

证券代码:001896

证券简称:豫能控股

公告编号:定 2019-02

河南豫能控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人赵书盈、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)王殿振声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,895,796,112.45 | 2,410,108,145.54 | 2,185,369,993.29 | -13.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,743,244.28 | -201,349,163.44 | -201,349,163.44 | 122.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,825,369.34 | -207,184,149.39 | -207,184,149.39 | 114.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 491,977,227.55 | 60,803,731.95 | 60,803,731.95 | 709.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0389 | -0.1750 | -0.1750 | 122.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0389 | -0.1750 | -0.1750 | 122.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | -3.22% | -3.22% | 4.00% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 20,865,334,690.08 | 21,310,873,234.87 | 21,310,873,234.87 | -2.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,737,923,200.54 | 5,693,179,956.26 | 5,693,179,956.26 | 0.79% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（一）调整子公司部分业务收入确认方法

公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）从事商品煤炭贸易业务。在 2018 年年度财务报表审计过程中，经与审计机构讨论，由于部分供应商和客户存在关联关系，交易中心在这些购销业务中未承担向客户转让煤炭的主要责任和存货风险，从业务交易实质看，交易中心也未承担所交易煤炭所有权上的主要风险和报酬，体现了代理人特征，不满足按总额法确认收入的条件。根据会计准则的相关判断原则，经与审计机构讨论，认可对该部分收入采用净额法进行确认和列报，并对公司 2018 年第一季度报告合并财务报表的营业收入、营业成本进行追溯调整。详见 2019 年 4 月 15 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于前期会计差错更正的公告》。

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) | 15,770,000.00 | 子公司新能源公司转让其子公司浚县豫能风电股权取得的投资收益 |
| 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) | 1,091,551.14 | 摊销以前年度确认的递延收益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 86,179.24 | 对联营企业润电科技提供委托贷款收取的利息 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 4,698,113.37 | 按照与投资集团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 | -4,305,667.80 | 主要包括子公司新能源公司核销部分风电项目前期费用 482 万元;子公司鹤壁丰鹤核销无法支付款项结转收入 35 万元 |
| 减: 所得税影响额 | 3,095,543.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 326,757.26 | |
| 合计 | 13,917,874.94 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,008 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 64.20% | 738,700,684 | 221,068,474 | | |
| 第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 其他 | 0.70% | 8,064,554 | | | |
| 陈国华 | 境内自然人 | 0.62% | 7,163,065 | | | |

| 平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司 | 其他 | 0.59% | 6,774,193 | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|--|--|
| 李德林 | 境内自然人 | 0.52% | 6,000,000 | | | |
| 何声建 | 境内自然人 | 0.47% | 5,425,204 | | | |
| 李丽 | 境内自然人 | 0.28% | 3,261,700 | | | |
| 信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司 | 其他 | 0.28% | 3,225,806 | | | |
| 于建军 | 境内自然人 | 0.27% | 3,162,300 | | | |
| 叶少荣 | 境内自然人 | 0.27% | 3,101,905 | | | |
| 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 | | 数量 | | |
| | | 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 | | |
| 第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 8,064,554 | 人民币普通股 | | 8,064,554 | | |
| 陈国华 | 7,163,065 | 人民币普通股 | | 7,163,065 | | |
| 平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司 | 6,774,193 | 人民币普通股 | | 6,774,193 | | |
| 李德林 | 6,000,000 | 人民币普通股 | | 6,000,000 | | |
| 何声建 | 5,425,204 | 人民币普通股 | | 5,425,204 | | |
| 李丽 | 3,261,700 | 人民币普通股 | | 3,261,700 | | |
| 信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司 | 3,225,806 | 人民币普通股 | | 3,225,806 | | |
| 于建军 | 3,162,300 | 人民币普通股 | | 3,162,300 | | |
| 叶少荣 | 3,101,905 | 人民币普通股 | | 3,101,905 | | |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | | | | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目变动原因

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 增减主要原因 |
|----------|------------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金 | 1,273,280,657.91 | 839,031,876.63 | 51.76% | 子公司借款增加。 |
| 预付款项 | 173,456,945.36 | 72,423,403.46 | 139.50% | 子公司交易中心预付煤款及运费增加。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 20,000,000.00 | 100.00% | 公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 0.00 | | 公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。 |
| 预收款项 | 30,028,280.91 | 22,773,242.04 | 31.86% | 子公司交易中心本报告期预收燃煤款增加。 |
| 应交税费 | 43,925,220.16 | 32,610,064.61 | 34.70% | 子公司应交增值税增加。 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,343,791.74 | 2,161,986.77 | -37.84% | 子公司本期兑付高管延期支付年薪。 |

(2) 利润表项目变动原因

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 增减主要原因 |
|--------------|---------------|-----------------|---------|--|
| 其他收益 | 1,092,051.14 | 737,171.20 | 48.14% | 本期子公司摊销以前年度确认递延收益同比增加。 |
| 公允价值变动收益 | - | -9,397,500.00 | | 上期外币掉期合约形成的金融负债公允价值变动计入损益，本期无该类业务。 |
| 投资收益 | 19,150,788.21 | -14,665,178.33 | 230.59% | 一是上期外币掉期合约形成的金融负债处置产生损失；二是本期子公司新能源公司确认子公司股权转让收益。 |
| 资产减值损失 | 10,408,742.19 | 0.00 | | 孙公司保理公司根据会计政策对逾期保理款计提坏账准备。 |
| 营业外收入 | 555,023.24 | 1,991,611.03 | -72.13% | 上期子公司鹤壁丰鹤核销无法支付款项结转收入金额较大。 |
| 营业外支出 | 4,861,191.04 | 646,010.34 | 652.49% | 子公司新能源公司本期核销部分风电项目前期费用。 |
| 所得税费用 | 10,506,478.18 | -11,158,679.78 | 194.16% | 本期转回以前年度亏损确认的递延所得税资产。 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 44,743,244.28 | -201,349,163.44 | 122.22% | 上网电量、结算电价同比增加以及燃煤单价同比下降，影响公司火电业务利润同比增加。 |

(3) 现金流量表项目变动原因

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 增减主要原因 |
|----------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 收到的税费返还 | - | 11,570,770.55 | -100.00% | 上期子公司南阳鸭电收到退还预交企业所得税，本期无此类业务。 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,025,276.70 | 15,490,083.47 | -67.56% | 孙公司保理公司收到保理业务利息减少。 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 491,977,227.55 | 60,803,731.95 | 709.12% | 经营活动现金流下降幅度大于经营活动现金流入下降。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,769,999.95 | - | | 本期新能源公司收到转让其子公司浚县豫能风电股权价款。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,525.86 | 302,772.44 | -60.19% | 上期子公司交易中心收到投标保证金金额大。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,923,647.13 | 410,757,989.67 | -52.79% | 一是本报告期子公司交易中心及新能源公司项目建设支出同比减少；二是子公司鹤壁鹤淇、新乡中益支付基建期欠款减少。 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 2,289,820.00 | 205.70% | 子公司交易中心对其参股公司一达物流进行增资。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,308.30 | 3,414,586.25 | -91.50% | 上期子公司交易中心支付的土地保证金金额较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,323,429.62 | -416,159,623.48 | 55.47% | 一是本期取得投资收益收到的现金同比增加；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅减少。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,026,896,826.67 | 2,128,931,540.26 | -51.76% | 本报告期子公司取得的借款同比减少。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,384,863.18 | 50,000,000.00 | 294.77% | 子公司交易中心本报告期收到银行承兑贴现款。 |
| 偿还债务支付的现金 | 820,510,000.00 | 1,490,119,621.38 | -44.94% | 本报告期子公司到期贷款同比减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,129,204.44 | 37,100,305.56 | 412.47% | 子公司交易中心支付敞口承兑保证金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,387,352.79 | 538,352,362.44 | -82.84% | 本报告期借款现金净流入同比减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 399,041,150.72 | 182,996,470.91 | 118.06% | 经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额增加额大于筹资活动产生现金流量净额的减少额。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2019年01月20日 | 电话沟通 | 个人 | 公司业绩情况 |
| 2019年03月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司业绩情况 |

八、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。

九、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。