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2020-01

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘汴生	独立董事	出差	刘振

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	代艳霞	韩玉伟	
办公地址	郑州市农业路东41号投资大厦B座12层	郑州市农业路东41号投资大厦B座12层	
传真	0371-69515114	0371-69515114	
电话	0371-69515111	0371-69515111	
电子信箱	ynkg001896@163.com	yuneng@vip.126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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、综合能源销售、煤炭物流、新能源项目投资建设、发电设备检修和环境保护等。

(一)火电项目投资管理业务

公司控股在运火电总装机为5,990MW,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)。控股装机规模占河南省公用燃煤总装机容量的10.90%。此外,公司拥有联营企业华能沁北(4×60MW+2×100MW)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。

(二)其他业务

1. 煤炭物流业务

抓住“公转铁”有利时机,依托兴县集运站及鹤壁煤炭物流园区区位优势,大力开拓瓦日铁路沿线发运市场,积极搭建无车承运人网络货运平台。围绕煤炭大宗产业链中的“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、多维度的供应链业务。

2. 新能源业务

新能源产业致力于参与国家能源互联网建设和可再生能源电力绿色证书交易、碳减排交易、节能量交易的支撑平台,携手合作,构建生态,目前在建风电项目共计366MW,研究推动智能化光伏、充电桩业务。

3. 能源销售业务

抓住供给侧改革的机遇,研究增量部分配电网建设和经营业务,实现配售一体化;扩大销售服务范围,拓展热、汽、水、冷等综合销售业务,搭建能源销售管理信息平台,利用信息化技术为公司长远健康发展提供支撑。积极开展市场交易电量,报告期内共完成市场电量142.49亿千瓦时。

4. 电力技术服务业务

公司优化配置内部检修资源,搭建检修维护、技术服务、物资交易管控三个平台,成立了豫能控股技术中心,与设备制造商、科研院校形成创新战略联盟,形成产、学、研、用四位一体协同发展,提高可持续发展能力。多年来,公司所属机组脱硫设施投入率达到99%;污水达标排放率达到100%,粉煤灰(渣)综合处置率达100%。

5. 环境保护业务

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,发展环保业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	8,089,292,687.79	8,081,518,818.00	0.10%	8,760,242,374.99
归属于上市公司股东的净利润	100,142,622.47	−660,400,546.87	115.16%	53,533,508.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,762,840.36	−681,603,386.35	109.79%	−69,139,144.99
经营活动产生的现金流量净额	1,575,564,903.57	1,060,895,462.79	48.51%	572,968,704.23
基本每股收益(元/股)	0.0870	−0.5740	115.16%	0.047
稀释每股收益(元/股)	0.0870	−0.5740	115.16%	0.047
加权平均净资产收益率	1.74%	−10.96%	12.70%	0.86%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	19,979,596,283.29	21,310,873,234.87	−6.25%	20,896,357,015.95
归属于上市公司股东的净资产	5,804,948,530.79	5,693,179,956.26	1.96%	6,353,580,503.13

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,895,796,112.45	1,826,551,601.11	2,699,484,772.38	1,667,460,201.85
归属于上市公司股东的净利润	44,743,244.28	−17,083,094.92	173,998,620.81	−101,516,147.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,825,369.34	−23,515,422.75	166,838,818.58	−107,385,924.81
经营活动产生的现金流量净额	491,977,227.55	−25,105,661.45	780,638,649.02	328,054,688.45

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,341	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

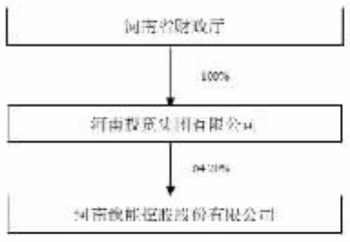
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有法人	64.20%	738,700,684	221,068,474		
何保林	境内自然人	0.35%	3,978,100			
信诚基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.28%	3,225,806			
李杰	境内自然人	0.27%	3,158,800			
李丽	境内自然人	0.27%	3,052,010			
华章天地传媒投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,644,292			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,583,901			
王秀英	境内自然人	0.22%	2,500,200			
曹碧波	境内自然人	0.19%	2,170,060			
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,150,537			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,面对经济增速下滑、社会用电量增长乏力、电力市场化改革加快、火电机组产能过剩的复杂经营环境,豫能公司在董事会的领导下,坚持党建统领,着力抓重点、难点工作,着力创新发展、管理提升,保持稳步发展势头,实现了效益提升目标。截至2019年底,公司资产总额199.80亿元,归属于母公司净资产58.05亿元。2019年度,公司合并口径实现营业收入80.89亿元,其中主营业务收入78.32亿元。归属于母公司的净利润1.00亿元。

(一)生产经营情况

公司紧密跟踪政策形势变化,坚持问题导向,持续加强市场营销、燃料及生产管理,深入内部挖潜,实现提质增效。

狠抓电量市场营销,积极开拓供热市场。加强政策和市场研判,健全营销体制,密切跟踪电力供需形势变化,及时调整市场交易策略。报告期内,公司控股发电企业完成发电量223.3亿千瓦时,同比增加5.65%;供热量378.6万吉焦,同比增长34.1%;结算电价327.64元/千千瓦时(不含税),同比上升20.99元/千千瓦时(不含税);积极开展市场电量交易,完成市场电量142.49亿千瓦时。

强化燃料全过程管理。加强市场走势研判,把握采购节奏,强化对标管理,有效降本增效。燃料单位成本204.69元/千千瓦时,同比下降21.08元/千千瓦时。

加强生产运行管理。克服河南区域机组利用小时数偏低、频繁深度调峰等对机组运行效率的不利影响,通过精益生产管理,持续提升生产管理水平。发电煤耗292.80克/千瓦时,同比降低1.79克/千瓦时;供电煤耗308.47克/千瓦时,同比降低0.83克/千瓦时。

做好内部挖潜。强化资金管理集中管控,利用归集资金发放网银贷款37.41亿元,节约财务费用3020万元。强化粉煤灰综合利用、废旧物资回收等多经业务,拓宽增收渠道,积极争取政策性奖励,其他业务利润同比增加2906万元。

(二)创新发展方面

积极研究能源相关新兴业务领域,优化要素资源配置,构建多能互补综合能源体系。成立能源技术中心,开展“能源专家100”人才工程建设,打造豫能控股人力资源中台。鹤淇发电开展新技术试验验证,循环水中水使用比例提高了32%,#1机组取得河南省60万等级机组水效标杆评比第一名,荣获河南省2019年度水效标杆领跑机组荣誉称号。丰鹤发电拓展思路,提前谋划,提出的供暖“互调互剂”思路得到省级认可,“引鹤入安”远距离低能耗供热项目完成研究、化工园区工业蒸汽项目稳步推进。检修公司取得电力工程施工总承包三级资质,与交易中心联合创建“中原e购”交易管控平台。鸭电天益率先开展铁路发运业务,发运河沙2万余吨。

(三)党建统领方面

公司始终把党的建设摆在首位,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展“大学习、大调研”活动,对事关公司扭亏增盈工作的重大问题进行整改落实,强化上层提思维、中层换方式,基层换方法,提高效率,将改革攻坚任务层层压实,形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
发电、供热	7,005,288,061.27	668,547,070.50	9.54%	12.99%	280.43%	15.52%
煤炭销售	826,636,132.97	13,021,773.26	1.58%	−45.75%	−5.94%	0.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年,公司归属于上市公司股东的净利润为10,014.26万元,同比增加76,054.32万元,主要原因是本报告期上网电量及结算电价同比上升,燃煤采购单价同比下降,公司火电业务利润同比增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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,2019年8月21日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》,同意公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和新金融工具准则的要求并结合公司业务核算需要,对公司会计政策予以变更。详情如下:

(一)会计政策及会计核算制度变更概述

1. 变更的原因

一是财政部修订财务报表格式。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。二是财政部修订和发布企业会计准则。财政部于2017年发布和修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。

2. 变更前的会计政策

变更前,执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3. 变更后的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,其他未变更部分仍按照财政部前期印发的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(二)本次会计政策及会计核算制度变更对公司的影响

1. 财务报表格式调整

(1)资产负债表:

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。

(2)利润表:

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“−”号填列)”;增加“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)”、“信用减值损失(损失以“−”号填列)”项目等。

(3)现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4)所有者权益变动表:

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。

2. 执行新修订的具体会计准则变更会计政策

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将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进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

(6)对金融工具披露要求进行相应的调整。

(三)本次修订对公司财务报表的影响

本次会计政策变更会对财务报表格式和部分科目列示产生影响;根据新金融工具准则衔接规定相关要求,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

(2)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。

(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

详见第十二节财务报告、八、合并范围变更。

股票代码:001896　股票简称:豫能控股　公告编号:临2020-08

河南豫能控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议召开通知于2020年3月15日以电子邮件形式发出。

2. 2020年3月25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、梁文董事和王京宝、刘振独立董事共6人亲自出席了会议。刘汴生独立董事因出差委托刘振独立董事行使表决权。

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、韩献会、毕瑞婕监事,董事会秘书代艳霞,总会计师肖合燕,总工程师宋嘉俊、证券事务代表韩玉伟。

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《2019年经营管理工作报告暨2020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《2019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2019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《2019年度董事会工作报告》。

(三)审议通过了《2019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2019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《2019年年度报告》第十二节财务报告。

(四)审议通过了《2019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2019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《2019年年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》的《2019年年度报告摘要》。

(五)审议通过了《2019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2019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−53,704.49万元、27,851.38万元。根据深交所《规范运作指引》等规定,确认公司2019年度可供分配利润为−53,704.49万元。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2019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2019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的相关独立意见。

(六)审议通过了《2019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《2019年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于拟注销六家全资孙公司的议案》

受风力资源条件限制、补贴政策退坡、项目利润收窄的影响,公司拟注销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等6家全资孙公司。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

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和《证券时报》、《上海证券报》的《关于拟注销六家全资孙公司的公告》。

(八)审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

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2020年度交易总额113,420.00万元,2019年度日常关联交易实际发生60,653.95万元,本年预计较上年增长的原因是:公司子公司积极开拓煤炭、备品备件和电能销售业务和检修维护服务业务,以及购买关停机组补偿电量指标。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。

投资集团为公司控股股东,该事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交易事项进行表决时,关联董事赵书盈、余德忠、张勇、梁文回避了表决。表决情况:3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2019年年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

(九)审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构,与其签订《审计业务约定书》,聘期1年,财务报表审计费和内部控制审计费分别为35万元和20万元。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。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2019年年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

(十)审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

为补充流动资金,满足公司业务发展资金需求,2020年拟以信用方式向国家开发银行、交通银行、广发银行、中国民生银行等金融机构申请总额不超过45亿元的综合授信额度。

为提高公司向银行申请授信额度的工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事会,董事会转授权董事长在上述授权额度内办理相关手续,审核批准并签署公司向银行融资的相关文件,包括但不限于授信、借款、开户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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2019年年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》的《关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》。

(十一)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,公司董事会拟定于2020年4月28日下午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开公司2019年年度股东大会现场会议,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

2. 2019年度董事会工作报告;

3. 2019年年度报告及摘要;

4. 2019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2019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

2020年3月27日

股票代码:001896　股票简称:豫能控股　公告编号:临2020-09

河南豫能控股股份有限公司 关于召开2019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:2019年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:2020年3月25日,本公司第七届董事会第七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:2020年4月28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:2020年4月28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:2020年4月28日上午9:15,结束时间为2020年4月28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:2020年4月23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2020年度日常关联交易预计的议案》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1:2019年度董事会工作报告

提案2:2019年度监事会工作报告

提案3:2019年度财务报告

提案4:2019年年度报告及摘要

提案5:2019年度利润分配预案

提案6:关于2020年度日常关联交易预计的议案

提案7:关于拟聘任会计师事务所的议案

提案8:关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案

同时,独立董事将在本次会议作2019年度述职报告。

(二)披露情况:上述提案的具体内容,见2020年3月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》、《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《2019年度独立董事述职报告》等。

(三)特别说明:

1.《关于2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东投资集团应回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:2019年度董事会工作报告	√
2.00	提案2:2019年度监事会工作报告	√
3.00	提案3:2019年度财务报告	√
4.00	提案4:2019年年度报告及摘要	√
5.00	提案5:2019年度利润分配预案	√
6.00	提案6:关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	提案7:关于拟聘任会计师事务所的议案	√
8.00	提案8:关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(二)登记时间:2020年4月23日。

(三)登记地点:本公司发展计划部。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

(五)联系方式

联系地址:郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司发展计划部,邮政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:韩玉伟。

(六)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议;

2. 第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

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: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:2020年4月28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. 互联网投票系统投票的时间为2020年4月28日9:15—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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　(身份证号码:　　)代表本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司2019年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:2019年度董事会工作报告	√			
2.00	提案2:2019年度监事会工作报告	√			
3.00	提案3:2019年度财务报告	√			
4.00	提案4:2019年年度报告及摘要	√			
5.00	提案5:2019年度利润分配预案	√			
6.00	提案6:关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	提案7:关于拟聘任会计师事务所的议案	√			
8.00	提案8:关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案	√			

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2020-10

河南豫能控股股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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七次会议召开通知于2020年3月15日以电子邮件形式发出。

2. 2020年3月25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、毕瑞婕、韩献会共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《2019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2019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《2019年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了《关于对2019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《2019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《2019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2019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,监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》进行了认真审核,并提出如下意见:

监事会审阅了公司《2019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2019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。

三、备查文件

1. 第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2020年3月27日

股票代码:001896　股票简称:豫能控股　公告编号:临2020-11

河南豫能控股股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,相关的财务报告和内部控制审计费用分别为35万元和20万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为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。自成立以来,已先后在上海