

# 沈阳煤业（集团）有限责任公司

## 2015 年上半年中期报告

### 重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性负个别和连带责任。

#### 一、企业基本情况

- (一) 公司名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司
- (二) 注册地址：沈阳市新城子区虎石台镇
- (三) 公司法定代表人：林守信
- (四) 公司信息披露事物人：孙喜润

联系电话：024-62540326

联系传真：024-62540326

沈阳煤业（集团）有限责任公司是 2001 年由原沈阳矿务局改制而成，其中：全资子公司 16 户、控股子公司 5 户，企业资产总值 343 亿元，在职职工 4.2 万人，年均完成商品煤产量 1300 余万吨、实现经营总收入 143 余亿元，在中国煤炭企业 100 强中排名第 36 位、煤炭产量 50 强中排名第 41 位。

截至 2015 年 6 月 30 日，沈阳煤业集团资产总计 329.10

亿元，负债总计 262.74 亿元，所有者权益（不包含少数股东权益）合计 66.36 亿元；2015 年 1-6 月实现营业收入 47.01 亿元，实现净利润-4.15 亿元。

## 二、公司财务状况

本公司 2015 年度未经审计的中期财务报表见附件。

## 三、已发行公司债券基本情况

本公司已发行如下公司债券，发行要素如下：

1、债券代码：122868（上海证券交易所）；1080168（银行间市场）。

2、债券存续期：2010 年 12 月 21 日-2017 年 12 月 20 日

3、债券发行总额：人民币 15 亿元。

4、债券期限及利率：该期债券期限为 7 年期，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.75%，且固定不变。在本期债券存续期限的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、本息支付方式：本期债券每年付息一次，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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

6、担保方式：该期债券由铁法煤业（集团）有限责任

公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的发行人长期主体信用等级为 AA+级，债券信用级别为 AA+级。

8、主承销商：瑞信方正证券股份有限公司。

#### 四、已发行债券的变动情况

截至本年报签署日，本公司所发行的上述债券本期无变动。

#### 五、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期未偿付的情况。

#### 六、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况

截至本中期报告签署日，公司运行平稳，但本期债券仍处于暂停上市状态，请投资者注意投资风险。

#### 七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本中期报告签署日，本公司没有正在进行的或未决的诉讼、仲裁和行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

#### 八、跟踪评级情况说明

根据联合资信 2015 年 6 月 25 日披露的公告，因在跟踪评级过程中部分资料尚未搜集完整，延迟披露“沈煤暂停”（原简称“10 沈煤债”）2015 年跟踪评级报告。

九、其他重要事项

无。

( 本页无正文，为《沈阳煤业(集团)有限责任公司 2015 年度中期报告》盖章页 )



2015 年 8 月 28 日

# 资产负债表

编制单位：汉邦矿业(集团)有限公司(合并)

2015年6月30日

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
列次	0	1	2	列次	0	3	4
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	4,239,157,184.79	4,855,008,389.85	短期借款	74	7,565,333,416.30	9,002,483,256.00
应收票据	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
应收账款	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△应收款项且其变动计入当期损益的金额	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
预付款项	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额	78	0.00	0.00
应收股利	7	1,115,543,090.50	2,220,473,786.44	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收利息	8	1,781,479,544.31	1,460,773,645.94	应付票据	80	1,772,517,971.51	934,478,401.31
其他应收款	9	437,638,896.05	326,835,147.13	应付账款	81	2,498,142,215.25	2,633,310,106.21
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	526,124,469.13	1,000,440,925.35
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	81,851,388.88	41,601,388.90	应付职工薪酬	85	1,391,099,517.69	1,345,762,221.61
其他应收款	14	50,004,794.91	50,004,794.91	其中：应付工资	86	207,597,573.09	184,231,324.83
△买入返售金融资产	15	1,985,004,300.11	1,779,525,257.59	应付福利费	87	0.00	0.00
存货	16	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
其中：原材料	17	2,556,380,113.47	2,683,460,574.42	应交税费	89	93,035,540.61	44,461,111.61
库存商品(产成品)	18	321,442,302.92	544,753,186.57	其中：应交税金	90	144,599,376.96	97,508,764.50
划分为持有待售的资产	19	2,023,829,728.09	1,956,949,868.69	应付利息	91	111,006,691.15	59,275,647.93
△一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	9,484.80	7,113.60
其他流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	93	1,143,278,421.72	1,284,674,800.19
其中：内部银行	22	152,673,094.07	210,654,313.68	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	24	12,399,732,407.09	13,628,137,298.86	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	25			△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	26	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	27	500,000,000.00	110,000,000.00	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	28	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	一年内到期的非流动负债	99	1,226,000,000.00	1,453,000,000.00
长期应收款	29	0.00	0.00	其他流动负债	100	4,062,818.38	6,672,991.68
长期股权投资	30	953,041,865.61	953,041,865.61	其中：内部银行	101	0.00	0.00
投资性房地产	31	0.00	0.00	流动负债合计	102	16,144,839,465.30	17,675,644,352.18
固定资产原价	32	20,201,788,133.66	20,221,001,393.40	非流动负债：	103		
减：累计折旧	33	7,623,048,445.11	7,153,185,030.94	长期借款	104	3,139,910,001.73	3,164,910,001.73
固定资产净值	34	12,578,739,688.55	13,067,816,362.46	应付债券	105	5,785,293,091.64	5,256,147,982.26
减：固定资产减值准备	35	59,031,030.39	59,031,030.39	长期应付款	106	10,379,000.00	10,379,000.00
固定资产净额	36	12,519,708,658.16	13,008,785,332.07	专项应付款	107	350,976,804.11	379,906,848.79
在建工程	37	401,215,796.65	319,297,352.92	预计负债	108	110,209,102.69	113,654,324.13
工程物资	38	16,253,993.32	18,017,598.68	递延收益	109	726,545,132.37	737,230,360.53
固定资产清理	39	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
生产性生物资产	40	0.00	0.00	其他非流动负债	111	6,010,000.00	6,010,000.00
油气资产	41	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	42	4,108,618,634.10	4,183,260,785.37	非流动负债合计	113	10,129,322,932.54	9,668,238,487.44
开发支出	43	0.00	0.00	负债合计	114	26,274,162,397.84	27,343,882,839.62
商誉	44	2,318,751.09	2,318,751.09	所有者权益(或股东权益)：	115		
长期待摊费用	45	212,572,526.12	218,454,014.19	实收资本(股本)	116	1,940,369,837.67	1,940,369,837.67
递延所得税资产	46	376,190,675.54	376,578,280.01	国有资本	117	1,940,369,837.67	1,940,369,837.67
其他非流动资产	47	270,297,585.94	301,787,769.67	其中：国有法人资本	118	0.00	0.00
其中：特准储备物资	48	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	49	20,510,218,488.53	20,641,541,749.61	民营资本	120	0.00	0.00
	50			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	51			外商资本	122	0.00	0.00
	52			减：已归还投资	123	0.00	0.00
	53			实收资本(或股本)净额	124	1,940,369,837.67	1,940,369,837.67
	54			其他权益工具	125	0.00	0.00
	55			其中：优先股	126	0.00	0.00
	56			永续债	127	0.00	0.00
	57			资本公积	128	1,795,083,024.37	2,105,010,831.85
	58			减：库存股	129	0.00	0.00
	59			其他综合收益	130	0.00	0.00
	60			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	61			专项储备	132	86,632,568.20	57,380,081.94
	62			盈余公积	133	305,543,711.51	305,543,711.51
	63			其中：法定公积金	134	305,543,711.51	305,543,711.51
	64			任意公积金	135	0.00	0.00
	65			储备基金	136	0.00	0.00
	66			企业发展基金	137	0.00	0.00
	67			利润分配	138	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	69			未分配利润	140	567,349,151.18	884,705,627.56
	70			归属于母公司所有者权益合计	141	4,694,978,292.93	5,293,010,090.53
	71			少数股东权益	142	1,940,810,202.85	1,632,786,118.32
资产总计	72	32,909,950,895.62	34,269,679,048.47	所有者权益合计	143	6,635,788,495.78	6,925,796,208.85
				负债和所有者权益总计	144	32,909,950,895.62	34,269,679,048.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：



现金流量表

2019年6月30

单位:元; 币种:人民币; 金额单位:元(若为港币)

项目	1-6月	7-12月	1-12月	1-6月	7-12月	1-12月	1-6月	7-12月	1-12月	1-6月	7-12月	1-12月	1-6月	7-12月	1-12月
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	3,439,295,116.02	3,936,238,118.02	7,375,533,234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同赔款的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处置金融资产及投资收回净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处置无形资产、资产及权益性投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	3,439,295,116.02	3,936,238,118.02	7,375,533,234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,969,338,425.41	3,431,048,929.02	6,400,387,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,146,063,386.04	673,278,248.03	1,819,341,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 支付给银行收购的股权															
经营活动现金流出小计	2,969,338,425.41	3,431,048,929.02	6,400,387,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	469,956,690.61	505,189,188.99	975,145,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量															
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 收回金融资产															
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 支付收购金融资产															
投资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量															
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 吸收权益性投资收到的现金															
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 支付收购金融资产															
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	469,956,690.61	505,189,188.99	975,145,879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加: 期初现金及现金等价物余额	1,132,925,060.00	1,821,920,000.00	2,954,845,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	1,602,881,750.61	2,327,109,188.99	3,929,990,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人:

信林印

财务总监: 工作负责人

汉樊印

会计机构负责人:

丹张印

制表人:

# 利润表

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司（母公司）

行次	上年同期	本月	本年累计	次	本月	本年累计	行次	上年同期	本月	本年累计
	0	1	2	3	4	5		6	7	8
一、营业总收入	110,916,076.03	19,051,613.03	93,161,729.31	0			0			
其中：主营业务收入	110,916,076.03	19,051,613.03	93,161,729.31	31			31			0.00
其他业务收入				32			32			
公允价值变动收益				33			33			50,000,000.00
投资收益				34			34			
营业成本	204,298,935.90	39,842,516.09	223,654,864.92	35			35	16,681,996.93	2,225,185.83	12,981,772.55
其中：营业成本	93,523,838.34	13,818,873.88	74,015,828.81	36			36			
利息支出				37			37			
手续费及佣金支出				38			38			
退保准备金				39			39	-83,240,301.80	-18,068,326.89	219,459,973.87
赔付支出净额				40			40			
提取保险合同准备金净额				41			41	-83,240,301.80	-18,068,326.89	219,459,973.87
所得税费用				42			42	-83,240,301.80	-18,068,326.89	219,459,973.87
公允价值变动收益				43			43			
其他综合收益				44			44			
营业税金及附加	3,648,929.28	366,292.32	1,942,726.88	45			45			
销售费用	292,049.83	38,527.64	176,048.68	46			46			
管理费用	42,635,627.66	7,775,072.58	43,758,950.88	47			47			
其中：研究与开发费			0.00	48			48			
财务费用	61,098,140.79	17,813,779.67	103,731,307.67	49			49			
其中：利息支出	155,596,415.79	29,269,273.05	175,460,140.15	50			50			
利息收入	91,536,458.00	11,437,713.75	71,826,308.89	51			51			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				52			52			
资产减值损失		0.00	0.00	53			53			
其他				54			54	-83,240,301.80	-18,068,326.89	219,459,973.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				55			55	-83,240,301.80	-18,068,326.89	219,459,973.87
投资收益（损失以“-”号填列）				56			56			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				57			57			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				58			58			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,619,934.87	-19,068,953.06	169,564,111.12	59			59			
加：营业外收入	18,061,630.00	2,226,113.00	62,850,632.00							

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：

