

陕西煤业化工集团有限责任公司
审计报告
天职业字[2023]13888号

目 录

| | |
|---------------|----|
| 审计报告 | 1 |
| 2022 年度财务报表 | 3 |
| 2022 年度财务报表附注 | 17 |



陕西煤业化工集团有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



审计报告（续）

天职业字[2023]13888号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位： 陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年12月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|----------------|----|--------------------|--------------------|---------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 95,508,898,175.54 | 85,215,536,674.52 | 八、(一) |
| △ 结算备付金 | 3 | 1,312,042,183.54 | 1,444,409,765.46 | 八、(二) |
| △ 应收票据 | 4 | | | |
| △ 应收账款 | 5 | 31,666,300,655.96 | 21,588,065,923.21 | 八、(三) |
| △ 应收款项融资 | 6 | | | |
| △ 预付款项 | 7 | 17,568,426.88 | | 八、(四) |
| △ 应收利息 | 8 | 1,137,341,222.68 | 1,289,174,080.73 | 八、(五) |
| △ 应收股利 | 9 | 18,900,110,495.86 | 18,230,855,964.93 | 八、(六) |
| △ 其他应收款 | 10 | 7,056,277,643.65 | 8,806,980,015.08 | 八、(七) |
| △ 存货 | 11 | 23,829,662,167.65 | 16,861,746,460.73 | 八、(八) |
| △ 合同资产 | 12 | | | |
| △ 持有待售资产 | 13 | | | |
| △ 一年内到期的非流动资产 | 14 | | | |
| △ 其他流动资产 | 15 | | | |
| 流动资产合计 | 16 | 174,312,618,455.66 | 142,446,868,968.66 | |
| 非流动资产： | 17 | | | |
| △ 长期股权投资 | 18 | 2,468,227,019.56 | 2,284,273,621.73 | 八、(十九) |
| △ 其他权益工具投资 | 19 | 56,975,421,785.10 | 58,838,542,453.05 | 八、(二十) |
| △ 其他非流动金融资产 | 20 | 21,686,296,675.66 | 18,116,496,422.85 | 八、(二十一) |
| △ 投资性房地产 | 21 | 19,458,409,593.92 | 4,067,326,033.61 | 八、(二十二) |
| △ 固定资产 | 22 | 1,192,337,419.99 | 975,213,366.94 | 八、(二十三) |
| △ 在建工程 | 23 | 227,487,440,767.64 | 236,818,597,768.15 | 八、(二十四) |
| △ 生产性生物资产 | 24 | | | |
| △ 油气资产 | 25 | | | |
| △ 使用权资产 | 26 | 359,467,090,291.43 | 338,103,698,753.43 | 八、(二十五) |
| △ 无形资产 | 27 | 138,751,077,582.44 | 119,588,960,218.92 | 八、(二十六) |
| △ 开发支出 | 28 | 3,232,872,506.07 | 1,604,577,646.54 | 八、(二十七) |
| △ 商誉 | 29 | 83,768,644,735.65 | 44,821,438,875.04 | 八、(二十八) |
| △ 长期待摊费用 | 30 | 7,864,298.27 | 1,188,544.33 | 八、(二十九) |
| △ 递延所得税资产 | 31 | | | |
| △ 其他非流动资产 | 32 | | | |
| 非流动资产合计 | 33 | 498,594,442,061.51 | 464,940,107,535.94 | |
| 资产总计 | 34 | 672,907,060,517.17 | 607,387,000,504.60 | |

法定代表人：

杨乾

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁景印



合并资产负债表（续）

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年12月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------|
| 流动资产： | 75 | | | |
| 货币资金 | 76 | 37,806,580,282.67 | 47,618,775,256.76 | 八、(三十三) |
| △向中央银行借款 | 77 | | | |
| 拆入资金 | 78 | 2,191,916,376.87 | 2,305,541,862.92 | 八、(三十四) |
| 交易性金融资产 | 79 | 1,043,603,740.25 | | 八、(三十五) |
| 应收票据及应收账款 | 80 | | | |
| 其中：应收票据 | 81 | 34,526,473.72 | 6,716,629.26 | 八、(三十六) |
| 应收账款 | 82 | 27,987,032,523.12 | 15,936,207,496.37 | 八、(三十七) |
| 应收款项融资 | 83 | 30,372,152,353.83 | 26,183,969,806.36 | 八、(三十八) |
| 预付款项 | 84 | 101,892,306.72 | 66,821,600.40 | 八、(三十九) |
| 合同资产 | 85 | 24,787,647,333.48 | 16,251,656,057.24 | 八、(四十) |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | 4,284,070,633.94 | 4,185,410,297.23 | 八、(四十一) |
| △应收存款类金融资产 | 87 | 1,866,672,567.40 | 1,205,062,582.31 | 八、(四十二) |
| △应收款项融资 | 88 | 2,068,671,145.25 | 1,962,111,127.36 | 八、(四十三) |
| △代理买卖证券款 | 89 | | | |
| △应付职工薪酬 | 90 | 6,918,473,101.39 | 6,299,551,061.05 | 八、(四十四) |
| 其中：应付工资 | 91 | 4,835,977,968.08 | 4,001,774,519.28 | 八、(四十四) |
| 应付福利费 | 92 | 26,980.38 | 36,680.35 | 八、(四十四) |
| 其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | | |
| 应交税费 | 94 | 12,513,642,784.49 | 17,466,652,123.59 | 八、(四十五) |
| 其中：应交税金 | 95 | 11,632,622,140.15 | 16,664,885,545.66 | 八、(四十五) |
| 其他应付款 | 96 | 8,302,380,137.48 | 15,539,025,292.47 | 八、(四十六) |
| 其中：应付股利 | 97 | 220,295,600.00 | 317,374,400.14 | 八、(四十六) |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | |
| △应付分保账款 | 99 | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 65,391,981,663.81 | 24,335,174,864.55 | 八、(四十七) |
| 其他流动负债 | 102 | 8,685,693,776.88 | 9,445,427,321.08 | 八、(四十八) |
| 流动负债合计 | 103 | 239,367,078,118.85 | 210,913,095,455.45 | |
| 非流动负债： | 104 | | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | |
| 长期借款 | 106 | 120,353,278,195.45 | 124,577,643,124.72 | 八、(四十九) |
| 应付债券 | 107 | 79,979,139,166.55 | 85,187,329,986.09 | 八、(五十) |
| 其中：优先股 | 108 | | | |
| 永续债 | 109 | | | |
| 租赁负债 | 110 | 590,266,430.00 | 809,232,568.66 | 八、(五十一) |
| 长期应付款 | 111 | 10,321,084,085.01 | 10,679,580,355.74 | 八、(五十二) |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | 1,250,556.12 | 1,805,300.00 | 八、(五十三) |
| 预计负债 | 113 | 19,427,294,396.38 | 14,023,107,027.98 | 八、(五十四) |
| 递延收益 | 114 | 1,463,829,628.75 | 1,399,532,367.96 | 八、(五十五) |
| 递延所得税负债 | 115 | 1,412,816,764.44 | 802,644,612.89 | 八、(三十一) |
| 其他非流动负债 | 116 | 535,039,980.57 | 584,888,902.59 | 八、(五十六) |
| 其中：持有待售负债 | 117 | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 233,863,868,222.67 | 228,265,171,567.63 | |
| 负债合计 | 119 | 473,231,066,341.52 | 439,178,267,023.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | | |
| 实收资本（或股本） | 121 | 10,180,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 八、(五十七) |
| 国家资本 | 122 | 10,180,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 八、(五十七) |
| 国有法人资本 | 123 | | | |
| 集体资本 | 124 | | | |
| 民营资本 | 125 | | | |
| 外商资本 | 126 | | | |
| #减：已归还投资 | 127 | | | |
| 资本公积（或股本）净额 | 128 | 10,180,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 八、(五十七) |
| 其他权益工具 | 129 | 52,993,750,000.00 | 37,626,000,000.00 | 八、(五十八) |
| 其中：优先股 | 130 | | | |
| 永续债 | 131 | 52,993,750,000.00 | 37,626,000,000.00 | 八、(五十八) |
| 资本公积 | 132 | 30,673,633,965.79 | 26,748,461,749.00 | 八、(五十九) |
| 减：库存股 | 133 | | | |
| 其他综合收益 | 134 | 344,000,894.73 | 1,129,294,650.44 | |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | 422,982,370.14 | 453,375,181.45 | |
| 专项储备 | 136 | 5,772,266,948.35 | 4,748,525,570.59 | 八、(六十) |
| 盈余公积 | 137 | | | |
| 其中：法定公积金 | 138 | | | |
| 任意公积金 | 139 | | | |
| #储备基金 | 140 | | | |
| #企业发展基金 | 141 | | | |
| #利润归还投资 | 142 | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | |
| 未分配利润 | 144 | -2,839,166,395.08 | -9,064,254,500.18 | 八、(六十一) |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 97,124,477,359.75 | 71,248,026,889.85 | |
| *少数股东权益 | 146 | 18,290,284,230.49 | 141,915,238,581.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 249,414,761,590.28 | 212,463,265,471.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 722,745,827,932.60 | 651,641,532,496.75 | |

法定代表人：

照乾杨

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

民袁印景





合并利润表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|---------|
| 一、营业总收入 | 1 | 510,367,668,200.12 | 395,398,543,994.77 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 505,991,875,730.35 | 392,478,040,457.65 | 八、(六十二) |
| △利息收入 | 3 | 1,750,127,266.38 | 1,209,398,796.68 | 八、(六十三) |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 1,665,665,203.39 | 1,711,104,740.54 | 八、(六十四) |
| 二、营业总成本 | 6 | 482,766,691,497.47 | 359,527,902,242.19 | |
| 其中：营业成本 | 7 | 394,031,212,835.45 | 299,565,707,881.82 | 八、(六十二) |
| △利息支出 | 8 | 565,115,700.87 | 451,404,205.26 | 八、(六十三) |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 140,938,216.29 | 141,863,370.78 | 八、(六十四) |
| △退保金 | 10 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | |
| △分保费用 | 14 | | | |
| 税金及附加 | 15 | 37,746,016,709.01 | 13,265,813,028.10 | |
| 销售费用 | 16 | 2,160,435,995.31 | 2,258,813,852.10 | 八、(六十五) |
| 管理费用 | 17 | 29,947,006,771.62 | 19,829,390,506.19 | 八、(六十六) |
| 研发费用 | 18 | 5,027,197,067.08 | 1,536,035,858.37 | 八、(六十七) |
| 财务费用 | 19 | 15,247,926,103.87 | 13,539,911,458.60 | 八、(六十八) |
| 其中：利息费用 | 20 | 15,797,546,365.37 | 14,139,570,443.52 | 八、(六十八) |
| 利息收入 | 21 | 1,800,036,053.56 | 940,582,296.99 | 八、(六十八) |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 22 | 29,102,740.30 | -31,453,082.18 | 八、(六十九) |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | 678,252,937.63 | 383,744,555.80 | 八、(六十九) |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25 | 19,748,514,413.04 | 7,919,238,243.78 | 六、(七十一) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 4,184,557,245.04 | 4,146,405,021.55 | 六、(七十一) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | 1,408,973.62 | 7,596,175.75 | 六、(七十一) |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 | 218,477.45 | -65,914.89 | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 29 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | -5,819,693,461.35 | 2,009,821,214.42 | 九、(七十一) |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | -1,748,979,089.19 | -3,447,311,906.56 | 八、(七十二) |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | -6,597,219,361.30 | -5,000,498,669.69 | 八、(七十二) |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 | 30,494,211.59 | -11,680,970.25 | 八、(七十三) |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | 64,022,982,651.44 | 46,923,976,876.19 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 304,212,599.58 | 277,862,343.07 | 八、(七十五) |
| 其中：政府补助 | 36 | 50,060,046.66 | 59,245,930.42 | 八、(七十五) |
| 减：营业外支出 | 37 | 2,987,388,255.63 | 3,383,048,945.29 | 八、(七十六) |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | 61,340,407,000.39 | 43,813,271,274.07 | |
| 减：所得税费用 | 39 | 16,203,152,405.06 | 12,126,109,149.20 | 八、(七十七) |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | 45,137,254,595.33 | 31,687,162,124.87 | |
| (一)按所有权归属分类： | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 8,325,520,990.67 | 8,696,509,763.88 | |
| *少数股东损益 | 43 | 34,890,124,461.80 | 23,315,746,456.90 | |
| (二)按经营持续性分类： | 44 | | | |
| 持续经营净利润 | 45 | 44,195,654,452.27 | 31,992,688,119.76 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -912,613,761.68 | 1,152,679,987.95 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -785,290,158.71 | 1,127,229,088.03 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | -670,519,585.66 | 870,330,501.92 | 八、(七十八) |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | -3,190.88 | 八、(七十八) |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | -670,519,585.66 | 870,330,501.92 | 八、(七十八) |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | | |
| 5.其他 | 54 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | -144,770,170.16 | 286,898,586.13 | 八、(七十八) |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | 8,309,775.62 | 41,598,319.26 | 八、(七十八) |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | -106,512,828.86 | 19,665,896.55 | 八、(七十八) |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | 123,104,888.50 | 八、(七十八) |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | 3,770,480.27 | -623,442.99 | 八、(七十八) |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 62 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | -30,422,611.31 | 73,352,654.65 | 八、(七十八) |
| 9.其他 | 64 | 6,895,840.23 | | 八、(七十八) |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | -127,323,602.97 | 25,650,897.92 | |
| 七、综合收益总额 | 66 | 43,224,640,833.65 | 33,145,568,107.71 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 8,340,239,834.66 | 9,804,168,852.89 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 34,732,860,855.83 | 23,341,399,254.82 | |
| 八、每股收益： | 69 | | | |
| 基本每股收益 | 70 | | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | | |

法定代表人：

照杨乾

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

民袁印景



合并现金流量表

| 编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司 | | 2022年度 | | 金额单位：元 | |
|-------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------|---------|
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 545,296,837,337.59 | 433,378,417,391.23 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 651,609,955.11 | 505,358,628.23 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | | |
| △收到原保险合同赔款的现金 | 6 | | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | | |
| △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 | 9 | | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 3,481,519,089.07 | 2,871,847,423.45 | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | -113,625,486.05 | 1,500,000,000.00 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | 84,660,336.71 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | 116,560,017.89 | -2,406,423,509.20 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 4,823,996,736.92 | 588,091,571.71 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 17,092,162,924.55 | 13,367,354,413.64 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 572,331,743,914.79 | 449,904,646,322.06 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 387,000,714,068.95 | 305,595,644,867.55 | | |
| △客户存款及垫款净增加额 | 18 | -21,136,620.66 | -87,010,187.87 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 355,986,316.28 | 390,050,393.04 | | |
| △支付原保险合同赔款的现金 | 20 | | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | -477,396,327.92 | 351,798,743.22 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 30,801,007,902.09 | 27,592,395,283.84 | | |
| 支付的各项税费 | 25 | 56,453,148,239.58 | 36,397,766,543.88 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 16,904,615,415.02 | 17,399,569,271.93 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 494,680,741,542.19 | 381,776,215,849.99 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 77,651,002,372.60 | 68,128,430,472.07 | | 八、(八十) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 15,092,170,454.40 | 9,196,224,791.40 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 17,746,523,581.08 | 9,829,619,568.99 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 227,363,768.87 | 140,911,153.59 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 235,917,267.98 | -47,788,788.48 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 1,037,798,069.28 | 796,676,744.46 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 35,340,772,092.61 | 20,613,421,048.67 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 28,033,413,609.23 | 27,772,480,465.95 | | |
| 投资支付的现金 | 37 | 30,027,768,755.90 | 18,277,083,284.64 | | |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 327,011,740.92 | 86,207,107.17 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 1,746,135,880.80 | 1,242,251,094.87 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 39,704,359,027.07 | 47,298,061,942.64 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -34,363,529,084.46 | -26,684,640,893.97 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 7,598,455,173.16 | 3,493,386,617.50 | | |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 3,418,465,173.16 | 3,493,386,617.50 | | |
| 发行债券收到的现金 | 46 | 188,747,745,678.67 | 181,825,278,669.42 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 22,284,958,519.60 | 26,282,654,214.67 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 218,711,159,371.43 | 175,791,219,501.59 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | 171,711,071,093.86 | 134,560,213,941.19 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 52,798,386,467.05 | 36,247,972,671.05 | | |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 23,255,286,210.87 | 8,735,627,042.34 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 28,133,320,672.88 | 19,459,830,749.65 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 252,633,768,253.79 | 194,968,017,362.09 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -34,363,529,084.46 | -26,684,640,893.97 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 385,985,652.31 | -12,622,971.82 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -84,139,901.91 | 31,087,169,017.07 | | 八、(八十一) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 72,685,859,231.75 | 41,318,690,184.08 | | 八、(八十二) |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 72,361,669,329.84 | 72,965,859,231.75 | | 八、(八十三) |

法定代表人：

照乾杨

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁景印



合并所有者权益变动表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 2022年 全年金额 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|-----|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------|------------------|------|-------------------|--------|-------|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 陕西煤业化工集团有限责任公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 小计 | | | | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000.00 | 37,626,000,000.00 | | 26,748,461,749.93 | | 1,129,294,050.44 | | 4,748,325,570.59 | | | | -9,094,254,500.18 | 71,248,326,869.85 | 141,215,236,581.82 | 212,463,563,451.67 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 10,000,000.00 | 37,626,000,000.00 | | 26,748,461,749.93 | | 1,129,294,050.44 | | 4,748,325,570.59 | | | | -9,094,254,500.18 | 71,248,326,869.85 | 141,215,236,581.82 | 212,463,563,451.67 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 186,000,000.00 | 15,267,750,000.00 | | 3,925,171,150.79 | | -785,290,155.71 | | 1,923,731,377.76 | | | | 6,165,888,105.10 | 25,876,499,833.94 | 11,075,045,654.67 | 36,951,496,138.61 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | -785,290,155.71 | | 1,923,731,377.76 | | | | 9,525,329,890.57 | 8,540,230,834.86 | 24,732,800,955.83 | 43,273,040,890.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 186,000,000.00 | 15,267,750,000.00 | | 3,925,171,150.79 | | | | | | | | 19,472,921,196.79 | 50,931,773.72 | 19,523,852,970.51 | 19,523,852,970.51 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | 186,000,000.00 | | | 3,925,171,150.79 | | | | | | | | 3,890,331,548.83 | -671,396,375.04 | 3,418,935,173.79 | 3,418,935,173.79 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | 15,267,750,000.00 | | | | | | | | | | 15,267,750,000.00 | | 15,267,750,000.00 | 15,267,750,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | 114,633,807.94 | | | | | | | | 114,633,807.94 | 672,038,301.91 | 732,667,109.85 | 732,667,109.85 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | 1,923,731,377.76 | | | | 1,923,731,377.76 | 3,688,003,852.77 | 2,714,269,230.53 | 2,714,269,230.53 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | 4,955,650,306.10 | | | | 4,955,650,306.10 | 4,967,422,038.83 | 8,912,982,364.56 | 8,912,982,364.56 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | -3,881,818,928.34 | | | | -3,881,818,928.34 | -2,279,388,205.71 | -6,261,217,134.05 | -6,261,217,134.05 |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | -3,160,441,885.47 | -3,160,441,885.47 | -25,296,720,827.65 | -25,296,720,827.65 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | -3,203,161,111.12 | -3,203,161,111.12 | -23,265,896,716.97 | -26,908,477,227.89 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | 42,719,235.65 | 42,719,235.65 | -2,041,474,616.16 | -1,998,755,380.51 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 10,186,000,000.00 | 52,893,750,000.00 | | 30,673,632,900.79 | | 344,003,894.73 | | 6,772,056,948.35 | | | | -2,839,166,296.08 | 97,124,877,363.79 | 152,291,281,235.10 | 248,414,761,560.20 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

照乾 杨

杨璇

袁景印



合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年度

下半年金额

金额单位: 元

| 行次 | 会计科目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|------|------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 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 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | 28,646,000,000.00 | 25,401,942,733.62 | | 8,579,813.11 | 3,311,985,287.85 | | | | -16,106,527,748.61 | 54,256,971,395.77 | 125,886,782,362.40 | 180,108,673,483.77 |
| 加: 会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | 12,415,701.89 | | | | | -44,360,979.38 | -31,885,277.50 | -20,748,436.28 | -62,633,713.78 |
| 二、本年年初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | 28,646,000,000.00 | 25,401,942,733.62 | | 28,595,513.97 | 3,311,985,287.85 | | | | -16,150,828,727.97 | 54,236,085,912.27 | 125,825,933,866.12 | 180,068,039,773.39 |
| 三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | | 6,880,000,000.00 | 346,519,015.38 | | 1,408,298,530.47 | 1,436,539,182.94 | | | | 7,146,584,227.79 | 17,017,948,956.58 | 15,389,284,715.70 | 32,407,223,872.28 |
| (一)综合收益总额 | 7 | | | | | 1,427,229,099.93 | | | | | 8,676,939,702.88 | 9,894,168,802.89 | 23,341,391,294.82 | 33,145,669,187.71 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 8 | | 6,880,000,000.00 | 346,519,015.38 | | | | | | | 7,326,519,415.28 | -791,795,985.26 | 6,624,723,430.12 | 6,624,723,430.12 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | 174,189,551.62 | | | | | | | 174,189,551.62 | -723,399,915.77 | -549,210,364.15 | -549,210,364.15 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | 6,980,000,000.00 | 8.80 | | | | | | | 8,980,000,000.00 | | 8,980,000,000.00 | 8,980,000,000.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | 8.60 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | 172,330,463.76 | | | | | | | 172,330,463.76 | 21,595,839.91 | 193,926,303.77 | 193,926,303.77 |
| (三)专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | 1,436,539,182.94 | | | | 1,436,539,182.94 | 1,644,607,474.63 | 3,081,027,061.37 | 3,081,027,061.37 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | 3,853,098,082.85 | | | | 3,453,088,682.45 | 2,960,289,453.94 | 6,413,388,135.49 | 6,413,388,135.49 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | -2,414,558,400.91 | | | | -2,016,549,499.51 | -1,323,789,574.41 | -3,387,368,073.92 | -3,387,368,073.92 |
| (四)利润分配 | 16 | | | | | | | | | | -1,549,286,091.63 | -1,549,286,091.63 | -6,894,807,332.49 | -16,444,003,437.12 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| *储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| *企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| *回购专项投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 24 | | | | | | | | | | -1,417,873,811.00 | -1,417,873,811.00 | -8,716,516,285.73 | -10,134,390,096.73 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | -131,412,280.63 | -131,412,280.63 | -118,291,039.74 | -299,703,320.37 |
| (五)所有者权益内部结转 | 26 | | | | | -18,938,559.56 | | | | | 18,938,559.56 | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | -18,938,559.56 | | | | | 18,938,559.56 | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 16,660,000,000.00 | 37,826,000,000.00 | 26,748,461,749.00 | | 1,124,294,164.44 | 4,748,524,470.79 | | | | -8,904,254,909.18 | 71,216,026,889.85 | 141,215,238,681.82 | 212,483,225,451.67 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨乾

杨璇

袁景印



合并资产减值准备情况表

编制单位：陕西煤业化工集团有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期增加额 | | | 本期减少额 | | | | | 期末余额 | 备 注 | 行次 | 金额 |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|-----|----|----|
| | | | 合并增加 | 其他原因增加 | 合计 | 资产减值损失转出 | 转销额 | 合并减少 | 其他原因减少 | 合计 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、坏账准备 | 13,220,771,583.97 | 1,674,545,051.75 | 31,832,289.89 | 1,396,147,341.55 | 4,238,807,948.93 | | | 32,732,738.91 | 4,271,539,784.90 | 10,265,269,149.12 | 补充资料 | 22 | — | |
| 其中：应收账款坏账准备 | 52,388,895.16 | | 11,381,754.87 | 43,962,450.13 | 51,846,417.45 | | | 11,381,754.96 | 63,228,172.61 | 4,093,031,082.50 | 一、政策性计提 | 23 | | |
| 二、存货跌价准备 | 506,299,313.96 | 618,374,387.56 | 91,898,256.29 | 799,842,637.85 | 679,225,722.33 | | | | 676,225,722.53 | 569,916,234.96 | 二、当年处理以前年度损失和转销 | 24 | | |
| 三、合同资产减值准备 | 162,728,627.99 | 57,736,635.29 | | 57,736,635.29 | | | | | | 160,515,143.19 | 其中：在当年损益中处理以前年度损失和转销 | 25 | | |
| 四、合同取得成本减值准备 | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 五、合同履约成本减值准备 | | | | | | | | | | | | 27 | | |
| 六、持有待售资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 七、债权投资减值准备 | 27,050,000 | 244,224,910.32 | 149,894,195.19 | 297,119,855.51 | | | | | | 297,195,855.51 | | 29 | | |
| ☆八、可供出售金融资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| ☆九、持有至到期投资减值准备 | | | | | | | | | | | | 31 | | |
| 十、长期股权投资减值准备 | 785,291,371.81 | 304,568,824.79 | 11,580,318.48 | 916,247,153.24 | 948,594.94 | | | 648,794.34 | 1,681,892,826.11 | | | 32 | | |
| 十一、投资性房地产减值准备 | 193,729.87 | 3,916,713.96 | 249,280.95 | 4,166,036.91 | | | | | | 4,949,816.48 | | 33 | | |
| 十二、固定资产减值准备 | 1,894,077,646.54 | 1,636,456,910.04 | 214,953,431.51 | 1,749,478,241.26 | 196,626,255.68 | | | 214,629,451.84 | 201,175,382.02 | 3,232,872,586.07 | | 34 | | |
| 十三、在建工程减值准备 | 3,405,382,676.31 | 152,147,584.39 | | 332,947,684.29 | 626,530,488.22 | | | 11,996,138.93 | 635,646,626.95 | 2,930,686,634.45 | | 35 | | |
| 十四、生产性生物资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 36 | | |
| 十五、油气资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 37 | | |
| 十六、使用权资产减值准备 | | | | | | | | | | | | 38 | | |
| 十七、无形资产减值准备 | 279,728,732.20 | 341,294,478.43 | | 341,294,478.43 | | | | 34,425,168.44 | 34,425,168.44 | 686,567,682.21 | | 39 | | |
| 十八、商誉减值准备 | 3,840,316,627.54 | 2,791,372,837.74 | | 2,791,372,837.74 | | | | 142,578,377.29 | 142,578,377.29 | 6,334,118,887.99 | | 40 | | |
| 十九、其他减值准备 | 2,718,856,971.53 | 387,773,113.44 | | 387,773,113.44 | | | 19,597,488.08 | 4,961,251.99 | 24,120,740.07 | 3,082,471,344.90 | | 41 | | |
| 合 计 | 26,535,494,026.74 | 8,316,188,438.49 | 497,878,497.22 | 8,814,167,995.71 | 5,908,465,590.31 | | | 444,947,836.10 | 5,113,413,386.44 | 29,238,148,577.01 | | 42 | | |

法定代表人：

照乾杨

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

民袁印景





资产负债表

编制单位：中国石油天然气集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|--------|
| 流动资产： | 1 | | | |
| 货币资金 | 2 | 7,753,674,712.64 | 7,970,314,231.39 | |
| △结算备付金 | 3 | | | |
| △拆出资金 | 4 | | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 239,694,653.78 | 667,000,000.00 | |
| △以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | |
| 应收票据 | 8 | | | |
| 应收账款 | 9 | | | |
| 应收款项融资 | 10 | | | |
| 预付款项 | 11 | | | |
| △应收保费 | 12 | | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | | |
| 应收资金集中管理款 | 15 | | | |
| 其他应收款 | 16 | 90,318,589,033.11 | 98,472,489,169.02 | 十三、(一) |
| 其中：应收股利 | 17 | | | |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | |
| 存货 | 19 | | | |
| 其中：原材料 | 20 | | | |
| 库存商品(产成品) | 21 | | | |
| 合同资产 | 22 | | | |
| 持有待售资产 | 23 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24 | | | |
| 其他流动资产 | 25 | 13,474,946.28 | 14,225,933.16 | |
| 流动资产合计 | 26 | 98,325,433,345.81 | 107,123,989,333.57 | |
| 非流动资产： | 27 | | | |
| △发放贷款和垫款 | 28 | | | |
| 债权投资 | 29 | 6,543,673,484.77 | 4,442,900,000.00 | |
| △可供出售金融资产 | 30 | | | |
| 其他债权投资 | 31 | | | |
| △持有至到期投资 | 32 | | | |
| 长期应收款 | 33 | | | |
| 长期股权投资 | 34 | 180,908,842,966.53 | 166,086,511,734.44 | 十三、(二) |
| 其他权益工具投资 | 35 | 3,678,472,313.40 | 3,708,873,843.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 36 | 21,585,221,956.37 | 9,640,261,033.53 | |
| 投资性房地产 | 37 | | | |
| 固定资产 | 38 | 564,270,591.24 | 610,079,559.01 | |
| 其中：固定资产原价 | 39 | 698,078,182.15 | 696,485,050.17 | |
| 累计折旧 | 40 | 133,807,590.91 | 85,405,491.16 | |
| 固定资产减值准备 | 41 | | | |
| 在建工程 | 42 | 124,107,061.65 | 61,575,167.42 | |
| 生产性生物资产 | 43 | | | |
| 油气资产 | 44 | | | |
| 使用权资产 | 45 | | | |
| 无形资产 | 46 | 1,546,272.31 | 3,087,744.63 | |
| 开发支出 | 47 | | | |
| 商誉 | 48 | | | |
| 长期待摊费用 | 49 | | | |
| 递延所得税资产 | 50 | | | |
| 其他非流动资产 | 51 | 12,012,127,869.75 | 12,136,517,869.75 | |
| 其中：特准储备物资 | 52 | | | |
| 非流动资产合计 | 53 | 225,416,262,516.02 | 196,689,806,951.78 | |
| | 54 | | | |
| | 55 | | | |
| | 56 | | | |
| | 57 | | | |
| | 58 | | | |
| | 59 | | | |
| | 60 | | | |
| | 61 | | | |
| | 62 | | | |
| | 63 | | | |
| | 64 | | | |
| | 65 | | | |
| | 66 | | | |
| | 67 | | | |
| | 68 | | | |
| | 69 | | | |
| | 70 | | | |
| | 71 | | | |
| | 72 | | | |
| | 73 | | | |
| 资产总计 | 74 | 323,741,695,861.83 | 303,613,806,285.35 | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：陕西榆林化工集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 附注编号 |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|------|
| 流动负债： | 75 | | | |
| 短期借款 | 76 | 38,542,131,200.00 | 36,580,540,438.35 | |
| △向中央银行借款 | 77 | | | |
| △拆入资金 | 78 | | | |
| 交易性金融负债 | 79 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | | | |
| 衍生金融负债 | 81 | | | |
| 应付票据 | 82 | | | |
| 应付账款 | 83 | | | |
| 预收款项 | 84 | | | |
| 合同负债 | 85 | | | |
| △卖出回购金融资产款 | 86 | | | |
| △吸收存款及同业存放 | 87 | | | |
| △代理买卖证券款 | 88 | | | |
| △代理承销证券款 | 89 | | | |
| 应付职工薪酬 | 90 | 9,086,270.80 | 8,675,612.98 | |
| 其中：应付工资 | 91 | | | |
| 应付福利费 | 92 | | | |
| *其中：职工奖励及福利基金 | 93 | | | |
| 应交税费 | 94 | 13,362,338.38 | 675,217.21 | |
| 其中：应交税金 | 95 | 13,362,338.38 | 675,217.21 | |
| 其他应付款 | 96 | 65,446,531,410.18 | 55,967,619,714.03 | |
| 其中：应付股利 | 97 | | | |
| △应付手续费及佣金 | 98 | | | |
| △应付分保账款 | 99 | | | |
| 持有待售负债 | 100 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101 | 35,644,272,212.43 | 16,770,607,939.96 | |
| 其他流动负债 | 102 | | | |
| 流动负债合计 | 103 | 139,656,383,431.79 | 129,328,118,922.53 | |
| 非流动负债： | 104 | | | |
| △保险合同准备金 | 105 | | | |
| 长期借款 | 106 | 47,219,313,950.00 | 51,381,512,500.00 | |
| 应付债券 | 107 | 70,973,949,783.43 | 82,548,809,488.37 | |
| 其中：优先股 | 108 | | | |
| 永续债 | 109 | | | |
| 租赁负债 | 110 | | | |
| 长期应付款 | 111 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 112 | | | |
| 预计负债 | 113 | | | |
| 递延收益 | 114 | | | |
| 递延所得税负债 | 115 | | | |
| 其他非流动负债 | 116 | | | |
| 其中：专项储备 | 117 | | | |
| 非流动负债合计 | 118 | 118,193,263,733.43 | 133,930,321,988.37 | |
| 负债合计 | 119 | 257,849,647,165.22 | 263,258,440,910.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 120 | | | |
| 实收资本（或股本） | 121 | 10,180,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | |
| 国家资本 | 122 | 10,180,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | |
| 国有法人资本 | 123 | | | |
| 集体资本 | 124 | | | |
| 民营资本 | 125 | | | |
| 外商资本 | 126 | | | |
| *减：已归还投资 | 127 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 128 | 10,180,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | 129 | 52,993,750,000.00 | 37,626,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | 130 | | | |
| 永续债 | 131 | 52,993,750,000.00 | 37,626,000,000.00 | |
| 资本公积 | 132 | 27,662,867,620.10 | 27,226,901,652.93 | |
| 减：库存股 | 133 | | | |
| 其他综合收益 | 134 | 137,832,038.01 | 168,333,567.61 | |
| 其中：外币报表折算差额 | 135 | | | |
| 专项储备 | 136 | 61,500,925.56 | 61,500,925.56 | |
| 盈余公积 | 137 | | | |
| 其中：法定公积金 | 138 | | | |
| 任意公积金 | 139 | | | |
| *储备基金 | 140 | | | |
| *企业发展基金 | 141 | | | |
| *利润归还投资 | 142 | | | |
| △一般风险准备 | 143 | | | |
| 未分配利润 | 144 | -25,143,991,887.06 | -34,527,370,771.65 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 66,998,048,096.61 | 40,555,365,374.45 | |
| *少数股东权益 | 146 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 65,998,048,096.61 | 40,555,365,374.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 323,847,695,261.83 | 303,813,806,285.35 | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




利润表

编制单位：晋源煤业化工集团有限公司

2022年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|--------|
| 一、营业总收入 | 1 | 608,520.00 | 658,520.00 | |
| 其中：营业收入 | 2 | 608,520.00 | 658,520.00 | 十三、（三） |
| △利息收入 | 3 | | | |
| △已赚保费 | 4 | | | |
| △手续费及佣金收入 | 5 | | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 6,402,866,267.93 | 6,659,055,481.38 | |
| 其中：营业成本 | 7 | | | 十三、（三） |
| △利息支出 | 8 | | | |
| △手续费及佣金支出 | 9 | | | |
| △退保金 | 10 | | | |
| △赔付支出净额 | 11 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | | | |
| △保单红利支出 | 13 | | | |
| △分保费用 | 14 | | | |
| 税金及附加 | 15 | 113,980,667.01 | 1,974,612.78 | |
| 销售费用 | 16 | | | |
| 管理费用 | 17 | 297,759,739.02 | 246,267,158.26 | |
| 研发费用 | 18 | 121,200,000.00 | 67,400,000.00 | |
| 财务费用 | 19 | 8,960,326,981.90 | 8,343,363,710.34 | |
| 其中：利息费用 | 20 | 9,791,278,018.64 | 10,761,687,957.95 | |
| 利息收入 | 21 | 4,817,245,352.98 | 4,703,802,993.64 | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 34,720,000.00 | -45,373,949.73 | |
| 其他 | 23 | | | |
| 加：其他收益 | 24 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 23,073,840,465.88 | 7,171,218,546.37 | 十三、（四） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 914,153,735.18 | 949,026,110.22 | 十三、（四） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -260,143,775.24 | 520,633,003.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -457,839,637.81 | 260,145,447.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | | -25,983,827.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 14,863,598,914.30 | 1,067,546,213.09 | |
| 加：营业外收入 | 35 | 11,080.00 | 39,562,100.82 | |
| 其中：政府补助 | 36 | | | |
| 减：营业外支出 | 37 | 693,957,260.28 | 37,545,094.60 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 14,169,652,545.82 | 1,069,553,219.31 | |
| 减：所得税费用 | 39 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 14,169,652,545.82 | 1,069,553,219.31 | |
| （一）按所有权归属分类： | 41 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 14,169,652,545.82 | 1,069,553,219.31 | |
| *少数股东损益 | 43 | | | |
| （二）按经营持续性分类： | 44 | | | |
| 持续经营净利润 | 45 | 14,169,652,545.82 | 1,069,553,219.31 | |
| 终止经营净利润 | 46 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | -30,401,529.60 | 441,857,418.78 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | -30,401,529.60 | 441,857,418.78 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | -30,401,529.60 | 275,640,535.04 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | -30,401,529.60 | 275,640,535.04 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | | | |
| 5.其他 | 54 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | | 166,216,883.74 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | | 43,132,014.24 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | | 123,104,869.50 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 | | | |
| 9.其他 | 64 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | | | |
| 七、综合收益总额 | 66 | 14,139,251,016.02 | 1,502,410,638.09 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 14,139,251,016.02 | 1,502,410,638.09 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | | | |
| 八、每股收益： | 69 | | | |
| 基本每股收益 | 70 | | | |
| 稀释每股收益 | 71 | | | |

法定代表人：

照乾 杨

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

民袁 印景





现金流量表

编制单位：陕西煤化工集团有限责任公司

2022年度

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 附注编号 |
|-------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 638,946.00 | 693,446.00 | |
| △客户存款及同业存放款项净增加额 | 3 | | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | |
| △收到原保险合同赔款取得的现金 | 6 | | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | |
| △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 | 9 | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | |
| 收到的税费返还 | 14 | 1,715,955.92 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 19,426,863,694.75 | 3,060,493,118.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 19,429,318,546.67 | 3,087,186,564.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 131,544,965.65 | 112,674,758.24 | |
| 支付的各项税费 | 25 | 109,910,962.79 | 31,806,627.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 3,815,930,594.57 | 9,577,691,979.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 3,057,376,433.01 | 9,722,173,374.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 16,371,942,113.66 | -6,634,986,809.85 | 十二、（五） |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 12,240,604,969.85 | 10,093,937,724.15 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 21,170,688,883.96 | 6,558,799,082.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 33 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 33,411,293,853.81 | 16,652,737,086.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 97,671,243.47 | 203,507,764.96 | |
| 投资支付的现金 | 37 | 36,399,923,288.24 | 12,256,594,001.21 | |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 1,864,051.82 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 36,399,468,543.53 | 12,460,101,766.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -2,988,164,709.72 | -4,192,635,680.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | | | |
| +其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | 46 | 124,934,872,843.84 | 145,184,103,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 124,934,872,843.84 | 145,184,103,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 49 | 124,913,422,660.00 | 125,477,842,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50 | 13,179,304,732.42 | 15,559,266,897.52 | |
| +其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 442,562,484.11 | 911,163,787.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 138,535,189,766.53 | 141,948,272,735.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -13,600,316,922.69 | -8,427,311,138.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | 45,373,948.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -216,639,518.75 | 1,030,533,874.75 | 十三、（五） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 7,716,334,231.39 | 6,686,000,356.64 | 十三、（五） |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 7,499,694,712.64 | 7,716,334,231.39 | 十三、（五） |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------|----------------|---------------|------|---------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | 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 | 小计 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | | 37,626,009,000.00 | | 27,226,904,652.93 | | 168,333,567.61 | 61,500,925.50 | | | | -34,527,370,771.05 | 49,555,365,374.45 | 49,555,365,374.45 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | 37,626,009,000.00 | | 27,226,904,652.93 | | 168,333,567.61 | 61,500,925.50 | | | | -34,527,370,771.05 | 49,555,365,374.45 | 49,555,365,374.45 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 180,000,000.00 | 15,367,750,500.00 | | 439,965,957.17 | | -33,401,529.60 | | | | | 9,394,358,684.99 | 25,337,893,322.16 | 25,337,893,322.16 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | -33,401,529.60 | | | | | 14,159,652,545.02 | 14,129,251,015.02 | 14,129,251,015.02 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | 180,000,000.00 | 15,367,750,500.00 | | 439,965,957.17 | | | | | | | 15,963,715,967.17 | 15,963,715,967.17 | 15,963,715,967.17 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | 15,367,750,500.00 | | | | | | | | | 15,367,750,000.00 | 15,367,750,000.00 | 15,367,750,000.00 | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | 180,000,000.00 | | | 439,965,957.17 | | | | | | | 615,965,967.17 | 615,965,967.17 | 615,965,967.17 | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | -4,785,253,681.03 | -4,785,253,681.03 | -4,785,253,681.03 | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| *储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| *企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| *利润分配专项 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | -3,233,161,111.12 | -3,233,161,111.12 | -3,233,161,111.12 | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | -1,552,122,569.91 | -1,552,122,569.91 | -1,552,122,569.91 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 10,180,000,000.00 | 52,993,759,500.00 | | 27,666,870,610.10 | | 134,932,038.01 | 61,500,925.50 | | | | -25,143,012,086.06 | 65,863,644,008.61 | 65,863,644,008.61 | |

照杨乾

法定代表人：

照杨乾

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁景印



所有者权益变动表（续）

编制单位：陕西煤化工集团有限公司

2022年度

金额单位：元

| 行次 | 次 | 上年金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|---------------|------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 小计 | | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | 30,848,000,000.00 | | 27,224,516,890.94 | | -273,523,851.17 | 61,500,925.58 | | | -33,782,811,964.36 | 33,875,711,970.97 | 33,875,711,970.97 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | 30,848,000,000.00 | | 27,224,516,890.94 | | -273,523,851.17 | 61,500,925.58 | | | -33,782,811,964.36 | 33,875,711,970.97 | 33,875,711,970.97 | |
| 三、本年年末变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | 6,980,000,000.00 | | 2,354,801.99 | | 441,857,418.78 | | | | -744,058,817.29 | 6,979,053,403.48 | 6,979,053,403.48 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | 441,857,418.78 | | | | 1,960,033,219.31 | 1,962,410,638.09 | 1,962,410,638.09 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | 6,980,000,000.00 | | 2,354,801.99 | | | | | | 6,982,354,101.99 | 6,982,354,101.99 | 6,982,354,101.99 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | 6,980,000,000.00 | | | | | | | | 6,980,000,000.00 | 6,980,000,000.00 | 6,980,000,000.00 | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | 2,354,801.99 | | | | | | | 2,354,801.99 | 2,354,801.99 | |
| （三）专项储备增加和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | -1,905,112,836.60 | -1,905,112,836.60 | -1,905,112,836.60 | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| *储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| *企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| *回购转让投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| △2.股利一普通股 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | -1,417,873,811.00 | -1,417,873,811.00 | -1,417,873,811.00 | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | -387,238,425.60 | -387,238,425.60 | -387,238,425.60 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 10,000,000,000.00 | 37,828,000,000.00 | | 27,226,861,692.93 | | 168,333,567.01 | 61,500,925.58 | | | -34,527,370,771.85 | 40,545,965,374.43 | 40,545,965,374.43 | |

法定代表人：

照乾 杨

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁景印



资产减值准备情况表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年12月31日

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 年初账面余额 | 本期增加额 | | | | 本期减少额 | | | | | 期末账面余额 | 项目 | 行次 | 金额 |
|-----------------|----|----------------|----------------|-------|----------------|----|-----------|-----|-------|---------|----------------|---------------------|----|----|----|
| | | | 本期计提额 | 合并增加额 | 其他原因增加额 | 合计 | 资产价值回升转回额 | 转销额 | 合并减少额 | 其他原因减少额 | 合计 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 栏次 | - | 12 | |
| 一、坏账准备 | 1 | 372,660,392.01 | 60,680,081.30 | | 60,680,081.30 | | | | | | 433,230,473.31 | 补充资料: | 22 | | |
| 其中：应收账款坏账准备 | 2 | | | | | | | | | | | 一、政策性挂账 | 23 | | |
| 二、存货跌价准备 | 3 | | | | | | | | | | | 二、当年处理以前年度损失和挂账 | 24 | | |
| 三、合同资产减值准备 | 4 | | | | | | | | | | | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | 25 | | |
| 四、合同取得成本减值准备 | 5 | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 五、合同履约成本减值准备 | 6 | | | | | | | | | | | | 27 | | |
| 六、持有待售资产减值准备 | 7 | | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 七、债权投资减值准备 | 8 | | 397,159,856.51 | | 397,159,856.51 | | | | | | 397,159,856.51 | | 29 | | |
| ☆八、可供出售金融资产减值准备 | 9 | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| ☆九、持有至到期投资减值准备 | 10 | | | | | | | | | | | | 31 | | |
| 十、长期股权投资减值准备 | 11 | 142,309,393.37 | | | | | | | | | 142,309,393.37 | | 32 | | |
| 十一、投资性房地产减值准备 | 12 | | | | | | | | | | | | 33 | | |
| 十二、固定资产减值准备 | 13 | | | | | | | | | | | | 34 | | |
| 十三、在建工程减值准备 | 14 | | | | | | | | | | | | 35 | | |
| 十四、生产性生物资产减值准备 | 15 | | | | | | | | | | | | 36 | | |
| 十五、油气资产减值准备 | 16 | | | | | | | | | | | | 37 | | |
| 十六、使用权资产减值准备 | 17 | | | | | | | | | | | | 38 | | |
| 十七、无形资产减值准备 | 18 | | | | | | | | | | | | 39 | | |
| 十八、商誉减值准备 | 19 | | | | | | | | | | | | 40 | | |
| 十九、其他减值准备 | 20 | | | | | | | | | | | | 41 | | |
| 合 计 | 21 | 514,859,785.38 | 457,839,937.81 | | 457,839,937.81 | | | | | | 972,699,723.19 | | 42 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



16

会计机构负责人：



陕西煤业化工集团有限责任公司

2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为陕西煤业集团有限责任公司，系经陕西省人民政府《关于成立陕西煤业有限责任公司的批复》（陕政函[2003]135号）批准，由铜川矿务局、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局、陕西煤炭建设公司、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司、黄陵矿业有限责任公司、陕西天地地质有限公司、陕北矿业管理局和陕西彬长矿区开发建设有限责任公司联合组建，并于2004年2月19日在陕西省工商行政管理局登记注册成立的国有独资有限责任公司，出资人为陕西省人民政府，成立时注册资本为24.9亿元。

2006年6月1日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）出具《关于组建陕西煤业化工有限责任公司的决定》（陕国资改革发[2006]144号），批准将陕西煤业有限责任公司的国有净资产和陕西省国资委持有陕西华山化工集团有限公司（现已更名为陕西陕化化工集团有限公司）、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、陕西陕焦化工有限公司的国有股权合并，组建国有独资的陕西煤业化工集团有限责任公司。

2006年6月15日，陕西省国资委出具《关于核定陕西煤业化工集团有限责任公司注册资本的批复》（陕国资产权发[2006]152号），批准陕西煤业集团有限责任公司更名为陕西煤业化工集团有限责任公司，同时核定公司注册资本为35.5亿元。

2010年6月4日，陕西省国资委出具《关于变更公司章程的批复》（陕国资改革法[2010]153号），批准本公司注册资本增至100亿元。

2022年7月13日，陕西省财政厅出具《关于拨付国有企业改革发展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资【2021】80号），本公司注册资本增至101.8亿元。

统一社会信用代码号：916100007625687785。

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号。

法定代表人：杨照乾。

注册资本：101.8亿元。

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设

备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司及最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司财务报告已于 2023 年 4 月 25 日经总经理办公会批准报出。

本公司的营业期限：2004-02-19 至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年度合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，

其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁

应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应

当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

无论是否包含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 单项计提减值准备

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 组合计提坏账准备方法 |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 组合 1：关联方组合 | 除上市公司以及拟上市公司外，纳入本公司合并范围内内部单位的应收款项 | 不计提损失准备 |
| 组合 2：账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 | 按预期信用损失率计提损失准备 |
| 组合 3：其他组合 | 应收补贴款、应收政府部门保证金。 | 不计提损失准备 |

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货为公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货分为原材料、燃料、低值易耗品、在产品、开发成本、包装物、库存商品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；制造费用，为公司为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。

存货的其他成本，为除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

原材料、燃料、低值易耗品、包装物，一般采用计划成本计价进行分类核算（以上年的实际成本作为下一年度的计划成本），对材料计划成本与实际成本之间的差异，通过设置“材料成

本差异”科目进行分类核算。建设单位和规模较小的单位可按实际成本核算。半成品及产成品也可采用实际成本计价。领用或发出的材料，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本，计算方法一经确定，一年内不得变更；按计划成本计价核算的，材料成本差异率按加权平均法计算。

煤炭产品发出时按实际成本核算，采用加权平均法确定其实际成本；生产自用煤成本按实际成本结转；其他产品发出时的成本根据具体情况，原则上采用加权平均法确定其实际成本。

周转材料、低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

公司对存货采用永续盘存制度。

4. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，公司确定存货的可变现净值。以前已减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

3. 投资性房地产计价

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- (1) 投资性房地产开始自用。

(2) 作为存货的房地产，改为出租。

(3) 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。

(4) 自用建筑物停止自用，改为出租。

(十五) 固定资产

1. 固定资产的确认

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。同时满足以下条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价

固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照相关规定确定。确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。

3. 固定资产的折旧方法

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

井巷资产按原选煤产量每吨 2.5 元计提，其他生产、经营、施工用固定资产均采用平均年限法计提折旧。其余固定资产预计残值为资产原值的 5%，预计使用年限一般为：

| 固定资产分类 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------------|--------|-----------|
| 房屋建筑物 | 10.00-40.00 | 5.00 | 2.38-9.50 |
| 铁路 | 15.00 | 5.00 | 6.33 |

| 固定资产分类 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------------|------------|--------|------------|
| 机器设备 | 6.00-30.00 | 5.00 | 3.17-15.83 |
| 运输设备（不含铁路） | 12.00 | 5.00 | 7.92 |
| 管理设备及其他 | 5.00-10.00 | 5.00 | 9.50-19.00 |

4. 固定资产后续支出的会计处理方法

固定资产的后续支出为固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。

5. 固定资产减值准备

公司期末按固定资产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不提转回。

（十六）在建工程

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

1. 在建工程的计价

按实际发生的支出计价，其中：自营工程按直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转所发生的支出等确定工程成本；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等确定工程成本。

2. 在建工程结转固定资产的时点

建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算手续后，再对固定资产按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值准备

期末按在建工程的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产为需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

资本化期间为从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 借款费用资本化金额的计量

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

（十八）无形资产

1. 无形资产的确认

无形资产为企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（3）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应按照相关规定确定。

3. 无形资产摊销方法和期限

（1）公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

（2）无形资产合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过

法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按实际受益年限摊销。

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

无形资产为采矿权的，按核准的使用年限平均摊销，年末按照累计动用储量进行复核。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

(3) 公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

(4) 公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，进行摊销。

4. 无形资产减值准备

期末对无形资产逐项进行检查，若可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提无形资产减值准备。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出等受益期限超过1年的费用。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

公司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 职工薪酬

公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赠养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

短期薪酬，是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后12个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司应当在职工为公司提供服务的会

计期间，将根据设定提存计划计算的缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当适用设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外，公司应当适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十一）预计负债

1. 预计负债的确认标准

当与因开采矿山而形成的环境治理恢复和土地复垦、弃置等事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债的入账金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

（二十二）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时

确认收入：

(1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

(2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

(3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

(4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

(5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十三）政府补助

1. 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

3. 政府补助会计确认需要同时满足下列两个条件的，才能予以确认：①企业能够满足该项政府补助所附（或所要求）条件；②该项政府补助企业已收到或能够收到。

4. 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 公司收到的与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 公司对已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

7. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

公司取得财政贴息的，按照财政将贴息资金拨付给贷款银行或直接拨付给受益企业，分两

种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向受益企业提供贷款时，会计核算以实际收到的借款金额（本金）作为借款的入账价值，按照借款本金和该项政策性优惠利率计算确认借款费用（实际支付利息）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给受益企业。财政将贴息资金直接拨付给受益企业，由于企业先按照同类贷款市场利率向银行支付利息，会计核算以实际收到的借款金额（本金）作为借款的入账价值，按照会计配比原则，将对应的贴息冲减相关期间发生的借款费用。

（二十四）资产减值

1. 资产减值的计量

资产减值为资产的可收回金额低于其账面价值。除存货、递延所得税资产、金融资产的减值外，均执行本办法。公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2. 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3. 资产可收回金额的计量

存在资产减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况

下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。预计的资产未来现金流量包括以下各项：资产持续使用过程中预计产生的现金流入；为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）；该现金流出是可直接归属于或者可通过合理和一致的基础分配到资产中的现金流出；资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，公司预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- （1）该项交易不是企业合并；
- （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。公司应将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。除以下交易中产生的递延所得税负债以外，公司应确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足以下条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

4. 资产负债表日，企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

（二十六）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(二十七) 持有待售

1. 划分为持有待售的依据

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

3. 因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(二十八) 所得税会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(二十九) 利润分配政策

按照公司法的规定，对税后利润按以下顺序进行分配：

1. 弥补公司亏损；
2. 提取法定盈余公积金；
3. 提取任意公积金；
4. 分配股利。

具体利润分配方案由董事会提议决定。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司本期财务报表不产生影响。

（2）本公司自 2022 年 11 月 30 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。上述会计政策变更对本公司本期财务报表不产生影响。

（二）会计估计变更情况

公司本期无需要说明的会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司所属陕西陕煤榆北煤业有限公司应属于 2021 年以前的应费用化的利息支出予以资本化 4,829,476,808.93 元一次性转入 2021 年度财务费用利息支出，该笔调整错误，本期将属于 2021 年以前应费用化利息 4,829,476,808.93 元，调整至以前年度。影响如下：

合并财务报表：

金额单位：元

| 项目 | 上年年末数 | 本年初数 | 差额 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 利润总额 | 39,289,314,460.13 | 44,118,791,269.06 | 4,829,476,808.93 |
| 净利润 | 27,163,211,310.83 | 31,992,688,119.76 | 4,829,476,808.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,847,462,953.93 | 8,676,939,762.86 | 4,829,476,808.93 |

六、税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 税率 | 优惠税率 |
|---------|-----------------|------|
| 增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% | -- |
| 城市维护建设税 | 7%、5%、1% | -- |

| 税种 | 税率 | 优惠税率 |
|-------|-------------|---------|
| 教育费附加 | 5%、3% | — |
| 资源税 | 注 1 | — |
| 个人所得税 | 注 2 | — |
| 其他税 | 注 3 | — |
| 企业所得税 | 25%、24%、20% | 20%、15% |

注 1：根据《陕西省实施〈中华人民共和国资源税法〉授权事项方案》规定，自 2020 年 9 月 1 日起煤炭资源税实行从价计征，不同地区煤炭资源税为：榆林市原矿 10%选矿 9.5%；延安市原矿 10%选矿 8%；宝鸡市、咸阳市原矿 8%选矿 7%；铜川市、渭南市、韩城市、汉中市、安康市、商洛市、西安市、杨凌区等其他市区原矿 6%选矿 5%。

注 2：公司应税行为适用个人所得税税率按照《中华人民共和国个人所得税法》（2018 年修正版）与《国务院关于修改〈中华人民共和国个人所得税法实施条例〉的决定》（2018 年修订版）的相关规定执行。

注 3：公司应税行为适用土地使用税、车船使用税、印花税、房产税及水利建设基金等其他税税率按照国家相关法律、法规规定进行计提和缴纳。

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司及各子公司享受的税收优惠政策包括：

1. 企业所得税

（1）国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。下述企业享受企业所得税减按 15.00% 税率缴纳的税收优惠：陕西陕北矿业有限责任公司下属子公司；陕西建材科技集团股份有限公司下属子公司陕西富平生态水泥有限公司、汉中汉钢新型建材有限公司；陕西陕煤曹家滩矿业有限公司；陕西煤业股份有限公司下属子公司陕煤集团神木红柳林矿业有限公司、陕煤集团神木张家峁矿业有限公司、陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司、陕西建新煤化有限责任公司、陕西陕煤黄陵矿业有限公司、陕西黄陵二号煤矿有限公司、陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司、陕西彬长大佛寺矿业有限公司、陕西彬长文家坡矿业有限公司、陕西彬长胡家河矿业有限公司、陕西红柠铁路有限责任公司、陕西小保当矿业有限公司、陕西彬长小庄矿业有限公司、陕西彬长孟村矿业有限公司、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司、陕西省煤层气开发利用有限公司、黄陵新泰能源有限公司、陕西生态产业有限公司；陕西煤业化工建设（集团）有限公司及下属子公司陕西煤化机电安装有限公司、陕西榆林陕煤建设有限公司、陕西铜川煤矿建设有限公司、陕西天工建设有限公司；陕西开源融资租赁有限责任公司；陕西煤业新型能源科技股份有限公司下属子公司陕西煤化咸阳新型热能有限公司、陕西煤化三原新型热能有限公司、宁夏鑫尔特新能源有限公司、陕西新能选煤技术有限公司；陕西省煤炭科学研究所有限责任公司；陕西煤业化工物资集团有限公司下属子公

司陕西秦源招标有限责任公司、陕西秦源工程项目管理有限公司、陕西建安工程监理有限公司、陕西秦安煤矿安全评价事务有限公司；陕西铁路物流集团有限公司下属子公司陕西榆横铁路有限责任公司；陕西钢铁集团有限公司下属子公司陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司、陕钢集团汉中钢铁有限责任公司、陕西龙门钢铁有限责任公司；陕西化工集团有限公司下属子公司蒲城清洁能源化工有限责任公司、陕西陕焦化工有限公司、陕西联合能源化工技术有限公司、陕西西北元化工集团股份有限公司；陕西陕煤韩城矿业有限公司。

（2）根据国家税务总局 2017 年第 24 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，下述企业享受企业所得税减按 15.00% 税率缴纳的税收优惠：陕西煤业化工技术研究院有限责任公司；西安重工装备制造集团有限公司下属子公司西安煤矿机械有限公司、西安重装智慧矿山工程技术有限公司、西安重装渭南橡胶制品有限公司、西安重装伟肯电气有限责任公司、北京德秦技术开发有限公司、陕西中环机械有限公司、西安重装铜川煤矿机械有限公司、西安重装蒲白煤矿机械有限公司、北京德秦技术开发有限公司；陕西煤业化工建设（集团）有限公司下属子公司陕西煤化新城建设有限公司；榆林合力产业扶贫开发有限责任公司下属子公司清河北国枣业有限责任公司；陕西建设机械股份有限公司及下属子公司陕西建设钢构有限公司，上海庞源机械租赁有限公司、四川庞源机械工程有限公司、新疆庞源机械工程有限公司、南通庞源机械工程有限公司、上海庞源机械施工有限公司、福建开辉机械工程有限公司、湖北庞源机械工程有限公司、安徽庞源机械工程有限公司、山东庞源机械工程有限公司、浙江庞源机械工程有限公司、北京庞源机械工程有限公司、上海颐东机械施工工程有限公司、广东庞源工程机械有限公司、江苏庞源机械工程有限公司、河南庞源机械工程有限公司、海南庞源建筑机械租赁有限公司、四川庞源机械设备有限公司、重庆庞源机械科技有限公司；陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司西安陕煤新能源科技有限公司；陕西陕煤澄合矿业有限公司下属子公司西安重装澄合煤矿机械有限公司；陕西化工集团有限公司下属子公司江苏恒神股份有限公司。

（3）根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》及财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，下述企业自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日享受年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，享受年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠；陕西省煤炭科学研究所有限责任公司下属子公司陕西高新煤炭工程设计咨询有限公司；陕西煤业化工实业集团有限公司下属子公司汉中黎坪景区旅游客运有限公司；陕西煤业新型能源科技股份有限公司下属子公司陕西煤化新能中泰节能环保有限公司、陕西煤业新能氢能技术有限公司、陕西煤业智慧零碳科技有限公司；陕西建设机械股份有限公司下属子公司上海庞源吊装运输有限公司、青岛庞源机械工程有限公司、甘肃庞源机械工程有限公司、宁波庞源机械科技有限公司、湖南庞源机械科技有限公司、淮安庞源机械科技有限公司、广西庞源机械科技有限公司、山西庞源机械科技有限公司、陕建机（上海）机械科技有限公司；陕煤集团榆林化学有限责任公司下属子公司陕西煤业化工集团新材料技术研

究有限公司；陕西陕煤蒲白矿业有限公司下属子公司陕西陕煤蒲白保安有限公司、陕西蒲白欧远环保科技有限公司。

(4) 陕西煤业化工建设(集团)有限公司下属子公司陕西煤业化工建设集团铜川川耀项目管理有限公司按国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知国税发(2009)80号,自2019年起享受三免两减半的企业所得税税收优惠。

(5) 陕西建设机械股份有限公司下属子公司上海银蜻蜓网络科技有限公司于2021年7月20日取得了上海市软件行业协会颁发的编号为沪RQ-2021-0248的软件企业证书,证书有效期一年。根据规定,国家鼓励的软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(6) 陕西建设机械股份有限公司下属子公司PyRentalsdn.Bhd.(简称“马来西亚庞源”)所得税税率为24%,CambodianPangyuanMachineryEngineeringCo.,Ltd.(简称“柬埔寨庞源”)所得税税率为20%。

(7) 根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告2021年第6号),将提高研究开发费用税前加计扣除比例优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。陕西煤业股份有限公司部分子公司自主研发费用按规定据实扣除的基础上,按照实际发生额的75%在税前加计扣除;委托研发按照实际发生额的80%作为加计扣除基数,按照加计扣除基数的75%在税前加计扣除。

(8) 陕西煤业股份有限公司部分子公司享受企业所得税法第三十四条企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的10%从当年的应纳税额中抵免。

(9) 陕西煤业股份有限公司部分子公司属于高新技术企业,根据《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告2022年第28号)第一条的规定:高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。

(10) 除上述公司外,本公司及其他子公司按25.00%的税率计缴企业所得税。

2. 增值税

(1) 根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87号)的规定,西安思创凯莱酒店有限公司增值税适用加计抵减15%政策。

(2) 根据财政部与国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),陕西建设机械股份有限公司下属子公司上海银蜻蜓网络科技有限公司可享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策

的公告》(2022年第11号),生活性服务业增值税加计抵减政策执行期限延长至2022年12月31日,陕西煤业股份有限公司部分子公司涉及生活服务业,本期享受增值税加计抵减政策。

3.其他税项

(1)根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022年第10号),陕西煤业股份有限公司下属符合小型微利企业认定标准的子公司,享受“六税两费”税收优惠政策。

(2)根据国家税务总局印发《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》的通知(89)国税地字第140号第十一条,陕西煤业股份有限公司部分子公司的铁路专用线、公路等用地,除另有规定者外,在企业厂区内(包括生产、办公及生活区)以内的,应照章征收土地使用税;在厂区以外,与社会公用地段未加隔离的,暂免征收土地使用税。

(3)根据《退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号)规定,陕西煤业股份有限公司部分子公司招用自主就业退役士兵,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年9000元。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

| 序号 | 企业名称 | 企业 类型 | 级次 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万 元) | 持股比例 (%) | 享有的表决 权(%) | 投资额(万元) | 取得 方式 |
|----|-------------------|----------|----|--------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------|
| 1 | 陕西煤业股份有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 969,500.00 | 65.12 | 65.12 | 961,243.12 | 1 |
| 2 | 陕煤集团柳川矿务局有限公司 | | 二级 | 陕西省铜川市 | 陕西省铜川市 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 117,231.20 | 100.00 | 100.00 | 724,997.91 | 1 |
| 3 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 | | 二级 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 100,666.48 | 100.00 | 100.00 | 318,879.57 | 1 |
| 4 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司 | | 二级 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 505,192.46 | 100.00 | 100.00 | 705,969.25 | 1 |
| 5 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | | 二级 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 356,472.24 | 100.00 | 100.00 | 481,755.05 | 1 |
| 6 | 黄陵矿业集团有限责任公司 | | 二级 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 478,847.22 | 100.00 | 100.00 | 313,780.03 | 1 |
| 7 | 陕西陕北矿业有限责任公司 | | 二级 | 陕西省榆林市 | 陕西省榆林市 | 煤炭开采和洗选业 | 12,671.33 | 100.00 | 100.00 | 28,980.54 | 1 |
| 8 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 工程和技术研究和试验发展 | 350,000.00 | 100.00 | 100.00 | 381,052.00 | 1 |
| 9 | 西安开源国际投资有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 投资与管理 | 800,000.00 | 100.00 | 100.00 | 803,029.62 | 1 |
| 10 | 开源证券股份有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 证券经纪交易服务 | 461,374.58 | 58.80 | 58.80 | 864,584.39 | 1 |
| 11 | 陕西煤业化工集团财务有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 财务公司服务 | 300,000.00 | 88.93 | 88.93 | 338,753.67 | 1 |
| 12 | 陕西煤业化工物资集团有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 非金属矿及制品批发 | 186,200.00 | 100.00 | 100.00 | 196,150.17 | 1 |
| 13 | 西安重工装备制造集团有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 矿山机械制造 | 292,000.00 | 100.00 | 100.00 | 372,333.60 | 1 |
| 14 | 陕西钢铁集团有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 钢铁压加工 | 469,117.51 | 91.47 | 91.47 | 429,117.51 | 4 |
| 15 | 陕西煤业化工实业集团有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 单位后勤管理服务 | 379,000.00 | 100.00 | 100.00 | 673,029.71 | 1 |
| 16 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 其他建筑安装业 | 180,000.00 | 100.00 | 100.00 | 296,822.36 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 企业 类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万 元) | 持股比例 (%) | 享有的表决 权(%) | 投资额(万元) | 取得 方式 |
|----|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------|
| 17 | 陕西建材科技集团股份有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 水泥制造 | 100,000.00 | 95.00 | 95.00 | 97,500.00 | 1 |
| 18 | 宝尊华海工贸有限公司 | 二级 | 陕西省宝鸡市 | 陕西省宝鸡市 | 石油及制品批发 | 10,204.09 | 47.00 | 47.00 | 7,907.34 | 3 |
| 19 | 陕西陕煤曹家滩矿业公司 | 二级 | 陕西省榆林市 | 陕西省榆林市 | 其他煤炭采选 | 322,800.00 | 51.50 | 51.50 | 166,242.00 | 1 |
| 20 | 陕西陕煤林州矿业公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 其他煤炭采选 | 10,000.00 | 80.00 | 80.00 | 8,000.00 | 1 |
| 21 | 青海陕煤投资有限责任公司 | 二级 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 投资与资产管理 | 56,000.00 | 51.00 | 51.00 | 28,560.00 | 1 |
| 22 | 陕西煤业新型能源科技股份有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 热力生产和供应 | 55,000.00 | 54.55 | 54.55 | 30,000.00 | 1 |
| 23 | 陕西陕煤榆北煤业有限公司 | 二级 | 陕西省榆林市 | 陕西省榆林市 | 投资与资产管理 | 195,236.00 | 51.22 | 100.00 | 1,069,298.00 | 1 |
| 24 | 陕西化工集团有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 其他基础化学原料制造 | 2,562,500.00 | 62.44 | 100.00 | 2,058,531.18 | 1 |
| 25 | 西安善美基金管理有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 投资与资产管理 | 5,000.00 | 98.00 | 98.00 | 4,900.00 | 1 |
| 26 | 陕西煤业化工集团新疆有限责任公司 | 二级 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 其他煤炭采选 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 27 | 陕西铁路物流集团有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 铁路货物运输 | 3,036,911.23 | 47.09 | 100.00 | 1,432,495.23 | 1 |
| 28 | 陕西煤业化工新材料集团有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 房地产开发经营 | 5,000.00 | 51.00 | 51.00 | 2,474.71 | 4 |
| 29 | 榆林合力产业扶贫开发有限责任公司 | 二级 | 陕西省榆林市 | 陕西省榆林市 | 农业扶贫 | 47,500.00 | 98.95 | 98.95 | 47,000.00 | 1 |
| 30 | 陕西建设机械(集团)有限责任公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 建设机械 | 98,920.18 | 100.00 | 100.00 | 155,297.64 | 1 |
| 31 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 二级 | 陕西省榆林市 | 陕西省榆林市 | 煤化工 | 1,204,837.61 | 100.00 | 100.00 | 1,223,107.61 | 1 |
| 32 | 陕西开源融资租赁有限责任公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 融资租赁 | 100,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100,000.00 | 1 |
| 33 | 陕煤电力集团有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 投资与资产管理 | 676,800.00 | 88.65 | 100.00 | 998,689.00 | 1 |
| 34 | 陕煤思创高管院 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 教育业 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 企业 类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万 元) | 持股比例 (%) | 享有的表决 权(%) | 投资额(万元) | 取得 方式 |
|----|-----------------|----------|--------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------|
| 35 | 西安普美商业保理有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 商务服务业 | 100,000.00 | 100.00 | 100.00 | 105,051.13 | 1 |
| 36 | 陕西省物流集团有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 商务服务业 | 355,640.92 | 89.09 | 89.09 | 434,854.09 | 3 |
| 37 | 陕西建设机械股份有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 建设机械 | 125,704.39 | 33.58 | 33.58 | 181,413.88 | 2 |
| 38 | 西安思创凯莱酒店有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 住宿业 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 40,199.96 | 1 |
| 39 | 青海秋煤新能源科技有限公司 | 二级 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 太阳能发电 | 21,600.00 | 100.00 | 100.00 | 21,600.00 | 1 |
| 40 | 陕西秋煤煤供供应链管理有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 非金属矿及制品批发 | 450,000.00 | 51.00 | 51.00 | 253,739.48 | 2 |
| 41 | 陕西煤基特种燃料研究院有限公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 工程和技术研究和试验发展 | 50,000.00 | 100.00 | 100.00 | 50,000.00 | 1 |
| 42 | 陕西大佛寺投资管理开发有限公司 | 二级 | 陕西省咸阳市 | 陕西省咸阳市 | 旅游、酒店投资管理 | 16,000.00 | 60.00 | 60.00 | 9,600.00 | 2 |
| 43 | 陕西省煤炭科学研究有限责任公司 | 二级 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 煤炭开采与安全工程研究 | 506.00 | 100.00 | 100.00 | 8,077.76 | 4 |

注 1：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位

注 2：取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|--------------|---------|-----------|-----------|------------|----|----------|
| 1 | 陕西建设机械股份有限公司 | 31.86 | 31.86 | 96,695.69 | 168,515.76 | 二级 | 实质控制 |

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例 | | 享有的表决权 (%) | 注册资本(万 元) | 投资额(万元) | 级次 | 未纳入合并范围原因 |
|----|--------------------|----------|----------|---------------|--------------|-----------|----|----------------|
| | | 例 (%) | 例 (%) | | | | | |
| 1 | 陕西华宝实业有限公司 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 12,500.00 | 6,400.00 | 3 | 无法实施控制 |
| 2 | Samgris 资源有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 14,982.50 | 33,107.58 | 4 | 进入清算程序, 无法实施控制 |
| 3 | 陕西铜川华山水泥有限责任公司 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 2,731.00 | 1,830.49 | 3 | 进入破产程序, 无法实施控制 |
| 4 | 陕西陕化化工集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 41,180.00 | 9,178.35 | 3 | 进入清算程序, 无法实施控制 |
| 5 | 陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,414.20 | 3 | 进入破产程序, 无法实施控制 |
| 6 | 陕西省轻工物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,744.00 | 758.64 | 3 | 进入破产程序, 无法实施控制 |
| 7 | 陕西朝辉再生资源利用有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 3,000.00 | 1,239.60 | 3 | 无法实施控制 |
| 8 | 陕西省物流集团能源有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 2,133.21 | 3 | 进入破产程序, 无法实施控制 |
| 9 | 商洛市商州区湘子岭种植农民专业合作社 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 123.5 | 100 | 3 | 无法实施控制 |
| 10 | 陕西鑫龙元通商贸有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4 | 已支付对价, 未交接完成 |
| 11 | 陕西皓海品种盐有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 1,258.00 | 594.27 | 4 | 已支付对价, 未交接完成 |
| 12 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14,917.73 | 33,356.00 | 4 | 已支付对价, 未交接完成 |
| 13 | 陕西物流集团产业研究院有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 3 | 已支付对价, 未交接完成 |
| 14 | 黄陵星海洗煤有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 1,000.00 | 493.95 | 4 | 已支付对价, 未交接完成 |

(四) 重要非全资子公司企业情况

1. 少数股东

| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例 (%) | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东支付的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|----|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 陕西煤业股份有限公司 | 34.88 | 14,250,287,279.95 | 5,482,941,051.01 | 35,815,882,897.84 |
| 2 | 开源证券股份有限公司 | 41.20 | 207,389,703.97 | 38,017,255.10 | 5,491,089,864.56 |
| 3 | 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 11.07 | 28,917,177.30 | 43,760,245.29 | 478,476,168.25 |
| 4 | 陕西钢铁集团有限公司 | 8.53 | -473,104,315.23 | | -41,491,242.37 |
| 5 | 陕西建材科技集团股份有限公司 | 5.00 | 3,565,657.88 | | 62,494,419.10 |
| 6 | 宝鸡华海工贸有限公司 | 53.00 | 60,298,068.94 | | 150,969,769.04 |
| 7 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 | 48.50 | 4,562,259,820.80 | 2,322,665,000.00 | 8,170,565,254.71 |
| 8 | 陕西西林漳矿业有限公司 | 20.00 | -4,887,366.53 | | 15,112,633.47 |
| 9 | 青海陕煤投资有限责任公司 | 49.00 | -20,654,484.81 | | -79,596,220.34 |
| 11 | 陕西煤业新型能源科技股份有限公司 | 45.45 | 11,662,405.32 | | 297,043,680.61 |
| 12 | 西安善美基金管理有限公司 | 2.00 | 155,140.27 | 68,101.65 | 1,136,624.01 |
| 13 | 陕西煤业新材料集团有限责任公司 | 49.00 | 23,005,412.05 | | 93,334,701.18 |
| 14 | 榆林合力产业扶贫开发有限责任公司 | 1.05 | -1,097,025.70 | | 3,549,557.31 |
| 15 | 陕西省物流集团有限责任公司 | 10.91 | 7,994,246.20 | | 567,164,848.58 |
| 16 | 陕西建设机械股份有限公司 | 66.42 | -30,478,351.52 | 32,556,660.30 | 3,991,019,554.95 |
| 17 | 陕西陕煤供应链管理有限公司 | 49.00 | 84,838,841.72 | | 2,464,192,331.89 |

| 项目 | 期末数/本期数 | | 期初数/上期数 | |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 陕西建材科技集团股份有 限公司 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限 公司 | 榆林合力产业扶贫开发有 限责任公司 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限 公司 |
| 资产合计 | 3,987,524,654.57 | 25,822,504,801.06 | 1,201,219,755.21 | 22,471,870,170.72 |
| 流动资产 | 2,034,092,818.14 | 4,094,132,504.72 | 407,816,403.38 | 4,566,312,198.83 |
| 非流动资产 | 572,414,585.04 | 4,881,989,686.69 | 457,983,816.60 | 5,703,541,450.16 |
| 负债合计 | 2,806,507,403.16 | 8,976,102,193.41 | 865,400,221.96 | 10,689,853,648.99 |
| 营业收入 | 6,705,955,053.86 | 18,336,830,711.77 | 240,321,904.00 | 14,049,517,490.26 |
| 净利润 | 77,292,677.27 | 9,406,721,280.00 | -67,233,241.27 | 6,651,508,203.04 |
| 综合收益总额 | 77,292,677.27 | 9,406,721,280.00 | -67,233,241.27 | 6,651,508,203.04 |
| 经营活动现金流量 | 196,911,250.60 | 6,544,409,051.14 | 29,776,970.52 | 4,581,635,148.04 |

(续上表)

| 项目 | 期末数/本期数 | | 期初数/上期数 | |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 陕西建设机械股份有 限公司 | 宝鸡华海工贸有限公司 | 陕西建设机械股份有 限公司 | 陕西华海工贸有限公司 |
| 流动资产 | 7,524,084,825.69 | 289,586,228.19 | 8,178,637,357.71 | 159,364,930.41 |
| 非流动资产 | 10,067,551,291.53 | 436,876,205.16 | 9,423,929,883.23 | 300,414,902.92 |
| 资产合计 | 17,591,636,117.22 | 726,462,433.35 | 17,602,567,240.94 | 459,779,733.33 |
| 流动负债 | 6,107,594,049.42 | 223,817,612.09 | 7,691,170,649.43 | 146,057,712.89 |
| 非流动负债 | 5,783,956,874.26 | 227,739,595.66 | 3,811,425,445.04 | 151,240,334.57 |
| 负债合计 | 11,891,550,923.68 | 451,557,208.75 | 11,502,596,094.47 | 297,308,047.46 |

| 项目 | 期末数/本期数 | | 期初数/上期数 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 陕西建设机械股份有限公司 | 宝鸡华海工贸有限公司 | 陕西建设机械股份有限公司 | 宝鸡华海工贸有限公司 |
| 营业收入 | 3,887,667,784.22 | 744,845,178.19 | 4,724,616,257.82 | 638,221,914.74 |
| 净利润 | -44,770,575.21 | 123,057,283.56 | 374,455,680.89 | 95,544,508.83 |
| 综合收益总额 | -45,473,955.51 | 123,057,283.56 | 373,312,246.74 | 95,544,508.83 |
| 经营活动现金流量 | 264,649,471.97 | 110,708,571.98 | 23,996,850.07 | 158,280,004.88 |

(续上表)

| 项目 | 期末数/本期数 | | 期初数/上期数 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 陕西煤业新型能源科技股份有限公司 | 西安普美基金管理有限公司 | 陕西煤业新型能源科技股份有限公司 | 西安普美基金管理有限公司 |
| 流动资产 | 1,181,024,889.82 | 473,111,665.11 | 1,071,955,790.95 | 1,087,854,572.29 |
| 非流动资产 | 2,216,468,443.77 | 5,825,588,330.76 | 1,832,390,225.10 | 4,846,326,965.88 |
| 资产合计 | 3,397,493,333.59 | 6,298,699,995.87 | 2,904,346,016.05 | 5,934,181,538.17 |
| 流动负债 | 2,138,342,885.72 | 67,851,504.05 | 1,733,933,649.05 | 70,915,457.18 |
| 非流动负债 | 376,144,341.23 | 1,989,441,332.41 | 368,052,413.49 | 328,247.77 |
| 负债合计 | 2,512,487,226.95 | 67,851,504.05 | 2,101,986,062.54 | 71,241,704.95 |
| 营业收入 | 1,709,768,216.38 | 1,316,943.42 | 1,290,996,178.21 | 579,424.25 |
| 净利润 | 63,408,160.22 | 457,114,321.92 | 55,717,685.91 | -59,738,096.55 |
| 综合收益总额 | 63,408,160.22 | 457,114,321.92 | 55,717,685.91 | -59,738,096.55 |
| 经营活动现金流量 | 269,537,666.78 | -21,052,526.51 | 31,366,754.59 | 173,300,077.55 |

(续上表)

| 项目 | 期末数/本期数 | | | | | 期初数/上期数 | | | | |
|----------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 青海陕煤投资有限 责任公司 | 陕西煤化工材料集 团有限责任公司 | 陕西陕煤新材料集 团有限公司 | 陕西陕煤供应链管理 有限公司 | 陕西大佛寺投资开 发有限公司 | 青海陕煤投资有限 责任公司 | 陕西煤化工材料集团 有限责任公司 | 陕西陕煤供应链 管理有限公司 | 陕西大佛寺投资开 发有限公司 | 陕西大佛寺投资开 发有限公司 |
| 流动资产 | 192,503,937.36 | 332,569,659.26 | 13,162,587,200.66 | 2,475,741.71 | 57,916,036.48 | 266,207,045.43 | 11,737,471,486.92 | 2,563,794.51 | | |
| 非流动资产 | 5,262,916.33 | 2,059,697,740.63 | 35,836,362.21 | 203,367,235.39 | 203,068,569.33 | 2,004,556,702.98 | 9,419,340.28 | 202,547,661.64 | | |
| 资产合计 | 197,766,853.69 | 2,392,267,399.89 | 13,198,433,562.87 | 2,05,832,977.10 | 261,014,597.81 | 2,270,763,748.41 | 11,746,890,899.20 | 205,051,356.05 | | |
| 流动负债 | 337,619,633.30 | 334,826,559.91 | 8,168,469,620.23 | 45,832,977.10 | 327,145,935.34 | 347,936,421.20 | 6,920,170,988.32 | 45,051,356.05 | | |
| 非流动负债 | | 1,662,059,857.98 | | | 368,062,413.49 | 1,380,217,056.96 | | | | |
| 负债合计 | 337,619,633.30 | 2,196,886,417.89 | 8,168,469,620.23 | 45,832,977.10 | 695,196,348.83 | 1,728,153,478.16 | 6,920,170,988.32 | 45,051,356.05 | | |
| 营业收入 | | 326,364,787.53 | 36,365,230,376.24 | | | 314,693,726.86 | 32,222,140,932.85 | | | |
| 净利润 | -73,721,442.08 | 46,949,620.52 | 173,140,493.32 | | -1,152,707,145.11 | 46,232,870.53 | 152,359,794.94 | | | |
| 综合收益总额 | -73,721,442.08 | 46,949,620.52 | 203,578,318.01 | | -1,192,707,145.11 | 46,232,870.53 | 144,956,757.17 | | | |
| 经营活动现金流量 | -10,307,405.08 | -561,939.06 | 973,093,240.99 | | -2,986,414.13 | 22,501,362.56 | 500,750,700.64 | | | |

八、合并财务报表重要项目的说明

期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金 | 2,997,616.04 | 4,084,838.15 |
| 银行存款 | 82,642,049,889.88 | 80,635,326,611.12 |
| 其他货币资金 | 12,863,840,669.62 | 4,576,125,225.25 |
| 合计 | 95,508,888,175.54 | 85,215,536,674.52 |
| 其中：存放境外的款项总额 | 813,200,011.27 | 251,870,637.76 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,356,594,577.18 | 1,999,870,758.65 |
| 信用证保证金 | 2,072,928,147.47 | 749,840,001.28 |
| 履约保证金 | 59,137,205.37 | 21,717,248.43 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 5,086,359,765.27 | 2,965,792,810.62 |
| 矿山地质治理恢复与土地复垦基金 | 7,027,122,842.59 | 4,253,600,792.49 |
| 存放于中央银行的存款准备金 | 3,055,119,373.53 | 2,045,162,636.43 |
| 其他保证金 | 311,550,208.25 | 284,932,086.97 |
| 冻结资金 | 210,199,490.61 | 335,525,201.03 |
| 客户备付金 | 871,079,009.57 | 897,688,333.44 |
| 存出投资款 | 552,745.56 | 38,539,283.33 |
| 未到期存款 | 368,949,012.38 | 101,418,055.56 |
| 其他 | 39,668,651.46 | |
| 合计 | 24,459,261,029.24 | 13,694,087,208.23 |

△(二) 结算备付金

1.按类别列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 客户备付金 | 836,591,137.63 | 954,638,955.17 |
| 公司备付金 | 475,451,045.91 | 489,770,810.29 |
| 合计 | 1,312,042,183.54 | 1,444,409,765.46 |

(三) 交易性金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,784,461,748.22 | 19,960,967,178.47 |
| 其中：债务工具投资 | 6,347,837,486.80 | 4,658,938,952.93 |
| 权益工具投资 | 13,490,831,107.82 | 2,778,949,617.62 |
| 其他 | 10,945,793,153.60 | 12,523,078,607.92 |
| 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 | 881,838,907.74 | 1,627,098,744.74 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | 881,838,907.74 | 1,627,098,744.74 |
| 合计 | 31,666,300,655.96 | 21,588,065,923.21 |

(四) 衍生金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------------|------|
| 衍生工具 | 17,458,226.48 | |
| 套期工具-商品期货合约 | 110,200.00 | |
| 合计 | 17,568,426.48 | |

(五) 应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 | | 账面价值 |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 银行承兑汇票 | 583,398,199.71 | 241,816.17 | 583,156,383.54 |
| 商业承兑汇票 | 565,449,658.79 | 11,264,819.75 | 554,184,839.04 |
| 合计 | 1,148,847,858.50 | 11,506,635.92 | 1,137,341,222.58 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | 账面价值 |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 银行承兑汇票 | 726,204,568.13 | 109,249.67 | 726,095,318.46 |
| 商业承兑汇票 | 494,467,617.43 | 11,388,935.16 | 483,078,682.27 |
| 合计 | 1,220,672,185.56 | 11,498,184.83 | 1,209,174,000.73 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|----|------|-------|------|------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |

按单项计提坏账准备

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|-----------|-------------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,148,847,858.50 | 100.00 | 11,506,635.92 | 1.00 | 1,137,341,222.58 |
| 合计 | 1,148,847,858.50 | — | 11,506,635.92 | — | 1,137,341,222.58 |

(续上表)

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|-----------|-------------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,899,000.00 | 0.24 | 144,950.00 | 5.00 | 2,754,050.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,217,773,185.56 | 99.76 | 11,353,234.83 | 0.93 | 1,206,419,950.73 |
| 合计 | 1,220,672,185.56 | — | 11,498,184.83 | — | 1,209,174,000.73 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末数 | | |
|-----------|-------------------------|----------------------|------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) |
| 商业承兑汇票 | 565,449,658.79 | 11,264,819.75 | 1.99 |
| 银行承兑汇票 | 583,398,199.71 | 241,816.17 | 0.04 |
| 合计 | 1,148,847,858.50 | 11,506,635.92 | — |

(2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | 144,950.00 | | 144,950.00 | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 11,353,234.83 | 936,719.12 | 773,307.29 | | -10,010.74 | 11,506,635.92 |
| 其中：商业承兑汇票 | 11,243,985.16 | 783,841.88 | 768,707.29 | | | 11,259,119.75 |
| 信用等级较低的银行承兑汇票 | 109,249.67 | 152,877.24 | 4,600.00 | | -10,010.74 | 247,516.17 |
| 合计 | 11,498,184.83 | 936,719.12 | 918,257.29 | | -10,010.74 | 11,506,635.92 |

3. 期末已质押的应收票据

| 种类 | 期末已质押金额 |
|-----------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 13,627,475.60 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 | 13,627,475.60 |

4.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,950,841,995.51 | 404,338,315.32 |
| 商业承兑汇票 | 856,508,975.81 | 86,613,103.97 |
| 合计 | 2,807,350,971.32 | 490,951,419.29 |

5.期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

| 种类 | 期末转应收账款金额 |
|-----------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | |
| 商业承兑汇票 | 85,458,224.47 |
| 合计 | 85,458,224.47 |

(六) 应收账款

1.按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 16,918,079,152.86 | 893,252,174.85 | 16,379,964,027.32 | 717,336,883.10 |
| 1至2年 | 2,434,921,562.01 | 565,725,104.20 | 1,863,892,669.26 | 381,083,636.57 |
| 2至3年 | 1,161,574,070.94 | 403,481,084.23 | 1,204,626,594.11 | 438,947,670.00 |
| 3年以上 | 2,478,567,212.55 | 2,230,573,139.22 | 2,895,069,899.22 | 2,577,329,035.31 |
| 合计 | 22,993,141,998.36 | 4,093,031,502.50 | 22,343,553,189.91 | 4,112,697,224.98 |

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 账面价值 |
|----------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用 损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,872,414,579.46 | 12.49 | 2,342,453,776.17 | 81.55 | 529,960,803.29 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 20,120,727,418.90 | 87.51 | 1,750,577,726.33 | 8.70 | 18,370,149,692.57 |
| 合计 | 22,993,141,998.36 | - | 4,093,031,502.50 | - | 18,900,110,495.86 |

(续上表)

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----------------------|--------------------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率/计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,385,339,065.35 | 10.68 | 1,975,816,748.55 | 82.83 | 409,522,316.80 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 19,958,214,124.56 | 89.32 | 2,136,880,476.43 | 10.71 | 17,821,333,648.13 |
| 合计 | 22,343,553,189.91 | - | 4,112,697,224.98 | - | 18,230,855,964.93 |

3.期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 上海际华物流有限公司 | 837,645,518.97 | 597,743,842.34 | 71.36 | 预计部分无法收回 |
| 上海竝瑞贸易有限公司 | 233,750,886.75 | 222,063,342.41 | 95.00 | 预计部分无法收回 |
| 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 201,759,661.86 | 10,087,983.10 | 5.00 | 预计部分无法收回 |
| 咸阳力禾煤炭贸易有限公司 | 96,810,803.87 | 96,810,803.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 冀中瑞丰(深圳)供应链有限公司 | 82,634,441.76 | 81,575,154.13 | 98.72 | 预计部分无法收回 |
| 上海铭失商贸有限公司 | 68,507,259.69 | 67,629,067.85 | 98.72 | 预计部分无法收回 |
| 大连北良物流有限公司 | 57,278,950.00 | 57,278,950.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西昊鑫工贸有限公司 | 44,531,704.29 | 34,871,010.66 | 78.31 | 预计部分无法收回 |
| 陕西泓嘉煤炭有限公司 | 38,319,596.13 | 38,319,596.13 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西摩贝生物科技有限公司 | 37,634,880.00 | 37,634,880.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 摩贝(上海)生物科技有限公司 | 36,557,723.00 | 36,557,723.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西省电力燃料公司 | 32,652,157.44 | 32,652,157.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 日照兴华石油化工有限公司 | 32,377,186.69 | 32,377,186.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西蒲白南桥煤业有限公司 | 30,241,881.37 | 30,241,881.37 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉东海绿色国际贸易有限公司 | 30,120,833.95 | 30,120,833.95 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝塔盛华商贸集团有限公司 | 28,300,000.00 | 28,300,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 自贡鸿仁商贸有限责任公司 | 25,698,374.36 | 25,698,374.36 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山西一帆纸业有限责任公司 | 24,175,762.89 | 24,175,762.89 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京恒阳电缆厂 | 20,325,326.12 | 20,325,326.12 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海弘昀国际贸易有限公司 | 19,215,201.02 | 19,215,201.02 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国网湖南省电力有限公司 | 18,911,105.00 | 18,911,105.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 唐山市丰润区凯利达钢铁有限公司 | 17,995,215.15 | 17,995,215.15 | 100.00 | 预计无法收回 |

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|
| 青海盐湖镁业有限公司 | 17,920,000.00 | 17,920,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西广盛房地产开发有限公司 | 17,216,700.00 | 17,216,700.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海亿升能源发展有限公司 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安远定向 | 14,126,576.80 | 7,063,288.40 | 50.00 | 预计部分无法收回 |
| 交口县利嘉煤化厂 | 14,013,738.94 | 2,802,747.78 | 20.00 | 预计部分无法收回 |
| 蒲城县建宏煤业有限责任公司 | 13,996,715.64 | 13,996,715.64 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宁夏灵武宝塔大古储运有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 古浪鑫森精细化工有限公司 | 13,416,270.53 | 13,416,270.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 榆林市奥邦煤业有限公司 | 12,916,900.82 | 12,916,900.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 庆华集团新疆煤化工有限公司 | 11,136,061.78 | 11,136,061.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西胜安达商贸有限公司 | 10,774,620.30 | 10,774,620.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝塔石化集团财务有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宁夏宝塔能源化工有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他小额款项合计 | 683,172,524.34 | 626,345,073.44 | 91.68 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 2,872,414,579.46 | 2,342,453,776.17 | | |

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 16,080,117,659.53 | 79.92 | 469,004,863.33 | 15,966,234,503.52 | 80.00 | 643,973,783.96 |
| 1至2年 | 1,999,498,159.03 | 9.94 | 210,637,366.57 | 1,882,737,365.76 | 9.43 | 242,644,321.44 |
| 2至3年 | 966,934,857.40 | 4.81 | 244,752,826.82 | 990,687,878.21 | 4.96 | 303,974,479.63 |
| 3年以上 | 1,074,176,742.94 | 5.34 | 826,182,669.61 | 1,118,554,377.07 | 5.60 | 946,287,891.40 |
| 合计 | 20,120,727,418.90 | - | 1,750,577,726.33 | 19,958,214,124.56 | - | 2,136,880,476.43 |

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|--------|---------|-----------|
| 陕西绿水青山生态治理有限公司 | 货款 | 4,272,187.50 | 前期预做收入 | 公司内部审批 | 否 |
| 合阳县瑞丰物业管理有限公司 | 电费 | 3,148,391.79 | 确认无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 厦门路威道路工程有限公司 | 货款 | 2,095,651.38 | 难以收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 谭方健 | 货款 | 1,830,000.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |

| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|--------|----------------------|--------|---------|-----------|
| 胜帮科技股份有限公司 | 货款 | 1,828,626.21 | 前期预做收入 | 公司内部审批 | 否 |
| 何希洪 | 货款 | 1,805,000.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 马宏飞 | 货款 | 1,760,000.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 李必远 | 货款 | 1,453,320.59 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 天津西能能源管理有限公司 | 货款 | 1,203,801.70 | 无可执行资产 | 公司内部审批 | 否 |
| 易柯 | 货款 | 1,144,750.10 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 陕西地质工程有限公司 | 工程款 | 1,104,851.82 | 账务纠纷败诉 | 公司内部审批 | 否 |
| 江苏万林路桥建设有限公司 | 货款 | 1,091,120.00 | 难以收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 陈文达 | 往来款 | 1,035,249.35 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 澄城县诚辉物业管理有限公司 | 电费 | 1,031,889.12 | 确认无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 甘肃怡万里工程机械租赁有限公司 | 货款 | 1,018,000.00 | 难以收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 李锋 | 货款 | 916,308.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 河南万凯机电科技有限公司 | 货款 | 909,000.00 | 确认无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 毛建新 | 货款 | 877,000.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 李小刚 | 货款 | 850,000.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 陕西海诺实业有限公司 | 货款 | 804,606.84 | 确认无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 万宗富 | 货款 | 755,000.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 徐召平 | 货款 | 706,275.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 渭南盛世大唐光电科技有限公司 | 货款 | 695,046.40 | 确认无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 马朝波 | 货款 | 650,500.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 南通长江镍矿精选有限公司 | 货款 | 617,664.40 | 无可执行资产 | 公司内部审批 | 否 |
| 耿建刚 | 货款 | 580,548.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 长沙鹏程建筑机械租赁有限公司 | 工程款 | 513,248.30 | 注销 | 公司内部审批 | 否 |
| 厦门路威道路工程有限公司 | 货款 | 502,466.07 | 难以收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 张琴 | 货款 | 500,000.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
| 其他小额款项合计 | 货款等 | 16,145,915.08 | 无法回收 | 公司内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 51,846,417.65 | -- | -- | -- |

(七) 应收款项融资

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收票据 | 6,475,847,989.20 | 9,659,593,779.05 |
| 应收账款 | 580,429,654.45 | 147,386,236.03 |
| 合计 | 7,056,277,643.65 | 9,806,980,015.08 |

(八) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内(含1年) | 22,083,013,216.26 | 91.15 | 1,262,720.74 | 14,700,873,475.52 | 75.87 | 3,199,010.07 |
| 1至2年 | 1,465,983,179.96 | 6.05 | 5,779,013.57 | 985,940,070.66 | 5.09 | 36,617,969.36 |
| 2至3年 | 272,137,550.01 | 1.12 | 9,944,420.21 | 298,867,716.04 | 1.54 | 96,385,538.30 |
| 3年以上 | 407,152,294.30 | 1.68 | 382,637,918.36 | 3,390,937,465.57 | 17.50 | 2,378,669,749.33 |
| 合计 | 24,228,286,240.53 | - | 399,624,072.88 | 19,376,618,727.79 | - | 2,514,872,267.06 |

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|
| 胜帮科技股份有限公司 | 江苏省化工设备制造安装有限公司 | 510,000,000.00 | 1-2年 | 尚未结算 |
| 火地岛电力化工股份有限公司 | 荷兰卡邦公司 | 202,145,519.14 | 3年以上 | 项目未确定 |
| 胜帮科技股份有限公司 | 陕西有色四佳物资有限公司 | 145,723,028.50 | 1-2年 | 尚未结算 |
| 胜帮(杭州)能源供应链有限公司 | 浙江萧建集团有限公司建德分公司 | 110,000,000.00 | 1-2年 | 工程款 |
| 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西华富龙门新能源有限公司 | 86,802,943.77 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 火地岛电力化工股份有限公司 | 陕西诚和实业公司 | 77,722,325.12 | 3年以上 | 项目未确定 |
| 大连睿滨贸易有限责任公司 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 75,151,132.80 | 2年至3年 | 货款 |
| 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 山东铂佳实业集团有限公司 | 66,036,869.00 | 1-2年 | 未结算 |
| 合计 | | 1,273,381,818.33 | — | — |

(九) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应收利息 | 107,110,823.54 | 54,116,821.75 |
| 应收股利 | 959,198,103.09 | 366,476,427.74 |
| 其他应收款项 | 3,716,727,512.62 | 5,509,448,495.26 |
| 合计 | 4,783,036,439.25 | 5,930,041,744.75 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 73,491,350.24 | 42,562,373.38 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 委托贷款 | 426,708.33 | |
| 其他 | 33,192,764.97 | 11,554,448.37 |
| 合计 | 107,110,823.54 | 54,116,821.75 |

(2) 应收利息坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | | 500,949.03 | | 500,949.03 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| -转入第二阶段 | | | | |
| -转入第三阶段 | | | | |
| -转回第二阶段 | | | | |
| -转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 619,500.09 | | 619,500.09 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 1,120,449.12 | | 1,120,449.12 |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值 及其判断依据 |
|---------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 947,479,944.51 | 362,144,673.10 | — | — |
| 其中：交易性金融资产股利 | 202,724.57 | 1,394.52 | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 陕西南梁矿业有限公司 | 46,163,788.87 | | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 华夏基金管理有限公司 | 712,426.70 | | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 国能榆林能源有限责任公司 | | 30,250,276.10 | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 陕西德源府谷能源有限公司 | 900,401,004.37 | 326,123,002.48 | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 大唐三门峡电力有限责任公司 | | 5,770,000.00 | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 11,718,158.58 | 4,331,754.64 | — | — |
| 其中：陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 西安华清科教产业(集团)有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 陕西瑞鑫盈投资管理有限公司 | | 1,031,754.64 | 已宣告，尚未发放 | 否 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值 及其判断依据 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|
| 陕西盐业包装材料有限公司 | 8,418,156.58 | | 已宣告，尚未发放 | 否 |
| 合计 | 959,198,103.09 | 366,476,427.74 | — | — |

3.其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 3,472,397,455.97 | 1,109,001,687.81 | 8,238,846,635.66 | 4,802,098,010.41 |
| 1至2年 | 2,344,946,768.43 | 1,933,237,561.69 | 4,551,344,118.52 | 2,683,010,077.77 |
| 2至3年 | 2,398,509,631.93 | 1,900,871,607.24 | 421,779,880.79 | 285,337,575.56 |
| 3年以上 | 1,621,213,945.60 | 1,177,229,432.57 | 1,347,566,990.10 | 1,279,643,466.07 |
| 合计 | 9,837,067,801.93 | 6,120,340,289.31 | 14,559,537,625.07 | 9,050,089,129.81 |

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用损失率/计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 5,697,625,890.33 | 57.92 | 5,136,760,900.30 | 90.16 | 560,864,990.03 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 4,139,441,911.60 | 42.08 | 983,579,389.01 | 23.76 | 3,155,862,522.59 |
| 合计 | 9,837,067,801.93 | -- | 6,120,340,289.31 | -- | 3,716,727,512.62 |

(续上表)

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 账面价值 |
|------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 预期信用损失率/计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 8,832,700,995.89 | 60.67 | 8,241,469,712.59 | 93.31 | 591,231,283.30 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 5,726,836,629.18 | 39.33 | 808,619,417.22 | 14.12 | 4,918,217,211.96 |
| 合计 | 14,559,537,625.07 | -- | 9,050,089,129.81 | -- | 5,509,448,495.26 |

单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | |
| О с о о Ч а й н а П е т р о л ь Компании ДЖУНДА | 1,008,242,185.15 | 1,008,242,185.15 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 冀中宏远国际贸易有限公司 | 400,000,000.00 | 394,872,415.89 | 98.72 | 预计部分无法收回 |
| 商洛市人民政府（环北路工程） | 350,553,648.09 | 350,553,648.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 汉中市城市建设投资开发有限公司 | 290,000,000.00 | 232,000,000.00 | 80.00 | 预计部分无法收回 |
| 河北冀中凯钢贸易有限公司 | 200,000,000.00 | 197,436,207.94 | 98.72 | 预计部分无法收回 |
| 邯郸市新铁物流有限公司 | 200,000,000.00 | 197,436,207.94 | 98.72 | 预计部分无法收回 |
| 蒲白矿务局棚户区改造项目 | 199,343,730.92 | 60,371,183.50 | 30.28 | 预计部分无法收回 |
| 宜昌钟宜实业有限公司 | 199,044,308.14 | 199,044,308.14 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北冀中唐能贸易有限公司 | 190,000,000.00 | 187,564,397.55 | 98.72 | 预计部分无法收回 |
| 陕西龙钢集团西安钢铁有限公司 | 188,154,781.38 | 188,154,781.38 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西煤化工技术工程中心有限公司 | 187,467,304.94 | 187,467,304.94 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嘉兴利昌成国际贸易有限公司 | 183,863,659.80 | 183,863,659.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 包头市陕北韩家湾煤矿运销有限公司 | 141,240,253.37 | 141,240,253.37 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西鑫博源煤焦化有限公司 | 115,877,294.04 | 115,877,294.04 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 丰威实业投资集团有限公司 | 107,888,000.00 | 76,988,876.80 | 71.36 | 预计部分无法收回 |
| 陕西东大石油运销有限公司 | 100,000,000.00 | 87,000,000.00 | 87.00 | 预计部分无法收回 |
| 蒙矿国际矿业（北京）有限责任公司 | 89,157,749.68 | 89,157,749.68 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津市滨海新区枫泽商贸有限公司 | 87,493,632.81 | 87,493,632.81 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绵阳市高新区全新物资有限公司 | 78,461,144.82 | 78,461,144.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 韩城市财政局 | 77,840,042.12 | 77,840,042.12 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安临潼旅游商贸开发区管理委员会 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕化化工集团有限公司 | 63,440,000.00 | 63,440,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 龙钢集团富平轧钢有限公司 | 55,164,155.01 | 551,641.55 | 1.00 | 预计部分无法收回 |
| 延长石油（浙江自贸区）有限公司 | 54,384,399.74 | 54,384,399.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 基建工程管理部借款 | 53,908,873.69 | 53,908,873.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 龙钢综合服务有限责任公司(中国信达资产管理股份有限公司) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他小额款项合计 | 950,100,726.63 | 697,410,691.36 | 73.40 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 5,697,625,890.33 | 5,136,760,900.30 | — | — |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 2,472,521,155.58 | 59.73 | 132,038,090.30 | 3,892,612,617.52 | 67.97 | 82,600,696.41 |
| 1至2年 | 314,363,804.70 | 7.59 | 35,905,405.10 | 861,699,308.63 | 15.05 | 89,502,113.06 |
| 2至3年 | 510,040,925.79 | 12.32 | 136,327,893.99 | 366,124,303.59 | 6.39 | 91,779,484.61 |
| 3年以上 | 842,516,025.53 | 20.35 | 679,307,999.62 | 606,400,399.44 | 10.59 | 544,737,123.14 |
| 合计 | 4,139,441,911.60 | — | 983,579,389.01 | 5,726,836,629.18 | — | 808,619,417.22 |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 未来12个月预期 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 | |
| | 信用损失 | 失(未发生信用减值) | 失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 92,834,363.11 | 715,785,054.11 | 8,241,469,712.59 | 9,050,089,129.81 |
| 期初余额在本期 | 92,834,363.11 | 715,785,054.11 | 8,241,469,712.59 | 9,050,089,129.81 |
| -转入第二阶段 | -4,805,251.00 | 4,805,251.00 | | |
| -转入第三阶段 | -1,919.00 | -21,398,108.10 | 21,400,027.10 | |
| -转回第二阶段 | | | | |
| -转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 34,892,691.70 | 161,467,307.19 | 1,060,851,788.95 | 1,257,211,787.84 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | -4,186,960,628.34 | -4,186,960,628.34 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 122,919,884.81 | 860,659,504.20 | 5,136,760,900.30 | 6,120,340,289.31 |

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------|---------|------------------|--------|---------|-----------|
| 铜川矿务局棚户区改造办公室 | 棚改损失 | 2,519,794,545.65 | 棚改损失 | 经公司内部审批 | 否 |
| 陕西陕煤蒲白矿业有限公司棚户区改造项目 | 垫款 | 290,493,251.98 | 棚改损失 | 经公司内部审批 | 否 |
| 陕西陕化化工集团有限公司 | 往来款 | 252,865,540.17 | 预计无法收回 | 经公司内部审批 | 否 |

| 债务人名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------|-------------|---------------|
| 澄合矿务局棚户区改造项目 | 往来款 | 710,000,000.00 | 棚改损失 | 经公司内部审批 | 否 |
| 陕西煤炭建设公司基建工程管理部 | 往来款 | 147,091,126.31 | 棚改损失 | 经公司内部审批 | 否 |
| 韩城矿业棚户区改造项目办 | 往来款 | 76,625,807.38 | 棚改损失 | 经公司内部审批 | 否 |
| 铜川矿务局医疗中心 | 改制挂账 | 63,075,839.92 | 预计无法收回 | 经公司内部审批 | 否 |
| 其他小额款项合计 | 往来款等 | 127,014,516.93 | 预计无法收回 | 经公司内部审批 | 否 |
| 合计 | - | 4,186,960,628.34 | - | - | - |

△（十）买入返售金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 证券 | 1,264,017,398.36 | 1,448,535,182.12 |
| 减：坏账准备 | 18,031,702.30 | 38,632,666.83 |
| 合计 | 1,245,985,696.06 | 1,409,902,515.29 |

（十一）存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | 账面价值 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本 减值准备 | |
| 原材料 | 7,130,984,538.07 | 138,152,664.94 | 6,992,831,873.13 |
| 自制半成品及在产品 | 7,068,359,292.11 | 23,797,962.28 | 7,044,561,329.83 |
| 其中：开发成本(由房地产开发企业填列) | 5,231,690,937.69 | | 5,231,690,937.69 |
| 库存商品（产成品） | 12,632,374,941.20 | 407,426,424.86 | 12,224,948,516.34 |
| 其中：开发产品(由房地产开发企业填列) | 6,045,856.26 | | 6,045,856.26 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 41,075,734.24 | | 41,075,734.24 |
| 合同履约成本 | 149,592,303.95 | | 149,592,303.95 |
| 消耗性生物资产 | 4,632,988.68 | | 4,632,988.68 |
| 其他 | 1,431,113,250.62 | 539,182.90 | 1,430,574,067.72 |
| 其中：尚未开发的土地储备（由房地产开发企业填列） | | | |
| 合计 | 28,458,133,048.87 | 569,916,234.98 | 27,888,216,813.89 |

(续上表)

| 项目 | 账面余额 | 期初数 | | 账面价值 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | | 存货跌价准备/合同履约成本 减值准备 | | |
| 原材料 | 6,547,298,406.36 | 236,620,321.01 | | 6,310,678,085.35 |
| 自制半成品及在产品 | 6,922,033,716.82 | 72,621,533.60 | | 6,849,412,183.22 |
| 其中：开发成本(由房地产开发企业填列) | 5,448,014,801.91 | | | 5,448,014,801.91 |
| 库存商品(产成品) | 10,124,029,098.38 | 223,929,297.53 | | 9,900,099,800.85 |
| 其中：开发产品(由房地产开发企业填列) | 286,150,879.96 | | | 286,150,879.96 |
| 周转材料(包装物、低值易耗品等) | 30,285,990.08 | | | 30,285,990.08 |
| 合同履约成本 | 483,377,049.26 | | | 483,377,049.26 |
| 消耗性生物资产 | 10,428,413.41 | 1,245,197.84 | | 9,183,215.57 |
| 其他 | 244,737,120.16 | 1,882,969.68 | | 242,854,150.48 |
| 其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列) | | | | |
| 合计 | <u>24,362,189,794.47</u> | <u>536,299,319.66</u> | | <u>23,825,890,474.81</u> |

(十二) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | 账面价值 |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| 销售款及未结算工程款 | 3,355,409,597.48 | 160,515,163.19 | 3,194,894,434.29 |
| 合计 | <u>3,355,409,597.48</u> | <u>160,515,163.19</u> | <u>3,194,894,434.29</u> |

(续上表)

| 项目 | 期初余额 | | 账面价值 |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| 销售款及未结算工程款 | 1,705,167,795.09 | 102,778,527.99 | 1,602,389,267.10 |
| 合计 | <u>1,705,167,795.09</u> | <u>102,778,527.99</u> | <u>1,602,389,267.10</u> |

2. 合同资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | 期末余额 | 原因 |
|------------|-----------------------|----------------------|------|---------|------|-----------------------|----|
| 销售款及未结算工程款 | 102,778,527.99 | 57,736,635.20 | | | | 160,515,163.19 | |
| 合计 | <u>102,778,527.99</u> | <u>57,736,635.20</u> | | | | <u>160,515,163.19</u> | — |

(十三) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 一年内到期的债权投资 | 54,393,117.28 | 70,776,377.49 |
| 一年内到期的融资租赁保证金 | 5,874,993.45 | |
| 一年内到期的长期待抵扣进项税 | 43,906,359.64 | |
| <u>合计</u> | <u>104,174,470.37</u> | <u>70,776,377.49</u> |

(十四) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 待抵扣进项税 | 1,761,723,765.31 | 3,667,244,803.75 |
| 预缴税金 | 354,191,036.59 | 375,977,273.12 |
| 合同取得成本(新准则) | | 141,509.43 |
| 碳排放权资产 | 14,422,389.12 | |
| 存出保证金 | 651,665,959.97 | 502,791,071.71 |
| 融出资金 | 4,323,736,452.24 | 4,759,371,953.37 |
| 待摊费用 | 70,399,083.90 | 87,876,074.96 |
| 其他 | 6,285,282.62 | 38,490,023.95 |
| 理财产品及其他短期投资 | 228,506,428.57 | 50,802,754.72 |
| 担保金 | 10,049,607.23 | 10,049,607.08 |
| 待处理财产损益 | 46,356,888.79 | 4,779,814.20 |
| 抵账物资 | 1,934,293.98 | 650,000.00 |
| 待认证进项税 | 4,040,378.28 | 3,216,416.52 |
| 清产核资资产 | 41,919.60 | 312,988.30 |
| 借款及委托贷款 | | 305,000.00 |
| 预付商票直贴利息费 | 31,258,333.35 | |
| 待流转物资 | | 2,538,000.00 |
| 持有待抵房屋 | | 1,110,403.00 |
| 保理款 | 3,275,225.82 | |
| <u>合计</u> | <u>7,507,887,045.37</u> | <u>9,505,657,694.11</u> |

△(十五) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <u>个人贷款和垫款</u> | <u>13,181,296.51</u> | <u>14,725,556.71</u> |
| 一住房抵押 | 13,181,296.51 | 14,725,556.71 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 企业贷款和垫款 | 294,042,632.15 | 313,137,021.30 |
| — 贷款 | 286,085,528.47 | 261,493,156.61 |
| — 贴现 | 7,957,103.68 | 51,643,864.69 |
| 贷款和垫款总额 | 307,223,928.66 | 327,862,578.01 |
| 减：贷款损失准备 | 9,109,650.14 | 8,611,668.83 |
| 其中：单项计提数 | 3,085,500.00 | 3,085,500.00 |
| 组合计提数 | 6,024,150.14 | 5,526,168.83 |
| 贷款和垫款账面价值 | 298,114,278.52 | 319,250,909.18 |

2. 贷款和垫款按行业分布情况

| 行业分布 | 期末余额 | 比例（%） | 期初余额 | 比例（%） |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|
| 其他未列明制造业 | 307,223,928.66 | 100.00 | 327,862,578.01 | 100.00 |
| 贷款和垫款总额 | 307,223,928.66 | 100.00 | 327,862,578.01 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备 | 9,109,650.14 | 2.97 | 8,611,668.83 | 2.63 |
| 其中：单项计提数 | 3,085,500.00 | 1.01 | 3,085,500.00 | 0.94 |
| 组合计提数 | 6,024,150.14 | 1.96 | 5,526,168.83 | 1.69 |
| 贷款和垫款账面价值 | 298,114,278.52 | 97.03 | 319,250,909.18 | 97.37 |

3. 贷款和垫款按地区分布情况

| 地区分布 | 期末余额 | 比例（%） | 期初余额 | 比例（%） |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|
| 西北地区 | 307,223,928.66 | 100.00 | 327,862,578.01 | 100.00 |
| 贷款和垫款总额 | 307,223,928.66 | 100.00 | 327,862,578.01 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备 | 9,109,650.14 | 2.97 | 8,611,668.83 | 2.63 |
| 其中：单项计提数 | 3,085,500.00 | 1.01 | 3,085,500.00 | 0.94 |
| 组合计提数 | 6,024,150.14 | 1.96 | 5,526,168.83 | 1.69 |
| 贷款和垫款账面价值 | 298,114,278.52 | 97.03 | 319,250,909.18 | 97.37 |

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用贷款 | 168,359,928.66 | 256,132,578.01 |
| 保证贷款 | 124,600,000.00 | 43,500,000.00 |
| 附担保物贷款 | 14,264,000.00 | 28,230,000.00 |
| 其中：抵押贷款 | 13,160,000.00 | 23,500,000.00 |
| 质押贷款 | 1,104,000.00 | 4,730,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 贷款和垫款总额 | <u>307,223,928.66</u> | <u>327,862,578.01</u> |
| 减：贷款损失准备 | 9,109,650.14 | 8,611,668.83 |
| 其中：单项计提数 | 3,085,500.00 | 3,085,500.00 |
| 组合计提数 | 6,024,150.14 | 5,526,168.83 |
| 贷款和垫款账面价值 | <u>298,114,278.52</u> | <u>319,250,909.18</u> |

5. 贷款损失准备

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 单项 | 组合 | 单项 | 组合 |
| 期初余额 | 3,085,500.00 | 5,526,168.83 | 3,085,500.00 | 5,526,168.83 |
| 本年计提 | | 497,981.31 | | |
| 本年转出 | | | | |
| 本年核销 | | | | |
| 本年转回 | | | | |
| —收回原转销贷款和垫款导致的转回 | | | | |
| —贷款和垫款因折现价值上升导致转回 | | | | |
| —其他因素导致的转回 | | | | |
| 期末余额 | 3,085,500.00 | 6,024,150.14 | 3,085,500.00 | 5,526,168.83 |

(十六) 债权投资

1. 债权投资情况

| 项目 | 账面余额 | 期末余额 | |
|------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款 | 3,693,422,141.28 | 397,159,856.51 | 3,296,262,284.77 |
| 债券投资 | 621,687.90 | 27,000.00 | 594,687.90 |
| 合计 | <u>3,694,043,829.18</u> | <u>397,186,856.51</u> | <u>3,296,856,972.67</u> |

(续上表)

| 项目 | 账面余额 | 期初余额 | |
|------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | | 减值准备 | 账面价值 |
| 委托贷款 | 4,292,900,000.00 | | 4,292,900,000.00 |
| 债券投资 | 261,966,315.05 | 27,000.00 | 261,939,315.05 |
| 合计 | <u>4,554,866,315.05</u> | <u>27,000.00</u> | <u>4,554,839,315.05</u> |

(十七) 其他债权投资情况

1. 其他债权投资情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 政策性金融债 | 3,723,611,431.50 | 4,367,603,292.60 |
| 企业债 | 991,519,978.27 | 2,274,108,996.62 |
| 非公开定向债务融资工具 | 1,275,426,333.42 | 1,047,169,224.12 |
| 公司债 | 471,592,932.36 | 77,304,714.06 |
| 中期票据 | 6,054,605,359.59 | 1,210,340,456.43 |
| 同业存单 | | 1,073,489,300.00 |
| 其他 | 2,437,966,773.35 | 2,167,532,564.18 |
| <u>合 计</u> | <u>14,954,712,808.49</u> | <u>12,217,548,548.01</u> |

(十八) 长期应收款

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 2,314,551,115.16 | 50,695,391.93 | 2,263,855,723.23 |
| 其中：未实现融资收益 | 404,672,963.99 | | 404,672,963.99 |
| 分期收款销售商品 | 3,327,267.55 | 734,731.61 | 2,592,535.94 |
| 分期收款提供劳务 | 93,626,212.95 | | 93,626,212.95 |
| 其他 | 108,719,772.21 | 557,224.77 | 108,162,547.44 |
| <u>合 计</u> | <u>2,520,224,367.87</u> | <u>51,987,348.31</u> | <u>2,468,237,019.56</u> |

(续上表)

| 项 目 | 期初余额 | | | 期末折现率区间 (%) |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 1,993,787,550.99 | 44,809,475.90 | 1,948,978,075.09 | 3.99-5.33 |
| 其中：未实现融资收益 | 164,851,347.82 | | 164,851,347.82 | 3.99-5.33 |
| 分期收款销售商品 | 3,121,716.56 | | 3,121,716.56 | 6.424-10.41 |
| 分期收款提供劳务 | 117,245,633.06 | | 117,245,633.06 | 6-6.5 |
| 其他 | 217,603,000.77 | 22,674,803.75 | 194,928,197.02 | 6-6.5 |
| <u>合 计</u> | <u>2,331,757,901.38</u> | <u>67,484,279.65</u> | <u>2,264,273,621.73</u> | - |

(十九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 对子公司投资 | 580,229,213.03 | 375,442,200.00 | 18,608,488.20 | 937,062,924.83 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 对合营企业投资 | 1,093,491,956.33 | 43,204,105.92 | 20,000,000.00 | 1,116,696,062.25 |
| 对联营企业投资 | 57,929,112,655.50 | 6,013,457,518.79 | 7,339,017,446.16 | 56,603,552,728.13 |
| 小计 | <u>59,602,833,824.86</u> | <u>6,432,103,824.71</u> | <u>7,377,625,934.36</u> | <u>58,657,311,715.21</u> |
| 减:长期股权投资减值准备 | 766,291,371.81 | 916,247,153.24 | 648,594.94 | 1,681,889,930.11 |
| 合计 | <u>58,836,542,453.05</u> | <u>5,515,856,671.47</u> | <u>7,376,977,339.42</u> | <u>56,975,421,785.10</u> |

2.长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资收益 | 其他综合 收益调整 | | | 其他权益变 动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 |
| 合计 | 49,842,708,456.53 | 59,602,833,624.86 | 2,066,920,410.77 | 4,600,001,276.69 | 4,184,657,265.04 | 2,673,008.29 | -8,922,329.55 | 2,777,624,657.67 | 186,775,470.17 | 58,657,311,715.21 | 1,681,889,930.11 |
| 二、子公司 | 937,062,924.83 | 589,229,213.03 | 375,442,200.00 | 18,608,468.20 | | | | 23,327,723.54 | | 937,062,924.83 | 487,038,818.55 |
| 陕西省物流集团能源有限公司 | 21,332,100.00 | 21,332,100.00 | | | | | | 49,523.54 | | 21,332,100.00 | 667,993.72 |
| 陕西物产石化装备有限公司 | | 2,240,040.53 | | 2,240,040.53 | | | | | | | |
| 陕西瑞鑫股权投资管理有限公司 | | 5,109,427.05 | | 5,109,427.05 | | | | | | | |
| 商洛市商州区湘子岭种植农民专业合作社 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 合作社 | | | | | | | | | | | |
| 陕西朝晖再生资源利用有限公司 | 12,366,000.00 | 12,366,000.00 | | | | | | 12,366,000.00 | | 12,366,000.00 | 12,366,000.00 |
| 陕西华宝实业有限公司 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | | | | | | | | 64,000,000.00 | |
| Sangris 资源有限公司 | 331,075,800.00 | 331,075,800.00 | | | | | | | | 331,075,800.00 | 331,075,800.00 |
| 陕西铜川华山水泥有限责任公司 | 18,304,899.11 | 18,304,899.11 | | | | | | | | 18,304,899.11 | 18,304,899.11 |
| 陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司 | 14,142,049.14 | 14,142,049.14 | | | | | | | | 14,142,049.14 | 14,142,049.14 |
| 陕西陕北化工集团有限公司 | 91,783,516.90 | 91,783,516.90 | | | | | | | | 91,783,516.90 | 91,783,516.90 |
| 陕西省轻工物流有限公司 | 7,586,359.68 | 7,586,359.68 | | | | | | | | 7,586,359.68 | 7,586,359.68 |
| 陕西北铜集团西安钢铁有限公司 | | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | | | | | | |
| 西安龙禧酒店管理有限责任公司 | | 2,259,020.61 | | 2,259,020.61 | | | | | | | |

本期增减变动

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 陕西金元通商置业有限公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | |
| 陕西皓海品种植业有限责任公司 | 5,942,700.00 | | 5,942,700.00 | | | | 5,942,700.00 | 5,942,700.00 | | | | 5,942,700.00 |
| 西安银桥更多营养食品有限公司 | 333,560,000.00 | | 333,560,000.00 | | | | 333,560,000.00 | | | | | |
| 陕西物流集团产业研究院有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | | | | | |
| 黄陵星海洗煤有限责任公司 | 4,939,500.00 | | 4,939,500.00 | | | | 4,939,500.00 | 4,939,500.00 | | | | 4,939,500.00 |
| 二、合营企业 | 1,159,900,000.00 | 1,093,491,956.33 | | 20,000,000.00 | 48,104,105.92 | | 1,115,696,062.25 | -4,900,000.00 | | | | |
| 新疆长安新能源有限公司 | 10,000,000.00 | 9,527,690.59 | | | -747,189.39 | | 8,780,501.20 | | | | | |
| 陕西华富龙门新能源有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | | | | 35,000,000.00 | | | | | |
| 重庆跳梁川维港物流发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | | | | | |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 900,000,000.00 | 863,353,606.20 | | | 53,476,467.60 | | 916,830,073.80 | | | | | |
| 西北联合钢铁有限公司 | 180,000,000.00 | 160,710,657.54 | | | -4,625,172.29 | | 156,085,485.25 | | | | | |
| 陕西华电安康发电有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 陕西威雷资产管理有限责任公司 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | | | | | | | | | | |
| 三、联营企业 | 47,205,745,541.80 | 57,929,112,655.50 | 1,691,478,210.77 | -4,561,392,788.49 | 4,136,553,159.12 | 2,673,006.29 | -8,922,329.56 | 2,777,624,657.67 | 191,675,470.17 | 56,603,552,728.13 | 1,194,851,111.56 | |
| 广东美森土建材股份有限公司 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 10,841,330.61 | | 210,841,330.61 | | | | | |
| 云南云天化股份有限公司 | 254,112,277.10 | 359,071,446.60 | | 359,071,446.60 | | | | | | | | |
| 东华能源股份有限公司 | 667,038,110.38 | 1,030,970,254.29 | | 126,564,498.46 | 4,251,585.92 | | 20,290,957.58 | 235,950,133.46 | | | | 888,366,384.17 |
| 卫星化学股份有限公司 | 742,786,530.00 | 904,281,358.20 | | 886,156,667.56 | | | 18,124,670.24 | | | | | 235,950,133.46 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|----------|--------|------|----------|----------------|----------------|----|------------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | | | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |
| 铜川渭元精细化工有限公司 | 150,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 陕西龙门煤化工有限公司 | 1,732,500,000.00 | 2,265,885,025.98 | | | -47,471,101.08 | | | | | | | | 2,218,414,924.90 |
| 湖北鄂州煤电化工发展有限公司 | 36,443,305.48 | 36,443,305.48 | | 36,443,305.48 | | | | | | | | | |
| 西安开元股份有限公司 | 25,874,566.68 | 25,874,566.68 | | | -26,303,051.36 | | | | | | | | -428,454.68 |
| 陕西尚远水务有限公司 | 23,404,126.92 | 23,404,126.92 | | | -7,334,727.86 | | | | | | | | 16,069,399.06 |
| 陕西商储丝路物流有限公司 | 5,280,000.00 | 4,659,816.42 | | | | | | | | | | | 4,659,816.42 |
| 陕西商储清洁能源有限公司 | 800,000.00 | 408,944.37 | | | | | | | | | | | 408,944.37 |
| 陕西协和商务有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | | | | | | | | | 7,000,000.00 |
| 西部机场陕西物流永青绿色产业有限公司 | 2,756,989.16 | 1,589,652.24 | | | -658,614.97 | | | | | | | | 931,047.27 |
| 陕西省物流集团智慧公路港有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | | | | | | | | 10,000,000.00 |
| 陕西长安投资控股集团股份有限公司 | 41,628,512.38 | | | | 124,468.96 | | | | | | 41,504,043.42 | | 41,628,512.38 |
| 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 351,000,000.00 | | | 32,030,375.86 | | | | | | | 796,762,139.71 | | 767,731,763.85 |
| 陕西商储冷链供应链管理有限公司 | 600,000.00 | 336,367.09 | | | | | | | | | | | 347,700.63 |
| 湖南华电常德发电有限公司 | 485,364,400.00 | 562,289,453.64 | | | 26,771,689.49 | | | | | | | | 589,061,143.13 |
| 西安洋东热电热力公司 | 22,000,000.00 | 26,303,418.20 | | | 1,811,786.27 | | | | | | | | 28,115,204.47 |
| 湖北华电襄阳发电有限公司 | 507,964,300.00 | 528,874,727.43 | | | -17,047,873.11 | | | | | | | | 511,826,854.32 |
| 陕西清水川能源股份有限公司 | 969,460,400.00 | 1,873,795,312.27 | | 174,336,457.58 | 217,962,145.27 | | | | | 174,336,457.58 | | | 2,091,757,457.54 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 大唐三门峡电力有限责任公司 | 224,485,100.00 | 185,737,176.34 | | | -27,313,403.94 | | | | | | 158,423,772.40 | |
| 陕西德源府谷能源有限公司 | 686,000,000.00 | 1,966,133,914.38 | | | 845,657,941.91 | -30,884,266.54 | 1,350,401,004.37 | | | | 1,431,395,555.38 | |
| 湖南华电长沙发电有限公司 | 300,014,300.00 | 385,799,250.85 | | | 7,145,297.46 | | | | | | 392,945,548.32 | |
| 华能晋东煤电有限公司 | 323,105,400.00 | 319,905,420.00 | | | | | | | | | 319,905,420.00 | |
| 大唐综合(米脂)信息服务有限公司 | 9,800,000.00 | 9,880,152.86 | | | -998,401.40 | | | | | | 8,881,751.46 | |
| 陕西铁路集团有限责任公司 | 17,441,569,840.69 | 17,235,560,019.78 | | | -213,972,113.17 | | | | | | 17,022,587,906.61 | |
| 青岛高澜科技股份有限公司 | 161,000,000.00 | 160,906,843.69 | | 61,464,207.92 | 36,749,439.30 | | 1,642,197.70 | | | -11,969,021.73 | 122,580,855.64 | |
| 杭州卓和投资管理有限公司 | 4,000,000.00 | 6,756,924.42 | | | -276,798.00 | | | | | | 6,480,126.42 | |
| 天津市捷威动力工业有限公司 | 1,500,000,000.00 | 1,320,770,772.44 | | | -166,947,473.40 | | 88,702,057.89 | | | | 1,242,525,356.93 | |
| 青海和信融西北科技有限公司 | 1,172,000,000.00 | 774,264,553.76 | | | 199,594.83 | | | | | | 774,464,118.59 | |
| 浙江尚丰新材料科技股份有限公司 | 370,288,000.00 | 370,288,000.00 | | | -16,209,790.64 | | | 174,692,139.64 | | | 354,088,209.36 | 174,692,139.64 |
| 河北德隆科技发展有限公司 | 0.01 | -63,264.60 | | | | | | | | | -63,264.60 | |
| 玉门陕煤新晋能源有限公司 | 8,000,000.00 | 2,445,023.89 | | | -885,385.64 | | | | | | 1,559,638.25 | |
| 福建陕煤科维能源发展有限公司 | 29,520,000.00 | 28,613,900.53 | | | 152,306.86 | | | | | -28,766,207.52 | | |
| 福建省福能龙安热电有限公司 | 66,500,000.00 | 73,862,769.43 | | | 12,925,691.71 | | 6,573,000.00 | | | | 93,324,583.49 | |
| 陕西中煤建工(集团)有限公司 | 30,340,000.00 | | | | 862,763.94 | | 1,074,123.24 | | | | 1,956,887.18 | |
| 陕西地方电力房地产有限责任公司 | 63,034,940.00 | 42,641,192.14 | | | 99,345,554.78 | | | | | | 141,986,746.92 | |
| 西安秦拓实业有限责任公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资收益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变 动 | | | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 |
| 陕西秦裕鑫地置业有限公司 | 4,580,000.00 | | 4,580,000.00 | | -38,308.49 | | | | | 4,541,691.51 | |
| 西安西交幼教管理实业集团有限公司 | 3,400,000.00 | 2,319,351.04 | | | -2,319,351.04 | | | | | | |
| 西安荣实物业管理有限公司 | 9,800,000.00 | | 3,430,000.00 | | | | | | | | 3,430,000.00 |
| 陕西熙念文化旅游投资开发有限公司 | 360,163,676.76 | 370,879,888.10 | | | 3,226,056.22 | | | | | | 374,105,744.32 |
| 陕西龙钢集团陇龙轧钢有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | | | | | | | | 24,000,000.00 |
| 陕西建工(韩城)杭雷钢结构有限公司 | 30,000,000.00 | 19,405,547.03 | | | -5,105,192.87 | | | | | 14,300,454.16 | 14,300,454.16 |
| 汉中西龙科技新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 7,608,351.86 | | | -978,620.26 | | | | | | 6,629,731.60 |
| 美联美智慧能源技术(西安)有限公司 | 4,500,000.00 | 4,537,007.65 | | | 750,964.11 | | | | | | 5,287,971.76 |
| 西安科为实业发展有限责任公司 | 125,000,000.00 | 121,653,179.32 | | | -4,052,768.68 | | | | | | 117,560,410.64 |
| 铜仁乐源企业管理有限公司 | 10,600,000.00 | 14,099,943.75 | | 3,500,000.00 | 581,123.75 | | | | | | 11,181,067.50 |
| 深圳开源泰裕投资管理有限公司 | 300,000.00 | 398,413.09 | | | -80,422.88 | | | | | | 317,990.21 |
| 陕西股权交易中心股份有限公司 | 10,000,000.00 | 3,377,173.03 | | | -624,003.19 | | | | | | 2,653,169.84 |
| 陕西资本市场服务中心有限公司 | 4,000,000.00 | 4,051,131.78 | | | -754,921.42 | | | | | | 3,296,210.36 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 50,000,000.00 | 350,809,025.71 | | | 69,708,430.19 | | | 62,500,000.00 | | | 368,017,455.90 |
| China Dairy Group Ltd | 155,404,214.06 | 162,775,201.56 | | | 28,648,344.28 | | 947,384.44 | | 15,851,010.95 | | 208,222,941.24 |
| 陕西循环经济技术研究院有限公司 | 30,000,000.00 | | | | -43,023.89 | | | | 30,000,000.00 | | 29,956,976.11 |
| 上海晟泽能源科技有限公司 | 15,000,000.00 | 13,671,937.83 | | | -1,288,732.90 | | | | | | 12,383,204.93 |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资收益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变 动 | | | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 |
| 上海碧源能源科技有限公司 | 30,000,000.00 | 24,193,119.04 | | | -2,179,447.01 | | | | | 22,013,672.03 | |
| 黄政新型建材有限公司 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | | | | | 40,000,000.00 | |
| 陕西骊山能源煤业有限公司 | 10,000,000.00 | 3,722,399.26 | | | | | | | | 3,722,399.26 | |
| 韩城光明配管电有限责任公司 | 14,500,000.00 | 11,190,235.04 | | | -1,194,039.79 | | | | | 9,996,195.25 | |
| 陕西天源瓦斯发电有限公司 | 7,650,000.00 | 3,640,598.31 | | | 1,177,466.87 | | | | | 4,818,065.18 | |
| 山西晋电蒲州热电有限公司 | 197,400,000.00 | | | | | | | | | | |
| 江西赣源煤炭销售有限公司 | 103,423,300.00 | 55,783,853.34 | | | 5,229,602.01 | | | 434,649.43 | | 60,576,805.92 | |
| 陕西重庆储运有限公司 | 12,574,250.00 | 30,786,289.35 | | | 23,871,582.90 | | | 9,977,296.33 | | 44,690,585.92 | |
| 陕西耀白马岩煤业有限公司 | 3,975,000.00 | 23,893,081.17 | | | -2,260,212.09 | | | | | 21,632,869.08 | 11,048,238.70 |
| 陕西美鑫产业投资有限公司 | 1,020,000,000.00 | 252,306,043.57 | | | -146,277,999.23 | | | | | 106,028,044.34 | |
| 北京玖能者能源科技有限公司 | 9,317,440.72 | 7,827,185.22 | | | -1,421,216.92 | | | | | 6,405,968.30 | |
| 隆基绿能科技股份有限公司 | 2,732,076,657.30 | 3,490,078,121.43 | | 2,732,076,657.30 | 63,483,532.89 | | | | -821,464,997.02 | 6,488,532.29 | |
| 陕西翔宇机车装备有限公司 | 4,900,000.00 | 5,327,280.89 | | | 1,161,251.40 | | | | | 22,951,387.06 | |
| 中裕煤炭运销有限公司 | 24,500,000.00 | 22,588,578.85 | | | 352,808.21 | | | | | 200,116,787.08 | |
| 大唐彬长发电有限责任公司 | 212,300,000.00 | 178,210,042.17 | | | 21,906,744.91 | | | | | | |
| 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | 19,317,440.72 | 16,997,161.48 | | 19,826,450.55 | 11,561,959.91 | | | 8,763,670.84 | | | |
| 陕西广通运输发展有限公司 | 4,000,000.00 | 5,903,213.16 | | | 2,246,921.28 | | | 414,639.94 | | 7,735,194.50 | |

本期增减变动

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 | | | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------------|---------------|
| | | | | | 投资收益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | | | | | | | |
| 陕西煤业化工集团孙家湾龙华矿业 有限公司 | 182,686,346.08 | 2,219,939,345.46 | | | 1,180,567,104.54 | -56,710,386.43 | 330,000,000.00 | | | | | | 2,993,795,063.67 | |
| 国家能源集团陕西彬长发电有限公 司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | | | | | | | | | | | 98,000,000.00 | |
| 北京和信新能产业投资合伙企业 (有限合伙) | 3,375,484.68 | 5,999,384.80 | | | 487,056.02 | | | | | | | | 6,445,490.82 | |
| 国能榆林能源有限责任公司 | 1,001,925,544.05 | 2,474,291,670.83 | | | 673,316,237.79 | -192,308.12 | 633,376,419.81 | | | | | | 2,514,036,382.69 | |
| 彤程新材料集团股份有限公司 | 624,740,053.00 | 629,918,631.11 | | | 2,415,902.00 | 2,673,008.29 | 4,724,052.64 | | | | | | 639,731,594.04 | |
| 铜川建通惠后公路投资管理有限公 司 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | | | | | | | | | | | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 理思品曼半导体设备(上海)股份有 限公司 | 389,634,386.13 | | 389,634,386.13 | | | | | | | | | | 389,634,386.13 | |
| 陕西中能煤田有限公司 | 616,013,000.00 | 1,015,412,543.61 | | | 300,072,254.79 | 26,984,499.07 | | | | | | | 1,342,469,307.47 | |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公 司 | 134,368,745.91 | 1,022,982,864.05 | | | 488,609,582.14 | -43,122,707.09 | | | | | | | 1,468,469,725.10 | |
| 陕西有色榆林铁路运销有限公司 | 34,000,000.00 | 20,870,984.25 | | | 12,882,300.32 | | | | | | | | 33,673,314.57 | |
| 陕西彬长煤田水务有限责任公司 | 197,000,000.00 | 207,000,000.00 | | | | | | | | | | | 207,000,000.00 | |
| 长安银行股份有限公司 | 1,561,815,607.00 | 4,646,814,267.05 | | | 389,001,363.31 | | 80,225,009.20 | | | | | | 4,964,590,651.16 | |
| 榆林市煤炭转化基金投资管理有限 公司 | 319,818,578.21 | 319,818,578.21 | | | | | | | | | | | 319,818,578.21 | |

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|------|-----------------|-------------|------------------|----------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | | |
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 399,362,572.92 | 485,511,951.62 | | | 14,003,043.16 | | 459,514,994.78 | |
| 陕西长安科发展股份有限公司 | 775,711.34 | 826,401.77 | | | | | 826,401.77 | |
| 陕西新兴煤塔塔有限公司 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | | | | | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 陕西天地地质有限公司 | 25,983,827.33 | 25,983,827.33 | | | | | 25,983,827.33 | 25,983,827.33 |
| 陕西省国际信托投资股份有限公司 | 3,750,206,660.03 | 5,185,028,754.97 | | | 314,678,000.00 | | 5,458,589,183.16 | |
| 陕西聚力果业产业发展合伙企业(有限合伙) | 20,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | 200,000,000.00 | |
| 陕西金融资产管理股份有限公司 | 388,513,600.00 | 541,317,429.58 | | | 70,631,600.00 | | 603,237,522.28 | |
| 陕西环保产业集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 239,123,274.38 | | | 2,875,369.87 | | 241,998,644.25 | |
| 东华工程科技股份有限公司 | 815,497,357.06 | | 815,497,357.06 | | 59,949,371.05 | | 875,446,728.11 | |
| 大唐信服(深圳)科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 539,520.19 | | 5,538,520.19 | |
| 安诺保险经纪有限公司 | 51,840,000.00 | 70,764,329.87 | | | 9,011,888.43 | | 79,776,218.30 | |
| 大唐洛阳热电有限责任公司 | 167,669,380.00 | | | | -167,669,380.00 | | | 167,669,380.00 |
| 陕西惠康商务有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 334,750.66 | -334,750.66 | | |
| 广州集泰化工股份有限公司 | 204,999,999.20 | 205,425,043.86 | 203,860,158.36 | | | | | 1,564,985.50 |
| 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | 330,477,609.12 | 332,649,727.30 | | | 12,378,156.03 | | 342,227,716.87 | |
| 江苏健坤化学股份有限公司 | 275,602,266.08 | 271,415,703.62 | | | -12,597,376.53 | | 258,818,327.09 | |
| 新凤鸣集团股份有限公司 | 1,629,095,665.30 | 1,778,502,981.97 | | | -9,656,359.13 | | 1,742,476,369.26 | 467,328,107.50 |

3.重要合营企业的主要财务信息

| 项目 | 本期数 | | 上年数 | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 西北联合钢铁有限公司 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 西北联合钢铁有限公司 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 |
| 流动资产 | 648,360,183.84 | 4,827,749,527.87 | 432,119,899.34 | 4,854,446,002.85 |
| 非流动资产 | 6,590,715.11 | 3,091,935,979.45 | 7,605,265.86 | 3,016,954,946.68 |
| 资产合计 | 654,950,898.95 | 7,919,685,507.32 | 439,725,165.20 | 7,871,400,948.53 |
| 流动负债 | 287,286,622.74 | 4,370,876,481.19 | 80,022,973.39 | 4,305,121,870.53 |
| 非流动负债 | | 1,393,709,316.43 | | 1,839,135,738.56 |
| 负债合计 | 287,286,622.74 | 5,764,585,797.62 | 80,022,973.39 | 6,144,257,609.09 |
| 净资产 | 367,664,276.21 | 2,155,099,709.70 | 359,702,191.81 | 1,727,143,339.44 |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 152,705,580.42 | 1,077,549,854.85 | 160,710,657.54 | 863,571,669.72 |
| 调整事项 | | -160,719,779.05 | | |
| 对合营企业权益投资的账 面价值 | 152,705,580.42 | 916,830,075.80 | 160,710,657.54 | 863,571,669.72 |
| 存在公开报价的权益投资 的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 5,006,424,318.78 | 4,830,297,012.56 | 2,117,983,366.18 | 7,413,951,378.85 |
| 财务费用 | -394,446.24 | 14,064,560.07 | -485,542.72 | 6,705,598.20 |
| 所得税费用 | | 48,082,966.55 | | 22,670,236.82 |
| 净利润 | 7,962,084.40 | 107,259,838.57 | -64,297,808.19 | 176,664,819.58 |
| 其他综合收益 | | | | 98,149.98 |
| 综合收益总额 | 7,962,084.40 | 107,259,838.57 | -64,297,808.19 | 176,762,969.56 |
| 企业本期收到的来自合营 企业的股利 | | | | |

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合营企业： | — | — |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 联营企业： | — | — |

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 投资账面价值合计 | 148,121,532.51 | 235,208,848.35 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -3,534,523.27 | -4,870,992.62 |
| 净利润 | -19,587,868.65 | -26,004,159.98 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -19,587,868.65 | -26,004,159.98 |

(二十) 其他权益工具投资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 股权投资 | 21,686,296,615.66 | 18,116,426,422.85 |
| <u>合计</u> | <u>21,686,296,615.66</u> | <u>18,116,426,422.85</u> |

(二十一) 其他非流动金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 12,999,027,312.11 | 898,295,296.27 |
| 权益工具投资 | 6,459,382,287.71 | 3,109,030,737.34 |
| <u>合计</u> | <u>19,458,409,599.82</u> | <u>4,007,326,033.61</u> |

(二十二) 投资性房地产

1. 以成本计量

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,201,262,938.80 | 335,477,997.06 | 6,318,623.67 | 1,530,422,312.19 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 1,177,604,463.91 | 187,434,423.49 | 6,318,623.67 | 1,358,720,263.73 |
| 2.土地使用权 | 23,658,474.89 | 148,043,573.57 | | 171,702,048.46 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 225,565,792.29 | 110,328,287.86 | 2,459,004.43 | 333,435,075.72 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 223,456,339.47 | 102,928,884.11 | 2,459,004.43 | 323,926,219.15 |
| 2.土地使用权 | 2,109,452.82 | 7,399,403.75 | | 9,508,856.57 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 975,697,146.51 | — | — | 1,196,987,236.47 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 954,148,124.44 | — | — | 1,034,794,044.58 |
| 2.土地使用权 | 21,549,022.07 | — | — | 162,193,191.89 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 483,779.67 | 4,166,036.81 | | 4,649,816.48 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 483,779.67 | 4,166,036.81 | | 4,649,816.48 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 975,213,366.84 | — | — | 1,192,337,419.99 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 953,664,344.77 | — | — | 1,030,144,228.10 |
| 2.土地使用权 | 21,549,022.07 | — | — | 162,193,191.89 |

(二十三) 固定资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 固定资产 | 227,423,140,202.91 | 216,800,170,187.97 |
| 固定资产清理 | 64,300,584.73 | 18,427,570.18 |
| 合计 | 227,487,440,787.64 | 216,818,597,758.15 |

1. 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 一、账面原值合计 | 338,193,698,753.43 | 45,310,029,083.52 | 14,096,637,545.53 | 369,407,090,291.42 |
| 其中：土地资产 | 680,159,086.81 | 66,244,023.70 | 581,641,619.00 | 164,761,491.51 |
| 房屋及建筑物 | 147,129,083,628.56 | 14,039,880,947.82 | 4,581,866,124.14 | 156,587,098,452.24 |
| 机器设备 | 166,679,710,240.73 | 23,154,538,416.00 | 8,185,331,017.44 | 181,648,917,639.29 |
| 运输工具 | 6,810,536,951.29 | 676,539,646.44 | 285,674,166.19 | 7,201,402,431.54 |
| 电子设备 | 1,251,890,053.71 | 199,844,683.21 | 329,966,047.14 | 1,121,768,689.78 |
| 办公设备 | 2,798,581,567.90 | 918,223,721.03 | 69,715,655.55 | 3,647,089,633.38 |
| 酒店业家具 | 132,904,376.34 | 77,105,907.51 | 1,603,641.80 | 208,406,642.05 |
| 其他 | 12,710,832,848.09 | 6,177,651,737.81 | 60,839,274.27 | 18,827,645,311.63 |
| 二、累计折旧合计 | 119,588,950,918.92 | 26,457,406,881.54 | 7,295,280,218.02 | 138,751,077,582.44 |
| 其中：土地资产 | -- | -- | -- | -- |
| 房屋及建筑物 | 39,406,903,360.52 | 6,961,094,901.19 | 1,900,492,319.48 | 44,467,505,942.23 |
| 机器设备 | 68,516,014,159.07 | 15,641,758,710.05 | 4,837,076,237.77 | 79,320,696,631.35 |
| 运输工具 | 3,046,540,508.06 | 389,315,739.22 | 209,254,719.10 | 3,226,601,528.18 |
| 电子设备 | 846,414,390.09 | 149,370,792.67 | 261,238,801.93 | 734,546,380.83 |
| 办公设备 | 1,636,952,214.83 | 689,733,612.39 | 59,062,536.07 | 2,267,623,291.15 |
| 酒店业家具 | 82,405,441.53 | 12,587,249.66 | 1,301,585.27 | 93,691,105.92 |
| 其他 | 6,053,720,844.82 | 2,613,545,876.36 | 26,854,018.40 | 8,640,412,702.78 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 218,604,747,834.51 | -- | -- | 230,656,012,708.98 |
| 其中：土地资产 | 680,159,086.81 | -- | -- | 164,761,491.51 |
| 房屋及建筑物 | 107,722,180,268.04 | -- | -- | 112,119,592,510.01 |
| 机器设备 | 98,163,696,081.66 | -- | -- | 102,328,221,007.94 |
| 运输工具 | 3,763,996,443.23 | -- | -- | 3,974,800,903.36 |
| 电子设备 | 405,475,663.62 | -- | -- | 387,222,308.95 |
| 办公设备 | 1,161,629,353.07 | -- | -- | 1,379,466,342.23 |
| 酒店业家具 | 50,498,934.81 | -- | -- | 114,715,536.13 |
| 其他 | 6,657,112,003.27 | -- | -- | 10,187,232,608.85 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 四、固定资产减值准备合计 | 1,804,577,646.54 | 1,749,470,241.55 | 321,175,382.02 | 3,232,872,506.07 |
| 其中：土地资产 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 625,599,303.31 | 589,845,227.33 | 146,709,621.41 | 1,068,734,909.23 |
| 机器设备 | 1,128,992,094.93 | 1,154,517,386.21 | 169,618,079.95 | 2,113,891,401.19 |
| 运输工具 | 13,770,872.22 | 3,551,819.65 | 1,098,125.41 | 16,224,566.46 |
| 电子设备 | 8,222,298.01 | 307,680.72 | 606,726.78 | 7,923,251.95 |
| 办公设备 | 2,909,914.28 | 662,865.99 | 782,455.33 | 2,790,324.94 |
| 酒店业家具 | | | | |
| 其他 | 25,083,163.79 | 585,261.65 | 2,360,373.14 | 23,308,052.30 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 216,800,170,187.97 | - | - | 227,423,140,202.91 |
| 其中：土地资产 | 680,159,086.81 | - | - | 164,761,491.51 |
| 房屋及建筑物 | 107,096,580,964.73 | - | - | 111,050,857,600.78 |
| 机器设备 | 97,034,703,986.73 | - | - | 100,214,329,606.75 |
| 运输工具 | 3,750,225,571.01 | - | - | 3,958,576,336.90 |
| 电子设备 | 397,253,365.61 | - | - | 379,299,057.00 |
| 办公设备 | 1,158,719,438.79 | - | - | 1,376,676,017.29 |
| 酒店业家具 | 50,498,934.81 | - | - | 114,715,536.13 |
| 其他 | 6,632,028,839.48 | - | - | 10,163,924,556.55 |

2.暂时闲置的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----|
| <u>合计</u> | 2,019,784,875.03 | 1,258,434,002.39 | 211,013,477.13 | 550,337,395.51 | |
| 房屋及建筑物 | 362,094,831.58 | 199,656,098.13 | 155,383,797.41 | 7,054,936.04 | |
| 机器设备 | 1,559,380,182.41 | 986,224,606.95 | 54,363,360.49 | 518,792,214.97 | |
| 办公及电子设备 | 92,640,825.18 | 69,143,852.32 | 462,257.65 | 23,034,715.21 | |
| 运输工具 | 2,358,466.65 | 1,844,701.30 | 299,632.24 | 214,133.11 | |
| 其他 | 3,310,569.21 | 1,564,743.69 | 504,429.34 | 1,241,396.18 | |

3.固定资产清理情况

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | 转入清理的原因 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 机器设备 | 62,203,279.38 | 17,172,221.89 | 经集团批复同意报废到期资产 |
| 运输设备 | 629,870.63 | 645,506.10 | 经集团批复同意报废到期资产 |
| 办公设备 | | 474,703.58 | 经集团批复同意报废到期资产 |
| 其他 | 1,467,434.72 | 135,138.61 | 经集团批复同意报废到期资产 |
| <u>合计</u> | <u>64,300,584.73</u> | <u>18,427,570.18</u> | - |

(二十四) 在建工程

| 项 目 | 期末余额 | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/年乙二醇工程 | 20,625,540,550.38 | | 20,625,540,550.38 |
| 1500 万吨/年粉煤热解启动项目 | 2,283,820,438.04 | | 2,283,820,438.04 |
| 王峰矿井基本建设项目 | 1,948,468,332.89 | | 1,948,468,332.89 |
| 60 万吨兰炭、10 万吨电石、兰炭尾气回收项目 | 973,259,965.43 | 945,325,500.17 | 27,934,465.26 |
| 新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目 | 724,055,940.46 | | 724,055,940.46 |
| 蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统靖边至神木集运铁路建设项目 | 693,194,576.55 | | 693,194,576.55 |
| 神木杏花园工程 | 686,093,436.47 | | 686,093,436.47 |
| 技改项目 | 631,974,632.27 | | 631,974,632.27 |
| 西安总部研发基地 | 612,062,883.36 | | 612,062,883.36 |
| 陕煤(海南)国际产业中心项目 | 610,231,801.52 | | 610,231,801.52 |
| 小保当矿井建设工程 | 567,041,258.53 | | 567,041,258.53 |
| 乾县碳酸钙新材料及物流综合产业园项目 | 522,952,764.97 | | 522,952,764.97 |
| 600 万吨/年煤炭分质清洁高效综合利用示范项目 | 453,577,223.44 | 149,998,159.22 | 303,579,064.22 |
| 智能物流园区建设工程 | 441,668,902.64 | | 441,668,902.64 |
| 乌图美仁 10 万千瓦平价光伏发电项目 | 370,000,312.00 | | 370,000,312.00 |
| 机械化一次料场项目 | 361,042,743.27 | | 361,042,743.27 |
| 陕煤蒲白矿业 10 万千瓦光伏发电项目 | 359,802,097.71 | | 359,802,097.71 |
| 其他项目 | 23,322,071,382.21 | 1,719,610,119.09 | 21,602,461,263.12 |
| 工程物资 | 502,455,127.96 | 105,735,855.97 | 396,719,271.99 |
| 合 计 | 56,689,314,370.10 | 2,920,669,634.45 | 53,768,644,735.65 |

(续上表)

| 项 目 | 期初余额 | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/年乙二醇工程 | 14,046,607,731.84 | | 14,046,607,731.84 |
| 1500 万吨/年粉煤热解启动项目 | 1,263,616,947.98 | | 1,263,616,947.98 |
| 王峰矿井基本建设项目 | 1,357,063,938.27 | | 1,357,063,938.27 |
| 60 万吨兰炭、10 万吨电石、兰炭尾气回收项目 | 976,075,534.86 | 945,325,500.17 | 30,750,034.69 |
| 新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目 | 429,835,005.37 | | 429,835,005.37 |
| 蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统靖边至神木集 | 389,502,898.67 | | 389,502,898.67 |

| 项 目 | 期初余额 | | 账面价值 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| 运铁路建设项目 | | | |
| 神木杏花园工程 | 642,270,283.27 | | 642,270,283.27 |
| 技改项目 | 467,830,666.04 | | 467,830,666.04 |
| 西安总部研发基地 | 397,068,973.16 | | 397,068,973.16 |
| 陕煤（海南）国际产业中心项目 | | | |
| 小保当矿井建设工程 | 1,610,672,291.74 | | 1,610,672,291.74 |
| 乾县碳酸钙新材料及物流综合产业园项目 | 492,625,669.92 | | 492,625,669.92 |
| 600万吨/年煤炭分质清洁高效综合利用示范项目 | 773,377,734.30 | 149,998,159.22 | 623,379,575.08 |
| 智能物流园区建设工程 | 169,709,920.02 | | 169,709,920.02 |
| 乌图美仁 10 万千瓦平价光伏发电项目 | 284,348,538.10 | | 284,348,538.10 |
| 机械化一次料场项目 | 9,699,289.82 | | 9,699,289.82 |
| 陕煤蒲白矿业 10 万千瓦光伏发电项目 | 19,385,428.13 | | 19,385,428.13 |
| 其他项目 | 23,236,863,111.92 | 2,204,303,160.95 | 21,032,559,950.97 |
| 工程物资 | 1,660,247,588.94 | 105,735,855.97 | 1,554,511,732.97 |
| <u>合 计</u> | <u>48,226,801,552.35</u> | <u>3,405,362,676.31</u> | <u>44,821,438,876.04</u> |

1.重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少额 | 期末余额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/年乙二醇工程 | 24,519,348,374.56 | 14,046,607,731.84 | 7,000,568,303.53 | 421,635,484.99 | | 20,625,540,550.39 |
| 1500 万吨/年粉煤热解启动项目 | 2,844,283,700.00 | 1,263,616,947.98 | 1,020,370,647.03 | 167,156.97 | | 2,263,820,438.04 |
| 王峰矿井基本建设项目 | 4,129,282,800.00 | 1,357,063,938.27 | 593,613,925.45 | 2,208,530.83 | | 1,948,468,332.89 |
| 60 万吨兰炭、10 万吨电石、兰炭尾气回收项目 | 1,195,880,000.00 | 976,075,534.86 | | | 2,815,569.43 | 973,259,965.43 |
| 新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目 | 7,754,764,402.00 | 429,835,005.37 | 294,220,935.09 | | | 724,055,940.46 |
| 蒙古至华中地区铁路煤运通道集疏运系统靖边至神木集运铁路建设项目 | 19,366,000,000.00 | 389,502,898.67 | 303,691,677.88 | | | 693,194,576.55 |
| 神木杏花园工程 | 1,193,142,400.00 | 642,270,283.27 | 43,823,153.20 | | | 686,093,436.47 |
| 技改项目 | 733,216,400.00 | 467,830,666.04 | 427,831,365.04 | 230,336,082.56 | 33,351,316.25 | 631,974,632.27 |
| 西安总部研发基地 | 1,438,080,000.00 | 397,068,973.16 | 216,771,857.83 | 1,777,947.63 | | 612,062,883.36 |
| 陕煤（海南）国际产业中心项目 | 1,500,000,000.00 | | 610,231,801.52 | | | 610,231,801.52 |
| 小保当矿井建设工程 | 24,163,888,800.00 | 1,610,672,291.74 | 2,087,814,797.32 | 3,131,445,830.53 | | 567,041,258.53 |
| 乾县碳酸钙新材料及物流综合产业园项目 | 2,000,000,000.00 | 492,625,869.92 | 30,327,095.05 | | | 522,952,764.97 |
| 600 万吨/年煤炭分质清洁高效综合利用示范项目 | 8,144,000,000.00 | 773,377,734.30 | 157,318,523.70 | | 477,119,034.56 | 453,577,223.44 |
| 智能物流园区建设工程 | 665,168,500.00 | 169,709,920.02 | 271,958,982.62 | | | 441,668,902.64 |
| 乌图美仁 10 万千瓦平价光伏发电项目 | 467,059,500.00 | 284,348,538.10 | 86,771,132.07 | 1,119,358.17 | | 370,000,312.00 |

| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期 增加 额 | 本期转入固定资产 金额 | 本期其他减少额 | 期末 余额 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 机械化一次料场项目 | 1,232,579,300.00 | 9,699,289.82 | 351,343,453.45 | | | 361,042,743.27 |
| 陕煤蒲白矿业 10 万千瓦光伏发电项目 | 455,374,600.00 | 19,385,428.13 | 340,416,669.58 | | | 359,802,097.71 |
| 合计 | 101,802,070,776.56 | 23,329,690,851.49 | 13,837,074,320.36 | 3,788,691,391.68 | 513,285,920.24 | 32,864,767,859.93 |
| (续上表) | | | | | | |
| 项目名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 金额 | 本期利息资本化 率(%) | 资金 来源 |
| 煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/年乙二 醇工程 | 84.12 | 99.90 | 1,285,788,091.88 | 711,675,213.62 | 4.56 | 自有资金和借款 |
| 1500 万吨/年粉煤热解启动项目 | 80.30 | 99.56 | 48,289,407.81 | 41,209,357.34 | 4.33 | 自有资金和借款 |
| 王峰矿井基本建设项目 | 47.19 | 47.59 | 386,431,285.11 | 92,769,869.45 | 4.68 | 自有资金与贷款 借款 |
| 60 万吨兰炭、10 万吨电石、兰炭尾气回收项目 | 81.38 | 95.00 | 195,584,169.81 | | | 资本金 |
| 新建神木至瓦斯铁路红柳林至冯家川段项目 | 9.34 | 9.34 | | | | 运输收入 |
| 蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统靖边至神木集运 铁路建设项目 | 3.58 | 75.02 | 63,585,416.89 | | | |
| 神木杏花园工程 | 57.50 | 50.00 | 236,152,556.94 | 43,823,153.20 | 4.68 | 借款 |
| 技改项目 | 86.19 | 86.19 | | | | 自筹 |
| 西安总部研发基地 | 42.56 | 90.00 | 28,020,000.00 | 4,416,428.58 | 4.36 | 自有和借款 |
| 陕煤(海南)国际产业中心项目 | 40.68 | 10.00 | 30,199,400.00 | 23,381,611.11 | 4.68 | 自筹+借款 |
| 小保当矿井建设工程 | 2.35 | 73.03 | 2,519,364,577.05 | | | 贷款 |

| 项目名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | | 本期利息资本化 率(%) | 资金 来源 |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------------|----------|
| | | | | 金额 | 利率(%) | | |
| 乾县碳钙新材料及物流综合产业园项目 | 26.15 | 5.00 | 64,127,988.50 | 30,007,387.58 | 5.80 | 5.80 | 非金融机构借款 |
| 500万吨/年煤炭分质清洁高效综合利用示范项目 | 5.57 | 0.06 | | | | | 集团借款 |
| 智能物流园区建设工程 | 66.40 | 66.58 | | | | | 自有资金 |
| 乌图美仁 10 万千瓦平价光伏发电项目 | 79.22 | 79.22 | 14,060,015.25 | 12,756,681.92 | 4.68 | 4.68 | 资本金及外部借款 |
| 机械化一次料场项目 | 29.29 | 29.29 | 11,866,453.44 | 10,971,797.12 | 4.63 | 4.63 | 银行及内部借款 |
| 陕煤蒲白矿业 10 万千瓦光伏发电项目 | 79.01 | 95.00 | 8,854,541.68 | 8,854,541.68 | 3.91 | 3.91 | 自筹+贷款 |
| 合计 | -- | -- | <u>4,892,323,903.36</u> | <u>979,866,041.60</u> | -- | -- | -- |

2.本期计提在建工程减值准备情况

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|-------------|-----------------------|----------|
| 180万吨矿渣粉生产线 | 55,000,000.00 | 出现资产损失迹象 |
| 绿色矿井 | 4,323,527.06 | 出现资产损失迹象 |
| 旅游矿井 | 6,751,857.67 | 出现资产损失迹象 |
| 基本建设项目 | 1,386,739.20 | 出现资产损失迹象 |
| Y-Y01-1L项目 | 24,903,089.17 | 出现资产损失迹象 |
| SJ-01项目 | 24,043,451.89 | 出现资产损失迹象 |
| Y-Y01-1C项目 | 10,438,869.07 | 出现资产损失迹象 |
| 象山储运系统 | 3,217,377.31 | 出现资产损失迹象 |
| 尔林滩项目 | 22,637,118.91 | 出现资产损失迹象 |
| 生物质原料棚 | 245,554.11 | 出现资产损失迹象 |
| 合计 | 152,947,584.39 | - |

(二十五) 生产性生物资产

1.以成本计量

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面价值 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 一、种植业 | 123,670.80 | 7,604,359.25 | | 7,728,030.05 |
| 其中：农林-五味子、苦参、刺楸 | 123,670.80 | 1,350.00 | | 125,020.80 |
| 育苗种植基地 | | 7,603,009.25 | | 7,603,009.25 |
| 二、畜牧养殖业 | 954,171.53 | | 949,784.31 | 4,387.22 |
| 其中：蛋鸡 | 546,459.78 | | 546,459.78 | |
| 养殖 | 13,161.50 | | 8,774.28 | 4,387.22 |
| 种猪 | 394,550.25 | | 394,550.25 | |
| 三、林业 | 120,706.00 | 1,175.00 | | 121,881.00 |
| 其中：农林 | 120,706.00 | 1,175.00 | | 121,881.00 |
| 合计 | 1,198,548.33 | 7,605,534.25 | 949,784.31 | 7,854,298.27 |

(二十六) 使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 4,158,088,526.47 | 2,782,468,901.70 | 3,700,263,632.98 | 3,240,293,795.19 |
| 其中：土地 | 216,093,016.76 | 228,053,178.41 | 15,585,841.66 | 428,560,353.51 |
| 房屋及建筑物 | 504,380,162.11 | 1,067,368,034.83 | 546,215,936.07 | 1,025,532,260.87 |
| 机器运输办公设备 | 3,413,549,019.60 | 1,478,917,978.01 | 3,138,424,079.54 | 1,754,042,918.07 |
| 其他 | 24,066,328.00 | 8,129,710.45 | 37,775.71 | 32,158,262.74 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 三、累计折旧合计 | 1,425,093,211.06 | 926,515,054.12 | 1,494,501,956.57 | 857,106,308.61 |
| 其中：土地 | 26,005,310.56 | 41,671,595.28 | 8,002,951.28 | 58,673,954.56 |
| 房屋及建筑物 | 113,072,030.63 | 504,410,804.77 | 28,716,986.86 | 588,765,848.54 |
| 机器运输办公设备 | 1,282,991,142.66 | 373,591,493.05 | 1,457,744,242.72 | 198,838,392.99 |
| 其他 | 4,024,727.21 | 6,841,161.02 | 37,775.71 | 10,828,112.52 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 2,732,995,315.41 | -- | -- | 2,383,187,486.58 |
| 其中：土地 | 191,087,706.20 | -- | -- | 369,886,398.95 |
| 房屋及建筑物 | 391,308,131.48 | -- | -- | 436,766,412.33 |
| 机器运输办公设备 | 2,130,557,876.94 | -- | -- | 1,555,204,525.08 |
| 其他 | 20,041,600.79 | -- | -- | 21,330,150.22 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 2,732,995,315.41 | -- | -- | 2,383,187,486.58 |
| 其中：土地 | 191,087,706.20 | -- | -- | 369,886,398.95 |
| 房屋及建筑物 | 391,308,131.48 | -- | -- | 436,766,412.33 |
| 机器运输办公设备 | 2,130,557,876.94 | -- | -- | 1,555,204,525.08 |
| 其他 | 20,041,600.79 | -- | -- | 21,330,150.22 |

（二十七）无形资产

1.无形资产分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 一、原价合计 | 93,503,829,192.35 | 4,489,208,475.95 | 783,131,616.31 | 97,209,906,052.00 |
| 其中：软件 | 938,993,809.90 | 260,571,224.22 | 42,065,175.29 | 1,157,499,858.83 |
| 土地使用权 | 17,167,211,375.89 | 1,608,329,899.07 | 93,799,068.15 | 18,681,742,206.81 |
| 专利权 | 2,357,137,402.79 | 272,029,426.43 | 775,805,864.21 | 1,853,360,965.01 |
| 非专利技术 | 1,370,124,779.71 | 166,287,011.48 | 37,607,857.55 | 1,498,803,933.64 |
| 商标权 | 64,835,623.10 | 13,663.37 | | 64,849,286.47 |
| 著作权 | 1,415.09 | | | 1,415.09 |
| 特许权 | 995,613,954.94 | 84,955,256.68 | -70,420.00 | 1,080,639,631.62 |
| 采矿权 | 33,209,033,163.96 | 43,877,860.00 | -166,193,828.89 | 33,419,104,852.85 |
| 探矿权 | 32,143,636,602.07 | 1,611,470,936.88 | | 33,755,107,538.95 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 产能置换 | 1,420,067,971.69 | | | 1,420,067,971.69 |
| 排污权 | 164,588,800.70 | 168,310.53 | | 164,757,111.23 |
| 其他 | 3,672,584,292.51 | 441,504,887.30 | 117,900.00 | 4,113,971,279.81 |
| 二、累计摊销额合计 | 14,429,014,718.21 | 2,775,377,454.35 | 157,193,959.27 | 17,047,198,213.29 |
| 其中：软件 | 569,888,027.48 | 126,558,132.54 | 8,274,566.73 | 688,171,593.29 |
| 土地使用权 | 2,665,128,025.48 | 434,783,176.36 | 22,347,018.22 | 3,077,564,183.62 |
| 专利权 | 771,664,235.73 | 221,203,779.37 | 111,219,103.61 | 881,648,911.49 |
| 非专利技术 | 753,439,854.68 | 58,987,438.53 | 15,358,552.18 | 797,068,741.01 |
| 商标权 | 64,017,723.07 | 270,788.33 | | 64,288,511.40 |
| 著作权 | 294.78 | 141.48 | | 436.26 |
| 特许权 | 63,726,771.21 | 58,944,643.12 | -5,281.47 | 122,676,695.80 |
| 采矿权 | 7,267,633,397.97 | 1,131,909,348.44 | | 8,399,542,746.41 |
| 探矿权 | 584,024,543.55 | 162,617,145.95 | | 746,641,689.50 |
| 产能置换 | 436,491,146.29 | 133,035,099.12 | | 569,526,245.41 |
| 排污权 | 102,391,093.26 | 10,064,091.54 | | 112,455,184.80 |
| 其他 | 1,150,609,604.73 | 437,003,669.57 | | 1,587,613,274.30 |
| 三、无形资产减值准备金额合计 | 279,728,752.22 | 341,204,478.43 | 34,426,168.44 | 586,507,062.21 |
| 其中：软件 | 803,691.03 | 1,898,868.74 | 9,931.02 | 2,692,628.75 |
| 土地使用权 | 52,328,738.11 | 276,531,070.39 | | 328,859,808.50 |
| 专利权 | 20,358,448.07 | | 12,215,332.05 | 8,143,116.02 |
| 非专利技术 | 22,200,905.37 | 62,774,539.30 | 22,200,905.37 | 62,774,539.30 |
| 商标权 | 1,800.00 | | | 1,800.00 |
| 著作权 | | | | |
| 特许权 | | | | |
| 采矿权 | 165,900,129.15 | | | 165,900,129.15 |
| 探矿权 | | | | |
| 产能置换 | | | | |
| 排污权 | | | | |
| 其他 | 18,135,040.49 | | | 18,135,040.49 |
| 四、账面价值合计 | 78,795,085,721.92 | -- | -- | 79,576,200,776.50 |
| 其中：软件 | 368,302,091.39 | -- | -- | 466,635,636.79 |
| 土地使用权 | 14,449,754,612.30 | -- | -- | 15,275,318,214.69 |
| 专利权 | 1,565,114,718.99 | -- | -- | 963,568,937.50 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 非专利技术 | 594,484,019.68 | -- | -- | 638,960,653.33 |
| 商标权 | 816,100.03 | -- | -- | 558,975.07 |
| 著作权 | 1,120.31 | -- | -- | 978.83 |
| 特许权 | 931,887,183.73 | -- | -- | 957,962,935.82 |
| 采矿权 | 25,775,499,636.84 | -- | -- | 24,853,661,977.29 |
| 探矿权 | 31,559,612,058.52 | -- | -- | 33,008,465,849.45 |
| 产能置换 | 983,576,825.40 | -- | -- | 850,541,726.28 |
| 排污权 | 62,197,707.44 | -- | -- | 52,301,926.43 |
| 其他 | 2,503,839,647.29 | -- | -- | 2,508,222,965.02 |

(二十八) 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 |
| 研发项目 | 1,127,686,605.11 | 4,064,451,421.83 | 384,877,451.17 |
| <u>合计</u> | <u>1,127,686,605.11</u> | <u>4,064,451,421.83</u> | <u>384,877,451.17</u> |

(续上表)

| 项目 | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 研发项目 | 130,200,368.57 | 2,760,278,208.77 | 1,443,956,741.98 | 1,242,580,158.79 |
| <u>合计</u> | <u>130,200,368.57</u> | <u>2,760,278,208.77</u> | <u>1,443,956,741.98</u> | <u>1,242,580,158.79</u> |

(二十九) 商誉

1. 商誉账面原值

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|----------------|------|------------|----------------|
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 5,955,843.05 | | | 5,955,843.05 |
| 胜帮科技股份有限公司 | 810,634.03 | | | 810,634.03 |
| 江苏恒神股份有限公司 | 165,606,702.21 | | | 165,606,702.21 |
| 陕西数图行信息科技有限公司 | 519,611.43 | | | 519,611.43 |
| 陕西省报废汽车回收拆解有限公司 | 595,570.38 | | | 595,570.38 |
| 陕西长安融资担保股份有限公司 | 470,000.00 | | 470,000.00 | |
| 溢诚金融服务股份有限公司 | 1,195,400.31 | | | 1,195,400.31 |
| 自贡天成工程机械有限公司 | 219,186,004.76 | | | 219,186,004.76 |

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 长安益阳发电有限公司 | 91,120,100.00 | | | 91,120,100.00 |
| 大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 196,299,858.83 | | | 196,299,858.83 |
| 长安石门发电有限公司 | 167,674,650.63 | | | 167,674,650.63 |
| 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 1,163,595,164.19 | | | 1,163,595,164.19 |
| 大唐略阳发电有限责任公司 | 442,183,390.71 | | | 442,183,390.71 |
| 洛阳双源热电有限责任公司 | 147,578,377.29 | | 147,578,377.29 | |
| 大唐石门发电有限责任公司 | 60,111,146.27 | | | 60,111,146.27 |
| 榆林统万投资有限责任公司 | 6,851,000.00 | | 6,851,000.00 | |
| 汉中黎坪景区开发建设有限公司 | 3,737,122.49 | | | 3,737,122.49 |
| 西安尚和置业有限公司 | 27,487,254.00 | | | 27,487,254.00 |
| 成都禹盛铝业商贸有限公司 | 4,601,308.76 | | | 4,601,308.76 |
| 柞水县岭南加油站 | 49,936.09 | | | 49,936.09 |
| 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 3,762,793,734.12 | | | 3,762,793,734.12 |
| 陕西秦安煤矿安全评价事务有限公司 | 9,833,908.61 | | | 9,833,908.61 |
| 新兴能源科技有限公司 | 60,877,221.83 | | | 60,877,221.83 |
| 上海煜镝科技有限公司 | | 22,580,739.21 | | 22,580,739.21 |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 | | 11,231,846.21 | | 11,231,846.21 |
| 长安期货有限公司 | 32,229,211.08 | | | 32,229,211.08 |
| 上海庞源机械租赁有限公司 | 360,983,858.49 | | | 360,983,858.49 |
| 陕西煤炭交易中心有限公司 | 15,464,712.20 | | | 15,464,712.20 |
| 陕煤集团神木能源发展有限公司 | 80.36 | | | 80.36 |
| 中大中国石油公司 | 621,282,644.92 | | | 621,282,644.92 |
| 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | | 197,488,706.86 | | 197,488,706.86 |
| 陕西省物流集团有限责任公司 | 16,176,471.47 | | | 16,176,471.47 |
| 西安科伟化工有限责任公司 | 525,000.00 | | | 525,000.00 |
| 合计 | 7,585,795,918.51 | 231,301,292.28 | 154,899,377.29 | 7,662,197,833.50 |

2.商誉减值准备

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|----------------|------|------|----------------|
| 自贡天成工程机械有限公司 | 208,802,282.50 | | | 208,802,282.50 |
| 长安益阳发电有限公司 | 91,120,100.00 | | | 91,120,100.00 |
| 大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 196,299,858.83 | | | 196,299,858.83 |
| 长安石门发电有限公司 | 167,674,650.63 | | | 167,674,650.63 |

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 1,163,595,164.19 | | | 1,163,595,164.19 |
| 大唐洛阳发电有限责任公司 | 442,183,390.71 | | | 442,183,390.71 |
| 洛阳双源热电有限责任公司 | 147,578,377.29 | | 147,578,377.29 | |
| 大唐石门发电有限责任公司 | 60,111,146.27 | | | 60,111,146.27 |
| 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 576,204,100.00 | 2,723,094,968.33 | | 3,299,299,068.33 |
| 新兴能源科技有限公司 | | 57,046,023.20 | | 57,046,023.20 |
| 陕西煤炭交易中心有限公司 | 15,464,712.20 | | | 15,464,712.20 |
| 鄂尔多斯市西北电缆有限公司 | | 11,231,846.21 | | 11,231,846.21 |
| 中大中国石油公司 | 621,282,644.92 | | | 621,282,644.92 |
| 合计 | 3,690,316,427.54 | 2,791,372,837.74 | 147,578,377.29 | 6,334,110,887.99 |

(三十) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期 增加额 | 本期 摊销额 | 其他 减少额 | 期末余额 |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 土地补偿费 | 528,170,507.97 | | 17,305,848.12 | | 510,864,659.85 |
| 装修改造支出 | 423,610,637.86 | 20,148,445.47 | 110,321,667.10 | 1,074,389.82 | 332,363,026.41 |
| 临时设施 | 33,923,335.39 | 26,211,537.66 | 27,744,234.22 | | 32,390,638.83 |
| 租金 | 25,795,701.74 | 50,214,765.82 | 25,643,356.60 | | 50,367,110.96 |
| 其他长期待摊费用合计 | 730,460,774.79 | 402,257,008.97 | 281,242,609.44 | 10,400,863.50 | 841,074,310.82 |
| 合计 | 1,741,960,957.75 | 498,831,757.92 | 462,257,715.48 | 11,475,253.32 | 1,767,059,746.87 |

(三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 递延所得税 资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | 递延所得税 资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产 | 4,795,511,989.47 | 28,277,437,818.43 | 5,755,187,872.63 | 30,138,079,121.73 |
| 资产减值准备 | 1,615,236,202.77 | 9,123,687,527.70 | 3,244,539,752.66 | 15,221,285,267.78 |
| 可抵扣亏损 | 1,850,033,908.99 | 11,637,283,514.09 | 1,163,249,020.47 | 7,110,944,430.62 |
| 递延收益 | 93,022,178.99 | 618,406,378.38 | 65,197,411.57 | 432,786,817.81 |
| 公允价值变动影响 | 127,449,496.31 | 510,249,245.27 | 14,495,828.64 | 57,983,314.56 |
| 固定资产折旧差异 | 453,678,789.62 | 2,822,100,532.62 | 643,650,020.49 | 4,047,892,164.11 |
| 期货风险准备 | 140,179.92 | 560,719.69 | 140,179.92 | 560,719.69 |
| 弃置费用 | 75,647,933.17 | 504,319,554.48 | 75,647,933.17 | 504,319,554.48 |

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 递延所得税 | 可抵扣/应纳税 | 递延所得税 | 可抵扣/应纳税 |
| | 资产/负债 | 暂时性差异 | 资产/负债 | 暂时性差异 |
| 预提费用 | 198,001,095.07 | 1,222,654,769.32 | 117,500,555.03 | 705,079,701.89 |
| 职工薪酬 | 374,377,617.24 | 1,805,971,335.79 | 430,767,170.68 | 2,057,227,150.79 |
| 使用权资产摊销 | 7,924,587.39 | 32,204,241.09 | | |
| 二、递延所得税负债 | 1,412,816,764.44 | 7,037,510,281.09 | 902,044,012.89 | 4,411,312,721.55 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 676,693,504.53 | 2,720,390,015.80 | 472,657,172.56 | 1,891,278,825.14 |
| 计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动 | 2,622,025.23 | 22,400,692.01 | 4,763,673.49 | 19,054,693.95 |
| 固定资产折旧差异 | 349,921,265.73 | 2,183,205,675.29 | 317,781,272.23 | 1,962,814,042.80 |
| 其他债权投资信用减值 | 25,974,297.63 | 103,897,190.53 | 23,836,853.03 | 95,347,412.13 |
| 资产评估增值 | 281,526,945.98 | 1,629,081,604.50 | 82,716,366.58 | 441,663,047.53 |
| 担保赔偿准备金 | | | 288,675.00 | 1,154,700.00 |
| 其他 | 76,078,725.34 | 378,535,102.96 | | |

2.未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 10,431,462,184.08 | 9,156,562,993.16 |
| 可抵扣亏损 | 56,099,082,507.86 | 51,196,058,121.12 |
| 合计 | 66,530,544,691.94 | 60,352,621,114.28 |

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----|
| 2022 | | 6,396,877,506.10 | — |
| 2023 | 8,993,560,432.73 | 9,311,680,987.85 | — |
| 2024 | 9,688,084,638.20 | 10,312,918,247.75 | — |
| 2025 | 11,100,200,932.80 | 11,575,329,396.83 | — |
| 2026 | 10,917,222,909.64 | 12,595,083,313.64 | — |
| 2027 | 12,495,708,725.10 | 242,108,820.89 | — |
| 2028 | 128,132,003.64 | 128,238,467.23 | — |
| 2029 | 237,342,029.02 | 81,954,382.55 | — |
| 2030 | 274,344,624.90 | 90,301,791.51 | — |
| 2031 | 507,789,444.45 | 461,555,206.77 | — |
| 2032 | 1,756,696,767.38 | | — |
| 合计 | 56,099,082,507.86 | 51,196,058,121.12 | — |

(三十二) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 对合伙等其他企业出资 | 1,583,522,304.10 | 1,486,215,000.00 |
| 预付长期资产款项 | 2,791,519,023.16 | 4,665,599,717.20 |
| 待抵扣增值税进项税 | 117,795,951.83 | 783,075,209.43 |
| 采矿权及探矿权价款 | 1,009,096,000.00 | 415,204,600.00 |
| 委托贷款 | 95,170,000.00 | 309,440,049.08 |
| 未实现的售后租回损益 | 111,835,077.57 | 136,604,918.50 |
| 融资贷款保证金 | 85,130,912.75 | 121,342,160.00 |
| 持有抵押物资产 | 48,163,990.40 | 36,266,558.00 |
| 预交税费 | 1,791,476.61 | 1,791,476.61 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 其他 | 62,063,900.00 | 2,116,030.49 |
| <u>合计</u> | <u>5,907,488,636.42</u> | <u>7,959,055,719.31</u> |

(三十三) 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 质押借款 | 466,296,574.53 | 200,000.00 |
| 抵押借款 | 102,664,312.50 | 109,049,780.56 |
| 保证借款 | 4,437,156,970.01 | 5,691,737,121.56 |
| 信用借款 | 32,800,462,405.63 | 41,817,788,354.64 |
| <u>合计</u> | <u>37,806,580,262.67</u> | <u>47,618,775,256.76</u> |

△ (三十四) 拆入资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行拆入资金 | 50,671,599.08 | 55,053,404.59 |
| 转融通融入资金 | 2,141,244,777.79 | 2,250,488,458.33 |
| <u>合计</u> | <u>2,191,916,376.87</u> | <u>2,305,541,862.92</u> |

(三十五) 交易性金融负债

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|-------------------------|--------|
| 交易性金融负债 | 1,042,921,370.25 | |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 其他 | 682,370.00 | |
| <u>合计</u> | <u>1,043,603,740.25</u> | |

(三十六) 衍生金融负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 期货 | 32,616,356.74 | 3,264,815.00 |
| 锁汇 | | 3,452,044.35 |
| 权益衍生工具 | 1,910,114.98 | |
| <u>合计</u> | <u>34,526,471.72</u> | <u>6,716,859.35</u> |

(三十七) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 商业承兑汇票 | 3,020,926,726.60 | 2,041,636,795.59 |
| 银行承兑汇票 | 19,966,106,796.52 | 16,894,570,694.98 |
| <u>合计</u> | <u>22,987,033,523.12</u> | <u>18,936,207,490.57</u> |

(三十八) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1年以内(含1年) | 39,366,814,783.22 | 25,407,311,540.53 |
| 1-2年 | 6,461,773,784.37 | 4,665,304,455.70 |
| 2-3年 | 1,785,367,511.18 | 2,324,383,506.67 |
| 3年以上 | 2,758,195,875.08 | 2,786,561,305.66 |
| <u>合计</u> | <u>50,372,151,953.85</u> | <u>35,183,560,808.56</u> |

(三十九) 预收款项

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 78,357,454.42 | 39,349,915.23 |
| 1年以上 | 23,474,852.30 | 28,671,685.17 |
| <u>合计</u> | <u>101,832,306.72</u> | <u>68,021,600.40</u> |

(四十) 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 预收货款 | 24,797,647,533.48 | 16,251,856,037.24 |
| <u>合计</u> | <u>24,797,647,533.48</u> | <u>16,251,856,037.24</u> |

△(四十一) 卖出回购金融资产款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 证券 | 4,264,070,633.94 | 4,169,410,297.23 |
| <u>合计</u> | <u>4,264,070,633.94</u> | <u>4,169,410,297.23</u> |

△（四十二）吸收存款及同业放款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 活期存款 | 1,849,731,721.29 | 1,201,342,902.31 |
| —公司 | 1,849,731,721.29 | 1,201,342,902.31 |
| 定期存款（含通知存款） | | |
| —公司 | | |
| 其他存款（含汇出汇款、应解汇款等） | 6,940,786.13 | 3,719,650.00 |
| 合计 | 1,856,672,507.42 | 1,205,062,552.31 |

△（四十三）代理买卖证券款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 普通经纪业务 | 1,700,239,425.29 | 1,768,570,197.66 |
| 个人 | 1,184,920,052.47 | 1,268,170,860.08 |
| 机构 | 515,319,372.82 | 500,399,337.58 |
| 信用业务 | 398,431,719.96 | 213,540,929.70 |
| 个人 | 385,780,673.64 | 204,325,322.21 |
| 机构 | 12,651,046.32 | 9,215,607.49 |
| 合计 | 2,098,671,145.25 | 1,982,111,127.36 |

（四十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 5,976,754,833.10 | 29,978,870,770.89 | 29,429,392,246.30 | 6,526,233,357.69 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 422,782,576.08 | 3,540,350,389.33 | 3,570,907,657.58 | 392,225,307.83 |
| 三、辞退福利 | 14,451.87 | 12,456,432.96 | 12,456,448.96 | 14,435.87 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | 5,869.20 | 5,869.20 | |
| 合计 | 6,399,551,861.05 | 33,531,683,462.38 | 33,012,762,222.04 | 6,918,473,101.39 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,601,774,516.26 | 22,960,997,084.71 | 22,726,793,632.91 | 4,835,977,968.06 |
| 二、职工福利费 | 36,680.35 | 2,510,442,653.38 | 2,510,452,353.38 | 26,980.35 |
| 三、社会保险费 | 173,153,117.01 | 2,195,311,802.38 | 2,112,541,971.11 | 255,922,948.28 |
| 其中：1. 医疗保险费及生育保险费 | 158,967,315.90 | 1,940,991,586.83 | 1,858,971,175.01 | 240,987,727.72 |
| 2. 工伤保险费 | 14,065,259.87 | 244,806,668.08 | 243,774,515.39 | 14,897,412.56 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3. 其他 | 120,541.24 | 9,713,547.47 | 9,796,280.71 | 37,808.00 |
| 四、住房公积金 | 74,993,059.43 | 1,561,103,951.07 | 1,543,773,973.82 | 92,323,036.68 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,122,481,647.61 | 737,234,862.70 | 524,757,934.90 | 1,334,958,575.41 |
| 六、短期带薪缺勤 | 3,894,617.41 | 8,440,482.44 | 6,736,036.75 | 5,599,063.10 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 421,195.03 | 5,339,934.21 | 4,336,343.43 | 1,424,785.81 |
| 合计 | 5,976,754,833.10 | 29,978,870,770.89 | 29,429,392,246.30 | 6,526,233,357.69 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、基本养老保险 | 159,876,600.75 | 2,387,646,752.57 | 2,378,876,218.07 | 168,647,135.25 |
| 二、失业保险费 | 42,218,685.43 | 97,034,123.75 | 95,622,473.09 | 43,630,336.09 |
| 三、企业年金缴费 | 220,687,289.90 | 1,055,669,513.01 | 1,096,408,966.42 | 179,947,836.49 |
| 合计 | 422,782,576.08 | 3,540,350,389.33 | 3,570,907,657.58 | 392,225,307.83 |

(四十五) 应交税费

| 项目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 增值税 | 4,478,113,353.54 | 19,461,070,046.55 | 22,408,253,491.25 | 1,530,929,908.84 |
| 消费税 | 233,631,668.65 | 1,303,998,360.21 | 1,101,982,879.02 | 435,647,149.84 |
| 资源税 | 3,664,136,733.32 | 12,496,844,972.49 | 15,033,962,504.39 | 1,127,019,201.42 |
| 企业所得税 | 7,299,647,533.48 | 14,991,155,739.33 | 14,598,791,267.28 | 7,692,012,005.53 |
| 城市维护建设税 | 262,978,050.22 | 1,216,338,231.17 | 1,301,776,719.19 | 177,539,562.20 |
| 房产税 | 169,002,847.10 | 436,508,931.78 | 472,434,594.94 | 133,077,183.94 |
| 土地使用税 | 113,679,646.19 | 258,585,980.19 | 284,639,988.90 | 87,625,637.48 |
| 个人所得税 | 218,450,247.67 | 1,536,774,938.17 | 1,541,977,913.98 | 213,247,271.86 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 195,158,315.17 | 1,032,273,061.45 | 1,138,122,581.87 | 89,308,794.75 |
| 其他税费 | 831,853,728.25 | 1,917,470,324.17 | 1,721,887,983.79 | 1,027,436,068.63 |
| 合计 | 17,466,652,123.59 | 54,651,020,585.51 | 59,603,829,924.61 | 12,513,842,784.49 |

(四十六) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 应付利息 | 760,517,569.96 | 781,213,485.50 |
| 应付股利 | 220,295,600.00 | 317,374,400.14 |
| 其他应付款 | 7,321,566,967.53 | 14,440,437,506.83 |
| 合计 | 8,302,380,137.49 | 15,539,025,392.47 |

1. 应付利息情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 170,208,272.85 | 113,227,017.98 |
| 企业债券利息 | 58,198,590.33 | 54,320,127.67 |
| 短期借款应付利息 | 315,916,447.55 | 274,227,492.60 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 其他利息 | 216,194,259.23 | 339,438,847.25 |
| 合计 | 760,517,569.96 | 781,213,485.50 |

2. 应付股利情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 普通股股利 | 220,295,600.00 | 317,374,400.14 |
| 合计 | 220,295,600.00 | 317,374,400.14 |

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 单位往来款 | 4,830,182,267.37 | 4,279,472,826.66 |
| 其他暂收代付款 | 496,144,074.16 | 3,208,961,812.24 |
| 押金、保证金及质保金 | 113,563,524.22 | 2,708,036,405.45 |
| 专项资金 | 8,077,258.52 | 1,488,422,533.16 |
| 客户备付金 | 880,886,590.24 | 1,073,165,166.48 |
| 代扣社保及公积金 | 630,090,386.13 | 804,491,862.62 |
| 三供一业专项资金 | 129,123,320.15 | 382,733,684.06 |
| 地面塌陷治理费 | 153,593,574.65 | 163,987,268.61 |
| 应付外部承销款 | | 136,000,000.00 |
| 安全风险抵押 | 7,911,857.72 | 111,784,986.82 |
| 期货风险准备金 | 32,610,285.47 | 26,444,858.46 |
| 安全质量基金 | 31,986,905.06 | 23,522,804.32 |
| 安全奖励基金 | | 17,607,172.49 |
| 证券投资者保护基金 | 7,250,712.84 | 14,564,678.94 |
| 转产基金 | | 1,095,235.52 |
| 效能监察基金 | 146,211.00 | 146,211.00 |
| 合计 | 7,321,565,967.53 | 14,440,437,506.83 |

(四十七) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 40,308,106,697.81 | 27,087,882,392.60 |
| 1年内到期的应付债券 | 12,934,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,929,334,576.74 | 3,326,070,288.15 |
| 1年内到期的其他长期负债 | 114,242,239.04 | 391,347,583.59 |
| 1年内到期的租赁负债 | 106,298,349.72 | 529,874,600.21 |
| <u>合计</u> | <u>55,391,981,863.31</u> | <u>34,335,174,864.55</u> |

(四十八) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 待转销项税 | 3,344,139,329.86 | 1,168,876,610.97 |
| 短期收益凭证 | 3,509,654,862.73 | 4,196,451,999.58 |
| 供应链金融资产支持专项计划 | | 2,612,000,000.00 |
| 融资租赁款 | 667,060.49 | 392,077,777.76 |
| 信用证 | 959,016,297.24 | 739,984,548.65 |
| 应付保兑款 | 59,621,297.00 | 182,852,858.14 |
| 其他 | 30,249,244.18 | 139,960,332.69 |
| 保理融资 | 209,005,685.38 | |
| 国泰君安资产管理计划应收账款债券转让项目 | 573,340,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>8,685,693,776.88</u> | <u>9,445,427,321.09</u> |

(四十九) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 质押借款 | 322,893,355.86 | 48,060,287.91 |
| 抵押借款 | 11,596,670,587.41 | 14,094,008,817.29 |
| 保证借款 | 45,678,985,032.78 | 41,651,780,917.39 |
| 信用借款 | 62,734,729,220.40 | 68,783,793,102.13 |
| <u>合计</u> | <u>120,333,278,196.45</u> | <u>124,577,643,124.72</u> |

(五十) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 次级债券 | 904,339,726.03 | 904,339,726.03 |
| 公司债券 | 8,413,393,505.93 | 12,036,859,980.68 |
| 企业债券 | 10,411,271,108.22 | 13,418,661,807.35 |
| 中期票据 | 60,250,133,816.17 | 58,827,468,452.03 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <u>合计</u> | <u>79,979,138,156.35</u> | <u>85,187,329,966.09</u> |

(五十一) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 租赁付款额 | 1,021,827,702.71 | 2,026,829,242.98 |
| 未确认的融资费用 | 365,272,902.99 | 587,722,134.11 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 106,298,349.72 | 529,874,600.21 |
| <u>合计</u> | <u>550,256,450.00</u> | <u>909,232,508.66</u> |

(五十二) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 长期应付款 | 10,145,926,514.98 | 2,714,865,548.19 | 3,054,390,366.96 | 9,806,401,696.21 |
| 专项应付款 | 533,663,840.76 | 217,269,178.57 | 236,250,630.53 | 514,682,388.80 |
| <u>合计</u> | <u>10,679,590,355.74</u> | <u>2,932,134,726.76</u> | <u>3,290,640,997.49</u> | <u>10,321,084,085.01</u> |

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>合计</u> | <u>8,977,892,479.56</u> | <u>9,388,706,722.29</u> |
| 其中：1. 陕西省煤田地质集团有限公司 | 4,915,761,900.00 | 5,015,761,900.00 |
| 2. 陕西省自然资源厅 | 2,585,636,564.00 | 2,889,829,100.00 |
| 3. 融资租赁款 | 915,764,167.68 | 1,304,554,223.21 |
| 4. ABS 剩余未偿还本金（不含次级） | 382,168,348.80 | |
| 5. 柠条塔矿业矿区搬迁补偿 | 178,561,499.08 | 178,561,499.08 |

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>合计</u> | <u>480,769,630.00</u> | <u>150,968,977.04</u> | <u>168,310,711.49</u> | <u>463,427,895.55</u> |
| 其中：1. 三供一业专项资金 | 333,442,378.70 | 22,553,577.04 | 91,320,711.49 | 264,675,244.25 |
| 2. 土地收储补偿金 | 61,376,977.00 | 1,205,400.00 | | 62,582,377.00 |
| 3. 财政投资项目 | 32,810,274.30 | | | 32,810,274.30 |
| 4. 2021 年综采智能化精准开采项目专项资金 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 5. 国债资金 | 23,140,000.00 | 127,210,000.00 | 76,990,000.00 | 73,360,000.00 |

(五十三) 长期应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

一、离职后福利-设定受益计划净负债

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|------|-------------------|---------------------|
| 二、辞退福利 | | | | |
| 三、其他长期福利 | 1,905,300.00 | | 654,743.88 | 1,250,556.12 |
| 合计 | 1,905,300.00 | | 654,743.88 | 1,250,556.12 |

(五十四) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 弃置费用 | 19,114,217,296.69 | 13,785,387,401.75 |
| 未决诉讼 | 313,077,099.69 | 232,790,426.23 |
| 待执行的亏损合同 | | 4,929,200.00 |
| 合计 | 19,427,294,396.38 | 14,023,107,027.98 |

(五十五) 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 2009 年省级科技创新与成果转化 | 6,006,801.00 | | 1,132,800.00 | 4,874,001.00 |
| 2011 年战略性新兴产业专项项目 | 26,001,400.00 | | 2,666,400.00 | 23,335,000.00 |
| 2012 年第十五批省级科技创新与成果转化专项引导资金项目 | 3,397,500.00 | | 300,000.00 | 3,097,500.00 |
| 2012 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目和资金计划 | 41,788,500.00 | | 3,458,400.00 | 38,330,100.00 |
| 2012 年中央预算内基建拨款 | 26,880,000.00 | | 1,344,000.00 | 25,536,000.00 |
| 2014 年外经贸专项资金项目 | 5,087,740.00 | | 522,000.00 | 4,565,740.00 |
| 2015 年产业振兴和技术改造专项项目 | 33,731,733.33 | | 3,067,200.00 | 30,664,533.33 |
| 2016 年工业强基工程 | 31,458,000.00 | 150,000.00 | 2,616,000.00 | 28,992,000.00 |
| 2018 年增强制造业核心竞争力项目 | 12,844,300.00 | | 1,066,800.00 | 11,777,500.00 |
| 660 万吨年粉煤资源综合利用项目款 | 5,096,312.00 | | 545,454.55 | 4,550,857.45 |
| 低阶煤分质利用创新中心 | 11,000,000.00 | | | 11,000,000.00 |
| 乏风发电项目国家专项资金补助 | 13,175,000.00 | | 1,062,500.00 | 12,112,500.00 |
| 粉尘综合防治示范工程建设项目 | 5,653,870.79 | | 1,330,322.64 | 4,323,548.15 |
| 国家进口产品贴息资金 | 4,702,883.00 | | 453,600.00 | 4,249,283.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 航空级国产碳纤维预浸料及制件关键技术研究及产业化 | 5,638,600.00 | | 466,800.00 | 5,171,800.00 |
| 科研补助资金 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 其他政府补助 | 334,589,581.13 | 345,514,498.67 | 168,333,967.49 | 511,770,112.31 |
| 区域矿山应急救援铜川队建设补助 | 29,590,500.00 | | 7,179,000.00 | 22,411,500.00 |
| 热电脱硝项目补助 | 12,416,667.13 | | 874,999.92 | 11,541,667.21 |
| 陕煤化煤炭分质清洁转化重点实验室研发实验能力建设 | 19,811,600.00 | | | 19,811,600.00 |
| 上海低碳技术创新功能型平台区级运行经费 | 118,763,092.39 | 7,000,000.00 | 25,864,924.85 | 99,898,167.54 |
| 税收返还 | 19,884,644.88 | | 11,081,745.27 | 8,802,899.61 |
| 铜川柴家沟煤矿安全改造项目 | 16,784,860.62 | | 1,858,689.84 | 14,926,170.78 |
| 铜川下石节煤矿安全改造项目 | 16,184,666.58 | | 2,195,111.12 | 13,989,555.46 |
| 铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程 | 13,064,000.00 | | 1,633,000.00 | 11,431,000.00 |
| 铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目 | 29,330,000.00 | | 3,792,000.00 | 25,538,000.00 |
| 土地补偿款 | 201,592,402.04 | | 24,707,050.08 | 176,885,351.96 |
| 脱硫脱硝系统改造等项目补助 | 9,313,578.78 | 5,000,000.00 | 2,605,956.87 | 11,707,621.91 |
| 未实现售后租回收益 | 246,069,443.53 | 11,564,291.07 | 79,677,770.64 | 177,955,963.96 |
| 渭南市财政局节能项目款 | 8,851,851.84 | | 500,000.04 | 8,351,851.80 |
| 渭南市科技创新扶持基金 | 8,359,027.88 | | 527,777.76 | 7,831,250.12 |
| 稳岗补贴 | 3,311,588.82 | 12,122,204.27 | 14,744,588.71 | 689,204.38 |
| 西安经开区“2017年支持产业发展”资金（光伏项目） | 6,367,999.84 | | 398,000.00 | 5,969,999.84 |
| 襄阳港余家湖港区政府返还的土地出让金 | 32,695,562.38 | | 780,013.44 | 31,915,548.94 |
| 新材料研发和产业化项目 | 12,888,600.00 | | 1,066,800.00 | 11,821,800.00 |
| 以酚类化合物为原料合成系列甲基芳香醚绿色环保工艺开发及示范 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 |
| 合计 | 1,399,332,307.96 | 390,350,994.01 | 385,853,673.22 | 1,403,829,628.75 |

（五十六）其他非流动负债

| 项目/类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 46,204,950.31 | 31,705,751.29 |

| 项目/类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付合伙企业其他合伙人的权益 | 228,387,824.44 | 201,265,497.02 |
| 政府平台利息 | 238,854,483.22 | 228,035,731.11 |
| 预收长期款项 | 167,148.12 | 241,648.12 |
| 银行保理融资应付余额 | 14,947,125.75 | 123,740,275.45 |
| 物产集团历史遗留住房周转金 | 6,478,457.53 | |
| 合计 | 535,039,989.37 | 584,988,902.99 |

(五十七) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------------------|------|--------------------------|---------------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 10,000,000,000.00 | 100.00 | 180,000,000.00 | | 10,180,000,000.00 | 100.00 |
| 陕西省国资委 | 10,000,000,000.00 | 100.00 | 180,000,000.00 | | 10,180,000,000.00 | 100.00 |

(五十八) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2016 年陕煤可转债 01 | 1,500,000,000.00 | | 1,500,000,000.00 | |
| 2019 年第一期永续期公司债券 | 14,958,000,000.00 | | 14,958,000,000.00 | |
| 2020 年永续期保险债券投资计划 | 3,000,000,000.00 | | | 3,000,000,000.00 |
| 2020 年第二期永续期保险债券投资计划 | 2,200,000,000.00 | | | 2,200,000,000.00 |
| 2020 年第三期中票 | 1,996,000,000.00 | | | 1,996,000,000.00 |
| 2020 年第四期中票 | 1,996,000,000.00 | | | 1,996,000,000.00 |
| 2020 年第五期中票 | 1,996,000,000.00 | | | 1,996,000,000.00 |
| 2021 年永续期公司债券(第一期) | 1,996,000,000.00 | | | 1,996,000,000.00 |
| 2021 年永续期公司债券(第二期) | 998,000,000.00 | | | 998,000,000.00 |
| 2021 年永续期公司债券(第三期) | 1,996,000,000.00 | | | 1,996,000,000.00 |
| 2021 年第七期中票 | 1,996,000,000.00 | | | 1,996,000,000.00 |
| 2021 年永续期公司债券(第四期) | 1,996,000,000.00 | | | 1,996,000,000.00 |
| 2021 年永续期公司债券(第五期) | 998,000,000.00 | | | 998,000,000.00 |
| 2022 年第二期中票 | | 2,000,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,996,000,000.00 |
| 2022 年第四期中票 | | 2,000,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,996,000,000.00 |
| 2022 年第五期中票 | | 2,000,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,996,000,000.00 |
| 2022 年永续期公司债券(第一期) | | 2,000,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,995,000,000.00 |
| 永续期中票 | | 10,500,000,000.00 | 23,750,000.00 | 10,476,250,000.00 |

| 发行在外的金融工具 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 可续期公司债 | | 13,400,000,000.00 | 33,500,000.00 | 13,366,500,000.00 |
| 合计 | 37,626,000,000.00 | 31,900,000,000.00 | 16,532,250,000.00 | 52,993,750,000.00 |

(五十九) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| 一、资本(股本)溢价 | 2,370,895,397.50 | 3,802,779,449.60 | | 6,173,674,847.10 |
| 二、其他资本公积 | 24,377,566,351.50 | 122,391,707.19 | | 24,499,958,058.69 |
| 合计 | 26,748,461,749.00 | 3,925,171,156.79 | | 30,673,632,905.79 |

注 1: 本公司及所属子公司接受国资委无偿划转股权增加资本溢价 1,448,283,580.97 元; 本公司与非全资子公司发生股权交易增加资本溢价 2,354,495,868.63 元。

注 2: 确认联营企业其他权益变动, 增加其他资本公积 58,988,126.23 元, 本公司及所属子公司合并范围变化、收购少数股东股权、股东非同比例增资、评估增值等事项增加其他资本公积 63,403,580.96 元。

(六十) 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 安全生产费 | 3,203,976,462.36 | 3,309,842,255.62 | 2,619,182,795.30 | 3,894,635,922.68 | -- |
| 维简费 | 1,288,086,735.87 | 1,330,647,699.00 | 1,052,983,583.71 | 1,565,750,851.16 | -- |
| 其他 | 256,462,372.36 | 265,060,351.48 | 209,652,549.33 | 311,870,174.51 | -- |
| 合计 | 4,748,525,570.59 | 4,905,550,306.10 | 3,881,818,928.34 | 5,772,256,948.35 | -- |

(六十一) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 上年年末余额 | -9,004,254,500.18 | -16,106,537,748.61 |
| 期初调整金额(注 1) | | -44,300,979.36 |
| 本期期初余额 | -9,004,254,500.18 | -16,150,838,727.97 |
| 本期增加额 | 9,325,529,990.57 | 8,695,870,322.42 |
| 其中: 本期净利润转入 | 9,325,529,990.57 | 8,676,939,762.86 |
| 其他调整因素(注 2) | | 18,930,559.56 |
| 本期减少额 | 3,160,441,885.47 | 1,549,286,094.63 |
| 其中: 本期提取盈余公积数 | | |
| 本期提取一般风险准备 | | |
| 本期分配现金股利数 | 3,203,161,111.12 | 1,417,873,611.00 |
| 转增资本 | | |
| 其他减少(注 3) | -42,719,225.65 | 131,412,483.63 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 本期期末余额 | -2,839,166,395.08 | -9,004,254,500.18 |

注 1：上期的“期初调整金额”为会计政策变更调整未分配利润减少 44,300,979.36 元；

注 2：上期“其他调整因素”为其他权益工具投资处置损益结转计入当期未分配利润 18,930,559.56 元；

注 3：本期减少额“其他减少”为三供一业移交减少未分配利润 42,719,225.65 元，。上期减少额“其他减少”为三供一业移交减少未分配利润 131,412,483.63 元。

（六十二）营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | <u>497,048,758,801.54</u> | <u>385,234,841,783.69</u> | <u>382,761,757,720.47</u> | <u>290,722,232,496.91</u> |
| 其中：钢铁产品 | 89,261,919,462.09 | 88,750,709,704.60 | 90,027,255,271.36 | 85,358,863,214.77 |
| 供电 | 14,798,539,614.85 | 13,285,117,187.88 | 10,391,578,746.53 | 10,302,479,858.28 |
| 化工产品 | 114,633,918,150.31 | 107,397,172,799.54 | 67,265,274,635.50 | 55,775,627,497.48 |
| 机械产品 | 4,441,526,148.38 | 3,824,271,923.50 | 4,131,215,915.50 | 3,188,750,018.50 |
| 建材 | 3,368,375,109.18 | 3,166,789,750.33 | 3,153,598,067.53 | 2,990,325,620.82 |
| 煤炭产品 | 203,347,082,570.44 | 104,804,516,311.12 | 143,959,714,511.14 | 72,287,948,278.92 |
| 其他 | 53,109,541,718.42 | 52,693,116,884.27 | 53,405,617,513.29 | 52,940,633,954.78 |
| 施工及劳务 | 10,306,281,124.47 | 8,469,417,111.57 | 7,595,508,112.87 | 5,705,616,900.35 |
| 运输服务 | 3,781,574,903.40 | 2,843,730,110.88 | 2,831,994,946.75 | 2,171,987,153.01 |
| 2. 其他业务小计 | <u>9,883,116,928.81</u> | <u>8,796,371,051.76</u> | <u>9,716,282,737.18</u> | <u>8,783,475,494.91</u> |
| 其中：材料销售 | 6,878,305,284.94 | 6,427,614,594.06 | 7,241,215,623.57 | 6,905,636,297.64 |
| 其他 | 2,708,099,295.33 | 2,171,663,039.98 | 2,324,190,743.22 | 1,773,111,905.82 |
| 租赁业务 | 296,712,348.54 | 197,093,417.72 | 150,876,370.39 | 104,727,291.45 |
| 合计 | <u>506,931,875,730.35</u> | <u>394,031,212,835.45</u> | <u>392,478,040,457.65</u> | <u>299,505,707,991.82</u> |

△（六十三）利息净收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 利息收入 | <u>1,750,127,266.38</u> | <u>1,209,398,796.58</u> |
| 一存放同业 | 725,643,728.49 | 386,533,492.17 |
| 一存放中央银行 | 38,449,365.67 | 30,048,880.66 |
| 一发放贷款及垫款 | 8,369,065.50 | 46,260,407.88 |
| 公司贷款和垫款 | 7,901,604.78 | 20,345,418.27 |
| 票据贴现 | 467,460.72 | 25,914,989.61 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| —买入返售金融资产 | 77,536,899.63 | 80,620,348.47 |
| —债券投资 | | |
| —其他 | 900,128,207.09 | 665,935,667.40 |
| <u>利息支出</u> | <u>565,115,700.87</u> | <u>451,404,206.26</u> |
| —同业存放 | 22,719,615.18 | 17,202,246.29 |
| —拆入资金 | 29,726,350.31 | 21,398,312.60 |
| —吸收存款 | 4,341,736.27 | 7,220,990.72 |
| —卖出回购金融资产 | 156,655,818.56 | 158,047,652.15 |
| —发行债券 | 219,828,632.55 | 85,645,785.19 |
| —其他 | 131,843,548.00 | 161,889,219.31 |
| <u>利息净收入</u> | <u>1,185,011,565.51</u> | <u>757,994,590.32</u> |

△（六十四）手续费及佣金净收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>手续费及佣金收入</u> | <u>1,685,665,203.39</u> | <u>1,711,104,740.54</u> |
| —代理业务手续费 | 695,064,952.68 | 793,791,913.69 |
| —顾问和咨询费 | 246,334,801.97 | 744,084,738.21 |
| —托管及其他受托业务佣金 | | 157,476,004.95 |
| —其他 | 744,265,448.74 | 15,752,083.69 |
| <u>手续费及佣金支出</u> | <u>140,938,314.29</u> | <u>141,803,370.75</u> |
| —手续费支出 | 140,938,314.29 | 141,803,370.75 |
| <u>手续费及佣金净收入</u> | <u>1,544,726,889.10</u> | <u>1,569,301,369.79</u> |

（六十五）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|----------------|
| 包装费 | 4,858,822.07 | 3,569,658.15 |
| 运输费 | 185,570,318.91 | 65,698,763.11 |
| 装卸费 | 242,074,187.99 | 555,769,015.79 |
| 仓储保管费 | 152,544,004.06 | 80,134,574.57 |
| 保险费 | 2,476,280.00 | 979,476.09 |
| 展览费 | 1,616,977.68 | 6,830,699.40 |
| 广告费 | 58,097,503.50 | 60,341,376.23 |
| 销售服务费 | 67,713,367.97 | 46,835,046.48 |
| 职工薪酬 | 1,003,586,278.79 | 870,486,136.13 |
| 业务经费 | 31,668,530.13 | 27,185,023.24 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 委托代销手续费 | 10,374,560.84 | 4,315,955.10 |
| 折旧费 | 51,330,630.92 | 47,727,684.04 |
| 修理费 | 26,277,705.79 | 21,261,733.93 |
| 样品及产品损耗 | 18,500,576.84 | 15,604,666.62 |
| 其他 | 303,746,249.82 | 452,076,043.22 |
| 合计 | <u>2,160,435,995.31</u> | <u>2,258,815,852.10</u> |

(六十六) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 职工薪酬 | 10,208,300,720.60 | 9,426,612,300.07 |
| 保险费 | 44,532,041.57 | 40,775,535.56 |
| 折旧费 | 1,239,283,315.32 | 1,167,900,147.80 |
| 修理费 | 1,575,327,321.68 | 2,811,966,547.24 |
| 无形资产摊销 | 2,507,056,675.87 | 2,308,413,932.98 |
| 存货盘亏 | 258,270.07 | -1,227,607.76 |
| 业务招待费 | 129,746,507.06 | 139,599,930.44 |
| 差旅费 | 99,475,938.84 | 117,639,418.49 |
| 办公费 | 169,899,535.23 | 170,366,122.49 |
| 会议费 | 78,368,235.12 | 97,607,715.48 |
| 诉讼费 | 12,337,571.30 | 21,749,202.05 |
| 聘请中介机构费 | 179,885,143.03 | 201,071,333.62 |
| 咨询费 | 171,330,226.42 | 112,910,524.98 |
| 技术转让费 | 728,320.43 | 0.00 |
| 董事会费 | 1,676,772.41 | 1,730,621.05 |
| 排污费 | 410,179.58 | 109,626.32 |
| 其他 | 3,529,289,997.09 | 3,212,175,155.38 |
| 合计 | <u>19,947,906,771.62</u> | <u>19,829,390,506.19</u> |

(六十七) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 费用化支出 | 2,927,137,067.05 | 1,536,055,828.37 |
| 合计 | <u>2,927,137,067.05</u> | <u>1,536,055,828.37</u> |

(六十八) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 利息费用 | 15,787,546,385.37 | 14,138,570,443.52 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 减：利息收入 | 1,800,506,093.56 | 980,582,296.96 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 29,192,740.30 | -21,493,052.18 |
| 金融机构手续费及其他 | 1,231,695,071.76 | 402,416,364.22 |
| 合计 | 15,247,928,103.87 | 13,538,911,458.60 |

（六十九）其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 稳岗补贴及培训补贴 | 148,076,595.65 | 152,112,228.50 |
| 税收减免、补贴 | 152,002,900.35 | 101,799,747.76 |
| 生产项目专项补助 | 56,374,775.91 | 78,367,813.76 |
| 发展专项资金 | 25,972,081.24 | 45,350,844.95 |
| 技术开发与研究项目专项资金 | 36,346,252.72 | 41,745,335.64 |
| 创新、创业补贴 | 2,156,230.00 | 26,348,373.00 |
| 土地专项补偿 | 8,384,988.93 | 26,232,693.92 |
| 节能项目专项补助 | 35,513,620.93 | 23,738,127.47 |
| 安全项目专项补助 | 1,920,505.86 | 16,900,180.68 |
| 行政奖励 | 25,357,978.44 | 15,021,618.91 |
| 财政扶持金 | 10,123,087.90 | 15,013,737.85 |
| 其他零星补贴 | 17,833,293.09 | 14,931,112.72 |
| 个税手续费返还 | 21,015,169.44 | 9,258,778.27 |
| 递延收益摊销 | 22,669,940.79 | 8,169,683.13 |
| 环境保护专项补助 | 8,934,186.31 | 7,552,599.68 |
| 人才补助资金 | 5,571,319.97 | 1,201,449.65 |
| 合计 | 578,262,927.53 | 583,744,325.89 |

（七十）投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,184,657,265.04 | 4,146,405,021.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 14,643,738,286.90 | 309,491,712.57 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 94,724,373.15 | 148,697,709.88 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 323,206,100.48 | 2,694,008,536.38 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 388,342,903.09 | 118,216,048.42 |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 27,738,453.91 | 82,037,123.09 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 1,409,971.62 | 7,996,775.75 |
| 其他债权投资持有期间的投资收益 | 452,513.24 | 187,955.55 |

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 185,741,982.15 | 89,576,913.80 |
| 取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得 | | -2,156,000.00 |
| 债务重组产生的投资收益 | | 757,445.64 |
| 其他 | -101,098,436.54 | 324,119,101.15 |
| <u>合计</u> | <u>19,748,913,413.04</u> | <u>7,919,338,343.78</u> |

(七十一) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | -5,200,761,061.93 | 1,955,582,178.15 |
| 衍生金融资产 | -317,557,248.32 | -18,782,749.37 |
| 其他非流动金融资产 | | 161,289,822.18 |
| 交易性金融负债 | | -3,522,374.35 |
| 衍生金融负债 | -101,365,151.08 | -84,742,381.08 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | | 16,718.89 |
| <u>合计</u> | <u>-5,619,683,461.33</u> | <u>2,009,821,214.42</u> |

(七十二) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 坏账损失 | -1,511,846,546.64 | -3,463,282,858.62 |
| 债权投资减值损失 | -248,224,910.32 | 3,000,000.00 |
| 其他债权投资减值损失 | -8,549,778.40 | 2,042,209.19 |
| 其他 | 19,642,177.17 | 10,918,742.87 |
| <u>合计</u> | <u>-1,748,979,058.19</u> | <u>-3,447,321,906.56</u> |

(七十三) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 存货跌价损失 | -618,374,387.56 | -356,755,211.41 |
| 合同资产减值损失 | -57,736,635.20 | 6,614,441.90 |
| 长期股权投资减值损失 | -904,666,834.76 | -171,615,387.01 |
| 投资性房地产减值损失 | -3,916,775.86 | |
| 固定资产减值损失 | -1,535,456,810.04 | -1,009,090,404.10 |
| 在建工程减值损失 | -152,947,584.39 | -2,481,281,363.23 |
| 无形资产减值损失 | -341,204,478.43 | -74,780,592.42 |
| 商誉减值损失 | -2,791,372,837.74 | -343,752,650.71 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 其他 | -161,534,017.32 | -569,837,502.61 |
| 合计 | -6,567,210,361.30 | -5,000,498,669.59 |

(七十四) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 处置固定资产收益 | 31,723,605.80 | -19,742,547.00 | 31,723,605.80 |
| 处置无形资产收益 | 14,944.34 | 7,944,445.32 | 14,944.34 |
| 其他资产处置收益 | -1,244,338.55 | 117,831.33 | -1,244,338.55 |
| 合计 | 30,494,211.59 | -11,680,270.35 | 30,494,211.59 |

(七十五) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 21,847,916.12 | 43,587,594.64 | 21,847,916.12 |
| 接受捐赠 | 336,090.39 | | 336,090.39 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 50,060,048.96 | 59,243,930.42 | 50,060,048.96 |
| 罚款收入 | 94,836,023.98 | 131,138,906.73 | 94,836,023.98 |
| 处理无法支付的款项 | 41,576,125.27 | 56,949,109.31 | 41,576,125.27 |
| 非同一控制下产生负商誉 | | 2,123,104.76 | |
| 赔偿金及违约金 | 52,564,505.12 | 6,094,695.25 | 52,564,505.12 |
| 弥补亏损收入 | | 10,000,000.00 | |
| 碳排放指标收入 | | 19,611,981.13 | |
| 奖励补贴收入 | | 2,820.00 | |
| 其他收入 | 42,992,289.68 | 249,110,200.83 | 42,992,289.68 |
| 合计 | 304,212,999.52 | 577,862,343.07 | 304,212,999.52 |

2. 政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 行政奖励 | 14,554,821.36 | 31,227,201.52 |
| 财政扶持金 | 2,482,628.40 | 12,771,418.20 |
| 高质量发展奖励 | 7,415,000.00 | 3,370,000.00 |
| 社会保险补贴 | 387,859.27 | 1,402,221.01 |
| 其他政府补助 | 8,636,420.41 | 5,861,754.70 |
| 稳岗补贴 | 2,895,436.62 | 1,076,075.78 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 企业发展金 | 7,721,059.65 | 996,626.54 |
| 培训奖励 | 478,900.00 | 796,800.00 |
| 技术创新奖 | 50,000.00 | 450,000.00 |
| 税收奖励 | 34,500.00 | 439,288.90 |
| 新增规模工业企业补助资金 | | 300,000.00 |
| 税收减免、补贴 | 3,102,251.25 | 224,883.77 |
| 高新技术企业奖 | 1,250,000.00 | 150,000.00 |
| 优秀企业奖励 | 220,000.00 | 150,000.00 |
| 就业补贴 | 739,600.00 | 27,660.00 |
| 困难企业60年代精减款 | 91,572.00 | |
| 合计 | 50,060,048.96 | 59,243,930.42 |

(七十六) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,216,236,795.80 | 1,014,743,461.79 | 2,216,236,795.80 |
| 对外捐赠支出 | 213,401,713.39 | 216,744,154.43 | 213,401,713.39 |
| 赔偿金、违约金及罚款滞纳金支出 | 525,929,245.49 | 295,675,034.86 | 525,929,245.49 |
| 未决诉讼 | 55,087,147.33 | 68,857,173.46 | 55,087,147.33 |
| 三供一业费用 | 126,092,011.82 | 624,890,603.17 | 126,092,011.82 |
| 停工损失 | 296,440,556.52 | 96,036,135.51 | 296,440,556.52 |
| 安置人员费用 | 16,430,502.51 | 67,870,333.47 | 16,430,502.51 |
| 亏损补贴 | 78,455,188.70 | 111,566,502.18 | 78,455,188.70 |
| 往来账核销及无法收回款项 | 39,563,781.22 | 1,678,614.33 | 39,563,781.22 |
| 市政项目亏损 | -26,403,796.26 | 49,227,984.02 | -26,403,796.26 |
| 采矿权核销损失 | | 650,569,347.46 | |
| 其他 | 371,752,052.75 | 234,418,588.53 | 371,752,052.75 |
| 合计 | 3,939,388,995.53 | 3,383,049,949.20 | 3,939,388,995.53 |

(七十七) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 当期所得税费用 | 14,731,703,768.35 | 11,142,020,866.77 |
| 递延所得税调整 | 1,470,448,634.71 | 984,082,282.53 |
| 其他 | | |
| 合计 | 16,202,152,403.06 | 12,126,103,149.30 |

(七十八) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目 | 本期发生额 | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -689,582,253.87 | -19,062,268.31 | -670,519,985.56 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动（新准则适用） | -689,582,253.87 | -19,062,268.31 | -670,519,985.56 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -173,523,368.42 | -58,753,198.27 | -114,770,170.15 |
| 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 | 8,399,775.52 | | 8,399,775.52 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | 8,399,775.52 | | 8,399,775.52 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动（新准则适用） | -167,403,471.73 | -60,890,642.87 | -106,512,828.86 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | -167,403,471.73 | -60,890,642.87 | -106,512,828.86 |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用） | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | | | |
| 5. 其他债权投资信用减值准备 | 5,907,896.87 | 2,137,444.60 | 3,770,452.27 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | 5,907,896.87 | 2,137,444.60 | 3,770,452.27 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | -30,422,611.31 | | -30,422,611.31 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | -30,422,611.31 | | -30,422,611.31 |
| 7. 其他 | 9,995,042.23 | | 9,995,042.23 |
| 小计 | 9,995,042.23 | | 9,995,042.23 |
| 三、其他综合收益合计 | -863,105,622.29 | -77,815,466.58 | -785,290,155.71 |

(续上表)

| 项目 | 上期发生额 | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 871,251,404.18 | 920,903.26 | 870,330,500.92 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | -3,190.88 | 0.00 | -3,190.88 |
| 2. 其他权益工具投资公允价值变动(新准则适用) | 871,254,595.06 | 920,903.26 | 870,333,691.80 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 270,515,059.25 | 13,616,470.14 | 256,898,589.11 |
| 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 | 41,598,519.26 | | 41,598,519.26 |
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | <u>41,598,519.26</u> | | <u>41,598,519.26</u> |
| 2. 其他债权投资公允价值变动(新准则适用) | 33,792,831.12 | 14,127,022.44 | 19,665,808.68 |
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | <u>33,792,831.12</u> | <u>14,127,022.44</u> | <u>19,665,808.68</u> |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益(旧准则适用) | | | |
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 123,104,869.50 | | 123,104,869.50 |
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | <u>123,104,869.50</u> | | <u>123,104,869.50</u> |
| 5. 其他债权投资信用减值准备 | -1,333,995.29 | -510,552.30 | -823,442.99 |
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | <u>-1,333,995.29</u> | <u>-510,552.30</u> | <u>-823,442.99</u> |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 73,352,834.66 | | 73,352,834.66 |
| 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | <u>73,352,834.66</u> | | <u>73,352,834.66</u> |
| 三、其他综合收益合计 | <u>1,141,766,463.43</u> | <u>14,537,373.40</u> | <u>1,127,229,090.03</u> |

(七十九) 借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额为 1,501,699,503.65 元。
2. 当年用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为同期银行借款及债券利率。

(七十九) 外币折算

本公司计入当期损益的汇兑净损失为 29,192,740.30 元。

(八十) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 44,185,654,452.37 | 31,992,688,119.76 |
| 加: 资产减值准备 | 6,567,210,361.30 | 5,000,498,669.59 |
| 信用减值损失 | 1,748,979,058.19 | 3,447,321,906.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,457,406,881.54 | 18,195,192,579.52 |
| 使用权资产折旧 | 926,515,054.12 | 518,110,793.54 |
| 无形资产摊销 | 2,775,377,454.35 | 2,418,241,150.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 462,257,715.48 | 342,035,904.64 |
| 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) | -30,494,211.59 | 11,680,270.35 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 2,194,388,879.68 | 971,155,867.15 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 5,619,683,461.33 | -2,009,821,214.42 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 15,816,739,125.67 | 14,117,077,391.34 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -19,748,913,413.04 | -7,919,338,343.78 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 959,675,883.16 | 1,120,679,787.17 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 510,772,751.55 | -136,597,504.64 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -4,062,326,339.08 | -2,505,680,227.41 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 5,139,564,197.85 | -19,298,520,291.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -10,306,706,824.05 | 21,519,138,092.38 |
| 其他 | -1,744,782,116.23 | 394,566,926.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,471,002,372.60 | 68,178,429,877.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,361,669,329.84 | 72,965,859,231.75 |
| 减: 现金的期初余额 | 72,965,859,231.75 | 41,281,890,184.08 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | 36,800,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -604,189,901.91 | 31,647,169,047.67 |

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|------------------|
| 一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,169,375,680.60 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 242,363,939.68 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 927,011,740.92 |
| 二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 276,197,146.45 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 279,878.47 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 275,917,267.98 |

3. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期余额 | 上期余额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 72,361,669,329.84 | 72,965,859,231.75 |
| 其中：库存现金 | 2,997,616.04 | 4,084,838.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 52,009,171,935.20 | 57,377,661,776.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,063,630,531.35 | 2,386,848,126.53 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | 15,285,869,247.25 | 13,197,264,490.90 |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 72,361,669,329.84 | 72,965,859,231.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(八十一) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|------------------|--------|-----------------------|
| <u>货币资金</u> | -- | -- | <u>492,391,414.55</u> |
| 其中：美元 | 48,720,199.26 | 6.9646 | 339,316,699.77 |
| 欧元 | 6,335,594.12 | 7.4229 | 47,028,481.59 |
| 港币 | 99,843.17 | 0.8933 | 89,189.90 |
| 比索 | 57,926,191.79 | 0.0397 | 2,299,669.81 |
| 英镑 | 3,740.00 | 8.3941 | 31,393.93 |
| 索姆 | 4,247,640.39 | 0.0810 | 344,058.87 |
| 日元 | 1,875,221,888.00 | 0.0523 | 98,074,104.74 |
| 澳元 | 1.53 | 4.7138 | 7.21 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|----------------|--------|-------------------------|
| 马来西亚林吉特 | 3,301,933.00 | 1.5772 | 5,207,808.73 |
| <u>应收账款</u> | -- | -- | <u>475,649,430.57</u> |
| 其中：美元 | 61,056,992.76 | 6.9646 | 425,237,531.78 |
| 欧元 | 3,865,762.73 | 7.4229 | 28,695,170.17 |
| 马来西亚林吉特 | 13,769,166.00 | 1.5772 | 21,716,728.62 |
| <u>短期借款</u> | -- | -- | <u>2,768,676.44</u> |
| 其中：美元 | 397,535.60 | 6.9646 | 2,768,676.44 |
| <u>长期借款</u> | -- | -- | <u>3,772,734,074.00</u> |
| 其中：美元 | 520,865,000.00 | 6.9646 | 3,627,616,379.00 |
| 欧元 | 19,550,000.00 | 7.4229 | 145,117,695.00 |

（八十二）所有权和使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|-------------------|----------------------------|
| 货币资金 | 24,459,261,029.24 | 银行承兑汇票保证金、矿山地质治理恢复与土地复垦基金等 |
| 应收票据 | 13,627,475.60 | 票据质押 |
| 应收账款 | 1,168,359,884.63 | 质押借款 |
| 应收款项融资 | 2,265,859,576.80 | 票据质押 |
| 固定资产 | 21,852,440,633.95 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 2,465,126,747.15 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 839,415,516.86 | 抵押借款 |
| 其他 | 50,576,746.04 | 投资性房地产抵押借款及未办妥权证的投资性房地产 |

九、或有事项

（一）未决诉讼

1. 陕西煤业化工建设（集团）有限公司

陕西煤业化工建设（集团）有限公司煤矿运营服务分公司、陕西铜川煤矿建设有限公司及陕西煤化建设物资开发有限公司因合同纠纷被法院冻结部分银行账户，本公司受陕西煤化物资开发有限公司、陕西煤业化工建设（集团）有限公司洗选煤运营分公司涉诉案件牵连被法院冻结一个银行账户，以上被冻结银行账户的存款金额合计为 2,340.34 万元。

2. 开源证券股份有限公司

（1）2017 年 7 月，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）设立厦农商 1 号定向资管计划，作为管理人代表“厦农商 1 号定向资产管理计划”（下称“厦农商 1 号”）与潞安集团财务有限公司（下称“潞安财务”）于 2018 年 10 月 11 日开展了一笔债券质押式回购交易，

2018年9月30日，质押标的债券触发交叉违约，质押式回购融资出现困难，构成违约。2019年1月28日，潞安财务就上述违约事项提起仲裁，请求裁决本公司承担违约责任，但裁决期限届满前申请撤回了全部仲裁请求。2021年3月23日，潞安财务再次就本案申请仲裁，2022年2月11日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出了裁决：厦农商1号以其全部财产承担违约责任，同时，开源证券作为管理人，以自有资金就资管计划全部财产不足清偿的债务金额的50%承担补充赔偿责任。因上述仲裁裁决未按期履行，潞安财务向西安市中院申请执行，目前，因厦农商1号未完成资产清算，上述仲裁裁决及执行通知尚未履行完毕，开源证券已就上述事项确认预计负债13,945,525.64元。

(2) 2019年7月，开源证券收到法院应诉通知书。投资人黄丽为开源证券珠海分公司客户，以分公司负责人欺骗性交易指导、确定性承诺而被误导操作股票买卖使遭受损失为由，对开源证券及珠海分公司负责人温家明提请诉讼，要求赔偿其财产损失共计人民币13,059,667.95元（包括股票损失12,495,880.00元，融资利息、费用损失563,787.95元），从起诉之日起直至付清之日止，以13,059,667.95元为基数按人民银行公布同期贷款利率计算的利息及本案全部诉讼费用。开源证券于2022年3月收到珠海中级人民法院判决：一是温家明于判决生效日起10日内支付6,529,833.98元；二是珠海分公司在温家明（珠海分公司负责人）应支付赔偿金的30%即1,958,950.19元范围内承担连带赔偿责任；三是驳回黄丽其他诉讼请求。随后，一审原被告均提起上诉，本案二审已于2023年2月10日在广东省高级人民法院开庭审理，目前尚未作出判决，开源证券已就上述事项确认预计负债1,958,950.20元。

(3) 2019年9月，开源证券收到青岛市崂山区人民法院应诉通知书。青岛农村商业银行股份有限公司为“光大信托-开源证券睿盈2号集合资产信托计划”的委托人，因其在赎回信托计划份额时投资本金发生了亏损，而“光大信托-开源证券睿盈2号集合资产信托计划”的资金投向为开源证券设立的“开源证券睿盈2号定向资产管理计划”，因此，青岛农村商业银行股份有限公司以未尽到管理人职责为由，对被告一光大兴陇信托有限责任公司（信托计划受托人）、被告二开源证券（资管计划管理人）提起诉讼，要求：1. 被告一和开源证券赔偿委托人投资本金损失22,351,308.00元；2. 被告一和开源证券赔偿时间价值损失16,597,534.64元；3. 被告一和开源证券赔偿投资到期后损失的投资本金的时间价值损失1,009,658.52元；4. 两被告承担委托人为追偿侵权损失而支出的其他费用；5. 两被告承担本案的全部诉讼费、保全费；6. 要求两被告承担连带责任。本案经管辖权异议后，由青岛市崂山区人民法院移交甘肃省兰州市中级人民法院审理，兰州市中级人民法院一审驳回原告诉讼请求，目前案件正在二审审理当中，尚无明确判决结果。

(4) 2021年2月22日, 开源证券收到法院应诉通知书。2016年12月, 投资人吴玉琴认购子公司深圳开源证券投资有限公司作为管理人发起设立的“开源城市发展5号资产管理计划”, 投资金额人民币300万元, 后由于资产管理计划出现兑付困难, 在支付部分投资本金及对应收益后, 剩余投资本金及对应收益尚未兑付。投资人吴玉琴以深圳开源证券投资有限公司不具有私募基金销售资格、在产品募集阶段未尽适当性义务为由, 对被告一深圳开源证券投资有限公司(管理人)、被告二新湖财富投资管理有限公司(推介人)、被告三前海开源基金管理有限公司(包销方)、被告四本公司提起诉讼。要求深圳开源证券投资有限公司赔偿投资本金损失2,750,445.25元, 以及暂计至2020年12月15日利息合计537,100.84元, 金额合计3,287,546.09元, 扣除已支付投资本金及利息808,980.61元, 剩余未偿付本息2,478,565.48元, 要求被告二、被告三、被告四对被告一诉讼支付义务承担连带赔偿责任。开源证券于2022年11月10日收到广东省深圳前海合作区人民法院一审判决: 一、被告深圳开源证券投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告吴玉琴赔偿资金占用损失(以本金人民币2,750,445.25元为基数, 按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率, 自2020年12月4日起计算至基金清算全部完毕之日止); 二、驳回原告吴玉琴的其他诉讼请求。深圳开源证券投资有限公司已提起上诉, 目前, 案件正在二审审理当中, 尚无明确判决结果, 开源证券已就上述事项确认预计负债215,466.82元。

(5) 2021年5月6日, 深圳开源证券投资有限公司收到法院应诉通知书。2016年12月29日, 投资人冀叶翔认购子公司深圳开源证券投资有限公司作为管理人发起设立的“开源城市发展5号资产管理计划”, 投资金额人民币200万元, 后由于资产管理计划出现兑付困难, 在支付部分投资本金及对应收益, 剩余投资本金及对应收益违约尚未兑付。投资人冀叶翔以被告未履行适当性义务为由, 对被告一深圳开源证券投资有限公司(管理人)、被告二国泰君安证券股份有限公司(托管人)提起诉讼。要求深圳开源证券投资有限公司赔偿投资本金1,647,613.19元, 起算日期至2018年12月7日开始计算, 暂计至2020年12月7日利息合计313,046.51元, 金额合计1,960,659.70元, 要求被告二对被告一诉讼支付义务承担连带赔偿责任。深圳开源证券投资有限公司于2022年4月收到深圳前海合作区人民法院一审判决: 一、被告深圳开源证券投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告冀叶翔支付资金占用损失(以本金人民币1,647,613.19元为基数, 按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率, 自2020年12月4日起计算至基金清算全部完毕之日止); 二、驳回原告冀叶翔的其他诉讼请求。后原被告双方均提出二审申请, 深圳开源证券投资有限公司于2022年11月25日收到深圳市中级人民法院二审传票, 目前本案尚无明确判决结果。开源证券已就上述事项确认预计负债

129,072.19 元。

(6) 2021 年 10 月 26 日，深圳开源证券投资有限公司收到法院应诉通知书。2016 年 9 月 15 日，投资人梁柱辉认购子公司深圳开源证券投资有限公司作为管理人发起设立的“开源城市发展 5 号资产管理计划”，投资金额人民币 200 万元，后由于资产管理计划出现兑付困难，在支付部分投资本金及对应收益，剩余投资本金及对应收益尚未兑付。投资人梁柱辉以被告未履行适当性义务为由，对被告一深圳开源证券投资有限公司（管理人）、被告二国泰君安证券股份有限公司（托管人）提起诉讼。要求深圳开源证券投资有限公司赔偿投资本金 1,647,493.51 元，及起算时间为 2018 年 12 月 7 日，暂计至 2020 年 12 月 7 日的利息合计 126,857.00 元，金额合计 1,774,714.00 元，要求被告二对被告一诉讼支付义务承担连带赔偿责任。

深圳开源证券投资有限公司于 2022 年 7 月收到深圳前海合作区人民法院一审判决：一、被告深圳开源证券投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告梁柱辉赔偿资金占用损失（以本金人民币 1,647,493.51 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年 12 月 4 日起计算至基金清算全部完毕之日止）；二、驳回原告梁柱辉的其他诉讼请求。后原被告双方均提出二审申请，深圳开源证券投资有限公司于 2022 年 11 月 25 日收到深圳市中级人民法院二审传票，目前本案尚无明确判决结果。开源证券已就上述事项确认预计负债 129,062.81 元。

(7) 2022 年 5 月 11 日，子公司长安期货有限公司咸阳人民西路营业部及开源证券收到咸阳市中级人民法院通知，投资人徐守红 2019 年 10 月，经咸阳人民西路营业部推荐在长安期货有限公司开立期货账户，并与咸阳人民西路营业部签订了相关协议。2021 年 4 月 1 日徐守红所持烟油 2015 期货因超仓而被限制交易和被强制平仓，造成损失 164.221 万元，徐守红以被告未介绍期货市场相关知识，且未尽提醒、通知义务为由，向法院提请诉讼。案件于 2022 年 6 月 13 日开庭审理，目前正在审理当中，尚无明确判决结果。

3. 青岛秦鲁海联国际贸易有限责任公司

国家开发银行诉青岛秦鲁海联国际贸易有限责任公司应收海南华信国际控股有限公司账款质权纠纷，根据（2020）鲁民初 99 号《民事判决书》，一审判决青岛秦鲁海联国际贸易有限责任公司败诉，需支付海南华信国际控股有限公司质押给国家开发银行的全部应收账款本金 11192.017957 万元及违约金。2020 年 12 月 16 日，青岛秦鲁海联国际贸易有限责任公司依法提起上诉，目前二审判决案件发回山东省高级人民法院重审。

4. 陕西煤化新材料集团有限责任公司

2022年8月17日，富平县云海石料加工厂向西安市碑林区人民法院提起民事诉讼，要求富平中吴建材有限公司按照2020年1月22日签订的《协议书》支付矿山补偿款1,490.00万元及2020年9月2日至2022年8月8日利息110.96万元，并追加陕西煤化新材料集团有限责任公司作为被告二履行连带责任。2022年10月，西安市碑林区人民法院冻结了富平中吴建材有限公司货币资金2,919,367.53元，案件经多次审理，并于2023年3月17日出具了(2022)陕0103民初15888号民事判决书，驳回了原告富平县云海石料加工厂的诉讼请求，但尚未对富平中吴建材有限公司货币资金2,919,367.53元解冻，且暂不确定原告富平县云海石料加工厂是否对该案件继续上诉。

(二) 对外担保

截止2022年12月31日对外担保余额共计262,592.08万元，明细如下：

| 担保单位 | 被担保单位 | 担保种类 | 期末担保总额(万元) | 是否逾期 | 是否被诉 |
|------------------|--------------|-----------|------------|------|------|
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 大唐洛阳热电有限责任公司 | 贷款担保、其他担保 | 89,950.00 | 否 | 否 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 贷款担保 | 83,809.81 | 否 | 否 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西中能煤田有限公司 | 贷款担保 | 74,604.45 | 否 | 否 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 贷款担保、其他担保 | 11,442.82 | 否 | 否 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 宜昌钟宜实业有限公司 | 贷款担保 | 2,785.00 | 是 | 是 |
| | 合计 | — | 262,592.08 | — | — |

(三) 其他事项

1. 青海陕煤投资有限责任公司

青海陕煤投资有限责任公司在建工程项目-青海省木里煤田江仓六井田位于自然保护区。由于青海祁连山木里矿区非法开采问题，2020年8月14日，青海省政府组织召开了“木里矿区企业有序退出工作动员会”，按照木里矿区生态环境综合整治工作领导小组关于“停止一切生产经营活动”的工作部署。青海省国资委印发了《关于做好木里矿区矿业权退出相关工作的函》(青国资函〔2020〕73号)，要求停止一切生产经营活动，引导木里矿区企业矿业权进行有序退出。

2020年12月24日青海省国资委向陕西省国资委致函，《关于加快推进青海陕煤投资有限责任公司退出木里矿区工作的函》(青国资函〔2020〕133号)，催促中地矿公司在12月25日前签订退出协议。12月28日天峻县政府与中地矿公司签订了《木里矿区企业退出协议书》。

2021年6月30日青海省财政厅评审中心专家组赴现场进行了踏勘，2022年6月20日，青海省政府国资委下发《木里矿区部分企业退出补偿磋商专题会会议纪要》青国资阅[2022]10

号文件，会议原则同意对中地矿等公司的补偿磋商结果，其中：补偿中地矿公司 14336.52 万元。

2. 陕西煤业化工物资集团有限公司

陕西煤业化工物资集团有限公司对青岛秦鲁海联国际贸易有限责任公司股权 5,000 万、对大连秦滨贸易有限责任公司 5,000 万股权因贸易纠纷被北京市门头沟区人民法院 2020 年 6 月 10 日冻结,冻结日期至 2023 年 6 月 9 日。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

本公司的最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本公司的子公司

详见本附注七、（一）。

（三）本公司的合营企业、联营企业有关信息

详见本附注八、（十九）。

(四) 关联方

1. 关联方交易

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 未结算 项目金额 | 定价政策 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|------|
| 一、购买商品、接受劳务的关联交易 | | | | | |
| 接受劳务 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 联营企业 | 261,526.02 | 10,001,751.00 | 协议定价 |
| 购买商品 | 陕西广通运输发展有限公司 | 联营企业 | 330,188.68 | 37,355,734.81 | 协议定价 |
| 购买商品 | 陕西凯元发展新材料有限公司 | 联营企业 | 7,290,778.41 | 8,930,452.47 | 协议定价 |
| 购买商品 | 陕西子午岭康源生态农业科技有限公司 | 联营企业 | 141,663.75 | | 协议定价 |
| 接受劳务 | 陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司 | 联营企业 | 3,321,710,899.78 | 2,578,218.99 | 协议定价 |
| 购买商品 | 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | 联营企业 | 3,126,834,532.23 | | |
| 购买商品 | 陕西中能煤田有限公司 | 联营企业 | 13,434,104.11 | | |
| 接受劳务 | 陕西有色榆林铁路运销有限公司 | 联营企业 | 32,908,262.30 | | |
| 二、销售商品、提供劳务的关联交易 | | | | | |
| 销售商品 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 联营企业 | 564,917,102.67 | 178,210,042.17 | 协议定价 |
| 销售商品 | 国能榆林能源有限责任公司 | 联营企业 | 2,380,907.51 | 167,197.80 | 协议定价 |
| 销售商品 | 江西陕锦煤炭销售有限公司 | 联营企业 | 1,774,896,039.10 | 28,136,308.25 | 协议定价 |
| 销售商品 | 陕煤华中煤炭销售有限公司 | 联营企业 | 20,737,696,643.58 | | 协议定价 |
| 销售商品 | 陕煤重庆储运有限公司 | 联营企业 | 230,918,931.15 | | 协议定价 |
| 销售商品 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 联营企业 | 211,437,703.24 | 1,284,732,503.77 | 协议定价 |
| 销售商品 | 陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司 | 联营企业 | 4,475,849.07 | | 协议定价 |
| 销售商品 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 联营企业 | 1,049,371.22 | 664,579.54 | 协议定价 |

| 交易类型 | 企业名称 | 关联方 关系性质 | 交易金额 | 未结算 项目金额 | 定价政策 |
|--------|------------------|-------------|----------------|----------------|------|
| 销售商品 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 联营企业 | 1,851,916.23 | 333,547,697.22 | 协议定价 |
| 销售商品 | 陕西中能煤田有限公司 | 联营企业 | 465,633.06 | 4,945,199.47 | 协议定价 |
| 销售商品 | 铜川宏大民爆有限责任公司 | 联营企业 | 98,719.53 | | 协议定价 |
| 销售商品 | 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | 联营企业 | 5,359,528.30 | 2,197,616.95 | 协议定价 |
| 销售商品 | 中南煤炭运销有限公司 | 联营企业 | 581,320,775.15 | 19,641,807.23 | 协议定价 |
| 三、其他交易 | | | | | |
| 借款利息 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 联营企业 | 7,396,118.90 | | 协议定价 |

2. 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 应收项目 | 期末余额 | 坏账准备金额 |
|---------------------|-------|----------------|--------|
| 陕煤华中煤炭销售有限公司 | 预付款项 | 725,140,900.06 | |
| 陕煤重庆储运有限公司 | 合同资产 | 1,054,175.56 | |
| 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 应收账款 | 350,000.00 | |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 合同资产 | 10,671,840.72 | |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 其他应收款 | 14,695,154.32 | |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 应收账款 | 999,643,721.80 | |
| 陕西美鑫产业投资有限公司 | 合同资产 | 24,753,887.88 | |
| 陕西美鑫产业投资有限公司 | 应收账款 | 19,249,859.80 | |
| 陕西清水川能源股份有限公司 | 合同资产 | 13,856,712.80 | |
| 陕西清水川能源股份有限公司 | 应收账款 | 10,620,978.00 | |
| 陕西尚远水务有限公司 | 应收票据 | 200,000.00 | |
| 陕西尚远水务有限公司 | 应收账款 | 1,244,848.00 | |
| 陕西中煤建设有限责任公司 | 应收账款 | 54,802,910.38 | |
| 上海岚泽能源科技有限公司 | 应收账款 | 6,150,000.00 | |
| 上海睿碳能源科技有限公司 | 其他应收款 | 8,141.99 | |

3. 应付关联方款项情况

| 关联方名称 | 应付项目 | 期末余额 |
|------------------|-------|----------------|
| 陕西广通运输发展有限公司 | 应付账款 | 20,193,659.90 |
| 陕西煤业化工集团澄城有限公司 | 合同负债 | 30,000.00 |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 应付账款 | 10,715,200.00 |
| 陕西美鑫产业投资有限公司 | 其他应付款 | 9,421.48 |
| 陕西尚远水务有限公司 | 其他应付款 | 770,606.60 |
| 陕西中煤建设有限责任公司 | 其他应付款 | 133,163.95 |
| 陕西中能煤田有限公司 | 其他应付款 | 503,988.23 |
| 西安开米股份有限公司 | 其他应付款 | 159,571.55 |
| 榆林城投绿色建筑科技有限公司 | 应付账款 | 9,196,155.00 |
| 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | 其他应付款 | 404,220,039.42 |
| 玉门新能大秦能源有限公司 | 其他应付款 | 2,575,603.56 |

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司本期无需要说明的有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 90,318,589,033.11 | 98,472,459,169.02 |
| 合计 | 90,318,589,033.11 | 98,472,459,169.02 |

1. 其他应收款

(1) 其他应收款情况

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

| 类别 | 账面余额 | | 期末数 | | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 430,610,419.83 | 0.47 | 430,610,419.83 | 100.00 | 0.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 90,321,209,086.59 | 99.53 | 2,620,053.48 | 0.00 | 90,318,589,033.11 | |
| 合计 | 90,751,819,506.42 | — | 433,230,473.31 | — | 90,318,589,033.11 | |

(续上表)

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|-------------------|------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 371,495,678.54 | 0.38 | 371,495,678.54 | 100.00 | 0.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 98,473,513,882.49 | 99.62 | 1,054,713.47 | 0.00 | 98,472,459,169.02 | |

| 类别 | 账面余额 | | 期初数 | | 账面价值 |
|----|-------------------|--------|----------------|------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 坏账准备 | |
| 合计 | 98,845,009.561.03 | — | 372,550,392.01 | — | 98,472,459,169.02 |

2) 按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1年以内(含1年,以下同) | 87,250,209,662.47 | 95,907,189,963.79 |
| 1至2年 | 1,174,436,213.79 | 1,159,551,341.03 |
| 2至3年 | 1,143,035,950.81 | 10,339,214.90 |
| 3至4年 | 16,238,515.60 | 19,156,957.83 |
| 4至5年 | 7,799,736.13 | 769,194,764.77 |
| 5年以上 | 1,160,099,427.62 | 979,577,318.71 |
| 小计 | 90,751,819,506.42 | 98,845,009,561.03 |
| 减: 坏账准备 | 433,230,473.31 | 372,550,392.01 |
| 合计 | 90,318,589,033.11 | 98,472,459,169.02 |

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 陕西新兴煤炆经有限公司 | 31,317,601.52 | 31,317,601.52 | 100.00 | 时间太长,无法收回 |
| 包头市陕北韩家湾煤矿运销有限公司 | 141,240,253.37 | 141,240,253.37 | 100.00 | 时间太长,无法收回 |
| 陕西煤化工技术工程中心有限公司 | 187,467,304.94 | 187,467,304.94 | 100.00 | 时间太长,无法收回 |
| 陕西中能煤田有限公司 | 7,145,260.00 | 7,145,260.00 | 100.00 | 时间太长,无法收回 |
| 陕化化工集团有限公司 | 63,440,000.00 | 63,440,000.00 | 100.00 | 企业已注销 |
| 合计 | 430,610,419.83 | 430,610,419.83 | — | — |

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | | 坏账准备 |
|---------------|---------------|--------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 账面余额 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内(含1年,以下同) | 30,714,243.27 | 95.39 | 2,887,960.92 | 64.33 | 144,398.05 |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 至 2 年 | 390,388.92 | 1.21 | 39,038.89 | 460,644.01 | 10.26 | 46,064.40 |
| 2 至 3 年 | 70,644.01 | 0.22 | 21,193.21 | 100,000.00 | 2.23 | 30,000.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 16,903.00 | 0.38 | 10,141.80 |
| 4 至 5 年 | | | | 1,000,000.00 | 22.27 | 800,000.00 |
| 5 年以上 | 1,024,109.22 | 3.18 | 1,024,109.22 | 24,109.22 | 0.54 | 24,109.22 |
| 合计 | <u>32,199,385.42</u> | -- | <u>2,620,053.48</u> | <u>4,489,617.15</u> | -- | <u>1,054,713.47</u> |

2) 其他组合

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------------------|----------|------|--------------------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 90,289,009,701.17 | | | 98,469,024,265.34 | | |
| 合计 | <u>90,289,009,701.17</u> | -- | | <u>98,469,024,265.34</u> | -- | |

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 372,550,392.01 | | | 372,550,392.01 |
| 期初余额在本期 | 372,550,392.01 | | | 372,550,392.01 |
| 一转入第二阶段 | | | | |
| 一转入第三阶段 | | | | |
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 60,680,081.30 | | | 60,680,081.30 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 433,230,473.31 | | | 433,230,473.31 |

(5) 其他应收款账面余额变动如下:

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 98,845,009,561.03 | | | 98,845,009,561.03 |
| 期初余额在本期 | 98,845,009,561.03 | | | 98,845,009,561.03 |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | -8,093,190,054.61 | | | -8,093,190,054.61 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 90,751,819,506.42 | | | 90,751,819,506.42 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|-------|--------------------------|------|-----------------|------|
| 陕西陕煤澄合矿业有限公司 | 关联方往来 | 8,446,082,208.03 | 1年以内 | 9.31 | |
| 陕西钢铁集团有限公司 | 关联方往来 | 7,450,565,000.00 | 1年以内 | 8.21 | |
| 陕西煤业化工实业集团有限公司 | 关联方往来 | 5,394,168,351.88 | 1年以内 | 5.94 | |
| 中亚能源有限责任公司 | 关联方往来 | 4,452,785,534.83 | 1年以内 | 4.91 | |
| 陕西冯红铁路有限责任公司 | 关联方往来 | 4,124,200,000.00 | 1年以内 | 4.54 | |
| 合计 | -- | 29,867,801,094.74 | -- | 32.91 | |

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 对子公司投资 | 153,905,643,004.70 | 19,782,987,637.38 | 6,762,253,409.22 | 166,926,377,232.86 |
| 对合营企业投资 | 863,353,608.20 | 53,476,467.60 | | 916,830,075.80 |
| 对联营企业投资 | 11,459,824,514.91 | 1,876,174,624.64 | 130,054,088.31 | 13,205,945,051.24 |
| 小计 | 166,228,821,127.81 | 21,712,638,729.62 | 6,892,307,497.53 | 181,049,152,359.90 |
| 减: 长期投资减值准备 | 142,309,393.37 | | | 142,309,393.37 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>合计</u> | <u>166,086,511,734.44</u> | <u>21,712,638,729.62</u> | <u>6,892,307,497.53</u> | <u>180,906,842,966.53</u> |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 减值准备期末余额 | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|--------|-------------------|---------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 |
| 合计 | 8,627,555,335.00 | 12,323,178,123.11 | 1,015,497,357.06 | 914,153,705.10 | 130,054,108.31 | 130,054,108.31 | 24,122,775,127.04 | 20,383,827.33 | | | 24,122,775,127.04 | 20,383,827.33 |
| 一、合营企业 | 900,000,000.00 | 863,353,605.20 | | 93,476,467.60 | | | 916,830,075.80 | | | | 916,830,075.80 | |
| 湖北省楚天精密开发有限公司 | 900,000,000.00 | 863,353,605.20 | | 53,476,467.60 | | | 916,830,075.80 | | | | 916,830,075.80 | |
| 二、联营企业 | 7,727,555,335.00 | 11,459,824,514.91 | 1,015,497,357.06 | 880,677,267.98 | 130,054,098.31 | | 13,206,845,001.24 | 36,383,827.33 | | | 13,206,845,001.24 | 36,383,827.33 |
| 大唐信服(深圳)科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 538,120.19 | | | 5,538,120.19 | | | | 5,538,120.19 | |
| 永华工程科技股份有限公司 | 815,497,357.06 | | 815,497,357.06 | 98,949,371.05 | | | 875,446,728.11 | | | | 875,446,728.11 | |
| 陕西环旅产业集团有限公司 | 200,000,000.00 | 239,123,274.38 | | 2,675,369.87 | | | 241,998,644.25 | | | | 241,998,644.25 | |
| 陕西金融资产管理股份有限公司 | 398,513,600.00 | 541,317,429.58 | | 70,631,600.00 | | 8,711,507.30 | 603,237,522.28 | | | | 603,237,522.28 | |
| 陕西聚力基业产业发展有限公司(有限合伙) | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | 200,000,000.00 | | | | 200,000,000.00 | |
| 陕西省国际信托投资股份有限公司 | 3,790,206,660.00 | 5,185,028,754.97 | | 314,678,000.00 | | 41,117,571.81 | 5,456,598,183.16 | | | | 5,456,598,183.16 | |
| 陕西天地地质有限公司 | 25,983,827.33 | 25,983,827.33 | | | | | 25,983,827.33 | | | | 25,983,827.33 | |
| 陕西新岩视觉技术有限公司 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | | | | | 10,400,000.00 | | | | 10,400,000.00 | |
| 陕西长安华特发展股份有限公司 | 775,711.34 | 806,401.77 | | | | | 826,401.77 | | | | 826,401.77 | |
| 东疆人奇西融股份有限公司 | 399,362,572.92 | 465,511,951.62 | | 14,003,043.16 | | | 469,514,994.78 | | | | 469,514,994.78 | |
| 榆林市聚果轩化学投资基金管理有限公司 | 320,000,000.00 | 319,818,578.21 | | | | | 319,818,578.21 | | | | 319,818,578.21 | |
| 长安银行股份有限公司 | 1,561,815,607.00 | 4,546,814,297.05 | | 398,001,363.31 | | 80,225,008.20 | 4,964,590,651.16 | | | | 4,964,590,651.16 | |

(三) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------|----|-------------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务小计 | 608,520.00 | | <u>658,520.00</u> | |
| 租地款 | 608,520.00 | | 608,520.00 | |
| 租车款 | | | 50,000.00 | |
| <u>合计</u> | <u>608,520.00</u> | | <u>658,520.00</u> | |

(四) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 914,153,735.18 | 549,026,110.22 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,950,635,584.32 | 5,994,490,239.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,958,272,268.87 | 99,228,654.28 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | | 96,727,037.15 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 200,529,925.80 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 30,401,529.60 | 24,321,223.68 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 19,847,362.11 | 63,675,860.13 |
| 其他 | | 343,749,423.83 |
| <u>合计</u> | <u>22,073,840,405.88</u> | <u>7,171,218,548.57</u> |

(五) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 14,169,652,545.62 | 1,060,553,219.31 |
| 加: 资产减值准备 | | 25,983,827.33 |
| 信用减值损失 | 457,839,937.81 | -260,145,447.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,402,099.75 | 24,203,940.93 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 1,709,472.32 | 2,295,001.88 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| “－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | -2,714,240.04 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 260,143,775.24 | -320,513,005.41 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,825,999,019.64 | 10,716,314,008.22 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,073,840,405.88 | -7,171,218,548.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 8,093,941,041.49 | -8,958,766,528.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,587,994,627.67 | -1,750,979,037.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,371,842,113.66 | -6,634,986,809.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | — | — |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | — | — |
| 现金的期末余额 | 7,499,694,712.64 | 7,716,334,231.39 |
| 减：现金的期初余额 | 7,716,334,231.39 | 6,686,000,356.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -216,639,518.75 | 1,030,333,874.75 |
| 2. 现金和现金等价物的构成 | | |

| 项目 | 本期余额 | 上期余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 7,499,694,712.64 | 7,716,334,231.39 |
| 其中：库存现金 | 6,629.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,245,714,712.64 | 7,576,903,257.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 253,973,371.00 | 139,430,973.41 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| 项目 | 本期余额 | 上期余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,499,694,712.64 | 7,716,334,231.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十五、财务报表的批准

本公司本期财务报表经公司总经理办公会批准。





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份识别码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对(Ⅷ)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、税务服务、信息技术咨询服务；资产评估；房地产评估；项目评审、项目可行性研究报告编制；企业管理咨询；内部控制咨询；信息系统集成及服务；从事代理记账业务；法律、法规、规章规定许可的其他业务。

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年01月17日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(VIII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名 刘飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-11-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 21272719861105144
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

证书编号: 11010103041805
No. of Certificate

发证机构: 陕西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 04 日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)



姓名: 程文强
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1980-11-10
Date of birth: _____
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
Working unit: _____
身份证号: 612201198011101501
Identity card No: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

证书编号: 110101500128
No. of Certificate: _____

和陕西省注册会计师协会
Association of CPAs of Shaanxi

发证日期: 2019 年 5 月 19 日
Date of issuance: _____