

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
公司债券年度报告
（2019年）

二〇二〇年五月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

立信会计师事务所（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期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者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”等有关章节的内容。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2018 年年报描述没有重大变化。

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（包含债权代理人）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.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券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.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32
附件二： 担保人财务报表.....	45

释义

本公司、公司、发行人、黄河矿业	指	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
担保人、龙门钢铁	指	陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司
本报告	指	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 2019 年年度报告
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
董事会	指	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事会
监事会	指	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务（特殊普通合伙）
发行人律师	指	陕西建宾律师事务所
黑猫焦化/陕西黑猫	指	陕西黑猫焦化股份有限公司
龙门煤化	指	陕西龙门煤化工有限责任公司
张掖宏能	指	张掖市宏能煤业有限公司
甘肃丰汇	指	甘肃丰汇矿业有限责任公司
建新煤化	指	陕西建新煤化有限责任公司
陕西煤业	指	陕西煤业股份有限公司

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	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
中文简称	黄河矿业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李保平
注册地址	陕西省渭南市韩城市新城金塔路与盘河路什字东南角
办公地址	陕西省渭南市韩城市新城金塔路与盘河路什字东南角
办公地址的邮政编码	715400
公司网址	无
电子信箱	438806330@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周红
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务管理部部长
联系地址	陕西省韩城市新城金塔路与盘河路什字东南角黄河矿业办公楼7楼703室
电话	0913-5301227
传真	0913-5207133
电子信箱	438806330@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	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	陕西省韩城市新城金塔路与盘河路什字东南角

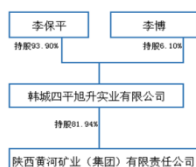
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：韩城四平旭升实业有限公司

报告期末实际控制人名称：李保平

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（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

2019年12月21日，根据本公司2019年第四次临时股东大会决议，选举第六届董事会成员为：李保平、范小艺、李博、李光平、刘剑飞。其中，范小艺、刘剑飞为新增董事，第五届董事会董事郝选平、邓正兴、吉红丽、张林兴不再担任公司董事。选举第六届监事会成员分别为：吉红丽、李成平、解秀娟。其中，吉红丽、解秀娟为新增监事，第五届监事会监事范小艺和姚炜不再担任公司监事。

2019年12月21日，根据本公司第六届董事会第一次决议，全体董事一致同意选举李保平为公司第六届董事会董事长，任期三年。聘任范小艺担任公司总经理，任期三年。李建平不再担任公司总经理职务。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉临江大道96号万达中心12层

签字会计师姓名	祁涛、黄芬
---------	-------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127144.SH、1580080.IB
债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
名称	中国工商银行股份有限公司渭南分行
办公地址	陕西省渭南市临渭区前进路中段
联系人	仪彦龙
联系电话	0913-5229722

（三）资信评级机构

债券代码	127144.SH、1580080.IB
债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

（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：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127144.SH、1580080.IB
2、债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
3、债券名称	2015 年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 3 月 27 日
7、到期日	2021 年 3 月 27 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期利息随本金一起支付；年度付息款项自付息日不另计息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	“15 黄河矿业债”本金尚未届至偿还期；报告期内发行人已按照约定偿付了 2019 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	“15 黄河矿业债”发行人在存续期间第三年年末选择不上调票面利率，投资者行使回售选择权的金额为 4.6

	亿元，已于2018年3月27日前兑付；报告期内，无相关执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
募集资金专项账户运作情况	公司聘请中国工商银行股份有限公司渭南分行担任本期债券的监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。
募集资金总额	7.00
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	根据募集说明书的约定，本次债券募集资金用于项目投资以及补充公司营运资金，本次债券扣除相关发行费用后实际募集资金净额为6.88亿元。截至报告期末，2.1亿元用于花草滩选煤厂项目的建设，2亿元用于花草滩选煤生产线储运场的建设，1.5亿元用于工程技术研究开发中心的建设，剩余1.28亿元用于补充营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致。公司履行了资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	127144.SH、1580080.IB
------	----------------------

债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	受评对象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）	不变

（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）报告期内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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
保证人名称	陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	26,785.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	13.53
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

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

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：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
其他偿债保障措施概述	公司良好的盈利能力和偿债能力、募集资金投向带来的可支配收益、良好的外部融资环境是本期债券偿付的重要保障措施。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
偿债计划概述	1、公司偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。2、公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，首先可以充分调动公司自有资金，也可以通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金，其次也不排除变现公司自有资产筹集资金。3、报告期内，公司已按时付息，各项偿债计划执行情况良好。
偿债计划的变化情况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：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
账户资金的提取情况	报告期内，公司通过专项偿债账户完成了利息和回售本金的兑付。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127144.SH、1580080.IB
债券简称	15 黄河债、15 黄河矿业债
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司渭南分行
受托管理人履行职责情况	中国工商银行股份有限公司渭南分行持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了增信机构的资信状况以及其他增信措施的实施情况。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

发行人是以煤为基础，集采煤、洗煤、煤焦、煤化工、煤电为链条的煤炭循环产业和以冶炼、机械加工、金融、物流、文化旅游、环保、新能源产业开发等多元产业于一体的陕西大型能源化工企业，主营产品为：煤炭（原煤、精煤）、焦炭、煤化工（粗苯、甲醇、焦油、合成氨和 LNG）。发行人所在行业系国家重点的能源基础行业，上下游行业需求存在一定的周期性，是陕西省树立的循环经济示范企业，也是中国炼焦行业唯一获得国家发改委循环经济奖励的企业，具备一定的区域竞争优势。

（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	414,336.37	402,743.68	2.80	29.81	519,903.19	488,587.50	6.02	32.8
焦炭	782,678.25	730,304.65	6.69	58.50	876,311.00	827,101.25	5.62	55.28
煤化工	146,988.07	118,960.09	19.07	10.02	161,936.16	78,556.56	51.49	10.21
其他	62,468.68	51,641.77	17.33	1.67	27,086.13	16,067.34	40.68	1.71
合计	1,406,471.37	1,303,650.19	7.31	-	1,585,236.48	1,410,312.65	11.03	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
原煤	123,588.28	118,892.99	3.80	29.61	37.65	-59.67
精煤	290,748.09	283,850.69	2.37	-31.52	-29.43	-54.90
焦炭	782,678.25	730,304.65	6.69	-10.68	-11.70	19.07
粗苯	17,471.19	15,869.94	9.17	-23.07	28.76	-79.96
甲醇	19,471.46	19,267.14	1.05	-45.75	-14.94	-97.16
煤焦油	45,231.64	19,247.14	57.45	-15.15	29.36	-20.31
合成氨	24,502.06	28,572.62	-16.61	323.93	628.12	-151.74
液化天然气	34,725.18	29,608.32	14.74	-21.52	19.50	-66.51
1-4丁二醇	5,586.54	6,394.93	-14.47	-	-	-
其他主营	54,928.27	49,559.91	9.77	164.92	237.15	-66.42
其他业务	7,540.41	2,081.86	72.39	18.70	52.24	-7.75
合计	1,406,471.37	1,303,650.19	7.31	-11.28	-7.56	-33.75

不适用的理由：无

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，分别说明相关变动的原因。

原煤营业成本比上年同期增加 37.65%，主要原因是本期原煤贸易采购成本上升。

原煤毛利率比上年同期减少 59.67%，主要原因是本期原煤贸易销售单价下降，采购成本上升。

精煤营业收入比上年同期减少 31.52%，主要原因是本期精煤销售单价下降，销量减少。

精煤毛利率比上年同期下降 54.91%，主要原因是本期公司洗选车间技改，产量下降，单位成本上升。

粗苯毛利率比上年同期下降 79.96%，主要原因是本期粗苯销售价格及产量较上期下降。

甲醇营业收入比上年同期减少 45.75%，主要原因是本期甲醇销售价格、产量同比降低。

甲醇毛利率比上年同期下降 97.16%，主要原因是陕西黑猫甲醇分厂进行停产大检修，单位成本上升。

合成氨营业收入比上年同期增加 323.93%，营业成本比上年同期增加 628.12%，毛利率比上年同期下降 151.74%，主要原因是本期龙门煤化工焦粒制气投运，合成氨原料气成本增加，单位成本上升。

液化天然气毛利率比上年同期减少 66.51%，主要原因是本期液化天然气销售价格及产量较上年同期下降，单位成本上升。

其他主营业务营业收入比上年同期增加 164.92%，其他主营业务营业成本比上年同期增加 237.15%，主要原因是本期其他主营业务整体业务量增加，其他主营业务毛利率比上年同期减少 66.42%，主要原因是本期增加的其他主营业务毛利率较低。

其他业务成本比上年同期增加 52.24%，主要原因是新增其他业务销售量较低，单位成本较高。

1-4 丁二醇上年同期未生产。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 587,708.62 万元，占报告期内销售总额 41.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
客户 1	焦炭	237,952.93
客户 2	焦炭	133,391.87
客户 3	焦炭	78,623.41
客户 4	焦炭	71,280.93
客户 5	焦炭	66,459.48

向前五名供应商采购额 908,376.92 万元，占报告期内采购总额 91.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 504,879.08 万元，占报告期内采购总额 50.81%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
供应商 1	原煤、精煤	504,879.08
供应商 2	精煤	263,732.00
供应商 3	精煤	62,416.98
供应商 4	精煤	22,241.94
供应商 5	混煤	55,106.92

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

坚持壮大规模与强化管理相结合，以市场为导向，以质量为核心，提高技术创新能力，发挥成本控制优势，促进公司规范化运作，创造一流知名企业。继续以循环经济延伸发展为主导，追求资源利用效益的最大化，把公司建设成为循环节能最好、综合利用最高、工艺技术一流，管理理念先进，竞争优势明显的国内煤化工知名企业。

立足焦化和煤化副产品的深加工，能源和水资源梯级利用，推动不同项目的产业链延伸和耦合，不断整合资源，延伸优化循环经济产业链，提升公司核心竞争力，实现公司在行业中领头羊的战略地位。产品结构全面优化，工艺技术装备优良，节能减排水平达到全国同行业领先水平，把公司打造成绿色低碳、安全高效的先进企业。以化工焦气化项目为投资方向，以减焦增化为产品结构调整目标，探索实现传统焦化产业的转型升级。

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：

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，在业务、机构、人员、财务以及资产方面与具有公司实际控制权的股东相互独立，满足独立性的要求。

（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》、公司章程规定的情况

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：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

（二） 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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：78643.77，占合并口径净资产的比例（%）：7.42，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，并对比较报表进行了重分类列报。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目和金额：

原列报项目及金额		新列报项目及金额	
应收票据及应收账款	1,707,255,924.36	应收票据	486,384,805.53
款		应收账款	1,220,871,118.83
应付票据及应付账款	7,084,779,540.14	应付票据	3,830,680,000.00
款		应付账款	3,254,099,540.14

2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目和金额：

原列报项目及金额	新列报项目及金额
----------	----------

应收票据及应收账款	328,298,793.89	应收票据	100,000.00
款		应收账款	328,198,793.89
应付票据及应付账款	2,238,437,912.93	应付票据	742,850,000.00
款		应付账款	1,495,587,912.93

（2）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（3）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）陕西黑猫执行新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），陕西黑猫自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。采用新金融工具准则对本公司及陕西黑猫金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司及陕西黑猫没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

本公司及陕西黑猫按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

陕西黑猫于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售 金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投	以公允价值计量且其变动计	1,000,000.00

	具)		资	入其他综合收益	
	以成本计量（权益工具）	1,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收票据	摊余成本	480,217,365.53	应收票据	摊余成本	41,924,190.40
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	431,538,249.77
应收账款	摊余成本	775,907,940.93	应收账款	摊余成本	772,644,993.15
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	103,830,581.24	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	103,768,947.07
长期应收款	摊余成本	67,650,000.00	长期应收款	摊余成本	65,082,331.25
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他流动资产	摊余成本	504,225,000.00	债权投资	摊余成本	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	504,225,000.00

陕西黑猫于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
交易性金融资产		504,225,000.00		504,225,000.00
应收票据	480,217,365.53	-438,117,365.53	-175,809.60	41,924,190.40
应收账款	775,907,940.93		-3,262,947.78	772,644,993.15
应收款项融资		438,117,365.53	-6,579,115.76	431,538,249.77
其他应收款	103,830,581.24		-61,634.17	103,768,947.07
其他流动资产	594,691,478.04	-504,225,000.00		90,466,478.04

可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00		
长期应收款	67,650,000.00		-2,567,668.75	65,082,331.25
其他权益工具投资		1,000,000.00		1,000,000.00
股东权益：				
盈余公积	168,039,166.95		-11,400.84	168,027,766.11
其他综合收益			-4,098,645.11	-4,098,645.11
未分配利润	1,374,513,867.56		-3,237,292.77	1,371,276,574.79
少数股东权益	1,867,319,513.97		-4,215,345.62	1,863,104,168.35

陕西黑猫将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
应收票据减值准备			175,809.60	175,809.60
应收账款减值准备	19,303,481.36		3,353,255.29	22,656,736.65
其他应收款减值准备	13,198,542.56		61,634.17	13,260,176.73
长期应收款减值准备			2,567,668.75	2,567,668.75

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
陕西紫兆装备有限公司	压力容器、风电塔筒、锅炉、装配式建筑、钢结构、网架、非标设备的设	2019 年实现营业收入 25,194.74 万元，净利润 3,679.35 万元，	新增	自然人股东减少出资，黄河矿业成唯一出资人，实现百分之百控股，该公

	计制造、销售、安装等	截至报告期末总资产4,780.31万元		司成为黄河矿业全资子公司。
--	------------	---------------------	--	---------------

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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,785,579.65	2,722,000.81	2.34	-
2	总负债	1,726,083.25	1,670,974.15	3.30	-
3	净资产	1,059,496.40	1,051,026.67	0.81	-
4	归属母公司股东的净资产	557,904.65	531,873.37	4.89	-
5	资产负债率（%）	61.96	61.39	0.94	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64.32	63.33	1.56	-
7	流动比率	0.71	0.90	-20.89	-
8	速动比率	0.54	0.71	-24.16	-
9	期末现金及现金等价物余额	18,033.12	120,219.90	-85.00	陕西黑猫定向增发募集资金逐步投入使用，支付在建工程款，货币资金减少。

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	1,406,471.37	1,585,236.48	-11.28	-
2	营业成本	1,430,303.20	1,556,464.60	-8.11	-
3	利润总额	19,454.39	74,265.02	-73.80	主要受本期陕西黑猫焦化产业升级技改项目及甲醇分厂停产大检修的影响，部分产品产量降低，单位成本升高。
4	净利润	17,241.01	69,622.91	-75.24	本期营业利润降低。
5	扣除非经常性损益后净利润	8,933.67	59,891.71	-85.08	本期营业利润降低。
6	归属母公司股东的净利润	13,236.24	39,083.56	-66.13	本期营业利润降低。
7	息税折旧摊销前	135,655.53	177,587.43	-23.61	-

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
	利润（EBITDA）				
8	经营活动产生的现金流净额	98,077.06	79,746.41	22.99	-
9	投资活动产生的现金流净额	-122,679.35	-8,479.60	1,346.76	本期支付新建及技改项目工程款较多。
10	筹资活动产生的现金流净额	-77,584.49	-87,691.35	-11.53	-
11	应收账款周转率	14.08	13.70	2.73	-
12	存货周转率	5.47	6.21	-12.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.14	-14.29	-
14	利息保障倍数	1.43	1.89	-24.56	-
15	现金利息保障倍数	2.31	1.26	83.67	公司购买商品、接受劳务支付的现金减少，经营活动产生的现金流量净额较上年减少。
16	EBITDA 利息倍数	3.13	2.65	18.05	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因详见上表

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
货币资金	197,951.43	315,707.35	-37.30	偿还到期债务与支付在建及技改项目工程款较多
应收票据	23,299.02	48,638.48	-52.10	部分承兑汇票到期收回和部分票据已背书转让
应收账款	77,763.70	122,087.11	-36.30	期末贷款回收情况良好

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
应收款项融资	42,825.24	0.00	-	-
预付款项	176,183.72	176,257.71	-0.04	-
其他应收款	247,840.80	248,780.72	-0.38	-
存货	260,260.19	263,089.88	-1.08	-
一年内到期的非流动资产	2,865.00	1,027.00	178.97	本期到期资产增加
其他流动资产	36,287.63	66,606.26	-45.52	银行理财产品减少
流动资产合计	1,065,276.74	1,242,194.51	-14.24	-
可供出售金融资产	126,429.00	115,604.00	9.36	-
长期应收款	6,352.60	6,765.00	-6.10	-
长期股权投资	115,339.79	112,210.91	2.79	-
其他权益工具投资	72.17	0.00	-	-
固定资产	986,704.40	948,384.40	4.04	-
在建工程	362,479.40	154,397.99	134.77	本期增加内蒙黑猫等在建项目投入
无形资产	101,917.17	83,558.63	21.97	-
商誉	15.68	15.68	0.00	-
长期待摊费用	224.80	294.05	-23.55	-
递延所得税资产	2,393.61	1,055.63	126.75	本期资产减值准备计提额增加所致的可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	18,374.28	57,520.02	-68.06	部分在建项目加快预付工程、设备款的结算
非流动资产合计	1,720,302.91	1,479,806.31	16.25	-

2.主要资产变动的的原因

变动原因详见上表

（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

受限资产账面价值总额：479,128.86 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
黑猫焦化房产及土地	4,358.40	-	黑猫焦化银行借款3000万元	贷款抵押
黑猫焦化生产设备	9,128.67	-	黑猫焦化银行借款2000万元	贷款抵押
龙门煤化部分土地	15,876.43	-	龙门煤化银行借款20000万元	贷款抵押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
张掖宏能采矿权	1,400.00	-	张掖宏能银行借款11000万元	贷款抵押
能源利用设备	7,525.00	-	黑猫焦化银行借款8000万元	贷款抵押
紫兆装备土地	16,096.09	-	公司银行借款9000万元	贷款抵押
黄河矿业办公楼	4,331.48	-	公司银行借款5000万元	贷款抵押
陕西黑猫股票1.789亿股	32,851.41	-	公司借款20000万元	贷款质押
陕西黑猫股票2亿股	36,726.00	-	公司借款42700万元	贷款质押
持建新煤化49%股权	42,886.00	-	公司借款27000万元	贷款质押
陕西黑猫股票0.26亿股	4,774.38	-	黑猫焦化银行借款10000万元	贷款质押
陕西煤业股票1.35亿股	121,365	-	公司借款50000万元	贷款质押
货币资金	181,810.00	-	-	银行承兑汇票保证金
合计	479,128.86	-	-	-

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合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
陕西黑猫焦化股份有限公司	1,473,873.64	938,775.27	43.52	57.09	股票质押
合计	1,473,873.64	938,775.27	-	-	-

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：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	336,843.70	282,370.00	19.29	-
应付票据	323,991.94	383,068.00	-15.42	-
应付账款	390,166.17	325,409.95	19.90	-
预收款项	95,313.83	38,226.55	149.34	预收货款及预收房款增加
应付职工薪酬	11,846.31	8,745.87	35.45	因新增项目人员储备之需，扩招人员，应付薪酬增加
应交税费	5,670.16	7,177.66	-21.00	-
其他应付款	183,356.40	157,577.91	16.36	-
一年内到期的非流动负债	133,151.58	182,184.79	-26.91	-
其他流动负债	20,875.00	-	-	-
流动负债合计	1,501,215.09	1,384,760.73	8.41	-
长期借款	66,900.00	103,650.00	-35.46	偿还了部分到期借款。
应付债券	93,251.99	92,611.02	0.69	-
长期应付款	41,238.98	71,901.45	-42.65	偿还了部分到期融资租赁款。
递延收益	1,051.25	856.25	22.77	-
递延所得税负债	22,425.94	17,194.69	30.42	本期可供出售金融资产公允价值变动所致的应纳税暂时性差异增加
非流动负债合计	224,868.16	286,213.41	-21.43	-

2.主要负债变动的的原因

变动原因详见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 671,386.25 万元，上年末有息借款总额 732,717.26 万元，借款总额总变动-8.37%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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：

无

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年营运资金充足，到期债务金额为 371,033.85 万元（短期借款+1 年内到期的非流动负债+其他流动负债）。2020 年会根据到期的债务规模进行融资。

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	100,000.00	64,000.00	36,000.00
长安银行	71,000.00	71,000.00	0.00
工商银行	69,800.00	13,800.00	56,000.00
甘肃银行	65,000.00	29,000.00	36,000.00
新华富时	50,000.00	50,000.00	0.00
恒丰银行	48,000.00	48,000.00	0.00
信达资产	47,044.81	27,000.00	20,044.81
天风证券	43,000.00	42,700.00	300.00
农业银行	35,950.00	35,950.00	0.00
中信银行	31,900.00	31,900.00	0.00
山丹工行	26,000.00	5,600.00	20,400.00
兴业银行	22,000.00	22,000.00	0.00
金元证券	22,000.00	22,000.00	0.00
华夏银行	20,000.00	20,000.00	0.00
华融证券	20,000.00	20,000.00	0.00
广发银行	20,000.00	9,990.00	10,010.00
成都银行	20,000.00	20,000.00	0.00
北京银行	20,000.00	20,000.00	0.00
光大银行	18,500.00	8,500.00	10,000.00
渭南浦发	18,000.00	18,000.00	0.00
重庆银行	16,000.00	16,000.00	0.00
富邦华一	12,000.00	12,000.00	0.00
中国银行	10,000.00	10,000.00	0.00
浙商银行	10,000.00	10,000.00	0.00
宁夏银行	10,000.00	10,000.00	0.00
招商银行	5,000.00	950.00	4,050.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发村镇	1,000.00	1,000.00	0.00
合计	832,194.81	-	192,804.81

上年末银行授信总额度：821,691.31 万元，本报告期末银行授信总额度 832,194.81 万元，本报告期银行授信额度变化情况：10,503.50 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：19,454.39 万元

报告期非经常性损益总额：8,707.34

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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：194,180.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：16,510.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：210,690.00 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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
2016年11月30日黄河矿业向陕西鑫昱置业有限公司（以下简称“鑫昱置业”）借款1500万元，2016年12月9日鑫昱置业向黄河矿业借款1458.62万元，2017年4月24日借款1000万元，2017年6月30日借款2913.79万元，2017年7月12日借款7715.10万元，以上合计：14587.51万元。借款至起诉日，鑫昱置业尚未向黄河矿业偿还借款本息。	2019年1月16日，陕西省渭南市中级人民法院作出《原告陕西黄河矿业（集团）有限责任公司与被告陕西鑫昱置业有限公司企业借贷纠纷一案一审民事判决书》[（2018）陕05民初字第]，判决内容如下：被告陕西鑫昱置业有限公司于本判决生效后30日内偿还黄河矿业借款本金145875100元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费771176元，由陕西鑫昱置业有限公司负担。	14,581.57	否	无影响	2019年5月7日

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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.chinabond.com.cn/ www.sse.com.cn	2020.3.20	已完成	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2019.10.14	已完成	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

1、2020年4月15日陕西黑猫焦化股份有限公司召开2019年度股东大会，同意批准公司董事会制定的2019年度利润分配方案，2019年度以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。截至公司2019年12月31日，公司总股本为1,629,789,473股，以此计算合计拟派发现金红利162,978,947.30元。

2、内蒙古黑猫因2013年与五冶集团签订的建设工程施工合同纠纷事宜被起诉，五冶集团要求内蒙古黑猫给付其工程款718.45万元及资金占用损失136.94万元、停窝工损失费1,371.58万元、履约保证金50万元及资金占用损失95.30万元。2019年7月，巴彦淖尔市中级人民法院经审理，判决驳回停窝工损失的诉讼请求。2019年8月，五冶集团向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，要求改判内蒙古黑猫支付1,293.56万元停窝工损失。经五冶集团向法院申请财产保全，要求冻结内蒙古黑猫1,000万元银行存款（目前实际被冻结608.60万元），查封相当于1,200万元的建设用地土地使用权和价值86.50万元的汽车五辆。2019年11月，经内蒙古自治区高级人民法院审理，发回巴彦淖尔市中级人民法院重审。目前此案正在审理过程中。

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	197,951.43	315,707.35
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	23,299.02	48,638.48
应收账款	77,763.70	122,087.11
应收款项融资	42,825.24	0.00
预付款项	176,183.72	176,257.71
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	247,840.80	248,780.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	260,260.19	263,089.88
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	2,865.00	1,027.00
其他流动资产	36,287.63	66,606.26
流动资产合计	1,065,276.74	1,242,194.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	126,429.00	115,604.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	6,352.60	6,765.00
长期股权投资	115,339.79	112,210.91
其他权益工具投资	72.17	0.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	986,704.40	948,384.40
在建工程	362,479.40	154,397.99
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	101,917.17	83,558.63
开发支出	0.00	0.00
商誉	15.68	15.68
长期待摊费用	224.80	294.05
递延所得税资产	2,393.61	1,055.63
其他非流动资产	18,374.28	57,520.02
非流动资产合计	1,720,302.91	1,479,806.31
资产总计	2,785,579.65	2,722,000.81
流动负债：		
短期借款	336,843.70	282,370.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	323,991.94	383,068.00
应付账款	390,166.17	325,409.95
预收款项	95,313.83	38,226.55
合同负债		
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,846.31	8,745.87
应交税费	5,670.16	7,177.66
其他应付款	183,356.40	157,577.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	133,151.58	182,184.79
其他流动负债	20,875.00	0.00
流动负债合计	1,501,215.09	1,384,760.73

非流动负债：	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	66,900.00	103,650.00
应付债券	93,251.99	92,611.02
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	41,238.98	71,901.45
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,051.25	856.25
递延所得税负债	22,425.94	17,194.69
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	224,868.16	286,213.41
负债合计	1,726,083.25	1,670,974.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000.00	180,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	53,345.10	55,912.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	67,025.62	51,584.08
专项储备	2,367.93	2,447.25
盈余公积	23,599.71	19,838.46
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	231,566.30	222,091.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	557,904.65	531,873.37
少数股东权益	501,591.75	519,153.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,059,496.40	1,051,026.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,785,579.65	2,722,000.81

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：范小艺 会计机构负责人：周红

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	25,452.74	36,261.41
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	595.00	10.00
应收账款	27,714.09	32,819.88
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,223.61	8,717.63
其他应收款	621,261.30	532,371.89
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	57,408.13	80,330.25
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	815.87	268.40
流动资产合计	739,470.75	690,779.46
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	126,429.00	115,504.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	333,166.38	329,905.93
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	32,084.57	19,451.15
在建工程	30,886.51	41,915.92
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	5,947.35	618.27
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	392.26	301.44
其他非流动资产	873.19	850.00
非流动资产合计	529,779.26	508,546.71
资产总计	1,269,250.01	1,199,326.17
流动负债：		

短期借款	204,650.00	157,270.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	48,000.00	74,285.00
应付账款	179,056.11	149,558.79
预收款项	9,253.61	1,151.65
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	660.40	245.92
应交税费	33.70	563.80
其他应付款	130,104.80	95,095.41
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	47,000.00	99,926.50
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	618,758.62	578,097.06
非流动负债：		
长期借款	42,700.00	72,600.00
应付债券	93,251.99	92,611.02
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	22,425.94	17,194.69
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	158,377.93	182,405.71
负债合计	777,136.55	760,502.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000.00	180,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	12,811.86	12,811.86
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	67,277.83	51,584.08
专项储备	819.74	835.98
盈余公积	23,599.71	19,838.46

未分配利润	207,604.32	173,753.03
所有者权益（或股东权益）合计	492,113.45	438,823.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,269,250.01	1,199,326.17

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：范小艺 会计机构负责人：周红

合并利润表
2019年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,406,471.37	1,585,236.48
其中：营业收入	1,406,471.37	1,585,236.48
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,430,303.20	1,556,464.60
其中：营业成本	1,303,650.19	1,410,312.65
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,115.02	8,930.76
销售费用	46,591.51	50,585.15
管理费用	30,204.21	25,675.69
研发费用	1,090.88	4,805.97
财务费用	40,651.39	56,154.39
其中：利息费用	42,585.16	52,821.28
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	725.21	653.45
投资收益（损失以“-”号填列）	41,380.85	46,898.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,978.88	35,761.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,447.33	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	157.92	-1,513.69
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	99.63	392.54
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	19,979.11	75,202.24
加: 营业外收入	175.22	123.52
减: 营业外支出	699.94	1,060.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	19,454.39	74,265.02
减: 所得税费用	2,213.38	4,642.11
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,241.01	69,622.91
(一) 按经营持续性分类	0.00	0.00
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	17,241.01	69,622.91
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类	0.00	0.00
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	13,236.24	39,083.56
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,004.77	30,539.36
六、其他综合收益的税后净额	15,735.63	-7,290.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,524.09	-7,290.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-27.83	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-27.83	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	15,551.92	-7,290.00
(1) 权益法下可转损益的其他综	0.00	0.00

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	15,551.92	-7,290.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	211.55	0.00
七、综合收益总额	32,976.64	62,332.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,760.32	31,793.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,216.32	30,539.36
八、每股收益:	0.00	0.00
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,951.52 元,上期被合并方实现的净利润为：-1,212.01 元。

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：范小艺 会计机构负责人：周红

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	316,114.26	413,737.34
减：营业成本	306,652.02	393,351.74
税金及附加	804.79	1,797.18
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,383.53	2,971.57
研发费用	0.00	0.00
财务费用	7,997.02	16,038.62
其中：利息费用	45,967.82	44,520.43
利息收入	39,674.49	31,071.27
加：其他收益	110.07	113.27
投资收益（损失以“—”号填	48,496.03	41,755.07

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,360.46	34,704.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-355.00	-434.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19.83	61.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,547.81	41,073.21
加：营业外收入	1.03	0.00
减：营业外支出	7,027.11	137.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,521.72	40,935.47
减：所得税费用	-90.82	-3,182.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,612.54	44,118.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,612.54	44,118.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	15,693.75	-7,290.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,693.75	-7,290.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,693.75	-7,290.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	53,306.29	36,828.18
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：李保平主管会计工作负责人：范小艺会计机构负责人：周红

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	1,211,498.35	1,421,494.49
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	740.60	185.84
收到其他与经营活动有关的现金	161,720.18	349,492.12
经营活动现金流入小计	1,373,959.12	1,771,172.46

购买商品、接受劳务支付的现金	734,250.19	1,214,320.45
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	61,577.36	51,805.73
支付的各项税费	33,943.60	29,857.49
支付其他与经营活动有关的现金	446,110.91	395,442.38
经营活动现金流出小计	1,275,882.06	1,691,426.04
经营活动产生的现金流量净额	98,077.06	79,746.41
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
取得投资收益收到的现金	7,758.63	7,017.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.65	42.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	83,078.59	281,243.49
投资活动现金流入小计	90,853.87	288,302.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,969.52	60,499.68
投资支付的现金	450.00	8,750.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	31,113.70	227,532.71
投资活动现金流出小计	213,533.21	296,782.39
投资活动产生的现金流量净额	-122,679.35	-8,479.60
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
其中：子公司吸收少数股东投	0.00	0.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	341,646.48	341,804.24
收到其他与筹资活动有关的现金	433,450.35	274,248.77
筹资活动现金流入小计	775,096.83	616,053.02
偿还债务支付的现金	392,746.50	438,554.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,244.32	54,310.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	407,690.50	210,878.69
筹资活动现金流出小计	852,681.32	703,744.36
筹资活动产生的现金流量净额	-77,584.49	-87,691.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-102,186.78	-16,424.54
加：期初现金及现金等价物余额	120,219.90	136,644.44
六、期末现金及现金等价物余额	18,033.12	120,219.90

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：范小艺 会计机构负责人：周红

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	414,328.80	376,395.53
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,660.25	23,061.71
经营活动现金流入小计	454,989.05	399,457.23
购买商品、接受劳务支付的现金	400,353.98	325,012.07
支付给职工及为职工支付的现金	3,910.93	4,073.84
支付的各项税费	5,798.40	2,794.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,617.64	26,813.44
经营活动现金流出小计	433,680.96	358,693.65

经营活动产生的现金流量净额	21,308.09	40,763.58
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
取得投资收益收到的现金	9,991.53	1,812.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	24.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,648.00	12,035.53
投资活动现金流入小计	16,639.53	13,872.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,187.84	462.72
投资支付的现金	450.00	10,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,209.40	58,753.13
投资活动现金流出小计	19,847.24	69,365.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,207.71	-55,493.37
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
取得借款收到的现金	186,646.48	201,704.24
收到其他与筹资活动有关的现金	330,318.24	127,721.53
筹资活动现金流入小计	516,964.72	329,425.78
偿还债务支付的现金	240,096.50	206,004.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,145.77	34,885.15
支付其他与筹资活动有关的现金	262,331.51	70,168.46
筹资活动现金流出小计	538,573.77	311,058.41
筹资活动产生的现金流量净额	-21,609.05	18,367.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,508.68	3,637.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,961.20	323.63
六、期末现金及现金等价物余额	452.52	3,961.20

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：范小艺 会计机构负责人：周红

□适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

资产负债表

2019年12月31日

编制单位：陕西龙门钢铁集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,083.02	4,231.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,791.11	550.00
应收账款	42,308.44	70,414.47
应收款项融资		
预付款项	3,373.20	11,625.74
其他应收款	47,568.66	35,838.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,252.13	2,699.62
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	77,960.52	76,154.51
流动资产合计	177,337.08	201,513.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	7,400.00	0.00
其他债权投资		
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	142,556.39	121,195.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,831.57	8,834.97
固定资产	32,391.16	33,635.53
在建工程	1,723.11	1,321.72
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		

无形资产	2,746.46	2,807.21
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	10,521.58	3,366.75
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	203,170.27	171,161.95
资产总计	380,507.34	372,675.72
流动负债：		
短期借款	68,000.00	68,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	161.15	0.00
应付账款	8,332.78	9,584.00
预收款项	2,328.89	14,521.83
合同负债		
应付职工薪酬	907.96	2,111.84
应交税费	725.45	493.93
其他应付款	131,638.48	102,951.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	212,094.72	197,663.40
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	212,094.72	197,663.40
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	34,000.70	34,000.70
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	37,660.36	37,799.64
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	65.08	0.00
盈余公积	25,403.79	25,403.79
未分配利润	71,282.70	77,808.19
所有者权益（或股东权益）合计	168,412.63	175,012.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	380,507.34	372,675.72

法定代表人：唐鑫主管会计工作负责人：刘志懿会计机构负责人：张海花

利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	235,998.01	350,950.49
减：营业成本	232,987.52	337,113.40
税金及附加	213.25	292.97
销售费用	1,222.46	807.02
管理费用	3,008.10	3,760.38
研发费用	0.00	0.00
财务费用	6,589.98	8,249.90
其中：利息费用	11,761.12	12,065.56
利息收入	5,171.20	3,815.78
加：其他收益	247.36	16.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,681.55	1,542.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163.65	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-275.85	-553.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,370.24	1,732.11
加：营业外收入	529.07	97.27
减：营业外支出	7.61	5.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,848.78	1,823.71
减：所得税费用	676.72	223.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,525.49	1,600.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,525.49	1,600.16
（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）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00

六、综合收益总额		
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：唐鑫主管会计工作负责人：刘志懿会计机构负责人：张海花

现金流量表
2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
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	196,983.18	327,357.31
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,164.39	12,328.51
经营活动现金流入小计	221,147.58	339,685.82
购买商品、接受劳务支付的现金	193,116.87	321,699.31
支付给职工及为职工支付的现金	4,603.62	3,220.46
支付的各项税费	388.58	1,234.88
支付其他与经营活动有关的现金	21,330.28	16,127.10
经营活动现金流出小计	219,439.35	342,281.75
经营活动产生的现金流量净额	1,708.23	-2,595.93
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
取得投资收益收到的现金	1,034.55	1,455.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,078.00	50.00
投资活动现金流入小计	2,112.55	1,505.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013.29	79.80
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,728.00	50.00
投资活动现金流出小计	3,741.29	129.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,628.75	1,375.92
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

取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	12,547.00
筹资活动现金流入小计	1,000.00	12,547.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91.68	161.84
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	9,547.00
筹资活动现金流出小计	4,091.68	9,708.84
筹资活动产生的现金流量净额	-3,091.68	2,838.16
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	-3,012.20	1,618.16
加：期初现金及现金等价物余额	4,095.22	2,477.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,083.02	4,095.22

法定代表人：唐鑫主管会计工作负责人：刘志懿会计机构负责人：张海花

