

河南盛润控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有财务风险、经营风险、管理风险及政策风险等，与我公司发行债券募集说明书披露的有关内容未发生变化。详细内容敬请投资者查阅我公司发行债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	28
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
附件 财务报表.....	32
担保人财务报表.....	48

释义

发行人、公司、本公司、盛润集团	指	河南盛润控股集团有限公司
郑东热电	指	郑州市郑东新区热电有限公司
郑汴水务	指	郑州市郑汴水务有限公司
颐和医院	指	郑州颐和医院
百优福	指	河南百优福生物能源有限公司
格润生物	指	河南格润生物燃料工程技术有限公司
盛润置业	指	河南盛润置业集团有限公司
熙普管理	指	河南熙普企业管理咨询有限公司
内蒙盛润	指	内蒙古盛润能源有限公司
赛恩能源	指	内蒙古矿业（集团）赛恩能源有限公司
太澳高速	指	平顶山太澳高速公路有限责任公司
濮阳濮润	指	濮阳濮润热电有限公司
海南英协	指	海南英协投资有限公司
郑汴热力	指	郑州市郑汴热力有限公司
润合置业	指	郑州润合置业有限公司
盛润物业	指	河南盛润物业管理有限公司
四棉置业	指	郑州四棉置业有限公司
平顶山盛润	指	平顶山盛润置业有限公司
郑州致润	指	郑州致润置业有限公司
三亚润迪	指	三亚润迪置业有限公司
万宁华凯	指	海南万宁华凯置业有限公司
南燕湾酒店	指	海南万宁南燕湾酒店管理有限公司
新鑫幼儿园	指	郑州市金水区盛润新鑫幼儿园
锦绣城幼儿园	指	郑州市中原区盛润锦绣城幼儿园
开封盛润	指	开封盛润置业有限公司
伊科生物	指	河南伊科生物能源有限公司
润合城乡	指	郑州润合城乡建设发展有限公司
恒嘉矿业	指	内蒙古恒嘉矿业有限责任公司
丰利石化	指	河南丰利石化有限公司
仁爱之家	指	河南仁爱之家养老服务有限公司
惠民大药房	指	郑州颐和惠民大药房有限公司
晟润置业	指	郑州晟润置业有限公司
郑州熹原	指	郑州熹原生态旅游有限公司
郑州润凯	指	郑州润凯置业有限公司
润之美	指	郑州润之美置业有限公司
郑汴拓能	指	郑州市郑汴拓能实业有限公司
东润热力	指	郑州国际物流园区东润热力有限公司
东电售电	指	郑州市东电售电有限公司
郑汴市政	指	郑州市郑汴市政有限公司
雁鸣湖野生动物园	指	郑州雁鸣湖野生动物园有限责任公司
四棉纺织	指	郑州四棉纺织有限公司
正东云计算	指	河南正东云计算有限公司
大香山	指	平顶山大香山文化旅游有限公司

润强新能源	指	郑州润强新能源科技有限公司
中原信托	指	中原信托有限公司
平临高速	指	平顶山平临高速公路有限责任公司
中原银行	指	中原银行股份有限公司
郑州银行	指	郑州银行股份有限公司
范县农村信用合作联社	指	河南范县农村商业银行股份有限公司
本期债券	指	2013年河南盛润控股集团有限公司公司债券；河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券；河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）；河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）；河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）；河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）。
13 豫盛润、13 豫盛润债	指	2013年河南盛润控股集团有限公司公司债券
16 盛润债	指	河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
16 盛润 01	指	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
16 盛润 02	指	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
16 盛润 03	指	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
16 盛润 04	指	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
募集说明书	指	发行人为本期债券的发行而制作的《2013年河南盛润控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
国海证券	指	国海证券股份有限公司
新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
监管银行	指	中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构、中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《河南盛润控股集团有限公司章程》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本

		期债券的投资者
本期报告、报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日-2017年6月30日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	河南盛润控股集团有限公司
中文简称	盛润集团
外文名称（如有）	Henan Shengrun Holdings Limited Company
外文缩写（如有）	——
法定代表人	李喜朋
注册地址	河南省郑州市金水区金水路219号1号楼1单元26层2601号
办公地址	河南省郑州市金水区金水路219号1号楼1单元26层2601号
办公地址的邮政编码	450003
公司网址	http://www.srkg.com.cn/
电子信箱	shengrunzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭晓辉、陈锐锐
联系地址	郑州市金水区金水路219号1号楼1单元26层2605
电话	0371-68260016
传真	0371-68261838
电子信箱	13703994992@163.com chenrui511@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	中国债券信息网: http://www.chinabond.com.cn/ 上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/ 深圳证券交易所网站: http://www.szse.cn/main/
半年度报告备置地	郑州市金水区金水路219号1号楼1单元26层2601号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：李喜朋

报告期末实际控制人名称：李喜朋

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况适用 不适用**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**适用 不适用**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**发生变更 未发生变更**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名（如有）	许满库、张晓敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124112、1380006
债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
名称	中信银行股份有限公司郑州分行（债权代理人）
办公地址	郑州市商务内环路1号
联系人	杜磊
联系电话	0371-63606226

债券代码	112378.SZ
债券简称	16 盛润债
名称	新时代证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区北三环西路99号西海国际1号楼15层1501
联系人	李鹏
联系电话	010-83561205

债券代码	118880.SZ、118881.SZ、114061.SZ、114062.SZ
债券简称	16 盛润 01、16 盛润 02、16 盛润 03、16 盛润 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	刘宏宇
联系电话	010-85156336

（三）资信评级机构

债券代码	124112、1380006
债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	112378.SZ
债券简称	16 盛润债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
124112、1380006、112378、118880、118881、114061、114062、	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年4月13日	原审计机构已为公司服务多年，为进一步增强审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会审议决定更换。	按照公司章程、募集说明书等文件履行程序。对投资者利益无影响。

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	124112、1380006
2、债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
3、债券名称	2013年河南盛润控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年1月10日
5、最近回售日	不适用

6、到期日	2019年1月9日
7、债券余额	11
8、利率（%）	7.39
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一次支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款项自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所。
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2018年1月10日付息一次。尚未到期兑付。
13、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末，发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。第三年末，发行人未上调票面利率。第三年末，发行人对债券持有人持有的“13豫盛润”债券实施回售（回售面额24,892.7万元），对债券持有人持有的“13豫盛润债”债券实施回售（回售面额6,000万元），并将上述回售债券全部转售。

1、债券代码	112378.SZ
2、债券简称	16盛润债
3、债券名称	河南盛润控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2016年4月12日
5、最近回售日	2019年4月12日
6、到期日	2021年4月12日
7、债券余额	6.5
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2018年4月12日付息一次，尚未到期兑付。
13、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末，发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日。

1、债券代码	118880.SZ
2、债券简称	16盛润01
3、债券名称	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2016年9月21日
5、最近回售日	2018年9月21日
6、到期日	2021年9月21日
7、债券余额	9
8、利率（%）	7.30
9、还本付息方式	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2017年9月21日付息一次，尚未到付息兑付日。

13、特殊条款的触发及执行情况	附第1年末、第2年末、第3年末，发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。第1年末未发生票面利率调整及投资者回售事项。
-----------------	--

1、债券代码	118881.SZ
2、债券简称	16盛润02
3、债券名称	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016年9月21日
5、最近回售日	2019年9月21日
6、到期日	2021年9月21日
7、债券余额	6
8、利率（%）	7.5
9、还本付息方式	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2017年9月21日付息一次，尚未到付息兑付日。
13、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日。

1、债券代码	114061.SZ
2、债券简称	16盛润03
3、债券名称	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2016年11月16日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2021年11月16日
7、债券余额	5
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2017年11月18日付息一次，尚未到付息兑付日。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114062.SZ
2、债券简称	16盛润04
3、债券名称	河南盛润控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016年11月16日
5、最近回售日	2019年11月16日
6、到期日	2021年11月16日

7、债券余额	3
8、利率（%）	7.5
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2017年11月18日付息一次，尚未到付息兑付日。
13、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末，发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124112、1380006

债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定情况运作
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中人民币2亿元用于补充流动资金；人民币9亿元用于郑州颐和医院建设项目。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112378.SZ

债券简称	16 盛润债
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定情况运作
募集资金总额	6.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费用后合计6.435亿元，资金使用明细：其中1亿元划款至郑汴水务、0.935亿元划款至郑汴热力、3亿元划款至盛润置业、1.5亿元划款至四棉置业，全部用于补充流动资金。发行人按照《关于加强河南盛润控股集团有限公司资金管理工作的通知》及补充通知及募集说明书的规定与各子公司签订了借款协议，用于支持各子公司的日常运营。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118880.SZ、118881.SZ

债券简称	16 盛润 01、16 盛润 02
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定情况运作

募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.01275
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费后按照募集说明书约定用于补充营运资金，调整资金结构。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114061.SZ、114062.SZ

债券简称	16 盛润 03、16 盛润 04
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定情况运作
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费后按照募集说明书约定用于补充营运资金，调整资金结构。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124112、1380006
债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大违约风险很低。债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响。

债券代码	112378.SZ
债券简称	16 盛润债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大违

	约风险很低。债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响。

河南盛润控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）及河南盛润控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）为非公开发行公司债券，无债券评级。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124112、1380006

债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
担保物的名称	房产、股权。
报告期末担保物账面价值	88,802.74
担保物评估价值	90,696.09
评估时点	2017 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	110,000
担保物的抵/质押顺序	无先后顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物的评估、登记、保管等情况具备相应合法手续。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	债券代理人代表全体债券持有人分别与盛润置业和智安中国签订了《2013 年河南盛润控股集团有限公司公司债券房产抵押协议》、《股权质押协议》和《抵押和质押资产监管协议》，并且约定在债券发行成功后十五个工作日内办理相应的资产抵押登记手续。

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：112378.SZ

债券简称	16 盛润债
其他偿债保障措施概述	偿债保障措施包括设立专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。同时做出以下承诺：在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。通过以上措施来确保债券本息到期及时支付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124112、1380006

债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
偿债计划概述	偿债资金主要来源于公司业务产生的利润和未来现金流。公司良好的发展前景为本期债券的还本付息创造了基础条件。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112378.SZ

债券简称	16 盛润债
偿债计划概述	偿债资金主要来源于集团合并范围内的各板块企业日常经营所产生的营业收入及净利润，流动资产变现，金融资产变现。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124112、1380006

债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
账户资金的提取情况	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112378.SZ

债券简称	16 盛润债
账户资金的提取情况	与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124112、1380006
债券简称	13 豫盛润、13 豫盛润债
债券受托管理人名称	中信银行郑州分行
受托管理人履行职责情况	中信银行郑州分行作为 13 豫盛润、13 豫盛润债的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中信银行郑州分行会持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	112378.SZ
债券简称	16 盛润债
债券受托管理人名称	新时代证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	新时代证券作为 16 盛润债的受托管理人，依法履行以下职责：（一）持续关注公司和保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；（二）公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；（三）在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间

	的谈判或者诉讼事务；（四）预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；（五）公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；（六）债券受托管理协议约定的其他重要义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	118880.SZ、118881.SZ、114061.SZ、114062.SZ
债券简称	16盛润01、16盛润02、16盛润03、16盛润04
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>中信建投证券作为16盛润01、16盛润02、16盛润03、16盛润04的受托管理人，依法履行以下职责：</p> <p>（一）持续关注公司和保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；</p> <p>（二）公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；</p> <p>（三）在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务；</p> <p>（四）预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；</p> <p>（五）公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；</p> <p>（六）债券受托管理协议约定的其他重要义务。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

发行人作为一家从事投资、管理及运营的多元化控股集团公司，主要对基础设施（高速公路、水务及市政）、热电、能源化工、房地产、医疗健康等方面进行投资及经营管理工作，并赚取相应的投资回报。参考《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）、《上市公司分类指引（2012年修订）》的相关规定及发行人的实际情况，发行人行业归属于综合类。

发行人营业执照载明的经营范围：投资及投资服务管理；信息技术咨询服务；企业策划管理；项目策划管理；电子网络工程服务（国家限定审批的项目除外）。

未来几年，在基础设施和电力能源板块，公司在维持稳定经营和利润水平的基础上，适当新增生产规模，扩展覆盖范围，重点推进濮润热电和郑东热电二期项目的建设，为企业后续进一步发展提供活力；在能源化工板块，公司在满足市场对高品质清洁油品需求的

同时，积极建设烯烃、碳四等基础化工原料生产线，力争打造完整的炼化产业链，进一步拓展能源化工板块的发展空间。

近几年，公司对固定资产的投入较多，目前尚有多个项目处于建设期或初步运营期，这类项目完全建成后，发行人将会获得稳定的现金流。公司除2017年新增石化板块外，本报告期内产业构成未发生重大变化，处于稳定运营状态。公司主要发展思路为，以实体经济为依托，稳健经营，适度多元化发展；关注民生领域，为区域经济发展提供全方位服务。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施板块	12,763.66	9,675.64	24.19	2.72	6,285.13	4,555.69	27.52	4.36
电力能源板块	45,880.77	41,756.25	8.99	9.77	47,389.64	39,443.40	16.77	32.89
房地产板块	33,164.19	16,557.66	50.07	7.06	43,699.76	18,131.18	58.51	30.33
石化板块	318,762.64	269,155.95	15.56	67.88	-	-	-	-
其他业务板块	48,706.07	47,913.69	1.63	10.37	42,626.95	34,437.55	19.21	29.59
其他业务	10,340.22	2,936.57	71.60	2.20	4,066.48	2,380.96	41.45	2.82
合计	469,617.56	387,995.76	17.38	100.00	144,067.96	98,948.78	31.32	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
基础设施服务	12,763.66	9,675.64	24.19	103.08	112.39	-12.07
热电销售	45,880.77	41,756.25	8.99	-3.18	5.86	-46.39
房地产销售	33,164.19	16,557.66	50.07	-24.11	-8.68	-14.42
石化产品销售	318,762.64	269,155.95	15.56	-	-	-
其他产品和服务	48,706.07	47,913.69	1.63	14.26	39.13	-91.53
合计	459,277.34	385,059.19	16.16	228.05	298.74	-47.91

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）基础设施服务收入、成本同比分别同比增长 103.08%、112.39%，主要系将郑汴水务、郑汴市政从其他业务板块调整入该板块所致；

（2）热电销售毛利率同比下降 46.39%，主要系煤价上涨导致热电业务利润水平下降所致；

（3）本报告期增加石化产品销售收入和成本，系因丰利石化于 2017 年末进入公司合并范围，2017 年上半年尚未合并丰利石化收入和成本；

（4）其他产品和服务毛利率同比下降 91.53%，主要系将郑汴水务、郑汴市政从该板块调整入基础设施板块以及其中颐和医院成本增加导致利润水平下降所致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

发行人前期已开展石化板块相关业务，于本报告期内确认收入。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司严格按照《公司法》有关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立、健全了内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司的股东会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确，均能按照《公司章程》和相关治理规范性文件规范运行，相互协调和相互制衡、权责明确，有效确保了公司治理健全、运行规范、决策科学和运营高效。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方担保情形。

3. 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，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,751,502.74	3,577,395.35	4.87	无重大变化
2	总负债	2,785,219.57	2,579,438.17	7.98	无重大变化
3	净资产	966,283.17	997,957.18	-3.17	无重大变化
4	归属母公司股东的净资产	849,625.15	838,263.28	1.36	无重大变化
5	资产负债率(%)	74.24	72.10	2.97	无重大变化
6	有形资产负债率(%)	84.97	83.26	2.05	无重大变化
7	流动比率	1.08	1.17	-7.69	无重大变化
8	速动比率	0.65	0.90	-27.78	无重大变化
9	期末现金及现金等价物余额	48,962.30	233,629.42	-79.04	注 1
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	469,617.56	144,067.96	225.97	注 2
2	营业成本	387,995.76	98,948.78	292.12	注 3
3	利润总额	23,690.63	12,450.03	90.29	注 4
4	净利润	18,690.78	12,241.03	52.69	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	12,816.59	11,161.95	14.82	无重大变化
6	归属母公司股东的净利润	11,569.02	13,873.79	-16.61	无重大变化
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	58,238.57	61,860.37	-5.85	无重大变化
8	经营活动产生的现金流净额	77,564.32	78,375.23	-1.03	无重大变化
9	投资活动产生的现金流净额	-16,975.54	-51,781.11	67.22	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	-245,255.90	136,113.30	-280.19	注 7
11	应收账款周转率	6.88	4.02	71.14	注 8
12	存货周转率	1.08	0.81	33.33	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.0266	0.0351	-24.22	无重大变化
14	利息保障倍数	1.64	1.47	11.56	无重大变化
15	现金利息保障倍数	2.69	3.53	-23.80	无重大变化
16	EBITDA 利息倍数	1.20	2.36	-49.15	注 10
17	贷款偿还率(%)	100	100	0	无重大变化
18	利息偿付率(%)	100	100	0	无重大变化
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：主要系申请开具的承兑汇票增多导致受限货币资金较去年末增加所致；

注2：主要系丰利石化进入本报告期合并范围所致；

注3：主要系丰利石化进入本报告期合并范围所致；

注4：主要系丰利石化进入本报告期合并范围所致；

注5：主要系丰利石化进入本报告期合并范围所致；

注6：主要系投资活动支付的现金减少所致；

注7：主要系取得借款收到的现金减少所致；

注8：主要系报告期内营业收入增加所致；

注9：主要系报告期内营业收入增加所致；

注10：主要系利息支出增加所致。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	562,009.71	440,702.27	27.53	无重大变化
应收票据	2,228.00	3,826.08	-41.77	注1
应收账款	67,430.18	69,132.07	-2.46	无重大变化
预付款项	204,173.84	84,917.07	140.44	注2
应收利息	6,973.57	6,567.40	6.18	无重大变化
其他应收款	359,543.82	614,325.23	-41.47	注3
存货	490,567.55	377,575.76	29.93	无重大变化
其他流动资产	36,346.15	39,961.74	-8.36	无重大变化
可供出售金融资产	202,848.00	202,848.00	0.00	无重大变化
长期应收款	5,000.00	5,575.10	-10.32	无重大变化
长期股权投资	121,930.80	117,591.39	3.69	无重大变化
投资性房地产	250,902.93	250,902.93	0.00	无重大变化
固定资产	603,780.58	620,290.40	-2.66	无重大变化
在建工程	255,798.68	158,386.00	61.50	注4
无形资产	441,533.41	447,875.34	-1.42	无重大变化
开发支出	2,992.67	2,941.73	1.73	无重大变化
商誉	6,678.85	6,678.85	0.00	无重大变化
长期待摊费用	16,176.35	15,721.30	2.89	无重大变化
递延所得税资产	6,349.00	6,307.74	0.65	无重大变化
其他非流动资产	104,400.00	104,400.00	0.00	无重大变化

2.主要资产变动的的原因

注1：主要系应收票据到期兑付所致；

注2：主要系预付货款、工程款增加所致；

注3：主要系往来款减少所致；

注 4：主要系在建项目投入增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	513,047.41	-	注 1	-
存货	26,301.42	-	注 2	-
投资性房地产	126,125.80	-	注 3	-
固定资产	26,158.91	-	注 4	-
无形资产	6,577.03	-	注 5	-
合计	698,210.57	-	-	-

注 1：截至 2018 年 06 月 30 日，受限制的货币资金明细如下：货币资金中其他货币资金人民币 2,857,872,754.12 元为本集团向银行申请开具的银行承兑汇票的保证金存款；28,000,000.00 元为履约保证金；人民币 2,244,601,374.61 元为本集团用于向银行申请开具的承兑汇票的定期存单质押。

注 2：截至 2018 年 06 月 30 日，期末数中有账面价值人民币 263,014,200.00 元的存货用于抵押，详细情况如下：子公司郑州市郑东新区热电有限公司以“盛润-锦绣城”B 地块地下 1-3 层（开发成本）抵押，向中原银行借款 17,000.00 万元，抵押期限为 2018 年 2 月 23 日至 2019 年 2 月 22 日，抵押权人为中原银行股份有限公司。

注 3：截止 2018 年 06 月 30 日，投资性房地产抵押价值为 1,261,258,037.97 元。其中：

（1）美丽源 908,363,787.56 元抵押于中信银行郑州东风路支行，抵押期限为 2013 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 10 日；

（2）盛润国际广场 343,575,703.76 元抵押于长城国兴金融租赁有限公司，抵押期限为 2014 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日；

（3）政三街 9,318,546.65 元抵押于国家开发银行河南省分行，抵押期限为 2011 年 12 月 6 日至 2021 年 11 月 9 日。

注 4：截止 2018 年 06 月 30 日，用于担保的固定资产价值为 261,589,119.30 元，具体详情如下：

1）权证号为郑房权证字第 1401308030 号的房产抵押期限为 2014-12-19 至 2019-12-18，抵押建筑面积 2,399.68 m²，抵押权人为长城国兴金融租赁有限公司。

2）权证号为郑房权证字第 1001050056 号的房产抵押期限为 2012-04-18 至 2021-04-17，抵押建筑面积 1,155.24 m²，抵押权人为中国工商银行股份有限公司。

3）权证号为郑房权证字第 1001050050 号的房产抵押期限为 2012-04-18 至 2021-04-17，抵押建筑面积 1,154.56 m²，抵押权人为中国工商银行股份有限公司。

4）权证号为郑房权证字第 1001050049 号的房产抵押期限为 2012-04-18 至 2021-04-17，抵押建筑面积 1,154.56 m²，抵押权人为中国工商银行股份有限公司。

5）权证号为郑房权证字第 1301033149 号的房产抵押期限为 2013-11-25 至 2020-11-25，抵押建筑面积 1,154.56 m²，抵押权人为交通银行河南省分行。

6）孙公司郑州四棉纺织有限公司以其拥有的土地房产为子公司郑州颐和医院 1.58 亿元的长期借款提供房产抵押担保，借款期限为九年。

7）孙公司郑州四棉纺织有限公司以其拥有的土地房产向郑州银行东区支行借款 5,000.00 万提供抵押担保，借款到期日为 2018 年 8 月 22 日。

8）孙公司郑州四棉纺织有限公司以其拥有的土地房产向郑州银行东区支行借款 5,000.00 万提供抵押担保，借款到期日为 2018 年 8 月 22 日。

注 5：截止 2018 年 06 月 30 日，用于抵押或担保的无形资产账面价值为 65,770,272.04

元，具体如下：

1) 子公司郑州市郑汴水务有限公司向农业银行中牟县支行借款 20,000.00 万元，借款期限为 8 年（自 2011 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月 28 日），截止 2018 年 06 月 30 日借款余额为 12,500.00 万元，由子公司郑州市郑东新区热电有限公司以其 200 亩土地的使用权作为抵押担保。

2) 子公司郑州颐和医院向工商银行郑州铁路支行借款 15,800.00 万元，借款期限为 9 年（自 2012 年 9 月 13 日至 2021 年 4 月 17 日），截止 2018 年 06 月 30 日借款余额为 9,400.00 万元，由孙公司郑州四棉纺织有限公司以其拥有的土地、房产提供抵押担保。

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
郑东热电	60.08	4.59	80	80%	盛润集团以持有的郑东热电 80 股权作为郑东热电向国家开发银行借款的抵押担保。
盛润置业	121.27	5.38	99	99%	盛润集团以其持有的 99 盛润置业股权作为郑汴热力向国家开发银行借款的质押担保。
合计	181.35	9.97	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	212,310.00	221,362.00	-4.09	无重大变化
应付票据	695,091.28	514,132.86	35.20	注 1
应付账款	120,244.08	132,752.59	-9.42	无重大变化
预收款项	128,369.16	58,364.03	119.95	注 2

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付职工薪酬	1,875.65	1,899.28	-1.24	无重大变化
应交税费	24,476.35	40,448.57	-39.49	注3
应付利息	1,405.58	4,719.69	-70.22	注4
其他应付款	264,184.16	355,711.27	-25.73	无重大变化
一年内到期的非流动负债	167,778.98	62,692.50	167.62	注5
其他流动负债	1,881.54	1,881.54	0.00	无重大变化
长期借款	617,330.00	615,600.00	0.28	无重大变化
应付债券	299,497.65	402,478.65	-25.59	无重大变化
长期应付款	198,902.39	119,923.92	65.86	注6
专项应付款	400.00	400.00	0.00	无重大变化
递延收益	5,580.35	1,178.84	373.38	注6
递延所得税负债	45,892.41	45,892.41	0.00	无重大变化

2.主要负债变动的原因

注1：主要系丰利石化应付票据增加所致；

注2：主要系丰利石化预收款项增加所致；

注3：主要系应交增值税减少所致；

注4：主要系到期利息陆续偿还所致；

注6：主要系融资租赁款增加；

注5：主要系13豫盛润债于一年内到期所致；

注7：主要系预收30年房屋租金转计入递延收益所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额149.58亿元；上年末借款总额142.21亿元

借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

16盛润01附第一年末、第二年末、第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，最近回售期为2018年9月20日，公司将按照募集说明书约定的日期和方式发

布票面利率调整及投资者回售相关文件，履行相关义务。13 豫盛润债于 2019 年 1 月 9 日到期，公司日常运营产生的现金流较充裕，以日常运营产生的现金流和流动性贷款可满足偿债资金需求。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
长安国际信托	30,000.00	30,000.00	0.00
工商银行	7,900.00	7,900.00	0.00
光大银行	32,500.00	32,500.00	0.00
国家开发银行	70,370.00	70,370.00	0.00
河南省中原小额贷	5,000.00	5,000.00	0.00
恒丰银行	5,000.00	5,000.00	0.00
华夏银行	8,000.00	8,000.00	0.00
建设银行	106,700.00	106,700.00	0.00
交通银行	11,500.00	11,500.00	0.00
九江银行	95,000.00	95,000.00	0.00
民生银行	1,500.00	1,500.00	0.00
农发银行	5,000.00	5,000.00	0.00
农业银行	87,600.00	87,600.00	0.00
平顶山银行	20,060.00	20,060.00	0.00
浦发银行	30,250.00	30,250.00	0.00
深圳前海鼎立	99,800.00	99,800.00	0.00
郑州银行	105,000.00	105,000.00	0.00
中信银行	39,000.00	39,000.00	0.00
中国银行	4,000.00	4,000.00	0.00
中原信托	55,000.00	55,000.00	0.00
中原银行	35,000.00	35,000.00	0.00
安信信托	19,000.00	19,000.00	0.00
合计	873,180.00	873,180.00	0.00

上年末银行授信总额度：87.11 亿元，本报告期末银行授信总额度 87.318 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.208 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.5874 亿元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况**（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：16.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：17.33 亿元

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**（二）对外担保是否存在风险情况**适用 不适用**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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**适用 不适用**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否**四、关于暂停/终止上市的风险提示**适用 不适用**五、其他重大事项的信息披露情况**适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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

重大事项明细	披露网址	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
中介机构发生变更	www.szse.cn www.sse.com.cn	2018-04-17	已完成变更	无
发行人重大资产重组	www.szse.cn www.sse.com.cn	2018-04-16	无	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.szse.cn www.sse.com.cn	2018-05-04	无	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

公司 2018 年 2 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于更换审计机构的议案》，同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2017 年度财务会计报告审计工作。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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《河南盛润控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,620,097,099.09	4,407,022,755.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,280,000.00	38,260,815.03
应收账款	674,301,750.76	691,320,695.80
预付款项	2,041,738,407.07	849,170,709.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	69,735,703.99	65,674,004.99
应收股利		
其他应收款	3,595,438,238.47	6,143,252,324.95
买入返售金融资产		
存货	4,905,675,457.67	3,775,757,567.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,461,553.82	399,617,365.29
流动资产合计	17,292,728,210.87	16,370,076,238.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,028,479,991.10	2,028,479,991.10
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	55,750,963.52
长期股权投资	1,219,307,912.18	1,175,913,859.37
投资性房地产	2,509,029,317.60	2,509,029,317.60
固定资产	6,037,805,848.16	6,202,904,032.64
在建工程	2,557,986,784.93	1,583,859,872.66
工程物资	38,371,806.25	8,674,714.63
固定资产清理		
生产性生物资产	14,695.78	14,695.78
油气资产		
无形资产	4,415,334,082.63	4,478,753,416.72
开发支出	29,926,708.16	29,417,279.88
商誉	66,788,557.48	66,788,557.48
长期待摊费用	161,763,514.60	157,213,087.01
递延所得税资产	63,489,934.42	63,077,433.31

其他非流动资产	1,044,000,000.00	1,044,000,000.00
非流动资产合计	20,222,299,153.29	19,403,877,221.70
资产总计	37,515,027,364.16	35,773,953,460.23
流动负债：		
短期借款	2,123,100,000.00	2,213,620,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	6,950,912,798.67	5,141,328,602.40
应付账款	1,202,440,843.36	1,327,525,905.97
预收款项	1,283,691,584.86	583,640,294.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,756,514.45	18,992,795.64
应交税费	244,763,472.87	404,485,744.41
应付利息	14,055,763.31	47,196,868.32
应付股利		
其他应付款	2,641,841,572.49	3,557,112,686.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,677,789,832.82	626,925,023.39
其他流动负债	18,815,447.52	18,815,447.52
流动负债合计	16,176,167,830.35	13,939,643,368.08
非流动负债：		
长期借款	6,173,300,000.00	6,156,000,000.00
应付债券	2,994,976,471.87	4,024,786,552.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,989,023,865.08	1,199,239,204.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
预计负债		
递延收益	55,803,482.28	11,788,482.28
递延所得税负债	458,924,068.46	458,924,068.46
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	11,676,027,887.69	11,854,738,307.45
负债合计	27,852,195,718.04	25,794,381,675.53
所有者权益		
股本	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,538,225,459.91	3,538,225,459.91
减：库存股		
其他综合收益	661,389,783.75	661,389,783.75
专项储备	3,215,841.33	2,071,495.56
盈余公积	68,585,262.12	68,585,262.12
一般风险准备		
未分配利润	3,374,835,162.71	3,262,360,777.74
归属于母公司所有者权益合计	8,496,251,509.82	8,382,632,779.08
少数股东权益	1,166,580,136.30	1,596,939,005.62
所有者权益合计	9,662,831,646.12	9,979,571,784.70
负债和所有者权益总计	37,515,027,364.16	35,773,953,460.23

法定代表人：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,789,828.53	18,088,211.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款	41,535,000.00	
预付款项	21,100,000.00	21,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,991,298,639.05	4,904,110,062.20
存货	40,258.90	40,258.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,061,763,726.48	4,944,038,532.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,002,179,991.10	2,002,179,991.10
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	3,559,608,089.68	3,371,095,601.29
投资性房地产	-	
固定资产	3,347,774.55	3,726,289.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,431,783.98	4,097,292.88
开发支出	-	

商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	4,950,327.67	3,875,050.30
其他非流动资产	1,043,000,000.00	1,043,000,000.00
非流动资产合计	6,616,517,966.98	6,427,974,224.90
资产总计	11,678,281,693.46	11,372,012,757.44
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	385,238.91	578,978.97
应交税费	18,692.19	19,998.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,904,037,047.14	1,541,793,380.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,098,095,912.10	
其他流动负债		
流动负债合计	3,002,536,890.34	1,542,392,357.25
非流动负债：		
长期借款	950,000,000.00	950,000,000.00
应付债券	2,994,976,471.87	4,024,786,552.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,217,497.78	42,217,497.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,987,193,969.65	5,217,004,050.44
负债合计	6,989,730,859.99	6,759,396,407.69
所有者权益：		
股本	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,093,526,443.68	3,093,526,443.68
减：库存股		
其他综合收益	125,426,695.49	125,426,695.49
专项储备		
盈余公积	67,859,592.94	67,859,592.94
未分配利润	551,738,101.36	475,803,617.64

所有者权益合计	4,688,550,833.47	4,612,616,349.75
负债和所有者权益总计	11,678,281,693.46	11,372,012,757.44

法定代表人：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,696,175,643.22	1,440,679,591.92
其中：营业收入	4,696,175,643.22	1,440,679,591.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,617,475,731.11	1,435,612,438.35
其中：营业成本	3,879,957,557.17	989,487,831.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	215,833,399.20	70,946,935.59
销售费用	25,582,068.79	10,425,371.13
管理费用	151,429,400.47	107,660,491.15
财务费用	336,335,286.59	258,966,785.74
资产减值损失	8,338,018.89	-1,874,976.68
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）	90,373,067.08	105,045,399.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		83,045,399.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-476,226.96	-200,627.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	67,433,475.18	16,639,508.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,030,227.41	126,551,434.22
加：营业外收入	3,092,280.37	327,433.96
减：营业外支出	2,216,253.68	2,378,601.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	236,906,254.10	124,500,266.99
减：所得税费用	49,998,470.79	2,089,987.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,907,783.31	122,410,279.80
（一）按经营持续性分类	186,907,783.31	122,410,279.80
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	186,907,783.31	122,410,279.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	186,907,783.31	122,410,279.80
1. 归属于母公司所有者的净利润	115,690,226.30	138,737,946.06
2. 少数股东损益	71,217,557.01	-16,327,666.26
六、其他综合收益的税后净额		-23,653,770.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,653,770.00
(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		-23,653,770.00
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		-23,653,770.00
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	186,907,783.31	98,756,509.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,690,226.30	115,084,176.06
归属于少数股东的综合收益总额	71,217,557.01	-16,327,666.26
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：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		47,138.83
减：营业成本		
税金及附加	1,215.00	169.70
销售费用		
管理费用	10,183,021.00	24,312,553.55
财务费用	12,936.58	75,369,177.68
资产减值损失	4,301,109.46	407,967.50

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）	89,357,488.39	104,219,127.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,219,127.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,859,206.35	4,176,398.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		165,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,859,206.35	4,010,548.05
减：所得税费用	-1,075,277.37	-101,991.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,934,483.72	4,112,539.92
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,934,483.72	4,112,539.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-23,653,770.00
（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		-23,653,770.00
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		-23,653,770.00
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	75,934,483.72	-19,541,230.08
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：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,362,986,795.03	1,017,399,860.63

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		10,864.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,922,522,312.27	3,208,156,841.38
经营活动现金流入小计	8,285,509,107.30	4,225,567,566.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,684,334,870.64	665,677,067.32
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	219,440,730.06	168,494,641.55
支付的各项税费	386,288,619.63	97,453,885.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,219,801,664.78	2,510,189,669.46
经营活动现金流出小计	7,509,865,885.11	3,441,815,263.87
经营活动产生的现金流量净额	775,643,222.19	783,752,302.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,110,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,394,014.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,989.42	1,120,680.00
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	2,000.00	4,381,735.00
投资活动现金流入小计	63,530,003.69	5,502,415.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,285,420.68	203,131,804.33
投资支付的现金		311,000,000.00
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		3,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,261,759.00
投资活动现金流出小计	233,285,420.68	523,313,563.33
投资活动产生的现金流量净额	-169,755,416.99	-517,811,148.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		184,010,909.90
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	1,999,255,745.41	3,553,620,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	829,744,240.74
筹资活动现金流入小计	2,499,255,745.41	4,567,375,150.64
偿还债务支付的现金	1,614,392,165.17	2,794,286,705.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,237,394.55	310,999,719.35
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	2,850,185,222.51	100,955,722.48
筹资活动现金流出小计	4,951,814,782.23	3,206,242,147.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,452,559,036.82	1,361,133,003.48
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	-1,846,671,231.62	1,627,074,157.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,336,294,201.98	1,035,466,170.34
六、期末现金及现金等价物余额	489,622,970.36	2,662,540,327.81

法定代表人：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,905,306,493.15	10,722,747,045.86
经营活动现金流入小计	3,905,306,493.15	10,722,747,045.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,134,916.09	3,488,731.80
支付的各项税费	283,545.82	252,829.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,914,151,834.70	10,258,665,817.37
经营活动现金流出小计	3,918,570,296.61	10,262,407,378.69
经营活动产生的现金流量净额	-13,263,803.46	460,339,667.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,110,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	63,310,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,860.00	53,120.00
投资支付的现金		9,000,000.00
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	32,860.00	9,053,120.00
投资活动产生的现金流量净额	63,277,140.00	-9,053,120.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		950,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,546,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,311,719.45	76,722,240.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,311,719.45	1,623,212,240.27
筹资活动产生的现金流量净额	-60,311,719.45	-673,212,240.27
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	-10,298,382.91	-221,925,693.10
加：期初现金及现金等价物余额	18,088,211.44	295,204,773.92
六、期末现金及现金等价物余额	7,789,828.53	73,279,080.82

法定代表人：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											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、上年期末余额	850,000,000.00				3,538,225,459.91		661,389,783.75	2,071,495.56	68,585,262.12		3,262,360,777.74	1,596,939,005.62	9,979,571,784.70
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、本年期初余额	850,000,000.00				3,538,225,459.91		661,389,783.75	2,071,495.56	68,585,262.12		3,262,360,777.74	1,596,939,005.62	9,979,571,784.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,144,345.77			112,474,384.97	430,358,869.32	-316,740,138.58
(一) 综合收益总额											115,690,226.30	71,217,557.01	186,907,783.31
(二) 所有者投入和减少资本												-501,576,426.33	-501,576,426.33
1. 股东投入的普通股												-501,576,426.33	-501,576,426.33
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）的分配													
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							1,144,345.77				-3,215,841.33		-2,071,495.56
1. 本期提取							3,215,841.33				-3,215,841.33		
2. 本期使用							2,071,495.56						2,071,495.56
（六）其他													
四、本期期末余额	850,000,000.00				3,538,225,459.91	661,389,783.75	3,215,841.33	68,585,262.12		3,374,835,162.71	1,166,580,136.30		9,662,831,646.12

项目	上期												
	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、上年期末余额	850,000,000.00				1,467,884,194.30		644,314,242.27	4,015,615.55	54,924,770.04		2,888,843,126.49	980,795,440.08	6,890,777,388.73
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、本年期初余额	850,000,000.00			1,467,884,194.30		644,314,242.27	4,015,615.55	54,924,770.04		2,888,843,126.49	980,795,440.08	6,890,777,388.73	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				2,070,341,265.61		17,075,541.48	-1,944,119.99	13,660,492.08		373,517,651.25	616,143,565.54	3,088,794,395.97	
(一) 综合收益总额						17,075,541.48				387,482,212.95	96,143,565.54	500,701,319.97	
(二) 所有者投入和减少资本				2,070,341,265.61							520,000,000.00	2,590,341,265.61	
1. 股东投入的普通股											520,000,000.00	520,000,000.00	
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				2,070,341,265.61								2,070,341,265.61	
(三) 利润分配								13,660,492.08		-13,660,492.08			
1. 提取盈余公积								13,660,492.08		-13,660,492.08			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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	850,000,000.00				3,538,225,459.91	661,389,783.75	2,071,495.56	68,585,262.12		3,262,360,777.74	1,596,939,005.62	9,979,571,784.70

法定代表人：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：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	一般风险准备	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	850,000,000.00				3,093,526,443.68		125,426,695.49		67,859,592.94		475,803,617.64	4,612,616,349.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	850,000,000.00				3,093,526,443.68		125,426,695.49		67,859,592.94		475,803,617.64	4,612,616,349.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											75,934,483.72	75,934,483.72
（一）综合收益总额											75,934,483.72	75,934,483.72
（二）所有者投入和												

减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
(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	850,000,000.00				3,093,526,443.68		125,426,695.49		67,859,592.94		551,738,101.36	4,688,550,833.47

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	一般风险准备	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	850,000,000.00				2,018,655,333.46		108,747,212.17		54,938,039.41		359,509,635.88	3,391,850,220.92
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	850,000,000.00			2,018,655,333.46		108,747,212.17		54,938,039.41		359,509,635.88	3,391,850,220.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,074,871,110.22		16,679,483.32		12,921,553.53		116,293,981.76	1,220,766,128.83
（一）综合收益总额						16,679,483.32				129,215,535.29	145,895,018.61
（二）所有者投入和减少资本				1,074,871,110.22							1,074,871,110.22
1. 股东投入的普通股											
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				1,074,871,110.22							1,074,871,110.22
（三）利润分配								12,921,553.53		-12,921,553.53	
1. 提取盈余公积								12,921,553.53		-12,921,553.53	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	850,000,000.00			3,093,526,443.68		125,426,695.49		67,859,592.94		475,803,617.64	4,612,616,349.75

法定代表人：李喜朋 主管会计工作负责人：林洁 会计机构负责人：方伟

担保人财务报表

适用 不适用