

**彬县煤炭有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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“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。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
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、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
担保人财务报表.....	42

## 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、半年度报告	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半年度报告（2018年上半年）》
《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	2018年上半年
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	陕西省咸阳市彬县姜嫄街5号
办公地址	陕西省咸阳市彬县姜嫄街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	<a href="mailto:bmgxzb@163.com">bmgxzb@163.com</a>

### 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	<a href="mailto:342231774@qq.com">342231774@qq.com</a>

### 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	田娟
半年度报告备置地	西安市高新二路招商银行大厦

#### 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

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

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（如有）	李伟、付星

##### （二）受托管理人/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	卜涛
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

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□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、最近回售日	不适用
6、到期日	2018年4月18日
7、债券余额	0.00
8、利率（%）	7.5%
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、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、2018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、七期利息共计44,885.00万元，未发生拖欠、延误现象。本公司已于2018年4月18日按时足额偿付了“11 彬煤债”剩余本金，“11 彬煤债”到期兑付完毕并摘牌。
13、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、最近回售日	2020年7月30日
6、到期日	2022年7月30日
7、债券余额	80,000
8、利率（%）	8.0%
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本公司已于2016年7月30日、2017年7月31日、2018年7月30日按时足额偿付了“15 彬煤债”首期、二期、三期利息，共计19,200万元，未发生拖欠、延误现象。
13、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	0.00
募集资金使用金额、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具体情况（如有）	不适用
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：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	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、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具体情况（如有）	不适用
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

## （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

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	2018 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级、债项评级结果不变，评级展望由负面变为稳定，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

**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	8.34
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
担保物的变化情况及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。
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“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。

**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：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
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**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：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。
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**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
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127264.SH、1580179.IB

债券简称	15 彬煤债
账户资金的提取情况	正常

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

### 七、报告期内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	1180087.IB
债券简称	11 彬煤债
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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	127264.SH、1580179.IB
债券简称	15 彬煤债
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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

## 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）公司业务情况及未来展望

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。公司主营煤炭及煤化工的生产和销售业务，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。

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。同时，加快煤化工一期技改提升项目30万吨乙二醇建设，丰富产品种类多元化，提高煤化工产业利润率。

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。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
煤炭及煤化工销售	291,232.62	191,506.45	34.24	42.12	440,359.73	358,721.49	18.54	81.63
水泥、粉煤灰销售	1,083.03	1,004.08	7.29	0.16	531.23	547.43	-3.05	0.1
商品房销售	2,508.6	2,367.12	5.64	0.36	2,028.21	2,373.50	-17.02	0.38
有色销售	34,526.87	33,651.86	2.53	4.99	92,660.57	92,163.23	0.54	17.18
化工品销售	362,148.1	362,329.3	-0.05	52.37	3,869.72	3,502.06	9.50	0.72
合计	691,499.22	590,858.82	14.55	100.00	539,449.46	457,307.71	15.23	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司涉及业务板块较多，产品较多，故按照板块统计收入。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，

发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

煤炭及煤化工销售板块及有色销售板块收入及成本下降幅度较大，主要系公司进行产业结构转型升级，传统业务板块有所收缩。毛利率上涨，主要系煤炭及煤化工产品价格上涨所致。水泥、粉煤灰销售板块收入及成本均有较大提升，主要系水泥、粉煤灰价格上涨所致。商品房销售板块毛利率上升主要系房价上升所致。化工品销售板块为新兴业务板块，由于处于起步期，毛利率较低。

### （三） 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

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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：

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。

### （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

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

单位：亿元 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：

公司主营业务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. 报告期内是否发生过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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、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	2,429,924.6	2,523,119.97	-3.69	
2	总负债	1,304,060.76	1,398,341.87	-6.74	
3	净资产	1,125,863.84	1,124,778.1	0.10	
4	归属母公司股东的净资产	791,227.54	798,137.74	-0.87	
5	资产负债率（%）	53.67	55.42	-3.16	
6	有形资产负债率（%）	82.10	83.85	-2.08	
7	流动比率	0.41	0.39	5.13	
8	速动比率	0.36	0.30	20.00	
9	期末现金及现金等价物余额	23,538.38	59,515.56	-60.45	主要为11彬煤债的兑付所致

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	691,499.22	539,449.46	28.19	
2	营业成本	590,858.82	457,307.71	29.20	
3	利润总额	33,701.06	33,901.9	-0.59	
4	净利润	28,895.4	25,331.69	14.07	
5	扣除非经常性损益后净利润	29,039.05	25,331.69	14.64	
6	归属母公司股东的净利润	24,103.08	16,345.77	47.46	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）	99,702.6	87,148.35	14.41	
8	经营活动产生的现金流净额	129,425.89	40,481.19	219.72	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	投资活动产生的现金流净额	-10,594.77	-23,982.18	-55.82	公司报告期内新增业务板块——有色金属销售和化工品销售，增加投资。
10	筹资活动产生的现金流净额	-154,808.3	-5,983.17	2,487.40	报告期内 11 彬煤债到期兑付本金利息。
11	应收账款周转率	15.19	10.16	49.51	报告期营业收入增加所致。
12	存货周转率	8.22	6.08	35.20	报告期存货减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.16	0.17	-5.88	
14	利息保障倍数	2.19	2.33	-6.01	
15	现金利息保障倍数	9.27	3.49	165.62	报告期经营活动产生的现金流量净额
16	EBITDA 利息倍数	3.53	3.42	3.22	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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

说明 3：由于本期采用新的企业财务报表格式，应收账款周转率计算时采用的是“应收票据及应收账款”科目的数值。



**（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因**

参见上表。

**五、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：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	128,538.38	111,538.80	15.24	
应收票据及应收账款	44,561.02	46,504.56	-4.18	
预付款项	70,997.46	76,734.22	-7.48	
其他应收款	86,170.61	98,725.27	-12.72	
存货	47,151.92	96,639.76	-51.21	主要因为6月份甲醇装置检修，库存量低
其他流动资产	19,671.09	30,172.98	-34.81	主要为未抵扣进项税额减少
流动资产合计	397,090.48	460,315.59	-13.74	
非流动资产：				
可供出售金融资产	55,347.99	55,156.89	0.35	
持有至到期投资	5,200.00	5,200.00	0.00	
长期股权投资	24,668.83	25,330.07	-2.61	
投资性房地产	83,685.49	86,961.90	-3.77	
固定资产	908,700.60	927,132.56	-1.99	
在建工程	67,509.76	57,504.93	17.40	
无形资产	841,551.43	848,296.74	-0.80	
商誉		7,100.45	-100.00	原因为出售了子公司西安中锦房地产开发有限公司
长期待摊费用	10,786.11	14,722.64	-26.74	
递延所得税资产	35,383.90	35,398.21	-0.04	
非流动资产合计	2,032,834.12	2,062,804.38	-1.45	
资产总计	2,429,924.60	2,523,119.97	-3.69	

**2.主要资产变动的的原因**

参见上表。

**（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	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	89,500.00			票据保证金
长期股权投资	65,000.00		15,000.00	中国工商银行彬县支行长期借款质押物
无形资产	30,033.00		15,000.00	中国工商银行彬县支行贷款抵押物
合计	184,533.00		-	-

## 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受限的比例	权利受限原因
陕西华彬煤业股份有限公司	885,388.52	109,314.56	65.00	100.00	中国工商银行彬县支行长期借款质押物
合计	885,388.52	109,314.56	-	-	-

## 六、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
流动负债：				
短期借款	310,500.00	314,470.00	-1.26	
应付票据及应付账款	125,487.93	159,911.46	-21.53	
预收款项	63,386.58	49,496.23	28.06	
应付职工薪酬	104,220.00	97,055.22	7.38	
应交税费	94,286.26	104,902.97	-10.12	
其他应付款	281,738.37	337,769.53	-16.59	
一年内到期的非流动负债		129,180.83	-100.00	一是因为 11 彬煤债到期兑付完成，二是归还了部分到期

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
				负债，其余未到期的调整至长期借款科目
流动负债合计	979,619.14	1,192,786.24	-17.87	
非流动负债：				
长期借款	164,000.00	122,500.00	33.88	主要是将17年末一年内到期的非流动负债调整至长期借款
应付债券	76,318.52	76,396.61	-0.10	
长期应付款	78,510.10	1,046.01	7,405.65	主要为新增的长期融资借款
预计负债	3,910.00	3,910.00	0.00	
递延收益	1,703.00	1,703.00	0.00	
非流动负债合计	324,441.62	205,555.63	57.84	主要系长期借款及长期应付款增加所致
负债合计	1,304,060.76	1,398,341.87	-6.74	

## 2. 主要负债变动的的原因

参见上表。

### 3. 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） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 520,737.67 万元；上年末借款总额 643,593.46 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司上半年融资按照计划进行，顺利完成了 11 彬煤债的到期兑付。公司将根据 2018 年下半年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2018 年下半年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2018 年下半年资金的平衡。

## 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	0.00
工行彬县支行	30,000.00	27,500.00	2,500.00
建行咸阳分行	25,000.00	23,000.00	2,000.00
中信银行西安分行	53,000.00	53,000.00	0.00
彬县农商行	39,000.00	25,500.00	13,500.00
民生银行西安分行	43,000.00	41,000.00	2,000.00
长安银行彬县支行	23,000.00	23,000.00	0.00
农行彬县支行	28,300.00	20,000.00	8,300.00
交行咸阳分行	19,000.00	16,000.00	3,000.00
建行彬县支行	32,000.00	30,000.00	2,000.00
恒丰银行西安分行	19,500.00	19,500.00	0.00
西安银行电子城支行	30,000.00	19,000.00	11,000.00
宁夏银行长安路支行	5,000.00	5,000.00	0.00
中行彬县支行	15,000.00	7,000.00	8,000.00
长安银行彬县支行	11,000.00	6,000.00	5,000.00
浙商银行西安分行	12,500.00	12,500.00	0.00
秦农银行西安高新支行	30,000.00	21,000.00	9,000.00
长城资产陕西分公司	20,000.00	20,000.00	0.00
东方资产陕西分公司	30,000.00	30,000.00	0.00
合计	480,300.00	414,000.00	66,300.00

上年末银行授信总额度：476,800.00 万元，本报告期末银行授信总额度 480,300.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：3,500.00 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。

## 七、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：33,701.06 万元

报告期非经常性损益总额：-143.65 万元

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

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、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

上年末对外担保的余额：164,605.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-8,998.91 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：155,606.09 万元

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

**（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、发行人为创新创业公司债券发行人**

□适用 √不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

□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**

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（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）

(以下无正文，为彬县煤炭有限责任公司 2018 年半年报盖章页)



彬县煤炭有限责任公司  
2018年8月30日



## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2018 年 6 月 30 日

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,285,383,799.22	1,115,388,005.39
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		
应收票据及应收账款	445,610,171.01	465,045,648.19
预付款项	709,974,645.90	767,342,156.69
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	861,706,117.30	987,252,731.65
买入返售金融资产		
存货	471,519,160.36	966,397,567.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,710,897.63	301,729,754.48
流动资产合计	3,970,904,791.42	4,603,155,863.94
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	553,479,883.40	551,568,856.09
持有至到期投资	52,000,000.00	52,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	246,688,309.20	253,300,715.03
投资性房地产	836,854,871.87	869,619,031.49
固定资产	9,087,006,047.47	9,271,325,577.26
在建工程	675,097,586.64	575,049,293.59
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	8,415,514,347.99	8,482,967,356.30
开发支出		
商誉		71,004,484.16
长期待摊费用	107,861,134.27	147,226,436.90
递延所得税资产	353,839,047.11	353,982,072.11
其他非流动资产		

非流动资产合计	20,328,341,227.95	20,628,043,822.93
资产总计	24,299,246,019.37	25,231,199,686.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,105,000,000.00	3,144,700,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,254,879,311.29	1,599,114,621.58
预收款项	633,865,801.02	494,962,295.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,042,200,031.94	970,552,159.06
应交税费	942,862,563.67	1,049,029,698.82
其他应付款	2,817,383,670.79	3,377,695,273.12
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,291,808,334.92
其他流动负债		
流动负债合计	9,796,191,378.71	11,927,862,382.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,640,000,000.00	1,225,000,000.00
应付债券	763,185,181.74	763,966,142.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	785,101,024.41	10,460,130.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,100,000.00	39,100,000.00
递延收益	17,030,000.00	17,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,244,416,206.15	2,055,556,272.92
负债合计	13,040,607,584.86	13,983,418,655.86
<b>所有者权益</b>		
股本	44,689,585.18	44,689,585.18
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,610,414.82	264,610,414.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,618,417,249.21	1,583,550,062.70

盈余公积	1,753,230,716.40	1,753,230,716.40
一般风险准备		
未分配利润	4,231,327,429.17	4,335,296,613.72
归属于母公司所有者权益合计	7,912,275,394.78	7,981,377,392.82
少数股东权益	3,346,363,039.73	3,266,403,638.19
所有者权益合计	11,258,638,434.51	11,247,781,031.01
负债和所有者权益总计	24,299,246,019.37	25,231,199,686.87

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	927,326,070.95	900,343,109.38
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		
应付票据及应收账款	17,790,739.33	41,575,341.37
预付款项	118,819,028.08	133,633,748.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,917,343,203.92	13,943,938,094.97
存货	139,167,018.00	117,475,875.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	14,126,446,060.28	15,142,966,169.11
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	553,479,883.40	551,568,856.09
持有至到期投资	52,000,000.00	52,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,923,255,309.05	6,893,255,309.05
投资性房地产	229,492,830.09	253,456,876.77
固定资产	69,069,638.99	71,948,117.46
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	25,659,656.64	26,553,942.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	208,141,227.12	208,141,227.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,061,098,545.29	8,056,924,328.61

资产总计	22,187,544,605.57	23,199,890,497.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	490,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,188,476,767.94	1,767,242,615.19
预收款项	263,801,492.43	59,136,238.13
应付职工薪酬	279,571,794.91	288,293,782.52
应交税费	546,687,928.74	586,404,705.37
其他应付款	7,231,762,491.10	7,712,113,324.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		848,219,039.68
其他流动负债		
流动负债合计	10,760,300,475.12	11,751,409,705.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	940,000,000.00	765,000,000.00
应付债券	763,185,181.74	763,966,142.06
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	1,703,185,181.74	1,528,966,142.06
负债合计	12,463,485,656.86	13,280,375,847.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	44,689,585.18	44,689,585.18
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,610,414.82	264,610,414.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	864,588,136.87	864,588,136.87
盈余公积	1,767,734,660.66	1,767,734,660.66
未分配利润	6,782,436,151.18	6,977,891,852.70
所有者权益合计	9,724,058,948.71	9,919,514,650.23
负债和所有者权益总计	22,187,544,605.57	23,199,890,497.72

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

2018 年 1—6 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,914,992,188.28	5,394,494,632.37
其中：营业收入	6,914,992,188.28	5,394,494,632.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,557,104,120.91	5,074,671,329.74
其中：营业成本	5,908,588,160.50	4,573,077,136.11
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	105,387,098.76	90,209,584.40
销售费用	30,859,655.96	26,694,209.61
管理费用	132,223,479.15	86,974,807.37
研发费用		
财务费用	379,235,326.33	297,567,592.25
其中：利息费用	282,617,164.68	
利息收入	95,253,342.15	
资产减值损失	810,400.21	148,000.00
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）	-9,163,678.86	18,292,509.39
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）		
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）	348,724,388.51	338,115,812.02
加：营业外收入	2,827,917.26	2,917,906.44
减：营业外支出	14,541,733.14	2,014,728.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	337,010,572.63	339,018,989.72
减：所得税费用	48,056,610.31	85,702,099.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,953,962.32	253,316,889.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	288,953,962.32	253,316,889.93
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.归属于母公司所有者的净利润	241,030,815.45	163,457,654.31
2.少数股东损益	47,923,146.87	89,859,235.62

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	288,953,962.32	253,316,889.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,030,815.45	163,457,654.31
归属于少数股东的综合收益总额	47,923,146.87	89,859,235.62
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

2018年1—6月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,270,241,466.43	1,268,945,612.47
减：营业成本	1,099,589,241.66	1,117,037,036.70
税金及附加	193,433.52	3,060,159.79
销售费用	8,700,294.24	7,445,163.42
管理费用	41,424,162.23	25,284,237.51
研发费用		
财务费用	-24,222,481.50	-58,833,441.31
其中：利息费用	114,380,000.00	
利息收入	-138,310,907.67	
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)	13,274,124.71	18,290,470.82
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)		
其他收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	157,830,940.99	193,242,927.18
加:营业外收入	757,500.00	15,254.68
减:营业外支出	5,517,990.16	116,733.50
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	153,070,450.83	193,141,448.36
减:所得税费用	3,526,152.35	28,971,217.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	149,544,298.48	164,170,231.10
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	149,544,298.48	164,170,231.10
2.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	149,544,298.48	164,170,231.10
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

2018年1—6月

编制单位:彬县煤炭有限责任公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	7,808,040,431.95	5,369,768,578.99
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		32,388.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,216,596,912.51	971,052,269.72
经营活动现金流入小计	10,024,637,344.46	6,340,853,237.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,954,430,507.95	3,303,347,141.43
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	414,000,979.29	227,874,837.00
支付的各项税费	573,941,292.64	311,747,769.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,788,005,615.40	2,093,071,543.72
经营活动现金流出小计	8,730,378,395.28	5,936,041,291.52
经营活动产生的现金流量净额	1,294,258,949.18	404,811,946.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,600,000.00	8,315,729.57
取得投资收益收到的现金	13,058,477.25	16,694,999.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,233,153.70	856,510.72
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		10,011,016.70
投资活动现金流入小计	12,425,323.55	35,878,256.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,477,334.79	11,600,975.24
投资支付的现金	45,895,738.00	
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		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		258,099,077.35
投资活动现金流出小计	118,373,072.79	275,700,052.59
投资活动产生的现金流量净额	-105,947,749.24	-239,821,796.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	
取得借款收到的现金	4,158,256,907.49	2,214,114,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金		1,182,708,899.89
筹资活动现金流入小计	4,160,456,907.49	3,426,822,899.89
偿还债务支付的现金	5,327,837,263.89	2,765,463,413.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,572,326.16	291,619,154.15
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	40,130,282.02	429,572,000.00
筹资活动现金流出小计	5,708,539,872.07	3,486,654,567.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,548,082,964.58	-59,831,667.75
<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>	-359,771,764.64	105,158,482.16
加：期初现金及现金等价物余额	595,155,563.86	1,810,807,352.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	235,383,799.22	1,915,965,834.28

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

2018 年 1—6 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	610,412,518.87	726,343,053.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,895,905.95	-39,108,060.62
经营活动现金流入小计	812,308,424.82	687,234,992.57
购买商品、接受劳务支付的现金		233,454.47
支付给职工以及为职工支付的现金	184,056,892.16	51,201,866.58
支付的各项税费	148,039,337.01	49,520,313.69
支付其他与经营活动有关的现金	670,314,637.13	379,692,176.31
经营活动现金流出小计	1,002,410,866.30	480,647,811.05
经营活动产生的现金流量净额	-190,102,441.48	206,587,181.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,600,000.00	6,313,057.80
取得投资收益收到的现金	13,058,477.25	16,694,999.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,976,685.00	
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	106,687,704.45	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	118,369,496.70	33,008,057.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,599,704.65	1,050,000.00
投资支付的现金	75,895,738.00	17,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	203,996,851.73	212,166,235.07

投资活动现金流出小计	281,492,294.38	257,086,235.07
投资活动产生的现金流量净额	-163,122,797.68	-224,078,177.94
<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	2,499,266,000.00	1,862,714,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,616,030,837.55	1,323,377,716.54
筹资活动现金流入小计	4,115,296,837.55	3,186,091,716.54
偿还债务支付的现金	3,869,400,000.00	2,294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,619,913.27	145,208,990.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-4,163,717.98	551,072,000.00
筹资活动现金流出小计	4,054,856,195.29	2,990,280,990.32
筹资活动产生的现金流量净额	60,440,642.26	195,810,726.22
<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>	-292,784,596.90	178,319,729.80
加：期初现金及现金等价物余额	380,110,667.85	750,572,650.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	87,326,070.95	928,892,379.88

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**  
2018 年 1—6 月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：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、上年期末余额	44,689,585.18				264,610,414.82			1,583,550,062.70	1,753,230,716.40		4,335,296,613.72	3,266,403,638.19	11,247,781,031.01
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、本年期初余额	44,689,585.18				264,610,414.82			1,583,550,062.70	1,753,230,716.40		4,335,296,613.72	3,266,403,638.19	11,247,781,031.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							34,867,186.51				-103,969,184.55	79,959,401.54	10,857,403.50
(一) 综合收益总额											241,030,815.45	47,923,146.87	288,953,962.32
(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													
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	44,689,585.18				264,610,414.82		1,618,417,249.21	1,753,230,716.40		4,231,327,429.17	3,346,363,039.73	11,258,638,434.51	

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、上年期末余额	44,689, 585.18				237,20 0,518.0 2			1,470,6 16,757. 86	1,738,8 59,069. 12		4,209,8 68,447. 08	2,853,303 ,553.05	10,554,53 7,930.31
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、本年期初余额	44,689, 585.18				237,20 0,518.0 2			1,470,6 16,757. 86	1,738,8 59,069. 12		4,209,8 68,447. 08	2,853,303 ,553.05	10,554,53 7,930.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					27,409, 896.80			112,93 3,304.8 4	14,371, 647.28		125,42 8,166.6 4	413,100,0 85.14	693,243,1 00.70
(一) 综合收益总额											383,03 4,943.3 9	243,240,2 54.53	626,275,1 97.92
(二) 所有者投入和减少 资本												104,042,0 00.00	104,042,0 00.00
1. 股东投入的普通股												104,042,0 00.00	104,042,0 00.00
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					27,409, 896.80				14,371, 647.28		- 257,60 6,776.7 5		- 215,825,2 32.67
1. 提取盈余公积									14,371, 647.28		- 14,371,6		

											47.28		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
											215,825,232.67		215,825,232.67
4. 其他					27,409,896.80						-		
											27,409,896.80		
（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													
								112,933,304.84				65,817,830.61	178,751,135.45
1. 本期提取								257,596,384.93				65,817,830.61	323,414,215.54
2. 本期使用								144,663,080.09					144,663,080.09
（六）其他													
四、本期期末余额	44,689,585.18				264,610,414.82			1,583,550,062.70	1,753,230,716.40		4,335,296,613.72	3,266,403,638.19	11,247,781,031.01

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  
2018年1—6月

编制单位：彬县煤炭有限责任公司

单位：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	一般风险准备	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	44,689,585.18				264,610,414.82			864,588,136.87	1,767,734,660.66		6,977,891,852.70	9,919,514,650.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	44,689,585.18				264,610,414.82			864,588,136.87	1,767,734,660.66		6,977,891,852.70	9,919,514,650.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-195,455,701.52	-195,455,701.52
（一）综合收益总额											149,544,298.48	149,544,298.48
（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											-345,000,000.00	-345,000,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股											-345,000,000.00	-345,000,000.00

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	44,689,585.18				264,610,414.82			864,588,136.87	1,767,734,660.66		6,782,436,151.18	9,724,058,948.71

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	一般风险准备	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	44,689,585.18				237,200,518.02			864,588,136.87	1,753,363,013.38		7,163,640,393.09	10,063,481,646.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	44,689,585.18				237,200,518.02			864,588,136.87	1,753,363,013.38		7,163,640,393.09	10,063,481,646.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					27,409,896.80				14,371,647.28		-185,748,540.39	-143,966,996.31



(一) 综合收益总额										71,858,236.36	71,858,236.36
(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				27,409,896.80				14,371,647.28	-257,606,776.75	-215,825,232.67	
1. 提取盈余公积								14,371,647.28	-14,371,647.28		
2. 对所有者(或股东)的分配									-215,825,232.67	-215,825,232.67	
3. 其他				27,409,896.80					-27,409,896.80		
(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	44,689,585.18			264,610,414.82			864,588,136.87	1,767,734,660.66	6,977,891,852.70	9,919,514,650.23	

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