

# 河南豫能控股股份有限公司

## 2004 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事长李兴佳、总会计师刘满刚及会计机构负责人严青莲声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.3 秦启根董事因其他公务原因未亲自出席会议，委托潘玉明董事出席会议并行使表决权。

1.4 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	豫能控股
股票代码	001896
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	郑州高新技术产业开发区合欢街 6 号
邮政编码	450001
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yuneng.com.cn">http://www.yuneng.com.cn</a>
电子信箱	Yuneng@Public2.zz.ha.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李继富	刘群

联系地址	郑州高新技术产业开发区 合欢街 6 号	郑州高新技术产业开发区 合欢街 6 号
电话	0371-67984649	0371-67984649
传真	0371-67984647	0371-67984647
电子信箱	Ljf@yuneng.com.cn	LiuQun@yuneng.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2004 年 (元)	2003 年 (元)	本年比上年 增减(%)	2002 年 (元)
主营业务收入	540,001,412	510,755,486	5.73	474,691,649
利润总额	-88,886,840	69,321,191	-228.22	54,047,573
净利润	-87,994,730	57,497,072	-253.04	41,140,238
扣除非经常性损益 的净利润	-86,360,679	58,277,486	-248.19	41,498,471
	2004 年末 (元)	2003 年末 (元)	本年末比上 年末增减(%)	2002 年末 (元)
总资产	1,105,059,617	1,298,324,059	-14.89	1,359,189,551
股东权益 (不含少 数股东权益)	823,066,273	931,403,892	-11.63	933,777,175
经营活动产生的现 金流量净额	45,817,048	20,815,570	120.11	161,409,890

3.2 主要财务指标

	2004 年	2003 年	本年比上年 增减(%)	2002 年
每股收益	-0.2046 元	0.1337 元	-253.04	0.0957 元
加权平均每股收益	-0.2046 元	0.1337 元	-253.04	0.0957 元
净资产收益率	-10.69%	6.17%	-16.86	4.41%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	-10.49%	6.26%	-16.75	4.41%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.1066 元	0.048 元	121.98	0.375 元

	2004 年末	2003 年末	本年末比上年末增减(%)	2002 年末
每股净资产	1.9141 元	2.1661 元	-11.63	2.1716 元
调整后的每股净资产	1.9118 元	2.1648 元	-11.68	2.1685 元

非经常性损益项目

√适用    不适用

非经常性损益项目	金 额
处置固定资产收益	120,245.15
扣除经常性损益项目后的营业外收入	1,302,527.00
扣除经常性损益项目后的营业外支出	-3,413,173.33
对非金融企业收取的资金占用费	356,350.06
非经常性损益项目对所得税的影响	--
合 计	-1,634,051.12

3.3 国内外会计准则差异

适用    √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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	公积金转股	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：								
国家持有股份	175,000,000							175,000,000
境内法人持有股份	175,000,000							175,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								

4.优先股或其他							
未上市流通股份合计	350,000,000						350,000,000
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	80,000,000						80,000,000
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	80,000,000						80,000,000
三、股份总数	430,000,000						430,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	40,045 户					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	年度内增减	年末持股数量 (股)	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
河南省建设投资总公司	--	161,000,000	37.44	未流通	--	国家股
河南省电力公司	--	140,000,000	32.56	未流通	--	国有法人股
华中电网有限公司(原中国华中电力集团公司)	--	35,000,000	8.14	未流通	--	国有法人股
焦作市投资公司	--	14,000,000	3.26	未流通	--	国家股
李伟刚	--	227,961	0.05	流通股	未知	--
麦明潮	40,000	190,000	0.04	流通股	未知	--
范磊	--	161,900	0.04	流通股	未知	--
马庆生	--	155,000	0.04	流通股	未知	--
谢益儒	-1,000	152,261	0.04	流通股	未知	--
宋茂彬	--	140,133	0.03	流通股	未知	--
前十名股东关联关系或一致行动的说明	河南省电力公司是国网公司的全资子公司；华中电网有限公司是国家电网公司投资设立的国有独资有限公司。未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《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。					

## 前十名流通股股东持股情况

股东名称 (全称)	年末持有流通股的数量 (股)	种类 (A、B、H 或其它)
李伟刚	227,961	A (股)
麦明潮	190,000	A (股)
范磊	161,900	A (股)
马庆生	155,000	A (股)
谢益儒	152,261	A (股)
宋茂彬	140,133	A (股)
邓大凯	133,421	A (股)
钱钧	132,710	A (股)
杨峻	132,400	A (股)
祝松柏	130,480	A (股)

前十名流通股股东关联关系的说明：未知是否存在关联关系，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。

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

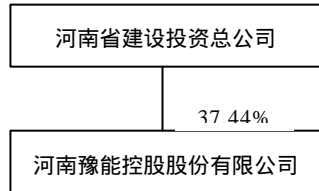
## 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

河南省建设投资总公司，持股比例 37.44%，法定代表人王松龄，为公司第一大股东。1992 年成立，注册资本 600,000 万元，股权结构属国有独资公司，经营范围：主营建设项目的投资（国家专项规定的除外），兼营建设项目所需工业生产资料和机械设备，投资项目分得的产品原材料（国家专项规定的除外）。

河南省电力公司，持股比例 32.56%，法定代表人卢健，为公司第二大股东。1993 年成立，注册资本 483,806 万元，股权结构属国有独资公司。经营范围：主营供电服务，兼营电力设备修造，电力工业系统所需金属材料、水泥、木材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的销售，电力技术服务等。

河南省电力公司是国家电网公司的全资子公司。国家电网公司成立于 2002 年 12 月,是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的经营输电、变电、配电等电网资产的特大型企业,依法经营国家电网公司及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司拥有的全部国有资产。注册资本 2,000 亿元,法定代表人刘振亚。

#### 4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李兴佳	董事长	男	40	2003.11-2006.11	--	--	--
秦启根	副董事长	男	49	2003.11-2006.11	--	--	--
张群智	董事	男	40	2003.11-2006.11	--	--	--
崔志强	董事	男	42	2003.11-2006.11	--	--	--
潘玉明	董事	男	42	2003.11-2006.11	--	--	--
李宿安	董事	男	47	2003.11-2006.11	5000 股	5000 股	--
李 英	董事	男	50	2004.05-2006.11	--	--	--
	副总经理			2003.11-2006.11			
胡国栋	独立董事	男	63	2003.11-2006.11	--	--	--
宁瑞琪	独立董事	男	64	2003.11-2006.11	5000 股	5000 股	--
刘 伟	独立董事	男	50	2003.11-2006.11	--	--	--
王志雄	独立董事	男	46	2003.11-2006.11	--	--	--
郑 健	董事	男	40	2003.11-2005.02	--	--	--
	总经理			2003.11-2006.11			
张海拴	董事	男	48	2003.11-2005.02	--	--	--

禹 鸣	董事	男	48	2003.11-2004.05	5000 股	5000 股	--
丁世龙	监事会主席	男	41	2003.11-2006.11	--	--	--
吕继增	监事	男	41	2003.11-2006.11	--	--	--
谢劲松	监事	男	42	2003.11-2006.11	5000 股	5000 股	--
马保群	监事	男	44	2003.11-2006.11	5000 股	5000 股	--
郭光黎	监事	男	55	2003.11-2006.11			--
王晓国	监事	男	34	2003.11-2006.11	5000 股	5000 股	--
白保建	副总经理	男	49	2003.11-2006.11	5000 股	5000 股	--
李继富	副总经理 董事会秘书	男	38	2003.11-2006.11	--	--	--
刘满刚	总会计师	男	44	2003.11-2006.11	5000 股	5000 股	--

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

v适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
李兴佳	河南省建设投资总公司	总经济师	2003.03--今	在本公司领取
吕继增	河南省建设投资总公司	副总经理	2000.07--今	在股东单位领取
张海拴	河南省建设投资总公司	资产管理五部主任	2004.03--今	在股东单位领取
秦启根	河南省电力公司	副总经理	2003.02--今	在股东单位领取
丁世龙	河南省电力公司	总会计师	2000.11--今	在股东单位领取
潘玉明	河南省电力公司	工会主席	2003.12--今	在股东单位领取
李宿安	焦作电厂	厂长	2003.08--今	在股东单位领取
张群智	华中电网有限公司	财务部主任	2004.11--今	在股东单位领取
谢劲松	华中电网有限公司	审计部副主任	2004.11--今	在股东单位领取
马保群	焦作市投资公司	总经理	2002.07--今	在股东单位领取
崔志强	焦作市工程咨询公司	总经理	2002.07--今	在股东单位领取

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额	1,126,821 元
金额最高的前三名董事的报酬总额	387,590 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	383,109 元

独立董事津贴	4 万元 (含税) /人
独立董事其他待遇	独立董事参加股东大会、董事会或根据公司章程行使其他权利所需费用, 包括交通费、住宿费均由公司另行支付。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	秦启根、丁世龙、潘玉明、李宿安 吕继增、张海拴、张群智、谢劲松 马保群、崔志强
董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间	人数
10,001 元以上	1
140,000--110,001 元	3
110,000--80,001 元	3
80,000--50,001 元	1
50,000 元以下	4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司属于电力行业, 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。拥有焦作电厂三期工程两台装机容量为 200MW 燃煤发电机组 (两台发电机组经汽轮机通流部分改造后, 发电能力已分别达 220MW), 以及郑州新力电力有限公司 (装机容量 3 × 200MW) 30% 的股权、开封新力发电有限公司 (装机容量 125MW) 6% 的股权; 目前公司直接或间接拥有的发电权益容量达到 627.5MW。同时拥有洛阳豫能阳光热电有限公司 35% 的股份和河南豫能高科技投资发展有限公司 90% 的股份。

2004 年, 由于煤炭价格大幅度上涨、煤源紧张、煤质差等原因, 致使公司全年业绩首次出现亏损局面。实现主营业务收入 54,000 万元, 比上年增加 5.7%; 利润总额-8,889 万元; 净利润-8,799 万元。

1、想方设法抓好主业经营。公司坚持“安全第一, 预防为主”



的方针,加大设备治理力度,提高设备可靠性,实现连续安全生产1,293天,确保了发电机组的安全稳定运行。2004年,公司拥有的两台装机容量各为220MW的燃煤发电机组完成发电量262,621万千瓦时,比上年同期增长3.04%;完成上网电量237,613万千瓦时,比上年同期增长2.6%。

2、电力生产形势严峻。2004年,由于煤炭价格大幅度上涨、煤源紧张、煤质差等原因,公司电力生产经营形势十分严峻,经营业绩大幅下滑,公司电力生产遭遇前所未有的困难。全年除发电量增长外,其他几项主要经济技术指标较上年呈不利的变动趋势。#5、6机组厂用电率达到9.53%,比上年升高0.29%;供电煤耗383克/千瓦时,比上年高0.58克/千瓦时;发电机组全年助燃油消耗量6,514.8吨,比上年增加858.1吨。其次,郑新公司也由于煤炭价格上涨原因,当年亏损6,698万元,按30%权益计算并扣除股权投资溢价摊销后,郑新公司影响本公司利润-3,511万元。

3、电力投资有新进展。一是2004年3月29日,本公司召开三届二次董事会,会议审议通过了《关于投资建设洛阳新区热电联产项目一期工程的议案》,2004年4月,项目法人洛阳豫能阳光热电有限公司成立,河南豫能控股股份有限公司以现金(自有资金)出资,占注册资本的35%。二是为扩大公司主业规模,实现公司发电权益容量有所增长。2004年12月29日,本公司召开董事会临时会议,会议审议并通过了《关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案》,本公司受让委托人河南省建设投资总公司委托中原信托处置和转让的信托财产,该信托财产包括河南省建设投资总公司拥有的郑州新力电力有限公司20%的股权以及禹州市第一火力发电厂债权。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	537,139,854	536,007,053	0.21	5.74	42.42	-99.14
其他	2,861,558	2,578,503	9.89	3.24	9.64	-32.60
其中：关联交易	537,139,854	536,007,053	0.21	5.74	42.42	-99.14
分产品						
电力	537,139,854	536,007,053	0.21	5.74	42.42	-99.14
其他	2,861,558	2,578,503	9.89	3.24	9.64	-32.60
其中：关联交易	537,139,854	536,007,053	0.21	5.74	42.42	-99.14
关联交易的定价原则	本公司的关联交易主要存在于本公司与第二大股东河南省电力公司之间。本公司与河南省电力公司之间的关联交易由双方签订的《委托生产管理协议》、《并网与购电协议》和《有偿服务合同》加以规范，关联交易涉及的委托生产管理费、上网服务费和上网电价的价格均由河南省物价部门核定。					
关联交易必要性、持续性的说明	河南省电力公司是河南省唯一的电网经营企业，本公司所生产的全部电力需要通过其销售，这一特点决定了本公司与河南省电力公司之间发生的关联交易具有必要性和持续性。随着电力体制改革的进行，网厂分开后，公司售电关联交易将发生变化。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,018,673,017.28 元。

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
河南	537,139,854 元	5.74%
其他	2,861,558 元	3.24%

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	350,976,883 元	占采购总额比重	99%
前五名销售客户销售金额合计	537,139,854 元	占销售总额比重	99%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

v适用 不适用

参股公司名称		郑州新力电力有限公司	
本期贡献的投资收益	-35,110,000 元	占上市公司净利润的比重	39.9%
参股公司	经营范围	电力、热力的生产与销售	
	净利润	-66,978,088.98 元	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 v不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

v适用 不适用

1、燃料费增加。由于报告期内燃煤供应紧缺导致原煤价格大幅上涨，全年原煤价格同比增长 34.86%；因煤质下降，耗油量同比增加 15.19%；燃料单位成本比去年同期增加 41.81 元/千千瓦时。按同期同供电量口径对比，增加燃料费 9,672 万元。

2、政策性收费的增加。2004 年，省水利厅开始向公司征收水资源费，全年共征收 291 万元。受政策性因素影响，排污及税费增加 1,005 万元。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

v适用 不适用

1、报告年度，公司主营业务收入 540,001,412 元，较上年 510,755,486 元增长 5.73%，主要系报告期内公司发电量增加所致。

2、报告年度，公司主营业务成本 538,585,556 元，较上年 378,720,707 元增长 42.21%，主营业务利润-2,978,232 元，较上年 126,780,209 元减少 102.35% 净利润-87,994,730 元 较上年 57,497,072

元减少 253.04%，主要系报告期内燃料成本大幅上升所致。燃料成本上升的原因是煤炭供应紧张、价格上涨，煤质差、助燃油量增加。此外，公司主要投资企业郑新公司由于同样原因 2004 年度发生亏损，影响本公司利润。

3、报告年度，公司投资收益-39,068,973 元，较上年 12,987,128 元减少 400.83%，主要是投资项目郑新公司也由于煤炭价格上涨原因，当年亏损 6,698 万元，按 30% 权益计算并扣除股权投资溢价摊销后，郑新公司影响本公司利润-3,511 万元。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、2004 年 12 月 31 日，公司总资产 1,105,059,617 元，较上年同期 1,298,324,059 元减少 14.89%，主要系报告期内公司发生亏损及偿还银行贷款所致。

2、2004 年 12 月 31 日，公司长期负债 50,000,000 元，较上年同期 100,000,000 元减少 50%，主要是报告期内偿还银行长期借款所致。

3、2004 年 12 月 31 日，公司股东权益 823,066,273 元，较上年同期 931,403,892 元减少 11.63%，主要是报告期内发生亏损及派发现金股利所致。

4、2004 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物净增加额 -151,967,063 元，较上年同期-44,013,194 元减少 245%，主要系报告期内采购成本增加、新增加对外投资、偿还银行贷款本息、分派现金股利所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

v适用 不适用

一是自 2000 年以来煤炭价格持续上涨，2004 年公司发电所需燃煤的价格较上年同期上涨了 34.86%，导致本公司及主要投资企业郑新公司出现亏损。预计 2005 年煤炭价格仍将保持上涨态势，从而导致公司生产成本继续攀升，电力生产形势依然严峻。

二是 2005 年，预计国家将实施煤电联动政策。豫能公司将以此为契机，积极向政府管理部门汇报反映公司当前面临的严峻经营形势，争取调升上网电价和更多的发电计划。同时，配合电厂狠抓安全生产，搞好设备维护，提升设备健康水平，做到随调随发，确保完成 2005 年全年发电计划，力争超发电。

三是自 2004 年 7 月国家已对氮氧化物排放开始收费，今年随着二氧化硫收费标准“三步走”(即 2003 年 0.2 元/当量，2004 年 0.4 元/当量，2005 年 0.6 元/当量)的政策实施，预计 2005 年新的环保政策势必增加氮氧化物、二氧化硫、烟尘、污水等排污费的缴纳。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 v不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 v不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 v不适用

6.13 非募集资金项目情况

v适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
洛阳豫能阳光热电有限公司	8,750 万元	该项目可研报告在国家发改委批准后进入大规模施工阶段,目前锅炉钢	在建

		架已开始吊装,工程建设进展顺利,预计 2005 年第四季度首台机组有望并网发电。	
郑新三期扩建工程	13,300 万元	截止 2004 年底,该项目已完成主要设备招标、主厂房试桩检测、锅炉房及输煤系统的土建工作,工程进展状况良好。	在建
合计	22,050 万元	--	

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

v适用      不适用

在2004年度的财务审计中,天健会计师事务所有限公司出具了有保留意见的审计报告,现将有关情况说明如下:

一、审计报告中注册会计师的保留意见

河南豫能控股股份有限公司拥有的两台燃煤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。如注释七所述,河南豫能控股股份有限公司对分摊的工资费用和购进的燃煤成本尚存在异议,涉及金额约为12,325,169.09元。”和“河南豫能控股股份有限公司及其子公司河南豫能高科技投资发展有限公司各出资2500万元于2002年在国泰君安证券股份有限公司公司郑州花园路证券营业部开立资金和证券账户,进行国债投资。截至2004年12月31日,上述证券账户国债市值为46,437,804.20元,资金余额为1,596,562.44元。我们就上述国债投资询证了国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部,除该营业部提供的对账单外,我们未获得就有关“证券及资金账户正常,不存在账户冻结、挪用、缺失等”情况的明确回复。

二、审计报告涉及保留事项的基本情况

(一) 采购

本公司向河南省电力公司下属的焦作电厂采购的燃料、材料明细如下:

关联方名称	项目	2004 年度	2003 年度
焦作电厂	燃油	21,904,731.09	17,035,474.82
焦作电厂	燃煤	313,917,143.46	213,206,766.68
焦作电厂	材料	15,155,008.16	11,445,308.83
合计		350,976,882.71	241,687,550.33

焦作电厂煤炭采购由焦作市鸿运贸易有限公司负责,本年度煤炭加价 23,483,409.23 元,本公司对上述煤炭加价存在异议,涉及本公司燃料成本 7,466,953.66 元。截至报告日,该问题尚处于协商阶段。

### (二) 费用分摊

根据本公司与河南省电力公司签订的《委托生产管理协议》和《有偿服务合同》,直接服务和直接费用由本公司承担,公共费用按装机容量或当期发电量比例分摊,2004 年度本公司承担的直接费用和分摊的公共费用为 122,769,456.41 元,2003 年为 71,310,403.11 元。

另本公司对河南省电力公司分摊计入本公司成本的部分金额存在异议,其中涉及工资费用 4,858,215.43 元。截至报告日,该问题尚处于协商阶段。

### (三) 关于国债投资

本公司与本公司子公司河南豫能高科技投资发展有限公司各出资 2500 万元于 2002 年在国泰君安证券股份有限公司郑州花园路营业部开立资金和证券账户,进行国债投资。2002 年至 2004 年 12 月 31 日,国泰君安证券股份有限公司郑州花园路营业部定期向本公司提供了国债投资证券账户余额对账单。截至 2004 年 12 月 31 日,上述证券账户国债市值为 46,437,804.20 元,资金余额为 1,596,562.44 元。

在本公司 2004 年度会计报表审计过程中,天健会计师事务所就本公司上述国债投资事宜进行了函证,函证事项包括要求国泰君安证券公司对上述国债余额和资金余额予以核对确认,并对截至函证日上述证券及资金账户正常,不存在账户冻结、挪用、缺失等问题进行说

明。截至目前,国泰君安证券公司除提供郑州花园路营业部对账单外,未能就天健会计师事务所要求说明事项(证券及资金账户正常,不存在账户冻结、挪用、缺失等)进行书面说明。鉴于此,上述国债投资不排除存在被证券公司卖出回购、挪用或其他违规事项的可能。

### 三、公司董事会以及管理层对保留事项的处理情况

#### (一) 关于采购和费用分摊

一是鉴于双方对煤炭采购加价及费用分摊的合理性存在异议,董事会要求公司管理层尽快组成工作小组就该事项与省电力公司进行协商,对于确属煤炭采购不合理加价以及费用不合理分摊的部分,应从本公司成本中剔除。如不能达成协议,可以考虑采取仲裁的途径解决。二是采取有效措施,完善成本费用管理考核办法,加强成本审核和监督。三是要求公司与河南省电力公司之间就《委托生产管理协议》进行积极协商。

#### (二) 关于国债投资

本公司将继续就国债投资事项与国泰君安证券公司商讨,保护本公司资产的安全、完整,切实维护公司的权益。

### 6.15 董事会新年度的经营计划

适用  不适用

新年度盈利预测(如有)

适用  不适用

### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天健会计师事务所有限公司审计,2004 年度公司净利润为-87,994,730 元,截止 2004 年 12 月 31 日,未分配利润为-87,416,807 元。2004 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。



§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用  不适用

7.2 出售资产

适用  不适用

7.3 重大担保

适用  不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用  不适用

单位：万元

关联方	与关联方销售产品和提供劳务		与关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南省电力公司	53,714	100%	1,042	2.16%
焦作电厂	--	--	47,112	97.84%
合计	53,714	100%	48,154	100%

7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

7.5 委托理财

适用  不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

(1) 2003 年 6 月 23 日, 本公司与河南省建设投资总公司、香港诚利有限公司签订协议, 拟合资建设郑州新力电力有限公司三期 2 × 200MW 供热机组扩建工程 (以下简称“郑新三期扩建工程”)。郑新三期扩建工程预计动态总投资为 177,330 万元, 工程注册资本占总

投资的 25%，为 44,332 万元。本公司、河南省建设投资总公司与香港诚利有限公司按 30%、20%、50% 的比例认缴注册资本金，即本公司 13,300 万元、河南省建设投资总公司 8,866 万元、香港诚利有限公司 22,166 万元；工程投资总额与注册资本的差额由银行贷款方式筹措或股东融资解决。工程安排 2004 年上半年开工建设，建设工期 18 个月，计划 2006 年元月建成投产。上述协议业经 2003 年 8 月 21 日本公司 2003 年临时股东大会批准。本公司拟将应收郑州新力电力有限公司 2003 年度分配股利 25,809,987.18 元转为投资，尚未办妥相关法律手续。

2004 年，郑新三期扩建工程进入全面施工阶段，截止 2004 年底，该项目已完成主要设备招标、主厂房试桩检测、锅炉房及输煤系统的土建工作，工程进展状况良好。

(2) 2004 年 3 月 29 日，本公司第三届二次董事会会议审议通过了《关于投资建设洛阳新区热电联产项目一期工程的议案》，决定与河南京安科技有限公司、洛阳市燃气总公司、洛阳科特尔投资咨询有限公司合资建设洛阳新区热电联产项目一期工程。该工程动态总投资确定为 101,610 万元，项目资本金为 25,400 万元。该项目公司(洛阳豫能阳光热电有限公司)于 2004 年 4 月成立，注册资本金为 15,000 万元，本公司投资占注册资本的 35%，应出资 5,250 万元。截至报告期末，本公司已投入资本金 37,500,000.00 元，其他投资方已投入资本金 4,000,000.00 元。

该项目可研报告在国家发改委批准后进入大规模施工阶段，目前锅炉钢架已开始吊装，工程建设进展顺利，预计 2005 年第四季度首台机组有望并网发电。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

本公司现有独立董事四名,在工作中独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定勤勉尽责,从维护公司整体利益和全体股东利益的立场出发,就公司董事的变更、对外担保以及公司受让省建投委托中原信托转让的信托财产等事项积极发表独立意见。切实履行了独立董事的职责和义务,维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益,促进了公司治理结构的完善。2004年5月12日,公司独立董事胡国栋、宁瑞琪亲临公司所属焦作电厂#5、#6机组进行工作调研,详细了解公司的生产经营情况,对公司生产经营过程中存在的问题和困难给予充分关注,并提出了积极的建议。

报告期内,公司四位独立董事对公司本年度董事会各项议案和非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

#### §8 监事会报告

公司董事会对审计报告中保留意见已做了专项说明,监事会认为该审计报告客观地反映了公司的财务和经营状况,董事会对保留意见所涉及事项的表述是符合公司实际情况的。

监事会同意董事会在专项说明中提出的处理意见,将督促公司董事会、经营班子尽快就审计报告中保留意见所涉及的煤炭采购和费用分摊问题与河南省电力公司进行协商,对确属煤炭采购不合理加价以及费用不合理分摊的部分,应从本公司成本中剔除,切实维护公司利益。对于审计报告中保留意见所涉及的国债投资问题,建议公司董事会应督促经营班子继续就国债投资事项与国泰君安证券公司商讨,保护本公司资产的安全、完整,切实维护公司的权益。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本公司财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计,由马森林、李飞签字出具了天健(2005)审字 037 号保留意见的审计报告。

#### 9.1.1 审计报告

##### 审计报告

天健(2005)审字 037 号

河南豫能控股股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的河南豫能控股股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2004 年度的利润表及合并利润表,2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是河南豫能控股股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

河南豫能控股股份有限公司拥有的两台燃煤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。如注释七所述,河南豫能控股股份有限公司对分摊的工资费用和购进的燃煤成本尚存在异议,涉及金额为 12,325,169.09 元。

河南豫能控股股份有限公司及其子公司河南豫能高科技投资发展有限公司各出资 2500 万元于 2002 年在国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部开立资金和证券账户,进行国债投资。截至 2004 年 12 月 31 日,上述证券账户国债市值为 46,437,804.20 元,资

金余额为 1,596,562.44 元。我们就上述国债投资询证了国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部，除该营业部提供的对账单外，我们未获得就有关“证券及资金账户正常，不存在账户冻结、挪用、缺失等”情况的明确回复。

除上述事项造成的影响外，我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了河南豫能控股股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：马森林

中国北京 2005 年 4 月 15 日

中国注册会计师：李 飞

#### 9.1.2 保留意见涉及事项的有关附注

##### 9.1.2.1 附注七关联方关系及其交易——（二）关联方交易——2、采购

本公司向河南省电力公司下属的焦作电厂采购的燃料、材料明细如下：

关联方名称	项目	2004 年度	2003 年度
焦作电厂	燃油	21,904,731.09	17,035,474.82
焦作电厂	燃煤	313,917,143.46	213,206,766.68
焦作电厂	材料	15,155,008.16	11,445,308.83
合计		350,976,882.71	241,687,550.33

焦作电厂煤炭采购由焦作市鸿运贸易有限公司负责，本年度煤炭加价 23,483,409.23 元，本公司对上述煤炭加价存在异议，涉及本公司燃料成本 7,466,953.66 元。截至报告日，该问题尚处于协商阶段。

##### 9.1.2.2 附注七关联方关系及其交易——（二）关联方交易——4、费用分摊

根据本公司与河南省电力公司签订的《委托生产管理协议》和《有偿服务合同》，直接服务和直接费用由本公司承担，公共费用按装机

容量或当期发电量比例分摊, 2004年度本公司承担的直接费用和分摊的公共费用为122,769,456.41元, 2003年为71,310,403.11元。

另本公司对河南省电力公司分摊计入本公司成本的部分金额存在异议, 其中涉及工资费用4,858,215.43元。截至报告日, 该问题尚处于协商阶段。

#### 9.1.2.3 附注十二其他重要事项——1、国债投资

本公司与本公司子公司河南豫能高科技投资发展有限公司各出资2,500万元于2002年在国泰君安证券股份有限公司郑州花园路营业部开立资金和证券账户, 进行国债投资。截至2004年12月31日, 上述证券账户国债市值为46,437,804.20元, 资金余额为1,596,562.44元。

#### 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表(附后)

#### 9.3 本报告与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

报告期会计政策、会计估计、核算方法未发生变更。

#### 9.4 本报告与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化。本期未将河南豫能信息技术有限公司纳入合并范围。

河南豫能信息技术有限公司为河南豫能高科技投资发展有限公司的子公司, 由于其业务停顿, 持续经营能力存在重大不确定性, 故本期未将其纳入合并范围。该公司期末资产总额为363,365.87元, 占河南豫能高科技投资发展有限公司资产总额的1.18%, 由于影响较小, 本公司未重新编制期初合并会计报表。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二 五年四月十五日

## 资产负债表(资产)

编制单位:河南豫能控股股份有限公司

单位:人民币元

资产	附注	2004年12月31日		2003年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动资产</b>					
货币资金	五-1	48,948,888.08	43,407,996.21	201,660,632.23	194,166,068.66
短期投资	五-2	91,437,804.20	68,224,661.72	49,957,029.64	24,986,505.94
应收票据	五-3	35,306,350.00	35,306,350.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应收股利		25,809,987.18	25,809,987.18	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五-4	110,660,463.48	109,963,638.48	94,092,305.82	93,915,988.62
其他应收款	五-5	1,033,878.63	671,056.74	1,718,299.46	715,100.00
预付账款	五-6	100,000.00	-	1,852,698.40	-
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五-7	970,955.34	-	3,927,802.95	-
待摊费用	五-8	500,000.00	500,000.00	524,500.00	500,000.00
一年内到期的长期股权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>314,768,326.91</b>	<b>283,883,690.33</b>	<b>433,733,268.50</b>	<b>394,283,663.22</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资	五-9	203,451,719.75	231,680,231.78	226,884,583.77	262,137,160.18
长期债权投资		-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>203,451,719.75</b>	<b>231,680,231.78</b>	<b>226,884,583.77</b>	<b>262,137,160.18</b>
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	五-10	1,205,054,608.80	1,204,896,526.80	1,184,298,522.01	1,183,086,724.01
减:累计折旧	五-10	608,120,532.72	608,003,085.14	547,553,290.91	546,715,594.11
固定资产净值	五-10	596,934,076.08	596,893,441.66	636,745,231.10	636,371,129.90
减:固定资产减值准备	五-10	10,734,659.93	10,700,765.57	6,378,899.70	6,135,283.38
固定资产净额	五-10	586,199,416.15	586,192,676.09	630,366,331.40	630,235,846.52
工程物资		-	-	-	-
在建工程	五-11	607,772.08	607,772.08	7,016,649.05	7,016,649.05
固定资产清理		-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>586,807,188.23</b>	<b>586,800,448.17</b>	<b>637,382,980.45</b>	<b>637,252,495.57</b>
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	五-12	32,382.12	32,382.12	295,665.43	295,665.43
开办费		-	-	-	-
长期待摊费用	五-13	-	-	27,561.04	-
其他长期资产		-	-	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>32,382.12</b>	<b>32,382.12</b>	<b>323,226.47</b>	<b>295,665.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,105,059,617.01</b>	<b>1,102,396,752.40</b>	<b>1,298,324,059.19</b>	<b>1,293,968,984.40</b>

法定代表人:李兴佳

财务负责人:刘满刚

制表人:严青莲

## 资产负债表 (负债)

编制单位:河南豫能控股股份有限公司

单位:人民币元

负债及权益	附注	2004年12月31日		2003年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动负债</b>					
短期借款	五-14	150,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付账款		10,600.00	-	24,990.20	-
预收账款		-	-	-	-
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		447,967.45	338,281.05	391,514.30	238,627.87
应付股利	五-15	68,369,681.00	68,369,681.00	53,319,681.00	53,319,681.00
应交税金	五-16	1,296,659.79	1,937,484.72	7,205,820.29	7,522,345.99
其他应付款		78,716.50	78,716.50	120,147.04	120,127.26
其他应付款	五-17	8,653,218.10	8,606,316.30	870,608.25	756,157.31
预提费用		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		228,856,842.84	229,330,479.57	261,932,761.08	261,956,939.43
<b>长期负债</b>					
长期借款	五-18	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计		278,856,842.84	279,330,479.57	361,932,761.08	361,956,939.43
少数股东权益		3,136,501.34		4,987,406.49	-
<b>股东权益</b>					
股本	五-19	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00
资本公积	五-20	344,966,449.61	344,966,449.61	343,809,338.37	343,809,338.37
盈余公积	五-21	135,516,630.19	135,127,386.92	135,547,729.80	135,127,386.92
其中:公益金		58,527,695.32	58,397,947.13	58,538,061.86	58,397,947.13
未分配利润	五-22	-87,416,806.97	-87,027,563.70	22,046,823.45	23,075,319.68
股东权益合计		823,066,272.83	823,066,272.83	931,403,891.62	932,012,044.97
负债及股东权益总计		1,105,059,617.01	1,102,396,752.40	1,298,324,059.19	1,293,968,984.40

法定代表人:李兴佳

财务负责人:刘满刚

制表人:严青莲



## 利润及利润分配表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2004年度		2003年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	五-23	540,001,412.23	537,139,854.25	510,755,485.62	507,983,801.12
减：主营业务成本	五-23	538,585,556.30	536,007,052.85	378,720,707.29	376,369,014.87
主营业务税金及附加	五-24	4,394,088.06	4,394,088.06	5,254,568.98	5,237,588.04
二、主营业务利润		-2,978,232.13	-3,261,286.66	126,780,209.35	126,377,198.21
加：其他业务利润		167,801.27	125,295.43	407,514.67	398,684.43
减：营业费用		3,879,255.20	3,822,283.20	10,412,976.24	9,538,254.40
管理费用		25,388,615.41	20,996,816.74	42,102,490.25	27,517,347.26
财务费用	五-25	11,148,743.72	11,181,658.83	17,455,767.42	17,538,091.45
三、营业利润		-43,227,045.19	-39,136,750.00	57,216,490.11	72,182,189.53
加：投资收益	五-26	-39,068,973.34	-42,874,322.96	12,987,128.21	401,429.77
补贴收入		-	-	46,057.83	-
营业外收入		1,656,793.18	1,656,793.18	86,003.17	86,003.17
减：营业外支出		8,247,614.60	8,247,614.60	1,014,488.55	1,014,488.55
四、利润总额		-88,886,839.95	-88,601,894.38	69,321,190.77	71,655,133.92
减：所得税		989.00	989.00	14,212,120.22	14,212,120.22
少数股东损益		-893,098.92	-	-2,388,001.23	-
五、净利润		-87,994,730.03	-88,602,883.38	57,497,071.78	57,443,013.70
加：年初未分配利润		22,077,923.06	23,075,319.68	36,238,354.41	37,320,908.72
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		-65,916,806.97	-65,527,563.70	93,735,426.19	94,763,922.42
减：提取法定盈余公积		-	-	5,744,301.37	5,744,301.37
提取法定公益金		-	-	5,744,301.37	5,744,301.37
七、可供股东分配的利润		-65,916,806.97	-65,527,563.70	82,246,823.45	83,275,319.68
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		21,500,000.00	21,500,000.00	60,200,000.00	60,200,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		-87,416,806.97	-87,027,563.70	22,046,823.45	23,075,319.68

法定代表人：李兴佳

财务负责人：刘满刚

制表人：严青莲

## 利润及利润分配表补充资料：

项 目	本年累计数 (元)	上年实际数 (元)
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	--	--
2. 自然灾害发生的损失	--	--
3. 会计政策变更增加 (或减少) 利润总额	--	--
4. 会计估计变更增加 (或减少) 利润总额	--	--
5. 债务重组损失	--	--
6. 其他	--	--

## 现金流量表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

2004 年度

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	645,693,023.00	643,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,707,081.49	2,673,903.29
现金流入小计	648,400,104.49	645,673,903.29
购买商品、接受劳务支付的现金	491,128,438.01	486,911,296.93
支付给职工以及为职工支付的现金	46,259,899.57	45,957,843.40
支付的各项税费	59,347,060.54	59,331,161.13
支付的其他与经营活动有关的现金	5,847,658.71	5,674,015.82
现金流出小计	602,583,056.83	597,874,317.28
经营活动产生的现金流量净额	45,817,047.66	47,799,586.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	2,703,192.08	1,929,644.42
取得投资收益所收到的现金	1,282,669.24	1,282,669.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	660,129.00	660,129.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	4,645,990.32	3,872,442.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	150,372.80	150,372.80
投资所支付的现金	83,500,000.00	83,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	83,650,372.80	83,650,372.80
投资活动产生的现金流量净额	-79,004,382.48	-79,777,930.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	230,000,000.00	230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	230,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务所支付的现金	330,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,779,728.32	18,779,728.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	348,779,728.32	348,779,728.32
筹资活动产生的现金流量净额	-118,779,728.32	-118,779,728.32
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-151,967,063.14	-150,758,072.45

## 现金流量表补充资料：

单位：人民币元

项目	合并数	母公司数
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	-87,994,730.03	-88,602,883.38
加：少数股东损益	-893,098.92	-
计提的资产减值准备	11,846,931.18	6,698,489.86
固定资产折旧	63,359,476.15	63,328,826.71
无形资产摊销	273,283.31	273,283.31
长期待摊费用摊销	4,212.93	-
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失（减：收益）	-120,245.15	-120,245.15
固定资产报废损失	-	-
财务费用	12,323,398.75	12,323,398.75
投资损失（减：收益）	36,948,788.50	41,892,523.16
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-2,364,174.44	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	28,296,533.58	27,573,773.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	-15,863,328.20	-15,567,580.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	45,817,047.66	47,799,586.01
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	48,948,888.08	43,407,996.21
减：货币资金的期初余额	200,915,951.22	194,166,068.66
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	-151,967,063.14	-150,758,072.45

法定代表人：李兴佳

财务负责人：刘满刚

制表人：严青莲

资产减值准备明细表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	58,536,911.18	1,242,504.74		59,779,415.92
其中：应收账款		1,147,418.82		1,147,418.82
其他应收款	58,536,911.18	95,085.92		58,631,997.10
二、短期投资跌价准备合计	-	1,965,633.36	-	1,965,633.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	1,965,633.36	-	1,965,633.36
三、存货跌价准备	-	3,883,821.36	-	3,883,821.36
四、长期投资减值准备合计	20,000,000.00	154,551.48	-	20,154,551.48
其中：长期股权投资	20,000,000.00	154,551.48	-	20,154,551.48
长期债券投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	6,378,899.70	4,600,420.24	244,660.01	10,734,659.93
其中：机器设备	6,107,610.18	4,600,420.24	178,856.60	10,529,173.82
运输设备	63,783.45	-	63,783.45	-
其他设备	207,506.07	-	2,019.96	205,486.11
六、在建工程减值准备	-	-	-	-
七、无形资产减值准备	227,498.82	-	-	227,498.82
其中：软件开发费	227,498.82	-	-	227,498.82
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

利润表附表

报告期利润	2004年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-0.36	-0.34	-0.0069	-0.0069
营业利润	-5.25	-4.94	-0.1005	-0.1005
净利润	-10.69	-10.05	-0.2046	-0.2046
扣除非经营性损益后的净利润	-10.49	-9.86	-0.2008	-0.2008
报告期利润	2003年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.61	13.52	0.2948	0.2948
营业利润	6.14	6.10	0.1331	0.1331
净利润	6.17	6.13	0.1337	0.1337
扣除非经营性损益后的净利润	6.26	6.22	0.1355	0.1355