

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2023-03

## 河南豫能控股股份有限公司

### 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计  
是 否

#### 一、主要财务数据

##### (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

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减(%)
营业收入(元)	3,102,113,980.10	3,769,278,936.81	3,769,278,936.81	-17.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-418,939,154.99	-462,384,656.38	-462,205,491.35	9.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-440,363,326.87	-487,526,967.71	-487,347,802.68	9.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,937,556.74	308,371,198.66	308,371,198.66	-120.41%
基本每股收益(元/股)	-0.2746	-0.3411	-0.3410	19.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.2746	-0.3411	-0.3410	19.47%
加权平均净资产收益率(%)	-11.78%	-9.59%	-9.59%	-2.19%

	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)	30,394,597,062.89	30,806,949,042.39	30,806,967,030.10	-1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,352,639,394.34	3,759,404,708.02	3,759,385,768.50	-10.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第 16 号”),公司自 2023 年 1 月 1 日起采用解释第 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定;对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,039,122.79	主要是子公司鹤壁鹤淇、交易中心、鹤壁丰鹤等摊销以前年度确认的递延收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,420,596.37	子公司交易中心、南阳鸭电欠款收回,转回确认的坏账准备。
受托经营取得的托管费收入	1,179,245.23	按照与投资集团签订的股权托管协议,本报告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	60,387.82	
减:所得税影响额	86,081.84	
少数股东权益影响额(税后)	189,098.49	
合计	21,424,171.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和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

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	34,957,654.93	75,264,040.67	-53.55%	主要原因是票据到期兑付而减少

				应收款项融资。
存货	772,422,389.42	1,174,783,046.92	-34.25%	主要原因是供暖季结束，公司合理降低燃煤库存。
其他非流动资产	208,232,422.15	125,273,989.01	66.22%	主要原因是子公司鲁山抽水蓄能工程预付款的增加。
应付账款	1,684,096,365.27	2,409,937,575.14	-30.12%	主要原因是本报告期应付燃煤结算款的减少。
应交税费	32,433,253.68	48,132,087.92	-32.62%	主要原因是增值税、企业所得税等税金缴纳减少应交税费。
合同负债	76,673,236.41	138,770,585.89	-44.75%	主要原因是预收服务和供热款的减少。
一年内到期的非流动负债	1,931,805,447.40	2,784,696,186.58	-30.63%	主要原因是债务到期偿还，减少一年内到期的融资贷款。
专项储备	12,569,855.84	151,275.61	8209.24%	主要原因是发电子公司按政策计提安全生产费，专项储备增加。

## 2. 利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
研发费用	286,911.48	-	-	主要原因是公司增加创新项目研究支出。
其他收益	2,283,334.75	24,230,722.11	-90.58%	主要原因是子公司交易中心上年同期确认煤炭补贴较多所致。
投资收益	404,400.34	-14,125,398.36	102.86%	主要原因是本报告期联营企业经营业绩好转，投资收益增加。
信用减值损失	18,420,596.37	50,000.00	36741.19%	主要原因是本报告期子公司交易中心应收款收回，转回计提的坏账准备。
资产减值损失	-45,547,863.05	-	-	主要原因是公司根据会计政策计提燃料存货跌价准备。
营业外收入	237,512.39	170,627.87	39.20%	主要原因本报告期考核罚款等收入同比增加。
营业外支出	231,219.64	50,320.79	359.49%	主要原因是环保电价扣款等支出增加。
所得税费用	-1,938,525.48	-8,107,241.75	76.09%	主要原因是部分子公司经营好转确认所得税费用增加。

## 3. 现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	813,100.37	9,959,514.46	-91.84%	主要原因是子公司新能源公司上年同期收到的增值税留抵退税较多所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	73,236,933.67	180,247,384.54	-59.37%	主要原因是子公司交易中心上年同期收到煤炭储备政府补助款较多所致。
支付的各项税费	100,709,415.12	65,248,095.19	54.35%	主要原因是本报告期支付的增值税较上年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,232.40	333,225.41	40.22%	主要原因是子公司南阳天益、南阳鸭电收到的废旧物资等报废处置的款项较上年同期增加。
收到其他与投资活动有关的现金	2,155,849.56	77,533.84	2680.53%	主要原因是本报告期收到工程项目退还的保证金较多所致。

支付的其他与投资活动有关的现金	107,970.77	12,915,088.28	-99.16%	主要原因是子公司林州抽水蓄能上年同期支付的工作前期咨询评审等费用较多所致。
取得借款收到的现金	3,734,637,676.89	2,377,753,066.39	57.07%	主要原因是本报告期公司保障迎峰度冬资金所需和项目投资所需，贷款融资增加。
收到的其他与筹资活动有关的现金	154,923.97	120,000,500.00	-99.87%	主要原因是本报告期收到融资租赁款同比减少。
偿还债务支付的现金	2,911,736,697.22	1,295,482,488.88	124.76%	主要原因是本报告期公司偿还到期借款同比增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	151,523,914.77	96,706,578.86	56.68%	主要原因是本报告期偿还到期融资租赁款同比增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记 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	61.85%	943,700,684.00	205,000,000.00		
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.33%	4,965,401.00	0.00		
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.30%	4,644,868.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	4,366,968.00	0.00		
薛小华	境内自然人	0.22%	3,372,131.00	0.00		
国都创业投资有限责任公司—国都犇富 2 号定增私募投资基金	其他	0.19%	2,822,950.00	0.00		
严从华	境内自然人	0.18%	2,755,495.00	0.00		
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十九号私募证券投资基金	其他	0.16%	2,499,992.00	0.00		
谢晓英	境内自然人	0.10%	1,470,100.00	0.00		
林贤绒	境内自然人	0.09%	1,424,400.00	0.00		
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	738,700,684.00	人民币普通股	738,700,684.00
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	4,965,401.00	人民币普通股	4,965,401.00
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	4,644,868.00	人民币普通股	4,644,868.00
香港中央结算有限公司	4,366,968.00	人民币普通股	4,366,968.00
薛小华	3,372,131.00	人民币普通股	3,372,131.00
国都创业投资有限责任公司—国都犇富 2 号定增私募投资基金	2,822,950.00	人民币普通股	2,822,950.00
严从华	2,755,495.00	人民币普通股	2,755,495.00
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十九号私募证券投资基金	2,499,992.00	人民币普通股	2,499,992.00
谢晓英	1,470,100.00	人民币普通股	1,470,100.00
林贤绒	1,424,400.00	人民币普通股	1,424,400.00
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	林贤绒投资者信用证券账户持有数量为 1423800 股。		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1. 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部分限售股份解除限售

2023 年 1 月 6 日，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非公开发行股份限售股上市流通，数量为 170,193,483 股。

相关公告详见 2023 年 1 月 4 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2. 高级管理人员变更、补选监事

2023 年 1 月 16 日，公司召开了董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，代艳霞女士因工作原因，申请辞去公司总会计师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务，董事会同意聘任公司董事会秘书王萍女士兼任公司总会计师，任期至本届经营班子任期止。

2023 年 3 月 23 日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，韩玉伟先生因工作原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。董事会同意聘任魏强龙先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

2023 年 3 月 3 日，公司召开监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，郭金鹏先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。监事会同意提名周银辉女士为公司第八届监事会监事候选人。

2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，补选周银辉女士担任公司第八届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

相关公告详见 2023 年 1 月 17 日、3 月 25 日、3 月 4 日、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.兑付和发行超短期融资券

2023 年 3 月 17 日，公司 2022 年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。

2023 年 3 月 20 日，公司发行 2023 年度第一期超短期融资券，实际发行总额 5 亿元，期限 150 日，发行利率 3.05%。

相关公告详见 2023 年 3 月 17 日、3 月 21 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 4.对控股子公司申请银行授信提供担保

2022 年 12 月 29 日，公司召开了董事会 2022 年第八次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司丰鹤发电以其 70% 的电费收费权（质押期 2 年）和全部热费收费权（质押期 15 年）质押方式向中国进出口银行河南省分行（以下简称“进出口银行”）申请 4.8 亿元项目贷款授信额度。根据进出口银行授信要求，需由公司为该笔 4.8 亿元贷款提供连带责任保证担保，保证期 2 年。

2023 年 1 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

相关公告详见 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 17 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,078,326,799.68	3,061,292,735.28
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	1,672,297,437.02	1,761,320,118.49
应收款项融资	34,957,654.93	75,264,040.67
预付款项	1,419,993,163.54	1,342,821,875.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,514,277.18	107,687,936.11
其中：应收利息		
应收股利	9,742,664.37	9,742,664.37
买入返售金融资产		
存货	772,422,389.42	1,174,783,046.92

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,136,279.90	5,423,525.85
其他流动资产	259,230,557.83	227,583,838.35
流动资产合计	7,349,878,559.50	7,756,177,117.44
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	37,400,000.00	37,400,000.00
长期股权投资	376,661,877.17	376,257,476.83
其他权益工具投资	56,009,000.00	56,009,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,735,111.72	9,865,439.25
固定资产	18,955,558,615.37	19,202,554,701.31
在建工程	1,414,093,385.47	1,255,224,694.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,317,192.96	47,945,386.86
无形资产	1,280,261,743.96	1,286,242,074.71
开发支出	790,358.47	790,358.47
商誉		
长期待摊费用	532,466.47	596,823.97
递延所得税资产	649,126,329.65	652,629,967.59
其他非流动资产	208,232,422.15	125,273,989.01
非流动资产合计	23,044,718,503.39	23,050,789,912.66
资产总计	30,394,597,062.89	30,806,967,030.10
流动负债：		
短期借款	3,960,876,257.68	3,380,835,052.31
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	1,577,531,267.88	1,412,323,327.80
应付账款	1,684,096,365.27	2,409,937,575.14
预收款项	2,837.10	18.70
合同负债	76,673,236.41	138,770,585.89
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	111,453,019.51	151,108,892.59
应交税费	32,433,253.68	48,132,087.92
其他应付款	506,354,594.29	523,681,854.00
其中：应付利息		
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	1,931,805,447.40	2,784,696,186.58
其他流动负债	531,001,303.80	530,100,039.99
流动负债合计	10,412,227,583.02	11,379,585,620.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,748,728,728.07	12,623,697,197.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,911,891.32	42,106,057.87
长期应付款	2,445,679,352.59	2,564,371,405.55
长期应付职工薪酬	2,926,800.00	2,926,800.00
预计负债		
递延收益	81,587,830.95	69,117,724.08
递延所得税负债	13,169,010.86	22,997,120.31
其他非流动负债	69,414,872.70	64,493,040.93
非流动负债合计	16,413,418,486.49	15,389,709,346.31
负债合计	26,825,646,069.51	26,769,294,967.23
所有者权益：		
股本	1,525,781,330.00	1,525,781,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,529,525,048.95	6,529,525,048.95
减：库存股		
其他综合收益	14,091,518.30	14,317,317.70
专项储备	12,569,855.84	151,275.61
盈余公积	183,737,055.75	183,737,055.75
一般风险准备	960,425.86	960,425.86
未分配利润	-4,914,025,840.36	-4,495,086,685.37
归属于母公司所有者权益合计	3,352,639,394.34	3,759,385,768.50
少数股东权益	216,311,599.04	278,286,294.37
所有者权益合计	3,568,950,993.38	4,037,672,062.87
负债和所有者权益总计	30,394,597,062.89	30,806,967,030.10

法定代表人：赵书盈    主管会计工作负责人：王萍    会计机构负责人：王殿振

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,102,113,980.10	3,769,278,936.81
其中：营业收入	3,102,113,980.10	3,769,278,936.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,561,168,315.88	4,317,160,909.81



其中：营业成本	3,287,079,101.86	4,057,541,395.43
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	21,481,638.54	21,214,951.48
销售费用	3,282,592.82	4,225,669.81
管理费用	37,419,761.75	36,567,090.45
研发费用	286,911.48	
财务费用	211,618,309.43	197,611,802.64
其中：利息费用	216,785,213.41	202,234,236.40
利息收入	5,270,913.69	5,154,204.74
加：其他收益	2,283,334.75	24,230,722.11
投资收益（损失以“-”号填列）	404,400.34	-14,125,398.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,400.34	-14,125,398.36
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）	18,420,596.37	50,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,547,863.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-483,493,867.37	-537,726,649.25
加：营业外收入	237,512.39	170,627.87
减：营业外支出	231,219.64	50,320.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-483,487,574.62	-537,606,342.17
减：所得税费用	-1,938,525.48	-8,107,241.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-481,549,049.14	-529,499,100.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-481,549,049.14	-529,499,100.42
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	-418,939,154.99	-462,205,491.35
2. 少数股东损益	-62,609,894.15	-67,293,609.07
六、其他综合收益的税后净额	-224,458.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,799.40	
（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	-225,799.40	
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	-225,799.40	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,340.95	
七、综合收益总额	-481,773,507.59	-529,499,100.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-419,164,954.39	-462,205,491.35
归属于少数股东的综合收益总额	-62,608,553.20	-67,293,609.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2746	-0.3410
（二）稀释每股收益	-0.2746	-0.3410

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,658,858,738.37	4,260,764,579.34
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	813,100.37	9,959,514.46
收到其他与经营活动有关的现金	73,236,933.67	180,247,384.54
经营活动现金流入小计	3,732,908,772.41	4,450,971,478.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,438,220,420.51	3,832,100,774.38
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	188,293,926.79	191,627,830.05
支付的各项税费	100,709,415.12	65,248,095.19
支付其他与经营活动有关的现金	68,622,566.73	53,623,580.06
经营活动现金流出小计	3,795,846,329.15	4,142,600,279.68
经营活动产生的现金流量净额	-62,937,556.74	308,371,198.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,232.40	333,225.41
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	2,155,849.56	77,533.84
投资活动现金流入小计	2,623,081.96	410,759.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	403,165,025.90	476,911,353.97
投资支付的现金		
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	107,970.77	12,915,088.28
投资活动现金流出小计	403,272,996.67	489,826,442.25
投资活动产生的现金流量净额	-400,649,914.71	-489,415,683.00
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	3,734,637,676.89	2,377,753,066.39
收到其他与筹资活动有关的现金	154,923.97	120,000,500.00
筹资活动现金流入小计	3,734,792,600.86	2,497,753,566.39
偿还债务支付的现金	2,911,736,697.22	1,295,482,488.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,136,818.37	169,911,953.94
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	151,523,914.77	96,706,578.86
筹资活动现金流出小计	3,254,397,430.36	1,562,101,021.68
筹资活动产生的现金流量净额	480,395,170.50	935,652,544.71
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	16,807,699.05	754,608,060.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,757,221,831.27	1,546,978,761.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,774,029,530.32	2,301,586,822.11

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 27 日