

陕西黄河矿业（集团）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。

立信会计师事务所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。

一、与公司所处行业相关的风险

1、宏观经济周期风险

随着我国市场经济改革的不断深入，作为市场经济固有特征的经济周期在我国国民经济中将表现得更加明显，影响也更加深远。同时，由于公司所处的焦化行业与钢铁产业高度相关，属于典型的周期性行业，因此，经济周期和钢铁行业的变化对本公司的经营状况将造成一定的影响。国内钢铁企业用焦量占焦炭产量的87%左右，如钢铁产业投资和产能调控，钢铁价格和产量下跌，可能会导致焦炭需求的降低，从而对本公司的财务状况和经营业绩产生不利的影响。同样，发行人其它煤化工产品如粗苯、甲醇、焦油等会受到下游产业的需求以及国际、国内市场变化的影响，其价格会在一定的幅度内波动，因此，也会影响到公司的盈利能力。

2、产业政策变动风险

在资源与环境对经济发展的约束不断增强的情况下，国家加大了对焦化行业的调控力度。随着《焦化行业准入条件》、《关于加快焦化行业结构调整的指导意的通知》等相关政策的落实，焦化行业进入门槛明显提高，国家将严格执行焦炭行业准入条件，着力优化行业结构，加大环境监察和执法力度。如果公司不能及时适应国家产业政策的变化，将面临公司正常生产经营、利润、成本等受到影响的风险。

3、环保风险

随着我国经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家和各级地方政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规，提高环保标准。公司生产过程中产生的焦炉气、噪声、煤尘、废水等都对区域环境产生一定的影响。随着我国政府更为严格地执行有关环保的法律及法规，可能会增加公司在环保方面的支出，对本公司的经营业绩和财务状况产生不利的影响。

二、与公司相关的风险

1、主要业务盈利能力弱化的风险

2017年，发行人实现营业收入1,432,787.51万元，营业成本1,282,831.66万元，毛利149,955.85元；2016年同期营业收入951,491.95万元，营业成本838,118.39万元，毛利113,373.56元。报告期营业收入与毛利同比增加，总体来看，近两年来焦化市场探底回升，2017年焦化市场延续2016年的涨势。其原因主要是：我国宏观经济稳定向好；

“供给侧”改革的煤钢去产能，煤焦钢企业经过近几年的分化调整，以及环保、交通运输的强化监管影响，煤焦钢市场的供需状况达到了新的平衡，甚至某些地区和时段的供需出现偏紧态势，从而促成了煤焦钢市场价格的大幅反弹。短期看，受粗钢景气度好转的影响，2017年下游的焦炭价格总体处于上升高位，焦化行业盈利复苏势头明显。公司化工产品由于技术改造，产量未达到满负荷生产。此外，煤化工业务主要依赖从外购入的精煤，公司自身原材料供给能力不能满足生产需求，而近期原材料单位成本的上升，对产品的盈利能力

力造成了一定影响。

2、应收款项无法收回的风险

截至2017年末及2016年末，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）分别为347,098.16万元和353,834.89万元，占当期流动资产的28.25%和33.07%。公司应收账款主要系对下游行业企业的应收款，其他应收款主要系往来单位的款项，交易对手方大部分属于钢铁行业的企业，目前经营情况良好，回款风险小。但是由于该行业受宏观经济、国家政策等影响较大，因此不排除未来债务人发生财务困难导致上述款项无法按时收回的可能性。

3、安全生产的风险

公司在焦化业务方面存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素。如果发生重大安全事故，将会对公司的正常生产经营产生一定的负面影响，并有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。

4、多元化经营风险

发行人是以煤炭为基础，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、环保产业开发、新能源产业开发等多元化产业于一体的大型能源化工企业。公司所涉及业务具有一定的差异性，不同行业之间的经营差异较大，各个行业的经营方式和核心业务技术有所差别，因此可能在新行业的技术、管理、运营等多方面给公司带来经营风险。

5、资产流动性不足的风险

截至2017年末，公司将土地、房屋等资产用于抵押获取借款，用于抵押的资产合计457,866.46万元，占2017年末净资产的46.74%，比例较高。公司在建工程项目较多，因此需要从外部获取资金支持项目的建设。随着2017年以来煤炭价格以及下游行业景气程度的回升，黄河矿业出现到期难以偿还借款的可能性较低，但若未来受经济形势下降的影响，前述资产的变现则会受到一定的限制，进而影响公司资产的流动性以及偿债能力。

6、对外担保的代偿风险

截至2017年末，公司对外担保余额203,280.00万元，占报告期期末净资产的20.75%。从被担保人的情况来看，均为经营情况以及资信状况良好的经营实体，公司出现履行代偿义务的风险可控。但是，如果前述公司经营状况受到宏观经济环境影响或经营状况恶化，将使得公司代偿风险提升。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	12
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	15
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	16
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	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	18
一、 审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	21
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27

附件 财务报表.....	29
合并资产负债表	30
母公司资产负债表.....	32
合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	48
担保人资产负债表	49

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 2017 年度年度报告
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所有限公司
发行人律师	指	陕西建宾律师事务

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	陕西省韩城市新城金塔路与盘河路什字东南角
办公地址	陕西省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	715401
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
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	0913-5301227
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：李保平

报告期末实际控制人名称：李保平

（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

无变化

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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	李洪勇、李如发

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136894.SH
债券简称	17黄河01
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人	杨汝睿
联系电话	010-59026649

债券代码	127144.SH、1580080.IB
债券简称	15黄河矿业债、15黄河债
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	136894.SH
债券简称	17黄河01
名称	联合信用评级有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
债券代码	127144.SH、1580080.IB
债券简称	15黄河矿业债、15黄河债
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

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：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136894.SH
2、债券简称	17黄河01
3、债券名称	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年1月19日
5、到期日	2022年1月19日
6、债券余额	2.00
7、利率（%）	7.10
8、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
9、上市或转让的交易场所	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	“17黄河01”于2017年1月19日发行，截至本报告期末，本期债券尚未届至本息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	“17黄河01”附存续期间第三年年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权；截至本报告期末，本期债券尚未届至发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权的，无相关执行情况。

1、债券代码	127144.SH、1580080.IB
2、债券简称	15黄河矿业债、15黄河债
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、到期日	2021年3月27日
6、债券余额	7.00
7、利率（%）	8.00
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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	“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2017年3月27日至2018年3月26日的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	“15黄河矿业债”附存续期间第三年年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权；截至本报告期末，本期债券尚未届至发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权的，无相关执行情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136894.SH

债券简称	17黄河01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的募集资金净额已经按照约定日期汇入了募集资金专项账户
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司的预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15黄河矿业债、15黄河债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已经按照约定日期汇入了募集资金专项账户
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	136894.SH
债券简称	17 黄河 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体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
债项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	不变

债券代码	127144.SH、1580080.IB
债券简称	15 黄河矿业债、15 黄河债
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	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体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
债项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	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）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：亿元 币种：人民币

债券代码：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河矿业债、15 黄河债
保证人名称	陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司
报告期末累计对外担保余额	41,385.00
报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%）	23.88
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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

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：136894.SH

债券简称	17 黄河 01
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。
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	无

况对债券持有人利益的影响 (如有)	
----------------------	--

债券代码：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河矿业债、15 黄河债
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。
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：136894.SH

债券简称	17 黄河 01
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。
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）	无

债券代码：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河矿业债、15 黄河债
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。
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	无

持有人利益的影响（如有）	
--------------	--

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136894.SH

债券简称	17 黄河 01
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	是
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）	无

债券代码：127144.SH、1580080.IB

债券简称	15 黄河矿业债、15 黄河债
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	是
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）	无

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	136894.SH
债券简称	17 黄河 01
债券受托管理人名称	中德证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	中德证券有限责任公司作为本期债券的受托管理人，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。
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	是

债券代码	127144.SH、1580080.IB
债券简称	15 黄河矿业债、15 黄河债
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和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。持续关注和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
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	是

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

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）未来发展展望

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。

（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

截至 2017 年年度报告签署之日，公司募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在

违反约定或承诺的情形

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：

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。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
原煤	45,476.50	42,275.23	3.15	39,600.66	37,065.65	4.16
精煤	422,305.23	385,366.43	29.26	339,519.61	320,009.33	35.68
焦炭	789,881.33	776,663.12	54.73	453,432.25	410,202.88	47.65
粗苯	23,427.38	9,946.44	1.62	15,852.70	9,357.15	1.67
甲醇	34,197.78	16,532.13	2.37	23,827.03	15,868.36	2.50
煤焦油	45,713.04	12,491.52	3.17	22,340.45	10,238.33	2.35
合成氨			0.00	1,052.57	1,084.08	0.11
液化天然气	41,796.83	19,483.48	2.90	24,842.07	15,753.15	2.61
其他主营	8,959.17	7,401.94	0.62	18,663.80	12,049.52	1.96
其他业务收入	21,030.25	12,671.37	1.46	12,360.81	6,489.94	1.31
合计	1,432,787.51	1,282,831.66	100	951,491.95	838,118.39	100

（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

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

（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：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：

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

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：

有

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.34，占合并口径净资产的比例（%）：9.53，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

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。

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	在利润表中列示持续经营损益	持续经营损益	433,498,208.00
2	在利润表中列示终止经营损益	终止经营损益	
3	与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益	3,624,136.11
4	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	资产处置收益	本期调整资产处置收益 316,770.95，比较数据调整 2,519,355.44

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	2,592,456.18	2,121,237.84	22.21	
2	总负债	1,612,865.44	1,354,595.80	19.07	
3	净资产	979,590.74	766,642.04	27.78	
4	归属母公司股东的净资产	23,351.32	23,569.60	-0.92	
5	资产负债率（%）	62.21	63.86	-2.58	

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
6	流动比率	0.99	1.10	-10	
7	速动比率	0.80	0.87	-8.05	
8	期末现金及现金等价物余额	136,389.06	10,499.39	1,199.01	子公司陕西黑猫定向增发募集资金到位
		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	1,432,787.51	951,491.95	50.58	各产品销售价格与去年同期相比上升, 另外主营产品销量较去年同期增加, 公司营业收入增加
2	营业总成本	1,416,090.38	926,236.79	52.89	本期各产品的原材料价格较上年同期上升
3	利润总额	50,506.39	46,648.94	8.37	
4	净利润	43,663.27	38,138.03	14.70	
5	扣除非经常性损益后净利润	29,125.04	16,459.57	76.95	今年报告期较上年经营情况好转
6	归属母公司股东的净利润	23,351.32	23,569.60	-0.93	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	150,190.74	128,516.15	16.87	
8	EBITDA 利息倍数	2.65	3.31	-19.94	
9	经营活动产生的现金流净额	171,108.93	74,508.73	129.65	销售收入增加
10	投资活动产生的现金流净额	159,587.92	21,412.92	645.29	黑猫定增资金到位, 闲置资金做了一部分理财投资。
11	筹资活动产生的现金流净额	114,368.69	75,286.57	-251.91	本期完成了非公开发行股票收到的募集资金增加, 以及收到的融资租赁款增加。
12	应收账款周转率	12.69	7.48	69.65	货款回收增快
13	存货周转率	5.58	4.28	30.37	市场回暖, 销售增加
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

见上表

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
货币资金	319,197.66	196,223.08	62.67	非公开发行股票完成
应收票据	38,407.35	84,428.70	-54.51	票据背书及贴现增加
应收股利	461.93	584.94	-21.03	
应收利息	85.24	164.57	-48.20	应收利息收回
应收账款	109,315.17	116,583.11	-6.23	
其他应收款	237,782.99	237,251.78	0.22	
预付账款	166,515.73	167,004.27	-0.29	
存货	238,066.88	222,014.79	7.23	
一年内到期的非流动资产	2,100.00	24,686.94	-91.49	融资租赁到期归还
其他流动资产	116,829.87	21,167.12	451.94	理财产品增加
流动资产合计	1,228,762.82	1,070,109.30	14.83	
可供出售金融资产	125,324.00	80,639.00	55.41	期末以公允价值变动计量的可供出售金融资产公允价值增加
长期股权投资	105,691.39	98,466.48	7.34	
长期应收款	3,627.00	1,759.87	106.09	新增融资租赁业务支付保证金
固定资产	559,131.90	473,794.59	18.01	
工程物资	7,716.93	4,207.35	83.42	在建工程增加引起工程采购增加
在建工程	445,770.17	289,805.50	53.82	合并范围内子公司新丰科技、添工冶金在建工程增加
无形资产	73,714.81	61,481.86	19.90	

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
长期待摊费用	502.14	770.22	-34.81	当年摊销
商誉		-	-	
递延所得税资产	4,160.94	6,993.09	-40.50	资产减值损失引起
其他长期资产	38,054.08	33,210.58	14.58	
非流动资产合计	1,363,693.36	1,051,128.54	29.74	

2. 主要资产变动的原因

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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
黑猫焦化房产及土地	10,562.30		工商银行借款 9250 万元
黑猫焦化生产设备	2,347.18		农业银行借款 2000 万元
龙门煤化部分土地	16,621.24		恒丰银行借款 20000 万元
龙门煤化部分土地证	25,277.31		兴业银行借款 24000 万元
张掖宏能采矿权	2,505		山丹建行借款 12600 万元
甘肃丰汇洗煤厂在建	20,400.00		山丹工行借款 13600 万元
陕西黑猫股票 3.19 亿股	76,241.00		华融证券借款 109086.5 万元
陕西黑猫股票 1 亿股	23,900		天风证券借款 50000 万元
持建新煤化 49%股权	42,886		信达资产借款 47044.81 万元
陕西黑猫股票 0.2 亿股	4,780		西安银行借款 10000 万元
陕西黑猫股票 0.5 亿股	11,950		秦农银行借款 27200 万元
陕西煤业股票 1.35 亿股	31,661.23		张掖宏能在甘肃银行借款 36000 万元
货币资金	188,735.5		银行承兑汇票保证金
合计	457,866.76		-

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

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
应付账款	265,355.57	203,186.68	30.60	原材料采购量及价格上涨
预收款项	78,434.49	34,671.98	126.22	产销量增加，预收货款增加
一年内到期的非流动负债	203,831.28	90,890.41	124.26	一年内到期的长期借款增加
长期应付款	54,953.25	16,303.60	237.06	融资租赁款增加
递延收益	700.00	100.00	600.00	收到专项补助金
递延所得税负债	19,624.70	8,453.44	132.15	可供出售金融资产增加导致

2. 主要负债变动的的原因

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 741,905.82 万元；上年末借款总额 674,004.52 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：

无

（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：

未来一年营运资金充足，到期债务金额为 222.41 亿元（短期借款+1 年内到期的非流动负债+其他流动负债）。2018 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：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华融证券	10.91	10.91	
西安银行	10.00	9.50	0.50
工商银行	6.98	3.42	3.57
天风证券	5.00	5.00	
甘肃银行	5.00	3.60	1.40
长安银行	4.85	4.56	0.29
信达资产	4.70	4.70	
兴业银行	4.00	2.40	1.60
恒丰银行	4.00	4.00	
秦农银行	4.00	2.72	1.28
农业银行	3.85	3.85	
平安银行	3.00	2.40	0.60
山丹工行	2.60	1.36	1.24
重庆银行	2.10	2.05	0.05
长安银行渭南	2.00	0.20	1.80
山丹建行	2.00	1.26	0.74
金元证券	1.93	1.93	
光大银行	1.85	1.20	0.65
包商银行	1.80	1.80	
华夏银行	1.75	1.75	
中信银行	1.40	1.40	0.01
成都银行	1.20	1.20	
久实融资	1.00	1.00	
中国银行	0.70	0.70	
广发银行	0.50	0.50	
招商银行	0.50	0.31	0.20
民生银行	0.40	0.10	0.30
宁夏银行	0.20	0.15	0.05
韩城农商行	0.08	0.08	
浦发村镇	0.08	0.08	
合计	88.38	74.12	14.26

本报告期银行授信额度变化情况：14.26 亿元

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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.05

报告期非经常性损益总额：1.45

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.52

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：20.328

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《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司债券 2017 年度报告》
之盖章页)

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

2018年4月27日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 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：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,191,976,621.29	1,962,230,768.22
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	384,073,473.55	844,286,978.30
应收账款	1,093,151,727.82	1,165,831,133.69
预付款项	1,665,157,282.56	1,670,042,669.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	852,367.35	1,645,661.12
应收股利	4,619,337.07	5,849,405.69
其他应收款	2,377,829,893.99	2,372,517,800.57
买入返售金融资产		
存货	2,380,668,786.28	2,220,147,959.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	246,869,413.90
其他流动资产	1,168,298,680.91	211,671,240.59
流动资产合计	12,287,628,170.82	10,701,093,031.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,253,240,000.00	806,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	36,270,000.00	17,598,738.05
长期股权投资	1,056,913,939.96	984,664,757.30
投资性房地产		
固定资产	5,591,318,973.36	4,737,945,936.51
在建工程	4,457,701,665.12	2,898,055,047.43
工程物资	77,169,336.83	42,073,467.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	737,148,138.91	614,818,563.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,021,394.60	7,702,239.38

递延所得税资产	41,609,414.94	69,930,872.61
其他非流动资产	380,540,798.69	332,105,752.91
非流动资产合计	13,636,933,662.41	10,511,285,374.65
资产总计	25,924,561,833.23	21,212,378,405.78
流动负债：		
短期借款	2,356,000,000.00	2,271,000,000.00
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	3,097,350,000.00	2,745,000,000.00
应付账款	2,653,555,722.65	2,031,866,799.91
预收款项	784,344,938.67	346,719,833.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,916,449.58	103,408,721.73
应交税费	89,996,787.73	111,712,692.55
应付利息	3,211,090.98	2,586,264.83
应付股利		
其他应付款	1,249,441,720.47	1,216,048,058.22
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	2,038,312,842.24	908,904,096.06
其他流动负债		
流动负债合计	12,351,129,552.32	9,737,246,466.91
非流动负债：		
长期借款	2,133,265,000.00	2,869,350,000.00
应付债券	891,480,406.09	690,791,111.97
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	549,532,535.80	163,035,989.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	196,246,925.00	84,534,425.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,777,524,866.89	3,808,711,526.39
负债合计	16,128,654,419.21	13,545,957,993.30

所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,703,975.92	226,653,391.79
减：库存股		
其他综合收益	588,740,775.00	253,603,275.00
专项储备	23,940,970.43	24,915,737.97
盈余公积	139,787,824.97	126,785,723.83
一般风险准备		
未分配利润	2,118,379,768.75	1,897,868,669.61
归属于母公司所有者权益合计	4,910,553,315.07	4,329,826,798.20
少数股东权益	4,885,354,098.95	3,336,593,614.28
所有者权益合计	9,795,907,414.02	7,666,420,412.48
负债和所有者权益总计	25,924,561,833.23	21,212,378,405.78

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

母公司资产负债表

2017 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：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	216,091,252.80	458,455,686.20
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	550,000.00	185,650,000.00
应收账款	566,374,506.89	200,323,125.20
预付款项	45,957,588.78	105,593,228.63
应收利息		
应收股利	4,619,337.07	5,849,405.69
其他应收款	4,442,629,335.96	3,505,816,039.50
存货	1,159,420,408.65	1,186,276,540.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,021,036.54	15,883,521.99
流动资产合计	6,448,663,466.69	5,663,847,547.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,252,240,000.00	805,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,949,929,144.60	1,923,936,058.67
投资性房地产		
固定资产	175,764,734.87	187,756,607.24
在建工程	410,352,194.49	299,546,160.05
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	6,362,678.92	6,542,630.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,773,584.92
递延所得税资产	1,926,974.95	1,051,664.79
其他非流动资产	750,000.00	
非流动资产合计	4,797,325,727.83	3,227,996,706.59
资产总计	11,245,989,194.52	8,891,844,254.00
流动负债：		
短期借款	985,000,000.00	953,000,000.00
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	467,850,000.00	535,000,000.00
应付账款	1,099,101,493.21	719,890,441.60
预收款项	352,753,153.13	126,722,292.08
应付职工薪酬	4,937,582.70	
应交税费	40,083,743.96	39,744,469.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	947,985,733.57	774,264,149.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	808,048,096.18	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,705,759,802.75	3,201,121,353.05
非流动负债：		
长期借款	1,577,265,000.00	1,505,600,000.00
应付债券	891,480,406.09	690,791,111.97
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	196,246,925.00	84,534,425.00

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,664,992,331.09	2,280,925,536.97
负债合计	7,370,752,133.84	5,482,046,890.02
所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,118,622.33	128,118,622.33
减：库存股		
其他综合收益	588,740,775.00	253,603,275.00
专项储备	8,430,157.02	8,148,971.72
盈余公积	139,787,824.97	126,785,723.83
未分配利润	1,210,159,681.36	1,093,140,771.10
所有者权益合计	3,875,237,060.68	3,409,797,363.98
负债和所有者权益总计	11,245,989,194.52	8,891,844,254.00

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：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	14,327,875,143.16	9,514,919,544.22
其中：营业收入	14,327,875,143.16	9,514,919,544.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,160,903,763.35	9,262,367,937.89
其中：营业成本	12,828,316,557.42	8,381,183,908.04
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	34,712,238.87	16,877,202.63
销售费用	594,052,473.16	469,860,951.54
管理费用	182,114,300.87	127,859,284.02
财务费用	354,358,082.95	236,007,347.78

资产减值损失	167,350,110.08	30,579,243.88
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）	335,108,832.19	174,101,312.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,010,347.57	104,715,146.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	316,770.95	2,519,355.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,624,136.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	506,021,119.06	429,172,274.22
加：营业外收入	1,199,719.19	38,740,521.49
减：营业外支出	2,156,979.02	1,423,362.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,063,859.23	466,489,433.07
减：所得税费用	68,431,172.51	85,109,169.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,632,686.72	381,380,263.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	436,632,686.72	381,380,263.73
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	203,119,486.44	145,684,274.08
2.归属于母公司股东的净利润	233,513,200.28	235,695,989.65
六、其他综合收益的税后净额	335,137,500.00	-1,012,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	335,137,500.00	-1,012,500.00
（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	335,137,500.00	-1,012,500.00
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	335,137,500.00	-1,012,500.00
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	771,770,186.72	380,367,763.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	568,650,700.28	234,683,489.65
归属于少数股东的综合收益总额	203,119,486.44	145,684,274.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：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	3,884,738,899.83	3,362,382,378.13
减：营业成本	3,675,756,514.08	3,185,672,292.38
税金及附加	7,724,250.90	233,596.75
销售费用	89,056,931.59	77,462,536.97
管理费用	50,564,622.57	23,368,470.72
财务费用	50,757,167.97	59,253,748.82
资产减值损失	196,211,405.53	1,824,952.07
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）	313,959,323.97	85,098,140.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,627,962.64	84,739,226.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	101,070.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,728,402.06	99,664,920.97
加：营业外收入	1,000,000.20	4,351,730.39
减：营业外支出	582,701.02	1,173,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,145,701.24	102,843,651.36
减：所得税费用	-875,310.16	4,482,380.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,021,011.40	98,361,271.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	335,137,500.00	-1,012,500.00

(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	335,137,500.00	-1,012,500.00
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	335,137,500.00	-1,012,500.00
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	465,158,511.40	97,348,771.33
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：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,675,755,678.83	8,763,266,609.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,070.90	2,252,001.94

收到其他与经营活动有关的现金	2,917,779,328.67	2,633,186,070.24
经营活动现金流入小计	13,593,536,078.40	11,398,704,681.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,454,163,015.63	7,072,211,639.19
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	436,868,817.37	293,639,170.90
支付的各项税费	290,139,865.40	106,002,775.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,701,275,090.80	3,181,763,814.92
经营活动现金流出小计	11,882,446,789.20	10,653,617,400.35
经营活动产生的现金流量净额	1,711,089,289.20	745,087,281.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,681,860.60	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	820,000.00	8,351,000.00
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	1,426,783,369.74	496,000,081.73
投资活动现金流入小计	1,450,285,230.34	504,711,081.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,683,598.00	370,136,849.67
投资支付的现金	10,000,000.00	44,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,416,480,838.04	304,703,457.11
投资活动现金流出小计	3,046,164,436.04	718,840,306.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,595,879,205.70	-214,129,225.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,425,748,154.68	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,024,523,922.69	3,739,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,778,581,838.99	490,387,650.57
筹资活动现金流入小计	7,228,853,916.36	4,229,987,650.57
偿还债务支付的现金	4,456,142,959.03	3,511,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,043,520.86	399,132,839.57
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	1,077,980,532.87	1,071,920,478.96

筹资活动现金流出小计	6,085,167,012.76	4,982,853,318.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,143,686,903.60	-752,865,667.96
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	1,258,896,987.10	-221,907,611.83
加：期初现金及现金等价物余额	104,993,585.98	326,901,557.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,890,573.08	104,993,945.98

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,005,684,216.68	4,309,793,431.40
收到的税费返还	1,070.90	
收到其他与经营活动有关的现金	46,387,538.12	924,832,611.65
经营活动现金流入小计	2,052,072,825.70	5,234,626,043.05
购买商品、接受劳务支付的现金	909,449,667.09	4,213,422,798.59
支付给职工以及为职工支付的现金	45,651,035.92	23,179,064.75
支付的各项税费	82,009,581.27	16,874,824.94
支付其他与经营活动有关的现金	191,359,671.32	867,098,363.96
经营活动现金流出小计	1,228,469,955.60	5,120,575,052.24
经营活动产生的现金流量净额	823,602,870.10	114,050,990.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,407,888.00	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	609,279,117.74	
收到其他与投资活动有关的现金	126,831,238.92	
投资活动现金流入小计	754,518,244.66	360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,192,146.26	4,183,894.30
投资支付的现金	10,350,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,016,318,125.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	409,458,757.33	1,173,000.00
投资活动现金流出小计	1,517,319,028.59	8,356,894.30
投资活动产生的现金流量净额	-762,800,783.93	-7,996,894.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,648,523,922.69	2,226,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	819,372,602.94	200,227,245.90
筹资活动现金流入小计	3,467,896,525.63	2,426,827,245.90
偿还债务支付的现金	2,667,142,959.03	1,734,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,587,468.77	237,321,791.02
支付其他与筹资活动有关的现金	546,185,686.35	578,307,642.59
筹资活动现金流出小计	3,530,916,114.15	2,550,429,433.61
筹资活动产生的现金流量净额	-63,019,588.52	-123,602,187.71
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	-2,217,502.35	-17,548,091.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,453,755.15	23,001,846.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,236,252.80	5,453,755.15

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,800,000,000.00				226,653,391.79		253,603,275.00	24,915,737.97	126,785,723.83		1,897,868,669.61	3,336,593,614.28	7,666,420,412.48
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	1,800,000,000.00				226,653,391.79		253,603,275.00	24,915,737.97	126,785,723.83		1,897,868,669.61	3,336,593,614.28	7,666,420,412.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,050,584.13		335,137,500.00	-974,767.54	13,002,101.14		220,511,099.14	1,548,760,484.67	2,129,487,001.54
（一）综合收益总额							335,137,500.00				233,513,200.28	203,119,486.44	771,770,186.72
（二）所有者投入和减少资本					13,050,584.13							1,345,640,998.23	1,358,691,582.36
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					13,050, 584.13							1,345,640 ,998.23	1,358,691 ,582.36
(三) 利润分配									13,002, 101.14		- 13,002, 101.14		
1. 提取盈余公积									13,002, 101.14		- 13,002, 101.14		
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													
									- 974,767 .54				- 974,767.5 4
1. 本期提取									10,456, 316.15				10,456,31 6.15
2. 本期使用									11,431, 083.69				11,431,08 3.69
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,800,0 00,000. 00				239,703 ,975.92	588,740 ,775.00	23,940, 970.43	139,787 ,824.97			2,118,3 79,768. 75	4,885,354 ,098.95	9,795,907 ,414.02

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	1,800,000,000.00				209,877,111.98		254,615,775.00	22,849,188.56	116,949,596.70		1,672,008,807.09	3,238,584,452.33	7,314,884,931.66
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	1,800,000,000.00				209,877,111.98		254,615,775.00	22,849,188.56	116,949,596.70		1,672,008,807.09	3,238,584,452.33	7,314,884,931.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,776,279.81		-1,012,500.00	2,066,549.41	9,836,127.13		225,859,862.52	98,009,161.95	351,535,480.82
（一）综合收益总额							-1,012,500.00				235,695,989.65	145,684,274.08	380,367,763.73
（二）所有者投入和减少资本					16,776,279.81							-47,675,112.13	-30,898,832.32
1. 股东投入的普通股					16,776,279.81							-47,675,112.13	-30,898,832.32
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								9,836,127.13		-	9,836,127.13	
1. 提取盈余公积								9,836,127.13		-	9,836,127.13	
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								2,066,549.41				2,066,549.41
1. 本期提取								19,621,449.85				19,621,449.85
2. 本期使用								17,554,900.44				17,554,900.44
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,800,000,000.00			226,653,391.79		253,603,275.00	24,915,737.97	126,785,723.83		1,897,868,669.61	3,336,593,614.28	7,666,420,412.48

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

单位：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	1,800,000 ,000.00				128,118,6 22.33		253,603, 275.00	8,148,971 .72	126,785, 723.83	1,093,14 0,771.10	3,409,797 ,363.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,800,000 ,000.00				128,118,6 22.33		253,603, 275.00	8,148,971 .72	126,785, 723.83	1,093,14 0,771.10	3,409,797 ,363.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							335,137, 500.00	281,185.3 0	13,002,1 01.14	117,018, 910.26	465,439,6 96.70
（一）综合收益总额							335,137, 500.00			130,021, 011.40	465,158,5 11.40
（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									13,002,101.14	-	
1. 提取盈余公积									13,002,101.14	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										13,002,101.14	
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								281,185.30			281,185.30
1. 本期提取								340,565.88			340,565.88
2. 本期使用								59,380.58			59,380.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,800,000,000.00				128,118,622.33		588,740,775.00	8,430,157.02	139,787,824.97	1,210,159,681.36	3,875,237,060.68

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	1,800,000				128,118,6		254,615,	8,152,476	116,949,	1,004,61	3,312,452

	,000.00				22.33		775.00	.72	596.70	5,626.90	,097.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,800,000 ,000.00				128,118,6 22.33		254,615, 775.00	8,152,476 .72	116,949, 596.70	1,004,61 5,626.90	3,312,452 ,097.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							- 1,012,50 0.00	-3,505.00	9,836,12 7.13	88,525,1 44.20	97,345,26 6.33
（一）综合收益总额							- 1,012,50 0.00			98,361,2 71.33	97,348,77 1.33
（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									9,836,12 7.13	- 9,836,12 7.13	
1. 提取盈余公积									9,836,12 7.13	- 9,836,12 7.13	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或											

股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-3,505.00			-3,505.00
1. 本期提取											
2. 本期使用								3,505.00			3,505.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,800,000,000.00				128,118,622.33		253,603,275.00	8,148,971.72	126,785,723.83	1,093,140,771.10	3,409,797,363.98

法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：吉红丽 会计机构负责人：周红

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表

2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	26,931,905.12	422,132,546.62
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	9,150,000.00	86,620,600.00
应收账款	789,048,596.27	809,255,729.08
预付款项	61,885,196.86	116,137,899.70
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	5,557,248.17	
其他应收款	1,116,280,908.90	937,803,432.38
买入返售金融资产		
存货	28,386,887.68	121,641,768.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,360,950.48	
流动资产合计	2,041,601,693.48	2,493,591,976.20
非流动资产：	---	---
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,957,804.58	1,126,484,004.58
投资性房地产	31,976,092.09	
固定资产	350,505,413.01	334,483,021.45
在建工程	13,217,209.85	20,840,755.07
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	28,830,240.10	29,987,043.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	33,667,475.59	33,667,475.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,670,154,235.22	1,545,462,300.55
资产总计	3,711,755,928.70	4,039,054,276.75
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	642,500,000.00
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		328,500,000.00
应付账款	75,842,087.77	188,404,339.97
预收款项	89,729,662.58	166,073,420.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,280,201.81	11,048,010.34
应交税费	5,260,731.92	7,320,191.83
应付利息		
应付股利	84,675,591.55	
其他应付款	863,845,961.37	891,516,980.73
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,977,634,237.00	2,235,362,943.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	1,977,634,237.00	2,235,362,943.36

所有者权益		
股本	340,007,048.25	340,007,048.25
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,996,399.48	377,996,399.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,037,920.00	252,527,325.01
一般风险准备		
未分配利润	762,080,323.97	833,160,560.64
归属于母公司所有者权益合计	1,734,121,691.70	1,803,691,333.38
少数股东权益		
所有者权益合计	1,734,121,691.70	1,803,691,333.38
负债和所有者权益总计	3,711,755,928.70	4,039,054,276.74

法定代表人：董银师 主管会计工作负责人：刘志懿 会计机构负责人：张海花

担保人利润表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,750,123,854.59	5,205,488,780.15
其中：营业收入	2,750,123,854.59	5,205,488,780.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,751,578,853.23	5,175,726,322.02
其中：营业成本	2,621,426,122.36	5,065,051,221.98
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	2,973,360.08	2,326,192.52
销售费用	7,277,420.98	9,543,794.90
管理费用	35,677,455.28	29,109,763.85
财务费用	77,492,131.18	60,188,756.23
资产减值损失	6,732,363.35	9,506,592.54
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)	17,894,962.29	11,190,861.61
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	247,900.00	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	16,687,863.65	40,953,319.74
加:营业外收入	103,325.15	9,460,546.57
减:营业外支出	195,953.66	3,223,526.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	16,595,235.14	47,190,339.82
减:所得税费用	1,489,285.27	2,677,587.40
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,105,949.87	44,512,752.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,105,949.87	44,512,752.42
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		
2.归属于母公司所有者的净利润	15,105,949.87	44,512,752.42
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		

归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：董银师 主管会计工作负责人：刘志懿 会计机构负责人：张海花

担保人现金流量表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,652,733,940.88	816,645,607.73
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	68,749,864.02	1,109,421,792.27
经营活动现金流入小计	1,721,483,804.90	1,926,067,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,376,117.32	844,969,723.28
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	34,160,157.58	21,935,407.59
支付的各项税费	7,908,217.14	8,792,418.38
支付其他与经营活动有关的现金	318,337,490.92	1,029,621,476.43
经营活动现金流出小计	1,658,781,982.96	1,905,319,025.68
经营活动产生的现金流量净额	62,701,821.94	20,748,374.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,206,809.46	14,522,993.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	

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		
投资活动现金流入小计	11,213,009.46	14,522,993.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,774.00	
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,774.00	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	11,178,235.46	-15,477,006.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		602,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,089,000,000.00	2,430,775,296.02
筹资活动现金流入小计	1,089,000,000.00	3,033,275,296.02
偿还债务支付的现金	602,500,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,416,585.01	61,432,443.88
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	533,500,000.00	2,613,734,822.46
筹资活动现金流出小计	1,143,416,585.01	3,040,167,266.34
筹资活动产生的现金流量净额	-54,416,585.01	-6,891,970.32
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	19,463,472.39	-1,620,602.60
加：期初现金及现金等价物余额	5,307,182.54	6,927,785.14
六、期末现金及现金等价物余额	24,770,654.93	5,307,182.54

法定代表人：董银师 主管会计工作负责人：刘志懿 会计机构负责人：张海花

担保人所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

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 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	340,007,048.25				377,996,399.48				252,527,325.01		833,160,560.64		1,803,691,333.38
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	340,007,048.25				377,996,399.48				252,527,325.01		833,160,560.64		1,803,691,333.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,510,594.99			-71,080,236.67		-69,569,641.68
（一）综合收益总额											15,105,949.87		15,105,949.87
（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									1,510,594.99		-		-
1. 提取盈余公积									1,510,594.99		-		
2. 提取一般风险准备											86,186,186.54		84,675,591.55
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											84,675,591.55		84,675,591.55
(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	340,007,048.25				377,996,399.48				254,037,920.00		762,080,323.97		1,734,121,691.70

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	
一、上年年末余额	340,007,048.25				377,996,399.48				248,076,049.77		793,099,083.47	1,759,178,580.97
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	340,007,048.25				377,996,399.48				248,076,049.77		793,099,083.47	1,759,178,580.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,451,275.24		40,061,477.18	44,512,752.42
（一）综合收益总额											44,512,752.42	44,512,752.42
（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									4,451,275.24		-4,451,275.24	
1. 提取盈余公积									4,451,275.24		-4,451,275.24	
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	340,007,048.25				377,996,399.48				252,527,325.01		833,160,560.64		1,803,691,333.39

法定代表人：董银师 主管会计工作负责人：刘志懿 会计机构负责人：张海花