

陕西煤业股份有限公司

601225

2014 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司二届十二次董事会应到董事 9 名，实到 8 名，董事胡腾鹤先生因故未能出席，书面委托董事宋老虎先生代为出席表决。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人杨照乾、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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的情况。

六、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..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 | 董事会报告 | 10 |
| 第五节 | 重要事项 | 20 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 41 |
| 第八节 | 财务报告（未经审计） | 42 |
| 第九节 | 备查文件目录 | 195 |

第一节 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 |
| 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、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 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

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 | 杨照乾 |

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 | 石敏 |
| 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 | zqb@shccig.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 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变更情况简介

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |

| | |
|-------------|----------------|
| 公司半年度报告备置地点 | 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 陕西煤业 | 601225 |

六、公司报告期内的注册变更情况

| | |
|----------------|------------------|
| 注册登记日期 | 2008 年 12 月 23 日 |
| 注册登记地点 | 陕西省工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 610000100168082 |
| 税务登记号码 | 610103681585170 |
| 组织机构代码 | 68158517-0 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 陕西省工商行政管理局 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入 | 21,119,562,363.04 | 19,445,237,158.69 | 8.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 825,808,486.83 | 2,703,151,020.36 | -69.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 822,471,916.97 | 2,732,400,362.28 | -69.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,688,889.47 | 2,944,546,086.22 | -88.26 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 34,768,206,545.69 | 30,914,408,848.67 | 12.47 |
| 总资产 | 89,689,492,168.89 | 81,986,521,636.48 | 9.40 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.30 | -72.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.30 | -72.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.39 | 8.70 | 减少6.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.38 | 8.80 | 减少6.42个百分点 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -9,971,284.56 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 14,290,627.16 |
| 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 | 1,562,437.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,306,445.08 |
| 少数股东权益影响额 | 8,567,699.31 |
| 所得税影响额 | 3,193,535.96 |
| 合计 | 3,336,569.86 |

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

受宏观经济结构转型调整等多重因素影响，2014 年上半年，煤炭市场继续呈现总量宽松态势，下游四大行业消费增幅减少，净进口增加，煤炭价格下降。公司加强商品煤质量管理，积极推进产品结构优化和运输结构的调整，加强成本管理和风险控制，提高经济运行质量。报告期内，煤炭产量、销量、收入同比增长，利润总额、每股收益同比有较大幅度下降。

公司在煤炭总量同比持平的情况下，调整产量结构，充分发挥了陕北矿区优质煤的产能占比优势。报告期内，公司完成原煤产量 5,758 万吨，同比增加 32 万吨，增长 0.56%。其中，陕北矿区煤炭产量 3,089 万吨，同比增加 224 万吨，增长 7.8%。通过加强煤质管理，报告期内公司混煤平均发热量达到 5377 千卡/千克。

在煤炭形势日益严峻的情况下，公司专业化的统一销售发挥了积极的作用。报告期内，公司实现煤炭销量 6,566 万吨，同比增加 707 万吨，增长 12.07%。公司加大铁路运输协调力度，报告期内实现铁路运输销量 2,714 万吨，同比增加 307 万吨，增长 12.77%，主要为陇海线、宁西线等增量。

公司通过强化内部管理、争取外部政策等方式实现降本增效。由于成本费用组成要素刚性强，下降空间小，报告期内，公司自产原选煤完全成本 181.76 元/吨，同比减少 2.06 元/吨，降幅 1.12%；公司自产原选煤坑口价 232.82 元/吨，同比降低 52.05 元/吨，降幅 18.27%，成本降幅远小于价格的下跌。

受益于销量增加及物流发展，营业收入同比上升。报告期内，公司商品煤综合售价 306.29 元/吨，同比减少 9.9 元/吨，降幅 3.13%；实现营业收入 211.20 亿元，同比增加 16.74 亿元，增长 8.61%。

受煤炭价格大幅下跌的影响，公司利润指标同比下降幅度较大。报告期内，公司实现利润总额 22.94 亿元，同比减少 28.36 亿元，下降 55.29%；实现归属于公司股东的净利润 8.26 亿元，同比减少 18.77 亿元，下降 69.45%；实现基本每股收益 0.08 元/股，同比减少 0.22 元/股，下降 72.51%。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 21,119,562,363.04 | 19,445,237,158.69 | 8.61 |
| 营业成本 | 13,655,839,043.15 | 11,067,266,567.50 | 23.39 |
| 销售费用 | 2,374,978,689.96 | 459,367,195.97 | 417.01 |
| 管理费用 | 2,074,296,249.97 | 2,122,931,626.69 | -2.29 |
| 财务费用 | 356,277,327.29 | 376,724,784.97 | -5.43 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,688,889.47 | 2,944,546,086.22 | -88.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,687,393,287.29 | -2,888,934,148.02 | 41.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,896,582,937.80 | -4,810,906,702.12 | 201.78 |
| 研发支出 | 316,315,185.98 | 350,014,268.86 | -9.63 |

销售费用变动原因说明：本期销售费用增加的主要原因系本公司所属运销集团应部分客户要求实行一票制结算，运输费用由运销集团承担所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期减少主要原因是煤价持续下降，货款回收难度大，应收账款增加 21 亿元，应收票据增加 4 亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期减少主要原因是子公司陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿上年同期支付探矿权价款 11 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期增加的主要原因系首次公开发行股票募集资金到账 38 亿元及本期借款净增加 16 亿元、上期借款净减少 43 亿元所致。

(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：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 | 20,078,418,774.73 | 12,807,845,965.24 | 36.21 | 8.39 | 23.94 | 减少 8 个百分点 |
| 铁路运输业 | 435,256,572.78 | 345,275,308.14 | 20.67 | 1.23 | 12.71 | 减少 8.08 个百分点 |
| 其他 | 398,381,086.52 | 341,831,721.20 | 14.19 | 64.16 | 61.06 | 增加 1.66 个百分点 |
| 合计 | 20,912,056,434.03 | 13,494,952,994.58 | 35.47 | 8.93 | 24.35 | 减少 8.00 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 | 17,968,402,410.44 | 11,807,302,465.06 | 34.29 | 13.02 | 29.38 | 减少 8.31 个百分点 |
| 洗煤 | 2,110,016,364.29 | 1,000,543,500.18 | 52.58 | -19.66 | -17.15 | 减少 1.44 个百分点 |
| 运输业务 | 435,256,572.78 | 345,275,308.14 | 20.67 | 1.23 | 12.71 | 减少 8.08 个百分点 |
| 其他 | 398,381,086.52 | 341,831,721.20 | 14.19 | 64.16 | 61.06 | 增加 1.66 个百分点 |
| 合计 | 20,912,056,434.03 | 13,494,952,994.58 | 35.47 | 8.93 | 24.35 | 减少 8.00 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位：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 | 13,179,291,770.50 | 6.61 |
| 华中地区 | 3,126,507,740.76 | 28.66 |
| 华南地区 | 17,961,480.76 | 983.35 |
| 华东地区 | 2,448,675,940.22 | -13.12 |
| 西南地区 | 291,160,683.20 | 7,267.85 |
| 东北地区 | 100,332.10 | -99.9 |
| 华北地区 | 1,848,358,486.49 | 24.74 |
| 合计 | 20,912,056,434.03 | 8.93 |

(三) 核心竞争力分析

公司各矿区地处陕西煤炭资源富集地，具有连接东西，沟通南北的区位优势，是距离华中、华东、西南等能源消费地最近的西部省区。作为陕西唯一省属特大型煤炭企业和国家确定的陕北大型煤炭基地的两个开发主体之一，公司在国家煤炭产业集中化进程中，在资源获取、整合地方矿等方面拥有独特优势。

公司煤炭资源储量丰富，且大部分煤炭资源赋存条件好，地质结构简单，单位产能投资规模低，有利于生产规模化、集中化、机械化发展。公司所属大部分煤炭品质优良，低灰、低硫、高发热量，是优质的环保动力、冶金及化工用煤，现有“黄灵牌”、“玉华牌”、“红柳林牌”等多个煤炭行业知名品牌。

公司注重科学技术的创新研发和实际应用，多项技术创新成果达到了国内（外）领先水平，具备显著的技术优势。所属陕北能源基地按照“生产规模化、技术现代化、服务专业化、管理高效化”的建设方针建成的大型现代化矿井群初具规模，同时创造了陕西煤业矿井安全生产、精细化管理、企业文化、经营模式等多项示范成果，将是陕西煤业厚积薄发的力量源泉。

公司以专用铁路和实体产业供销平台为载体，完善产供销物流节点，面向大市场，聚焦重点区域市场、重点客户，依托信息技术，打造现代物流平台，创新商业模式，降低物流成本，通过物流园区和节点的

构建，实现了市场前移、库存转移和淡存旺销，提高了分销转运能力和物流收入，培育了新的经济增长点。

公司致力于应用管理创新工具建立公司的核心竞争软实力，煤矿安全生产、精细化管理得到了国家、行业监管部门等的肯定，并授予多项荣誉，各项指标在同行业均处于有竞争力的水平。公司的管理团队，是一支有着丰富经验和卓越能力的团队，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

对外股权投资情况：2014 年上半年公司股权投资额为 32,217.82 万元，较上年增加 32,217.82 万元。主要是投资 17367.82 万元收购湘煤洁净煤股份有限公司 51%的股权、投资 9000 万元组建韩城市汇丰物流贸易有限公司占其 45%的股权、投资 2450 万元组建中南煤炭运销有限公司占其 49%的股权及投资 3400 万元组建陕西榆林铁路运销公司占其 20%的股权。韩城市汇丰物流贸易有限公司主要业务是煤炭、煤制品等的购销以及物流配送，中南煤炭运销有限公司主要业务是煤炭及制品采购、销售及网上销售，陕西有色榆林铁路运销公司主要业务是有色金属生产原料及货物的销售和铁路运输业务。

投资情况详见“第九节 六 (九) 对合营企业投资和联营企业投资和 (十) 长期股权投资”。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2014 | 首次发行 | 380,973.91 | 380,973.91 | 380,973.91 | | |
| 合计 | / | 380,973.91 | 380,973.91 | 380,973.91 | | / |

公司本年度募集资金项目支出为 381,893.86 万元，其中 226,626.70 万元用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目——收购胡家河煤矿矿业权；连同本年度取得利息扣除手续费等的净额 919.95 万元，剩余款项 155,267.16 万元转入公司一般存款账户，用于补充公司营运资金。截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 0 元，募集资金专项账户已全部销户。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划 | 项目进度 | 预计收 | 产生收 | 是否符合预计 | 未达到计划进 | 变更原因及募集资金 |
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|------|-----|-----|--------|--------|-----------|
|--------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|------|-----|-----|--------|--------|-----------|

| | | | | | 进度 | | 益 | 益情况 | 收益 | 度和收益说明 | 变更程序说明 |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|----|------|---|-----|----|--------|--------|
| 自筹资金预先投入募集资金投资项目—收购胡家河煤矿矿业权 | 否 | 226,626.70 | 226,626.70 | 226,626.70 | 是 | 100% | | | | | |
| 合计 | / | 226,626.70 | 226,626.70 | 226,626.70 | / | / | | / | / | / | / |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况：

| 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 (万元) | 总资产 (万元) | 归属母公司股东的净资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 归属母公司股东的净利润(万元) |
|--------------|-------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|------------|-----------------|
| 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 100 | 160,900 | 1,458,494.42 | 586,403.64 | 342,400.60 | -613.39 |
| 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 100 | 122,800 | 1,100,681.79 | 328,504.35 | 195,868.68 | -1,034.55 |
| 陕西陕煤澄合矿业有限公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 100 | 32,100 | 356,469.48 | 103,237.00 | 53,711.97 | -6,784.41 |
| 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 100 | 54,100 | 449,358.29 | 161,941.66 | 63,602.07 | -3,806.48 |
| 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 100 | 390,000 | 1,090,387.90 | 744,852.39 | 235,441.25 | 37,932.74 |
| 陕西陕煤彬长矿业有限公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 100 | 442,527 | 1,043,713.12 | 502,485.03 | 108,153.58 | -2,952.35 |
| 陕西陕煤陕北矿业有限公司 | 煤炭采掘业 | 煤炭 | 100 | 26,100 | 197,337.86 | 156,745.12 | 46,148.86 | 11,680.51 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----|----|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 643,911.95 | 377,327.62 | 196,603.39 | 80,271.33 |
|-----------------------------|---------------|----|----|--------|------------|------------|------------|-----------|

主要参股公司情况：

| 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 (万 元) | 总 资 产 (万 元) | 净 资 产 (万 元) | 营 业 收 入 (万 元) | 净 利 润 (万 元) |
|--|------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 陕 西 煤 化 集 团 财 务 有 限 公 司 | 其 他 金 融 | 金 融 服 务 | 20 | 100,000.00 | 690,243.84 | 112,892.99 | 14,355.59 | 4,929.76 |

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年5月15日，本公司2013年度股东大会批准向全体股东派发股息，每股人民币0.12元（含税），共计约人民币12亿元（含税）。现金红利发放日2014年7月11日，该等现金股利已于2014年7月14日分配完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司2014年上半年不进行中期利润分配和公积金转增股本。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司 2014 年上半年经营业绩下滑的主要原因，是公司主导产业煤炭市场形势依然严峻，煤炭价格持续下降，对公司经营业绩产生较大影响。若煤炭价格仍然下降，预计公司 2014 年下半年经营业绩有较大降幅。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(三) 其他披露事项

报告期内，本公司无其他需要披露事项。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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。2014 年 1-6 月份累计收取煤炭委托代理销售服务费 1,553.36 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。2014 年 1-6 月份累计销售额 283,557.34 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。2014 年 1-6 月份本类关联交易累计采购额 24,367.91 万元，累计销售额 7,856.25 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。2014 年 1-6 月份累计接受建筑安装服务 39,653.62 万元，累计提供工程劳务 2,776.60 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。2014年1-6月份，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15,000.25万元；房屋及土地租赁等辅助服务1880.71万元；公司向陕煤化集团关联单位转供电、矿山救护等服务2,957.25万元。

此外，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，本公司与财务公司于2013年12月签订《金融服务框架协议》：(1)财务公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件；(2)本公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；(3)财务公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他集团成员单位发放同种类贷款

所确定的利率及等于或低于一般商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；(4)除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平；(5)本公司存放于财务公司的货币资金每日最高余额不高于本公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%且不高于本公司最近一期经审计净资产的 50%。本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 2,089,543,863.63 元。本期利息收入 4,327,384.09 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。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、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 | 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 | 12 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 |
|------|--------|------------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 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。 | | | | | |
| | 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方式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 | 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>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。</p> | | | | | |
| | 解决关联交易 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | <p>陕煤化集团将严格按照监管规定规范本集团以及其所实际控制企业与陕西煤业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将按照公平、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，规范履行关联交易决策程序，并按规定履行信息披露义务。陕煤化集团和陕西煤业就相互间关联交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在</p> | 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 |
|------|-----------|----------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。陕煤化集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章以及陕西煤业《公司章程》、《关联交易管理办法》等管理制度的规定，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。 | | | | | |
| | 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，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内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，陕煤化集团承诺：若公司租赁的无房产证的出租房屋出现纠纷，陕煤化集团保证负责在该等纠纷出现且公司书面通知陕煤化集团之日起的六个月内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或下属全资、控股子公因此而遭受的一切损失（如有）。3、对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给公司或下属全资、控股子公司造成损失的，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。” | 长期 | 是 | 是 | | |
| | 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 | | |

| 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 |
|------|------|----------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 其他 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | <p>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</p> | 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 |
|------|------|------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 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 | | |

| 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 |
|------|------|-------------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 其他 | 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 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 | 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 | | |

| 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 |
|------|------|----------------|---|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 其他 | 陕西煤业股份有限公司 | 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。 | 长期 | 是 | 是 | | |
| | 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“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， | 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 |
|------|------|---------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 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%。 | 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 |
|------|------|------------------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 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，或司法机关认定因本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 | 陕西煤业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 | | |

八、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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

公司于 2014 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股 10 亿股，发行后总股本 100 亿股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 6,312,825,155 | 0 | 0 | 6,312,825,155 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 中国长江三峡集团公司 | 889,130,304 | 0 | 0 | 889,130,304 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 绵阳科技城产业投资基金 (有限合伙) | 585,100,000 | 0 | 0 | 585,100,000 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 华能国际电力 开发公司 | 444,565,152 | 0 | 0 | 444,565,152 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 陕西有色金属 控股集团有限 责任公司 | 266,739,091 | 0 | 0 | 266,739,091 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 中国信达资产 管理股份有限 公司 | 179,900,000 | 0 | 0 | 179,900,000 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 陕西黄河矿业 (集团)有限 责任公司 | 135,000,000 | 0 | 0 | 135,000,000 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 湖北能源集团 | 125,000,000 | 0 | 0 | 125,000,000 | 首发上市 | 2015 年 1 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|---------------|----------------------|--------------------|
| 股份有限公司 | | | | | 战略配售 股东锁定 | 月 27 日 |
| 中国北方工业 公司 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 首发上市 战略配售 股东锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 全国社会保障 基金理事会转 持三户 | 20,652,423 | 0 | 0 | 20,652,423 | 首发上市 转持社保 锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 全国社会保障 基金理事会转 持三户 | 77,174,845 | 0 | 0 | 77,174,845 | 首发上市 转持社保 锁定 | 2017 年 1 月 27 日 |
| 陕西鼓风机 (集团)有限 公司 | 88,913,030 | 0 | 0 | 88,913,030 | 首发上市 老股东持 股锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 陕西凯利实业 有限公司 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 首发上市 战略配售 股东锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 国华人寿保险 股份有限公司 一万能三号 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 首发上市 战略配售 股东锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 阳光财产保险 股份有限公司 —传统—普通 保险产品 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 首发上市 战略配售 股东锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 上海申丰投资 发展有限公司 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 首发上市 战略配售 股东锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 内蒙古伊泰煤 炭股份有限公 司 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 首发上市 战略配售 股东锁定 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 合计 | 9,500,000,000 | 0 | 0 | 9,500,000,000 | / | / |

注：公司于 2014 年 1 月 28 日上市，为使上表数据具有可比性，期初数使用的是上市当日股东数据，2014 年上市前股东情况详见公司《招股说明书》。

二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 49,992 | | |
|------------------------|--------------|----------|---------------|------------|---------------|------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | | | 0 | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 63.36 | 6,336,916,955 | 24,091,800 | 6,312,825,155 | 未知 |
| 中国长江三峡集团公司 | 国有法人 | 8.89 | 889,130,304 | 0 | 889,130,304 | 未知 |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 其他 | 5.85 | 585,100,000 | 0 | 585,100,000 | 未知 |
| 华能国际电力开发公司 | 国有法人 | 4.45 | 444,565,152 | 0 | 444,565,152 | 未知 |
| 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.66 | 266,739,091 | 0 | 266,739,091 | 未知 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.79 | 179,900,000 | 0 | 179,900,000 | 未知 |
| 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.35 | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | 未知 |
| 湖北能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 1.25 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 | 未知 |
| 中国北方工业公司 | 国有法人 | 1 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 0.97 | 97,827,268 | 0 | 97,827,268 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 24,091,800 | | 人民币普通股 | | | |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 14,011,681 | | 人民币普通股 | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融神州 1 号 | 6,514,387 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|---|---|--------|
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,994,172 | 人民币普通股 |
| 朱健江 | 2,697,800 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,644,600 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司—中信·融赢红岭 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,510,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,316,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 | 2,105,950 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-------------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 6,312,825,155 | 2017 年 1 月 27 日 | 6,312,825,155 | |
| 2 | 中国长江三峡集团公司 | 889,130,304 | 2015 年 1 月 27 日 | 889,130,304 | |
| 3 | 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 585,100,000 | 2017 年 1 月 27 日 | 585,100,000 | |
| 4 | 华能国际电力开发公司 | 444,565,152 | 2015 年 1 月 27 日 | 444,565,152 | |
| 5 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 266,739,091 | 2015 年 1 月 27 日 | 266,739,091 | |
| 6 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 179,900,000 | 2017 年 1 月 27 日 | 179,900,000 | |
| 7 | 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 | 135,000,000 | 2017 年 1 月 27 日 | 135,000,000 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| 8 | 湖北能源集团股份有限公司 | 125,000,000 | 2015 年 1 月 27 日 | 125,000,000 | |
| 9 | 中国北方工业公司 | 100,000,000 | 2015 年 1 月 27 日 | 100,000,000 | |
| 10 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 97,827,268 | 2015 年 1 月 27 日 | 20,652,423 | |
| | | | 2017 年 1 月 27 日 | 77,174,845 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 据本公司所知，上述股东之间不存在关联关系或一致行动。 | | |

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 湖北能源集团股份有限公司 | 2014 年 1 月 28 日 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 中国北方工业公司 | 2014 年 1 月 28 日 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 陕西凯利实业有限公司 | 2014 年 1 月 28 日 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 | 2014 年 1 月 28 日 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2014 年 1 月 28 日 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 上海申丰投资发展有限公司 | 2014 年 1 月 28 日 | 2015 年 1 月 27 日 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 2014 年 1 月 28 日 | 2015 年 1 月 27 日 |

上述股东所持股份的锁定期为十二个月，锁定期自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

报告期内，本公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在被授予股权激励情况

二、 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 |
|-----|-----------|------|------------------------------|
| 杨照乾 | 董事长 | 选举 | 原董事长向董事会提交辞呈 |
| 杨照乾 | 战略委员会主任委员 | 选举 | 原主任委员向董事会提交辞呈 |
| 华炜 | 董事 | 离任 | 本人向董事会提交辞呈，辞去董事长和战略委员会主任委员职务 |
| 桂泉海 | 无 | 离任 | 本人向董事会提交辞呈，辞去公司总经济师及其他一切职务 |

第九节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 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 | 六（一） | 8,373,640,674.95 | 4,832,236,581.62 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六（二） | 4,586,407,840.14 | 4,146,119,207.69 |
| 应收账款 | 六（四） | 5,736,243,533.19 | 3,559,502,012.27 |
| 预付款项 | 六（六） | 1,163,413,969.26 | 2,002,659,086.60 |
| 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 | 六（三） | 172,196,933.15 | 47,196,933.15 |
| 其他应收款 | 六（五）、十三（二） | 275,857,103.09 | 209,913,281.06 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六（七） | 1,674,312,872.07 | 1,425,566,110.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六（八） | 420,089,313.94 | |
| 流动资产合计 | | 22,402,162,239.79 | 16,223,193,213.25 |

| | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | "六（九） （十）" | 2,641,964,623.51 | 2,326,839,058.53 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六（十一） | 30,850,389,913.99 | 32,406,868,281.37 |
| 在建工程 | 六（十二） | 10,144,692,641.34 | 8,132,445,262.85 |
| 工程物资 | 六（十三） | 90,806,408.62 | 106,443,894.75 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六（十四） | 21,684,902,564.24 | 21,913,381,137.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六（十五） | 8,728,589.38 | 8,728,589.38 |
| 长期待摊费用 | 六（十六） | 334,509,514.45 | 344,865,768.37 |
| 递延所得税资产 | 六（十七） | 633,893,726.80 | 523,756,430.61 |
| 其他非流动资产 | 六（十九） | 897,441,946.77 | |
| 非流动资产合计 | | 67,287,329,929.10 | 65,763,328,423.23 |
| 资产总计 | | 89,689,492,168.89 | 81,986,521,636.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六（二十） | 6,471,800,000.00 | 9,450,000,000.00 |
| 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 | 六（二十一） | 1,562,776,920.36 | 815,104,427.83 |
| 应付账款 | 六（二十二） | 8,547,311,466.94 | 9,309,855,422.07 |
| 预收款项 | 六（二十三） | 1,067,469,665.69 | 2,157,387,152.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六（二十四） | 1,545,608,928.69 | 1,433,218,377.86 |
| 应交税费 | 六（二十五） | 1,568,808,557.94 | 976,505,904.14 |
| 应付利息 | 六（二十六） | 164,770,149.08 | 74,485,562.11 |
| 应付股利 | 六（二十七） | 2,548,644,497.56 | 304,761,786.53 |
| 其他应付款 | 六（二十八） | 1,545,449,548.63 | 1,224,802,430.38 |
| 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 | 六（三十） | 679,575,040.00 | 752,474,420.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 25,702,214,774.89 | 26,498,595,483.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六（三十一） | 13,711,351,131.00 | 9,005,183,201.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 六（三十二） | 5,163,874,119.20 | 5,170,673,832.42 |
| 专项应付款 | 六（三十三） | 334,660,092.05 | 334,660,092.05 |
| 预计负债 | 六（二十九） | 949,121,801.16 | 921,533,741.80 |
| 递延所得税负债 | 六（十七） | 1,637,903.69 | 1,637,903.69 |
| 其他非流动负债 | 六（三十四） | 153,674,400.00 | 154,834,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 20,314,319,447.10 | 15,588,522,770.96 |
| 负债合计 | | 46,016,534,221.99 | 42,087,118,254.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 六（三十五） | 10,000,000,000.00 | 9,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 六（三十七） | 7,270,267,940.60 | 4,460,528,810.17 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | 六（三十六） | 732,780,928.18 | 314,530,848.42 |
| 盈余公积 | 六（三十八） | 1,480,148,502.14 | 1,480,148,502.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六（三十九） | 15,285,009,174.77 | 15,659,200,687.94 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 34,768,206,545.69 | 30,914,408,848.67 |
| 少数股东权益 | | 8,904,751,401.21 | 8,984,994,533.34 |
| 所有者权益合计 | | 43,672,957,946.90 | 39,899,403,382.01 |
| 负债和所有者权益总计 | | 89,689,492,168.89 | 81,986,521,636.48 |

法定代表人：杨照乾 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

2014 年 6 月 30 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 | | 7,287,623,804.41 | 3,693,947,525.14 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 1,040,000.00 | 6,952,732.00 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,272,760,000.00 | |
| 其他应收款 | | 3,383,122.64 | 1,430,867.46 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 16,470,947,274.61 | 18,328,815,530.93 |
| 流动资产合计 | | 25,035,754,201.66 | 22,031,146,655.53 |
| 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 | | 23,190,568,904.14 | 17,550,686,978.77 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 28,498,386.47 | 31,965,515.98 |
| 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 | | 33,787,837.72 | 35,979,023.74 |
| 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 | | 23,252,855,128.33 | 17,618,631,518.49 |
| 资产总计 | | 48,288,609,329.99 | 39,649,778,174.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,800,000,000.00 | 8,600,000,000.00 |
| 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 | | 4,212,275.10 | 10,048,190.21 |
| 应交税费 | | 108,955.50 | 527,645.39 |
| 应付利息 | | 148,820,722.23 | 63,512,183.13 |
| 应付股利 | | 1,200,000,000.00 | |
| 其他应付款 | | 55,523,870.50 | 18,744,514.76 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 8,860,617,014.89 | 7,588,907,516.68 |
| 流动负债合计 | | 16,069,282,838.22 | 16,281,740,050.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 8,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 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 | | 8,100,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 负债合计 | | 24,169,282,838.22 | 20,781,740,050.17 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 10,000,000,000.00 | 9,000,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | | 7,326,292,232.92 | 4,516,553,102.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,480,148,502.14 | 1,480,148,502.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 5,312,885,756.71 | 3,871,336,519.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 24,119,326,491.77 | 18,868,038,123.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 48,288,609,329.99 | 39,649,778,174.02 |

法定代表人：杨照乾 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

2014 年 1—6 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 | | 21,119,562,363.04 | 19,445,237,158.69 |
| 其中：营业收入 | 六(四十) | 21,119,562,363.04 | 19,445,237,158.69 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 19,114,650,413.05 | 14,607,180,272.58 |
| 其中：营业成本 | 六(四十) | 13,655,839,043.15 | 11,067,266,567.50 |
| 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 | 六（四十一） | 364,053,115.20 | 406,465,430.33 |
| 销售费用 | 六（四十二） | 2,374,978,689.96 | 459,367,195.97 |
| 管理费用 | 六（四十三） | 2,074,296,249.97 | 2,122,931,626.69 |
| 财务费用 | 六（四十四） | 356,277,327.29 | 376,724,784.97 |
| 资产减值损失 | 六（四十六） | 289,205,987.48 | 174,424,667.12 |
| 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） | " 六（四十五）、十三（四） " | 311,303,330.58 | 397,799,740.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 311,303,330.58 | 397,799,740.58 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 2,316,215,280.57 | 5,235,856,626.69 |
| 加：营业外收入 | 六（四十七） | 10,558,429.62 | 10,705,250.60 |
| 减：营业外支出 | 六（四十八） | 33,273,722.19 | 117,025,489.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 11,156,135.64 | 8,454,363.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 2,293,499,988.00 | 5,129,536,387.94 |
| 减：所得税费用 | 六（四十九） | 410,148,141.67 | 814,276,742.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,883,351,846.33 | 4,315,259,644.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 825,808,486.83 | 2,703,151,020.36 |
| 少数股东损益 | | 1,057,543,359.50 | 1,612,108,624.61 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七（五十） | 0.08 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 1,883,351,846.33 | 4,315,259,644.97 |

| | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 825,808,486.83 | 2,703,151,020.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,057,543,359.50 | 1,612,108,624.61 |

法定代表人：杨照乾 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

2014 年 1—6 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 | | 85,667,222.82 | 69,228,657.73 |
| 财务费用 | | -77,210,890.06 | -59,278,467.43 |
| 资产减值损失 | | -1,557,249.72 | 83,967.95 |
| 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） | | 2,648,448,320.53 | 1,611,358,638.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,806,725.37 | -228,935.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 2,641,549,237.49 | 1,601,324,479.79 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 500,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 2,641,549,237.49 | 1,600,824,479.79 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,641,549,237.49 | 1,600,824,479.79 |
| 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 | | 2,641,549,237.49 | 1,600,824,479.79 |

法定代表人：杨照乾 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 2014 年 1—6 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 | | 15,355,651,148.89 | 18,045,007,053.30 |
| 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 | | 479,127,622.88 | 418,375,253.00 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 有关的现金 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,834,778,771.77 | 18,463,382,306.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,664,445,537.34 | 6,342,439,024.66 |
| 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 | | 3,108,156,394.95 | 3,682,651,674.70 |
| 支付的各项税费 | | 2,935,248,514.91 | 3,408,098,946.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十四(三)(3) | 2,781,239,435.10 | 2,085,646,573.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,489,089,882.30 | 15,518,836,220.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 345,688,889.47 | 2,944,546,086.22 |
| 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 | | 5,000,000.00 | 129,722,545.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,569,024.08 | 1,175,464.00 |
| 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 | | 3,666,586.00 | 893,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,235,610.08 | 131,791,009.45 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 十 四 (三)(3) | 1,373,938,997.37 | 3,020,027,157.47 |
| 投资支付的现金 | | 148,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 175,189,900.00 | 698,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,697,628,897.37 | 3,020,725,157.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,687,393,287.29 | -2,888,934,148.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 十 四 (三)(3) | 3,809,739,130.43 | 91,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 91,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 9,551,020,000.00 | 3,613,310,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,360,759,130.43 | 3,712,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,897,234,700.00 | 7,695,036,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 566,941,492.63 | 736,310,627.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 14,563,101.70 | 198,621,161.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 91,969,915.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,464,176,192.63 | 8,523,316,702.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,896,582,937.80 | -4,810,906,702.12 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -19.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,554,878,539.98 | -4,755,294,783.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,799,362,134.97 | 9,503,190,390.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,354,240,674.95 | 4,747,895,607.23 |

法定代表人：杨照乾 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 2014 年 1—6 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 | | 17,612,625,687.68 | 20,028,247,441.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,612,625,687.68 | 20,028,247,441.79 |
| 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 | | 24,880,701.21 | 38,555,530.94 |
| 支付的各项税费 | | 1,904,900.00 | 20,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,018,629,734.61 | 21,130,368,979.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,045,415,335.82 | 21,168,944,510.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,567,210,351.86 | -1,140,697,068.75 |
| 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 | | 1,365,881,595.16 | 1,610,754,846.63 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 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 | | | |
| 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 | | 1,365,881,595.16 | 1,610,754,846.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 87,237.09 | 91,588.00 |
| 投资支付的现金 | | 5,630,075,200.00 | 1,160,920,000.00 |
| 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 | | 5,630,162,437.09 | 1,161,011,588.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,264,280,841.93 | 449,743,258.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,809,739,130.43 | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,700,000,000.00 | 2,900,000,000.00 |
| 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 | | 11,509,739,130.43 | 2,900,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,900,000,000.00 | 6,200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 318,992,361.09 | 329,441,305.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,218,992,361.09 | 6,529,441,305.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,290,746,769.34 | -3,629,441,305.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,593,676,279.27 | -4,320,395,115.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,693,947,525.14 | 7,703,089,012.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,287,623,804.41 | 3,382,693,897.09 |

法定代表人：杨照乾 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
2014 年 1—6 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 | 4,460,528,810.17 | | 314,530,848.42 | 1,480,148,502.14 | | 15,659,200,687.94 | | 8,984,994,533.34 | 39,899,403,382.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 1,000,000,000.00 | 2,809,739,130.43 | | 418,250,079.76 | | | -374,191,513.17 | | -80,243,132.13 | 3,773,554,564.89 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 825,808,486.83 | 1,057,543,359.50 | 1,883,351,846.33 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 825,808,486.83 | 1,057,543,359.50 | 1,883,351,846.33 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 1,000,000,000.00 | 2,809,739,130.43 | | | | | | | 3,809,739,130.43 | |
| 1. 所有者投入资本 | 1,000,000,000.00 | 2,809,739,130.43 | | | | | | | 3,809,739,130.43 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -1,200,000,000.00 | -1,221,445,812.73 | -2,421,445,812.73 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 | | | | | | | -1,200,000,000.00 | -1,221,445,812.73 | -2,421,445,812.73 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 东)的分配 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 418,250,079.76 | | | | 83,659,321.10 | 501,909,400.86 | |
| 1. 本期提取 | | | 1,195,880,910.84 | | | | 407,779,811.64 | 1,603,660,722.47 | |
| 2. 本期使用 | | | 777,630,831.08 | | | | 324,120,490.54 | 1,101,751,321.61 | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000,000.00 | 7,270,267,940.60 | 732,780,928.18 | 1,480,148,502.14 | | 15,285,009,174.77 | 8,904,751,401.21 | 43,672,957,946.90 | |

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 | | 298,950,579.73 | 1,037,511,074.50 | | 14,865,614,304.04 | | 9,568,198,434.46 | 39,213,538,435.55 |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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“-” | | | | 134,599,662.20 | | | 453,151,020.36 | | 1,005,407,167.57 | 1,593,157,850.13 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | | | 2,703,151,020.36 | | 1,612,108,624.61 | | 4,315,259,644.97 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 2,703,151,020.36 | | 1,612,108,624.61 | | 4,315,259,644.97 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 91,000,000.00 | | 91,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | -2,250,000,000.00 | | -780,942,649.96 | | -3,030,942,649.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 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 | | -780,942,649.96 | -3,030,942,649.96 |
| 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 | | | | 134,599,662.20 | | | | | 83,241,192.92 | 217,840,855.12 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,206,509,698.78 | | | | | 398,621,939.43 | 1,605,131,638.21 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2. 本期使用 | | | 1,071,910,036.58 | | | | | 315,380,746.51 | 1,387,290,783.09 |
| (七)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 9,000,000,000.00 | 4,443,264,042.82 | 433,550,241.93 | 1,037,511,074.50 | | 15,318,765,324.40 | | 10,573,605,602.03 | 40,806,696,285.68 |

法定代表人：杨照乾 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
2014 年 1—6 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 | | | 1,480,148,502.14 | | 3,871,336,519.22 | 18,868,038,123.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,000,000,000.00 | 2,809,739,130.43 | | | | | 1,441,549,237.49 | 5,251,288,367.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,641,549,237.49 | 2,641,549,237.49 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 2,641,549,237.49 | 2,641,549,237.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,000,000,000.00 | 2,809,739,130.43 | | | | | | 3,809,739,130.43 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 1. 所有者投入资本 | 1,000,000,000.00 | 2,809,739,130.43 | | | | | | 3,809,739,130.43 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -1,200,000,000.00 | -1,200,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,200,000,000.00 | -1,200,000,000.00 |
| 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、本期末余额 | 10,000,000,000.00 | 7,326,292,232.92 | | | 1,480,148,502.14 | | 5,312,885,756.71 | 24,119,326,491.77 |

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 | | | 1,037,511,074.50 | | 2,137,599,670.43 | 16,691,663,847.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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） | | | | | | | -649,175,520.21 | -649,175,520.21 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,600,824,479.79 | 1,600,824,479.79 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和 | | | | | | | 1,600,824,479.79 | 1,600,824,479.79 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| (二)小计 | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | -2,250,000,000.00 | -2,250,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 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 | | | 1,037,511,074.50 | | 1,488,424,150.22 | 16,042,488,327.21 |

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：袁景民 会计机构负责人：袁景民

二、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：杨照乾

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”）、陕西省煤炭运销（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。

三、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三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--财务报告的一般规定(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:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(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，根据其他有关资料，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

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的会计政策及会计期间不一致的，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再转回。

(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再转回。

(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再转回。

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。一经计提在以后会计期间不再转回。

(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，一经计提在以后会计期间不再转回。

(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和经营租赁。

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

的项目中，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。

四、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公司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. 本公司所属神南产公司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。

15. 本公司所属陕西煤炭交易中心有限公司(运销集团子公司)经陕发改产业确认函[2013]203 号文件确认属于国家鼓励发展的产业，经西安浐灞生态区国家税务局《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》审核同意，自 2013 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。

五、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 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 | 94,147 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------|---------|--|---------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 限公司 | 全资子 公司 | 陕西省 咸阳市 | 采掘 业 | 442,527 | 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 | 443,369 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 陕西省 | 全资子 | 陕西省 | 流通 | 5,100 | 煤炭批发经营; | 67,708 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|---|---------|--|-----|-----|---|------------|--|--|
| 煤炭运 销（集 团）有 限责任 公司 | 公司 | 西安市 | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 220,000 | 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。 | 220,000 | | 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 | 42,508.83 | | |
| 陕煤集 团神木 | 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 | 184,890.53 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|---------|---------|---|--------|--|----|----|---|------------|--|--|
| 红柳林矿业有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 45,226.29 | | |
| 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 | 137,832 | 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 | 97,832 | | 71 | 81 | 是 | 28,112.68 | | |
| 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 | 153,833.02 | | |
| 陕煤集团神木 | 控股子公司的 | 陕西省神木县 | 采掘业 | 60,738 | 煤炭开采、自产煤炭的销售；煤 | 33,406 | | 55 | 55 | 是 | 125,397.12 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|------|--------|--|--------|--|-----|-----|---|------------|--|--|
| 张家峁矿业有限公司 | 控股子公司 | | | | 炭加工及利用；煤炭洗选；矿用器材销售 | | | | | | | | |
| 陕西建新煤化有限责任公司 | 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 | 55,518.48 | | |
| 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 | 146,081.06 | | |
| 陕西康兴科工贸有限公司（以下简称“陕西康兴”） | 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 | 11.22 | | |
| 陕西陕北矿业韩家湾 | 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 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|-----|---------|---|--------|--|-----|-----|---|--|-----------|--|
| 煤炭有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | |
| 陕西彬长大佛寺矿业有限公司 | 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 | | 16,296.17 | |
| 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 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
| 陕西省 | 控股子 | 陕西省 | 流通 | 3,000 | 煤炭销售，煤炭 | 2,700 | | 90 | 90 | 是 | | 302.44 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|----|-------|--|-------|-----|-----|---|--------|--|--|--|
| 煤炭运销集团大秦有限公司（以下简称“大秦公司”） | 公司的控股子公司 | 咸阳市 | | | 信息咨询及服务 | | | | | | | | |
| 陕西省煤炭运销集团榆神高能煤焦化集运有限公司（以下简称“榆神高能”） | 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 | 461.12 | | | |
| 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出口业务，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 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|--|-------|--|-----|-----|---|----------|--|--|
| 陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司（以下简称“红石峡公司”） | 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 | 6,503.15 | | |
| 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 | 否 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司（以下简称“建宏投资”） | 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 | 1,020 | | 51 | 51 | 是 | 931.22 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|----|--------|---|--------|--|----|----|---|-----------|--|--|
| | | | | | 及咨询；铁路、 电力工程建设 投资（仅限公司 自有资金） | | | | | | | | |
| 陕西智 能煤炭 物流有 限公司 （以下 简称 “智能 物流”） | 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 化学产品 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 | 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 | 24,829.83 | | |
| 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 (以下简称“煤炭交易中心”) | 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 | 1,071.96 | | |

(二) 合并范围发生变更的说明

1、本期合并范围未发生变更。

2、本公司存在持有半数以上表决权比例但未纳入合并范围的情形：

本公司所属运销集团与株洲洁净煤股份有限公司股东湖南黑金时代股份有限公司（以下简称乙方）、湖南省湘潭矿业集团有限责任公司（以下简称丙方）于 2013 年 12 月 27 日签订了《湘煤洁净煤股份有限公司重组协议》，协议约定，由运销集团通过从乙方受让股权的方式持有株洲洁净煤股份有限公司 51% 股权，股权重组交易完成之日前（重组过渡期）的全部损益由乙方、丙方享有和承担。运销集团于 2014 年 3 月向

乙方支付股权收购款 173,678,200.00 元，于 2014 年 6 月 27 日完成了工商登记变更手续。由于截止报告日尚在进行重组过渡期的损益认定，运销集团将已支付股权收购款计入存出投资款，待股权重组完成之日起确认长期股权投资，并纳入合并范围，故报告期未将其纳入合并范围。

3、本公司红柠铁路控股的陕西神准铁路有限责任公司登记的注册资本 52,000 万元、实收资本 26,000 万元，红柠铁路持股 60%。鉴于准神铁路陕西段移交西延公司建设和管理，根据该公司第四次股东会、第五次股东会决议，已累计退还股东 95% 资本金，剩余 5% 资本金待财务清算完成后退还。2012 年 10 月 31 日，该公司刊登注销公告，进入清算期，自 2012 年 10 月 31 日后不再纳入合并范围。

4、本公司不存在持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情形。

六、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： | / | / | 1,710,869.48 | / | / | 2,097,327.40 |
| 人民币 | / | / | 1,710,869.48 | / | / | 2,097,327.40 |
| 银行存款： | / | / | 8,352,529,805.47 | / | / | 4,782,164,162.57 |
| 人民币 | / | / | 8,337,348,313.63 | / | / | 4,782,163,934.49 |
| 美元 | 2,382,444.95 | 6.0978 | 14,527,864.55 | 37.41 | 6.0969 | 228.08 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 欧元 | 75,847.69 | 8.62 | 653,627.29 | | | |
| 其他货币资金: | / | / | 19,400,000.00 | / | / | 47,975,091.65 |
| 人民币 | / | / | 19,400,000.00 | / | / | 32,970,139.97 |
| 美元 | | | | 2,303,755.59 | 6.0969 | 14,045,767.46 |
| 欧元 | | | | 113,932.25 | 8.4189 | 959,184.22 |
| 合计 | / | / | 8,373,640,674.95 | / | / | 4,832,236,581.62 |

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为银行承兑汇票保证金存款，属于受限货币资金。

(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 | 1,477,790,603.67 | 274,250,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 3,108,617,236.47 | 3,871,869,207.69 |
| 合计 | 4,586,407,840.14 | 4,146,119,207.69 |

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 |
|---------------|------------|-------------|---------------|----|
| 深圳市寅升投资发展有限公司 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 | 5,000,000.00 | |
| 浙江陶健贸易有限公司 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 | 2,000,000.00 | |
| 韩城市天道工贸有限责任公司 | 2014年4月25日 | 2014年10月25日 | 2,000,000.00 | |
| 赣州金彩钢业有限公司 | 2014年3月14日 | 2014年9月14日 | 1,000,000.00 | |
| 江西省金三角陶瓷有限公司 | 2014年5月4日 | 2014年11月4日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 11,000,000.00 | / |

(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 | 47,196,933.15 | 150,000,000.00 | 25,000,000.00 | 172,196,933.15 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 38,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 13,000,000.00 | | |
| 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | |
| 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 | 150,000,000.00 | 25,000,000.00 | 172,196,933.15 | / | / |

期末应收股利系联营企业宣告分派股利尚未到账所致。

(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 | 2,511,476,800.84 | 40.22 | 159,685,555.99 | 6.36 | 1,944,309,014.37 | 49.91 | 105,112,977.67 | 5.41 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,686,272,125.17 | 59.03 | 301,819,836.83 | 8.19 | 1,904,112,458.40 | 48.88 | 183,806,482.83 | 9.65 |
| 组合小计 | 3,686,272,125.17 | 59.03 | 301,819,836.83 | 8.19 | 1,904,112,458.40 | 48.88 | 183,806,482.83 | 9.65 |
| 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 | 0.75 | 46,971,003.02 | 100 | 46,971,003.02 | 1.21 | 46,971,003.02 | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|---|
| 合计 | 6,244,719,929.03 | / | 508,476,395.84 | / | 3,895,392,475.79 | / | 335,890,463.52 | / |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|---|

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 | 711,223,859.13 | 35,561,192.96 | 5 | 单独测试计提减值 |
| 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 571,161,700.03 | 31,482,113.00 | 5.51 | 单独测试计提减值 |
| 陕西西运商贸有限公司 | 324,930,798.64 | 32,493,079.86 | 10 | 单独测试计提减值 |
| 陕西陕焦化工有限公司 | 280,293,465.29 | 14,014,673.26 | 5 | 单独测试计提减值 |
| 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 222,913,312.89 | 11,145,665.64 | 5 | 单独测试计提减值 |
| 合计 | 2,110,523,135.98 | 124,696,724.72 | / | / |

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 | 3,144,632,619.30 | 85.30 | 157,231,630.97 | 1,747,501,296.53 | 91.77 | 87,375,064.83 |
| 1 至 2 年 | 406,933,794.79 | 11.04 | 40,693,379.49 | 57,057,284.43 | 3.00 | 5,705,728.44 |
| 2 至 3 年 | 40,116,147.35 | 1.09 | 12,034,844.20 | 5,056,043.81 | 0.27 | 1,516,813.15 |
| 3 至 4 年 | 336,522.10 | 0.01 | 168,261.05 | 7,842,392.00 | 0.41 | 3,921,196.00 |
| 4 至 5 年 | 12,806,602.58 | 0.35 | 10,245,282.07 | 6,838,806.13 | 0.36 | 5,471,044.91 |
| 5 年以上 | 81,446,439.05 | 2.21 | 81,446,439.05 | 79,816,635.50 | 4.19 | 79,816,635.50 |
| 合计 | 3,686,272,125.17 | 100.00 | 301,819,836.83 | 1,904,112,458.40 | 100.00 | 183,806,482.83 |

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 |
| 合计 | 46,971,003.02 | 46,971,003.02 | / | / |

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 | 711,223,859.13 | 1 年以内 | 11.39 |
| 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 同受陕煤化集团控制 | 571,161,700.03 | 1 年以内 | 9.15 |
| 陕西西运商贸有限公司 | 非关联方 | 324,930,798.64 | 1 年以内 | 5.20 |
| 陕西陕焦化工有限公司 | 同受陕煤化集团控制 | 280,293,465.29 | 1 年以内 | 4.49 |
| 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 同受陕煤化集团控制 | 222,913,312.89 | 1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年 | 3.57 |
| 合计 | / | 2,110,523,135.98 | / | 33.80 |

(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 | 165,328,913.28 | 38.62 | 38,733,097.85 | 23.43 | 144,333,185.49 | 40.52 | 35,173,684.61 | 24.37 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|
| 重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 258,077,359.87 | 60.29 | 108,816,072.21 | 42.16 | 207,242,522.20 | 58.17 | 106,488,742.02 | 51.38 |
| | | | | | 207,242,522.20 | 58.17 | 106,488,742.02 | 51.38 |
| 组合小计 | 258,077,359.87 | 60.29 | 108,816,072.21 | 42.16 | 207,242,522.20 | 58.17 | 106,488,742.02 | 51.38 |
| 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 | 1.09 | 4,669,000.00 | 100.00 | 4,669,000.00 | 1.31 | 4,669,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 428,075,273.15 | / | 152,218,170.06 | / | 356,244,707.69 | / | 146,331,426.63 | / |

单项金额重大的应收款项的确认标准：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（以下简称“建通烈店”） | 85,721,693.33 | 29,743,110.00 | 34.7 | 单独测试计提减值 |
| 神木县天博煤炭运销公司 | 36,763,282.90 | 1,838,164.15 | 5 | 单独测试计提减值 |
| 陕西省国土资源厅 | 22,618,700.00 | 1,130,935.00 | 5 | 单独测试计提减值 |
| 神木县煤炭销售服务部 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 50 | 单独测试计提减值 |
| 合计 | 155,103,676.23 | 37,712,209.15 | / | / |

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 | 129,579,051.72 | 50.21 | 6,478,952.60 | 83,642,945.00 | 40.35 | 4,182,147.25 |
| 1 至 2 年 | 21,105,294.94 | 8.18 | 2,110,529.50 | 16,265,489.56 | 7.85 | 1,626,548.98 |
| 2 至 3 年 | 7,242,374.90 | 2.81 | 2,172,712.49 | 6,623,349.65 | 3.2 | 1,987,004.91 |
| 3 至 4 年 | 3,045,014.75 | 1.18 | 1,522,507.39 | 2,181,939.73 | 1.05 | 1,090,969.88 |
| 4 至 5 年 | 2,871,266.65 | 1.11 | 2,297,013.32 | 4,633,636.30 | 2.24 | 3,706,909.04 |
| 5 年以上 | 94,234,356.91 | 36.51 | 94,234,356.91 | 93,895,161.96 | 45.31 | 93,895,161.96 |
| 合计 | 258,077,359.87 | 100 | 108,816,072.21 | 207,242,522.20 | 100 | 106,488,742.02 |

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 |
| 合计 | 4,669,000.00 | 4,669,000.00 | / | / |

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 | 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 | 20.02 |
| 神木县天博煤炭运销公司 | 非关联方 | 36,763,282.90 | 1 年以内 | 8.59 |
| 陕西省国土资源厅 | 非关联方 | 22,618,700.00 | 1 年以内 | 5.28 |
| 神木县煤炭销售 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 3-4 年 | 2.34 |

| | | | | |
|------|------|----------------|-------|-------|
| 服务部 | | | | |
| 南桥煤矿 | 非关联方 | 6,296,100.00 | 3-4 年 | 1.47 |
| 合计 | / | 161,399,776.23 | / | 37.70 |

4、 应收关联方款项

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（%） |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| 陕煤化集团控制的子公司 | 陕煤化集团控制的子公司 | 40,323,599.08 | 9.42 |
| 本公司联营企业 | 本公司联营企业 | 85,956,576.53 | 20.08 |
| 合计 | / | 126,280,175.61 | 29.50 |

(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 | 1,099,663,031.56 | 94.52 | 1,911,738,829.61 | 95.46 |
| 1 至 2 年 | 31,626,007.22 | 2.72 | 62,998,548.28 | 3.15 |
| 2 至 3 年 | 13,838,720.08 | 1.19 | 19,231,219.82 | 0.96 |
| 3 年以上 | 18,286,210.40 | 1.57 | 8,690,488.89 | 0.43 |
| 合计 | 1,163,413,969.26 | 100.00 | 2,002,659,086.60 | 100.00 |

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 |
|-----------------|-----------|----------------|-------|-------|
| 西安铁路局 | 非关联方 | 537,854,015.88 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 陕西省煤炭物资供应公司 | 同受陕煤化集团控制 | 111,568,383.64 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 陕西建宏能源有限公司神木分公司 | 非关联方 | 109,535,511.02 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 曹军堂建井队 | 非关联方 | 33,004,168.43 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 西安悦贸煤炭运销有限责任公司 | 非关联方 | 29,325,697.10 | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | / | 821,287,776.07 | / | / |

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的欠款。

4、预付款项的说明：

预付关联方单位款项情况详见本附注“七、关联方及关联交易(六)关联方应收应付款项”。

(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 | 1,098,239,359.02 | 7,122,636.39 | 1,091,116,722.63 | 1,126,754,562.98 | 7,378,998.23 | 1,119,375,564.75 |
| 在产品 | 93,170,388.01 | | 93,170,388.01 | 77,441,817.18 | | 77,441,817.18 |
| 库存商品 | 594,172,324.06 | 111,813,177.36 | 482,359,146.70 | 243,983,239.87 | 16,314,859.62 | 227,668,380.25 |
| 低值易耗品 | 1,359,985.07 | | 1,359,985.07 | 1,080,348.68 | | 1,080,348.68 |
| 其他 | 6,306,629.66 | | 6,306,629.66 | | | |
| 合计 | 1,793,248,685.82 | 118,935,813.75 | 1,674,312,872.07 | 1,449,259,968.71 | 23,693,857.85 | 1,425,566,110.86 |

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 | 7,378,998.23 | | | 256,361.84 | 7,122,636.39 |

| | | | | | |
|------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 库存商品 | 16,314,859.62 | 110,946,338.44 | | 15,448,020.7 | 111,813,177.36 |
| 合计 | 23,693,857.85 | 110,946,338.44 | | 15,704,382.54 | 118,935,813.75 |

3、 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|---------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 账面金额高于预计可收回金额 | | |
| 库存商品 | 账面金额高于预计可收回金额 | | |

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|-----|
| 预付税费 | 162,000,000.00 | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 258,089,313.94 | |
| 合计 | 420,089,313.94 | |

(九) 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 | 287,757,729.85 | 276,138,014.51 | 11,619,715.34 | 363,604,222.98 | 298,636.57 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 陕西煤业化工集团澄城有限公司 | 30 | 30 | 36,820,774.57 | 24,350,104.43 | 12,470,670.14 | 32,600,982.60 | -673,714.64 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 榆林神华能源有限责任公司 | 49.9 | 49.9 | 4,793,166,471.25 | 2,389,005,602.91 | 2,404,160,868.34 | 3,963,454,535.44 | 398,022,838.80 |
| 陕西广通运输发展有限公司 | 20 | 20 | 300,433,078.06 | 259,788,757.67 | 40,644,320.39 | 576,274,557.30 | 5,271,456.47 |
| 江苏省陕煤化能源有限公司 | 36 | 36 | 165,464,631.24 | 55,691,147.91 | 109,773,483.33 | 486,389,822.91 | 3,090,015.43 |
| 西安国际港务区轮迪物流有限公司 | 38 | 38 | 19,471,934.53 | 4,164,267.28 | 15,307,667.25 | 41,654,285.08 | 299,354.09 |
| 陕西中能煤田有限公司 | 34 | 34 | 2,356,453,864.89 | 898,361,993.15 | 1,458,091,871.74 | 68,443,342.73 | -84,109,729.97 |
| 黄陵建庄 | 40 | 40 | 2,204,643,418.89 | 1,265,170,627.54 | 939,472,791.35 | 567,953,833.45 | 152,904,174.39 |
| 建通烈店 | 40 | 40 | 249,488,829.48 | 229,488,829.48 | 20,000,000.00 | | |
| 孙家岔矿业 | 30 | 30 | 2,745,918,998.92 | 1,461,862,187.86 | 1,284,056,811.06 | 545,745,302.19 | 202,662,916.30 |
| 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 20 | 20 | 6,902,438,355.29 | 5,773,508,483.50 | 1,128,929,871.79 | 143,555,895.68 | 49,297,607.36 |
| 韩城市汇丰物流贸易有限公司 | 45 | 45 | 653,549,226.21 | 433,967,861.91 | 219,581,364.30 | 1,400,328,018.11 | 19,581,364.30 |
| 中南煤炭运销有限公司 | 49 | 49 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 陕西有色榆林铁路运销公司 | 20 | 20 | 171,587,082.25 | 1,716,468.55 | 169,870,613.70 | | -129,386.30 |
| | | | | | | | |

(十) 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 | 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 | 15,701,614.76 | | 15,701,614.76 | | 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 | 6,209,495.36 | 149,318.29 | 6,358,813.65 | | | 50 | 50 |
| 陕西煤化工集团澄城有限公司 | 4,587,316.40 | 3,947,396.33 | -202,114.39 | 3,745,281.94 | | | 30 | 30 |
| 榆林神华能源有限责任公司 | 499,000,000.00 | 937,285,916.48 | 198,613,396.56 | 1,135,899,313.04 | | | 49.9 | 49.9 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----|----|
| 陕西广通运输发展有限公司 | 4,000,000.00 | 6,611,631.90 | 1,054,291.29 | 7,665,923.19 | | | 20 | 20 |
| 江苏省陕煤能源有限公司 | 36,000,000.00 | 38,406,048.44 | 1,112,405.55 | 39,518,453.99 | | | 36 | 36 |
| 西安国际港务区轮迪物流有限公司 | 5,700,000.00 | 5,748,442.51 | 113,754.55 | 5,862,197.06 | | | 38 | 38 |
| 陕西中能煤田有限公司 | 335,949,366.22 | 373,777,131.45 | -27,759,318.85 | 346,017,812.60 | | | 34 | 34 |
| 黄陵建庄 | 144,400,000.00 | 308,489,417.60 | 64,099,698.94 | 372,589,116.54 | 5,000,000.00 | | 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 | 380,820,421.62 | -89,201,125.11 | 291,619,296.51 | | | 30 | 30 |
| 陕西煤化工集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 215,911,542.08 | 9,859,521.47 | 225,771,063.55 | | | 20 | 20 |
| 韩城市汇丰物流贸易有限公司 | 90,000,000.00 | | 98,811,613.94 | 98,811,613.94 | | | 45 | 45 |
| 中南煤炭运销有限公司 | 24,500,000.00 | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | | | 49 | 49 |
| 陕西有色榆林铁路运销公司 | 34,000,000.00 | | 33,974,122.74 | 33,974,122.74 | | | 20 | 20 |

注：1、本公司所投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。
2、长期股权投资无限售条件。

(十一) 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： | 49,146,689,419.60 | 258,963,706.66 | | 88,774,379.53 | 49,316,878,746.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,842,664,977.73 | 14,513,656.06 | | 16,234,885.27 | 12,840,943,748.52 |
| 机器设备 | 22,682,214,636.12 | 215,272,609.71 | | 49,494,127.91 | 22,847,993,117.92 |
| 运输工具 | 1,165,727,981.96 | 12,630,957.90 | | 13,166,550.56 | 1,165,192,389.30 |
| 井巷工程 | 8,107,341,756.37 | 13,959,312.80 | | 8,577,914.79 | 8,112,723,154.38 |
| 铁路 | 2,865,117,448.15 | | | | 2,865,117,448.15 |
| 管理设备及其他 | 1,483,622,619.27 | 2,587,170.19 | | 1,300,901.00 | 1,484,908,888.46 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 16,736,149,339.67 | 1,776,663,974.28 | | 49,996,279.77 | 18,462,817,034.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,539,571,452.79 | 276,754,519.34 | | | 2,816,325,972.13 |
| 机器设备 | 9,983,675,642.20 | 1,179,515,698.12 | | 40,635,614.67 | 11,122,555,725.65 |
| 运输工具 | 511,673,688.69 | 47,152,163.12 | | 8,740,024.26 | 550,085,827.55 |
| 井巷工程 | 2,213,763,588.75 | 126,367,219.51 | | | 2,340,130,808.26 |
| 铁路 | 835,866,322.70 | 50,153,729.05 | | | 886,020,051.75 |
| 管理设备及其他 | 651,598,644.54 | 96,720,645.14 | | 620,640.84 | 747,698,648.84 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 32,410,540,079.93 | / | | / | 30,854,061,712.55 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,303,093,524.94 | / | | / | 10,024,617,776.39 |
| 机器设备 | 12,698,538,993.92 | / | | / | 11,725,437,392.27 |
| 运输工具 | 654,054,293.27 | / | | / | 615,106,561.75 |
| 井巷工程 | 5,893,578,167.62 | / | | / | 5,772,592,346.12 |
| 铁路 | 2,029,251,125.45 | / | | / | 1,979,097,396.40 |
| 管理设备及其他 | 832,023,974.73 | / | | / | 737,210,239.62 |
| 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 |
| 井巷工程 | | / | / | |
| 铁路 | | / | / | |
| 管理设备及其他 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 32,406,868,281.37 | / | / | 30,850,389,913.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,302,603,393.77 | / | / | 10,024,127,645.22 |
| 机器设备 | 12,695,573,326.53 | / | / | 11,722,471,724.88 |
| 运输工具 | 653,838,293.27 | / | / | 614,890,561.75 |
| 井巷工程 | 5,893,578,167.62 | / | / | 5,772,592,346.12 |
| 铁路 | 2,029,251,125.45 | / | / | 1,979,097,396.40 |
| 管理设备及其他 | 832,023,974.73 | / | / | 737,210,239.62 |

本期折旧额：1,776,663,974.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：185,175,042.50 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------|-----------|--------------|
| 房屋建筑物-新建项目 | 项目尚未完成验收 | 需待验收完成后办证 |
| 房屋建筑物-房产证 | 土地证正在办理中 | 待取得土地证后办理房产证 |

1、本期折旧计提额为 1,776,663,974.28 元，其中：计入生产成本 1,462,554,163.46 元、销售费用 11,818,034.82 元、管理费用 128,115,162.68 元、在建工程 10,726,569.35 元、其他业务成本 24,561,946.15 元、福利费 22,320.24 元，专项储备形成的资产折旧 138,865,777.58 元。

2、本公司期末未办妥产权证书的固定资产原值 2,855,333,847.10 元，均为房屋建筑物。

3、本公司期末无暂时闲置的固定资产。

4. 本司期末无融资租赁租入的固定资产。
5. 本公司期末无持有待售的固定资产。
6. 本公司期末固定资产无抵押情况。

(十二) 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 | 10,144,692,641.34 | | 10,144,692,641.34 | 8,132,445,262.85 | | 8,132,445,262.85 |

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（万元） | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 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 |
|---------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 神渭管输煤炭管道工程 | 731,386.39 | 2,406,621,274.85 | 462,460,539.38 | 357,717.92 | 39 | 40 | 207,609,722.24 | 77,507,500.01 | 6 | 借款 | 2,868,724,096.31 |
| 小保当矿井建设工程 | 1,312,944.58 | 975,307,268.47 | 268,375,280.35 | | 9.47 | 5 | 921,209,622.83 | 156,786,374.99 | 6.45 | 借款 | 1,243,682,548.82 |
| 胡家河矿井 | 373,300.00 | 488,954,650.73 | 168,145,507.47 | | 97.1 | 98 | 15,440,302.60 | 12,909,379.18 | 6 | 借款 | 657,100,158.20 |
| 神南生产服务中心二期 | 108,544.33 | 421,947,085.75 | 82,855,313.88 | 32,138,849.90 | 97 | 97 | 74,530,046.14 | 20,401,645.98 | 5.39 | 借款 | 472,663,549.73 |
| 下峪口煤矿新建洗煤厂工程 | 32,151.26 | 279,656,416.85 | 35,926,611.38 | | 96 | 96 | 20,051,897.64 | 6,571,320.97 | 6 | 自有资金、财政拨款、借款 | 315,583,028.23 |
| 下峪口煤矿安全技术改造工程 | 47,213.71 | 238,407,237.31 | 35,186,196.81 | | 66 | 66 | 19,645,938.52 | 7,732,047.50 | 6 | 自有资金、财政拨款、借款 | 273,593,434.12 |
| 张家峁水煤浆厂基本建设工程 | 24,776.35 | 191,277,125.24 | 11,038,952.38 | | 81.66 | 85 | | | | 自有资金 | 202,316,077.62 |
| 大佛寺二期工程 | 152,700.00 | 127,243,196.23 | 74,684,516.89 | | 13.22 | 15 | | | | 自有资金 | 201,927,713.12 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------|----|------------------|----------------|---|-------|------------------|
| 蒲白雷衙井田勘察项目 | 20,000.00 | 194,944,620.69 | 2,761,362.47 | | 98.85 | 97 | 11,835,841.77 | 2,725,841.77 | | 借款 | 197,705,983.16 |
| 象山矿南翼风井工程 | 40,490.04 | 138,949,968.43 | 40,912,166.31 | | 44.42 | 45 | 8,745,833.34 | 3,000,000.01 | | 自筹、借款 | 179,862,134.74 |
| 合计 | 2,843,506.66 | 5,463,308,844.55 | 1,182,346,447.32 | 32,496,567.82 | / | / | 1,279,069,205.08 | 287,634,110.41 | / | / | 6,613,158,724.05 |

本公司期末对在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。

(十三) 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 | 20,338,073.97 | 19,741,879.73 | 771,883.78 |
| 专用设备 | 106,268,205.21 | 194,597,188.78 | 210,830,869.15 | 90,034,524.84 |
| 合计 | 106,443,894.75 | 214,935,262.75 | 230,572,748.88 | 90,806,408.62 |

(十四) 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 | 24,185,407,568.52 | -4,108,185.20 | | 24,181,299,383.32 |
| 其中：土地使用权 | 3,020,578,225.03 | -8,994,493.73 | | 3,011,583,731.30 |
| 采矿权价款 | 8,876,077,472.31 | 2,329,813,428.16 | | 11,205,890,900.47 |
| 探矿权价款 | 12,171,335,699.99 | -2,326,618,999.99 | | 9,844,716,700.00 |
| 软件 | 117,416,171.19 | 1,691,880.36 | | 119,108,051.55 |
| 二、累计摊销合计 | 2,272,026,431.15 | 224,370,387.93 | | 2,496,396,819.08 |
| 其中：土地使用权 | 315,952,916.90 | 33,501,249.01 | | 349,454,165.91 |
| 采矿权价款 | 1,815,881,726.99 | 269,398,778.73 | | 2,085,280,505.72 |
| 探矿权价款 | 84,016,797.23 | -84,016,797.23 | | |
| 软件 | 56,174,990.03 | 5,487,157.42 | | 61,662,147.45 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 21,913,381,137.37 | -228,478,573.13 | | 21,684,902,564.24 |
| 其中：土地使用权 | 2,704,625,308.13 | -42,495,742.74 | | 2,662,129,565.39 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 采矿权价款 | 7,060,195,745.32 | 2,060,414,649.43 | | 9,120,610,394.75 |
| 探矿权价款 | 12,087,318,902.76 | -2,242,602,202.76 | | 9,844,716,700.00 |
| 软件 | 61,241,181.16 | -3,795,277.06 | | 57,445,904.10 |
| 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 | 21,913,381,137.37 | -228,478,573.13 | | 21,684,902,564.24 |
| 其中：土地使用权 | 2,704,625,308.13 | -42,495,742.74 | | 2,662,129,565.39 |
| 采矿权价款 | 7,060,195,745.32 | 2,060,414,649.43 | | 9,120,610,394.75 |
| 探矿权价款 | 12,087,318,902.76 | -2,242,602,202.76 | | 9,844,716,700.00 |
| 软件 | 61,241,181.16 | -3,795,277.06 | | 57,445,904.10 |

1.无形资产本期摊销 224,370,387.93 元，其中计入管理费用 217,663,859.50 元、专项储备形成摊销 42,307.69 元，其他项目 6,664,220.74 元。

2.本报告期无形资产—土地使用权减少 9,033,088.00 元，系子公司红柳林矿业收到退回的土地出让金；无形资产—探矿权价款原值及累计摊销减少 2,326,618,999.99 元、84,016,797.23 元，系本公司所属彬长矿业胡家河煤矿探矿权申请采矿权完成，重分类所致。

3.2014 年 3 月 21 日，本公司所属红柳林矿业、张家峁矿业已以自身名义取得采矿许可证；2014 年 4 月 30 日，陕西省国土资源厅《关于陕西煤业化工集团有限责任公司柠条塔煤矿采矿权转让的批复》（陕国土资矿采转[2014]12 号）准予将陕煤化集团持有的柠条塔煤矿采矿权转让给柠条塔矿业，正在办理相关手续；2014 年 3 月 3 日，陕西彬长矿业集团有限公司已取得胡家河煤矿采矿许可证，完成探矿权变更采矿权手续，正在申请变更至胡家河矿业。

(十五) 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。

(十六) 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 | 112,892,749.37 | | 2,373,730.62 | | 110,519,018.75 |
| 柠条塔矿区搬迁补偿 | 201,765,922.56 | | 5,309,629.56 | | 196,456,293.00 |
| 象山矿区、桑树坪矿区搬迁补偿 | 16,000,000.00 | | | | 16,000,000.00 |
| 其他长期待摊费用 | 14,207,096.44 | | 2,672,893.74 | | 11,534,202.70 |
| 合计 | 344,865,768.37 | | 10,356,253.92 | | 334,509,514.45 |

注: 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、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, 报告期内搬迁区域尚未开采。

(十七) 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 | 149,953,296.03 | 95,124,754.31 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 178,962,120.45 | 132,714,561.09 |
| 职工薪酬 | 85,971,803.12 | 107,426,643.53 |
| 弃置费用 | 72,581,738.91 | 67,058,727.93 |
| 专项储备 | 75,430,122.25 | 40,183,412.73 |
| 其他 | 70,994,646.04 | 81,248,331.02 |
| 小计 | 633,893,726.80 | 523,756,430.61 |
| 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 | 93,927,787.31 | 82,817,261.48 |
| 可抵扣亏损 | 598,952,135.99 | 515,837,551.60 |
| 合计 | 692,879,923.30 | 598,654,813.08 |

(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 | 738,750,947.38 |
| 可抵扣亏损 | 1,193,080,803.03 |
| 职工薪酬 | 547,745,818.07 |
| 弃置费用 | 481,446,481.56 |
| 专项储备 | 497,322,098.03 |

| | |
|----|------------------|
| 其他 | 466,429,398.85 |
| 小计 | 3,924,775,546.92 |

(十八) 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 | 484,505,468.47 | 177,695,335.75 | | | 662,200,804.22 |
| 二、存货跌价准备 | 23,693,857.85 | 110,946,338.44 | | 15,704,382.54 | 118,935,813.75 |
| 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 | | 777,340.00 | | | 777,340.00 |
| 合计 | 511,871,124.88 | 289,419,014.19 | | 15,704,382.54 | 785,585,756.53 |

(十九) 其他非流动资产:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|-----|
| 预付设备及工程款 | 210,026,687.80 | |
| 预付采矿权价款 | 500,000,000.00 | |
| 存出投资款 | 173,678,200.00 | |
| 待抵扣税费 | 13,737,058.97 | |
| 合计 | 897,441,946.77 | |

(二十) 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 | 471,800,000.00 | 450,000,000.00 |
| 信用借款 | 6,000,000,000.00 | 9,000,000,000.00 |
| 合计 | 6,471,800,000.00 | 9,450,000,000.00 |

2、已到期未偿还的短期借款情况：

资产负债表日后已偿还金额 1,200,000,000.00 元。

期末质押借款明细：

| 贷款单位名称 | 贷款日期 | 贷款金额 | 贷款期限 | 质押物 | 备注 |
|----------------|------------|----------------|------|------------------------|------------|
| 中山证券投资有限责任公司 | 2013-12-30 | 250,000,000.00 | 6 个月 | 26,593.20 万元 银行承兑汇票 | 7 月 1 日已偿还 |
| 中山证券投资有限责任公司 | 2013-12-30 | 200,000,000.00 | 6 个月 | 22,100.00 万元 银行承兑汇票 | 7 月 1 日已偿还 |
| 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 2014-5-14 | 9,800,000.00 | 3 个月 | 1,000.00 万元 银行承兑汇票 | |
| 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 2014-6-6 | 12,000,000.00 | 3 个月 | 1,500.00 万元 银行承兑汇票 | |
| 合计 | | 471,800,000.00 | | | |

(二十一) 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 | 232,124,514.19 | 20,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,330,652,406.17 | 795,104,427.83 |
| 合计 | 1,562,776,920.36 | 815,104,427.83 |

下一会计期间(下半年)将到期的金额 1,562,776,920.36 元。

说明: 上述银行承兑汇票期末余额均在 6 个月以内到期。

(二十二) 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) | 6,288,981,687.09 | 7,720,002,283.58 |
| 1—2 年(含 2 年) | 1,695,867,899.44 | 1,248,029,030.00 |
| 2—3 年(含 3 年) | 380,709,726.56 | 238,470,431.14 |
| 3 年以上 | 181,752,153.85 | 103,353,677.35 |
| 合计 | 8,547,311,466.94 | 9,309,855,422.07 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 未支付原因 |
|------------------------------|----------------|-------|
| 澄合矿务局 | 397,195,562.14 | 未到支付期 |
| 西安重工装备制造集团有限公司 | 58,948,591.34 | 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 | 57,793,853.99 | 未到支付期 |
| 中煤西安设计工程有限公司 | 50,554,639.40 | 未到支付期 |
| 陕西煤业化工建设(集团)有限公 司 | 49,805,851.59 | 未到支付期 |

| | | |
|-----|----------------|--|
| 合 计 | 614,298,498.46 | |
|-----|----------------|--|

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

(二十三) 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） | 973,695,559.60 | 2,086,326,666.64 |
| 1—2 年（含 2 年） | 68,419,742.04 | 67,186,717.45 |
| 2—3 年（含 3 年） | 23,339,296.61 | 2,829,558.55 |
| 3 年以上 | 2,015,067.44 | 1,044,209.95 |
| 合计 | 1,067,469,665.69 | 2,157,387,152.59 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 未结算原因 |
|-------------------|--------------|-------|
| 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | 5,719,083.70 | 预收货款 |
| 国电宝鸡发电有限责任公司 | 5,142,240.96 | 预收货款 |
| 河南金天化工有限公司 | 4,000,000.00 | 预收货款 |
| 淄博市傅山焦化有限责任公司 | 3,658,909.43 | 预收货款 |

| | | |
|------------|---------------|------|
| 陕西中尧煤业有限公司 | 3,563,787.24 | 预收货款 |
| 合 计 | 22,084,021.33 | |

(二十四) 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 | 589,296,030.29 | 2,146,829,812.82 | 2,282,899,334.08 | 453,226,509.03 |
| 二、职工福利费 | | 129,375,161.27 | 129,375,161.27 | |
| 三、社会保险费 | 286,184,286.91 | 833,978,377.12 | 658,757,105.62 | 461,405,558.41 |
| 其中：1.医疗保险费 | 84,700,989.43 | 160,811,664.92 | 121,522,336.50 | 123,990,317.85 |
| 2.养老保险费 | 125,057,473.61 | 478,729,327.91 | 408,525,348.46 | 195,261,453.06 |
| 3.年金缴费 | 28,661,559.10 | 96,342,194.91 | 55,153,789.21 | 69,849,964.80 |
| 4.失业保险费 | 17,564,417.26 | 48,925,251.87 | 42,368,313.09 | 24,121,356.04 |
| 5.工伤保险费 | 29,921,032.80 | 46,415,147.01 | 29,713,495.55 | 46,622,684.26 |
| 6.生育保险费 | 278,814.71 | 2,754,790.50 | 1,473,822.81 | 1,559,782.40 |
| 四、住房公积金 | 356,135,608.36 | 334,069,298.06 | 301,723,552.83 | 388,481,353.59 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 7,047,606.46 | 37,187,202.95 | 27,964,423.43 | 16,270,385.98 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 190,911,984.23 | 78,661,628.55 | 46,155,683.99 | 223,417,928.79 |
| 八、非货币性福利 | | 612,050.00 | 612,050.00 | |
| 九、因解除劳动关系给予的补偿 | 3,642,861.61 | 1,633,144.10 | 2,468,812.82 | 2,807,192.89 |
| 合 计 | 1,433,218,377.86 | 3,562,346,674.87 | 3,449,956,124.04 | 1,545,608,928.69 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 223,417,928.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,807,192.89 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|-----------------|
| 增值税 | 423,394,701.18 | -120,906,706.18 |

| | | |
|---------|------------------|----------------|
| 营业税 | 4,970,974.09 | 3,766,948.60 |
| 企业所得税 | 250,688,976.70 | 364,269,127.38 |
| 个人所得税 | 37,545,402.32 | 61,802,638.92 |
| 城市维护建设税 | 19,862,641.38 | -19,936,509.50 |
| 资源税 | 31,068,911.42 | 29,078,773.53 |
| 房产税 | 12,358,348.65 | 1,945,675.45 |
| 土地使用税 | 7,938,107.06 | 7,409,859.83 |
| 教育费附加 | 23,734,985.31 | 2,148,682.32 |
| 水利建设基金 | 28,966,302.99 | 33,189,236.13 |
| 水资源费 | 84,442,601.23 | 57,613,398.77 |
| 矿产资源补偿费 | 251,374,819.05 | 260,022,183.72 |
| 水土流失补偿费 | 344,298,809.66 | 252,750,691.92 |
| 其他 | 48,162,976.90 | 43,351,903.25 |
| 合计 | 1,568,808,557.94 | 976,505,904.14 |

(二十六) 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 | 156,542,287.97 | 53,720,992.87 |
| 一次付息短期借款应付利息 | 8,227,861.11 | 20,764,569.24 |
| 合计 | 164,770,149.08 | 74,485,562.11 |

(二十七) 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 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 母公司应付普通股现金股利 | 1,200,000,000.00 | | |
| 榆林市国有资本运营管理有限责任公司 | 244,525,000.00 | 294,525,000.00 | 子公司少数股东股利/延期支付 |
| 陕西神木国有资产运营公司 | 697,678,400.00 | 7,000,000.00 | 子公司少数股东股利/延期支付 |

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 陕西榆林煤炭运销（集团）有限责任公司 | 373,440,000.00 | | |
| 其他少数股东股利 | 33,001,097.56 | 3,236,786.53 | 子公司少数股东股利/延期支付 |
| 合计 | 2,548,644,497.56 | 304,761,786.53 | / |

1. 母公司应付普通股现金股利 12 亿元于 2014 年 7 月 14 日已分配完毕。
2. 期末余额为应付子公司少数股东股利。

(二十八) 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） | 993,804,417.05 | 790,395,926.77 |
| 1—2 年（含 2 年） | 315,742,947.52 | 312,477,803.30 |
| 2—3 年（含 3 年） | 157,471,901.19 | 101,442,119.02 |
| 3 年以上 | 78,430,282.87 | 20,486,581.29 |
| 合计 | 1,545,449,548.63 | 1,224,802,430.38 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 说明 |
|------------------|---------------|-------------|
| 铜川市住房公积金中心 | 87,386,042.33 | 住房公积金 |
| 神木县河西煤矿 | 76,646,615.16 | 栈桥压覆应补偿未补偿煤 |
| 中煤第三建设（集团）有限责任公司 | 17,595,437.52 | 质保金 |
| 三十六工程处 | | |

| | | |
|------------------|----------------|---------|
| 职工安全风险抵押金 | 16,966,492.90 | 安全风险抵押金 |
| 中鼎国际工程有限责任公司矿山隧道 | 12,366,583.00 | 质保金 |
| 建设分公司 | | |
| 合 计 | 210,961,170.91 | -- |

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称 | 期末余额 | 内容 |
|--------------|----------------|-------------|
| 铜川市住房公积金中心 | 106,992,590.60 | 住房公积金 |
| 神木县河西煤矿 | 76,646,615.16 | 栈桥压覆应补偿未补偿煤 |
| 职工安全风险抵押金 | 76,323,978.43 | 安全风险抵押金 |
| 韩城矿务局煤矸石电厂 | 40,819,680.78 | 电费 |
| 西安铁路局（延安车务段） | 40,000,000.00 | 运费-综合物流服务费 |
| 合 计 | 340,782,864.97 | -- |

(二十九) 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 | 921,533,741.80 | 27,588,059.36 | | 949,121,801.16 |
| 合计 | 921,533,741.80 | 27,588,059.36 | | 949,121,801.16 |

注：其他项为矿井弃置费用，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 2014 年 1-6 月，及累计预提的矿井弃置费用是足够的。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。

(三十) 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 | 679,575,040.00 | 752,474,420.00 |
| 合计 | 679,575,040.00 | 752,474,420.00 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 679,575,040.00 | 752,474,420.00 |
| 合计 | 679,575,040.00 | 752,474,420.00 |

(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 | 期初数 |
|------------------|-----------------|------------------|-----|-------|----------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行黄陵支行 | 2009 年 3 月 26 日 | 2015 年 3 月 25 日 | 人民币 | 6.55 | 150,000,000.00 | |
| 中国农业银行黄陵支行 | 2009 年 6 月 30 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 人民币 | 6.55 | 150,000,000.00 | |
| 国家开发银行陕西分行 | 2010 年 3 月 26 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 人民币 | 6 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司渭南支行 | 2012 年 8 月 30 日 | 2014 年 8 月 30 日 | 人民币 | 6.55 | 61,000,000.00 | |
| 中国农业银行黄陵支行 | 2009 年 3 月 4 日 | 2015 年 3 月 3 日 | 人民币 | 6.55 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 2015 年 6 月 30 日 | 人民币 | 6 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 491,000,000.00 | 590,000,000.00 |

注：关联方担保情况详见本附注“七、关联方及关联交易（五）3.关联担保情况”

(三十一) 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 | 7,961,351,131.00 | 7,505,183,201.00 |
| 信用借款 | 5,750,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 合计 | 13,711,351,131.00 | 9,005,183,201.00 |

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 | 期初数 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国人寿资产管理 有限公司 | 2010 年 10 月 11 日 | 2017 年 10 月 11 日 | 人民币 | 5.76 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 国家开发银行 陕西省分行 | 2011 年 3 月 9 日 | 2026 年 3 月 6 日 | 人民币 | 6.55 | 2,800,000,000.00 | 1,920,000,000.00 |
| 中国银行西安 鼓楼支行 | 2014 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 29 日 | 人民币 | 6.15 | 1,000,000,000.00 | |
| 招商银行西安 分行营业部 | 2014 年 3 月 5 日 | 2017 年 3 月 4 日 | 人民币 | 6.15 | 600,000,000.00 | |
| 国家开发银行 陕西分行 | 2010 年 3 月 26 日 | 2025 年 3 月 25 日 | 人民币 | 6.55 | 510,000,000.00 | |
| 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 |
| 合计 | / | / | / | / | 7,910,000,000.00 | 6,420,000,000.00 |

注：1.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。

2.长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

3.关联方担保情况详见本附注“七、关联方及关联交易（五）3.关联担保情况”

(三十二) 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 | 借款条件 |
|-------------|------------------|-------|--------------|------------------|---------------|
| 陕西省煤田地质局 | 5,015,761,900.00 | | | 5,015,761,900.00 | 探矿权转让款 |
| 柠条塔矿业矿区搬迁补偿 | 212,385,181.64 | 6.55 | 4,608,708.78 | 148,112,219.20 | 搬迁补偿，按照实际利率测算 |
| 合计 | | | 4,608,708.78 | 5,163,874,119.20 | |

注:1. 应付陕西省煤田地质局款项为探矿权转让款。

2. 柠条塔矿业矿区搬迁补偿为搬迁补偿，按照实际利率测算。

(三十三) 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 | 109,200,274.30 | | | 109,200,274.30 | |
| 2. 财政投资项目 | 225,459,817.75 | | | 225,459,817.75 | |
| 合计 | 334,660,092.05 | | | 334,660,092.05 | / |

1.财政拨款项目情况如下：

| 序号 | 项目单位 | 拨款文件 | 主要内容 | 拨款余额 | 进展情况 |
|----|-------|---------------|--------------|---------------|------|
| 1 | 铜川矿业 | 铜环通字[2010]24号 | 环境污染治理 | 700,000.00 | 前期准备 |
| 2 | 红柳林矿业 | 财建[2011]912号 | 智能制造装备发展专项资金 | 80,000,000.00 | 建设中 |
| 3 | 韩城矿业 | 财建[2007]524号 | 中央补助地方环境治理 | 3,000,000.00 | 建设中 |

| | | | | | |
|---|------|---------------|------------|----------------|-----|
| 4 | 铜川矿业 | 铜财综[2012]33 号 | 矿区群众整体搬迁补贴 | 25,500,274.30 | 建设中 |
| | 合计 | | | 109,200,274.30 | |

2. 财政投资项目情况如下：

| 序号 | 项目单位 | 拨款文件 | 主要内容 | 拨款余额 | 进展 |
|----|------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | | | 情况 |
| 1 | 铜川矿业 | 发改能源[2010]2030 号 | 陈家山煤矿瓦斯治理示范矿井工程 | 66,050,000.00 | 建设中 |
| 2 | 韩城矿业 | 陕财建办[2010]54 号、陕发改投资[2010]1693 号 | 煤炭安全改造 | 21,219,817.75 | 建设中 |
| 3 | 铜川矿业 | 发改能源[2010]1968 号 | 重大安全隐患治理 | 8,010,000.00 | 建设中 |
| 4 | 铜川矿业 | 发改投资[2011]1831 号 | 煤矿安全改造 | 3,120,000.00 | 建设中 |
| 5 | 彬长矿业 | 国发改投资[2011]1830 号、陕发改投资[2011]1565 号 | 大佛寺煤矿瓦斯治理示范矿井工程 | 65,990,000.00 | 建设中 |
| 6 | 澄合矿业 | 陕财建办[2012]286 号, 313 号 | 王村煤矿斜井矿安全改造项目 | 5,740,000.00 | 建设中 |
| | 韩城矿业 | 陕财建办[2012]286 号, 313 号 | 桑树坪煤矿地质补充勘探项目 | 9,390,000.00 | 建设中 |
| 7 | 韩城矿业 | 陕财建办[2007]274 号 | 桑树坪煤矿环境治理 | 3,000,000.00 | 建设中 |
| 8 | 铜川矿业 | 国发改投资[2013]1119 号、陕发改投资[2013]936 号 | 煤矿安全改造 | 10,490,000.00 | 建设中 |
| 9 | 蒲白矿业 | 陕发改投资[2011]1565 号、陕发改投资[2012]608 号 | 煤矿安全改造 | 13,380,000.00 | 建设中 |
| 10 | 蒲白矿业 | 陕发改投资[2013]641 号、陕发改投资[2012]608 号 | 煤矿安全改造 | 12,700,000.00 | 建设中 |
| 11 | 澄合矿业 | 陕发改投资[2012]936 号、陕财建办[2013]256 号 | 煤矿安全改造 | 6,370,000.00 | 建设中 |
| | 合计 | | | 225459817.8 | |

(三十四) 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 | 153,674,400.00 | 154,834,000.00 |
| 合计 | 153,674,400.00 | 154,834,000.00 |

| 递延收益项目名称 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 / |
|--|---------------|----------|------------|------|---------------|---------|
| | | | 收入金额 | | | 与收益相关 |
| 1.象山煤矿2007年煤炭产业升级改造投资贴息 | 12,086,400.00 | | 863,400.00 | | 11,223,000.00 | 与资产相关 |
| 2.象山洗煤厂投资贴息 | 9,807,600.00 | | 346,200.00 | | 9,461,400.00 | 与资产相关 |
| 3.下峪口矿升级改造财政贴息 | 36,080,000.00 | | | | 36,080,000.00 | 与资产相关 |
| 4.2011年陕西省科技统筹创新工程“煤炭开采安全增效关键技术研究”项目课题财政补助 | 5880000 | | | | 5,880,000.00 | 与资产相关 |
| 5.区域矿山应急救援铜川队建设补助 | 53,700,000.00 | | | | 53,700,000.00 | 与资产相关 |
| 6.铜川矿区公路建设财政补助 | 9,000,000.00 | | 250,000.00 | | 8,750,000.00 | 与资产相关 |
| 7.韩城矿业下峪口煤矿选煤厂升级改造贴息 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 8.韩城矿业高瓦斯突出矿井沿空留巷技术研究补助 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 9.张家峁矿业节能及环保补助 | 2,200,000.00 | | | | 2,200,000.00 | 与资产相关 |
| 10.煤炭电子商务信息化平台建设 | 1,950,000.00 | | | | 1,950,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|--|----------------|-------|
| 设 | | | | | | |
| 11. 固定资产投资中央预算内拨款 | 4,130,000.00 | | | | 4,130,000.00 | 与资产相关 |
| 12. 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 8,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 13. 陕西省财政厅科研奖励(黄陵矿业、韩城矿业) | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与项目相关 |
| 合计 | 154,834,000.00 | 300,000.00 | 1,459,600.00 | | 153,674,400.00 | |

(三十五) 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 | 1,000,000,000.00 | | | | 1,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |

注: 本公司报告期首次公开发行股票 100,000 万股, 已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 希会验字(2014) 0012 号验资报告审验。

(三十六) 专项储备:

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 安全费用 | 203,613,733.13 | 802,499,795.03 | 526,598,804.16 | 479,514,724.00 |
| 维简费 | 98,632,661.27 | 388,058,881.41 | 251,032,026.91 | 235,659,515.77 |
| 其他专项储备 | 12,284,454.02 | 5,322,234.40 | | 17,606,688.42 |
| 合计 | 314,530,848.42 | 1,195,880,910.84 | 777,630,831.07 | 732,780,928.19 |

(三十七) 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 | 2,809,739,130.43 | | 7,190,759,855.21 |
| 其他资本公积 | 79,508,085.39 | | | 79,508,085.39 |
| 合计 | 4,460,528,810.17 | 2,809,739,130.43 | | 7,270,267,940.60 |

注：本公司于 2014 年 1 月 17 日首次公开发行股票 100,000 万股，募集资金总额 400,000 万元，扣除股本 100,000 万元以及发行费用 19,026.09 万元后计入资本公积-股本溢价。

(三十八) 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 | 1,480,148,502.14 | | | 1,480,148,502.14 |
| 合计 | 1,480,148,502.14 | | | 1,480,148,502.14 |

(三十九) 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 | 15,659,200,687.94 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 15,659,200,687.94 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 825,808,486.83 | / |
| 应付普通股股利 | 1,200,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 15,285,009,174.77 | / |

注：本公司 2013 年度利润分配方案于 2014 年 5 月 15 日获得股东大会审议批准，公司向股东分派现金股利 12 亿元，该等现金股利已于 2014 年 7 月 14 日分配完毕。

(四十) 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 | 20,912,056,434.03 | 19,197,008,310.79 |
| 其他业务收入 | 207,505,929.01 | 248,228,847.90 |
| 营业成本 | 13,655,839,043.15 | 11,067,266,567.50 |

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 | 20,078,418,774.73 | 12,807,845,965.24 | 18,524,365,828.63 | 10,333,683,457.16 |
| 铁路运输业 | 435,256,572.78 | 345,275,308.14 | 429,969,480.49 | 306,349,156.02 |
| 其他 | 398,381,086.52 | 341,831,721.20 | 242,673,001.67 | 212,243,088.46 |
| 合计 | 20,912,056,434.03 | 13,494,952,994.58 | 19,197,008,310.79 | 10,852,275,701.64 |

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 | 17,968,402,410.44 | 11,807,302,465.06 | 15,897,888,143.78 | 9,125,966,606.26 |
| 洗煤 | 2,110,016,364.29 | 1,000,543,500.18 | 2,626,477,684.85 | 1,207,716,850.90 |
| 运输业务 | 435,256,572.78 | 345,275,308.14 | 429,969,480.49 | 306,349,156.02 |
| 其他 | 398,381,086.52 | 341,831,721.20 | 242,673,001.67 | 212,243,088.46 |
| 合计 | 20,912,056,434.03 | 13,494,952,994.58 | 19,197,008,310.79 | 10,852,275,701.64 |

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 | 13,179,291,770.50 | 7,296,160,294.73 | 12,362,348,422.76 | 5,867,183,355.54 |
| 华中地区 | 3,126,507,740.76 | 2,415,632,927.87 | 2,430,072,718.20 | 1,688,498,797.93 |
| 华南地区 | 17,961,480.76 | 16,424,390.18 | 1,657,960.34 | 1,496,979.20 |
| 华东地区 | 2,448,675,940.22 | 1,834,222,964.97 | 2,818,370,553.82 | 1,841,455,048.33 |
| 西南地区 | 291,160,683.20 | 222,325,039.73 | 3,951,774.97 | 2,751,774.97 |

| | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 东北地区 | 100,332.10 | 88,240.47 | 98,844,473.71 | 94,171,186.85 |
| 华北地区 | 1,848,358,486.49 | 1,710,099,136.63 | 1,481,762,406.99 | 1,356,718,558.82 |
| 合计 | 20,912,056,434.03 | 13,494,952,994.58 | 19,197,008,310.79 | 10,852,275,701.64 |

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（%） |
|------------------|------------------|-----------------|
| 陕煤化集团控制的子公司 | 2,987,007,874.20 | 14.14 |
| 榆林神华能源有限责任公司 | 1,301,316,859.89 | 6.16 |
| 陕西西运商贸有限公司 | 656,755,888.43 | 3.11 |
| 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 | 502,403,331.06 | 2.38 |
| 陕西秦煤工贸有限公司 | 269,495,245.13 | 1.28 |
| 合计 | 5,716,979,198.71 | 27.07 |

(四十一) 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 | 12,973,391.73 | 30,321,843.79 | 营业收入 3-5% |
| 城市维护建设税 | 96,140,449.33 | 108,052,023.61 | 增值税、营业税之和的 1-7% |
| 教育费附加 | 109,660,835.96 | 110,641,475.72 | 增值税、营业税之和的 5% |
| 资源税 | 145,278,438.18 | 157,450,087.21 | 吨煤 3.20 元 |
| 合计 | 364,053,115.20 | 406,465,430.33 | / |

(四十二) 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 | 6,934,217.04 | 8,013,039.16 |
| 职工薪酬 | 131,336,879.57 | 132,552,669.04 |
| 水电费 | 1,535,449.99 | 1,536,816.00 |

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 折旧费 | 11,818,034.82 | 11,108,108.47 |
| 修理费 | 1,511,374.89 | 1,330,073.59 |
| 煤管费 | 71,043,997.23 | 68,399,309.91 |
| 计量费 | 9,660,630.08 | 14,643,687.18 |
| 装卸及站台费 | 22,083,074.49 | 35,748,980.67 |
| 运输费 | 2,043,314,393.01 | 81,511,012.63 |
| 办公费 | 1,790,001.54 | 2,222,511.93 |
| 广告宣传费 | 334,541.00 | 259,472.00 |
| 差旅费 | 2,841,026.74 | 2,558,456.36 |
| 检验费 | 2,832,310.51 | 3,222,134.01 |
| 销售服务费 | 18,281,461.00 | 20,381,131.82 |
| 仓储及租赁费 | 4,678,124.13 | 23,667,892.95 |
| 其他费用 | 44,983,173.92 | 52,211,900.25 |
| 合计 | 2,374,978,689.96 | 459,367,195.97 |

(四十三) 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 | 25,783,135.14 | 46,712,433.49 |
| 职工薪酬 | 776,765,382.83 | 723,694,906.49 |
| 水电费 | 17,934,886.93 | 22,160,865.40 |
| 折旧费 | 128,115,162.68 | 110,552,439.80 |
| 修理费 | 171,122,359.20 | 179,987,225.58 |
| 办公费 | 15,981,349.50 | 25,567,262.66 |
| 取暖费 | 5,324,127.38 | 6,145,147.35 |
| 研究与开发费 | 6,110,479.15 | 6,419,327.11 |
| 租赁费 | 13,741,732.49 | 14,665,909.28 |
| 差旅费 | 15,282,604.40 | 17,833,948.78 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 会议费 | 8,155,091.53 | 15,829,772.29 |
| 业务招待费 | 18,112,281.30 | 34,139,632.86 |
| 保险费 | 2,143,887.04 | 4,003,584.59 |
| 车辆使用费 | 12,036,569.32 | 13,948,046.83 |
| 中介机构费 | 17,915,617.53 | 17,488,020.02 |
| 董事会费 | 566,395.74 | 213,000.00 |
| 无形资产摊销 | 217,663,859.50 | 241,587,397.55 |
| 警卫消防费 | 1,994,115.61 | 2,638,027.47 |
| 税金 | 56,281,407.91 | 42,002,929.81 |
| 矿产资源补偿费 | 97,498,052.92 | 146,712,310.19 |
| 宣传费 | 5,287,166.69 | 9,161,946.73 |
| 绿化费 | 4,780,534.84 | 3,506,746.21 |
| 水利建设基金 | 17,204,282.75 | 15,289,899.85 |
| 水土流失补偿费 | 195,521,281.52 | 215,230,283.04 |
| 其他 | 242,974,486.07 | 207,440,563.31 |
| 合计 | 2,074,296,249.97 | 2,122,931,626.69 |

(四十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1.利息支出 | 370,936,556.45 | 401,794,186.07 |
| 2.利息收入 | -51,751,101.90 | -55,366,644.37 |
| 3.汇兑净损失 | 1,283,250.00 | -3,967,006.12 |
| 4.金融机构手续费 | 1,078,812.83 | 2,011,295.87 |
| 5.弃置费用资金成本 | 27,588,059.36 | 26,082,763.84 |
| 6.未确认融资费用摊销 | 4,608,708.78 | 5,183,769.68 |
| 7.融资手续费 | 2,533,041.77 | 986,420.00 |
| 合计 | 356,277,327.29 | 376,724,784.97 |

(四十五) 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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 311,303,330.58 | 397,799,740.58 |
| 合计 | 311,303,330.58 | 397,799,740.58 |

2、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 | 149,318.29 | -530,381.45 | 净利润变动 |
| 陕西煤业化工集团澄城有限公司 | -202,114.39 | -11,852.22 | 净利润变动 |
| 榆林神华能源有限责任公司 | 198,613,396.56 | 206,028,611.11 | 净利润变动 |
| 陕西广通运输发展有限公司 | 1,054,291.29 | 1,242,717.86 | 净利润变动 |
| 江苏省陕煤化能源有限公司 | 1,112,405.55 | 908,296.00 | 净利润变动 |
| 陕西中能煤田有限公司 | -30,143,524.07 | 34,079,559.18 | 净利润变动 |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 61,161,669.76 | 73,828,961.35 | 净利润变动 |
| 孙家岔龙华矿业 | 60,798,874.89 | 81,975,326.05 | 净利润变动 |
| 西安国际港务区轮迪物流有限公司 | 113,754.55 | -34,795.10 | 净利润变动 |
| 财务公司 | 9,859,521.47 | 313,297.80 | 净利润变动 |
| 韩城市汇丰物流贸易有限公司 | 8,811,613.94 | | 净利润变动 |
| 陕西有色榆林铁路运销公司 | -25,877.26 | | 净利润变动 |
| 合计 | 311,303,330.58 | 397,799,740.58 | / |

投资收益汇回无重大限制。

(四十六) 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 | 178,259,649.04 | 151,712,998.24 |
| 二、存货跌价损失 | 110,946,338.44 | 22,711,668.88 |
| 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 | 289,205,987.48 | 174,424,667.12 |

(四十七) 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 | 1,184,851.08 | 317,409.63 | 1,184,851.08 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,184,851.08 | 317,409.63 | 1,184,851.08 |
| 政府补助 | 1,562,437.07 | 1,979,600.00 | 1,562,437.07 |
| 内部考核罚款收入 | 6,424,467.57 | 6,059,423.24 | 6,424,467.57 |
| 其他 | 1,386,673.90 | 2,348,817.73 | 1,386,673.90 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 10,558,429.62 | 10,705,250.60 | 10,558,429.62 |
|----|---------------|---------------|---------------|

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 | 1,209,600.00 | 1,209,600.00 | 陕发改投资（2007）1895号（递延收益转入） |
| 2.铜川矿业矿区公路建设财政补助 | 250,000.00 | 250,000.00 | 铜川市政府常务会议第 64 号文件（递延收益转入） |
| 3.零星政府补助 | 102,837.07 | 520,000.00 | |
| 合计 | 1,562,437.07 | 1,979,600.00 | / |

(四十八) 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 | 11,156,135.64 | 8,454,363.10 | 11,156,135.64 |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,156,135.64 | 8,454,363.10 | 11,156,135.64 |
| 对外捐赠 | 18,563,616.00 | 93,672,490.00 | 18,563,616.00 |
| 罚款支出 | 2,627,284.16 | 13,568,613.85 | 2,627,284.16 |
| 税收滞纳金 | 669,131.14 | 99,225.99 | 669,131.14 |
| 其他支出 | 257,555.25 | 1,230,796.41 | 257,555.25 |
| 合计 | 33,273,722.19 | 117,025,489.35 | 33,273,722.19 |

(四十九) 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 | 520,285,437.86 | 785,515,808.92 |
| 递延所得税调整 | -110,137,296.19 | 28,760,934.05 |
| 合计 | 410,148,141.67 | 814,276,742.97 |

(五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 1、基本每股收益 | 公式 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 项目 | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 825,808,486.83 | 2,703,151,020.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2 | 822,471,916.97 | 2,732,400,362.28 |
| 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 | 4 | 1,000,000,000.00 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 5 | 5 | |
| 报告期月份数 | 6 | 6 | 6 |
| 本年增减普通股股本加权数 | 7 | 833,333,333.33 | |
| 普通股股本平均数 | $8=3+7$ | 9,833,333,333.33 | 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 | $9=1\div 8$ | 0.08 | 0.3 |
| 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 | $10=2\div 8$ | 0.08 | 0.3 |

2、稀释每股收益：不适用。

(五十一) 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 | 78,970,965.28 |
| 保证金存款 | 16,087,161.65 |
| 借款返还 | 2,415,849.55 |
| 营业外收入 | 6,377,468.48 |
| 政府补助 | 252,037.07 |

| | |
|----------|----------------|
| 单位往来款项净额 | 375,024,140.85 |
| 合计 | 479,127,622.88 |

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 | 2,036,991,479.52 |
| 管理费用付现 | 205,419,206.29 |
| 金融机构手续费 | 1,078,812.93 |
| 退还保证金及借款 | 26,412,438.50 |
| 营业外支出 | 4,558,557.00 |
| 单位往来款项净额 | 506,778,940.86 |
| 合计 | 2,781,239,435.10 |

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 | 298,600.00 |
| 基建期利息收入 | 3,223,586.00 |
| 安全罚款 | 144,400.00 |
| 合计 | 3,666,586.00 |

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 |
|----------|----------------|
| 存出投资款 | 173,678,200.00 |
| 退施工单位保证金 | 1,511,700.00 |
| 合计 | 175,189,900.00 |

(五十二) 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 | 1,883,351,846.33 | 4,315,259,644.97 |
| 加：资产减值准备 | 289,205,987.48 | 174,424,667.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,765,937,404.93 | 1,635,036,190.34 |
| 无形资产摊销 | 217,706,167.19 | 241,587,397.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,356,253.92 | 10,046,299.70 |
| 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） | 9,971,284.56 | 1,543,303.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 6,593,650.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 347,375,153.74 | 389,259,177.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -311,303,330.58 | -397,799,740.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -110,137,296.19 | 26,665,518.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | 538,957.19 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -343,988,717.11 | -47,699,179.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,441,513,507.75 | 81,088,500.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,480,024,370.16 | -3,600,671,494.11 |
| 其他 | 508,752,013.11 | 108,673,194.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,688,889.47 | 2,944,546,086.22 |
| 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 | 8,354,240,674.95 | 4,747,895,607.23 |

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 减：现金的期初余额 | 4,799,362,134.97 | 9,503,190,390.62 |
| 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 | 3,554,878,539.98 | -4,755,294,783.39 |

2、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 | 8,354,240,674.95 | 4,799,362,134.97 |
| 其中：库存现金 | 1,710,869.48 | 9,503,190,390.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,352,529,805.47 | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | -4,703,828,255.65 |
| 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 | 8,354,240,674.95 | 4,799,362,134.97 |

七、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 | 杨照乾 | 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； | 1,000,000 | 63.37 | 63.37 | 陕煤化 | 76256877-8 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 煤矿专用设备；矿山工程及工业和民用建筑等。 | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|

(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 | 王蓬 | 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 | 叶东生 | 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 | 442,527 | 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 | 郭旭东 | 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 | 220,000 | 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 | 乔少波 | 煤 炭 生 产 服 务 业 | 137,832 | 71 | 81 | 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 | 路根奎 | 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 | 郭佐宁 | 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神高新能煤焦化集运有限公司 | 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 | 有 限 责 任 公 司 | 陕 西 省 | 李自成 | 流通 | 4,554 | 100 | 100 | 22053186-6 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----|-----------|---------|-----|-----|------------|
| 进出口有 限责任公 司 | 任公司 | 西安市 | | | | | | |
| 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 | 马明刚 | 流通 | 30,000 | 65 | 65 | 05690609-8 |
| 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 |
| 陕西铜川 鸭口煤矿 有限公司 | 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 有限公司 | 有 限 责 任公司 | 陕西省 白水县 | 高建成 | 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 |

(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 |
| 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 有限责任 | 陕西省黄陵县 | 侯毛伟 | 煤炭采掘业 | 36,100 | 40 | 40 | 77384558-2 |
| 建通烈店公路投资管理有限公司 | 有限责任 | 陕西省铜川市 | 刘高社 | 交通运输业 | 2,000 | 40 | 40 | 67513648-3 |
| 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 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 | 邓晓博 | 金融服务业 | 100,000 | 20 | 20 | 59879410-7 |
| 中南煤炭运销公司 | 有限责任 | 湖南省株洲市 | 刘建强 | 商品流通业 | 5,000 | 49 | 49 | 39610764-7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----|----|------------|
| 韩城市汇丰物流贸易有限公司 | 有 限 责 任 | 陕 西 省 韩 城 市 | 李 向 东 | 物 流 服 务 业 | 20,000 | 45 | 45 | 08806277-4 |
| 陕西有色榆林铁路运销公司 | 有 限 责 任 | 陕 西 省 榆 林 市 | 陈 涛 | 流 通 运 输 业 | 17,000 | 20 | 20 | 08801507-0 |

(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 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 一、同受陕煤化集团控制 | | |
| 铜川矿务局及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 22114154-4 |
| 澄合矿务局及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 22216062-4 |
| 韩城矿务局及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 22216068-3 |
| 蒲白矿务局及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 22216087-8 |
| 黄陵矿业集团有限责任公司及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 29612995-3 |
| 陕西彬长矿业集团有限公司及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 74500157-7 |
| 陕西陕化化工集团有限公司及其子企业 | 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及其子企业 | 母公司的控股子公司 | 22053051-3 |
| 陕西煤炭建设公司及其子企业 | 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及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 68159541-6 |
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子企业 | 母公司的全资子公司 | 68475365-1 |
| 陕西北元化工集团有限公司及其子企业 | 母公司的控股子公司 | 748662269-8 |
| 陕西陕化煤化工有限公司及其其企业 | 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及其子企业 | 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及其子企业 | 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及其子企业 | 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及其子企业 | 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及其子企业 | 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及其子企业 | 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及其子企业 | 母公司的控股子公司 | 69493004-1 |
| 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 68156573-5 |
| 二、其他关联方 | | |
| 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 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------|-----|----------------|-------|----------------|-------|
| 本公司联营企业 | 煤炭采购 | 市场价 | 638,772,400.48 | 5.69 | 796,216,306.50 | 7.70 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 建设工程 | 市场价 | 396,536,163.74 | 18.05 | 332,320,914.51 | 12.71 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 设备及材料 | 市场价 | 243,679,098.98 | 13.02 | 226,653,828.37 | 9.13 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 综合服务 | 协议价 | 150,002,531.81 | 1.34 | 154,791,450.68 | 1.51 |

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 (%) |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 煤炭销售 | 市场价 | 2,835,573,385.55 | 14.12 | 3,220,343,611.28 | 17.40 |
| 本公司合营企业 | 煤炭销售 | 市场价 | | | 2,038,400.00 | 0.01 |
| 本公司联营企业 | 煤炭销售 | 市场价 | 1,304,028,421.80 | 6.49 | 967,549,753.38 | 5.22 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 煤炭销售代理费 | 协议价 | 15,533,601.69 | 62.85 | 2,653,145.46 | 14.17 |
| 本公司合营企业 | 煤炭销售代理费 | 协议价 | 229,918.80 | 0.93 | 246,441.02 | 1.32 |
| 本公司联营企业 | 煤炭销售代理费 | 协议价 | 155,952.90 | 0.63 | | |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 设备及材料 | 市场价 | 78,562,458.18 | 29.68 | 61,794,315.15 | 56.84 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 工程劳务 | 协议价 | 27,765,976.49 | 13.38 | | |
| 本公司联营企业 | 工程劳务 | 协议价 | | | 27,366,117.16 | 11.28 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 综合服务 | 协议价 | 29,572,452.29 | 28.07 | 23,303,036.31 | 62.47 |

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 | 当期确认的租赁费 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 铜川矿务局 | 铜川矿业 | 固定资产租赁 | 2009年1月1日 | 续期 | 3,993,105.98 |
| 澄合矿务局 | 澄合矿业 | 固定资产及土地租赁 | 2009年1月1日 | 续期 | 4,949,168.08 |
| 蒲白矿务局 | 蒲白矿业 | 固定资产及土地租赁 | 2009年1月1日 | 续期 | 561,222.72 |
| 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 | 续期 | 3,700,000.00 |
| 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 | 续期 | 808,400.00 |
| 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 | 续期 | 666,900.00 |
| 陕西彬长矿业集团有限公司 | 彬长矿业 | 固定资产租赁 | 2010年1月1日 | 续期 | 4,128,296.97 |

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 | 400,000,000.00 | 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 | 否 |
| 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 | 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 | USD 25500000.00 | 2009年6月19日~2024年6月18日 | 否 |
| 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 |
| 陕煤化集团 | 人民币小计 | 9,527,900,000.00 | | |
| 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 |
| 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 |

4、其他关联交易

关联存贷款及利息收支

本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 2,089,543,863.63 元,本期利息收入 4,327,384.09 元。

本报告期末，本公司所属蒲白矿业使用 2,500 万元银行承兑汇票质押取得短期借款 2,180 万元，本期尚未产生利息；本公司所属神南产业在陕西煤业化工集团财务有限公司开立商业承兑汇票 13,840,756.91 元。

(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 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 应收账款 | 2,170,329,145.53 | 137,602,210.96 | 1,363,308,265.50 | 77,315,134.14 |
| 本公司合营企业 | 应收账款 | 1,040,552.00 | 208,151.40 | 1,071,547.00 | 81,151.15 |
| 本公司联营企业 | 应收账款 | 17,624,375.59 | 881,218.78 | 60,852,643.27 | 3,042,632.16 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 预付款项 | 152,636,388.57 | | 1,209,442.16 | |

| | | | | | |
|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 本公司联营企业 | 预付款项 | 64,000.00 | | 7,254,532.86 | |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 其他应收款 | 40,323,599.08 | 2,833,375.88 | 17,088,063.68 | 6,400,984.68 |
| 本公司联营企业 | 其他应收款 | 85,956,576.53 | 29,754,854.16 | 85,721,693.33 | 29,743,110.00 |

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 |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| 陕煤化集团控制的子公司 | 应付账款 | 2,229,355,289.58 | 2,300,012,366.96 |
| 本公司联营企业 | 应付账款 | 247,357,332.92 | 217,467,751.22 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 预收账款 | 104,268,294.69 | 128,785,651.86 |
| 本公司合营企业 | 预收账款 | 27,565.91 | 18,209.97 |
| 本公司联营企业 | 预收账款 | 61,216,862.24 | 24,553,333.55 |
| 陕煤化集团控制的子公司 | 其他应付款 | 29,431,046.81 | 107,808,687.82 |
| 本公司合营企业 | 其他应付款 | 180,000.00 | |
| 本公司联营企业 | 其他应付款 | | 1,000,000.00 |

八、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(现更名为神木县明新煤炭运销有限公司)和神木县边不拉煤矿(现更名为神木县天博煤炭运销有限公司)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. 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。

（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 239.56 万吨，向神木县边不拉煤矿补偿原煤 300.68 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。

九、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

2014年7月4日，本公司与陕西美鑫产业投资有限公司签订《资产收购框架协议》，本公司有意将下属全资子公司铜川矿业拥有的金华山煤矿和东坡煤矿相关资产及负债转让给美鑫公司，资产转让拟采取协议转让的方式进行，资产的收购价格按照经双方认可的评估机构就标的资产出具并经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估报告载明的评估结果为基础确定。有关标的资产转让工作尚在进行中。

十、其他重要事项

(一) 非货币性资产交换

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

本公司报告期内未发生需披露的债务重组事项。

(三) 租赁

本公司报告期内未发生需披露的租赁事项。

(四) 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。

(五) 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。

十一、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： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,561,181.73 | 100 | 178,059.09 | 5 | 3,166,176.27 | 100 | 1,735,308.81 | 54.81 |
| 组合小计 | 3,561,181.73 | 100 | 178,059.09 | 5 | 3,166,176.27 | 100 | 1,735,308.81 | 54.81 |
| 合计 | 3,561,181.73 | / | 178,059.09 | / | 3,166,176.27 | / | 1,735,308.81 | / |

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 | 3,561,181.73 | 100 | 178,059.09 | 716,176.27 | 22.62 | 35,808.81 |
| 1 至 2 年 | | | | 200,000.00 | 6.32 | 20,000.00 |
| 2 至 3 年 | | | | 235,000.00 | 7.42 | 70,500.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 10,000.00 | 0.32 | 5,000.00 |
| 4 至 5 年 | | | | 2,005,000.00 | 63.32 | 1,604,000.00 |
| 合计 | 3,561,181.73 | 100 | 178,059.09 | 3,166,176.27 | 100 | 1,735,308.81 |

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(%) |
|------------|-----------|------------|-------|-----------------|
| 西安煤化实业有限公司 | 同受陕煤化集团控制 | 277,200.00 | 1 年以内 | 7.78 |
| 李传府 | 非关联方 | 149,999.73 | 1 年以内 | 4.21 |
| 郝志国 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 5.62 |
| 孙根柱 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.81 |
| 包倚刚 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.81 |
| 合计 | / | 827,199.73 | / | 23.23 |

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 | 277,200.00 | 7.78 |
| 合计 | / | 277,200.00 | 7.78 |

(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 | 2,345,847,874.48 | | 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 | 4,433,694,115.84 | 1,827,427,115.84 | 2,606,267,000.00 | 4,433,694,115.84 | | | 100 | 100 |
| 8.运销集团 | 677,075,119.94 | 388,896,919.94 | 288,178,200.00 | 677,075,119.94 | | | 100 | 100 |
| 9.物资公司 | 341,920,000.00 | 341,920,000.00 | | 341,920,000.00 | | | 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 | 978,318,400.00 | 342,688,400.00 | 635,630,000.00 | 978,318,400.00 | | | 71 | 80.85 |
| 14.神渭管输 | 2,200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | | | 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 | 6,209,495.36 | 149,318.29 | 6,358,813.65 | | | | 50 | 50 |
| 陕西煤业化工集团澄城有限公司 | 4,587,316.40 | 3,947,396.33 | -202,114.39 | 3,745,281.94 | | | | 30 | 30 |
| 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 215,911,542.08 | 9,859,521.47 | 225,771,063.55 | | | | 20 | 20 |

(四) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,638,641,595.16 | 1,611,587,573.91 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,806,725.37 | -228,935.87 |
| 合计 | 2,648,448,320.53 | 1,611,358,638.04 |

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 | 243,260,000.00 | 43,910,000.00 | 利润分配 |
| (2)韩城矿业 | 301,820,000.00 | | 利润分配 |
| (3)澄合矿业 | 86,040,000.00 | | 利润分配 |
| (4)蒲白矿业 | 85,580,000.00 | 143,616,000.00 | 利润分配 |
| (5)黄陵矿业 | 654,390,000.00 | 945,138,846.63 | 利润分配 |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------|
| (6)彬长矿业 | 241,050,000.00 | 239,820,000.00 | 利润分配 |
| (7)陕北矿业 | 157,730,000.00 | 171,360,000.00 | 利润分配 |
| (8)运销集团 | 59,260,000.00 | 53,370,000.00 | 利润分配 |
| (9)红柠铁路 | 10,626,280.76 | 10,200,000.00 | 利润分配 |
| (10)神南产业 | 1,425,314.40 | 4,172,727.28 | 利润分配 |
| (11)红柳林矿业 | 793,560,000.00 | | 利润分配 |
| (12)物资公司 | 3,900,000.00 | | 利润分配 |
| 合计 | 2,638,641,595.16 | 1,611,587,573.91 | / |

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 | 149,318.29 | -530,381.45 | 净利润变动 |
| 陕西煤业化工集团澄城有限公司 | -202,114.39 | -11,852.22 | 净利润变动 |
| 陕西煤业化工集团财务有限公司 | 9,859,521.47 | 313,297.80 | 净利润变动 |
| 合计 | 9,806,725.37 | -228,935.87 | / |

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 | 2,641,549,237.49 | 1,600,824,479.79 |
| 加：资产减值准备 | -1,557,249.72 | 83,967.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,595,709.51 | 3,532,785.90 |
| 无形资产摊销 | 2,191,186.02 | 2,039,413.50 |
| 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) | | |
| 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) | 363,533,397.02 | 385,044,749.97 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -2,648,448,320.53 | -1,611,358,638.04 |
| 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) | 1,861,828,733.14 | -2,225,442,150.42 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,344,517,658.93 | 704,578,322.60 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,567,210,351.86 | -1,140,697,068.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 7,287,623,804.41 | 3,382,693,897.09 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,693,947,525.14 | 7,703,089,012.75 |
| 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 | 3,593,676,279.27 | -4,320,395,115.66 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|----------|----|
|----------|----|

| | |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -9,971,284.56 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 14,290,627.16 |
| 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 | 1,562,437.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,306,445.08 |
| 少数股东权益影响额 | 8,567,699.31 |
| 所得税影响额 | 3,193,535.96 |
| 合计 | 3,336,569.86 |

(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 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 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 | 2.39 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.38 | 0.08 | |

(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

| 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 | 8,373,640,674.95 | 4,832,236,581.62 | 73.29% | 期末货币资金增加的主要原因系首次公开发行募集资金到账所致 |
| 应收账款 | 5,736,243,533.19 | 3,559,502,012.27 | 61.15% | 期末应收账款增加的原因主要系销售增加及货款回收减慢所致 |
| 应收股利 | 172,196,933.15 | 47,196,933.15 | 264.85% | 期末应收股利增加的原因系联营企业宣告分派股利尚未到账所致 |
| 其他应收款 | 275,857,103.09 | 209,913,281.06 | 31.41% | 期末其他应收增加较大的主要原因系各项押金保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 420,089,313.94 | | | 期末其他流动资产增加的原因是预付税费及待抵扣增值税进项税重分类所致 |

| | | | | |
|---------|-------------------|------------------|---------|---|
| 其他非流动资产 | 897,441,946.77 | | | 期末其他非流动资产增加的原因系存出投资款增加, 预付工程款、设备采购款及采矿权价款重分类所致 |
| 短期借款 | 6,471,800,000.00 | 9,450,000,000.00 | -31.52% | 期末短期借款减少的主要原因系本公司债务结构调整, 短期借款减少长期借款增加所致 |
| 应付票据 | 1,562,776,920.36 | 815,104,427.83 | 91.73% | 期末应付票据增加的原因系开立的银行承兑汇票增加所致 |
| 预收款项 | 1,067,469,665.69 | 2,157,387,152.59 | -50.52% | 期末预收款项减少的原因系煤炭市场供求变化预收款项减少所致 |
| 应交税费 | 1,568,808,557.94 | 976,505,904.14 | 60.66% | 期末应交税费增加的主要原因系尚未缴纳税费增加所致 |
| 应付利息 | 164,770,149.08 | 74,485,562.11 | 121.21% | 期末应付利息增加的原因系提取尚未支付的长短期借款利息增加所致 |
| 应付股利 | 2,548,644,497.56 | 304,761,786.53 | 736.27% | 期末应付股利增加较大的原因系公司宣告尚未支付的股利及子公司未支付的少数股东股利增加所致 |
| 长期借款 | 13,711,351,131.00 | 9,005,183,201.00 | 52.26% | 期末长期借款增加的主要原因系本公司债务结构调整, 短期借款减少长期借款增加所致 |
| 资本公积 | 7,270,267,940.60 | 4,460,528,810.17 | 62.99% | 期末资本公积增加的原因系公司首次公开发行股票股本溢价所致 |
| 专项储备 | 732,780,928.18 | 314,530,848.42 | 132.98% | 期末专项储备增加的主要原因系提取尚未使用的专项储备增加以及专项储备计划建设项目尚未完工结转所致 |

(2) 合并利润表项目

| 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 | 2,374,978,689.96 | 459,367,195.97 | 417.01% | 本期销售费用大额增加的原因主要系本公司所属运销集团应客户要求实行一票制结算, 铁路运输费用由运销集团承担所致 |
| 资产减值损失 | 289,205,987.48 | 174,424,667.12 | 65.81% | 本期资产减值损失增加的主要原因系煤价持续下跌, 关中矿区库存煤计提存货跌价准备以及应收款项增加计提坏账准备所 |

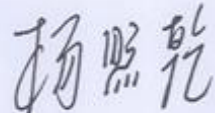
| | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| | | | | 致 |
| 所得税费用 | 410,148,141.67 | 814,276,742.97 | -49.63% | 本期所得税费用减少主要原因系煤炭下滑应纳税所得额减少所致 |

(3) 合并现金流量表项目

| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,781,239,435.10 | 2,085,646,573.79 | 33.35% | 本期增加主要原因系运销集团实行一票制结算支付铁路运费增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,373,938,997.37 | 3,020,027,157.47 | -54.51% | 本期减少主要原因系上年同期支付胡家河矿业探矿权所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,809,739,130.43 | 91,000,000.00 | 4086.53% | 本期增加的主要原因系首次公开发行股票募集资金到账所致 |

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长亲笔签名的 2014 半年度报告正文。
- (二) 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原稿。
- (三) 《公司章程》。

董事长: 

陕西煤业股份有限公司

2014 年 8 月 22 日