

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司 2019 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 闵龙、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人(会计主管人员)段荣国 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司生产经营情况可能会受到宏观经济波动、煤炭行业政策变化等因素影响，请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在“第四节 经营情况的讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	普通股股份变动及股东情况	35
第七节	优先股相关情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	公司债券相关情况	40
第十节	财务报告	43
第十一节	备查文件目录	194

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		
陕煤集团、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
铜川矿业	指	陕西陕煤铜川矿业有限公司
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
神渭管输	指	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司
小保当矿业、小保当矿井	指	陕西小保当矿业有限公司
物资公司	指	陕西煤业物资有限责任公司
建新煤化	指	陕西建新煤化有限责任公司
红柳林矿业	指	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
柠条塔矿业	指	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司
张家峁矿业	指	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司
红柠铁路公司	指	陕西红柠铁路有限责任公司
神南产业	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
中国三峡集团	指	中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称
渭北矿区	指	位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成
彬黄矿区	指	彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内
陕北矿区	指	位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内
袁大滩矿	指	陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿
《公司章程》	指	《陕西煤业股份有限公司章程》
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

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	闵龙

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	029-81772581	029-81772581
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@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
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

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
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕西煤业	601225	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	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	3,258,567.41	2,624,270.80	24.17
归属于上市公司股东的净利润	587,106.69	594,415.79	-1.23
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	577,916.74	595,212.35	-2.91
经营活动产生的现金流量净额	1,103,398.13	635,164.71	73.72
	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	5,284,453.33	5,066,441.26	4.30
总资产	12,185,084.42	12,052,963.45	1.10

(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)	0.60	0.59	1.69
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.59	0.60	-1.67
加权平均净资产收益率(%)	11.00	12.50	减少1.50个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	10.83	12.51	减少1.68个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	60.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	102.11
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,196.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	1,312.25
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,409.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	1,117.94
所得税影响额	-195.16
合计	9,189.95

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。公司煤炭资源储量、产销量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。上半年，公司坚持把高质量发展作为中心任务，以“五个一流”为目标，以“无人矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展”为主线，以“四化”建设和科技创新为驱动，推动煤炭绿色、安全、智能开采。在做优做强主业的同时，积极布局新能源优质资产，探索构建能源互联网产业生态。不断提升公司的核心竞争力，努力实现公司的高质量发展。

产能释放方面。公司煤炭生产结构持续优化，产业规模不断扩大。上半年公司先后取得小保当一号矿、二号矿核准产能共计 2800 万吨/年，充分保障了后续优质产能稳步释放。截止目前小保当一号矿井及选煤厂项目已正式进入联合试运转。小保当二号矿及选煤厂完成了 1300 万吨/年建设规模的审计审查，取得了开工备案批复。袁大滩矿 500 万吨/年将按预定计划于四季度建成投产。

煤炭生产方面。公司以“四化”建设和科技创新助推煤矿安全生产。上半年，积极推进煤矿安全双重预防机制；深入开展安全隐患专项治理及安全标准化创建工作；“四化”建设成果显著。黄陵一号煤矿率先成为全国煤矿智能化无人开采技术的试点示范单位，目前已建成 8 个智能化开采工作面，形成了薄、中厚、厚煤层的完整智能化开采实践应用示范体系，不断引领着煤炭行业发展。

煤炭销售方面。公司深入践行“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念。打造了“专业化+区域化、分公司+办事处（平台公司）、互联网+煤炭”营销模式。以推动物流网络节点建设和优化铁运力配置为抓手，优化市场扩容与结构调整，为蒙华铁路开通做好市场准备。上半年，公司煤炭销量 7730 万吨，同比增长 18%。

经营管理方面。公司创新经营管理、推进对标管理，打造智库平台。上半年，公司成立了标杆中心，坚持出成果、出标准和出人才。搭建了智库平台，对接一流技术和一流管理，开展了对标管理，标杆学习，推广最佳实践经验。实施多维度绩效考核，引导机制创新驱动，确保完成全年生产经营任务。

生产服务方面。公司所属彬长矿业生产服务中心、神南产业发展公司分别服务于彬长矿区和陕北矿区，均是集机电维修、机械加工、设备租赁、工程服务为一体的综合性生产服务公司。上半年，神南产业公司积极推进“煤亮子”平台业务推广力度，为晋陕蒙周边大型综采煤矿企业提供了配套服务，塑造了专业化服务品牌；通过孵化平台，累计孵项目 91 项，获得陕西省能源化工地质工会“职工科技创新基地”。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

一是资源优势。公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好，自然灾害少。97%以上的煤炭资源位于陕北（神府、榆横）、彬黄（彬长、黄陵）等优质采煤区，特别是陕北地区煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低，生产成本优势明显。产煤区 90%以上的煤炭储量属于优质煤，煤质优良，属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。

二是产能优势。公司煤炭产能分布合理、发展可期。截止报告期末，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。上半年，公司小保当一号矿、二号矿先后取得国家发改委核准产能 2800 万吨。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号（在建）五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。

三是区位优势。从地理位置来看，陕西省地处我国中西交界处，承东启西、连接南北，公司主力矿井位于陕西榆林，与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工“金三角”，具有丰富的能源资源优势。随着蒙华铁路以及重要支线靖神铁路（陕煤集团控股）建成投运，陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、小保当二号（目前在建）五个千万级矿井所产的优质煤炭资源将进入到川渝、湘鄂赣等地区市场。

四是科技优势。公司坚持创新发展理念，强化科技引领产业发展。“110”工法和“N00”工法成功示范，引领了煤炭技术革命。智能化无人开采、无人值守技术等及井下机器人研发应用，提高了生产效率，工作强度和安全风险。切顶沿空留巷、安全生产信息系统、水力压裂切割技术、定向长钻孔等技术应用推广，突破煤炭行业共性技术瓶颈、解决煤炭行业个性技术难题。智慧化矿山、瓦斯零排放及绿色矿山建设等一系列科学技术的探索、实践、推广、应用，逐步把矿工从艰苦危险的作业环境中解放出来。黄陵、陕北矿业公司先后荣获中国工业大奖，引领煤炭工业高质量发展。

五是平台优势。公司所属陕西煤炭交易中心是服务西部地区煤炭等大宗商品的省属第三方平台企业。公司积极推进“供产销”三网联动智慧平台建设。上半年实现交易量 9267.12 万吨，同比增幅 30%，成为我国网上交易量与实物交割量最大的煤炭现货交易市场之一。

公司立足煤炭主业，致力于打造国内效率最高、效益最好、质量最佳、服务最优的清洁能源供应商。公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、规章制度、风险管控体系、内控体系。通过强化过程控制，持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力，致力于为股东创造价值。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，随着供给侧改革的深入推进，我国经济增长已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构不断优化，实体经济活力不断释放，质量、效益、创新能力持续提升。煤炭市场供需呈紧平衡态势，价格中高位运行，煤炭企业盈利能力大幅度增强。公司聚焦煤炭高质量发展，以“五个一流”为目标，以“无人矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展”为主线，科学谋划板块中长期发展规划，强力推进科研管理、四化建设、对标管理、产供销三网协同管理等各项重点工作，健全公司风险防范体系。公司安全生产和经济运行质量稳步提升。

1、加强安全生产管理 提升安全保障能力

报告期内，公司将“生命至上，安全为天”的理念融入到企业运营管理中，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立“红线”意识，不断加强安全生产工作，强化安全理念，增强员工安全意识和责任心，严格落实安全生产责任，突出主要灾害和重大危险源治理，持续加强煤矿安全基础管理，全面推进双重预防机制建设，深入开展安全隐患专项治理，不断强化安全标准化创建工作，加强应急救援建设和职工安全培训，提高员工安全素质，提升应急救援保障能力。切实打造本质安全型生产环境，安全生产形势总体保持平稳。2019 年，公司红柳林矿、张家峁矿、黄陵二号矿、建新煤矿、孙家岔矿、韩家湾矿、玉华煤矿 7 对矿井达到国家一级安全生产标准化矿井。报告期内杜绝了重大及以上安全生产责任事故。

2、加快产能释放 提升煤炭供给质量

报告期内，为了加快优质产能释放，优化产品产业结构。2019 年初，小保当一号矿 1500 万吨/年，小保当二号矿 1300 万吨/年项目核准变更申请获得国家发改委通过。截止目前小保当一号矿井及选煤厂项目已正式进入联合试运转。小保当二号矿及选煤厂完成了 1300 万吨/年建设规模的审计审查，取得了开工备案批复。袁大滩矿 500 万吨/年将按预定计划于四季度建成投产。小保当矿地质储量 49 亿吨、可采储量 28 亿吨，按照世界一流绿色高效智慧矿井标准建设，代表着世界最先进的智能开采、绿色开采水平。公司按照“提品质、增品种、创品牌”原则，强化煤质管理，从工作面设计、生产过程管控、煤炭洗选装运等各个环节入手，实施煤炭全过程质量管理。2019 年，陕北矿业柠条塔煤矿生产的“柠条塔”牌煤被评为“中国名优产品”称号。

3、优化运输结构 打造市场竞争优势

报告期内，公司以运输结构优化为重点，有效实现增运增效。到“十三五”末，陕煤集团拥有的 80 多公里矿区铁路专用线以及 115 公里自营公路将与包西、神朔-大

秦、神-朔-黄、太中银、蒙华、瓦日、蒙冀等双向七个通道独立相连成为最稳定的煤炭货源供给系统，具有选择权的煤炭集运铁路将进一步提升公司煤炭产业核心竞争力。2019 年蒙华铁路以及重要支线靖神铁路(陕煤集团控股)建成投运，陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、小保当二号（目前在建）五个千万级矿井所产的优质煤炭资源将进入到川渝、湘鄂赣等地区市场。

4、发挥科技引领 创新驱动发展

报告期内，公司坚持创新发展理念，强化科技引领产业发展。以“四化”建设为主线，以煤企健康发展为中心，打造“无人矿井、智慧矿区、一流企业”。公司“110”工法和“N00”工法成功示范，引领了煤炭技术革命。19 对生产矿井监测监控系统全部实现集中控制。巡检机器人研发应用实验正在黄陵等矿业试点开展。黄陵一号煤矿率先成为全国煤矿智能化无人开采技术的试点示范单位，目前已建成 8 个智能化开采工作面，形成了薄、中厚、厚煤层的完整智能化开采实践应用示范体系，不断引领煤炭行业发展。

5、借力资本平台 布局新能源优质资产

报告期内，公司结合十九大精神以及国家鼓励并推进的八大新兴产业方向，进一步优化了产业投资地图，战略性的投资新能源、新材料、新经济。2019 年，公司全额参与了隆基股份配股；与天风证券成立合伙企业，布局科技创新型项目；与煤炭物流专业销售公司瑞茂通合作，共同开展煤炭供应链业务；圆满完成股份回购工作，至回购期末，共计回购股份 3.05 亿股，支付的资金总金额为 25.03 亿元。

6、创新管理模式 提高经营管控水平

报告期内，公司创新管理模式，打造企业发展智库平台。成立标杆中心，搭建了智库平台，坚持出成果、出标准和出人才，对接一流技术和一流管理。开展了对标管理，标杆学习，推广最佳实践经验。建立过程管理“双十体系”，将煤矿经营管理与安全生产有效衔接。积极推进煤炭产供销三网联动智慧管理平台建设。建立多维度绩效考核体系，引导机制创新驱动，确保完成全年生产经营任务。建立了风险防范体系，优化了内部控制制度，促进企业规范运行。一系列管理创新，促进公司经营管理水平稳步提升，核心竞争力不断增强。

7、践行社会责任 高效绿色发展

报告期内，公司以“党建促脱贫”，提高党员精准扶贫思想认识，让党员干部在脱贫攻坚中发挥引领示范作用。上半年公司资助各贫困村发展集体经济项目 10 个，合计投入资金 506 万元。资助汉阴县帮扶村发展土特产合作社特色养殖基地项目；入股汉阴县扶贫村蔬菜专业合作社联社等；助力帮扶村发展农产品种植业、养殖业和社区工厂，着力打造“一村一品”，全力助推脱贫攻坚工作。

公司始终坚持“治改双驱，减排增绿”的工作思路，践行绿色低碳发展理念。加强节能环保工作，积极推进绿色矿山示范建设，积极落实汾渭平原企业环保督察的整改要求，加快先进适用技术和节能环保设备的推广应用。2019 年试点开展红柳林、张家峁绿色矿山示范建设工作。

报告期内，公司主要指标完成情况如下：

(1) 产量与销量

报告期内，公司实现煤炭产量 5,370 万吨，同比增加 99 万吨，增长 1.87%；商品煤销量 7730 万吨，同比增加 1189 万吨，增长 18.18%，期末商品煤库存 192.55 万吨。其中：

商品煤产量（万吨）	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变化率（%）	增减量
渭北矿区	462	556	-16.94%	-94
彬黄矿区	1,899	1,874	1.31%	25
陕北矿区	3,009	2,841	5.92%	168
合计	5,370	5,271	1.87%	99

商品销售量（万吨）	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变化率（%）	增减量
1、分矿区销量				
渭北矿区	447	552	-18.95%	-105
彬黄矿区	1,879	1,868	0.61%	11
陕北地区	2,940	2,698	8.98%	242
贸易煤	2,463	1,423	73.09%	1,040
小计	7,730	6,541	18.18%	1,189

2、分煤种销量（万吨）	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变化率（%）
原煤	6,655	5,467	21.73%
洗煤	1,075	1,074	0.07%
小计	7,730	6,541	18.18%
3、分运输方式销量（万吨）	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变化率（%）
铁路运输	3,565	2,896	23.09%
公路及其他运输	4,165	3,645	14.27%
小计	7,730	6,541	18.18%

(2) 售价与成本

报告期内，公司煤炭售价 386.90 元/吨，同比上升 14.15 元/吨，增幅 3.8%，其中自产煤售价 376.04 元/吨，同比上升 9.18 元/吨，增幅 2.50%；贸易煤售价 410.09 元/吨，同比上升 16.14 元/吨，增幅 4.10%；公司原选煤完全单位成本为 206.13 元/吨，同比上升 32.89 元/吨，增幅 18.99%。

(3) 收入与利润

报告期内，公司实现营业收入 325.86 亿元，同比增加 63.43 亿元，增幅 24.17%，其中煤炭业务实现收入 318.77 亿元，占总收入的 97.82%，同比增加 62.99 亿元，增幅 24.63%；铁路运输业务实现收入 3.80 亿元，占总收入的 1.17%，同比增加 0.36 亿元，增幅 10.47%；其他业务实现收入 3.29 亿元，占总收入的 1.01%，同比增加 0.08 亿元，增幅 2.49%。

报告期内，公司实现归属于公司股东的净利润 58.71 亿元，同比减少 0.73 亿元，下降 1.23%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,258,567.41	2,624,270.80	24.17
营业成本	1,826,722.92	1,189,369.51	53.59
销售费用	106,641.84	103,806.58	2.73
管理费用	252,865.47	208,083.01	21.52
财务费用	7,665.20	6,950.17	10.29
研发费用	59.99		
经营活动产生的现金流量净额	1,103,398.13	635,164.71	73.72
投资活动产生的现金流量净额	-211,349.98	-251,496.75	-15.96
筹资活动产生的现金流量净额	-357,287.07	33,267.48	-1,173.98

营业成本变动原因说明：主要是外购煤数量增加，以及自从 2018 年 8 月 1 日起实行矿山地质治理恢复与土地复垦基金，导致成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营活动回款增加及票据到期兑付等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期回购公司股份使现金流出增加，以及上期发行公司债有资金流入而本期没有，导致本项目同比大幅减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,910,307.04	15.68	1,311,564.41	10.88	45.65	经营活动回款增加及票据到期兑付、贴现等
交易性金融资产	168,509.54	1.38				新金融工具准则调整
应收票据	391,021.32	3.21	949,903.30	7.88	-58.84	票据到期兑付、贴现等
其他应收款	82,204.87	0.67	42,121.81	0.35	95.16	主要是应收股利及押金、保证金增加
其中：应收利息	72.50	0.00	6,079.75	0.05	-98.81	定期存款利息收回
应收股利	55,460.00	0.46	16,760.00	0.14	230.91	应收联营企业股利
其他权益工具投资	99,946.11	0.82				新金融工具准则调整及投资增加
应交税费	208,470.77	1.71	421,433.53	3.50	-50.53	主要原因是本期实交税金较大（实交数大于计提数）
其他应付款	511,532.26	4.20	171,833.97	1.43	197.69	主要是应付股利的增加
其中：应付股利	361,972.83	2.97	32,521.07	0.27	1,013.04	公司已宣告未支付的股利
库存股	250,346.02	2.05	127,920.43	1.06	95.70	本期回购股份
专项储备	283,860.34	2.33	210,509.61	1.75	34.84	期末专项储备结余增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2019年6月末公司受限货币资金108,869.19万元，主要是为银行承兑汇票保证金存款、履约保证金、矿山地质治理恢复与土地复垦基金等。受限应收票据90,304.94万元，主要是质押的银行承兑汇票和商业承兑汇票。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

投资情况详见“第十节.七.(16)、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第十节.七.（2）、交易性金融资产及（17）、其他权益工具资产”

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例 (%)	注册资本	总资产
陕西陕煤铜川矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	160,900.00	1,720,849.49
陕西陕煤彬长矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	442,526.70	1,761,027.75
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	390,000.00	1,651,028.93
陕西陕煤陕北矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	26,100.00	295,948.21
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	55	60,738.30	724,216.93
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	51	90,891.04	968,389.99
陕西建新煤化有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	51	87,522.00	255,233.99

子公司的净利润占公司净利润 10%以上的单位有铜川矿业、彬长矿业、黄陵矿业、张家峁矿业、红柳林矿业。详见附表：

单位：万元

单位	主营业务收入	营业利润
铜川矿业	451,823.43	180,798.30
彬长矿业	323,650.20	104,866.12

黄陵矿业	450,459.87	238,123.38
张家峁矿业	199,172.54	107,863.82
红柳林矿业	275,824.53	129,639.41

主要参股公司：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他金融	金融服务	30	300,000	1,902,063
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	30	26,000	455,656
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34	160,000	585,548
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	40	36,100	365,804
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.9	177,584	698,697

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国，作为国家基础性能源，煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。下半年，投资、出口、消费等方面的变化，对于宏观经济影响因素依然很多，可能会对公司的经营目标带来一定的不确定性。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理水平，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。下半年，优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向，积极通过调整产品结构、提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。上半年，随着供给侧结构性改革进一步深入，政府逆周期调控政策陆续出台，经济新动能陆续释放，煤炭行业保持着稳中向好的态势。港口煤炭成交均价相对比较稳定。下半年，政策变动的风险依旧存在，可能会在一定程度上对公司在产和新增产能带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判，及时调整生产计划，在确保合法合规的前提下，产能最大限度的释放。

4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策，加强环保应急管理，提高煤炭清洁高效转化利用，定期披露所属煤矿排污以及污染防治情况，对有条件的矿区打造循环产业经济，坚持绿色发展。

5、安全生产风险。据国家安全生产监督管理总局《煤矿安全生产“十三五”规划》指出，目前我国井工煤矿数量占 97%，开采条件复杂，随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等地质灾害会有不同程度的显现。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过煤矿安全生产大整治专项工作的深入开展，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，加强安全基础管理，做到超前预防，超前治理，防范各类风险，狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家和地方财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将以科技为引领，继续推进煤矿机械化、自动化、信息化和智能化建设，抓好“机械化换人，自动化减人，智能化替人”工作，多方面多维度的提升成本管理水平。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 19 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 20 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年年度股东大会共审议七项议案：关于《陕西煤业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案、关于《陕西煤业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案、关于《陕西煤业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案、关于陕西煤业股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案、关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案、关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案、关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
-	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	对于陕煤集团控制的生产矿，在陕煤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，并严格按照陕煤集团与陕西煤业签订的相关日常关联交易协议的约定，结合煤炭市场的变化情况，将该等生产矿生产的煤炭以买断销售给陕西煤业等方式避免与陕西煤业可能的竞争。	长期	是	是		
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	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。	长期	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，陕煤化集团承诺：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	长期	是	是		

		<p>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、控股子公司因此而遭受的一切损失（如有）。</p> <p>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。”</p>					
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、自陕西煤业股票上市至本集团减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p>	长期	是	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>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。</p>	长期	是	是		
其他	陕西煤业股份有限公司	<p>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。</p> <p>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</p>	长期	是	是		

			和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。					
	其他	陕西煤业股份有限公司董事、监事及高级管理人员	<p>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。</p>	长期	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	股份有限公司董事、监事及高级管理人员	<p>陕西煤业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员均已认真核查和审阅本公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券的全部申请文件，承诺上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p>	长期	是	是		

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，本公司不存在已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

陕西煤业与陕煤集团就日常关联交易相应签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》、《金融服务框架协议》和《商标使用许可协议》，该等日常关联交易协议的主要条款及实际发生情况如下：

(1) 煤炭销售协议

公司向陕煤集团等关联单位销售煤炭，以满足陕煤集团的化工、发电、其他工业的生产和生活等所需，按照市场价格定价。2019 年 1-6 月份累计向陕煤集团控制的企业销售煤炭 419,604.89 万元。

(2) 产品和服务互供协议

2019 年 1-6 月份，公司向陕煤集团及其下属关联单位采购材料和设备、接受工程劳务和综合服务交易金额 131,172.42 万元；向陕煤集团或其下属相关企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务交易金额 32,654.83 万元；向陕煤集团及其下属关联单位采购煤炭 824,110.76 万元；向陕煤集团或其下属相关企业租赁房屋和土地交易金额 454.12 万元；为陕煤集团或其下属相关企业提供租赁房屋和土地交易金额 121.15 万元。

上述交易遵循的定价原则如下：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。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费 10-20%制定。

(3) 金融服务框架协议

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%。经公司 2018 年度股东大会审议批准，公司与财务公司于 2018 年 12 月 26 日签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改，有效期 3 年，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

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 559,021.28 万元，贷款日最高余额为 15,000 万元。入池的应收票据日最高余额 98,338.40 万元，开出的应付票据日最高余额 455,302.50 万元。接受其他金融服务支付的手续费 89.47 万元。

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

详见第十节. 12、关联方及关联交易。

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						15							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						30.50							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						30.50							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.77							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						30.50							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						30.50							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						见下文							

于本报告期末，本公司无对外担保情况，公司对子公司的担保余额合计 30.50 亿元，其中：

A、为本公司对全资子公司管道公司的担保 15.50 亿元。具体包括：

(1) 公司于 2015 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》，同意公司为管道公司向中国银行西安咸宁路支行申请的 20 亿元银行借款提供连带责任保证。借款期限不超过 9 年，保证期限不超过 9 年；2017 年 7 月 1 日还款 1 亿元，2017 年 11 月 30 日还款 1 亿元，2018 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2018 年 10 月 1 日还款 1.5 亿元，2019 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2019 年 6 月 30 日余额 13.50 亿元。

(2) 公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》，同意公司为管道公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请的 9 亿元人民币银行贷款提供连带责任保证，保证期限不超过 9 年。该笔借款于 2016 年 11 月实际到账 2 亿元。

管道公司作为本公司的全资子公司，其本身具备偿还相关借款的能力，为其提供担保有利于推进其项目建设，相关风险可控，能够保障公司的利益。

B、为本公司对子公司小保当公司的担保 15 亿元。具体包括：

公司于2019年6月19日召开的2018年年度股东大会通过关于对《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，批准对小保当矿业公司贷款提供担保，担保总额为48亿元，担保期限为15年。（原担保单位陕煤集团，2019年6月变更为本公司）。该笔借款于2017年9月实际到账8亿元，2019年6月实际到账7亿元，剩余33亿元未提款。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

精准扶贫工作启动后，按照陕西省脱贫攻坚指挥部安排，陕西煤业及所属六家单位成立七支工作队对口七个行政村进行驻村帮扶，主要通过发展农林产业，全力助推攻坚脱贫工作。项目选择上注重因地制宜，长短结合，且根据当地政府整体规划，着力打造“一村一品”。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

上半年资助各贫困村发展集体经济项目 10 个，合计投入资金 506 万元，主要是特色种植业、养殖业以及社区工厂。

陕西煤业机关资助汉阴县江河村发展土特产合作社特色养殖基地项目 100 亩、富硒黄桃种植示范园 100 亩。

陕北矿业资助汉阴县双河口镇龙垭村发展 100 亩老李子园、50 栋大棚内羊肚菌、1200 平米的草莓大棚。

柠条塔矿业资助清涧县乐堂堡乡刘家河村发展产业：建造小米饴糖深加工项目。

黄陵矿业资助汉阴县漩渦镇笔架村发展茶叶加工、销售，40 亩食用菌种植基地、订单农业富硒大米种植。

彬长矿业资助汉阴县铁佛寺镇铜钱村发展养猪场项目（350 头）、农产品加工厂（葛根、杜仲茶、桑叶茶、金银花）、“杜仲+黑黄豆”种植基地 600 亩。

铜川矿业资助铜川市印台区红土镇东王村发展免烧砖厂、200 亩农业产业综合示范园区。运销集团资助汉阴县涧池镇栋梁村发展水果玉米种植、肉鸽养殖合作社。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	506
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	506
8.2 定点扶贫工作投入金额	506
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

截至目前，所帮扶的 7 个村，贫困户及贫困人口总数较 2014 年建档立卡时，分别减少 64.5%、76.6%。其中，2018 年底已有 3 个村脱贫，2019 年计划全部脱贫。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

扶贫工作已经进入攻坚阶段，陕西煤业将积极履行社会责任，着力壮大贫困村的集体经济，发展一批长期产业，打造一支不走的工作队，为贫困群众的持续增收打下坚实的基础。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司未发生重大环境污染事故，未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。

公司严格按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）等标准以及《国家“十三五”节能减排综合工作方案》、陕西省《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》等文件政策相关规定要求，积极开展锅炉专项整治、工业废水合规排放等相关工作。2019上半年公司所属矿区废水污染防治治理设施完备，运行稳定，所有污染物均实现达标排放，不符合规模要求的燃煤锅炉均已该拆完成，其余均按照要求完成超低排放改造。

公司围绕习近平生态文明建设理论，坚守环保底线不动摇，自觉履行《环保法》赋予企业的主体责任，不断完善环保管理体制，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，坚决打赢污染防治攻坚战，努力构建资源节约与环境友好型产业。公司上半年推进立体化生态修复工作，陕北矿业所属红柳林、柠条塔、张家峁煤矿开展陕北煤矿区水资源保护与利用及生态重建关键技术研究与示范等示范项目。彬长矿业所属胡家河煤矿在省、市、县级“铁腕治霾 打赢蓝天保卫战”中率先利用彬长大唐电厂余热，停用燃煤锅炉，目前供热系统稳定可靠，着力打造绿色环保型矿山企业。2019年将继续以绿色矿山为引领，树绿色环保企业形象，全面推动公司绿色发展。

公司列入环境保护部门公布的2019年重点排污单位环境信息如下：

(1) 陕西黄陵二号煤矿有限公司（延安市市控重点排污单位）

污染物类别：生产废水

主要污染物：化学需氧量（COD）

排放方式：经污水处理站处理后重复利用，不外排

排放标准：《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

污染物年许可排放量：化学需氧量（COD）：0吨

实际排放总量：2019半年实际排放化学需氧量（COD）：0吨；氨氮：0吨

污染物类别：锅炉废气

主要污染物：二氧化硫；氮氧化物

排放方式：经双碱法脱硫、SCNR+SCR联合脱硝处理后达标排放

排放标准：锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 标准要求

污染物年许可浓度：二氧化硫 400 mg/Nm³；氮氧化物 400 mg/Nm³

年实际排放量：2019 年上半年实际排放二氧化硫 1.09 吨，氮氧化物 0.6 吨

(2) 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿（延安市市控重点排污单位）

污染物类别：生产废水

主要污染物：化学需氧量（COD）；氨氮

排放方式：经矿井污水处理站处理后，部分利用剩余达标排放。

排放标准：《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

污染物年许可排放量：化学需氧量（COD）：71.083 吨；氨氮 4.646 吨

实际排放总量：2019 年上半年实际排放化学需氧量（COD）：5.58 吨；氨氮：0.16 吨。

(3) 陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿（咸阳市市控涉企重点排污单位）污染物

类别：生产废水

主要污染物：化学需氧量；氨氮

排放方式：经矿井水处理站处理后，一部分回用，一部分达标排放

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准（DB61/224-2018）》

污染物年许可排放量：（COD）61.8 吨，氨氮 5.26 吨

年实际排放量：2018 全年实际排放化学需氧量：化学需氧量（COD）61.79 吨，氨氮 4.371 吨

(4) 陕西建新煤化有限责任公司（延安市市控重点排污单位）

污染物类型：生产废水、生活污水。

主要污染物：化学需氧量、氨氮。

排放方式：经污水厂处理后达标排放。

排放标准：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的一级标准，矿井水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准。

污染物年许可排放量：化学需氧量：57.09 吨；氨氮：3.05 吨。

年实际排放量：2019 上半年实际排放化学需氧量：26.28 吨；氨氮：1.43 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(1) 陕西黄陵二号煤矿有限公司

按要求建立有两座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。

(2) 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿

按要求建立有两座污水处理站，运行正常。

(3) 陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿

建有井下水处理车间和生活污水处理站各一座，运行正常。2018 年对原有矿井水处理车间进行扩容改造：在原有的一套 450m³/h 的基础上增加两套 700m³/h，目前矿井处理能力达到 1850m³/h。生活污水处理站 2018 年 12 月份进行提标改造，将原采用的 SBR 处理工艺（处理能力为 1400m³/d）改造为目前 MBR 处理工艺。

(4) 陕西建新煤化有限责任公司

按要求建设矿井废水处理站一座，处理能力 7200m³/天；生活污水处理站两座，分别处理能力 480m³/天，均运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 陕西黄陵二号煤矿有限公司

2017 年 10 月，取得《排污许可证》（延市环证字【2011】15 号），有效期至 2020 年 10 月 10 日。年污染物排放许可量：COD 24.1 吨、氨氮 0.65 吨、SO₂ 43.87 吨、氮氧化物 16.93 吨、颗粒物 18.74 吨。

(2) 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿

原《排污许可证》已到期，新《排污许可证》正在办理中。

(3) 陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿

2017 年 2 月，取得《排污许可证》（编号 PXDQ04280600002-1702），有效期至 2020 年 2 月 20 日。年污染物排放许可量：COD 61.81 吨、氨氮 5.26 吨、二氧化硫 46.19 吨、氮氧化物 15.15 吨。

(4) 陕西建新煤化有限责任公司

2019 年 6 月 25 日取得《排污许可证》（证书编号 91610000671505667P001R），有效期限 2019 年 06 月 25 日至 2022 年 06 月 24 日。年污染物排放许可量：COD 57.052 吨、氨氮 3.05 吨、总氮 4.46、总磷 0.057、二氧化硫 9.84 吨、氮氧化物 32.83 吨、颗粒物 5.46 吨。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 陕西黄陵二号煤矿有限公司

《陕煤黄陵矿业有限公司二号煤矿突发环境问题应急预案》于 2016 年 2 月 13 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案，备案编号：ya610632-2016-12。

(2) 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿

《陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿突发环境问题应急预案》于 2015 年 11 月 13 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案，备案编号：ya610632-2015-44。

(3) 陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿

《陕西彬长胡家河矿业有限公司胡家河矿井及选煤厂建设工程项目突发环境事件应急预案》在咸阳市突发环境事件应急办公室完成备案，备案编号:61042801703。

(4) 陕西建新煤化有限责任公司

《陕西建新煤化有限责任公司突发环境问题应急预案》于 2017 年 10 月 16 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案，备案编号:ya610632-2017-84。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 陕西黄陵二号煤矿有限公司

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、锅炉烟气；监测频率：每年 2 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每月 2 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 2 次）；地下水（监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次）；地表沉陷（监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测）；事故监测（事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期）。

(2) 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、锅炉烟气；监测频率：每年 2 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每月 2 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 2 次）；地下水（监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次）；地表沉陷（监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测）；事故监测（事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期）。

(3) 陕西陕煤彬长矿业有限公司胡家河煤矿

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、锅炉烟气；监测频率：每年 2 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每月 2 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 2 次）；地下水（监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次）；地表沉陷（监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测）；事故监测（事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期）。

(4) 陕西建新煤化有限责任公司

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、锅炉烟气；监测频率：每年 2 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每月 2 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 2 次）；地下水（监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次）；地表沉陷（监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测）；事故监测（事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期）。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本附注“第十节. 五. 43. 主要会计政策和会计估计的变更”

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,636
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陕西煤业化工集团 有限责任公司	0	6,313,825,200	63.14	0	无	-	国有法人
陕西煤业股份有 限公司回购专用 证券账户	147,200,000	305,000,000	3.05	0	未知	-	国有法人
三峡资本控股有 限责任公司	-99,999,727	286,131,725	2.86	0	未知	-	国有法人
陕西有色金属控 股集团有限责任 公司	0	256,739,091	2.57	0	未知	-	国有法人

香港中央结算有限公司	137,378,650	224,138,808	2.24	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	195,047,597	1.95	0	未知	-	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	169,986,926	169,986,926	1.70	0	未知	-	其他
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	150,889,341	150,889,341	1.51	0	未知	-	其他
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	0	135,000,000	1.35	0	未知	-	境内非国有法人
华能国际电力开发公司	0	100,313,903	1.00	0	未知	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,313,825,200	人民币普通股	6,313,825,200				
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	人民币普通股	305,000,000				
三峡资本控股有限责任公司	286,131,725	人民币普通股	286,131,725				
陕西有色金属控股集团有限责任公司	256,739,091	人民币普通股	256,739,091				
香港中央结算有限公司	224,138,808	人民币普通股	224,138,808				
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597				
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	169,986,926	人民币普通股	169,986,926				
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	150,889,341	人民币普通股	150,889,341				
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000				
华能国际电力开发公司	100,313,903	人民币普通股	100,313,903				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。报告期后变动情况：2019年8月5日，公司董事会接受总会计师王晓刚先生的辞呈，同意其不再担任公司总会计师职务，同日，公司三届七次董事会审议聘任孙武先生为公司总会计师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至下一届董事会聘任新的高级管理人员之日止。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)	17 陕煤 01	143234	2017年8月9-10日	2020年8月10日	10	4.75	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18 陕煤 01	144598	2018年4月26-27日	2021年4月27日	20	4.86	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月29日支付“18 陕煤 01”债券利息(2018.4.27-2019.4.26)9720万元,于2019年8月12日支付“17 陕煤 01”债券利息(2018.8.10-2019.8.9)4750万元,截止报告期末无欠息情况。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
	联系人	李航、谢智星
	联系电话	010-57615900
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截至2019年6月30日,“17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”募集资金扣除发行费用后全部用于偿还金融机构贷款,与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划及其他约定一致。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年5月31日，联合信用评级有限公司出具了《陕西煤业股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]884号），维持公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“17陕煤01”、“18陕煤01”信用等级为“AAA”。

报告期内，公司主体评级不存在评级差异。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

1. 提供担保的情况

“17陕煤01”、“18陕煤01”均未设置担保。

2. 偿债计划

“17陕煤01”的起息日为2017年8月10日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018年至2020年间每年的8月10日为“17陕煤01”上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。“17陕煤01”的到期日为2020年8月10日，到期支付本金及最后一期利息。

“18陕煤01”的起息日为2018年4月27日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019年至2021年间每年的4月27日为“18陕煤01”上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。“18陕煤01”的兑付日为2021年4月27日，到期支付本金及最后一期利息。

“17陕煤01”、“18陕煤01”本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

3. 偿债保障计划

报告期内，公司偿债保障计划和措施与募集说明书一致。具体包括：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）设立偿债保障金专户；（5）严格的信息披露。公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，若出现公司不能按期足额偿付本期债券本息的情形时，公司拥有的变现能力较强的高流动性资产可迅速变现，为公司债券本息及时偿付提供一定的保障。

六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责，且债券受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因

流动比率	1.22	1.10	10.89	主要是流动负债降低的幅度(-0.03%)小于流动资产增长的幅度(1.76%)。(货币资金和其他应收款增幅较大)
速动比率	1.18	1.06	11.29	主要是流动负债降低的幅度(-0.03%)小于流动资产增长的幅度(1.76%)。(货币资金和其他应收款增幅较大)
资产负债率(%)	42.21	44.92	-6.03	主要是负债降低的幅度(-5%)大于资产增长的幅度(1%)。(应付账款降幅较大)
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息 保障倍数	47.45	26.70	77.70	主要是本期的资本化利息支出减少导致。
利息偿付率(%)	100	100		

九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司在各金融机构信用良好，无不良贷款记录，截止2019年6月末，累计取得外部银行授信294.82亿元，已使用131.07亿元，剩余未使用163.75亿元。主要授信银行包括中国银行、中国建设银行、招商银行、国家开发银行等。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守募集说明书的相关约定和承诺，不存在对投资者利益造成重大影响的事项。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：陕西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	19,103,070,415.68	13,115,644,126.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,685,095,392.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,910,213,163.03	9,499,032,969.77
应收账款	七、5	3,772,344,260.65	4,150,732,487.59
应收款项融资	-		
预付款项	七、7	2,225,605,426.19	1,798,848,668.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	822,048,654.35	421,218,131.63
其中：应收利息		725,000.00	60,797,500.00
应收股利		554,600,000.00	167,600,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,113,546,755.03	1,073,605,446.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	1,292,263,476.79	1,445,435,751.37
流动资产合计		33,924,187,544.40	31,504,517,582.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			2,535,643,621.37

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	11,091,843,309.23	10,349,735,795.91
其他权益工具投资	七、17	999,461,083.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	39,178,473,397.15	40,547,604,826.39
在建工程	七、21	13,564,187,500.68	12,072,739,854.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	22,083,749,055.34	22,496,560,368.81
开发支出	七、26	12,936,961.92	
商誉	七、27	8,728,589.38	8,728,589.38
长期待摊费用	七、28	238,373,584.78	243,743,319.62
递延所得税资产	七、29	689,694,755.48	708,300,380.94
其他非流动资产	七、30	59,208,445.13	62,060,157.85
非流动资产合计		87,926,656,682.65	89,025,116,914.84
资产总计		121,850,844,227.05	120,529,634,496.94
流动负债：			
短期借款	七、31	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,599,805,678.68	5,345,096,473.40
应付账款	七、35	8,095,251,118.44	10,113,570,118.58
预收款项	七、36	3,277,395,773.57	3,323,247,601.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	1,187,660,627.38	1,234,146,169.10
应交税费	七、38	2,084,707,733.42	4,214,335,273.13
其他应付款	七、39	5,115,322,561.05	1,718,339,749.08
其中：应付利息		75,411,430.27	104,594,394.61
应付股利		3,619,728,316.73	325,210,667.18

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	3,096,500,000.00	2,582,500,000.00
其他流动负债	七、42	215,733,507.41	147,949,011.22
流动负债合计		27,822,376,999.95	28,679,184,395.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	10,031,084,473.99	11,941,084,473.99
应付债券	七、44	2,994,149,975.84	2,992,555,915.26
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	5,334,240,698.76	5,332,878,803.43
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	5,092,853,583.89	5,017,439,648.29
递延收益	七、49	163,626,635.78	177,600,525.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,615,955,368.26	25,461,559,366.79
负债合计		51,438,332,368.21	54,140,743,762.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	7,395,070,740.38	7,395,070,740.38
减：库存股	七、54	2,503,460,224.15	1,279,204,323.97
其他综合收益	七、55	-49,976.29	-55,897,111.59
专项储备	七、56	2,838,603,437.42	2,105,096,109.44
盈余公积	七、57	2,722,044,685.90	2,722,044,685.90
一般风险准备			
未分配利润	七、58	32,392,324,621.71	29,777,302,482.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		52,844,533,284.97	50,664,412,583.03
少数股东权益		17,567,978,573.87	15,724,478,151.25
所有者权益（或股东权益）合计		70,412,511,858.84	66,388,890,734.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		121,850,844,227.05	120,529,634,496.94

法定代表人：闵龙

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 陕西煤业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		13,710,698,730.97	8,490,969,362.30
交易性金融资产		1,685,095,392.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,227,019,418.46	7,420,586,390.64
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			400,000.00
其他应收款	十七、2	849,037,849.08	1,093,420,762.07
其中: 应收利息	十七、2	1,498,333.33	62,086,791.67
应收股利	十七、2	845,692,446.34	1,027,120,150.40
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十七、6	18,359,911,454.74	19,883,660,649.14
流动资产合计		36,831,762,845.93	36,889,037,164.15
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			2,548,098,680.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	29,042,209,076.38	28,437,533,730.02
其他权益工具投资		1,011,159,504.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,138,247.57	4,034,897.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,320,240.41	14,441,817.91
开发支出		12,936,961.92	
商誉			
长期待摊费用		2,932,083.33	2,932,083.33

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,085,696,114.10	31,007,041,209.54
资产总计		66,917,458,960.03	67,896,078,373.69
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		19,983,465.08	21,931,842.72
应交税费		16,167,780.18	45,708,131.77
其他应付款		3,287,024,650.78	111,756,303.13
其中：应付利息		68,269,399.23	96,815,585.83
应付股利		3,199,350,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,805,000,000.00	2,116,000,000.00
其他流动负债	十七、6	26,899,991,188.26	28,325,748,025.88
流动负债合计		33,028,167,084.30	30,621,144,303.50
非流动负债：			
长期借款		4,680,000,000.00	7,084,000,000.00
应付债券		2,994,149,975.84	2,992,555,915.26
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,674,149,975.84	10,076,555,915.26
负债合计		40,702,317,060.14	40,697,700,218.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		7,332,222,492.53	7,332,222,492.53
减：库存股		2,503,460,224.15	1,279,204,323.97
其他综合收益		-49,976.29	-55,897,111.59
专项储备		210,810,239.05	210,810,239.05
盈余公积		2,722,044,685.90	2,722,044,685.90
未分配利润		8,453,574,682.85	8,268,402,173.01
所有者权益（或股东权益）合计		26,215,141,899.89	27,198,378,154.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		66,917,458,960.03	67,896,078,373.69

法定代表人：闵龙

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		32,585,674,141.67	26,242,707,974.58
其中：营业收入	七、59	32,585,674,141.67	26,242,707,974.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,688,152,238.59	16,541,386,634.47
其中：营业成本	七、59	18,267,229,229.36	11,893,695,114.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	1,748,598,047.13	1,459,294,002.87
销售费用	七、61	1,066,418,357.09	1,038,065,760.23
管理费用	七、62	2,528,654,747.92	2,080,830,052.94
研发费用	七、63	599,889.47	
财务费用	七、64	76,651,967.62	69,501,704.06
其中：利息费用	-	164,129,931.68	89,508,837.77
利息收入	-	99,760,265.26	39,803,522.29
加：其他收益	七、65	8,469,683.80	7,323,609.19
投资收益 (损失以“-”号填列)	七、66	729,599,442.08	666,337,386.59
其中：对联营企业和合营企业的	-	718,832,562.99	645,832,108.99

投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	-		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	91,963,065.67	1,087,840.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	67,944,446.64	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-417,014.52	-36,470,362.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	-620,497.54	270,710.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,794,461,029.21	10,339,870,524.00
加:营业外收入	七、72	16,606,031.81	14,108,085.34
减:营业外支出	七、73	39,019,960.59	49,489,827.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,772,047,100.43	10,304,488,781.51
减:所得税费用	七、74	1,354,193,917.77	1,477,137,521.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,417,853,182.66	8,827,351,260.19
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		8,417,853,182.66	8,827,351,260.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		5,871,066,901.24	5,944,157,875.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		2,546,786,281.42	2,883,193,384.20
六、其他综合收益的税后净额			13,314,859.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			13,314,859.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			13,314,859.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-4,200.00
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			13,319,059.03
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,417,853,182.66	8,840,666,119.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,871,066,901.24	5,957,472,735.02
归属于少数股东的综合收益总额		2,546,786,281.42	2,883,193,384.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：闵龙

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,308,702.75	128,474.84
销售费用			
管理费用		38,899,744.00	47,254,154.42
研发费用			292,800.00
财务费用		-257,591,613.84	-132,177,388.42
其中：利息费用		276,801,543.74	288,020,304.54
利息收入		543,618,945.24	460,395,014.42
加：其他收益			
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	3,125,750,396.03	2,993,380,352.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		581,400,396.03	452,828,764.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		98,807,324.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			2,234.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		3,441,940,887.78	3,077,884,546.03
加：营业外收入			1,000,000.00
减：营业外支出		619,488.00	13,244.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		3,441,321,399.78	3,078,871,302.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		3,441,321,399.78	3,078,871,302.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		3,441,321,399.78	3,078,871,302.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			13,314,859.03

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			13,314,859.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-4,200.00
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			13,319,059.03
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,441,321,399.78	3,092,186,161.06
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：闵龙 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

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		31,238,224,275.38	24,626,417,539.31
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	426,224,479.90	470,462,718.97
经营活动现金流入小计		31,664,448,755.28	25,096,880,258.28
购买商品、接受劳务支付的现金		7,683,246,734.92	6,377,652,921.05
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		2,463,678,923.10	1,946,785,908.22
支付的各项税费		7,799,484,996.82	7,235,272,910.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	2,684,056,838.02	3,185,521,466.49
经营活动现金流出小计		20,630,467,492.86	18,745,233,206.07
经营活动产生的现金流量净额		11,033,981,262.42	6,351,647,052.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,300,000.00
取得投资收益收到的现金		13,285.55	25,518,068.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,716.21	9,752,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			99,687,746.47
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	307,580,207.49	190,548,837.19
投资活动现金流入小计		307,596,209.25	326,806,652.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,421,134,765.25	1,041,331,460.60
投资支付的现金		666,388,229.83	1,800,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	333,573,006.78	442,727.30
投资活动现金流出小计		2,421,096,001.86	2,841,774,187.90
投资活动产生的现金流量净额		-2,113,499,792.61	-2,514,967,535.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,850,000,000.00	2,230,000,000.00
发行债券收到的现金			1,993,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,850,000,000.00	4,223,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,236,000,000.00	3,002,291,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		962,614,780.27	813,034,059.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		588,520,000.00	420,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,224,255,900.18	75,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,422,870,680.45	3,890,325,239.99
筹资活动产生的现金流量净额		-3,572,870,680.45	332,674,760.01
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		5,347,610,789.36	4,169,354,276.67
加：期初现金及现金等价物余额		12,666,767,723.30	8,819,893,451.97
六、期末现金及现金等价物余额		18,014,378,512.66	12,989,247,728.64

法定代表人：闵龙

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		43,009,829,699.59	24,646,701,369.20
经营活动现金流入小计		43,009,829,699.59	24,646,701,369.20
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		23,756,060.24	30,069,421.31
支付的各项税费		11,016,040.40	8,744,942.29
支付其他与经营活动有关的现金		34,157,842,153.41	20,833,933,561.30
经营活动现金流出小计		34,192,614,254.05	20,872,747,924.90

经营活动产生的现金流量净额		8,817,215,445.54	3,773,953,444.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,020,731.75
取得投资收益收到的现金		273,173,285.55	10,703,168.87
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		306,887,500.00	13,195,000.00
投资活动现金流入小计		580,060,785.55	25,918,900.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,246,956.63	18,379.00
投资支付的现金		666,388,229.83	1,831,825,500.00
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		305,501,295.24	
投资活动现金流出小计		987,136,481.70	1,831,843,879.00
投资活动产生的现金流量净额		-407,075,696.15	-1,805,924,978.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	2,200,000,000.00
发行债券收到的现金			1,993,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	4,193,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,715,000,000.00	2,247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,154,480.54	259,280,721.10
支付其他与筹资活动有关的现金		1,224,255,900.18	
筹资活动现金流出小计		4,190,410,380.72	2,506,280,721.10
筹资活动产生的现金流量净额		-3,190,410,380.72	1,686,719,278.90
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		5,219,729,368.67	3,654,747,744.82
加：期初现金及现金等价物余额		8,490,969,362.30	4,536,268,603.59
六、期末现金及现金等价物余额		13,710,698,730.97	8,191,016,348.41

法定代表人：闵龙 主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,395,070,740.38	1,279,204,323.97	-55,897,111.59	2,105,096,109.44	2,722,044,685.90		29,777,302,482.87		50,664,412,583.03	15,724,478,151.25	66,388,890,734.28	
加:会计政策变更							55,847,135.30		0.00	0.00	0.00	-56,694,762.40	-847,627.10		-847,627.10	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,395,070,740.38	1,279,204,323.97	-49,976.29	2,105,096,109.44	2,722,044,685.90		29,720,607,720.47		50,663,564,955.93	15,724,478,151.25	66,388,043,107.18	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						1,224,255,900.18		733,507,327.98			2,671,716,901.24		2,180,968,329.04	1,843,500,422.62	4,024,468,751.66	
(一)综合收益总额											5,871,066,901.24		5,871,066,901.24	2,546,786,281.42	8,417,853,182.66	
(二)所有者投入和减少资本						1,224,255,900.18							-1,224,255,900.18		-1,224,255,900.18	
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																

4. 其他						1,224,255,900.18							-1,224,255,900.18			-1,224,255,900.18		
(三) 利润分配													-3,199,350,000.00			-3,199,350,000.00	-1,026,975,025.55	-4,226,325,025.55
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													-3,199,350,000.00			-3,199,350,000.00	-1,026,975,025.55	-4,226,325,025.55
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	10,000,000,000.00					7,395,070,740.38	2,503,460,224.15	-49,976.29	2,838,603,437.42	2,722,044,685.90			32,392,324,621.71			52,844,533,284.97	17,567,978,573.87	70,412,511,858.84

项目	2018年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其他	小计			

2019 年半年度报告

	(或股本)	优 先 股	永 续 债	其 他	库 存 股	合 收 益			般 风 险 准 备					
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,393,420,739.93	3,150.00	1,124,365,234.34	2,058,690,122.11		23,647,899,796.45		44,224,379,042.83	14,345,632,188.33	58,570,011,231.16
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并 其他														
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,393,420,739.93	3,150.00	1,124,365,234.34	2,058,690,122.11		23,647,899,796.45		44,224,379,042.83	14,345,632,188.33	58,570,011,231.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)					982,420.97	13,314,859.03	739,110,273.89			1,764,157,875.99		2,517,565,429.88	2,113,703,721.75	4,631,269,151.63
(一) 综合收益总额						13,314,859.03				5,944,157,875.99		5,957,472,735.02	2,883,193,384.20	8,840,666,119.22
(二)所有者投入和减 少资本					982,420.97							982,420.97	-3,821,414.22	-2,838,993.25
1. 所有者投入的普通 股														
2. 其他权益工具持有 者投入资本														
3. 股份支付计入所有 者权益的金额														
4. 其他					982,420.97							982,420.97	-3,821,414.22	-2,838,993.25
(三) 利润分配										-4,180,000,000.00		-4,180,000,000.00	-1,019,449,647.02	-5,199,449,647.02
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										-4,180,000,000.00		-4,180,000,000.00	-1,019,449,647.02	-5,199,449,647.02
4. 其他														
(四)所有者权益内部 结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							739,110,273.89				739,110,273.89	253,781,398.79		992,891,672.68	
1. 本期提取							1,171,996,228.29				1,171,996,228.29	547,007,437.91		1,719,003,666.20	
2. 本期使用							432,885,954.40				432,885,954.40	293,226,039.12		726,111,993.52	
(六) 其他															
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				7,394,403,160.90	13,318,009.03	1,863,475,508.23	2,058,690,122.11		25,412,057,672.44	46,741,944,472.71	16,459,335,910.08		63,201,280,382.79	

法定代表人：闵龙 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	1,279,204,323.97	-55,897,111.59	210,810,239.05	2,722,044,685.90	8,268,402,173.01	27,198,378,154.93
加：会计政策变更							55,847,135.30			-56,798,889.94	-951,754.64
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	1,279,204,323.97	-49,976.29	210,810,239.05	2,722,044,685.90	8,211,603,283.07	27,197,426,400.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,224,255,900.18				241,971,399.78	-982,284,500.40
(一) 综合收益总额										3,441,321,399.78	3,441,321,399.78
(二) 所有者投入和减少资本						1,224,255,900.18					-1,224,255,900.18
1. 所有者投入的普通股						1,224,255,900.18					-1,224,255,900.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-3,199,350,000.00	-3,199,350,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,199,350,000.00	-3,199,350,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-49,976.29	210,810,239.05	2,722,044,685.90	8,453,574,682.85	26,215,141,899.89

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,330,572,492.08		3,150.00	187,255,784.09	2,058,690,122.11	6,478,211,098.95	26,054,732,647.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,330,572,492.08		3,150.00	187,255,784.09	2,058,690,122.11	6,478,211,098.95	26,054,732,647.23

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						13,314,859.03				-1,101,128,697.97	-1,087,813,838.94
（一）综合收益总额						13,314,859.03				3,078,871,302.03	3,092,186,161.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-4,180,000,000.00	-4,180,000,000.00
1. 提取盈余公积										0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,180,000,000.00	-4,180,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				7,330,572,492.08	13,318,009.03	187,255,784.09	2,058,690,122.11		5,377,082,400.98	24,966,918,808.29

法定代表人：闵龙 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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、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。本公司持有统一社会信用代码为91610000681585170N的营业执照，登记情况为：

住所：西安市高新区锦业一路2号

法定代表人：闵龙

注册资本：壹佰亿元

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司属煤炭采掘业。

截止2019年6月30日，公司下设综合办公室、生产技术部、安全监察部、财务部、经营管理部、规划建设部、证券部、市场营销部、物资采供中心、审计部10个职能部门，拥有铜川矿业、黄陵矿业、彬长矿业、陕北矿业、物资公司、运销集团、神渭管输7家全资子公司及神南产业、红柠铁路、红柳林矿业、张家峁矿业、建新煤化、府谷能源公司、小保当矿业、交易中心8家控股子公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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五列示的重要会计政策及会计估计编制而成。此外，本财务报表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报表的一般规定（2014 年修订）》的规定列报和披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、维简费及安全生产费用、矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本节“财务报表的编制基础”、“公司重要会计政策及会计估计”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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（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。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（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。

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本

公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(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，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致对控制的定义所涉及的相关要素发生变化，本公司将进行重新评估。

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。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“20. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。本公司将期限短（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确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本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。

货币性项目是公司持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付负债，主要包括现金、银行存款、应收票据、应收账款、准备持有至到期的债券投资、长（短）期借款、应付账款、其他应付款、应付债券和长期应付款等。

与购建和生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照《借款费用》的规定执行。

(2) 外币报表折算

对境外经营的财务报表进行折算时，应遵循以下规定：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算（如平均汇率）。

③产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类：

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 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等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(4) 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等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司结算主要使用的银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。本公司对于结算使用的商业承兑汇票，根据历史信用状况，仅接受没有违约情况，资信度高的客户的汇票。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备并确认预期信用损失的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于 2,000 万元（含 2,000 万元）的应收账款、 期末余额大于 1,000 万元（含 1,000 万元）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，并入其他单项金额不重大的应收款项组合计提坏账准备

2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备并确认预期信用损失的应收款项

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。

3) 按信用风险特征组合计提坏账准备并确认预期信用损失的应收款项

对于除（2）外其他单项金额不重大的应收款项，以及单独测试未发生减值的重大应收款项，本公司根据信用风险特征组合确定为两类——无风险组合和账龄组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
无风险组合	不计提坏账准备；
风险组合（账龄组合）	按账龄分析法计提坏账

本公司将划分为风险组合的应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30

3 年以上	60	60
3—4 年	60	60
4—5 年	60	60
5 年以上	90	90

4) 预付款项：基于该项目涉及的业务事项预期损失小，如果有客观证据表明某项预付款项已经发生减值，则本公司对该预付款项单项计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的预期信用损失计量，同前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

(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

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) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

A. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

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

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

B. 持有待售的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

(2) 可收回金额。

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

17. 债权投资**18. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

A. 长期股权投资的分类

长期股权投资包括投资企业能够对被投资单位实施控制的权益性投资，以及投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的权益性投资。

B. 初始投资成本确定**(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。

C. 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，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其他综合收益。

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。

D. 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。

E. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-35	5	2.71-9.50
铁路	平均年限法	25	5	3.80
机器设备	平均年限法	6-10	5	9.50-15.83
运输设备	平均年限法	8-15	5	6.33-11.88
管理设备及其他	平均年限法	6-10	5	9.50-15.83

注：固定资产预计净残值为资产原值的 5%，残值率和年折旧率单位为“%”。

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

A. 固定资产的计价

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

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

B. 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。

C. 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。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产

原值差异作调整，但不需要调整原已计提的折旧额。达到预定可使用状态可从如下几条来判断：

1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

2) 固定资产与设计要求、合同规定要求基本相符，即使有极个别与设计要求、合同规定或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用。

3) 该建造的固定资产支出金额很少或者不再发生。

符合上述一条或者几条时，公司将该在建工程转入固定资产，并开始计提折旧。

(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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A. 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。

B. 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。

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。

C. 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。

D. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

31. 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。

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

A. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，

并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

A. 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。

B. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

适用 不适用

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。煤炭产品已发运给购货方并取得证明购货方收到发运煤炭产品的相关凭据作为收入确认条件。

(2) 铁路运输收入及其他服务收入在劳务完成时确认收入。劳务完成的确认标准是煤炭发运记录或服务验收记录。

(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。

38. 政府补助

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

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。

39. 回购本公司股份

适用 不适用

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。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

41. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

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。

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。

42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

A. 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。

B. 矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金

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，确认为弃置资产和预计负债-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。

2018 年 7 月 12 日，陕西省国土资源厅、陕西省财政厅、陕西省环境保护厅三部门联合印发了《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》（陕国土资发〔2018〕92 号），要求自 2018 年 8 月 1 日起，矿山企业根据《矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案》将矿山地质环境治理恢复与土地复垦费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，该费用计入生产成本，在所得税前列支。该办法规定了基金的提取和使用程序办法。

公司根据上述实施办法，结合本公司生产矿井未来产量和历史售价水平，并考虑货币的时间价值确认基金规模，按照每月实际原矿销售收入和开采矿种系数、开采方式系数、地区系数等综合提取、使用和缴存基金。

公司以前计提的弃置费用，同本基金合并，原计入固定资产的弃置费用余额继续摊销完。公司每年终了，按照基金规模确认方法对基金规模进行复核并适当调整。

C. 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。

D. 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。

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称)

和原因		称和金额)
首次执行金融工具准则	---	详见陕西煤业公告 2019-028
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6 号)文件, 变更财务报表格式。	---	详见陕西煤业公告 2019-028

其他说明:

1) 执行新金融工具准则对本公司影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益减少。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为交易性金融资产和其他权益工具投资。

① 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		1,767,365,131.60		1,767,365,131.60	1,767,365,131.60
可供出售金融资产	2,535,643,621.37	-2,535,643,621.37		-2,535,643,621.37	
其他权益工具投资		767,430,862.67		767,430,862.67	767,430,862.67
资产合计	--	-847,627.10		-847,627.10	--
其他综合收益	-55,897,111.59	55,847,135.30		55,847,135.30	-49,976.29
未分配利润	29,777,302,482.87	-56,694,762.40		-56,694,762.40	29,720,607,720.47
净资产合计	--	-847,627.10		-847,627.10	--

② 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影 响列示如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		1,767,365,131.60		1,767,365,131.60	1,767,365,131.60
可供出售金融资产	2,548,098,680.85	-2,548,098,680.85		-2,548,098,680.85	
其他权益工具投资		779,781,794.61		779,781,794.61	779,781,794.61
资产合计	--	-951,754.64		-951,754.64	--
其他综合收益	-55,897,111.59	55,847,135.30		55,847,135.30	-49,976.29
未分配利润	8,268,402,173.01	-56,798,889.94		-56,798,889.94	8,211,603,283.07
净资产合计	--	-951,754.64		-951,754.64	--

2) 列报格式变更对本公司的影响

按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,115,644,126.84	13,115,644,126.84	-
结算备付金	-		-
拆出资金	-		-
交易性金融资产		1,767,365,131.60	1,767,365,131.60

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		
衍生金融资产	-		-
应收票据	9,499,032,969.77	9,499,032,969.77	-
应收账款	4,150,732,487.59	4,150,732,487.59	-
应收款项融资	-		-
预付款项	1,798,848,668.89	1,798,848,668.89	-
应收保费	-		-
应收分保账款	-		-
应收分保合同准备金	-		-
其他应收款	421,218,131.63	421,218,131.63	-
其中：应收利息	60,797,500.00	60,797,500.00	-
应收股利	167,600,000.00	167,600,000.00	-
买入返售金融资产	-		-
存货	1,073,605,446.01	1,073,605,446.01	-
持有待售资产	-		-
一年内到期的非流动资产	-		-
其他流动资产	1,445,435,751.37	1,445,435,751.37	-
流动资产合计	31,504,517,582.10	33,271,882,713.70	1,767,365,131.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-		-
债权投资	-		-
可供出售金融资产	2,535,643,621.37	-	-2,535,643,621.37
其他债权投资	-		-
持有至到期投资	-		-
长期应收款	-		-
长期股权投资	10,349,735,795.91	10,349,735,795.91	
其他权益工具投资		767,430,862.67	767,430,862.67
其他非流动金融资产	-		-
投资性房地产	-		-
固定资产	40,547,604,826.39	40,547,604,826.39	-
在建工程	12,072,739,854.57	12,072,739,854.57	-
生产性生物资产	-		-
油气资产	-		-
使用权资产	-		-
无形资产	22,496,560,368.81	22,496,560,368.81	-
开发支出	-		-
商誉	8,728,589.38	8,728,589.38	-
长期待摊费用	243,743,319.62	243,743,319.62	-
递延所得税资产	708,300,380.94	708,300,380.94	-
其他非流动资产	62,060,157.85	62,060,157.85	-

非流动资产合计	89,025,116,914.84	87,256,904,156.14	-1,768,212,758.70
资产总计	120,529,634,496.94	120,528,786,869.84	-847,627.10
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,345,096,473.40	5,345,096,473.40	-
应付账款	10,113,570,118.58	10,113,570,118.58	-
预收款项	3,323,247,601.36	3,323,247,601.36	-
卖出回购金融资产款	-		-
吸收存款及同业存放	-		-
代理买卖证券款	-		-
代理承销证券款	-		-
应付职工薪酬	1,234,146,169.10	1,234,146,169.10	-
应交税费	4,214,335,273.13	4,214,335,273.13	-
其他应付款	1,718,339,749.08	1,718,339,749.08	-
其中：应付利息	104,594,394.61	104,594,394.61	-
应付股利	325,210,667.18	325,210,667.18	-
应付手续费及佣金	-		-
应付分保账款	-		-
持有待售负债	-		-
一年内到期的非流动负债	2,582,500,000.00	2,582,500,000.00	-
其他流动负债	147,949,011.22	147,949,011.22	-
流动负债合计	28,679,184,395.87	28,679,184,395.87	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-		-
长期借款	11,941,084,473.99	11,941,084,473.99	-
应付债券	2,992,555,915.26	2,992,555,915.26	-
其中：优先股	-		-
永续债	-		-
租赁负债	-		-
长期应付款	5,332,878,803.43	5,332,878,803.43	-
长期应付职工薪酬	-		-
预计负债	5,017,439,648.29	5,017,439,648.29	-
递延收益	177,600,525.82	177,600,525.82	-
递延所得税负债	-		-
其他非流动负债	-		-

非流动负债合计	25,461,559,366.79	25,461,559,366.79	-
负债合计	54,140,743,762.66	54,140,743,762.66	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	7,395,070,740.38	7,395,070,740.38	-
减：库存股	1,279,204,323.97	1,279,204,323.97	-
其他综合收益	-55,897,111.59	-49,976.29	55,847,135.30
专项储备	2,105,096,109.44	2,105,096,109.44	-
盈余公积	2,722,044,685.90	2,722,044,685.90	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	29,777,302,482.87	29,720,607,720.47	-56,694,762.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,664,412,583.03	50,663,564,955.93	-847,627.10
少数股东权益	15,724,478,151.25	15,724,478,151.25	-
所有者权益（或股东权益）合计	66,388,890,734.28	66,388,043,107.18	-847,627.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,529,634,496.94	120,528,786,869.84	-847,627.10

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,490,969,362.30	8,490,969,362.30	-
交易性金融资产		1,767,365,131.60	1,767,365,131.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据	7,420,586,390.64	7,420,586,390.64	-
应收账款			-
应收款项融资			-
预付款项	400,000.00	400,000.00	-
其他应收款	1,093,420,762.07	1,093,420,762.07	-
其中：应收利息	62,086,791.67	62,086,791.67	-
应收股利	1,027,120,150.40	1,027,120,150.40	-
存货			-
持有待售资产			-

一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	19,883,660,649.14	19,883,660,649.14	-
流动资产合计	36,889,037,164.15	38,656,402,295.75	1,767,365,131.60
非流动资产：			
债权投资			-
可供出售金融资产	2,548,098,680.85		-2,548,098,680.85
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	28,437,533,730.02	28,437,533,730.02	
其他权益工具投资		779,781,794.61	779,781,794.61
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	4,034,897.43	4,034,897.43	-
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产	14,441,817.91	14,441,817.91	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	2,932,083.33	2,932,083.33	-
递延所得税资产			-
其他非流动资产	-		-
非流动资产合计	31,007,041,209.54	29,238,724,323.30	-1,768,316,886.24
资产总计	67,896,078,373.69	67,895,126,619.05	-951,754.64
流动负债：			
短期借款			-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款			-
预收款项			-
应付职工薪酬	21,931,842.72	21,931,842.72	-
应交税费	45,708,131.77	45,708,131.77	-
其他应付款	111,756,303.13	111,756,303.13	-
其中：应付利息	96,815,585.83	96,815,585.83	-
应付股利	-		-
持有待售负债	-		-

一年内到期的非流动负债	2,116,000,000.00	2,116,000,000.00	-
其他流动负债	28,325,748,025.88	28,325,748,025.88	-
流动负债合计	30,621,144,303.50	30,621,144,303.50	-
非流动负债：			
长期借款	7,084,000,000.00	7,084,000,000.00	-
应付债券	2,992,555,915.26	2,992,555,915.26	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	10,076,555,915.26	10,076,555,915.26	-
负债合计	40,697,700,218.76	40,697,700,218.76	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	7,332,222,492.53	7,332,222,492.53	-
减：库存股	1,279,204,323.97	1,279,204,323.97	-
其他综合收益	-55,897,111.59	-49,976.29	55,847,135.30
专项储备	210,810,239.05	210,810,239.05	-
盈余公积	2,722,044,685.90	2,722,044,685.90	-
未分配利润	8,268,402,173.01	8,211,603,283.07	-56,798,889.94
所有者权益（或股东权益）合计	27,198,378,154.93	27,197,426,400.29	-951,754.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,896,078,373.69	67,895,126,619.05	-951,754.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见本项目以上“其他说明”

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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	13%, 9%, 6%
资源税	按应税产品的销售额	6%、9%
城市维护建设税	按当期应缴纳的增值税计征	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计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

除“附注 2-税收优惠”中所列的享受西部大开发税收优惠的子公司为 15%，其余子公司为 25%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

① 公司所属铜川矿业经陕西省地方税务局陕地税所税率确认[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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 本公司所属陕煤集团神木张家峁矿业有限公司（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。

⑥本公司所属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。

⑦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。

⑧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。

⑨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责任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。

⑩本公司所属陕西彬长文家坡矿业有限公司（彬长矿业子公司，以下简称“文家坡矿业”），2017年4月18日收到彬县国家税务局所得税优惠事项备案通知，2017年度所得税享受“西部大开发”优惠税率，减按15%税率征收企业所得税。

⑪本公司所属陕西彬长胡家河矿业有限公司（彬长矿业子公司，以下简称“胡家河矿业”）经咸阳市发展和改革委员会咸发改[2015]218号批复，自2014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。

⑫本公司所属神南产业经陕西省国家税务局陕国税函[2012]328号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神南产业发展有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自2011年度至2020年度享受“西部大开发”优惠税率，减按15%的税率征收企业所得税。

⑬本公司所属煤炭交易中心根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关所得税问题的公告》2012第12号文的有关规定及陕发改产业确认函（2013）203号文件，自2013年度至2020年度享受15%的优惠税率。

⑭本公司所属小保当矿业根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文的规定，其煤矿属于“120万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）”且主营业务收入占企业收入总额70%以上，符合西部大开发税收优惠条件，自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	685,014.50	425,381.59
银行存款	17,896,031,150.79	12,435,125,227.15
其他货币资金	1,206,354,250.39	680,093,518.10
合计	19,103,070,415.68	13,115,644,126.84
其中：存放在境外的 款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	469,718,017.23	114,990,047.49
信用证保证金		43,023,292.57
履约保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
期货保证金		6,120,000.00
矿山地质治理恢复与土地 复垦基金	613,973,885.79	279,743,063.48
合 计	1,088,691,903.02	448,876,403.54

1. 除上述受限制的货币资金外，本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 本公司期末其他货币资金主要为证券户存款、银行承兑汇票保证金存款、履约保证金、矿山地质治理恢复与土地复垦基金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		
其中：		
1、西部信托·陕煤-朱雀新材料	1,011,515,524.45	981,568,166.37

产业投资单一资金信托项目		
2、西部信托有限公司-西部信托. 陕煤-朱雀产业投资单一资金信托项目	673, 579, 868. 23	785, 796, 965. 23
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1, 685, 095, 392. 68	1, 767, 365, 131. 60

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2, 472, 558, 106. 78	7, 061, 162, 643. 26
商业承兑票据	1, 437, 655, 056. 25	2, 437, 870, 326. 51
合计	3, 910, 213, 163. 03	9, 499, 032, 969. 77

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	258, 269, 354. 52
商业承兑票据	644, 780, 000. 00
合计	903, 049, 354. 52

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1, 200, 179, 958. 96	
商业承兑票据	3, 837, 875, 064. 82	
合计	5, 038, 055, 023. 78	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末应收票据没有发生信用减值, 故本期应收票据没有计提坏账准备。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	3,406,115,019.47
1 至 2 年	315,435,759.37
2 至 3 年	144,046,010.84
3 年以上	
3 至 4 年	117,401,462.80
4 至 5 年	90,196,097.88
5 年以上	74,416,335.21
合计	4,147,610,685.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,161,442.06	1.04	43,161,442.06	100		43,161,442.06	1.04	43,161,442.06	100	
其中:										
按组合计提坏账准备	4,104,449,243.51		332,104,982.86		3,772,344,260.65	4,545,717,073.24		394,984,585.65		4,150,732,487.59
其中:										
按账龄组合计提坏账准备	2,057,782,997.02	49.61	332,104,982.86	16.14	1,725,678,014.16	2,069,845,113.61	45.11	394,984,585.65	19.08	1,674,860,527.96
划分为无风险组合的应收账款	2,046,666,246.49	49.35			2,046,666,246.49	2,475,871,959.63	53.95			2,475,871,959.63
合计	4,147,610,685.57	/	375,266,424.92	/	3,772,344,260.65	4,588,878,515.30	/	438,146,027.71	/	4,150,732,487.59

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
陕西华电蒲城发电有限责任公司	4,730.46	4,730.46	100.00	无法收回
大唐陕西发电燃料有限责任公司	3,392,353.55	3,392,353.55	100.00	无法收回
陕西三秦能源有限公司	32,652,157.44	32,652,157.44	100.00	无法收回
株洲化工集团诚信有限公司	1,706,200.61	1,706,200.61	100.00	公司已经破产,无法收回
天津东方鸿业矿产贸易有限公司	5,406,000.00	5,406,000.00	100.00	经诉讼,无可执行资产
合计	43,161,442.06	43,161,442.06	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,316,287,330.92	65,814,365.57	5%
1-2年	315,435,759.37	31,543,575.94	10%
2-3年	144,046,010.84	43,213,803.24	30%
3-4年	117,401,462.80	70,440,877.68	60%
4-5年	90,196,097.88	54,117,658.73	60%
5年以上	74,416,335.21	66,974,701.70	90%
合计	2,057,782,997.02	332,104,982.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	438,146,027.71	15,456,986.47	78,336,589.26		375,266,424.92
合计	438,146,027.71	15,456,986.47	78,336,589.26		375,266,424.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西黄陵煤化工有限责任公司	关联方	1,277,302,794.56	1年以内/1-2年/2-3年/3-年	30.80	102,150,344.41
陕西陕北乾元能源化工有限公司	关联方	138,609,209.47	1年以内	3.34	
北京旭阳宏业化工有限公司	非关联方	115,461,811.95	一年以内	2.78	5,773,090.60
华电陕西能源有限公司煤炭运销分公司	非关联方	112,952,524.99	1年以内	2.72	5,647,626.25
西安威华自控工程有限公司	非关联方	99,155,374.58	一年以内	2.39	4,957,768.73
合计		1,743,481,715.55		42.04	118,528,829.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(8). 应收关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方交易余额”。

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,794,826,500.06	79.61	5,490.00	1,621,287,971.33	88.65	17,907.04
1至2年	332,869,726.68	14.76	1,090,987.38	91,350,923.88	5.00	1,190,987.38
2至3年	27,939,237.61	1.24		61,145,746.74	3.34	4,585,408.15
3年以上	98,932,209.88	4.39	27,865,770.66	55,040,681.98	3.01	24,182,352.47
合计	2,254,567,674.23	100.00	28,962,248.04	1,828,825,323.93	100.00	29,976,655.04

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
美国久益技术公司	非关联方	62,603,670.17	2-3 年	进口设备未到结算期
韩城市通泽工贸有限责任公司	非关联方	32,027,902.84	1-2 年	合同未履行完毕
南阳市富瑞达汽车运输服务有限公司西峡分公司	非关联方	9,800,000.00	2-3 年	尚未结算
天津市浩凡特顺商贸有限公司	非关联方	9,477,146.96	2-3 年	未到结算期
大同大杨金石机械有限公司	非关联方	8,039,809.26	1-2 年	尚未结算
合计		121,948,529.23		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	非关联方	235,889,588.01	一年以内	尚未结算
河北旭阳焦化有限公司	非关联方	120,383,357.24	一年以内	未到结算周期
陕西煤业化工国际物流有限责任公司	关联方	63,674,983.28	一年以内	进口设备采购
美国久益技术公司	非关联方	62,603,670.17	2-3 年	进口设备未到结算期
上海绿地凌港电力燃料有限公司	非关联方	53,010,148.24	一年以内	未到结算周期
合计		535,561,746.94		

其他说明

□适用 √不适用

(8). 预付关联方款项情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方交易余额”。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	725,000.00	60,797,500.00
应收股利	554,600,000.00	167,600,000.00
其他应收款	266,723,654.35	192,820,631.63
合计	822,048,654.35	421,218,131.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		60,000,000.00
委托贷款	725,000.00	797,500.00
债券投资		
合计	725,000.00	60,797,500.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	167,600,000.00	167,600,000.00
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	387,000,000.00	
合计	554,600,000.00	167,600,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	245,593,474.06
1 至 2 年	15,429,561.29
2 至 3 年	15,358,978.03
3 年以上	
3 至 4 年	6,205,487.14
4 至 5 年	2,757,711.26
5 年以上	43,810,000.09
合计	329,155,211.87

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	27,220,651.41	18,684,642.87
押金及保证金	93,537,297.03	109,275,732.75
单位间往来款项	60,722,858.20	66,789,185.64
柠条塔资源置换多还煤	65,790,521.97	42,798,790.31
应收破产管理人款项（湖南天泰能源有限公司破产管理人）	10,503,696.92	10,503,696.92
应收委托加工费	1,572,346.60	
其他	69,807,839.74	11,106,299.85
合计	329,155,211.87	259,158,348.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日 余额	8,411,455.42	39,447,459.36	18,478,801.93	66,337,716.71
2019年1月1日 余额在本期	-1,542,956.14	1,542,956.14		
--转入第二阶段	-1,542,956.14	1,542,956.14		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,181,885.17	2,784,109.06		3,965,994.23
本期转回		7,644,903.42	227,250.00	7,872,153.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额	9,593,340.59	34,586,665.00	18,251,551.93	62,431,557.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	66,337,716.71	5,419,576.50	9,325,735.69		62,431,557.52
合计	66,337,716.71	5,419,576.50	9,325,735.69		62,431,557.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省崔家沟煤矿	保证金	50,000,000.00	1年以内	15.19	2,500,000.00
神木县天博煤炭运销公司	资源置换	47,759,594.05	1年以内	14.51	2,387,979.70
神木县明新煤炭运销有限公司	资源置换	18,030,927.92	1年以内	5.48	901,546.40
陕煤化新型能源神木分公司	煤款	6,718,229.40	1年以内	2.04	
陕西榆林榆神高速公路有限公司	工程款	4,669,000.00	5年以上	1.42%	233,450.00
合计	/	127,177,751.37	/	38.64	6,022,976.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(10). 其他应收款关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方交易余额”。**9、存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	681,311,677.02	18,433,361.31	662,878,315.71	605,851,250.14	18,433,361.31	587,417,888.83
库存商品	393,908,542.64		393,908,542.64	458,220,003.32		458,220,003.32
低值易耗品	3,748,016.94		3,748,016.94	2,471,136.04		2,471,136.04
在产品	9,531,572.70		9,531,572.70	8,625,409.57		8,625,409.57
其他	43,480,307.04		43,480,307.04	16,871,008.25		16,871,008.25
合计	1,131,980,116.34	18,433,361.31	1,113,546,755.03	1,092,038,807.32	18,433,361.31	1,073,605,446.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,433,361.31					18,433,361.31
库存商品						
低值易耗品						
在产品						
其他						
合计	18,433,361.31					18,433,361.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	887,779,067.20	1,094,474,395.31
预付税费	102,774,493.24	46,462,755.07
待摊租金等	1,709,916.35	4,498,600.99
委托贷款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,292,263,476.79	1,445,435,751.37

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	减值准备期初余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
陕西煤业化工集团澄城有限公司	3,642,896.06									3,642,896.06		
陕西中能煤田有限公司	722,171,517.13			-2,954,951.24						719,216,565.89		
陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	591,776,022.43			176,440,764.95						768,216,787.38		
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	959,228,895.33			187,904,938.99			387,000,000.00			760,133,834.32		
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,212,075,994.82			60,776,443.33						1,272,852,438.15		
隆基绿能科技股份有限公司	4,140,691,491.75	421,588,229.83		159,233,200.00			11,313,279.50			4,710,199,642.08		
榆林神华能源	2,564,628,280.16			136,968,855.99						2,701,597,136.15		

2019 年半年度报告

有限责任公司												
陕西广通运输 发展有限公司	8,098,860.83			66,531.33						8,165,392.16		
江苏省陕煤化 能源有限公司	34,114,973.47			84,729.34						34,199,702.81		
西安国际港务 区轮迪物流有 限公司	7,559,946.16			350,521.37						7,910,467.53		
铜川建通烈店 投资管理有限 公司	88,000,000.00									88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
中南煤炭运销 有限公司	22,746,917.77			-38,471.07						22,708,446.70		
陕西有色榆林 铁路运销公司	34,000,000.00									34,000,000.00		
陕西春林河能 源有限责任公 司	49,000,000.00									49,000,000.00		
小计	10,437,735,795.91	421,588,229.83		718,832,562.99			398,313,279.50			11,179,843,309.23	88,000,000.00	88,000,000.00
合计	10,437,735,795.91	421,588,229.83		718,832,562.99			398,313,279.50			11,179,843,309.23	88,000,000.00	88,000,000.00

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
陕西南梁矿业有限公司	11,522,300.00	21,855,500.00
北京和信新能产业投资合伙企业 (有限合伙)	3,375,494.68	3,375,542.39
北京陕煤和信金创产业投资合伙企业 (有限合伙)	964,312,986.48	722,639,375.47
西安朱雀壬辰投资合伙企业(有限合伙)	10,163,663.85	10,126,317.27
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	8,233,631.68	8,232,427.54

重庆陕煤运销煤炭储运有限公司	1,853,006.87	1,201,700.00
合计	999,461,083.56	767,430,862.67

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	39,172,781,015.42	40,541,923,664.01
固定资产清理	5,692,381.73	5,681,162.38
合计	39,178,473,397.15	40,547,604,826.39

定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷工程	铁路	机器设备	运输工具	管理设备及其他	合计
一、账面原值:							

2019 年半年度报告

1. 期初余额	21,174,442,615.68	13,771,398,989.14	2,835,165,506.46	25,195,839,958.66	1,415,885,436.93	2,028,686,633.37	66,421,419,140.24
2. 本期增加金额	82,314,872.62	127,638,944.44		232,840,576.07	40,241,554.33	74,037,277.32	557,073,224.78
(1) 购置	10,254,816.32	-	-	161,293,101.53	33,329,860.23	30,796,819.56	235,674,597.64
(2) 在建工程转入	72,060,056.30	127,638,944.44	-	71,547,474.54	6,911,694.10	43,240,457.76	321,398,627.14
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	560,726.99						560,726.99
处置或报废	560,726.99						560,726.99
4. 期末余额	21,256,196,761.31	13,899,037,933.58	2,835,165,506.46	25,428,680,534.73	1,456,126,991.26	2,102,723,910.69	66,977,931,638.03
二、累计折旧							
1. 期初余额	4,605,259,111.15	4,146,134,933.62	1,209,298,299.72	13,528,379,483.34	815,764,293.07	1,421,858,024.12	25,726,694,145.02
2. 本期增加金额	390,848,264.57	175,122,438.63	46,102,752.60	915,665,277.54	57,582,836.66	340,871,990.75	1,926,193,560.75
计提	390,848,264.57	175,122,438.63	46,102,752.60	915,665,277.54	57,582,836.66	340,871,990.75	1,926,193,560.75
3. 本期减少金额	538,414.37						538,414.37
处置或报废	538,414.37						538,414.37
4. 期末余额	4,995,568,961.35	4,321,257,372.25	1,255,401,052.32	14,444,044,760.88	873,347,129.73	1,762,730,014.87	27,652,349,291.40
三、减值准备							
1. 期初余额	26,399,279.31		35,563,595.63	86,999,726.72	3,672,857.40	165,872.15	152,801,331.21
2. 本期增加金额							
计提							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
4. 期末余额	26,399,279.31		35,563,595.63	86,999,726.72	3,672,857.40	165,872.15	152,801,331.21
四、账面价值							
1. 期末账面价值	16,234,228,520.65	9,577,780,561.33	1,544,200,858.51	10,897,636,047.13	579,107,004.13	339,828,023.67	39,172,781,015.42
2. 期初账面价值	16,542,784,225.22	9,625,264,055.52	1,590,303,611.11	11,580,460,748.60	596,448,286.46	606,662,737.10	40,541,923,664.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋租赁	8,004,063.11
综机设备	3,982,620.00
合计	11,986,683.11

注：经营租赁租出的固定资产参见本附注“十二、关联方及关联交易（五）.3.关联租赁情况”。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,800,986,895.28	新建项目，项目尚未完成验收，需待验收完成后办证，以及土地证正在办理中，待取得土地证后办理房产证。

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
防爆无轨胶轮车	5,688,368.65	5,681,162.38
文化生活设施	4,013.08	
合计	5,692,381.73	5,681,162.38

其他说明：

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,500,044,085.96	12,007,712,819.48
工程物资	64,143,414.72	65,027,035.09
合计	13,564,187,500.68	12,072,739,854.57

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
神渭管输煤炭管道工程	7,801,316,257.59		7,801,316,257.59	7,642,111,866.73		7,642,111,866.73
小保当矿井建设工程	3,396,185,208.52		3,396,185,208.52	2,771,980,856.93		2,771,980,856.93
彬长生产服务中心二期工程	240,480,301.50		240,480,301.50	209,673,549.04		209,673,549.04

2019 年半年度报告

红柳林洗煤厂洗选系统改扩建工程	148,262,549.47		148,262,549.47	105,284,190.37		105,284,190.37
智能物流园区建设工程	108,328,711.63		108,328,711.63	102,385,706.36		102,385,706.36
312 国道大佛寺矿区段改线工程	96,000,000.00		96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00
柴家沟矿通风系统改造	74,264,104.28		74,264,104.28	46,127,800.33		46,127,800.33
红柳林井巷改扩建及设备购置工程	16,796,620.81		16,796,620.81	43,754,767.75		43,754,767.75
玉华选煤厂改扩建	42,021,586.48		42,021,586.48	37,673,146.12		37,673,146.12
红柳林 5-2 煤大巷输送及变电系统	38,313,200.55		38,313,200.55	34,167,746.03		34,167,746.03
其他工程	1,542,444,047.28	4,368,502.15	1,538,075,545.13	922,921,691.97	4,368,502.15	918,553,189.82
合计	13,504,412,588.11	4,368,502.15	13,500,044,085.96	12,012,081,321.63	4,368,502.15	12,007,712,819.48

重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

2019 年半年度报告

神渭管输煤炭管道工程	7,746,640.00	7,642,111,866.73	163,178,397.89	3,974,007.03		7,801,316,257.59	100.76	99.00	1,404,079,312.58		4.56	自筹、借款
小保当矿井建设工程	13,448,180.00	2,771,980,856.93	624,829,351.59	625,000.00		3,396,185,208.52	64	64	2,661,764,262.28	93,371,247.05	4.82	借款(超预算)
彬长生产服务中心二期工程	586,270.00	209,673,549.04	30,806,752.46			240,480,301.50	41.02	41.02	1,576,717.49	583,810.09	4.35	自筹、借款
红柳林洗煤厂洗选系统改扩建工程	170,000,000	105,284,190.37	42,978,359.10			148,262,549.47	87.21	87.21				自筹
智能物流园区建设工程	756,370,000	102,385,706.36	6,474,825.05		531,819.78	108,328,711.63	14.32	14.32				自筹
312 国道大佛寺矿区段改线工程	180,000,000	96,000,000.00				96,000,000.00	53.33	53.33				自筹
柴家沟矿通风系统改造	55,510,000	46,127,800.33	28,136,303.95			74,264,104.28	133.79	133.79				自筹
红柳林井巷改扩建及设备购置工程	505,060,000	43,754,767.75	36,317,427.46	63,275,574.40		16,796,620.81	15.85	15.85				自筹
玉华选煤厂改扩建	47,260,000	37,673,146.12	4,348,440.36			42,021,586.48	88.92	88.92				自筹
红柳林 5-2 煤大巷输送及变电系统	55,000,000	34,167,746.03	4,145,454.52			38,313,200.55	69.66	69.66				自筹
合计	23,550,290,000	11,089,159,629.66	941,215,312.38	67,874,581.43	531,819.78	11,961,968,540.83	/	/	4,067,420,292.35	93,955,057.14		/

(2). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	62,900,598.67		62,900,598.67	54,601,064.97		54,601,064.97
尚未安装的设备				5,931,205.14		5,931,205.14
其 他	1,242,816.05		1,242,816.05	4,494,764.98		4,494,764.98
合 计	64,143,414.72		64,143,414.72	65,027,035.09		65,027,035.09

22、产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权价款	探矿权价款	非专利技术	软件	商品使用权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	2,891,672,077.03	21,473,896,248.04		37,897,230.74	203,825,663.71	42,000.00	2,263,051,893.53	26,870,385,113.05
2. 本期增加金额					3,346,880.71		186,324.4	3,533,205.11
(1) 购置					3,346,880.71		186,324.4	3,533,205.11
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他								
4. 期末余额	2,891,672,077.03	21,473,896,248.04		37,897,230.74	207,172,544.42	42,000.00	2,263,238,217.93	26,873,918,318.16
二、累计摊销								
1. 期初余额	534,732,071.01	3,658,287,896.53		37,516,193.03	124,585,990.50	22,533.35	18,680,059.82	4,373,824,744.24
2. 本期增加金额	30,768,149.06	294,137,685.38		47,249.24	8,054,848.72	4,200.00	83,332,386.18	416,344,518.58
(1) 计提	30,768,149.06	294,137,685.38		47,249.24	8,054,848.72	4,200.00	83,332,386.18	416,344,518.58
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	565,500,220.07	3,952,425,581.91		37,563,442.27	132,640,839.22	26,733.35	102,012,446.00	4,790,169,262.82
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								

3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,326,171,856.96	17,521,470,666.13		333,788.47	74,531,705.20	15,266.65	2,161,225,771.93	22,083,749,055.34
2. 期初账面价值	2,356,940,006.02	17,815,608,351.51		381,037.71	79,239,673.21	19,466.65	2,244,371,833.71	22,496,560,368.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建新煤化三官庙排矸场	1,273,251.30	用地系林地使用权
陕北救援基地土地使用权	17,025,384.68	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
安全信息共享平台研发支出		12,936,961.92				12,936,961.92
合计		12,936,961.92				12,936,961.92

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的	处置	
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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

见上项。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

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。

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
栈桥压覆资源补偿费	147,728,406.76		2,517,254.26		145,211,152.50
胡家河搬迁补偿费	80,768,314.51		2,537,352.30		78,230,962.21
红柠铁路土地租赁费	5,646,823.6		299,928.30		5,346,895.30
其他长期待摊费用	9,599,774.75		15,199.98		9,584,574.77
合计	243,743,319.62		5,369,734.84		238,373,584.78

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	570,961,465.55	113,080,098.27	649,381,638.63	131,300,694.59
可抵扣亏损	5,931,713.84	1,482,928.46	5,931,713.84	1,482,928.46
职工薪酬	627,721,223.00	118,103,637.59	748,929,998.45	120,451,098.04
弃置费用	549,511,230.21	107,113,380.26	500,975,617.23	75,146,342.56
专项储备	46,662,986.90	6,999,448.04		
累计折旧	2,041,366,732.64	338,353,046.52	2,455,671,980.84	368,350,797.13
其他	29,818,108.99	4,562,216.34	76,526,801.00	11,568,520.16
合计	3,871,973,461.13	689,694,755.48	4,437,417,749.99	708,300,380.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	764,339,527.88	332,953,460.38
可抵扣亏损	2,141,699,757.61	2,517,282,558.36
合计	2,906,039,285.49	2,850,236,018.74

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	136,348,027.24	198,730,009.18	
2020	122,973,079.98	124,925,225.50	

2021	1,639,842,935.53	1,962,886,821.14	
2022	145,438,065.93	146,853,604.94	
2023	77,682,033.46	83,886,897.60	
2024	19,415,615.47		
合计	2,141,699,757.61	2,517,282,558.36	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	59,208,445.13	62,060,157.85
合计	59,208,445.13	62,060,157.85

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,392,387,315.27	5,167,404,815.83

银行承兑汇票	207,418,363.41	177,691,657.57
合计	4,599,805,678.68	5,345,096,473.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,684,938,423.05	8,234,589,214.38
1-2 年（含 2 年）	1,266,820,622.12	887,135,534.41
2-3 年（含 3 年）	748,281,857.30	681,050,560.48
3 年以上	395,210,215.97	310,794,809.31
合计	8,095,251,118.44	10,113,570,118.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神木县大保当镇财政所	90,000,000.00	未结算
久益环球(中国)投资有限公司	55,388,644.79	未结算
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	36,798,104.80	未结算
西安重装配套技术服务有限公司	29,541,660.00	未结算
西安煤矿机械有限公司	19,557,405.00	未结算
合计	231,285,814.59	/

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方交易余额”

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,090,298,508.13	3,202,961,926.97
1—2 年（含 2 年）	114,166,071.63	69,576,495.99
2—3 年（含 3 年）	43,700,846.59	18,971,821.31
3 年以上	29,230,347.22	31,737,357.09
合计	3,277,395,773.57	3,323,247,601.36

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西部绿洲国际实业集团有限公司	8,246,314.87	尚未开票结算
上海申能燃料有限公司	8,000,000.00	尚未开票结算
徐州东方运销实业集团有限公司	2,909,316.39	尚未开票结算
黄陵县德顺煤炭洗选有限公司	1,722,697.50	预收煤款,持续发生
黄陵县双龙宇能选煤有限公司	1,270,401.72	预收煤款,持续发生
合计	22,148,730.48	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 预收款项关联方账款情况详见本附注“十二、关联方及关联交易(六)关联方交易余额”。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,123,206,791.61	2,462,818,429.46	2,526,631,878.80	1,059,393,342.27
二、离职后福利-设定提存计划	110,939,377.49	401,340,994.50	384,013,086.88	128,267,285.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,234,146,169.10	2,864,159,423.96	2,910,644,965.68	1,187,660,627.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	839,980,929.68	1,925,053,781.56	1,988,508,316.27	776,526,394.97
二、职工福利费	5,617,850.00	168,683,056.41	174,004,722.86	296,183.55
三、社会保险费	47,098,683.55	158,478,115.78	163,712,530.69	41,864,268.64
其中：医疗保险费	45,738,685.19	123,134,971.78	126,625,768.70	42,247,888.27
工伤保险费	1,339,631.51	28,556,879.31	29,155,247.63	741,263.19

生育保险费	20,366.85	6,786,264.69	7,931,514.36	-1,124,882.82
四、住房公积金	46,873,733.18	149,097,353.08	167,155,426.58	28,815,659.68
五、工会经费和职工教育经费	183,519,369.20	60,435,884.63	32,064,418.40	211,890,835.43
六、短期带薪缺勤	116,226.00	1,070,238.00	1,186,464.00	
七、短期利润分享计划				
合计	1,123,206,791.61	2,462,818,429.46	2,526,631,878.80	1,059,393,342.27

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,841,699.68	323,865,165.54	304,965,322.32	62,741,542.90
2、失业保险费	9,442,675.45	11,322,083.95	8,942,032.93	11,822,726.47
3、企业年金缴费	57,655,002.36	66,153,745.01	70,105,731.63	53,703,015.74
合计	110,939,377.49	401,340,994.50	384,013,086.88	128,267,285.11

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	388,077,103.56	1,297,826,507.87
企业所得税	984,359,045.44	1,731,314,112.87
个人所得税	32,638,866.29	62,804,147.53
城市维护建设税	22,605,812.81	26,944,278.13
资源税	256,701,337.04	606,611,980.94
房产税	22,567,181.33	33,299,320.88
土地使用税	6,383,126.24	6,878,341.93
教育费附加	21,139,449.49	17,958,173.57
水利建设基金	14,360,061.82	16,070,742.41
矿产资源补偿费	44,417,593.03	98,101,813.90
水土流失补偿费	164,696,688.06	173,193,384.36
水资源税	63,148,283.57	90,049,708.43
环境保护税	10,972,031.91	7,689,430.38
其他	52,641,152.83	45,593,329.93
合计	2,084,707,733.42	4,214,335,273.13

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	75,411,430.27	104,594,394.61
应付股利	3,619,728,316.73	325,210,667.18
其他应付款	1,420,182,814.05	1,288,534,687.29
合计	5,115,322,561.05	1,718,339,749.08

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的 长期借款利息	15,235,648.26	19,942,065.85
企业债券利息	59,414,532.01	84,652,328.76
短期借款应付利息	761,250.00	
划分为金融负债的优先股\永续 债利息		
合计	75,411,430.27	104,594,394.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续 债股利		
应付股利——		
咸阳市煤炭运销处		
陕西省煤田地质局	3,613,410.77	3,613,410.77
彬县煤炭有限责任公司	3,613,410.77	3,613,410.77
陕西神木国有资产运营公司		220,520,000.00
神华神东煤炭集团有限责任公司	14,262,220.91	14,262,220.91
宜君县国有资产管理局	5,000,000.00	5,000,000.00
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	7,236,548.73	1,383,924.73

陕西中能煤田有限公司	453,000.00	453,000.00
陕西清水川能源股份有限公司	704,700.00	704,700.00
陕西煤业化工集团有限责任公司	2,083,562,316.00	
陕西铁路物流集团有限公司	3,860,000.00	9,860,000.00
神华国能集团有限公司	41,160,000.00	41,160,000.00
陕西神木能源集团有限公司		24,640,000.00
上海悦达新实业集团有限公司	340,475,025.55	
三峡资本控股有限责任公司	94,423,469.25	
陕西有色金属控股集团有限责任公司	84,723,900.03	
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	44,550,000.00	
华能国际电力开发公司	33,103,587.99	
其他普通股股利	858,986,726.73	
合计	3,619,728,316.73	325,210,667.18

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	未支付原因
陕西省煤田地质局	3,613,410.77	3,613,410.77	近期支付
彬县煤炭有限责任公司	3,613,410.77	3,613,410.77	近期支付
神华神东煤炭集团有限责任公司	14,262,220.91	14,262,220.91	子公司资金紧张
宜君县国有资产管理局	5,000,000.00	5,000,000.00	子公司资金紧张
陕西中能煤田有限公司	453,000.00	453,000.00	近期支付
陕西清水川能源股份有限公司	704,700.00	704,700.00	近期支付
神华国能集团有限公司	41,160,000.00	41,160,000.00	子公司资金紧张
合计	68,806,742.45	68,806,742.45	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	22,011,296.08	17,483,430.56
保证金	25,832,571.36	209,156,494.93
个人社保部分	71,618,064.91	108,578,430.37
押金	18,489,373.94	31,986,992.24
职工风险抵押金	99,254,585.52	117,847,095.89
安全质量基金	17,331,672.72	18,032,475.07
单位间往来	893,510,738.70	569,449,900.78
湖南省煤业集团有限公司	76,292,323.29	62,077,897.28

“三供一业”供水专项改造资金	51,191,600.00	51,191,600.00
其他	144,650,587.53	102,730,370.17
合计	1,420,182,814.05	1,288,534,687.29

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省煤业集团有限公司	76,292,323.29	子公司欠款尚未归还
员工安全风险抵押	43,980,549.11	未到返还时间
温州第二井巷工程公司驻榆林工程处等单位	8,171,590.00	施工保证金
陕西煤业化工集团有限责任公司	8,000,000.00	往来款
安全质量基金	2,618,272.37	未到返还时间
合计	139,062,734.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,096,500,000.00	2,582,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	3,096,500,000.00	2,582,500,000.00

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销的销项税	215,733,507.41	147,949,011.22
合计	215,733,507.41	147,949,011.22

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,047,000,000.00	4,553,000,000.00
信用借款	4,984,084,473.99	7,388,084,473.99
合计	10,031,084,473.99	11,941,084,473.99

长期借款分类的说明：

1. 长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。

2. 关联方担保情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（五）4. 关联担保情况”

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	2,994,149,975.84	2,992,555,915.26
合计	2,994,149,975.84	2,992,555,915.26

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 陕煤 01	100	2017 年 8 月 9-10 号	3 年	1,000,000,000.00	998,047,048.49			-551,212.16		998,598,260.65
18 陕煤 01	100	2018 年 4 月 26-27 号	3 年	2,000,000,000.00	1,994,508,866.77			-1,042,848.42		1,995,551,715.19
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	2,992,555,915.26			-1,594,060.58		2,994,149,975.84

注：面值为每张 100 元

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,195,685,294.41	5,194,323,399.08
专项应付款	138,555,404.35	138,555,404.35
合计	5,334,240,698.76	5,332,878,803.43

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1、陕西省煤田地质局	5,015,761,900.00	5,015,761,900.00
2、柠条塔矿业矿区搬迁补偿	179,923,394.41	178,561,499.08
合计	5,195,685,294.41	5,194,323,399.08

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
1. 财政拨款项目	97,115,404.35			97,115,404.35	财政拨款
2. 财政投资项目	41,440,000.00			41,440,000.00	财政投资
合计	138,555,404.35			138,555,404.35	/

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	5,017,439,648.29	5,092,853,583.89	按陕西省政府规定计提
合计	5,017,439,648.29	5,092,853,583.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	177,600,525.82	42,207,430.00	56,181,320.04	163,626,635.78	政府拨款
合计	177,600,525.82	42,207,430.00	56,181,320.04	163,626,635.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
1. 区域矿山应急救援铜川队建设补助	33,127,500.00			2,839,500.00		30,288,000.00	与资产相关
2. 铜川玉华煤矿 2015 年煤矿安全改造项目	21,930,000.00					21,930,000.00	与资产相关
3. 智能物流公司土地补偿返还款	20,909,708.70		303,039.24			20,606,669.46	与资产相关
4. 铜川矿业 2016 年安全改造项目补助资金	22,660,000.00				3,890,000.00	18,770,000.00	与资产相关
5. 2017 年下石节煤矿通风系统改造项目		18,880,000.00		421,999.98		18,458,000.02	与资产相关
6. 玉华煤矿煤矿安全改造项目（瓦斯抽采钻孔）		13,468,000.00		699,499.98		12,768,500.02	与资产相关
7. 柠条塔矿粉尘防治示范工程建设项目	9,644,838.71			665,161.32		8,979,677.39	与资产相关
8. 下石节 2017 年煤矿安全改造项目	18,880,000.00				12,270,000.00	6,610,000.00	与资产相关
9. 下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
10. 铜川陈家山矿水土保持工程项目	3,800,000.00	2,000,000.00				5,800,000.00	与资产相关
11. 2016 年下石节煤矿排水系统改造项目		3,890,000.00		87,055.60		3,802,944.40	与资产相关
12. 张家峁矿业节能及环保补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
13. 煤炭电子商务信息化平台建设	1,539,795.55			45,705.12		1,494,090.43	与资产相关
14. 陕北矿业煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程建设项目	18,025,917.02			175,762.98	16,560,000.00	1,290,154.04	与资产相关
15. 2013 年下石节煤矿排水系统改造项目		1,330,000.00		66,499.98		1,263,500.02	与资产相关
16. 柴家沟 2017 年煤矿安全改造项目	1,210,000.00			75,625.00		1,134,375.00	与资产相关
17. 陕西省科技厅中央引导地方科技发展专项资金（众创空间建设）	500,000.00					500,000.00	与资产相关
18. 智能化开采项目-黄陵矿业	600,000.00				100,000.00	500,000.00	与资产相关
19. 绿色制造项目-黄陵矿业	420,000.00					420,000.00	与资产相关
20. 陕西省人力资源和社会保障厅关于确定 2014-2015 年省级技能大师工作室建设项目	400,000.00					400,000.00	与资产相关
21. 柠条塔矿陕西煤业化工集团有限责任公司拨付 2017 年度【技能大师工作室】资助资金	200,000.00					200,000.00	与资产相关
22. 陕西省财政厅科研奖励	180,000.00					180,000.00	与资产相关
23. 2018 年省级技能大师工作室建设补助资金		100,000.00				100,000.00	与资产相关
24. 陕西省知识产权局陕知发（2018）16 号文件拨付贯标启动经费	20,000.00	50,000.00				70,000.00	与资产相关
25. 神木县科学技术局 2016 年专利资助款	60,725.00					60,725.00	与资产相关
26. 神木市科学技术局拨付奖励款		600,000.00	600,000.00			0.00	与收益相关

2019 年半年度报告

27. 神木市科学技术局拨付补助资金		1,700,000.00		1,700,000.00		0.00	与收益相关
28. 收神木科技局专利资助款		89,430.00		89,430.00		0.00	与收益相关
29. 神南矿区千万吨级浅埋深特厚煤层综采工作面一次采全高技术研究”项目	1,502,040.84			1,502,040.84		0.00	与资产相关
30. 玉华矿 2017 年煤矿安全改造项目	13,990,000.00				13,990,000.00	0.00	与资产相关
31. 个税手续费		100,000.00		100,000.00		0.00	与收益相关
合计	177,600,525.82	42,207,430.00	903,039.24	8,468,280.80	46,810,000.00	163,626,635.78	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
二、无限售条件流通股	100						100
其中：人民币普通股	100						100
股份总数	100						100

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,190,765,855.21			7,190,765,855.21
其他资本公积	204,304,885.17			204,304,885.17
合计	7,395,070,740.38			7,395,070,740.38

54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	1,279,204,323.97	1,224,255,900.18		2,503,460,224.15
合计	1,279,204,323.97	1,224,255,900.18		2,503,460,224.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

截止2018年12月31日，公司已回购股份157,800,000股，占公司目前总股本的比例为1.578%。

截至2019年3月26日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份305,000,000股，占公司总股本的比例为3.05%。

公司于2019年4月9日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，公司董事会根据《回购细则》的相关规定，结合公司未来发展规划和实际情况，决定公司本次回购股份将全部用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，则未使用部分的回购股份将依法予以注销。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-49,976.29							-49,976.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-49,976.29							-49,976.29
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-49,976.29							-49,976.29

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,262,494,621.19	813,550,660.46	289,078,916.87	1,786,966,364.78
维简费	648,439,969.20	302,362,068.27	93,326,483.88	857,475,553.59
其他专项储备	194,161,519.05	35,167,545.38	35,167,545.38	194,161,519.05
合计	2,105,096,109.44	1,151,080,274.11	417,572,946.13	2,838,603,437.42

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,722,044,685.90			2,722,044,685.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,722,044,685.90			2,722,044,685.90

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	29,777,302,482.87	23,647,899,796.45
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-56,694,762.40	
调整后期初未分配利润	29,720,607,720.47	23,647,899,796.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,871,066,901.24	5,944,157,875.99

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,199,350,000.00	4,180,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	32,392,324,621.71	25,412,057,672.44

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-56,694,762.40 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,256,608,616.08	18,071,832,166.76	25,921,918,327.86	11,714,046,576.34
其他业务	329,065,525.59	195,397,062.60	320,789,646.72	179,648,538.03
合计	32,585,674,141.67	18,267,229,229.36	26,242,707,974.58	11,893,695,114.37

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	119,814,270.80	152,265,813.63
教育费附加	112,430,616.19	150,113,683.56
资源税	1,429,397,413.18	1,071,586,890.94
房产税	42,184,301.32	48,886,343.09
土地使用税	13,346,853.51	11,098,800.96
车船使用税	858,126.70	594,476.79
印花税	30,566,465.43	24,747,993.90
合计	1,748,598,047.13	1,459,294,002.87

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	4,068,469.19	4,789,148.58

职工薪酬	123,768,399.04	108,714,787.74
水电费	1,521,219.07	1,286,399.46
折旧费	7,406,402.27	7,694,236.35
修理费	1,013,587.58	835,996.16
装卸及站台费	24,399,020.54	44,318,741.62
运输费	834,073,114.70	798,304,325.92
办公费	1,765,877.76	1,746,393.15
广告宣传费	164,947.92	209,411.94
差旅费	3,033,296.96	3,340,931.88
检验费	10,479,085.43	1,766,999.39
销售服务费	9,948,185.79	21,257,090.31
仓储及租赁费	13,465,495.90	12,716,299.92
其他费用	31,311,254.94	31,084,997.81
合计	1,066,418,357.09	1,038,065,760.23

62、管理费用

√适用 □不适用

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	18,318,551.97	15,897,382.45
职工薪酬	717,264,580.99	619,643,727.05
水电费	12,935,684.94	14,546,253.23
折旧费	165,745,505.27	169,444,909.48
修理费	559,613,471.97	552,546,186.04
办公费	11,298,300.96	10,273,497.05
取暖费	6,367,116.75	5,434,095.03
租赁费	9,975,971.77	14,212,740.94
差旅费	9,314,176.27	9,574,815.50
会议费	3,623,306.37	3,922,591.71
业务招待费	8,083,121.81	9,850,886.46
保险费	1,196,282.64	145,289.67
车辆使用费	7,402,403.68	7,417,578.33
中介机构费	11,269,589.04	8,914,166.88
董事会费	269,575.47	110,000.00
无形资产摊销	416,344,518.58	232,155,708.62
警卫消防费	6,154,899.51	4,639,961.46
税金	267,200,359.14	32,481,138.86
宣传费	10,227,812.88	6,212,676.15
绿化费	2,892,871.41	3,492,709.20
水利建设基金	9,430,169.43	14,194,039.97
水土流失补偿费	37,654,465.84	153,983,491.38
其他	236,072,011.23	191,736,207.48
合计	2,528,654,747.92	2,080,830,052.94

注：本期比上期增长比较大的主要原因是小保当矿业转入经营期采矿权开始摊销，以及红柳林矿业、张家峁矿业计提耕地占用税。

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
柠条塔矿安全信息化研发支出	599,889.47	
合计	599,889.47	

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	164,129,931.68	89,508,837.77
利息收入	-99,760,265.26	-39,803,522.29
汇兑净损失		-654,030
金融机构手续费	3,149,296.46	496,569.50
弃置费用资金成本	15,211.00	19,953,849.08
其他	9,117,793.74	
合计	76,651,967.62	69,501,704.06

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/收益
神木市科学技术局拨付补助资金	1,700,000.00		与收益相关
宾馆进项税加计 10%扣除（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）	1,403.00		与收益相关
煤炭电子商务信息化平台建设	45,705.12	45,705.12	与资产相关
政府补助递延收益（2017 年陕北矿业煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程建设项目）	175,762.98	1,025,567.34	与资产相关
神木市科技局专利补助	89,430.00		与资产相关
2017 年下石节煤矿通风系统改造项目	421,999.98		与资产相关
2016 年下石节煤矿排水系统改造项目	87,055.60		与资产相关
2013 年下石节煤矿排水系统改造项目	66,499.98		与资产相关
个税手续费	100,000.00		与收益相关
柴家沟 2017 年煤矿安全改造项目	75,625.00		与资产相关
2017 年国债工程通风系统改造国补资金（玉华煤矿煤矿安全改造项目）	699,499.98		与资产相关
国家救援中心拨入资产摊销递延收益	2,839,500.00	3,960,500.00	与资产相关
柠条塔煤矿神南矿区千万吨级浅埋深特厚	1,502,040.84	391,836.73	与资产相关

煤层综采工作面一次采全高技术研究			
粉尘综合防治示范工程建设项目	665,161.32		与资产相关
榆林市工业和信息化局 2016 年度工业转型升级项目资金（再制造专项补助资金）		800,000.00	与收益相关
2017 年省级工业专项升级“煤亮子”平台专项扶持资金		1,100,000.00	与收益相关
合计	8,469,683.80	7,323,609.19	

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	718,832,562.99	645,832,108.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		7,172,319.09
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-294,578.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
其他	10,766,879.09	13,627,537.30
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	729,599,442.08	666,337,386.59

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	112,229,614.78	1,087,840.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变		1,087,840.00

动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他权益工具投资	-20,266,549.11	
合计	91,963,065.67	1,087,840.00

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	62,879,602.79	
其他应收款坏账损失	4,050,436.85	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
预付款项坏账损失	1,014,407.00	
合计	67,944,446.64	

注：利润表规定“信用减值损失（损失以“-”号填列）”，本项目实际为资产价值回升的转回数。

70、资产减值损失

√适用 □不适用

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		-36,470,362.61
二、存货跌价损失		
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	-417,014.52	
合计	-417,014.52	-36,470,362.61

其他说明：

注：“其他”为“计提”非流动资产-预付工程款减值 417,014.52 元，另外利润表规定“资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-620,497.54	270,710.72
合计	-620,497.54	270,710.72

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	600,000.00	6,317,600.00	600,000.00
内部考核罚款收入	11,793,647.96	7,079,119.98	11,793,647.96
其他	4,212,383.85	711,365.36	4,212,383.85
合计	16,606,031.81	14,108,085.34	16,606,031.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1. 2017 年燃煤锅炉补贴款		217,600.00	与收益相关
2. 智能制造装备发展专项资金		5,100,000.00	与资产相关
3. 神南矿业公司陕西省质量奖		1,000,000.00	与收益相关
4. 收神木市科学技术局拨付奖	600,000.00		与收益相关

励款			
合计	600,000.00	6,317,600.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

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	45,475.16	15,064,072.42	45,475.16
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,053,829.25	3,527,929.80	2,053,829.25
罚款及滞纳金支出	11,565,631.24	29,616,925.29	11,565,631.24
赔偿支出	25,090,125.69		25,090,125.69
其他	264,899.25	1,280,900.32	264,899.25
合计	39,019,960.59	49,489,827.83	39,019,960.59

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,335,588,292.31	1,460,912,609.87
递延所得税费用	18,605,625.46	16,224,911.45
合计	1,354,193,917.77	1,477,137,521.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	9,772,047,100.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,443,011,775.11
子公司适用不同税率的影响	-875,540,858.02
调整以前期间所得税的影响	54,310,671.19
非应税收入的影响	26,364.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,412,036.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,370,722.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,909,455.26

投资收益的影响	-180,843,171.26
节能\环保设备 10%预计可抵税金额	-26,721,632.98
所得税费用	1,354,193,917.77

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注第十节.七.55.

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	91,457,260.49	4,355,759.11
保证金存款	4,055,200.00	250,000.00
借款返还	1,322,075.00	8,500.00
营业外收入	7,772,450.14	983,052.30
政府补助	2,300,000.00	4,239,500.00
单位往来款项净额	319,317,494.27	460,625,907.56
合计	426,224,479.90	470,462,718.97

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	834,073,114.70	742,706,543.33
管理费用付现	75,310,584.42	103,724,432.96
金融机构手续费	1,014,204.79	496,569.50
退还保证金及借款	3,102,600.00	766,133.35
营业外支出	26,985,653.56	13,416,943.02
单位往来款项净额	1,743,570,680.55	2,324,410,844.33
合计	2,684,056,838.02	3,185,521,466.49

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金及押金		26,979,270.45
基建期工程煤收入		149,857,190.78
联营企业还款	300,000,000.00	

基建期利息收入	44,313.39	517,375.96
收到委托贷款利息	6,887,500.00	13,195,000.00
其他	648,394.10	
合计	307,580,207.49	190,548,837.19

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退保金	33,573,006.78	442,727.30
委托贷款	300,000,000.00	
合计	333,573,006.78	442,727.30

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资款		72,000,000.00
退回大秦公司少数股东股本		3,000,000.00
回购股份	1,224,255,900.18	
合计	1,224,255,900.18	75,000,000.00

77. 金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	8,417,853,182.66	8,827,351,260.19
加：资产减值准备	-67,527,432.12	36,470,362.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,892,446,361.87	1,212,208,798.32
无形资产摊销	416,344,518.58	212,315,517.20
长期待摊费用摊销	5,369,734.84	23,461,552.90
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）	620,497.54	-270,710.72

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	45,475.16	15,064,072.42
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-91,963,065.67	-1,087,840
财务费用（收益以“－”号填列）	164,129,931.68	85,143,278.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-729,599,442.08	-666,337,386.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	18,605,625.46	16,224,911.45
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）	-39,941,309.02	-206,732,845.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,614,848,581.60	-2,137,025,907.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,574,321,854.20	-1,068,385,825.64
其他	7,070,456.12	3,247,814.67
经营活动产生的现金流量净额	11,033,981,262.42	6,351,647,052.21
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	18,014,378,512.66	12,989,247,728.64
减：现金的期初余额	12,666,767,723.30	8,819,893,451.97
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	5,347,610,789.36	4,169,354,276.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,014,378,512.66	12,666,767,723.30
其中：库存现金	685,014.50	526,485.16
可随时用于支付的银行存款	16,807,339,247.77	12,116,387,428.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,206,354,250.39	549,853,809.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,014,378,512.66	12,666,767,723.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
其中：银行承兑汇票保证金	469,718,017.23	保证金
履约保证金	5,000,000.00	保证金
土地复垦基金	613,973,885.79	保证金
应收票据	903,049,354.52	已质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合 计	1,991,741,257.54	/

其他说明：

本公司期末受限制的资产中，其中货币资金资产 1,088,691,903.20 元，主要为银行承兑汇票保证金存款、履约保证金、矿山地质治理恢复与土地复垦基金等。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
陕西陕煤铜川矿业有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	煤炭采掘业	100		设立
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	100		设立
陕西陕煤陕北矿业有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	100		设立
陕西陕煤彬长矿业有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	煤炭采掘业	100		设立
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	100		设立
陕西煤业物资有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	100		设立
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造	100		设立
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	陕西省府谷县	陕西省府谷县	投资	57		设立
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭采掘业	51		设立
陕西红柠铁路有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	运输业	51		设立
陕煤集团神南产业发展有限公司	陕西省神木市	陕西省榆林市	煤炭生产服务业	70.98	9.87	设立
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭技术开发、咨询		56.67	设立
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业		51	设立
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业	55		设立
陕西建新煤化有限责任公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	51		设立
陕西黄陵二号煤矿有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业		54	设立
陕西康兴科工贸有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务业		83.33	设立
陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业		100	设立
陕西陕北矿业神木运销有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	流通		100	设立
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	陕西省彬县	陕西省彬县	煤炭采掘业		90	设立
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	流通		100	设立
陕西省煤炭运销有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	流通		100	设立
陕西省煤炭进出口有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		51	设立
陕西红柠煤炭运销有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	运输		100	设立
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		51	设立
陕西智能煤炭物流有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		65	设立
铜川欣荣配售电有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	流通		100	设立
陕西西煤云商信息科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	计算机开发、服务		100	设立
陕西西煤物产有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
陕西西煤支付信息服务有限公	陕西省西安市	陕西省西安市	服务		100	设立

司						
陕西桥山配售电有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	流通		100	设立
陕西煤业物资榆通有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	流通		100	设立
陕煤运销集团榆中销售有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		100	设立
榆林市榆神检测技术有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	服务		100	设立
陕西彬长胡家河矿业有限公司	陕西省长武县	陕西省长武县	煤炭采掘业		80	同一控制下企业合并
陕西小保当矿业有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业	60		同一控制下企业合并
陕西彬长文家坡矿业有限公司	陕西省彬县	陕西省彬县	煤炭采掘业		51	同一控制下企业合并
陕西煤炭交易中心有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	90		非同一控制下企业合并
株洲洁净煤股份有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	加工		51	非同一控制下企业合并
陕西集华柴家沟矿业有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	煤炭采掘业		95	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	49%	53,624.08		367,333.06
陕西红柠铁路有限责任公司	49%	3,444.50		61,829.62
陕煤集团神南产业发展有限公司	19.15%	-520.21		57,691.40
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	49%	62,399.44		392,006.96
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	45%	41,113.53		260,453.43
陕西建新煤化有限责任公司	49%	13,788.65	31,850.00	74,897.33
陕西黄陵二号煤矿有限公司	46%	50,252.19	70,847.50	200,911.03
陕西康兴科工贸有限公司	16.67%	-5.57		1.42
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	10%	4,819.79		42,218.00
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	49%	204.53		4,861.58
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	49%	3.19		613.87
陕西智能煤炭物流有限公司	35%	0.00		10,500.00
陕西彬长胡家河矿业有限公司	20%	6,190.38		54,322.56
陕西小保当矿业有限公司	40%	17,625.80		79,219.00
陕西煤炭交易中心有限公司	10%	62.50		877.01
株洲洁净煤股份有限公司	49%	-114.76		6,196.54
陕西集华柴家沟矿业有限公司	5%	155.49		909.53
陕西彬长文家坡矿业有限公司	49%	4,328.07		62,765.28
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	43.33%	63.61		100.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	19,676.87	270,172.96	289,849.83	3,945.67	0.00	3,945.67	20,989.82	256,476.79	277,466.61	7,042.98	0.00	7,042.98
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	519,799.49	448,590.50	968,389.99	129,475.31	89,255.40	218,730.71	403,000.91	470,306.14	873,307.05	157,459.19	85,972.60	243,431.79
陕西红柠铁路有限责任公司	24,547.25	163,141.54	187,688.79	52,805.85	8,700.00	61,505.85	26,052.90	167,645.54	193,698.44	64,487.16	10,300.00	74,787.16
陕煤集团神南产业发展有限公司	245,585.66	435,125.50	680,711.16	357,370.58	22,080.00	379,450.58	178,450.33	223,370.50	401,820.83	235,507.65	15,040.00	250,547.65
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	474,938.33	536,314.81	1,011,253.14	95,423.94	115,815.04	211,238.98	350,476.69	560,079.47	910,556.16	136,908.04	114,481.19	251,389.23
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	371,613.64	352,603.29	724,216.93	94,003.14	51,428.39	145,431.53	421,789.21	330,178.67	751,967.88	221,033.43	50,902.35	271,935.78
陕西建新煤化工有限责任公司	72,615.28	182,618.72	255,234.00	70,118.49	32,263.78	102,382.27	105,442.83	181,344.93	286,787.76	67,298.58	31,722.13	99,020.71
陕西黄陵二号煤矿有限公司	254,879.78	404,173.85	659,053.63	188,729.64	33,560.90	222,290.54	266,055.46	416,368.05	682,423.51	177,338.44	32,827.95	210,166.39
陕西康兴科工贸有限公司	119.28	2.15	121.43	112.94		112.94	106.89	2.20	109.09	67.21	0.00	67.21
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	195,221.86	290,949.73	486,171.59	54,586.77	9,404.84	63,991.61	170,824.56	297,781.33	468,605.89	88,935.76	9,404.84	98,340.60
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	13,596.37	96.04	13,692.41	9,857.02		9,857.02						
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	2,830.21	3,405.79	6,236.00	4,983.16		4,983.16	4,063.09	3,406.41	7,469.50	6,223.15		6,223.15
陕西智能煤炭物流有限公司	2,094.54	30,008.00	32,102.54	41.87	2,060.67	2,102.54	2,466.06	29,666.50	32,132.56	41.59	2,090.97	2,132.56
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	12,704.61	4,966.67	17,671.28	7,749.68		7,749.68	13,152.73	6,851.66	20,004.39	8,581.14		8,581.14
陕西彬长胡家河矿业有限公司	55,768.02	551,849.36	607,617.38	279,459.08	56,545.53	336,004.61	49,301.78	557,712.72	607,014.50	317,316.36	56,883.75	374,200.11
陕西小保当矿业有限公司	102,557.45	2,048,359.88	2,150,917.33	186,899.35	1,765,970.47	1,952,869.82	96,743.61	2,021,889.30	2,118,632.91	334,925.08	1,645,545.47	1,980,470.55
陕西煤炭交易中心有限公司	224,305.43	2,748.42	227,053.85	218,134.34	149.41	218,283.75	210,338.45	2,693.74	213,032.19	204,733.07	153.98	204,887.05
株洲洁净煤股份有限公司	4,719.48	27,096.24	31,815.72	17,761.23	1,408.45	19,169.68	11,436.70	31,143.63	42,580.33	24,844.41	1,408.45	26,252.86
陕西集华柴家沟矿业有限公司	11,333.86	23,824.82	35,158.68	10,791.95	6,176.22	16,968.17	9,884.99	24,310.74	34,195.73	15,816.37	6,183.78	22,000.15
陕西彬长文家坡矿	29,181.75	652,787.92	681,969.67	534,928.39	18,948.85	553,877.24	27,967.32	658,916.19	686,883.51	555,277.40	18,948.85	574,226.25

2019 年半年度报告

业有限公司												
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	310.87	57.72	368.59	86.69	50.00	136.69	106.62	64.98	171.60	36.52	50.00	86.52

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	63,694.14	15,480.53	15,480.53	3,430.61	76,826.61	23,727.14	23,727.14	5,531.59
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	276,006.27	109,436.88	109,436.88	145,794.96	288,842.22	128,447.80	128,447.80	161,855.73
陕西红柠铁路有限责任公司	34,794.68	7,029.65	7,029.65	16,154.70	34,105.65	7,105.83	7,105.83	10,946.90
陕煤集团神南产业发展有限公司	126,355.10	-2,716.51	-2,716.51	21,318.13	57,348.03	-3,183.68	-3,183.68	47,269.85
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	294,757.33	127,345.79	127,345.79	179,189.16	334,889.85	168,187.24	168,187.24	56,500.71
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	199,461.24	91,363.43	91,363.43	88,649.36	202,509.65	97,069.78	97,069.78	49,731.22
陕西建新煤化有限责任公司	79,083.74	28,140.12	28,140.12	15,046.28	97,880.74	38,993.12	38,993.12	7,792.78
陕西黄陵二号煤矿有限公司	241,022.14	109,243.94	109,243.94	0.09	237,074.73	114,031.11	114,031.11	-0.80
陕西康兴科工贸有限公司	78.78	-33.38	-33.38	-11.86	77.23	0.16	0.16	-6.41
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	142,583.22	48,197.88	48,197.88	1,941.52	128,574.02	42,848.81	42,848.81	3,021.79
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	50,428.54	417.37	417.37	564.22	27,134.98	309.40	309.40	406.12
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	8,924.98	6.49	6.49	108.92	16,617.53	-40.95	-40.95	-4.19
陕西智能煤炭物流有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	908.12	0.00	0.00	0.00
陕西彬长胡家河矿业有限公司	106,139.84	30,951.87	30,951.87	304.79	97,638.64	33,703.70	33,703.70	1,366.45
陕西小保当矿业有限公司	175,032.82	44,064.51	44,064.51	187,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00
陕西煤炭交易中心有限公司	384,662.81	624.97	624.97	17,324.54	24,583.57	-1,190.43	-1,190.43	-1,539.91
株洲洁净煤股份有限公司	27,463.99	-234.19	-234.19	-6,095.95	15,314.88	-259.44	-259.44	2,251.96
陕西集华柴家沟矿业有限公司	20,921.49	3,109.85	3,109.85	-274.52	26,889.92	6,939.70	6,939.70	-4,435.56
陕西彬长文家坡矿业有限公司	76,654.37	8,832.78	8,832.78	295.15	66,043.68	6,717.82	6,717.82	2,288.90
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	3.77	146.82	146.82	202.23	0.49	-96.76	-96.76	-116.32

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西煤业化工集团澄城有限公司	陕西省澄城县	陕西省澄城县	商品流通业	21		权益法
榆林神华能源有限责任公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	商品流通业		49.9	权益法
陕西广通运输发展有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	运输业		20	权益法
江苏省陕煤化能源有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商品流通业		36	权益法
西安国际港务区轮迪物流有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商品流通业		45	权益法
陕西中能煤田有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	34		权益法
陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	40		权益法
铜川建通烈店投资管理有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	公路工程投资和管理		40	权益法
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭开采和洗选业	30		权益法
陕西煤业化工集团财务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	非银行金融业	30		权益法
中南煤炭运销有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	商品流通业		49	权益法
陕西有色榆林铁路运销公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	运输业		20	权益法
重庆陕煤运销煤炭储运有限公司	重庆市	重庆市	商品流通业		25	权益法
陕西春林河能源有限责任公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	服务业		49	权益法
隆基绿能科技股份有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商品流通业	8.12		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	陕西煤业化工集团 财务有限公司	陕西煤业化工集团 财务有限公司
流动资产	621,852.59	957,861.73
非流动资产	1,280,210.29	1,123,656.61
资产合计	1,902,062.88	2,081,518.34
		0.00
流动负债	1,482,310.94	1,682,025.22
非流动负债	34.69	34.69
负债合计	1,482,345.63	1,682,059.91
		0.00
少数股东权益		0.00
归属于母公司股东权益		399,458.43
		0.00
按持股比例计算的净资产份额	125,915.18	119,837.53
调整事项	1,370.07	1,370.07
--商誉		0.00
--内部交易未实现利润		0.00
--其他	1,370.07	1,370.07
对联营企业权益投资的账面价值	127,285.24	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	32,020.57	29,331.18
净利润	20,258.82	18,031.82
终止经营的净利润	0	0.00
其他综合收益		-1.40
综合收益总额	20,258.82	18,030.42
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）信托产品	1,685,095,392.68			1,685,095,392.68

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		977,852,145.01	21,608,938.55	999,461,083.56
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,685,095,392.68	977,852,145.01	21,608,938.55	2,684,556,476.24
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

上表列示了本公司及其子公司在资产负债表日持续以公允价值计量的资产，于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于

对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

在活跃市场中交易的金融工具的公允价值根据资产负债表日的市场报价确定。当报价可实时和定期从证券交易所、交易商或监管机构获得，且该报价代表基于公平交易原则进行的实际和常规市场交易报价时，该市场被视为活跃市场。本公司及其子公司持有的金融资产的市场报价为现行收盘价。此等金融工具栏列示在第一层级。于 2019 年 6 月 30 日，列入第一层级的工具系分类为信托产品资产的交易性金融资产投资。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

以本公司出资比例计算享有合伙企业期末净资产的份额，作为确定期末公允价值的计量依据。

第二层级的金融工具主要是本公司持有的合伙企业权益性投资。本公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为权益法估值模型，估值技术的输入值主要包括期末净资产和出资比例等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层级的金融工具主要是本公司及其子公司持有的未上市股权投资。本公司及其子公司对其投资采用市场法估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为市净率修正法，估值技术的输入值主要包括市净率修正、上市公司比较法及流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
陕煤集团	陕西省 西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工；煤矿专用设备；矿山工程及工业和民用建筑等。	100	63.14	63.14

本公司最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

详见本附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

详见本附注十二、6、关联方应收应付款项

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西陕煤澄合矿业有限公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤韩城矿业有限公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	同受陕煤集团控制
黄陵矿业集团有限责任公司	同受陕煤集团控制
陕西彬长矿业集团有限公司	同受陕煤集团控制
陕西化工集团有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤炭建设有限责任公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	同受陕煤集团控制
西安开米绿色科技有限公司	同受陕煤集团控制
陕西陕北矿业有限责任公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工物资集团有限公司	同受陕煤集团控制
西安重工装备制造集团有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工实业集团有限公司	同受陕煤集团控制
陕西省煤层气开发利用有限公司	同受陕煤集团控制
长安石门发电有限公司	同受陕煤集团控制
山西大唐国际运城发电有限责任公司	同受陕煤集团控制
大唐洛阳热电有限责任公司	同受陕煤集团控制
宝鸡华海工贸有限公司	同受陕煤集团控制
大唐略阳发电有限责任公司	同受陕煤集团控制
大唐石门发电有限责任公司	同受陕煤集团控制
陕西生态水泥股份有限公司	同受陕煤集团控制
陕西钢铁集团有限公司	同受陕煤集团控制
陕西省铁路投资(集团)有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工新型能源有限公司	同受陕煤集团控制
大唐信阳华豫发电有限责任公司	同受陕煤集团控制
长安益阳发电有限公司	同受陕煤集团控制
长安电力华中发电有限公司	同受陕煤集团控制
闵 龙	董事长
王世斌	董事、总经理
李向东	董事

盛秀玲	独立董事
李金峰	独立董事
万永兴	独立董事
李振东	监事会主席
王湘潭	监事
张丽	职工监事
李孝波	副总经理
姬会民	副总经理
张森	副总经理
屈永利	副总经理
张茹敏	董事会秘书
孙武	总会计师

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕煤集团控制的企业：			
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	1,149,485,150.47	889,788,221.72
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	74,778,483.78	35,821,254.00
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	煤炭采购	1,899,900,113.93	-
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	煤炭采购	2,683,909,877.35	
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	374,121,886.40	212,047,587.49
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭采购	509,913,647.05	696,373,920.23
小计		6,692,109,158.98	1,834,030,983.44
本公司联营及合营企业：			
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采购	1,226,184,502.29	1,188,207,668.11
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	煤炭采购	67,736,130.64	
中南煤炭运销有限公司	煤炭采购	255,077,836.07	134,680,196.34
小计		1,548,998,469.00	1,322,887,864.45
煤炭采购小计		8,241,107,627.98	3,156,918,847.89
陕煤集团控制的企业：			
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	建设工程	29,582,493.94	15,936,651.65
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	建设工程	34,865,625.30	27,793,523.54

陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	建设工程	372,149,069.80	215,279,637.94
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	建设工程	54,948,893.23	14,148,509.82
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	建设工程	3,062,751.14	24,577.37
陕西省煤层气开发利用有限公司	建设工程	2,057,194.99	3,031,287.00
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	建设工程	38,725,438.51	18,721,822.57
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	建设工程	106,145.65	-
陕西煤业化工新型能源有限公司	建设工程	32,021,363.39	36,064,094.91
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	建设工程	10,514,250.99	8,752,157.73
建设工程小计		578,033,226.94	339,752,262.53
陕煤集团控制的企业:			
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	设备及材料	49,604,671.42	10,389,622.00
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	47,707,385.73	15,198,047.40
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	设备及材料	35,858,422.69	38,244,484.86
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	设备及材料	682,652.68	22,256,372.04
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	2,497,931.41	1,872,292.08
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	9,538,225.27	8,277,965.91
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	设备及材料	28,666,098.37	18,198,178.69
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	设备及材料	254,482.76	
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	161,053,456.17	149,144,389.39
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	43,754.22	
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	设备及材料	390,022.57	
陕西省煤层气开发利用有限公司	设备及材料	550,300.40	
陕西煤业化工新型能源有限公司	设备及材料	5,070,644.48	
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	2,011,640.23	1,261,285.47
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	设备及材料	2,234,823.98	126,496.56
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	设备及材料	22,068.97	2,561,477.62
设备及材料小计		346,186,581.35	267,530,612.02
陕煤集团控制的企业:			

陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	综合服务	5,262,201.69	291,000.00
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	22,377,757.98	32,540,201.52
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	4,815,188.68	2,891,834.91
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	综合服务	119,267,275.80	167,238,806.93
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	8,695,755.82	5,044,250.36
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	364,630.18	1,039,095.34
陕西省煤层气开发利用有限公司	综合服务	13,919,062.88	10,922,641.53
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	3,702,125.34	4,287,353.16
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	综合服务	105,000.00	
宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	83,815,222.48	69,179,206.54
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	综合服务	74,462,597.49	9,544,883.79
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	综合服务		4,339,622.52
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	综合服务	158,720.21	
陕西煤业化工新型能源有限公司	综合服务	42,666,183.89	37,490,517.04
小计		379,611,722.44	344,809,413.64
本公司联营及合营企业:			
陕西中能煤田有限公司	综合服务	7,892,598.86	
小计		7,892,598.86	
综合服务小计		387,504,321.30	344,809,413.64
总计		9,552,831,757.57	4,109,011,136.08

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕煤集团控制的企业:			
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	45,064,240.23	69,880,520.17
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	176,282,462.54	
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭销售	2,598,749.53	41,116,343.52
陕煤重庆港物流有限公司	煤炭销售	171,467,717.62	
山西大唐国际运城发电有限责任公司	煤炭销售		3,088,210.40
大唐石门发电有限责任公司	煤炭销售	76,768,649.40	92,781,873.55

长安石门发电有限公司	煤炭销售		70,551,570.54
大唐洛阳热电有限责任公司	煤炭销售	115,909,840.19	77,682,510.56
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	煤炭销售	41,246,173.92	3,054,606.52
长安益阳发电有限公司	煤炭销售		
陕西煤业化工新型能源公司	煤炭销售	3,972,560.06	5,711,473.72
大唐略阳发电有限责任公司	煤炭销售	126,559,824.97	126,076,223.38
大唐信阳华豫发电有限责任公司	煤炭销售		166,894,663.20
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	煤炭销售	1,572,447.74	158,332.31
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	煤炭销售	125,344,004.02	5,285,410.48
陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭销售	2,843,353,306.59	2,787,668,948.04
襄阳港务发展有限公司	煤炭销售	12,145,036.57	11,392,996.88
长安电力华中发电有限公司	煤炭销售	230,851,289.08	232,855,352.56
小计		3,973,136,302.46	3,694,199,035.83
本公司联营及合营企业:			
江苏省陕煤化能源有限公司	煤炭销售	85,971,083.87	51,530,828.71
西安国际港务区轮迪物流有限公司	煤炭销售	43,758,148.09	18,464,937.98
中南煤炭运销有限公司	煤炭销售	93,183,369.35	41,453,110.19
小计		222,912,601.31	111,448,876.88
煤炭销售小计		4,196,048,903.77	3,805,647,912.71
陕煤集团控制的企业:			
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	煤炭销售 代理费		25,839,989.70
煤炭销售代理费小计			25,839,989.70
陕煤集团控制的企业:			
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	设备及材料	2,967,478.89	2,836,255.54
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	21,933,652.10	49,675,501.90
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	8,076,557.04	4,265,544.42
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	设备及材料	20,878,987.80	8,088,999.72
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	27,586.21	
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	6,135,550.34	
西安开米绿色科技有限公司	设备及材料	1,293.10	
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	设备及材料	9,752,777.45	
陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	设备及材料	756,766.58	1,561,598.14
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	46,948,129.52	93,342,305.29
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	5,355,902.72	11,744,689.03

设备及材料小计		122,834,681.75	171,514,894.04
陕煤集团控制的企业:			
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	4,132,883.75	41,792,483.08
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	工程劳务	3,127,482.63	1,890,201.44
陕西陕煤韩城矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	74,575.48	
陕西陕煤蒲白矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	19,153.45	
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	工程劳务	15,110,134.06	11,386,461.98
陕西陕煤曹家滩矿业有限责任公司	工程劳务	2,575,528.96	
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	工程劳务		6,304,144.13
陕西陕煤澄合矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	3,443.40	
陕西铁路物流集团有限公司	工程劳务	15,144,843.64	16,773,865.47
西安重工装备制造集团有限公司	工程劳务	12,968,124.12	1,359,345.40
小计		53,156,169.49	79,506,501.50
本公司联营及合营企业:			
陕西中能煤田有限公司	工程劳务		5,806,846.85
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限责任公司	工程劳务	6,605,504.59	9,759,213.76
工程劳务小计		59,761,674.08	95,072,562.11
陕煤集团控制的企业:			
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	17,864,530.71	17,748,185.64
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	156,776.14	170,609.36
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	综合服务	8,686,565.03	45,469,745.85
陕西陕煤澄合矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	87,877.36	79,264.14
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	综合服务	78,714.23	252,586.48
陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	综合服务	24,824.37	42,382.52
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	1,222,923.27	824,211.93
陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	综合服务	2,830.19	
陕西陕煤韩城矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	15,094.34	
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	662,317.65	1,082,308.13
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	综合服务	18,867.92	
陕西长安电力有限责任公司	综合服务	250,076.72	

陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	综合服务		501,999.73
长安益阳发电有限公司(公允价值)	综合服务	2,473,206.63	
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	2,265,909.43	539,396.23
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	综合服务	143,724.53	339,743.40
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	25,471.70	4,017,518.24
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	104,996,314.67	83,906,771.83
陕西煤业化工新型能源有限公司	综合服务	47,440.57	88,865.10
陕西铁路物流集团有限公司	综合服务	2,169,811.32	943,396.23
小计		141,193,276.78	156,006,984.81
本公司联营及合营企业:			
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	综合服务	1,586,598.11	1,176,981.12
陕西中能煤田有限公司	综合服务	57,628.30	1,863,738.78
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	综合服务	1,114,417.39	
小计		2,758,643.80	3,040,719.90
综合服务小计		143,951,920.58	159,047,704.71
总计		4,522,597,180.18	4,257,123,063.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
张家峁矿业	陕西煤业化工新型能源有限公司	其他资产托管	2019-1-1	2019-12-31	协议价	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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	租赁收益确定依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	房屋租赁	2019/1/1	2019/12/31	协议价	234,883.20	
陕西彬长文家坡矿业有限公司	陕西渭河彬州化工有限公司	房屋租赁	2019/1/1	2019/12/31	协议价	285,285.72	429,719.05
陕西彬长文家坡矿业有限公司	陕西煤化选煤技术有限公司	房屋租赁	2019/1/1	2019/12/31	协议价	250,476.19	297,142.86
陕西陕煤铜川矿业有限公司	陕煤集团铜川矿务局有限公司煤矿管理分公司	综机设备	2018/2/1	2019/2/28	协议价	350,831.92	
合计						1,121,477.03	726,861.91

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

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	租赁收益确定依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陕西陕北矿业有限责任公司	陕西陕煤陕北矿业有限公司	房屋、设备	2019/1/1	2019/12/31	协议价	1,398,495.30	1,386,500.34
陕西陕化煤化工集团有限公司	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	供电设备(线路)	2016/4/3	2046/4/3	协议价	796,460.18	
陕西彬长矿业集团有限公司	陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	房屋	2010/1/1	长期有效	协议价	635,142.86	600,810.84
陕西彬长小庄矿业有限公司	陕西彬长文家坡矿业有限公司	皮带租赁	2018/5/31	2019/5/31	协议价	1,711,083.74	
合计						4,541,182.08	1,987,311.18

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	神渭管输	200,000	135,000	2015/1/4	2024/1/4	否
本公司	神渭管输	90,000	20,000	2016/11/28	2025/9/25	否
本公司	小保当矿业	480,000	80,000	2017/9/30	2032/9/30	否
本公司	小保当矿业		70,000	2019/6/28	2032/9/30	否
本公司	人民币小计	770,000	305,000			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起 始日	担保到期 日	担保是否已经履 行完毕
陕煤集团	红柠铁路	38,090.00	5,102.50	2009/1/20	2021/1/19	否
陕煤集团	神南产业	76,000.00	19,000.00	2010/3/26	2022/3/25	否
陕煤集团	小保当矿业	280,000.00	198,000.00	2011/3/7	2026/3/6	否
陕煤集团	人民币小计	394,090.00	222,102.50			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会通过关于对《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，批准对小保当矿业公司贷款提供担保，担保方式为保证担保，担保总额为 48 亿元，担保期限为 15 年。（原担保单位陕煤集团，2019 年 6 月变更为本公司）

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

A、关联存贷款、利息收支及票据池业务

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 559,021.28 万元，贷款日最高余额为 15,000 万元。入池的应收票据日最高余额 98,338.40 万元，开出的应付票据日最高余额 455,302.50 万元。

本报告期，本公司因存款收到的利息收入为 1,443.93 万元，因贷款支付的利息为 219.31 万元，因票据贴现支付的贴现息及手续费为 89.47 万元。

B、关联交易情况说明：

经公司 2014 年股东大会审议批准，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

(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%。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	陕煤集团控制的企业：				
应收票据	陕西陕煤蒲白矿业公司及其子公司	100,000.00		380,000.00	
应收票据	山西大唐国际运城发电有限责任公司	9,000,000.00			
应收票据	陕西钢铁集团有限公司	344,000,000.00		837,500,000.00	
应收票据	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	1,520,323.66		17,175,634.51	
应收票据	陕西生态水泥股份有限公司			12,000,000.00	
应收票据	陕西陕煤澄合矿业公司及其子公司			3,000,000.00	
应收票据	陕西陕煤韩城矿业公司及其子公司	1,500,000.00		2,200,000.00	
应收票据	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	194,200.00			
应收票据	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	43,280,998.02		20,500,000.00	
应收票据	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	3,900,000.00		11,100,000.00	
应收票据	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司			3,700,000.00	
应收票据	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	200,000.00		2,627,000.00	
应收票据	陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司			820,000.00	
应收票据	大唐石门发电有限责任公	10,000,000.00		15,000,000.00	

	司				
应收票据	陕西煤业化工新型能源有限公司及其子公司	800,000.00		6,923,919.30	
应收票据	陕西化工集团有限公司及其子公司	673,500,000.00		1,772,922,514.01	
应收票据	陕西建设机械(集团)有限责任公司			400,000.00	
应收票据	陕西煤业化工集团有限责任公司			40,000,000.00	
应收票据	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司			1,200,000.00	
应收票据	长安益阳发电有限公司	10,000,000.00		13,000,000.00	
应收票据	大唐略阳发电有限责任公司			12,600,000.00	
应收票据	合计	1,097,995,521.68		2,773,049,067.82	-
应收票据	关联方余额占期末余额的比例	28.08%		29.19%	
应收账款	陕煤集团控制的企业:				
应收账款	陕西陕煤澄合矿业及其子公司	2,836,328.89		6,924,298.38	
应收账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	141,228,552.05		155,681,595.69	
应收账款	陕西陕煤蒲白矿业及其子公司	16,049,823.75		16,553,746.87	
应收账款	陕西彬长矿业集团及其子公司	18,551,141.60		49,969,355.89	
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	3,674,306.33	67,606.15	302,970.00	
应收账款	陕煤集团铜川矿务局及其子公司	3,376,899.62	170,997.07	4,908,546.04	
应收账款	陕西陕煤韩城矿业及其子公司	10,304,950.31		68,272,305.36	
应收账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	63,819.34	289.12	323,149.60	
应收账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	55,434.06			
应收账款	陕西陕北矿业及其子公司	175,013,685.45		183,731,557.18	
应收账款	陕西煤业化工物资集团及其子公司			31,004,928.00	
应收账款	长安石门发电有限公司	9,095,833.91		29,950,669.26	
应收账款	山西大唐国际运城发电有限责任公司	67,009,220.03		64,824,611.41	
应收账款	大唐略阳发电有限责任公司	13,792,496.74			
应收账款	大唐洛阳热电有限责任公司	10,700,554.33			
应收账款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司			22,846,263.44	
应收账款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	356,616.27		856,616.27	
应收账款	襄阳港务发展有限公司	1,025,440.65			
应收账款	陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	1,805,931.57		878,375.28	
应收账款	陕西煤业化工新型能源有限公司及其子公司	22,682,307.40		24,898,846.38	
应收账款	陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司				

应收账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	1,368,447,658.20	102,150,344.41	1,807,076,878.56	102,150,344.41
应收账款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	18,017,024.06		16,762,231.62	
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	589,407.86		296,326.00	
应收账款	小计	1,884,677,432.42	102,389,236.75	2,486,063,271.23	102,150,344.41
应收账款	联营及合营企业:				
应收账款	榆林神华能源有限责任公司			46,298,278.63	
应收账款	陕西中能煤田有限公司	23,489,799.51	7,046,939.85		
应收账款	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司	21,944,010.70	1,097,200.54	199,454.00	
应收账款	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	1,243,161.68			
应收账款	陕西煤业化工集团澄城有限公司	27,552.00	16,531.20	27,552.00	16,531.20
	小计	46,704,523.89	8,160,671.59	46,525,284.63	16,531.20
	合计	1,931,381,956.31	110,549,908.34	2,532,588,555.86	102,166,875.61
应收账款	关联方余额占期末余额的比例	46.57%		55.19%	
预付账款	陕煤集团控制的企业:				
预付账款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	7,100,485.99			
预付账款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	1,770,165.32		32,149.70	
预付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	466,047.47	419,442.72	2,478,161.56	
预付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	263,135,397.91		150,085,204.82	
预付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	19,409,507.50			
预付账款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	227,347.95		265,297.19	
预付账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	1,000,000.00			
预付账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	100,000.00		100,000.00	
预付账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司			384,098.64	
预付账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司			7,651,054.44	
预付账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	10,842,517.00		1,806,427.00	
预付账款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司				
预付账款	陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司			169,462.85	
预付账款	江苏省陕煤化能源有限公司			12,360,000.00	
	小计	304,051,469.14	419,442.72	175,331,856.20	
	本公司联营企业				
预付账款	中南煤炭运销有限公司	18,023,085.12			
预付账款	预付账款小计	322,074,554.26		175,331,856.20	
预付账款	预付账款关联方余额占期末余额的比例	14.29%	419,442.72	9.59%	
其他应收款	陕煤集团控制的企业:				

其他应收款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	1,534,122.73	76,706.14	1,792,520.00	89,626.00
其他应收款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	81,000.00	4,050.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司			100,000.00	90,000.00
其他应收款	陕西煤业化工集团有限责任公司	2,818,538.65			
其他应收款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司			1,400.00	140
其他应收款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司			448,402.94	20,808.75
其他应收款	长安益阳发电有限公司				
其他应收款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司			24,444.00	1,222.20
其他应收款	陕西煤业化工新型能源有限公司及其子公司			2,349,479.17	
其他应收款	小计	4,433,661.38	80,756.14	4,736,246.11	203,796.95
	本公司联营企业				
其他应收款	铜川建通烈店投资管理有限公司	921,693.33		921,693.33	921,693.33
其他应收款	其他应收款小计	5,355,354.71	80,756.14	5,657,939.44	1,125,490.28
其他应收款	期末余额的比例	1.63%		2.18%	
	本公司联营企业				
其他流动资产	陕西中能煤田有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00	
	总计	3,656,807,386.96	8,899,762.79	5,786,627,419.32	103,292,365.89

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
	陕煤集团控制的企业:		
应付票据	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	131,000,000.00	181,798,950.00
应付票据	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	85,641,586.32	132,956,100.97
应付票据	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	94,254,325.96	211,866,445.37
应付票据	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	2,395,900.00	8,911,175.52
应付票据	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	155,999,151.75	282,640,990.91
应付票据	西安开米绿色科技有限公司	2,466,815.16	10,541,780.22
应付票据	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	9,719,997.03	14,328,489.78
应付票据	陕西省煤层气开发利用有限公司	7,280,000.00	20,504,600.00
应付票据	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	52,562,798.16	8,131,638.05
应付票据	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司		30,051,600.00
应付票据	陕西煤业化工新型能源有限公司		33,497,400.00
应付票据	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	12,567,254.09	5,380,000.00
应付票据	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	27,300,000.00	36,491,464.29
应付票据	陕西陕北矿业有限责任公司及其		

	子公司		
应付票据	陕西化工集团有限公司及其子公司	2,100,000.00	500,000.00
应付票据	陕西建设机械(集团)有限责任公司	637,910.81	7,758,800.21
应付票据	陕煤集团神南产业发展有限公司	1,800,000.00	
应付票据	陕西生态水泥股份有限公司	250,000.00	
应付票据	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	1,003,871,528.23	250,000,000.00
应付票据	应付票据小计	1,589,847,267.51	1,235,359,435.32
应付票据	关联方余额占期末余额的比例	34.56%	23.11%
	陕煤集团控制的企业:		
应付账款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	42,660,229.04	170,061,612.10
应付账款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	315,809,075.20	333,077,583.60
应付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	98,125,386.24	139,944,567.86
应付账款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	137,675,625.62	190,408,706.16
应付账款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	187,567,558.59	369,271,000.33
应付账款	陕西煤炭建设公司及其子公司		
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	490,875,763.31	579,696,415.73
应付账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	181,810,285.87	169,451,414.67
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	48,962,805.35	19,406,418.46
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	3,713,257.47	7,404,441.67
应付账款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	26,680,140.94	41,547,271.11
应付账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	7,914,256.92	15,129,585.46
应付账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	143,517,412.95	269,236,332.22
应付账款	陕西建设机械(集团)有限责任公司	5,738,715.53	10,956,852.33
应付账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	7,608,809.21	23,598,008.01
应付账款	陕西省煤层气开发利用有限公司	8,637,018.81	43,976,102.35
应付账款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	40,016.80	290,016.80
应付账款	宝鸡华海工贸有限公司	15,250,077.13	7,133,967.13
应付账款	陕西煤业化工新型能源有限公司	57,333,848.49	64,511,752.31
应付账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	2,217,048.91	291,769.75
应付账款	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	295,200.00	
应付账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	191,312,303.72	64,493,541.68
应付账款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	362.91	362.91
应付账款	小计	1,973,745,199.01	2,519,887,722.64
	本公司联营企业:		
应付账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	118,297,938.59	165,634,654.31
应付账款	陕西中能煤田有限公司	4,427,605.68	5,511,450.88

应付账款	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司		8,554,277.68
应付账款	小计	122,725,544.27	179,700,382.87
应付账款	应付账款小计	2,096,470,743.28	2,699,588,105.51
应付账款	关联方余额占期末余额的比例	25.90%	26.69%
	陕煤集团控制的企业		
预收账款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司		3,195,424.68
预收账款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	538,926.80	4,679,252.70
预收账款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司		2,520,794.36
预收账款	大唐石门发电有限责任公司	1,264,151.22	14,343,537.45
预收账款	大唐信阳华豫发电有限责任公司		1,196,858.75
预收账款	山西大唐国际运城发电有限责任公司		
预收账款	长安电力华中发电有限公司及其子公司	19,345,805.03	54,638,958.27
预收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司		160,000.00
预收账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	1,211,181.99	393,953.64
预收账款	大唐略阳发电有限责任公司		14,646,555.21
预收账款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	1,964,259.99	11,305,973.05
预收账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	25,304.15	352,304.15
预收账款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	4,038,971.89	28,671,420.96
预收账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	1,340.81	2,549.00
预收账款	江苏省陕煤化能源有限公司		19,391,238.22
预收账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	215,091,493.78	164,392,810.54
预收账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司		280,773.14
预收账款	长安益阳发电有限公司	99,306.24	
预收账款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司		7,970,640.00
预收账款	陕煤重庆港物流有限公司		24,144,108.58
预收账款	襄阳港务发展有限公司		3,070,911.82
预收账款	大唐洛阳热电有限责任公司及其子公司	1,432,004.53	11,014,762.25
预收账款	长安石门发电有限公司	800,000.00	1,910,033.62
	小计	245,812,746.43	368,282,860.39
	本公司联营企业:		
预收账款	中南煤炭运销有限公司	13,371,877.15	24,169,305.47
预收账款	江苏省陕煤化能源有限公司	6,295,833.74	
预收账款	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司		906,214.44
预收账款	小计	19,667,710.89	25,075,519.91
预收账款	预收账款小计	265,480,457.32	393,358,380.30
预收账款	关联方余额占期末余额的比例	8.10%	11.84%
	陕煤集团控制的企业:		
其他应付款	陕西煤业化工集团有限责任公司	8,010,000.00	8,030,000.00
其他应付款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司		

其他应付款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	2,110,651.89	2,183,283.14
其他应付款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	10,468,851.43	15,219,588.83
其他应付款	陕西煤业化工新型能源有限公司		386,000.00
其他应付款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	1,305,000.00	1,520,000.00
其他应付款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	94,200.00	323,244.00
其他应付款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	3,000,000.00	1,395,654.22
其他应付款	陕西铁路物流集团有限公司		300,000.00
其他应付款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	41,600.00	8,600,000.00
其他应付款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	65,776.00	105,000.00
其他应付款	陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	185,367.00	164,250.00
其他应付款	陕西化工集团有限公司及其子公司	11,698,354.00	23,330,494.26
其他应付款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	64,000.00	964,000.00
其他应付款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	30,000.00	550,000.00
其他应付款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	100,001.00	100,001.00
其他应付款	大唐略阳发电有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司		1,047,571.01
其他应付款	大唐信阳华豫发电有限责任公司		2,500,000.00
其他应付款	宝鸡华海工贸有限公司	460,962.20	21,882,726.20
其他应付款			
其他应付款	小计	37,834,763.52	88,801,812.66
	本公司联营企业		
其他应付款	陕西煤业化工集团澄城有限公司		100,000.00
其他应付款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	小计	100,000.00	200,000.00
	其他应付款小计	37,934,763.52	89,001,812.66
其他应付款	关联方余额占期末余额的比例	2.67%	6.91%

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 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边不拉煤矿(现更名为神木县天博煤炭运销公司)和神木县新民沟沙渠煤矿(现更名为神木县明新煤炭运销有限公司)关闭。关闭的煤矿位于柠条塔矿业的井田范围内,因此,柠条塔矿业于2008年1月30日与被关闭的煤矿签订了产量补偿协议,协议约定,从2010年8月份起,由柠条塔矿业向被关闭煤矿补偿原煤,其中向神木县新民沟沙渠煤矿补偿原煤1,986.88万吨,补偿期限为25.96年,前三年每年补偿50万吨,从第四年起每年补偿80万吨;向神木县边不拉煤矿补偿原煤1,574.22万吨,补偿期限为20.8年,前三年每年补偿50万吨,从第四年起每年补偿80万吨。协议还约定,受补偿原煤的二矿应向柠条塔矿业支付每吨43元开采成本的补偿费,补偿费标准每五年重新核定一次。该整合方案经陕西省人民政府“陕政函(2009)8号”文件《关于柠条塔井田内小煤矿煤炭资源整合方案的批复》同意。

2. 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。

(2) 前期承诺履行情况

本公司所属柠条塔矿业已向神木县天博煤炭运销公司补偿原煤 611.07 万吨，向神木县明新煤炭运销有限公司补偿原煤 567.56 万吨，向神木县孙家岔镇河西联办煤矿补偿原煤 111.24 万吨，向神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿补偿原煤 49.16 万吨。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	319,935.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

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，参加陕煤集团企业年金计划。陕煤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。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司按照不同的服务领域、不同的开采条件、煤质差异参考国家矿区划分情况将报告分部划分为控股主体、煤炭开采单位、销售与运输主体、物资供应主体，其中煤炭开采单位又细分为神府矿区、榆神矿区、黄陵矿区、彬长矿区及渭北矿区，报告分部执行统一的会计政策及会计估计。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	控股主体	神府矿区	榆神矿区	黄陵矿区	彬长矿区	渭北矿区	销售与运输	物资供应	分部间抵销	合计
流动资产总额	3,702,853.15	1,720,301.43	102,557.45	978,326.94	161,769.79	311,793.24	941,403.59	423,239.28	4,949,826.12	3,392,418.75
非流动资产总额	3,278,742.57	1,620,298.78	2,048,359.88	927,935.99	1,599,257.96	397,803.11	1,013,013.92	2,398.30	2,095,144.84	8,792,665.67
资产总额	6,981,595.72	3,340,600.21	2,150,917.33	1,906,262.93	1,761,027.75	709,596.35	1,954,417.51	425,637.58	7,044,970.96	12,185,084.42
流动负债总额	3,306,762.38	545,521.85	186,899.35	329,135.81	633,544.13	156,927.03	1,194,212.53	375,577.96	3,946,343.34	2,782,237.70
非流动负债总额	767,415.00	282,002.07	1,765,970.47	108,037.99	84,899.22	70,769.32	271,318.52		988,817.05	2,361,595.54
负债总额	4,074,177.38	827,523.92	1,952,869.82	437,173.80	718,443.35	227,696.35	1,465,531.05	375,577.96	4,935,160.39	5,143,833.24
所有者权益总额	2,907,418.34	2,513,076.29	198,047.51	1,469,089.13	1,042,584.40	481,900.00	488,886.46	50,059.62	2,109,810.57	7,041,251.18
收入总额	63,694.14	888,468.16	175,032.82	536,060.89	338,202.28	161,923.15	3,405,780.37	208,385.95	2,518,980.35	3,258,567.41
成本总额	39,588.59	485,420.68	123,008.35	264,453.95	233,098.24	132,562.58	3,385,669.05	202,427.72	2,497,413.94	2,368,815.22
营业利润	360,258.82	404,152.26	52,024.47	271,162.13	104,866.12	29,727.53	27,463.89	5,792.31	276,001.43	979,446.10
净利润	359,612.67	340,432.55	44,064.51	229,330.37	90,393.85	28,105.66	21,220.62	4,626.51	276,001.42	841,785.32

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,498,333.33	62,086,791.67
应收股利	845,692,446.34	1,027,120,150.40
其他应收款	1,847,069.41	4,213,820.00
合计	849,037,849.08	1,093,420,762.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		60,000,000.00
委托贷款	725,000.00	797,500.00
债券投资		
所属单位贷款	773,333.33	1,289,291.67
合计	1,498,333.33	62,086,791.67

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西红柠铁路有限责任公司	11,900,000.00	35,900,000.00
陕西建新煤化有限责任公司	279,192,446.34	28,540,150.40
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司		795,080,000.00
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	387,000,000.00	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	167,600,000.00	167,600,000.00
合计	845,692,446.34	1,027,120,150.40

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,068,849.41
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	2,068,849.41

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	784,649.41	200,000.00
预付餐费	284,200.00	
应收股权转让款	1,000,000.00	4,235,600.00
合计	2,068,849.41	4,435,600.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	221,780.00			221,780.00
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	221,780.00			221,780.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款预期信用损失	221,780.00				221,780.00
合计	221,780.00				221,780.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,807,946,912.50		20,807,946,912.50	20,807,946,912.50		20,807,946,912.50
对联营、合营企业投资	8,234,262,163.88		8,234,262,163.88	7,629,586,817.52		7,629,586,817.52
合计	29,042,209,076.38		29,042,209,076.38	28,437,533,730.02		28,437,533,730.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. 铜川矿业	3,948,777,148.59			3,948,777,148.59		
2. 黄陵矿业	3,920,234,807.63			3,920,234,807.63		
3. 陕北矿业	261,824,026.15			261,824,026.15		
4. 彬长矿业	4,433,694,115.84			4,433,694,115.84		
5. 运销集团	677,075,119.94			677,075,119.94		
6. 物资公司	341,920,000.00			341,920,000.00		
7. 府谷能源	350,204,367.83			350,204,367.83		
8. 红柳林矿业	464,025,275.98			464,025,275.98		
9. 红柠铁路	407,855,354.47			407,855,354.47		
10. 神南产业	978,318,400.00			978,318,400.00		
11. 神渭管输	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00		
12. 小保当矿业	720,000,000.00			720,000,000.00		
13. 建新煤化	543,196,993.14			543,196,993.14		
14. 张家峁矿业	1,470,821,302.93			1,470,821,302.93		
15. 交易中心	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	20,807,946,912.50			20,807,946,912.50		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
陕西煤业化工集团澄城有限公司	3,642,896.06									3,642,896.06	
陕西中能煤田有限公司	722,171,517.13			-2,954,951.24						719,216,565.89	
陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	591,776,022.43			176,440,764.95						768,216,787.38	
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	959,228,895.33			187,904,938.99			387,000,000.00			760,133,834.32	
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,212,075,994.82			60,776,443.33						1,272,852,438.15	
隆基绿能科技股份有限公司	4,140,691,491.75	421,588,229.83		159,233,200.00			11,313,279.50			4,710,199,642.08	
小计	7,629,586,817.52	421,588,229.83		581,400,396.03			398,313,279.50			8,234,262,163.88	
合计	7,629,586,817.52	421,588,229.83		581,400,396.03			398,313,279.50			8,234,262,163.88	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

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	2,544,350,000.00	2,535,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	581,400,396.03	452,828,764.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		5,151,587.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,125,750,396.03	2,993,380,352.33

6、其他

适用 不适用

(1) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
所属单位贷款：		
1. 铜川矿业		
2. 彬长矿业	3,500,000,000.00	4,350,000,000.00
3. 运销集团		17,340,000.00
4. 神渭管输	3,792,892,054.74	3,407,301,249.14
5. 红柠铁路	250,000,000.00	285,000,000.00
6. 神南产业	760,000,000.00	950,000,000.00
7. 建新煤化	100,000,000.00	200,000,000.00

8. 小保当矿业	8,774,019,400.00	9,354,019,400.00
9. 物资公司		
10. 煤炭交易中心	883,000,000.00	1,020,000,000.00
小计	18,059,911,454.74	19,583,660,649.14
委托贷款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	18,359,911,454.74	19,883,660,649.14

(2) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
1. 铜川矿业	2,040,368,567.40	1,856,293,357.60
2. 黄陵矿业	7,037,694,798.45	7,143,150,833.57
3. 陕北矿业	1,963,507,461.08	2,018,930,698.21
4. 彬长矿业	1,259,777,217.17	1,344,943,989.91
5. 运销集团	2,335,724,783.06	3,212,577,590.79
6. 物资公司	297,086,902.46	2,148,478,982.28
7. 神渭管输		
8. 红柳林矿业	3,730,102,254.44	2,858,170,438.90
9. 红柠铁路	55,727,480.30	202,961,690.49
10. 神南产业	141,218,102.46	654,300,742.81
11. 柠条塔矿业	4,110,709,881.41	2,817,101,623.26
12. 张家峁矿业	3,118,023,606.18	3,620,450,360.67
13. 小保当矿业	640,797,515.25	406,783,247.39
14. 煤炭交易中心	222,017.38	17,001,136.68
15. 建新煤化	169,030,601.22	24,603,333.32
合计	26,899,991,188.26	28,325,748,025.88

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	5.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	

债务重组损益	102.11
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,196.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	1,312.25
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,409.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-195.16
少数股东权益影响额	1,117.94
合计	9,189.95

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	11.00	0.60	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.59	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人亲笔签名的2019年半年报报告正文
	载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿

董事长：闵龙

董事会批准报送日期：2019年8月15日

修订信息

适用 不适用