

北京京煤集团有限责任公司
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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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《2013 年北京京煤集团有限责任公司公司债券募集说明书》中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，本期债券面临的风险因素与《2013 年北京京煤集团有限责任公司公司债券募集说明书》所披露的风险因素没有重大变化。

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.....	9
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.....	11
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.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
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.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29

财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

京煤集团、公司、发行人	指	北京京煤集团有限责任公司
京能集团	指	北京能源集团有限责任公司
昊华能源	指	北京昊华能源股份有限公司
金泰集团	指	北京金泰集团有限公司
主承销商、受托管理人	指	信达证券股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
13 京煤债、PR 京煤债、本期债券	指	2013 年北京京煤集团有限责任公司公司债券
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《北京京煤集团有限责任公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	北京京煤集团有限责任公司
中文简称	京煤集团
外文名称（如有）	BEIJING JINGMEI GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	JINGMEI GROUP
法定代表人	曹文俊
注册地址	北京市 门头沟区新桥南大街 2 号
办公地址	北京市 门头沟区新桥南大街 2 号
办公地址的邮政编码	102300
公司网址	www.beijingcoal.com
电子信箱	yangen@beijingcoal.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯军
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	总会计师
联系地址	北京市门头沟区新桥南大街 2 号
电话	010-60821296
传真	010-60821296
电子信箱	yangen@beijingcoal.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	http://www.sse.com.cn/（上海证券交易所） http://www.chinabond.com.cn/（中国债券信息网）
年度报告备置地	北京市门头沟区新桥南大街 2 号

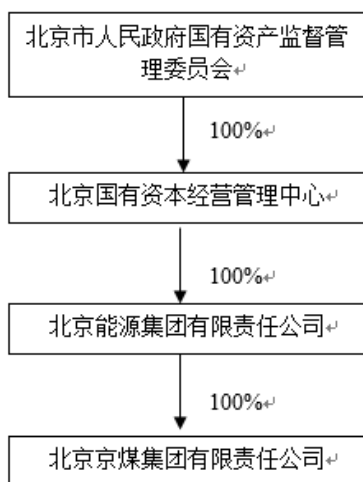
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京能源集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

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



（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

京煤集团于 2018 年 8 月 16 日披露《北京京煤集团有限责任公司关于变更法定代表人、注册资本并完成工商登记变更的公告》，根据《北京能源集团有限责任公司关于推荐北京京煤集团有限责任公司董事长人选的通知》（京能集团董字【2018】38 号），由于工作需要，阚兴不再担任北京京煤集团有限责任公司董事长，推荐周建裕为北京京煤集团有限责任公司董事长人选。

京煤集团于 2018 年 11 月 13 日披露《北京京煤集团有限责任公司关于变更董事长、总经理并完成工商登记变更的公告》，根据北京能源集团有限责任公司董事会文件（京能集团董字【2018】177 号）和北京京煤集团有限责任公司董事会文件（京煤董发【2018】27 号），因工作需要，曹文俊同志担任北京京煤集团有限责任公司董事长，周建裕同志不再担任京煤集团董事长职务；何孔翔同志担任京煤集团总经理，曹文俊同志不再担任京煤集团总经理职务。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行健大厦22层
签字会计师姓名	陈吉先、徐春平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124345、1380268
债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
名称	信达证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层
联系人	南亚斌
联系电话	010-83326862

（三）资信评级机构

债券代码	124345、1380268
债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
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

（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	124345、1380268
2、债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
3、债券名称	2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年9月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年9月9日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.14
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，附提前偿还条款，分次还本，在债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场

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	2018年9月9日为兑付日，公司已按时、足额偿还本金和利息
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：124345、1380268

债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
募集资金专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，账户名称为北京京煤集团有限责任公司，账户号码 0200002019200174554
募集资金总额	14
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 14 亿元，全部用于房山区河北镇国有工矿棚户区改造定向安置房项目、门头沟区王平电厂工矿棚户区改造定向安置房项目、门头沟区杨坨工矿棚户区改造定向安置房项目。截至本报告出具日，公司已经按照用途使用完毕该募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	124345、1380268
债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月21日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
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	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。

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

债券代码：124345、1380268

债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
原增信机制及其他偿债保障措施内容及执行情况	其他偿债保障措施为：发行人经营情况良好、募集资金拟投入项目产生的可支配收益、多元化的融资手段。
变更原因	公司拟将持有的昊华能源 747,564,711 股股份（持股比例 62.30%）无偿划转至京能集团、维护债券持有人的利益
变更取得有权机构批准情况	京能集团为“13 京煤债/PR 京煤债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保已经京能集团董事会 2018 年度第十二次会议审议通过。
变更对债券持有人利益的影响	对债券持有人利益无不利影响

（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：124345、1380268

债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
保证人名称	北京能源集团有限责任公司
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
报告期末累计对外担保余额	46.09
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	4.59
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	公司未出现需要担保人承担担保责任的情况
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	因借款而产生正常受限资产情况，后续随着借款到期受限资产解除受限

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

债券代码：124345、1380268

债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
其他偿债保障措施概述	发行人经营情况良好、募集资金拟投入项目产生的可支配收益、多元化的融资手段。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人经营情况良好，融资方式多样，为本期债券的本金兑付提供了较好的保障。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124345、1380268

债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，附提前偿还条款，分次还本，在债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度的年末分别偿还债券发行总额的 20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。
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：124345、1380268

债券简称	PR 京煤债、13 京煤债
账户资金的提取情况	截至本报告出具之日，PR 京煤债所募集资金已全部使用完毕，募集资金的使用与募集说明书的相关约定一致。

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
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

债券代码	124345、1380268
会议届次	2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议
召开时间	2018年10月23日
召开地点	北京市门头沟区新桥南大街2号京煤集团5楼会议室
召开原因	公司拟将持有的昊华能源747,564,711股股份（持股比例62.30%）无偿划转至京能集团，并增加京能集团为“13京煤债/PR京煤债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
会议表决情况及会议决议	议案1和议案2，债券持有人同意票：11,440,880张，债券持有人反对票：0张，债券持有人弃权票：0张。债券持有人同意票数所代表的有效表决权占出席本次债券持有人会议所持表决权的100%。会议议案经出席会议的债券持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，符合议案表决通过的条件。
会议决议落实情况	公司已完成昊华能源的股权划转，并已增加京能集团为“13京煤债/PR京煤债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124345、1380268
债券简称	PR京煤债、13京煤债
债券受托管理人名称	信达证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请信达证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人，在债券存续期内，受托管理人督促和协助发行人披露半年度报告、年度报告，按时披露受托管理事务报告。
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）	无
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	已于上海证券所和中国债券信息网披露《2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》、《2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券受托管理事务2018年第一次临时报告》、《2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券受托管理事务2018年第二次临

	时报告》、《2013 年北京京煤集团有限责任公司公司债券 2018 年度第三次受托管理事务临时报告》
--	--

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，公司在煤炭销售的传统主业基础上，业务经营逐步多元化，形成了以与煤炭及新型能源业务、城市服务业和房地产业为核心主业，兼顾部分其他业务的多元化战略发展格局，其中煤炭生产、销售，城市服务业和房地产业是公司收入和利润的最主要来源。

煤炭及新型能源业务，主要包括煤炭采掘、煤炭洗选、煤炭产品销售、火力（煤、煤矸石）发电、煤矸石建材、矿山机械等；城市服务业主要包括燃料供应（北京居民生活用煤），经营性物业开发与管理、宾馆酒店经营、旅游服务、仓储物流等；房地产业主要包括住宅的开发与销售；其他业务主要是指智能立体车库、节能环保、火力发电厂、民用爆破材料的生产，具体涉及民用炸药、雷管、起爆药等产品。

（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（%）
旅游服务业	2,203.8	1,596.4	27.56	0.09	1,637.1	1,356.8	17.12	0.06
装备制造	30,961.7	24,961.1	19.38	1.21	35,417.9	28,289.1	20.13	1.38
医药、医疗及健康服务业	125,667.4	111,027.1	11.65	4.93	108,657.1	97,265.1	10.48	4.23
建筑业	90,360.0	81,007.8	10.35	3.54	79,469.4	65,708.5	17.32	3.09
房地产业	316,520.2	206,995.4	34.60	12.41	374,420.2	286,593.2	23.46	14.57
能源产业	664,968.2	333,067.2	49.91	26.07	627,306.0	362,417.6	42.23	24.41
环保产业	1,216.7	885.0	27.26	0.05	3,778.7	2,702.0	28.49	0.15
商贸流通产业	1,285,013.5	1,225,655.1	4.62	50.39	1,304,869.7	1,240,581.6	4.93	50.77
文化创意产业	5,660.5	5,660.5	0.00	0.22	5,499.9	5,499.9	0.00	0.21
其他	27,750.2	25,679.7	7.46	1.09	29,094.0	27,525.0	5.39	1.13
合计	2,550,322.20	2,016,535.30	20.93	100.00	2,570,150.00	2,117,938.80	17.59	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
爆破服务费及危险品货物运输等	2,878.85	2,391.66	16.92%	-4.29	-8.32	27.59
低氮燃烧器	1,216.73	884.96	27.27%	-67.72	-67.25	-3.69
地质勘查	10,868.02	10,552.96	2.90%	55.63	57.71	-30.66
房地产销售	217,226.05	160,854.90	25.95%	-21.60	-31.30	67.54
房屋租赁及物业管理	93,350.17	40,510.15	56.60%	5.35	4.72	0.47
钢材销售	67,925.92	67,264.72	0.97%	9.35	8.59	244.05
工程施工	80,274.88	74,304.09	7.44%	6.15	13.66	-45.13
火工产品	23,633.27	16,637.51	29.60%	8.64	3.28	14.09
机票销售、住宿、餐饮、旅游	57,217.22	48,798.55	14.71%	-8.30	-9.94	11.78
机械产品	31,580.31	25,140.36	20.39%	3.40	0.04	15.13
技校教育	5,660.52	5,660.52	0.00%	2.92	2.92	-
甲醇	90,087.94	68,947.04	23.47%	1.27	-0.84	7.45
教育培训	798.12	224.86	71.83%	423.79	80.21	296.61
敬老院服务收入	107.29	91.44	14.78%	18.82	35.94	-42.07
旅游饭店	1,405.68	1,371.54	2.43%	-5.32	11.33	-85.73
煤炭	463,950.91	183,781.14	60.39%	3.63	-17.16	19.70
贸易（出租车、超市、厨房设备、饮品等）	49,752.95	46,444.83	6.65%	-55.94	-57.17	67.91
代理服务	40.20	-	100.00%	-	-	-
酒店、温泉、农场	1,567.95	1,485.12	5.28%	-	-	-
汽车销售	117,567.75	109,119.97	7.19%	-35.91	-38.57	127.21
燃料销售	884,633.71	863,053.77	2.44%	11.70	11.85	-5.28
售电收入	73,740.71	56,996.76	22.71%	16.22	8.45	32.24

售热收入	6,410.67	8,168.56	-27.42%	16.24	16.63	1.61
铁路运输	13,664.46	5,610.85	58.94%	3.16	2.60	0.38
硝酸铵及其他化工材料	78,790.03	77,198.92	2.02%	32.40	32.39	0.60
蓄电池	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
医疗药品	125,667.45	111,027.11	11.65%	15.66	14.15	11.12
委贷	-	75.0	-	-100.00	41.51	-100.00
经营权对价款	744.34	-	100%	0.00	-	0.00
让渡资产使用权	1,503.30	-	100%	-0.94	-	0.00
代管代建服务费	1,161.89	1,148.85	1.12%	61.22	61.22	-0.08
服务费	493.39	486.45	1.41%	429.75	428.23	25.23
培训	125.95	49.81	60.45%	641.08	200.77	2,266.89
水泥厂销售收入	156.63	334.77	-113.74%	97.52	132.62	39.58
置换电量收入	3,559.72	2,708.63	23.91%	-	-	-
个税手续费返还	4.19	4.17	0.36%	-30.93	-31.18	-
其他	18,560.52	2,763.21	85.11%	112.68	-7.87	29.68
房屋租赁及物业管理	18,324.57	19,542.93	-6.65%	22.45	12.62	-58.33
废料收入	13.20	-	100.00%	197.41	-100.00	-249.68
转供电	-	-	-	-100.00	-	-100.00
材料	24.34	26.34	-8.25%	80.86	-67.99	-98.39
机票销售、住宿、餐饮、旅游	83.00	55.37	33.29%	61.40	93.76	-25.07
汽车销售	5,476.17	2,455.27	55.16%	3.28	22.17	-11.16
燃料销售	5.59	4.25	24.04%	303.67	786.64	-63.25
房地产开发	67.65	57.05	15.67%	-99.68	-99.41	-70.66
低氮燃烧器	-	-	-	-100.00	-	-100.00
工程收入	-	300.93	-	-100.00	-26.25	-100.00
合计	2,550,322.19	2,016,535.30	20.93%	-0.77	-4.79	18.96

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原因。

（1）公司旅游服务业收入和毛利率较去年增加了 34.62%和 60.97%，主要原因为公司加强管理，旅游服务业务销售指标完成较好。

（2）公司建筑业毛利率较去年下降了 40.23%。主要原因为建筑施工材料价格大幅上涨影响。

（3）公司医药、医疗及健康服务业毛利率较去年增加了 47.52%，主要原因为企业加强管理，医药、医疗及健康服务业销售指标完成较好。

（4）公司环保产业收入和成本较去年下降了 67.80%和 67.25%，主要原因为受市场竞争激烈和国家补贴退出影响。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 754,727.15 万元，占年度销售总额 29.59%；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

向前五名供应商采购额 639,890.20 万元，占年度采购总额 25.81%；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%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

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

京煤集团的经营思路概括为八个字：融合、改革、转型、攻坚。即：通过融合，服务京能发展大局，加快企业资源聚集，构建产业专精发展优势。通过改革，优化管控体系，创新激励机制，提高企业发展活力和效率。通过改革，优化管控体系，创新激励机制，提高企业发展活力和效率。通过转型，转变发展方式，重塑商业模式，培育新兴产业，实现高质量、高效益发展。通过攻坚，破解企业发展难题，解决历史遗留问题，为企业持续健康发展创造更加优质的环境。

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，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持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：

经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收应付款项划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款和其他应付款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

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：

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

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

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。

（一）会计政策变更

1、根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（二）会计估计变更，本报告期主要会计估计未发生变更。

（三）前期重大差错更正，本报告期无前期重大差错更正。

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	4,424,362.64	6,099,949.85	-27.47	-
2	总负债	3,026,569.21	3,441,546.51	-12.06	-
3	净资产	1,397,793.43	2,658,403.34	-47.42	主要原因为公司将所持昊华能源的股权划转至京能集团, 导致净资产减少
4	归属母公司股东的净资产	1,183,807.18	1,630,682.82	-27.40	
5	资产负债率 (%)	68.41	56.42	21.25	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.82	65.92	5.91	
7	流动比率	1.34	1.50	-10.94	
8	速动比率	0.62	0.72	-13.95	
9	期末现金及现金等价物余额	418,696.27	503,913.03	-16.91	

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	2,550,322.19	2,570,150.14	-0.77	
2	营业成本	2,016,535.30	2,117,938.72	-4.79	
3	利润总额	152,641.10	73,184.03	108.57	主要原因为公司煤炭业务和地产业务利润幅加所致
4	净利润	112,709.89	33,527.11	236.18	主要原因为公司煤炭业务和地产业务利润幅加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	99,921.47	20,671.60	383.38	主要原因为公司煤炭业务和地产业务利润幅加所致
6	归属母公司股东的净利润	55,048.15	-14,842.86	470.87	主要原因为公司煤炭业务和地产业务利润幅加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	275,022.37	236,727.97	16.18	
8	经营活动产生的现金流净额	298,510.48	305,635.31	-2.33	
9	投资活动产生的现金流净额	-512,406.63	-135,591.19	-277.91	主要原因为公司煤矿建设和电厂建设支出增加所致

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
10	筹资活动产生的现金流净额	130,967.63	-102,261.41	228.07	主要原因为公司煤矿和电厂建设支出增加, 配套融资增加所致
11	应收账款周转率	27.79	25.13	10.58	
12	存货周转率	1.95	1.88	3.72	
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.10	20.00	
14	利息保障倍数	2.80	1.86	50.54	主要原因为公司煤炭业务和地产业务利润幅加所致
15	现金利息保障倍数	6.16	5.90	4.41	
16	EBITDA 利息倍数	2.02	1.80	12.22	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

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

参见上表变动比例超过 30%的原因。

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	475,720.77	560,600.53	-15.14	-
其他应收款	249,585.84	228,651.75	9.16	-
存货	1,265,913.99	1,281,011.23	-1.18	-
投资性房地产	1,162,930.43	1,139,944.42	2.02	-
固定资产	517,914.44	1,047,002.99	-50.53	主要原因为公司将所持昊华能源的股权划转至京能集团, 导致固定资产减少

2. 主要资产变动的原因

参见上表变动比例超过 30%的原因。

(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	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	139,031,493.00	-	-	票据保证金、办 理贷款质押的保 证金、流贷保证 金(注1)
投资性房地产	2,564,529,300.00	-	金泰集团、抵押 贷款、担保金额 10.875 亿元	投资性房地产-金 泰大厦、国益大 厦、国际大厦; 受限原因:抵押 贷款。(注2)
存货	446,075,627.63	-	金泰集团、抵押 贷款、担保金额 5 亿元	王平、房山棚改 安置房项目国开 行贷款抵押(注 3)
投资性房地产	346,088,220.00	-	京煤集团、抵押 贷款、担保金额 1.4 亿元	宁波银行抵押贷 款(地产大厦部 分投资性房地产 (注4)
货币资金	643,031,493.00	-	-	-
应收账款	120,001,764.00	-	-	注5
合计	4,258,757,897.63	-	-	-

注1: 金泰集团与北京鸿睿达投资有限公司合作开发海博四期工程, 收取对方 30,000,000 元款项用于项目建设; 下属子公司北京金泰恒业燃料有限公司、北京奥之旅汽车销售服务有限公司以货币资金 82,729,829.36 元用于银行承兑汇票保证金; 下属子公司北京金泰恒业国际旅游有限公司、北京市中油蓝天燃油销售有限公司以货币资金 21,745,000 元用于旅游委指定银行受限旅游风险保证金、办理银行贷款需要质押的货币资金; 北京奥之旅汽车销售服务有限公司流贷保证金 4,556,663.64 元。

注2: 金泰集团以位于北京朝阳区广渠东路唐家村金泰国际大厦为抵押, 于 2014 年 6 月 16 日向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行借款 187,500,000 元, 剩余 62,500,000 元于 2019 年 6 月 14 日到期;

金泰集团以位于朝阳区西坝河南路 1 号 4 号楼的金泰大厦为借款抵押在 2017 年 7 月 14 日向交通银行股份有限公司北京市分行获取 6 亿元借款额度, 于 2017 年 8 月 9 日借款 400,000,000 元, 于 2019 年 8 月 1 日借款 200,000,000 元, 剩余未还 500,010,000.00 元于 2019 年 12 月 25 日到期。

金泰集团在中国工商银行金融街支行取得的抵押借款, 由抵押人北京金泰集团有限公司将其依法拥有的可以抵押的朝阳区广渠路 11 号院金泰国际大厦(建筑面积 45027.05 平米)和朝阳区朝阳北路 103 号金泰国益大厦(建筑面积 25362.03 平米)房地产提供抵押担保, 期末余额 300,000,000.00 元;

注3: 本公司以王平棚改项目 1#、2#、4#楼合计 4,919.00 平方米的在建工程及杨坨和黑山 28 号全部土地作为抵押, 取得国家开发银行长期借款 500,000,000.00 元, 期末余额 95,000,000.00 元。

注4: 本公司以地处丰台区金泰地产大厦部分提供抵押担保, 在宁波银行取得的长期借款 140,000,000.00 元。

注5: 矿建集团子公司北京京煤建设工程有限责任公司以应收账款 90,001,764.00 元质押, 取得的借款 500,000.00 元; 北京京煤建筑装饰工程有限责任公司以应收账款 30,000,000.00 元

质押，取得的借款 500,000.00 元。

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	772,791.02	640,016.53	20.75	-
应付票据及应付账款	164,537.54	300,134.54	-45.18	主要原因为公司将所持昊华能源的股权划转至京能集团，导致应付票据及应付账款减少
预收款项	266,808.63	227,700.29	17.18	-
一年内到期的非流动负债	375,289.71	164,483.12	128.16	主要原因为公司 1 年内到期的长期借款和 1 年内到期的应付债券增加所致
长期借款	858,207.82	888,491.98	-3.41	-
应付债券	178,000.00	604,728.87	-70.57	主要原因为公司将所持昊华能源的股权划转至京能集团，导致应付债券减少
长期应付款	152,680.07	204,981.05	-25.52	-

2. 主要负债变动的的原因

参见上表变动比例超过 30% 的原因。

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 219.40 亿元，上年末借款总额 240.37 亿元，借款总额总比变动-8.72%。

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：

本期债券将于2019年9月9日支付本期债券利息，并偿还20%的本金，公司已做好付息兑付的资金准备。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	100.00	9.95	90.05
北京银行	56.00	18.45	37.55
北京农商银行	36.80	19.15	17.65
工商银行	37.77	28.25	9.52
建设银行	40.00	8.60	31.40
中信银行	30.00	0.00	30.00
华夏银行	45.00	11.90	33.10
招商银行	15.00	0.30	14.70
民生银行	12.00	0.00	12.00
浙商银行	25.00	21.80	3.20
广发银行	20.00	7.00	13.00
浦发银行	10.00	0.00	10.00
交通银行	12.60	5.00	7.60
邮储银行	5.00	3.00	2.00
盛京银行	4.00	0.00	4.00
中国银行	3.00	0.00	3.00
合计	452.17	-	318.77

上年末银行授信总额度：442.17 亿元，本报告期末银行授信总额度 452.17 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：15.26 亿元

报告期非经常性损益总额：1.28 亿元

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：25.93 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：9.93 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16 亿元

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

（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、自律规则等应当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
发行人出售、转让资产	http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所） http://www.chinabond.com.cn/ （中国债券信息网）	2018年8月8日	京煤集团已完成昊华能源股权划转	对公司经营情况产生一定影响，但增加京煤集团为本期债券的担保人，增强了本期债券的偿债能力。
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所） http://www.chinabond.com.cn/ （中国债券信息网）	2018年8月16日	已完成董事长的变更	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所） http://www.chinabond.com.cn/ （中国债券信息网）	2018年11月13日	已完成董事长、总经理的变更	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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）

(本页无正文，为《北京京煤集团有限责任公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页)



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：北京京煤集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,757,207,736.58	5,606,005,336.18
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	1,058,787,720.27	1,931,640,843.13
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,021,220,891.36	1,081,747,589.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,495,858,405.34	2,286,517,519.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,659,139,870.70	12,810,112,332.02
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	1,715,359,078.55	1,030,345,143.33
流动资产合计	23,707,573,702.80	24,746,368,763.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	77,292,174.02	365,965,948.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,409,283.47	540,138,327.43

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,629,304,297.39	11,399,444,164.56
固定资产	5,179,144,413.79	10,470,029,945.92
在建工程	1,961,913,047.89	4,148,777,322.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	711,475,315.74	8,609,326,606.61
开发支出	25,324,688.94	17,406,662.88
商誉	185,079,971.66	185,079,971.66
长期待摊费用	222,946,073.21	212,412,575.30
递延所得税资产	249,163,454.02	304,548,222.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,536,052,720.13	36,253,129,747.72
资产总计	44,243,626,422.93	60,999,498,511.16
流动负债：		
短期借款	7,727,910,153.07	6,400,165,283.25
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	1,645,375,405.62	3,001,345,401.61
预收款项	2,668,086,330.38	2,277,002,860.43
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	132,180,298.46	196,526,771.24
应交税费	447,821,616.86	579,056,320.05
其他应付款	1,357,977,968.25	1,885,616,743.09
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	3,752,897,093.53	1,644,831,206.95
其他流动负债	11,169,483.47	510,976,255.82
流动负债合计	17,743,418,349.64	16,495,520,842.44

非流动负债：		
长期借款	8,582,078,246.63	8,884,919,762.61
应付债券	1,780,000,000.00	6,047,288,744.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,526,800,701.40	2,049,810,508.68
长期应付职工薪酬		294,820,000.00
预计负债		
递延收益	632,269,056.14	638,954,362.41
递延所得税负债	1,125,756.86	4,150,854.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,522,273,761.03	17,919,944,233.03
负债合计	30,265,692,110.67	34,415,465,075.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,228,147,733.48	2,215,790,422.01
其他权益工具	987,641,509.43	987,641,509.43
其中：优先股		
永续债	987,641,509.43	987,641,509.43
资本公积	1,443,378,407.55	3,128,268,964.19
减：库存股		
其他综合收益	4,761,226,697.98	4,629,221,780.99
专项储备	14,712,734.51	316,541,018.50
盈余公积	11,387,755.22	110,433,840.24
一般风险准备		
未分配利润	2,391,576,976.27	4,918,930,657.42
归属于母公司所有者权益合计	11,838,071,814.44	16,306,828,192.78
少数股东权益	2,139,862,497.82	10,277,205,242.91
所有者权益（或股东权益）合计	13,977,934,312.26	26,584,033,435.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,243,626,422.93	60,999,498,511.16

法定代表人：曹文俊 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：袁广路

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京京煤集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	670,352,686.11	1,373,736,721.99
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	143,524.87	95,563.05
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	52,795.00	227,015.00
其他应收款	4,944,680,768.13	3,739,142,262.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,547,061.40	2,584,758.58
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	1,506,902,002.11	502,587,906.56
流动资产合计	7,124,678,837.62	5,618,374,227.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	70,813,786.58	74,143,984.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,690,158,755.08	3,728,488,636.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	317,139,900.00	320,496,900.00
固定资产	684,502,874.87	690,919,593.50
在建工程	34,778,095.62	4,897,435.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,915,735.40	234,769,894.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,029,309,147.55	5,053,716,445.49
资产总计	12,153,987,985.17	10,672,090,672.86
流动负债：		
短期借款	4,100,000,000.00	1,899,000,000.00
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	20,230,656.48	20,386,507.29
预收款项	60,974,792.23	51,660,109.58
合同负债		
应付职工薪酬	111,757,704.26	109,613,162.03
应交税费	3,516,098.19	3,299,146.68
其他应付款	698,986,770.32	1,548,718,009.92
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	860,000,000.00	880,000,000.00
其他流动负债		500,989,901.54
流动负债合计	5,855,466,021.48	5,013,666,837.04
非流动负债：		
长期借款	2,358,226,362.61	1,049,226,362.61
应付债券	1,280,000,000.00	1,560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,055,283,064.55	1,063,831,932.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,296,270.70	5,181,194.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,697,805,697.86	3,678,239,489.88
负债合计	10,553,271,719.34	8,691,906,326.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,123,050,000.00	2,112,100,000.00
其他权益工具	987,641,509.43	987,641,509.43
其中：优先股		
永续债	987,641,509.43	987,641,509.43
资本公积		65,635,861.03
减：库存股		
其他综合收益	76,987,337.70	76,987,337.70
专项储备		
盈余公积		99,300,724.04
未分配利润	-1,586,962,581.30	-1,361,481,086.26
所有者权益（或股东权益） 合计	1,600,716,265.83	1,980,184,345.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,153,987,985.17	10,672,090,672.86

法定代表人：曹文俊 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：袁广路

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	25,503,221,924.54	25,701,501,421.18
其中：营业收入	25,503,221,924.54	25,701,501,421.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,788,709,085.04	25,534,508,254.36
其中：营业成本	20,165,352,972.15	21,179,387,204.33
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	756,552,497.43	599,870,165.10
销售费用	949,091,532.64	831,258,512.03
管理费用	1,960,695,694.20	1,501,081,754.92
研发费用	44,687,447.65	46,433,661.83
财务费用	776,252,583.27	851,327,230.34
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	136,076,357.70	525,149,725.81
信用减值损失		
加：其他收益	755,183,199.08	409,638,126.60
投资收益（损失以“－”号填列）	31,092,939.95	-88,714,665.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,337,662.78	-108,357,970.56
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）	174,324,988.04	239,050,936.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,442,888.03	84,109,157.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填	1,666,671,078.54	811,076,722.14

列)		
加：营业外收入	127,857,828.70	128,555,069.64
减：营业外支出	268,117,929.19	207,791,485.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,526,410,978.05	731,840,306.53
减：所得税费用	399,312,106.43	396,569,227.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,127,098,871.62	335,271,079.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,127,098,871.62	335,271,079.40
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	576,617,340.83	483,699,704.17
2.归属于母公司股东的净利润	550,481,530.79	-148,428,624.77
六、其他综合收益的税后净额	-42,405,326.78	836,688,467.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,004,916.99	836,658,477.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,946,179.54	11,218,400.21
1.重新计量设定受益计划变动额	21,946,179.54	11,218,400.21
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	110,058,737.45	825,440,076.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	76,605,142.06	20,378,981.56
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	-947,682.12	-605,119.25
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	-3,290,362.23	-16,125,324.47

9.其他	37,691,639.74	821,791,539.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-174,410,243.77	29,989.90
七、综合收益总额	1,084,693,544.84	1,171,959,546.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	682,486,447.78	688,229,852.43
归属于少数股东的综合收益总额	402,207,097.06	483,729,694.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：曹文俊 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：袁广路

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	127,380,176.82	153,357,195.78
减：营业成本	163,664,984.72	167,443,453.13
税金及附加	15,480,798.75	17,773,679.00
销售费用	31,330.41	43,065.14
管理费用	292,106,767.80	270,233,607.74
研发费用		
财务费用	140,404,295.11	94,828,788.58
其中：利息费用	131,628,286.17	88,100,799.41
利息收入	6,794,416.14	9,175,213.98
资产减值损失	-5,381.76	10,913.09
信用减值损失		
加：其他收益	344,517,642.91	138,302,703.30
投资收益（损失以“-”号填列）	194,194,924.91	55,308,401.83
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）	-3,357,000.00	8,391,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,531.77	98,568,664.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,039,417.84	-96,404,741.39
加：营业外收入	74,063,204.88	38,003,947.08
减：营业外支出	105,046,681.24	55,277,086.64

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,055,941.48	-113,677,880.95
减：所得税费用	364,837.98	72,767.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,691,103.50	-113,750,648.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,691,103.50	-113,750,648.14
（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	19,691,103.50	-113,750,648.14
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：曹文俊 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：袁广路

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
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	27,068,964,905.44	26,393,464,732.02
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	18,122,534.86	40,580,844.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,234,219,678.70	2,521,154,287.75
经营活动现金流入小计	30,321,307,119.00	28,955,199,863.96
购买商品、接受劳务支付的现金	19,686,028,542.77	19,038,725,673.35
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	2,750,283,070.66	2,699,917,814.55
支付的各项税费	2,250,333,493.22	1,971,012,029.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,649,557,191.80	2,189,191,233.98
经营活动现金流出小计	27,336,202,298.45	25,898,846,751.39
经营活动产生的现金流量	2,985,104,820.55	3,056,353,112.57

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,573,630.65	14,935,200.00
取得投资收益收到的现金	16,715,272.94	4,338,147.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,491,879.31	95,028,016.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	29,427,692.21
收到其他与投资活动有关的现金	648,809,188.90	62,081,520.03
投资活动现金流入小计	859,589,971.80	205,810,576.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	759,658,446.37	1,024,158,980.71
投资支付的现金	398,887,958.32	248,677,521.65
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	4,825,109,854.55	288,885,978.39
投资活动现金流出小计	5,983,656,259.24	1,561,722,480.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,124,066,287.44	-1,355,911,904.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	271,950,000.00	120,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	263,000,000.00	450,000.00
取得借款收到的现金	17,465,461,884.02	13,452,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,308,372.43	564,987,056.48
筹资活动现金流入小计	17,739,720,256.45	14,138,237,056.48
偿还债务支付的现金	13,447,743,291.80	12,796,071,773.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,876,857,321.43	1,771,669,598.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,206,013.05	82,244,817.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,105,443,374.80	593,109,830.39
筹资活动现金流出小计	16,430,043,988.03	15,160,851,202.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,676,268.42	-1,022,614,146.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,882,401.13	3,641,405.32

五、现金及现金等价物净增加额	-852,167,599.60	681,468,467.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,039,130,336.18	4,357,661,868.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,186,962,736.58	5,039,130,336.18

法定代表人：曹文俊 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：袁广路

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
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	111,819,763.17	117,661,811.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,433,888,348.65	827,839,200.09
经营活动现金流入小计	1,545,708,111.82	945,501,011.52
购买商品、接受劳务支付的现金	104,950,268.49	101,468,427.04
支付给职工以及为职工支付的现金	197,839,968.63	213,882,776.62
支付的各项税费	18,256,608.15	22,488,752.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,081,987,171.35	611,066,853.92
经营活动现金流出小计	1,403,034,016.62	948,906,810.38
经营活动产生的现金流量净额	142,674,095.20	-3,405,798.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,573,630.65	14,335,200.00
取得投资收益收到的现金	172,111,794.93	55,879,997.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,226,744.00	82,855,172.00
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	533,357,368.73	60,100,000.00
投资活动现金流入小计	865,269,538.31	213,170,369.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,192,695.26	7,778,202.00
投资支付的现金	325,739,803.77	517,539,103.77
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	1,500,000,000.00	-

金		
投资活动现金流出小计	1,833,932,499.03	525,317,305.77
投资活动产生的现金流量净额	-968,662,960.72	-312,146,936.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,950,000.00	120,000,000.00
取得借款收到的现金	6,790,000,000.00	5,799,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,579,867,343.65	6,225,187,325.25
筹资活动现金流入小计	12,380,817,343.65	12,144,187,325.25
偿还债务支付的现金	3,939,000,000.00	5,019,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,810,229.88	383,757,501.39
支付其他与筹资活动有关的现金	7,899,402,284.13	5,768,044,589.59
筹资活动现金流出小计	12,258,212,514.01	11,170,802,090.98
筹资活动产生的现金流量净额	122,604,829.64	973,385,234.27
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	-703,384,035.88	657,832,498.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,736,721.99	715,904,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	670,352,686.11	1,373,736,721.99

法定代表人：曹文俊 主管会计工作负责人：冯军 会计机构负责人：袁广路

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/zqcwbgcwgd/?tabid=0&inextp=3,5&org=&year=&repoType=>）披露，敬请查阅