

**山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2019 年)**

二〇二〇年五月

## 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。

希格玛会计师事务所（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债券时，应当认真考虑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“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有发生重大变化。

## 目录

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 重要提示.....                               | 2         |
| .....                                   | 3         |
| 释义.....                                 | 5         |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                   | 6         |
| 一、 公司基本信息.....                          | 6         |
| 二、 信息披露事务负责人.....                       | 6         |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                      | 6         |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 7         |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 7         |
| 六、 中介机构情况.....                          | 7         |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 8         |
| 一、 债券基本信息.....                          | 8         |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 9         |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                      | 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、 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 .....                   | 12        |
| 一、 公司业务和经营情况.....                       | 12        |
| 二、 投资状况.....                            | 14        |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....             | 14        |
| 四、 公司治理情况.....                          | 14        |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                   | 15        |
| 第四节 财务情况.....                           | 15        |
| 一、 财务报告审计情况.....                        | 15        |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....           | 15        |
| 三、 合并报表范围调整.....                        | 15        |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                     | 15        |
| 五、 资产情况.....                            | 17        |
| 六、 负债情况.....                            | 18        |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                     | 19        |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....           | 19        |
| 九、 对外担保情况.....                          | 19        |
| 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 .....                 | 错误!未定义书签。 |
| 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        |
| 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        |
| 担保人财务报表.....                            | 36        |

## 释义

|                         |   |                                                               |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 晋圣公司、本公司、公司、发行人         | 指 | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司                                              |
| 董事或董事会                  | 指 | 本公司董事或董事会                                                     |
| 监事或监事会                  | 指 | 本公司监事或监事会                                                     |
| 中国证监会、证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                   |
| 证券业协会                   | 指 | 中国证券业协会                                                       |
| 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司                                                    |
| 募集资金专项账户开户银行            | 指 | 兴业银行股份有限公司晋城市支行                                               |
| 资信评级机构、中诚信证评            | 指 | 中诚信证券评估有限公司                                                   |
| 上交所                     | 指 | 上海证券交易所                                                       |
| 报告期                     | 指 | 2019 年 1-12 月                                                 |
| 《管理办法》                  | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                               |
| 登记公司、登记机构               | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                           |
| 债券持有人                   | 指 | 根据证券结算公司的登记记录显示在其名下登记拥有本次山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 2017 年公司债券（第一期）的投资者 |
| 债券受托管理协议                | 指 | 《山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 2017 年公开发行公司债券之受托管理协议》                      |
| 债券持有人会议规则               | 指 | 《山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》                   |
| 账户及资金监管协议               | 指 | 《山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 2017 年公开发行公司债券账户及资金监管协议》                    |

## 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      | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司        |
| 中文简称      | 晋圣矿业                    |
| 外文名称（如有）  | —                       |
| 外文缩写（如有）  | —                       |
| 法定代表人     | 李小喜                     |
| 注册地址      | 山西省晋城市 城区西上庄办事处坡底村      |
| 办公地址      | 山西省晋城市 泽州县南村镇迎宾路四方教育城南楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 048000                  |
| 公司网址      | —                       |
| 电子信箱      | 182537744@qq.com        |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓名                | 常长来                    |
| 在公司所任职务类型         | 高级管理人员                 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 总会计师                   |
| 联系地址              | 山西省晋城市泽州县南村镇迎宾路四方教育城南楼 |
| 电话                | 0356-3651905           |
| 传真                | 0356-3651905           |
| 电子信箱              | 182537744@qq.com       |

### 三、信息披露网址及置备地

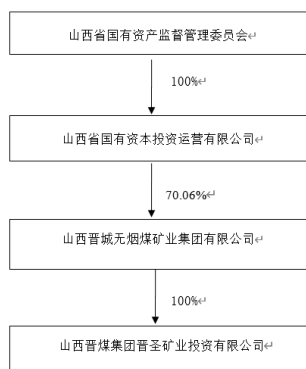
|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易<br>场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 年度报告备置地             | 山西省晋城市泽州县南村镇迎宾路四方教育城南楼                                      |

#### 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：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：山西省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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （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

根据《晋煤集团关于刘海山等任免职的通知》（晋煤集董人字【2019】166 号），刘海山为山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司总经理，李小喜不再担任山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司总经理职务。公司已于 2019 年 8 月 26 日披露了临时公告，受托管理人出具的相应的临时受托管理事务报告。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 名称      | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址    | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 |
| 签字会计师姓名 | 刘一锋，徐俊伟                 |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 143197                     |
| 债券简称 | 17 晋圣 01                   |
| 名称   | 华创证券有限责任公司                 |
| 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3F |
| 联系人  | 刘亚辉、周桂凤                    |

|      |             |
|------|-------------|
| 联系电话 | 18627544993 |
|------|-------------|

**（三）资信评级机构**

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 143197                    |
| 债券简称 | 17 晋圣 01                  |
| 名称   | 中诚信证券评估有限公司               |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

| 债项代码   | 中介机构类型 | 原中介机构名称     | 变更后中介机构名称       | 变更时间            | 变更原因         | 履行的程序、对投资者利益的影响 |
|--------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 143197 | 资信评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 2020 年 4 月 30 日 | 资信评级机构业务范围变更 | 无               |

**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                   | 143197                                                       |
| 2、债券简称                   | 17 晋圣 01                                                     |
| 3、债券名称                   | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）                         |
| 4、发行日                    | 2017 年 7 月 24 日                                              |
| 5、是否设置回售条款               | 否                                                            |
| 6、最近回售日                  | -                                                            |
| 7、到期日                    | 2022 年 7 月 24 日                                              |
| 8、债券余额                   | 15                                                           |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 5.8                                                          |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，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                                                      |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格投资者交易的债券                                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 正常                                                           |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无                                                            |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 无                                                            |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况  | 无                                                            |
| 17、报告期内可交换债权中            | 无                                                            |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 的交换选择权的触发及执行情况        |   |
| 18、报告期内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：143197

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 17 晋圣 01                                               |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 运作规范                                                   |
| 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          | 公司本期债券扣除发行费用后共募集资金 1,485,000,000.00 元，报告期内未发生募集资金使用情况。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                      |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0                                                      |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0                                                      |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 无                                                      |
| 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）     | 不适用                                                    |

## 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                      | 143197                                              |
| 债券简称                      | 17 晋圣 01                                            |
| 评级机构                      | 中诚信证券评估有限公司                                         |
| 评级报告出具时间                  | 2019 年 6 月 24 日                                     |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所                                             |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                  |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                                 |
| 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                | 表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响小，违约风险很低；公司债券信用质量极高，信用风险极低。 |
| 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

**（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：143197

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                      | 17 晋圣 01                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 保证人名称                                     | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                              | 110.71                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）                  | 15.54                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 影响保证人资信的重要事项                              | 担保人是全国最大的煤层气抽采利用企业集团、我国优质无烟煤重要的生产企业、全国最大的煤化工企业集团、全国最大的瓦斯发电企业集团和山西最具活力的煤机制造集团，位列2019世界企业500强第482位。其主体评级为AAA，营业状况稳定，为本期债券的还本付息提供了一定保障。                                                                                                                              |
| 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                            | 担保人对发行人的本期债券承担全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行人尚未到兑付日，且能按时付息，目前保证担保在报告期内执行情况良好。                                                                                                                                                                                              |
| 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 | 截至2019年末，担保人总资产为2,943.47亿元，扣除掉发行人总资产149.99亿元，剩余总资产规模为2,793.48亿元，担保人所有者权益为712.46亿元，扣除掉发行人所有者权益54.41亿元，剩余所有者权益为658.05亿元。截至2019年末，担保人受限资产账面价值为503.66亿元，其中，受限货币资金188.04亿元，受限应收票据7.83亿元，受限应收账款2.25亿元，受限固定资产223.46亿元，受限无形资产75.32亿元，受限在建工程2.16亿元，其他受限资产4.60亿元，无后续权利限制安排。 |

**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：143197

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 17 晋圣 01                                                                                     |
| 其他偿债保障措施概述                    | 1、制定债券持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设置偿债资金和募集资金专项账户；5、严格履行信息披露义务；6、制定并严格执行资金管理计划等 |
| 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             | 按照募集说明书的相关承诺执行                                                                               |
| 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

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：143197

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 债券简称                            | 17 晋圣 01         |
| 账户资金的提取情况                       | 本年度未发生提取募集资金的情形。 |
| 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      | 143197     |
| 债券简称      | 17 晋圣 01   |
| 债券受托管理人名称 | 华创证券有限责任公司 |

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期公司债券受托管理人华创证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》等约定履行受托管理人职责。            |
| 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  | 否，受托管理人将按要求于 6 月 30 日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本年度受托事务报告。 |

### 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

公司主营业务为煤炭开采、洗选和销售。2019 年，公司营业收入较上年同期变动浮动不大，2019 年公司实现营业收入 29.98 亿元，利润总额 1.29 亿元。

##### （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 | 2,977,525,195.07 | 1,841,998,742.69 | 38.14  | 99.31   | 2,961,660,761.33 | 1,800,006,142.24 | 39.22  | 99.53   |
| 其他业务 | 20,799,677.14    | 8,532,149.57     | 58.98  | 0.69    | 14,039,918.96    | 2,945,459.59     | 79.02  | 0.47    |
| 合计   | 2,998,324,872.21 | 1,850,530,892.26 | 38.28  | -       | 2,975,700,680.29 | 1,802,951,601.83 | 39.41  | -       |

##### 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（%） |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 煤炭收入    | 2,977,525,195.07 | 1,841,998,742.69 | 38.14  | 0.54           | 2.33           | -1.08         |

|    |                  |                  |       |   |   |       |
|----|------------------|------------------|-------|---|---|-------|
| 合计 | 2,977,525,195.07 | 1,841,998,742.69 | 38.14 | - | - | -1.08 |
|----|------------------|------------------|-------|---|---|-------|

### 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。

无

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 299,104.04 万元，占报告期内销售总额 99.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 297,832.71 万元，占报告期内销售总额 99.33%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☒适用 ☐不适用

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       |
|-------------------|------------|------------|
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 销售煤炭/煤泥    | 297,752.52 |
| 晋城市诚信恒隆贸易有限公司     | 销售煤炭/煤泥    | 384.19     |
| 晋城金万嘉工贸有限公司       | 销售煤炭/煤泥    | 410.13     |
| 沁水县宏兴商贸有限公司       | 销售煤炭/煤泥    | 335.41     |
| 晋城市西南恒煜物流有限公司     | 销售煤炭/煤泥    | 221.79     |

向前五名供应商采购额 25,755.49 万元，占报告期内采购总额 12.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,220.90 万元，占报告期内采购总额 7.6%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

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     |
|----------------|-------------|----------|
| 晋城宏圣建筑工程有限公司   | 采矿服务费/工程设备款 | 9,241.75 |
| 晋城运盛物流有限公司     | 物流服务费       | 6,193.36 |
| 晋城金成矿山建筑工程有限公司 | 工程设备款       | 5,979.14 |
| 温州建峰矿山工程有限公司   | 工程设备款       | 2,207.06 |
| 河南泰吉通工程建设有限公司  | 工程设备款       | 2,134.18 |

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

从宏观形势看，我国经济发展面临的国内外不确定因素增加，但稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，2019 年我国经济增长继续向高质量发展转变。

煤炭从业方面，煤炭供给侧结构性去产能继续深入推进，优质产能逐步释放，煤炭供给质量稳步提升，煤炭产业经济继续平稳进行。

2019 年，全年煤炭市场供需基本平衡，煤炭市场价格保持在合理区间，全国煤炭转运

能力及铁路总体运输能力大幅提升，煤炭行业整体效益稳步回升。

2020 年，煤炭行业落后产能继续淘汰，优质产能持续释放，煤炭供给质量进一步提高，定价机制市场化使得价格的传导机制更加通畅助推煤电双方利益平衡。煤炭消费总量和在一次性能源消费占比将有所下降，但煤炭仍将保持较强的竞争优势。

2020 年，我公司主要做好以下六方面工作：

一是压实安全责任，确保全年安全目标。深入贯彻执行好“1551”安全理念，落实各级安全责任，持续保持良好的安全态势。

二是加快产能释放，做强煤炭主业。顺应集团公司“二次转型”战略发展，加快基本建设收官，优化生产组织，尽最大可能释放产能。

三是健全完善契约化管理，不断改进经营管理。总结过去一年契约化管理经验，结合运行过程中存在的问题和不足，着力健全完善三个体系（一是符合企业实际，具有管理导向意义的指标体系，二是科学立体地评价奖惩体系；三是配套的监管与服务体系），最大限度激发内在经营活力。

四是加快处僵治困，补齐发展短板。鸿升要加强市场调研，寻求发展出路；七岭要在加强内部合作的基础上，积极拓展外部业务，不断增强造血能力。

五是创新培训方式，丰富培训内容，深入开展好技术比武、岗位练兵，为员工钻研业务、学好技术、展示实力搭建平台，充分发挥各级管理干部、技术能手、岗位骨干的“传、帮、带”作用，把好经验、好技术和好方法传授共享，切实提高员工业务素质和工作能力。

六是积极推进文化强企战略，传承晋煤英雄品质，努力用先进的企业文化推动改革发展，不断提升企业创新力、形象力和核心竞争力。

## 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其独立性、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：元 币种：人民币

## （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营、收益有直接关系的往来划分为经营性往来；经营过程中发生的与经营、收益无直接关系的往来为非经营性业务往来。

## （二） 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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14,830,033.41，占合并口径净资产的比例（%）：0.1%，是否超过合并口径净资产的10%：☐是 ☒否

## （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 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          | 上年度末         | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 1  | 总资产                 | 1,499,867.11 | 1,514,044.96 | -0.94   | -               |
| 2  | 总负债                 | 955,809.91   | 988,760.78   | -3.33   | -               |
| 3  | 净资产                 | 544,063.89   | 525,284.18   | 3.58    | -               |
| 4  | 归属母公司股东的净资产         | 453,145.06   | 432,594.97   | 4.75    | -               |
| 5  | 资产负债率（%）            | 63.73        | 65.31        | -2.42   | -               |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 82.18        | 84.57        | -2.83   | -               |
| 7  | 流动比率                | 0.59         | 0.65         | -9.23   | -               |

| 序号 | 项目           | 本期末      | 上年度末     | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|--------------|----------|----------|---------|-----------------|
| 8  | 速动比率         | 0.58     | 0.64     | -9.38   | -               |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 | 9,454.72 | 5,013.11 | 88.60   | 附注 1            |

附注 1：公司本年度增加了现金及现金等价物。

| 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              | 299,832.49 | 297,570.07 | 0.76    | -               |
| 2  | 营业成本              | 185,053.09 | 180,295.16 | 2.64    | -               |
| 3  | 利润总额              | 12,941.96  | 14,683.84  | -11.86  | -               |
| 4  | 净利润               | 9,142.80   | 9,409.80   | -2.84   | -               |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 8,166.11   | 10,098.77  | -19.14  | -               |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 13,184.73  | 13,735.59  | -4.01   | -               |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 105,470.59 | 106,981.89 | -1.41   | -               |
| 8  | 经营活动产生的现金流量净额     | 85,197.79  | 63,782.23  | 33.58   | 附注 2            |
| 9  | 投资活动产生的现金流量净额     | -70,161.57 | -31,118.64 | 125.46  | 附注 3            |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额     | -10,594.61 | -54,549.04 | -80.58  | 附注 4            |
| 11 | 应收账款周转率           | 1.71       | 2.02       | -15.35  | -               |
| 12 | 存货周转率             | 17.02      | 33.81      | -49.66  | 附注 5            |
| 13 | EBITDA 全部债务比      | 0.14       | 0.12       | 16.67   | -               |
| 14 | 利息保障倍数            | 2.34       | 2.49       | -6.02   | -               |
| 15 | 现金利息保障倍数          | 1.72       | 1.48       | 16.22   | -               |
| 16 | EBITDA 利息倍数       | 2.34       | 2.49       | -6.02   | -               |
| 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

附注 2：主要是销售商品、提供劳务收到的现金有所增加。

附注 3：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

附注 4：主要是支付其他与筹资活动有关的现金减少。

附注 5：主要是存货增加。



## 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  | 948,395,158.15   | 1,741,430,080.46 | -45.54  | 附注 1              |
| 应收票据  | 19,958,145.15    | 3,200,000        | 523.69  | 附注 2              |
| 应收账款  | 1,793,325,390.21 | 1,704,742,191.00 | 5.2     | -                 |
| 预付款项  | 11,181,997.66    | 12,227,191.67    | -8.55   | -                 |
| 其他应收款 | 678,669,850.39   | 641,994,568.38   | 5.71    | -                 |
| 存货    | 119,167,910.04   | 98,305,985.71    | 21.22   | -                 |
| 固定资产  | 5,069,978,767.66 | 5,027,605,579.06 | 0.84    | -                 |
| 在建工程  | 2,039,919,935.8  | 1,686,281,157.52 | 20.97   | -                 |
| 无形资产  | 3,455,876,268.26 | 3,449,494,186.69 | 0.19    | -                 |

## 2. 主要资产变动的原因

附注 1：货币资金较上年末减少 45.54%，主要是因为本年度用于质押的 8.1 亿银行存单到期，减少的主要系受限资金。

附注 2：应收票据较上年末增加 523.69%，主要是因为本年度客户用票据支付货款的情况较上年度增长所致。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：2,467,883,007.46 元

| 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） |
|----------|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 其他货币资金   | 853,847,972.00   | -        | -                       | 票据保证金、土地复垦保证金、信用证保证金      |
| 无形资产—采矿权 | 1,614,035,035.46 | -        | -                       | 借款抵押                      |
| 合计       | 2,467,883,007.46 | -        | -                       | -                         |

## 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        | 3,729,000,000    | 1,435,000,000    | 159.86  | 附注 1              |
| 应付票据        | 1,130,000,000    | 1,347,550,000    | -16.14  | -                 |
| 应付账款        | 257,664,021.09   | 191,438,000.78   | 34.59   | 附注 2              |
| 其他应付款       | 223,610,186.16   | 131,761,705.9    | 69.71   | 附注 3              |
| 一年内到期的非流动负债 | 715,951,372.91   | 3,442,269,700    | -79.20  | 附注 4              |
| 长期借款        | 1,032,320,000    | 1,138,570,000    | -9.33   | -                 |
| 应付债券        | 1,478,718,990.82 | 1,475,841,337.94 | 0.19    | -                 |

#### 2.主要负债变动的原因

附注 1：短期借款较上年末变动 159.86%的主要原因是本年度向集团财务公司借款增加 32 亿。

附注 2：应付账款较上年末变动 34.59%的主要原因是本年度供应商延长了支付货款的信用期。

附注 3：其他应付款较上年末变动 69.71%的主要原因是应付利息款项增加 1300 万；非关联方往来款项增加 6000 万。

附注 4：一年内到期的非流动负债较上年末变动 79.20%的主要原因是归还集团财务公司一年内到期的借款 32 亿元。

#### 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

报告期末有息借款总额 73.13 亿元，上年末有息借款总额 80 亿元，借款总额总比变动 8.59%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 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：

公司融资需求不大，银行借款到期后可继续使用，后续计划于长治银行 融资 2 亿元, 中信银行融资 2 亿元。

**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      |
|--------|------------|------------|-----------|
| 工商银行   | 50,000.00  | 33,000.00  | 17,000.00 |
| 国家开发银行 | 56,632.00  | 35,632.00  | 21,000.00 |
| 国家开发银行 | 32,000.00  | 24,000.00  | 8,000.00  |
| 农业银行   | 76,200.00  | 71,640.00  | 4,560.00  |
| 浦发银行   | 35,000.00  | 35,000.00  | 0         |
| 晋商银行   | 30,000.00  | 30,000.00  | 0         |
| 阳泉商业银行 | 28,000.00  | 28,000.00  | 0         |
| 光大银行   | 50,000.00  | 50,000.00  | 0         |
| 兴业银行   | 30,000.00  | 30,000.00  | 0         |
| 泽州农商银行 | 4,000.00   | 4,000.00   | 0         |
| 渤海银行   | 5,000.00   | 5,000.00   | 0         |
| 晋煤委贷   | 458,900.00 | 458,900.00 | 0         |
| 合计     | 855,732.00 | -          | 50,560.00 |

上年末银行授信总额度：82.12 亿元，本报告期末银行授信总额度 85.57 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.45 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

**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：1.29 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 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：万元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：7,020 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：20 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：7,000 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

## （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、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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2019.8.26 | 已完成变更，详见临时报告 | 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为永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

不适用

## 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司公司债券年度报告  
（2019 年）之盖章页）



山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司

2020 年 5 月 26 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 948,395,158.15   | 1,741,430,080.46 |
| 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                   | 19,958,145.15    | 3,200,000        |
| 应收账款                   | 1,793,325,390.21 | 1,704,742,191.00 |
| 预付款项                   | 11,181,997.66    | 12,227,191.67    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 678,669,850.39   | 641,994,568.38   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 119,167,910.04   | 98,305,985.71    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 172,925,632.54   | 184,929,346.19   |
| 流动资产合计                 | 3,743,624,084.14 | 4,386,829,363.41 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 198,543,871      | 198,543,871      |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 20,326,144.49    |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 5,069,978,767.66 | 5,027,605,579.06 |
| 在建工程                   | 2,039,919,935.8  | 1,686,281,157.52 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 3,455,876,268.26 | 3,449,494,186.69 |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 25,863,321.01     | 7,681,344.33      |
| 递延所得税资产                | 444,538,660.29    | 359,284,847.09    |
| 其他非流动资产                |                   | 24,729,217.68     |
| 非流动资产合计                | 11,255,046,968.51 | 10,753,620,203.37 |
| 资产总计                   | 14,998,671,052.65 | 15,140,449,566.78 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,729,000,000     | 1,435,000,000     |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,130,000,000     | 1,347,550,000     |
| 应付账款                   | 257,664,021.09    | 191,438,000.78    |
| 预收款项                   | 1,259,788.85      | 1,900,000         |
| 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                 | 70,228,495.74     | 67,172,363.9      |
| 应交税费                   | 171,859,726.87    | 128,400,309.6     |
| 其他应付款                  | 223,610,186.16    | 131,761,705.9     |
| 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            | 715,951,372.91    | 3,442,269,700     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 6,299,573,591.62  | 6,745,492,080.18  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,032,320,000.00  | 1,138,570,000     |
| 应付债券                   | 1,478,718,990.82  | 1,475,841,337.94  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 357,086,715.36    | 508,346,000       |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   | 390,399,772.48    | 19,358,363.39     |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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              | 3,258,525,478.66  | 3,142,115,701.33  |
| 负债合计                 | 9,558,099,070.28  | 9,887,607,781.51  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,700,000,000     | 2,700,000,000     |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 72,391,007.68     | 72,391,007.68     |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 | 427,530,620.42    | 353,877,077.63    |
| 盈余公积                 |                   |                   |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,331,462,013.74  | 1,199,681,592.5   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 4,531,383,641.84  | 4,325,949,677.81  |
| 少数股东权益               | 909,188,340.53    | 926,892,107.46    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,440,571,982.37  | 5,252,841,785.27  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 14,998,671,052.65 | 15,140,449,566.78 |

法定代表人：李小喜 主管会计工作负责人：常长来 会计机构负责人：董广文

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 851,197,109.17   | 1,205,708,070.05 |
| 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                   | 19,958,145.15    | 100,000          |
| 应收账款                   | 1,793,325,390.21 | 1,704,742,191    |
| 预付款项                   | 214,947.21       | 44,857.49        |
| 其他应收款                  | 5,192,564,892.1  | 3,562,913,268.96 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 412,786.35       | 430,755.2        |
| 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                 | 7,857,673,270.19  | 6,473,939,142.70 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 198,543,871       | 198,543,871      |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 2,153,375,236.86  | 2,153,375,236.86 |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 4,804,584.61      | 5,855,324.54     |
| 在建工程                   |                   |                  |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 无形资产                   | 90,426.54         | 503,742.24       |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,486,933.66      | 5,230,400.58     |
| 递延所得税资产                |                   |                  |
| 其他非流动资产                |                   |                  |
| 非流动资产合计                | 2,360,301,052.67  | 2,363,508,575.22 |
| 资产总计                   | 10,217,974,322.86 | 8,837,447,717.92 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                  |
| 短期借款                   | 3,279,000,000     | 1,066,000,000    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                  |
| 衍生金融负债                 |                   |                  |
| 应付票据                   | 1,120,000,000     | 982,000,000      |
| 应付账款                   | 977,369,671.13    | 1,567,024,378.05 |
| 预收款项                   | 959,788.85        | 1,400,000        |
| 应付职工薪酬                 | 4,620,137.15      | 2,848,911.66     |
| 应交税费                   | 1,995,325.41      | 2,056,468.88     |
| 其他应付款                  | 319,977,437.56    | 775,607,061.35   |
| 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            | 350,000,000       | 180,000,000      |
| 其他流动负债                 |                   |                  |
| 流动负债合计                 | 6,053,922,360.10  | 4,576,936,819.94 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                  |
| 长期借款                   | 556,320,000       | 647,570,000      |
| 应付债券                   | 1,478,718,990.82  | 1,475,841,337.94 |
| 其中：优先股                 |                   |                  |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 永续债                  |                   |                  |
| 长期应付款                |                   |                  |
| 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              | 2,035,038,990.82  | 2,123,411,337.94 |
| 负债合计                 | 8,088,961,350.92  | 6,700,348,157.88 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            | 2,700,000,000     | 2,700,000,000    |
| 其他权益工具               |                   |                  |
| 其中：优先股               |                   |                  |
| 永续债                  |                   |                  |
| 资本公积                 |                   |                  |
| 减：库存股                |                   |                  |
| 其他综合收益               |                   |                  |
| 专项储备                 |                   |                  |
| 盈余公积                 |                   |                  |
| 未分配利润                | -570,987,028.06   | -562,900,439.96  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,129,012,971.94  | 2,137,099,560.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 10,217,974,322.86 | 8,837,447,717.92 |

法定代表人：李小喜 主管会计工作负责人：常长来 会计机构负责人：董广文

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 2,998,324,872.21 | 2,975,700,680.29 |
| 其中：营业收入  | 2,998,324,872.21 | 2,975,700,680.29 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 2,862,619,268.22 | 2,820,757,307.60 |
| 其中：营业成本  | 1,850,530,892.26 | 1,802,951,601.83 |
| 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                 | 232,162,647.67 | 253,505,167.26 |
| 销售费用                  | 295,121.6      | 1,061,914.84   |
| 管理费用                  | 294,858,704.05 | 305,384,941.37 |
| 研发费用                  |                |                |
| 财务费用                  | 484,771,902.64 | 457,853,682.3  |
| 其中：利息费用               | 495,699,562.06 | 464,396,484.88 |
| 利息收入                  | 13,331,418.36  | 11,950,786.12  |
| 加：其他收益                | 89,818         | 1,754,700      |
| 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    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |                |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | 3,228,824.69   | -1,175,127.96  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 47,506.52      |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 139,071,753.20 | 155,522,944.73 |
| 加：营业外收入               | 4,551,651.11   | 716,133.21     |
| 减：营业外支出               | 14,270,688.25  | 9,400,694.39   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 129,352,716.06 | 146,838,383.55 |
| 减：所得税费用               | 37,991,613.21  | 52,740,412.7   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 91,361,102.85  | 94,097,970.85  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,361,102.85  | 94,097,970.85  |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 131,780,421.24 | 137,355,940.78 |
| 2.少数股东损益              | -40,419,318.39 | -43,257,969.93 |
| 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      |                |                |
| (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.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                | 91,428,030.85  | 94,097,970.85  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 131,847,349.24 | 137,355,940.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -40,419,318.39 | -43,257,969.93 |
| 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：李小喜 主管会计工作负责人：常长来 会计机构负责人：董广文

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 2,980,834,412.77 | 2,972,195,281    |
| 减：营业成本  | 2,934,698,696.02 | 2,940,805,288.98 |
| 税金及附加   | 2,689,923.34     | 1,556,205.87     |
| 销售费用    |                  |                  |
| 管理费用    | 15,733,332.83    | 16,629,405.21    |
| 研发费用    |                  |                  |
| 财务费用    | 38,921,901.65    | 69,554,898.44    |
| 其中：利息费用 | 269,403,468.7    | 206,000,062.77   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    | 230,502,022.93 | 136,783,680.93 |
| 加：其他收益                  |                | 1,669,400      |
| 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      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 资产减值损失损失以“－”号填列）        | 2,986,932.9    | -123,158.1     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -8,222,508.17  | -54,804,275.60 |
| 加：营业外收入                 | 151,100        | 81,702.71      |
| 减：营业外支出                 | 15,179.93      | 4.8            |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | -8,086,588.10  | -54,722,577.69 |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -8,086,588.10  | -54,722,577.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -8,086,588.10  | -54,722,577.69 |
| （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      |                |                |
| （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.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                | -8,086,588.10  | -54,722,577.69 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 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：李小喜 主管会计工作负责人：常长来 会计机构负责人：董广文

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 3,356,685,599.4  | 3,019,223,910.59 |
| 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               | 66,000,259.8     | 49,083,180.49    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,422,685,859.20 | 3,068,307,091.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,308,677,404.1  | 961,643,288.36   |
| 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           | 556,848,388.18   | 617,952,733.49   |
| 支付的各项税费                   | 603,386,727.03   | 711,953,300.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 101,795,442.98   | 138,935,388.69   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,570,707,962.29 | 2,430,484,710.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 851,977,896.91   | 637,822,380.46   |
| <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 |                  |                  |
| 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            | 315,433,624.30   | 545,788,055.49   |
| 投资活动现金流入小计                | 315,433,624.30   | 545,788,055.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 627,536,118.87   | 187,819,346.68   |
| 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            | 389,513,234.62   | 669,155,076.48   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,017,049,353.49 | 856,974,423.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -701,615,729.19  | -311,186,367.67  |
| <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                 | 5,798,921,700    | 2,308,000,000    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,858,180,031.84 | 1,251,906,046.72 |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,657,101,731.84 | 3,559,906,046.72 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,406,343,150    | 1,983,000,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 437,583,680.07   | 359,250,598.01   |
| 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     | 919,120,991.8    | 1,763,145,847.31 |
| 筹资活动现金流出小计         | 7,763,047,821.87 | 4,105,396,445.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -105,946,090.03  | -545,490,398.60  |
| 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     | 44,416,077.69    | -218,854,385.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 50,131,108.46    | 268,985,494.27   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 94,547,186.15    | 50,131,108.46    |

法定代表人：李小喜 主管会计工作负责人：常长来 会计机构负责人：董广文

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,281,362,571.58  | 3,023,867,097.65 |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 180,176,026.52    | 1,371,975,993.51 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,461,538,598.10  | 4,395,843,091.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,797,772,690.26  | 2,581,266,008.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,046,468.56      | 3,451,005.97     |
| 支付的各项税费                   | 893,614.68        | 6,511,403.85     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,039,163,414.79  | 1,462,038,281.99 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,842,876,188.29  | 4,053,266,699.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,381,337,590.19 | 342,576,391.28   |
| <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 |                   |                  |
| 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            | 230,479,351.35    | 237,300,000      |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计                | 230,479,351.35   | 237,300,000      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 413,848.88       | 283,716.3        |
| 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            | 321,986,070.68   | 342,700,000      |
| 投资活动现金流出小计                | 322,399,919.56   | 342,983,716.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -91,920,568.21   | -105,683,716.30  |
| <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                 | 4,249,000,000    | 1,066,000,000    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,192,000,000    | 763,250,000      |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,441,000,000.00 | 1,829,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,957,250,000    | 830,000,000      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 173,002,802.48   | 191,649,849.03   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 827,079,000      | 1,192,000,000    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,957,331,802.48 | 2,213,649,849.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,483,668,197.52 | -384,399,849.03  |
| <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>     | 10,410,039.12    | -147,507,174.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 13,708,070.05    | 161,215,244.10   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 24,118,109.17    | 13,708,070.05    |

法定代表人：李小喜 主管会计工作负责人：常长来 会计机构负责人：董广文

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已于 <http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅。