(上接A47版)

12.突发事件应急处理预案

发行人组织内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规，发行人结合自身实际情况，持续推进内控体系建设，并将突发事件应急处理融入企业管理，通过内控体系建设和运行，为规范管理、提升公司管理水平构建了基础管理平台。发行人建立了突发事件应急处理预案及处理流程，明确各部门公司管理层的应急选举方案和其他应急处置方案，发生事故紧急汇报处理流程和信息披露方案、责任追究，能够第一时间发现并解决问题，最大程度地降低突发事风险。

四、发行人的独立性

河南省发展和改革委员会与河南省国有资产监督管理委员会依照《公司法》和《企业国有资产管理暂行条例》等法律法规，分别设河南省人民政府委托对发行人进行代管和监管，河南省人民政府作为全部国有资产的出资者以其出资额为限对发行人承担责任，发行人以其全部资产对其债务承担责任。

（一）业务独立

公司业务独立于控股股东，自主经营，公司内部各项决策独立于控股股东。发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的生产经营场所，与控股股东行政管理场所分开，公司有独立的行政办公大楼，且各子公司也有独立的生产经营场所。

（二）人员独立

公司高级管理人员能够按照《公司章程》的规定履行忠实、勤勉义务，行使公司赋予的权力，维护公司和全体股东的最大利益；公司的高级管理人员在公司专职工作，总经理、副总经理、财务负责人等不存在在关联公司兼职的情况，公司的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

（三）资产独立

公司与控股股东之间的产权关系明确，公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况。

（四）机构独立

公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人力资源部门等机构具有独立性，不存在与控股股东联合办公的情况。

（五）财务独立

公司设立独立的财务部门，财务部负责公司的财务核算业务，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对控股公司的财务管理制度，严格执行《国有投资公司财务管理若干暂行规定》；公司独立在银行开户，开设有独立的银行帐号；公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司的资金使用由公司经管班子在董事会授权范围内做出决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员任职符合《公司法》及《公司章程》的规定，截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员情况如下：

（一）董事会成员基本情况

表3-1:发行人董事会成员基本情况

姓名	性别	出生年月	现任公司职务	学历	工作时间	任职开始日	任职到期日	专业职务/职称
朱连昌	男	1954.02	董事长、党委书记	研究生	1972.12	2014.09	2017.09	–
段安	男	1958.07	副总经理、董事	研究生	1982.08	2014.09	2017.09	–
成冬梅	女	1970.12	副总经理、董事、董事会秘书	研究生	1992.07	2014.09	2017.09	高级经济师
李兴佳	男	1964.07	副总经理、董事	研究生	1984.07	2014.09	2017.09	高级经济师
张文杰	男	1956.11	副总经理、董事	大专	1974.04	2014.09	2017.09	–
张宏丽	女	1964.07	纪委书记、职工董事	本科	1984.12	2016.07	2019.07	–

发行人董事简介：

朱连昌先生：1964年出生，现任河南投资集团董事长、党委书记，河南大学政治经济学专业在职研究生，历任河南省计经委经济调节处副处长、河南省政府目标管理协调办办公室主任、河南省计经委经济调节处处长、中原信托有限公司副总经理、河南省发展计划委员会对外经济处副处长、固定资产投资处处长、河南省发展和改革委员会重大项目稽查办主任、助理巡视员、副主任、党组成员。

段安先生：1958年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，武汉大学世界经济专业在职研究生，历任郑州航空工业管理院教师、河南省财政厅外经处主任科员，河南省财政厅债务处副处长、河南省财政厅债务处处长、河南省经济技术开发公司党委书记、河南投资集团有限公司副总经理、党委委员、河南省文化产业投资有限责任公司董事长。

成冬梅女士：1970年出生，现任河南投资集团副总经理、董事、董事会秘书，武汉大学金融学专业研究生，历任河南经济日报社总编室副主任、新闻部主任、河南省建设投资总公司总经理工作部主任。

李兴佳先生：1964年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，济南大学控制工程领域工程硕士、清华大学公共管理学院（MPA）公共管理专业研究生，历任河南省计经委能源处主任科员、能源发展处副处长、河南省发展和改革委员会基础产业处发展处副处长、河南省建设投资总公司总经济师、河南豫能控股股份有限公司董事长、河南省建设投资总公司副总经理、河南投资集团技术总监。

张文杰先生：1956年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，历任河南省物价检查所科员、副科长，河南省物价局主任科员、副科长，河南省发展和改革委员会价格管理处副处长、河南省发展和改革委员会价格管理处处长、河南省发展和改革委员会价格管理处调研员、河南省建设投资总公司副总经理、党委委员、河南投资集团有限责任公司董事。

张宏丽女士：1964年出生，现任河南投资集团纪委书记、职工董事，郑州大学法学专业本科毕业，历任河南省技术经济研究中心助理实习研究员、河南省监察厅人事处副主任科员、主任科员、河南省纪委干部室主任科员、副处级纪检监察处副处、河南省纪委党风室副主任、河南纪检监察宣教基地主任、河南省纪委农村党风室主任、河南省纪委党风监督室主任。

（二）监事会成员基本情况

表3-2:发行人监事会成员基本情况

姓名	性别	出生年月	现任公司职务	学历	工作时间	任职开始日	任职到期日	专业职务/职称
翟源涛	男	1958.07	监事会主席	本科	1974.07	2015.01	2017.12	教授级高级工程师
魏开生	男	1959.11	监事	本科	1977.09	2015.01	2017.12	高级审计师
刘忠信	男	1960.04	监事	本科	1978.11	2015.01	2017.12	–
毛彦鑫	男	1968.08	监事	本科	1992.09	2015.01	2017.12	高级审计师
郑健	男	1964.09	职工监事	研究生	1986.07	2015.01	2017.12	高级工程师
王金昌	男	1974.01	职工监事	研究生	1997.06	2015.01	2017.12	高级会计师

发行人监事简介：

河南省国有资产监督委员会主席于河南省人民政府，专门负责河南省属国有企业委派监事及监管。

翟源涛先生：1958年出生，监事，毕业于焦作矿院机械制造系。现任河南省管国有企业监事会主席（正厅级），派驻河南投资集团。历任河南省煤矿机械制造公司配件科科长、副经理；河南省地方煤矿公司总经理、董事长、党委书记；永城煤电公司党委委员、副总经理、总经理；义马煤业集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理等职。

魏开生先生：1959年出生，监事，毕业于河南财经学院会计专业。曾在河南省审计厅金融审计处、法制处工作。2002年8月任河南省管国有企业监事会专职监事。现任河南省管国有企业监事会正处级专职监事、监事会第四办事处主任，派驻河南投资集团。

刘忠信先生：1960年出生，监事，毕业于中国人民解放军南京政治学院经管系。曾任河南省企业工委办公室副主任、河南省政府国资委办公室副主任及信访稽查处主任。现任河南省管国有企业监事会正处级专职监事，派驻河南投资集团。

毛彦鑫先生：1968年出生，监事，毕业于郑州大学经济系。2002年8月任河南省省管国有企业监事会专职监事，现任河南省管国有企业监事会副处级专职监事，派驻河南省投资集团。

郑健先生：1964年出生，现任河南投资集团党委协同部主任、职工监事，郑州大学电力系统及其自动化专业学士，济南大学控制工程专业研究生。历任河南省机械进出口公司业务员主办、河南省建设投资总公司发展研究部主任、河南豫能控股股份有限公司总经理、河南省建设投资总公司企业策划部主任。

王金昌先生：1974年出生，现任河南投资集团监察部主任、职工监事，河南财经学院金融专业学士，武汉大学金融学硕士。历任郑州信托投资公司项目经理、计财部经理、河南建设投资总公司资产管理一部职员、发展计划部职员、河南中昌新龙矿业有限责任公司总会计师、河南省建设投资总公司发展计划部职员、河南省建设投资总公司计划部主任、河南投资集团发展计划部协助管理人员、河南投资集团发展计划部副主任、安彩高科股份有限公司副总经理。

（三）发行人其他高级管理人员基本情况

表3-3:发行人其他高级管理人员基本情况

姓名	性别	出生年月	现任公司职务	学历	工作时间	任职开始日	任职到期日	专业职务/职称
刘新勇	男	1963.04	党委副书记总经理	博士研究生	1982.10	2015.11	无明确任职到期日	–
郝令旗	男	1963.08	法务总监	本科	1985.07	2008.02		高级经济师
张华	女	1967.1	行政总监	本科	1977.01	2011.06		高级经济师
郭海泉	男	1969.01	技术总监	本科	1982.07	2011.06		教授级高工
闫万鹏	男	1965.07	财务总监	本科	1984.07	2008.02		高级会计师

注：公司高级管理人员除了董事会、监事会成员和总经理有到届3年期的任期要求外，其他高管无任期要求，上表中仅列示任现职时间。

刘新勇先生：1963年出生，现任河南投资集团党委副书记、总经理，中南财经大学博士研究生学历，历任河南省计经委经济处主任科员，河南省发展计划委员会市场流通处处理调研员，河南省鹤壁市政府副秘书长、市长助理，市发改委主任、副市长、市委常委、副市长，河南投资集团有限公司党委副书记、副总经理。

郝令旗先生：1963年出生，现任河南投资集团法务总监，郑州大学物理系无线电专业学士，高级经济师，历任郑州市自动化研究所副所，河南省国际信托投资公司信贷部经理助理、国际金融部负责人，河南省建设投资总公司党委宣传部部长、党委组织部部长、纪委书记、副总经理、总法律顾问。

张华女士：1957年出生，现任河南投资集团有限公司行政总监，河南大学经济学专业学士，高级经济师，历任河南省建设投资总公司办公室副主任、河南省建设投资总公司综合计划部副主任、河南省建设投资总公司人事教育部经理、河南省建设投资总公司人力资源部主任、河南省建设投资总公司党委委员、河南省建设投资总公司纪委书记兼人力资源部主任、河南投资集团有限公司人力资源部主任。

郭海泉先生：1969年出生，现任河南投资集团有限公司技术总监，华南理工大学制浆造纸专业学士，教授级高工，历任河南省造纸工业公司副总经理、河南省造纸工业公司总经理、党委书记、新乡市人民政府副秘书长、新乡市经济投资有限公司董事长、河南省建设投资总公司总工程师、河南投资集团有限公司资产管理三部主任、大河纸业有限公司董事长。

闫万鹏先生：1965年出生，现任河南投资集团财务总监，郑州煤炭工业学校会计专业毕业，中南财经大学工业会计函大本科，高级会计师，历任河南省计委主任科员、河南省建设投资总公司总经理助理兼综合计划部主任、审计部主任、河南省建设投资总公司总会计师。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	单位名称	担任职务	是否从股东处领取报酬薪酬
翟源涛	河南省管国有企业监事会	主席（正厅级）	否
魏开生	河南省管国有企业监事会	正处级专职监事、监事会第四办事处主任	否
刘忠信	河南省管国有企业监事会	正处级专职监事	否
毛彦鑫	河南省管国有企业监事会	副处级专职监事	否

（五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股权和债券情况

发行人现任董事、监事及高级管理人员不存在持有发行人股权和债券的情况。

（六）发行人高级管理人员设置合法合规情况说明

根据2014年新修订的《中华人民共和国公司法》和发行人《公司章程》中规定，发行人董事会设立董事9名。目前，发行人在任董事6名，空缺的3名董事尚未委派，但董事会人数满足《公司章程》规定的“董事会对集团增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更组织形式、修改章程、发行公司债券、决定公司内部管理机构的设置、决定聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人等不存在在关联公司兼职的情况，公司的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

五、公司重要权益投资情况

发行人股份企业主要涉及包括电力、水泥、造纸、交通在内的传统优势产业和现代金融业。2015年合并报表范围内的二级全资及控股子公司43家，其中：河南豫能控股股份有限公司（SZ.001896）、河南同力水泥股份有限公司（SZ.000885）、河南安彩高科股份有限公司（SH.600207）、中原证券股份有限公司（HK.01375）四家企业为上市公司。

（一）公司控股并纳入合并报表的子公司情况

表3-4:发行人纳入合并报表的主要子公司列表

单位:万元

行业	企业名称	经营性质	业务性质	级次	注册资本	持股比例（%）	持股比例低于50%的控股原因
电力	河南豫能控股股份有限公司	国有控股	投资管理以电力生产为主的能源项目	二级	85,527.60	60.52	–
	鹤壁万和发电有限责任公司	国有控股	电力生产经营、电力项目开发等	二级	19,537.58	100.00	–
	鹤壁同力发电有限责任公司	国有控股	电力生产、节能项目开发	二级	105,768.00	97.15	–
	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	国有控股	发电项目工程的建设、经营等	二级	76,000.00	50.00	–
	濮阳龙丰热电有限责任公司	国有全资	供电、供热等	二级	6,050.00	100.00	–
	郑州热电厂	国有全资	批发、零售：粉煤灰及制品等；电机安压器修理	二级	3,144.00	100.00	–
	濮阳豫能发电有限责任公司	国有全资	承担2X600MW级发电机组项目建设	二级	49,050.00	100.00	–
	郑州新力电力有限公司	国有控股	电力、热力及相关产品的生产与销售	二级	73,379.00	100.00	–
造纸	大河纸业有限公司	国有全资	纸品、纸浆、中高密度板的销售	二级	54,882.70	100.00	–
	驻马店市白云纸业有限公司	国有控股	纸品、纸浆生产销售及进出口	二级	12,000.00	55.00	–
水泥	河南同力水泥股份有限公司	国有控股	水泥熟料、水泥及制品的销售等	二级	47,479.93	58.83	–
	河南省豫南水泥有限公司	国有控股	水泥生产销售	二级	25,643.08	60.15	–
交通	河南省许平南高速公路有限责任公司	国有控股	组织实施高速公路的开发、经营	二级	135,717.53	100.00	–
金融	中原证券股份有限公司	国有控股	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等	二级	322,373.47	27.02	实际控制
	中原信托有限公司	国有控股	信托业务	二级	250,000.00	48.42	实际控制
	河南创业投资股份有限公司	国有控股	投资；投资咨询，中介服务。	二级	10,500.00	68.26	–
	北京新安财富创业投资有限责任公司	国有全资	创业投资业务；创业投资咨询业务等	二级	20,000.00	98.00	–
	河南投资集团担保有限公司	国有全资	担保业务	二级	100,000.00	100.00	–
	中置支付服务有限公司	国有全资	非金融机构支付服务；有关后勤服务	二级	20,000.00	100.00	–
	河南中原海云股权投资基金管理有限公司	国有控股	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。	二级	4,000.00	49.00	实际控制
	河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）	国有控股	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	二级	20,000.00	99.95	–
	河南投资集团汇融基金管理有限公司	国有控股	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	二级	20,000.00	50.00	–
其他	河南新能硅业科技有限责任公司	国有全资	硅料生产及销售	二级	6,000.00	100.00	–
	河南省发展燃气有限公司	国有全资	天然气的投资建设管理、城市燃气投资建设。	二级	23,000.00	100.00	–
	河南省科技投资总公司	国有全资	科技、实业投资、投资咨询	二级	5,400.00	100.00	–
	河南投资集团电子科技有限责任公司	国有控股	机电设备进出口及租赁、厂房的投资建设及租赁	二级	50,000.00	100.00	–
	河南投资集团资产管理有限公司	国有全资	委托资产管理、土地收购、土地资产管理与处置	二级	15,000.00	100.00	–
	国有扶沟林场	国有全资	森林培育与经营	二级	16.29	100.00	–
	河南省国有西华林场	国有全资	林木种苗生产供应等	二级	48.54	100.00	–
	河南省国有固始林场	国有全资	林木种苗生产供应	二级	148.25	100.00	–
	河南内黄林场	国有全资	林木种苗生产供应等	二级	2,746.56	100.00	–
	濮阳市农工商总公司	国有全资	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	二级	1,316.00	100.00	–
	河南省林业厅物资站	国有全资	林木测评及信息咨询；活立木中介服务；林权证托管；林木托管	二级	125.00	100.00	–
	河南绿原林木产品有限公司	国有全资	农林产品种植、批发、零售；房地产租赁经营	二级	1,001.00	100.00	–

注：1、发行人本年内将持有的南阳信泰股权委托给南阳市财政专项资金管理处管理，对其不再具有控制、共同控制和重大影响，调整至可供出售金融资产核算。

1.河南豫能控股股份有限公司

成立时间：1997年11月25日

注册资本：捌亿伍任伍拾贰拾柒万伍任玖佰伍拾陆元整

住所：郑州市金水区农业路东41号B座8-12层

法定代表人：郑晓彬

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。

股东情况：截至2015年末，河南豫能控股股份有限公司股份总数为85,527.60万股。其中河南投资集团有限公司为控股股东，直接和间接持股比例合计为60.52%。

豫能控股为河南省唯一一省级资本投股的电力上市公司，在2015年度，豫能控股所辖发电企业完成发电量110.72亿千瓦时，较2014年增长24.95%，其中基础发电量98.83亿千瓦时，较2014年增长111.49%。公司所属8台机组均豫北、豫南地区的电网主要支撑电源，8台在运在建机组全部为300兆瓦级以上机组，其中600兆瓦级大容量、高效率、环境友好型机组比例达到75.00%，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，所属6台在运机组全部实现达标排放，受受脱硫、脱硝、除尘电价。

2015年末，豫能控股总资产1,313,528.18万元，负债671,390.19万元，所有者权益442,137.99万元，2015年该公司营业总收入365,552.42万元，净利润62,466.99万元。

2.鹤壁同力发电有限责任公司

成立时间：2005年8月17日

注册资本：壹拾亿伍仟柒佰陆拾捌万元整

住所：鹤壁市山城区新风路1号

法定代表人：何毅敏

经营范围：电力生产、节能项目开发、粉煤灰综合利用、物资销售、设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：截至2015年末，鹤壁同力发电有限责任公司和河南投资集团有限公司分别持鹤壁同力发电有限责任公司85%和15%的股权。

鹤壁同力发电有限责任公司是河南省“3515节能行动计划”的重点企业，省级文明单位。公司装机容量为2×300MW，是豫北电网较大的火电机组，两台机组均为东方三大动力厂产品，脱硫系统为石灰石-湿法脱硫系统，脱硝系统为SCR脱销系统。公司通过节能减排系统升级降低排放，通过对煤场除尘综合治理减少扬尘，逐步建设资源节约和环境友好型企业。

2015年末，鹤壁同力发电有限责任公司总资产126,996.09万元，负债51,425.70万元，所有者权益75,569.39万元，2015年该公司营业总收入81,437.87万元，净利润20,743.50万元。

3.鹤壁丰鹤发电有限责任公司

成立时间：2004年6月30日

注册资本：柒亿陆仟万元整

住所：鹤壁市山城区新风路1号

法定代表人：李戈

经营范围：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司、鹤壁煤业（集团）有限责任公司、鹤壁市经济建设投资集团有限公司分别持有鹤壁丰鹤发电有限责任公司50%、46%、4%的股权。

鹤壁丰鹤发电有限责任公司2×600MW工程是河南省“十一五”电力重点建设项目，该项目为原鹤壁电厂扩建端由北向南扩建形成，项目动态总投资45.20亿元，该项目充分发挥鹤壁市发展电力工业得天独厚的资源和区位优势，有利于实现煤炭资源的就地转化形成了煤-电-灰-水泥的循环经济产业链条，实现了资源的循环利用。

2015年末，鹤壁丰鹤发电有限责任公司总资产274,774.32万元，负债167,718.14万元，所有者权益107,056.18万元，2015年该公司营业总收入154,614.93万元，净利润30,177.48万元。

4.濮阳豫能发电有限责任公司

成立时间：2015年3月18日

注册资本：肆亿玖仟零伍拾万元整

住所：濮阳市化工一路

法定代表人：赵书盈

经营范围：承担2X600MW级发电项目建设。

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司为持有濮阳豫能发电有限责任公司100%股权。

2015年末，濮阳豫能发电有限责任公司总资产65,703.00万元，负债42,623.23万元，所有者权益23,079.77万元，2015年该公司营业总收入0.00万元，净利润0.00万元。目前公司项目仍处于建设期。

5.郑州新力电力有限公司

成立时间：1992年01月14日

注册资本：柒亿叁仟叁佰柒拾玖万元整

住所：郑州市中原区秦岭路1号

法定代表人：王建

经营范围：经营管理公司所属5*200MW燃煤发电供热机组；从事电力、热力及相关产品的生产与销售，电力与热力工程的安装、调试、检修、维护；从事发电机组的承运及检修，发电厂相关技术培训、咨询与服务。

股东情况：截止2015年末，河南投资集团有限公司持有郑州新力电力有限公司股份比例为100.00%。

郑州新力电力有限公司成立十年多来，一直秉承“安全、环保、节能、高效”的生产经营理念，以经济效益和社会效益“双赢”作为企业改革发展的中心目标。该公司肩负着为郑州市的纺织、金属冶炼、汽车制造等重要行业以及居民生活输送优质电能和热能的重任，为郑州市的经济发展做出了贡献。

2015年末，郑州新力电力有限公司总资产219,339.14万元，负债188,267.64万元，所有者权益31,071.50万元，2015年该公司营业总收入149,343.89万元，净利润6,639.31万元。

6.大河纸业有限公司

成立时间：2010年10月28日

注册资本：伍亿肆千捌佰捌拾贰万陆千玖佰柒拾捌元捌角捌分

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座

法定代表人：郭辉

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；咨询、投资调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放固定、抵放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司、驻马店市投资集团有限公司及河南嘉润控股集团有限公司分别持有驻马店市白云纸业有限公司股份比例为55.00%、43.74%、1.26%。

驻马店市白云纸业有限公司目前已形成制浆、造纸、热电、废水处理、产品营销等门类齐全、功能完善的企业运行系统，企业现年制浆能力10万吨，成品纸年生产能力达到30万吨以上，主要生产高档双胶纸、静电复印原纸、“云时代”书纸、抄本纸等产品。

2015年末，驻马店市白云纸业有限公司总资产263,249.50万元，负债285,815.04万元，所有者权益-22,565.55万元，2015年该公司营业总收入139,509.78万元，净利润-10,416.31万元。

8.河南同力水泥股份有限公司

成立时间：1998年12月31日

注册资本：肆亿柒千肆佰柒拾玖万玖仟贰佰捌拾叁元整

注册地址：郑州市农业路41号投资大厦9层

法定代表人：张伟

经营范围：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，实业投资及管理。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

股东情况：截至2015年末，河南同力水泥股份有限公司股份总数为47,479.93万股。其中河南投资集团有限公司为控股股东，直接和间接持股比例合计为58.83%。

2014年河南同力水泥股份有限公司实际生产熟料1,377.00万吨，生产水泥1,314.00万吨。2014年度河南省水泥市场供求偏紧，公司相应调整生产经营策略，在外部经济增速整体下滑、行业竞争加剧的不利局面下，公司紧紧围绕董事会下达的年度任务目标，深入推进“统一管理、分区经营”的管控模式，对外不断延伸企业发展链条，提升企业市场竞争力，对内进一步加强成本管控，深入挖潜增效，强化对生产运行的掌控能力，努力提升公司效益。

2015年末，同力水泥总资产593,497.31万元，负债311,266.97万元，所有者权益282,230.35万元，2015年该公司营业总收入323,177.78万元，净利润8,369.37万元。

9.河南省豫南水泥有限公司

成立时间：1998年6月1日

注册资本：贰亿伍仟陆佰肆拾叁万零捌佰元整

注册地址：确山镇正路一号

法定代表人：党林开

经营范围：水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产销售、建材机械。

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司为河南省豫南水泥有限公司的第一大股东，持股比例为60.15%。

2015年末，豫南水泥总资产77,433.56万元，负债为1,979.07万元，所有者权益15,454.49万元，2015年营业总收入4,725.03万元，净利润-1,597.80万元。

由于豫南水泥建成投产年代较早，生产规模较小，煤电消耗较高，效使企业的不利因素日益显现，标准化厂房、仓库的相关配套服务；物业管理；货运信息配载；仓储服务（易燃易爆及危险品除外）；人工装卸服务。

10.河南省许平南高速公路有限责任公司

成立时间：2000年5月19日

注册资本：壹拾叁亿伍仟柒佰壹拾柒万伍仟贰佰伍拾捌元整

注册地址：郑州市金水区农业路东41号A座二十层、二十一层

法定代表人：常山林

经营范围：组织实施高速公路的开发、经营。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司为河南省许平南高速公路有限责任公司的实际控制人，持股比例为100.00%。

河南省许平南高速公路有限责任公司共管理、经营有许平南高速、安林高速及林长高速等三条高速公路。许平南高速公路是河南省规划的“米”字型高速公路网中重要的一“撇”，是中原地区通往大西南的一条黄金通道，对带动沿线地区经济发展，实现中原崛起和西部大开发战略都具有重要的经济和政治意义。安林高速公路于2006年建成通车，是豫北公路网规划的重要组成部分，是该网络的起步工程。林长高速公路于2013通车试运行，并于2014年正式运营，是山东聊城—河南安阳—山西长治跨省公路通道的重要组成部分。

2015年末，许平南高速总资产752,271.08万元，负债452,091.38万元，所有者权益300,179.70万元，2015年该公司营业总收入116,352.68万元，净利润29,259.91万元。

11.中原证券股份有限公司

成立时间：2002年11月8日

注册资本：叁拾贰亿贰仟叁佰柒拾叁万四仟柒佰元整

注册地：郑州市郑东新区商务外环路24号

法定代表人：管荆军

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司持有中原证券股份有限公司股份比例为27.02%。

中原证券股份有限公司是河南省内证券业唯一法人证券公司，主营业务包括投资银行、直接投资、自营投资、证券经纪、融资融券与股权质押融资等资本中介业务以及资产管理、期货业务和衍生品等创新业务。中原证券的经纪、投资银行和资本中介等业务在河南地区具有较高的市场份额和一定的品牌影响力，具有明显的区域优势。中原证券在全国各大城市设有70多家证券分支经营机构，控股中原期货公司、中原英石基金公司，全资拥有中鼎开源创投公司及中证环元创投公司，初步具备金融控股集团基本框架。2014年6月25日，中原证券成功登陆香港联合交易所，H股上市后，中原证券的资本实力得到增强，经营业绩大幅增长、品牌和影响力提升，股权结构优化，整体经营实力进一步提升。

2015年末，中原证券总资产4,165,124.90万元，负债3,277,479.50万元，所有者权益887,645.40万元，2015年该公司收入及其他收益536,526.00万元，净利润140,550.10万元。

12.中原信托有限公司

成立时间：2002年11月27日

注册资本：贰拾伍亿元整

注册地址：郑州市商务外环路24号

法定代表人：尚逢

经营范围：河南省内天然气井干官网、储运调峰设施及相关产品配件的投资建设管理与销售；LNG/CNG加液加气站、液化工厂、油气储备库、输油管道的投资建设管理；沼气、页岩气、城市燃气的投资开发；相关管理咨询和技术服务。（凡需审批或许可的，取得审批和许可证之后方可经营）

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司持有河南省发展燃气有限公司100%股权。

2015年末，河南省发展燃气有限公司总资产65,262.76万元，负债42,262.76万元，所有者权益23,000.00万元，2015年该公司营业总收入0.00万元，净利润0.00万元。河南省发展燃气有限公司负责中原油田-开封-薛店燃气管线建设，2015年项目还在建设期，未产生收入利润。

18.河南投资集团电子科技有限责任公司

成立时间：2011年6月23日

注册资本：伍亿元整

住所：郑州新郑综合保税区申报大厅

法定代表人：何大鹏

经营范围：机电设备进出口（国家禁止的除外）及租赁；郑州新郑综合保税区D地块项目的投资建设、租赁、销售；建筑设备及材料的销售；配套基础建设的服务、咨询服务。

股东情况：截至2015年末，河南投资集团有限公司持有河南投资集团电子科技有限责任公司100%股权。

2012年1月河南投资集团电子科技有限责任公司正式个入郑州新郑综合保税区D地块项目，负责标准化厂房项目建设，自项目建成起出租给富士康，2015年9月，将标准化厂房资产转让给富士康。

2015年末，河南投资集团电子科技有限责任公司总资产101,361.84万元，所有者权益50,678.47万元，2015年实现营业总收入17,201.12万元，净利润13,443.56万元。

（二）发行人合营及联营公司情况

截至2015年末，发行人共有其他参股公司31家（不含河南省技术产权交易所35家中小企业），主要情况如下：

表3-5:发行人其他参股公司情况表

单位:万元

序号	合营、联营公司名称	注册资本	持股比例（%）	注册地址	业务性质
1	光大金控投资控股有限公司	5,000.00	50.00	天津市河东区	受托管理基金
2	郑州高新楷模水务有限公司	3,000.00	50.00	郑州市化工路30号	自来水的生产和销售
3	郑州航空港区航程天地置业有限公司	90,000.00	49.00	郑州航空港区新港大道北段金融广场东侧三层307号	房地产开发与销售（凭资质证经营）；房屋租赁。
4	河南智通实业有限公司	50,000.00	50.00	郑州新郑综合保税区	以自有资金对产业园区的投资建设、机电设备进出口及租赁；标准化厂房、仓库的租赁及配套服务；物业管理；货运信息配载；仓储服务（易燃易爆及危险品除外）；人工装卸服务。
5	河南天地新居置业有限公司	10,000.00	50.00	郑州市二七区二七新区南三环669号投资大厦	房地产开发经营
6	华能沁北发电有限责任公司	154,000.00	35.00	河南省济源市五龙口镇	火力发电厂的建设和发电生产、销售
7	三门峡华阳发电有限责任公司	52,000.00	40.00	三门峡市西工业园	2×300MW燃煤汽轮机发电机组的生产经营
8	许昌龙岗发电有限责任公司	69,297.00	30.00	禹州市南环路	禹州火力发电厂建设和发电生产、投电能销售合同售电
9	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	35,767.00	40.00	洛阳市偃师市城关西	火力发电与销售、电力技术服务等
10	许昌禹龙发电有限责任公司	77,333.00	30.00	禹州市火龙镇龙岗工贸园区	禹州电厂二期工程2×600MW机组建设和生产经营，按电能销售合同售电
11	中航光电科技股份有限公司	60,251.49	10.08	洛阳高新技术开发区周山路	光电元器件及电子信息产品的生产、销售
12	河南南乔鸣生物高新技术创业投资有限公司	25,000.00	20.00	郑州市	高新技术产业投资
13	中石化中原天然气有限责任公司	75,000.00	30.00	河南省濮阳市	天然气管线、天然气加气站建设的投资与管理
14	河南华银节能环保创业投资有限公司	25,000.00	11.11	郑州市	高新技术产业投资
15	河南光大金控产业投资基金（有限合伙）	51,000.00	49.80	郑州市	非证券类股权投资活动
16	河南中原药业股份有限公司	7,000.00	40.00	郑州市	丸剂、片剂、胶囊、酊剂、散剂、一般浓态单元的生产
17	河南兴隆生物科技股份有限公司	25,000.00	20.00	济源市黄河大道北侧济源市财政局406室	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务

注：2016年1-6月，现代金融业毛利率为98.87%，因为半年报财务统计难度较大，中原证券、中原信托未将收入与成本拆分，仅只披露手续费及佣金净收入，利息净收入，利息净收入，导致该项指标过大。

随着发行人新建项目（电力、水泥等产业）的逐步投产，产能逐步释放以及现代金融业投资力度加大，加上对下属子公司的持续整合，发行人营业总收入保持稳步的增长趋势，2013年、2014年、2015年及2016年1-6月发行人营业总收入分别为2,234,109.02万元、2,418,263.53万元、2,524,189.64万元和1,125,781.32万元。2016年1-6月发行人实现营业毛利润342,856.44万元，毛利率为30.45%。

2.发行人主要业务情况

（1）电力行业

电力产业是发行人营业收入的主要来源之一，2015年电力产业投资领域的主营业务收入为691,752.42万元，占发行人主营业务总收入比重达到27.40%。2016年1-6月电力产业投资领域的主