

登封电厂集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条”没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	8
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	错误！未定义书签。
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	错误！未定义书签。
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	错误！未定义书签。
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	23
四、 公司独立性情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	23
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	26
附件审计报告、财务报表及附注.....	错误！未定义书签。
担保人财务报表.....	44

释义

发行人/登电集团/ 本公司/公司	指	登封电厂集团有限公司
本期债券	指	人民币 3.5 亿元的 2014 年登封电厂集团有限公司企业债券。
本次发行	指	本期债券的发行。
主承销商/簿记管理人	指	长江证券股份有限公司。
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。
债券代理人/监管银行	指	中国工商银行股份有限公司登封支行
债券代理协议	指	发行人与债券代理人签署的《2014 年登封电厂集团有限公司企业债券债权代理协议》。
债券持有人会议规则	指	《2014 年登封电厂集团有限公司企业债券持有人会议规则》
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
计息年度	指	指本期债券存续期内每一个起息日至起下一个起息日的前一个自然日为止。
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
元	指	人民币元。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	登封电厂集团有限公司
中文简称	登电集团
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	李西中
注册地址	登封市中岳大街西段 288 号
办公地址	登封市中岳大街西段 288 号
邮政编码	452470
公司网址	
电子信箱	ddtzzx@126.com

二、信息披露负责人

姓名	王国辉
联系地址	登封市中岳大街西段 288 号
电话	0371-60166893
传真	0371-60166893
电子信箱	ddtzzx@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	上海证券交易所网站

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无变化

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用□不适用

已于 2017 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站发布相关公告。

五、中介机构情况

债券代码：124950

债券简称：14 登电债

(一) 会计师事务所

名称	中勤万信会计事务所有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、周大森

(二) 受托管理人

名称	中国工商银行股份有限公司登封支行
办公地址	登封市中岳大街 208 号
联系人	冯建存
联系电话	0371-62880991

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

□适用√不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124950
2、债券简称	14 登电债
3、债券名称	2014 年登封电厂集团有限公司企业债券
4、发行日	2014 年 9 月 1 日
5、到期日	2020 年 9 月 1 日
6、债券余额	人民币 3.5 亿元
7、利率（%）	6.51%

8、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日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	本期债券于 2014 年 9 月 26 日在全国银行间债券市场上交易，于 2015 年 2 月 12 日在上海证券交易所上市交易。
10、投资者适当性安排	投资者符合相关要求
11、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人按期付息
12、特殊条款的触发及执行情况	

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124950

债券简称	14 登电债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金 3.5 亿元，其中 3.0 亿元用于登封电厂集团马鸣寺煤矿项目建设，0.5 亿元用于补充公司营运资金。报告期内，本期债券募集资金扣除发行费用后的使用与募集说明书的相关承诺一致，3.0 亿元已经全部用于项目建设，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	人民币 3.5 亿元
募集资金期末余额	人民币 3.5 亿元
募集资金使用情况	本期债券募集资金 3.5 亿元，其中 3.0 亿元用于登封电厂集团马鸣寺煤矿项目建设，0.5 亿元用于补充公司营运资金。报告期内，本期债券募集资金扣除发行费用后的使用与募集说明书的相关承诺一致，3.0 亿元已经全部用于项目建设，募集资金专项账户运作规范。
募集资金使用履行的程序	严格按照要求使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金共 3.5 亿元，主要用于登封电厂集团马鸣寺煤矿项目建设和补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124950
债券简称	14 登电债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
标识所代表的含义	信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	没有影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124950

	2017 年 6 月末	
债券简称	14 登电债	
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司	
净资产额		83.66
资产负债率 (%)		28.57
净资产收益率 (%)		3.63
流动比率		8.09
速动比率		8.09
累计对外担保余额		356.97
累计对外担保余额占净资产比率 (%)		3
相关财务报告是否经审计	否	
保证人资信状况	良好	
保证担保在报告期内的执行情况	正常	
相关变化对债券持有人利益的影响	暂无影响	

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2). 抵押或质押担保

适用 不适用

(3). 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124950

债券简称	
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内发行人按照偿债计划执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124950

债券简称	14 登电债
账户资金的提取情况	资金已按照约定提取使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 债权人代理人履职情况

债券代码：124950

债券简称	14 登电债
------	--------

债权代理人履行职责情况	按照约定履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	80.75	73.57	8.89	主要为短期负债增加较多
归属母公司股东的净资产	13.60	13.48	0.89	主要为经营效益收入增加
流动比率	0.76	0.71	7.04	主要为货币资金增加
速动比率	0.73	0.67	8.96	主要为营运资金增加，存货相对减少
资产负债率 (%)	76.64	74.76	2.51	变动幅度不大，主要为负债借款项目增加
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	6.8	6.14	10.75	主营业务量增大
归属母公司股东的净利润	0.39	0.2	239.2	经营效益增加

		8	9	
经营活动产生的现金流量净额	0.91	1.34	32.09	热发电机组维修影响正常生产，导致销售收入下降
EBITDA	2.27	2.35	-3.40	计入财务费用的利息支出、固定资产折旧及摊销均减少
EBITDA 利息倍数	2.06	2.73	24.54	资本化利息支出增加
贷款偿还率 (%)	100	100	0	均按时偿还
利息偿付率 (%)	100	100	0	均按时偿还

四、主要资产和负债变动情况

应收账款单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
应收票据	3,098	2,282	35.76	收取客户承兑增加较多
应收账款	11,826	10,557	12.02	客户提前预付部分款项
预付账款	7,741	8,777	11.80	客户发票及时开回
其他应收款	21,773	5,457	299.00	收回相关往来款
应付账款	2,7299	32,490	15.98	及时支付客户货款
预收账款	11,641	8,027	45.02	年初客户预充电量多，六月底预充少
其他应付款	43,044	31,910	34.89	往来款增加
短期借款	133,503.68	77,331.40	72.64	增加的主要低风险定单质押借款

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
俱进机器设备	1.4	广发银行贷款抵押	
荣奇土地和房产	1.29	光大银行贷款抵押	
登封农商银行股权、俱进土地和房产	2.24	中合担保公司担保股权质押和财产抵押	
合计	4.93	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具		15 登封电厂 PPN001	按期归还利息
非公开定向债务融资工具		14 登封电厂 PPN001	按期归还利息

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 0.83

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14.41

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
登封市嵩基集团有限公司	0.5	水泥、煤炭、化工产品、机电产品、冶金、钢材、电子产品等生产销售	良好	0.5	连带责任	2018-03-20	较小
登封市嵩	0.5	水泥、	良好	0.2	连带责	2018-06-	较小

基集团有限公司		煤炭、化工产品、机电产品、冶金材料、钢材、电子产品等生产销售			任	07	
登封市嵩基集团有限公司	0.5	水泥、煤炭、化工产品、机电产品、冶金材料、钢材、电子产品等生产销售	良好	0.2	连带责任	2018-06-17	较小
登封市嵩基水泥有限公司	2.5	生产销售水泥、建材等	良好	0.5	连带责任	2017-10-09	较小
登封市嵩基水泥有限公司	2.5	生产销售水泥、建材等	良好	0.2	连带责任	2018-03-20	较小
河南奥鑫合金有限公司	0.5	合金脱氧剂、石墨化及相关系列产品	良好	0.2	连带责任	2018-04-24	较小
河南奥鑫合金有限公司	0.5	合金脱氧剂、石墨化及相关系列产品	良好	0.5	连带责任	2018-04-01	较小
郑州市鹏翔冶金有限公司	0.2	电石、炉料、棕刚玉生产销售	良好	0.5	连带责任	2018-05-15	较小
河南永登铝业有限公司	2.1	铝及合金、铝板带箔、管材	良好	0.5	连带责任	2018-12-31	较小

		、棒材、线材、铝型材及预焙阳极的生产、加工、科技研发、销售；货物进出口、技术进出口					
河南永登铝业有限公司	2.1	铝及合金、铝板带箔、管材、棒材、线材、铝型材及预焙阳极的生产、加工、科技研发、销售；货物进出口、技术进出口	良好	0.38	连带责任	2018-01-20	较小
河南永登铝业有限公司	2.1	铝及合金、铝板带箔、管材、棒材、线材、铝型材及预焙阳极的生产、加工、科技研发、销售；货物进出口、技术进出口	良好	0.2	连带责任	2018-06-10	较小
河南永登	2.1	铝及合	良好	0.43	连带责	2018-07-	较小

铝业有限公司		金、铝板带箔材、管材、棒材、线材、铝型材及预焙阳极的生产、加工、科技研发、销售；货物进出口、技术进出口			任	06	
河南永登铝业有限公司	2.1	铝及合金、铝板带箔材、管材、棒材、线材、铝型材及预焙阳极的生产、加工、科技研发、销售；货物进出口、技术进出口	良好	0.5	连带责任	2018-06-06	较小
河南永登铝业有限公司	2.1	铝及合金、铝板带箔材、管材、棒材、线材、铝型材及预焙阳极的生产、加工、科技研发、销售；货物进出口、	良好	2.35	连带责任	2019-09-01	较小

		技术进出口					
登封电厂集团铝合金公司	0.97		良好	0.2	连带责任	2017-12-08	较小
登封电厂集团铝合金公司	0.97		良好	0.33	连带责任	2017-11-10	较小
登封电厂集团铝合	0.97		良好	0.3	连带责任	2017-12-08	较小
河南登封市阳城企业集团公司	0.7	管理咨询、医疗卫生、建材、耐材、五金机电、矿山设备、配件、电子产品的销售	良好	0.15	连带责任	2018-01-10	较小
河南登封市阳城企业集团公司	0.7	管理咨询、医疗卫生、建材、耐材、五金机电、矿山设备、配件、电子产品的销售	良好	0.5	连带责任	2018-05-20	较小
河南登封市阳城企业集团公司	0.7	管理咨询、医疗卫生、建材、耐材、五金机电、矿山设备、配件、电子产品的销售	良好	0.15	连带责任	2018-05-24	较小

河南恒美铝业有限公司	0.3	铝制品、铝型材的加工销售	良好	1.5	连带责任	2018-05-11	较小
河南恒美铝业有限公司	0.3	铝制品、铝型材的加工销售	良好	0.3	连带责任	2018-06-14	较小
河南恒美铝业有限公司	0.3	铝制品、铝型材的加工销售	良好	0.4	连带责任	2018-07-20	较小
河南恒美铝业有限公司	0.3	铝制品、铝型材的加工销售	良好	0.2	连带责任	2017-09-12	较小
登封市昊南耐火材料有限公司	0.11	耐火材料、耐酸砖、防腐蚀材料产生销售	良好	0.15	连带责任	2017-08-19	较小
河南均美铝业有限公司	0.3	铝型材的生产、加工销售；幕墙、门窗及铝制家具的加工、销售	良好	0.07	连带责任	2018-02-05	较小
河南均美铝业有限公司	0.3	铝型材的生产、加工销售；幕墙、门窗及铝制家具的加工、销售	良好	0.2	连带责任	2018-03-12	较小
河南均美铝业有限公司	0.3	铝型材的生	良好	0.3	连带责任	2018-04-01	较小

公司		产、加工销售；幕墙、门窗及铝制家具的加工、销售					
登封市城市建设投资公司	0.6	对城市拆迁、安置房的投资建设、土地开发、商业地块运作和基础设施的投资建设、管理、运行	良好	1.5	连带责任	2018-09-25	较小
登封市城市建设投资公司	0.6	对城市拆迁、安置房的投资建设、土地开发、商业地块运作和基础设施的投资建设、管理、运行	良好	1	连带责任	2018-06-18	较小
合计	—	—	—	14.41	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	3.59	0	按时偿还
登封农商银行	1.8	0	按时偿还
浦发银行	6.9	0.57	按时偿还
广发银行	0.5	0	按时偿还

光大银行	1.2	0	按时偿还
洛阳银行	2.17	0.1	按时偿还
郑州银行	0.46	0	按时偿还
平顶山银行	0.40	0	按时偿还
中信银行	0.90	0	按时偿还
中原银行	0.20	0	按时偿还
长城国兴金融租赁有限公司	0.68	0	按时偿还
招商银行	0.60	0	按时偿还
华夏银行	0.50	0	按时偿还
珠海华润银行	0.80	0	按时偿还
中原信托有限公司	1.35	0	按时偿还
长江证券股份有限公司	3.50	0	按时偿还
平安国际融资租赁有限公司	2.00	0	按时偿还
恒丰银行	0.50	0	按时偿还
中原航空租赁有限公司	2.00	2.00	按时偿还
合计	30.05	2.67	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	电力生产及供热业务、煤炭业务、建材业务等。
主要产品及其用途	电力生产、供热、煤炭及建材产品销售。
经营模式	发行人业务收入主要来自于以电力、煤炭、建材等行业。目前，发行人拥有两台21万千瓦燃煤热电联产组，由控股子公司郑州荣奇热电能源有限公司和郑州俱进热电能源有限公司经营；发行人拥有7家煤炭公司，其中郑州登电煤业开发有限公司是登电集团的主要煤炭企业，主要从事对下属煤矿进行投资和管理。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	电力行业是国民经济发展中重要的基础能源产业，是关系国计民生的重要基础产业，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点；我国是世界第一大煤炭生产国与消费国，第三大煤炭资源储量国，缺油少气的能源禀赋结构，决定了煤炭是我国经济运行中不可或缺的能源。经过三十多年的发展，发行人已发展成为拥有电、煤、建材、有色金属

	冶炼等多行业、多门类、多产品的国有集团企业，始终保持着登封市工业经济的首位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	未构成重大影响

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	6.8	6.14	10.75	主营业务量增大
营业成本	5.36	3.97	35.01	主要是煤炭成本持续走高。
销售费用	0.11	0.15	-24.29	实行降本增效严考核
管理费用	0.49	0.73	-32.88	实行降本增效严考核
财务费用	0.67	1.05	-36.29	主要是贴现成本增高
经营活动现金流量净额	0.91	1.34	-32.09	热发电机组维修影响正常生产，导致销售收入下降
投资活动现金流量净额	-0.12	-0.92	-87.14	收到华润电力登封有限公司部分分红款
筹资活动现金流量净额	1.05	-0.8	-231.51	主要收到平安租赁 2 亿元

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
电	5.50	4.28	80.88	4.67	2.27	76.43
煤炭	0.13	0.22	1.91	0.34	0.82	5.56
建材	0.82	0.65	12.05	0.76	0.67	12.44
其他	0.35	0.22	5.15	0.34	0.2	5.56
主营业务	6.80	5.37	100	6.11	3.96	100

小计						
其他业务						
其他业务小计						
合计	6.80	5.37	100	6.11	3.96	100

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：7,102.06

报告期非经常性损益总额：6,478.59

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5,897.50	收到参股公司分红	5,897.50	可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	379.53	政府奖励、供热补贴和非流动资产处置利得	379.53	可持续
营业外支出	201.56	处置固定资产损失及扶贫建文化大院	201.56	不可持续

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

项目	概算投资	已经完成	项目进度
SMD 晶体陶瓷基座一期	2.00 亿元	0.35 亿元	18.36%
玄武岩纤维一期	1.50 亿元	0.24 亿元	12.06%

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》和公司章程的要求，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司产权清晰、权责明确、运作规范，资产、人员、资产、机构、财务及业务均具有独立运营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人已严格按照募集说明书相关约定执行。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017年8月28日	已经披露	较小
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人在 2017 年半年度母公司所有者权益变动表中对“盈余公积”、“未分配利润”科目的期初余额进行了差错更正，详见相关财务报表。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014年登封电厂集团有限公司公司债券2017年半年度报告》签字页）



附件审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	258,818.41	221,263.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76.68	76.68
应收票据	3,098.26	2,282.20
应收账款	11,826.30	10,557.40
预付款项	7,740.74	8,777.12
应收利息	15,132.98	13,659.63
其他应收款	21,773.13	5,456.84
存货	14,284.96	14,316.37
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	1,272.83
流动资产合计	332,751.48	277,662.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,503.56	80,503.56
持有至到期投资	33,000.00	15,000.00
长期应收款	33,905.60	34,632.14
长期股权投资	47,234.70	47,067.20
投资性房地产	-	-
固定资产	153,586.33	159,966.92
在建工程	94,191.14	88,288.65
工程物资	-	-
固定资产清理	170.20	292.67
生产性生物资产	12.40	12.40
油气资产	-	-
无形资产	22,328.63	20,189.25
开发支出	-	-
商誉	673.40	673.40
长期待摊费用	2,640.90	3,043.10
递延所得税资产	6,469.43	6,596.89
其他非流动资产	4.97	1,810.68
非流动资产合计	474,721.26	458,076.86
资产总计	807,472.74	735,739.19
流动负债：		
短期借款	133,503.68	77,331.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	204,933.90	213,392.60
应付账款	27,298.69	32,489.97
预收款项	11,640.90	8,027.28
应付职工薪酬	7,021.42	9,977.00
应交税费	-25.99	2,927.95
应付利息	3,481.76	3,333.85

应付股利	7,766.82	11,281.34
其他应付款	43,044.39	31,910.00
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	438,665.57	390,671.39
非流动负债：		
长期借款	66,294.37	63,233.16
应付债券	92,592.35	92,369.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	17,813.00	310.00
专项应付款	3,410.00	3,410.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	45.56	45.56
非流动负债合计	180,155.27	159,368.40
负债合计	618,820.84	550,039.78
所有者权益：		
股本	37,600.00	37,600.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	29,624.94	29,624.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	1,474.39	1,488.63
盈余公积	15,857.97	15,857.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	51,476.49	50,180.10
归属于母公司所有者权益合计	136,033.80	134,751.64
少数股东权益	52,618.10	50,947.77
所有者权益合计	188,651.89	185,699.41
负债和所有者权益总计	807,472.74	735,739.19

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：闫奇俊 会计机构负责人：吕桂莲

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	115,267.78	83,053.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76.68	76.68
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,043.98	82.00
应收账款	1,620.27	1,914.61

预付款项	775.47	574.55
应收利息	9,770.90	8,658.33
应收股利		4,732.13
其他应收款	48,454.57	23,795.76
存货		-
划分为持有待售的资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产		-
流动资产合计	177,009.66	122,887.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,170.56	74,170.56
持有至到期投资		-
长期应收款	170,431.23	162,160.76
长期股权投资	74,381.80	74,214.30
投资性房地产		-
固定资产	1,828.23	1,943.80
在建工程	1,971.93	1,879.58
工程物资		-
固定资产清理	27.64	27.64
生产性生物资产	12.40	12.40
油气资产		-
无形资产	1,679.94	1,630.11
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	673.89	754.84
递延所得税资产	4,674.47	4,674.47
其他非流动资产		7.26
非流动资产合计	329,852.11	321,475.72
资产总计	506,861.77	444,362.93
流动负债：		
短期借款	30,259.48	15,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	32,664.20	22,271.40
应付账款	1,190.70	9,725.96
预收款项	7,187.33	5,369.36
应付职工薪酬	361.90	695.77
应交税费	-53.18	-52.07
应付利息	3,355.01	3,223.38
应付股利		-
其他应付款	166,223.59	139,960.54
划分为持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债		-
流动负债合计	241,189.04	197,094.35
非流动负债：		
长期借款	35,500.00	36,300.00

应付债券	92,592.35	92,369.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,503.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,410.00	3,410.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,005.35	132,079.68
负债合计	390,194.39	329,174.03
所有者权益：		
股本	37,600.00	37,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,089.96	29,089.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,896.35	15,857.97
未分配利润	35,081.06	32,640.98
所有者权益合计	116,667.38	115,188.91
负债和所有者权益总计	506,861.77	444,362.93

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：闫奇俊 会计机构负责人：吕桂莲

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	68,036.13	61,433.75
其中：营业收入	68,036.13	61,433.75
二、营业总成本	67,009.54	59,919.58
其中：营业成本	53,635.12	39,746.48
税金及附加	636.15	849.90
销售费用	1,139.66	1,505.22
管理费用	4,898.29	7,301.36
财务费用	6,700.32	10,516.64
资产减值损失		-0.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,897.50	482.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,924.09	1,996.59
加：营业外收入	379.53	424.54
其中：非流动资产处置利得	36.22	10.64
减：营业外支出	201.56	32.56
其中：非流动资产处置损失	82.69	5.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,102.06	2,388.58
减：所得税费用	1,544.33	2,519.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,557.73	-131.26
归属于母公司所有者的净利润	3,887.40	-2,838.03
少数股东损益	1,670.33	2,706.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：闫奇俊 会计机构负责人：吕桂莲

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,047.63	20,707.02
减：营业成本	20,864.58	20,202.68
税金及附加	21.38	1.68
销售费用		
管理费用	991.92	1,162.66
财务费用	-531.37	-832.17
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,782.82	41.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,483.94	213.80
加：营业外收入	0.7	72.75
其中：非流动资产处置利得		7.75
减：营业外支出	55.42	2.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,429.21	284.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,429.21	284.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：闫奇俊 会计机构负责人：吕桂莲

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,184.22	64,803.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,206.12	7,467.69
经营活动现金流入小计	80,390.38	72,271.4
购买商品、接受劳务支付的现金	48,872.78	29,663.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,760.99	13,211.31
支付的各项税费	6,788.92	8,588.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,830.55	7,457.01
经营活动现金流出小计	71,253.25	58,919.85
经营活动产生的现金流量净额	9,137.13	13,351.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	8,336.31	482.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	131.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,419.79	7,013.62
投资活动现金流入小计	15,756.1	7,627.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,859.28	2,473.06
投资支付的现金	13,167.5	11,605
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	1,913.06	2,760.2
投资活动现金流出小计	16,939.84	16,838.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,183.74	-9,210.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	7,100
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	162,902.93	66,253
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	525,696.19	674,903.76
筹资活动现金流入小计	688,599.12	748,256.76
偿还债务支付的现金	98,515.12	84,695.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,044.89	14,637.5
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	555,538.58	656,908.21
筹资活动现金流出小计	678,098.59	756,241.36
筹资活动产生的现金流量净额	10,500.53	-7,984.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	18,453.91	-3,843.42
加：期初现金及现金等价物余额	17,639.69	11,494.67
六、期末现金及现金等价物余额	36,093.6	7,651.25

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：闫奇俊 会计机构负责人：吕桂莲

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,570.71	25,053.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	323.53	789.76
经营活动现金流入小计	25,894.24	25,843.14
购买商品、接受劳务支付的现金	32,707.12	66,348.39
支付给职工以及为职工支付的现金	950.94	782.07
支付的各项税费	56.24	35.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,613.67	818.93
经营活动现金流出小计	35,327.96	67,985.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,433.72	-42,142.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,514.94	41.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8.85
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,000	7,000
投资活动现金流入小计	16,514.95	7,050.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105.09	33.87
投资支付的现金	167.5	171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	272.59	204.87
投资活动产生的现金流量净额	16,242.36	6,845.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,100
取得借款收到的现金	54,859.47	9,400
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	383,925.96	423,203.49
筹资活动现金流入小计	438,785.43	439,703.49
偿还债务支付的现金	26,497	20,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,531.56	7,000
支付其他与筹资活动有关的现金	407,495.06	378,245.97
筹资活动现金流出小计	445,523.62	405,645.97
筹资活动产生的现金流量净额	-6,738.2	34,057.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	70.44	-1,238.9
加：期初现金及现金等价物余额	1,713.61	1,899.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,784.05	660.94

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：闫奇俊 会计机构负责人：吕桂莲

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	37,600.00				29,624.94			1,488.63	15,857.97		50,180.10	50,947.77	185,699.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	37,600.00				29,624.94			1,488.63	15,857.97		50,180.10	50,947.77	185,699.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-14.23			1,296.39	1,670.33	2,952.49
（一）综合收益总额											3,887.40	1,670.33	5,557.73
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的													-2,591.01

分配												2,591.01		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	37,600.00				29,624.94			1,474.39	15,857.97		51,476.49	52,618.10	188,651.89	

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	376,000.00				29,624.94			1,162.25	13,223.25		41,054.93	52,866.05	175,531.42	
加：会计政策变更														
前期差错更正											-1,251.04		-1251.04	
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	376,000.00				29,624.94			1,162.25	13,223.25		39,803.88	52,866.05	174,280.38	
三、本期增减变动金额(454.82			-489.08	2,376.48	2,342.22	

2017 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：万元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	37,600.00				29,089.96				15,857.97	32,640.98	115,188.91
加：会计政策变更											
前期差错更正									-2,634.72	2,683.98	49.26
其他											
二、本年初余额	37,600.00				29,089.96				15,857.97	32,640.98	115,188.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,673.10	-243.89	1,429.21
（一）综合收益总额										4,429.21	4,429.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,673.10	-4,673.10	-3,000.00
1. 提取盈余公积									1,673.10	-1,673.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,000.00	-3,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	37,600.00				29,089.96				14,896.35	35,081.06	116,667.38

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	37,600.00				29,089.96				13,223.25	10,161.22	90,074.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	37,600.00				29,089.96				13,223.25	10,161.22	90,074.4
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										284.01	284.01
（一）综合收益总额										284.01	284.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

