河南豫能控股股份有限公司

证券代码：001896　证券简称：豫能控股　公告编号：定2018-01

2018年度报告摘要

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
2. 修订完善公司会计核算制度
根据国家《环境保护税法》规定，调整“应交税金”、“税金及附加”、“营业成本”核算内容
在“应交税金”核算范围中新增“环境保护税”；环保费支出由原在“营业成本”科目核算调整至在“税金及附加”科目核算。
（三）本次修订对公司财务报表的影响
本次会计政策变更会影响财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整；不会对当期及会计政策变

单位：元

项目	合并报表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	7,232,384,449.91	-874,688,982.75	6,357,695,467.16
其中：营业收入	7,232,384,449.91	-874,688,982.75	6,357,695,467.16
二、营业总成本	7,746,752,101.64	-874,688,982.75	6,872,063,118.89
其中：营业成本	7,286,739,526.33	-874,688,982.75	6,412,050,543.58

详见2019年4月15日刊载于巨潮资讯网或《证券时报》的《关于前期会计差错更正的公告》。
（3）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
详见年报第十一节财务报告八、“合并范围的变更”。

股票代码：001896　股票简称：豫能控股　公告编号：临2019-09

河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议召开通知于2019年4月6日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019年4月17日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人，赵书盈董事长，余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人亲自出席了会议。
4. 会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革监事会主席，张岩、张静、刘中显、崔健监事，董事会秘书代艳霞，总会计师王崇香。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年经营管理工作报告暨2019年重点工作建议》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2018年度财务报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年年度报告》第十一节财务报告。
（四）审议通过了《2018年年度报告》及摘要
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年年度报告》及摘要。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-63,286.30万元、27,352.99万元。根据深交所《规范运作指引》等规定，确认公司2018年度可供分配利润为-63,286.30万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，并根据本公司《章程》的相关规定，董事会同意2018年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。同意上述利润分配预案。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关独立意见。
（六）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。
独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于计提2018年度坏账准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2018年度合并报表范围内计提坏账准备共计109,373,443.26元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
……
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司2018年度董事会工作报告；
3. 河南豫能控股股份有限公司2018年年度报告及其摘要；
4. 河南豫能控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告；
5. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的事前认可和独立意见；
6. 安永华明会计师事务所《河南豫能控股股份有限公司审计报告》、《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》和《河南豫能控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

股票代码：001896　股票简称：豫能控股　公告编号：临2019-13

河南豫能控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：2019年4月17日，本公司第七届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2019年5月16日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00，结束时间为2019年5月16日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2019年5月13日
（七）出席对象：
1. 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
《关于2019年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，本次股东大会在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避表决。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1：2018年度董事会工作报告
提案2：2018年度监事会工作报告
提案3：2018年度财务报告
提案4：2018年年度报告及其摘要
提案5：2018年度利润分配方案
提案6：关于2019年度日常关联交易预估的议案
提案7：关于聘任2019年度审计机构的议案
（二）披露情况：上述提案的具体内容，见2019年4月19日刊载于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
（三）特别说明：
1.《关于2019年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东投资集团应回避表决。
……

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
……

6.00	提案6：关于2019年度日常关联交易预估的议案	√			
7.00	提案7：关于聘任2019年度审计机构的议案	√			

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：　代理人签名：
委托人签名（签章）：　委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1. 对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：001896　股票简称：豫能控股　公告编号：临2019-10

河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议召开通知于2019年4月6日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019年4月17日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革监事会主席，张岩、张静、刘中显、崔健监事共5人亲自出席了会议。
4. 会议由采连革监事会主席主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《关于对公司2018年年度报告的审核意见》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2018年年度报告》进行了审慎审核，提出如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（三）审议通过了《关于对公司2018年度内部控制评价报告的审核意见》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对《2018年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
监事会审阅了《2018年度内部控制评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（四）审议通过了《关于计提2018年度坏账准备的审核意见》
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2018年12月31日的有关资产进行了减值测试，董事会同意对2018年度合并报表范围内计提坏账准备共计109,373,443.26元。
监事会认为：董事会审议本次计提坏账减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提坏账减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提坏账减值准备。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
监 事 会
2019年4月19日

股票代码：001896　股票简称：豫能控股　公告编号：临2019-11

河南豫能控股股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）或其子公司等发生股权委托管理，房屋租赁，购买设备、配件，销售煤炭、粉煤灰、石膏、蒸汽、电力、设备及其他产品，提供劳务、环保改造服务，接受物业、餐饮服务等日常关联交易，预计2019年度交易总额170,320.00万元，2018年度日常关联交易实际发生91,824.01万元，本年预计较上年大幅增加的原因是：公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司为拓展业务，拟向投资集团子公司濮阳豫能发电有限责任公司、郑州豫能热电有限公司等企业销售煤炭。根据实际需要，目前房屋租赁、物业服务、股权委托管理等协议已签署，其他协议或合同待公司股东大会批准本关联交易后或相关交易发生时签署。
1. 2019年4月17日，公司第七届董事会第五次会议经非关联董事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预估的议案》。
2. 董事会在表决该项议案时，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、梁文回避了表决。
3. 该关联交易事项已经公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振事前认可，并出具了独立意见。
4. 该关联交易事项尚须获得股东大会批准，股东大会在表决该议案时，关联股东投资集团应回避表决。
5. 本次披露的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额

（单位：万元）

关联交易类别	序号	关联人及交易内容	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	1.1	公司子公司向关联人投资集团子公司采购设备、配件等原材料	5,330.00	462.14	416.54
		小计	5,330.00	462.14	416.54
	2.1	公司子公司向关联人投资集团子公司销售煤炭	93,300.00	-	42,361.96

……

市公司和中小股东利益。公司董事会在审议该事项时关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定。公司独立董事同意上述议案所涉及2019年度预计的日常关联交易。2018年，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要受统计口径差异、政策变化、环保需要和技术进步等因素影响。交易完全是市场行为，不存在损害上市公司和中小股东利益行为。建议公司在以后的日常关联交易预计中，提高预估准确率，实时监控交易进展情况，及时履行披露义务，切实维护上市公司和中小股东利益。
独立意见全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.2.10条规定，该议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的事前认可和独立意见。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

股票代码：001896　股票简称：豫能控股　公告编号：临2019-12

河南豫能控股股份有限公司关于计提2018年度坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提坏账准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果，经公司及子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试。经公司第七届董事会第五次会议审议，同意公司2018年度合并报表范围内计提坏账准备共计109,373,443.26元。
二、计提坏账准备具体情况
（一）对中孚实业应收账款计提坏账准备
2018年，公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）向河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”）开展煤炭销售业务，截至2018年12月底其账面应收中孚实业款项359,980,385.06元。中孚实业为上海证券交易所上市公司，2017年发生亏损。经查阅其公告信息，其预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损18亿-22亿，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，其股票将在2018年年报披露后被实施退市风险警示。中孚实业偿债能力下降，2019年1月23日、26日相继发布涉诉进展公告、担保事项核查意见，显示其担保额度达96.92亿元，实际担保总额65.92亿元，占其最近一期经审计所有者权益的123.08%。
上述信息表明，豫煤交易中心应收中孚实业的欠款存在坏账风险，拟对其应收账款余额的30%计提坏账准备107,994,115.52元。
（二）对洛阳雅唯尔应收保理款计提坏账准备
豫煤交易中心全资子公司德盛昌商业保理（天津）有限公司（以下简称“保理公司”）于2018年3月7日向洛阳雅唯尔物资有限公司（以下简称“洛阳雅唯尔”）发放保理款330万元，到期日为2018年9月6日。截至2018年12月31日，仍有保理款271.59万元未能收回，逾期116天。按照公司会计政策，该保理款按风险等级分类为次级类，拟对该笔应收保理款余额的20%计提坏账准备543,170.76元。
（三）按应收款项账龄计提坏账准备
根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司2018年12月31日按应收款项账龄进行重分类，拟对账龄超过1年的应收款项计提坏账准备836,156.98元。
三、计提坏账准备对当期损益的影响
公司2018年合计计提坏账准备109,373,443.26元，减少当年净利润82,030,082.45元。
四、董事会意见
……
独立董事认为：公司本次计提坏账减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提坏账减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提坏账减值准备事宜。
六、监事会意见
监事会认为：董事会审议本次计提坏账减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提坏账减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提坏账减值准备。
六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的事前认可和独立意见。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

股票代码：001896　股票简称：豫能控股　公告编号：临2019-14

河南豫能控股股份有限公司关于公司职工代表监事辞职的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到刘中显先生、崔健先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，提请辞去职工代表监事职务。
根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，刘中显先生、崔健先生的辞职导致公司职工代表监事的人数低于法定人数，在新任职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生之前，刘中显先生、崔健先生将继续履行职务。公司将根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，尽快选举新任职工代表监事。
刘中显先生辞去职工代表监事职务后，将不在公司担任任何职务。刘中显先生未持有公司股份。
崔健先生辞去职工代表监事职务后，将担任公司子公司河南豫能新能源有限公司副总经理。崔健先生未持有公司股份。
公司及公司监事会、董事会对刘中显先生、崔健先生在任职期间为公司的发展所做的工作和贡献，表示衷心感谢。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
监 事 会
2019年4月19日

股票代码：001896　股票简称：豫能控股　公告编号：临2019-15

河南豫能控股股份有限公司关于公司电子邮箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作需要，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）电子邮箱自本公告披露之日起变更为：yuneng@vip.126.com。
原邮箱将于近日停止使用。
公司投资者热线电话、网址、传真、办公地址等其他联系方式不变。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日