

**彬县煤炭有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**(2017年)**

二〇一八年四月

## 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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述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“风险因素”等有关章节内容。

### 一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 二、产业政策风险

鉴于煤炭工业的重要地位，煤炭企业一直是国家政策管理和产业结构调整的重点，煤炭工业的可持续发展越来越受到重视，国家及煤炭资源大省相继出台了产业政策，涉及发展目标、产业布局、产业准入、产业组织、产业技术、贸易与运输、税费改革以及资源保护、生态环境、安全生产等各个方面，对煤炭企业提出了更高要求，公司如果不能适应国家相关政策的要求和变化，公司的正常生产经营、销售收入和利润将受到影响，从而可能影响本期债券的按时兑付。

### 三、采矿权抵押手续办理暂未完成风险

“15彬煤债”发行完成后，我公司已向陕西省国土资源厅提交抵押备案申请资料，根据《陕西省采矿权抵押备案管理办法（试行）》（陕国土资发[2014]38号）第二条规定，“本省行政区域内的采矿权人将采矿权抵押给银行业金融机构的，应按照本办法的规定办理采矿权抵押备案手续”且须提供“贷款合同”。“15彬煤债”抵押权人为全体债券持有人，抵押权代理人为银行机构的，并没有相关明文规定。因此，采矿权抵押手续暂未办理完成。我公司承诺在此期间绝不以该项采矿权为标的进行其他任何形式的抵押登记、变更登记、注销登记等处置或限制权利性质的行为。同时，我公司将继续保持与陕西省国土资源厅积极沟通，争取早日办妥“15彬煤债”所涉及采矿权抵押备案手续。

## 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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
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.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司治理、内部控制情况.....	17
三、 公司独立性情况.....	17
四、 业务经营情况分析.....	17
五、 投资状况.....	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	28
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	28

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
附件 财务报表.....	31
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>32</b>
母公司资产负债表.....	34
合并利润表.....	36
母公司利润表.....	38
合并现金流量表.....	40
母公司现金流量表.....	42
合并所有者权益变动表.....	45
母公司所有者权益变动表.....	48
担保人财务报表.....	51

## 释义

本公司、公司、发行人、彬煤	指	彬县煤炭有限责任公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2015 年彬县煤炭有限责任公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《彬县煤炭有限责任公司公司债券 2017 年年度报告》
《债权代理协议》	指	《2011 年彬县煤炭有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2015 年彬县煤炭有限责任公司公司债券债权代理协议》
《账户监管及合作协议》	指	《2011 年彬县煤炭有限责任公司公司债券账户监管及合作》、《2015 年彬县煤炭有限责任公司公司债券账户监管及合作》
募集说明书	指	《2011 年彬县煤炭有限责任公司公司债券募集说明书》、《2015 年彬县煤炭有限责任公司公司债券募集说明书》
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	彬县煤炭有限责任公司章程
报告期	指	2017 年
无	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 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	彬县煤炭有限责任公司
中文简称	彬煤
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何万盈
注册地址	彬县姜嫄街 5 号
办公地址	彬县姜嫄街 5 号
办公地址的邮政编码	713500
公司网址	<a href="http://www.bx-mt.com/">http://www.bx-mt.com/</a>
电子信箱	bmgxszb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	田娟
联系地址	西安市高新二路招商银行大厦
电话	029-88865556
传真	029-88865556
电子信箱	342231774@qq.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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：不适用

报告期末实际控制人名称：何万盈

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 22 层
签字会计师姓名	李伟、付星

##### （二）债权代理人

债券代码	1180087.IB
债券简称	11 彬煤债
名称	中国工商银行股份有限公司咸阳分行
办公地址	咸阳市人民路中段 37 号
联系人	杜环庆
联系电话	029-34922314

债券代码	1580179.IB、127264.SH
债券简称	15 彬煤债
名称	中国工商银行股份有限公司彬县支行
办公地址	咸阳彬县东大街 18 号
联系人	卞涛
联系电话	029-34922137

##### （三）资信评级机构

债券代码	1180087.IB
债券简称	11 彬煤债



名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1580179.IB、127264.SH
债券简称	15 彬煤债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

## 七、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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1180087.IB
2、债券简称	11 彬煤债
3、债券名称	2011 年彬县煤炭有限责任公司公司债券
4、发行日	2011 年 4 月 18 日
5、到期日	2018 年 4 月 18 日
6、债券余额	60,900
7、利率（%）	7.5%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于 2012 年 4 月 18 日、2013 年 4 月 18 日、2014 年 4 月 18 日、2015 年 4 月 18 日、2016 年 4 月 18 日、2017 年 4 月 18 日按时足额偿付了“11 彬煤债”首期、二期、三期、四期、五期、六期利息共计 40,317.5 万元，未发生拖欠、延误现象。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127264.SH、1580179.IB
2、债券简称	15 彬煤债
3、债券名称	2015 年彬县煤炭有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 7 月 30 日

5、到期日	2022年7月30日
6、债券余额	80,000
7、利率（%）	8.0%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于2016年7月30日和2017年7月31日按时足额偿付了“15彬煤债”首期及二期利息，共计12,800万元，未发生拖欠、延误现象。
12、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：1180087.IB

债券简称	11彬煤债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	11
募集资金期末余额	6.09
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	9亿元用于陕西彬长矿区煤矸石资源综合利用发电厂工程项目，已全部使用完毕，当前一期规划装机容量2×200MW已经正式生产运营；2亿元用于补充公司营运资金。已履行公司内部募集资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127264.SH、1580179.IB

债券简称	15彬煤债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	8
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	4亿元用于蒋家河煤矿项目，2.36亿元用于“下沟煤矿煤洗选及跨河输煤栈桥工程”项目，0.24亿元用于麻园子铁路专用线项目，1.4亿元用于补充公司营运资金。已全部使用完毕，已履行公司内部募集资金使用程序。

募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用
-------------------------	-----

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1180087.IB
债券简称	11 彬煤债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月13日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果不变，未对投资者权益产生影响

债券代码	127264.SH、1580179.IB
债券简称	15 彬煤债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月13日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果不变，未对投资者权益产生影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

#### 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

###### 3) 保证人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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127264.SH、1580179.IB

债券简称	15 彬煤债
担保物的名称	下沟煤矿采矿权
报告期末担保物账面价值	9.13
担保物评估价值	14.37
评估时点	2016年4月30日
报告期末担保物已担保的债务总余额	8.0
担保物的抵/质押顺序	不适用
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物未重新评估，无抵/质押登记，保管正常
抵/质押在报告期内的执行情况	“15 彬煤债”发行完成后，我公司已向陕西省国土资源厅提交抵押备案申请资料，根据《陕西省采矿权抵押备案管理办法（试行）》（陕国土资发[2014]38号）第二条规定，“本省行政区域内的采矿权人将采矿权抵押给银行业金融机构的，应按照本办法的规定办理采矿权抵押备案手续”且须提供“借款合同”。“15 彬煤债”抵押权人为全体债券持有人，抵押权代理人为银行机构

	的，并没有相关明文规定。因此，采矿权抵押手续暂未办理完成。我公司承诺在此期间绝不以该项采矿权为标的进行其他任何形式的抵押登记、变更登记、注销登记等处置或限制权利性质的行为。同时，我公司将继续保持与陕西省国土资源厅积极沟通，争取早日办妥“15 彬煤债”所涉及采矿权抵押备案手续。
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	存在采矿权抵押手续办理暂未完成风险，担保物报告期内由于摊销账面价值下降，存在进一步下降风险。

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1180087.IB

债券简称	11 彬煤债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流为本期债券本息的偿付提供了有力保障
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127264.SH、1580179.IB

债券简称	15 彬煤债
其他偿债保障措施概述	本期债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流为本期债券本息的偿付提供了有力保障
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 五、 偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1180087.IB

债券简称	11 彬煤债
偿债计划概述	发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债专户管理、债权代理人制度，信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，以保证本息按时足额兑付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：127264.SH、1580179.IB

债券简称	15 彬煤债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债专户管理、债权代理人制度、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，以保证本息按时足额兑付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 六、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1180087.IB

债券简称	11 彬煤债
------	--------

账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：**127264.SH、1580179.IB**

债券简称	<b>15 彬煤债</b>
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

#### 七、 持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、 受托管理人履职情况

债券代码	<b>1180087.IB</b>
债券简称	<b>11 彬煤债</b>
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司咸阳分行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	<b>127264.SH、1580179.IB</b>
债券简称	<b>15 彬煤债</b>
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司彬县支行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促

	公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、 公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

彬县煤炭有限责任公司是集煤炭、电力、煤化工、建材、物流、金融投资、新能源开发、房地产为一体的大型企业集团。公司主营煤炭的生产和销售业务，是公司收入和利润的主要来源，占比 90%以上，主业较为突出。此外，公司在电力、煤化工、建材、房地产、物流、酒店服务等板块均有布局。公司严格按照《公司法》及中国其它有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

##### （二） 未来发展展望

2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，根据中央经济工作会议提出稳中求进的工作总基调，宏观经济增速将继续保持低位运行，经济运行质量将不断提升。公司一直秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，并基于此制定了公司下一年度经营计划。

一是着力调整产业结构，加快公司转型升级，借助现有的资源和区位优势，在煤炭、化工等基础产业上实现升级转型，做大做强贸易和物流产业，并将发展方式由“重资产”模式向“轻资产模式”转变，形成多点发力，全方位增效的多元产业格局。

二是加快重点项目建设，努力形成新的经济增长点。以数字化、智能化的雅店煤矿为依托，加快建设新型煤电联营经济体。



三是重视安全生产，推进经济效益和环保效益共赢发展，在确保业务稳健发展中，建设集约、安全、高效、绿色的现代能源化工企业。

四是强化经营管理，全面提升经济发展质量和效益，并根据市场变化，做到及时调整工作思路，转变工作方法，不断强化自身建设，确保公司经济平稳运行。

### （三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、 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

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺。

## 三、 公司独立性情况

是否存在与发行人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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

## 四、 业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
煤炭及煤化工销售	532,000.69	325,600.60	55.79	288,877.20	176,781.41	95.46
水泥、粉煤灰销售	1,569.32	1,273.03	0.16	901.24	882.17	0.30

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
商品房销售	3,392.70	6,524.70	0.36	12,829.79	28,023.17	4.24
有色金属销售	149,080.91	147,975.03	15.64	0.00	0.00	0.00
化工品销售	267,458.38	267,711.69	28.05	0.00	0.00	0.00
合计	953,502.00	749,085.05	100.00	302,608.23	205,686.75	100.00

## （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

新增业务主要为上海华彬国心进出口公司的贸易业务，公司上下游主要为国企、央企以及资信优良的企业，公司借助上海自贸区市场广阔、税费优惠和金融平台优势，推动公司尽快形成规模经济，形成集货物及技术进出口，煤炭、金属材料、化工原料，石油制品销售等多种商品的能源矿产全领域贸易链。

## 五、 投资状况

### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	上海华彬国心进出口有限公司
出资方式、价款支付情况	股权投资
上期末股权投资比例 (%)	0.00
本期末股权投资比例 (%)	60.00
标的股权公允价值 (如有)	-
本期投资成本	6,000.00
期末投资成本	6,000.00
主营业务	从事货物及技术的进出口业务，煤炭、金属材料、石油制品、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品

	品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、危险化学品（限分支机构）的销售，物业管理，货物运输代理，建筑装饰装饰建设工程专业施工，计算机网络工程，从事计算机科技、能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
报告期末总资产	66,393.81
报告期末总负债	61,092.22
报告期末所有者权益	5,301.59
报告期营业总收入	518,396.53
报告期净利润	301.59

**（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**

**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司无非经营性往来占款或资金拆借事宜。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

**（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

## 第四节 财务情况

### 一、 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

### 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

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	2,523,119.97	2,514,651.51	0.34	-
2	总负债	1,398,341.87	1,459,197.72	-4.17	-
3	净资产	1,124,778.10	1,055,453.79	6.57	-
4	归属母公司股东的净资产	798,137.74	770,123.44	3.64	-
5	资产负债率 (%)	55.42	58.03	-4.49	-
6	流动比率	0.39	0.48	18.75	-
7	速动比率	0.30	0.43	30.23	公司营收扩大, 存货增长所致。
8	期末现金及现金等价物余额	59,515.56	75,057.27	20.71	-
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	960,695.84	313,358.13	206.58	1
2	营业总成本	878,784.28	299,259.39	193.65	2
3	利润总额	78,148.79	18,208.11	329.20	3

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
4	净利润	62,627.52	11,188.89	459.73	4
5	扣除非经常性损益后净利润	68,860.66	11,518.92	497.80	5
6	归属母公司股东的净利润	38,303.49	5,802.63	560.11	6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	161,273.16	92,788.41	73.81	7
8	EBITDA 利息倍数	4.27	3.10	37.79	8
9	经营活动产生的现金流净额	117,569.82	172,706.53	-31.93	9
10	投资活动产生的现金流净额	22,326.03	24,549.99	-9.06	-
11	筹资活动产生的现金流净额	110,785.50	177,906.41	-37.73	10
12	应收账款周转率	25.79	8.36	208.63	11
13	存货周转率	9.38	2.54	268.76	12
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

### (1) 营业总收入

一方面, 报告期内, 煤炭价格上涨导致公司煤炭及煤化工销售板块收入大幅增加, 另一方面, 公司报告期内新增业务板块——有色金属销售和化工品销售, 扩大了营收。

### (2) 营业总成本

一方面, 受益于煤炭价格上涨, 公司煤炭板块业务量增大, 规模增加伴随着成本上升, 另一方面, 公司报告期内新增业务板块——有色金属销售和化工品销售, 导致成本增加。

### (3) 利润总额

主要系煤炭价格上升, 煤炭及煤化工销售板块贡献的利润增加所致。

### (4) 净利润

主要系煤炭价格上升, 煤炭及煤化工销售板块贡献的利润增加所致。

### (5) 扣除非经常性损益后净利润

主要系煤炭价格上升，煤炭及煤化工销售板块贡献的利润增加所致。

(6) 归属母公司股东的净利润

主要系煤炭价格上升，煤炭及煤化工销售板块贡献的利润增加所致。

(7) 息税折旧摊销前利润（EBITDA）

主要系煤炭价格上升，煤炭及煤化工销售板块贡献的利润增加所致。

(8) EBITDA 利息倍数

主要系煤炭价格上升，煤炭及煤化工销售板块贡献的利润增加所致。

(9) 经营活动产生的现金流净额

主要系公司煤炭板块规模增大且新增业务板块——有色金属销售及化工品销售处于起步阶段，公司购买商品、接受劳务支付的现金增长较快所致。

(10) 筹资活动产生的现金流净额

主要系公司报告期内偿还债务支付的现金大幅减少所致。

(11) 应收账款周转率

报告期内，煤炭价格上涨，营收增加，同时公司加强应收账款管理，报告期内应收账款回收情况良好，余额下降。

(12) 存货周转率

报告期内，煤炭价格上涨，煤炭销售情况良好，周转加快。

#### 四、 资产情况

##### (一) 主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

单位：万元 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
流动资产：				
货币资金	111,538.80	191,086.42	-41.63	1
应收票据	14,298.31	10,368.76	37.90	2
应收账款	32,206.25	42,295.03	-23.85	-
预付款项	76,734.22	85,087.38	-9.82	-
应收利息	34.62	0.00		-
其他应收款	98,690.65	138,159.86	-28.57	-
存货	96,639.76	64,655.31	49.47	3
其他流动资产	30,172.98	31,017.61	-2.72	-
流动资产合计	460,315.59	562,670.38	-18.19	-
非流动资产：				
可供出售金融资产	55,156.89	56,247.06	-1.94	-
持有至到期投资	5,200.00	18,500.00	-71.89	4

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
长期股权投资	25,330.07	28,258.80	-10.36	-
投资性房地产	86,961.90	72,674.31	19.66	-
固定资产	926,895.73	746,791.90	24.12	-
在建工程	55,272.54	166,273.62	-66.76	5
工程物资	2,232.38	3,682.13	-39.37	6
固定资产清理	236.83	232.46	1.88	-
无形资产	848,296.74	825,144.58	2.81	-
商誉	7,100.45	7,100.45	0.00	-
长期待摊费用	14,722.64	1,908.20	671.54	7
递延所得税资产	35,398.21	25,167.61	40.65	8
非流动资产合计	2,062,804.38	1,951,981.14	5.68	-
资产总计	2,523,119.97	2,514,651.51	0.34	-

## 2.主要资产变动的的原因

### （1）货币资金

公司在报告期内加强资金管理，投入生产经营的资金增加所致。

### （2）应收票据

公司业务增长，使用银行承兑汇票增加所致。

### （3）存货

公司业务板块增加，营业规模扩大导致库存商品、开发成本、开发产品等增加所致。

### （4）持有至到期投资

公司发放的企业借款、信托借款、委托贷款发生逾期，计提减值准备导致持有至到期投资账面金额大幅下降。

### （5）在建工程

项目完工转入固定资产。

### （6）工程物资

矿用物资减少所致。

### （7）长期待摊费用

新增采矿工作面巷道成本所致。

### （8）递延所得税资产

报告期内，公司计提坏账准备和持有至到期投资减值准备增加，相应调整递延所得税资产科目。

## （二）资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	81,523.24	-	票据保证金
长期股权投资	65,000.00	-	中国工商银行彬县支行长期借款质押物
无形资产	31,350.17	-	蒋家河煤矿采矿权，为本公司在工行彬县支行贷款的抵押物
合计	177,873.41		-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
陕西华彬煤业股份有限公司	868,783.58	244,239.45	65.00	中国工商银行彬县支行长期借款质押物
合计	868,783.58	244,239.45	-	-

## 五、 负债情况

### （一）主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 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	314,470.00	423,700.00	-25.78	-
应付账款	159,911.46	166,865.58	-4.17	-
预收款项	49,496.23	41,013.27	20.68	-
应付职工薪酬	97,055.22	82,561.59	17.55	-
应交税费	104,902.97	68,674.49	52.75	1
应付利息	6,278.06	6,455.69	-2.75	-
应付股利	15,928.33	15,928.33	0.00	-
其他应付款	315,563.13	307,815.06	2.52	-
一年内到期的非流动负债	129,180.83	49,082.15	163.19	2
其他流动负债	0.00	5.00	-100.00	3
流动负债合计	1,192,786.24	1,162,101.16	2.64	-
长期借款	122,500.00	132,500.00	-7.55	-
应付债券	76,396.61	136,265.15	-43.94	4
长期应付款	1,046.01	26,739.41	-96.09	5
预计负债	3,910.00	0.00	-	6
递延收益	1,703.00	1,592.00	6.97	-
非流动负债合计	205,555.63	297,096.56	-30.81	7
负债合计	1,398,341.87	1,459,197.72	-4.17	-

## 2.主要负债变动的原因

### (1) 应交税费

公司 2017 年营业收入大幅增加，应交税费相应增长。

### (2) 一年内到期的非流动负债

长期应付款和长期应付债券科目转入。

### (3) 其他流动负债

公司在报告期内偿还了该部分负债。

### (4) 应付债券

截至报告期末，公司处于存续期的“11 彬煤债”即将于 2018 年到期还本，报告期末余额调整计入“1 年内到期的应付债券”科目。

### (5) 长期应付款

公司在报告内偿还了部分应付款，有一部分将于一年内到期，调整至“1年内到期的长期应付款”科目。

**(6) 预计负债**

公司在报告期内计提了采空区安置费。

**(7) 非流动负债合计**

一部分由于偿还减少，另一部分将于一年内到期，调整到相应的流动负债科目。

**(二) 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 514,412.63 万元；上年末借款总额 719,204.56 万元借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

**(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

**(五) 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司将根据 2018 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2018 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2018 年资金的平衡。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
西安银行健康路支行	15,000.00	15,000.00	0
成都银行西安分行	9,000.00	9,000.00	0
工行彬县支行	30,000.00	30,000.00	0
建行咸阳分行	25,000.00	23,000.00	2,000
中信银行西安分行	53,000.00	53,000.00	0
彬县信用社	39,000.00	28,500.00	10,500
民生银行西安分行	43,000.00	43,000.00	0
长安银行彬县支行	31,000.00	24,000.00	7,000
恒丰银行西安分行	8,000.00	8,000.00	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农行彬县支行	28,300.00	25,470.00	2,830
交行咸阳分行	19,000.00	19,000.00	0
长安银行彬县支行	11,000.00	6,000.00	5,000
建行彬县支行	32,000.00	30,000.00	2,000
恒丰西安分行	19,500.00	19,500.00	0
西安银行电子城支行	30,000.00	30,000.00	0
宁夏银行西安长安路支行	5,000.00	5,000.00	0
中国银行彬县支行	15,000.00	15,000.00	0
浙商银行西安分行	12,500.00	12,500.00	0
秦农银行西安高新支行	30,000.00	21,000.00	9,000
长城资产陕西省分公司	20,000.00	20,000.00	0
工商银行上海桃林路支行	1,500.00	1,500.00	0
合计	476,800.00	438,470.00	38,330.00

本报告期银行授信额度变化情况：-29,150.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

## 六、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：78,148.79

报告期非经常性损益总额：-6,233.14

报告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

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-71.17%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：164,605.00

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

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 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情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

## 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；

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《彬县煤炭有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



彬县煤炭有限责任公司  
二〇一八年四月二十六日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	111,538.80	191,086.42
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	14,298.31	10,368.76
应收账款	32,206.25	42,295.03
预付款项	76,734.22	85,087.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34.62	-
应收股利		
其他应收款	98,690.65	138,159.86
买入返售金融资产		
存货	96,639.76	64,655.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,172.98	31,017.61
流动资产合计	460,315.59	562,670.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	55,156.89	56,247.06
持有至到期投资	5,200.00	18,500.00
长期应收款		
长期股权投资	25,330.07	28,258.80
投资性房地产	86,961.90	72,674.31
固定资产	926,895.73	746,791.90
在建工程	55,272.54	166,273.62
工程物资	2,232.38	3,682.13
固定资产清理	236.83	232.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	848,296.74	825,144.58
开发支出		



商誉	7,100.45	7,100.45
长期待摊费用	14,722.64	1,908.20
递延所得税资产	35,398.21	25,167.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,062,804.38	1,951,981.14
资产总计	2,523,119.97	2,514,651.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	314,470.00	423,700.00
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		
应付账款	159,911.46	166,865.58
预收款项	49,496.23	41,013.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,055.22	82,561.59
应交税费	104,902.97	68,674.49
应付利息	6,278.06	6,455.69
应付股利	15,928.33	15,928.33
其他应付款	315,563.13	307,815.06
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	129,180.83	49,082.15
其他流动负债	0.00	5.00
流动负债合计	1,192,786.24	1,162,101.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	122,500.00	132,500.00
应付债券	76,396.61	136,265.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,046.01	26,739.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,910.00	0.00
递延收益	1,703.00	1,592.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,555.63	297,096.56
负债合计	1,398,341.87	1,459,197.72
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,468.96	4,468.96
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,461.04	23,720.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	158,355.01	147,061.68
盈余公积	175,323.07	173,885.91
一般风险准备		
未分配利润	433,529.66	420,986.84
归属于母公司所有者权益合计	798,137.74	770,123.44
少数股东权益	326,640.36	285,330.36
所有者权益合计	1,124,778.10	1,055,453.79
负债和所有者权益总计	2,523,119.97	2,514,651.51

法定代表人：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	90,034.31	161,982.26
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	959.40	7,292.84
应收账款	3,198.13	4,165.65
预付款项	13,363.37	9,695.93
应收利息		
应收股利	44,326.09	44,326.09
其他应收款	1,350,067.72	1,563,180.15
存货	11,747.59	5,785.71
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600.00	600.00
流动资产合计	1,514,296.62	1,797,028.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	55,156.89	41,247.06
持有至到期投资	5,200.00	18,500.00
长期应收款		
长期股权投资	689,325.53	376,183.79
投资性房地产	25,345.69	9,813.14
固定资产	7,194.81	7,051.74
在建工程		2,097.75
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	2,655.39	10,286.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,814.12	11,887.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,692.43	477,067.43
资产总计	2,319,989.05	2,274,096.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,000.00	57,050.00
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	157,500.00	208,550.00
应付账款	19,224.26	12,639.08
预收款项	5,913.62	29,084.42
应付职工薪酬	28,829.38	29,888.64
应交税费	58,640.47	44,101.46
应付利息	6,276.95	6,006.42
应付股利		
其他应付款	764,934.38	652,162.73
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	84,821.90	17,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,175,140.97	1,056,982.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	76,500.00	74,500.00

应付债券	76,396.61	136,265.15
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,896.61	210,765.15
负债合计	1,328,037.58	1,267,747.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,468.96	4,468.96
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,461.04	23,720.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	86,458.81	86,458.81
盈余公积	176,773.47	175,336.30
未分配利润	697,789.19	716,364.04
所有者权益合计	991,951.47	1,006,348.16
负债和所有者权益总计	2,319,989.05	2,274,096.07

法定代表人：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

#### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	960,695.84	313,358.13
其中：营业收入	960,695.84	313,358.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,784.28	299,259.39
其中：营业成本	756,631.76	215,890.95
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	20,683.68	11,679.81
销售费用	3,718.98	3,706.77
管理费用	19,184.23	18,671.41
财务费用	11,559.64	26,058.94
资产减值损失	67,005.99	23,251.52
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）	1,541.93	4,472.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2.54	-33.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	925.91	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,381.94	18,538.14
加：营业外收入	801.88	348.26
减：营业外支出	7,035.02	678.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,148.79	18,208.11
减：所得税费用	15,521.27	7,019.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,627.52	11,188.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,627.52	11,188.89
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	24,324.03	5,386.26
2.归属于母公司股东的净利润	38,303.49	5,802.63
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	62,627.52	11,188.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,303.49	5,802.63
归属于少数股东的综合收益总额	24,324.03	5,386.26
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：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

#### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,815.84	181,089.92
减：营业成本	244,754.51	142,103.58
税金及附加	1,149.34	808.47
销售费用	1,532.73	1,477.31

管理费用	6,015.05	4,921.68
财务费用	-41,443.46	-35,958.08
资产减值损失	60,167.36	22,495.68
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）	1,489.31	3,443.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-0.87	50.66
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,128.75	48,735.20
加：营业外收入	1.60	19.69
减：营业外支出	371.81	99.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,758.54	48,655.54
减：所得税费用	2,572.72	6,218.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,185.82	42,436.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,185.82	42,436.58
（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）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	7,185.82	42,436.58
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：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,100,208.35	366,948.52
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	136,520.34	143,659.07
经营活动现金流入小计	1,236,728.69	510,607.59
购买商品、接受劳务支付的现金	789,358.11	216,052.97
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	47,797.86	13,706.78
支付的各项税费	61,178.76	41,718.54
支付其他与经营活动有关的现金	220,824.14	66,422.76
经营活动现金流出小计	1,119,158.87	337,901.06
经营活动产生的现金流量净额	117,569.82	172,706.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,691.19	21,642.00
取得投资收益收到的现金	4,707.98	2,372.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644.59	190.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600.00	150.59
收到其他与投资活动有关的现金	1,292.04	
投资活动现金流入小计	10,935.79	24,355.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,981.83	36,711.57
投资支付的现金	2,600.00	12,194.00
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	1,680.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,261.83	48,905.57
投资活动产生的现金流量净额	-22,326.03	-24,549.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,890.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,890.00	
取得借款收到的现金	201,870.00	333,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	87,517.40	91,100.00
筹资活动现金流入小计	292,277.40	424,100.00
偿还债务支付的现金	249,550.00	468,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,654.41	52,734.16
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	88,858.49	81,122.25
筹资活动现金流出小计	403,062.90	602,006.41
筹资活动产生的现金流量净额	-110,785.50	-177,906.41
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	-15,541.71	-29,749.87
加：期初现金及现金等价物余额	75,057.27	104,807.14
六、期末现金及现金等价物余额	59,515.56	75,057.27

法定代表人：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

母公司现金流量表  
2017 年 1—12 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,079.48	138,816.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,101.59	37,332.68
经营活动现金流入小计	381,181.08	176,148.90
购买商品、接受劳务支付的现金	237,998.65	96,470.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,728.25	2,073.89
支付的各项税费	8,292.05	10,680.11
支付其他与经营活动有关的现金	82,429.12	94,218.49
经营活动现金流出小计	333,448.07	203,443.39

经营活动产生的现金流量净额	47,733.01	-27,294.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,091.19	10,842.00
取得投资收益收到的现金	4,706.12	2,345.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	472,541.50	485,530.62
投资活动现金流入小计	478,944.91	498,718.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232.71	248.46
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	5,280.00	
支付其他与投资活动有关的现金	514,692.05	404,621.65
投资活动现金流出小计	520,204.76	404,870.11
投资活动产生的现金流量净额	-41,259.85	93,848.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,000.00	93,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,401.40	91,100.00
筹资活动现金流入小计	161,401.40	184,400.00
偿还债务支付的现金	73,550.00	199,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,865.36	27,001.15
支付其他与筹资活动有关的现金	71,930.38	53,200.00
筹资活动现金流出小计	188,345.74	279,451.15
筹资活动产生的现金流量净额	-26,944.34	-95,051.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,471.19	-28,497.63
加：期初现金及现金等价物余额	58,482.26	86,979.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,011.07	58,482.26

法定代表人：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											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	4,468.96				23,720.05			147,061.68	173,885.91		420,986.84	285,330.36	1,055,453.79
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	4,468.96				23,720.05			147,061.68	173,885.91		420,986.84	285,330.36	1,055,453.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,740.99			11,293.33	1,437.16		12,542.82	41,310.01	69,324.31
（一）综合收益总额											38,303.49	24,324.03	62,627.52
（二）所有者投入和减少资本												10,404.20	10,404.20
1. 股东投入的普通股												10,404.20	10,404.20
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					2,740.99				1,437.16		-		-
1. 提取盈余公积									1,437.16		25,760.68		21,582.52
2. 提取一般风险准备											-1,437.16		
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他					2,740.99						21,582.52		21,582.52
(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								11,293.33				6,581.78	17,875.11
1. 本期提取								25,759.64				6,581.78	32,341.42
2. 本期使用								14,466.31					14,466.31
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,468.96				26,461.04			158,355.01	175,323.07		433,529.66	326,640.36	1,124,778.10

项目	上期												
	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	4,468.96				23,720.05			146,802.88	165,398.59		423,671.53	279,804.74	1,043,866.76
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、本年年初余额	4,468.96				23,720.05			146,802.88	165,398.59		423,671.53	279,804.74	1,043,866.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								258.79	8,487.31		-2,684.69	5,525.61	11,587.03
（一）综合收益总额											5,802.63	5,386.26	11,188.89
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									8,487.31		-	8,487.31	
1. 提取盈余公积									8,487.31		-	8,487.31	
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							258.79				139.35	398.14
1. 本期提取							13,427.53				139.35	13,566.88
2. 本期使用							13,168.74					13,168.74
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,468.96				23,720.05		147,061.68	173,885.91		420,986.84	285,330.36	1,055,453.79

法定代表人：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	4,468.96				23,720.05			86,458.81	175,336.30	716,364.04	1,006,348.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,468.96				23,720.05			86,458.81	175,336.30	716,364.04	1,006,348.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,740.99				1,437.16	-18,574.85	-14,396.70
（一）综合收益总额										7,185.82	7,185.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											



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					2,740.99			1,437.16	-	-21,582.52	
1. 提取盈余公积								1,437.16	-1,437.16		
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-21,582.52	
3. 其他					2,740.99				-2,740.99		
(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	4,468.96				26,461.04		86,458.81	176,773.47	697,789.19	991,951.47	

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	4,468.96				23,720.05			86,458.81	166,848.98	682,414.77	963,911.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	4,468.96				23,720.05			86,458.81	166,848.98	682,414.77	963,911.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									8,487.32	33,949.27	42,436.58
（一）综合收益总额										42,436.58	42,436.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									8,487.32	-	
1. 提取盈余公积									8,487.32	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										8,487.32	
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	4,468.96				23,720.05			86,458.81	175,336.30	716,364.04	1,006,348.16

法定代表人：何万盈 主管会计工作负责人：刘长河 会计机构负责人：刘长河

### 担保人财务报表

适用 不适用