

# 关于枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划

## 2017 年度资产管理报告部分数据补充的公告

2018 年 4 月 25 日，管理人信达证券股份有限公司发布的枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划 2017 年度资产管理报告中原始权益人、差额支付承诺人的财务数据未披露。现已取得原始权益人、差额支付承诺人、担保人 2017 年度审计报告，为此管理人对枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划 2017 年度资产管理报告“三、特定原始权益人的经营情况以及四、增信机构的财务情况（差额支付承诺人枣矿集团财务情况、担保人山东能源集团有限公司财务情况）”进行补充。具体如下：

### 三、特定原始权益人的经营情况

| 变更前                                                                                                                                            | 变更后                           |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <p>根据特定原始权益人所在地国资监管的要求，目前特定原始权益人财务数据正在山东省人民政府国有资产管理委员会进行审定核准，待山东省人民政府国有资产管理委员会核准完毕，审计报告正式出具后，计划管理人将及时更新财务数据，另行披露，预计 2018 年 5 月 31 日之前披露完毕。</p> | 以下财务数据引自原始权益人四家电厂 2017 年审计报告： |                  |                  |
|                                                                                                                                                | 建阳电厂                          |                  |                  |
|                                                                                                                                                | 项目                            | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|                                                                                                                                                | 总资产                           | 1,050,495,547.46 | 797,489,685.06   |
|                                                                                                                                                | 净资产                           | 202,864,551.03   | 222,742,247.65   |
|                                                                                                                                                | 营业总收入                         | 196,388,463.01   | 156,048,813.57   |
|                                                                                                                                                | 净利润                           | -29,242,784.62   | -480,032.50      |
|                                                                                                                                                | 经营活动现金流量净额                    | -312,288,487.81  | 19,445,276.68    |
|                                                                                                                                                | 蒋庄电厂                          |                  |                  |
|                                                                                                                                                | 项目                            | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|                                                                                                                                                | 总资产                           | 522,918,447.76   | 410,024,266.30   |
|                                                                                                                                                | 净资产                           | 345,030,063.94   | 327,874,998.38   |
|                                                                                                                                                | 营业总收入                         | 102,771,180.42   | 98,027,941.71    |
|                                                                                                                                                | 净利润                           | 17,890,694.19    | 17,103,836.57    |
|                                                                                                                                                | 经营活动现金流量净额                    | 8,604,929.71     | 3,593,905.36     |
|                                                                                                                                                | 付村电厂                          |                  |                  |
|                                                                                                                                                | 项目                            | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |

|  |                                                                                                       |                  |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | 总资产                                                                                                   | 225,095,463.68   | 191,922,628.47   |
|  | 净资产                                                                                                   | 160,890,739.30   | 161,540,341.67   |
|  | 营业总收入                                                                                                 | 95,782,266.00    | 97,766,094.50    |
|  | 净利润                                                                                                   | 12,700,397.63    | 15,700,526.05    |
|  | 经营活动现金流量净额                                                                                            | -46,436,215.40   | 1,231,603.45     |
|  | 富源电厂                                                                                                  |                  |                  |
|  | 项目                                                                                                    | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|  | 总资产                                                                                                   | 943,970,050.69   | 668,585,394.64   |
|  | 净资产                                                                                                   | 592,535,903.49   | 285,843,985.83   |
|  | 营业总收入                                                                                                 | 171,501,545.71   | 181,988,801.93   |
|  | 净利润                                                                                                   | -287,074.81      | 1,619,152.90     |
|  | 经营活动现金流量净额                                                                                            | -279,325,126.14  | -51,317,101.34   |
|  | 由上表可知，2017 年四家电厂中除蒋庄电厂之外净利润均有不同程度的下降，主要原因是 2017 年全年动力煤销售价格较 2015、2016 年上涨的幅度较大，导致公司的营业成本上升较快，净利润有所下降。 |                  |                  |
|  |                                                                                                       |                  |                  |

#### 四、增信机构的财务情况

##### 1、差额支付承诺人枣矿集团财务情况

| 变更前                                                                                                                                            | 变更后                     |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <p>根据差额支付承诺人所在地国资监管的要求，目前差额支付承诺人财务数据正在山东省人民政府国有资产管理委员会进行审定核准，待山东省人民政府国有资产管理委员会核准完毕，审计报告正式出具后，计划管理人将及时更新财务数据，另行披露，预计 2018 年 5 月 31 日之前披露完毕。</p> | 以下数据引自枣矿集团 2017 年度审计报告： |                    |                   |
|                                                                                                                                                | 单位：元                    |                    |                   |
|                                                                                                                                                | 项目                      | 2017 年 12 月 31 日   | 2016 年 12 月 31 日  |
|                                                                                                                                                | 总资产                     | 55,243,297,842.82  | 48,886,285,844.05 |
|                                                                                                                                                | 净资产                     | 29,299,322,017.33  | 22,092,458,541.57 |
|                                                                                                                                                | 营业总收入                   | 103,017,228,918.35 | 67,924,530,330.87 |
|                                                                                                                                                | 净利润                     | 4,204,130,196.69   | 833,954,034.92    |
|                                                                                                                                                | 经营活动现金流量净额              | 2,284,682,508.13   | 1,262,710,577.49  |

枣庄集团是山东省大型国有企业，公司前身为枣庄矿务局，始建于 1956 年，1998 年 1 月经原煤炭部批准，改制为枣庄矿业（集团）有限责任公司。目前，枣矿集团隶属于山东能源集团有限公司管理。2016 年下半年以来，煤炭价格逐步上升，枣矿集团 2016 年和 2017 年分别实现净利润 8.34 亿元和 42.04 亿元，经营活动现金流量净额实现 12.63 亿元和 22.85 亿元，盈利能力大幅提升，运营状况较好。

## 2. 担保人山东能源集团有限公司财务情况

| 变更前                                                                                                                                         | 变更后                           |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <p>根据担保人所在地国资监管的要求，目前担保人财务数据正在山东省人民政府国有资产管理委员会进行审定核准，待山东省人民政府国有资产管理委员会核准完毕，审计报告正式出具后，计划管理人将及时更新财务数据，另行披露，预计 2018 年 5 月 31 日之前披露完毕。</p>      | 以下数据引自山东能源集团有限公司 2017 年度审计报告： |                    |                    |
|                                                                                                                                             | 单位：元                          |                    |                    |
|                                                                                                                                             | 项目                            | 2017 年 12 月 31 日   | 2016 年 12 月 31 日   |
|                                                                                                                                             | 总资产                           | 283,499,530,733.79 | 277,073,185,440.22 |
|                                                                                                                                             | 净资产                           | 92,271,406,139.93  | 69,119,968,249.80  |
|                                                                                                                                             | 营业总收入                         | 308,527,226,845.45 | 194,599,298,921.44 |
|                                                                                                                                             | 净利润                           | 6,276,699,731.26   | 459,457,017.72     |
|                                                                                                                                             | 经营活动现金流量净额                    | 16,657,804,042.49  | 2,161,996,587.75   |
| <p>截至 2017 年末，担保人山东能源集团有限公司资产总额为 2835.00 亿元，净资产为 922.71 亿元，资产负债率为 67.45%。2017 年担保人实现净利润 62.77 亿元，经营活动现金流量净额实现 166.58 亿元，盈利能力和现金流状况提升明显。</p> |                               |                    |                    |

特此公告。

信达证券股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

