

龙口煤电有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年六月

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。

本公司半年度报告未经审计。

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) 本公司面临行业周期性风险。煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业, 其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高, 煤炭行业的景气度受国家宏观经济发展密切相关, 经济周期的变化将影响煤炭等能源的需求。

(三) 公司前期已发布 2016 年度业绩亏损报告, 已发 3 次风险提示。

龙口煤电有限公司因公司连续三年亏损, 公司已发行的 2011 年龙口煤电有限公司公司债券继续暂停上市。

在本公司债券暂停上市期间, 公司将继续履行有关法规及《上海证券交易所公司债券上市规则》规定的有关义务。

目录

重要提示.....	2
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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	14
三、 严重违约情况.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	16
六、 公司治理、内部控制情况.....	17
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第七节 备查文件目录.....	19
附件 审计报告、财务报表及附注.....	21
母公司资产负债表.....	24
合并利润表.....	26

母公司利润表.....	28
合并现金流量表.....	29
母公司现金流量表.....	30
合并所有者权益变动表.....	33
母公司所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表.....	41
担保人资产负债表（合并）	42

释义

上交所	指	上海证券交易所
公司	指	龙口煤电有限公司
龙矿集团	指	龙口矿业集团有限公司
山能集团	指	山东能源集团有限公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司

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	龙口煤电有限公司
中文简称	龙口煤电
外文名称（如有）	LONGKOU COAL MINING AND POWER CO., LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈家忠
注册地址	山东省龙口市振兴路 249 号
办公地址	山东省龙口市振兴路 249 号
邮政编码	265700
公司网址	www.lkjt.com
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	王鹏
联系地址	山东省龙口市振兴路 249 号
电话	0535-8658690
传真	0535-8658690
电子信箱	lkwp@foxmail

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	公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无变动

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：122800

债券简称：龙煤暂停

(一) 会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层
签字会计师（如有）	张敏 伊永华

(二) 受托管理人

名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
联系人	梅艳
联系电话	010-83571372

(三) 资信评级机构

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

六、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	122800
2、债券简称	龙煤暂停
3、债券名称	2011 年龙口煤电有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 6 月 17 日
5、到期日	2018 年 6 月 16 日

6、债券余额	1.33
7、利率（%）	6.2
8、还本付息方式	年度付息，每年6月17日付息（2012年-2018年）
9、上市或转让场所	中央结算公司及上海证券交易所
10、投资者适当性安排	无
11、报告期内付息兑付情况	按时足额支付
12、特殊条款的触发及执行情况	2016年6月进入投资者选择回售期，公司已于2016年6月16日兑付本金8.67亿元，余额1.33亿元将于2018年6月16日到期

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122800

债券简称	龙煤暂停
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	1.33
募集资金使用情况	按规定用途使用
募集资金使用履行的程序	按规定履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	9亿元用于北皂煤矿海域扩大区延伸改造项目建设，1亿元用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122800
债券简称	龙煤暂停
评级机构	大公国际
评级报告出具时间	2017年6月22日
评级结论（主体）	A
评级结论（债项）	A+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务能力较强，较易受不利经济环境影响，违约风险较低；信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

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：122800

	2017 年 6 月末	
债券简称	龙煤暂停	
保证人名称	龙口矿业集团有限公司	
净资产额		38.81
资产负债率 (%)		79.25
净资产收益率 (%)		-0.26
流动比率		0.42
速动比率		0.34
累计对外担保余额		20.44
累计对外担保余额占净资产比率 (%)		52.67
相关财务报告是否经审计	否	
保证人资信状况	良好	
保证担保在报告期内的执行情况	不适用	
相关变化对债券持有人利益的影响	不适用	

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

债券代码：122800

债券简称	龙煤暂停
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	保证人龙矿集团总资产 187 亿元，发行人龙口煤电总资产 86 亿元，其他资产 101 亿元。
该部分资产的权利限制	无
是否存在后续权利限制安排	否

(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

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：122800

债券简称	龙煤暂停
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	864,089.21	871,877.10	-0.89	
归属母公司股东的净资产	408,442.69	416,566.42	-1.95	
流动比率	1.98	2.03	-2.46	
速动比率	1.96	2.02	-2.97	
资产负债率 (%)	52.76	52.25	0.98	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	82,976.28	72,929.66	13.78	
归属母公司股东的净利润	10,518.93	16,613.51	-36.69	主要系煤价上升减亏
经营活动产生的现金流净额	53,053.34	-616.37	8,507.39	其他经营收入减少所致
EBITDA	1,268.05	-2,618.16	-148.43	主要系利润减亏所致
EBITDA 利息倍数	0.11	-0.19	-157.89	主要系利润减亏所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
主要资产				
货币资金	13,835.00	75,955.17	-81.79	用于归还银行贷款
应收票据	14,334.10	22,561.61	-36.47	票据转到或到期
应收账款	54,110.96	60,153.33	-10.04	
其他应收款	582,813.10	517,632.93	12.59	
存货	5,713.75	3,624.75	57.63	煤炭库存增加
其他流动资产	77.95	165.65	-52.94	预缴税减少
固定资产净额	125,733.05	124,316.17	1.14	

在建工程	9,616.41	8,775.96	9.58	
无形资产	52,146.09	53,124.17	-1.84	
长期待摊费用	362.50	437.50	-17.14	
递延所得税资产	5,082.16	5,082.16	0	
主要负债				
短期借款	206,424.60	173,000.00	19.32	
应付票据	1,000	976.69	2.39	
应付账款	50,600.61	45,610.07	10.94	
预收账款	4,529.48	10,002.74	-54.72	预收取暖费减少
应付职工薪酬	954,296	9,307.39	2.53	
应交税费	7,451.66	8,664.76	-14.00	
其他应付款	26,359.24	30,100.80	-12.43	
一年内到期的非流动负债	32,316.67	56,498.00	-42.80	到期融资租赁
长期借款	5,000	0		
应付债券	13,208.86	13,123.04	0.65	
长期应付款	76,083.33	84,416.67	-9.87	
递延收益	22,518.50	22,614.19	-0.42	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行龙口支行	5,000	0	按时偿还
农业银行龙口支行	40,000	8,000	按时偿还
中行龙口市支行	15,000	0	按时偿还
建设银行龙口支行	70,000	2,600	按时偿还

交通银行	20,000	0	按时偿还
北京银行	10,000	0	按时偿还
合计	160,000	10,600	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	煤炭开采、洗选、销售。售电；电力设备安装、检测；电力技术服务、运行及维护。
主要产品及其用途	煤炭用于电厂动力煤、煤化工。
经营模式	煤矿生产，建设，经营。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	稳定发展、成长阶段、行业处于发展阶段。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	82,976.28	72,929.66	13.78	
营业成本	63,686.04	58,476.13	8.91	
销售费用	140.29	54.2	158.84	煤炭市场形势好
管理费用	15,397.62	14,611.19	5.38	
财务费用	11,657.19	14,146.45	-17.60	
经营活动现金流量净额	-53,053.34	-616.37	8,507.39	其他经营收入减少所致
投资活动现金流量净额	-2,752.07	-4,012.22	-31.41	固定资产投入减少
筹资活动现金流量净额	-6,314.73	-90,987.35	-93.40	上年归还 8.67 亿元企业债

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
煤炭板块	45,036.49	28,846.63	66.97	42,743.87	32,273.27	77.43
电力板块	12,510.73	12,369.22	18.60	12,364.36	10,988.81	22.40

机械制造	2,831.86	2,321.13	4.21	97.91	316.26	0.17
物流板块	6,871.93	6,871.93	10.22	0	0	0
主营业务小计	67,251.01	50,408.91	100	55,206.14	43,578.34	100
其他业务						
其他业务	15,725.27	13,277.13	100	17,723.52	14,897.79	100
其他业务小计	15,725.27	13,277.13	100	17,723.52	14,897.79	100
合计	82,976.28	63,686.04	100	72,929.66	58,476.13	100

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-10,518.48

报告期非经常性损益总额：734.07

本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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

无

2、 重大股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	莱州龙泰热电有限公司
投资方式及相关说明	莱州龙泰热电有限公司（以下简称“本公司”）成立于2004年7月26日，由龙口矿业集团有限公司和莱州市供电公司共同出资组建，其中：龙口矿业集团有限公司出资5600万元，占公司股权的70%；莱州市供电公司出资2400万元，占公司股权的30%。2008年9月，龙口煤电有限公司收购龙口矿业集团有限公司持有的本公司70%股权，并在此基础上增资16000万元，持股比例达到90%，成为本公司控股母公司。2010年8月，龙口煤电有限公司收购莱州市供电公司持有的本公司10%股权，本公司成为龙口煤电有限公司全资子公司
主营业务	发电、电力供应、供暖、供气等
资产	109,873.66
负债	88,661.59
收入	11,274.74
所有者权益	21,212.07
净利润	183.32
本期投资股权占比（%）	100
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	青岛龙发热电有限公司
投资方式及相关说明	青岛龙发热电有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是2003年12月龙口矿业集团有限公司通过收购参股和青岛胶州建设集团有限公司共同出资设立的。2008年9月龙口煤电有限公司投资145,200,000.00元，收购龙口矿业集团有限公司及青岛胶州建设集团所持其股份的88%成为控股母公司
主营业务	发电、电力供应、供暖、供气等
资产	202,378.83
负债	22,250.83
收入	2,590.95
所有者权益	-2,012.99
净利润	2.69
本期投资股权占比（%）	88
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司董事会、监事会、经理层设置完整，保持独立。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

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 10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 按相关规定执行**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、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			

发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			
----------------------------	---	--	--	--

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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《龙口煤电有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

发行人：龙口煤电有限公司

2017年 8月 30日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：龙口煤电有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	138,350,199.37	759,551,652.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,341,000.00	225,616,087.57
应收账款	541,109,637.63	601,533,287.64
预付款项	2,612,788.28	477,082.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,828,131,025.29	5,176,329,262.77
买入返售金融资产		
存货	57,137,539.63	36,247,465.54
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	779,454.83	1,656,543.8
流动资产合计	6,711,461,645.03	6,801,411,382.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,257,330,533.01	1,243,161,666.57
在建工程	96,164,054.59	87,759,568.86
工程物资		
固定资产清理	28,301.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	521,460,914.63	531,241,722.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,625,000.00	4,375,000.00

递延所得税资产	50,821,644.21	50,821,644.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,929,430,448.33	1,917,359,601.98
资产总计	8,640,892,093.36	8,718,770,984.54
流动负债：		
短期借款	2,064,246,000.00	1,730,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	9,766,914.99
应付账款	506,006,126.86	456,100,734.75
预收款项	45,294,772.96	100,027,363.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,429,555.21	93,073,852.16
应交税费	74,516,575.29	86,647,617.39
应付利息	8,525,000.00	12,382,238.00
应付股利		
其他应付款	263,592,418.33	301,007,971.59
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	323,166,666.72	564,980,000.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,390,777,115.37	3,353,986,692.42
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	0
应付债券	132,088,580.00	131,230,400.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	760,833,333.26	844,166,666.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	225,184,990.16	226,141,893.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,168,106,903.42	1,201,538,960.13
负债合计	4,558,884,018.79	4,555,525,652.55

所有者权益：		
股本	2,384,430,300.00	2,384,430,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	891,101,658.81	891,101,658.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	80,041,851.41	53,539,713.16
盈余公积	168,782,989.29	168,782,989.29
一般风险准备		
未分配利润	560,070,093.19	667,809,488.86
归属于母公司所有者权益合计	4,084,426,892.70	4,165,664,150.12
少数股东权益	-2,418,818.13	-2,418,818.13
所有者权益合计	4,082,008,074.57	4,163,245,331.99
负债和所有者权益总计	8,640,892,093.36	8,718,770,984.54

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：龙口煤电有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	66,137,163.87	693,437,324.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,341,000.00	220,716,087.57
应收账款	533,085,398.52	591,641,509.46
预付款项	1,655,423.88	65,925.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,061,777,258.96	4,375,726,180.24
存货	47,557,537.91	24,069,326.10
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		1,656,543.80
流动资产合计	5,853,553,783.14	5,907,312,896.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,723,910.57	311,723,910.57

投资性房地产		
固定资产	908,544,423.16	885,925,212.43
在建工程	20,896,990.67	27,563,325.67
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	503,230,903.16	510,995,273.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,625,000.00	4,375,000.00
递延所得税资产	49,926,032.88	49,926,032.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,797,947,260.44	1,790,508,755.08
资产总计	7,651,501,043.58	7,697,821,651.96
流动负债：		
短期借款	1,944,246,000.00	1,610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	484,295,072.12	416,503,339.88
预收款项	1,157,302.47	25,181,104.20
应付职工薪酬	92,326,911.44	88,021,520.64
应交税费	73,969,325.27	86,783,201.46
应付利息	8,525,000.00	12,382,238.00
应付股利		
其他应付款	227,139,471.96	284,885,237.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	225,000,000.00	416,813,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	3,056,659,083.26	2,940,569,974.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	132,088,580.00	131,230,400.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	249,999,999.98	333,333,333.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,012,232.52	10,399,621.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	393,100,812.50	474,963,354.91
负债合计	3,449,759,895.76	3,415,533,329.87
所有者权益：		
股本	2,384,430,300.00	2,384,430,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	891,101,658.81	891,101,658.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	80,041,851.41	53,539,713.16
盈余公积	168,782,989.29	168,782,989.29
未分配利润	677,384,348.31	784,433,660.83
所有者权益合计	4,201,741,147.82	4,282,288,322.09
负债和所有者权益总计	7,651,501,043.58	7,697,821,651.96

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙口煤电有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	829,762,823.70	729,296,583.73
其中：营业收入	829,762,823.70	729,296,583.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,288,288.92	899,197,216.52
其中：营业成本	636,860,412.42	584,761,345.46
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	33,476,809.00	26,318,411.33
销售费用	1,402,936.22	542,028.60
管理费用	153,976,205.73	146,111,904.83
财务费用	116,571,925.55	141,464,526.30
资产减值损失		-1,000
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）		

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,525,465.22	-169,900,632.79
加：营业外收入	9,519,337.73	3,885,331.72
其中：非流动资产处置利得	384,236.24	288,713.64
政府补助	8,527,350.51	3,199,839.20
减：营业外支出	2,178,623.78	119,771.63
其中：非流动资产处置损失	1,759,141.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,184,751.27	-166,135,072.70
减：所得税费用	4,520	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,189,271.27	-166,135,072.70
归属于母公司所有者的净利润	-105,189,271.27	-166,135,072.70
少数股东损益		
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	-105,189,271.27	-166,135,072.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,189,271.27	-166,135,072.70
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: 陈家忠 主管会计工作负责人: 刘延彬 会计机构负责人: 张晖

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位: 龙口煤电有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	691,105,904.80	599,636,455.95
减: 营业成本	513,060,499.78	474,481,734.33
税金及附加	31,901,313.22	25,596,395.76
销售费用	1,402,936.22	542,028.60
管理费用	139,014,900.73	131,068,775.55
财务费用	113,641,862.67	135,772,331.39
资产减值损失		-1,000
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)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-107,915,607.82	-167,823,809.68
加: 营业外收入	1,067,334.30	1,103,888.14
其中: 非流动资产处置利得	384,236.24	288,713.64
政府补助	537,389.06	435,021.50
减: 营业外支出	196,519.00	102,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-107,044,792.52	-166,821,921.54
减: 所得税费用	4,520	0
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-107,049,312.52	-166,821,921.54
五、其他综合收益的税后净额	-107,049,312.52	-166,821,921.54
(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	107,049,312.52	-166,821,921.54
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：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：龙口煤电有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,432,342,959.80	1,534,256,482.63
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		
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	376,752.95	2,626,417.71
收到其他与经营活动有关的现金	-105,913,629.76	415,134,961.61
经营活动现金流入小计	1,326,806,082.99	1,952,017,861.95
购买商品、接受劳务支付的现金	984,778,792.46	1,086,050,875.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	274,281,620.20	308,383,497.69
支付的各项税费	209,152,873.97	210,701,468.44
支付其他与经营活动有关的现金	389,126,177.54	353,045,736.00
经营活动现金流出小计	1,857,339,464.17	1,958,181,577.45
经营活动产生的现金流量净额	-530,533,381.18	-6,163,715.50
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	3,302,861.70	2,265,118.79
投资活动现金流入小计	3,302,861.70	2,265,118.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,823,605.10	42,387,271.30
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	30,823,605.10	42,387,271.30
投资活动产生的现金流量净额	-27,520,743.40	-40,122,152.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,009,246,000.00	1,575,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,019,246,000.00	1,575,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,858,480,000.00	1,696,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,266,769.70	11,711,541.66
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	114,646,558.90	776,702,000.00
筹资活动现金流出小计	2,082,393,328.60	2,484,873,541.66
筹资活动产生的现金流量净额	-63,147,328.60	-909,873,541.66
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	-621,201,453.18	-956,159,409.67
加：期初现金及现金等价物余额	759,551,652.55	1,233,834,445.77
六、期末现金及现金等价物余额	138,350,199.37	277,675,036.10

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：龙口煤电有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,391,147,797.13	1,311,591,585.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-108,929,310.96	400,676,011.38
经营活动现金流入小计	1,282,218,486.17	1,712,267,597.14
购买商品、接受劳务支付的现金	895,068,109.07	888,360,326.78
支付给职工以及为职工支付的现金	259,716,878.68	296,276,092.20
支付的各项税费	201,029,727.63	198,808,839.72
支付其他与经营活动有关的现金	385,307,259.78	345,141,685.38
经营活动现金流出小计	1,741,121,975.16	1,728,586,944.08
经营活动产生的现金流量净额	-458,903,488.99	-16,319,346.94
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	3,302,861.70	2,265,118.79
投资活动现金流入小计	3,302,861.70	2,265,118.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,014,633.06	54,327,359.54
投资支付的现金		
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	17,014,633.06	54,327,359.54
投资活动产生的现金流量净额	-13,711,771.36	-52,062,240.75
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	1,809,246,000.00	1,575,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,809,246,000.00	1,575,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,758,480,000.00	1,496,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,107,536.38	172,285,104.67
支付其他与筹资活动有关的现金	100,343,363.62	776,702,000.00
筹资活动现金流出小计	1,963,930,900.00	2,445,447,104.67
筹资活动产生的现金流量净额	-154,684,900.00	-870,447,104.67
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	-627,300,160.35	-938,828,692.36
加: 期初现金及现金等价物余额	693,437,324.22	1,199,117,077.00
六、期末现金及现金等价物余额	66,137,163.87	260,288,384.64

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：龙口煤电有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,384,430,300.00				891,101,658.81			53,539,713.16	168,782,989.29		667,809,488.86	-	4,163,245,331.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,384,430,300.00				891,101,658.81			53,539,713.16	168,782,989.29		667,809,488.86	-	4,163,245,331.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							26,502,138.25				-		-
（一）综合收益总额											105,189,271.27		105,189,271.27
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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											-		-
											2		2,550
											,		,124.
											5		40
											5		
											0		
											,		
											1		
											2		
											4		
											.		
											4		
											4		
											0		
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											-		-
											2,550,124.		2,550,124.
											40		.40
（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							26,502,138.25					26,502,138.25
1. 本期提取							40,718,206.22					40,718,206.22
2. 本期使用							14,216,067.97					14,216,067.97
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,384,430,300.00				891,101,658.81		80,041,851.41	168,782,989.29		560,070,093.19	-2,418,818.13	4,082,008,074.57

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,089,112,000.00				888,115,106.97			94,667,972.78	168,782,989.29		875,422,718.98	-2,449,051.86	4,113,651,736.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,089,112,000.00				888,115,106.97			94,667,972.78	168,782,989.29		875,422,718.98	-2,449,051.86	4,113,651,736.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	3,464,148.68			166,165,306.43	30,233.73	175,679,214.38

(一) 综合收益总额											166,165,306.43	30,233.73	166,135,072.70
(二) 所有者投入和减少资本													-9,595.68
1. 所有者投入资本													
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													-9,595.68
(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			1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	7,300,000.00						1,220,007.00
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			1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	7,300,000.00						1,220,007.00
(五) 专项储备													-10,754.55
							10,754.55						10,754.55

								553.00					3.00
1. 本期提取								51,786,693.40					51,786,693.40
2. 本期使用								62,541,246.40					62,541,246.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,089,112,000.00			1,220,000.00	888,115,106.97	7,300,000.00	7.00	91,203,824.10	168,782,989.29		709,257,412.55	-2,418,818.13	3,937,972,521.78

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：龙口煤电有限公司

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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

						益				
一、上年年末余额	2,384,430,300.00			891,101,658.81			53,539,713.16	168,782,989.29	784,433,660.83	4,282,288,322.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,384,430,300.00			891,101,658.81			53,539,713.16	168,782,989.29	784,433,660.83	4,282,288,322.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							26,502,138.25		-	-80,547,174.27
（一）综合收益总额									107,049,312.52	-107,049,312.52
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							26,502,138.25			26,502,138.25
1. 本期提取							40,718,206.22			40,718,206.22
2. 本期使用							14,216,067.97			14,216,067.97
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,384,430,300.00				891,101,658.81		80,041,851.41	168,782,989.29	677,384,348.31	4,201,741,147.82

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	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	2,089,112,000.00				888,115,106.97			94,667,972.78	168,782,989.29	992,831,045.00	4,233,509,114.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,089,112,000.00				888,115,106.97			94,667,972.78	168,782,989.29	992,831,045.00	4,233,509,114.04
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)				1,220.00		7,300,000.00	7.00	-3,464,148.68	0.00	166,821,921.54	176,366,063.22
(一) 综合收益总额											

									166,821,921.54	166,821,921.54
(二) 所有者投入和减少资本							-9,595.68			-9,595.68
1. 所有者投入资本										
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							-9,595.68			-9,595.68
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转			1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	7,300,000.00			1,220,007.00
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			1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	7,300,000.00			1,220,007.00
(五) 专项储备										-10,754,553.00
1. 本期提取							51,786,693.40			51,786,693.40
2. 本期使用							62,541,246.40			62,541,246.40

(六) 其他											
四、本期期末余额	2,089,112,000.00			1,220,000.00	888,115,106.97	7,300,000.00	7.00	91,203,824.10	168,782,989.29	826,009,123.46	4,057,143,050.82

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：龙口矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,332,292,885.91	1,919,933,375.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	687,172,872.38	445,749,503.20
应收账款	450,927,158.81	455,620,925.23
预付款项	474,668,505.36	434,257,709.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,493,317.46	174,344,468.32
买入返售金融资产		
存货	782,011,759.64	722,661,806.39
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	89,763,514.96	95,693,894.42
流动资产合计	4,080,330,014.52	4,248,261,682.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	156,373,826.66	156,373,826.66
持有至到期投资		
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,246,652,444.72	4,343,967,683.71
在建工程	6,436,915,185.39	6,598,783,222.74
工程物资	8,465.35	21,832.87
固定资产清理	1,649,054.56	1,633,837.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,601,782,362.36	3,355,807,391.31
开发支出	1,780,844.91	1,639,772.07
商誉		
长期待摊费用	53,588,641.89	16,240,879.33

递延所得税资产	67,144,378.74	67,137,707.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,625,895,204.58	14,601,606,153.65
资产总计	18,706,225,219.10	18,849,867,836.61
流动负债：		
短期借款	5,378,246,000.00	4,175,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	516,000,000.00	659,766,914.99
应付账款	1,482,984,423.66	1,785,119,447.88
预收款项	319,828,005.34	261,826,737.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	301,897,014.80	263,253,052.02
应交税费	155,816,090.32	214,817,690.56
应付利息	40,965,200.00	12,382,238.00
应付股利		
其他应付款	1,271,225,782.36	1,292,674,413.32
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	246,500,000.00	606,813,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	9,713,462,516.48	9,271,653,827.45
非流动负债：		
长期借款	3,102,605,801.45	3,812,614,387.36
应付债券	132,088,580.00	131,230,400.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,484,895,833.31	1,343,333,333.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	80,000,000.00	193,326,830.00
预计负债		
递延收益	312,079,766.88	241,078,840.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,111,669,981.64	5,721,583,790.91
负债合计	14,825,132,498.12	14,993,237,618.36

所有者权益		
股本	2,310,836,645.09	2,310,836,645.09
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,811,050.59	339,811,050.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	116,344,568.18	74,841,741.87
盈余公积	9,110,242.13	9,110,242.13
一般风险准备		
未分配利润	-794,702,778.82	-777,304,856.71
归属于母公司所有者权益合计	1,981,399,727.17	1,957,294,822.97
少数股东权益	1,899,692,993.81	1,899,335,395.28
所有者权益合计	3,881,092,720.98	3,856,630,218.25
负债和所有者权益总计	18,706,225,219.10	18,849,867,836.61

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：龙口矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,281,301,790.80	1,250,540,663.31
其中：营业收入	3,281,301,790.80	1,250,540,663.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,242,525,252.11	1,549,503,851.43
其中：营业成本	2,382,007,948.57	1,006,316,242.29
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	124,035,793.89	49,934,867.79
销售费用	35,367,199.94	23,385,892.21
管理费用	388,750,419.04	298,796,917.58
财务费用	298,331,756.02	171,084,979.61
资产减值损失	14,032,134.65	-15,048.05
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)		
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)		
其他收益		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	38,776,538.69	-298,963,188.12
加: 营业外收入	16,635,527.16	20,752,385.38
其中: 非流动资产处置利得	384,236.24	1,494,352.83
政府补助	12,205,350.51	16,879,510.59
债务重组利得	694,824.05	96,000.00
减: 营业外支出	3,195,854.06	2,754,354.25
其中: 非流动资产处置损失	1,759,141.45	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	52,216,211.79	-280,965,156.99
减: 所得税费用	62,313,082.16	780,420.06
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-10,096,870.37	-281,745,577.05
归属于母公司所有者的净利润	-10,454,468.90	-282,037,316.61
少数股东损益	357,598.53	291,739.56
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	-10,096,870.37	-281,745,577.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,454,468.90	-282,037,316.61
归属于少数股东的综合收益总额	357,598.53	291,739.56
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：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

担保人现金流量表 (合并)

2017 年 1—6 月

编制单位：龙口矿业集团有限公司

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	3,315,994,910.94	1,037,939,332.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	436,521.04	4,346,200.89
收到其他与经营活动有关的现金	398,514,271.13	77,687,998.73
经营活动现金流入小计	3,714,945,703.11	1,119,973,532.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,836,864,368.86	608,026,864.94
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	566,131,824.12	469,034,025.87
支付的各项税费	620,925,970.42	313,943,492.19
支付其他与经营活动有关的现金	476,541,296.32	93,783,096.24
经营活动现金流出小计	3,500,463,459.72	1,484,787,479.24
经营活动产生的现金流量净额	214,482,243.39	-364,813,946.99
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	22,158,409.92	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,265.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,265,118.79
投资活动现金流入小计	22,158,409.92	2,294,384.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,059,296.19	90,794,320.69
投资支付的现金		567,175,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,984,723.61
投资活动现金流出小计	10,059,296.19	660,954,044.30
投资活动产生的现金流量净额	12,099,113.73	-658,659,660.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,190,246,000.00	4,134,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	608,937,888.95	780,129,729.46
筹资活动现金流入小计	4,799,183,888.95	4,914,579,729.46
偿还债务支付的现金	4,697,760,886.03	4,272,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,652,740.79	296,257,900.29
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	644,992,108.90	76,702,000.00
筹资活动现金流出小计	5,613,405,735.72	4,645,459,900.29
筹资活动产生的现金流量净额	-814,221,846.77	269,119,829.17
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	-587,640,489.65	-754,353,777.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,919,933,375.56	1,703,924,481.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,292,885.91	949,570,703.60

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：龙口矿业集团有限公司

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、上年年末余额	2,310,836,645.09				339,811,050.59			74,841,741.87	9,110,242.13		-777,304,856.71	1,899,335,395.28	3,856,630,218.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,310,836,645.09				339,811,050.59			74,841,741.87	9,110,242.13		-777,304,856.71	1,899,335,395.28	3,856,630,218.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							41,502,826.31				-17,397,922.11	357,598.53	24,462,502.73
（一）综合收益总额											-15,925,297.71	357,598.53	-15,567,699.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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												4,758,550.90		4,758,550.90
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												7,308,675.30		7,308,675.30
4. 其他												-2,550,124.40		-
(四) 所有者权益内部结转												6,231,175.30		6,231,175.30
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												-6,231,175.30		-
(五) 专项储备														41,502,826.31
1. 本期提取														117,645,059.88
2. 本期使用														76,142,233.57
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,310,8					339,811			116,344	9,110,2		-	1,899,692	3,881,092

	36,645.09				,050.59			,568.18	42.13		794,702,778.82	,993.81	,720.98
--	-----------	--	--	--	---------	--	--	---------	-------	--	----------------	---------	---------

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、上年年末余额	968,997,300.00				339,714,498.75			120,026,510.44	6,180,520.20		-3,254,833,683.47	1,900,515,105.95	3,009,950,251.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	968,997,300.00				339,714,498.75			120,026,510.44	6,180,520.20		-3,254,833,683.47	1,900,515,105.95	3,009,950,251.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-794,818,300.00			1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	8,201,839.14	-133,913,987.11		262,532,402.88	1,741,070,17.17	1,190,883,914.02
（一）综合收益总额											262,394,501.41	2,517,789,66.66	264,912,291.07
（二）所有者投入和减少资本	-794,818,300.00							2,144,308.61	15.94		525,859,43.43	5,168.70	797,483,283.40

	81,830.00												
1. 所有者投入资本	-794,818,300.00												-794,818,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他							-2,144,308.61	15.94		-525,859.43	5,168.70		-2,664,983.40
(三) 利润分配							297,897.23	-		387,957.96			133,228,147.86
1. 提取盈余公积								-		387,957.96			133,526,045.09
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他							297,897.23						297,897.23
(四) 所有者权益内部结转				1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	7,300,000.00					1,220,007.00
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			1,220,000.00		7,300,000.00	7.00	7,300,000.00						1,220,007.00
(五) 专项储备							2,748,250.52				771,550.79		3,519,801.31
1. 本期提取							82,782,946.20				22,162,168.66		104,945,114.86
2. 本期使用							80,034,695.68				21,390,617.87		101,425,313.55
(六) 其他													
四、本期期末余额	174,179,000.00		1,220,000.00	339,714,498.75	7,300,000.00	7.00	128,228,349.58	-127,733,466.91		-3,517,366,086.35		1,898,774,035.78	1,819,066,337.85

法定代表人：陈家忠 主管会计工作负责人：刘延彬 会计机构负责人：张晖