商水豫能风电有限公司、南乐县豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限公司已完成注销。

2020年5月8日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的议案》，董事会同意控股子公司豫煤交易中心以自有资金收购燃料公司100%股权，截止本报告披露日，燃料公司人员、档案、印章、资产等已完成移交且已完成工商登记变更，公司名称变更为河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港公司”），豫煤交易中心已实质控制豫煤数字港公司，因此豫煤数字港公司并入上市公司报表合并范围。同时为支持豫煤交易中心发展新业态，2020年7月7日鹤壁威胜利实业有限公司（以下简称“威胜利实业”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对置业公司股权回购的议案》，2020年8月5日威胜利实业与河南豫煤数字港科技有限公司签订《关于鹤壁威胜利置业有限公司之股权转让协议》，截止本报告披露日威胜利实业已实质控制鹤壁威胜利置业有限公司（以下简称“威胜利置业”），因此威胜利置业纳入威胜利实业合并范围。

十五、其他重要事项

1、年金计划

为增强企业凝聚力，吸引和留住优秀人才，形成激励机制，稳定员工队伍，更好地保障员工退休后的生活，本公司根据《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号)、《河南省企业年金实施意见》(豫政[2008]41号)等文件精神，结合公司实际情况，制定《河南豫能控股股份有限公司企业年金方案》。企业年金制度根据公司经营效益和承受能力制定，对于经营业绩达到要求的子公司可参照公司企业年金方案执行。

年金缴费实行员工个人自愿参加，企业缴费和个人缴费相结合的原则，其中：企业缴费额度按照公司上年度职工工资总额的8%计提；个人缴费与企业缴费的比例为1:4。企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。在员工退休、病故、出国定居方可领取企业年金。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团地处中原，合并范围内母子公司的主要业务经营地均在河南区域，保理公司虽注册地设在天津，但实际经营地及保理业务来源在河南地区；山西兴鹤目前在建的铁路运输支线在山西兴县，后期建成投产后可能会发生跨区域业务。目前根据集团内部组织结构、管理要求及内部报告制度，确定了电力业务、煤炭业务、其他业务三个分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，并根据每个分部不同的技术及市场策略进行单独的管理，本公司管理层定期审阅、监督各个分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团3个分部提供的主要产品及劳务分别为：

- (1) 电力分部主要提供电、热，包括火电、供热、风电、光伏等电力供应，以及发电副产品销售等业务；
- (2) 煤炭分部主要提供煤炭购销、选配、存储、运输等业务，以及与其服务领域相关的应收账款保理融资业务；
- (3) 其他分部主要为发电类公司提供设备维修保养、检修服务、环保设施改造等业务

分部报告信息按本集团统一制订的会计政策及计量标准披露，各分部报告的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部资产是指分部经营活动使用的可归属于该分部的资产，不包括递延所得税资产。分部负债是指分部经营活动形成的可归属于该分部的负债，不包括递延所得税负债。各分部之间的关联交易价格参考同类第三方交易订价，以公平交易为原则，并均已在合并层面进行内部抵销。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电力分部	煤炭分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,206,470,948.70	1,167,198,747.41	46,604,129.15	-707,007,584.36	3,713,266,240.90
营业成本	2,627,936,959.64	1,158,457,465.33	33,540,500.91	-708,554,407.65	3,111,380,518.23
净利润	243,903,753.15	-19,995,491.27	4,768,182.08	-4,947,822.84	223,728,621.12
资产总额	14,396,219,395.65	4,470,154,439.12	9,913,193,607.02	-8,302,161,258.77	20,477,406,183.02
负债总额	9,285,256,285.81	3,765,717,217.21	3,815,130,703.64	-3,126,138,379.16	13,739,965,827.50

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 租赁

作为承租人

本年度子公司山西兴鹤分别与国银金融租赁股份有限公司和交银金融租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务，与国银金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同（售后回租业务），租赁物为铁路路基、桥涵隧道、通信供电系统等，租赁物转让价款为528,461,903.00元，租赁物转让价款支付方式为一次性支付，融资额总额为390,000,000.00元，租赁期限为租赁物转让价款支付之日起96个月，租金支付方式为每半年支付一次。与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同（售后回租业务），租赁物为桥涵隧道、集运站、储煤场、轨道及其他附属设备等在建工程资产，租赁物转让价款为964,714,400.00元，租赁物转让价款支付方式为一次性支付，融资额总额为800,000,000.00元，租赁期限为租赁物转让价款支付之日起96个月，手续费总额为融资额总额的1%，即8,000,000.00元，租金支付方式为每半年支付一次。

本年度子公司桐柏豫能凤凰风电有限公司(以下简称“桐柏凤凰”)以售后回租方式开展融资租赁业务，子公司桐柏凤凰与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租业务），租赁物为风力等发电机设备，租赁物转让价款为112,277,707.22元，租赁物转让价款支付方式为分次支付，融资额总额为100,000,000.00元，租赁期限为租赁物转让价款支付之日起96个月，手续费总额为融资额总额的3.05%，即3,050,000.00元，租金支付方式为每半年支付一次。本年度子公司长垣豫能风电有限公司(以下简称“长垣风电”)以直接租赁方式开展融资租赁业务，子公司长垣风电与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同（直接租赁业务），租赁物为风力发电机组及其附属设备（含塔筒），租赁物购买价款为449,700,000.00元，租赁物购买价款支付方式为分次支付，租赁期限为起租日起144个月，手续费总额为融资额总额的3.39%，即15,253,824.00元，租金支付方式为每3个月支付一次。

(2) 比较数据

由于财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）要求，本集团自2020年1月1日起施行，财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改，以符合新的要求。各项目调整金额见第十一节财务报告五、32。

(3) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本集团受托管理控股股东除本集团之外的全部发电企业股权。为避免或消除本集团与控股股东投资集团的同业竞争问题，根据投资集团于2009年8月11日发出的《关于避免与河南豫能控股股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》，本着等价有偿、诚实信用的原则，经协商一致，2013年12月17召开的公司董事会2013年第4次临时会议批准，双方继续签署《股权委托管理协议》。该协议约定：投资集团继续将其直接或间接持有的除本集团之外的全部发电企业股权及燃料公司股权委托本公司管理，由本公司行使除收益权和处置权以外的其他股东权利；为了避免受托企业业绩波动所导致的托管费用的大幅波动，投资集团按固定人民币2,000万元/年(含税)向公司支付托管费用。委托期间为2013年8月10日至2014年12月31日。委托管理期满后，双方对约定内容无异议协议自动续签，续签期限为一个完整会计年度。自该协议签定之日起，公司以每年收取托管费人民币2,000万元(含税)，按协议自动续签的约定，公司2020年仍将收取托管费人民币2,000万元(含税)。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	776,897.94	1,379,409.19
其他应收款	10,067,760.31	23,619.30
合计	10,844,658.25	1,403,028.49

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	776,897.94	1,379,409.19
合计	776,897.94	1,379,409.19

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫资金	106,860.31	22,719.30
备用金、押金及保证金	73,430.24	73,430.24
往来款	700,000.00	700,000.00
应收投资集团托管费	9,960,000.00	
合计	10,840,290.55	796,149.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			772,530.24	772,530.24
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

2020年6月30日余额			772,530.24	772,530.24
--------------	--	--	------------	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	10,067,760.31
3年以上	772,530.24
5年以上	772,530.24
合计	10,840,290.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2020年6月30日	772,530.24					772,530.24
合计	772,530.24					772,530.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南投资集团有限公司	托管费	9,960,000.00	1年以内	91.88%	
深圳赛日美科技公司	往来款	700,000.00	5年以上	6.46%	700,000.00
应收代垫职工薪酬	代垫款	105,911.18	1年以内	0.98%	
省局收白总房屋押金	押金	65,930.24	5年以上	0.61%	65,930.24
焦作职工股开户费	开户费	6,600.00	5年以上	0.06%	6,600.00
合计	--	10,838,441.42	--	99.98%	772,530.24

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,109,120,509.85		5,109,120,509.85	4,598,965,509.85		4,598,965,509.85
对联营、合营企业投资	508,598,502.28		508,598,502.28	508,382,305.18		508,382,305.18
合计	5,617,719,012.13		5,617,719,012.13	5,107,347,815.03		5,107,347,815.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南阳天益发电有限责任公司	314,910,881.91					314,910,881.91	
南阳鸭河口发电有限责任公司	233,097,752.84					233,097,752.84	
河南豫能电力检修工程有限公司	16,903,360.67					16,903,360.67	
新乡中益发电有限公司	1,031,534,090.00					1,031,534,090.00	
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	1,747,890,892.72					1,747,890,892.72	
河南煤炭储配交易中心有限公司	300,000,000.00	510,155,000.00				810,155,000.00	
河南豫能新能源有限公司	262,050,000.00					262,050,000.00	
鹤壁丰鹤发电有限公司	442,578,531.71					442,578,531.71	
河南豫能能源科技有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
合计	4,598,965,509.85	510,155,000.00				5,109,120,509.85	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
华能沁北 发电有限 责任公司	476,770,8 02.26			-1,406,76 5.00						475,364,0 37.26	
润电能源 科学技术 有限公司	13,825,95 9.93			79,216.14						13,905,17 6.07	
河南豫能 菲达环保 有限公司	17,785,54 2.99			1,543,745 .96						19,329,28 8.95	
小计	508,382,3 05.18			216,197.1 0						508,598,5 02.28	
合计	508,382,3 05.18			216,197.1 0						508,598,5 02.28	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	9,396,226.44		9,396,226.74	
合计	9,396,226.44		9,396,226.74	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	216,197.10	377,829.95
合计	216,197.10	377,829.95

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	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）	4,075,711.34	主要包括子公司摊销以前年度确认的递延收益 197.28 万元；子公司鹤壁丰鹤 2019 年度财税贡献先进企业奖励资金 108 万元；子公司鹤壁鹤淇和新能源公司收到稳岗补贴 47.19 万元等。
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	9,396,226.44	按照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	819,364.77	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	3,651,857.91	
少数股东权益影响额	739,359.77	
合计	10,460,596.33	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.34%	0.1715	0.1715
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.1624	0.1624

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人肖合燕、会计机构负责人（会计主管人员）王殿振签名并盖章的财务报表。
2. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：赵书盈

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日