

资产负债表

报表编号：陕煤会01表
金额单位：

编制单位：陕西小保当矿业有限公司（合并）

2018年12月

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	80		
货币资金	2	8,812,489.69	12,894,537.53	短期借款	81	1,070,000,000.00	2,760,000,000.00
财务公司存款	3	34,811,735.13	6,079,057.46	财务公司短期借款	82		
内部结算中心存款	4	217,026,238.98	57,271,526.89	集团其他单位内部短期借款	83		
△结算备付金	5			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	6			△吸收存款及同业存放	85		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7			△拆入资金	86		
衍生金融资产	8			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87		
☆交易性金融资产	9			☆交易性金融负债	88		
应收票据及应收账款	10	122,554,772.84	71,348,708.94	衍生金融负债	89		
其中：应收票据	11			应付票据及应付账款	90	1,815,682,545.94	1,452,794,523.49
应收账款	12	122,554,772.84	71,348,708.94	其中：应付票据	91	534,570,479.36	251,247,333.00
预付款项	13			应付账款	92	1,281,112,066.58	1,201,547,190.49
△应收保费	14			预收款项	93	410,399.32	919,382.20
△应收分保账款	15			☆合同负债	94		
△应收分保合同准备金	16			△卖出回购金融资产款	95		
其他应收款	17	7,188,590.54	894,815.00	△应付手续费及佣金	96		
其中：应收利息	18			应付职工薪酬	97	20,656,290.88	6,182,882.89
应收股利	19			其中：应付工资	98	17,306,694.16	3,298,335.16
其他应收款	20	7,188,590.54	894,815.00	应付福利费	99		
△买入返售金融资产	21			临时工及劳务派遣薪酬	100	1,350,000.00	
存货	22	11,283,443.81		应交税费	101	56,614,808.45	59,183.96
其中：原材料	23			其中：应交税金	102	56,365,472.68	2,890.00
库存商品(产成品)	24	11,283,443.81		其他应付款	103	45,886,973.62	43,079,572.56
☆合同资产	25			其中：应付利息	104	4,451,638.87	4,791,111.11
持有待售的资产	26			应付股利	105		
一年内到期的非流动资产	27			其他应付款	106	41,435,334.75	38,288,461.45
其他流动资产	28	565,759,800.38	253,642,999.86	△应付分保账款	107		
流动资产合计	29	967,436,071.35	402,131,645.68	△保险合同准备金	108		
非流动资产：	30			△代理买卖证券款	109		
△发放贷款及垫款	31			△代理承销证券款	110		
可供出售金融资产	32			持有待售的负债	111		
持有至到期投资	33			一年内到期的非流动负债	112	280,000,000.00	280,000,000.00
☆债权投资	34			其他流动负债	113	60,000,000.00	5,495,841.12
☆其他债权投资	35			流动负债合计	114	3,349,250,818.21	4,548,531,386.22
长期应收款	36			非流动负债：	115		
长期股权投资	37			长期借款	116	10,864,019,400.00	6,822,120,000.00
☆其他权益工具投资	38			财务公司长期借款	117		
☆其他非流动金融资产	39			集团其他单位内部长期借款	118		
投资性房地产	40			应付债券	119		
固定资产	41	4,929,710,345.18	6,063,946.70	其中：优先股	120		
在建工程	42	2,826,804,057.09	4,843,273,957.70	永续债	121		
生产性生物资产	43			长期应付款	122	5,015,761,900.00	5,015,761,900.00
油气资产	44			长期应付职工薪酬	123		
无形资产	45	12,413,841,054.30	12,057,706,401.56	预计负债	124	575,673,416.80	
开发支出	46			递延收益	125		4,130,000.00
商誉	47			递延所得税负债	126		
长期待摊费用	48			其他非流动负债	127		
递延所得税资产	49			其中：特准储备基金	128		
上级拨入资金	50			非流动负债合计	129	16,455,454,716.80	11,642,011,900.00
其他非流动资产	51	48,737,513.44	61,367,334.58	负债合计	130	19,804,705,535.01	16,190,543,286.22
其中：特准储备物资	52			所有者权益（或股东权益）：	131		
非流动资产合计	53	20,218,892,970.01	16,988,411,640.54	实收资本（股本）	132	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	54			国有资本	133	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	55			其中：国有法人资本	134	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	56			集体资本	135		
	57			民营资本	136		
	58			其中：个人资本	137		
	59			外商资本	138		
	60			#减：已归还投资	139		
	61			实收资本（或股本）净额	140	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	62			拨付所属资金	141		
	63			其他权益工具	142		
	64			其中：优先股	143		
	65			永续债	144		
	66			资本公积	145		
	67			减：库存股	146		
	68			其他综合收益	147		
	69			其中：外币报表折算差额	148		
	70			专项储备	149	58,736,988.00	
	71			盈余公积	150	12,488,351.83	
	72			其中：法定公积金	151	12,488,351.83	
	73			任意公积金	152		
	74			△一般风险准备	153		
	75			未分配利润	154	112,395,166.52	
	76			归属母公司所有者权益合计	155	1,381,623,506.35	1,200,000,000.00
	77			*少数股东权益	156		
	78			所有者权益（或股东权益）合计	157	1,381,623,506.35	1,200,000,000.00
资产总计	79	21,185,329,041.36	17,390,543,286.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	158	21,185,329,041.36	17,390,543,286.22

注：表中带#科目为合并会计报表专用，加入箱体项目为金融类企业专用，带*为外商投资企业专用。

利润表

报表编号：陕煤会02表
金额单位：

编制单位：陕西小保当矿业有限公司（合并）

项	目	行次	本月实际	本年累计	上年同期
列次			1	2	3
一、	营业总收入	1	321,399,781.27	499,960,888.23	499,960,888.23
	其中：营业收入	2	321,399,781.27	499,960,888.23	499,960,888.23
	其中：主营业务收入	3	321,399,781.27	499,960,888.23	499,960,888.23
	其他业务收入	4			
	△利息收入	5			
	△已赚保费	6			
	△手续费及佣金收入	7			
二、	营业总成本	8	209,207,398.08	350,621,437.42	
	其中：营业成本	9	105,445,525.20	174,288,285.46	
	其中：主营业务成本	10	105,445,525.20	174,288,285.46	
	其他业务成本	11			
	△利息支出	12			
	△手续费及佣金支出	13			
	△退保金	14			
	△赔付支出净额	15			
	△提取保险合同准备金净额	16			
	△保单红利支出	17			
	△分保费用	18			
	税金及附加	19	19,855,909.91	30,623,144.66	
	销售费用	20	-2,116,420.65	1,050,203.54	
	管理费用	21	46,756,695.37	75,203,726.62	
	研发费用	22			
	财务费用	23	39,257,538.25	69,447,927.14	
	其中：利息费用	24	39,445,324.12	69,635,713.01	
	利息收入	25	188,275.87	188,275.87	
	汇兑净收益	26			
	汇兑净损失	27			
	资产减值损失	28	8,150.00	8,150.00	
	☆信用减值损失	29			
	其他	30			
	加：其他收益	31			
	投资收益（损失以“-”号填列）	32			
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33			
	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			
	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35			
	资产处置收益（损失以“-”号填列）	36			
	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	37			
三、	营业利润（亏损以“-”号填列）	38	112,192,383.19	149,339,450.81	
	加：营业外收入	39	278,975.00	278,975.00	
	减：营业外支出	40	30,000.00	1,690,365.00	
四、	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	112,441,358.19	147,928,060.81	
	减：所得税费用	42	17,721,537.07	23,044,542.46	
五、	净利润（净亏损以“-”号填列）	43	94,719,821.12	124,883,518.35	
(一)	按经营持续性分类	44	94,719,821.12	124,883,518.35	
	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	94,719,821.12	124,883,518.35	
	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46			
(二)	按所有权归属分类	47	94,719,821.12	124,883,518.35	
	归属于母公司所有者的净利润	48	94,719,821.12	124,883,518.35	
	少数股东损益	49	0.00	0.00	
六、	其他综合收益的税后净额	50			
	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51			
(一)	以后不能重分类进损益的其他综合收益	52			
	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	53			
	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54			
	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55			
	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56			
(二)	以后将重分类进损益的其他综合收益	57			
	其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58			
	☆2. 其他债权投资公允价值变动	59			
	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
	☆6. 其他债权投资信用减值准备	63			
	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
	8. 外币财务报表折算差额	65			
	9. 其他	66			
	☆归属少数股东的其他综合收益的税后净额	67			
七、	综合收益总额	68	94,719,821.12	124,883,518.35	
	其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	69	94,719,821.12	124,883,518.35	
	☆少数股东综合收益总额	70			
八、	每股收益	71			
(一)	基本每股收益	72			
(二)	稀释每股收益	73			

现金流量表

编制单位：陕西小保当矿业有限公司（合并）

2018年12月

报表编号：陕煤会03表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30			补充资料：	59		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	321,000,000.00		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	60		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	263,978,309.60	38,594,696.45	净利润	61	124,883,518.35	
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	263,978,309.60	38,594,696.45	加：资产减值准备	62	8,150.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	2,887,049,732.42	2,868,169,636.81	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63	53,065,126.71	
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35			无形资产摊销	64	50,293,739.00	
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36			长期待摊费用摊销	65		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	66		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,091,117.90	68,548.00	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67		
△收到利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	2,888,140,850.32	2,868,238,184.81	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	68		
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,624,162,540.72	-2,829,643,488.36	财务费用（收益以“-”号填列）	69	69,860,283.00	
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41			投资损失（收益以“-”号填列）	70		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	71		
收到其他与经营活动有关的现金	14	467,250.87		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	72		
经营活动现金流入小计	15	321,467,250.87		取得借款收到的现金	44	2,951,899,400.00	4,202,120,000.00	存货的减少（增加以“-”号填列）	73	-11,283,443.81	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	17,605,828.54		发行债券收到的现金	45			经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74	-251,900,298.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75	230,021,054.06	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,951,899,400.00	4,202,120,000.00	其他	76		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48	340,000,000.00	1,000,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	77	264,948,129.31	
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	68,280,646.67	368,435,977.48	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	78		
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			债务转为资本	79		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	12,549,997.04		支付其他与筹资活动有关的现金	51			一年内到期的可转换公司债券	80		
支付的各项税费	23	19,616,827.91		筹资活动现金流出小计	52	408,280,646.67	1,368,435,977.48	融资租入固定资产	81		
支付的其他与经营活动有关的现金	24	6,746,468.07		筹资活动产生的现金流量净额	53	2,543,618,753.33	2,833,684,022.52	3. 现金及现金等价物净变动情况：	82		
经营活动现金流出小计	25	56,519,121.56		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			现金的期末余额	83	260,649,463.80	76,245,121.88
经营活动产生的现金流量净额	26	264,948,129.31		五、现金及现金等价物净增加额	55	184,404,341.92	4,040,534.16	减：现金的期初余额	84	76,245,121.88	72,204,587.72
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	76,245,121.88	72,204,587.72	加：现金等价物的期末余额	85		
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	260,649,463.80	76,245,121.88	减：现金等价物的期初余额	86		
取得投资收益收到的现金	29							现金及现金等价物净增加额	87	184,404,341.92	4,040,534.16