

# 山西凯嘉能源集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告中兴财光华审会字（2018）第 312002 号。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、产业政策风险

公司目前主要业务集中在煤炭行业，容易受到国家法律法规、产业政策和其他宏观调控政策等因素的影响。煤炭属于不可再生资源，随着我国经济发展、投资增长、环境保护力度加大和资源价格改革的深入，国家在总量控制、规范生产、提高环保标准等方面将可能对煤炭生产、矿井建设等方面提出更高的生产标准和严格的开采控制，这些因素的不利变化可能会对公司未来经营及盈利能力造成负面影响。

### 二、煤炭价格风险

公司收入主要来自于煤炭生产与销售，而煤炭行业作为能源需求的上游行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。市场供需的变化直接影响煤炭价格的波动，将直接对煤炭行业业绩产生较大影响。

### 三、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 四、采矿权抵押增信风险

本期债券增信措施之一为公司控股子公司山西介休义棠城峰煤业有限公司采矿权为本期债券提供抵押担保。我公司已向介休市国土资源局提交办理抵押登记材料，并由其转报晋中市国土资源局、山西省国土资源厅。截至本报告出具日，本期债券尚未能完成采矿权抵押登记手续。本期债券采矿权抵押符合国家法律法规、相关政策，在实际操作层面也已有支企业债发行采取采矿权抵押担保方式并已办妥备案手续，因此本期债券采矿权抵押具备可行性和可操作性。为保障本期债券投资者利益，本公司承诺在此期间绝不对该项采矿权为标的进行其他任何形式的抵押登记、变更登记、注销登记等处置或限制权利性质的行为。请投资者注意相关事项及可能风险。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
一、 产业政策风险	3
二、 煤炭价格风险	3
三、 利率波动风险	3
四、 采矿权抵押增信风险	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
五、 公司基本信息	7
六、 信息披露事务负责人	7
七、 信息披露网址及置备地	7
八、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
九、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
十、 中介机构情况	8
十一、 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、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22

五、	其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节	特殊债项应当披露的其他事项.....	23
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节	备查文件目录.....	24
附件	财务报表.....	26
	<b>合并资产负债表</b> .....	27
	母公司资产负债表.....	29
	合并利润表.....	31
	母公司利润表.....	33
	合并现金流量表.....	34
	母公司现金流量表.....	36
	合并所有者权益变动表.....	38
	母公司所有者权益变动表.....	42
	担保人财务报表.....	45
	<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	46

## 释义

本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

发行人、公司	指	指山西凯嘉能源集团有限公司
本期债券	指	指总额为5亿元的2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券。
募集说明书	指	指山西凯嘉能源集团有限公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券募集说明书》。
本报告、年度报告	指	《2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券2017年年度报告》
债券持有人	指	指根据登记2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券的投资者。
主承销商、簿记管理人	指	指东兴证券股份有限公司。
承销团	指	指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。
债权代理协议	指	指《2013年山西凯嘉能源集团有限公司企业债券之债权代理协议》。
账户监管及合作协议	指	指《2013年山西凯嘉能源集团有限公司企业债券之账户监管及合作协议》。
债权代理人、账户监管人、抵押资产监管人	指	指晋商银行股份有限公司太原解放北路支行。
国家发改委	指	指国家发展和改革委员会。
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》。
实名制记账式	指	指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方式登记和托管债券的方式。
法定及政府指定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日。
最近2年	指	2016年、2017年
报告期	指	2017年
工作日	指	指每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日。
元	指	指人民币元。

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 五、公司基本信息

中文名称	山西凯嘉能源集团有限公司
中文简称	山西凯嘉能源集团有限公司
外文名称（如有）	Shanxi Kaijia Energy Group Co., LTD.
外文缩写（如有）	
法定代表人	路斗恒
注册地址	山西省晋中市介休市北坛东路 117 号
办公地址	山西省晋中市介休市北坛东路 117 号
办公地址的邮政编码	032000
公司网址	http://www.kjnyjt.com/kjmh wz/
电子信箱	kjyt@kjnyjt.com

### 六、信息披露事务负责人

姓名	温建忠、王红瑞
联系地址	山西省晋中市介休市北坛东路 117 号
电话	0354-7382029
传真	0354-7382882
电子信箱	whr.1430@163.com

### 七、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	发行人：山西省晋中市介休市北坛东路 117 号 主承销商：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 46 层

### 八、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：未变更。

报告期末实际控制人名称：路斗恒

#### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

## 九、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

## 十、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层
签字会计师姓名	闫耀伟、王艳丽

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127325
债券简称	15凯嘉债
名称	晋商银行股份有限公司太原解放北路支行
办公地址	太原市杏花岭区解放路440号
联系人	田晓明
联系电话	0351-3100575

## （三）资信评级机构

债券代码	127325
债券简称	15凯嘉债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

## 十一、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	127325
2、债券简称	15凯嘉债
3、债券名称	2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券
4、发行日	2015年11月30日
5、到期日	2021年11月30日
6、债券余额	5
7、利率（%）	7.9
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的



	兑付一起支付。若投资者在第3年末行使回售选择权，则第3年末偿还本金；若投资者在第3年末未行使回售选择权，则第6年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截至2017年12月31日，本期债券正常兑付本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127325

债券简称	15凯嘉债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司本次债券发行规模为5亿元，其中4.5亿元用于固定资产项目投资，主要为山西介休义棠青云煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目、山西介休义棠城峰煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目和山西凯嘉煤层气发电有限公司瓦斯发电项目；0.5亿元用于补充营运资金。截至2017年12月31日，募集资金全部使用完毕，与2016年年度报告披露情况无异。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	截至2017年12月31日，募集资金不存在违规使用，与2016年年度报告披露情况无异。

## 三、跟踪资信评级情况

### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127325
债券简称	15凯嘉债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无
-----------------------	---

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127325

债券简称	15 凯嘉债
保证人名称	晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司
报告期末累计对外担保余额	15
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	10.54
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	-无
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

债券代码：127325

债券简称	15 凯嘉债
保证人姓名	路斗恒、杨田秀
影响保证人资信的重要事项	资信良好，无不良信用记录
保证人代偿能力	正常
报告期末保证人资产受限情况	无
报告期末保证人其他对外担保情况	无
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常

情况	
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

√适用 □不适用

债券代码：127325

债券简称	15 凯嘉债
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	无
该部分资产的权利限制及后续权利限制安排	无

## 2. 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127325

债券简称	15 凯嘉债
担保物的名称	山西介休义棠城峰煤业有限公司采矿权
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	101,162.13
评估时点	2014年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	50,000
担保物的抵/质押顺序	-
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	截至2017年12月31日，担保物评估价值为12707.74万元。 我公司已向介休市国土资源局提交办理抵押登记材料，后期由其转报晋中市国土资源局、山西省国土资源厅。截至本报告出具日，本期债券尚未能完成采矿权抵押登记手续。 为保障本期债券投资者利益，我公司已承诺将继续与山西国土厅积极沟通，争取早日办妥本期债券所涉及采矿权抵押手续；同时承诺在此期间绝不对该项采矿权为标的进行其他任何形式的抵押登记、变更登记、注销登记等处置或限制权利性质的行为。
抵/质押在报告期内的执行情况	无
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 3. 其他方式增信

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

□适用 √不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：127325

债券简称	15 凯嘉债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

**七、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人履职情况**

债券代码	127325
债券简称	15 凯嘉债
债券受托管理人名称	晋商银行股份有限公司太原解放北路支行
受托管理人履行职责情况	晋商银行股份有限公司太原解放北路支行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	煤炭及制品批发；洗选煤炭；社会经济咨询服务及其他专业咨询服务；能源利用新技术的开发；投资管理；经销：矿用设备、机电产品(不包括品牌车)、五金交电、木材、建材、钢材、焦炭及化工产品；道路普通货物运输
主要产品及其用途	煤炭及制品
经营模式	以原煤和精煤的生产销售为核心主业，兼顾部分其他业务的多元化模式；煤炭及制品批发；社会经济咨询服务及其他专业咨询服务；能源利用新技术的开发；投资管理；经销：矿用设备、机电产品(不包括品牌车)、五金交电、木材、建材、钢材、焦炭及化工产品；道路普通货物运输
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	煤炭产业在我国能源生产中仍占主体地位，随着煤炭行业下游需求的回暖和煤炭新增产能的减少，我国煤炭市场供求整体形势将趋于平衡，煤炭价格进入价格下降后的长期平稳阶段
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

##### （二）未来发展展望

“十三五”期间是山西凯嘉能源集团有限公司加速发展的战略机遇期，公司将紧紧抓住国家新一轮经济发展的大好机遇，围绕“和谐凯嘉、百年集团”的愿景目标，坚持“煤为主业、气电联动、效益优先、创新发展”的总体思路；以转型升级为主线，以质量效益为中心，以提升可持续竞争力为方向，通过业务合作推动股权合作，依靠股权合作提升产业发展级次；加大资源、资产、资本运作，推动集团公司逐步由传统能源向新型能源过渡，由生产经营向资产经营和资本运营扩展，努力打造凯嘉集团发展升级版。

“十三五”期间，集团计划生产原煤 2764 万吨；生产精煤 1380 吨；实现营业收入 138 亿元；上缴税费 17 亿元。“十三五”末，资产总额 120 亿元，净资产 55 亿元。

##### （三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、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

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
煤炭行业	2,885,755,174.77	1,404,845,042.33	92.85%	1,767,323,317.32	997,485,921.33	94.87%
煤层气发电	118,180,206.61	66,506,730.05	3.80%	67,953,196.63	35,896,516.79	3.65%
旅游行业	4,801,756.13		0.15%	3,644,391.76		0.20%
房地产行业	79,724,525.58	57,182,183.36	2.57%			0.00%
物业管理	3,690,733.08	2,420,458.42	0.12%	3,076,329.67	2,249,644.79	0.17%
小额贷款	9,303.98	4,480,530.38	0.000%	12,247.19	3,664,755.25	0.001%
其他业务	15,787,158.13	8,629,459.92	0.51%	20,911,581.32	28,448,371.83	1.12%
合计	3,107,948,858.28	1,544,064,404.46	100.00%	1,862,921,063.89	1,067,745,209.99	100.00%

### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

**五、投资状况****（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

□适用 √不适用

**（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

□适用 √不适用

**六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

□适用 √不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况****（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：元 币种：人民币

## 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

## 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：437,960,042.23，占合并口径净资产的比例（%）：14.75，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

非经营性往来占款和资金拆借前五名：

款/拆借方	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
山西安益洪山陶瓷有限公司	是	关联企业	258,223,258.40	否	往来款	2-3年
山西安泰集团股份有限公司	否		135,164,283.83	否	借款	2-3年
山西安晟科技发展有限公司	是	关联企业	27,310,000	否	往来款	1-2年
介休市煤炭工业局	否		10,000,000.00	否	抵押金	1-2年

次/拆借方	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
镇政府赵家窑移民款	否	关联企业	5,350,000	否	移民款	1-2年
介休市安监局	否		1,912,500	否	抵押金	1-2年
<b>合计</b>	—	—	437,960,042.23	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：  
无

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### 第四节 财务情况

##### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

##### 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：元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	9,450,436,328.15	8,834,626,421.51	6.97%	
2	总负债	6,481,125,618.73	6,472,285,488.17	0.14%	
3	净资产	2,969,310,709.42	2,362,340,933.34	25.69%	
4	归属母公司股东的净资产	2,341,541,860.09	1,793,073,221.49	30.59%	营业收入增加，净利润增加
5	资产负债率（%）	68.58	73.26	-6.39%	
6	流动比率	0.55	0.51	7.84%	
7	速动比率	0.45	0.42	7.14%	
8	期末现金及现金等价物余额	164,752,202.76	114,533,451.47	43.85%	2017年公司经营收入提升、回款良好，期末现金余额



序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
					增加
	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业总收入	3,107,948,858.28	1,862,921,063.89	66.83%	受市场影响,煤价维持高位运行,下属煤业公司全部投产,产量增加。
2	营业总成本	1,544,064,404.46	1,067,745,209.99	44.61%	随着产量增加,成本相应增加。
3	利润总额	821,811,731.05	145,671,559.78	464.15%	营业收入增加,公司内部强化增收节支。
4	净利润	642,720,043.21	116,643,353.30	451.01%	公司利润总额增加。
5	扣除非经常性损益后净利润	642,720,043.21	116,643,353.30	451.01%	公司营业收入增加,利润总额增加。
6	归属母公司股东的净利润	580,976,983.58	94,233,893.20	516.53%	公司净利润增加。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	11.37	5.85	94.36%	公司利润总额增加。
8	EBITDA 利息倍数	2.93	2.20	33.18%	公司利润总额增加。
9	经营活动产生的现金流净额	686,709,383.04	930,607,649.30	-26.21%	
10	投资活动产生的现金流净额	-429,240,700.66	-286,831,300.19	49.65%	公司支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的欠款。
11	筹资活动产生的现金流净额	-207,249,931.09	-667,150,322.18	-68.94%	公司融资品种调整。
12	应收账款周转率	9.78	8.38	16.71%	
13	存货周转率	3.51	2.93	19.80%	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

归属母公司股东的净资产较上年增加 30.59%，原因系公司营业收入增加，净利润增加所致。

期末现金及现金等价物余额较上年增加 43.85%，原因系公司 2017 年经营收入提升、回款良好，期末现金余额增加所致。

营业总收入较上年增加 66.83%，原因系受市场影响，煤价维持高位运行，下属煤业公

司全部投产，产量增加所致。

营业总成本较上年增加 44.61%，原因系公司随着产量增加，成本相应增加所致。

利润总额较上年增加 464.15%，原因系公司营业收入增加，公司内部强化增收节支所致。

净利润较上年增加 451.01%，原因系公司利润总额增加所致。

扣除非经常性损益后净利润较上年增加 451.01%，原因系公司净利润增加所致。

归属母公司股东的净利润较上年增加 516.53%，原因系公司净利润增加所致。

息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年增加 94.36%，原因系公司利润总额增加所致。

EBITDA 利息倍数较上年增加 33.18%，原因系公司利润总额增加所致。

投资活动产生的现金流净额较上年增加 49.65%，原因系公司支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的欠款增加所致。

筹资活动产生的现金流净额较上年减少 68.94%，原因系公司融资品种调整所致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

###### 1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
<b>流动资产：</b>				
货币资金	614,752,202.76	659,323,451.47	-6.76%	
应收票据	573,603,110.75	285,693,595.23	100.78%	收入增加，收回的煤款相应增加，客户较多采用票据支付。
应收账款	393,979,831.44	241,535,481.03	63.11%	未结算煤款。
预付款项	184,042,153.20	183,625,100.16	0.23%	
应收股利		26,429,333.33	-100.00%	收回被投资单位股利。
其他应收款	501,188,586.17	477,683,135.05	4.92%	
存货	468,486,604.23	411,618,623.95	13.82%	
其他流动资产	52,051,919.48	49,908,128.82	4.30%	
流动资产合计	2,788,104,408.03	2,335,816,849.04	19.36%	
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款及垫款	34,060,070.58	46,452,662.00	-26.68%	
可供出售金融资产	676,432,381.06	696,832,381.06	-2.93%	
固定资产	3,741,725,121.74	3,403,311,163.21	9.94%	
在建工程	473,036,705.46	587,588,583.17	-19.50%	
工程物资		327,438.06	-100.00%	在建工程完工
无形资产	1,503,573,416.59	1,533,768,304.64	-1.97%	
商誉	201,289,977.52	201,289,977.52	0.00%	
长期待摊费用	21,843,573.43	18,802,305.82	16.17%	
递延所得税资产	10,370,673.74	10,436,756.99	-0.63%	
非流动资产合计	6,662,331,920.12	6,498,809,572.47	2.52%	

## 2. 主要资产变动的原因

应收票据较上年增加 100.70%，原因系公司收入增加，收回的煤款相应增加，且客户较多采用票据支付所致。

应收账款较上年增加 63.11%，原因系公司未结算煤款增加所致。

应收股利较上年减少 100%，原因系公司收回下属瑞东煤业公司部分股利。

工程物资较上年减少 100%，原因系公司在建工程完工所致。

**（二） 资产受限情况**

## 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金-银行承兑汇票保证金	450,000,000.00		银行承兑汇票保证金
长期股权投资-安益煤业	5,000,000.00		用于质押
长期股权投资-城峰煤业	228,480,000.00		用于质押
长期股权投资-张壁旅游	110,000,000.00		用于质押
固定资产-倡源煤业	62,781,963.58		用于抵押
无形资产-采矿权	426,880,986.60		用于抵押
合计	1,283,142,950.18		-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

**五、负债情况****（一） 主要负债变动情况及其原因**

## 1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,963,680,000.00	1,907,180,000.00	2.96%	
应付票据	1,119,950,000.00	1,295,260,000.00	-13.53%	
应付账款	476,220,894.28	414,729,111.03	14.83%	
预收款项	282,858,079.52	98,352,969.41	187.59%	主要为预收客户煤款
应付职工薪酬	83,707,524.66	144,093,206.27	-41.91%	支付部分社保费用
应交税费	212,628,444.91	148,654,545.12	43.04%	应交增值税和企业所得税

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付利息	3,291,666.67	3,291,666.67	0.00%	
其他应付款	435,072,093.85	481,877,702.27	-9.71%	
一年内到期的非流动负债	504,880,081.28	100,302,926.28	403.36%	部分一年内到期长期借款
流动负债合计	5,082,288,785.17	4,593,742,127.05	10.64%	
非流动负债：				
长期借款	487,400,000.00	909,400,000.00	-46.40%	
应付债券	496,286,165.73	495,493,615.87	0.16%	
长期应付款	412,422,334.69	470,012,334.69	-12.25%	
专项应付款		94,077.38	-100.00%	冲销煤层气技术研究和扩大再生产专项应付款
递延收益	2,728,333.14	3,543,333.18	-23.00%	
非流动负债合计	1,398,836,833.56	1,878,449,283.74	-25.53%	

## 2. 主要负债变动的的原因

预收款项较上年增加 187.59%，原因系公司预收煤款增加所致。

应付职工薪酬较上年减少 41.91%，原因系公司支付部分社保费用所致。

应交税费较上年增加 43.04%，原因系公司应交增值税和企业所得税增加所致。

一年内到期的非流动负债较上年增加 403.36%，原因系公司一年内到期长期借款增加所致。

长期借款较上年减少 46.40%，原因系公司部分长期借款转到一年内到期的非流动负债所致。

专项应付款较上年减少 100%，原因系公司冲销煤层气技术研究和扩大再生产专项应付款所致。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 287,335.5 万元；上年末借款总额 281,658 万元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （五） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年公司将偿还 15 凯嘉债利息 3950 万元。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行	44,820	44,820	0
建设银行	34,770	34,770	0
浦发银行	15,995	15,995	0
招商银行	7,000	3,900	3,100
兴业银行	27,000	27,000	0
中信银行	19,000	19,000	0
晋商银行	30,000	30,000	0
民生银行	130,000	79,000	51,000
介休农商行	48,668	48,668	0
平安银行	31,000	27,977.5	3,022.5
晋中银行	10,000	10,000	0
国投泰康	5,200	5,200	0
开滦财务	8,000	8,000	0
合计	411,453	354330.5	57,122.5

本报告期银行授信额度变化情况：411,453 万元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：82,181.17

报告期非经常性损益总额：0

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司对外担保全部为对下属子公司（合并范围内）担保，不属于合并范围外的“对外担保”。

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

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化				
发行人主体/债券信用评级发生变化		2017年6月26日	评级展望上调为稳定	正面影响
发行人主要资产被查封、扣押或冻结				
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况				
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十				
发行人当年累计对外				

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
提供担保超过上年末净资产的百分之二十				
发行人放弃债权/财产超过上年末净资产的百分之十				
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失				
发行人减资、合并、分立				
发行人解散				
偿债保障措施发生变更/重大变化				
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				

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特殊债项应当披露的其他事项**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)



（本页无正文，为山西凯嘉能源集团有限公司公司债券年度报告（2017年）之盖章页）



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	614,752,202.76	659,323,451.47
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	573,603,110.75	285,693,595.23
应收账款	393,979,831.44	241,535,481.03
预付款项	184,042,153.20	183,625,100.16
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		26,429,333.33
其他应收款	501,188,586.17	477,683,135.05
买入返售金融资产		
存货	468,486,604.23	411,618,623.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,051,919.48	49,908,128.82
流动资产合计	2,788,104,408.03	2,335,816,849.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	34,060,070.58	46,452,662.00
可供出售金融资产	676,432,381.06	696,832,381.06
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	3,741,725,121.74	3,403,311,163.21
在建工程	473,036,705.46	587,588,583.17
工程物资		327,438.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,503,573,416.59	1,533,768,304.64
开发支出		
商誉	201,289,977.52	201,289,977.52
长期待摊费用	21,843,573.43	18,802,305.82

递延所得税资产	10370673.74	10,436,756.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,662,331,920.12	6,498,809,572.47
资产总计	9,450,436,328.15	8,834,626,421.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,963,680,000.00	1,907,180,000.00
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	1,119,950,000.00	1,295,260,000.00
应付账款	476,220,894.28	414,729,111.03
预收款项	282,858,079.52	98,352,969.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,707,524.66	144,093,206.27
应交税费	212,628,444.91	148,654,545.12
应付利息	3,291,666.67	3,291,666.67
应付股利		
其他应付款	435,072,093.85	481,877,702.27
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	504,880,081.28	100,302,926.28
其他流动负债		
流动负债合计	5,082,288,785.17	4,593,742,127.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	487,400,000.00	909,400,000.00
应付债券	496,286,165.73	495,493,615.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	412,422,334.69	470,012,334.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		94,077.38
预计负债		
递延收益	2,728,333.14	3,543,333.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,398,836,833.56	1,878,543,361.12
负债合计	6,481,125,618.73	6,472,285,488.17

<b>所有者权益：</b>		
股本	207,000,000.00	207,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,824.63	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	215,635,193.67	201,950,363.28
盈余公积	103,500,000.00	73,239,735.21
一般风险准备	567,539.52	350,745.75
未分配利润	1,814,457,302.27	1,310,532,377.25
归属于母公司所有者权益合计	2,341,541,860.09	1,793,073,221.49
少数股东权益	627,768,849.33	569,267,711.85
所有者权益合计	2,969,310,709.42	2,362,340,933.34
负债和所有者权益总计	9,450,436,328.15	8,834,626,421.51

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,299,410.07	22,997,274.52
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	515,411,064.96	8,121,057.22
应收账款	169,203,114.80	132,733,570.78
预付款项	53,419,735.00	53,250,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	299,242,207.29	362,950,352.90
存货		
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	1,104,575,532.12	580,052,255.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	283,432,381.06	283,432,381.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,445,100.00	350,910,000.00

投资性房地产		
固定资产	34,959,967.28	35,029,930.24
在建工程	4,065,376.49	4,051,005.49
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	1,794,507.06	1,187,173.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	684,697,331.89	674,610,490.28
资产总计	1,789,272,864.01	1,254,662,745.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	34,500,000.00	34,500,000.00
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		
预收款项	159,859,416.61	72,404,323.68
应付职工薪酬	2,442,239.66	2,400,771.11
应交税费	9,928,015.13	6,131,199.32
应付利息	3,291,666.67	3,291,666.67
应付股利		
其他应付款	206,260,160.92	258,527,911.43
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	416,281,498.99	377,255,872.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	496,286,165.73	495,493,615.87
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	496,286,165.73	495,493,615.87
负债合计	912,567,664.72	872,749,488.08
<b>所有者权益：</b>		
股本	207,000,000.00	207,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,500,000.00	73,239,735.21
未分配利润	566,205,199.29	101,673,522.41
所有者权益合计	876,705,199.29	381,913,257.62
负债和所有者权益总计	1,789,272,864.01	1,254,662,745.70

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,107,948,858.28	1,862,921,063.89
其中：营业收入	3,107,948,858.28	1,862,921,063.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,359,424,684.41	1,741,414,733.59
其中：营业成本	1,544,064,404.46	1,067,745,209.99
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	208,165,400.38	126,841,118.90
销售费用	145,211,234.68	177,582,560.83
管理费用	174,129,359.42	129,990,369.81
财务费用	276,033,294.08	241,037,262.93
资产减值损失	11,820,991.39	-1,781,788.87
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)	53,983,083.63	13,080,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	493,830.87	-710,081.14
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
其他收益	14,123,071.83	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	817,124,160.20	133,876,249.16
加:营业外收入	8,583,275.04	14,756,957.39
减:营业外支出	3,895,704.19	2,961,646.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	821,811,731.05	145,671,559.78
减:所得税费用	179,091,687.84	29,028,206.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	642,720,043.21	116,643,353.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	642,720,043.21	116,643,353.30
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类	642,720,043.21	116,643,353.30
1.少数股东损益	61,743,059.63	22409460.10
2.归属于母公司股东的净利润	580976983.58	94,233,893.20
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	642,720,043.21	116,643,353.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,976,983.58	94,233,893.20
归属于少数股东的综合收益总额	61,743,059.63	22,409,460.10
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：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,211,011,139.09	1,110,900,062.47
减：营业成本	2,024,898,876.78	953,567,697.93
税金及附加	4,091,763.51	2,396,363.31
销售费用	103,912,893.65	118,850,939.57
管理费用	28,100,429.07	11,039,863.31
财务费用	25,399,887.20	22,823,251.28
资产减值损失	2,429,334.26	447,522.49
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）	523,330,000.00	8,580,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,273.99	247.56
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	545,656,228.61	10,354,672.14
加：营业外收入	63,599.79	169,753.00
减：营业外支出	335,510.25	726,395.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	545,384,318.15	9,798,030.14
减：所得税费用	4,017,376.48	-111,880.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,366,941.67	9,909,910.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,366,941.67	9,909,910.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 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	541,366,941.67	9,909,910.76
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：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,349,984,890.01	2,693,512,613.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款减少额	1,208,000.00	38,917,660.96
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		945,285.71
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	7,189,171.83	40,052.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,560,849.25	143,808,216.62
经营活动现金流入小计	4,403,942,911.09	2,877,223,829.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,194,006,566.95	857,860,303.49
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	593,496,232.99	407,599,670.24
支付的各项税费	650,455,438.32	271,092,632.13
支付其他与经营活动有关的现金	279,275,289.79	410,063,573.84
经营活动现金流出小计	3,717,233,528.05	1,946,616,179.7
经营活动产生的现金流量净额	686,709,383.04	930,607,649.3
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,400,000	3,000,000
取得投资收益收到的现金	86,330,000	23,080,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,900	8,856
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	106,741,900	26,088,856
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,447,500.66	215,700,156.19
投资支付的现金	9,535,100	97,220,000
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	535,982,600.66	312,920,156.19
投资活动产生的现金流量净额	-429,240,700.66	-286,831,300.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	880,000	
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	2,362,680,000	3,174,180,000
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	2,363,560,000	3,174,180,000
偿还债务支付的现金	2,305,905,000	3,608,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,781,940.3	221,503,710.98
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	2,122,990.79	11,826,611.2
筹资活动现金流出小计	2,570,809,931.09	3,841,330,322.18
筹资活动产生的现金流量净额	-207,249,931.09	-667,150,322.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50,218,751.29	-23,373,973.07
加：期初现金及现金等价物余额	114,533,451.47	137,907,424.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	164,752,202.76	114,533,451.47

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,142,542,336.68	1,299,602,555.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,614,537.94	48,617,394.49
经营活动现金流入小计	2,191,156,874.62	1,348,219,950.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,380,416,364.69	1,128,193,207.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24,599,357.63	7,559,425.25
支付的各项税费	23,843,932.63	12,309,690.24
支付其他与经营活动有关的现金	158,476,522.72	121,414,723.58
经营活动现金流出小计	2,587,336,177.67	1,269,477,046.48
经营活动产生的现金流量净额	-396,179,303.05	78,742,903.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	523,330,000	8,580,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200	1,210
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	523,330,200	8,581,210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,913.11	395,243.02
投资支付的现金	9,535,100	76,820,000
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	10,964,013.11	77,215,243.02
投资活动产生的现金流量净额	512,366,186.89	-68,634,033.02

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,500,000	34,500,000.00
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	34,500,000	34,500,000
偿还债务支付的现金	34,500,000	34,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,789,757.5	15,169,170
支付其他与筹资活动有关的现金	2,094,990.79	2,395,006.82
筹资活动现金流出小计	106,384,748.29	52,064,176.82
筹资活动产生的现金流量净额	-71,884,748.29	-17,564,176.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44,302,135.55	-7,455,306.06
加：期初现金及现金等价物余额	22,997,274.52	30,452,580.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,299,410.07	22,997,274.52

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	207,000,000.00							201,950,363.28	73,239,735.21	350,745.75	1,310,532,377.25	569,267,711.85	2,362,340,933.34
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	207,000,000.00							201,950,363.28	73,239,735.21	350,745.75	1,310,532,377.25	569,267,711.85	2,362,340,933.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					381,824.63			13,684,830.39	30,260,264.79	216,793.77	503,924,925.02	58,501,137.48	606,969,776.08
（一）综合收益总额											580,976,983.58	61,743,059.63	642,720,043.21
（二）所有者投入和减少资本												-6,620,000.00	-6,620,000.00
1. 股东投入的普通股												-6,620,000.00	-6,620,000.00
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													
(三) 利润分配								30,260,264.79	216,793.77	-	77,052,058.56		-46,575,000.00
1. 提取盈余公积								30,260,264.79		-	30,260,264.79		
2. 提取一般风险准备									216,793.77	-	216,793.77		
3. 对所有者(或股东)的分配										-	46,575,000.00		-46,575,000.00
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								13,684,830.39				5,795,002.48	19,479,832.87
1. 本期提取								122,181,605.59				38,666,200.46	160,847,806.05
2. 本期使用								108,496,775.20				32,871,197.98	141,367,973.18
(六) 其他							381.82					-	-

					4.63							2,416,924.63	2,035,100.00
四、本期期末余额	207,000,000.00				381,824.63			215,635,193.67	103,500,000.00	567,539.52	1,814,457,302.27	627,768,849.33	2,969,310,709.42

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	207,000,000.00							201,241,365.89	72,248,744.13	332,581.44	1,217,307,639.44	534,092,774.90	2,232,223,105.80
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	207,000,000.00							201,241,365.89	72,248,744.13	332,581.44	1,217,307,639.44	534,092,774.90	2,232,223,105.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								708,997.39	990,991.08	18,164.31	93,224,737.81	35,174,936.95	130,117,827.54
（一）综合收益总额											94,233,893.20	22,409,460.10	116,643,353.30
（二）所有者投入和减少资本												2,620,000.00	2,620,000.00
1. 股东投入的普通股												2,620,000.00	2,620,000.00



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													
(三) 利润分配								990,991.08	18,164.31	-	1,009,155.39		
1. 提取盈余公积								990,991.08		-	990,991.08		
2. 提取一般风险准备									18,164.31	-	18,164.31		
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							708,997.39				10,145,476.85	10,854,474.24	
1. 本期提取							99,786,579.88				33,099,462.47	132,886,042.35	
2. 本期使用							99,077,582.49				22,953,985.62	122,031,568.11	
(六) 其他													

													-
四、本期期末余额	207,000,000.00							201,950,363.28	73,239,735.21	350,745.75	1,310,532,377.25	569,267,711.85	2,362,340,933.34

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：山西凯嘉能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	207,000,000.00								73,239,735.21	101,673,522.41	381,913,257.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	207,000,000.00								73,239,735.21	101,673,522.41	381,913,257.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									30,260,264.79	464,531,676.88	494,791,941.67
（一）综合收益总额										541,366,941.67	541,366,941.67
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
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								30,260,264.79	-	-	
1. 提取盈余公积								30,260,264.79	-	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									76,835,264.79	46,575,000.00	
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	207,000,000.00							103,500,000.00	566,205,199.29	876,705,199.29	

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	207,000,000.00							72,248,744.13	92,754,602.73	372,003,346.86	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,000,000.00							72,248,744.13	92,754,602.73	372,003,346.86	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								990,991.08	8,918,919.68	9,909,910.76	
（一）综合收益总额									9,909,910.76	9,909,910.76	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								990,991.08	-990,991.08		
1. 提取盈余公积								990,991.08	-990,991.08		
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	207,000,000.00								73,239,735.21	101,673,522.41	381,913,257.62

法定代表人：路斗恒 主管会计工作负责人：温建忠 会计机构负责人：顾京山

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,703,321,185.21	1,954,653,220.43
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	5,830,000.00	1,150,000.00
应收账款	165,144,117.67	142,451,977.13
预付款项	307,440,262.26	257,121,711.09
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	106,950,000.00	93,000,000.00
其他应收款	3,345,575,536.05	2,382,246,750.32
买入返售金融资产		
存货	395,945,494.07	268,303,520.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,037,064,469.81	45,269,796.87
流动资产合计	8,067,271,065.07	5,144,196,976.21
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	771,254,000.00	468,084,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,764,107,084.71	
长期股权投资	980,260,693.75	856,885,530.65
投资性房地产		
固定资产	3,631,003,571.45	3,344,891,357.73
在建工程	7,857,051,291.52	7,709,690,245.60
工程物资	146,257,288.28	123,493,752.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,924,378,089.83	3,993,774,765.09
开发支出		
商誉	17,948,292.94	17,948,292.94
长期待摊费用	763,614.99	295,219.18

递延所得税资产	14,987,908.50	6,518,177.71
其他非流动资产	4,475,864,187.34	919,010,301.62
非流动资产合计	23,583,876,023.31	17,440,591,642.66
资产总计	31,651,147,088.38	22,584,788,618.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	146,800,000.00	243,000,000.00
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	7,073,800.00	19,344,700.00
应付账款	464,870,439.85	279,701,079.94
预收款项	499,719,919.34	287,835,137.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,545,388.80	14,137,453.24
应交税费	35,884,012.99	50,829,016.79
应付利息	89,378,411.65	45,729,945.16
应付股利	1,600,000.00	1,600,000.00
其他应付款	553,316,188.25	1,273,862,796.53
应付分保账款		
保险合同准备金	38,241,609.58	37,311,643.63
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,302,932,872.42	272,585,644.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,154,362,642.88	2,525,937,416.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,217,570,739.26	4,085,602,753.13
应付债券	1,509,388,963.10	1,842,606,577.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	523,290,218.86	116,550,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,532,050,215.41	1,835,918,475.41
预计负债		
递延收益	357,212,632.24	367,757,998.98
递延所得税负债		
其他非流动负债	126,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计	14,265,512,768.87	8,280,435,804.61
负债合计	17,419,875,411.75	10,806,373,221.53

<b>所有者权益</b>		
股本	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,896,203,398.73	9,147,392,490.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	74,183,708.41	69,579,932.32
盈余公积	158,321,136.87	145,491,884.90
一般风险准备	8,663,673.00	16,931,070.22
未分配利润	1,690,125,381.56	1,514,877,138.78
归属于母公司所有者权益合计	13,827,497,298.57	11,394,272,517.17
少数股东权益	403,774,378.06	384,142,880.17
所有者权益合计	14,231,271,676.63	11,778,415,397.34
负债和所有者权益总计	31,651,147,088.38	22,584,788,618.87

法定代表人：王高峰 主管会计工作负责人：郭玉贤 会计机构负责人：郭玉贤

#### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,259,791,969.64	1,215,215,673.72
其中：营业收入	1,250,047,630.21	1,207,186,349.25
利息收入		
已赚保费	9,744,339.43	8,029,324.47
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,161,697,233.74	1,345,703,200.56
其中：营业成本	694,708,893.64	869,614,794.84
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	7,929,965.95	6,526,562.26
保单红利支出		
分保费用	899,051.90	387,712.79
税金及附加	11,769,850.07	15,646,175.10
销售费用	27,419,515.84	23,382,518.40
管理费用	172,392,967.04	142,066,367.51
财务费用	217,048,996.40	281,196,253.07
资产减值损失	29,527,992.90	6,882,816.59
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)	149,543,616.58	-32,530,590.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	135,271,508.45	-48,653,845.44
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	22,017.65	235,420.78
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益	7,361,578.65	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	255,021,948.78	-162,782,696.61
加:营业外收入	1,555,897.31	238,631,009.04
减:营业外支出	24,867,931.14	6,515,830.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	231,709,914.95	69,332,481.61
减:所得税费用	30,642,413.91	29,462,350.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	201,067,501.04	39,870,130.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	201,067,501.04	39,870,130.83
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.少数股东损益	6,289,497.51	-68179639.99
2.归属于母公司所有者的净利润	194778003.53	108,049,770.82
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	201,067,501.04	39,870,130.83

归属于母公司所有者的综合收益总额	194,778,003.53	108,049,770.82
归属于少数股东的综合收益总额	6,289,497.51	-68,179,639.99
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：王高峰 主管会计工作负责人：郭玉贤 会计机构负责人：郭玉贤

### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,571,958,887.87	1,139,303,828.73
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	12,461,550.38	8,957,666.80
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	413,845.80	
收到其他与经营活动有关的现金	1,981,945,642.52	514,626,512.41
经营活动现金流入小计	3,566,779,926.57	1,662,888,007.94
购买商品、接受劳务支付的现金	794,087,142.09	558,825,997.73
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	152,936,168.65	123,737,657.90
支付的各项税费	129,763,856.32	105,358,183.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,091,211,232.63	311,131,128.16
经营活动现金流出小计	3,167,998,399.69	1,099,052,967.63
经营活动产生的现金流量净额	398,781,526.88	563,835,040.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	243,024,624.30	96,300,000.00
取得投资收益收到的现金	14,242,185.14	17,923,271.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,882.00	658,480.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,452.86
收到其他与投资活动有关的现金	4,761,056,720.14	
投资活动现金流入小计	5,018,425,411.58	114,937,204.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,252,853,564.98	1,428,341,789.13
投资支付的现金	517,120,000.00	194,400,000.00
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	2,694,734,240.00	340,587,600.00
投资活动现金流出小计	8,464,707,804.98	1,963,329,389.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,446,282,393.40	-1,848,392,184.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		56,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		56,000,000.00
取得借款收到的现金	2,837,200,000.00	248,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,140,735,740.00	2,204,694,043.57
筹资活动现金流入小计	5,977,935,740.00	2,508,894,043.57
偿还债务支付的现金	1,799,101,279.90	619,030,533.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,999,248.48	457,546,802.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,085,402.10
支付其他与筹资活动有关的现金	22,386,380.32	10,206,746.60
筹资活动现金流出小计	2,229,486,908.70	1,086,784,082.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,748,448,831.30	1,422,109,960.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	700,947,964.78	137,552,816.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,901,998,220.43	1,764,445,403.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,602,946,185.21	1,901,998,220.43

法定代表人：王高峰 主管会计工作负责人：郭玉贤 会计机构负责人：郭玉贤

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	500,000,000.00				9,147,392,490.95			69,579,932.32	145,491,884.90	16,931,070.22	1,514,877,138.78	384,142,880.17	11,778,415,397.34
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	500,000,000.00				9,147,392,490.95			69,579,932.32	145,491,884.90	16,931,070.22	1,514,877,138.78	384,142,880.17	11,778,415,397.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00				1,748,810,907.78			4,603,776.09	12,829,251.97	-8,267,397.22	175,248,242.78	19,631,497.89	2,452,856,279.29
（一）综合收益总额											194,778,003.53	6,289,497.51	201,067,501.04
（二）所有者投入和减少资本					2,240,012,903.53							13,111,734.45	2,253,124,637.98
1. 股东投入的普通股					36,000,000.00							-400,000.00	35,600,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00							0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00							0.00	
4. 其他					2,204,012,903.53							13,511,734.45	2,217,524,637.98
(三) 利润分配									12,829,251.97	530,607.03	-19,529,760.75		-6,169,901.75
1. 提取盈余公积									12,829,251.97		-12,829,251.97		
2. 提取一般风险准备										635,921.03	-635,921.03		
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,064,587.75		-6,064,587.75
4. 其他										-105,314.00			-105,314.00
(四) 所有者权益内部结转	500,000,000.00				-491,201,995.75					-8,798,004.25			
1. 资本公积转增资本(或股本)	500,000,000.00				-500,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他					8,798,004.25					-			
										8,798,004.25			
(五) 专项储备								4,603,776.09				230,265.93	4,834,042.02
1. 本期提取								39,866,192.34				1,870,349.01	41,736,541.35
2. 本期使用								35,262,416.25				1,640,083.08	36,902,499.33
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				10,896,203,398.73			74,183,708.41	158,321,136.87	8,663,673.00	1,690,125,381.56	403,774,378.06	14,231,271,676.63

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	260,000,000.00				7,763,749,686.28			61,405,391.91	130,000,000.00	6,553,772.54	1,431,276,736.04	396,135,511.45	10,049,121,098.22
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	260,000,000.00				7,763,749,686.28			61,405,391.91	130,000,000.00	6,553,772.54	1,431,276,736.04	396,135,511.45	10,049,121,098.22

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,000,000.00				1,383,642,804.67			8,174,540.41	15,491,884.90	10,377,297.68	83,600,402.74	-11,992,631.28	1,729,294,299.12
（一）综合收益总额											108,049,770.82	-68,179,639.99	39,870,130.83
（二）所有者投入和减少资本					1,623,642,804.67					8,798,004.25		52,615,100.00	1,685,055,908.92
1. 股东投入的普通股												52,050,000.00	52,050,000.00
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					1,623,642,804.67					8,798,004.25		565,100.00	1,633,005,908.92
（三）利润分配									15,491,884.90	1,579,293.43	-24,449,368.08	-3,856,752.63	-11,234,942.38
1. 提取盈余公积									15,491,884.90		-15,491,884.90		
2. 提取一般风险准备										1,473,979.43	-1,473,979.43		
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,483,503.75	-3,856,752.63	-11,340,256.38
4. 其他										105,314.00			105,314.00
（四）所有者权益内部结转	240,000				-								

	,000.00				240,000,000 .00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,000 ,000.00				- 240,000,000 .00								
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							8,174,5 40.41				7,428,661 .34	15,603,20 1.75	
1. 本期提取							38,072, 348.14				7,428,661 .34	45,501,00 9.48	
2. 本期使用							29,897, 807.73					29,897,80 7.73	
（六）其他													
四、本期期末余额	500,000 ,000.00				9,147,3 92,490. 95		69,579, 932.32	145,491 ,884.90	16,931, 070.22	1,514,8 77,138. 78	384,142,8 80.17	11,778,41 5,397.34	

法定代表人：王高峰 主管会计工作负责人：郭玉贤 会计机构负责人：郭玉贤