

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2022-06

## 河南豫能控股股份有限公司

### 2022 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

会计政策变更

	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)	3,671,047.47 7.22	2,734,406.80 4.65	2,734,406.80 4.65	34.25%	10,520,199,272.15	8,440,674,158.90	8,475,148,898.77	24.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	- 618,450,673.14	- 735,593,201.21	- 735,878,959.37	15.96%	- 1,390,092,386.43	- 802,873,881.87	- 775,025,012.20	-79.36%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-622,597,839.97	-681,601,993.28	-681,887,751.44	8.69%	-1,451,750,324.12	-766,326,503.40	-738,477,633.73	-96.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	290,647,199.69	1,054,426,675.46	1,054,426,675.46	-72.44%
基本每股收益（元/股）	-0.4053	-0.5426	-0.5428	25.33%	-0.9843	-0.5923	-0.5718	-72.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.4053	-0.5426	-0.5428	25.33%	-0.9843	-0.5923	-0.5718	-72.14%
加权平均净资产收益率	-12.82%	-11.10%	-11.11%	-1.71%	-29.83%	12.06%	-11.61%	-18.22%
	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）	30,320,233,447.57	28,752,046,436.77	28,780,071,304.14		5.35%			
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,515,272,365.37	5,052,527,541.92	5,080,552,409.29		-11.13%			

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则解释第 15 号》，自 2022 年 1 月 1 日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产，公司按照《企业会计准则解释第 15 号》的规定进行追溯调整。

## （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	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）	1,221,794.16	2,446,061.77	子公司南阳天益、南阳鸭电、鹤淇发电对闲置的工器具、电子设备等固定资产处置收益。
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）	4,395,965.71	33,489,134.14	主要包括子公司交易中心收到煤炭应急储备补贴资金 2250 万元；子公司鹤壁丰鹤、交易中心、鹤壁鹤淇收到的递延收益摊销 459 万元；子公司收到稳岗补贴 274 万元等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	22,194,115.52	子公司交易中心应收河南中孚实业股份有限公司坏账准备转回。

受托经营取得的托管费收入	1,179,245.16	3,537,735.72	按照与投资集团签订的股权托管协议，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	-190,400.40	3,229,205.02	主要包括子公司南阳天益、南阳鸭电往来款核销收入 305 万元等。
减：所得税影响额	90,671.58	850,171.79	
少数股东权益影响额（税后）	2,368,766.22	2,388,142.69	
合计	4,147,166.83	61,657,937.69	--

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
货币资金	3,615,368,837.28	1,846,071,616.18	95.84%	主要原因是本报告期回收电费款及借款增加，同时收到政策性开发金融工具额度增加资金。
应收款项融资	126,853,662.77	63,118,257.04	100.98%	主要原因是本报告期子公司交易中心收到燃料结算款、发电子公司收到电费结算款的票据增加。
预付款项	1,102,800,914.51	512,613,575.62	115.13%	主要原因是本报告期预付燃料款增加。
其他应收款	44,437,551.71	159,476,977.65	-72.14%	主要原因是子公司交易中心收到煤炭应急储备补贴资金，应收款减少。
存货	772,761,682.12	1,376,996,440.22	-43.88%	主要原因是受行业市场环境以及国家政策影响，公司合理控制燃煤库存。
其他流动资产	145,898,402.37	657,366,997.51	-77.81%	主要原因是依据增值税留抵退税政策公司取得增值税退税，本报告期待抵扣进项税额减少。
在建工程	1,422,737,031.13	387,281,972.10	267.36%	主要原因是抽水蓄能、光伏、供热等工程项目投入的增加。
使用权资产	9,237,432.95	13,246,058.33	-30.26%	主要原因是折旧计提导致使用权资产减少。
其他非流动资产	336,215,792.75	510,569,206.79	-34.15%	主要原因是本报告期待抵扣进项税额减少以及预付工程款的减少。
预收款项	18.70	50,418.70	-99.96%	主要原因是本报告期预收的培训费结转，预收款减少。
合同负债	119,768,917.21	87,090,016.90	37.52%	主要原因是本报告期预收的热力及服务费用增加。
其他应付款	419,265,627.42	677,203,746.75	-38.09%	主要原因是本报告期支付收购濮阳豫能的股权转让款，应付款减少。

一年内到期的非流动负债	2,584,742,332.61	1,907,320,245.68	35.52%	主要原因是一年内到期的借款增加。
未分配利润	-3,744,678,598.29	-2,354,586,211.86	-59.04%	主要原因是燃料成本大幅上涨，发电子公司发生亏损。
少数股东权益	357,064,962.18	515,880,032.65	-30.79%	主要原因是燃料成本大幅上涨，含有少数股东的鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤、南阳鸭电等公司亏损。

## 2、利润表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
销售费用	13,953,613.26	10,597,210.75	31.67%	主要原因是为开展新能源业务发生的业务费支出等的增加。
其他收益	30,581,894.75	63,914,209.95	-52.15%	主要原因是本报告期收到的政府补助减少。
信用减值损失	27,739,362.70	467,609.73	5832.16%	主要原因是子公司交易中心应收河南中孚实业股份有限公司款项收回，坏账准备转回。
资产减值损失	-	-2,061,373.00	100%	主要原因是子公司濮阳豫能上年同期确认存货跌价损失所致。
营业外支出	907,234.37	3,396,447.77	-73.29%	主要原因是上年同期防汛救灾公益性捐赠支出较多所致。
所得税费用	-31,736,504.18	-49,827,896.72	36.31%	主要原因是本报告期确认的递延所得税费用较上年同期减少。
归属于母公司所有者的净利润	-1,390,092,386.43	-775,025,012.20	-79.36%	主要原因是燃料成本同比上涨，火电子公司亏损增加。
少数股东损益	-158,815,070.47	-103,348,729.37	-53.67%	主要原因是燃料成本同比上涨，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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	799,647,022.60	47,460,776.81	1584.86%	主要原因是依据增值税留抵退税政策，本报告期收到的增值税留抵退税同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	297,268,668.54	227,409,219.25	30.72%	主要原因是收到政府补助款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	11,435,497,459.50	8,003,376,530.54	42.88%	主要原因是受市场影响，燃煤采购支出增加。
取得投资收益收到的现金	5,159,385.13	3,500,274.94	47.40%	主要原因是收到润电科技分红款同比增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,701.80	12,624,228.04	-90.66%	主要原因是上年同期子公司濮阳豫能剥离房屋建筑物等资产收到的款项较多。
收到其他与投资活动有关的现金	284,028,001.89	10,811,663.26	2527.05%	主要原因是本公司收到股东投资集团关于濮阳豫能资产交割日后业绩及相关承诺补偿款项。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,047,703.08	978,994,783.31	38.31%	主要原因是抽水蓄能、光伏、供热等工程项目投入的增加。
投资支付的现金	438,344,200.00	-	不适用	主要原因是本公司向股东投资集团支付收购濮阳豫能股权转让款。
支付其他与投资活动有关的现金	47,417,247.04	367,320.10	12808.97%	主要原因是本报告期抽水蓄能项目支付预可研等项目前期费用增加。
吸收投资收到的现金	824,544,197.04	-	不适用	主要原因是成功发行股份收到募集资金增加。
取得借款收到的现金	7,843,297,357.65	4,293,702,842.35	82.67%	主要原因是补充日常经营资金所需、融资结构置换和项目投资支出增加，增加借款。
收到其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	900,000,000.00	-86.11%	主要原因是本报告期收到的融资租赁款同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	649,737,302.73	492,194,103.27	32.01%	主要原因是本报告期偿还融资租赁款同比增加。
现金及现金等价物净增加额	1,790,567,117.09	645,660,475.52	177.32%	主要原因是本报告期筹资活动产生的现金净额同比增加较多所致。

## 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	79,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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		
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	0.99%	15,081,967.00	15,081,967.00		
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	0.91%	13,934,426.00	13,934,426.00		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	0.78%	11,885,245.00	11,885,245.00		
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	其他	0.75%	11,475,410.00	11,475,410.00		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	10,247,901.00	10,245,901.00		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.58%	8,828,923.00	8,811,475.00		
薛小华	境内自然人	0.47%	7,172,131.00	7,172,131.00		

财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	其他	0.40%	6,147,541.00	6,147,541.00		
UBS AG	境外法人	0.38%	5,737,962.00	5,737,704.00		
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			
香港中央结算有限公司	3,839,810.00	人民币普通股	3,839,810.00			
严从华	2,955,495.00	人民币普通股	2,955,495.00			
李博之	1,770,100.00	人民币普通股	1,770,100.00			
黄明金	1,678,900.00	人民币普通股	1,678,900.00			
林贤绒	1,427,800.00	人民币普通股	1,427,800.00			
陆锦鹿	1,386,000.00	人民币普通股	1,386,000.00			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,133,000.00	人民币普通股	1,133,000.00			
班宝林	1,090,700.00	人民币普通股	1,090,700.00			
张晓阳	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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）	黄明金投资者信用证券账户持有数量为 1,678,900 股，林贤绒投资者信用证券账户持有数量为 1,427,700 股，班宝林投资者信用证券账户持有数量为 1,090,600 股，张晓阳投资者信用证券账户持有数量为 1,000,000 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. 兑付超短期融资券

2022 年 7 月 11 日，公司 2022 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 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2. 募集配套资金发行股份上市、增加注册资本金并修改公司章程

2022 年 7 月 6 日，公司非公开发行股份 170,193,483 股上市。

2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本金并修改〈公司章程〉的议案》，公司非公开发行股份 170,193,483 股募集配套资金，公司注册资本由 1,355,587,847 元增加至 1,525,781,330 元。

2022 年 8 月 16 日，公司完成了注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》备案手续，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 2022 年 7 月 5 日、8 月 9 日、8 月 18 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3. 高级管理人员变更

2022 年 7 月 22 日，公司召开了董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，宋嘉俊先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司总工程师职务，董事会同意聘任刘峰先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。

相关公告详见 2022 年 7 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 4.募集资金专户完成销户

鉴于本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对募集资金专项账户进行销户，并将结余资金（含利息收入扣除手续费后净额）155,225.11 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

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

#### 5.公司子公司变更公司名称、经营范围及增加注册资本

2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》，为增强公司控股子公司综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，“河南豫能电力检修工程有限公司”名称变更为“河南中原能建工程有限公司”，变更经营范围为“许可事项：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电服务；建设工程监理；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；基础电信业务；第二类增值电信业务；特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：对外承包工程；工程造价咨询业务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；充电桩销售；集中式快速充电站；工业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，注册资本金从 4800 万元人民币增加至 2 亿元人民币。2022 年 9 月 21 日，公司子公司取得鹤壁市市场监督管理局开发区分局颁发的电子和纸质营业执照。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》，公司使用政策性开发性金融工具或自有资金对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增加注册资本金 8.6 亿元人民币。本次增资完成后，鲁山豫能注册资本将从 1 亿元人民币增加至 9.6 亿元人民币。

相关公告详见 2022 年 8 月 30 日、9 月 22 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 6.河南林州弓上抽水蓄能电站项目获得核准

2022 年 9 月 30 日，公司收到河南省发展和改革委员会下发的《关于河南林州弓上抽水蓄能电站项目核准的批复》（豫发改审批〔2022〕582 号），河南林州弓上抽水蓄能电站项目获得核准。电站总装机容量 120 万千瓦，总投资 86.57 亿元。

相关公告详见 2022 年 10 月 10 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 7.对外投资建设脱硫废水零排放、分布式光伏、储能等项目

2022 年 7 月 22 日，公司召开董事会 2022 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目的议案》，公司全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司拟投资建设郑州豫能脱硫废水零排放项目，脱硫系统废水设计处理规模 2×18m<sup>3</sup>/h，总投资额 6789 万元。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资建设光储一体化项目及充电桩项目并设立分公司的议案》《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，公司子公司河南豫能新能源有限公司拟对外投资建设河南万达铝业有限公司光储项目，并在河南省巩义市成立豫能新能源巩义分公司，总建设规模光伏 17.23MW，储能 2.5MW/7.5MWh，总投资额 9390.02 万元。南阳天益发电有限责任公司、濮阳豫能发电有限责任公司拟分别对外投资新野县产业集聚区充电站项目、濮阳职业技术学院充电站项目，总建设规模充电桩：7×120kW，5×7kW，总投资额 128.01 万元。公司子公司河南豫能新能源有限公司、河南中原能建工程有限公司（原河南豫能电力检修工程有限公司）分别在三门峡市城乡一体化示范区、商丘市宁陵县设立三门峡豫能综合能源服务有限公司、宁陵县豫能综合能

源有限公司 2 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 9700 万元。公司子公司拟对外投资建设南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 249.60748MWp，总投资额 93760.97 万元。

相关公告详见 2022 年 7 月 23 日、8 月 30 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 8.收购全资孙公司 100%股权

2022 年 10 月 11 日，公司召开董事会 2022 年第六次临时会议，审议通过了《关于收购全资孙公司 100%股权的议案》，公司采取非公开协议方式以自有资金收购全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司持有的全资孙公司鲁山碳中和有限公司的 100%股权，收购价格为审计报告确认的截至 2022 年 8 月 31 日鲁山碳中和净资产值人民币 20,062,591.37 元。

相关公告详见 2022 年 10 月 12 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,615,368,837.28	1,846,071,616.18
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	2,004,622,853.29	1,769,016,400.27
应收款项融资	126,853,662.77	63,118,257.04
预付款项	1,102,800,914.51	512,613,575.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,437,551.71	159,476,977.65
其中：应收利息		
应收股利		5,159,385.13
买入返售金融资产		
存货	772,761,682.12	1,376,996,440.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,381,399.85	6,381,399.85
其他流动资产	145,898,402.37	657,366,997.51
流动资产合计	7,819,125,303.90	6,391,041,664.34
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	19,900,000.00	19,900,000.00
长期股权投资	367,191,106.21	414,554,778.11



项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其他权益工具投资	68,634,000.00	68,634,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,369,939.54	10,652,492.33
固定资产	18,940,884,085.32	19,670,462,147.55
在建工程	1,422,737,031.13	387,281,972.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,237,432.95	13,246,058.33
无形资产	927,653,116.79	932,629,988.29
开发支出	263,452.82	0.00
商誉		
长期待摊费用	661,181.47	854,253.97
递延所得税资产	397,361,004.69	360,244,742.33
其他非流动资产	336,215,792.75	510,569,206.79
非流动资产合计	22,501,108,143.67	22,389,029,639.80
资产总计	30,320,233,447.57	28,780,071,304.14
流动负债：		
短期借款	3,221,353,541.70	2,618,589,444.00
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	1,447,337,660.61	1,529,970,562.28
应付账款	1,707,066,909.09	2,196,832,273.17
预收款项	18.70	50,418.70
合同负债	119,768,917.21	87,090,016.90
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	107,729,481.33	153,728,603.24
应交税费	46,411,071.21	59,607,821.67
其他应付款	419,265,627.42	677,203,746.75
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	2,584,742,332.61	1,907,320,245.68
其他流动负债	513,112,750.45	518,586,131.27
流动负债合计	10,166,788,310.33	9,748,979,263.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,592,684,769.06	10,260,905,537.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,836,526.46	8,483,517.26
长期应付款	2,535,028,433.03	3,022,412,936.83
长期应付职工薪酬	2,926,800.00	3,201,738.00
预计负债		
递延收益	63,691,349.54	66,185,141.47
递延所得税负债	25,800,285.35	25,800,285.35
其他非流动负债	52,139,646.25	47,670,441.76

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
非流动负债合计	15,281,107,809.69	13,434,659,598.54
负债合计	25,447,896,120.02	23,183,638,862.20
所有者权益：		
股本	1,525,781,330.00	1,355,587,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,529,525,048.97	5,874,906,189.46
减：库存股		
其他综合收益	19,947,103.08	19,947,103.08
专项储备		
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	-3,744,678,598.29	-2,354,586,211.86
归属于母公司所有者权益合计	4,515,272,365.37	5,080,552,409.29
少数股东权益	357,064,962.18	515,880,032.65
所有者权益合计	4,872,337,327.55	5,596,432,441.94
负债和所有者权益总计	30,320,233,447.57	28,780,071,304.14

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：代艳霞

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	10,520,199,272.15	8,475,148,898.77
其中：营业收入	10,520,199,272.15	8,475,148,898.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,112,792,792.25	9,432,124,932.66
其中：营业成本	11,264,562,307.11	8,712,051,032.10
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	64,194,905.26	75,533,300.80
销售费用	13,953,613.26	10,597,210.75
管理费用	138,396,463.95	120,516,271.35
研发费用		
财务费用	631,685,502.67	513,427,117.66
其中：利息费用	623,828,920.87	523,171,708.53
利息收入	15,131,770.65	9,824,963.64
加：其他收益	30,581,894.75	63,914,209.95
投资收益（损失以“—”号填列）	-55,163,671.88	-42,867,040.61

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,163,671.88	-42,867,040.61
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）	27,739,362.70	467,609.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,061,373.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,589,435,934.53	-937,522,627.82
加：营业外收入	9,699,207.82	12,717,437.30
减：营业外支出	907,234.37	3,396,447.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,580,643,961.08	-928,201,638.29
减：所得税费用	-31,736,504.18	-49,827,896.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,548,907,456.90	-878,373,741.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,548,907,456.90	-878,373,741.57
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,390,092,386.43	-775,025,012.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-158,815,070.47	-103,348,729.37
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,548,907,456.90	-878,373,741.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,390,092,386.43	-775,025,012.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-158,815,070.47	-103,348,729.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.9843	-0.5718
（二）稀释每股收益	-0.9843	-0.5718

法定代表人：赵书盈

主管会计工作负责人：代艳霞

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	11,568,918,978.09	9,761,904,786.27
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	799,647,022.60	47,460,776.81
收到其他与经营活动有关的现金	297,268,668.54	227,409,219.25
经营活动现金流入小计	12,665,834,669.23	10,036,774,782.33
购买商品、接受劳务支付的现金	11,435,497,459.50	8,003,376,530.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	532,440,913.47	518,825,957.18
支付的各项税费	235,603,855.95	306,834,728.87
支付其他与经营活动有关的现金	171,645,240.62	153,310,890.28
经营活动现金流出小计	12,375,187,469.54	8,982,348,106.87
经营活动产生的现金流量净额	290,647,199.69	1,054,426,675.46
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	5,159,385.13	3,500,274.94

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,701.80	12,624,228.04
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	284,028,001.89	10,811,663.26
投资活动现金流入小计	290,367,088.82	26,936,166.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,047,703.08	978,994,783.31
投资支付的现金	438,344,200.00	
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	47,417,247.04	367,320.10
投资活动现金流出小计	1,839,809,150.12	979,362,103.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,442,061.30	-952,425,937.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	824,544,197.04	
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	7,843,297,357.65	4,293,702,842.35
收到其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,792,841,554.69	5,193,702,842.35
偿还债务支付的现金	4,540,693,425.13	3,679,420,960.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553,048,848.13	478,428,040.97
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	649,737,302.73	492,194,103.27
筹资活动现金流出小计	5,743,479,575.99	4,650,043,105.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,049,361,978.70	543,659,737.23
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	1,790,567,117.09	645,660,475.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,543,876,564.03	1,252,409,229.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,334,443,681.12	1,898,069,705.36

## （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

2022 年 10 月 27 日