

大同煤矿集团有限责任公司

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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应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中“风险与对策”（13 同煤债、11 同煤债 01、11 同煤债 02）及“风险因素”（16 同煤 01、17 同煤 01、17 同煤 02、17 同煤 03、17 同煤 04、18 同煤 01、18 同煤 03、18 同煤 06、19 同煤 01）等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素较募集说明书中“风险与对策”（13 同煤债、11 同煤债 01、11 同煤债 02）及“风险因素”（16 同煤 01、17 同煤 01、17 同煤 02、17 同煤 03、17 同煤 04、18 同煤 01、18 同煤 03、18 同煤 06、19 同煤 01）相关内容未发生重大变化。

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 | 8 |
| 一、 公司基本信息 | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 9 |
| 六、 中介机构情况 | 9 |
| 七、 中介机构变更情况 | 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 | 16 |
| 三、 报告期内资信评级情况 | 16 |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 | 16 |
| 五、 报告期内持有人会议召开情况 | 16 |
| 六、 受托管理人履职情况 | 16 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 | 16 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 16 |
| 二、 公司本年度新增重大投资状况 | 18 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 18 |
| 四、 公司治理情况 | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 19 |
| 第四节 财务情况 | 19 |
| 一、 财务报告审计情况 | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 19 |
| 三、 主要会计数据和财务指标 | 20 |
| 四、 资产情况 | 21 |
| 五、 负债情况 | 22 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 | 22 |
| 七、 对外担保情况 | 22 |
| 第五节 重大事项 | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 22 |
| 二、 关于破产相关事项 | 22 |
| 三、 关于司法机关调查事项 | 22 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 22 |
| 五、 其他重大事项的信息披露 | 23 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 23 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 | 23 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人 | 23 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 23 |
| 第八节 备查文件目录 | 24 |
| 财务报表 | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 26 |
| 担保人财务报表 | 39 |

附件二： 担保人财务报表.....39

释义

| | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、同煤集团 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| 年度报告 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告（2018年） |
| 11 同煤债 01 | 指 | 2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券(品种一) |
| 11 同煤债 02 | 指 | 2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券(品种二) |
| 13 同煤债 | 指 | 2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 |
| 16 同煤 01 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2016 年度公司债券（第一期） |
| 17 同煤 01 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2017 年度公司债券（第一期） |
| 17 同煤 02 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2017 年度公司债券（第二期） |
| 17 同煤 03 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第三期） |
| 17 同煤 04 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第四期） |
| 18 同煤 01 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一） |
| 18 同煤 03 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种一） |
| 18 同煤 06 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)(品种二) |
| 19 同煤 01 | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期) |
| 募集说明书 | 指 | 《2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募集说明书》/《2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2016 年度公司债券（第一期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2017 年度公司债券（第一期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2017 年度公司债券（第二期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第三期）募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》 |

| | | |
|-------|---|--|
| 受托管理人 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司（16 同煤 01、17 同煤 01、17 同煤 02、18 同煤 06、19 同煤 01）或平安证券股份有限公司（17 同煤 03、17 同煤 04）或海通证券股份有限公司（18 同煤 01、18 同煤 03） |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 |
| 本期末 | 指 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 上年末 | 指 | 2017 年 12 月 31 日 |
| 本期 | 指 | 2018 年 1 月-2018 年 12 月 |
| 上年同期 | 指 | 2017 年 1 月-2017 年 12 月 |

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 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| 中文简称 | 同煤集团 |
| 外文名称（如有） | Datong Coal Mine Group Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | DCMG |
| 法定代表人 | 郭金刚 |
| 注册地址 | 山西省大同市矿区新平旺 |
| 办公地址 | 山西省大同市矿区新平旺 |
| 办公地址的邮政编码 | 037003 |
| 公司网址 | http://www.dtcoalmine.com |
| 电子信箱 | tmjt666@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 李景中 |
| 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 | 代理总会计师 |
| 联系地址 | 山西省大同市矿区新平旺 |
| 电话 | 0352-7868466 |
| 传真 | 0352-7868457 |
| 电子信箱 | 13103427009@163.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://passport.sseinfo.com ; http://www.szse.cn/main/ints/fgmpz/cplb/ |
| 年度报告备置地 | 大同煤矿集团有限责任公司办公地 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：山西省国有资本运营有限公司

实际控制人姓名/名称：山西省国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

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

报告期内，公司董事人员变更情况如下：

新增董事：崔建军、刘建高、刘波；卸任董事：张有喜；公司董事长由张有喜变更为郭金刚。

高级管理人员变更情况：报告期内郭金刚不再担任公司总经理，陈旭忠不再担任公司副总经理，崔建军担任公司总经理。

六、中介机构情况

1、会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、公司债受托管理人：国泰君安证券股份有限公司（16同煤01、17同煤01、17同煤02、18同煤06、19同煤01）、平安证券股份有限公司（17同煤03、17同煤04）、海通证券股份有限公司（18同煤01、18同煤03）。

七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未发生变更。

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 | 1380178.IB、124285.SH |
| 2、债券简称 | 13同煤债 |
| 3、债券名称 | 2013年大同煤矿集团有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2013年4月24日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2028年4月24日 |
| 8、债券余额 | 54 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本；若投资者在第10年末未行使回售选择权，则第15年末偿还本金。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 | 中国银行间市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 2018年4月24日为付息日，公司已按期、足额进 |

| | |
|-------------------------|-------|
| | 行利息支付 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-------------------------|--|
| 1、债券代码 | 1180145.IB |
| 2、债券简称 | 11 同煤债 01 |
| 3、债券名称 | 2011年大同煤矿集团有限责任公司公司债券（品种一） |
| 4、发行日 | 2011年10月24日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2021年10月24日 |
| 8、债券余额 | 8.30 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.85 |
| 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 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 银行间市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 境内机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 2018年10月24日为兑付日，公司已按期、足额偿还利息。 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人于2016年10月24日行使票面利率选择权，未回售部分债券票面利率调整为6.85% |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 投资者于2016年10月24日行使回售选择权，回售债券面值为11.7亿元。 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------|----------------------------|
| 1、债券代码 | 1180146.IB |
| 2、债券简称 | 11 同煤债 02 |
| 3、债券名称 | 2011年大同煤矿集团有限责任公司公司债券（品种二） |
| 4、发行日 | 2011年10月24日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2021年10月24日 |
| 8、债券余额 | 20 |

| | |
|-------------------------|---|
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.95 |
| 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 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 银行间市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 境内投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 2018年10月24日为兑付日，公司已按期、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 | 发行人于2018年10月24日行使票面利率选择权，未回售部分债券票面利率调整为6.95% |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 投资者于2018年10月24日行使回售选择权，回售债券面值为7.90亿元。公司已于当天全部转售，债券余额保持不变。 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-------------------------|---|
| 1、债券代码 | 135343.SH |
| 2、债券简称 | 16同煤01 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行2016年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2016年11月21日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2021年11月21日 |
| 8、债券余额 | 12.05 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 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 |
| 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 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 2018年11月21日为付息日，公司已按期、足额进行利息偿还及回售资金兑付 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 公司于2018年10月触发调整票面利率选择权；公司未对本期债券票面利率进行调整 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 公司于2018年10月触发投资者回售选择权；本期债券回售规模为17.95亿元 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 145313.SH |
| 2、债券简称 | 17同煤01 |

| | |
|-------------------------|--|
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2017 年 1 月 19 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019 年 9 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 1 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 19.25 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 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 |
| 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 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 2018 年 1 月 22 日为付息日，公司已按期、足额进行利息支付 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 公司于 2018 年 12 月触发调整票面利率选择权；公司未对本期债券票面利率进行调整 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 公司于 2018 年 12 月触发投资者回售选择权；本期债券回售规模为 27.75 亿元 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|-------------------------|--|
| 1、债券代码 | 145368.SH |
| 2、债券简称 | 17 同煤 02 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2017 年 3 月 1 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019 年 9 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 3 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 20.75 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 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 |
| 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 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 2018 年 3 月 1 日为付息日，发行人已按期、足额进行利息支付 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 公司于 2019 年 1 月触发调整票面利率选择权；公司未对本期债券票面利率进行调整 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 公司于 2019 年 1 月触发投资者回售选择权；本期债券回售规模为 2.25 亿元 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-------------------|-----|
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |
|-------------------|-----|

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1、债券代码 | 114229.SZ |
| 2、债券简称 | 17同煤03 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第三期） |
| 4、发行日 | 2017年9月19日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2022年9月19日 |
| 8、债券余额 | 40 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.70 |
| 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 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 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，发行人正常兑付本次债券利息 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1、债券代码 | 114230.SZ |
| 2、债券简称 | 17同煤04 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第四期） |
| 4、发行日 | 2017年9月21日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2022年9月21日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.70 |
| 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 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 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，发行人正常兑付本次债券利息 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券代码 | 150191.SH |
| 2、债券简称 | 18同煤01 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2018年3月19日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2023年3月19日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 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 |
| 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 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未涉及本息偿付事项 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1、债券代码 | 150452.SH |
| 2、债券简称 | 18同煤03 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行2018年公司债券（第二期）（品种一） |
| 4、发行日 | 2018年5月31日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2023年5月31日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 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 |
| 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 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未涉及本息偿付事项 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券代码 | 150775.SH |
| 2、债券简称 | 18同煤06 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行2018年公司债券（第三期）（品种二） |
| 4、发行日 | 2018年10月26日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2021年10月26日 |
| 8、债券余额 | 40 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.49 |
| 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 |
| 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 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未涉及本息偿付事项 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 1、债券代码 | 151102.SH |
| 2、债券简称 | 19同煤01 |
| 3、债券名称 | 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2019年2月22日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年9月19日 |
| 7、到期日 | 2022年2月22日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.05 |
| 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 |
| 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 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内未涉及本息偿付事项 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

二、募集资金使用情况

报告期内，公司已发行债券募集资金使用不存在违法违规的情形。

三、报告期内资信评级情况

报告期内，公司资信评级稳定，未发生变化，为 AAA（稳定）

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

17 同煤 03、17 同煤 04 增信机构为晋商信用增进投资股份有限公司，该公司目前经营稳定。

发行人目前经营正常，公司偿债保障措施及偿债计划未发生变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

公司发行的公司债券受托管理人分别为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及平安证券股份有限公司，报告期内三家公司均按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行监督，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。

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

1、公司从事的主要业务

公司主营业务分煤炭业务和非煤业务两大板块，煤炭业务是公司营业收入和利润的主要来源，公司非煤业务主要包括电力、贸易，以及机械制造、金融、煤化工、冶金、水泥、煤机制造、建材等，其他业务主要包括医院、物业管理等后勤服务业务。

2、主要产品及用途

公司主要产品为煤炭。公司煤炭资源储量丰富，以大同、宁武、河东三大煤田资源为基础，主要矿区为大同、朔南、轩岗、保德四大矿区，跨越大同、朔州、忻州三市。大同矿区主要煤种为弱粘结煤，是优质的动力用煤，有个别地段产出长焰煤、1/3焦煤；朔南矿区主要煤种为长焰煤、气煤；轩岗矿区产出煤种为气煤、1/3焦煤、肥焦煤；保德矿区主要以气煤为主，分布有少量的1/3焦煤、长焰煤。同煤集团一直以生产优质的动力煤炭为主，产品历史悠久，“大友”、“大沫”、“口泉”和“大有”等四大煤炭产品品牌驰名国内外，目前同煤集团的煤炭供应全国5大火力电网、3大港口、6大城市的煤气发生炉以及全国26个省市自治区2,800多家大中型企业。

3、经营模式

煤炭生产：发行人煤炭业务的主要生产单位有集团本部、同煤股份、轩岗煤电、地煤公司和朔州煤电。近年来，同煤集团通过新建、重组、技术改造等多种方式，提升煤炭产能和产量。2012年公司矿井建设稳步推进：东周窑首采工作面已试生产；麻家梁矿区建设全面展开；色连矿已圈出首采面；马道头主斜井贯通，盘区巷到位，开掘首采工作面顺槽巷；王村煤业石炭系和雁崖塔山矿区首采工作面已正式投产；东周窑、铁峰两座洗煤厂全部建成投产。同煤集团各生产矿管理模式：所产煤由集团公司运销处统一销售，生产方面由各生产矿负责，按产量机械化程度进行人员配置。资源整合矿井、筹建矿井分别由煤矿资源筹备处统一管理。随着在建煤矿项目的陆续投产和达产、资源的整合以及技术改造的完成。同煤集团的煤炭生产能力和产量稳定增长。在产量稳步增长的同时，近年来同煤集团加快了选煤厂的建设，洗选能力逐步增强。煤炭销售：同煤集团生产的动力煤煤质优良，主要用于火力发电、工业锅炉、造气发生炉等工业用途，以及炼焦配煤、高炉喷吹、煤变油等煤炭综合深加工利用方面，目标市场集中在电力、冶金、有色、建材和化工等行业。同煤集团煤炭国内销售占比九成以上，主要销往华北、华东、华南、华中、东北等区域。从行业分布来看，主要消耗动力煤的电力行业占比最大，公司与国内多家大型电力企业已形成长期战略合作伙伴关系，每年年初与客户签订年度煤炭供应合同，占比约90%，其中重点供应合同占比75%左右。主要客户为大唐、华能、国电、华润、浙能、深圳能源、首钢、宝钢、鞍钢等。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

2018年度，煤炭行业在供给侧结构性改革的影响下持续良好运行，煤炭价格整体保持稳定，煤炭行业整体经营压力有所降低。但整体看，煤炭行业的发展仍呈现以下特点：从发展模式看，煤炭行业传统依靠数量、速度、粗放型的发展道路难以为继，仅依靠增加投资、扩大规模的发展模式亦不可持续，行业发展趋势将向高质量、高效益、集约型的发展模式转变。从发展动力看，煤炭行业必须摒弃高资源消耗、高环境损害和高投入、劳动密集型的增长，必须依靠科技进步，转向资源消耗少、环境损害小、人才技术密集、创新驱动型的发展道路，发展新业态，积聚新的发展动力。从发展约束看，经济发展新常态下，煤炭需求总体偏弱，资源环境约束不断强化，化解过剩产能、推进结构调整任务艰巨。煤炭行业转型发展的路径仍然存在较大的不确定性。煤炭已成为关乎国计民生的重要资源，在国家经济的整体格局中占有举足轻重的地位。我国煤炭资源的可靠性、价格的低廉性和利用的可洁净性，决定了在今后较长时期内，煤炭作为我国能源主体地位不会改变。“煤为基础、多元发展”的能源方针短期不会改变；虽然我国煤炭在能源结构中的比重下降，但煤炭需求总量还将保持适度增加，特别是随着煤炭清洁高效利用技术推广应用和产业化发展，中国煤炭工业仍具有较大发展空间。煤炭行业必须主动适应新常态，推进煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，围绕“控制总量，优化布局；控制增量，优化存量；淘汰落后，消化过剩；调整结构，促进转型；提高质量、提高效益”的总体思路，创新发展理念，推动行业发展由数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变，由煤炭生产向生产服务型转变，提升煤炭工业的可持续发展能力。

（二） 公司未来展望

公司“十三五”发展定位是：建设国家晋北煤炭绿色开采基地；国家晋北煤电清洁能源基地；山西晋北煤化工基地；深化改革的先行企业；国际综合能源大集团。

总的思路是：全面落实山西省委、省政府各项战略部署，紧紧围绕“建设新同煤、打造新生活”战略愿景，重点落实“1236”思路。“1”是突出“转型升级”主线。“2”是培育壮大改革创新和技术创新两大动能。“3”是着力构建煤电为主的综合性产业体系、安全有保障的生产体系和面向国际国内两个市场的经营体系。“6”是实施转型升级战略、深化改革战略、创新驱动战略、合作共赢战略、安全高效战略、企业小康战略。

总的目标是：1、优化煤炭、电力、煤化工、铝、金融、物流贸易“六大板块”。2、实现煤炭产能、电力装机容量、销售收入、资产总额、上缴税费“五大目标”。3、推进规划项目。发展布局是：把“依托煤、发展煤、延伸煤、超越煤”作为优势产业发展布局的出发点和落脚点，突出产业互补，突出优势整合，突出结构再造，突出做好煤与非煤“两篇大文章”，筑牢产业根基，形成综合性、大规模、高端化、效益好的立体式产业格局。“十三五”产业发展布局概括为“3655”：“3”是区域布局，建设国家晋北煤炭绿色开采基地、国家晋北清洁能源基地、山西晋北现代煤化工基地。“6”是产业布局，重点打造煤炭、电力、煤化工、铝、金融、物流贸易 6 大产业板块。“5”是通道布局，推进铁路路网、电网、天然气管网、物贸网以及港口航运“四网一港”5 大通道建设。“5”是园区布局，重点建设好塔山、东金潘、白家沟、朔州（王坪-小峪、朔南）和大同装备制造 5 大循环经济园区。

二、公司本年度新增重大投资状况

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：

发行人是地方国有企业，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏。

1、业务方面：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、采矿权等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面：发行人设立了独立的财务管理部门，执行国家统一财务会计制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理体系。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（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

1. 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 否

公司非经营性占款主要为下属子公司与外部单位的一般往来款、非经营性往来占款以及应收地方政府的移交费用等，占比较小。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

1、会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《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），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

2、会计估计变更

本公司 2018 年度无应披露的会计估计变更事项。

3、重要前期差错更正

（1）2018 年山西省审计厅对大同煤矿集团有限责任公司检查，公司按照审计进行调整，子公司大同市地方煤炭有限责任公司所属子公司大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿（以下简称“青磁窑煤矿”）、大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿（以下简称“姜家湾煤矿”）调整 2013 年-2016 年跨期末结转库存商品成本（其中：青磁窑煤矿 992,715,200.00 元、姜家湾煤矿 688,084,962.60 元），调减期初存货 1,680,800,162.60 元，调减 2017 年期初未分配利润 1,301,080,756.50 元，调减期初少数股东权益 333,770,917.12 元；

姜家湾煤矿调整 2013 年-2016 年跨期费用，调减期初其他应收款 119,880,061.54 元，调减期初未分配利润 91,732,270.51 元，调减 2017 期初少数股东权益 28,147,791.03 元；

青磁窑煤矿、姜家湾煤矿冲回 2013 年至 2017 年多交所得税 115,912,053.00 元，调减年期初应交税费 20,544,150.65 元，调增期初其他非流动资产 95,367,902.35 元，调增期初未分配利润 89,941,618.41 元，调增期初少数股东权益 25,970,434.59 元；

（2）地煤东周窑马口煤矿调整 2013 年-2016 年跨期库存商品成本，调减期初存货 138,835,145.51 元，调减期初未分配利润 138,835,145.51 元；

马口煤矿调整 2013 年-2016 年跨期费用，调减期初其他应收款 132,164,700.07 元，调减期初未分配利润 132,164,700.07 元

马口煤矿冲回 2013 年-2017 年多提企业所得税，调整期初其他非流动资产 25,276,916.34 元，调增期初未分配利润 25,276,916.34 元。

（3）王坪煤电调减期初其他应收款--低收入农户煤款 16,103,479.99 元，盘盈固定资产补提折旧 527,539.06 元，合计调减期初未分配利润 17,311,356.14 元，调减期初少数股东权益 1,167,553.91 元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 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 | 3,425.86 | 3,325.40 | 3.02 | 不适用 |
| 2 | 总负债 | 2,695.17 | 2,642.41 | 2.00 | 不适用 |
| 3 | 净资产 | 730.69 | 682.98 | 6.99 | 不适用 |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 438.99 | 455.93 | -3.72 | 不适用 |
| 5 | 资产负债率 (%) | 78.67 | 79.46 | -0.99 | 不适用 |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 90.62 | 91.45 | -0.91 | 不适用 |
| 7 | 流动比率 | 0.92 | 0.88 | 4.55 | 不适用 |
| 8 | 速动比率 | 0.83 | 0.79 | 5.06 | 不适用 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 114.62 | 158.41 | -27.64 | 不适用 |

| 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 | 1,765.14 | 1,600.59 | 10.28% | 不适用 |
| 2 | 营业成本 | 1,452.07 | 1,325.78 | 9.53% | 不适用 |
| 3 | 利润总额 | 19.08 | 8.30 | 129.88% | 煤炭行情持续回暖，公司盈利能力不断增强 |
| 4 | 净利润 | 3.47 | 0.40 | 767.50% | 煤炭行情持续回暖，公司盈利能力不断增强 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | -12.03 | 4.52 | -366.15% | 主要为母公司收购铁峰铁路、出售塔山煤矿等所 |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | | 致。 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 138.00 | 112.70 | 22.45% | 不适用 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 139.70 | 152.57 | -8.44% | 不适用 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 221.98 | -248.44 | -10.65% | 不适用 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 36.63 | 77.10 | -52.49% | 主要原因为公司本年度偿还债务支付的现金较去年有所增加所致 |
| 11 | 应收账款周转率 | 18.52 | 13.37 | 39.52% | 煤炭行情回暖，公司营业收入进一步提升，同时应收账款余额有所下降所致 |
| 12 | 存货周转率 | 12.38 | 10.79 | 14.74% | 不适用 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.06 | 0.05 | 20.00% | 不适用 |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.30 | 1.12 | 16.07% | 不适用 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.44 | 1.32 | 9.09% | 不适用 |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0.00% | 不适用 |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0.00% | 不适用 |

说明 1: EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明 2: :2017 年度数据来源于发行人 2017 年度审计报告

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

发行人主要资产 2018 年底数据较 2017 年底数据发生变动幅度超过 30%的情况如下：

- 1、预付款项 2018 年底较 2017 年底减少 39.79%，主要原因为发行人项目及货款结算完成所致。
- 2、买入返售金融资产 2018 年底较 2017 年底减少 60.63%，主要原因为公司原有资产到期所致。
- 3、一年内到期的非流动资产 2018 年底较 2017 年底减少 30.73%，主要原因为公司 2018 年度收回部分长期应收款及长期待摊费用款项以及新增款项较少所致。
- 4、其他流动资产 2018 年底较 2017 年底减少 50.78%，主要原因为发行人减少委托贷款及理财产品所致。
- 5、长期股权投资 2018 年底较 2017 年底增加 31.24%，主要原因为发行人增加对其他企业投资所致。
- 6、商誉 2018 年底较 2017 年底增加 133.12%，主要原因为企业合并导致的商誉增加所致。
- 7、长期待摊费用 2018 年底较 2017 年底增加 408.51%，主要原因为同华煤矿搬迁补偿款等长期待摊费用大幅增加所致。

（二）资产受限情况

截至 2018 年末，公司受限资产合计金额为 196.23 亿元，其中受限货币资金 105.93 亿元，受限应收票据及应收账款 0.08 亿元，受限固定资产 88.38 亿元，受限在建工程 1.85 亿元。

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

发行人主要负债 2018 年底数据较 2017 年底数据发生变动幅度超过 30%的情况如下：

- 1、向中央银行借款 2018 年底较 2017 年底减少 87.99%，主要原因为发行人按业务需求减少该部分款项所致。
- 2、其他流动负债 2018 年底较 2017 年底减少 92.68%，主要原因为 2018 年底发行人短期应付债券为 0，较 2017 年底大幅减少所致。
- 3、应付债券 2018 年底较 2017 年底增加 60.59%，主要原因为 2018 年度公司继续增加债券融资所致。
- 4、长期应付职工薪酬 2018 年底较 2017 年底减少 44.52%，主要原因为公司 2018 年度支付职工薪酬所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

报告期内，公司可对抗第三人的优先偿付负债情况详见受限资产相关信息。

（五） 所获银行授信情况

截至 2018 年末，发行人获取银行授信总额 1760.86 亿元，其中已使用授信 1117.36 亿元，尚未使用授信额度为 643.50 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2018 年末，公司无对外担保。

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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

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

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

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）

（本页无正文，为《关于大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告（2018年）之盖章页》）



大同煤矿集团有限责任公司

2019年4月30日

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：大同煤矿集团有限责任公司

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 | 22,054,867,978.73 | 23,197,575,890.60 |
| 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 | 639,555,012.04 | 719,850,611.91 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 9,834,820,773.51 | 12,384,745,637.26 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 7,806,925,566.43 | 12,965,115,617.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 72,392,564,090.42 | 62,240,652,958.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | 49,752,000.00 | 126,356,000.00 |
| 存货 | 12,402,236,152.50 | 11,061,916,376.67 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 445,532,418.60 | 643,151,748.20 |
| 其他流动资产 | 2,019,272,216.18 | 4,100,077,705.54 |
| 流动资产合计 | 127,645,526,208.41 | 127,439,442,546.02 |
| 非流动资产： | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 | 463,655,025.00 | 473,998,328.00 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 8,783,591,698.30 | 8,289,142,383.89 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 740,938,502.82 | 586,524,836.35 |
| 长期股权投资 | 2,731,923,409.22 | 2,081,660,670.13 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 84,834,350,288.58 | 77,712,709,671.10 |
| 在建工程 | 68,559,709,783.75 | 67,078,961,819.35 |
| 生产性生物资产 | 7,914,513.38 | 7,281,297.07 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 42,502,386,961.37 | 43,587,658,586.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,665,262,921.79 | 1,143,299,348.18 |
| 长期待摊费用 | 1,186,370,556.98 | 233,305,522.39 |
| 递延所得税资产 | 1,222,540,305.81 | 1,055,645,231.32 |
| 其他非流动资产 | 1,241,705,509.07 | 1,036,014,931.70 |
| 非流动资产合计 | 214,940,349,476.07 | 203,286,202,625.63 |
| 资产总计 | 342,585,875,684.48 | 330,725,645,171.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 32,330,112,094.68 | 33,252,797,405.82 |
| 向中央银行借款 | 5,000,000.00 | 41,621,531.82 |
| 吸收存款及同业存放 | 1,056,575,355.22 | 1,116,717,363.71 |
| 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 | 17,350,168,042.97 | 18,752,075,060.94 |
| 预收款项 | 2,997,519,211.19 | 3,484,449,666.38 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 2,200,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,499,545,942.13 | 2,351,194,959.72 |
| 应交税费 | 2,886,219,899.10 | 2,048,902,292.84 |
| 其他应付款 | 13,273,073,305.22 | 16,031,936,519.57 |
| 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 | 63,232,999,294.55 | 64,582,290,206.89 |
| 其他流动负债 | 227,775,382.35 | 3,110,110,703.07 |
| 流动负债合计 | 138,058,988,527.41 | 147,772,095,710.76 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | —— | —— |
| 长期借款 | 45,929,267,713.35 | 56,871,826,417.51 |
| 应付债券 | 67,495,735,000.00 | 42,030,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 17,215,007,207.69 | 17,558,525,612.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 175,147.55 | 315,668.20 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 597,075,816.89 | 639,914,861.03 |
| 递延所得税负债 | 220,406,328.78 | 239,115,460.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 131,457,667,214.26 | 117,339,698,019.25 |
| 负债合计 | 269,516,655,741.67 | 265,111,793,730.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | —— | —— |
| 实收资本（或股本） | 17,034,641,660.47 | 17,034,641,660.47 |
| 其他权益工具 | 6,810,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 6,810,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| 资本公积 | 30,970,626,583.16 | 30,984,397,936.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,145,092,982.17 | 2,335,579,823.77 |
| 盈余公积 | 266,987,220.94 | 266,987,220.94 |
| 一般风险准备 | 317,131,521.41 | 281,013,600.31 |
| 未分配利润 | -13,645,926,606.70 | -12,166,881,539.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 43,898,553,361.45 | 43,335,738,702.36 |
| 少数股东权益 | 29,170,666,581.36 | 22,278,112,739.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 | 73,069,219,942.81 | 65,613,851,441.64 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 | 342,585,875,684.48 | 330,725,645,171.65 |

法定代表人：郭金刚 主管会计工作负责人：李景中 会计机构负责人：王伟

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

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 | 11,266,287,799.06 | 6,246,493,156.98 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入 | 639,555,012.04 | 719,850,611.91 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 4,533,341,488.45 | 4,749,755,460.44 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 5,152,739,155.76 | 5,469,413,628.60 |
| 其他应收款 | 131,853,520,203.60 | 105,440,767,502.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,679,687,846.47 | 2,557,523,014.58 |
| 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 | 211,000,000.00 | 1,063,590,000.00 |
| 流动资产合计 | 156,336,131,505.38 | 126,247,393,374.91 |
| 非流动资产： | — | — |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,256,443,732.11 | 3,214,913,178.10 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 28,032,908,528.13 | 27,966,229,772.46 |
| 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 | 10,908,382,344.12 | 10,220,625,763.92 |
| 在建工程 | 17,851,987,021.98 | 16,351,963,733.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,648,359,826.41 | 25,472,889,494.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 615,550,684.87 | 615,550,684.87 |
| 长期待摊费用 | 781,993,399.39 | 2,026,365.80 |
| 递延所得税资产 | 550,337,376.12 | 530,053,445.49 |
| 其他非流动资产 | 750,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 87,395,962,913.13 | 85,374,252,438.07 |
| 资产总计 | 243,732,094,418.51 | 211,621,645,812.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,792,622,403.65 | 23,768,726,775.25 |
| 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 | 20,908,376,604.14 | 12,486,387,179.19 |
| 预收款项 | 2,070,842,100.91 | 1,859,864,592.99 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 235,414,504.60 | 331,375,341.16 |
| 应交税费 | 608,630,806.35 | 554,446,093.37 |
| 其他应付款 | 25,775,448,256.27 | 22,374,902,313.29 |
| 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 | 47,261,934,530.56 | 55,126,045,550.59 |
| 其他流动负债 | 1,329,000.00 | 1,329,000.00 |
| 流动负债合计 | 122,654,598,206.48 | 116,503,076,845.84 |
| 非流动负债： | —— | —— |
| 长期借款 | 16,550,651,393.12 | 18,799,037,504.12 |
| 应付债券 | 63,935,000,000.00 | 36,230,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 7,935,038,406.39 | 6,900,046,220.17 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,590,000.00 | 17,590,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 88,438,279,799.51 | 61,946,673,724.29 |
| 负债合计 | 211,092,878,005.99 | 178,449,750,570.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | —— | —— |
| 实收资本（或股本） | 17,034,641,660.47 | 17,034,641,660.47 |
| 其他权益工具 | 7,210,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 7,210,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 21,362,731,332.72 | 21,549,231,090.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 243,708,790.77 | 238,716,774.66 |
| 盈余公积 | 266,987,220.94 | 266,987,220.94 |
| 未分配利润 | -13,478,852,592.38 | -10,917,681,503.46 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 32,639,216,412.52 | 33,171,895,242.85 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 243,732,094,418.51 | 211,621,645,812.98 |

法定代表人：郭金刚 主管会计工作负责人：李景中 会计机构负责人：王伟

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 | 176,596,530,343.0 8 | 160,222,970,529.0 0 |
| 其中：营业收入 | 176,513,649,705.0 0 | 160,119,366,064.5 0 |
| 利息收入 | 82,282,524.88 | 103,325,690.92 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 598,113.20 | 278,773.58 |
| 二、营业总成本 | 176,043,298,102.9 0 | 160,656,869,906.1 4 |
| 其中：营业成本 | 145,206,608,488.9 1 | 132,673,099,432.4 1 |
| 利息支出 | 201,951,802.87 | 17,033,832.29 |
| 手续费及佣金支出 | 21,666,308.73 | 4,148,600.86 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,637,512,411.18 | 2,955,610,904.30 |
| 销售费用 | 10,361,507,229.93 | 10,036,784,898.59 |
| 管理费用 | 9,649,531,010.42 | 8,256,515,627.80 |
| 研发费用 | 138,451,524.75 | 41,465,624.12 |
| 财务费用 | 6,547,517,633.90 | 5,905,728,401.63 |
| 其中：利息费用 | 6,431,426,703.40 | 6,421,276,861.18 |
| 利息收入 | 520,508,071.56 | 556,831,731.96 |
| 资产减值损失 | 278,551,692.21 | 766,482,584.14 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 103,610,431.61 | 108,623,346.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 481,288,721.89 | 262,019,756.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,536,188.29 | 26,289,227.31 |
| 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） | -80,295,599.87 | 163,511,548.77 |
| 资产处置收益（损失以“-” | 2,985,019.61 | 403,727,083.53 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 号填列) | | |
| 汇兑收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 1,060,820,813.42 | 503,982,358.25 |
| 加: 营业外收入 | 1,206,482,914.34 | 491,974,625.74 |
| 减: 营业外支出 | 359,582,338.76 | 200,269,114.28 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 1,907,721,389.00 | 795,687,869.71 |
| 减: 所得税费用 | 1,560,402,673.22 | 769,251,260.20 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 347,318,715.78 | 26,436,609.51 |
| (一) 按经营持续性分类 | —— | —— |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 347,318,715.78 | 26,441,791.91 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | -5,182.40 |
| (二) 按所有权归属分类 | —— | —— |
| 1. 少数股东损益 | 1,549,893,137.85 | -431,197,952.20 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | -1,202,574,422.07 | 457,634,561.71 |
| 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 | 347,318,715.78 | 26,436,609.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,202,574,422.07 | 457,634,561.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,549,893,137.85 | -431,197,952.20 |
| 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：郭金刚 主管会计工作负责人：李景中 会计机构负责人：王伟

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 | 53,962,632,391.98 | 51,376,119,693.63 |
| 减：营业成本 | 42,983,554,614.06 | 40,490,917,637.99 |
| 税金及附加 | 1,022,616,714.85 | 896,656,048.28 |
| 销售费用 | 4,418,810,110.20 | 4,623,699,741.81 |
| 管理费用 | 5,435,754,629.82 | 4,284,471,172.36 |
| 研发费用 | 22,693,206.09 | 38,212,427.80 |
| 财务费用 | 2,782,783,766.47 | 2,631,494,814.00 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 103,484,528.96 | 503,795,366.03 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 2,066,259.83 | 151,385.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 916,173,957.01 | 1,123,137,138.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,670,341.19 | 10,624,445.92 |
| 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） | -80,295,599.87 | 163,511,548.77 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,114,553.78 | 398,510,213.98 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,970,235,115.28 | -407,817,227.08 |
| 加：营业外收入 | 117,294,789.76 | 215,609,853.49 |
| 减：营业外支出 | 132,822,811.97 | 50,757,034.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,985,763,137.49 | -242,964,408.20 |
| 减：所得税费用 | 239,401,759.79 | -397,719,967.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,225,164,897.28 | 154,755,559.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,225,164,897.28 | 154,755,559.09 |
| （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 | -2,225,164,897.28 | 154,755,559.09 |
| 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：郭金刚 主管会计工作负责人：李景中 会计机构负责人：王伟

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 | 211,069,526,918.62 | 194,894,050,694.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -60,142,008.49 | 291,994,298.26 |
| 向中央银行借款净增加额 | -36,621,531.82 | 41,621,531.82 |
| 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 | 397,293,993.14 | 164,192,044.10 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | -800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | 16,839,842.36 | 15,116,482.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,726,990,985.90 | 1,114,876,209.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,313,888,199.71 | 199,521,851,261.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,655,067,055.96 | 150,236,446,949.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -10,343,303.00 | 36,934,228.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 504,252,726.23 | -75,546,722.11 |
| 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 | 216,591,095.27 | 20,856,024.82 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 11,418,925,053.91 | 12,837,000,018.71 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 9,967,730,260.37 | 8,785,451,318.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,591,524,129.67 | 12,423,883,472.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,343,747,018.41 | 184,265,025,290.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,970,141,181.30 | 15,256,825,971.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | — | — |
| 收回投资收到的现金 | 13,064,586,240.00 | 37,440,061,629.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 376,950,864.41 | 289,124,092.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,744,237.39 | 62,033.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 464,428,718.88 | 1,514,561,084.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,941,710,061.68 | 39,243,808,840.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,014,628,656.96 | 20,620,778,936.94 |
| 投资支付的现金 | 13,430,709,240.00 | 41,002,587,302.10 |
| 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 | 265,542,298.62 | 63,676,269.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,429,232,735.87 | 2,400,327,041.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,140,112,931.45 | 64,087,369,550.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,198,402,869.77 | -24,843,560,710.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 1,618,850,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 1,618,850,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 126,792,686,264.58 | 105,633,753,120.69 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,336,886,893.38 | 8,498,881,229.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,165,573,157.96 | 115,751,484,350.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,122,752,640.55 | 88,061,096,344.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,516,154,397.84 | 12,151,167,125.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84,727,694.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现 | 11,863,613,487.40 | 7,829,497,791.41 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,502,520,525.79 | 108,041,761,262.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,663,052,632.17 | 7,709,723,088.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,639,176.30 | -3,025,262.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,566,848,232.60 | -1,880,036,913.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,028,937,845.55 | 17,908,974,759.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,462,089,612.95 | 16,028,937,845.55 |

法定代表人：郭金刚 主管会计工作负责人：李景中 会计机构负责人：王伟

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 | 62,844,986,126.57 | 60,705,741,293.31 |
| 收到的税费返还 | 264,152.35 | 1,753.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 601,018,852.12 | 641,921,182.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,446,269,131.04 | 61,347,664,229.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,239,866,302.03 | 52,329,943,668.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,237,210,676.19 | 7,450,475,083.32 |
| 支付的各项税费 | 2,733,534,423.12 | 2,151,453,818.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,833,161,815.82 | 5,457,421,702.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,043,773,217.16 | 67,389,294,272.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,402,495,913.88 | -6,041,630,042.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | — | — |
| 收回投资收到的现金 | 2,487,384,100.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,929,152.00 | 73,488,658.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,650,200.00 | 14,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,000,001.00 | 154,649,100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,928,336,283.63 | 1,395,167,407.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,632,299,736.63 | 1,683,319,205.90 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,776,995,729.27 | 5,870,080,431.15 |
| 投资支付的现金 | 1,224,961,573.15 | 650,000,001.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 265,542,298.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,002,852,449.37 | 4,844,324,256.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,270,352,050.41 | 11,364,404,688.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,638,052,313.78 | -9,681,085,482.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 120,483,732,206.10 | 88,679,553,696.60 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325,833,530.00 | 281,587,170.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,809,565,736.10 | 88,961,140,866.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,862,333,708.73 | 66,763,135,179.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,049,390,258.91 | 7,150,381,467.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,586,471,952.23 | 982,739,379.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,498,195,919.87 | 74,896,256,026.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,311,369,816.23 | 14,064,884,840.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,620,976.60 | -1,487,108.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,074,192,439.73 | -1,659,317,792.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,795,267,051.15 | 6,454,584,844.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,869,459,490.88 | 4,795,267,051.15 |

法定代表人：郭金刚 主管会计工作负责人：李景中 会计机构负责人：王伟

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

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 | 972,214,826.45 | 936,735,326.09 |
| 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 | 1,220,673,223.08 | 1,168,955,220.84 |
| 衍生金融资产 | 140,000 | 85,000 |
| 应收票据及应收账款 | | 7,800,000 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 40,201,303.31 | 100,867,064.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 718,438,824.95 | 125,244,408.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,191,126,839.49 | |
| 其他流动资产 | 5,407,044,049.35 | 4,894,987,541.94 |
| 流动资产合计 | 9,549,839,066.63 | 7,234,674,562.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 6,318,070,817.56 | 2,874,000,000 |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 334,755,075.02 | |
| 长期股权投资 | 23,000,000 | |
| 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 | 4,177,777.62 | 2,184,081.71 |
| 在建工程 | | 204,908.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,425,068.79 | 855,411.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 37,614,282.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,398,236,402.00 | 1,000,000,000 |
| 非流动资产合计 | 8,117,279,423.94 | 3,877,244,401.49 |
| 资产总计 | 17,667,118,490.57 | 11,111,918,963.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,338,805,000 | 2,843,196,000 |
| 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 | 75,000,000 | 75,060,000 |
| 衍生金融负债 | 112,500 | 85,000 |
| 应付票据及应付账款 | 52,250 | 28,400 |
| 预收款项 | 40,000,000 | 102,542,191.78 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 40,000,000 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,806,612.34 | 4,012,377.82 |
| 应交税费 | 89,491,878.25 | 26,462,556.80 |
| 其他应付款 | 950,236,121.59 | 8,474,173.85 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,548,504,362.18 | 3,059,860,700.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,968,000,000 | 1,200,000,000 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 27,141,506.30 | 24,738,805.21 |
| 其他非流动负债 | 849,694,037.33 | 778,657,927.57 |
| 非流动负债合计 | 5,844,835,543.63 | 2,003,396,732.78 |
| 负债合计 | 11,393,339,905.81 | 5,063,257,433.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 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 | 711,601.57 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,719,638.92 | 29,289,765.53 |
| 一般风险准备 | 28,615,893.69 | |
| 未分配利润 | 332,874,357.05 | 280,107,903.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,413,921,491.23 | 4,309,397,668.90 |
| 少数股东权益 | 1,859,857,093.53 | 1,739,263,861.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,273,778,584.76 | 6,048,661,530.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,667,118,490.57 | 11,111,918,963.63 |

法定代表人：王俊飏 主管会计工作负责人：肖灿 会计机构负责人：马燕飞

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

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 | 268,957,553.79 | 380,770,120.14 |
| 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 | 452,617,223.08 | 413,955,220.84 |
| 衍生金融资产 | 140,000 | 85,000 |
| 应收票据及应收账款 | | 7,800,000 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 183,028.31 | 848,729.75 |
| 其他应收款 | 872,072,905.00 | 244,785,714.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 1,832,267,970 | 2,197,102,000 |
| 流动资产合计 | 3,426,238,680.18 | 3,245,346,785.63 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,368,430,567.56 | 2,720,000,000 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 |
| 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 | 2,769,723.79 | 1,748,904.54 |
| 在建工程 | | 204,908.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 983,481.11 | 855,411.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 28,347,193.70 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,880,530,966.16 | 4,202,809,224.32 |
| 资产总计 | 8,306,769,646.34 | 7,448,156,009.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,120,000,000 | 2,100,000,000 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 60,000 |
| 衍生金融负债 | 112,500 | 85,000 |
| 应付票据及应付账款 | | 28,400 |
| 预收款项 | | 48,460,000 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,378,327.49 | 954,268.65 |
| 应交税费 | 57,783,386.48 | 14,328,075.55 |
| 其他应付款 | 929,057,160.42 | 7,447,519.54 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 40,000,000 | |
| 流动负债合计 | 2,148,331,374.39 | 2,171,363,263.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,720,000,000 | 900,000,000 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 27,141,506.30 | 24,738,805.21 |
| 其他非流动负债 | 113,388,774.79 | 59,156,285.63 |
| 非流动负债合计 | 1,860,530,281.09 | 983,895,090.84 |
| 负债合计 | 4,008,861,655.48 | 3,155,258,354.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 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 | 711,601.57 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 80,335,532.61 | 29,289,765.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 216,860,856.68 | 263,607,889.84 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 4,297,907,990.86 | 4,292,897,655.37 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 8,306,769,646.34 | 7,448,156,009.95 |

法定代表人：王俊飏 主管会计工作负责人：肖灿 会计机构负责人：马燕飞

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 | 599,532,282.66 | 190,114,266.45 |
| 其中：营业收入 | 599,532,282.66 | 190,114,266.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 962,004,362.55 | 163,847,753.59 |
| 其中：营业成本 | 354,232,489.16 | 59,156,285.63 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 风险准备金 | | |
| 未到期责任准备金 | | |
| 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 | 5,630,998.16 | 4,473,450.73 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 110,196,912.29 | 54,810,139.81 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 454,875,605.94 | 45,407,877.42 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 37,068,357.00 | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 102,175.87 | |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 928,866,044.33 | 304,069,028.41 |
| 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） | 8,662,002.24 | 98,955,220.84 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 575,158,142.55 | 429,290,762.11 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 405,540 | 219,956.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 574,752,602.55 | 429,070,805.36 |
| 减：所得税费用 | 140,657,336.51 | 107,297,558.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 434,095,266.04 | 321,773,247.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 434,095,266.04 | 321,773,247.02 |
| 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 | 116,593,231.83 | 19,263,861.70 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 317,502,034.21 | 302,509,385.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 711,601.57 | -10,232,876.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 711,601.57 | -10,232,876.71 |
| （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 | 711,601.57 | -10,232,876.71 |
| 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 | 711,601.57 | -10,232,876.71 |
| 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 | 434,806,867.61 | 311,540,370.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 318,213,635.78 | 292,276,508.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 116,593,231.83 | 19,263,861.70 |
| 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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王俊飏 主管会计工作负责人：肖灿 会计机构负责人：马燕飞

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 | 247,564,007.89 | 187,673,511.82 |
| 减：营业成本 | 54,232,489.16 | 59,156,285.63 |
| 未到期责任准备金 | | |
| 风险准备金 | | |
| 税金及附加 | 1,994,458.81 | 2,714,625.54 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 47,880,097.99 | 39,567,687.18 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 175,652,336.49 | 45,577,580.72 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 61,273.58 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 316,277,797.30 | 242,142,606.70 |
| 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） | 8,662,002.24 | 98,955,220.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 292,805,698.56 | 381,755,160.29 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 205,540 | 219,956.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 292,600,158.56 | 381,535,203.54 |
| 减：所得税费用 | 68,301,424.64 | 95,376,266.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 224,298,733.92 | 286,158,936.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 224,298,733.92 | 286,158,936.94 |
| （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 | 711,601.57 | -10,232,876.71 |
| （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 | 711,601.57 | -10,232,876.71 |
| 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 | 711,601.57 | -10,232,876.71 |
| 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 | 225,010,335.49 | 275,926,060.23 |
| 七、每股收益： | 225,010,335.49 | 275,926,060.23 |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：王俊飏 主管会计工作负责人：肖灿 会计机构负责人：马燕飞

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 | 281,029,451.14 | 364,714,531.59 |
| 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 | 112,221,658.54 | 521,902,894.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,251,109.68 | 886,617,425.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,944,554.24 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,625,123.44 | 32,883,507.11 |
| 支付的各项税费 | 160,383,903.59 | 81,511,723.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,505,810.74 | 406,349,942.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,459,392.01 | 520,745,173.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,791,717.67 | 365,872,252.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,585,598,399.96 | 19,865,609,999.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 723,240,146.58 | 58,959,626.81 |
| 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 | 1,655,974,909.12 | 33,986,160.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,964,813,455.66 | 19,958,555,787.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,472,481.18 | 103,806,401.02 |
| 投资支付的现金 | 25,102,095,977.92 | 27,671,580,193.99 |
| 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 | 1,160,645,653.12 | 10,200,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,668,214,112.22 | 27,785,586,595.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,703,400,656.56 | -7,827,030,807.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | 3,200,000,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,534,955,500.00 | 8,993,196,000 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,538,955,500.00 | 12,193,196,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,231,346,500 | 4,950,000,000 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 651,520,560.75 | 105,896,686.83 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,882,867,060.75 | 5,055,896,686.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,656,088,439.25 | 7,137,299,313.17 |
| 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 | 45,479,500.36 | -323,859,241.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 926,735,326.09 | 1,250,594,568.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 972,214,826.45 | 926,735,326.09 |

法定代表人：王俊飏 主管会计工作负责人：肖灿 会计机构负责人：马燕飞

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 | 265,217,848.24 | 302,127,331.68 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,735,948.82 | 477,394,820.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,953,797.06 | 779,522,152.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,944,554.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,840,904.60 | 28,890,828.63 |
| 支付的各项税费 | 69,610,761.80 | 78,769,241.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,667,265.81 | 392,992,168.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,063,486.45 | 500,652,238.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,890,310.61 | 278,869,913.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,599,892,221.69 | 19,695,609,999.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 145,139,515.02 | 56,342,926.91 |
| 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 | 1,623,473,614.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,368,505,351.00 | 19,751,952,926.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 820,763.65 | 3,288,423.68 |
| 投资支付的现金 | 11,956,029,336.25 | 23,642,711,999.55 |
| 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 | 1,263,712,471.38 | 184,376,970.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,220,562,571.28 | 23,830,377,393.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147,942,779.72 | -4,078,424,467.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,086,208,500 | 6,500,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,086,208,500 | 6,500,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,206,208,500 | 3,500,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 392,645,656.68 | 60,069,894.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,598,854,156.68 | 3,560,069,894.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512,645,656.68 | 2,939,930,105.63 |
| 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 | -111,812,566.35 | -859,624,447.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 380,770,120.14 | 1,240,394,568.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,957,553.79 | 380,770,120.14 |

法定代表人：王俊飏 主管会计工作负责人：肖灿 会计机构负责人：马燕飞

