

河南豫能股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1. 公司法定名称:河南豫能股份有限公司

公司英文名称:Henan Yuneng Ltd., Co.

2. 公司注册及办公地址:郑州高新技术产业开发区金梭路 23 号
(450001)

E-mail 地址:Yuneng@public2.zz.ha.cn

3. 公司法定代表人:栾祖礼

4. 负责信息披露事务人员:任国胜 廖亮

联系地址:郑州市金水路 24 号润华商务花园 A 座 609 室(450053)

联系电话:(0371)3859983

联系传真:(0371)3859997

5. 股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:河南豫能

股票代码:0896

二、公司 1999 年度中期主要财务指标

单位:人民币元

指标项目	1999 年 1~6 月	1998 年 1~6 月	99 年中期较 98 年中期增减情况 (+, -)
主营业务收入			
196,002,759.82		172,765,085.81	+13.45%
主营业务利润			
79,956,152.41		46,700,739.61	+71.21%
净利润			
61,201,040.38		32,944,337.14	+85.77%
股东权益			
921,613,060.73		919,807,544.09	+0.20%
净资产收益率(%)			
6.64		3.58	+85.47%
每股收益			
0.142		0.077	+84.42%
每股净资产			
2.14		2.14	-
调整后的每股净资产			
2.14		2.13	-

注:1. 报告期末股东权益中已不包括转入应付股利科目的现金红利 150,500,000.00 元。
(见会计报表附注 12——应付股利)

2. 全面摊薄的财务指标计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数

三、股本变动及主要股东持股情况

1. 本公司在报告期内股本未发生变动;

2. 主要股东持股情况:

1) 截止 1999 年 6 月 30 日, 公司股东总数为 49, 481 户, 其中国家股股东 2 户, 国有法人股股东 2 户, 公司职工股股东(高管人员股东)16 户, 其他流通股股东 49, 461 户。

2) 公司前 10 名股东持股情况:

股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)	备注
河南省建设投资总公司	161, 000, 000	37. 44	国家股
河南省电力公司	140, 000, 000	32. 56	国有法人股
中国华中电力集团公司	35, 000, 000	8. 14	国有法人股
焦作市投资公司	14, 000, 000	3. 26	国家股
孙玉如	669, 794	0. 156	社会公众股
唐全秀	442, 500	0. 102	社会公众股
高培丽	300, 000	0. 070	社会公众股
唐义武	269, 000	0. 062	社会公众股
毛正平	248, 255	0. 058	社会公众股
谭小平	200, 300	0. 046	社会公众股

3. 前 10 名股东之间的关联关系:

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。

4. 持股 5%以上的法人股东情况:

股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)	备注
河南省建设投资总公司	161, 000, 000	37. 44	国家股
河南省电力公司	140, 000, 000	32. 56	国有法人股
中国华中电力集团公司			

35,000,000

8.14

国有法人股

本报告期内，以上法人股东所持有的本公司股份未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾和展望

1. 公司报告期内的主要经营情况：

公司主营业务为电力开发、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。上半年公司完成发电量 9.66 亿千瓦时，较上年同期增长 0.62%，完成上网电量 8.75 亿千瓦时，较上年同期增长 0.46%。

上半年公司共实现主营业务收入 196,002,759.82 元，较上年同期增长 13.45%；利润总额 68,762,735.85 元，较上年同期增长 91.94%；净利润 61,201,040.38 元，较上年同期增长 85.77%；净资产收益率 6.64%，较上年同期增长 85.47%。

2. 公司投资情况：

1) 募集资金使用情况：

按照本公司《招股说明书》中所披露的募集资金投向，本公司发行新股所募集的资金已经于 1998 年上半年全部用于收购中原信托投资公司持有的郑州新力电力有限公司（“郑新公司”）30%的股权。报告期内本公司从郑新公司获得投资收益合计 11,951,619.96 元，摊销投资差额 6,128,679.36 元后，投资净收益 5,822,940.60 元。

2) 其他投资情况

1998 年 8 月 10 日，公司利用自有资金收购了由开封原能有限公司持有的中外合资开封新力发电有限公司（“开新公司”）6%的股权，按成本法核算，收到开封新力发电有限公司 1998 年投资收益 814,615.13 元。1998 年下半年，公司进行了 48,920,000.00 元的证券投资，本期调整短期投资跌价准备 6,403,700.23 元；

3. 影响上半年利润的主要因素：

本公司主营业务收入全部来自电力生产，主营业务收入和税后利润与去年同期相比分别增长 13.45% 和 85.77%。增长的主要原因：一是 1999 年上半年虽受电力需求不足的影响，但公司所属机组没有大修，机组状况良好，保证了发电量与去年同期基本持平；二是公司所属机组上半年执行的上网电价为 0.262 元/千瓦时（含税），较 1998 年同期的上网电价水平增加 0.03 元/千瓦时；三是公司注重高新技术的开发应用，分别于 1998 年和 1999 年上半年对公司所属焦作电厂 5 号、6 号机组进行的燃烧器改造工程产生了明显效果，使报告期内的助燃油投放量较去年同期大幅下降；四是公司强化内部挖潜增效取得成效。生产经营管理水平与去年同期相比明显提高，厂用电率、供电煤耗及助燃油量等主要经济指标均好于去年同期水平，生产成本有所下降。

4. 下半年工作计划：

根据目前的预测，1999 年下半年公司的经营形势依然严峻，主要表现在社会用电需求仍然不足，公司拥有的机组将较难获得更高的发电负荷。因此，公司确定下一步的工作重点是在巩固提高发电生产主业的基础上，迅速开拓新的发展领域，降低主业单一带来的经营风险。公司将围绕已制定的工作要点，做好各项工作，确保全年工作目标的实现，力争成为一家拥有高新技术产业资源，快速发展、高速成长的企业。

1) 提高生产管理和发电机组的营运水平，严格控制生产成本，保障机组的可用率，争取多发满发，取得较好的经济效益。

2) 完善财务预测、分析、监控和风险管理，加强对公司经济活动的即时分析，不断调整经营思路，利用当前利率较低的时机，进一步优化债务结构，降低财务费用，提高资金运作效率。

3) 加强公司内部建设，保障公司健康发展。下半年，公司将继续按照现代企业制度的要求，进一步规范公司的各项经营管理行为，突出制度的检查、监督和落实；完善公司中长期发

展规划, 做好资源的合理配置, 为公司今后的稳步发展奠定基础。

4) 加大科技开发力度, 积极推广应用高新技术, 提高机组性能, 降低生产成本, 提高公司的市场竞争力; 在巩固、发展主业的同时, 努力拓展业务范围, 开辟新的投资领域, 特别是在高新技术领域寻求新的发展。

5) 做好公司首次配股的各项准备工作。

五、重要事项

1. 1999 年中期利润分配预案

本公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

2. 1998 年利润分配方案

1999 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议和 1999 年 6 月 25 日召开的 1998 年度股东大会审议通过的 1998 年度利润分配方案为:

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。公司拟以 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。

该利润分配方案已于 1999 年 7 月 23 日实施完毕。

3. 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4. 报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。

5. 重大关联交易事项

公司关联交易事项均按照公平、公正的原则与各关联交易方签订关联交易的各项协议、合同, 并严格遵照协议确定具体关联交易价格, 具体关联交易事项详见会计报表附注 24。

6. 公司无重大担保、抵押事项。

7. 计算机 2000 年问题对公司的影响及解决方案

计算机 2000 年(Y2K)问题, 有可能存在于本公司办公自动化系统、财务和税务管理系统、物资管理系统以及公司所属焦作电厂 #5、#6 机组 DAS 系统等。届时, 上述本公司存在的或可能存在的 Y2K 问题, 将引起公司办公、财务和税务工作、物资管理工作的混乱并对公司正常的生产经营活动产生直接影响。对此, 公司组织专门工作小组深入生产第一线, 逐一调查情况, 落实解决措施。根据调查结果, 本公司总部目前使用的计算机均为 1998 年后新购置的计算机系统, 硬件上不存在 Y2K 问题。软件方面, 公司总部使用的计算机操作系统、办公自动化系统软件不存在 Y2K 问题; 财务和税务管理软件、物资管理系统软件存在 Y2K 问题, 公司与以上软件的供应商或开发者已就尽快更新软件达成共识, 预计 1999 年 7~8 月份能够全部完成上述软件的升级工作, 更新软件免费或只需少许费用。本公司所属焦作电厂 #5、#6 机组 DAS 系统为电力科学研究院 EDPF-3000 分散控制系统, 通过测试该系统存在 Y2K 问题, 但对系统的正常运行影响不大, 目前公司已经通过焦作电厂方面积极与电科院进行联系, 共同研究解决方案, 预计该软件 Y2K 问题的有关更新工作将于下半年全部完成。总体来讲, 计算机 Y2K 问题不会对本公司产生影响。

六、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表(附后)

(二) 会计报表附注

1. 一般情况

河南豫能股份有限公司(以下简称豫能公司), 位于河南省郑州市。是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, 以其对河南焦

作电厂三期工程兴建的二台各 20 万千瓦燃煤发电机组的投资为主体而组建的。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, 豫能公司于 1997 年 11 月向社会公开发行了 80,000,000 股普通股股票。豫能公司 1997 年 11 月 25 日在河南省工商行政管理局办理了注册登记, 注册号为豫工商企 4100001003857—2。

公司主营业务为电力开发、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。根据协议, 豫能公司委托河南省电力公司负责本公司拥有的两台发电机组的生产管理。其生产的电力主要经华中电网供应到河南省及其他各省市的用户。

2. 主要会计政策

1) 会计制度

公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。

2) 会计核算方法

本期会计核算方法与上年度会计核算方法相同, 未发生变化。

3. 会计报表项目注释(单位: 元)

1) 货币资金

	期初数	期末数
现金	1,558.12	51338.69
银行存款	101,653,525.01	163314905.25
其他货币资金	1,084,112.62	1084112.62
合计	102,739,195.75	164450356.56

2) 短期投资、短期投资跌价准备

项 目	期初数	期末数	
投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
证券投资			
48,915,887.38	(6,403,700.23)	48,915,887.38	0
合 计			
48,915,887.38	(6,403,700.23)	48,915,887.38	0

短期投资采用成本与市价孰低原则计价, 1998 年 12 月 31 日提取跌价准备 6,403,700.23 元, 按 1999 年 6 月 30 日股市收盘价计算予以调整。

3) 应收帐款

1999 年 6 月 30 日应收帐款余额为 90,198,066.32 元, 全部为应收河南省电力公司售电收入(详见会计报表注释 24—关联方关系及其交易)。其中:

帐龄	期初数	期末数
1 年以内	78,752,352.82	90198066.32
1 年以上	—	—
合计	78,752,352.82	90198066.32

4) 其他应收款

帐龄	期初数	期末数
1 年以内	35,996,699.62	49902044.18
合计	35,996,699.62	49902044.18

期末余额中主要包括应收开封新力发电有限公司 24,394,864.66 元, 应收 1998 年度应退未退企业所得税 9,125,468.96 元, 其余为与焦作电厂的往来款等。本期收回开封新力发电有限公司借款本金 2,133,120.00 元。(详见会计报表注释 24—关联方关系及其交易)

5) 待摊费用

待摊费用 1999 年 6 月 30 日余额为 3551465.95 元, 明细如下:

项目	期初数	期末数
保险费	1,000,000.00	2898407.68
办公室租金	687,500.00	312500.00
土地使用费	683,116.51	340558.27
合计	2,370,616.51	3551465.95

6) 长期投资

项目	期初数	期末数
郑州新力电力有限公司	403,611,172.03	409434112.63
开封新力发电有限公司	16,009,636.98	16009636.98
合计	419,620,809.01	425443749.61

1999 年 6 月 30 日长期股权投资余额 425,443,749.61 元, 为公司拥有的郑州新力电力有限公司 30 % 股权和开封新力发电有限公司 6 % 股权的长期股权投资。报告期增加 5,822,940.60 元。

7) 固定资产及累计折旧

1999 年 6 月 30 日固定资产余额为 1,052,777,181.47 元, 累计折旧余额为 290,909,949.19 元, 其中本期计提折旧额为 28,206,384.23 元, 固定资产净值为 761,867,232.28 元。本期内固定资产标准与折旧政策与上期比较没有变化。

8) 在建工程

1999 年 6 月 30 日在建工程余额 4,290,335.77 元, 为公司正在进行的技改项目。

种类	期初数	本期增加	期末余额
在建工程	564,252.97	3,726,082.80	4290335.77

9) 递延资产

种类	期初数	本期摊销	期末余额
开办费	1,914,137.11	243,783.48	1670353.63

10) 短期借款

1999 年 6 月 30 日短期借款余额 95,000,000.00 元, 全部为银行借款, 期限 3 个月~1 年, 利率为人民银行规定的同期利率。

11) 应交税金

	期初数	期末数
增值税	3,674,547.23	9407398.61
城建税	257,219.22	324313.33
所得税	0.00	7561695.47
其他	15793.15	3931.56
合计	3,947,559.60	17297338.97

12) 应付股利

	期初数	期末数
应付股利	48,349,681.00	198849681.00

1999 年 6 月 30 日应付股利 198,849,681.00 元, 按照公司 1999 年 6 月 25 日召开的 1998 年度股东大会决议, 以 1998 年末总股本 430,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税), 共派发现金 150,500,000.00 元, 截止报告期末, 尚未完成全部红利派发工作, 转入应付股利科目。

13) 其他应付款

1999 年 6 月 30 日其他应付款余额 15,523,567.35 元(详见会计报表注释 24--关联方关

系及其交易), 明细如下:

帐龄	期初数	期末数	备注
焦作电厂生产经费			
1 年以内	20,460,411.90	9,624,040.87	代垫经费
开封原能公司			
1 年以内	10,000,000.00	0.00	往来款项
河南省建设投资总公司			
1 年以内	3,829,800.00	3,829,800.00	利息
保险公司			
1 年以内	0.00	1,998,221.89	未付保险费
其他			
1 年以内	1,589.88		9404.59
合计	34291801.78	15461467.35	

14) 预提费用

	期初数	期末数
预提费用	90,563.12	6389382.99

1999 年 6 月 30 日预提费用余额 6,389,382.99 元, 为本期提取的大修理费用, 年底据实列支。

15) 长期借款

借款类别	期初数	期末数	期限	利率
光大银行	230,562,925.00	210,562,925.00	五年	7.560%
交通银行	50,000,000.00	50,000,000.00	二年	7.821%
交通银行		34,500,000.00	二年	6.105%
合计	280,562,925.00	295062925.00		

16) 股本

本期股本数量和结构与上期没有变化。 公司总股本 430,000,000 股, 其中发起人股份 350,000,000 股, 社会流通股(A 股)80,000,000 股。

17) 资本公积

报告期末资本公积余额为 342,637,683.36 元, 与期初数相同。

18) 盈余公积

期初余额	65986359.66
其中:法定盈余公积金	23827433.33
公益金	23827433.94
任意盈余公积金	18331492.39
本期增加	-
本期减少	-
本期余额	65986359.66

本期未提取盈余公积。

19) 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润			

172,287,977.33 61,201,040.38 150,500,000.00 82989017.71

根据公司 1999 年 6 月 25 日召开的 1998 年度股东大会决议, 以 1998 年末总股本

430,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),共派发现金 150,500,000.00 元,截止报告期末,尚未完成全部红利派发工作,转入应付股利科目。(见会计报表注释 12--应付股利)

20) 财务费用

财务费用 1999 年 1~6 月累计发生额为 11,192,794.38 元。

	98 年 1~6 月	99 年 1~6 月
利息收入	1,524,167.11	2855911.37
利息支出	13,253,994.01	14048705.75
合计	11,729,826.90	11192794.38

21) 其他业务利润

1999 年 1~6 月其他业务利润为 50,151.02 元,主要是转让的材料。

	98 年 1~6 月	99 年 1~6 月
收入	357,254.75	177149.46
成本	301,425.00	126998.44
净收益	55,829.75	50151.02

22) 投资收益

投资项目	98 年 1~6 月	99 年 1~6 月
股权投资收益	16,620,747.38	12766235.09
其中: 郑州新力电力有限公司		
	16,620,747.38	11951619.96
开封新力发电有限公司		
	0.00	814615.13
股权投资差额摊销	(6,128,679.00)	(6,128,679.36)
调整短期投资跌价准备	0.00	6403700.23
合计	10,492,068.38	13041255.96

本期股权投资收益 12,766,235.09 元,其中按权益法核算,99 年 1 月 1 日-99 年 6 月 30 日豫能公司在郑州新力电力有限公司的投资收益为 11,951,619.96 元;按成本法核算,收到开封新力发电有限公司 1998 年投资收益 814,615.13 元;股权投资差额摊销 6,128,679.36 元;调整短期投资跌价准备 6,403,700.23 元,投资总收益 13,041,255.96 元。

23) 营业外支出

	98 年 1~6 月	99 年 1~6 月
营业外支出	150,086.49	228262.78

本期发生的营业外支出为支付的子弟学校经费。

24) 关联方关系及其交易

1 关联企业情况说明

关联企业名称	注册资金	经济性质	业务范围
河南省建设投资总公司	20,000 万元	全民	建设项目投资等
河南省电力公司	200,000 万元	全民	电力、热力销售等
中国华中电力集团公司	51,369 万元	全民	电力、热力销售等
焦作市投资公司	2,500 万元	全民	投资、资产经营等
焦作电	49,700 万元	全民	电力生产(省电力公司所属企业)
郑州新力电力有限公司	29,047 万元	有限公司	电力、热力的生产与销售

开封新力发电有限公司 14,692 万元 有限公司 电力生产与销售

2 关联交易

根据豫能公司和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，河南电力公司负责本公司两台发电的机组的生产管理并购买本公司生产的全部电力。

3 关联方应收/应付款余额

a) 应收帐款

企业名称	摘要	金额	比例
河南省电力公司	应收售电收入	90,198,066.32	100%

b) 其他应收款

企业名称	摘要	金额	比例
开封新力电力有限公司	借款	24,394,864.66	48.88%

c) 其他应付款

企业名称	摘要	金额	比例
河南省建设投资总公司	利息	3,829,800.00	24.7%
焦作电厂	生产经营费	9,686,140.87	62%

七、备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3. 1998 年度中期报告；
4. 1998 年年度报告；
5. 公司章程。

河南豫能股份有限公司董事会
一九九九年八月二日

资产负债表

1999 年 6 月 30 日

会股 01 表

编制单位：河南豫能股份有限公司

单位：元

资产	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	102739195.75	164450356.56
短期投资	48915887.38	48915887.38
减：短期投资跌价准备	(6403700.23)	
短期投资净额	42512187.15	48915887.38
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	78752352.82	90198066.32
减：坏帐准备		
应收帐款净额	78752352.82	90198066.32
预付帐款		

应收补贴款		
其他应收款	35996699.62	49902044.18
存货		
减：存货跌价准备		
存货净额		
待摊费用	2370616.51	3551465.95
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	262371051.85	357017820.39
长期投资：		
长期股权投资	419620809.01	425443749.61
长期债权投资		
长期投资合计	419620809.01	425443749.61
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	419620809.01	425443749.61
固定资产：		
固定资产原价	1052129867.47	1052777181.47
减：累计折旧	(262449259.90)	(290909949.19)
固定资产净值	789680607.57	761867232.28
工程物资		
在建工程	564252.97	5290335.77
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	790244860.54	766157568.05
无形资产及其他资产：		
无形资产		
开办费	1914137.11	1670353.63
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	1914137.11	1670353.63
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1474150858.51	1550289491.68
负债及股东权益	期初数	期末数
流动负债：		
短期借款	95000000.00	95000000.00
应付票据		
应付帐款		
预收帐款		
代销商品款		
应付工资	440000.00	
应付福利费	41287.57	71860.57
应付股利	48349681.00	198849681.00

应交税金	394759.60	17297338.97
其他应交款	515020.09	543775.07
其他应付款	34291801.78	15461467.35
预提费用	90563.12	6389382.99
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182675913.16	333613505.95
长期负债：		
长期借款	280562925.00	295062925.00
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	280562925.00	295062925.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	463238838.16	628676430.95
少数股东权益		
股东权益		
股本	430000000.00	430000000.00
资本公积	342637683.36	342637683.36
盈余公积	65986359.66	65986359.66
其中：公益金	23827433.94	23827433.94
未分配利润	172287977.33	82989017.71
股东权益合计	1010912020.35	921613060.73
负债及股东权益总计	1474150858.51	1550289491.68

利润及利润分配表

1999 年 6 月 30 日

会股 02 表

编制单位：河南豫能股份有限公司

单位：元

项目	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	196002759.82	172765085.81
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	196002759.82	172765085.81
减：主营业务成本	113537708.96	124099229.07
主营业务税金及附加	2508898.45	1965117.13
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	79956152.41	46700739.61
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	50151.02	55829.75
减：存货跌价损失		
营业费用	4214258.00	2903482.70
管理费用	8649508.08	6640271.02
财务费用	11192794.38	11729826.90

三、营业利润(亏损以“-”号填列)		
	55949742.67	25482988.74
加：投资收益(损失以“-”号填列)		
	13041255.96	10492068.38
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出	228262.78	150086.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
	68762735.85	35824970.63
减：所得税	7561695.47	2880633.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
	61201040.38	32944337.14
加：年初未分配利润	172287977.33	91383378.87
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	233489017.71	124327716.01
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	233489017.71	124327716.01
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	150500000.00	
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	82989017.71	124327716.01