

山东泉兴能源集团有限公司
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

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
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.....	错误!未定义书签。
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.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	12
六、 权利受限资产情况.....	12
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	12
八、 对外担保的增减变动情况.....	12
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21
附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
担保人财务报表.....	39

释义

本公司、公司、发行人	指	山东泉兴能源集团有限公司
12 泉矿债	指	15 亿元的 2012 年山东泉兴矿业集团有限责 任公司公司债券
本报告、年度报告	指	山东泉兴能源集团有限公司 2017 年半年度 报告
主承销商、中国银河证 券	指	中国银河证券股份有限公司
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国	指	中华人民共和国，就本年度报告而言，不包 括香港、澳门特别行政区及台湾地区
《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》
《公司章程》	指	山东泉兴能源集团有限公司公司章程
法定节假日	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 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
元	指	如无特别说明，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	山东泉兴能源集团有限公司
中文简称	泉兴能源
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	张斌
注册地址	山东省枣庄市高新区光源路 77 号
办公地址	山东省枣庄市高新区光源路 77 号
邮政编码	277800
公司网址	www.qxgs.cn
电子信箱	nc7716@126.com

二、信息披露负责人

姓名	倪超
联系地址	山东省枣庄市高新区光源路 77 号
电话	0632-8636055
传真	0632-8635555
电子信箱	nc7716@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、 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	山东省枣庄市高新区光源路 77 号

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

公司控股股东为枣庄市国有资产监督管理委员会；实际控制人为枣庄市国有资产监督管理委员会。报告期内本公司无控股股东、实际控制人的变更情况。

(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

无人员变更。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
张 斌	董事长、党委书记	男	52	2017.03-2019.03
孙彦杰	董事、总经理	男	51	2017.03-2019.03
杜玉喜	董事、党委委员、副总经理	男	53	2015.11-2017.11
段修华	董事、副总经理	男	53	2015.11-2017.11
李守广	董事、副总经理	男	49	2015.11-2017.11
宋炳海	监事、党委委员、副总经理	男	55	2015.11-2017.11
王宜国	监事、党委委员、纪委书记	男	54	2015.11-2017.11
李运启	监事会主席、党委副书记	男	48	2015.11-2017.11
王立湖	监事、党委委员	男	52	2015.11-2017.11
王君良	监事、副总经理	男	49	2015.11-2017.11

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员并未发生变更。

五、中介机构情况

债券代码：上海证券交易代码：122717、银行间市场债券代码：1280059

债券简称：12 泉矿债

(一) 会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师（如有）	路春霞、王海

(二) 受托管理人

名称	无
办公地址	无
联系人	无
联系电话	无

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

六、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	修改后中介机构名称	变更时间	涉及债项	变更的原因	履行的程序	影响
会计师事务所	山东和信会计师事务所(普通合伙)	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	2017年1月1日	12 泉矿债	原会计师事务所团队携跳槽	董事会决议	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	上海证券交易所代码：122717、银行间市场债券代码：1280059
2、债券简称	12 泉矿债
3、债券名称	2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 21 日
5、到期日	2019 年 3 月 20 日
6、债券余额	72,100
7、利率(%)	6.70
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向公众投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	已付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	5 年期固定利率债券，在存续期内第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，根据该条款，投资人选择赎回 7.79 亿元，债券剩余金额为 7.21 亿元

	。
--	---

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：上海证券交易所代码：122717、银行间市场债券代码：1280059

债券简称	12 泉矿债
募集资金专项账户运作情况	
募集资金总额	150,000
募集资金期末余额	72,100
募集资金使用情况	本期债券募集资金总额为 15 亿元。其中 93,400 万元用于 2×2500 吨/天水泥窑纯低温余热发电（自备电厂、9MW）项目，5000 吨/天水泥窑纯低温 10MW 余热发电（自备）工程项目，北翼 2、3 煤层联合布置采区项目，村庄搬迁及塌陷区治理项目，年入洗 120 万吨原煤高效洗煤厂扩建项目，循环流化床锅炉烟气脱硫工程项目，高压变频节能技术改造项目，枣庄开元凤鸣山庄建设项目及矿区（利民）棚户区改造项目等 9 个项目建设；26,600 万元将用于置换银行贷款，调整公司债务结构，降低公司财务成本；30,000 万元将用于补充公司在实际生产经营中的营运资金需要。募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
募集资金使用履行的程序	不适用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	不适用
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	不适用

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	上海证券交易所代码：122717、银行间市场债券代码：1280059
债券简称	12 泉矿债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变

对投资者适当性的影响	不适用
------------	-----

(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

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

(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

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

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段或其他事项段的无保留意见
所涉及事项的变化及处理情况	正常
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无影响

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	2,599,080.92	2,472,064.39	5.13	
归属母公司股东的净资产	817,965.92	745,056.83	8.91	
流动比率	2.97	2.81	5.69	
速动比率	2.91	2.59	12.35	
资产负债率（%）	0.65	0.68	-4.41	
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	169,205.75	155,788.05	8.61	
归属母公司股东的净利润	14,785.28	13,792.44	7.19	
经营活动产生的现金流净额	18,679.70	14,540.92	28.46	
EBITDA	48,889.24	56,154.43	-12.94	
EBITDA 利息倍数	2.25	2.16	4.17	
贷款偿还率（%）	0.22	0.25	-12	
利息偿付率（%）	1.66	1.27	30.7	

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
货币资金	132,576.59	126,887.93	4.48	
预付款项	164,119.55	142,177.22	15.43	
其他应收款	1,278,252.78	1,166,017.64	9.63	
存货	116,504.16	128,860.84	-9.58	
投资性房地产	145,042.29	145,042.29	0	
固定资产	386,120.61	386,590.44	-0.12	
无形资产	222,536.73	228,536.73	-2.90	
短期借款	106,394.88	114,599.90	-7.16	
其他应付款	142,669.82	138,128.66	3.28	
长期借款	944,994.67	874,322.71	8.08	

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	71,111.70	银行承兑、信用证保证金等	
应收票据	300	贷款抵押	
存货	48,597.35	贷款抵押	
固定资产	54,435.87	贷款抵押	
无形资产	169,350.29	贷款抵押	
投资性房地产	33,984.54	贷款抵押	
合计	377,779.75	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
PPN	031568023	15 泉 兴 能 源 PPN001	正常付息
PPN	031568025	15 泉 兴 能 源 PPN002	正常付息

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：369,272.05

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	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
枣庄市金庄生建煤矿	11,631.30	煤炭生产、销售。	良好	2.55	保证	2050.12.31	无
山东枣庄国家粮食储备库有限公司		粮食储备	良好	0.3	保证	2017.6.6	无
滕州市城市国有资产经营有限公司	12,676	市政府授权范围内的国有资产投资、管理、经营、收益收缴；城乡基础设施投资、建设、经营；房地产开发经营、土地综合开发与整理。滕州国资主要从事滕州市城市基础设施投融资建设，并在滕州市人民政府授权范围内进行国有资产的经营管理等业务	良好	10	保证	2030.7.20	无

		，主营业务包括煤炭、化工、热力。					
枣庄金声文化产业发展有限公司	40,000	演出及影视剧的投资；广告制作与发布；文化旅游景区的配套开发、文化旅游产品研发；文体活动的策划、组织、交流、宣传与推广以及相关文体产业基础设施建设与经营。	良好	15.53	保证	2021.12.4	无
枣庄聚源高新技术投资建设有限公司	12,000	高新技术产品 and 新能源投资、研制、开发；科技工业园、产业基地的投资；城市基础设施建设投资；房地产开发、商品房销售；工	良好	0.8	保证	2017.12.20	无

		业与民用建筑工程施工；水利工程施工；建筑装饰；投资工业厂房建设；光伏、锂电新能源材料、建筑材料销售；经济信息咨询服务。					
枣庄市汇泉供水有限责任公司			良好	0.85	保证	2023.5.10	无
枣庄市金色城乡基础设施建设投资开发有限公司			良好	4	保证	2034.3.31	无
枣庄市土地收购储备中心			良好	2.9	保证	2018.5.1	无
合计	—	—	—	36.93	—	—	—

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
农业银行	257,500.00	235,000.00	按时偿还
中国银行	20,000.00	—	按时偿还
枣庄银行	22,679.00	—	按时偿还
滕州农商行	10,000.00	—	按时偿还
建设银行	111,000.00	83,000.00	按时偿还
枣庄农商行	20,000.00	—	按时偿还
交通银行	10,000.00	—	按时偿还
济宁银行	2,000.00	—	按时偿还
青岛银行	5,194.88	—	按时偿还
日照银行	3,000.00	—	按时偿还
邮储银行	2,000.00	—	按时偿还

华夏银行	10,000.00	-	按时偿还
恒丰银行	10,000.00	-	按时偿还
农发行	160,000.00	126,602.00	按时偿还
工商银行	80,000.00	77,500.00	按时偿还
国开行	38,000.00	31,700.00	按时偿还
招商银行	10,000.00	-	按时偿还
合计	771,373.88	553,802.00	-

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、水泥和熟料、电力生产和销售、酒店业务
主要产品及其用途	煤炭、水泥和熟料、电力、酒店
经营模式	公司紧紧围绕煤炭、水泥、热电三个产业完善产业链条，已初步形成“一大三小”四个循环经济产业链，即“煤炭—热电—建材”大循环经济链和“原煤—洗选加工—煤化工—生物能源”、“水泥熟料—特种水泥—余热发电—物流货运”、“热电—新型建材”三个小循环经济链条。完善的产业链条使公司能够充分发挥相关产业的协同效应，实现节能环保的同时，也极大的降低了运营成本，有效的提高了公司的竞争力。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>煤炭行业发展概况</p> <p>煤炭是我国重要的基础能源和原料，煤炭工业是我国重要的基础产业，在国民经济中占有重要地位。我国能源禀赋结构为“富煤、贫油、少气”，如将煤炭资源与石油、天然气、水能和核能等一次能源的探明资源储量折算为标准煤，煤炭资源量占85%以上。能源禀赋结构决定了煤炭是我国目前最主要的一次能源。随着我国大力开发石油、天然气、核能、水电等其他能源，煤炭占能源消费总量的比重逐年下降，但未来很长一段时期内我国以煤为主的能源消费结构将不会改变。</p> <p>水泥行业发展概况</p> <p>受国家宏观经济大环境的影响，固定资产和房地产投资增速持续下滑给水泥行业带来前所未有的压力。但行业结构调整、创新、升级等工</p>

	<p>作仍在艰难推进，行业产能过剩、环保加压、企业利润萎缩等问题日益突显，行业已经进入了“阵痛期”。</p> <p>电力行业发展概况</p> <p>电力行业是国民经济的基础产业，对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。它不仅是关系国家经济安全的战略问题，而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。随着中国经济的发展，对电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内市场行情持续向好，经营能力较去年同期大幅增强。

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	169,205.75	155,788.05	8.61	
营业成本	106,914.35	92,520.94	15.56	
销售费用	5,884.53	6,424.73	-8.41	
管理费用	17,280.04	18,330.94	-5.73	
财务费用	21,728.55	25,997.42	-16.42	
经营活动现金流量净额	18,679.70	14,540.92	28.46	
投资活动现金流量净额	593.09	-990.34	-159.89	
筹资活动现金流量净额	-12,991.03	-5,770.56	125.13	

(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						
煤炭开采销售	19,887.30	10,876.17	14.51	15,907.00	11,636.54	14.98
电力和热力	15,156.25	12,976.19	11.06	16,568.00	13,559.26	15.61
水泥和熟料	99,878.03	65,178.37	72.87	72,174.00	63,062.41	67.99
酒店业务	2,141.15	3,117.51	1.27	1,501	3,341.24	0.97
主营业务小计	137,062.73	92,148.24	81.01	106,150.00	91,599.45	68.14
合计	137,062.73	92,148.24	81.01	106,150.00	91,599.45	68.14

	73				
--	----	--	--	--	--

(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：19,713.71

报告期非经常性损益总额：0

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**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**

良好

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：万元 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

正常

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《山东泉兴能源集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)

发行人：山东泉兴能源集团有限公司

2017 年 9 月 27 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：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 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	132,576.6	126,887.93
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	10,281.07	4,820.61
应收账款	69,660.46	66,133.32
预付款项	164,119.56	142,177.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	371.17	1,675.36
应收股利		600
其他应收款	1,278,252.80	1,166,017.66
买入返售金融资产		
存货	116,504.16	128,860.84
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	1,771,765.82	1,637,172.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	46,177.57	46,177.57
持有至到期投资		
长期应收款	4,253.55	2,309.26
长期股权投资	10,884.96	10,884.96
投资性房地产	145,042.29	145,042.29
固定资产	386,120.62	386,590.46
在建工程	9,234.02	9,974.56
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	222,087.94	228,536.73
开发支出		
商誉	35.35	35.35
长期待摊费用	1,675.94	812.63
递延所得税资产	1,802.86	4,527.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	827,315.1	834,891.45
资产总计	2,599,080.92	2,472,064.39

流动负债：		
短期借款	106,394.88	114,599.9
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	90,585.7	50,188.01
应付账款	78,836.7	76,383.85
预收款项	31,529.64	36,259.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,784.95	6,198.2
应交税费	8,362.33	2,675.05
应付利息	10,053.97	11,783.89
应付股利	5,370.96	5,370.96
其他应付款	142,669.84	138,128.65
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	30,000.00	140,200.75
其他流动负债		
流动负债合计	509,588.97	581,788.80
非流动负债：		
长期借款	944,994.67	874,322.71
应付债券	222,837.90	199,737.9
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,835.46	25,333.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		3,845.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,181,668.03	1,103,239.35
负债合计	1,691,257.00	1,685,028.15
所有者权益：		
股本	49,000	49,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,207.71	586,083.91
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	124,758.21	109,972.92
归属于母公司所有者权益合计	817,965.92	745,056.83
少数股东权益	89,858	41,979.41
所有者权益合计	907,823.92	787,036.24
负债和所有者权益总计	2,599,080.92	2,472,064.39

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 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	3,354.72	3,174.24
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	2,446	1,943.54
应收账款	2,756.81	2,855.98
预付款项	13.69	13.69
应收利息	-371.17	1,675.36
应收股利	8,769.08	8,869.08
其他应收款	178,372.02	272,103.96
存货	0	182.86
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	195,341.15	290,818.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,688.90	1,688.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,259.05	700,259.05
投资性房地产		
固定资产	42.43	49.80
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,946.05	2,946.05

其他非流动资产		
非流动资产合计	704,936.43	704,943.80
资产总计	900,277.58	995,762.51
流动负债：		
短期借款		
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	1,256.90	1,197.11
预收款项		
应付职工薪酬	169.62	158.68
应交税费	-521.08	-499.79
应付利息	10,004.13	11,783.89
应付股利		
其他应付款	243,355.97	217,015.86
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	254,265.54	229,655.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	184,574.67	298,328.64
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,574.67	298,328.64
负债合计	438,840.21	527,984.39
所有者权益：		
股本	49,000	49,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,291.19	434,291.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-21,853.82	-15,513.07
所有者权益合计	461,437.37	467,778.12
负债和所有者权益总计	900,277.58	995,762.51

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 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	169,205.75	155,788.05
其中：营业收入	169,205.75	155,788.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,109.18	145,842.87
其中：营业成本	106,914.35	92,520.94
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	2,301.71	2,568.84
销售费用	5,884.53	6,424.73
管理费用	17,280.04	18,330.94
财务费用	21,728.55	25,997.42
资产减值损失		
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）	15,096.57	9,945.18
加：营业外收入	4,825.22	4,765.4
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	208.08	148.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,713.71	14,562.32
减：所得税费用	4,928.43	769.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,785.28	13,792.44

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 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	0	0
减：营业成本	0	0
税金及附加		
销售费用		
管理费用	744.94	646.52
财务费用	5,595.81	5,506.74
资产减值损失		
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）	-6,340.75	-6,153.26
加：营业外收入		2.41
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）	-6,340.75	-6,150.85
减：所得税费用	0	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,340.75	-6,150.85

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 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	136,115.78	126,643.25
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		346.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,986.51	130,526.5

经营活动现金流入小计	140,102.29	257,516.52
购买商品、接受劳务支付的现金	22,152.15	113,842.78
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	13,440.49	17,800.12
支付的各项税费	14,218.1	13,267.58
支付其他与经营活动有关的现金	71,611.85	98,065.12
经营活动现金流出小计	121,422.59	242,975.6
经营活动产生的现金流量净额	18,679.70	14,540.92
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	2,175.15	9.63
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		400
投资活动现金流入小计	2,175.15	409.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,582.06	819.25
投资支付的现金		300
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		280.72
投资活动现金流出小计	1,582.06	1,399.97
投资活动产生的现金流量净额	593.09	-990.34
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	108,912.47	132,137.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,076.66	534,187.2
筹资活动现金流入小计	234,989.13	666,324.74
偿还债务支付的现金	129,027.17	174,693.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,266.30	12,427.14
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	104,686.69	484,974.47
筹资活动现金流出小计	247,980.16	672,095.30
筹资活动产生的现金流量净额	-12,991.03	-5,770.56
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	6,281.75	7,780.02
加：期初现金及现金等价物余额	72,099.04	80,414.17
六、期末现金及现金等价物余额	78,380.79	88,194.19

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9.5	64,137.69
经营活动现金流入小计	9.5	64,137.69
购买商品、接受劳务支付的现金	57.39	15.04
支付给职工以及为职工支付的现金	45.8	60.64
支付的各项税费	46.56	59.60
支付其他与经营活动有关的现金	644.14	63,927.98
经营活动现金流出小计	793.89	64,063.26
经营活动产生的现金流量净额	-784.39	74.43
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	600	
投资活动现金流入小计	600	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	-499.99	
投资活动现金流出小计	-499.99	
投资活动产生的现金流量净额	1,099.99	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,618.42	59,811.41
筹资活动现金流入小计	193,618.42	59,811.41
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,050.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	186,762.03	67,548.57

筹资活动现金流出小计	196,812.53	67,548.57
筹资活动产生的现金流量净额	-3,194.11	-7,737.16
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	-2,878.51	-7,662.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,058.98	10,455.48
六、期末现金及现金等价物余额	180.47	2792.75

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 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	49,000				586,083. 91						109,972. 92	41,979.41	787,036.24
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	49,000				586,083. 91						109,972. 92	41,979.41	787,036.24
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	0				58,123.8						14,785.2 9	47,878.59	120,787.68
（一）综合收益总额	0	0	0	0	58,123.8	0	0	0	0	0	14,785.2 9	47,878.590	120,787.68
（二）所有者投入和减少 资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投 入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权 益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

分配													
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	49,000				644,207.71						124,758.21	89,858	907,823.92

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	49,000				586,083.91						109,972.92	41,979.41	787,036.24
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	49,000				586,083.91						109,972.92	41,979.41	787,036.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													

(一) 综合收益总额													
(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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	49,000				586,083.91						109,972.92	41,979.41	787,036.24

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：山东泉兴能源集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	49,000				434,291.19					-15,513.07	467,778.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	49,000				434,291.19					-15,513.07	467,778.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0				0					-6,340.75	-6,340.75
（一）综合收益总额										-6,340.75	-6,340.75
（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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	49,000				434,291.19					-21,853.82	461,437.37

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	49,000				434,291.19					-15,513.07	467,778.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	49,000				434,291.19					-15,513.07	467,778.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
(一) 综合收益总额											
(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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	49,000				434,291.19					-15,513.07	467,778.12

法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：孙彦杰 会计机构负责人：雷兰

担保人财务报表

适用 不适用