

# 合并资产负债表

单位名称：登封电厂集团有限公司

2015年3月31日

会企01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	43		
货币资金	2	1,799,599,877.34	1,208,255,489.58	短期借款	44	786,840,000.00	944,700,000.00
交易性金融资产	3	4,295,028.16	4,295,028.16	交易性金融负债	45		
应收票据	4	57,091,399.05	107,356,459.09	应付票据	46	1,479,001,631.58	848,472,631.58
应收账款	5	131,752,767.25	128,772,260.50	应付账款	47	337,177,129.29	401,619,855.80
预付款项	6	137,476,208.15	143,648,409.86	预收款项	48	156,360,737.95	167,711,152.77
应收股利	7			应付职工薪酬	49	51,786,430.45	76,193,209.69
应收利息	8	23,010,604.10	21,298,104.10	应交税费	50	44,245,336.71	37,027,574.44
其它应收款	9	625,529,429.95	441,363,120.59	应付利息	51	42,449,310.92	33,198,594.19
存货	10	137,858,035.08	155,153,655.61	应付股利	52	65,839,639.06	74,988,802.67
其中：原材料	11	59,591,868.52	82,051,824.45	其他应付款	53	543,348,313.34	166,051,898.05
库存商品(产成品)	12	46,875,526.65	35,848,959.11	一年内到期的非流动负债	54		
一年内到期的非流动资产	13		248,930.74	其他流动负债	55	2,384,126.45	2,463,388.63
其它流动资产	14	3,361,746.34	2,451,002.58	流动负债合计	56	3,509,432,655.75	2,752,427,107.82
流动资产合计	15	2,919,975,095.42	2,212,842,460.81	非流动负债：	57		
非流动资产：	16			长期借款	58	776,580,354.15	839,529,642.73
可供出售金融资产	17			应付债券	59	1,044,470,892.75	751,191,519.62
持有至到期投资	18	40,000,000.00		长期应付款	60	52,106,513.40	1,018,624.99
长期应收款	19	160,804,006.01	135,326,418.42	专项应付款	61	34,600,000.00	34,100,000.00
长期股权投资	20	1,244,628,403.10	925,918,123.10	预计负债	62		
投资性房地产	21			递延所得税负债	63		
固定资产原价	22	2,469,935,790.45	2,489,395,880.35	其他非流动负债	64		
减：累计折旧	23	1,033,698,445.90	1,003,380,780.19	其中：特种储备基金	65		
固定资产净值	24	1,436,237,344.55	1,486,015,100.16	非流动负债合计	66	1,907,757,760.30	1,625,839,787.34
减：固定资产减值准备	25			负 债 合 计	67	5,417,190,416.05	4,378,266,895.16
固定资产净额	26	1,436,237,344.55	1,486,015,100.16	所有者权益(股东权益)：	68		
在建工程	27	847,912,216.31	817,920,340.28	实收资本(股本)	69	376,000,000.00	376,000,000.00
工程物资	28		450,000.00	国家资本	70	376,000,000.00	376,000,000.00
固定资产清理	29	6,396,476.73	6,397,776.53	法人资本	71		
生产性生物资产	30			个人资本	72		
油气资产	31			外商资本	73		
无形资产	32	253,101,409.99	254,840,189.32	资本公积	74	296,249,434.75	296,249,434.75
其中：土地使用权	33	60,670,171.63	59,313,165.41	减：库存股	75		
开发支出	34	1,551,768.74	1,334,873.02	专项储备	76	13,435,247.03	11,581,850.82
商誉	35			盈余公积	77	115,701,113.24	115,701,113.24
长期待摊费用(递延资产)	36	185,429,571.43	154,774,338.53	一般风险准备	78		
递延所得税资产	37	65,171,833.02	65,141,271.57	未分配利润	79	434,964,974.05	400,839,561.55
其他非流动资产	38	1,986,247.16	1,986,247.16	外币报表折算差额	80		
其中：特种储备物资	39			归属于母公司权益合计	81	1,236,350,769.07	1,200,371,960.36
	40			少数股东权益	82	509,653,187.35	484,308,283.38
非流动资产合计	41	4,243,219,277.04	3,850,104,678.09	所有者权益合计	83	1,746,003,956.41	1,684,680,243.74
资产总计	42	7,163,194,372.46	6,062,947,138.90	负债和所有者权益总计	84	7,163,194,372.46	6,062,947,138.90

公司法定代表人：

**刘迎印**

主管会计工作的负责人：

**闫奇印**

会计机构负责人：

**吕桂印**



# 现金流量表 (2015年3月份)

单位名称: 登封电石集团有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	469,191,618.65
收到的税费返还	3	2,397,265.99
收到的其他与经营活动有关的现金	4	16,256,474.30
现金流入小计	5	487,845,358.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6	232,181,721.04
支付给职工以及为职工支付的现金	7	68,833,960.39
支付的各项税费	8	58,655,516.21
支付的其它与经营活动有关的现金	9	35,721,429.16
现金流出小计	10	395,392,626.80
经营活动产生的现金流量净额	11	92,452,732.14
二、投资活动产生的现金流量:	12	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	5,893,600.00
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	333,085.69
现金流入小计	18	6,226,685.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	30,777,884.43
投资所支付的现金	20	351,647,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	43,966,473.74
现金流出小计	23	426,391,638.17
投资活动产生的现金流量净额	24	-420,164,952.48
三、筹资活动产生的现金流量:	25	0.00
吸收投资所收到的现金	26	0.00
借款所收到的现金	27	376,223,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	4,906,757,237.74
现金流入小计	29	5,282,981,037.74
偿还债务所支付的现金	30	504,142,222.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	35,810,297.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	4,385,685,102.75
现金流出小计	33	4,925,637,623.18
筹资活动产生的现金流量净额	34	357,343,414.56
四、汇率变动对现金的影响额	35	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	29,631,194.22
现金的期末余额	37	293,503,951.51
减: 现金的期初余额	38	260,311,317.52
加: 现金等价物的期末余额	39	26,097,977.45
减: 现金等价物的期初余额	40	29,659,417.22
现金及现金等价物净增加额	41	29,631,194.22

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 合并利润表

单位名称: 登封电厂集团有限公司

2015年3月

会企02表

金额单位: 元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
一、营业总收入	1	151,001,451.52	466,641,145.07
其中: 营业收入	2	151,001,451.52	466,641,145.07
其中: 主营业务收入	3	133,435,803.91	447,465,409.75
其他业务收入	4	17,565,647.61	19,175,735.32
二、营业总成本	5	126,362,045.95	412,344,203.03
其中: 营业成本	6	96,859,209.89	309,821,808.45
其中: 主营业务成本	7	79,433,706.81	291,539,849.25
其他业务成本	8	17,425,503.08	18,281,959.20
营业税金及附加	9	1,682,166.69	4,819,768.00
销售费用	10	2,428,950.33	7,032,310.21
管理费用	11	10,393,992.57	29,555,427.81
其中: 业务招待费	12	245,381.50	713,455.50
研究与开发费	13	200,692.46	664,310.10
财务费用	14	14,997,726.47	61,114,888.56
其中: 利息支出	15	6,974,485.39	21,843,913.70
利息收入	16	9,028,131.14	10,763,922.62
汇兑净损失(净收益-列示)	17		
资产减值损失	18		
其他	19		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20		
投资收益(损失以“-”号填列)	21		7,628,600.00
其中: 对联营和合营企业的投资收益	22		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	24,639,405.57	61,925,542.04
加: 营业外收入	24	824,496.30	1,456,820.13
其中: 非流动资产处置利得	25		
非货币性资产交换利得	26		
政府补助(补贴收入)	27	820,000.00	1,350,000.00
债务重组利得	28		
减: 营业外支出	29	1,133.74	87,610.76
其中: 非流动资产处置损失	30		3,193.54
非货币性资产交换损失	31		
债务重组损失	32		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	33	25,462,768.13	63,294,751.41
减: 所得税费用	34	8,905,857.03	20,029,447.69
加: 未确认的投资损失	35		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	16,556,911.10	43,265,303.72
减: 少数股东损益	37	11,236,090.37	24,730,537.08
六、归属于母公司所有者的净利润	38	5,320,820.73	18,534,766.64
七、每股收益	39		
基本每股收益	40		
稀释每股收益	41		

公司法定代表人:

**刘迎**  
印

主管会计工作的负责人:

**闫奇**  
印

会计机构负责人:

**吕桂**  
印



# 资产负债表

会企01表

金额单位：元

单位名称：登封电厂集团有限公司

2015年3月31日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	43	—	—
货币资金	2	700,649,048.19	432,756,704.64	短期借款	44	146,000,000.00	146,000,000.00
交易性金融资产	3	4,295,028.16	4,295,028.16	交易性金融负债	45		
应收票据	4	8,992,949.29	14,199,408.81	应付票据	46	210,000,000.00	303,000,000.00
应收账款	5	55,929,625.12	12,629,598.49	应付账款	47	194,535,329.12	91,300,837.86
预付款项	6	8,850,764.61	9,641,151.18	预收款项	48	92,975,093.38	97,743,432.73
应收股利	7			应付职工薪酬	49	1,791,023.99	2,548,599.82
应收利息	8	7,912,500.00	6,200,000.00	应交税费	50	-56,559.54	395,107.22
其它应收款	9	724,762,061.90	457,834,747.83	应付利息	51	29,119,290.67	26,895,017.90
存货	10			应付股利	52		
其中：原材料	11			其他应付款	53	1,463,271,684.57	811,859,820.46
库存商品(产成品)	12			一年内到期的非流动	54		
一年内到期的非流动	13			其他流动负债	55	1,985,625.00	1,588,500.00
其它流动资产	14	124,000.00	124,000.00	<b>流动负债合计</b>	56	2,139,621,487.19	1,481,331,315.99
<b>流动资产合计</b>	15	1,511,515,977.27	937,680,639.11	<b>非流动负债：</b>	57	—	—
<b>非流动资产：</b>	16	—	—	长期借款	58	145,000,000.00	145,000,000.00
可供出售金融资产	17			应付债券	59	1,044,470,892.75	751,191,519.62
持有至到期投资	18			长期应付款	60		
长期应收款	19	1,101,681,921.68	1,027,785,089.75	专项应付款	61	34,100,000.00	34,100,000.00
长期股权投资	20	1,483,086,253.74	1,175,228,973.74	预计负债	62		
投资性房地产	21			递延所得税负债	63		
固定资产原价	22	57,558,389.49	56,162,647.69	其他非流动负债	64		
减：累计折旧	23	33,314,017.28	32,734,620.15	其中：特种储备	65		
固定资产净值	24	24,244,372.21	23,428,027.54	<b>非流动负债合计</b>	66	1,223,570,892.75	930,291,519.62
减：固定资产减值	25			<b>负 债 合 计</b>	67	3,363,192,379.94	2,411,622,835.61
固定资产净额	26	24,244,372.21	23,428,027.54	<b>所有者权益(股东权益)：</b>	68	—	—
在建工程	27	17,828,599.48	17,828,599.48	实收资本(股本)	69	376,000,000.00	376,000,000.00
工程物资	28			国家资本	70	376,000,000.00	376,000,000.00
固定资产清理	29	117,939.94	119,239.74	法人资本	71		
生产性生物资产	30			个人资本	72		
油气资产	31			外商资本	73		
无形资产	32	15,625,900.64	15,810,121.67	资本公积	74	290,899,587.98	290,899,587.98
其中：土地使用权	33	15,019,034.31	15,019,034.31	减：库存股	75		
开发支出	34			专项储备	76		
商誉	35			盈余公积	77	115,701,113.24	115,701,113.24
长期待摊费用(递延资	36			一般风险准备	78		
递延所得税资产	37	42,989,900.23	42,989,900.23	未分配利润	79	51,297,784.03	46,647,054.43
其他非流动资产	38			其中：现金股利	80		
其中：特种储备物	39			归属于母公司权益合	81		
	40			少数股东权益	82		
<b>非流动资产合计</b>	41	2,685,574,887.92	2,303,189,952.15	<b>所有者权益合计</b>	83	833,898,485.25	829,247,755.65
<b>资产总计</b>	42	4,197,090,865.19	3,240,870,591.26	<b>负债和所有者权益总计</b>	84	4,197,090,865.19	3,240,870,591.26

公司法定代表人：

印迎

主管会计工作的负责人：

印奇

会计机构负责人：

印佳



# 利 润 表

单位名称：登封电 集团有限公司

2015年3月

会企02表

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入	1	37,463,289.30	121,388,554.94	141,907,254.46
其中：营业收入	2	37,463,289.30	121,388,554.94	141,907,254.46
其中：主营业务收入	3	37,463,289.30	121,388,554.94	141,907,254.46
其他业务收入	4			
二、营业总成本	5	36,807,269.28	124,337,396.07	137,426,148.58
其中：营业成本	6	36,401,750.91	117,934,060.52	136,360,038.92
其中：主营业务成本	7	36,401,750.91	117,934,060.52	136,360,038.92
其他业务成本	8			
营业税金及附加	9		30,050.15	111,240.03
销售费用	10			
管理费用	11	2,198,143.18	4,891,866.14	5,587,828.39
其中：业务招待费	12	79,906.00	148,452.00	91,894.00
研究与开发费	13			256.41
财务费用	14	-1,792,624.81	1,481,419.26	-4,632,958.76
其中：利息支出	15			32,266.67
利息收入	16	3,488,226.58	3,488,226.58	4,848,806.02
汇兑净损失（净收益-列）	17			
资产减值损失	18			
其他	19			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			
投资收益（损失以“-”号填列）	21		7,628,600.00	40,014,083.25
其中：对联营和合营企业的投资	22			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	656,020.02	4,679,758.87	44,495,189.13
加：营业外收入	24	4.30	4.30	
其中：非流动资产处置利得	25			
非货币性资产交换利得	26			
政府补助（补贴收入）	27			
债务重组利得	28			
减：营业外支出	29		3,193.54	
其中：非流动资产处置损失	30		3,193.54	
非货币性资产交换损失	31			
债务重组损失	32			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	33	656,024.32	4,676,569.63	44,495,189.13
减：所得税费用	34			
加：未确认的投资损失	35			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	656,024.32	4,676,569.63	44,495,189.13
减：少数股东损益	37			
六、归属于母公司所有者的净利润	38	656,024.32	4,676,569.63	44,495,189.13
七、每股收益	39			
基本每股收益	40			
稀释每股收益	41			

公司法定代表人：

刘迎印

主管会计工作的负责人：

俊奇印

会计机构负责人：

莲桂印



# 现金流量表

单位名称：登封电厂集团有限公司

2015年3月

金额单位：元

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	135,099,984.31	净利润	34	4,676,569.63
收到的税费返还	2		加：少数股东本期收益	35	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,085,588.35	计提的资产减值准备	36	
现金流入小计	4	138,185,572.66	固定资产折旧	37	656,212.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5	33,873,399.74	无形资产摊销	38	182,094.95
支付给职工以及为职工支付的现金	6	6,313,568.69	长期待摊费用摊销	39	
支付的各项税费	7	988,782.98	待摊费用减少（减：增加）	40	
支付的其它与经营活动有关的现金	8	2,207,448.03	预提费用增加（减：减少）	41	
现金流出小计	9	43,383,199.44	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	
经营活动产生的现金流量净额	10	94,802,373.22	固定资产报废损失	43	
二、投资活动产生的现金流量：			公允价值变动损益	44	
收回投资所收到的现金	11		财务费用	45	1,481,419.26
取得投资收益所收到的现金	12	5,893,600.00	投资损失（减：收益）	46	7,628,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	13		递延所得税负债（减：递延所得税资产）	47	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		存货的减少（减：增加）	48	
收到的其他与投资活动有关的现金	15		经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-304,230,494.61
现金流入小计	16	5,893,600.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	50	384,407,971.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	884,400.00	其他	51	
投资所支付的现金	18	307,857,280.00	经营活动产生的现金流量净额	52	94,802,373.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		债务转为资本	53	
现金流出小计	21	308,741,680.00	一年内到期的可转换公司债券	54	
投资活动产生的现金流量净额	22	-302,848,080.00	融资租入固定资产	55	
三、筹资活动产生的现金流量：			3. 现金及现金等价物净增加情况		
吸收投资所收到的现金	23		现金的期末余额	56	9,129,405.84
借款所收到的现金	24	44,000,000.00	减：现金的期初余额	57	4,236,562.29
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	2,657,477,695.57	加：现金等价物的期末余额	58	13,287,977.45
现金流入小计	26	2,701,477,695.57	减：现金等价物的期初余额	59	18,494,436.97
偿还债务所支付的现金	27	172,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	60	-313,615.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	2,775,206.22			
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	2,318,970,398.54			
现金流出小计	30	2,493,745,604.76			
筹资活动产生的现金流量净额	31	207,732,090.81			
四、汇率变动对现金的影响额	32				
五、现金及现金等价物净增加额	33	-313,615.97			

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

