

新汶矿业集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

大信会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与“18 新汶 01”、“19 新汶 01”、“20 新汶 01”和“20 新汶 02”募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	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	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	15
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	15
五、 报告期内持有人会议召开情况	15
六、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 公司本年度新增重大投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于司法机关调查事项	21
四、 其他重大事项的信息披露	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
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	21
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24

担保人财务报表 37

释义

发行人、公司、本公司	指	新汶矿业集团有限责任公司
我国、中国	指	中华人民共和国
18 新汶 01	指	新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
19 新汶 01	指	新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 新汶 01	指	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
20 新汶 02	指	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中泰证券、主承销商	指	中泰证券股份有限公司
华安证券、债券受托人	指	华安证券股份有限公司
海通证券、主承销商、债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司
银河证券、联席主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
大信会计师事务所（特殊普通合伙）、发行人会计师	指	大信会计师事务所
发行人律师	指	北京市鑫兴律师事务所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	新汶矿业集团有限责任公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
煤化工	指	以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等
资源储量	指	又称预测储量，是经过地质勘探手段，查明埋藏地下的资源数量，指根据区域地质测量、矿产分布规律、或根据区域构造单元并结合已知矿产地的成矿规律进行预测的储量
可采储量	指	在现代工艺技术条件下，能从地下储层中采出的那一部分资源量
采矿权	指	指在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利
煤气化	指	指一个在高温条件下借气化剂的化学作用将固体碳转化为可燃气体的热化学过程
烟煤	指	煤的一类，其特点是挥发分产率范围宽，燃烧时有烟
无烟煤	指	煤化程度最大的煤，无烟煤固定碳含量高，挥发分

		产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟
焦煤	指	变质程度较高的烟煤，单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好
焦炭	指	烟煤在隔绝空气、高温加热的条件下，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成。主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼
原煤	指	从煤矿中开采出来的未经选煤和加工的煤炭产品
气煤	指	煤化程度最高的一种烟煤，不粘结或微具粘结性，在层状炼焦炉中不结焦，燃烧时火焰短，耐烧
精煤	指	原煤经分选加工后生产出来的、符合品质要求的煤
洗煤	指	煤炭深加工的一个不可缺少的工序，过程中将原煤中的杂质剔除，或将优质煤和劣质煤炭进行分门别类
甲醇	指	无色有酒精气味易挥发的液体，有毒。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等
合成氨	指	由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，别名氨气，分子式为 NH ₃

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	新汶矿业集团有限责任公司
中文简称	新汶矿业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	葛茂新
注册地址	山东省泰安市 新泰市新汶
办公地址	山东省泰安市 新泰市新汶
办公地址的邮政编码	271219
公司网址	http://www.xwky.cn
电子信箱	zyccec@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐竹财
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	财务总监
联系地址	山东省新泰市新汶办事处新矿路 401 号
电话	0538-7872518
传真	0538-7872519
电子信箱	zyccec@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	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
年度报告备置地	山东省新泰市新汶办事处新矿路 401 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：山东能源集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：山东省人民政府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，公司控股股东和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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名（如有）	田城、张珂心

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163278.SH、163418.SH
债券简称	20新汶01、20新汶02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	陈洋洋
联系电话	010-88027267

债券代码	150700.SH、151299.SH
债券简称	18新汶01、19新汶01
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座27层
联系人	岳上智
联系电话	010-56683569

（三）资信评级机构

债券代码	150700.SH、151299.SH、163278.SH、163418.SH
债券简称	18新汶01、19新汶01、20新汶01、20新汶02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

七、中介机构变更情况

本年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。根据2016年山东省国资委、山东能源集团组织的中介机构选聘结果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年、2017年和2018年的审计机构。三年期满后，2019年山东省国资委、山东能源集团重新选聘中介机构，本次中标单位为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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	150700.SH
2、债券简称	18 新汶 01
3、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 9 月 25 日
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	30 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.66%
10、还本付息方式	本期公司债券为 3 年期公司债券，按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金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	本期债券向符合上海证券交易所债市场投资者适当性管理规定的合格机构投资者、公司的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东以及本期债券的承销机构非公开发行，不包括个人投资者，发行对象不超过 200 人。
13、报告期内付息兑付情况	报告期内发行人已按期兑付利息。
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的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151299.SH
2、债券简称	19 新汶 01
3、债券名称	新汶矿业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 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2021年3月27日
7、到期日	2022年3月27日
8、债券余额	18亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.20%
10、还本付息方式	本期公司债券为3年期公司债券，按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金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	本期债券向符合上海证券交易所债市场投资者适当性管理规定的合格机构投资者、公司的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东以及本期债券的承销机构非公开发行，不包括个人投资者，发行对象不超过200人。
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在付息、兑付情况
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的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163278.SH
2、债券简称	20新汶01
3、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司公开发行2020年公司债券(第一期)
4、发行日	2020年3月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月23日
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	15亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。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利息，本金自本金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	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
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的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163418.SH
2、债券简称	20 新汶 02
3、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	15 亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.17%
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。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利息，本金自本金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	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在付息、兑付情况
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的交换选择权的触发及执行情况	无
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：150700.SH

债券简称	18 新汶 01
募集资金专项账户运作情况	发行人与上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行及北京银行股份有限公司济南分行分别签署了《账户及资金监管协议》，在监管银行开立债券募集资金使用专户和偿债资金专户，专项用于本期债券募集资金及偿债资金的归集，由资金监管行对募集资金适用专户和偿债资金专户进行监督管理。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告出具之日，公司依照内控程序的相关规定，已使用募集资金 30 亿元人民币，均用于募集说明书约定用途。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151299.SH

债券简称	19 新汶 01
募集资金专项账户运作情况	发行人与上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行签署了《账户及资金监管协议》，在监管银行开立债券募集资金使用专户和偿债资金专户，专项用于本期债券募集资金及偿债资金的归集，由资金监管行对募集资金适用专户和偿债资金专户进行监督管理
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告出具之日，公司依照内控程序的相关规定，已使用募集资金 18 亿元人民币，均用于募集说明书约定用途。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163278.SH

债券简称	20 新汶 01
募集资金专项账户运作情况	发行人与中国建设银行山东省分行签署了《账户及资金监管协议》，在监管银行开立债券募集资金使用专户和偿债资金专户，专项用于本期债券募集资金及偿债资金的归集，由资金监管行对募集资金适用专户和偿债资金专户进行监督管理
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	公司按照募集说明书的规定，扣除支付承销费用之后，全部用于偿还公司债务。截至本年度报告出具之日，募集资金已按约定用途使用完毕。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163418.SH

债券简称	20 新汶 02
募集资金专项账户运作情况	发行人与中国建设银行山东省分行签署了《账户及资金监管协议》，在监管银行开立债券募集资金使用专户和偿债资金专户，专项用于本期债券募集资金及偿债资金的归集，由资金监管行对募集资金适用专户和偿债资金专户进行监督管理。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	10
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按照募集说明书的约定，本次债券募集资金在扣除必要的发行费用后，全部用于偿还公司债务。截至 2020 年 4 月 29 日，已按约定用途使用募集资金 5 亿元。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

2020年3月6日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司最新主体评级为AAA，具体内容详见<http://www.ccxi.com.cn/cn/lnit/follow>。18新汶01、19新汶01、20新汶01和20新汶02的债项评级均为AAA，未发生变更。

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

公司各期债券由山东能源集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。公司各期债券将按照《募集说明书》等相关文件中对偿债计划及偿债保障措施的约定履行相关义务，报告期内、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

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

报告期内，受托管理人严格按照《公司债券受托管理行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，履行职责时不存在利益冲突情形。

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

公司主营业务包括煤炭生产销售、物流贸易和化工等，其中物流贸易是收入最主要来源，但利润贡献较低。近年来，受产品价格回升及煤炭销量增长等因素带动，公司煤炭板块收入呈增长态势，且保持了很强的盈利水平，是公司利润的主要的来源。

报告期内公司各业务板块收入成本情况如下表所示：

单位：亿元

业务版块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)

煤炭生产	184.28	88.69	51.87	21.52	175.11	82.79	52.72	25.91
物流贸易	634.72	630.90	0.60	74.13	463.22	458.31	1.06	68.54
化工产品	17.81	14.19	20.29	2.08	19.00	14.88	21.72	2.81
其他业务	19.37	16.27	16.00	2.26	18.53	16.46	11.20	2.74
合计	856.18	750.05	12.40	100.00	675.86	572.43	15.30	100.00

（二） 公司未来展望

公司以发展的阶段性特征立足转方式调结构，以更加创新的发展理念、清晰的发展思路、科学的发展方式，推动企业又好又快发展，制订了“十三五”发展规划，着力做强“三大”主业；加快构建“三大”战略区域；着力推进“三种”转变；主动适应新常态，迎接新挑战，实现企业稳中求进。

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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

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

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

报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借情况如下表所示：

单位：万元

名称	欠款余额	欠款本金	是否关联方	形成原因
伊犁新天煤化工	430,442.28	212,716.85	是	伊犁新天煤化工

有限责任公司				项目建设股东垫款
山东华新房地产开发有限公司	225,446.97	414,413.71	是	支持华新房地产开发房地产业务运营

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

（一）主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“合并财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。

2. 会计政策变更的影响

根据合并财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

本公司执行财会〔2019〕16号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1、应收票据分开列示	应收票据		4,192,200,869.48	应收票据及应收账款： 5,035,613,812.74 元
2、应收账款分开列示	应收账款		843,412,943.26	应收票据及应收账款： 5,035,613,812.74 元
3、应付票据分开列示	应付票据		4,833,345,035.57	应付票据及应付账款： 10,626,091,995.54 元
4、应付账款分开列示	应付账款		5,792,746,959.97	应付票据及应付账款： 10,626,091,995.54 元

（二）主要会计估计变更说明

本期无重要会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本期无重要前期差错更正。

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	801.78	772.37	3.81	
2	总负债	570.81	564.73	1.08	
3	净资产	230.97	207.64	11.24	
4	归属母公司股东的净资产	169.71	151.22	12.22	
5	资产负债率 (%)	71.19	73.12	-2.63	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	78.70	80.81	-2.61	
7	流动比率	0.59	0.63	-5.43	
8	速动比率	0.56	0.60	-7.36	
9	期末现金及现金等价物余额	44.82	35.82	25.15	
-					
-					

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	856.18	675.86	26.68	
2	营业成本	750.05	572.43	31.03	主要系公司贸易业务收入规模增长导致成本亦增长所致。
3	利润总额	42.11	19.55	115.40	主要系公司经营业绩提升及僵尸企业出清完成所致。
4	净利润	25.82	10.82	138.63	主要系公司经营业绩提升及僵尸企业出清完成所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	27.86	36.95	-24.60	
6	归属母公司股东的净利润	16.83	0.44	3,725.00	主要系公司经营业绩提升及僵尸企业出清完成所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	85.85	62.52	37.32	主要本期净利润增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	46.49	42.17	10.24	
9	投资活动产生的现金流净额	-0.88	13.11	-106.71	主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产付现资金增

					长所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-36.60	-52.31	-30.03	主要系当期偿还债务增加所致。
11	应收账款周转率	82.90	55.68	48.89	主要系当期收入规模增加所致。
12	存货周转率	57.51	66.34	-13.31	
13	EBITDA 全部债务比	0.23	0.16	43.75	主要本期净利润增加所致。
14	利息保障倍数	3.78	2.24	68.75	主要本期净利润增加所致。
15	现金利息保障倍数	3.07	2.67	14.98	
16	EBITDA 利息倍数	4.64	3.24	43.21	主要本期净利润增加所致。
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	

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

四、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：亿元 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	52.86	49.08	7.69	-
应收票据	47.29	41.92	12.79	-
其他应收款	93.98	113.30	-17.06	-
固定资产	191.12	191.50	-0.20	-
在建工程	230.59	200.94	14.75	-
无形资产	76.37	73.45	3.98	-

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：29.80 亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8.04	银行承兑汇票保证金等
应收票据	20.73	办理应付票据抵押
长期应收款	1.03	保证金及抵押金
合计	29.80	

五、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：亿元 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	124.89	127.69	-2.19	
应付票据	84.43	48.33	74.69	主要系公司加强付款结算进度及在建项目尾款结算增加所致
应付账款	46.06	57.93	-20.48	
其他应付款	34.87	42.41	-17.78	
一年内到期的非流动负债	75.33	68.66	9.71	
长期借款	109.71	112.62	-2.59	
应付债券	48.00	49.95	-3.90	

2.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）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

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

公司截至2019年末，发行人共获得各银行授信额度约3,916,683.00万元，其中已使用额度2,987,833.00万元，未使用授信额度928,850.00万元。发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-2.03亿元

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

报告期末对外担保的余额：10.34亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-8.03亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

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、其他重大事项的信息披露

根据《中华人民共和国公司法》和新汶矿业集团有限责任公司《章程》的规定，经新汶矿业集团有限责任公司第四届第二次职工代表大会审议和选举，一致通过以下决议：选举栾斌为新汶矿业集团有限责任公司监事（职工代表），免去丛镭担任的新汶矿业集团有限责任公司监事（职工代表）职务。本公司已于2020年1月5日完成监事的工商备案登记。

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）

（本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,285,967,953.02	4,908,422,595.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,728,534,774.18	4,192,200,869.48
应收账款	1,222,230,342.70	843,412,943.26
应收款项融资		
预付款项	661,065,697.77	691,053,608.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,397,607,477.06	11,330,359,697.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,531,193,380.13	1,077,074,674.17
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	678,623,181.75	561,657,169.21
流动资产合计	23,505,222,806.61	23,604,181,557.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,597,147,049.31	1,804,797,147.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	117,711,000.00	117,711,000.00
长期股权投资	2,555,917,980.17	2,090,672,481.70

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,928,781.12	28,415,325.13
固定资产	19,112,339,182.01	19,149,901,694.29
在建工程	23,059,218,163.95	20,094,412,425.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,637,384,839.75	7,344,706,051.67
开发支出		
商誉	12,144,763.14	12,144,763.14
长期待摊费用	1,354,362,054.54	1,273,424,827.37
递延所得税资产	1,183,122,005.32	1,649,817,226.04
其他非流动资产	16,627,575.39	66,356,253.31
非流动资产合计	56,672,903,394.70	53,632,359,196.42
资产总计	80,178,126,201.31	77,236,540,754.35
流动负债：		
短期借款	12,488,808,535.04	12,769,020,578.95
向中央银行借款		
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	8,443,419,565.06	4,833,345,035.57
应付账款	4,606,183,743.57	5,792,746,959.97
预收款项	372,026,475.62	403,238,272.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,398,782,492.14	1,175,995,359.51
应交税费	1,201,394,527.27	1,460,289,656.72
其他应付款	3,487,109,630.56	4,240,944,028.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,532,505,938.49	6,866,049,369.32
其他流动负债		

流动负债合计	39,530,230,907.75	37,541,629,261.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,971,116,925.49	11,262,493,407.51
应付债券	4,800,000,000.00	4,994,810,358.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,736,026,073.85	2,613,043,146.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,847,857.84	60,983,681.07
递延所得税负债	24,720,922.41	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,550,711,779.59	18,931,330,592.78
负债合计	57,080,942,687.34	56,472,959,854.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,310,298,586.78	4,312,426,682.62
减：库存股		
其他综合收益	-24,517,100.52	-16,261,650.86
专项储备	1,257,910,291.56	1,025,112,566.58
盈余公积	1,255,077,674.93	1,101,825,514.65
一般风险准备		
未分配利润	5,816,126,564.64	4,343,139,397.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,970,905,728.07	15,122,252,221.33
少数股东权益	6,126,277,785.90	5,641,328,678.95
所有者权益（或股东权益）合计	23,097,183,513.97	20,763,580,900.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,178,126,201.31	77,236,540,754.35

法定代表人：葛茂新 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：陈梁

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	3,606,875,336.50	2,921,695,023.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,406,547,763.95	2,543,087,094.60
应收账款	1,151,819,565.22	608,298,994.70
应收款项融资		
预付款项	10,899,438.45	9,574,313.25
其他应收款	46,677,424,683.00	44,702,618,118.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,287,207.16	23,596,585.82
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	24,729,782.01	60,527,931.31
流动资产合计	53,967,583,776.29	50,869,398,061.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,200,871,232.85	1,538,371,232.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	102,711,000.00	102,711,000.00
长期股权投资	7,873,585,836.21	7,628,530,621.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,399,474.10	22,621,698.10
固定资产	1,449,251,384.59	1,495,794,360.64
在建工程	199,478,921.15	174,448,651.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,114,771,031.80	2,168,337,707.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,774,100.24	836,476,532.39
递延所得税资产	828,345,298.55	979,968,566.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,428,188,279.49	14,947,260,371.23
资产总计	68,395,772,055.78	65,816,658,432.80

流动负债：		
短期借款	9,084,000,000.00	9,606,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,569,350,000.00	6,491,770,000.00
应付账款	2,734,912,625.06	2,223,979,840.53
预收款项	49,718,967.40	283,632,220.66
合同负债		
应付职工薪酬	246,817,377.38	187,171,400.11
应交税费	58,437,207.56	256,940,497.31
其他应付款	13,194,542,608.32	10,092,445,440.57
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	5,662,791,395.08	5,685,669,683.73
其他流动负债		
流动负债合计	35,600,570,180.80	34,827,609,082.91
非流动负债：		
长期借款	6,469,899,999.00	6,947,533,407.51
应付债券	4,800,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,723,168,556.07	1,847,898,721.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,720,922.41	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,017,789,477.48	12,795,432,129.05
负债合计	48,618,359,658.28	47,623,041,211.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,139,810,012.49	4,139,810,012.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	128,213,897.37	67,080,323.51

盈余公积	1,255,077,674.93	1,101,825,514.65
未分配利润	9,898,301,102.03	8,528,891,659.51
所有者权益（或股东权益）合计	19,777,412,397.50	18,193,617,220.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,395,772,055.78	65,816,658,432.80

法定代表人：葛茂新 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：陈梁

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	85,617,763,424.12	67,586,097,341.81
其中：营业收入	85,617,763,424.12	67,586,097,341.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,276,429,462.61	63,122,575,723.85
其中：营业成本	75,004,923,998.00	57,242,909,476.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,062,509,763.07	1,043,771,897.23
销售费用	680,337,871.16	592,640,761.24
管理费用	2,647,059,952.63	2,609,319,782.76
研发费用	503,443,503.97	431,599,809.54
财务费用	1,378,154,373.78	1,202,333,996.27
其中：利息费用	1,513,297,417.23	1,577,941,526.77
利息收入	220,435,241.92	542,226,551.48
加：其他收益	73,033,610.18	104,852,950.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-442,101,443.11	-607,690,224.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-446,021,035.88	-811,578,008.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,173,936.35	-1,911,343,981.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,592,288.09	8,096,854.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,902,684,480.32	2,057,437,216.08
加：营业外收入	450,108,109.24	244,759,169.36
减：营业外支出	141,513,688.65	346,989,806.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,211,278,900.91	1,955,206,579.42
减：所得税费用	1,628,787,915.59	873,208,512.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,582,490,985.32	1,081,998,067.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,550,867,219.58	1,061,681,903.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,623,765.74	20,316,163.87
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,682,961,100.88	43,800,616.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	899,529,884.44	1,038,197,450.67
六、其他综合收益的税后净额	-8,255,449.66	-12,167,449.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,255,449.66	-12,167,449.40
1.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		
2.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		
(二) 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	2,574,235,535.66	1,069,830,617.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,674,705,651.22	31,633,167.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	899,529,884.44	1,038,197,450.67
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：葛茂新 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：陈梁

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	15,117,670,901.24	14,072,882,544.54
减：营业成本	13,891,414,694.16	13,008,928,701.89
税金及附加	147,861,527.99	157,577,079.75
销售费用	76,537,502.38	68,708,511.99
管理费用	611,476,801.80	533,739,320.27
研发费用	105,484,425.41	98,431,091.29
财务费用	512,020,258.16	248,386,789.55
其中：利息费用	1,855,195,429.86	1,864,126,691.55
利息收入	114,252,257.03	297,221,034.80
加：其他收益	9,433,078.11	5,645,076.06
投资收益（损失以“—”号填	1,772,743,298.71	1,991,792,760.68

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,857,806.70	-47,816,580.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,179,348.94	-318,310,564.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-816,161.22	-247,713.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,560,415,255.88	1,635,990,608.38
加：营业外收入	166,145,758.95	19,687,019.13
减：营业外支出	73,383,022.42	253,590,439.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,653,177,992.41	1,402,087,188.37
减：所得税费用	120,656,389.61	104,410,458.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,532,521,602.80	1,297,676,729.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,534,380,748.37	1,300,462,352.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,859,145.57	-2,785,622.77
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	1,532,521,602.80	1,297,676,729.79
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：葛茂新 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：陈梁

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	73,365,132,790.49	56,349,936,254.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,450,752.18	167,979.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,985,609,188.79	2,949,468,680.06
经营活动现金流入小计	76,361,192,731.46	59,299,572,913.40
购买商品、接受劳务支付的现金	58,775,545,734.11	38,185,746,719.77
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	5,528,946,474.57	5,780,927,396.16
支付的各项税费	4,427,698,397.65	5,023,950,585.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,980,126,740.97	6,091,630,882.88
经营活动现金流出小计	71,712,317,347.30	55,082,255,584.48
经营活动产生的现金流量净额	4,648,875,384.16	4,217,317,328.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,503,338.96	2,208,706.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,314,742.04	2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	550,044,507.33	2,100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,167,378.07	28,926,883.95
投资活动现金流入小计	900,529,966.40	2,133,135,590.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715,714,173.98	483,482,252.26
投资支付的现金	138,514,737.43	82,100,000.00
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	134,384,373.57	256,467,651.30
投资活动现金流出小计	988,613,284.98	822,049,903.56
投资活动产生的现金流量净额	-88,083,318.58	1,311,085,686.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	617,591,636.00	163,636,364.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	617,591,636.00	163,636,364.00
取得借款收到的现金	22,654,543,471.44	23,808,339,742.80
收到其他与筹资活动有关的现金	4,935,542,514.50	3,953,943,316.46
筹资活动现金流入小计	28,207,677,621.94	27,925,919,423.26
偿还债务支付的现金	22,725,290,980.41	24,526,007,029.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,811,761,024.49	3,349,977,915.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,049,973,324.88	491,110,267.57
支付其他与筹资活动有关的现金	5,330,781,405.49	5,281,312,074.61
筹资活动现金流出小计	31,867,833,410.39	33,157,297,020.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,660,155,788.45	-5,231,377,596.80
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	900,636,277.13	297,025,418.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,581,672,911.27	3,284,647,492.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,482,309,188.40	3,581,672,911.27

法定代表人：葛茂新 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：陈梁

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	11,273,132,461.41	10,428,942,897.81
收到的税费返还	5,529.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,209,298,314.55	31,447,058,975.64
经营活动现金流入小计	39,482,436,304.96	41,876,001,873.45
购买商品、接受劳务支付的现金	261,824,595.99	298,837,622.11
支付给职工及为职工支付的现金	3,379,469,643.05	3,227,462,070.22
支付的各项税费	568,591,302.16	836,617,876.43
支付其他与经营活动有关的现金	28,116,591,406.01	31,908,840,181.40
经营活动现金流出小计	32,326,476,947.21	36,271,757,750.16
经营活动产生的现金流量净额	7,155,959,357.75	5,604,244,123.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	337,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	616,746.19	454,157.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,742.04	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	550,044,507.33	2,100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	888,215,995.56	2,100,454,157.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,294,297.38	37,516.29
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,294,297.38	10,037,516.29
投资活动产生的现金流量净额	870,921,698.18	2,090,416,641.18
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	17,557,705,000.00	17,746,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,613,302,881.76

筹资活动现金流入小计	17,557,705,000.00	19,359,602,881.76
偿还债务支付的现金	17,694,939,091.00	19,793,609,091.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,149,888,433.73	2,375,126,834.13
支付其他与筹资活动有关的现金	5,046,235,169.55	4,684,870,231.89
筹资活动现金流出小计	24,891,062,694.28	26,853,606,157.02
筹资活动产生的现金流量净额	-7,333,357,694.28	-7,494,003,275.26
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	693,523,361.65	200,657,489.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,510,716,214.23	2,310,058,725.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,204,239,575.88	2,510,716,214.23

法定代表人：葛茂新 主管会计工作负责人：赵志勇 会计机构负责人：陈梁

担保人财务报表

适用 不适用

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