

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,110				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	60.52%	517,632,210	193,346,930		
全国社保基金五零三组合	其他	3.51%	30,000,000			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—慧智投资金易瑛荣 45 号结构化集合资金信托计划	其他	2.75%	23,503,769			
宝盈基金—浦发银行—宝盈定增 24 号特定多客户资产管理计划	其他	2.62%	22,387,085			
焦作市投资公司	国有法人	1.47%	12,607,444			
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 96 号资产管理计划	其他	0.33%	2,800,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,583,901			
郭锡斌	境内自然人	0.18%	1,574,800			
陈嘉铭	境内自然人	0.17%	1,436,300			
万华强	境内自然人	0.16%	1,394,249			
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	郭锡斌通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,574,800 股。					

(3) 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。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016 年上半年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚持市场导向、效益思维，注重政策研究、创新发展和改革转型，各项重点工作进展顺利。报告期内，公司营业收入 25.27 亿元，净利润 3.46 亿元，归属于母公司净利润 3.22 亿元。

强运作，调结构。一是加强控股企业规范化管理，加快受托电力资产规范和整合，不断提升资产质量，壮大装机规模，提高市场占有率。二是结合国家政策和市场形势变化，适时调整重组方案，认真回复证监会反馈意见，扎实推进重大资产重组工作。三是豫煤交易中心加快项目产业园区、电商平台、兴县铁路集运站建设，各项工程按时间节点顺利推进。四是豫能菲达完成所管理企业 5 台机组超低排放改造并达标投运，积极开辟外部市场，加快环保产业发展。五是成立豫能新能源公司，推动风电等新能源项目落地，延伸企业发展链条。

强管理，保效益。加强运营协调和过程监督，面对社会用电量不足、电价下调等不利形势，想方设法把握盈利源头争电量，筑牢盈利根基控成本，保持盈利水平基本稳定。抓好电量电价管理，巩固基础电量，开发大用户直供电量；抓好煤炭资源管理，全力降低生产成本；抓好计划财务管理，强化过程动态控制，多措并举，努力提高经济效益。

强研究，谋发展。开展重大政策研究，积极把握市场主动。一是深入研究电力体制改革，重点跟踪其他省份售电侧改革试点推进情况，研究售电公司的组建、业务开展和盈利模式等关键问题，为成立售电公司做好准备。二是加强环保政策研究，跟踪相关碳排放政策及其实施动态，分析研判，积极应对；密切关注污水排放标准提升和固废处理等相关政策信息；研究环保服务业政策，探索第三方治理业务模式。三是做好煤炭去产能政策研究，分析煤炭供给侧改革对企业生产经营的影响，寻找最佳应对措施。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会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

河南豫能控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日