

登封电厂集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年上半年)

二〇一九年八月

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 2019 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	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
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	24
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	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
财务报表	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43
附件二： 担保人财务报表.....	错误！未定义书签。

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至起下一个起息日的前一个自然日为止
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	登封电厂集团有限公司
中文简称	登电集团
外文名称（如有）	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.dfdcjt.com/
电子信箱	ddtzxx@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	闫奇俊
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	登封电厂集团有限公司资金中心主任
联系地址	河南省郑州市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	河南省郑州市登封市中岳大街西段 288 号

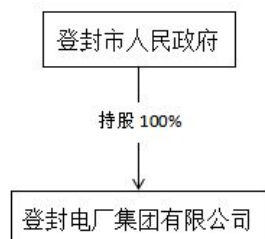
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（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）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

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	胡铁军、史志刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124950.SH, 1480482.IB
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	河南省郑州市登封市中岳大街 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.SH, 1480482.IB
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26号鹏润大厦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.SH, 1480482.IB
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2017年9月1日
7、到期日	2020年9月1日
8、债券余额	3.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.61
10、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。
11、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交易，于2015年2月12日在上海证券交易所上市交易。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息，暂未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2017年触发上调或者下调票面利率选择权：自2017年9月1日起，债券利率上调为6.61%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2017年触发投资者回售选择权：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。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124950.SH, 1480482.IB

债券简称	14登电债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金3.5亿元，其中3.0亿元用于登封电厂集团马鸣寺煤矿项目建设，0.5亿元用于补充公司营

	运资金。报告期内，本期债券募集资金扣除发行费用后的使用与募集说明书的相关承诺一致，3.0亿元已经全部用于项目建设，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	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，其中3.0亿元用于登封电厂集团马鸣寺煤矿项目建设，0.5亿元用于补充公司营运资金。报告期内，本期债券募集资金扣除发行费用后的使用与募集说明书的相关承诺一致，3.0亿元已经全部用于项目建设，募集资金专项账户运作规范。
募集资金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.SH, 1480482.IB
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6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	未约定评级，未对投资者适当性产生影响。

（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）报告期内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.SH, 1480482.IB

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	911.37
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,068.34
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）	无
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.SH, 1480482.IB

债券简称	14 登电债
偿债计划概述	截至 2019 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.SH, 1480482.IB

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124950.SH, 1480482.IB
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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

电力、煤炭、建材、铝加工、物流等（子公司凭有效资质证经营）

（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	89,972.89	74,079.60	17.66	99.22	106,379.03	86,988.69	18.23	95.22
其他业务	711.55	390.79	45.08	0.78	5,344.04	4,965.54	7.08	4.78
合计	90,684.44	74,470.39	17.88	100.00	111,723.07	91,954.23	17.69	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（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力行业	35,421.40	31,186.67	11.96	-30.76	-26.01	-32.05
煤炭行业	7,035.90	4,233.72	39.83	2.29	-28.29	181.29
建材行业	10,024.14	7,875.46	21.44	-9.10	-7.64	-5.47
恒美铝业	34,189.83	28,539.04	16.53	2.00	-0.40	13.92
其他	4,013.17	2,635.50	34.33	-56.11	-60.77	29.40
合计	90,684.44	74,470.39	17.88	-18.83	-19.01	1.07

不适用的理由：无

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，分别说明相关变动的的原因。

1、电力行业营业收入比上年同期减少 30.76%的原因：

受第九届少数民族运动会，采集圣火影响周边高耗能企业暂时停产，使热电负荷有所下降；受今年 6 月 1 日登封市一家磨料企业安全事故影响，大量周边企业停产进行安全检查验收，使用热电公司负荷下降明显，被迫使热电机组停机一台近一个月左右，7 月 10 日用电负荷逐渐恢复。

2、电力行业毛利率比上年同期减 32.05%的原因：

主要受原材料煤炭价格上涨导致毛利润下降；主要受少数民族运动及登封一家磨料企业安全事故影响，使产能不能充分发挥。

3、煤炭行业毛利率比上年同期增 181.29%的原因：

主要原因煤炭价格持续稳定上升；内部挖潜增效减少期间费用支出。

4、其他行业营业收入比上年同期减 56.11%、其他行业营业成本比上年同期减 60.77%的原因：

主要是受煤炭安全、环保等等检查验收煤炭板块开工较晚；恒美由于受原材料波动影响销售收入和成本同比例下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 47,327 万元，占报告期内销售总额 51.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,100 万元，占报告期内销售总额 15.54%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
登封电厂铝合金有限公司	电力	10,825
河南永登铝业有限公司阳城分公司	电力	3,275
江西晶科光伏材料有限公司	铝制品	19,090
郑州宇通客车股份有限公司	铝制品	11,782
山东绿地泉景门窗有限公司	铝制品	2,355
合计	-	47,327

向前五名供应商采购额 44,318 万元，占报告期内采购总额 59.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
上海贤盈金属材料有限公司	铝锭、铝棒	13,511
河南云开合金材料有限公司	铝锭、铝棒	12,049
郑州煤电股份有限公司	煤款	8,860
郑州嵘昌宏鑫贸易有限公司	煤款	7,467
中煤新登郑州煤业有限公司	煤款	2,431
合计	-	44,318

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

运营企业运行好、达目标、创好效，实现经营环境发生根本性改变；停工停产项目和闲置资产要盘活，使现金流恢复正常；升级转型工作严格按既定要求去做到并做好；体制机制做相应改变，使其更适应、更有活力、更有成效。

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》、公司章程规定的情况

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

（一） 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

（二） 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

（三） 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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	821,586.03	824,495.07	-0.35	-
2	总负债	628,327.19	626,174.09	0.34	-
3	净资产	193,258.84	198,320.99	-2.55	-
4	归属母公司股东的净资产	147,134.84	148,453.54	-0.89	-
5	资产负债率 (%)	76.48	75.95	0.70	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	78.52	77.89	0.81	-
7	流动比率	0.62	0.65	-4.62	-
8	速动比率	0.56	0.60	-6.67	-
9	期末现金及现金等价物余额	10,568.82	12,439.10	-15.04	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

序号	项目	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	90,684.44	111,723.07	-18.83	-
2	营业成本	74,470.39	91,954.23	-19.01	-
3	利润总额	-383.93	-947.36	59.47	变动原因于表后列示
4	净利润	-1,446.24	-2,499.72	42.14	变动原因于表后列示
5	扣除非经常性损益后净利润	-1,354.06	-2,667.36	49.24	变动原因于表后列示
6	归属母公司股东的净利润	-2,736.47	-4,178.69	34.51	变动原因于表后列示
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	74,337.44	77,021.13	-3.48	-
8	经营活动产生的现金流净额	17,340.99	28,502.99	-39.16	变动原因于表后列示
9	投资活动产生的现金流净额	3,612.45	19,391.21	-81.37	变动原因于表后列示
10	筹资活动产生的现金流净额	-22,823.71	-52,570.93	56.58	变动原因于表后列示
11	应收账款周转率	2.72	3.51	-22.51	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
12	存货周转率	2.98	3.29	-9.42	-
13	EBITDA 全部债务比	0.19	0.18	5.56	-
14	利息保障倍数	0.62	0.67	-7.46	-
15	现金利息保障倍数	1.48	2.10	-29.52	-
16	EBITDA 利息倍数	6.36	7.80	-18.46	-
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

1、利润总额比上年同期上升 59.47%的原因:

主要是集团内部开展精益管理、挖潜增效, 控制期间费用的支出, 减少 4,600 万元左右。

2、净利润比上年同期上升 42.14%的原因:

主要是投资收益增加 1,277 万元; 营业外收入减少 114 万元, 营业外支出增加 143 万元。

3、扣除非经常性损益后净利润比上年同期上升 49.24%的原因:

主要系净利润增加所致。主要是投资收益增加 1,277 万元; 营业外收入减少 114 万元, 营业外支出增加 143 万元。

4、归属母公司股东的净利润比上年同期上升 34.51%的原因:

主要是企业所得税费用减少 490 万元。

5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 39.16%的原因:

受第九届少数民族运动会和登封市一家磨料企业安全事故影响, 大量周边企业停产进行安全检查验收, 使销售收入减少, 经营性现金流减少较多。

6、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 81.37%的原因:

主要原因是上年同期公司在登封工行投资购买了一年内理财产品金额 1.5 亿元, 到期收回后未再投资造成同期相比下降较多。

7、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 56.58%的原因:

主要是由于 2018 年初公司前期发行的 PPN 到期 3 亿元一次性按期偿还; 另外还有融资租赁款项上年因本金余额较大, 相应产生的利息支出金额较多所致。

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
流动资产:	-	-	-	-
货币资金	157,160.36	180,748.55	-13.05	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	73.06	73.06	0.00	-

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
金融资产				
应收票据	3,223.04	3,288.99	-2.01	-
应收账款	33,656.75	32,924.65	2.22	-
预付款项	13,136.44	11,755.59	11.75	-
应收利息	16,556.00	14,025.86	18.04	-
其他应收款	62,111.69	45,357.36	36.94	变动原因于表后列示
存货	27,020.80	22,972.19	17.62	-
一年内到期的非流动资产	-	62.88	-	-
其他流动资产	-	2,183.59	-	-
流动资产合计	296,382.14	299,366.86	-1.00	-
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	87,593.80	87,593.80	0.00	-
持有至到期投资	-	5,000.00	-	-
长期应收款	88,044.10	80,325.44	9.61	-
长期股权投资	39,919.10	42,217.52	-5.44	-
固定资产	148,971.39	156,567.10	-4.85	-
在建工程	124,166.95	117,609.49	5.58	-
固定资产清理	-	98.70	-	-
生产性生物资产	12.40	12.40	0.00	-
无形资产	20,653.42	19,946.25	3.55	-
商誉	673.40	673.40	0.00	-
长期待摊费用	8,229.17	5,953.00	38.24	变动原因于表后列示
递延所得税资产	6,542.74	6,591.22	-0.74	-
其他非流动资产	14.77	2,585.87	-99.43	变动原因于表后列示
非流动资产合计	525,203.89	525,128.21	0.01	-
资产总计	821,586.03	824,495.07	-0.35	-

2.主要资产变动的的原因

1、其他应收款比上年末增 36.94%的原因：

母公司应收永登铝业 16,923 万元，郑州银行利息增加 247 万元，洛阳银行定期存款利息 1,184 万元。

2、长期待摊费用比上年末增 38.24%的原因：

新玉井下维修费 257 万元，登电集团信用证议付 588 元，江西三策 346 万元，手续费 450 万元，结转生产成本 1,063 万元。

3、其他非流动资产比上年末减 99.43%的原因：

公司年初其他非流动负债为融资租赁售后损益，今年上半年已核销，遂变动幅度较大。

（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）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	172,787	-	保证金及定期存单	-
固定资产	20,000	-	售后回租固定资产	-
可供出售金融资产	9,700	-	登封农村商业银行股权质押	-
合计	202,487	-	-	-

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

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	98,674.00	108,100.00	-8.72	-
应付票据	209,074.50	235,874.50	-11.36	-
应付账款	48,318.01	39,101.20	23.57	-
预收款项	13,420.94	13,952.36	-3.81	-
应付职工薪酬	17,965.93	15,473.10	16.11	-
应交税费	3,436.43	4,119.22	-16.58	-
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	90,495.01	46,654.10	93.97	变动原因于表后列示
流动负债合计	481,384.82	463,274.49	3.91	-
长期借款	47,294.52	53,908.30	-12.27	-
应付债券	34,405.33	34,075.20	0.97	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	64,153.21	71,969.93	-10.86	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	1,079.31	1,079.31	0.00	-
其他非流动负债	10.00	1,866.85	-99.46	变动原因于表后列示
非流动负债合计	146,942.37	162,899.60	-9.80	-
负债合计	628,327.19	626,174.09	0.34	-

2. 主要负债变动的的原因

1、其他应付款比上年末增 93.97%的原因：

主要系以下其他应付款所导致：嵩基集团 1,000 万元，嵩山文化 300 万元，奥鑫 810 万元，博奥 600 万元，鹏翱冶金 1,000 万元，新登 2,000 万元，均美铝业 400 万元，均美置业 1,000 万元，建投 4,747 万元，事务局 959 万元，包洪凯 300 万元，中财拍卖 5,900 万元，宇中物流 1,859 万元，海尔保理 5,000 万元，铝合金 4,000 万元，江西三策 2,000 万元，李花花 300 万元，永登 4,150 万元，中原信托 116 万元，郑葆一 200 万元，嵘昌宏鑫 160 万元，阳城集团 3,150 万元等。

2、其他非流动负债比上年末减 99.46%的原因：

公司年初其他非流动负债为融资租赁售后损益，今年上半年已核销，遂变动幅度较大。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 18.04 亿元，上年末借款总额 19.61 亿元，借款总额总变动-8.01%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 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

（六） 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：

公司上半年已按计划续作融资 7.78 亿元，按计划偿还 2.06 亿元，报告期内没有到期需要付息兑付的资金。

下半年涉及偿还企业债（14 登电债）到期利息 2,313.5 万元，偿还中原信托有限公司本金 30 万元，资金筹措已经安排，不存在还本付息风险。

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
登封工商银行	2.49	2.49	0
登封农商银行	1.70	1.70	0
浦发银行	5.47	2.47	3
广发银行	0.49	0.49	0
光大银行	1.10	1.10	0
洛阳银行	3.42	2.62	0.8
郑州银行	3.15	3.15	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平顶山银行	0.60	0.60	0
中信银行	0.85	0.85	0
中原银行	0.50	0.50	0
华夏银行	0.6	0.6	0
恒丰银行	0.5	0.5	0
合计	20.87	17.07	3.8

上年末银行授信总额度：35 亿元，本报告期末银行授信总额度 20.87 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-14.13 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：

浦发 PPN 3 亿元。

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：-383.93 万元

报告期非经常性损益总额：-92.18 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

（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：132,429.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3,880.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：128,549.00 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	发行人与被担保人的关联关系	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（集团）有限公司	互保关系	5,000	水泥、煤炭的生产销售	良好	连带责任	2,000	2020年6月26日	无
登封市嵩基（集团	互保关系	5,000	水泥、煤炭的生产	良好	连带责任	2,000	2020年6月	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
)有限公司			销售				26日	
登封市嵩基水泥有限公司	互保关系	25,000	水泥及熟料的生产销售	良好	连带责任	5,000	2019年9月11日	无
登封市嵩基水泥有限公司	互保关系	25,000	水泥及熟料的生产销售	良好	连带责任	2,000	2019年7月13日	无
河南永登铝业有限公司	参股公司	21,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	8,000	2019年11月21日	无
河南永登铝业有限公司	参股公司	21,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	3,600	2020年1月6日	无
河南永登铝业有限公司	参股公司	21,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	2,000	2019年11月27日	无
河南永登铝业有限公司	参股公司	21,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	4,000	2019年6月26日	无
河南永登铝业有限公司	参股公司	21,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	3,000	2020年6月7日	无
河南永登铝业有限公司	参股公司	21,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	3,579	2019年9月1日	无
登封电厂集团铝合金公司	参股公司	9,100	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	2,000	2019年6月3日	无
登封电厂集团铝合金公司	参股公司	9,100	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	3,000	2020年6月20日	无
登电集团铝加工有限公司	参股公司	4,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	5,000	2019年12月25日	无
河南省登封市阳城企业集团公司	互保关系	7,000	管理咨询、建材、五金、矿山设备的加工销售	良好	连带责任	5,000	2019年9月15日	无
河南省登		7,000	管理咨询	良好	连带责	1,500	2019	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
封市阳城企业集团公司	互保关系		、建材、五金、矿山设备的加工销售		任		年9月20日	
河南省登封市阳城企业集团公司	互保关系	7,000	管理咨询、建材、五金、矿山设备的加工销售	良好	连带责任	1,500	2020年2月21日	无
河南省登封市阳城企业集团公司	互保关系	7,000	管理咨询、建材、五金、矿山设备的加工销售	良好	连带责任	5,000	2020年5月13日	无
郑州市十六人民医院	互保关系	10,000	医疗、卫生、保健等综合型医院	良好	连带责任	1,500	2020年3月5日	无
郑州市十六人民医院	互保关系	10,000	-医疗、卫生、保健等综合型医院	良好	连带责任	8,370	2020年8月22日	无
郑州市十六人民医院	互保关系	10,000	医疗、卫生、保健等综合型医院	良好	连带责任	5,000	2019年10月22日	无
郑州市十六人民医院	互保关系	10,000	医疗、卫生、保健等综合型医院	良好	连带责任	2,000	2020年4月23日	无
河南均美铝业有限公司	参股公司	16,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	3,000	2019年11月27日	无
河南均美铝业有限公司	参股公司	16,000	铝型材料的生产、加工销售	良好	连带责任	2,000	2020年3月15日	无
郑州新登企业集团有限公司	互保关系	10,024	对实业的投资、管理	良好	连带责任	3,000	2020年1月2日	无
郑州新登企业集团有限公司	互保关系	10,024	对实业的投资、管理	良好	连带责任	2,500	2020年1月17日	无
登封市建		6,000	对城市基	良好	连带责	8,000	2020	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
设投资集团有限公司	互保关系		基础设施的投资开发		任		年1月16日	
登封市建设投资集团有限公司	互保关系	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	连带责任	8,000	2020年3月5日	无
登封市建设投资集团有限公司	互保关系	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	连带责任	2,000	2020年4月24日	无
登封市建设投资集团有限公司	互保关系	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	连带责任	5,000	2020年5月31日	无
登封市建设投资集团有限公司	互保关系	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	连带责任	10,000	2020年4月21日	无
登封市建设投资集团有限公司	互保关系	6,000	对城市基础设施的投资开发	良好	连带责任	10,000	2020年5月24日	无
合计	—	—	- -	—	—	128,549	—	—

（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、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
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019年4月26日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019年6月25日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019年7月2日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019年7月26日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

除上述事项外无其他重大事项。

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、发行人为永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（2019 年上半年）》之盖章页)



2019年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	1,571,603,610.35	1,807,485,495.73
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	730,600.00	730,600.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	32,230,359.90	32,889,872.85
应收账款	336,567,511.41	329,246,471.78
应收款项融资	-	-
预付款项	131,364,449.27	117,555,895.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	621,116,936.89	453,573,609.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	270,207,982.15	229,721,934.36
合同资产	-	-
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	628,844.37
其他流动资产	0.00	21,835,899.38
流动资产合计	2,963,821,449.97	2,993,668,624.02
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	875,937,988.04	875,937,988.04
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	0.00	50,000,000.00
长期应收款	880,440,987.13	803,254,385.96
长期股权投资	399,190,967.41	422,175,186.05
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,491,374,482.39	1,565,671,028.50
在建工程	1,241,669,468.25	1,176,094,908.91
生产性生物资产	124,000.00	124,000.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	-	-
无形资产	206,534,223.61	199,462,492.60
开发支出	2,166,063.89	527,203.64
商誉	6,733,970.01	6,733,970.01
长期待摊费用	82,291,660.12	59,530,030.86
递延所得税资产	65,427,389.90	65,912,186.43
其他非流动资产	147,667.37	25,858,736.79
非流动资产合计	5,252,038,868.12	5,251,282,117.79
资产总计	8,215,860,318.09	8,244,950,741.81
流动负债：	-	-
短期借款	986,740,000.00	1,081,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	2,090,745,010.00	2,358,745,000.00
应付账款	483,180,135.63	391,012,049.17
预收款项	134,209,369.31	139,523,648.19
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	179,659,340.20	154,730,955.72
应交税费	34,364,258.66	41,192,227.84
其他应付款	904,950,095.88	466,540,978.62
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
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	4,813,848,209.68	4,632,744,859.54

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	472,945,170.21	539,083,002.49
应付债券	344,053,315.56	340,752,024.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	641,532,084.03	719,699,341.67
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	0.00	0.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	10,793,124.06	10,793,124.06
其他非流动负债	100,000.01	18,668,516.91
非流动负债合计	1,469,423,693.87	1,628,996,009.31
负债合计	6,283,271,903.55	6,261,740,868.85
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	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	258,520,215.79	296,249,434.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	32,379,372.19	32,379,372.19
专项储备	14,068,860.26	8,333,205.32
盈余公积	178,902,568.24	178,902,568.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	541,477,358.12	522,670,822.61
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,471,348,374.60	1,484,535,403.11
少数股东权益	461,240,039.94	498,674,469.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,932,588,414.54	1,983,209,872.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,215,860,318.09	8,244,950,741.81

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：王金庭 会计机构负责人：刘慧玲

母公司资产负债表

2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	-	-

货币资金	957,236,173.62	1,030,454,466.55
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	730,600.00	730,600.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,986,040.90	1,695,458.13
应收款项融资	-	-
预付款项	4,166,230.25	4,530,137.06
其他应收款	694,991,712.31	521,083,341.84
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	0.00	0.00
合同资产	--	
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	51,637.39
流动资产合计	1,661,110,757.08	1,558,545,640.97
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	773,865,623.79	773,865,623.79
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,540,662,023.03	2,387,291,114.84
长期股权投资	685,196,190.91	709,149,317.27
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	12,487,746.38	13,332,461.98
在建工程	26,139,401.48	26,158,635.52
生产性生物资产	124,000.00	124,000.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	-	-
无形资产	21,348,702.55	21,463,811.17
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,168,485.26	13,480,345.50
递延所得税资产	45,626,264.21	45,690,599.85
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,116,618,437.61	3,990,555,909.92
资产总计	5,777,729,194.69	5,549,101,550.89
流动负债：	-	-

短期借款	289,000,000.00	309,000,000.00
交易性金融负债	-	-
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	407,250,010.00	466,250,000.00
应付账款	56,979,075.52	10,707,567.54
预收款项	79,237,573.44	77,478,050.11
合同负债	-	-
应付职工薪酬	14,636,722.50	9,013,926.49
应交税费	10,677.80	26,898.24
其他应付款	2,852,446,975.47	2,547,324,355.25
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	3,699,561,034.73	3,419,800,797.63
非流动负债：		
长期借款	430,145,170.21	496,183,002.49
应付债券	344,053,315.56	340,752,024.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	-
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	774,198,485.77	836,935,026.67
负债合计	4,473,759,520.50	4,256,735,824.30
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	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	0.00	0.00
其他综合收益	-	-
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	178,902,568.24	178,902,568.24

未分配利润	388,167,517.97	376,563,570.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,303,969,674.19	1,292,365,726.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,777,729,194.69	5,549,101,550.89

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：王金庭 会计机构负责人：刘慧玲

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	906,844,442.54	1,117,230,682.98
其中：营业收入	906,844,442.54	1,117,230,682.98
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	962,588,507.41	1,166,386,890.24
其中：营业成本	744,703,913.19	919,542,330.47
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	9,585,199.91	14,366,131.99
销售费用	22,580,578.61	19,809,263.16
管理费用	51,542,743.72	85,474,713.13
研发费用	22,621,589.37	-
财务费用	111,554,482.61	127,194,451.49
其中：利息费用	75,901,660.16	75,124,750.71
利息收入	29,199,717.71	31,045,222.48
加：其他收益	33,872,636.21	31,826,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,893,884.15	6,117,641.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30,000.00	13.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	61,952.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,947,544.51	-11,149,999.69
加：营业外收入	1,478,551.92	2,617,962.78
减：营业外支出	2,370,304.06	941,525.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,839,296.65	-9,473,562.8
减：所得税费用	10,623,084.18	15,523,640.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,462,380.83	-24,997,203.57
（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）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,364,690.42	-41,786,874.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,902,309.59	16,789,671.06
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）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.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：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：王金庭 会计机构负责人：刘慧玲

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	199,953,789.37	212,262,215.74
减：营业成本	199,010,737.27	212,365,383.09
税金及附加	57,795.82	117,327.83
销售费用	0.00	0.00
管理费用	13,456,511.89	12,637,361.66
研发费用	-	-
财务费用	-6,687,424.09	-4,677,809.10
其中：利息费用	1,278,582.78	1,604,075.19
利息收入	20,189,317.61	18,139,565.14
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,153,884.15	41,542,825.41
其中：对联营企业和合营企业	0.00	0.00

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	53,452.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,270,052.63	33,416,230.42
加：营业外收入	0.00	5,000.00
减：营业外支出	65,384.75	133,890.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,204,667.88	33,287,339.72
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,204,667.88	33,287,339.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）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）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：王金庭 会计机构负责人：刘慧玲

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	998,981,297.05	1,314,750,482.63
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
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	63,211,011.10	85,165,802.94
经营活动现金流入小计	1,062,192,308.15	1,399,916,285.57
购买商品、接受劳务支付的现金	675,117,071.44	842,514,942.02
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	120,776,482.35	117,041,185.76
支付的各项税费	49,288,955.07	100,626,950.88
支付其他与经营活动有关的现金	43,599,918.53	54,703,322.26
经营活动现金流出小计	888,782,427.39	1,114,886,400.92
经营活动产生的现金流量净额	173,409,880.76	285,029,884.65
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	0.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,190,553.30	12,545,958.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	-30,810.00
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	189,653.96	70,498,115.88
投资活动现金流入小计	46,400,207.26	233,013,264.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,168,212.55	32,481,313.40
投资支付的现金	0.00	0.00
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	3,107,466.66	6,619,891.71
投资活动现金流出小计	10,275,679.21	39,101,205.11
投资活动产生的现金流量净额	36,124,528.05	193,912,058.97
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	573,887,000.00	1,086,687,082.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,711,292,278.11	5,778,374,348.09
筹资活动现金流入小计	5,285,179,278.11	6,865,061,430.09
偿还债务支付的现金	1,130,362,623.94	1,864,511,759.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,554,969.78	259,535,702.08
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	4,253,498,815.95	5,266,723,305.10
筹资活动现金流出小计	5,513,416,409.67	7,390,770,767.09
筹资活动产生的现金流量净额	-228,237,131.56	-525,709,337.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-18,702,722.75	-46,767,393.38
加：期初现金及现金等价物余额	124,390,957.68	-
六、期末现金及现金等价物余额	105,688,234.93	-46,767,393.38

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：王金庭 会计机构负责人：刘慧玲

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	136,245,351.31	268,647,047.59
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	15,526,732.66	9,474,109.15
经营活动现金流入小计	151,772,083.97	278,121,156.74
购买商品、接受劳务支付的现金	85,697,326.72	136,801,932.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,193,341.29	5,423,556.33
支付的各项税费	195,774.73	931,804.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,082,757.62	24,022,087.93
经营活动现金流出小计	91,169,200.36	167,179,380.99
经营活动产生的现金流量净额	60,602,883.61	110,941,775.75
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	62,840,760.43	3,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	80,880.00
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	0.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	62,840,760.43	73,200,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,500.00	5,619,824.54
投资支付的现金	0.00	0.00
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	5,500.00	5,619,824.54
投资活动产生的现金流量净额	62,835,260.43	67,581,055.46
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	95,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,547,082,220.50	2,607,171,068.33
筹资活动现金流入小计	3,642,082,220.50	2,747,171,068.33
偿还债务支付的现金	524,787,832.28	664,522,757.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,674,255.74	131,674,415.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,223,771,702.63	2,132,544,414.76
筹资活动现金流出小计	3,769,233,790.65	2,928,741,587.50
筹资活动产生的现金流量净额	-127,151,570.15	-181,570,519.17
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	-3,713,426.11	-3,047,687.96
加：期初现金及现金等价物余额	9,427,459.67	-
六、期末现金及现金等价物余额	5,714,033.56	-3,047,687.96

法定代表人：李西中 主管会计工作负责人：王金庭 会计机构负责人：刘慧玲

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/3644073695367362433175931.pdf> 网址披露，敬请查阅。