



河南豫能控股股份有限公司
2016 年第三季度报告

2016 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。

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）	13,415,833,295.28	13,135,281,772.97	2.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,431,348,088.99	3,882,484,249.67	14.14%	
	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）	1,623,998,312.49	54.05%	4,151,125,680.00	57.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,932,035.63	-6.02%	548,863,839.32	25.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,971,458.02	-6.20%	534,008,504.70	26.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	917,520,419.10	-14.69%
基本每股收益（元/股）	0.2653	-6.02%	0.6417	25.41%
稀释每股收益（元/股）	0.2653	-6.02%	0.6417	25.41%
加权平均净资产收益率	5.23%	-1.40%	13.20%	0.84%

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）	-33,198.23	主要是子公司处置报废固定资产的损失
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）	1,032,125.09	转销以前年度确认的递延收益 832,125.09 元；报告期收到南阳市政府纳税奖励 20 万元
受托经营取得的托管费收入	14,094,339.91	按照与投资集团签订的股权委托管理协议，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	159,533.20	
减：所得税影响额	225,608.91	
少数股东权益影响额（税后）	171,856.44	
合计	14,855,334.62	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,489	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	3.51%	30,000,000			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—慧智投资金易瑛荣 45 号结构化集合资金信托计划	其他	2.75%	23,503,769			
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	2.62%	22,387,085			
焦作市投资公司	国有法人	1.47%	12,607,444			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,583,901			
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.27%	2,290,800			
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	其他	0.23%	1,971,368			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.21%	1,807,300			
刘春圣	境内自然人	0.20%	1,736,000			
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	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			

建信基金—兴业银行—华鑫信托—慧智投资金 易瑛荣 45 号结构化集合资金信托计划	23,503,769	人民币普通股	23,503,769
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	22,387,085	人民币普通股	22,387,085
焦作市投资公司	12,607,444	人民币普通股	12,607,444
中国证券金融股份有限公司	2,583,901	人民币普通股	2,583,901
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大 数据 100 指数型证券投资基金	2,290,800	人民币普通股	2,290,800
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理 计划	1,971,368	人民币普通股	1,971,368
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指 数证券投资基金	1,807,300	人民币普通股	1,807,300
刘春圣	1,736,000	人民币普通股	1,736,000
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	刘春圣通过华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 1,736,000 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、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

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

1、应收票据期末数为154,166,664.86元，比期初数78,337,982.18元增加96.8%，主要原因：一是上年新设立的子公司豫煤交易中心和豫能菲达环保报告期内业务拓展较快，期末银行承兑汇票较期初增加较多；二是子公司中益公司按照大客户直供电协议约定进行电费结算时银行承兑汇票比例较高，导致期末银行承兑汇票较期初增加较多。

2、应收账款期末数为774,235,100.65元，比期初数550,108,657.38元增加40.74%，其主要原因是：一是子公司鹤淇公司于上年12月陆续投入试运营，期初应收电费金额较小，本期正常经营期末应收电费增加较多；二是上年新成立的子公司豫煤交易中心和豫能菲达环保本报告期业务拓展较快，应收账款增加。

3、预付账款期末数为211,707,751.00元，比期初数32,905,451.10元增加543.38%，其主要原因是：子公司豫煤交易中心与重点煤矿签订预付款协议，双方约定豫煤交易中心以预付煤款的方式获得年内低于市场价格采购煤炭的优惠，9月份豫煤交易中心按约定支付了预付账款。

4、其他应收款期末数为83,921,190.23元，比期初数33,197,843.21元增加152.79%，主要原因：一是子公司豫煤交易中心支付与土地有关的代垫款项；二是孙公司山西兴鹤公司支付项目开发权保证金；三是母公司增加应收投资集团股权托管费。

5、在建工程期末数为398,714,651.83元，比期初数152,709,260.65元增加161.09%，主要原因是：子公司天益、鸭电公司机组实施超低排放等技术改造，子公司豫煤交易中心物流园区项目建设投入增加。

6、工程物资期末数为1,667,162.36元，比期初数13,479,814.2元减少87.63%，主要原因是：子公司按规定将投入使用的工程物资转入在建工程。

7、固定资产清理期末数为2,159,281.74元，比期初数668,193.02元增加223.15%，其主要原因是：子公司天益公司、鸭电公司超低排放等技术改造拆除报废资产转入。

8、短期借款期末数为673,105,000.00元，比期初数242,105,000.00元增加178.02%，其主要原因是：子公司豫煤交易中心为满足经营资金需求增加流资贷款。

9、应付票据期末数为157,269,331.96元，比期初数376,384,688.05元减少58.22%，其主要原因是：子公司开出的银行承兑汇票到期兑付。

10、预收账款期末数为38,263,997.08元，比期初数3,327,644.47元增加1049.88%，其主要原因是：子公司豫能菲达环保预收工程款增加。

11、应付职工薪酬期末数为21,875,674.69元，比期初数15,089,803.15元增加44.97%，其主要原因是：子公司中益公司期末已计提尚未发放的薪酬增加。

12、应交税费期末数为60,485,313.62元，比期初数91,120,403.17元减少33.62%，其主要原因是：子公司应交增值税、企业所得税较期初减少。

13、长期应付款期末数为0元，比期初数6,811,796.61元减少100%，其主要原因是：子公司中益公司代管的剩余部分淘汰落后产能资金将于一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”项目列报。

14、未分配利润期末数为 357,952,223.26 元，比期初数-190,911,616.06 元增加 287.50%，其主要原因是：公司报告期实现盈利，累计亏损全部弥补完毕。

(2) 利润表、现金流量表项目

1、营业收入2016年1-9月发生数为4,151,125,680.00元，比上年同期2,631,040,595.51元增加57.78%，其主要原因是：一是子公司中益公司上年3月份投产发电、鹤淇公司处于基建期，本报告期内两公司全部发电运营，电费收入同比增加；二是上年新成立的豫煤交易中心和豫能菲达环保本期拓展业务，营业收入相应增加。

2、营业成本2016年1-9月发生数为3,031,470,616.47元，比上年同期1,672,821,299.90元增加81.22%，其主要原因是：随着2015年新投产运营的两家发电子公司发电量及新成立的两家非发电子公司业务量增加，营业成本相应增加。

3、销售费用2016年1-9月发生数为2,581,634.87元，比上年同期951,031.89元增加171.46%，其主要原因是：上年新成立的子公司豫煤交易中心、豫能菲达环保，本期加大市场开拓发生有关费用。

4、管理费用2016年1-9月发生数为77,673,243.60元，比上年同期112,798,152.18元减少31.14%，其主要原因是：上期子公司中益公司建成投产，按规定将生产准备费一次性结转计入管理费用。

5、财务费用2016年1-9月发生数为236,801,524.21元，比上年同期171,746,131.22元增加37.88%，其主要原因是：子公司中益公司、鹤淇公司分别于上年3月、12月建成投产，基建期结束后贷款利息按规定由资本化转为费用化，导致本期财务费用同比增加。

6、资产减值损失2016年1-9月发生数为9,508,441.44元，比上年同期-278,228.90元增加3517.49%，其主要原因是：子公司天益公司、鸭电公司超低排放改造等技改工程拆除资产预计可回收金额低于账

面价值，计提减值准备。

7、营业外收入2016年1-9月发生数为1,203,926.50元，比上年同期886,735.91元增加35.77%，其主要原因是：一是子公司鹤淇公司报告期内摊销上年收到的与资产相关的财政补贴收益；二是鸭电公司收到纳税奖励。

8、少数股东损益2016年1-9月发生数为29,627,450.76元，比上年同期53,308,664.98元减少44.42%，其主要原因是：非全资子公司鸭电公司本期实现净利润同比减少。

9、销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-9月发生数为3,854,688,486.11元，比上年同期2,574,998,360.06元增加49.7%，其主要原因是：随着2015年新投产运营的两家发电子公司发电量及新成立的两家非发电子公司业务量同比增加，销售现金流入增加。

10、收到其他与经营活动有关的现金2016年1-9月发生数为128,427,457.83元，比上年同期86,233,051.19元增加48.93%，其主要原因是：一是豫能菲达环保业务拓展较快，收到的保证金金额较大；二是豫煤交易中心收回代垫款项。

11、购买商品、接受劳务支付的现金2016年1-9月发生数为2,282,392,724.54元，比上年同期1,038,056,397.99元增加119.87%，其主要原因是：随着2015年新投产运营的两家发电子公司发电量及新成立的两家非发电子公司业务量同比增加，采购现金流出增加。

12、支付给职工以及为职工支付的现金2016年1-9月发生数为197,969,685.24元，比上年同期126,108,084.63元增加56.98%，其主要原因是：一是子公司中益公司、鹤淇公司分别于上年3月、12月投产运营，原在支付与投资活动有关的现金核算的现金流出，本报告期内全部在本项目核算；二是豫煤交易中心和豫能菲达环保分别于上年三、四季度成立。

13、支付的各项税费2016年1-9月发生数为442,750,276.74元，比上年同期314,377,825.21元增加40.83%，其主要原因是：期初未交所得税同比较高，而期末未交所得税同比较低，且当期盈利同比增加，导致当期缴纳的所得税费用同比增加。

14、支付其他与经营活动有关的现金2016年1-9月发生数为142,482,838.32元，比上年同期107,157,993.56元增加32.97%，其主要原因是：报告期内新增了鹤淇公司、鹤煤交易中心、豫能菲达环保三家经营期子公司。

15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-9月发生数为18,192,064.00元，上年同期无发生，其主要原因是：本期子公司天益公司收到送出工程的处置款。

16、收到其他与投资活动有关的现金2016年1-9月发生数为44,063,167.20元，比上年同期107,491,206.46元减少59.01%，其主要原因是：上期子公司中益公司收到机组试运行电费收入金额较大。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-9月发生数为893,626,742.12元，比上年同期1,773,844,196.87元减少49.62%，其主要原因是：子公司中益公司、鹤淇公司已于上年陆续转入经营期。

18、支付其他与投资活动有关的现金2016年1-9月发生数为51,241,188.22元，比上年同期252,113,440.06元减少79.68%，其主要原因是：子公司中益公司、鹤淇公司已于上年陆续转入经营期。

19、支付其他与筹资活动有关的现金2016年1-9月发生数为3,286,451.84元，比上年同期661,002,764.72元减少99.5%，其主要原因是：上期偿还投资集团和鹤壁同力发电有限责任公司为募投项目垫付的资本金和利息金额较大。

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

重大资产重组事项

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24日，公司控股股东河南投资集团有限公司接到《省政府国资委关于河南豫能控股股份有限公司调整重大资产重组方案的意见》，原则同意公司调整原重大资产重组方案。

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

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本次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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2016年07月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订说明公告	2016年08月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于撤回并重新报送公司重大资产重组申请文件相关事宜的公告	2016年08月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于撤回并重新报送公司重大资产重组申请文件的进展公告	2016年08月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于撤回并重新报送公司重大资产重组申请文件的进展公告	2016年08月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2016年09月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告	2016年09月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	在公司2009年重大资产重组过程中，投资集团在2009年8月出具的《关于新增股份锁定期的承诺函》中承诺：通过本次重大资产置换中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08月27日	2013年08月27日	因投资集团做出的关于同业竞争的承诺尚在履行之中，故其通过此次重大资产置换中非公开发行获得的193,346,930股新增股份尚未解除限售。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
					日	
	河南投资集团有限公司	解决同业竞争承诺	<p>在公司 2009 年重大资产重组过程中，投资集团在 2009 年 8 月出具的《关于避免与河南豫能控股股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》中承诺：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。</p> <p>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。</p> <p>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. 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。</p>	2009 年 08 月 11 日	长期有效	<p>根据本承诺，2010 年 8 月 10 日，豫能控股与投资集团签订了《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。协议到期后，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，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。</p>
	河南投资集团有限公司	其他承诺	<p>在公司 2009 年重大资产重组过程中，投资集团及其子公司燃料公司在 2009 年 8 月出具的《关于规范与河南豫能控股股份有限公司关联交易的承诺函》中承诺：保证本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。</p>	2009 年 08 月 11 日	长期有效	<p>资产重组完成后，对于豫能控股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。</p>
	河南投资集团有限公司	其他承诺	<p>在公司 2009 年重大资产重组过程中，投资集团在 2009 年 8 月出具的《关于保障河南豫能控股股份有限公司独立性的承诺函》中承诺：为保障豫能控股的独立性，本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</p>	2009 年 08 月 11 日	长期有效	<p>未有违反承诺的情况</p>

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	河南投资集团有限公司	解决产权瑕疵承诺	在公司 2009 年重大资产重组过程中, 投资集团做出了关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺: 本次重大资产重组获得豫能控股股东大会审议通过和中国证监会核准后, 置出资产中对于豫能控股未取得债权人同意转让的债务, 如相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务的, 投资集团同意负责提供连带责任保证担保或代为清偿相关债务。投资集团履行担保责任或代为清偿相关债务后, 视为豫能控股履行置出债务的行为, 投资集团不会因此向豫能控股主张任何清偿权利, 豫能控股无需向投资集团支付任何对价或补偿。如豫能控股已先行偿还了债务, 投资集团应在接到豫能控股书面通知之日起十日内将豫能控股已向债权人支付的金额全额支付给豫能控股。	2009 年 08 月 11 日	长期有效	截至目前, 未发生相关债权人要求豫能控股提供担保或清偿债务的情况, 投资集团亦不存在违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南投资集团有限公司	资产注入承诺	公司 2014 年度非公开发行股票时, 投资集团在 2014 年 10 月出具的《避免同业竞争承诺函》中承诺: 1. 投资集团所控股的发电企业中, 有 4 家发电企业拥有的小火电机组, 在国家实施的"上大压小"产业调整中, 依据《关于加快关停小火电机组若干意见》(国发[2007]2 号)的规定而予以关停, 因此, 与豫能控股之间的同业竞争已消除。有 2 家发电企业新乡中益、鹤壁鹤淇目前仍处于建设期, 尚未与豫能控股产生同业竞争, 豫能控股将通过本次非公开发行股票募集资金收购上述发电企业股权, 解决潜在同业竞争问题。2. 针对目前仍维持运营的鹤壁同力和鹤壁丰鹤, 投资集团将严格履行相关承诺, 在投资集团作为上述企业控股股东或实际控制人且未注入豫能控股期间, 将上述企业持续委托给豫能控股管理, 并保证不利用控股股东身份干预豫能控股对上述企业的管理权。同时, 自豫能控股本次非公开发行完成之日起两年内, 在上述发电资产符合上市条件, 且取得其他股东方认可的情况下, 投资集团通过股权转让、资产注入或其他合法方式, 将所持有的鹤壁同力、鹤壁丰鹤股权转让给豫能控股。	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	1. 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司已使用 2014 年度非公开发行股票所募集的资金, 完成了对新乡中益和鹤壁鹤淇的收购。 2. 2015 年 8 月, 公司启动了重大资产重组, 拟收购投资集团持有鹤壁同力 97.15% 股权, 鹤壁丰鹤 50% 股权, 华能沁北 12%, 截至本报告披露日, 资产重组方案已获豫能控股股东大会批准、省政府国资委批复同意、证监会重组委员会审核通过。尚需取得证监会核准批文。
	河南投资	解决同业	公司 2014 年度非公开发行股票时, 投资集团在 2014 年 10 月出具的《避免同业竞争承诺函》中	2014 年 12 月	长期有效	1. 未有违反承诺的情况。2. 2015 年度, 对于濮阳 2×600MW 超超

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	集团有限公司	竞争承诺	<p>承诺：1. 在投资集团作为豫能控股的控股股东期间，豫能控股将作为投资集团电力板块整合上市的唯一平台。2. 投资集团及其下属企业（豫能控股除外）如出售与豫能控股生产、经营构成竞争的资产、业务或权益，豫能控股均享有优先购买权；且投资集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予豫能控股的条件与投资集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件相当。3. 关于未来新增发电资产的安排① 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、参与可能与豫能控股的生产经营构成竞争的发电项目，则立即将上述发电项目商业机会通知豫能控股，在通知中所指定的合理期间内，除豫能控股明确表示不利用该等商业机会的情形外，投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业将按照豫能控股作出的愿意全部或部分利用该商业机会的肯定答复，尽力将该商业机会给予豫能控股。② 如豫能控股在履行内部审议程序后，因自身资金实力或其他原因，决定暂时放弃该发电项目商业机会，则投资集团从支持豫能控股长远发展角度出发，将以"代为培育、择机注入"为原则，在投资集团可承受的范围内，先行取得该发电项目商业机会，并托管给豫能控股进行经营管理。在上述托管期间内，豫能控股可随时根据自身情况，启动收购该发电项目工作，投资集团将予以无条件支持。同时，在符合上市公司利益且上市公司有能力的前提下，投资集团承诺在该发电项目建成投产之日起或投资集团对该发电项目股权收购完成之日起两年内，通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将上述新增发电项目转让给豫能控股。4. 本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。</p>	月 31 日		<p>临界燃煤机组工程项目和郑州 2×660MW 燃煤供热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；在本公司股东大会做出暂不参与濮阳项目和郑州项目投资的决策后，按照本承诺及双方签订的《股权委托管理协议》，以"代为培育、择机注入"为原则，投资集团已将以上项目委托本公司管理。</p>
	河南投资集团有限公司	其他承诺	<p>公司 2014 年度非公开发行股票时，投资集团在 2014 年 10 月出具的《关于规范和减少关联交易的承诺函》中承诺：在充分发挥集团规模化、专业化采购优势的同时，为彻底解决豫能控股与燃料公司之间发生的关联交易问题，投资集团承诺自豫能控股本次非公开发行完成之日起 2 年内，在严格履行关联交易表决程序且有利于豫能控股生产经营的情况下，将所持有的燃料公司股权注入豫能控股或将燃料公司燃煤采购相关业务</p>	2014 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	未有违反承诺的情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			由豫能控股承接，燃料公司不再从事上述业务。在燃料公司股权未注入豫能控股或燃煤采购相关业务未由豫能控股承接之前的过渡期间内，投资集团将促使燃料公司无偿为豫能控股下属发电企业提供燃煤采购及运力的沟通、协调服务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	重组进展

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。

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	339,618,322.43	392,715,124.52
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		
衍生金融资产		
应收票据	154,166,664.86	78,337,982.18
应收账款	774,235,100.65	550,108,657.38
预付款项	211,707,751.00	32,905,451.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,443.75	
应收股利		
其他应收款	83,921,190.23	33,197,843.21
买入返售金融资产		
存货	179,433,837.63	197,451,315.64
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	425,416,488.82	535,714,757.31
流动资产合计	2,168,516,799.37	1,820,431,131.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	951,723.69	
投资性房地产	13,128,534.11	13,519,587.44
固定资产	10,186,136,438.91	10,565,163,002.36
在建工程	398,714,651.83	152,709,260.65
工程物资	1,667,162.36	13,479,814.20
固定资产清理	2,159,281.74	668,193.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	351,061,305.23	321,827,735.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,446.27	290,125.24
递延所得税资产	52,539,724.03	53,402,024.48
其他非流动资产	220,669,227.74	173,790,898.49
非流动资产合计	11,247,316,495.91	11,314,850,641.63
资产总计	13,415,833,295.28	13,135,281,772.97
流动负债：		
短期借款	673,105,000.00	242,105,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	157,269,331.96	376,384,688.05
应付账款	880,997,712.57	1,124,110,079.87
预收款项	38,263,997.08	3,327,644.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,875,674.69	15,089,803.15
应交税费	60,485,313.62	91,120,403.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	593,307,120.21	576,260,580.97

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	307,105,814.13	282,230,222.08
其他流动负债		
流动负债合计	2,732,409,964.26	2,710,628,421.76
非流动负债：		
长期借款	5,654,644,890.52	5,987,117,779.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		6,811,796.61
长期应付职工薪酬	1,612,554.67	1,217,054.67
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,294,735.78	8,126,860.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,663,552,180.97	6,003,273,491.24
负债合计	8,395,962,145.23	8,713,901,913.00
所有者权益：		
股本	855,275,976.00	855,275,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,075,135,105.99	3,075,135,105.99
减：库存股		
其他综合收益		
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	357,952,223.26	-190,911,616.06

归属于母公司所有者权益合计	4,431,348,088.99	3,882,484,249.67
少数股东权益	588,523,061.06	538,895,610.30
所有者权益合计	5,019,871,150.05	4,421,379,859.97
负债和所有者权益总计	13,415,833,295.28	13,135,281,772.97

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,690,699.76	219,628,475.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	431,531.11	193,200.00
应收利息		
应收股利	564,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	15,195,998.94	28,690.73
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	100,000,000.00	
流动资产合计	903,318,229.81	419,850,365.97
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	2,788,706,040.17	2,708,706,040.17
投资性房地产		
固定资产	2,431,331.38	2,679,451.23
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	1,301,685.00	1,598,436.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,446.27	290,125.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,792,727,502.82	2,713,274,053.26
资产总计	3,696,045,732.63	3,133,124,419.23
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	967,282.74	1,696,105.88
应交税费	86,636.78	279,883.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	562,208,481.06	539,013,416.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	663,262,400.58	540,989,405.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	240,100.00	240,100.00
专项应付款		

预计负债		
递延收益	1,051,333.26	1,300,333.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,291,433.26	1,540,433.29
负债合计	664,553,833.84	542,529,838.64
所有者权益：		
股本	855,275,976.00	855,275,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,252,147,047.30	2,252,147,047.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,127,386.92	135,127,386.92
未分配利润	-211,058,511.43	-651,955,829.63
所有者权益合计	3,031,491,898.79	2,590,594,580.59
负债和所有者权益总计	3,696,045,732.63	3,133,124,419.23

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,623,998,312.49	1,054,230,445.53
其中：营业收入	1,623,998,312.49	1,054,230,445.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,305,486,041.46	709,132,619.48
其中：营业成本	1,194,631,120.49	615,145,814.82
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	4,327,810.96	5,990,121.68
销售费用	1,218,213.50	256,344.15
管理费用	26,334,313.54	18,269,861.96
财务费用	79,197,844.07	69,470,476.87
资产减值损失	-223,261.10	
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）	-35,654.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,654.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,476,616.69	345,097,826.05
加：营业外收入	401,386.78	405,021.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,356.09	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	33,198.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,844,647.38	345,302,848.00
减：所得税费用	86,149,156.16	88,367,983.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,695,491.22	256,934,864.76
归属于母公司所有者的净利润	226,932,035.63	241,456,318.23
少数股东损益	5,763,455.59	15,478,546.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	232,695,491.22	256,934,864.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,932,035.63	241,456,318.23
归属于少数股东的综合收益总额	5,763,455.59	15,478,546.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2653	0.2823
（二）稀释每股收益	0.2653	0.2823

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,705,408.96	4,736,446.56
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	1,301.02	27,872.62
销售费用		
管理费用	6,896,563.44	4,939,468.05
财务费用	79,925.70	-141,076.89
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）	190,000,000.00	225,000,000.00
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）	187,727,618.80	224,910,182.78
加：营业外收入	83,000.01	83,000.01
其中：非流动资产处置利得		
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）	187,810,618.81	224,993,182.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,810,618.81	224,993,182.79

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	187,810,618.81	224,993,182.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,151,125,680.00	2,631,040,595.51
其中：营业收入	4,151,125,680.00	2,631,040,595.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,374,292,727.46	1,974,025,765.90
其中：营业成本	3,031,470,616.47	1,672,821,299.90
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	16,257,266.87	15,987,379.61
销售费用	2,581,634.87	951,031.89
管理费用	77,673,243.60	112,798,152.18
财务费用	236,801,524.21	171,746,131.22
资产减值损失	9,508,441.44	-278,228.90
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）	-98,276.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-98,276.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	776,734,676.23	657,014,829.61
加：营业外收入	1,203,926.50	886,735.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,466.44	270,000.00
其中：非流动资产处置损失	33,198.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	777,893,136.29	657,631,565.52
减：所得税费用	199,401,846.21	166,692,729.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	578,491,290.08	490,938,836.06
归属于母公司所有者的净利润	548,863,839.32	437,630,171.08
少数股东损益	29,627,450.76	53,308,664.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	578,491,290.08	490,938,836.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	548,863,839.32	437,630,171.08
归属于少数股东的综合收益总额	29,627,450.76	53,308,664.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6417	0.5117
（二）稀释每股收益	0.6417	0.5117

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,101,635.50	14,132,673.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	50,062.57	28,985.30
销售费用		
管理费用	17,436,969.44	15,684,939.22
财务费用	-41,639.94	-2,025,462.72
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）	444,000,000.00	225,000,000.00
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）	440,656,243.43	225,444,211.20
加：营业外收入	249,000.03	272,347.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,925.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,897,318.20	225,716,558.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	440,897,318.20	225,716,558.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	440,897,318.20	225,716,558.23
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,854,688,486.11	2,574,998,360.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到其他与经营活动有关的现金	128,427,457.83	86,233,051.19
经营活动现金流入小计	3,983,115,943.94	2,661,231,411.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,282,392,724.54	1,038,056,397.99
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	197,969,685.24	126,108,084.63
支付的各项税费	442,750,276.74	314,377,825.21
支付其他与经营活动有关的现金	142,482,838.32	107,157,993.56
经营活动现金流出小计	3,065,595,524.84	1,585,700,301.39
经营活动产生的现金流量净额	917,520,419.10	1,075,531,109.86
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	18,192,064.00	
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	44,063,167.20	107,491,206.46
投资活动现金流入小计	62,255,231.20	107,491,206.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	893,626,742.12	1,773,844,196.87
投资支付的现金	1,050,000.00	
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	51,241,188.22	252,113,440.06
投资活动现金流出小计	945,917,930.34	2,025,957,636.93
投资活动产生的现金流量净额	-883,662,699.14	-1,918,466,430.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	16,758,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	16,758,000.00
取得借款收到的现金	1,538,000,000.00	1,615,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,558,000,000.00	1,631,758,000.00
偿还债务支付的现金	1,418,858,722.22	1,628,121,029.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,653,057.10	264,716,884.86
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	3,286,451.84	661,002,764.72
筹资活动现金流出小计	1,659,798,231.16	2,553,840,678.91
筹资活动产生的现金流量净额	-101,798,231.16	-922,082,678.91
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	-67,940,511.20	-1,765,017,999.52
加：期初现金及现金等价物余额	309,749,843.67	2,175,608,416.05
六、期末现金及现金等价物余额	241,809,332.47	410,590,416.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,929,758.54	610,395,484.90
经营活动现金流入小计	49,929,758.54	610,395,484.90
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	8,354,537.67	8,513,828.15
支付的各项税费	502,963.80	1,416,427.92
支付其他与经营活动有关的现金	134,798,615.00	225,719,026.22
经营活动现金流出小计	143,656,116.47	235,649,282.29
经营活动产生的现金流量净额	-93,726,357.93	374,746,202.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,000,000.00	
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	88,000,000.00	50,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,084.21	4,246,514.00
投资支付的现金	88,000,000.00	1,642,190,000.00
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		14,447,229.11
投资活动现金流出小计	88,423,084.21	1,660,883,743.11
投资活动产生的现金流量净额	-423,084.21	-1,610,883,743.11
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		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,788,333.34	6,455,288.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,788,333.34	340,455,288.09
筹资活动产生的现金流量净额	98,211,666.66	-340,455,288.09
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	4,062,224.52	-1,576,592,828.59
加：期初现金及现金等价物余额	219,628,475.24	1,805,315,869.97
六、期末现金及现金等价物余额	223,690,699.76	228,723,041.38

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。