



河南豫能控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人肖合燕及会计机构负责人(会计主管人员)王殿振声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司信息披露遵守深交所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务。《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事长：赵书盈

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	60
第八节 可转换公司债券相关情况	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理	68
第十一节 公司债券相关情况	74
第十二节 财务报告	75
第十三节 备查文件目录	192

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、豫能控股	指	河南豫能控股股份有限公司
本集团	指	本公司及子公司
投资集团	指	现河南投资集团有限公司，原河南省建设投资总公司，系本公司控股股东
南阳天益、天益公司、天益发电	指	南阳天益发电有限责任公司，系本公司全资子公司
南阳鸭电、鸭电公司、鸭河口发电	指	南阳鸭河口发电有限责任公司，系本公司控股子公司
新乡中益、中益公司、中益发电	指	新乡中益发电有限公司，系本公司全资子公司
鹤壁鹤淇、鹤淇公司、鹤淇发电	指	鹤壁鹤淇发电有限责任公司，系本公司控股子公司
鹤壁丰鹤、丰鹤公司、丰鹤发电	指	鹤壁丰鹤发电有限责任公司，系本公司控股子公司
鹤壁同力、同力公司、同力发电	指	鹤壁同力发电有限责任公司，系本公司控股子公司，2017 年 6 月被鹤淇公司吸收合并后注销
豫能检修、检修公司	指	河南豫能电力检修工程有限公司，系本公司控股子公司
豫煤交易中心、煤炭交易中心、交易中心	指	河南煤炭储配交易中心有限公司，系本公司控股子公司
豫能新能源公司、新能源公司	指	河南豫能新能源有限公司，系本公司全资子公司
能源科技公司、售电公司	指	河南豫能能源科技有限公司，系本公司全资子公司
数字港公司、燃料公司	指	河南豫煤数字港科技有限公司，原河南投资集团燃料有限责任公司、河南建投弘孚电力燃料有限公司，系豫煤交易中心全资子公司
豫能格瑞、格瑞公司	指	河南豫能格瑞科技有限公司，系本公司全资子公司
鲁山豫能、抽水蓄能公司	指	鲁山豫能抽水蓄能有限公司，系本公司全资子公司
威胜利物业、威胜利置业	指	鹤壁威胜利物业管理有限公司，原鹤壁威胜利置业有限责任公司，系本公司控股子公司
郑州新力、郑新公司、郑新发电	指	郑州新力电力有限公司，系投资集团全资子公司
濮阳豫能	指	濮阳豫能发电有限责任公司，系投资集团全资子公司
郑州豫能	指	郑州豫能热电有限公司，系投资集团全资子公司
龙丰热电	指	濮阳龙丰热电有限责任公司，系投资集团全资子公司
豫能菲达、豫能菲达环保、环保公司	指	河南豫能菲达环保有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例 35%
润电科学、润电科技	指	润电能源科学技术有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例 20%
华能沁北	指	华能沁北发电有限责任公司，系本公司联营公司，本公司持股比例 12%
供应链公司	指	河南汇融供应链管理有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例 20%

华能国际	指	华能国际电力股份有限公司
凤凰风电、桐柏凤凰	指	桐柏豫能凤凰风电有限公司，系新能源公司全资子公司
镇平风电	指	镇平县豫能风力发电有限公司，系新能源公司全资子公司
淇县风电	指	淇县豫能风力发电有限公司，系新能源公司全资子公司
正阳风电	指	正阳豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
西华风电	指	西华县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
郸城风电	指	郸城县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
濮阳风电	指	濮阳县豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
长垣风电	指	长垣豫能风电有限公司，系新能源公司全资子公司
长垣益通，长垣益通生物质	指	长垣益通生物质热电有限公司，系中益公司全资子公司
中金公司、独立财务顾问	指	中国国际金融股份有限公司
仝问律师、法律顾问	指	河南仝问律师事务所
安永华明、审计机构	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估、评估机构	指	中联资产评估集团有限公司
济源建投	指	济源市建设投资公司
鹤壁经投	指	鹤壁市经济建设投资总公司
鹤煤集团	指	鹤壁煤业（集团）有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南豫能控股股份有限公司		
公司的中文简称	豫能控股		
公司的外文名称（如有）	Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YNHC		
公司的法定代表人	赵书盈		
注册地址	郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层		
注册地址的邮政编码	450008		
办公地址	郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-13 层		
办公地址的邮政编码	450008		
公司网址	http://www.yuneng.com.cn		
电子信箱	yuneng@vip.126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代艳霞	韩玉伟
联系地址	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
电话	0371-69515111	0371-69515111
传真	0371-69515114	0371-69515114
电子信箱	yuneng@vip.126.com	yuneng@vip.126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	发展计划部

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000170011642P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师姓名	李继新、王怡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	8,680,912,573.21	8,089,292,687.79	8,095,232,470.51	7.23%	8,081,518,818.00	8,112,697,277.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,497,276.71	100,142,622.47	97,915,101.65	197.70%	-660,400,546.87	-661,260,936.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,664,107.40	66,762,840.36	66,584,433.26	279.46%	-681,603,386.35	-682,186,875.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,202,121,671.49	1,575,564,903.57	1,566,642,371.86	-23.27%	1,060,895,462.79	1,036,916,716.74
基本每股收益（元/股）	0.2533	0.0870	0.0851	197.65%	-0.5740	-0.5747
稀释每股收益（元/股）	0.2533	0.0870	0.0851	197.65%	-0.5740	-0.5747
加权平均净资产收益率	4.86%	1.74%	1.69%	3.17%	-10.96%	-10.98%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	22,366,890,596.74	19,979,596,283.29	20,003,369,638.25	11.82%	21,310,873,234.87	21,339,763,285.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,099,024,084.10	5,804,948,530.79	5,857,751,618.14	4.12%	5,693,179,956.26	5,688,824,264.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,570,471,824.31	2,143,452,085.24	2,271,094,949.01	2,695,893,714.65
归属于上市公司股东的净利润	33,558,706.60	162,888,972.61	216,628,163.65	-121,578,566.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,612,918.03	158,403,674.85	197,388,688.48	-130,741,173.96
经营活动产生的现金流量净额	510,981,638.94	-358,572,617.11	747,028,646.92	302,684,002.74

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

2020年7月，本公司下属子公司交易中心与投资集团签署《关于河南投资集团燃料有限责任公司之股权转让协议》，根据股权转让协议，交易中心以现金人民币5,938.63万元取得了燃料公司及其子公司威胜力置业100%股权，收购对价根据燃料公司经评估的100%股权评估价值人民币5,938.63万元确定。交易中心于2020年7月全面接收了燃料公司的资产、人员、财务档案、产权证书等资料，并支付了股权转让款人民币57,466,300.00元，并变更燃料公司名称为“河南豫煤数字港科技有限公司”，合并日为2020年7月31日。燃料公司系本公司的控股股东投资集团的子公司，由于合并前后合并双方均受投资集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	483,366.10	8,953,326.03	-3,956,239.54	公司本部及子公司南阳天益、鸭河口发电处置公务用车产生的损益
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）	36,098,140.52	7,599,775.17	8,924,024.21	主要包括子公司新乡中益收到长垣财政扶持企业发展资金 1581.10 万元，摊销以前年度确认的递延收益 418.29 万元；子公司新乡中益收到灰场运营补偿款 269.55 万元；子公司新乡中益、鹤壁丰鹤、鹤壁鹤淇、南阳天益收到疫情防护重点保障企业专项再贷款贴息资金 740.09 万元；子公司鹤壁丰鹤收到财税贡献先进企业奖励资金 108 万元；公司本部及子公司鹤壁鹤淇和新能源公司收到稳岗补贴 386.61 万元；子公司交易中心收到土地平整费奖励 35 万元。
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	-1,057,875.64	-2,732,151.62	-369,200.59	同一控制下合并豫煤数字港公司。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-4,158,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	566,268.20	1,000,000.00	807,708.80	子公司鹤壁鹤淇转回的坏账准备。
对外委托贷款取得的损益		175,231.13	112,033.03	
受托经营取得的托管费收入	18,867,924.51	18,867,924.98	18,867,925.08	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	-2,469,850.27	3,071,981.84	1,989,170.32	主要包括子公司鹤壁丰鹤在建工程处置损失 501.04 万元，南阳天益、鹤壁丰鹤等收到保险赔偿款 173.87 万元。

减：所得税影响额	12,698,462.78	4,938,468.90	1,590,700.37	
少数股东权益影响额（税后）	956,341.33	666,950.24	-299,218.10	
合计	38,833,169.31	31,330,668.39	20,925,939.04	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司，为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。从事的主要业务包括：火电项目的投资管理、煤炭物流、新能源、综合能源服务等。

1.火电项目投资管理业务

报告期内，公司火电总装机容量为6,340MW，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、2×300MW亚临界发电机组，鸭电公司1×350MW亚临界发电机组；应急备用电源容量350MW，为鸭电公司#2机组（350MW亚临界发电机组）。控股装机容量占河南省公用燃煤总装机容量的10.89%。此外，公司拥有联营企业华能沁北（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备配基地和煤炭物流枢纽，兴县铁路煤炭集运站、鹤壁物流园项目2020年12月31日转固，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。

3.新能源业务

围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，努力提高风力发电、光伏发电、生物质发电装机规模，布局抽水蓄能、充电桩等新兴产业，建立“风光水火储一体化”综合能源供给体系，打造“源网荷储一体化”综合能源发展格局。截至本报告出具日，公司已建成投运天益公司光伏发电项目7MWp，新能源公司合欢街公共充电站项目20×120kW、天益公司充电站2×160kW，长垣益通生物质热电联产项目1×30MW；新能源子公司八个风电项目风电场均实现并网发电；成立鲁山豫能抽水蓄能有限公司，推进鲁山花园沟抽水蓄能项目核准。

4.综合能源服务业务

扩大能源服务范围，拓展热、汽、水、冷等综合能源服务业务；开拓售电业务，争取市场交易电量；研究介入增量配电网建设和经营业务，实现配售一体化；优化配置内部资源，搭建检修维护、技术服务、工业品交易管控等平台；围绕火电生产过程中气、水、固废等环境治理要素，以专业化管理和市场化运作拓展环保业务；搭建综合能源管理平台，利用信息化技术为公司长远健康发展提供支撑；成立豫能控股技术中心，与设备制造商、科研院所形成创新战略联盟，实现“产、学、研、创”四位一体协同发展，提高可持续发展能力。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

公司所属行业为电力行业。

电力行业是国民经济的基础性、先行性产业，其需求增速和宏观经济增速、产业结构密切相关。2020年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。

2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。2020年，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。截至2020年底，全国全口径发电装机容量22亿千瓦，同比增长9.5%；“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%。

（以上数据来源中国电力企业联合会《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》）

目前，电力行业仍处于快速变革阶段，主要特点如下：一是电能替代效应。随着电能交通、工业等领域作为主要动力，“再电气化”进程加速，电能将逐渐成为终端能源消费的主要形式。二是清洁化、低碳化。围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，我国将逐步构建以新能源为主体的新型电力系统，而风电、光伏等新能源具备随机性、波动性的特点，将对电网平稳安全运行带来冲击，为储能行业的发展带来契机；碳交易市场的逐步成熟将使得电力企业对节能减排越来越重视。三是电力商品化效应。随着我国电改的深入，电力零售与电力交易将会进一步还原电力商品属性，为电力企业带来更多业务发展机会。四是能源互联效应。伴随能源互联网时代的到来而来的数字化技术与新兴行业参与者，将全面赋能电力企业。

公司所处的行业地位：公司目前业务仍以火力发电为主，火电总装机容量为6,340MW，占河南省公用燃煤总装机容量的10.89%。资产结构优良，公司在运机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平，在节能发电调度中具有相对优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	比期初增加 31.43%，主要原因为受资本市场影响增加资金储备。
应收账款	比期初增加 41.22%，主要原因是子公司交易中心本报告期煤炭贸易业务增长，导致应收煤款增加。
预付款项	比期初增加 51.82%，主要原因是子公司预付煤款增加。
其他流动资产	比期初减少 35.37%，主要原因是子公司鹤壁鹤淇基建期工程留抵进项税额减少。
长期应收款	比期初增加 246.74%，主要原因是子公司交易中心融资租赁保证金增加。
其他权益工具投资	比期初增加 61.10%，主要原因是子公司南阳鸭电持有河南创业投资股份有限公司股份按公允价值计量，本报告期末公允价值评估增值所致。
长期待摊费用	比期初增加 90.93%，主要原因是子公司新能源公司风电项目生产准备费投入增加。
递延所得税资产	比期初减少 47.06%，主要原因是本报告期发电子公司盈利转回以前年度亏损计提的递延所得税资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司资产结构优良、产业布局持续优化、地理位置优越，逐步打造综合能源技术平台，积极向综合能源服务商转型发展。

一是资产结构优良。公司在运机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%以上，高于全国及河南省平均水平，在节能发电调度中具有相对优势。

二是产业布局持续优化。公司围绕“一网两链N平台”战略布局，打造工业互联网，纵向延伸产业链、横向拓展创新链。初步形成智慧电厂、新能源、储能、绿色物流、环保等多业态协同的业务布局，积极参与能源革命，抢抓转型发展机遇。

三是地理位置优越。公司控股在运机组均为豫南、豫北地区的重要支撑电源，为河南省经济发展和百姓安居乐业提供稳定、安全、清洁的电力保障。

四是专业人才保障。公司自成立以来即专注于能源行业，拥有各类专业技术人才，积累了丰富的建设、运营、管理经验，为公司转型发展提供人员保证和技术支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对新冠肺炎疫情突发，电力市场化改革加快和环保压力日增的复杂经营环境，豫能控股在董事会的领导下，坚持党建统领，紧紧围绕盈利攻坚和转型攻坚，积极应对新冠疫情带来的不利影响，抢抓能源革命带来的发展机遇，实现了经营效益大幅提升，创新业务快速发展。

（一）公司生产经营情况

截至2020年底，公司资产总额223.67亿元，归属于母公司净资产60.99亿元。2020年度，公司合并口径实现营业收入86.81亿元，归属于母公司的净利润2.91亿元。

1. 着力提质增效

一是夯实安全基础。组织开展安全生产专项整治三年行动，实现安全标准化与环保标准化管控，工作流程与双重预防工作有机融合，连续运行过百天机组11台次。

二是做活电量文章。围绕“千瓦必争、度电必要”的营销理念，抓好内外两条线，抢占市场，争取同地区同类型机组利用小时对标领先，平均发电利用小时比全省公用燃煤机组平均高175小时。

三是降低生产成本。燃料管理以同区域最低价为目标，深化对标，精细化配煤掺烧，2020年度供电煤耗305.13克/千瓦时，同比降低3.34克/千瓦时，燃单成本大幅下降。

四是丰富融资手段。搭建多元融资体系，债券融资业务取得AA+主体信用评级，启动申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券，争取疫情防控政策红利，落实专项贷款和复工复产专项贷款8.8亿元，有效节约资金成本，优化企业债务结构。

2. 着力创新发展

一是“一网两链N平台”发展格局初步形成。围绕“一张网”：组建了工业互联网项目开发团队，编制了工业互联网整体发展规划，启动了智慧电厂（一期）项目建设，借助新一代信息技术手段及互联网思维，优化传统生产经营模式，提升管理能力。纵向延伸产业链：依托火电主业，大力开拓煤炭物流、工业供汽、居民供暖市场，积极开展固废综合利用、检修维护、技术服务等业务，提高经营效益。横向拓展创新链：围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，提高光伏发电、风力发电、生物质发电装机规模，布局充电桩、抽水蓄能等新兴产业，培养新的利润增长极。聚集“一网两链”要素资源，打造以“一站式”服务为目标工业用水管理服务平台、以阳光采购为理念的工业品交易管控平台、以“互联网+清洁运力”为核心的绿色物流平台、以专家人才为支撑的综合能源技术平台等N个平台，为公司转型发展提供了有力支撑。

二是创新发展企业文化逐渐形成。创新体制机制，建立完善的创新发展组织架构，加大创新文化培养力度，建立自上而下的创新体系及全员参与的创新文化氛围，真正将创新工作融入平时、将创新理念融入人心、将创新发展写入企业文化，为公司发展打下了坚实的基础。

3. 着力抓健康发展

公司坚持政治引领，紧扣能源主业，明确提出“能在岗位，源自党建”工作理念，以“价值党建”加“活力党建”，推动党建与业务深度融合，确保公司健康发展。围绕全面建设“铸魂、强基、健体、融促、健康”五大工程，强化四大体系，提升三种能力的“54321”党建工作整体思路，统筹打造“价值驱动型”特色党建品牌。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第15号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

（二）公司主要经营区域内的电力生产、销售状况及发展趋势

2020年，河南省全社会用电量3391.86亿千瓦时，同比增长0.82%。河南省发电量累计完成2791.05亿千瓦时，同比降低0.87%。2021年，河南经济回稳向好的态势将更加稳固，预计全省能源消费将呈现恢复性增长，全社会用电量增速超过5%。

（数据来源：国家能源局河南监管办公室网站发布的 2020 年 12 月份电力供需情况通报、河南省社会科学院《河南能源发展报告（2021）》）

（三）对电力业务重大影响的政策变化或新政策

一是要如期实现“30.60”碳达峰、碳中和目标。2021 年 3 月 12 日《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，要构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20% 左右。因地制宜开发利用地热能。加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。2021 年 3 月 15 日中央财经委员会第九次会议强调，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

二是电力市场化改革持续推进。根据国家发改委推进电力现货试点工作的要求，河南省纳入第二批 5 个省级电力现货市场试点，河南电力现货市场建设进程进一步加快，有望在 2021 年 6 月底开展模拟试运行。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	634.7	634.7
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	39.6	39.6
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	39.6	39.6
发电量（亿千瓦时）	211.35	223.34
上网电量或售电量（亿千瓦时）	199.04	210.47
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	377.94	370.28
发电厂平均用电率（%）	4.48%	5.08%
发电厂利用小时数（小时）	3,515	3,523

公司售电业务情况

适用 不适用

2020 年公司代理电量 73.98 亿千瓦时，占销售电量的 37.17%。

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,680,912,573.21	100%	8,095,232,470.51	100%	7.23%
分行业					
发电企业	6,777,149,724.24	78.07%	7,005,288,061.27	86.54%	-3.26%
煤炭企业	1,625,806,336.70	18.73%	826,636,132.97	10.21%	96.68%
其他	277,956,512.27	3.20%	263,308,276.27	3.25%	5.56%
分产品					
发电、供热	6,777,149,724.24	78.07%	7,005,288,061.27	86.54%	-3.26%
煤炭销售	1,625,806,336.70	18.73%	826,636,132.97	10.21%	96.68%
其他	277,956,512.27	3.20%	263,308,276.27	3.25%	5.56%
分地区					
华中地区	8,680,912,573.21	100.00%	8,095,232,470.51	100.00%	7.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品						
发电、供热	6,777,149,724.24	5,757,955,401.89	15.04%	-3.26%	-9.13%	5.50%
煤炭销售	1,625,806,336.70	1,610,643,689.66	0.93%	96.68%	97.96%	-0.64%
分地区						
华中地区	8,680,912,573.21	7,496,222,786.25	13.65%	7.23%	2.82%	3.71%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
发电企业	销售量	万千瓦时	1,990,376.08	2,104,656.6	-5.43%
	生产量	万千瓦时	2,113,519.07	2,233,432.53	-5.37%
煤炭企业	销售量	吨	3,174,528.59	1,687,713.72	88.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司煤炭销售6,549,940.61吨，其中对内部单位销售3,375,412.02吨，对外部客户销售3,174,528.59吨；2019年度煤炭销售4,535,466.39吨，其中对内部单位销售2,847,752.67吨，对外部客户销售1,687,713.72吨。本报告期对外部客户销售较上年度增加1,486,814.87吨，增幅88.10%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司所属发电企业和电网企业签订的购售电合同履行情况正常。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发电企业	燃料成本	3,762,554,004.29	50.19%	4,400,492,236.53	60.36%	-14.50%
发电企业	人工成本	383,421,802.63	5.11%	356,063,860.07	4.88%	7.68%
发电企业	折旧	885,944,730.05	11.82%	986,696,155.88	13.53%	-10.21%
煤炭企业	煤炭成本	1,610,643,689.66	21.49%	813,614,359.71	11.16%	97.96%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节、八、合并范围变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,855,738,610.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.59%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网河南省电力公司	6,612,015,551.98	76.17%
2	中国华电集团有限公司	528,319,113.94	6.09%
3	华润电力控股有限公司	439,985,237.70	5.07%
4	中国华能集团有限公司	166,970,493.94	1.92%
5	濮阳豫能发电有限责任公司	108,448,212.71	1.25%
合计	--	7,855,738,610.27	90.50%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

其中，中国华能集团有限公司旗下华能国际控股公司华能沁北发电有限责任公司为联营企业，本报告期公司子公司交易中心向华能沁北销售煤炭收入29,596,362.49元，占年度销售总额比例为0.34%。濮阳豫能发电有限责任公司与本公司均同属投资集团控制，本报告期子公司交易中心和检修公司等向濮阳豫能发电有限责任公司销售煤炭和提供检修劳务等合计108,448,212.71元，占年度销售总额比例为1.25%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,462,895,334.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国华电集团有限公司	768,556,602.26	10.42%
2	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	720,502,100.69	9.77%
3	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	502,050,816.45	6.81%
4	山西成功集团煤炭运销有限公司	276,106,888.71	3.74%
5	明阳智慧能源集团股份公司	195,678,926.52	2.65%
合计	--	2,462,895,334.63	33.39%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,841,694.62	8,624,777.04	2.52%	
管理费用	156,527,103.32	147,591,298.90	6.05%	
财务费用	353,359,452.16	392,486,635.72	-9.97%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,669,731,239.47	8,475,196,525.08	2.30%
经营活动现金流出小计	7,467,609,567.98	6,908,554,153.22	8.09%
经营活动产生的现金流量净额	1,202,121,671.49	1,566,642,371.86	-23.27%
投资活动现金流入小计	5,386,860.96	38,487,699.32	-86.00%
投资活动现金流出小计	1,348,443,238.11	922,201,078.26	46.22%
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,056,377.15	-883,713,378.94	-51.98%
筹资活动现金流入小计	7,561,679,966.81	5,158,185,330.40	46.60%
筹资活动现金流出小计	6,789,060,666.08	5,879,281,923.33	15.47%
筹资活动产生的现金流量净额	772,619,300.73	-721,096,592.93	207.15%
现金及现金等价物净增加额	631,684,595.07	-38,167,600.01	1,755.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

"投资活动现金流入小计"同比减少86%，主要原因是上年度收到对联营企业润电能源提供的财务资助款还款和新能源公司处置浚县风电股权取得的投资收益款，本报告期无此类业务。

"投资活动现金流出小计"同比增加46.22%，主要原因是子公司新能源公司风电项目投入增加，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

"投资活动产生的现金流量净额"同比减少51.98%，主要原因是子公司新能源公司风电项目投入增加，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

"筹资活动现金流入小计"同比增加46.60%，主要原因是本报告期子公司交易中心和新能源公司收到融资租赁款，导致收到其他与筹资活动有关的现金增加。

"筹资活动产生的现金流量净额"同比增加207.15%，主要原因是本报告期子公司交易中心和新能源公司收到融资租赁款，导致收到其他与筹资活动有关的现金增加。

"现金及现金等价物净增加额"同比增加1755.03%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净增加额大于经营活动和投资活动产生的现金流量净减少额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金净流量为12.02亿元，与本年度净利润3.50亿元的差额为8.52亿元，主要原因：一是固定资产折旧8.85亿元、无形资产摊销0.18亿元、财务费用3.64亿元减少净利润但不影响经营活动现金净流量；二是递延所得税资产减少1.19亿元，减少净利润但不影响经营活动现金净流量；三是本报告期经营性应收项目增加6.73亿元，经营性应付增加1.38亿元，存货增加0.40亿元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-29,928,442.18	-5.33%	主要为参股公司华能沁北亏损确认的投资损失。	不具有可持续性
公允价值变动损益		0.00%		不具有可持续性
资产减值	-5,001,089.54	-0.89%	主要为子公司交易中心按会计政策对应收账款计提的坏账准备。	不具有可持续性
营业外收入	23,817,660.90	4.24%	主要为子公司新乡中益收到税收大户奖励款。	不具有可持续性
营业外支出	6,331,063.18	1.13%	主要为子公司鹤壁丰鹤在建工程处置损失。	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,178,376,501.57	5.27%	896,580,595.07	4.48%	0.79%	
应收账款	1,734,878,501.82	7.76%	1,228,531,833.74	6.14%	1.62%	
存货	549,945,123.11	2.46%	509,897,120.97	2.55%	-0.09%	
投资性房地产	10,912,565.24	0.05%	11,433,969.68	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	525,795,068.75	2.35%	552,823,785.86	2.76%	-0.41%	
固定资产	13,257,598,072.32	59.27%	11,242,247,160.85	56.20%	3.07%	
在建工程	2,521,648,123.76	11.27%	3,093,073,641.95	15.46%	-4.19%	
短期借款	2,207,698,246.87	9.87%	3,299,710,154.67	16.50%	-6.63%	
长期借款	6,692,170,415.87	29.92%	5,937,400,780.67	29.68%	0.24%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	58,428,000.00		74,125,000.00					94,125,000.00
金融资产小计	58,428,000.00		74,125,000.00					94,125,000.00
应收款项融资	506,290,866.91		-10,482,435.39					630,703,957.97
上述合计	564,718,866.91		63,642,564.61					724,828,957.97
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、财务报告、七、56所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,182,047,407.67	618,445,247.47	252.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南汇融供应链管理有限公司	供应链管理；市场调查；数据处理。	新设	10,000,000.00	20.00%	自有资金	河南投资集团有限公司、河南同源供应链管理合伙企业（有限	无	供应链管理	完成	0.00	-1,668,045.13	否	2020年09月10日	证券时报、上海证券报或巨潮资讯网

						合伙)、 联易融 数字科 技集团 有限公司、河南信息 产业投 资有限 公司								
河南投 资集团 燃料有 限责任 公司	技术服 务、机 械设 备、金 属制 品、电 子产 品等 的销 售	收购	59,386, 300.00	100.00 %	自有资 金	无	无	销售	完成	0.00	-68,063 .17	否	2020年 05月 09日	证券时 报、上 海证券 报或巨 潮资讯 网
合计	--	--	69,386, 300.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,736, 108.30	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目 名 称	投 资 方 式	是 否 为 固 定 资 产 投 资	投 资 项 目 涉 及 行 业	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
新能 源 镇 平 县 风 电 场	自 建	是	风 力 发 电	230,972, 541.50	248,993, 090.59	金融机 构贷款	91.00%	0.00	0.00	尚在 建 设 期	2018年 12月19 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
新能 源 长 垣 豫 能 100MW 风 电 场	自 建	是	风 力 发 电	410,693, 747.25	419,039, 027.18	金融机 构贷款	72.00%	0.00	0.00	尚在 建 设 期	2019年 08月03 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
新能 源 濮 阳 县 豫 能 8MW 风 电 场	自 建	是	风 力 发 电	65,686,1 67.91	68,585,3 72.40	金融机 构贷款	89.00%	0.00	0.00	尚在 建 设 期	2017年 12月27 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
新能 源 正 阳 豫 能 28MW 风 电 场	自 建	是	风 力 发 电	98,283,8 03.66	104,829, 333.23	金融机 构贷款	79.00%	0.00	0.00	尚在 建 设 期	2017年 12月27 日	证券时 报或巨 潮资讯 网
新能 源 桐 柏 凤	自 建	是	风 力 发 电	144,960, 816.48	408,220, 070.64	金融机 构贷款	74.00%	0.00	0.00	尚在 建 设 期	2017年 11月09 日	证券时 报或巨

凰风电场												日	潮资讯网
新能源淇县古灵山风电场项目	自建	是	风力发电	346,590,486.06	352,625,721.83	金融机构贷款	88.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2017年 12月27 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
新能源郸城分散式风电场项目	自建	是	风力发电	199,125,806.91	203,533,651.48	金融机构贷款	93.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2017年 12月27 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
新能源西华分散式风电场	自建	是	风力发电	153,341,828.76	157,303,574.68	金融机构贷款	90.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2017年 12月27 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
中益长垣益通生物质热电项目	自建	是	生物质发电	197,296,395.39	198,697,367.16	金融机构贷款	75.00%	0.00	0.00	尚在建 设期	2018年 12月19 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
交易中心鹤壁物流园区工程	自建	是	煤炭物流	73,298,610.10	579,156,658.65	金融机构贷款	93.00%	0.00	0.00	2020年 底转固	2015年 04月29 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
交易中心鹤壁园区管带机A标段	自建	是	煤炭物流	17,029,178.40	277,188,058.18	金融机构贷款	90.00%	0.00	0.00	2020年 底转固	2015年 04月29 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
交易中心鹤壁园区铁路专用线	自建	是	煤炭物流	5,342,573.09	277,949,309.24	金融机构贷款	99.00%	0.00	0.00	2020年 底转固	2015年 04月29 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目	自建	是	煤炭物流	170,039,152.16	1,539,085,431.13	金融机构贷款	99.00%	0.00	0.00	2020年 底转固	2016年 01月28 日	证券时 报或巨 潮资讯 网	
合计	--	--	--	2,112,661,107.67	4,835,206,666.39	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天益公司	子公司	电力生产；风力、太阳能、生物质发电的开发、建设、运营及设备检修维护；灰渣、石膏、粉煤灰销售及综合利用；固体废物治理；热力生产和供应；电动汽车充、换电设施建设及运营；水、电、汽、热、冷供应综合能源服务；储能技术研发、建设及运营；合同能源管理；节能技术推广服务；铁路货物运输、其他铁路运输代理活动；自有房屋、土地、设备租赁。	770,730,000.00	2,280,862,792.31	1,029,528,884.29	1,630,592,049.12	257,909,516.45	189,200,729.68
中益公司	子公司	发电生产经营，与电力相关的节能、粉煤灰销售及综合利用，原材料及燃料开发和贸易，高新技术的开发和经营；自有房屋及设备租赁；	1,032,001,052.00	4,257,753,076.50	1,113,387,073.33	1,541,742,950.06	136,162,960.28	114,804,692.18

		与电力相关的技术咨询服务；电力与热力工程、煤炭储运装卸有关的安装、调试、劳务承包、检修、运营维护服务。						
鹤淇公司	子公司	电力生产；热力生产和供应；与电力相关的节能、灰渣销售及综合利用、原材料及燃料（危险化学品除外）开发和贸易、高新技术的开发和经营；建筑工程与设备租赁。	2,127,262,861.81	5,375,089,979.07	1,704,276,963.42	2,020,527,628.08	98,486,978.45	74,233,220.13
丰鹤公司	子公司	2*600MW 发电项目工程的建设生产经营。节能项目开发，粉煤灰、石膏及蒸汽的销售与综合利用，房屋、机械设备租赁，物资销售。	760,000,000.00	2,295,042,554.47	718,519,168.09	1,384,907,623.93	142,060,068.38	99,767,510.56
交易中心	子公司	煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理	810,155,000.00	4,432,475,992.95	615,637,448.21	3,086,379,722.74	-60,448,578.25	-96,527,607.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南投资集团燃料有限责任公司	收购子公司	减少净利润 108.74 万元

主要控股参股公司情况说明

报告期内，发电企业天益公司、中益公司、鹤淇公司、丰鹤公司共实现营业收入6,577,770,251.19元，同比减少0.90%；净利润478,006,152.55元，同比增加171.68%，主要原因为本报告期受疫情影响售电量同比下降、但燃煤采购单价同比下降，因此火电业务利润同比增加；交易中心实现营业收入3,086,379,722.74元，同比增加43.59%，主要原因为煤炭销售业务增长，增加公司营业收入；净利润-96,527,607.01元，同比下降37.54%，主要原因为受递延所得税资产转回影响，净利润同比减少。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

在当前能源清洁化、低碳化发展的大背景下，电能替代效应、电力商品化效应、能源互联效应日益凸显，能源行业面临快速变革。公司深入分析国内外形势及行业发展趋势，结合自身资源禀赋，以“一网两链N平台”为实施路径，抢抓发展机遇，努力打造省内一流、国内领先、面向国际的综合能源服务商。

围绕工业互联网。以“操作自动化、流程信息化、管理数字化、决策智能化”为方向，以“解决痛点问题，打造互联网队伍，发展互联网产业，培育互联网文化”为目标，梳理当前生产经营中亟需解决的问题，力争用三年时间打造互联网产业。

纵向延伸产业链。以火力发电为基础，纵向延伸产业链，提升聚集效应，实现各环节有机协同，充分发挥火电产业基本盘、压舱石作用。围绕“一厂一景一园区”，建设生态电厂，打造“城市伴侣”，持续提质增效；依托主业优势，将传统能源单一供应转变为集电、热、冷、汽、储、充等多种能源于一体的能源供应新格局；围绕需求侧，打造检修维护、技术咨询、能

源管家、节能降耗等相结合的“一站式”综合能源服务新业态。

横向拓展创新链。抢抓能源变革带来的机遇，聚焦绿色化、低碳化，不断提高风电、光伏等新能源占比，优化资产结构；加速布局储能、充电桩、增量配电网等战略新兴产业，以产业化的思维发展新产业，形成多产业协同发展新格局。

打造N个平台。围绕“一网两链”中的主要产业节点实现业务平台化，将各平台有机统一于“一网两链”业态架构中，又具有相对独立的要素聚集能力和业务拓展能力，推动各节点实现交易、金融、服务、人才等相关要素资源的个性化配置和平台化发展，提升公司盈利能力。

（二）新年度经营计划

2021年公司将按照董事会的工作部署和总体安排，深入贯彻新发展理念和高质量发展要求，坚持稳中求进，坚持党建与业务融合发展，坚持支撑战略、集中管控、数字转型、精细管理和价值创造，加强创新文化培养，立足“一网两链N平台”创新发展布局，优化能源产业结构。

1. 提质增效，提高经营效益

一是提升安全环保水平。坚持疫情防控不放松；扎实开展三年安全整治专项行动，规范标准流程；以固废、危废、废水零排放为重点，以环保标准体系为抓手，点面结合促进环保管理精细化、规范化。二是持续强化经营管理。进一步完善经营预算管理流程和预算预警指标体系，深化对标分析，加强成本费用控制过程管控考核。三是积极应对电力市场改革。积极开展电力现货交易、碳交易研究；做好发电计划的争取与落实，优化分解发电任务，切实做到有电可发、有电必发。四是有效控制燃料成本。提升煤炭市场研判能力，及时调整采购策略，优化煤源及库存结构，降低采购煤价。五是加强资金整体运作。优化融资结构，搭建多元化融资体系；强化资金运作，深化资金集中管理，进一步提升资金使用效率。

2. 创新发展，提速调整结构

一是继续推进智慧电厂（一期）项目建设，初步实现智慧化运营管理目标。二是密切跟踪鹤壁、安阳、新乡、南阳地方供热、供汽政策和规划，择机开展厂内机组供热改造、研究厂外管网建设方案，积极拓展供热、供汽市场。三是加强政策及市场研究，进一步加大光伏、风电等新能源项目开发力度，积极开拓充电桩、储能、增量配电网等新兴产业。四是以部分电厂为试点，编制专项改造规划，通过文化赋能、绿色改造，打造生态电厂；拓展城市污泥掺烧、工业水处理等业务，打造“城市伴侣”。五是做大做强交易管控平台、绿色物流平台、工业水管理服务平台、综合能源技术平台，加大外部市场开拓力度。

3. 坚持底线，着力防化风险

坚决守住不发生重大风险的底线，开展常态化内控测评，构建分级分层次的全面风险管理系统。建立健全企业制度体系，梳理关键业务流程控制点，完善风险发现、分析、处理及考核机制，提升全面风险管理水平。

4. 党建融合，凝聚价值合力

推动“价值党建”走深走实。坚持推行党建与业绩考核指标双向进入。用好“党建+”工作“责任田”，细化“责任田”，助推党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子一岗双责落到实处。着力构建知责明责、履责督责、考责问责“责任闭环”体系，营造层层担当、人人担当、共同担当的良好局面。

（三）风险及应对

1. 煤炭市场风险

燃料成本在公司营业成本中占有较大比重，如果动力煤价格上涨，将提高公司营业成本。

对策：提升煤炭市场研判能力，及时调整采购策略，优化煤源及库存结构，降低采购煤价；完善特殊情况煤炭供应应急预案，保障燃料稳定供应。

2. 资产结构风险

目前，公司装机主要为火电机组，新业态尚处起步及培育阶段，资产结构有待进一步优化。

对策：围绕“一网两链N平台”培育新的增长点。加快布局新能源等新兴业务，推进业务转型。

3. 电力市场风险

随着我国电力体制改革的深入，电力交易向市场化方向改革，带来市场竞争加剧。

对策：积极开展电力现货交易、碳交易研究；做好发电计划的争取与落实，开拓配售电业务，优化分解发电任务，切实做到有电可发、有电必发。

4. 融资风险

随着“后疫情”时代经济修复，信用宽松将逐渐退出，可能造成融资成本上升。

对策：优化融资结构，搭建多元化融资体系，完成超短期融资券的注册和首期发行工作。强化资金运作，深化资金集中管理，细化融资成本考核，进一步提升资金使用效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引	
2020年01月16日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业绩情况	公司经营	
2020年02月20日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	公司经营	
2020年03月10日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业绩情况	公司经营	
2020年04月15日	公司	电话沟通	个人	个人	风电项目建设情况	项目建设	
2020年05月19日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	公司经营	
2020年06月29日	公司	电话沟通	个人	个人	公司股东人数	股东情况	
2020年07月09日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	公司经营	
2020年08月20日	公司	电话沟通	个人	个人	风电项目建设情况	项目建设	
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人	公司转型发展情况	转型发展	
2020年10月15日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	公司经营	
2020年11月18日	公司	电话沟通	个人	个人	公司经营情况	公司经营	
2020年12月17日	公司	电话沟通	个人	个人	煤炭业务开拓情况	公司经营	
接待次数							12
接待机构数量							0
接待个人数量							12
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息							否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况无。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	291,497,276.71	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	97,915,101.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-661,260,936.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
收购报告书或权益变动	河南省财政厅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.截至本声明出具日，本单位不存在从事或参与豫能控股主营业务构成竞争关系的业务或活动；2.本次收购后，本单位将不直接或间接从事与豫能控股主营业务相同的业务；3.如本单位	2019 年 11 月 13 日	长期	截至目前，承诺履行中，未有违反承诺情况。

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
报告书中所作承诺			未来从任何第三方获得的任何商业机会与豫能控股主营业务有竞争或可能存在竞争，本单位将立即通知豫能控股，并尽力将该商业机会让渡于豫能控股；4.若该商业机会未让渡，则本单位将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给豫能控股，豫能控股在同等条件下有优先购买的权利。			
	河南省财政厅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次收购完成后，本单位及下属公司（除豫能控股外）将继续规范与豫能控股及下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本单位及下属公司（除豫能控股外）将按照相关法律法规、规范性文件以及豫能控股《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易损害豫能控股及其他中小股东的利益。	2019年11月13日	长期	截至目前，承诺履行中，未有违反承诺情况。
	河南省财政厅	其他承诺	1.自本次收购完成后12个月内，本单位不转让或委托他人管理持有的豫能控股的股份，也不由豫能控股回购该等股份。2.若本单位作出增持或处置豫能控股股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。	2019年11月13日	2021年01月10日	承诺已履行完毕，未有违反承诺情况。
	河南省财政厅	其他承诺	本次收购完成后，本单位将继续保持豫能控股完整的采购、生产、销售体系，使其拥有独立的知识产权，保持其在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立，保证其独立面向市场的经营能力。	2019年11月13日	长期	截至目前，承诺履行中，未有违反承诺情况。
资产重组时所作承诺	河南投资集团有限公司	解决同业竞争	在公司2009年重大资产重组过程中，投资集团于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。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	2009年08月11日	长期	本承诺函出具日至本报告披露之日，履行承诺的具体措施包括：1.投资集团旗下全部发电企业从2010年8月起委托上市公司管理。2.投资集团旗下存量或新增在运发电项目全部装入上市公司：（1）2014年度非公开发行股票，公司完成了对新增已投运发电项目新乡中益和鹤壁鹤淇股权的收购。（2）2017年重大资产重组，公司完成了对存量在运发电项目鹤壁同力和鹤壁丰鹤股权的收购。（3）2020年9月28日公司停牌启动发行股份购买濮阳豫能100%股权资产

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
			业机会给予豫能控股。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. 如违反以上承诺，投资集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给豫能控股造成的所有直接或间接损失。5. 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。			重组事项。截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
	河南投资集团有限公司	解决同业竞争	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. 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如下：（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	2014 年 12 月 31 日	长期	2015 年投资集团旗下新增在建发电项目濮阳 2×600MW 超超临界燃煤机组工程项目和郑州 2×660MW 燃煤供热项目的商业机会，经上市公司履行董事会、股东大会审议程序放弃后，投资集团通过“代为培育、择机注入”的方式实施，并委托上市公司管理。该行为不影响投资集团对 2009 年承诺的履行。2020 年 9 月 28 日公司停牌启动发行股份购买濮阳豫能 100% 股权资产重组事项。截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。

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
			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。			
	河南投资集团有限公司	解决同业竞争	在公司 2017 年重大资产重组过程中，投资集团承诺：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。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。	2017 年 04 月 27 日	长期	截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
	河南投资集团有限公司	规范关联交易	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于 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：保证投资集团及其控制的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公司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合法股东的权益。	2009 年 08 月 11 日	长期	截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
	河南投资集团有限公司	规范关联交易	2014 年 10 月 22 日，在公司重大资产重组的过程中，投资集团出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，就减少和规范下属企业未来可能与豫能控股产生的燃煤采购关联交易作出承诺，该承诺函包含了规范和减少关联交易的短期措施和长期措施，并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。2017 年度重大资产重组完成后，投资集团仍为豫能控股的控股股东，上述承诺持续有效。同时，投资集团作为 2017 年度重大资产重组标的公司鹤壁同力、鹤壁丰鹤（以下简称“标的公司”）的控股股东，关于规范和减少标的公司与燃料公司关于燃料采购的关联交易情况，承诺如下：投资集团承诺本次交易完成后，燃料公司与标的公司不再签订燃料采购合同，燃料公司亦不再为标的公司代理燃煤采购及煤款结	2017 年 04 月 27 日	长期	根据 2020 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议决议，公司控股子公司豫煤交易中心收购了燃料公司，并将该公司定位为互联网平台业务的承接主体，该承诺已履行完成。

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
			算等相关业务。对于在本次交易完成前标的公司与燃料公司的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。			
	河南投资集团有限公司	保障独立性	投资集团于 2009 年出具《关于保障与河南豫能控股股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：投资集团作为其控股股东将在重大资产置换完成后继续从业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司保持相互独立，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。	2009 年 08 月 11 日	长期	截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
	河南投资集团有限公司	保障独立性	投资集团于 2017 年度重大资产重组期间承诺：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。	2017 年 04 月 27 日	长期	截至目前，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情况。
	河南投资集团有限公司	解决债权债务	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	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，承诺人无违反上述承诺的情况。
	河南投资集团有限公司	其他承诺	在公司 2017 年重大资产重组的过程中，投资集团承诺：1. 关于保证为本次交易所提供的信息真实性、准确性、完整性的承诺：本公司保证为本次交	2017 年 04 月 27 日	长期	未有违反承诺情况。

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
			<p>易所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺不转让豫能控股拥有权益的股份。</p> <p>2. 关于交易标的相关情况的承诺：本公司为所持有的华能沁北发电有限责任公司 35% 股权、鹤壁同力发电有限责任公司 97.15% 股权及鹤壁丰鹤发电有限责任公司 50% 股权的最终和真实所有方，合法拥有本次交易标的资产的完整权利。本公司所持有的华能沁北发电有限责任公司 35% 股权、鹤壁同力发电有限责任公司 97.15% 股权及鹤壁丰鹤发电有限责任公司 50% 股权不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形或其他利益安排，该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。本次交易的标的资产权属状况清晰，过户或转移不存在实质性法律障碍。针对鹤壁丰鹤部分收费权为本公司提供质押担保事项，本公司承诺如下：如未来鹤壁丰鹤由于上述电费收费权质押担保发生质权人主张权利的情形，由此带来的损失，由本公司在发生实际损失后 30 日内以等额现金补足。</p> <p>3. 关于交易标的权属证书办理的承诺：如因法律法规、国家政策变化等原因导致华能沁北目前所拥有的划拨土地使用权需办理相关出让手续、房屋建筑物需办理权属登记手续或其他导致华能沁北无法正常使用该等划拨土地或房屋建筑物事宜带来额外损失（不含华能沁北依据适用的法律法规规定可能需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记等费用及其他相关税费），本公司将在豫能控股依法确定该等事项造成的实际损失后 30 日内，按投资集团向豫能控股转让的华能沁北股权比例及时、足额地以现金方式对豫能控股进行补偿。</p>			
	董事、高管	其他承诺	在公司 2017 年重大资产重组的过程中，为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管	2017 年 04 月 27 日	长期	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
			理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的合法利益，对此，公司全体董事、高级管理人员出具承诺如下：1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2.承诺对本人的职务消费行为进行约束；3.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况挂钩；5.承诺若公司后续推出股权激励政策，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	河南投资集团有限公司	股份限售承诺	在公司 2017 年重大资产重组的过程中，（一）关于本次重组新增豫能控股股份，投资集团承诺如下：1.本公司在本次交易中认购的豫能控股股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。2.本次交易完成后 6 个月内如豫能控股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有豫能控股股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3.本次交易完成后，本公司由于豫能控股送股、转增股本等原因增持的豫能控股股份，亦应遵守上述约定。4.若上述安排规定与中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新监管规定不相符，本公司将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的相关规定执行。（二）关于交易前持有的豫能控股股份，投资集团承诺如下：本公司在本次交易完成前持有的豫能控股股份，在本公司本次交易中认购取得的豫能控股股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，如该等股份由于豫能控股送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。	2017 年 04 月 27 日	2020 年 10 月 27 日	截至 2017 年 5 月 26 日，公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价 8.44 元/股。根据投资集团出具的承诺函，其持有的 221,068,474 股股份的锁定期自动延长 6 个月，即锁定期至 2020 年 10 月 27 日。经申请，此部分股份于 2020 年 11 月 6 日上市流通。该承诺已履行完毕。
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					不适用。	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

为规范公司会计核算，确保信息披露质量，2020年8月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）要求，对公司会计政策予以变更。

（一）会计政策变更概述

（1）变更的原因

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据该文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并从2020年1月1日起施行。

（2）变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“原收入准则”）及其相关规定。

（3）变更后的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部2017年发布的《企业会计准则第14号—收入》的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更的主要内容

本次执行的新收入准则主要内容如下：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引。

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，新收入准则打破商品和劳务的界限，要求企业在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，新收入准则要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定，新收入准则对区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等特定交易（或事项）给出了明确的指引，有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告第十二节、财务报告、八合并范围变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李继新、王怡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计机构，期间共支付内控审计费20万元；公司因资产重组事项，聘请中国国际金融股份有限公司为独立财务顾问，根据合同约定，期间未支付财务顾问费。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南省立安实业有限责任公司等	同受投资集团控制	采购	采购设备、配件、原材料等	市场价	-	1,196.85	4.34%	1,200	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
濮阳豫能发电有限责任公司、郑州豫能热电有限公司及投资集团其他子公司	同受投资集团控制	销售	销售煤炭	市场价	-	16388.19	9.46%	18,000	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南平原同力建材有限公司、鹤壁同力建材有限公司等其他投资集团子公司	同受投资集团控制	销售	销售蒸汽、粉煤灰、电炉渣、脱硫石膏等商品	市场价	-	4,273.87	25.56%	5,000	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
河南安彩高科股份有限公司及投资集团下属水泥板块、造纸板块等企业	同受投资集团控制	销售	销售电能	市场价	-	38,247.64	5.76%	47,000	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
投资集团子公司	同受集团控股	销售	销售办公用品、通用工业品、劳保用品、备品备件等	市场价	-	0		1,300	否	现金	-	2020年12月30日	临 2020-89 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
郑州丰元电力工程设备有限公司等投资集团其他下属子公司	同受投资集团控制	提供服务	提供检修维护等服务	市场价	-	812.11	42.42%	1,200	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
河南天地酒店有限公司等投资集团下属子公司	同受投资集团控制	接受服务	接受物业、餐饮等服务	市场价	-	9,453.66	36.32%	13,000	是	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南投资集团有限公司	控股母公司	承租资产	租赁办公楼	市场价	-	316.28	43.73%	360	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
河南投资集团有限公司	控股母公司	受托管理	代管资产	市场价	-	1,886.79	100.00%	2,000	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
郑州新力电力有限公司	同受投资集团控制	采购	购买补偿电量指标	市场价	-	9,943.49	81.87%	10,500	否	现金	-	2020年12月31日	临 2020-89 《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
合计				--	--	82,518.88	--	99,560	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020 年度预计关联交易金额不超过 99,560.00 万元，实际发生金额 82,518.88 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
河南投资集团有限公司	控股股东	股权收购	收购河南投资集团有限公司	2019 年 12 月 31 日评估基	4,512.65	5,938.63	5,938.63	现金	0	2020 年 05 月 09 日	临 2020-39 《关于控

			持有的河南投资集团燃料有限责任公司 100% 股权	准日净资产评估值							股子公司收购燃料公司暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网或证券时报、上海证券报
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购完成后豫煤交易中心持有燃料公司 100% 股权，并入上市公司报表合并范围，减少净利润 108.74 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
河南投资集团有限公司	控股股东	河南汇融供应链管理有限公司	供应链管理；市场调查；数据处理。	5000 万元	4,891.98	4,833.2	-166.8
河南同源供应链管理合伙企业（有限合伙）	同一控股股东	河南汇融供应链管理有限公司	供应链管理；市场调查；数据处理。	5000 万元	4,891.98	4,833.2	-166.8
河南信息产业投资有限公司	同一控股股东	河南汇融供应链管理有限公司	供应链管理；市场调查；数据处理。	5000 万元	4,891.98	4,833.2	-166.8
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无重大在建项目。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
河南投资集团有限公司	控股母公司	提供贷款	91,000	123,705	158,705		3,698.2	56,000
河南城市发展投资有限公司	同受投资集团控制	专项借款	600				10.49	600
中原银行股份有限公司	投资集团关联企业	借款	10,000	42,000	10,000		829.42	42,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述应付关联方债务增加在建工程 993.95 万元，增加财务费用 3,544.16 万元，减少利润总额 3,544.16 万元。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

经申请，公司股票自2020年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2020年9月28日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：临2020-57）。

2020年10月19日，公司召开董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次重组相关的议案，拟向公司控股股东河南投资集团发行股份及支付现金购买河南投资集团持有的濮阳豫能发电有限责任公司100%股权，并拟向不超过35名的特定投资者发行股份募集配套资金。相关公告详见2020年10月20日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告	2020年9月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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预案	2020年10月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

为解决同业竞争问题，2010年8月10日，投资集团与公司签订了《股权委托管理协议》，投资集团将其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。托管协议期限3年，2013年8月9日到期。协议到期后，根据投资集团于2009年8

月11日发出的《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》，本着等价有偿、诚实信用的原则，经协商一致，2013年12月17日召开的公司董事会2013年第4次临时会议批准，在未完成解决同业竞争问题之前，投资集团与公司继续签署《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，由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权力，投资集团按固定2,000万元/年向豫能控股支付托管费用。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。

根据《股权委托管理协议》的约定，报告期内，确认托管费收入2000万元（税前）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

<1>办公场所租赁

为了满足办公需要，公司租赁投资大厦8-13层等作为办公场所，该交易从2009年起，合同每年签订一次，2020年实际发生316.28万元。

相关公告详见2020年3月27日《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

<2>子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务

2020年4月28日，公司董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务的议案》。同意公司全资子公司新能源公司下属6个全资风电项目公司（鹤壁淇县50MW集中式风电项目、驻马店正阳县28MW分散式风电项目、周口西华县20MW分散式风电项目、周口郸城县30MW分散式风电项目、濮阳县8MW分散式风电项目、新乡长垣县100MW风电项目）分别与工银金融租赁有限公司、北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过10.91亿元（含10.91亿元），资金主要用于风力发电机组及塔筒等配套设备采购，需公司提供连带责任担保，并将项目建成后的电费收费权进行质押。

相关公告详见2020年4月29日《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

<3>子公司与招银租赁开展融资租赁业务

2020年11月19日，公司董事会2020年第八次临时会议，审议通过了《关于子公司与招银租赁开展融资租赁业务的议案》，同意公司子公司天益公司使用其发电设备等资产以售后回租方式，在招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限5年，合同利率4.7%。

相关公告详见2020年11月20日《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

<4>公司及子公司开展融资租赁业务

2020年12月11日，公司董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议案》，同意公司子公司鹤淇公司使用中国外贸金融租赁有限公司4亿元融资租赁授信额度，期限5年，租赁标的物为鹤淇公司2×30万千瓦发电机组相关固定资产；子公司交易中心使用浦银金融租赁股份有限公司2亿元融资租赁授信额度，期限6年，租赁标的物为鹤壁物流园区铁路B段和园区内部分设备。公司与子公司天益公司作为联合承租人使用交银金

融资租赁有限责任公司7 亿元融资租赁授信额度，期限5年，租赁标的物为天益公司部分发电设施及烟气超清洁排放改造工程设备。

相关公告详见2020年12月12日《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司（子公司对母公 司的担保）	2019 年 12 月 10 日	38,000	2020 年 01 月 13 日	38,000	质押	24 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				38,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			38,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				38,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
豫煤交易中心	2016 年 12 月 21 日	80,002	2018 年 06 月 29 日	80,000	连带责任保 证	120 个月	否	否
豫煤交易中心	2020 年 12 月 12 日	20,000	2021 年 01 月 20 日	20,000	连带责任保 证	72 个月	否	否
凤凰风电	2018 年 01 月 20 日	64,000	2020 年 05 月 15 日	39,837.91	连带责任保 证;质押	180 个月	否	否
镇平风电	2019 年 05 月 31 日	22,000	2020 年 09 月 14 日	20,000	连带责任保 证;质押	240 个月	否	否
淇县风电	2020 年 04 月 29 日	31,800	2020 年 11 月 27 日	17,484	连带责任保 证;质押	120 个月	否	否
正阳县风电	2020 年 04 月 29 日	17,300	2020 年 07 月 08 日	8,359.33	连带责任保 证;质押	120 个月	否	否

西华县风电	2020年04月29日	12,400	2020年07月09日	5,949.6	连带责任保证;质押	120个月	否	否
郸城县风电	2020年04月29日	18,000	2021年03月30日	15,504.85	连带责任保证;质押	120个月	否	否
濮阳县风电	2020年04月29日	5,200	2020年12月24日	3,331.67	连带责任保证;质押	120个月	否	否
长垣县风电	2020年04月29日	53,000	2020年12月25日	49,142.96	连带责任保证;质押	144个月	否	否
兴县集运站项目	2020年01月02日	119,000	2020年05月25日	119,000	连带责任保证	96个月	否	否
鹤淇发电	2020年12月12日	40,000	2020年12月31日	20,000	连带责任保证	60个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			316,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				318,610.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			482,702	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				398,610.32
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长垣益通生物质热电	2020年07月11日	21,418	2021年01月15日	17,836.38	连带责任保证	120个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			21,418	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				17,836.38
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			21,418	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				17,836.38
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			338,118	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				374,446.7
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			542,120	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				454,446.7
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				74.51%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

<1>凤凰风电

为满足全资项目公司桐柏凤凰风电项目建设资金需求，根据银行贷款授信条件，经公司董事会2018年第1次临时会议和公司2018年度第1次临时股东大会审议，同意公司为凤凰风电提供不超过6.4亿元的项目贷款连带责任保证担保，用于项目建设运营；同意凤凰风电将其电费收费权质押。

相关公告详见2018年1月21日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

<2>镇平风电

为尽快落实南阳镇平县30MW集中式风电项目建设资金，2019年5月30日，公司董事会2019年第4次临时会议审议通过了《关于为镇平风电提供项目贷款担保的议案》，会议同意根据银行贷款授信条件，为镇平风电的项目贷款提供不超过2.2亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权质押。

相关公告详见2019年5月31日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

<3>鹤壁淇县50MW集中式风电项目等6个风电项目

2020年4月28日、5月15日，公司召开董事会2020年第二次临时会议、2020年第三次临时股东大会审议通过《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》。会议同意担保事项由公司需对新能源公司下属6个全资风电项目公司向银行申请授信贷款行为提供连带责任保证，并将项目建成后的电费收费权进行质押变更为公司需对新能源公司下属6个全资风电项目公司包括但不限于向银行申请授信贷款、融资租赁、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、债权转让等融资行为提供连带责任保证（担保额度仍为13.77亿元），并将项目建成后的电费收费权进行质押。

相关公告详见2020年4月29日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司及子公司始终坚持走“绿色、环保、开放、发展”之路，积极保护职工、供应商等利益相关者的合法权益，诚信经营，持续优化电源结构，发展高效清洁能源，提高资源利用效率，重视环保体系建设，不断加大环保投入，努力建设资源节约型和环境友好型企业。

（一）环境保护

公司始终致力于发展绿色能源的工作，注重环境保护，所辖发电生产企业全部安装了除尘、脱硫、脱硝装置，满足环保部门排放要求，并享受相关补贴电价。废水达标率100%，处理后废水基本全部并入工业水系统循环；月度固废利用情况良好，粉煤灰（渣）综合处置率达100%，脱硫石膏全部综合利用。报告期内，公司严格执行并遵照国家有关环保法律法规，未发生违法违规情况，未发生重大行政处罚和环保事故。

（二）股东回报

公司制定的利润分配政策，符合公司章程及审议程序的规定，保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定。

（三）职工权益维护

依据《公司法》和公司章程的规定，公司建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

按照OHSAS18001职业健康安全体系要求告知员工岗位职业健康风险点和落实防范措施，选择符合行业标准的个人防护用品，对接触职业危害因素的人员进行培训，定期由企业所在地卫生防疫站和河南省职业病防治研究所对从业人员进行体检，邀请河南省防治研究院和当地疾病预防控制中心对职工从业场所进行监测。未发生因职业卫生管理不到位引起的人员伤害、伤亡事故；未发生因劳动保护不到位引起的人员伤害事故。

（四）投资者关系管理

公司设置有投资者热线、投资者信箱，接受投资者来电、邮件咨询。同时，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关信息，加深了资本市场对公司的了解和认同。通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好地保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

（五）公共关系和社会公益事业

在坚持诚信经营、依法纳税的同时，公司积极参与当地社区的社会公益活动。作为社会公众上市公司，在日常经营中，主动接受政府和社会公众的监管和检查。认真关注社会公众和新闻媒体对公司的评论，及时和外界进行充分的信息交流和沟通，赢得了市场的尊重和认可，获得了社会各界的好评。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无。

（2）年度精准扶贫概要

无。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

无。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
丰鹤公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	14	厂区中央	二氧化硫 18.45mg/m ³ 3、氮氧化物 30.71mg/m ³ 3、颗粒物 3.09mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准（B41/1424-2017）河南省辖海流域污染物排放标准（DB41/77-2013）	二氧化硫 304.71t, 氮 氧化物 502.83t, 了；颗粒物 50.37t	二氧化硫 840t/a, 氮 氧化物 1200t/a, 颗 粒物 240t/a	未超标
鹤淇公司（山城区）	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	14	厂区中央	二氧化硫 16.54mg/m ³ 3、氮氧化物 32.45mg/m ³ 3、颗粒物 2.95mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准（B41/1424-2017）河南省辖海流域污染物排放标准	二氧化硫 114.84t, 氮 氧化物 210.27t, 了；颗粒物 18.85t	二氧化硫 487.68t/a, 氮氧化物 696.7t/a, 颗 粒物 139.34t/a	未超标

						(DB41/77-2013)			
鹤淇公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	15	厂区中央	二氧化硫 21.04mg/m ³ 、氮氧化物 34.23mg/m ³ 、颗粒物 1.47mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017)河南省辖海流域污染物排放标准 (DB41/77-2013)	二氧化硫 372.17t, 氮氧化物 563.46t, 了; 颗粒物 26.39t	二氧化硫 1157.4t/a, 氮氧化物 1653.4t/a, 颗粒物 330.68t/a	未超标
中益公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	22	厂区中央	二氧化硫 21.72mg/m ³ 、氮氧化物 37.13mg/m ³ 、颗粒物 2.59mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017)河南省辖海流域污染物排放标准 (DB41/77-2013)	二氧化硫 344.56t, 氮氧化物 575.77t, 了; 颗粒物 37.45t	二氧化硫 1060t/a, 氮氧化物 1504t/a, 颗粒物 302t/a	未超标
鸭电公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	7	厂区中央	二氧化硫 17.98mg/m ³ 、氮氧化物 29.79mg/m ³ 、颗粒物 2.59mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017)河南省辖海流域污染物排放标准 (DB41/77-2013)	二氧化硫 75.89t, 氮氧化物 125.22t, 了; 颗粒物 9.82t	二氧化硫 539t/a, 氮氧化物 1540t/a, 颗粒物 154t/a, 氨氮 4t/a, Cod 15t/a	未超标
天益公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、Cod、氨氮、其他特征污染物	有组织	10	厂区中央	二氧化硫 17.25mg/m ³ 、氮氧化物 31.44mg/m ³ 、颗粒物 2.63mg/m ³	燃煤电厂大气污染物排放标准 (B41/1424-2017)河南省辖海流域污染物排放标准 (DB41/77-2013)	二氧化硫 286.91t, 氮氧化物 540.02t, 了; 颗粒物 43.23 t	二氧化硫 924t/a, 氮氧化物 1320t/a, 颗粒物 264t/a, 氨氮 2t/a, Cod 20t/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

豫能控股始终以创造绿色能源为己任, 坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念, 建立了环保管理和监督体系, 持续完善环保管理制度, 规范管理流程。氮氧化物、二氧化硫、颗粒物实现超低排放, 固废综合利用, 同时不断开展节能减排、臭氧循环水治理等技术改造项目, 降低供电煤耗和大气污染物的排放量。2020年, 豫能控股能够严格执行并遵照国家有关环保法律法规, 所管电厂未发生过一般及以上环保事故。

鸭电、天益公司装机容量为两台600MW和两台350MW燃煤机组。2016年完成超低排放改造, 大气污染物达到了国家规定的燃气机组排放限值要求, 并通过清洁生产认证。鸭电、天益公司认真组织环境因素和重要环境因素识别工作, 制订环境管理方案, 对重要环境因素进行有效控制, 环境管理体系运行情况良好。2020年完成了无组织排放验收和排污许可证换发, 严格废矿物油和废旧催化剂处置, 认真开展河南省煤电机组环保标杆引领煤电机组及天益发电绿色环保引领企业申报工作, 持续开展企业环境信用评价工作。同时, 按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等, 各环保设施运转正常, 污染物达标排放, 排放总量满足排放许可要求, 未发生一般及以上环保事故。

中益公司装机容量为两台660MW燃煤机组，两台机组分别于2015年2月和3月相继投产，2015年8月17日河南省环保厅对中益公司#1机组超低排放进行了验收批复，是河南省第一台实现大气污染物“超低排放”的机组，机组大气污染物均达到了国家规定的“超洁净排放”限值要求，已通过清洁生产认证。2020年上半年完成了主煤场、卸煤沟封闭和初步验收，完成“无组织六项治理”项目验收和备案；安装了环保门禁系统，按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等，各环保设施运转正常，污染物达标排放，排放总量满足排放许可要求，未发生一般及以上环保事故。

鹤淇公司2013年5月10日注册成立，2017年8月28日完成吸收合并鹤壁同力发电，目前公司装机容量为两台660MW和两台300MW燃煤机组。两台66万机组于2015年12月投产，“超低排放环保设施”与主机同步建设达标投产，两台30万机组2016年完成超低排放改造，四台机组大气污染物均达到了国家规定的“超洁净排放”限值要求，已通过清洁生产认证。2020年完成排污许可证更换工作，申请煤场封闭环保资金补贴187万元；开展无组织排放清单排查和治理工作，鹤淇660MW机组完成无组织排放“六治理”项目验收报告并在县环保局备案；组织鹤淇300MW燃煤机组完成清洁生产认证和煤场封闭；按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等，各项污染物排放执行超低排放标准要求，均实现达标排放，排放总量满足排放许可要求，未发生一般及以上环保事故。

丰鹤公司装机容量为两台600MW燃煤机组，两台机组分别于2007年9月和12月建成投产，两台机组分别于2016年5月和10月完成超低排放改造，通过清洁生产认证。2020年丰鹤公司严格贯彻落实各项环保要求，遵守国家相关法律法规规定，完成无组织排放“六治理”验收并在市局备案，在当地管委组织的“扬尘治理之星”评比中3次排名第一；完成排污许可证延期和更换；按时组织CEMS比对、自行监测、缴纳环保税等，各项污染物排放执行超低排放标准要求，均实现达标排放，排放总量满足排放许可要求，未发生一般及以上环保事故。

综上，豫能控股所辖发电生产企业全部安装了除尘、脱硫、脱硝装置，完成了厂区无组织监测监控的安装，实施了煤场的封闭工程，满足环保部门排放要求，并享受相关补贴电价。废水达标率100%；月度固废利用情况良好，粉煤灰（渣）综合处置率达到100%，脱硫石膏全部综合利用。报告期内，豫能控股能够严格执行并遵照国家有关环保法律法规，未发生过环境风险事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司项目均已获得各地市环保局环境影响评价批复，包括：煤炭交易中心鹤壁园区及其管带机项目，兴县园区及中南部铁路兴县煤炭专用线建设项目；新能源公司镇平风电项目等。各项目施工阶段制定了相关的环保管理制度，施工过程中将严格按照制度执行，加强监督，保证施工阶段各项污染物的处理达标排放。

突发环境事件应急预案

本公司环境污染应急预案等信息在各地安全、环保部门备案，并在官方网站（www.yuneng.com.cn）进行环境信息公开。

环境自行监测方案

本公司环境执行监测方案与数据依法在河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台（<http://www.hnep.gov.cn:98>）进行环境信息公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

上市公司发电生产企业全部安装了除尘、脱硫、脱硝装置，完成清洁生产认定，完成了厂区无组织监测监控的安装，实施了煤场的封闭工程，满足环保部门排放要求，并享受相关补贴电价。废水达标率100%，固废利用情况良好，粉煤灰（渣）综合处置率达到100%，脱硫石膏全部综合利用。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第15号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

1.河南省已下发了环境规范化管理指南、排污单位一体化专项执法方案，对企业环保规范化管理提出更加具体要求，2020年9月份《新固废法》实施后，从法律层面加大了对固体废物处置的监管以及惩罚力度。上市公司发电企业固废全部综合利

用，危废按照环保部门规定委托有危险废物经营资质机构处置，并修订了《环保标准化细则》，环保实现全方位规范化管理，确保合法合规。

2.2020年上市公司发电企业供电煤耗完成值305.13克/千瓦时，同比降低3.34克/千瓦时，综合厂用电率累计完成值4.48%，脱硫设备投运率100%，脱硫效率99.35%，脱硝效率90.3%，除尘效率99.95%，废水全部不外排。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 控股股东完成出资人变更

2020年1月10日，河南投资集团完成了工商变更登记手续。河南投资集团履行出资人职责的机构已由河南省发改委变更为河南省财政厅。河南省发改委不再持有河南投资集团股权，河南省财政厅将通过河南投资集团间接持有豫能控股738,700,684股股份，占公司总股本的比例为64.20%。

本次变动属于国有资产监督管理的整体性调整，公司控股股东仍为河南投资集团，实际控制人由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅，公司控股股东河南投资集团的最终出资人始终为河南省人民政府，河南省人民政府对公司的最终实际控制关系未发生变化。因此，该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

相关公告详见2020年1月14日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 公司对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更

2020年4月28日、5月15日，公司召开董事会2020年第二次临时会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》，担保事项由公司需对新能源公司下属6个全资风电项目公司向银行申请授信贷款行为提供连带责任保证，并将项目建成后的电费收费权进行质押变更为公司需对新能源公司下属6个全资风电项目公司包括但不限于向银行申请授信贷款、融资租赁、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、债权转让等融资行为提供连带责任保证（担保额度仍为13.77亿元），并将项目建成后的电费收费权进行质押。

相关公告详见2020年4月29日、5月16日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 完成董监高换届选举

公司于2020年5月8日召开了2020年第二次临时股东大会、职工大会，选举产生了第八届董事会和监事会。董事会换届选举后，公司于2020年5月15日召开董事会2020年第三次临时会议，聘任了高级管理人员。新一届的董事会、监事会和高级管理人员名单为：赵书盈（董事长）、余德忠（非独立董事、总经理）、张勇（非独立董事、副总经理）、王京宝（独立董事）、刘振（独立董事）、史建庄（独立董事）、安汝杰（职工代表董事）、采连革（监事会主席）、郭金鹏（非职工代表监事）、张静（非职工代表监事）、韩献会（职工代表监事）、毕瑞婕（职工代表监事）、代艳霞（董事会秘书）、肖合燕（总会计师）、宋嘉俊（总工程师）。

相关公告详见2020年5月9日、5月16日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 副总经理人员变动

2020年7月10日，公司召开董事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司章程》和公司实际，经公司总经理余德忠先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王立先生担任公司副总经理，任期自董事会2020年第四次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就公司本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

2020年11月19日，公司董事会收到王立先生提交的书面辞职报告，因工作需要，王立先生请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受王立先生的辞职请求，其辞职自2020年11月19日起生效。

相关公告详见2020年7月11日、2020年11月20日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5 投资建设智慧电厂（一期）项目暨关联交易

2020年8月26日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于投资建设智慧电厂（一期）项目暨关联交易的议案》，为了助力公司智慧化转型，公司全资子公司河南豫能能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）拟投资建设智慧电厂（一期）项目，搭建基于大数据的工业互联网平台，作为产业发展的基础。拟由河南中原云信信息技术有限公司（以下简称“中原云信”）负责建设智慧电厂（一期）项目，交易价格为含税价人民币2583.33万元。

相关公告详见2020年8月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 合资设立供应链金融服务公司暨关联交易

2020年9月9日，公司召开董事会2020年第五次临时会议审议通过《合资设立供应链金融服务公司暨关联交易的议案》。为实现产业和金融业务共同发展，公司拟作为发起人认缴出资1000万元人民币，出资比例为20%，与河南投资集团等其他投资方合资设立供应链金融服务公司，公司名称暂定为河南汇融供应链有限公司。

2020年9月，供应链金融服务公司完成工商注册，公司名称为：河南汇融供应链管理有限公司。

相关公告详见2020年9月10日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 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

2020年9月28日和2020年10月20日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》和《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》，启动向公司控股股东河南投资集团发行股份及支付现金，购买河南投资集团持有的濮阳豫能发电有限责任公司100%股权，并拟向不超过35名的特定投资者发行股份募集配套资金。

2021年3月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该交易方案，截至本报告披露日，申请材料已上报证监会。

相关公告详见2020年9月28日、10月20日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 对外投资设立全资子公司豫能格瑞

2020年10月27日，公司召开董事会2020年第七次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为深入贯彻落实国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（以下简称“水十条”），加快“美丽河南”建设，完成豫能控股及代管电厂的工业废水及脱硫废水零排放项目，公司拟使用自有资金1亿元投资设立全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司。2020年11月，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了河南省市场监督管理局颁发的营业执照。

相关公告详见2020年10月29日、12月12日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 非公开发行限售股解禁上市流通

2020年11月6日，河南投资集团持有的公司2017年非公开发行的股票，数量为221,068,474股，占公司总股本的19.21%，解除限售并上市流通。

相关公告详见2020年11月4日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 鹤淇公司1号机组申请转为应急备用电源

2020年12月11日，公司董事会2020年第九次临时会议审议通过了《关于鹤淇公司1号机组申请转为应急备用电源的议案》，会议同意根据省发改委相关通知要求，申请将鹤淇公司1号机组转为应急备用电源。

相关公告详见2020年12月12日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 申请注册发行超短期融资券

2020年12月11日、12月28日，经公司董事会2020年第九次临时会议、2020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》，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10亿元(含10亿元)的超短期融资券。本次超短期融资券的注册发行尚需经交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。

相关公告详见2020年12月12日、12月29日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 重要信息索引

公告编号	公告名称	刊登日期	刊登报纸版面
临2020-01	关于控股股东出资人收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	2020年1月04日	证券时报B108、上海证券报71
临2020-02	关于控股股东完成工商变更登记的公告	2020年1月14日	证券时报B114、上海证券报118
临2020-03	2020年第1次临时股东大会决议公告	2020年1月21日	证券时报B125、上海证券报133
临2020-04	2019年度业绩预告	2020年1月22日	证券时报B066、上海证券报96
临2020-05	关于变更公司标志的公告	2020年2月29日	证券时报B112、上海证券报70
临2020-06	关于选举公司职工代表监事的公告	2020年2月29日	证券时报B110、上海证券报70
临2020-07	关于控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并接受公司控股股东担保的公告	2020年3月21日	证券时报B71、上海证券报54
定2020-01	河南豫能控股股份有限公司2019年年度报告摘要	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-08	第七届董事会第七次会议决议公告	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-10	第七届监事会第七次会议决议公告	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-11	关于拟聘任会计师事务所的公告	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-12	关于拟注销六家全资孙公司的公告	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-13	关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-14	关于2020年度日常关联交易预计的预告	2020年3月27日	证券时报B115、上海证券报112
临2020-15	关于2019年年报问询函回复的公告	2020年4月18日	证券时报B91、上海证券报112
临2020-16	董事会2020年第一次临时会议决议公告	2020年4月22日	证券时报B82、上海证券报78
临2020-17	监事会2020年第一次临时会议决议公告	2020年4月22日	证券时报B81、上海证券报78
临2020-18	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020年4月22日	证券时报B81、上海证券报78
临2020-19	河南豫能控股股份有限公司独立董事提名人声明(一)	2019年4月22日	证券时报B81、上海证券报78
临2020-20	河南豫能控股股份有限公司独立董事提名人声明(二)	2020年4月22日	证券时报B81、上海证券报78
临2020-21	河南豫能控股股份有限公司独立董事提名人声明(三)	2020年4月22日	证券时报B81、上海证券报78
临2020-22	河南豫能控股股份有限公司独立董事候选人声明(一)	2020年4月22日	证券时报B81、上海证券报78
临2020-23	河南豫能控股股份有限公司独立董事候选人声明(二)	2020年4月22日	证券时报B81、上海证券报79
临2020-24	河南豫能控股股份有限公司独立董事候选人声明(三)	2020年4月22日	证券时报B82、上海证券报79

临2020-25	关于董事会换届选举的公告	2020年4月22日	证券时报B82、上海证券报79
临2020-26	关于监事会换届选举的公告	2020年4月22日	证券时报B82、上海证券报79
定2020-02	2020年第一季度报告	2020年4月29日	证券时报B615、上海证券报38
临2020-27	董事会2020年第二次临时会议决议公告	2020年4月29日	证券时报B615、上海证券报38
临2020-28	关于子公司若干风电项目公司开展融资租赁业务的公告	2020年4月29日	证券时报B615、上海证券报38
临2020-29	关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的公告	2020年4月29日	证券时报B615、上海证券报38
临2020-30	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	2020年4月29日	证券时报B615、上海证券报38
临2020-31	2019年年度股东大会决议公告	2020年4月29日	证券时报B615、上海证券报38
临2020-32	2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-33	第八届董事会第一次会议决议公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-34	第八届监事会第一次会议决议公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-35	关于选举职工代表董事的公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-36	关于选举职工代表监事的公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-37	关于董事会完成换届选举的公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-38	关于监事会完成换届选举的公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-39	关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的公告	2020年5月9日	证券时报B110、上海证券报96
临2020-40	2020年第三次临时股东大会决议公告	2020年5月16日	证券时报B130、上海证券报96
临2020-41	2020年第三次临时会议决议公告	2020年5月16日	证券时报B130、上海证券报96
临2020-42	关于聘任公司高级管理人员的公告	2020年5月16日	证券时报B130、上海证券报96
临2020-43	2020年度半年度业绩预告	2020年07月10日	证券时报A09、上海证券报118
临2020-44	关于聘任公司副总经理的公告	2020年7月11日	证券时报B88、上海证券报77
临2020-45	关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的公告	2020年7月11日	证券时报B88、上海证券报77
临2020-46	关于召开2020年第四次临时股东大会的通知	2020年7月11日	证券时报B88、上海证券报77
临2020-47	2020年第四次临时会议决议公告	2020年7月11日	证券时报B88、上海证券报77
临2020-48	2020年第四次临时股东大会决议公告	2020年7月28日	证券时报B100、上海证券报130
临2020-49	关于主体信用评级结果的公告	2020年8月28日	证券时报B200、上海证券报192
临2020-50	第八届董事会第二次会议决议公告	2020年8月28日	证券时报B200、上海证券报192
临2020-51	第八届监事会第二次会议决议公告	2020年8月28日	证券时报B200、上海证券报192
临2020-52	关于投资建设第一批充电站，分布式光伏项目的公告	2020年8月28日	证券时报B200、上海证券报192
临2020-53	关于投资建设智慧电厂（一期）项目暨关联交易的公告	2020年8月28日	证券时报B200、上海证券报192
临2020-54	关于会计政策变更的公告	2020年8月28日	证券时报B200、上海证券报192

定2020-03	2020年半年度报告摘要	2020年8月28日	证券时报B200、上海证券报192
临2020-55	董事会2020年第五次临时会议决议公告	2020年9月10日	证券时报B33、上海证券报137
临2020-56	关于合资设立供应链金融服务公司暨关联交易的公告	2020年9月10日	证券时报B33、上海证券报137
临2020-57	关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告	2020年9月28日	证券时报B15、上海证券报140
临2020-58	2020年度前三季度业绩预告	2020年10月13日	证券时报B51、上海证券报100
临2020-59	关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告	2020年10月13日	证券时报B51、上海证券报100
临2020-60	董事会2020年第六次临时会议决议公告	2020年10月20日	证券时报B32、上海证券报
临2020-61	监事会2020年第三次临时会议决议公告	2020年10月20日	证券时报B32
临2020-62	关于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的复牌公告	2020年10月20日	证券时报B58、上海证券报96
临2020-63	关于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的一般风险提示性公告	2020年10月20日	证券时报B32
临2020-64	关于筹划发行股份购买资产事项停牌前一个交易日前十大股东情况的公告	2020年10月20日	证券时报B32
定2020-04	2020年第三季度报告	2020年10月29日	证券时报B147、上海证券报183
临2020-65	董事会2020年第七次临时会议决议公告	2020年10月29日	证券时报B147、上海证券报183
临2020-66	关于对外投资设立全资子公司的公告	2020年10月29日	证券时报B147、上海证券报183
临2020-67	关于公司获得政府补助的公告	2020年10月29日	证券时报B147、上海证券报183
临2020-68	关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告	2020年11月4日	证券时报39、上海证券报68
临2020-69	董事会2020年第八次临时会议决议公告	2020年11月20日	证券时报B2、上海证券报55
临2020-70	关于子公司与招银租赁开展融资租赁业务的公告	2020年11月20日	证券时报B2、上海证券报55
临2020-71	关于王立先生辞去副总经理职务的公告	2020年11月20日	证券时报B2、上海证券报55
临2020-72	关于披露资产重组预案后的进展公告	2020年11月20日	证券时报B2、上海证券报55
临2020-73	董事会2020年第九次临时会议决议公告	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-74	关于申请注册发行超短期融资券的公告	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-75	关于修订《会计核算制度》的公告	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-76	关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的公告	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-77	关于鹤淇公司1号机组申请转为应急备用电源的公告	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-78	关于召开2020年第五次临时股东大会的通知	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-79	关于公司全资子公司首个充电站建成投运的公告	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-80	关于公司全资子公司完成工商注册登记的公告	2020年12月12日	证券时报B81、上海证券报50
临2020-81	股票交易异常波动公告	2020年12月17日	证券时报B58、上海证券报111

临2020-82	关于披露资产重组预案后的进展公告	2020年12月19日	证券时报B71、上海证券报65
临2020-83	关于召开2020年第五次临时股东大会的通知的更正公告	2020年12月22日	证券时报B101、上海证券报134
临2020-84	股票交易异常波动公告	2020年12月22日	证券时报B101、上海证券报134
临2020-85	股票交易异常波动公告	2020年12月24日	证券时报B66、上海证券报114
临2020-86	股票交易异常波动公告	2020年12月28日	证券时报B16、上海证券报16
临2020-87	2020年第五次临时股东大会决议公告	2020年12月29日	证券时报B131、上海证券报52
临2020-88	董事会2020年第十次临时会议决议公告	2020年12月31日	证券时报B141、上海证券报109
临2020-89	关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告	2020年12月31日	证券时报B141、上海证券报109

上述公告均刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 注销六家全资孙公司

2020年3月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销六家全资孙公司的议案》，拟注销的桐柏豫能尖山峰风电有限公司、商水豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限公司、濮阳豫能濮上新能源有限公司、南乐县豫能风电有限公司、浚县豫疆新能源有限公司六家全资孙公司均无实际资本金注入，无在职人员，无债权债务。根据深交所《股票上市规则》和相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。本次注销六家全资孙公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

报告期内，六家全资孙公司已完成注销。

相关公告详见2020年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 子公司向银行申请疫情防控专项贷款并接受公司控股股东担保

公司6家控股子公司（鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁丰鹤发电有限责任公司、新乡中益发电有限公司、南阳天益发电有限责任公司、南阳鸭河口发电有限责任公司及河南煤炭储配交易中心有限公司）被纳入疫情防控重点保障企业名单，向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）、郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）申请合计不超过14.9亿元的疫情防控专项贷款授信，利率按照国家疫情防控专项贷款政策执行，贷款期限为一年。

为加快推进疫情防控专项贷款及时到位，公司控股股东河南投资集团有限公司同意对该笔授信提供担保，出具差额补足协议，并免去担保费用。

根据生产经营需要和银行审批情况，报告期内，上述控股子公司疫情防控专项贷款到位8.8亿元。

相关公告详见2020年3月21日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 控股子公司收购燃料公司

2020年5月8日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的议案》，公司河南煤炭储配交易中心有限公司收购河南投资集团有限公司持有的河南投资集团燃料有限责任公司100%股权，以燃料公司2019年12月31日评估基准日净资产评估值5,938.63万元为收购价格，收购完成后豫煤交易中心将持有燃料公司100%股权，燃料公司成为公司控股孙公司，并入上市公司报表合并范围。

2020年7月，豫煤交易中心完成燃料公司收购，并变更燃料公司名称为“河南豫煤数字港科技有限公司”。同时为支持豫煤交易中心发展新业态，2020年7月，鹤壁威胜力实业有限公司（以下简称“威胜力实业”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对置业公司股权回购的议案》，2020年8月，威胜力实业与河南豫煤数字港科技有限公司签订《关于鹤壁

威胜力置业有限公司之股权转让协议》，并完成股权转让。2021年3月，鹤壁威胜力置业有限公司名称变更为“鹤壁威胜力物业管理有限公司”。

相关公告详见2020年5月9日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保

为保障长垣生物质热电项目建设资金需求，加快推进项目建设进度，公司全资子公司新乡中益发电有限公司拟为其全资子公司长垣益通生物质热电有限公司使用招商银行股份有限公司郑州分行项目贷款提供不超过2.1418亿元连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生的担保金额为准。

截至2021年01月15日，中益发电为长垣益通提供担保金额为17,836.38万元。

该事项经2020年7月10日2020年第四次临时董事会审议通过，经2020年7月27日2020年第四次临时股东大会审议通过。

相关公告详见2020年7月11日、2020年7月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	221,068,474	19.21%	-221,068,474				-221,068,474	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	221,068,474	19.21%	-221,068,474				-221,068,474	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	929,519,373	80.79%	221,068,474				221,068,474	1,150,587,847	100.00%
1、人民币普通股	929,519,373	80.79%	221,068,474				221,068,474	1,150,587,847	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,150,587,847	100.00%						1,150,587,847	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《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[2017]18号），投资集团新增限售股份221,068,474股，于2017年4月27日在深圳证券交易所上市，截至2020年10月27日，上述股份已满42个月限售期，经申请，于2020年11月6日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南投资集团有限公司	221,068,474		221,068,474	0	非公开发行限售	2020年11月6日
合计	221,068,474	0	221,068,474	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,633	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	86,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	64.20%	738,700,684			738,700,684		
汪玉婷	境内自然人	0.31%	3,540,700	3,540,700		3,540,700		
王秀英	境内自然人	0.21%	2,458,400	-41,800		2,458,400		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.21%	2,447,642	2,166,962		2,447,642		
黄运鯤	境内自然人	0.17%	1,925,900	1,925,900		1,925,900		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.16%	1,890,509	1,331,433		1,890,509		
陆锦鹿	境内自然人	0.12%	1,386,000			1,386,000		
张立新	境内自然人	0.12%	1,348,000	1,348,000		1,348,000		
张瑞红	境内自然人	0.11%	1,296,220			1,296,220		
李杰	境内自然人	0.11%	1,250,000	-1,908,800		1,250,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
汪玉婷	3,540,700		人民币普通股					
王秀英	2,458,400		人民币普通股					
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,447,642		人民币普通股					
黄运鯤	1,925,900		人民币普通股					
华泰证券股份有限公司	1,890,509		人民币普通股					
陆锦鹿	1,386,000		人民币普通股					
张立新	1,348,000		人民币普通股					
张瑞红	1,296,220		人民币普通股					
李杰	1,250,000		人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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	汪玉婷投资者信用证券账户持有数量为 3540700 股,王秀英投资者信用证券账户持有							

务情况说明（如有）（参见注 4）	数量为 2458400 股，黄运鲲投资者信用证券账户持有数量为 1925900 股，张立新投资者信用证券账户持有数量为 1348000 股，张瑞红投资者信用证券账户持有数量为 1296220 股，李杰投资者信用证券账户持有数量为 1250000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南投资集团有限公司	刘新勇	1991 年 12 月 18 日	914100001699542485	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，河南投资集团有限公司直接持有豫能控股（001896）64.20%股权，城发环境（000885）56.47%股权，安彩高科（600207）47.26%股权，中原证券（601735，01375.HK）20.53%，中原银行（01216.HK）10.25%股权，郑州银行（002936）1.19%股权，中航光电（002179）9.33%股权（不包括转融通出借数量），闻泰科技（600745）0.098%股权；间接持有易成新能（300080）6.43%股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

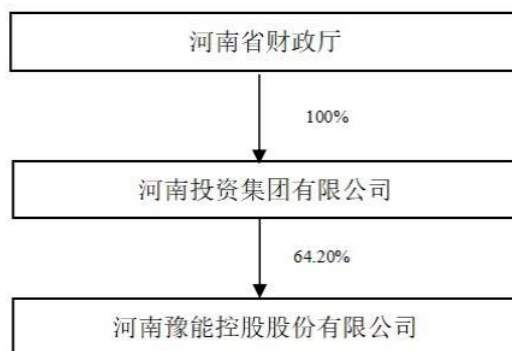
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南省财政厅	王东伟	2014 年 05 月 08 日	11410000005184603J	根据《中共河南省委河南省人民政府关于省政府职能转变和机构改革的实施意见》（豫发〔2014〕7 号）而设立，河南省人民政府授权依照《公司法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规代表国家履行出资人职责，为负责河南省全省财政工作的省政府组成部门。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，河南省财政厅间接持有棕榈股份（002431）13.10%股权，间接持有新乡化纤（000949）10.39%股权，间接持有科迪乳业（002770）8.60%股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	河南省财政厅
变更日期	2020 年 01 月 10 日
指定网站查询索引	临 2020-02 《关于控股股东完成工商变更登记的公告》
指定网站披露日期	2020 年 01 月 14 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
赵书盈	党委书记	现任	男	52	2018年10月01日	2023年05月07日					
	董事长	现任	男	52	2018年11月22日	2023年05月07日					
余德忠	总经理	现任	男	54	2018年10月02日	2023年05月07日					
	董事	现任	男	54	2018年11月20日	2023年05月07日					
张勇	副总经理	现任	男	45	2014年12月11日	2023年05月07日					
	董事	现任	男	45	2016年04月27日	2023年05月07日					
安汝杰	职工董事、 纪委书记兼 工会主席	现任	男	48	2020年05月08日	2023年05月07日					
梁文	职工董事、 纪委书记兼 工会主席	离任	女	55	2017年05月09日	2020年05月08日					
刘汴生	独立董事	离任	男	68	2014年05月09日	2020年05月08日					
王京宝	独立董事	现任	男	58	2017年05月09日	2023年05月08日					
刘振	独立董事	现任	男	52	2017年05月09日	2023年05月07日					
史建庄	独立董事	现任	男	66	2020年05月08日	2023年05月07日					
采连革	监事会主席	现任	男	54	2016年03月07日	2023年05月07日					
郭金鹏	监事	现任	男	49	2020年05月08日	2023年05月07日					
张岩	监事	离任	男	47	2018年11月20日	2020年05月07日					
张静	监事	现任	女	39	2013年11月18日	2023年05月07日					
刘中显	职工监事	离任	男	47	2017年05月09日	2020年02月27日					
崔健	职工监事	离任	男	46	2014年05月09日	2020年02月27日					
韩献会	职工监事	现任	男	55	2020年02月27日	2023年05月07日					
毕瑞婕	职工监事	现任	女	44	2020年02月27日	2023年05月07日					
宋嘉俊	总工程师	现任	男	58	2012年03月13日	2023年05月07日					
代艳霞	董事会秘书	现任	女	42	2018年11月22日	2023年05月07日					
肖合燕	总会计师	现任	女	43	2019年10月14日	2023年05月07日					
王立	副总经理	离任	男	53	2020年07月10日	2020年11月19日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘中显	职工监事	离任	2020年02月27日	工作变动
崔健	职工监事	离任	2020年02月27日	工作变动
梁文	职工董事	任期满离任	2020年05月08日	工作变动
刘汴生	独立董事	任期满离任	2020年05月08日	
王立	副总经理	解聘	2020年11月19日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

党委书记、董事长：赵书盈先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1987年9月至1991年7月，在华中科技大学热动专业学习，获得学士学位；1991年7月至2005年1月，在郑州新力电力有限公司工作，历任检修部门负责人，生产部副主任、主任，郑新公司副总工程师；2005年1月至2006年10月，在河南豫能控股股份有限公司工作，任资产管理部专工、主任；2006年10月至2007年11月，任河南新中益电力有限公司副总经理；2007年11月至2014年10月，先后在濮阳龙丰热电有限责任公司、鹤壁同力发电有限责任公司、鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁万和发电有限责任公司工作，历任企业总经理、董事长、党委副书记等重要职务；2014年11月至2018年9月，在濮阳豫能发电有限责任公司工作，历任项目负责人，总经理兼党委副书记；2018年10月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任党委书记、董事长。

董事、总经理：余德忠先生，1967年2月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。1986年9月至1989年7月，在华北电力学院集控运行专业学习；2000年10月至2003年6月，在华北水利水电学院热动力工程专业学习，取得本科学历。1989年7月至2016年11月，先后在河南第二火电建设公司、焦作电厂、华能沁北发电有限责任公司工作，历任华能沁北发电有限责任公司生产准备部副主任、主任，运行部主任，人力资源部主任；2006年11月至2008年8月，任南阳天益发电有限责任公司副总经理；2008年9月至2010年1月，任南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司副总经理；2010年1月至2012年02月，在河南豫能控股股份有限公司工作，历任总工程师，副总经理；2012年2月至2018年9月，在南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司工作，任总经理兼党委副书记（期间2016年1月至10月，兼任党委书记）；2018年10月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任总经理、党委副书记。

董事、副总经理：张勇先生，1976年5月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。1994年9月至1998年7月，河南大学新闻编辑学专业学习，获文学学士学位；1999年9月至2002年7月，河南大学经济学专业学习，获经济学硕士学位。2002年8月至2007年9月，在河南省建设投资总公司工作，历任发展研究部、资产管理一部业务经理、高级业务经理；2007年10月至2008年9月，在河南豫能控股股份有限公司工作，任总经理工作部主任；2008年10月至2009年9月，在河南投资集团有限公司工作，任资产管理一部高级业务经理；2009年10月至2012年4月，在河南豫能控股股份有限公司工作，任发展计划部主任；2012年4月至2014年11月，在鹤壁同力发电有限责任公司工作，任副总经理；2013年6月至2014年11月，在鹤壁同力发电有限责任公司工作，任党委书记；2014年12月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任副总经理。

职工董事、纪委书记兼工会主席：安汝杰先生，1973年7月出生，中共党员，硕士。1992年9月至1996年7月，在长沙电力学院数学专业学习；2006年3月至2009年12月，在华中科技大学项目管理专业学习，获工程硕士。1996年7月至2005年11月，在郑州新力电力有限公司工作，历任子弟学校教师、系统管理员；2005年11月至2016年3月，在河南投资集团有限公司工作，历任业务经理、高级业务经理；2016年3月至2020年4月，在新乡中益发电有限公司工作，任纪委书记、工会主席；2020年4月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任纪委书记、工会主席。

独立董事：王京宝先生，1963年1月出生，中共党员，一级律师。曾任河南许昌地区中级法院法官、许昌地区律师事务所副主任、河南省经济律师事务所高级律师、安彩高科股份有限公司独立董事。现担任河南大正律师事务所主任、合伙人，中华全国律师协会常务理事、金融证券业务委员会委员，河南省律师协会会长。兼任全国律协金融证券业务委员会委员、省人大内务司法委员会法律咨询委员、河南省政府律师顾问团团长、河南省委法律顾问等。

独立董事：刘振先生，1969年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，硕士生导师，河南省高校科技创新人才，河南

省教育厅学术技术带头人。现在郑州航空工业管理学院会计学院工作，担任财务管理教研室教师。

独立董事：史建庄先生，1955年12月出生，中共党员，教授级高级工程师，国际注册高级职业经理人。曾任国网河南省电力公司新乡供电公司生产计划科副科长、变电检修主任、副局长、局长、国网河南省电力公司计划发展部主任、副总工程师，于2016年2月退休。

监事会主席：采连革先生，1967年1月出生，中共党员，高级经济师。1984年9月至1988年7月，武汉工业大学学习；1988年7月-1990年10月，河南建材研究设计院工艺设计室职员；1990年10月-2005年7月，历任河南省冶金建材工业厅发展规划处、河南省经济贸易委员会产业政策处、河南省发展改革委员会产业政策处主任科员；2005年7月-2010年11月，历任河南省建设投资总公司、河南投资集团有限公司党群工作部副主任、主任；2010年11月-2013年7月，濮阳龙丰纸业有限公司党委书记兼副总经理；2013年7月至今，河南投资集团有限公司党群工作部主任。

监事：郭金鹏先生，1972年3月生，中共党员，经济学硕士研究生，正高级会计师。1993年9月至2000年5月，在郑州市金属材料总公司任主管会计；2000年5月至2001年6月，在河南大鹏汇东实业有限公司任财务经理；2001年6月至2007年10月，在河南省建设投资总公司工作，历任管理三部、四部职员、资产管理一部主任助理，先后兼任洛阳春都食品股份有限公司任财务副总监、总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监；2007年10月至2010年4月，在河南省许平南高速公路有限责任公司任财务总监；2010年4月至今，在河南投资集团有限公司工作，任财务部主任，兼任河南安彩高科股份有限公司监事会主席，新乡中益发电有限公司监事会主席、河南省许平南高速公路有限公司监事会主席、河南省战略新兴产业投资基金有限公司董事。

监事：张静女士，1982年5月出生，中共党员，理学硕士，工程师，经济师。2000年9月至2004年6月，南京林业大学森林资源保护与游憩专业学习，获农学学士学位；2004年9月至2007年6月，南京林业大学森林生态学专业研究生，获理学硕士学位。2007年7月至2007年10月，在河南省建设投资总公司工作；2007年10月至今，在河南投资集团有限公司工作，历任资产管理三部职员、资产管理三部业务主管、资产管理九部业务主管、企业策划部业务主管、高级业务经理，现任战略发展部高级业务经理。

职工监事：韩献会先生，1966年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988年9月至2007年5月在濮阳三强热电公司（原濮阳市热电厂）工作，历任汽机分场技术员、副主任、主任、公司生技科科长、副总工程师、副总经理等职务；2007年6月至2008年3月，任洛阳豫能阳光热电公司总工程师；2008年3月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任高级业务经理，负责燃料管理工作。

职工监事：毕瑞婕女士，1977年12月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1999年9月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，曾负责成本费用核算、证券事务、信息披露、账务处理及资金管理工作，现负责纪检监察和审计工作。

总工程师：宋嘉俊先生，1963年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1979年9月至1984年7月，在西安交通大学电力系统自动化专业学习，获工学学士学位。1984年7月至1994年5月，在平顶山姚孟电厂工作，历任值班员、专责工程师、部门党支部书记；1994年6月至2012年2月，在南阳鸭河口发电有限责任公司工作，历任筹建生产准备部主任、运行支部书记、外事办主任、副总工程师、副总经理；2008年9月至2012年2月，兼任南阳天益发电有限责任公司副总经理。2012年3月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任总工程师。

总会计师：肖合燕女士，1978年7月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。1997年9月至2001年7月，在郑州大学审计学专业学习；2001年8月至2002年7月，在中国人民大学注册会计师专业化进修；2005年9月至2008年7月，在贵州财经学院工商管理学院财务管理专业学习。2002年8月至2005年7月，在郑州大学升达经贸管理学院会计系财务管理教研室任教；2007年7月至2009年11月，在河南投资集团有限公司工作；2009年11月至2011年8月，在郑州拓洋生物工程有限公司工作，历任财务部经理、总会计师；2011年8月至2013年2月，在河南投资集团担保有限公司工作，任总会计师；2013年2月至2016年10月，在河南省发展燃气有限公司工作，任总会计师；2016年10月至2019年9月，在郑州新力电力有限公司工作，任总会计师；2019年10月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任总会计师。

董事会秘书：代艳霞女士，1979年11月出生，中共党员，大学学历，经济学、管理学学士，高级会计师，注册会计师。1998年9月至2002年7月，在中南财经政法大学财政学、会计学专业学习，获经济学学士、管理学学士学位。2002年7月至2005年10月，在河南安阳彩色显像管玻壳有限公司工作；2005年10月至2011年7月，在河南安彩高科股份有限公司工作，历任财务管理部副部长、部长；2011年8月至2018年7月，在河南投资集团有限公司工作，历任高级业务经理、财务部副主任；2018

年8月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
采连革	河南投资集团有限公司	党群工作部主任	2016年03月07日		是
郭金鹏	河南投资集团有限公司	财务部主任	2010年04月10日		是
郭金鹏	河南安彩高科股份有限公司	监事会主席	2013年10月29日		否
郭金鹏	河南省许平南高速公路有限公司	监事会主席	2018年05月31日		否
郭金鹏	河南省战略新兴产业投资基金有限公司	董事	2018年05月31日		否
张静	河南投资集团有限公司	企业策划部高级业务经理	2013年11月18日	2020年06月27日	是
张静	河南投资集团有限公司	战略发展部高级业务经理	2020年06月28日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王京宝	河南大正律师事务所	合伙人、律师	1997年03月01日		是
刘振	郑州航空工业管理学院 会计学院	教授	2011年04月01日		是
史建庄	国网河南省电力公司	副总工程师（退休）	2007年07月01日	2016年02月01日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据公司《章程》、《董事会薪酬考核委员会实施细则》的有关规定，董事和高级管理人员的薪酬，由公司根据薪酬管理相关制度制定薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会研究审核后，分别由股东大会和董事会最终决定。职工监事的薪酬，根据其担任的行政职务，由公司薪酬管理制度确定；非职工监事的薪酬，在公司根据薪酬管理相关制度制定薪酬方案后，由公司股东大会最终决定。

（二）现任董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

根据公司董事和高级管理人员岗位的重要性、职责范围和承担的责任等标准，由董事会薪酬与考核委员会牵头，依据《公司高级管理人员考核办法》对当年经营业绩进行考核以后，内部董事和高级管理人员的劳动报酬在股东大会或董事会批准的薪酬标准范围内确定，独立董事的报酬在股东大会批准的薪酬标准范围内确定，其他外部董事不在公司领取报酬。职工监事的薪酬，根据其工作绩效，按照公司薪酬管理制度确定的标准领取；非职工监事不在公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵书盈	党委书记、董事长	男	52	现任	69.46	否
余德忠	董事、总经理	男	54	现任	59.46	否
张 勇	董事、副总经理	男	45	现任		否
梁 文	职工董事、纪委书记兼工会主席	女	55	离任	36.9	是
安汝杰	职工董事、纪委书记兼工会主席	男	48	现任	12.75	否
刘汴生	独立董事	男	68	离任	1.33	否
王京宝	独立董事	男	58	现任	4	否
刘 振	独立董事	男	52	现任	4	否
史建庄	独立董事	男	66	现任	2.67	否
采连革	监事会主席	男	54	现任		是
郭金鹏	监事	男	49	现任		是
张 岩	监事	男	47	离任		否
张 静	监事	男	39	现任		是
刘中显	职工监事	男	47	离任		是
崔 健	职工监事	男	46	离任		否
韩献会	职工监事	男	55	现任	29	否
毕瑞婕	职工监事	女	44	现任	25	否
宋嘉俊	总工程师	男	58	现任	47.83	否
肖合燕	总会计师	女	43	现任	22.86	否
代艳霞	董事会秘书	女	42	现任	52.54	否
王立	副总经理	男	53	离任	7.46	否
合计	--	--	--	--	375.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	52
主要子公司在职员工的数量（人）	2,357
在职员工的数量合计（人）	2,409
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,487
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	52
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,576
销售人员	58
技术人员	243
财务人员	67
行政人员	465

合计	2,409
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	56
本科	949
大专	834
中专	142
其他	425
合计	2,409

2、薪酬政策

根据国家相关政策，公司制定了河南豫能控股股份有限公司工资管理制度和绩效考核管理办法，建立了具有激励、约束功能的薪酬管理机制。公司的薪酬政策以按劳分配、兼顾效率与公平为基本原则，遵循岗位靠竞争、收入凭贡献、同岗同酬、岗变薪变的薪酬激励机制，实行以岗位工资、绩效工资为主的薪酬分配制度，员工薪酬与岗位责任、工作强度、工作绩效及公司效益相联系。

薪酬政策遵循公司本部的基本原则，同时突出体现向重点岗位、关键技术人员倾斜，拉开收入差距，以便更好地吸引和储备人才。

3、培训计划

2021年豫能控股将进一步深入分析人才需求，加大干部员工培训强度，提高培训考核力度，切实提高干部员工综合素质，提升干事创业的激情和能力。公司计划开展通用类、专业类、管理类等专业课程，主要包括：电力现货市场知识、电力现货交易策略、电力辅助服务、电力市场风险、安全生产标准解读、环境保护标准解读、储能政策、商业模式、技术路线发展趋势、碳资产管理、碳交易、碳审计、法务、风控、战略创新思维、组织变革、企业发展战略、生物质新能源技术培训、证券事务培训、点检与状态检修相关知识、充电站建设运营运维、氢能市场及氢能产业、项目管理师培训等培训课程。培训形式主要依托能源学院，根据不同课程，采取课堂集中授课、钉钉直播、现场学习、专题专案研讨、论坛教学等多种形式。为员工赋能充电、增加知识储备，成为板块创新发展的“加油站”和“助推器”。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续优化公司治理结构，认真履行信息披露义务，切实维护利益相关者合法权益。

公司设立股东大会、董事会、监事会作为公司的权利机构、执行机构和监督机构，各机构之间相互独立，相互制衡，权责明确。公司建立独立董事制度，制定并不断完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、总经理工作细则等基本制度以及涵盖重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、控股子公司管理、财务管理、投资者关系管理等经营管理各方面的内部控制制度，进一步完善治理结构，提升规范运作水平。

公司认真执行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。公司通过投资者热线、投资者关系互动平台等方式，与投资者进行良好的互动与交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、准确、完整、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户和供应商，认真培养每一位员工，加强各方面的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务独立：本公司具有独立完整的业务自主经营能力，具有完整的电力生产业务、采购系统和销售系统。

人员独立：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立分开。公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员由董事会聘任，均为本公司在册员工，在本公司领取薪酬，并且未在控股股东单位领取报酬和担任除董事、监事以外的其他职务。

资产独立：本公司资产完整，产权明晰，拥有完整的生产系统、辅助生产系统及配套设施；公司股东以其所持股份对公司行使股东权利、享受股东权益、履行股东义务，不存在非经营性资金、资产被控股股东占用的情况。

机构独立：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会、经营层、各职能部门等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

财务独立：本公司具有独立的财务管理部门，独立的财务核算体系，所有财务人员均未在股东单位兼职；具有规范独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，拥有完整、独立的财务帐册；公司在银行开设独立帐户，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	河南投资集团有限公司	地方国资委	<p>报告期初，公司控股股东投资集团除控股本公司外，还控股 4 家发电企业，与公司存在同业竞争关系，其中：关停企业 2 家，濮阳龙丰热电有限责任公司；郑州新力电力有限公司和濮阳豫能发电有限责任公司；在建项目 1 个，郑州豫能热电有限公司。截至报告期末，濮阳龙丰热电有限责任公司因未进行电力生产，与公司之间的同业竞争已基本消除；郑州新力在运机组已于 2019 年关停，濮阳豫能两台机组已投运；在建项目郑州豫能处于建设期，尚未与公司产生同业竞争。</p>	<p>根据投资集团出具的《避免同业竞争承诺函》等文件：（1）投资集团将其拥有的全部发电企业（包含控股和参股企业）股权委托豫能控股管理。（2）针对在运项目，投资集团将通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将所持有的在运项目股权转让给豫能控股。（3）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。（4）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。</p>	<p>（1）投资集团已将其拥有的全部发电企业（包含控股和参股企业）股权委托豫能控股管理，其中包括投资集团控股的 4 家发电企业，有效减少和避免了与豫能控股之间可能发生的同业竞争。（2）对于豫能控股因自身资金实力原因，决定暂时放弃的濮阳和郑州发电项目，从支持豫能控股长远发展角度出发，以“代为培育、择机注入”为原则，目前由投资集团先行投资建设，并托管豫能控股进行经营管理。豫能控股可随时根据自身情况，启动收购该等发电项目，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。（3）2020 年 9 月 25 日，豫能控股启动发行股份收购濮阳豫能 100% 股权工作，截至本报告披露日，交易方案已通过股东大会审批，上报中国证监会审核。待中国证监会核准后方可实施。</p>

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.32%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	临 2020-03《2020 年第一次临时股东大会决议公告》详见证券时报、上海证券报或巨潮资讯网
2019 年年度股东大会	年度股东大会	64.37%	2020 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 29 日	临 2020-31《2019 年年度股东大会决议公告》详见证券时报、上海证券报或巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.27%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	临 2020-32《2020 年第二次临时股东大会决议公告》详见证券时报、上海证券报或巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.28%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	临 2020-40《2020 年第三次临时股东大会决议公告》详见证券时报、上海证券报或巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.44%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	临 2020-48《2020 年第四次临时股东大会决议公告》详见证券时报、上海证券报或巨潮资讯网
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	64.32%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 29 日	临 2020-87《2020 年第五次临时股东大会决议公告》详见证券时报、上海证券报或巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘汴生	3	0	2	1	0	否	1
王京宝	13	3	10	0	0	否	5
刘振	13	3	10	0	0	否	6
史建庄	10	2	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、制度要求，独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则，从维护公司整体利益，尤其是维护中小投资者的利益出发，认真履行赋予独立董事的特别职权，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，密切关注公司的经营动态。报告期内，针对公司加强内部控制体系建设、公司发展等方面，提出了富有建设性的建议，对董事会做出科学正确的决策起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委员会对公司发行股份购买濮阳豫能项目、投资设立全资子公司河南豫能格瑞科技有限公司、申请注册发行超短期融资券事项进行了深入细致的研究，提出了相关意见。战略委员会审核同意后，提交董事会进行审议并获得通过。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作程序》，审计委员会每季度召开会议，审议公司生产经营情况、审计机构聘任、审计工作计划、审计整改等事项，同时履行风险管理委员会职责，对风险管理报告、合同法务系统上线等事项进行审议和部署，并将相关议题提交董事会审议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司高级管理人员考核办法》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会牵头对高级管理人员2019年度经营管理业绩进行了全面考核。考核过程中，董事会薪酬与考核委员会听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司2019年度主要财务指标和经营目标的完成情况、高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，提出了具体考核意见。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》，在董事会换届和选聘经营管理人员的过程中，董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况进行考察、审核，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能后提交董事会研究，未发现有提名人不适合担任相应职务的情形发生。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、系统的高级管理人员绩效评定标准和程序,制定了河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法,公司高级管理人员向董事会负责,承担董事会下达的生产经营、安全生产、廉政和精神文明建设等责任目标。董事会薪酬与考核委员会每年两次对公司高级管理人员进行中期考核和年终考核。公司高级管理人员实行年薪制,年薪按照6:4的比例发放。60%基薪按月发放;其余40%的绩效年薪,董事会根据当年高级管理人员所承担的责任目标的完成情况,由董事会薪酬与考核委员会牵头,对高级管理人员进行考评,根据考核结果发放。对公司高级管理人员的奖惩由董事会根据年度考核结果确定。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月02日	
内部控制评价报告全文披露索引	《河南豫能控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷:造成公司财务报告重大的错报、漏报;其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注,给公司声誉带来无法弥补的损害;控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊;董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效;财务报告存在重大错报而内控未发现;因财务报告差错受到监管部门处罚等等。重要缺陷:造成公司财务报告的中等程度错报、漏报;其造成的负面影响波及范围较广,在部分地区给公司声誉带来较大的损害;关键管理人员舞弊;在合理期限内未纠正内控存在的重大缺陷;未建立反舞弊程序和控制措施。一般缺陷:造成公司财务报告轻微的错报、漏报;其造成的负面影响在部分区域流传,给公司声誉带来轻微损害;未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷:严重缺乏"三重一大"决策程序,决策过程不民主,造成决策严重失误;经营行为严重违反国家有关法律、法规;中高层岗位和核心技术人员大量流失;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注,为公司声誉带来无法弥补的损害。重要缺陷:缺乏"三重一大"决策程序,决策过程不民主,造成决策失误;经营行为违反国家有关法律、法规;中高层岗位和核心技术人员部分流失;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效;其造成的负面影响波及范围较广,在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷:没有完全履行"三重一大"决策程序,决策过程不民主,造成少部分决策失误;经营行为轻度违反国家有关法律、法规;中高层岗位和核心技术人员少部分流失;内部控制评价的一般缺</p>

		陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：预计单项影响金额高于（包括）经营收入总额的 1%，或预计单项影响金额高于（包括）资产总额的 0.5%；重要缺陷：预计单项影响金额高于（包括）经营收入总额的 0.5% 低于 1%，或预计单项影响金额高于（包括）资产总额的 0.25% 低于 0.5%；一般缺陷：预计单项影响金额低于经营收入总额的 0.5%，或预计单项影响金额低于资产总额的 0.25%。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对直接经济损失金额 2000 万元以上、造成 1 人及以上死亡，或者 3 人及以上重伤、负面事件引起国际、国家主流媒体关注的认定为重大缺陷；对直接经济损失金额 1000 万元以上 2000 万元以下、未达到重大缺陷的人员损失工作日伤害、负面事件引起省级主流媒体关注的认定为重要缺陷；对直接经济损失金额 10 万元以上 1000 万元以下、重要缺陷定量标准以下人员伤亡事故、负面事件引起省级以下主流媒体关注的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，河南豫能控股股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	《河南豫能控股股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 31 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2021）审字第 61348487_R01 号
注册会计师姓名	李继新、王怡

审计报告正文

河南豫能控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河南豫能控股股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南豫能控股股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南豫能控股股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
固定资产减值测试	
截止2020年12月31日，河南豫能控股股份有限公司所属2家发电公司的2×30万千瓦、2×35万千瓦发电机组及相关资产组合并财务报表账面价值合计人民币11.90亿元，本年受燃	在审计过程中对该事项执行的审计程序包括： 检查发电机组及相关资产组未来现金流量现值计算

<p>煤价格下降影响，上述发电机组资产经营扭亏、实现微盈，管理层对发电机组及相关的资产组进行减值测试，根据减值测试结果认为无需对发电机组及相关资产组计提资产减值准备。</p> <p>管理层需通过计算各发电机组及相关资产组的预计未来现金流量的现值来评估本年是否需要计提固定资产减值准备。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断和估计，尤其是关于未来售电量和营业收入增长率、上网电价、燃料采购价格以及适用折现率的估计。因此，我们认为该事项为关键审计事项。</p> <p>关于固定资产减值测试相关的信息披露参见第十二节财务报告五、20和十二节财务报告七、13。</p>	<p>表，评估管理层对预计未来现金流量现值计算方法；</p> <p>复核管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断，即根据我们对河南豫能控股股份有限公司业务及所在行业的了解，对管理层预测的未来经营成果数据进行分析，尤其是与未来售电量和营业收入增长率、上网电价、燃料价格以及适用折现率相关的假设，评估管理层对各发电机组及相关资产组的预计未来现金流量现值计算的合理性；</p> <p>由内部估值专家对管理层提供的发电机组及相关资产组适用的折现率以及预计未来现金流量现值的计算过程进行复核，根据复核结果评价管理层对资产减值的测算数据及计算方法。</p>
递延所得税资产	
<p>截止2020年12月31日，河南豫能控股股份有限公司合并报表递延所得税资产余额人民币133,973千元，比2019年末递延所得税资产人民币253,060千元下降约47.06%，其中可抵扣亏损、可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产占比分别为57.09%、42.91%。管理层认为未来可产生足够的应纳税所得额弥补该部分亏损及可抵扣暂时性差异，因此将该部分可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。</p> <p>递延所得税资产收回的可能性受诸多因素影响，包括未来应纳税所得额实现的时间和程度的不确定性、税务筹划策略以及可抵扣亏损的到期日等，需判断确认的递延所得税资产是否恰当，因此我们认为该事项为关键审计事项。</p> <p>关于递延所得税资产的披露参见第十二节财务报告五、27和十二节财务报告七、17。</p>	<p>我们在审计过程中对该事项执行的审计程序包括：</p> <p>基于我们对河南豫能控股股份有限公司业务及所在行业的了解，结合管理层的固定资产减值测试数据，识别和评估管理层预测未来应纳税所得额时采用的关键假设及判断，尤其是未来售电量、营业收入增长率、上网电价、燃料价格及相关假设指标的选择；</p> <p>复核税务代理机构的胜任能力、专业素质和客观性；复核管理层汇算清缴认定的可抵扣亏损结果，评估管理层很可能取得用来弥补可抵扣亏损的应纳税所得额为限确认可抵扣暂时性差异和税务亏损产生的递延所得税资产的合理性；</p>

四、其他信息

河南豫能控股股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估河南豫能控股股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南豫能控股股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对河南豫能控股股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致河南豫能控股股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就河南豫能控股股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:李继新
(项目合伙人)

中国注册会计师:王怡

中国 北京

2021年3月31日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,178,376,501.57	896,580,595.07
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	1,734,878,501.82	1,228,531,833.74
应收款项融资	630,703,957.97	506,290,866.91
预付款项	133,276,330.94	87,783,016.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,298,107.26	28,104,695.34
其中：应收利息		
应收股利	3,500,274.94	
买入返售金融资产		
存货	549,945,123.11	509,897,120.97
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	
其他流动资产	122,523,655.38	189,590,169.20
流动资产合计	4,388,213,492.85	3,446,778,297.75
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	9,200,000.00
长期股权投资	525,795,068.75	552,823,785.86
其他权益工具投资	94,125,000.00	58,428,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,912,565.24	11,433,969.68
固定资产	13,257,598,072.32	11,242,247,160.85
在建工程	2,521,648,123.76	3,093,073,641.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	583,901,130.60	545,073,386.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,339,618.94	1,225,357.96
递延所得税资产	133,973,424.56	253,060,386.08
其他非流动资产	816,484,099.72	790,025,651.96
非流动资产合计	17,978,677,103.89	16,556,591,340.50
资产总计	22,366,890,596.74	20,003,369,638.25
流动负债：		
短期借款	2,207,698,246.87	3,299,710,154.67
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	387,338,214.15	1,062,138,570.76
应付账款	1,926,848,294.93	1,572,046,045.95
预收款项	50,400.00	13,826,653.67
合同负债	90,092,221.64	
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	133,938,566.46	58,130,371.59
应交税费	74,298,824.23	35,847,003.07
其他应付款	401,818,909.58	401,458,847.90
其中：应付利息		14,669,060.24
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	1,187,466,320.27	798,345,176.36
其他流动负债	10,117,707.30	
流动负债合计	6,419,667,705.43	7,241,502,823.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,692,170,415.87	5,937,400,780.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,290,212,573.96	227,529,650.45
长期应付职工薪酬	2,387,057.70	2,019,427.46
预计负债		
递延收益	38,673,303.29	34,929,232.37
递延所得税负债	18,531,250.00	
其他非流动负债	36,074,507.60	
非流动负债合计	9,078,049,108.42	6,201,879,090.95
负债合计	15,497,716,813.85	13,443,381,914.92

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	5,000,641,959.59	5,060,028,259.59
减：库存股		
其他综合收益	22,041,833.43	12,880,344.18
专项储备		
盈余公积	176,124,555.68	175,486,589.85
一般风险准备	960,425.86	960,425.86
未分配利润	-251,332,537.46	-542,191,848.34
归属于母公司所有者权益合计	6,099,024,084.10	5,857,751,618.14
少数股东权益	770,149,698.79	702,236,105.19
所有者权益合计	6,869,173,782.89	6,559,987,723.33
负债和所有者权益总计	22,366,890,596.74	20,003,369,638.25

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	728,041,531.69	272,583,357.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	610,011.19	538,564.20
其他应收款	7,030,716.51	1,403,028.49
其中：应收利息		1,379,409.19
应收股利	6,878,958.04	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,173,332,993.46	2,750,000,000.00
流动资产合计	2,909,015,252.85	3,024,524,950.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,985,262,023.45	5,107,347,815.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,957,002.20	2,425,152.66

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,188,964.24	2,900,437.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	767,870.15	360,398.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,990,175,860.04	5,113,033,803.24
资产总计	8,899,191,112.89	8,137,558,753.68
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	1,279,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,648,020.12	2,642,458.72
应交税费	385,402.59	736,297.89
其他应付款	1,153,330,358.27	818,658,212.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,668,888.89	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,045,032,669.87	2,121,036,969.00
非流动负债：		
长期借款	1,271,500,000.00	440,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	231,000.00	474,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,321,731,000.00	490,474,000.00
负债合计	3,366,763,669.87	2,611,510,969.00
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	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	168,267,158.86	167,629,193.03
未分配利润	284,255,540.67	278,513,848.16
所有者权益合计	5,532,427,443.02	5,526,047,784.68
负债和所有者权益总计	8,899,191,112.89	8,137,558,753.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,680,912,573.21	8,095,232,470.51
其中：营业收入	8,680,912,573.21	8,095,232,470.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,111,703,453.27	7,940,183,160.39
其中：营业成本	7,496,222,786.25	7,290,722,590.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	96,752,416.92	100,757,857.75
销售费用	8,841,694.62	8,624,777.04
管理费用	156,527,103.32	147,591,298.90
研发费用		
财务费用	353,359,452.16	392,486,635.72
其中：利息费用	372,104,173.33	402,929,295.70
利息收入	11,172,947.92	16,094,610.66
加：其他收益	8,916,103.36	7,602,133.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,928,442.18	16,835,976.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,928,442.18	11,351.69
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）	-5,824,513.17	-40,820,947.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	823,423.63	-7,349,448.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	483,366.10	-115,147.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	543,679,057.68	131,201,876.37

加：营业外收入	23,817,660.90	5,121,057.54
减：营业外支出	6,331,063.18	9,767,775.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,165,655.40	126,555,158.48
减：所得税费用	210,979,159.10	47,800,106.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,186,496.30	78,755,052.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	350,186,496.30	78,755,052.02
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	291,497,276.71	97,915,101.65
2.少数股东损益	58,689,219.59	-19,160,049.63
六、其他综合收益的税后净额	18,385,863.26	3,242,531.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,161,489.25	4,974,531.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,161,489.25	4,974,531.89
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	9,441,162.50	205,150.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
6.应收款项融资公允价值变动	-279,673.25	4,769,381.89
（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	9,224,374.01	-1,732,000.19
七、综合收益总额	368,572,359.56	81,997,583.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,658,765.96	102,889,633.54
归属于少数股东的综合收益总额	67,913,593.60	-20,892,049.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2533	0.0851
（二）稀释每股收益	0.2533	0.0851

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：-1,087,385.64 元，上期被合并方实现的净利润为：

-2,724,699.86 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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	18,867,924.51	18,867,924.98
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	308,879.67	263,101.85
销售费用		
管理费用	33,952,569.24	26,175,239.07
研发费用		
财务费用	-17,382,617.06	-29,842,372.48
其中：利息费用	81,919,102.91	79,771,023.96
利息收入	99,354,362.08	109,665,661.58
加：其他收益	141,466.05	349,533.17
投资收益（损失以“-”号填列）	5,071,066.46	-656,143.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,071,066.46	-656,143.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,743.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,208,368.38	21,965,345.89
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,208,368.38	21,965,345.89
减：所得税费用	828,710.04	869,427.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,379,658.34	21,095,918.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,379,658.34	21,095,918.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	6,379,658.34	21,095,918.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	8,394,540,863.30	8,115,046,188.74
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	7,830,920.38	20,443,848.94
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	40,528,277.90	13,614,725.95
收到其他与经营活动有关的现金	226,831,177.89	326,091,761.45
经营活动现金流入小计	8,669,731,239.47	8,475,196,525.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6,348,945,769.08	5,894,736,284.81
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	472,401,921.47	503,017,321.33
支付的各项税费	486,649,252.01	325,167,352.91
支付其他与经营活动有关的现金	159,612,625.42	185,633,194.17
经营活动现金流出小计	7,467,609,567.98	6,908,554,153.22
经营活动产生的现金流量净额	1,202,121,671.49	1,566,642,371.86
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
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	15,827,667.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,003,251.00	52,296.51
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	783,609.96	14,607,734.94
投资活动现金流入小计	5,386,860.96	38,487,699.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,692,400.39	908,284,894.71
投资支付的现金	10,000,000.00	7,000,000.00
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	3,750,837.72	6,916,183.55
投资活动现金流出小计	1,348,443,238.11	922,201,078.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,056,377.15	-883,713,378.94
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	5,287,360,336.85	4,431,255,330.40
收到其他与筹资活动有关的现金	2,274,319,629.96	726,930,000.00
筹资活动现金流入小计	7,561,679,966.81	5,158,185,330.40
偿还债务支付的现金	5,700,243,003.16	4,416,356,400.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,019,535.77	548,108,528.82
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	648,798,127.15	914,816,993.62
筹资活动现金流出小计	6,789,060,666.08	5,879,281,923.33
筹资活动产生的现金流量净额	772,619,300.73	-721,096,592.93
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	631,684,595.07	-38,167,600.01
加：期初现金及现金等价物余额	436,724,000.97	474,891,600.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,408,596.04	436,724,000.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,540,317,765.33	1,327,142,359.74
经营活动现金流入小计	2,560,317,765.33	1,347,142,359.74
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	17,505,717.91	15,816,035.38

金		
支付的各项税费	6,330,271.36	1,725,787.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,327,097,203.80	1,287,016,762.59
经营活动现金流出小计	2,350,933,193.07	1,304,558,585.66
经营活动产生的现金流量净额	209,384,572.26	42,583,774.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,420,500,000.00	2,998,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,845,000.00	579,477,993.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,400.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,455,386,400.00	3,577,477,993.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,416.66	5,335,029.59
投资支付的现金	2,555,067,100.00	3,864,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,555,832,516.66	3,869,335,029.59
投资活动产生的现金流量净额	-100,446,116.66	-291,857,036.47
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	2,310,000,000.00	1,279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,310,000,000.00	1,279,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,890,100,000.00	980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,380,281.66	79,771,023.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,963,480,281.66	1,059,771,023.96
筹资活动产生的现金流量净额	346,519,718.34	219,228,976.04
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	455,458,173.94	-30,044,286.35
加：期初现金及现金等价物余额	272,583,357.75	302,627,644.10
六、期末现金及现金等价物余额	728,041,531.69	272,583,357.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,150,587,847.00				5,002,078.20		12,880,344.18		175,486,589.85	960,425.86	-537,044,876.33		5,804,948.53	708,763,203.61	6,513,711.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					57,950,059.36						-5,146,972.01		52,803,087.35	-6,527,098.42	46,275,988.93
其他															
二、本年期初余额	1,150,587,847.00				5,060,028.25		12,880,344.18		175,486,589.85	960,425.86	-542,191,848.34		5,857,751.61	702,236,105.19	6,559,987.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-59,386,300.00		9,161,489.25		637,965.83		290,859,310.88		241,272,465.96	67,913,593.60	309,186,059.56
（一）综合收益总额							9,161,489.25				291,497,276.71		300,658,765.96	67,913,593.60	368,572,359.56
（二）所有者投入和减少资本					-59,386,300.00								-59,386,300.00		-59,386,300.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-59,386,300.00								-59,386,300.00		-59,386,300.00
（三）利润分配									637,965.83		-637,965.83				
1. 提取盈余公									637,965.83		-637,965.83				

积									5.83		65.83				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,150,587,847.00				5,000,641,959.59	22,041,833.43		176,124,555.68	960,425.86	-251,332,537.46		6,099,024.08	770,149,698.79	6,869,173,782.89	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,150,587,847.00				5,002,078,200.23			173,376,998.01			-632,863,088.98		5,693,179,956.26	773,546,130.57	6,466,726,086.83
加：会计						7,905,				-1,254,		6,651,	15,571,	22,223,	

政策变更						812.29				392.12		420.17	732.29	152.46
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并				57,950 ,059.3 6						-2,919, 451.19		55,030 ,608.1 7	-6,029, 919.38	49,000, 688.79
其他														
二、本年期初 余额	1,150 ,587, 847.0 0			5,060, 028,25 9.59		7,905, 812.29		173,37 6,998. 01		-637,0 36,932 .29		5,754, 861.98 4.60	783,087 ,943.48	6,537,9 49,928. 08
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						4,974, 531.89		2,109, 591.84	960,42 5.86	94,845 ,083.9 5		102,88 9,633. 54	-80,851 ,838.29	22,037, 795.25
（一）综合收 益总额						4,974, 531.89				97,915 ,101.6 5		102,88 9,633. 54	-20,892 ,049.82	81,997, 583.72
（二）所有者 投入和减少资 本													-59,959 ,788.47	-59,959 ,788.47
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配								2,109, 591.84	960,42 5.86	-3,070, 017.70				
1. 提取盈余公 积								2,109, 591.84		-2,109, 591.84				
2. 提取一般风 险准备									960,42 5.86	-960,4 25.86				
3. 对所有者 （或股东）的 分配														
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股														

本)																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期期末余额	1,150,587,847.00				5,060,028,259.59		12,880,344.18		175,486,589.85	960,425.86	-542,191,848.34		5,857,751.61	8.14	702,236,105.19		6,559,987,723.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				167,629,193.03	278,513,848.16		5,526,047,784.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				167,629,193.03	278,513,848.16		5,526,047,784.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									637,965.83	5,741,692.51		6,379,658.34
（一）综合收益										6,379.6		6,379,658.34

总额										58.34		34
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									637,965.83	-637,965.83		
1. 提取盈余公积									637,965.83	-637,965.83		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				168,267,158.86	284,255,540.67		5,532,427,443.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,150, 587,84 7.00				3,929,3 16,896. 49				165,519 ,601.19	273,529,9 28.35		5,518,954,2 73.03
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,150, 587,84 7.00				3,929,3 16,896. 49				165,519 ,601.19	273,529,9 28.35		5,518,954,2 73.03
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)									2,109,5 91.84	4,983,919 .81		7,093,511.6 5
(一)综合收益 总额										21,095,91 8.40		21,095,918. 40
(二)所有者投 入和减少资本										-14,002,4 06.75		-14,002,406 .75
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他										-14,002,4 06.75		-14,002,406 .75
(三)利润分配									2,109,5 91.84	-2,109,59 1.84		
1. 提取盈余公 积									2,109,5 91.84	-2,109,59 1.84		
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,150,587,847.00				3,929,316,896.49				167,629,193.03	278,513,848.16		5,526,047,784.68

三、公司基本情况

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1997]26号文批准,由河南省建设投资总公司(现河南投资集团有限公司,以下简称“投资集团”)、国网河南省电力公司(于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团)、中国华中电力集团公司(现华中电网有限公司,于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团)和焦作市投资公司采取募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年11月25日由河南省工商行政管理局颁发了注册号为4100001003857的企业法人营业执照。

本公司于1997年11月10日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]455号文和证监发字[1997]456号文批准公开发行股票8,000万股并上市流通,股票代码为001896。发行后公司的总股本为43,000万股,其中:国家及国有法人股35,000万股,社会公众股8,000万股。经中国证券监督管理委员会批准,本公司先后于2009年、2014年、2017年非公开发行A股股票193,346,930股、231,929,046股、295,311,871股。目前本公司的注册资本增加至人民币1,150,587,847.00元,营业执照号91410000170011642P,法人代表:赵书盈,注册地址:河南省郑州市金水区农业路东41号B座8-12层。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事电力产品的生产和销售,属电力行业。本集团经营范围:投资管理以电力生产为主的能源项目;高新技术开发、推广及服务;电力物资、粉煤灰销售;电力环保、节能技术改造;

本集团的母公司为投资集团,实际控制人为河南省财政厅。

本合并财务报表业经本公司董事会于2021年3月31日决议批准报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见第十二节财务报告、八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本集团属重资产发电行业，营运资金为负数，可通过发行股份获得资金，以支持集团运营所需资金，同时，作为国有控股的上市公司融资环境相对宽松，目前尚未使用的银行授信额度将可满足未来12个月的营运资金需求。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在存货计价方法、固定资产折旧、在建工程、无形资产摊销、收入确认、一般风险准备。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一

控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

对于处置子公司股权不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期损益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资

产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含和包含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、有无风险保理款组合为基础评估以摊余成本计量的金融资产、应收款项融资的预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

(5) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收账款

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。本集团将该应收账款分为按单项计提坏账准备的应收账款和按组合计提坏账准备的应收账款。其中对单项计提坏账准备的应收账款, 本集团单独进行测试, 以预期信用损失为基础计提其坏账准备; 按组合计提坏账准备的应收账款, 本集团按类似信用风险特征划分为若干组合, 在组合基础上基于所有合理且有依据的信息 (包括前瞻性信息) 计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收保理款	本组合以应收保理款有无抵押物及风险等级作为信用风险特征

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额, 本集团将其差额确认为应收账款减值损失, 借记“信用减值损失”, 贷记“坏账准备”。相反, 本集团将差额确认为减值利得, 做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失, 认定相关应收账款无法收回, 经批准予以核销的, 根据批准的核销金额, 借记“坏账准备”, 贷记“应收账款”; 若核销金额大于已计提的损失准备, 按其差额借记“信用减值损失”。

本集团应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见第十二节财务报告七、2应收账款。

10、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让, 并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的, 所以应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 在资产负债表中应收款项融资项目下列报。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款, 本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本集团在资产负债表日计算其他应收账款预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前其他应收账款减值准备的账面金额, 本集团将其差额确认为其他应收账款减值损失, 借记“信用减值损失”, 贷记“坏账准备”。相反, 本集团将差额确认为减值利得, 做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失, 认定相关其他应收账款无法收回, 经批准予以核销的, 根据批准的核销金额, 借记“坏账准备”, 贷记“其他应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备, 按其差额借记“信用减值损失”。

本集团其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法详见第十二节财务报告七、5其他应收款。

12、存货

存货主要包括燃料、原材料、库存商品、低值易耗品、合同履约成本等。其中: 燃料包括燃煤和燃油, 主要指各发电类子公司库存的生产用燃煤、燃油和购销类子公司已购进尚未销售的库存燃煤; 原材料是指各公司库存的各类生产用原材料及备品备件等; 库存商品是指子公司未销售的车位; 低值易耗品指本集团生产、办公用的未达到固定资产确认标准, 且使用年

限不超过一年的实物资产；合同履行成本指辅业类子公司提供检修工程服务等发生的生产或劳务成本，按工程进度尚未结转至营业成本的施工成本。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。本公司及各子公司根据其自身存货特点在领用和发出时，燃料采用加权平均法计价，原材料采用先进先出法计价，库存商品采用个别认定法计价，低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、燃料、库存商品等按类别计提。

13、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额

计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

对于处置子公司股权丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本集团现有的投资性房地产主要为已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产参照同类固定资产中房屋及建筑物的折旧方法计提折旧。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	3%	2.43%
机器设备	年限平均法	8-25 年	3%	3.88%-12.13%
运输设备	年限平均法	6-12 年	3%	8.08%-16.17%
管理用设备及工器具	年限平均法	5-8 年	0%	12.50%-20.00%
铁路专用线线路	年限平均法	45-100 年	5%	0.95%-2.11%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产，具体转为固定资产的标准和时点为：

- (1) 新建发电机组项目转固定资产的标准：通过机组满负荷试运行验收，达到预定可使用状态。
- (2) 发电机组技术改造转固定资产的标准：满足相关技术标准，调试验收合格，达到预定可使用状态。
- (3) 铁路专用线集运站及物流园储配项目转固定资产的标准：通过铁路专用线正式开通运行验收，达到预定可使用状态。
- (4) 其他工程转固定资产的标准：达到预定可使用状态。

18、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率

计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	50年
特许经营权	30年
计算机软件	5年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产。

自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本集团所属子公司与当地政府签订城区集中供热PPP项目特许经营权协议，双方约定共同设立公司采用BOT运营模式负责城区集中供热PPP项目的运营管理，项目特许经营期30年(其中建设期1年)。根据《企业会计准则解释第2号》的规定，子公司将集中供热管网工程建成后形成的资产确认为特许经营权，并自建成投产之日起按特许经营权协议约定的剩余经营期限进行摊销。

20、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以

单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销。经营租入固定资产改良等长期待摊费用的摊销年限按合同约定期限确定。

22、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据本集团薪酬文件规定，对高管实行留存10%年薪于任期届满考核后结算。对于延期支付的公司高管任期内考核年薪，每年核定的延期支付的高管任期内考核年薪，按延期支付年限和对应的银行间固定利率国债收益率进行折现，于核定延期支付高管考核年薪的当期确认职工薪酬费用，并同时确认负债，以后年度按实际利率法确认财务费用利息支出，待高管任期届满考核后统一支付。

24、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本集团承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。（自2020年1月1日起适用）

(1)销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。主要商品具体判断标准如下：

电力产品销售：因电力产品具有不可存储的特性，发电量上网后其电力产品相关的控制权转移给供电公司，双方按月以发电公司与当地供电公司上网结算的关口表电量及售电结构，以发改委下达的上网电价及市场交易主体协商的市场交易电价为准确认售电收入。

燃煤销售：根据燃煤购销合同约定，公司所出售的燃煤到达买方煤场后，买卖双方对各项化验结果确认无异，出具双方认可的燃煤结算清单并开具发票，买方取得燃煤控制权，确认燃煤销售收入的实现。

除电力产品、燃煤以外商品销售收入的确认标准：主要包括供热收入、粉煤灰及石膏销售收入。供热收入，为一次性收取供热季供热费，依照每月用户实际供热表计流量数据确认收入、冲销合同负债；粉煤灰、石膏销售收入，依照合同约定的价格及购买方货车装车并过磅的过磅单确认销售收入，装车即控制权转移。

(2)提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供工程检修服务、集运站台保管及代发服务的履约义务。其中：集运站台服务按实际存放时间、代发量及合同约定价格结算确认收入；工程检修服务按年度签订合同，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团依据合同条款，根据实际测算完工进度、评估已实现的结果确定提供服务的履约进度。

(3)主要责任人/代理人

对于本集团自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。（适用于2019年度）

(1)销售商品收入

电力产品销售收入确认时间的具体判断标准：因电力产品具有不可存储的特性，发供电双方签订购售电合同，发电量上网后其电力产品所有权上的主要风险和报酬转移给供电公司，双方按月以发电公司与当地供电公司上网结算的关口表电量及售电结构，以发改委下达的上网电价及市场交易主体协商的市场交易电价为准确认售电收入。

燃煤销售收入确认时间的具体判断标准：公司燃煤销售收入的确认依据是购销合同约定条款，即公司在对所出售的燃煤到达买方煤场后，买卖双方对各项化验结果确认无异，出具双方认可的燃煤结算清单并开具发票，按合同约定期限内结算货款，已将燃煤所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与燃煤所有权相联系的继续管理权，也没有对已售燃煤实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地

计量时，确认燃煤销售收入的实现。对于出售的燃煤到达买方煤场后，如尚未取得双方认可的燃煤化验结果，公司于月末先按合同价暂估确认收入，次月冲回，待取得正式燃煤结算清单并开具发票后确认收入。

除电力产品、燃煤以外商品销售收入的确认标准：依据合同约定条款，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2)提供劳务收入

按完工百分比确认劳务收入时，确定合同完工进度的依据和方法：对提供的检修工程服务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，依据工程进度验收单在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日依据已发生成本占总成本比例确定工程进度，并按完工进度确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按照已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

(3)利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

融资服务公司以受让客户应收债权的方式提供保理融资，根据保理合同约定的融资本金、融资利率、融资期限按月计算融资利息，确认利息收入的实现。

(4)使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5)租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1)利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(2)一般风险准备

根据银保监会《关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号文)相关要求，对本集团保理融资业

务按应收保理款本金期末余额1%计提风险准备，相应设置“利润分配-提取一般风险准备”、“一般风险准备”科目核算资产负债表日已计提或冲回的风险准备。发生保理融资业务坏账损失核销时，首先冲减已计提应收保理款坏账准备，已计提坏账准备余额不足冲减的，再通过“一般风险准备”进行冲减；已核销的坏账后期收回的，如果当期核销冲减了“一般风险准备”的，则首先应先转回增加“一般风险准备”。

报表列报时，“一般风险准备”列入所有者权益“一般风险准备”项目下，反映公司根据应收保理款本金期末余额一定比例提取的一般风险准备。

(3)公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

30、重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

(1) 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的表决权

本集团认为实质控制鹤壁丰鹤发电有限责任公司(以下简称“鹤壁丰鹤”)。本集团持有鹤壁丰鹤50%股权，自鹤壁丰鹤成立以来，由投资集团实质控制，2017年1月，根据中国证券监督管理委员会批复的重大资产重组方案，本公司向母公司投资集团定向发行股份221,068,474股，购买鹤壁丰鹤50%股权，重组后由本集团在人事任免、财务及经营管理上对其拥有实质控制权，为进一步巩固其控制地位，公司与持有鹤壁丰鹤4%股权的股东鹤壁投资集团有限公司(以下简称“鹤壁投资集团”)签署了一致行动人协议。因此自2017年1月起，本集团将鹤壁丰鹤纳入合并范围。

重大影响——本集团持有其他主体12%的表决权但对其具有重大影响

本集团通过重大资产重组收购投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司(以下简称“华能沁北”)12%股权，公司向华能沁北派出有1名董事会成员，该董事职权无任何限制，有正常参与华能沁北董事会决议和提案等权利，同时，本公司作为投资集团电力板块的上市公司，因具备行业管理优势，投资集团委托本公司有偿代管集团内未上市电力板块公司的经营(含现华能沁北23%股权)，投资集团派入华能沁北的3名董事中有1人为本公司的董事长。因此本集团认为，本集团对华能沁北投资具有重大影响。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

(2) 估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

本集团对所属2家发电公司的2×30万千瓦、2×35万千瓦发电机组及相关资产组进行减值测试，根据减值测试结果认为无需对发电机组及相关资产组计提资产减值准备。

折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损和暂时性差异的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损和暂时性差异确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入	经董事会审批	根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

准则”)。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。		
--	--	--

<1>新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2020年1月1日之前发生的合同变更,本集团采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表项目的影响如下:

科目	报表数	假设按原准则	影响
预收账款	50,400.00	13,826,653.67	-13,776,253.67
合同负债	12,499,288.10	-	12,499,288.10
其他流动负债	1,276,965.57	-	1,276,965.57

<2>关联方披露范围

根据《企业会计准则解释第13号》要求,自2020年1月1日起,此前未视为关联方的下列各方作为关联方:本公司所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对本公司实施共同控制的企业的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、对本公司施加重大影响的企业的合营企业及其子公司、合营企业的子公司、联营企业的子公司。该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露,按照衔接规定不追溯调整比较数据。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	896,580,595.07	896,580,595.07	
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	1,228,531,833.74	1,228,531,833.74	
应收款项融资	506,290,866.91	506,290,866.91	
预付款项	87,783,016.52	87,783,016.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,104,695.34	28,104,695.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	509,897,120.97	509,897,120.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	189,590,169.20	189,590,169.20	
流动资产合计	3,446,778,297.75	3,446,778,297.75	
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	9,200,000.00	9,200,000.00	
长期股权投资	552,823,785.86	552,823,785.86	
其他权益工具投资	58,428,000.00	58,428,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,433,969.68	11,433,969.68	
固定资产	11,242,247,160.85	11,242,247,160.85	
在建工程	3,093,073,641.95	3,093,073,641.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	545,073,386.16	545,073,386.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,225,357.96	1,225,357.96	
递延所得税资产	253,060,386.08		
其他非流动资产	790,025,651.96	790,025,651.96	
非流动资产合计	16,556,591,340.50	16,556,591,340.50	
资产总计	20,003,369,638.25	20,003,369,638.25	
流动负债：			
短期借款	3,299,710,154.67	3,299,710,154.67	
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	1,062,138,570.76	1,062,138,570.76	
应付账款	1,572,046,045.95	1,572,046,045.95	
预收款项	13,826,653.67	50,400.00	-13,776,253.67
合同负债		12,499,288.10	12,499,288.10

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	58,130,371.59	58,130,371.59	
应交税费	35,847,003.07	35,847,003.07	
其他应付款	401,458,847.90	401,458,847.90	
其中：应付利息	14,669,060.24	14,669,060.24	
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	798,345,176.36	798,345,176.36	
其他流动负债		1,276,965.57	1,276,965.57
流动负债合计	7,241,502,823.97	7,241,502,823.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,937,400,780.67	5,937,400,780.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	227,529,650.45	227,529,650.45	
长期应付职工薪酬	2,019,427.46	2,019,427.46	
预计负债			
递延收益	34,929,232.37	34,929,232.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,201,879,090.95	6,201,879,090.95	
负债合计	13,443,381,914.92	13,502,768,214.92	
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	5,060,028,259.59	5,060,028,259.59	
减：库存股			
其他综合收益	12,880,344.18	12,880,344.18	
专项储备			
盈余公积	175,486,589.85	175,486,589.85	
一般风险准备	960,425.86	960,425.86	
未分配利润	-542,191,848.34	-542,191,848.34	
归属于母公司所有者权益合计	5,857,751,618.14	5,798,365,318.14	
少数股东权益	702,236,105.19	702,236,105.19	
所有者权益合计	6,559,987,723.33	6,500,601,423.33	
负债和所有者权益总计	20,003,369,638.25	20,003,369,638.25	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	272,583,357.75	272,583,357.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	538,564.20	538,564.20	
其他应收款	1,403,028.49	1,403,028.49	
其中：应收利息	1,379,409.19	1,379,409.19	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	
流动资产合计	3,024,524,950.44	3,024,524,950.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,107,347,815.03	5,107,347,815.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,425,152.66	2,425,152.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,900,437.43	2,900,437.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	360,398.12	360,398.12	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,113,033,803.24	5,113,033,803.24	
资产总计	8,137,558,753.68	8,137,558,753.68	
流动负债：			
短期借款	1,279,000,000.00	1,279,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,642,458.72	2,642,458.72	
应交税费	736,297.89	736,297.89	
其他应付款	818,658,212.39	818,658,212.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,121,036,969.00	2,121,036,969.00	
非流动负债：			
长期借款	440,000,000.00	440,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬	474,000.00	474,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	490,474,000.00	490,474,000.00	
负债合计	2,611,510,969.00	2,611,510,969.00	
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	3,929,316,896.49	3,929,316,896.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	167,629,193.03	167,629,193.03	
未分配利润	278,513,848.16	278,513,848.16	
所有者权益合计	5,526,047,784.68	5,526,047,784.68	
负债和所有者权益总计	8,137,558,753.68	8,137,558,753.68	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按 13%、9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
土地使用税	按实际使用土地面积，不同区域工业用地每平方米每年按 4-7 元计缴土地使用税。	
代扣缴个人所得税	本集团支付给雇员的薪金，由本集团按税法代扣缴个人所得税。	
环境保护税	按照实际二氧化硫，氮氧化物及烟尘的排放量计算污染当量数后，按照每污染当量 4.8 元计缴。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

国税地[1989]第13号文《电力行业土地使用税的减免优惠》：“对火电厂厂区围墙内的用地，均应照章征收土地使用税；对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油(气)管道、铁路专用线路用地，免征土地使用税”的有关规定。本集团子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“南阳天益”)厂区围墙外灰场应税土地面积318,787.70平方米，年应纳税额人民币1,593,938.50元；本集团子公司南阳鸭河口发电有限责任公司(以下简称“南阳鸭电”)灰场、厂外铁路专用线占用土地、厂外和社会公用地段未加隔离道路、厂外水源用地四项合计应税土地面积589,860.28平方米，年应纳税额人民币2,949,301.40元。2020年度，南阳天益和南阳鸭电按照上述规定继续享受免税优惠政策。

本集团子公司南阳天孚实业有限公司(以下简称“南阳天孚”)依据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函[2009]185号)，收入符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额计算企业应纳税所得额。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100.00	0.91
银行存款	1,068,409,439.26	436,724,000.06
其他货币资金	109,966,962.31	459,856,594.10
合计	1,178,376,501.57	896,580,595.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	109,967,905.53	459,856,594.10

其他说明

于2020年12月31日，本集团其他货币资金余额中人民币109,966,962.31元为开具银行承兑汇票所存入的保证金，银行存款余额中人民币943.22元因账户冻结导致使用权受限（2019年12月31日：人民币459,856,594.10元为开具银行承兑汇票所存入的保证金）。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	223,534,000.00	11.80%	107,994,115.52	48.31%	115,539,884.48	251,625,608.23	18.22%	107,994,115.52	42.92%	143,631,492.71
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,670,638,024.95	88.20%	51,299,407.61	3.07%	1,619,338,617.34	1,129,565,989.97	81.78%	44,665,648.94	3.95%	1,084,900,341.03
其中：										
有风险保理款	86,017,815.72	4.54%	46,223,066.94	53.74%	39,794,748.78	110,041,251.04	7.97%	41,207,045.96	37.45%	68,834,205.08
无风险保理款	4,889,524.64	0.26%			4,889,524.64	64,563,983.55	4.67%			64,563,983.55
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,579,730,684.59	83.40%	5,076,340.67	0.32%	1,574,654,343.92	954,960,755.38	69.14%	3,458,602.98	0.36%	951,502,152.40
合计	1,894,172,024.95	100.00%	159,293,523.13	8.41%	1,734,878,501.82	1,381,191,598.20	100.00%	152,659,764.46	11.05%	1,228,531,833.74

按单项计提坏账准备：107,994,115.52

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南中学实业股份有限公司	223,534,000.00	107,994,115.52	48.31%	出现履约风险
合计	223,534,000.00	107,994,115.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,076,340.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,550,440,374.90	196,397.88	0.01%
1 年至 2 年	17,629,451.87	427,558.09	2.43%
2 年至 3 年	7,971,128.90	1,351,625.78	16.96%
3 年至 4 年	1,069,794.80	534,897.40	50.00%
4 年至 5 年	1,415,127.80	1,361,055.20	96.18%
5 年以上	1,204,806.32	1,204,806.32	100.00%
合计	1,579,730,684.59	5,076,340.67	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

于2020年12月31日，本集团应收保理款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提坏账准备的应收账款情况如下：

账面余额	第一阶段 未来12个月预期信用 损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失	第三阶段 已发生信用减值 金融资产（整个存续期 预期信用损失）	合计
年初余额	30,591,514.00	-	79,449,737.04	110,041,251.04
转入第三阶段	-	-	-	-
本年增加	73,890,337.78	-	-	73,890,337.78
本年减少	95,884,217.34	-	2,029,555.76	97,913,773.10
年末余额	8,597,634.44	-	77,420,181.28	86,017,815.72

坏账准备	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	已发生信用减值金融资产 (整个存续期预期信用损失)	合计
上年年末余额	-	-	41,207,045.96	41,207,045.96
本年年初余额	-	-	41,207,045.96	41,207,045.96
本年计提	-	-	5,220,983.86	5,220,983.86
本年转回	-	-	204,962.88	204,962.88
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
年末余额	-	-	46,223,066.94	46,223,066.94

于2020年12月31日，本集团无风险应收保理款的情况如下：

分类	2020年
----	-------

	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
正常类	64,563,983.55	2,868,875.87	62,543,334.78	4,889,524.64

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,572,905,609.92
1 至 2 年	80,335,967.91
2 至 3 年	237,240,718.20
3 年以上	3,689,728.92
3 至 4 年	1,069,794.80
4 至 5 年	1,415,127.80
5 年以上	1,204,806.32
合计	1,894,172,024.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	107,994,115.52					107,994,115.52
按组合计提坏账准备的应收账款	44,665,648.94	7,412,581.07	778,822.40			51,299,407.61
合计	152,659,764.46	7,412,581.07	778,822.40			159,293,523.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网河南省电力公司	1,195,728,109.65	63.13%	
河南中孚实业股份有限公司	223,534,000.00	11.80%	107,994,115.52
华电集团北京燃料物流有限公司山西分公司	177,551,711.89	9.37%	
郑州市合裕实业有限公司	46,055,869.97	2.43%	23,440,231.42
濮阳豫能发电有限责任公司	35,097,632.94	1.85%	
合计	1,677,967,324.45	88.58%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	487,195,202.85	506,290,866.91
商业承兑汇票	143,508,755.12	
合计	630,703,957.97	506,290,866.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	496,186,393.36			-8,991,190.51	487,195,202.85	
商业承兑汇票	145,000,000.00			-1,491,244.88	143,508,755.12	
合计	641,186,393.36			-10,482,435.39	630,703,957.97	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	520,536,891.90			-14,246,024.99	506,290,866.91	
合计	520,536,891.90			-14,246,024.99	506,290,866.91	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 于2020年12月31日，本集团子公司新乡中益发电有限责任公司（以下简称“新乡中益”）涉及为开具银行承兑汇票所质押的应收款项融资公允价值为人民币10,827,905.78元（2019年12月31日：本集团子公司鹤壁丰鹤涉及为开具银行承兑汇票所质押的应收款项融资公允价值为人民币15,749,808.28元）。

(2) 已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

项目	2020年		2019年	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	487,984,253.08	153,577,363.29	415,449,350.04	287,750,000.00
商业承兑汇票	-	145,000,000.00	-	-
合计	487,984,253.08	298,577,363.29	415,449,350.04	287,750,000.00

注：本集团在日常资金管理中将部分未到期银行承兑汇票和商业承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日开始将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	132,256,843.61	99.24%	79,238,431.50	90.27%
1 至 2 年	855,845.33	0.64%	8,346,209.02	9.51%
2 至 3 年			119,680.00	0.14%
3 年以上	163,642.00	0.12%	78,696.00	0.08%
合计	133,276,330.94	--	87,783,016.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位	年末余额	占预付款项年末余额合计数比例(%)
中国太原煤炭交易中心有限公司	45,179,647.11	33.90
晋豫鲁铁路通道股份有限公司	30,634,945.46	22.99
鹤壁煤电股份有限公司	14,814,868.90	11.12
山西潞安环保能源开发股份有限公司	11,980,529.46	8.99
大唐南京环保科技有限责任公司	3,462,700.00	2.60
合计	106,072,690.93	79.60

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,500,274.94	
其他应收款	31,797,832.32	28,104,695.34
合计	35,298,107.26	28,104,695.34

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
润电能源科学技术有限公司	3,500,274.94	
合计	3,500,274.94	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金	627,457.94	396,540.52
往来款	5,665,063.98	7,014,721.12
保证金	29,604,825.96	22,273,324.50
代垫资金	25,259,444.63	25,740,005.51
预付煤款	29,942,826.39	33,837,652.56
其他	1,104,696.45	58,179.66
合计	92,204,315.35	89,320,423.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,484,844.43		59,730,884.10	61,215,728.53
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-44,500.00		44,500.00	
本期计提	536,447.96			536,447.96
本期转回	779,425.26		566,268.20	1,345,693.46
2020 年 12 月 31 日余额	1,197,367.13		59,209,115.90	60,406,483.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,524,818.32
1 至 2 年	23,861,532.70
2 至 3 年	953,305.50
3 年以上	59,864,658.83
3 至 4 年	65,024.54
4 至 5 年	708,298.83
5 年以上	59,091,335.46
合计	92,204,315.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2020 年	61,215,728.53	536,447.96	1,345,693.46			60,406,483.03
合计	61,215,728.53	536,447.96	1,345,693.46			60,406,483.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	553,768.20	银行存款
淇县鹤淇经济建设投资有限公司	450,000.00	银行存款
合计	1,003,768.20	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网河南省电力公司	代垫款项、履约保证金	42,441,100.00	1-2 年、5 年以上	46.03%	23,500,000.00
禹州市三古垌军阳矿业有限公司	预付煤款	8,587,751.90	5 年以上	9.31%	8,587,751.90
禹州市宏通矿山物资有限公司	预付煤款	4,009,445.62	5 年以上	4.35%	4,009,445.62
鹤壁矿务局三矿煤炭物资经销处	预付煤款	3,600,000.00	5 年以上	3.90%	3,600,000.00
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	预付煤款	3,341,057.97	5 年以上	3.62%	3,341,057.97
合计	--	61,979,355.49	--	67.21%	43,038,255.49

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	99,629,888.42	2,790,991.77	96,838,896.65	114,152,444.99	3,183,670.66	110,968,774.33
库存商品	5,126,392.71		5,126,392.71	4,601,215.19		4,601,215.19
燃料	447,979,833.75		447,979,833.75	394,327,131.45		394,327,131.45
合计	552,736,114.88	2,790,991.77	549,945,123.11	513,080,791.63	3,183,670.66	509,897,120.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,183,670.66			392,678.89		2,790,991.77
合计	3,183,670.66			392,678.89		2,790,991.77

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付生产期用水款	3,211,314.80	
合计	3,211,314.80	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
其他说明：								

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	69,794,399.06	174,302,015.62
预缴所得税	10,516,055.03	7,769,158.61
待认证进项税	41,718,050.56	6,367,273.34
其他	495,150.73	1,151,721.63
合计	122,523,655.38	189,590,169.20

其他说明：

9、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	31,900,000.00		31,900,000.00	9,200,000.00		9,200,000.00	
合计	31,900,000.00		31,900,000.00	9,200,000.00		9,200,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南一达 天下物流 科技有限 公司	11,907,37 4.77			1,584,460 .97						13,491,83 5.74	
华能沁北 发电有限 责任公司	476,770,8 02.26			-18,734,6 43.84						458,036,1 58.42	
润电能源 科学技术 有限公司	13,825,95 9.93			5,732,650 .14			-7,100,27 4.94			12,458,33 5.13	
河南豫能 菲达环保 有限公司	30,283,06 9.74			-17,566,2 45.30						12,716,82 4.44	
鹤壁镁交 易中心有 限责任公	20,036,57 9.16			-611,055. 11						19,425,52 4.05	

司										
河南汇融 供应链管理 有限公司		10,000,00 0.00		-333,609. 03					9,666,390 .97	
小计	552,823,7 85.86	10,000,00 0.00		-29,928,4 42.17			-7,100,27 4.94		525,795.0 68.75	
合计	552,823,7 85.86	10,000,00 0.00		-29,928,4 42.17			-7,100,27 4.94		525,795.0 68.75	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资	94,125,000.00	58,428,000.00
合计	94,125,000.00	58,428,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

项目	累计计入其他 综合收益的公 允价值变动	公允价值	本年股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的原因
			本年终止确 认的权益工 具	仍持有的权益 工具	
河南创业投资股份有限公司	74,125,000.00	94,125,000.00	-	-	战略持有

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,021,336.42			25,021,336.42
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,021,336.42			25,021,336.42
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,587,366.74			13,587,366.74
2.本期增加金额	521,404.44			521,404.44
(1) 计提或摊销	521,404.44			521,404.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,108,771.18			14,108,771.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,912,565.24			10,912,565.24
2.期初账面价值	11,433,969.68			11,433,969.68

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,257,362,393.46	11,242,163,699.40
固定资产清理	235,678.86	83,461.45
合计	13,257,598,072.32	11,242,247,160.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	管理用设备及工器具	铁路专运线	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,403,450,317.40	18,062,581,494.48	122,002,578.30	165,259,762.19		23,753,294,152.37
2.本期增加金额	1,230,919,356.52	444,750,408.36	8,660,286.25	10,256,061.53	1,207,946,436.31	2,902,532,548.97
(1) 购置	210,497.00	2,724,236.14	3,519,222.72	7,792,639.35		14,246,595.21
(2) 在建工程转入	1,230,708,859.52	442,026,172.22	5,141,063.53	2,463,422.18	1,207,946,436.31	2,888,285,953.76
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	752,375.01	2,853,279.11	8,567,293.04	2,734,654.85		14,907,602.01
(1) 处置或报废	752,375.01	2,853,279.11	8,567,293.04	2,734,654.85		14,907,602.01
4.期末余额	6,633,617,298.91	18,504,478,623.73	122,095,571.51	172,781,168.87	1,207,946,436.31	26,640,919,099.33
二、累计折旧						
1.期初余额	1,444,064,206.77	10,831,906,506.11	100,195,943.48	130,273,313.68		12,506,439,970.04
2.本期增加金额	125,073,952.62	741,637,490.58	5,933,097.43	13,249,806.75		885,894,347.38
(1) 计提	125,073,952.62	741,637,490.58	5,933,097.43	13,249,806.75		885,894,347.38
3.本期减少金额	437,787.28	2,047,851.82	8,268,552.91	2,713,902.47		13,468,094.48
(1) 处置或报废	437,787.28	2,047,851.82	8,268,552.91	2,713,902.47		13,468,094.48
4.期末余额	1,568,700,372.11	11,571,496,144.87	97,860,488.00	140,809,217.96		13,378,866,222.94
三、减值准备						
1.期初余额	428,703.96	4,257,843.77		3,935.20		4,690,482.93
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	428,703.96	4,257,843.77		3,935.20		4,690,482.93
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,064,488,222.84	6,928,724,635.09	24,235,083.51	31,968,015.71	1,207,946,436.31	13,257,362,393.46
2.期初账面价值	3,958,957,406.67	7,226,417,144.60	21,806,634.82	34,982,513.31		11,242,163,699.40

(2) 注释

注：2020年处置报废资产主要为豫能本部及本集团子公司南阳天益、南阳鸭电报废处置公务用车、本集团子公司鹤壁丰鹤清查报废超期使用的固定资产和陈旧技改项目。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新乡中益房屋建筑物	103,923,192.28	正在办理产权证书
鹤壁鹤淇房屋建筑物	361,085,557.71	正在办理产权证书
合计	465,008,749.99	

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
清查报废固定资产	3,979,681.60	4,258,208.93
减：固定资产清理减值准备	-3,744,002.74	-4,174,747.48
合计	235,678.86	83,461.45

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,399,056,493.01	3,004,374,000.02
工程物资	122,591,630.75	88,699,641.93
合计	2,521,648,123.76	3,093,073,641.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交易中心鹤壁物流园区工程	8,417,543.91		8,417,543.91	505,858,048.55		505,858,048.55
交易中心鹤壁园区管带机 A 标段	22,901,635.62		22,901,635.62	260,158,879.78		260,158,879.78
交易中心鹤壁园区铁路专用线	29,047,484.49		29,047,484.49	272,606,736.15		272,606,736.15
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目	19,139,141.77		19,139,141.77	1,369,046,278.97		1,369,046,278.97
新能源桐柏凤凰风电场	408,220,070.64		408,220,070.64	263,259,254.16		263,259,254.16
新能源储备项目	946,680.12		946,680.12			
能源科技储备项目	67,311.04		67,311.04			

新能源长垣豫能 100MW 风电场	419,039,027.18		419,039,027.18	8,345,279.93		8,345,279.93
新能源濮阳县豫 能 8MW 风电场	68,585,372.40		68,585,372.40	2,899,204.49		2,899,204.49
新能源正阳豫能 28MW 风电场	104,829,333.23		104,829,333.23	6,545,529.57		6,545,529.57
新能源淇县古灵 山风电场项目	352,625,721.83		352,625,721.83	6,035,235.77		6,035,235.77
新能源郸城分散 式风电场项目	203,533,651.48		203,533,651.48	4,407,844.57		4,407,844.57
新能源西华分散 式风电场	157,303,574.68		157,303,574.68	3,961,745.92		3,961,745.92
新能源镇平县风 电场	248,993,090.59		248,993,090.59	18,020,549.09		18,020,549.09
丰鹤新能源项目				961,592.45		961,592.45
丰鹤煤场增设防 尘网				237,442.75		237,442.75
丰鹤 2 号机组提 效增容改造				3,349,056.60		3,349,056.60
丰鹤供热改造工 程	75,898,722.56		75,898,722.56	31,540,745.87		31,540,745.87
丰鹤煤场全封闭 工程				53,553,554.22		53,553,554.22
丰鹤水务管理优 化和废水深度处 理				462,264.15		462,264.15
丰鹤磨辊堆焊变 位机基坑				98,181.82		98,181.82
丰鹤厂用电改造				13,878,850.71		13,878,850.71
丰鹤脱硝还原剂 液氨改尿素项目	15,316,806.70		15,316,806.70			
威胜力实业电石 渣化浆项目	209,095.89		209,095.89			
鹤淇煤场全封闭 改造工程 660MW				52,386,355.06		52,386,355.06
鹤淇煤场全封闭 300MW	15,265,585.84		15,265,585.84			
鹤淇脱硝还原剂 改造项目	23,519,794.68		23,519,794.68			
中益煤场全封闭 改造工程				52,726,247.46		52,726,247.46
中益 1、2 号炉吹 系统汽源改造工 程				1,501,124.85		1,501,124.85

中益 1、2 号机组 供热增容改造工程	4,944,426.72		4,944,426.72	4,944,426.72		4,944,426.72
新乡中益脱硫废水缓冲系统建设工程项目				5,250.00		5,250.00
新乡中益一次调频主动测试改造工程				694,690.26		694,690.26
新乡中益脱硝还原剂液氨改尿素工程项目	19,034,268.25		19,034,268.25			
中益石子及石膏料棚封闭建设项目	2,520,786.23		2,520,786.23			
长垣益通生物质热电项目	198,697,367.16		198,697,367.16	11,414,402.78		11,414,402.78
天益太阳能电站安全 3 区防护改造				24,658.11		24,658.11
天益电力监控系统网络安全监测				680,032.05		680,032.05
天益煤场全封闭改造工程				49,653,000.00		49,653,000.00
天益全厂水系统清污分流及分级利用优化改造				3,570,092.92		3,570,092.92
天益公司厂区无组织排放监测				337,120.00		337,120.00
天益网络安全态势感知平台				341,320.00		341,320.00
天益循环水旁流弱酸处理系统再生介质改造				294,000.00		294,000.00
鸭电公司厂区无组织排放监测				295,689.66		295,689.66
鸭电电力监控系统网络安全监测				279,314.63		279,314.63
合计	2,399,056,493.01		2,399,056,493.01	3,004,374,000.02		3,004,374,000.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例		金额			
新能源 镇平县 风电场	271,820, 000.00	18,020,5 49.09	230,972, 541.50			248,993, 090.59	91.26%	91%	6,465,44 1.54	5,729,08 0.32	4.98%	金融机 构贷款
新能源 长垣豫 能 100MW 风电场	783,470, 000.00	8,345.27 9.93	410,693, 747.25			419,039, 027.18	71.09%	72%	12,158,4 01.84	10,858,4 76.84	4.49%	金融机 构贷款
新能源 濮阳县 豫能 8MW 风 电场	77,000,0 00.00	2,899.20 4.49	65,686.1 67.91			68,585,3 72.40	88.78%	89%	1,412,41 1.52	1,246,93 0.27	5.32%	金融机 构贷款
新能源 正阳豫 能 28MW 风电场	249,870, 000.00	6,545.52 9.57	98,283.8 03.66			104,829, 333.23	78.78%	79%	1,476,63 5.61	1,035,35 2.28	5.22%	金融机 构贷款
新能源 桐柏凤 凰风电 场	799,330, 000.00	263,259, 254.16	144,960, 816.48			408,220, 070.64	73.70%	74%	38,488,9 66.93	18,385,6 25.68	5.23%	金融机 构贷款
新能源 淇县古 灵山风 电场项 目	413,930, 000.00	6,035.23 5.77	346,590, 486.06			352,625, 721.83	88.14%	88%	6,944,89 6.77	6,282,97 1.77	5.25%	金融机 构贷款
新能源 郸城分 散式风 电场项 目	267,130, 000.00	4,407.84 4.57	199,125, 806.91			203,533, 651.48	92.98%	93%	5,039,91 8.12	4,543,47 4.37	5.32%	金融机 构贷款
新能源 西华分 散式风 电场	182,390, 000.00	3,961.74 5.92	153,341, 828.76			157,303, 574.68	89.93%	90%	3,073,56 6.82	2,742,60 4.32	5.31%	金融机 构贷款
新能源 合欢街 充电桩 项目	3,572,30 0.00		3,158,23 1.09	3,158,23 1.09			100.00%	100%				其他
鹤淇煤 场全封 闭 300MW	22,130,0 00.00		15,265,5 85.84			15,265,5 85.84	68.98%	79%				其他
鹤淇煤 场全封 闭 660MW	67,000,0 00.00	52,386,3 55.06	3,101,50 4.06	55,487,8 59.12			82.82%	100%				其他
鹤淇脱 硝还原 剂改造 项目	48,840,0 00.00		23,519,7 94.68			23,519,7 94.68	67.12%	75%				其他
鹤淇 660MW 机组石 子储存	2,000,00 0.00		1,770,64 2.20	1,770,64 2.20			88.53%	100%				其他

场地封闭改造施工													
中益煤矿全封闭改造工程	89,510,000.00	52,726,247.46	10,138,362.44	62,864,609.90				70.00%	100%				其他
中益 1、2 号炉吹灰系统汽源改造工程项目	1,683,900.00	1,501,124.85		1,501,124.85				89.15%	100%				其他
中益 1、2 号机组供热增容改造工程	80,490,000.00	4,944,426.72				4,944,426.72		6.14%	6%				其他
中益脱硫废水缓冲系统建设工程项目	2,550,000.00	5,250.00	2,229,357.80	2,234,607.80				87.63%	100%				其他
中益脱硝还原剂液氨改尿素工程项目	37,280,000.00		19,034,268.25			19,034,268.25		51.06%	75%				其他
中益石子及石膏料棚封闭建设项目	4,000,000.00		2,520,786.23			2,520,786.23		63.02%	63%				其他
中益长垣益通生物质热电项目	267,040,000.00	11,414,402.78	197,296,395.39		10,013,431.01	198,697,367.16		74.41%	75%	1,938,005.05	1,938,005.05	4.90%	金融机构贷款
丰鹤供热改造工程	160,697,200.00	31,540,745.87	44,357,976.69			75,898,722.56		47.23%	47%				其他
丰鹤煤矿全封闭工程	79,232,400.00	53,553,554.22	14,090,278.04	67,643,832.26				93.91%	92%				其他
丰鹤 2 号机组提效增容改造	4,000,000.00	3,349,056.60			3,349,056.60			92.10%	84%				其他
丰鹤厂用电改造	17,467,300.00	13,878,850.71	2,051,785.61	15,930,636.32				100.00%	100%				其他
丰鹤脱硝还原剂液氨改尿素	31,950,000.00		15,316,806.70			15,316,806.70		47.94%	48%				其他

项目												
丰鹤 SIS 系统升级改造	4,120,000.00		3,441,592.93	3,441,592.93			91.89%	100%				其他
丰鹤灰坝运灰路改造	4,100,000.00		3,657,431.20	3,657,431.20			98.13%	100%				其他
交易中心鹤壁物流园区工程	663,200,000.00	505,858,048.55	73,298,610.10	570,739,114.74		8,417,543.91	92.61%	93%	71,688,286.70	23,616,694.72	4.46%	金融机构贷款
交易中心鹤壁园区管带机 A 标段	336,530,000.00	260,158,879.78	17,029,178.40	254,286,422.56		22,901,635.62	89.63%	90%	41,983,815.85	9,793,944.30	4.46%	金融机构贷款
交易中心鹤壁园区铁路专用线	302,710,000.00	272,606,736.15	5,342,573.09	248,901,824.75		29,047,484.49	99.47%	99%	29,820,417.22	6,073,355.54	4.46%	金融机构贷款
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目	1,733,850,000.00	1,369,046,278.97	170,039,152.16	1,519,946,289.36		19,139,141.77	94.15%	99%	152,848,003.65	55,802,370.25	4.46%	金融机构贷款
天益石子存料场全封闭项目	2,000,000.00		2,020,113.76	2,020,113.76			100.00%	100%				其他
天益煤场全封闭改造工程	68,000,000.00	49,653,000.00	10,925,600.00	60,578,600.00			89.09%	100%				其他
天益全厂水系统清污分流及分级利用优化改造	4,200,000.00	3,570,092.92	550,000.00	4,120,092.92			98.00%	100%				其他
合计	7,083,093,100.00	2,999,667,694.14	2,289,811,225.19	2,878,283,025.76	13,362,487.61	2,397,833,405.96	--	--	373,338,767.62	148,048,885.71	--	--

(3) 其他

本年其他减少为收到长垣县常村镇镇政府循环产业园建设扶持资金人民币1,001.34万元、核销转出的无法继续投建的丰鹤2号机组提效增容改造项目发生的前期费用334.91万元。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	122,591,630.75		122,591,630.75	88,699,641.93		88,699,641.93
合计	122,591,630.75		122,591,630.75	88,699,641.93		88,699,641.93

其他说明:

本集团以融资租赁方式进行融资,涉及抵押在建工程和工程物资账面价值如下:

项目	2020年		2019年		
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	
在建工程					
融资租赁(售后租回)	注1	52,240,391.52	52,240,391.52	359,364,190.00	359,364,190.00
融资租赁(直租)	注2	570,096,953.11	570,096,953.11	-	-
工程物资					
融资租赁(售后租回)	注1	60,037,315.70	60,037,315.70	-	-
融资租赁(直租)	注2	62,521,447.79	62,521,447.79	-	-
在建工程及工程物资		744,896,108.12	744,896,108.12	359,364,190.00	359,364,190.00

注1:于2020年12月31日,在建工程余额中人民币52,240,391.52元、工程物资余额中人民币60,037,315.70元为本集团子公司桐柏豫能凤凰风电有限公司(以下简称“桐柏凤凰”)与招银租赁开展融资租赁(售后租回)业务,售后租回的发电机设备等在建工程、工程物资资产。

于2019年12月31日,在建工程余额中人民币359,364,190.00元为本集团子公司河南煤炭储配交易中心有限公司(以下简称“交易中心”)与招银租赁开展融资租赁(售后租回)业务,售后租回的输送带、铁路专用线及附属设施设备等在建工程资产。

注2:于2020年12月31日,在建工程余额中人民币570,096,953.11元、工程物资余额中人民币62,521,447.79元为本集团子公司长垣豫能风电有限公司(以下简称“长垣风电”)、淇县豫能风力发电有限公司(以下简称“淇县风电”)、郸城豫能风力发电有限公司(以下简称“郸城风电”)、西华豫能风力发电有限公司(以下简称“西华风电”)、濮阳豫能风力发电有限公司(以下简称“濮阳风电”)、正阳豫能风力发电有限公司(以下简称“正阳风电”)开展的融资租赁(直租)业务,直租的风力发电机设备等在建工程资产、工程物资资产。(2019年12月31日:人民币0.00元)。

融资租赁情况详见第十二节财务报告、七、30。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	492,376,805.50			28,228,193.98	124,497,383.35	645,102,382.83
2.本期增加金额	28,985,447.20			1,932,492.97	31,137,700.97	62,055,641.14
(1) 购置	28,985,447.20			1,932,492.97	1,605,759.84	32,523,700.01
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加					29,531,941.13	29,531,941.13
3.本期减少金额	4,295,200.00					4,295,200.00
(1) 处置						
(2) 其他减少	4,295,200.00					4,295,200.00
4.期末余额	517,067,052.70			30,160,686.95	155,635,084.32	702,862,823.97
二、累计摊销						
1.期初余额	64,287,500.72			19,864,991.83	8,008,460.45	92,160,953.00
2.本期增加金额	9,913,916.10			2,711,380.55	6,486,366.76	19,111,663.41
(1) 计提	9,913,916.10			2,711,380.55	6,486,366.76	19,111,663.41
3.本期减少金额	178,966.71					178,966.71
(1) 处置						
(2) 其他减少	178,966.71					178,966.71
4.期末余额	74,022,450.11			22,576,372.38	14,494,827.21	111,093,649.70
三、减值准备						
1.期初余额	7,851,100.00			16,943.67		7,868,043.67
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,851,100.00			16,943.67		7,868,043.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	435,193,502.59			7,567,370.90	141,140,257.11	583,901,130.60
2.期初账面价值	420,238,204.78			8,346,258.48	116,488,922.90	545,073,386.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注1：2020年无形资产减少为鹤壁丰鹤根据鹤[2020]7号文件要求，鹤壁市土地收购储备中心收回鹤壁丰鹤以出让方式取得的豫（2019）第0006880号土地的土地使用权。

注2：2020年无形资产特许经营权其他为朝歌热力有限责任公司（以下简称“朝歌热力”）与淇县人民政府合作的BOT项目，建设投资成本计入无形资产-特许经营权，2019年因收到供热入网费而冲减的投资建设成本29,531,941.13元，2020年将改冲减部分转回，本期为供热设施建设投资金额160万元计入购置中。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公室装修费及消防改造	360,398.12	534,221.73	126,749.70		767,870.15
生产准备费	864,959.84	706,788.95			1,571,748.79
合计	1,225,357.96	1,241,010.68	126,749.70		2,339,618.94

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,783,910.27	10,945,977.58	193,052,432.95	48,263,108.25
内部交易未实现利润	80,086,351.96	20,021,587.99	78,023,100.29	19,505,775.07
可抵扣亏损	305,947,258.67	76,486,814.67	648,898,563.41	162,224,640.85
应付未付工资	16,866,692.92	4,216,673.23	11,646,846.52	2,911,711.63
递延收益	34,673,303.29	8,668,325.83	34,546,038.39	8,636,509.60
暂无发票固定资产折旧	5,791,568.64	1,447,892.16	3,683,162.24	920,790.56
BOT 项目补偿款	36,566,917.83	9,141,729.46	28,551,922.44	7,137,980.61
计入其他综合收益的应收款项融资公允价值变动	12,177,694.54	3,044,423.64	13,839,478.03	3,459,869.51
合计	535,893,698.12	133,973,424.56	1,012,241,544.27	253,060,386.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	74,125,000.00	18,531,250.00		
合计	74,125,000.00	18,531,250.00		

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	371,146,843.67	43,127,842.95
可抵扣亏损	344,170,165.06	333,508,250.96
合计	715,317,008.73	376,636,093.91

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,507,031.47	
2021 年	5,736,987.24	17,001,435.88	
2022 年	109,966,899.65	123,114,212.07	
2023 年	142,185,432.29	142,073,488.36	
2024 年	49,455,863.93	47,812,083.18	
2025 年	36,824,981.95		
合计	344,170,165.06	333,508,250.96	--

其他说明：

截至2020年12月31日长期股权投资账面价值大于计税基础累计形成的应纳税暂时性差异为人民币11,967,917.48元未确认递延所得税负债。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	173,226,334.76		173,226,334.76	14,483,984.70		14,483,984.70
预付大型设备款	249,487,966.25		249,487,966.25	387,086,181.24		387,086,181.24
预付征地款	191,884,623.90		191,884,623.90	228,265,939.43		228,265,939.43
预付生产期用水款	50,042,560.82		50,042,560.82	58,090,936.82		58,090,936.82
待抵扣进项税额	118,377,030.98		118,377,030.98	102,098,609.77		102,098,609.77
待认证进项税	33,465,583.01		33,465,583.01			
合计	816,484,099.72		816,484,099.72	790,025,651.96		790,025,651.96

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
信用借款	2,207,698,246.87	3,199,710,154.67
合计	2,207,698,246.87	3,299,710,154.67

短期借款分类的说明：

注1：于2020年12月31日，上述借款的年利率为2.05%-5.0025%。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	387,338,214.15	1,062,138,570.76
合计	387,338,214.15	1,062,138,570.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃料款	763,182,175.21	809,696,115.16
设备款及备件款	148,105,692.31	36,608,508.01
工程款	698,524,700.59	479,127,119.49
材料款	149,559,693.30	99,136,681.05
修理维护费	109,363,626.25	59,258,590.41
代发电量补偿款	3,404,230.81	122,845.73
服务费	33,799,517.41	37,740,329.47
劳务费	3,723,649.01	15,233,161.07
水费	5,468,513.30	10,760,850.89
其他	11,716,496.74	24,361,844.67
合计	1,926,848,294.93	1,572,046,045.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	28,140,813.50	尚未结算完毕
长治市聚通能源发展有限公司	12,745,984.88	尚未结算完毕
中铁十九局集团有限公司	6,894,751.47	尚未结算完毕
山东宁大建设集团有限公司	6,120,546.30	尚未结算完毕
中铁武汉电气化局集团有限公司	3,663,054.28	尚未结算完毕
中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	2,609,556.16	尚未结算完毕
中铁宝桥集团有限公司	2,434,464.00	尚未结算完毕
河南晨浩园林有限公司	1,707,905.24	尚未结算完毕
东方电气股份有限公司	1,653,314.10	尚未结算完毕
南阳汇申商贸有限公司	1,158,768.85	尚未结算完毕
合计	67,129,158.78	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
培训费	50,400.00	50,400.00
合计	50,400.00	50,400.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	74,958,797.72	11,612,631.65
预收服务款	15,133,423.92	886,656.45
合计	90,092,221.64	12,499,288.10

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,770,506.71	569,483,894.12	497,157,775.45	130,096,625.38
二、离职后福利-设定提存计划	359,864.88	16,836,544.18	13,354,467.98	3,841,941.08
合计	58,130,371.59	586,320,438.30	510,512,243.43	133,938,566.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,227,184.94	432,449,565.70	364,695,922.61	100,980,828.03
2、职工福利费		48,696,610.62	48,696,610.62	
3、社会保险费	178,304.10	28,490,526.80	28,668,573.53	257.37
其中：医疗保险费	162,586.00	26,250,145.38	26,412,731.38	
工伤保险费	11,752.86	191,130.85	202,626.34	257.37
生育保险费	3,965.24	2,049,250.57	2,053,215.81	
4、住房公积金	316,892.00	35,748,185.16	36,052,899.16	12,178.00
5、工会经费和职工教育经费	23,495,550.07	17,731,856.71	13,113,657.08	28,113,749.70
6、短期带薪缺勤		1,525,532.76	1,525,532.76	
7、短期利润分享计划	289,600.00	131,254.00		420,854.00
8、其他短期薪酬	262,975.60	4,710,362.37	4,404,579.69	568,758.28
合计	57,770,506.71	569,483,894.12	497,157,775.45	130,096,625.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	349,024.32	4,308,982.44	4,653,290.10	4,716.66
2、失业保险费	10,840.56	190,272.60	200,688.74	424.42
3、企业年金缴费		12,337,289.14	8,500,489.14	3,836,800.00
合计	359,864.88	16,836,544.18	13,354,467.98	3,841,941.08

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,658,492.23	9,949,534.39
企业所得税	26,504,612.50	8,446,190.54

个人所得税	887,794.17	964,153.45
城市维护建设税	1,708,428.46	577,025.65
土地使用税	4,304,171.81	5,642,869.25
房产税	3,085,841.09	2,896,595.18
教育费附加	844,871.79	299,433.89
地方教育费附加	563,247.89	196,256.09
印花税	493,578.38	468,295.27
水资源税	2,428,667.60	2,179,239.61
环境保护税	3,819,118.31	4,227,409.75
合计	74,298,824.23	35,847,003.07

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		14,669,060.24
其他应付款	401,818,909.58	386,789,787.66
合计	401,818,909.58	401,458,847.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		9,959,927.12
短期借款应付利息		4,709,133.12
合计		14,669,060.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金、保证金及押金	321,546,372.42	266,452,720.59
基建期工程奖励	20,146,460.00	20,141,460.00
代管医疗保险	1,811,209.69	45,169,274.77
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
股权转让款	1,920,000.00	
平台账户归集资金	15,192,766.13	473,811.57
应付代管资金	3,189,614.20	4,834,197.67

应付代垫款	2,591,344.21	25,274,752.35
代收房屋维修基金	1,605,802.20	1,605,802.20
应付维修费、服务费	11,383,492.90	4,413,576.93
其他	12,431,847.83	8,424,191.58
合计	401,818,909.58	386,789,787.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气股份有限公司	29,893,690.00	尚未结算完毕
中赉国际工程有限公司	26,119,456.47	尚未结算完毕
华电重工股份有限公司	14,763,798.69	尚未结算完毕
山西兴鹤铁路供应链管理有限公司	10,000,000.00	尚未结算完毕
天环建设集团有限公司	7,279,993.00	尚未结算完毕
河南四建集团股份有限公司	6,724,917.05	尚未结算完毕
中铁十九局集团有限公司	6,255,082.57	尚未结算完毕
郑州铁路工程有限公司	5,011,998.45	尚未结算完毕
陕西建工机械施工集团有限公司	4,556,387.79	尚未结算完毕
太原路桥建设有限公司	3,177,994.00	尚未结算完毕
山东远东伟业（集团）有限公司	2,675,871.13	尚未结算完毕
中铁武汉电气化局集团有限公司	2,347,893.62	尚未结算完毕
中交隧道工程局有限公司	1,467,644.00	尚未结算完毕
河南平原同力建材有限公司	1,200,369.70	尚未结算完毕
河南一达天下物流科技有限公司	1,004,392.75	尚未结算完毕
荏平新世纪物流有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
河南骏化地方铁路物流有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
河南亚都实业有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
焦作市交通运输（集团）有限公司	1,000,000.00	尚未结算完毕
合计	126,479,489.22	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	721,737,659.54	717,955,917.10
一年内到期的长期应付款	465,728,660.73	80,389,259.26
合计	1,187,466,320.27	798,345,176.36

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,117,707.30	1,276,965.57

合计	10,117,707.30	1,276,965.57
----	---------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	------

其他说明:

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,473,166,378.09	4,148,569,177.00
保证借款	926,857,650.31	911,905,332.56
信用借款	2,013,884,047.01	1,594,882,188.21
减: 一年内到期长期借款	-721,737,659.54	-717,955,917.10
合计	6,692,170,415.87	5,937,400,780.67

长期借款分类的说明:

注1: 质押借款以电费收费权及项目全部收益(应收账款)为出质标的, 具体情况: 豫能本部以南阳天益的应收账款为出质标的; 桐柏凤凰、郸城风电、镇平县豫能风力发电有限公司以风电场项目电费收费权及项目全部收益(应收账款)为出质标的, 该三笔借款同时由豫能控股提供担保; 鹤壁鹤淇、新乡中益分别以2台66万机组的电费收费权及其项下全部收益为出质标的; 朝歌热力以淇县城区集中供热项目的收费权为出质标的。

注2: 1994年4月经由国网河南省电力公司(原“河南省电力局”)申请使用的西班牙政府混合贷款, 专项用于河南省鸭河口电厂项目, “担保人”为河南省计划经济委员会、河南省财政厅、国家能源投资公司, 借款利率为0.8%。2017年1月交易中心自中国银行取得长期借款授信额度人民币30,000.00万元, 并由豫能控股提供担保。2017年3月交易中心自建设银行取得长期借款授信额度人民币50,000.00万元, 并由豫能控股提供担保。2020年7月28日长垣益通生物质热电有限公司(以下简称“长垣益通”)自招商银行取得长期借款授信额度人民币21,418.00万元, 并由新乡中益提供担保。2018年12月桐柏凤凰自中国工商银行取得长期借款授信额度人民币62,000.00万元并由豫能控股提供担保。

其他说明, 包括利率区间:

注3: 于2020年12月31日, 除西班牙政府混合贷借款利率0.8%之外其他长期借款利率区间为为3.3%-5.39% (2019年12月31日: 4.28%-5.70%)

30、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,290,212,573.96	227,529,650.45
合计	2,290,212,573.96	227,529,650.45

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款（注 1）	2,686,292,211.67	233,722,592.60
淘汰落后产能资金（注 2）	79,573.02	196,317.11
专项债资金（注 3）	6,000,000.00	6,000,000.00
专项借款（注 4）	13,569,450.00	18,000,000.00
国开基金投资资金（注 5）	50,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-465,728,660.73	-80,389,259.26
合计	2,290,212,573.96	227,529,650.45

其他说明：

注1：公司应付融资租赁情况详见下表：

借款人	放款人	融资方式	融资总额	应付融资租赁款	利率	融资期限
桐柏凤凰	招银金融租赁有限公司	售后租回	100,000,000.00	94,370,138.89	4.75%	96个月
长垣风电	工银金融租赁有限公司	直租	282,411,600.00	283,045,712.30	4.65%	144个月
淇县风电	北银金融租赁有限公司	直租	174,840,000.00	178,801,358.99	5.43%	120个月
郸城风电	北银金融租赁有限公司	直租	108,812,000.00	111,196,285.25	5.43%	120个月
西华风电	北银金融租赁有限公司	直租	59,496,000.00	61,075,420.48	5.43%	120个月
濮阳风电	北银金融租赁有限公司	直租	33,316,640.00	33,990,024.82	5.43%	120个月
正阳风电	北银金融租赁有限公司	直租	83,593,320.00	85,825,052.66	5.43%	120个月
交易中心	招银金融租赁有限公司	售后租回	300,000,000.00	202,481,728.42	1-3年期LPR为基准下浮20个基点	24个月
山西兴鹤	国银金融租赁有限公司	售后租回	390,000,000.00	342,334,400.00	5年以上LPR为基准上浮45个基点	96个月
山西兴鹤	交银金融租赁有限公司	售后租回	800,000,000.00	806,460,532.76	5年以上LPR为基准上浮27个基点	96个月
南阳天益	招银金融租赁有限公司	售后租回	300,000,000.00	301,605,833.33	5年以上LPR为基准上浮5个基点	60个月
鹤壁鹤淇	中国外贸金融租赁有限公司	售后租回	200,000,000.00	195,000,000.00	5年以上LPR为基准下浮65个基点	132个月
合计			2,832,469,560.00	2,696,186,487.90		

注2：淘汰落后产能资金为根据上大压小机组政策，鹤壁圣益电力服务有限公司为鹤壁万和发电有限责任公司代管的淘汰落后产能资金，用于支付代管安置职工的工资及社保费用。

注3：专项债资金为鹤壁鹤淇收到关联方河南城市发展投资有限公司支付的专项债资金。

注4：股东专项借款为朝歌热力收到参股股东淇县鹤淇经济建设投资有限公司支付的项目专项借款。

注5：2015年9月，本集团子公司交易中心及国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)三方签署《国开发展基金投资合同》，约定交易中心注册资本人民币25,000.00万元，其中本公司出资人民币20,000.00万元，国开基金出资人民币5,000.00万元。同时约定国开基金的出资要保证投资期限内平均年化投资收益率为1.20%，如达不到规定的年化投资收益率指标，由本公司承诺支付其差额，并承诺10年后本公司按照合同约定的时间、比例和价格回购国开基金持有的交易中心股权。2020年根据交易中心股东会第一次会议决议，交易中心注册资本由30,000.00万元增至81,015.50万元，股东豫能控股出资由25,000.00万元增至76,015.50万元，股权比例由原来83.33%调整为93.83%，股东国开发展基金有限公司出资额为5,000.00万元，股权比例由原来的16.67%调整为6.17%。本公司按名股实债将国开基金拨付资金作为长期应付款核算。

31、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,387,057.70	2,019,427.46
合计	2,387,057.70	2,019,427.46

(2) 其他

注：其他长期福利为根据本集团薪酬文件规定，对高管实行年薪考核，延期至高管任期届满后结算的考核年薪。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,929,232.37	15,348,800.00	11,604,729.08	38,673,303.29	
合计	34,929,232.37	15,348,800.00	11,604,729.08	38,673,303.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新乡中益疫情资金政府补贴		1,832,600.00			1,480,176.93		352,423.07	与收益相关
鹤壁鹤淇疫情资金政府补贴		3,368,300.00			2,806,916.67		561,383.33	与收益相关
南阳天益疫情资金政府补贴		386,600.00			289,950.00		96,650.00	与收益相关
鹏电脱硫系统环保专项资金	277,777.48			277,777.48				与资产相关
鹏电能耗在线监测系统补助款	105,416.50			105,416.50				与资产相关
交易中心节能减排示范项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
鹤淇节能减排财政政策综合示范项目资金	7,581,120.90			947,640.12			6,633,480.78	与资产相关
鹤淇管带机项目节能减排财政补贴	833,333.36			83,333.32			750,000.04	与资产相关
鹤淇同力环境自动监控	50,537.49			46,650.00			3,887.49	与资产相关

系统补助资金								
鹤淇同力节能减排财政政策综合示范项目资金	4,927,106.51	4,872,000.00		1,381,212.42			8,417,894.09	与资产相关
朝歌淇县城区集中供热管网暖民工程	8,469,773.50			319,153.92			8,150,619.58	与资产相关
丰鹤节能减排专项资金	8,684,166.63			1,021,666.68			7,662,499.95	与资产相关
鹤壁丰鹤供气管网项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
鹤壁丰鹤疫情资金政府补贴		3,368,300.00			2,823,835.04		544,464.96	与收益相关
鹤壁丰鹤能耗在线监测系统建设补贴		21,000.00		21,000.00				与资产相关
合计	34,929,232.37	15,348,800.00		4,203,850.44	7,400,878.64		38,673,303.29	

其他说明：

注：截至2020年12月31日止，政府补助递延收益本期冲减成本费用金额为2020年本集团子公司新乡中益、鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤和南阳天益将收到的财政局拨付的疫情防控重点保障企业再贷款财政贴息资金按月冲减财务费用。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
热力管网入网费	36,074,507.60	
合计	36,074,507.60	

其他说明：

注：2020年其他非流动负债主要是朝歌热力向用户收取的热力管网入网费，在特许经营权使用期限内陆续摊销计入热力收入。

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,150,587,847.00						1,150,587,847.00

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,829,208,153.23			4,829,208,153.23
其他资本公积	230,820,106.36		59,386,300.00	171,433,806.36
合计	5,060,028,259.59		59,386,300.00	5,000,641,959.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年，因同一控制下企业合并收购河南投资集团燃料有限责任公司（2020年7月3日，“河南投资集团燃料有限责任公司”更名为“河南豫煤数字港科技有限公司”，以下简称“豫煤数字港”）及其子公司鹤壁威胜利置业有限公司（以下简称“威胜利置业”）100%股权，调减资本公积人民币59,386,300.00元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	21,135,400.00	17,165,750.00				9,441,162.50	7,724,587.50	30,576,562.50
其他权益工具投资公允价值变动	21,135,400.00	17,165,750.00				9,441,162.50	7,724,587.50	30,576,562.50
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,255,055.82	1,626,817.68			406,704.42	-279,673.25	1,499,786.51	-8,534,729.07
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-8,255,055.82	1,626,817.68			406,704.42	-279,673.25	1,499,786.51	-8,534,729.07
其他综合收益合计	12,880,344.18	18,792,567.68			406,704.42	9,161,489.25	9,224,374.01	22,041,833.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、一般风险储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	960,425.86	-	-	960,425.86
合计	960,425.86	-	-	960,425.86

注：本集团子公司德胜昌商业保理（天津）有限公司（以下简称“天津保理”）按应收保理款本期末余额1%计提一般风险准备。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,486,589.85	637,965.83		176,124,555.68
合计	175,486,589.85	637,965.83		176,124,555.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-537,044,876.33	-632,863,088.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,146,972.01	-4,173,843.31
调整后期初未分配利润	-542,191,848.34	-637,036,932.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,497,276.71	97,915,101.65
减：提取法定盈余公积	637,965.83	2,109,591.84
提取一般风险准备		960,425.86
期末未分配利润	-251,332,537.46	-542,191,848.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-5,146,972.01 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,402,956,060.94	7,368,599,091.55	7,831,924,194.24	7,150,355,350.48
其他业务	277,956,512.27	127,623,694.70	263,308,276.27	140,367,240.50
合计	8,680,912,573.21	7,496,222,786.25	8,095,232,470.51	7,290,722,590.98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

与履约义务相关的信息：

(1) 2020年与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

报告分部	电力分部	煤炭分部	其他分部	合计
主要经营地区				
国内	6,974,338,547.14	1,684,948,326.54	14,118,787.42	8,673,405,661.40
主要产品类型				
电力	6,640,821,776.12			6,640,821,776.12
热力	135,143,858.49			135,143,858.49
发电权交易	1,184,089.63			1,184,089.63
燃煤		1,625,806,336.70		1,625,806,336.70
粉煤灰、材料	167,203,684.03			167,203,684.03
提供劳务	10,295,436.22	59,141,989.84	8,515,997.54	77,953,423.60
托管服务	18,867,924.51			18,867,924.51
其他	821,778.44		5,602,789.88	6,424,568.32
合计	6,974,338,547.44	1,684,948,326.54	14,118,787.42	8,673,405,661.40
收入确认时间				
<1>在某一时刻确认收入				
电力	6,640,821,776.12			6,640,821,776.12
热力	135,143,858.49			135,143,858.49
发电权交易	1,184,089.63			1,184,089.63
燃煤		1,625,806,336.70		1,625,806,336.70
粉煤灰、材料	167,203,684.03			167,203,684.03
其他			5,536,752.17	5,536,752.17
<2>在某一时间段内确认收入				
提供劳务	10,295,436.22	59,141,989.84	8,515,997.54	77,953,423.60
托管服务	18,867,924.51			18,867,924.51
其他	821,778.44		66,037.71	887,816.15
合计	6,974,338,547.44	1,684,948,326.54	14,118,787.42	8,673,405,661.40

(2) 当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

项目	2020年
销售热力	5,886,898.24
销售粉煤灰	5,725,733.41
提供服务	886,656.45
合计	12,499,288.10

(3) 本集团与履约义务相关的信息如下：

<1>销售商品

对于电力产品销售，向客户提供电力时履行履约义务；对于燃煤销售，向客户提供煤炭及出具双方认可的化验结果及交付数量燃煤时履行履约义务；粉煤灰、石膏销售收入，购买方货车装车并过磅时履行履约义务。对于老客户，合同价款通常在交付产品后30至90天内到期；对于新客户，通常需要预付。

<2>提供劳务服务

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供检修工程服务、集运站台保管及代发服务等在提供服务的时间内履行履

约义务。对于老客户，通常在服务完成且客户验收后支付合同价款；对于新客户，通常需要预付。

<3>托管服务

在提供服务的时间内履行履约义务。管理服务合同期间为1年或根据发生的时间结算。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,895,162.77	11,832,152.78
教育费附加	9,967,580.32	6,345,322.15
房产税	11,786,055.28	10,897,207.61
土地使用税	16,606,662.02	24,443,653.34
车船使用税	152,086.83	141,832.19
印花税	5,269,215.01	4,835,360.58
地方教育费附加	6,645,489.55	4,230,214.73
水资源税	10,126,964.46	15,397,592.93
环境保护税	16,303,200.68	22,634,521.44
合计	96,752,416.92	100,757,857.75

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,172,469.17	5,056,206.54
业务费	734,198.00	545,517.93
租赁费		260,093.36
差旅费	1,180,294.37	1,051,865.13
车辆使用费	203,345.38	319,550.69
办公费	44,488.47	11,762.00
其他	1,506,899.23	1,379,781.39
合计	8,841,694.62	8,624,777.04

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,707,554.62	58,321,722.21
保险费	10,628,239.09	10,468,835.47

无形资产摊销	11,999,014.87	11,864,432.57
治安消防费	10,325,163.11	10,349,238.13
车辆使用费	6,606,147.24	7,660,534.51
劳动保护费	10,464,656.78	6,924,561.66
业务招待费	4,417,140.56	4,710,375.98
房屋租赁费、物业费及水电费	8,423,387.48	8,260,892.86
中介费	7,178,489.33	5,549,985.43
差旅费	2,850,177.18	3,314,318.05
增发费用	2,614,905.59	
通讯费	3,059,127.69	3,167,583.78
办公费	2,543,467.42	2,883,957.36
折旧	2,311,506.32	3,160,223.38
残疾人保障金	2,124,711.61	1,708,042.71
企业文化建设费	2,710,045.45	1,663,613.61
其他	10,563,368.98	7,582,981.19
合计	156,527,103.32	147,591,298.90

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	520,153,059.04	508,321,400.53
减：利息收入	11,172,947.92	16,094,610.66
减：利息资本化金额	148,048,885.71	105,392,104.83
汇兑损益	-8,587,622.83	2,530,578.45
其他	1,015,849.58	3,121,372.23
合计	353,359,452.16	392,486,635.72

其他说明：

注：借款费用资本化金额主要计入在建工程。

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	8,740,813.89	7,569,775.17
代扣个人所得税手续费返还	175,289.47	
住房公积金返还		32,358.49
合计	8,916,103.36	7,602,133.66

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-29,928,442.18	11,351.69
处置长期股权投资产生的投资收益		15,770,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计		1,054,624.88

量产生的利得		
合计	-29,928,442.18	16,835,976.57

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	809,245.50	334,698.41
应收坏账损失	-6,633,758.67	-41,155,646.34
合计	-5,824,513.17	-40,820,947.93

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	392,678.89	-3,183,670.66
十三、其他	430,744.74	-4,165,778.03
合计	823,423.63	-7,349,448.69

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益/(损失)	631,499.39	-115,147.36
无形资产处置收益/(损失)	-148,133.29	
合计	483,366.10	-115,147.36

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	19,956,447.99	30,000.00	19,956,447.99
无需支付的应付款项	8,000.00	2,077,422.80	8,000.00
保险赔偿款	1,738,682.37	362,494.66	1,738,682.37
考核罚款收入	2,023,222.04	2,300,583.27	2,023,222.04
其他	91,308.50	350,556.81	91,308.50
合计	23,817,660.90	5,121,057.54	23,817,660.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
鹤淇收 2020 年度党建先进单位奖励	鹤壁市财政局	奖励		否	否		30,000.00	与收益相关
新能源收社会保障基金以工代训补贴款	郑州市财政局社会保障基金财政专户	补助		否	否	47,000.00		与收益相关
新能源收郑州市高新技术产业开发区管委会财政奖励	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
鹤壁丰鹤收山城区人社局企业结构调整专项奖	鹤壁市山城区人力资源和社会保障局	奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
鹤壁丰鹤 2019 年度财税贡献先进企业奖励资金	鹤壁市工业和信息化局	奖励		否	否	1,080,000.00		与收益相关
南阳鸭电鸭河工区企业结构调整专项奖	南阳市鸭和工区财政金融局	奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
南阳鸭电收共青团南阳市委员会防疫工作经费	共青团南阳市委员会	补助		否	否	1,000.00		与收益相关
新乡中益收税收大户奖励	长垣市财政局	奖励		否	否	15,811,011.99		与收益相关
新乡中益收灰场运营补偿款	长垣县南浦街道办事处	补助		否	否	2,695,536.00		与收益相关
新乡中益环境监测补偿款	长垣县发展和改革委员会	补助		否	否	21,900.00		与收益相关

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	111,400.00	55,752.00	111,400.00
固定资产毁损报废损失		2,255.71	

在建工程处置损失	5,010,355.95		5,010,355.95
罚款支出	209,348.40	880,356.01	209,348.40
核销无法继续投建风电项目发生的损失		7,756,151.49	
其他	999,958.83	1,073,260.22	999,958.83
合计	6,331,063.18	9,767,775.43	6,331,063.18

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	92,307,643.45	27,112,660.91
递延所得税费用	118,671,515.65	20,687,445.55
合计	210,979,159.10	47,800,106.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	561,165,655.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,291,413.85
调整以前期间所得税的影响	164,774.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,525,933.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	50,523,497.13
归属于合营企业和联营企业的损益	7,482,110.55
无须纳税的收益	-3,008,570.40
所得税费用	210,979,159.10

其他说明

53、其他综合收益

详见附注第十二节、七、36。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	39,602,147.29	32,401,916.23
代收代支统筹款	8,038,408.87	51,998,865.18
备用金	64,533.03	191,314.37

存款利息收入	11,110,372.47	10,618,584.67
政府奖励及补助	49,015,932.61	7,897,442.36
往来款	479,700.00	15,973,502.03
保险赔偿款	5,735,959.00	1,439,327.74
平台账户归集资金	14,114,251.87	
管网入网费	10,829,849.92	
其他	7,796,327.48	10,628,040.11
客户保理和垫款净减少额	80,043,695.35	194,942,768.76
合计	226,831,177.89	326,091,761.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	48,732,419.98	31,081,672.90
备用金及保证金	26,327,697.99	46,350,780.57
管理费用	75,767,893.88	73,820,783.72
销售费用	5,277,050.16	3,490,546.56
银行手续费	591,361.77	2,997,904.50
平台账户归集资金		11,020,119.86
其他	2,916,201.64	16,871,386.06
合计	159,612,625.42	185,633,194.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管网入网费		14,603,301.22
利息收入	653,437.67	2,757.09
其他	130,172.29	1,676.63
合计	783,609.96	14,607,734.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	3,500,218.52	6,639,736.00

其他	250,619.20	276,447.55
合计	3,750,837.72	6,916,183.55

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑贴现款		496,930,000.00
收到融资租赁款	2,274,064,050.00	230,000,000.00
敞口承兑保证金退回	255,579.96	
合计	2,274,319,629.96	726,930,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
敞口承兑保证金	9,000,000.00	84,934,000.00
偿还资金拆借本金及利息	202,204,833.41	144,053,320.16
融资租赁手续费	10,222,493.74	6,329,673.46
融资保证金	22,700,000.00	9,200,000.00
银行承兑到期解付款	347,204,500.00	670,300,000.00
同一控制下企业合并支付对价	57,466,300.00	
合计	648,798,127.15	914,816,993.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	350,186,496.30	78,755,052.02
加：资产减值准备	-823,423.63	7,349,448.69
信用减值准备	5,824,513.17	40,820,947.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	885,031,537.71	989,112,857.95
投资性房地产折旧	521,404.44	521,404.44
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,413,409.23	14,974,293.17
长期待摊费用摊销	126,749.70	188,511.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-483,366.10	115,147.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,255.71
在建工程处置损失	5,010,355.95	7,756,151.49
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	363,516,550.50	404,421,406.45
投资损失（收益以“－”号填列）	29,928,442.18	-16,835,976.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	118,671,515.65	20,235,904.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-39,655,323.25	191,808,095.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-672,619,122.19	511,658,197.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	138,471,931.83	-684,241,325.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,202,121,671.49	1,566,642,371.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,068,408,596.04	436,724,000.97
减：现金的期初余额	436,724,000.97	474,891,600.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	631,684,595.07	-38,167,600.01

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,068,408,596.04	436,724,000.97
其中：库存现金	100.00	0.91
可随时用于支付的银行存款	1,068,409,439.26	436,724,000.06
三、期末现金及现金等价物余额	1,068,408,596.04	436,724,000.97

其他说明：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,967,905.53	注 1
固定资产	2,245,329,568.18	注 4
无形资产	17,208,457.90	注 4
应收款项融资	10,827,905.78	注 2
应收账款	593,228,104.52	注 3
在建工程	622,337,344.63	注 5
工程物资	122,558,763.49	注 5
合计	3,721,458,050.03	--

其他说明：

注1：其他货币资金为开具银行承兑汇票所存入的保证金，详见第十二节财务报告、七、1。

注2：应收款项融资为未到期的银行承兑汇票质押给银行，详见第十二节财务报告、七、3。

注3：应收账款为质押电费收费权及其项下全部收益为银行借款担保，详见第十二节财务报告、七、29。

注4：南阳天益、交易中心及鹤壁鹤淇为融资租赁将固定资产作为抵押，受限金额为2,161,183,721.49元（2019年12月31日：人民币0元），详见第十二节财务报告、七、30。鹤壁鹤淇工程款结算争议受限的固定资产、无形资产，详见第十二节财务报告、十三。

注5：在建工程、工程物资主要是作为融资租赁的抵押物，详见第十二节财务报告、七、30。

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	18,888,888.70	6.5249	123,248,109.88
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源公司收郑州市财政局社会保障基金财政专户以工代训补贴款	47,000.00	营业外收入	47,000.00
新能源公司收郑州市高新技术产业开发区管委会财政金融局四上单位奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
鹤壁丰鹤收山城区人社局工业企业结构调整专项奖补资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
鹤壁丰鹤收 2019 年度财税贡献先进企业奖励资金	1,080,000.00	营业外收入	1,080,000.00
南阳鸭电收到鸭河工区财政支付核算中心转来服务企业办企业结构调整奖补资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
南阳鸭电收中国共产主义青年团南阳市委员会转来防疫工作经费	1,000.00	营业外收入	1,000.00
新乡中益税收大户奖励	15,811,011.99	营业外收入	15,811,011.99
新乡中益灰场施工补偿款	2,717,436.00	营业外收入	2,717,436.00
天益收光伏发电增值税退税款	194,295.65	其他收益	194,295.65
失业保险稳定岗位补贴	3,866,136.19	其他收益	3,866,136.19
检修公司收鹤壁市经开区城北园区管理办公室转来公司 2019 年税收返还金	125,700.00	其他收益	125,700.00
能源科技为减免或返还教育附加	831.61	其他收益	831.61
交易中心收鹤山区财政局土地平整费补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
南阳鸭电脱硫系统环保专项资金	277,777.48	其他收益	277,777.48
南阳鸭电能耗在线监测系统补助款	105,416.50	其他收益	105,416.50
鹤壁鹤淇节能减排财政政策综合示范项目专项补助	947,640.12	其他收益	947,640.12
鹤壁鹤淇管带机项目节能减排财政补贴	83,333.32	其他收益	83,333.32
同力环境自动监控系统以奖代补资金项目	46,650.00	其他收益	46,650.00
同力节能减排财政政策综合示范项目资金	1,381,212.42	其他收益	1,381,212.42
朝歌节能减排财政政策综合示范项目专项补助	319,153.92	其他收益	319,153.92
鹤壁丰鹤节能减排项目	1,021,666.68	其他收益	1,021,666.68

鹤壁丰鹤收鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会能耗在线监测系统建设补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
--------------------------------------	-----------	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
河南豫煤数字港科技有限公司	100.00%	《关于河南投资集团燃料有限责任公司之股权转让协议》	2020年07月31日	经董事会批准	883,499.77	-1,087,385.64	5,939,782.72	-2,724,699.86

其他说明：

2020年7月，本公司下属子公司交易中心与投资集团签署《关于河南投资集团燃料有限责任公司之股权转让协议》，根据股权转让协议，交易中心以现金人民币5,938.63万元取得了燃料公司及其子公司威胜力置业100%股权，收购对价根据燃料公司经评估的100%股权评估价值人民币5,938.63万元确定。交易中心于2020年7月全面接收了燃料公司的资产、人员、财务档案、产权证书等资料，并支付了股权转让款人民币57,466,300.00元，并变更公司名称为“河南豫煤数字港科技有限公司”，合并日为2020年7月31日。燃料公司系本公司的控股股东投资集团的子公司，由于合并前后合并双方均受投资集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。

(2) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	河南豫煤数字港科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	48,469,494.65	49,773,354.96
货币资金	39,417,241.68	14,340,426.29
应收款项	847,242.29	1,157,170.30
存货	5,180,231.42	5,288,017.27
固定资产	208,001.34	209,165.23
预付款项	9,050.00	8,000.00
递延所得税资产	783,948.75	783,948.75
其他应收款	783,430.35	26,744,373.54
其他流动资产	1,240,348.82	1,242,253.58
负债：	3,280,891.36	3,497,366.03
应付款项	76,896.80	590,244.76
预收账款		44,392.76
合同负债	44,392.76	
应付职工薪酬	610,396.30	137,047.47
应交税费	4,196.20	5,837.97
其他应付款	2,545,009.30	2,719,843.07
净资产	45,188,603.29	46,275,988.93
取得的净资产	45,188,603.29	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 注销子公司：

公司名称	注册地	业务性质	本集团合计持股比例(%)	本集团合计享有表决权比例(%)	不再成为子公司原因
桐柏豫能尖山峰风电有限公司	南阳市桐柏县	风力发电	100	100	注1
商水豫能风电有限公司	周口市商水县	风力发电	100	100	注1
新安县豫能风力发电有限公司	洛阳新安	风力发电	100	100	注1
濮阳豫能濮上新能源有限公司	濮阳濮上	风力发电	100	100	注1
南乐县豫能风电有限公司	濮阳市南乐县	风力发电	100	100	注1
浚县豫疆新能源有限公司	鹤壁市浚县	风力发电	100	100	注1

注：因已核准的子公司桐柏豫能尖山峰风电有限公司风电项目原选址影响当地环境保护、新选址风能欠佳；子公司商水豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限公司、濮阳豫能濮上新能源有限公司、南乐县豫能风电有限公司、浚县豫疆新能源有限公司项目未获核准。本公司综合分析该6家风电项目总投资收益率较低，投资风险较大，决定不再继续开发，6家风电项目公司发生的前期费用已于2019年核销。于2020年3月25日，本公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销六家全资孙公司的议案》。各公司相关注销手续已于2020年9月17日前陆续办理完毕，故本集团自2020年9月18日起不

再将六家全资孙公司纳入合并范围。

2. 新增子公司：

经公司董事会2020年第七次临时会议审议通过，于2020年11月13日注册成立了河南豫能格瑞科技有限公司，主要经营污水处理及其再生利用、水污染治理服务。依据出资协议，本公司承诺出资1亿元，持股100%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南豫能电力检修工程有限公司	郑州市	鹤壁市	检修服务	52.80%	47.20%	设立
河南煤炭储配交易中心有限公司	鹤壁市	鹤壁市	煤炭购销	100.00%		设立
山西豫能兴鹤铁路联运有限公司	山西兴县	山西兴县	煤炭集运		100.00%	设立
德盛昌商业保理(天津)有限公司	郑州市	天津市	保理融资		100.00%	设立
河南豫能新能源有限公司	郑州市	郑州市	风电、太阳能发电	100.00%		设立
鹤壁朝歌热力有限责任公司	鹤壁淇县	鹤壁淇县	热力供应		90.00%	设立
河南豫能能源科技有限公司	郑州市	郑州市	电力销售	100.00%		设立
桐柏豫能凤凰风电有限公司	南阳市桐柏县	南阳市桐柏县	风力发电		100.00%	设立
镇平县豫能风力发电有限公司	南阳市镇平县	南阳市镇平县	风力发电		100.00%	设立
正阳豫能风电有限公司	驻马店正阳	驻马店正阳	风力发电		100.00%	设立
西华县豫能风电有限公司	周口西华	周口西华	风力发电		100.00%	设立
濮阳县豫能风电有限公司	濮阳市濮阳县	濮阳市濮阳县	风力发电		100.00%	设立
淇县豫能风力发电有限公司	鹤壁淇县	鹤壁淇县	风力发电		100.00%	设立
郸城县豫能风电有限公司	周口市郸城县	周口市郸城县	风力发电		100.00%	设立
长垣豫能风电有	新乡市长垣县	新乡市长垣县	风力发电		100.00%	设立

限公司						
长垣益通生物质热电有限公司	新乡市长垣县	新乡市长垣县	生物质热电		100.00%	设立
河南豫能格瑞科技有限公司	郑州市	郑州市	污水处理及再生利用		100.00%	设立
南阳天益发电有限责任公司	南阳鸭河口镇	南阳鸭河口镇	火力发电		100.00%	同一控制下企业合并
南阳鸭河口发电有限责任公司	南阳鸭河口镇	南阳鸭河口镇	火力发电		55.00%	同一控制下企业合并
南阳天孚实业有限公司	南阳鸭河口镇	南阳鸭河口镇	后勤服务		100.00%	同一控制下企业合并
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	鹤壁淇县	鹤壁淇县	火力发电		96.16%	同一控制下企业合并
河南豫煤数字港科技有限公司	郑州市	郑州市	商品购销		100.00%	同一控制下企业合并
新乡中益发电有限公司	新乡长垣县	新乡长垣县	火力发电		100.00%	同一控制下企业合并
新乡益通实业有限公司	新乡长垣县	新乡长垣县	后勤服务		100.00%	同一控制下企业合并
鹤壁圣益电力服务有限公司	淇县庙口镇	淇县庙口镇	后勤服务		100.00%	同一控制下企业合并
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	鹤壁市山城区	鹤壁市山城区	火力发电		50.00%	同一控制下企业合并
鹤壁威胜力实业有限公司	鹤壁市山城区	鹤壁市山城区	后勤服务		100.00%	同一控制下企业合并
鹤壁威胜力置业有限公司	鹤壁市淇滨区	鹤壁市淇滨区	车位出租		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

虽然本公司仅持有鹤壁丰鹤 50% 股权，但根据第十二节财务报告、五、30 中的所述情况判断认为本公司对其拥有实质控制权，认定鹤壁丰鹤为控股子公司，并将鹤壁丰鹤及子公司鹤壁威胜力实业有限公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：交易中心于2015年7月成立，注册资本人民币25,000.00万元，股东投资协议约定本公司出资人民币20,000.00万元，持股比例为80%；国开基金出资人民币5,000.00万元，持股比例为20%。2018年本公司对其增资人民币5,000.00万元，增资后注册资本及实收资本均为人民币30,000.00万元，本公司持股比例变为83.33%，表决权比例为100%，国开基金持股比例变为17.67%。2020年本公司对其增资人民币51,015.50万元，增资后实收资本为人民币81,015.50万元，增资后本公司持股比例变为93.83%，表决权比例100%，国开基金持股比例变为6.17%。股权出资协议规定国开基金的出资要保证投资期限内平均年化投资收益率为1.20%，如达不到规定的年化投资收益率指标，由本公司承诺支付其差额，并承诺10年后本公司按照合同约定的时间、比例和价格回购国开基金持有的交易中心股权，所以国开基金投资实质为债权，交易中心作为本集团持股100%的全资子公司。

注2：2020年交易中心收到本公司追加资本金人民币51,015.50万元，对其子公司山西豫能兴鹤铁路联运有限公司（以下简称“山西兴鹤”）增加资本金人民币51,015.50万元，于2020年12月31日，山西兴鹤注册资本人民币52,015.50万元。

注3：2020年河南豫能新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）收到本公司追加资本金人民币39,441.21万元，增资后实收资本变为人民币59,646.21万元，尚未变更工商注册信息。

注4：本年新能源公司收到本公司追加资本金人民币39,441.21万元后，对其中的八个风力发电子公司分别增加资本金，其中对桐柏凤凰增资人民币2,015.00万元，对镇平县豫能风力发电有限公司增资人民币2,339.00万元，对西华县豫能风电有限公司增资人民币2,230.00万元，对郸城县豫能风电有限公司增资人民币3,860.21万元，对正阳豫能风电有限公司增资人民币4,182.00万元，对濮阳县豫能风电有限公司增资人民币665.00万元，对淇县豫能风力发电有限公司增资人民币9,350.00万元，对长垣豫能风电有限公司增资人民币14,800.00万元。

注5：本年长垣益通收到新乡中益注入资本金人民币3,020.00万元。于2020年12月31日，注册资本人民币5,355.00万元，实收资本人民币4,670.00万元。

注6：本公司董事会2020年第七次临时会议审议通过，于2020年11月13日注册成立了河南豫能格瑞科技有限公司，主要经营污水处理及其再生利用、水污染治理服务。依据出资协议，本公司承诺出资1亿元，已于2021年1月实际拨付出资2,000.00万元。

注7：于2020年8月5日，鹤壁丰鹤子公司鹤壁威胜力实业有限公司（“威胜力实业”）与豫煤数字港签订股权转让协议，协议约定以人民币2,028.36万元收购豫煤数字港子公司威胜力置业100%股权，于2020年8月31日，威胜力置业注册资本人民币800.00万元，作为威胜力实业子公司纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	50.00%	49,883,755.28		359,259,584.05
南阳鸭河口发电有限责任公司	45.00%	6,899,546.95		346,272,398.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	488,258,700.46	1,806,783,854.01	2,295,042,554.47	1,007,482,321.47	569,041,064.91	1,576,523,386.38	525,558,364.48	1,926,984,593.16	2,452,542,957.64	1,462,844,539.33	361,014,466.63	1,823,859,005.96
南阳鸭河口发电有限责任公司	258,608,258.34	790,361,946.76	1,048,970,205.10	156,065,228.72	125,779,359.88	281,844,588.60	262,122,524.69	800,930,138.86	1,063,052,663.55	196,439,728.68	131,658,526.54	328,098,255.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	1,384,907,623.93	99,767,510.56	102,889,413.25	365,911,841.77	1,380,849,138.10	8,053,709.97	4,124,700.39	198,094,710.00
南阳鸭河口发电有限责任公司	525,601,528.69	15,031,682.53	32,171,208.17	20,771,705.82	604,351,602.53	-43,414,649.60	-42,921,408.22	-9,797,422.90

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华能沁北发电有限责任公司	济源市五龙口	济源市五龙口	火力发电	12.00%		权益法
润电能源科学技术有限公司	郑州市	郑州市	技术服务	20.00%		权益法
河南一达天下物流科技有限公司	郑州市	郑州航空港区	货物运输		35.00%	权益法
鹤壁镁交易中心有限责任公司	鹤壁市	鹤壁市	镁锭等交易服务		20.00%	权益法
河南豫能菲达环保有限公司	郑州市	郑州市	环保服务	35.00%		权益法
河南汇融供应链管理有限公司	郑州市	郑州市	供应链管理	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司虽然仅持有华能沁北发电有限责任公司（以下简称“华能沁北”）12% 股权，但根据第十二节财务报告、五、30 中的所述情况判断认为本公司对华能沁北具有重大影响，故将其确认为联营企业，并采用权益法核算。

本集团的重要联营企业华能沁北同属于河南区域的大容量火电机组，采用权益法核算，该投资对本集团活动具有战略性。

(2) 其他

2020 年度，本公司与河南投资集团有限公司、河南同源供应链合伙企业有限公司、河南信息产业投资有限公司、联易融数字科技集团有限公司等 5 名出资人按股权比例，以现金方式出资人民币 5,000.00 万元设立河南汇融供应链管理有限公司，其中本公司出资人民币 1,000.00 万元，持股 20%。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	华能沁北发电有限责任公司	华能沁北发电有限责任公司
流动资产	1,326,500,221.88	1,317,075,682.18
非流动资产	8,858,895,562.42	9,811,088,493.44
资产合计	10,185,395,784.30	11,128,164,175.62
流动负债	5,012,782,920.33	4,905,399,071.19
非流动负债	1,355,644,877.14	2,249,675,085.60
负债合计	6,368,427,797.47	7,155,074,156.79
投资的账面价值	458,036,158.42	476,770,802.26
归属于母公司股东权益	3,816,967,986.83	3,973,090,018.83
按持股比例计算的净资产份额	458,036,158.42	476,770,802.26
营业收入	4,471,979,348.39	4,787,221,085.73
净利润	-156,122,032.00	-48,071,225.92
综合收益总额	-156,122,032.00	-48,071,225.92
财务费用—利息收入	2,387,277.98	2,715,977.07
财务费用—利息费用	277,465,929.09	302,648,432.48
所得税费用	-18,272,052.38	21,250,791.19

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	67,758,910.33	76,052,983.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-11,193,798.33	5,779,898.80
--综合收益总额	-11,193,798.33	5,779,898.80

其他说明

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020年金融资产

项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	1,178,376,501.57	-	-	1,178,376,501.57
应收款项融资	-	630,703,957.97	-	630,703,957.97
应收账款	1,734,878,501.82	-	-	1,734,878,501.82
其他应收款	35,298,107.26	-	-	35,298,107.26
其他权益工具投资	-	-	94,125,000.00	94,125,000.00
长期应收款	31,900,000.00	-	-	31,900,000.00
合计	2,980,453,110.65	630,703,957.97	94,125,000.00	3,705,282,068.62

2020年金融负债

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		以摊余成本计量的金融负债	合计
	准则要求	指定		
短期借款	-	-	2,207,698,246.87	2,207,698,246.87
应付票据	-	-	387,338,214.15	387,338,214.15
应付账款	-	-	1,926,848,294.93	1,926,848,294.93
其他应付款	-	-	401,818,909.58	401,818,909.58
一年内到期的非流动负债	-	-	1,187,466,320.27	1,187,466,320.27
长期借款	-	-	6,692,170,415.87	6,692,170,415.87
长期应付款	-	-	2,290,212,573.96	2,290,212,573.96
合计	-	-	15,093,552,975.63	15,093,552,975.63

2019年金融资产

项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
		准则要求	指定	
货币资金	896,580,595.07	-	-	896,580,595.07
应收款项融资	-	506,290,866.91	-	506,290,866.91
应收账款	1,228,531,833.74	-	-	1,228,531,833.74
其他应收款	28,104,695.34	-	-	28,104,695.34
其他权益工具投资	-	-	58,428,000.00	58,428,000.00
长期应收款	9,200,000.00	-	-	9,200,000.00
合计	2,162,417,124.15	506,290,866.91	58,428,000.00	2,727,135,991.06

2019年金融负债

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		以摊余成本计量的金融负债	合计
	准则要求	指定		
短期借款	-	-	3,299,710,154.67	3,299,710,154.67
应付票据	-	-	1,062,138,570.76	1,062,138,570.76
应付账款	-	-	1,572,046,045.95	1,572,046,045.95
其他应付款	-	-	401,458,847.90	401,458,847.90
一年内到期的非流动负债	-	-	798,345,176.36	798,345,176.36
长期借款	-	-	5,937,400,780.67	5,937,400,780.67
长期应付款	-	-	227,529,650.45	227,529,650.45
合计	-	-	13,298,629,226.76	13,298,629,226.76

2、金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2020年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币125,577,363.29元（2019年12月31日：人民币270,750,000.00元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2020年12月31日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币125,577,363.29元（2019年12月31日：人民币270,750,000.00元）。

于2020年12月31日，本集团已贴现给银行的银行承兑汇票、商业承兑汇票的账面价值为人民币173,000,000.00元（2019年12月31日：人民币17,000,000.00元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的应收票据。贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2020年12月31日，本集团将贴现收到的款项确认短期借款、账面价值总计为人民币173,000,000.00元（2019年12月31日：人民币17,000,000.00元）。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2020年12月31日，本集团的子公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币487,984,253.08元。于2020年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，由于出票银行信用等级较高，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3、金融工具风险

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团的主要金融工具，包括银行借款、应收利息、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收款项和应付款项等。本集团对此的风险管理政策概述如下。

(1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进

行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。于2020年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的63.13%(2019年12月31日：51.88%)和88.58%(2019年12月31日：80.33%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- <1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- <2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- <1> 发行方或债务人发生重大财务困难；
- <2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- <3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- <4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- <5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- <6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

<1> 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以账龄分类模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

<2> 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3> 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据

专家判断的结果，每年对这些经济指标进行预测，确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

信用风险敞口

按照内部评级进行信用风险分级的应收账款、其他应收款风险敞口：

项目	账面余额(无担保)		账面余额(有担保)	
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失
应收账款	-	159,293,523.13	-	-
其他应收款	1,197,367.13	59,209,115.90	-	-
合计	1,197,367.13	218,502,639.03	-	-

(2) 流动性风险

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020年

项目	即期及小于1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	2,273,929,194.28	-	-	2,273,929,194.28
应付票据	387,338,214.15	-	-	387,338,214.15
应付账款	1,926,848,294.93	-	-	1,926,848,294.93
其他应付款	401,053,168.62	-	-	401,053,168.62
一年内到期的非流动负债	1,238,642,011.78	-	-	1,238,642,011.78
长期借款	-	4,183,305,694.42	2,776,551,538.08	6,959,857,232.50
长期应付款	-	1,388,555,825.91	999,878,259.60	2,388,434,085.51
合计	6,227,810,883.76	5,571,861,520.33	3,776,429,797.68	15,576,102,201.77

2019年

项目	即期及小于1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	3,354,336,856.28	-	-	3,354,336,856.28
应付票据	1,062,138,570.76	-	-	1,062,138,570.76
应付账款	1,572,046,045.95	-	-	1,572,046,045.95
其他应付款	427,458,847.90	-	-	427,458,847.90
一年内到期的非流动负债	813,280,218.75	-	-	813,280,218.75
长期借款	-	3,516,086,429.75	4,247,717,896.65	7,763,804,326.40
长期应付款	-	157,776,166.69	85,459,318.05	243,235,484.74
合计	7,229,260,539.64	3,673,862,596.44	4,333,177,214.70	15,236,300,350.78

(3) 市场风险

<1> 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期借款有关。管理层持续监控集团利率水平并根据最新的市场状况来决定固定利率和浮动利率借款的数量。

2020年度，假设以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素不变，本集团的利息费用会额外增加或减少约人民币2,631.04万元。

<2> 汇率风险

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，外币借款将对净损益产生的影响。

2020年

项目	汇率(%)	净损益增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值	5	-6,162,405.49	-6,162,405.49
人民币对美元升值	5	6,162,405.49	6,162,405.49

2019年

项目	汇率(%)	净损益增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值	5	-7,363,766.59	-7,363,766.59
人民币对美元升值	5	7,363,766.59	7,363,766.59

4、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团的资产负债率列示如下：

项目	2020年	2019年
资产总额	22,366,890,596.74	20,003,369,638.25
负债总额	15,497,716,813.85	13,502,768,214.92
资产负债率	69.29%	67.50%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			94,125,000.00	94,125,000.00
（六）应收款项融资		630,703,957.97		630,703,957.97
持续以公允价值计量的资产总额		630,703,957.97	94,125,000.00	724,828,957.97
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、公允价值估值

本集团各类别金融工具的账面净值与公允价值相若。

管理层已经评估了货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

其他非流动资产、长短期借款及长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率或者增量借款利率作为折现率。2020年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

非上市的权益工具，本集团采用资产基础法对被投资企业价值进行整体估值，确定股东全部权益价值，按持有的股权比例乘以股东全部权益的估值结果作为资产负债日持有投资股权的公允价值。其中对于被投资企业核算的股权投资，依据投资企业特点分别采用市场法-可比公司价值乘法、账面净资产乘以持股比例、参考外部投资者入股价格等方法作出估计。本集团相信，按上述估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南投资集团有限公司	郑州市	投资管理、建设项目的投资等	120 亿元	64.20%	64.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省财政厅。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节财务报告、九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节财务报告、九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南中原云大数据集团有限公司	同受投资集团控制
河南天地酒店有限公司	同受投资集团控制
河南省立安实业有限责任公司	同受投资集团控制
河南汇融人力资源管理有限公司	同受投资集团控制
郑州丰元电力工程设备有限公司	同受投资集团控制
郑州新力电力有限公司	同受投资集团控制
河南天地酒店有限公司红旗渠迎宾馆分公司	同受投资集团控制
濮阳豫能发电有限责任公司	同受投资集团控制
郑州豫能热电有限公司	同受投资集团控制
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	同受投资集团控制
驻马店市驿城同力水泥有限公司	同受投资集团控制
驻马店市白云纸业业有限公司	同受投资集团控制
周口大河林业有限公司	同受投资集团控制
新乡平原同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制
新蔡县新辉水泥建材有限公司	同受投资集团控制
三门峡腾跃同力水泥有限公司	同受投资集团控制
濮阳同力水泥有限公司	同受投资集团控制
焦作瑞丰纸业业有限公司	同受投资集团控制
河南省豫鹤同力水泥有限公司	同受投资集团控制
河南省同力水泥有限公司	同受投资集团控制
河南平原同力建材有限公司	同受投资集团控制
河南安彩高科股份有限公司	同受投资集团控制
濮阳龙丰纸业业有限公司	同受投资集团控制
鹤壁同力建材有限公司	同受投资集团控制
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同受投资集团控制
河南城发环境股份有限公司	同受投资集团控制
河南新源工贸有限公司	同受投资集团控制
河南城市发展投资有限公司	同受投资集团控制
南阳城市发展投资有限公司	同受投资集团控制
鹤壁万和电力工程有限公司	同受投资集团控制
河南省发展燃气有限公司	同受投资集团控制
鹤壁煤业(集团)有限责任公司	子公司参股股东
中原豫泽融资租赁(上海)有限公司	同受投资集团控制

河南内黄林场	同受投资集团控制
河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	同受投资集团控制
河南中原生态发展有限公司	同受投资集团控制
河南中原云信息技术有限公司	同受投资集团控制
河南立安卓越保险经纪有限责任公司	同受投资集团控制
河南信产软件有限公司	同受投资集团控制
新乡汇融人力资源管理有限公司	同受投资集团控制
河南云政信信息技术有限公司	同受投资集团控制
河南城发环保能源有限公司	同受投资集团控制
河南安彩光伏新材料有限公司	同受投资集团控制
郑州宝蓝包装技术有限公司	同受投资集团控制
郑州牟源水务发展有限公司	同受投资集团控制
新拓洋生物工程有限公司	同受投资集团控制
城发环保能源（鹤壁）有限公司	同受投资集团控制
河南省许平南高速公路有限责任公司	同受投资集团控制
濮阳龙丰热电有限责任公司	同受投资集团控制
河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	同受投资集团控制
濮阳兴益电力服务有限公司	同受投资集团控制
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	投资集团联营企业
河南豫泽融资租赁有限公司	投资集团联营企业
中原银行股份有限公司	投资集团联营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南汇融人力资源管理有限公司	培训费、劳务外包、物业及工作餐	56,893,557.36			406,083.99
河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	咨询服务	831,683.16			
河南立安卓越保险经纪有限责任公司	保险服务	375,462.89			
河南内黄林场	材料	9,100.00			
河南省立安实业有	材料	11,748,162.70			2,546,150.74

限责任公司					
河南天地酒店有限公司	物业及工作餐服务	1,885,102.55			1,604,671.84
河南信产软件有限公司	技术服务	166,397.23			
河南一达天下物流科技有限公司	运输服务	44,548,803.62			
河南云政信安信息技术有限公司	软件及服务	523,628.32			
河南中原生态发展有限公司	工程服务	237,614.68			
河南中原云大数据集团有限公司	信息化建设费	358,546.70			376,886.32
河南中原云信信息技术有限公司	材料	379,450.44			
鹤壁煤业(集团)有限责任公司	水费	2,981,754.01			1,871,022.87
润电能源科学技术有限公司	技术服务、材料	23,068,613.31			10,756,954.38
新乡汇融人力资源管理有限公司	培训费、劳务外包	2,978,030.18			
郑州丰元电力工程设备有限公司	工程服务	30,185,774.33			1,455,268.08
郑州新力电力有限公司	发电权交易、材料	98,378,288.33			47,207,547.21
河南天地酒店有限公司红旗渠迎宾馆分公司	住宿服务	36,855.00			
濮阳豫能发电有限责任公司	发电权交易	1,283,018.86			
河南新源工贸有限公司	燃煤				17,099,727.53
濮阳兴益电力服务有限公司	培训住宿服务	47,824.52			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城发环保能源（鹤壁）有限公司	材料、培训服务	79,660.08	
河南安彩高科股份有限公司	销售电力	20,221,964.62	39,720,528.62
河南安彩光伏新材料有限公司	销售电力	35,727,724.20	
河南城发环保能源有限公司	销售材料	10,420.60	
河南平原同力建材有限公司	销售粉煤灰及电力	34,066,569.96	28,446,974.03
河南省同力水泥有限公司	销售电力	35,049,277.33	23,788,723.99

河南省豫鹤同力水泥有限公司	销售电力	16,734,720.79	10,352,807.52
河南天地酒店有限公司	销售电力	1,984,162.30	618,281.44
河南天地酒店有限公司红旗渠迎宾馆分公司	销售电力	616,754.46	228,219.50
河南一达天下物流科技有限公司	保理业务利息收入	2,075,451.64	
鹤壁同力建材有限公司	热力、土地使用费	14,446,050.14	16,949,251.32
华能沁北发电有限责任公司	销售燃煤	29,596,362.49	
焦作瑞丰纸业有限公司	销售电力	55,041,628.82	53,702,989.68
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	检修劳务	255,846.68	
濮阳龙丰纸业有限公司	销售电力		53,314,881.85
濮阳同力水泥有限公司	销售电力	11,925,145.44	8,317,354.87
濮阳豫能发电有限责任公司	销售燃煤、检修劳务、培训等服务	108,448,212.72	36,671,480.35
润电能源科学技术有限公司	检修劳务	66,037.74	141,509.44
三门峡腾跃同力水泥有限公司	销售电力、检修劳务	30,366,928.69	25,859,091.59
新蔡县新辉水泥建材有限公司	销售电力	1,071,137.02	3,846,241.79
新拓洋生物工程有限公司	检修劳务	66,363.64	
新乡平原同力水泥有限责任公司	销售电力	20,538,835.65	15,473,437.91
郑州宝蓝包装技术有限公司	销售电力	206,259.03	
郑州丰元电力工程设备有限公司	检修劳务	5,926,550.44	15,138,212.21
郑州牟源水务发展有限公司	销售电力	1,342,728.28	
郑州新力电力有限公司	销售燃煤、检修劳务、住宿服务	111,320.75	13,007,264.78
郑州豫能热电有限公司	销售燃煤、检修劳务、住宿服务	7,938,834.18	46,055,732.69
周口大河林业有限公司	销售电力	17,924,382.83	16,239,420.72
驻马店市白云纸业业有限公司	销售电力	64,501,326.76	64,365,587.01
驻马店市驿城同力水泥有限公司	销售电力	6,376,350.98	6,898,954.65
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	销售电力、检修劳务	57,582,615.01	56,828,626.02
河南豫能菲达环保有限公司	物业	16,195.58	
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	销售燃煤	19,062,297.20	
河南豫泽融资租赁有限公司	供应链金融服务收入	74,864.53	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
河南投资集团有限公司	本公司	托管公司经营管 理权	2020年01月01 日	2020年12月31 日	《股权委托管理 协议》	18,867,924.51

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南豫能菲达环保有限公司	房屋建筑物	284,403.68	284,403.68

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南投资集团有限公司	房屋建筑物	3,162,753.74	3,146,943.93

关联租赁情况说明

注1：本年度，本集团向河南豫能菲达环保有限公司租出办公室，根据租赁合同发生租赁费用人民币284,403.68元(2019年：人民币284,403.68元)

注2：本年度，本集团向投资集团租入办公楼等，根据租赁合同发生租赁费用人民币3,162,753.74元(2019年：人民币3,146,943.93元)。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南投资集团有限公司	60,000,000.00	2020年01月07日	2020年03月18日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年02月25日	2020年05月25日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年02月25日	2020年03月05日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年03月17日	2020年06月01日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年03月17日	2020年06月17日	
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年03月24日	2020年05月15日	
河南投资集团有限公司	40,000,000.00	2020年03月24日	2020年06月23日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年04月23日	2020年07月22日	
河南投资集团有限公司	70,000,000.00	2020年04月28日	2020年07月28日	
河南投资集团有限公司	15,000,000.00	2020年05月07日	2020年06月19日	
河南投资集团有限公司	11,000,000.00	2020年05月18日	2020年06月19日	
河南投资集团有限公司	15,000,000.00	2020年05月29日	2020年08月28日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年06月17日	2020年07月03日	

河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年06月17日	2020年07月30日	
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年06月24日	2020年08月07日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年08月12日	2020年08月13日	
河南投资集团有限公司	60,000,000.00	2020年08月14日	2020年08月24日	
河南投资集团有限公司	5,000,000.00	2020年09月16日	2020年09月23日	
河南投资集团有限公司	35,000,000.00	2020年09月21日	2020年09月29日	
河南投资集团有限公司	60,000,000.00	2020年09月23日	2020年12月22日	
河南投资集团有限公司	40,000,000.00	2020年10月27日	2020年11月24日	
河南投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年11月03日	2020年11月11日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年11月09日	2021年02月08日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年11月19日	2021年02月18日	
河南投资集团有限公司	50,000.00	2020年12月14日	2020年12月15日	
河南投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年03月17日	2020年03月25日	
河南投资集团有限公司	7,000,000.00	2020年07月23日	2020年07月30日	
河南投资集团有限公司	13,000,000.00	2020年07月23日	2020年08月24日	
河南投资集团有限公司	10,000,000.00	2020年08月07日	2020年08月24日	
河南投资集团有限公司	6,000,000.00	2020年12月25日	2020年12月29日	
河南投资集团有限公司	80,000,000.00	2020年01月09日	2023年01月09日	
河南投资集团有限公司	50,000,000.00	2020年01月16日	2022年11月19日	
河南投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年01月16日	2022年11月19日	
河南投资集团有限公司	100,000,000.00	2020年02月24日	2023年02月24日	
河南投资集团有限公司	20,000,000.00	2020年02月24日	2023年02月24日	
河南投资集团有限公司	60,000,000.00	2020年03月18日	2023年02月23日	
中原银行股份有限公司	20,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月30日	
中原银行股份有限公司	200,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月12日	
中原银行股份有限公司	200,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月12日	
拆出				

(5) 关联方资金拆借

注1：本公司所属子公司通过网上银行方式直接从投资集团申请借入资金，年初借入资金余额人民币91,000.00万元、本期借入资金人民币123,705.00万元、本期偿还资金人民币158,705.00万元、年末借入资金本金余额人民币56,000.00万元。年初应付资金利息余额人民币105.01万元，参考同期银行贷款利率计提利息人民币3,698.20万元，支付利息人民币3,734.99万元，应付资金利息余额人民币68.22万元。

注2：本公司所属子公司本期从中原银行借入资金，年初借入资金余额人民币10,000.00万元、本期借入资金人民币42,000.00万元、偿还资金人民币10,000.00万元、年末借入资金余额人民币42,000.00万元。年初应付资金利息余额人民币12.63万元，参考同期银行贷款利率计提利息人民币829.42万元，支付利息人民币815.13万元，应付资金利息余额人民币26.92万元。

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,844,900.00	3,164,300.00

(7) 其他关联交易

项目	性质	本期发生额	上期发生额
润电能源科学技术有限公司	利息收入	-	232,899.00
中原银行股份有限公司	存款利息收入	315,597.18	-
河南投资集团有限公司	利息支出	36,982,028.85	37,307,238.44
河南城市发展投资有限公司	利息支出	104,920.00	103,680.00
中原豫泽融资租赁(上海)有限公司	利息支出	-	1,356,250.00
鹤壁镁交易中心有限责任公司	利息支出	-	3,437,973.56

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	3,183,071.55			
应收账款	河南城发环境股份有限公司			1,500.00	
应收账款	河南平原同力建材有限公司	989,606.12		1,803,804.53	
应收账款	河南省同力水泥有限公司	62,883.12			
应收账款	河南省许平南高速公路有限责任公司	298,830.00			
应收账款	河南一达天下物流科技有限公司	4,889,524.64		45,382,509.05	
应收账款	河南豫能菲达环保有限公司	310,000.00	3,937.00	12,118.00	
应收账款	鹤壁同力建材有限公司	269,702.80		115,492.32	
应收账款	华能沁北发电有限责任公司			10,183,765.71	
应收账款	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	416,650.55	102,035.04	270,363.00	135,181.50
应收账款	濮阳龙丰热电有限责任公司	88,964.00	88,964.00		
应收账款	濮阳豫能发电有限责任公司	35,097,632.94		13,317,646.37	219,522.80
应收账款	润电能源科学技术有限公司	70,000.00			
应收账款	三门峡腾跃同力水泥有限公司	39,410.00			
应收账款	郑州丰元电力工程设备有限公司	2,117,175.48	26,083.68	7,384,185.69	
应收账款	郑州新力电力有限公司	1,386,889.23	1,055,800.80		
应收账款	郑州豫能热电有限公司	3,082,867.84	27,376.00	2,222,274.08	
应收账款	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	5,729.76			
其他应收款	河南颐城新天地酒店物业管理有	900.00		900.00	

	限公司				
预付款项	河南天地酒店有限公司	1,920.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南新源工贸有限公司		23,633.08
应付账款	河南城市发展投资有限公司		2,200.00
应付账款	河南汇融人力资源管理有限公司	7,272,671.46	1,331,283.18
应付账款	河南省立安实业有限责任公司	11,735,167.18	1,790,875.29
应付账款	河南信产软件有限公司	49,276.62	
应付账款	河南一达天下物流科技有限公司	2,574,672.83	
应付账款	河南豫能菲达环保有限公司		2,518,843.09
应付账款	河南中原云信信息技术有限公司	428,779.00	
应付账款	鹤壁煤业(集团)有限责任公司	7,438,397.47	3,696,728.59
应付账款	润电能源科学技术有限公司	8,137,351.93	4,016,780.16
应付账款	郑州丰元电力工程设备有限公司	17,254,748.16	8,915,200.00
应付账款	濮阳豫能发电有限责任公司	1,283,018.86	
其他应付款	河南城市发展投资有限公司	2,200.00	2,200.00
其他应付款	河南汇融人力资源管理有限公司	28,797.40	10,163.78
其他应付款	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	410,000.00	
其他应付款	河南平原同力建材有限公司	1,200,369.70	1,200,369.70
其他应付款	河南省发展燃气有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	20,545.56	47,371.56
其他应付款	河南天地酒店有限公司	2,090.00	5,556.00
其他应付款	河南投资集团有限公司	1,952,928.72	619,684.78
其他应付款	河南一达天下物流科技有限公司	1,004,392.75	1,004,392.75
其他应付款	河南豫能菲达环保有限公司	475,049.72	1,930,500.23
其他应付款	鹤壁镁交易中心有限责任公司	31,921.64	
其他应付款	鹤壁同力建材有限公司	530,000.00	1,000,000.00
其他应付款	鹤壁万和电力工程有限公司	1,800.00	184,929.77
其他应付款	南阳城市发展投资有限公司	4,101.00	4,101.00
其他应付款	润电能源科学技术有限公司	324,850.00	89,050.00
其他应付款	郑州丰元电力工程设备有限公司	3,043,776.23	41,212.00
其他应付款	河南云政信安信息技术有限公司	13,200.00	
预收账款	鹤壁同力建材有限公司		841,368.32
预收账款	河南城发环保能源有限公司	8,945.09	8,945.09
合同负债	鹤壁同力建材有限公司	865,007.17	
其他流动负债	鹤壁同力建材有限公司	3,551.35	
长期应付款	河南城市发展投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
短期借款	河南投资集团有限公司		690,000,000.00
短期借款	中原银行股份有限公司	420,269,194.45	
一年内到期的非流动负债	河南投资集团有限公司	30,682,229.17	
长期借款	河南投资集团有限公司	530,000,000.00	220,000,000.00

(3) 其他

注：应收账款、其他应收款除对河南一达天下物流科技有限公司的应收账款之外，均不计息、无抵押。应付关联方的应付账款、其他应付款均不计息，无抵押。

7、其他

存放关联方的货币资金

关联方	2020年	2019年
中原银行股份有限公司	2,938,172.82	-

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	2020年	2019年
已签约但未拨备		
资本承诺	884,897,932.92	1,834,898,570.41
投资承诺	394,894,840.00	623,697,260.00
合计	1,279,792,772.92	2,458,595,830.41

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

<1>为子公司提供担保-项目贷款

为满足交易中心鹤壁煤炭物流园项目、新能源风电项目建设资金需求，本公司于2017年第1次临时股东大会审议通过了《关于为公司子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案》、2018年第1次临时股东大会审议通过《关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案》、2018年第8次临时会议审议通过《关于投资建设南阳镇平等风电项目的议案》，根据银行授信条件，为子公司提供合计不超过人民币16.6亿元的项目贷款连带责任担保，截至2020年12月31日，已提取借款人民币12.01亿元。

为保障长垣生物质热电项目建设资金需求，本公司于2020年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》，根据银行授信条件，本公司子公司新乡中益为长垣益通提供不超过人民币2.14亿元连带责任担保，截至2020年12月31日，已提取借款人民币1.16亿元。

<2>为子公司提供担保-融租租赁

为保障山西兴鹤铁路集运站项目、新能源风电项目建设、鹤壁鹤淇日常经营资金需求，本公司于2019年第10次临时董事会会议审议通过《关于山西兴鹤开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、2020年第1次临时股东大会审议通过《关于孙公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、2020年第3次临时股东大会审议通过《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》、2020年第9次临时董事会会议审议通过《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，为子公司融资租赁提供合计不超过人民币29.67亿元的连带责任担保，截至2020年12月31日，已取得融资租赁款人民

币22.41亿元。

<3> 未决诉讼-鹤壁鹤淇工程款结算争议

本集团子公司鹤壁鹤淇因工程款结算争议，经鹤壁市中级人民法院于2020年1月11日裁定查封46套房产及土地使用权用于财产保全，查封期限为3年(自2020年1月11日到2023年1月10日)，截至2020年12月31日，上述被查封房产的账面价值为人民币84,145,846.69元，被查封土地使用权的账面价值为人民币17,208,457.90元。2020年11月4日，法院公开开庭进行了审理，判定鹤壁鹤淇应当支付东电一公司工程款4,587.19万元及利息（以4,587.19万元为基数，从质保期届满之日起至履行完毕之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算欠付工程款利息）。鹤壁鹤淇对判决结果不服，提起上诉，河南省高级人民法院2021年1月18日开庭审理，截至本财务报表批准报出日，鹤壁鹤淇已入账工程款3,330.31万元，终审判决未下达。

除上述为子公司贷款、融资租赁提供担保及子公司因工程款结算争议导致未决诉讼外，截至资产负债表日本集团无其他需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后利润分配情况说明

于2021年3月31日，本公司第八届董事会召开第三次会议，批准2020年度利润分配预案，不分配。

(2) 董事会审议通过资产重组预案

2021年3月2日，公司董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于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方案的议案》。本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买控股股东投资集团持有的濮阳豫能100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组，且不会导致本公司控制权发生变化。本次交易完成后，本公司的控股股东仍为投资集团，最终实际控制人仍为河南省财政厅（代表河南省人民政府履行出资人职责）。

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两项内容组成，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次交易的实施。本次交易方案的主要内容如下：在购买资产交易中，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式向投资集团购买其持有的濮阳豫能100%股权，标的资产的总交易对价为人民币126,284.42万元，其中以向投资集团发行股份方式支付标的资产交易对价人民币83,230万元，以现金方式支付投资集团标的资产交易对价人民币43,054.42万元。

在募集配套资金交易中，本公司拟通过询价方式向不超过35名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过人民币83,054.42万元，其中：人民币43,054.42万元用于支付购买濮阳豫能股权现金对价，人民币40,000万元用于补偿本公司流动资金或偿还银行借款。

根据有关法律法規的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案已经公司股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(3) 投资设立抽水蓄能电站项目公司

2021年1月14日，公司董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于投资设立抽水蓄能电站项目公司的议案》。本公司拟设立全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司，注册资本人民币1亿元，以自有资金出资，分期缴纳，于2023年12月31日前完成全部出资。鲁山县花园沟抽水蓄能电站项目位于河南省平顶山市鲁山县境内。该电站项目是国家《水电发展“十三五”规划（2016-2020年）》确定的抽水蓄能电站重点项目，国家能源局批复的2020年河南省抽水蓄能电站推荐站点之一，计划装机容量130万千瓦。目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。

十五、其他重要事项

1、年金计划

为增强企业凝聚力，吸引和留住优秀人才，形成激励机制，稳定员工队伍，更好地保障员工退休后的生活，本公司根据《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号)、《河南省企业年金实施意见》(豫政[2008]41号)等文件精神，结合公司实际情况，制定《河南豫能控股股份有限公司企业年金方案》。企业年金制度根据公司经营效益和承受能力制定，对于经营业绩达到要求的子公司可参照公司企业年金方案执行。

年金缴费实行员工个人自愿参加，企业缴费和个人缴费相结合的原则，其中：企业缴费额度按照公司上年度职工工资总额的8%计提；个人缴费与企业缴费的比例为1:4。企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。在员工退休、病故、出国定居方可领取企业年金。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团地处中原，合并范围内母子公司的主要业务经营地均在河南区域，保理公司虽注册地设在天津，但实际经营地及保理业务来源在河南地区；山西兴鹤目前在建的铁路运输支线在山西兴县，后期建成投产后可能会发生跨区域业务。目前根据集团内部组织结构、管理要求及内部报告制度，确定了电力业务、煤炭业务、其他业务三个分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，并根据每个分部不同的技术及市场策略进行单独的管理，本公司管理层定期审阅、监督各个分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团3个分部提供的主要产品及劳务分别为：

- (1)电力分部主要提供电、热，包括火电、供热、风电、光伏等电力供应，以及发电副产品销售等业务；
- (2)煤炭分部主要提供煤炭购销、选配、存储、运输等业务，以及与其服务领域相关的应收账款保理融资业务；
- (3)其他分部主要为发电类公司提供设备维修保养、检修服务、环保设施改造等业务

分部报告信息按本集团统一制订的会计政策及计量标准披露，各分部报告的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部资产是指分部经营活动使用的可归属于该分部的资产，不包括递延所得税资产。分部负债是指分部经营活动形成的可归属于该分部的负债，不包括递延所得税负债。各分部之间的关联交易价格参考同类第三方交易订价，以公平交易为原则，并均已在合并层面进行内部抵销。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电力分部	煤炭分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	7,124,639,544.99	3,086,379,722.74	130,568,476.34	-1,660,675,170.86	8,680,912,573.21
其中：对外交易	6,975,491,084.69	1,690,609,943.64	14,811,544.88		8,680,912,573.21
内部交易	149,148,460.30	1,395,769,779.10	115,756,931.46	-1,660,675,170.86	
营业成本	5,971,669,278.30	3,066,527,267.73	120,823,555.13	-1,662,797,314.91	7,496,222,786.25
利润总额	675,001,612.72	-59,733,684.80	2,570,848.68	-56,673,121.20	561,165,655.40
资产总额	27,020,238,065.02	4,396,542,797.69	116,727,306.41	-9,300,590,996.94	22,232,917,172.18
负债总额	15,319,839,127.49	3,806,944,268.51	66,693,145.13	-3,714,290,977.28	15,479,185,563.85

(3) 其他信息

本集团所有收入和非流动资产均在中国境内。

主要客户信息

于2020年度，本集团营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入10%）人民币6,612,015,551.98元来自于本集团对国网河南省电力公司的电力销售收入，占本集团全年营业收入的比例为76.17%。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 租赁

作为承租人

融资租赁：于2020年12月31日，未确认融资费用的余额为人民币270,071,665.23元(2019年12月31日：人民币8,869,481.47元)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	2020年	2019年
1年以内（含1年）	397,423,493.12	80,389,259.26
1年至2年（含2年）	309,019,234.97	153,333,333.34
2年至3年（含3年）	304,335,799.24	-
3年以上	1,680,513,684.34	-
合计	2,691,292,211.67	233,722,592.60

融资租赁具体情况，参见第十二节财务报告、七、30。

(2) 比较数据

本公司的子公司交易中心于2020年7月收购控股股东投资集团持有的豫煤数字港及其子公司威胜力置业100%股权，该业务属于同一控制下企业合并，相关比较报表数据已进行重述，以符合本年度的列报和会计处理要求，各项目调整金额见第十二节财务报告、八、1。

(3) 其他对投资者有影响的重要交易和事项

本集团受托管理控股股东除本集团之外的全部发电企业股权。为避免或消除本集团与控股股东投资集团的同业竞争问题，根据投资集团于2009年8月11日发出的《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》，本着等价有偿、诚实信用的原则，经协商一致，2013年12月17召开的公司董事会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》。该协议约定：投资集团继续将其直接或间接持有的除本集团之外的全部发电企业股权及燃料公司股权委托本公司管理，由本公司行使除收益权和处置权以外的其他股东权利；为了避免受托企业业绩波动所导致的托管费用的大幅波动，投资集团按固定人民币2,000万元/年(含税)向公司支付托管费用。委托期间为2013年8月10日至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。自该协议签定之日起，公司以每年收取托管费人民币2,000万元(含税)，按协议自动续签的约定，公司2020年仍将收取托管费人民币2,000万元(含税)。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,379,409.19
应收股利	6,878,958.04	
其他应收款	151,758.47	23,619.30
合计	7,030,716.51	1,403,028.49

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网银贷款		1,379,409.19
合计		1,379,409.19

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南豫能电力检修工程有限公司	3,378,683.10	
润电能源科学技术有限公司	3,500,274.94	
合计	6,878,958.04	

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	66,830.24	65,930.24
应收往来款项	700,000.00	700,000.00
其他	157,458.47	30,219.30
合计	924,288.71	796,149.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			772,530.24	772,530.24
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 12 月 31 日余额			772,530.24	772,530.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	150,858.47
1 至 2 年	900.00
3 年以上	772,530.24
5 年以上	772,530.24
合计	924,288.71

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳赛日美科技公司	往来款	700,000.00	5 年以上	75.73%	700,000.00
工资代扣款	代扣款	147,276.73	1 年以内	15.93%	
房屋押金	押金	65,930.24	5 年以上	7.13%	65,930.24
焦作职工股开户费	开户费	6,600.00	5 年以上	0.71%	6,600.00
郑州诚拓科技有限公司	其他	2,810.00	1 年以内	0.30%	
合计	--	922,616.97	--	99.80%	772,530.24

2、其他流动资产

科目	2020年	2019年
待抵扣进项税	144,059.93	-
网银贷款	231,000,000.00	1,011,000,000.00
统借统贷	1,938,900,000.00	1,739,000,000.00
预缴企业所得税	2,972,458.93	-
合计	2,173,016,518.86	2,750,000,000.00

注：2020年期末网银贷款及统借统贷余额均为与豫能控股子公司发生的贷款业务。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,503,532,609.85		5,503,532,609.85	4,598,965,509.85		4,598,965,509.85
对联营、合营企业投资	481,729,413.60		481,729,413.60	508,382,305.18		508,382,305.18
合计	5,985,262,023.45		5,985,262,023.45	5,107,347,815.03		5,107,347,815.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南阳天益发电有 限责任公司	314,910,881.91					314,910,881.91	
南阳鸭河口发电 有限责任公司	233,097,752.84					233,097,752.84	
新乡中益发电有 限公司	1,031,534,090.00					1,031,534,090.00	
鹤壁鹤淇发电有 限责任公司	1,747,890,892.72					1,747,890,892.72	
河南豫能电力检 修工程有限公司	16,903,360.67					16,903,360.67	
河南煤炭储配交 易中心有限公司	300,000,000.00	510,155,000.00				810,155,000.00	
鹤壁丰鹤发电有 限责任公司	442,578,531.71					442,578,531.71	
河南豫能新能源 有限公司	262,050,000.00	394,412,100.00				656,462,100.00	
河南豫能能源科 技有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
合计	4,598,965,509.85	904,567,100.00				5,503,532,609.85	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南豫能 菲达环保 有限公司	17,785,54 2.99			-16,217,0 13.91						1,568,529 .08	
华能沁北 发电有限 责任公司	476,770,8 02.26			-18,734,6 43.84						458,036,1 58.42	
润电能源 科学技术 有限公司	13,825,95 9.93			5,732,650 .14			-7,100,27 4.94			12,458,33 5.13	
河南汇融 供应链管 理有限公 司		10,000,00 0.00		-333,609. 03						9,666,390 .97	
小计	508,382,3 05.18	10,000,00 0.00		-29,552,6 16.64			-7,100,27 4.94			481,729,4 13.60	
合计	508,382,3 05.18	10,000,00 0.00		-29,552,6 16.64			-7,100,27 4.94			481,729,4 13.60	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	18,867,924.51		18,867,924.98	
合计	18,867,924.51		18,867,924.98	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

营业收入列示如下：

项目	2020年	2019年
托管服务	18,867,924.51	18,867,924.98
合计	18,867,924.51	18,867,924.98

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,623,683.10	
权益法核算的长期股权投资收益	-29,552,616.64	-656,143.82
合计	5,071,066.46	-656,143.82

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	483,366.10	公司本部及子公司南阳天益、鸭河口发电处置公务用车产生的损益
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）	36,098,140.52	主要包括子公司新乡中益收到长垣财政扶持企业发展资金 1581.10 万元，摊销以前年度确认的递延收益 418.29 万元；子公司新乡中益收到灰场运营补偿款 269.55 万元；子公司新乡中益、鹤壁丰鹤、鹤壁鹤淇、南阳天益收到疫情防护重点保障企业专项再贷款贴息资金 740.09 万元；子公司鹤壁丰鹤收到财税贡献先进企业奖励资金 108 万元；公司本部及子公司鹤壁鹤淇和新能源公司收到稳岗补贴 386.61 万元；子公司交易中心收到土地平整费奖励 35 万元。
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	-1,057,875.64	同一控制下合并豫煤数字港公司。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	566,268.20	子公司鹤壁鹤淇转回的坏账准备。
受托经营取得的托管费收入	18,867,924.51	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	-2,469,850.27	主要包括子公司鹤壁丰鹤在建工程处置损失 501.04 万元，南阳天益、鹤壁丰鹤等收到保险赔偿款 173.87 万元。
减：所得税影响额	12,698,462.78	
少数股东权益影响额	956,341.33	
合计	38,833,169.31	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.86%	0.2533	0.2533
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.2196	0.2196

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

1. 载有公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人肖合燕、会计机构负责人（会计主管人员）王殿振签名并盖章的财务报表。
2. 载有安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李继新、王怡签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：赵书盈

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日