

龙口煤电有限公司
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。

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 2017 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四年亏损，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
重大风险提示	3
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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
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	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	12
三、 公司独立性情况	12
四、 业务经营情况分析	12
五、 投资状况	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	13
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	15
五、 负债情况	16
六、 利润及其他损益来源情况	17
七、 对外担保情况	17
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
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	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	18
五、 其他重大事项的信息披露情况	18
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	18
第八节 备查文件目录	19

附件 财务报表.....	21
合并资产负债表	22
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.....	31
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
办公地址的邮政编码	265700
公司网址	www.lkjt.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

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

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：龙口矿业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：山东能源集团有限公司

（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

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无变动

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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
签字会计师姓名	张敏 伊永华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122800
债券简称	龙煤暂停
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	史勇
联系电话	010-66568299

（三）资信评级机构

债券代码	122800
债券简称	龙煤暂停
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

七、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	每年6月17日年度付息（2012年-2018年），到期还本
9、上市或转让的交易场所	中央结算公司及上海证券交易所
10、投资者适当性安排	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	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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

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	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
主体评级标识所代表的含义	偿还债务能力较强，较易受不利经济环境影响，违约风险低。

债项评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变、无影响

（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：122800

债券简称	龙煤暂停
保证人名称	龙口矿业集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	14.40
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	18.69
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

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：122800

债券简称	龙煤暂停
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资	保证人龙矿集团 2017 年末总资产 231.57 亿元，发行人龙口煤电总资产 81.76 亿元，其他资产 149.81 亿元。

产	
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

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

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	122800
债券简称	龙煤暂停
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履职
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，披露地址为 http://www.sse.com.cn

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

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。

（二）未来发展展望

随着供给侧改革进一步深化，煤炭行业发展将逐渐平稳。煤炭价格将保持在一定水平，企业效益将整体向好。

（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

按相关规定执行

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：

公司董事会、监事会、经理层设置完整，保持独立。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
煤炭板块	6.15	4.3	42.38	8.08	4.72	57.84
电力板块	4.32	4.27	29.77	3.39	3.22	24.26
其他板块	4.04	1.99	27.85	2.5	2	17.89

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 (%)
合计	14.51	10.56	100	13.97	9.94	100

（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：亿元 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：

经营性往来款是指发行人在日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项，包括企业内部往来款，企业之间不属于购销关系的往来款项等。

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：

无

3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部以“财会〔2017〕13号”《关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》发布了修订后的有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营根据本准则进行调整。

2017年5月10日，财政部以“财会〔2017〕15号”《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》发布了修订后的政府补助准则，并要求该准则自2017年6月12日起施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
自2017年1月1日起与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益。	调增其他收益16,961,704.30元，调减营业外收入本年金额16,961,704.30元。

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

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	817,603.48	871,877.10	-6.22	
2	总负债	443,009.86	455,807.58	-2.81	
3	净资产	374,593.62	416,069.52	-9.97	
4	归属母公司股东的净资产	374,837.60	416,311.40	-9.96	
5	资产负债率 (%)	54.18	52.25	3.69	
6	流动比率	1.85	2.03	-8.87	
7	速动比率	1.84	2.02	-8.91	

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
8	期末现金及现金等价物余额	16,734.42	75,955.17	-77.97	偿还借款
		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	145,060.65	139,659.40	3.87	
2	营业总成本	105,661.31	99,370.74	6.33	
3	利润总额	-14,987.81	-19,727.15	-24.02	
4	净利润	-15,330.39	-20,889.79	-26.61	
5	扣除非经常性损益后净利润	-16,401.78	-23,601.86	-30.51	坏账准备计提增加
6	归属母公司股东的净利润	-15,328.29	-20,892.81	-26.62	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,789.26	7,077.38	10.06	
8	EBITDA 利息倍数	0.43	0.28	53.57	利润上升
9	经营活动产生的现金流净额	20,738.08	66,795.82	-68.95	支出增大
10	投资活动产生的现金流净额	-32,301.79	-8,741.48	269.52	减少投资
11	筹资活动产生的现金流净额	-47,657.03	-	-54.63	归还借款
12	应收账款周转率	1.86	1.48	25.68	
13	存货周转率	26.72	17.41	53.48	库存增多
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

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：万元 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
货币资金	19,734.42	75,955.17	-77.97	偿还到期借款
应收票据	11,649.27	22,561.61	-48.36	到期托收
应收账款	60,051.17	60,153.33	0.17	
固定资产	98,315.63	124,316.17	-20.91	
在建工程	15,083.64	8,775.96	71.87	电力及供暖管网建设

2. 主要资产变动的的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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：万元 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
短期借款	206,424.6	173,000	19.32	
应付票据	23,000	976.69	2,254.89	票据支付增大
应付账款	35,661.12	45,610.07	-21.81	
一年内到期的非流动负债	41,307.67	56,498.00	-26.88	
长期借款	5,000	0	5,000	长期借款增加
长期应付款	56,557.5	84,416.67	-33	融资租赁还款

2. 主要负债变动的的原因

见上表

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 30.93 亿元；上年末借款总额 32.7 亿元

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：

2018年预计融资20亿元，主要用于置换到期的贷款，主要通过到期流贷的续贷，母公司的内部借款支持等渠道

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
农业银行龙口支行	24,000	24,000	0
建设银行龙口支行	70,000	70,000	
中国银行龙口支行	15,000	15,000	
交通银行龙口支行	20,000	17,500	
北京银行济南分行	20,000	10,000	10,000
山东能源集团财务有限公司	90,000	70,000	20,000
合计	239,000	209,000	30,000

本报告期银行授信额度变化情况：-4.1亿元

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：-14,987.81

报告期非经常性损益总额：-16,401.78

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

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

公司自2015年连续亏损后，公司债券按照上交所相关要求，已暂停上市交易。

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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《龙口煤电有限公司公司债券年度报告
(2017年)》之盖章页)

龙口煤电有限公司
2018年4月27日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	197,344,207.45	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	116,492,705.77	225,616,087.57
应收账款	600,511,694.69	601,533,287.64
预付款项	1,502,142.22	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	5,471,719,321.42	5,176,329,262.77
买入返售金融资产		
存货	26,573,031.85	36,247,465.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,267,946.73	1,656,543.80
流动资产合计	6,422,411,050.13	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	25,255,500.00	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	983,156,238.22	1,243,161,666.57
在建工程	150,836,350.99	87,759,568.86
工程物资		
固定资产清理	6,131,974.47	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	516,749,991.99	531,241,722.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,875,000.00	4,375,000.00

递延所得税资产	48,118,803.38	50,821,644.21
其他非流动资产	20,499,900.00	
非流动资产合计	1,753,623,759.05	1,917,359,601.98
资产总计	8,176,034,809.18	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	230,000,000.00	9,766,914.99
应付账款	356,611,156.63	456,100,734.75
预收款项	69,967,831.18	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	47,876,753.05	93,073,852.16
应交税费	19,988,154.32	89,197,741.79
应付利息	12,657,250.00	12,382,238.00
应付股利		
其他应付款	256,115,851.81	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	413,076,683.34	564,980,000.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,470,539,680.33	3,356,536,816.82
非流动负债：	3,470,539,680.33	3,356,536,816.82
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		131,230,400.00
长期应付款	565,575,000.00	844,166,666.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款	39,132,940.02	
预计负债		
递延收益	304,850,994.06	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	959,558,934.08	1,201,538,960.13
负债合计	4,430,098,614.41	4,558,075,776.95
所有者权益：		
股本	2,384,430,300.00	2,384,430,300.00

其他权益工具		
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	68,354,196.36	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	235,706,835.60	665,259,364.46
归属于母公司所有者权益合计	3,748,375,980.06	4,163,114,025.72
少数股东权益	-2,439,785.29	-2,418,818.13
所有者权益合计	3,745,936,194.77	4,160,695,207.59
负债和所有者权益总计	8,176,034,809.18	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 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	141,858,571.70	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	115,552,705.77	220,716,087.57
应收账款	594,408,985.04	591,641,509.46
预付款项	1,433,815.56	65,925.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,819,098,340.02	4,375,726,180.24
存货	19,453,507.31	24,069,326.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,656,605.06	1,656,543.80
流动资产合计	5,693,462,530.46	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	639,640,303.34	885,925,212.43
在建工程	25,579,716.92	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	499,464,423.93	510,995,273.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,875,000.00	4,375,000.00
递延所得税资产	47,523,669.19	49,926,032.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,526,807,023.95	1,790,508,755.08
资产总计	7,220,269,554.41	7,697,821,651.96
流动负债:		
短期借款	1,964,246,000.00	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	230,000,000.00	
应付账款	329,424,721.67	416,503,339.88
预收款项	3,334,877.06	25,181,104.20
应付职工薪酬	44,407,440.41	88,021,520.64
应交税费	18,045,863.61	86,783,201.46
应付利息	12,657,250.00	12,382,238.00
应付股利		
其他应付款	238,942,765.06	284,885,237.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,410,016.67	416,813,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	3,140,468,934.48	2,940,569,974.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		131,230,400.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	166,666,666.67	333,333,333.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	39,132,940.02	
预计负债		
递延收益	8,057,514.34	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	213,857,121.03	474,963,354.91
负债合计	3,354,326,055.51	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	68,354,196.36	53,539,713.16
盈余公积	168,782,989.29	168,782,989.29
未分配利润	353,274,354.44	784,433,660.83
所有者权益合计	3,865,943,498.90	4,282,288,322.09
负债和所有者权益总计	7,220,269,554.41	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—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,450,606,529.13	1,396,594,021.86
其中：营业收入	1,450,606,529.13	1,396,594,021.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,631,585,994.28	1,632,612,648.47
其中：营业成本	1,056,613,132.31	993,707,398.02
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	59,505,172.22	65,546,166.97
销售费用	2,452,885.51	1,193,927.39
管理费用	284,516,682.44	305,838,686.37
财务费用	227,770,689.90	268,045,327.29
资产减值损失	727,431.90	-1,718,857.57
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,961,704.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-164,017,760.85	-236,018,626.61
加：营业外收入	23,224,476.87	38,932,583.57
减：营业外支出	9,084,787.13	185,450.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,878,071.11	-197,271,494.02
减：所得税费用	3,425,818.24	11,626,372.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,303,889.35	-208,897,866.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,303,889.35	-208,897,866.87
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	-20,967.16	30,233.73
2.归属于母公司股东的净利润	-153,282,922.19	-208,928,100.60
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	-153,303,889.35	-208,897,866.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,282,922.19	-208,928,100.60
归属于少数股东的综合收益总额	-20,967.16	30,233.73
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—12 月

编制单位：龙口煤电有限公司

单位：万元 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	1,306,990,200.65	1,265,976,174.93
减：营业成本	936,924,663.24	875,130,755.91
税金及附加	56,296,622.32	62,592,806.55
销售费用	2,452,885.51	1,193,927.39
管理费用	253,279,133.68	283,753,187.38
财务费用	223,770,670.99	258,322,928.99
资产减值损失	727,431.90	-318,482.26
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,822,107.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-155,639,099.75	-214,698,949.03
加：营业外收入	6,897,388.23	16,860,174.80
减：营业外支出	3,741,104.51	162,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-152,482,816.03	-198,000,774.23
减：所得税费用	2,406,883.69	10,396,609.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-154,889,699.72	-208,397,384.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-154,889,699.72	-208,397,384.17
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—12 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：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	1,478,378,240.91	1,912,003,945.87
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	2,847,232.76
收到其他与经营活动有关的现金	449,055,353.67	636,748,918.87
经营活动现金流入小计	1,927,810,347.53	2,551,600,097.50
购买商品、接受劳务支付的现金	493,956,586.47	476,985,048.24
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	652,435,206.86	630,372,949.25
支付的各项税费	264,503,733.27	209,810,409.23
支付其他与经营活动有关的现金	309,533,981.46	566,473,518.45
经营活动现金流出小计	1,720,429,508.06	1,883,641,925.17
经营活动产生的现金流量净额	207,380,839.47	667,958,172.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,017,935.36	87,414,802.57
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	323,017,935.36	87,414,802.57
投资活动产生的现金流量净额	-323,017,935.36	-87,414,802.57
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		1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	2,764,246,000.00	2,730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,971,447.14	1,108,390,000.00
筹资活动现金流入小计	2,887,217,447.14	3,838,390,000.00
偿还债务支付的现金	2,663,480,000.00	3,973,622,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,632,991.86	288,055,374.23
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	491,674,804.49	627,145,121.16
筹资活动现金流出小计	3,363,787,796.35	4,888,822,495.39
筹资活动产生的现金流量净额	-476,570,349.21	-1,050,432,495.39
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	-592,207,445.10	-469,889,125.63
加：期初现金及现金等价物余额	759,551,652.55	1,229,440,778.18
六、期末现金及现金等价物余额	167,344,207.45	759,551,652.55

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—12 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：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	1,292,547,329.04	1,865,305,358.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,946,637.19	549,340,491.08
经营活动现金流入小计	1,561,493,966.23	2,414,645,849.12
购买商品、接受劳务支付的现金	407,937,414.58	519,532,586.64
支付给职工以及为职工支付的现金	619,265,949.54	603,958,391.19
支付的各项税费	251,169,695.33	195,505,226.88
支付其他与经营活动有关的现金	299,255,266.25	532,765,869.47
经营活动现金流出小计	1,577,628,325.70	1,851,762,074.18
经营活动产生的现金流量净额	-16,134,359.47	562,883,774.94
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,737,700.84	53,995,898.06
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	245,737,700.84	53,995,898.06
投资活动产生的现金流量净额	-245,737,700.84	-53,995,898.06
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	2,664,246,000.00	2,510,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		499,390,000.00

筹资活动现金流入小计	2,664,246,000.00	3,009,390,000.00
偿还债务支付的现金	2,543,480,000.00	3,723,622,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,792,362.72	277,796,840.91
支付其他与筹资活动有关的现金	237,680,329.49	18,145,121.16
筹资活动现金流出小计	2,983,952,692.21	4,019,563,962.07
筹资活动产生的现金流量净额	-319,706,692.21	-1,010,173,962.07
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	-581,578,752.52	-501,286,085.19
加：期初现金及现金等价物余额	693,437,324.22	1,194,723,409.41
六、期末现金及现金等价物余额	111,858,571.70	693,437,324.22

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—12 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：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	2,384,430,300.00				891,101,658.81			53,539,713.16	168,782,989.29		665,259,364.46	-2,418,818.13	4,160,695,207.59
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		665,259,364.46	-2,418,818.13	4,160,695,207.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,814,483.20				-429,552,528.86	-20,967.16	-414,759,012.82
（一）综合收益总额											-153,282,922.19	-20,967.16	-153,303,889.35
（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											-		-
											2		
											7		276,269,6
											6		06.67
											,		
											2		
											6		
											9		
											,		
											6		
											0		
											6		
											.		
											6		
											7		
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											-		-
											276,269		276,269,6
											,606.67		06.67
(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							14,814,483.20					14,814,483.20	
1. 本期提取							91,051,316.80					91,051,316.80	
2. 本期使用							76,236,833.60					76,236,833.60	
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,384,430,300.00				891,101,658.81		68,354,196.36	168,782,989.29		235,706,835.60	-2,439,785.29	3,745,936,194.77	

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	2,089,112,000.00				888,115,106.97			94,667,972.78	168,782,989.29		874,187,465.06	-2,449,051.86	4,112,416,482.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	2,089,112,000.00				888,115,106.97			94,667,972.78	168,782,989.29		874,187,465.06	-2,449,051.86	4,112,416,482.24
三、本期增减变动金额（	295,318				2,986.5			-			-	30,233.73	48,278.72

减少以“－”号填列)	,300.00				51.84			41,128,259.62			208,928,100.60		5.35
(一) 综合收益总额											- 208,928,100.60	30,233.73	- 208,897,866.87
(二) 所有者投入和减少资本	295,318,300.00				2,986,551.84								298,304,851.84
1. 股东投入的普通股	295,318,300.00												295,318,300.00
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					2,986,551.84								2,986,551.84
(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								- 41,128,259.62					- 41,128,259.62

1. 本期提取							92,001,563.76					92,001,563.76
2. 本期使用							133,129,823.38					133,129,823.38
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,384,430,300.00				891,101,658.81		53,539,713.16	168,782,989.29		665,259,364.46	-2,418,818.13	4,160,695,207.59

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—12 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：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	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）							14,814,483.20			-431,159,306.39	-416,344,823.19
(一) 综合收益总额										-	-

										154,889,699.72	154,889,699.72
(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										-	-
1. 提取盈余公积										276,269,606.67	276,269,606.67
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-	-
(四) 所有者权益内部结转										276,269,606.67	276,269,606.67
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								14,814,483.20			14,814,483.20
1. 本期提取								91,051,316.80			91,051,316.80
2. 本期使用								76,236,83			76,236,83

								3.60			3.60
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,384,430,300.00				891,101,658.81			68,354,196.36	168,782,989.29	353,274,354.4	3,865,943,498.904

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）	295,318,300.00				2,986,551.84			-41,128,259.62		-208,397,384.17	48,779,208.05
（一）综合收益总额										-208,397,384.17	-208,397,384.17
（二）所有者投入和减少资本	295,318,300.00				2,986,551.84						298,304,851.84
1. 股东投入的普通股	295,318,300.00										295,318,300.00
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					2,986,551.84						2,986,551.84
(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								-			-
								41,128,259.62			41,128,259.62
1. 本期提取								92,001,563.76			92,001,563.76
2. 本期使用								133,129,823.38			133,129,823.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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 12 月 31 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	1,195,807,179.86	1,850,636,845.19
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	1,081,457,111.65	445,749,503.20
应收账款	502,598,727.17	467,861,129.32
预付款项	367,430,808.38	434,211,059.84
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	495,722,196.30	441,659,831.50
买入返售金融资产		
存货	733,327,790.55	722,661,806.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,499,533.54	95,786,350.78
流动资产合计	4,475,843,347.45	4,458,566,526.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	164,147,660.86	164,147,660.86
持有至到期投资		
长期应收款	109,776,100.00	60,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,397,033,130.38	4,343,967,683.71
在建工程	1,099,972,693.51	6,598,783,222.74
工程物资	8,465.35	21,832.87
固定资产清理	9,378,073.17	1,633,837.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,755,098,314.36	3,355,807,391.31
开发支出	7,091,964.24	1,639,772.07
商誉		
长期待摊费用	46,301,720.97	16,240,879.33

递延所得税资产	72,172,533.06	67,137,707.55
其他非流动资产	20,499,900.00	
非流动资产合计	18,681,480,555.90	14,609,379,987.85
资产总计	23,157,323,903.35	19,067,946,514.07
流动负债：		
短期借款	4,945,212,423.34	4,935,000,000.00
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	884,792,798.75	659,766,914.99
应付账款	1,654,220,146.46	1,785,119,447.88
预收款项	395,127,525.28	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	173,118,493.79	263,253,052.02
应交税费	132,062,283.07	217,460,271.32
应付利息	12,657,250.00	12,382,238.00
应付股利	4,650,279.08	
其他应付款	1,354,969,358.25	1,504,424,955.61
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	929,789,992.73	1,096,613,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	10,486,600,550.75	10,735,846,950.50
非流动负债：		
长期借款	2,954,333,125.20	2,264,833,235.00
应付债券		131,230,400.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,411,666,666.66	1,641,314,485.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款	138,882,789.76	193,326,830.00
预计负债	68,941,503.30	
递延收益	390,372,780.80	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	4,964,196,865.72	4,471,783,790.91
负债合计	15,450,797,416.47	15,207,630,741.41

所有者权益		
股本	2,703,781,045.09	2,310,836,645.09
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,073,072,724.29	344,568,362.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	169,570,034.21	74,841,741.87
盈余公积	12,259,539.76	12,259,539.76
一般风险准备		
未分配利润	-1,166,074,684.71	-781,525,911.45
归属于母公司所有者权益合计	5,792,608,658.64	1,960,980,377.38
少数股东权益	1,913,917,828.24	1,899,335,395.28
所有者权益合计	7,706,526,486.88	3,860,315,772.66
负债和所有者权益总计	23,157,323,903.35	19,067,946,514.07

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—12 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	7,636,029,228.78	3,995,894,778.62
其中：营业收入	7,636,029,228.78	3,995,894,778.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,531,168,392.19	4,374,328,805.81
其中：营业成本	5,769,075,928.43	3,112,385,255.24
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	271,105,284.49	141,384,589.16
销售费用	70,627,107.51	53,265,569.30
管理费用	860,532,445.50	664,746,173.21
财务费用	554,865,092.98	397,227,054.37
资产减值损失	4,962,533.28	5,320,164.53
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)	658,069.97	1,389,462.75
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)		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益	22,315,122.83	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	127,834,029.39	-377,044,564.44
加:营业外收入	31,091,045.58	68,720,209.70
减:营业外支出	85,237,508.68	4,874,301.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	73,687,566.29	-313,198,656.17
减:所得税费用	153,025,515.25	17,665,056.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-79,337,948.96	-330,863,712.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-79,337,948.96	-330,863,712.93
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	28,941,217.63	-1,956,430.16
2.归属于母公司所有者的净利润	-108,279,166.59	-328,907,282.77
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	-79,337,948.96	-330,863,712.93

归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,279,166.59	-328,907,282.77
归属于少数股东的综合收益总额	28,941,217.63	-1,956,430.16
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—12 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	7,663,835,799.02	3,506,339,623.14
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	446,197.00	12,051,328.52
收到其他与经营活动有关的现金	477,986,651.72	934,832,661.07
经营活动现金流入小计	8,142,268,647.74	4,453,223,612.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,566,214,892.75	2,069,234,894.39
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	1,394,296,205.33	1,270,898,323.21
支付的各项税费	1,103,925,610.79	433,534,407.20
支付其他与经营活动有关的现金	515,089,102.90	625,284,480.88
经营活动现金流出小计	7,579,525,811.77	4,398,952,105.68
经营活动产生的现金流量净额	562,742,835.97	54,271,507.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	89,368.25	37,369,157.75
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		100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,450,000.00	171,900,000.00
投资活动现金流入小计	5,539,368.25	809,398,423.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,920,655.24	222,602,636.69
投资支付的现金		660,000,000.00
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		-18,028,636.91
支付其他与投资活动有关的现金	5,450,000.00	188,700,000.00
投资活动现金流出小计	345,370,655.24	1,053,273,999.78
投资活动产生的现金流量净额	-339,831,286.99	-243,875,576.53
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	7,387,246,000.00	5,985,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,306,872.76	1,695,550,000.00
筹资活动现金流入小计	7,593,552,872.76	7,680,550,000.00
偿还债务支付的现金	7,168,351,300.82	6,884,622,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,367,031.58	449,872,344.56
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	889,787,660.31	228,185,121.16
筹资活动现金流出小计	8,605,505,992.71	7,562,679,465.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,011,953,119.95	117,870,534.28
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	-789,041,570.97	-71,733,535.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,625,311,005.89	1,697,044,541.09
六、期末现金及现金等价物余额	836,269,434.92	1,625,311,005.89

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—12 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				344,568,362.11			74,841,741.87	12,259,539.76		-781,525,911.45	1,899,335,395.28	3,860,315,772.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	2,310,836,645.09				344,568,362.11			74,841,741.87	12,259,539.76		-781,525,911.45	1,899,335,395.28	3,860,315,772.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	392,944,400.00				3,728,504,362.18			94,728,292.34			-384,548,773.26	14,582,432.96	3,846,210,714.22
（一）综合收益总额											-108,279,166.59	28,941,217.63	-79,337,948.96
（二）所有者投入和减少资本	392,944,400.00				3,728,504,362.18								4,121,448,762.18
1. 股东投入的普通股	392,944,400.00												392,944,400.00
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					3,728,504,362.18								3,728,504,362.18
(三) 利润分配											-	-	-
											276,269,606.67	16,250,279.08	292,519,885.75
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												-	-
												16,250,279.08	16,250,279.08
4. 其他												-	-
												276,269,606.67	276,269,606.67
(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	2,703,781,045.09				4,073,072,724.29			169,570,034.21	12,259,539.76		-1,166,074,684.71	1,913,917,828.24	7,706,526,486.88
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	----------------	---------------	--	-------------------	------------------	------------------

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	1,079,497,300.00				339,714,498.75			120,026,510.44	12,259,539.76		-452,618,628.68	1,900,515,105.95	2,999,394,326.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,079,497,300.00				339,714,498.75			120,026,510.44	12,259,539.76		-452,618,628.68	1,900,515,105.95	2,999,394,326.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,231,339,345.09				4,853,863.36			-45,184,768.57			-328,907,282.77	-1,179,710.67	860,921,446.44
（一）综合收益总额											-328,907,282.77	-1,956,430.16	-330,863,712.93
（二）所有者投入和减少资本	1,231,339,345.09				4,853,863.36							5,168.70	1,236,198,377.15
1. 股东投入的普通股	1,231,339,345.09				4,853,863.36							5,168.70	1,236,198,377.15

	39,345.09												,345.09
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					4,853,863.36						5,168.70		4,859,032.06
(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												771,550.79	-44,413,217.78
1. 本期提取								186,709,156.51				22,162,168.66	208,871,325.17
2. 本期使用								231,893,925.08				21,390,617.87	253,284,542.95
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,310,836,645.				344,568,362.11			74,841,741.87	12,259,539.76		-781,525,395.28	1,899,335,395.28	3,860,315,772.66

