

**山东新查庄矿业有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**(2018 年)**

二〇一九年四月

## 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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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、对外担保风险

截至2018年12月31日，发行人对外担保累计53906万元，占净资产的30.06%。被保证人主要为山东鑫国煤电有限责任公司、泰安鑫国机电设备有限公司及山东新陶阳矿业有限责任公司。虽然被保证公司均为规模较大、实力较强的企业，目前经营情况正常，但如果未来被保证人受经济周期影响或因经营环境发生变化而出现经营困难，发行人对外担保可能转化为实际负债，影响正常的生产经营，从而可能对本期债券的按时兑付产生不利影响。

### 二、产业政策风险

鉴于煤炭工业的重要地位，煤炭企业一直是国家政策管理和产业结构调整的重点，煤炭工业的可持续发展越来越受到重视，国家及煤炭资源大省相继出台了产业政策，涉及发展目标、产业布局、产业准入、产业组织、产业技术、贸易与运输、税费改革以及资源保护、生态环境、安全生产等各个方面，对煤炭企业提出了更高要求，公司如果不能适应国家相关政策的要求和变化，公司的正常生产经营、销售收入和利润将受到影响，从而可能影响本期债券的按时兑付。

## 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
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	10
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	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28

财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表 .....	30
担保人财务报表 .....	43

## 释义

本公司、公司、发行人、新查矿	指	山东新查庄矿业有限责任公司
本期债券	指	2012年山东新查庄矿业有限责任公司公司债券，新查暂停
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《山东新查庄矿业有限责任公司公司债券年度报告（2018年）》
《债权代理协议》	指	《2012年山东新查庄矿业有限责任公司公司债券债权代理协议》
募集说明书	指	《2012年山东新查庄矿业有限责任公司公司债券募集说明书》
报告期，本期	指	2018年1-12月
上期	指	2017年1-12月
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
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
《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	山东新查庄矿业有限责任公司章程
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	山东新查庄矿业有限责任公司
中文简称	新查矿
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李吉军
注册地址	山东省泰安市 肥城市石横镇
办公地址	山东省泰安市 肥城市石横镇
办公地址的邮政编码	271625
公司网址	无
电子信箱	cwk31125@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	齐玉田
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司总会计师兼任财务资产部部长
联系地址	肥城市石横镇
电话	0538-3131225
传真	0538-3131626
电子信箱	Cwk31125@126.com

### 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	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层

#### 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：山东鲁中能源集团有限公司

报告期末实际控制人名称：山东鲁中能源集团有限公司

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



基于公开信息利用大数据技术独家计算生成

##### （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）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号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	林希忠、郑国庆

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）
债券简称	新查暂停、12新查矿债
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层、



	15层
联系人	张俊杰
联系电话	010-66555438

### （三）资信评级机构

债券代码	124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）
债券简称	新查暂停、12新查矿债
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3楼

### （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：万元 币种：人民币

1、债券代码	124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）
2、债券简称	新查暂停、12新查矿债
3、债券名称	012年山东新查庄矿业有限责任公司公司债券
4、发行日	2012年12月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2017年12月13日
7、到期日	2019年12月13日
8、债券余额	9,639.4
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上交所固定收益平台
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司已于2013年12月13日、2014年12月15日、2015年12月14日、2016年12月14日、2017年12月、2018年12月按时足额偿付了“新查暂停”首期、二期、三期、四期、五期利息共计22,322.955万元，未发生拖欠、延误现象。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及	无

执行情况	
------	--

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）

债券简称	新查暂停、12新查矿债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	60,000
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	截至2018年6月30日，本期债券募集资金已按照募集说明说的约定正常使用完毕。
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	124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）
债券简称	新查暂停、12新查矿债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
评级结论（主体）	BB+
评级结论（债项）	BB+
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	+号表示略高于本等级，债项：债务安全性较低，违约风险较高；主体：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高
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）报告期内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：万元 币种：人民币

债券代码：124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）

债券简称	新查暂停、12新查矿债
保证人名称	山东鲁中能源集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
报告期末累计对外担保余额	53,906
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	30.06%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	良好
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、权利限制情况及后续权利限制安排	无

**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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）

债券简称	新查暂停、12新查矿债
担保物的名称	贵州鲁中矿业有限责任公司100%的股权
报告期末担保物账面价值	256,411
担保物评估价值	157,181.87
评估时点	2011年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	53,906
担保物的抵/质押顺序	不适用
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常
抵/质押在报告期内的执行情况	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

债券代码：124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）

债券简称	新查暂停、12 新查矿债
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 6 亿元，固定利率，到期一次还本，同时设置了发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。债券的存续期内，发行人将设立专项偿债基金及专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，提前筹措债券利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）

债券简称	新查暂停、12 新查矿债
账户资金的提取情况	按照约定程序正常提取
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

### 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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124216.SH（上交所）、1280464.IB（银行间债券市场）
债券简称	新查暂停、12 新查矿债
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	按照约定正常履行
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	通过发送督导函、审阅发行人信息披露文件、监测跟踪发行人相关舆情、对发行人进行现场走访、访谈发行人相关人员、查阅财务经营资料等方式对发行人进行持续动态监测，并按照规定或约定披露受托管理事务报告。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 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

2018年度，新查庄矿业实现营业收入15.27亿元，其中煤炭板块实现收入11.88亿元。

1. 经济运行稳中有升，创历史最好年：产销两旺、效益提升、成本下降。

2. 整体工作协调推进、全面向好：安全管理持续加强、生产能力持续提升、承包制落实更加到位、资产结构进一步优化、核心竞争力显著提高、和谐稳定深入人心。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	1,227,548.99 8.61	860,889,301.82	29.87%	80.37%	977,794,782.34	553,521,694.74	43.39%	76.73%
其他业务	299,736,829.31	153,764,964.70	48.70%	19.63%	296,502,134.35	93,787,030.23	68.37%	23.27%
合计	1,527,285.82 7.92	1,014,654.26 6.52	33.56%	-	1,274,296,916.69	647,308,724.97	49.20%	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品 或分服 务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
煤炭	1,188,345,841.79	860,270,144.23	27.61%	22.04%	55.53%	-36.09%
其他	39,203,156.82	619,157.59	98.42%	874.35%	56.20%	9.18%
合计	1,227,548,998.61	860,889,301.82	29.87%	25.54%	55.53%	-31.16%

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，分别说明相关变动的的原因。

注1：其他营收业务增长巨大因为其他业务发展迅速

注2：营业成本变动因为人工费增长

注3：毛利率变动因为人工费增长

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 113,205.02 万元，占年度销售总额 74.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
泰安同力煤炭运销有限公司	原煤	499,602,903.14
淄博晶石商贸有限公司	精煤	30,755,733.45
山东恒屹工贸有限公司	精煤	17,235,189.16
山东广富集团焦化有限公司	原煤	29,044,843.61
贵州鲁泰天润贸易有限公司	原煤	555,411,537.39
合计	-	1,132,050,206.75

向前五名供应商采购额 3,759.21 万元，占年度采购总额 23.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
元氏县宝田商贸有限公司	材料	2,596,615.20
行唐庚钰商贸有限公司	材料	3,840,237.35

山东顺新物流有限公司	材料	22,305,258.55
天地科技股份有限公司上海分公司	材料	3,786,250.88
济南万通机电有限公司	材料	5,063,774.12
合计	-	37,592,136.10

其他说明

无

#### （四） 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） 公司未来展望

从外部形势来看，煤炭市场继续保持平稳态势，发展环境整体向好，从内部条件来说，制约企业的各类风险逐步化解，产业布局进入全新阶段，各种有利条件已经具备。我们对未来有着坚定必胜的信心，同时也充分认清企业在资源、人才、资金、管理等方面的短板。未来，新查矿将保持理性稳步的发展势头，趋利避害，辩证施策，全面抓好各项工作落实，推动整体工作再上新台阶，再创新水平

## 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：

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

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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：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：

2.

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

3. 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：

否

4. 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**

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、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
----	----	-----	-----	-------------	---------------------



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	428,232.95	440,965.41	-2.89%	
2	总负债	248,919.20	261,726.22	-4.89%	
3	净资产	179,313.75	179,239.18	0.04%	
4	归属母公司股东的净资产	179,313.75	179,239.18	0.04%	
5	资产负债率 (%)	58.13%	59.35%	-2.07%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	89.43%	91.07%	-1.79%	
7	流动比率	51.25%	54.37%	-5.72%	
8	速动比率	47.82%	48.90%	-2.21%	
9	期末现金及现金等价物余额	1,576.53	497.48	216.90%	注 1 销售市场好转, 销售现金回款增加

序号	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	营业收入	152,728.58	127,429.69	19.85%	
2	营业成本	154,340.69	111,139.39	38.87%	注 2 人工费增长
3	利润总额	-1,018.04	4,048.51	-125.15%	注 3 处置子公司损失及核销坏账损失
4	净利润	-3,012.30	489.48	-715.40%	注 4 处置子公司损失及核销坏账损失
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,626.31	82.88	-4,475.63%	注 5 处置子公司损失及核销坏账损失
6	归属母公司股东的净利润	-3,012.30	489.48	-715.40%	注 6 处置子公司损失及核销坏账损失
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	201,624.581.99	935,762.785.08	-78.45%	注 7 偿还债券, 利息减少造成
8	经营活动产生的现金流净额	20,696.12	10,138.95	104.12%	注 8 销售市场好转, 销售现金回款增加
9	投资活动产生的现金流净额	0.00	-0.19	-100.00%	9 无投资
10	筹资活动产生的现金流净额	-	-	92.26%	注 10 还款增加

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
		19,617.08	10,203.57		
11	应收账款周转率	8.02	9.37	-14.41%	
12	存货周转率	18.49	10.12	82.71%	注 11 存货周转加快
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.11	-27.27%	
14	利息保障倍数	0.85	0.05	1,600.00%	注 12 偿还债券, 利息减少造成
15	现金利息保障倍数	3.09	1.00	209.00%	注 13 偿还债券, 利息减少造成
16	EBITDA 利息倍数	3.01	2.76	9.06%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00%	

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=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 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: 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	27,365,259.26	14,574,806.51	87.76%	注 1 销售市场好转, 销售现金回款增加
应收票据	18,443,730.52	56,425,232.08	-67.31%	注 2 销售现金回款增加, 承兑汇票减少
应收帐款	170,114,313.84	135,841,891.67	25.23%	-
预付款项	37,154,348.16	75,175,809.02	-50.58%	注 3 设备及原材料购买减少
其他应收款	968,829,900.82	1,019,550,035.27	-4.97%	-
存货	61,812,264.10	61,812,264.10	0.00%	-

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
可供出售金融资产	74,980,000.00	74,980,000.00	0.00%	-
固定资产	1,239,424,319.55	1,316,121,644.71	-5.83%	-
在建工程	136,915,082.19	100,526,789.47	36.20%	注 4 矿井工程改造增加
无形资产	1,498,978,169.79	1,535,602,785.66	-2.39%	-
递延所得税资产	2,167,589.04	19,042,822.49	-88.62%	注 5 冲回坏账准备较多, 递延所得税资产转回较多

## 2. 主要资产变动的原因

见上表

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	11,600,000.00	-	-	保证金
合计	11,600,000.00	-	-	-

#### 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：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	1,013,030,000.00	1,100,355,000.00	-7.94%	-

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
应付账款	276,766,056.62	335,119,489.01	-17.41%	-
预收款项	38,844,764.58	61,394,656.45	-36.73%	注1预收煤炭销售款减少
应付职工薪酬	131,489,305.77	62,630,429.43	109.94%	注2职工工资待遇提升
应交税费	105,645,174.80	86,802,320.51	21.71%	-
其他应付款	815,385,747.71	861,524,729.51	-5.36%	-
应付债券	0	96,368,315.09	-100.00%	注3转入一年内到期的非流动负债
专项应付款	11,636,925.58	13,067,294.25	-10.95%	-

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表

## 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 1,013,030,000.00 元，上年末借款总额 1,100,355,000.00 元，借款总额总比变动-7.94%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五） 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

### （六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的

融资计划：

公司将根据 2019 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2019 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2019 年资金的平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：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
民生银行泰分行	186,900,000.00	186,900,000.00	0
恒丰银行济南分行	25,000,000.00	25,000,000.00	0
浙商银行济南分行	6,000,000.00	6,000,000.00	0
浙商银行济南分行	6,000,000.00	6,000,000.00	0
浙商银行济南分行	6,000,000.00	6,000,000.00	0
浙商银行济南分行	6,000,000.00	6,000,000.00	0
浙商银行济南分行	6,000,000.00	6,000,000.00	0
广发银行济南分行	30,000,000.00	30,000,000.00	0
浦发银行济南分行	35,000,000.00	35,000,000.00	0
浦发银行济南分行	25,000,000.00	25,000,000.00	0
浦发银行济南分行	25,000,000.00	25,000,000.00	0
浦发银行济南分行	25,000,000.00	25,000,000.00	0
招商银行济南分行	27,000,000.00	27,000,000.00	0
莱商银行泰安肥城支行	10,000,000.00	10,000,000.00	0
莱商银行泰安肥城支行	10,000,000.00	10,000,000.00	0
莱商银行泰安肥城支行	9,000,000.00	9,000,000.00	0
肥城市农村商业银行	59,000,000.00	59,000,000.00	0
肥城市农村商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00	0
工商银行肥城支行	19,000,000.00	19,000,000.00	0
工商银行肥城支行	5,000,000.00	5,000,000.00	0
工商银行肥城支行	19,000,000.00	19,000,000.00	0
建设银行肥城支行	17,400,000.00	17,400,000.00	0
建设银行肥城支行	14,200,000.00	14,200,000.00	0
建设银行肥城支行	13,900,000.00	13,900,000.00	0
泰安银行肥城支行	40,000,000.00	40,000,000.00	0
泰安银行肥城支行	40,000,000.00	40,000,000.00	0
泰安银行肥城支行	69,630,000.00	69,630,000.00	0
平安银行济南分行	60,000,000.00	60,000,000.00	0
北京银步行济南分行	15,000,000.00	15,000,000.00	0
渤海国际信托股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	0
合计	1,013,030,000.00	-	0

上年末银行授信总额度：900,355,000 元，本报告期末银行授信总额度 1,013,030,000 元，本报告期银行授信额度变化情况：112,675,000.00 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：

0

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-10,180,414.91 元

报告期非经常性损益总额：-6,140,143.68 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：元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：699,700,000 元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-160,640,000 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：539,060,000.00 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	发行人与被担保人的关联关系	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
山东鑫国能源集团有限公司	无关联关系	20,000,000.00	煤炭开采，销售，普通货运	良好	企业担保	99,770,000.00	2019/1/29	无
山东鑫国能源集团有限公司	无关联关系	20,000,000.00	煤炭开采，销售，普通货运	良好	企业担保	10,000,000.00	2019/10/28	无
泰安鑫国机电设备	无关联关系	5,000,000.00	矿山机械设备及配	良好	企业担保	26,810,000.00	2019/3/21	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
有限公司			件、支护产品、炉具和锅炉制造					
泰安鑫国机电设备有限公司	无关联关系	5,000,000.00	矿山机械设备及配件、支护产品、炉具和锅炉制造	良好	企业担保	23,000,000.00	2019/5/21	无
泰安鑫国机电设备有限公司	无关联关系	5,000,000.00	矿山机械设备及配件、支护产品、炉具和锅炉制造	良好	企业担保	37,880,000.00	2019/5/30	无
山东鑫国煤电有限责任公司	无关联关系	20,000,000.00	煤炭开采，销售，普通货运	良好	企业担保	17,000,000.00	2019/10/28	无
山东鑫国煤电有限责任公司	无关联关系	20,000,000.00	煤炭开采，销售，普通货运	良好	企业担保	77,600,000.00	2019/3/12	无
山东鑫国	无关联关	20,000,000.00	煤炭开采	良好	企业担保	7,400,000.00	2019/4/24	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
煤电有限责任公司	系		, 销售, 普通货运					
山东鑫国煤电有限责任公司	无关联关系	20,000,000.00	煤炭开采, 销售, 普通货运	良好	企业担保	25,000,000.00	2019/5/3	无
山东鑫国煤电有限责任公司	无关联关系	20,000,000.00	煤炭开采, 销售, 普通货运	良好	企业担保	30,000,000.00	2019/10/15	无
山东鑫国煤电有限责任公司	无关联关系	20,000,000.00	煤炭开采, 销售, 普通货运	良好	企业担保	35,000,000.00	2019/6/6	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	10,000,000.00	2019/4/18	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	10,000,000.00	2019/4/18	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	4,500,000.00	2019/4/18	无



被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	20,000,000.00	2019/9/9	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	30,000,000.00	2019/9/9	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	18,000,000.00	2019/9/20	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	28,000,000.00	2019/4/11	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	4,100,000.00	2020/2/8	无
山东新陶阳矿业有限责任公司	无关联关系	65,105,000.00	煤炭开采, 销售, 住宿服务	良好	企业担保	25,000,000.00	2019/9/25	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
合计	—	—	—	—	—	539,060,000.00	—	—

**（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；

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)

(以下无正文，为山东新查庄矿业有限责任公司 2018 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山东新查庄矿业有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,365,259.26	14,574,806.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	188,558,044.36	192,267,123.75
其中：应收票据	18,443,730.52	56,425,232.08
应收账款	170,114,313.84	135,841,891.67
预付款项	37,154,348.16	75,175,809.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	968,829,900.82	1,019,550,035.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,956,739.33	61,812,264.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,269,864,291.93	1,363,380,038.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	74,980,000.00	74,980,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,239,424,319.55	1,316,121,644.71
在建工程	136,915,082.19	100,526,789.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,498,978,169.79	1,535,602,785.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,167,589.04	19,042,822.49
其他非流动资产	60,000,000.00	
非流动资产合计	3,012,465,160.56	3,046,274,042.32
资产总计	4,282,329,452.49	4,409,654,080.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,013,030,000.00	1,100,355,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	276,766,056.62	335,119,489.01
预收款项	38,844,764.58	61,394,656.45
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	131,489,305.77	62,630,429.43
应交税费	105,645,174.75	86,802,320.51
其他应付款	815,385,747.71	861,524,729.51
其中：应付利息		
应付股利		
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	96,394,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,477,555,049.43	2,507,826,624.91

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		96,368,315.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,636,925.58	13,067,294.25
长期应付职工薪酬		
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	11,636,925.58	109,435,609.34
负债合计	2,489,191,975.01	2,617,262,234.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,590,644,954.23	1,590,644,954.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	159,220,005.72	113,441,873.85
盈余公积	72,338,543.22	72,338,543.22
一般风险准备		
未分配利润	-149,066,025.69	-104,033,524.58
归属于母公司所有者权益合计	1,793,137,477.48	1,792,391,846.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,793,137,477.48	1,792,391,846.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,282,329,452.49	4,409,654,080.97

法定代表人：李吉军 主管会计工作负责人：齐田玉 会计机构负责人：林希忠、郑国庆

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山东新查庄矿业有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,716,676.11	10,557,892.47
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	24,185,994.86	97,747,281.96
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,987,488.46	10,366,741.30
其他应收款	2,440,000,665.17	2,453,667,424.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,604,501.54	19,652,526.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,498,495,326.14	2,591,991,866.42
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	74,980,000.00	74,980,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,912,121.45	82,891,283.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,647,000.00	27,527,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,167,589.04	14,667,764.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	270,706,710.49	300,066,847.73
资产总计	2,769,202,036.63	2,892,058,714.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,013,030,000.00	1,100,355,000.00
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	88,545,228.77	120,049,951.74
预收款项	18,451,402.62	31,972,406.85
合同负债		
应付职工薪酬	49,942,918.36	31,806,852.61
应交税费	75,619,775.18	60,564,198.65
其他应付款	570,336,955.79	597,308,493.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	96,394,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,912,320,280.72	1,942,056,903.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		96,368,315.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,636,925.58	13,067,294.25
长期应付职工薪酬		
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	11,636,925.58	109,435,609.34
负债合计	1,923,957,206.30	2,051,492,513.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
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	17,680,739.52	24,235,402.43
盈余公积	72,338,543.22	72,338,543.22
未分配利润	635,225,547.59	623,992,255.35
所有者权益（或股东权益）合计	845,244,830.33	840,566,201.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,769,202,036.63	2,892,058,714.15

法定代表人：李吉军 主管会计工作负责人：齐田玉 会计机构负责人：林希忠、郑国庆

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,527,285,827.92	1,274,296,916.69
其中：营业收入	1,527,285,827.92	1,274,296,916.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,543,406,899.16	1,111,393,929.16
其中：营业成本	1,014,654,266.52	647,308,724.97
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	71,116,660.20	57,635,134.64
销售费用	72,531,138.37	117,957,947.99
管理费用	194,925,815.19	189,865,863.75
研发费用		
财务费用	67,082,382.39	101,716,278.99
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	123,096,636.49	-3,090,021.18
信用减值损失		
加：其他收益	12,080,800.00	13,993,665.09
投资收益（损失以“-”号填列）		-132,825,531.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		480,095.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,040,271.23	44,551,217.38

加：营业外收入	918,111.44	1,449,509.89
减：营业外支出	7,058,255.12	5,515,604.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,180,414.91	40,485,122.31
减：所得税费用	19,942,557.54	35,590,275.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,122,972.46	4,894,846.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,122,972.46	4,894,846.88
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		
2.归属于母公司股东的净利润	-30,122,972.46	4,894,846.88
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.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	-30,122,972.46	4,894,846.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,122,972.46	4,894,846.88
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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李吉军 主管会计工作负责人：齐田玉 会计机构负责人：林希忠、郑国庆

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	755,013,454.88	702,612,850.68
减：营业成本	386,200,379.88	314,503,490.29
税金及附加	26,867,562.67	26,681,651.71
销售费用	52,983,802.67	19,618,928.91
管理费用	112,058,648.07	112,650,294.17
研发费用		
财务费用	24,880,609.89	26,297,207.73
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	110,467,030.32	-2,443,501.18
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,410.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,555,421.38	205,286,368.06
加：营业外收入	714,813.44	1,228,322.40

减：营业外支出	2,262,960.09	4,320,507.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,007,274.73	202,194,182.57
减：所得税费用	15,567,499.18	34,410,970.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,439,775.55	167,783,212.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,439,775.55	167,783,212.45
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	24,439,775.55	167,783,212.45
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：李吉军 主管会计工作负责人：齐田玉 会计机构负责人：林希忠、郑国庆

#### 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<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	1,065,523,397.19	797,172,635.51
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	346,381,292.01	301,579,283.55
经营活动现金流入小计	1,411,904,689.20	1,098,751,919.06
购买商品、接受劳务支付的现金	198,786,790.51	175,384,392.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	255,339,147.87	236,310,506.17
支付的各项税费	122,043,871.91	137,654,385.15
支付其他与经营活动有关的现金	628,773,655.86	448,013,120.84
经营活动现金流出小计	1,204,943,466.15	997,362,405.10
经营活动产生的现金流量净额	206,961,223.05	101,389,513.96
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00
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	0.00	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,883.00
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	0.00	25,883.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,883.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,077,630,000.00	961,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	648,582,475.96	714,036,000.16
筹资活动现金流入小计	1,726,212,475.96	1,675,366,000.16
偿还债务支付的现金	1,157,927,045.89	970,231,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,212,508.23	52,569,575.07
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	705,243,692.14	754,600,501.12
筹资活动现金流出小计	1,922,383,246.26	1,777,401,742.86
筹资活动产生的现金流量净额	-196,170,770.30	-102,035,742.70
<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>	10,790,452.75	-648,111.74
加：期初现金及现金等价物余额	4,974,806.51	5,622,918.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,765,259.26	4,974,806.51

法定代表人：李吉军 主管会计工作负责人：齐田玉 会计机构负责人：林希忠、郑国庆

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<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	666,653,456.27	463,680,268.00
收到的税费返还		



收到其他与经营活动有关的现金	146,768,857.32	126,233,630.41
经营活动现金流入小计	813,422,313.59	589,913,898.41
购买商品、接受劳务支付的现金	129,149,626.13	54,936,540.27
支付给职工以及为职工支付的现金	255,339,147.87	213,427,167.94
支付的各项税费	95,246,228.16	110,494,541.29
支付其他与经营活动有关的现金	138,357,757.49	110,058,804.17
经营活动现金流出小计	618,092,759.65	488,917,053.67
经营活动产生的现金流量净额	195,329,553.94	100,996,844.74
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00
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	0.00	24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,883.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	25,883.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,883.00
<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	1,077,630,000.00	961,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	648,582,475.96	714,036,000.16
筹资活动现金流入小计	1,726,212,475.96	1,675,366,000.16
偿还债务支付的现金	1,157,927,045.89	970,231,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,212,508.23	52,569,575.07
支付其他与筹资活动有关的现金	705,243,692.14	754,600,501.12
筹资活动现金流出小计	1,922,383,246.26	1,777,401,742.86
筹资活动产生的现金流量净额	-196,170,770.30	-102,035,742.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-841,216.36	-1,040,780.96

加：期初现金及现金等价物余额	957,892.47	1,998,673.43
六、期末现金及现金等价物余额	116,676.11	957,892.47

法定代表人：李吉军 主管会计工作负责人：齐田玉 会计机构负责人：林希忠、郑国庆

### 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告尚未完成，预计延期披露。