

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司 2023 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性、准确性、完整性，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李向东	工作原因	张茹敏

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵福堂、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、董事会决议通过的本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他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

受宏观经济波动及煤炭、电力企业供需及产业政策调整等因素影响，本公司 2023 年经营目标存在一定不确定性，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“第三节管理层讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。

十一、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	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	23
第五节	环境与社会责任	25
第六节	重要事项	48
第七节	股份变动及股东情况	60
第八节	优先股相关情况	63
第九节	债券相关情况	64
第十节	财务报告	65

备查文件目录	载有公司董事长签名的2023年半年报报告全文
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	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的原稿

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	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
彬长集团	指	陕西彬长矿业集团有限公司
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
财务公司	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
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
供应链公司	指	陕西陕煤供应链管理公司
煤层气公司	指	陕西省煤层气开发利用有限公司
《公司章程》	指	《陕西煤业股份有限公司章程》
朱雀壬辰	指	西安朱雀壬辰投资合伙企业
嘉兴庚酉	指	和源庚酉投资管理合伙企业
聚赢咸宁	指	聚赢咸宁股权投资基金合伙企业
北京聚能合生	指	北京聚能合生产业投资合伙企业
开源雏鹰	指	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业
会昌聚能合生	指	会昌聚能合生产业投资合伙企业（有限合伙）
深圳超摩半导体	指	深圳超摩半导体产业投资合伙企业（有限合伙）
深圳超摩微芯	指	深圳超摩微芯产业投资合伙企业（有限合伙）
扬州启正	指	扬州启正股权投资合伙企业（有限合伙）
扬州启威	指	扬州启威股权投资合伙企业（有限合伙）
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	杨照乾

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	石敏
联系地址	西安市高新区锦业一路2号	西安市高新区锦业一路2号
电话	029-81772581	029-81772581
传真	029-81772581	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	西安市国家民用航天产业基地东长安街636号4号楼
公司注册地址的历史变更情况	公司设立时，注册地址为西安市碑林区太乙路182号；2014年5月27日，注册地址变更为西安市高新区锦业一路2号；2022年5月5日，注册地址变更为西安市国家民用航天产业基地东长安街636号4号楼。
公司办公地址	西安市高新区锦业一路2号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	www.shxcoal.com
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市高新区锦业一路2号

五、公司股票简况

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,066,191.02	8,384,695.38	8,369,015.93	8.13
归属于上市公司股东的净利润	1,157,883.13	2,556,364.57	2,459,811.20	-54.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,363,170.50	1,505,588.94	1,502,219.57	-9.46
经营活动产生的现金流量净额	1,697,825.75	1,801,452.84	1,819,359.16	-5.75
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	9,578,443.47	10,342,153.80	10,268,317.92	-7.38
总资产	22,988,179.67	21,640,456.84	21,525,983.35	6.22

(二) 主要财务指标主要财务指标

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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.19	2.64	2.54	-54.92
稀释每股收益(元/股)	1.19	2.64	2.54	-54.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.41	1.55	1.55	-9.03
加权平均净资产收益率(%)	10.86	25.52	26.96	减少14.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.79	15.03	16.46	减少2.24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

① 根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定，自 2023 年 1 月 1 日起公司对相关会计政策进行相应变更。同时在编制 2023 年半年度财务报表时，重述了 2022 年半年度比较期间数据，并对 2022 年初留存收益或其他综合收益进行了追溯调整。详见“第十节一五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

② 公司 2022 年收购陕煤集团子公司彬长集团股权，根据企业会计准则，该项收购构成了同一控制下企业合并。本公司对 2022 年半年度比较财务报表及以前年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

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	406.63
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	2,085.68
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	67.20
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	-275,874.84
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	-6,487.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-783.09
减：所得税影响额	-71,790.67

少数股东权益影响额（税后）	-3,508.28
合计	-205,287.37

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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。上半年，面对全球经济放缓，能源需求下滑，国内煤炭市场受全球大宗商品行情疲软等诸多不利因素影响，煤炭价格持续下行，煤炭市场供需关系由紧平衡转向松平衡的态势。公司深入贯彻党的二十大精神，始终聚焦高质量发展，围绕“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，坚持创新驱动战略，通过“智能升级、数字转型、零碳发展”等着力点，实现了公司创新、安全、高效、绿色、和谐发展，为保障国家能源安全、促进煤炭行业持续发展做出新贡献、贡献新动能，在夯实主业的基础上，优化投资体系，布局新兴产业赛道，不断提升公司的核心竞争力。

智能化建设方面：公司全面深化煤炭产业全价值链数据互联，助推智能化产业升级、赋能数字转型。智能化产能达到 99%，所属矿井生产辅助系统全部实现“无人值守、智能集控”，系统构建“数字一体化管控智能中枢”，实现了协同联动、智慧管理。建成了黄陵矿业、陕北矿业 2 个“智慧矿区”，达到了多矿区协同联动、系统智能，为煤炭行业提供了一批技术先进、行业领先的智能化解决方案。上半年，红柳林矿、张家峁矿、柠条塔矿、小保当一号矿、黄陵一号矿、黄陵二号矿 6 处煤矿通过全国首批智能化示范建设验收，公司成功举办了全国煤矿智能化建设现场会，全面展示了公司在智能化建设中取得的显著成果，引领了煤炭行业智能化建设的发展。

创新驱动方面：公司坚持创新驱动，依托科研创新平台优势，积极探索科技创新发展路径，相继在高效掘进、灾害治理、节能环保、智能化建设和管理创新等领域取得重大突破。挂牌国家“煤矿智能化开采技术创新中心”和“煤矿安全智能开采重点实验室”、全国首个煤矿安全生产标准化信息管理系统已在所属矿业公司和矿井全面成功运行、全国首套国产化中厚煤层 450 米超长智能综采工作面成功应用，实现“一井一面千万吨”目标。“煤矿坚硬厚层顶板先压后采治理冲击地压关键技术”通过科技成果鉴定，达到国际领先水平。与中国煤炭工业协会共同发布煤炭行业标杆蓝皮书、煤矿重要指标行业标杆值等，实施了对标世界一流价值创造行动，引领了煤炭行业的高质量发展。

生态治理方面：公司所属企业陕西煤层气开发利用公司，是从事清洁能源绿色开发、矿山生态环境修复治理、绿色矿山建设的专业化公司，具备国内领先的技术优势。全国首家国土空间生态修复大数据平台 V2.0 版本正式上线运行，实现了全部煤矿及重点部位地质环境监测预警全覆

盖，构建了省、市、县、企业四级矿山地质环境动态监测体系，为矿井项目建设与生态修复提供强大的数据支撑。率先在矿区应用“中深层取热不取水”的地热开采技术和浅层地源热泵技术，在陕北、关中等地顺利投入，极大促进了矿井、矿区“零碳化”发展。该公司近三年的营收、利润均实现同比翻两番。

资本运作方面：公司立足资本市场，按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的龙头企业，为公司转型升级孵化新项目，加快介入新兴产业赛道，构建“煤炭+轻资产”的产融体系。

二、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。截至上年末，公司拥有煤炭储量 183.67 亿吨，可开采储量 106.06 亿吨，可开采年限 70 年以上。公司核定产能 1.62 亿吨，97%以上的煤炭资源位于陕北矿区（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。截至报告期末，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。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。上半年，公司加快推进小壕兔一号和西部勘查区相关井田批复进度。

三是区位优势：从地理位置来看，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。公司围绕“六线四区域”，即：沿着包西线巩固陕西省内市场，沿蒙冀线、瓦日线增加沿海市场销量，沿浩吉铁路做大“两湖一江”市场，沿襄渝线、宝成线扩大西南市场，公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域，形成“沿海看国能、中部看陕煤”战略格局。上半年，公司煤炭铁路运量 7358.64 万吨，同比增长 14.86%，创历史同期最好水平，有力保障了国家能源安全和民生用能。

四是品牌优势：公司坚持实施品牌战略，提升品牌价值。通过“企业品牌+产品品牌”对煤炭品牌进行精准定位，找准市场坐标，品牌经营赢得市场认可，创造品牌效应；已经成功打造黄灵1号、彬长、红柳林、柠条塔、张家峁、建庄等优质煤炭品牌。

五是销售优势：公司具备专业化销售团队，着力向“世界一流煤炭供应链服务商，全国最大的原料、材料清洁用煤供应商，煤炭智慧物流平台运营商”转型，销售市场不断扩大，市场占有率不断提高。着力实施“专业化+区域化、分公司+办事处、互联网+煤炭”销售新模式，通过铁路直达、铁水联运、“公转铁+外购煤”等措施，推动公司入渝、入湘、入鄂、入赣等能源保供，构建了陕煤跨省能源合作新格局。上半年，公司煤炭销售 1.28 亿吨，同比增长 14.08%，创历史同期最好水平。

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、风险防范体系和内控体系，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，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，世界政治经济形势错综复杂，全球经济放缓，能源需求、价格下滑，面对复杂多变的国内外环境，我们坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，深入实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展战略，积极担当上市公司职责使命，能源保供稳价稳市，安全环保总体平稳，创新驱动不断增强，数字化转型进展良好，各项工作成效显著，各项经营指标：净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业前列，企业经营效益稳步发展。

1、深入推进依法治企，助推公司合规发展

报告期内，公司深入贯彻习总书记法治思想，提升依法治企能力水平，逐步完善依法治企体系、合规管理体系、优化规章制度、内控制度、加强风险管控能力，不断深化治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治国企建设，为加快建设一流企业筑牢坚实法治基础。

2、提升安全管理，筑牢安全根基

报告期内，公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神，始终坚持“生命至上、安全至上”安全发展理念。强化煤矿安全风险管控，全力确保安全生产，完善应急救援和医疗保障建设，提升应急救援保障能力，持续推进煤矿安全监管智能建设，完善煤矿安全智能保障系统功能，建成覆盖公司三级联动架构的安全双重预防信息系统，上线运行煤矿安全智能保障系统，“千眼”视频智能监控系统，切实提升煤矿安全管理智能化水平。上半年，公司红柳林矿、黄陵二号矿等 12 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。

3、加快数字转型，引领行业创新发展

报告期内，公司全面深化煤炭产业全价值链数据互联，构建“数字一体化管控智能中枢”，打造数字化应用场景，积极构建“智能系统化、系统智能化”发展格局，为打造一流企业提供有力保障。上半年，公司着力打造“五个行业智能化示范标杆”，即：“煤矿智能化矿井标杆、智慧矿区标杆、产、供、销价值链智慧联动示范标杆、智能化劳动组织新模式的矿井标杆、形成智能化标杆案例、智能可视化新型标杆中心”，为行业智能化建设提供了实践经验和典型示范。

4、发挥资本赋能，培育高质量发展新动能

报告期内，公司按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济赛道优质资产。超前布局新兴产业赛道，着力多级市场，打造了“财务投资+战略投资+产业投资”的长短周期结合且相互支撑的投资新模式。上半年，公司搭建了产业端投资平台，聚焦新能源、先进制造等行业优质资产。

5、助力乡村振兴，展现国企责任担当

报告期内，公司深入贯彻习总书记关于脱贫攻坚及发展乡村振兴的重要论述及指示批示精神，严格落实“四个不摘”要求，坚持发挥党建引领作用，全面推动农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足的发展胜势。以绿色振兴推动乡村振兴，加快农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村。上半年，公司以国家 4A 级景区独特生态资源，坚持茶旅融合、农文旅融合发展路径，打造绿色产业+生态旅游方式的“特色小镇”，走出一条农旅融合发展的新路子。

6、践行绿色低碳，创立行业生态环保典范

报告期内，公司坚持以习总书记生态文明思想为指导，贯彻党的二十大精神与新发展理念，打造绿色矿山、生态修复产业、“无废矿山”三个示范，稳步推进矿井降碳减污、绿色循环、低碳发展，实现环境和产业的可持续发展。公司所属的彬长矿业建成了全国首个瓦斯“零排放”示范矿井，红柳林矿业“井下空气质量革命”项目达到国际领先水平，创立行业生态环保典范。上半年，公司共有 14 家绿色矿山，其中国家级 8 家，省级 6 家，入库率超过 70%。黄陵矿业、陕北矿业实现了生产矿井绿色矿山全覆盖。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

1、产量与销量

报告期内，公司实现煤炭产量 8,406.74 万吨，同比增加 790.34 万吨，增幅 10.38%；实现煤炭销量 12,860.10 万吨，同比增加 1,587.04 万吨，增幅 14.08%。其中：铁路运量 7,358.64 万吨，同比增加 951.94 万吨，增幅 14.86%。

单位：万吨

商品煤产量	2023/6/30	2022/6/30	变化率 (%)	增减量
渭北矿区	506.44	438.82	15.41	67.62
彬黄矿区	2,415.25	2,158.50	11.89	256.75
陕北矿区	5,485.05	5,019.08	9.28	465.97
合计	8,406.74	7,616.40	10.38	790.34

单位：万吨

商品销售量	2023/6/30	2022/6/30	变化率 (%)	增减量
1、分矿区销量				
渭北矿区	509.87	437.91	16.43	71.96
彬黄矿区	2,419.30	2,174.00	11.28	245.30
陕北地区	5,351.01	4,889.26	9.44	461.75
自产煤小计	8,280.18	7,501.17	10.39	779.01
贸易煤	4,579.92	3,771.89	21.42	808.03
小计	12,860.10	11,273.06	14.08	1,587.04
2、分煤种销量	2023/6/30	2022/6/30	变化率 (%)	增减
原煤	10,451.08	9,488.11	10.15	962.97
洗煤	2,409.02	1,784.95	34.96	624.07
小计	12,860.10	11,273.06	14.08	1,587.04
3、分运输方式销售	2023/6/30	2022/6/30	变化率 (%)	增减
铁路运输	7,358.64	6,406.70	14.86	951.94
公路及其他运输	5,501.46	4,866.36	13.05	635.10
小计	12,860.10	11,273.06	14.08	1,587.04

2、售价与成本

报告期内，公司煤炭售价为 648.42 元/吨，同比下降 33.29 元/吨，降幅 4.88%。其中：外购煤售价 745.40 元/吨，同比下降 17.27 元/吨，降幅 2.26%；自产煤售价 594.77 元/吨，同比下降 46.23 元/吨，降幅 7.21%。

报告期内，公司原选煤单位完全成本 297.77 元/吨，同比上升 20.83 元/吨，增幅 7.52%，其中：安全生产费增加 14.14 元/吨，增幅 71.16%；外委业务费增加 5.03 元/吨，增幅 26.87%；燃料和动力费增加 1.22 元/吨，增幅 16.87%；维护及修理费增加 1.80 元/吨，增幅 16.41%；相关税费减少 5.34 元/吨，降幅 7.51%等。

3、收入与利润

报告期内，公司实现营业收入 906.62 亿元，同比增加 68.15 亿元，增长 8.13%；实现利润总额 226.80 亿元，同比减少 191.59 亿元，降幅 45.79%；归属于上市公司股东的净利润 115.79 亿元，同比减少 139.96 亿元，降幅 54.73%；基本每股收益 1.19 元，同比减少 1.44 元，降幅 54.73%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	90,661,910,173.62	83,846,953,835.70	8.13
营业成本	57,098,697,429.11	46,986,290,272.87	21.52
销售费用	436,493,158.59	402,176,967.98	8.53
管理费用	3,579,035,258.27	3,731,825,565.15	-4.09
财务费用	-302,229,676.03	-257,654,502.70	17.30
研发费用	199,114,525.44	182,700,671.03	8.98
经营活动产生的现金流量净额	16,978,257,522.96	18,014,528,415.59	-5.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,158,747,978.92	-2,339,400,004.98	-163.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,354,349,025.55	-1,838,089,215.94	26.32
公允价值变动收益	-2,660,150,076.71	9,739,067,812.86	-127.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,108,229.85	51,339,750.28	-137.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,721,148.89	-61,027,560.68	69.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,066,349.83	27,988,028.53	-85.47
所得税费用	3,173,189,499.21	7,507,994,758.85	-57.74
权益法下可转损益的其他综合收益	6,357,902.36	-3,552,044.29	278.99

营业收入变动原因说明：煤炭销量同比增加，营业收入同步增长。

营业成本变动原因说明：煤炭销量同比增加，营业成本同步增长。
 销售费用变动原因说明：煤炭销量同比增加，销售费用同步增长。
 管理费用变动原因说明：本期变动原因主要为折旧及租赁费等变动所致。
 财务费用变动原因说明：主要是本期货币资金利息收入增加以及利息支出减少所致。
 研发费用变动原因说明：主要是子公司煤层气公司安全生产智慧管控平台开发项目科研费增加。
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现同比增加。
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资信托产品支付的现金同比增加较大。
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司支付的股利同比减少。
 公允价值变动收益变动原因说明：主要是上年同期公允价值浮盈较大，本期公允价值浮亏较多。
 信用减值损失变动原因说明：本期应收款项预期信用损失同比增加。
 资产减值损失变动原因说明：本期长期资产减值损失同比减少。
 资产处置收益变动原因说明：本期子公司固定资产处置收益同比减少。
 所得税费用变动原因说明：本期利润降幅较大，预提企业所得税同比减少。
 权益法下可转损益的其他综合收益变动原因说明：联营公司其他综合收益增加，按持股比例同步增加。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期投资收益 12.13 亿元，本期公允价值变动损益-26.60 亿元，影响本期利润总额降低 14.47 亿元，主要原因为本期因市场波动，公允价值浮亏较大。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	359,026,324.87	0.16	86,433,722.62	0.04	315.38	本期票据业务增加所致
应收股利	606,740,626.77	0.26	46,876,215.57	0.02	1,194.35	主要为期末应收联营公司股利增加
其他应收款：其中 项-其他应收款	369,962,410.36	0.16	214,169,972.72	0.10	72.74	主要为单位间往来款项增加

存货	3,971,821,670.38	1.73	2,678,317,729.35	1.24	48.3	库存煤炭期末增加
合同资产	965,994,087.61	0.42	371,294,151.29	0.17	160.17	主要原因为本期营业收入增加
其他非流动金融资产	756,689,518.36	0.33	303,105,997.00	0.14	149.65	主要为信托产品投资增加所致
在建工程	6,474,058,206.59	2.82	4,385,426,992.48	2.04	47.63	工程项目投入增加主要为小保当矿业及黄陵矿业矿井设备更新及安装投入增加。
长期待摊费用	403,067,353.98	0.18	216,461,629.05	0.10	86.21	主要为子公司张家峁矿业支付采煤塌陷补偿款增加所致。
短期借款	0.00		200,226,111.10	0.09	-100	子公司本期归还短期借款
应付票据	146,224,216.80	0.06	216,282,672.63	0.1	-32.39	本期应付商业汇票业务减少
预收款项	2,148,086.33	0	420,146.35	0	411.27	租赁业务增加预收增加
应交税费	4,247,063,846.97	1.85	7,662,096,362.75	3.56	-44.57	本期各项税费缴纳增加，使期末余额减少
应付股利	23,141,238,790.35	10.07	19,262,220.91	0.01	120,037.96	主要为公司已经宣告尚未支付股东的股利
一年内到期的非流动负债	1,174,511,961.38	0.51	2,511,747,099.87	1.17	-53.24	主要为归还一年内到期长期借款，致期末余额减少
递延收益	371,859,004.66	0.16	267,443,662.48	0.12	39.04	增加原因主要为本期政府补助增加
递延所得税负债	166,182,968.78	0.07	711,715,725.09	0.33	-76.65	变动原因主要是根据《企业会计准则解释第 16 号》调整租赁负债和弃置费资产涉及的递延所得税负债
专项储备	7,760,452,070.59	3.38	5,910,825,551.28	2.75	31.29	期末专项储备结余增加

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末主要资产受限情况明细：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金：		
银行承兑汇票保证金	165,021,731.96	238,183,288.44
信用证保证金	246,540,609.90	173,548,995.29
履约保证金	4,012,179.34	5,004,691.16
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	6,642,525,584.74	5,595,597,386.33
存款应计利息	190,144,480.33	158,853,738.58
其他	10,000.00	10,000.00
合计	7,248,254,586.27	6,171,198,099.80

4. 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

对外股权投资情况详见“第十节.七.（17）---长期股权投资，和七.（18）---其他权益工具投资”。

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
私募基金	9,210,282,048.76	-619,931,730.16	-1,909,649,681.40					8,590,350,318.60
公募基金	6,650,000.00				50,096,040.44	6,500,000.00		50,246,040.44
股票	11,426,619,743.00	-2,225,224,467.08	-550,892,329.19		3,417,365,396.19	887,415,923.19	-2,140,515,147.55	9,590,829,601.37
债券	1,000,000.00					1,000,000.00		
应收票据融资	168,525,417.68				1,408,464,025.39	1,367,576,571.97		209,412,871.10
非上市公司股权	460,243,153.76	63,771,200.03	45,771,200.03		481,435,297.00	64,959,997.00		940,489,653.79
其他权益工具投资	1,465,866,323.02		418,503,734.92					1,465,866,323.02
其他	368,421,595.85	121,234,920.50	-69,078,938.35		264,583,546.74	104,816,204.90		649,423,858.19
合计	23,107,608,282.07	-2,660,150,076.71	-2,065,346,013.99		5,621,944,305.76	2,432,268,697.06	-2,140,515,147.55	21,496,618,666.51

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	其他变动	期末账面价值	会计核算科目
股票	601012	隆基绿能	1,777,878,003.18	自有资金	6,066,244,028.90	-976,169,952.84	1,171,680,925.33	0.00	887,415,923.19	-82,362,628.27	-2,140,515,147.55	2,062,143,005.32	交易性金融资产
股票	000792	盐湖股份	295,582,858.34	自有资金	4,726,805,985.90	-1,065,046,474.73	-1,572,134,954.34	1,441,618,921.91	0.00			5,103,378,433.08	交易性金融资产
股票	300748	金力永磁	1,130,827,067.45	自有资金	0.00	-127,909,594.97	-127,909,594.97	1,130,827,067.45	0.00	0.00		1,002,917,472.48	交易性金融资产
股票	688570	天玛智控	44,919,426.74	自有资金	0.00	-5,373,705.38	-5,373,705.38	44,919,426.74	0.00	0.00		39,545,721.36	其他非流动金融资产
股票	600995	南网储能	600,000,000.00	自有资金	633,569,728.20	-113,002,361.97	-79,432,622.64	0.00	0.00	0.00		520,567,366.23	交易性金融资产
股票	600900	长江电力	799,999,980.09	自有资金	0.00	62,277,622.81	62,277,622.81	799,999,980.09	0.00	0.00		862,277,602.90	交易性金融资产
合计	/	/	4,649,207,335.80		11,426,619,743.00	-2,225,224,467.08	-550,892,329.19	3,417,365,396.19	887,415,923.19	-82,362,628.27	-2,140,515,147.55	9,590,829,601.37	/

私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划	666,392,138.77	700,908,373.49
朱雀基金管理有限公司--陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	1,268,128,700.39	1,090,270,302.28
朱雀基金管理有限公司--陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	3,448,559,458.67	3,265,583,568.84
陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划	3,827,201,750.93	3,533,588,073.99
合计	9,210,282,048.76	8,590,350,318.60

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(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

A、主要子公司

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产
陕西陕煤铜川矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100.00	160,900.00	3,314,385.16	1,671,745.44
陕西彬长矿业集团有限公司		煤炭	100.00	1,270,010.51	3,764,209.20	2,231,543.85
陕西陕煤黄陵矿业有限公司		煤炭	100.00	390,000.00	2,700,952.89	1,723,436.57
陕西陕煤陕北矿业有限公司		煤炭	100.00	26,100.00	404,852.63	300,947.32
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司		煤炭	55.00	60,738.30	1,305,598.09	608,027.16
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司		煤炭	51.00	90,891.04	2,276,836.61	1,825,003.00
陕西建新煤化有限责任公司		煤炭	51.00	87,522.00	413,419.12	272,112.78
陕西小保当矿业有限公司		煤炭	55.00	171,429.00	3,602,857.69	2,236,270.56
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	煤炭批发经营	煤炭	100.00	5,100.00	2,070,884.72	249,652.04
陕西煤业物资有限责任公司	物资流通	煤矿物资设备	100.00	34,192.00	713,265.95	99,368.88
陕西省煤层气开发利用有限公司	天然气开采	天然气开采	81.09	62,237.67	277,430.71	74,852.05
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业	水煤浆、管道运输服务等	100.00	220,000.00	1,070,395.12	50,967.83

B、子公司归属于母公司股东的净利润占公司归属于母公司股东的净利润 5%以上的单位有铜川矿业、黄陵矿业、小保当矿业、红柳林矿业、彬长集团及张家峁矿业，详见附表：

单位：万元

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司股东的净利润	占比(%)
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	687,746.71	369,849.60	235,093.48	20.28
陕西陕煤铜川矿业有限公司	1,015,889.11	505,561.12	236,575.60	20.45
陕西小保当矿业有限公司	978,209.52	477,958.64	215,024.99	18.59
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	833,032.20	454,223.61	197,402.98	17.07

陕西彬长矿业集团有限公司	721,868.39	170,795.96	139,451.71	12.06
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	430,732.53	254,400.33	117,534.14	10.16

注：占比为子公司归属于母公司股东的净利润占公司归属于母公司股东的净利润的比例。

C、主要参股公司

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例 (%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	本期净利润
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他金融	金融服务	33.33	300,000	4,809,138.51	455,724.92	59,579.90	23,497.12
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.90	139,500	817,315.09	475,929.59	267,113.31	78,146.69
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	30.00	26,000	1,333,176.66	1,006,846.53	314,905.96	144,358.51
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34.00	160,000	1,205,996.03	448,678.70	204,862.59	61,465.76
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	40.00	36,100	544,482.24	355,208.87	159,308.21	42,871.78
陕西陕煤供应链管理有限公司	供应链管理	供应链管理	45.33	450,000	1,514,657.52	514,514.58	2,151,973.06	10,215.61

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本期公司控制的结构化主体有：嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业（有限合伙）、北京聚能合生产业投资合伙企业（有限合伙）、聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西安朱雀壬辰投资合伙企业（有限合伙）、陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、会昌聚能合生产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳超摩半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳超摩微芯产业投资合伙企业（有限合伙）、扬州启正股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州启威股权投资合伙企业（有限合伙）等 10 家。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险。当前我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。此外，能源领域的改革创新将对公司的发展战略产生较大影响。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、提升管理效能，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。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、极端天气等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将提高煤炭市场预判精准度，严格履行长协合同，优化煤炭产品结

构、提升产品质量、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。公司经营活动受到国家产业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。深化煤炭行业供给侧结构性改革，可能客观上会影响公司产业布局及新建扩建项目的核准、运营与管理模式的变革等。公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，强化政策协同，抢抓资源接续政策窗口期，推动资源接续、增储增产、煤矿建设、证照办理和产能核增，提高自主可控能力。

4、环境保护风险。国家环保政策趋严，全社会对环保重视程度不断提高，使公司面临更为严格的环保约束。我国向世界作出实现“碳达峰、碳中和”的庄严承诺，对公司煤炭业务的经营发展带来重大影响。公司将严格执行国家各项环保政策。坚持走绿色低碳发展的道路，稳妥推进碳达峰碳中和目标，扎实推进煤炭清洁高效利用。

5、安全生产风险。随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，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以及国家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。公司着力构建“四位一体”成本分级管理体系，实现安全高效的科学降本。通过推进智能矿井、智慧矿区建设与科技创新实现减人提效。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 19 日	www. sse. com. cn	2023 年 6 月 20 日	1、关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案； 2、关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案； 3、关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案； 5、关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案； 6、关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案； 7、关于陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规划的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 1 次，股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。股东大会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定执行；出席股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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

2023 年 8 月 14 日，公司董事长杨照乾先生因年届退休向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。同日，公司副总经理李孝波先生因年届退休向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。

2023 年 8 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意选举赵福堂先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。同日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举赵福堂先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

索引详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上交所网站披露的 2023-019《关于董事长辞职的公告》、2023-020《第三届董事会第三十四次会议决议公告》，8 月 31 日披露的 2023-022《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、2023-023《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	
不适用	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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

(1) 建新煤化(陕西省 2023 年度环境监管重点单位)

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、总磷、总氮。

排放方式:

(1) 井下水处理由矿井废水处理单元和净化水处理单元组成, 矿井废水处理 2017 年进行了升级改造, 采用混凝沉淀、气浮、过滤、消毒等工艺综合处理, 设计处理能力 12000m³/d, 现实际水量大约 7000m³/d, 2022 年 5 月再次进行提标改造, 使矿井排水中的 COD、悬浮物指标达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中地表 III 类的排放限值要求; 矿井废水处理其中一部分再经深度净化处理, 作为井下综采设备用水、地面日常生活用水、绿化用水、锅炉用水和道路洒水等, 其余部分用于井下降尘和洗煤厂生产用水或达标排放, 每天排放量 3500m³。

(2) 两套生活污水处理, 2018 年进行了升级改造采用厌氧-缺氧-好氧和一体化净化工艺进行处理, 生活区生活污水处理站设计处理能力 600m³/d, 现实际水量大约 250m³/d, 工业区生活污水处理站设计处理能力 800m³/d, 现实际水量大约 320m³/d。

排放标准:生活污水站执行 DB61/224-2018《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表 2、《污水综合排放标准》表 4 二级标准; 矿井排水主要污染物浓度(COD、氨氮)符合 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III 类标准限值。

污染物年许可排放量: 化学需氧量: 27.3229 吨; 氨氮: 0.38 吨。

实际排放量: 2023 年上半年排放化学需氧量: 11.823 吨; 氨氮: 0.169 吨。

排口信息:

1、生活区生活污水排放口, 排污许可证排放口编号: DW-001。

排放口坐标: 经度 108° 55' 19.02" 纬度 35° 23' 37.86"

四邻关系: 位于公司生活区污水处理站东侧, 公司大门口南侧, 生活区净化水车间北侧, 河道西侧

2、生产区生活污水排放口, 排污许可证排放口编号: DW-002。

排放口坐标: 经度 108° 55' 11.68" 纬度 35° 23' 25.51"

四邻关系: 位于公司工业区污水处理站东侧, 锅炉房炉渣堆放处北侧, 河道西侧, 工业区 35 千伏变电所南侧。

3、矿井废水排放口, 排污许可证排放口编号: DW-003。

排放口坐标：经度 108° 55′ 14.30″ 纬度 35° 23′ 23.28″

四邻关系：位于公司工业区锅炉房渣堆放处北侧，工业区污水处理站东侧，河道西侧，工业区 35 千伏变电所南侧。

4、工业区 1#雨水排放口，排污许可证排放口编号：DW-004。

排放口坐标：经度 108° 55′ 15.31″ 纬度 35° 23′ 28.82″

四邻关系：位于公司厂区工业区 35 千伏变电所南侧，工业区污水处理站北侧，工业区煤炭销售部东侧，河道西侧。

5、工业区 2#雨水排放口，排污许可证排放口编号：DW-005。

排放口坐标：经度 108° 55′ 11.78″ 纬度 35° 23′ 24.50″

四邻关系：位于公司工业区煤炭销售部原煤储煤仓东南侧，洗煤厂浓缩池东边，河道西侧，洗煤厂第二储煤场北侧。

6、工业区 3#雨水排放口，排污许可证排放口编号：DW-006。

排放口坐标：经度 108° 55′ 12.68″ 纬度 35° 23′ 19.03″

四邻关系：位于公司工业区洗煤厂第二储煤场东侧，物资供应部北侧，河道西侧，洗煤厂主厂房南侧。

7、生活区雨水排放口，排污许可证排放口编号：DW-007。排放口坐标：经度 108° 55′ 17.94″ 纬度 35° 23′ 36.78

四邻关系：位于公司生活区污水处理站东南侧，生活区净化水车间北侧，公司大门南侧，河道西侧。

(2) 黄陵矿业一号煤矿（陕西省 2023 年度环境监管重点单位）

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：《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），地表水环境质量标准 GB3838-2002，《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评[2020]63 号）。

污染物年许可排放量：化学需氧量（COD）：46.880600 吨；氨氮 0.365000 吨。

实际排放量：2023 年上半年排放化学需氧量（COD）：9.95 吨；氨氮：0.068 吨。

排放口信息及排放浓度：陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿有两处污水排放口，一处位于矿井主工业场地沮河河道旁，排口污染因子浓度：化学需氧量（COD）9.6mg/L，氨氮 0.062mg/L；一处位于三号风井李章河河道旁，排口污染因子浓度：化学需氧量（COD）3.2mg/L，氨氮 0.027 mg/L

(3) 彬长大佛寺煤矿（陕西省 2023 年度环境监管重点单位）

陕西彬长大佛寺矿业有限公司 2022 年 9 月取得咸阳市生态环境局核发排污许可证，证书编号：91610000661156301F001R。有效期自 2022 年 9 月 8 日至 2027 年 9 月 7 日。

排污许可证核准的污染物年排放量：化学需氧量 47.6 吨；氨氮 2.39 吨；生态部黄河流域生态环境监督管理局批复的主要污染物化学需氧量、氨氮入河排放总量不超过 30.96 吨/年、1.55 吨/年。

实际排放量：2023 年上半年矿井水排放量 244.24 万吨，排放化学需氧量：19.817 吨，氨氮：0.1258 吨。

（4）彬长胡家河煤矿（陕西省 2023 年度环境监管重点单位）

污染物类型：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，剩余达标排放

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）和《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》。

污染物年许可排放量：化学需氧量：161.09 吨；氨氮：10.224 吨。

实际排放量：2023 年上半年实际排放化学需氧量：17.97 吨；氨氮：0.37 吨。

排口信息：公司有一处污水排污口，位于矿业公司东南角 400m 处，河道西侧。排污口的污染因子上半年平均浓度：化学需氧量（COD）12.5mg/L，氨氮：0.528mg/L。

（5）彬长小庄煤矿（陕西省 2023 年度环境监管重点单位）

主要污染物类型：废水

主要污染物种类：COD、氨氮

井下水处理站（采用 2 套超磁分离系统和提标改造系统）超磁分离系统设计处理能力每套为 800m³/h；提标改造系统设计处理能力 3000m³/h，总设计处理能力为 4600m³/h，现实际处理为 1200m³/h，设备运行正常。处理后的水进入生产清水池和井下消防回用水池，分别作为选煤厂生产用水、黄泥灌浆用水、井下消防洒水用水，剩余水达标排放。

生活污水处理站采用 A0+MBR 膜处理工艺，设计处理能力为 2400m³/d，实际处理量为 600-750m³/d。设备运行正常，处理后生活水回用于地面厂区绿化、洗选煤补充用水、道路洒水降尘，不外排。

排放标准：生活污水站执行 DB61/224-2018《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表 2、《污水综合排放标准》表 4 二级标准；矿井排水污染物浓度符合 GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表 1 和表 2 新改扩标准及 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III 类标准限值、DB61/224-2018《陕西省黄河流域污水综合排放标准》。

污染物年许可排放量：化学需氧量：137.556 吨；氨氮：7.13 吨。

实际排放量：2023 年上半年排放化学需氧量：37.92 吨；氨氮：1.665 吨。

排口信息：入河排污口位于泾河彬县工业农业用水区左岸，地理坐标为 35° 04' 28.36"，107° 58' 66"，为连续排放的排污口。

（6）彬长文家坡煤矿（陕西省 2023 年度环境监管重点单位）

矿井水处理站处理规模为 20400m³/d 的矿井水处理站，处理工艺采用调节预沉池、迷宫斜板、重力无阀/V 型滤池。目前本矿井只采 4106 工作面，矿井正常涌水量为 13000m³/d，经处理达标后矿井水一部分返回井下供消防洒水、生产系统以及用于绿化降尘洒水后（约 2000m³），剩余 11000m³/d 达标排入泾河；一座生活污水处理站规模为 1400m³/d，采用调节预沉、A0（厌氧缺氧）、一体净化器，处理后的废水用于选煤厂洗煤用水、厂区绿化等，不外排。

排放标准：生活污水站执行 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》1 级 A 标准。

矿井排水化学需氧量、氨氮执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III 类的排放限值要求；石油类、氟化物执行 DB61/224-2018《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表 2 的排放限值要求；pH 值、悬浮物、总铁执行 GB 20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表 2 的排放限值要求；总汞、总镉、总铬、总铅、总砷、六价铬、总锌执行 GB 20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表 1 的排放限值要求。

污染物年许可排放量：化学需氧量：39 吨；氨氮：0.11 吨，黄河局批复 1.48 吨。

实际排放量：2023 年上半年排放化学需氧量：18.82 吨；氨氮：0.4 吨。

排口信息：

1. 生活污水排放口：生活污水零排放，无排放口。
2. 矿井废水排放口，排污许可证排放口编号：DW-001。
3. 排放口坐标：经度 108 度 5 分 56.98 秒；纬度：35 度 7 分 31.80 秒。
4. 四邻关系：位于公司路村风井。
5. 燃气锅炉排放口：排污许可证排放口编号：DA001、DA002，位于矿区厂界北侧。

(7) 彬长孟村煤矿（陕西省 2023 年度环境监管重点单位）

污染物类型：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，部分回用，剩余达标排放

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）和《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》。

污染物年许可排放量：化学需氧量：93.11 吨；氨氮：6.88 吨。

实际排放量：2023 年上半年排放化学需氧量：27.382 吨；氨氮：0.495 吨。

排口信息：公司有一处污水排污口，位于矿业公司东侧约 500m 处，河道西侧。排污口的污染因子上半年平均浓度：化学需氧量（COD）6.17mg/L，氨氮：0.11mg/L。

(8) 红柳林煤矿（陕西省 2023 年度环境监管重点单位）

1. 污染物类别：生产废水

主要污染物：化学需氧量（COD），氨氮（NH₃-N），PH 值，悬浮物，石油类等。

排放方式：经矿井水处理站处理达标排放

排放标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）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、氨氮（NH₃-N）：0 吨

2. 污染物类别：锅炉废气

主要污染物：二氧化硫；氮氧化物、颗粒物

排放方式：经单碱法脱硫、SCNR 脱硝、布袋除尘处理后达标排放

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 100 mg/Nm³；氮氧化物 200 mg/Nm³

污染物年许可排放量：二氧化硫 13.22 吨，氮氧化物 41.267 吨。

年实际排放量：2023 年上半年排放二氧化硫 2.640 吨，氮氧化物 18.402 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）建新煤化

按要求建立有两座生活污水处理站，生活区生活污水处理站能力 600m³/天，工业区生活污水处理站能力 800m³/天，一座矿井废水处理站，处理能力 12000m³/天，运行正常。

（2）黄陵矿业一号煤矿

按要求建设有两座矿井污水处理站，分别为一号煤矿主工业场地矿井水处理站、三号风井矿井水处理站，一号煤矿主工业场地矿井水处理站设计处理能力为 14400m³/d，三号风井矿井水处理站设计处理能力为 4000m³/d，目前两座污水处理站一切运行正常。

（3）彬长大佛寺煤矿

矿井地面建设有生活污水处理车间和矿井水污水处理车间各 1 座，其中：

1. 生活污水处理站处理工艺为：格栅间+一次调节池+二次调节池+厌氧反应+好氧反应+MBR 膜+消毒，处理能力为 3000m³/d，处理后中水复用地面绿化、场地及道路洒水降尘、洗选煤补充用水，全部综合利用不外排。

2. 矿井水原处理工艺为：平流调节+絮凝沉淀+超磁水体处理设备，处理能力为 2400m³/h；2022 年 7 月生态部黄河流域生态环境监督管理局要求，矿井水处理后排放水质必须满足地表水三类水质要求，大佛寺矿于 2023 年完成矿井水处理车间提标改造工程，矿井水提标改造项目的处理工艺为：幅流预沉+平流调节+吸附+高效澄清+V 型滤池，处理能力为 2000m³/h。

3. 动筛车间废气排口安装有脉冲式布袋式除尘器。各类环保设施按期保养和维护，运行正常。

（4）彬长胡家河煤矿

建有地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 1440m³/d）改造为目前 MBR 处理工艺。

（5）彬长小庄煤矿

1. 水污染物排放信息

(1) 生活水处理系统

生活污水处理站采用 AO+MBR（膜生物反应）工艺，处理能力 2400m³/d，全部回用于选煤厂用水和场地绿化防尘洒水，不外排。

(2) 矿井水处理系统

矿井水处理站采用 2 套超磁分离系统，处理能力每套为 800m³/h。提标改造系统，设计能力 3000m³/h，设计工艺“预沉+吸附+高效澄清+V 型滤池”。总处理能力 4600m³/h。处理后的水质进入生产清水池和井下消防回用水池，分别作为选煤厂生产用水、黄泥灌浆用水、井下消防洒水用水，剩余水达标排放。

2. 大气污染物排放信息

(1) 矿井配套建设有除锈、喷漆房，喷漆房配置初效过滤棉过滤器+紫外光催化氧化+活性炭吸附废气处理系统，喷砂房配置布袋除尘器对除锈产生的废气进行治理。排气出口 15 米，设置采样口。每季度由陕西绿源检测技术有限公司对苯、甲苯进行监测，由机修车间负责运行，设施运行正常。

(2) 筛分破碎车间安装布袋除尘器一套用于选煤厂筛分破碎车间原煤筛分、破碎过程中产生的煤尘进行处理，排气出口 15 米，设置采样口。每季度由陕西绿源检测技术有限公司对颗粒物进行监测，由选煤厂负责运行，设施运行正常。

(3) 矿井无组织排放对厂区车间、运输车辆出口、原煤仓以及外来煤场地区域进行检测。每季度由陕西绿源检测技术有限公司对颗粒物、二氧化硫进行监测。

3. 噪声排放信息

矿井在生产区及风井区共隔声门 26 套、隔声窗 133 套、局部声屏障 2 套、隔声罩 58 套、消声装置 36 套、铁路装运线南侧安装隔声屏 510 m²、北厂界安装隔声屏 380 米，有效的降低厂区噪声污染。矿区噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。每季度由陕西绿源检测技术有限公司对噪声进行检测。

4. 固体废物排放信息

(1) 矿井内建有 96 m²危险废物暂存库，设计能力 120 吨，库内建有危险废物出入库登记台账，张贴有危废各项管理制度和危废公示牌。对生产环节的废油脂、废油桶、废油漆桶、灯管、实验室废液、含油手套及棉纱、硒鼓、铅蓄电池、废活性炭、乳化液等进行暂存，并与有资质的危废处置单位签订危废处置协议，由第三方单位定期对危废暂存库危废拉转移处置。

(2) 煤矸石与有资质的固废处置单位签订固废利用协议，由第三方单位拉转移处置。

(6) 彬长文家坡煤矿

1. 生活污水：现 1 座生活污水处理站，处理能力均为 1400m³/d，采用 A/O 工艺。

2. 矿井水：矿井水处理站 2 座，一期处理工艺为调节预沉池、迷宫斜板、重力无阀，处理能力 10800m³/d；2 期处理工艺调节预沉池、迷宫斜板、V 型滤池，处理能力 9600m³/d，实际处理水量为 13000m³/d。

3. 噪声：按照环评要求建设隔声屏并于 2022 年 6 月对隔声屏进行修复，隔声屏采用当前先进的超声吸声结构；2021 年对原煤仓及栈桥降噪设备进行改造，窗户全部采用双层中空隔音玻璃并在内部安装隔音棉；2022 年对洗煤厂主洗车间外墙采用隔音材料，内部安装隔音棉、玻璃采用双层中空隔音玻璃；厂界噪声稳定达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》三类。

4. 挥发性有机物治理：2017 年根据环保要求建设 1 座刷漆房，采用水幕、喷淋塔、活性炭过滤、UV 光氧催化，设备运行正常，挥发性有机物（非甲烷总烃、苯系物）达到《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 要求。

5. 燃气锅炉：2018 年根据环保政策要求，将原有燃煤锅炉进行改造，安装 2 台燃气锅炉，1 台 10t/h，1 台 20t/h（备用），2 台锅炉均安装超低氮燃烧器；颗粒物、二氧化硫、颗粒物执行 DB61/1226-2018《锅炉大气污染物排放标准》；林格曼黑度执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》，3 月 15 日锅炉停运。

6. 危险废物暂存库：2015 年按照环评要求建设危险废物暂存库，容积 10 吨，面积 80 平方米，按照《危险废物贮存控制标准》分区分类对各类危废进行暂存；2023 年 6 月份按照《危险废物贮存控制标准》及《危险废物识别技术规范》已完成危废库改造。

(7) 彬长孟村煤矿

矿井水防治方面：孟村矿地面建有矿井水处理站 2 座，深度反渗透处理站 1 座，均运行正常。其中，矿井水处理站：一座是超磁处理站，采用超磁分离工艺，设计规模 31200m³/d；另一座是提标改造处理站，采用高效澄清池+V 型滤池工艺，设计规模 48000m³/d。深度反渗透处理站：采用反渗透+过滤工艺，设计规模 6480m³/d。

(8) 红柳林煤矿

1. 大气污染防治设施。公司拥有锅炉设备 11 台，其中 3 台 14MW 吨燃煤链条锅炉，1 台 29MW 吨煤粉锅炉，二号风井 1 台 7MW 燃气锅炉，山下缓冲仓 3 台 2 蒸吨电蒸汽锅炉，措施立井 3 台 0.8MW 电加热远红外线热风炉；其中燃煤锅炉均配置了布袋除尘+单碱法脱硫+SNCR 脱硝措施，锅炉烟气排放均满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》要求；工业场区建设有智能降尘系统，对扬尘进行实时监测，联动降尘，确保扬尘浓度符合环保要求。

2. 水污染防治设施。一是公司现有矿井水处理站 2 座，其中地面矿井水处理站处理能力为 10800 m³/d，井下磁分离矿井水处理能力为 33600 m³/d，处理后矿井水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，井下生产消防利用外，剩余水排至窟野河。二是现有生活水处理站 1 座，日处理能力 2500m³/d，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GBT18920-2002），通过绿化喷灌、洗煤厂补充用水、地面降尘等途径实现 100%回用。

3. 固体废物污染防治设施。一是掘进矸石填充井下废旧巷道，洗选矸石供给砖厂作为制砖原料。二是公司建有排矸场 1 座，对已排放矸石进行推平覆土碾压，绿化造林。三是建有危废暂存库一座，对危险废物分类贮存，并及时委托有资质单位进行合规处置。

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) 建新煤化

2005 年 4 月，原煤炭工业西安设计研究院完成了《陕西黄河矿业有限责任公司建新矿井建设工程环境影响报告书》的编制工作，2005 年 8 月 30 日，原国家环境保护总局以环审[2005]731 号文进行了批复；2012 年 9 月 19 日，环境保护部以环验[2012]191 号文《关于陕西建新煤化有限责任公司建新矿井建设工程竣工环境保护验收意见的函》对建新矿井进行了验收批复。2013 年，企业进行扩能改造，规模从 1.50Mt/a 增至 4.0Mt/a, 陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局发[2013]122 号”予以产能核定。2018 年 7 月 3 日《建新矿井（4.0Mt/a）及选煤厂项目现状环境影响评估报告》陕西省环境保护厅以陕环环评函（2018）126 号文件给予批复。排污许可证编号：91610000671505667P001R;排放总量：化学需氧量 27.3229 吨/年，氨氮 0.38 吨/年。

(2) 黄陵矿业一号煤矿

《排污许可证》（证书编号 9161000068159080XL001Z），有效期至 2026 年 12 月 3 日。

年污染物排放许可量：化学需氧量（COD）：46.880600 吨；氨氮 0.365000 吨。

(3) 彬长大佛寺煤矿

2014 年 6 月 26 日取得原国家环境环保部《关于陕西彬长矿区大佛寺煤矿改扩建工程环境影响报告书的批复》（环审[2014]156 号）。

(4) 彬长胡家河煤矿

2011 年 3 月中煤科工集团西安研究院编制完成《陕西彬长矿业集团有限公司胡家河矿井及选煤厂建设工程（规模变更）环境影响报告书》，国家环保部于 2011 年 7 月 21 日以文件《关于陕西彬长矿业集团有限公司胡家河矿井及选煤厂建设工程（规模变更）环境影响报告书的批复》[2011]182 对环评进行了批复。2018 年 5 月 24 日、6 月 6 日陕煤集团和国家生态环境部分别对我矿环保设施进行现场验收，并顺利通过验收；7 月 13 日取得国家生态环境部《关于陕西彬长矿业集团有限公司胡家河矿井及选煤厂建设工程（规模变更）噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函》；8 月 14 日取得陕煤集团《关于胡家河矿井及选煤厂（500 万 t/a）建设工程（规模变更）项目竣工环境保护验收意见的批复》。

(5) 彬长小庄煤矿

2013 年 12 月，取得环境保护部《关于陕西彬长矿业集团有限公司小庄矿井及选煤厂建设工程（变更）环境影响报告书的批复》（环审[2013]346 号）；2018 年 12 月，取得黄河流域水资源保护局《关于陕西彬长矿业集团有限公司水环境综合整治与废污水入河排放方案的批复》（黄护

规划[2018]4号)；2019年9月，取得陕西煤业化工集团有限责任公司《关于小庄矿井及选煤厂项目竣工(废水、废气、噪声、生态等)环境保护验收的批复》(陕煤司发[2019]469号)；2020年6月，取得生态环境部黄河流域生态环境监督管理局《关于陕西彬长小庄矿业有限公司入河排污口设置准予许可决定书》(环黄河审[2020]1号)；2021年5月，取得陕西彬长小庄矿业有限公司取水许可证(证书编号A610482G2021-0759)；2021年9月，取得陕西煤业化工集团有限责任公司《关于小庄矿井及选煤厂项目竣工(固废)验收的批复》(陕煤司发[2021]542号)；2021年10月，取得咸阳生态环境局彬州分局突发环境事件应急预案备案登记表(备案编号610427202116)；2021年11月，取得咸阳市生态环境局排污许可证(证书编号91610427088135152R001R)；2022年3月，取得咸阳市生态环境局《关于陕西彬长小庄矿业有限公司等7家企业污染源自动监控系统验收备案的函》(咸环函[2022]64号)。

(6) 彬长文家坡煤矿

2014年10月，煤炭科学研究总院西安分院编制完成了《陕西彬长矿业集团有限公司文家坡矿井(400万t/a)及选煤厂建设工程环境影响报告书》建设规模为(4.0Mt/a)；2015年1月原国家环境保护总局以环审[2015]78号文进行了批复；2017年8月中华人民共和国环境保护部以环验[2017]378号文《文家坡矿井及选煤厂建设项目竣工环境保护验收批复》对文家坡矿井及洗煤厂工程进行了验收批复。2022年2月取得新版《排污许可证》(证书编号91610000050423300T001V)，有效期限2019年12月30日至2024年12月29日止。年污染物排放许可量：COD 39吨、氨氮0.11吨、氮氧化物40.9吨。

(7) 彬长孟村煤矿

2015年9月14日，中华人民共和国环境保护部《关于陕西彬长矿业集团有限公司孟村矿井建设项目环境影响报告书的批复》，孟村煤矿严格按照环评报告落实各项环保措施。

(8) 红柳林煤矿

2022年2月21日，取得《排污许可证》(编号916100007799307022001W)，有效期为2022年2月21日至2027年2月20日。

建设项目环境影响评价手续《红柳林煤矿改扩建项目(1800万吨/年)环境影响报告书》已通过省生态环境厅会议，正在等待批复文件。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 建新煤化

2020年11月9日建新煤化公司《突发环境事件应急预案》在延安市突发环境事件应急办公室完成备案工作，备案编号:ya610602-2020-194-L。

(2) 黄陵矿业一号煤矿

《陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿突发环境事件应急预案》于 2022 年 9 月 9 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案，备案编号:ya610632-2022-284-L。

(3) 彬长大佛寺煤矿

矿井编制有突发环境事件应急预案，于 2023 年 2 月 7 日在咸阳市生态环境局彬州分局备案，突发环境事件应急预案备案编号：610427-2023-02（M）。

(4) 彬长胡家河煤矿

《陕西彬长胡家河矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2023 年 3 月进行编制与修订，并于 7 月 18 日上报咸阳市生态环境局长武分局备案，备案编号:610428-2023-12-M。2023 年应急演练已于 6 月份开展。

(5) 彬长小庄煤矿

2021 年 10 月，取得咸阳生态环境局彬州分局突发环境事件应急预案备案登记表，备案编号：610427202116。

(6) 彬长文家坡煤矿

《陕西彬长文家坡矿业有限公司突发环境问题应急预案》于 2021 年 9 月 13 日在咸阳市生态环境局彬州分局完成备案，备案编号:610427202108（M）。2023 年 3 月 25 日开展矿井水突发环境事件应急演练。

(7) 彬长孟村煤矿

《陕西彬长孟村矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2023 年 5 月 19 日在咸阳市生态环境局长武分局完成备案，备案编号:610428-2023-09-M。2023 年 3 月开展 1 次矿井水超磁系统故障应急演练。

(8) 红柳林煤矿

《陕煤集团神木红柳林矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2023 年 3 月 1 日在神木市环境保护局完成备案，备案编号:610881-2023-029-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 建新煤化

大气污染源（监测项目及监测频率：无组织粉尘，每季度 1 次；锅炉烟气，每月一次）；水污染源（矿井水监测项目：流量、pH、氨氮、SS、COD，监测频率：每月 1 次；生活污水监测项目：流量、pH、氨氮、SS、COD、总磷、总氮，监测频率：每季度 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 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) 黄陵矿业一号煤矿

大气污染源（监测项目：无组织废气颗粒物；监测频率：每季度 1 次）；水污染源（监测项目：pH 值、悬浮物、氟化物、总砷、总汞、总铁、总锰、总铬、总镉、六价铬、总铅、总锌、石油类、化学需氧量、氨氮、溶解性总固、挥发酚；监测频率：每月 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 次）。

（3）彬长大佛寺煤矿

编制有自行监测方案，委托有资质的第三方检测单位（陕西方清环境科技有限公司）每月、每季度按照自行监测方案对水、气、声进行监测。

（4）彬长胡家河煤矿

大气污染源（监测项目：无组织粉尘，监测频率：每季度 1 次）；水污染源（监测项目：PH、氨氮、COD，监测频率：每天 4 次；悬浮物，石油类，总铁，总汞，总铬，总镉，六价铬，总铅，氟化物，总砷，总锌监测频率：每月 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 次）。

（5）彬长小庄煤矿

大气污染源（监测项目及监测频率：颗粒物、二氧化硫，每季度 1 次）；水污染源（矿井水监测项目：流量、pH、氨氮、COD，监测频率：自动连续监测；石油类、化学需氧量、氨氮（NH₃-N）、pH 值、总铁、总铅、总砷、总锌、总铬、悬浮物、氟化物（以 F⁻计）、总镉、六价铬、总汞监测频率每月 1 次；生活污水监测项目：pH、COD、氨氮、BOD₅、悬浮物、动植物油，监测频率：每季度 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 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）彬长文家坡煤矿

大气污染源（监测项目：无组织粉尘，监测频率：每年 4 次、锅炉烟气，监测频率：每年 12 次；危废库挥发性有机物，监测频率：每年 4 次；煤炭贮存、装卸场所颗粒物、二氧化硫，监测频率：每年 4 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD、总汞、总砷、氟化物、总铁、石油类、六价铬、总铬、溶解性总固体、总锌、总铅；监测频率：每月 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 4 次）；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）

（7）彬长孟村煤矿

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、有组织废气、饮食业油烟，监测频率：每季度 1 次；水污染源（监测项目：PH、氨氮、COD、悬浮物，石油类，铁，汞，铬，镉，六价铬，铅，氟化物等，监测频率：每月 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 次）。

（8）红柳林煤矿

厂界噪声（检测点位：厂界东、南、西、北各设置 1 个点，全年 4 次）；生活污水（项目：COD、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、PH、色度、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅共 19 项，全年 4 次）；矿井水（检测项目：水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、电导率共 25 项，全年 4 次）；锅炉废气（①检测点位：29MW 煤粉锅炉烟囱炉供暖期检测 2 次；检测项目：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度共 4 项。②检测点位：燃气锅炉，检测项目：氮氧化物每月一次共 5 次；二氧化硫、烟尘（颗粒物）、烟气黑度运行时间共检测 2 次；③检测点位：供热锅炉烟囱全年运行；检测项目：汞及其化合物每季度检测一次；氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度检测 4 次）；无组织颗粒物（检测点位：厂区共设置 4 个点，上风向 1 个点，下风向 3 个点，全年 2 次）；废水（①检测点位：脱硫废水排放口，检测项目：pH 值、总汞、总镉、总砷、总铅；②检测点位：雨水排放口，检测项目：悬浮物、化学需氧量，全年 4 次）；排矸场无组织粉尘（检测点位：厂区上风向设置 1 个点、下风向 3 个点。检测项目：无组织颗粒物，全年 4 次）；危废库 VOCs（检测点位：危废库内设置检测点位，检测项目：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、总烃、甲烷；连续检测 3 个频次，全年 4 次）；天然气锅炉 LNG 储罐（检测点位：周边设置 2 个检测点；检测项目：非甲烷总烃、甲烷，连续检测 3 个频次，供暖期检测 2 次）。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

（1）彬长大佛寺煤矿

2023 年 5 月份咸阳市生态环境局彬州分局因企业未按期办理新版排污许可证，处罚 40 万元。

整改情况：已完成整改

（2）彬长胡家河煤矿

1. 2023 年 1 月 31 日水污染事件后，未启动突发环境事件应急预案，未正常运行水污染防治设施，2023 年 2 月 22 日咸阳市生态环境局长武分局下达处罚决定（陕 D 长武环罚[2023]1 号）处罚金额 62 万元。

整改情况：已完成整改

2. 2023 年 1 月 31 日排放的矿井水氨氮浓度超过了国家规定的水污染物排放标准，2023 年 2 月 22 日咸阳市生态环境局长武分局下达处罚决定（陕 D 长武环罚[2023]2 号）处罚金额 60 万元。

整改情况：已完成整改

3. 2023 年 2 月 17 日违反水污染防治法，2023 年 3 月 3 日咸阳市生态环境局长武分局下达处罚决定（陕 D 长武环罚[2023]4 号）处罚金额 45 万元。

整改情况：已完成整改

4. 2023 年 2 月 16 日矸石场违法占地 63 亩，2023 年 2 月 16 日长武县自然资源局下达行政处罚告知书处罚金额 420 万元。

整改情况：已完成整改

5. 2023 年 2 月 16 日提标改造违法占地 10.703 亩，2023 年 2 月 24 日长武县自然资源局下达行政处罚告知书处罚金额 71.35 万元。

整改情况：已完成整改

6. 2023 年 3 月 8 日矸石场违法占地 40.48 亩，2023 年 3 月 16 日长武县自然资源局下达行政处罚决定书处罚金额 269.86 万元。

整改情况：已完成整改

7. 2023 年 4 月 1 日排矸场存在造成水土流失等违反水土保持法，2023 年 4 月 10 日长武县水利局下达处罚决定（长水罚字〔2023〕4 号）处罚金额 50 万元。

整改情况：已完成整改

（3）红柳林煤矿

环评与产能不符，环评批复文件（环审变办字〔2008〕60 号）审批生产规模为 1200 万吨/年。陕西省发展和改革委员会同意生产能力由 1200 万吨/年核增为 1800 万吨/年，未重新报批建设项目的环境影响评价文件，擅自开工建设并长期投入生产。依据榆林市生态环境局行政处罚决定书（陕 K 神木环罚〔2023〕63 号），处罚 293.31 万元。

整改情况：已完成整改

7. 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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

（1）柠条塔煤矿

环评与产能不符，环评批复文件（环审变办字〔2009〕6 号）审批生产规模为 1200 万吨/年。陕西省煤炭生产安全监督管理局和陕西省发展和改革委员会先后同意生产能力由 1200 万吨/年提升为 1800 万吨/年再至 2000 万吨/年，未重新报批建设项目的环境影响评价文件，擅自开工建设并长期投入生产。榆林市生态环境局行政处罚决定书（陕 K 神木环罚〔2023〕19 号），处罚 359.07 万元。

整改情况：柠条塔煤矿已完成项目环评编制，目前由于陕西省发改委牵头负责编制的神府矿区南区规划环评未取得批复意见，待取得批复意见后，生态环境主管部门将予以受理。

(2) 张家峁煤矿

我公司于 2012 年由陕西省煤炭生产安全监督管理局批复生产能力由 600 万吨/年核增至 1000 万吨/年，2022 年由陕西省发展和改革委员会批复生产能力由 1000 万吨/年核增至 1100 万吨/年，未重新报批建设项目的环评影响评价文件，属于未批先建，进行处罚 261.92 万元。

整改情况：已完成整改

(3) 韩家湾煤矿

2023 年 2 月 20 日，韩家湾煤矿因产能由 150 万吨/年核增至 400 万吨/年，擅自开展改扩建工程，未重新报批环评手续，受到榆林市生态环境局处罚 105.28 万元，处罚决定书文号为陕 K 神木环罚〔2023〕18 号。

整改情况：韩家湾煤矿已完成项目环评编制，目前由于陕西省发改委牵头负责编制的神府矿区北区规划环评未取得批复意见，待取得批复意见后，生态环境主管部门将予以受理。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

(1) 柠条塔煤矿

1. 排污信息

污染物类别：锅炉废气

主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

排放方式：经 SNCR 脱硝、布袋除尘、双碱法脱硫处理后达标排放

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 100 mg/Nm³；氮氧化物 200 mg/Nm³

污染物年许可排放量：二氧化硫：27.25 吨、氮氧化物：45.44 吨、颗粒物：8.17 吨

实际排放量：2023 年上半年排放二氧化硫 2.3 吨，氮氧化物 21.5 吨，颗粒物 0.7 吨

2. 防治污染设施的建设和运行情况

大气污染防治设施：一是矿井工业场地锅炉房安设 4 台 20 吨燃煤链条锅炉，用于冬季供暖，采用“布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR 脱硝”处理工艺，处理后的烟气满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》；夏季锅炉全部停运，员工洗浴热源由神木市新晨煤电化工有限公司提供。二是矿井建有落煤塔、密闭产品仓、全封闭式输煤栈桥、汽车装车系统和火车装车系统，矿井实现了“出煤不见煤”，落煤塔、运煤专线区域建成工业场地智能降尘系统，对扬尘进行实时监测，联动降尘，确保扬尘浓度符合环保要求。三是选煤厂筛分破碎车间安装 10 台湿式除尘器，解决了煤炭筛分加工生产过程中的煤粉尘污染。四是南门口安装 3 套出矿车辆洗车台，减少车辆行驶过程中扬尘产

生。五是严格落实建设工地“六个百分百”，下发了《建设项目环境保护管理办法》，环保管理人员不定期进行检查。

水污染防治设施：一是矿井地面实行“雨污分流”，井下实行“清污分离”的排水方式，地面建有 1 座矿井水处理站和 2 座生活污水处理站，井下建有 1 座矿井水处理站，经过处理后矿井水部分综合利用，冗余部分达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求后外排。二是正在建设疏干水综合利用示范工程，建成后矿井疏干水经处理后达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准后，冗余全部供给周边企业作为生产用水，实现矿井疏干水全部综合利用不外排。

生活污水处理站设计处理能力均为 2000 m³/d，分别采用“MBR 膜”、“预处理+A2/O+深度处理”处理工艺，日处理水量为 700m³/d、400m³/d，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》，主要用于商砼、冲厕、地面洒水降尘及洗煤厂补水等，均安装 1 套在线监测装置，实时监测水质情况。

地面矿井水处理站设计处理能力为 9600 m³/d，采用“絮凝沉淀+超滤+纳滤+消毒”的中水深度处理工艺，最终出水按照回用水要求分为两种：一是 9600m³/d 超滤系统，日处理水量为 4500 m³/d，出水水质满足煤炭工业杂用水标准后，用于新晨化工、荣益成洗煤厂生产用水及公司绿化、洗煤厂补水等；二是 100m³/h 纳滤系统，出水水质满足《生活饮用水卫生标准》，在矿井水源不足的情况下，作为生活饮用水。

矿区东南方向安设有 1 套雨水一体化水处理设备，雨水经处理后回用，主要用作绿化用水，冗余部分经雨水排放口排放。

固体废物污染防治设施：一是掘进矸石填充井下废旧巷道，洗选矸石部分用于铺设井下地坪、巷道喷浆、闭墙密闭的混凝土粗、细骨料，剩余煤矸石全部供给神木市安博新型环保节能有限公司作为制砖原料。二是建设煤矸石采空区浆体充填项目，地面制浆通过管路输送系统在充填泵泵送压力作用下将矸石浆体安全输送至采空区。三是生活垃圾、污泥委托神木县中洁环卫科技服务有限公司进行集中处置。四是地面建有 1 座 200 m²危废储存库，危废库各类牌版齐全，台账完善，危险废物委托有资质的神木市环华再生资源回收有限公司与府谷县丹海环保科技有限公司合规处置，并严格执行危险废物转移联单制度，危险废物实现从产生到转移全过程管控。五是建有排矸场 1 座，位于主工业厂区西南约 1 公里处，2019 年 10 月已封场绿化，矸石山上栽植樟子松 900 余棵，种植各类灌木 60000 多株，实现了较好的防治水土流失的目的。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2022 年 6 月 20 日，取得《排污许可证》（编号 91610000773830604T001R），有效期为 2022 年 6 月 20 日至 2027 年 6 月 19 日。

建设项目环境影响评价手续《柠条塔矿井及选煤厂项目环境影响报告书》已编制完成，目前正在上报国家生态环境部。

4. 突发环境事件应急预案

《陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 7 月 8 日在神木市环境保护局完成备案，备案编号:610821-2020-046C。

5. 环境自行监测方案

大气污染源:(监测项目:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物;烟囱安装烟气在线监测系统)。委托榆林市常青环保监测有限公司每季度监测一次;矿井水污染源:(监测项目:化学需氧量、pH 值、悬浮物、石油类、铁、锰、氨氮等);生活水污染源(监测项目:烷基汞、五日生化需氧量、镉、铬、砷、铅、汞、石油类、动植物油类、六价铬、色度、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、化学需氧量、总磷、悬浮物、PH 值、粪大肠菌群);厂界无组织排放监测(监测项目:总悬浮颗粒物,每季度 1 次);噪声(监测项目:厂界噪声东、南、西、北);监测频率:每季度 1 次)。职工餐厅油烟排放口,每年 1 次。

(2) 陈家山煤矿

①排污信息:水污染物:COD 1031.99kg;锅炉废气:颗粒物 183.47kg、二氧化硫 256.66kg、氮氧化物 600.59kg;煤矸石处置量:68094 吨。

②主要环保设施运行情况:2 座矿井水处理站,3 台低氮燃气锅炉,1 座全封闭储煤场,1 座排矸场,1 套颗粒物在线监测系统,1 座铁路运输抑尘站,1 座洗车台,2 台焊烟净化器,2 辆道路清扫工具车等。2023 年上半年运行正常,无停运情况。

③排污许可证编号:91610000921141887L002W(登记表)。

④应急预案备案号:610200-2021-013L。

(3) 下石节煤矿

①排污信息:水污染物:COD 3226.35kg;锅炉废气:颗粒物 361.79kg、二氧化硫 505.99kg、氮氧化物 1184.04kg;煤矸石产生量:0 吨。

②主要环保设施运行情况:1 座矿井水处理站,3 台低氮燃气锅炉,1 座全封闭储煤场,1 座排矸场,1 套颗粒物在线监测系统,1 座铁路运输抑尘站,1 座洗车台,6 台焊烟净化器,3 辆道路清洗工具车等。2023 年上半年运行正常,无停运情况。

③排污许可证编号:91610000921141879R002W(登记表)。

④应急预案备案号:610200-2021-012L。

(4) 玉华煤矿(涉及清洁生产审核)

①排污信息:水污染物:COD 8886.93kg;锅炉废气:颗粒物 304.01kg、二氧化硫 425.2kg、氮氧化物 994.95kg;煤矸石处置量:111690 吨。

②主要环保设施运行情况:1 座矿井水处理站,4 台低氮燃气锅炉均采用低氮燃烧技术,3 座全封闭储煤场,1 座排矸场,2 套颗粒物在线监测系统,1 座铁路运输抑尘站,1 座洗车台,4 台焊烟净化器,2 辆道路清洗工具车等。2023 年上半年运行正常,无停运情况。

③排污许可证编号:91610000732668401k003U,锅炉废气氮氧化物年许可量 2.04 吨。

④应急预案备案号:610200-2021-001L。

⑤环境自行监测方案：大气污染源（监测项目：有组织废气颗粒物、有组织废气二氧化硫、有组织废气氮氧化物、烟气黑度；监测频率：每季度 1 次）；水污染源（监测项目：化学需氧量、pH 值、悬浮物、石油类、氟化物（以 F⁻计）、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总锌、总铅、总锰、总铁；监测频率：半年 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 1 次）。

⑥其他信息：强制性清洁生产审核工作进展，2023 年 2 月 16 日对《清洁生产审核报告》进行技术评估，通过现场评审，目前处于方案实施阶段，对《报告》提出的措施进行逐步落实。目前正处于方案实施阶段，其中高费方案、中费方案各 1 条，无/低费方案 15 条。截至 6 月底，方案中提出的高费方案《煤场周围路面硬化方案》、中费方案《北风井厂界噪声超标治理方案》均已完成，无/低费方案已经完成 5 条，剩余方案正在逐步实施。

（5）柴家沟煤矿

①排污信息：水污染物：COD 3963.79kg；锅炉废气：颗粒物 308.76kg、二氧化硫 431.83kg、氮氧化物 1010.47kg；煤矸石利用量：2306 吨。

②主要环保设施运行情况：2 座矿井水处理站，3 低氮台燃气锅炉均采用低氮燃烧技术，3 座全封闭储煤场，2 套颗粒物在线监测系统，1 座洗车台，4 台焊烟净化器，5 辆道路清洗工具车等。2023 年上半年运行正常，无停运情况。

③排污许可证编号：9161000022129994XX002Z（登记表）。

④应急预案备案号：610222-2020-011L。

（6）小保当煤矿

①排污信息：

污染物类型：锅炉烟气。

主要污染物：颗粒物、SO₂、NO_x。

排放方式：处理后达标排放。

排放标准：《锅炉大气污染物排放标准（陕西省地方标准）》（DB61/1226-2018），《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）。

2023 全年排放许可量颗粒物：17.1 吨；SO₂：61.01 吨；NO_x：59.4 吨。

2023 上半年实际排放颗粒物：2.14 吨；SO₂：9.13 吨；NO_x：23.85 吨。

②防治污染设施的建设和运行情况：

矿井水处理站位于一号风井场地，处理规模为 45600m³/d，采用混凝、沉淀、过滤、消毒、超滤处理工艺，目前设备正常运行。

生活水处理站位于工业广场内，处理规模为 4000m³/d。采用二级生化处理工艺和膜分离技术。处理后的水主要用于选煤厂生产补充用水、绿化和施工用水等，目前设备正常运行。

雨水收集池位于工业广场东北角处，设计规模为 4000m³，目前设备正常运行。

建有锅炉房两座，风井场地建有一座锅炉房，2023 年未运行。工业广场建有一座锅炉房，内设 3 台煤粉锅炉，分别采用选择性非催化还原法和选择性催化还原法技术工艺进行脱硝，经脱硝处理后，氮氧化物浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 。除尘采用布袋除尘器进行除尘，经过布袋除尘器处理后的烟气排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ，脱硫采用氧化镁法脱硫工艺进行脱硫，经处理后二氧化硫的浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，均符合锅炉大气污染物排放标准，目前设备正常运行。

为了最大限度减少施工对环境的影响，公司在施工道路两侧、绿化带、施工厂区安装喷雾降尘装置、配备洒水车、吸尘车、清洗车 2 辆、清扫车、雾炮车，制定了洒水路线。对施工区和物料堆放场等采取密目网覆盖措施，煤炭生产和转运过程采取了完善的超声喷雾除尘降尘措施，粉尘排放得到有效控制。

公司在所有设备基座进行减振、隔振处理；通风机进排气口、锅炉引风机排气口设消声器等；通风机房、空压机房等噪声混响声严重的车间设吸声结构材料降噪；通风机房、筛分破碎车间、选煤厂主厂房等内设置隔声门窗等。

公司煤矸石委托第三方单位综合利用，煤矸石利用率达 100%。

③建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2021 年 4 月 21 日取得《排污许可证》（证书编号 91610000684797582J001R），有效期限 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 20 日止。年污染物排放许可量：颗粒物为 17.1 吨； SO_2 为 61.01 吨； NO_x 为 59.4 吨。

④突发环境事件应急预案

《陕西小保当矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2023 年 6 月 2 日在榆林市生态环境局神木分局完成备案，备案编号：6108812023110L。

⑤环境自行监测方案

大气污染源（监测项目：无组织排放颗粒物、锅炉烟气；监测频率：无组织排放颗粒物每季度 1 次，全年 4 次），锅炉烟气在线监测（在线设施故障时，至少 4 小时一次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每月 1 次，全年 12 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 次，全年 4 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）。

（7）张家峁煤矿

防治污染设施的建设和运行情况：

1. 水污染防治设施：一是公司现有矿井水处理站 3 座，其中一盘区矿井水处理站 2 座，一座处理能力为 $14000\text{m}^3/\text{d}$ ，另外一座处理能力为 $4080\text{m}^3/\text{d}$ （备用）；二盘区矿井水处理站能力为 $6000\text{m}^3/\text{d}$ 。处理后矿井水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，井下生产消防利用外，剩余水全部供于杨伙盘电厂。二是现有生活水处理站 2 座，生活区污水处理站处理能力 $500\text{m}^3/\text{d}$ ，

工业区污水处理站处理能力 1200m³/d, 通过绿化喷灌、洗煤厂补充用水、地面降尘等途径实现 100% 回用。

2. 固体废物污染防治设施：一是公司建设煤矸石注浆充填项目，现正在调试阶段，计划 8 月份组织竣工验收并投运；目前公司委托有资质单位对产生的煤矸石进行制砖制沙等综合利用。二是建有危废暂存库一座，对危险废物分类贮存，并及时委托有资质单位进行合规处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

2023 年 2 月 16 日，变更《排污许可证》（编号 916100007799482405001X），有效期至 2028 年 2 月 15 日。

规划环评已完成报告修改及评审并将报告书提交给陕西省发改委，目前正在协调批复事宜。矿井环评报告书已上报，正在跟进省厅正式下发批复文件。

4. 突发环境事件应急预案：

《陕煤集团神木张家峁矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 12 月 12 日在榆市生态环境局神木分局完成备案，备案编号：610881-2022-164-L。

5. 环境自行监测方案：

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、锅炉烟气；监测频率：每年 4 次）；水污染源（监测项目：pH、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、化学需氧量；监测频率：每年 4 次）；噪声（监测项目：厂界噪声；监测频率：每年 4 次）。

（8）陕北矿业

1. 建有矿井水处理站 2 座，合计处理能力 357 万 m³/a、生活水处理站 4 座，合计处理能力 57 万 m³/d；设置污水排放口 1 处，排放标准执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)及《标准地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类要求，主要污染因子为 COD、氨氮、SS。

2. 燃煤锅炉均安装脱硫脱硝除尘设施，燃气锅炉均安装低氮燃烧器，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)，主要污染因子为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。

3. 截止 6 月底，产生煤矸石 99.39 万吨，通过外运制砖、配煤发电等方式实现综合利用 39.08 万吨，填埋 60.31 万吨；各矿井均建有符合标准的危险废物贮存库房，危废管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)，上半年委托有资质单位转移危险废物 37.4 吨。

4. 截止 6 月底，产生二氧化碳 7.58 万吨 CO₂当量，主要排放来源为（煤炭、柴油、天然气等）化石能源燃烧排放，矿井回风 CH₄、CO₂ 逃逸排放，净购入电力、热力隐含的排放等途径。

5. 各矿井均通过环保设施竣工验收，手续齐全；因环评产能与核定产能不符及保供原因，韩家湾矿正在开展项目环评办理工作，目前，已完成产能核增项目环评编制，待所在矿区规划环评取得批复后，上报省厅审查。

6. 各矿井排污许可证均在有效期内；突发环境事件应急预案均在备案期内。

7. 按照环境监测要求, 编制《自行监测方案》, 废气(有组织排放、无组织排放)、废水(初期雨水、生产废水、生活废水)、地下水、噪声、土壤等环境要素按照排污许可及国家相关法律法规要求的监测方式和监测频次开展监测工作。

(9) 黄陵矿业二号煤矿

一、污水处理设施情况

1. 一号风井矿井水处理量为 7600m³/d, 处理工艺为混凝沉淀过滤法。矿井水进入调节池, 经提升泵送至旋流反应器, 加入混凝剂絮凝反应后自流进入斜板预沉器, 上清液经二级提升泵送至过滤器过滤, 过滤后的清水进入复用水池, 复用水供井下生产、消防、降尘使用, 一部分复用水供给电厂和选煤厂使用。

2. 二号风井矿井水处理量为 8000m³/d, 处理工艺为混凝沉淀过滤法。矿井水加入混凝剂进入调节池, 经滗水器取上清液后用提升泵送至斜板净水器, 经沉淀后上清液自流进入中间水池, 用提升泵送至无阀过滤器, 经过滤后的清水进入复用水池, 复用水供井下生产、消防、降尘和地面生活用水; 主场区生活污水站设计处理量为 720m³/d, 主要处理工艺采用 A²O 生化氧化处理, 经 MBR 膜过滤后再经紫外线消毒进入复用水池。处理后的复用水用于洗煤厂选煤, 地面绿化降尘, 汽车轮胎冲洗等。

3. 二号风井生活污水站处理量为 120m³/d, 污水经机械格栅后进入调节池, 用提升泵送入水解酸化池, 后经三级氧化池氧化去除有机物, 自流进入沉淀池, 清液进入中间水箱, 由提升泵送至过滤器, 过滤器后的清水进入回用水池, 由提升泵送入矿井水处理站调节池内。

公司严格按照《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 等标准对废水、废气污染物进行定期监测, 积极开展地面、风井环保检查等相关工作。2023 年矿区废水污染防治治理设施完备, 运行稳定, 所有污染物均达到环保标准。

二、建设项目办理情况

按照环保要求编制突发性环境事件应急预案并于环保部门进行备案; 编制了三号风井瓦斯抽采泵站环境影响报告, 并取得环保部门批复。

三、突发环境事件应急预案

《陕西黄陵二号煤矿有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 11 月 30 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案, 备案编号: ya610632-2022-414-L。

四、排污许可情况

陕西黄陵二号煤矿未在陕西省 2020 年重点排污单位名录(陕环办函(2020)54 号)。2021 年上半年经上级监管部门现场核实确认后, 管理类别由重点排污企业判定为登记管理, 登记编号为 916100007700045864002W。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(1) 红柳林煤矿

建设有生活水处理站 1 座，对周边村民产生的生活污水进行处理。

建设工业厂区智能降尘系统。

建设二号风井乏风利用项目。

建设生态园水源热泵项目。

(2) 柠条塔煤矿

在南翼井下建设 1 座 1500m³/h 矿井水处理站,将处理后的疏干水供给神木市兰炭特色产业园区,作为其他企业生产用水。

建设工业厂区智能降尘系统。

建设中深层地热地埋供热项目。

提升北翼采煤沉陷区生态产业示范区项目。

建设煤矸石井下浆体充填项目。

(3) 小保当煤矿

公司完成 1600 余亩采空区生态治理恢复、1550 米通村道路修补等工程,实施了大保当区域及矿区周边生态修复和植被恢复工程,总绿化面积 958 亩,总计种植苗木 42000 余株,矿区内可绿化面积覆盖率达 100%;出资 2500 万元参与神木市“塞上森林城”生态修复项目,公司瞄准“无废矿区”目标,大力推进采空区地表沉陷治理技术研究与应用项目,公司先后联合陕西省煤田地质集团、自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室、西安科技大学等多家企业及科研单位,提出了矸石采空区注浆充填的思路,建成投运采空区地表沉陷治理技术研究与应用项目,该项目首次采用全国最大型充填泵,配备全国最为先进的反击式破碎机和冲击破碎机,矸石充填能力 200 万吨/年,创下了单体项目规模最大、单体项目处置能力最大等多项第一。不仅实现洗选矸石实现就地利用,而且减轻了采空区地表沉陷带来的生态环境影响,为矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化注入新动能。

(4) 张家峁煤矿

1. 张家峁地热能开发利用项目建设

2. 张家峁立体式生态修复示范区(二期)项目建设

3. 张家峁煤矸石井下填充项目建设

4. 矿区周边河道综合治理工程建设

(5) 韩家湾煤矿

1. 投运韩家湾供水大柳塔试验区疏干水供水管网，实现富余矿井水 100%综合利用；龙华疏干水及工业废水处理与综合利用项目中水系统开始单机调试，矿井水井下陶瓷膜直滤系统已完成井巷掘进、硬化工作及设备订购；投运韩家湾脱硫脱硝废水循环再用系统，初步构建工业废水“分级处理、分质利用、一水多用”利用体系。

2. 编制所属矿井年度矿山地质环境保护与土地复垦实施计划，截止 6 月底，完成投入 1813.6 万元，修复采煤沉陷区 1064.75 亩。推进生态治理示范工程建设，韩家湾高新农业示范园、韩家湾生态示范区二期、碳汇林已完成方案设计及招标手续办理。

3. 完成韩家湾矿第三轮自愿清洁生产审核，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

(1) 红柳林煤矿

1. 二号风井场的井筒防冻和地面建筑供暖每年运行费用约 1000 万元/年，使用 LNG 天然气锅炉存在天然气耗量大、运行费用高等问题。二号风井场现有回风余热和 8 台空压机余热资源，二号进风斜井及地面建筑供暖服务项目利用以上余热资源能够有效解决井筒防冻和地面建筑供暖的问题，并大幅度降低能耗和运行成本。二号进风斜井及地面建筑乏风供热项目已完成建设，目前正在试运行。项目建成使得二号风井烟气污染物可以实现“零排放”，公司“双碳”工作迈出了坚实的一步。

2. 红柳林煤矿矿井水余热利用热泵系统（开工建设阶段）

高效提取矿井水中的余热资源，降低园区内因制热产生的供水损耗，努力做到“仅换热不耗水”，以保障生态园区绿化、灌溉等相关供水需求；拟通过开展煤水热协同共采与矿井地热能综合利用技术研究，结合矿井水余热利用热泵系统，高效提取热能并为矿井的生态种植大棚以及生活提供热能，进而打造煤矿清洁能源利用示范工程，实现“减排、降碳”。

(2) 柠条塔煤矿

采用地热能清洁能源供暖，替代一部分原燃煤锅炉供暖，即可节约运行成本，减少污染物排放，且具有一定的经济效益和显著的环境效益。项目的实施不仅有利于矿区能源结构的进一步优化和升级，而且可改善矿区居民生活条件，提高居民生活品质，同时为经济社会发展、大气雾霾治理和生态文明建设做出自我贡献。

(3) 小保当煤矿**1. 矿井余热综合利用项目**

为了利用矿井余热资源，实现节能减排，公司与大地工程开发（集团）有限公司、北京中矿博能节能科技有限共同开展了矿井余热综合利用项目。项目于 2020 年 8 月开工，2020 年 11 月完工，目前系统运行稳定，满足一、二号煤矿风井广场采暖供水温度要求。相比原煤粉锅炉，减少

标煤燃烧 7370 吨、CO₂ 排放 19309 吨、SO₂ 排放 62.6 吨、NO_x 排放 54.5 吨。无废渣、废气产生，零污染物排放，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 地热能开发利用研究与示范项目

为了落实陕西煤业在“双碳”目标下“去碳、减碳”措施，全面推进清洁能源供给示范企业建设，我公司在工业场地内开展中深层地热能开发利用项目，项目开发采用中深层地热“取热不取水”技术，通过外在的载体（自来水）和技术手段（热交换）获得地下热能。地热能替代部分燃煤锅炉供热，即可节约运行成本，减少碳排放达 3478 吨，且具有一定的经济效益和显著的环境效益。目前项目钻井工程全部完工，正在进行地面土建工程主体施工。项目的实施不仅有利于矿区能源结构的进一步优化和升级，而且可改善矿区居民生活条件，提高居民生活品质，同时为经济社会发展、大气雾霾治理和生态文明建设做出贡献。

（4）张家峁煤矿

积极使用市政供暖、天然气、地热等清洁能源、新购入新能源车辆、加大煤矸石综合利用、推进建立节水型企业以提高水资源利用率，从而帮助减小污染物排放，为国家双碳目标作出贡献。

（5）韩家湾煤矿

1. 韩家湾完成空气能热源泵项目建设，投入资金 469 万元，实现非供暖季减少燃煤碳排放 2100 吨二氧化碳排放量。

2. 韩家湾完成了矸石山绿化项目建设，投入资金 363 万元，种植樟子松、油松、山桃等植物 500 余株，沙地柏、丁香篱、红端木、蛋白桑等灌木 20 余亩。

3. 韩家湾高新农业示范园已完成大棚场平，种植海红果 5000 株。

（4） 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

陕西煤业股份有限公司自 2012 年起参与陕西省社会扶贫工作，由公司机关及所属企业成立七支扶贫工作队，定点帮扶安康汉阴县、榆林市清涧县和铜川印台区 7 个贫困村。公司坚持以绿色发展引领乡村振兴，以产业振兴推动乡村振兴，大力推进帮扶村农林产业发展，加快农业农村现代化。让乡村真正成为产业强、生态好、农民富的美好家园。

报告期内：公司帮助汉阴县江河村建立了百亩富硒黄桃种植基地、“荷虾共养”生态示范养殖基地、水产品标准化加工厂，带动虾藕产业；依托汉江和国家 4A 级景区凤堰古梯田独特生态资源，坚持茶旅融合、农文旅融合发展路径，全力打造“汉源沿江茶叶文化产业链”和“汉江茶旅小镇”，走出一条农旅融合发展的新路子。

第六节 重要事项

一、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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用

解决土地等产权瑕疵	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，陕煤化集团承诺：若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。2、对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团承诺：若公司租赁的无房产证的出租房屋出现纠纷，陕煤化集团保证负责在该等纠纷出现且公司书面通知陕煤化集团之日起的六个月内解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的一切损失（如有）。3、对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给公司或下属全资、控股子公司造成损失的，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于本次发行前本集团所持的陕西煤业股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，本集团通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴陕西煤业。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	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>括回购股份数量、价格区间、完成时间等的回购计划并由公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成购回。对于陕西煤业首次公开发行的 A 股，购回价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和；对于已转让的原限售股份，购回价格不低于其转让均价与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则本集团将购回已转让全部限售股份。3、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本集团将依法赔偿投资者损失。4、自陕西煤业股票上市至本集团减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。5、本集团作为陕西煤业控股股东，通过陕西煤业业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函签署日，本集团未有任何直接或间接减持陕西煤业股票的行动或意向。6、本集团将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股、股份变动以及国有资产管理的有关规定，规范诚信履行控股股东的义务。7、本集团若未能履行上述承诺及其他在陕西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	陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享有标的商标专用权的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	陕西煤业股份有限公司	1、招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，陕煤化集团及本公司将依法回购首次公开发行的全部 A 股股票。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 10 个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，涉及公司回购本公司股份的还应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成回购，回购价格不低于本次公开发行 A 股的发行价格与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	陕西煤业股份有限公司董	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。	长期	是	是	不适用	不适用

		事、监事及高级管理人员	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。					
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

注 1：2011 年 3 月 26 日公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司出具了《避免同业竞争承诺函》；2015 年 1 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意陕西煤业化工集团有限责任公司豁免履行《避免同业竞争承诺函》的部分相关承诺；2018 年 12 月 19 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

报告期内，本公司及控股股东陕煤集团未发现存在诚信状况的问题。

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

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》和《金融服务框架协议》，该等日常关联交易协议的主要条款续签如下：

1、2018 年经股东大会批准，公司与陕煤集团及财务公司续签《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》。鉴于此三项协议有效期截止日为 2021 年 12 月 31 日，且协议约定双方的权利义务关系未发生变化，为继续规范公司与控股股东陕煤集团及其控股子公司财务公司的关联交易行为，满足监管要求，本公司于 2021 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生金额及续签日常关联交易协议的议案》，本公司拟与陕煤集团及其控股子公司财务公司续签《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》，协议各项条款与原协议保持一致，有效期限续展 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

关联交易遵循的定价原则：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。

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。

2、报告期日常关联交易协议实际发生情况如下：

(1) 煤炭销售协议

2023 年 1-6 月份，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。2023 年 1-6 月份累计向陕煤集团控制的企业销售煤炭 1,291,001.54 万元。

(2) 产品和服务互供协议

2023 年 1-6 月份，向陕煤集团控制的单位采购煤炭 1,428,400.94 万元；公司向陕煤集团控制的单位采购材料和设备、接受工程劳务和综合服务交易金额 409,386.45 万元。向陕煤集团控制的单位销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务交易金额 68,051.68 万元；从陕煤集团控制的单位接受租赁房屋 942.17 万元；向陕煤集团控制的单位提供租赁房屋 57.08 万元。

(3) 金融服务框架协议

2023 年 1-6 月份，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 786,336.95 万元，贷款日本金最高余额为 46,000 万元。入池的应收票据日最高余额 0 万元，开出的应付票据日最高余额 1,100.76 万元。本报告期末，本公司在关联方开源证券股份有限公司开立的证券账户，期末存款余额为 22,916.29 万元。本报告期，本公司在财务公司因存款发生的利息收入为 6,177.11 万元。

关联交易其他情况详见第十节.十二.5.(8)。

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

事项概述	查询索引
2022 年 10 月 28 日、11 月 15 日，经公司三届三十一一次董事会、三届二十一次监事会及 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司收购陕西彬长矿业集团有限公司和陕西煤业化工集团神南矿业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司通过以非公开协议方式现金收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有的陕西彬长矿业集团有限公司 99.5649%股权及陕煤集团与陕西陕北矿业有限责任公司合计持有的陕西煤业化工集团神南矿业有限公司 100%股权；陕西煤业、陕煤集团与国开发展基金有限公司协商将回购权转移至陕西煤业，后续由陕西煤业行使回购权收购国开基金持有的彬长集团股权，并择机将彬长集团与彬长矿业进行整合。	详见公司于 2022-10-29 在上交所网站披露的 2022-035《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、2022-036《第三届监事会第二十一次会议决议公告》、

<p>公司以非公开协议方式收购陕煤集团持有彬长集团 99.5649%的股权，收购价格以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日且经陕煤集团备案的彬长集团评估净资产值 1,437,814.06 万元为依据确定，陕西煤业本次收购陕煤集团持有的彬长集团 99.5649%股权的价格为 1,431,558.13 万元。公司按照收购协议约定，已如期向陕煤集团支付本次股权转让价款，截至 2022 年 11 月底，彬长集团已完成工商变更登记并纳入公司报表合并范围。后经公司、陕煤集团与国开发展基金有限公司协商，由公司以现金方式收购国开基金持有的彬长集团 0.4351%股权，公司按照收购协议约定，已如期向国开基金支付股权转让价款。截至 2022 年 12 月底，彬长集团完成工商变更登记，彬长集团为公司全资子公司。截至 2023 年 3 月底，公司全资子公司彬长集团对公司全资子公司彬长矿业进行了吸收合并已完成工商变更登记。</p> <p>公司以非公开协议方式收购陕煤集团持有神南矿业 99.2424%的股权，收购陕北矿业持有神南矿业 0.7576%的股权，收购价格以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日且经陕煤集团备案的神南矿业评估净资产值 2,044,743.86 万元为依据确定，陕西煤业本次收购陕煤集团持有的神南矿业 99.2424%股权的价格为 2,029,252.88 万元，收购陕北矿业持有的神南矿业 0.7576%股权的价格为 15,490.98 万元。截至 2023 年 6 月底，公司已按照收购协议约定，向陕煤集团支付 40%神南矿业股权转让款。</p>	<p>2022-037《关于收购陕西彬长矿业集团有限公司和陕西煤业化工集团神南矿业股份有限公司股权暨关联交易的公告》，2022-11-16 披露的 2022-043《2022 年第二次临时股东大会决议公告》</p>
---	---

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	1,000,000.00	0.45%-2.1%	612,501.94	25,093,989.09	24,926,386.46	780,104.57
合计	/	/	/	612,501.94	25,093,989.09	24,926,386.46	780,104.57

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	500,000.00	3.85%	46,022.61		20,022.61	26,000.00
合计	/	/	/	46,022.61		20,022.61	26,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	综合授信	500,000.00	26,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

详见第十节. 十二、关联方及关联交易。

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
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																0
报告期末对子公司担保余额合计（B）																11.71875
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																11.71875
担保总额占公司净资产的比例（%）																1.22
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
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）																0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明																

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 11.71875 亿元，其中：

(1)、对全资子公司管道公司的担保余额情况：

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；该笔银行借款于 2017 年开始分期还款，明细如下：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 10 月 1 日还款 1.5 亿元，2020 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2020 年 10 月 9 日还款 1.5 亿元，2021 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2021 年 10 月 1 日还款 1.5 亿元，2022 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2022 年 9 月 30 日还款 1.5 亿元，2022 年 11 月 30 日还款 2 亿元，2023 年 4 月 3 日还款 1 亿元。该笔业务截止 2023 年 6 月 30 日无担保余额。

②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。

(2)、对子公司小保当公司的担保余额 11.71875 亿元。具体包括：

公司于 2019 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议、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》，同意为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。该笔银行借款于 2020 年开始分期还款，明细如下：2020 年 3 月 30 日还款 4,687.50 万元，2020 年 9 月 30 日还款 4,687.50 万元，2021 年 3 月 30 日还款 4,687.50 万元，2021 年 9 月 30 日还款 4687.50 万元，2022 年 3 月 30 日还款 4687.50 万元，2022 年 9 月 30 日还款 4687.50 万元，2023 年 3 月 30 日还款 4687.50 万元。该笔业务截止 2023 年 6 月 30 日担保余额为 11.71875 亿元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	86,741
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标 记或冻 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	65.12	0	无		国有法人
香港中央结 算有限公司	-218,012,336	339,174,711	3.50	0	未知		境外法人
中国证券金 融股份有 限公司	0	195,047,597	2.01	0	未知		国有法人
唐亮	5,100,000	94,700,000	0.98	0	未知		境内自然人
张尧	9,135,000	85,931,663	0.89	0	未知		未知

陕西有色金属控股集团有限责任公司	0	79,999,900	0.83	0	未知	国有法人
国新投资有限公司	75,023,761	75,023,761	0.77	0	未知	国有法人
华能国际电力开发公司	0	60,883,903	0.63	0	未知	国有法人
全国社保基金一零九组合	12,254,048	58,272,812	0.60	0	未知	其他
刘晓燕	4,649,600	47,424,315	0.49	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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			
香港中央结算有限公司	339,174,711	人民币普通股	339,174,711			
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597			
唐亮	94,700,000	人民币普通股	94,700,000			
张尧	85,931,663	人民币普通股	85,931,663			
陕西有色金属控股集团有限责任公司	79,999,900	人民币普通股	79,999,900			
国新投资有限公司	75,023,761	人民币普通股	75,023,761			
华能国际电力开发公司	60,883,903	人民币普通股	60,883,903			
全国社保基金一零九组合	58,272,812	人民币普通股	58,272,812			
刘晓燕	47,424,315	人民币普通股	47,424,315			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	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关系；此外，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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	57,929,254,053.56	47,386,559,619.64
结算备付金		-	-
拆出资金			-
交易性金融资产	七、2	18,850,701,938.94	21,170,110,544.37
衍生金融资产			-
应收票据	七、4	359,026,324.87	86,433,722.62
应收账款	七、5	3,039,762,589.64	2,598,420,205.32
应收款项融资	七、6	209,412,871.10	168,525,417.68
预付款项	七、7	5,592,926,015.50	5,918,965,716.56
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	976,703,037.13	261,046,188.29
其中：应收利息			-
应收股利		606,740,626.77	46,876,215.57
买入返售金融资产			-
存货	七、9	3,971,821,670.38	2,678,317,729.35
合同资产	七、10	965,994,087.61	371,294,151.29
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	七、12	3,133,538.56	3,133,538.56
其他流动资产	七、13	1,172,025,767.29	1,355,791,566.67
流动资产合计		93,070,761,894.58	81,998,598,400.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	22,109,613.58	22,109,613.58
长期股权投资	七、17	15,893,523,619.28	13,675,371,183.99
其他权益工具投资	七、18	1,465,866,323.02	1,465,866,323.02
其他非流动金融资产	七、19	756,689,518.36	303,105,997.00
投资性房地产			-
固定资产	七、21	76,005,098,846.15	78,291,192,523.22
在建工程	七、22	6,474,058,206.59	4,385,426,992.48
生产性生物资产			-
油气资产			-

使用权资产	七、25	490,123,942.71	529,981,851.70
无形资产	七、26	23,247,816,839.02	23,999,970,096.22
开发支出	七、27	412,961,676.03	376,290,954.35
商誉	七、28		-
长期待摊费用	七、29	403,067,353.98	216,461,629.05
递延所得税资产	七、30	2,572,698,012.03	2,426,944,749.08
其他非流动资产	七、31	9,067,020,871.67	8,713,248,123.08
非流动资产合计		136,811,034,822.42	134,405,970,036.77
资产总计		229,881,796,717.00	216,404,568,437.12
流动负债：			
短期借款	七、32		200,226,111.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	146,224,216.80	216,282,672.63
应付账款	七、36	17,957,636,900.25	19,926,805,914.18
预收款项	七、37	2,148,086.33	420,146.35
合同负债	七、38	12,497,897,810.65	13,954,474,263.72
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、39	2,168,316,825.12	2,208,154,620.80
应交税费	七、40	4,247,063,846.97	7,662,096,362.75
其他应付款	七、41	24,534,306,246.91	1,137,444,802.39
其中：应付利息			
应付股利		23,141,238,790.35	19,262,220.91
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、43	1,174,511,961.38	2,511,747,099.87
其他流动负债	七、44	2,104,602,119.38	2,897,919,963.79
流动负债合计		64,832,708,013.79	50,715,571,957.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,352,684,697.40	4,163,350,946.76
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	334,307,519.25	377,184,553.47
长期应付款	七、48	5,061,333,983.50	5,140,904,923.30
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	16,034,126,638.38	15,771,380,775.01
递延收益	七、51	371,859,004.66	267,443,662.48
递延所得税负债	七、30	166,182,968.78	711,715,725.09
其他非流动负债	七、52	210,046,840.24	200,877,890.71
非流动负债合计		26,530,541,652.21	26,632,858,476.82

负债合计		91,363,249,666.00	77,348,430,434.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	9,695,000,000.00	9,695,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	760,956,715.92	697,682,239.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	474,665,816.99	468,307,914.63
专项储备	七、58	7,760,452,070.59	5,910,825,551.28
盈余公积	七、59	5,767,558,103.32	5,767,558,103.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	71,325,801,958.50	80,882,164,160.59
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		95,784,434,665.32	103,421,537,969.75
少数股东权益		42,734,112,385.68	35,634,600,032.97
所有者权益（或股东权益） 合计		138,518,547,051.00	139,056,138,002.72
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		229,881,796,717.00	216,404,568,437.12

公司负责人：赵福堂

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

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		46,024,035,807.62	36,842,485,159.18
交易性金融资产		16,758,789,229.48	20,004,332,063.56
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款			-
应收款项融资			-
预付款项			-
其他应收款	十七、2	17,212,932,971.37	14,232,854,840.32
其中：应收利息		14,919,083.33	-
应收股利		2,428,404,695.98	46,163,788.87
存货			-
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			36,792.46
流动资产合计		79,995,758,008.47	71,079,708,855.52
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	51,278,905,399.23	48,936,047,715.82
其他权益工具投资		19,363,492.83	19,363,492.83
其他非流动金融资产		39,545,721.36	
投资性房地产			
固定资产		7,176,315.16	6,748,319.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,354,853.18	17,803,532.12
无形资产		94,883,932.85	89,330,310.87
开发支出		45,009,878.34	55,811,693.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		79,880,307.15	4,856,733.99
其他非流动资产		8,178,975,400.00	8,178,975,400.00
非流动资产合计		59,757,095,300.10	57,308,937,198.50
资产总计		139,752,853,308.57	128,388,646,054.02
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		700,332.32	80,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		9,735,227.91	22,427,594.09
应交税费		43,473,777.99	1,568,289,428.36
其他应付款		101,765,425,874.84	72,964,593,102.43
其中：应付利息			
应付股利		21,135,100,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,300,845.91	797,813,915.18
其他流动负债			
流动负债合计		101,840,636,058.97	75,353,204,040.06
非流动负债：			
长期借款		1,785,338,486.10	1,283,324,629.17
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,504,329.52	13,169,637.24
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		3,338,713.29	627,868,847.46
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,801,181,528.91	1,924,363,113.87
负债合计		103,641,817,587.88	77,277,567,153.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,695,000,000.00	9,695,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,142,475,768.47	1,079,200,834.71
减：库存股			
其他综合收益		2,954,207.98	-3,403,694.38
专项储备		198,085,496.32	112,820,466.01
盈余公积		5,892,490,196.90	5,892,490,196.90
未分配利润		19,180,030,051.02	34,334,971,096.85
所有者权益（或股东权益）合计		36,111,035,720.69	51,111,078,900.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		139,752,853,308.57	128,388,646,054.02

公司负责人：赵福堂

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		90,661,910,173.62	83,846,953,835.70
其中：营业收入	七、61	90,661,910,173.62	83,846,953,835.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		66,462,807,699.20	56,372,165,068.91
其中：营业成本	七、61	57,098,697,429.11	46,986,290,272.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,451,697,003.82	5,326,826,094.58
销售费用	七、63	436,493,158.59	402,176,967.98
管理费用	七、64	3,579,035,258.27	3,731,825,565.15
研发费用	七、65	199,114,525.44	182,700,671.03
财务费用	七、66	-302,229,676.03	-257,654,502.70
其中：利息费用		146,763,936.59	193,671,515.99
利息收入		460,511,682.55	451,217,439.76
加：其他收益	七、67	26,705,474.43	33,321,140.67

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,212,796,226.31	4,621,238,641.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,310,037,700.31	1,598,421,032.71
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）	七、70	-2,660,150,076.71	9,739,067,812.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-19,108,229.85	51,339,750.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-18,721,148.89	-61,027,560.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	4,066,349.83	27,988,028.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,744,691,069.54	41,886,716,580.42
加：营业外收入	七、74	36,037,031.66	30,800,748.22
减：营业外支出	七、75	100,612,157.58	78,436,548.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,680,115,943.62	41,839,080,779.68
减：所得税费用	七、76	3,173,189,499.21	7,507,994,758.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,506,926,444.41	34,331,086,020.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,506,926,444.41	34,331,086,020.83
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）		11,578,831,257.38	25,563,645,707.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,928,095,187.03	8,767,440,313.32
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,357,902.36	-3,552,044.29
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,357,902.36	-3,552,044.29
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		6,357,902.36	-3,552,044.29
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		19,513,284,346.77	34,327,533,976.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,585,189,159.74	25,560,093,663.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,928,095,187.03	8,767,440,313.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.19	2.64
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.19	2.64

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：931,840,028.91 元。

公司负责人：赵福堂

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		16,091,536.48	23,978,576.88
销售费用			
管理费用		97,944,462.10	79,625,008.44
研发费用		299,119,245.25	93,180,000.00
财务费用		-414,286,362.04	-538,261,730.58
其中：利息费用		210,720,759.04	219,637,295.63
利息收入		625,043,481.98	757,952,777.24
加：其他收益		3,908,980.37	2,478,016.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	8,143,865,498.90	7,628,008,000.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		917,663,302.70	1,201,204,811.29
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）		-2,794,431,458.08	9,739,067,812.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,936.43	-3,567.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,354,456,202.97	17,711,028,407.92
加：营业外收入		7,893.57	
减：营业外支出			163,027.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,354,464,096.54	17,710,865,380.57
减：所得税费用		-625,694,857.63	3,290,124,276.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,980,158,954.17	14,420,741,104.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,980,158,954.17	14,420,741,104.57
（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		6,357,902.36	-3,552,044.29
（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		6,357,902.36	-3,552,044.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		6,357,902.36	-3,552,044.29
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		5,986,516,856.53	14,417,189,060.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵福堂

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		103,578,296,337.62	99,445,056,468.11
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		2,463,531.61	467,100,637.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,473,840,385.14	2,000,790,835.68
经营活动现金流入小计		106,054,600,254.37	101,912,947,941.20
购买商品、接受劳务支付的现金		63,611,998,470.19	52,856,667,624.96
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		6,187,773,724.27	5,252,360,176.45
支付的各项税费		17,387,958,106.67	23,205,253,357.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,888,612,430.28	2,584,138,366.99
经营活动现金流出小计		89,076,342,731.41	83,898,419,525.61
经营活动产生的现金流量净额		16,978,257,522.96	18,014,528,415.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		887,415,923.19	
取得投资收益收到的现金		2,994,203,624.86	3,757,256,608.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,646,639.40	20,501,771.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		-
投资活动现金流入小计		3,908,266,187.45	3,777,758,379.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,560,985,246.88	2,096,152,183.87
投资支付的现金		7,503,753,069.49	2,537,417,872.29
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		-	200,326,051.84
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,275,850.00	1,283,262,276.58
投资活动现金流出小计		10,067,014,166.37	6,117,158,384.58
投资活动产生的现金流量净额		-6,158,747,978.92	-2,339,400,004.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		121,763,300.00	39,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		121,763,300.00	39,220,000.00
取得借款收到的现金		736,352,676.80	855,014,890.30
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		858,115,976.80	894,234,890.30
偿还债务支付的现金		2,064,875,000.00	1,787,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,763,936.59	935,000,978.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	717,788,241.80
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	826,065.76	9,448,127.31
筹资活动现金流出小计		2,212,465,002.35	2,732,324,106.24
筹资活动产生的现金流量净额		-1,354,349,025.55	-1,838,089,215.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		477,428.96	562,966.77
五、现金及现金等价物净增加额		9,465,637,947.45	13,837,602,161.44
加：期初现金及现金等价物余额		41,215,361,519.84	50,140,267,081.67
六、期末现金及现金等价物余额		50,680,999,467.29	63,977,869,243.11

公司负责人：赵福堂

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		111,725,221,196.95	74,210,762,278.62
经营活动现金流入小计		111,725,221,196.95	74,210,762,278.62
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		68,130,608.72	52,478,967.77
支付的各项税费		175,935,879.92	846,907,437.85
支付其他与经营活动有关的现金		99,705,585,175.70	59,251,930,814.00
经营活动现金流出小计		99,949,651,664.34	60,151,317,219.62
经营活动产生的现金流量净额		11,775,569,532.61	14,059,445,059.00

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		887,415,923.19	
取得投资收益收到的现金		2,991,599,334.59	4,593,627,068.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,879,015,257.78	4,593,627,068.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,055,890.00	
投资支付的现金		6,174,914,889.71	2,975,655,872.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,192,970,779.71	2,975,655,872.29
投资活动产生的现金流量净额		-2,313,955,521.93	1,617,971,196.10
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		700,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		979,000,000.00	1,002,183,263.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,169,563.90	70,639,625.33
支付其他与筹资活动有关的现金			3,514,310.28
筹资活动现金流出小计		1,012,169,563.90	1,076,337,198.67
筹资活动产生的现金流量净额		-312,169,563.90	-476,337,198.67
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			
		9,149,444,446.78	15,201,079,056.43
加：期初现金及现金等价物余额		36,697,981,421.01	45,386,143,224.09
六、期末现金及现金等价物余额			
		45,847,425,867.79	60,587,222,280.52

公司负责人：赵福堂

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	9,695,000,000.00				697,682,239.93		468,307,914.63	5,910,825,551.28	5,767,558,103.32		80,882,164,160.59		103,421,537,969.75	35,634,600,032.97	139,056,138,002.72
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	9,695,000,000.00				697,682,239.93		468,307,914.63	5,910,825,551.28	5,767,558,103.32		80,882,164,160.59		103,421,537,969.75	35,634,600,032.97	139,056,138,002.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					63,274,475.99		6,357,902.36	1,849,626,519.31			-9,556,362,202.09		-7,637,103,304.43	7,099,512,352.71	-537,590,951.72
（一）综合收益总额							6,357,902.36				11,578,831,257.38		11,585,189,159.74	7,928,095,187.03	19,513,284,346.77
（二）所有者投入和减少资本														115,100,000.00	115,100,000.00
1. 所有者投入的普通股														115,100,000.00	115,100,000.00
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					63,274,475.99						-21,135,193,459.47		-21,071,918,983.48	-1,986,876,569.44	-23,058,795,552.92
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											-21,135,100,000.00		-21,135,100,000.00	-1,986,876,569.44	-23,121,976,569.44
4. 其他					63,274,475.99						-93,459.47		63,181,016.52		63,181,016.52
（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								1,849,626,519.31					1,849,626,519.31	1,043,193,735.12	2,892,820,254.43
1. 本期提取								2,612,312,378.28					2,612,312,378.28	1,325,411,562.27	3,937,723,940.55
2. 本期使用								762,685,858.97					762,685,858.97	282,217,827.15	1,044,903,686.12
（六）其他															
四、本期期末余额	9,695,000,000.00				760,956,715.92		474,665,816.99	7,760,452,070.59	5,767,558,103.32		71,325,801,958.50		95,784,434,665.32	42,734,112,385.68	138,518,547,051.00

2023 年半年度报告

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	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	9,695,000,000.00				14,417,126,740.27	435,756,612.37	4,715,460,970.03	5,883,609,059.63		61,781,489,647.33		96,928,443,029.63	29,295,805,018.40	126,224,248,048.03	
加：会计政策变更								-428,403.73		500,483,986.13		500,055,582.40	255,527,241.75	755,582,824.15	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	9,695,000,000.00				14,417,126,740.27	435,756,612.37	4,715,460,970.03	5,883,180,655.90		62,281,973,633.46		97,428,498,612.03	29,551,332,260.15	126,979,830,872.18	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					27,342,150.00	-3,552,044.29	759,245,075.61	10,071,859.40		12,553,273,707.43		13,346,380,748.15	8,558,625,613.49	21,905,006,361.64	
（一）综合收益总额						-3,552,044.29				25,563,645,707.51		25,560,093,663.22	8,767,440,313.32	34,327,533,976.54	
（二）所有者投入和减少资本												27,342,150.00	38,220,000.00	65,562,150.00	
1. 所有者投入的普通股													38,220,000.00	38,220,000.00	
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												27,342,150.00		27,342,150.00	
（三）利润分配					27,342,150.00			10,071,859.40		-		-13,000,300,140.68	-717,788,241.80	-13,718,088,382.48	
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										-		-13,088,250,000.00	-717,788,241.80	-13,806,038,241.80	
4. 其他					27,342,150.00			10,071,859.40		13,088,250,000.00		87,949,859.32		87,949,859.32	
（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							759,245,075.61					759,245,075.61	470,753,541.97	1,229,998,617.58	
1. 本期提取							1,595,371,148.18					1,595,371,148.18	765,597,207.57	2,360,968,355.75	
2. 本期使用							836,126,072.57					836,126,072.57	294,843,665.60	1,130,969,738.17	
（六）其他															
四、本期期末余额	9,695,000,000.00				14,444,468,890.27	432,204,568.08	5,474,706,045.64	5,893,252,515.30		74,835,247,340.89		110,774,879,360.18	38,109,957,873.64	148,884,837,233.82	

公司负责人：赵福堂

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	9,695,000,000.00				1,079,200,834.71		-3,403,694.38	112,820,466.01	5,892,490,196.90	34,334,971,096.85	51,111,078,900.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,695,000,000.00				1,079,200,834.71		-3,403,694.38	112,820,466.01	5,892,490,196.90	34,334,971,096.85	51,111,078,900.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					63,274,933.76		6,357,902.36	85,265,030.31		-15,154,941,045.83	-15,000,043,179.40
（一）综合收益总额							6,357,902.36			5,980,158,954.17	5,986,516,856.53
（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					63,274,933.76					-21,135,100,000.00	-21,071,825,066.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,135,100,000.00	-21,135,100,000.00
3. 其他					63,274,933.76						63,274,933.76
（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								85,265,030.31			85,265,030.31
1. 本期提取								85,265,030.31			85,265,030.31
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	9,695,000,000.00				1,142,475,768.47		2,954,207.98	198,085,496.32	5,892,490,196.90	19,180,030,051.02	36,111,035,720.69

项目	2022 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	9,695,000,000.00				5,158,659,740.12		-12,426,432.31	170,844,074.85	5,883,609,059.63	22,276,931,536.56	43,172,617,978.85
加：会计政策变更									-428,403.73	-3,855,633.59	-4,284,037.32
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,695,000,000.00	-	-	-	5,158,659,740.12	-	-12,426,432.31	170,844,074.85	5,883,180,655.90	22,273,075,902.97	43,168,333,941.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,092,150.00		-3,552,044.29		10,071,859.40	1,410,369,104.49	1,432,981,069.60
（一）综合收益总额							-3,552,044.29			14,420,741,104.57	14,417,189,060.28
（二）所有者投入和减少资本											16,092,150.00

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									16,092,150.00	
(三) 利润分配				16,092,150.00			10,071,859.40	-13,010,372,000.08	-13,000,300,140.68	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-13,088,250,000.00	-13,088,250,000.00	
3. 其他				16,092,150.00			10,071,859.40	77,877,999.92	87,949,859.32	
(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	9,695,000,000.00			5,174,751,890.12		-15,978,476.60	170,844,074.85	5,893,252,515.30	23,683,445,007.46	44,601,315,011.13

公司负责人：赵福堂

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：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街636号4号楼。

法定代表人：杨照乾

注册资本：玖拾陆亿玖仟伍佰万元

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2023年6月30日，公司下设综合办公室、生产技术部、安全环保监察部、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，及拥有铜川矿业、黄陵矿业、彬长集团、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、孵化科技、煤层气公司等9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预期信用损失、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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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附注“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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计

量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。此类金融资产列示为其他权益工具投资。

③公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。本公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

(2) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合确定依据
----	--------

应收票据	承兑人信用风险等级
应收账款组合	应收合并范围内公司款项
应收账款组合	按信用等级分类的客户
其他应收款组合	应收股利
其他应收款组合	应收利息
其他应收款组合	应收合并范围内公司款项
其他应收款组合	备用金、保证金、其他单位款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(3) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且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；
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(4) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。此类金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款及一年内到期的非流动负债以及应付债券、借款等。

(5) 金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

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

详见本节(10). 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节(10). 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节(10). 金融工具。

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

详见本节(10). 金融工具。

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、在建开发产品和已完工开发产品等。

存货分为原材料、库存商品、发出商品、产成品、低值易耗品、在产品、开发成本等。

(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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照详见“五、10. 金融工具”。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1). 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；

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。

②确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2). 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记

的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

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

②可收回金额。

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。

18. 债权投资

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在最终控制方合并财务报表中的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. 投资性房地产

不适用

23. 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

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。

固定资产预计净残值为资产原值的 5%，预计使用年限一般为：

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
管道设备	平均年限法	30	5	3.17

注：残值率及年折旧率单位为：%。

(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

(4). 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产类别主要包括矿山构筑物和机械设备、房屋及建筑物、机器设备、土地使用权及电子设备。

在租赁期开始日，本公司及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁

资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、使用权资产和长期待摊费用等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低

于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁，合同中出租人让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利予承租人以换取对价的合同为租赁或包含租赁。

1. 本公司作为承租人的租赁业务

(1) 使用权资产及租赁负债的确认及初始计量

使用权资产的确认及初始计量

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。租赁期，是指本公司作为承租人有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③承租人发生的初始直接费用；

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

租赁负债的确认及初始计量

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 使用权资产及租赁负债的后续计量

①使用权资产的后续计量

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

②租赁负债的后续计量

租赁负债的后续计量对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁的确认

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择简化处理：

①短期租赁，即在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁；

②低价值资产租赁，即单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

2. 本公司作为出租人的租赁业务

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对于发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期间内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

融资租赁，于租赁期开始日，将租赁投资净额（即租赁开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值与未担保余值之和）作为应收融资租赁款的入账价值。于租赁期内，按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

售后租回业务，按《企业会计准则第 14 号——收入》的规定评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，对于不属于销售的资产转让，不确认被转让资产，确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。公司对因开采煤炭而形成的矿井弃置及环境治理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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且与股东投入资本无关的经济利益总流入。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时，累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
2. 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

3. 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

公司根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，公司为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金额比例确定。

与公司取得收入主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1. 与煤炭相关的收入在客户取得相关商品的控制权时予以确认，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、服务完成时确认收入。
3. 让渡资产使用权。

利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间及实际利率计算确定。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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

1. 合同取得成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2. 履行合同的成本

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

41. 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。

E. 对于不是企业合并、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)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。同时，对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用上述规定的单项交易而确认的负债和资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金，公司在租赁期内按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁中，在租赁期开始日公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

A、租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理；本公司作为承租人时，对于租赁资产不进行分拆，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行处理，除以上类别租赁资产外，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

B、租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

C、租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反

映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

(2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

D、短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对房屋建筑物、机器设备、运输工具、及电子设备类别的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法（或产量法）计入相关的资产成本或当期损益。

E、本公司作为出租人的租赁业务

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对于发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期间内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

融资租赁，于租赁期开始日，将租赁投资净额（即租赁开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值与未担保余值之和）作为应收融资租赁款的入账价值。于租赁期内，按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

售后租回业务，按《企业会计准则第 14 号——收入》的规定评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，对于不属于销售的资产转让，不确认被转让资产，确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 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 15-50 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。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. 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。

44. 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和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自 2023 年 1 月 1 日起，对于不是企业合并、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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。同时，对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用上述规定的单项交易而确认的负债和资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。</p> <p>公司根据上述规定，自 2023 年 1 月 1 日起对相关会计政策进行相应变更。同时在编制 2023 年半年度财务报表时，重述了 2022 年半年度比较期间数据，并对 2022 年初留存收益或其他综合收益进行了追溯调整。</p>		见下表

执行《企业会计准则解释第 16 号》规定，各科目调整情况：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日 (追溯调整前)	2022 年 12 月 31 日 (追溯调整后)	调整数
递延所得税资产	1,282,209,804.60	2,426,944,749.08	1,144,734,944.48
资产合计	215,259,833,492.64	216,404,568,437.12	1,144,734,944.48
递延所得税负债	705,985,675.81	711,715,725.09	5,730,049.28
负债合计	77,342,700,385.12	77,348,430,434.40	5,730,049.28
盈余公积	5,768,055,998.19	5,767,558,103.32	-497,894.87
未分配利润	80,143,307,475.57	80,882,164,160.59	738,856,685.02
少数股东权益	35,233,953,927.92	35,634,600,032.97	400,646,105.05
所有者权益合计	137,917,133,107.52	139,056,138,002.72	1,139,004,895.20
负债和所有者权益总计	215,259,833,492.64	216,404,568,437.12	1,144,734,944.48

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日 (追溯调整前)	2022 年 12 月 31 日 (追溯调整后)	调整数
递延所得税资产	4,856,733.99	4,856,733.99	
资产合计	128,388,646,054.02	128,388,646,054.02	
递延所得税负债	622,889,898.72	627,868,847.46	4,978,948.74
负债合计	77,272,588,205.19	77,277,567,153.93	4,978,948.74
盈余公积	5,892,988,091.77	5,892,490,196.90	-497,894.87
未分配利润	34,339,452,150.72	34,334,971,096.85	-4,481,053.87
所有者权益合计	51,116,057,848.83	51,111,078,900.09	-4,978,948.74
负债和所有者权益总计	128,388,646,054.02	128,388,646,054.02	-0.00

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 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	6%、9%、13%
城市维护建设税	按当期应缴纳的增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按税法规定的应纳税所得额计征	15%、20%、25%
资源税	按应税产品的销售额（原矿、选矿、地下水）	地下水水资源税按照 0.5 元/立方米征收；原矿按照 6%或 10%征收；选矿按照 7%或 8%或 9.5%征收。
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

除过“附注 2 税收优惠”中所列的企业享受西部大开发税收优惠的企业所得税税率为 15%外，其他公司企业所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司所属红柳林矿业、张家峁矿业、铜川矿业、柠条塔矿业、建新煤化、黄陵矿业、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”）、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”）、陕西彬长大佛寺矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“大佛寺矿业”）、陕西彬长文家坡矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“文家坡矿业”）、彬长胡家河矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“胡家河矿业”）、陕西彬长小庄矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“小庄矿业”）、陕西彬长孟村矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“孟村矿业”）、小保当矿业、神渭管输、红柠铁路、神南产业、煤层气、黄陵新泰能源有限公司（煤层气子公司，以下简称“黄陵新泰”）、陕西生态产业有限公司（煤层气子公司，以下简称“生态产业”）2022 年度享受“西部大开发”优惠税率，减按 15% 税率征收企业所得税。

2. 本公司部分子公司符合小型微利企业的认定标准，根据财政部税务总局公告 2023 年第 6 号文件规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据财政部税务总局公告 2022 年第 13 号文件规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	341,881.29	324,358.17
银行存款	57,041,140,921.55	45,875,889,140.38
其他货币资金	887,771,250.72	1,510,346,121.09
合计	57,929,254,053.56	47,386,559,619.64
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	7,801,045,728.74	6,125,019,403.89

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	165,021,731.96	238,183,288.44

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	246,540,609.90	173,548,995.29
履约保证金	4,012,179.34	5,004,691.16
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	6,642,525,584.74	5,595,597,386.33
存款应计利息	190,144,480.33	158,853,738.58
其他	10,000.00	10,000.00
合计	7,248,254,586.27	6,171,198,099.80

注：

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、有潜在回收风险的款项。

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：		
权益工具投资	10,199,015,769.61	11,953,178,495.61
信托产品投资	8,601,440,128.89	9,210,282,048.76
货币基金产品	50,246,040.44	6,650,000.00
其他		
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：		
理财产品		
合计	18,850,701,938.94	21,170,110,544.37

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	359,026,324.87	51,573,722.62
商业承兑票据		34,860,000.00
合计	359,026,324.87	86,433,722.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	359,103,924.87	100	77,600.00	0.02	359,026,324.87	86,780,846.00	100.00	347,123.38	0.40	86,433,722.62
按组合计提坏账准备										
其中：										
其中：银行承兑汇票	359,103,924.87	100.00	77,600.00	0.02	359,026,324.87	51,780,846.00	59.67	207,123.38	0.40	51,573,722.62
商业承兑汇票						35,000,000.00	40.33	140,000.00	0.40	34,860,000.00
合计	359,103,924.87	100.00	77,600.00	0.02	359,026,324.87	86,780,846.00	/	347,123.38	/	86,433,722.62

按单项计提坏账准备：

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用等级较高的银行承兑的汇票	339,626,324.87		
信用等级较低的银行承兑的汇票	19,477,600.00	77,600.00	0.40
合计	359,103,924.87	77,600.00	0.40

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

(6). 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	
银行承兑汇票	212,823.38	-135,223.38			77,600.00
商业承兑汇票	134,300.00	-134,300.00			0.00
合计	347,123.38	-269,523.38			77,600.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

(8). 应收票据关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,729,387,113.73
1 年以内小计	2,729,387,113.73
1 至 2 年	239,135,044.22
2 至 3 年	10,160,312.60
3 至 4 年	23,779,558.65
4 至 5 年	6,286,040.79
5 年以上	459,079,843.14
合计	3,467,827,913.13

(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	307,081,279.17	8.86	307,081,279.17	100	0.00	311,464,603.29	10.30	311,464,603.29	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	307,081,279.17	8.86	307,081,279.17	100	0.00	311,464,603.29	10.30	311,464,603.29	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	3,160,746,633.96	91.14	120,984,044.32	3.83	3,039,762,589.64	2,712,641,614.15	89.70	114,221,408.83	4.21	2,598,420,205.32
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,160,746,633.96	91.14	120,984,044.32	3.83	3,039,762,589.64	2,712,641,614.15	89.70	114,221,408.83	4.21	2,598,420,205.32
合计	3,467,827,913.13	100.00	428,065,323.49	12.39	3,039,762,589.64	3,024,106,217.44	/	425,686,012.12	/	2,598,420,205.32

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西蒲白南桥煤业有限公司	31,000.00	31,000.00	100	预计无法收回
广东恒安泰能源科技有限公司	916,520.48	916,520.48	100	预计无法收回
包头市赛辉煤炭运销有限公司	2,681,170.42	2,681,170.42	100	预计无法收回
陕西金泰矿业有限公司	6,600,968.38	6,600,968.38	100	预计无法收回
西铁铜川瑶曲服务部	233,801.42	233,801.42	100	预计无法收回
陕西恒盛燃料有限公司	174,058.75	174,058.75	100	预计无法收回
陕西精密金属股份公司	133,870.27	133,870.27	100	预计无法收回
铜川矿务局局多经公司华宇物资部	1,118,969.76	1,118,969.76	100	预计无法收回

西仪股份有限公司	2,442,968.41	2,442,968.41	100	预计无法收回
湖北化纤集团有限公司	377,452.77	377,452.77	100	预计无法收回
煤炭部西安中煤公司	50,013.46	50,013.46	100	预计无法收回
西安鑫焱工贸责任有限公司	91,332.50	91,332.50	100	预计无法收回
耀县木材公司	161,540.06	161,540.06	100	预计无法收回
铜川矿务局联办矿	43,435.95	43,435.95	100	预计无法收回
陕西立大工贸公司	67,561.43	67,561.43	100	预计无法收回
铜川矿务局基建公司五队	93,859.23	93,859.23	100	预计无法收回
铜川矿务局秦川贸易公司	139,839.57	139,839.57	100	预计无法收回
铜川前进煤矿	84,135.68	84,135.68	100	预计无法收回
红土电管站	37,587.60	37,587.60	100	预计无法收回
瑶曲火车站	31,821.53	31,821.53	100	预计无法收回
云南煤机厂	274,435.78	274,435.78	100	预计无法收回
浦江矿用设备厂	32,526.92	32,526.92	100	预计无法收回
铜川煤机厂劳动服务公司	141,671.50	141,671.50	100	预计无法收回
铜川矿务局机电分公司一处服务公司	312,463.44	312,463.44	100	预计无法收回
铜川李家塔社区管理中心	177,492.35	177,492.35	100	预计无法收回
铜川矿务局三里洞社区管理中心	200,531.15	200,531.15	100	预计无法收回
淳化泰尔热力有限公司	672,556.60	672,556.60	100	预计无法收回
山西华诺国际贸易有限公司	252,554.60	252,554.60	100	预计无法收回
神木市江源洗煤有限责任公司	10,121.40	10,121.40	100	预计无法收回
西安博仕迪建材有限公司	26,793.00	26,793.00	100	预计无法收回
新乡拓新生化股份有限公司	48,302.70	48,302.70	100	预计无法收回
新沂市一凡商贸有限公司	90,301.64	90,301.64	100	预计无法收回
宜兴天地节能技术有限公司	24,240.00	24,240.00	100	预计无法收回
玉溪健坤生物药业有限公司	76,151.79	76,151.79	100	预计无法收回
神木县民生洗煤有限公司第二分公司	458,697.60	458,697.60	100	预计无法收回
宿迁市和润商贸有限公司	29,193.60	29,193.60	100	预计无法收回
淮安洁能水煤浆有限公司	137,265.00	137,265.00	100	预计无法收回
丰源（邢台）特种纸业业有限公司	591,696.50	591,696.50	100	预计无法收回

杭州聚能热能设备有限公司	314,485.52	314,485.52	100	预计无法收回
石家庄新华能源环保科技股份有限公司	1,935,119.17	1,935,119.17	100	预计无法收回
陕西泰伯实业有限公司	41,562.34	41,562.34	100	预计无法收回
陕西雄邦物资贸易有限公司	535,837.50	535,837.50	100	预计无法收回
晋城福盛钢铁有限公司	16,500.00	16,500.00	100	预计无法收回
宝鸡能源电力物资有限责任公司	0.06	0.06	100	预计无法收回
北京恒阳电缆厂	20,325,326.12	20,325,326.12	100	预计无法收回
阳光旭昇电缆有限公司	3,498,473.80	3,498,473.80	100	预计无法收回
鄂尔多斯市西北电缆附件有限责任公司	425,970.30	425,970.30	100	预计无法收回
长城电缆有限公司太原分公司	728,789.70	728,789.70	100	预计无法收回
西安恒邦电气有限公司	359	359	100	预计无法收回
临汾市电力电缆有限责任公司	29,529.64	29,529.64	100	预计无法收回
陕西立飞科技有限责任公司	17,528.00	17,528.00	100	预计无法收回
陕西富欣实业有限公司	470,745.49	470,745.49	100	预计无法收回
中铁二十二局集团电气化工程有限公司	112,453.84	112,453.84	100	预计无法收回
包头亿力新能源设备制造有限公司	41,230.20	41,230.20	100	预计无法收回
陕西新阳光电力工程有限公司商洛项目部	104,827.00	104,827.00	100	预计无法收回
山西煤炭运销集团全羊头煤业有限责任公司	147,555.24	147,555.24	100	预计无法收回
大唐陕西发电燃料有限责任公司	3,392,353.55	3,392,353.55	100	预计无法收回
陕西省电力燃料公司	32,652,157.44	32,652,157.44	100	预计无法收回
大唐蒲城发电有限责任公司	4,730.46	4,730.46	100	预计无法收回
咸阳力禾煤炭贸易有限公司	96,810,803.87	96,810,803.87	100	预计无法收回
陕西泓嘉煤炭有限公司	38,319,596.13	38,319,596.13	100	预计无法收回
蒲城县建宏煤业有限责任公司	13,996,715.64	13,996,715.64	100	预计无法收回
陕西蒲城东立商贸有限公司	3,077,492.00	3,077,492.00	100	预计无法收回
陕西兆桓商贸有限公司	1,679,916.30	1,679,916.30	100	预计无法收回
陕西得晟煤炭销售有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	预计无法收回
陕西省机电设备总公司	267,964.00	267,964.00	100	预计无法收回
陕西澎湖湾酒店有限公司	48,000.00	48,000.00	100	预计无法收回
株洲化工集团诚信有限公司	1,706,200.61	1,706,200.61	100	预计无法收回

天津东方鸿业矿产贸易有限公司	5,666,945.90	5,666,945.90	100	预计无法收回
神木市富刚煤业有限公司	612,894.08	612,894.08	100	预计无法收回
神木市佳荣煤炭运销有限公司	9,052,513.16	9,052,513.16	100	预计无法收回
陕西神运煤炭经销有限公司	7,743,795.80	7,743,795.80	100	预计无法收回
榆林市奥邦煤业有限公司	12,916,900.82	12,916,900.82	100	预计无法收回
武汉东海绿色国际贸易有限公司	30,120,833.95	30,120,833.95	100	预计无法收回
襄阳中和生物科技股份有限公司	196,269.30	196,269.30	100	预计无法收回
合计	307,081,279.17	307,081,279.17	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

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 (%)
一、直接销售给电厂			
二、陕煤集团控制的企业			
1 年以内	1,567,992,606.66	6,271,970.43	0.40
1 至 2 年	177,672,370.82	710,689.48	0.40
2 至 3 年		0.00	0.40
3 至 4 年	6,764,887.21	27,059.55	0.40
4 至 5 年			
5 年以上	34,077,878.43	136,311.51	0.40
小计	1,786,507,743.12	7,146,030.97	0.40
三、其他组合			
1 年以内	1,161,394,507.07	4,645,578.03	0.40
1 至 2 年	61,462,673.40	3,687,760.40	6.00
2 至 3 年	10,160,312.60	1,219,237.51	12.00
3 至 4 年	17,014,671.44	6,805,868.58	40.00

4 至 5 年	6,286,040.79	3,143,020.40	50.00
5 年以上	117,920,685.54	94,336,548.43	80.00
小计	1,374,238,890.84	113,838,013.35	
合计	3,160,746,633.96	120,984,044.32	

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	其他变动	
单项计提	311,464,603.29		4,383,324.12			307,081,279.17
组合计提	114,221,408.83	6,762,635.49				120,984,044.32
合计	425,686,012.12	6,762,635.49	4,383,324.12			428,065,323.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西安摩科实业有限公司	303,312.00	货币资金
济宁德麟商贸有限公司	600,000.00	货币资金及三方抵账
山西丰蕴热力有限公司	146,676.60	货币资金
平遥县遥川造型粉制造有限公司	50,148.80	货币资金
合计	1,100,137.40	/

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	470,186,440.85	13.55	1,880,745.76
蒲城清洁能源化工有限责任公司	430,928,645.25	12.42	1,723,714.58
黄陵矿业煤矸石发电有限公司	418,233,161.20	12.05	1,672,932.64
内蒙古包钢钢联股份有限公司	247,854,677.93	7.14	991,418.70
咸阳力禾煤炭贸易有限公司	96,810,803.87	2.79	96,810,803.87
合计	1,664,013,729.10	47.96	103,079,615.56

(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) . 应收账款关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	209,412,871.10	168,525,417.68
合计	209,412,871.10	168,525,417.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据

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	1,630,998,213.93	1,699,264,749.42
商业承兑票据		
合计	1,630,998,213.93	1,699,264,749.42

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(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,240,420,148.95	92.90	5,784,603,039.10	97.20
1至2年	272,811,224.99	4.84	50,078,673.36	0.85
2至3年	32,934,172.80	0.58	58,352,319.12	0.98
3年以上	94,848,271.77	1.68	57,972,353.89	0.97
合计	5,641,013,818.51	100.00	5,951,006,385.47	100.00

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：

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
德国艾柯夫公司	供应商	74,047,644.32	未到结算期
天津艾柯夫采矿技术有限公司	供应商	70,876,510.12	未到结算期
久益环球地下采矿设备公司	供应商	41,300,757.22	未到结算期
陕西舜能能源有限公司	供应商	19,425,460.16	未发货
合计		205,650,371.82	

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	930,227,998.40	16.49
林州重机集团股份有限公司	181,430,203.50	3.22
山西潞安环保能源开发股份有限公司	131,269,076.20	2.33
神木市麟源洗煤有限公司	120,101,109.31	2.13
商洛陆港实业(集团)有限公司	93,361,801.75	1.66
合计	1,456,390,189.16	25.82

其他说明

√适用 □不适用

(3). 预付账款期末坏账准备 48,087,803.01 元, 期末净额 5,592,926,015.5 元; 期初坏账准备 32,040,668.91 元, 期初净额 5,918,965,716.56 元。

(4). 预付款项关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易(六)关联方应收应付款项”。

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		
应收股利	606,740,626.77	46,876,215.57
其他应收款	369,962,410.36	214,169,972.72
合计	976,703,037.13	261,046,188.29

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

(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
陕西南梁矿业有限公司		46,163,788.87
华夏基金管理有限公司	756,012.77	712,426.70
国能榆林能源有限责任公司	605,984,614.00	
合计	606,740,626.77	46,876,215.57

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	225,007,299.53
1 年以内小计	225,007,299.53
1 至 2 年	101,049,565.26
2 至 3 年	32,147,535.45
3 至 4 年	8,724,922.53
4 至 5 年	2,887,478.50
5 年以上	111,407,002.87
合计	481,223,804.14

(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	22,195,738.77	15,653,632.74
押金及保证金	59,542,837.64	66,959,437.14
单位间往来款项（不含股份公司内部单位）	349,270,399.39	168,541,622.54
柠条塔资源置换应收开采成本补偿	32,251,793.03	32,651,539.16
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
其他	7,459,338.39	20,975,283.22
合计	481,223,804.14	315,285,211.72

(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)	
2023年1月1日余额	7,148,963.10	49,123,552.91	44,842,722.99	101,115,239.00
2023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	4,549,677.98	331,003.67	6,191,957.39	11,072,639.04
本期转回	-5,550.13		-920,934.13	-926,484.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				0.00
2023年6月30日余额	11,693,090.95	49,454,556.58	50,113,746.25	111,261,393.78

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	其他变动	
单项计提	44,842,722.99	6,191,957.39	920,934.13			50,113,746.25
组合计提	56,272,516.01	4,880,681.65	5,550.13			61,147,647.53
合计	101,115,239.00	11,072,639.04	926,484.26			111,261,393.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
彬县财政局	9,000,000.00	货币形式
合计	9,000,000.00	/

(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
佳龙房地产开发公司	往来款	32,755,720.41	1年以内	6.81	655,114.41
新民沟煤矿	往来款	32,251,793.03	1年以内	6.70	653,030.78
彬县财政局	应收补助	20,304,657.17	1-2年、2-3年、3-4年	4.22	2,080,026.60
湖北港口集团汉江有限公司	往来款	19,059,042.63	5年以上	3.96	19,059,042.63
陕西泰源招标有限责任公司	往来款	11,731,974.54	1年以内	2.44	244,172.49
合计		116,103,187.78		24.13	22,691,386.91

(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). 其他应收款关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	792,079,719.94	59,041,312.27	733,038,407.67	305,482,357.42	59,095,516.28	246,386,841.14
在产品	5,256,071.01		5,256,071.01	4,853,061.61	0.00	4,853,061.61
库存商品	2,162,842,873.91	0.00	2,162,842,873.91	1,385,797,766.34	7,365,150.74	1,378,432,615.60
低值易耗品	619,445.23		619,445.23	3,110,120.51	0.00	3,110,120.51
开发成本	973,836,278.81		973,836,278.81	934,048,249.83	0.00	934,048,249.83
其他	96,228,593.75		96,228,593.75	111,486,840.66	0.00	111,486,840.66
合计	4,030,862,982.65	59,041,312.27	3,971,821,670.38	2,744,778,396.37	66,460,667.02	2,678,317,729.35

(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	59,095,516.28			54,204.01		59,041,312.27
库存商品	7,365,150.74			7,365,150.74		0.00
合计	66,460,667.02			7,419,354.75		59,041,312.27

(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). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
货款	971,634,246.10	5,640,158.49	965,994,087.61	374,172,489.41	2,878,338.12	371,294,151.29
合计	971,634,246.10	5,640,158.49	965,994,087.61	374,172,489.41	2,878,338.12	371,294,151.29

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
货款	2,761,820.37			按信用组合计提
合计	2,761,820.37			/

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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的应收租金	3,133,538.56	3,133,538.56
合计	3,133,538.56	3,133,538.56

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、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	947,431,702.76	1,115,101,513.49
预付税费	5,122,521.92	15,920,765.50
理财产品	213,952,674.66	219,506,428.57
其他	5,518,867.95	5,262,859.11
合计	1,172,025,767.29	1,355,791,566.67

其他说明：

理财产品系买入返售的金融资产。

14、 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

15、 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

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	22,109,613.58		22,109,613.58	22,109,613.58		22,109,613.58	
其中：未实现融资收益	-3,734,457.20		-3,734,457.20	-3,734,457.20		-3,734,457.20	
合计	22,109,613.58		22,109,613.58	22,109,613.58		22,109,613.58	/

(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

17、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
		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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	2,993,796,063.67			433,075,535.05		81,721,439.75	450,000,000.00			3,058,593,038.47
陕西中能煤田有限公司	1,342,469,307.47			208,983,598.42		14,253,957.68				1,565,706,863.57
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	1,468,469,729.10			145,764,053.87		52,564,566.64	278,400,000.00			1,388,398,349.61
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,451,536,739.90			78,315,910.80						1,529,852,650.70
北京和信新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	6,445,490.82									6,445,490.82
北京驭能者能源科技有限公司	6,405,968.30									6,405,968.30
陕西广通运输发展有限公司	7,735,194.50			924,449.13						8,659,643.63
中南煤炭运销有限公司	22,951,387.06			99,398.32						23,050,785.38
江西陕赣煤炭销售有限公司	22,587,529.37			1,309,885.42						23,897,414.79

陕西有色榆林铁路运销有限公司	33,673,314.57			0.00						33,673,314.57	
铜川建通烈店公路投资管理有限公司	88,000,000.00			0						88,000,000.00	88,000,000.00
陕西翔宇机车装备有限公司	6,488,532.29			88,683.84						6,577,216.13	
国能榆林能源有限责任公司	2,514,039,382.69			389,951,980.90		73,224,968.27	605,984,614.00			2,371,231,717.86	
彤程新材料集团股份有限公司	639,731,594.04			5,053,247.28			1,454,155.52		1,650,669.80	644,981,355.60	
大唐彬长发电有限责任公司	200,116,787.08			0.00						200,116,787.08	
陕西彬长煤田水务有限公司	207,000,000.00			0.00						207,000,000.00	
国家能源集团陕西彬长发电有限公司	98,000,000.00			0.00						98,000,000.00	
理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司	389,634,396.13									389,634,396.13	
陕西陕煤供应链管理集团有限公司	2,264,289,767.00			46,307,343.01	6,357,902.36					2,316,955,012.37	
扬州启明股权投资合伙企业(有限合伙)		499,000,000.00								499,000,000.00	
扬州启创股权投资合伙企业(有限合伙)		1,499,500,000.00		163,614.27						1,499,663,614.27	
陕西陕煤阳木生态科技有限公司		15,680,000.00		0.00						15,680,000.00	
小计	13,763,371,183.99	2,014,180,000.00	0.00	1,310,037,700.31	6,357,902.36	221,764,932.34	1,335,838,769.52	0.00	1,650,669.80	15,981,523,619.28	88,000,000.00
合计	13,763,371,183.99	2,014,180,000.00	0.00	1,310,037,700.31	6,357,902.36	221,764,932.34	1,335,838,769.52	0.00	1,650,669.80	15,981,523,619.28	88,000,000.00

18、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	19,363,492.83	19,363,492.83
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	8,232,427.54	8,232,427.54
北京农信互联科技集团有限公司	692,467,542.66	692,467,542.66
树根互联技术有限公司	666,807,120.00	666,807,120.00
北京农信数智科技有限公司	9,757,200.00	9,757,200.00
咸阳市融资担保股份有限公司	69,238,539.99	69,238,539.99
合计	1,465,866,323.02	1,465,866,323.02

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
陕西南梁矿业有限公司		94,445,784.74	-12,462,007.17			
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司		102,427.54				
北京农信互联科技集团有限公司		366,807,120.00				
树根互联技术有限公司		63,778,390.00				
北京农信数智科技有限公司		72.00				
咸阳市融资担保股份有限公司	807,600.00	14,999,832.55				

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：	756,689,518.36	303,105,997.00
其中：权益工具投资	756,689,518.36	303,105,997.00
合计	756,689,518.36	303,105,997.00

20、投资性房地产

不适用

21、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	75,982,353,992.80	78,280,015,133.20
固定资产清理	22,744,853.35	11,177,390.02
合计	76,005,098,846.15	78,291,192,523.22

固定资产

(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	管道设备	管理设备及其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	43,453,141,312.45	22,905,151,859.38	2,851,287,456.96	52,551,042,714.90	2,342,827,220.82	4,160,622,627.79	4,721,499,392.14	132,985,572,584.44
2. 本期增加金额	400,960,066.04			1,193,702,189.57	68,436,686.17	105,916,062.14	301,899,807.41	2,070,914,811.33
(1) 购置					68,436,686.17	105,916,062.14	51,470,834.70	225,823,583.01
(2) 在建工程转入	72,106,048.83			1,193,702,189.57			250,428,972.71	1,516,237,211.11
(3) 企业合并增加								
(4) 类别调整								
(5) 其他	328,854,017.21							328,854,017.21
3. 本期减少金额	15,873,695.19			612,681,003.36	21,455,955.49		47,116,437.38	697,127,091.42
(1) 处置或报废					21,455,955.49		47,116,437.38	68,572,392.87
(2) 其他	15,873,695.19			612,681,003.36				628,554,698.55
4. 期末余额	43,838,227,683.30	22,905,151,859.38	2,851,287,456.96	53,132,063,901.11	2,389,807,951.50	4,266,538,689.93	4,976,282,762.17	134,359,360,304.35
二、累计折旧								
1. 期初余额	13,461,348,962.64	8,669,079,213.35	1,602,660,861.04	24,592,602,262.99	1,322,710,368.07	243,602,012.58	2,841,752,882.90	52,733,756,563.57
2. 本期增加金额	1,337,673,780.92	613,182,827.38	43,855,221.48	1,970,130,250.88	79,312,892.93	74,195,399.20	135,654,473.07	4,254,004,845.85
(1) 计提	1,337,673,780.92	613,182,827.38	43,855,221.48	1,970,130,250.88	79,312,892.93	74,195,399.20	135,654,473.07	4,254,004,845.85

2023 年半年度报告

(2) 企业合并增加								
(3) 类别调整								
(4) 其他								
3. 本期减少金额	10,945,067.33			493,238,373.02	9,516,501.13		33,479,777.16	547,179,718.64
(1) 处置或报废					9,516,501.13		33,479,777.16	42,996,278.29
(2) 更新改造	10,945,067.33			493,238,373.02				504,183,440.35
(3) 其他								
4. 期末余额	14,788,077,676.23	9,282,262,040.73	1,646,516,082.52	26,069,494,140.85	1,392,506,759.87	317,797,411.78	2,943,927,578.81	56,440,581,690.78
三、减值准备								
1. 期初余额	518,456,630.61	146,703,720.65	41,667,499.02	1,007,225,355.00	12,152,679.57	234,727,487.89	10,867,514.93	1,971,800,887.67
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
(2) 企业合并增加								
(3) 其他								
3. 本期减少金额				35,376,266.90				35,376,266.90
(1) 处置或报废								
(2) 其他				35,376,266.90				35,376,266.90
4. 期末余额	518,456,630.61	146,703,720.65	41,667,499.02	971,849,088.10	12,152,679.57	234,727,487.89	10,867,514.93	1,936,424,620.77
四、账面价值								
1. 期末账面价值	28,531,693,376.46	13,476,186,098.00	1,163,103,875.43	26,090,720,672.16	985,148,512.06	3,714,013,790.26	2,021,487,668.43	75,982,353,992.80
2. 期初账面价值	29,473,335,719.20	14,089,368,925.38	1,206,959,096.90	26,951,215,096.91	1,007,964,173.18	3,682,293,127.32	1,868,878,994.31	78,280,015,133.20

注：（1）固定资产原值本期增加中“其他”主要为计提矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金形成的资产；

（2）固定资产原值本期减少中“其他”主要为固定资产更新改造转入在建工程。

(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

(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	2,298,099,676.32	均为房屋建筑物。未办妥产权证书的主要原因包括：新建项目尚未完成验收手续，验收后办理相关产权证书。

其他说明：

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
固定资产清理	22,744,853.35	11,177,390.02
合计	22,744,853.35	11,177,390.02

22、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	6,467,961,688.71	4,379,271,513.87
工程物资	6,096,517.88	6,155,478.61
合计	6,474,058,206.59	4,385,426,992.48

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	150,323,366.23		150,323,366.23	112,694,707.16		112,694,707.16
小保当矿井建设工程	689,508,828.40		689,508,828.40	567,041,258.53		567,041,258.53
智能物流园区建设工程	461,823,991.08		461,823,991.08	441,668,902.64		441,668,902.64
黄陵二号矿地下车库及人防工程	0.00		0.00	45,680,047.64		45,680,047.64
陕煤集团榆北生产服务设施	4,405,380.83		4,405,380.83	4,405,380.83		4,405,380.83
黄陵矿业-三号风井	241,687,077.56		241,687,077.56	169,771,709.44		169,771,709.44
李家沟风井项目（折旧）-矿建工程-进风立井井筒开凿	203,956,707.66		203,956,707.66	194,554,781.08		194,554,781.08
西一盘区 3-1 煤、4-2 煤胶带机设备购置	0.00		0.00	102,669,277.36		102,669,277.36
胡孟改扩建工程	97,910,123.13		97,910,123.13	89,829,471.33		89,829,471.33
彬长矿业-42 盘区一号辅助运输巷	82,494,027.94		82,494,027.94	82,484,214.27		82,484,214.27
彬长矿业二号回风立井井筒掘砌	119,482,800.00		119,482,800.00	80,208,438.56		80,208,438.56
大佛寺职工活动中心	10,213,441.23		10,213,441.23			
黄陵矿业一号矿智能化综采工程	155,412,077.00		155,412,077.00			
黄陵二号煤矿煤炭外运灾害治理工程	56,230,712.85		56,230,712.85			
黄陵二号煤矿智能化综采工程	118,425,604.51		118,425,604.51			
黄陵二号煤矿智能化煤矿建设工程	138,786,043.33		138,786,043.33			
黄陵二号煤矿瓦斯治理工程	50,692,144.40		50,692,144.40			

2023 年半年度报告

彬长小庄矿义门风井项目	4,286,106.54		4,286,106.54			
小保当矿井专项资金工程	908,137,960.56		908,137,960.56			
柠条塔煤矿矿井疏干水综合利用项目	50,600,000.00		50,600,000.00			
中深层地热地埋管清洁供热项目	47,517,602.52		47,517,602.52			
其他工程	2,940,316,888.25	64,249,195.31	2,876,067,692.94	2,552,512,520.34	64,249,195.31	2,488,263,325.03
合计	6,532,210,884.02	64,249,195.31	6,467,961,688.71	4,443,520,709.18	64,249,195.31	4,379,271,513.87

(2). 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
神渭管输煤炭管道工程	11,725,000,000.00	112,694,707.16	37,628,659.07			150,323,366.23	94.8	94.8	52,080,533.33		2.72	贷款
小保当矿井建设工程	24,163,888,800.00	567,041,258.53	122,467,569.87			689,508,828.40	73.08	73.08	2,519,364,577.05			贷款
智能物流园区建设工程	665,168,500.00	441,668,902.64	20,256,101.52		101,013.08	461,823,991.08	69.58	69.58				自有资金
黄陵二号矿地下车库及人防工程	50,000,000.00	45,680,047.64		45,680,047.64		0.00	91.36	100				自有资金
陕煤集团榆北生产服务设施	264,369,700.00	4,405,380.83	12,516,814.16	12,516,814.16		4,405,380.83	71.1	71.1				自有资金
黄陵矿业-三号风井	400,000,000.00	169,771,709.44	71,915,368.12			241,687,077.56	60.17	60.17				自有资金
彬长矿业-李家沟风井项目(折旧)-矿建工程-进风立井筒开凿	130,665,500.00	194,554,781.08	9,401,926.58			203,956,707.66	100	100				自有资金
红柳林矿业-西一盘区3-1煤、4-2煤胶带机设备购置	181,570,000.00	102,669,277.36		102,669,277.36		0.00	56.55	56.55				自有资金
胡孟改扩建工程	474,250,000.00	89,829,471.33	8,080,651.80			97,910,123.13	25.41	25.41	109,444.45		1	贷款
彬长矿业-42盘区一号辅助运输巷	84,800,500.00	82,484,214.27	9,813.67			82,494,027.94	97.27	97.27				自有资金
彬长矿业-二号回风立井井筒掘砌	142,076,800.00	80,208,438.56	39,274,361.44			119,482,800.00	84.09	84.09				自有资金
大佛寺职工活动中心	60,000,000.00		10,213,441.23			10,213,441.23	17.02	17.02				自有资金
黄陵矿业一号矿智能化综采工程	251,810,000.00		155,412,077.00			155,412,077.00	70	70				自有资金
黄陵二号煤矿煤炭外运灾害治理工程	110,000,000.00		56,230,712.85			56,230,712.85	87.8	87.8				自有资金
黄陵二号煤矿智能化综采工程	170,000,000.00		118,425,604.51			118,425,604.51	69.66	69.66				自有资金
黄陵二号煤矿智能化煤矿建设工程	150,000,000.00		138,786,043.33			138,786,043.33	92.52	92.52				自有资金
黄陵二号煤矿瓦斯治理工程	94,000,000.00		50,692,144.40			50,692,144.40	53.92	53.92				自有资金
彬长小庄矿义门风井项目	91,460,000.00		4,286,106.54			4,286,106.54	5.28	5.28				自有资金
小保当矿井专项资金工程	3,855,796,270.25		908,187,606.56	49,646.00		908,137,960.56	23.55					自有资金
柠条塔煤矿矿井疏干水综合利用项目	130,000,000.00		50,600,000.00			50,600,000.00	38.92	38.92				自有资金

中深层地热埋管清洁供热项目	64,330,000.00		47,517,602.52			47,517,602.52	73.87	73.87				自有资金
合计	43,259,186,070.25	1,891,008,188.84	1,861,902,605.17	160,915,785.16	101,013.08	3,591,893,995.77			2,571,554,554.83			

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
在建工程项目	0.00	在建工程项目期末经减值测试，无可变现净值小于账面价值的状况。
合计	0.00	/

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
工程材料	6,096,517.88		6,096,517.88	5,041,818.54		5,041,818.54
专用设备				1,113,660.07		1,113,660.07
合计	6,096,517.88		6,096,517.88	6,155,478.61		6,155,478.61

23、生产性生物资产

(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**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	14,133,459.28	272,465,594.80	347,194,316.99		633,793,371.07
2. 本期增加金额					
(1) 新增					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	14,133,459.28	272,465,594.80	347,194,316.99		633,793,371.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,465,773.72	41,378,633.73	59,967,111.92		103,811,519.37
2. 本期增加金额	793,622.24	7,001,078.21	32,063,208.54		39,857,908.99
(1) 计提	793,622.24	7,001,078.21	32,063,208.54		39,857,908.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,259,395.96	48,379,711.94	92,030,320.46		143,669,428.36
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	10,874,063.32	224,085,882.86	255,163,996.53		490,123,942.71
2. 期初账面价值	11,667,685.56	231,086,961.07	287,227,205.07		529,981,851.70

26、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	非专利技术	软件	商标使用权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	3,894,745,515.94	25,809,871,224.19	59,312,636.62	387,663,643.47	921,750.00	3,907,321,640.28	34,059,836,410.50
2. 本期增加金额	9,027,015.47	0.00	0.00	12,895,813.61	0.00	64,356.44	21,987,185.52
(1) 购置	9,027,015.47			12,895,813.61		64,356.44	21,987,185.52
(2) 内部研发							0.00
(3) 企业合并增加							0.00
(4) 其他							0.00
3. 本期减少金额	0.00	4,732,075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732,075.47
(1) 处置							0.00
(2) 其他		4,732,075.47					4,732,075.47
4. 期末余额	3,903,772,531.41	25,805,139,148.72	59,312,636.62	400,559,457.08	921,750.00	3,907,385,996.72	34,077,091,520.55
二、累计摊销							
1. 期初余额	878,478,592.29	7,283,861,604.36	37,939,099.04	218,212,100.83	884,145.97	1,525,089,866.63	9,944,465,409.11
2. 本期增加金额	42,306,101.44	705,928,052.80	1,085,679.88	20,257,083.71	11,875.02	95,612.14	769,684,404.99
(1) 计提	42,306,101.44	705,928,052.80	1,085,679.88	20,257,083.71	11,875.02	95,612.14	769,684,404.99
(2) 企业合并增加							0.00
3. 本期减少金额	0.00	276,037.74	0.00	0.00	0.00	0.00	276,037.74
(1) 处置							0.00

(2) 其他		276,037.74					276,037.74
4. 期末余额	920,784,693.73	7,989,513,619.42	39,024,778.92	238,469,184.54	896,020.99	1,525,185,478.77	10,713,873,776.36
三、减值准备							
1. 期初余额	64,770,165.22	43,907,195.45		789,404.01		5,934,140.49	115,400,905.17
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额	64,770,165.22	43,907,195.45	0.00	789,404.01	0.00	5,934,140.49	115,400,905.17
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,918,217,672.46	17,771,718,333.85	20,287,857.70	161,300,868.53	25,729.01	2,376,266,377.46	23,247,816,839.02
2. 期初账面价值	2,951,496,758.43	18,482,102,424.38	21,373,537.58	168,662,138.63	37,604.03	2,376,297,633.16	23,999,970,096.22

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	1,161,521.70	用地系林地使用权
二号风井土地使用权	4,321,665.20	正在办理
小庄矿矿区土地	53,677,945.62	正在办理
蒲城场站用地一期	51,937,650.78	正在办理
蒲城场站用地二期	79,023,622.08	正在办理
煤层气韩城分公司土地使用权	211,946.43	正在办理
陕北救援基地土地使用权	15,495,378.64	正在办理
合计	205,829,730.45	——

其他说明：

□适用 √不适用

27、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	外委开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
1. 北京龙软科技股份有限公司安全培训考试系统	778,301.89			1,816,037.74	2,594,339.63			0.00
2. 煤矿安全高效智能开采地质保障系统	7,332,075.50							7,332,075.50
3. 西煤云商信息科技有限公司市场煤竞拍分析系统	660,377.34							660,377.34
4. 对标管理信息系统软件开发项目	4,356,000.00			1,452,000.00				5,808,000.00
5. 陕西煤业科技管理信息系统信息技术	4,800,000.02							4,800,000.02
6. 陕西煤业安全生产标准化信息管理系统信息技术	4,708,962.27							4,708,962.27
7. 矿业公司安全双重预防信息系统	2,070,796.46			4,831,858.41	6,902,654.87			0.00
8. 煤矿安全智能保障系统	4,103,773.60							4,103,773.60
9. 数字档案室	465,557.52							465,557.52
10. 节能环保能耗在西安监督管理平台费	1,514,150.94							1,514,150.94
11. 陕西煤业彬黄矿区巷道支护技术规范项目	2,235,849.06					2,235,849.06		0.00
12. 榆神矿区保水采煤技术适用性研究项目	22,785,849.05					22,785,849.05		0.00
13. 小保当智慧园区关键技术研究与应用	35,063,800.38							35,063,800.38
14. 小保当矿井余热综合利用技术研究与应用项目	79,308,337.91							79,308,337.91
15. 矿井行车安全防护技术应用研究项目	17,264,150.98							17,264,150.98
16. 小保当 5G+智慧矿区示范项目	46,093,045.02							46,093,045.02
17. 小保当公司全生命周期管理系统采购项目	17,681,416.00							17,681,416.00
18. 一号煤矿混凝土闭墙快速施工设备技术应用研究	1,187,610.62							1,187,610.62
20. 一号煤矿矿井粉尘综合治理技术应用	13,692,787.61							13,692,787.61

21. 小保当采空区地表沉降治理技术研究与应用工程 XBDGS-2022-TJ-012	44,154,903.24			5,644,911.27		394,291.50		49,405,523.01
22. 鄂尔多斯盆地中深层地热能开发利用研究与示范 EPC 项目	14,934,975.54			174,616.97				15,109,592.51
23. 小保当二号煤矿矿井瓦斯智能巡检管控系统研发与应用项目 XBDGS-2022-采购-045	1,451,327.41							1,451,327.41
24. 小保当选煤厂负压诱导除锈尘技术研究与应用项目	8,723,716.81			0.12				8,723,716.93
25. 小保当安全系统电子文件归档和电子档案管理项目	1,627,358.49			3,735,883.48				5,363,241.97
26. “智慧零售”模式创新项目	39,269,716.94			1,948,779.42				41,218,496.36
27. 产学研项目	26,113.75							26,113.75
28. 西煤云商信息科技有限公司物资供应煤炭产供销全过程分析系统项目				1,207,547.14		1,207,547.14		0.00
29. 江苏中矿安华科技发展有限公司煤矿安全智能保障体系项目				15,616,981.17				15,616,981.17
30. 综采工作面大风量阵列式成套降尘装备及工艺研究				1,715,834.70			1,715,834.70	0.00
31. 实用新型专利			50,310.00			50,310.00		0.00
32. 孟村矿井防冲开采规划与综合防治技术研究				3,018,867.94		3,018,867.94		0.00
33. 孟村矿深井冲击地压巷道长效主动防冲支护研究				194,174.76		194,174.76		0.00
34. 基于地面水平井分段压裂技术条件下的“两带”空间演化规律研究				1,287,735.85			1,287,735.85	0.00
35. 基于多源遥感的矿区开采沉降监测及岩移规律研究				319,811.32		319,811.32		0.00
36. 孟村矿 401103 工作面顶板水文物探技术开发项目研究				207,547.17		207,547.17		0.00
37. 掘进工作面超前物探技术研究				396,226.42		396,226.42		0.00
38. 可回顶管机施工大直径高位钻孔替代高抽巷技术研究与应用				1,096,307.08			1,096,307.08	0.00
39. 防冲开采规划与综合防治技术研究费用				1,132,075.48		1,132,075.48		0.00
40. 大佛寺矿井下水深度处理工艺选择与资源化利用研究				2,554,095.70			2,554,095.70	0.00
41. 4 煤 4 上煤联合开采地表移动规律研究项目				103,773.58		103,773.58		0.00
42. 防冲开采规划与综合防治技术研究				3,773,616.99		3,773,616.99		0.00

43. 主副立井井筒水害治理试验项目				3,144,000.00		3,144,000.00		0.00
44. 矿井水害防控与智能应急管理平台研发与应用				2,016,000.00		2,016,000.00		0.00
45. 文家坡矿井复杂地质条件下巷道围岩主动控制综合技术研究				1,703,800.00		1,703,800.00		0.00
46. 高地温综放工作面采空区自然“三带”划分与指标气体研究技术开发项目				518,867.92		518,867.92		0.00
47. 综采工作面及生产运输系统粉尘综合治理技术研究项目				1,537,735.85		1,537,735.85		0.00
48. 陕西彬长胡家河矿业有限公司防冲开采规划与综合防治技术研究				754,716.98		754,716.98		0.00
49. 研发支出			6,958,406.17			6,958,406.17		0.00
50. 轨道占用状态综合监控系统关键技术研究			368,543.69					368,543.69
51. 一号煤矿 112204 工作面基于全波形反演技术的精准三维地质模型研究项目				987,735.80		987,735.80		
52. 小保当一、二号煤矿井筒结构稳定性评价及防控关键技术研究（小保当）				730,097.10		730,097.10		
53. 煤气资源共生区油气井合理煤柱留设及废弃油气井封孔技术研究项目（小保当）				391,310.68		391,310.68		
54. 小保当原煤栈桥基础安全监测系统研究与应用（小保当）				2,470,796.41				2,470,796.41
55. 小保当煤矿喷浆机器人成套技术及新型喷涂材料研究与应用（小保当）				2,603,773.58				2,603,773.58
56. 小保当煤矿矿井水处理改造工程技术研究及工艺优化项目				30,919,523.53				30,919,523.53
合计	376,290,954.35	0.00	7,377,259.86	100,007,040.56	9,496,994.50	54,562,610.91	6,653,973.33	412,961,676.03

28、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		

鄂尔多斯市北创制造有限公司	11,231,846.21					11,231,846.21
合计	11,231,846.21					11,231,846.21

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
鄂尔多斯市北创制造有限公司	11,231,846.21					11,231,846.21
合计	11,231,846.21					11,231,846.21

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 不适用

该商誉账主要系 2022 年度子公司神南产业非同一控制下企业合并收购鄂尔多斯市北创制造有限公司合并对价与其账面净资产公允价值的差额。

(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

本公司在报告期末，对商誉进行减值测试，按照预计未来现金流量的现值对含有商誉的资产组公允价值进行评估，经减值测试，本期不存在计提商誉减值准备的情况。

(5). 商誉减值测试的影响

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

29、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	118,785,698.45		3,617,838.54		115,167,859.91
胡家河搬迁补偿费	60,886,882.99		2,485,178.94		58,401,704.05
张家峁矿业井田采煤塌陷 搬迁与安置补偿款		192,761,238.60			192,761,238.60
国开行借款	7,904,905.13		460,479.91		7,444,425.22
其他长期待摊费用	28,884,142.48	3,018,989.57	2,198,492.49	412,513.36	29,292,126.20
合计	216,461,629.05	195,780,228.17	8,761,989.88	412,513.36	403,067,353.98

30、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	2,494,114,508.09	418,937,850.04	2,559,652,068.85	429,946,231.86
可抵扣亏损	748,852,281.76	109,606,769.62	708,189,197.68	112,550,944.10
职工薪酬	883,312,194.07	181,724,278.88	994,748,755.51	194,605,202.46
弃置费用	9,430,234,391.89	1,485,888,711.63	8,128,608,916.82	1,219,291,337.49
累计折旧	1,970,371,893.14	296,195,234.53	2,344,530,392.52	374,902,024.44
其他	508,791,682.45	80,345,167.33	605,704,383.87	95,649,008.73
合计	16,035,676,951.40	2,572,698,012.03	15,341,433,715.25	2,426,944,749.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁费用	365,552,413.72	91,388,103.43	22,920,197.12	5,730,049.28
交易性金融资产公允价值			2,525,129,334.20	627,925,359.62
其他	367,175,044.62	74,794,865.35	391,445,893.56	78,060,316.19
合计	732,727,458.34	166,182,968.78	2,939,495,424.88	711,715,725.09

(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	600,345,157.54	330,514,558.21
可抵扣亏损	706,603,481.79	831,907,357.65
其他		358,780.60
合计	1,306,948,639.33	1,162,780,696.46

(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
2022 年			
2023 年		71,407,684.95	

2024 年	6,451,427.88	99,811,426.85	
2025 年	5,908,509.03	8,337,398.63	
2026 年	103,566,755.13	133,494,865.63	
2027 年	451,659,447.52	518,855,981.59	
2028 年	139,017,342.23		
合计	706,603,481.79	831,907,357.65	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	472,095,803.84		472,095,803.84	419,824,871.32		419,824,871.32
预付土地征地费	190,271,319.98		190,271,319.98	114,347,851.76		114,347,851.76
预付股权转让款	8,404,553,747.85		8,404,553,747.85	8,178,975,400.00		8,178,975,400.00
其他	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	9,067,020,871.67	0.00	9,067,020,871.67	8,713,248,123.08		8,713,248,123.08

注：（1）预付股权转让款 8,178,975,400.00 元，主要系本公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过，以非公开协议方式现金收购陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西陕北矿业有限责任公司持有陕西煤业化工集团神南矿业有限公司 100% 股权，合并对价 204.47 亿元，按照协议约定，合并对价按照 40%、60% 比例分两次支付，2022 年已经支付对价 40%，计 81.79 亿元，上述股权收购款尚有 60% 未支付。

（2）另外，预付股权转让款 225,578,347.85 元，为彬长集团收购国家能源集团陕西彬长发电有限公司部分股权的预付投资款。

32、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	0.00	200,226,111.10
合计	0.00	200,226,111.10

（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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	145,750,500.00	214,100,543.54
银行承兑汇票	473,716.80	2,182,129.09
合计	146,224,216.80	216,282,672.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付票据关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

36、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
应付原材料、库存商品采购款	2,537,866,592.10	5,706,879,761.47
应付工程款及工程材料款	9,236,961,901.10	8,724,231,117.67
应付服务费	716,951,612.71	726,289,562.37
应付采购设备款	4,354,807,470.20	3,523,186,217.54
应付修理费	236,197,157.11	588,266,125.86
应付港杂费及运费	445,243,179.93	110,068,259.49
其他	429,608,987.10	547,884,869.78
合计	17,957,636,900.25	19,926,805,914.18

(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
中煤科工集团武汉设计研究院	380,262,880.00	工程款，未结算
中煤三建三十六工程处文家坡风井项目部	147,708,096.10	未到付款期
陕西煤业化工国际贸易有限公司	83,308,491.54	工程款，未结算
黄陵矿业集团有限责任公司生产服务分公司	102,797,309.5	工程款，未结算
中国铁建重工集团股份有限公司	59,800,000.00	工程款，未结算
合计	773,876,777.09	/

其他说明：

√适用 □不适用

(3). 应付账款关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

37、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
租金	2,148,086.33	420,146.35
合计	2,148,086.33	420,146.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	12,341,069,482.83	13,789,391,813.38
1年以上	156,828,327.82	165,082,450.34
合计	12,497,897,810.65	13,954,474,263.72

注：合同负债主要为本公司预收煤炭销售款，交易尚未完成未结算。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 合同负债关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”**39、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	2,121,220,263.83	5,908,052,416.88	5,966,811,112.80	2,062,461,567.91
二、离职后福利-设定提存计划	86,934,356.97	807,200,946.41	788,280,046.17	105,855,257.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,208,154,620.80	6,715,253,363.29	6,755,091,158.97	2,168,316,825.12

(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	1,686,834,506.43	4,519,789,238.64	4,606,455,415.57	1,600,168,329.50
二、职工福利费		393,020,219.58	393,020,219.58	
三、社会保险费	76,646,889.71	543,439,879.78	584,110,388.23	35,976,381.26
其中：医疗保险费	72,263,506.35	466,839,439.50	508,999,332.91	30,103,612.94

工伤保险费	1,197,201.04	62,413,902.50	61,243,135.77	2,367,967.77
生育保险费	3,186,182.32	14,186,537.78	13,867,919.55	3,504,800.55
四、住房公积金	25,109,976.31	295,241,954.30	286,532,061.13	33,819,869.48
五、工会经费和职工教育经费	332,512,915.37	154,711,117.11	94,735,504.81	392,488,527.67
六、短期带薪缺勤	115,976.01	1,850,007.47	1,957,523.48	8,460.00
七、短期利润分享计划				
合计	2,121,220,263.83	5,908,052,416.88	5,966,811,112.80	2,062,461,567.91

(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	49,730,218.38	540,531,709.27	530,116,240.58	60,145,687.07
2、失业保险费	13,880,272.70	20,257,590.43	19,042,922.07	15,094,941.06
3、企业年金缴费	23,323,865.89	246,411,646.71	239,120,883.52	30,614,629.08
合计	86,934,356.97	807,200,946.41	788,280,046.17	105,855,257.21

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	790,860,455.83	550,389,354.32
企业所得税	2,119,003,946.01	5,343,026,127.01
个人所得税	57,687,137.76	100,420,830.68
城市维护建设税	81,228,438.73	101,333,511.75
资源税	640,409,255.82	875,828,003.41
房产税	42,208,596.38	49,818,095.60
土地使用税	13,562,726.04	14,985,542.71
教育费附加、地方教育费附加	33,426,654.40	21,471,505.89
水利建设基金	18,412,038.94	20,348,014.29
矿产资源补偿费	85,312,194.31	85,312,194.31
水土流失补偿费	225,045,406.25	347,154,939.91
水资源税	49,772,465.44	49,968,134.63
环境保护税	2,598,579.86	3,324,409.67
其他	87,535,951.20	98,715,698.57
合计	4,247,063,846.97	7,662,096,362.75

41、 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		
应付股利	23,141,238,790.35	19,262,220.91
其他应付款	1,393,067,456.56	1,118,182,581.48
合计	24,534,306,246.91	1,137,444,802.39

应付利息

□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		
优先股\永续债股利 XXX		
优先股\永续债股利 XXX		
应付股利 XXX		
应付股利 XXX		
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
神木市国有资产运营公司	1,986,876,569.44	
陕西煤业化工集团有限责任公司	13,764,138,936.00	
其他少数股东	7,370,961,064.00	
合计	23,141,238,790.35	19,262,220.91

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	13,114,397.57	18,827,742.69
保证金	62,104,469.09	118,658,440.75
个人社保部分	55,457,464.20	71,885,108.57
押金	62,132,289.49	67,043,595.27
职工风险抵押金	116,573,457.30	111,503,978.67
安全质量基金	13,783,773.71	29,766,127.73
单位间往来（不含股份公司内部往来）	450,973,255.94	324,872,567.52
湖南省煤业集团内部银行借款	75,112,019.40	74,263,871.03
预提费用	179,311,624.09	27,607,794.08
其他	364,504,705.77	273,753,355.17
合计	1,393,067,456.56	1,118,182,581.48

(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
西安重工装备制造集团有限公司	221,826,549.43	欠款尚未归还
湖南省煤业集团有限公司内部银行借款	75,112,019.40	欠款尚未归还
员工安全风险抵押金	64,118,802.60	未到返还时间

风险抵押金	47,833,219.76	未到返还时间
合计	408,890,591.19	/

其他说明：

适用 不适用

(3). 其他应付款关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	1,003,878,644.35	2,354,207,712.48
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	170,633,317.03	157,539,387.39
合计	1,174,511,961.38	2,511,747,099.87

44、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	2,104,602,119.38	2,896,169,963.79
信用证		
其他		1,750,000.00
合计	2,104,602,119.38	2,897,919,963.79

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

45、长期借款

(1). 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
保证借款	2,088,125,000.00	2,318,018,795.18
信用借款	2,264,559,697.40	1,845,332,151.58
合计	4,352,684,697.40	4,163,350,946.76

长期借款分类的说明：

注：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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(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

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与经营租赁相关的租赁负债	504,940,836.28	556,613,748.40
减：一年内到期的租赁负债	170,633,317.03	179,429,194.93
合计	334,307,519.25	377,184,553.47

48、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	5,021,130,642.06	5,108,094,649.00
专项应付款	40,203,341.44	32,810,274.30
合计	5,061,333,983.50	5,140,904,923.30

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
应付小保当矿权价款	4,915,761,900.00	4,915,761,900.00
柠条塔矿业矿区搬迁补偿	98,249,459.08	178,561,499.08
其他	7,119,282.98	13,771,249.92
合计	5,021,130,642.06	5,108,094,649.00

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
财政投资项目	32,810,274.30	7,393,067.14		40,203,341.44	财政投资
合计	32,810,274.30	7,393,067.14	0.00	40,203,341.44	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、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
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	15,771,380,775.01	16,034,126,638.38	依据《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》提取
合计	15,771,380,775.01	16,034,126,638.38	/

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

51、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	267,443,662.48	119,747,002.53	15,331,660.35	371,859,004.66	
合计	267,443,662.48	119,747,002.53	15,331,660.35	371,859,004.66	/

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. 国家区域矿山应急救援铜川队建设补助	22,411,500.00			3,589,500.00		18,822,000.00	与资产相关
2. 铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目	6,001,000.00			699,500.00		5,301,500.00	与资产相关
3. 铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程	11,431,000.00			816,499.98		10,614,500.02	与资产相关
4. 铜川下石节煤矿安全改造项目	3,890,000.00			153,555.60		3,736,444.40	与资产相关
5. 铜川柴家沟煤矿安全改造项目	14,926,170.78			929,344.92		13,996,825.86	与资产相关
6. 粉尘综合防治示范工程建设项目	4,323,548.15			665,161.32		3,658,386.83	与资产相关
7. 铜川陈家山矿水土保持工程项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关
8. 绿色制造项目	420,000.00					420,000.00	与资产相关
9. 智能化开采项目	33,238.85					33,238.85	与资产相关
10. 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	1,072,967.46			121,189.86		951,777.60	与资产相关
11. 智能物流公司土地补偿返还款	18,485,394.78		202,026.16		101,013.08	18,182,355.54	与资产相关
12. 张家峁矿业节能及环保补助	1,260,725.00					1,260,725.00	与资产相关
13. 技能大师工作室资助资金	400,000.00					400,000.00	与资产相关

14. 襄阳港余家湖港区政府返还的土地出让金	31,915,548.94			392,886.72		31,522,662.22	与收益相关
15. 海事局返还的污染接受设施款	41,986.82			1,879.98		40,106.84	与收益相关
16. 襄阳港余家湖港区发改委奖励的专项款	43,999.88			1,000.02		42,999.86	与收益相关
17. 2018-2019 年省级工业转型升级专项资金	600,000.00					600,000.00	与资产相关
18. 2018 年工业稳增长第二批奖补资金	300,000.00					300,000.00	与资产相关
19. 5G 智慧矿井	1,000,000.00	18,197,002.53				19,197,002.53	与资产相关
20. 榆林市财政局高技能人才基地建设及冯敏工作室补贴款	2,100,000.00					2,100,000.00	与资产相关
21. 省科技厅科技引导资金	50,000.00					50,000.00	与资产相关
22. 智能物流在建项目中央预算补助资金	15,780,000.00					15,780,000.00	与收益相关
23. 铜川玉华煤矿 2015 年安全改造项目--通风系统改造	19,537,000.00			1,196,500.00		18,340,500.00	与资产相关
24. 下石节 2017 年煤矿安全改造项目	10,099,555.46			943,999.98		9,155,555.48	与资产相关
25. 薄及中厚煤层 110 工法智能化无人开采技术研究与应用	9,904.42					9,904.42	与资产相关
26. 陕西省知识产权局贯标经费	50,000.00					50,000.00	与资产相关
27. 陕西省节能专项资金拨款	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
28. 稳岗补贴	98,114.89					98,114.89	与收益相关

29. 中小企业发展专项资金	580,000.00					580,000.00	与资产相关
30. 乏风发电项目国家专项资金补助	12,112,500.00					12,112,500.00	与资产相关
31. 中央预算投资地面抽采	2,809,500.00					2,809,500.00	与收益相关
32. 陕西省博士后创新基建建设项目	100,000.00					100,000.00	与收益相关
33. 铜川矿业收陕煤化工研究院拨科技引导资金项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
34. 陕西建新煤化有限责任公司 2022 年煤矿安全改造项目	9,990,000.00					9,990,000.00	与资产相关
35. 矿井主运输巷和井下变电所巡检机器人技术研究与应用	7.05					7.05	与资产相关
36. 黄陵矿区“智能矿井 5G+智慧矿区”建设	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
37. 智能矿井 5G+智慧矿区建设	8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
38. 冲击地压灾害治理项目	16,060,000.00					16,060,000.00	与收益相关
39. 榆北矿区中深层地热能开发利用研究与示范	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
40. 2022 年煤矿安全改造专项中央预算内补助资金	28,010,000.00					28,010,000.00	与资产相关
41. 煤矿安全改造项目补助		55,550,000.00		5,517,602.73		50,032,397.27	与资产相关

42. 矿井水井下处理与循环利用研究		20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
43. 多煤层联动高效抽采与效果评价技术研究与应用		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
44. 煤层超高压水射流割缝技术研究项目		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
45. 基于复杂地质条件下的110工法与智能化高度融合开采关键技术研究与实践		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
46. 特厚煤层顶板关键层地面压裂技术应用与优化补贴款		15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
47. 复杂地质条件下巷道围岩主动控制综合技术研究补贴款		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	267,443,662.48	119,747,002.53	202,026.16	15,028,621.11	101,013.08	371,859,004.66	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
待转销项税		22,182.36
合伙企业普通合伙人 享有权益部分	210,046,840.24	200,855,708.35
合计	210,046,840.24	200,877,890.71

53、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	
股份总数	96.95						96.95

54、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

55、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）				
其他资本公积	697,682,239.93	63,274,475.99		760,956,715.92
合计	697,682,239.93	63,274,475.99		760,956,715.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加数，主要系联营企业资本公积变动本公司按股权比例应享有部分。

56、库存股

□适用 √不适用

57、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	452,502,533.84							452,502,533.84
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	452,502,533.84							452,502,533.84
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	15,805,380.79	6,357,902.36				6,357,902.36		22,163,283.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,805,380.79	6,357,902.36				6,357,902.36		22,163,283.15
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	468,307,914.63	6,357,902.36				6,357,902.36		474,665,816.99

58、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	3,700,958,926.87	1,966,020,770.11	411,153,296.49	5,255,826,400.49
维简费	2,062,412,464.73	430,143,676.72	276,154,253.05	2,216,401,888.40
其他专项储备	147,454,159.68	161,916,804.69	21,147,182.67	288,223,781.70
合计	5,910,825,551.28	2,558,081,251.52	708,454,732.21	7,760,452,070.59

59、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	5,767,558,103.32			5,767,558,103.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,767,558,103.32			5,767,558,103.32

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	80,882,164,160.59	61,781,489,647.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		500,483,986.13
调整后期初未分配利润	80,882,164,160.59	62,281,973,633.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,578,831,257.38	35,361,247,301.66
减：提取法定盈余公积		-69,491.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,135,100,000.00	15,721,148,712.77
转作股本的普通股股利		
其他	93,459.47	1,039,977,552.90
期末未分配利润	71,325,801,958.50	80,882,164,160.59

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

6、根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益。2022 年期初未分配利润调整 500,483,986.13 元。

61、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

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	90,047,746,186.11	56,691,424,381.26	83,206,697,476.21	46,448,554,994.19
其他业务	614,163,987.51	407,273,047.85	640,256,359.49	537,735,278.68
合计	90,661,910,173.62	57,098,697,429.11	83,846,953,835.70	46,986,290,272.87

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	344,641,549.81	331,179,670.66
教育费附加	294,994,584.97	284,756,582.23
资源税	4,480,767,350.51	4,428,939,599.21
房产税	78,271,230.34	66,979,394.34
土地使用税	33,960,671.44	22,686,651.45
车船使用税	383,222.44	256,835.32
印花税	99,596,837.21	79,361,523.03
环境保护税	4,567,243.44	4,048,688.56
水资源税	82,608,477.99	79,328,929.05
水利建设基金	28,000,864.71	27,526,955.97
其他	3,904,970.96	1,761,264.76
合计	5,451,697,003.82	5,326,826,094.58

63、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	10,527,775.34	7,568,601.98
职工薪酬	227,189,282.59	201,739,181.45
水电费	2,660,101.19	2,334,875.46
折旧费	9,666,323.46	9,612,043.76
修理费	1,661,870.74	723,153.70
计量费		5,000.00
装卸及站台费	27,083,416.11	13,396,226.41
办公费	3,121,311.10	2,117,952.23
广告宣传费	1,375,210.78	25,265,018.72
差旅费	3,266,880.28	1,545,444.46
检验费	36,330,367.68	31,047,301.65
仓储及租赁费	14,847,202.63	12,589,920.52
销售服务费	15,283,018.85	13,396,226.41
其他费用	83,480,397.84	80,836,021.23
合计	436,493,158.59	402,176,967.98

64、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	48,699,001.29	26,373,732.80
职工薪酬	1,649,751,959.89	1,378,349,820.54
水电费	29,194,746.22	27,193,653.80
折旧费	271,500,998.74	232,452,681.96
修理费	32,584,443.11	734,971,828.11
办公费	18,227,366.65	15,496,655.26
取暖费	7,547,108.73	6,034,729.76
租赁费	24,240,631.63	19,888,739.17
差旅费	10,853,380.12	5,183,772.65
会议费	11,957,662.24	5,797,467.61
业务招待费	12,562,963.64	9,942,427.06
保险费	3,084,759.11	6,743,727.11
车辆使用费	16,227,401.31	13,028,356.55
中介机构费	16,306,948.69	13,365,943.00
董事会费	215,186.95	176,267.83
无形资产摊销	760,873,808.04	723,014,590.92
警卫消防费	14,831,292.23	11,395,713.00
税金	23,655,609.30	11,449,446.78
宣传费	16,038,709.75	27,680,592.73
绿化费	4,976,120.15	7,593,454.21
水土流失补偿费	259,264,507.04	243,003,901.85
柠条塔矿业资源补偿支出	101,723,814.17	89,803,075.98
其他	244,716,839.27	122,884,986.47
合计	3,579,035,258.27	3,731,825,565.15

其他说明：

注：其他项目主要有劳务费、物业费、信息维护费等。

65、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
外委开发服务费	192,080,245.84	178,239,825.25
材料款	672,451.53	419,085.96
职工薪酬	6,361,828.07	4,041,759.82
合计	199,114,525.44	182,700,671.03

66、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	146,763,936.59	193,671,515.99
利息收入	-460,511,682.55	-451,217,439.76
汇兑净损失	-477,428.96	-562,966.77
金融机构手续费	12,969,750.41	782,745.14
其他	-974,251.52	-328,357.30
合计	-302,229,676.03	-257,654,502.70

67、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
个税返还	1,993,668.90	2,401,472.12
零星补助	24,711,805.53	30,919,668.55
合计	26,705,474.43	33,321,140.67

68、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	1,310,037,700.31	1,598,421,032.71
处置长期股权投资产生的投资收益		2,915,629,314.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-20,639,095.66	38,126,140.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	807,600.00	
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	-78,081,978.34	68,222,154.48
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		
债务重组收益	672,000.00	840,000.00

合计	1,212,796,226.31	4,621,238,641.97
----	------------------	------------------

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	-2,660,150,076.71	-1,397,051,616.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产		11,136,119,429.76
合计	-2,660,150,076.71	9,739,067,812.86

71、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
应收票据坏账损失	269,523.38	18,477.60
应收账款坏账损失	-6,762,635.49	44,396,596.32
其他应收款坏账损失	-11,072,639.04	-9,734,962.25
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		
其他	-1,542,478.70	16,659,638.61
合计	-19,108,229.85	51,339,750.28

注：“其他”主要为其他流动资产计提信用减值损失。

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,979,711.68
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-55,920,101.91

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-15,959,328.52	-139,894.26
十三、合同资产减值损失	-2,761,820.37	-2,987,852.83
合计	-18,721,148.89	-61,027,560.68

注：“其他”主要为预付账款计提的减值损失。

73、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
固定资产处置收益	4,066,349.83	27,988,028.53
合计	4,066,349.83	27,988,028.53

其他说明：

适用 不适用

74、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	2,899,272.52	9,628.24	2,899,272.52
其中：固定资产处置利得	2,899,272.52	9,628.24	2,899,272.52
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	303,912.95	3,128,000.00	303,912.95
罚款收入	28,562,687.31	24,376,376.32	28,562,687.31
其他收入	4,271,158.88	3,286,743.66	4,271,158.88
合计	36,037,031.66	30,800,748.22	36,037,031.66

注：其他收入主要为安全罚款。

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
突出贡献企业奖		3,000,000.00	与收益相关
铜川市生态环境局宜君分局燃煤锅炉拆改奖补资金		128,000.00	与收益相关
智能物流公司土地补偿返还款	202,026.16		与收益相关
蒲城县工信局纳税十强奖励	100,000.00		与收益相关

陕西省应急管理厅公益宣传奖励	1,886.79		与收益相关
合计	303,912.95	3,128,000.00	

其他说明：

适用 不适用

75、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	16,362,785.17	19,599,407.99	16,362,785.17
其中：固定资产处置损失	16,362,785.17	19,599,407.99	16,362,785.17
对外捐赠			
罚款及滞纳金支出	76,997,957.53	19,627,129.35	76,997,957.53
其他	7,251,414.88	39,210,011.62	7,251,414.88
合计	100,612,157.58	78,436,548.96	100,612,157.58

76、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	3,845,044,879.00	5,026,862,753.04
递延所得税费用	-671,855,379.79	2,481,132,005.81
合计	3,173,189,499.21	7,507,994,758.85

(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	22,680,115,943.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,669,988,082.34
子公司适用不同税率的影响	-2,288,914,484.85
调整以前期间所得税的影响	7,329,815.94
非应税收入的影响	7,559,479.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,802,203.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,196,489.89
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	154,529,094.96
投资收益的影响	-361,879,366.17
当期转销的递延所得税资产的影响	
节能\环保设备 10%预计可抵税金额	
研发支出加计扣除	

其他	-18,028,836.05
所得税费用	3,173,189,499.21

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

78、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	326,901,886.85	200,552,573.84
保证金	6,572,120.49	22,321,193.51
借款返还	710,158.57	1,544,792.21
营业外收入	17,641,039.33	16,060,650.60
政府补助	14,645,737.24	21,058,684.54
单位往来款项净额	2,098,555,675.41	1,739,042,854.45
押金	8,813,767.25	210,086.53
合计	2,473,840,385.14	2,000,790,835.68

(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	127,034,412.74	163,437,591.23
管理费用付现	419,773,836.30	431,318,084.09
金融机构手续费	942,491.26	485,486.43
退还保证金及借款	8,149,953.84	11,507,358.71
营业外支出	76,997,957.53	52,169,837.80
单位往来款项净额及其他	1,255,713,778.61	1,925,220,008.73
合计	1,888,612,430.28	2,584,138,366.99

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
塌陷、拆迁补偿		
期货支出		

处置子公司支付的现金净额		1,283,262,276.58
借款支付	2,275,850.00	
合计	2,275,850.00	1,283,262,276.58

(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
融资手续费		
海外代付贴息及手续费		
租赁支付额	826,065.76	9,448,127.31
合计	826,065.76	9,448,127.31

79、现金流量表补充资料

(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	19,506,926,444.41	34,331,086,020.83
加：资产减值准备	18,721,148.89	-61,027,560.68
信用减值损失	19,108,229.85	51,339,750.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,252,946,749.95	3,765,684,117.77
使用权资产摊销	39,857,908.99	28,728,174.51
无形资产摊销	769,684,404.99	744,603,719.09
长期待摊费用摊销	8,761,989.88	7,617,944.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,066,349.83	-27,988,028.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,463,512.65	19,589,779.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,660,150,076.71	-9,739,067,812.86
财务费用（收益以“-”号填列）	146,763,936.59	193,671,515.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,212,796,226.31	-4,621,238,641.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,753,262.95	16,208,256.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-545,532,756.31	2,434,764,848.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,293,503,941.03	-1,066,159,705.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,274,496,242.53	-4,103,505,622.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,923,053,359.56	-4,556,202,942.04
经营性受限制的货币资金的减少（增加以“-”号填列）		
其他	941,075,258.57	596,424,601.90
经营活动产生的现金流量净额	16,978,257,522.96	18,014,528,415.59
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	50,680,999,467.29	63,977,869,243.11
减：现金的期初余额	41,215,361,519.84	50,140,267,081.67
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	9,465,637,947.45	13,837,602,161.44

(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	50,680,999,467.29	41,215,361,519.84
其中：库存现金	341,881.29	869,428.14
可随时用于支付的银行存款	50,398,605,336.81	40,436,137,302.11
可随时用于支付的其他货币资金	282,052,249.19	778,354,789.59
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	50,680,999,467.29	41,215,361,519.84
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	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	7,248,254,586.27	见本附注七、1
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	7,248,254,586.27	/

82、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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收到的与收益相关的政府补助			
智能物流公司土地补偿返还款	202,026.16	营业外收入	202,026.16
蒲城县工信局纳税十强奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
陕西省应急管理厅公益宣传奖励	1,886.79	营业外收入	1,886.79
个税返还	1,993,668.90	其他收益	1,993,668.90
铜川矿区乳化液泵站政府补助收益	665,161.32	其他收益	665,161.32
土地出让金返还	390,006.72	其他收益	390,006.72
增值税返还	6,786,327.11	其他收益	6,786,327.11
其他零星补助	1,841,689.27	其他收益	1,841,689.27
小计	11,980,766.27		11,980,766.27
递延收益摊销的政府补助			
国家区域矿山应急救援铜川队建设补助	3,589,500.00	其他收益	3,589,500.00
铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目	699,500.00	其他收益	699,500.00
铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程	816,499.98	其他收益	816,499.98
铜川下石节煤矿安全改造项目	153,555.60	其他收益	153,555.60
铜川柴家沟煤矿安全改造项目	929,344.92	其他收益	929,344.92
粉尘综合防治示范工程建设项目	665,161.32	其他收益	665,161.32
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	121,189.86	其他收益	121,189.86
襄阳港余家湖港区政府返还的土地出让金	392,886.72	其他收益	392,886.72
海事局返还的污染接受设施款	1,879.98	其他收益	1,879.98
襄阳港余家湖港区发改委奖励的专项款	1,000.02	其他收益	1,000.02
铜川玉华煤矿 2015 年安全改造项目--通风系统改造	1,196,500.00	其他收益	1,196,500.00
下石节 2017 年煤矿安全改造项目	943,999.98	其他收益	943,999.98
煤矿安全改造项目补助	5,517,602.73	其他收益	5,517,602.73
小计	15,028,621.11		15,028,621.11
合计	27,009,387.38		27,009,387.38

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

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	交通运输、 仓储和邮政业	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	制造业	36.44	48	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
陕西彬长矿业集团有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	煤炭采掘业	100		同一控制 下企业合 并
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
陕西建新煤化工有限责任公司	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
襄阳港务发展有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	交通运输、 仓储和邮政业		51	同一控制 下企业合 并
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		100	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

陕西长安电力黄陵配售电有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	流通		100	设立
陕煤运销集团榆林销售有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	批发和零售业		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
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	55		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
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
陕西煤业物资畅通有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	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
江苏省陕煤化能源有限公司	江苏省	江苏省	流通		51.43	非同一控制下企业合并
陕西省煤层气开发利用有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	科学研究和技术服务业	81.84		同一控制下企业合并
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	开采专业及辅助性活动		100	设立
陕西新泰能源有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	其他采矿业		100	同一控制下企业合并
陕西韩城天久注浆勘探有限责任公司	陕西省韩城市	陕西省韩城市	服务		100	同一控制下企业合并
陕西生态产业有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务		64	设立
陕煤重庆港物流有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	零售业		51	设立
黄陵新泰能源有限公司	陕西省延安市	陕西省延安市	制造业		100	设立
陕西煤业清洁煤炭销售有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	批发和零售业		100	设立
陕西彬长小庄矿业有限公司	陕西省咸阳市彬州市	陕西省咸阳市彬州市义门镇街道 17 号	煤炭采掘业		100	同一控制下企业合并
陕西彬长孟村矿业有限公司	陕西省长武县	陕西省咸阳市长武县亭口镇上河村	煤炭采掘业		100	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：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
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	43.00	167,089,681.24		1,228,896,856.74
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	49.00	1,896,616,910.65		8,832,000,484.78
陕西红柠铁路有限责任公司	49.00	76,328,485.39		923,630,791.31
陕煤集团神南产业发展有限公司	19.15	-2,515,789.05		344,332,469.69
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	45.00	961,642,999.89	1,986,876,569.44	2,697,079,027.58
陕西建新煤化工有限责任公司	49.00	209,906,381.10		1,315,955,309.27
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	49.00	9,003,589.31		46,193,812.43
陕西小保当矿业有限公司	45.00	1,759,295,395.91		9,897,730,922.48
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	43.33	-247,261.38		2,307,034.50
陕西省煤层气开发利用有限公司	18.16	10,831,089.08		143,144,883.48
陕西集华柴家沟矿业有限公司	5.00	35,053.20		844,094.86
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	49.00	1,927,950,559.83		9,235,784,867.72
陕西黄陵二号煤矿有限公司	46.00	788,946,575.76		4,887,450,469.01
陕西康兴科工贸有限公司	16.67	15,693.61		565,437.53
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	10.00	33,550,133.23		409,159,028.30
陕西彬长胡家河矿业有限公司	20.00	35,471,011.70		639,780,224.09
陕西彬长文家坡矿业有限公司	49.00	46,885,432.11		1,149,237,967.39
株洲洁净煤股份有限公司	49.00	-3,691,272.34		35,837,633.85
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	49.00	2,005,329.67		69,078,544.43
江苏省陕煤化能源有限公司	48.57	1,232,141.58		40,630,425.05
襄阳港务发展有限公司	49.00	3,545,925.42		89,203,292.71
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	45.00	16,826,070.55		31,404,160.57
陕煤重庆港物流有限公司	49.00	21,383,842.99		155,114,260.06
陕西生态产业有限公司	36.00	1,046,532.14		38,126,819.53
陕西煤亮子网络科技有限公司	38.52	4,232,872.14		30,218,667.47
陕西神南天翊设备制造有限公司	49.00	-3,626,599.44		36,583,924.76
秦岭数字科技有限责任公司	42.00	-4,458,694.53		58,541,305.47

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：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	613,857,785.48	2,371,420,271.70	2,985,278,057.18	354,407.18	0.00	354,407.18	29,170,599.57	2,514,239,159.63	2,543,409,759.20	20,291,731.51	0.00	20,291,731.51
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	16,970,520,340.62	5,634,683,867.21	22,605,204,207.83	2,010,858,053.41	2,344,316,174.69	4,355,174,228.10	12,808,611,775.47	6,075,919,726.38	18,884,531,501.85	2,609,078,135.14	2,370,291,997.66	4,979,370,132.80
陕西红柠铁路有限责任公司	931,473,123.54	1,387,188,948.52	2,318,662,072.06	433,701,273.47	0.00	433,701,273.47	584,192,561.88	1,422,408,397.32	2,006,600,959.20	276,909,823.92	0.00	276,909,823.92
陕煤集团神南产业发展有限公司	3,369,099,014.91	2,750,650,877.83	6,119,749,892.74	3,505,828,140.80	66,593,603.71	3,572,421,744.51	3,383,308,394.93	2,826,225,391.45	6,209,533,786.38	3,596,271,999.73	71,543,041.65	3,667,815,041.38
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	7,034,987,233.19	6,020,993,690.51	13,055,980,923.70	5,673,386,341.99	1,302,323,000.13	6,975,709,342.12	5,848,598,372.37	5,620,292,562.85	11,468,890,935.22	2,057,706,036.54	1,284,140,533.01	3,341,846,569.55
陕西建新煤化有限责任公司	1,655,767,487.54	2,478,423,694.08	4,134,191,181.62	664,331,407.57	748,731,949.41	1,413,063,356.98	1,111,797,034.69	2,562,803,446.21	3,674,600,480.90	772,715,014.35	728,083,827.84	1,500,798,842.19
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	504,705,982.83	34,498,255.29	539,204,238.12	444,931,151.53	0.00	444,931,151.53	494,971,536.98	34,532,702.67	529,504,239.65	453,605,825.12	0.00	453,605,825.12
陕西小保当矿业有限公司	7,931,839,559.36	28,096,737,323.67	36,028,576,883.03	3,621,284,684.00	10,044,586,623.39	13,665,871,307.39	3,547,221,953.26	28,061,311,878.94	31,608,533,832.20	3,824,857,839.26	10,143,694,562.63	13,968,552,401.89
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	5,891,926.15	764,807.63	6,656,733.78	752,398.44	580,000.00	1,332,398.44	7,027,948.64	839,122.88	7,867,071.52	1,392,089.10	580,000.00	1,972,089.10
陕西省煤层气开发利用有限公司	2,346,437,045.43	427,870,012.87	2,774,307,058.30	1,346,797,976.41	609,250,647.87	1,956,048,624.28	1,757,794,136.78	406,717,735.29	2,164,511,872.07	1,130,346,856.19	302,255,327.87	1,432,602,184.06
陕西集华柴家沟矿业有限公司	36,536,709.05	148,088,464.22	184,625,173.27	107,369,199.89	51,799,667.53	159,168,867.42	31,943,065.60	151,625,107.48	183,568,173.08	106,035,333.73	52,777,597.45	158,812,931.18
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	16,356,067,913.86	6,428,012,149.11	22,784,080,062.97	1,360,831,126.84	2,137,557,342.97	3,498,388,469.81	12,346,482,162.07	6,679,815,060.62	19,026,297,222.69	1,825,532,869.42	2,181,794,728.01	4,007,327,597.43
陕西黄陵二号煤矿有限公司	7,777,738,489.63	5,379,415,162.22	13,157,153,651.85	963,642,886.74	1,476,245,986.04	2,439,888,872.78	6,886,179,336.44	5,212,439,458.76	12,098,618,795.20	1,829,516,067.64	1,432,682,350.95	3,262,198,418.59
陕西康兴科工贸有限公司	5,374,215.66	9,314.27	5,383,529.93	1,991,052.13	0.00	1,991,052.13	7,216,818.74	10,951.49	7,227,770.23	3,929,435.29	0.00	3,929,435.29
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	1,556,984,496.06	3,663,801,095.13	5,220,785,591.19	789,315,765.53	302,296,342.67	1,091,612,108.20	967,111,049.65	3,757,577,779.32	4,724,688,828.97	738,789,268.57	262,924,006.35	1,001,713,274.92
陕西彬长胡家河矿业有限公司	628,191,779.69	5,600,057,544.68	6,228,249,324.37	2,425,641,946.49	577,709,476.44	3,003,351,422.93	528,196,883.13	5,493,033,060.31	6,021,229,943.44	2,465,692,167.05	548,309,434.61	3,014,001,601.66
陕西彬长文家坡矿业有限公司	595,718,732.07	6,851,350,275.18	7,447,069,007.25	4,495,413,584.21	582,836,922.67	5,078,250,506.88	600,862,087.73	6,946,730,183.00	7,547,592,270.73	4,694,473,130.09	567,527,540.85	5,262,000,670.94
株洲洁净煤股份有限公司	111,152,972.81	184,301,109.80	295,454,082.61	234,372,330.63	14,169,896.51	248,542,227.14	58,969,906.71	187,450,544.51	246,420,451.22	177,805,490.39	14,169,896.51	191,975,386.90
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	146,235,269.54	68,133,776.77	214,369,046.31	89,922,710.77	0.00	89,922,710.77	162,511,935.21	70,059,337.72	222,571,272.93	102,217,446.92	0.00	102,217,446.92
江苏省陕煤化能源有限公司	152,747,360.18	6,261,450.01	159,008,810.19	75,355,474.70	0.00	75,355,474.70	129,424,243.84	6,490,601.18	135,914,845.02	54,798,346.22	0.00	54,798,346.22
襄阳港务发展有限公司	168,012,685.68	156,711,411.66	324,724,097.34	110,326,812.03	32,349,749.12	142,676,561.15	114,303,809.07	163,948,188.33	278,251,997.40	71,595,716.29	32,001,535.64	103,597,251.93
陕西省煤炭运销集团轮迥物流有限公司	2,327,311,135.42	534,873.06	2,327,846,008.48	2,246,450,719.64	0.00	2,246,450,719.64	1,335,182,219.43	552,139.30	1,335,734,358.73	1,291,730,337.78	0.00	1,291,730,337.78
陕煤重庆港物流有限公司	594,329,879.35	772,247.57	595,102,126.92	278,542,412.51	0.00	278,542,412.51	458,798,401.93	1,189,392.31	459,987,794.24	187,068,575.73	0.00	187,068,575.73
陕西生态产业有限公司	380,346,325.47	24,531,403.76	404,877,729.23	280,412,693.95	0.00	280,412,693.95	344,958,555.15	24,337,264.17	369,295,819.32	257,808,003.74	0.00	257,808,003.74
陕西煤亮子网络科技有限公司	137,021,292.37	33,366,434.06	170,387,726.43	91,934,887.42	0.00	91,934,887.42	101,365,360.53	36,466,949.74	137,832,310.27	70,368,235.91	0.00	70,368,235.91
陕西神南天翔设备制造有限公司	125,360,973.23	30,819,589.83	156,180,563.06	70,272,062.54	11,247,429.57	81,519,492.11	124,174,868.54	26,428,370.23	150,603,238.77	64,798,656.29	13,542,288.19	78,340,944.48
秦岭数字科技有限责任公司	5,360,505,851.57	1,558,212.31	5,362,064,063.88	5,222,680,003.23	0.00	5,222,680,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年半年度报告

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	204,964,104.84	388,580,654.04	388,580,654.04	-1,297,642.12	42,965,145.17	397,188,318.84	397,188,318.84	-1,652,090.24
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	8,330,322,046.59	3,870,646,756.42	3,870,646,756.42	-48,888,684.93	8,780,983,488.81	4,761,264,601.68	4,761,264,601.68	4,354,678,156.79
陕西红柠铁路有限责任公司	467,379,952.92	155,772,419.17	155,772,419.17	7,760,592.70	423,289,540.83	149,683,152.97	149,683,152.97	21,531,545.65
陕煤集团神南产业发展有限公司	779,281,082.82	-13,137,279.62	-13,137,279.62	-117,525,251.40	567,627,595.47	35,563,794.23	35,563,794.23	-647,202,862.53
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	4,307,325,345.29	2,136,984,444.20	2,136,984,444.20	42,109,679.15	4,303,938,917.58	2,259,003,907.27	2,259,003,907.27	2,492,180,531.58
陕西建新煤化有限责任公司	1,557,734,039.22	428,380,369.60	428,380,369.60	24,906,383.74	1,086,931,998.20	380,851,090.48	380,851,090.48	1,111,234,469.71
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	2,294,523,857.84	18,374,672.06	18,374,672.06	71,089,839.15	1,708,967,045.95	7,480,290.90	7,480,290.90	-22,773,378.88
陕西小保当矿业有限公司	9,782,095,213.63	3,909,545,324.25	3,909,545,324.25	1,049,733,522.55	8,875,933,422.70	3,982,299,047.96	3,982,299,047.96	4,385,751,415.14
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	75,784.30	-570,647.08	-570,647.08	-678,369.70	216,109.52	1,141,068.05	1,141,068.05	1,932,964.05
陕西省煤层气开发利用有限公司	737,104,847.85	59,642,561.00	59,642,561.00	-211,040,254.82	717,167,441.32	17,991,802.22	17,991,802.22	13,576,984.32
陕西集华柴家沟矿业有限公司	4,500,000.00	701,063.95	701,063.95	-83,651.83	7,200,000.00	806,197.91	806,197.91	340,750.65
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	7,687,076,297.45	3,934,592,979.25	3,934,592,979.25	288,647,335.99	7,456,276,562.34	4,168,226,162.13	4,168,226,162.13	240,663,361.78
陕西黄陵二号煤矿有限公司	3,617,879,606.18	1,715,101,251.66	1,715,101,251.66	1,974,647,360.07	4,285,068,945.90	2,269,692,549.01	2,269,692,549.01	12,965.95
陕西康兴科工贸有限公司	6,263,691.45	94,142.86	94,142.86	212,388.67	4,990,517.10	185,665.06	185,665.06	-2,028,192.86
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	1,704,006,725.08	335,501,332.33	335,501,332.33	83,963,364.15	1,643,786,887.44	511,265,706.80	511,265,706.80	112,496,027.55
陕西彬长胡家河矿业有限公司	1,206,356,292.12	177,355,058.52	177,355,058.52	1,667,171.91	389,783,020.87	-284,926,127.84	-284,926,127.84	1,639,999.36
陕西彬长文家坡矿业有限公司	1,023,990,900.92	95,684,555.32	95,684,555.32	117,336,425.25	1,398,418,034.22	423,108,245.56	423,108,245.56	135,621,713.37
株洲洁净煤股份有限公司	172,952,465.02	-7,533,208.85	-7,533,208.85	549,076.03	173,307,098.66	-5,867,754.78	-5,867,754.78	-38,043.61
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	923,963,491.22	4,092,509.53	4,092,509.53	1,003,500.79	1,302,471,495.18	3,210,191.35	3,210,191.35	7,214,053.81
江苏省陕煤化能源有限公司	482,774,029.21	2,536,836.69	2,536,836.69	-1,300,082.81	462,250,064.38	4,448,373.90	4,448,373.90	-22,712,466.56
襄阳港务发展有限公司	487,630,216.29	7,236,582.49	7,236,582.49	35,363,064.59	418,656,333.21	18,894,310.36	18,894,310.36	18,692,663.32
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	7,171,575,844.27	37,391,267.89	37,391,267.89	-528,208,481.10	1,858,758,659.25	0.00	0.00	67,214,446.39
陕煤重庆港物流有限公司	1,271,211,270.99	43,640,495.90	43,640,495.90	133,540,889.30	1,297,341,564.61	33,245,343.73	33,245,343.73	7,577,858.02
陕西生态产业有限公司	119,460,214.56	2,907,033.71	2,907,033.71	-8,605,192.89	256,806,003.54	22,773,928.20	22,773,928.20	-5,957,339.93
陕西煤亮子网络科技有限公司	76,824,928.32	10,988,764.65	10,988,764.65	-13,731,376.40	0.00	0	0.00	0.00
陕西神南天翔设备制造有限公司	21,608,486.47	-7,401,223.34	-7,401,223.34	-31,715,479.93	0.00	-4,074,350.82	-4,074,350.82	-4,952,787.62
秦岭数字科技有限责任公司	12,936,370,491.49	-10,615,939.35	-10,615,939.35	-23,852,661.69	0.00	0	0	0.00

(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	
国能榆林能源有限责任公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	商务服务业		49.90	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	煤炭开采和洗选业	34		权益法
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭开采和洗选业	40		权益法
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	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	33.33		权益法
陕西陕煤供应链管理有限公司	西安市高新区	西安市高新区永利国际金融中心 21F	煤炭及制品批发	45.33		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

2023 年半年度报告

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：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	国能榆林能源有限 责任公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业有 限公司	陕西中能煤田有限 公司	陕西煤业化工集团 黄陵建庄矿业有限 公司	陕西陕煤供应链 管理有限公司	陕西煤业化工集团 财务有限公司	国能榆林能源有限 责任公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业有 限公司	陕西中能煤田有限 公司	陕西煤业化工集团 黄陵建庄矿业有限 公司	陕西陕煤供应链 管理有限公司
流动资产	19,808,483,036.66	2,910,057,623.96	8,037,757,836.81	2,179,715,454.85	2,439,580,345.85	15,097,702,823.18	19,536,675,276.80	1,627,920,726.89	8,748,332,369.39	2,353,798,492.87	2,682,254,677.17	13,162,597,200.66
非流动资产	28,282,902,029.41	5,263,093,311.42	5,294,008,748.08	9,880,244,877.55	3,005,242,005.02	48,872,401.60	27,624,679,068.34	5,299,840,479.87	3,056,885,924.84	9,828,414,462.86	3,143,058,438.29	35,865,697.11
资产合计	48,091,385,066.07	8,173,150,935.38	13,331,766,584.89	12,059,960,332.40	5,444,822,350.87	15,146,575,224.78	47,161,354,345.14	6,927,761,206.76	11,805,218,294.23	12,182,212,955.73	5,825,313,115.46	13,198,462,897.77
流动负债	43,534,135,893.94	2,826,433,938.97	1,463,657,403.64	3,085,708,280.01	999,666,647.07	10,000,330,102.93	42,839,076,402.53	1,311,906,635.15	1,065,380,737.44	4,794,555,620.29	1,261,088,346.07	8,170,058,445.91
非流动负债	0.00	587,421,048.28	1,799,643,876.40	4,056,240,800.39	895,227,141.51	1,099,301.04	-	570,370,918.38	888,594,696.10	3,126,227,130.79	895,227,141.51	-
负债合计	43,534,135,893.94	3,413,854,987.25	3,263,301,280.04	7,141,949,080.40	1,894,893,788.58	10,001,429,403.97	42,839,076,402.53	1,882,277,553.53	1,953,975,433.54	7,920,782,751.08	2,156,315,487.58	8,170,058,445.91
少数股东权益				431,224,290.02	-2,160,091.99	-	-	-	-	369,285,399.89	-2,160,091.99	-
归属于母公司股东权益	4,557,249,172.13	4,759,295,948.13	10,068,465,304.85	4,486,786,961.98	3,552,088,654.28	5,145,145,820.81	4,322,277,942.61	5,045,483,653.23	9,851,242,860.69	3,892,144,804.76	3,671,157,719.87	5,028,404,451.86
按持股比例计算的净资产份额	1,518,931,149.07	2,374,888,678.12	3,020,539,591.46	1,525,507,567.07	1,420,835,461.71	2,332,294,600.57	1,440,615,238.27	2,517,696,342.96	2,955,372,858.21	1,323,329,233.62	1,468,463,087.95	2,279,375,738.03
调整事项												
—商誉												
—内部交易未实现利润												
—其他	10,921,501.63	-3,656,960.26	38,053,447.02	40,199,296.50	-32,437,112.10	-15,339,588.20	10,921,501.63	-3,656,960.27	38,423,205.46	19,140,073.85	6,641.15	-15,085,971.03
对联营企业权益投资的账面价值	1,529,852,650.70	2,371,231,717.86	3,058,593,038.47	1,565,706,863.57	1,388,398,349.61	2,316,955,012.37	1,451,536,739.90	2,514,039,382.69	2,993,796,063.67	1,342,469,307.47	1,468,469,729.10	2,264,289,767.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	595,798,953.89	2,671,133,071.11	3,149,059,623.33	2,048,625,876.97	1,593,082,065.82	21,519,730,624.51	661,220,479.08	2,415,480,600.84	3,441,452,002.48	1,605,453,407.15	1,758,324,686.07	17,288,583,016.37
净利润	234,971,229.52	781,466,895.58	1,443,585,116.82	614,657,642.41	428,717,805.51	102,156,062.24	267,640,135.22	774,074,491.15	1,907,731,938.40	492,016,792.36	694,985,056.67	98,489,154.66
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	234,971,229.52	781,466,895.58	1,443,585,116.82	614,657,642.41	428,717,805.51	102,156,062.24	267,640,135.22	774,074,491.15	1,907,731,938.40	492,016,792.36	694,985,056.67	98,489,154.66
本年度收到的来自联营企业的股利			450,000,000.00		278,400,000.00							

(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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,662,622,372.43	1,640,770,194.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,475,663.99	59,968,488.78
--其他综合收益	0.00	-11,249,735.08
--综合收益总额	7,475,663.99	48,718,753.70

(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

(1) 2017年10月，本公司作为有限合伙人参与设立北京和信新能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和信新能”），根据协议约定从事投资业务，主要通过获得、持有及处置投资组合公司的股权或其他形式的权益，为合伙人获取长期投资回报。本公司以自有资金出资人民币1000万元，北京和信金创投投资管理有限公司出资1041万元，共出资人民币2041万元。本公司对和信新能具有重大影响，不具有实质控制，因此未合并和信新能。本公司不存在向和信新能提供财务支持的义务和意图。

(2) 此外, 报告期末本公司还参与投资天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划、朱雀基金管理有限公司—陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划、朱雀基金管理有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划、陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划、上海朱雀王寅私募投资基金合伙企业(有限合伙)等结构化主体, 投资成本共计 105.90 亿元, 期末公允价值 98.30 亿元。本公司对以上几家结构化主体不具有重大影响, 不具有实质控制, 因此未纳入合并范围。本公司不存在向以上几家结构化主体提供财务支持的义务和意图。

6、其他

√适用 □不适用

本公司不存在持有半数以上表决权比例但未纳入合并范围, 或持有半数及半数以下表决权比例, 但纳入合并范围的情形。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(一)金融工具概述

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、交易性金融资产、应收款项、应付款项、应付债券、借款等, 各项金融工具的详细情况说明见“本附注七”对应科目注释, 与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(二)风险管理的目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

1. 市场风险

市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算, 本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司的带息债务利率如下：

单位：元

项目	期末余额	利率区间
短期借款	0.00	全国银行间同业拆借中心公布同期 LPR
一年内到期的长期借款	1,003,878,644.35	全国银行间同业拆借中心公布的同期 LPR、全国银行间同业拆借中心公布的同期 LPR 减 10-80 个基点、固定利率 3.30%--4.90%
长期借款	4,352,684,697.40	

2. 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据及应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用政策。本公司会定期对客户信用记录、付款情况进行监控，对于信用记录不良的客户，付款异常客户，本公司会采用书面催款、专人负责处理等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否已显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。根据信用风险是否显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损

失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，本公司采用《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》简化方法按照全部应收票据和应收账款整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

本公司应收款项融资主要为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期损失率按照销售付款情况及相关的历史信用损失经验计算。在确定预期信用损失率时，本公司结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司基于影响客户应收款项和应收票据的宏观经济因素考虑前瞻性信息。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司严密监控现金流量要求使现金收益最优化，综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资公司结构。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款					
应付票据	146,224,216.80	146,224,216.80	146,224,216.80		
应付账款	17,957,636,900.25	17,957,636,900.25	17,183,760,123.16	179,339,918.20	594,536,858.89
其他应付款	24,534,306,246.91	24,534,306,246.91	24,050,521,071.22	132,057,823.56	351,727,352.13
一年内到期的非流动负债	1,174,511,961.38	1,174,511,961.38	1,174,511,961.38		
租赁负债	334,307,519.25	334,307,519.25	170,633,317.03		163,674,202.22
长期借款	4,352,684,697.40	4,352,684,697.40		2,416,828,276.32	1,935,856,421.08
合计	48,499,671,541.99	48,499,671,541.99	42,725,650,689.59	2,728,226,018.08	3,045,794,834.32

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	10,199,015,769.61	8,854,933,865.34	50,246,040.44	19,104,195,675.39
1. 以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产	10,199,015,769.61	8,854,933,865.34	50,246,040.44	19,104,195,675.39
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	10,199,015,769.61			10,199,015,769.61
(3) 衍生金融资产				
(4) 信托产品投资		8,854,933,865.34		8,854,933,865.34
(5) 货币基金产品			50,246,040.44	50,246,040.44
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			1,465,866,323.02	1,465,866,323.02
(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				
(六) 应收款项融资应收票 据融资			209,412,871.10	209,412,871.10
(五) 其他非流动金融资产			717,143,797.00	717,143,797.00
持续以公允价值计量的资产 总额	10,199,015,769.61	8,854,933,865.34	2,442,669,031.56	21,496,618,666.51
(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				

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

本公司将直接购买的交易所股票投资作为第一层次公允价值计量项目，以股票收盘价作为公允价值依据。

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

本公司将信托产品作为第二层次公允价值计量项目，本公司在确定公允价值时，采用管理人公布的估值对第二层次公允价值计量项目进行估值。

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

本公司将持有的非上市公司股权投资、购买的非保本理财产品、货币基金产品、买入返售产品、应收票据融资作为第三层次公允价值计量项目。对于非上市公司股权投资采用估值技术确定其公允价值。

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。	101.80	65.12	65.12

本企业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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

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
宝鸡华海工贸有限公司	同受陕煤集团控制
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
开源证券股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕煤思创学院	同受陕煤集团控制
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西化工集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西建设机械股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团财务有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团神南矿业有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	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及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	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
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕煤电力集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
西安善美商业保理有限公司	同受陕煤集团控制
西安思创凯莱酒店有限公司	同受陕煤集团控制
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
西安开源国际投资有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西尔林滩矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
青海陕煤投资有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
西安善美基金管理有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团新疆有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤化新材料集团有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制

陕西建设机械（集团）有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西开源融资租赁有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
青海陕煤新能源科技有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤供应链管理有限公司	同受陕煤集团控制
大唐彬长发电有限责任公司	彬长集团联营
铜川宏大民爆有限责任公司	铜川矿务局联营
铜川金盛新能源供热有限公司	铜川矿务局联营
湖北省煤炭投资开发有限公司	陕煤集团联营
陕西美鑫产业投资有限公司	陕煤集团联营
湖北华电襄阳发电有限公司	陕煤集团联营
国能神木清洁能源有限公司	陕煤集团联营
陕煤华中煤炭销售有限公司	陕煤集团联营
陕煤重庆储运有限公司	陕煤集团联营
陕西中煤建工（集团）有限公司	陕煤集团联营
陕西省国际信托股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
长安银行股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西天地地质有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西省铁路投资（集团）有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西环保产业集团有限责任公司及其子公司	陕煤集团联营
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西金融资产管理股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西新兴煤烯烃有限公司及其子公司	陕煤集团联营
湖北省煤炭投资开发有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西省地方电力（集团）有限公司及其子公司	陕煤集团联营
湖北能源集团股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
西安宏轩投资管理合伙企业（有限合伙）及其子公司	陕煤集团联营
西安金轩投资管理合伙企业（有限合伙）及其子公司	陕煤集团联营
西安陕煤建投投资合作企业（有限合伙）及其子公司	陕煤集团联营
陕西长安华科发展股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
大唐信服（汉阴）科技有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西麟北煤业开发有限责任公司及其子公司	陕煤集团联营
中联煤炭销售有限责任公司及其子公司	陕煤集团联营
幸福人寿保险股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
杭州绩优投资管理有限公司及其子公司	陕煤集团联营
榆林市煤炭转化引导基金及其子公司	陕煤集团联营
全国煤炭交易中心有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西电力交易中心有限公司及其子公司	陕煤集团联营
大唐洛阳热电有限责任公司	陕煤集团联营
陕西奥维乾元化工有限公司	陕煤集团联营
陕西德源府谷能源有限公司	陕煤集团联营
关键管理人员	关联人
杨照乾	董事长
王世斌	董事、总经理
李向东	董事
张茹敏	董事、董事会秘书
淡勇	独立董事
王秋麟	独立董事
姜智敏	独立董事
贺兵奇	监事会主席

车建宏	监事
张亚梅	职工监事
李孝波	副总经理
张 森	副总经理
屈永利	副总经理
孙 武	总会计师
王联合	副总经理
吴 军	副总经理
杜战灵	副总经理
赵文革	副总经理
刘卫民	副总经理
卜志义	副总经理

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	关联交易定价方式及决策程序	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	市场价	1,557,772,931.28	1,345,038,203.62
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	128,954,469.95	220,466,981.52
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	煤炭采购	市场价	9,583,531,937.00	8,227,306,919.42
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	1,821,589,352.60	2,175,883,316.18
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	954,813,858.55	1,030,410,356.44
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	5,608,412.52	
陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	108,686,010.03	255,871,192.04
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	123,052,466.80	21,106,814.50
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价		2,731,938.72
小计			14,284,009,438.73	13,278,815,722.44
本公司联营企业				
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采购	市场价	1,588,324,362.24	1,758,244,572.67
江西陕赣煤炭销售有限公司	煤炭采购	市场价	21,445,711.60	
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采购	市场价	594,662,919.52	1,038,020,574.84
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	煤炭采购	市场价	1,978,794,188.33	1,500,263,203.44
小计			4,183,227,181.69	4,296,528,350.95
其他关联方				
陕煤华中煤炭销售有限公司	煤炭采购	市场价	12,590,321.11	57,860,957.42
小计			12,590,321.11	57,860,957.42
煤炭采购小计			18,479,826,941.53	17,633,205,030.81
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	市场价	4,303,666.71	24,760,688.08
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	172,189,011.91	115,350,478.41
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	建设工程	市场价	1,016,477,863.45	535,197,644.77
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	建设工程	市场价	12,115,209.21	9,237,670.25
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	6,417,071.05	4,148,335.70
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	146,391,607.49	101,301,430.29
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	建设工程	市场价		163,722,958.13
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	建设工程	市场价	6,855,313.22	117,641,592.21
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价		1,663,008.85
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	149,186.07	99,612.74
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	3,627,201.62	
陕西建设机械股份有限公司及其子公司	建设工程	市场价	19,737,692.26	
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	3,113.21	3,412,844.03
建设工程小计			1,388,266,936.20	1,076,536,263.46
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	市场价	150,325,115.27	57,749,915.49
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	73,050,894.32	59,561,398.79
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	146,973,594.58	90,514,683.45
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	16,409,685.03	10,305,354.37
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	14,448,081.35	176,973.45
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	210,098,312.95	3,216,228.86
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	73,731,495.72	70,899,779.65
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	559,244,651.04	472,852,567.68
陕西煤业化工新型能源有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	4,388,311.23	1,264,604.62
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	1,398,966.80	2,540,820.19
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	43,929,980.15	12,951,969.49
陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	24,962,904.45	
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	305,203,767.12	183,546,186.56
设备及材料小计			1,624,165,760.01	965,580,482.60
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	协议价	6,792,365.26	18,935,469.67

黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	25,441,957.10	25,029,572.14
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	6,517,209.40	3,665,440.17
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	245,984,405.15	
陕西煤化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	25,957,480.94	14,339,435.22
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	281,119.43	2,967,264.22
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	6,134,976.28	4,519,103.40
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	协议价	18,200,452.70	114,539,800.61
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	2,258,518.95	23,934,492.60
宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	协议价	125,858,554.01	191,840,152.61
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	296,233,155.77	310,995,841.99
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	综合服务	协议价	11,962,524.63	8,435,966.01
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	综合服务	协议价	2,500,000.00	2,713,207.55
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	综合服务	协议价	5,856,953.15	9,954,438.51
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	1,081,678.97	4,840,557.62
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	1,880,000.00	
陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	298,490,420.35	111,189,358.74
小计			1,081,431,772.09	847,900,101.06
本公司联营企业				
大唐彬长发电有限责任公司	综合服务	协议价	9,639,125.31	12,029,004.03
陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价	6,134,240.10	9,245,962.26
小计			15,773,365.41	21,274,966.29
其他关联方				
铜川金盛新能源供热有限公司	综合服务	协议价		239,807.34
小计				239,807.34
综合服务小计			1,097,205,137.50	869,414,874.69
总计			22,589,464,775.24	20,544,736,651.56

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	关联交易定价方式及决策程序	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	市场价	76,096,122.14	98,172,858.17
陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	1,616,977,412.93	330,593,241.08
陕西建材科技集团股份有限公司	煤炭销售	市场价	111,648,875.97	193,088,342.49
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	煤炭销售	市场价	255,344,030.09	421,842,865.27
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价		513,855,342.22

陕西钢铁集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	312,516,521.93	2,215,053.81
陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	8,006,239,409.49	8,586,206,662.49
陕西陕煤韩城矿业有限公司	煤炭销售	市场价	29,832,621.37	
陕煤电力运城有限公司	煤炭销售	市场价	542,156,317.35	319,720,269.70
长安石门发电有限公司	煤炭销售	市场价	7,724,049.56	38,605,821.23
大唐洛阳热电有限责任公司	煤炭销售	市场价	77,131,126.16	38,079,955.74
陕煤电力略阳有限公司	煤炭销售	市场价	389,749,218.12	332,396,832.86
大唐信阳华豫发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	644,022,646.66	558,343,907.83
长安电力华中发电有限公司	煤炭销售	市场价	285,671,774.93	125,580,637.78
陕西新元洁能有限公司	煤炭销售	市场价	192,936,088.50	223,439,256.78
陕西省物流集团有限责任公司	煤炭销售	市场价	288,352,132.49	787,454,842.57
陕西铁路物流集团有限公司	煤炭销售	市场价	3,281,875.99	29,392,405.41
陕西长安电力榆林配电网有限公司	煤炭销售	市场价	50,864,803.31	
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	煤炭销售	市场价	19,470,416.92	
陕西陕煤供应链管理有限公司	煤炭销售	市场价		1,155,169.80
小计			12,910,015,443.91	12,600,143,465.23
本公司联营及合营企业				
江西陕赣煤炭销售有限公司	煤炭销售	市场价	419,025,514.78	320,971,076.42
陕西广通运输发展有限公司	煤炭销售	市场价	31,555,960.67	51,613,628.21
中南煤炭运销有限公司	煤炭销售	市场价	163,692,287.59	
大唐彬长发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	297,035,896.77	326,130,517.36
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	煤炭销售	市场价		691,614,620.94
小计			911,309,659.81	1,390,329,842.93
其他关联方				
陕西奥维乾元化工有限公司	煤炭销售	市场价	44,827,159.03	106,115,169.51
陕煤华中煤炭销售有限公司	煤炭销售	市场价	9,487,190,903.23	8,853,354,765.76
陕煤重庆储运有限公司	煤炭销售	市场价	282,802,873.22	102,230,750.48
小计			9,814,820,935.48	9,061,700,685.75
煤炭销售小计			23,636,146,039.20	23,052,173,993.91
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	市场价		3,119,930.06
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	27,918,152.44	23,769,268.74
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	548,914.71	3,817,216.85
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	533,974.31	1,750,738.73
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	8,420,883.10	
陕西生态水泥股份有限公司	设备及材料	市场价	353.98	
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	112,045,167.92	120,521,122.94
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	4,964,516.78	6,715,567.10
陕西钢铁集团有限公司	设备及材料	市场价	9,292,035.40	27,475,663.71
陕西煤业化工集团有限责任公司	设备及材料	市场价		8,672.57
设备及材料小计			163,723,998.64	187,178,180.70
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	市场价	70,958,230.59	36,523,392.16
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	工程劳务	市场价		5,228,301.89
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	261,707.55	235,990.57

陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	75,475,629.61	31,597,872.51
陕西化工集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	790,643.37	418,167.75
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	工程劳务	市场价	1,509.44	2,278.30
陕煤集团榆林化学有限责任公司	工程劳务	市场价	871,559.64	
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	工程劳务	市场价	92,779,915.55	92,800,667.45
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	3,877.37	840,407.22
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	38,572,849.67	58,740,018.09
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	36,495,392.96	34,173,757.08
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	47,311.33	1,394,535.36
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	工程劳务	市场价		754.72
陕西煤业化工物资集团有限公司	工程劳务	市场价		45,396.00
小计			316,258,627.08	262,001,539.10
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	工程劳务	市场价	19,082,568.81	8,598,691.36
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	工程劳务	市场价	7,428,899.08	810,000.00
小计			26,511,467.89	9,408,691.36
工程劳务小计				
			342,770,094.97	271,410,230.46
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	协议价	34,269,508.26	41,603,234.57
陕西陕煤榆北煤业有限公司	综合服务	协议价	543,858.94	
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	综合服务	协议价	5,377,833.66	5,441,630.43
陕煤集团榆林化学有限责任公司	综合服务	协议价	82,264.16	2,726,981.13
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	64,716.96	536,886.74
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	450.00	2,235.11
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	协议价	1,592,137.96	5,750,060.18
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	73,962.24	289,811.26
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	430,152.89	471.70
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	246,792.42	402,452.73
大唐信阳华豫发电有限责任公司	综合服务	协议价	5,458,231.67	3,785,734.43
陕煤电力石门有限公司	综合服务	协议价	9,245.28	55,471.70
长安石门发电有限公司	综合服务	协议价		18,490.57
陕西新元洁能有限公司	综合服务	协议价	45,283.02	178,113.20
长安益阳发电有限公司	综合服务	协议价	9,245.28	85,660.38
陕煤电力略阳有限公司	综合服务	协议价	30,188.68	92,452.80
陕煤电力运城有限公司	综合服务	协议价	5,593,385.45	3,661,652.34
陕煤电力集团有限公司	综合服务	协议价		290,099.72
陕西陕北矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	20,948,880.58	13,224,989.36
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	综合服务	协议价	23,217,621.70	9,687,960.03
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	112,075.45	154,150.90
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	99,999,617.76	94,195,559.33

陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	29,778.52	15,736.33
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价		112,753.91
陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	9,245.28	
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	2,389,725.66	711,725.17
小计			200,534,201.82	183,024,314.02
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	协议价	1,164,622.64	28,301.89
陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价	58,603.77	1,472,415.09
国能榆林能源有限责任公司	综合服务	协议价	37,056.60	
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	综合服务	协议价	8,386,792.46	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	综合服务	协议价	54,528.30	46,226.42
小计			9,701,603.77	1,546,943.40
其他关联方				
陕西美鑫产业投资有限公司	综合服务	协议价	2,053,991.23	1,793,363.75
陕西奥维乾元化工有限公司	综合服务	协议价	43,301.89	74,490.57
铜川宏大民爆有限责任公司	综合服务	协议价	2,547.18	98,719.53
陕煤华中煤炭销售有限公司	综合服务	协议价	2,264.15	
陕煤重庆储运有限公司	综合服务	协议价	2,156,958.58	
铜川金盛新能源供热有限公司	综合服务	协议价		54,908.88
小计			4,259,063.03	2,021,482.73
综合服务小计			214,494,868.62	186,592,740.15
总计			24,357,135,001.43	23,697,355,145.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：关联交易定价方式及决策程序详见第六节——十“重大关联交易”。

(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

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
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	2023-1-1	2023-12-31	协议价	0

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	租赁依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
红柠铁路	陕西煤业化工建设（集团）有限公司	固定资产租赁	2023/5/1	2024/4/30	协议价	493,896.01	0.00
张家峁矿业	陕西煤业化工建设（集团）有限公司	固定资产租赁	2022/11/1	2023/5/10	租赁合同	76,938.62	0.00
	合 计					570,834.63	0.00

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	租赁依据	支付的租金	
						本期发生额	上期发生额
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	铜川矿业	固定资产租赁	2022/1/1	2023/12/31	协议价	118,079.82	121,864.82
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	铜川矿业	固定资产租赁	2022/1/1	2023/12/31	协议价	95,238.12	95,238.12
陕西陕北矿业有限责任公司	陕北矿业	固定资产租赁	2022/1/1	2023/12/31	协议价	2,904,928.14	2,904,928.14
陕西煤业化工实业集团有限公司	物资公司	固定资产租赁	2022/1/1	2024/12/31	协议价	663,213.30	594,753.44
陕西煤业化工实业集团有限公司	物资公司	固定资产租赁	2022/1/1	2022/12/31	协议价		20,000.00
宝鸡华海工贸有限公司	彬长集团	固定资产租赁	2022/1/1	2022/12/31	协议价		1,388,702.65
宝鸡华海工贸有限公司	彬长集团	固定资产租赁	2023/1/1	2023/12/31	协议价	316,010.62	
陕西煤业化工实业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2022/1/1	2022/12/31	协议价		121,026.46
陕西煤业化工实业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2022/1/1	2022/6/30	协议价		82,994.86
陕西煤业化工实业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2023/1/1	2023/12/31	协议价	102,792.80	
陕西煤业化工实业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2023/1/1	2023/12/31	协议价	119,703.61	
陕西煤业化工实业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2023/1/1	2024/12/31	协议价	1,307,435.78	
陕西中能煤田有限公司	煤层气公司	固定资产租赁	2023/1/1	2024/12/31	协议价	179,250.00	
陕西陕煤榆北煤业有限公司	母公司	固定资产租赁	2023/1/1	2023/12/31	协议价	1,049,777.06	
陕西煤业化工实业集团有限公司	母公司	固定资产租赁	2021/1/1	2024/12/31	协议价	2,565,222.93	
陕西煤业化工实业集团有限公司	煤层气公司	固定资产租赁	2022/1/1	2024/12/31	协议价		949,657.50
		合 计				9,421,652.18	6,279,165.99

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：元 币种：人民币

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
小保当矿业	4,800,000,000.00	1,171,875,000.00	2017-09-30	2032-09-30	否
神渭管道	2,000,000,000.00	0.00	2014-12-26	2024-01-04	是
小计	6,800,000,000.00	1,171,875,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：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	彬长集团	3,000,000,000.00	700,000,000.00	2017/4/1	2024/4/1	否
陕煤集团	彬长集团	2,000,000,000.00	400,000,000.00	2017/3/31	2024/3/31	否
陕煤集团	小保当	2,800,000,000.00	820,000,000.00	2011-03-07	2026-03-06	否
陕煤集团	煤层气	40,000,000.00	23,000,000.00	2020-03-20	2025-03-20	否
	人民币小计	7,840,000,000.00	1,943,000,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司为神渭管道、小保当的担保情况详见第六节.十一.(二)

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	419.18	202.53

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

详见第六节、十“重大关联交易”有关项目。

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	陕西化工集团有限公司及其子公司	20,000,000.00	77,600.00		
应收票据	陕西钢铁集团有限公司及其子公司			2,500,000.00	10,000.00
	应收票据小计	20,000,000.00	77,600.00	2,500,000.00	10,000.00
	应收票据关联方余额占期末余额的比例(%)	5.57		2.88	
应收款项融资	陕煤集团控制的企业				
应收款项融资	陕西化工集团有限公司及其子公司	16,000,000.00			
	应收款项融资小计	16,000,000.00			
	应收款项融资关联方余额占期末余额的比例(%)	7.64			
应收账款	陕煤集团控制的企业				
应收账款	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	985,599.99	3,942.40	1,425,048.00	5,225.14
应收账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	566,686,436.92	2,266,745.75	778,484,903.50	3,113,939.61
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	52,760,903.96	211,043.62	33,545,235.04	134,180.94
应收账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	602,656.40	2,410.63	2,252,680.07	9,010.72
应收账款	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	60,547.96	242.19	60,547.96	242.19
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	470,186,440.85	1,880,745.76	419,919,251.13	1,679,677.00
应收账款	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	141,768.57	567.07	55,412.51	221.65
应收账款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	34,058,526.50	136,234.11	48,845,320.54	195,381.28
应收账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	483,367,290.52	1,933,469.16	443,702,750.77	1,774,811.00
应收账款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	56,794.19	227.18	56,794.19	227.18
应收账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	86,727,955.44	346,911.82	51,941,843.88	207,767.38
应收账款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	64,671,844.91	258,687.38	40,279,566.38	161,118.27
应收账款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	21,983,318.95	87,933.28	6,227,672.14	24,910.69
应收账款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	7,187,315.95	28,749.26	4,367,515.95	17,470.06
应收账款	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	164,173.00	656.69	164,173.00	656.69
应收账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	9,510,921.20	38,043.68	8,326,000.00	33,304.00
应收账款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司			117,064.81	468.26
应收账款	小计	1,799,152,495.31	7,196,609.98	1,839,771,779.87	7,358,612.06
应收账款	本公司联营企业				
应收账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	571,223.47	2,284.89	571,223.47	2,284.89
应收账款	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司	1,200,000.00	4,800.00	620,232.00	2,480.93
应收账款	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	10,890,000.00	43,560.00		
应收账款	陕西中能煤田有限公司	7,385,713.51	3,132,536.84	13,590,813.51	54,363.25
应收账款	小计	20,046,936.98	3,183,181.73	14,782,268.98	59,129.07
应收账款	其他关联方				
应收账款	陕西美鑫产业投资有限公司	800,492.87	3,201.97	826,296.92	3,305.19
应收账款	陕西德源府谷能源有限公司			4,500.00	18.00
应收账款	小计	800,492.87	3,201.97	830,796.92	3,323.19
	应收账款小计	1,819,999,925.16	10,382,993.69	1,855,384,845.77	7,421,064.32

	应收账款关联方余额占期末余额的比例 (%)	52.45		61.35	
预付账款	陕煤集团控制的企业				
预付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	176,126.42		4,553,796.72	176,126.42
预付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司			9,162.05	9,162.05
预付账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	7,565,885.59		9,180,109.82	189,390.00
预付账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司			46,954,061.88	
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	
预付账款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	55,628,591.98		22,935,999.98	
预付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司			183,086,610.98	
预付账款	宝鸡华海工贸有限公司	843,512.00			
预付账款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	20,150,938.79		27,479,181.84	
预付账款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	24,782,336.59		23,350,454.07	
预付账款	小计	109,147,391.37		317,649,377.34	374,678.47
预付账款	本公司联营企业				
预付账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	16,799,709.05			
预付账款	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	50,524,714.60			
预付账款	中能煤田有限公司及其子公司			27,761,178.51	
预付账款	陕西有色榆林铁路运销有限公司			1,248,926.17	
预付账款	江西陕赣煤炭销售有限公司	1,596,345.89			
预付账款	小计	68,920,769.54		29,010,104.68	
预付账款	其他关联方				
预付账款	陕煤华中煤炭销售有限公司	4,729,095.95		161,942,906.45	
预付账款	陕西省地方电力(集团)有限公司				
预付账款	小计	4,729,095.95		161,942,906.45	
	预付账款小计	182,797,256.86		508,602,388.47	374,678.47
	预付账款关联方余额占期末余额的比例 (%)	3.24		8.55	
其他应收款	陕煤集团控制的企业				
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	2,000.00
其他应收款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	2,500.00	50.00	30,000.00	600.00
其他应收款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	468,672.84	466,047.47	1,506,285.99	30,125.72
其他应收款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	11,731,974.54	244,172.49	8,785,597.70	175,711.95
其他应收款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	81,200.00	1,042.60	648,000.00	12,960.00
其他应收款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	5,593,836.87	110,300.00	14,726,836.90	294,536.74
其他应收款	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00
其他应收款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	102,600.00	2,052.00	500.00	10.00
其他应收款	西安善美商业保理有限公司			1,048,071.16	20,961.42
其他应收款	陕西化工集团有限公司及其子公司			300,000.00	6,000.00
其他应收款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	20,000.00	2,200.00	20,000.00	400.00

其他应收款	小计	18,005,784.25	825,964.56	27,170,291.75	543,405.83
其他应收款	本公司联营企业				
其他应收款	陕西中能煤田有限公司	50,000.00	1,000.00	50,000.00	10,000.00
其他应收款	陕西有色榆林铁路运销有限公司			200,000.00	4,000.00
其他应收款	大唐彬长发电有限责任公司			100,000.00	2,000.00
其他应收款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	30,000.00		40,000.00	800.00
其他应收款	小计	80,000.00	1,000.00	390,000.00	16,800.00
其他应收款	其他关联方				
	其他应收款小计	18,085,784.25	826,964.56	27,560,291.75	560,205.83
	其他应收款关联方余额占期末余额的比例(%)	1.38		7.61	
合同资产	陕煤集团控制的企业				
合同资产	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	10,676,400.00	42,705.60		
合同资产	陕西煤业化工集团神南矿业有限公司			891,142.86	3,564.57
合同资产	陕西化工集团有限公司及其子公司			126,500.00	506.00
合同资产	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司			110,000.00	440.00
合同资产	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	976,000.00	3,904.00	10,025,941.66	40,103.77
合同资产	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	40,060.88	160.24	40,060.88	160.24
合同资产	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	137,869,690.67	551,478.76	161,166,427.67	644,665.71
合同资产	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	29,521,614.08	118,086.46	41,103,024.00	164,412.10
合同资产	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	94,552,052.15	378,208.21	30,326,575.50	121,306.30
合同资产	小计	273,635,817.78	1,094,543.27	243,789,672.57	975,158.69
合同资产	本公司联营企业				
合同资产	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	13,027,500.00	52,110.00	7,714,239.38	30,856.96
合同资产	小计	13,027,500.00	52,110.00	7,714,239.38	30,856.96
	合同资产小计	286,663,317.78	1,146,653.27	251,503,911.95	1,006,015.65
	合同资产关联方余额占期末余额的比例(%)	29.50		67.22	
其他非流动资产	陕煤集团控制的企业				
其他非流动资产	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	449,786,353.69		273,649,018.41	
其他非流动资产	陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	8,117,011,500.00		8,117,011,500.00	
其他非流动资产	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	61,963,900.00		61,963,900.00	
其他非流动资产	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	58,355,130.00		3,074,400.00	
	其他非流动资产小计	8,687,116,883.69		8,455,698,818.41	
	其他非流动资产占期末余额的比例(%)	98.25		97.04	
	总计	11,030,663,167.74	12,434,211.52	11,101,250,256.35	9,371,964.27

(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
应付票据	陕煤集团控制的企业		
应付票据	西安善美商业保理有限公司		574,354.36

应付票据	陕西化工集团有限公司及其子公司	43,000,000.00	
应付票据	小计	43,000,000.00	574,354.36
	应付票据小计	43,000,000.00	574,354.36
	应付票据关联方余额占期末余额的比例(%)	29.41	0.27
应付账款	陕煤集团控制的企业		
应付账款	宝鸡华海工贸有限公司		35,224,559.74
应付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	500,451,962.53	436,243,236.86
应付账款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	24,419,214.94	245,603,485.89
应付账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	25,002,207.47	25,863,397.70
应付账款	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	8,387,251.22	8,330,098.51
应付账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	63,162,060.30	42,868,464.17
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	1,038,733,117.83	1,338,379,941.41
应付账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	15,923,997.66	15,247,784.49
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	339,194,405.65	460,007,411.50
应付账款	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	223,077,033.88	300,553,831.76
应付账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	59,840,471.88	
应付账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	431,082,720.37	325,354,140.75
应付账款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	14,332,414.39	41,587,455.60
应付账款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	422,100,867.80	320,565,368.64
应付账款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	244,811,778.61	559,466,764.62
应付账款	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	61,178,831.00	56,231,635.01
应付账款	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	35,106,920.42	25,375,945.72
应付账款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	44,674,997.32	21,105,597.43
应付账款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	338,547,367.95	586,906,146.27
应付账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	878,933,466.71	1,164,911,561.87
应付账款	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	5,111,222.63	19,906,038.74
应付账款	陕西省煤炭科学研究所		78,000.00
应付账款	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	14,108,082.00	
应付账款	陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	78,000.00	

应付账款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	362.91	
应付账款	小计	4,788,258,755.47	6,029,810,866.68
应付账款	本公司联营企业		
应付账款	陕西中能煤田有限公司	5,117,436.37	135,305,287.35
应付账款	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	1,561,796.12	51,161,921.83
应付账款	大唐彬长发电有限责任公司		4,763,591.55
应付账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	6,127,818.16	126,521,579.47
应付账款	小计	12,807,050.65	317,752,380.20
应付账款	其他关联方		
应付账款	陕西中煤建工（集团）有限公司	319,449.61	1,521,703.58
应付账款	陕西中煤建设有限责任公司	1,221,753.97	
应付账款	铜川金盛新能源供热有限公司		16,521.73
应付账款	小计	1,541,203.58	1,538,225.31
	应付账款小计	4,802,607,009.70	6,349,101,472.19
	应付账款关联方余额占期末余额的比例（%）	26.74%	31.86
合同负债	陕煤集团控制的企业		
合同负债	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	6,174.12	36,435.50
合同负债	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	443,094,130.22	316,123,384.73
合同负债	陕西化工集团有限公司及其子公司	1,038,301,793.01	852,952,113.78
合同负债	陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司		193,800.00
合同负债	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	63,016,172.33	88,206,666.01
合同负债	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司及其子公司		8,849,557.52
合同负债	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	19,077,443.53	44,678,943.93
合同负债	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	2,190,025.96	1,942,105.03
合同负债	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	18,007,514.12	35,157,318.35
合同负债	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	31,417,934.34	168,633,316.63
合同负债	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	3,351,480.13	
合同负债	陕煤电力集团有限公司及其子公司	497,384,389.37	438,711,222.93
合同负债	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司		32,608,107.27
合同负债	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	814,075.39	25,756.84
合同负债	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	68,045,972.19	

合同负债	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	98,000,000.00	
合同负债	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	8,727,986.88	2,000,131.86
合同负债	小计	2,291,435,091.59	1,990,118,860.39
合同负债	本公司合营及联营企业		
合同负债	江西陕赣煤炭销售有限公司	67,691,114.37	200,021,342.64
合同负债	大唐彬长发电有限责任公司	17,503,817.66	35,703,965.49
合同负债	陕西广通运输发展有限公司		4,912,846.50
合同负债	中南煤炭运销有限公司	140,390,689.09	72,086,745.81
合同负债	小计	225,585,621.12	312,724,900.44
合同负债	其他关联方		
合同负债	湖北省煤炭投资开发有限公司		
合同负债	陕煤华中煤炭销售有限公司	2,177,764,391.37	1,690,311,220.36
合同负债	陕煤重庆储运有限公司	29,175,377.59	42,527,985.45
合同负债	湖北省煤炭投资开发有限公司		19,368,333.08
合同负债	小计	2,206,939,768.96	1,752,207,538.89
	合同负债小计	4,723,960,481.67	4,055,051,299.72
	合同负债关联方余额占期末余额的比例(%)	37.80	29.06
其他应付款	陕煤集团控制的企业		
其他应付款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	5,070,164.08	5,735,266.63
其他应付款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司		100,000.00
其他应付款	陕西化工集团有限公司及其子公司		1,820,500.00
其他应付款	陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	10,624.00	60,000.00
其他应付款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	5,288,790.80	8,162,803.88
其他应付款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	720,000.00	826,016.00
其他应付款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	1,154,421.61	835,489.73
其他应付款	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	500,000.00	517,500.00
其他应付款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	15,239.23	20,540.00
其他应付款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	39,500.00	57,564.95
其他应付款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司		10,000.00
其他应付款	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司		200,000.00
其他应付款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司		1,539,057.30
其他应付款	陕西电力集团有限公司及其子公司		30,000.00
其他应付款	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	1,110,000.00	19,510.00

其他应付款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	1,015,500.00	1,715,500.00
其他应付款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	221,826,549.43	225,481,425.43
其他应付款	小计	236,750,789.15	247,131,173.92
其他应付款	本公司联营企业		
其他应付款	陕西中能煤田有限公司		92,000.00
其他应付款	小计		92,000.00
其他应付款	其他关联方		
其他应付款	陕西中煤建工(集团)有限公司	350,574.28	350,574.28
其他应付款	湖北省煤炭投资开发有限公司		498,436.56
其他应付款	陕煤重庆储运有限公司		2,500,000.00
其他应付款	陕西中煤建设有限责任公司	160,000.00	
其他应付款	小计	510,574.28	3,349,010.84
	其他应付款小计	237,261,363.43	250,572,184.76
	其他应付款关联方余额占期末余额的比例(%)	17.03	22.03
其他流动负债	陕煤集团控制的企业		
其他流动负债	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	710.29	4,736.62
其他流动负债	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	50,975,430.91	41,096,040.02
其他流动负债	陕西化工集团有限公司及其子公司	119,341,545.37	103,912,279.32
其他流动负债	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	7,237,828.97	11,466,866.58
其他流动负债	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	7,828,297.69	4,239,053.95
其他流动负债	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	2,071,660.92	4,570,451.38
其他流动负债	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	3,592,351.32	21,893,232.46
其他流动负债	陕西电力集团有限公司及其子公司	54,677,309.19	53,042,023.38
其他流动负债	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	2,194,750.14	4,137,669.55
其他流动负债	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	247,920.93	247,920.93
其他流动负债	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	1,004,104.69	260,017.14
其他流动负债	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	385,568.51	
其他流动负债	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	11,274,336.28	
其他流动负债	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	93,654.69	3,348.39
其他流动负债	小计	260,925,469.90	244,873,639.70
其他流动负债	本公司联营企业		
其他流动负债	中南煤炭运销有限公司	140,390,689.09	
其他流动负债	江西陕赣煤炭销售有限公司	7,734,198.45	25,942,573.92
其他流动负债	陕西广通运输发展有限公司		638,670.05

其他流动负债	大唐彬长发电有限责任公司	2,013,713.54	
其他流动负债	小计	150,138,601.08	26,581,243.97
其他流动负债	其他关联方		
其他流动负债	陕煤华中煤炭销售有限公司	250,056,131.62	219,740,458.65
其他流动负债	湖北省煤炭投资开发有限公司		2,517,883.30
其他流动负债	陕煤重庆储运有限公司	4,919,359.59	5,528,638.11
其他流动负债	小计	254,975,491.21	227,786,980.06
	其他流动负债小计	666,039,562.19	499,241,863.72
	其他流动负债关联方余额占期末余额的比例 (%)	31.65	17.23
租赁负债	陕煤集团控制的企业		
租赁负债	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司		
租赁负债	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	153,733,055.04	176,621,542.95
	租赁负债小计	153,733,055.04	176,621,542.95
	租赁负债关联方余额占期末余额的比例 (%)	45.99	46.83
一年内到期的非流动负债	陕煤集团控制的企业		
一年内到期的非流动负债	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	119,838.74	
一年内到期的非流动负债	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	13,944,532.45	54,465,254.26
	一年内到期的非流动负债小计	14,064,371.19	54,465,254.26
	一年内到期的非流动负债关联方余额占期末余额的比例 (%)	1.20	2.17
	总计	10,640,665,843.22	11,385,627,971.96

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

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) 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1,043.90万吨,向神木县明新煤炭运销有限公司补偿原煤1,008.34万吨。

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：亿元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	211.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	211.35

注：

(1) 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度拟向股东分派现金股利 211.35 亿元，以公司股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 21.8 元（含税）。本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

(2) 公司已于 2023 年 7 月 12 日派发现金股利。

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

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）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8%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、合伙企业，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	煤层气综合 开发与利用	合伙企业	分部间抵销	合计
流动资产总额	8,060,961.58	4,373,656.64	1,113,492.59	1,900,592.78	499,806.19	557,773.76	2,213,634.13	671,675.92	234,643.70	222,783.05	10,519,386.32	9,329,634.02
非流动资产总额	6,212,851.56	2,083,510.54	2,894,217.73	1,213,779.23	3,264,403.01	478,203.40	1,213,432.34	48,114.41	42,787.00	249,778.71	4,042,532.28	13,658,545.65
资产总额	14,273,813.14	6,457,167.18	4,007,710.32	3,114,372.01	3,764,209.20	1,035,977.16	3,427,066.48	719,790.33	277,430.71	472,561.77	14,561,918.63	22,988,179.67
流动负债总额	10,184,099.05	1,255,165.61	443,225.17	298,570.35	957,246.96	225,036.16	2,202,403.89	574,530.99	134,679.80	1,947.69	9,793,634.87	6,483,270.80
非流动负债总额	180,118.15	585,137.01	1,027,267.26	327,350.58	353,556.59	122,638.30	675,154.57	45,890.46	60,925.06		724,983.81	2,653,054.17
负债总额	10,364,217.20	1,840,302.62	1,470,492.43	625,920.93	1,310,803.55	347,674.47	2,877,558.46	620,421.45	195,604.86	1,947.69	10,518,618.69	9,136,324.97
所有者权益总额	3,909,595.94	4,616,864.56	2,537,217.88	2,488,451.09	2,453,405.65	688,302.69	549,508.02	99,368.88	81,825.84	470,614.08	4,043,299.92	13,851,854.71
收入总额	20,496.41	2,110,408.06	1,206,619.96	843,520.11	721,868.39	247,181.48	9,072,333.22	501,207.29	73,710.48	12.39	5,731,166.77	9,066,191.02
成本总额	20,362.91	605,188.39	486,879.95	277,772.91	398,503.99	155,309.92	8,950,180.37	477,314.52	61,004.23		5,722,647.45	5,709,869.74
营业利润	574,302.43	1,176,026.74	522,925.65	421,390.70	170,795.96	46,374.95	50,331.25	12,780.68	6,334.64	13,959.60	720,753.49	2,274,469.11
净利润	636,873.96	992,851.63	429,652.92	356,678.76	151,042.37	35,914.86	37,261.08	9,878.02	5,964.26	13,959.60	719,384.82	1,950,692.64

(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

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

(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	14,919,083.33	
应收股利	2,428,404,695.98	46,163,788.87
其他应收款	14,769,609,192.06	14,186,691,051.45
合计	17,212,932,971.37	14,232,854,840.32

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**(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****(4). 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
陕西南梁矿业有限公司	0.00	46,163,788.87
张家峁矿业	2,428,404,695.98	
合计	2,428,404,695.98	46,163,788.87

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 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****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	14,769,631,828.63

1 年以内小计	14,769,631,828.63
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	14,769,631,828.63

(8). 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
备用金	1,131,828.63	235,007.14
股份公司内部单位往来	14,768,500,000.00	14,186,460,744.45
合计	14,769,631,828.63	14,186,695,751.59

(9). 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)	
2023年1月1日余额	4,700.14			4,700.14
2023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	17,936.43			17,936.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	22,636.57			22,636.57

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

(10). 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	其他变动	
坏账准备	4,700.14	17,936.43				22,636.57
合计	4,700.14	17,936.43				22,636.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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

(12). 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
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	往来款	8,411,500,000.00	1年以内	56.89	
陕西彬长矿业集团有限公司结算中心	往来款	4,548,000,000.00	1年以内	30.76	
陕煤集团神南产业发展有限公司	往来款	1,490,000,000.00	1年以内	10.08	
陕西省煤层气开发利用有限公司	往来款	298,000,000.00	1年以内	2.02	
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	往来款	21,000,000.00	1年以内	0.14	
合计	/	14,768,500,000.00	/	99.89	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	38,800,947,310.06		38,800,947,310.06	38,800,947,310.06		38,800,947,310.06
对联营、合营企业投资	12,477,958,089.17		12,477,958,089.17	10,135,100,405.76		10,135,100,405.76
合计	51,278,905,399.23		51,278,905,399.23	48,936,047,715.82		48,936,047,715.82

(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
铜川矿业	3,948,777,148.59			3,948,777,148.59		
黄陵矿业	3,920,234,807.63			3,920,234,807.63		
陕北矿业	261,824,026.15			261,824,026.15		
彬长矿业	4,433,694,115.84		4,433,694,115.84	0.00		
运销集团	677,075,119.94			677,075,119.94		
物资公司	341,920,000.00			341,920,000.00		
府谷能源	350,204,367.83			350,204,367.83		
红柳林矿业	464,025,275.98			464,025,275.98		
红柠铁路	407,855,354.47			407,855,354.47		
神南产业	656,000,000.00			656,000,000.00		
神渭管输	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00		
小保当矿业	4,041,059,720.00			4,041,059,720.00		
建新煤化	543,196,993.14			543,196,993.14		
张家峁矿业	1,470,821,302.93			1,470,821,302.93		
建宏投资	16,696,700.00			16,696,700.00		
煤层气	554,504,900.00			554,504,900.00		
彬长集团	10,266,131,177.56	4,433,694,115.84		14,699,825,293.40		
聚能合生	1,024,426,300.00			1,024,426,300.00		
朱雀壬辰	205,000,000.00			205,000,000.00		
聚赢咸宁	499,000,000.00			499,000,000.00		

嘉兴庚酉	810,000,000.00			810,000,000.00		
开源雏鹰	300,000,000.00			300,000,000.00		
会昌聚能	10,000,000.00			10,000,000.00		
超摩半导体	300,000,000.00			300,000,000.00		
超摩微芯	100,000,000.00			100,000,000.00		
扬州启正	499,000,000.00			499,000,000.00		
扬州启威	499,500,000.00			499,500,000.00		
合计	38,800,947,310.06	4,433,694,115.84	4,433,694,115.84	38,800,947,310.06		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	2,993,796,063.67			433,075,535.05		81,721,439.75	450,000,000.00			3,058,593,038.47
陕西中能煤田有限公司	1,342,469,307.47			208,983,598.42		14,253,957.68				1,565,706,863.57
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	1,468,469,729.10			145,764,053.87		52,564,566.64	278,400,000.00			1,388,398,349.61
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,451,536,739.90			78,315,910.80						1,529,852,650.70
隆基绿能科技股份有限公司										0.00
北京和信新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	6,445,490.82									6,445,490.82
彤程新材料集团股份有限公司	639,731,594.04			5,053,247.28			1,454,155.52		1,650,669.80	644,981,355.60
陕西陕煤供应链管理有限公司	2,232,651,480.76			46,307,343.01	6,357,902.36					2,285,316,726.13

扬州启创产业投资合伙企业		1,499,500,000.00		163,614.27						1,499,663,614.27	
扬州启明产业投资合伙企业		499,000,000.00								499,000,000.00	
小计	10,135,100,405.76	1,998,500,000.00		917,663,302.7	6,357,902.36	148,539,964.07	729,854,155.52		1,650,669.80	12,477,958,089.17	
合计	10,135,100,405.76	1,998,500,000.00		917,663,302.7	6,357,902.36	148,539,964.07	729,854,155.52		1,650,669.80	12,477,958,089.17	

其他说明：

√适用 □不适用

注：

一、本报告期内公司私募基金投资情况如下：

公司与西安龙鼎投资管理有限公司共同设立扬州启创产业投资合伙企业、扬州启明产业投资合伙企业。其中扬州启创产业投资合伙企业（以下简称“扬州启创”）成立于 2023 年 2 月，注册资本 20 亿元；扬州启明产业投资合伙企业(以下简称“扬州启明”)成立于 2023 年 2 月，注册资本 5 亿元。

二、根据陕西煤业发[2022]708 号“陕西煤业股份有限公司关于彬长集团和彬长矿业吸收合并的决定”，本报告期彬长集团吸收合并彬长矿业。

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

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□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	7,275,831,652.70	3,404,825,579.87
权益法核算的长期股权投资收益	917,663,302.70	1,201,204,811.29
处置长期股权投资产生的投资收益		2,915,629,314.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	28,758,398.40	38,126,140.00
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	-78,387,854.90	68,222,154.48
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		
债务重组收益		
合计	8,143,865,498.90	7,628,008,000.42

6、其他

□适用 √不适用

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	406.63
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	2,085.68
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	67.20
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	-275,874.84
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	-6,487.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-783.09
减：所得税影响额	-71,790.67
少数股东权益影响额（税后）	-3,508.28
合计	-205,287.37

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	10.86	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.79	1.41	1.41

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

董事长：赵福堂

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用