

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2024-01

河南豫能控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,525,781,330 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李琳	魏强龙	
办公地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层	郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层	
传真	0371-69515114	0371-69515114	
电话	0371-69515111	0371-69515111	
电子信箱	yuneng@vip.126.com	yuneng@vip.126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕能源行业，已成为河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司。

1.火电项目投资管理业务

截至本报告期末，公司控股火电总装机 7,660MW，包括：天益公司 2×600MW 超临界发电机组，中益公司 2×660MW 超超临界发电机组，丰鹤公司 2×600MW 超临界发电机组，鹤淇公司 2×660MW 超超临界发电机组、1×300MW 亚临界发电机组，濮阳豫能 2×660MW 超超临界热电联产机组、鸭电公司 1×350MW 亚临界发电机组；应急备用电源容量 650MW，为鸭电公司#2 机组（350MW 亚临界发电机组）、鹤淇公司#1 机组（300MW 亚临界发电机组）。鸭电公司#2 机组（350MW 亚临界发电机组）完成《具有发电与调相切换的双功能利旧改造新型煤电机组》（电技鉴字（2023）第 173 号）科技成果鉴定，为火电机组调相机标准建设提供专业支持；此外，公司拥有华能沁北（4×600MW+2×1000MW）12% 股权，并受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。

2.煤炭物流业务

投资建设了专业化、智能化、现代化大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽，深耕瓦日线、奋战主通道，逐步形成立足中原，辐射周边的业务格局；围绕煤炭大宗产业链中“交易+物流+金融+数据”四大要素，构建采购、分销、仓储、配送及金融服务为一体的供应链协同平台；基于互联网思维和互联网技术，打造涵盖线上线下交易、供应链金融、大数据开发、多式联运等新模式、新业态的立体式、多维度供应链业务。

积极开拓煤电一体化业务，2023 年，公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）控股公司新乡市陈召新煤田开发有限责任公司获得河南省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，生产规模：60 万吨/年，有效期限：20 年，自 2023 年 2 月 27 日至 2043 年 2 月 27 日。2023 年 11 月 22 日，豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购的中煤河南新能开发有限公司（以下简称“中煤河南新能”）30% 股权完成过户工商变更。中煤河南新能持有王行庄煤矿全部资产，负责矿井开采、销售、经营。王行庄煤矿位于新郑市辛店镇境内，设计生产能力 120 万吨/年。

3.新能源业务

围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，努力提高新能源发电装机规模，加快资产结构调整，助力公司转型发展。截至本报告期末，公司在运新能源装机 678.62MW，其中风电装机 366MW，生物质热电装机 30MW，光伏发电装机 274.37MW；濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目范县 400MW 风电项目（一期 200MW）、鹤壁市山城区 100MW 风电项目于 2023 年 9 月份列入河南省年度市场化并网项目开发方案，林州 100MW 风电项目开工建设，推进林州合涧镇 50MW 集中式光伏项目进展；河南鲁山抽水蓄能 1300MW 项目、林州弓上抽水蓄能 1200MW 项目有序推进工程建设；鹤壁 100MW/200MWh 储能项目完成工程施工；长垣市驼人智慧城地热能供暖项目投产运营。

4.综合能源服务业务

充分发挥能源产业链优势，围绕产业园区、用能企业的综合能源服务需求，以提高用能效率及实现循环利用为目标，为用户提供全方位、多层次的一揽子能源解决方案。开拓售电业务，争取市场交易电量；宝山增量配电网完成项目一期建设；围绕电力生产过程中产生的灰、渣、废水等废弃物，按照产业化运作思维，开展废弃物综合利用，挖潜经济效益；碳资产管理公司积极开展碳资产盘活、碳资产管理业务；中原能建加快转型，打造集检修、电力工程总承包于一体的专业公司；依托豫能控股下属黄河能创搭建项目管理和技术中台，开展技术咨询等业务；中原 e 购成为运营一站式全流程在线化 B2B 工业品集采电商平台。

5.省外能源业务

2023 年 9 月，公司注册成立豫能能源（内蒙古）有限公司，作为在蒙煤矿投资、新能源开发“桥头堡”，成为公司推进煤电一体化战略、打造离岸能源基地的重要抓手。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	31,650,727,614.85	30,806,949,042.39	30,806,967,030.10	2.74%	28,780,071,304.14	28,780,071,304.14
归属于上市公司股东的净资产	3,211,699,598.81	3,759,404,708.02	3,759,385,768.50	-14.57%	5,080,552,409.29	5,080,552,409.29
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	11,984,488,226.01	13,097,502,049.75	13,097,502,049.75	-8.50%	11,940,595,009.79	11,940,595,009.79
归属于上市公司股东的净利润	553,539,210.79	2,140,481,533.99	2,140,500,473.51	74.14%	2,000,187,739.35	2,000,187,739.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,458,760.04	2,208,124,935.08	2,208,143,874.60	69.82%	2,014,986,597.77	2,014,986,597.77
经营活动产生的现金流量净额	753,346,928.26	-33,435,554.61	-33,435,554.61	2,353.13%	228,964,920.62	228,964,920.62
基本每股收益（元/股）	-0.3628	-1.4857	-1.4858	75.58%	-1.4755	-1.4755
稀释每股收益（元/股）	-0.3628	-1.4857	-1.4858	75.58%	-1.4755	-1.4755
加权平均净资产收益率	-15.89%	-48.40%	-48.40%	32.51%	-32.68%	-32.68%

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。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,102,113,980.10	2,299,514,329.06	3,380,237,783.10	3,202,622,133.75
归属于上市公司股东的净利润	-418,939,154.99	-164,360,716.22	5,927,775.43	23,832,884.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-440,363,326.87	-206,487,535.67	-2,031,706.05	-17,576,191.45
经营活动产生的现金流量净额	-62,937,556.74	193,962,805.12	717,586,567.38	-95,264,887.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	71,571	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	10,091,248.00	0.00	不适用	0.00	
严从华	境内自然人	0.56%	8,554,759.00	0.00	不适用	0.00	
吴庆国	境内自然人	0.22%	3,300,000.00	0.00	不适用	0.00	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.18%	2,700,014.00	0.00	不适用	0.00	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.17%	2,535,230.00	0.00	不适用	0.00	
朱美佳	境内自然人	0.16%	2,467,767.00	0.00	不适用	0.00	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.15%	2,246,177.00	0.00	不适用	0.00	
李红峰	境内自然人	0.13%	1,998,811.00	0.00	不适用	0.00	
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.13%	1,949,646.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴庆国投资者通过信用证券账户持有公司股份数量 3,100,000 股，朱美佳投资者通过信用证券账户持有公司股份数量 1,129,600 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

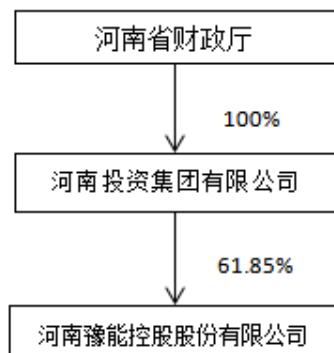
□适用 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
河南豫能控股股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24 豫能控 SCP001	012480100	2024年01月09日	2024年08月07日	50,000	2.80%
河南豫能控股股份有限公司2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴）	24 豫能控 SCP002（乡村振兴）	012481343	2024年04月17日	2025年01月14日	50,000	2.33%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1.中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，出具了《2023年度河南豫能控股股份有限公司信用评级报告》，确定公司主体信用评级结果为AA+，评级展望为稳定，有效期为2023年8月24日至2024年8月24日。

2.联合资信在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，出具了《河南豫能控股股份有限公司主体长期信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，信用等级自2023年7月27日至2024年7月26日有效。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	88.72%	86.89%	1.83%
扣除非经常性损益后净利润	-66,645.88	-220,814.39	69.82%

EBITDA 全部债务比	6.88%	-2.07%	8.95%
利息保障倍数	0.26	-2.10	112.38%

三、重要事项

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.董事会、监事会完成换届并聘任经营层

2023 年 5 月 8 日，公司完成董事会、监事会换届选举工作，第九届董事会由赵书盈、余德忠、余其波、安汝杰、史建庄、赵剑英、叶建华七位董事组成，第九届监事会由采连革、周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕五位监事组成。

2023 年 5 月 15 日，公司召开第九届董事会第二次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任余德忠先生担任公司总经理，张勇先生、刘峰先生担任公司副总经理，王萍女士担任公司总会计师，李琳女士担任公司董事会秘书。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任茹启明先生担任公司副总经理。刘峰先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后继续在公司子公司濮阳豫能发电有限责任公司担任总经理职务。

相关公告详见 2023 年 5 月 9 日、5 月 16 日、8 月 31 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、申请注册发行超短期融资券

2023 年 3 月 24 日，公司 2022 年度第二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%。

2023 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会第三次会议（临时会议），审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。2023 年 7 月 3 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。本次超短期融资券的注册发行尚需交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。

2023 年 8 月 17 日，公司 2023 年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。

相关公告详见 2023 年 3 月 17 日、3 月 21 日、6 月 13 日、7 月 4 日、8 月 11 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》。

2023 年 8 月 29 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司豫煤交易中心向中信银行股份有限公司郑州分行申请并购贷款授信 1.776 亿元，贷款期限 7 年。根据授信要求，需由公司为该笔 1.776 亿元并购贷款提供连带责任保证担保。

2023 年 9 月 18 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

相关公告详见 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 17 日、8 月 31 日、9 月 19 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5.对外投资建设地热能供暖、光伏等项目，合资设立项目公司

2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资建设地热能供暖项目的议案》，公司孙公司长垣豫正清洁能源有限公司拟对外投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目，建设内容包括一口采水井，两口回灌井，供热站一座，地热水一级供热管网约 1200m，满足驼人智慧城一期 22 万 m² 供暖，总投资额 1,770.66 万元。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资建设光伏项目的议案》，公司孙公司林州豫能综合能源有限公司、郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）拟对外投资建设豫能合润集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目，总建设装机规模 74.33MWp，总投资额 26,398.56 万元。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司河南豫能新能源有限公司、控股子公司河南中原能建工程有限公司，拟作为发起人分别认缴出资 2,000 万元、1,250 万元，出资比例分别为 40%、25%，与郑州豫能热电有限公司合资成立郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）。

相关公告详见 2023 年 9 月 26 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6.公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

2023 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第八次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，启动公司向特定对象发行股票方案，本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 457,734,399 股（含 457,734,399 股），本次发行拟募集资金总额 200,000.00 万元，并拟向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者发行。

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

7.完成淮北建业科工贸有限责任公司 100%股权收购并变更公司名称换发营业执照、取得采矿许可证

2023 年 2 月 17 日，淮北建业科工贸有限责任公司取得了郑州市金水区市场监督管理局换发的营业执照，公司名称变更为河南豫能能源实业有限公司。

2023 年 5 月 8 日，豫煤交易中心的子公司新乡市陈召新煤田开发有限责任公司（以下简称“陈召新煤田”）获得河南省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，生产规模：60 万吨/年，有效期限：20 年，自 2023 年 2 月 27 日至 2043 年 2 月 27 日。

相关公告详见 2023 年 2 月 18 日、5 月 9 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8.子公司通过公开摘牌方式收购项目公司

2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30% 股权的议案》，公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开

发有限公司 30% 股权，成交价格不高于 54,183.67 万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、协议签署、股权工商变更等事项。

2023 年 9 月 26 日，控股子公司豫煤交易中心收到河南中原产权交易所发来的《受让资格确认通知书》《签约通知书》，豫煤交易中心被确认为受让方。

2023 年 11 月 22 日，中煤河南新能完成股权过户工商变更。

相关公告详见 2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 11 月 24 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。