

永城煤电控股集团有限公司

公司债券 2014 年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、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。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称: 永城煤电控股集团有限公司

住所: 永城市光明路中段

法人代表: 曹志安

注册资本: 叁拾肆亿元

企业类型: 一人有限责任公司(法人独资)

经营范围: 对煤炭、化工及矿业的投资与管理; 自建铁路运输; 发电及输变电(限分支机构凭证经营); 机械设备制造、销售; 工业油脂、服装加工、销售; 建筑材料、电子产品、通讯器材(不含无线)、石化产品(不含化学危险品易燃易爆品及成品油)的销售; 农牧渔业; 养殖业; 仓储(除可燃物资); 技术服务; 咨询服务; 经营本企业自产产品及相关技术的进口业务。

公司联系人: 王楠

公司联系地址: 永城市光明路中段

联系电话: 0370-5194846

传真: 0370-5197929

邮编：476600

二、公司财务报告

本公司 2014 年未经审计的中期会计报告见附表。

三、公司已发行债券兑付兑息情况

- 1、债券名称：2009 年永城煤电控股集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称：09 永煤债。
- 3、债券代码：122976（上交所）、098041（银行间市场）。
- 4、上市时间和地点：本期债券于 2009 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市交易，于 2009 年 4 月 10 日在银行间债券市场上市交易。
- 5、发行总额：11 亿元。
- 6、债券期限：6 年期，附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。
- 7、债券利率：固定利率，在债券存续期内前 3 年票面利率为 4.28%。
- 8、付息日：2010 年至 2015 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2010 年至 2012 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体长期信用等级为 AAA 级。

12、本息兑付情况：

截止 2014 年 6 月 30 日，2009 年永城煤电控股集团有限公司公司债券本息兑付情况如下：

单位：万元

兑付首日	票面利率	兑付本金	兑付利息	本金余额
2010 年 3 月 30 日	4.28%	0	5,564	130,000
2011 年 3 月 30 日	4.28%	0	5,564	130,000
2012 年 3 月 30 日	4.28%	20,000	5,564	110,000
2013 年 3 月 30 日	4.28%	0	4,708	110,000
2014 年 3 月 30 日	4.28%	0	4,708	110,000

四、银行贷款本息有无逾期

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在任何银行贷款本息逾期偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2014 年 6 月 30 日，中诚信国际信用评级有限责任公司根据跟踪

评级安排，为永城煤电控股集团有限公司公司债券出具跟踪评级报告，跟踪评级结果为：主体长期信用等级 AAA；本期债券信用级别：AAA；评级展望稳定。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

本页无正文，为《永城煤电控股集团有限公司公司债券 2014 年中期报告》盖章页。

永城煤电控股集团有限公司

2014年8月28日





母公司利润表

编制单位：盐城电控股集团有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计
列	—	1	2
一、营业收入	1	49,157,608.39	116,007,833.89
其中：主营业务收入	2	41,594,272.89	54,699,670.16
其他业务收入	3	7,563,335.50	61,308,163.73
减：营业成本	4	54,961,640.40	52,122,046.27
其中：主营业务成本	5	45,239,506.95	45,767,958.91
其他业务支出	6	9,722,133.45	6,354,087.36
营业税金及附加	7	4,476,913.60	3,247,555.19
销售费用	8	-	-
管理费用	9	43,001,424.78	27,831,649.37
财务费用	10	609,082,024.73	530,256,847.54
资产减值损失	11	-	-68,000,000.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	13	1,790,136,395.77	161,826,489.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	27,198,562.15	80,130,104.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	1,127,772,000.65	-267,623,775.47
加：营业外收入	16	5,707,070.00	51,053,713.11
减：营业外支出	17	10,778.95	1,378.80
其中：非流动资产处置损失	18	6,165.53	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	1,133,468,291.70	-216,571,441.16
减：所得税费用	20	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	1,133,468,291.70	-216,571,441.16
减：少数股东损益	22	-	-
五、归属于母公司的净利润	23	1,133,468,291.70	-216,571,441.16
六、其他综合收益	24	-	-
七、综合收益总额	25	1,133,468,291.70	-216,571,441.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	1,133,468,291.70	-216,571,441.16
*归属于少数股东的综合收益总额	27	-	-

单位负责人：

曹志印

主管会计工作负责人：

张汇臣

会计机构负责人：

王天



母公司资产负债表

编制单位：永发集团控股有限公司

2014年6月30日

金额单位：元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
类次		1	2	列次		1	2
货币资金	1	1,241,003,440.12	1,916,587,128.12	短期借款	36	-	700,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	3	9,500,000.00	350,000.00	应付票据	38	-	-
应收账款	4	7,702,165.41	44,593,448.12	应付账款	39	18,698,909.61	32,851,403.67
预付款项	5	3,444,101.86	10,637,079.99	预收款项	40	5,900,000.00	5,775,044.50
应收利息	6	46,576,089.40	51,376,483.67	应付职工薪酬	41	836,626,725.80	818,046,469.59
应收股利	7	13,950,000.00	51,750,000.00	应交税费	42	-2,051,995.44	-106,007.24
委托贷款	8	20,000,000.00	20,000,000.00	应付利息	43	198,410,665.18	503,304,045.65
其他应收款	9	17,222,097,336.93	19,090,310,025.22	应付股利	44	-	-
存货	10	12,280,017.14	2,382,466.02	其他应付款	45	11,067,390,650.78	10,973,134,760.77
一年内到期的非流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	46	4,019,500,000.00	8,037,494,000.00
其他流动资产	12	-	-	其他流动负债	47	-	-
流动资产合计	13	18,576,553,150.86	21,187,986,631.14	流动负债合计	48	16,144,474,955.93	21,070,499,716.94
非流动资产：	14	-	-	非流动负债：	49	-	-
可供出售金融资产	15	-	-	长期借款	50	15,010,800,000.00	13,403,300,000.00
持有至到期投资	16	1,635,578,500.00	787,912,500.00	应付债券	51	6,288,035,666.67	5,488,041,666.67
长期应收款	17	-	-	长期应付款	52	-	-
长期股权投资	18	19,337,168,237.81	19,818,115,052.24	专项应付款	53	37,186,357.90	37,186,357.90
投资性房地产	19	163,547,473.56	166,110,412.32	预计负债	54	-	-
固定资产	20	284,545,803.77	281,902,920.97	递延所得税负债	55	-	-
在建工程	21	204,831,807.94	230,589,898.11	其他非流动负债	56	-	-
工程物资	22	-	-	非流动负债合计	57	21,336,022,024.57	18,928,528,024.57
固定资产清理	23	-	-	负债合计	58	37,480,496,980.50	39,999,027,741.51
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（或股东权益）：	59	-	-
油气资产	25	-	-	实收资本（或股本）	60	3,517,780,000.00	3,607,780,000.00
无形资产	26	142,004,905.08	141,659,504.79	资本公积	61	1,356,681,583.73	1,266,681,583.73
开发支出	27	-	-	减：库存股	62	-	-
商誉	28	-	-	专项储备	63	-	-
长期待摊费用	29	-	-	盈余公积	64	26,520,158.13	26,520,158.13
递延所得税资产	30	-	-	未分配利润	65	-1,383,266,118.80	-1,600,137,832.02
其他非流动资产	31	653,982,724.54	685,594,731.78	外币报表折算差额	66	-	-
非流动资产合计	32	22,421,659,452.70	22,111,885,020.21	归属于母公司的所有者权益小计	67	3,517,715,623.06	3,300,843,909.84
	33			*少数股东权益	68	-	-
	34			所有者权益合计	69	3,517,715,623.06	3,300,843,909.84
资产总计	35	40,998,212,603.56	43,299,871,651.35	负债和所有者权益总计	70	40,998,212,603.56	43,299,871,651.35

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
行次	—	1	2	列次	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	812,340,000.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	61,051,897,497.43	47,686,119,481.45	支付其他与投资活动有关的现金	22	986,970,229.29	1,270,992,839.79
收到的税费返还	3	9,858,445.45	6,716,271.12	投资活动现金流出小计	23	4,832,512,739.81	3,050,398,580.44
收到其他与经营活动有关的现金	4	588,421,331.69	636,742,637.18	投资活动产生的现金流量净额	24	-2,703,539,840.69	-1,322,106,018.43
经营活动现金流入小计	5	61,650,177,274.57	48,329,578,389.75	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	49,902,425,997.59	39,290,723,347.06	吸收投资收到的现金	26	10,000,000.00	6,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,432,518,533.50	5,094,348,666.72	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	6,000,000.00
支付的各项税费	8	4,198,504,601.54	3,520,114,553.12	取得借款所收到的现金	28	12,049,473,100.00	9,263,500,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,105,320,764.54	1,238,781,039.38	收到其他与筹资活动有关的现金	29	4,394,647,764.81	887,704,122.01
经营活动现金流出小计	10	59,638,769,897.17	49,143,967,606.28	筹资活动现金流入小计	30	16,454,120,864.81	10,157,204,122.01
经营活动产生的现金流量净额	11	2,011,407,377.40	-814,389,216.53	偿还债务所支付的现金	31	12,547,445,245.23	5,398,963,942.26
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	3,024,598,791.23	1,854,505,594.17
收回投资收到的现金	13	385,918,000.00	354,259,489.02	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	594,760,509.49	48,593,038.70
取得投资收益收到的现金	14	368,759,088.80	99,653,385.72	支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,005,032,520.44	1,078,336,451.39
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	15	123,668,991.25	88,350,974.70	筹资活动现金流出小计	35	16,577,076,556.90	8,331,805,987.82
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	142,712,960.00	35,511,200.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	-122,955,692.09	1,825,398,134.19
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,107,913,859.07	1,150,517,512.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-530,614.97	305,176.10
投资活动现金流入小计	18	2,128,972,899.12	1,728,292,562.01	五、现金及现金等价物净增加额	38	-815,618,770.35	-310,791,924.67
新建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,801,092,510.52	1,238,313,240.65	加：期初现金及现金等价物余额	39	13,684,172,638.43	15,874,207,186.87
投资支付的现金	20	232,110,000.00	541,092,500.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	12,868,553,868.08	15,563,415,262.20

单位负责人：

曹志印

主管会计工作负责人

张汇臣

会计机构负责人：

王天甲



合并利润表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计
一、营业收入	1	61,125,745,138.01	55,582,875,827.82
其中：主营业务收入	2	60,531,663,495.16	55,076,802,453.65
其他业务收入	3	594,081,642.85	506,073,374.17
减：营业成本	4	54,464,464,694.18	50,154,908,507.27
其中：主营业务成本	5	54,103,465,527.84	49,905,776,202.99
其他业务支出	6	360,999,166.34	249,132,304.28
营业税金及附加	7	379,761,516.15	333,710,370.22
销售费用	8	398,765,740.06	408,745,807.56
管理费用	9	2,569,629,177.82	2,460,416,558.85
财务费用	10	1,600,723,706.50	1,558,328,132.00
资产减值损失	11	-4,989,712.64	-68,796,480.31
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	13	96,081,449.32	289,034,487.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	20,664,491.01	62,719,268.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	1,813,471,465.26	1,024,597,419.73
加：营业外收入	16	47,502,328.49	111,463,325.81
减：营业外支出	17	12,073,301.43	41,986,260.77
其中：非流动资产处置损失	18	11,923.53	3,963,722.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	1,848,900,492.32	1,094,074,484.77
减：所得税费用	20	1,063,800,745.00	641,660,360.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	785,099,747.32	452,414,124.12
减：少数股东损益	22	1,083,511,142.54	531,167,400.90
五、归属于母公司的净利润	23	-298,411,395.22	-78,753,276.78
六、其他综合收益	24	-69,206,767.50	-20,065,779.30
七、综合收益总额	25	715,892,979.82	432,348,344.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	-367,618,162.72	-99,458,453.62
*归属于少数股东的综合收益总额	27	1,083,511,142.54	531,806,798.44

单位负责人：

曹志印

主管会计工作负责人：

张汇臣

会计机构负责人：

王甲天

合并资产负债表

编制单位：永顺石油股份有限公司

2019年12月31日

金额单位：元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
资产	—	1	2	负债	—	1	2
货币资金	1	15,825,806,465.27	15,444,764,603.33	短期借款	36	2,785,050,000.00	3,364,050,000.00
交易性金融资产	2	66,000,000.00	64,500,000.00	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	3	6,012,846,378.65	5,384,535,668.87	应付票据	38	1,069,620,000.00	1,574,832,090.00
应收账款	4	5,597,347,186.59	9,201,412,583.51	应付账款	39	10,772,931,956.32	11,072,293,674.31
预付款项	5	4,797,906,157.94	4,249,756,612.15	预收款项	40	2,736,632,595.09	2,427,281,820.59
应收利息	6	36,383,452.61	36,266,405.49	应付职工薪酬	41	3,211,986,296.06	2,573,872,701.26
应收股利	7	1,405,477.22	25,102,310.07	应交税费	42	197,096,583.43	-94,447,725.60
委托贷款	8	20,000,000.00	560,000,000.00	应付利息	43	212,439,309.50	607,892,448.60
其他应收款	9	6,433,042,046.19	7,189,639,505.09	应付股利	44	260,621,191.04	216,571,271.63
存货	10	10,214,901,192.41	11,598,831,027.47	其他应付款	45	25,017,948,810.28	25,566,327,397.68
一年内到期的非流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	46	8,795,580,817.80	13,460,076,682.00
其他流动资产	12	-	-	其他流动负债	47	-	-
流动资产合计	13	49,005,638,356.88	53,754,808,715.98	流动负债合计	48	55,059,907,559.52	60,768,750,360.47
非流动资产：	14	-	-	非流动负债：	49	-	-
可供出售金融资产	15	167,487,831.30	147,422,052.00	长期借款	50	34,451,768,517.91	33,621,156,017.91
持有至到期投资	16	711,826,000.00	378,000,000.00	应付债券	51	6,788,035,666.67	5,988,041,666.67
长期应收款	17	361,465,263.36	343,365,263.36	长期应付款	52	731,635,297.52	1,308,162,524.68
长期股权投资	18	6,054,020,494.85	6,064,946,113.44	专项应付款	53	174,036,581.60	164,693,736.60
投资性房地产	19	153,076,481.31	155,806,612.20	预计负债	54	1,576,228,379.98	1,290,920,805.89
固定资产	20	40,484,363,915.67	41,362,156,267.18	递延所得税负债	55	144,396,752.60	144,396,752.60
在建工程	21	20,506,901,965.80	20,136,813,124.30	其他非流动负债	56	122,436,895.50	121,683,068.40
工程物资	22	1,230,226,239.29	1,162,585,426.96	非流动负债合计	57	43,988,538,091.78	42,639,054,572.75
固定资产清理	23	6,576,098.96	4,996,919.87	负债合计	58	99,048,445,651.30	103,407,804,933.22
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（或股东权益）：	59	-	-
油气资产	25	-	-	实收资本（或股本）	60	3,517,780,000.00	3,607,780,000.00
无形资产	26	12,995,649,390.19	12,829,154,668.04	资本公积	61	4,973,146,919.72	4,871,209,162.19
开发支出	27	9,296,249.11	5,699,570.83	减：库存股	62	-	-
商誉	28	546,045,986.61	546,045,986.61	专项储备	63	830,753,730.33	944,875,178.73
长期待摊费用	29	652,911,784.76	670,369,295.78	盈余公积	64	81,509,951.63	81,509,951.63
递延所得税资产	30	944,666,393.97	952,091,741.14	未分配利润	65	4,754,042,911.59	4,675,289,634.81
其他非流动资产	31	4,237,778,483.90	4,291,441,827.88	外币报表折算差额	66	-12,249,107.30	-11,163,012.80
非流动资产合计	32	89,062,292,579.08	89,050,894,869.59	归属于母公司的所有者权益小计	67	14,144,984,405.97	14,169,500,914.56
	33			*少数股东权益	68	24,874,500,878.69	25,228,397,737.79
	34			所有者权益合计	69	39,019,485,284.66	39,397,898,652.35
资产总计	35	138,067,930,935.96	142,805,703,585.57	负债和所有者权益总计	70	138,067,930,935.96	142,805,703,585.57

单位负责人：

安曹印志

主管会计工作负责人

臣张印汇

会计机构负责人：

定王印天

母公司现金流量表

编制单位：承德电控股集团有限公司

2014年1-6月

金额单位：元

行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
1	1	2	列 次	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	53,478,160.58	27,205,782.51	支付其他与投资活动有关的现金	22	2,424,760,595.00	2,008,751,189.96
收到的税费返还	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	23	3,489,888,649.24	2,452,296,305.65
收到其他与投资活动有关的现金	29,864,524.46	25,388,388.02	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,005,823,117.86	-604,863,681.45
经营活动现金流入小计	83,342,685.04	52,594,170.53	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	34,360,066.33	17,243,176.02	吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	37,783,821.06	39,864,800.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	12,604,515.19	12,483,360.74	取得借款所收到的现金	28	4,697,000,000.00	3,790,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,051,489.62	14,424,959.67	收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,304,320,476.76	-2,598,331.35
经营活动现金流出小计	105,799,892.20	84,016,297.26	筹资活动现金流入小计	30	8,001,320,476.76	3,787,401,668.65
经营活动产生的现金流量净额	-22,457,207.16	-31,422,126.73	偿还债务所支付的现金	31	5,999,500,000.00	1,479,500,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,033,632,404.98	805,433,421.84
收回投资收到的现金	924,794,000.00	857,099,489.02	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	143,314,785.21	90,045,536.31	支付其他与筹资活动有关的现金	34	301,544,707.98	190,598,750.63
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	0.00	20,500,000.00	筹资活动现金流出小计	35	7,334,677,112.96	2,475,532,172.47
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	666,643,363.80	1,311,869,496.18
收到其他与投资活动有关的现金	1,415,956,746.17	879,787,598.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,484,065,531.38	1,847,432,624.20	五、现金及现金等价物净增加额	38	-361,636,961.22	675,583,688.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,788,054.24	18,452,615.69	加：期初现金及现金等价物余额	39	927,820,726.50	1,241,003,440.12
投资支付的现金	997,340,000.00	425,092,500.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	566,183,765.28	1,916,587,128.12

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

