

陕西煤业股份有限公司

601225

2013 年年度报告

董事长致辞

尊敬的各位股东：

我谨代表董事会，向各位股东报告陕西煤业 2013 年年度报告。

2013 年，中国经济增速放缓，煤炭需求增幅回落，价格大幅下滑。面对挑战，陕西煤业攻坚克难，坚持以打造一流能源企业为目标，坚持以提供优质煤炭和优良服务为己任，发挥品质高、品牌优、服务好的竞争优势，科学组织生产，创新营销模式，省外市场占有率明显提高，经营业绩好于行业平均水平。

调整产品结构，严控成本费用

公司以市场需求、降本增效为导向，调整矿区产量和产品结构，适当增加发热量高、吨煤毛利高的矿井煤炭产量。其中：彬黄矿区煤炭产量 3,255 万吨，同比增加 464 万吨，增长 16.62%；陕北矿区煤炭产量 6,128 万吨，同比增加 558 万吨，增长 10.02%。适当提高洗精煤产量，全年实现洗精煤产量 1,350 万吨，同比增加 271 万吨，增长 25.14%。深入开展对标管理，坚持精细化管理，增收节支效果明显，自产煤单位完全成本同比下降 7.27%。

优化运力配置，创新营销模式

公司以市场定价、产运需衔接为核心，灵活组织煤炭销售。充分发挥自备车流向的选择优势，打通陕北至青岛港的战略通道，提升太中银与西康线的煤炭运量，加大有竞争优势的华中、华东、华北、西南地区的煤炭销量，实现增销保价提效。全年销售煤炭 13,167 万吨，其中华中地区销量同比增加 34%，华东地区销量同比增加 46%，华北地区销量同比增加 54%，西南地区销量同比增加 20 倍。公司建立了多层次的营销体系，通过物流体系建设、电子交易平台，实现区域购销一体化，为用户提供一揽子能源综合解决方案，巩固行业地位和市场份额。

秉承环保理念，落实安全责任

公司稳步推进矿山绿色开采、矿区“零排放”建设，始终坚持走高碳产业低碳运营的科学之路。注重建立风险防范长效机制，认真落实安全责任。全年煤炭生产百万吨死亡率 0.0086，明显好于全国 0.288 的平均水平。公司所属 11 对矿井命名为全国煤炭工业企业文化示范矿，5 对矿井命名为全国煤炭工业五精管理样板矿，红柳林矿被树立为全国煤矿安全管理标杆矿井。

加快项目建设，夯实发展基础

公司以现代化开采、集约化服务为蓝图，加快已开工项目建设。彬长矿区的大佛寺煤矿二期项目以及胡家河煤矿目前处于试生产阶段，正在组织竣工验收；彬长矿区生产服务中心一期项目已经验收并投入使用。神南产业公司大部分设施已经投入使用。小保当矿井项目前期工作顺利开展，神渭管道输煤项目全面开工建设，为公司未来的发展奠定了坚实基础。

2014 年,科学规划产能，推进转型升级，创造经营业绩

2014 年世界经济温和复苏，中国经济在结构调整中稳步前行。我国以煤炭为主的能源结构短期内不会改变，但是煤炭市场总体宽松、结构过剩的局面依然，煤炭价格在一定时期内将呈现低位波动的格局。

为努力实现全年经营目标，陕西煤业将科学规划和设定各矿区煤炭产量，优化生产开拓布置方式，释放矿区产业服务功能，确保煤炭开采精干高效，煤炭质量品质优良。

为实现一流能源企业目标，陕西煤业将持续调整矿区产业布局，加快物流节点建设，开拓新市场，增加直供客户；将构建以互联网、现货、期货配套服务的多层次、大平台的营销体系；将加快科技创新，推进煤炭洁净转化，构建循环经济框架，实现能源、经济、环境协调发展，为投资者创造更大的价值。

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司第二届第八次董事会会议应参加董事 9 人，实际亲自出席会议董事 7 人，独立董事姜智敏、张豫生因另有公务特委托独立董事贺佑国代为出席表决。

三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人华炜、主管会计工作负责人袁景民及会计机构负责人（会计主管人员）袁景民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度合并报表实现归属于公司股东的净利润 34.86 亿元。公司 2013 年度拟向股东分派现金股利 12 亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的 34.42%，以公司股本 100 亿股为基准，每 10 股分派现金股利 1.20 元（含税）。

公司 2013 年度利润分配方案符合《公司章程》规定，并经公司 2014 年度董事会审计委员会第一次会议和第二届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事充分审议了该项议案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。

七、报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目录

第一节释义及重大风险提示	7
第二节公司简介	9
第三节会计数据和财务指标摘要	12
第四节董事会报告	14
第五节重要事项	38
第六节股份变动及股东情况	53
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节公司治理	68
第九节财务会计报告	74
第十节备查文件目录	228

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕煤集团	指	陕西煤业集团有限责任公司，为陕煤化集团的前身
陕西煤业、公司、本公司	指	陕西煤业股份有限公司
小保当公司、小保当矿井	指	陕西小保当矿业有限公司
铜川矿业	指	陕西陕煤铜川矿业有限公司
韩城矿业	指	陕西陕煤韩城矿业有限公司
澄合矿业	指	陕西陕煤澄合矿业有限公司
蒲白矿业	指	陕西陕煤蒲白矿业有限公司
黄陵公司、黄陵矿业	指	陕西陕煤黄陵矿业有限公司
彬长矿业	指	陕西陕煤彬长矿业有限公司
陕北矿业	指	陕西陕煤陕北矿业有限公司
运销集团	指	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司
府谷能源投资公司	指	陕煤化集团府谷能源投资有限公司
红柳林矿业	指	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
红柠铁路公司	指	陕西红柠铁路有限责任公司
神南产业公司	指	陕煤集团神南产业发展有限公司
神南矿业公司	指	陕西煤业股份有限公司神南矿业公司
财务公司	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
北元化工	指	陕西北元化工有限公司
中国三峡集团	指	中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称
渭北矿区、渭北老区	指	位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、

		蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成
彬黄矿区	指	彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内
陕北矿区	指	位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内
《公司章程》	指	《陕西煤业股份有限公司章程》
元	指	人民币元

二、重大风险提示

受宏观经济波动、市场供需关系变化等因素影响，公司面临一定的经营风险。公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“董事会报告”一节中关于公司可能面临的风险描述。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	陕西煤业股份有限公司
公司的中文名称简称	陕西煤业
公司的外文名称	SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	SHCI
公司的法定代表人	华炜

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	梁林
联系地址	西安市高新区锦业一路 2 号	西安市高新区锦业一路 2 号
电话	029-81772581	029-81772581
传真	029-81772601	029-81772601
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com

三、基本情况简介

公司注册地址	西安市高新区锦业一路 2 号
公司注册地址的邮政编码	710077
公司办公地址	西安市高新区锦业一路 2 号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	www.shxcoal.com
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
---------------	--------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市高新区锦业一路 2 号

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所	陕西煤业	601225

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

公司报告期内注册情况没有发生变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

本公司于 2008 年 12 月 23 日在陕西省工商局注册登记，企业法人营业执照注册号为 610000100168082，组织机构代码证号为 68158517-0，税务登记证号为 610103681585170。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生变化。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东没有发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
	签字会计师姓名	高靖杰
		邱程红

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	马青海 毕伟伟
	持续督导的期间	2014. 01. 28-2016. 12. 31
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
	签字的保荐代表人姓名	李广超 徐晨
	持续督导的期间	2014. 01. 28-2016. 12. 31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：万元币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减(%)	2011 年
营业收入	4,321,852.25	4,426,006.18	-2.35	4,296,604.57
归属于上市公司股东的 净利润	348,622.38	641,680.38	-45.67	907,411.81
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	349,070.85	650,148.97	-46.31	922,122.18
经营活动产生的现金流 量净额	596,790.24	491,808.14	21.35	1,510,336.62
	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的 净资产	3,091,440.88	2,964,534.00	4.28	2,660,969.19
总资产	8,198,652.16	8,403,047.53	-2.43	6,666,456.27

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.39	0.71	-45.67	1.01
稀释每股收益（元 / 股）	0.39	0.71	-45.67	1.01
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.39	0.72	-45.83	1.02
加权平均净资产收益率（%）	11.52	23.47	减少 11.95 个 百分点	37.89
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	11.53	23.78	减少 12.25 个 百分点	38.51

二、非经常性损益项目和金额

单位：万元币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-681.59	-287.21	-2,871.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,983.15	2,880.06	2,577.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,188.96	4,945.08	28.50
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-1,585.08
债务重组损益	78.71		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,429.88	-20,468.96	-20,875.94
少数股东权益影响额	3,494.97	3,857.64	4,819.12
所得税影响额	917.21	604.80	3,197.26
合计	-448.47	-8,468.59	-14,710.37

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，在国家经济结构转型调整的大背景下，受煤炭需求增幅回落、生产成本投入增加、进口煤影响范围扩大等因素，行业盈利能力大幅下降，企业经营面临诸多困难，平稳运行面临重大调整，全行业发展面临挑战。在形势与挑战面前，公司上下团结一心，共克时艰，生产经营工作有序调整，平稳运行。

报告期内，公司客观研判煤炭走势，采取了“以产保市、以量补价、降本增效”等应对措施，从产品结构、产能结构、人员结构、产业结构等四个方面进行调整，加快煤炭产品标准化升级步伐，扩大陕北矿区和彬黄矿区的优质煤产能，收缩渭北老区的低热值煤产能，实行内部矿井人员成建制转移，加快煤炭物流产业发展。在煤炭价格持续下滑，煤炭企业亏损面不断扩大情况下，公司全年实现原煤产量 11649 万吨，煤炭销量 13167 万吨，营业收入 432.19 亿元，利润总额 74.69 亿元，归属于上市公司股东的净利润 34.86 亿元，每股收益 0.39 元/股。

报告期内，公司不断创新营销模式。推进品牌创建，以质促销、以质提价。充分发挥自备车流向的选择优势，打通陕北至青岛港的战略通道，提升太中银与西康线的煤炭运量，加大促进有竞争优势的华中、华东、华北、西南地区的煤炭销量。实施煤炭搭配协同营销，实现了各矿区资源的统一优化配置。加强用户管理，第一时间掌控市场信息，提升服务质量。

报告期内，公司针对渭北老区资源面临枯竭、生产成本居高的实际，以铜川矿业徐家沟煤矿和鸭口煤矿、蒲白矿业白水煤矿、澄合矿业董家河煤矿和二矿为试点，改变运营模式，降低了成本费用，取得了初步成效。实施新老矿区人员转移，韩城矿业 1,082 名职工成功划转彬长矿业安置，优化了人员布局，控制了总体人数，降

低了薪酬成本。

报告期内，公司通过对标管理工具的持续应用，不断向行业先进看齐，形成有目标、有指标、有标准、有措施、有考核的日常性工作体系。通过内外对标和创新实践，探索出了有效的安全生产和成本费用管理路径、管理方法和管理举措，为应对煤炭市场新形势发挥了积极意义。与此同时，坚持以精细化为抓手，建立价值管理机制，充分展示了公司的管理水平。

报告期内，公司坚持安全生产措施的一贯性、系统性，稳扎稳打，强化基本功，构建安全生产管理长效机制。坚持以瓦斯“零超限”、安全“零死亡”，防治水“零灾害”为引领，以标准化、精细化为支撑，深入开展了安全生产对标管理、煤矿事故案例讲评、安全月、百日安全、专项治理、随机检查等各项活动，在防大事故、治大隐患的同时，有效遏制了零敲碎打事故，推动安全生产迈上新台阶。全年实现煤炭生产百万吨死亡率 0.0086，创公司历史最好安全水平；10 对高瓦斯、突出矿井全部实现了瓦斯“零超限”，全年未发生水害事故。

报告期内，公司制定了环保基础管理考核相关办法，成立了环境保护管理领导小组，严格落实环保任务。报告期内，公司共缴纳排污费用 2572.63 万元，提取矿山环境恢复治理保证金 5099.6 万元，重点新建了澄合矿业董家河煤矿矿井水处理二期工程、黄陵矿业一号煤矿污水处理厂疏干水改造工程、柠条塔矿井南翼污水处理站工程、铜川矿业东坡矿储煤场防风抑尘网等工程，环保设施建设共投资 24243 万元。

报告期内，公司重大在建和拟建项目取得了实质性进展。小保当矿井地质补勘、三维地震勘探全面完成，水、电、路、通讯等工程基本形成。神渭管道输煤项目渭南、延安和榆林段的 9 个标段全部开工建设，累计完成焊接 348.3 公里，完成回填 204.5 公里，49 条隧道全面开工，其中 11 条顺利贯通。

报告期内，公司主要指标完成情况如下：

1、煤炭产量

报告期内，公司实现煤炭产量 11,649 万吨，同比增加 989 万吨，增长 9.28%。其中：渭北老区煤炭产量 2,266 万吨，同比减少 33 万吨，下降 1.44%；彬黄矿区煤炭产量 3,255 万吨，同比增加 464 万吨，增长 16.62%；陕北矿区煤炭产量 6,128 万吨，同比增加 558 万吨，增长 10.02%。彬黄、陕北矿区的先进产能得到了进一步的释放和发挥。

2、煤炭销量

报告期内，公司实现煤炭销量 13,167 万吨，同比增加 1,653 万吨，增长 14.36%。其中，原选煤销量 11,838 万吨，同比增加 1,392 万吨，增长 13.33%；洗精煤销量 1,329 万吨，同比增加 261 万吨，增长 24.44%，洗精煤销量增速大于总销量增速，煤炭结构有所改善。公司铁路运输销量 5,376 万吨，同比增加 115 万吨，增长 2.19%；公路及其他运输销量 7,791 万吨，同比增加 1,538 万吨，增长 24.60%。

3、煤炭产品售价

报告期内，公司煤炭售价 315.05 元/吨，同比减少 53.69 元/吨，降幅 14.56%。

4、自产煤炭成本

报告期内，公司自产原选煤完全成本 194.70 元/吨，同比减少 15.27 元/吨，降幅 7.27%；洗精煤完全成本 351.63 元/吨，同比减少 19.45 元/吨，降幅 5.24%。

5、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 432.19 亿元，同比减少 10.42 亿元，降幅 2.35%。

6、利润总额、净利润、归属于公司股东的净利润和每股收益

报告期内，公司实现利润总额 74.69 亿元，同比减少 47.25 亿元，降幅 38.75%。

实现净利润为 62.70 亿元，同比减少 42.15 亿元，降幅 40.20%；实现归属于公司股东的净利润 34.86 亿元，同比减少 29.31 亿元，降幅 45.67%；实现基本每股收益为 0.39 元/股。

报告期内，公司重要子公司主要指标完成情况如下：

公司名称	主要煤种	地质储量(亿吨)	产量(万吨)	销量(万吨)	煤炭售价(元/吨)	进尺(千米)	销售收入(亿元)	销售成本(亿元)	利润总额(亿元)	上缴税费(亿元)
铜川矿业	瘦煤、贫瘦煤、长焰煤	32.98	2,899	2,617	257	130	68.97	46.81	6.10	15.15
韩城矿业	瘦煤、贫瘦煤、长焰煤	17.48	1,564	1,438	295	49	43.58	25.39	8.22	9.25
黄陵矿业	气煤、弱粘煤	13.24	1,451	1,427	372	559	56.10	28.50	20.43	18.04
彬长矿业	长焰煤、不粘煤	18.35	1,026	1,028	296	29	32.10	19.32	5.00	6.49
红柳林矿业	长焰煤、不粘煤	18.93	1,806	1,736	271	31	47.16	14.58	25.44	13.35

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,321,852.25	4,426,006.18	-2.35
营业成本	2,877,250.94	2,540,334.84	13.26
销售费用	166,183.32	89,141.90	86.43
管理费用	441,524.43	528,194.17	-16.41
财务费用	74,944.37	37,597.21	99.33
经营活动产生的现金流量净额	596,790.24	491,808.14	21.35
投资活动产生的现金流量净额	-581,179.36	-634,053.99	-8.34
筹资活动产生的现金流量净额	-486,005.38	396,739.92	-222.50

研发支出	79,361.92	84,805.20	-6.42
------	-----------	-----------	-------

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年，公司实现营业收入 432.19 亿元，同比减少 10.42 亿元。其中：自产煤销量 9804 万吨，同比增加 580 万吨，影响收入增加 20.33 亿元；贸易煤销量 3363 万吨，同比增加 1073 万吨，影响收入增加 47.43 亿元。受煤炭市场形势影响，自产煤售价 283.26 元/吨，同比减少 67.3 元/吨，影响收入减少 65.98 亿元；贸易煤售价 407.71 元/吨，同比减少 34.32 元/吨，影响收入减少 11.54 亿元。

项目	2013 年		2012 年		增减额		增减幅 (%)	
	销量	售价	销量	售价	销量	售价	销量	售价
销量合计	13167	315.05	11514	368.74	1653	-53.69	14.36	-14.56
其中：渭北矿区	2126	302.29	2211	375.92	-85	-73.63	-3.84	-19.59
彬黄矿区	2833	333.35	2389	395.26	444	-61.91	18.59	-15.66
陕北矿区	4845	245.62	4624	315.34	221	-69.72	4.78	-22.11
贸易煤	3363	407.71	2290	442.03	1073	-34.32	46.86	-7.76

(2) 主要销售客户的情况

客户	金额 (万元)	占营业收入比重 (%)	是否为关联方
A	217,517.20	5.03	是
B	108,258.57	2.50	否
C	95,480.94	2.21	是
D	84,341.04	1.95	是
E	68,562.56	1.59	否

3、成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭采掘业	2,736,834.97	95.12	2,404,216.01	94.64	13.83
铁路运输业	67,504.72	2.35	63,182.36	2.49	6.84
其他	72,911.25	2.53	72,936.47	2.87	-0.03
合计	2,877,250.94	100.00	2,540,334.84	100.00	13.26

分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
原煤	2,479,272.55	86.17	2,174,444.84	85.60	14.02
洗煤	257,562.42	8.95	229,771.17	9.04	12.10
运输业务	67,504.72	2.35	63,182.36	2.49	6.84
其他	72,911.25	2.53	72,936.47	2.87	-0.03
合计	2,877,250.94	100.00	2,540,334.84	100.00	13.26

(2) 主要供应商情况

客户	金额 (万元)	占营业成本比重 (%)	是否为关联方
A	109,273.74	3.80	是
B	94,889.56	3.30	是
C	45,154.15	1.57	是
D	41,421.67	1.44	否
E	39,136.56	1.36	是

(3) 其他

营业成本总额同比增长 13.26%，主要是煤炭产品销量增加所致。

4、费用

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	增减额	增减 (%)
销售费用	166,183.32	89,141.90	77,041.42	86.43
管理费用	441,524.43	528,194.17	-86,669.74	-16.41
财务费用	74,944.37	37,597.21	37,347.16	99.33

2013 年，公司销售费用 16.62 亿元，同比增加 7.7 亿元，主要原因是公司所属运销集团应部分客户要求，实行一票制结算，相应运输费用由运销集团承担，导致本年运输费同比增加 6.9 亿元。公司管理费用 44.15 亿元，同比减少 8.67 亿元，主要原因是根据陕西省人民政府办公厅《关于做好全省工业促销保产稳市场工作的意见》（陕政办发[2012]92 号）和陕西省物价局《关于切实做好涉及煤炭收费监管工作的通知》（陕价行发[2013]61 号）文件精神，本公司所属煤炭生产企业自 2012 年 8 月份起暂停缴纳煤炭价格调节基金，导致管理费用同比减少 7.36 亿元。公司财务费用 7.49 亿元，同比增加 3.73 亿元，主要原因是部分专项借款工程完工，利息支出费用化所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	70,839.62
本期资本化研发支出	8,522.30
研发支出合计	79,361.92

研发支出总额占净资产比例 (%)	1.98
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.84

(2) 情况说明

报告期内，公司着力解决制约企业发展的安全、生产、经营、管理等问题，不断提升公司科技创新能力，多项成果达到国际领先水平。2013年，公司在全深冻结井筒基岩射孔注浆技术研究及应用、煤矿通风(乏风)瓦斯氧化发电成套技术研究、复杂矿井通风系统三维动态仿真与全风网监测系统研究、煤粉防自燃技术研究、黄陇侏罗纪煤田地面煤层气开发和井下瓦斯抽采技术研究、煤矿开采抑尘技术研究等方面取得了突破。

6、现金流

单位：万元

项目	2013年	2012年	增减额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	596,790.24	491,808.14	104,982.10	21.35
投资活动产生的现金流量净额	-581,179.36	-634,053.99	52,874.63	-8.34
筹资活动产生的现金流量净额	-486,005.38	396,739.92	-882,745.30	-222.50

2013年，公司经营活动产生的现金流量净额为59.68亿元，同比增加10.5亿元，主要原因是公司加强货款回收，控制应收账款的增长所致；公司筹资活动产生的现金流量净额-48.6亿元，同比减少88.27亿元，主要原因是本期偿还借款支付现金增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘业	4,148,331.00	2,736,834.97	34.03	-2.30	13.83	减少 9.35 个百分点
铁路运输业	86,899.23	67,504.72	22.32	-3.46	6.84	减少 7.49 个百分点
其他	86,622.02	72,911.25	15.83	-3.73	-0.03	减少 3.11 个百分点
合计	4,321,852.25	2,877,250.94	33.43	-2.35	13.26	减少 9.17 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
原煤	3,688,411.97	2,479,272.55	32.78	-1.27	14.02	减少 9.02 个百分点
洗煤	459,919.03	257,562.42	44	-9.82	12.1	减少 10.94 个百分点
运输业务	86,899.23	67,504.72	22.32	-3.46	6.84	减少 7.49 个百分点
其他	86,622.02	72,911.25	15.83	-3.73	-0.03	减少 3.11 个百分点
合计	4,321,852.25	2,877,250.94	33.43	-2.35	13.26	减少 9.17 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北地区	2,697,656.69	-10.99
华中地区	464,951.09	0.15
华南地区	16,874.76	533.85
华东地区	737,522.17	19.94
西南地区	13,917.28	1,713.11

东北地区	31,944.62	-4.04
华北地区	358,985.64	28.44
合计	4,321,852.25	-2.35

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
流动资产合计	1,622,319.32	19.79	2,318,189.01	27.59	-30.02
其中：货币资金	483,223.66	5.89	959,731.12	11.42	-49.65
应收票据	414,611.92	5.06	638,645.98	7.60	-35.08
应收账款	355,950.20	4.34	305,286.64	3.63	16.60
预付款项	200,265.91	2.44	218,019.20	2.59	-8.14
其他应收款	20,991.33	0.26	24,855.08	0.30	-15.55
存货	142,556.61	1.74	171,650.99	2.04	-16.95
非流动资产合计	6,576,332.84	80.21	6,084,858.52	72.41	8.08
其中：长期股权投资	232,683.91	2.84	258,850.03	3.08	-10.11
固定资产	3,240,686.83	39.53	3,062,329.92	36.44	5.82
在建工程	813,244.53	9.92	502,282.84	5.98	61.91
无形资产	2,191,338.11	26.73	2,192,979.40	26.10	-0.07
长期待摊费用	34,486.58	0.42	10,955.44	0.13	214.79
递延所得税资产	52,375.64	0.64	41,375.85	0.49	26.59
资产总计	8,198,652.16	100.00	8,403,047.53	100.00	-2.43
流动负债合计	2,649,859.55	32.32	3,006,526.47	35.78	-11.86
其中：短期借款	945,000.00	11.53	1,041,916.00	12.40	-9.30

应付票据	81,510.44	0.99	249,538.71	2.97	-67.34
应付账款	930,985.54	11.36	911,161.30	10.84	2.18
预收款项	215,738.72	2.63	187,197.21	2.23	15.25
应付职工薪酬	143,321.84	1.75	133,133.10	1.58	7.65
应交税费	97,650.59	1.19	181,210.24	2.16	-46.11
应付利息	7,448.56	0.09	17,030.08	0.20	-56.26
应付股利	30,476.18	0.37	1,932.00	0.02	1,477.44
其他应付款	122,480.24	1.49	205,041.57	2.44	-40.27
非流动负债合计	1,558,852.28	19.01	1,475,167.22	17.56	5.67
其中：长期借款	900,518.32	10.98	844,510.00	10.05	6.63
长期应付款	517,067.38	6.31	501,576.19	5.97	3.09
负债合计	4,208,711.83	51.33	4,481,693.69	53.33	-6.09
股东权益合计	3,989,940.34	48.67	3,921,353.84	46.67	1.75
其中：归属于母公司股东权益	3,091,440.88	37.71	2,964,534.00	35.28	4.28
少数股东权益	898,499.45	10.96	956,819.84	11.39	-6.10

2、对变动较大的项目分析如下：

货币资金：较年初减少 49.65%，主要原因是筹资活动净现金流量减少。

应收票据：较年初减少 35.08%，主要原因是银行承兑汇票到期兑付或背书转让。

在建工程：较年初增加 61.91%，主要原因是神渭管道输煤等在建项目按进度追加投资。

长期待摊费用：较年初增加 214.79%，主要原因是柠条塔矿业根据搬迁补偿协议确认的矿区搬迁补偿待摊支出。

应付票据：较年初减少 67.34%，主要原因是票据到期支付债务。

应交税费：较年初减少 46.11%，主要原因是本期应交税费缴纳所致。

应付利息：较年初减少 56.26%，主要原因是期末到期一次还本付息短期借款减少所致。

应付股利：较年初增加 1477.44%，主要原因是已宣告尚未支付的少数股东股利增加。

其他应付款：较年初减少 40.27%，主要原因是子公司彬长矿业胡家河煤矿偿还陕西彬长矿业集团有限公司采矿权价款。

（四）核心竞争力分析

陕西煤业以建设一流能源企业为目标，通过不断创新的管理模式在资源、技术、渠道、品牌、产业链、安全生产、运营管理等方形成了一批核心竞争优势，主要体现在：

一是公司拥有优质的资源储备，煤炭地质储量达 164.31 亿吨，可采储量达 95.95 亿吨，且大部分资源赋存条件好、开采安全、开采成本低，有利于增强公司盈利能力。

二是公司做为陕西省唯一一家省属特大型煤炭企业，可充分利用有利的区位和政策条件，收购整合优质煤炭资源。

三是公司目前下属各矿规模、装备、效率均达到国内（外）领先水平，掌握了复杂松软煤层保护层开采等煤矿关键技术，具备显著的技术优势。

四是公司煤炭资源分布区域与铁路物流紧密相连，东西向的能源大动脉陇海线、太中银线横穿陕西省，南北向的包西复线纵贯陕西，使得陕西省内煤炭产品得以与陇海线、太中银线等铁路干线以及神朔线、宁西线、侯月线、襄渝线和西康线等重要支线连通，将煤炭产品输往各主要煤炭需求省份，尤其是对于华中及西南新兴缺煤地区的煤炭供应具有突出的渠道优势。

五是公司所属陕北、彬黄矿区主产优质环保型长焰煤和不粘煤，具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，良好的动力和化工用煤，在市场上供不应求，形成了一定品牌影响力。

六是公司的管理团队具备煤炭行业经营的重要知识，能够把握市场机遇，制定有利的经营战略，准确识别并有效管理风险，执行各项管理和生产措施。同时，公司建立了完善的治理结构、管理体系及信息系统，管理水平不断提升。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司无对外股权投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

陕西煤业于 2014 年 1 月 28 日发行上市，募集资金总额 400,000 万元，募集资金净额 380,973.91 万元。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属母公司股东的净资产	营业收入	归属母公司股东的净利润

陕西陕煤铜川矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	160,900	1,405,386.90	568,033.40	689,700.80	7,234.90
陕西陕煤韩城矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	122,800	942,201.60	353,508.10	435,759.40	26,838.10
陕西陕煤澄合矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	32,100	357,360.50	116,509.20	141,740.50	-4,238.90
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	54,100	457,502.80	165,215.90	161,011.80	10,970.50
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	390,000	1,053,834.80	758,187.80	561,046.40	119,841.70
陕西陕煤陕北矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	26,100	205,976.60	161,000.00	103,843.70	24,960.20
陕西陕煤彬长矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	181,900	938,285.70	269,234.00	320,950.90	30,949.40
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	51	90,891	647,706.70	453,690.90	471,640.60	216,111.60

主要参股公司：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例 (%)	注册资本	总资产	归属母公司股东的净资产	营业收入	归属母公司股东的净利润
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他金融	金融服务	20	100,000	437,242.43	107,963.23	19,959.19	7,876.72

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司不存在投资额超过上年度经审计净资产 10%的非募集资金项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

受产能过剩、需求走弱、环保压力等方面因素影响，在短期内，煤炭市场供过于求的状况难有根本性的改观。2012 年以来总体上持续走低的煤炭价格，使中小煤炭企业基本上陷入了全面亏损。而规模大的企业由于整体实力强，内部回旋余地大，抗风险能力相对较好。如果 2014 年的煤炭市场形势继续恶化下去，再加上国家淘汰落后产能政策的实施，中小煤炭企业可能退出市场或被兼并收购，煤炭企业之间的竞争将成为大型煤炭企业之间的激烈竞争。决定竞争成败的关键将取决于以下因素：一是区位优势，二是煤炭品质，三是赋存条件。距离消费市场近的企业，占有物流成本低的优势；煤炭品质好（发热量高，硫、磷等有害成份少）的企业，享有煤炭售价高的优势；赋存条件好（埋藏浅、煤层厚、瓦斯等灾害轻）的企业，拥有生产成本低的优势。

做为煤炭大省陕西唯一集产、运、销为一体的特大型煤炭企业和国家确定的陕北大型煤炭基地两个开发主体之一，陕西煤业不仅拥有得天独厚的区位优势，而且煤炭品质“三低一高”（低灰、低硫、低磷、特高发热量），主产矿区的煤炭赋存条件好、地质构造简单，有一批在产、在建和拟建的高产高效现代化矿井。本轮煤炭市场调整，对陕西煤业来说既是挑战，更是难得的发展机遇。

2、行业发展趋势

在可以预见的未来相当长的时间内，煤炭在国家一次能源结构的比例尽管会下降，但总量依然会攀升。煤炭的利用方式，将实现充分的多元化，由燃料为主向燃料、原料并重转变。现代煤化工是一个重要方向。就煤炭生产本身而言，安全、绿色、清洁、高效是基本的发展趋势。安全，是指煤炭生产百万吨死亡率不断下降，向零死亡、零伤害迈进；绿色，是指在煤炭开采过程中减少对地下和地面的污染，比如疏干水和煤矸石的有效利用；清洁，是指生产的煤炭产品应具有高品质，减少高灰、高硫、高磷煤炭的生产和利用；高效，主要指矿井本身的高产高效，机械化程度高，低投入，高产出。

陕西煤业具有良好的安全生产记录，2013 年发生了一起生产事故，死亡 1 人，煤炭生产百万吨死亡率 0.0086；在煤炭绿色开采方面，以黄陵矿区的循环经济和彬长矿区的“零排放”为代表，走在了全国前列；在煤炭品质方面，所生产的煤炭 85% 以上都是“三低一高”的环保产品，今后几年，低质煤比例将进一步下降；在效率方面，主产矿区的赋存条件好，设备、工艺、技术先进，单位成本低，全员工效高，处于行业领先水平。

(二) 公司发展战略

公司战略

把握全球能源机遇，立足陕西，布局全国，做强做大煤炭主业；以生产为依托，以用户为中心，以大物流体系为平台，坚持共赢发展，建立煤炭全价值链协同体系；坚持安全发展、创新发展，不断提升核心竞争力，积极履行社会责任，打造平安陕煤、科技陕煤、高效陕煤、绿色陕煤、文化陕煤、和谐陕煤，努力使公司成为国际一流能源企业。

发展目标

夯实一个基础。即夯实公司煤炭资源绿色开采主业的发展基础。充分利用国家政策与地方政策法规，抓住行业机遇，整合具有潜力的煤炭企业，扩大煤炭资源储备。择机走出陕西，进军新疆、内蒙、山西、宁夏、青海等煤炭资源大省，以整块煤田获取为主要投资原则，以丰富煤炭品种扩展产品线为目的，控股或参股相关煤炭企业。陕北地区力争建成两个以上千万吨矿井群，提高优质煤炭的开发能力。

构建一个体系。即依托产业基地、物流园区和信息网络集成优势，构建面向半个中国的串点连线结网、多渠道辐射、通江达海的大物流体系，支撑公司产业链发展。

近期目标：以标准化、洁净化、多元化的产品满足市场需求，扩大市场份额。

做好重点电力用户和化工企业的煤炭物流，坚持做产品与做标准、做品牌并重，在主要目标市场实现优质资源带动和社会资源集结，着力打造出陕煤标准、陕煤品牌。

中期目标：在规模优势的基础上，通过园区化承载，与交易中心联动，提供标准化产品和适合用户需求的个性化解决方案，深耕大目标市场，实现物流增值和效益提升，提高公司整体竞争力。

远期目标：依托多点支撑、多渠道辐射、通江达海的大物流平台，形成独具特色的陕煤供应链管理优势，支撑产业链发展，在华中、华东、西北、西南区域市场形成话语权，实现公司规模与效益的不断提升。

做好四个示范。即黄陵矿区循环经济示范矿井建设、彬长矿区瓦斯零排放示范矿井建设、小保当第四代现代化示范矿井建设和神渭管道输煤示范项目建设。

追踪世界领先循环经济技术，继续做好黄陵矿业循环经济园示范项目，围绕提高煤炭资源利用率、延长和拓宽产业链，加强在节能、节水、资源综合利用和再生资源回收利用等循环经济领域的研究开发，促进公司煤炭资源实现绿色开采。

继续抓好彬长矿业瓦斯零排放示范项目的持续发展和推广工作，促进公司主业实现安全发展。

以建设小保当第四代现代化矿井示范项目为契机，全面推进公司煤炭开采技术和生产管理的升级换代，推动公司煤炭主业的高产高效和节能减排工作不断提升。

进一步加大对神渭管道输煤项目的领导和支持力度，将该项目打造成精品工程和示范项目，早日实现输煤目标，并在此基础上扩展管道输煤范围，增加链接区域，打造我国的煤炭管道运输管网体系。

(三)经营计划

2013 年，公司围绕全年生产经营目标，通过降本增效、转型升级、结构调整等

多项措施，保证全年经营业绩符合预期目标。2014 年，公司董事会将高度关注国家煤炭产业政策，推进产品结构和经营结构调整，推进产品升级和产业升级，加大风险防范和风险管理力度，最大限度地创造经营业绩，保护投资者权益，力争全年实现原煤产量 11000 万吨，实现销售收入 424.85 亿元。

一是抓好安全生产。研究解决深层次的瓦斯治理问题，始终保持抽、掘、采接续平衡，着力解决好渭北老区承压开采、黄陇矿区和陕北矿区疏降水及顶板离层水问题，坚定不移深化安全生产精细化管理和安全质量标准化工作，打造一批新的安全生产示范矿井。

二是创新营销模式。坚持市场导向，强化销售对生产的引导和倒逼作用，建立产、销定期衔接互动机制，引导生产企业优化产品，推进区域购销一体化，对百万吨以上用户实行一厂一策，单独跟踪管理，推进物流园区项目，提高采购、加工、分销、转运能力，稳步提高自备车运能，进一步打通相关通道。

三是调整产品结构。加强煤质管理，从采掘设计、配采比例源头抓起，通过洗选、掺配、考核等手段，打造标准化煤炭产品，扩大陕北块煤、气化用煤，黄陵炼焦配煤、高炉喷吹煤，彬长化工原料煤、高炉喷吹煤，铜川北区高炉喷吹煤以及韩城冶金煤产量，压缩渭北老区较高硫、高成本、较低热值的煤炭产量。

四是狠抓降本增效。以对标管理和精细化管理为抓手，挖掘内部潜力，持续降本增效，提升管理水平，牢固树立过紧日子思想，恢复传统修旧利废、避峰填谷、班组核算、成本倒算等降成本的好传统、好做法，增强各单位增收节支能力，严格控制会议费、招待费等可控管理费用。

五是控制老区亏损。研究制定渭北老区振兴发展规划，解决亏损问题和可持续发展问题，力争打造新产业，帮助其实现转型升级。进一步激活渭北老区矿井管理机制，优化生产布局，精简机构设置，分流富余人员，降低成本费用。

六是研究世界能源的发展方向。学习国家支持页岩气发展的财税政策和用地政策，学习成熟的页岩气勘探技术，发挥陕西省尤其是现有矿区开发页岩气“天时、地利、人和”的优势，加快新兴矿产资源的开发步伐。

(四) 公司因维持当前业务并完成相关投资项目所需的资金需求

2014 年公司主要投资项目共 16 个，计划安排投资 71 亿元。

相关项目投资情况详见下表（单位：亿元）：

序号	项目名称	建设规模	项目性质	预计总投资	2014 年计划投资
1	国家矿山救援铜川基地项目	建设 28536 m ²	新建	1.56	0.46
2	大佛寺煤矿改扩建项目	300-800 万吨/年	改扩建	15.27	1.38
3	胡家河煤矿项目	500 万吨/年	新建	37.33	2.5
4	桑树坪煤矿矿井恢复项目	300 万吨/年	改扩建	6.56	0.6
5	象山矿井南翼风井项目	240 万吨/年	改扩建	4.05	1.15
6	象山矿井辅助运输系统改造项目	240 万吨/年	改扩建	2.28	0.87
7	神府南区生产服务中心二期项目	服务能力 50.0Mt/a	新建	10.85	0.35
8	陕北矿山救援基地项目	占地 143.96 亩	新建	1.93	0.3
9	张家峁矿业公司水煤浆厂一期项目	50 万吨/年	新建	2.48	0.77
10	小保当矿井项目	2800 万吨/年	新建	121.18	23.94
11	神渭管道输煤项目	输煤管道 748 公里	新建	73.14	35.16
12	神木西至红石峡铁路专用线		新建	60.7	0.3
13	红柠铁路侯家母改扩建项目		新建	5.11	0.5
14	雷衙井田	240 万吨/年	前期		0.02
15	张家峁矿业公司水煤浆厂二期	150 万吨/年	前期		0.1
16	榆阳物流园区		前期		2.6
合计					71

(五)可能面对的风险

1、宏观经济风险

煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的相关性。目前，全球经济复苏缓慢，我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济走势仍存在不确定性，将会给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。公司通过对宏观经济形势和相关行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理水平，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的冲击。

2、市场风险

随着煤炭供求形势的变化，替代能源的发展，煤炭行业发展前景可能不容乐观。煤炭价格整体弱势运行，煤炭市场表现低迷，这都将会直接影响公司的盈利能力。公司通过积极调整产能结构，创新经营机制，加强营销管理，提升产品质量，狠抓内部挖潜，化挑战为机遇，不断提升公司的可持续发展能力。

3、安全生产风险

煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大。近年来，国家对于煤炭生产的安全问题越来越重视，公司也不断加大安全生产建设的投入，但安全事故的隐患依然存在。公司通过健全安全管理基础制度，强化安全过程管理和目标考核，加大检查力度，提升机械化水平，推进安全生产高效现代化矿井建设，安全生产水平不断向好。

4. 环境保护风险

煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管，环保压力日益增大。公司将通过加快循环经济发展，加强科研力度，加大环保投入，强化环保考核，完善环保管理体系，推进环保重点工程建设，落实建设项目环保设施入手，杜绝发生重大环境

污染事故，确保实现环保要求和目标。

5. 成本上升风险

随着煤炭生产原材料成本的不断上涨、人工成本的刚性上升、安全生产投入和环保投入的持续增加以及国家和地方财政税收政策的调整等因素影响，公司煤炭生产成本存在上升的风险。公司通过开展“增收节支”、“降本增效”等活动，带动经营生产不断降低单耗水平，同时，公司通过成本对标、税收筹划、预算管理等方式，努力控制成本。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 A 股上市后适用的章程经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，章程中利润分配的标准和比例清晰明确，并优先采取现金方式分配利润，充分保护了中小投资者的合法权益。公司 2013 年度利润分配预案经独立董事发表意见后，提交董事会和股东大会审议批准，由董事会负责实施。

现金分红政策的执行情况：

公司自成立以来，坚持实施现金分红。2011-2013 年累计现金分红 660,000 万元（含报告期现金分红 120,000 万元，待股东大会批准后，由董事会负责实施），占公司实现的归属于公司股东净利润的平均比例为 34.6%。公司利润分配方案均经董事会审议通过，并提交股东大会决策后及时向股东派发股息。决策过程中为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，努力维护中小股东的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	-	1.20	-	120,000.00	348,622.38	34.42
2012 年	-	2.50	-	225,000.00	641,680.38	35.06
2011 年	-	3.50	-	315,000.00	907,411.81	34.71

四、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

本公司始终坚持以人为本、全面协调可持续的发展理念，积极倡导煤炭的绿色开采和清洁利用，致力于以负责任的态度运营拓展企业的成长空间，引领煤炭行业的科学发展。公司积极实施管理创新，围绕企业发展战略，不断完善内部管理和运营机制，建立统一的标准化制度体系，构建管理信息平台，积极推进企业文化建设，全面推进科学管理，使管理创新成为加快企业发展的“助推器”。建立采供、运销两大专业化管理平台，全面整合供应链，构建全价值产业链，积极拓展空间，全面推进战略扩张。通过管理创新打造持续发展的创造型企业，提升、活化管理机制，不断提升陕西煤业的核心竞争力。

公司以“生命至上，安全为天”的管理理念，强化落实安全生产，积极捍卫企业“生命线”，创新煤炭安全生产工作新思路，通过开展“狠抓瓦斯治理”、“隐患排查治理”、“强化安全基础管理考核”等措施，促使企业安全生产稳步好转。2013 年，公司百万吨死亡率达到 0.0086，杜绝较大及以上生产安全责任事故和重大涉险责任事

故，创历史最好水平。

公司积极倡导节能环保，大力发展循环经济，在合理利用资源，严格执行国家排放标准的基础上，积极探索，依靠科技进步，实现清洁开采、绿色生产。让“资源型”转变成“可持续型”，通过积极实施节能减排工程、完善产业链，使公司顺利完成各项节能减排指标。

公司着力构建绿色矿山，先后有澄合矿业王村煤矿、黄陵矿业一号煤矿、二号煤矿被国家命名为绿色矿山单位。在此基础上，2013年蒲白矿业建新煤矿、澄合矿业董东煤矿、彬长矿业大佛寺煤矿、神南矿业柠条塔煤矿四家单位申报了绿色矿山先进单位。公司为实现节约、清洁、低碳、绿色、高效和可持续发展，大力推进矿区生态文明建设，对所属矿井按照绿色矿山达标要求，完善矿井环境保护工作，使更多矿井达到绿色矿山要求。

公司以科技创新为驱动力，依靠自主创新带动产业结构调整和发展方式转变，围绕关键技术问题开展研究，推动自身发展的同时促进行业共同进步。作为中国西部煤炭行业的一面旗帜，公司坚持以高新技术服务产品、服务生产、创新技术、创新设备、创新品牌，锻造出一把无坚不破，令人赞叹的市场“利刃”。

公司以科学发展观为统领，积极推进团队建设，夯实资源接续和队伍建设两个基础，加大人才培养和引进力度，创建学习型组织、提高员工队伍素质，进一步激发科技创新活力，不断提高企业的学习力，创新力，核心竞争力，培育陕西煤业团队、打造陕西煤业品牌。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、违规行为，没有环保责任事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

公司在生产经营过程中，考虑对环境的影响，并采取适当措施，防止废弃物污染、资源浪费等问题。公司建立环境保护工作系统，推广各种节能减排的技术，注重资源的循环利用，建设黄陵循环经济示范区、彬长矿业煤炭开采“瓦斯零排放”项目，努力构建资源节约与环境友好型产业。在建项目中坚持建设项目环评和“三同时”制度，不新建国家明令禁止的项目。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司不存在资金被占用情况及清欠进展情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

报告期内，公司无资产交易、企业合并事项。

五、公司股权激励情况及其影响

公司无股权激励政策。

六、重大关联交易

(一) 日常经营相关的关联交易

经陕西煤业 2008 年度股东大会审议批准，陕西煤业与陕煤化集团就四大类日常关联交易相应签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》和《商标使用许可协议》。上述各协议项下的报告期内日常关联交易发生情况如下：

1、煤炭委托代理销售

陕煤化集团关联单位生产的煤炭（陕煤化集团所属尚未纳入公司的其他煤炭生产单位）由公司统一销售，公司按照 10-20 元/吨收取代理销售服务费，代理销售省

内电煤按 1-2 元/吨收取代理销售服务费。2013 年度累计收取煤炭委托代理销售服务费 430.42 万元。

2、煤炭销售

公司向陕煤化集团等关联单位销售煤炭，以满足陕煤化集团的化工、发电、其他工业的生产和生活等所需，按照市场价格定价。2013 年度累计销售煤炭 1,996.03 万吨，取得销售额 701,349.16 万元。

3、产品和服务互供

(1) 设备、辅助材料采购、销售

公司向陕煤化集团关联单位采购部分采煤机、机电配件等设备，以及皮带、钢丝绳、炸药、雷管等辅助材料，按照市场价格定价。公司向陕煤化集团关联单位销售材料和设备等，按照市场价格定价。2013 年度本类关联交易累计采购额 74,033.69 万元，累计销售额 8,291.55 万元。

(2) 建筑安装服务

公司部分工程由陕煤化集团关联的建筑安装单位承建，均按照国家有关规定进行招投标和结算。公司向陕煤化集团关联单位提供工程劳务，按照市场价格定价。2013 年度累计接受建筑安装服务 147,176.90 万元，累计提供工程劳务 4,999.38 万元。

(3) 综合服务

陕煤化集团关联单位为公司所属铜川矿业、蒲白矿业、澄合矿业、韩城矿业、黄陵矿业、彬长矿业、陕北矿业提供水、电、暖、气、物业管理等后勤服务和房屋、土地租赁等其他辅助服务。公司向陕煤化集团关联单位转供电、矿山救护等服务。凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府

指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

2013 年度，陕煤化集团关联单位为公司所属 7 家煤炭生产子公司提供电力、供水、供暖、物业管理等后勤服务 50,466.44 万元；房屋及土地租赁等辅助服务 3,173.18 万元；公司向陕煤化集团关联单位转供电、矿山救护等服务 4,791.34 万元。

公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，以协议、合同形式进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联企业形成依赖。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。

(二) 担保情况

报告期内，公司无担保事项。

(三) 其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陕西煤业化工集团有限责任公司	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	36 个月	是	是		
	股份限售	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西煤业股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本集团持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。	上市后 6 个月内	是	是		
	股份限售	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	36 个月	是	是		
	股份限售	中国信达资产管理股份有限公司	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	36 个月	是	是		
	股份限售	陕西黄河矿业（集团）有限	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	36 个月	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		责任公司						
	股份限售	中国长江三峡集团公司	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	12 个月	是	是		
	股份限售	华能国际电力开发公司	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	12 个月	是	是		
	股份限售	陕西有色金属控股集团有限责任公司	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	12 个月	是	是		
	股份限售	陕西鼓风机（集团）有限公司	自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	12 个月	是	是		
	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	2011 年 3 月 20 日，公司与陕煤化集团签署了《避免同业竞争协议》。根据该协议，除重组时保留的业务外，陕煤化集团及其附属企业将不从事与公司的主营业务直接或间接竞争的业务，并给予本公司对陕煤化集团收购其保留业务及新业务的选择权等。具体如下：（1）除陕煤化集团的保留业务外，陕煤化集团将促使陕煤化集团的附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与本公司及本公司附属企业目前及今	长期	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）陕煤化集团或其附属企业如发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司附属企业；（3）对于陕煤化集团的保留业务和陕煤化集团可能获得的与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，本公司均有收购或以其他法律许可的方式处置上述竞争性业务的选择权。若上述竞争性业务存在第三方优先受让权，则陕煤化集团应尽最大努力促使该第三方放弃该优先受让权；（4）若陕煤化集团拟处置该等保留业务和可能获得的与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会时，陕煤化集团应事先书面通知本公司，且本公司有优先受让权；（5）本承诺自双方签署后生效，直至发生如下情形为止（以较早为准）：(a)陕煤化集团及其附属企业直接和/或间接（合并计算）持有本公司股份之和低于 30%；或(b)本公司的股份终止在上海证券交易所上市（但本公司的股票因任何原因暂时停止买卖除外）。2011 年 3 月 26 日，陕煤化集团出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：（1）对于陕煤化集团控制的除冯家塔煤矿以外的其他生产矿，在陕煤化集团仍控制该等生产矿的情况下，该等生产矿在现有生产规模上不再发展任何竞争性业务，并严格按照陕煤化集团与陕西煤业签订的《煤炭委托代理销售协议》的约定，将该等生产矿生产的煤炭全部独家委托陕西煤业销售。（2）对陕煤化集团保留的从事煤炭销售业务</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的企业，该等企业在现有年销售量的基础上不再发展任何竞争性业务；在陕西煤业 A 股股票发行并上市完成后 1 年内，将该等企业对外予以处置或由陕西煤业收购其股权；并根据陕西煤业按照《避免同业竞争协议》对陕煤化集团的保留企业行使权利的不时要求，采取资产托管等方式由陕西煤业实际控制部分或全部该企业。					
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	本公司将尽力减少本公司以及其所实际控制企业与陕西煤业之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。本公司和陕西煤业就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。公司严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章、《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害陕西煤业及其他股东的合法权益。	长期	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，陕煤化集团在《重组协议》中承诺，若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。2、对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团在《重组协议》中承诺：保证负责解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司因此而遭受的一切损失	长期	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			（如有）。3、对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团在《重组协议》中承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给本公司或下属全资、控股子公司造成损失的，陕煤化集团将赔偿本公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。4、对于陕煤化集团或其下属企业作为出租方出租给公司使用的部分土地，陕煤化集团在《重组协议》中作出承诺：保证通过出让方式或其他合法方式取得该等地块的土地使用权，以使其有合法出租的权利，承担为办理上述事宜所发生的或与之相关的费用、开支、索赔，并补偿公司及下属全资、控股子公司因上述土地使用权证书未能办妥而遭受的任何损失（如有）。					
	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享有标的商标专用权的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用。	长期	是	是		
	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于本次发行前本集团所持的陕西煤业股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，本集团通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴陕西煤业。本集团将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发	长期	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>行条件构成重大、实质影响的，本集团及陕西煤业将依法回购首次公开发行的全部新股，且本集团将购回已转让的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 10 个交易日内，本集团向公司提供包括回购股份数量、价格区间、完成时间等的回购计划并由公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成购回。对于陕西煤业首次公开发行的 A 股，购回价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和；对于已转让的原限售股份，购回价格不低于其转让均价与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则本集团将购回已转让全部限售股份。3、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本集团将依法赔偿投资者损失。4、自陕西煤业股票上市至本集团减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。5、本集团作为陕西煤业控股股东，通过陕西煤业业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函签署日，本集团未有任何直接或间接减持陕西煤业股票的行动或意向。6、本集团将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股、股份变动以及国有资产管理的有关规定，规范诚信履行控股股东的义务。7、本集团若未能履行上述承诺及其他在陕西</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			煤业招股说明书中披露的其他公开承诺，则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本集团未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的陕西煤业相应市值的股票，从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。					
	其他	中国长江三峡集团公司	1、对于本次发行前本公司持有的陕西煤业股票，在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后本公司可以任意价格自由减持。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。2、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。3、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系，本公司对陕西煤业的公司治理结构、持续经营能力不具有实质性影响。4、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。	长期	是	是		
	其他	绵阳科技城产业投资基金	1、对于本次发行前本公司持有的陕西煤业股票，在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持股数不受	长期	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		(有限合伙)	限制, 但减持价格不低于本次发行价格; 锁定期满 24 个月后本公司可以任意价格自由减持。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价相应进行调整。2、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。3、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系, 本公司对陕西煤业的公司治理结构、持续经营能力不具有实质性影响。4、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的, 自愿将减持所得收益上缴公司。					
	其他	华能国际电力开发公司	1、对于本次发行前本公司持有的陕西煤业股票, 在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%, 减持价格不低于本次发行价格的 110%; 锁定期满 13-24 个月内本公司减持股数不受限制, 但减持价格不低于本次发行价格; 锁定期满 24 个月后本公司可以任意价格自由减持。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价相应进行调整。2、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。3、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系, 本公司对陕西煤业的公司治理结构、持续经营能力不具有实质性影响。4、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的, 自愿将减持所得收益上缴公司。	长期	是	是		
	其他	陕西煤业	1、招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断陕西煤	长期	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		股份有限公司	业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，陕煤化集团及本公司将依法回购首次公开发行的全部 A 股股票。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 10 个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，涉及公司回购本公司股份的还应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成回购，回购价格不低于本次公开发行 A 股的发行价格与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。					
	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	在公司 A 股股票上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事，下同）及高级管理人员的增持义务（简称	上市后 3 年内	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			“触发增持义务”）。控股股东在触发增持义务后的 10 个交易日内，应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持总金额不低于 5000 万元。					
	其他	陕西煤业股份有限公司董事会	在公司 A 股股票上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事，下同）及高级管理人员的增持义务（简称“触发增持义务”）。如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发增持义务后的 20 个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不低于 5000 万元。	上市后 3 年内	是	是		
	其他	陕西煤业股份有限公司董事及高级管理人员	在公司 A 股股票上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事，下同）及高级管理人员的增持义务（简称“触发增持义务”）。如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事、高级管理人员应在其首次触发增持义务后的 30 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发	上市后 3 年内	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			增持义务后的 30+N 个交易日内)或前述股份增持计划未能通过股东大会后的 10 个交易日内,无条件增持公司 A 股股票,并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 20%。					
	其他	陕西煤业股份有限公司董事、监事及高级管理人员	陕煤股份全体董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。陕煤股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。若本公司董事、监事及高级管理人员未能履行陕煤股份首次公开发行 A 股前个人作出的承诺,则本公司董事、监事及高级管理人员将依法承担行政或刑事责任;并在证券监管部门或有关机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内,或司法机关认定因前款前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内,本公司董事、监事及高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪金对投资者先行进行赔偿。	长期	是	是		
其他承诺	其他	陕西煤化工集团有限责任公司	1、陕煤化集团及其一致行动人拟在未来 12 个月内(自 2014 年 2 月 7 日起算),视陕西煤业股价表现,以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持陕西煤业股份,累计增持比例不超过陕西煤业已发行股份总数的 2%(含本次已增持股份)。2、陕煤化集团及其一致行动人自 2014 年 2 月 7 日首次增持之日起 12 个月内,不减持其持有的陕西煤业股份。	12 个月	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	2,400,000.00
境内会计师事务所审计年限	6

	名称
财务顾问	中信证券股份有限公司
保荐人	中国国际金融有限公司
	中银国际证券有限责任公司

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人不存在处罚情况。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一)导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

公司不存在导致暂停上市或终止上市的情形。

(二)终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

公司不存在终止上市的情形。

十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

公司于 2014 年 1 月 28 日上市，2013 年度无股份变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起股份总数及结构变动的情况。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期末，公司无内部职工股。

三、股东情况

公司于 2014 年 1 月 28 日上市，年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为 54,698 户。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
----	----------------

单位负责人或法定代表人	华炜
成立日期	2004 年 2 月 19 日
组织机构代码	762558778
注册资本	100
主要经营业务	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）（上述经营范围中，国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的，凭许可证并在有效期内经营）
经营成果	陕煤化集团 2013 年度营业总收入 1507.78 亿元，利润总额 13.78 亿元，归属于母公司所有者的净利润-36.88 亿元。（注：以上数据均未经审计）
财务状况	陕煤化集团 2013 年度资产总额 3484.87 亿元，负债总额 2802.45 亿元，所有者权益总额 682.41 亿元。（注：以上数据均未经审计）
现金流和未来发展战略	陕煤化集团 2013 年度经营活动现金流净额 102.28 亿元。（注：以上数据均未经审计） 陕煤化集团的未来的发展战略是：立足陕西，放眼全国，参与国际；做大煤炭，做强煤化，发展多元；优化结构，提高效益，提升价值，以科技创新为手段，以改革创新、信息化、资本运作、安全管理、循环经济等为支撑，调结构、上水平，抓改革、增活力，深化改革开放，促进科学发展，实现企业由“做实”到“做大”与“做强”的历史性飞跃，力争建成主业突出、核心竞争力强的一流节能环保能源化工企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，陕煤化集团间接持有陕西建设机械股份有限公司 56.02%的股权，直接持有陕西省信托股份有限公司 34.58%的股权。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1、法人

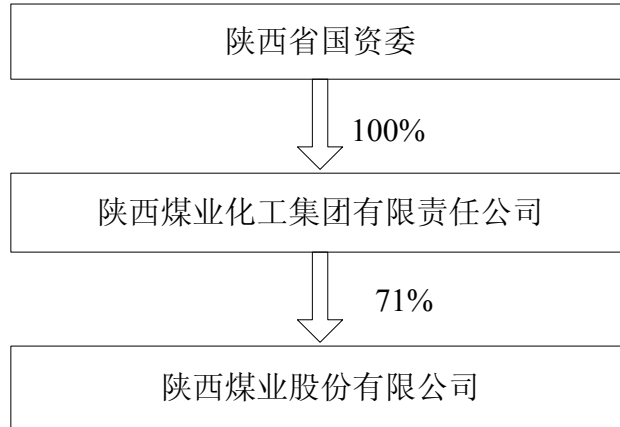
公司实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至 2013 年 12 月 31 日，陕煤化集团持有公司 71% 的股权。



四、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
华 炜	董事长	男	62	2008年12月22日	2015年3月10日	0	0	0	无		47.56
杨照乾	董事	男	51	2008年12月22日	2015年3月10日	0	0	0	无		51.42
宋老虎	董事、总经理	男	52	2011年7月1日	2015年3月10日	0	0	0	无	55.7	
胡腾鹤	董事	男	42	2013年12月18日	2015年3月10日	0	0	0	无	0	
李向东	董事	男	46	2008年12月22日	2015年3月10日	0	0	0	无	10.43	24.41
王湘潭	董事	男	55	2008年12月22日	2015年3月10日	0	0	0	无		63.59
姜智敏	独立董事	男	60	2009年12月5日	2015年3月10日	0	0	0	无	5	
张豫生	独立董事	男	56	2009年12月5日	2015年3月10日	0	0	0	无	10	
贺佑国	独立董事	男	52	2009年12月5日	2015年3月10日	0	0	0	无	5	
赵秦川	监事会主席	男	61	2008年12月22日	2015年3月10日	0	0	0	无	0	0
张梦娇	监事	女	50	2011年3月20日	2015年3月10日	0	0	0	无		59.12
宋世杰	职工监事	男	41	2012年3月10日	2013年12月11日	0	0	0	无	34.84	
李仰东	职工监事	男	42	2013年12月11日	2015年3月10日	0	0	0	无	34.65	

孙喜民	副总经理	男	43	2008 年 12 月 22 日	2013 年 12 月 18 日	0	0	0	无	6.64	35.06
李文革	副总经理	男	47	2012 年 3 月 10 日		0	0	0	无	32.47	
张维新	副总经理	男	45	2012 年 3 月 10 日		0	0	0	无	32.6	
姬会民	副总经理	男	52	2013 年 3 月 20 日		0	0	0	无	25.9	
范龙强	副总经理	男	52	2013 年 3 月 20 日		0	0	0	无	6.73	25.14
桂泉海	总经济师	男	51	2011 年 3 月 28 日		0	0	0	无	32.36	
袁景民	总会计师	男	51	2011 年 3 月 28 日		0	0	0	无	33.53	
张茹敏	董事会秘书	女	50	2011 年 3 月 28 日		0	0	0	无	33.3	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	359.15	306.30

华炜先生

华炜，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。曾任陕西省印刷厂厂长，陕西省金叶印务股份有限公司董事长，陕西省出版总社副社长、党组成员，陕西省新闻出版局副局长，陕西旅游集团公司党委副书记、总经理，陕西省物资产业集团总公司临时党委书记、总经理，陕西省工交办主任、党组书记，陕西延长石油（集团）有限责任公司董事、党委副书记、总经理。2007 年 3 月至今担任陕煤化集团董事长、党委书记，2008 年 12 月至今担任陕西煤业董事长。

杨照乾先生

杨照乾，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师职称。曾任韩城矿务局财务处会计、副处长、副局长，运销集团党组成员、副总经理，陕煤集团党委委员、副总经理，陕煤化集团党委成员、副总经理。2008 年 12 月至 2011 年 7 月担任陕西煤业总经理。2008 年 12 月至今任陕西煤业董事。2011 年 3 月至今担任陕煤化集团董事、党委副书记、总经理。

宋老虎先生

宋老虎，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，正高工职称。曾任蒲白矿务局机械动力处工程师，南桥矿科长、副总工程师、副矿长，动力处副处长，矸石电厂厂长，蒲白矿务局副局长、局长、党委副书记，蒲白煤电公司总经理、党委副书记，黄陵公司总经理、董事长、党委书记。2011 年 3 月至今担任陕煤化集团董事，2011 年 7 月至今担任陕西煤业董事、总经理。

胡腾鹤先生

胡腾鹤，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任华夏证券股份有限公司债券部副总经理，中信证券股份有限公司执行总经理、产业基金业务线负责人。2008 年 8 月至今担任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理、投资委员会成员，2010 年 3 月至今担任净雅食品股份有限公司董事，2011 年 6 月至今担任北京王府井百货（集团）股份有限公司董事，2011 年 8 月至今担任牡丹江友搏药业有限责任公司董事，2013 年 4 月至今担任赫基国际集团董事，2013 年 11 月至今担任海南美丽田园管理服务有限公司董事，2013 年 12 月至今担任陕西煤业董事。

李向东先生

李向东，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级政工师职称。曾任澄合矿务局团委副书记、王村矿工会主席，澄合矿区工会副主席，澄合矿务局劳动人事处处长，澄合矿区工会主席，陕煤化集团工会副主席，2011 年 5 月至 2013 年 6 月担任陕煤化技术研究院董事长、党委书记。2013 年 6 月至今担任运销集团党委书记，2008 年 12 月至今担任陕西煤业董事。

王湘潭先生

王湘潭，男，1959 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，

高级经济师职称。曾任中国三峡集团计划合同部投资管理处主任经济师、副处长，工程建设部合同管理部副主任、建设部副主任兼合同管理部主任，中国三峡集团副总经济师兼计划发展部主任。2011 年 2 月至今担任中国三峡集团计划合同部主任。2008 年 12 月至今担任陕西煤业董事。

姜智敏先生

姜智敏，男，1954 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中国注册会计师、高级会计师、高级工程师职称、研究员职称。曾任南票矿务局机电总厂团总支部书记、党委宣传部长、多种经营公司财劳处处长、审计处处长，审计署驻煤炭工业部审计局处级干部，中国煤炭经济研究会副理事长、秘书长，中国煤炭工业协会行业协调部、政策研究部主任，2005 年 11 月至 2013 年 4 月担任中国煤炭工业协会副会长、秘书长，2013 年 4 月至今担任中国煤炭工业协会副会长，2010 年 5 月至今担任贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，2009 年 11 月至今担任陕西煤业独立董事。

张豫生先生

张豫生，男，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授级高级工程师职称、注册采矿工程师职称。曾任北京煤炭管理干部学院教师，中国国际工程咨询公司能源业务部煤炭处处长。1986 年至今受聘于中国中煤能源集团有限公司专家委员会委员、中国建设协会工程造价委员会常委理事、中国煤炭建设协会理事会理事、《煤炭工程》杂志理事会理事、宁夏回族自治区人民政府宁东能源基地专家委员会委员。2010 年 6 月至今担任中国国际工程咨询公司能源产业发展部副主任。2009 年 11 月至今担任陕西煤业独立董事。

贺佑国先生

贺佑国，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，

教授级高工职称。曾任中国煤炭工业技术经济咨询中心副处长、处长，中国煤炭工业发展研究咨询中心教授高工、处长、主任助理、副主任。2008 年 7 月至今分别担任中国煤炭工业发展研究咨询中心（国家安全生产监督管理局研究中心）主任、国家能源专家咨询委员会委员、中国煤炭学会常务理事。2009 年 11 月至今担任陕西煤业独立董事。

赵秦川先生

赵秦川，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，经济师、国际注册管理咨询师职称。曾任陕西省经济贸易委员会企业处副处长、综合处处长、企业处处长，陕西省国资委企业改革处处长、企业改组处处长。2008 年 4 月至今担任陕西省国有企业监事会主席。2008 年 12 月至今担任陕西煤业监事会主席。

张梦娇女士

张梦娇，女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。曾任中国华能集团公司财务部助理会计师、会计师，审计室二处副处长、处长，财务部稽核处处长、资金处处长，华能国际电力股份有限公司财务部副经理兼任财务部资金核算中心主任。2008 年 4 月至今担任华能开发公司财务部经理。2011 年 3 月至今担任陕西煤业监事。

宋世杰先生

宋世杰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。曾在陕西省一九四队工作，在陕煤化集团投融资委员会从事投资工作，在陕煤化集团财务部产权管理处从事产权管理工作，2009-2013 年 12 月任陕西煤业规划建设部副经理、职工监事。

李仰东先生

李仰东，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任南京纺织企业控股集团销售公司及西北销售分公司经理，北方石油化工(集团)有限公司战略投资部经理，陕煤化集团规划投资委处长，陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事、副总经理。2012 年 12 月至今担任陕西煤业规划建设部经理，2013 年 12 月至今担任陕西煤业监事会职工代表监事。

孙喜民先生

孙喜民，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师职称。曾任煤炭工业西安设计研究院技术员，陕西省煤炭工业局生产处干事，运销集团商务部干事、计划销售处副处长，陕煤集团企业部业务主管、副经理；陕煤化集团企业管理部经理。2008 年 12 月至 2013 年 12 月任陕西煤业股份有限公司副总经理。

李文革先生

李文革，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师职称。曾任韩城矿务局下峪口煤矿技术员、助理工程师、工程师、生产技术科副科长、科长、采掘副总工程师，韩城矿务局象山煤矿总工程师，下峪口煤矿安全副矿长，桑树坪煤矿总工程师，陕煤化集团生产安全技术部业务主管、安全监管部副经理、经理。2011 年 9 月至今担任陕西煤业安全监察部经理。2012 年 3 月至今担任陕西煤业副总经理。

张维新先生

张维新，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任黄陵公司一号煤矿技术员、调度室副主任、生产科副科长、安监科科长、副矿长、总工程师，黄陵公司生产技术处副处长、处长、二号煤矿董事、总经理，黄陵公司党委委员、总工程师、副总经理。2011 年 12 月至今担任陕西煤

业生产技术部经理。2012 年 3 月至今担任陕西煤业副总经理。

姬会民先生

姬会民，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。曾任陕西煤炭工业管理局（陕西省煤炭工业厅）办公室干部、办公室助理调研员，陕西省煤炭工业局办公室副主任，兼任机关服务中心主任，陕西煤矿安全监察局办公室调研员兼机关服务中心主任、机关党委专职副书记兼纪委书记。2009 年 11 月至今担任陕西煤业综合办公室主任兼机关党支部书记，2013 年 3 月至今担任陕西煤业副总经理。

范龙强先生

范龙强，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任韩城矿务局电务厂发电车间助理工程师、供电车间主任、供电所生产技术组组长、节能办公室副主任、动力公司供电分公司经理，韩城矿务局煤矸石电厂筹建处副主任、煤矸石电厂厂长，陕西清水川电厂董事、副总经理。2009 年 9 月至 2013 年 3 月担任陕煤化集团副总工程师。2011 年 12 月至 2013 年 5 月兼任大唐信阳华豫发电有限公司董事长，2012 年 12 月至今兼任华电安康发电有限公司董事，2013 年 5 月至今兼任大唐陕西略阳发电有限公司董事长，2013 年 3 月至今担任陕西煤业副总经理。

桂泉海先生

桂泉海，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。曾任韩城矿务局总医院院办秘书、院办主任，韩城矿务局改制办副主任、企业管理处处长，陕煤化集团副总经济师，2009 年 9 月至 2014 年 4 月 24 日担任陕西煤业证券部经理。2011 年 3 月至 2014 年 4 月 24 日担任陕西煤业总经济师（注：2014 年 4 月 24 日，经公司二届八次董事会审议批准桂泉海先生辞去公司

总经济师及其他职务)。2012 年 7 月至今担任财务公司董事，目前担任西安开源国际投资有限公司总经理，2013 年 1 月至今担任陕西省国际信托股份有限公司董事。

袁景民先生

袁景民，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师职称。曾任澄合矿务局财务处成本会计、销售会计、生产财务组组长、税政科科长，澄合矿务局财务处副处长、结算中心主任兼财务处副处长（正处级），陕煤化集团财务部副经理。2009 年 9 月至今担任陕西煤业财务部经理，2011 年 3 月至今担任陕西煤业总会计师，2012 年 7 月至今担任财务公司董事。

张茹敏女士

张茹敏，女，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师职称。曾任西安黄河装饰有限公司董事、党委委员、副总经理，运销集团综合部副经理、党群工作部副主任、监察室副主任、机关工会主席，陕煤化集团投融资委员会副主任、企业管理部副经理，2009 年 9 月至今担任陕西煤业经营管理部经理，2011 年 3 月至今担任陕西煤业董事会秘书，目前担任北元化工监事。

报告期内，本公司董事王湘潭先生、胡腾鹤先生，监事赵秦川先生、张梦娇女士未在公司控股股东单位、本公司及下属公司领取报酬。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
华 炜	陕煤化集团	董事长、党委书记	2007 年 3 月	
杨照乾	陕煤化集团	董事、党委副书记、总经理	2011 年 3 月	
宋老虎	陕煤化集团	董事	2011 年 3 月	
王湘潭	中国三峡集团	计划合同部主任	2011 年 2 月	

张梦娇	华能开发公司	财务部经理	2008 年 4 月	
-----	--------	-------	------------	--

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡腾鹤	中信产业投资基金管理有限公司	董事总经理、投资委员会成员	2008 年 8 月	
胡腾鹤	净雅食品股份有限公司	董事	2010 年 3 月	
胡腾鹤	北京王府井百货（集团）股份有限公司	董事	2011 年 6 月	
胡腾鹤	牡丹江友搏药业有限责任公司	董事	2011 年 8 月	
胡腾鹤	赫基国际集团	董事	2013 年 4 月	
胡腾鹤	海南美丽田园管理服务服务有限公司	董事	2013 年 11 月	
姜智敏	中国煤炭工业协会	副会长	2013 年 4 月	
姜智敏	贵州盘江精煤股份有限公司	独立董事	2010 年 5 月	
张豫生	中国国际工程咨询公司	能源产业发展部副主任	2010 年 6 月	
张豫生	中国中煤能源集团有限公司专家委员会	委员		
张豫生	中国建设协会工程造价委员会	委员		
张豫生	中国煤炭建设协会理事会	理事		
张豫生	《煤炭工程》杂志理事会	理事		
张豫生	宁夏回族自治区人民政府宁东能源基地专家委员会	委员		
贺佑国	中国煤炭工业发展研究咨询中心（国家安全生产监督管理局研究中心）	主任	2008 年 7 月	
贺佑国	中国能源专家咨询委员会	委员		

贺佑国	中国煤炭学会	常务理事		
赵秦川	陕西省国有企业监事会	主席	2008 年 4 月	
范龙强	华电安康发电有限公司	董事		
范龙强	大唐陕西略阳发电有限公司	董事长		
桂泉海	财务公司	董事		
桂泉海	西安开源国际投资有限公司	总经理		
桂泉海	陕西省国际信托股份有限公司	董事		
张茹敏	北元化工	监事		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董事、监事不在公司领取董事或监事报酬，独立董事报酬由股东大会审批决定。高级管理人员薪酬由董事会薪酬考核委员会审议后并经董事会审议通过后进行发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	外部董事、监事不在公司领取报酬，独立董事报酬由股东大会审批决定。根据 2009 年年度股东大会决议，本公司独立董事享受年度津贴，年度津贴为人民币 10 万元/年。公司高级管理人员报酬由董事会审议批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员应付报酬已足额支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	665.45 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘乐飞	董事	离任	个人原因
孙喜民	副总经理	离任	工作变动原因
宋世杰	职工监事	离任	工作变动原因
李仰东	职工监事	聘任	工作变动原因
姬会民	副总经理	聘任	工作变动原因

范龙强	副总经理	聘任	工作变动原因
-----	------	----	--------

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

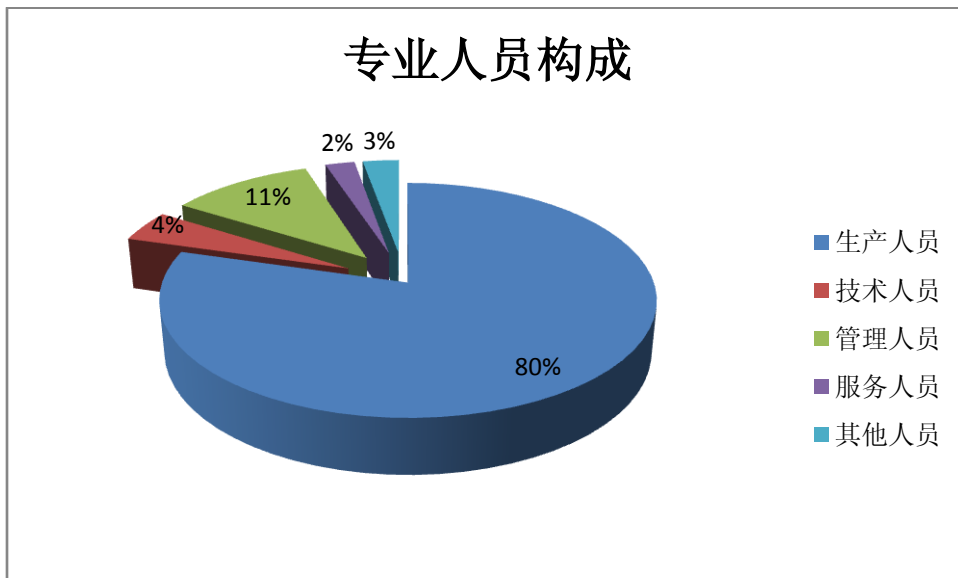
母公司在职员工的数量	85
主要子公司在职员工的数量	63,085
在职员工的数量合计	63,170
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	50,222
技术人员	2,766
管理人员	6,964
服务人员	1,442
其他人员	1,776
合计	63,170
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	422
大学本科	4,687
大学专科	7,893
中专	15,153
高中以下	35,015
合计	63,170

(二) 薪酬政策

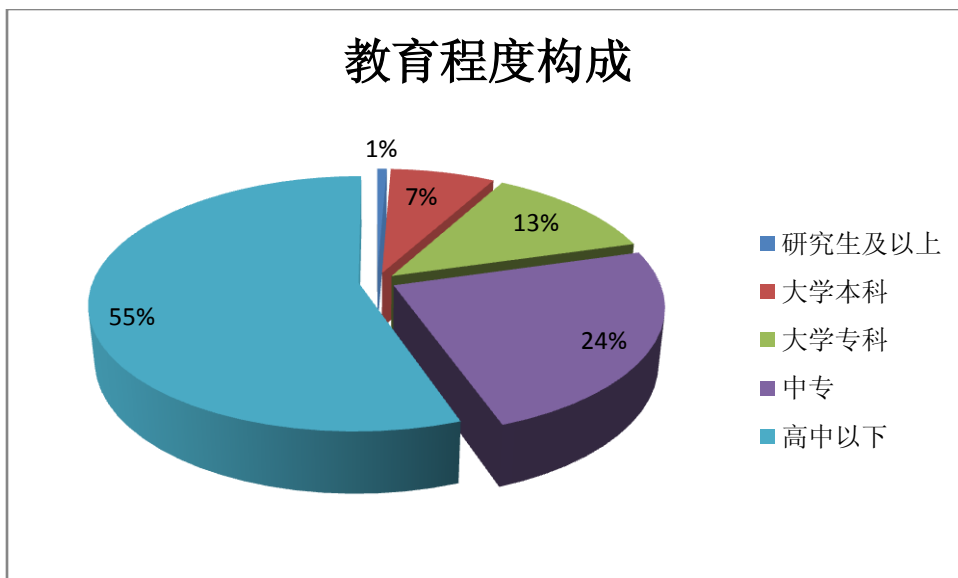
为加强对工资总额的管理和调控，公司根据国家对工资总额管理的相关规定和

《公司章程》制定了《工资总额管理办法》。坚持统一管理，分类调控、分级负责；坚持工资总额与经济效益、劳动生产率相联系；坚持减人不减工资总额，鼓励企业通过减人提效提高职工工资水平；坚持工资支付符合国家相关法律法规，切实保障职工合法权益。

(三) 专业构成统计图：



(四) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理的基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定规范运作，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的完善的法人治理结构。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会安全、健康与环保委员会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《三重一大集体决策管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度规范运作。形成了决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构，保证了公司法人治理结构的正常运行。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、安全健康与环保委员会五个专门委员会，分别在审计、经营管理、战略规划、人力资源、安全生产和环保等方面协助董事会履行决策和监控职能，对三重一大事项实行集体决策，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司不断强化风险控制力和执行力，在组织结构控制上，结合公司实际情况，按照不相容职责相互分离、相互制约、相互监督和成本效益原则，将业务管理的决策、执行、监督和反馈的重要环节落实到具体部门，保证了公司安全生产经营的有序开展。

公司加强对控股子公司的管理，通过委派或推荐董事、经理、财务负责人，制定相关的管理制度，明确委派人员的职责权限和工作程序。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，实行统一的资金管理和销售管理，通过监督子公司内部控制的执行情况等方式，实现对子公司的有效控制。

（二）公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

为规范公司及其附属公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司二届八次董事会审议通过。报告期内公司尚未上市，因此不存在内幕信息泄露的情况。

二、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会，其中一次为年度股东大会，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规范履行。因报告期内公司尚未上市，故会议决议未公开披露。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
华 炜	否	4	4	2	0	0	否	2
杨照乾	否	4	4	2	0	0	否	2
宋老虎	否	4	3	2	1	0	否	1
李向东	否	4	4	2	0	0	否	2

王湘潭	否	4	4	2	0	0	否	2
姜智敏	是	4	4	2	0	0	否	2
张豫生	是	4	3	2	1	0	否	1
贺佑国	是	4	2	2	2	0	否	0
胡腾鹤	否	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司不存在独立董事对董事会议案提出异议的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

2013年3月11日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开2013年第一次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：

1、关于公司2012年度财务决算报告的议案

审计委员会认为：公司编制的2012年度财务决算报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，全面反映了公司2012年的生产经营情况。公司2012年财务报表真实、完整、准确，并经公司年度审计机构审核，出具了标准无保留意见的审计报告。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

2、关于公司2013年度财务预算报告的议案

审计委员会认为：公司编制的2013年度财务预算报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同时也符合公司的发展战略及公司发展的实际情况。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

3、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案

审计委员会认为：公司 2012 年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

4、关于公司 2012 日常关联交易情况及 2013 年度关联交易情况预计的议案

审计委员会认为：公司 2012 年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司 2013 年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

5、关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案

审计委员会认为：希格玛会计师事务所有限责任公司具备相关行业经验和较好的专业能力，同意续聘希格玛会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

6、关于陕煤股份 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

审计委员会认为：相关部门编制的《2012 年度内部控制自我评价报告》基本符合公司客观实际情况。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

7、关于公司延续公司关联交易协议的议案

审计委员会认为：本次拟与陕煤集团续签的日常关联交易协议符合客观情况，定价公允，不存在损害股东利益的情况。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

8、关于本次发行上市相关财务报告的议案

审计委员会认为：本次发行上市的相关财务报告能够反映公司的真实经营情况，希格玛会计师事务所有限责任公司已经出具了标准无保留的审计报告。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

9、关于修改《收缴投资收益管理办法》的议案

审计委员会认为：修改后的《收缴投资收益管理办法》符合公司的实际情况。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

2013 年 3 月 11 日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会提名委员会以通讯表决方式召开 2013 年第一次会议，经审议，提名委员会形成如下审核意见：

1、关于聘任公司副总经理的议案

提名委员会认为：姬会民、范龙强先生具备担任公司副总经理的资格和经验。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

2013 年 3 月 11 日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会战略委员会以通讯表决方式召开 2013 年第一次会议，经审议，战略委员会形成如下审核意见：

1、关于募集资金投资项目及金额缩减的议案

审计委员会认为：本次调减募集资金投资项目及金额是顺应资本市场及公司实际情况而进行，调整后的募投项目和金额符合公司及股东的利益。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证

独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能保证独立性和自主经营能力。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员实行结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬分配相挂钩的考核制度。公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成，其中，绩效年薪根据年度考核指标完成情况确定，是高级管理人员的风险收入。通过建立有效的激励和约束机制，公司充分调动高级管理人员创造价值的积极性，规范高级管理人员的经营行为，促进公司持续健康发展。

第九节 财务会计报告

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师高靖杰、邱程红审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

希会审字(2014)0685 号

审 计 报 告

陕西煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西煤业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重

大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高靖杰

中国 西安

中国注册会计师：邱程红

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	4,832,236,581.62	9,597,311,249.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、（二）	4,146,119,207.69	6,386,459,773.10
应收账款	七、（三）	3,559,502,012.27	3,052,866,400.69
预付款项	七、（四）	2,002,659,086.60	2,180,191,997.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、（五）	47,196,933.15	
其他应收款	七、（六）	209,913,281.06	248,550,783.94
买入返售金融资产			
存货	七、（七）	1,425,566,110.86	1,716,509,897.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		16,223,193,213.25	23,181,890,102.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(八)	2,326,839,058.53	2,588,500,273.85
投资性房地产			
固定资产	七、(九)	32,406,868,281.37	30,623,299,231.82
在建工程	七、(十)	8,132,445,262.85	5,022,828,430.42
工程物资	七、(十一)	106,443,894.75	151,170,471.67
固定资产清理			951,270.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(十二)	21,913,381,137.37	21,929,794,026.33
开发支出			
商誉	七、(十三)	8,728,589.38	8,728,589.38
长期待摊费用	七、(十四)	344,865,768.37	109,554,393.88
递延所得税资产	七、(十五)	523,756,430.61	413,758,515.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,763,328,423.23	60,848,585,203.12
资产总计		81,986,521,636.48	84,030,475,305.77
流动负债:			
短期借款	七、(十七)	9,450,000,000.00	10,419,160,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、(十八)	815,104,427.83	2,495,387,085.08
应付账款	七、(十九)	9,309,855,422.07	9,111,613,020.54

预收款项	七、(二十)	2,157,387,152.59	1,871,972,067.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二十一)	1,433,218,377.86	1,331,331,017.68
应交税费	七、(二十二)	976,505,904.14	1,812,102,418.37
应付利息	七、(二十三)	74,485,562.11	170,300,810.39
应付股利	七、(二十四)	304,761,786.53	19,319,957.82
其他应付款	七、(二十五)	1,224,802,430.38	2,050,415,658.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、(二十六)	752,474,420.00	783,662,632.18
其他流动负债			
流动负债合计		26,498,595,483.51	30,065,264,667.59
非流动负债:			
长期借款	七、(二十七)	9,005,183,201.00	8,445,099,998.00
应付债券			
长期应付款	七、(二十八)	5,170,673,832.42	5,015,761,900.00
专项应付款	七、(二十九)	334,660,092.05	305,299,817.75
预计负债	七、(三十)	921,533,741.80	837,229,383.19
递延所得税负债	七、(十五)	1,637,903.69	1,637,903.69
其他非流动负债	七、(三十一)	154,834,000.00	146,643,200.00
非流动负债合计		15,588,522,770.96	14,751,672,202.63
负债合计		42,087,118,254.47	44,816,936,870.22

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（三十二）	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	七、（三十三）	4,460,528,810.17	4,443,264,042.82
减：库存股			
专项储备	七、（三十四）	314,530,848.42	298,950,579.73
盈余公积	七、（三十五）	1,480,148,502.14	1,037,511,074.50
一般风险准备			
未分配利润	七、（三十六）	15,659,200,687.94	14,865,614,304.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		30,914,408,848.67	29,645,340,001.09
少数股东权益	七、（三十七）	8,984,994,533.34	9,568,198,434.46
所有者权益合计		39,899,403,382.01	39,213,538,435.55
负债和所有者权益总计		81,986,521,636.48	84,030,475,305.77

法定代表人：华炜

主管会计工作负责人：袁景民

会计机构负责人：袁景民

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,693,947,525.14	7,703,089,012.75
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		6,952,732.00	7,744,000.00
应收利息			

应收股利			
其他应收款	十五、(一)	1,430,867.46	1,483,214.49
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十五、(二)	18,328,815,530.93	13,568,000,000.00
流动资产合计		22,031,146,655.53	21,280,316,227.24
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、(三)	17,550,686,978.77	16,181,187,090.43
投资性房地产			
固定资产		31,965,515.98	38,151,922.80
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,979,023.74	37,489,142.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,618,631,518.49	16,256,828,155.64
资产总计		39,649,778,174.02	37,537,144,382.88
流动负债：			

短期借款		8,600,000,000.00	9,200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		10,048,190.21	3,235,079.92
应交税费		527,645.39	74,527.69
应付利息		63,512,183.13	161,201,995.57
应付股利			
其他应付款		18,744,514.76	27,656,146.95
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	十五、(四)	7,588,907,516.68	7,953,312,785.33
流动负债合计		16,281,740,050.17	17,345,480,535.46
非流动负债：			
长期借款		4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
负债合计		20,781,740,050.17	20,845,480,535.46
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积		4,516,553,102.49	4,516,553,102.49

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,480,148,502.14	1,037,511,074.50
一般风险准备			
未分配利润		3,871,336,519.22	2,137,599,670.43
所有者权益(或股东权益)合计		18,868,038,123.85	16,691,663,847.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		39,649,778,174.02	37,537,144,382.88

法定代表人：华炜

主管会计工作负责人：袁景民

会计机构负责人：袁景民

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		43,218,522,477.83	44,260,061,821.79
其中：营业收入	七、(三十八)	43,218,522,477.83	44,260,061,821.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,438,376,973.93	32,851,809,472.95
其中：营业成本	七、(三十八)	28,772,509,377.60	25,403,348,397.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加	七、(三十九)	771,215,894.31	830,613,128.40
销售费用	七、(四十)	1,661,833,172.32	891,419,002.22
管理费用	七、(四十一)	4,415,244,345.36	5,281,941,691.31
财务费用	七、(四十二)	749,443,719.85	375,972,085.90
资产减值损失	七、(四十三)	68,130,464.49	68,515,167.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、(四十四)	767,053,926.10	944,278,222.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、(四十四)	759,391,183.60	936,279,049.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,547,199,430.00	12,352,530,571.09
加：营业外收入	七、(四十五)	71,071,509.43	74,840,099.97
减：营业外支出	七、(四十六)	149,509,432.87	232,951,026.76
其中：非流动资产处置损失	七、(四十六)	18,936,713.22	8,564,965.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,468,761,506.56	12,194,419,644.30
减：所得税费用	七、(四十七)	1,198,524,429.24	1,709,155,569.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,270,237,077.32	10,485,264,074.33
归属于母公司所有者的净利润		3,486,223,811.54	6,416,803,849.06
少数股东损益	七、(四十八)	2,784,013,265.78	4,068,460,225.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(四十九)	0.39	0.71
（二）稀释每股收益		0.39	0.71
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,270,237,077.32	10,485,264,074.33

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,486,223,811.54	6,416,803,849.06
归属于少数股东的综合收益总额		2,784,013,265.78	4,068,460,225.27

法定代表人：华炜 主管会计工作负责人：袁景民 会计机构负责人：袁景民

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		123,550,420.78	127,120,923.05
财务费用		-116,668,344.09	-129,765,023.17
资产减值损失		701,718.57	224,925.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、（五）	4,434,458,071.69	4,475,288,835.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、（五）	15,891,488.34	1,054,632.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,426,874,276.43	4,477,708,010.13
加：营业外收入			20,682.14
减：营业外支出		500,000.00	314,550.80
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,426,374,276.43	4,477,414,141.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,426,374,276.43	4,477,414,141.47
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,426,374,276.43	4,477,414,141.47

法定代表人：华炜

主管会计工作负责人：袁景民

会计机构负责人：袁景民

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,588,408,455.22	47,566,203,646.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动	七、(五十)	877,287,558.87	866,541,644.04

有关的现金			
经营活动现金流入小计		37,465,696,014.09	48,432,745,290.37
购买商品、接受劳务支付的现金		14,933,796,182.90	22,144,886,095.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,442,578,019.17	7,984,164,694.98
支付的各项税费		6,997,730,348.72	11,034,449,723.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、(五十)	2,123,689,059.06	2,351,163,339.12
经营活动现金流出小计		31,497,793,609.85	43,514,663,853.37
经营活动产生的现金流量净额		5,967,902,404.24	4,918,081,437.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		721,760,477.30	1,012,033,120.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,885,765.26	21,535,867.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、(五十)	16,229,588.37	22,708,522.89
投资活动现金流入小计		756,875,830.93	1,056,277,510.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,567,281,454.83	6,923,688,215.96
投资支付的现金			410,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、(五十)	1,388,000.00	7,229,148.98
投资活动现金流出小计		6,568,669,454.83	7,396,817,364.94
投资活动产生的现金流量净额		-5,811,793,623.90	-6,340,539,854.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		91,000,000.00	221,424,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		91,000,000.00	221,424,000.00
取得借款收到的现金		11,832,412,983.00	11,390,856,948.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(五十)	55,170,000.00	73,520,000.00
筹资活动现金流入小计		11,978,582,983.00	11,685,800,948.00
偿还债务支付的现金		11,635,134,160.00	1,291,751,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,965,407,500.24	6,176,054,433.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,451,687,054.01	2,567,903,047.24
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(五十)	238,095,107.31	250,595,586.42
筹资活动现金流出小计		16,838,636,767.55	7,718,401,719.85
筹资活动产生的现金流量净额		-4,860,053,784.55	3,967,399,228.15
四、汇率变动对现金及现		116,748.56	-3.90

金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,703,828,255.65	2,544,940,807.02
加：期初现金及现金等价物余额		9,503,190,390.62	6,958,249,583.60
六、期末现金及现金等价物余额		4,799,362,134.97	9,503,190,390.62

法定代表人：华炜

主管会计工作负责人：袁景民

会计机构负责人：袁景民

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,328,788,437.70	48,969,306,904.98
经营活动现金流入小计		39,328,788,437.70	48,969,306,904.98
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		46,184,840.61	39,913,947.42
支付的各项税费		279,025.68	1,326,466.50
支付其他与经营活动有关的现金		43,653,223,676.16	56,414,475,730.06
经营活动现金流出小计		43,699,687,542.45	56,455,716,143.98
经营活动产生的现金流量净额		-4,370,899,104.75	-7,486,409,239.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的		4,418,566,583.35	4,813,756,606.05

现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			320,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,418,566,583.35	4,814,076,606.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		902,594.00	18,823,413.50
投资支付的现金		1,353,608,400.00	1,068,086,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,354,510,994.00	1,086,909,413.50
投资活动产生的现金流量净额		3,064,055,589.35	3,727,167,192.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,600,000,000.00	9,700,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,600,000,000.00	9,700,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,200,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,102,297,972.21	3,462,880,712.24
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		12,302,297,972.21	3,862,880,712.24
筹资活动产生的现金流量净额		-2,702,297,972.21	5,837,119,287.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,009,141,487.61	2,077,877,241.31
加：期初现金及现金等价物余额		7,703,089,012.75	5,625,211,771.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,693,947,525.14	7,703,089,012.75

法定代表人：华炜

主管会计工作负责人：袁景民

会计机构负责人：袁景民

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	9,000,000,000.00	4,443,264,042.82		298,950,579.73	1,037,511,074.50		14,865,614,304.04		9,568,198,434.46	39,213,538,435.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	9,000,000,000.00	4,443,264,042.82		298,950,579.73	1,037,511,074.50		14,865,614,304.04		9,568,198,434.46	39,213,538,435.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		17,264,767.35		15,580,268.69	442,637,427.64		793,586,383.90		-583,203,901.12	685,864,946.46
（一）净利润							3,486,223,811.54		2,784,013,265.78	6,270,237,077.32
（二）其他综合收益										

上述(一)和(二)小计						3,486,223,811.54		2,784,013,265.78	6,270,237,077.32
(三)所有者投入和减少资本		17,264,767.35						88,615,232.65	105,880,000.00
1. 所有者投入资本								91,000,000.00	91,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		17,264,767.35						-2,384,767.35	14,880,000.00
(四)利润分配					442,637,427.64	-2,692,637,427.64		-3,459,445,638.17	-5,709,445,638.17
1. 提取盈余公积					442,637,427.64	-442,637,427.64			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-2,250,000,000.00		-3,459,445,638.17	-5,709,445,638.17
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(六) 专项储备				15,580,268.69				3,613,238.62	19,193,507.31
1. 本期提取				2,378,808,220.08				821,698,922.49	3,200,507,142.57
2. 本期使用				2,363,227,951.39				818,085,683.87	3,181,313,635.26
(七) 其他									
四、本期期末余额	9,000,000,000.00	4,460,528,810.17		314,530,848.42	1,480,148,502.14		15,659,200,687.94	8,984,994,533.34	39,899,403,382.01

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	9,000,000,000.00	4,443,264,042.82		530,106,306.57	589,769,660.35		12,046,551,869.13		7,830,779,025.29	34,440,470,904.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	9,000,000,000.00	4,443,264,042.82		530,106,306.57	589,769,660.35		12,046,551,869.13		7,830,779,025.29	34,440,470,904.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-231,155,726.84	447,741,414.15		2,819,062,434.91		1,737,419,409.17	4,773,067,531.39
（一）净利润							6,416,803,849.06		4,068,460,225.27	10,485,264,074.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							6,416,803,849.06		4,068,460,225.27	10,485,264,074.33
（三）所有者投入和减少资本									707,851,264.37	707,851,264.37
1. 所有者投入资本									713,064,000.00	713,064,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-5,212,735.63	-5,212,735.63
（四）利润分配					447,741,414.15		-3,597,741,414.15		-2,901,751,400.69	-6,051,751,400.69
1. 提取盈余公积					447,741,414.15		-447,741,414.15			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者 (或股东)的 分配							-3,150,000,000.00		-2,901,751,400.69	-6,051,751,400.69
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备				-231,155,726.84					-137,140,679.78	-368,296,406.62
1. 本期提取				2,121,975,699.87					728,662,369.79	2,850,638,069.66
2. 本期使用				2,353,131,426.71					865,803,049.57	3,218,934,476.28
(七)其他										
四、本期末 余额	9,000,000,000.00	4,443,264,042.82		298,950,579.73	1,037,511,074.50		14,865,614,304.04		9,568,198,434.46	39,213,538,435.55

法定代表人：华炜

主管会计工作负责人：袁景民

会计机构负责人：袁景民

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,000,000,000.00	4,516,553,102.49			1,037,511,074.50		2,137,599,670.43	16,691,663,847.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	9,000,000,000.00	4,516,553,102.49			1,037,511,074.50		2,137,599,670.43	16,691,663,847.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					442,637,427.64		1,733,736,848.79	2,176,374,276.43
（一）净利润							4,426,374,276.43	4,426,374,276.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,426,374,276.43	4,426,374,276.43

(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					442,637,427.64		-2,692,637,427.64	-2,250,000,000.00
1. 提取盈余公积					442,637,427.64		-442,637,427.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-2,250,000,000.00	-2,250,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	9,000,000,000.00	4,516,553,102.49			1,480,148,502.14		3,871,336,519.22	18,868,038,123.85

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,000,000,000.00	4,516,553,102.49			589,769,660.35		1,257,926,943.11	15,364,249,705.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	9,000,000,000.00	4,516,553,102.49			589,769,660.35		1,257,926,943.11	15,364,249,705.95

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					447,741,414.15		879,672,727.32	1,327,414,141.47
(一)净利润							4,477,414,141.47	4,477,414,141.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,477,414,141.47	4,477,414,141.47
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					447,741,414.15		-3,597,741,414.15	-3,150,000,000.00
1. 提取盈余公积					447,741,414.15		-447,741,414.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,150,000,000.00	-3,150,000,000.00
4. 其他								

(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	9,000,000,000.00	4,516,553,102.49			1,037,511,074.50		2,137,599,670.43	16,691,663,847.42

法定代表人：华炜

主管会计工作负责人：袁景民

会计机构负责人：袁景民

三、公司基本情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资改革发[2008]518 号《关于设立陕西煤业股份有限公司的批复》批准，由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）及其控股的陕西铜川煤业有限公司、陕西韩城煤业有限责任公司、陕西澄合煤业有限责任公司，联合中国长江三峡集团公司（原名中国长江三峡工程开发总公司）、华能国际电力开发公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司和陕西鼓风机（集团）有限公司共同发起设立，于 2008 年 12 月 23 日在陕西省工商行政管理局注册登记。

2014 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1664 号）核准，本公司公开发行 100,000 万股人民币普通股（A 股）股票。2014 年 1 月 28 日，本公司股票在上海证券交易所上市，股票代码 601225。

本公司持有注册号为 610000100168082 的企业法人营业执照，登记情况为：

住所：西安市高新区锦业一路 2 号

法定代表人：华炜

注册资本：壹佰亿

实收资本：壹佰亿

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理（以上经营范围中，法律、法规和国务院规章需行政审批的，凭许可证在有效期内经营）。

本公司属煤炭采掘业。

公司下设综合办公室、证券部、经营管理部、人力资源部、财务部、生产技术部、物资采

供中心、安全监察部、市场营销部、审计部、规划建设部 11 个职能部门及分公司陕西煤业股份有限公司神南矿业公司，拥有陕西陕煤铜川矿业有限公司（以下简称“铜川矿业”）、陕西陕煤蒲白矿业有限公司（以下简称“蒲白矿业”）、陕西陕煤澄合矿业有限公司（以下简称“澄合矿业”）、陕西陕煤韩城矿业有限公司（以下简称“韩城矿业”）、陕西陕煤黄陵矿业有限公司（以下简称“黄陵矿业”）、陕西陕煤彬长矿业有限公司（以下简称“彬长矿业”）、陕西陕煤陕北矿业有限公司（以下简称“陕北矿业”）、陕西煤炭运销（集团）有限责任公司（以下简称“运销集团”）、陕西煤业物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司（以下简称“神渭管输”）10 家全资子公司及陕西红柠铁路有限责任公司（以下简称“红柠铁路”）、陕煤集团神木红柳林矿业有限公司（以下简称“红柳林矿业”）、陕煤集团神南产业发展有限公司（以下简称“神南产业”）、陕煤化集团府谷能源投资有限公司（以下简称“府谷投资”）、陕西小保当矿业有限公司（以下简称“小保当矿业”）5 家控股子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计编制而成。

此外，本财务报表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报表的一般规定（2010 年修订）》的规定列报和披露有关财务信息。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司声明按照本附注“财务报表的编制基础”、“公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币：

公司采用人民币作为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确认为商誉；当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生

现金流量,应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。为了进行资产减值测试,因企业合并形成的商誉的账面价值,应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组。

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当按以下步骤处理:首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当就其差额确认减值、损失,减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司,合并范围以控制为基础予以确定。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益。在确定能否控制被投资单位时,考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

受控制的子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时,自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表,被合并子公司的经营成果、现金流量纳入本公司合并利润表、合并现金流量表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果、现金流量纳入本公司合并财务报表中。

2. 合并会计报表合并程序

合并财务报表的编制主体是母公司，以纳入合并范围的公司个别财务报表为基础，根据其有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响而成。母公司统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。母公司统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。子公司的会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金及现金等价物指库存现金、可以随时用于支付的存款及企业持有的期限短（一般为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：

公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；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，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额。

(九) 金融工具：

金融工具指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值进行计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用计入当期损益，其他金融资产的初始交易费用计入初始确认成本。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资为到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项为在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，为初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以外的金融资产。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，公允价值变动在资本公积中单项列示，直至该金融资产终止确认或发生减值时，已计入资本公积中的累计公允价值变动转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

2. 终止确认

终止确认，为将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。

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。

判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方。企业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。继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

3. 金融资产的减值

公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事项的发生而出现减值，减值事项为在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备减计至其预计可收回金额，减计的金额计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍应与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成的一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

(2) 以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值而未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

(3) 可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出，计入当期损益。

4. 金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

(1) 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和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，该类金融负债公允价值的变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债以摊余成本计量。

(十) 应收款项：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	各法人主体期末余额前五名且大于 2,000 万元（含 2,000 万元）的应收账款、期末余额前五名且大于 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	客户公司解散、法律诉讼或存在争议的应收款项，以及纳入本公司合并范围内部单位款项
坏账准备的计提方法	法律诉讼或存在争议、单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；客户公司解散的应收款项按余额的 100% 计提坏账准备；纳入本公司合并范围内部单位的应收款项不计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、存货的分类

存货为企业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、库存商品、产成品、低值易耗品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

加权平均法

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，为企业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、低值易耗品、包装物，一般采用计划成本计价进行分类核算，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按实际成本核算。半成品及产成品采用实际成本计价。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。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。企业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，企业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。

4、存货的盘存制度

永续盘存制

公司存货采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 通过企业合并形成的长期股权投资

①对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。公司以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账面价值的份额作为初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

②对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

②以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

③投资者投入的长期股权投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④以债务重组、非货币性交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照相关会计准则规定确定。

⑤企业进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资以评估价值作为改制时的认定成本。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，公司按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 公司对被投资单位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。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企

业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指本公司作为合营方按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般以以下情况作为确定基础：① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末按照长期股权投资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转回。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产分类

投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产能够单

独计量和出售，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；已出租的建筑物。

2. 投资性房地产计价

投资性房地产照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

公司对投资性房地产成本减累计减值准备、预计残值后按直线法计提折旧或摊销。

投资性房地产处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3. 投资性房地产减值准备

公司期末按投资性房地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。

(十四) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-35	5	2.71-9.50
机器设备	6-10	5	9.50-15.83

运输设备	8-15	5	6.33-11.88
铁路	25	5	3.80
管理设备及其他	6-10	5	9.50-15.83

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的租赁，本公司即认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。这里的“大部分”掌握在租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）。

(4) 本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90% 以上）。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。

公司在分摊未确认的融资费用时采用实际利率法。

5、其他说明

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。企业使用提取的安全费、维简费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。井巷资产按原煤产量每吨 2.5 元计提折旧，不预计净残值，其他固定资产均采用平均年限法计提折旧。计提方法一经确定，不得随意变更。

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。

(十五) 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等确定工程成本。

2. 在建工程结转固定资产的时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再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

公司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。

(十六) 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，企业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。

(十七) 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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

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。

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。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用指本公司已经支出，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。

(十九) 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十) 预计负债：

1. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则公司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。

公司对因开采煤炭而形成的矿井弃置及环境治理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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：

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；

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。

(二十一) 回购本公司股份：

公司为减少公司注册资本等回购本公司的股份时按所回购股份实际支付的价款加上相应税费，记入“库存股”项目；注销股份时，按照股份面值减少“股本”项目，对回购价格超过上述“股本”及“资本公积”的，减少留存收益。

(二十二) 收入：

收入是公司在日常经营活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认：

1. 与煤炭销售相关的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。
2. 铁路及其他服务收入在劳务完成时确认收入。
3. 让渡资产使用权

利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(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，但不包括政府以所有者身份投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助分为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，是指本公司取得的、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。

2. 只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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。

3. 公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

（二十四） 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

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。

公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

1. 租赁业务的分类

承租人和出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁，为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁为除融资租赁以外的其他租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2. 作为承租人对融资租赁业务的会计处理

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(二十六) 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售的非流动资产，按其公允价值减去处置费用后的金额调整该项资产的账面价值，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值；原账面价值高于调整后预计净值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。在编制资产负债表时，本公司将持有待售资产列示在划归为持有待售前项目中，并在报表附注中披露持有待售资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十八) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十九) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

根据财政部、国家发展改革委、国家煤炭安全监察局及有关部门的规定，公司按原煤产量每吨 10.5 元提取煤矿维持简单再生产费用（维简费，其中按原煤产量每吨 2.5 元作为井巷工程折旧费、每吨 8 元作为维简费使用，井巷工程折旧提足的、全部列入维简费使用）。此外，公司按原煤产量每吨 15-30 元提取生产安全费用。

维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。生产安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输（提升）等防护安全支出及设备设施更新等支出。维简费和生产安全费用在提取时计入相关产品的成本，同时计入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、土地复垦义务

根据国家有关规定，公司因开采地下煤矿可能影响环境，应承担复垦、弃置及环境清理等各项义务。因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债-弃置费用。

预计负债-弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债-弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。

公司在该项估计发生变化时对该项预计负债-弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

3、建造合同

(1) 如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比法，为根据合同完工进度确认收入与费用的方法。

固定造价合同的结果能够可靠估计，为同时具备以下 4 项条件：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，为同时具备以下 2 项条件：与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2) 当期完成的建造合同，应按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用。

(3) 如果建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：

合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；

合同成本不可能收回的，在发生时立即作为费用，不确认收入。

(4) 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。

(5) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即作为当期费用。

4、利润分配政策

按照公司法的规定，公司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) 分配普通股股利。

具体利润分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

五、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定以销售货物和应税劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	17%
营业税	营业收入 3-5%	3%或 5%
城市维护建设税	增值税、营业税之和的 1-7%	1%或 5%或 7%
企业所得税	按税法规定的应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按当期应缴纳的增值税和营业税计征	5%
资源税	按煤炭销售数量计征	3.2 元/吨煤

(二) 税收优惠及批文

1. 本公司所属铜川矿业经陕西省地方税务局陕地税所税率确[10]036 号《企业所得税税率确认书》同意，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

2. 本公司所属韩城矿业经陕西省地方税务局陕地税所税率确[10] 039 号《企业所得税税率确认书》同意，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。

3. 本公司所属澄合矿业经陕西省地方税务局陕地税所税率确[10]041 号《企业所得税税率确认书》同意，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

4. 本公司所属蒲白矿业经陕西省国家税务局陕国税函[2010]279 号《陕西省国家税务局关

于陕西陕煤蒲白矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

5. 本公司所属黄陵矿业根据陕西省发展和改革委员会陕发改产业函〔2010〕476 号、延安市地方税务局延市地税函〔2011〕26 号、延市地税发〔2011〕94 号文件，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

6. 本公司所属红柳林矿业经陕西省国家税务局陕国税函〔2010〕227 号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神木红柳林矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。

7. 本公司所属陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司（铜川矿业子公司，以下简称“柠条塔矿业”）经陕西省国家税务局陕国税函〔2010〕228 号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。

8. 本公司所属陕煤集团神木张家峁矿业有限公司（韩城矿业子公司，以下简称“张家峁矿业”）经陕西省国家税务局陕国税函〔2010〕226 号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神木张家峁矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自 2009 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。

9. 本公司所属陕西建新煤化有限责任公司（蒲白矿业子公司，以下简称“建新煤化”）经陕西省国家税务局陕国税函〔2011〕149 号《陕西省国家税务局关于陕西建新煤化有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，2010 年享受“西部大开发”税收优惠，减按 15%税率征收企业所得税。

10. 本公司所属陕西黄陵二号煤矿有限公司（黄陵矿业子公司，以下简称“黄陵二矿”）经陕西省地方税务局陕地税所税率确〔08〕019 号文批准，自 2007 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。

11. 本公司所属陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司(陕北矿业子公司,以下简称“韩家湾矿”)经陕西省地方税务局陕地税所税率确[10]30号《企业所得税税率确认书》同意,自2009年起享受“西部大开发”优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税。

12. 本公司所属陕西彬长大佛寺矿业有限公司(彬长矿业子公司,以下简称“大佛寺矿业”)经陕西省国家税务局陕国税函[2010]54号《陕西省国家税务局关于陕西彬长大佛寺矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准,自2009年起享受“西部大开发”优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税。

13. 本公司所属红柠铁路经陕西省国家税务局陕国税函[2012]161号《陕西省国家税务局关于陕西红柠铁路有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准,属于新办交通企业,2010年度、2011年度免征企业所得税,自2012年起享受“西部大开发”优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税,其中2012-2014年度减半征收企业所得税。

14. 本公司所属神南产业经陕西省国家税务局陕国税函[2012]328号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神南产业发展有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准,自2011年起享受“西部大开发”优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西陕煤铜川矿业有限公司	全资子公司	陕西省铜川市	采掘业	160,900	煤炭的生产、销售（限下属企业凭许可证生产、经营）等	392,440		100	100	是			
陕西陕煤韩城矿业有限公司	全资子公司	陕西省韩城市	采掘业	122,800	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营），普通货运（凭道路运输许可证经营），物资供销	234,585		100	100	是			
陕西陕煤澄合矿业有限公司	全资子公司	陕西省澄城县	采掘业	32,100	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营），普通货运（凭道路运输许可证经营），自备铁路运输，物资采购与供应，电子信息服务；设备租赁	94,147		100	100	是			
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	全资子公司	陕西省蒲城县	采掘业	54,100	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营），煤炭和煤伴生物加工和综合利用等	98,783		100	100	是			
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	全资子公司	陕西省黄陵县	采掘业	390,000	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营），自营铁路运输，工矿设备及配件的采购、加工和制造，矿建和矿山机电安装等	392,023		100	100	是			
陕西陕煤陕北矿业有限公司	全资子公司	陕西省榆林市	采掘业	26,100	煤炭的销售；煤矿设备、物资采购；矿建及矿山设备安装；煤炭的开采	26,182		100	100	是			
陕西陕煤彬长矿业有限	全资子公司	陕西省咸	采掘业	181,900	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营），煤炭物资供应	182,743		100	100	是			

公司		阳市																	
陕西煤炭运 销(集团)有 限责任公司	全资子 公司	陕西 省西 安市	流通	5,100	煤炭批发经营; 煤矿伴生矿产品、焦炭及 副产品、洗清煤及洗煤厂副产品的销售及 运输计划协调	38,890		100	100	是									
陕西煤业物 资有限责 任公司	全资子 公司	陕西 省西 安市	流通	30,000	矿产品、铁精粉、煤炭、焦煤、机电产品 及配件、汽车(小轿车除外)、摩托车及配 件、金属及非金属材料等的销售; 废旧物 资及设备处理; 自营和代理商品和技术的 进出口业务等	34,192		100	100	是									
陕西神渭煤 炭管道运 输有限责 任公司	全资子 公司	陕西 省西 安市	制造	10,000	水煤浆的制备、运输和销售; 水煤浆技术 开发; 水煤浆添加剂的研发、生产和销售。	10,000		100	100	是									
陕煤化集 团府谷能 源投资有 限公司	控股子 公司	陕西 省府 谷县	投资	50,000	煤炭资源项目投资、开发及经营管理; 电 力项目投资、开发及经营管理	35,020		57	57	是	33,980.98								
陕煤集团 神木红柳 林矿业有 限公司	控股子 公司	陕西 省神 木县	采掘 业	90,891	煤炭开采、自产煤销售	46,403		51	51	是	222,308.53								
陕西红柠 铁路有限 责任公司	控股子 公司	陕西 省神 木县	运输 业	80,000	铁路运营(以上经营范围凡涉及国家有专 项专营规定的从其规定)	40,786		51	51	是	44,378.01								
陕煤集团 神南产业 发展有限 公司	控股子 公司	陕西 省神 木县	煤炭 生产 服务 业	74,269	煤矿生产企业的服务; 煤矿矿用大型设备 的修理及配件的加工与制作; 煤矿矿用设 备采供及租赁; 大宗材料采供; 矿山救护 与消防; 工程质量监督和检测; 地质测量 服务; 职工培训; 煤炭质量检测; 煤矿工 作面准备; 煤矿矿井巷道维护	34,269		64	64	是	27,445.31								
陕煤集团 神木柠条 塔矿业有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司	陕西 省神 木县	采掘 业	142,600	煤矿筹建、巷道煤销售	72,726		51	51	是	136,905.94								
陕煤集团 神木张家 峁矿业有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司	陕西 省神 木县	采掘 业	60,738	煤炭开采、自产煤炭的销售; 煤炭加工及 利用; 煤炭洗选; 矿用器材销售	33,406		55	55	是	134,762.53								

陕西建新煤化工有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省黄陵县	煤炭加工	87,522	煤炭开采、自产煤销售；洗精煤生产；煤矿设备的销售、技术咨询、技术服务。	44,636		51	51	是	61,204.37		
陕西黄陵二号煤矿有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省黄陵县	采掘业	62,320	煤炭的开采、洗选加工、销售；煤炭综合利用；矿山建设和矿山机电设备安装；建筑材料、工矿设备及配件、五金交电产品的批发、销售；铁路专用线运输经营	47,263		54	54	是	127,352.59		
陕西康兴科工贸有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省西安市	零售业	60	弱电集成及安装；建筑材料、机械电子设备、装饰材料、工矿设备及配件、五金交电、劳保用品的批发零售；其他印刷品印刷；房屋租赁	62		83	83	是	11.53		
陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省神木县	采掘业	13,281	煤炭的开采、自产煤销售	14,532		100	100	是			
陕西陕北矿业神木运销有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省神木县	流通	3,199	省内外煤炭运输销售	3,199		100	100	是			
陕西彬长矿业大佛寺有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省彬县	采掘业	100,000	煤炭的开采、加工、自产煤销售；煤炭资源综合利用、煤层气综合利用，煤矿专用设备及配件的制造、修理	90,000		90	90	是	16,993.04		
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省咸阳市	流通	300	各类物资的供应、租赁、机械维修	300		100	100	是			
陕西省煤炭运销有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省西安市	流通	1,782	煤炭的采购和销售；煤炭、矿用机电设备、建筑材料销售；金属材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的销售；矿区铁路建设和营运的组织	1,782		100	100	是			
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省咸阳市	流通	3,000	煤炭销售，煤炭信息咨询及服务	2,700		90	90	是	302.08		

陕西省煤炭运销集团神化集运有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省榆林市	流通	1,000	煤炭、焦粉购销；矿山机械、五金材料、化工产品、金属、非金属材料销售	510		51	51	是	502.84		
陕西省煤炭进出口有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省西安市	流通	4,554	煤炭批发经营；煤矿机械设备及煤矿副产品的出口业务；煤矿机械设备商品的进出口进业务，接受本系统单位的委托代理上述进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务等	4,554		100	100	是			
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省榆林市	流通	2,500	煤炭、煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品洗精煤机洗煤厂副产品的运销	1,275		51	51	是	6,326.06		
陕西神准铁路有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省神木县	运输	52,000	铁路项目建设筹建	780		60	60	是			
陕西红柠煤炭运销有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省神木县	流通	1,000	煤炭批发经营、矿山机械设备销售	1,000		100	100	是			
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省西安市	流通\投资	2,000	煤炭及其产品、冶金设备、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售；房地产开发；酒店、餐饮]物业投资管理及咨询；铁路、电力工程建设投资（仅限公司自有资金）	1,020		51	51	是	945.35		
陕西智能煤炭物流有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省榆林市	流通	30,000	煤炭信息咨询服务、货运信息咨询服务；矿山机械设备、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的销售	19,500		65	65	是	10,500.00		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省铜川市	采掘业	2,000.00	煤炭的开采、销售	11,926.76		100	100	是			
陕西铜川徐家沟煤矿有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省铜川市	采掘业	1,800.00	煤炭的开采、销售	10,740.00		100	100	是			
陕西蒲白白水煤矿有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省白水县	采掘业	1,680.00	煤炭开采、销售	17,892.42		100	100	是			
陕西澄合二矿有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省渭南市	采掘业	2,000.00	物资采购、煤炭的开采、销售	15,100.95		100	100	是			
陕西澄合董家河煤矿有限责任公司	控股子公司的控股子公司	陕西省澄城县	采掘业	2,000.00	物资采购、煤炭的开采、销售	12,577.51		100	100	是			
陕西彬长胡家河矿业有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省长武县	采掘业	106,025.00	煤矿投资、物资采购	84,820.00		80	80	是	26,918.70		
陕西小保当矿业有限公司	控股子公司	陕西省榆林市	采掘业	120,000.00	煤矿的建设投资等	73,648.57		60	60	是	48,000.00		

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西煤炭交易中心有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省西安市	流通	10,000	煤炭销售信息咨询；煤炭交易市场的开发与建设；煤炭电子交易平台、煤炭电子商务的开发组建、应用等。	9,000		90	90	是	1,122.26		

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,097,327.40	/	/	2,241,833.84
人民币	/	/	2,097,327.40	/	/	2,241,833.84
银行存款：	/	/	4,782,164,162.57	/	/	9,500,948,495.85
人民币	/	/	4,782,163,934.49	/	/	9,500,947,122.09
美元	37.41	6.0969	228.08	218.56	6.2855	1,373.76
其他货币资金：	/	/	47,975,091.65	/	/	94,120,920.21
人民币	/	/	32,970,139.97	/	/	94,120,920.21
美元	2,303,755.59	6.0969	14,045,767.46			
欧元	113,932.25	8.4189	959,184.22			
合计	/	/	4,832,236,581.62	/	/	9,597,311,249.90

1. 本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 本公司期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款、信用证委托银行代付保证金存款。

(二) 应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	274,250,000.00	
银行承兑汇票	3,871,869,207.69	6,386,459,773.10
合计	4,146,119,207.69	6,386,459,773.10

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	2013 年 11 月 29 日	2014 年 5 月 29 日	100,000,000.00	
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	100,000,000.00	
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	2013 年 12 月 20 日	2014 年 6 月 20 日	40,000,000.00	
陕西西运商贸有限公司	2013 年 11 月 29 日	2014 年 5 月 29 日	30,000,000.00	
大唐陕西发电有限公司	2013 年 11 月 12 日	2014 年 5 月 12 日	30,000,000.00	
合计	/	/	300,000,000.00	/

本公司所属红柳林矿业、黄陵矿业公司与中山证券投资有限公司（以下简称“中山证券”）签订了《银行承兑汇票收益权投资协议》：红柳林矿业、黄陵矿业向中山证券转让 486,932,046.33 元银行承兑汇票的收益权，并将该银行承兑汇票质押给中山证券，中山证券将其管理的定向资产管理计划的资金投资于上述银行承兑汇票收益权，2013 年支付投资价款 45,000 万元。

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		496,716,933.15	449,520,000.00	47,196,933.15		
其中：						
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司		158,000,000.00	120,000,000.00	38,000,000.00		
孙家岔矿业		150,000,000.00	150,000,000.00			
陕西中能煤田有限公司		179,520,000.00	179,520,000.00			
陕西广通运输发展有限公司		3,934,190.65		3,934,190.65		
陕西南梁矿业有限公司		5,262,742.50		5,262,742.50		
合计				47,196,933.15	/	/

(四) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,944,309,014.37	49.91	105,112,977.67	5.41	1,489,279,852.91	44.43	76,242,656.79	5.12
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,904,112,458.40	48.88	183,806,482.83	9.65	1,815,655,231.01	54.17	175,826,026.44	9.68
组合小计	1,904,112,458.40	48.88	183,806,482.83	9.65	1,815,655,231.01	54.17	175,826,026.44	9.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	46,971,003.02	1.21	46,971,003.02	100	46,971,003.02	1.4	46,971,003.02	100
合计	3,895,392,475.79	/	335,890,463.52	/	3,351,906,086.94	/	299,039,686.25	/

单项金额重大的应收账款指纳入合并范围的各法人主体期末余额前五名且大于 2,000 万元（含 2,000 万元）的应收账款；单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款指客户公司解散、法律诉讼或存在争议。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	653,411,961.79	32,670,598.09	5	单独测试未发生异常减值按账龄分析计提
陕西黄陵煤化工有限责任公司	390,542,880.10	19,527,144.01	5	单独测试未发生异常减值按账龄分析计提
陕西黄陵煤化工有限责任公司	8,914,977.04	891,497.71	10	单独测试未发生异常减值按账龄分析计提
陕西陕焦化工有限公司	256,967,560.76	12,848,378.04	5	单独测试未发生异常减值按账龄分析计提
大唐陕西发电燃料有限责任公司	187,584,320.17	9,379,216.01	5	单独测试未发生异常减值按账龄分析计提
陕西秦煤工贸有限公司	152,818,802.27	7,640,940.11	5	单独测试未发生异常减值按账龄分析计提
合计	1,650,240,502.13	82,957,773.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	1,747,501,296.53	91.77	87,375,064.83	1,670,271,334.11	92	83,513,566.71
1 至 2 年	57,057,284.43	3	5,705,728.44	40,193,278.82	2.21	4,019,327.88

2 至 3 年	5,056,043.81	0.27	1,516,813.15	8,422,465.65	0.46	2,526,739.70
3 至 4 年	7,842,392.00	0.41	3,921,196.00	6,838,942.08	0.38	3,419,471.04
4 至 5 年	6,838,806.13	0.36	5,471,044.91	37,911,446.19	2.09	30,329,156.95
5 年以上	79,816,635.50	4.19	79,816,635.50	52,017,764.16	2.86	52,017,764.16
合计	1,904,112,458.40	100	183,806,482.83	1,815,655,231.01	100	175,826,026.44

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西三秦能源有限责任公司	46,971,003.02	46,971,003.02	100	存在结算争议，全额计提

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	非关联方	653,411,961.79	1 年以内	16.77
陕西黄陵煤化工有限责任公司	同受陕煤化集团控制	399,457,857.14	1 年以内/1-2 年	10.25

陕西陕焦化工有限公司	同受陕煤化集团控制	256,967,560.76	1 年以内	6.58
大唐陕西发电燃料有限责任公司	同受陕煤化集团控制	187,584,320.17	1 年以内	4.82
陕西秦煤工贸有限公司	非关联方	152,818,802.27	1 年以内	3.92
合计	/	1,650,240,502.13	/	42.34

(五) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	144,333,185.49	40.52	35,173,684.61	24.37	176,428,795.47	45.84	25,824,560.44	14.64
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	207,242,522.20	58.17	106,488,742.02	51.38	203,775,372.21	52.95	105,828,823.30	51.93
组合小计	207,242,522.20	58.17	106,488,742.02	51.38	203,775,372.21	52.95	105,828,823.30	51.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,669,000.00	1.31	4,669,000.00	100	4,669,000.00	1.21	4,669,000.00	100
合计	356,244,707.69	/	146,331,426.63	/	384,873,167.68	/	136,322,383.74	/

单项金额重大的其他应收款指期末余额前五名且大于 1,000 万元 (含 1,000 万元) 的其他应收款项; 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款指客户公司解散、法律诉讼或存在争议。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

铜川建通烈店公路投资管理有限公司	13,600,000.00	1,360,000.00	10	单独测试未发生异常减值按照账龄分析法计提
铜川建通烈店公路投资管理有限公司	40,632,173.33	12,189,652.00	30	单独测试未发生异常减值按照账龄分析法计提
铜川建通烈店公路投资管理有限公司	29,993,860.00	14,996,930.00	50	单独测试未发生异常减值按照账龄分析法计提
铜川建通烈店公路投资管理有限公司	1,495,660.00	1,196,528.00	80	单独测试未发生异常减值按照账龄分析法计提
神木县天博煤炭运销公司	37,992,792.16	1,899,639.61	5	单独测试未发生异常减值按照账龄分析法计提
陕西省国土资源厅	10,618,700.00	530,935.00	5	单独测试未发生异常减值按照账龄分析法计提
神木县煤炭销售服务部	10,000,000.00	3,000,000.00	30	单独测试未发生异常减值按照账龄分析法计提
合计	144,333,185.49	35,173,684.61	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	83,642,945.00	40.35	4,182,147.25	83,779,392.43	41.11	4,188,969.62
1 至 2 年	16,265,489.56	7.85	1,626,548.98	14,653,073.37	7.19	1,465,307.34
2 至 3 年	6,623,349.65	3.2	1,987,004.91	3,172,287.03	1.56	951,686.11
3 至 4 年	2,181,939.73	1.05	1,090,969.88	5,012,810.60	2.46	2,506,405.32
4 至 5 年	4,633,636.30	2.24	3,706,909.04	2,206,769.38	1.08	1,765,415.51
5 年以上	93,895,161.96	45.31	93,895,161.96	94,951,039.40	46.6	94,951,039.40
合计	207,242,522.20	100	106,488,742.02	203,775,372.21	100	105,828,823.30

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西榆林榆神高速公路有限公司	4,669,000.00	4,669,000.00	100	协议存在争议、无法收回

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铜川建通烈店公路投资管理有限公司(注①)	蒲白矿业子公司建新煤化联营企业	85,721,693.33	1-2 年/2-3 年/3-4 年/4-5 年	24.06
神木县天博煤炭运销公司(注②)	非关联方	37,992,792.16	1 年以内	10.66
陕西省国土资源厅	非关联方	10,618,700.00	1 年以内	2.98

神木县煤炭销售服务部	非关联方	10,000,000.00	2-3 年	2.81
南桥煤矿	非关联方	6,296,100.00	5 年以上	1.77
合计	/	150,629,285.49	/	42.28

(六) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,911,738,829.61	95.46	2,081,696,537.14	95.48
1 至 2 年	62,998,548.28	3.15	88,430,928.28	4.06
2 至 3 年	19,231,219.82	0.96	7,815,488.99	0.36
3 年以上	8,690,488.89	0.43	2,249,043.31	0.10
合计	2,002,659,086.60	100	2,180,191,997.72	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
陕西省国土资源厅	非关联方	500,000,000.00	1 年以内	预付的采矿权价款
中能源电力燃料有限公司	非关联方	343,399,008.00	1 年以内	未到结算期
陕西建宏能源有限公司神木分公司	非关联方	154,275,696.97	1 年以内	未到结算期
西安铁路局代收款结算所	非关联方	153,362,982.26	1 年以内	未到结算期
陕西省煤炭物资供应公司	同受陕煤集团控制	91,826,702.95	1 年以内	预付货款
合计	/	1,242,864,390.18	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货:

1、存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,126,754,562.98	7,378,998.23	1,119,375,564.75	1,374,220,282.55	2,660,613.52	1,371,559,669.03
在产品	77,441,817.18		77,441,817.18	87,100,448.04		87,100,448.04
库存商品	243,983,239.87	16,314,859.62	227,668,380.25	226,806,123.92	2,223,764.73	224,582,359.19
其他				8,143,581.09		8,143,581.09
低值易耗品	1,080,348.68		1,080,348.68	25,123,839.95		25,123,839.95
合计	1,449,259,968.71	23,693,857.85	1,425,566,110.86	1,721,394,275.55	4,884,378.25	1,716,509,897.30

2、存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,660,613.52	6,400,317.41		1,681,932.70	7,378,998.23
库存商品	2,223,764.73	14,714,356.17		623,261.28	16,314,859.62
合计	4,884,378.25	21,114,673.58		2,305,193.98	23,693,857.85

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
陕西煤业集团黄陵有限公司	50	50	304,912,465.97	293,591,387.20	11,321,078.77	707,936,707.27	877,214.26
二、联营企业							
陕西煤业化工集团澄城有限公司	30	30	28,331,971.19	15,187,586.41	13,144,384.78	45,489,114.52	-1,001,843.96
榆林神华能源有限责任公司	49.9	49.9	4,045,006,280.06	2,038,868,250.52	2,006,138,029.54	8,202,319,733.57	800,412,059.34
陕西广通运输发展有限公司	20	20	316,481,074.13	281,108,210.21	35,372,863.92	1,258,017,058.80	7,835,161.99
江苏省陕煤化能源有限公司	36	36	166,388,564.16	59,705,096.26	106,683,467.90	804,893,130.49	5,383,514.55
陕西中能煤田有限公司	34	34	2,243,334,566.99	1,247,945,333.58	995,389,233.41	1,061,706,808.88	221,196,862.34
黄陵建庄	40	40	1,974,134,962.26	1,194,911,418.25	779,223,544.01	1,196,003,917.65	296,923,928.33
建通烈店	40	40	256,738,002.81	236,738,002.81	20,000,000.00		
孙家岔矿业	30	30	2,672,260,303.16	1,104,777,131.60	1,567,483,171.56	1,265,713,049.91	499,069,844.45

西安国际港务区轮迪物流有限公司	38	38	16,009,755.38	1,001,442.22	15,008,313.16	51,005,712.93	-42,226.59
陕西煤业化工集团财务有限公司	20	20	4,372,424,304.89	3,292,792,040.46	1,079,632,264.43	199,591,913.19	78,767,172.01

(九) 长期股权投资：

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	8,130,000.00	8,130,000.00		8,130,000.00			2	2
陕西南梁矿业有限公司	9,301,614.76	13,301,614.76	2,400,000.00	15,701,614.76		7,662,742.50	4	4
国电陕煤燃料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10	10
陕西神准铁路有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00			60	60

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
-------	------	------	------	------	------	--------	----------------	-----------------

陕西煤业集团黄陵有限公司	5,074,095.17	5,770,888.23	438,607.13	6,209,495.36			50	50
陕西煤业化工集团澄城有限公司	4,587,316.40	4,247,949.52	-300,553.19	3,947,396.33			30	30
榆林神华能源有限责任公司	499,000,000.00	1,080,140,776.16	-142,854,859.68	937,285,916.48		542,260,477.30	49.9	49.9
陕西广通运输发展有限公司	4,000,000.00	8,978,790.15	-2,367,158.25	6,611,631.90		3,934,190.65	20	20
江苏省陕煤化能源有限公司	36,000,000.00	38,447,983.20	-41,934.76	38,406,048.44		1,980,000.00	36	36
西安国际港务区轮迪物流有限公司	5,700,000.00	5,764,488.61	-16,046.10	5,748,442.51			38	38
陕西中能煤田有限公司	335,949,366.22	468,927,298.88	-95,150,167.43	373,777,131.45		179,520,000.00	34	34
黄陵建庄	144,400,000.00	347,732,908.38	-39,243,490.78	308,489,417.60		158,000,000.00	40	40
建通烈店	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			40	40
孙家岔矿业	193,175,545.76	381,099,468.28	-279,046.66	380,820,421.62		150,000,000.00	30	30
陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000,000.00	200,158,107.68	15,753,434.40	215,911,542.08			20	20

(十) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	44,240,823,048.97	5,256,370,261.71		350,503,891.08	49,146,689,419.60
其中：房屋及建筑物	11,193,532,737.13	1,674,257,648.75		25,125,408.15	12,842,664,977.73
机器设备	20,584,608,953.96	2,406,531,507.18		308,925,825.02	22,682,214,636.12
运输工具	1,009,670,389.61	166,403,819.40		10,346,227.05	1,165,727,981.96
井巷工程	7,279,474,727.42	827,867,028.95			8,107,341,756.37
铁路	2,852,086,395.37	13,031,052.78			2,865,117,448.15
管理设备及其他	1,321,449,845.48	168,279,204.65		6,106,430.86	1,483,622,619.27
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	13,613,852,018.59		3,442,511,745.13	320,214,424.05	16,736,149,339.67
其中：房屋及建筑物	2,107,782,558.15		449,968,457.93	18,179,563.29	2,539,571,452.79
机器设备	8,026,582,125.60		2,249,117,389.12	292,023,872.52	9,983,675,642.20
运输工具	360,911,267.36		155,768,090.53	5,005,669.20	511,673,688.69
井巷工程	1,893,243,630.28		320,519,958.47		2,213,763,588.75
铁路	732,049,336.59		103,816,986.11		835,866,322.70
管理设备及其他	493,283,100.61		163,320,862.97	5,005,319.04	651,598,644.54
三、固定资产账面净值合计	30,626,971,030.38	/		/	32,410,540,079.93
其中：房屋及建筑物	9,085,750,178.98	/		/	10,303,093,524.94
机器设备	12,558,026,828.36	/		/	12,698,538,993.92
运输工具	648,759,122.25	/		/	654,054,293.27
井巷工程	5,386,231,097.14	/		/	5,893,578,167.62
铁路	2,120,037,058.78	/		/	2,029,251,125.45
管理设备及其他	828,166,744.87	/		/	832,023,974.73
四、减值准备合计	3,671,798.56	/		/	3,671,798.56

其中：房屋及建筑物	490,131.17	/	/	490,131.17
机器设备	2,965,667.39	/	/	2,965,667.39
运输工具	216,000.00	/	/	216,000.00
五、固定资产账面价值合计	30,623,299,231.82	/	/	32,406,868,281.37
其中：房屋及建筑物	9,085,260,047.81	/	/	10,302,603,393.77
机器设备	12,555,061,160.97	/	/	12,695,573,326.53
运输工具	648,543,122.25	/	/	653,838,293.27
井巷工程	5,386,231,097.14	/	/	5,893,578,167.62
铁路	2,120,037,058.78	/	/	2,029,251,125.45
管理设备及其他	828,166,744.87	/	/	832,023,974.73

本期折旧额：3,442,511,745.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,660,861,350.22 元。

(1) 本期折旧计提额为 3,442,511,745.13 元，其中：计入生产成本 2,650,133,481.66 元、销售费用 41,180,925.15 元、管理费用 229,315,003.77 元、在建工程 2,403,656.99 元、其他业务成本 86,352,071.63 元、专项储备形成的资产折旧 187,675,369.21 元及井巷工程形成的折旧 245,451,236.72 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 3,660,861,350.22 元。

2. 公司期末无暂时闲置的固定资产。

3. 公司期末无融资租赁租入的固定资产。

4. 本公司期末无持有待售的固定资产。

5. 本公司期末未办妥产权证书的固定资产原值 2,868,536,239.89 元，均为房屋建筑物。未办妥产权证书的主要原因包括：新建项目，项目尚未完成验收，需待验收完成后办证；以及土地证正在办理中，待取得土地证后办理房产证。

6. 本公司期末固定资产无抵押情况。

(十一) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	8,132,445,262.85		8,132,445,262.85	5,022,828,430.42		5,022,828,430.42

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
渭管输煤工程	7,313,863,900	491,445,592.33	1,916,718,568.87	1,542,886.35		33	33	130,102,222.23	95,441,638.89	6.65	借款	2,406,621,274.85
小保当矿井建设工程		602,069,975.50	373,237,292.97					764,423,247.84	267,966,652.76	6.56	借款	975,307,268.47
胡家河矿井	3,733,000,000	38,625,678.12	450,328,972.61			92	92	12,909,379.18	12,909,379.18	6.15	自筹	488,954,650.73
神南服务中心二期	1,085,443,300	331,674,331.60	245,763,016.10	155,490,261.95		95	95	54,128,400.16	37,741,165.21	5.39	借款	421,947,085.75
下峪煤矿新建洗煤厂	297,190,000	71,346,330.65	208,310,086.20			87.66	87.66	13,480,576.67	13,480,576.67	6.3	自有资金及财政拨款	279,656,416.85

工程												
下峪煤矿安全技术改造工程	408,492,400	128,189,741.16	120,629,150.83	10,411,654.68		59.03	59.03	11,913,891.02	11,913,891.02	6.3	自有资金及财政拨款	238,407,237.31
蒲雷白河井田勘察项目	200,000,000	125,376,858.67	69,567,762.02			97.47	97	9,110,000.00	9,110,000.00	6	借款	194,944,620.69
张峁煤矿水浆基建工程	247,763,500	172,568,760.04	18,708,365.20			77.2	77.2				自有资金	191,277,125.24
象山矿翼井工程	404,900,400	57,700,371.90	81,249,596.53			49.32	49.32	5,745,833.33	5,745,833.33	6	自筹、借款	138,949,968.43
桑坪煤矿技改扩能工程	656,130,000	493,790,877.97	181,011,389.92	577,099,401.34	10,187,336.85	102.85	102.85	4,650,000.00	4,650,000.00	6	借款	87,515,529.70
合计	14,346,783,500	2,512,788,517.94	3,665,524,201.25	744,544,204.32	10,187,336.85	/	/	1,006,463,550.43	458,959,137.06	/	/	5,423,581,178.02

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
神渭管道输煤工程	项目线路工程总长度 748 千米，现已完成 158 千米；隧道工程总长度 55 千米，现已完成 8.9 千米；管线设备等物资根据土建工程进度采购到货，并按计划进行安装；泵站场地工程正在准备中。	
小保当矿井建设工程	前期三通一平建设。	
胡家河矿井	中央带式运输机巷、中央辅助运输大巷、中央辅助运输大巷、中央回风大巷、井下主排水泵房、管子道、材料换装硐室等矿建工程已基本完工；进矿公路、行政福利设施、提升系统、地面生产系统工程、辅助厂房等大部分辅助土建工程已基本完工；主立井提升系统、副立井提升系统、供排水系统、供电系统、运输系统、通风系统等其他安装工程也基本完工。目前该项目大部分工程正在进行工程决算审计。	
神南生产服务中心二期	培训中心综合楼已完工预转固定资产。	
下峪口煤矿新建洗煤厂工程	压滤车间、浮选车间所在地取土完成桩基础也已经完成，其他工程基本已竣工，正在收尾阶段。	
下峪口煤矿安全技术改造工程	主皮带平硐贯通，皮带安装完成，混凝土地板及水沟已完工，供水管路安装完、配电硐室及通信照明安装完；井底集中煤仓及装载硐室完工；目前正在进行 310 石门延长段的混凝土地板施工和安装 290 皮带。	
蒲白雷衙井田勘察项目	勘查区详查野外勘察工作于 2010 年 12 月完成，勘查区精查野外勘察工作于 2012 年 5 月完成。因规划变更：雷衙追加勘探钻孔 61 个，进尺 44030 米，二维地震计价物理点 6348 个，截至 2013 年 12 月 31 日勘探全部完成，精查报告已经通过陕西省煤田地质局评审。	
张家峁水煤浆厂基本建设工程	项目单体已竣工，已进入联合试运营状态，尚未投入使用。	
象山矿南翼风井工程	进风斜井进风下部石门完成进尺 98 米；回风斜井井筒已竣工，完成 887 米；回风斜井回风下部石门完成 101 米；南翼 3#煤回风大巷完成 930 米；芝阳变南翼风井线路改造（线路变电站已完成 35KV 变电站已完工）；综合楼主体完工；象山变南翼风井线路改造目前以完成铁塔组立 15 个。相应的设备已安装完成。	
桑树坪煤矿技改扩能工程	生产系统恢复部分已竣工。目前正在进行南一采区 11#煤煤炭运输系统和承压开采首采面防治水施工。	

(十二) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	175,689.54	139,000,030.10	139,000,030.10	175,689.54
专用设备	150,994,782.13	877,488,838.62	922,215,415.54	106,268,205.21
合计	151,170,471.67	1,016,488,868.72	1,061,215,445.64	106,443,894.75

(十三) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,720,114,467.09	465,293,101.43		24,185,407,568.52
其中: 土地使用权	2,737,320,797.87	283,257,427.16		3,020,578,225.03
采矿权价款	8,705,249,972.31	170,827,500.00		8,876,077,472.31
探矿权价款	12,171,335,699.99			12,171,335,699.99
软件	106,207,996.92	11,208,174.27		117,416,171.19
二、累计摊销合计	1,790,320,440.76	481,705,990.39		2,272,026,431.15
其中: 土地使用权	251,763,394.23	64,189,522.67		315,952,916.90
采矿权价款	1,479,471,933.66	336,409,793.33		1,815,881,726.99
探矿权价款	12,925,661.11	71,091,136.12		84,016,797.23
软件	46,159,451.76	10,015,538.27		56,174,990.03
三、无形资产账面净值合计	21,929,794,026.33	-16,412,888.96		21,913,381,137.37
其中: 土地使用权	2,485,557,403.64	219,067,904.49		2,704,625,308.13
采矿权价款	7,225,778,038.65	-165,582,293.33		7,060,195,745.32
探矿权价款	12,158,410,038.88	-71,091,136.12		12,087,318,902.76
软件	60,048,545.16	1,192,636.00		61,241,181.16

四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
采矿权价款				
探矿权价款				
软件				
五、无形资产账面价值合计	21,929,794,026.33	-16,412,888.96		21,913,381,137.37
其中：土地使用权	2,485,557,403.64	219,067,904.49		2,704,625,308.13
采矿权价款	7,225,778,038.65	-165,582,293.33		7,060,195,745.32
探矿权价款	12,158,410,038.88	-71,091,136.12		12,087,318,902.76
软件	60,048,545.16	1,192,636.00		61,241,181.16

本期摊销额：481,705,990.39 元。

1. 无形资产本期累计摊销 481,705,990.39 元，其中计入营业成本 128,205.13 元、管理费用 477,530,921.21 元、销售费用 1,206,576.01 元及计入在建工程 2,840,288.04 元。

2. 本公司改制设立时，陕煤化集团及其所属铜川煤业、韩城煤业、澄合煤业投入土地使用权和采矿权，经相关评估公司评估并按国有资产管理部门确认的评估值作为入账依据。其中：土地使用权由陕西恒达不动产评估咨询有限公司进行评估，评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法，以基准地价系数修正法评估结果和成本逼近法评估结果简单算术平均值作为最终评估地价；采矿权由北京中天华资产评估有限责任公司进行评估，评估方法为折现现金流量法。

3. 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司的土地使用权和采矿权按照其账面价值入账。

4. 本公司所属蒲白矿业子公司建新煤化采矿权系 2009 年度由股东投入，出资采矿权经北京矿通资源开发咨询有限责任公司对其价值进行评估，评估方法为现金流量法，评估价值为 80,145.29 万元，股东确认采矿权出资价值为 42,886 万元。

5. 本公司所属铜川矿业子公司柠条塔矿业的采矿权，经国土资源部委托黑龙江方圆资源经济技术咨询有限公司评估作价 137,051.57 万元，该公司按应缴纳的金额和相关费用之和 138,099.18 万元确认为无形资产。柠条塔矿业于 2011 年 2 月 22 日向陕西省国土资源厅缴清了全部采矿权价款。在重组设立本公司时，红柳林矿业、柠条塔矿业、张家峁矿业处于探矿权申请采矿权阶段，按照惯例需以陕煤化集团名义申请采矿许可证。根据陕西省国资委陕国资产权发[2010]244 号《关于陕西煤业化工集团有限责任公司红柳林、柠条塔、张家峁煤矿采矿权许可证办理有关问题的批复》，红柳林、柠条塔、张家峁煤矿的采矿许可证应办理至三个项目公司名下，不再向项目公司收取除手续费用及已垫付资金费用以外的任何费用。该矿区已于 2011 年 3 月 23 日取得了采矿许可证，证号：C6100002011031120111635，采矿权人：陕西煤业化工集团有限责任公司。截止报告日，正在办理采矿权过户至柠条塔矿业的手续。

6. 本公司所属子公司红柳林矿业土地使用权位于陕西省神木县麻塔乡办事处红柳林村，系采矿用地，土地证编号神国用(2013)第 WG004467 号，土地面积 565,200.00 m²，使用权自 2013 年 9 月 26 日至 2063 年 9 月 25 日。期末根据征地面积预计需要支付的土地出让金预计累计摊销金额为 1,936.80 万元(其中 2012 年度、2013 年度各摊销 415.03 万元)，该部分土地使用权截止 2013 年 12 月 31 日无形资产账面原值 10,249.20 万元系已支付的征地补偿费和地面附着物补偿费。

7. 本公司所属子公司红柳林矿业采矿权价款 55,497.06 万元由陕煤化集团于以前年度向陕西省国土资源厅缴纳。2010 年 12 月 22 日，红柳林矿业与陕煤化集团签订《矿业权价款委托支付协议》，向陕煤化集团偿付矿业权价款 55,497.06 万元、已垫付资金利息费用 11,137.42 万元，红柳林矿业取得采矿权成本为 66,634.48 万元。该矿区已于 2011 年 1 月 12 日取得了采矿许可证，证号：C1000002011011110104369，采矿权人：陕西煤业化工集团有限责任公司。截止报告日，正在办理采矿权过户至红柳林矿业的手续。

8. 本公司所属子公司张家峁矿业 2010 年 10 月根据陕西省国土资源厅陕国土资矿款字[2010]2 号《采矿权价款交款通知书》向陕西省国土资源厅补交采矿权价款 61,154.83 万元，

连同前期缴纳的 7,800 万元，共计缴纳采矿权价款 68,954.83 万元。该矿区已于 2011 年 3 月 23 日取得了采矿许可证，证号：C6100002011031120111634，采矿权人：陕西煤业化工集团有限责任公司。截止报告日，正在办理采矿权过户至张家峁矿业的手续。

9. 依据 2009 年 2 月陕煤化集团与陕西煤田地质勘查开发有限责任公司签署的《小保当项目合资经营合同》，以及 2011 年 3 月陕西省煤田地质局与小保当矿业公司签署的《探矿权转让合同》，小保当矿业受让陕西省煤田地质局陕北侏罗纪煤田榆神矿区小保当井田优质环保煤勘探探矿权，按照约定价格和备案资源总量计算应付陕西省煤田地质局探矿权转让款 649,576.19 万元（截至期末已支付 108,000.00 万元，欠付 501,576.19 万元列入长期应付款）。根据陕西省国土资源厅陕国土资勘函[2010]88 号文，小保当矿业公司应向陕西省国土资源厅缴纳探矿权价款 334,895.48 万元，截至期末已全部缴纳。以上构成小保当矿业探矿权账面价值 984,471.67 万元。

小保当矿业已于 2011 年 5 月 23 日取得陕西省国土资源厅授予的探矿权证，证号：T01120081201020704，探矿权人：陕西小保当矿业有限公司，勘察面积：219.80 平方公里，有效期限：2011 年 5 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日。2012 年 12 月 12 日，小保当矿业已取得陕西省国土资源厅授予的新的探矿权证，证号：T01120081201020704，探矿权人：陕西小保当矿业有限公司，勘察面积：219.80 平方公里，有效期限：2012 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日。

10. 根据彬长矿业子公司陕西彬长矿业胡家河有限公司与陕西彬长矿业集团有限公司签署的《矿权收购协议》，依据胡家河煤矿建设进程，胡家河矿业受让陕西彬长矿业集团有限公司持有的陕西黄陇侏罗纪煤田彬长矿区胡家河井田勘探权，以经陕西省国资委备案的评估结果 226,626.70 万元确定收购价格，截止报告日款项已支付，该探矿权正处于申请注销探矿权申领采矿权阶段。

11. 本公司所属子公司澄合矿业董家河煤矿 2013 年 3 月根据陕西省国土资源厅陕国土资采评备字【2013】08 号《矿业权评估报告备案证明》向陕西省国土资源厅交纳采矿权价款 17,082.75 万元。

(十四) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

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	期末减值准备
陕西煤炭交易中心有限公司	8,728,589.38			8,728,589.38	
合计	8,728,589.38			8,728,589.38	

公司本报告期经分析认为煤炭交易中心可辨认净资产公允价值至期末无减值迹象, 故直接对包含商誉的煤炭交易中心资产组组合进行减值测试, 比较相关资产组组合的账面价值(包括商誉)与其可收回金额。可收回金额以该资产预计未来现金流量的现值确定。经测试无减值情况。

(十五) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
栈桥压覆资源补偿费(注1)	90,895,790.22	25,870,506.05	3,873,546.90		112,892,749.37
柠条塔矿区搬迁补偿(注2)		212,385,181.64	10,619,259.08		201,765,922.56
象山矿区、桑树坪矿区搬迁补偿(注3)		16,000,000.00			16,000,000.00
其他长期待摊费用	18,658,603.66	1,841,587.83	6,293,095.05		14,207,096.44
合计	109,554,393.88	256,097,275.52	20,785,901.03		344,865,768.37

1. 本公司所属铜川矿业子公司柠条塔矿业修建的皮带栈桥, 压覆了神木县孙家岔镇河西联办煤矿(以下简称“河西煤矿”)、神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿(以下简称“阴湾煤矿”)井田范围内的煤炭资源。2009年4月, 柠条塔矿业同两矿协商, 签定原煤补偿协议。协议约定, 在压覆范围内预留保护性煤柱, 以栈桥两侧各80米范围煤柱的煤炭量计算, 柠条塔矿业向河西煤矿补偿原煤112.5万吨、向阴湾煤矿补偿原煤49.16万吨, 自2009年起在4年内向两矿补偿完毕, 两矿按当地煤矿开采成本向柠条塔矿业支付开采成本补偿费。

柠条塔矿业根据协议约定, 按照各期间应补偿原煤数量、当期实际开采成本及相关税费,

扣除每吨 43 元的开采成本补偿费计入长期待摊费用，在公司采矿权存续期内平均摊销。

2. 本公司所属铜川矿业子公司柠条塔矿业 2013 年同矿区覆盖村组签订了搬迁补偿协议，合计补偿金额为 321,248,160.00 元，协议约定补偿款分四次付清，每五年为一个周期，2013 年支付第一笔款项，2028 年支付最后一笔补偿款，每次支付金额为 80,312,040.00 元。本公司根据业务的性质，采用实际利率摊销的方法对此项业务进行了会计处理，折现金额为 212,385,181.64 元，同时计入长期应付款，采用的折现率为 6.55%，在公司采矿权存续期内平均摊销。

3. 本公司所属韩城矿业所属矿井与矿区所在地村委会签署补偿协议，支付搬迁补偿费 1,600 万元，搬迁补偿费在采煤区域受益期间摊销。

(十六) 递延所得税资产/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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	95,124,754.31	83,495,165.70
可抵扣亏损	132,714,561.09	
职工薪酬	107,426,643.53	130,959,879.85
弃置费用	67,058,727.93	56,397,127.64
专项储备	40,183,412.73	87,664,134.55
其他	81,248,331.02	55,242,208.03
小计	523,756,430.61	413,758,515.77
递延所得税负债：		
长期股权投资的评估增值	1,637,903.69	1,637,903.69
小计	1,637,903.69	1,637,903.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	82,817,261.48	167,915,338.62
可抵扣亏损	515,837,551.60	301,582,685.37
合计	598,654,813.08	469,498,023.99

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
对陕西南梁矿业有限公司的评估增值	6,551,614.76
小计	6,551,614.76
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	480,052,799.40
可抵扣亏损	884,763,740.53
职工薪酬	634,732,212.19
弃置费用	444,842,034.21
专项储备	253,404,181.65
其他	589,077,159.40
小计	3,286,872,127.38

母公司、运销集团本部、铜川矿业所属鸭口煤矿和徐家沟煤矿由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认递延所得税资产。

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	437,645,648.31	47,036,237.86	176,417.70		484,505,468.47
二、存货跌价准	4,884,378.25	21,114,673.58		2,305,193.98	23,693,857.85

备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,671,798.56				3,671,798.56
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	446,201,825.12	68,150,911.44	176,417.70	2,305,193.98	511,871,124.88

(十八) 短期借款：

1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	450,000,000.00	
保证借款		2,000,000,000.00
信用借款	9,000,000,000.00	8,419,160,000.00
合计	9,450,000,000.00	10,419,160,000.00

本公司所属红柳林矿业、黄陵矿业公司与中山证券投资有限责任公司（以下简称“中山证券”）签订了《银行承兑汇票收益权投资协议》：红柳林矿业、黄陵矿业向中山证券转让下述银行承兑汇票的收益权，并将该银行承兑汇票质押给中山证券；中山证券将其管理的定向资产管理计划的资金投资于该等银行承兑汇票收益权，2013 年支付投资价款 45,000 万元，本公司计入短期质押借款。

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	795,104,427.83	2,495,387,085.08
合计	815,104,427.83	2,495,387,085.08

上述银行承兑汇票期末金额均在 6 个月以内到期。

(二十) 应付账款：

1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	7,720,002,283.58	7,820,674,662.40
1—2 年（含 2 年）	1,248,029,030.00	1,109,233,503.80
2—3 年（含 3 年）	238,470,431.14	114,424,862.44
3 年以上	103,353,677.35	67,279,991.90
合计	9,309,855,422.07	9,111,613,020.54

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款前五名：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未支付原因
澄合矿务局	330,568,456.37	未到支付期
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	74,919,955.99	未到支付期
中煤西安设计工程责任有限公司	29,000,000.00	未到支付期
铜川矿务局	27,892,511.72	未到支付期
林州重机集团股份有限公司	27,038,684.84	未到支付期
合计	489,419,608.92	

(二十一) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	2,086,326,666.64	1,852,431,563.14
1—2 年（含 2 年）	67,186,717.45	15,356,272.14
2—3 年（含 3 年）	2,829,558.55	2,681,093.05
3 年以上	1,044,209.95	1,503,138.84
合计	2,157,387,152.59	1,871,972,067.17

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收账款前五名：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未支付原因
陕西陕化煤化工有限公司	6,932,295.98	未发运结算
国电宝鸡发电有限责任公司	6,121,608.54	未发运结算
湖南华电长沙发电有限公司	5,293,618.45	未发运结算
国电益阳发电有限公司	4,543,349.02	未发运结算
江西省电力燃料有限公司	3,000,000.00	未发运结算
合 计	25,890,871.99	--

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	766,789,475.96	4,730,424,679.89	4,907,918,125.56	589,296,030.29
二、职工福利费		365,342,030.60	365,342,030.60	
三、社会保险费	211,430,733.81	1,678,700,815.01	1,603,947,261.91	286,184,286.91
其中：1. 医疗保险费	49,209,061.58	296,624,752.81	261,132,824.96	84,700,989.43
2. 养老保险费	96,544,329.01	986,253,277.47	957,740,132.87	125,057,473.61
3. 年金缴费	32,200,989.70	195,734,998.28	199,274,428.88	28,661,559.10
4. 失业保险费	14,122,781.51	98,020,157.16	94,578,521.41	17,564,417.26
5. 工伤保险费	19,337,890.93	98,071,536.04	87,488,394.17	29,921,032.80
6. 生育保险费	15,681.08	3,996,093.25	3,732,959.62	278,814.71
四、住房公积金	154,330,128.36	654,394,702.04	452,589,222.04	356,135,608.36
五、辞退福利				
六、其他	18,201,681.53	126,920,391.85	138,074,466.92	7,047,606.46
七、工会经费和职工教育经费	178,656,311.79	172,649,859.26	160,394,186.82	190,911,984.23
八、非货币性福利		9,651,586.78	9,651,586.78	
九、因解除劳动关系给予的补偿	1,922,686.23	30,152,094.06	28,431,918.68	3,642,861.61

合计	1,331,331,017.68	7,768,236,159.49	7,666,348,799.31	1,433,218,377.86
----	------------------	------------------	------------------	------------------

工会经费和职工教育经费金额 190,911,984.23 元,因解除劳动关系给予补偿 3,642,861.61 元。

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-120,906,706.18	-140,052,855.84
营业税	3,766,948.60	7,704,325.00
企业所得税	364,269,127.38	700,377,824.57
个人所得税	61,802,638.92	75,196,629.60
城市维护建设税	-19,936,509.50	20,874,886.79
资源税	29,078,773.53	47,725,346.22
房产税	1,945,675.45	1,862,838.91
土地使用税	7,409,859.83	7,873,127.65
教育费附加	2,148,682.32	11,551,640.67
水利建设基金	33,189,236.13	25,032,954.38
煤炭价格调节基金		323,108,400.33
水资源费	57,613,398.77	36,303,530.94
矿产资源补偿费	260,022,183.72	354,984,695.15
水土流失补偿费	252,750,691.92	273,427,946.28
其他	43,351,903.25	66,131,127.72
合计	976,505,904.14	1,812,102,418.37

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	53,720,992.87	57,583,893.71
短期借款应付利息	20,764,569.24	112,716,916.68

合计	74,485,562.11	170,300,810.39
----	---------------	----------------

(二十五) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
咸阳市煤炭运销处	49,594.67	37,514.21	延期支付
榆林高能神府煤田营销有限公司	624,090.16	624,090.16	延期支付
陕西省煤田地质局		1,829,176.73	
彬县煤炭有限责任公司		16,829,176.72	
榆林市国有资本运营管理有限责任公司	294,525,000.00		延期支付
陕西神木国有资产运营公司	7,000,000.00		延期支付
童海	2,050,481.36		延期支付
王宇航	512,620.34		延期支付
合计	304,761,786.53	19,319,957.82	/

(二十六) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	790,395,926.77	1,748,532,679.84
1—2 年 (含 2 年)	312,477,803.30	260,354,475.12
2—3 年 (含 3 年)	101,442,119.02	28,177,647.22
3 年以上	20,486,581.29	13,350,856.18
合计	1,224,802,430.38	2,050,415,658.36

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的

款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款前五名：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	说明
神木县河西煤矿	56,401,297.10	栈桥压覆应补偿煤
代扣代缴住房公积金	46,659,620.72	住房公积金个人部分
代扣代缴社保费	22,006,717.77	社会保险个人部分
中煤西安设计工程有限责任公司	13,362,104.73	质保金
中煤第三建设（集团）有限责任公司三十工程处	11,048,032.52	质保金
合计	149,477,772.84	--

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	内容
职工安全风险抵押金	139,393,065.38	安全风险抵押金
代扣代缴住房公积金	101,210,807.48	住房公积金个人部分
神木县河西煤矿	76,646,615.16	栈桥压覆应补偿煤
代扣代缴社保费	48,844,522.74	社会保险个人部分
包头运销公司	42,198,501.61	往来款项
合计	408,293,512.37	--

(二十七) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	837,229,383.19	84,304,358.61		921,533,741.80
合计	837,229,383.19	84,304,358.61		921,533,741.80

注：本公司按照企业会计准则和国家有关规定计量矿井弃置费用。由于要在未来期间矿井闭井时才能确定开采活动对土地造成的影响，预提金额可能因未来出现的变化而受影响。本公司相信于报告期及累计预提的矿井弃置费用足够。由于预提的金额是必须建立在估计的基础上，所以最终的复垦费用可能会超过或低于估计的复垦费用。

(二十八) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	752,474,420.00	150,813,900.00
1 年内到期的长期应付款		632,848,732.18
合计	752,474,420.00	783,662,632.18

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	752,474,420.00	150,813,900.00
合计	752,474,420.00	150,813,900.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
浦发银行西安分行	2009 年 1 月 23 日	2014 年 1 月 22 日	人民币	5.47	250,000,000.00
中国银行神木县支行	2009 年 4 月 22 日	2014 年 4 月 22 日	人民币	5	200,000,000.00
招商银行股份有限公司西安分行	2008 年 5 月 29 日	2014 年 12 月 31 日	人民币	5	60,000,000.00
国家开发银行陕西分行	2010 年 3 月 26 日	2014 年 5 月 20 日	人民币	6	40,000,000.00
国家开发银行陕西分行	2010 年 3 月 26 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	6	40,000,000.00

合计	/	/	/	/	590,000,000.00
----	---	---	---	---	----------------

(二十九) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	7,505,183,201.00	7,945,099,998.00
信用借款	1,500,000,000.00	500,000,000.00
合计	9,005,183,201.00	8,445,099,998.00

2、金额前五名的长期借款:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
中国人寿资产管理有限公司(注)	2010年10月11日	2017年10月11日	人民币	5.76	3,000,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	2011年3月7日	2026年3月6日	人民币	6.55	1,920,000,000.00
中国建设银行西安和平路支行	2012年6月4日	2015年6月3日	人民币	6.15	500,000,000.00
中国建设银行西安和平路支行	2013年7月24日	2016年7月23日	人民币	5.84	500,000,000.00
中国建设银行西安和平路支行	2013年9月18日	2016年9月17日	人民币	5.84	500,000,000.00
			人民币		
合计	/	/	/	/	6,420,000,000.00

为合理调整公司债务结构,本公司与中国人寿资产管理有限公司签署《中国人寿-陕西煤业债权投资计划投资合同》,将募集之委托资金以债权投资方式投资于本公司基础设施项目。该合同项下的投资期限为7年,自投资计划生效日(2010年10月21日)起计算至投资计划到期日(2017年10月20日)止;投资资金年利率采用浮动利率,按年计息,每一会计年度的9月20日为利息偿付日;投资资金30亿元人民币;全部投资资金本金分两期偿还,每期偿还全部投资资金本金的1/2,第一个投资本金偿还日为投资计划到期日前第90个日历日,在投资计划到期日偿还最后一期投资本金并支付最后一期投资资金利息。本投资债权项目由陕煤化集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

(三十) 长期应付款:

1、金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
陕西省煤田地质局	5,015,761,900.00			5,015,761,900.00
柠条塔矿业矿区搬迁补偿	212,385,181.64	6.55	8,650,790.78	154,911,932.42

(三十一) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
1. 财政拨款项目	110,900,000.00	5,100,000.00	6,799,725.70	109,200,274.30	
2. 财政投资项目	194,399,817.75	45,940,000.00	14,880,000.00	225,459,817.75	
合计	305,299,817.75	51,040,000.00	21,679,725.70	334,660,092.05	/

1. 财政拨款项目情况如下：

(1) 根据铜川市环境保护局铜环通字[2010]24号文件，本公司所属铜川矿业2010年度取得的70万元财政拨款专项用于环境污染治理项目，该项目尚在前期准备过程中。

(2) 根据财政部、国家发改委、工信部《关于下达2011年智能制造装备发展专项资金的通知》(财建[2011]912号)，本公司所属红柳林矿业于2011年12月收到智能制造装备发展专项资金8,000万元，用于煤炭综采成套装备智能系统。

(3) 根据陕西省水利厅、财政厅下发的陕水发[2010]124号文件，在本公司所属铜川矿业王石凹煤矿开展水土保持综合治理项目建设。项目总投资额700万元，其中省级计划投资资金400万元，占57.14%；市级计划投资资金300万元，占42.86%。截止2013年12月31日共收到该项目专项资金630万元，其中本期收到510万元，该项目2013年度已完成核销。

(4) 根据财政部、国土资源部《关于下达2007年探矿权采矿权使用费及价款项目支出预算的通知》(财建[2007]524号)及陕西省财政厅、陕西省国土资源厅陕财办建[2007]274号文，本公司韩城矿业收到中央补助地方环境治理项目经费300万元。

(5)根据铜川市财政局《关于拨付沉陷区群众整体搬迁资金的通知》(铜财综[2012]33号)文,本公司所属铜川矿业收到用于矿区范围内群众整体搬迁的补贴 2,600 万元,该项目本期核销 49.97 万元。

2. 财政投资项目情况如下:

(1)根据国家发改委、能源局、国家安全生产监督管理局以及国家煤矿安全监察局下发的发改能源[2010]2030号项目文件,在本公司所属铜川矿业陈家山煤矿开展瓦斯治理示范矿井工程建设项目。项目总投资额 18,928 万元,其中中央预算内投资 4,732 万元,占 25%;陕西省配套资金 1,893 万元,占 10%;其余的 12,303 万元由公司自筹解决。本公司所属铜川矿业 2010 年度收到该项目专项投资 3,487 万元,2011 年度收到该项目专项投资 3,118 万元,目前项目正在建设中。

(2)根据陕西省财政厅陕财办建[2010]54号文件《关于下达 2010 年产业引导和结构调整资金的通知》,本公司所属韩城矿业 2010 年度收到产业引导和结构调整资金 369 万元,用于桑树坪煤矿、下峪口煤矿和象山煤矿安全改造项目补助;根据陕西省发改委陕发改投资[2010]1693号文件《关于下达 2010 年煤矿安全改造项目投资计划的通知》,本公司所属韩城矿业 2010 年度收到煤矿安全改造项目资金 1,845 万元,用于象山煤矿、下峪口煤矿和桑树坪煤矿的改建。目前项目正在建设中,截止 2013 年 12 月 31 日单项工程完工验收计入资本公积-其他资本公积 92.02 万元。

(3)根据国家发改委、能源局、国家安全生产监督管理局以及国家煤矿安全监察局下发的发改能源[2010]1968号文件,在本公司所属铜川矿业下石节、王石凹、金华山及东坡煤矿进行瓦斯抽采系统、通风系统改造、煤与瓦斯突出、冲击地压、自然发火、水害等重大安全隐患治理等。项目总投资额 2,671 万元,其中中央预算内投资 668 万元,占 25.01%;地方配套资金 133 万元,占 4.98%;其余的 1,870 万元由本公司自筹解决,目前工程尚在施工中。截止 2013 年 12 月 31 日共收到该项目专项投资 801 万元。

(4) 根据国家发改委发改投资[2011]1831 号文件及陕西省发展和改革委员会陕发改投[2011]1565 号《关于下达 2011 年煤矿安全改造项目中央预算内资金和省级配套资金投资计划的通知》，在本公司所属部分煤矿进行安全改造项目。截止 2013 年 12 月 31 日共收到该项目拨款 1,800 万元，其中铜川矿业 312 万元、韩城矿业 1,488 万元。2013 年度韩城矿业国债项目验收，专项应付款减少 1,488 万元，增加资本公积 1,488 万元。

(5) 根据国家发改委发改投资[2011]1830 号及陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2011]1565 号文件，在本公司所属彬长矿业大佛寺煤矿开展高瓦斯易自燃煤层瓦斯治理与利用示范矿井工程建设项目。项目总投资 21,995 万元，其中中央预算内投资 5,499 万元、省级配套投资 1,000 万元、企业自有资金 15,396 万元。2011 年度收到该项目专项投资 3,360 万元，2012 年度收到专项投资 3,239 万元，项目正在建设中。

(6) 根据财政部财建[2012]286 号、313 号文，本公司所属澄合矿业收到 2012 年度中央预算内拨款 574 万元，专项用于王村煤矿斜井矿安全改造项目；本公司所属韩城矿业收到 2012 年度中央预算内拨款 939 万元，专项用于韩城矿业公司桑树坪煤矿地质补充勘探项目。

(7) 根据陕西省财政厅陕财办建[2007]274 号《关于下达中央补助矿山地质环境治理及地质遗迹保护项目专项资金预算的通知》文件，本公司所属韩城矿务局桑树坪煤矿矸石山环境治理的项目总拨款 1,000 万元。2013 年收到该项目资金 300 万元。

(8) 根据国家发改委以发改投资(2013)1119 号及陕西省发展和改革委员会陕发改投资(2013)936 号文件，本公司所属铜川矿业东坡煤矿、金华山煤矿、下石节煤矿开展煤矿安全改造建设项目。项目总投资 2,912 万元，其中中央预算内资金 874 万，省级配套资金 175 万，企业自筹 1,863 万元。2013 年收到该项目资金 1,049 万元。

(9) 根据陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2011]1565 号《关于下达 2011 年煤矿安全改造项目中央预算内资金和省级配套资金投资计划的通知》及陕发改投资[2012]608 号《关于下达 2012 年煤矿安全改造项目中央预算内资金和省级配套资金投资计划的通知》文件，本公司

所属蒲城矿业朱家河煤矿开展煤矿安全改造建设项目。2013 年收到该项目资金 1,338 万元。

(10) 根据国家发展和改革委员会、国家能源局、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局发改能源[2013]641 号《关于下达 2013 年煤矿安全改造项目计划的通知》文件，本公司所属蒲白矿业子公司陕西蒲白白水煤矿有限责任公司开展煤矿安全改造建设项目。2013 年收到该项目资金 1,270 万元。

(11) 根据陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2013]936 号文件《关于下达 2013 年煤矿安全改造项目中中央预算内资金和省级配套资金投资计划的通知》及陕西省财政厅以陕财办建[2013]256 号《陕西省财政厅关于下达 2013 年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》文件，本公司所属澄合矿业开展煤矿安全改造建设项目。该项目安全改造资金共计 637 万元，其中：中央预算内投资资金 531 万元，省级配套投资资金 106 万元。2013 年收到该项目资金 637 万元。

(三十二) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	154,834,000.00	146,643,200.00
合计	154,834,000.00	146,643,200.00

陕西省发改委陕发改投资[2007]1895 号文《关于下达象山煤矿 2007 年煤炭产业升级改造项目中央预算内投资贴息计划的通知》，本公司所属韩城矿业 2009 年度收到中央预算内贴息 1,554 万元，专项用于象山煤矿升级改造项目贷款贴息；该项目已完工，按照资产平均使用年限确认政府补助；

2. 陕西省发改委陕发改投资[2010]1692 号文《关于下达 2010 年煤炭产业升级改造项目投资计划的通知》，本公司所属韩城矿业 2010 年收到象山矿井选煤厂项目贷款贴息 1,050 万元；按项目已完工，按照资产平均使用年限确认政府补助；

3. 陕西省发改委陕发改投资[2011]2138 号文《关于下达 2011 年下峪口煤矿产业升级改造

项目投资计划的通知》，本公司所属韩城矿业 2011 年收到下峪口煤矿升级改造项目贷款贴息 3,608 万元；

4. 陕西省科学技术厅文件陕科计发[2011]235 号《2011 年陕西省科技统筹创新工程的通知》下达课题安排并拨入政府补助金额，本公司所属柠条塔矿业 320 万元、张家峁矿业 25 万元、黄陵矿业 243 万元；

5. 根据财政部财建[2012]175 号文件，本公司所属铜川矿业 2012 度收到陕西省财政厅下达 2012 年中央预算内基建支出预算拨款 5,370 万元，专项用于区域矿山应急救援铜川队建设；

6. 根据 2009 年 12 月 8 日铜川市政府常务会议第 64 号文件，财政拨款金额 1,000 万元用于本公司所属铜川矿业矿区公路建设，该项目已完工，按照资产平均使用年限确认政府补助；

7. 本公司所属黄陵矿业 2012 年度收到黄陵县财政局拨入煤矿沉陷治理补助 600 万元，相关建设项目本期已经完工，收到的煤矿沉陷补助 600 万元本期转入营业外收入；

8. 根据国家发展改革委发改投资[2012]3501 和陕发改投资[2012]1799 号，本公司所属韩城矿业收到下峪口煤矿选煤厂升级改造项目贷款贴息 1,000 万元；

9. 根据陕西省财政厅陕财办企[2012]174 号本公司所属韩城矿业收到科技创新专项资金 200 万元，用于高瓦斯突出矿井沿空留巷技术研究；

10. 本公司所属张家峁矿业 2012 年度收到省级节能专项资金补助、省级污染减排和环境保护专项资金 220 万元；

11. 根据铜川市财政局铜财综[2013]86 号文件，本公司所属铜川矿业 2013 年 9 月到拨付返还价格调节基金 2,000 万元，专项用于煤炭销售价下滑引起的效益波动；

12. 根据陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅联合陕工信发[2013]265 号《关于下达 2013 年度信息化重点建设项目计划（第二批）的通知》文件，本公司所属运销集团子公司煤炭交易中心 2013 年收到陕西省财政厅拨付煤炭电子商务信息化平台建设专项资金 95 万元；根据工业

和信息化部工信部信[2013]448号《关于下达2013年信息化和工业化深度融合专项资金使用计划的通知》文件，本公司所属运销集团子公司煤炭交易中心2013年收到工业和信息化部拨付煤炭电子商务信息化平台建设专项资金100万元。截止2013年末，该项目尚未完工；

13. 根据陕西省财政厅陕财办建[2013]348号《陕西省财政厅关于下达2013年煤矿地质补充勘探项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》文件，本公司所属小保当矿业2013年收到煤矿地质补充勘探拨款413万元；

14. 根据陕西省财政厅陕财办建[2013]75号《陕西省财政厅关于下达中央补助矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》文件，本公司所属彬长矿业大佛寺煤矿本期收到补助资金800万元，专项用于进一步提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发，目前该项目尚在进行中。

（三十三） 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,000,000,000.00						9,000,000,000.00

（三十四） 专项储备：

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费用	216,171,923.10	1,569,710,269.12	1,582,268,459.09	203,613,733.13
维简费	82,736,471.63	796,855,681.94	780,959,492.30	98,632,661.27
其他专项储备	42,185.00	12,242,269.02		12,284,454.02
合计	298,950,579.73	2,378,808,220.08	2,363,227,951.39	314,530,848.42

1、公司按照财政部安全监管总局财企[2012]16号文《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》、财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文《关

于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知》以及财建[2005]168号、财企[2006]478号计提和使用煤矿安全生产费用、煤矿维简费。

2、公司根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》及上述文件按原煤产量提取、使用核算煤矿安全费用、煤矿维简费；其他专项储备为公司享有联营企业专项储备的净增加额。

(三十五) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,381,020,724.78			4,381,020,724.78
其他资本公积	62,243,318.04	17,264,767.35		79,508,085.39
合计	4,443,264,042.82	17,264,767.35		4,460,528,810.17

其他资本公积本年增加 17,264,767.35 元，其中：本公司韩城矿业使用国债资金形成资产后转入资本公积 14,880,000.00 元；本公司对控股子公司神南产业增资，而少数股东未同比例增资导致资本公积增加 2,384,767.35 元。

(三十六) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,037,511,074.50	442,637,427.64		1,480,148,502.14
合计	1,037,511,074.50	442,637,427.64		1,480,148,502.14

(三十七) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	14,865,614,304.04	/
调整后年初未分配利润	14,865,614,304.04	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,486,223,811.54	/
减：提取法定盈余公积	442,637,427.64	10
应付普通股股利	2,250,000,000.00	

期末未分配利润	15,659,200,687.94	/
---------	-------------------	---

根据本公司 2013 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议决议和公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》：公司 2012 年度在收缴所属公司投资收益后,向股东分派现金股利 22.5 亿元,以公司全部股本 90 亿股为基准,每股分派现金股利 0.25 元。截止 2013 年 12 月 31 日, 现金股利已全部支付。

(三十八) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	42,775,495,859.34	43,474,542,429.06
其他业务收入	443,026,618.49	785,519,392.73
营业成本	28,772,509,377.60	25,403,348,397.53

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘业	41,483,309,995.78	27,368,349,703.10	42,460,147,744.74	24,042,160,113.13
铁路运输业	868,992,302.62	675,047,221.54	900,110,775.27	631,823,591.30
其他	423,193,560.94	347,200,900.84	114,283,909.05	78,661,241.49
合计	42,775,495,859.34	28,390,597,825.48	43,474,542,429.06	24,752,644,945.92

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原煤	36,884,119,674.01	24,792,725,481.48	37,360,406,606.10	21,744,448,375.00
洗煤	4,599,190,321.77	2,575,624,221.62	5,099,741,138.64	2,297,711,738.13
运输业务	868,992,302.62	675,047,221.54	900,110,775.27	631,823,591.30
其他	423,193,560.94	347,200,900.84	114,283,909.05	78,661,241.49

合计	42,775,495,859.34	28,390,597,825.48	43,474,542,429.06	24,752,644,945.92
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	26,533,540,226.51	14,864,391,164.77	29,520,620,686.79	14,391,435,532.04
华中地区	4,649,510,894.37	3,815,491,465.46	4,642,468,447.20	3,330,580,729.75
华南地区	168,747,637.29	158,945,452.45	26,622,632.12	23,411,343.33
华东地区	7,375,221,717.43	5,722,934,879.79	6,149,202,772.24	4,087,736,229.41
西南地区	139,172,835.31	115,134,820.56	7,675,941.87	4,949,078.13
东北地区	319,446,186.13	307,633,620.41	332,909,083.78	319,620,851.49
华北地区	3,589,856,362.30	3,406,066,422.04	2,795,042,865.06	2,594,911,181.77
合计	42,775,495,859.34	28,390,597,825.48	43,474,542,429.06	24,752,644,945.92

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
榆林神华能源有限责任公司	2,175,172,041.13	5.03
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	1,082,585,728.74	2.50
宝鸡华海工贸有限公司	962,747,193.57	2.23
陕煤化集团神木天元化工有限公司	843,410,443.86	1.95
山西绿锋矿业有限公司	685,625,641.03	1.59
合计	5,749,541,048.33	13.30

(三十九) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	58,266,156.54	64,600,203.17	营业收入 3-5%

城市维护建设税	191,656,479.20	235,748,156.64	增值税、营业税之和的 1-7%
教育费附加	195,682,800.01	231,270,799.33	增值税、营业税之和的 5%
资源税	325,610,458.56	298,993,969.26	吨煤 3.20 元
合计	771,215,894.31	830,613,128.40	/

(四十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	16,541,665.30	22,388,371.97
职工薪酬	303,508,436.14	265,112,573.90
水电费	2,724,607.07	2,661,580.35
折旧费	41,180,925.15	37,169,064.54
修理费	4,957,927.56	5,268,022.73
煤管费	148,680,306.57	137,777,233.94
计量费	29,718,085.28	26,559,529.35
装卸及站台费	59,591,970.89	68,772,695.48
运输费	869,528,107.52	179,862,644.84
办公费	6,260,963.63	9,505,691.43
广告宣传费	707,058.64	1,502,247.38
差旅费	7,456,128.61	8,067,805.97
检验费	8,395,679.26	6,832,305.44
销售服务费	40,934,265.90	33,357,919.02
仓储及租赁费	17,563,715.43	11,718,125.32
无形资产摊销	1,206,576.01	
其他费用	102,876,753.36	74,863,190.56
合计	1,661,833,172.32	891,419,002.22

(四十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	104,616,624.62	105,590,851.99
职工薪酬	1,665,659,599.10	1,639,610,995.42
水电费	38,971,315.92	37,143,196.19
折旧费	229,315,003.77	208,686,001.77
修理费	525,626,243.31	212,095,092.81
办公费	55,000,615.01	77,021,275.80
取暖费	10,787,353.26	9,686,083.14
研究与开发费	47,096,135.71	43,423,990.58
租赁费	33,463,011.83	26,794,655.17
差旅费	47,775,439.45	59,698,529.82
会议费	25,768,658.56	64,862,468.83
业务招待费	79,093,410.58	116,536,114.47
保险费	9,667,979.36	10,726,383.20
车辆使用费	30,077,236.40	30,981,058.28
中介机构费	42,508,435.09	68,968,166.03
董事会费	1,739,642.55	7,153,534.07
无形资产摊销	477,530,921.21	416,817,453.05
警卫消防费	6,206,745.90	6,192,486.00
税金	104,504,942.85	79,511,082.03
矿产资源补偿费	220,625,287.59	308,925,131.25
宣传费	24,917,599.68	61,649,753.53
绿化费	7,495,844.70	10,294,648.62
水利建设基金	39,492,292.80	36,727,835.43
煤炭价格调节基金(注)	-248,478,704.40	736,060,501.62
水土流失补偿费	311,751,728.53	413,032,019.90
柠条塔矿业资源补偿支出	95,316,046.37	67,461,322.37

其他	428,714,935.61	426,291,059.94
合计	4,415,244,345.36	5,281,941,691.31

(四十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	776,404,487.49	400,153,990.99
2.利息收入	-92,059,111.41	-103,789,553.03
3.汇兑净损失	-4,400,903.03	-17,613.52
4.金融机构手续费	3,493,801.11	2,982,717.88
5.弃置费用资金成本	52,108,279.78	47,390,342.44
6.未确认融资费用摊销	5,246,375.13	22,181,755.04
7.搬迁补偿资金成本	8,650,790.78	
8.融资手续费		7,070,446.10
合计	749,443,719.85	375,972,085.90

(四十三) 投资收益：

1、投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,662,742.50	8,018,276.37
权益法核算的长期股权投资收益	759,391,183.60	936,279,049.31
处置长期股权投资产生的投资收益		-19,103.43
合计	767,053,926.10	944,278,222.25

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西南梁矿业有限公司	7,662,742.50	8,018,276.37	分红变动

合计	7,662,742.50	8,018,276.37	/
----	--------------	--------------	---

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西煤业集团黄陵有限公司	438,607.13	594,919.37	净利润变动
陕西煤业化工集团澄城有限公司	-300,553.19	301,605.41	净利润变动
陕西煤业化工集团财务有限公司	15,753,434.40	158,107.68	净利润变动
榆林神华能源有限责任公司	399,405,617.61	469,178,308.10	净利润变动
陕西广通运输发展有限公司	1,567,032.40	4,369,791.18	净利润变动
江苏省陕煤化能源有限公司	1,938,065.24	2,118,302.98	净利润变动
西安国际港务区轮迪物流有限公司	-16,046.10	64,488.61	净利润变动
陕西中能煤田有限公司	72,114,501.44	165,661,190.99	净利润变动
黄陵建庄	118,769,571.33	171,440,633.15	净利润变动
孙家岔矿业	149,720,953.34	122,391,701.84	净利润变动
合计	759,391,183.60	936,279,049.31	/

投资收益汇回无重大限制。

(四十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	47,015,790.91	64,411,997.84
二、存货跌价损失	21,114,673.58	4,103,169.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	68,130,464.49	68,515,167.59

(四十五) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	12,120,899.45	5,692,812.09	12,120,899.45
其中：固定资产处置利得	12,120,899.45	5,692,812.09	12,120,899.45
债务重组利得	787,062.17		787,062.17
接受捐赠		28,000.00	
政府补助	31,889,600.00	49,450,800.00	31,889,600.00
内部考核罚款收入	22,199,123.27	6,486,588.00	22,199,123.27
其他收入	4,074,824.54	13,181,899.88	4,074,824.54
合计	71,071,509.43	74,840,099.97	71,071,509.43

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1.象山矿升级改造项目财政贴息	1,726,800.00	1,726,800.00	陕发改投资（2007）1895号（递延收益转入）

2.2011 年陕西省科技统筹创新工程财政补助		2,600,000.00	递延收益转入
3.铜川矿业焦坪矿区侏罗纪煤层瓦斯预抽项目补贴		1,030,000.00	陕科计发[2011]235 号
4.金华山地质补堪项目国家补助		1,850,000.00	递延收益转入
5.陕西省科技厅创新工程补助款	1,450,000.00	1,450,000.00	陕财办教（2012）132 号
6.铜川市财政局返还价格调节基金		40,500,000.00	铜财综[2012]102 号（递延收益转入）
7.铜川市财政局返还价格调节基金	20,000,000.00		铜财综（2013）86 号文件（递延收益转入）
8.神木县财政局 2012 年度市级环保专项资金补助	1,000,000.00		榆财政建发 [2012] 171 号
9.铜川市环保局水污染治理奖	500,000.00		
10.象山洗煤厂投资贴息	692,400.00		陕发改投资（2010）1692 号（递延收益转入）
11.黄陵矿业煤矿沉陷治理补助	6,000,000.00		递延收益转入
12.铜川矿业矿区公路建设财政补助	500,000.00		铜川市政府常务会议第 64 号文件（递延收益转入）
13. 铜川矿业零星政府补助	10,000.00	294,000.00	
14.纳税先进奖励	10,000.00		
15.减免报税系统维护费	400		财税（2012）15 号
合计	31,889,600.00	49,450,800.00	/

(四十六) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	18,936,713.22	8,564,965.96	18,936,713.22
其中：固定资产处置损失	18,936,713.22	8,564,965.96	18,936,713.22
对外捐赠	106,033,447.00	116,724,802.50	106,033,447.00
罚款支出	15,205,849.51	17,792,424.07	15,205,849.51
非常损失（注 2）	886,780.00	85,822,288.16	886,780.00

税收滞纳金	5,021,813.18	2,685,220.01	5,021,813.18
其他支出	3,424,829.96	1,361,326.06	3,424,829.96
合计	149,509,432.87	232,951,026.76	149,509,432.87

本公司子公司红柳林矿业、柠条塔矿业、张家峁矿业本期向神木县慈善协会捐赠 9,000 万元；

(四十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,308,522,344.08	1,770,195,242.27
递延所得税调整	-109,997,914.84	-61,039,672.30
合计	1,198,524,429.24	1,709,155,569.97

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	公式	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,486,223,811.54	6,416,803,849.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2	3,490,708,467.76	6,501,489,736.77
年初普通股股本数	3	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
报告期因发行新股增加股份数			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数			
报告期月份数		12	12
本年增减普通股股本加权数	4		
普通股股本平均数	5=3+4	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	6=1÷5	0.39	0.71
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	7=2÷5	0.39	0.72

2. 稀释每股收益

不适用。

(四十九) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的银行存款利息	112,728,111.14
借款返还	1,414,544.26
营业外收入	17,118,948.99
政府补助	35,950,000.00
单位往来款项净额	710,075,954.48
合计	877,287,558.87

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用付现	908,828,437.41
管理费用付现	674,903,199.12
金融机构手续费	3,493,801.11
退还保证金及借款	1,867,750.00
营业外支出	127,385,106.44
单位往来款项净额	407,210,764.98
合计	2,123,689,059.06

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程保证金及押金	1,667,700.00

基建期利息收入	561,888.37
联营企业还款	14,000,000.00
合计	16,229,588.37

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退施工单位保证金	1,388,000.00
合计	1,388,000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
项目财政拨款	5,100,000.00
国债资金	45,940,000.00
政府补助	4,130,000.00
合计	55,170,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资租赁款	238,095,107.31
合计	238,095,107.31

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,270,237,077.32	10,485,264,074.33

加：资产减值准备	68,130,464.49	68,515,167.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,440,108,088.14	2,985,771,370.80
无形资产摊销	478,865,702.35	416,817,453.05
长期待摊费用摊销	20,785,901.03	7,174,536.91
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）	-1,754,852.32	-3,496,905.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,570,666.09	6,369,059.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	696,214,463.83	352,475,192.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-767,053,926.10	-944,278,222.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,997,914.84	-61,039,672.30
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）	269,829,112.86	-516,370,058.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,252,136,718.61	-6,482,610,144.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,226,154,110.92	-1,156,213,222.92
其他	72,258,450.92	-240,297,190.83
经营活动产生的现金流量净额	5,967,902,404.24	4,918,081,437.00
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	4,799,362,134.97	9,503,190,390.62
减：现金的期初余额	9,503,190,390.62	6,958,249,583.60
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	-4,703,828,255.65	2,544,940,807.02

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		55,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,000,000.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,799,362,134.97	9,503,190,390.62

其中：库存现金	2,097,327.40	2,241,833.84
可随时用于支付的银行存款	4,782,164,162.57	9,500,948,495.85
可随时用于支付的其他货币资金	15,100,645.00	60.93
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		
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	4,799,362,134.97	9,503,190,390.62

4、现金流量表补充资料的说明

注：期末现金及现金等价物余额中不包含受限货币资金 32,874,446.65 元。

八、资产证券化业务的会计处理

(一) 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本公司报告期末未发生资产证券化业务。

九、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕煤化集团	国有独资公司	陕西省	华炜	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工；煤矿专用设备；矿山工程及工业和民用建筑等。	1,000,000	71.00	71.00	陕煤化	76256877-8

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
陕西陕煤铜川矿业有限公司	有限责任公司	陕西省铜川市	宋志刚	采掘业	160,900	100	100	68159083-4
陕西陕煤韩城矿业有限公司	有限责任公司	陕西省韩城市	王世斌	采掘业	122,800	100	100	68159142-3
陕西陕煤澄合矿业有限公司	有限责任公司	陕西省澄城县	樊志斌	采掘业	32,100	100	100	68159120-4
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	有限责任公司	陕西省蒲城县	李来新	采掘业	54,100	100	100	68159121-2
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	有限责任公司	陕西省黄陵县	范京道	采掘业	390,000	100	100	68159080-X
陕西陕煤陕北矿业有限公司	有限责任公司	陕西省榆林市	李强林	采掘业	26,100	100	100	68159333-0
陕西陕煤彬长矿业有限公司	有限责任公司	陕西省咸阳市	李厚志	采掘业	181,900	100	100	68159229-0
陕西煤炭运销(集团)有限责任公司	有限责任公司	陕西省西安市	种建涛	流通	5,100	100	100	71007708-8
陕西煤业物资有限责任公司	有限责任公司	陕西省西安市	沈兰禹	流通	30,000	100	100	56712759-8
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	有限责任公司	陕西省西安市	郑建民	制造	10,000	100	100	57067804-0
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	有限责任公司	陕西省府谷县	高明秀	投资	50,000	57	57	67152645-X
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	有限责任公司	陕西省神木县	问永忠	采掘业	90,891	51	51	77993070-2
陕西红柠铁路有限责任公司	有限责任公司	陕西省神木县	陈天成	运输业	80,000	51	51	78699636-3
陕煤集团神南产业发展有限公司	有限责任公司	陕西省神木县	马有宽	煤炭生产服务业	74,269	64	64	67510539-6
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	有限责任公司	陕西省神木县	张森	采掘业	142,600	51	51	77383060-4
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	有限责任公司	陕西省神木县	方刚	采掘业	60,738	55	55	77994824-0
陕西建新煤化有限责任公司	有限责任公司	陕西省黄陵县	苗永新	煤炭加工	87,522	51	51	67150566-7

陕西黄陵二号煤矿有限公司	有限责任公司	陕西省黄陵县	范京道	采掘业	62,320	54	54	77004058-6
陕西康兴科工贸有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	赵彬	零售业	60	83	83	75212550-0
陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司	有限责任公司	陕西省神木县	蒋荣华	采掘业	13,281	100	100	71005277-X
陕西陕北矿业神木运销有限公司	有限责任公司	陕西省神木县	安永胜	流通	3,199	100	100	73534658-X
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	有限责任公司	陕西省彬县	陈跟马	采掘业	100,000	90	90	66115630-1
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	有限责任公司	陕西省咸阳市	高志兴	流通	300	100	100	66414803-2
陕西省煤炭运销集团有限责任公司	有限责任公司	陕西省西安市	姬长军	流通	1,782	100	100	22053095-1
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	有限责任公司	陕西省咸阳市	石广云	流通	3,000	90	90	75520905-6
陕西省煤炭运销集团榆神高能煤化工集运有限公司	有限责任公司	陕西省榆林市	姬长军	流通	1,000	51	51	77699666-9
陕西省煤炭进出口有限责任公司	有限责任公司	陕西省西安市	李自成	流通	4,554	100	100	22053186-6
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	有限责任公司	陕西省榆林市	石正军	流通	2,500	51	51	77384121-5
陕西神准铁路有限责任公司	有限责任公司	陕西省神木县	陈天成	运输	52,000	60	60	67511467-1
陕西红柠煤炭运销有限责任公司	有限责任公司	陕西省神木县	陈天成	流通	1,000	100	100	67794910-3
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	姬长军	流通\投资	2,000	51	51	05475136-0
陕西智能煤炭物流有限公司	有限责任公司	陕西省榆林市	种建涛	流通	30,000	65	65	05690609-8
陕西铜川鸭口煤矿有限责任公司	有限责任公司	陕西省铜川市	张会县	采掘业	2,000	100	100	68478789-4
陕西铜川徐家沟煤矿有限责任公司	有限责任公司	陕西省铜川市	李福锦	采掘业	1,800	100	100	68478315-6
陕西蒲白白水煤矿有限责任公司	有限责任公司	陕西省白水县	张宏	采掘业	1,680	100	100	92216126-5

陕西澄合二矿有限责任公司	有限责任公司	陕西省渭南市	杨运龙	采掘业	2,000	100	100	66797031-2
陕西澄合董家河煤矿有限责任公司	有限责任公司	陕西省澄城县	邓增社	采掘业	2,000	100	100	92216093-2
陕西彬长胡家河矿业有限公司	有限责任公司	陕西省长武县	付田田	采掘业	106,025	80	80	01602084-X
陕西小保当矿业有限公司	有限责任公司	陕西省榆林市	杨新民	采掘业	120,000	60	60	68479758-2
陕西煤炭交易中心有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	张福来	流通	10,000	90	90	78699194-1

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
陕西煤业集团黄陵有限公司	有限公司	陕西省黄陵县	王建军	商品流通业	1,000	50	50	76634866-8
二、联营企业								
陕西煤业化工集团澄城有限公司	有限责任	陕西省澄城县	赵金荣	商品流通业	1,000	30	30	778369544-2
榆林神华能源有限责任公司	有限责任	陕西省榆林市	姜重山	煤炭采掘业	100,000	49.9	49.9	667152923-9
陕西广通运输发展有限公司	有限责任	陕西省西安市	任晓鹏	商品流通业	2,000	20	20	69840476-X
江苏省陕煤化能源有限公司	有限责任	江苏省南京市	李云长	交通运输业	10,000	36	36	56294918-9
西安国际港务区轮迪物流有限公司	有限责任	陕西省西安市	从会彬	商品流通业	1,500	38	38	55697870-9
陕西中能煤田有限公司	有限责任	陕西省榆林市	吴群英	煤炭采掘业	30,000	34	34	74502605-3
黄陵建庄	有限责任	陕西省黄陵县	侯毛伟	煤炭采掘业	36,100	40	40	77384558-2
建通烈店	有限责任	陕西省铜川市	刘高社	交通运输业	2,000	40	40	67513648-3
孙家岔矿业	有限责任	陕西省神木县	高洁	煤炭采掘业	26,000	30	30	67152777-8
陕西煤业化工集团财务有限公司	有限责任	陕西省西安市	杨勇平	金融服务业	100,000	20	20	59879410-7

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
铜川矿务局	母公司的全资子公司	22114154-4
澄合矿务局	母公司的全资子公司	22216062-4
韩城矿务局	母公司的全资子公司	22216068-3
蒲白矿务局	母公司的全资子公司	22216087-8
黄陵矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	29612995-3
陕西彬长矿业集团有限公司	母公司的全资子公司	74500157-7
陕西陕化化工集团有限公司	母公司的全资子公司	29420134-1
陕西渭河煤化工集团有限责任公司	母公司的控股子公司	22053051-3
陕西煤炭建设公司	母公司的全资子公司	22052540-7
陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司	母公司的全资子公司	68159541-6
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	母公司的全资子公司	68475365-1
陕西北元化工集团有限公司	母公司的控股子公司	748662269-8
陕西陕化煤化工有限公司	母公司的全资子公司	68798699-5
西安开米绿色科技有限公司	母公司的控股子公司	57020623-8
陕西陕北矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	71354897-3
陕西陕焦化工有限公司	母公司的全资子公司	74129412-2
陕西煤业化工物资集团有限公司	母公司的全资子公司	59025568-6
陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司	母公司的控股子公司	74863113-6
陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司	母公司的全资子公司	70996868-4
西安重工装备制造集团有限公司	母公司的全资子公司	69383954-5
陕西煤业化工实业集团有限公司	母公司的全资子公司	57780742-3
陕西省煤层气开发利用有限公司	母公司的全资子公司	59666107-9
湖南华电石门发电有限公司	母公司的控股子公司	75063003-6
山西大唐国际运城发电有限责任公司	母公司的控股子公司	74855661-5

大唐洛阳热电有限责任公司	母公司的控股子公司	17107830-4
宝鸡华海工贸有限公司	母公司的控股子公司	29468971-1
大唐略阳发电有限责任公司	母公司的控股子公司	78697256-4
大唐石门发电有限责任公司	母公司的控股子公司	72798395-X
陕西生态水泥股份有限公司	母公司的控股子公司	57066785-1
陕西钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	69113707-2
陕西省铁路投资（集团）有限公司	母公司的全资子公司	22053136-4
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	母公司的控股子公司	69493004-1
中国长江三峡集团公司	参股股东	10001505-8
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	参股股东	68238529-3
华能国际电力开发公司	参股股东	60000324-8

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价			67,504,424.84	0.28
黄陵建庄	煤炭采购	市场价	833,784,801.00	3.05	1,266,065,861.39	5.27
陕西中能煤田有限公司	煤炭采购	市场价	391,365,561.52	1.43	699,909,033.25	2.91
澄合矿务局及其子公司	建设工程	市场价	56,592,832.54	0.69	66,795,744.90	1.31
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	718,600.00	0.01	42,245,252.02	0.83
韩城矿务局及其子公司	建设工程	市场价	2,069,819.00	0.03	8,270,235.18	0.16
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	266,729,698.99	3.25	350,920,267.99	6.87

陕西煤炭建设公司及其子公司	建设工程	市场价	3,233,150.00	0.04	48,869.02	0.001
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	建设工程	市场价	948,895,625.73	11.57	977,674,737.70	19.13
铜川矿务局及其子公司	建设工程	市场价	88,881,518.75	1.08	176,947,889.03	3.46
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	43,762,276.97	0.53	29,823,979.68	0.58
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	10,558,991.92	0.13	6,027,110.51	0.12
陕西省煤层气开发利用有限公司	建设工程	市场价	50,326,473.13	0.61	31,818,920.43	0.62
韩城矿务局及其子公司	设备及材料	市场价	19,541,385.18	0.26	2,839,490.88	0.02
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	54,089,465.00	0.71	2,874,627.87	0.02
蒲白矿务局及其子公司	设备及材料	市场价	20,126,920.83	0.26	4,543,648.12	0.03
澄合矿务局及其子公司	设备及材料	市场价	6,984,242.32	0.09	7,859,193.55	0.06
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	469,572.65	0.01	1,146,136.02	0.01
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	135,860,254.13	1.78	210,194,211.51	1.52
铜川矿务局及其子公司	设备及材料	市场价	44,523,695.85	0.58	74,066,840.66	0.54
西安开米绿色科技有限公司	设备及材料	市场价	7,199,857.70	0.09	7,199,752.85	0.05
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	451,541,510.58	5.9	509,760,017.98	3.7
澄合矿务局及其子公司	综合服务	协议价	86,713,268.59	0.32	72,826,845.71	0.3
韩城矿务局及其子公司	综合服务	协议价	60,366,639.54	0.22	50,845,495.11	0.21
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	30,634,746.85	0.11	24,091,550.98	0.1
蒲白矿务局及其子公司	综合服务	协议价	28,031,302.25	0.1	24,774,747.22	0.1

陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	9,401,298.61	0.03	18,912,057.77	0.08
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	144,373,322.15	0.53	133,891,781.26	0.56
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	7,581,027.48	0.03	4,232,756.00	0.02
陕西省煤层气开发利用有限公司	综合服务	协议价	22,386,886.55	0.08	4,049,701.00	0.02
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	协议价	33,728,601.22	0.12		
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	48,978,677.08	0.18		
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	综合服务	协议价	9,536,763.04	0.03		
铜川矿务局及其子公司	综合服务	协议价	22,931,836.74	0.08	27,611,215.70	0.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
澄合矿务局及其子公司	煤炭销售	市场价	21,815,238.05	0.05	22,962,455.12	0.05
韩城矿务局及其子公司	煤炭销售	市场价	9,119,175.03	0.02	9,405,548.47	0.02
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	436,413,254.85	1.05	315,249,211.29	0.74
蒲白矿务局及其子公司	煤炭销售	市场价	8,651,383.06	0.02	11,675,632.27	0.03
陕西陕化化工集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	28,174,981.79	0.07	86,882,968.82	0.2
陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	2,355,137,785.02	5.68	1,342,876,692.74	3.16

陕西北元化工集团有限公司	煤炭销售	市场价	349,729,693.33	0.84	313,146,024.33	0.74
陕西陕化煤化工有限公司	煤炭销售	市场价	353,016,393.78	0.85	178,939,920.86	0.42
陕西陕焦化工有限公司	煤炭销售	市场价	813,102,836.09	1.96	886,045,984.86	2.09
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	628,430.82	0	10,516,563.25	0.02
陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司	煤炭销售	市场价	1,970,549.60	0	66,752,530.58	0.16
陕西渭河煤化工集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	760,569,283.63	1.83	744,629,491.22	1.75
铜川矿务局及其子公司	煤炭销售	市场价	6,361,652.07	0.02	10,195,002.19	0.02
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	65,902,521.46	0.16	69,488,063.18	0.16
陕西煤业化工实业集团有限公司	煤炭销售	市场价	18,213,150.51	0.04	7,574,077.26	0.02
陕西煤炭建设公司及其子公司	煤炭销售	市场价			5,234,697.69	0.01
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	328,250.48	0	1,137,248.58	0.003
宝鸡华海工贸有限公司	煤炭销售	市场价	962,747,193.57	2.32		
山西大唐国际运城发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	222,253,078.79	0.54		
大唐略阳发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	27,620,863.08	0.07		
大唐石门发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	162,175,075.98	0.39		
湖南华电石门发电有限公司	煤炭销售	市场价	147,815,680.13	0.36		
大唐洛阳热电有限责任公司	煤炭销售	市场价	186,159,738.46	0.45		
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	4,581,114.53	0.01		
陕西钢铁集团有限公司	煤炭销售	市场价	68,964,871.27	0.17		

陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	煤炭销售	市场价	2,039,450.40	0		
陕西煤业集团黄陵有限公司	煤炭销售	市场价	2,005,827.69	0	1,703,897.44	0.004
江苏省陕煤化能源有限公司	煤炭销售	市场价	106,028,619.02	0.26	502,522,097.81	1.18
陕西煤业化工集团澄城有限公司	煤炭销售	市场价	11,548,504.62	0.03		
西安国际港务区轮迪物流有限公司	煤炭销售	市场价	25,120,946.16	0.06		
榆林神华能源有限责任公司	煤炭销售	市场价	2,175,172,041.13	5.24	2,757,217,407.17	6.49
澄合矿务局及其子公司	煤炭销售代理费	协议价	919,060.00	3	5,329,473.65	10.02
蒲白矿务局及其子公司	煤炭销售代理费	协议价			6,328,182.40	11.89
陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司	煤炭销售代理费	协议价			188,894.02	0.36
陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司	煤炭销售代理费	协议价	178,888.89	0.58	396,742.74	0.75
陕西煤炭建设公司及其子公司	煤炭销售代理费	协议价	3,206,218.80	10.46	2,479,871.79	4.66
陕西煤业集团黄陵有限公司	煤炭销售代理费	协议价	444,505.13	1.45	471,347.01	0.89
澄合矿务局及其子公司	设备及材料	市场价	7,885,722.75	4.42	86,096,190.25	16.23
蒲白矿务局及其子公司	设备及材料	市场价	7,747,533.69	4.34	29,952,084.28	5.65
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	39,066,451.23	21.89	211,512,963.87	39.86
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	4,209,296.77	2.36	30,625,678.51	5.77
铜川矿务局及其子公司	设备及材料	市场价	43,135.68	0.02	1,257,842.05	0.24
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	18,812,496.93	10.54	29,041,798.98	5.47
陕西煤业化工实业集团有限公司	设备及材料	市场价	2,117,725.59	1.19	6,831,508.88	1.29

及其子公司						
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	1,661,974.70	0.93	31,058,428.10	5.85
陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	1,371,205.80	0.77		
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	协议价	49,993,849.42	11.81		
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司	工程劳务	协议价	23,980,524.79	5.67		
陕西中能煤田有限公司	工程劳务	协议价	22,366,603.58	5.29		
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价			1,120,000.00	3.7
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	43,578,488.45	43.66	10,319,118.07	34.07
铜川矿务局及其子公司	综合服务	协议价	4,334,926.57	4.34	5,268,046.51	17.39

2、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
铜川矿务局	铜川矿业	固定资产租赁	2009年1月1日	2013年12月31日	3,114,859.27
陕西铜川煤矿建设有限公司	铜川矿业	固定资产租赁	2013年1月1日	2013年12月31日	3,842,370.92
澄合矿务局	澄合矿业	固定资产及土地租赁	2009年1月1日	2013年12月31日	9,898,336.16
蒲白矿务局	蒲白矿业	固定资产及土地租赁	2009年1月1日	2013年12月31日	1,256,489.85
黄陵矿业集团有限公司	黄陵矿业	固定资产租赁	2009年1月1日	2018年12月31日	4,000,000.00
陕西陕北矿业有限责任公司	陕北矿业	固定资产租赁	2009年1月1日	2018年12月31日	1,616,800.00
陕西彬长矿业集团有限公司	彬长矿业	房屋	2011年1月1日	2018年12月31日	5,335,299.96

陕西彬长矿业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2011年7月1日	2018年12月31日	1,333,800.00
陕西彬长矿业集团有限公司	物资公司	固定资产租赁	2013年1月1日	2018年12月31日	1,333,800.00

3、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
陕煤化集团	本公司	3,000,000,000.00	2010年10月11日~ 2017年10月11日	否
陕煤化集团	韩城矿业	120,000,000.00	2008年12月26日~ 2013年10月20日	是
陕煤化集团	韩城矿业	280,000,000.00	2012年8月30日~ 2017年8月29日	否
陕煤化集团	红柳林矿业	50,000,000.00	2009年2月13日~ 2016年2月12日	是
陕煤化集团	红柳林矿业	300,000,000.00	2009年3月31日~ 2017年3月30日	否
陕煤化集团	红柳林矿业	499,349,400.00	2009年2月22日~ 2013年11月22日	是
陕煤化集团	红柠铁路	380,900,000.00	2009年1月20日~ 2021年1月19日	否
陕煤化集团	红柠铁路	255,000,000.00	2008年1月23日~ 2017年1月22日	否
陕煤化集团	红柠铁路	300,000,000.00	2008年5月29日~ 2014年12月31日	否
陕煤化集团	神南产业	760,000,000.00	2010年3月26日~ 2025年3月25日	否
陕煤化集团	柠条塔矿业	350,000,000.00	2009年4月22日~ 2014年4月21日	否
陕煤化集团	柠条塔矿业	200,000,000.00	2009年2月9日~ 2014年2月9日	否
陕煤化集团	柠条塔矿业	1,072,000,000.00	2009年3月3日~ 2024年3月2日	否
陕煤化集团	柠条塔矿业	300,000,000.00	2009年1月23日~ 2014年1月22日	否
陕煤化集团	柠条塔矿业	155,470,950.00	2009年6月19日~ 2024年6月18日	否
陕煤化集团	张家峁矿业	800,000,000.00	2009年3月23日~ 2024年3月22日	是
陕煤化集团	张家峁矿业	120,230,868.00	2009年6月19日~ 2024年6月18日	是
陕煤化集团	黄陵二矿	595,832,929.62	2008年6月25日~ 2013年3月25日	是

陕煤化集团	大佛寺矿业	210,000,000.00	2007年2月9日~ 2015年2月8日	否
陕煤化集团	小保当矿业	2,800,000,000.00	2011年3月7日~ 2026年3月6日	否
蒲白矿务局	建新煤化	25,500,000.00	2009年3月4日~ 2015年3月3日	否
蒲白矿务局	建新煤化	76,500,000.00	2009年3月26日~ 2015年3月25日	否
蒲白矿务局	建新煤化	76,500,000.00	2009年6月30日~ 2015年6月29日	否
彬长集团	彬长物资公司	300,000,000.00	2013年1月11日~ 2013年11月22日	是
铁路投资集团	红柠铁路	70,000,000.00	2008年1月23日~ 2017年1月22日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕煤化集团及其控制的企业:					
应收账款	澄合矿务局及其子公司	50,965,925.72	10,000,361.67	58,742,430.99	4,715,785.68
应收账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	411,004,965.72	20,995,997.15	170,694,987.74	8,534,749.39
应收账款	蒲白矿务局及其子公司	34,191,018.24	2,564,147.06	50,645,565.65	3,119,168.25
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	44,960,946.71	2,244,353.24	17,555,568.20	1,551,497.88
应收账款	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司及其子公司	9,811,546.56	490,577.33		
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	7,205,273.28	375,008.65	3,664,808.83	183,240.44
应收账款	陕西陕焦化工有限公司	256,967,560.76	12,848,378.04	390,338,799.04	19,516,939.95
应收账款	铜川矿务局及其子公司	4,634,125.72	231,706.29	2,642,144.44	132,107.22
应收账款	陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司			634,273.26	31,713.66
应收账款	陕西渭河煤化工集团有限责任公司及其子公司	30,335,823.19	1,516,791.16		

应收账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	357,599.32	17,879.97	883,149.60	44,157.48
应收账款	陕西北元化工集团有限公司及其子公司			6,464,925.83	323,246.29
应收账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	21,609,046.28	1,080,452.32	4,399,648.60	219,982.44
应收账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	177,858,263.55	8,892,913.18	70,710,749.94	3,535,537.50
应收账款	陕西陕化化工集团有限公司及其子公司	7,655,554.02	382,777.70	12,837,304.02	641,865.20
应收账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	1,474,214.42	73,710.72	13,896,477.45	694,823.87
应收账款	湖南华电石门发电有限公司	45,398,785.48	2,269,939.27	7,247,620.15	362,381.01
应收账款	山西大唐国际运城发电有限责任公司	7,596,734.47	379,836.72	21,335,929.60	1,066,796.48
应收账款	大唐略阳发电有限责任公司	17,962,635.70	898,131.79		
应收账款	大唐洛阳热电有限责任公司	5,928,295.70	296,414.79		
应收账款	宝鸡华海工贸有限公司	69,494,280.27	3,474,714.01		
应收账款	大唐石门发电有限责任公司	3,607,577.38	180,378.87		
应收账款	陕西钢铁集团有限公司	19,871,625.95	993,581.30		
应收账款	陕西陕化煤化工有限公司	96,374,740.59	4,818,737.03		
应收账款	陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	38,041,726.47	2,288,345.88		
	小计	1,363,308,265.50	77,315,134.14	832,694,383.34	44,673,992.74
本公司联营及合营企业：					
应收账款	榆林神华能源有限责任公司	41,351,063.27	2,067,553.16	187,418,021.35	9,370,901.07
应收账款	陕西中能煤田有限公司	16,548,400.00	827,420.00		
应收账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限责任公司	980,180.00	49,009.00		
应收账款	孙家岔矿业	1,973,000.00	98,650.00		
应收账款	陕西煤业化工集团黄陵有限公司	1,071,547.00	81,151.15		
	小计	61,924,190.27	3,123,783.31	187,418,021.35	9,370,901.07
应收账款合计		1,425,232,455.77	80,438,917.45	1,020,112,404.69	54,044,893.81
陕煤化集团及其控制的企					

业:					
预付账款	铜川矿务局及其子公司	1,190,442.16			
预付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	19,000.00		6,598,444.12	
预付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司			107,894,191.15	
预付账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司			1,451,159.25	
	小计	1,209,442.16		115,943,794.52	
本公司联营及合营企业:					
预付账款	陕西煤业集团澄城有限公司	7,254,532.86			
	小计	7,254,532.86			
预付账款合计		8,463,975.02		115,943,794.52	
陕煤化集团及其控制的企业:					
其他应收款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	7,847,937.32	392,396.87		
其他应收款	蒲白矿务局及其子公司	2,000,818.36	256,622.41	2,535,690.56	282,877.14
其他应收款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	1,639,308.00	81,965.40		
其他应收款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	5,600,000.00	5,600,000.00	6,162,430.00	5,647,810.30
其他应收款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司			20,507,102.14	1,025,355.11
	小计	17,088,063.68	6,330,984.68	29,205,222.70	6,956,042.55
本公司联营及合营企业:					
其他应收款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司			6,171,847.20	464,830.00
其他应收款	铜川建通烈店投资管理有限公司	85,721,693.33	29,743,110.00	99,721,693.33	21,489,205.33
	小计	85,721,693.33	29,743,110.00	105,893,540.53	21,954,035.33
其他应收款合计		102,809,757.01	36,144,094.68	135,098,763.23	28,910,077.88
总计		1,536,506,187.80	116,583,012.13	1,271,154,962.44	82,954,971.69

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
陕煤化集团及其控制的企业：			
应付账款	澄合矿务局及其子公司	743,737,120.73	837,423,312.42
应付账款	韩城矿务局及其子公司	4,117,267.36	10,886,645.13
应付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	124,531,859.29	178,723,284.87
应付账款	蒲白矿务局及其子公司	64,017,066.51	49,366,302.69
应付账款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	20,527,399.17	
应付账款	陕西煤炭建设公司及其子公司	6,516,750.19	5,275,570.90
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	746,901,306.22	546,500,064.84
应付账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司		57,936.90
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	31,973,421.37	13,962,167.71
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	7,352,535.82	7,393,865.44
应付账款	铜川矿务局及其子公司	119,633,709.48	157,775,223.58
应付账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	36,354,745.27	29,837,894.54
应付账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	369,234,859.88	61,053,236.31
应付账款	陕西省煤层气开发利用有限公司	25,114,325.67	30,043,174.46
	小计	2,300,012,366.96	1,928,298,679.79
本公司合营及联营企业：			
应付账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	131,114,801.51	128,368,786.14
应付账款	陕西中能煤田有限公司	86,352,949.71	13,106,669.77
	小计	217,467,751.22	141,475,455.91
应付账款小计		2,517,480,118.18	2,069,774,135.70
预收账款	陕西陕化化工集团有限公司及其子公司		3,542,731.28

预收账款	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司及其子公司	52,573,444.12	36,874,111.94
预收账款	蒲白矿务局及其子公司		232,439.92
预收账款	陕西陕化煤化工有限公司	7,713,724.55	20,252,133.58
预收账款	铜川矿务局及其子公司	1,134.12	2,499,535.53
预收账款	陕西渭河煤化工集团有限责任公司及其子公司	9,208,655.85	11,593,458.95
预收账款	大唐洛阳热电有限责任公司	3,865,484.74	9,191,146.66
预收账款	湖南华电石门发电有限公司		11,195,200.56
预收账款	山西大唐国际运城发电有限责任公司	1,213,595.14	2,341,060.09
预收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	102,881.64	8,866,474.19
预收账款	大唐略阳发电有限责任公司	540,515.70	
预收账款	宝鸡华海工贸有限公司	10,019,187.92	
预收账款	大唐石门发电有限责任公司	9,139,471.16	
预收账款	陕西钢铁集团有限公司	2,000,000.00	
预收账款	陕西北元化工集团有限公司及其子公司	11,673,648.93	
预收账款	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	1,630,751.73	
预收账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	3,250,480.11	
预收账款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	14,639,081.01	
	小计	128,785,651.86	106,588,292.70
预收账款	陕西煤业集团黄陵有限公司	18,209.97	7,606,607.20
预收账款	江苏省陕煤化能源有限公司	22,406,802.34	16,102,483.40
预收账款	西安国际港务区轮迪物流有限公司	2,146,531.21	
	小计	24,571,543.52	23,709,090.60
预收账款小计		153,357,195.38	130,297,383.30
其他应付款	韩城矿务局及其子公司	12,614,082.98	3,428,178.19
其他应付款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	4,908,362.42	3,794,183.73
其他应付款	蒲白矿务局及其子公司		736,052.90

其他应付款	陕西彬长矿业集团有限公司	2,800,366.09	990,681,842.73
其他应付款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	1,549,764.52	222,541,509.03
其他应付款	陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司	16,582,387.87	9,775,355.29
其他应付款	铜川矿务局及其子公司	1,647,740.85	147,194.51
其他应付款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	4,271,034.40	1,008,119.65
其他应付款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	42,198,502.61	16,893,577.70
其他应付款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	17,600,446.08	3,129,146.65
其他应付款	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	2,622,000.00	
其他应付款	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司及其子公司	1,014,000.00	
	小计	107,808,687.82	1,252,135,160.38
本企业的联营企业:			
其他应付款	榆林神华能源有限责任公司		1,034,602.00
其他应付款	江苏省陕煤化能源有限公司	1,000,000.00	
其他应付款小计		108,808,687.82	1,253,169,762.38
	合 计	2,779,646,001.38	3,453,241,281.38

十、股份支付

(一) 股份支付总体情况

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

十一、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司报告期无需要披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本公司报告期无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

本公司报告期无需要披露的其他或有负债。

十二、承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1. 根据神木县煤炭工业局神煤局发(2008)12号《关于陕煤集团神木柠条塔井田内小煤矿整合关闭意见的报告》的文件规定,神木县矿产资源管理办公室于2009年12月将位于神木县柠条塔乡境内的神木县新民沟沙渠煤矿(现更名为神木县天博煤炭运销公司)和神木县新民沟沙渠煤矿(现更名为神木县明新煤炭运销有限公司)关闭。关闭的煤矿位于柠条塔矿业的井田范围内,因此,柠条塔矿业于2008年1月30日与被关闭的煤矿签订了产量补偿协议,协议约定,从2010年8月份起,由柠条塔矿业向被关闭煤矿补偿原煤,其中向神木县新民沟沙渠煤矿补偿原煤1,986.88万吨,补偿期限为25.96年,前三年每年补偿50万吨,从第四年起每年补偿80万吨;向神木县边不拉煤矿补偿原煤1,574.22万吨,补偿期限为20.8年,前三年每年补偿50万吨,从第四年起每年补偿80万吨。协议还约定,受补偿原煤的二矿应向柠条塔矿业支付每吨43元开采成本的补偿费,补偿费标准每五年重新核定一次。该整合方案经陕西省人民政府“陕政函(2009)8号”文件《关于柠条塔井田内小煤矿煤炭资源整合方案的批复》同意。

2. 如本附注“七、合并财务报表项目注释之(十四)长期待摊费用”注释所述,本公司所属柠条塔矿业分4年向神木县孙家岔镇河西联办煤矿补偿原煤112.50万吨、向神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿补偿原煤49.16万吨。

(二) 前期承诺履行情况

本公司所属柠条塔矿业已向神木县新民沟沙渠煤矿补偿原煤200.63万吨,向神木县边不拉煤矿补偿原煤248.89万吨,向神木县孙家岔镇河西联办煤矿补偿原煤18.16万吨,向神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿补偿原煤38.65万吨。

十三、资产负债表日后事项：**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	120,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	120,000

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 2014年1月17日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1664号）核准，本公司以每股4元的价格公开发行100,000万股人民币普通股（A股）股票。本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币壹佰亿元，股份总数变更为壹佰亿股。相关工商变更登记手续已完成。2014年1月28日，本公司股票在上海证券交易所上市，股票代码601225。

2. 2014年2月7日，陕煤化集团通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司A股股份共计10,590,000股。本次增持前，陕煤化集团持有本公司A股股份6,312,825,155股，占本公司已发行股份总数的63.13%。本次增持后，陕煤化集团持有本公司A股股份6,323,415,155股，占本公司已发行股份总数的63.23%。

3. 根据本公司2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议决议通过的《关于公司2013年度利润分配预案的议案》：公司拟向股东分派现金股利12亿元，以公司全部股本100亿股为基准，每股分派现金股利0.12元（含税）。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

十四、其他重要事项：**(一) 非货币性资产交换**

1. 本公司报告期内未发生需披露的非货币性资产交换事项。

(二) 债务重组

1. 本公司报告期内未发生需披露的债务重组事项。

(三) 企业合并

1. 本公司报告期内未发生需披露的企业合并事项。

(四) 租赁

(1) 红柳林矿业

①本公司所属红柳林矿业于 2009 年 1 月 5 日同招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，租入国产采煤机等设备，融资租赁合同的主要条款为：

起租日：2009 年 2 月 22 日；租赁期：2009 年 2 月 22 日至 2013 年 11 月 22 日，租期为 5 年；租金：自 2009 年 2 月 22 日至 2011 年 2 月 22 日，每隔三个月支付租金 28,544,260.25 元；2011 年 2 月 22 日支付租金 28,625,663.27 元；2011 年 5 月 22 日支付租金 28,810,854.80 元；2011 年 8 月 22 日支付租金 28,880,212.18 元，2011 年 11 月 22 日至 2012 年 8 月 22 日支付租金 28,959,553.47 元，自 2012 年 11 月 22 日至 2013 年 11 月 22 日，每隔三个月支付租金 28,863,336.39 元，上述租金变化原因系国家基准利率变化调整；手续费：自起租日起每 12 个月支付手续费 1,597,918.08 元，共计 7,989,590.40 元；租赁期满设备余值为 10,000.00 元，上述租金加手续费加设备余值总计 582,825,298.48 元；租赁设备公允价值为 499,349,400.00 元。

租金加手续费加设备余值，经计算其现值为 499,349,400.00 元，本公司由此确定融资租入固定资产的入账价值为 499,349,400.00 元，确定未确认融资费用为 83,475,898.48 元。

②租入固定资产的原价、累计折旧额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
租入固定资产原值		499,349,400.00
租入固定资产累计折旧		248,880,474.33
租入固定资产净值		250,468,925.67

③截止 2013 年 12 月 31 日，已支付 20 期租金 574,835,708.08 元，手续费 7,989,590.40 元，长期应付款无余额；截止 2013 年 12 月 31 日，已摊销未确认融资费用共计 83,475,898.48 元，未确认融资租赁费已全额摊销。未确认融资租赁费用采用实际利率法摊销，2013 年实际利率为 6.804%。

该固定资产融资租赁业务已到期，本公司所属红柳林矿业已获取该租赁资产的所有权。

(2) 黄陵矿业

①本公司子公司陕西黄陵二号煤矿有限公司于 2008 年 6 月 6 日同工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，租入采煤用综合设备，融资租赁合同的主要条款为：

起租日：2008 年 6 月 6 日；租赁期：2008 年 6 月 6 日至 2013 年 6 月 25 日，租期为 5 年；租金：2008 年 6 月 25 日支付租金 11,196,296.58 元；2008 年 9 月 25 日支付租金 10,817,048.92 元；自 2008 年 12 月 25 日至 2010 年 9 月 25 日，每隔三个月支付租金 32,839,489.45 元；2010 年 12 月 25 日支付租金 32,950,285.83 元；2011 年度 3 月 25 日支付租金 33,204,788.62 元；2011 年 6 月 25 日支付租金 33,301,253.26；自 2011 年 9 月 25 日至 2012 年 3 月 25 日，每隔三个月支付租金 33,412,378.00 元；2012 年 6 月 25 日支付租金 33,329,648.92 元，自 2012 年 9 月 25 日至 2013 年 3 月 25 日，每隔三个月支付租金 33,256,822.31 元，上述租金变化原因系国家基准利率变化调整；租赁期满设备余值为 89,374,939.44 元，上述租金加设备余值总计 706,897,778.10 元；租赁设备公允价值为 595,832,929.62 元。

租金加设备余值，经计算其现值为 595,832,929.62 元，本公司由此确定融资租入固定资产的入账价值为 595,832,929.62 元，确定未确认融资费用为 111,064,848.48 元。

②租入固定资产的原价、累计折旧额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
租入固定资产原值		595,832,929.62

租入固定资产累计折旧		371,535,888.88
租入固定资产净值		224,297,040.74

③截止 2013 年 12 月 31 日，已支付 20 期租金 706,897,778.10 元，长期应付款无余额；截止 2013 年 12 月 31 日，已摊销未确认融资费用共计 111,064,848.48 元，未确认融资租赁费用已全额摊销。未确认融资租赁费用采用实际利率法摊销，2013 年实际利率为 6.08%。

该固定资产融资租赁业务已到期，本公司所属黄陵矿业已获取该租赁资产的所有权。

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具，无以公允价值计量的资产和负债及外币金融资产和外币金融负债。

(六) 年金计划主要内容及重大变化

公司根据《企业年金基金试行管理办法》（劳动和社会保障部、中国银监会、中国证监会、中国保监会第 23 号令）、《陕西省企业年金试行办法》（陕政办发〔2005〕36 号），及《陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案（试行）》等的规定，参加陕煤化集团企业年金计划。陕煤化集团企业年金计划于 2006 年 6 月 15 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案备案的复函》（陕劳社函〔2006〕352 号）同意备案，2006 年 12 月 21 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2006〕861 号，已废止）确认，2008 年 7 月 7 日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2008〕533 号）重新确认。计划账户管理人为中国工商银行股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，投资管理人为嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司。

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等，由陕煤化集团成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并履行相关职责。企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职

工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的 1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年度公司工资总额的 1/6。企业基本养老保险缴费超过全省（所在市）职工平均工资 300%部分的返还额纳入企业年金基金。单位缴存额在上年度工资总额 4%以内的部分在成本中列支。

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款：

1、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

（二） 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,166,176.27	100	1,735,308.81	54.81	2,516,804.73	100	1,033,590.24	41.07
组合小计	3,166,176.27	100	1,735,308.81	54.81	2,516,804.73	100	1,033,590.24	41.07
合计	3,166,176.27	/	1,735,308.81	/	2,516,804.73	/	1,033,590.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	716,176.27	22.62	35,808.81	481,804.73	19.14	24,090.24
1 至 2 年	200,000.00	6.32	20,000.00	15,000.00	0.6	1,500.00
2 至 3 年	235,000.00	7.42	70,500.00	10,000.00	0.4	3,000.00
3 至 4 年	10,000.00	0.32	5,000.00	2,010,000.00	79.86	1,005,000.00
4 至 5 年	2,005,000.00	63.32	1,604,000.00			
合计	3,166,176.27	100	1,735,308.81	2,516,804.73	100	1,033,590.24

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
中国国际金融有限公司	非关联方	1,000,000.00	4-5 年	31.58
中银国际证券有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	4-5 年	31.58
付殿珍	非关联方	329,019.00	1 年以内/1-2 年	10.39
西安煤化实业有限公司	同受陕煤化集团控制	278,550.00	1 年以内	8.8
李传府	非关联方	149,599.73	1 年以内	4.72
合计	/	2,757,168.73	/	87.07

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
西安煤化实业有限公司	同受陕煤化集团控制	278,550.00	8.80
合计	/	278,550.00	8.80

5、以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

本公司报告期无终止确认的其他应收款及以其他应收款为标的进行证券化的情形。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
1.铜川矿业	3,924,397,148.59	3,924,397,148.59		3,924,397,148.59			100	100
2.韩城矿业	2,345,847,874.48	2,045,847,874.48	300,000,000.00	2,345,847,874.48			100	100
3.澄合矿业	941,469,289.82	941,469,289.82		941,469,289.82			100	100
4.蒲白矿业	987,827,964.27	987,827,964.27		987,827,964.27			100	100
5.黄陵矿业	3,920,234,807.63	3,920,234,807.63		3,920,234,807.63			100	100
6.陕北矿业	261,824,026.15	261,824,026.15		261,824,026.15			100	100
7.彬长矿业	1,827,427,115.84	1,008,427,115.84	819,000,000.00	1,827,427,115.84			100	100
8.运销集团	388,896,919.94	388,896,919.94		388,896,919.94			100	100
9.物资公司	341,920,000.00	300,000,000.00	41,920,000.00	341,920,000			100	100
10.府谷能源	350,204,367.83	350,204,367.83		350,204,367.83			57	57
11.红柳林矿业	464,025,275.98	464,025,275.98		464,025,275.98			51	51
12.红柠铁路	407,855,354.47	407,855,354.47		407,855,354.47			51	51
13.神南产业	342,688,400.00	150,000,000.00	192,688,400.00	342,688,400.00			46.14	46.14
14.神渭管输	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
15.小保当矿业	720,000,000.00	720,000,000.00		720,000,000.00			60	60

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
陕西煤业集团黄陵有限公司	5,074,095.17	5,770,888.23	438,607.13	6,209,495.36				50	50
陕西煤业化工集团澄城有限公司	4,587,316.40	4,247,949.52	-300,553.19	3,947,396.33				30	30
陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000,000.00	200,158,107.68	15,753,434.40	215,911,542.08				20	20

被投资单位向投资企业转移资金的能力无受到限制的情形。

(四) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,418,566,583.35	4,474,234,202.79
权益法核算的长期股权投资收益	15,891,488.34	1,054,632.46
合计	4,434,458,071.69	4,475,288,835.25

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
(1)铜川矿业	524,574,800.00	671,470,000.00	利润分配
(2)韩城矿业	368,720,000.00	440,000,000.00	利润分配

(3)澄合矿业	120,000,000.00	204,720,000.00	利润分配
(4)蒲白矿业	259,896,000.00	314,704,000.00	利润分配
(5)黄陵矿业	945,138,846.63	1,003,190,000.00	利润分配
(6)彬长矿业	239,820,000.00	317,260,000.00	利润分配
(7)陕北矿业	171,360,000.00	332,930,000.00	利润分配
(8)运销集团	53,370,000.00	57,020,000.00	利润分配
(9)府谷投资	240,688,472.06	267,940,202.79	利润分配
(10)红柳林矿业	1,480,625,737.38	865,000,000.00	利润分配
(11)红柠铁路	10,200,000.00		利润分配
(12)神南产业	4,172,727.28		利润分配
合计	4,418,566,583.35	4,474,234,202.79	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西煤业集团黄陵有限公司	438,607.13	594,919.37	净利润变化
陕西煤业化工集团澄城有限公司	-300,553.19	301,605.41	净利润变化
陕西煤业化工集团财务有限公司	15,753,434.40	158,107.68	净利润变化
合计	15,891,488.34	1,054,632.46	/

投资收益汇回不存在重大限制的情形。

(五) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,426,374,276.43	4,477,414,141.47
加：资产减值准备	701,718.57	224,925.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	7,089,000.82	6,828,147.76

折旧		
无形资产摊销	4,180,008.67	2,126,795.75
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)		-18,015.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	743,859,110.88	-226,266,619.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,434,458,071.69	-4,475,288,835.25
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)	-4,758,623,512.12	-3,629,622,579.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-360,021,636.31	-3,641,807,199.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,370,899,104.75	-7,486,409,239.00
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	3,693,947,525.14	7,703,089,012.75
减: 现金的期初余额	7,703,089,012.75	5,625,211,771.44
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	-4,009,141,487.61	2,077,877,241.31

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-681.59	-287.21	-2,871.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,983.15	2,880.06	2,577.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,188.96	4,945.08	28.50
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-1,585.08
债务重组损益	78.71		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,429.88	-20,468.96	-20,875.94
少数股东权益影响额	3,494.97	3,857.64	4,819.12
所得税影响额	917.21	604.80	3,197.26
合计	-448.47	-8,468.59	-14,710.37

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.52	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.53	0.39	0.39

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	4,832,236,581.62	9,597,311,249.90	-49.65%	期末货币资金减少的主要原因系筹资活动净现金流量减少所致
应收票据	4,146,119,207.69	6,386,459,773.10	-35.08%	期末应收票据减少的原因主要系银行承兑汇票到期所致
在建工程	8,132,445,262.85	5,022,828,430.42	61.91%	期末在建工程增加较大的主要原因系在建项目按进度追加投资所致
长期待摊费用	344,865,768.37	109,554,393.88	214.79%	期末长期待摊费用增加的主要原因是柠条塔矿业根据搬迁补偿协议确认的矿区搬迁补偿待摊支出所致；
应付票据	815,104,427.83	2,495,387,085.08	-67.34%	期末应付票据减少的原因系票据到期及背书支付债务所致
应交税费	808,783,694.59	1,812,102,418.37	-55.37%	期末应交税费减少的主要原因系本期应交税费缴纳所致
应付利息	74,485,562.11	170,300,810.39	-56.26%	期末应付利息减少的原因系期末到期一次还本付息短期借款减少所致
应付股利	304,761,786.53	19,319,957.82	1477.45%	期末应付股利增加的原因系已宣告尚未支付的少数股东股利增加所致
其他应付款	1,224,802,430.38	2,050,415,658.36	-40.27%	期末其他应付款减少的主要原因系子公司彬长矿业胡家河偿还陕西彬长矿业集团有限公司采矿权价款所致

(2) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
------	------	------	------	--------

销售费用	1,661,833,172.32	891,419,002.22	86.43%	本期销售费用增加的主要原因主要系本公司所属运销集团应部分客户要求实行一票制结算，相应运输费用由运销集团承担。
财务费用	749,443,719.85	375,972,085.90	99.33%	本期财务费用增加的主要原因系部分专项借款工程完工，利息支出费用化所致
营业外支出	149,509,432.87	232,951,026.76	-35.82%	本期营业外支出减少主要原因系本期非常损失数减少所致

(3) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	36,588,408,455.22	47,566,203,646.33	-23.08%	本期减少主要原因系本期销售收到的银行承兑汇票支付货款增加所致
购买商品、接收劳务支付的现金	14,933,796,182.90	22,144,886,095.58	-32.56%	本期减少主要原因系本期销售收到的银行承兑汇票支付货款增加所致
支付的各项税费	6,986,000,531.61	11,034,449,723.69	-36.69%	本期减少的主要原因系增值税、企业所得税、价格调节基金减少所致
偿还债务所支付的现金	11,635,134,160.00	1,291,751,700.00	800.73%	本期增加的主要原因系本期偿还借款支付现金增加所致

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、《公司章程》。

董事长：



陕西煤业股份有限公司

