

河南豫能控股股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张文杰、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主管人员) 乔艳艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

董事长： 张文杰

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	5,260,197,673.80	6,065,803,620.23	-13.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	559,819,307.56	578,773,482.53	-3.27%	
股本(股)	623,346,930.00	623,346,930.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.90	0.93	-3.27%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,043,133,202.64	-5.24%	2,883,851,193.75	-9.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,586,542.76	294.05%	-18,954,174.98	86.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	922,489,159.96	170.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.48	170.81%
基本每股收益(元/股)	0.11	294.05%	-0.03	86.87%
稀释每股收益(元/股)	0.11	294.05%	-0.03	86.87%
加权平均净资产收益率(%)	13.25%	20.80%	-3.33%	23.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.43%	21.32%	-3.73%	25.03%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	280,893.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	250,000.02	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00	受托管理费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,574,153.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	296,857.18	
所得税影响额		
合计	2,253,596.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
--	--	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	27,410		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南投资集团有限公司	326,730,205	人民币普通股	326,730,205
焦作市投资公司	12,607,444	人民币普通股	12,607,444
陆锦鹿	1,009,013	人民币普通股	1,009,013
杨蕊菡	700,000	人民币普通股	700,000
徐启朋	590,800	人民币普通股	590,800
中国银河证券股份有限公司客	530,240	人民币普通股	530,240

户信用交易担保证券账户			
李和	474,330	人民币普通股	474,330
江剑华	473,530	人民币普通股	473,530
原晓霞	434,297	人民币普通股	434,297
孟涛	400,000	人民币普通股	400,000
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

（1）应收票据期末余额为61,100,000.00元，比期初余额147,714,033.28元减少58.64%，主要原因是本期子公司加大使用票据背书转让方式采购煤炭的力度，有效压缩汇票存量。

（2）预付账款期末余额为283,338,788.55元，比期初余额720,084,980.77元减少60.65%，其主要原因是本期子公司严格控制新增预付款同时加大已付款煤炭催运力度。

（3）在建工程期末余额为9,199,937.56元，比期初余额5,045,701.98元增加82.33%，其主要原因是期初各项未完工工程继续投资，同时新增部分技改项目。

（4）短期借款期末余额为982,569,160.00元，比期初余额1,412,000,000.00元减少30.41%，其主要原因是归还了部分短期借款。

（5）应付票据期末余额为125,000,000.00元，比期初余额50,000,000.00元增加150%，其主要原因是报告期内票据融资额度增加。

（6）应交税费期末余额为7,012,156.54元，比期初余额51,079,952.63元减少86.27%，其主要原因是应交增值税余额减少。

（7）其他应付款期末余额为38,803,688.05元，比期初余额67,144,399.19元减少42.21%，其主要原因是报告期内归还了部分欠款。

（8）一年内到期的非流动负债期末余额为760,890,970.00元，比期初余额410,651,859.98元增加85.29%，其主要原因是一年内到期的长期借款调整至该项目。

2、利润表、现金流量表项目

（1）投资收益本期发生数为2,000,000.00元，比上年同期增加101.87%，其主要原因是上年同期合营企业郑州新力电力有限公司亏损，该公司股权已于上年末转让，本期投资收益系子公司收到投资分红。

（2）营业外收入本期发生数为1,540,967.60元，比上年同期减少88.23%，其主要原因是上期收到政府补贴。

（3）营业外支出本期发生数为2,584,227.84元，比上年同期增加377.40%，主要是受省电力公司调度考核影响。

(4) 所得税费用本期发生数为156,094.15元, 比上年同期减少41.73%, 其主要原因是本期孙公司盈利减少。

(5) 归属于母公司所有者的净利润本期发生数为-18,954,174.98元, 比上年同期减亏86.67%, 主要原因是上年同期亏损的合营企业股权于上年末转让, 本期无投资损失。

(6) 少数股东损益本期发生数为-12,220,028.54 元, 比上年同期减少208.67%, 其主要原因是非全资子公司上期盈利但本期亏损。

(7) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为64,701,675.21元, 比上年同期减少36.66%, 主要原因是上期收到政府补贴。

(8) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数为1,961,841,872.19元, 比上年同期减少34.35%, 主要原因是报告期发电量下降、煤价下降因而燃料采购成本同比减少, 同时, 采用承兑汇票支付煤款的额度增加。

(9) 经营活动现金流出小计本期发生数为2,313,055,305.61元, 比上年同期减少30.57%, 主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少较多。

(10) 经营活动产生的现金净流量本期发生数为922,489,159.96元, 比上年同期增加170.81%, 其主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度比销售商品、提供劳务收到的现金下降幅度大。

(11) 收回投资收到的现金本期发生额4,688,000.00 元, 比上年同期增加100%, 主要原因是上年同期没有发生额、本期收回股权转让款。

(12) 取得投资收益收到的现金本期发生额2,000,000.00 元, 比上年同期增加100%, 主要原因是上年同期没有发生额、子公司本期收到投资分红款。

(13) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额5,595.00元, 比上年同期增加100%, 主要原因是上年同期没有发生额、本期发生固定资产处置收益。

(14) 投资支付的现金本期发生数为5,000,000.00 元, 比上年同期增加100%, 主要原因是本期增加对外股权投资。

(15) 投资活动现金流出小计本期发生数为41,096,402.70 元, 比上年同期增加45.67%, 主要原因是本期增加固定资产投资及对外股权投资。

(16) 偿还债务支付的现金本期发生数为3,302,638,852.00 元, 比上年同期增加30.99%, 主要原因是本期偿还部分债务、有效降低贷款规模。

(17) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为330,000.00元, 比上年同期减少67.07%, 其主要原因是本期支付的财务顾问费等同比减少。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为-840,718,094.93元, 比上年同期减少488.67%, 其主要原因是本期合理调配资金、压缩贷款规模。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）为拓宽融资渠道，确保对流动资金的需求，经2012年7月12日公司2012年度第3次临时股东大会批准，公司授予控股子公司南阳天益发电有限责任公司和南阳鸭河口发电有限责任公司向河南投资集团有限公司及其关联企业借款（委托贷款方式）的权限，额度为借款余额分别不超过10亿元和5亿元，利率为不超出同期银行贷款基准利率上浮10%，该额度自2012年度第3次临时股东大会批准之日起有效期三年。截至本报告签署日，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向河南投资集团有限公司的借款（委托贷款方式）余额分别为8亿元、2.95亿元。

（2）为了增加授信规模、降低贷款周转压力，经2012年9月28日公司2012年度第4次临时股东大会批准，公司采用母公司和子公司打捆申请集团授信的模式，以公司子公司南阳天益发电有限责任公司100%股权、南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权作质押（质押资产占公司2011年末总资产的77%），向交通银行股份有限公司申请中期流资贷款额度6亿元，用于公司或子公司采购燃煤以及偿还他行贷款，期限3年，利率为银行同期贷款基准利率。截至本报告签署日，公司已与交通银行股份有限公司签署了《最高额质押合同》，并在南阳市工商行政管理局办理了股权质押登记手续。2012年10月19日，公司子公司南阳鸭河口发电有限责任公司使用该授信额度向交通银行股份有限公司贷款5,000万元（三年期贷款）。

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）鉴于公司主要办事机构已全部搬迁至“郑州市农业路东41号投资大厦B座8-12层”，经2012年7月12日公司2012年度第3次临时股东大会批准，公司住所由“郑州高新技术产业开发区合欢街6号”变更为“郑州市农业路东41号投资大厦B座8-12层”，2012年7月24日完成了公司住所所在河南省工商行政管理局的工商变更登记。

（2）报告期内，公司控股股东河南投资集团有限公司将所持有的本公司 170,000,000股无限售流通股（占公司总股本的27.27%）质押给中国农业银行股份有限公司河南省分行，上述股份于2012年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限自股权质押登记之日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	河南投资集团有限公司	在 2009 年本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易过程中，控股股东河南投资集团做出了以下承诺： （一）关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺。根据《资产置换协议书》，投资集团对未取得相关债权人同意转移债务的承诺如下：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。 （二）关于避免同业竞争的承诺。为了避免在未来的业务发展过程中投资集团与公司产生实质性同业竞争，同时，彻底解决与公司同业竞争问题，投资集团于 2009 年 4 月 3 日出具《承诺函》，在投资集团作为公司的控股股东期间，在不违反有关法律、法规、市场运作规则和一般商业条款的前提下，向上市公司承诺：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可变更或撤销。 （三）关于关联交易的承诺。投资集团关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：“保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易；若有不可避免的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序，与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。”河南建投弘孚电力燃料有限公司（现河南投资集团燃料有限责任公司，简称燃料公司）关于规范与豫能控股关联交易的承诺如下：“保证公司及其控制的其他企业今后原则上不与河南豫能控股股份有限公司发生关联交易；若有不可避免	2009 年 04 月 01 日	--	（一）关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺的履行情况：截至本报告书签署之日，投资集团无违反上述承诺的情况。 （二）关于避免同业竞争的承诺的履行情况：为履行承诺，经 2010 年 8 月 17 日公司 2010 年度第 1 次临时股东大会审议批准，豫能控股与投资集团签订了《股权委托管理协议》，投资集团将其拥有的 14 家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利，未来，如有因豫能控股自愿放弃商业机会，而由投资集团进行投资的新增电力项目，在其股权未转让之前，投资集团应将其股权托管给豫能控股。托管协议首期签署期限为三年。上述托管计划实施后，豫能控股成为投资集团下属唯一的电力运营平台，有效避免了同业竞争，投资集团承诺得以履行。 （三）关于关联交易的承诺的履行情况：为了利用燃料公司专业煤炭购销、集中采购和议价、内部统筹铁路运力的优势，提高重点合同履约率和重点合同煤到货量，降低采购成本，保障铁路运力，经公司 2012 年 5 月 16 日 2012 年度第 2 次临时股东大会审议批准，公司子公司鸭电公司、天益公司与燃料公司分别签订了《煤炭采购框架合同》。合同约定：鸭电公司、天益公司每年分别委托燃料公司代为采购重点合同煤及重点运力煤量 40-80 万吨（涉及金额 2.6-5.2 亿元）和 70-120 万吨（涉及金额 4.1-7.06 亿

		的关联交易，将按照有关法律、法规、规范性文件和河南豫能控股股份有限公司章程的规定履行合法程序，与河南豫能控股股份有限公司依法签订协议，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害河南豫能控股股份有限公司及其他股东的合法权益。” （四）关于独立性的承诺。投资集团关于保障豫能控股独立性的承诺如下：“为保障河南豫能控股股份有限公司的独立性，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、机构等方面与河南豫能控股股份有限公司保持相互独立，河南豫能控股股份有限公司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。” （五）关于股份锁定期的承诺。根据《资产置换协议书》，投资集团承诺通过本次非公开发行获得的豫能控股新增股份自过户至其名下之日起 36 个月不转让。			元)。其中：重点合同煤的价格按照国家指导价确定，重点运力煤参照市场价格确定。合同有效期三年。除此之外，截至本报告签署之日，投资集团、燃料公司不存在违反上述承诺的情况。 （四）关于独立性承诺的履行情况：截至本报告签署之日，投资集团不存在违反上述承诺的情况。 （五）关于股份锁定期的承诺的履行情况：截至本报告签署之日，投资集团不存在违反上述承诺的情况。
发行时所作承诺	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	--				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	--				
解决方式	--				
承诺的履行情况	--				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
--	--	--	--	--	--

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,386,466.27	186,018,208.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,100,000.00	147,714,033.28
应收账款	417,032,390.14	525,005,162.47
预付款项	283,338,788.55	720,084,980.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,854,692.76	22,728,748.66
买入返售金融资产		
存货	245,012,645.71	264,505,380.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,261,724,983.43	1,866,056,514.55

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	9,786,657.02	10,052,511.89
固定资产	3,761,394,710.85	3,974,131,393.09
在建工程	9,199,937.56	5,045,701.98
工程物资		
固定资产清理	5,158,651.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,723,172.70	189,183,507.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,170.13	803,600.47
递延所得税资产	530,390.96	530,390.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,998,472,690.37	4,199,747,105.68
资产总计	5,260,197,673.80	6,065,803,620.23
流动负债：		
短期借款	982,569,160.00	1,412,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	125,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	522,770,308.73	601,304,127.25
预收款项	4,408,822.04	5,901,728.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,736,116.16	7,497,453.41
应交税费	7,012,156.54	51,079,952.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,803,688.05	67,144,399.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	760,890,970.00	410,651,859.98
其他流动负债		

流动负债合计	2,450,191,221.52	2,605,579,521.16
非流动负债：		
长期借款	2,037,439,697.34	2,656,233,140.59
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,694,444.34	2,944,444.36
非流动负债合计	2,040,134,141.68	2,659,177,584.95
负债合计	4,490,325,363.20	5,264,757,106.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	623,346,930.00	623,346,930.00
资本公积	1,266,369,525.78	1,266,369,525.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,984,783.74	142,984,783.74
一般风险准备		
未分配利润	-1,472,881,931.96	-1,453,927,756.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	559,819,307.56	578,773,482.53
少数股东权益	210,053,003.04	222,273,031.59
所有者权益（或股东权益）合计	769,872,310.60	801,046,514.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,260,197,673.80	6,065,803,620.23

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

2、母公司资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,155,160.52	68,663,040.84
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款		987,742.40
预付款项	248,800.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,220,479.74	5,688,900.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,000,000.00

流动资产合计	145,624,440.26	135,339,683.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	569,911,995.42	564,911,995.42
投资性房地产		
固定资产	2,453,955.41	2,810,715.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	576,868.63	480,280.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,170.13	803,600.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,621,989.59	569,006,592.50
资产总计	719,246,429.85	704,346,275.74
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	121,369.85	61,387.32
应交税费	45,739.24	39,727.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	361,257,674.10	80,596,731.38
一年内到期的非流动负债		199,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	501,424,783.19	460,547,845.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	501,424,783.19	460,547,845.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	623,346,930.00	623,346,930.00
资本公积	444,075,652.04	444,075,652.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,127,386.92	135,127,386.92
一般风险准备		
未分配利润	-984,728,322.30	-958,751,538.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	217,821,646.66	243,798,430.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	719,246,429.85	704,346,275.74

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,043,133,202.64	1,100,845,381.17
其中：营业收入	1,043,133,202.64	1,100,845,381.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,557,453.63	1,111,562,528.00
其中：营业成本	876,584,193.39	1,015,308,586.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,187,272.16	5,292,061.88
销售费用	878,546.28	777,520.01
管理费用	20,316,110.59	19,315,393.88
财务费用	63,591,331.21	70,868,965.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,000,000.00	-39,374,249.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,374,249.87

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,575,749.01	-50,091,396.70
加：营业外收入	1,092,970.27	9,153,365.44
减：营业外支出	51,852.95	468,074.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,616,866.33	-41,406,105.78
减：所得税费用		53,881.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,616,866.33	-41,459,987.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,586,542.76	-35,860,619.88
少数股东损益	11,030,323.56	-5,599,367.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	-0.06
（二）稀释每股收益	0.11	-0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,616,866.33	-41,459,987.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,586,542.76	-35,860,619.88
归属于少数股东的综合收益总额	11,030,323.56	-5,599,367.17

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 元。

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,000,000.00	
减：营业成本		
营业税金及附加	168,000.00	8,663.21
销售费用	265,242.80	136,138.80
管理费用	5,897,870.30	5,155,395.53
财务费用	3,450,620.26	9,173,468.26
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-39,374,249.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,374,249.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,781,733.36	-53,847,915.67
加：营业外收入	3,568.47	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,778,164.89	-53,847,915.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,778,164.89	-53,847,915.67
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.01	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,778,164.89	-53,847,915.67

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,883,851,193.75	3,197,866,048.42
其中：营业收入	2,883,851,193.75	3,197,866,048.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,915,826,042.88	3,236,348,533.19
其中：营业成本	2,644,158,317.20	2,968,011,993.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,889,865.46	12,767,461.89
销售费用	2,022,183.28	2,194,058.89
管理费用	50,922,742.21	48,631,272.94
财务费用	207,832,934.73	204,743,746.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,000,000.00	-106,936,944.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-106,936,944.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,974,849.13	-145,419,429.56
加：营业外收入	1,540,967.60	13,097,490.13
减：营业外支出	2,584,227.84	541,316.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,018,109.37	-132,863,255.95
减：所得税费用	156,094.15	267,866.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,174,203.52	-133,131,122.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-18,954,174.98	-144,376,188.19

少数股东损益	-12,220,028.54	11,245,065.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-31,174,203.52	-133,131,122.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,954,174.98	-144,376,188.19
归属于少数股东的综合收益总额	-12,220,028.54	11,245,065.68

年初到报告期末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 元。

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,000,000.00	844,224.27
减：营业成本		
营业税金及附加	218,512.01	19,166.02
销售费用	611,600.80	580,854.67
管理费用	13,471,253.91	13,148,733.70
财务费用	14,678,985.11	25,178,913.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-106,936,944.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-106,936,944.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,980,351.83	-145,020,387.95
加：营业外收入	3,568.47	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,976,783.36	-145,020,387.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,976,783.36	-145,020,387.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.23
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-25,976,783.36	-145,020,387.95

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,170,842,790.36	3,570,217,444.17
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,701,675.21	102,154,000.32
经营活动现金流入小计	3,235,544,465.57	3,672,371,444.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,961,841,872.19	2,988,408,710.52
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		
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	93,548,087.09	83,981,931.05
支付的各项税费	143,487,660.69	150,110,656.21
支付其他与经营活动有关的现金	114,177,685.64	109,228,138.26
经营活动现金流出小计	2,313,055,305.61	3,331,729,436.04
经营活动产生的现金流量净额	922,489,159.96	340,642,008.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,688,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,595.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,693,595.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,096,402.70	28,211,655.97
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	41,096,402.70	28,211,655.97

投资活动产生的现金流量净额	-34,402,807.70	-28,211,655.97
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	2,663,940,000.00	2,579,791,495.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,664,070,000.00	2,579,791,495.56
偿还债务支付的现金	3,302,638,852.00	2,521,299,969.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,819,242.93	200,307,155.52
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	330,000.00	1,002,003.92
筹资活动现金流出小计	3,504,788,094.93	2,722,609,129.16
筹资活动产生的现金流量净额	-840,718,094.93	-142,817,633.60
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	47,368,257.33	169,612,718.88
加：期初现金及现金等价物余额	186,018,208.94	129,484,123.74
六、期末现金及现金等价物余额	233,386,466.27	299,096,842.62

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,987,742.40	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,331,955.52	48,725,984.81
经营活动现金流入小计	336,319,697.92	48,725,984.81
购买商品、接受劳务支付的现金		40,269,985.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,689,744.18	4,875,935.14
支付的各项税费	671,928.07	1,228,370.08
支付其他与经营活动有关的现金	108,301,070.22	52,667,201.35
经营活动现金流出小计	115,662,742.47	99,041,491.57
经营活动产生的现金流量净额	220,656,955.45	-50,315,506.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,688,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,595.00	
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	60,902,000.00	
投资活动现金流入小计	65,595,595.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,945.00	997,264.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,663,945.00	997,264.00
投资活动产生的现金流量净额	59,931,650.00	-997,264.00
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	160,000,000.00	579,691,495.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,666.67	
筹资活动现金流入小计	160,201,666.67	579,691,495.56
偿还债务支付的现金	409,850,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,118,152.44	22,107,678.78
支付其他与筹资活动有关的现金	330,000.00	1,002,003.92
筹资活动现金流出小计	425,298,152.44	493,109,682.70
筹资活动产生的现金流量净额	-265,096,485.77	86,581,812.86
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	15,492,119.68	35,269,042.10
加：期初现金及现金等价物余额	68,663,040.84	71,986,825.42
六、期末现金及现金等价物余额	84,155,160.52	107,255,867.52

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：王崇香

会计机构负责人：乔艳艳

（二）审计报告

财务报告未经审计。