

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2021-07

河南豫能控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,734,406,804.65	2,271,094,949.01	2,568,626,081.50	6.45%	8,440,674,158.90	5,985,018,858.56	7,119,993,965.76	18.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-735,593,201.21	216,628,163.65	270,361,287.96	-372.08%	-802,873,881.87	413,075,842.86	573,996,777.35	-239.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-681,601,993.28	197,388,688.48	195,079,177.74	-449.40%	-766,326,503.40	383,405,281.36	381,445,991.12	-300.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,054,426,675.46	899,437,668.75	1,287,755,149.65	-18.12%

基本每股收益（元/股）	-0.5426	0.1883	0.1994	-372.12%	-0.5923	0.3590	0.4234	-239.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.5426	0.1883	0.1994	-372.12%	-0.5923	0.3590	0.4234	-239.89%
加权平均净资产收益率	-11.10%	3.53%	3.80%	-14.90%	-12.06%	6.87%	8.25%	-20.31%
	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）	27,374,405,164.59		22,366,890,596.74	27,397,241,666.35				-0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,157,700,076.29		6,099,024,084.10	7,161,347,143.44				-14.01%

（二）公司总股本说明

公司发行股份及支付现金购买公司控股股东河南投资集团有限公司子公司濮阳豫能发电有限责任公司（简称“濮阳豫能”）100%的股权，2021年7月21日收到中国证监会批复文件（证监许可〔2021〕2388号），2021年9月14日完成工商登记变更，濮阳豫能成为公司全资子公司。依据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，公司本报告期同一控制下合并取得子公司濮阳豫能，按向控股股东新发行股份20,500万股后总股本1,355,587,847股进行披露。截至本报告披露日，公司向控股股东发行的20,500万股股份尚未完成登记和上市工作。

（三）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	年初至报告期末金额	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）	66,753,644.04	74,765,090.94	子公司交易中心收到迎峰度夏期间电煤保障财政补贴5800万元；子公司新乡中益收到长垣市扶持企业发展资金595.64万元；子公司新乡中益、鹤壁丰鹤、鹤壁鹤淇、南阳天益摊销疫情防护重点保障企业专项再贷款贴息资金155.50万元；子公司鹤壁丰鹤、鹤壁鹤淇收到2020年度财源建设贡献奖励264万元；鹤壁鹤淇收到春节生产奖励117.27万元以及中央大气污染防治奖励53万元等。
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	-122,725,989.42	-118,689,773.83	子公司濮阳豫能产生的净损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		300,000.00	子公司南阳天益转回的坏账准备。
受托经营取得的托管费收入	4,698,113.04	14,094,339.12	按照与投资集团签订的股权托管协议确认的托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,576,086.19	123,389.42	主要包括子公司鹤壁鹤淇、南阳天益、南阳鸭电、鹤壁丰鹤收到保险赔偿款252.75万元以及因灾情对外捐赠支出300.20万元等。
减：所得税影响额	2,617,011.71	7,116,299.84	
少数股东权益影响额（税后）	-1,476,122.31	24,124.28	

合计	-53,991,207.93	-36,547,378.47	--
----	----------------	----------------	----

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。

（四）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
货币资金	2,124,017,757.90	1,383,194,100.70	53.56%	主要原因一是电费收款增加；二是为保障电煤采购资金需求，本报告期提款增加。
应收账款	1,376,124,809.20	2,016,020,206.87	-31.74%	主要原因是电费结算货款收回，应收电费减少。
应收款项融资	180,474,900.85	786,975,515.23	-77.07%	主要原因是国网公司电费票据结算比例降低。
预付账款	300,823,731.47	144,886,558.29	107.63%	主要原因一是子公司交易中心预付铁路运费增加；二是子公司交易中心、鹤壁丰鹤预付煤款的增加。
其他应收款	167,593,109.65	46,089,787.71	263.62%	主要原因是应收投资集团出售濮阳豫能股权业绩补偿款增加。
在建工程	686,239,809.08	2,521,648,123.76	-72.79%	主要原因是本公司新能源风电项目陆续转入商业运营。
长期待摊费用	1,558,537.93	2,339,618.94	-33.38%	主要原因是孙公司长垣益通生产准备费的减少。
递延所得税资产	197,178,915.37	142,723,743.71	38.15%	主要原因是子公司亏损计提递延所得税增加。
其他非流动资产	540,750,390.50	836,420,608.62	-35.35%	主要原因是新能源公司在建项目投入运营后，预付大型设备款及工程款减少。
短期借款	1,155,350,687.31	2,307,774,635.76	-49.94%	主要原因一是防疫专项贷和复工复产贷款到期归还；二是本报告期调整融资结构，减少短期借款。
应付票据	1,005,048,992.95	467,683,325.95	114.90%	主要原因是子公司鹤壁鹤淇、濮阳豫能、鹤壁丰鹤票据结算增加。
合同负债	84,695,738.80	121,268,827.15	-30.16%	主要原因是子公司鹤壁鹤淇、濮阳豫能、交易中心预收热力费和服务费等的减少。
应付职工薪酬	82,365,489.21	153,772,924.61	-46.44%	主要原因是子公司发放预提职工薪酬。
其他应付款	814,436,197.20	547,057,222.98	48.88%	主要原因是本公司应付投资集团资产交易对价款的增加。
一年内到期的非流动负债	2,216,855,192.33	1,365,991,540.88	62.29%	主要原因是本公司及子公司南阳天益、鹤壁丰鹤一年内到期的长期借款和融资租赁款增加。
其他流动负债	3,488,114.04	12,878,601.79	-72.92%	主要原因是交易中心等子公司待转销项税的减少。
应付债券	501,446,666.67		—	主要原因是本公司发行超短融债券增加。
递延收益	64,505,447.90	38,936,619.97	65.67%	主要原因是子公司交易中心豫北煤炭储备基地项

				目取得政府补助增加所致。
未分配利润	-1,150,175,582.22	-347,301,700.35	-231.17%	主要原因是燃料成本大幅增长，发电子公司发生亏损。

(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
营业成本	8,705,425,161.90	5,774,013,869.91	50.77%	主要原因一是子公司交易中心市场拓展，煤炭销售业务量增加；二是煤炭采购单价上升增加火电企业燃料成本。
销售费用	10,597,210.75	6,040,873.32	75.43%	主要原因是子公司交易中心市场拓展，业务量增加导致相应费用增加。
财务费用	513,427,117.66	393,872,933.03	30.35%	主要原因是子公司交易中心和新能源公司在建项目转固后利息费用化导致财务费用增加。
其他收益	63,914,209.95	7,762,851.97	723.33%	主要原因是子公司交易中心迎峰度夏期间收到省财政厅电煤保供补贴增加。
投资收益	-42,867,040.61	5,603,389.95	-865.02%	主要原因是对参股公司华能沁北确认投资损失增加。
信用减值损失	467,609.73	-1,662,242.83	128.13%	主要原因是本报告期子公司南阳天益坏账收回增加。
资产减值损失	-2,061,373.00	-5,459,816.55	62.24%	主要原因是上年同期子公司濮阳豫能确认的热力特许收费权减值损失。
资产处置收益		582,267.26	-100.00%	主要原因是上年同期确认的固定资产处置收益，本报告期无此类业务发生。
营业外收入	12,717,437.30	20,005,259.27	-36.43%	主要原因是子公司新乡中益收到政府补助减少。
营业外支出	3,396,447.77	6,322,709.18	-46.28%	主要原因是上年同期子公司鹤壁丰鹤核销无法继续投建风电项目发生的损失较多。
所得税费用	-49,827,896.72	149,306,104.20	-133.37%	主要原因是发电子公司亏损增加，本期确认的递延所得税资产增加导致所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	-802,873,881.87	573,996,777.35	-239.87%	主要原因是大宗商品价格持续上涨，发电燃料成本同比大幅增长，火力电厂大面积亏损。
少数股东损益	-103,348,729.37	58,092,185.37	-277.90%	主要原因是燃料成本大幅增长，含有少数股东的鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤、南阳鸭电等公司亏损。

(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
销售商品、提供劳务收到的现金	9,761,904,786.27	7,274,482,225.07	34.19%	主要原因为一是本报告期子公司交易中心销售量增加；二是本报告期发电子公司收到电费款同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	8,003,376,530.54	5,388,111,281.63	48.54%	主要原因一是子公司交易中心市场开拓，煤炭采购量增加；二是受市场影响，发电子公司燃煤采购支出增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	518,825,957.18	372,386,679.24	39.32%	主要原因一是报告期内发放上年度工资以及业绩奖励增加；二是上年同期享受疫情优惠政策，减免部分职工社保。
取得投资收益收到的现金	3,500,274.94		—	主要原因是本公司收到参股公司润电科技分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,624,228.04	778,759.00	1521.07%	主要原因是子公司濮阳豫能处置房屋建筑物收款。
收到其他与投资活动有关的现金	10,811,663.26	3,964,835.32	172.69%	主要原因是子公司濮阳豫能收回工程保证金退款增加。
投资支付的现金		23,754,520.00	-100.00%	主要原因是上年同期子公司交易中心支付收购

				燃料公司股权对价款。
支付其他与投资活动有关的现金	367,320.10	4,497,006.34	-91.83%	主要原因是子公司支付的履约保证金同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	1,978,345,419.30	-54.51%	主要原因是子公司交易中心、新能源公司收到的融资租赁款同比减少。
偿还债务支付的现金	3,679,420,960.88	5,318,251,703.33	-30.82%	主要原因是子公司交易中心、鹤壁丰鹤、鹤壁鹤淇、南阳天益等归还外部借款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	645,660,475.52	144,577,848.00	346.58%	主要原因是本报告期投资活动及融资活动产生现金流量净额增加。

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	96,113	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	64.20%	738,700,684			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	5,733,175			
黄明金	境内自然人	0.22%	2,578,900			
季铁军	境内自然人	0.18%	2,058,089			
江锦锋	境内自然人	0.16%	1,785,000			
陈建永	境内自然人	0.14%	1,620,000			
黄绘图	境内自然人	0.13%	1,470,000			
陆锦鹿	境内自然人	0.12%	1,386,000			
严从华	境内自然人	0.10%	1,205,300			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.10%	1,133,000			
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	738,700,684	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	5,733,175	人民币普通股				
黄明金	2,578,900	人民币普通股				
季铁军	2,058,089	人民币普通股				
江锦锋	1,785,000	人民币普通股				
陈建永	1,620,000	人民币普通股				
黄绘图	1,470,000	人民币普通股				
陆锦鹿	1,386,000	人民币普通股				
严从华	1,205,300	人民币普通股				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,133,000	人民币普通股				
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 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	黄明金投资者信用证券账户持有数量为 2,578,900 股, 陈建永投资者信用证券账户持有数量为 1,620,000 股, 黄绘图投资者信用证券账户持有数量为 1,470,000 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. 公司发行股份及支付现金购买资产

2021 年 7 月 21 日, 公司收到中国证监会所核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2021〕2388 号), 核准公司向河南投资集团有限公司发行 20,500 万股股份购买濮阳豫能 100% 股权。核准公司发行股份募集配套资金不超过 830,544,200 元。

2021 年 9 月 14 日, 濮阳豫能 100% 股权变更登记至公司名下, 本次交易标的资产的过户事宜办理完毕。

相关公告详见 2021 年 7 月 22 日、9 月 16 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 对外投资设立地热能公司

2021 年 7 月 14 日, 公司召开董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于对外投资设立地热能公司的议案》, 公司与浙江正泰聚能科技有限公司(简称“正泰聚能”)合作, 共同出资设立河南豫正地热能有限公司(简称“地热能公司”), 地热能公司注册资本为人民币 3,000 万元, 公司以货币方式出资, 认缴 1,530 万元, 持有地热能公司 51% 的股权; 正泰聚能以货币方式出资, 认缴 1,470 万元, 持有地热能公司 49% 的股权, 双方股东出资分期缴纳。

2021 年 8 月 6 日, 河南豫正地热能有限公司取得郑州市金水区市场监督管理局颁发的电子和纸质营业执照。

相关公告详见 2021 年 7 月 15 日、8 月 7 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 发行 2021 年第一期超短期融资券

2021 年 7 月 23 日, 公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注【2021】SCP279 号), 协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币 10 亿元, 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效, 由国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中原银行股份有限公司联席主承销, 在注册有效期内可分期发行。

2021 年 8 月 23 日, 公司发行 2021 年第一期超短期融资券, 实际发行总额 5 亿元, 发行利率 2.87%。

相关公告详见 2021 年 7 月 24 日、8 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 向新能源公司增加注册资本金

2021 年 8 月 9 日, 公司召开董事会 2021 年第七次临时会议, 审议通过了《关于向新能源公司增加注册资本金的议案》, 公司以自有资金对新能源公司增加注册资本金。本次增资完成后, 新能源公司注册资本将从 1 亿元人民币增加至 20 亿元人民币。

2021 年 9 月 29 日, 新能源公司完成了上述工商变更登记, 并取得了河南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

相关公告详见 2021 年 8 月 10 日、10 月 9 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.公司全资子公司对外投资增量配电网项目并设立公司

2021年7月14日，公司召开董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资增量配电网项目并设立公司的议案》。通过竞争性磋商，公司子公司河南豫能能源科技有限公司（简称“能源科技公司”）成为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电业务试点优选（社会资本方）项目（简称“宝山增量配电网项目”）业主。该项目位于鹤壁宝山循环经济产业集聚区内，特许经营权的有效期限为30年，含建设期和运营期。根据工程投资概算，本项目静态投资为25294万元，动态投资为30919万元。

根据招标文件要求，公司子公司能源科技公司与鹤壁市宝山资产管理有限公司（简称“宝山资产公司”）共同组建成立一家新的项目公司鹤壁豫能综合能源有限公司，作为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电业务试点项目公司。项目公司注册资本为人民币10000万元，公司子公司能源科技公司以货币方式出资，认缴9500万元，持有项目公司95%的股权；宝山资产公司以货币方式出资，认缴500万元，持有项目公司5%的股权，双方股东出资分期缴纳。

2021年8月12日，鹤壁豫能综合能源有限公司取得鹤壁市市场监督管理局颁发的电子和纸质营业执照。

相关公告详见2021年7月15日、8月14日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6.公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目

2021年10月20日，公司召开董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立豫能襄城新能源公司并投资建设襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目的议案》，公司全资子公司豫能新能源公司、天益发电公司拟与河南硅都新材料科技有限公司（简称“硅都公司”）分别按照51%：43%：6%比例，出资5000万元成立豫能襄城新能源有限公司（简称“襄城新能源公司”）（具体以工商登记为准）。襄城新能源公司拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目，作为整县屋顶分布式光伏开发试点的示范项目。该项目位于河南省襄城县库庄镇境内，主要在库庄镇党政机关、学校、医院、工商业厂房及农户居民屋顶上进行光伏发电组件安装，项目总装机容量为30.336MWp，项目总投资为11660.32万元，采用“自发自用，余电上网”及“全额上网”相结合模式。

2021年10月22日，襄城县豫能综合能源公司完成工商注册登记。

相关公告详见2021年10月21日、10月26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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,124,017,757.90	1,383,194,100.70
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	1,376,124,809.20	2,016,020,206.87
应收款项融资	180,474,900.85	786,975,515.23
预付款项	300,823,731.47	144,886,558.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,593,109.65	46,089,787.71
其中：应收利息		
应收股利		3,500,274.94
买入返售金融资产		
存货	647,804,616.80	602,160,150.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,211,314.80	3,211,314.80
其他流动资产	513,992,503.01	396,860,387.63
流动资产合计	5,314,042,743.68	5,379,398,021.64
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	31,900,000.00	31,900,000.00
长期股权投资	482,928,028.14	525,795,068.75
其他权益工具投资	94,125,000.00	94,125,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,521,511.91	10,912,565.24
固定资产	19,080,672,990.44	16,907,633,115.08
在建工程	686,239,809.08	2,521,648,123.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,622,358.66	
无形资产	923,864,878.88	944,345,800.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,558,537.93	2,339,618.94
递延所得税资产	197,178,915.37	142,723,743.71
其他非流动资产	540,750,390.50	836,420,608.62
非流动资产合计	22,060,362,420.91	22,017,843,644.71
资产总计	27,374,405,164.59	27,397,241,666.35
流动负债：		
短期借款	1,155,350,687.31	2,307,774,635.76
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	1,005,048,992.95	467,683,325.95
应付账款	1,859,022,471.35	2,345,339,824.07
预收款项	52,200.00	50,400.00
合同负债	84,695,738.80	121,268,827.15
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	82,365,489.21	153,772,924.61
应交税费	77,129,920.69	77,953,989.76
其他应付款	814,436,197.20	547,057,222.98
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	2,216,855,192.33	1,365,991,540.88
其他流动负债	3,488,114.04	12,878,601.79
流动负债合计	7,298,445,003.88	7,399,771,292.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,663,532,404.35	9,658,071,709.75
应付债券	501,446,666.67	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,637,896.68	
长期应付款	2,922,540,240.68	2,290,212,573.96
长期应付职工薪酬	2,620,038.00	2,387,057.70
预计负债		
递延收益	64,505,447.90	38,936,619.97
递延所得税负债	18,945,453.96	18,945,453.96
其他非流动负债	45,885,358.53	36,074,507.60
非流动负债合计	13,230,113,506.77	12,044,627,922.94
负债合计	20,528,558,510.65	19,444,399,215.89
所有者权益：		
股本	1,355,587,847.00	1,150,587,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,755,368,774.31	6,161,141,959.59
减：库存股		
其他综合收益	19,834,055.66	19,834,055.66

专项储备		
盈余公积	176,124,555.68	176,124,555.68
一般风险准备	960,425.86	960,425.86
未分配利润	-1,150,175,582.22	-347,301,700.35
归属于母公司所有者权益合计	6,157,700,076.29	7,161,347,143.44
少数股东权益	688,146,577.65	791,495,307.02
所有者权益合计	6,845,846,653.94	7,952,842,450.46
负债和所有者权益总计	27,374,405,164.59	27,397,241,666.35

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：肖合燕

会计机构负责人：王殿振

2、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	8,440,674,158.90	7,119,993,965.76
其中：营业收入	8,440,674,158.90	7,119,993,965.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,425,499,062.46	6,359,107,898.73
其中：营业成本	8,705,425,161.90	5,774,013,869.91
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	75,533,300.80	80,375,994.53
销售费用	10,597,210.75	6,040,873.32
管理费用	120,516,271.35	104,804,227.94
研发费用		
财务费用	513,427,117.66	393,872,933.03
其中：利息费用	523,171,708.53	422,924,612.57
利息收入	9,824,963.64	24,844,182.71
加：其他收益	63,914,209.95	7,762,851.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,867,040.61	5,603,389.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,867,040.61	5,603,389.95
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）	467,609.73	-1,662,242.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,061,373.00	-5,459,816.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		582,267.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-965,371,497.49	767,712,516.83
加：营业外收入	12,717,437.30	20,005,259.27
减：营业外支出	3,396,447.77	6,322,709.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-956,050,507.96	781,395,066.92
减：所得税费用	-49,827,896.72	149,306,104.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-906,222,611.24	632,088,962.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-906,222,611.24	632,088,962.72
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	-802,873,881.87	573,996,777.35
2.少数股东损益	-103,348,729.37	58,092,185.37
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）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		
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		
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	-906,222,611.24	632,088,962.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-802,873,881.87	573,996,777.35
归属于少数股东的综合收益总额	-103,348,729.37	58,092,185.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5923	0.4234
（二）稀释每股收益	-0.5923	0.4234

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：-118,689,773.83 元，上期被合并方实现的净利润为：162,880,224.73 元。

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：肖合燕

会计机构负责人：王殿振

3、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	9,761,904,786.27	7,274,482,225.07
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	47,460,776.81	40,159,538.90
收到其他与经营活动有关的现金	227,409,219.25	305,042,334.49
经营活动现金流入小计	10,036,774,782.33	7,619,684,098.46
购买商品、接受劳务支付的现金	8,003,376,530.54	5,388,111,281.63
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	518,825,957.18	372,386,679.24
支付的各项税费	306,834,728.87	372,042,528.45
支付其他与经营活动有关的现金	153,310,890.28	199,388,459.49
经营活动现金流出小计	8,982,348,106.87	6,331,928,948.81
经营活动产生的现金流量净额	1,054,426,675.46	1,287,755,149.65
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	3,500,274.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,624,228.04	778,759.00
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	10,811,663.26	3,964,835.32
投资活动现金流入小计	26,936,166.24	4,743,594.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,994,783.31	1,233,224,169.38
投资支付的现金		23,754,520.00
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	367,320.10	4,497,006.34
投资活动现金流出小计	979,362,103.41	1,261,475,695.72
投资活动产生的现金流量净额	-952,425,937.17	-1,256,732,101.40
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	4,293,702,842.35	4,375,689,156.85
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	1,978,345,419.30
筹资活动现金流入小计	5,193,702,842.35	6,354,034,576.15
偿还债务支付的现金	3,679,420,960.88	5,318,251,703.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,428,040.97	431,010,370.83
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	492,194,103.27	491,217,702.24
筹资活动现金流出小计	4,650,043,105.12	6,240,479,776.40
筹资活动产生的现金流量净额	543,659,737.23	113,554,799.75
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	645,660,475.52	144,577,848.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,409,229.84	496,945,050.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,898,069,705.36	641,522,898.28

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,383,194,100.70	1,383,194,100.70	
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	2,016,020,206.87	2,016,020,206.87	
应收款项融资	786,975,515.23	786,975,515.23	
预付款项	144,886,558.29	144,886,558.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,089,787.71	46,089,787.71	
其中：应收利息			
应收股利	3,500,274.94	3,500,274.94	
买入返售金融资产			
存货	602,160,150.41	602,160,150.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,211,314.80	3,211,314.80	
其他流动资产	396,860,387.63	396,860,387.63	
流动资产合计	5,379,398,021.64	5,379,398,021.64	
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	31,900,000.00	31,900,000.00	
长期股权投资	525,795,068.75	525,795,068.75	
其他权益工具投资	94,125,000.00	94,125,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,912,565.24	10,912,565.24	

固定资产	16,907,633,115.08	16,907,633,115.08	
在建工程	2,521,648,123.76	2,521,648,123.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,526,905.10	14,526,905.10
无形资产	944,345,800.61	944,345,800.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,339,618.94	2,339,618.94	
递延所得税资产	142,723,743.71	142,723,743.71	
其他非流动资产	836,420,608.62	836,420,608.62	
非流动资产合计	22,017,843,644.71	22,032,370,549.81	14,526,905.10
资产总计	27,397,241,666.35	27,411,768,571.45	14,526,905.10
流动负债：			
短期借款	2,307,774,635.76	2,307,774,635.76	
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	467,683,325.95	467,683,325.95	
应付账款	2,345,339,824.07	2,345,339,824.07	
预收款项	50,400.00	50,400.00	
合同负债	121,268,827.15	121,268,827.15	
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	153,772,924.61	153,772,924.61	
应交税费	77,953,989.76	77,953,989.76	
其他应付款	547,057,222.98	547,057,222.98	
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	1,365,991,540.88	1,365,991,540.88	
其他流动负债	12,878,601.79	12,878,601.79	
流动负债合计	7,399,771,292.95	7,399,771,292.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,658,071,709.75	9,658,071,709.75	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,526,905.10	14,526,905.10
长期应付款	2,290,212,573.96	2,290,212,573.96	
长期应付职工薪酬	2,387,057.70	2,387,057.70	
预计负债			
递延收益	38,936,619.97	38,936,619.97	
递延所得税负债	18,945,453.96	18,945,453.96	
其他非流动负债	36,074,507.60	36,074,507.60	
非流动负债合计	12,044,627,922.94	12,059,154,828.04	14,526,905.10
负债合计	19,444,399,215.89	19,458,926,120.99	14,526,905.10
所有者权益：			
股本	1,150,587,847.00	1,150,587,847.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,161,141,959.59	6,161,141,959.59	
减：库存股			
其他综合收益	19,834,055.66	19,834,055.66	
专项储备			
盈余公积	176,124,555.68	176,124,555.68	
一般风险准备	960,425.86	960,425.86	
未分配利润	-347,301,700.35	-347,301,700.35	
归属于母公司所有者权益合计	7,161,347,143.44	7,161,347,143.44	
少数股东权益	791,495,307.02	791,495,307.02	
所有者权益合计	7,952,842,450.46	7,952,842,450.46	
负债和所有者权益总计	27,397,241,666.35	27,397,241,666.35	

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

（三）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

2021 年 10 月 27 日