

沈阳煤业（集团）有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺。投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 财务和资产情况.....	10
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	10
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	11
五、 逾期未偿还债务.....	11
六、 权利受限资产情况.....	11
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	12
八、 对外担保的增减变动情况.....	12
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	12
第四节 业务和公司治理情况.....	12
一、 公司业务情况.....	12
二、 公司主要经营情况.....	13
三、 严重违约情况.....	14
四、 公司独立性情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	14
六、 公司治理、内部控制情况.....	14
第五节 重大事项.....	14
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	14
二、 关于破产相关事项.....	14
三、 关于司法机关调查事项.....	14
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	15
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第七节 备查文件目录.....	16
附件 审计报告、财务报表及附注.....	18
母公司资产负债表.....	22

合并利润表.....	24
母公司利润表.....	26
合并现金流量表.....	27
母公司现金流量表.....	29
合并所有者权益变动表.....	32
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表.....	38
担保人资产负债表（合并）	39

释义

沈煤集团	指	沈阳煤业（集团）有限责任公司
	指	

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	沈阳煤业（集团）有限责任公司
中文简称	沈煤集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林守信
注册地址	沈阳市沈北新区虎石台镇
办公地址	沈阳市沈北新区虎石台镇
邮政编码	210113
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	孙喜润
联系地址	沈阳市沈北新区虎石台镇建设路沈煤集团 1 号楼
电话	02462540326
传真	02462540326
电子信箱	sunxirun@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	沈阳市沈北新区虎石台镇建设路沈煤集团

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

无变更

五、中介机构情况

债券代码：122868

债券简称：沈煤暂停

(一) 会计师事务所

名称	无
办公地址	无
签字会计师（如有）	无

(二) 受托管理人

名称	不适用
办公地址	
联系人	
联系电话	

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 17 层

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

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	122868
2、债券简称	沈煤暂停
3、债券名称	10 沈煤债/沈煤暂停
4、发行日	2010 年 12 月 21 日
5、到期日	2017 年 12 月 20 日
6、债券余额	3.7003
7、利率（%）	6.75
8、还本付息方式	单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还

	本。
9、上市或转让场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	不适用
11、报告期内付息兑付情况	按时全额兑付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	回售及上调了票面利率

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122868

债券简称	沈煤暂停
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	3.7003
募集资金使用情况	按募集说明使用
募集资金使用履行的程序	正常履行程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	按照承诺使用
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122868
债券简称	沈煤暂停
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 偿还债务能力很强，与最高评级差别很小
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

□适用 √不适用

3、专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122868

债券简称	沈煤暂停
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,108,691	3,109,852	-0.04%	
归属母公司股东的净资产	472,003	473,448	-0.31%	
流动比率	68.34%	64.06%	6.68%	
速动比率	59.97%	55.62%	7.82%	
资产负债率 (%)	75.67%	76.43%	-0.99%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	612,653	440,372	39.12%	煤炭价格提高, 导致收入增加。
归属母公司股东的净利润	1,603	-33,504	-104.78%	煤炭价格提高, 导致收入增加, 从而增加利润
经营活动产生的现金流净额	64,718	-2,394	-2803.34%	营业收入增长所致
EBITDA	115,840	48,429	139.20%	财务费用减少及利润增加所致
EBITDA 利息倍数	2.64	1.003	163.21%	财务费用减少及利润增加所致。
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)	原因
无变动				
无变动				

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项

货币资金	7.18	票据、信用证保证金	
应收票据	9.60	借款质押	
固定资产	3.30	借款抵押	
无形资产	1.62	借款抵押	
合计	21.70	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
建设银行	495,918	183,300	按时偿还
盛京银行	217,800	35,000	按时偿还
招商银行	196,640	111,000	按时偿还
华夏银行	152,500	100,000	按时偿还
平安银行	150,000	120,000	按时偿还
九州证券	147,547	0	按时偿还
交通银行	142,500	69,300	按时偿还
浙商银行	122,100	0	按时偿还
民生银行	107,250	0	按时偿还
其他银行	522,949	244,130	按时偿还
合计	2,255,204	862,730	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	煤炭、石膏开采，原煤洗选加工
主要产品及其用途	煤炭
经营模式	生产销售型
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	煤炭行业健康稳定发展
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无影响

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	612,653	440,372	39.12%	煤炭价格提高，导致收入增加。
营业成本	485,639	413,013	17.58%	
销售费用	9,991	10,433	-4.24%	
管理费用	41,952	41,737	0.52%	
财务费用	44,349	47,576	-6.78%	
经营活动现金流量净额	64,718	-2,394	-2803.34%	营业收入增长所致
投资活动现金流量净额	25,287	-41,494	-160.94%	收回对外投资本金所致
筹资活动现金流量净额	5,790	-211,106	-102.74%	融资变化所致

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
煤炭等主业	415,041	298,297	100%	277,966	258,226	100%
主营业务小计	415,041	298,297	100%	277,966	258,226	100%
其他业务						
非煤业务	197,612	187,342	100%	162,406	154,787	100%
其他业务小计	197,612	187,342	100%	162,406	154,787	100%
合计	612,653	485,639	100%	440,372	413,013	100%

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：24750

报告期非经常性损益总额：0

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

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

完全独立

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

完全按募集说明书相关约定执行

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情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	有	2017年8月22日	与银行协商中	对公司的经营和偿债能力无影响
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

[关于沈煤集团持有辽宁红阳能源股份有限公司股票部分被司法查封不会对公司日常经营和债务偿还造成重大不利影响](#)

第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

沈阳煤业（集团）有限责任公司

2017 年 08 月 22 日

第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

沈阳煤业（集团）有限责任公司

2017年08月22日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	383,052	342,709
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	235,204	193,729
应收账款	144,418	165,080
预付款项	70,817	65,049
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,489	15,489
应收股利	5,000	5,000
其他应收款	196,735	195,198
买入返售金融资产		
存货	149,960	152,124
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,671	20,134
流动资产合计	1,225,346	1,154,512
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	55,273	75,000
持有至到期投资	115,000	115,000
长期应收款		
长期股权投资	85,366	84,714
投资性房地产		
固定资产	1,156,293	1,202,830
在建工程	3,990	3,235
工程物资	671	676
固定资产清理	16	7
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	387,475	393,983
开发支出		
商誉	232	232
长期待摊费用	21,599	21,336

递延所得税资产	35,617	36,583
其他非流动资产	21,813	21,744
非流动资产合计	1,883,345	1,955,340
资产总计	3,108,691	3,109,852
流动负债：		
短期借款	992,642	919,290
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,790	142,643
应付账款	174,443	205,939
预收款项	43,376	89,675
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,298	108,026
应交税费	11,800	17,015
应付利息	4,083	2,565
应付股利	1	1
其他应付款	151,972	152,758
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	137,429	161,929
其他流动负债	2,273	2,273
流动负债合计	1,793,107	1,802,114
非流动负债：		
长期借款	356,231	359,931
应付债券	129,054	127,326
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,361	2,335
长期应付职工薪酬		
专项应付款	35,759	46,852
预计负债	12,544	14,000
递延收益	22,541	23,964
递延所得税负债		
其他非流动负债	596	464
非流动负债合计	559,086	574,872
负债合计	2,352,193	2,376,986

所有者权益：		
股本	194,037	194,037
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,014	272,214
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,908	5,406
盈余公积	30,554	30,554
一般风险准备		
未分配利润	-30,510	-28,763
归属于母公司所有者权益合计	472,003	473,448
少数股东权益	284,495	259,418
所有者权益合计	756,498	732,866
负债和所有者权益总计	3,108,691	3,109,852

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	24,136	17,325
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	1,419	50
应收账款	63	103
预付款项	4	0
应收利息		
应收股利	5,000	5,000
其他应收款	747,696	746,966
存货	3,018	3,135
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,630	332
流动资产合计	782,966	772,911
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000	11,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	476,425	477,773
投资性房地产		
固定资产	22,043	22,613
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,918	53,455
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93	99
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,100	10,100
非流动资产合计	572,579	575,040
资产总计	1,355,545	1,347,951
流动负债:		
短期借款	200,942	144,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,549	1776
预收款项	233	191
应付职工薪酬	50,639	52252
应交税费	-195	275
应付利息	220	271
应付股利		
其他应付款	103,565	101428
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	93,829	118829
其他流动负债		
流动负债合计	450,782	419,022
非流动负债:		
长期借款	177,507	177,707
应付债券	49,138	47,540
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,287	36,504
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	596	464
非流动负债合计	256,528	262,215
负债合计	707,310	681,237
所有者权益:		

股本	194,037	194,037
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,454	210,654
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,554	30,554
未分配利润	216,190	231,469
所有者权益合计	648,235	666,714
负债和所有者权益总计	1,355,545	1,347,951

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	612,653	440,372
其中：营业收入	612,653	440,372
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,072	519,016
其中：营业成本	485,639	413,013
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,761	5,911
销售费用	9,991	10,433

管理费用	41,952	41,737
财务费用	44,349	47,576
资产减值损失	-620	346
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,220	3,567
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,801	-75,077
加：营业外收入	14,716	24,267
其中：非流动资产处置利得	2,055	42
减：营业外支出	9,767	1,794
其中：非流动资产处置损失	5	1
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,750	-52,604
减：所得税费用	1,954	5,359
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,796	-57,963
归属于母公司所有者的净利润	1,603	-33,504
少数股东损益	21,193	-24,459
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	22,796	-57,963
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,603	-33,504
归属于少数股东的综合收益总额	21,193	-24,459
八、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：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,203	7,818
减：营业成本	6,679	6,592
税金及附加	205	159
销售费用	1	3
管理费用	3725	4,009
财务费用	11875	14,040
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,282	-16,985
加：营业外收入	1,617	22,950
其中：非流动资产处置利得	1	
减：营业外支出	1,614	1,342
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,279	4,623
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,279	4,623
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-15,279	4,624
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：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	538,061	392,697
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	1,379	2,149
收到其他与经营活动有关的现金	47,263	23,352
经营活动现金流入小计	586,703	418,198
购买商品、接受劳务支付的现金	278,251	215,293
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	0	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,037	103,266
支付的各项税费	65,761	42,683
支付其他与经营活动有关的现金	49,936	59,350
经营活动现金流出小计	521,985	420,592
经营活动产生的现金流量净额	64,718	-2,394
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,068	
取得投资收益收到的现金	1,281	878
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149	
收到其他与投资活动有关的现金		112
投资活动现金流入小计	31,498	1,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,211	7,862
投资支付的现金		34,900
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		
投资活动现金流出小计	6,211	42,762
投资活动产生的现金流量净额	25,287	-41,494
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	597,635	504,035

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,456	22,023
筹资活动现金流入小计	601,091	526,058
偿还债务支付的现金	546,255	650,258
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,500	52,029
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	3,546	34,877
筹资活动现金流出小计	595,301	737,164
筹资活动产生的现金流量净额	5,790	-211,106
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1
五、现金及现金等价物净增加额	95,793	-254,993
加：期初现金及现金等价物余额	278,942	532,410
六、期末现金及现金等价物余额	374,735	277,417

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

母公司现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	7,473	8,551
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,601	158,337
经营活动现金流入小计	84,074	166,888
购买商品、接受劳务支付的现金	4,289	3,432
支付给职工以及为职工支付的现金	9,403	7,788
支付的各项税费	739	580
支付其他与经营活动有关的现金	83,747	107,559
经营活动现金流出小计	98,178	119,359
经营活动产生的现金流量净额	-14,104	47,529
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,340	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149	
收到其他与投资活动有关的现金		95
投资活动现金流入小计	10,489	95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93	34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93	34
投资活动产生的现金流量净额	10,396	61
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	87,218	105,000
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	87,218	105,000
偿还债务支付的现金	55,475	230,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,006	24,753
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,481	254,753
筹资活动产生的现金流量净额	17,737	-149,753
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	14,029	-102,163
加：期初现金及现金等价物余额	10,108	116,225
六、期末现金及现金等价物余额	24,137	14,062

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	194,037				272,214			5,406	30,554		-28,760	259,415	732,866
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-3	3	
二、本年初余额	194,037				272,214			5,406	30,554		-28,763	259,418	732,866
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,200			3,502			-1,747	25,077	23,632
（一）综合收益总额											1,603	21,194	22,797
（二）所有者投入和减少资本					-3,200						1,976		-1224
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,200						1,976		-1224
（三）利润分配											-5,326		-5,326
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的											-5,326		-5,326

分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							3,502				3,883	7,385
1. 本期提取							18,363				3,883	22,246
2. 本期使用							14,861					14,861
(六) 其他												
四、本期期末余额	194,037				269,014		8,908	30,554		-30,510	284,495	756,498

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	194,037				270,823			5,220	30,554		-14,079	266,013	752,568
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-139		-139
二、本年初余额	194,037				270,823			5,220	30,554		-14,218	266,013	752,429
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								975			-34,315	-23117	-56,457
(一) 综合收益总额											-34,301	-24,460	-58,761

(二) 所有者投入和减少资本											-14	-8	-22
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-14	-8	-22
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								975				1,351	2,326
1. 本期提取								24,327				1,351	25,678
2. 本期使用								23,352					23,352
(六) 其他													
四、本期期末余额	194,037				270,823			6,195	30,554		-48,533	242,896	695,972

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：沈阳煤业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	194037				210,654				30,554	231,469	666,714
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	194037				210,654				30,554	231,469	666,714
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,200					-15279	-18,479
（一）综合收益总额										-15,279	-15,279
（二）所有者投入和减少资本					-3,200						-3,200
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-3,200						-3,200
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	194,037				207,454				30,554	216,190	648,235

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	194,037				209,803				30,554	207,933	642,327
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	194,037				209,803				30,554	207,933	642,327
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,624	4,624
（一）综合收益总额										4,624	4,624
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	194,037				209,803				30,554	212,557	646,951

法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：樊金汉 会计机构负责人：张碧丹

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	149,183	153,848
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,277	57,832
应收账款	118,523	110,852
预付款项	58,405	43,321
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,938	130,159
买入返售金融资产		
存货	395,825	375,244
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	734	4,549
流动资产合计	934,885	875,805
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,075	36,075
持有至到期投资		
长期应收款	89,900	96,855
长期股权投资	8,407	8,408
投资性房地产	10,226	10,421
固定资产	1,037,885	1,072,677
在建工程	63,768	63,004
工程物资	2,274	2,274
固定资产清理		
生产性生物资产	575	575
油气资产		
无形资产	1,043,950	1,050,884
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,736	49,717

递延所得税资产	55,642	55,607
其他非流动资产	2,119	2,083
非流动资产合计	2,400,557	2,448,580
资产总计	3,335,442	3,324,385
流动负债：		
短期借款	381,245	421,450
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,700	10,000
应付账款	324,909	358,552
预收款项	105,171	90,041
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,423	77,034
应交税费	38,297	37,838
应付利息	8,972	7,112
应付股利	26,400	26,400
其他应付款	399,182	407,547
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	121,389	139,916
其他流动负债	50,708	231
流动负债合计	1,543,396	1,576,121
非流动负债：		
长期借款	266,954	266,954
应付债券	150,000	150,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,932	16,904
预计负债		
递延收益	38,623	41,763
递延所得税负债	5	5
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,514	475,626
负债合计	2,019,910	2,051,747

所有者权益		
股本	435,308	435,308
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,503	29,503
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	56,919	31,174
盈余公积	57,067	57,067
一般风险准备		
未分配利润	216,047	197,438
归属于母公司所有者权益合计	794,844	750,490
少数股东权益	520,688	522,148
所有者权益合计	1,315,532	1,272,638
负债和所有者权益总计	3,335,442	3,324,385

法定代表人：李世伟 主管会计工作负责人：陈明曦 会计机构负责人：宋志飞

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	491,759	322,971
其中：营业收入	491,759	322,971
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,412	354,190
其中：营业成本	347,225	252,055
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,580	9,555
销售费用	5,087	5,952
管理费用	63,463	65,992
财务费用	19,057	20,677
资产减值损失		-41
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	32,347	-31,219
加: 营业外收入	7,668	4,601
其中: 非流动资产处置利得	9	370
减: 营业外支出	423	211
其中: 非流动资产处置损失	69	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	39,592	-26,829
减: 所得税费用	15,271	179
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	24,321	-27,008
归属于母公司所有者的净利润	18,610	-18,828
少数股东损益	5,711	-8,180
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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,321	-27,008
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,610	-18,828
归属于少数股东的综合收益总额	5,711	-8,180
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

法定代表人：李世伟 主管会计工作负责人：陈明曦 会计机构负责人：宋志飞

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	439,390	287,047
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	206	137
收到其他与经营活动有关的现金	45,818	27,669
经营活动现金流入小计	485,414	314,853
购买商品、接受劳务支付的现金	111,696	84,553
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	129,104	131,302
支付的各项税费	94,380	49,894
支付其他与经营活动有关的现金	62,650	54,006
经营活动现金流出小计	397,830	319,755
经营活动产生的现金流量净额	87,584	-4,902
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1
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	100	
投资活动现金流入小计	100	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,689	20,500

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,689	20,500
投资活动产生的现金流量净额	-14,589	-20,499
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	241,348	326,950
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,510	3,793
筹资活动现金流入小计	246,858	330,743
偿还债务支付的现金	300,080	352,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,981	26,483
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100
支付其他与筹资活动有关的现金	6,747	4,752
筹资活动现金流出小计	324,808	383,979
筹资活动产生的现金流量净额	-77,950	-53,236
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	-4,955	-78,637
加：期初现金及现金等价物余额	149,649	94,002
六、期末现金及现金等价物余额	144,694	15,365

法定代表人：李世伟 主管会计工作负责人：陈明曦 会计机构负责人：宋志飞

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	435,308				29,503			31,174	57,067		197,438	522,148	1,272,638
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	435,308				29,503			31,174	57,067		197,438	522,148	1,272,638
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								25,745	0	0	18,609	-1,460	42,894
（一）综合收益总额											18,609	5,711	24,320
（二）所有者投入和减少资本													0
1. 所有者投入资本													0
2. 其他权益工具持有者投入资本													0
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0
4. 其他													0
（三）利润分配												-7,840	-7,840
1. 提取盈余公积													0
2. 提取一般风险准备													0
3. 对所有者（或股东）的												-7,840	-7,840

分配													
4. 其他													0
(四) 所有者权益内部结转													0
1. 资本公积转增资本(或股本)													0
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0
3. 盈余公积弥补亏损													0
4. 其他													0
(五) 专项储备								25,745				669	26,414.00
1. 本期提取								27,230				1,634	28864
2. 本期使用								1,485				965	2,450
(六) 其他													0
四、本期期末余额	435,308				29,503			56,919	57,067	0	216,047	520,688	1,315,532

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	435,308				29,503			56,919	57,067		216,047	520,688	1,332,532
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	435,308				29,503			56,919	57,067		216,047	520,688	1,332,532
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								15,408	0	0	-18,828	-11,130	-14,550
(一) 综合收益总额											-18,828	-8,180	-27,008

(二) 所有者投入和减少资本													0
1. 所有者投入资本													0
2. 其他权益工具持有者投入资本													0
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0
4. 其他													0
(三) 利润分配												-2,450	-2,450
1. 提取盈余公积													0
2. 提取一般风险准备													0
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,450	-2,450
4. 其他													0
(四) 所有者权益内部结转													0
1. 资本公积转增资本(或股本)													0
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0
3. 盈余公积弥补亏损													0
4. 其他													0
(五) 专项储备								15,408				-500	14,908
1. 本期提取								25,027				438	25,465
2. 本期使用								9,619				938	10,557
(六) 其他													0
四、本期期末余额	435,308				29,503			72327	57,067	0	197,219	509,558	1,317,982

法定代表人：李世伟 主管会计工作负责人：陈明曦 会计机构负责人：宋志飞

