

机密

 登封电厂集团有限公司

财 务 报 告

报告日期： 2017 年 6 月

编报单位： 登电集团合并

董 事 长：

李西中

总 经 理：

闫安俊

财务负责人：

吕桂莲

报告编制人：

刘慧玲

登封电厂集团有限公司(合并)

财务情况说明书

登封电厂集团有限公司的合并范围包括17家核算单位,其中:9家全资企业,分别是郑州登电煤业开发有限公司、河南登电马鸣寺煤业有限公司、登电集团新玉煤矿有限公司、登封市君鑫煤业有限公司、登封市豫安煤业有限公司、郑州登电德鑫煤业有限公司、河南登电供电服务有限公司、郑州登电建材开发有限公司、郑州登电豫嵩新型装饰板业有限公司;8家控股企业,分别是郑州荣奇热电源有限公司、郑州俱进热电源有限公司、登电集团水泥有限公司、郑州登电科诚新材料有限公司、郑州登电阳城煤业有限公司、郑州登电嵩基实业发展有限公司、郑州翱翔医药科技股份有限公司、郑州登电清洁能源有限公司。

一、生产经营情况:

1、产量(发电量):本月发电量27,587.09万千瓦时,本年累计发电量157,365.91万千瓦时;本月生产水泥3.69万吨,本年累计生产水泥22.03万吨;本月生产各种板材21.86万平方米,本年累计生产各种板材40.83万平方米;本月生产原煤4.45万吨,本年累计生产原煤8.18万吨。

2、销量(售电量):本月供电量25,520.03万千瓦时,本年累计供电量145,281.34万千瓦时;本月销售水泥3.69万吨,本年累计销售水泥22.03万吨;本月销售各种板材12.42万平方米,本年累计销售各种板材17.59万平方米;本月销售原煤4.45万吨,本年累计销售原煤8.18万吨。

3、主营业务收入:本月实现主营业务收入12,434.36万元,其中:电力行业实现9,196.47万元,煤炭行业实现1,005.00万元,建材行业实现1,631.43万元;本年累计实现主营业务收入67,909.11万元,其中:电力行业实现54,957.71万元,煤炭行业实现1,365.77万元,建材行业实现8,208.86万元。

4、主营业务成本:本月发生主营业务成本8,517.78万元,其中:电力行业5,685.29万元,煤炭行业1,395.91万元,建材行业1,109.97万元;本年累计发生主营业务成本53,671.01万元,其中:电力行业42,815.57万元,煤炭行业2,196.00万元,建材行业6,505.19万元。

5、利润总额:本月实现利润总额3,848.77万元,其中:电力行业实现利润3,731.24万元,煤炭行业实现利润365.31万元,建材行业实现利润-83.30万元;本年累计实现利润总额6,850.06万元,其中:电力行业实现利润10,388.48万元,煤炭行业实现利润-2,189.40万元,建材行业实现利润-1,430.92万元。

6、税金:本月实现税金834.58万元,本年累计实现税金6,720.43万元;本月实际缴纳税金805.02万元,本年累计缴纳税金6,784.55万元。

7、报表资产负债率76.64%,减去承兑保证金和信用证资产负债率67.48%。

二、重大事项说明

1、应收票据3,098万元。

2、应收账款11,826万元，比年初10,557万元增加1,269万元，主要为：发祥电力2,927万元，发祥铝业1,000万元，华阳煤炭登封公司1,987万元。

3、预付账款7,741万元，比年初8,777万元减少1,036万元，主要为：华阳煤炭销售登封有限公司586万元，山东新煤机械装备股份有限公司421万元，温州矿井巷工程有限公司郑建分公司379万元。

4、其他应收款21,773万元，比年初5,457万元增加16,316万元，主要欠款单位：永登铝业11,772万元，华阳煤炭登封公司1,807万元，登封市安全生产监督管理局960万元，登封市煤炭管理局667万元，宝融养殖1,500万元，登电昊南2,207万元，郑州市王楼水泥1,012万元。

5、应付账款27,299万元，比年初32,490万元减少5,191万元，主要应付单位：发祥电力1,700万元，国投新登1,577万元，浙江中宇实业738万元，林太炎432万元，宁夏天地奔牛实业538万元。

6、预收账款11,641万元，比年初8,027万元减少3,614万元，主要预收单位：登电铝合金1,783万元，永登铝业1,650万元。

7、其他应付款43,044万元，比年初31,910万元减少11,134万元，主要应付单位：恒美铝业14,600万元，卢志强1,709万元。



合并资产负债表

单位名称：登封电厂集团有限公司

2017年6月30日

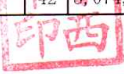
会企01表
金额单位：元

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	2,588,184,124.89	2,212,632,683.73	短期借款	44	1,335,036,757.00	773,314,000.00
交易性金融资产	3	766,847.17	766,847.17	交易性金融负债	45		
应收票据	4	30,982,605.20	22,821,963.68	应付票据	46	2,049,339,000.00	2,133,926,000.00
应收账款	5	118,263,007.17	105,573,954.59	应付账款	47	272,986,939.37	324,899,695.52
预付款项	6	77,407,412.86	87,771,247.50	预收款项	48	116,408,994.53	80,272,806.96
应收股利	7			应付职工薪酬	49	70,214,204.08	99,769,988.96
应收利息	8	151,329,845.15	136,596,250.32	应交税费	50	-259,891.03	29,279,466.24
其它应收款	9	217,731,276.51	54,568,376.09	应付利息	51	34,817,579.83	33,338,533.72
存货	10	142,849,638.04	143,163,661.12	应付股利	52	77,668,186.52	112,813,380.40
其中：原材料	11	52,318,858.71	79,135,628.43	其他应付款	53	430,443,931.23	319,100,027.79
库存商品(产成品)	12	24,064,427.48	27,671,935.05	一年内到期的非流动负债	54		
一年内到期的非流动资产	13			其他流动负债	55		
其它流动资产	14		12,728,349.18	流动负债合计	56	4,386,655,701.53	3,906,713,899.59
流动资产合计	15	3,327,514,756.99	2,776,623,333.38	非流动负债：	57		
非流动资产：	16			长期借款	58	662,943,687.35	632,331,585.69
可供出售金融资产	17	805,035,623.79	805,035,623.79	应付债券	59	925,923,492.95	923,696,772.95
持有至到期投资	18	330,000,000.00	150,000,000.00	长期应付款	60	178,130,007.30	3,100,000.00
长期应收款	19	339,055,968.96	346,321,367.99	专项应付款	61	34,100,000.00	34,100,000.00
长期股权投资	20	472,347,043.07	470,672,043.07	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	2,869,834,526.65	2,864,195,467.47	其他非流动负债	64	455,555.56	455,555.56
减：累计折旧	23	1,333,971,205.32	1,264,526,301.46	其中：特种储备基金	65		
固定资产净值	24	1,535,863,321.33	1,599,669,166.01	非流动负债合计	66	1,801,552,743.16	1,593,683,914.20
减：固定资产减值准备	25			负 债 合 计	67	6,188,208,444.69	5,500,397,813.79
固定资产净额	26	1,535,863,321.33	1,599,669,166.01	所有者权益(股东权益)：	68		
在建工程	27	941,911,385.15	882,886,516.02	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	1,702,027.29	2,926,741.43	法人资本	71		
生产性生物资产	30	124,000.00	124,000.00	个人资本	72		
油气资产	31			外商资本	73		
无形资产	32	223,286,306.93	201,892,462.67	资本公积	74	296,249,434.75	296,249,434.75
其中：土地使用权	33	95,640,892.25	95,833,586.56	减：库存股	75		
开发支出	34			专项储备	76	14,743,946.44	14,886,260.85
商誉	35	6,733,970.01	6,733,970.01	盈余公积	77	158,579,721.32	158,579,721.32
长期待摊费用(递延资产)	36	26,408,972.14	30,430,989.29	一般风险准备	78		
递延所得税资产	37	64,694,261.85	65,968,885.21	未分配利润	79	514,764,858.33	501,800,995.62
其他非流动资产	38	49,742.68	18,106,792.39	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	1,360,337,960.84	1,347,516,412.54
	40			少数股东权益	82	526,180,974.66	509,477,664.93
非流动资产合计	41	4,747,212,623.20	4,580,768,557.88	所有者权益合计	83	1,886,518,935.50	1,856,994,077.47
资产总计	42	8,074,727,380.19	7,357,391,891.26	负债和所有者权益总计	84	8,074,727,380.19	7,357,391,891.26

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Ⓔ集团有限公司

2017年6月

会企02表

金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期
一、营业总收入	1	124,887,063.45	680,361,261.42	614,337,487.26
其中: 营业收入	2	124,887,063.45	680,361,261.42	614,337,487.26
其中: 主营业务收入	3	124,343,585.58	679,091,112.55	611,022,021.95
其他业务收入	4	543,477.87	1,270,148.87	3,315,465.31
二、营业总成本	5	126,296,690.81	670,095,369.50	599,195,791.30
其中: 营业成本	6	85,512,646.60	536,351,207.71	397,464,820.29
其中: 主营业务成本	7	85,177,807.57	536,710,147.08	396,191,014.62
其他业务成本	8	334,839.03	-358,939.37	1,273,805.67
营业税金及附加	9	1,905,377.57	6,361,539.20	8,499,041.92
销售费用	10	2,569,191.54	11,396,585.34	15,052,248.42
管理费用	11	7,941,287.53	48,982,852.80	73,013,626.81
其中: 业务招待费	12	51,905.15	230,696.15	651,359.77
研究与开发费	13	533,168.03	3,341,238.66	2,909,149.33
财务费用	14	28,368,187.57	67,003,184.45	105,166,441.34
其中: 利息支出	15	11,180,566.61	48,930,485.72	65,617,801.62
利息收入	16	5,638,595.73	36,533,185.11	31,616,013.21
汇兑净损失(净收益-列示)	17			
资产减值损失	18			-387.48
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	40,017,357.01	58,975,023.81	4,824,202.52
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	38,607,729.65	69,240,915.73	19,965,898.48
加: 营业外收入	24	2,918,140.18	3,795,308.71	4,245,439.88
其中: 非流动资产处置利得	25		362,213.70	106,372.93
非货币性资产交换利得	26			
政府补助(补贴收入)	27	2,600,000.00	2,623,100.00	3,692,500.00
债务重组利得	28			
减: 营业外支出	29	518,122.07	2,015,589.92	325,577.40
其中: 非流动资产处置损失	30	911.50	826,911.71	55,923.10
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	41,007,747.76	71,020,634.52	23,885,760.96
减: 所得税费用	34	1,570,547.37	15,443,315.69	25,198,397.64
加: 未确认的投资损失	35			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	39,437,200.39	55,577,318.83	-1,312,636.68
减: 少数股东损益	37	3,529,035.87	16,703,309.73	27,067,700.58
六、归属于母公司所有者的净利润	38	35,908,164.52	38,874,009.10	-28,380,337.26
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:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

2017年6月

单位名称：登封电厂集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	金 额	上年同期
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	791,842,220.14	648,037,122.35
收到的税费返还	3	330.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	12,061,227.46	74,676,925.09
现金流入小计	5	803,903,777.60	722,714,047.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6	488,727,812.46	296,631,136.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7	117,609,945.34	132,113,126.38
支付的各项税费	8	67,889,224.60	85,884,215.13
支付的其它与经营活动有关的现金	9	38,305,528.45	74,570,059.62
现金流出小计	10	712,532,510.85	589,198,537.45
经营活动产生的现金流量净额	11	91,371,266.75	133,515,509.99
二、投资活动产生的现金流量：	12	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	83,363,105.07	4,824,202.52
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	1,318,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	74,197,914.10	70,136,167.04
现金流入小计	18	157,561,019.17	76,278,869.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	18,592,836.83	24,730,583.44
投资所支付的现金	20	131,675,000.00	116,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	19,130,598.10	27,602,038.27
现金流出小计	23	169,398,434.93	168,382,621.71
投资活动产生的现金流量净额	24	-11,837,415.76	-92,103,752.15
三、筹资活动产生的现金流量：	25	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	26	0.00	71,000,000.00
借款所收到的现金	27	1,629,029,317.30	662,530,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	5,256,961,897.28	6,749,037,645.94
现金流入小计	29	6,885,991,214.58	7,482,567,645.94
偿还债务所支付的现金	30	985,151,226.04	846,956,460.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	240,448,928.34	146,375,027.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	5,555,385,775.25	6,569,082,087.49
现金流出小计	33	6,780,985,929.63	7,562,413,575.05
筹资活动产生的现金流量净额	34	105,005,284.95	-79,845,929.11
四、汇率变动对现金的影响额	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	184,539,135.94	-38,434,171.27
现金的期末余额	37	220,972,593.72	24,710,818.97
减：现金的期初余额	38	129,057,084.79	43,717,430.49
加：现金等价物的期末余额	39	139,963,452.37	51,801,678.62
减：现金等价物的期初余额	40	47,339,825.36	71,229,238.37
现金及现金等价物净增加额	41	184,539,135.94	-38,434,171.27

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



试算平衡表 (本期股东权益变动)

单位: 人民币元

日期: 2017年1-6月

单位名称: 攀拉市厂集团有限公司



项目	归属于母公司所有者权益				其他	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备			
一、上年年末余额	376,000,000.00	296,249,434.75	-	14,886,280.85	158,579,721.32	509,477,664.93	1,866,994,077.47
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	376,000,000.00	296,249,434.75	-	14,886,280.85	158,579,721.32	509,477,664.93	1,866,994,077.47
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-142,314.41	-	7,687,064.49	20,508,649.18
(一) 净利润	-	-	-	-	-	16,703,309.73	55,577,318.83
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
24、其他	-	-	-	-	-	-	-
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-	-	-	16,703,309.73	55,577,318.83
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3-3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-142,314.41	-	-	-142,314.41
1、当期提取数	-	-	-	-142,314.41	-	-	-142,314.41
2、当期使用数	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	-	-	-	-	-	-25,910,100.00	-34,926,355.24
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-25,910,100.00	-34,926,355.24
5-4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 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	-	-	-	-	-	-	-
6-4、其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	376,000,000.00	296,249,434.75	-	14,743,966.44	158,579,721.32	517,164,719.42	1,877,602,721.93

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

公司法定代表人:



机密

 登封电厂集团有限公司

财 务 报 告

报告日期： 2017年 06 月

编报单位：



董 事 长：

李西中

总 经 理：

闫春俊

财 务 负 责 人：

毕娟娟

登封电厂集团有限公司(母公司) 财务情况说明书

一、生产经营情况:

1、购(售)电量: 本月购(售)电9,102.58万千瓦时, 本年累计购(售)电49,285.19万千瓦时, 比上年同期购(售)电47,903.38万千瓦时增加1,381.81万千瓦时, 增幅2.88%。

2、主营业务收入: 本月实现主营业务收入3,893.38万元, 本年累计实现主营业务收入21,047.63万元, 比上年同期20,707.02万元增加340.60万元, 增幅1.64%。

3、主营业务成本: 本月发生主营业务成本3,835.53万元, 单位售电成本421.37元/千千瓦时, 本年累计发生主营业务成本20,864.58万元, 平均单位售电成本423.34元/千千瓦时。

4、供电利润: 本月供电利润57.85万元, 本年累计供电利润183.05万元。

5、单位售价: 本月单位售价427.72元/千千瓦时(含税500.44元/千千瓦时), 本年平均单位售价427.06元/千千瓦时(含税499.66元/千千瓦时)。

6、利润总额: 本月实现利润3,135.99万元, 本年累计实现利润4,429.21万元, 比上年同期284.01万元增加利润4,145.20万元。其中:

(1) 管理费用: 本月发生管理费用173.01万元, 本年累计发生管理费用991.92万元, 比上年同期1,162.66万元减少170.74万元。其中与职工利益相关费用减少81.59万元, 与资产有关费用减少18.30万元, 与国家政策相关费用减少18.82万元, 其他可控性费用减少52.03万元。

(2) 财务费用: 本月发生财务费用279.88万元, 本年累计发生-531.37万元, 比上年同期-832.17万元增加300.80万元, 本月预提银行质押单据利息收入272.54万元, 本年累计预提银行质押单据利息收入1,486.05万元。

(3) 投资收益: 本月收到投资收益3,540.82万元, 本年累计收到投资收益4,782.82万元, 比上年同期41.63万元增加4,741.18万元, 增幅11,387.95%。其中: 收到华润电力投资收益1,941.78万元, 中联水泥投资收益759.24万元, 农商行投资收益587.80万元, 翱翔医药投资收益252万元, 中电装备风电公司投资收益861.00万元, 鹏翔冶金投资收益60.00万元, 丰实冶金11.70万元, 均美铝业120.00万元, 中岳磨料9.30万元, 恒美铝业180.00万元。

7、税金：本月实现税金21.05万元，本年累计实现税金60.86万元，比上年同期182.36万元减少121.50万元，减幅66.63%；本月缴纳税金7.76万元，本年累计缴纳税金54.72万元，比上年同期162.90万元减少108.19万元，减幅66.41%。



二、重大事项说明：

(一)重要资产构成：

期末资产总额506,862万元，比年初资产总额444,363万元增加62,499万元。其中：

1、货币资金期末115,268万元（保证金存款11,460万元），占资产总额22.74%，比年初增加32,215万元。

2、应收账款期末1,620万元，占资产总额0.32%，比年初减少294万元，主要应收单位为：发祥铝业1,000万元，晨宇磨料200万元，中岳磨料55万元，国网登封供电公司102万元，嵩颖电力104万元，嵩阳铭鑫64万元。

3、其他应收款期末48,455万元，占资产总额9.56%，比年初增加24,659万元。主要欠款单位为：马鸣寺21,740万元，永登铝业11,772万元，登电科诚8,485万元，登电嵩基实业1,855万元，河南宝融养殖1,000万元，登电昊南2,207万元。

4、长期应收款期末170,431万元，占资产总额33.62%，比年初增加8,270万元。主要欠款单位为：君鑫煤业39,907万元，德鑫煤业34,279万元，马鸣寺煤业20,097万元，豫安煤业18,344万元，建材公司15,011万元，登电昊南9,074万元，永登铝业7,577万元，豫嵩板业7,223万元，嵩山文化4,261万元，登电银河4,036万元，翱翔航空2,980万元，登电玄武1,898万元，王楼水泥1,300万元，少林机场961万元，恒美铝业708万元，联冠科技610万元，登电水泥1,664万元，海达幕墙300万元，润登能源200万元。

5、长期股权投资期末74,382万元，占资产总额14.67%。

6、可供出售金融资产期末74,171万元，占资产总额14.63%。

7、固定资产期末1,828万元，占资产总额0.36%，比年初减少116万元。

	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋建筑物	3,861	2,374	1,487
构筑物	175	114	61
机器设备	496	390	106
运输设备	699	664	35
电子及其他设备	493	354	139
合计	5,724	3,876	1,828

(二)重要负债构成：

期末负债总额390,194万元，比年初329,174万元增加61,020万元。

1、短期借款期末30,259万元，占负债总额7.75%。

2、应付票据期末32,664万元，占负债总额8.37%。

3、其他应付款期末166,224万元,占负债总额42.60%,比年初139,961万元增加26,263万元。主要应付单位是:俱进65,345万元,荣奇60,786万元,恒美铝业14,600万元,供电公司21,784万元。

4、长期借款期末35,500万元,占负债总额9.10%。

5、长期应付款期末余额17,503万元,占负债总额4.48%。

6、应付债券期末92,592万元,占负债总额23.73%。

7、应付账款期末1,191万元,占负债总额0.31%。主要为应付荣奇电费1,162万元。

(三) 主要资金收支情况:

1、期末货币资金结余115,268元。

2、本月货币资金流入93,266万元:其中销售收入5,053万元,收到华润电力投资收益1,942万元,中联水泥投资收益759万元,农商行投资收益587.80万元,翱翔医药投资收益252万元,代俱进收环境污染治理改造财政奖补资金260万元,收到华润银行短期借款2,000万元,平安银行短期借款4,359万元,银行利息收入4万元,收到往来款77,695万元,内部单位转贷利息收入351万元。

3、本月货币资金流出79,745万元:其中购买商品3,707万元,上缴财政利润3,000万元,支付与职工利益相关费用139万元,预付河南新亚钢构建造翱翔航空科技厂房工程款70万元,付圣象木门市委商宿楼工程款17万元,预付河南四建市委商宿楼工程款20万元,支付的各项税费8万元,华夏银行出信用证手续费83万元,归还珠海华润银行借款2,000万元,支付内部单位借款1,189万元,支付往来款87,975万元,支付银行利息312万元。

登封电厂集团有限公司(母公司)



2017年6月30日

资产负债表

单位：登封电厂集团有限公司

会计月：2017-06

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	1,152,672,817.16	830,531,563.04	短期借款	44	302,594,757.00	159,000,000.00
交易性金融资产	3	766,847.17	766,847.17	交易性金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	4	10,439,830.00	820,000.00	应付票据	46	326,642,000.00	222,714,000.00
应收账款	5	16,202,701.31	19,146,127.21	应付账款	47	11,907,068.00	97,259,619.89
预付款项	6	7,754,671.55	5,745,476.87	预收款项	48	71,873,355.08	53,693,620.51
应收股利	7	0.00	47,321,313.29	应付职工薪酬	49	3,619,040.49	6,957,746.73
应收利息	8	97,709,017.68	86,583,287.49	应交税费	50	-531,830.73	-520,695.84
其它应收款	9	484,545,737.10	237,957,560.16	应付利息	51	33,550,146.78	32,233,832.48
存货	10	0.00	0.00	应付股利	52	0.00	0.00
其中：原材料	11	0.00	0.00	其他应付款	53	1,662,235,874.89	1,399,605,367.68
库存商品 (产成品)	12	0.00	0.00	一年内到期的非 流动负债	54	0.00	0.00
一年内到期的非 流动资产	13	0.00	0.00	其他流动负债	55	0.00	0.00
其它流动资产	14	0.00	0.00	流动负债合计	56	2,411,890,411.51	1,970,943,491.45
流动资产合计	15	1,770,096,621.97	1,228,872,175.23	非流动负债：	57		
非流动资产：	16			长期借款	58	355,000,000.00	363,000,000.00
可供出售金融资 产	17	741,705,623.79	741,705,623.79	应付债券	59	925,923,492.95	923,696,772.95
持有至到期投资	18	0.00	0.00	长期应付款	60	175,030,007.30	0.00
长期应收款	19	1,704,312,331.17	1,621,607,643.30	专项应付款	61	34,100,000.00	34,100,000.00
长期股权投资	20	743,817,985.18	742,142,985.18	预计负债	62	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	递延所得税负债	63	0.00	0.00
固定资产原价	22	57,236,159.14	57,191,107.42	其他非流动负债	64	0.00	0.00
减：累计折旧	23	38,953,824.77	37,753,147.72	其中：特种 储备基金	65	0.00	0.00
固定资产净值	24	18,282,334.37	19,437,959.70	非流动负债合 计	66	1,490,053,500.25	1,320,796,772.95
减：固定资产 减值准备	25	0.00	0.00	负 债 合 计	67	3,901,943,911.76	3,291,740,264.40
固定资产净额	26	18,282,334.37	19,437,959.70	所有者权益(股东 权益)：	68		
在建工程	27	19,719,301.33	18,795,786.69	实收资本(股 本)	69	376,000,000.00	376,000,000.00
工程物资	28	0.00	0.00	国家资本	70	376,000,000.00	376,000,000.00
固定资产清理	29	276,374.96	276,374.96	法人资本	71	0.00	0.00
生产性生物资产	30	124,000.00	124,000.00	个人资本	72	0.00	0.00
油气资产	31	0.00	0.00	外商资本	73	0.00	0.00
无形资产	32	16,799,423.46	16,301,146.22	资本公积	74	290,899,587.98	290,899,587.98
其中：土地使 用权	33	16,255,975.11	15,361,828.45	减：库存股	75	0.00	0.00
开发支出	34	0.00	0.00	专项储备	76	0.00	0.00
商誉	35	0.00	0.00	盈余公积	77	148,963,548.57	158,579,721.32
长期待摊费用(递 延资产)	36	6,738,960.31	7,548,351.03	一般风险准 备	78	0.00	0.00
递延所得税资产	37	46,744,716.16	46,744,716.16	未分配利润	79	350,810,624.39	326,409,753.85
其他非流动资产	38	0.00	72,565.29	外币报表折 算差额	80	0.00	0.00
其中：特种储备 物资	39	0.00	0.00	归属于母公司权益 合计	81	0.00	0.00
	40	0.00	0.00	少数股东权益	82	0.00	0.00
非流动资产合计	41	3,298,521,050.73	3,214,757,152.32	所有者权益合计	83	1,166,673,760.94	1,151,889,063.15
资产总计	42	5,068,617,672.70	4,443,629,327.55	负债和所有者权益 总计	84	5,068,617,672.70	4,443,629,327.55

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印西

印奇

印桂

利 润 表

单位:登封电厂集团有限公司

会计月:2017-06

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期
一、营业总收入	1	38,933,773.79	210,476,279.71	207,070,244.99
其中:营业收入	2	38,933,773.79	210,476,279.71	207,070,244.99
其中:主营业务收入	3	38,933,773.79	210,476,279.71	207,070,244.99
其他业务收入	4	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	5	42,989,000.38	213,465,040.36	205,348,530.51
其中:营业成本	6	38,355,319.08	208,645,757.41	202,026,821.91
其中:主营业务成本	7	38,355,319.08	208,645,757.41	202,026,821.91
其他业务成本	8	0.00	0.00	0.00
税金及附加	9	104,803.96	213,839.72	16,800.00
销售费用	10	0.00	0.00	0.00
管理费用	11	1,730,110.91	9,919,189.08	11,626,608.39
其中:业务招待费	12	13,096.00	28,446.00	182,893.89
研究与开发费	13	0.00	0.00	0.00
财务费用	14	2,798,766.43	-5,313,745.85	-8,321,699.79
其中:利息支出	15	3,023,569.40	6,925,567.71	6,935,535.80
利息收入	16	2,759,064.42	23,258,435.12	17,702,814.37
汇兑净损失(净收益-列示)	17	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	18	0.00	0.00	0.00
其他	19	0.00	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	21	35,408,176.51	47,828,176.51	416,333.33
其中:对联营和合营企业的投资收益	22	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	31,352,949.92	44,839,415.86	2,138,047.81
加:营业外收入	24	7,000.00	7,000.00	727,467.29
其中:非流动资产处置利得	25	0.00	0.00	77,467.29
非货币性资产交换利得	26	0.00	0.00	0.00
政府补助(补贴收入)	27	0.00	0.00	650,000.00
债务重组利得	28	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出	29	0.00	554,284.31	25,370.00
其中:非流动资产处置损失	30	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	31	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	32	0.00	0.00	0.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	33	31,359,949.92	44,292,131.55	2,840,145.10
减:所得税费用	34	0.00	0.00	0.00
加:未确认的投资损失	35	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	31,359,949.92	44,292,131.55	2,840,145.10
减:少数股东损益	37	0.00	0.00	0.00
六、归属于母公司所有者的净利润	38	31,359,949.92	44,292,131.55	2,840,145.10
七、每股收益	39	0.00	0.00	0.00
基本每股收益	40	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益	41	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位：登封电厂集团有限公司

2017年6月

金额单位：元

项 目	行次	金 额	上年同期	补充资料	行次	金 额	上年同期
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		255,707,110.73	250,533,799.45	净利润	34	44,292,131.55	2,840,145.10
收到的税费返还		0.00	0.00	加：少数股东本期收益	35	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,235,318.83	7,897,573.92	计提的资产减值准备	36	0.00	0.00
现金流入小计	4	258,942,429.56	258,431,373.37	固定资产折旧	37	1,200,677.05	1,369,700.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5	327,071,150.70	663,483,887.88	无形资产摊销	38	501,722.76	509,417.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,509,448.94	7,820,698.33	长期待摊费用摊销	39	809,390.72	0.00
支付的各项税费	7	562,365.82	357,850.27	待摊费用减少（减：增加）	40	0.00	0.00
支付的其它与经营活动有关的现金	8	16,136,666.37	8,189,266.47	预提费用增加（减：减少）	41	0.00	0.00
现金流出小计	9	353,279,631.83	679,851,702.95	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的关系（减：收益）	42	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-94,337,202.27	-421,420,329.58	固定资产报废损失	43	0.00	-77,467.29
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00	公允价值变动损益	44	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	11	0.00	0.00	财务费用	45	-5,313,745.85	-8,321,699.79
取得投资收益所收到的现金	12	95,149,489.80	416,333.33	投资损失（减：收益）	46	0.00	0.00
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	13	0.00	88,500.00	递延所得税负债（减：递延所得税资产）	47	64,335.64	1,149,286.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0.00	0.00	存货的减少（减：增加）	48	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	70,000,000.00	70,000,000.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-240,423,521.42	-39,526,520.13
现金流入小计	16	165,149,489.80	70,504,833.33	经营性应付项目的增加（减：减少）	50	104,531,807.28	-379,363,191.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	1,050,900.00	338,701.32	其他	51	0.00	0.00
投资所支付的现金	18	1,675,000.00	1,710,000.00	经营活动产生的现金流量净额	52	-94,337,202.27	-421,420,329.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0.00	0.00	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00	债务转为资本	53	0.00	0.00
现金流出小计	21	2,725,900.00	2,048,701.32	一年内到期的可转换公司债券	54	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	22	162,423,589.80	68,456,132.01	融资租入固定资产	55	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00	3. 现金及现金等价物净增加情况		0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	23	0.00	71,000,000.00	现金的期末余额	56	6,633,817.16	1,097,981.78
借款所收到的现金	24	548,594,655.30	94,000,000.00	减：现金的期初余额	57	15,549,212.45	363,524.44
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	3,839,259,646.05	4,232,034,877.59	加：现金等价物的期末余额	58	11,206,677.17	5,511,404.55
现金流入小计	26	4,387,854,301.35	4,397,034,877.59	减：现金等价物的期初余额	59	1,586,847.17	18,634,895.20
偿还债务所支付的现金	27	264,969,992.70	204,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	60	704,434.71	-12,389,033.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	115,315,675.00	70,000,000.00				
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	4,074,950,586.47	3,782,459,713.33				
现金流出小计	30	4,455,236,254.17	4,056,459,713.33				
筹资活动产生的现金流量净额	31	-67,381,952.82	340,575,164.26				
四、汇率变动对现金的影响额	32	0.00	0.00				
五、现金及现金等价物净增加额	33	704,434.71	-12,389,033.31				

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2017年1-6月

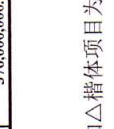
编制单位：登封电厂集团有限公司		本 年 金 额						金额单位：人民币元	
项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	376,000,000.00	290,899,587.98			158,579,721.32		326,409,753.85		1,151,889,063.15
加：会计政策变更					-26,947,189.27		26,839,755.51		492,566.24
前期差错更正									
二、本年初余额	376,000,000.00	290,899,587.98			158,579,721.32		326,409,800.00		1,151,889,109.30
三、本年增减变动金额					16,731,016.52		-2,438,884.97		14,292,131.55
(一) 净利润							44,292,131.55		44,292,131.55
(二) 其他综合收益									
综合收益小计									
(三) 股东投入和减少资本									
1、股东投入股本									
2、股份支付计入股东权益的金额									
3、其他									
(四) 专项储备									
1、当期提取数									
2、当期使用数									
(五) 利润分配									
1、提取盈余公积					16,731,016.52		-46,731,016.52		-30,000,000.00
其中：法定盈余公积					16,731,016.52		-16,731,016.52		-
任意盈余公积									
储备基金									
企业发展基金									
利润归还投资									
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配							-30,000,000.00		-30,000,000.00
4、其他									
(六) 股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	376,000,000.00	290,899,587.98			148,963,548.57		350,810,624.39		1,166,673,760.94



法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

注：表中带*科目为合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。