

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：定 2022-03

## 河南豫能控股股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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. 第一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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,769,278,936.81	2,412,429,930.53	2,803,156,043.61	34.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-462,384,656.38	27,806,791.87	80,962,965.96	-671.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-487,526,967.71	21,996,044.28	21,996,044.28	-2,316.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	308,371,198.66	707,050,990.20	892,606,468.93	-65.45%
基本每股收益（元/股）	-0.3411	0.0242	0.0597	-671.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.3411	0.0242	0.0597	-671.36%
加权平均净资产收益率	-9.59%	0.45%	1.12%	-10.71%
	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）	28,821,236,631.72	28,752,046,436.77	28,752,046,436.77	0.24%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,590,142,885.54	5,052,527,541.92	5,052,527,541.92	-9.15%
--------------------	------------------	------------------	------------------	--------

## (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	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）	24,142,707.67	主要原因是子公司交易中心摊销确认煤炭应急储备补贴资金 2250 万元。
受托经营取得的托管费收入	1,179,245.29	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	-692.94	
减：所得税影响额	750.00	
少数股东权益影响额（税后）	178,198.69	
合计	25,142,311.33	--

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	2,588,766,195.59	1,846,071,616.18	40.23%	主要原因是本报告期回收电费款和借款增加。
预付账款	692,695,331.00	512,613,575.62	35.13%	主要原因是子公司鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤预付燃煤结算款的增加。
其他应收款	32,821,419.56	159,476,977.65	-79.42%	主要原因是子公司交易中心收到迎峰度冬煤炭应急储备补贴资金。
存货	650,233,269.88	1,376,996,440.22	-52.78%	主要原因是供暖季结束，公司合理降低燃煤库存。
在建工程	719,541,189.13	387,281,972.10	85.79%	主要原因是鲁山抽水蓄能、引热入安等工程项目投入的增加。
应付职工薪酬	105,707,092.33	153,728,603.24	-31.24%	主要原因是子公司发放预提职工薪酬。
应交税费	38,104,279.25	59,607,821.67	-36.08%	主要原因是子公司增值税、土地使用税等的缴纳引起应交税款的减少。

### 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
营业收入	3,769,278,936.81	2,803,156,043.61	34.47%	主要原因一是电价较同期上浮，且售电量较同期有所增加；二是子公司交易中心业务量较同期增加，煤炭贸易收入增加。
营业成本	4,057,541,395.43	2,493,852,909.09	62.70%	主要原因是煤价仍高位运行，煤价上涨导致煤炭采购成本增加。

其他收益	24,230,722.11	2,069,613.44	1,070.78%	主要原因是子公司交易中心摊销确认煤炭应急储备补贴资金2250万元。
投资收益	-14,125,398.36	-3,895,889.39	-262.57%	主要原因是对参股公司确认的投资损失增加。
信用减值损失	50,000.00	0	—	主要原因是本报告期孙公司威胜力建筑公司坏账收回。
营业外收入	170,627.87	496,231.42	-65.62%	主要原因是上年同期子公司鹤壁鹤淇收到中原院士奖励基金、节能减排资金等较多。
营业外支出	50,320.79	96,510.23	-47.86%	主要原因是上年同期子公司新能源公司发生少量税款滞纳金。
所得税费用	-7,976,480.38	15,515,600.88	-151.41%	主要原因是煤电企业亏损确认递延所得税资产，减少所得税费用。
归属于母公司所有者净利润	-462,384,656.38	80,962,965.96	-671.11%	主要原因是发电燃料成本同比大幅增长，煤电企业亏损增加。
少数股东损益	-67,245,205.41	768,235.57	-8,853.20%	主要原因是燃料成本价格增幅较大，含有少数股东的鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤、南阳鸭电等子公司亏损。

### 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
收到的税费返还	9,959,514.46	899,397.03	1,007.35%	主要原因是子公司新能源公司收到的增值税留抵退税。
收到其他与经营活动有关的现金	180,247,384.54	100,934,135.88	78.58%	主要原因是子公司交易中心收到煤炭应急储备补贴款，政府补助款较同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,832,100,774.38	2,332,686,278.36	64.28%	主要原因是受市场影响，燃煤价格同比增加，燃煤采购成本支出增加。
支付的各项税费	65,248,095.19	115,240,406.73	-43.38%	主要原因是本报告期子公司南阳天益、鹤壁鹤淇支付的增值税同比减少。
取得投资收益收到的现金	0.00	3,500,274.94	-100.00%	主要原因是上年同期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	333,225.41	0.00	—	主要原因是子公司南阳天益、南阳鸭电收到机器设备、废油物资等待报废处置的款项。
收到其他与投资活动有关的现金	77,533.84	24,103.34	221.67%	主要原因是本报告期鲁山抽水蓄能项目工程建设期间的利息收入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,911,353.97	293,334,983.31	62.58%	主要原因是鲁山抽水蓄能项目、引热入安项目工程投资增加。
支付其他与投资活动有关的现金	12,915,088.28	172,976.79	7,366.37%	主要原因是子公司林州抽水蓄能项目工作前期咨询评审费的增加。
取得借款收到的现金	2,377,753,066.39	656,709,057.16	262.07%	主要原因是保障迎峰度冬、供暖保电资金所需和鲁山抽水蓄能项目投资所需，新增融资贷款。
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,500.00	200,000,000.00	-40.00%	主要原因是本报告期收到的融资租赁款的减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	96,706,578.86	220,513,379.65	-56.14%	主要原因是子公司新乡中益、鹤壁鹤淇、交易中心、新能源公司偿还融资租赁款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	754,608,060.37	-270,822,894.08	-378.64%	主要原因是本报告期融资活动产生的现金净额同比增加，多于经营活动、投资活动产生的现金净额的减少额。

## 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		82,097	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	69.62%	943,700,684	205,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	4,753,225			
严从华	境内自然人	0.20%	2,684,395			
黄明金	境内自然人	0.20%	2,678,900			
林贤绒	境内自然人	0.11%	1,459,300			
陆锦鹿	境内自然人	0.10%	1,386,000			
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	0.08%	1,133,000			
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08%	1,115,500			
班宝林	境内自然人	0.08%	1,081,700			
崔伟鹏	境内自然人	0.08%	1,072,469			
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	738,700,684		
香港中央结算有限公司	4,753,225		人民币普通股	4,753,225		
严从华	2,684,395		人民币普通股	2,684,395		
黄明金	2,678,900		人民币普通股	2,678,900		
林贤绒	1,459,300		人民币普通股	1,459,300		
陆锦鹿	1,386,000		人民币普通股	1,386,000		
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	1,133,000		
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	1,115,500		人民币普通股	1,115,500		
班宝林	1,081,700		人民币普通股	1,081,700		
崔伟鹏	1,072,469		人民币普通股	1,072,469		
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 2,678,900 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 1,081,600 股，崔伟鹏投资者信用证券账户持有数量为 992,469 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.到期兑付2021年度第一期超短期融资券、发行2022年度第一期超短期融资券

2021年8月23日，公司完成2021年度第一期超短期融资券的发行，发行金额为人民币5亿元，期限为150天，票面利率为2.87%；2022年1月20日，2021年度第一期超短期融资券到期兑付。

2022年1月10日，公司完成2022年度第一期超短期融资券发行，实际发行总额为人民币5亿元，期限为180天，发行利率为2.95%。

相关公告详见2022年1月11日、1月13日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2.子公司获得政府补助

2022年1月30日，公司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”）收到《河南省财政厅关于下达今冬明春煤炭应急储备补贴资金预算的通知》（豫财建〔2022〕6号），经省政府批准，现预拨今冬明春煤炭应急储备补贴资金，其中豫煤交易中心14000万元，专项用于豫煤交易中心开展今冬明春煤炭应急储备，后期将依据增发增储、实际成本等情况进行清算。

2022年2月23日，豫煤交易中心收到河南投资集团有限公司拨付的14000万元代收款。

相关公告详见2022年2月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3.孙公司豫煤数字港获得道路运输经营许可证并设立分公司

2022年3月15日，公司控股孙公司河南豫煤数字港科技有限公司（以下简称“豫煤数字港”）取得道路运输经营许可证。

因业务发展需要，豫煤数字港在天津自由贸易试验区设立河南豫煤数字港科技有限公司天津分公司（以下简称“豫煤数字港天津分公司”），于2022年3月10日完成了工商注册登记手续，取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

相关公告详见2022年3月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4.公司子公司设立整县屋顶分布式光伏项目公司并对外投资建设分布式光伏项目

为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司、南阳天益发电有限公司、新乡中益发电有限公司、河南豫能新能源有限公司拟分别在平顶山市叶县、南阳市新野县、新乡市长垣市、新乡市原阳县投资设立叶县豫能新能源有限公司、新野县豫能综合能源有限公司、长垣豫能综合能源有限公司、原阳县豫能综合能源有限公司4个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计19,250万元。

公司子公司拟对外投资建设濮阳市经济技术开发区红磨坊公司分布式光伏项目、新乡双园分布式光伏发电项目、丰鹤发电一期分布式光伏发电项目、固始县“一园一乡”分布式光伏发电项目、林州市合涧镇光伏发电项目、南阳普康恒旺药业屋顶分布式光伏发电项目、南阳天益兆强光电屋顶分布式光伏发电项目、南阳启泰制药屋顶分布式光伏发电项目、许昌市襄城县屋顶分布式光伏发电项目、新野县新甸铺镇屋顶分布式光伏发电项目、鲁山县整县屋顶分布式光伏发电项目、长垣市屋顶分布式光伏发电项目、固始县屋顶分布式光伏发电项目（二期）、宁陵县两园区分布式光伏发电项目14个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模902.00792MWp，总投资额356,957.62万元。

相关公告详见2022年4月9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 5. 合资设立河南省科投（淇县）智慧农业发展公司暨关联交易

公司拟作为发起人认缴出资3900万元人民币，出资比例为30%，与河南省科技投资有限公司等其他出资方合资成立河南省科投（淇县）智慧农业发展有限公司。

相关公告详见2022年4月9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 6. 河南鲁山抽水蓄能电站项目核准变更

2022年4月13日，公司收到河南省发展和改革委员会下发的《关于河南鲁山抽水蓄能电站项目核准变更的批复》（豫发改电力〔2022〕309号），为最大化利用当地资源条件，进一步增强河南电网的调峰能力，同意河南鲁山抽水蓄能电站项目总装机容量由120万千瓦调整为130万千瓦，调整后，项目安装4台32.5万千瓦单级立轴混流可逆式水轮发电机组。其他事项按原核准文件执行。

相关公告详见2022年4月14日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 7. 高级管理人员、董事会秘书变更

公司董事会于2022年4月20日收到董事会秘书代艳霞女士、总会计师肖合燕女士提交的书面辞职报告，代艳霞女士、肖合燕女士因工作原因，分别申请辞去公司董事会秘书、总会计师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后代艳霞女士继续在公司担任总会计师职务、肖合燕女士继续在公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司担任总经理职务。

2022年4月20日，公司召开董事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于聘任总会计师的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任代艳霞女士为公司总会计师，任期至本届经营班子任期止；同意聘任王萍女士为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满之日止。

相关公告详见2022年4月21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

### 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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,588,766,195.59	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	1,753,210,057.32	1,769,016,400.27
应收款项融资	76,004,082.21	63,118,257.04
预付款项	692,695,331.00	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	32,821,419.56	159,476,977.65
其中：应收利息		
应收股利	5,159,385.13	5,159,385.13
买入返售金融资产		
存货	650,233,269.88	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	610,428,610.50	657,366,997.51
流动资产合计	6,410,540,365.91	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	400,429,379.75	414,554,778.11
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	10,533,592.60	10,652,492.33
固定资产	19,359,449,867.53	19,642,437,280.18
在建工程	719,541,189.13	387,281,972.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,946,058.33	13,246,058.33
无形资产	927,097,588.81	932,629,988.29
开发支出	263,452.82	
商誉		
长期待摊费用	789,896.47	854,253.97
递延所得税资产	369,083,283.58	360,244,742.33
其他非流动资产	523,027,956.79	510,569,206.79
非流动资产合计	22,410,696,265.81	22,361,004,772.43
资产总计	28,821,236,631.72	28,752,046,436.77
流动负债：		
短期借款	3,128,105,189.58	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	1,456,804,741.16	1,529,970,562.28
应付账款	1,783,534,094.62	2,196,832,273.17
预收款项	50,400.00	50,418.70
合同负债	84,628,532.36	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	105,707,092.33	153,728,603.24
应交税费	38,104,279.25	59,607,821.67
其他应付款	713,898,545.12	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	1,645,186,843.96	1,907,320,245.68
其他流动负债	514,204,693.72	518,586,131.27
流动负债合计	9,470,224,412.10	9,748,979,263.66
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	11,046,119,346.43	10,260,905,537.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,136,817.48	8,483,517.26
长期应付款	3,110,046,539.20	3,022,412,936.83
长期应付职工薪酬	3,201,738.00	3,201,738.00
预计负债		
递延收益	66,763,433.80	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	52,166,346.58	47,670,441.76
非流动负债合计	14,312,234,506.84	13,434,659,598.54
负债合计	23,782,458,918.94	23,183,638,862.20
所有者权益：		
股本	1,355,587,847.00	1,355,587,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,874,906,189.46	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	-2,844,995,735.61	-2,382,611,079.23
归属于母公司所有者权益合计	4,590,142,885.54	5,052,527,541.92
少数股东权益	448,634,827.24	515,880,032.65
所有者权益合计	5,038,777,712.78	5,568,407,574.57
负债和所有者权益总计	28,821,236,631.72	28,752,046,436.77

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,769,278,936.81	2,803,156,043.61
其中：营业收入	3,769,278,936.81	2,803,156,043.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,317,160,909.81	2,704,482,686.44



其中：营业成本	4,057,541,395.43	2,493,852,909.09
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	21,214,951.48	23,139,311.17
销售费用	4,225,669.81	3,335,361.14
管理费用	36,567,090.45	29,527,270.99
研发费用		
财务费用	197,611,802.64	154,627,834.05
其中：利息费用	202,234,236.40	159,341,518.57
利息收入	5,154,204.74	2,808,949.71
加：其他收益	24,230,722.11	2,069,613.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,125,398.36	-3,895,889.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,125,398.36	-3,895,889.39
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）	50,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-537,726,649.25	96,847,081.22
加：营业外收入	170,627.87	496,231.42
减：营业外支出	50,320.79	96,510.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-537,606,342.17	97,246,802.41
减：所得税费用	-7,976,480.38	15,515,600.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-529,629,861.79	81,731,201.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-529,629,861.79	81,731,201.53
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	-462,384,656.38	80,962,965.96
2.少数股东损益	-67,245,205.41	768,235.57
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	-529,629,861.79	81,731,201.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-462,384,656.38	80,962,965.96
归属于少数股东的综合收益总额	-67,245,205.41	768,235.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3411	0.0597
（二）稀释每股收益	-0.3411	0.0597

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：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	4,260,764,579.34	3,498,792,168.85
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	9,959,514.46	899,397.03
收到其他与经营活动有关的现金	180,247,384.54	100,934,135.88
经营活动现金流入小计	4,450,971,478.34	3,600,625,701.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,832,100,774.38	2,332,686,278.36
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	191,627,830.05	205,062,311.63
支付的各项税费	65,248,095.19	115,240,406.73
支付其他与经营活动有关的现金	53,623,580.06	55,030,236.11
经营活动现金流出小计	4,142,600,279.68	2,708,019,232.83
经营活动产生的现金流量净额	308,371,198.66	892,606,468.93
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	333,225.41	
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	77,533.84	24,103.34
投资活动现金流入小计	410,759.25	3,524,378.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,911,353.97	293,334,983.31
投资支付的现金		
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	12,915,088.28	172,976.79
投资活动现金流出小计	489,826,442.25	293,507,960.10
投资活动产生的现金流量净额	-489,415,683.00	-289,983,581.82
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	2,377,753,066.39	656,709,057.16
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,500.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,497,753,566.39	856,709,057.16
偿还债务支付的现金	1,295,482,488.88	1,333,773,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,911,953.94	175,867,569.81
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	96,706,578.86	220,513,379.65
筹资活动现金流出小计	1,562,101,021.68	1,730,154,838.35
筹资活动产生的现金流量净额	935,652,544.71	-873,445,781.19
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	754,608,060.37	-270,822,894.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,546,978,761.74	1,252,409,229.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,301,586,822.11	981,586,335.76

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日