



河南豫能控股股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

董事长：郑晓彬\_\_\_\_\_

## 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）	4,522,554,856.85	4,686,089,948.23		-3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,240,309.36	913,169,048.17		33.30%
	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）	886,304,180.95	-9.84%	2,547,757,127.10	-3.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,383,939.08	-21.27%	304,071,261.19	32.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,071,020.55	-16.53%	314,111,467.58	27.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	957,304,374.18	27.49%
基本每股收益（元/股）	0.1530	-21.30%	0.4878	32.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1530	-21.30%	0.4878	32.27%
加权平均净资产收益率	8.16%	-7.15%	28.55%	-2.65%

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）	-40,038,436.11	处置脱硝工程、技改项目拆除的设备。
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）	308,000.02	主要是脱硫工程政府补贴摊销。
受托经营取得的托管费收入	14,094,339.66	按照与投资集团签订的托管费协议，本年确认的托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,367,906.11	主要是处置长期挂账无法支付的款项。
减：所得税影响额	-8,590,638.30	
少数股东权益影响额（税后）	-1,637,345.63	
合计	-10,040,206.39	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,809				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	83.34%	519,511,435	193,346,930	质押	170,000,000
焦作市投资公司	国有法人	2.02%	12,607,444			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	其他	0.53%	3,299,837			
申韬	境内自然人	0.50%	3,121,094			
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.18%	1,130,782			
陆锦鹿	境内自然人	0.17%	1,050,913			
吉林武	境内自然人	0.16%	1,000,000			
华润深国投信托有限公司—润金 2 号集合资金信托计划	其他	0.15%	951,175			
陈燕玲	境内自然人	0.14%	858,662			
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.13%	824,623			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南投资集团有限公司	326,164,505	人民币普通股	326,164,505			
焦作市投资公司	12,607,444	人民币普通股	12,607,444			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	3,299,837	人民币普通股	3,299,837			
申韬	3,121,094	人民币普通股	3,121,094			
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,130,782	人民币普通股	1,130,782			

陆锦鹿	1,050,913	人民币普通股	1,050,913
吉林武	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	951,175	人民币普通股	951,175
陈燕玲	858,662	人民币普通股	858,662
中国建设银行股份有限公司一博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	824,623	人民币普通股	824,623
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	焦作市投资公司通过华泰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 12,607,444 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、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2014年9月30日为275,729,605.18元，比期初数80,723,224.37元增加241.57%，其主要原因是：期末收到河南省电力公司以银行存款结算的电费收入金额较大。

②应收账款2014年9月30日为231,471,777.00元，比期初数406,827,713.54元减少43.10%，其主要原因是：与河南省电力公司电费结算方式为当月挂账、次月结清，期末应收账款余额为9月份电费销售收入，减少的原因一是上网电价自9月1日起下调1.91分/千瓦时，二是受当月天气及经济形势等因素影响，电量下降。

③预付账款2014年9月30日为19,217,929.85元，比期初数51,234,207.19元减少62.49%，其主要原因是：根据煤炭市场的形势变化，公司严格控制并减少燃煤采购预付款占用。

④其他应收款2014年9月30日为51,265,740.25元，比期初数90,470,976.86元减少43.33%，其主要原因是：本期收到2013年度股权托管费6,031.51万元。

⑤其他流动资产2014年9月30日为2,463,435.45元，比期初数4,726,306.96元减少47.88%，其主要原因是：待抵扣的增值税金额较期初减少。

⑥投资性房地产2014年9月30日为14,171,342.99元，比期初数9,343,565.57元增加51.67%，其主要原因是：子公司本期将部分自用房产转为出租。

⑦在建工程 2014 年 9 月 30 日为 9,414,237.13 元，比期初数 32,882,599.92 元减少 71.37%，其主要原因是：子公司两台机组脱硝改造工程本期完工转入固定资产。

⑧递延所得税资产 2014 年 9 月 30 日 36,039,593.99 元，比期初数 12,734,024.03 元增加 183.02%，其主要原因是：一是子公司本期对其余两台机组进行脱硝改造等技改工程拆除的资产计提了减值准备；二是子公司本期确认了以前期间未确认的可抵扣暂时性差异。

⑨预收账款2014年9月30日为7,835,882.55元，比期初数3,751,442.91元增加108.88%，其主要原因是：预收粉煤灰销售款增加。

⑩应付职工薪酬2014年9月30日为8,725,409.43元，比期初数15,491,004.71元减少43.67%，其主要原因是：本期支付了上年末计提的职工薪酬。

#### (2) 利润表、现金流量表项目

①销售费用2014年1-9月发生数为851,661.44元，比上年同期1,615,729.90元减少47.29%，其主要原因是：公司开展降本增效活动，加强费用控制。

②资产减值损失2014年1-9月发生数为41,474,346.43元，比上年同期-89,358.02元增加46513.68%，其主要原因是：发电机组脱硝改造等技改工程拆除资产预计可变现价值较低，计提减值准备金额较大。

③营业外收入2014年1-9月发生数为5,768,281.12元，比上年同期2,777,415.77元增加了107.69%，其主要原因是：子公司本期对长期挂账无法支付的应付款项进行了清理。

④营业外支出2014年1-9月发生数为2,562,665.53元，比上年同期25,968,847.03元减少了90.09%，其主要原因是：本期处置的脱硝技改项目拆除设备，已于上年末计提减值，处置损失较小。

⑤所得税费用2014年1-9月发生数为87,311,919.92元，比上年同期38,551,796.57元增加了126.48%，其主要原因是：子公司已全部弥补以前年度亏损，进行所得税缴纳。

⑥收到税费返还2014年1-9月发生数为0元，比上年同期13,624.00元减少100%，其主要原因是：上期收到代缴个税手续费返还，本期尚未收到。

⑦收到的其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为21,298,519.29元，比上年同期31,277,403.48元减

少31.9%，其主要原因是：上期代收职工住房公积金金额较大。

⑧支付的各项税费2014年1-9月发生数为291,587,395.80元，比上年同期155,706,145.72元增加87.27%，其主要原因是：一是煤炭采购单价同比下降导致进项税额减少，实际缴纳的增值税增加、城建税和教育费附加同步增加；二是去年同期鸭电公司尚有以前年度未弥补亏损不需缴纳所得税，本期全部弥补以前年度亏损缴纳所得税，且本期子公司利润总额同比增加。

⑨支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为81,843,825.88元，比上年同期123,525,321.90元减少33.74%，其主要原因是：上期支付往来款及代收代付公积金金额较大。

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本期无发生额，比上年减少100%，其主要原因是：本期未收到资产处置款。

⑪购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月发生数为97,672,158.35元，比上年同期56,571,909.09元增加72.65%，其主要原因是：子公司本期脱硝改造工程和技改项目支出金额较大。

⑫投资支付的现金本年发生数为5,421,052.00元，比上年同期600,000.00元增加803.51%，其主要原因是：本公司本期增加对新乡中益发电有限公司出资共计5,421,052.00元。

⑬收到的其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月发生数为0元，比上年同期1,660,000.00元减少100%，其主要原因是：上期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金，本期未发生。

⑭支付其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月发生数为1,000,000.00元，上年无发生额，其主要原因是：本期支付非公开发行保荐费。

## 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

### （一）非公开发行股票事项

为进一步扩大公司的经营规模，增强持续发展能力，根据相关法律法规规定，经2014年第3次临时股东大会批准，公司拟向不超过10名的特定投资者以6.34元/股的价格非公开发行不超过33,000万股股票，募集资金不超过20.92亿元，用于收购新乡中益发电有限公司95%股权、鹤壁鹤洪发电有限责任公司97.15%股权及其后续资本投入。该事项已经2014年5月21日、2014年6月9日公司董事会2014年第3次临时会议和2014年第3次临时股东大会审议批准，独立董事发表了同意意见。2014年7月2日，中国证监会受理了公司此次非公开发行股票申请。截止本报告披露日，非公开发行股票申请正在受理之中。

### （二）公司控股子公司上网电价调整事项

2014年9月4日，本公司收到《河南省发展和改革委员会关于2014年电价调整有关问题的通知》（豫发改价管〔2014〕1290号文），河南省对燃煤发电机组上网电价作如下调整：燃煤发电机组脱硫标杆上网电价每千瓦时下降0.0191元，下调后含脱硫、脱硝、除尘电价的标杆上网电价为每千瓦时0.4191元；未执行标杆电价的燃煤发电机组上网电价同步下调。以上电价调整自2014年9月1日起执行。本次电价调整后，公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司、控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（持股比例55%）的含脱硫、脱硝、除尘电价的上网电价分别为0.4191元/千瓦时、0.5021元/千瓦时。经初步测算，本次电价调整预计将减少本公司2014年度售电收入4700万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2014年05月23日	《董事会2014年第3次临时会议决议公告》、《关于非公开发行股票募集资金收购股权暨关联交易公告（修订）》、《河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》等。巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2014年06月10日	《2014年第3次临时股东大会决议公告》。巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

	2014 年 07 月 04 日	《关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》。巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 09 月 04 日	《关于非公开发行股票有关事项的公告》、《河南豫能控股股份有限公司前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告》。巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司控股子公司上网电价调整事项	2014 年 09 月 06 日	《关于公司控股子公司上网电价调整的公告》。巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2009 年 08 月 11 日	长期有效	根据本承诺, 2010 年 8 月 10 日, 公司与投资集团签订了《股权委托管理协议》, 协议约定, 投资集团将其直接或间接持有的除本公司之外的全部发电企业股权委托豫能控股管理, 托管协议首期签署期限为 3 年。此委托期内, 对于新乡中益 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中益项目投资、放弃鹤壁鹤淇项目投资的决策后, 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。上述《股权委托管理协议》到期后, 根据本承诺, 经协商一致, 2013 年 12 月 17 日召开的本公司董事会 2013 年第 4 次临时会议批准, 在未完解决同业竞争问题之前, 双方继续签署《股权委托管理协议》。新协议约定: 投资集团继续将其直接或间接持有的除本公司之外的全部发电企业股权委托豫能控股管理; 委托期间为 2013 年 8 月 10 日-2014 年 12 月 31 日; 委托管理期满后, 双方对约定内容无异议协议自动续签, 续签期限为一个完整会计年度。2014 年 6 月 9 日, 经公司 2014 年第 3 次临时股东大会批准, 公司拟向不超过 10 名的特定投资者非公开发行不超过 33,000 万股股票, 所募集资金部分用于收购新乡中益、鹤壁鹤淇相关股权。该非公开发行股票事项已报中国证



		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。			监会并受理, 尚需取得中国证监会的核准。以上托管计划实施后, 以及此次非公开发行股票获得中国证监会核准实施后以募集资金收购新乡中益、鹤壁鹤淇股权, 有效避免了同业竞争, 投资集团承诺得以履行。
	河南投资集团有限公司、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。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	资产重组完成后, 对于本公司与投资集团及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。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	未有违反承诺的情况
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			

#### 四、对 2014 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、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
2014 年 07 月 02 日	公司办公室	电话沟通	机构	东海证券股份 有限公司	公司非公开发行股票受理情况。未提供文字资料。
2014 年 08 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	匿名	公司经营管理状况及非公开发行股票受理情况。未提供文字资料。
2014 年 09 月 10 日	公司办公室	电话沟通	个人	匿名	公司经营管理状况及非公开发行股票受理情况。未提供文字资料。

## 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	275,729,605.18	80,723,224.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	104,450,000.00	107,695,453.95
应收账款	231,471,777.00	406,827,713.54
预付款项	19,217,929.85	51,234,207.19
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	51,265,740.25	90,470,976.86
买入返售金融资产		
存货	166,504,512.86	143,692,147.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,463,435.45	4,726,306.96
流动资产合计	851,103,000.59	885,370,029.90
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	30,421,052.00	25,000,000.00
投资性房地产	14,171,342.99	9,343,565.57
固定资产	3,397,153,758.93	3,533,490,225.74
在建工程	9,414,237.13	32,882,599.92
工程物资		
固定资产清理	5,342,586.95	4,922,169.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,845,308.46	182,047,727.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,975.81	299,606.74
递延所得税资产	36,039,593.99	12,734,024.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,671,451,856.26	3,800,719,918.33
资产总计	4,522,554,856.85	4,686,089,948.23
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	426,918,380.70	406,164,471.23
预收款项	7,835,882.55	3,751,442.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,725,409.43	15,491,004.71
应交税费	34,601,655.64	49,178,496.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,169,562.11	17,546,290.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	184,305,555.42	182,560,753.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,076,556,445.85	1,204,692,459.60
非流动负债：		
长期借款	1,857,241,667.77	2,281,433,025.32
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	3,687,777.62	3,937,777.64
非流动负债合计	1,860,929,445.39	2,285,370,802.96
负债合计	2,937,485,891.24	3,490,063,262.56
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	-815,460,930.16	-1,119,532,191.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,217,240,309.36	913,169,048.17
少数股东权益	367,828,656.25	282,857,637.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,585,068,965.61	1,196,026,685.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,522,554,856.85	4,686,089,948.23

法定代表人：郑晓彬

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	210,018,933.13	63,085,811.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	207,779.50	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,073,781.34	60,347,637.14
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	272,300,493.97	153,433,448.48
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		
投资性房地产	575,333,047.42	569,911,995.42
固定资产	1,018,455.67	1,592,294.14
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	362,482.78	488,725.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,975.81	299,606.74

递延所得税资产		
其他非流动资产	309,500,000.00	470,000,000.00
非流动资产合计	886,277,961.68	1,042,292,621.80
资产总计	1,158,578,455.65	1,195,726,070.28
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	251,918.74	305,400.62
应交税费	606,714.84	3,911,742.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	465,337,074.61	449,115,980.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	513,195,708.19	483,333,123.54
非流动负债：		
长期借款	309,500,000.00	470,000,000.00
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	1,660,000.00
非流动负债合计	311,160,000.00	471,660,000.00
负债合计	824,355,708.19	954,993,123.54
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	-868,327,221.50	-961,817,022.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	334,222,747.46	240,732,946.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,158,578,455.65	1,195,726,070.28

法定代表人：郑晓彬

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	886,304,180.95	983,015,149.50
其中：营业收入	886,304,180.95	983,015,149.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,267,797.68	776,731,831.28
其中：营业成本	650,668,062.90	699,486,211.13
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	5,214,065.27	7,606,661.00
销售费用	327,942.25	655,009.27
管理费用	23,814,033.95	20,525,909.21
财务费用	37,243,693.31	48,547,398.69
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）		
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）	169,036,383.27	206,283,318.22
加：营业外收入	3,453,635.28	698,191.39
减：营业外支出	2,561,851.54	25,872,476.11
其中：非流动资产处置损失	2,561,851.54	25,844,216.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,928,167.01	181,109,033.50
减：所得税费用	45,609,424.96	33,144,652.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,318,742.05	147,964,380.67
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	95,383,939.08	121,148,094.12
少数股东损益	28,934,802.97	26,816,286.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1530	0.1944
（二）稀释每股收益	0.1530	0.1944
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	124,318,742.05	147,964,380.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,383,939.08	121,148,094.12
归属于少数股东的综合收益总额	28,934,802.97	26,816,286.55

法定代表人：郑晓彬

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	4,698,113.22	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	24,608.03	0.00
销售费用		165,543.38
管理费用	11,073,482.55	7,512,395.91
财务费用	-35,892.99	82,520.61
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）	-6,364,084.37	-7,760,459.90
加：营业外收入	5.21	20,407.00
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）	-6,364,079.16	-7,740,052.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,364,079.16	-7,740,052.90
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,364,079.16	-7,740,052.90

法定代表人：郑晓彬

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	2,547,757,127.10	2,652,488,390.38
其中：营业收入	2,547,757,127.10	2,652,488,390.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,608,542.82	2,314,540,630.02
其中：营业成本	1,839,117,017.26	2,088,445,065.78
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	18,156,860.04	17,854,019.53
销售费用	851,661.44	1,615,729.90
管理费用	53,968,242.83	49,579,607.17
财务费用	121,040,414.82	157,135,565.66
资产减值损失	41,474,346.43	-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）		
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）	473,148,584.28	337,947,760.36
加：营业外收入	5,768,281.12	2,777,415.77
减：营业外支出	2,562,665.53	25,968,847.03
其中：非流动资产处置损失	2,561,851.54	25,844,216.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,354,199.87	314,756,329.10
减：所得税费用	87,311,919.92	38,551,796.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,042,279.95	276,204,532.53
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	304,071,261.19	229,907,153.35
少数股东损益	84,971,018.76	46,297,379.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4878	0.3688
（二）稀释每股收益	0.4878	0.3688
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	389,042,279.95	276,204,532.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,071,261.19	229,907,153.35
归属于少数股东的综合收益总额	84,971,018.76	46,297,379.18

法定代表人：郑晓彬

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	14,094,339.66	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	89,766.66	0.00
销售费用		364,323.38
管理费用	20,641,422.43	15,470,451.06
财务费用	-126,626.94	1,383,121.35
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）	100,000,000.00	
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）	93,489,777.51	-17,217,895.79
加：营业外收入	23.21	20,407.00
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）	93,489,800.72	-17,197,488.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,489,800.72	-17,197,488.79
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	93,489,800.72	-17,197,488.79

法定代表人：郑晓彬

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	2,770,761,358.76	2,750,222,976.52
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	21,298,519.29	31,277,403.48
经营活动现金流入小计	2,792,059,878.05	2,781,514,004.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,515,524.61	1,672,315,183.91
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	79,808,757.58	79,094,388.73
支付的各项税费	291,587,395.80	155,706,145.72
支付其他与经营活动有关的现金	81,843,825.88	123,525,321.90
经营活动现金流出小计	1,834,755,503.87	2,030,641,040.26
经营活动产生的现金流量净额	957,304,374.18	750,872,963.74
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		729,980.00

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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,672,158.35	56,571,909.09
投资支付的现金	5,421,052.00	600,000.00
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	103,093,210.35	57,171,909.09
投资活动产生的现金流量净额	-103,093,210.35	-56,441,929.09
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	1,275,000,000.00	1,535,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,660,000.00
筹资活动现金流入小计	1,275,000,000.00	1,536,660,000.00
偿还债务支付的现金	1,815,500,000.00	2,009,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,704,783.02	157,523,868.22
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,934,204,783.02	2,166,923,868.22
筹资活动产生的现金流量净额	-659,204,783.02	-630,263,868.22
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	195,006,380.81	64,167,166.43
加：期初现金及现金等价物余额	80,441,224.37	198,268,653.30
六、期末现金及现金等价物余额	275,447,605.18	262,435,819.73

法定代表人：郑晓彬

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	60,315,131.05	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,549,697.24	163,088,493.37
经营活动现金流入小计	262,864,828.29	163,088,493.37
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	10,986,648.85	8,736,408.64
支付的各项税费	4,498,263.11	93,806.29
支付其他与经营活动有关的现金	50,008,586.54	117,747,847.84
经营活动现金流出小计	65,493,498.50	126,578,062.77
经营活动产生的现金流量净额	197,371,329.79	36,510,430.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	100,000,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,156.00	197,554.00
投资支付的现金	5,421,052.00	
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	5,938,208.00	197,554.00
投资活动产生的现金流量净额	94,061,792.00	-197,554.00
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
发行债券收到的现金		
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		101,660,000.00

偿还债务支付的现金	143,500,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,585,526.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	144,500,000.00	111,585,526.67
筹资活动产生的现金流量净额	-144,500,000.00	-9,925,526.67
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	146,933,121.79	26,387,349.93
加：期初现金及现金等价物余额	63,085,811.34	95,230,432.67
六、期末现金及现金等价物余额	210,018,933.13	121,617,782.60

法定代表人：郑晓彬

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。

河南豫能控股股份有限公司董事会

2014 年 10 月 23 日