



河南豫能控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张文杰、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表的真实、准确、完整。

董事长：张文杰\_\_\_\_\_

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	4,713,071,069.97	5,078,974,364.31		-7.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	851,801,209.39	621,894,056.04		36.97%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	983,015,149.50	-5.76%	2,652,488,390.38	-8.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	121,148,094.12	74.1%	229,907,153.35	1,312.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	139,065,316.20	113.13%	246,500,949.30	1,262.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	750,872,963.74	-18.6%
基本每股收益 (元/股)	0.1944	74.19%	0.3688	1,313.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.1944	74.19%	0.3688	1,313.16%
加权平均净资产收益率 (%)	15.31%	2.06%	31.2%	34.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-25,844,216.30	处置脱硝工程、技改项目拆除的设备。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	222,222.24	脱硫工程政府补贴摊销。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	516,126.09	天益公司支付 60 万元收购河南立安实业有限责任公司持有的天孚公司 20% 的股权, 形成该收益。
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,914,436.71	主要为收到的保险公司理赔款。
减：所得税影响额	-2,197,688.45	
少数股东权益影响额（税后）	-4,399,946.86	
合计	-16,593,795.95	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,473					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有法人	83.43%	520,077,135	193,346,930	质押	170,000,000
焦作市投资公司	国有法人	2.02%	12,607,444		质押	6,303,722
大成价值增长证券投资 基金	境内非国有法人	0.27%	1,678,005			

陆锦鹿	境内自然人	0.17%	1,050,913			
徐梅娜	境内自然人	0.1%	617,800			
施惠云	境内自然人	0.09%	589,900			
孙文芳	境内自然人	0.09%	553,538			
江剑华	境内自然人	0.08%	516,330			
东方汇理银行	境外法人	0.08%	504,900			
吴国锋	境内自然人	0.07%	456,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南投资集团有限公司	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			
大成价值增长证券投资基金	1,678,005	人民币普通股	1,678,005			
陆锦鹿	1,050,913	人民币普通股	1,050,913			
徐梅娜	617,800	人民币普通股	617,800			
施惠云	589,900	人民币普通股	589,900			
孙文芳	553,538	人民币普通股	553,538			
江剑华	516,330	人民币普通股	516,330			
东方汇理银行	504,900	人民币普通股	504,900			
吴国锋	456,800	人民币普通股	456,800			
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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目：

(1) 预付账款期末数为129,008,491.58元，比年初数减少35.63%，其主要原因是：本期利用燃料市场变化的有利时机加强预付账款管理，减少生产经营预付款。

(2) 其他流动资产期末数为2,061,352.58元，比年初数减少92.65%，其主要原因是：应交增值税留抵金额减少。

(3) 在建工程期末数为38,657,225.51元，比年初数增加134.61%，其主要原因是：发电设备技改和环保技改项目投入增加。

(4) 长期待摊费用期末数为378,150.28元，比年初数减少37.10%，其主要原因是：租入办公室装修费摊销。

(5) 短期借款期末数为500,000,000.00元，比年初数减少37.03%，其主要原因是：用自有资金归还部分短期借款。

(6) 应付票据期末数为 0 元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：年初应付票据到期偿还。

(7) 预收账款期末数为7,269,366.43 元，比年初数减少47.45%，其主要原因是：预收粉煤灰销售保证金减少。

(8) 应交税费期末数为52,766,112.64元，比年初数增加293.93%，其主要原因：一是本期利润增加，所得税费用相应增加；二是应交增值税期末金额较大。

(9) 其他应付款期末数为16,928,508.43元，比年初数减少54.01%，其主要原因是：本期归还欠款。

(10) 一年内到期的非流动负债期末数为260,352,527.14元，比年初数减少60.42%，其主要原因是：资产负债表日后一年内到期的贷款金额大幅减少。

(11) 其他非流动负债期末数为4,048,888.76元，比年初数增加55.06%，其主要原因是：本期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金。

(12) 归属于母公司所有者权益期末数为851,801,209.39元，比年初数增加36.97%，其主要原因是：本期煤价下降主营业务盈利能力增强，公司加强成本费用控制，经营业绩增加。

#### 2、利润表、现金流量表项目：

(1) 其他业务收入本期发生额为70,456,494.47元，比上年同期增加50.07%，其主要原因是：本期粉煤灰售价同比升高，粉煤灰销售收入较上年同期增加。

(2) 营业税金及附加本期发生额为17,854,019.53元，比上年同期增加63.95%，其主要原因是：本期应缴纳增值税额增加。

(3) 营业利润本期发生额为337,947,760.36元，比上年同期增加1,227.44%，其主要原因是：本期煤价下降、主营业务盈利能力增强，同时期间费用同比减少。

(4) 营业外收入本期发生额为2,777,415.77元，比上年同期增加80.24%，其主要原因是：本期收到保险公司理赔款金额较大。

(5) 营业外支出本期发生额为25,968,847.03元，比上年同期增加904.90%，其主要原因是：本期脱硝改造工程拆除部分配套设备，拆除资产形成处置损失。

(6) 所得税费用本期发生额为38,551,796.57元，比上年同期增加24,597.78%，其主要原因是：本期利润总额较上年同期增加，子公司天益公司本期利润超过了税前可抵补亏损额。

(7) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为31,277,403.48元，比上年同期减少51.66%，其主要原因是：本期收到粉煤灰销售保证金减少。

(8) 收回投资收到的现金本期发生数为0元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上期发生收回股权转让款，本期无发生额。

(9) 取得投资收益收到的现金本期发生数为0元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上期收到投资分红款，本期未发生。

(10) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额729,980.00元，比上年同期增加12,947.01%，其主要原因是：本期处置部分固定资产。

(11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额56,571,909.09元，比上年同期增加56.72%，其主要原因是：本期新增环保设施改造，脱硝改造投入较大。

(12) 投资支付的现金本期发生额600,000.00元，比上年同期减少88%，其主要原因是：上期母公司对外股权投资金额较大，本期子公司购买孙公司少数股东股权支出金额较小。

(13) 取得借款收到的现金本期发生额1,535,000,000.00元，比上年同期减少42.38%，其主要原因是：本期以自有资金偿还到期贷款的能力增强，外部借款需求减少。

(14) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额1,660,000.00元，比上年同期增加1,176.92%，其主要原因是：本期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金。

(15) 偿还债务支付的现金本期发生额为2,009,400,000.00元，比上年同期减少39.16%，其主要原因是：本期到期贷款金额同比减少。

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为0元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上年同期支付了财务咨询和保理贷款手续费，本期未发生该项费用。

(17) 现金及现金等价物净增加额本期发生额为64,167,166.43元，比上年同期增加35.46%，其主要原因是：筹资活动净流出同比减少额大于经营活动净流入同比减少额。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	在 2009 年本公司重大资产重组过程中，投资集团做出了关于避免同业竞争的承诺： 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	2010 年 4 月 27 日	长期有效	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，公司与投资集团签订了《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，投资集团也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，有效避免了同业竞争，投资集团承诺得以履行。截至本报告披露之日，上述《股权委

		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。			托管理协议》已到期,目前公司正与投资集团积极协商协议的续签事宜。此外,对于新乡 2×600MW 超超临界燃煤机组工程项目、鹤壁鹤淇 2×600MW 超超临界燃煤机组工程项目的投资机会及其经营管理,投资集团按照本承诺将商业机会通知了本公司,并在投资集团回避表决的情况下,由本公司股东大会最终做出是否参与投资的决策;在本公司股东大会最终做出小比例参与新乡项目投资、放弃鹤淇项目投资的决定后,按照本承诺及双方签订的《股权委托管理协议》,投资集团将以上两项目委托本公司管理。
	河南投资集团有限公司及其子公司河南投资集团燃料有限责任公司	在 2009 年本公司重大资产重组过程中,投资集团及其子公司燃料公司做出了关于关联交易的承诺:保证公司及其控制的其他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股东的合法权益。	2010 年 04 月 27 日	长期有效	资产重组完成后,对于本公司与投资集团、燃料公司之间发生的关联交易,均履行了董事会或股东大会审批程序,表决时关联董事或关联股东回避表决,并依法签订了协议、及时进行了信息披露,不存在违反承诺的情况。
	河南投资集团有限公司	在 2009 年本公司重大资产重组过程中,投资集团做出了关于上市公司独立性的承诺:为保障豫能控股的独立性,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。	2010 年 4 月 27 日	长期有效	未有违反承诺的情况
	河南投资集团有限公司	在 2009 年本公司重大资产重组过程中,投资集团做出了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。	2010 年 4 月 27 日	2010 年 4 月 27 日-2013 年 8 月 26 日	截至本报告披露之日,承诺期已满,期间投资集团不存在违反承诺的情况。至此,本承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所					



作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	未完成承诺系长期有效的承诺				

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	262,435,819.73	237,268,653.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,500,000.00	71,550,000.00
应收账款	352,586,724.01	406,183,252.52
预付款项	129,008,491.58	200,417,883.61
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	21,077,474.01	22,021,772.76
买入返售金融资产		
存货	177,343,405.82	176,326,516.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,061,352.58	28,059,651.09
流动资产合计	1,008,013,267.73	1,141,827,729.73
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	25,000,000.00

投资性房地产	9,432,183.86	9,698,038.73
固定资产	3,448,501,840.08	3,699,099,502.61
在建工程	38,657,225.51	16,476,988.57
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	182,552,269.99	185,712,417.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,150.28	601,215.58
递延所得税资产	536,132.52	558,472.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,705,057,802.24	3,937,146,634.58
资产总计	4,713,071,069.97	5,078,974,364.31
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	725,000,000.00
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		100,000,000.00
应付账款	352,611,970.98	275,904,226.70
预收款项	7,269,366.43	13,831,931.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,964,098.63	14,147,139.27
应交税费	52,766,112.64	13,394,952.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,928,508.43	36,810,441.29
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	260,352,527.14	657,767,638.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,201,892,584.25	1,836,856,329.48
非流动负债：		
长期借款	2,381,524,962.59	2,387,900,695.95
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	4,048,888.76	2,611,111.00
非流动负债合计	2,385,573,851.35	2,390,511,806.95
负债合计	3,587,466,435.60	4,227,368,136.43
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	-1,180,900,030.13	-1,410,807,183.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	851,801,209.39	621,894,056.04
少数股东权益	273,803,424.98	229,712,171.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,604,634.37	851,606,227.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,713,071,069.97	5,078,974,364.31

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	121,617,782.60	98,230,432.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	59,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,660.68	12,787.13
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	47,000,000.00
流动资产合计	201,704,443.28	145,243,219.80
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	569,911,995.42
投资性房地产		
固定资产	1,641,994.77	2,204,287.35
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	415,591.19	534,956.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,150.28	601,215.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	470,000,000.00	450,000,000.00
非流动资产合计	1,042,347,731.66	1,023,252,455.30
资产总计	1,244,052,174.94	1,168,495,675.10
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	296,094.68	69,470.64
应交税费	192,065.64	39,370.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	499,979,087.05	389,264,417.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	580,467,247.37	509,373,258.74
非流动负债：		
长期借款	470,000,000.00	450,000,000.00
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	1,660,000.00	
非流动负债合计	471,660,000.00	450,000,000.00
负债合计	1,052,127,247.37	959,373,258.74
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	-1,010,625,041.39	-993,427,552.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	191,924,927.57	209,122,416.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,244,052,174.94	1,168,495,675.10

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	983,015,149.50	1,043,133,202.64
其中：营业收入	983,015,149.50	1,043,133,202.64
二、营业总成本	776,731,831.28	965,557,453.63
其中：营业成本	699,486,211.13	876,584,193.39
营业税金及附加	7,606,661.00	4,187,272.16
销售费用	655,009.27	878,546.28
管理费用	20,525,909.21	20,316,110.59
财务费用	48,547,398.69	63,591,331.21
资产减值损失	-89,358.02	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,283,318.22	79,575,749.01
加：营业外收入	698,191.39	1,092,970.27
减：营业外支出	25,872,476.11	51,852.95
其中：非流动资产处置损失	25,844,216.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,109,033.50	80,616,866.33
减：所得税费用	33,144,652.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,964,380.67	80,616,866.33
归属于母公司所有者的净利润	121,148,094.12	69,586,542.76
少数股东损益	26,816,286.55	11,030,323.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1944	0.1116
（二）稀释每股收益	0.1944	0.1116
八、综合收益总额	147,964,380.67	80,616,866.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,148,094.12	69,586,542.76
归属于少数股东的综合收益总额	26,816,286.55	11,030,323.57

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	0.00	3,000,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		168,000.00
销售费用	165,543.38	265,242.80
管理费用	7,512,395.91	5,897,870.30
财务费用	82,520.61	3,450,620.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,760,459.90	-6,781,733.36
加：营业外收入	20,407.00	3,568.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,740,052.90	-6,778,164.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,740,052.90	-6,778,164.89
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-7,740,052.90	-6,778,164.89

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	2,652,488,390.38	2,883,851,193.75
其中：营业收入	2,652,488,390.38	2,883,851,193.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,314,540,630.02	2,915,826,042.88
其中：营业成本	2,088,445,065.78	2,644,158,317.20
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	17,854,019.53	10,889,865.46



销售费用	1,615,729.90	2,022,183.28
管理费用	49,579,607.17	50,922,742.21
财务费用	157,135,565.66	207,832,934.73
资产减值损失	-89,358.02	
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,947,760.36	-29,974,849.13
加：营业外收入	2,777,415.77	1,540,967.60
减：营业外支出	25,968,847.03	2,584,227.84
其中：非流动资产处置损失	25,844,216.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,756,329.10	-31,018,109.37
减：所得税费用	38,551,796.57	156,094.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,204,532.53	-31,174,203.52
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	229,907,153.35	-18,954,174.98
少数股东损益	46,297,379.18	-12,220,028.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3688	-0.0304
（二）稀释每股收益	0.3688	-0.0304
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	276,204,532.53	-31,174,203.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,907,153.35	-18,954,174.98
归属于少数股东的综合收益总额	46,297,379.18	-12,220,028.54

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	0.00	3,000,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		218,512.01

销售费用	364,323.38	611,600.80
管理费用	15,470,451.06	13,471,253.91
财务费用	1,383,121.35	14,678,985.11
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,217,895.79	-25,980,351.83
加：营业外收入	20,407.00	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）	-17,197,488.79	-25,976,783.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,197,488.79	-25,976,783.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,197,488.79	-25,976,783.36

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	2,750,222,976.52	3,170,842,790.36
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	13,624.00	
收到其他与经营活动有关的现金	31,277,403.48	64,701,675.21
经营活动现金流入小计	2,781,514,004.00	3,235,544,465.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,315,183.91	1,961,841,872.19
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	79,094,388.73	93,548,087.09
支付的各项税费	155,706,145.72	143,487,660.69
支付其他与经营活动有关的现金	123,525,321.90	114,177,685.64
经营活动现金流出小计	2,030,641,040.26	2,313,055,305.61
经营活动产生的现金流量净额	750,872,963.74	922,489,159.96
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	729,980.00	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		
投资活动现金流入小计	729,980.00	6,693,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,571,909.09	36,096,402.70
投资支付的现金	600,000.00	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	57,171,909.09	41,096,402.70
投资活动产生的现金流量净额	-56,441,929.09	-34,402,807.70
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	1,535,000,000.00	2,663,940,000.00
发行债券收到的现金		130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,660,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,536,660,000.00	2,664,070,000.00
偿还债务支付的现金	2,009,400,000.00	3,302,638,852.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,523,868.22	201,819,242.93
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		330,000.00
筹资活动现金流出小计	2,166,923,868.22	3,504,788,094.93
筹资活动产生的现金流量净额	-630,263,868.22	-840,718,094.93
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	64,167,166.43	47,368,257.33
加：期初现金及现金等价物余额	198,268,653.30	186,018,208.94
六、期末现金及现金等价物余额	262,435,819.73	233,386,466.27

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	164,748,493.37	332,331,955.52
经营活动现金流入小计	164,748,493.37	336,319,697.92
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	8,736,408.64	6,689,744.18
支付的各项税费	93,806.29	671,928.07
支付其他与经营活动有关的现金	117,747,847.84	108,301,070.22
经营活动现金流出小计	126,578,062.77	115,662,742.47
经营活动产生的现金流量净额	38,170,430.60	220,656,955.45
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		

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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,554.00	663,945.00
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	197,554.00	5,663,945.00
投资活动产生的现金流量净额	-197,554.00	59,931,650.00
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	100,000,000.00	160,000,000.00
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	100,000,000.00	160,201,666.67
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	409,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,585,526.67	15,118,152.44
支付其他与筹资活动有关的现金		330,000.00
筹资活动现金流出小计	111,585,526.67	425,298,152.44
筹资活动产生的现金流量净额	-11,585,526.67	-265,096,485.77
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	26,387,349.93	15,492,119.68
加：期初现金及现金等价物余额	95,230,432.67	68,663,040.84
六、期末现金及现金等价物余额	121,617,782.60	84,155,160.52

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。