

登封电厂集团有限公司
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

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 2018 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、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	错误！未定义书签。
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 报告期内资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
八、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产情况.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	错误！未定义书签。
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	错误！未定义书签。
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.....	错误！未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	25
附件 财务报表.....	28
担保人财务报表.....	46

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
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	发行人与债权人签署的《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起至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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李西中
注册地址	河南省郑州市登封市中岳大街西段 288 号
办公地址	河南省郑州市登封市 中岳大街西段 288 号
办公地址的邮政编码	452470
公司网址	http://www.dfecjt.com/
电子信箱	ddtzxx@126.com

二、信息披露事务负责人

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	ddtzxx@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	登封市中岳大街西段 288 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：登封市人民政府

报告期末实际控制人名称：登封市人民政府

（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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名（如有）	胡铁军、史志刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124950
债券简称	14 登电债
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

债券代码	124950
债券简称	14 登电债
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

（四）报告期内中介机构变更情况

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、最近回售日	2017 年 9 月 1 日
6、到期日	2020 年 9 月 1 日
7、债券余额	3.5
8、利率（%）	6.61
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	本期债券于 2014 年 9 月 26 日在全国银行间债券市场上市交易，于 2015 年 2 月 12 日在上海证券交易所上市交易。
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	报告期内按时付息，暂未兑付。
13、特殊条款的触发及执行情况	2017 年触发上调或者下调票面利率选择权和投资者回售选择权：自 2017 年 9 月 1 日起，债券利率上调为 6.61%，本次回售有效登记数量为 104,000 手，金额为 104,000,000.00 元，本期债券转借数量为 104,000 手，注销数量为 0 手。

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，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	3.5
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	本期债券募集资金 3.5 亿元，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	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	2018年7月2日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
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	债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未变动，无影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124950

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
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	859.88
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,017.13
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	正常

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

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

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：124950

债券简称	14 登电债
偿债计划概述	截至 2018 年 6 月 30 日，本次债券暂未兑付。已按约定设立专门的偿付工作小组，切实做到专款专用。
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：124950

债券简称	14 登电债
账户资金的提取情况	募集资金已按照约定提取使用，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。
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	124950
债券简称	14 登电债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司登封支行
受托管理人履行职责情况	正常
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）	不适用

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

1. 公司业务情况：电力、煤炭、建材、铝加工、物流等（子公司凭有效资质证经营）
2. 未来发展展望：公司经营情况良好，未来随着资产规模、业务能力不断提升，公司实力将进一步加强。

（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 (%)
主营业务	106,379.03	86,988.69	18.23	95.22	67,909.11	53,671.01	20.97	99.81
其他业务	5,344.04	4,965.54	7.08	4.78	127.01	-35.89	128.26	0.19
合计	111,723.07	91,954.23	17.69	100	68,036.13	53,635.12	21.17	100

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 (%)
电力行业	51,155.25	42,150.55	17.60	-6.92	-1.55	-4.49
煤炭行业	6,878.21	5,904.04	14.16	403.61	168.85	74.95
建材行业	11,028.12	8,526.55	22.68	34.34	31.07	1.93
恒美铝业	33,517.92	28,654.87	14.51	-	-	-
其他	9,143.57	6,718.22	26.53	170.78	211.86	-9.68
合计	111,723.07	91,954.23	17.69	64.52	71.33	-3.27

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，说明相关变动的的原因。

煤炭行业 2018 年 6 月末营业收入较上年同期增长了 403.61%，营业成本较上年同期增长了 168.85%，毛利率较上年同期增加了 74.95%，主要系近年来业务规模不断扩大，收入所有增加，煤炭原材料成本增加所致。

建材行业 2018 年 6 月末营业收入较上年同期增长了 34.34%，营业成本增长了 31.07%，主要系建材业务规模扩大，投入增加，收入也持续增加。

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

2017 年，公司合并口径新增的河南恒美铝业有限公司主要负责铝产品的代加工业务，丰富了完善了公司上下游产业链，并成为公司收入的又一重要来源。

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：

公司是按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》组建的公司，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。公司业务结构完整，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。

公司设董事会、监事会和管理层。董事会是公司的经营决策机构，董事会向股东大会负责；监事会对公司的董事、高级管理人员进行监督；经营管理层组织实施董事会的各项决议。

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》以及财政部颁布的新会计准则中的有关规定，结合公司生产经营的特点和 ERP 系统管理的要求制定了财务管理办法。在财务管理上对董事长、总经理、财务融资部负责人、各部室及各事业部在财务管理的职责上做出了明确的规定，使各部门权责分明，保证了公司经济活动的有序进行。会计核算应当以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司本身的各项生产经营活动，确保会计信息的真实性、完整性以及可比性。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计具体准则的归档进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（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：

按是否与发行人经营业务相关来划分

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：

不存在

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	825,338.6 6	885,839.1 9	-6.83	-

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
2	总负债	638,811.5 2	694,837.4	-8.06	-
3	净资产	186,527.1 4	191,001.7 9	-2.34	-
4	归属母公司股东的净资产	140,149.1 7	140,679.6 8	-0.38	-
5	资产负债率 (%)	77.40	78.44	-1.32	-
6	有形资产负债率 (%)	79.54	80.31	-0.96	-
7	流动比率	0.64	0.70	-8.68	-
8	速动比率	0.58	0.64	-8.61	-
9	期末现金及现金等价物余额	-4,676.74	11,328.89	-141.28	主要系 2017 年末 加大清收账款力 度所致
-					
-					
		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	111,723.0 7	68,036.13	64.21	主要系生产运营 主营业务量增大 所致
2	营业成本	91,954.23	53,635.12	71.44	主要系原料煤炭 成本有所走高所 致
3	利润总额	-947.36	7,102.06	-113.34	主要系原料成本 上升, 期间费用 有所增加所致
4	净利润	-2,499.72	5,557.73	-144.98	主要系业务投入 成本及费用增加 所致
5	扣除非经常性损益后净利润	167.64	177.97	-5.80	-
6	归属母公司股东的净利润	-4,178.69	3,887.4	-207.49	主要系本期利润 减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	77,021.13	22,700	239.30	主要系本期收入 增多所致
8	经营活动产生的现金流净额	28,502.99	9,137.13	211.95	主要系生产运营 主营业务量增大 所致
9	投资活动产生的现金流净额	19,391.21	-1,183.74	1,738.13	主要是收回到期 理财投资增多所 致
10	筹资活动产生的现金流净额	-52,570.93	10,500.53	-600.65	主要是偿还到期 债务增多所致
11	应收账款周转率	3.51	6.08	-42.20	主要系 2017 年末 加大清收账款力 度所致
12	存货周转率	3.29	3.75	-12.22	-
13	EBITDA 全部债务比	0.18	0.05	260.00	主要系收入增加

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
					所致
14	利息保障倍数	0.67	2.4	-72.29	主要系本期有息负债增多所致
15	现金利息保障倍数	2.10	1.38	52.05	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	7.80	2.06	278.74	主要系本期营业收入大幅增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

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
流动资产:				
货币资金	186,557.55	220,234.02	-15.29	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90.40	90.40	0.00	-
应收票据	4,120.77	5,556.56	-25.84	-
应收账款	31,403.28	32,187.11	-2.44	-
预付款项	15,133.89	11,077.89	36.61	主要系预付材料及工程款增加所致
应收利息	14,025.86	19,772.07	-29.06	-
其他应收款	23,681.82	23,095.10	2.54	-
存货	26,045.14	29,817.35	-12.65	-
其他流动资产	-	226.89	-	-
流动资产合计	301,058.71	342,057.39	-11.99	-
非流动资产:				

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
可供出售金融资产	83,719.56	83,719.56	0.00	-
持有至到期投资	5,000.00	28,000.00	-82.14	主要系理财产品到期收回所致
长期应收款	80,824.82	78,586.38	2.85	-
长期股权投资	45,050.57	44,805.57	0.55	-
固定资产	159,792.57	168,520.10	-5.18	-
在建工程	112,008.99	104,214.88	7.48	-
固定资产清理	98.70	98.70	0.00	-
生产性生物资产	12.40	12.40	0.00	-
无形资产	21,513.38	19,950.94	7.83	-
商誉	673.40	673.40	0.00	-
长期待摊费用	8,453.06	5,470.84	54.51	主要系技术改造项目期间费用所致
递延所得税资产	6,864.11	7,006.98	-2.04	-
其他非流动资产	4.97	2,722.04	-99.82	主要系年初未抵税款在本期抵扣所致
非流动资产合计	524,279.95	543,781.79	-3.59	-
资产总计	825,338.66	885,839.19	-6.83	

2. 主要资产变动的的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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）
机器设备	2.00	-	中原航空租赁借款 2 亿元	-
登封农商银行股权	0.97	-	中合担保股权抵押	-
土地及房产	1.27	-	中合担保抵押	-
合计	4.24			

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
郑州登电煤业开发有限公司	3.45	0.23	100	-	-
河南登电马鸣寺煤业有限公司	4.68	0.01	100	-	-
登电集团新玉煤矿有限公司	2.78	0.20	100	-	-
登封市君鑫煤业有限公司	6.02	0	100	-	-
登封市豫安煤业有限公司	2.69	0.02	100	-	-
郑州登电德鑫煤业有限公司	3.88	0	100	-	-
河南登电供电服务有限公司	3.59	4.39	100	-	-
郑州登电建材开发有限公司	1.11	0	100	-	-
郑州登电新型装板业有限公司	0.64	0.04	100	-	-
郑州荣奇热能有限公司	17.88	2.16	52	-	-
郑州俱进热能	16.50	2.88	52	-	-

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
限公司					
登电集团水泥有限公司	2.12	0.81	55	-	-
郑州登电科诚新材料有限公司	1.32	0.23	80	-	-
郑州登电阳城煤业有限公司	1.76	0.80	51	-	-
郑州登电嵩基实业发展有限公司	0.49	0	51	-	-
郑州翱翔医药科技股份有限公司	0.89	0.38	52.5	-	-
郑州登电清洁能源有限公司	2.09	3.49	51	-	-
河南恒美铝业公司	11.11	3.84	40	-	-
郑州登电玄武石纤有限公司	0.54	0.02	48	-	-
合计	83.54	-	-	-	-

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	103,092.00	140,357.18	-26.55	-
应付票据	231,735.00	239,742.80	-3.34	-
应付账款	40,435.46	38,189.43	5.88	-
预收款项	19,428.94	16,512.95	17.66	-
应付职工薪酬	10,719.78	8,245.66	30.01	主要系产能释放职工薪酬增加所致
应交税费	-656.44	1,930.39	-134.01	主要系预交税收款项增多所致
应付利息	2,471.70	4,430.98	-44.22	主要系到期借款增多，应付利息减少所致
应付股利	10,174.55	10,163.80	0.11	-
其他应付款	54,719.73	30,286.09	80.68	主要系客户往来款项增加所致
流动负债合计	472,120.73	489,859.28	-3.62	-
长期借款	49,497.13	57,792.38	-14.35	-
应付债券	33,763.05	63,359.28	-46.71	主要系PPN项目已兑付导致应付债券减少所致
其中：优先股				-
永续债				-
长期应付款	83,415.39	80,646.28	3.43	-
专项应付款	3.00	-	-	-
递延收益	-	3,180.18	-	-
其他非流动负债	12.22	-	-	-
非流动负债合计	166,690.79	204,978.12	-18.68	-
负债合计	638,811.52	694,837.40	-8.06	-

2.主要负债变动的的原因

具体原因见上表，无其他需要特别说明的事项。

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 32.29 亿元；上年末借款总额 36.78 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：

公司经营情况良好，未来随着资产规模、业务能力不断提升，公司实力将进一步加强，未来半年内营运资金、偿债资金的总体需求持平，后续根据公司的业务需求进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行登封支行	3.09	3.09	-
浦发银行郑州分行	2.47	2.47	-
华夏银行郑州分行	1.20	0.60	0.60
珠海华润银行新香洲支行	0.70	0	0.70
登封农商银行	2.75	2.75	-
郑州银行登封支行	3.10	2.30	0.80
洛阳银行郑州航海路支行	2.69	2.52	0.17
光大银行郑州分行	1.20	0.48	0.72
中原银行郑州分行	0.50	0.20	0.30
招商银行郑州分行	0.40	0.40	-
广发银行郑州分行	0.50	0.50	-
平顶山银行郑州分行	0.60	0.60	-
中信银行登封支行	0.90	0.90	-
恒丰银行郑州分行	0.50	0.50	-
中原信托有限公司	1.78	1.78	-
中原航空融资租赁有限公司	1.75	1.75	-
平安国际融资租赁有限公司	1.42	1.42	-
河南九鼎金融租赁股份有限公司	1.25	1.25	-
华润租赁有限公司	4.28	4.28	-
长江证券 2014 年登封电厂集团有限公司公司债券	3.50	3.50	-
洛银金融租赁股份有限公司	1.00	1.00	-
合计	35.58	32.29	3.29

上年末银行授信总额度：39.78 亿元，本报告期末银行授信总额度 35.58 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-4.2 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-947.36 万元

报告期非经常性损益总额：167.64 万元

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：119,931.64 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：13,900.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：133,787.00 万元

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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
河南永登铝业有限公司	21,000	铝制品及合金	良好	保证	5,000.00	2018年12月31日	较小
河南永登铝业有限公司	21,000	铝制品及合金	良好	保证	3,650.00	2019年1月2日	较小
河南永登铝业有限公司	21,000	铝制品及合金	良好	保证	2,000.00	2018年11月27日	较小
河南永登铝业有限公司	21,000	铝制品及合金	良好	保证	4,000.00	2019年6月26日	较小
河南永登铝业有限公司	21,000	铝制品及合金	良好	保证	4,500.00	2019年4月11日	较小
河南永登铝业有限公司	21,000	铝制品及合金	良好	保证	8,587.00	2019年9月1日	较小
登封电厂集团铝合金公司	9,700	铝合金制品	良好	保证	2,000.00	2018年12月7日	较小
登封电厂集团铝合金公司	9,700	铝合金制品	良好	保证	3,000.00	2019年6月8日	较小
登封市城市建设投资有限公司	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	保证	8,000.00	2019年1月16日	较小
登封市城市建设投资有限公司	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	保证	8,000.00	2019年3月5日	较小

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
登封市城市建设投资有限公司	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	保证	10,000.00	2019年6月18日	较小
登封市民康实业有限公司	14,705.96	对土地、城市基础设施的开发	良好	保证	9,850.00	2019年9月13日	较小
河南省登封市阳城企业集团有限公司	7,000	管理咨询、建材、五金、矿山设备的加工销售	良好	保证	5,000.00	2019年5月9日	较小
郑州市第十六人民医院	10,000	医疗、卫生、保健等综合型医院	良好	保证	1,500.00	2019年3月2日	较小
郑州市第十六人民医院	10,000	医疗、卫生、保健等综合型医院	良好	保证	2,000.00	2019年5月2日	较小
郑州市第十六人民医院	10,000	医疗、卫生、保健等综合型医院	良好	保证	5,000.00	2018年10月24日	较小
郑州新登企业集团有限公司	10,024	对实业的投资、管理	良好	保证	3,000.00	2018年9月2日	较小
郑州新登企业集团有限公司	10,024	对实业的投资、管理	良好	保证	5,000.00	2018年8月16日	较小
登封市嵩基（集团）有限公司	5,000	水泥、煤炭的生产销售	良好	保证	4,500.00	2019年4月11日	较小
登封市嵩基（集团）有限公司	5,000	水泥、煤炭的生产销售	良好	保证	2,000.00	2019年6月19日	较小
登封市嵩基（集团）有限公司	5,000	水泥、煤炭的	良好	保证	2,000.00	2019年6月8日	较小

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
登封市嵩基水泥有限公司	25,000	水泥及熟料的生产销售	良好	保证	5,000.00	2018年9月12日	较小
登封市嵩基水泥有限公司	25,000	水泥及熟料的生产销售	良好	保证	2,000.00	2018年7月12日	较小
河南均美铝业有限公司	16,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	保证	700.00	2019年1月10日	较小
河南均美铝业有限公司	16,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	保证	2,000.00	2019年3月15日	较小
河南均美铝业有限公司	16,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	保证	3,000.00	2019年5月17日	较小
华阳煤炭销售登封有限公司	1,000	煤炭、建材的购销	良好	保证	3,000.00	2019年4月26日	较小
郑州阳城科贸有限公司	1,000	日用百货的购销	良好	保证	2,000.00	2019年6月29日	较小
登封市昊南耐火材料有限公司	1,136	耐火材料、蜂窝陶瓷、保温砖的生产销售	良好	保证	1,500.00	2018年8月24日	较小
河南登电宇中物流有限公司	3,000	批发零售、仓储服务	良好	保证	1,000.00	2018年7月19日	较小
郑州登电昊南热陶瓷材料公司	3,000	脱销催化剂、耐火材料的生产销售	良好	保证	3,000.00	2018年10月20日	较小
登封亿邦国际商贸城商业管理有限公司	100	企业经营管理、物业管理	良好	保证	1,000.00	2019年3月21日	较小

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
河南奥鑫合金有限公司	5,000	合金脱氧剂生产、加工及销售	良好	保证	2,000.00	2019年6月5日	较小
河南奥鑫合金有限公司	5,000	合金脱氧剂生产、加工及销售	良好	保证	4,500.00	2019年4月11日	较小
郑州市鹏翱冶金有限公司	2,000	电石、炉料、棕刚玉生产销售	良好	保证	4,500.00	2019年4月10日	较小
合计	—	—	—	—	133,787.00	—	—

（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

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《登封电厂集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页)



2018年8月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：登封电厂集团有限公司

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	1,865,575,493.97	2,202,340,203.64
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	903,978.66	903,978.66
衍生金融资产		
应收票据	41,207,694.56	55,565,625.00
应收账款	314,032,824.96	321,871,108.98
预付款项	151,338,898.24	110,778,855.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	140,258,636.89	197,720,747.82
应收股利		
其他应收款	236,818,185.75	230,951,012.68
买入返售金融资产		
存货	260,451,365.70	298,173,529.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,268,852.03
流动资产合计	3,010,587,078.73	3,420,573,913.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	837,195,623.79	837,195,623.79
持有至到期投资	50,000,000.00	280,000,000.00
长期应收款	808,248,224.64	785,863,774.97
长期股权投资	450,505,659.54	448,055,659.54
投资性房地产		
固定资产	1,597,925,739.85	1,685,201,030.10
在建工程	1,120,089,898.78	1,042,148,754.91
工程物资		
固定资产清理	986,994.95	986,994.95
生产性生物资产	124,000.00	124,000.00
油气资产		
无形资产	215,133,753.07	199,509,437.94
开发支出	2,634,177.59	
商誉	6,733,970.01	6,733,970.01
长期待摊费用	84,530,550.48	54,708,431.15
递延所得税资产	68,641,148.90	70,069,849.18

其他非流动资产	49,742.68	27,220,417.77
非流动资产合计	5,242,799,484.28	5,437,817,944.31
资产总计	8,253,386,563.01	8,858,391,857.68
流动负债：		
短期借款	1,030,920,000.00	1,403,571,757.00
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	2,317,350,000.00	2,397,428,000.00
应付账款	404,354,622.18	381,894,286.64
预收款项	194,289,393.07	165,129,527.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,197,826.68	82,456,576.32
应交税费	-6,564,384.61	19,303,856.46
应付利息	24,716,978.93	44,309,812.23
应付股利	101,745,549.05	101,638,045.17
其他应付款	547,197,277.61	302,860,916.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,721,207,262.91	4,898,592,777.66
非流动负债：		
长期借款	494,971,342.07	577,923,808.25
应付债券	337,630,483.04	633,592,760.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	834,153,856.25	806,462,835.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,000.00	
预计负债		
递延收益		31,801,805.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	122,222.23	
非流动负债合计	1,666,907,903.59	2,049,781,209.70
负债合计	6,388,115,166.50	6,948,373,987.36
所有者权益		
股本	446,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	290,899,587.98	296,249,434.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,699,823.46	12,346,522.94
盈余公积	173,109,040.37	173,109,040.37
一般风险准备		
未分配利润	478,783,203.78	479,091,844.05
归属于母公司所有者权益合计	1,401,491,655.59	1,406,796,842.11
少数股东权益	463,779,740.92	503,221,028.21
所有者权益合计	1,865,271,396.51	1,910,017,870.32
负债和所有者权益总计	8,253,386,563.01	8,858,391,857.68

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：登封电厂集团有限公司

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	995,909,814.94	1,122,572,188.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	903,978.66	903,978.66
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,150,000.00	3,100,000.00
应收账款	10,365,516.01	18,758,511.82
预付款项	8,628,359.47	8,878,642.47
应收利息	145,436,153.18	137,791,648.10
应收股利	38,422,825.41	38,422,825.41
其他应收款	312,666,725.56	366,365,144.42
存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	503,448.88
流动资产合计	1,513,483,373.23	1,697,296,388.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	773,865,623.79	773,865,623.79
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,391,162,514.90	2,335,630,314.26
长期股权投资	734,358,695.96	734,358,695.96
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	14,220,135.18	15,197,045.15
在建工程	19,794,301.33	19,794,301.33
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	124,000.00	124,000.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	21,607,419.92	16,283,267.26
开发支出	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,828,897.95	12,424,849.92
递延所得税资产	46,804,678.93	46,869,014.57
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,012,766,267.96	3,954,547,112.24
资产总计	5,526,249,641.19	5,651,843,500.85
流动负债：		
短期借款	239,000,000.00	297,594,757.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	470,000,000.00	330,928,000.00
应付账款	120,336,644.55	61,892,622.48
预收款项	95,990,286.42	73,776,502.49
应付职工薪酬	8,365,285.11	4,154,667.64
应交税费	-851,184.01	-547,536.00
应付利息	25,822,966.78	39,069,469.86
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,545,123,715.68	2,448,981,768.32
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,503,787,714.53	3,255,850,251.79
非流动负债：		
长期借款	451,971,342.07	494,923,808.25
应付债券	337,630,483.04	633,592,760.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,000.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	789,631,825.11	1,128,516,568.67
负债合计	4,293,419,539.64	4,384,366,820.46
所有者权益：		
股本	446,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,899,587.98	290,899,587.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,109,040.37	173,109,040.37
未分配利润	322,821,473.20	357,468,052.04

所有者权益合计	1,232,830,101.55	1,267,476,680.39
负债和所有者权益总计	5,526,249,641.19	5,651,843,500.85

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

2018 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

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	1,117,230,682.98	680,361,261.42
其中：营业收入	1,117,230,682.98	680,361,261.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,386,876.81	670,095,369.50
其中：营业成本	919,542,330.47	536,351,207.71
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	14,366,131.99	6,361,539.20
销售费用	19,809,263.16	11,396,585.34
管理费用	85,474,713.13	48,982,852.80
财务费用	127,194,451.49	67,003,184.45
资产减值损失	-13.43	-
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）	6,117,641.39	58,975,023.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,952.75	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	31,826,600.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,149,999.69	69,240,915.73
加：营业外收入	2,617,962.78	3,795,308.71
减：营业外支出	941,525.89	2,015,589.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,473,562.80	71,020,634.52
减：所得税费用	15,523,640.77	15,443,315.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,997,203.57	55,577,318.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-41,786,874.63	38,874,009.10
2. 少数股东损益	16,789,671.06	16,703,309.73
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
2018 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

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	212,262,215.74	210,476,279.71
减：营业成本	212,365,383.09	208,645,757.41
税金及附加	117,327.83	213,839.72
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,637,361.66	9,919,189.08
财务费用	-4,677,809.10	-5,313,745.85
资产减值损失	0.00	0.00

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）	41,542,825.41	47,828,176.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	53,452.75	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,416,230.42	44,839,415.86
加：营业外收入	5,000.00	7,000.00
减：营业外支出	133,890.70	554,284.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,287,339.72	44,292,131.55
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,287,339.72	44,292,131.55
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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		
（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

2018 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

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	1,314,750,482.63	791,842,220.14
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	0.00	330.00
收到其他与经营活动有关的现金	85,165,802.94	12,061,227.46
经营活动现金流入小计	1,399,916,285.57	803,903,777.60
购买商品、接受劳务支付的现金	842,514,942.02	488,727,812.46
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	117,041,185.76	117,609,945.34
支付的各项税费	100,626,950.88	67,889,224.60
支付其他与经营活动有关的现金	54,703,322.26	38,305,528.45
经营活动现金流出小计	1,114,886,400.92	712,532,510.85
经营活动产生的现金流量净额	285,029,884.65	91,371,266.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	12,545,958.20	83,363,105.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-30,810.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,498,115.88	74,197,914.10
投资活动现金流入小计	233,013,264.08	157,561,019.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,481,313.40	18,592,836.83
投资支付的现金	0.00	131,675,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,619,891.71	19,130,598.10
投资活动现金流出小计	39,101,205.11	169,398,434.93
投资活动产生的现金流量净额	193,912,058.97	-11,837,415.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	1,086,687,082.00	1,629,029,317.30
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	5,778,374,348.09	5,256,961,897.28
筹资活动现金流入小计	6,865,061,430.09	6,885,991,214.58
偿还债务支付的现金	1,864,511,759.91	985,151,226.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,535,702.08	240,448,928.34
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	5,266,723,305.10	5,555,385,775.25
筹资活动现金流出小计	7,390,770,767.09	6,780,985,929.63
筹资活动产生的现金流量净额	-525,709,337.00	105,005,284.95
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	-46,767,393.38	184,539,135.94
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-46,767,393.38	184,539,135.94

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

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

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	268,647,047.59	255,707,110.73
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,474,109.15	3,235,318.83
经营活动现金流入小计	278,121,156.74	258,942,429.56
购买商品、接受劳务支付的现金	136,801,932.54	327,071,150.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,423,556.33	9,509,448.94
支付的各项税费	931,804.19	562,365.82
支付其他与经营活动有关的现金	24,022,087.93	16,136,666.37
经营活动现金流出小计	167,179,380.99	353,279,631.83
经营活动产生的现金流量净额	110,941,775.75	-94,337,202.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,120,000.00	95,149,489.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,880.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,200,880.00	165,149,489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,619,824.54	1,050,900.00
投资支付的现金	0.00	1,675,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,619,824.54	2,725,900.00

投资活动产生的现金流量净额	67,581,055.46	162,423,589.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	548,594,655.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,607,171,068.33	3,839,259,646.05
筹资活动现金流入小计	2,747,171,068.33	4,387,854,301.35
偿还债务支付的现金	664,522,757.00	264,969,992.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,674,415.74	115,315,675.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,132,544,414.76	4,074,950,586.47
筹资活动现金流出小计	2,928,741,587.50	4,455,236,254.17
筹资活动产生的现金流量净额	-181,570,519.17	-67,381,952.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,047,687.96	704,434.71
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-3,047,687.96	704,434.71

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

2018 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	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	446,000, 000.00				296,249, 434.75			12,346,5 22.94	173,109, 040.37		479,091, 844.05	503,221,02 8.21	1,910,017,8 70.32
加：会计政策变更													
前期差错更正					- 5,349,84 6.77								- 5,349,846.7 7
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	446,000, 000.00				290,899, 587.98			12,346,5 22.94	173,109, 040.37		479,091, 844.05	503,221,02 8.21	1,904,668,0 23.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							353,300. 52				- 308,640. 27	- 39,441,287. 29	- 39,396,627. 04
(一) 综合收益总额											- 308,640. 27	- 39,441,287. 29	- 39,749,927. 56
(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. 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								353,300.52					353,300.52
1. 本期提取								353,300.52					353,300.52
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	446,000,000.00				290,899,587.98			12,699,823.46	173,109,040.37		478,783,203.78	463,779,740.92	1,865,271,396.51

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	376,000,000.00				296,249,434.75			14,886,260.85	158,579,721.32		501,800,995.62	509,477,664.93	1,856,994,077.47
加：会计政策变更													
前期差错更正											-4,752,748.01	-13,054,181.85	-17,806,929.86
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	376,000,000.00				296,249,434.75			14,886,260.85	158,579,721.32		497,048,247.61	496,423,483.08	1,839,187,147.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,000,000.00						-2,539,737.91	14,529,319.05			-17,956,403.56	6,797,545.13	70,830,722.71
(一) 综合收益总额											96,917,042.60	36,551,822.23	133,468,864.83
(二) 所有者投入和减少资本	70,000,000.00											17,373,214.70	87,373,214.70

1. 股东投入的普通股	70,000,000.00											-	17,373,214.	77,100,707.
												10,272,507.38	70	32
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												10,272,507.38		10,272,507.38
(三) 利润分配									14,529,319.05			-	-	-
												114,873,446.16	47,127,491.80	147,471,618.91
1. 提取盈余公积									14,529,319.05			-		
												14,529,319.05		
2. 提取一般风险准备													-	-
													46,506,357.20	46,506,357.20
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-	-
												100,344,127.11	621,134.60	100,965,261.71
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	446,000, 000.00				296,249, 434.75			12,346.5 22.94	173,109, 040.37		479,091, 844.05	503,221,02 8.21	1,910,017.8 70.32

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

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：登封电厂集团有限公司

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	446,000,000.00				290,899,587.98				173,109,040.37		357,468,052.04	1,267,476,680.39
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,000,000.00			290,899,587.98				173,109,040.37		357,468,052.04	1,267,476,680.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-34,646,578.84	-34,646,578.84
(一) 综合收益总额										-9,646,578.84	-9,646,578.84
(二) 所有者投入和减少资本										70,000,000.00	70,000,000.00
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										70,000,000.00	70,000,000.00
(三) 利润分配										-95,000,000.00	-95,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-95,000,000.00	-95,000,000.00
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	446,000,000.00				290,899,587.98				173,109,040.37		322,821,473.20	1,232,830,101.55

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	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												
前期差错更正											294,426.72	294,426.72
其他												
二、本年期初余额	376,000,000.00				290,899,587.98				158,579,721.32		326,704,180.57	1,152,183,489.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,000,000.00								14,529,319.05		30,763,871.47	115,293,190.52
（一）综合收益总额											145,293,190.52	145,293,190.52
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000.00											70,000,000.00
1. 股东投入的普通股	70,000,000.00											70,000,000.00
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												
(三) 利润分配								14,529,319.05		-	-100,000,000.00	
1. 提取盈余公积								14,529,319.05		-14,529,319.05		
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-100,000,000.00	
3. 其他										100,000,000.00		
(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	446,000,000.00				290,899,587.98			173,109,040.37		357,468,052.04	1,267,476,680.39	

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

担保人财务报表

√适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3328958552843880.pdf> 网址披露，敬请查阅。