

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2017-03

河南豫能控股股份有限公司 2017 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。

公司负责人郑晓彬、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。

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	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）	1,702,233,903.60	1,083,186,737.84	1,397,268,561.41	21.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-118,879,958.19	85,013,603.29	142,859,692.89	-183.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,959,754.09	80,096,906.91	79,140,616.39	-268.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,906,963.08	456,528,733.16	581,603,932.06	-83.85%
基本每股收益（元/股）	-0.1104	0.0994	0.1327	-183.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.1104	0.0994	0.1327	-183.20%
加权平均净资产收益率	-2.13%	2.17%	2.73%	-4.86%
	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）	18,644,477,241.68	14,431,969,397.13	18,314,539,944.57	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,185,901,450.21	4,336,920,064.63	5,632,563,841.20	9.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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
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）	24,322,791.70	摊销以前年度确认的递延收益 41.28 万元，中益公司本期收到扶持企业发展奖励资金 2391 万元
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	-8,362,864.61	本期同一控制下企业合并的子公司同力公司、丰鹤公司期初至合并日的净损益
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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,063,817.36	子公司支付的环保考核支出等
减：所得税影响额	5,791,883.31	

少数股东权益影响额（税后）	-277,456.11	
合计	14,079,795.90	--

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	49,270			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	60.52%	517,632,210	193,346,930		
全国社保基金五零三组合	其他	2.92%	25,000,000			
宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 24 号特定多客户资产管理计划	其他	0.73%	6,259,585			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.36%	3,050,535			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.33%	2,857,375			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,583,901			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.29%	2,474,582			
俞习文	境内自然人	0.25%	2,128,818			
周翹翔	境内自然人	0.21%	1,800,000			
刘予丰	境内自然人	0.19%	1,583,900			

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	324,285,280	人民币普通股	324,285,280
全国社保基金五零三组合	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 24 号特定多客户资产管理计划	6,259,585	人民币普通股	6,259,585
中信建投证券股份有限公司	3,050,535	人民币普通股	3,050,535
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,857,375	人民币普通股	2,857,375
中国证券金融股份有限公司	2,583,901	人民币普通股	2,583,901
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,474,582	人民币普通股	2,474,582
俞习文	2,128,818	人民币普通股	2,128,818
周翹翔	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
刘予丰	1,583,900	人民币普通股	1,583,900
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	周翹翔通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,800,000 股；俞习文通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,667,817 股；刘予丰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,500,000 股。		

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

1、货币资金2017年3月31日期末数为1,095,145,096.99元,比年初数255,714,629.55元增加328.27%,主要原因:公司本期收到收购沁北股权募集资金款。

2、应收票据2017年3月31日期末数为107,705,073.44元,比年初数278,287,826.36元减少61.3%,主要原因:年初发电子公司结算电费收到的银行承兑汇票较多,本期加大票据转移支付力度,期末应收票据余额下降。

3、预付账款2017年3月31日期末数为424,341,222.00元,比年初数319,593,410.58元增加32.78%,主要原因:一是子公司交易中心预付煤款增加;二是子公司环保公司预付的工程款增加。

4、其他非流动资产2017年3月31日期末数为438,554,586.45元,比年初数328,840,586.47元增加33.36%,主要原因:一是子公司交易中心基建项目预付工程款及设备款增加,二是孙公司朝歌热力在建项目投资增加。

5、应付票据2017年3月31日期末数为225,254,544.40元,比年初数415,020,003.73元减少75.72%,主要原因是:公司及子公司开具的电子商业承兑汇票、银行承兑汇票到期兑付。

6、预收账款2017年3月31日期末数为8,579,238.39元,比年初数12,748,577.61元减少32.7%,主要原因是:子公司环保公司预收工程款减少。

7、应交税费2017年3月31日期末数为30,260,193.98元,比年初数45,160,581.52元减少32.99%,主要原因是:子公司应交所得税、应交增值税减少。

8、应付利息2017年3月31日期末数为1,275,578.46元,比年初数465,183.44元增加174.21%,主要原因是:子公司交易中心计提的到期还本付息贷款利息增加。

9、股本2017年3月31日期末数为1,150,587,847.00元,比年初数855,275,976.00元增加34.53%,主要原因是:公司本期完成发行股份购买同力、丰鹤股权,并完成支付现金购买华能沁北股权配套募集资金发行,故期末股本增加。

10、未分配利润2017年3月31日期末数为-102,008,774.37元,比年初数16,871,183.82元减少704.53%,主要原因是:因煤价上涨成本升高,发电子公司本期发生亏损。

(2) 利润表项目

1、营业成本本期发生数为1,749,954,005.93元,比上年同期数1,057,344,117.30元增加65.50%,主要原因:主要原因:一是发电量增长及燃煤价格上升导致售电业务成本增加;二是煤炭销售业务增长使得煤炭销售成本相应增加。

2、销售费用本期发生数为963,696.21元,比上年同期数597,716.77元增加61.23%,主要原因是:子公司交易中心、环保公司本期市场开拓费用同比增加。

3、资产减值损失本期无发生,比上年同期数2,469,040.34元减少100%,主要原因是:公司本期未发

生资产减值损失。

4、投资收益本期发生数为179,753.35元,比上年同期数-20,954.96元增加957.81%,主要原因是:子公司交易中心的对外股权投资项目本期实现盈利。

5、营业外收入本期发生数为 24,403,971.61 元,比上年同期数1,853,898.05元增加1216.36%,主要原因是:子公司中益公司本期收到扶持企业发展奖励资金2,391万元。

6、营业外支出本期发生数为1,140,125.67元,比上年同期数 201,729.38元增加465.18%,主要原因是:子公司鸭电公司本期支付环保考核款同比增加。

7、所得税本期发生数为2,103,951.10元,比上年同期数 40,181,002.39 元减少94.76%,主要原因是:因子公司盈利同比减少,使得所得税费用相应减少。

8、净利润本期发生数为-157,394,326.18元,比上年同期数164,770,566.21元减少195.52%,主要原因是:因煤炭价格上涨、燃料成本增加,发电子公司本期盈利同比减少。

9、归属于母公司所有者的净利润本期发生数为-118,879,958.19元,比上年同期数142,859,692.89元减少183.21%,主要原因是:公司本期盈利同比减少。

(3) 现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为 2,112,712,768.79 元,比上年同期数 1,489,323,795.59元增加41.86%,主要原因:一是子公司天益公司、鹤淇公司本期发电量增长,使得电费收入、现金流入同比增加;二是子公司交易中心煤炭销售收入增长,导致现金流入同比增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为73,621,777.11元,比上年同期数26,940,614.85元增加173.27%,主要原因:子公司中益公司本期收到财政奖励、扶持资金。

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数为1,880,186,025.53元,比上年同期611,199,304.53元增加207.62%,主要原因:一是发电子公司发电量增加,燃煤采购成本同比升高,二是两家非发电子公司业务增长,采购现金流出同比增加。

4、支付的各项税费本期发生数为57,877,375.53元,比上年同期185,331,441.06元减少68.77%,主要原因是:由于子公司燃煤采购成本同比升高、盈利水平同比下降,使应交增值税及企业所得税相应减少,导致当期支付的各项税费现金流出同比减少。

5、经营活动产生的现金流量净额本期发生数为93,906,963.08元,比上年同期数581,603,932.06元减少83.85%,主要原因是:煤价上涨,导致燃煤采购支出同比升高。

6、收到其他与投资活动有关的现金本期发生数为2,194,478.66元,比上年同期数29,890,125.22元减少92.66%,主要原因是:子公司交易中心和孙公司兴鹤公司在报告期内收到的项目建设履约保证金同比减少。

7、投资支付的现金本期无发生额,比上年同期数1,050,000.00元减少100%,主要原因是:子公司交易中心上年同期支付股权投资款,而公司本报告期无对外投资支出。

8、支付其他与投资活动有关的现金本期发生数为1,828,000.00元,比上年同期数11,421,188.22元减少83.99%,主要原因是:子公司交易中心本报告期退还的基建项目投标保证金同比减少。

9、吸收投资收到的现金本期发生数为674,463,592.10元,比上年同期数20,000,000.00元增加3272.32%,主要原因是:公司本报告期收到收购沁北股权募集资金款。

10、取得借款收到的现金本期发生数为1,966,000,000.00元,比上年同期数695,000,000.00元增加182.88%,主要原因:一是子公司天益公司、交易中心本报告期煤炭采购存在临时资金缺口,借入短期周

转贷款金额较大；二是子公司交易中心基建项目进度加快，项目贷款相应增加。

11、偿还债务支付的现金本期发生数为1,455,000,000.00元，比上年同期数765,200,000.00元增加90.15%，主要原因是：子公司天益公司本报告期偿还短期周转贷款金额较大。

12、“筹资活动产生的现金流量净额”本期发生数为1,054,180,218.50元，比上年同期数-178,226,199.82元增加691.48%，主要原因：公司本报告期收到收购沁北股权募集资金款，吸收投资收到的现金流入同比增加较大。

13、“现金及现金等价物净增加额”本期发生数为822,881,364.27元，比上年同期数-15,997,974.20元增加5243.66%，主要原因是：公司本报告期收到收购沁北股权募集资金款，筹资活动现金流入同比增加较大。

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

关于重大资产重组

2015年8月3日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票停牌，启动重大资产重组。

2015年11月2日，公司董事会2015年第8次临时会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2016年2月29日，董事会2016年第3次临时会议审议通过了《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。

2016年3月18日，本公司控股股东投资集团接到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南豫能控股股份有限公司资产重组有关事项的批复》（豫国资产权〔2016〕6号），原则同意公司重大资产重组方案。2016年3月22日，公司重大资产重组方案获得公司2016年第2次临时股东大会批准。

2016年4月29日，中国证监会发布《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条“经营性资产”的相关问答》，对上市公司重组收购少数股权作出明确要求：“上市公司发行股份拟购买的企业股权原则上应为控股权，如确有必要购买少数股权的，少数股权最近一个会计年度对应的营业收入、资产总额、资产净额三项指标，均不得超过上市公司同期合并报表对应指标的20%。”由于公司原重组方案拟收购的华能沁北35%少数股权相关财务指标占比超过20%，2016年6月8日公司召开董事会2016年第7次临时会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组方案调整相关的议案，对本次重组方案进行相应调整。

2016年6月28日，公司召开2016年第3次临时股东大会，审议通过调整后的重大资产重组方案。

2016年8月19日，公司重新向中国证监会报送了方案调整后的重大资产重组申请文件。

2016年9月23日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年9月23日召开的2016年第70次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

2017年1月17日，公司收到中国证监会于2017年1月5日印发的核准批文。

2017年1月20日，鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权过户至公司名下。

2017年2月16日，公司向不特定投资者发行股份，共募集资金6.9亿元。

2017年4月17日，华能沁北12%股权过户至公司名下。

2017年4月27日，新增股份上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告	2017年01月18日	http://www.cninfo.com.cn

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 2017 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。