



河南盛润控股集团有限公司
公司债券

2016 年半年度报告

2016 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、重要提示

本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容真实、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 2016 年半年度报告未经审计。

二、重大风险提示

（一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。

（三）截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 623,142.00 万元，其中对合并报表范围内下属子公司的担保余额合计 462,042.00 万元，占净资产的 72.61%，公司对合并报表范围外担保余额合计 161,100.00 万元，占 2016 年 6 月 30 日净资产的 25.31 %。虽然发行人对子公司担保占比较大，且以长期债务为主，多数担保兼等额的抵质押资产，其中抵押资产良好，质押收费权均为 30 年特许经营权，距离到期时间尚早，可循环融资能力强，且融资成本低；对外担保也集中于对联营企业或与自身业务相关度大的企业提供担保，但整体金额仍然较大，公司仍面临对外担保较大的风险。

（四）截至 2016 年 6 月末，公司受限资产账面价值合计达 117.50 亿元，占资产总额比例达 44.44 %，占净资产比例 184.69 %。较大规模的受限资产使公司在后续融资以及资产的正常使用方面存在一定的风险。虽然公司具有较强的独立偿

债能力，稳定的业务经营收入和较好的盈利能力，上述受限资产对本期债券的正常还本付息影响不大，但在本期债券存续期内，如公司的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，上述受限资产仍可能减损公司整体变现能力。发行人用于抵质押借款的基础资产为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，用于担保抵押借款存入的保证金存款，客户购房按揭贷款保证金，市区地段位置较好的房地产，以及医院的医疗设备，高速公路基础设施及收费权等优质资产，可通过金融机构等多渠道循环抵质押借款融资的方法获得资金。截至募集说明书签署日，公司声誉及信用记录良好，与多家金融机构有着良好的合作关系，不存在银行借款及其他债务本金偿付违约情形；但如果因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置，将对公司的声誉及正常经营造成不利影响。

（五）截止 2016 年 6 月 30 日，发行人的有息债务合计 85.64 亿元，占总资产的比例为 32.39%，占净资产的比例为 134.61%。其中短期有息负债总额为 22.53 亿元，主要为短期借款 22.53 亿元。报告期内发行人和各金融机构关系良好，尚处于稳定循环阶段。发行人长期有息负债中，除应付债券于 2019 年一次性支付本金外，其他长期债务均为存续期内每年按比例偿还部分本金，集中偿还债务的风险较小。

（六）根据郑州颐和医院的事业单位法人证书显示，颐和医院为非营利性民营医院，开办资金总额为 8,800.00 万元，其中发行人作为控股股东，出资 7,040.00 万元，占颐和医院的股权比例为 80%。根据国办发（2010）58 号文第三章第十九条的规定，“非营利性医疗机构所得收入除规定的合理支出外，只能用于医疗机构的的继续发展”。发行人作为投资管理运营控股公司，除开办资金外，其他对医院的投资款则以颐和医院对母公司的借款形式存在，双方签订相应的借款协议明确双方债权债务关系，并约定由发行人董事会根据自身需求结合颐和医院经营情况来决定具体偿还事宜。

（七）公司于 2016 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南盛润控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]470 号）：中国证券监督管理委员会对公司申请确认发行面值不超过 6.5 亿元人民币的 2015 年公开发行公司债券符合发行条件。2016 年 4 月 12 日，公

司公开发行人 6.5 亿元公司债券，票面利率 7%，期限“3+2”。若公司继续发行公司债券，将对本期债券的担保能力产生一定的不利影响。

三、风险变化及影响

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

四、目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司及相关中介机构简介	6
第三节 公司债券事项	9
第四节 财务和资产状况	12
第五节 业务和公司治理情况	18
第六节 重大事项	31
第七节 财务报告	32
第八节 备查文件目录	45

五、释义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

常用词语解释		
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中国国家发展和改革委员会
本报告	指	河南盛润控股集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告
主承销商/受托管理人/国海证券	指	国海证券股份有限公司
评级机构/鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
律师/律师事务所	指	北京市华联律师事务所郑州分所
审计机构/利安达	指	利安达会计师事务所有限责任公司
《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》
募集说明书	指	根据有关法律、法规制作的《2013年河南盛润控股集团有限公司公司债券募集说明书》
我国、中国	指	中华人民共和国
报告期	指	2016 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日、交易日	指	中华人民共和国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日）

本半年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司简介

发行人的中文名称	河南盛润控股集团有限公司
发行人的中文简称	盛润集团
发行人的外文名称(如有)	-
发行人的外文简称(如有)	-
发行人的法定代表人	李喜朋
发行人注册地址	郑州市金水区金水路 219 号 1 号楼 1 单元 26 层 2601 号
注册地址的邮政编码	450003
办公地址	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

二、半年度报告披露网址和备置地

中国债券信息网址	http://www.chinabond.com.cn
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

三、发行人信息披露联系人和联系方式

职务	财务总监
姓名	王广
联系地址	郑州市金水区金水路 219 号 1 号楼 1 单元 26 层 2601 号
电话	0371-68260016
传真	0371-68261223
邮箱	18037501001@163.com

四、2016 年 1-6 月发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 发行人控股股东、实际控制人

2016 年 1-6 月，发行人控股股东和实际控制人均无变化。控股股东和实际控制人与募集说明书披露情况一致。

(二) 发行人董事、监事、高级管理人员及变更情况

2016 年 1-6 月，发行人其他董事、监事、高级管理人员均无变化。董事、监事、高级管理人员与募集说明书披露情况一致。

五、其他中介机构资料

（一）会计师事务所

名称	利安达会计师事务所有限责任公司
办公地址	河南省郑州市经三路 32 号财富广场 1 号楼 13 层
负责人	姜波
联系电话	0371-65356690 转 8102

（二）受托管理机构

1、

名称	中央国债登记结算有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 10 号
联系人	田鹏、李杨
联系电话	010-88170738

2、

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址	上海陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
法定代表人	王迪彬
联系电话	021-38874800

（三）评级机构

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
联系人	王洋、刘洪芳
联系电话	0755-82873926

(四) 律师

名称	北京市华联律师事务所郑州分所
办公地址	郑州市金水区经三路财富广场五号楼 2803 室
联系人	刘梁、郭瑛、刘云成
联系电话	0371-55677558

(五) 偿债账户监管人

名称	中信银行股份有限公司郑州分行
办公地址	郑州市商务内环路 1 号
联系人	姚红波
联系电话	0371-63606226

(六) 中介机构变动情况

报告期内未发生中介机构变动情况。

(七) 发行人其他债券相关中介机构资料

债券简称及代码	起息日	受托管理机构	评级机构
1380006 (13 豫盛润)	2013 年 1 月 10 日	中央国债登记结算有限责任公司	鹏元资信评估有限公司-
112378 (16 盛润债)	2016 年 4 月 12 日	新时代证券股份有限公司	中诚信证券评估有限公司

第三节 公司债券事项

一、已发行债券基本情况

债券名称	2013 年河南盛润控股集团有限公司公司债券
债券简称	13 豫盛润
代码	1380006
发行日	2013/1/10
发行总额	人民币 11 亿元整
债券期限	6 年
利率	7.39%
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。
计息期限	自2013年1月10日起至2019年1月9日止。本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2013年1月10日至2016年1月9日止。
增信措施	发行人以其控股子公司河南盛润置业有限公司合法拥有的房屋所有权（评估值总计 71,153.00 万元）为本期债券提供抵押担保；智安中国有限公司以其全资子公司平顶山平临高速公路有限责任公司 70%的股东权益(该部分股权价值为 114,846.04 万元)为本期债券提供质押担保。
信用级别及资信评级机构	经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA 级，公司长期主体信用评级为 AA 级。
发行方式	本期债券通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式
债券兑付执行情况	尚未到付息日

二、公司债券兑付兑息情况

本公司在 2013 年 1 月发行公司债券 11 亿元（简称：“13 豫盛润”），本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为：2013 年至 2019 年每年的 1 月 10 日，本期债券投资者已行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2013 年至 2016 年每年的 1 月 10

日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。截至本报告出具日，该债券没有到期需支付的债券利息。

三、公司债券募集资金使用情况

截止本报告出具日，本公司债券募集资金人民币 11 亿元严格按照募集说明书的规定进行募集资金的使用，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，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金的使用审批均依照公司内部程序的相关规定执行。

四、公司债券资信评级机构情况

本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任“13 豫盛润”的跟踪评级机构，将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。根据募集说明书约定：在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行人及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，鹏元资信评估有限公司将密切关注与发行主体、担保主体以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知鹏元资信并提供相关资料，鹏元资信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。发行人的跟踪评级结果等相关信息将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

根据鹏元资信评估有限公司于 2016 年 08 月 10 日出具的跟踪评级报告，鹏元资信评估有限公司对公司主体评级维持 AA 级，对本期债券等级维持 AA。评级展望为稳定，表明公司本次债券信用质量很高，违约风险很低。

五、已发行债券主体评级变动情况

截至本报告出具日，公司所发行债券未发生主体评级变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

公司以其控股子公司河南盛润置业有限公司合法拥有的房屋所有权（评估值总计 71,153.00 万元）为本期债券提供抵押担保；智安中国有限公司以其全资子

公司平顶山平临高速公路有限责任公司 70% 的股东权益(该部分股权价值为 114,846.04 万元) 为本期债券提供质押担保。

七、债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

八、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，本次债券受托管理人严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。

第四节 财务和资产状况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。本公司 2015 年 1-6 月、2016 年 1-6 月的财务报表未经审计。本节所引用 2015 年 1-6 月、2016 年 1-6 月财务数据均摘自上述未经审计的财务报告。

一、主要会计数据和财务指标及变动分析

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同期变动率
营业收入	1,518,784,000.26	1,404,359,674.72	8.15%
归属于母公司所有者的净利润	204,092,690.14	181,287,019.85	12.58%
息税折旧摊销前利润	511,326,658.05	613,260,432.52	-16.62%
经营活动产生的现金流量净额	1,150,126,113.66	721,178,198.43	59.48%
投资活动产生的现金流量净额	-406,801,934.92	-256,227,124.71	58.77%
筹资活动产生的现金流量净额	633,100,840.00	274,072,347.93	131.00%
期末现金及现金等价物余额	479,161,470.75	429,248,370.99	11.63%
EBITDA 全部债务比	21.04	16.03	31.25%
利息保障倍数	2.11	2.24	-5.80%
现金利息保障倍数	5.69	4.43	28.44%
EBITDA 利息保障倍数	1.99	2.82	29.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同期变动率
总资产	26,439,430,880.06	23,251,558,824.21	13.71%
所有者权益合计	6,362,599,887.55	6,050,835,078.14	5.15%
流动比率	0.85	0.72	18.06%
资产负债率	75.94%	73.98%	2.65%
速动比率	0.71	0.54	31.48%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
- 7、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付

现) / 现金利息支出

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

(二) 主要会计数据及财务指标变化分析

1、经营活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金流量净额比 2015 年 1-6 月增加 4.29 亿, 变动幅度为 59.48%, 主要是由于集团公司整体往来增加现金流影响, 公司 2016 年上半年经营活动现金流量净额将达到 115,012.61 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月, 公司投资活动产生的现金流量净额比 2015 年 1-6 月减少 1.51 亿, 变动幅度为 58.77%, 主要是由于取得本期对外投资比去年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月, 公司筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年 1-6 月增加 3.59 亿, 变动幅度为 131.00%, 主要是由于新增贷款及集团公司发行债券增加增加所致。

4、期末现金及现金等价物余额

2016 年 6 月末, 公司现金及现金等价物余额比 2015 年 6 月末增加 10.12 亿, 增加幅度为 67.08%, 主要是由于经营活动产生的现金流量及筹资活动产生的现金流量增加所致。

5、EBITDA 全部债务比

2016 年 6 月末, 公司 EBITDA 全部债务比较 2015 年 6 月末上升 5.01 亿, 上升幅度为 31.25%, 主要是由于贷款增加所致。

6、速动比率

2016 年 6 月末, 速动比率由年初的 0.54 增加到 0.71, 主要是由于本期短期借款增加 1.82 亿元, 应付票据 增加 12.68 亿元所致。

二、公司半年度财务报告审计情况

公司半年度财务报告未经审计。

三、主要资产及负债变动情况

(一) 主要资产及负债变动指标

单位：元

项目	本期期末数	本期期末占总资产比例	期初余额数	上期期末占总资产比例	本期期末额较上期期末变动比例
货币资金	4,102,860,701.08	15.52%	3,172,274,680.09	13.64%	29.33%
预付款项	965,137,320.89	3.65%	606,600,526.40	2.61%	59.11%
其他应收款	2,699,771,972.39	10.21%	1,207,212,003.78	5.19%	123.64%
存货	1,607,805,033.29	6.08%	1,676,168,070.72	7.21%	-4.08%
其他流动资产	38,374,689.18	0.15%	38,374,689.18	0.17%	0.00%
投资性房地产	1,976,974,316.85	7.48%	1,976,974,316.85	8.50%	0.00%
递延所得税资产	21,362,818.67	0.08%	24,306,928.42	0.10%	-12.11%
短期借款	2,252,500,000.00	8.52%	2,070,300,000.00	8.90%	8.80%
应付账款	554,746,971.17	2.10%	572,173,655.68	2.46%	-3.05%
预收款项	1,764,989,633.83	6.68%	1,919,231,182.88	8.25%	-8.04%
应交税费	76,439,440.82	0.29%	58,542,098.54	0.25%	30.57%
应付利息	169,418,075.32	0.64%	85,624,458.33	0.37%	97.86%
其他应付款	2,215,925,703.12	8.38%	941,071,965.24	4.05%	135.47%
一年内到期的非流动负债	349,640,654.79	1.32%	955,294,739.98	4.11%	-63.40%
长期借款	4,949,480,000.00	18.72%	4,969,000,000.00	21.37%	-0.39%
应付债券	1,733,330,727.33	6.56%	1,089,292,858.62	4.68%	59.12%
长期应付款	1,012,427,654.91	3.83%	898,202,981.29	3.86%	12.71%
递延所得税负债	342,572,409.05	1.30%	333,832,159.05	1.43%	2.61%

(二) 主要资产及负债变动分析

1、预付款项

2016 年 6 月末，公司其他应收款较上期期末增加 3.59 亿，增长比例为 59.11%，主要是 房地产工程款与给排水管道工程款 增加所致。

2、其他应收款

2016 年 6 月末，公司其他应收款较上期期末增加 14.93 亿，增长比例为 123.64%，主要是由于与集团合并范围外公司往来增加所致。

3、应交税费

2016 年 6 月末，公司应交税费较上期期末增加 0.18 亿，增长比例为 30.57%，主要是正常计提税费所致。

4、应付利息

2016 年 6 月末，公司应付利息较上期期末增加 0.84 亿，增长比例为 97.86%，主要是正常计提长期借款利息增加所致。

5、其他应付款

2016 年 6 月末，公司其他应付款较上期期末增加 12.75 亿，增长比例为 135.47%，主要是由于与集团合并范围外公司往来增加所致。

6、一年内到期的非流动负债

2016 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债较上期期末减少 6.06 亿，下降比例为 63.40%，主要是主要为长期贷款及长期应付款偿还本金所致。

7、应付债券

2016 年 4 月 12 日公司公开发行公司债券 6.5 亿，累计发行债券约 17 亿。

四、资产受限情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的受限资产主要为货币资金、存货（或开发成本）、股权等，共计 1,174,995.00 万元，占 2016 年 6 月 30 日资产总额的 44.44%，具体情况如下：

项目	金额（万元）	受限原因
货币资金	86,039.00	保证金
	286,300.00	定单存款抵押
存货	80,727.00	抵押
可供出售金融资产	100,000.00	质押
投资性房地产	137,064.00	抵押
固定资产	89,182.00	抵押
无形资产	395,683.00	抵押
合计	1,174,995.00	

五、其他债务融资工具付息兑付情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	期末金额
2013 年河南盛润控股集团有限公司公司债券	100.00	2013/1/10	6 年	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	16,669,272.67	1,083,330,727.33
河南盛润控股集团有限公司 2015 年公司债券	100.00	2016/4/12	5 年	650,000,000.00	0	650,000,000.00--		650,000,000.00

报告期内，本公司均已按期时还本付息，不存在逾期未偿还债项。

六、对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 623,142.00 万元，其中对合并报表范围内下属子公司的担保余额合计 462,042.00 万元，占净资产 76.21%，公司对合并报表范围外担保余额合计 161,100.00 万元，占 2016 年 5 月 30 日净资产的 25.31%。虽然发行人对子公司担保占比较大，且以长期债务为主，多数担保兼等额的抵质押资产，其中抵押资产良好，质押收费权均为 30 年特许经营权，距离到期时间尚早，可循环融资能力强，且融资成本低；对外担保也集中于对联营企业或与自身业务相关度大的企业提供担保，但整体金额仍然较大，公司仍面临对外担保较大的风险。

七、银行授信情况

截至本报告期末，公司获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况如下：

银行名称	授信额度 (万元)	已使用额度 (万元)	可用额度 (万元)
濮阳农信社	2,500.00	2,500.00	0
广发银行	3,500.00	3,500.00	0
英大信托	6,000.00	6,000.00	0
焦作银行	8,000.00	8,000.00	0
平顶山银行	17,450.00	17,450.00	0
交通银行	17,500.00	17,500.00	0
工商银行	19,532.00	19,532.00	0
民生银行	20,000.00	20,000.00	0
郑州银行	25,000.00	25,000.00	0

中信银行	26,000.00	26,000.00	0
农发行	30,500.00	30,500.00	0
中原银行	42,800.00	42,800.00	0
光大银行	43,500.00	43,500.00	0
长安信托	80,000.00	80,000.00	0
厦门银行	81,400.00	81,400.00	0
农行	92,100.00	92,100.00	0
国开行	106,610.00	106,610.00	0
建设银行	113,200.00	113,200.00	0
合计	735,592.00	735,592.00	0

报告期内，本公司均已按期时还本付息，不存在任何违约事项，不存在逾期未偿还债项。

第五节 业务和公司治理情况

一、公司业务、行业环境变化和管理层讨论

发行人所涉及的基础设施、电力能源和房地产等业务均与国民生活紧密相联，长期以来受到政府和社会各界的密切关注，是国家历次产业政策制定和调整的重要着眼点。

其中，高速公路、电力能源等主营业务虽属于国家支持行业，但其受到国家及地方产业政策调整的影响较大。相关主管部门在高速公路的收费标准、收费经营期限及相关税费收取标准等方面的调整变动及新政策的推出都将在不同程度上对发行人的高速公路板块经营业绩产生影响；电力能源价格的调整必须经相关政府主管部门审核和批准，并依照相关法律、行政法规的规定进行听证，因此，电力能源板块的收入水平与盈利状况也将直接取决于国家对上网电价和煤炭合同价格的宏观调控政策。高速公路收费标准和电力能源价格的调整趋势，以及未来收费价格在物价水平及发行人成本上升时能否相应调整，仍取决于国家相关政策及政府部门的审批。如收费标准在物价水平及发行人成本变化较大时未能及时调整，将在一定程度上影响发行人的经营业绩。国家及地方区域产业导向政策的变化、阶段性的政策倾斜也可能对发行人的主营业务收入带来一定的冲击。

房地产行业是与国民经济运行总体情况高度相关的行业之一，受政府政策的影响较大。政府可以利用行政、税收、金融、信贷等多种调控手段对房地产市场进行干预，以保持房地产行业持续、稳定、健康的发展。政府出台的政策将影响房地产市场的总体供求关系与产品供应结构，对房地产市场造成较大影响，对房地产开发企业各个业务环节，如土地取得、贷款申请、项目预售、税收等产生影响，并对消费者的购房需求产生一定的抑制或刺激作用，影响到开发商的房地产产品销售业绩。如果公司不能及时适应政策的变化，则有可能对企业的经营与发展造成不利影响。

二、报告期经营情况分析

（一）2016 年上半年总体经营回顾

1、高速公路业务经营概况

公司基础设施板块主要系平顶山太澳高速公路有限责任公司（以下简称“太澳高速”）的高速公路收费业务。太澳高速拥有二连浩特至广州高速公路（以下

简称“二广高速”)平顶山段 63.66 公里路段的收费权(期限至 2035 年)。2016 年上半年,公司确认通行费收入 5,804.00 万元,同比增长-8.42%。

2015 年 6 月 30 日记 2016 年 6 月 30 日公司高速公路收费情况

项目名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
车流量(万辆)	59.69	64.53
收入(万元)	5804.15	6338.51

2、水务行业经营概况

2016 年上半年,公司经营收入 4,398.00 万元,比去年年相比增加了 2,665.00 万元,增长 153.00%,售水量 265 万 m³,收费收入 818.00 万元。公司全年主营业务收入 1,127.00 万元,与 2015 年相比增加了 435 万元,庭院管网工程收入 1825 万元,配套费收取 1,447.00 万元,累计收入共计 3,272.00 万元。售水量 265 万 m³,抄表率及准确率达 100%,水费收入 818 万元。征收污水处理费 209 万元,较上年增长 52%。

3、电力能源行业经营概况

郑东热电热力供应范围仍主要为郑州市未来路以东的郑州市东半部区域以及中牟白沙产业园区,供热时间为每年的 11 月 15 日至次年的 3 月 15 日,民用热力统一售给郑州市热力总公司,后由郑州市热力总公司对居民供热,热价由郑州市物价局统一制定。随着郑州大东区建设的推进和“郑汴产业一体化”的实施,郑东热电辐射范围内的民用、工业用热需求进一步增多。

2015 年及 2016 年二季度末郑东热电业务情况

项目	2016 年二季度末	2015 年	同比增减比例
发电量(亿千瓦时)	8.897	8.9812	-0.94%
实际销售电量(亿千瓦时)	7.7832	7.8676	-1.07%
供热面积(万平方米)	1370	1370	0.00%
居民供暖售热单价(元/吉焦)	37	37	0.00%
工业蒸汽售热单价(元/吉焦)	50	50	0.00%
供电供热收入(万元)	35056.45	39139.31	-10.43%

4、房地产行业经营概况

发行人房地产业务主要由河南盛润置业集团有限公司(下简称“盛润置业”)

负责运营，发行人房地产业务主要包括项目开发以及物业管理，占主营业务收入的 30%左右。盛润置业作为河南省区域性房地产开发企业，具有二级开发资质，现阶段主要下辖开封，平顶山，四棉和海南英协四个项目子公司以及盛润物业和盛润新鑫幼儿园两个配套服务的子公司。目前盛润置业开发的房地产项目主要集中在河南省内，以商业地产、高档住宅地产为主，至今已开发了新鑫花园、盛润国际广场、美丽源及四季花城多个房地产项目。

报告期内，国家继续推进供给侧改革和房地产的去库存政策，公司积极响应政策，坚持快销策略，抓住市场需求的积极变化，取得了较好的销售业绩。报告期内，房地产业实现销售面积 1.77 万平方米，销售金额 18564.81 万元，分别同比增加-68.83%、-67.76 %；商业地产人气、客流继续提升，盈利水平逐步增强。

5、民营医院经营概况

由于颐和医院运营逐渐走上正轨，2016 年上半年颐和医院实现医疗收入 20,460.78 万元，同比增长 31.15 %；主营业务毛利率为-2.72 %，较去年下降 12.72%；利润总额则为-172.84 万元，显示医疗业务尚处于经营亏损状态。总的来看，颐和医院作为郑东新区最大的综合性医院之一，医疗设备较为先进，技术实力较强，经过持续发展未来可望成为公司总体收入新的增长点。

6、棉纺织行业经营概况

郑州四棉是由原国有大型棉纺织企业——郑州四棉有限责任公司于 2006 年改制而来的棉纺织企业，并整体搬迁至郑州郑东新区白沙官渡产业集聚区。目前新厂区有 5 万锭，300 台进口喷气织机，整体装备水平达到国内先进水平。精梳纱比重达到 80%，无卷化率达到 50%，无梭布比重达到 100%，无接头纱比重达到 100%，“三无一精”比例达到或超过国内先进水平。2010 年 9 月、2012 年 4 月,富士康集团公司下属企业--富鼎公司、鸿富锦公司也先后入驻公司新厂区。

郑州四棉 2016 年实现贸易收入 15,863.5 万元，比上年增加 4,844.5 万元；生产棉布 1017.7 万米，棉纱 1774 吨，实现销售收入 15,863.5 亿元，同比增长 43.96%。

2014-2015 年及 2016 年二季度末公司纺织业务情况

项目名称	2016 年二季度末	2015 年	2014 年
棉布（万米）	1017.7	1791.11	1,487.00

棉纱（吨）	1774	3954	4,157.00
销售收入（医院）	1.84	3.69	3.03

（二）2016 年 1-6 月年经营业绩分析

1、营业收入、营业成本构成情况

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
高速公路	5,804,1542.59	3.84%	33,591,481.85	3.4%	42.13%
水务行业	19,385,255.43	1.28%	12,490,253.37	1.26%	35.57%
热力能源	363,697,794.9	24.07%	249,781,095.04	25.28%	31.32%
房地产	676,439,341.82	44.77%	331,988,530.69	33.6%	50.92%
民营医院	204,607,827.17	13.54%	176,764,033.02	17.89%	13.61%
棉纺织行业	18,879,6299.22	12.50%	183,584,281.43	18.58%	2.76%
合计	1,510,968,061.13	100.00%	988,199,675.40	100.00%	

2、利润表构成

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同期变动率
一、营业收入	1,518,784,000.26	1,404,359,674.72	8.15%
主营业务收入	1,510,968,061.13	1,397,760,042.33	8.09%
其他业务收入	7,815,939.13	6,599,632.39	18.43%
二、营业总成本	1,396,287,010.22	1,268,127,313.96	10.11%
营业成本	992,398,222.72	884,380,674.40	12.21%-
营业税金及附加	55,942,200.58	68,707,839.15	-18.58%
销售费用	5,100,687.57	15,497,782.21	-67.09%
管理费用	100,955,246.14	82,317,767.86	22.64%
财务费用	253,666,873.67	217,223,250.34	16.78%
资产减值损失	-11,776,220.46		-
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	69,484,697.59	64,483,894.29	7.76%
三、营业利润	191,981,687.63	200,716,255.05	-4.35%
减：所得税费用	41,394,611.70	23,996,652.27	72.50%
四、净利润（损失以“-”号填列）	186,311,397.33	177,689,241.33	4.85%

（1）销售费用

2016 年 1-6 月，公司销售费用较上年同期下降 67.09%，主要是房地产销售情况良好销售费用大幅减少所致。

（2）资产减值损失

2016 年 1-6 月，公司资产减值损失较上年同期减少 0.12 亿元，主要是以前年度多计提所致。

（3）所得税费用

2016 年 1-6 月，公司所得税费用较上年同期上涨 72.50%，主要是房地产板块收入利润增加所致。

（三）投资状况

截止上半年可供出售金融资产增加 4567.1 万为郑州银行股权公允价值变动。

三、未来发展展望和发展战略

（一）公司的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、高速公路业务

河南省位于我国中部地区，连南贯北，承东启西，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位优势。2005 年 11 月，交通部与河南省政府签署了《关于加快河南交通发展的会谈纪要》，决定把河南省作为支持中部崛起的重点，从投资力度、扶持范围、技术进步等方面给予全方位的支持，把河南省建设成为全国公路交通枢纽中心。2009 年 09 月 23 日，国务院常务会议通过了《促进中部地区崛起规划》，在这一规划中，进一步凸显了发展郑州经济的必要性。高速公路作为经济与社会发展的重要基础设施，必将获得优先发展。

随着国家和河南省国民经济持续快速发展，对于本公司所运营道路的交通需求将继续保持快速增长。而且，随着高速公路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应已开始显现并将不断增强。综合来看，公司高速公路板块面临良好的发展前景。

2、水务业务

郑汴产业带是一座新兴地区，位于郑州、开封中间核心地带，是国家宏观战略——中部城市群战略——中原城市群战略——郑汴一体化战略的产物。根据《郑汴产业带总体规划（2006-2020）》，郑汴产业带是中原城市群核心区的先导区，郑汴一体化发展的产业集聚区和全省节约集约用地的示范区。白沙组团位于中牟县白沙镇北部，该组团是郑汴一体化中郑州向东推进的第一个组团，南北长约

4.5 公里，东西长约 7.5 公里。组团地理位置优越，交通便利，西靠京珠高速公路、北连连霍高速公路、南接陇海铁路、东临万三公路。郑开大道将白沙组团分为南北两部分。

郑州市郑汴水务有限公司主营业务是中牟产业园区内供水与污水处理项目的特许经营。郑州市郑汴热力有限公司主营业务是中牟产业园区内工业与民用供热项目的特许经营。两公司具有稳定优质的客户，发展潜力巨大。

3、电力能源业务

按照规划，我国“十二五”期间电源投资约为 2.5-3 万亿元，占全部电力投资的 50%以上，预计到 2015 年，全国发电装机容量将达到 14.37 亿千瓦左右，年均增长 8.5%。其中水电为 2.84 亿千瓦，抽水蓄能 4,100 万千瓦，煤电 9.33 亿千瓦，天然气发电 3,000 万千瓦，风电 1 亿千瓦，太阳能发电 200 万千瓦，生物质能发电及其他 300 万千瓦。“十二五”期间将形成以华北、华东、华中特高压电网为核心的“三纵三横”主网架。“十二五”规划延续了“十一五”规划中节能减排总体思路，在电力“十二五”规划中，已明显加大对非化石能源的建设，到 2020 年我国将建成 3.3 亿千瓦水电、9,000 万千瓦核电、1.8 亿千瓦风电和 2,000 万千瓦太阳能。届时，传统煤电机组的装机容量占比将从目前的 75%左右下降到 60%左右。

受水电出力下降、电煤供应紧张、电源电网结构失调、经济和电力需求增长较快等因素影响，全国电力供需总体偏紧，部分地区、部分时段缺电比较严重，为此国家也将采取其他有效手段来调节电力行业的问题。主要表现在增加煤炭产量，控制电煤价格，保障电煤运输和运用电价等经济调节手段，深化需求侧管理和有序用电措施，促进经济结构调整；高度关注新能源大规模发展对电力供需平衡的影响；坚持输煤输电并举，促进电力适度超前发展。

4、房地产业务

发行人控股子公司盛润置业以“认真、务实、高效、创新”的企业精神，以“业主的利益才是第一位”的服务理念和“脚踏实地营造小区，真心真意服务业主”的企业经营理念，坚持以品质求生存，以个性求发展，强力实施品牌发展战略。

盛润置业属区域型房地产开发企业，但其开发的楼盘有质量优势和设计优势，在当地享有盛誉，曾多次被评为“先进企业”，并荣获“2001 年度消费者信得过房地产公司”、“2007 中原地产榜中榜知名民品企业”，特别是其开发的商业地

产“盛润国际空间”，被评为“2007 中原最具品质（畅销）楼盘”、“最具影响力商业地产”、“2007 中国十大地标性写字楼项目”、“郑州新一代写字楼代言楼盘”、“最具投资价值国际顶级写字楼”等荣誉称号。

5、民营医院业务

国家大力推动民营医院等非公立医疗机构发展，是为了使之对公立医疗机构形成竞争和补充，进而推动医疗卫生体制改革，形成多元化办医格局。然而，由于一系列扶持政策难以落地，特别是医保定点、人才、土地等核心瓶颈难以突破，民营医院只能负重前行，在与公立医院的竞争中“输在了起跑线上”，难以达到政策预期。根据卫生事业发展“十二五”规划，到今年，非公立医疗机构床位数和服务量均应达到医疗机构总数的 20%左右。在当前社会对医疗卫生服务需求巨大，国家财政资金相对短缺的大背景下，民营医院利用自身的资金优势，以市场为导向，投资兴建医院，能够带来长期回报的优质资产，获取稳定的长期收益。通过与公立医院合作，在拥有成熟的管理经验基础上，将发挥民营资本的机制优势，有效调动资本、人才、医疗设施等资源，使民营医院将取得快速稳定的发展。

郑州颐和医院是经河南省卫生厅、河南省发改委正式批准设立，是郑东新区唯一一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体，按三级甲等标准建设的现代化大型综合医院。颐和医院毗邻郑东新区 CBD，是郑东新区最大的综合性医院，医疗设备先进，医疗环境较好，未来颐和医院有望丰富公司的收入来源。

6、棉纺织业务

随着我国棉花直补政策的出台，我国棉价与国内棉价逐步接轨，棉花市场回归市场化运行，电价的下调、贸易环境改善等，我国面方盒子行业的市场信心逐渐恢复，棉纺织企业对于发展前景开始抱有乐观态度。2015 年，随着国家政策的调整，市场改革进程不断加快，棉纺织行业将面临更为有利的发展环境。

作为郑州市纺织行业唯一一家棉纺织企业，郑州四棉纺织有限公司根据市场大起大落形势，适时调整产品结构，寻求保持企业规模的路子。在市场较为稳定的情况下，重点加强了抗静电系列产品、帐篷布产品、棉锦布产品等利润高的主导产品的生产与销售，2014 年，市场大幅度波动，订单严重不足，纺织形势发生了“过山车”式的变化，根据市场变化，结合公司设备、人员、资金等方面情况，审时度势，经过反复测算、多次分析，重新定位企业及产品方向，确定以稳定生

产为指导方针，在抓好现有订单品种的同时，适时增加适销对路的常规品种，降低了经营风险。不断拓宽经营渠道，开展电子商务，积极拓展主营业务，并根据集团要求，努力扩大贸易业务。一是积极开展电子商务业务。创建了企业网站，及时更新网站资料，发布产品及销售信息，并在中国纱线网、中国纺织信息网、阿里巴巴、马可波罗等网站推广公司产品信息，电子商务接单量持续增加。

（二）公司发展战略

公司作为一家投资方向多元化的集团企业，业务涵盖基础设施、电力能源、房地产行业及医疗等多个领域。未来几年，在基础设施和电力能源板块方面，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电二期项目的建设，为后续企业进一步发展提供活力。

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。未来五年，公司在对现有产业进行梳理的基础上，对原有业务进行了优化整合，同时根据市场需求以及国家政策导向开辟了新业务，明确了集团未来的利润增长来源，为集团长期可持续发展奠定了基础。发行人主要发展思路为，以基础设施为基础，稳健经营，适度多元化发展；关注民生，同时为区域经济发展提供全方位服务。

（三）可能面临的风险

1、经济周期风险

发行人主要从事产业包括高速公路、水务、电力能源和房地产等，与经济周期的正相关性比较明显，受宏观经济环境影响大。在宏观经济稳定增长的情况下，对基础设施和电力能源的需求也将增加，推动发行人的收入和利润增长。但是当经济下滑时，市场需求减少，而发行人供给无法迅速随之调整，使得发行人及下属企业的经营风险加大，营业规模和盈利水平都可能出现下降。因此，宏观经济环境的变化和区域经济发展趋势的变动会对发行人各行业板块的生产运营产生一定的影响。

2、投资回收较长的风险

发行人所涉及的基础设施及电力能源等行业建设投资较大，投资回收期一般较长，且收取费用标准受政府限制等。同时长达 20 年或更长的运营期中出现政治、经济政策等重大变化可能会对项目产生影响。因此这些项目存在投资回收周

期较长的风险。

3、跨行业经营风险

公司长期以来大力推进相关多元化的经营战略，在高速公路、水务、电力能源和房地产等领域同时推进，近几年开始涉足医疗、棉纺织等领域。多元化可以分担公司的经营风险，有利于降低公司单一行业的经营风险，增加公司的利润来源，但同时公司也面临跨行业经营所带来的管理风险。

4、政策风险

发行人所涉及的基础设施、电力能源和房地产等业务均与国民生活紧密相联，长期以来受到政府和社会各界的密切关注，是国家历次产业政策制定和调整的重要着眼点。

其中，高速公路、电力能源等主营业务虽属于国家支持行业，但其受到国家及地方产业政策调整的影响较大。相关主管部门在高速公路的收费标准、收费经营期限及相关税费收取标准等方面的调整变动及新政策的推出都将在不同程度上对发行人的高速公路板块经营业绩产生影响；电力能源价格的调整必须经相关政府主管部门审核和批准，并依照相关法律、行政法规的规定进行听证，因此，电力能源板块的收入水平与盈利状况也将直接取决于国家对上网电价和煤炭合同价格的宏观调控政策。高速公路收费标准和电力能源价格的调整趋势，以及未来收费价格在物价水平及发行人成本上升时能否相应调整，仍取决于国家相关政策及政府部门的审批。如收费标准在物价水平及发行人成本变化较大时未能及时调整，将在一定程度上影响发行人的经营业绩。国家及地方区域产业导向政策的变化、阶段性的政策倾斜也可能会对发行人的主营业务收入带来一定的冲击。

房地产行业是与国民经济运行总体情况高度相关的行业之一，受政府政策的影响较大。政府可以利用行政、税收、金融、信贷等多种调控手段对房地产市场进行干预，以保持房地产行业持续、稳定、健康的发展。政府出台的政策将影响房地产市场的总体供求关系与产品供应结构，对房地产市场造成较大影响，对房地产开发企业各个业务环节，如土地取得、贷款申请、项目预售、税收等产生影响，并对消费者的购房需求产生一定的抑制或刺激作用，影响到开发商的房地产产品销售业绩。如果公司不能及时适应政策的变化，则有可能对企业的经营与发展造成不利影响。

四、其他与业务相关情况

(一) 违约事项说明

报告期内，公司与客户发生业务往来时，未发生过严重违约事项。

(二) 独立性说明

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

(三) 非经营性往来占款情况说明

截至 2016 年 6 月末，公司应收账款为 5.59 亿元，与年初 2.42 亿元相比增加 3.17 亿元， 开封置业公司代建顺河曹门新城项目，应收 3.1 亿元 ， 该往来款项不会对公司正常经营产生重大影响。

截至 2016 年 6 月末，应收账款账面余额（未扣除坏账计提）按性质分类如下：

单位：亿元

项目	2016 年 6 月末	
	账面余额	比例
应收房款	3.24	57.96 %
应收电费	0.63	11.27%
应收医疗费	1.57	28.09 %
其他往来	0.15	2.68%
合计	5.59	100.00%

截至 2016 年 6 月末，公司其他应收款为 26.99 亿元，与年初 12.07 亿元相比增加 14.92 亿元， 系集团公司整体往来款项增加 ， 该往来款项不会对公司正常经营产生重大影响。

截至 2016 年 6 月末，其他应收款账面余额（未扣除坏账计提）按性质分类如下：

单位：亿元

项目	2016 年 6 月末	
	账面余额	比例
往来款	26.49	98.15 %
押金保证金	0.2	0.74%
其他	0.3	1.11%
合计	26.99	100.00%

截至 2016 年 6 月末，公司预付账款为 9.65 亿元，与年初 6.06 亿元相比增加 3.59 亿元，系增加了水务管道铺设投入及置业公司预付工程款，该往来款项不会对公司正常经营产生重大影响。

截至 2016 年 6 月末，预付账款账面余额（未扣除坏账计提）按性质分类如下：

单位：亿元

项目	2016 年 6 月末	
	账面余额	比例
预付工程款	9.15	94.82 %
其他往来	0.5	5.18%
合计	9.65	100.00%

截至 2016 年 6 月末，公司应付账款为 5.54 亿元，与年初 5.72 亿元相比减少 0.18 亿元，系公司正常应付工程款，货款等，该往来款项不会对公司正常经营产生重大影响。

截至 2016 年 6 月末，应付账款账面余额（未扣除坏账计提）按性质分类如下：

单位：亿元

项目	2016 年 6 月末	
	账面余额	比例
应付工程款	2.9	52.35 %
应付货款	2.51	45.31%
其他往来	0.13	2.35%
合计	5.54	100.00%

截至 2016 年 6 月末，公司预收账款为 17.64 亿元，与年初 19.19 亿元相比减少 1.55 亿元，部分售房款达到转收入条件转出，该往来款项不会对公司正常经营产生重大影响。

截至 2016 年 6 月末，预收账款账面余额（未扣除坏账计提）按性质分类如下：

单位：亿元

项目	2016 年 6 月末	
	账面余额	比例
预收房款	16.61	94.16 %
预收货款	0.97	5.5%

其他往来	0.06	0.34%
合计	17.64	100.00%

截至 2016 年 6 月末，公司其他应付款为 22.15 亿元，与年初 9.41 亿元相比增加 12.74 亿元，系集团公司整体往来款项增加，该往来款项不会对公司正常经营产生重大影响。

截至 2016 年 6 月末，其他应付款账面余额（未扣除坏账计提）按性质分类如下：

单位：亿元

项目	2016 年 6 月末	
	账面余额	比例
往来款	21.93	99.01 %
其他往来	0.22	0.99%
合计	22.15	100.00%

截至 2016 年 6 月末，发行人其他应收款前五大交易对手方（不含关联方）明细情况如下：

单位：万元

年份	交易对手方名称（前五大）	账面余额	形成原因	账龄	回款安排	可回收性	坏账准备计提情况
2016 年 6 月末	河南丰利石化有限公司	10,000.00	投资款	1 年	无		
	郑州市热力总公司	6264.92	往来	1 年	1 年以内	确保	
	河南丰利能源化工有限公司	5250.00	往来	1 年	1 年以内	确保	
	河南能信热力股份有限公司	5250.00	往来	1 年	1 年以内	确保	
	郑州金月湾商贸有限责任公司	4,000.00	往来	1 年	1 年以内	确保	

（四）公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保

截至 2016 年 6 月末，公司为关联方担保余额合计为 546,142.00 万元。报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

（五）公司治理合规说明

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面未发生违反《公司法》、《公司章程》规定的情形。公司严格遵守并执行募集说明书相关约定和承诺，未发生对债券投资者利益产生重大不利影响的事项。

第六节 重大事项

一、公司涉及的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项

报告期内，公司不存在对公司正常经营情况、财务状况及偿债能力等可能产生重大不利影响的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

三、存续期内公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司存续期内的债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁及行政事项。

五、其他重大事项

报告期内，公司存续期内的债券不存在其他重大事项的情况。。

第七节 财务报告

一、发行人财务报表

发行人 2016 年 1-6 月的财务会计报告未经审计。

报告期内公司不存在会计估计变更或会计差错更正情况。

发行人及母公司 2016 年 6 月 30 日资产负债表、2016 年 1-6 月的利润表和现金流量表如下：

合并资产负债表

2016-6-30

编制单位：河南交通控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,102,860,701.08	3,172,274,680.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,963,683.31	13,745,050.00
应收账款	559,201,367.85	242,548,815.77
预付款项	965,137,320.89	606,600,526.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,694,726.03	16,844,726.03
应收股利		
其他应收款	2,699,771,972.39	1,207,212,003.78
买入返售金融资产		
存货	1,607,805,033.29	1,676,168,070.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,374,689.18	38,374,689.18
流动资产合计	10,013,809,494.02	6,973,768,561.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,137,046,000.00	2,091,375,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	18,842,073.40	18,842,073.40
长期股权投资	846,105,795.28	847,996,955.70
投资性房地产	1,976,974,316.85	1,976,974,316.85
固定资产	4,642,252,516.20	4,672,918,664.81
在建工程	1,360,917,315.51	1,200,225,673.78
工程物资	786,791.90	316,349.13
固定资产清理		
生产性生物资产	29,391.54	
油气资产		
无形资产	4,330,847,305.43	4,362,057,743.36
开发支出	14,280,757.72	12,129,807.37
商誉	23,529,740.16	23,529,740.16
长期待摊费用	9,646,563.38	4,117,009.26
递延所得税资产	21,362,818.67	24,306,928.42
其他非流动资产	1,043,000,000.00	1,043,000,000.00
非流动资产合计	16,425,621,386.04	16,277,790,262.24
资产总计	26,439,430,880.06	23,251,558,824.21

合并资产负债表（续）

2016-6-30

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,252,500,000.00	2,070,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,377,022,228.01	3,109,213,774.40
应付账款	554,746,971.17	572,173,655.68
预收款项	1,764,989,633.83	1,919,231,182.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,780,555.67	7,307,016.76
应交税费	76,439,440.82	58,542,098.54
应付利息	169,418,075.32	85,624,458.33
应付股利		
其他应付款	2,215,925,703.12	941,071,965.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	349,640,654.79	955,294,739.98
其他流动负债	18,815,447.52	18,815,447.52
流动负债合计	11,787,278,710.25	9,737,574,339.33
非流动负债：		
长期借款	4,949,480,000.00	4,969,000,000.00
应付债券	1,733,330,727.33	1,089,292,858.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,012,427,654.91	898,202,981.29
专项应付款	98,600,000.00	98,600,000.00
预计负债		
递延收益	153,141,490.97	74,221,407.78
递延所得税负债	342,572,409.05	333,832,159.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,289,552,282.26	7,463,149,406.74
负债合计	20,076,830,992.51	17,200,723,746.07
所有者权益：		
实收资本	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	1,900,033,211.48	1,901,597,678.92
其他综合收益	409,861,848.69	383,641,098.69
专项储备		
盈余公积	48,177,157.18	48,177,157.18
一般风险准备		
未分配利润	2,450,172,054.65	2,246,911,837.70
归属于母公司所有者权益合计	5,658,244,272.00	5,430,327,772.49
少数股东权益	704,355,615.55	620,507,305.65
所有者权益合计	6,362,599,887.55	6,050,835,078.14
负债和所有者权益总计	26,439,430,880.06	23,251,558,824.21

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第4页，共88页



母公司资产负债表

2016-6-30

编制单位：河南盛德控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,623,946.80	21,933,182.16
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,811,614,124.37	4,214,333,229.89
存货	64,935.12	64,935.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,887,303,006.29	4,256,331,347.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,061,546,000.00	2,015,875,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,545,502,214.69	2,476,194,576.33
投资性房地产		
固定资产	4,268,274.28	3,286,847.83
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	2,369,049.76	2,781,821.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,800,000.00	
递延所得税资产	10,125,479.58	10,294,135.87
其他非流动资产	1,043,000,000.00	1,043,000,000.00
非流动资产合计	5,672,611,018.31	5,551,432,381.91
资产总计	10,559,914,024.60	9,807,763,729.08

母公司资产负债表（续）

2016-6-30

编制单位：河南福鑫控股集团有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且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	303,567.23	632,206.70
应交税费	29,954,487.12	29,955,847.79
应付利息	162,580,000.00	81,290,000.00
应付股利		
其他应付款	3,955,450,472.94	3,908,817,411.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,948,288,527.29	4,820,695,466.12
非流动负债：		
长期借款	814,000,000.00	858,000,000.00
应付债券	1,733,330,727.33	1,089,292,858.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,934,000.00	21,193,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,577,264,727.33	1,968,486,608.62
负债合计	7,525,553,254.62	6,789,182,074.74
所有者权益：		
实收资本	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：永续债		
资本公积	1,765,662,635.88	1,765,662,635.88
其他综合收益	89,557,607.24	63,336,857.24
专项储备		
盈余公积	47,451,488.00	47,451,488.00
一般风险准备		
未分配利润	281,689,038.86	292,130,673.22
所有者权益合计	3,034,360,769.98	3,018,581,654.34
负债和所有者权益总计	10,559,914,024.60	9,807,763,729.08

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



第6页，共88页



合并利润表

2016年2季度

编制单位：河南银润控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,518,784,000.26	3,051,018,319.36
其中：营业收入	1,518,784,000.26	3,051,018,319.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,396,287,010.22	2,945,982,730.82
其中：营业成本	992,398,222.72	1,936,889,932.31
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		
营业税金及附加	55,942,200.58	145,119,811.66
销售费用	5,100,687.57	43,201,315.79
管理费用	100,955,246.14	242,349,125.46
财务费用	253,666,873.67	548,798,470.17
资产减值损失	-11,776,220.46	29,624,075.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,491,143.52
投资收益（损失以“-”号填列）	69,484,697.59	562,495,870.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		9,659.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,981,687.63	674,032,262.08
加：营业外收入	36,186,487.61	80,554,415.10
其中：非流动资产处置利得		44,548.69
减：营业外支出	462,166.21	128,918,982.57
其中：非流动资产处置损失		749,200.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,706,009.03	625,667,694.61
减：所得税费用	41,394,611.70	147,926,192.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,311,397.33	477,741,502.53
归属于母公司所有者的净利润	204,092,690.14	522,947,116.15
少数股东损益	-17,781,292.81	-45,205,613.62
六、其他综合收益的税后净额	88,208,211.45	198,276,436.32
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,208,211.45	196,927,040.53
以后将重分类进损益的其他综合收益	88,208,211.45	196,927,040.53
其中：可供出售金融资产公允价值变化损益	89,802,000.00	63,581,250.00
投资性房地产重分类时形成的利得或损失	-1,349,395.79	133,590,183.29
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	-244,392.76	-244,392.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,349,395.79
七、综合收益总额	274,519,608.78	676,017,938.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,300,901.59	719,874,156.68
归属于少数股东的综合收益总额	-17,781,292.81	-43,856,217.83

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：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第7页，共88页



母公司利润表

2016年2季度

编制单位：河南盛润控股集团有限公司

单位：人民币元


项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,909,808.20	28,717,134.12
财务费用	69,666,518.40	89,256,454.16
资产减值损失	-674,625.17	10,888,815.90
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）	68,607,638.36	236,468,979.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,294,063.07	107,606,575.71
加：营业外收入	21,085.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,272,978.07	108,606,575.71
减：所得税费用	168,656.29	27,209,403.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,441,634.36	81,397,172.13
五、其他综合收益的税后净额	89,557,607.24	63,336,857.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定收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	89,557,607.24	63,336,857.24
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	-244,392.76	-244,392.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	89,802,000.00	63,581,250.00
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		
.....		
六、综合收益总额	79,115,972.88	144,734,029.37

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人

李甲喜


主管会计工作负责人

林洁


会计机构负责人

牛芳




合并现金流量表

2016年2季度

河南盛海控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,067,367,573.43	3,542,074,061.52
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	4,819.57	
收到其他与经营活动有关的现金	12,045,150,438.32	7,936,706,784.45
经营活动现金流入小计	13,112,522,831.32	11,478,780,845.97
购买商品、接受劳务支付的现金	571,975,803.87	2,017,176,861.56
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	147,001,360.54	255,163,192.46
支付的各项税费	113,839,518.15	245,370,327.49
支付其他与经营活动有关的现金	11,129,580,035.10	7,455,297,742.07
经营活动现金流出小计	11,962,396,717.66	9,973,008,123.58
经营活动产生的现金流量净额	1,150,126,113.66	1,505,772,722.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,800,000.00
取得投资收益收到的现金	876,452.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-77,544.00	58,413.21
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	152,561.91	5,052,514.81
投资活动现金流入小计	951,470.47	16,910,928.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,111,459.41	317,591,096.33
投资支付的现金	253,390,000.00	2,313,638,200.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	251,945.98	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	407,753,405.39	2,636,229,296.33
投资活动产生的现金流量净额	-406,801,934.92	-2,619,318,368.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,460,000.00	
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	1,265,500,000.00	3,358,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,356,397,044.55	410,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,916,357,044.55	3,768,380,000.00
偿还债务支付的现金	1,496,652,118.37	2,677,807,488.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,212,708.77	490,007,078.99
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	492,391,377.41	15,573,897.06
筹资活动现金流出小计	2,283,256,204.55	3,183,388,464.28
筹资活动产生的现金流量净额	633,100,840.00	584,991,535.72
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	1,376,425,018.74	-528,554,110.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,178,973.41	768,996,253.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,519,603,992.15	240,442,143.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

李喜印

主管会计工作负责人：

第9页，共88页

林洁印

会计机构负责人：

牛芳印



母公司现金流量表

2016年2季度

编制单位：河南能源控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,501,236,425.35	1,801,479,408.29
经营活动现金流入小计	3,501,236,425.35	1,801,479,408.29
购买商品、接受劳务支付的现金		28,797.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,513,749.44	6,242,174.42
支付的各项税费	271,064.22	
支付其他与经营活动有关的现金	4,365,303,374.99	2,073,894,000.98
经营活动现金流出小计	4,368,088,188.65	2,080,164,972.40
经营活动产生的现金流量净额	-866,851,763.30	-278,685,564.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	442,795.80	500,359.50
投资支付的现金	18,390,000.00	641,960,000.00
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	18,832,795.80	642,460,359.50
投资活动产生的现金流量净额	-18,832,795.80	-642,460,359.50
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	398,000,000.00	1,928,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	943,159,190.00	
筹资活动现金流入小计	1,341,159,190.00	1,928,080,000.00
偿还债务支付的现金	352,927,000.00	903,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,338,866.26	90,570,919.53
支付其他与筹资活动有关的现金	518,000.00	
筹资活动现金流出小计	421,783,866.26	993,860,919.53
筹资活动产生的现金流量净额	919,375,323.74	934,219,080.47
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	33,690,764.64	13,073,156.86
加：期初现金及现金等价物余额	21,933,182.16	8,860,025.30
六、期末现金及现金等价物余额	55,623,946.80	21,933,182.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2016年2季度

编制单位：河南盛利控股集团有限公司
单位：人民币元

项目	本期金额												
	实收资本		其他权益工具		资本公积	归属于母公司的所有者权益		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	资本公积	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	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	850,000,000.00	-	-	1,901,597,678.92	383,641,098.69	-	48,177,157.18	-	-	2,246,911,837.70	-	620,507,305.65	6,050,835,078.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	850,000,000.00	-	-	1,901,597,678.92	383,641,098.69	-	48,177,157.18	-	-	2,246,911,837.70	-	620,507,305.65	6,050,835,078.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-1,564,467.44	26,220,750.00	-	-	-	-	203,260,216.95	-	83,848,309.90	311,764,809.41
（一）净利润	-	-	-	-	26,220,750.00	-	-	-	-	204,092,690.14	-	-17,781,292.81	186,311,397.33
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	26,220,750.00	-	-	-	-	204,092,690.14	-	-17,781,292.81	26,220,750.00
（三）投资者投入和减少资本	-	-	-	-1,564,467.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-1,564,467.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-1,564,467.44	-	-	-	-	-	-832,473.19	-	101,629,602.71	100,065,135.27
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-832,473.19	-	101,629,602.71	100,065,135.27
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-832,473.19	-	-832,473.19	-832,473.19
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	850,000,000.00	-	-	1,900,033,211.48	409,861,848.69	-	48,177,157.18	-	-	2,450,172,054.65	-	704,355,615.55	6,362,599,887.55



法定代表人：林浩
主管会计工作负责人：林浩
会计机构负责人：林浩

合并所有者权益变动表
2016年2季度

单位：人民币元

项目	上年同期金额												
	实收资本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	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	其他	少数所有者权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	850,000,000.00	-	-	-	2,302,073,158.24	186,714,058.16	-	40,037,439.97	-	1,732,104,438.76	-	127,208,459.86	5,238,137,554.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	850,000,000.00	-	-	-	2,302,073,158.24	186,714,058.16	-	40,037,439.97	-	1,732,104,438.76	-	127,208,459.86	5,238,137,554.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-400,475,479.32	196,927,040.53	-	8,139,717.21	-	514,807,398.94	-	493,298,845.79	812,697,523.15
（一）净利润	-	-	-	-	-	196,927,040.53	-	-	-	522,947,116.15	-	-45,205,613.63	477,741,502.52
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	196,927,040.53	-	-	-	-	-	-	196,927,040.53
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	196,927,040.53	-	-	-	522,947,116.15	-	-45,205,613.63	674,668,543.05
（三）投资者投入和减少资本	-	-	-	-	-400,475,479.32	-	-	-	-	-	-	538,504,459.42	138,028,980.10
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-400,475,479.32	-	-	-	-	-	-	538,504,459.42	138,028,980.10
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	8,139,717.21	-	-8,139,717.21	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	8,139,717.21	-	-8,139,717.21	-	-	-
3.对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	850,000,000.00	-	-	-	1,901,597,678.92	383,641,098.69	-	48,177,157.18	-	2,246,911,837.70	-	620,507,305.65	6,050,835,078.14

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

日期：  2016年7月22日



母公司所有者权益变动表
2016年2季度

编制单位：河南盛通控股集团有限公司
单位：人民币元

项目	实收资本		资本公积		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
	永续债	其他	永续债	其他						
一、上年年末余额	850,000,000.00	-	1,765,662,635.88	-	63,336,857.24	-	47,451,488.00	-	292,130,673.22	3,018,581,654.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	850,000,000.00	-	1,765,662,635.88	-	63,336,857.24	-	47,451,488.00	-	292,130,673.22	3,018,581,654.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	26,220,750.00	-	-	-	-10,441,634.36	15,779,115.64
（一）净利润	-	-	-	-	26,220,750.00	-	-	-	-10,441,634.36	15,779,115.64
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	26,220,750.00	-	-	-	-10,441,634.36	15,779,115.64
投资者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 投资者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	850,000,000.00	-	1,765,662,635.88	-	89,557,607.24	-	47,451,488.00	-	281,689,038.86	3,034,360,769.98

后附财务报表附注为本报表的组成部分。

法定代表人：林浩

主管会计机构负责人：林芳

会计机构负责人：林芳

林芳

林浩

林浩

母公司所有者权益变动表
2016年2季度

单位：人民币元

项目	实收资本			其他权益工具		资本公积	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
	上年年末余额	本年年初余额	本年增减变动金额	优先股	永续债							
一、上年年末余额	850,000,000.00					2,107,126,323.40			39,311,770.79		218,873,218.30	3,215,311,312.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	850,000,000.00					2,107,126,323.40			39,311,770.79		218,873,218.30	3,215,311,312.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-341,463,687.52	63,336,857.24		8,139,717.21		73,257,454.92	-196,729,658.15
（一）净利润							63,336,857.24				81,397,172.13	81,397,172.13
（二）其他综合收益							63,336,857.24				63,336,857.24	63,336,857.24
上述（一）和（二）小计							63,336,857.24				81,397,172.13	144,734,029.37
（三）股东投入和减少资本												
1. 股东投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 其他												
（四）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
（五）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（六）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（七）其他												
四、本期末余额	850,000,000.00					1,765,662,635.88	63,336,857.24		47,451,488.00		292,130,673.22	3,018,581,654.34



会计机构负责人：
林浩

主管会计工作负责人：
邢喜甲

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

法定代理人：邢喜甲

第八节 备查文件目录

中国证监会及其派出机构、证券交易场所或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求，可查阅如下相关正式法律文件：

（一）财务报表；

（二）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；

（三）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、年度财务信息（如有）。

(本页无正文，为《河南盛润控股集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告》盖章页)

