



1999 年年度报告

河南豫能—0896

**ANNUAL REPORT 1999
HENAN YUNENG Co., Ltd.**

河南豫能股份有限公司

2000 年 3 月

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

目 录

Contents

一、 公司简介.....	2
二、 会计数据和业务数据摘要.....	3
三、 股本变动及股东情况介绍.....	6
四、 股东大会简介.....	9
五、 董事会报告.....	11
六、 监事会报告.....	20
七、 重大事件.....	24
八、 财务报告.....	26
九、 公司其他有关资料.....	48
十、 备查文件.....	49

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称： 河南豫能股份有限公司
中文简称： 河南豫能
公司英文名称： Henan Yuneng Co., Ltd.
英文缩写： HNYN
- 2、 公司法定代表人： 栾祖礼
- 3、 董事会秘书： 任国胜
股证事务授权代表： 廖亮
联系地址： 郑州市金水路 24 号润华商务花园 A 座 609 室
邮政编码： 450053
联系电话： (0371)3859983
联系传真： (0371)3859997
E-mail 地址： yuneng@public2.zz.ha.cn
- 4、 公司注册地址： 郑州高新技术产业开发区金梭路 23 号
公司办公地址： 郑州高新技术产业开发区金梭路 23 号
邮政编码： 450001
- 5、 信息披露报纸： 《证券时报》、《中国证券报》
刊登公司年报的网址： <http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点： 公司证券部
- 6、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 河南豫能
股票代码： 0896

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 1999 年度利润总额及构成

利润总额：	138,632,337 元
净利润：	119,677,370 元
扣除非经常性损益后的净利润：	119,677,370 元
主营业务利润：	196,618,416 元
其他业务利润：	78,078 元
营业利润：	119,888,845 元
投资收益：	19,288,968 元
补贴收入：	—
营业外收支净额：	-545,476 元
经营活动产生的现金流量净额：	164,722,365 元
现金及现金等价物净增加额：	39,761,988 元

(二) 近三年主要会计数据及财务指标

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入(万元)	40,678.19	44,571.29	44,221.87
净利润(万元)	11,967.74	12,404.51	10,790.94
总资产(万元)	145,977.17	147,415.09	122,146.66
股东权益(万元)	89,408.94	86,041.20	88,686.32
每股收益(元/股)	0.278	0.288	0.251
每股收益(元/股)(加权)	0.278	0.288	0.304
每股收益(元/股)(扣除非经营性损益后)	0.278	0.288	
每股净资产(元/股)	2.08	2.00	2.06
调整后的每股净资产(元/股)	2.07	1.99	2.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.55	

净资产收益率	13.39%	14.42%	12.18%
净资产收益率(加权)	13.64%	13.70%	18.14%

注：

1) 1997年11月本公司公开发行8000万股A股，1997年12月(不含)以前总股本为35000万元，1997年12月以后的总股本为43000万元；

2) 以上主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益 = 当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

加权平均净资产收益率 = 当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]

3) 根据财政部财会字(1999)35号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》及其他相关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备会计核算方法进行了变更，并采用追溯调整法调整，追溯调整1997、1998年度的相关项目金额均为零。

4) 报告期内根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》第五条之规定，对董事会制定的利润分配方案中与财务报告所属期间有关的利润分配做了适当调整，影响1998年度所有者权益及相关数据的变动。

(三) 本报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本 公积金	盈余 公积金	其中： 公益金	未分配 利润	股东权益合 计
期初数	430,000,000	342,637,683	65,986,359	23,827,433	21,787,977	860,412,019
本期增加	—	—	23,935,474	11,967,737	95,741,896	119,677,370
本期减少	—	—	—	—	86,000,000	86,000,000
期末数	430,000,000	342,637,683	89,921,833	35,795,170	31,529,873	894,089,389

说明：

- 1、报告期内公司股本未发生变化。
- 2、报告期内盈余公积金增加 23,935,474 元，系公司本年度净利润按照 10% 的比例计提法定公积金 11,967,737 元，按 10% 的比例提取公益金 11,967,737 元。
- 3、报告期内公益金增加 11,967,737 元，系公司本年度净利润按照 10% 的比例计提公益金。
- 4、未分配利润减少 86,000,000 元，系根据本公司 2000 年 3 月第一届第六次董事会会议决议，拟按每股 0.20 元分配现金股利。该分配预案尚待本公司股东大会批准。
- 5、本期分配预案得到股东大会通过并实施后，未分配利润余额 31,529,873 元。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	350,000,000							350,000,000
其中：								
国家拥有股份	175,000,000							175,000,000
境内法人持有股份	175,000,000							175,000,000
其他								
2.募集法人股								
3.内部职工股	8,0000							8,0000
4.优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	350,080,000							350,080,000
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	79,920,000							79,920,000
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计	79,920,000							79,920,000
三、股份总数	430,000,000							430,000,000

2、股票发行与上市情况

1) 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

文及证监发字[1997]456号文批准，本公司通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价方式向社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股票(A股)7,236.5万股，另向公司职工配售每股面值1.00元之人民币普通股票763.5万股，每股发行价3.36元。1998年1月22日，公司7,236.5万社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市交易，公司763.5万股内部职工股暂时冻结，在深圳证券登记有限公司统一托管。

2) 1998年7月23日，经深圳证券交易所批准，公司754.5万股内部职工股冻结期满，开始在深圳证券交易所上市交易；1998年12月，公司两名已卸任董事持有的10,000股内部职工股冻结期满，开始在深圳证券交易所上市交易；目前尚有公司董事、监事及高级管理人员所持有的内部职工股80,000股继续冻结，统一托管在深圳证券登记有限公司。

(二) 股东情况介绍

1、截止报告期末，公司股东总数为44,915户，其中国家股股东2户，国有法人股股东2户，内部职工股股东(高管人员股东)数为16户，其他流通股股东44,895户。

2、公司前10名股东持股情况：

				数量单位：股
序号	股东名称	报告期末持股数量	股份性质	占总股本(%)
1	河南省建设投资总公司	161,000,000	国家股	37.44
2	河南省电力公司	140,000,000	国有法人股	32.56
3	中国华中电力集团公司	35,000,000	国有法人股	8.14
4	焦作市投资公司	14,000,000	国家股	3.26
5	兴华证券投资基金	2,809,500	流通股	0.65
6	财政南京	720,000	流通股	0.17
7	中国经济技术投资担保有限公司上海分公司	623,925	流通股	0.15
8	普丰证券投资基金	523,100	流通股	0.12
9	赵时友	390,000	流通股	0.09
10	湖南证券股份有限公司常德证券部	370,900	流通股	0.08

说明：

1) 河南省建设投资总公司、河南省电力公司、中国华中电力集团公司和焦作市投资公司代表国家持有本公司股份。

2) 报告期内国家股、国有法人股股东持有股份未发生变化。

3) 持股 5%(含 5%)以上的股东所持本公司股份未发生质押或冻结的情况。

4) 在本公司前 10 大股东中，河南省电力公司(本公司第二大股东，持有本公司股份 14,000 万股，占公司总股本的 32.56%)为中国华中电力集团公司(本公司第三大股东，持有本公司股份 3,500 万股，占公司总股本的 8.14%)的紧密层企业。

3、持股 10%(含 10%)以上的法人股东情况介绍

股东名称	持股比例	法定代表人	经营范围
河南省建设投资总公司	37.44%	栾祖礼	电力、冶金、石化、医药、建材、煤炭、机械、电子、轻工、农业、林业等行业经营性项目固定资产的开发、经营和管理。
河南省电力公司	32.56%	李菊根	发电、供电、调度通信、科研、教育、设计、安装、调试等多种经营领域。

4、报告期内本公司控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

(一) 报告期内共召开 2 次股东大会，会议召开有关情况如下：

1、1999 年 5 月 25 日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登了“河南豫能股份有限公司董事会关于召开 1998 年度股东大会的公告”；1999 年 6 月 25 日，河南豫能股份有限公司 1998 年度股东大会在郑州市金水路 24 号润华商务花园二楼多功能厅召开，到会股东及股东代理人共 11 人，代表股数 350,140,199 股，占公司总股本 81.43%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，表决通过了如下决议：

- 1) 审议通过了《1998 年度董事会工作报告》；
- 2) 审议通过了《1998 年度监事会工作报告》；
- 3) 审议通过了《1998 年度财务报告》；
- 4) 审议通过了《1998 年度利润分配方案》：

经北京中华会计师事务所审核，1998 年度公司实现净利润 124,045,113 元，按 10% 提取法定盈余公积金 12,404,511 元，按 10% 提取法定公益金 12,404,511 元，提取任意盈余公积金 18,331,493 元，可供分配的利润共计 80,904,598 元，加上期初未分配利润 91,383,379 元，实际可供股东分配的利润计 172,287,977 元。公司以 1998 年度末总股本 43,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.5 元(含税)，共计 150,500,000 元，剩余 21,787,977 元，结转至 1999 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

5) 审议通过了《关于调整公司董事的议案》，同意魏昭峰、孙仰正董事的辞职请求，同意增补郑晓明、侯德云先生为公司董事；新增补董事的任期自本次股东大会通过之日起至 2000 年 11 月本届董事会任期结束时止。

本次股东大会决议公告刊登于 1999 年 5 月 26 日《证券时报》和《中国证券报》。

2、1999 年 8 月 2 日，本公司在《证券时报》和《中国证券报》刊登了“河南豫能股份有限公司董事会关于召开 1999 年临时股东大会的公告”；1999 年 9 月 3 日，河南豫能股份有限公司 1999 年临时股东大会在郑州市金水路 24 号润

华商务花园二楼多功能厅召开，到会股东及股东代理人 8 人，代表股数 350,059,800 股，占公司总股本 81.41%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，表决通过了如下决议：

1) 审议通过了《关于调整公司经营范围并对公司章程作相应修改的提案》：

根据公司发展和经营的需要，将公司原经营范围：电力开发、生产和销售；技术服务；电力物资，电力环保、节能技术改造及建筑安装工程承包。变更为：电力开发、生产和销售；高新技术开发、推广及服务；电力环保，电力物资，节能技术改造及电力安装工程。并对公司章程第二章第十三条公司经营范围作相应修改。

2) 审议通过了《关于聘请天健会计师事务所为公司审计机构的提案》：

按照国家有关法规及本公司章程中的要求，聘请天健会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，根据国家规定的费率标准确定聘用期报酬。

本次临时股东大会决议公告刊登于 1999 年 9 月 4 日《证券时报》和《中国证券报》。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况介绍

1998 年 6 月 25 日本公司召开了 1998 年度股东大会，会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》，同意魏昭峰、孙仰正董事的辞职请求，同意增补郑晓明、侯德云先生为公司董事；新增补董事的任期自本次股东大会通过之日起至 2000 年 11 月本届董事会任期结束时止。

以上选举、更换董事情况请见 1999 年 6 月 26 日《证券时报》和《中国证券报》中本公司股东大会决议公告。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处的行业

公司主要从事电力开发、生产和销售，高新技术开发、推广及服务。拥有焦作电厂三期工程两台装机容量各为 200MW 的燃煤发电机组，以及郑州新力电力有限公司 30%的股权、开封新力发电有限公司 6%的股权，目前公司直接或间接拥有的发电装机容量达到 587.5MW。1999 年下半年，公司对河南省经纬软件有限公司进行了增资重组，成立了河南豫能信息技术有限公司，公司持有该公司 70%的股份。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司主营业务为从事电力开发、生产和销售；高新技术开发、推广及服务；电力环保，电力物资，节能技术改造及电力安装工程。公司拥有两台装机容量为 200MW 的燃煤发电机组，1999 年共实现发电量 200,396 万千瓦时，比全年计划电量超发 396 万千瓦时、完成计划发电量的 100.2%，与 1998 年度同比减少 30,048 万千瓦时；实现上网电量 181,770 万千瓦时，比年度计划超发 370 万千瓦时，完成计划上网电量的 100.2%，与 1998 年度同比减少 27,246 万千瓦时；实现主营业务收入 40,678.19 万元，主营业务利润 19,661.84 万元，营业利润 11,988.88 万元、占利润总额 13,863.23 万元的 86.48%。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

1999 年，本公司通过审慎的研究，注资 670 万元对原河南省经纬软件公司进行了重组，重组后该公司更名为河南豫能信息技术有限公司(“豫能信息”)，注册资本为 167 万元，本公司控股 70%。

豫能信息的主营业务为：计算机软件开发、销售、技术服务、网络工程、系统集成、计算机硬件等。

1999 年 10 月 12 日豫能信息正式成立，并获得了河南省第九批高新技术企业资格。公司正式运作三个月来，在豫能信息董事会、监事会及有关部门的指导下，迅速完成了从重组到经营的转变。首先，在公司内部建立起了较为健全

的规章制度和工作规范，为今后公司的健康发展提供了良好的组织保障；其次在产品开发方面，公司集中主要技术力量对一些市场前景广阔的项目进行重点开发，主要包括社会保障系统、新一代杀毒软件、电厂 MIS 系统以及因特网虚拟社区等的开发工作，目前各项开发工作均进展顺利。

1999 年豫能信息总资产 7,012,978.79 元，主营业务收入 115,167.31 元，净利润-158,838.31 元，所有者权益 6,860,149.69 元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 面临的主要问题和困难：

目前本公司经营中面临的主要困难是发电能力无法得到充分发挥，发电量逐年下降。由于本公司营业收入的 85% 以上均来自发电行业，因此本公司面临着越来越大的经营压力。造成这种情况的主要原因是近些年来全国电力供需矛盾日益突出，集中表现在电力需求增长缓慢，同时新增发电能力超过电力需求的增长，1998 ~ 1999 年，河南省电力年平均需求增长 4.17%，而新增发电能力年平均增长 8%，超过需求增长 3.83 个百分点。

2) 针对上述困难，董事会采取了如下措施：

针对这种不利局面，公司董事会采取一方面稳固主业，加强对发电主业生产经营的管理，积极推广应用高新技术，加强技术革新和改造，向科技要效益，向管理要效益；另一方面适时调整主业单一的格局，逐步探索向其它领域尤其是信息技术领域进行业务拓展。具体做法是：在电力生产主业的经营管理方面，我们突出管理，积极推广应用高新技术，加大技改力度，注重科技投入，努力节能降耗，降低生产成本。在 1998 年对#5 机组燃烧器成功改造的基础上，1999 年又对 # 6 机组燃烧器实施了技术改造，有效地控制了发电机组低负荷运行时的油料消耗，仅此一项节约燃料成本约 700 万元。公司把 1999 年定为“管理年”，对技术改造项目实行招、议标，有效控制了工程项目造价；实行目标成本管理办法，引入激励制度，收到了良好的效果，单位生产成本较上年同期明显降低。同时提高设备的可用度，通过利用新技术，在有限的发电时间内争取多发电。目前公司正在着手进行 6 号机组通流部分的技术改造，预计在今年上半年机组大修的同时如期完成。该项技术改造后，公司单台发电机组的发电效率将提高 10%，煤耗将进一步降低。在新业务拓展方面，公司暂时放慢了在电力方面的投资步伐，转而探索向其他领域进行投资的新发展道路，1999 年，公司通过审

慎的调查研究，对河南经纬软件有限公司进行增资重组，成立了由河南豫能控股 70%的河南豫能信息技术有限公司，目前该公司运作状况良好。豫能信息技术有限公司的设立，标志着豫能公司向高科技领域进行业务拓展迈出了坚实的第一步。

(二) 公司财务状况

1、财务状况

单位：人民币元

指标名称	1999 年	1998 年	99 年比 98 年增减
总资产	1,459,771,691	1,474,150,858	-0.98%
长期负债	188,500,000	280,562,925	-32.81%
股东权益	894,089,389	860,412,019	3.91%
主营业务利润	196,618,416	191,960,117	2.43%
净利润	119,677,370	124,045,113	-3.52%

变动原因：

总资产减少系报告期内长期投资减少所致。

长期负债减少系偿还部分长期借款所致。

股东权益增加系根据资产负债表日后事项调整，报告期内拟分配现金红利少于上年度所致。

主营业务利润增加系 1999 年平均电价水平高于 1998 年以及主营业务成本降低所致。

净利润减少系主营业务收入减少以及报告期按 15% 税率交纳企业所得税所致。

2、对会计师事务所出具的有保留意见或解释性说明、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及事项的说明：

本年度财务报告由天健会计师事务所审计，并出具无保留意见或解释性说明的审计报告。

(三) 公司投资情况

1、报告期内公司项目投资情况如下：

项目名称	期初余额 (万元)	本期增加 (万元)	本期减少 (万元)	期末余额 (万元)	增减及 比例	主要经 营活动	占权益 比例
------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------

郑州新力电力有限公司	40,361	2,197	4,139	38,419	-4.81%	发电	30%
开封新力电力有限公司	1,601	—	—	1,601	—	发电	6%
河南豫能信息技术有限公司		650	13	637	100%	软件开发	70%
短期投资	4251	905	4324	832	-410%	投资	—

2、报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的资金运用及结果说明

报告期内公司未有募集资金，也未有报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情形。

(四) 经营环境和宏观经济政策对公司未来经营的影响

1、经营环境和宏观经济政策对公司未来经营的影响

由于受到宏观经济形势以及国家产业结构调整的影响，当前发电生产形势非常严峻，公司现有发电能力不能充分发挥，发电量已连续三年下降，由于本公司主营业务收入全部来自电力生产，因此当前的经营环境对本公司来讲不是很理想，根据目前的预测，2000 年度电力需求情况仍难以发生根本变化，发电量有继续下降的可能。

99 年 5 月，国务院办公厅转发了国家经贸委关于关停小火电机组有关问题的意见（“意见”），要求 5 万千瓦以下的中低压燃煤、燃油机组必须于 2000 年年底以前予以关停，5 万千瓦以上的高压燃煤、燃油机组必须在 2003 年前逐步关停。目前河南豫能直接、间接拥有发电机组均为 12.5 万千瓦以上的中大型燃煤发电机组，不在意见规定关停的小火电机组之列，故逐步关停小火电机组的政策不会对河南豫能的生产经营和发展产生负面影响；相反伴随这一政策的逐步落实，小火电机组对中大型机组的冲击将逐步减弱，与中大型机组抢电量的局面将得到扭转，原来小火电机组分摊的发电量也将由中大型机组承担起来，这对在一定程度上增加本公司的发电量，提高经营业绩产生积极作用。

电力行业改革的大趋势是：政企分开，多家办厂，独立电厂，统一电网，厂网分开，竞价上网。根据国家电力公司的统一部署，今年将继续深化以政企分开为核心的电力管理体制的改革，进行规范化公司制改组，加快厂网分开和农

电体制改革步伐。该项政策对公司的发展既是挑战也是机遇，公司将利用这个契机，巩固主业的发展。另外，由于本公司的机组状况、管理水平、成本价格、市场化程度等在河南省都有较强的竞争力，竞价上网的逐步推行亦将对公司的未来产生积极影响。

2、中国加入 WTO 对公司未来经营产生的影响

本公司的主要经营范围是发电，在中国加入 WTO 后对公司未来经营不会产生直接影响。加入 WTO 后，将会对我国一部分传统产业形成冲击，但同时也会带动一批新产业的兴起，有可能加速我国产业结构的调整，形成国民经济新的增长，这对于刺激我国的用电需求有一定的帮助，但近期很难显现出明显的作用，总体上讲，中国加入 WTO 对本公司经营影响不大。

(五) 公司 2000 年度业务发展计划

2000 年，公司的指导思想是认真学习领会党的十五届四中全会和中央经济工作会议精神，在董事会的领导下，练好扎实的基本功，在竞争中求生存、促发展。继续在管理方面下功夫，进一步提高工作质量，在深入研究电力资源的开发重组的同时，加快向高新技术领域的发展步伐。

1、精心管好主业，争取多发电。目前公司 5 号、6 号机组的电价低于全省集资电厂平均电价，生产成本相对较低，具备较强的竞争优势，有利于公司多发电。

2、进一步提高公司发电机组的高新技术含量，确保 6 号机组大修和汽轮机通流改造、数字式电液控制系统 DEH 改造以及 5 号机组送风机变频调速改造成功。1998 年和 1999 年公司先后对 5 号、6 号机组进行了锅炉燃烧器改造，改造后节能效果非常明显，燃料成本降低显著。2000 年公司将对 6 号机组实施通流改造和数字式电液控制系统 DEH 改造，对 5 号机组实施送风机变频调速改造。汽轮机通流改造和送风机变频调速改造均是利用先进的节能新技术对发电机组实施的改造项目。通流改造完成后，机组标定功率将提高 10%，即将由原来的 200MW 提高到 220MW，增加 20MW，同时煤耗将显著降低；对耗电量较大的锅炉送风机进行变频调速改造后，将进一步降低厂用电量。数字式电液控制系统 DEH 改造完成后，通过提高机组自动化控制水平，将进一步完善机组运行安全性和经济性。

3、努力降低成本，提高竞争能力。主要是要以技术升级促进管理进步，

突出管理，努力降低煤耗，降低生产管理费用，确保电厂安全稳定运行。继续实行目标成本管理，推行大修承包管理，采取招议标方式控制项目造价，在经营管理中引入激励制度，争取进一步降低发电成本，努力提高竞争能力。

4、尽快建立起动态反映成本、费用、利润、预测的分析和监控体系，确定科学的经济分析指标，规范公司经营行为。

5、加大豫能公司高新技术产业的投资力度。在 1999 年公司成功地进入软件领域的基础上，着力研究我国的信息产业、环境保护和公用事业等国家重点扶植的产业，重点调研垃圾发电、城市污水处理等以及高校科研成果转化，研究公司向高新技术项目发展的规划，力争在高新技术领域开辟新的利润增长点，逐步提高高新技术产业在公司业务中的比重。

6、跟踪已开发项目的运营情况，想方设法帮助克服实际运作中遇到的困难，以实事求是的态度搞好项目开发的后评价，为豫能公司今后再次开发高新技术项目总结经验。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内共召开了 2 次董事会会议。

1) 1999 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第四次会议在郑州市黄河迎宾馆召开。会议审议并通过了如下事项：

董事会工作报告；

中华会计师事务所出具的 1998 年度财务审计报告；

1998 年年度报告及摘要；

1998 年利润分配预案；

收购郑新公司 20% 股权的决议；

关于更换部分董事的决议。

本次董事会决议公告见 1999 年 3 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》。

2) 1999 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第五次会议在郑州兴亚温泉酒店召开。会议审议并通过了如下事项：

1999 年度中期报告

1999 年中期董事会工作报告

关于聘请天健会计师事务所为公司审计机构的议案

关于调整公司经营范围并对公司章程作相应修改的议案

1999 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定于 1999 年 9 月 3 日召开 1999 年中期股东大会，审议《关于聘请天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于调整公司经营范围并对公司章程作相应修改的议案》。

本次董事会决议公告见 1999 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》。

2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况

1999 年 6 月 25 日，公司 1998 年年度股东大会召开，会议审议通过了《1998 年度利润分配方案》：经北京中华会计师事务所审核，1998 年度公司实现净利润 124,045,113 元，按 10%提取法定盈余公积金 12,404,511 元，按 10%提取法定公益金 12,404,511 元，提取任意盈余公积金 18,331,493 元，可供分配的利润共计 80,904,598 元，加上期初未分配利润 91,383,379 元，实际可供股东分配的利润计 172,287,977 元。公司以 1998 年度末总股本 43,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.5 元(含税)，共计 150,500,000 元，剩余 21,787,977 元，结转至 1999 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

1999 年 7 月 15 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登派息公告，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），扣税后，社会流通股股东实际每 10 股派发现金红利 2.8 元。派息股权登记日为 1999 年 7 月 22 日，除息日为 1999 年 7 月 23 日。社会公众股股息已于 1999 年 7 月 23 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；国有股、法人股及高级管理人员持股股息通过河南豫能股份有限公司划入其指定帐户。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	是否 领薪	持股数量(股)			
						年初	年末	增减	变动原因
栾祖礼	董事长	男	61	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	
胡国栋	副董事长	男	58	98.05-2000.11	否	0	0	—	
伍佩雄	董事	男	62	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	
葛探宇	董事	男	38	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	
郑晓明	董事	男	33	99.06-2000.11	否	0	0	—	
郭运凯	董事	男	38	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	

侯德云	董事	男	55	99.06-2000.11	否	0	0	—	
赵志勇	董事	男	44	98.05-2000.11	否	0	0	—	
禹 鸣	董事 总经理	男	44	97.11-2000.11	是	5000	5000	—	
宁瑞琪	监事会主席	男	60	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	
王金福	监事	男	67	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	
谢劲松	监事	男	38	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	
马保群	监事	男	40	97.11-2000.11	否	5000	5000	—	
赵安立	监事	男	41	97.11-2000.11	是	5000	5000	—	
王晓国	监事	男	30	98.05-2000.11	是	5000	5000	—	
白保建	副总经理	男	45	97.11-2000.11	是	5000	5000	—	
任国胜	副总经理 董事会秘书	男	47	97.11-2000.11	是	5000	5000	—	
刘满刚	总会计师	男	40	97.11-2000.11	是	5000	5000	—	

董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间及人数：32,001 元—38,000 元，1 人；26,001—32,000 元，3 人；20,000—26,000 元，2 人。

由于工作变动原因，公司董事魏昭峰、孙仰正先生在公司一届四次董事会上提出辞职请求。1999 年 6 月 25 日，公司 1998 年度股东大会召开，会上审议通过了《关于调整公司董事的议案》，同意魏昭峰董事和孙仰正董事的辞职请求。

本年度内公司经理、董事会秘书未予变更。

2、截止 1999 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数 1276 名，员工的专业构成、教育程度及退休职工人数情况：

从业人员数量				年末从业人员构成				退休人员
年末从业人员数	1276	文化程度		技术职称	工作岗位			267
其中：留学归国人数	---	博士	---	高级	14	技术开发	61	
硕士以上	---	硕士	---	中级	86	生产活动	1096	
职工	1276	大学	69	初级	182	行政人员	111	
从业人员年平均数	1397	大专	178			财务人员	8	
		中专	78			市场销售		

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本方案

经天健会计师事务所审核，1999 年度公司实现净利润 119,677,370 元，按 10%提取法定盈余公积金 11,967,737 元，按 10%提取法定公益金 11,967,737 元，

当年可供分配的利润共计 95,741,896 元，加上以前年度未分配利润 21,787,977 元，实际可供股东分配的利润计 117,529,873 元。本年度分配预案为：公司以 1999 年末总股本 43,000 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 2.00 元(含税)，共计派发现金红利 86,000,000 元，尚余未分配利润 31,529,873 元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案需提交股东大会审议通过。

(九) 其他报告事项

报告年度公司选定的信息披露指定报刊为《证券时报》、《中国证券报》。

河南豫能股份有限公司董事会

董事长：栾祖礼

六、监事会报告

1999 年是河南豫能成立以来最困难的一年。河南省统调机组全年发电量虽然比 1998 年增加 7.45%，但同时全省新增装机容量增加 18%，“僧多粥少”的矛盾十分突出。河南豫能机组的计划发电量比 1998 年减少 3 亿千瓦时，降低幅度达 13%。面对如此的严峻形势，河南豫能全体职工努力适应新情况，切实转变观念，强化企业成本管理，并积极利用节能新技术，降低成本，挖潜增效。在计划发电量大幅下降的情况下，完成净资产收益率 13.39%，实现了发电量降低，经营效益没有降低的良好业绩。为股东创造了较好的收益。

1999 年，监事会在董事会和公司经理班子的支持下，坚持对股东大会负责的精神，按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，认真履行公司法和公司章程赋予的职责，正确行使监督职能。围绕股东大会通过的决议，对公司经营活动中的重大措施、重大决策、财务运作以及董事和公司经理班子依法执行公务的情况等方面实施了有效监督，维护了公司全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。

一、1999 年度工作情况

本年度内召开会议两次，列席董事会会议两次。

1、1999 年 3 月 25 日召开了公司第一届监事会第四次会议，主要议题及通过的决议为：

1998 年度监事会工作报告：会议认真听取了监事会主席宁瑞琪先生所做的 1998 年度《监事会工作报告》，与会监事对报告内容进行了认真地讨论，认为该报告较为全面地反映了监事会 1998 年度所开展的各项工作的情况，同意提交公司股东大会审议。

会议通过了同意《河南豫能股份有限公司第一届监事会 1998 年度工作报告》的决议，于 1999 年 3 月 30 日分别刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

2、1999 年 7 月 28 日，监事会召开了 1999 年度第二次会议。听取了公司总经理禹鸣先生关于上半年工作回顾及下半年工作安排的汇报，认真客观地分析了公司遇到的困难和存在的问题，并就如何克服困难和解决存在的问题，提

出了建设性的意见，为公司圆满完成 1999 年经营目标起到了积极作用。

3、1999 年 3 月 25 日至 27 日和 1999 年 7 月 28 日，列席了公司第一届董事会第四次会议和第五次会议，分别听取了公司工作报告和财务工作报告，讨论了提交会议审议的各项议题，并提出建设性的意见，同时认真分析了公司所面临的形势，对公司 1999 年的经营方针和工作安排提出了合理化建议。

二、对公司 1999 年经营工作的监察意见

本年度内，监事会对公司依法经营、董事和经理班子依法执行公务、公司的生产经营和财务情况、董事会提交的各种报告和文件、董事会作出的重大经营决策等进行了监督。

1、对公司财务情况的监督。一年来，监事会通过对公司财务运作的日常监督，认为公司的财务工作认真贯彻执行了国家的有关法律、法规、政策和制度，没有发现违反国家财经政策或其他违规问题。

监事会对天健会计师事务所为公司出具的 1999 年度财务审计报告进行了认真审阅。

天健会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告，认为本年度所附财务会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的要求，在所有重要方面公允地反映了公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和该年度的经营结果及现金流量，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

监事会认为审计报告是客观公正的、财务数据是真实的。监事会同意审计报告。

2、董事会执行股东大会决议情况。在过去的一年里，全体董事会成员能够按公司章程所赋予的权限，按照股东大会通过的决议，严格依法执行公务，董事会的重大决策符合法定程序。董事会成员在所有经营活动中未发现有违反国家法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

本年度公司召开一次股东年会和一次临时股东大会。股东大会通过的决议，在全体董事的努力下，得到了较好的贯彻落实。特别是股东大会通过的《董事会工作报告》确定的经营目标和主要工作安排，通过董事会的领导和公司全体员工的努力，圆满完成了全年经营目标，报告安排的各项工作的完成和落实。

3、经理班子执行股东大会决议和董事会决议情况。一年来，公司建立了行之有效的内部控制制度，经理班子能够自觉遵守；能够按公司章程所赋予的权限，按照股东大会和董事会通过的决议，严格依法从事经营活动。

在董事会和经理班子领导下，公司的廉政建设和精神文明建设卓有成效。经理班子成员在经营工作中廉洁自律，尽职尽责，勤勉努力，为公司取得了较好的经营业绩。在所有经营活动中未发现违反国家法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

本年度公司召开一次股东年会和一次临时股东大会，召开两次董事会。股东大会和董事会通过的决议，在公司经理班子的努力下，都得到了很好的落实和贯彻。

(1) 1999 年工作完成情况。股东年会通过的《董事会工作报告》和董事会通过的《总经理工作报告》都对公司 1999 年的工作做了重点安排。经过经理班子和全体员工一年的辛勤工作，较好地完成了全年的工作任务。一是超额完成全年发电计划，实现发电量 20.0396 亿千瓦时，净资产收益率 13.39%，圆满完成了全年经营目标；二是突出成本管理，单位可比成本比 1998 年降低 2.72 元/千千瓦时；节能降耗又创佳绩，供电煤耗率比 1998 降低 2 克/千瓦时，达到“达标”标准；三是依托主业，稳妥进军信息领域，成立了河南豫能信息技术有限公司；四是完善管理，逐步制定了规范运作的各种制度；五是企业形象进一步树立，企业资信又有提高，取得银行贷款授信额度达 2.9 亿元，为公司的发展提供了良好的资金支持；六是公司内部管理水平进一步提高，办公自动化初显功效，员工培训和再教育成绩显著。

(2) 关于 1998 年度利润分配。1998 年度股东年会通过了向全体股东每 10 股派发 3.5 元现金红利的分配方案，之后在规定的时间内，全部完成了利润分配工作，保障了全体股东的权益。

(3) 关于调整公司经营范围和修改公司章程。1999 年 9 月公司临时股东大会通过决议，调整公司经营范围并对公司章程作相应修改，将高新技术开发作为公司新的业务内容。之后在法定时间内，完成了修改公司章程的法律程序，为公司向高新技术领域进军提供了法律支持。

4、对关联交易公平性监督。本公司资产委托其第二大股东河南省电力公司进行生产管理，所生产电力又销售给省电力公司，在经济往来中，存在关联

交易关系。一年来公司与河南省电力公司签定的《委托生产管理协议》、《并网购电合同》及其他有关协议继续得到了很好的执行。在此基础上，公司与省电力公司协商，共同制定了《生产成本管理办法》、《机组大修和技术改造管理办法》，使公司的利益进一步得到了可靠的保证。该办法实施后，1999 年的单位成本比 1998 年又有所下降。事实表明，本公司与省电力公司在生产经营活动中的关联交易是公平的，没有损害公司的利益。

河南豫能股份有限公司监事会

监事会主席：宁瑞琪

七、重大事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到任何监管部门的处罚。

(三) 报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会未进行换届，公司总经理、董事会秘书未发生变更。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、河南省经纬软件有限公司是一家从事计算机软件开发、销售、技术服务等业务的高科技公司，其主导产品为电脑安全卫士 AV95 系列和其他工具软件，在河南省乃至全国有一定的知名度。经过双方友好协商，1999 年 9 月 24 日，公司与河南省经纬软件有限公司签署了《增资协议》，公司出资 650 万元对其进行增资重组，设立河南豫能信息技术有限公司。重组后河南豫能信息技术有限公司注册资本金 167 万元，豫能公司控股 70%，主要从事计算机软件开发、销售、技术服务、网络工程、系统集成、计算机硬件等业务。

2、报告期内公司收购了位于郑州高新技术产业开发区一幢约 5,000M² 大楼，收购合同价 1,950 万元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

河南省电力公司是本公司第二大股东，持有本公司 32.56% 的股权，该公司主营业务范围包括发电、供电、调度通信、科研、教育、设计、安装、调试等多种经营领域，是河南省独立的电力调度中心和结算中心。

报告期内，根据本公司与河南省电力公司签订了《委托生产管理协议》、《并网购电协议》和《有偿服务合同》，本公司按照一般市场价格向河南省电力公司支付委托生产管理费和上网服务费，河南省电力公司负责本公司两台发电机组的生产管理并按照河南省物价局核准的上网电价收购本公司生产的全部电力。全年公司共向河南省电力公司支付委托生产管理费 907 万元，上网服务费 725 万元；河南省电力公司全部收购了本公司 1999 年度生产的电力合计 181,770 万

千瓦时，实现主营业务收入 40,678.19 万元，主营业务利润 19,661.84 万元，营业利润 11,988.88 万元、占报告期内利润总额的 86.48%。

(六) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

1、人员独立：本公司的各位董事、监事由公司股东大会选举产生；公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员由公司董事会选举产生，均为本公司在册员工，公司所有员工均未在股东单位兼职；公司劳动、人事、工资管理完全独立。

2、资产独立：公司拥有完整独立的企业法人财产，公司自主经营、自负盈亏，产、供、销系统完全独立；公司各股东均以其在公司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；公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行。

3、财务独立：公司设立了独立的财务管理部门，建立独立的财务核算班子，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。

(七) 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁本公司资产的事项。

(八) 报告期内，本公司聘请天健会计师事务所为本公司财务审计机构。

(九) 其他重大合同

与河南省电力公司签订了《委托生产管理协议》、《并网购电协议》和《有偿服务合同》。

(十) 报告期内，本公司名称、股票简称和股票代码未发生变更。

(十一) 报告期内公司其他重大事项

根据财政部财会字(1999)35 号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》及其他相关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备会计核算方法进行了变更，并采用追溯调整法调整，追溯调整 1997、1998 年度的相关项目金额均为零。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

天健(2000)审字第017号

河南豫能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和1999年度的利润及利润分配表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营结果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天健会计师事务所
有限公司

中国注册会计师

陈建明

中国北京

马森林

2000年3月2日

(二) 会计报表

附后

(三) 会计报表附注

河南豫能股份有限公司

会计报表附注

1999 年 12 月 31 日

(单位：人民币元)

一、基本情况

河南豫能股份有限公司(以下简称本公司)由河南省建设投资总公司、河南省电力公司、中国华中电力集团公司和焦作市投资公司共同发起组建,并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,于 1997 年 11 月向社会公众公开发行了 A 股股票 8,000 万股(含内部职工股 763.5 万股)。

本公司 1997 年 11 月 25 日在河南省工商行政管理局登记注册,注册号为 17001164-2。本公司现直接拥有焦作电厂三期工程兴建的两台各 20 万千瓦燃煤发电机组,主营电力开发、生产和销售及技术服务等。

本公司成立后,已根据协议将两台发电机组委托河南省电力公司及其下属的焦作电厂经营管理,生产的电力主要经华中电网供应到河南省及其他省市的用户。

二、本公司主要会计政策和会计估计

1、 会计制度

本公司执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。

2、 会计年度

本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记帐，年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，作为汇兑损益处理，其中，属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；其他汇兑损益记入财务费用。

6、 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 坏帐核算方法

本公司坏帐损失的核算原采用直接转销法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起采用备抵法，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备的提取比例如下：

<u>帐 龄</u>	<u>坏帐计提比例</u>
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	15%
3 年以上	20%

应收关联方款项、部分应收款项根据其业务性质不计提坏帐准备。

对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准确认为坏帐损失。

8、 存货核算方法

本公司存货主要为燃料、备品备件等。存货取得以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定。低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

根据本公司董事会的决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低法进行计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。

本公司 1999 年年初、年末存货无余额，故未提取存货跌价准备，也未调整年初存货余额及年初未分配利润。

9、短期投资

本公司短期投资成本以实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的余额确定。期末按成本与市价孰低总体计提短期投资跌价准备。

10、长期投资的核算

本公司长期债权投资成本以长期债权投资所支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自上一结息日起至购买日止应计利息后的余额确定。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期平均摊销。

本公司长期股权投资成本以实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后的余额确定。

本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上采用权益法核算；占 50%以上采用权益法核算并合并会计报表。

股权投资借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不少于 10 年的期限摊销。

根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

本公司本年度未发生因市价持续下跌等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备，也未调整年初长期投资余额及年初未分配利润。

11、固定资产计价及折旧核算方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。

固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的 3%）确定的折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率%
房屋建筑物	40 年	2.43
机器设备	8-20 年	4.85-12.13
运输设备	6 年	16.17
其他设备	5-8 年	12.13-19.40

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程交付使用前记入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

13、无形资产计价与摊销方法

无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，摊销时，有合同期限的按合同期限分期平均摊销，无合同期限的按预计受益期限分期平均摊销。

14、开办费及长期待摊费用摊销方法

开办费自正式营业之日起分 5 年平均摊销。

长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。

15、收入确认原则

当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当本公司已经提供劳务，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制，对公司内部之间的重大交易、资金往来均在合并时予以抵消。

18、会计政策、会计估计变更

按财政部财会字[1999]35 号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》及其他相关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计核算方法进行了变更，并采用追溯调整法调整。

(1) 本公司原采用直接转销法核算坏帐损失，现改为根据应收款项帐龄分别计提不同比例的坏帐准备；

(2) 本公司期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低法计价；

(3) 本公司期末长期投资原不计提减值准备，现根据投资项目具体情况计提长期投资减值准备。

三、税项

本公司应缴纳的税项主要有增值税和所得税。增值税税率为 17%，所得税税率适用国家级高新技术开发区内企业适用税率，为 15%。

四、控股子公司

本公司现时拥有 1 家控股子公司—河南豫能信息技术有限公司。河南豫能信息技术有限公司的前身为河南省经纬软件有限公司，成立于 1996 年 4 月，注册资本 500,000 元。根据本公司与该公司其他股东签定的增资协议，本公司增加投资 6,500,000 元，其中 1,170,000 元作为实收资本，占该公司变更后注册资本 1,670,000 元的 70%。该公司于 1999 年 10 月 12 日更名为河南豫能信息技术有限公司，公司经营期限 15 年，主营软件开发、销售和技术服务。

由于该公司成立时间较短，资产总额、主营业务收入和净利润均不到本公司资产总额、主营业务收入和净利润的 10%，故 1999 年度本公司未将其纳入合并会计报表合并范围，也未编制合并会计报表。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

	<u>1999年12月31日</u>	<u>1998年12月31日</u>
现金	5,920	1,558
银行存款	141,541,430	101,653,525
其他货币资金	953,834	1,084,113
合计	<u>142,501,184</u>	<u>102,739,196</u>

货币资金增加主要原因为根据生产需要增加了银行短期借款。

2、 短期投资

	1999年12月31日		1998年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
股票投资	9,046,166	726,940	48,915,887	6,403,700
债券投资	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-
合计	9,046,166	726,940	48,915,887	6,403,700

本公司股票投资 1999 年 12 月 31 日市价总额为 8,319,226 元，系根据沪深证券交易所本年度最后一个交易日收盘价计算而得，其和原投资金额的差额为计提的跌价准备。短期投资减少主要原因为投资到期收回投资并根据生产需要缩小了投资规模。

3、 应收帐款

帐 龄	1999年12月31日			1998年12月31日		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	93,361,185	100 %	-	78,752,353	100 %	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	93,361,185	100 %	-	78,752,353	100 %	-

上述应收帐款为应收持有本公司 5% 以上股份股东—河南省电力公司的款项，参见注释六。上述应收款项根据其业务性质未计提坏帐准备。

4、 其他应收款

帐 龄	1999年12月31日			1998年12月31日		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	27,200	0.1%	-	35,996,700	100%	-

1-2年	24,724,715	99.9%	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	<u>24,751,915</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>35,996,700</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>

本公司 1999 年 12 月 31 日其他应收款前 5 名欠款单位如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
开封新力发电有限公司	24,724,715	1998年	见说明
备用金	<u>27,200</u>		
合计	<u>24,751,915</u>		

上述应收开封新力发电有限公司款项为本公司向其提供的股东贷款。1999 年度按国家规定的固定资产贷款利率计收的利息 2,264,565 元已包括在本年度利息收入中。

根据其他应收款项性质，本公司未计提坏帐准备。

本公司 1999 年 12 月 31 日其他应收款中无应收持有本公司 5%以上股份股东的款项。

5、待摊费用

	1998年12月31日	本期增加	本期摊销	1999年12月31日
保险费	1,000,000	2,898,408	2,998,408	900,000
办公室租金	687,500	-	687,500	-
广告费	-	500,000	250,000	250,000
土地使用费	<u>683,116</u>	<u>685,117</u>	<u>740,210</u>	<u>628,023</u>
合计	<u>2,370,616</u>	<u>4,083,525</u>	<u>4,676,118</u>	<u>1,778,023</u>

6、长期投资

	1998年12月31日		本期增加	本期减少	1999年12月31日	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	419,620,808	-	16,082,890	29,128,002	406,575,696	-

长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	<u>419,620,808</u>	<u>-</u>	<u>16,082,890</u>	<u>29,128,002</u>	<u>406,575,696</u>	<u>-</u>

被投资单位	投资期限	比例 %	投资金额	期末余额	本期权益增加	累计权益增加	减值准备
郑州新力电力有限公司	11年	30	379,932,641	384,192,645	21,966,835	57,902,724	-
开封新力发电有限公司	18年	6	16,009,636	16,009,636	-	-	-
河南豫能信息技术公司	15年	70	6,500,000	6,373,415	-86,585	-86,585	-
合计			<u>402,442,277</u>	<u>406,575,696</u>	<u>21,880,250</u>	<u>57,816,139</u>	<u>-</u>

被投资单位	形成原因	摊销期限	股权投资差额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
郑州新力电力有限公司	溢价购买	10年	122,573,587	12,257,359	24,514,718	98,058,869
河南豫能信息技术公司	溢价增资	10年	1,600,000	40,000	40,000	1,560,000
合计			<u>124,173,587</u>	<u>12,297,359</u>	<u>24,554,718</u>	<u>99,618,869</u>

7、固定资产及累计折旧

固定资产原值：	1998年 12月31日	本期增加	本期减少	1999年 12月31日
房屋及建筑物	186,139,398	24,205,608	-	210,345,006
机器设备	855,707,411	13,401,576	-	869,108,987
运输设备	3,392,061	5,667,315	-	9,059,376
其他	6,890,998	108,850	-	6,999,848
合计	<u>1,052,129,868</u>	<u>43,383,349</u>	<u>-</u>	<u>1,095,513,217</u>

累计折旧：

房屋及建筑物	29,738,296	16,133,904	-	45,872,200
机器设备	229,672,032	39,690,673	-	269,362,705

运输设备	289,466	687,202	-	976,668
其他	2,749,466	428,518	-	3,177,984
合计	<u>262,449,260</u>	<u>56,940,297</u>	<u>-</u>	<u>319,389,557</u>
固定资产净值	<u>789,680,608</u>			<u>776,123,660</u>

上述新增固定资产中包括从在建工程中转入的固定资产 22,671,054 元。

8、在建工程

工程名称	1998年 12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少 少数	1999年 12月31日	资金来源	工程 进度
技改工程	564,253	22,629,392	19,089,491	-	4,104,154	自筹	
厂区改造工程	-	4,371,011	3,581,563	-	789,448	自筹	
合计	<u>564,253</u>	<u>27,000,403</u>	<u>22,671,054</u>	<u>-</u>	<u>4,893,602</u>		

上述在建工程项目中无资本化利息费用。

9、开办费

	<u>1998年12月31日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>1999年12月31日</u>
开办费	<u>1,914,137</u>	<u>-</u>	<u>446,937</u>	<u>1,467,200</u>
合计	<u>1,914,137</u>	<u>-</u>	<u>446,937</u>	<u>1,467,200</u>

10、短期借款

借款类别	<u>1999年 12月31日</u>	<u>1998年 12月31日</u>	备注
抵押借款	-	-	
担保借款	-	-	
信用借款	<u>145,000,000</u>	<u>95,000,000</u>	
合计	<u>145,000,000</u>	<u>95,000,000</u>	

短期借款增加主要原因为根据生产需要增加流动资金借款。

11、应付股利

<u>1999年12月31日</u>	<u>1998年12月31日</u>
--------------------	--------------------

河南省建设投资总公司	22,240,853	22,240,853
河南省电力公司	19,339,873	19,339,873
中国华中电力集团公司	4,834,968	4,834,968
焦作市投资公司	1,933,987	1,933,987
现金股利	86,000,000	150,500,000
合计	<u>134,349,681</u>	<u>198,849,681</u>

上述应付股利中包括改制基准日(1996年11月30日)前实现的应分配给各发起股东的净利润 48,349,681 元，其余为 1999 年和 1998 年度应分配的现金股利。

12、应交税金

	<u>1999年12月31日</u>	<u>1998年12月31日</u>
增值税	4,923,531	3,674,548
城建税	344,647	257,219
企业所得税	920,782	-
个人所得税	5,612,401	15,793
合计	<u>11,801,361</u>	<u>3,947,560</u>

13、其他应付款

本公司 1999 年 12 月 31 日应付持有本公司 5% 以上股份股东的款项余额为 34,671,799 元，参见注释六。

14、长期借款

<u>借款单位</u>	<u>1999年 12月31日</u>	<u>借款期限</u>	<u>年利率 %</u>	<u>借款条件</u>
光大银行	154,000,000	1998.11-2001.11	7.56	信用
交通银行	50,000,000	1998.08-2000.09	6.53	信用
交通银行	34,500,000	1999.05-2001.05	7.33	信用
小计	238,500,000			
其中:1年内到期	50,000,000			
合计	<u>188,500,000</u>			

15、股本

	1998年 12月31日	股份变动	1999年 12月31日
未上市流通股份			
1、发起人股份	350,000,000	-	350,000,000
其中：国家持有股份	175,000,000	-	175,000,000
境内法人持有股份	175,000,000	-	175,000,000
尚未流通股份合计	350,000,000		350,000,000
已上市流通股份			
1、人民币普通股	80,000,000	-	80,000,000
已流通股份合计	80,000,000	-	80,000,000
股份总数	430,000,000	-	430,000,000

16、资本公积

	1998年12月31日	本期 增加	本期 减少	1999年12月31日
股本溢价	180,167,636	-	-	180,167,636
资产评估增值准备	162,466,347	-	-	162,466,347
接受捐赠资产准备	3,700	-	-	3,700
合计	342,637,683	-	-	342,637,683

17、盈余公积

	1998年 12月31日	本期增加	本期减少	1999年 12月31日
法定盈余公积	23,827,433	11,967,737	-	35,795,170
公益金	23,827,433	11,967,737	-	35,795,170
任意盈余公积	18,331,493	-	-	18,331,493
合计	65,986,359	23,935,474	-	89,921,833

18、未分配利润

根据本公司2000年3月第1届第6次董事会会议决议，本公司1999年度实现的利润在缴纳所得税和按税后利润10%分别计提法定盈余公积金和公益金

后，按每股 0.20 元分配现金股利。该分配预案尚待本公司股东大会批准。

	<u>1999 年 12 月 31 日</u>	<u>1998 年 12 月 31 日</u>
净利润	119,677,370	124,045,113
加：年初未分配利润	21,787,977	91,383,379
减：提取法定盈余公积	11,967,737	12,404,511
减：提取法定公益金	11,967,737	12,404,511
减：提取任意盈余公积	-	18,331,493
减：应付普通股股利	86,000,000	150,500,000
年末未分配利润	<u>31,529,873</u>	<u>21,787,977</u>

19、财务费用

	<u>1999年度</u>	<u>1998年度</u>
利息支出	28,282,975	34,818,625
减：利息收入	3,679,664	2,213,988
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	-	-
合计	<u>24,603,311</u>	<u>32,604,637</u>

20、投资收益

	<u>1999年度</u>	<u>1998年度</u>
短期投资跌价损失	5,676,760	-6,403,700
短期投资收益	3,214,702	-
其他股权投资收益		
郑州新力电力有限公司	21,966,835	35,935,889
开封新力发电有限公司	814,615	-
河南豫能信息技术有限公司	-86,585	-
股权投资差额摊销	-12,297,359	-12,257,359
合计	<u>19,288,968</u>	<u>17,274,830</u>

六、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	经济性质	法定代表人	与本公司关系
河南省建设投资总公司	郑州	建设项目投资	全民	栾祖礼	本公司控股股东
河南省电力公司	郑州	电、热生产、销售	全民	李菊根	本公司控股股东

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	1999年12月31日	本期增加	本期减少	1999年12月31日
河南省建设投资总公司	200,000,000	-	-	200,000,000
河南省电力公司	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	1999年12月31日		1998年12月31日	
	金额	%	金额	%
河南省建设投资总公司	161,000,000	37.44	161,000,000	37.44
河南省电力公司	140,000,000	32.56	140,000,000	32.56

4、不存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	经济性质	法定代表人	与本公司关系
中国华中电力集团公司	武汉	电、热生产、销售	全民	林孔兴	本公司股东
焦作市投资公司	焦作	投资	全民	马保群	本公司股东
焦作电厂	焦作	电力生产	全民	-	本公司控股股东下属单位

(二)关联方交易

根据本公司与河南省电力公司签署的委托生产管理协议及并网与购电协议，河南省电力公司全面负责本公司两台发电机组的生产经营，并购买本公司

生产的全部电力。1999 年度，双方按一般市场价格发生的采购、销售如下：

1、销售电力

关联方名称	1999 年度		1998 年度	
	金额	%	金额	%
河南省电力公司	406,781,910	100	445,712,924	100
合计	406,781,910	100	445,712,924	100

2、采购

关联方名称	1999 年度		1998 年度	
	金额	%	金额	%
焦作电厂	122,798,545	100	175,605,874	100
合计	122,798,545	100	175,605,874	100

(三)关联方余额

1、应收帐款

关联方名称	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	金额	%	金额	%
河南省电力公司	93,361,185	100	78,752,353	100
合计	93,361,185	100	78,752,353	100

2、其他应付款

关联方名称	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	金额	%	金额	%
焦作电厂	30,841,999	86.93	20,460,412	59.66
河南省建设投资总公司	3,829,800	10.79	3,829,800	11.17
合计	34,671,799	97.72	24,290,212	70.83

七、或有事项

本公司 1999 年 12 月 31 日不存在重大或有事项。

八、承诺事项

本公司 1999 年 12 月 31 日不存在重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司 1999 年 12 月 31 日后未发生重大期后事项。

十、债务重组事项

本公司 1999 年度内未发生债务重组事项。

十一、其他重大事项

本公司 1999 年度内未发生其他重大事项。

河南豫能股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元

		注释	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产				
货币资金	1		142,501,184	102,739,196
短期投资	2		9,046,166	48,915,887
减：短期投资跌价准备			(726,940)	(6,403,700)
短期投资净额			8,319,226	42,512,187
应收票据			-	-
应收股利			-	-
应收利息			-	-
应收帐款	3		93,361,185	78,752,353
其他应收款	4		24,751,915	35,996,700
减：坏帐准备			-	-
应收款项净额			118,113,100	114,749,053
预付帐款			-	-
存货			-	-
减：存货跌价准备			-	-
存货净额			-	-
待摊费用	5		1,778,023	2,370,616
一年内到期的长期债权投资			-	-
流动资产合计			270,711,533	262,371,052
长期投资				
长期股权投资	6		406,575,696	419,620,808
长期债权投资			-	-
长期投资合计			406,575,696	419,620,808
减：长期投资减值准备			-	-
长期投资净额			406,575,696	419,620,808
固定资产				
固定资产原价	7		1,095,513,217	1,052,129,868
减：累计折旧			(319,389,557)	(262,449,260)
固定资产净值			776,123,660	789,680,608
工程物资			-	-
在建工程	8		4,893,602	564,253
固定资产合计			781,017,262	790,244,861
无形资产及其他资产				
无形资产			-	-
开办费	9		1,467,200	1,914,137
长期待摊费用			-	-
无形资产及其他资产合计			1,467,200	1,914,137
资产总计			1,459,771,691	1,474,150,858

法定代表人：栾祖礼

财务负责人：刘满刚

制表人：严清莲

河南豫能股份有限公司
资产负债表
单位：人民币元

	注释		1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债				
短期借款	10		145,000,000	95,000,000
应付票据			-	-
应付帐款			-	-
预收帐款			-	-
代销商品款			-	-
应付工资			-	440,000
应付福利费			104,309	41,288
应付股利	11		134,349,681	198,849,681
应交税金	12		11,801,361	3,947,560
其他应交款			147,706	515,020
其他应付款	13		35,779,245	34,291,802
预提费用			-	90,563
一年内到期的长期负债	14		50,000,000	-
其他流动负债			-	-
流动负债合计			377,182,302	333,175,914
长期负债				
长期借款	14		188,500,000	280,562,925
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
住房周转金			-	-
其他长期负债			-	-
长期负债合计			188,500,000	280,562,925
负债合计			565,682,302	613,738,839
股东权益				
股本	15		430,000,000	430,000,000
资本公积	16		342,637,683	342,637,683
盈余公积	17		89,921,833	65,986,359
其中：公益金			35,795,170	23,827,433
未分配利润	18		31,529,873	21,787,977
股东权益合计			894,089,389	860,412,019
负债和股东权益总计			1,459,771,691	1,474,150,858
所附注释为本会计报表的组成部分				

法定代表人：栾祖礼

财务负责人：刘满刚

制表人：严清莲

河南豫能股份有限公司

利润表

单位：人民币元

	注释	1999年度	1998年度
主营业务收入		406,781,910	445,712,924
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		406,781,910	445,712,924
减：主营业务成本		204,934,967	248,524,686
主营业务税金及附加		5,228,527	5,228,121
主营业务利润		196,618,416	191,960,117
加：其他业务利润		78,078	100,795
减：存货跌价损失		-	-
营业费用		7,874,141	8,088,447
管理费用		44,330,197	44,066,538
财务费用	19	24,603,311	32,604,637
营业利润		119,888,845	107,301,290
加：投资收益	20	19,288,968	17,274,830
补贴收入		-	-
营业外收入		61,419	-
减：营业外支出		606,895	531,007
利润总额		138,632,337	124,045,113
减：所得税		18,954,967	-
净利润		119,677,370	124,045,113
所附注释为本会计报表的组成部分			

法定代表人：栾祖礼

财务负责人：刘满刚

制表人：严清莲

河南豫能股份有限公司

利润分配表

单位：人民币元

	注释	1999年度	1998年度
净利润		119,677,370	124,045,113
加：年初未分配利润		21,787,977	91,383,379
盈余公积转入		-	-
可供分配的利润		141,465,347	215,428,492
减：提取法定盈余公积		11,967,737	12,404,511
提取法定公益金		11,967,737	12,404,511
可供股东分配的利润		117,529,873	190,619,470
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	18,331,493
应付普通股股利		86,000,000	150,500,000
转作股本的普通股股利		-	-
未分配利润		31,529,873	21,787,977
所附注释为本会计报表的组成部分			
法定代表人：栾祖礼		财务负责人：刘满刚	制表人：严清莲

河南豫能股份有限公司
现金流量表
单位：人民币元

	1999年度	1998年度
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,341,880	447,755,500
收取的租金	-	-
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	64,658,120	76,118,435
收到的除增值税以外的其他税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	61,419	2,209,948
现金流入小计	445,061,419	526,083,883
购买商品、接受劳务支付的现金	165,911,247	160,676,088
经营租赁所支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	21,791,394	17,966,519
支付的增值税款	62,805,806	71,113,275
支付的所得税款	8,908,717	19,086,870
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5,556,629	6,584,263
支付的其他与经营活动有关的现金	15,365,261	13,863,162
现金流出小计	280,339,054	289,290,177
经营活动产生的现金流量净额	164,722,365	236,793,706
投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	78,997,723	-
分得股利或利润所收到的现金	4,029,317	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	5,932,000	4,040
现金流入小计	88,959,040	4,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,541,335	6,979,177
权益性投资所支付的现金	16,500,000	444,858,166
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	102,960	26,527,985
现金流出小计	43,144,295	478,365,328
投资活动产生的现金流量净额	45,814,745	(478,361,288)
筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	209,500,000	405,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,740,649	-
现金流入小计	213,240,649	405,000,000
偿还债务所支付的现金	211,000,000	295,162,570
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	144,900,000	-
偿付利息所支付的现金	28,115,771	29,062,065
融资租赁所支付的现金	-	-

减少注册资本所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	384,015,771	324,224,635
筹资活动产生的现金流量净额	(170,775,122)	80,775,365
汇率变动对现金的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	39,761,988	(160,792,217)
补充资料：		
不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	119,677,370	124,045,113
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-	-
固定资产折旧	56,940,297	55,362,502
无形及其他资产摊销	446,937	1,640,469
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	24,603,311	26,723,620
投资损失（减收益）	(19,288,968)	(17,274,830)
递延税款贷项（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	-	-
经营性应收项目的减少（减增加）	(2,164,510)	6,435,547
经营性应付项目的增加（减减少）	19,768,165	34,856,125
增值税增加净额（减减少）	(22,700,847)	5,005,160
其他	(12,559,390)	-
经营活动产生的现金流量净额	164,722,365	236,793,706
现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	142,501,184	102,739,196
减：货币资金的期初余额	102,739,196	263,531,413
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	39,761,988	(160,792,217)

法定代表人：栾祖礼

财务负责人：刘满刚

制表人：严清莲

九、公司其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期、地点

登记日期：1997 年 11 月 25 日

地点：郑州市东风路 36 号

(二) 变更注册日期、地点

日期：1998 年 7 月 22 日

地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 23 号

(三) 公司营业执照注册号：豫工商企 4100001003857—4

(四) 公司税务登记号码：

国税豫字 410105170011642 号

地税豫字 410105170011642 号

(五) 股票上市交易所：深圳证券交易所

(六) 公司证券简称：河南豫能

(七) 公司证券代码：0896

(八) 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

(九) 公司报告期内证券主承销机构：无

(十) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地点

名称：天健会计师事务所

地点：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层

十、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报表。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

河南豫能股份有限公司董事会

董事长：栾祖礼

二 年三月十九日