

山东泉兴能源集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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	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
（四）报告期内中介机构变更情况	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、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	10
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	13
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 主要会计数据和财务指标	14
五、 资产情况	16
六、 负债情况	16
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	18
九、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
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	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21

第八节	备查文件目录	22
附件	财务报表	24
	合并资产负债表	24
	母公司资产负债表	26
	合并利润表	28
	母公司利润表	29
	合并现金流量表	30
	母公司现金流量表	32
	合并所有者权益变动表	34
	母公司所有者权益变动表	36
	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（简称“12 泉矿债”）。
本报告、年度报告	指	山东泉兴能源集团有限公司 2018 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
办公地址的邮政编码	277800
公司网址	www.qxgs.cn
电子信箱	nc7716@126.com

二、信息披露事务负责人

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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：枣庄市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：枣庄市国有资产监督管理委员会

（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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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
签字会计师姓名（如有）	路春霞、王海

（二）受托管理人/债权代理人

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
名称	无
办公地址	无
联系人	无
联系电话	无

（三）资信评级机构

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
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

（四）报告期内中介机构变更情况

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	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、最近回售日	2017年3月20日
6、到期日	2019年3月20日
7、债券余额	7.21
8、利率（%）	6.7
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	无
11、投资者适当性安排	无
12、报告期内付息兑付情况	已付息、未兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权，已实施

二、募集资金使用情况

单位：亿元 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	账户按照募集说明书约定运作，专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

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	2018年6月22日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	无
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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

2) 自然人保证担保

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

（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、报告期内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	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
债券受托管理人名称	无
受托管理人履行职责情况	无
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

（一）主要经营业务

（一）煤炭行业

1、煤炭行业发展概况

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。

（二）水泥行业

1、水泥行业发展概况

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”。

（三）电力行业

1、电力行业发展概况

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。

（二） 未来发展展望

近年来，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。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
煤炭开采和销售	27,641.16	15,907.26	42.45%	12.15%	19,887.30	10,876.17	45.31%	11.99%
水泥和熟料	140,830.06	78,411.24	44.32%	61.89%	99,878.03	52,878.37	47.06%	60.23%
电力和热力	20,923.96	19,846.80	5.15%	9.19%	15,156.25	12,976.19	14.38%	9.14%
酒店等三产	2,540.24	801.08	68.46%	1.12%	2,141.15	745.36	65.19%	1.29%
其他	31,538.58	30,356.31	3.75%	13.86%	28,763.9	27,612.58	4.00%	17.35%
合计	223,474.00	145,322.69	34.97	100	165,826.63	105,088.67	36.62	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

变动主要原因为受市场行情影响煤炭水泥价格上涨。

（三） 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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

报告期内，本公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在影响公司独立性及自主经营能力的情况。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：发行人经营性往来款与非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确是企业经营过程中必须的，经营性的是指跟生产经营没有直接关系的业务，一般是企业内部往来，企业间不属于购销关系。

无

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、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	2,559,006	2,579,296	-0.79%	
2	总负债	1,717,622	1,763,927	-2.63%	
3	净资产	841,384	815,369	3.19%	
4	归属母公司股东的净资产	760,000	760,000	0.00%	
5	资产负债率(%)	67.12	68.39	-1.86%	
6	有形资产负债率(%)	74	73.45	0.75%	
7	流动比率	2.19	2.12	3.30%	
8	速动比率	1.96	1.95	0.51%	
9	期末现金及现金等价物余额	36,391	31,281	16.33%	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	217,474	165,826	31.15	市场行情影响水泥熟料收入大幅

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
2	营业成本	145,322	105,088	38.28	受市场行情影响、产量增加, 人财物增加
3	利润总额	34,685	19,713	74.42	受市场行情影响、产品销售价格上涨
4	净利润	26,014	14,785	75.94	受市场行情影响、产品销售价格上涨
5	扣除非经常性损益后净利润				不适用
6	归属母公司股东的净利润	26,014	14,785	75.94	受市场行情影响、产品销售价格上涨
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.57	2.65	-3.02	
8	经营活动产生的现金流净额	59,811	18,680	220.18	受市场行情影响、产品销售价格上涨
9	投资活动产生的现金流净额	-123	593	-120.74	本期无处置固定资产产生的现金流
10	筹资活动产生的现金流净额	-23,297	-12,991	-79.33	偿还债务
11	应收账款周转率	24.96	25.05	-0.36	
12	存货周转率	0.92	0.90	2.22	
13	EBITDA 全部债务比	2.52	2.58	-2.33	
14	利息保障倍数	2.60	2.62	-0.76	
15	现金利息保障倍数	2.57	2.59	-0.77	
16	EBITDA 利息倍数	2.65	2.67	-0.75	
17	贷款偿还率 (%)	1.05	1.08	-2.78	
18	利息偿付率 (%)	1.66	1.69	-1.78	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	178,241	141,850	25.65	
其他应收款	1,202,416	1,235,580	-2.68	
存货	138,692	134,070	3.45	
投资性房地产	136,124	136,124	0	
固定资产	385,364	393,854	-2.16	
无形资产	237,817	240,943	-1.29	

2. 主要资产变动的的原因

不适用

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	101617			定期存款质押、银行承兑保证金等
存货	48,597.35			贷款抵押
固定资产	47,217.14			贷款抵押
无形资产	155,807.65			贷款抵押
投资性房地产	23,663.66			贷款抵押
合计	376902.80		-	-

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

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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	93,000	112,178	-17.09	
其他应付款	241,249	231,822	4.07	
长期借款	809,811	810,871	-0.14	

2. 主要负债变动的的原因

不适用

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 923,049.85 万元；上年末借款总额 902,811.85 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

无

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
中国农业银行股份有限公司	257,500.00	17,700.00	239,800.00
中国银行股份有限公司	20,000.00	19,500.00	500.00
枣庄银行股份有限公司	38,000.00	35,000.00	3,000.00
山东滕州农村商业银行股份有限公司	10,000.00	10,000.00	-
中国建设银行股份有限公司	111,000.00	24,000.00	87,000.00
枣庄农村商业银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00	-
济宁银行股份有限公司	6,000.00	6,000.00	-
青岛银行股份有限公司	5,000.00	-	5,000.00
日照银行股份有限公司	3,000.00	3,000.00	-
恒丰银行股份有限公司	10,000.00	6,000.00	4,000.00
中国农业发展银行	160,000.00	33,398.00	126,602.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行股份有限公司	80,000.00	2,500.00	77,500.00
国家开发银行股份有限公司	38,000.00	6,300.00	31,700.00
招商银行股份有限公司	10,000.00	10,000.00	-
齐鲁银行股份有限公司	4,000.00	4,000.00	-
合计	772,500.00	-	575,102.00

上年末银行授信总额度：772,500 万元，本报告期末银行授信总额度 772,500 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

0

七、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：34,685 万元

报告期非经常性损益总额：0 万元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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

上年末对外担保的余额：277,672.05 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：277,672.05 万元

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	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东泉兴水泥有限公司				信用	4,400.00	2019年3月19日	无
山东泉兴矿业集团有限责任公司				信用	8,500.00	2023年5月1日	无
山东泉兴矿业集团有限责任公司				信用	3,000.00	2019年4月2日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东泉兴矿业集团有限责任公司				信用	5,000.00	2019年5月2日	无
山东泉兴矿业集团有限责任公司				信用	2,000.00	2018年10月18日	无
山东泉兴能源集团有限公司				信用	5,000.00	2019年3月6日	无
山东泉兴能源集团有限公司				信用	3,000.00	2019年1月8日	无
山东泉兴能源集团有限公司				信用	3,000.00	2020年6月10日	无
山东泉兴能源集团有限公司				信用	2,500.00	2018年9月17日	无
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司				信用	100,000.00	2030年7月20日	无
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司				信用	40,000.00	2034年3月31日	无
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司				信用	35,000.00	2021年12月14日	无
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司				信用	32,272.05	2023年9月11日	无
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司				信用	20,000.00	2019年5月30日	无
鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司				信用	14,000.00	2020年5月5日	无
合计	—	—	—	—	277,672.05	—	—

（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

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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（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）

(以下无正文，为山东泉兴能源集团有限公司 2018 年半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,241	141,850
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	4,013	18,128
应收账款	46,360	48,161
预付款项	141,513	142,428
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	600	600
其他应收款	1,202,416	1,235,580
买入返售金融资产		
存货	138,692	134,070
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,183	1,183
流动资产合计	1,713,018	1,722,000
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,505	55,505
持有至到期投资		
长期应收款	4,028	4,028
长期股权投资	5,853	5,853
投资性房地产	136,124	136,124
固定资产	385,365	393,854
在建工程	9,252	9,252
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	237,817	240,943
开发支出		
商誉	35	35
长期待摊费用	2,987	2,680
递延所得税资产	9,022	9,022

其他非流动资产		
非流动资产合计	845,988	857,296
资产总计	2,559,006	2,579,296
流动负债：		
短期借款	93,000	112,178
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	92,599	97,149
应付账款	79,856	79,516
预收款项	62,009	56,649
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,847	7,847
应交税费	10,358	12,780
应付利息	10,505	7,306
应付股利	5,371	5,371
其他应付款	241,250	231,823
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	177,598	202,098
其他流动负债		
流动负债合计	779,393	812,717
非流动负债：		
长期借款	809,812	810,872
应付债券	71,672	71,672
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,561	62,481
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	6,185	6,185
其他非流动负债		
非流动负债合计	938,230	951,210
负债合计	1,717,623	1,763,927
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	586,084	586,084
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	156,549	130,535
归属于母公司所有者权益合计	791,633	765,619
少数股东权益	49,750	49,750
所有者权益合计	841,383	815,369
负债和所有者权益总计	2,559,006	2,579,296

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

2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,579	3,023
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	865
应收账款	5,144	4,928
预付款项	26	26
应收利息		
应收股利	8,869	8,869
其他应收款	316,926	317,464
存货	625	625
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	518	518
流动资产合计	335,697	336,318
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,689	1,689
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	701,797	701,797
投资性房地产		
固定资产	28	41
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	1,826	1,985
递延所得税资产	1,869	1,869
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,209	707,381
资产总计	1,042,906	1,043,699
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	4,012	3,953
应付账款	153	146
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-431	-25
应付利息	9,828	7,306
应付股利		
其他应付款	369,469	365,611
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	383,031	376,991
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	221,189	221,189
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	221,189	221,189
负债合计	604,220	598,180
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	434,291
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-44,605	-37,772

所有者权益合计	438,686	445,519
负债和所有者权益总计	1,042,906	1,043,699

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

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	227,564	169,206
其中：营业收入	227,564	169,206
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,229	154,110
其中：营业成本	147,428	106,914
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	3,315	2,302
销售费用	5,570	5,885
管理费用	19,041	17,280
财务费用	18,875	21,729
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		
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		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,335	15,096
加：营业外收入	1,638	4,765
减：营业外支出	288	148
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,685	19,713
减：所得税费用	8,671	4,928
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,014	14,785
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	26,014	14785
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2018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	本期发生额	上期发生额
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	810	745
财务费用	6,021	5,596
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,831	-6,341
加：营业外收入	20	
减：营业外支出	22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,833	-6,341
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,833	-6,341
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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		
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：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

2018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	本期发生额	上期发生额
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	197,221	136,116
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,007	3,986
经营活动现金流入小计	201,228	140,102
购买商品、接受劳务支付的现金	35,902	22,152
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	23,101	13,440
支付的各项税费	33,003	14,218
支付其他与经营活动有关的现金	49,411	71,612
经营活动现金流出小计	141,417	121,422
经营活动产生的现金流量净额	59,811	18,680
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	3	2,175
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	3	2,175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126	1,582
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126	1,582

投资活动产生的现金流量净额	-123	593
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	92,931	108,912
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,756	126,077
筹资活动现金流入小计	231,687	234,989
偿还债务支付的现金	133,236	129,027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,028	14,266
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	107,720	104,687
筹资活动现金流出小计	254,984	247,980
筹资活动产生的现金流量净额	-23,297	-12,991
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	36,391	6,282
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	36,391	6,282

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

2018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	本期发生额	上期发生额
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	548	10
经营活动现金流入小计	548	10
购买商品、接受劳务支付的现金	95	57
支付给职工以及为职工支付的现金	91	46
支付的各项税费	99	47
支付其他与经营活动有关的现金	360	644
经营活动现金流出小计	645	794
经营活动产生的现金流量净额	-97	-784
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
投资活动现金流出小计		-499
投资活动产生的现金流量净额		1,099
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	188,892	193,618
筹资活动现金流入小计	188,892	193,618
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	5,129	10,051
支付其他与筹资活动有关的现金	187,133	186,761
筹资活动现金流出小计	192,262	196,812
筹资活动产生的现金流量净额	-3,370	-3,194
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	-3,467	-2,879
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-3,467	-2,879

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
2018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、上年期末余额	49,000				586,084						130,535	49,750	815,369
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、本年期初余额	49,000				586,084						130,535	49,750	815,369
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											26,014		26,014
（一）综合收益总额											26,014		26,014
（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													
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				586,084						156,549	49,750	841,383

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、上年期末余额	49,000				586,084						109,973	41,979	787,036
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、本年期初余额	49,000				586,084						109,973	41,979	787,036
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											14,785		14,785
(一) 综合收益总额											14,785		14,785
(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													
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				58608 4					124,75 8	41979	801,821	

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
2018 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	一般风险准备	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						- 37,772	445,519
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						- 37,772	445,519
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-6,833	-6,833
(一) 综合收益总额											-6,833	-6,833
(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												
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						-44,605	438,686

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	一般风险准备	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						-15,513	467,778
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						-15,513	467,778
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-6,341	-6,341
(一) 综合收益总额											-6,341	-6,341
(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												

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							- 21,854	461,437

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

