（上接A45版）

（三）发行人电力业务板块经营情况

发行人主要从事电力项目的投资、建设和经营业务。作为控股型公司，发行人母公司并不直接从事电力生产，而是通过其下属全资或控股公司从事电力生产。

1、电力生产

发行人下属企业电力生产主要包括燃煤发电、燃气发电两类，其中燃煤发电采用燃煤作为一次能源，通过送煤、燃烧、锅炉蒸汽、汽轮机带动发电机、输配电等环节，固煤粉燃烧加热锅炉里锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电；燃气发电主要产品为电力，采用天然气作为一次能源，通过燃气——蒸汽联合循环发电机组发电。

（1）主要生产设备

表:发行人发电机组设备构成情况

发电企业	装机容量（万千瓦）	机组编号	机组类型	投产日期	主要发电设备
裕中能源	30	1#	燃煤机组	2007年1月	锅炉、汽轮机、发电机和主变压器等
	30	2#		2007年7月	
	100	3#		2012年3月	
	100	4#		2012年7月	
张家港	63	1#		2006年3月	
沙洲电力	63	2#		2006年8月	
周口隆达	13.5	1#		2003年8月	
	13.5	2#		2004年3月	
张家港电力	39	1#	燃气机组	2005年6月	余热锅炉、燃气轮机、蒸汽轮机、发电机、变压器等
	39	2#		2005年1月	

根据河南省周口市发展与改革委员会《关于天停周口隆达2×13.5万十瓦现仅机组的来函》（周发改能源[2014]14号），周口隆达现役机组须在周口隆达2×60万千瓦“上大压小”扩建项目建成后三个月内关停，目前扩建项目已获得核准，国有两台机组处于停运状态。

（2）工艺流程

华晨电力采用市场成熟的燃煤发电、燃气发电技术进行电力生产，目前已进入规模化电力生产阶段。华晨电力主要下属企业的工艺流程如下图所示：

图 裕中能源工艺流程图

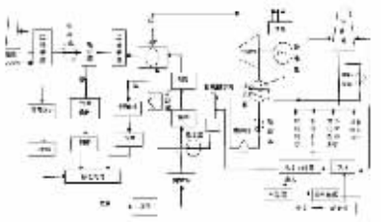
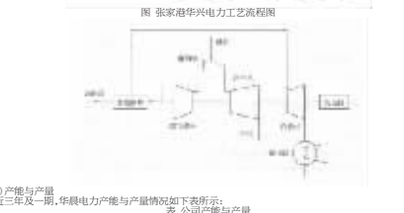


图 张家港沙洲电力工艺流程图

图 张家港华兴电力工艺流程图



（3）产能与产量

最近三年及一期，华晨电力产能与产量情况如下表所示：

表 公司产能与产量

	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
控股装机容量（万千瓦）	496.44	496.44	491.00	491.00
权益装机容量（万千瓦）	470.38	470.38	465.80	465.80
发电量（亿千瓦时）	94.95	191.86	209.23	231.51
上网电量（亿千瓦时）	90.20	182.55	198.73	220.08
发电设备平均利用小时（小时）	1,926	3,907	4,261	4,810

最近三年发行人发电量分别为231.51亿千瓦时、209.23亿千瓦时（同比减少10.85%）和191.86亿千瓦时（同比减少9.0.5%），呈逐年下降趋势。发行人发电量下降主要受如下因素影响：

①国内经济增长持续放缓、社会用电量增速下降。2013－2015年，我国经济增速持续放缓，国内生产总值增长情况分别为7.7%、7.4%、6.9%。受此影响，最近三年国内全社会用电量仅分别较上一年增长5%、3.8%、0.5%，全社会用电量增速呈逐年下降趋势。

②近年来，国家持续推进能源结构转型升级，大力促进清洁能源产业快速发展，引导电网积极消纳清洁能源机组发电量，从而使得火力发电需求量进一步降低，并导致整体发电利用小时下降。

③发行人所属的周口隆达发电有限公司为了建设2*660MW新机组项目，根据国家上大压小的政策，原2*135MW发电机组于2014年3月停运，对发行人近年的发电量产生影响。

2、电力销售

公司下属企业将所发电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给电力公司，根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

由于我国电网对空的特殊性，公司客户分布较为集中，主要销售客户为国网江苏省电力公司和河南省电力公司。结算方式上，电费主要与上述电力公司结算，一般本月电费下月通过现金结算支付。

电力销售具体情况如下：

表 最近三年及一期公司销售客户情况

单位:亿元

客户名称	销售产品	销售金额	占营业收入比例	是否为关联方
2016年1-6月				
国网河南省电力公司	电力	14.47	47.83%	否
国网江苏省电力公司	电力	13.48	44.56%	否
合计		27.95	92.38%	
2015年度				
国网河南省电力公司	电力	32.67	45.13%	否
国网江苏省电力公司	电力	35.51	49.06%	否
合计		68.18	94.19%	
2014年度				
国网河南省电力公司	电力	41.59	52.77%	否
国网江苏省电力公司	电力	36.36	46.13%	否
合计		77.95	98.90%	
2013年度				
国网河南省电力公司	电力	47.17	52.87%	否
国网江苏省电力公司	电力	42.05	47.13%	否
合计		89.23	100.00%	

3、重大监察材料、能源及供应情况

燃煤发电所需主要原材料为煤炭，报告期内华晨电力下属电力企业以安全稳定为首要目标，与大型煤炭企业签订长期协议，作为煤炭采购主要渠道，采购价格根据煤炭采购计划及煤价走势，采取询价比选方式确定。目前，华晨电力下属电力企业的煤炭采购一般采用先货后款方式结算，账期一般为30天左右，主要通过铁路、汽运及船运方式进行运输。

燃气发电企业不具备天然气储存能力，公司下属企业所用天然气主要为中国石油天然气股份有限公司西气东输管线分公司供应，双方签有长期天然气销售协议，天然气采购价格由国家发改委直接定价。目前，公司发电所需天然气一般先预付一周用气量的货款，每周末根据实际用气量滚动结算，账期一周左右，运输方式采用管道运输。

公司的供应商结构稳定且相对分散，公司不对单个供应商构成明显依赖。华晨电力采购的燃煤、天然气等主要原材料的具体情况如下：

表 最近三年及一期公司发电业务原材料采购情况

单位:亿元

供应商名称	采购原料	采购金额	占营业成本比例	是否为关联方
2016年1-6月				
郑州煤电股份有限公司	煤炭	2.55	13.36%	否
中国石油天然气西气东输销售分公司	天然气	1.61	8.45%	否
神华销售集团华东能源有限公司	煤炭	1.08	5.66%	否
江苏能源投资有限公司	煤炭	1.04	5.47%	否
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	煤炭	0.69	3.62%	否
合计		6.97	36.57%	
2015年度				
中国石油天然气西气东输销售分公司	天然气	11.05	23.30%	否
郑州煤电股份有限公司	煤炭	4.34	9.15%	否
神华销售集团华东能源有限公司	煤炭	2.22	4.68%	否
内蒙古满世煤炭集团股份有限公司	煤炭	2.10	4.43%	否
伊泰能源投资（上海）有限公司	煤炭	1.79	3.77%	否
合计		21.50	45.33%	
2014年度				
中国石油天然气西气东输销售分公司	天然气	7.42	13.10%	否
郑州煤电股份有限公司	煤炭	8.09	14.28%	否
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	煤炭	5.39	9.51%	否
神华销售集团华东能源有限公司	煤炭	3.76	6.64%	否
内蒙古满世煤炭集团股份有限公司	煤炭	2.81	4.96%	否
合计		27.47	48.48%	
2013年度				
中国石油天然气西气东输销售分公司	天然气	9.28	13.84%	否
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	煤炭	8.19	12.21%	否
郑州煤电股份有限公司	煤炭	6.34	9.45%	否
神华销售集团有限公司	煤炭	5.04	7.52%	否
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	煤炭	3.67	5.47%	否
合计		32.53	48.51%	

表 最近三年及一期公司发电业务原材料采购量和单价情况

	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
标煤采购总量（万吨）	255.20	481.53	562.55	627.46
标煤采购平均单价（元/吨）	382.61	442.69	599.58	689.73
天然气采购总量（万立方米）	11,302.94	49,650.65	36,451.94	45,793.26
天然气采购平均单价（元/立方米）	2.13	2.57	1.96	1.73

4、其他业务

发行人其他业务主要为对火力发电所产生的副产品（粉煤灰、石膏）进行销售。最近三年及一期，发行人其他业务实现收入分别为4,600.69万元、4,856.66万元、5,165.58万元和1,399.23万元，毛利率分别为94.44%、95.48%、56.64%和92.50%。

第四节 公司资信情况

一、公司获得主要贷款银行的授信情况及使用条件

发行人与国家开发银行和中国银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，在各大金融机构的资信情况良好，获得各机构较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2016年6月30日，发行人拥有共计404.21亿元的授信额度，其中未使用额度为85.07亿元。

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约情况

最近三年及一期，发行人在与主要客户的业务往来中，未发生严重违约情况。

三、最近三年及一期发行的公司债券以及其他债务融资工具偿还情况

最近三年及一期，公司无发行公司债券及其他债务融资工具的情况。

四、本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

发行人截至2016年6月30日的所有者权益合计为132.15亿元，本次债券全部发行完毕后，发行人的累计公司债券余额为20亿元，累计公司债券余额占公司净资产的比例为15.13%，未超过发行人净资产的40%。

五、最近三年及一期主要财务指标

表 合并报表口径的财务指标

主要财务指标	2016年半年末/2016年1-6月	2015年末/2015年度	2014年末/2014年度	2013年末/2013年度
流动比率	0.98	0.69	0.55	0.58
速动比率	0.96	0.66	0.51	0.54
资产负债率	62.76	63.29	96.25	100.24
利息保障倍数	5.36	2.66	1.80	1.31
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注:上述财务指标计算方法:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/(利息支出)
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关的分析反映了本公司截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日以及2016年6月30日的财务状况和本公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月的经营成果及现金流量。

非经特别说明，本节中引用的2013年、2014年、2015年和2016年1-6月财务数据均引自本公司经审计的2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月财务报告。

本公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月财务报告已经山东和信会计师事务（特殊普通合伙）所审计，并出具了“和信专字（2016）第000371号”标准无保留意见的审计报告。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

一、最近三年及一期合并及母公司财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

表 最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:				
货币资金	4,570,727,211.09	1,713,736,854.42	1,316,929,440.32	1,589,749,657.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,710,400.00	
应收票据	392,673,538.07	344,577,010.16	7,768,000.00	1,362,832.00
应收账款	809,537,369.00	957,571,344.13	920,067,594.82	1,036,060,172.18
预付款项	171,516,355.78	30,413,361.00	128,583,779.11	181,098,415.52
其他应收款	1,215,975,620.13	1,687,969,413.69	1,336,799,387.42	1,265,714,276.38
存货	181,793,322.79	167,661,307.46	288,536,014.92	296,047,319.27
其他流动资产	99,798,759.01	6,059,889.26	2,466,257.26	117,735,281.28
流动资产合计	7,442,022,175.87	4,907,979,160.12	4,003,860,873.85	4,487,767,960.23
非流动资产:				
可供出售金融资产	727,321,371.06	1,680,774,407.82	1,748,585,453.64	1,206,528,241.38
长期应收款	48,371,612.89	26,690,316.28	38,241,327.99	
长期股权投资	600,284,299.12	1,007,371,353.40	1,005,222,944.09	969,784,705.77
投资性房地产	76,600,889.39	77,649,977.61	79,828,546.86	82,023,264.26
固定资产	12,186,668.110.37	12,322,901.394.28	12,792,964.518.50	13,441,891.176.08
在建工程	3,414,217,080.09	1,814,885,353.59	720,789,632.71	639,549,451.65
工程物资	20,887,857.28	1,258,785.77	459,658.12	61,367.52
无形资产	9,120,982,077.01	9,244,031,853.63	474,223,904.89	483,834,024.50
长期待摊费用			14,591.42	
商誉	1,799,039.43			
递延所得税资产	32,734,681.08	23,334,264.55	17,719,463.65	110,672,938.42
其他非流动资产	1,811,067,825.94	1,304,055,156.65	225,906,806.05	214,897,835.00
非流动资产合计	28,040,934,843.66	27,502,952,863.58	17,103,946,847.92	17,149,243,004.58
资产总计	35,482,957,019.53	32,410,932,023.70	21,107,807,721.77	21,637,010,964.81
流动负债:				
短期借款	3,036,126,919.51	2,734,426,792.37	2,141,000,000.00	2,524,000,000.00
应付票据	25,000,000.00	35,788,000.00	555,628,115.68	446,496,917.33
应付账款	1,005,381,563.94	826,083,943.25	1,206,000,409.01	1,286,391,018.68
预收款项	9,378,729.22	1,100,085.62	1,827,441.25	2,032,163.37
应付职工薪酬	88,040,002.23	185,773,201.03	104,596,214.96	103,585,182.42
应交税费	131,157,294.22	137,178,845.30	127,070,171.02	78,653,576.27
应付利息	20,500,826.37	27,616,513.14	53,516,864.54	59,416,272.54
应付股利				169,623,000.00
其他应付款	1,092,339,088.02	886,170,041.75	216,064,867.75	461,766,399.84
一年内到期的非流动负债	2,174,216,071.22	2,305,188,516.82	2,915,560,125.17	2,621,450,327.73
流动负债合计	7,582,140,494.73	7,139,325,939.28	7,321,264,209.38	7,753,414,858.18
非流动负债:				
长期借款	11,346,600,000.00	10,247,610,000.00	10,408,130,000.00	11,659,830,000.00
长期应付款	3,172,119,679.53	2,739,150,247.97	2,184,943,972.39	2,024,610,466.95
递延收益	32,571,966.43	34,003,395.00	36,866,251.00	20,786,250.00
递延所得税负债	134,056,705.18	354,011,409.82	369,077,674.22	230,710,071.33
非流动负债合计	14,685,348,351.14	13,374,775,052.79	12,999,017,897.61	13,935,936,788.28
负债合计	22,267,488,845.87	20,514,100,992.07	20,316,282,106.99	21,689,351,646.46
所有者权益:				
股本	10,000,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	30,298,862.66	8,250,392,243.90	32,608,138.42	10,848,138.42
其他综合收益	395,078,209.86	1,054,268,682.88	1,080,786,076.13	680,324,766.38
未分配利润	504,468,130.64	-616,729,220.23	-1,601,920,842.98	-2,057,021,344.74
归属于母公司所有者权益合计	10,929,845,203.16	9,647,931,706.55	471,473,371.57	-405,848,439.94
少数股东权益	2,285,622,970.50	2,248,899,325.08	320,052,243.21	353,507,758.29
所有者权益合计	13,215,468,173.66	11,896,831,031.63	791,525,614.78	-52,340,681.65
负债和所有者权益总计	35,482,957,019.53	32,410,932,023.70	21,107,807,721.77	21,637,010,964.81

表 最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	3,025,865,123.71	7,238,069,223.70	7,930,033,222.91	8,968,652,474.76
其中:营业收入	3,025,865,123.71	7,238,069,223.70	7,930,033,222.91	8,968,652,474.76
二、营业总成本	2,469,388,843.82	6,149,585,790.55	7,218,184,009.71	8,593,053,812.15
其中:营业成本	1,905,786,446.54	4,742,739,719.24	5,666,031,860.89	6,705,476,628.64
营业税金及附加	53,853,993.05	90,028,460.29	70,222,217.04	59,872,945.06
销售费用	1,088.91	153,684.53	575,455.47	2,364,685.88
管理费用	123,830,003.36	390,895,398.64	329,763,370.28	368,878,604.98
财务费用	414,760,425.22	908,750,615.93	1,118,229,423.64	1,166,920,750.98
资产减值损失	-28,843,113.26	17,017,911.92	33,361,682.39	289,540,196.61
加:公允价值变动收益与损以“-”号填列）		1,280,400.00	-1,280,400.00	
加:投资收益（损失以“-”号填列）	706,715,307.68	217,549,984.13	146,422,005.24	-14,995,331.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,263,191,587.57	1,307,303,814.33	856,990,818.44	360,603,331.24
加:营业外收入	101,466,943.25	12,000,992.62	13,229,296.46	3,826,390.72
减:营业外支出	12,503.36	18,988,633.03	69,776,266.53	1,780,990.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,364,646,027.46	1,300,316,173.92	800,443,848.37	362,648,731.91
减:所得税	176,095,603.84	243,756,339.48	217,318,396.18	105,934,053.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,188,550,423.62	1,056,559,834.44	583,125,452.19	256,714,678.64
归属于母公司所有者的净利润	1,151,876,778.21	985,191,622.75	528,529,938.04	162,606,795.49
少数股东损益	36,673,645.41	71,368,211.69	54,595,514.15	94,107,883.15
六、其他综合收益的税后净额	-659,190,473.02	-26,517,393.25	400,461,309.74	-22,991,808.29
七、综合收益总额	529,359,950.60	1,030,042,441.19	983,586,761.93	233,722,870.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	492,686,305.19	958,674,229.50	928,991,247.78	139,614,987.20
少数股东损益	36,673,645.41	71,368,211.69	54,595,514.15	94,107,883.15
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	1.1999	1.0262	0.5506	0.1694
（二）稀释每股收益（元/股）	1.1999	1.0262	0.5506	0.1694

表 最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013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	3,417,177,725.55	7,813,273,695.38	8,645,319,531.38	9,715,659,185.34
收到的税费返还				16,573,974.37
收到其他与经营活动有关的现金	13,528,962,452.93	1,039,981,682.17	936,699,890.62	1,962,273,505.66
经营活动现金流入小计	16,946,140,178.48	8,853,255,377.55	9,582,019,422.00	11,694,506,665.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,636,523.78	4,221,953,392.61	4,366,066,185.85	5,881,034,372.21
支付给职工以及为职工支付的现金	229,901,009.65	343,634,681.85	377,196,956.98	335,579,935.40
支付的各项税费	504,599,148.62	989,477,229.20	613,572,424.59	557,817,801.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,964,145,293.06	1,039,745,661.72	1,421,778,903.03	960,475,451.23
经营活动现金流出小计	13,917,281,975.11	6,594,811,206.69	6,778,614,497.94	7,734,907,560.80
经营活动产生的现金流量净额	3,028,858,203.37	2,258,444,170.86	2,803,404,924.06	3,959,599,104.57
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	506,300,306.06	503,481,933.61	125,923,506.75	333,659,598.96
取得投资收益收到的现金	587,502,629.93	66,482,558.88	6,664,360.49	85,688,642.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,200.00	192,125.26	901,185.00	34,473,050.00
收到其他与投资活动有关的现金		503,260,575.68		
投资活动现金流入小计	1,093,810,135.99	1,163,417,193.43	133,489,052.24	453,821,291.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,749,320,860.94	1,862,066,737.52	330,833,554.21	1,149,148,064.66
投资支付的现金	9,065,506,119.06	391,100,800.00	438,785,820.00	1,235,172,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	494,396,903.48			
投资活动现金流出小计	11,309,223,883.48	2,253,167,537.52	769,619,374.21	2,384,320,064.66
投资活动产生的现金流量净额	-10,215,413,747.49	-1,089,750,344.09	-636,130,321.97	-1,930,498,773.36
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,114,050,000.00	153,295,621.96	130,190,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,050,000.00	153,295,621.96	130,190,000.00	-
取得借款收到的现金	4,476,126,919.51	6,389,923,809.38	4,588,420,000.00	5,349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	273,119,809.14	200,595.66	344,156.65
筹资活动现金流入小计	13,590,176,919.51	6,816,339,240.48	4,718,810,595.66	5,349,344,156.65
偿还债务支付的现金	2,888,405,877.40	6,124,869,663.32	5,799,230,571.67	5,527,758,292.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,521,064.00	1,144,976,190.24	1,332,420,700.56	1,221,183,280.67
支付其他与筹资活动有关的现金	81,712,733.92	64,320,948.30	15,118,762.89	22,055,533.67
筹资活动现金流出小计	3,546,639,675.32	7,334,167,801.86	7,146,770,043.12	6,770,997,106.37
筹资活动产生的现金流量净额	10,043,537,244.19	-517,828,274.38	-2,427,959,447.46	-1,421,652,949.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,656.60	6,424.63	16,465.85	-12,593.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,856,990,356.67	650,871,977.02	-260,668,379.52	607,434,787.90
加:年初现金及现金等价物余额	1,713,736,854.42	1,062,864,877.40	1,323,533,256.92	716,098,469.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,570,727,211.09	1,713,736,854.42	1,062,864,877.40	1,323,533,256.92

（二）最近三年及一期母公司财务报表

表 最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:				
货币资金	262,594,697.34	446,162,340.92	37,861,558.00	146,675,983.18
应收票据	326,217,284.19	326,217,284.19		
其他应收款	5,984,684,400.53	735,609,780.59	1,666,543,064.35	1,743,870,706.15
流动资产合计	6,573,496,382.06	1,507,989,405.70	1,704,404,622.35	1,890,546,689.33
非流动资产:				
可供出售金融资产	674,321,371.06	1,677,774,407.82	1,745,585,453.64	1,203,528,241.38
长期股权投资	6,320,737,661.62	5,965,517,661.62	5,855,368,905.62	5,057,405,562.11
投资性房地产	76,600,889.39	77,649,977.61	79,828,546.86	82,023,264.26
固定资产	18,399,170.51	19,158,099.51	19,192,322.59	19,620,804.32
非流动资产合计	7,090,059,092.58	7,740,099,146.96	7,699,975,228.71	6,362,577,872.07
资产总计	13,663,555,474.64	9,248,089,552.66	9,404,379,851.06	8,253,124,561.40
流动负债:				
短期借款	200,000,000.00	200,400,000.00	260,000,000.00	550,000,000.00
应付职工薪酬	44,645,047.06	65,432,189.42	57,429,929.32	56,749,659.48
应交税费	14,811,000.98	1,701,184.63	2,104,741.67	557,039.28
应付利息	594,027.78	418,742.38	1,052,865.01	1,085,149.99
其他应付款	1,408,484,883.71	7,017,705.30	7,081,566.73	6,239,092.75
一年内到期的非流动负债	27,500,000.00	202,000,000.00	40,000,000.00	-
流动负债合计	1,696,034,959.53	7,487,657.57	7,442,154.72	6,847,484.60
非流动负债:				
长期借款	219,500,000.00	-	252,000,000.00	40,000,000.00
递延所得税负债	130,560,253.48	349,848,436.16	359,129,542.23	225,642,438.99
非流动负债合计	350,060,253.48	349,848,436.16	611,129,542.23	265,642,438.99
负债合计	2,046,095,213.01	7,837,505.73	8,053,283.94	7,113,127.03
所有者权益:				
股本	10,000,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积金	419,908,190.98	430,680,990.55	425,439,056.92	425,439,056.92
其它综合收益	395,078,209.86	1,054,268,682.88	1,080,786,076.13	680,324,766.38
盈余公积金	29,028,197.50	29,028,197.50	29,028,197.50	29,028,197.50
未分配利润	773,445,663.29	-1,063,394,728.94	-1,144,157,405.45	-954,794,499.91
所有者权益合计	11,617,460,261.63	1,410,583,150.99	1,351,095,925.10	1,139,997,520.89
负债和所有者权益总计	13,663,555,474.64	9,248,089,552.66	9,404,379,851.06	8,253,124,561.40

表 最近一年及一期母公司利润表

单位:元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,098,593.38	5,939,172.85	5,524,771.60	5,508,571.60
减:营业成本	1,049,088.22	2,178,569.25	2,194,691.11	2,194,691.11
营业税金及附加	21,123,461.07	12,231,418.69	6,407,175.64	7,097,712.51
销售费用	-	-	-	-
管理费用	18,814,300.09	75,533,621.15	57,083,755.68	69,416,142.55
财务费用	96,080,993.06	268,700,735.30	350,678,048.19	385,583,807.83
资产减值损失	-70,463,319.90	-14,368,512.09	25,401,527.47	21,354,984.83
加:投资收益	1,902,346,321.39	419,116,423.63	246,865,614.35	879,607,765.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,627,749.02	-4,419,458.32	37,820,744.48	-164,557,988.20
二、营业利润	1,836,840,392.23	80,779,764.18	-189,374,812.14	399,468,998.56
加:营业外收入	-	170,108.52	41,577.73	-
减:营业外支出	-	187,196.19	29,671.13	17,952.11
三、利润总额	1,836,840,392.23	80,762,676.51	-189,362,905.54	399,451,046.45
减:所得税				-25,508,043.38
四、净利润	1,836,840,392.23	80,762,676.51	-189,362,905.54	424,959,089.83
五、其他综合收益税后净额	-659,190,473.02	-26,517,393.25	400,461,309.74	-22,991,808.29
六、综合收益总额	1,177,649,919.21	54,245,283.26	211,098,404.20	401,967,281.54

表 最近三年及一期母公司现金流量表

单位:元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量:				
收到其他与经营活动有关的现金	17,340,666,462.57	1,780,828,531.85	1,806,242,659.67	4,010,288,963.89
经营活动现金流入小计	17,340,666,462.57	1,780,828,531.85	1,806,242,659.67	4,010,288,963.89
支付给职工以及为职工支付的现金	31,364,517.54	28,782,221.97	33,762,110.14	30,986,161.62
支付的各项税费	23,220,650.56	22,159,936.84	12,603,844.55	17,720,714.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,436,029,784.67	2,010,224,085.35	1,492,579,020.38	2,799,095,574.76
经营活动现金流出小计	25,490,614,952.77	2,061,166,244.16	1,538,944,975.07	2,847,802,450.67
经营活动产生的现金流量净额	-8,149,948,490.20	-280,337,712.31	267,297,684.60	1,162,486,513.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,880,342,793.91	386,747,533.61	116,931,238.75	258,689,598.96
取得投资收益收到的现金	587,133,643.64	265,772,969.84	32,814,239.79	78,722,666.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	13,000.00	1,400.00	14,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		503,100,000.00		
投资活动现金流入小计	2,467,476,437.55	1,155,633,503.45	149,746,878.54	337,396,264.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,005.00	1,358,939.10	1,345,505.00	1,166,830.00
投资支付的现金	3,560,050,000.00	292,000,000.00	447,986,900.00	1,485,172,000.00
投资活动现金流出小计	3,560,181,005.00	293,358,939.10	449,332,405.00	1,486,338,830.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,092,704,567.45	862,274,564.35	-299,585,526.46	-1,148,942,565.11
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,040,000,000.00			

2016年6月末，发行人按照公允价值计量的可供出售金融资产主要为华晨电力持有的6,443.70万股华夏银行股票，上述股票账面投资成本为11,504.05万元，根据2016年6月30日股票收盘价计算，其公允价值为63,728.15万元。

6、长期股权投资

最近三年及一期末，发行人长期股权投资的账面价值分别为96,978.47万元、100,522.29万元、100,737.14万元和60,028.43万元，占总资产的比例分别为4.48%、4.76%、3.11%和1.69%。2016年6月末，发行人长期股权投资余额较2015年末减少40.41%，主要系发行人当期转让持有的华澳国际信托有限公司股权所致。

2016年6月末，发行人长期股权投资情况如下：

项目	2016年6月30日		
	账面余额（万元）	减值准备	账面价值（万元）
北京华清卓克节能科技有限公司	2,012.47		2,012.47
郑州裕中煤业有限公司	58,050.93	34.97	58,015.96
合计	60,063.39	34.97	60,028.42

7、固定资产

最近三年及一期末，公司固定资产的账面价值分别为1,344,189.12万元、1,279,295.45万元、1,232,290.