

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨照乾、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的真实性和完整性

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2021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.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	49
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	53

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2021年半年报报告正文 载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕煤集团、陕煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西煤业、公司、本公司	指	陕西煤业股份有限公司
铜川矿业	指	陕西陕煤铜川矿业有限公司
黄陵矿业	指	陕西陕煤黄陵矿业有限公司
彬长矿业	指	陕西陕煤彬长矿业有限公司
陕北矿业	指	陕西陕煤陕北矿业有限公司
运销集团	指	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司
神渭管输	指	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司
小保当矿业、小保当矿井	指	陕西小保当矿业有限公司
物资公司	指	陕西煤业物资有限责任公司
建新煤化	指	陕西建新煤化有限责任公司
红柳林矿业	指	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
柠条塔矿业	指	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司
张家峁矿业	指	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司
红柠铁路公司	指	陕西红柠铁路有限责任公司
神南产业	指	陕煤集团神南产业发展有限公司
神南矿业公司	指	陕西煤业股份有限公司神南矿业公司
财务公司	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
中国三峡集团	指	中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称
渭北矿区	指	位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、蒲白、澄合、韩城5个自然矿区组成
彬黄矿区	指	彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内
陕北矿区	指	位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内
袁大滩矿	指	陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿
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
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	SHAANXICOALINDUSTRYCOMPANYLIMITED
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	02981772581	02981772581
传真	02981772581	02981772581
电子信箱	shaanxcoal@shccig.com	shaanxcoal@shccig.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	西安市高新区锦业一路2号
公司注册地址的历史变更情况	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。
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	shaanxcoal@shccig.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	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
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕西煤业	601225	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	7,266,871.07	3,880,998.78	87.24
归属于上市公司股东的净利润	828,642.33	498,886.27	66.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	785,876.57	437,687.68	79.55
经营活动产生的现金流量净额	1,447,034.22	453,595.79	219.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,195,213.93	7,023,256.77	2.45
总资产	16,221,990.95	14,891,234.58	8.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.8547	0.5146	66.09
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.81	0.45	80.00
加权平均净资产收益率(%)	11.66	9.34	上升2.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.05	8.19	上升2.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	412.71
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	734.52

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	
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	159.10
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	71,265.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,094.93
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	-16,637.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	1,523.22
所得税影响额	-15,786.21
合计	42,765.76

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。公司煤炭资源储量、产销量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。上半年，公司围绕“创新、安全、高效、绿色、和谐”五大理念，以安全生产为中心，以打造智慧平台为载体，强力推进“四化”（机械化、自动化、信息化、智能化）建设，着力打造“智能矿井、智慧矿区、一流企业”。在做优做强主业的同时，公司合理利用资本运作平台，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，不断提升公司的核心竞争力，努力实现公司的高质量发展。

煤炭生产方面。公司以“四化”建设为主线，强力推进“智能矿井、智慧矿区”目标建设，智能化建设取得阶段性成果，6 对智能化示范矿井全部通过省级验收。80%以上的采面实现智能化开采，实现了减人提效。所有矿井的生产辅助系统全部实现智能化；智能机器人和智慧平台加速推进应用。“智慧矿区”进程全面加速，智慧化水平显著提升，煤矿智能化建设走在了全国前列。报告期内，公司完成煤炭产量 0.70 亿吨，同比增加 21.07%。

煤炭销售方面。公司围绕煤炭产业链打造创新链，按照“强化规划引导，固化智慧运销、智慧零售，深化模式变革”的目标，提速数字运销发展，以新技术推动构建运销新模式、新业态、新路径。加快数字化转型，以创新谋求市场竞争新优势。推动“智慧运销”和“智慧零售”。以打造煤炭资源“生产-销售-流通-消费”各环节全面互联的实时供应链，确保物流、资金流、信息流高效整合、交互发展。报告期内，公司煤炭销售 1.36 亿吨，同比增长 29.20%。

经营管理方面。公司秉承“做示范、树标杆、聚效能”的理念，围绕“找准问题、找对标杆、找到路径”对标工作理念，不断加深对标管理与生产经营各项业务深度融合，全面赋能各项核心工作，全产业链立体对标，构建起对标管理“干”和“看”两大核心体系。上半年，分层级分专业开展创新对标活动，在赋能平台、安全保障、运营管控等七个方面，重点梳理了 63 项可在行业和全国创标树标的项目，全面深化对标管理，提升管理现代化水平、实现管理增效，引领煤炭行业高质量发展。

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，建立了投顾模式，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、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。

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。截至报告期末，按照中国矿业统计标准，拥有煤炭地质储量 156 亿吨，可采储量 89 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。截止报告期末，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号（在建）五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。

三是区位优势。从地理位置来看，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：沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场；沿蒙冀线、瓦日线，形成非电煤市场的主导优势；沿浩吉铁路做大“两湖一江”市场，形成长江经济带核心区域市场主导优势；沿襄渝、宝成线扩大西南市场，立足重庆、辐射贵州。最终实现沿长江向上辐射宜宾，向下与海进江无缝对接，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。

四是科技优势。公司始终坚持走科技兴企、科技治灾的道路，将科技创新作为高质量发展的“硬支撑”。完善科研管理体制建设，建立公司内部专家库，进一步促进科研项目实施效果及成果质量。强力推进科研项目建设，每年设立科技引导资金 3 亿元，聚焦高效掘进、灾害治理、节能环保、“四化”建设和管理创新等 5 大类核心技术的研究应用。与电信、华为、西科大合作，推进 5G 技术和智能化融合应用等工作。上半年，小保当一号煤矿建成了全国首套 450 米超长智能综采工作面。

五是平台优势。公司三网一平台上线运行，智慧管理成效显著。公司通过智能化业务流程梳理，搭建共享集成管控平台。“三网一平台”全部上线运行，实现人财物、产供销企业全价值链信息互联。生产一张网，即安全生产信息共享平台，实现煤炭生产经营的协同调度。物资采购一张网实现公司物资集中采购和生产信息共享调配。销售一张网正在积极推进，立足煤炭专业化销售实现连通大数据、服务大市场。

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

宏观经济稳定复苏等因素带动煤炭需求增长。国内煤炭市场呈现供需相对偏紧，煤炭价格持续高位波动。面对能源供给紧张的严峻形势，公司贯彻落实国家发展改革委等上级有关会议精神，在确保安全的前提下，积极做好煤炭增量稳价，保障能源供应。加快实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”企业发展战略，统筹推进各项工作。上半年，实现煤炭产量 0.70 亿吨；实现归母净利润 82.86 亿元，每股收益 0.85 元。企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。

1、提升安全管理，筑牢安全根基

报告期内，公司将“生命至上，安全为天”的理念融入到企业运营管理中，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。制定安全风险分级分层分类分色管控机制，确定重大安全风险管控梳理研判标准。完善灾害防范综合治理体系，提高灾害预防水平和治理能力。建立全员安全培训考试系统，加强职工安全培训，提高了安全素质。加强应急救援建设，提升应急救援保障能力。推行“千眼”视频监控系統，建立煤矿智能化安全保障。全面推进“NOSA”安健环管理体系，打造了全国首个人工智能+诺莎智能风险管控系統。截止上半年，公司红柳林矿、张家峁矿、黄陵二号矿、建新矿、孙家岔矿、韩家湾矿等 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。

2、引领数字变革 助推智慧发展

报告期内，公司聚焦“智能化+互联网”和“智能化+大数据”发展，大力推行数字化转型和智能化建设，通过对 5G、大数据、物联网、人工智能等前沿技术的探索研究，推动了智能化无人开采技术、智能化机器人应用、无人值守技术应用、110-N00 工法、“三网一平台”管控体系、“智慧运销”智慧销售”“5G+智慧矿区”建设等项目的改造升级与成功运行。截止上半年，公司 6 处煤矿入选国家首批智能化煤矿示范建设名单，入选数量排名全国煤炭企业第一。

3、持续创新驱动，增强企业核心竞争力

报告期内，公司坚持“创新引领发展”。率先在煤炭行业建立了企业标杆中心。按照多出经验、多出标准、多创标杆的工作目标，实现从“达标”向“创标”跃进。用国际化的视野和国际化的标准，为对标世界一流瞄准方向。科技创新引领发展，智能化建设先后取得全国七个首个，首个全国智能化无人开采工作面、首个大采高智能化无人开采工作面、首个薄中厚煤层智能化开采全覆盖、首个发布煤炭行业智能化开采技术标准、首个透明地质精准开采、首个全国智能化掘进机器人、首个人工智能+诺莎智能风险管控系統。引领了煤炭行业的发展。

4. 做优股权投资，拓宽发展方向

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，依托投顾模式，借脑外部智库，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”的核心资产，为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。上半年，公司进一步优化了股权投资产业地图，按照“碳达峰、碳中和”的政策导向，梳理出涵盖四大维度、22 条赛道、细分 100+细分领域。

5. 发展乡村振兴，展现责任担当

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。做好巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，全力以赴推进帮扶村各项工作，巩固和拓展脱贫攻坚成果，以绿色振兴推动乡村振兴，加快农业农村现代化。

6、践行绿色生态建设，实现和谐高效发展

报告期内，公司始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，牢固树立生态保护红线观念，坚持把绿色低碳理念融入日常生产运营过程，坚持绿色发展与生态建设同步、矿区发展与区域发展同

步的理念，统筹推进绿色矿山建设。在矿山生态治理、资源开发与综合利用、节能减排、科技创新等方面持续发力，不断提升绿色发展水平，全面探索资源节约、环境友好和绿色开发的发展路径。截止上半年，公司共有10家绿色矿山，其中国家级8家，省级2家，入库率超过50%。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7,018.62万吨，同比增加1,221.30万吨，增长21.07%；实现煤炭销量13,669.43万吨，同比增加3,089.68万吨，增长29.20%。其中：铁路运量6,037.80万吨，同比增加1,214.80万吨，增长25.19%。

单位：万吨

商品煤产量	2021-6-30	2020-6-30	变化率(%)	增减量
渭北矿区	416.69	507.23	-17.85	-90.54
彬黄矿区	2,058.03	1,809.72	13.72	248.31
陕北矿区	4,543.90	3,480.37	30.56	1,063.53
合计	7,018.62	5,797.32	21.07	1,221.30

商品销售量	2021-6-30	2020-6-30	变化率(%)	增减量
1、分矿区销量				-
渭北矿区	416.30	488.00	-14.69	-71.70
彬黄矿区	2,061.19	1,781.84	15.68	279.35
陕北地区	4,453.43	3,379.82	31.77	1,073.61
贸易煤	6,738.51	4,930.09	36.68	1,808.42
小计	13,669.43	10,579.75	29.20	3,089.68

2、分煤种销量	2021-6-30	2020-6-30	变化率(%)	增减
原煤	11,743.55	9,526.17	23.28	2,217.38
洗煤	1,925.88	1,053.58	82.79	872.30
小计	13,669.43	10,579.75	29.20	3,089.68
3、分运输方式销售	2021-6-30	2020-6-30	变化率(%)	增减
铁路运输	6,037.80	4,823.00	25.19	1,214.80

公路及其他运输	7,631.63	5,756.75	32.57	1,874.88
小计	13,669.43	10,579.75	29.20	3,089.68

2、售价与成本

报告期内，公司煤炭售价为500.45元/吨，同比上升164.60元/吨，增幅49.01%。其中：自产煤坑口价453.19元/吨，同比上升140.52元/吨，增幅44.94%。原选煤单位完全成本238.27元/吨，同比上升43.65元/吨，增幅22.42%，其中相关税费增加19.80元/吨，掘进成本增加5.63元/吨，材料增加4.38元/吨等。

3、收入与利润

报告期内，公司实现营业收入726.69亿元，同比增加338.59亿元，增长87.24%；实现利润总额160.44亿元，同比增77.90亿元，增长94.39%；归属于上市公司股东的净利润82.86亿元，同比增加32.98亿元，增长66.09%；基本每股收益0.85元，同比增加0.34元，增长66.09%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,266,871.07	3,880,998.78	87.24
营业成本	5,084,149.90	2,572,843.55	97.61
销售费用	58,947.43	231,545.55	-74.54
管理费用	340,459.51	230,707.89	47.57
财务费用	7,222.35	-2,602.86	-377.48
研发费用	1,913.51	531.23	260.21
经营活动产生的现金流量净额	1,447,034.22	453,595.79	219.01
投资活动产生的现金流量净额	-135,273.51	-255,222.58	47.00
筹资活动产生的现金流量净额	-304,244.86	7,488.86	-4,162.63
税金及附加	337,259.25	157,566.07	114.04
所得税费用	284,518.69	129,426.79	119.83
销售商品、提供劳务收到的现金	8,310,129.19	3,929,327.56	111.49

营业收入变动原因说明：销售数量和售价增长，营业收入增加。

营业成本变动原因说明：销售规模增长，外购煤成本同步增加。

销售费用变动原因说明：执行新收入准则，销售费用中的运输费调整到营业成本，导致同比下降。

管理费用变动原因说明：主要为修理费及无形资产摊销增加。

财务费用变动原因说明：主要是上期子公司基建完工转生产经营，借款利息费用化。

研发费用变动原因说明：本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售规模增长，经营活动现金净流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回投资收现同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行融资净额同比减少。

税金及附加变动原因说明：销售规模增长，税金同比增长。

所得税费用变动原因说明：本期利润涨幅较大，预提企业所得税同比增加。

销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：销售规模增长，货款回款增加。

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

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	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
货币资金	3,423,755.38	21.11	2,393,066.47	16.07	43.07	主要为经营活动回款增加
应收票据	79,069.18	0.49	46,691.80	0.31	69.34	本期营业收入增加, 票据业务结算同步增加
预付款项	594,065.11	3.66	356,618.70	2.39	66.58	预付铁路运费增加
其他应收款	101,886.61	0.63	77,253.04	0.52	31.89	押金及保证金增加
合同资产	19,003.39	0.12	11,191.69	0.08	69.80	主要为本期营业收入增加
其他非流动资产	63,692.86	0.39	42,908.04	0.29	48.44	预付设备及工程款增加
短期借款	5,032.73	0.03	16,551.48	0.11	-69.59	本期偿还短期借款增加
应付票据	180,246.61	1.11	317,388.05	2.13	-43.21	本期应付商业汇票和银行承兑汇票减少
其他应付款	1,083,862.31	6.68	190,878.82	1.28	467.83	已公告尚未支付股东的股利增加
其中：应付股利	811,803.97	5.00	13,141.38	0.09	6,077.47	已公告尚未支付股东的股利增加
一年内到期的非流动负债	309,185.66	1.91	577,924.60	3.88	-46.50	主要为一年内到期的长期借款
其他流动负债	298,194.32	1.84	201,519.91	1.35	47.97	主要为待转销项税
租赁负债	3,434.25	0.02	5,209.05	0.03	-34.07	主要为支付租赁应付款
递延所得税负债	28,311.21	0.17	64,320.49	0.43	-55.98	主要为公允价值变动, 转销递延所得税负债
其他非流动负债	102.63	0.00	498.73	0.00	-79.42	主要为待转销项税减少
专项储备	395,900.82	2.44	277,041.82	1.86	42.90	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

2021年6月末公司受限货币资金233,184.14万元, 主要是为银行承兑汇票保证金存款、矿山地质治理恢复与土地复垦基金及履约保证金等。受限应收票据12,413.30万元, 主要是质押的银行承兑汇票。

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

投资情况详见“第十节.七.(17)、长期股权投资”

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第十节.七.(2)交易性金融资产及七.(18)其他权益工具投资”

(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	营业收入	归属于母公司股东的净利润
铜川矿业	煤炭采掘业	煤炭	100.00	160,900.00	2,013,052.75	1,022,544.81	638,073.24	109,317.61
彬长矿业		煤炭	100.00	442,526.70	1,811,778.25	944,676.92	365,775.15	58,968.98
黄陵矿业		煤炭	100.00	390,000.00	1,911,175.74	1,299,053.02	553,836.00	162,239.69
陕北矿业		煤炭	100.00	26,100.00	322,179.97	249,069.38	93,840.00	17,464.68
张家峁矿业		煤炭	55.00	60,738.30	716,194.75	574,818.01	274,985.12	118,182.99
红柳林矿业		煤炭	51.00	90,891.04	1,111,992.77	904,956.16	540,928.53	256,612.79
建新煤化		煤炭	51.00	87,522.00	342,954.56	240,767.48	148,934.74	48,016.15
小保当矿业		煤炭	60.00	120,000.00	2,626,267.08	596,771.84	565,873.86	198,053.96
运销集团	煤炭批发经营	煤炭	100.00	5,100.00	1,358,708.63	134,640.49	5,592,164.69	15,431.57

煤层气公司	天然气开采	天然气开采	81.09	62,237.67	130,266.50	63,636.68	17,609.13	336.32
物资公司	物资流通	煤矿物资设备	100.00	34,192.00	282,242.74	70,331.89	192,717.25	5,381.17
供应链公司	供应链管理	煤炭	51.00	400,000.00	1,172,143.78	412,635.72	1,513,364.34	9,492.76

B、子公司归属于母公司所有者的净利润占公司归属于母公司所有者的净利润 5%以上的单位有红柳林矿业、小保当矿业、黄陵矿业等，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
红柳林矿业	540,928.53	302,985.48	256,612.79
小保当矿业	565,873.86	238,396.44	198,053.96
黄陵矿业	553,836.00	270,675.78	162,239.69
张家峁矿业	274,985.12	142,163.08	118,182.99
铜川矿业	638,073.24	273,641.46	109,317.61
彬长矿业	365,775.15	88,276.60	58,968.98
建新煤化	148,934.74	56,554.33	48,016.15

B、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	3,879,098.34	441,875.16	46,640.02	26,769.39
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	652,533.87	523,920.38	218,914.82	112,667.43
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34.00	160,000	811,394.10	235,858.23	86,058.52	13,880.71
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	446,940.98	271,762.14	157,223.60	44,083.95
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.90	139,500	608,647.24	447,574.74	160,235.28	45,914.37

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国，作为国家基础性能源，煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。“十四五”期间能源产业加快实现从“碳消费”到“碳循环”模式的转换。碳达峰和碳中和目标，将促使能源产业加快转向新发展模式，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。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、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向，积极通过调整产品结构、提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。受节能减排、大气环境治理、煤矿大检查的深入开展、进口煤的有效控制、叠加天气、房地产与基建增速下滑、新能源和可再生能源对煤炭消费的替代等因素的影响。可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判，坚持以提升供给质量为核心，及时调整生产计划与销售策略，确保产能最大限度的释放。

4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策，继续推进矿区节能减排，加强基础研究与科技攻关，健全“产-学-研-用”科技创新体系，依托技术优势，加大力度提升绿色开采水平。同时，有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理，防治地质灾害，将生态文明理念融入煤矿全生命周期建设，促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

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、减量置换政策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。公司将借助全面预算管理、司库管理进一步降低非生产性支出，提高资金效益。通过推进四化建设、科技创新提升成本管控水平。

(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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 7 日	www. sse. com. cn	2021 年 1 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过《关于公司<未来三（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》 2. 通过《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》
2020 年股东大会	2021 年 6 月 10 日	www. sse. com. cn	2021 年 6 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 2. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 3. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 4. 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》 5. 通过《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》 6. 通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 7. 通过《关于注销回购股份的议案》 8. 通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 9. 通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案》 10. 通过《关于调整控

				股子公司担保额度及担保续期的议案》
--	--	--	--	-------------------

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2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和公司章程的规定；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

姓名	担任的职务	变动情形
吴军	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司三届二十二次董事会聘任吴军先生为公司副总经理

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	

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

今年上半年以来，公司严格落实习近平生态文明思想及来陕重要讲话为指导，践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚守环保底线不动摇，自觉履行企业主体责任，不断完善环保管理体制，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，坚决打赢污染防治攻坚战，重视矿区生态环境保护与治理，大力推进建设绿色矿山，各项工作任务稳步推进。

披露期内，所属各单位以大气污染防治为重点，协同提高“三废”治理水平，强化内部监督考核，管理水平持续规范调整，不断深化污染防治攻坚，实现了企业经济效益与安全环保同步稳健发展，努力构建资源节约与环境友好型企业。以实际行动践行绿色低碳发展理念和力创山青水绿天蓝环境美丽的责任担当庆祝中国共产党成立100周年。

1. 排污信息

√适用 □不适用

1. 黄陵矿业一号煤矿

污染物类别：生产废水

主要污染物：化学需氧量；氨氮

排放方式：经矿井污水处理站处理后，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)和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2018)

污染物年许可排放量：化学需氧量：71.08吨；氨氮4.65吨

实际排放总量：2021年上半年排放化学需氧量(COD)：22.6吨；氨氮：0.45吨。

排放口信息及排放浓度：一号煤矿有两处污水排污口，一处位于主工业场地内沮河河道旁，排口污染因子浓度：化学需氧量(COD)17mg/L,氨氮0.33mg/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)14.5mg/L,氨氮0.32mg/L。

2. 建庄煤矿

污染物类型：生产废水、生活污水。

主要污染物：化学需氧量、氨氮。

排放方式：经污水厂处理后达标排放。

排放标准：生活污水站执行GB/T 19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》、GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》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、表2及B61/224-2018《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级限值要求。

污染物年许可排放量：化学需氧量：54.45吨；氨氮：1.089吨。

年实际排放量：2021 上半年排放化学需氧量：19.94 吨；氨氮：0.29 吨。

排口信息：公司有一处污水排污口，位于公司中门东侧，河道西侧。排污口的污染因子浓度：化学需氧量（COD）18.25mg/L，氨氮：0.275mg/L。

3. 建新煤化

污染物类型：生产废水、生活污水。

主要污染物：化学需氧量、氨氮。

排放方式：经污水厂处理后达标排放。

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

污染物年许可排放量：化学需氧量：57.09 吨；氨氮：3.05 吨。

年实际排放量：2021 年上半年排放化学需氧量：13.57 吨；氨氮：0.018 吨。

排口信息：公司有三处污水排污口，一处位于生活区污水处理站东侧，河道西侧。排污口的污染因子浓度：化学需氧量（COD）18.6 mg/L，氨氮：0.35mg/L；一处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。排污口的污染因子浓度：化学需氧量（COD）18.2mg/L；一处位于公司工业区污水处理站东侧，工业区 35 千伏变电所南侧，排污口的污染因子浓度：化学需氧量（COD）23.4mg/L，氨氮：0.036mg/L。

4. 彬长胡家河煤矿

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：矿井排水污染物浓度符合 GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》及 GB3838-2002《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》要求。

污染物年许可排放量：化学需氧量：135.715 吨；氨氮：10.224 吨。

2021 年上半年实际排放量：化学需氧量：65.929 吨；氨氮：3.592 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。排污口的污染因子浓度：化学需氧量（COD）14.5mg/L，氨氮：0.79mg/L

5. 彬长文家坡煤矿

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）》

III类

污染物年许可排放量：化学需氧量 39 吨，氨氮 0.11 吨，二氧化硫 46.64 吨，氮氧化物 40.9（省环保厅购买）

2021 年上半年实际排放量：化学需氧量 17.01 吨，氨氮 0.04 吨，二氧化硫 0，氮氧化物 0.11 吨。

排放口信息：公司有一处污水排污口，排污口位于路村风井西北侧 500m 处，铺设管道并沿天然沟道排至泾河河道旁。化学需氧量（COD）16.4mg/L，氨氮：0.34mg/L

6. 彬长大佛寺煤矿

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、悬浮物。

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：生活污水：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）的一级标准。

矿井水：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、表 2 及 B61/224-2018《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级限值和《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类水标准要求。

污染物年许可排放量：化学需氧量：83 吨；氨氮：7 吨（省环保厅购买）。

2021 年上半年实际排放量：化学需氧量：33.3 吨；氨氮：0.563 吨。

排口信息：公司有一处污水排污口，位于公司大门外新 312 国道西侧，河道西侧。排污口的污染因子浓度：化学需氧量（COD）14.5mg/L，氨氮：0.79mg/L。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 黄陵矿业一号煤矿

按要求建立有两座矿井水处理站，分别是：一号煤矿工业场地矿井水处理站，处理能力为 14400m³/d，运行正常。一号煤矿三号风井矿井水处理站，处理能力为 4000 m³/d。运行正常。生活污水全部接入黄陵矿业中心区污水处理厂，通过集中管网中转至店头镇污水处理厂进行处理。

2. 建庄煤矿

按要求建设矿井废水处理站一座，处理能力 9600m³/d；生活污水处理站一座，处理能力 1200m³/d，均运行正常。

3. 建新煤化

水处理系统包括一套井下废水处理、两套生活污水处理处理系统。矿井废水处理 2017 年进行了升级改造，设计处理能力 12000m³/d；两套生活污水处理，2018 年进行了升级改造采用 A2/O 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。

4. 彬长矿业胡家河煤矿

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

5. 彬长矿业文家坡煤矿

按要求建设矿井废水处理站一座，处理能力10800m³/d；生活污水处理站一座，处理能力1400m³/d，均运行正常。按要求建设燃气锅炉两台，1台20t/h，一台10t/h。

6. 彬长矿业大佛寺煤矿

按要求建设矿井废水处理站一座，处理能力48000m³/天；生活污水处理站一座，处理能力3000m³/天，均运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1. 黄陵矿业一号煤矿

2018年9月15日，取得《陕西省环境保护厅关于陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿600万吨/年开采项目现状环境影响评估报告备案的通知》（陕环环评函〔2018〕186号）。2018年12月6日，取得《排污许可证》（编号9161000068159080XL001Z），有效期至2021年12月5日。年污染物排放许可量：COD71.083吨、氨氮4.646吨。

2. 建庄煤矿

2019年5月6日取得《排污许可证》（证书编号916100007738455823001Z），有效期限2019年5月6日至2022年5月5日。年污染物排放许可量：COD54.45吨、氨氮1.089吨、氮氧化物6.38吨。2019年批复了《建庄煤矿（5.0Mt/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〔2019〕25号文件。2020年7月8日取得黄陵县行政审批服务局关于《陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司2号矿井水处理站项目环境影响报告表》的批复。

3. 建新煤化

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号文件进行了批复。2019年6月25日取得《排污许可证》（证书编号91610000671505667P001R），有效期限2019年06月25日至2022年06月24日至。年污染物排放许可量：COD57.052吨、氨氮3.05吨、二氧化硫9.84吨、氮氧化物32.83吨。

4. 彬长矿业胡家河煤矿

2019年12月30日取得咸阳市生态环境局颁发的排污许可证，许可证编号为9161000001602084x2001v。2020年5月，因法人变更等原因，胡家河矿业公司在全国排污许可证申报平台重新填报了相关资料，经审核后，按照平台要求进行了整改，于2021年1月7日重新提交至全国排污许可证管理信息平台，1月11日通过平台审核，1月25日按照咸阳市生态环境局要求，将

变更申请和原有排污许可证交至咸阳市生态环境局，咸阳市生态环境局随即发放了《排污限期整改通知书》，要求 2021 年 10 月 31 日完成矿井水水质提标改造工程后，方可发放新版排污许可证。

5. 彬长矿业文家坡煤矿

2015 年 1 月 30 日《文家坡矿井建设项目环境影响评价报告》陕西省环境保护厅以陕环环评函【2015】78 号文件进行了批复。2019 年，取得《排污许可证》（编号 91610000050423300T001V），有效期至 2022 年 12 月 29 日。

6. 彬长矿业大佛寺煤矿

2017 年 8 月 7 日取得《排污许可证》（证书编号 PXDQ04270600002-1708），有效期限 2017 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1. 黄陵矿业一号煤矿

《陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿突发环境问题应急预案》于 2019 年 9 月 11 日，在延安市突发环境事件应急办公室完成备案，备案编号:ya610632-2019-118-L。

2. 建庄煤矿

《陕西陕煤黄陵建庄矿业有限公司突发环境问题应急预案》于 2020 年 6 月 24 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案，备案编号:ya610632-2020-144-L。

3. 建新煤化

《陕西建新煤化有限责任公司突发环境问题应急预案》于 2020 年 11 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:ya610602-2020-194-L。

4. 彬长矿业胡家河煤矿

《陕西彬长胡家河矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 9 月 17 日在咸阳市生态环境局长武分局完成备案，备案编号:610428-2020-005-L。2021 年应急演练计划 9-10 月份开展。

5. 彬长矿业文家坡煤矿

《陕西彬长文家坡矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2015 年 12 月 10 日在咸阳市生态环境局彬州分局完成备案，备案编号:610428-2015-003，2021 年应急演练已于 5 月份开展。

6. 彬长矿业大佛寺煤矿

2014 年 6 月 26 日原环保部以《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）进行了批复，《陕西彬长大佛寺矿业有限公司突发环境问题应急预案》于 2019 年 10 月 25 日在咸阳市生态环境局彬州分局完成备案，备案编号:6104272019015。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

1. 黄陵矿业一号煤矿

大气污染源（监测项目：无组织颗粒物；监测频率：每季度 1 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；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. 建庄煤矿

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、锅炉烟气；监测频率：每年 2 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每月 1 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 2 次）；地下水（监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次）；地表沉陷（监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测）；事故监测（事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期）。

3. 建新煤化

大气污染源（监测项目：无组织粉尘、锅炉烟气；监测频率：每季度 1 次，全年 4 次）；水污染源（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每季度 1 次，全年 4 次）；噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年 2 次）；地下水（监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次）；地表沉陷（监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测）；事故监测（事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期）。

4. 彬长矿业胡家河煤矿

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. 彬长矿业文家坡煤矿

大气污染源（监测项目：锅炉烟气；监测频率：每年 2 次）；水污染源（监测项目：PH、氨氮、COD，溶解氧、高锰酸盐指数、BOD₅、总磷、总氮、铜、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、氰化物、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂监测频率：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）。

6. 彬长矿业大佛寺煤矿

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）。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

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

根据《陕西省 2021 年重点排污单位名录》，陕北、小保当一号、二号、铜川矿业所属单位，黄陵矿业所属二号煤矿没有在该名录内的企业，按照“重点排污单位之外的公司”，对相关内容进行说明。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

1、铜川矿业公司所属四对生产矿井排污手续齐全，于 2021 年上半年完成排污许可证变更手续，除玉华井锅炉工序为简化管理之外，其它工序和其他三矿均为登记管理。

环保设施基本配备齐全。四矿合计 7 座矿井水处理站，合计处理能力 22280 方/天，均采用“混凝沉淀”工艺；合计 7 座储煤场均采用“钢网架”结构进行全封闭；2020 年底前，四矿全部完成燃煤锅炉清洁能源改造，改造后合计 12 台低氮燃气锅炉和 2 台电锅炉；排矸场遵循“边使用边治理”的原则，对不再使用的区域逐步进行覆土、绿化。其他环保设施、设备，例如：洗车台、多功能吸尘器、喷淋洒水装置、颗粒物在线监测系统 etc 均有配置。各类主要污染物稳定达标排放。

2、黄陵矿业共计废水排放口 4 个，主要污染因子为 COD、氨氮，2021 年上半年排放量为 COD19.63 吨，氨氮 0.54 吨，未超过排污许可要求；废气排口 2 个，主要污染因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，2021 年上半年排放量为烟尘 13.77 吨、二氧化硫 56.27 吨、氮氧化物 126.88 吨，未超过排污许可要求。

共有 14 套废水处理设施，处理能力是 55360m³/d，大气的有组织排放主要是电厂烟囱排放，无组织排放主要是煤场扬尘，处理方式是全封闭贮煤场，配套全覆盖固定喷淋系统，煤场出入口配套雾炮喷淋设施，厂区出入口配套车辆自动冲洗平台。

各单位均办理环评并取得环评批复，均取得排污许可证且有效。

重点污染源单位均安装在线监测设备，并实时上传数据至生态环境主管部门。所有单位均开展自行监测，环境监测覆盖废气、废水、噪声、地下水监测等内容，监测频次多数为季度性监测。

3、陕北矿业共有矿井水处理站 9 座，合计处理能力 14.14 万 m³/d、生活水处理站 10 座，合计处理能力 1.16 万 m³/d；设置污水排放口 1 处，主要污染因子为 COD、氨氮，排放浓度及总量符合排污许可证要求；公司燃煤锅炉均安装脱硫脱硝除尘设施，设置废气排放口 7 处，主要污染因子为颗粒

物、氮氧化物、二氧化硫，半年排放量颗粒物 3.91 吨、氮氧化物 48.4 吨、二氧化硫 11.05 吨，符合排污许可证要求。

各矿井均通过环保设施竣工验收，手续齐全。各矿井排污许可证、突发环境事件应急预案均在有效期内。

各矿井按照环境监测要求，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）、噪声能够按照规定监测方式和监测频次开展监测工作。

4、小保当一号、二号 主要污染物类型为锅炉烟气的颗粒物、SO₂、NO_x，均按照要求处理后达标排放，2021 全年排放许可量，颗粒物：17.1 吨；SO₂：61.01 吨；NO_x：59.4 吨。

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。生活水处理站位于工业广场内，处理规模为 4000 m³/d。建有锅炉房两座，内设 4 台煤粉锅炉，分别采用 4 套选择性非催化还原法和选择性催化还原法技术工艺脱硝、布袋除尘器除尘，氧化镁法脱硫工艺。煤炭转运、储存过程中采用封闭式原煤仓、产品仓和输煤栈桥，筛分破碎车间、转载点等处均设置超声雾化除尘系统。对场外道路及时清扫并定期洒水降尘。

2015 年 9 月，取得国家环境保护部《关于陕西小保当矿业有限公司小保当一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》（环审〔2015〕201 号）；2018 年 3 月，取得国家环境保护部《关于陕西小保当矿业公司小保当二号矿井建设工程环境影响报告书的批复》（环审〔2018〕22 号）。2021 年 04 月 21 日重新申领取得《排污许可证》（证书编号 91610000684797582J001R），有效期限 2021 年 04 月 21 日至 2026 年 04 月 20 日止。年污染物排放许可量：颗粒物：17.1 吨；SO₂：61.01 吨；NO_x：59.4 吨。

《陕西小保当矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 6 月 5 日在榆林市生态环境局神木分局完成备案，备案编号:6108212020031L。

安装在线监测设备，并实时上传数据至生态环境主管部门。所有单位均开展自行监测，环境监测覆盖废气、废水、噪声、地下水监测等内容，监测频次多数为季度性监测。

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

铜川矿业下石节矿和柴家沟井新建的矿井水处理站计划下半年完成调试，正式运行。

(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. 铜川矿业陈家山安装磁分离水处理系统（临时）；玉华对洗车台进行升级改造；玉华和柴家沟井开展“焦坪片区”扬尘综合治理。

2. 陕北矿业红柳林、张家峁、孙家岔龙华、韩家湾1月份进入国家级绿色矿山名录。建成地面智能降尘系统投运。

红柳林立体式生态修复示范园、张家峁立体式生态修复示范项目、柠条塔立体式生态重建示范项目开工建设。

3. 小保当一号、二号矿井水综合利用管线全线贯通投运，极大提高了矿井水利用率。

(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. 铜川矿业：和煤层气陕西新泰能源有限公司合作，实施“下石节矿低浓度瓦斯燃烧供热示范项目”。

2. 陕北矿业：1. 联合西北大学榆林碳中和学院开展公司碳达峰、碳中和规划编制，邀请西安建筑科技大学教授开展碳排放核算解读，全面开展公司碳核算工作。2. 实施减污降碳行动。完成红柳林三号风井、张家峁二号风井地热利用方案及韩家湾工业场地夏季太阳能+空气热源泵供热工程方案编制。3. 提升生态系统碳汇增量。一是实施红柳林、柠条塔、孙家岔龙华绿化提质工程。二是按照年度土地复垦工程计划安排，扩大公司碳汇林种植，实施柠条塔立体式生态重构项目林业种植等建设工程建设。4. 倡导低碳绿色生活。利用“六·五世界环境日”活动，提倡绿色低碳办公出行。

3. 小保当一号、二号：实施了矿井余热综合利用项目。陕西小保当矿业有限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研发了矿井余热综合利用项目。该项目采用热泵技术，利用一号矿井涌水余热、一号风井乏风余热和二号风井乏风余热，满足一、二号煤矿风井的立井和风井场区厂房的采暖。项目于2020年8月开工，2020年11月完工，2020年11月至2021年1月进行了单机调试和联动调试运行，目前系统运行稳定，满足采暖供水温度要求。

二、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

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接的起步之年，也是五年过渡期的第一年。做好今年乡村振兴工作，对巩固“两不愁三保障”成果，全面推进乡村振兴迈好第一步、跑好第一棒至关重要。陕西煤业严格落实“四个不摘”要求，全力以赴推进帮扶村各项工作，巩固和拓展脱贫攻坚成果，以绿色振兴推动乡村振兴，加快农业农村现代化。上半年工作主要围绕防返贫、强队伍、兴产业三方面展开，并根据陕煤集团《2021年助力乡村振兴工作要点》，有针对性的开展了相关工作。

一、建立防返贫机制

(一) 整理移交扶贫档案。按照档案整理归档的相关要求，将各帮扶村脱贫攻坚期内的村级档案资料、贫困户一户一档资料全部移交档案管理单位，为防返贫工作提供基础数据。

(二) 实施防止返贫监测。开展脱贫户监测排查工作，入户排查“两不愁三保障”达标情况。每月入户核算已脱贫户、监测户收入，录入陕西省精准扶贫大数据库，严格对帮包户相关情况进行动态管理，确保及时对有返贫风险的户进行精准帮扶。

（三）加强就业扶贫工作力度。开展农民工就业实名制数据核查、录入工作，动态更新务工情况，完善就业扶贫基础数据，实现精准就业服务。大力宣传陕煤集团相关企业招聘讯息，扩宽群众就业渠道，向村民宣传大唐电信汉阴公司、陕西中环机械有限责任公司招聘事宜。

（四）全力开展疫情防控工作。应避免因疫致贫、因疫返贫现象的发生。第一季度宣传疫情期间返乡政策，落实外省和境外返乡重点人员“一人四管”。六月起特别加强了中风险地区返乡人员的防疫服务工作。宣传新冠疫苗接种事宜，打消群众疑虑，组织镇卫生院为农户上门接种，有力夯实了防疫基础。

二、凝聚乡村振兴力量

（一）开展回访活动，凝聚“四支队伍”力量。开展了扶贫回访活动，组织已轮换的驻村工作队员回访曾经工作过的贫困村。实地感受脱贫成效，与“四支队伍”共同回顾帮扶村发生的变化和各项工作取得的成绩，共商巩固拓展脱贫攻坚成果新举措。

（二）扎实落实干部交接工作。根据助力乡村振兴工作需要，对任期已满的驻村干部进行轮换。新老驻村队员参加陕煤集团新派驻村干部交接座谈会后，又共同驻村十五个工作日，顺利完成工作交接。

三、壮大村集体经济

“绿水青山就是金山银山”，健康发展的集体经济为帮扶村脱贫不返贫提供重要保障。上半年，陕西煤业扶贫工作队进一步调整村集体产业运营模式，优化产业结构，让帮扶村集体经济更上一层楼。

陕西煤业帮助汉阴县江河村建设了百亩荷虾共养项目、百亩富硒黄桃种植项目。荷虾共养项目获批县级现代农业园区。富硒黄桃在第一年试挂果期尝试了采摘园模式，为农旅融合开展了有益的探索。

陕北矿业帮助汉阴县龙垭村发展了 50 亩羊肚菌产业、350 亩猕猴桃产业园、200 亩樱桃产业园。龙垭蔬果产业体验园获批县级现代农业园区。帮扶清涧县曹家沟村建设了小米饴糖深加工项目。

黄陵矿业帮助汉阴县笔架村扩建了新茶厂，修整老茶树 700 余亩，动员农户发展香菇种植，培育香菇 25 万袋。打造“笔架臻品山珍”品牌，线上线下同步销售，提高羊肚菌、香菇、茶叶等农副产品的美誉度，拓宽了销售渠道。

彬长矿业帮助汉阴县铜钱村发展肉牛养殖、杜仲+黑黄豆产业、中药材加工等集体经济项目，同时探索与能人大户的合作，资助四个新兴特色家庭农场进一步发展壮大。

铜川矿业帮助铜川市东王村建成免烧砖厂，让“输血式”扶贫变为“造血式”扶贫，带动了整村经济，实现了整村脱贫。

运销集团帮助汉阴县栋梁村建成百亩李子园，为村集体经济填补了长效产业的空白。

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		
	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》、	长期	是	是		

			《关联交易管理办法》等管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害陕西煤业及其他股东的合法权益。					
解决土地等产权瑕疵	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，陕煤化集团承诺：若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。2、对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团承诺：若公司租赁的无房产证的出租房屋出现纠纷，陕煤化集团保证负责在该等纠纷出现且公司书面通知陕煤化集团之日起的六个月内解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司或下属全资、控股子公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			

	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>1、对于本次发行前本集团所持的陕西煤业股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，本集团通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴陕西煤业。</p> <p>2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团及陕西煤业将依法回购首次公开发行的全部新股，且本集团将购回已转让的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 10 个交易日内，本集团向公司提供包括回购股份数量、价格区间、完成时间等的回购计划并由公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成购回。对于陕西煤业首次公开发行的 A 股，购回价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和；对于已转让的原限售股份，购回价格不低于其转让均价与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对</p>	长期	是	是		
--	----	----------------	---	----	---	---	--	--

			<p>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	长期	是	是		

			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。					
	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，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	长期	是	是		

			决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。				
	其他	陕西煤业股份有限公司董事、监事及高级管理人员	陕煤股份全体董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。陕煤股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。若本公司董事、监事及高级管理人员未能履行陕煤股份首次公开发行 A 股前个人作出的承诺，则本公司董事、监事及高级管理人员将依法承担行政或刑事责任；并在证券监管部门或有关机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因本款前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，本公司董事、监事及高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪金对投资者先行进行赔偿。	长期	是	是	
与再融资相关的承诺	其他	陕西煤业股份有限公司董事、监事及高级管理人员	陕西煤业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员均已认真核查和审阅本公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券的全部申请文件，承诺上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。	长期	是	是	

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

(1) 煤炭销售协议

公司向陕煤集团等关联单位销售煤炭，以满足陕煤集团的化工、发电、其他工业的生产和生活等所需，按照市场价格定价。2021 年 1-6 月份累计向陕煤集团控制的企业销售煤炭 654,064.32 万元。

（2）产品和服务互供协议

2021 年 1-6 月份，向陕煤集团控制的单位采购煤炭 969,988.40 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 240,712.01 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 43,979.37 万元；从陕煤集团控制的单位接受租赁房屋 1,030.13 万元；向陕煤集团控制的单位提供租赁房屋 908.65 万元。

上述交易遵循的定价原则如下：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费 10-20%制定。

（3）金融服务框架协议

经公司 2014 年股东大会审议批准，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，2018 年 6 月经公司 2017 年年度股东大会审批，本公司与财务公司修订了《金融服务协议》。修订后的协议约定：（1）财务公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件；（2）本公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；（3）财务公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限（如有），且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；（4）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。有效期 3 年，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 815,473.86 万元，贷款日最高余额为 44,000.00 万元。入池的应收票据日最高余额

29,317.44 万元，开出的应付票据日最高余额 61,650.33 万元。接受其他金融服务支付的手续费 0.00 万元。

公司与瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”)签订了《煤炭购销协议》。公司与瑞茂通及其所属单位之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。本公司与瑞茂通供应链管理股份有限公司的关联关系已于 2021 年 5 月 21 日，因公司原独立董事万永兴离职期满一年解除。

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。

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

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	本期减少	期末余额
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	1,000,000	2%-2.1%	802,895.42	5,499,085.65	5,511,246.74	790,734.33
合计	/	/	/	802,895.42	5,499,085.65	5,511,246.74	790,734.33

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	本期归还	期末余额
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	500,000	3.94%-3.85%	42,000	28,000	42,000	28,000
合计	/	/	/	42,000	28,000	42,000	28,000

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	850,000	117,700

注：117,700万元是截止6月末财务公司授信使用额

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）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							48.09								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							48.09								
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.99								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							23.09								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							23.09								
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 48.09 亿元，其中：

（1）、为本公司对全资子公司管道公司的担保 9.5 亿元。具体包括：

①公司于 2015 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》，同

意公司为管道公司向中国银行西安咸宁路支行申请的 20 亿元银行借款提供连带责任保证。借款期限不超过 9 年，保证期限不超过 9 年；2017 年 7 月 1 日还款 1 亿元，2017 年 11 月 30 日还款 1 亿元，2018 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2018 年 10 月 1 日还款 1.5 亿元，2019 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2019 年 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 6 月 30 日余额 7.5 亿元。

②公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》，同意公司为管道公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请的 9 亿元人民币银行贷款提供连带责任保证，保证期限不超过 9 年。该笔借款于 2016 年 11 月实际到账 2 亿元。2021 年 6 月 30 日担保余额 2 亿元。

③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)、为本公司对子公司小保当公司的担保 13.59375 亿元。具体包括：

公司于 2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会通过关于对《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，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。该笔借款于 2020 年进入还款期，其中：2020 年 3 月 30 日还款 4,687.5 万元，2020 年 9 月 30 日还款 4,687.5 万元，2021 年 3 月 30 日还款 4687.5 万元，2021 年 6 月 30 日担保余额 13.59375 亿元（详见第十二节.5.(4)关联担保情况）。

(3)、为本公司对子公司供应链公司的担保 25 亿元。具体包括：

①公司于 2019 年 10 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意通过中国银行股份有限公司鼓楼支行为供应链公司提供银行授信及担保 5 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，该担保公司提供全额担保，瑞茂通提供反担保，担保期限为 2019-12-20 至 2020-12-19，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。该担保已于 2020 年 12 月 19 日到期。

另于 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十次会议、2021 年 1 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》，同意继续在中国银行股份有限公司鼓楼支行为供应链公司提供银行授信担保 5 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，该担保公司提供全额担保，瑞茂通提供反担保，担保期限为 2021-01-25 至 2022-01-25，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。截止 2021 年 6 月 30 日，该担保余额为 5 亿元。

②公司于 2019 年 10 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意通过中国建设银行股份有限公司西安和平路支行为供应链公司提供银行授信及担保 5 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，该担保公司提供全额担保，瑞茂通提供反担保，担保期限为 2019-12-17 至 2020-12-01，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。该担保已于 2020 年 12 月 1 日到期。

另于 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十次会议、2021 年 1 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》，同意继续在中国建设银行股份有限公司西安和平路支行为供应链公司提供银行授信担保 5 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，该担保公司提供全额担保，瑞茂通提供反担保，担保期限为 2021-02-19 至 2022-02-19，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。截止 2021 年 6 月 30 日，该担保余额为 5 亿元。

③公司于 2020 年 5 月 8 日召开了公司第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意通过招商银行股份有限公司西安分行为供应链公司提供银行授信及担保 15 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，公司以连带责任担保方式提供全额担保，瑞茂通提供反担保，担保期限为 2020-6-4 至 2021-6-4，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。该担保已于 2021 年 6 月 4 日到期。

④公司于 2020 年 5 月 8 日召开了公司第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意通过平安银行西安分行为供应链公司提供银行授信及担保 15 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，公司以连带责任担保方式提供全额

担保，瑞茂通提供反担保，担保期限为 2020-7-23 至 2021-7-22，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。截止 2021 年 6 月 30 日，该担保余额为 15 亿元。

陕西煤业持有供应链公司 51%股份，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）持有供应链公司 49%股份，公司为供应链公司提供超过持股比例的担保，瑞茂通以其持有的供应链公司 49%的股权提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 19.60 亿元部分的责任保证（详见公司公告 2020041、2020020）。

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

公司于7月29日在中国证券登记结算公司完成回购股份注销，注销全部回购股份3.05亿股，公司总股本变更为96.95亿股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,541
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止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	63.14	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	64,663,392	369,759,318	3.70	0	未知	境外法人
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	0	305,000,000	3.05	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	195,047,597	1.95	0	未知	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	-74,495,639	145,690,031	1.46	0	未知	境内非国有法人
黄河矿业—天风证券—20 黄河 EB 担保及信托财产专户	0	125,000,000	1.25	0	未知	未知
唐亮	-9,847,300	107475800	1.07	0	未知	境内自然人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	-68,746,457	84,560,151	0.85	0	未知	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	-45,046,572	63,301,678	0.63	0	未知	境内非国有法人
华能国际电力开发公司	0	60883903	0.61	0	未知	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
陕西煤业化工集团有限责任	6,313,825,200		人民币普通股	6,313,825,200		

香港中央结算有限公司	369,759,318	人民币普通股	369,759,318
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	人民币普通股	305,000,000
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	145,690,031	人民币普通股	145,690,031
黄河矿业一天风证券一20黄河EB担保及信托财产专户	125,000,000	人民币普通股	125,000,000
唐亮	107475800	人民币普通股	107,475,800
陕西有色金属控股集团有限责任公司	84,560,151	人民币普通股	84,560,151
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	63,301,678	人民币普通股	63,301,678
华能国际电力开发公司	60883903	人民币普通股	60,883,903
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户持股 3.05 亿股。		
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;华夏人寿保险股份有限公司一万能保险和华夏人寿保险股份有限公司一自有资金同受华夏人寿保险股份有限公司控制,属关联关系;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

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)	17陕煤01	143234	2017年8月9日	2017年8月9日	2020-08-10	10	4.75	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18陕煤01	143598	2018年4月26日	2018年4月26日	2021-04-27	20	4.86	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司已于 2018 年 8 月 6 日支付“17 陕煤 01”债债券利息（2017.8.10-2018.8.9）4750 万元，截止报告期末无欠息情况。

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

公司于 2020 年 8 月 5 日支付“17 陕煤 01”债券利息（2019.8.10-2020.8.10）4750 万元，并偿还本金 10 亿元。截止报告期末无欠本息情况。

公司于 2019 年 4 月 29 日支付“18 陕煤 01”债券利息（2018.4.27-2019.4.26）9720 万元。

公司于 2020 年 4 月 20 日支付“18 陕煤 01”债券利息（2019.4.27-2020.4.26）9720 万元，截止报告期末无欠息情况。

公司已于 2021 年 4 月 27 日支付“18 陕煤 01”债券本金和利息（2018.4.26-2021.4.27）209,730.49 万元，截止报告期末公司发行的公司债已全部还本付息并在上交所摘牌。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.48	1.41	5.31	公司利润稳步增长，货币资金、应收款项、合同资产增幅较大
速动比率	1.37	1.28	7.26	公司利润稳步增长，货币资金、应收款项、合同资产增幅较大
资产负债率 (%)	40.61	39.78	0.83	公司经营情况稳步上升，资产总额、所有者权益增加幅度略低于负债增加幅度
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	785,876.57	437,687.68	79.55	量价同增，利润上升
EBITDA 全部债务比	3.39	5.16	-34.35	负债增加幅度低于息税折旧摊销前利润的增加幅度

利息保障倍数	65.73	22.25	195.49	本期变动的的原因主要是息税前利润同比大幅增加
现金利息保障倍数	71.90	19.03	277.82	公司经营活动现金流量净额同比大幅增加
EBITDA 利息保障倍数	78.41	29.82	163.00	本期上升的的原因主要是息税折旧摊销前利润高于上期上期所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	34,237,553,781.80	23,930,664,710.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	12,050,803,054.15	12,287,843,766.38
衍生金融资产			
应收票据	七、3	790,691,828.71	466,917,958.55
应收账款	七、4	6,855,399,545.94	6,918,998,600.48
应收款项融资	七、5	122,484,786.88	122,785,338.60
预付款项	七、6	5,940,651,141.55	3,571,480,875.05
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、7	1,018,866,113.55	772,530,354.15
其中：应收利息			46,723.77
应收股利		85,714,286.00	325,714,286.00
买入返售金融资产			
存货	七、8	5,095,090,415.42	5,247,777,320.27
合同资产	七、9	190,033,894.75	111,916,869.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、10		
其他流动资产	七、11	1,282,195,923.53	1,585,348,621.02
流动资产合计		67,583,770,486.28	55,016,264,414.40
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			
长期股权投资	七、12	11,065,827,722.97	9,341,890,270.07
其他权益工具投资	七、13	1,352,055,925.40	1,352,055,925.40
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、14	44,622,475,013.02	46,735,187,955.71
在建工程	七、15	14,823,749,961.11	13,388,753,093.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,297,722.38	
无形资产	七、16	20,645,572,647.57	21,216,508,130.42
开发支出	七、17	158,209,266.57	157,132,343.83
商誉			
长期待摊费用	七、18	218,081,262.44	229,636,584.73
递延所得税资产	七、19	1,067,940,916.52	1,045,836,663.90
其他非流动资产	七、20	636,928,561.37	429,080,448.87
非流动资产合计		94,636,138,999.35	93,896,081,416.06
资产总计		162,219,909,485.63	148,912,345,830.46
流动负债：			
短期借款	七、21	50,327,250.00	165,514,834.01
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、22	1,802,466,141.04	3,173,880,536.85
应付账款		11,881,386,047.75	12,530,307,488.69
预收款项	七、23		
合同负债	七、24	9,354,172,220.63	7,886,973,715.92
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、25	1,733,363,662.87	1,366,546,067.13
应交税费	七、26	3,782,425,916.54	4,153,598,111.36
其他应付款	七、27	10,838,623,128.61	1,908,788,152.35
其中：应付利息			
应付股利		8,118,039,662.34	131,413,757.51
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、28	3,091,856,647.59	5,779,246,041.80
其他流动负债	七、29	2,981,943,177.82	2,015,193,974.20
流动负债合计		45,516,564,192.85	38,980,048,922.31
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	七、30	7,048,104,973.17	6,791,520,493.09
应付债券	七、31		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,342,506.72	
长期应付款	七、32	5,242,346,822.93	5,242,146,822.93
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、33	7,569,191,617.72	7,401,906,411.22
递延收益	七、34	174,875,125.66	179,084,154.28
递延所得税负债	七、19	283,112,093.08	643,204,865.11
其他非流动负债	七、35	1,026,256.37	4,987,345.52
非流动负债合计		20,352,999,395.65	20,262,850,092.15
负债合计		65,869,563,588.50	59,242,899,014.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、36	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、37	7,413,596,915.15	7,413,596,915.15
减：库存股	七、38	2,503,460,224.15	2,503,460,224.15
其他综合收益	七、39	398,044,731.20	397,486,469.21
专项储备	七、40	3,959,008,165.74	2,770,418,193.17
盈余公积	七、41	5,006,971,341.72	5,006,971,341.72
一般风险准备			
未分配利润	七、42	47,677,978,363.94	47,147,555,037.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		71,952,139,293.60	70,232,567,732.68
少数股东权益		24,398,206,603.53	19,436,879,083.32
所有者权益（或股东权益）合计		96,350,345,897.13	89,669,446,816.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		162,219,909,485.63	148,912,345,830.46

公司负责人：杨照乾 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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
----	----	------------	-------------

流动资产：			
货币资金		25,986,331,203.34	17,103,726,353.48
交易性金融资产		11,104,295,960.61	11,341,336,672.84
衍生金融资产			
应收票据		279,216,923.21	75,361,787.71
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、1	106,612,011.17	349,187,576.33
其中：应收利息	十七、1	20,735,352.09	23,044,276.18
应收股利	十七、1	85,714,286.00	325,714,286.00
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	十七、4	19,428,890,400.00	19,878,890,400.00
流动资产合计		56,905,346,498.33	48,748,502,790.36
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、2	34,445,992,022.29	32,767,589,024.32
其他权益工具投资		16,763,497.86	16,763,497.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,497,022.96	5,344,291.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		59,705,194.87	44,339,444.36
开发支出		2,605,610.29	11,906,046.08
商誉			
长期待摊费用		94,590.33	662,088.33
递延所得税资产		253,679.09	253,879.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,531,911,617.69	32,846,858,271.76
资产总计		91,437,258,116.02	81,595,361,062.12
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		346,308.20	2,427,860.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,410,317.44	17,291,013.30
应交税费		909,044,677.90	1,020,249,800.62
其他应付款		8,587,751,599.72	677,488,427.95
其中：应付利息			
应付股利		7,756,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,976,914,980.93	4,682,073,114.43
其他流动负债	十七、4	38,519,908,975.43	29,196,139,134.45
流动负债合计		49,997,376,859.62	35,595,669,350.75
非流动负债：			
长期借款		3,963,839,657.96	3,246,813,963.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		283,112,093.08	643,204,865.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,246,951,751.04	3,890,018,828.65
负债合计		54,244,328,610.66	39,485,688,179.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,332,222,492.53	7,332,222,492.53
减：库存股		2,503,460,224.15	2,503,460,224.15
其他综合收益		-23,357,358.54	-23,357,358.54
专项储备		154,104,555.77	154,104,555.77
盈余公积		5,006,971,341.72	5,006,971,341.72
未分配利润		17,226,448,698.03	22,143,192,075.39
所有者权益（或股东权益）合计		37,192,929,505.36	42,109,672,882.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计		91,437,258,116.02	81,595,361,062.12
-------------------	--	-------------------	-------------------

公司负责人：杨照乾 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

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		72,668,710,675.81	38,809,987,798.29
其中：营业收入	七、43	72,668,710,675.81	38,809,987,798.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		58,299,519,436.65	31,905,914,388.86
其中：营业成本	七、43	50,841,498,980.75	25,728,435,532.35
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、44	3,372,592,506.33	1,575,660,723.68
销售费用	七、45	589,474,272.44	2,315,455,542.24
管理费用	七、46	3,404,595,094.03	2,307,078,920.60
研发费用	七、47	19,135,092.99	5,312,276.51
财务费用	七、48	72,223,490.11	-26,028,606.52
其中：利息费用		242,107,842.41	106,882,093.85
利息收入		142,435,276.78	145,269,031.77
加：其他收益	七、49	12,872,457.19	27,699,248.36
投资收益（损失以“—”号填列）	七、50	1,087,894,137.25	801,815,899.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,072,502,388.52	801,060,935.47
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、51	712,651,491.99	576,512,344.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、52	15,067,807.84	-61,009,149.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、53	6,394,718.94	-60,483.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、54	4,127,115.31	-2,155,177.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,208,198,967.68	8,246,876,090.71
加：营业外收入	七、55	36,954,354.36	24,188,350.22
减：营业外支出	七、56	201,639,954.13	17,908,199.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,043,513,367.91	8,253,156,241.10
减：所得税费用	七、57	2,845,186,931.76	1,294,267,887.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,198,326,436.15	6,958,888,353.99
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,198,326,436.15	6,958,888,353.99
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）		8,286,423,326.36	4,988,862,736.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,911,903,109.79	1,970,025,617.38
六、其他综合收益的税后净额		1,099,339.20	-1,700.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,900.00	-1,700.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		-4,900.00	
（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			-1,700.00
（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		563,161.99	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-
(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		563,161.99	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		541,077.21	
七、综合收益总额		13,199,425,775.35	6,958,886,653.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,286,981,588.35	4,988,861,036.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,912,444,187.00	1,970,025,617.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.85	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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：1,904,439.23 元。

公司负责人：杨照乾 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

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,400.00	
减：营业成本			
税金及附加		1,388,054.32	256,343.73
销售费用			
管理费用		43,065,194.75	31,903,199.92
研发费用			
财务费用		-301,496,195.44	-271,862,172.40
其中：利息费用		222,777,610.18	264,221,720.30
利息收入		524,433,881.72	536,204,754.72
加：其他收益		268,506.90	

投资收益（损失以“－”号填列）	十七、3	2,452,928,671.40	2,417,194,496.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		843,880,786.25	674,953,046.24
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）		709,016,331.81	576,512,344.44
信用减值损失（损失以“－”号填列）		802.43	625,198.81
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）		3,419,258,658.91	3,234,034,668.33
加：营业外收入			500,000.00
减：营业外支出		19,156.80	28,678.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,419,239,502.11	3,234,505,990.33
减：所得税费用		579,982,879.47	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,839,256,622.64	3,234,505,990.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,839,256,622.64	3,234,505,990.33
（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			
（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			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		2,839,256,622.64	3,234,505,990.33
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：杨照乾 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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		83,101,291,899.93	39,293,275,599.14
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		342,881.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、58	895,100,870.06	420,651,243.81
经营活动现金流入小计		83,996,735,651.26	39,713,926,842.95
购买商品、接受劳务支付的现金		53,262,316,774.67	22,604,460,691.26
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		3,688,901,242.52	3,186,447,736.88
支付的各项税费		10,990,066,119.01	6,252,798,501.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、58	1,585,109,287.62	3,134,261,970.95
经营活动现金流出小计		69,526,393,423.82	35,177,968,900.46
经营活动产生的现金流量净额		14,470,342,227.44	4,535,957,942.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		3,685,292,151.38	167,704,191.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,183,100.00	2,335,478.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,969,944.89	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、58	-	15,076,620.70
投资活动现金流入小计		3,735,445,196.27	185,116,290.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,976,819,667.06	1,572,566,209.69
投资支付的现金		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	152,233,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、58	111,360,658.81	12,542,391.98
投资活动现金流出小计		5,088,180,325.87	2,737,342,101.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,352,735,129.60	-2,552,225,810.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	490,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	490,000,000.00
取得借款收到的现金		1,010,000,000.00	3,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、58		
筹资活动现金流入小计		1,011,500,000.00	3,930,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,400,000,000.00	3,008,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		653,948,577.40	846,236,439.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		397,628,829.20	507,321,058.90
支付其他与筹资活动有关的现金	七、58		
筹资活动现金流出小计		4,053,948,577.40	3,855,111,439.64
筹资活动产生的现金流量净额		-3,042,448,577.40	74,888,560.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,512,132.72	-

五、现金及现金等价物净增加额		10,068,646,387.72	2,058,620,691.89
加：期初现金及现金等价物余额		21,837,065,974.98	17,964,524,049.92
六、期末现金及现金等价物余额		31,905,712,362.70	20,023,144,741.81

公司负责人：杨照乾 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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		65,316,276,967.65	41,988,969,152.82
经营活动现金流入小计		65,316,276,967.65	41,988,969,152.82
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		28,868,309.84	28,117,872.49
支付的各项税费		1,064,140,020.85	36,721,208.72
支付其他与经营活动有关的现金		55,415,638,377.32	38,790,258,145.58
经营活动现金流出小计		56,508,646,708.01	38,855,097,226.79
经营活动产生的现金流量净额		8,807,630,259.64	3,133,871,926.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,176,636,336.61	455,375,987.17
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			14,648,312.89
投资活动现金流入小计		5,176,636,336.61	470,024,300.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,448,430.44	5,391,047.98
投资支付的现金		3,044,072,617.69	1,535,332,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,147,575.09
投资活动现金流出小计		3,045,521,048.13	1,541,871,323.07
投资活动产生的现金流量净额		2,131,115,288.48	-1,071,847,023.01
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	3,400,000,000.00
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	3,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,600,000,000.00	2,436,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,649,015.95	256,976,726.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,836,649,015.95	2,692,976,726.31
筹资活动产生的现金流量净额		-2,136,649,015.95	707,023,273.69
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		8,802,096,532.17	2,769,048,176.71
加：期初现金及现金等价物余额		17,103,726,353.48	13,847,190,254.71
六、期末现金及现金等价物余额		25,905,822,885.65	16,616,238,431.42

公司负责人：杨照乾 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
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021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	10,000,000,000.00				7,413,596,915.15	2,503,460,224.15	397,486,469.21	2,770,418,193.17	5,006,971,341.72		47,147,555,037.58		70,232,567,732.68	19,436,879,083.32	89,669,446,816.00
加：会计政策变更															-
前期差错更正															-
同一控制下企业合并															-
其他															-
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,413,596,915.15	2,503,460,224.15	397,486,469.21	2,770,418,193.17	5,006,971,341.72		47,147,555,037.58		70,232,567,732.68	19,436,879,083.32	89,669,446,816.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							558,261.99	1,188,589,972.57			530,423,326.36		1,719,571,560.92	4,961,327,520.21	6,680,899,081.13
（一）综合收益总额							558,261.99				8,286,423,326.36		8,286,981,588.35	4,912,444,187.00	13,199,425,775.35
（二）所有者投入和减少资本													-	42,660,000.00	42,660,000.00
1.所有者投入的普通股													-	42,660,000.00	42,660,000.00
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									-		-7,756,000,000.00		-7,756,000,000.00	-664,324,441.43	-8,420,324,441.43
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											-7,756,000,000.00		-7,756,000,000.00	-664,324,441.43	-8,420,324,441.43
4.其他													-		-
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															

2021 年半年度报告

(五) 专项储备								1,188,589,972.57	-		-	1,188,589,972.57	670,547,774.64	1,859,137,747.21
1. 本期提取								1,380,367,594.07				1,380,367,594.07	793,831,663.73	2,174,199,257.80
2. 本期使用								191,777,621.50				191,777,621.50	123,283,889.09	315,061,510.59
(六) 其他														
四、本期末余额	10,000,000,000.00				7,413,596,915.15	2,503,460,224.15	398,044,731.20	3,959,008,165.74	5,006,971,341.72		47,677,978,363.94	71,952,139,293.60	24,398,206,603.53	96,350,345,897.13

项目	2020 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	10,000,000,000.00				8,046,396,400.91	2,503,460,224.15	20,778,695.52	2,548,208,088.60	3,662,442,695.07		37,093,540,882.16	58,867,906,538.11	18,134,854,510.06	77,002,761,048.17	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				8,046,396,400.91	2,503,460,224.15	20,778,695.52	2,548,208,088.60	3,662,442,695.07		37,093,540,882.16	58,867,906,538.11	18,134,854,510.06	77,002,761,048.17	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,378,216.53		-1,700.00	689,432,791.84			1,500,605,519.12	2,194,414,827.49	2,877,827,309.25	5,072,242,136.74	
(一) 综合收益总额							-1,700.00				4,985,906,519.12	4,985,904,819.12	1,970,025,617.38	6,955,930,436.50	
(二) 所有者投入和减少资本					4,378,216.53	-	-				4,899,000.00	9,277,216.53	591,536,574.79	600,813,791.32	
1. 所有者投入的普通股													591,536,574.79	591,536,574.79	
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					4,378,216.53						4,899,000.00	9,277,216.53		9,277,216.53	
(三) 利润分配							-				-3,490,200,000.00	-3,490,200,000.00		-3,490,200,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,490,200,000.00	-3,490,200,000.00		-3,490,200,000.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

2021 年半年度报告

(五) 专项储备							689,432,791.84				689,432,791.84	316,265,117.08	1,005,697,908.92
1. 本期提取							1,239,908,090.52				1,239,908,090.52	595,206,201.15	1,835,114,291.67
2. 本期使用							550,475,298.68				550,475,298.68	278,941,084.07	829,416,382.75
(六) 其他													
四、本期末余额	10,000,000,000.00			8,050,774,617.44	2,503,460,224.15	20,776,995.52	3,237,640,880.44	3,662,442,695.07		38,594,146,401.28	61,062,321,365.60	21,012,681,819.31	82,075,003,184.91

公司负责人：杨照乾 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

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-23,357,358.54	154,104,555.77	5,006,971,341.72	22,143,192,075.39	42,109,672,882.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-23,357,358.54	154,104,555.77	5,006,971,341.72	22,143,192,075.39	42,109,672,882.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-4,916,743,377.36	-4,916,743,377.36
（一）综合收益总额										2,839,256,622.64	2,839,256,622.64
（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										-7,756,000,000.00	-7,756,000,000.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,756,000,000.00	-7,756,000,000.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-

2021 年半年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-23,357,358.54	154,104,555.77	5,006,971,341.72	17,226,448,698.03	37,192,929,505.36

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-21,552,091.50	191,295,208.38	3,662,442,695.07	13,532,634,255.56	32,193,582,335.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-21,552,091.50	191,295,208.38	3,662,442,695.07	13,532,634,255.56	32,193,582,335.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-255,694,009.67	-255,694,009.67
(一) 综合收益总额										3,234,505,990.33	3,234,505,990.33
(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										-3,490,200,000.00	-3,490,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,490,200,000.00	-3,490,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	10,000,000,000.00			7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-21,552,091.50	191,295,208.38	3,662,442,695.07	13,276,940,245.89	31,937,888,326.22

公司负责人：杨照乾 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

住所：西安市高新区锦业一路2号

法定代表人：杨照乾

注册资本：壹佰亿元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司属煤炭采掘业。

截止2021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、彬长矿业、陕北矿业、物资公司、运销集团、神渭管输7家全资子公司及神南产业、红柠铁路、红柳林矿业、张家峁矿业、建新煤化、府谷能源公司、小保当矿业、供应链公司、孵化科技、煤层气公司等10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

本公司所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、股东权益变动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；取得时期限在一年内(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，本公司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等。

存货分为原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

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

原材料、低值易耗品、包装物，一般采用计划成本计价进行分类核算，对材料计划成本与实际成本之间的差异，通过设置“材料成本差异”科目进行分类核算。建设单位和规模较小的单位按实际成本核算。半成品及产成品采用实际成本计价。领用或发出的材料，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本，计算方法一经确定，一年内不得变更；按计划成本计价核算的，材料成本差异率按加权平均法计算。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

16. 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，参照详见本节(10). 金融工具中有关应收票据及应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法。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“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。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“合同资产减值准备”，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“信用减值损失”。

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

A. 固定资产的计价

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

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

B. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

C. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的租赁，本公司即认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

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

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

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

对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。

公司在分摊未确认的融资费用时采用实际利率法。

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

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

本公司在租赁期开始日除对短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值作为对租赁负债的初始计量。租赁付款额包括：

(1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；

(4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，本期报告采用增量借款利率作为折现率，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

(5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

本公司对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

本公司对租赁期开始日后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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的控制权时，确认收入。

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：

- a) . 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；
- b) . 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- c) . 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。
- 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。若该项资产摊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。

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

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。

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。

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。

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。

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 15-30 元提取生产安全费用。

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

B. 矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金

根据国家有关规定，公司因开采地下煤矿可能影响环境，应承担复垦、弃置及环境清理等各项义务。因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为弃置资产和预计负债弃置费用。预计负债弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。公司在该项估计发生变化时对该项预计负债弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

2018年7月12日，陕西省国土资源厅、陕西省财政厅、陕西省环境保护厅三部门联合印发了《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》（陕国土资发〔2018〕92号），要求自2018年8月1日起，矿山企业根据《矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案》将矿山地质环境治理恢复与土地复垦费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，该费用计入生产成本。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)
本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则——具体准则第21号〈租赁〉》（财会〔2018〕35号）		详见下表

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,930,664,710.21	23,930,664,710.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,287,843,766.38	12,287,843,766.38	
衍生金融资产			
应收票据	466,917,958.55	466,917,958.55	
应收账款	6,918,998,600.48	6,918,998,600.48	
应收款项融资	122,785,338.60	122,785,338.60	
预付款项	3,571,480,875.05	3,566,186,983.85	-5,293,891.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	772,530,354.15	772,530,354.15	
其中：应收利息	46,723.77	46,723.77	
应收股利	325,714,286.00	325,714,286.00	
买入返售金融资产			
存货	5,247,777,320.27	5,247,777,320.27	
合同资产	111,916,869.69	111,916,869.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,585,348,621.02	1,585,348,621.02	
流动资产合计	55,016,264,414.40	55,010,970,523.20	-5,293,891.20
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			
长期股权投资	9,341,890,270.07	9,341,890,270.07	
其他权益工具投资	1,352,055,925.40	1,352,055,925.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	46,735,187,955.71	46,735,187,955.71	

在建工程	13,388,753,093.13	13,388,753,093.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,995,050.37	53,995,050.37
无形资产	21,216,508,130.42	21,216,508,130.42	
开发支出	157,132,343.83	157,132,343.83	
商誉			
长期待摊费用	229,636,584.73	225,966,191.88	-3,670,392.85
递延所得税资产	1,045,836,663.90	1,045,836,663.90	
其他非流动资产	429,080,448.87	429,080,448.87	
非流动资产合计	93,896,081,416.06	93,946,406,073.58	50,324,657.52
资产总计	148,912,345,830.46	148,957,376,596.78	45,030,766.32
流动负债：			
短期借款	165,514,834.01	165,514,834.01	
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	3,173,880,536.85	3,173,880,536.85	
应付账款	12,530,307,488.69	12,530,307,488.69	
预收款项			
合同负债	7,886,973,715.92	7,886,973,715.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,366,546,067.13	1,366,546,067.13	
应交税费	4,153,598,111.36	4,146,538,412.36	-7,059,699.00
其他应付款	1,908,788,152.35	1,908,788,152.35	
其中：应付利息			
应付股利	131,413,757.51	131,413,757.51	
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	5,779,246,041.80	5,779,246,041.80	
其他流动负债	2,015,193,974.20	2,015,193,974.20	
流动负债合计	38,980,048,922.31	38,972,989,223.31	-7,059,699.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,791,520,493.09	6,791,520,493.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		52,090,465.32	52,090,465.32
长期应付款	5,242,146,822.93	5,242,146,822.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,401,906,411.22	7,401,906,411.22	
递延收益	179,084,154.28	179,084,154.28	
递延所得税负债	643,204,865.11	643,204,865.11	
其他非流动负债	4,987,345.52	4,987,345.52	
非流动负债合计	20,262,850,092.15	20,314,940,557.47	52,090,465.32
负债合计	59,242,899,014.46	59,287,929,780.78	45,030,766.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本 （或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,413,596,915.15	7,413,596,915.15	
减：库存股	2,503,460,224.15	2,503,460,224.15	
其他综合收益	397,486,469.21	397,486,469.21	
专项储备	2,770,418,193.17	2,770,418,193.17	
盈余公积	5,006,971,341.72	5,006,971,341.72	
一般风险准备			
未分配利润	47,147,555,037.58	47,147,555,037.58	
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	70,232,567,732.68	70,232,567,732.68	
少数股东权益	19,436,879,083.32	19,436,879,083.32	
所有者权益（或股东权益） 合计	89,669,446,816.00	89,669,446,816.00	
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	148,912,345,830.46	148,957,376,596.78	45,030,766.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	3,571,480,875.05	3,566,186,983.85	-5,293,891.20
使用权资产		53,995,050.37	53,995,050.37
长期待摊费用	229,636,584.73	225,966,191.88	-3,670,392.85
资产合计	3,801,117,459.78	3,846,148,226.10	45,030,766.32
应交税费	4,153,598,111.36	4,146,538,412.36	-7,059,699.00
租赁负债		52,090,465.32	52,090,465.32

负债合计	4,153,598,111.36	4,198,628,877.68	45,030,766.32
------	------------------	------------------	---------------

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	17,103,726,353.48	17,103,726,353.48	
交易性金融资产	11,341,336,672.84	11,341,336,672.84	
衍生金融资产			
应收票据	75,361,787.71	75,361,787.71	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	349,187,576.33	349,187,576.33	
其中：应收利息	23,044,276.18	23,044,276.18	
应收股利	325,714,286.00	325,714,286.00	
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	19,878,890,400.00	19,878,890,400.00	
流动资产合计	48,748,502,790.36	48,748,502,790.36	
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	32,767,589,024.32	32,767,589,024.32	
其他权益工具投资	16,763,497.86	16,763,497.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,344,291.11	5,344,291.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,339,444.36	44,339,444.36	
开发支出	11,906,046.08	11,906,046.08	
商誉			
长期待摊费用	662,088.33	662,088.33	
递延所得税资产	253,879.70	253,879.70	

其他非流动资产			
非流动资产合计	32,846,858,271.76	32,846,858,271.76	
资产总计	81,595,361,062.12	81,595,361,062.12	
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	2,427,860.00	2,427,860.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	17,291,013.30	17,291,013.30	
应交税费	1,020,249,800.62	1,020,249,800.62	
其他应付款	677,488,427.95	677,488,427.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,682,073,114.43	4,682,073,114.43	
其他流动负债	29,196,139,134.45	29,196,139,134.45	
流动负债合计	35,595,669,350.75	35,595,669,350.75	
非流动负债：			
长期借款	3,246,813,963.54	3,246,813,963.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	643,204,865.11	643,204,865.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,890,018,828.65	3,890,018,828.65	
负债合计	39,485,688,179.40	39,485,688,179.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,332,222,492.53	7,332,222,492.53	
减：库存股	2,503,460,224.15	2,503,460,224.15	
其他综合收益	-23,357,358.54	-23,357,358.54	

专项储备	154,104,555.77	154,104,555.77	
盈余公积	5,006,971,341.72	5,006,971,341.72	
未分配利润	22,143,192,075.39	22,143,192,075.39	
所有者权益（或股东权益）合计	42,109,672,882.72	42,109,672,882.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,595,361,062.12	81,595,361,062.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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		13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		1%或 5%或 7%
企业所得税		15%、25%
资源税	按应税产品的销售额	6%、9%、10%
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 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《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），本公司所属陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 2020 年起享受高新技术企业所得税优惠，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）及其他相关文件：设在西部地区的符合西部大开发鼓励类项目的相关企业，适用15%优惠税率，有效期至2020年。

根据2019年10月30日国家发展与改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2018年4月25日国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告（【2018】第23号）的相关规定，本公司所属张家峁矿业、红柳林矿业、柠条塔矿业、建新煤化、黄陵二号煤矿有限公司、陕北矿业韩家湾煤炭有限公司、陕西彬长大佛寺矿业有限公司、陕西彬长文家坡矿业有限公司、彬长胡家河矿业有限公司、小保当矿业、红柠铁路公司、神南产业等单位享受“西部大开发”优惠税率，减按15%税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	486,513.82	418,395.76
银行存款	33,183,494,689.45	23,024,936,732.23
其他货币资金	1,053,572,578.53	905,309,582.22
合计	34,237,553,781.80	23,930,664,710.21
其中：存放在境外的款项总额	318,565,845.90	21,179,104.92

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	57,687,646.23	365,210,975.71
信用证保证金	100,327,408.30	78,278,776.66
履约保证金	2,001,867.89	2,000,000.00
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	2,171,824,496.68	1,648,108,982.86
合计	2,331,841,419.10	2,093,598,735.23

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

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	12,050,803,054.15	12,287,843,766.38
其中：		
权益工具投资		1,500,477,357.54
信托产品投资	12,040,288,054.15	10,776,851,408.84
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	10,515,000.00	10,515,000.00
合计	12,050,803,054.15	12,287,843,766.38

其他说明：

□适用 √不适用

3、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	706,183,285.92	243,471,337.02
商业承兑票据	84,508,542.79	223,446,621.53
合计	790,691,828.71	466,917,958.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	124,132,949.97
商业承兑票据	
合计	124,132,949.97

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	886,157,384.40	87,676,722.95
商业承兑票据	4,000,000.00	
合计	890,157,384.40	87,676,722.95

(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	791,078,747.48	100	386,918.77	0.05	790,691,828.71	467,350,477.41	100.00	432,518.86	0.09	466,917,958.55
其中：										
其中：银行承兑汇票	706,273,385.92	89.28	90,100.00	0.01	706,183,285.92					
商业承兑汇票	84,805,361.56	10.72	296,818.77	0.35	84,508,542.79					
合计	791,078,747.48	100	386,918.77	/	790,691,828.71	467,350,477.41	/	432,518.86	/	466,917,958.55

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

组合计提项目：其中：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	676,240,052.56		
信用等级较低的银行承兑的汇票	30,033,333.36	90,100.00	0.30
合计	706,273,385.92	90,100.00	0.01

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

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 (%)
商业承兑汇票	84,805,361.56	296,818.77	0.35
合计	84,805,361.56	296,818.77	0.35

按组合计提坏账的确认标准及说明

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	99,327.89		9,227.89		90,100.00
商业承兑汇票	333,190.97		36,372.20		296,818.77
合计	432,518.86		45,600.09		386,918.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(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

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”。

4、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	5,651,522,952.96
1 年以内小计	5,651,522,952.96
1 至 2 年	412,318,195.00
2 至 3 年	306,853,219.65
3 至 4 年	46,619,088.06
4 至 5 年	704,318,131.27
5 年以上	398,564,087.17
合计	7,520,195,674.11

(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	217,481,626.02	2.89	217,481,626.02	100		217,481,626.02	2.86	217,481,626.02	100.00	
其中：										
其他单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项	14,119,197.90	0.19	14,119,197.90	100		14,119,197.90	0.19	14,119,197.90	100	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	203,362,428.12	2.7	203,362,428.12	100		203,362,428.12	2.67	203,362,428.12	100	
按组合计提坏账准备	7,302,714,048.10	97.11	447,314,502.16	6.13	6,855,399,545.94	7,392,916,842.07	97.14	473,918,241.59	6.41	6,918,998,600.48
其中：										
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,302,714,048.10	97.11	447,314,502.16	6.13	6,855,399,545.94	7,392,916,842.07	97.14	473,918,241.59	6.41	6,918,998,600.48
划分为无风险组合的应收账款										
合计	7,520,195,674.12	100	664,796,128.18		6,855,399,545.94	7,610,398,468.09	100	691,399,867.61		6,918,998,600.48

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
大唐陕西发电燃料有限责任公司	3,392,353.55	3,392,353.55	100.00	预计无法收回
济宁德麟商贸有限公司	3,790,000.00	3,790,000.00	100.00	预计无法收回
陕西泓嘉煤炭有限公司	38,319,596.13	38,319,596.13	100.00	预计无法收回
陕西华电蒲城发电有限责任公司	4,730.46	4,730.46	100.00	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	100.00	预计无法收回
神木县富刚煤业有限公司	1,912,894.08	1,912,894.08	100.00	预计无法收回
神木县佳荣煤炭运销有限公司	9,052,513.16	9,052,513.16	100.00	预计无法收回
陕西三秦能源有限公司	32,652,157.44	32,652,157.44	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
榆林市奥邦煤业有限公司	13,116,615.82	13,116,615.82	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
西安摩科实业有限公司	2,396,498.72	2,396,498.72	100.00	预计无法收回
合计	217,481,626.02	217,481,626.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

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	68,484,384.93	205,453.15	0.30
二、陕煤集团控制的企业			
1年以内	461,183,184.86	1,383,549.55	0.30
1至2年	236,805,702.10	710,417.11	0.30
2至3年	150,186,952.75	450,560.86	0.30
3至4年	49,088.00	147.26	0.30
4至5年	650,682,810.86	1,952,048.43	0.30
5年以上	16,850,670.51	50,552.01	0.30
小计	1,515,758,409.09	4,547,275.22	0.30
三、其他组合			
1年以内	5,121,855,383.17	153,655,661.50	3.00
1至2年	175,512,492.90	17,551,249.29	10.00
2至3年	156,666,266.90	46,999,880.07	30.00
3至4年	46,570,000.06	27,942,000.04	60.00
4至5年	53,635,320.41	32,181,192.25	60.00
5年以上	164,231,790.64	164,231,790.64	100.00
小计	5,718,471,254.08	442,561,773.79	7.74
合计	7,302,714,048.10	447,314,502.16	6.13

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	217,481,626.02					217,481,626.02
组合计提	473,918,241.59		26,603,739.43			447,314,502.16
合计	691,399,867.61		26,603,739.43			664,796,128.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西黄陵煤化工有限责任公司	同受陕煤集团控制	806,248,144.31	1年以内/1-2年/3-4年	10.72
河南凤瑞物产有限公司	客户	661,887,193.84	一年以内	8.80
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	客户	545,296,855.47	一年以内	7.25
河北国控国际物流有限公司	客户	425,345,757.41	一年以内	5.66
杭州德通物产有限公司	客户	309,069,993.87	一年以内	4.11
合计		2,747,847,944.90		36.54

(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

本公司报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

(8). 应收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	122,484,786.88	122,785,338.60
合计	122,484,786.88	122,785,338.60

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

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	877,892,971.94
商业承兑票据	
合计	877,892,971.94

6、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	5,637,414,040.46	94.90	3,209,968,680.76	89.88
1至2年	72,128,310.16	1.20	259,183,145.46	7.26
2至3年	161,889,480.00	2.73	6,993,063.29	0.20
3年以上	69,219,310.93	1.17	95,335,985.54	2.66
合计	5,940,651,141.55	100	3,571,480,875.05	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
美国久益技术公司	供应商	62,250,157.52	未到结算期
渭北煤化工业园区管理委员会	供应商	33,455,000.00	未到结算期
天津艾柯夫采矿技术有限公司	供应商	19,830,323.73	未到结算期
南阳市富瑞达汽车运输服务有限公司西峡分公司	供应商	9,800,000.00	未发货
天津市浩凡特顺商贸有限公司	供应商	9,477,146.96	未发货
合计		134,812,628.21	

(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	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
中国铁路西安局集团有限公司代收 款结算所	供应商	839,355,757.51	1年以内	尚未结算

包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司钢材现货贸易分公司	供应商	180,470,177.33	1 年以内	未到结算期
虞城新华能源有限公司	供应商	144,259,017.80	1 年以内	尚未结算
商洛商山物流有限责任公司	供应商	130,129,999.00	1 年以内	未到结算期
上海钢银电子商务股份有限公司	供应商	85,199,246.59	1 年以内	尚未结算
合计		1,379,414,198.23		

其他说明

适用 不适用

预付关联方款项情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

7、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	0.00	46,723.77
应收股利	85,714,286.00	325,714,286.00
其他应收款	933,151,827.55	446,769,344.38
合计	1,018,866,113.55	772,530,354.15

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他		46,723.77
合计	0.00	46,723.77

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	85,714,286.00	325,714,286.00
合计	85,714,286.00	325,714,286.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	85,714,286.00	一年以内	资金紧张	否
合计	85,714,286.00	/	/	/

(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年以内小计	884,673,935.68
1至2年	38,546,582.65
2至3年	29,376,817.39
3至4年	17,611,653.44
4至5年	13,392,993.75
5年以上	44,641,841.16
合计	1,028,243,824.07

(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	18,270,033.75	14,616,027.00
押金及保证金	430,773,354.56	326,343,450.42
单位间往来款项 (不含股份公司内部单位)	514,022,651.04	126,026,742.84
柠条塔资源置换应收开采成本补偿	39,567,736.06	39,567,736.06
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	15,106,351.74	13,487,814.05
合计	1,028,243,824.07	530,545,467.29

(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)	
2021年1月1日余额	38,002,903.91	25,903,266.32	19,869,952.68	83,776,122.91
2021年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段	154,256.21	154,256.21		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,842,128.89	5915101.83	585892.89	11,343,123.61
本期转回	12,361.27	8,425.60	6,463.13	27,250.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	42,832,671.53	31,809,942.55	20,449,382.44	95,091,996.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	83,776,122.91	11,343,123.61	27,250.00			95,091,996.52
合计	83,776,122.91	11,343,123.61	27,250.00			95,091,996.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国舟山海关	押金、保证金	230,565,115.16	1年以内	22.42	23,056,511.52
ChinaCoalSolution(Singapore)PTE.LTD	保证金	92,693,546.94	1年以内	9.01	9,269,354.69
中华人民共和国太仓海关	保证金	50,830,176.07	1年以内/1-2年/2-3年	4.94	5,083,017.61
彬县财政局(旧账户)	往来款	42,031,572.56	1年以内	4.09	4,203,157.26
山东港口国际贸易集团日照有限公司	保证金	36,897,960.00	1年以内	3.59	3,689,796.00
合计	/	453,018,370.73		44.05	45,301,837.08

(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

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

8、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	549,934,623.14	37,614,200.99	512,320,422.15	536,279,715.67	37,614,200.99	498,665,514.68
在产品	4,111,441.19		4,111,441.19	7,514,639.82		7,514,639.82
库存商品	4,529,077,515.96	3,844,458.00	4,525,233,057.96	4,743,397,460.60	10,457,049.60	4,732,940,411.00
低值易耗品	1,250,870.90		1,250,870.90	1,084,797.60		1,084,797.60
其他	52,174,623.22		52,174,623.22	7,571,957.17		7,571,957.17
合计	5,136,549,074.41	41,458,658.99	5,095,090,415.42	5,295,848,570.86	48,071,250.59	5,247,777,320.27

(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	37,614,200.99					37,614,200.99
在产品						
库存商品	10,457,049.60			6,612,591.60		3,844,458.00
周转材料						

消耗性生物资产					
合同履约成本					
合计	48,071,250.59			6,612,591.60	41,458,658.99

(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). 合同履约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

9、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	192,531,245.21	2,497,350.46	190,033,894.75	114,422,176.12	2,505,306.43	111,916,869.69
合计	192,531,245.21	2,497,350.46	190,033,894.75	114,422,176.12	2,505,306.43	111,916,869.69

(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	期末余额	原因
铜川煤矿建设有限公司		7,395.62		4,299.05	
陕西北元化工集团股份有限公司		560.35			
陕西彬长矿业集团有限公司电力分公司				33,741.45	
工程暂估收入、质保金				2,048,295.81	
中煤科工集团西安研究院有限公司（暂估）				390,062.41	
陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿				1,416.17	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿				4,789.18	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿（暂估）				7,838.64	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井				88.86	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井（暂估）				6,479.70	
陕西陕煤韩城矿业有限公司象山矿井				219.00	
陕西煤化咸阳新型热能有限公司				120.19	
合计		7,955.97		2,497,350.46	/

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

10、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

11、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	1,010,519,767.11	1,098,224,430.12
预付税费	27,932,344.20	30,394,199.06
委托贷款		
待摊租金		150,019.70
陕煤集团结算中心存款		212,523,190.31
保本保收益理财产品	42,240,039.10	42,240,039.10
国债逆回购	199,975,745.00	199,975,745.00
增值税期末留抵税额		
其他	1,528,028.12	1,840,997.73
合计	1,282,195,923.53	1,585,348,621.02

其他说明：

注：其他流动资产--陕煤集团结算中心存款期初余额，系本公司上期同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司陕西省煤层气开发利用有限公司存放在本公司之控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司内部结算中心存款，结算中心存款已于2021年1月13日转存入陕西省煤层气开发利用有限公司在陕西煤业化工集团财务公司开立账户中。

12、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
榆林神华能源 有限责任公司	2,060,000,755.38			229,112,690.19			94,247,784.75			2,194,865,660.82	
陕西广通运输 发展有限公司	5,580,958.91									5,580,958.91	
西安国际港务 区轮迪物流有 限公司	7,909,203.35									7,909,203.35	
陕西中能煤田 有限公司	768,118,947.42			47,209,000.00						815,327,947.42	
陕西煤业化工 集团黄陵建庄 矿业有限公司	880,343,673.04			176,335,803.52						1,056,679,476.56	

铜川建通烈店 投资管理有限 公司	88,000,000.00									88,000,000.00	88,000,000.00
陕西煤业化工 集团孙家岔龙 华矿业有限公 司	949,699,424.53	240,000,000.00		338,457,000.00						1,528,156,424.53	
陕西煤业化工 集团财务有限 公司	1,395,062,234.84			89,221,077.00						1,484,283,311.84	
中南煤炭运销 有限公司	23,103,846.07									23,103,846.07	
陕西有色榆林 铁路运销公司	20,312,940.34									20,312,940.34	
隆基绿能科技 股份有限公司	3,145,932,180.48			189,651,600.00			36,596,290.50			3,298,987,489.98	
北京驭能者能 源科技有限公 司	12,598,911.65									12,598,911.65	
北京和信新能 产业投资合伙 企业（有限合 伙）	5,848,051.51									5,848,051.51	
重庆港陕煤电 子商务有限公 司	47,478,150.51		48,423,300.00	-491,087.92	-4,900.00	1,441,137.41				-0.00	

江西陕赣煤炭销售有限公司	19,900,992.04									19,900,992.04	
彤程新材料集团股份有限公司		584,366,202.22		3,006,305.73						587,372,507.95	
陕西翔宇机车装备有限公司		4,900,000.00								4,900,000.00	
小计	9,429,890,270.07	829,266,202.22	48,423,300.00	1,072,502,388.52	-4,900.00	1,441,137.41	130,844,075.25			11,153,827,722.97	88,000,000.00
合计	9,429,890,270.07	829,266,202.22	48,423,300.00	1,072,502,388.52	-4,900.00	1,441,137.41	130,844,075.25			11,153,827,722.97	88,000,000.00

13、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	13,471,818.45	13,471,818.45
陕西煤业集团澄城有限公司	3,291,679.41	3,291,679.41
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	683,200,000.00	683,200,000.00
树根互联技术有限公司	643,860,000.00	643,860,000.00
合计	1,352,055,925.40	1,352,055,925.40

注：(1)本公司将特殊投资目的的战略性投资和拟长期持有目的的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。

(2) 截止期末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的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

14、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	44,617,835,871.35	46,729,917,947.71
固定资产清理	4,639,141.67	5,270,008.00
合计	44,622,475,013.02	46,735,187,955.71

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	管理设备及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	26,301,443,735.56	15,805,047,735.92	2,834,240,778.85	33,315,822,405.02	1,879,885,609.11	2,919,911,847.24	83,056,352,111.70
2. 本期增加金额	811,408,602.02		1,394,495.41	99,772,597.84	34,470,974.25	75,583,058.23	1,022,629,727.75
(1) 购置	8,990,661.00			63,022,028.29	23,597,459.38	8,025,984.04	103,636,132.71
(2) 在建工程转入	54,540,490.59		1,394,495.41	36,750,569.55	10,873,514.87	67,557,074.19	171,116,144.61
(3) 企业合并增加							

2021 年半年度报告

(4) 类别调整							
(5) 其他	747,877,450.43						747,877,450.43
3. 本期减少金额	34,728,735.00			108,084,101.38	17,274,543.92	2,346,448.34	162,433,828.64
(1) 处置或报废				60,689,724.15	10,612,086.27	996,976.02	72,298,786.44
(2) 其他	34,728,735.00			47,394,377.23	6,662,457.65	1,349,472.32	90,135,042.20
4. 期末余额	27,078,123,602.58	15,805,047,735.92	2,835,635,274.26	33,307,510,901.48	1,897,082,039.44	2,993,148,457.13	83,916,548,010.81
二、累计折旧							
1. 期初余额	7,686,152,629.92	6,188,643,027.77	1,340,974,255.23	17,677,544,535.31	1,135,630,596.00	1,883,542,193.98	35,912,487,238.21
2. 本期增加金额	879,109,316.24	573,546,945.21	18,394,495.41	1,233,653,795.65	87,254,444.99	289,858,290.30	3,081,817,287.80
(1) 计提	879,109,316.24	573,546,945.21	18,394,495.41	1,233,653,795.65	87,254,444.99	289,858,290.30	3,081,817,287.80
(2) 类别调整							
(3) 其他							
3. 本期减少金额	19,448,091.60			76,120,645.75	12,400,402.02	1,570,172.96	109,539,312.33
(1) 处置或报废				49,579,794.50	8,669,425.74	814,468.46	59,063,688.70
(2) 更新改造	19,448,091.60			26,540,851.25	3,730,976.28	755,704.50	50,475,623.63
4. 期末余额	8,545,813,854.56	6,762,189,972.98	1,359,368,750.64	18,835,077,685.21	1,210,484,638.97	2,171,830,311.32	38,884,765,213.68
三、减值准备							
1. 期初余额	136,121,214.09	70,746,931.79	34,391,594.02	153,867,520.15	10,460,324.37	8,359,341.36	413,946,925.78
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	136,121,214.09	70,746,931.79	34,391,594.02	153,867,520.15	10,460,324.37	8,359,341.36	413,946,925.78
四、账面价值							
1. 期末账面价值	18,396,188,533.93	8,972,110,831.15	1,441,874,929.60	14,318,565,696.12	676,137,076.10	812,958,804.45	44,617,835,871.35

2. 期初账面价值	18,479,169,891.55	9,545,657,776.36	1,458,874,929.60	15,484,410,349.56	733,794,688.74	1,028,010,311.90	46,729,917,947.71
-----------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------

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；
- (3) 公司期末无暂时闲置的固定资产；

(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	4,395,780,967.13	本公司期末未办妥产权证书的固定资产原值元，均为房屋建筑物。未办妥产权证书的主要原因包括：新建项目项目尚未完成验收，需待验收完成后办证，土地证正在办理中，待取得土地证后办理房产证。

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	4,639,141.67	5,270,008.00
合计	4,639,141.67	5,270,008.00

15、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	14,763,385,532.70	13,337,910,624.28
工程物资	60,364,428.41	50,842,468.85
合计	14,823,749,961.11	13,388,753,093.13

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	8,519,934,077.10		8,519,934,077.10	8,487,573,923.24		8,487,573,923.24
小保当矿井房屋及建筑设施工程	3,333,265,995.81		3,333,265,995.81	2,711,524,140.44		2,711,524,140.44
运销智能物流园区建设工程	129,219,351.83		129,219,351.83	126,754,648.59		126,754,648.59
铜川玉华选煤厂改扩建	104,642,621.27		104,642,621.27	104,642,621.27		104,642,621.27
黄陵二号矿地下车库及人防工程	45,680,047.64		45,680,047.64	45,680,047.64		45,680,047.64
建新矿井辅助运输系统改造	95,643,828.34		95,643,828.34	56,474,419.92		56,474,419.92
红柳林矿业工业场区优化项目	53,624,657.61		53,624,657.61	53,624,657.61		53,624,657.61
黄陵矿业机电二车间建设	129,831,557.73		129,831,557.73	111,550,415.87		111,550,415.87
神南产业陕煤集团榆北生产服务设施	132,343,337.17		132,343,337.17	97,640,885.48		97,640,885.48
黄陵矿业矿工公寓	100,335,803.11		100,335,803.11	95,997,532.52		95,997,532.52
其他工程	2,124,190,304.41	5,326,049.32	2,118,864,255.09	1,451,773,381.02	5,326,049.32	1,446,447,331.70
合计	14,768,711,582.02	5,326,049.32	14,763,385,532.70	13,343,236,673.60	5,326,049.32	13,337,910,624.28

(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	8,634,000,000.00	8,487,573,923.24	32,360,153.86			8,519,934,077.10	98.30	96.54	1,658,925,523.25	3,706,055.57	2.80	自筹、借款
小保当矿井房屋及建筑设施工程	3,716,190,974.85	2,711,524,140.44	621,741,855.37	2,482,990.98		3,330,783,004.83	82.88	90	2,519,364,577.04			借款
运销智能物流园区建设工程	756,376,000.00	126,754,648.59				126,754,648.59	16.76	16.76				自筹
铜川玉华选煤厂改扩建	93,579,500.00	104,642,621.27				104,642,621.27	111.82	98.00				自筹
黄陵矿业黄陵二号矿地下车库及人防工程	80,000,000.00	45,680,047.64				45,680,047.64	57.10	57.10				自筹
建新矿井辅助运输系统改造	109,867,300.00	56,474,419.92	39,169,408.42			95,643,828.34	87.05	83.24				自筹
红柳林工业场区优化项目	80,000,000.00	53,624,657.61				53,624,657.61	67.03	65.00				自筹

黄陵矿业机电二车间建设	165,000,000.00	111,550,415.87	18,281,141.86			129,831,557.73	78.69	80.12				自筹
神南产业陕煤集团榆北生产服务设施	264,369,700.00	97,640,885.48	32,360,153.86			130,001,039.34	52.31	54.6	6,392,222.22	1,934,722.22	4.34	借款
黄陵矿业矿工公寓	140,000,000.00	95,997,532.52	4,338,270.59			100,335,803.11	71.67	73.12				自筹
合计	14,039,383,474.85	11,891,463,292.58	748,250,983.96	2,482,990.98		12,637,231,285.56	/	/	4,184,682,322.51	5,640,777.79	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	59,568,290.46		59,568,290.46	50,046,330.90		50,046,330.90
专用设备	796,137.95		796,137.95	796,137.95		796,137.95
合计	60,364,428.41		60,364,428.41	50,842,468.85		50,842,468.85

□适用 √不适用

□适用 √不适用

16、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,582,065.00	114,295,437.99	125,877,502.99
2. 本期增加金额	158,730.17	16,801,348.33	16,960,078.50
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	11,740,795.17	131,096,786.32	142,837,581.49
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,961,672.15	63,920,780.47	71,882,452.62
2. 本期增加金额	283,900.31	8,572,157.85	8,856,058.16
(1) 计提	283,900.31	8,572,157.85	8,856,058.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,245,572.46	72,492,938.32	80,738,510.78
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	3,495,222.71	41,802,499.67	45,297,722.38
2. 期初账面价值	3,620,392.85	50,374,657.52	53,995,050.37

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权价款	探矿权价款	实用新型	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	3,053,711,652.87	21,678,938,609.53	331,375,245.10		37,696,067.82	250,938,584.14	160,750.00	2,080,927,350.22	27,433,748,259.68
2. 本期增加金额						21,770,520.57			21,770,520.57
(1) 购置						1,273,678.04			1,273,678.04
(2) 内部研发						20,496,842.53			20,496,842.53
(3) 企业合并增加									
(4) 其他									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	3,053,711,652.87	21,678,938,609.53	331,375,245.10		37,696,067.82	272,709,104.71	160,750.00	2,080,927,350.22	27,455,518,780.25
二、累计摊销									
1. 期初余额	665,528,009.63	4,884,282,877.83	8,938,792.90		37,490,212.24	157,855,276.20	72,979.24	394,883,807.26	6,149,051,955.30

2. 本期增加金额	35,376,795.88	431,754,639.89	4,292,037.96		10,679.34	12,024,897.54	13,875.00	109,233,077.81	592,706,003.42
(1) 计提	35,376,795.88	431,754,639.89	4,292,037.96		10,679.34	12,024,897.54	13,875.00	109,233,077.81	592,706,003.42
(2) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	700,904,805.51	5,316,037,517.72	13,230,830.86		37,500,891.58	169,880,173.74	86,854.24	504,116,885.07	6,741,757,958.72
三、减值准备									
1. 期初余额	17,557,434.01	49,841,335.94				789,404.01			68,188,173.96
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
(2) 其他									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	17,557,434.01	49,841,335.94				789,404.01			68,188,173.96
四、账面价值									
1. 期末账面价值	2,335,249,413.35	16,313,059,755.87	318,144,414.24		195,176.24	102,039,526.96	73,895.76	1,576,810,465.15	20,645,572,647.57
2. 期初账面价值	2,370,626,209.23	16,744,814,395.76	322,436,452.20		205,855.58	92,293,903.93	87,770.76	1,686,043,542.96	21,216,508,130.42

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	1,217,386.50	用地系林地使用权
小保当——南进场道路	67,435,101.94	正在办理中
北翼 2 风井工业场地	3,189,823.61	正在办理中
陕北救援基地土地使用权	12,995,284.00	正在办理中
合计	84,837,596.05	

其他说明：

适用 不适用

18、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. 安全生产共享平台	9,739,115.04			8,590,796.45	18,329,911.49			0.00
2. 久其报表系统升级平台	2,166,931.04			2,605,610.29	2,166,931.04			2,605,610.29
3. 小保当高产高效特大型智慧矿山层级预算内部市场化管控模式研究与应用	86,650.49							86,650.49
4. 小保当煤矿试采损害监测及水资源与生态环境保护技术研究	1,182,075.47							1,182,075.47
5. 小保当煤矿智能掘进技术及成套装备研发与示范项目	33,601,269.01							33,601,269.01
6. 小保当智慧园区关键技术研究与应用	14,553,564.93			10,377,358.53				24,930,923.46
7. 小保当矿井余热综合利用技术研究与应用项目	77,607,841.58							77,607,841.58
8. “1+1”智慧经营管理体系二期建设项目	80,235.85							80,235.85
9. 矿井行车安全防护技术应用研究项目	17,264,150.98							17,264,150.98
10. 一号煤矿大采高工作面端头切顶卸压研究技术服务费	543,396.23							543,396.23
11. 注氮提高煤层气单井产能工艺技术研究	307,113.21							307,113.21
合计	157,132,343.83			21,573,765.27	20,496,842.53	0.00		158,209,266.57

19、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	133,257,052.61		3,617,838.54		129,639,214.07
胡家河搬迁补偿费	70,827,598.75		2,485,178.94		68,342,419.81
红柠铁路土地租赁费	2,381,945.20		816,219.60		1,565,725.60
国开行借款	9,746,824.77		768,600.00		8,978,224.77
其他长期待摊费用	9,752,770.55	948,283.87	1,145,376.23		9,555,678.19
合计	225,966,191.88	948,283.87	8,833,213.31		218,081,262.44

20、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	1,184,940,035.88	262,923,965.39	1,277,343,654.71	283,427,218.84

可抵扣亏损	431,108,986.19	64,666,347.93	276,123,059.33	41,418,458.90
职工薪酬	779,054,370.35	145,757,592.35	714,551,627.92	133,689,417.40
弃置费用	824,574,692.02	125,859,210.62	483,301,276.46	73,768,838.33
累计折旧	2,794,443,336.82	441,985,223.95	2,910,878,475.85	460,401,274.95
其他	178,323,842.00	26,748,576.28	354,209,703.36	53,131,455.48
合计	6,192,445,263.26	1,067,940,916.52	6,016,407,797.63	1,045,836,663.90

(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
交易性金融资产公允价值	1,132,448,372.32	283,112,093.08	2,572,819,460.44	643,204,865.11
合计	1,132,448,372.32	283,112,093.08	2,572,819,460.44	643,204,865.11

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	253,879.70	784,574,943.74	253,879.70	391,175,557.61
递延所得税负债	253,879.70	282,858,213.38	253,879.70	642,950,985.41

(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	458,861,888.10	309,157,166.58
可抵扣亏损	609,079,028.42	738,463,968.94
合计	1,067,940,916.52	1,047,621,135.52

(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
2021年		89,573,367.08	
2022年	69,867,226.32	154,759,150.17	
2023年	94,223,004.54	93,065,204.84	
2024年	86,550,640.50	115,730,437.45	
2025年	100,689,487.73	285,335,809.40	
2026年	257,748,669.33		
合计	609,079,028.42	738,463,968.94	

其他说明：

适用 不适用

21、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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备及工程款	499,792,025.20		499,792,025.20	293,697,522.49		293,697,522.49
待抵扣增值税进项税	9,378,000.17		9,378,000.17	7,624,390.38		7,624,390.38
预付土地征地费	127,721,495.69		127,721,495.69	127,721,495.69		127,721,495.69
红柠小区土地出让金	37,040.31		37,040.31	37,040.31		37,040.31
合计	636,928,561.37		636,928,561.37	429,080,448.87		429,080,448.87

22、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	50,327,250.00	10,013,291.67
信用借款		155,501,542.34
合计	50,327,250.00	165,514,834.01

(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

23、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	1,413,816,305.91	2,039,473,232.91
银行承兑汇票	388,649,835.13	1,134,407,303.94
合计	1,802,466,141.04	3,173,880,536.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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”。

24、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	4,516,472,887.93	3,847,163,932.29
应付工程款及工程材料款	2,904,189,552.83	5,432,194,358.33
应付服务费	465,700,938.98	610,157,443.47
应付采购设备款	1,911,652,889.61	2,101,500,928.83
应付修理费	115,714,171.74	96,410,848.88
应付港杂费及运费	389,537,115.56	78,800,552.32
其他	1,578,118,491.10	364,079,424.57
合计	11,881,386,047.75	12,530,307,488.69

(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	330,357,450.24	资金紧张
中煤三建三十六工程处文家坡风井项目部	170,560,825.07	资金紧张
久益环球(中国)投资有限公司	55,388,644.79	资金紧张
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	37,642,030.09	未结算
西安重装配套技术服务有限公司	34,266,300.00	未结算
合计	628,215,250.19	/

其他说明：

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”。

25、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）	9,135,938,061.14	7,697,204,881.58

1年以上	218,234,159.49	189,768,834.34
合计	9,354,172,220.63	7,886,973,715.92

(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”。

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,215,168,205.35	3,886,812,209.51	3,538,845,077.78	1,563,135,337.08
二、离职后福利-设定提存计划	151,377,861.78	474,821,115.12	455,970,651.11	170,228,325.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,366,546,067.13	4,361,633,324.63	3,994,815,728.89	1,733,363,662.87

(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	956,535,871.85	3,126,159,957.23	2,833,134,319.10	1,249,561,509.98
二、职工福利费	129,446.36	305,398,056.51	305,481,976.49	45,526.38
三、社会保险费	10,774,946.04	161,080,200.83	162,067,543.17	9,787,603.70
其中:医疗保险费	9,960,834.35	109,825,246.68	115,582,592.54	4,203,488.49
工伤保险费	417,260.89	42,674,399.18	38,794,574.85	4,297,085.22
生育保险费	396,850.80	8,580,554.97	7,690,375.78	1,287,029.99
四、住房公积金	22,256,470.47	195,841,260.35	182,806,316.38	35,291,414.44
五、工会经费和职工教育经费	225,146,402.63	97,655,382.59	54,446,856.64	268,354,928.58
六、短期带薪缺勤	325,068.00	677,352.00	908,066.00	94,354.00
七、短期利润分享计划				
合计	1,215,168,205.35	3,886,812,209.51	3,538,845,077.78	1,563,135,337.08

(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	54,039,606.32	321,094,292.61	309,333,701.92	65,800,197.01
2、失业保险费	12,685,662.25	13,981,637.42	11,344,373.09	15,322,926.58
3、企业年金缴费	84,652,593.21	139,745,185.09	135,292,576.10	89,105,202.20
合计	151,377,861.78	474,821,115.12	455,970,651.11	170,228,325.79

其他说明：

适用 不适用**27、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	705,389,426.86	481,934,651.70
企业所得税	1,943,621,289.85	2,710,593,469.08
个人所得税	31,074,809.81	56,775,213.87
城市维护建设税	35,956,035.29	15,178,251.41
资源税	580,290,401.51	413,777,788.52
房产税	24,953,778.40	26,011,507.45
土地使用税	9,879,826.48	11,683,445.13
教育费附加	34,180,495.00	14,080,784.41
水利建设基金	17,198,947.63	15,691,245.17
矿产资源补偿费	84,306,147.67	90,411,345.66
水土流失补偿费	196,558,431.46	193,006,139.98
水资源税	43,931,771.41	45,247,244.17
环境保护税	21,932,381.10	18,931,163.95
其他	53,152,174.07	53,216,161.86
合计	3,782,425,916.54	4,146,538,412.36

28、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	8,118,039,662.34	131,413,757.51
其他应付款	2,720,583,466.27	1,777,374,394.84
合计	10,838,623,128.61	1,908,788,152.35

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
陕西中能煤田有限公司	453,000.00	453,000.00
神华国能集团有限公司		41,160,000.00
上海悦达新实业有限公司	342,324,441.43	
陕西省煤田地质局		35,269,268.30
彬县煤炭有限责任公司		35,269,268.30
陕西煤业化工集团有限责任公司	5,051,060,160.00	
其他普通股股东	2,704,939,840.00	
合计	8,118,039,662.34	131,413,757.51

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	16,723,131.82	13,820,770.10
保证金	1,054,035,943.97	436,070,166.82
个人社保部分	58,465,036.70	48,318,212.23
押金	44,820,895.86	37,042,062.69
职工风险抵押金	129,257,901.01	112,398,174.79
安全质量基金	22,851,177.63	26,678,387.23
单位间往来（不含股份公司内部往来）	326,595,191.98	226,197,090.35
湖南省煤业集团内部银行借款	68,016,211.55	67,190,218.62
预提费用	831,751,599.72	673,019,981.91
其他	168,066,376.03	136,639,330.10
合计	2,720,583,466.27	1,777,374,394.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省煤业集团内部银行借款	68,016,211.55	欠款尚未归还
安全质量基金	16,755,450.00	未到返还时间
全员安全风险抵押金	14,978,300.00	未到返还时间

破产费用	14,905,462.64	未到返还时间
风险抵押金	2,806,567.29	未到返还时间
合计	117,461,991.48	/

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”。

29、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,091,856,647.59	3,714,172,927.37
1 年内到期的应付债券		2,065,073,114.43
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,091,856,647.59	5,779,246,041.80

其他说明：

30、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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销的销项税	1,465,493,796.00	
信用证	1,516,449,381.82	
合计	2,981,943,177.82	2,015,193,974.20

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

31、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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,356,855,555.55	3,766,250,000.00

信用借款	3,691,249,417.62	3,025,270,493.09
合计	7,048,104,973.17	6,791,520,493.09

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

32、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 陕煤 01	100	2018-04-26	3 年	2,000,000,000.00	1,998,491,030.53			-1,508,969.47	2,000,000,000.00	
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,998,491,030.53			-1,508,969.47	2,000,000,000.00	

注：债券“18 陕煤 01”的应付债券已于 2021 年 4 月 27 日到期偿付，报表期初数划分至一年内到期的非流动负债。

(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

33、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
租赁付款额	34,342,506.72	52,090,465.32
合计	34,342,506.72	52,090,465.32

34、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	5,204,256,548.63	5,204,256,548.63
专项应付款	38,090,274.30	37,890,274.30
合计	5,242,346,822.93	5,242,146,822.93

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	5,015,761,900.00	5,015,761,900.00
柠条塔矿业矿区搬迁补偿	178,561,499.08	178,561,499.08
其他	9,933,149.55	9,933,149.55
合计	5,204,256,548.63	5,204,256,548.63

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	37,890,274.30	200,000.00		38,090,274.30	财政投资
合计	37,890,274.30	200,000.00		38,090,274.30	/

□适用 √不适用

35、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	7,401,906,411.22	7,569,191,617.72	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	7,401,906,411.22	7,569,191,617.72	/

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。

36、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	179,084,154.28	5,565,495.11	9,774,523.73	174,875,125.66	政府拨款
合计	179,084,154.28	5,565,495.11	9,774,523.73	174,875,125.66	/

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. 区域矿山应急救援铜川队建设补助	36,769,500.00			3,589,500.00		33,180,000.00	与资产相关
2. 铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目	33,122,000.00			1,896,000.00		31,226,000.00	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	14,697,000.00			850,472.04		13,846,527.96	与资产相关
4. 铜川下石节煤矿安全改造项目	18,379,777.70			1,063,583.52		17,316,194.18	与资产相关
5. 铜川柴家沟煤矿安全改造项目	18,643,550.46			929,344.92		17,714,205.54	与资产相关
6. 粉尘综合防治示范工程建设项目	6,984,193.43			665,161.32		6,319,032.11	与资产相关
7. 可控冲击波法的煤矿井下作业装备研发科技引导资金	2,085,000.00					2,085,000.00	与资产相关

8. 【神府南部矿区低价煤煤质指标分级体系及利用途径研究】科研项目补助资金	462,000.00					462,000.00	与收益相关
9 绿色制造项目	630,000.00					630,000.00	与资产相关
10. 智能化开采项目	590,000.00					590,000.00	与资产相关
11. 煤矿快速掘进系列装备及技术研究	7.05					7.05	与资产相关
12. 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	1,557,726.90			222,700.95		1,335,025.95	与资产相关
13. 智能物流公司土地补偿返还款	19,697,551.74					19,697,551.74	与资产相关
14. 陕西省科技厅中央引导地方科技发展专项资金（众创空间建设）	580,000.00					580,000.00	与资产相关
15. 张家峁矿业节能及环保补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
16. 技能大师工作室资助资金	700,000.00					700,000.00	与资产相关
17. 省级财政科技计划拨款	662,000.00					662,000.00	与资产相关

18. 神木县科学技术局专利资助款	2,060,725.00					2,060,725.00	与资产相关
19. 陕西省知识产权局下发贯标二批经费	50,000.00					50,000.00	与资产相关
20. 乏风发电项目国家专项资金补助	14,237,500.00					14,237,500.00	与资产相关
21. 中央预算投资地面抽采	4,981,500.00					4,981,500.00	与收益相关
22. 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
23. 稳岗补贴	94,122.00	345,495.11				439,617.11	与收益相关
24. 薄煤层 110 工法智能化无人开采技术研究与应用		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
25. 国家重点研发计划中央财政经费		1,220,000.00		557,760.98		662,239.02	与资产相关
合计	179,084,154.28	5,565,495.11		9,774,523.73		174,875,125.66	

其他说明：

适用 不适用

37、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		
待转销项税金		3,961,089.15
合伙企业普通合伙人享有权益部分	1,026,256.37	1,026,256.37
合计	1,026,256.37	4,987,345.52

38、股本

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

项目	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	100						100
其中：无限售条件流通股份	100						100
其中：人民币普通股	100						100

注：有关说明详见十五-4、资产负债表日后事项。

39、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,190,765,855.21			7,190,765,855.21
其他资本公积	222,831,059.94			222,831,059.94
合计	7,413,596,915.15			7,413,596,915.15

40、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	2,503,460,224.15			2,503,460,224.15
合计	2,503,460,224.15			2,503,460,224.15

注：有关说明详见十五-4、资产负债表日后事项。

41、其他综合收益

□适用 √不适用

42、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,481,461,858.88	922,214,635.61	128,125,384.93	2,275,551,109.56
维简费	1,095,741,415.27	363,613,459.09	50,517,648.07	1,408,837,226.29
其他专项储备	193,214,919.02	94,539,499.37	13,134,588.50	274,619,829.89
合计	2,770,418,193.17	1,380,367,594.07	191,777,621.50	3,959,008,165.74

43、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	5,006,971,341.72			5,006,971,341.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,006,971,341.72			5,006,971,341.72

44、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	47,147,555,037.58	37,093,540,882.16
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	47,147,555,037.58	37,093,540,882.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,286,423,326.36	14,882,641,694.93
减：提取法定盈余公积		1,344,528,646.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,756,000,000.00	3,490,200,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		-6,101,107.14
期末未分配利润	47,677,978,363.94	47,147,555,037.58

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 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 6,101,107.14 元。其中：上年处置其他权益工具投资其他综合收益转入 4,489,786.17 元，被投资单位持股比例变动引起的对累计损益的影响 1,611,320.97 元。

45、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	72,366,878,619.59	50,650,831,554.98	38,530,140,961.20	25,576,082,476.09
其他业务	301,832,056.22	190,667,425.77	279,846,837.09	152,353,056.26
合计	72,668,710,675.81	50,841,498,980.75	38,809,987,798.29	25,728,435,532.35

(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

46、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	185,205,521.72	94,761,478.67
教育费附加	177,320,494.78	89,488,188.11
资源税	2,885,053,178.69	1,302,222,135.58
房产税	49,184,317.21	43,185,307.13
土地使用税	20,250,494.47	14,886,365.14
车船使用税	402,998.04	310,297.15
印花税	55,175,501.42	30,806,951.90
合计	3,372,592,506.33	1,575,660,723.68

47、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	7,189,852.45	7,465,359.87
职工薪酬	169,394,552.52	136,737,332.81
水电费	2,298,344.83	1,565,204.41
折旧费	7,603,758.44	7,394,453.65
修理费	1,208,658.93	550,954.62
计量费	21,120.00	
装卸及站台费	91,968,382.13	55,658,105.33
运输费	130,167,391.12	1,949,739,289.89
办公费	2,375,050.19	1,737,185.02
广告宣传费	951,660.88	234,452.19
差旅费	2,280,729.45	1,902,711.59
检验费	21,606,904.20	15,073,294.52
仓储及租赁费	13,644,200.40	13,296,202.82
港建费	45,933,401.52	37,683,871.05
销售服务费	11,320,754.71	11,320,754.73
其他费用	81,509,510.67	75,096,369.74
合计	589,474,272.44	2,315,455,542.24

48、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	26,831,057.61	20,419,440.90
职工薪酬	1,193,036,524.13	746,999,394.37
水电费	21,426,570.17	15,233,914.00
折旧费	183,108,024.21	168,660,655.31
修理费	766,977,291.66	459,925,106.79
办公费	11,617,828.26	13,002,358.07
取暖费	4,120,260.87	4,520,606.81
租赁费	16,544,300.97	14,547,289.19
差旅费	6,610,012.26	4,534,293.65
会议费	2,979,012.40	2,614,378.18
业务招待费	9,258,263.30	5,872,950.13
保险费	2,672,821.70	1,824,269.30
车辆使用费	12,674,035.97	10,682,983.39
中介机构费	13,644,756.00	10,338,901.52
董事会费	137,846.50	
无形资产摊销	590,326,769.20	416,441,854.38
警卫消防费	8,226,279.28	7,052,644.95
税金	334,979,382.09	265,732,795.88
宣传费	9,135,355.51	4,628,857.20

绿化费	3,622,601.84	3,571,895.42
柠条塔矿业资源补偿支出	1,511,396.35	1,785,947.71
其他	185,154,703.75	128,688,383.45
合计	3,404,595,094.03	2,307,078,920.60

49、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	19,135,092.99	5,312,276.51
合计	19,135,092.99	5,312,276.51

50、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	242,107,842.41	106,882,093.85
利息收入	-142,435,276.78	-145,269,031.77
汇兑净损失	-18,247,124.76	10,917,814.58
金融机构手续费	11,831,682.33	3,767,166.47
现金折扣	-21,033,633.09	-2,326,649.65
合计	72,223,490.11	-26,028,606.52

51、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
税收返还	1,635,107.23	1,254,729.61
区域矿山应急救援铜川队建设补助	3,589,500.00	1,143,030.09
铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目	1,896,000.00	699,499.98
铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程	850,472.04	
铜川下石节煤矿安全改造项目	1,063,583.52	742,465.27
铜川柴家沟煤矿安全改造项目	929,344.92	665,161.32
粉尘综合防治示范工程建设项目	665,161.32	1,800,000.00
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	222,700.95	
国家重点研发计划中央财政经费	557,760.98	
榆林市财政局 2020 年中小企业发展专项资金	500,000.00	
零星补助	962,826.23	963,377.73
职工技能提升补贴		947,740.00
神木市科技局创新转型发展补助资金		1,920,000.00

铜川陈家山矿水土保持工程项目		1,800,000.00
稳岗补贴		4,780,492.94
智能化开采项目		121,189.86
煤层气开发利用财政补贴		10,861,561.56
合计	12,872,457.19	27,699,248.36

52、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	1,072,502,388.52	801,060,935.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,371,286.56	
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		21,450.09
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	4,020,462.17	733,513.62
合计	1,087,894,137.25	801,815,899.18

53、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	712,651,491.99	576,512,344.44
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		
合计	712,651,491.99	576,512,344.44

其他说明：

54、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	45,600.09	2,109,448.28
应收账款坏账损失	26,603,739.43	-57,297,908.60
其他应收款坏账损失	-11,315,873.61	287,083.45
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		
合同资产减值损失		
其他	-265,658.07	-6,107,773.05
合计	15,067,807.84	-61,009,149.92

55、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	6,612,591.60	-95,483.62
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		
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	-217,872.66	35,000.00
合计	6,394,718.94	-60,483.62

56、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	4,127,115.31	-2,155,177.16
合计	4,127,115.31	-2,155,177.16

□适用 √不适用

57、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	100,000.00	6,262,472.26	100,000.00
罚款收入	27,198,016.27	8,237,638.63	27,198,016.27
债务重组利得	1,591,000.00	500,000.00	1,591,000.00
其他收入	8,065,338.09	9,188,239.33	8,065,338.09
合计	36,954,354.36	24,188,350.22	36,954,354.36

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
柴家沟矿供电系统、运输系统、采煤系统等技术改造提升项目财政补贴		120,000.00	与收益相关
工业和信息化局工业稳步增长补助资金		1,000,000.00	与收益相关
神木市发展和改革委员会拨付 2019 年科技型中小企业认定奖励资金		4,600,000.00	与收益相关
省科学技术厅在疫情期间孵化载体减免房租补助		143,000.00	与收益相关
神木市企业财务管理所 2019 年稳增奖励资金		300,000.00	与收益相关
水利基金退税		99,472.26	与收益相关
稳增奖励资金	100,000.00		与收益相关
合计	100,000.00	6,262,472.26	

其他说明：

适用 不适用

58、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	14,362,783.73	1,161,545.07	14,362,783.73
其中：固定资产处置损失	14,362,783.73	1,161,545.07	14,362,783.73
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	21,201,534.86	2,578,759.08	21,201,534.86
罚款及滞纳金支出	11,256,363.61	11,924,189.93	11,256,363.61
停工损失	123,574,565.17		123,574,565.17
其他	31,244,706.76	2,243,705.75	31,244,706.76
合计	201,639,954.13	17,908,199.83	201,639,954.13

59、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	3,227,383,956.41	1,764,429,495.15
递延所得税费用	-382,197,024.65	-470,161,608.04
合计	2,845,186,931.76	1,294,267,887.11

(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	16,043,513,367.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,010,878,341.98
子公司适用不同税率的影响	-784,143,816.43
调整以前期间所得税的影响	20,135,237.22
非应税收入的影响	-268,125,597.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	925,826.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-129,384,940.52
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	20,318,695.31

其他	-25,416,815.00
所得税费用	2,845,186,931.76

60、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	142,435,276.78	109,821,843.15
保证金存款	163,174,750.21	17,611,886.41
借款返还		338,335.98
营业外收入	36,854,354.36	17,925,877.96
政府补助	100,000.00	6,262,472.26
单位往来款项净额	552,536,488.71	268,690,828.05
合计	895,100,870.06	420,651,243.81

(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	260,204,245.34	854,070,341.72
管理费用付现	151,447,486.31	91,020,787.57
金融机构手续费	11,831,682.33	1,428,791.44
退还保证金及借款	14,383,688.90	11,580,759.80
营业外支出	32,457,898.47	7,739,660.82
单位往来款项净额	574,044,443.97	2,144,406,241.10
票据融资保证金	540,739,842.30	24,015,388.50
合计	1,585,109,287.62	3,134,261,970.95

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到委托贷款利息		10,903,750.00
其他		4,172,870.70
合计		15,076,620.70

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

退施工单位保证金		12,542,391.98
塌陷、拆迁补偿	111,360,658.81	
合计	111,360,658.81	12,542,391.98

(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

61、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	13,198,326,436.15	6,958,888,353.99
加：资产减值准备	-6,394,718.94	60,483.62
信用减值损失	-15,067,807.84	61,009,149.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,079,817,287.80	2,719,377,810.75
使用权资产摊销	8,856,058.16	
无形资产摊销	590,326,769.20	416,441,854.38
长期待摊费用摊销	8,833,213.31	7,038,892.62
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）	-4,127,115.31	2,155,177.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,801.86	982,757.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-712,651,491.99	-576,512,344.44
财务费用（收益以“-”号填列）	211,032,990.81	115,556,437.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,087,894,137.25	-801,815,899.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,104,252.62	-484,412,533.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-360,092,772.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,686,904.85	-600,261,279.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,237,001,533.28	-3,013,074,939.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	782,564,431.69	-966,548,807.35
其他	1,188,589,972.57	697,072,828.13

经营活动产生的现金流量净额	14,470,342,227.44	4,535,957,942.49
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	31,905,712,362.70	20,023,144,741.81
减: 现金的期初余额	21,837,065,974.98	17,964,524,049.92
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	10,068,646,387.72	2,058,620,691.89

(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	31,905,712,362.70	21,837,065,974.98
其中: 库存现金	486,513.82	418,395.76
可随时用于支付的银行存款	30,851,653,270.35	21,662,150,892.64
可随时用于支付的其他货币资金	1,053,572,578.53	174,496,686.58
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	31,905,712,362.70	21,837,065,974.98
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

62、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**63、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	2,331,841,419.10	专设银行账户存储的矿山环境恢复治理复垦基金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金
应收票据	124,132,949.97	开具银行承兑汇票和商业承兑汇票的质押物
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,455,974,369.07	/

64、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**65、套期**适用 不适用**66、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			
榆林市财政局 2020 年中小企业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
税收返还	1,635,107.23	其他收益	1,635,107.23

零星补助	962,826.23	其他收益	962,826.23
稳增长奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
小计	3,197,933.46		3,197,933.46
递延收益摊销的政府补助			
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	1,896,000.00	其他收益	1,896,000.00
铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程	850,472.04	其他收益	850,472.04
铜川下石节煤矿安全改造项目	1,063,583.52	其他收益	1,063,583.52
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	222,700.95	其他收益	222,700.95
国家重点研发计划中央财政经费	557,760.98		557,760.98
小计	9,774,523.73		9,774,523.73
合计	12,972,457.19		12,972,457.19

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

67、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

上期收购同受母公司陕西煤业化工集团有限责任公司控制的陕西省煤层气开发利用有限公司，子公司陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司收购同受母公司陕西煤业化工集团有限责任公司控制的陕煤重庆港物流有限公司，本期按同一控制下企业合并将陕西省煤层气开发利用有限公司、陕煤重庆港物流有限公司纳入合并范围。

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

序号	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	
1	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
2	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
3	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
4	陕西陕煤彬长矿业有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	煤炭采掘业	100		设立
5	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
6	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
7	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造	100		设立
8	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

9	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
10	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
11	陕煤集团神南产业发展有限公司	陕西省神木市	陕西省榆林市	煤炭生产服务业	70.98	9.87	设立
12	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
13	陕西陕煤供应链管理有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	供应链管理	51		设立
14	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
15	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
16	陕西建新煤化有限责任公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	51		设立
17	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
18	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

19	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
20	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
21	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
22	陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	流通		100	设立
23	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
24	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
25	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
26	陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		51	设立

27	陕西红柠煤炭运销有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	运输		100	设立
28	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
29	陕西智能煤炭物流有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		65	设立
30	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
31	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
32	陕煤运销集团榆林销售有限公司	神木市	神木市	批发和零售业		100	设立
33	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
34	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
35	陕西小保当矿业有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业	60		同一控制下企业合并

36	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
37	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
38	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
39	陕西煤业物资榆通有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	流通		100	设立
40	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
41	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
42	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	服务	81.09		同一控制下企业合并
43	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
44	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
45	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

46	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
47	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
48	陕西翔宇机车装备有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	电子专用设备制造；铁路机车车辆配件制造		80	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	43.00%	9,867.75		100,536.76
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	49.00%	125,740.26		443,428.52
陕西红柠铁路有限责任公司	49.00%	6,016.18		84,631.63
陕煤集团神南产业发展有限公司	19.15%	68.43		63,093.42
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	49.00%	106,862.05		502,233.32
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	45.00%	53,182.34		258,668.10
陕西建新煤化有限责任公司	49.00%	23,527.92		117,976.06
陕西黄陵二号煤矿有限公司	46.00%	66,758.05	66,432.44	256,640.64
陕西康兴科工贸有限公司	16.67%	5.87		38.43
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	10.00%	3,151.07		30,048.83
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	49.00%	0.00		0.00
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	49.00%	36.75		-0.85

陕西智能煤炭物流有限公司	35.00%	0.00		10,500.00
陕西彬长胡家河矿业有限公司	20.00%	4,786.95		70,719.33
陕西小保当矿业有限公司	40.00%	79,221.58		238,708.74
株洲洁净煤股份有限公司	49.00%	-614.29		2,921.64
陕西集华柴家沟矿业有限公司	5.00%	-49.64		371.08
陕西彬长文家坡矿业有限公司	49.00%	9,532.68		72,789.75
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	43.33%	47.56		269.74
江苏省陕煤化能源有限公司	48.57%	357.23		3,842.39
陕西陕煤供应链管理有限公司	49.00%	4,651.45		202,191.50
陕煤重庆港物流有限公司	49.00%	325.43		10,950.13
陕西生态产业有限公司	36.00%	-166.13		1,684.40
陕西省煤层气开发利用有限公司	18.91%	32.18		13,296.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	17,770.17	219,503.22	237,273.39	3,466.96		3,466.96	4,907.70	206,011.15	210,918.85	60.68		60.68
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	680,877.40	431,115.37	1,111,992.77	110,526.42	96,510.19	207,036.61	379,256.54	464,528.67	843,785.21	128,749.62	92,815.23	221,564.85
陕西红柠铁路有限责任公司	52,328.97	148,739.52	201,068.49	28,350.88		28,350.88	48,932.85	151,958.51	200,891.36	40,739.40		40,739.40

2021 年半年度报告

陕煤集团神南产业发展有限公司	382,398.30	424,993.16	807,391.46	474,778.28	3,143.65	477,921.93	199,717.94	214,601.68	414,319.62	250,187.77	40	250,227.77
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	741,876.97	474,266.84	1,216,143.81	76,380.34	114,797.52	191,177.86	498,104.90	503,701.39	1,001,806.29	105,922.61	113,406.35	219,328.96
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	341,231.80	374,962.95	716,194.75	81,849.91	59,526.83	141,376.74	216,508.99	387,892.58	604,401.57	102,966.96	58,311.81	161,278.77
陕西建新煤化工有限责任公司	128,543.94	214,410.62	342,954.56	56,524.77	45,662.31	102,187.08	63,910.86	220,189.95	284,100.81	59,133.61	44,936.75	104,070.36
陕西黄陵二号煤矿有限公司	361,639.97	412,778.99	774,418.96	152,080.16	64,424.37	216,504.53	264,358.01	424,041.07	688,399.08	88,805.21	62,950.75	151,755.96
陕西康兴科工贸有限公司	325.36	1.84	327.20	96.64	0.00	96.64	512.84	0.39	513.23	317.89		317.89
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	63,146.91	332,835.96	395,982.87	75,424.98	20,069.63	95,494.61	25,252.23	332,757.81	358,010.04	71,367.35	18,442.64	89,809.99
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司							15,332.46	8,711.26	24,043.72	11,645.99		11,645.99
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	16,313.10	2,075.91	18,389.01	18,390.74		18,390.74	12,232.33	2,040.24	14,272.57	14,349.31		14,349.31
陕西智能煤炭物流有限公司	999.16	31,173.30	32,172.46	207.75	1,964.70	2,172.45	1,177.41	30,975.09	32,152.50	182.74	1,969.76	2,152.50
陕西彬长胡家河矿业有限公司	64,932.48	559,804.90	624,737.38	211,312.64	59,828.07	271,140.71	64,237.94	566,037.39	630,275.33	256,946.76	58,737.86	315,684.62
陕西小保当矿业有限公司	205,806.34	2,420,460.74	2,626,267.08	454,870.88	1,574,624.36	2,029,495.24	57,999.63	2,432,981.86	2,490,981.49	528,588.22	1,598,672.42	2,127,260.64
株洲洁淨煤股份有限公司	1,007.48	19,823.70	20,831.18	13,532.01	1,336.63	14,868.64	1,942.90	23,388.13	25,331.03	13,746.28	1,336.63	15,082.91
陕西集华柴家沟矿业有限公司	4,672.17	20,799.12	25,471.30	12,564.17	5,485.49	18,049.66	4,918.78	21,503.28	26,422.06	12,429.27	5,578.42	18,007.69
陕西彬长文家坡矿业有限公司	36,167.69	676,603.40	712,771.09	529,633.01	34,587.56	564,220.57	5,277.81	680,508.94	685,786.75	538,963.79	33,999.37	572,963.16
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	717.71	42.19	759.90	79.38	58.00	137.38	586.75	49.9	636.65	65.88	58	123.88
江苏省陕煤化能源有限公司	11,928.15	660.24	12,588.39	4,677.36		4,677.36	8,154.98	679.84	8,834.82	1,659.28		1,659.28
陕西陕煤供应链管理有限公司	1,167,962.43	4,181.35	1,172,143.78	759,508.06	0.00	759,508.06	1,037,704.22	4,196.91	1,041,901.13	638,868.60		638,868.60
陕西省煤层气开发利用有限公司	77,829.96	52,436.55	130,266.50	27,214.79	32,734.63	59,949.42	76,521.05	53,025.74	129,546.79	52,998.94	6,740.20	59,739.14
陕西春林河能源有限责任公司	5,206.42	4,931.72	10,138.14	128.73	9.41	138.14	5,767.47	4,701.49	10,468.96	459.54	9.41	468.95

2021 年半年度报告

陕西生态产业有限公司	3,395.36	1,376.44	4,771.80	92.90		92.90	4,828.36	165.16	4,993.52	3.13		3.13
陕煤重庆港物流有限公司	39,069.45	87.63	39,157.08	16,809.88		16,809.88	34,902.74	70.5	34,973.24	13,290.18		13,290.18

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	30,291.98	22,948.26	22,948.26	1,429.73	26,403.21	13,191.30	13,191.30	3,658.55
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	540,928.53	256,612.79	256,612.79	299,918.29	267,834.49	87,873.76	87,873.76	103,080.59
陕西红柠铁路有限责任公司	41,688.08	12,277.92	12,277.92	24,104.00	41,761.79	6,993.57	6,993.57	17,811.49
陕煤集团神南产业发展有限公司	85,987.44	357.32	357.32	-72,861.45	78,877.96	-1,167.11	-1,167.11	-4,310.68
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	458,678.46	218,085.82	218,085.82	254,783.02	280,352.78	105,608.74	105,608.74	116,275.26
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	274,985.12	118,182.99	118,182.99	151,033.04	154,905.88	47,784.04	47,784.04	42,259.38
陕西建新煤化有限责任公司	148,934.74	48,016.15	48,016.15	82,219.33	67,290.40	22,460.06	22,460.06	-13,039.90
陕西黄陵二号煤矿有限公司	309,646.55	145,126.19	145,126.19	-0.56	198,474.83	84,128.40	84,128.40	4.21
陕西康兴科工贸有限公司	306.16	35.23	35.23	-128.71	265.26	21.93	21.93	-246.52
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	141,094.24	31,510.67	31,510.67	7,288.87	106,053.80	23,105.34	23,105.34	296.02
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	37,677.94	189.12	189.12	1,983.82	33,252.45	66.4	66.4	9.98
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司					59,786.39	48.77	48.77	-6,448.84
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	81,983.46	75.00	75.00	500.01	35,457.67	6.23	6.23	80.08
陕西彬长胡家河矿业有限公司	100,682.29	23,934.75	23,934.75	5,140.23	88,858.40	14,662.13	14,662.13	1,831.88
陕西小保当矿业有限公司	565,873.86	198,053.96	198,053.96	282,025.41	218,534.44	56,529.91	56,529.91	194,922.31
株洲洁净煤股份有限公司	721.18	-1,253.64	-1,253.64	675.32	44,433.45	-405.26	-405.26	-1,016.22
陕西集华柴家沟矿业有限公司		-992.73	-992.73	1,603.34	16,457.01	122.15	122.15	674.21
陕西彬长文家坡矿业有限公司	110,664.06	19,454.45	19,454.45	14,460.52	56,771.13	-11,449.16	-11,449.16	183.03
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	29.22	109.75	109.75	148.90	18.97	571.34	369.42	420.98
江苏省陕煤化能源有限公司	28,062.79	735.50	735.50	2,995.04	27,655.65	231.25	231.25	1,869.04
陕西陕煤供应链管理有限公司	1,513,364.34	9,492.76	9,603.19	34,417.87	627,707.38	514.66	514.66	-115,255.50
陕西省煤层气开发利用有限公司	17,609.13	170.18	170.18	18,935.18	17,609.13	170.18	170.18	59,739.14

(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	
榆林神华能源有限责任公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	商品流通业		49.90	权益法
陕西广通运输发展有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	运输业		20	权益法
西安国际港务区轮迪物流有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商品流通业		45	权益法
陕西中能煤田有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	34		权益法
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	40		权益法
铜川建通烈店公路投资管理有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	公路工程投资和管理		40	权益法
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	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
中南煤炭运销有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	商品流通业		49	权益法
陕西有色榆林铁路运销有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	运输业		20	权益法
隆基绿能科技股份有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商品流通业	3.88		权益法
北京和信新能产业投资合伙企业(有限合伙)	北京市	北京市	租赁和商务服务业	49		权益法
北京驭能者能源科技有限公司	北京市	北京市	科学研究和技术服务业		20	权益法
重庆港陕煤电子商务有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	零售业	49		权益法
江西陕赣煤炭销售有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	批发业	20		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：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	榆林神华能源有限 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	陕西煤业化工集团财 务有限公司	榆林神华能源有限责 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
流动资产	17,986,688,532.67	1,131,301,361.48	4,442,383,044.97	1,163,173,827.32	1,735,017,193.92	11,268,578,389.96	732,563,382.73	3,216,623,934.21	973,153,227.44	1,061,242,432.54
非流动资产	20,804,294,910.00	4,955,171,023.33	2,082,955,663.27	6,950,767,217.09	2,734,392,559.34	22,378,036,966.31	5,035,431,381.40	2,034,916,327.32	7,037,305,841.31	2,829,326,720.28
资产合计	38,790,983,442.67	6,086,472,384.81	6,525,338,708.24	8,113,941,044.41	4,469,409,753.26	33,646,615,356.27	5,767,994,764.13	5,251,540,261.53	8,010,459,068.75	3,890,569,152.82
流动负债	34,372,180,776.04	1,451,346,694.69	814,623,909.10	2,140,095,044.77	1,163,867,735.08	29,492,220,123.75	1,451,745,035.80	1,567,529,955.48	2,657,126,670.42	1,101,789,395.14
非流动负债	51,059.61	159,378,255.65	471,510,955.03	3,432,762,489.94	582,320,009.16	51,059.61	180,663,123.81	506,979,478.61	2,981,342,709.25	582,320,009.16
负债合计	34,372,231,835.65	1,610,724,950.34	1,286,134,864.13	5,572,857,534.71	1,746,187,744.24	29,492,271,183.36	1,632,408,159.61	2,074,509,434.09	5,638,469,379.67	1,684,109,404.30
少数股东权益				182,501,233.01	5,600,565.93				169,110,649.21	5,600,565.93
归属于母公司股东权益	4,418,751,607.02	4,475,747,434.47	5,239,203,844.11	2,358,582,276.69	2,717,621,443.09	4,154,344,172.91	4,135,586,604.52	3,177,030,827.44	2,202,879,039.87	2,200,859,182.59
按持股比例计算的净资产 份额	1,472,769,910.62	2,233,397,969.80	1,571,761,153.23	801,917,974.07	1,089,288,803.61	1,384,642,912.83	2,063,657,715.66	953,109,248.23	748,978,873.56	880,343,673.04
调整事项	11,513,401.22	-106,183,334.83	-43,604,728.70	13,409,973.35	-32,609,327.05	10,419,322.01	-3,656,960.28	-3,409,823.70	19,140,073.86	
一商誉										
一内部交易未实现利润										
一其他	11,513,401.22	-106,183,334.83	-43,604,728.70	13,409,973.35	-32,609,327.05	10,419,322.01	-3,656,960.28	-3,409,823.70	19,140,073.86	
对联营企业权益投资的账 面价值	1,484,283,311.84	2,127,214,634.97	1,528,156,424.53	815,327,947.42	1,056,679,476.56	1,395,062,234.84	2,060,000,755.38	949,699,424.53	768,118,947.42	880,343,673.04
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值										
营业收入	466,400,235.82	1,602,352,819.75	2,189,148,214.24	860,585,184.45	1,572,236,027.92	392,378,600.00	1,199,742,800.00	1,324,578,100.00		
净利润	267,693,944.43	459,143,667.72	1,126,674,337.91	138,807,055.41	440,839,508.81	237,731,400.00	257,040,500.00	527,136,900.00		
终止经营的净利润										
其他综合收益	-2,998,561.25									
综合收益总额	264,695,383.18	459,143,667.72	1,126,674,337.91	138,807,055.41	440,839,508.81	237,731,400.00	257,040,500.00	527,136,900.00		
本年度收到的来自联营企 业的股利										

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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“本附注五、（十）”，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。

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2021年06月30日，本公司的带息债务利率如下：

项目	期末余额	利率区间
短期借款	50,327,250.00	3.85%-4.79%
一年内到期的长期借款	3,091,856,647.59	浮动利率以全国银行间同业拆借中心公布的5年期LPR减5-80个基点、固定利率3.80%-4.90%。
长期借款	7,048,104,973.17	

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。

预期损失率分别按照截至2020年12月31日或2020年1月1日止36个月的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：

项目	2021 年 6 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	50,327,250.00	50,327,250.00	50,327,250.00		
应付票据	1,802,466,141.04	1,802,466,141.04	1,802,466,141.04		
应付账款	11,881,386,047.75	11,881,386,047.75	10,394,968,890.57	1,009,308,063.08	477,109,094.10
一年内到期的非流动负债	3,091,856,647.59	3,091,856,647.59	3,091,856,647.59		
长期借款	7,048,104,973.17	7,048,104,973.17		4,407,000,000.00	2,641,104,973.17
合计	23,874,141,059.55	23,874,141,059.55	15,339,618,929.20	5,416,308,063.08	3,118,214,067.27

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 信托产品投资		12,040,288,054.15		12,040,288,054.15
(5) 银行理财产品			10,515,000.00	10,515,000.00
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				0
(二) 其他债权投资				0
(三) 其他权益工具投资			1,352,055,925.40	1,352,055,925.40
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				0
2. 出租的建筑物				0
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				0
(五) 生物资产				0
1. 消耗性生物资产				0
2. 生产性生物资产				0
(六) 应收款项融资应票据融资			122,484,786.88	122,484,786.88
持续以公允价值计量的资产总额		12,040,288,054.15	1,485,055,712.28	13,525,343,766.43
(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、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；	100	63.14	63.14

		煤矿专用设备；矿山工程及工业和民用建筑等。			

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会

注：股本有关情况详见“第十节-七-53-股本”备注。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

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：详见“第十节-九-3-在合营企业或联营企业中的权益”。

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	统一社会信用代码
陕西陕煤澄合矿业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000681591204C
黄陵矿业集团有限责任公司	同受陕煤集团控制	916100002961299000
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	同受陕煤集团控制	916100006815912000
陕西彬长矿业集团有限公司	同受陕煤集团控制	916100007450015000
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	同受陕煤集团控制	916100006847536000
陕煤集团铜川矿务局有限公司	同受陕煤集团控制	916102002211415000
陕西陕煤韩城矿业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000681591423N
西安重工装备制造集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610132693839545N
陕西煤业化工实业集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610000577807423U
陕西陕北矿业有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610000713548973D
陕西煤业化工新型能源科技股份有限公司	同受陕煤集团控制	916100003056022000
陕西煤业化工物资集团有限公司	同受陕煤集团控制	916100005902556000
长安石门发电有限公司	同受陕煤集团控制	91430726750630036T
山西大唐国际运城发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	91140800748556615Y
大唐略阳发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	916107277869725000
大唐洛阳热电有限责任公司	同受陕煤集团控制	91410300171078304F

陕西化工集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610131MA6TX3WH5K
陕西钢铁集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610000691137072N
陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	同受陕煤集团控制	9161082268157181XJ
陕西生态水泥股份有限公司	同受陕煤集团控制	91610000570667851D
陕西铁路物流集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610131MA6U0MQW23
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000593327534K
长安益阳发电有限公司	同受陕煤集团控制	914309001870928000
西安开米绿色科技有限公司	同受陕煤集团控制	91611105570206238Q
宝鸡华海工贸有限公司	同受陕煤集团控制	91610300294689711U
大唐石门发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	9143072672798395XG
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	同受陕煤集团控制	916100005735325000
大唐信阳华豫发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	91411500270220687J
长安电力华中发电有限公司	同受陕煤集团控制	91430000325714159D
陕西建设机械(集团)有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610000220524092K
陕煤重庆港物流有限公司	同受陕煤集团控制	91500000MA5UP99CX9
陕西钢铁集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610000691137072N
陕西陕煤榆北煤业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000598777198F
瑞茂通供应链管理股份有限公司	本公司所属供应链公司的少数股东	9137000070620948X8
西安重装铜川煤矿机械有限公司	同受陕煤集团控制	916102002211409982
陕西煤业化工新型能源有限公司	同受陕煤集团控制	916100003056022487
陕西煤炭建设有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610000220525407P
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610800MA705D7Y5J
襄阳港务发展有限公司	同受陕煤集团控制	914206007146798797
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	董事会秘书	
李先锋	董事	
李金峰	独立董事	
淡勇	独立董事	
盛秀玲	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	
姬会民	副总经理	
屈永利	副总经理	
孙武	总会计师	
党应强	副总经理	
王联合	副总经理	
吴军	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	1,178,397,951.1	877,203,985.75
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	59,743,061.4	38,129,081.2
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	1,211,712,833.64	1,120,362,252.54
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	煤炭采购	市场价	5,183,161,321.79	2,763,545,579.11
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	913,571,206.48	659,488,186.2
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	1,068,588,490.33	544,337,984.65
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	47,401,573.29	
陕西长安电力有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	37,307,544.23	
小计			9,699,883,982.26	6,003,067,069.45
本公司联营及合营企业：				
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采购	市场价	1,572,231,075.15	1,031,809,320.55
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	煤炭采购	市场价		494,549,453.88
中南煤炭运销有限公司	煤炭采购	市场价		252,961,166.96
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	359,075,181.67	
小计			1,931,306,256.82	1,779,319,941.39
其他关联方：				
瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	1,743,807,688.39	1,542,501,915.05
煤炭采购小计			13,374,997,927.47	9,324,888,925.89
陕煤集团控制的企业：				
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	118,845,302.01	45,037,742.65

黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	58,090,896.5	38,555,488.93
陕西陕煤韩城矿业有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价		35,039,263.75
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	436,684,727.2	404,039,840.81
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	7,902,090.22	29,471,453.91
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	6,663,036.05	6,796,422.25
陕西陕煤蒲白矿业有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	115,530,524.35	103,169,872.66
陕西煤炭交易中心有限公司	建设工程	市场价	811,320.73	111,786.37
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	165,268,582.57	77,024,030.25
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	建设工程	市场价	424,198.62	175,221.24
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	建设工程	市场价	98,103,876.32	74,622,750.37
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	2,670,646.19	37,174,893.72
建设工程小计			1,010,995,200.76	851,218,766.91
陕煤集团控制的企业:				
陕西陕煤韩城矿业有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	9,446,413.56	16,116,869.94
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	15,931,580.83	33,945,333.57
陕西陕煤蒲白矿业有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	23,613,895.05	58,067,706.1
陕西陕煤澄合矿业有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	10,200,003.81	8,452,099.89
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	4,519,676.37	5,012,571.44
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	10,822,988.64	4,338,910.25
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	59,400,198.36	56,193,819.83
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	106,486,636.49	162,207,907.63
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	123,309.19	121,392.48
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	1,630,288.27	5,173,727.78
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	设备及材料	市场价	7,445,508.93	5,960,600.44
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	设备及材料	市场价		131,011.33
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	2,013,490.25	678,300.88
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价		95,275.03
设备及材料小计			251,633,989.75	356,495,526.59
陕煤集团控制的企业:				
陕西陕煤澄合矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	3,234,824.88	7,857,034.94
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	53,772,321.48	28,996,457.52

陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	5,743,664.41	13,763,032.66
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	127,709,317.33	128,683,836.00
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	8,698,026.37	7,025,663.68
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	726,828.26	594,111.75
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	991,926.39	1,176,161.47
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	81,822,959.51	66,266,718.74
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	787,169.8	18,867.92
宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	协议价	119,536,908.43	58,667,539.73
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	634,148,759.51	517,638,612.47
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	6,825,222.92	52,710,986.4
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	综合服务	协议价	1,290,566.04	
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	综合服务	协议价	15,150	
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	1,336,142.12	
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	97,851,112.22	83,750,483.03
小计			1,144,490,899.67	967,149,506.31
本公司联营及合营企业:		协议价		
陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价	4,516,527.37	5,100,687.09
小计			4,516,527.37	5,100,687.09
其他关联方:		协议价		
大唐彬长发电有限责任公司	综合服务	协议价	6,211,262.74	
铜川金盛新能源供热有限公司	综合服务	协议价	358,486.24	
小计			6,569,748.98	
	综合服务小计		1,155,577,176.02	972,250,193.40
	总计		15,793,204,294.00	11,504,853,412.79

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	52,512,584.08	51,979,284.69
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价		132,139,199.79
陕西陕北矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价		15,923,024.53
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	69,379,557.45	

陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	35,446,743.85	1,852,902.58
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	煤炭销售	市场价	8,697,867.73	40,003,774.45
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价		5,003,723.16
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	2,370,742.32	
陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	5,245,276,506.54	3,158,801,041.56
襄阳港务发展有限公司	煤炭销售	市场价	31,261,540.44	
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	341,465,608.3	45,323,076.88
陕西铁路物流集团有限公司	煤炭销售	市场价	13,164,612.29	
山西大唐国际运城发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	125,718,800.37	109,260,500.97
大唐石门发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	34,797,542.99	50,417,917.3
大唐洛阳热电有限责任公司	煤炭销售	市场价	78,120,708.06	85,319,281.07
长安益阳发电有限公司	煤炭销售	市场价		154,639,894.1
大唐略阳发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	132,737,062.74	140,740,637.23
大唐信阳华豫发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	45,601,017.99	51,273,255.66
长安电力华中发电有限公司	煤炭销售	市场价	243,979,714.79	117,215,623.06
陕西新元洁能有限公司	煤炭销售	市场价	80,112,589.69	
小计			6,540,643,199.63	4,159,893,137.03
本公司联营及合营企业:				
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	煤炭销售	市场价	178,931,024.12	30,165,852.6
中南煤炭运销有限公司	煤炭销售	市场价	12,965,471.24	145,766,989.71
小计			191,896,495.36	175,932,842.31
其他关联方:				
湖北省煤炭投资开发有限公司	煤炭销售	市场价	112,963,719.29	183,585,885.87
陕西美鑫产业投资有限公司	煤炭销售	市场价		11,606,236.69
陕煤华中煤炭销售有限公司	煤炭销售	市场价	2,568,400,262.53	
陕煤重庆储运有限公司	煤炭销售	市场价	159,630,111.24	
大唐彬长发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	209,238,963.77	
瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	67,090,943.85	346,528,163.06
小计			3,117,324,000.68	541,720,285.62
煤炭销售小计			9,849,863,695.67	4,877,546,264.96
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	4,305,574.66	129,697.66
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	47,569,751.13	31,852,761.15
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	10,717,599.84	12,678,799.05
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	2,961,955.28	19,158,982.57
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	2,062,317.67	
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	5,231,597.16	8,614,274.42
陕西陕煤榆北煤业有限公司	设备及材料	市场价	208,702.36	154,146.98
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		3,523,785.22

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	46,399,422.05	33,407,546.76
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		974,709.76
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	4,115,783.47	4,968,799.14
陕西煤业化工集团有限责任公司	设备及材料	市场价		48,769.91
设备及材料小计			123,572,703.62	115,512,272.62
陕煤集团控制的企业:				
陕西陕北矿业集团有限责任公司及其子公司	工程劳务	市场价	4,447,760.62	
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	工程劳务	市场价	140,566.04	
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	2,264.15	158,396.23
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	10,143,783.22	
陕西化工集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	905,996.39	768,724.96
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	工程劳务	市场价	2,009.43	
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	44,734,180.26	16,296,912.34
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	工程劳务	市场价	36,134,263.51	5,820,715.59
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	3,750.00	5,443.39
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	5,645,740.60	
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	32,163,926.51	21,942,248.63
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	2,630,214.09	17,972.66
小计			136,954,454.82	45,010,413.80
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		6,605,504.59
小计				6,605,504.59
其他关联方:				
陕西美鑫产业投资有限公司	工程劳务	市场价		1,376,146.79
小计				1,376,146.79
工程劳务小计			136,954,454.82	52,992,065.18
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	26,032,658.97	18,491,160.04
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	11,474,033.99	10,007,855.34
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价		6,053.09
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	5,662,601.78	9,259,200.69
陕煤集团榆林化学有限责任公司	综合服务	协议价	36,981.13	
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	99,113.19	19,754.73
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	8,660.55	660.55

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	1,074,409.35	3,959,332.54
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	73,962.25	
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	101,698.10	
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	1,697,247.70	
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	22,636,050.79	25,961,176.65
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	综合服务	协议价		2,479,930.79
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	51,509.43	6,792.45
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	110,210,133.00	102,640,182.51
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	综合服务	协议价	14,964.38	14,255.71
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价		2,380,655.22
陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	综合服务	协议价		71,277.81
陕西新元洁能有限公司	综合服务	协议价	36,981.13	
长安益阳发电有限公司	综合服务	协议价	27,735.85	
长安石门发电有限公司	综合服务	协议价	27,735.85	
陕西长安电力有限责任公司	综合服务	协议价		1,403,687.80
小计			179,266,477.44	176,701,975.92
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	1,180,283.01	1,666,032.07
陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价		110,609.43
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	综合服务	协议价	1,324,017.13	854,127.86
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	综合服务	协议价	27,735.85	
小计			2,532,035.99	2,630,769.36
其他关联方:				
陕西美鑫产业投资有限公司	综合服务	协议价	1,650,735.46	4,913,230.51
陕西清水川能源股份有限公司	综合服务	协议价		254,716.98
陕西奥维乾元化工有限公司	综合服务	协议价	23,094.34	
铜川宏大民爆有限责任公司	综合服务	协议价	258,911.73	
铜川金盛新能源供热有限公司	综合服务	协议价	50,718.97	
小计			1,983,460.50	5,167,947.49
综合服务小计			183,781,973.93	184,500,692.77
总计			10,294,172,828.04	5,230,551,295.53

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本项目（8）“其他关联交易”。

(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

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托资产类型	委托起始日	委托终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
张家峁矿业	陕西煤业化工新型能源有限公司	水煤浆厂所有资产	2021-1-1	2021-12-31	协议价	0

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
铜川矿业	陕西靖神铁路有限责任公司	机车	2019-11-28	2020-11-27	协议价		2,206,221.24
彬长矿业	陕西彬长小庄矿业有限公司	支架搬运车	2019-10-20	长期	协议价	5,700,000.00	694,747.79
彬长矿业	陕西彬长孟村矿业有限公司	支架搬运车	2020-2-28	2020-3-35	协议价		3,290,000.00
彬长矿业	陕西彬长矿业集团有限公司铁路运输分公司	铁路车皮	2021-1-1	2021-12-31	协议价	1,999,596.46	9,415,118.00
彬长矿业	陕西煤化选煤技术有限公司	房屋	2021-1-1	2021-12-31	协议价	17,142.86	
彬长矿业	陕西彬长小庄矿业有限公司	仓储保管	2021-1-1	2021-12-31	协议价	41,322.64	
彬长矿业	陕西彬长小庄矿业有限公司	客车租赁	2021-1-1	2021-5-31	协议价	269,900.97	
彬长矿业	陕西彬长孟村矿业有限公司	仓储保管	2021-1-1	2021-12-31	协议价	1,058,490.57	
合计						9,086,453.50	15,606,087.03

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
铜川源盛物资有限公司	铜川矿业	房屋	2021-1-1	2021-12-31	协议价	121,864.82	121,864.82
陕西欣塑建材有限公司	铜川矿业	房屋	2020-1-1	2021-12-31	协议价	95,238.11	190,476.20
宝鸡华海工贸有限公司	彬长矿业	铁路车皮	2021-1-1	2021-12-31	协议价	1,999,596.46	9,415,118.00
陕西彬长矿业集团有限公司	运销集团	办公楼租赁	2010-1-1	长期	协议价	635,142.86	1,333,800.00
西安煤化实业有限公司	运销集团	房屋租赁	2020-1-1	2020-12-31	协议价		441,962.00
陕西陕北矿业有限责任公司	陕北矿业	房屋、设备	2021-1-1	2021-12-31	协议价	2,904,928.14	2,904,928.14
西安煤化实业有限公司	神渭管输	房屋、车位	2019-1-1	2021-12-31	协议价	420,576.57	227,880.00

西安煤化实业有限公司	物资公司	房屋	2021-1-1	2021-12-31	协议价	594,753.44	
西安煤化实业有限公司	物资公司	车位	2021-1-1	2021-12-31	协议价	20,000.00	
西安煤化实业有限公司	运销集团	办公楼租赁	2021-1-1	2021-6-30	协议价	106,341.80	
陕西彬长小庄矿业有限公司	彬长矿业	设备	2021-1-1	2021-12-31	协议价	3,402,838.25	
合计						10,301,280.45	14,636,029.16

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	1,359,375,000.00	2017-9-30	2032-9-30	否
神渭管道	2,000,000,000.00	750,000,000.00	2014-12-26	2024-1-4	否
神渭管道	900,000,000.00	200,000,000.00	2016-11-28	2025-9-25	否
供应链公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2021-2-19	2022-2-19	否
供应链公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2021-1-25	2022-1-25	否
供应链公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2020-7-23	2021-7-22	否
供应链公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2020-6-4	2021-6-4	是
合计	11,700,000,000.00	6,309,375,000.00			

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	小保当矿业	2,800,000,000.00	1,420,000,000.00	2011-3-7	2026-3-6	否
陕煤集团	煤层气	40,000,000.00	39,900,000.00	2020-3-20	2025-3-20	否
合计		2,840,000,000.00	1,459,900,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

有关担保说明详见第六节. 十一. 2。

(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	173	102

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1). 关联存贷款及利息收支

本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 815,473.86 万元，贷款日最高余额为 44,000.00 万元。入池的应收票据日最高余额 29,317.44 万元，开出的应付票据日最高余额 61,650.33 万元。接受其他金融服务支付的手续费 0 万元。

(2). 关联交易情况说明

依据本公司 2014 年度股东大会决议，本公司与陕煤集团签署的《产品和服务互供协议》和《煤炭销售协议》，2018 年 12 月，本公司与陕煤集团修订了《煤炭销售协议》、《产品和服务互供》，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。协议约定（1）陕煤集团有存续单位生产的煤炭由本公司销售；本公司向陕煤集团其他单位销售煤炭，陕煤集团在同等条件下应优先采购本公司下属煤款企业生产的煤炭，凡有市场价的执行市场价格，没有市场价或无法在实际交易中适用市场价的，执行协议价。（2）产品和服务互供：A. 本公司向陕煤集团其他单位采购部分采煤机、机电配件等设备，以及皮带、钢丝绳、炸药、雷管等辅助材料，按照市场价格定价。B. 本公司部分工程承包给陕煤集团所属的建筑安装单位，均按照国家有关规定进行招投标和结算。C. 陕煤集团存续单位为本公司提供水、电、暖、气、物业管理、医疗服务等后勤服务和房屋租赁等其他辅助服务，凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

公司与瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）签订了《煤炭购销协议》。公司与瑞茂通及其所属单位之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

此外，经公司 2014 年股东大会审议批准，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，2018 年 6 月经公司 2017 年年度股东大会审批，本

公司与财务公司修订了《金融服务协议》。协议有效期自2019年1月1日至2021年12月31日。协议约定：(1)财务公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件；(2)本公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；(3)财务公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限（如有），且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；(4)除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

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	关联方类别	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	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司			3,000,000.00	9,000.00
		陕西化工集团有限公司及其子公司	40,000,000.00	60,000.00	172,427,164.16	180,000.00
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	8,516,712.79	12,775.07	2,618,157.85	7,670.97
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	2,100,000.00	3,150.00	1,200,000.00	3,600.00
		陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	594,100.00	891.15	6,000,000.00	
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司			7,000,000.00	
		合计	51,210,812.79	76,816.22	192,245,322.01	200,270.97
	关联方余额占期末余额的比例	6%		43%		
应收款项融资	陕煤集团控制的企业	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	2,000,000.00		4,000,000.00	
		陕西化工集团有限公司及其子公司	60,228,180.27		12,050,000.00	
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司			500,000.00	
		合计	62,228,180.27		16,550,000.00	
	关联方余额占期末余额的比例	51%		13%		
应收账款	陕煤集团控制的企业	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	39,200.00	109.76	3,558,791.00	10,676.37
		陕西化工集团有限公司及其子公司	827,766,162.90	2,317,745.26	806,590,614.51	2,419,771.84
		陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	18,898,324.00	52,915.31	12,592,162.28	30,737.60
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	1,346,661.43	3,770.65	2,146,382.38	3,973.73
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	334,587.96	936.85	14,684,578.84	43,572.08
		陕西陕煤曹家滩矿业公司	67,141,849.83	187,997.18	101,377,262.00	250,634.52

陕煤集团控制的企业	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	492,206.86	1,378.18	384,386.72	1,153.16	
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	518,616.98	1,452.13			
	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	24,408,905.71	68,344.94	25,895,776.79	96,067.91	
	陕西长安电力有限责任公司及其子公司	55,505,895.55	155,416.51	71,282,959.32	213,848.87	
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	3,402,619.28	9,527.33	554,047.93	1,662.15	
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	308,175,979.76	862,892.74	239,725,009.62	718,149.04	
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	459,342.61	1,286.16	402,548.42	1,207.64	
	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	110,122,188.95	308,342.13	75,896,803.72	85,329.59	
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	67,126,551.46	187,954.34	99,381,848.19	298,145.54	
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	8,467,375.72	23,708.65	7,534,795.72	6,092.58	
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	4,363,040.62	12,216.51	4,877,678.44	358.93	
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	14,509,960.75	40,627.89	16,609,960.75	49,427.89	
	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	2,678,938.72	7,501.03			
	小计	1,515,758,409.09	4,244,123.55	1,483,495,606.63	4,230,809.45	
	本公司联营企业	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	15,496,223.37	43,389.43	499,263.90	
		陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司	2,008,122.92	5,622.74		
		陕西中能煤田有限公司	13,338,713.51	37,348.40		
		小计	30,843,059.80	86,360.57	499,263.90	
	其他关联方	陕西奥维乾元化工有限公司	9,823,031.45	27,504.49	9,823,031.45	27,504.49
		陕西美鑫产业投资有限公司	1,060,558.05	2,969.56	1,060,558.05	2,969.56
		铜川宏大民爆有限责任公司	38,296.72		38,296.72	
		瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司			228,819,991.33	6,864,599.74
		小计	10,921,886.22	30,474.05	228,819,991.33	6,864,599.74
		合计	1,557,523,355.11	4,360,958.16	1,712,814,861.86	11,095,409.19
		关联方余额占期末余额的比例	23%		23%	
	预付账款	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			176,126.42
			陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	3,679.70		2,174,173.65
			陕西钢铁集团有限公司及其子公司	8,775,501.00		1,409,201.00
			陕西化工集团有限公司及其子公司	654,417.00		1,196,359.50
			陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	466,047.47		475,209.52
			陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	38,666,504.20		48,256,416.00
			陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司			284,098.64
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司					291,578,904.72	
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司			100,000.00			
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司			863,443.37			
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司			180,980.64			
小计			49,710,573.38		345,550,489.45	
其他关联方		瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	4,931,247.40		117,317,575.25	
		小计	4,931,247.40		117,317,575.25	
		合计	54,641,820.78		462,868,064.70	

		关联方余额占期末余额的比例	1%		13%	
其他应收款	陕煤集团控制的企业	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	1,061,410.06	1,061,410.06	100,000.00	100,000.00
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	1,400.00	1,204.00	1,400.00	1,204.00
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司			197,140.00	
		陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	1,000.00	70.00	1,000.00	70.00
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	100,652.00	35,845.64	50,000.00	150.00
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	38,500.00	2,065.00	524,500.00	
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	4,281,123.34	11,987.15	13,061,169.00	1,816,191.54
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司	400,000.00	28,000.00	400,000.00	28,000.00
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司			11,189.75	33.57
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	8,400.00	1,186.50		
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	20,000.00	1,400.00		
		小计	5,912,485.40	1,143,168.35	14,346,398.75	1,945,649.11
	本公司的联营企	陕西中能煤田有限公司	50,000.00	140.00	50,000.00	140.00
	小计	50,000.00	140.00	50,000.00	140.00	
	其他关联方	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	453,940.81	1,271.03	453,940.81	1,271.03
	小计	453,940.81	1,271.03	453,940.81	1,271.03	
	合计	6,416,426.21	1,144,579.38	14,346,398.75	1,945,649.11	
	关联方余额占期末余额的比例	1%		3%		
合同资产	陕煤集团控制的企业	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	29,195,944.63		15,469,242.96	
		陕西煤业化工集团神南矿业有限公司			9,962,595.49	
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	40,060.88		40,060.88	
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	48,051,433.78		40,578,631.82	
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	6,709,153.93		577,415.45	
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	4,705,780.56		6,943,853.70	
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司	326,087.00			
		陕西陕北矿业有限责任公司	9,962,595.49			
	小计	98,991,056.27		73,571,800.30		
	本公司的联营企业	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	398,385.00		398,385.00	
小计	398,385.00		398,385.00			
	合计	99,389,441.27		73,970,185.30		
	关联方余额占期末余额的比例	52%		65%		
其他流动资产	陕煤集团控制的企业	陕西煤业化工集团有限责任公司			212,523,190.31	
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司			863,443.37	
	合计			213,386,633.68		
	关联方余额占期末余额的比例			0.14%		
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	281,935,472.48		262,025,589.89	
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	28,368,579.00		10,460,000.00	
	合计	310,304,051.48		272,485,589.89		
	关联方余额占期末余额的比例	0.19%		0.18%		
	总计	2,141,714,087.91	5,582,353.76	2,958,667,056.19	13,241,329.27	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方类别	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	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	19,927,989.03	16,359,253.21	
		陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	2,579,389.16	4,826,881.85	
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	127,150.00	5,228,287.69	
		陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司		900,000.00	
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司		418,995.49	
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司		16,000,000.00	
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	2,688,477.04	1,273,664.36	
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	8,522,953.15	7,135,223.80	
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司		105,000,000.00	
		陕西生态水泥股份有限公司及其子公司		300,000.00	
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	53,903,423.86	81,049,362.95	
		陕西化工集团有限公司及其子公司	2,100,000.00		
		合计	89,849,382.24	238,491,669.35	
		关联方余额占期末余额的比例	5%	8%	
应付账款	陕煤集团控制的企业	宝鸡华海工贸有限公司	10,248,889.23	3,438,489.13	
		黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	164,642,930.02	145,962,153.50	
		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	40,364,352.62	282,361,044.45	
		陕西彬长矿业集团有限责任公司及其子公司	168,726,982.70	28,945,490.11	
		陕西化工集团有限公司及其子公司	6,153,391.30	6,953,453.94	
		陕西建设机械股份有限公司及其子公司	4,560,905.85	11,460,602.49	
		陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司		47,900.00	
		陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	19,196,631.00	19,567,252.87	
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	588,863,869.94	826,272,977.23	
		陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	8,627,180.38	4,874,108.30	
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	28,444,869.46	25,891,545.69	
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	149,518,045.19	157,519,266.59	
		陕西陕北矿业有限公司及其子公司	80,564,700.34	16,810,061.69	
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	1,165,863,065.92	297,164,193.10	
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	37,914,575.78	72,248,324.22	
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	415,808,739.01	332,843,177.29	
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	188,388,714.86	225,149,122.49	
		陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	57,958,411.14	57,562,518.64	
		陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	51,288.42	51,288.42	
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	8,911,370.86	4,726,649.48	
		陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	352,146,861.00	142,264,336.26	
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	301,454,949.88	498,717,307.01	
		榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司		2,112,834.69	
	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	362.91			
			小计	3,798,411,087.81	3,162,944,097.59
		本公司联营企业	陕西中能煤田有限公司	23,959,691.24	9,422,758.18
			陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	11,657,427.99	38,844,711.80
			陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	89,367,941.86	146,757,329.73
			小计	124,985,061.09	195,024,799.71
		其他关联方	大唐彬长发电有限责任公司	770,276.40	
			陕西中煤建设有限责任公司	2,366,927.87	
			铜川金盛新能源供热有限公司	261,390.00	
			瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	61,271,098.42	244,702,197.08
	小计		64,669,692.69	244,702,197.08	
		合计	3,988,065,841.59	3,602,671,094.38	
		关联方余额占期末余额的比例	34%	28%	
合同负债		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	34,842.60	578,910.40	
		陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	21,146,944.36	5,761,301.28	
		陕西化工集团有限公司及其子公司	497,551,661.63	545,681,234.21	
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	5,543.42	132,432.59	
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	11,925,078.47	229,422.87	
		陕西陕北矿业有限公司及其子公司	1,731,691.36	1,731,691.36	
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司		4,385,781.36	

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		24,974,937.31	
	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	2,915,229.31	5,530,556.70	
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	127,055,141.35	90,265,794.87	
	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	271,192.88	5,617,204.78	
	陕西长安电力有限责任公司及其子公司	51,554,609.80	259,931,677.69	
	襄阳港务发展有限公司		22,826,317.34	
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司	1,240.00		
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	240,808.77		
	小计	714,433,983.95	967,647,262.76	
	本公司合营及联营企业	西安国际港务区轮迪物流有限公司	9,231,087.16	24,788,789.82
中南煤炭运销有限公司			58,274,302.80	
小计		9,231,087.16	83,063,092.62	
其他关联方	湖北华电襄阳发电有限公司	262.50	262.50	
	湖北省煤炭投资开发有限公司	11,021,659.10	42,484,835.71	
	陕西美鑫产业投资有限公司	3,003,676.75	14,191,737.04	
	大唐彬长发电有限责任公司	43,954,925.18		
	陕煤华中煤炭销售有限公司	1,049,864,498.35		
	陕煤重庆储运有限公司	13,268,892.54		
	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	11,137,129.58	3,617,951.64	
	小计	1,132,251,044.00	60,294,786.89	
	合计	1,855,916,115.11	1,111,005,142.27	
		关联方余额占期末余额的比例	20%	14%
其他应付款	宝鸡华海工贸有限公司		3,838,732.10	
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	5,429,120.43	7,393,796.85	
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	113,196.39	109,721.70	
	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	333,450.00	16,212,518.00	
	陕西化工集团有限公司及其子公司		5,000.00	
	陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	10,000.00	27,775,648.00	
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	745,211.62	4,360,324.03	
	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	500,000.00	1,534,820.00	
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	113,760.00	772,813.06	
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	500,000.00	500,000.00	
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司		16,810,061.69	
	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	15,239.23	6,720.00
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	7,968,603.83	16,000.00
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司		135,566.85
		陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司		241,350.00
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	1,000,000.00	1,531,300.00
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司		99,056.60
		小计	16,728,581.50	81,343,428.88
		陕西广通运输发展有限公司	500,000.00	500,000.00
		陕西中能煤田有限公司	83,000.00	
		铜川建通烈店公路投资管理有限公司		1,078,306.67
		小计	583,000.00	1,578,306.67
		瑞茂通供应链管理股份有限公司	23,659,360.64	
		小计	23,659,360.64	
		合计	40,970,942.14	82,921,735.55
		关联方余额占期末余额的比例	2%	5%
	总计	5,974,802,281.08	5,035,089,641.55	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 重大承诺事项

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

②. 本公司所属铜川矿业子公司柠条塔矿业修建的皮带栈桥,压覆了神木县孙家岔镇河西联办煤矿(以下简称“河西煤矿”)、神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿(以下简称“阴湾煤矿”)井田范围内的煤炭资源。2009年4月,柠条塔矿业同两矿协商,签定原煤补偿协议。协议约定,在压覆范围内预留保护性煤柱,以栈桥两侧各80米范围煤柱的煤炭量计算,柠条塔矿业向河西煤矿补偿原煤112.5万吨、向阴湾煤矿补偿原煤49.16万吨,自2009年起在4年内向两矿补偿完毕,两矿按当地煤矿开采成本向柠条塔矿业支付开采成本补偿费。

(2) 前期承诺履行情况

本公司所属柠条塔矿业已向神木县天博煤炭运销公司补偿原煤 883.68 万吨，向神木县明新煤炭运销有限公司补偿原煤 848.41 万吨，向神木县孙家岔镇河西联办煤矿补偿原煤 112.50 万吨，向神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿补偿原煤 49.16 万吨。

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	77.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	77.56

注：

(1) 本公司 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第 22 次会议决议通过《关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配的预案》：2020 年度合并会计报表实现的归属于公司股东净利润 148.83 亿元，结合公司实际情况，在收缴所属公司投资收益后，以公司剔除回购股份后股本 96.95 亿股为基准，每十股分派现金股利 8 元（含税），本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 10 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

(2) 公司已于 2021 年 7 月 9 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

(1) 2018 年 9 月 26 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》。该次回购价格上限不超过每股 10 元，回购金额上限不超过 50 亿元。公司该次回购股份将全部用于转换本公司发行的可转换

为股票的公司债券，若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，则未使用部分的回购股份将依法予以注销。公司已于 2019 年 12 月 31 日完成回购，实际回购公司股份 3.05 亿股，占公司总股本的 3.05%。

(2) 本公司 2021 年 7 月 29 日发布公告（公告编号：2021-015）“陕西煤业股份有限公司关于注销回购股份实施公告”，经公司申请，公司已于 2021 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份 3.05 亿股，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的 100 亿股变更为 96.95 亿股，股本由目前的 100 亿元变更为 96.95 亿元。库存股为零。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

银行股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，投资管理人为嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司。

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等，由陕煤集团成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并履行相关职责。企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的 1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年度公司工资总额的 1/6。企业基本养老保险缴费超过全省（所在市）职工平均工资 300% 部分的返还额纳入企业年金基金。单位缴存额在上年度工资总额 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：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	7,012,319.29	2,199,754.30	205,806.34	1,283,339.89	138,213.21	364,339.03	2,569,386.55	280,033.42	77,829.96	136,052.04	7,508,696.97	6,758,377.06
非流动资产总额	3,830,843.87	1,571,334.35	2,420,460.74	970,790.41	1,673,565.04	432,569.91	1,094,841.09	2,209.33	52,436.55	153,968.14	2,739,405.52	9,463,613.91
资产总额	10,843,163.15	3,771,088.65	2,626,267.08	2,254,130.30	1,811,778.25	796,908.94	3,664,227.64	282,242.74	130,266.50	290,020.18	10,248,102.49	16,221,990.94
流动负债总额	5,765,125.58	567,296.87	454,870.88	278,126.16	579,058.16	203,375.08	2,539,254.46	211,910.85	27,214.79	2,412.87	6,076,989.27	4,551,656.43
非流动负债总额	424,695.18	284,532.07	1,574,624.36	179,504.58	114,485.26	93,350.37	189,405.22		32,734.63		858,031.73	2,035,299.94
负债总额	6,189,820.75	851,828.94	2,029,495.24	457,630.74	693,543.42	296,725.45	2,728,659.68	211,910.85	59,949.42	2,412.87	6,935,021.00	6,586,956.36
所有者权益总额	4,653,342.40	2,919,259.71	596,771.84	1,796,499.56	1,118,234.83	500,183.49	935,567.96	70,331.89	70,317.09	287,607.31	3,313,081.48	9,635,034.60
收入总额	1,543,656.46	1,411,504.21	565,873.86	702,770.74	365,775.15	179,394.78	5,651,461.90	192,717.25	17,609.13		3,363,892.41	7,266,871.07
成本总额	1,513,593.66	411,650.70	189,092.43	244,758.34	189,419.28	96,942.31	5,584,028.70	181,738.07	13,422.33		3,340,495.90	5,084,149.92
营业利润	377,285.43	725,678.10	238,396.44	327,230.11	88,276.60	14,814.49	20,482.44	6,083.38	177.02		177,604.11	1,620,819.90
净利润	316,366.68	610,622.40	198,053.96	277,019.76	76,439.68	-1,955.80	12,507.47	5,381.17	170.18		174,772.87	1,319,832.63

(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、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	20,735,352.09	23,044,276.18
应收股利	85,714,286.00	325,714,286.00
其他应收款	162,373.08	429,014.15
合计	106,612,011.17	349,187,576.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
内部贷款	20,735,352.09	23,044,276.18
合计	20,735,352.09	23,044,276.18

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	85,714,286.00	325,714,286.00
合计	85,714,286.00	325,714,286.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	162,861.57
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	162,861.57

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	162,861.57	109,905.07
其他		320,400.00
合计	162,861.57	430,305.07

(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)	
2021年1月1日余额	1,290.92			1,290.92
2021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	158.77			158.77
本期转回	961.20			961.20
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	488.49			488.49

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	
备用金	329.72	158.77				488.49
其他	961.20		961.20			
合计	1,290.92	158.77	961.20			488.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
雒卫刚	员工借款	115,861.57	1年以内		
于水	员工借款	47,000.00	1年以内		
合计	/	162,861.57	/		

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、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	25,669,336,812.50		25,669,336,812.50	25,622,584,512.50		25,622,584,512.50
对联营、合营企业投资	8,776,655,209.79		8,776,655,209.79	7,145,004,511.82		7,145,004,511.82
合计	34,445,992,022.29		34,445,992,022.29	32,767,589,024.32		32,767,589,024.32

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末 余额
1. 铜川矿业	3,948,777,148.59			3,948,777,148.59		
2. 黄陵矿业	3,920,234,807.63			3,920,234,807.63		
3. 陕北矿业	261,824,026.15			261,824,026.15		
4. 彬长矿业	4,433,694,115.84			4,433,694,115.84		
5. 运销集团	677,075,119.94			677,075,119.94		
6. 物资公司	341,920,000.00			341,920,000.00		
7. 府谷能源	350,204,367.83			350,204,367.83		
8. 红柳林矿业	464,025,275.98			464,025,275.98		
9. 红柠铁路	407,855,354.47			407,855,354.47		
10. 神南产业	978,318,400.00			978,318,400.00		
11. 神渭管输	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00		
12. 小保当矿业	720,000,000.00			720,000,000.00		
13. 建新煤化	543,196,993.14			543,196,993.14		
14. 张家峁矿业	1,470,821,302.93			1,470,821,302.93		
15. 陕煤供应链	2,040,000,000.00			2,040,000,000.00		
16. 北京聚能合生	988,616,000.00	16,752,300.00		1,005,368,300.00		
17. 朱雀壬辰	10,000,000.00	30,000,000.00		40,000,000.00		
18. 聚赢咸宁	499,000,000.00			499,000,000.00		
19. 嘉兴庚酉	810,000,000.00			810,000,000.00		
20. 建宏投资	7,516,700.00			7,516,700.00		
20. 煤层气公司	549,504,900.00			549,504,900.00		
合计	25,622,584,512.50	46,752,300.00		25,669,336,812.50		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
隆基绿能科技股份有限公司	3,145,932,180.48			189,651,600.00			36,596,290.50			3,298,987,489.98
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,395,062,234.84			89,221,077.00						1,484,283,311.84
陕西中能煤田邮箱公司	768,118,947.42			47,209,000.00						815,327,947.42
彤程新材料集团股份有限公司		584,366,202.22		3,006,305.73						587,372,507.95
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	949,699,424.53			338,457,000.00	240,000,000.00					1,528,156,424.53
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	880,343,673.04			176,335,803.52						1,056,679,476.56
北京和信新能产业投资合伙企业（有限合伙）	5,848,051.51									5,848,051.51
小计	7,145,004,511.82	584,366,202.22		843,880,786.25	240,000,000.00		36,596,290.50			8,776,655,209.79
合计	7,145,004,511.82	584,366,202.22		843,880,786.25	240,000,000.00		36,596,290.50			8,776,655,209.79

□适用 √不适用

3、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	1,586,727,301.38	1,742,220,000
权益法核算的长期股权投资收益	843,880,786.25	674,953,046.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,371,286.56	
债权投资在持有期间取得的利息收入		21,450.09
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	10,949,297.21	
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	2,452,928,671.40	2,417,194,496.33

4、其他

√适用 □不适用

(1) 其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
所属单位贷款：		
1.铜川矿业		
2.彬长矿业	3,448,000,000.00	3,748,000,000.00
3.运销集团		
4.神渭管输	5,923,500,000.00	5,333,500,000.00
5.红柠铁路		100,000,000.00
6.神南产业	1,290,000,000.00	980,000,000.00
7.建新煤化		100,000,000.00
8.小保当矿业	8,767,390,400.00	9,617,390,400.00
小计	19,428,890,400.00	19,878,890,400.00
合计	19,428,890,400.00	19,878,890,400.00

(2) 其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
所属单位存款：		
1.铜川矿业	2,703,495,326.52	2,829,116,830.94
2.黄陵矿业	9,665,446,661.02	8,561,462,131.00
3.陕北矿业	2,179,179,009.49	2,011,029,882.85
4.彬长矿业	792,760,769.46	372,000,061.65
5.运销集团	4,754,466,975.48	5,132,982,543.06
6.物资公司	736,260,944.41	1,283,025,137.57
7.神渭管输	23,497,568.91	76,328,260.36
8.红柳林矿业	5,453,328,950.18	2,392,664,558.77
9.红柠铁路	435,702,708.64	312,525,950.52
10.神南产业	77,916,338.83	316,534,394.36
11.柠条塔矿业	6,722,421,186.04	4,105,271,088.28
12.张家峁矿业	2,891,035,650.94	1,484,734,843.81
13.小保当矿业	919,827,460.02	206,671,347.05
14.建新煤化	914,201,919.53	111,792,104.23
15.陕西省煤层气开发利用有限公司	250,367,505.96	
合计	38,519,908,975.43	29,196,139,134.45

3、现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,839,256,622.64	3,234,505,990.33
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,083,312.13	226,300.19
无形资产摊销	5,131,092.02	4,837,624.20
长期待摊费用摊销	567,498.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-709,016,331.81	-576,512,344.44
财务费用（收益以“－”号填列）	-301,496,195.44	-271,843,076.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,452,928,671.40	-2,417,194,496.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	200.61	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-360,092,772.03	
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	269,016,216.21	
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,479,109,288.71	3,159,851,928.88
经营性受限的货币资金的减少（增加以“－”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,807,630,259.64	3,133,871,926.03

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	25,905,822,885.65	16,616,238,431.42
减：现金的期初余额	17,103,726,353.48	13,847,190,254.71
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	8,802,096,532.17	2,769,048,176.71

十八、 补充资料

2、 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	412.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	734.52
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	159.10
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	71,265.15

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,094.93
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	-16,637.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-15,786.21
少数股东权益影响额	1,523.22
合计	42,765.76

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

3、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.66%	0.85	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.05%	0.81	

4、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

董事长：杨照乾

董事会批准报送日期：2021年8月30日

修订信息

适用 不适用