

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 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、 公司负责人赵福堂、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：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

根据公司四届三次董事会审议通过的2025年中期利润分配方案，公司2025年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润76.38亿元，满足中期分红的条件，同意以公司股本96.95亿股为基数，向公司股东每10股派发现金股利0.39元（含税），共计现金分红金额3.82亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的5%。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

受宏观经济波动及煤炭、电力企业供需及产业政策调整等因素影响，本公司2025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、环境和社会 23

第五节 重要事项 27

第六节 股份变动及股东情况 39

第七节 债券相关情况 42

第八节 财务报告 43

备查文件目录	载有本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西煤业、公司、本公司	指	陕西煤业股份有限公司
铜川矿业	指	陕西陕煤铜川矿业有限公司
黄陵矿业	指	陕西陕煤黄陵矿业有限公司
彬长集团	指	陕西彬长矿业集团有限公司
陕北矿业	指	陕西陕煤陕北矿业有限公司
神南矿业	指	陕西煤业化工集团神南矿业有限公司
运销集团	指	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司
神渭管输	指	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司
小保当矿业、小保当矿井	指	陕西小保当矿业有限公司
物资公司	指	陕西煤业物资有限责任公司
建新煤化	指	陕西建新煤化有限责任公司
红柳林矿业	指	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
柠条塔矿业	指	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司
张家峁矿业	指	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司
红柠铁路公司	指	陕西红柠铁路有限责任公司
神南产业	指	陕煤集团神南产业发展有限公司
财务公司	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
渭北矿区	指	位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成
彬黄矿区	指	彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内
陕北矿区	指	位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内
供应链公司	指	陕西陕煤供应链管理公司
煤层气公司	指	陕西省煤层气开发利用有限公司
《公司章程》	指	《陕西煤业股份有限公司章程》
朱雀壬辰	指	西安朱雀壬辰投资合伙企业
嘉兴庚酉	指	和源庚酉投资管理合伙企业
聚赢咸宁	指	聚赢咸宁股权投资基金合伙企业
北京聚能合生	指	北京聚能合生产业投资合伙企业
开源雏鹰	指	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业
深圳超摩半导体	指	深圳超摩半导体产业投资合伙企业（有限合伙）
深圳超摩微芯	指	深圳超摩微芯产业投资合伙企业（有限合伙）
扬州启正	指	扬州启正股权投资合伙企业（有限合伙）
扬州启威	指	扬州启威股权投资合伙企业（有限合伙）
陕煤电力	指	陕煤电力集团有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	西安市国家民用航天产业基地东长安街 636 号 4 号楼
公司注册地址的历史变更情况	公司设立时，注册地址为西安市碑林区太乙路 182 号；2014 年 5 月 27 日，注册地址变更为西安市高新区锦业一路 2 号；2022 年 5 月 5 日，注册地址变更为西安市国家民用航天产业基地东长安街 636 号 4 号楼。
公司办公地址	西安市高新区锦业一路 2 号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	www.shxcoal.com
电子信箱	shaanxcoal@shccig.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,798,269.85	9,087,543.54	8,473,672.32	-14.19
利润总额	1,546,704.92	2,197,623.92	2,112,786.48	-29.62
归属于上市公司股东的净利润	763,845.80	1,109,860.90	1,055,590.29	-31.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	722,286.68	1,118,177.79	1,118,214.67	-35.41
经营活动产生的现金流量净额	1,581,512.96	2,190,042.64	1,996,663.14	-27.79
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	8,896,291.67	9,058,627.36	8,876,777.28	-1.79
总资产	23,338,202.66	22,855,286.11	20,112,877.38	2.11

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	0.79	1.14	1.09	-31
稀释每股收益（元 / 股）	0.79	1.14	1.09	-31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.75	1.15	1.15	-34.78
加权平均净资产收益率（%）	8.02	10.68	11.32	减少2.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.58	10.76	11.99	减少3.18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

公司 2024 年收购陕煤集团子公司陕煤电力股权，收购价格以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日且经陕煤集团备案的陕煤电力评估净资产值 1,770,413.17 万元为依据确定，收购陕煤集团持有的陕煤电力 88.6525%股权的价格为 1,569,515.2216 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按照收购协议约定，已经支付全部股权价款的 50%，且陕煤电力已经办妥工商变更登记。根据企业会计准则，收购构成了同一控制下企业合并，本报告期陕煤电力已经纳入公司报表合并范围。同时公司对 2024 年半年度比较财务报表及以前年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	83.41
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,909.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	35,578.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
对外委托贷款取得的损益	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,295.61
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	12,989.93
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	-
非货币性资产交换损益	-
债务重组损益	18.72
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-
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	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
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	-757.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
减:所得税影响额	9,727.80
少数股东权益影响额(税后)	830.49
合计	41,559.12

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、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

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 煤炭市场环境

2025 年上半年，煤炭市场持续呈现宽松态势。1 至 6 月全国原煤产量累计完成 24 亿吨，同比增长 5.4%。1 至 6 月全国煤炭销量累计完成 22.4 亿吨，同比增长 3.2%。从供给端看，受煤炭安全和环保监管力度加大影响，主产区煤炭产量同比虽有所下降，但新增产能继续释放；煤炭进口量虽有减少，但仍维持较高水平，全社会煤炭库存持续高位，煤炭供需环境宽松，市场震荡下行。从需求端看，房地产压力依旧，钢铁、焦煤需求不振，水泥及建材建筑钢材市场呈现震荡下跌态势；受新能源发力挤压，火电日耗下降，库存高位。下半年迎峰度夏、冬季取暖等季节性因素及宏观政策推动经济复苏，预计国内用煤需求较上半年有所改善。预计下半年煤炭市场供需向平衡偏宽松方向发展，煤价或在合理区间震荡运行为主。

2. 电力市场环境

2025 年上半年，全国电力行业煤炭消费量受水电出力下降和夏季用电高峰影响有所增加，1 至 6 月全国全社会用电量 4.84 万亿千瓦时，同比增长 3.7%。1 至 6 月全国规模以上工业发电量 4.53 万亿千瓦时，同比增长 0.8%。全国电力行业在装机规模、清洁能源占比和电力消费等方面取得积极进展，但同时也面临新能源消纳、系统调节、供需平衡等挑战。随着“双碳”目标持续推进和新型电力系统加快建设，预计下半年电力行业将保持稳中向好发展态势。

（二）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

公司于 2008 年 12 月成立，于 2014 年 1 月在上交所上市，公司主营业务是煤炭、电力的生产和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，煤电一体化产业联动经营模式是公司独特的经营方式和盈利模式。

公司具备较强的资源优势、产品优势、区域优势、政策优势和专业化管理优势，煤矿 21 处，煤炭储量 179.3 亿吨，可开采储量 102.46 亿吨（截止 2024 年末），分别位于陕北、关中、彬黄地区、97%以上的煤炭资源位于优质采煤区。公司控制并运营大容量、高参数的清洁燃煤机组，控股燃煤发电机组总装机容量 20280MW，其中在运燃煤发电机组总装机容量为 8960MW，在建燃煤发电机组总装机容量 11320MW，现管理控股电厂 11 家，其中运营电厂 6 家，在建电厂 5 家，机组主要分布在河南、陕西、山西、湖南等省份。公司的煤炭开采、安全生产技术处于国际先进水平，清洁燃煤发电技术处于国内领先水平。

报告期内，公司主营业务范围、经营模式未发生重大变化。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年,面对煤炭市场需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”和多重矛盾叠加的不利局面,公司主动担当作为,积极应对困难挑战,全面履行上市公司职责使命,服务能源安全保供大局,深入践行“以紧日子过好日子、用乙方思维做甲方、用营销思维抓生产、用赚钱思维去花钱”的四种经营理念,稳步推进安全生产、提质增效、改革发展、科技创新、公司治理等各项工作,保持稳中有进、进中提质的发展态势,多项生产经营指标创出历史新记录,企业核心竞争力大幅增强。

(一) 坚持安全生产,能源供应平稳有序

公司坚持“生命至上,安全为天”理念,统筹发展和安全,牢牢守住安全发展底线,巩固和发挥煤电一体化运营优势,夯实能源保供和稳增长基础,开展安全生产治本攻坚三年行动,健全安全生产责任制,完善风险隐患治理机制,上半年未发生较大及以上安全生产事故,安全稳定发展环境持续巩固。上半年实现煤炭产量 8,739.64 万吨,同比增长 1.15%,煤炭销量 12,598.92 万吨,增幅 0.92%,煤炭产量、销量再创历史新高。深化煤电联营,电力机组稳发多发,持续发挥煤电兜底保障作用,总发电量 177.69 亿千瓦时,售电量 166.19 亿千瓦时。

(二) 坚持战略规划引领,产业布局持续优化

公司深入贯彻落实习近平总书记能源安全新战略指示精神,提升战略规划引领力,高标准编制煤炭产业“十五五”规划,统筹推进专项规划与支撑课题。深耕存量、拓展增量,全力以赴推动煤矿生产能力核增,紧跟榆神三期、四期矿区规划审批进展,加快推进小壕兔一号和西部勘探区相关井田批复进度,超前谋划陕北优质煤炭资源前期工作,为可持续发展发掘潜力、积蓄动力。上半年公司核增了袁大滩煤矿 200 万吨产能,实现了袁大滩煤矿 1000 万吨产能核准,增强公司可持续发展能力,提升公司的核心竞争力。

(三) 坚持科技创新,核心竞争力不断提升

公司聚焦国家、产业和行业发展重大问题,加大关键核心技术攻关力度,不断提升核心竞争力,承担国家深部开采工程试验项目,整体推进,10 项子课题取得阶段性成果,黄陵矿业公司极薄煤层智能化开采项目达到国际领先水平,柠条塔机器人集群减少高危岗位用工 30%以上,联合多家科研院所组建国家矿山安全技术创新中心,技术攻关能力持续提升。上半年主持参与各类标准 3 项,荣获陕西省科技进步奖 10 项,其中一等奖 3 项。

(四) 坚持相融相促,治理体系更加夯实

公司落实上市公司提质工作要求,强化合规管理,严守合规底线,推动各治理主体规范高效履职。持续强化董事会建设,开展了公司董事会、监事会换届,选举了董事、监事,聘任高管,增强独立董事履职效能,完善规范运行制度体系。秉持积极回报股东的一贯理念,完成 2024 年三季度中期及 2024 年度现金分红 120.14 亿元(含税),公司市值继续位列全省首位,综合业绩效益评价位居行业前列。

(五) 坚持挖潜增效,运营质量得到大幅提高

公司统筹煤电一体化协同和市场化运营，灵活调整经营策略，煤炭销量同比增长 0.92%，益阳电厂三期提前 2 个月建成投运，较概算节约投资近 10 亿元，度电煤耗较行业平均值低 15%，彬长 CFB 机组累计发电量首破 10 亿千瓦时大关。深化国企改革，持续激发创新发展内生动力，主体任务目标全面达成。聚焦成本管控，积极推进大成本管控体系，公司原选煤单位完全成本 280 元/吨，同比下降 1.39 元/吨，降幅 0.49%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司的核心竞争力主要体现在：（1）煤电一体化经营模式；（2）优质、丰富的煤炭资源；（3）产能优势；（4）区域优势；（5）品牌优势；（6）专注于公司主业的管理团队和先进的经营理念。

四、报告期内主要经营情况

（1）、产量与销量

报告期内，公司实现煤炭产量 8,739.64 万吨，同比增加 98.97 万吨，增幅 1.15%；实现煤炭销量 12,598.92 万吨，同比增加 114.70 万吨，增幅 0.92%。其中：铁路运量 6,815.48 万吨，同比增加 99.25 万吨，增加 1.48%。

报告期内，公司总发电量 177.69 亿千瓦时，同比下降 11.82%；总售电量 166.19 亿千瓦时，同比下降 11.38%。

煤炭业务：

单位：万吨

商品煤产量	本期数	上年同期数	变化率（%）	增减量
渭北矿区	346.15	448.64	-22.84	-102.49
彬黄矿区	2,730.87	2,617.27	4.34	113.60
陕北矿区	5,662.62	5,574.76	1.58	87.86
合计	8,739.64	8,640.67	1.15	98.97

单位：万吨

商品销售量	本期数	上年同期数	变化率（%）	增减量
1、分矿区销量				
渭北矿区	343.59	385.56	-10.89	-41.98

彬黄矿区	2,731.79	2,374.17	15.06	357.63
陕北地区	4,941.10	5,032.91	-1.82	-91.80
自产煤小计	8,016.48	7,792.64	2.87	223.84
贸易煤	4,582.43	4,691.58	-2.33	-109.14
小计	12,598.92	12,484.21	0.92	114.70
2、分煤种销量	本期数	上年同期数	变化率（%）	增减量
原煤	9,893.11	9,925.32	-0.32	-32.21
洗煤	2,705.81	2,558.89	5.74	146.92
小计	12,598.92	12,484.21	0.92	114.70
3、分运输方式销售	本期数	上年同期数	变化率（%）	增减量
铁路运输	6,815.48	6,716.23	1.48	99.25
公路及其他运输	5,783.44	5,767.98	0.27	15.46
小计	12,598.92	12,484.21	0.92	114.70

电力业务：

按经营地区 /发电类型	发电量 (亿千瓦时)			售电量 (亿千瓦时)			电价 (元/兆瓦时)			度电完全成本 (单位：元/兆瓦时)		
	2025 年 半年度	2024 年半 年度	变动 (%)	2025 年 半年度	2024 年 半年度	变动 (%)	2025 年 半年度	2024 年 半年度	变动 (%)	2025 年 半年度	2024 年 半年度	变动(%)
(一) 地区												
陕西	72.43	88.43	-18.10	67.25	81.52	-17.50	345.82	364.83	-5.21	304.49	304.73	-0.08
湖南	52.46	49.94	5.04	49.59	46.82	5.91	476.04	494.75	-3.78	374.83	416.13	-9.92
山西	26.09	29.23	-10.75	24.30	27.33	-11.11	378.09	361.06	4.72	335.71	337.04	-0.39
河南	26.72	33.91	-21.21	25.05	31.86	-21.38	439.98	422.93	4.03	372.21	353.15	5.40
小计	177.69	201.52	-11.82	166.19	187.54	-11.38	407.64	406.85	0.19	342.59	342.57	0.01
(二) 火电	177.69	201.52	-11.82	166.19	187.54	-11.38	407.64	406.85	0.19	342.59	342.57	0.01

2、售价与成本

报告期内，公司煤炭售价为 439.67 元/吨，同比下降 133.37 元/吨，降幅 23.81%。其中：外购煤售价 473.35 元/吨，同比下降 167.97 元/吨，降幅 26.19%；自产煤售价 420.41 元/吨，同比下降 117.92 元/吨，降幅 21.90%。

报告期内，原选煤单位完全成本 280 元/吨，同比下降 1.39 元/吨，降幅 0.49%，其中：材料费增加 3.68 元/吨，增幅 18.91%；维护及修理费增加 4.31 元/吨，增幅 38.79%；薪酬减少 2.17 元/吨，降幅 3.45%；相关税费减少 8.08 元/吨，降幅 13.50%，其他支出减少 2.87 元/吨，降幅 15.55%等。

报告期内电力业务，公司电力售价 407.64 元/兆瓦时，同比增加 0.79 元/兆瓦时，增幅 0.19%。发电完全成本 342.59 元/兆瓦时，同比增加 0.02 元/兆瓦时，增幅 0.01%。其中：燃煤成本 224.42 元/兆瓦时，同比下降 6.29 元/兆瓦时，降幅 2.73%；修理费 10.40 元/兆瓦时，同比增加 2.73 元/兆瓦时，增幅 35.59%；财务费用 8.47 元/兆瓦时，同比下降 2.99 元/兆瓦时，降幅 26.09%；相关税金 4.60 元/兆瓦时，同比增加 0.71 元/兆瓦时，增幅 18.25%。

3、收入与利润

报告期内，公司实现营业收入 779.83 亿元，同比减少 128.93 亿元，降幅 14.19%。其中：煤炭业务实现收入 683.78 亿元，占总收入的 87.68%，同比下降 11.67%；电力业务实现收入 67.75 亿元，占总收入的 8.69%，同比下降 11.21%；运输业务实现收入 2.90 亿元，占总收入的 0.37%，同比下降 43.18%；其他业务实现收入 25.40 亿元，占总收入的 3.26%，同比下降 52.30%。

实现利润总额 154.67 亿元，同比减少 65.09 亿元，降幅 29.62%；归属于上市公司股东的净利润 76.38 亿元，同比减少 34.60 亿元，降幅 31.18%；基本每股收益 0.79 元，同比减少 0.36 元，降幅 31%。

(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	7,798,269.85	9,087,543.54	-14.19
营业成本	5,607,095.99	5,992,261.32	-6.43
销售费用	39,606.69	38,907.17	1.80
管理费用	311,458.34	385,333.39	-19.17
财务费用	6,020.45	15,982.88	-62.33
研发费用	5,401.30	8,556.17	-36.87
经营活动产生的现金流量净额	1,581,512.96	2,190,042.64	-27.79
投资活动产生的现金流量净额	-598,021.30	-314,216.11	-90.32

筹资活动产生的现金流量净额	-1,190,131.76	-1,475,056.45	19.32
---------------	---------------	---------------	-------

营业收入变动原因说明：主要是煤炭售价同比下降所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期煤价下降，采购成本及相关税费同比减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是公司本期仓储租赁费同比上升。

管理费用变动原因说明：主要是无形资产摊销及薪酬、招待费同比减少所致。

财务费用变动原因说明：主要为本期有息负债规模以及利率较同期下降，利息费用减少。

研发费用变动原因说明：主要是公司本期研发支出中费用化的外委开发服务费同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是煤价下降，营业收入减少，经营活动现金流同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在建发电企业固定资产投资同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还有息负债同比减少，筹资活动现金流同比增加。

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：元 币种：人民币

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
交易性金融资产	2,702,263,878.85	1.16	5,401,621,747.85	2.36	-49.97	本期部分私募基金清算收回投资所致。
应收票据	108,179,429.70	0.05	70,727,475.20	0.03	52.95	本期票据业务增加所致。
其他应收款	3,649,084,873.04	1.56	731,851,116.18	0.32	398.61	主要为部分私募基金清算，增加应收清算款所致（本年7月份清算款已经收回）。
合同资产	1,549,352,140.59	0.66	929,772,649.49	0.41	66.64	主要是已完工未结算资产增加，以及收入确认与结算收款存在时间差异导致。
商誉	40,969,118.74	0.02				主要是非同一控制下，子公司彬长集团收购

						联营企业股东股权支付的合并成本,超过所取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额。
短期借款	1,197,450,000.00	0.51	1,931,796,323.23	0.85	-38.01	子公司本期归还短期借款。
应付票据	42,126,836.40	0.02	88,045,709.71	0.04	-52.15	本期应付商业汇票业务减少。
应付股利	18,262,220.91	0.01	1,017,847,220.20	0.45	-98.21	本期支付股东股利所致。
递延所得税负债	139,804,975.41	0.06	70,526,515.04	0.03	98.23	主要是彬长集团收购陕西彬长发电有限公司 2%股权资产评估增值,增加递延所得税负债。

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

期末主要资产受限情况明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	9,276,286,109.51	8,757,973,577.47
诉讼冻结资金	32,951,230.43	85,833,152.43
存款应计利息	4,515,200.00	40,142,458.16
信用证保证金	28,617,631.48	76,133,497.96
履约保证金	28,827,928.79	18,584,182.14
银行承兑汇票保证金	1,061.00	4,301,060.02
其他		49,400.00
合计	9,371,199,161.21	8,983,017,328.18

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

对外股权投资情况详见“第八节.七.(17)——长期股权投资,和七.(18)——其他权益工具投资”。

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
私募基金	3,460,841,550.14	388,344,814.11	-2,150,813,635.75	-	-	3,091,845,418.56	-	757,340,945.69
股票	1,688,412,520.00	35,859,458.92	444,244,438.73	-	-	13,546,723.47	233,697,677.71	1,944,422,933.16
应收票据融资	114,506,885.03	-	-	-	448,745,331.62	480,047,383.25	-	83,204,833.40
非上市公司股权	1,491,437,145.26	23,255,500.00	262,096,041.27	-	39,999,983.40	-	-233,697,677.71	1,320,994,950.95
其他权益工具投资	1,731,669,270.70	-	528,962,331.58	-	8,481,000.00	-	-	1,740,150,270.70
其他	18,670,000.00	-	-	-	-	18,170,000.00	-	500,000.00
合计	8,505,537,371.13	447,459,773.03	-915,510,824.17	-	497,226,315.02	3,603,609,525.28	-	5,846,613,933.90

证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	其他变动	期末账面价值	会计核算科目
股票	688570	天玛智控	44,919,426.74	自有资金	28,516,265.29	1,885,250.23	-14,517,911.22			489,868.17		30,401,515.52	交易性金融资产
股票	600995	南网储能	600,000,000.00	自有资金	478,486,988.76	-16,075,649.82	-137,588,661.06			3,146,572.05		462,411,338.94	交易性金融资产

股票	600900	长江 电力	799,999,980.09	自有 资金	1,181,409,265.95	23,588,205.31	404,997,491.17			37,701,148.49		1,204,997,471.26	交易性金 融资产
股票	301571	国科 天成	35,000,000.00	自有 资金		41,357,502.01	156,572,591.39		-	337,030.29	156,143,546.11	197,501,048.12	交易性金 融资产
股票	301486	致尚 科技	27,877,354.34	自有 资金		-14,895,848.81	34,780,928.45		13,546,723.47	38,199,253.32	77,554,131.60	49,111,559.32	交易性金 融资产
合计	/	/	1,507,796,761.17	/	1,688,412,520.00	35,859,458.92	444,244,438.73	-	13,546,723.47	79,873,872.32	233,697,677.71	1,944,422,933.16	/

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

- 1、其他变动---为资产类别重分类；
- 2、除上述列入交易性金融资产核算的股票投资按公允价值计量外，本公司其他股票投资按照长期股权投资核算，详见第八节--七-17-“长期股权投资”。

私募基金投资情况

√适用 □不适用

项目	期初余额	期末余额
天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划	717, 514, 791. 48	757, 340, 945. 69
陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划	2, 743, 326, 758. 66	0
合计	3, 460, 841, 550. 14	757, 340, 945. 69

注：陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划已于 2025 年第二季度清算退出。

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币									
公司名称	公司类型	主要业务	占被投资公 司的权益比 例（%）	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西陕煤铜川矿业有限 公司	子公司	煤炭	100	160,900.00	2,717,876.47	1,875,079.45	570,428.05	124,731.64	101,055.87
陕西彬长矿业集团有限 公司	子公司	煤炭	100	1,270,010.51	4,003,472.96	2,594,036.54	668,043.59	95,799.75	84,331.26
陕西陕煤黄陵矿业有限 公司	子公司	煤炭	100	390,000.00	2,890,740.45	2,253,404.68	621,420.99	243,103.08	206,638.02
陕西陕煤陕北矿业有限 公司	子公司	煤炭	100	26,100.00	422,030.29	302,718.87	83,172.95	7,438.71	6,272.04
陕煤集团神木张家峁矿 业有限公司	子公司	煤炭	55	60,738.30	1,060,633.17	807,344.97	307,422.18	130,191.22	109,162.78
陕煤集团神木红柳林矿 业有限公司	子公司	煤炭	51	90,891.04	2,024,889.83	1,492,029.82	568,053.89	262,031.58	207,355.97
陕西建新煤化有限责任 公司	子公司	煤炭	51	87,522.00	355,538.72	165,089.94	114,129.35	20,851.57	17,599.15
陕西小保当矿业有限公 司	子公司	煤炭	55	171,429.00	3,738,069.39	2,441,854.49	853,516.63	324,709.46	276,280.19
陕西省煤炭运销（集团 ）有限责任公司	子公司	煤炭	100	5,100.00	1,611,273.25	344,130.45	7,040,212.13	58,122.94	45,753.23
陕西煤业物资有限责任 公司	子公司	煤矿物资设备	100	34,192.00	687,387.96	117,073.50	432,623.82	9,902.68	7,489.86
陕西省煤层气开发利用 有限公司	子公司	天然气开采	83.34	62,237.67	460,950.23	136,829.86	100,188.77	10,110.42	8,252.19
陕西神渭煤炭管道运输	子公司	水煤浆、管道运	100	400,000.00	998,717.19	170,733.74	166,820.67	-28,260.17	-28,298.40

有限责任公司		输服务等							
陕煤电力集团有限公司	子公司	电力	88.6525	676,800.00	4,051,624.82	1,505,230.13	668,813.86	92,400.36	78,140.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
陕西彬长文家坡电力有限公司	购买	拓展公司煤电“一体化”业务，2025年1-6月实现净利润1,904.36万元。
深圳超摩半导体产业投资合伙企业	清算	聚焦公司主业，清算产生投资收益345.45万元。
深圳超摩微芯产业投资合伙企业	清算	聚焦公司主业，清算产生投资损失322.98万元。

其他说明

√适用 □不适用

注：参股公司的主要业务、主要财务指标等详见第八节.十、“在其他主体中的权益”---3、“在合营企业或联营企业中的权益”。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本期公司控制的结构化主体有：北京聚能合生产业投资合伙企业（有限合伙）、聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西安朱雀壬辰投资合伙企业（有限合伙）、陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳超摩半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳超摩微芯产业投资合伙企业（有限合伙）、扬州启正股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州启威股权投资合伙企业（有限合伙）等8家。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险。当前我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。此外，能源领域的改革创新将对公司的发展战略产生较大影响。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将提高煤炭市场预判精准度，严格履行长协合同，优化煤炭产品结构、提升产品质量、创新营销模式等措施抵御市场风险。

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

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

5、安全生产风险。随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加以及国家财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司着力构建

大成本分级管理体系，实现安全高效的科学降本。通过推进智能矿井、智慧矿区建设与科技创新实现减人提效。

7、投资风险。生态环保约束趋紧，碳达峰碳中和政策倒逼深度节能和清洁低碳化发展，新能源迎来超常规、跨越式发展，投资力度和规模持续加大。市场和政策等因素存在不确定性，可能影响项目的投资收益。为应对投资风险，公司将加强项目前期质量管理，严把项目投资决策，突出对重大项目的风险管控，持续抓好投资计划，扩大有效投资，合理把控项目投资节奏，加强投资计划执行的调研与监督，积极、有序、规范开展项目后评价工作，提升投资效率效益。

8、合规风险。公司资产规模大、风险辨识和防范难度大，可能引发合同法律纠纷及监管处罚等事件。为应对合规风险，公司将不断优化法律合规风险防范制度体系，严管过程、防范风险，加强对重大经营事项的合规性审查，严格履行合规信息披露，防范化解各类风险，提高合规经营管理水平。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

陕西煤业始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将报告期内的“提质增效重回报”行动方案执行情况报告如下：

一、提升经营质量

公司上半年实现煤炭产量8,739.64万吨，煤炭销量12,598.92万吨，基于“煤电一体化”产业运营模式，公司上半年实现总发电量177.69亿千瓦时，总售电量166.19亿千瓦时。截至2025年6月30日，公司实现营业收入779.83亿元，净利润76.38亿元。

公司子公司榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司收到陕西省发展和改革委员会文件，同意其生产能力由800万吨/年核定至1000万吨/年，公司持续推进矿井产能核增工作，争取优质产能释放。

二、重视投资者回报

公司上半年审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》等利润分配相关议案，并已于上半年完成2024年三季度以及2024年年度权益分派，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

三、加强投资者沟通

公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平。公司上半年共计举办一次定期报告业绩说明会，公司董事长、独立董事、总会计师、董事会秘书等参加了会议，与广大投资者进行深度沟通交流。

公司上半年共计召开2次股东大会，公司积极通过引导中小投资者参加股东大会的方式畅通投资者参与公司治理的渠道，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

四、坚持规范运作

公司于2025年3月完成董事会及董事会专门委员会、监事会、管理层的换届选举工作，组成公司第四届治理层。公司新一届的董事会及董事会专门委员会、监事会、管理层严格按照各级权限，依法、尽职、认真地履行职责，切实保证各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

公司上半年严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，信息披露能够做到及时、准确、真实、完整。同时，公司根据中国证监会、上海证券交易所上半年最新发布的相关规则，结合公司实际情况，积极推进包括公司章程在内的各项公司内部管理制度的修订和完善工作，并将在下半年进一步推动制度修订的落地，为公司经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

五、强化“关键少数”责任

公司上半年积极与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，按照有关要求积极组织相关方参与上海证券交易所等监管机构及公司举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

在此期间，公司也进一步深化了监管政策与案例宣讲，定期普及最新法规信息和监管案例，并按季度跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺，提升“关键少数”的规范运作意识。公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，严格履行其作出的各项声明和承诺，依法合规、诚实守信、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东利益。

2025年下半年，公司将持续聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，推进公司的高质量发展。通过增强核心竞争力、完善公司治理、增强投资者沟通交流等方式，切实提高上市公司运营质量，保护投资者利益，回报投资者信任。

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
赵福堂	董事、董事长	选举
赵文革	董事、总经理	选举
王联合	董事、副总经理	选举
李晓光	董事、董事会秘书	选举
苏玉珠	独立董事	选举
淡勇	独立董事	选举
王秋麟	独立董事	选举
贺兵奇	监事会主席	选举
车建宏	监事	选举
张亚梅	职工代表监事	选举
张森	副总经理	聘任
孙武	总会计师	聘任
吴军	副总经理	聘任
张维新	副总经理、总工程师	聘任
卜志义	副总经理	离任
刘卫民	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2025 年 2 月 21 日，公司召开职代会团（组）长会议，经全体与会代表投票表决，选举张亚梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。索引详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上交所网站披露的 2025-007《关于选举职工代表监事的公告》。

2、2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举赵福堂、赵文革、王联合、李晓光为公司第四届董事会非独立董事，选举苏玉珠、淡勇、王秋麟为公司第四届董事会独立董事，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年；同意选举贺兵奇、车建宏为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举赵福堂为公司第四届董事会董事长；聘任赵文革担任公司总经理，王联合、张森、吴军、刘卫民、张维新担任公司副总经理；张维新担任公司总工程师；李晓光担任公司董事会秘书；孙武担任公司总会计师职务。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举贺兵奇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。索引详见公司于 2025

年 3 月 6 日在上交所网站披露的 2025-008《2025 年第一次临时股东大会决议公告》、2025-009《第四届董事会第一次会议决议公告》、2025-010《第四届监事会第一次会议决议公告》。

3. 2025 年 4 月 26 日,公司副总经理刘卫民先生因年届退休向公司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公司副总经理职务。

二、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	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0.39
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>根据公司四届三次董事会审议通过的 2025 年中期利润分配方案,公司 2025 年度 1-6 月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润 76.38 亿元,满足中期分红的条件,同意以公司股本 96.95 亿股为基数,向公司股东每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税）,共计现金分红金额 3.82 亿元,占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的 5%。</p>	

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		15
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	陕西陕煤铜川矿业公司玉华煤矿玉华井	企业环境信息依法披露系统（陕西） http://113.140.66.227:11077/#/noLogin/index
2	陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿	
3	陕西建新煤化有限责任公司	
4	陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿	
5	陕西彬长大佛寺矿业有限公司	
6	陕西彬长胡家河矿业有限公司	
7	陕西彬长小庄矿业有限公司	
8	陕西彬长文家坡矿业有限公司	
9	陕西彬长孟村矿业有限公司	

10	陕煤电力略阳有限公司	
11	陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司	企业环境信息依法披露系统（榆林市） http://www.sthjzh.com:8995/ylyfpl/frontal/index.html#/home/index
12	长安益阳发电有限公司	企业环境信息依法披露系统（湖南） http://yfpl.sthjt.hunan.gov.cn:8181/hnyfpl/frontal/index.html#/home/index
13	陕煤电力石门有限公司	企业环境信息依法披露系统（湖南） http://222.244.103.251:8181/hnyfpl/frontal/index.html
14	陕煤电力运城有限公司	运城市企业环境信息依法披露系统 http://82.156.80.23:8807/
15	陕煤电力信阳有限公司	河南省排污企业环境信息服务门户 http://222.143.24.250:8249/qyfwmh/

其他说明

√适用 □不适用

以下为各地市生态环境局 2025 年度环境信息依法披露企业名单内企业，具体公示名单链接附下：

1. 延安市 2025 年度环境信息依法披露企业名单公示

<https://sthj.yanan.gov.cn/zzms/tzgg/1907000005211414529.html>

2. 铜川市 2025 年度环境信息依法披露企业名单公示

<http://www.tongchuan.gov.cn/resources/site/90/html/ssthjdt/gsgg/202503/877820.html>

3. 榆林市 2025 年度环境信息依法披露企业名单公示

https://hb.yl.gov.cn/xwzx/tzgg/202504/t20250417_1990630.html

4. 咸阳市 2025 年度环境信息依法披露企业名单公示

https://sthj.xianyang.gov.cn/xwzx/ggtz/202504/t20250408_1942658.html

5. 运城市 2025 年度环境信息依法披露企业名单公示

<https://sthjj.yuncheng.gov.cn/uploadfiles/202504/01/2025040109274286754002.pdf>

6. 益阳市 2025 年度环境信息依法披露企业名单公示

http://www.yiyang.gov.cn/yyshjbhj/3452/3464/content_2048881.html

7. 陕煤电力信阳有限公司所属信阳市暂未公布 2025 年度环境信息依法披露企业名单，参照 2024 年、2023 年，均属于重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业。

五、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

2025 年以来，陕西煤业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，聚焦年度八项重点任务，创新构建“公司党委+帮扶镇党委+村党支部”三级联动机制。通过统筹推进责任落实、防返贫监测、产业联农带农、党建联建等工作，

帮扶成效稳步提升，助力帮扶地区实现农业增效益、农村增活力、农民增收入。2025 年 2 月，《陕西煤业探索“组团帮扶”模式打造强镇兴村富农新引擎》实践案例，荣获中国上市公司协会颁发的上市公司乡村振兴优秀实践案例荣誉，彰显了在乡村振兴领域的突出成效。

下半年，陕西煤业将持续落实中央关于“三农”工作的决策部署，聚焦“一镇一村”常态化帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线，推动乡村振兴工作再上新台阶，为建设“世界一流专业领军企业”筑牢社会责任根基。

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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。	2011年3月26日	是	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团将严格按照监管规定规范本集团以及其所实际控制企业与陕西煤业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，规范履行关联交易决策程序，并按规定履行信息披露义务。陕煤化集团和陕西煤业就相互间关联交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。陕煤化集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章以及陕西煤业《公司章程》、《关联交易管理办法》等管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害陕西煤业及其他股东的合法权益。	2014年1月28日	是	长期	是	不适用	不适用

	解决土地等产权瑕疵	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，陕煤化集团承诺：若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。2、对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团承诺：若公司租赁的无房产证的出租房屋出现纠纷，陕煤化集团保证负责在该等纠纷出现且公司书面通知陕煤化集团之日起的六个月内解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的一切损失（如有）。3、对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给公司或下属全资、控股子公司造成损失的，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。	2014年1月28日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、对于本次发行前本集团所持的陕西煤业股票，在其股票锁定期满后的第1至第24个月内，本集团通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第25至第36个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴陕西煤业。2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团及陕西煤业将依法回购首次公开发行的全部新股，且本集团将购回已转让的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起10个交易日内，本集团向公司提供	2014年1月28日	是	长期	是	不适用	不适用

		<p>包括回购股份数量、价格区间、完成时间等的回购计划并由公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成购回。对于陕西煤业首次公开发行的 A 股，购回价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和；对于已转让的原限售股份，购回价格不低于其转让均价与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则本集团将购回已转让全部限售股份。3、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本集团将依法赔偿投资者损失。4、自陕西煤业股票上市至本集团减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。5、本集团作为陕西煤业控股股东，通过陕西煤业业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函签署日，本集团未有任何直接或间接减持陕西煤业股票的行动或意向。6、本集团将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股、股份变动以及国有资产管理的有关规定，规范诚信履行控股股东的义务。7、本集团若未能履行上述承诺及其他在陕西煤业招股说明书中披露的其他公开承诺，则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本集团未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的陕西煤业相应市值的股票，从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享有标的商标专用权的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用。	2011年8月8日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	1、招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，陕煤化集团及本公司将依法回购首次公开发行的全部 A 股股票。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 10 个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，涉及公司回购本公司股份的还应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成回购，回购价格不低于本次公开发行 A 股的发行价格与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。	2014年1月28日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	陕西煤业股份有限公司董	陕煤股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损	2014年1月28日	是	长期	是	不适用	不适用

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

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

陕西煤业与陕煤集团就日常关联交易相应签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》和《金融服务框架协议》，该等日常关联交易协议的主要条款续签如下：

1、2018 年经股东大会批准，公司与陕煤集团及财务公司续签《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》，有效期限 3 年，三项协议自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

经 2021 年第二次临时股东大会批准，三项协议续签，协议各项条款与原协议保持一致，有效期限续展 3 年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

经 2024 年第一次临时股东大会批准,《产品及服务互供协议》和《煤炭销售协议》两项协议续签,协议各项条款与原协议保持一致,有效期限续展 3 年,自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

同时公司修订了与财务公司签订的《金融服务协议》,进一步明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险评估、控制措施及双方的权利义务关系等内容,并与财务公司续签修订后的《金融服务协议》,有效期限续展 3 年,自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

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

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

2、报告期日常关联交易协议实际发生情况如下:

(1) 煤炭销售协议

2025 年 1-6 月份,公司向陕煤集团等关联单位销售煤炭,以满足陕煤集团的化工、其他工业的生产和生活等所需,按照市场价格定价。2025 年 1-6 月份累计向陕煤集团控制的企业销售煤炭 669,883.84 万元。

(2) 产品和服务互供协议

2025 年 1-6 月份,向陕煤集团控制的单位采购煤炭 1,063,784.28 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 454,762.05 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 109,972.23 万元;从陕煤集团控制的单位接受租赁 2,662.92 万元,向陕煤集团控制的单位提供租赁 170.68 万元。

(3) 金融服务框架协议

2025 年 1-6 月份,本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 902,976.12 万元,期末存款余额为 302,634.78 万元;贷款日本金最高余额为 25,000.00 万元,期末贷款本金余额 25,000.00 万元。入池的应收票据日最高余额 0 万元,开出的应付票据日最高余额 0 万元。本报告期,本公司因存款发生的利息收入为 3,680.36 万元,因贷款发生的利息为 379.17 万元。

本报告期末公司在关联方开源证券股份有限公司开立的证券账户,期末存款余额为 3,955.09 万元。本报告期,本公司因存款发生的利息收入为 1.28 万元。

关联交易其他情况详见第八节.十四.5.(8)。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☒适用 ☐不适用

1、 存款业务

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	1,000,000.00	0.1%-1.2%	779,710.02	21,650,614.81	22,127,690.06	302,634.78
合计	/	/	/	779,710.02	21,650,614.81	22,127,690.06	302,634.78

2、 贷款业务

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率 范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计 贷款金额	本期合计 还款金额	
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	827,500.00	2.7%-3%	25,000.00			25,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司 (保函业务)	联营企业	25,000.00		16,200.00		2,100.00	14,100.00
合计	/	/	/	41,200.00	-	2,100.00	39,100.00

3、 授信业务或其他金融业务

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
陕西煤业化工集团财务有限公司	联营企业	综合授信	852,500.00	0

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
彬长集团	全资子公司	陕西彬长煤田水务有限责任公司	1.80	2016年5月26日	2016年5月26日	2041年5月29日	连带责任担保	-	无	否	否	0	无	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1.662								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							0								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							9.84375								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							11.50575								
担保总额占公司净资产的比例(%)							1.29								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							-								
担保情况说明							-								

本报告期末，公司对外担保余额为 1.662 亿元，对子公司的担保余额合计 9.84375 亿元，其中：

（1）、子公司彬长集团对陕西彬长煤田水务有限责任公司的担保余额 1.662 亿元。具体包括：

彬长集团于 2016 年 5 月 26 日与中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行签订《最高额保证合同》，彬长集团愿意为陕西彬长煤田水务有限责任公司的固定资产贷款提供最高额保证，彬长集团持有陕西彬长煤田水务有限责任公司 30%的股份。担保范围为：按照股权比例对贷款提供担保，担保金额不超过总贷款额度 6 亿元的 30%即 1.8 亿元；若总贷款额度低于 6 亿元，担保金额不超过单笔实际贷款额度的 30%（即只对单笔合同 30%部分进行担保）。担保总额为 1.8 亿元，担保期限为 25 年。该笔借款于 2016 年 5 月 26 日到账 2.30 亿，2016 年 5 月 30 日到账 3.70 亿元，总共到账 6 亿元。该笔银行借款于 2022 年开始分期还款，明细如下：2022 年 10 月 31 日还款 500 万元，2023 年 4 月 30 日还款 600 万元，2023 年 10 月 31 日还款 600 万元，2024 年 4 月 30 日还款 750 万元，2024 年 10 月 31 日还款 750 万元，2025 年 4 月 30 日还款 1400 万元，该笔业务截止 2025 年 6 月 30 日担保余额为 1.662 亿元。

（2）、对子公司小保当公司的担保余额 9.84375 亿元。具体包括：

公司于 2019 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议、于 2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会通过《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，同意为小保当矿业公司贷款提供担保，担保总额为 48 亿元，担保期限为 15 年。（原担保单位陕煤集团，2019 年 6 月变更为本公司）。该笔借款于 2017 年 9 月实际到账 8 亿元，2019 年 6 月实际到账 7 亿元，剩余 33 亿元未提款。该笔银行借款于 2020 年开始分期还款，明细如下：2020 年 3 月 30 日还款 4,687.50 万元,2020 年 9 月 30 日还款 4,687.50 万元，2021 年 3 月 30 日还款 4,687.50 万元，2021 年 9 月 30 日还款 4,687.50 万元,2022 年 3 月 30 日还款 4,687.50 万元,2022 年 9 月 30 日还款 4,687.50 万元,2023 年 3 月 30 日还款 4,687.50 万元,2023 年 9 月 28 日还款 4,687.50 万元。2024 年 3 月 19 日还款 4,687.50 万元,2024 年 9 月 19 日还款 4,687.50 万元。2025 年 3 月 21 日还款 4,687.50 万元。该笔业务截止 2025 年 6 月 30 日担保余额为 9.84375 亿元。

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,898
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	6,325,960,665	65.25	0	无	0	国有法人
香港中央结算 有限公司	-43,536,655	240,223,384	2.48	0	无	0	境外法人
中国证券金融 股份有限公司	0	195,047,597	2.01	0	无	0	国有法人
唐亮	11,100,000	123,800,000	1.28	0	无	0	境内自然人
国丰兴华（北 京）私募基金 管理有限公司 —鸿鹄志远 （上海）私募 投资基金有限	15,037,691	116,338,895	1.20	0	无	0	其他

公司							
太平人寿保险有限公司	-19,482,100	106,451,250	1.10	0	无	0	国有法人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	0	79,999,900	0.83	0	无	0	国有法人
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,202,161	76,058,938	0.78	0	无	0	其他
张尧	-5,302,453	69,959,569	0.72	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,953,973	68,867,212	0.71	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,325,960,665	人民币普通股	6,325,960,665				
香港中央结算有限公司	240,223,384	人民币普通股	240,223,384				
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597				
唐亮	123,800,000	人民币普通股	123,800,000				
国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司—鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司	116,338,895	人民币普通股	116,338,895				
太平人寿保险有限公司	106,451,250	人民币普通股	106,451,250				
陕西有色金属控股集团有限责任公司	79,999,900	人民币普通股	79,999,900				
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	76,058,938	人民币普通股	76,058,938				
张尧	69,959,569	人民币普通股	69,959,569				
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	68,867,212	人民币普通股	68,867,212				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	28,022,977,205.02	29,701,196,404.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,702,263,878.85	5,401,621,747.85
衍生金融资产			
应收票据	七、4	108,179,429.70	70,727,475.20
应收账款	七、5	5,025,079,401.97	4,659,065,448.20
应收款项融资	七、7	83,204,833.40	114,506,885.03
预付款项	七、8	5,028,812,655.24	4,961,356,876.39
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、9	3,649,084,873.04	731,851,116.18
其中：应收利息			
应收股利		216,123,968.29	186,818,621.69
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,494,275,781.12	4,144,235,193.60
其中：数据资源			
合同资产	七、6	1,549,352,140.59	929,772,649.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	3,431,733.13	3,431,733.13
其他流动资产	七、13	1,554,046,139.79	1,460,625,084.14
流动资产合计		52,220,708,071.85	52,178,390,614.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	15,398,632.35	15,398,632.35
长期股权投资	七、17	28,080,874,698.08	27,272,186,138.38
其他权益工具投资	七、18	1,740,150,270.70	1,731,669,270.70
其他非流动金融资产	七、19	1,320,994,950.95	1,257,739,467.55
投资性房地产	七、20	33,345,287.48	34,606,158.59
固定资产	七、21	100,823,018,130.20	96,938,944,631.21
在建工程	七、22	12,748,368,224.85	13,555,208,132.39
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	326,906,479.91	398,746,163.39
无形资产	七、26	27,299,139,310.93	27,545,813,768.22
其中：数据资源			
开发支出	八、2	527,084,774.99	472,113,756.05
其中：数据资源			
商誉	七、27	40,969,118.74	
长期待摊费用	七、28	564,249,299.11	471,819,692.44
递延所得税资产	七、29	2,946,535,260.79	3,526,957,554.30
其他非流动资产	七、30	4,694,284,106.78	3,153,267,138.26
非流动资产合计		181,161,318,545.86	176,374,470,503.83
资产总计		233,382,026,617.71	228,552,861,117.95
流动负债：			
短期借款	七、32	1,197,450,000.00	1,931,796,323.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	42,126,836.40	88,045,709.71
应付账款	七、36	21,988,971,266.28	22,400,619,337.18
预收款项	七、37	13,021,838.80	1,261,319.50
合同负债	七、38	8,463,902,775.66	7,811,975,694.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	2,431,457,020.66	2,240,795,014.41
应交税费	七、40	3,173,150,418.48	4,447,659,913.01
其他应付款	七、41	13,709,342,193.44	14,620,735,517.30
其中：应付利息		58,609,483.77	62,719,193.32
应付股利		18,262,220.91	1,017,847,220.20
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,968,342,171.43	2,656,987,245.46
其他流动负债	七、44	1,360,909,671.05	1,624,663,231.97
流动负债合计		54,348,674,192.20	57,824,539,305.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	17,303,447,649.95	13,874,859,276.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	262,517,471.79	260,103,643.81
长期应付款	七、48	5,267,722,202.55	5,307,389,337.76
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	22,242,817,270.78	22,067,211,132.99
递延收益	七、51	259,525,747.87	259,401,361.10

递延所得税负债	七、30	139,804,975.41	70,526,515.04
其他非流动负债	七、52	241,342,629.21	241,922,788.68
非流动负债合计		45,717,177,947.56	42,081,414,055.46
负债合计		100,065,852,139.76	99,905,953,361.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	9,695,000,000.00	9,695,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,225,113,116.89	1,222,547,576.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57	393,790,977.56	393,790,977.56
专项储备	七、58	9,159,016,036.00	7,409,876,547.09
盈余公积	七、59	1,378,096,885.87	1,378,096,885.87
一般风险准备			
未分配利润	七、60	67,111,899,662.23	70,486,961,614.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		88,962,916,678.55	90,586,273,601.68
少数股东权益		44,353,257,799.40	38,060,634,154.92
所有者权益（或股东权益）合计		133,316,174,477.95	128,646,907,756.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		233,382,026,617.71	228,552,861,117.95

公司负责人：赵福堂

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：张成

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		16,558,976,634.11	14,187,164,467.02
交易性金融资产		787,742,461.21	3,489,357,815.43
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		122,449.40	122,449.40
其他应收款	十九、2	15,129,875,619.37	12,127,420,445.09
其中：应收利息			
应收股利		186,818,621.69	186,818,621.69
存货			
其中：数据资源			
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			1,395,735.16
流动资产合计		32,476,717,164.09	29,805,460,912.10
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	十九、3	74,275,770,848.41	74,093,967,916.47
其他权益工具投资		122,442,036.88	122,442,036.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,639,690.69	6,109,553.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,046,236.23	33,394,981.65
无形资产		170,214,487.85	177,536,591.11
其中：数据资源			
开发支出		13,776,258.16	10,902,830.19
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		507,307,616.07	1,081,903,777.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		75,120,197,174.29	75,526,257,686.91
资产总计		107,596,914,338.38	105,331,718,599.01
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		19,797,902.04	19,568,415.53
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		29,985,947.28	38,836,038.44
应交税费		96,221,288.21	70,442,472.91
其他应付款		76,362,343,371.50	65,288,772,822.48
其中：应付利息			
应付股利			998,584,999.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		698,455,638.89	593,856,085.59
其他流动负债			
流动负债合计		77,206,804,147.92	66,011,475,834.95
非流动负债：			
长期借款			697,510,096.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,818,163.43	17,189,877.13

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,818,163.43	714,699,974.02
负债合计		77,236,622,311.35	66,726,175,808.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,695,000,000.00	9,695,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,191,382.09	255,191,382.09
减：库存股			
其他综合收益		79,296,374.21	79,296,374.21
专项储备			
盈余公积		1,600,684,249.30	1,600,684,249.30
未分配利润		18,730,120,021.43	26,975,370,784.44
所有者权益（或股东权益）合计		30,360,292,027.03	38,605,542,790.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		107,596,914,338.38	105,331,718,599.01

公司负责人：赵福堂

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：张成

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		77,982,698,531.11	90,875,435,396.60
其中：营业收入	七、61	77,982,698,531.11	90,875,435,396.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		64,193,538,562.47	69,580,634,111.48
其中：营业成本	七、61	56,070,959,895.93	59,922,613,204.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,497,710,860.83	5,170,224,865.84
销售费用	七、63	396,066,937.32	389,071,650.11
管理费用	七、64	3,114,583,370.89	3,853,333,853.26
研发费用	七、65	54,013,031.08	85,561,700.92
财务费用	七、66	60,204,466.42	159,828,836.57
其中：利息费用		218,084,003.34	423,112,476.90
利息收入		162,435,030.12	277,210,680.12
加：其他收益	七、67	25,429,039.86	45,003,602.38
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,267,613,609.56	1,298,484,766.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,224,174,972.12	1,396,431,216.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	447,459,773.03	-641,301,482.54
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	14,027,961.47	19,202,375.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-49,491,404.34	-35,486,382.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	515,246.97	6,775,265.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,494,714,195.19	21,987,479,430.11
加：营业外收入	七、74	33,902,710.07	43,224,359.00
减：营业外支出	七、75	61,567,708.31	54,464,610.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,467,049,196.95	21,976,239,178.67
减：所得税费用	七、76	2,960,419,705.59	3,553,746,549.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,506,629,491.36	18,422,492,629.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		12,506,629,491.36	18,422,492,629.41
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）		7,638,458,049.06	11,098,609,025.60
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		4,868,171,442.30	7,323,883,603.81
六、其他综合收益的税后净额			-99,708.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-99,708.94
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-99,708.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-99,708.94
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,506,629,491.36	18,422,392,920.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,638,458,049.06	11,098,509,316.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,868,171,442.30	7,323,883,603.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.79	1.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.79	1.14

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： / 元，上期被合并方实现的净利润为： / 元。

公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：张成

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		270,629.95	1,297,856.44
销售费用			
管理费用		60,852,666.88	55,613,118.61
研发费用			
财务费用		-108,900,092.73	-54,860,389.68
其中：利息费用		74,657,457.89	180,603,118.26
利息收入		185,799,883.41	238,501,755.35
加：其他收益		1,722,745.16	4,300,675.72
投资收益（损失以“－”号	十九、5	2,880,303,489.43	5,837,465,224.73

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		704,978,539.80	736,440,672.95
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）		390,230,064.34	-864,495,404.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-40,194.97	168,406.44
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）		3,319,992,899.86	4,975,388,316.85
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,319,992,899.86	4,975,388,316.85
减：所得税费用		551,723,661.44	-185,133,851.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,768,269,238.42	5,160,522,168.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,768,269,238.42	5,160,522,168.02
（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			-99,708.94
（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			-99,708.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-99,708.94
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		2,768,269,238.42	5,160,422,459.08
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵福堂

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：张成

合并现金流量表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		86,327,513,788.15	102,786,592,853.67
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		28,724,164.16	68,202,549.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,458,854,569.39	6,831,266,379.45
经营活动现金流入小计		89,815,092,521.70	109,686,061,782.82
购买商品、接受劳务支付的现金		48,772,368,750.75	57,611,442,364.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,526,127,855.62	6,619,923,752.23
支付的各项税费		13,336,716,325.49	16,853,914,612.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	5,364,749,943.13	6,700,354,660.28
经营活动现金流出小计		73,999,962,874.99	87,785,635,389.73
经营活动产生的现金流量净额		15,815,129,646.71	21,900,426,393.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,867,361.76	823,126,687.18
取得投资收益收到的现金		871,707,692.33	491,182,363.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,057,600.00	4,151,005.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	97,619,312.93	2,650,263.98
投资活动现金流入小计		1,041,251,967.02	1,321,110,319.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,204,984,015.06	3,936,285,152.34
投资支付的现金		816,480,998.34	526,986,234.60

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		7,021,465,013.40	4,463,271,386.94
投资活动产生的现金流量净额		-5,980,213,046.38	-3,142,161,067.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		459,000,000.00	24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		459,000,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金		3,445,776,432.32	6,411,048,255.23
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	329,735,691.44	4,012,283,333.33
筹资活动现金流入小计		4,234,512,123.76	10,447,831,588.56
偿还债务支付的现金		3,416,208,581.64	11,358,623,752.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		12,591,383,847.86	13,620,096,423.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		342,972,119.27	209,084,453.09
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	128,237,327.51	219,675,900.29
筹资活动现金流出小计		16,135,829,757.01	25,198,396,075.98
筹资活动产生的现金流量净额		-11,901,317,633.25	-14,750,564,487.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-	1,288.45
五、现金及现金等价物净增加额		-2,066,401,032.92	4,007,702,127.06
加：期初现金及现金等价物余额		20,718,179,076.73	19,683,267,759.67
六、期末现金及现金等价物余额		18,651,778,043.81	23,690,969,886.73

公司负责人：赵福堂

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：张成

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		97,918,004,274.66	105,536,994,087.71
经营活动现金流入小计		97,918,004,274.66	105,536,994,087.71
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		33,534,183.65	53,762,418.06
支付的各项税费		30,265,130.41	592,605,019.59
支付其他与经营活动有关的现金		83,413,770,929.74	88,395,512,489.46
经营活动现金流出小计		83,477,570,243.80	89,041,879,927.11
经营活动产生的现金流量净额		14,440,434,030.86	16,495,114,160.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		512,015,465.12	813,942,949.27
取得投资收益收到的现金		16,014,174.17	233,306,274.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		528,029,639.29	1,047,249,224.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,760.00	33,145,390.00
投资支付的现金			153,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,760.00	186,420,390.00
投资活动产生的现金流量净额		528,006,879.29	860,828,834.01
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		576,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		11,977,404,568.18	12,774,365,658.44

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,338,668.39	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		12,557,743,236.57	12,782,365,658.44
筹资活动产生的现金流量净额		-12,557,743,236.57	-12,782,365,658.44
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		2,410,697,673.58	4,573,577,336.17
加：期初现金及现金等价物余额		14,148,278,960.53	10,553,256,357.97
六、期末现金及现金等价物余额		16,558,976,634.11	15,126,833,694.14

公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：张成

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其他											
一、上年期末余额	9,695,000,000.00				1,222,547,576.56		393,790,977.56	7,409,876,547.09	1,378,096,885.87		70,486,961,614.60		90,586,273,601.68	38,060,634,154.92	128,646,907,756.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	9,695,000,000.00				1,222,547,576.56		393,790,977.56	7,409,876,547.09	1,378,096,885.87		70,486,961,614.60		90,586,273,601.68	38,060,634,154.92	128,646,907,756.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,565,540.33			1,749,139,488.91			-3,375,061,952.37		-1,623,356,923.13	6,292,623,644.48	4,669,266,721.35
(一) 综合收益总额											7,638,458,049.06		7,638,458,049.06	4,868,171,442.30	12,506,629,491.36
(二) 所有者投入和减少资本														1,074,039,427.26	1,074,039,427.26
1. 所有者投入的普通股														1,074,039,427.26	1,074,039,427.26
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					2,565,540.33						-11,013,520,001.43		-11,010,954,461.10	-561,873,740.18	-11,572,828,201.28
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											-11,013,520,001.43		-11,013,520,001.43	-561,873,740.18	-11,575,393,741.61
4. 其他					2,565,540.33								2,565,540.33		2,565,540.33
(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								1,749,139,488.91					1,749,139,488.91	912,286,515.10	2,661,426,004.01
1. 本期提取								2,666,083,677.03					2,666,083,677.03	1,379,667,996.63	4,045,751,673.66
2. 本期使用								916,944,188.12					916,944,188.12	467,381,481.53	1,384,325,669.65
(六) 其他															
四、本期期末余额	9,695,000,000.00				1,225,113,116.89		393,790,977.56	9,159,016,036.00	1,378,096,885.87		67,111,899,662.23		88,962,916,678.55	44,353,257,799.40	133,316,174,477.95

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	9,695,000,000.00				12,066,470,292.10		173,893,508.44	6,516,728,561.52	4,746,542,615.27		66,579,673,790.46		99,778,308,767.79	39,297,044,717.60	139,075,353,485.39
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	9,695,000,000.00				12,066,470,292.10		173,893,508.44	6,516,728,561.52	4,746,542,615.27		66,579,673,790.46		99,778,308,767.79	39,297,044,717.60	139,075,353,485.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-229,334,509.44		-99,708.94	1,670,167,643.52			-1,615,224,948.77		-174,491,523.63	6,449,713,567.79	6,275,222,044.16
（一）综合收益总额							-99,708.94				11,098,609,025.60		11,098,509,316.66	7,323,883,603.81	18,422,392,920.47
（二）所有者投入和减少资本														23,864,453.08	23,864,453.08
1. 所有者投入的普通股														23,864,453.08	23,864,453.08
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					-229,334,509.44						-12,713,833,974.37		-12,943,168,483.81	-1,789,343,713.54	-14,732,512,197.35
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											-12,748,925,003.29		-12,748,925,003.29	-1,789,343,713.54	-14,538,268,716.83
4. 其他					-229,334,509.44						35,091,028.92		-194,243,480.52		-194,243,480.52
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,670,167,643.52					1,670,167,643.52	891,309,224.44	2,561,476,867.96
1. 本期提取								2,621,179,287.89					2,621,179,287.89	1,375,758,490.45	3,996,937,778.34
2. 本期使用								951,011,644.37					951,011,644.37	484,449,266.01	1,435,460,910.38
（六）其他															
四、本期期末余额	9,695,000,000.00				11,837,135,782.66		173,793,799.50	8,186,896,205.04	4,746,542,615.27		64,964,448,841.69		99,603,817,244.16	45,746,758,285.39	145,350,575,529.55

公司负责人：赵福堂

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：张成

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,695,000,000.00				255,191,382.09		79,296,374.21		1,600,684,249.30	26,975,370,784.44	38,605,542,790.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,695,000,000.00				255,191,382.09		79,296,374.21		1,600,684,249.30	26,975,370,784.44	38,605,542,790.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,245,250,763.01	-8,245,250,763.01
（一）综合收益总额										2,768,269,238.42	2,768,269,238.42
（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										-11,013,520,001.43	-11,013,520,001.43
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,013,520,001.43	-11,013,520,001.43
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	9,695,000,000.00				255,191,382.09		79,296,374.21		1,600,684,249.30	18,730,120,021.43	30,360,292,027.03

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,695,000,000.00				254,051,242.57		76,714,870.25		4,847,500,000.00	21,534,588,468.15	36,407,854,580.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,695,000,000.00				254,051,242.57		76,714,870.25		4,847,500,000.00	21,534,588,468.15	36,407,854,580.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,587,462.91		-99,708.94			-7,588,402,835.27	-7,586,915,081.30
（一）综合收益总额							-99,708.94			5,160,522,168.02	5,160,422,459.08
（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					1,587,462.91					-12,748,925,003.29	-12,747,337,540.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,748,925,003.29	-12,748,925,003.29
3. 其他					1,587,462.91						1,587,462.91
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	9,695,000,000.00				255,638,705.48		76,615,161.31		4,847,500,000.00	13,946,185,632.88	28,820,939,499.67

公司负责人：赵福堂

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：张成

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的批复》（证监许可[2013]1664号）核准，本公司公开发行100,000万股人民币普通股（A股）股票。2014年1月28日，本公司股票在上海证券交易所上市，股票代码601225。

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

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街636号4号楼。

法定代表人：赵福堂

注册资本：玖拾陆亿玖仟伍佰万元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

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

本公司属煤炭采掘业。

截止2025年6月30日，公司下设党政办公室、党群工作部、规划建设部、生产技术部、机电装备信息部、安全环保监察部、驻榆生产安全部、企业管理部、财务部、人力资源部、证券部（法律风控部）、市场营销部、物资采供中心、纪检监察室、审计部、工会16个职能部门，及拥有铜川矿业、黄陵矿业、彬长集团、陕北矿业、物资公司、运销集团、神渭管输、神南矿业8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、煤层气公司、建宏投资、陕煤电力等10家控股子公司。

2、合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“九、合并范围的变更”以及“十、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》的规定列报和披露有关财务信息。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

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

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	单个在建工程项目年末排名前十或余额≥8000 万
重要的联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值≥10 亿元且净利润≥1 亿元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项年末排名前五或余额≥3000 万
账龄超过 1 年且金额重要的应付款项	单项账龄超过 1 年的应付款项年末排名前五或余额≥6000 万

账龄超过 1 年且金额重要的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款年末排名前五或余额 ≥ 1500 万
重要的投资活动现金流量	单项现金流量金额大于等于人民币 1 亿元

6、 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，其公允价值能够可靠计量的，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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

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。

(2) 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。

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。

(3) 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。

8、 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”。

9、 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。

10、 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。

11、 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。

（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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

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

当单项应收票据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票据划分为若干组合，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
银行承兑汇票	承兑人信用风险等级
商业承兑汇票	承兑人信用风险等级

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节(11). 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

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

当单项应收账款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账款划分为若干组合，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
应收账款组合	直接销售给电厂
应收账款组合	陕煤化集团内部单位
应收账款组合	其他组合

详见本节(11). 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法详见本节(11). 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

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

当单项其他应收款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其他应收款划分为若干组合，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
其他应收款组合	应收利息
其他应收款组合	应收股利
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

详见本节(11). 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类

存货为企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在建开发产品和已完工开发产品等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

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

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材

料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销采用一次摊销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照详见“五、11.金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司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。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

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) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

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。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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。

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

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

D. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指本公司作为合营方按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般以以下情况作为确定基础：

(1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

(2) 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

(3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

E. 减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末按照长期股权投资的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

20、 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

21、 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%
房屋及建筑物	直线法	10-35	5	2.71-9.50
铁路	直线法	25	5	3.80

机器设备	直线法	6-30	5	9.50-15.83
运输设备	直线法	8-15	5	6.33-11.88
管道设备	直线法	30	5	3.17
管理设备及其他	直线法	6-10	5	9.50-15.83

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整，但不需要调整原已计提的折旧额。达到预定可使用状态可从如下几条来判断：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；
- ② 固定资产与设计要求、合同规定要求基本相符，即使有极个别与设计要求、合同规定或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用；
- ③ 该建造的固定资产支出金额很少或者不再发生。

符合上述一条或者几条时，公司将该在建工程转入固定资产，并开始计提折旧。

(3) 在建工程减值准备

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

23、 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。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 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。

29、 合同负债

√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。

30、 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

31、 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。

32、 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- ②. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③. 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤. 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

与公司取得收入主要活动相关的具体会计政策描述如下：

- ①. 与煤炭相关的收入在客户取得相关商品的控制权时予以确认，煤炭产品已发运给购货方并取得证明购货方收到发运煤炭产品的相关凭据作为收入确认条件。
- ②. 铁路运输收入及其他服务收入在劳务、服务完成时确认收入。
- ③. 电力销售于电力已传输上网并取得客户确认抄表电量时予以确认。
- ④. 电石销售在取得客户验收单时予以确认。
- ⑤. 售电代理服务在代理电量上网及取得客户上网电量抄表确认记录时确认收入。
- ⑥. 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。
- ⑦. 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涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 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。

36、 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。

37、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，除直接所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

D. 资产负债表日，企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 使用权资产及租赁负债的确认及初始计量**使用权资产的确认及初始计量**

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

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

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

③承租人发生的初始直接费用；

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

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

租赁负债的确认及初始计量

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

(2) 使用权资产及租赁负债的后续计量**①使用权资产的后续计量**

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

②租赁负债的后续计量

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁的确认

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

- ① 短期租赁，即在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁；
- ② 低价值资产租赁，即单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

39、 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 30-50 元提取生产安全费用。

维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。

生产安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输（提升）等防护安全支出及设备设施更新等支出。

维简费和生产安全费用在提取时计入相关产品的成本，同时计入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固

定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

B. 矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金

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

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

2024年12月31日陕西省自然资源厅、陕西省财政厅、陕西省生态环境厅、陕西省林业局四部门联合印发了《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》（陕自然资规〔2024〕1757号），对该办法进行了修订，将矿种系数由原1.8%变为1.4%、1.2%，该办法自印发之日起30日后施行，有效期为5年。原《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）同时废止。

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。

40、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

(2).重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定以销售货物和应税劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税。	6%、9%、13%
城市维护建设税	按当期应缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	按税法规定的应纳税所得额计征	15%、20%、25%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。	按照《中华人民共和国环境保护税法》附表《环保税税目税额表》规定税额。
资源税	按应税产品的销售额（原矿、选矿、地下水）	煤原矿按照 6%-10%征收；煤选矿按照 5%-9.5%征收；煤层气原矿按照 1%征收。
教育费附加	按当期应缴纳的增值税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司所属红柳林矿业、张家峁矿业、陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司（铜川矿业子公司，以下简称“柠条塔矿业”）、建新煤化、黄陵矿业、黄陵二号煤矿有限公司（黄陵矿业子公司，以下简称“黄陵二矿”）、陕北矿业韩家湾煤炭有限公司（陕北矿业子公司，以下简称“韩家湾矿”）、陕西彬长大佛寺矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“大佛寺矿业”）、陕西彬长文家坡矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“文家坡矿业”）、彬长胡家河矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“胡家河矿业”）、陕西彬长小庄矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“小庄矿业”）、陕西彬长孟村矿业有限公司（彬长集团子公司，以下简称“孟村矿业”）、小保当矿业、红柠铁路、煤层气及其子公司 2023 年度享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。陕煤电力的子公司陕西黄陵发电有限公司、黄陵矿业煤研石发电有限公司、黄陵矿业沮源发电有限公司享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。

2. 子公司神渭管输符合《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定的高新技术企业，2023 年度取得高新技术企业资格证书，适用的企业所得税税率为 15%。

3. 本公司部分子公司符合小型微利企业的认定标准，根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号）规定，减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

4. 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021 年版)》的规定，煤层气子公司陕西新泰能源有限公司、黄陵新泰能源有限公司享受减按 90%计入收入总额缴纳企业所得税。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），本公司符合小型微利企业认定标准的子公司，享受“六税两费”税收优惠政策。

6. 根据财政部、国家税务总局《关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知》（财税[2007]16 号），子公司煤层气享受煤层气增值税先征后返政策。

7. 根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（2021 年第 40 号）以及《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022 年版）》，子公司煤层气享受电力收入增值税即征即退政策。

8. 根据财政部、国家税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023

年第1号)，自2023年1月1日至2023年12月31日允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。子公司陕北矿业生活服务业收入，享受增值税加计抵减政策。

9. 本公司部分子公司享受企业所得税法第三十四条企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%从当年的应纳税额中抵免。

10. 根据国家税务总局印发《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》的通知〔89〕国税地字第140号第十一条，本公司部分子公司的铁路专用线、公路等用地，除另有规定者外，在企业厂区内（包括生产、办公及生活区）以内的，应照章征收土地使用税；在厂区以外，与社会公用地段未加隔离的，暂免征收土地使用税。

11. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023年第7号），本公司部分子公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在所得税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在所得税前摊销。

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	220,070.81	152,892.34
银行存款	24,921,783,154.30	21,739,015,475.74
其他货币资金	74,626,227.54	164,927,806.83
存放财务公司存款	3,026,347,752.37	7,797,100,230.00
合计	28,022,977,205.02	29,701,196,404.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	9,276,286,109.51	8,757,973,577.47
诉讼冻结资金	32,951,230.43	85,833,152.43
存款应计利息	4,515,200.00	40,142,458.16

信用证保证金	28,617,631.48	76,133,497.96
履约保证金	28,827,928.79	18,584,182.14
银行承兑汇票保证金	1,061.00	4,301,060.02
其他		49,400.00
合计	9,371,199,161.21	8,983,017,328.18

注：

(1) 其他货币资金 74,626,227.54 元主要为信用证保证金以及存出投资款的账户余额。

(2) 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、质押等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	1,944,422,933.16	1,922,110,197.71
信托产品投资	757,340,945.69	3,460,841,550.14
货币基金产品	500,000.00	18,670,000.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品		
合计	2,702,263,878.85	5,401,621,747.85

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	92,685,944.93	46,629,851.72
商业承兑票据	15,493,484.77	24,097,623.48
合计	108,179,429.70	70,727,475.20

(2)．期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3)．期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

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		27,601,248.88
商业承兑票据		
合计		27,601,248.88

(4)．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	108,460,696.22	100.00	281,266.52	0.26	108,179,429.70	70,911,846.01	100.00	184,370.81	0.26	70,727,475.20
其中：										
银行承兑汇票	92,926,928.39	85.65	240,983.46	0.26	92,685,944.93	46,751,405.38	65.93	121,553.66	0.26	46,629,851.72
商业承兑汇票	15,533,767.83	14.35	40,283.06	0.26	15,493,484.77	24,160,440.63	34.07	62,817.15	0.26	24,097,623.48
合计	108,460,696.22	100	281,266.52	0.26	108,179,429.70	70,911,846.01	/	184,370.81	/	70,727,475.20

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用等级较低的银行承兑汇票	92,926,928.39	240,983.46	0.26
合计	92,926,928.39	240,983.46	0.26

按组合计提坏账准备的说明

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	15,533,767.83	40,283.06	0.26
合计	15,533,767.83	40,283.06	0.26

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(5). 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	
银行承兑汇票	121,553.66	240,983.46		121,553.66		240,983.46
商业承兑汇票	62,817.15	40,283.06		62,817.15		40,283.06
合计	184,370.81	281,266.52		184,370.81		281,266.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(6). 本期实际核销的应收票据情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

(7).应收票据关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,725,336,466.91	4,344,608,360.62
1 年以内合计	4,725,336,466.91	4,344,608,360.62
1 至 2 年	313,168,387.14	338,226,832.40
2 至 3 年	49,727,855.18	43,827,973.89
3 至 4 年	49,551,938.29	44,915,981.37
4 至 5 年	33,702,282.53	31,741,136.81
5 年以上	470,244,912.79	490,259,566.01
合计	5,641,731,842.84	5,293,579,851.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

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	578,429,795.74	10.25	578,429,795.74	100	0.00	601,385,883.20	11.36	601,385,883.20	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	5,063,302,047.10	89.75	38,222,645.13	0.75	5,025,079,401.97	4,692,193,967.90	88.64	33,128,519.70	0.71	4,659,065,448.20
其中：										
组合 1：直接销售给国网电力	1,381,649,657.57	24.49	3,592,289.11	0.26	1,378,057,368.46	1,596,813,632.03	30.17	4,151,715.44	0.26	1,592,661,916.59
组合 2：陕煤化集团内部单位	1,698,706,796.38	30.11	4,416,637.67	0.26	1,694,290,158.71	1,578,974,375.37	29.83	4,105,333.40	0.26	1,574,869,041.97
组合 3：其他组合	1,982,945,593.15	35.15	30,213,718.35	1.53	1,952,731,874.80	1,516,405,960.50	28.65	24,871,470.86	1.64	1,491,534,489.64
合计	5,641,731,842.84	100.00	616,652,440.87	/	5,025,079,401.97	5,293,579,851.10	/	634,514,402.90	/	4,659,065,448.20

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
西铁铜川瑶曲服务部	233,801.42	233,801.42	100	预计无法收回
陕西恒盛燃料有限公司	174,058.75	174,058.75	100	预计无法收回
陕西精密金属股份公司	133,870.27	133,870.27	100	预计无法收回
局多经公司华宇物资部	1,118,969.76	1,118,969.76	100	预计无法收回
西仪股份有限公司	2,442,968.41	2,442,968.41	100	预计无法收回
湖北化纤集团有限公司	377,452.77	377,452.77	100	预计无法收回
随州市东城区教管站经销部	4,608.50	4,608.50	100	预计无法收回
铜川矿务局煤炭经销处	107,376.99	107,376.99	100	预计无法收回
焦坪矿(铁运)	10,614.32	10,614.32	100	预计无法收回
西安石油润滑油公司	14,688.00	14,688.00	100	预计无法收回
北京大成方略纳税人俱乐部有限公司 陕西分公司	7,600.00	7,600.00	100	预计无法收回
西安鑫炽工贸责任有限公司	91,332.50	91,332.50	100	预计无法收回
西安市红星乳制品厂	10,325.00	10,325.00	100	预计无法收回
耀县木材公司	161,540.06	161,540.06	100	预计无法收回
铜川体育用品供应站	3,690.64	3,690.64	100	预计无法收回
联办矿	43,435.95	43,435.95	100	预计无法收回
陕西立大工贸公司	67,561.43	67,561.43	100	预计无法收回
基建公司五队	93,859.23	93,859.23	100	预计无法收回
矿务局秦川贸易公司	139,839.57	139,839.57	100	预计无法收回
前进煤矿	84,135.68	84,135.68	100	预计无法收回
红土电管站	37,587.60	37,587.60	100	预计无法收回
瑶曲火车站	31,821.53	31,821.53	100	预计无法收回
云南煤机厂	274,435.78	274,435.78	100	预计无法收回
浦江矿用设备厂	32,526.92	32,526.92	100	预计无法收回
铜川煤机厂劳动服务公司	141,671.50	141,671.50	100	预计无法收回
机电分公司-处服务公司	312,463.44	312,463.44	100	预计无法收回
铜川李家塔社区管理中心	177,492.35	177,492.35	100	预计无法收回
三里洞社区管理中心	200,531.15	200,531.15	100	预计无法收回
煤炭部西安中煤公司	50,013.46	50,013.46	100	预计无法收回
陕西金泰矿业有限公司	6,600,968.38	6,600,968.38	100	预计无法收回
广东恒安泰能源科技有限公司	916,520.48	916,520.48	100	预计无法收回
包头市赛辉煤炭运销有限公司	2,681,170.42	2,681,170.42	100	预计无法收回
陕西蒲白南桥煤业有限公司	31,000.00	31,000.00	100	预计无法收回
西安四医大日用化学品厂	2,368.00	2,368.00	100	预计无法收回
西安中建西北研究所	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
西安综合开发公司属处	62,051.00	62,051.00	100	预计无法收回
黄陵县交通局	500,000.00	500,000.00	100	预计无法收回
陕西通用工矿设备供应站	57,829.94	57,829.94	100	预计无法收回
省煤局驻京办	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
西安交通大学南洋视播技术公司	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
陕西兰利矿业公司	977,270.00	977,270.00	100	预计无法收回

铜川市城区煤炭供销公司	789,330.33	789,330.33	100	预计无法收回
苏州市宏发燃料化工有限公司	231,762.70	231,762.70	100	预计无法收回
井冈山华能有限责任公司	65,841.83	65,841.83	100	预计无法收回
宜古折返段	2,530.00	2,530.00	100	预计无法收回
省煤集团公司	2,016.00	2,016.00	100	预计无法收回
田庄煤经处	1,827.00	1,827.00	100	预计无法收回
东风电机厂	3,000,000.00	3,000,000.00	100	预计无法收回
太原市平阳煤矿机械厂	23,550.00	23,550.00	100	预计无法收回
地区煤台	1,019,871.10	1,019,871.10	100	预计无法收回
王新智	250,397.69	250,397.69	100	预计无法收回
省工贸铜川煤经处	211,175.40	211,175.40	100	预计无法收回
泾阳建筑公司	147,045.00	147,045.00	100	预计无法收回
延安地区煤司	44,093.20	44,093.20	100	预计无法收回
延安供电局	39,000.00	39,000.00	100	预计无法收回
延燃司	23,017.80	23,017.80	100	预计无法收回
电力局电度表	7,549.00	7,549.00	100	预计无法收回
蔡同岗	7,515.30	7,515.30	100	预计无法收回
店头林振煤矿	6,462.20	6,462.20	100	预计无法收回
西安市莲湖区双安水暖器材供应站	6,182.81	6,182.81	100	预计无法收回
桥山地税所	1,000.00	1,000.00	100	预计无法收回
陕西恒源工贸公司	2,350,674.51	2,350,674.51	100	预计无法收回
铜川市秦晋煤炭运销有限责任公司	788,496.85	788,496.85	100	预计无法收回
铜川西林公司	523,494.49	523,494.49	100	预计无法收回
陕西省乔山建材琉璃工艺有限公司	408,135.00	408,135.00	100	预计无法收回
陕西省杨陵陶瓷厂	406,501.04	406,501.04	100	预计无法收回
沪光热电厂	242,559.18	242,559.18	100	预计无法收回
宜兴市第三燃司	165,294.60	165,294.60	100	预计无法收回
宜兴市丁山物资公司	157,770.13	157,770.13	100	预计无法收回
常熟燃料供应站	140,000.00	140,000.00	100	预计无法收回
常州市燃料煤炭公司	124,418.00	124,418.00	100	预计无法收回
江阴物资马镇公司	121,505.14	121,505.14	100	预计无法收回
邳州市恒正煤炭有限公司	98,768.95	98,768.95	100	预计无法收回
木渎多服公司	96,202.00	96,202.00	100	预计无法收回
武进市轻业物资商行	95,792.40	95,792.40	100	预计无法收回
扬州鑫兴物资有限公司	92,608.72	92,608.72	100	预计无法收回
浙江南湖实业公司	89,988.90	89,988.90	100	预计无法收回
浙江新昌函通物资公司	67,999.72	67,999.72	100	预计无法收回
富阳燃料总公司	66,663.55	66,663.55	100	预计无法收回
开封火电厂	65,000.00	65,000.00	100	预计无法收回
中煤郑州经销处	63,291.33	63,291.33	100	预计无法收回
陕西庆隆煤炭物资有限公司	60,000.00	60,000.00	100	预计无法收回
陕煤建水泥厂	50,050.00	50,050.00	100	预计无法收回
黄陵县煤炭公司	43,914.00	43,914.00	100	预计无法收回
黄陵县新业煤炭运销有限公司	41,804.00	41,804.00	100	预计无法收回
户县刘富民	33,628.14	33,628.14	100	预计无法收回
户县秦沣造纸厂	31,350.00	31,350.00	100	预计无法收回
户县永明实业公司	21,000.00	21,000.00	100	预计无法收回
三原砖厂	18,933.08	18,933.08	100	预计无法收回
西安车辆厂	18,915.10	18,915.10	100	预计无法收回

西安地方协作煤	17,155.38	17,155.38	100	预计无法收回
延安出口公司	14,784.00	14,784.00	100	预计无法收回
渭河发电厂实业开发总公司	12,313.50	12,313.50	100	预计无法收回
宝鸡西北电力燃司	11,361.55	11,361.55	100	预计无法收回
基建公司运销处	11,177.59	11,177.59	100	预计无法收回
泾阳水泥厂	8,794.90	8,794.90	100	预计无法收回
礼泉烽火水泥厂	4,894.50	4,894.50	100	预计无法收回
星海公司	3,778.40	3,778.40	100	预计无法收回
省运司	127.5	127.5	100	预计无法收回
岳阳起重电磁铁厂	265,000.00	265,000.00	100	预计无法收回
辽鞍钢中型厂	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
宜兴高腾环保机械设备厂	72,500.00	72,500.00	100	预计无法收回
长春实验机公司	52,853.84	52,853.84	100	预计无法收回
铜川市王益区英旭物资经销部	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
西安市科析仪器成套公司	44,530.00	44,530.00	100	预计无法收回
西安新华经济发展公司	32,172.01	32,172.01	100	预计无法收回
铜川矿务局救护大队	15,000.00	15,000.00	100	预计无法收回
内蒙二机总厂劳动服务公司弹簧厂	6,820.00	6,820.00	100	预计无法收回
西安电缆综合制造公司	5,737.93	5,737.93	100	预计无法收回
西安光洋轴承有限公司	4,047.00	4,047.00	100	预计无法收回
铜川市王益区朋帮煤矿通风安全器材经营部	2,300.00	2,300.00	100	预计无法收回
江苏镇江煤专厂	2,200.00	2,200.00	100	预计无法收回
大唐陕西发电燃料有限责任公司	1,821,552.64	1,821,552.64	100	预计无法收回
陕西省电力燃料公司	46,971,003.02	46,971,003.02	100	预计无法收回
大唐蒲城发电有限责任公司	4,730.46	4,730.46	100	预计无法收回
陕西秦经实业有限公司	13,501,428.76	13,501,428.76	100	预计无法收回
咸阳力禾煤炭贸易有限公司	96,810,803.87	96,810,803.87	100	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100	预计无法收回
陕西泓嘉煤炭有限公司	38,319,596.13	38,319,596.13	100	预计无法收回
陕西中北华烨燃料有限公司	7,427,102.45	7,427,102.45	100	预计无法收回
陕西省煤炭进出口有限责任公司	21694288.97	21694288.97	100	预计无法收回
天津东方鸿业贸易有限公司	5,666,945.90	5,666,945.90	100	预计无法收回
株洲化工集团诚信有限公司	1,206,200.61	1,206,200.61	100	预计无法收回
武汉东海绿色国际贸易有限公司	30,120,833.95	30,120,833.95	100	预计无法收回
山西峰新源能源有限责任公司	106,337,278.34	106,337,278.34	100	预计无法收回
山西文峰锦绣实业有限公司	53,484,932.65	53,484,932.65	100	预计无法收回
神木县景渊洗煤有限公司	2,230,004.80	2,230,004.80	100	预计无法收回
新疆国投盛元供应链发展有限责任公司	19,322,876.49	19,322,876.49	100	预计无法收回
韩城市天新化工有限责任公司	1,356,728.24	1,356,728.24	100	预计无法收回
鄂尔多斯市西北电缆附件有限责任公司	425,970.30	425,970.30	100	预计无法收回
包头亿力新能源设备制造有限公司	41,230.20	41,230.20	100	预计无法收回
阳光旭昇电缆有限公司	3,498,473.80	3,498,473.80	100	预计无法收回
西安恒邦电气有限公司	359	359	100	预计无法收回
陕西富欣实业有限公司	470,745.49	470,745.49	100	预计无法收回
陕西雄邦物资贸易有限公司	535,837.50	535,837.50	100	预计无法收回
宝鸡能源电力物资有限责任公司	0.06	0.06	100	预计无法收回

陕西泰伯实业有限公司	41,562.34	41,562.34	100	预计无法收回
陕西立飞科技有限责任公司	17,528.00	17,528.00	100	预计无法收回
陕西新阳光电力工程有限公司商洛项目部	104,827.00	104,827.00	100	预计无法收回
石家庄新华能源环保科技股份有限公司	1,935,119.17	1,935,119.17	100	预计无法收回
晋城福盛钢铁有限公司	16,500.00	16,500.00	100	预计无法收回
临汾市电力电缆有限责任公司	29,529.64	29,529.64	100	预计无法收回
山西煤炭运销集团全羊头煤业有限责任公司	147,555.24	147,555.24	100	预计无法收回
长城电缆有限公司太原分公司	728,789.70	728,789.70	100	预计无法收回
北京恒阳电缆厂	20,325,326.12	20,325,326.12	100	预计无法收回
中铁二十二局集团电气化工程有限公司金温隧道照明项目部	112,453.84	112,453.84	100	预计无法收回
略阳县紫光热力有限公司	3,139,885.30	3,139,885.30	100	预计无法收回
国网湖南省电力有限公司	45,911,105.00	45,911,105.00	100	预计无法收回
陕西荣桂商贸有限公司	1,477,061.32	1,477,061.32	100	预计无法收回
信阳市平桥区金润豆制品有限公司	127,280.00	127,280.00	100	预计无法收回
信阳万富油脂有限责任公司	968,551.20	968,551.20	100	预计无法收回
湖北天火同人商贸有限公司	8,229,413.30	8,229,413.30	100	预计无法收回
陕西建南矿业有限责任公司	6,371,598.48	6,371,598.48	100	预计无法收回
韩城市兆炎商贸有限责任公司	1,480,699.97	1,480,699.97	100	预计无法收回
渑池县中原矿产品有限公司	54,161.00	54,161.00	100	预计无法收回
合计	578,429,795.74	578,429,795.74	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
一、直接销售给国网电力	1,381,649,657.57	3,592,289.11	0.26
二、陕煤集团控制的企业			
1 年以内	1,302,121,293.48	3,385,515.36	0.26
1 至 2 年	201,660,160.42	524,316.42	0.26
2 至 3 年	39,493,308.85	102,682.60	0.26
3 至 4 年	44,055,893.97	114,545.32	0.26
4 至 5 年	31,532,479.30	81,984.45	0.26
5 年以上	79,843,660.36	207,593.52	0.26
小计	1,698,706,796.38	4,416,637.67	0.26
三、其他组合			

1 年以内	1,766,580,716.03	4,593,109.87	0.26
1 至 2 年	185,771,769.48	6,576,320.64	3.54
2 至 3 年	10,234,546.33	1,695,864.33	16.57
3 至 4 年	5,496,044.32	2,972,810.37	54.09
4 至 5 年	2,169,803.23	1,682,899.38	77.56
5 年以上	12,692,713.76	12,692,713.76	100
小计	1,982,945,593.15	30,213,718.35	1.53
合计	5,063,302,047.10	38,222,645.13	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	601,385,883.20		22,956,087.46			578,429,795.74
组合计提	33,128,519.70	6,498,340.43		1,404,215.00		38,222,645.13
合计	634,514,402.90	6,498,340.43	22,956,087.46	1,404,215.00	-	616,652,440.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
山西文峰锦绣实业有限公司	21,859,241.66	应收、应付对冲	应收、应付对冲	单项计提、合理
合计	21,859,241.66	/	/	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,404,215.00

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西恒暖地热开发有限责任公司	工程劳务	1,404,215.00	经法院裁定对方无财产可执行。	经法院裁定对方无财产可执行，经报本公司批准核销。	否
合计	/	1,404,215.00	/	/	/

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	535,119,347.96	110,316,974.24	645,436,322.20	8.95	1,678,134.43
国网湖南省电力有限公司	445,355,001.04		445,355,001.04	6.18	46,949,659.13
国网河南省电力有限公司	249,672,869.42		249,672,869.42	3.46	649,149.46
国家电网有限公司西北分部	264,476,251.48		264,476,251.48	3.67	687,638.25
国网陕西省电力有限公司	260,254,109.63		260,254,109.63	3.61	676,660.69
合计	1,754,877,579.53	110,316,974.24	1,865,194,553.77	25.87	50,641,241.96

其他说明：

☒适用 ☐不适用

应收账款关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
货款	1,566,104,739.91	16,752,599.32	1,549,352,140.59	939,148,895.31	9,376,245.82	929,772,649.49
合计	1,566,104,739.91	16,752,599.32	1,549,352,140.59	939,148,895.31	9,376,245.82	929,772,649.49

(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

单位：元 币种：人民币		
项目	变动金额	变动原因
货款	626,955,844.60	主要是已完工未结算资产增加，导致按照完工进度确认的未结算的合同资产增加。
合计	626,955,844.60	/

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒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)	
2025年1月1日余额	1,179,260.73	8,196,985.09		9,376,245.82
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-613,215.58	613,215.58		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,259,382.45	1,116,971.05		7,376,353.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	6,825,427.60	9,927,171.72		16,752,599.32

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币						
项目	期初余额	本期变动金额				原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动	
货款	9,376,245.82	7,376,353.50				16,752,599.32 /
合计	9,376,245.82	7,376,353.50				16,752,599.32 /

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 合同资产关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	83,204,833.40	114,506,885.03
合计	83,204,833.40	114,506,885.03

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

(9). 应收款项融关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

8、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	4,861,849,979.26	96.37	4,887,669,660.92	98.20
1 至 2 年	103,918,748.87	2.06	80,175,648.87	1.60
2 至 3 年	72,158,083.98	1.43	3,741,904.22	0.08
3 年以上	6,929,815.22	0.14	5,813,634.47	0.12
合计	5,044,856,627.33	100.00	4,977,400,848.48	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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
天津市浩凡特顺商贸有限公司	供应商	9,477,146.96	未到交货期
天津艾柯夫采矿技术有限公司	供应商	5,188,844.91	未到交货期
平顶山天安煤业股份有限公司	供应商	1,503,370.23	未到交货期
河北永明地质工程机械有限公司	供应商	1,170,000.00	未到交货期
襄阳卓红益华商贸有限公司	供应商	990,115.05	未到交货期
合计		18,329,477.15	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国铁路西安局集团有限公司	1,501,345,266.37	29.76
长安电力华中发电有限公司	977,101,095.22	19.37
久益环球地下采矿设备公司	105,396,331.23	2.09
德国艾柯夫公司	93,737,120.87	1.86
山西潞安环保能源开发股份有限公司	81,106,816.83	1.61
合计	2,758,686,630.52	54.68

其他说明

√适用 □不适用

1. 预付账款期末账面余额 5,044,856,627.33 元，期末坏账准备 16,043,972.09 元；期初账面余额 4,977,400,848.48 元，期初坏账准备 16,043,972.09 元。本期坏账准备没有新增减值损失。

2. 预付款项关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	216,123,968.29	186,818,621.69
其他应收款	3,432,960,904.75	545,032,494.49
合计	3,649,084,873.04	731,851,116.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 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
陕西陕煤供应链管理有限公司	186,818,621.69	186,818,621.69
中国长江电力股份有限公司	29,305,346.60	
合计	216,123,968.29	186,818,621.69

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(13). 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,127,960,587.76	285,996,382.89
1 年以内合计	3,127,960,587.76	285,996,382.89
1 至 2 年	194,477,540.37	221,219,938.61
2 至 3 年	99,548,972.37	21,768,618.52
3 至 4 年	13,931,915.85	17,260,714.87
4 至 5 年	14,671,607.64	12,351,166.01
5 年以上	136,732,222.40	138,078,102.85
合计	3,587,322,846.39	696,674,923.75

(14). 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
押金及保证金	31,401,785.38	112,384,989.48
单位间往来款项	3,410,563,764.41	475,022,759.77
柠条塔资源置换应收开采成本补偿	34,125,445.90	30,964,843.71
垫付土地款	84,873,585.24	29,099,163.00
融资租赁保证金	17,500,000.00	17,500,000.00
其他	8,858,265.46	31,703,167.79
合计	3,587,322,846.39	696,674,923.75

(15). 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)	
2025年1月1日余额	3,689,851.65	66,253,816.60	81,698,761.01	151,642,429.26
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-3,689,851.65	3,689,851.65		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,602,293.89	144,928.68		2,747,222.57
本期转回				
本期转销				
本期核销			27,710.19	27,710.19
其他变动				
2025年6月30日余额	2,602,293.89	70,088,596.93	81,671,050.82	154,361,941.64

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

(16). 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	
按单项计提	81,698,761.01			27,710.19		81,671,050.82
按信用风险特征组合计提	69,943,668.25	2,747,222.57				72,690,890.82
合计	151,642,429.26	2,747,222.57	0.00	27,710.19	0.00	154,361,941.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	27,710.19

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陈存仓	个人借款	27,710.19	债务人已死亡	已履行核销程序	否
合计	/	27,710.19	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
朱雀基金管理有限公司	2,962,300,376.21	82.58	应收清算款	1 年以内	
商洛陆港实业（集团）有限公司	59,476,413.75	1.66	单位间往来款项	1-2 年	1,998,407.50
包钢（乌兰察布市）普华实业有限公司	56,169,124.47	1.57	单位间往来款项	1-2 年	1,887,282.58
洋浦日智能源实业有限公司	37,820,000.00	1.05	单位间往来款项	5 年以上	37,820,000.00
长武县财政局	20,276,250.00	0.57	单位间往来款项	1-2 年	261,563.63
合计	3,136,042,164.43	87.42			41,967,253.71

注：应收朱雀基金管理有限公司清算款已于 2025 年 7 月 3 日收回。

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(8).其他应收款关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

10、 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	1,624,674,671.04	50,248,700.41	1,574,425,970.63	1,148,354,541.52	52,172,548.20	1,096,181,993.32
在产品	47,939,412.44		47,939,412.44	232,242,222.79		232,242,222.79
库存商品	1,613,751,169.57	47,400,320.00	1,566,350,849.57	1,540,232,560.19		1,540,232,560.19
低值易耗品	10,789,246.45		10,789,246.45	15,718,914.45		15,718,914.45
开发成本	972,369,554.21		972,369,554.21	934,048,249.83		934,048,249.83
合同履约成本	322,400,747.82		322,400,747.82	325,808,616.61		325,808,616.61
其他				2,636.41		2,636.41
合计	4,591,924,801.53	97,649,020.41	4,494,275,781.12	4,196,407,741.80	52,172,548.20	4,144,235,193.60

(2). 确认为存货的数据资源

□ 适用 √ 不适用

(3). 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	52,172,548.20			1,923,847.79		50,248,700.41
库存商品（产成品）		47,400,320.00				47,400,320.00
合计	52,172,548.20	47,400,320.00	-	1,923,847.79	-	97,649,020.41

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 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

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收租金	3,431,733.13	3,431,733.13
合计	3,431,733.13	3,431,733.13

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	1,425,158,688.78	1,283,581,127.18
预付税费	117,265,723.97	164,140,502.53
理财产品	10,504,370.42	10,502,135.44
其他	1,117,356.62	2,401,318.99
合计	1,554,046,139.79	1,460,625,084.14

其他说明：

注：理财产品系买入返售产品的摊余成本。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	18,830,365.48		18,830,365.48	18,830,365.48		18,830,365.48	
其中：未实现融资收益	2,706,360.17		2,706,360.17	2,706,360.17		2,706,360.17	
应收过渡期亏损款	22,117,578.98	22,117,578.98		22,117,578.98	22,117,578.98		
小计	40,947,944.46	22,117,578.98	18,830,365.48	40,947,944.46	22,117,578.98	18,830,365.48	
减：一年内到期部分	3,431,733.13		3,431,733.13	3,431,733.13		3,431,733.13	
合计	37,516,211.33	22,117,578.98	15,398,632.35	37,516,211.33	22,117,578.98	15,398,632.35	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	3,795,697,872.58		-	-	298,953,000.00	-	-	-	-	-	4,094,650,872.58	
陕西中能煤田有限公司	1,812,179,345.16		-	-	34,231,200.00	-	-	-	-	-	1,846,410,545.16	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	791,820,984.94		-	-	84,724,000.00	-	-	-	-	-	876,544,984.94	
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,785,669,098.92		-	-	79,764,730.00	-	-	-	-	-	1,865,433,828.92	
江西赣能上高发电有限公司	0.00		768,000,001.00	-	-	-	-	-	-	-	768,000,001.00	
陕西广通运输发展有限公司	7,658,050.33		-	-	-197,081.04	-	-	-	-	-	7,460,969.29	
中南煤炭运销有限公司	23,883,113.67		-	-	52,026.69	-	-	-	-	-	23,935,140.36	
咸阳融资担保有限责任公司	75,887,611.87		-	-	-	-	-	-	-	-	75,887,611.87	
江西陕赣煤炭销售有限公司	21,522,130.13		-	-	828,509.57	-	-	960,410.49	-	-	21,390,229.21	
陕西有色榆林铁路运销有限公司	39,291,798.38		-	-	-	-	-	-	-	-	39,291,798.38	
铜川市建通列店公路投资管理有限公司	88,000,000.00	88,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000,000.00	88,000,000.00
国能榆林能源有	2,682,198,789.76		-	-	292,855,580.20	-	-	540,594,544.25	-	-	2,434,459,825.71	

限责任公司												
彤程新材料集团 股份有限公司	655,200,038.61		-	-	9,769,085.75	-	-	9,088,472.00	-	-	655,880,652.36	
江西金力永磁科 技股份有限公司	984,360,565.48		-	-	12,842,020.69	-	-	6,435,834.00	-	-	990,766,752.17	
青海盐湖工业股 份有限公司	4,949,623,795.77		-	-	112,161,703.36	-	-	-	-	-	5,061,785,499.13	
大唐彬长发电有 限责任公司	236,937,179.03		-	-	-	-	-	-	-	-	236,937,179.03	
陕西彬长煤田水 务有限责任公司	207,000,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	207,000,000.00	
国家能源集团陕 西彬长发电有限 公司	331,565,664.93		-		-766,976.69	-	-	-	-	-330,798,688.24	0.00	
理想晶延半导体 设备(上海)股份 有限公司	368,892,143.08		-	-	-965,818.14	-	3,698,302.10	-	-	-	371,624,627.04	
陕西陕煤供应链 管理有限公司	2,168,056,863.19		-	-	72,532,800.00	-	-	-	-	-	2,240,589,663.19	
扬州启明股权投 资合伙企业(有限 合伙)	511,403,485.48		-	-	-	-	-	-	-	-	511,403,485.48	
扬州启创股权投 资合伙企业(有限 合伙)	1,413,964,778.91		-	-	-	-	-	-	-	-	1,413,964,778.91	
陕西陕煤阳木生 态科技有限公司	10,523,146.65		-	-	-	-	-	-	-	-	10,523,146.65	
上海擎昆信息科 技有限公司	29,009,385.03		-	-	-982,300.27	-	-	-	-	-	28,027,084.76	
华能段寨煤电有 限公司	319,905,420.00		-	-	-	-	-	-	-	-	319,905,420.00	
陕西清水川能源 股份有限公司	2,079,726,233.44		-	-	119,000,000.00	-	-	299,200,000.00	-	-	1,899,526,233.44	
湖南华电长沙发 电有限公司	420,165,975.14		-	-	41,241,000.00	-	-	-	-	-	461,406,975.14	
湖北华电襄阳发 电有限公司	632,671,495.39		-	-	32,577,000.00	-	-	-	-	-	665,248,495.39	
西安沣东华能热 力有限公司	14,097,403.87		-	-	-4,016,320.00	-	-	106,766.54	-	-	9,974,317.33	
湖南华电常德发	669,942,570.78		-	-	23,970,812.00	-	-	-	-	-	693,913,382.78	

电有限公司												
大唐三门峡电力 有限责任公司	233,331,197.86		-	-	15,600,000.00	-	-	-	-	-	248,931,197.86	
小计	27,360,186,138.38	88,000,000.00	768,000,001.00	0.00	1,224,174,972.12	0.00	3,698,302.10	856,386,027.28	0.00	-330,798,688.24	28,168,874,698.08	88,000,000.00
合计	27,360,186,138.38	88,000,000.00	768,000,001.00	0.00	1,224,174,972.12	0.00	3,698,302.10	856,386,027.28	0.00	-330,798,688.24	28,168,874,698.08	88,000,000.00

注：其他减少 330,798,688.24 元，系子公司彬长集团收购国家能源集团陕西彬长发电有限公司股东---国家能源集团国源电力有限公司 2%的股份，最终持股 51%并实际控制，由权益法核算转化为成本法核算。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的 股利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其 他综合收益 的损失	指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益的原因
		追加投资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其他综 合收益的损失	其他					
陕西南梁矿业有限公司	122,442,036.88						122,442,036.88		90,616,536.88		出于战略目的而计划长期持有的投资
唐山曹妃甸动力煤储配 有限公司	7,718,511.12						7,718,511.12			411,488.88	出于战略目的而计划长期持有的投资
北京农信互联科技集团 有限公司	636,457,589.90						636,457,589.90		8,457,589.90		出于战略目的而计划长期持有的投资
树根互联技术有限公司	545,088,360.00						545,088,360.00		245,088,360.00		出于战略目的而计划长期持有的投资
北京农信互联数据科技 有限公司	194,556,972.80	8,481,000.00					203,037,972.80		184,799,844.80		出于战略目的而计划长期持有的投资
湖南煤业新三板股票	225,405,800.00						225,405,800.00				
合计	1,731,669,270.70	8,481,000.00	-	-	-	-	1,740,150,270.70	-	528,962,331.58	411,488.88	

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：	1,320,994,950.95	1,257,739,467.55
其中：权益工具投资	1,320,994,950.95	1,257,739,467.55
合计	1,320,994,950.95	1,257,739,467.55

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	86,226,196.01			86,226,196.01
2. 本期增加金额	2,820,187.50			2,820,187.50
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	2,820,187.50			2,820,187.50
（3）企业合并增加				0.00
3. 本期减少金额				0.00
（1）处置				0.00
（2）其他转出				0.00
4. 期末余额	89,046,383.51			89,046,383.51
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	51,620,037.42			51,620,037.42
2. 本期增加金额	4,081,058.61			4,081,058.61
（1）计提或摊销	4,081,058.61			4,081,058.61
（2）固定资产转入				0
3. 本期减少金额				0
（1）处置				0
（2）其他转出				0
4. 期末余额	55,701,096.03	0.00	0.00	55,701,096.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	33,345,287.48			33,345,287.48
2. 期初账面价值	34,606,158.59			34,606,158.59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	100,755,385,479.58	96,928,461,638.38
固定资产清理	67,632,650.62	10,482,992.83
合计	100,823,018,130.20	96,938,944,631.21

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷工程	铁路	机器设备	运输工具	管道设备	管理设备及其他	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	61,287,374,254.65	26,139,061,768.93	2,912,311,440.41	85,161,670,383.31	2,947,934,587.21	4,380,056,380.17	6,329,208,278.17	189,157,617,092.85
2.本期增加金额	2,596,685,297.23	—	—	5,995,085,763.79	18,443,846.90	8,741,084.73	297,900,456.61	8,916,856,449.26
（1）购置				900,925,674.73	18,443,846.90	8,741,084.73	235,386,064.64	1,163,496,671.00
（2）在建工程转入	1,510,908,031.13			3,287,314,434.59				4,798,222,465.72
（3）复垦基金影响	419,075,494.44							419,075,494.44
（4）企业合并增加	666,701,771.66			1,806,845,654.47			62,514,391.97	2,536,061,818.10
3.本期减少金额				327,344,526.20	4,614,030.91		9,713,277.59	341,671,834.70
（1）处置或报废				327,344,526.20	4,614,030.91	—	9,713,277.59	341,671,834.70
（2）其他								—
4.期末余额	63,884,059,551.88	26,139,061,768.93	2,912,311,440.41	90,829,411,620.90	2,961,764,403.20	4,388,797,464.90	6,617,395,457.19	197,732,801,707.41
二、累计折旧								
1.期初余额	23,861,500,997.78	11,577,361,305.38	1,777,364,271.94	46,943,379,086.89	1,516,745,579.54	506,476,065.48	4,183,973,207.54	90,366,800,514.55
2.本期增加金额	744,518,729.17	525,434,091.83	47,090,815.49	2,967,404,314.61	112,591,013.29	59,888,697.80	550,178,300.65	5,007,105,962.84
（1）计提	742,953,865.29	525,434,091.83	47,090,815.49	2,960,059,093.56	112,591,013.29	59,888,697.80	546,682,880.13	4,994,700,457.39
（2）企业合并增加	1,564,863.88			7,345,221.05			3,495,420.52	12,405,505.45
3.本期减少金额				241,541,173.16	2,889,338.01	-	9,129,409.15	253,559,920.32

（1）处置或报废				241,541,173.16	2,889,338.01		9,129,409.15	253,559,920.32
（2）其他								
4.期末余额	24,606,019,726.95	12,102,795,397.21	1,824,455,087.43	49,669,242,228.34	1,626,447,254.82	566,364,763.28	4,725,022,099.04	95,120,346,557.07
三、减值准备								
1.期初余额	463,460,244.59	137,978,652.50	41,667,499.02	968,008,721.85	6,590,006.19	234,727,487.89	9,922,327.88	1,862,354,939.92
2.本期增加金额								
计提								
3.本期减少金额				5,285,269.16				5,285,269.16
处置或报废				5,285,269.16				5,285,269.16
4.期末余额	463,460,244.59	137,978,652.50	41,667,499.02	962,723,452.69	6,590,006.19	234,727,487.89	9,922,327.88	1,857,069,670.76
四、账面价值								
1.期末账面价值	38,814,579,580.34	13,898,287,719.22	1,046,188,853.96	40,197,445,939.87	1,328,727,142.19	3,587,705,213.73	1,882,451,030.27	100,755,385,479.58
2.期初账面价值	36,962,413,012.28	14,423,721,811.05	1,093,279,669.45	37,250,282,574.57	1,424,599,001.48	3,638,852,826.80	2,135,312,742.75	96,928,461,638.38

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,179,450,436.50	1,001,812,046.74	28,896,656.54	148,741,733.22	
运输设备	71,538,574.66	59,778,492.00	0.00	11,760,082.66	
井巷工程	93,706,527.58	93,706,527.58	0.00	0.00	
管理设备及其他	4,474,151.21	4,334,943.93	0.00	139,207.28	
合计	1,349,169,689.95	1,159,632,010.24	28,896,656.54	160,641,023.17	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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
发电建筑	1,587,116,218.57	办理中
北创制造生产厂房	443,034,163.17	办理中
小保当联合建筑楼	192,520,755.76	办理中
大佛寺新增生产生活设施（标准间）	138,015,195.75	办理中
大佛寺新增生产生活设施（一居室）	126,655,751.36	办理中
黄陵二号矿职工之家	112,594,544.20	办理中
黄陵矿业矿业宾馆大楼	112,355,617.50	办理中
彬长集团孟村4号职工宿舍	98,966,202.07	办理中
智能物流园区钢结构房屋	162,915,067.44	办理中
其他房屋建筑物	3,935,734,689.58	办理中
合计	6,909,908,205.40	

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

本期本公司对存在减值迹象的固定资产进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额或预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，经测试本期不存在计提固定资产减值准备情况。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

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
机器设备	67,628,250.62	10,428,394.05
管理设备及其他	4,400.00	54,598.78
合计	67,632,650.62	10,482,992.83

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,515,883,112.03	13,209,589,971.97
工程物资	232,485,112.82	345,618,160.42
合计	12,748,368,224.85	13,555,208,132.39

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
陕煤电力-益阳三期（2*1000MW）扩建项目	135,850,980.79		135,850,980.79	3,493,869,159.13		3,493,869,159.13
小保当矿业-矿井建设工程	1,675,039,151.61		1,675,039,151.61	1,638,343,654.16		1,638,343,654.16
陕煤电力-店头电厂二期2X1000MW 发电项目	1,015,718,190.41		1,015,718,190.41	643,154,969.74		643,154,969.74
彬长集团-二号回风立井井筒掘砌	595,988,155.99		595,988,155.99	578,578,885.64		578,578,885.64
彬长集团-李家沟风井项目-矿建工程-进风立井井筒开凿	598,522,755.52		598,522,755.52	571,379,061.55		571,379,061.55
陕煤电力-陕煤石门 2×66 万千瓦扩能升级改造项目	727,050,350.61		727,050,350.61	446,964,487.60		446,964,487.60
红柳林矿业-开拓巷道（原：西一盘区巷道）	555,213,599.96		555,213,599.96	530,373,041.10		530,373,041.10
陕煤电力-陕煤信阳 2*1000MW 高效超超临界机组工程项目	523,898,510.77		523,898,510.77	279,920,055.94		279,920,055.94
黄陵矿业-三号风井	374,364,599.77		374,364,599.77	256,705,926.35		256,705,926.35
神南矿业-小壕兔一号矿、三号矿项目	236,320,830.60		236,320,830.60	228,783,813.66		228,783,813.66
陕煤电力-陕煤汭罗 2x100 万千瓦燃煤发电工程建设项目	199,471,245.00		199,471,245.00	165,678,338.18		165,678,338.18
红柳林矿业-三号风井建设项目	186,123,458.55		186,123,458.55	160,376,478.26		160,376,478.26
彬长集团-胡孟改扩建工程	168,618,919.18		168,618,919.18	137,451,726.65		137,451,726.65

彬长矿业-42 盘区二号回风巷工程	131,447,196.81		131,447,196.81	129,615,709.76		129,615,709.76
彬长集团-二号回风立井井筒掘砌及冻结	118,102,596.34		118,102,596.34	118,102,596.34		118,102,596.34
铜川矿业-柠条塔矿井选煤厂智能化建设项目	0.00		0.00	101,290,548.05		101,290,548.05
煤层气-王峰煤矿瓦斯综合治理项目	103,950,066.34		103,950,066.34	91,751,204.24		91,751,204.24
铜川矿业-新建 3#、4#员工公寓楼工程	133,724,832.96		133,724,832.96	87,590,631.96		87,590,631.96
红柳林-15218 工作面 6.3m 液压支架再制造	83,477,876.11		83,477,876.11	83,477,876.11		83,477,876.11
彬长集团-42 盘区一号辅助运输巷	6,422,018.34		6,422,018.34	2,018,348.62		2,018,348.62
陕煤电力上高有限公 2×1000MW 清洁煤电扩建项目	124,204,993.23		124,204,993.23			
其他工程	4,886,789,328.87	64,416,545.73	4,822,372,783.14	3,528,580,004.66	64,416,545.73	3,464,163,458.93
合计	12,580,299,657.76	64,416,545.73	12,515,883,112.03	13,274,006,517.70	64,416,545.73	13,209,589,971.97

(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
陕煤电力-益阳三期 (2*1000MW) 扩建项目	7,593,280,000.00	3,493,869,159.13	1,058,506,869.14	4,234,914,846.47	181,610,201.01	135,850,980.79	59.94	74.94	65,592,756.12	34,935,464.04	2.52	自有资金、借款
小保当矿业-矿井建设工程	1,911,932,000.00	1,638,343,654.16	36,695,497.45			1,675,039,151.61	87.61	87.61	-			自有资金
陕煤电力-店头电厂	8,155,980,000.00	643,154,969.74	372,563,220.67			1,015,718,190.41	12.44	12.44	84,484,945.63	19,962,271.35	2.82	自有资金、

陕西煤业股份有限公司2025 年半年度报告

二期 2X1000MW 发电项目												借款
彬长集团-二号回风立井井筒掘砌	945,146,000.00	578,578,885.64	17,409,270.35			595,988,155.99	63.06	63.06	-			自有资金
彬长集团-李家沟风井项目-矿建工程-进风立井井筒开凿	830,823,000.00	571,379,061.55	27,143,693.97			598,522,755.52	72.04	72.04	-			自有资金
陕煤电力-陕煤石门 2×66 万千瓦扩能升级改造项目	5,988,490,000.00	446,964,487.60	280,085,863.01			727,050,350.61	45.08	45.08	16,035,253.63	10,965,435.70	2.62	资本金、借款
红柳林矿业-开拓巷道（原：西一盘区巷道）	516,137,600.00	530,373,041.10	24,840,558.86			555,213,599.96	107.57	98.25	-			自有资金
陕煤电力-陕煤信阳 2*1000MW 高效超超临界机组工程项目	8,465,410,000.00	279,920,055.94	245,222,690.81	1,244,235.98		523,898,510.77	15.69	15.89	49,314,185.27	19,095,112.86	2.82	自有资金、借款
黄陵矿业-三号风井	400,000,000.00	256,705,926.35	117,658,673.42			374,364,599.77	93.59	93.59	-			自有资金
神南矿业-小壕兔一号矿、三号矿项目	1,000,000,000.00	228,783,813.66	7,537,016.94			236,320,830.60	23.62	23.62	17,450,492.57			自有资金、借款
陕煤电力-陕煤汭罗 2x100 万千瓦燃煤发电工程建设项目	8,534,890,000.00	165,678,338.18	33,792,906.82			199,471,245.00	2.34	2.34	22,924,827.63	18,643,944.44	3.98	自有资金、借款
红柳林矿业-三号风井建设项目	937,590,000.00	160,376,478.26	25,746,980.29			186,123,458.55	14.57	14.57	-			自有资金
彬长集团-胡孟改扩建工程	474,246,900.00	137,451,726.65	31,847,766.46	680,573.93		168,618,919.18	35.70	35.70	4,350,194.48		3.47	自有资金、借款
彬长矿业-42 盘区二号回风巷工程	133,387,400.00	129,615,709.76	1,831,487.05			131,447,196.81	98.55	98.55	-			自有资金
彬长集团-二号回风立井井筒掘砌及冻结	118,102,600.00	118,102,596.34				118,102,596.34	100.00	99.00	-			自有资金
铜川矿业-柠条塔矿井选煤厂智能化建设项目	121,764,900.00	101,290,548.05	391,837.50	101,682,385.55		-	83.51	100.00	-			自有资金
煤层气-王峰煤矿瓦斯综合治理项目	273,686,600.00	91,751,204.24	12,198,862.10			103,950,066.34	38.46	38.46	-			自有资金
铜川矿业-新建 3#、4#员工公寓楼工程	257,805,000.00	87,590,631.96	46,134,201.00			133,724,832.96	51.87	51.87	-			自有资金
红柳林-15218 工作面 6.3m 液压支架再制造	94,330,000.00	83,477,876.11				83,477,876.11	88.50	88.50	-			自有资金
彬长集团-42 盘区一号辅助运输巷	84,805,000.00	2,018,348.62	4,403,669.72			6,422,018.34	7.57	7.57	-			自有资金

陕煤电力上高有限公司 2×1000MW 清洁能源扩建项目	7,810,020,000.00		124,204,993.23			124,204,993.23	1.59	1.59	7,814,900.00	7,814,900.00	2.56	资本金、借款
合计	54,647,827,000.00	9,745,426,513.04	2,468,216,058.79	4,338,522,041.93	181,610,201.01	7,693,510,328.89	/	/	267,967,555.33	111,417,128.39	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币					
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
襄阳港余家湖港区堆改扩建工程	167,350.42			167,350.42	存在减值迹象
神木西侯家母车站	4,863,785.18			4,863,785.18	存在减值迹象
铜川焦坪矿区玉华井煤层气（煤矿瓦斯）“三区联动”综合治理和利用项目（一期）	59,385,410.13			59,385,410.13	存在减值迹象
合计	64,416,545.73			64,416,545.73	/

(4). 在建工程的减值测试情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明
□ 适用 √ 不适用

工程物资

√ 适用 □ 不适用

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	232,485,112.82		232,485,112.82	345,618,160.42		345,618,160.42

合计	232,485,112.82		232,485,112.82	345,618,160.42		345,618,160.42
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

其他说明：

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币					
项目	土地使用权	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,854,661.02	345,668,704.79	347,194,316.99		732,717,682.80
2.本期增加金额		13,874,850.84			13,874,850.84
新增		13,874,850.84			13,874,850.84
其他					
3.本期减少金额	245,923.90	3,915,642.59			4,161,566.49
处置	245,923.90	3,915,642.59			4,161,566.49
重估调整					0.00
4.期末余额	39,608,737.12	355,627,913.04	347,194,316.99		742,430,967.15
二、累计折旧					
1.期初余额	8,016,506.13	82,339,756.95	243,615,256.33		333,971,519.41

2.本期增加金额	5,332,483.25	33,239,600.67	43,439,411.93		82,011,495.85
计提	5,332,483.25	33,239,600.67	43,439,411.93		82,011,495.85
3.本期减少金额		458,528.02			458,528.02
处置		458,528.02			458,528.02
重估调整					
4.期末余额	13,348,989.38	115,120,829.60	287,054,668.26		415,524,487.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,259,747.74	240,507,083.44	60,139,648.73		326,906,479.91
2.期初账面价值	31,838,154.89	263,328,947.84	103,579,060.66		398,746,163.39

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币									
项目	土地使用权	探矿权价款	采矿权价款	专利权	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	5,331,298,207.90	4,851,089,002.31	25,809,178,724.19	-	66,411,982.15	754,133,306.58	921,750.00	4,136,307,966.63	40,949,340,939.76
2. 本期增加金额	356,706,198.14			-	-	10,472,972.32	-	121,023,640.76	488,202,811.22
(1) 购置	201,808,123.40					10,472,972.32		121,023,640.76	333,304,736.48
(2) 内部研发									-
(3) 企业合并增加	154,898,074.74								154,898,074.74
(4) 其他									
(5) 原股东投入									-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置									-
(2) 其他									-
4. 期末余额	5,688,004,406.04	4,851,089,002.31	25,809,178,724.19	-	66,411,982.15	764,606,278.90	921,750.00	4,257,331,607.39	41,437,543,750.98
二、累计摊销									
1. 期初余额	1,340,977,887.14		9,083,224,166.25	-	42,952,499.38	373,124,975.66	921,750.00	2,446,924,987.94	13,288,126,266.37
2. 本期增加金额	67,908,939.18		409,555,807.52	-	1,956,767.88	34,787,792.71	-	220,667,961.22	734,877,268.51
(1) 计提	67,908,939.18		409,555,807.52		1,956,767.88	34,787,792.71		220,667,961.22	734,877,268.51
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	1,408,886,826.32	-	9,492,779,973.77	-	44,909,267.26	407,912,768.37	921,750.00	2,667,592,949.16	14,023,003,534.88
三、减值准备									
1. 期初余额	64,770,165.22		43,907,195.45			789,404.01		5,934,140.49	115,400,905.17
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提									-

(2) 其他									-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置									-
(2) 其他									-
4. 期末余额	64,770,165.22	-	43,907,195.45	-	-	789,404.01	-	5,934,140.49	115,400,905.17
四、账面价值									
1. 期末账面价值	4,214,347,414.50	4,851,089,002.31	16,272,491,554.97	-	21,502,714.89	355,904,106.52	-	1,583,804,517.74	27,299,139,310.93
2. 期初账面价值	3,925,550,155.54	4,851,089,002.31	16,682,047,362.49	-	23,459,482.77	380,218,926.91	-	1,683,448,838.20	27,545,813,768.22

注：本期其他增加---为柠条塔矿业公司和张家峁矿业公司购入的产能指标。

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). 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 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
沮源发电土地使用权	168,997,611.42	正在办理
蒲城场站用地二期	78,934,477.64	正在办理
蒲城场站用地一期	48,644,956.97	正在办理
陕北救援基地土地使用权	14,714,098.96	正在办理
建新煤化排矸场	3,320,849.76	用地系林地使用权
救护队土地使用权	1,804,094.63	正在办理
建新煤化三官庙排矸场	1,396,619.40	用地系林地使用权
煤层气韩城分公司土地使用权	268,298.70	正在办理
文家坡发电公司输煤栈桥和进场道路用地	7,198,185.67	正在办理
合计	325,279,193.15	正在办理

(4). 无形资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
土地使用权	64,770,165.22		64,770,165.22	期末按照资产账面原值全额计提减值		
采矿权价款	43,907,195.45		43,907,195.45	期末按照资产账面原值全额计提减值		
软件	789,404.01		789,404.01	期末按照资产账面原值全额计提减值		
其他	5,934,140.49		5,934,140.49	期末按照资产账面原值全额计提减值		
合计	115,400,905.17		115,400,905.17	—	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币						
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕煤电力运城有限公司	1,163,595,164.19					1,163,595,164.19
陕煤电力略阳有限公司	442,183,390.71					442,183,390.71
陕煤电力信阳有限公司	196,299,858.83					196,299,858.83
长安益阳发电有限公司	91,120,100.00					91,120,100.00
陕煤电力石门有限公司	60,111,146.27					60,111,146.27
鄂尔多斯市北创制造有限公司	11,231,846.21					11,231,846.21
陕西彬长文家坡发电有限公司		40,969,118.74				40,969,118.74
合计	1,964,541,506.21	40,969,118.74				2,005,510,624.95

注：本期商誉增加主要系子公司彬长集团收购国家能源集团陕西彬长发电有限公司股东---国家能源集团国源电力有限公司 2%的股份，构成非同一控制下企业合并，彬长集团收购股权支付的价款，超过所取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币						
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
陕煤电力运城有限公司	1,163,595,164.19					1,163,595,164.19
陕煤电力略阳有限公司	442,183,390.71					442,183,390.71
陕煤电力信阳有限公司	196,299,858.83					196,299,858.83
长安益阳发电有限公司	91,120,100.00					91,120,100.00

陕煤电力石门有限公司	60,111,146.27					60,111,146.27
鄂尔多斯市北创制造有限公司	11,231,846.21					11,231,846.21
合计	1,964,541,506.21					1,964,541,506.21

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√ 适用 □ 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
鄂尔多斯市北创制造有限公司	企业合并中受益的资产组	神府矿区	是
陕煤电力运城有限公司	企业合并中受益的资产组	陕煤电力	是
陕煤电力略阳有限公司	企业合并中受益的资产组	陕煤电力	是
陕煤电力信阳有限公司	企业合并中受益的资产组	陕煤电力	是
长安益阳发电有限公司	企业合并中受益的资产组	陕煤电力	是
陕煤电力石门有限公司	企业合并中受益的资产组	陕煤电力	是
陕西彬长文家坡发电有限公司	企业合并中受益的资产组	彬黄矿区	是

资产组或资产组组合发生变化

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币						
项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
陕煤电力运城有限公司	1,163,595,164.19		1,163,595,164.19	公司资产组的公允价值采用各项资产的重置成本、成新率等指标综合确认。	各项资产的重置成本、成新率	根据资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定
陕煤电力略阳有限公司	442,183,390.71		442,183,390.71	公司资产组的公允价值采用各项资产的重置成本、成新率等指标综合确认。	各项资产的重置成本、成新率	根据资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定
陕煤电力信阳有限公司	196,299,858.83		196,299,858.83	公司资产组的公允价值采用各项资产的重置成本、成新率等指标综合确认。	各项资产的重置成本、成新率	根据资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定
长安益阳发电有限公司	91,120,100.00		91,120,100.00	公司资产组的公允价值采用各项资产的重置成本、成新率等指标综合确认。	各项资产的重置成本、成新率	根据资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定
陕煤电力石门有限公司	60,111,146.27		60,111,146.27	公司资产组的公允价值采用各项资产的重置成本、成新率等指标综合确认。	各项资产的重置成本、成新率	根据资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定
鄂尔多斯市北创制造有限公司	11,231,846.21		11,231,846.21	公司资产组的公允价值采用各项资产的重置成本、成新率等指标综合确认。	各项资产的重置成本、成新率	根据资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定
陕西彬长文家坡发电有限公司	40,969,118.74	40,969,118.74	0.00	公司资产组的公允价值采用资产基础法，将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值的方法。	各项资产的重置全价、成新率	根据资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定
合计	2,005,510,624.95	40,969,118.74	1,964,541,506.21	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
☐适用 ☒不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币					
项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
张家峁矿区搬迁补偿费	249,337,734.08		11,891,092.90		237,446,641.18
柠条塔栈桥压覆资源补偿费	104,314,344.29		3,617,838.54		100,696,505.75
胡家河搬迁补偿费	50,946,167.23		2,485,178.94		48,460,988.29
柠条塔矿区搬迁补偿费		106,873,516.50			106,873,516.50
经营租入固定资产改良支出	40,684,024.00		5,387,219.68		35,296,804.32
国开行借款利息	6,062,985.49		460,479.92		5,602,505.57
其他	20,474,437.35	11,637,007.56	2,239,107.41		29,872,337.50
合计	471,819,692.44	118,510,524.06	26,080,917.39	-	564,249,299.11

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
弃置费用	22,171,075,280.65	3,431,370,708.33	21,908,109,397.33	3,421,882,750.62
交易性金融资产公允价值	2,100,853,182.36	525,213,295.59	4,399,237,828.13	1,099,809,457.03
资产减值准备	2,504,111,736.08	477,469,837.45	2,493,771,904.11	475,125,984.00
累计折旧	1,699,672,627.74	272,911,069.59	1,741,809,945.40	279,231,667.25
职工薪酬	907,147,308.05	177,337,734.68	905,050,019.17	175,889,314.82
租赁负债	347,234,655.08	69,126,001.31	363,946,369.33	73,068,698.77
可抵扣亏损	37,575,098.12	9,393,774.53	37,575,098.12	9,393,774.53
其他权益工具投资公允价值	411,488.88	102,872.22	411,488.88	102,872.22
其他	372,405,958.28	56,747,561.07	647,365,445.91	97,404,047.16
合计	30,140,487,335.24	5,019,672,854.77	32,497,277,496.38	5,631,908,566.40

(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
弃置义务固定资产	12,102,381,194.33	1,893,979,127.37	11,926,083,945.30	1,866,610,370.35
非同一控制企业合并资产评估增值	352,023,057.12	88,005,764.28	538,457,110.06	134,614,277.51
使用权资产递延所得税	358,464,508.19	73,614,456.40	369,323,143.19	76,628,244.49
交易性金融资产公允价值	267,408,841.20	40,111,326.18	259,896,285.80	38,984,442.86
其他权益工具投资公允价值	93,353,504.28	23,338,376.06	93,353,504.28	23,338,376.05
其他	375,695,375.46	93,893,519.10	225,326,627.68	35,301,815.88
合计	13,549,326,480.58	2,212,942,569.39	13,412,440,616.31	2,175,477,527.14

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,073,137,593.98	2,946,535,260.79	2,104,951,012.10	3,526,957,554.30
递延所得税负债	2,073,137,593.98	139,804,975.41	2,104,951,012.10	70,526,515.04

(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	444,708,008.35	543,532,589.12

可抵扣亏损	5,120,432,549.73	5,239,286,444.60
合计	5,565,140,558.08	5,782,819,033.72

(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
2024 年			
2025 年		569,981,046.29	
2026 年	1,833,543,329.66	1,833,543,329.66	
2027 年	544,854,200.66	544,854,200.66	
2028 年	474,396,129.58	474,396,129.58	
2029 年	1,816,511,738.41	1,816,511,738.41	
2030 年	451,127,151.42		
合计	5,120,432,549.73	5,239,286,444.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	4,656,369,435.93	70,406.75	4,656,299,029.18	3,005,474,482.79	70,406.75	3,005,404,076.04
预付产能指标款				109,710,000.00		109,710,000.00
预付土地征地费	169,140,323.47	142,508,000.00	26,632,323.47	169,140,323.47	142,508,000.00	26,632,323.47
待抵扣增值税进项税	11,252,754.13		11,252,754.13	11,420,738.75		11,420,738.75
其他	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	4,836,862,513.53	142,578,406.75	4,694,284,106.78	3,295,845,545.01	142,578,406.75	3,153,267,138.26

其他说明：

其他非流动资产关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	9,371,199,161.21	9,371,199,161.21	冻结	无法随意支取	8,983,017,328.18	8,983,017,328.18	冻结	无法随意支取

应收账款					430,000,000.00	428,882,000.00	抵押	抵押
固定资产					224,522,226.00	224,522,226.00	质押	质押
合计	9,371,199,161.21	9,371,199,161.21	/	/	9,637,539,554.18	9,636,421,554.18	/	/

其他说明：

受限类型及受限情况见本附注七、1. 货币资金；5、应收账款；21、固定资产。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,950,000.00	658,786,612.67
保证借款	22,000,000.00	22,009,710.56
信用借款	1,148,500,000.00	1,251,000,000.00
合计	1,197,450,000.00	1,931,796,323.23

(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

短期借款分类的说明：

1、陕西黄陵发电有限公司

贷款银行：交通银行股份有限公司汉中分行

借款合同：《流动资金借款合同》（合同编号：0916202411002）

借款用途：用于日常经营周转

借款金额：0.22 亿元

担保方式：陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证。

2、陕煤电力运城有限公司

贷款银行：中国农业银行股份有限公司运城分行

借款合同：《流动资金借款合同》（合同编号：20240313001、20240315001、14010120240002676）

借款金额：0.2695 亿元

质押物：电费收费权（《最高额权利质押合同》编号：14100720230000006）。

33、 交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、 衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	42,126,836.40	88,045,709.71
合计	42,126,836.40	88,045,709.71

注：应付票据关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

36、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款及工程材料款	9,970,867,105.81	9,465,555,057.54
应付原材料、库存商品采购款	7,802,293,770.74	8,790,436,108.39
应付服务费	846,200,521.53	1,406,692,675.47
应付采购设备款	1,262,835,116.44	1,056,471,644.38
应付港杂费及运费	282,688,887.05	424,175,455.51
应付修理费	376,295,335.99	176,397,197.05
其他	1,447,790,528.72	1,080,891,198.84
合计	21,988,971,266.28	22,400,619,337.18

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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	236,805,529.47	尚未结算
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	95,320,000.00	尚未结算
陕西瑞能煤业有限责任公司	94,152,044.23	尚未结算
陕西新能选煤技术有限公司	90,915,859.53	尚未结算
中煤三建三十六工程处文家坡风井项目部	76,483,204.91	尚未结算
合计	593,676,638.14	/

其他说明：

√适用 □不适用

应付账款关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	13,021,838.80	1,261,319.50
合计	13,021,838.80	1,261,319.50

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

预收款项关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,463,902,775.66	7,811,975,694.12
合计	8,463,902,775.66	7,811,975,694.12

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√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
陕西商丹实业投资发展有限公司	23,236,806.23	尚未结算
陕西地矿物资供销有限公司	14,640,170.55	尚未结算
内蒙古凌风能源有限公司	10,334,955.75	尚未结算
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	10,000,000.00	尚未结算
徐州国运港务有限公司	8,820,916.63	尚未结算
合计	67,032,849.16	/

(3). 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

(4). 合同负债关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,192,337,319.21	6,182,680,643.14	6,014,122,824.14	2,360,895,138.21
二、离职后福利-设定提存计划	48,457,695.20	979,933,201.85	957,829,014.60	70,561,882.45
三、辞退福利		8,646,306.01	8,646,306.01	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	2,240,795,014.41	7,171,260,151.00	6,980,598,144.75	2,431,457,020.66

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,642,067,233.51	4,625,629,359.25	4,670,492,589.31	1,597,204,003.45
二、职工福利费		459,263,781.53	459,263,781.53	
三、社会保险费	25,906,856.31	490,907,939.36	345,310,337.30	171,504,458.37
其中：医疗保险费	25,265,262.10	398,266,072.73	259,253,801.77	164,277,533.06
工伤保险费	303,732.69	75,518,306.58	75,528,317.34	293,721.93
生育保险费	337,861.52	17,123,560.05	10,528,218.19	6,933,203.38
四、住房公积金	24,292,725.05	445,747,726.75	440,267,883.74	29,772,568.06
五、工会经费和职工教育经费	499,947,552.34	160,024,896.06	97,694,092.07	562,278,356.33
六、短期带薪缺勤	122,952.00	1,106,940.19	1,094,140.19	135,752.00
七、短期利润分享计划				
合计	2,192,337,319.21	6,182,680,643.14	6,014,122,824.14	2,360,895,138.21

(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	18,110,784.32	629,008,771.54	623,047,326.43	24,072,229.43
2、失业保险费	3,093,625.30	25,065,726.38	24,965,349.41	3,194,002.27
3、企业年金缴费	27,253,285.58	325,858,703.93	309,816,338.76	43,295,650.75

合计	48,457,695.20	979,933,201.85	957,829,014.60	70,561,882.45
----	---------------	----------------	----------------	---------------

其他说明：
☐适用 ☒不适用

40、 应交税费
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
企业所得税	955,784,769.87	2,018,123,804.38
增值税	706,954,669.33	791,251,539.23
资源税	510,044,659.80	704,090,257.85
水土流失补偿费	236,848,192.00	237,324,599.62
个人所得税	132,751,683.13	146,439,185.08
水资源税	138,797,777.16	103,826,575.29
矿产资源补偿费	33,273,758.53	84,306,147.67
城市维护建设税	60,186,184.26	66,158,025.41
房产税	63,302,791.36	63,445,380.85
环境保护税	36,416,439.09	44,192,245.39
教育费附加（含地方教育费附加）	40,866,204.89	39,583,463.04
耕地占用税	86,699,290.50	32,996,430.87
水利建设基金	24,265,361.22	27,860,462.54
土地使用税	18,540,394.74	16,107,666.20
其他	128,418,242.60	71,954,129.59
合计	3,173,150,418.48	4,447,659,913.01

41、 其他应付款
(1). 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	58,609,483.77	62,719,193.32
应付股利	18,262,220.91	1,017,847,220.20
其他应付款	13,632,470,488.76	13,540,169,103.78
合计	13,709,342,193.44	14,620,735,517.30

(2). 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息	58,609,483.77	62,719,193.32
合计	58,609,483.77	62,719,193.32

逾期的重要应付利息：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	逾期金额	逾期原因
陕西煤业化工集团有限责任公司	58,000,000.00	未催收
合计	58,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 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
应付股利-陕西煤业化工集团有限责任公司		651,573,948.50
应付股利-其他少数股东股利		347,011,050.79
神华神东煤炭集团有限责任公司	13,262,220.91	14,262,220.91
宜君县国有资产管理局	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	18,262,220.91	1,017,847,220.20

(4). 其他应付款

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
应付股权收购款	7,847,576,108.00	7,847,576,108.00
单位间往来	4,718,842,127.86	4,305,497,449.08
保证金	270,935,456.28	535,243,057.99
职工风险抵押金	269,371,176.22	124,414,330.11
湖南省煤业集团内部银行借款	89,555,141.98	89,054,304.42
押金	60,189,697.95	77,797,693.10

个人社保部分	112,293,129.39	66,474,739.09
预提费用	70,697,702.36	58,777,649.63
质保金	35,984,173.78	37,705,215.50
安全质量基金	23,907,907.76	30,895,003.49
其他	133,117,867.18	366,733,553.37
合计	13,632,470,488.76	13,540,169,103.78

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省煤业集团有限公司内部银行借款	89,555,141.98	尚未归还
北京清新环境技术股份有限公司风陵渡分公司	56,579,810.12	尚未归还
大唐环境产业集团股份有限公司信阳项目部	41,152,400.00	尚未归还
陕西蒲白矿山支护有限公司	40,000,000.00	尚未归还
合计	227,287,352.10	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、2024 年公司通过非公开协议方式以现金 1,569,515.2216 万元收购陕煤集团持有陕煤电力集团有限公司 88.6525%股权，该交易构成同一控制下企业合并。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已按照收购协议约定，于股权转让协议签署之日起 30 日内，支付了全部价款的 50%，计人民币 784,757.6108 万元。剩余的 50%收购价款，将于股权转让协议签署之日起一年内付清。

2、其他应付款关联方情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（六）应收、应付关联方等未结算项目情况”。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,718,801,218.89	2,282,052,262.55
1 年内到期的长期应付款	162,000,000.00	258,828,459.79
1 年内到期的租赁负债	87,540,952.54	116,106,523.12
合计	1,968,342,171.43	2,656,987,245.46

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销的销项税	1,321,854,127.43	1,566,574,391.84
期末已背书未到期不可终止确认的应收票据	27,601,248.88	46,634,545.39
其他	11,454,294.74	11,454,294.74
合计	1,360,909,671.05	1,624,663,231.97

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	175,000,000.00	150,414,710.51
保证借款	6,189,015,679.47	6,483,107,357.87
信用借款	10,939,431,970.48	7,241,337,207.70
合计	17,303,447,649.95	13,874,859,276.08

长期借款分类的说明：

A、质押借款分类说明

1、陕煤电力运城有限公司（原名：山西大唐国际运城发电有限责任公司）

贷款银行：中国工商银行股份有限公司芮城支行

借款合同：《固定资产借款合同（2021年版）》（合同编号：0051100007-2022 年(芮城)字 00110 号）

借款用途：偿还 2007 年 3 月 5 日签订的 5 亿元借款合同项下债务

借款金额：0.88 亿元

质押物：电费收费权（质押合同编号：0051100007-2022 年(芮城)字 00110 号）。

2、陕煤电力运城有限公司（原名：山西大唐国际运城发电有限责任公司）

贷款银行：中国工商银行股份有限公司芮城支行

借款合同：《固定资产借款合同（2021年版）》（合同编号：0051100007-2022 年(芮城)字

00112 号)

借款用途：偿还 2008 年签订的 9.2 亿元借款合同项下债务

借款金额：0.62 亿元

质押物：电费收费权（质押合同编号：0051100007-2022 年(芮城)字 00112 号）。

B、保证借款

贷款单位	期末保证余额	期限	担保人
中国银行股份有限公司西安鼓楼支行	793,714,681.49	15 年	陕西煤业股份有限公司提供连带责任保证担保，承担 100%的保证责任，最高保证金额 4,800,000,000.00 元。
国家开发银行陕西省分行	40,000,000.00	15 年	陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保，承担 100%的保证责任，最高保证金额 2,800,000,000.00 元。
交通银行延安市分行	554,721,621.40	20 年	陕西煤业化工集团有限责任公司、上海悦达新实业有限公司提供连带责任保证。
国家开发银行陕西省分行	1,770,000,000.00	20 年	以项目 100%电费收益权质押，并由陕西煤业化工集团有限责任公司、上海悦达新实业有限公司提供连带责任保证。
中国建设银行股份有限公司延安分行	1,124,973,376.58	20 年	陕西煤业化工集团有限责任公司、上海悦达新实业有限公司提供连带责任保证。
国家开发银行陕西省分行	634,000,000.00	3 年	均以第三方连带责任保证为主要增信措施
国家开发银行	288,616,000.00	15 年	由陕西煤业化工集团有限责任公司提供全额全程第三方连带责任保证担保
国家开发银行陕西分行	174,000,000.00	15 年	陕西煤业化工集团有限公司
中国农业银行股份有限公司略阳县支行	145,000,000.00	3 年	陕西煤业化工集团有限公司
中国农业银行股份有限公司略阳县支行	145,000,000.00	3 年	大唐陕西发电有限公司
中国农业银行股份有限公司略阳县支行	71,660,000.00	3 年	大唐陕西发电有限公司
中国农业银行股份有限公司略阳县支行	90,150,000.00	3 年	大唐陕西发电有限公司
中国农业银行股份有限公司略阳县支行	32,390,000.00	3 年	大唐陕西发电有限公司
中国建设银行股份有限公司汉中分行	77,600,000.00	3 年	大唐陕西发电有限公司
中国建设银行股份有限公司汉中分行	64,440,000.00	3 年	大唐陕西发电有限公司
中国建设银行股份有限公司汉中分行	68,000,000.00	3 年	大唐陕西发电有限公司
中国建设银行股份有限公司汉中分行	16,750,000.00	3 年	陕西煤业化工集团有限公司
中国建设银行股份有限公司汉中分行	49,000,000.00	3 年	陕西煤业化工集团有限公司
中国建设银行股份有限公司汉中分行	49,000,000.00	3 年	陕西煤业化工集团有限公司
合计	6,189,015,679.47		

注：关联方担保情况详见本附注“十四、关联方及关联交易（五）4.关联担保情况”。

其他说明

□适用 √ 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金总额	406,398,980.88	448,486,976.95
减：未确认融资费用	56,340,556.55	72,276,810.02
重分类至一年内到期的非流动负债	87,540,952.54	116,106,523.12
合计	262,517,471.79	260,103,643.81

48、 长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,157,277,444.48	5,196,947,553.82
专项应付款	110,444,758.07	110,441,783.94
合计	5,267,722,202.55	5,307,389,337.76

长期应付款：按款项性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付小保当矿权价款	4,915,761,900.00	4,915,761,900.00
融资租赁款	163,935,372.21	203,605,481.55
柠条塔矿业矿区搬迁补偿	65,694,437.50	66,392,694.62
其他	11,885,734.77	11,187,477.65
合计	5,157,277,444.48	5,196,947,553.82

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
价格基金返还					财政拨款
铜川市排污费拨款					财政拨款
安全改造项目	110,441,783.94	2,974.13		110,444,758.07	财政拨款
合计	110,441,783.94	2,974.13	0.00	110,444,758.07	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	50,038,258.72	137,808,258.72	为大唐洛阳热电有限责任公司因借款承担担保义务
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	22,192,779,012.06	21,929,402,874.27	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	22,242,817,270.78	22,067,211,132.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	259,401,361.10	15,372,607.99	15,248,221.22	259,525,747.87	政府拨款补助
合计	259,401,361.10	15,372,607.99	15,248,221.22	259,525,747.87	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合伙企业普通合伙人享有权益部分	241,342,629.21	241,922,788.68
合计	241,342,629.21	241,922,788.68

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96.95						96.95

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	1,222,547,576.56	2,565,540.33		1,225,113,116.89
合计	1,222,547,576.56	2,565,540.33	-	1,225,113,116.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加数系权益法下确认的联营企业其他权益变动。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当 期转入留存收 益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	372,594,436.22							372,594,436.22
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	6,124,242.21							6,124,242.21
其他权益工具投资公允价值变动	366,470,194.01							366,470,194.01
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	21,196,541.34							21,196,541.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	21,196,541.34							21,196,541.34
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
其他综合收益合计	393,790,977.56							393,790,977.56

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费用	5,177,549,287.29	2,087,753,137.15	677,267,048.89	6,588,035,375.55
维简费	2,221,564,686.03	442,773,599.07	109,636,857.91	2,554,701,427.19
其他专项储备	10,762,573.77	135,556,940.81	130,040,281.32	16,279,233.26
合计	7,409,876,547.09	2,666,083,677.03	916,944,188.12	9,159,016,036.00

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,378,096,885.87			1,378,096,885.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,378,096,885.87			1,378,096,885.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	70,486,961,614.60	66,579,673,790.46
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	70,486,961,614.60	66,579,673,790.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,638,458,049.06	22,359,786,564.16
减：提取法定盈余公积		2,249,449,702.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,013,520,001.43	14,804,265,003.20
转作股本的普通股股利		
其他		1,398,784,034.65
期末未分配利润	67,111,899,662.23	70,486,961,614.60

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/ 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/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/元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,194,616,792.54	55,417,733,891.00	90,371,187,054.02	59,583,053,483.04
其他业务	788,081,738.57	653,226,004.93	504,248,342.58	339,559,721.74
合计	77,982,698,531.11	56,070,959,895.93	90,875,435,396.60	59,922,613,204.78

(1). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
1、自产煤：	43,538,571,830.91	24,471,474,165.18	48,282,030,304.49	20,092,728,012.94
其中：原选煤	30,430,796,517.63	17,248,088,428.49	32,976,565,980.91	13,337,218,302.73
洗煤	13,107,775,313.28	7,223,385,736.69	15,305,464,323.58	6,755,509,710.21
2、贸易煤	24,839,103,858.95	24,457,625,998.82	29,127,582,952.82	28,705,232,992.63
3、电力	6,774,686,927.20	5,645,431,667.24	7,629,897,473.09	6,419,115,045.02
4、运输	289,703,602.18	201,992,243.65	509,832,410.51	244,041,289.86
5、其他	2,540,632,311.87	1,294,435,821.04	5,326,092,255.70	4,461,495,864.33
合计	77,982,698,531.11	56,070,959,895.93	90,875,435,396.60	59,922,613,204.78
按行业分类				
1、煤炭采掘业	68,377,675,689.86	48,929,100,164.00	77,409,613,257.31	48,797,961,005.57
2、电力	6,774,686,927.20	5,645,431,667.24	7,629,897,473.09	6,419,115,045.02
3、铁路运输业	289,703,602.18	201,992,243.65	509,832,410.51	244,041,289.86
4、其他	2,540,632,311.87	1,294,435,821.04	5,326,092,255.70	4,461,495,864.33
合计	77,982,698,531.11	56,070,959,895.93	90,875,435,396.60	59,922,613,204.78

其他说明

□适用 √不适用

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	3,335,364,696.95	4,146,219,238.16
城市维护建设税	268,488,917.12	322,103,624.33
教育费附加	231,657,522.39	279,928,430.51
房产税	116,175,047.89	117,349,566.80
水资源税	268,365,812.23	96,780,721.87
印花税	84,385,915.76	98,560,101.36
耕地占用税	99,037,185.68	
土地使用税	43,065,930.80	49,157,722.23
水利建设基金	26,266,597.25	43,987,446.72
环境保护税	24,420,425.94	14,724,724.18
车船使用税	306,737.34	699,663.24
其他	176,071.48	713,626.44
合计	4,497,710,860.83	5,170,224,865.84

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	238,104,369.77	242,424,437.18
检验费	35,009,063.24	34,086,315.48
销售服务费	11,625,282.46	10,814,216.24
委外业务费	19,769,347.43	16,474,456.19
装卸及站台费	21,542,985.82	24,916,742.82
折旧费	13,354,725.90	11,370,222.61
材料费	7,346,793.83	9,193,762.66
水电费	3,780,478.14	2,417,025.91
业务招待费	3,266,346.70	5,131,531.03
无形资产摊销	3,224,882.62	1,612,441.31

信息系统维护费	2,646,266.51	1,323,133.26
办公费	3,001,523.64	3,435,916.28
仓储及租赁费	17,606,019.94	10,636,134.95
抑尘费	3,528,561.41	2,940,467.84
差旅费	6,370,408.98	3,666,646.59
修理费	924,375.61	709,895.69
广告宣传费	741,628.33	532,171.49
其他费用	4,223,876.99	7,386,132.58
合计	396,066,937.32	389,071,650.11

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,740,876,751.51	1,880,068,446.76
折旧费	345,696,133.08	317,647,805.60
水土流失补偿费	196,702,807.17	198,457,236.76
无形资产摊销	136,255,121.78	768,616,472.42
柠条塔矿业资源补偿支出	101,174,790.49	92,810,551.98
修理费	27,080,324.50	36,931,362.37
中介机构费	30,949,470.18	24,759,576.14
材料及低值易耗品	21,268,166.89	20,093,635.14
水电费	33,041,540.67	40,947,573.71
物业管理费	35,294,821.48	34,433,972.18
租赁费	23,646,174.79	21,687,867.69
办公费	15,789,598.74	16,891,865.91
警卫消防费	17,098,393.88	17,740,478.63
税金	17,260,173.10	20,069,968.72
外委业务费	44,004,559.27	36,931,362.37
车辆使用费	14,215,679.05	17,457,158.72
业务招待费	9,137,165.51	13,270,571.55
宣传费	9,729,719.16	7,783,775.33
劳务费	13,732,519.80	18,094,068.57
差旅费	8,472,066.67	11,283,337.81

取暖费	8,333,036.23	8,960,691.18
绿化费	7,718,153.88	8,075,372.36
会议费	5,423,070.26	5,287,393.25
保险费	4,942,143.86	8,290,607.80
劳动保护费	9,992,778.08	3,274,574.83
其他	236,748,210.86	223,468,125.48
合计	3,114,583,370.89	3,853,333,853.26

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,813,030.93	37,250,506.60
外委开发服务费		35,109,238.09
耗用材料	7,684,955.75	1,495,644.99
其他	11,515,044.40	11,706,311.24
合计	54,013,031.08	85,561,700.92

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,084,003.34	423,112,476.90
利息收入	-162,435,030.12	-277,210,680.12
汇兑净损失	483,446.82	-1,288.45
金融机构手续费	2,439,240.26	5,062,370.99
其他	1,632,806.12	8,865,957.25
合计	60,204,466.42	159,828,836.57

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,203,592.96	36,497,250.52
代扣个人所得税手续费	6,225,446.90	8,506,351.86
合计	25,429,039.86	45,003,602.38

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,224,174,972.12	1,396,431,216.80
处置长期股权投资产生的投资收益	224,658.46	33,890,725.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	44,512,584.68	-6,898,299.58
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		44,838,819.88
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-91,679,059.43	-141,651,326.68
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	187,219.21	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	129,899,311.75	
其他	-39,706,077.23	-28,126,369.37
合计	1,267,613,609.56	1,298,484,766.37

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	397,742,619.83	-650,863,219.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	49,717,153.20	9,561,736.51
其他		
合计	447,459,773.03	-641,301,482.54

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-96,895.71	-44,609.27
应收账款坏账损失	16,457,747.03	22,293,390.00
其他应收款坏账损失	-2,747,222.57	-2,307,500.38
其他	414,332.72	-738,904.46
合计	14,027,961.47	19,202,375.89

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-7,376,353.50	-1,489,362.15
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-47,400,320.00	-34,018,020.00
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	5,285,269.16	
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		
十三、其他非流动资产减值损失		
十四、预付账款减值损失		21,000.00
合计	-49,491,404.34	-35,486,382.15

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	515,246.97	6,775,265.04
合计	515,246.97	6,775,265.04

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	165,155.15	3,666,928.19	165,155.15
其中：固定资产处置利得		3,613,830.84	-
无形资产处置利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助		2,100,807.96	
出售碳排放配额收益	3,677,015.31	1,953,024.78	3,677,015.31
违约金及罚款收入	26,302,112.32	31,274,747.35	26,302,112.32
其他	3,758,427.29	4,228,850.72	3,758,427.29

合计	33,902,710.07	43,224,359.00	33,902,710.07
----	---------------	---------------	---------------

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	70,961.25	742,646.32	70,961.25
其中：固定资产处置损失	70,961.25	742,646.32	70,961.25
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			
出售碳排放配额损失	20,185,411.51	14,068,316.43	
罚款、滞纳金及赔偿支出	34,438,811.13	36,794,414.38	34,438,811.13
其他	6,872,524.42	2,859,233.31	6,872,524.42
合计	61,567,708.31	54,464,610.44	41,382,296.80

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,372,308,628.67	3,932,200,512.52
递延所得税费用	588,111,076.92	-378,453,963.26
合计	2,960,419,705.59	3,553,746,549.26

(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	15,467,049,196.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,866,763,525.78
子公司适用不同税率的影响	-1,236,648,622.65
调整以前期间所得税的影响	-12,165,036.05
非应税收入的影响	-306,043,743.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	316,218,487.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,456,295.36

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	380,889,746.38
研发支出加计扣除	-8,138,357.00
其他	
所得税费用	2,960,419,705.59

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

注：详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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
单位往来款项及其他	3,202,670,420.78	6,432,297,069.12
收到的银行存款利息	158,305,886.73	282,591,865.14
保证金	52,884,758.09	68,432,549.72
政府补助	2,022,941.60	3,611,538.17
营业外收入	20,100,555.83	27,607,317.68
押金	22,333,660.69	14,728,093.26
借款返还	536,345.67	1,997,946.36
合计	3,458,854,569.39	6,831,266,379.45

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
单位往来款项及其他	4,500,816,135.91	5,552,885,352.70
管理费用付现	511,862,183.33	553,975,503.32
退还保证金及借款	88,729,806.16	346,966,838.63
销售费用付现	141,371,007.03	133,664,549.01
营业外支出	61,496,747.06	53,721,964.12
研发费用付现	57,854,563.03	55,174,978.02
金融机构手续费	2,619,500.61	3,965,474.48
合计	5,364,749,943.13	6,700,354,660.28

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金及押金	272,118.93	371,036.96
借款收回		2,279,227.02
本期支付的取得子公司的现金净额	97,347,194.00	
合计	97,619,312.93	2,650,263.98

注：本期支付的取得子公司的现金净额——详见本项目注释“79、（2）”。

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆解资金	329,735,691.44	3,977,855,612.83
代收股东分红个税		34,427,720.50
合 计	329,735,691.44	4,012,283,333.33

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆借资金	87,770,000.00	214,888,595.28
租赁支付额	40,026,593.44	4,787,305.01
返还少数股东出资额	440,734.07	
合计	128,237,327.51	219,675,900.29

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,931,796,323.23			734,346,323.23		1,197,450,000.00
一年内到期的非流	2,656,987,245.46		2,064,223,176.38	2,752,868,250.41	-	1,968,342,171.43

动负债						
其中：一年内到期的长期借款	2,282,052,262.55		2,052,762,153.52	2,616,013,197.18		1,718,801,218.89
一年内到期的租赁负债	116,106,523.12		11,461,022.86	40,026,593.44		87,540,952.54
一年内到期的长期应付款	258,828,459.79			96,828,459.79		162,000,000.00
长期借款	13,874,859,276.08	3,445,776,432.32	2,040,771,609.13		2,057,959,667.58	17,303,447,649.95
租赁负债	260,103,643.81		13,874,850.84		11,461,022.86	262,517,471.79
长期应付款	5,307,389,337.76			39,667,135.21		5,267,722,202.55
其他应付款	13,540,169,103.78	329,735,691.44		227,673,221.41		13,642,231,573.81
应付股利	1,017,847,220.20		11,381,249,093.39	12,380,834,092.68		18,262,220.91
其他非流动负债	241,922,788.68			440,734.07	139,425.40	241,342,629.21
合计	38,831,074,939.00	3,775,512,123.76	15,500,118,729.74	16,135,829,757.01	2,069,560,115.84	39,901,315,919.65

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,506,629,491.36	18,422,492,629.41
加：资产减值准备	49,491,404.34	35,486,382.15
信用减值损失	-14,027,961.47	-19,202,375.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,992,474,976.35	5,246,807,058.19
使用权资产摊销	82,011,495.85	61,823,374.80
无形资产摊销	734,877,268.51	781,318,457.25
长期待摊费用摊销	26,080,917.39	24,227,329.60
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）	-515,246.97	-6,775,265.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-94,193.90	-2,924,281.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-447,459,773.03	641,301,482.54
财务费用（收益以“-”号填列）	218,084,003.34	423,112,476.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,267,613,609.56	-1,298,484,766.37

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	612,235,711.63	-376,111,488.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-24,124,634.71	-2,342,474.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-395,517,059.73	-2,132,765,471.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-439,619,635.49	-1,351,020,411.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,566,922,996.11	-156,899,225.08
其他	1,749,139,488.91	1,610,382,963.20
经营活动产生的现金流量净额	15,815,129,646.71	21,900,426,393.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,651,778,043.81	23,690,969,886.73
减：现金的期初余额	20,718,179,076.73	19,683,267,759.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,066,401,032.92	4,007,702,127.06

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,804,000.00
其中：收购国家能源集团国源电力有限公司持有国家能源集团陕西彬长发电有限公司2%的股权。	18,804,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	116,151,194.00
其中：陕西彬长文家坡电力有限公司购买日货币资金余额	116,151,194.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-97,347,194.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,651,778,043.81	20,718,179,076.73
其中：库存现金	220,070.81	152,892.34
可随时用于支付的银行存款	18,612,007,085.75	20,713,351,877.52
可随时用于支付的其他货币资金	39,550,887.25	4,674,306.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,651,778,043.81	20,718,179,076.73
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
货币资金	9,371,199,161.21	见本节附注七、1
合计	9,371,199,161.21	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 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

82、 租赁**(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
短期租赁费用（适用简化处理）	主营业务成本/其他业务成本/ 管理费用/销售费用/应付职工 薪酬-福利费	9,732,185.88

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额49,758,779.32(单位：元 币种：人民币)

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	支付其他与筹资活动有关的现金	40,026,593.44
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	购买商品、接受劳务支付的现金/支付其他与经营活动有关的现金/支付给职工以及为职工支付的现金	9,732,185.88
合 计	—	49,758,779.32

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可 变租赁付款额相关的收入
租赁收入	41,833,477.36	41,833,477.36
合计	41,833,477.36	41,833,477.36

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒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
职工薪酬	34,813,030.93	101,317,682.29
耗用材料	44,566,736.23	749,742.21
外委开发服务费	360,457,056.69	39,635,946.43
其他	27,306,273.78	46,290,010.04
合计	467,143,097.63	187,993,380.97
其中：费用化研发支出	54,013,031.08	85,561,700.92
资本化研发支出	413,130,066.55	102,431,680.05

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
1、煤矿安全高效智能开采地质保障系统	7,332,075.50			3,533,805.31	660,377.34			10,205,503.47
2、区域档案共享中心项目款	3,570,754.69							3,570,754.69
3、小保当采空区地表沉陷治理技术研究与应用工程	59,289,003.31							59,289,003.31
4、小保当 5G+智慧矿区示范项目	49,601,754.46							49,601,754.46
5、鄂尔多斯盆地中深层地热能开发利用研究与示范 EPC 项目	5,183,581.12							5,183,581.12
6、榆北矿区中深层地热能开发利用研究与示范第二阶段项目	27,348,355.13							27,348,355.13
7、小保当采空区地表沉陷治理技术研究与应用工程	26,485,561.74							26,485,561.74
8、小保当智慧园区关键技术研究与应用	39,767,857.84							39,767,857.84
9、小保当选煤厂负压诱导除锈尘技术研究与应用项目	8,723,716.93							8,723,716.93
10、小保当煤矿矿井水处理改造工程技术研究及工艺优化项目	30,919,523.53							30,919,523.53
11、小保当一号煤矿 5-6m 煤层大采购工作面年产 20Mt 柔性生产系统	192,327,769.90							192,327,769.90
12、基于矿山工业互联网的智慧化档案管理安全解决方案				1,226,415.09		1,226,415.09		-
13、矿井疏干水深井回注地下封存技术项目				12,105,666.79				12,105,666.79
14、黄陵二号井二盘区硬厚顶板深孔定向区域压		1,469,449.54				1,469,449.54		

裂卸压关键技术研究与应用								
15、黄陵二号井 215 工作面见方来压期间硬厚顶板深孔区域压裂工程		5,513,761.47				5,513,761.47		
16、黄陵二号井 219 工作面本煤层定向钻孔水力压裂工程		4,723,853.21				4,723,853.21		
17、黄陵二号井瓦斯治理技术服务费		943,396.23				943,396.23		
18、黄陵二号井四盘区区域预抽钻孔工程		3,547,734.03				3,547,734.03		
19、黄陵二号井瓦斯抽采自动计量装置		4,074,937.91				4,074,937.91		
20、黄陵二号井自动风门及控制系统		1,433,246.60				1,433,246.60		
21、神南产业超大型中部槽智能增材生产线系统开发项目				8,540,000.00				8,540,000.00
22、其他项目	21,563,801.90	84,979,661.95		335,051,169.50	-	31,080,237.00	357,498,670.27	53,015,726.08
合计	472,113,756.05	106,686,040.94	-	360,457,056.69	660,377.34	54,013,031.08	357,498,670.27	527,084,774.99

重要的资本化研发项目
☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

3、 重要的外购在研项目
☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
陕西彬长文家坡电力有限公司	2025. 1. 1	18,804,000.00	2%	现金购买	2025. 1. 1	签署《产权交易合同》并取得控制权。	374,564,272.59	19,043,586.01	-11,785,980.52

其他说明：

2025年1月陕西彬长矿业集团有限公司与国家能源集团国源电力有限公司签订产权交易协议，收购国家能源集团国源电力有限公司持有国家能源集团陕西彬长发电有限公司(后更名为陕西彬长文家坡电力有限公司)2%的股权。本次收购基准日为2024年4月30日，基准日评估的股东全部权益价值为 94,020.00万元，2%股权取得成本为1,880.40万元，于2025年1月完成收购工作，收购后陕西彬长矿业集团有限公司持有陕西彬长文家坡电力有限公司的股权为51%，公司能控制该公司，本期纳入报表合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	陕西彬长文家坡电力有限公司
--现金	18,804,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	460,698,000.00
--其他	
合并成本合计	479,502,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	438,532,881.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	40,969,118.74

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

本次取得的合并成本公允价值根据北京国融兴华资能评估有限责任公司出具的以 2024 年 4 月 30 日为基准日《国家能源集团国源电力有限公司拟转让国家能源集团陕西彬长发电有限公司 2%股权所涉及的国家能源集团陕西彬长发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 010535 号）中的评估结果为准，评估结果的股东全部权益价值为 94,020.00

万元，2%股权取得成本为 1,880.40 万元，购买日之前持有 49%的股权于购买日的公允价值为 46,069.80 万元，从而确认的合并成本为 47,950.20 万元。

业绩承诺的完成情况：

☐适用 ☒不适用

大额商誉形成的主要原因：

☒适用 ☐不适用

子公司彬长集团收购联营企业股东股份支付的合并成本，超过所取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	陕西彬长文家坡电力有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	3,714,511,984.59	3,468,153,276.77
货币资金	116,151,194.00	116,151,194.00
应收款项	139,117,465.01	139,117,465.01
存货	1,554,768.70	1,554,768.70
其他流动资产	242,255,284.11	242,255,284.11
固定资产	2,715,844,407.00	2,525,229,537.22
在建工程	261,726,877.83	261,726,877.83
无形资产	149,507,005.70	93,763,167.66
其他资产	88,354,982.24	88,354,982.24
负债：	2,854,643,589.96	2,793,053,913.00
借款	2,034,957,314.18	2,034,957,314.18
应付款项	749,969,020.42	749,969,020.42
应付职工薪酬	1,568,579.45	1,568,579.45
其他负债	68,148,675.91	6,558,998.95
净资产	859,868,394.63	675,099,363.77
减：少数股东权益	421,335,513.37	330,798,688.25
取得的净资产	438,532,881.26	344,300,675.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中联资产评估集团有限公司出具的以 2025 年 1 月 1 日为基准日的《陕西彬长矿业集团有限公司拟进行合并对价分摊涉及的陕西彬长文家坡发电有限公司可辨认资产及负债公允价值项目评估报告》（中联评 报字[2025]第 2719 号）中各项可辨认资产、负债评估的公允价值，采用资产基础法对陕西彬长文家坡发电有限公司进行整体评估，从而确定公允价值。具体以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债的评估值，再将构成各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得公允价值的方法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例(%)	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
陕西彬长文家坡电力有限公司	2012.6.15	49	323,400,000.00	现金	330,798,688.25	460,698,000.00	129,899,311.75	资产基础法以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。主要假设交易假设、公开市场假设、持续经营假设以及未来外部经济环境和社会环境不变的特殊假设等。	0

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

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及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

深圳超摩半导体产业投资合伙企业和深圳超摩微芯产业投资合伙，于 2024 年末通过企业合
伙人会议决议，基金的运作期限于 2024 年 12 月 31 日终止，并开始清算工作。我公司于 2025 年
4 月 1 日收到清算分配款 400,224,658.46 元，扣除这两家合伙企业的投资成本 4 亿元后，形成投
资收益 224,658.46 元。

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

序 号	子公司名称	主要经营地	注册资本	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	1,609,000,000.00	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	3,900,000,000.00	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	261,000,000.00	陕西省榆林市	煤炭采掘业	100		设立
4	陕西彬长矿业集团有限公司	陕西省咸阳市	12,700,105,134.28	陕西省咸阳市	煤炭采掘业	100		同一控制下 企业合并
5	陕西省煤炭运销（集团） 有限责任公司	陕西省西安市	51,000,000.00	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	341,920,000.00	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	4,000,000,000.00	陕西省西安市	交通运输、仓 储和邮政业	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	500,000,000.00	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	908,910,394.00	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	800,000,000.00	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	1,800,000,000.00	陕西省榆林市	制造业	36.44	48	设立
12	神南矿业煤炭科技孵化有 限公司	陕西省榆林市	3,000,000.00	陕西省榆林市	煤炭技术开 发、咨询		80	设立
13	陕煤集团神木张家峁矿业 有限公司	陕西省神木市	607,383,000.00	陕西省神木市	煤炭采掘业	55		设立
14	陕西建新煤化有限责任公 司	陕西省黄陵县	875,220,000.00	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	51		设立
15	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	80,000,000.00	陕西省西安市	流通	51		设立
16	陕西省煤层气开发利用有 限公司	陕西省西安市	622,376,700.00	陕西省西安市	科学研究和技 术服务业	83.34		同一控制下 企业合并
17	陕西小保当矿业有限公司	陕西省神木市	1,714,290,000.00	陕西省神木市	煤炭采掘业	55		同一控制下 企业合并
18	陕西煤业化工集团神南矿 业有限公司	陕西省榆林市	6,600,000,000.00	陕西省榆林市	煤炭采掘业	100		同一控制下 企业合并
19	陕煤集团神木柠条塔矿业 有限公司	陕西省神木市	1,426,000,000.00	陕西省神木市	煤炭采掘业		51	设立
20	陕西黄陵二号煤矿有限公 司	陕西省黄陵县	623,200,000.00	陕西省黄陵县	煤炭采掘业		54	设立
21	陕西康兴科工贸有限公司	陕西省西安市	600,000.00	陕西省西安市	服务业		83.33	设立

22	陕西长安电力黄陵配售电有限公司	陕西省黄陵县	50,000,000.00	陕西省黄陵县	流通		100	设立
23	陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司	陕西省神木市	132,810,000.00	陕西省神木市	煤炭采掘业		100	设立
24	陕西陕北矿业神木运销有限公司	陕西省神木市	31,990,000.00	陕西省神木市	流通		100	设立
25	陕西彬长大佛寺矿业有限公司	陕西省彬县	1,000,000,000.00	陕西省彬县	煤炭采掘业		90	设立
26	陕西彬长胡家河矿业有限公司	陕西省长武县	1,060,250,000.00	陕西省长武县	煤炭采掘业		80	设立
27	陕西彬长文家坡矿业有限公司	陕西省彬县	984,000,000.00	陕西省彬县	煤炭采掘业		51	设立
28	陕西彬长星聚置业有限公司	陕西省咸阳市	200,000,000.00	陕西省咸阳市	房地产		100	设立
29	陕西省煤炭运销有限责任公司	陕西省西安市	45,000,000.00	陕西省西安市	流通		100	设立
30	陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	陕西省咸阳市	27,000,000.00	陕西省咸阳市	流通		100	设立
31	陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	陕西省榆林市	25,000,000.00	陕西省榆林市	流通		51	设立
32	江苏省陕煤化能源有限公司	江苏省	70,000,000.00	江苏省	流通		51.43	非同一控制下企业合并
33	陕西智能煤炭物流有限公司	陕西省榆林市	300,000,000.00	陕西省榆林市	流通		100	设立
34	株洲洁净煤股份有限公司	湖南省株洲市	197,203,300.00	湖南省株洲市	加工		51	非同一控制下企业合并
35	陕煤运销集团榆林销售有限公司	神木市	50,000,000.00	神木市	批发和零售业		100	设立
36	陕煤运销集团榆中销售有限公司	陕西省榆林市	50,000,000.00	陕西省榆林市	流通		100	设立
37	陕煤重庆港物流有限公司	重庆市江北区	200,000,000.00	重庆市江北区	零售业		51	设立
38	襄阳港务发展有限公司	湖北省襄阳市	276,430,000.00	湖北省襄阳市	交通运输、仓储和邮政业		51	同一控制下企业
39	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	陕西省西安市	15,000,000.00	陕西省西安市	批发业		67	非同一控制下企业合并
40	铜川欣荣配售电有限公司	陕西省铜川市	50,000,000.00	陕西省铜川市	流通		100	设立
41	陕西集华柴家沟矿业有限公司	陕西省铜川市	10,000,000.00	陕西省铜川市	煤炭采掘业		95	非同一控制下企业合并
42	陕西煤业物资榆通有限责任公司	陕西省神木市	10,000,000.00	陕西省神木市	流通		100	设立
43	榆林市榆神检测技术有限公司	陕西省神木市	3,000,000.00	陕西省神木市	服务		100	设立
44	陕西煤亮子网络科技有限公司	陕西省榆林市	150,000,000.00	陕西省榆林市	信息传输、软件和信息技术服务业		51	设立
45	陕西神南天翊设备制造有限公司	陕西省榆林市	100,000,000.00	陕西省榆林市	制造业		51	设立
46	鄂尔多斯市北创制造有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	800,000,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市	制造业		100	非同一控制下企业合并
47	陕西春林河能源有限责任公司	陕西省铜川市	100,000,000.00	陕西省铜川市	开采专业及辅助性活动		100	设立
48	陕西新泰能源有限公司	陕西省咸阳市	50,900,000.00	陕西省咸阳市	其他采矿业		100	同一控制下企业合并
49	陕西韩城天久注浆勘探有限责任公司	陕西省韩城市	8,000,000.00	陕西省韩城市	服务		100	同一控制下企业合并
50	陕西生态产业有限公司	陕西省西安市	200,000,000.00	陕西省西安市	服务		64	设立
51	黄陵新泰能源有限公司	陕西省延安市	11,000,000.00	陕西省延安市	制造业		100	设立
52	陕西煤业清洁煤炭销售有限公司	陕西省渭南市	50,000,000.00	陕西省渭南市	批发和零售业		100	设立
53	陕西彬长小庄矿业有限公司	陕西省咸阳市	1,400,000,000.00	陕西省咸阳市	煤炭采掘业		100	同一控制下企业合并
54	陕西彬长孟村矿业有限公司	陕西省咸阳市	1,200,000,000.00	陕西省咸阳市	煤炭采掘业		100	同一控制下企业合并
55	陕西彬长矿业电力有限公司	陕西省咸阳市	50,000,000.00	陕西省咸阳市	电力、热力、燃气及水生产和供应业		100	同一控制下企业合并
56	陕西彬长质量检验检测有限公司	陕西省咸阳市	1,000,000.00	陕西省咸阳市	租赁和商务服务业		100	同一控制下企业合并

57	秦岭数字科技有限责任公司	陕西省西安市	150,000,000.00	陕西省西安市	物联网		42	设立
58	韩城新泰煤层气开发利用有限公司	陕西省韩城市	60,000,000.00	陕西省韩城市	服务		51	设立
59	陕煤电力石门有限公司	湖南省常德市	1,028,275,900.00	湖南省常德市	电力、热力生产和供应业		51	同一控制下企业合并
60	陕煤电力运城有限公司	山西省运城市	3,378,684,643.90	山西省风陵渡经济开发区西街	电力、热力生产和供应业		51	同一控制下企业合并
61	陕西黄陵发电有限公司	陕西省延安市	1,200,000,000.00	陕西省延安市	电力、热力生产和供应业		60	同一控制下企业合并
62	黄陵矿业煤研石发电有限公司	陕西省延安市	2,477,600,000.00	陕西省延安市	电力、热力生产和供应业		100	同一控制下企业合并
63	长安益阳发电有限公司	湖南益阳市	1,233,893,777.65	湖南益阳市	电力、热力生产和供应业		97.41	同一控制下企业合并
64	陕煤电力信阳有限公司	河南省信阳市	2,701,695,964.54	河南省信阳市	电力、热力生产和供应业		51.24	同一控制下企业合并
65	陕煤电力略阳有限公司	陕西省汉中市	2,136,916,517.44	陕西省汉中市	电力、热力生产和供应业		56.44	同一控制下企业合并
66	陕煤电力上高有限公司	江西宜春市	1,600,000,000.00	江西宜春市	电力、热力生产和供应业		51	同一控制下企业合并
67	陕煤电力汨罗有限公司	湖南省岳阳市	200,000,000.00	湖南省岳阳市	电力、热力生产和供应业		100	同一控制下企业合并
68	黄陵矿业沮源发电有限公司	陕西省延安市	1,750,000,000.00	陕西省延安市	电力、热力生产和供应业		100	同一控制下企业合并
69	陕煤电力集团有限公司	陕西省西安市	6,768,000,000.00	陕西省西安市	电力	88.65		同一控制下企业合并
70	陕西彬长文家坡电力有限公司	陕西省彬县	660,000,000.00	陕西省彬县	电力	51		非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：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	125,287,747.85	-	1,282,115,899.68
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	49.00	1,016,044,272.96	-	7,310,946,138.76
陕西红柠铁路有限责任公司	49.00	57,449,640.17	-	885,698,081.20
陕煤集团神南产业发展有限公司	15.56	14,118,148.29	-	882,392,283.64
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	45.00	491,232,502.08	-	3,633,052,375.34
陕西建新煤化有限责任公司	49.00	86,235,832.04	187,670,000.00	808,940,722.88
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	49.00	14,330,156.65	-	95,022,539.39
陕西小保当矿业有限公司	45.00	1,243,260,832.61	-	10,988,345,217.61
陕西省煤层气开发利用有限公司	16.66	13,748,150.64	-	211,874,252.72
陕西集华柴家沟矿业有限公司	5.00	25,021.41	-	1,349,796.66
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	49.00	683,168,135.48	-	5,449,431,270.45
陕西黄陵二号煤矿有限公司	46.00	680,730,104.50	-	4,360,794,819.79
陕西康兴科工贸有限公司	16.67	69.19	-	556,553.68
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	10.00	3,624,577.31	-	335,081,885.81
陕西彬长胡家河矿业有限公司	20.00	29,933,381.83	-	705,374,971.34
陕西彬长文家坡矿业有限公司	49.00	41,915,174.56	149,555,371.27	1,442,078,891.54
陕西彬长文家坡发电有限公司	49.00	9,331,357.14	-	341,978,110.47
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	49.00	-85,117.43	-	63,081,275.83
株洲洁净煤股份有限公司	49.00	151,466.33	-	37,097,018.90
江苏省陕煤化能源有限公司	48.57	1,101,117.68	-	38,537,690.62
陕煤重庆港物流有限公司	49.00	560,614.89	-	125,265,582.90

襄阳港务发展有限公司	49.00	-1,922,875.79	-	89,282,855.97
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	33.00	8,505,958.54	-	30,543,592.88
秦岭数字科技有限责任公司	58.00	14,778,290.67	-	1,410,566.25
陕西生态产业有限公司	21.95	2,262,625.03	-	48,173,759.95
韩城新泰煤层气开发利用有限公司	49.00	677,527.58	-	33,015,352.27
陕西煤亮子网络科技有限公司	38.52	-2,373,378.52	-	23,481,776.64
陕西神南天翔设备制造有限公司	49.00	5,332,599.78	5,746,748.00	63,075,844.34
陕煤电力石门有限公司	49.00	9,174,624.57	-	316,145,198.26
陕煤电力运城有限公司	49.00	9,167,885.64	-	662,164,910.44
陕西黄陵发电有限公司	40.00	52,370,293.20	-	719,252,405.17
长安益阳发电有限公司	2.59	7,670,340.05	-	92,463,869.52
陕煤电力信阳有限公司	49.00	51,811,067.28	-	420,541,018.53
陕煤电力略阳有限公司	43.56	6,023,114.86	-	230,750,083.60
陕煤电力上高有限公司	49.00	-	-	298,900,000.00
陕煤电力集团有限公司	11.35	88,689,377.52	-	1,418,591,066.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	575,665,610.74	2,434,614,447.68	3,010,280,058.42	28,615,175.45	-	28,615,175.45	13,729,108.97	2,682,365,954.10	2,696,095,063.07	5,797,035.57		5,797,035.57
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	14,022,747,252.03	6,226,151,014.38	20,248,898,266.41	2,713,017,023.27	2,615,583,000.77	5,328,600,024.04	10,442,115,129.09	6,578,107,403.97	17,020,222,533.06	2,027,113,831.58	2,555,650,418.69	4,582,764,250.27
陕西红柠铁路有限责任公司	680,720,235.29	1,370,127,582.95	2,050,847,818.24	243,300,713.74	-	243,300,713.74	540,242,120.20	1,411,385,394.83	1,951,627,515.03	262,235,350.15		262,235,350.15
陕煤集团神南产业发展有限公司	2,948,634,874.33	2,733,161,663.63	5,681,796,537.96	2,590,696,478.39	47,850,903.87	2,638,547,382.26	3,592,349,867.58	2,326,713,718.71	5,919,063,586.29	2,751,294,050.12	6,091,973.80	2,757,386,023.92
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	5,059,411,894.45	5,546,919,793.45	10,606,331,687.90	980,786,818.19	1,552,095,146.74	2,532,881,964.93	3,443,078,994.86	5,764,480,367.99	9,207,559,362.85	916,393,378.49	1,526,704,191.05	2,443,097,569.54
陕西建新煤化有限责任公司	609,683,435.57	2,945,703,795.49	3,555,387,231.06	896,173,576.51	1,008,314,220.11	1,904,487,796.62	829,742,381.34	3,024,114,639.94	3,853,857,021.28	1,039,627,357.89	990,913,033.07	2,030,540,390.96
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	356,508,894.70	41,080,784.01	397,589,678.71	203,016,173.58	649,955.36	203,666,128.94	411,357,774.58	40,900,438.90	452,258,213.48	287,141,989.94	437,891.42	287,579,881.36
陕西小保当矿业有限公司	9,673,072,256.38	27,707,621,598.14	37,380,693,854.52	2,850,059,803.30	10,112,089,123.19	12,962,148,926.49	5,654,424,410.75	28,059,432,784.61	33,713,857,195.36	2,723,243,699.69	10,233,161,584.76	12,956,405,284.45
陕西省煤层气开发利用有限公司	3,799,248,886.63	810,253,391.98	4,609,502,278.61	2,396,515,571.73	844,688,101.53	3,241,203,673.26	2,424,641,354.35	980,932,831.21	3,405,574,185.56	1,899,043,327.68	285,151,724.06	2,184,195,051.74
陕西集华柴家沟矿业有限公司	33,630,732.04	130,948,983.85	164,579,715.89	90,163,668.08	47,420,114.64	137,583,782.72	32,500,740.54	134,808,811.07	167,309,551.61	92,464,586.99	48,349,459.56	140,814,046.55
陕煤集团神木杵塔塔矿业有限公司	8,612,555,495.12	8,598,167,407.91	17,210,722,903.03	1,516,191,784.16	3,180,147,629.98	4,696,339,414.14	7,215,850,876.86	8,656,765,221.47	15,872,616,098.33	1,621,213,316.76	3,130,119,267.96	4,751,332,584.72
陕西黄陵二号煤矿有限公司	8,131,893,445.12	6,479,800,869.15	14,611,694,314.27	837,132,942.46	2,600,680,628.83	3,437,813,571.29	5,002,423,348.41	8,226,791,645.31	13,229,214,993.72	1,024,933,467.97	2,863,718,496.00	3,888,651,963.97
陕西康兴科工贸有限公司	7,052,139.38	2,932.09	7,055,071.47	3,716,417.14	-	3,716,417.14	10,348,810.86	4,569.31	10,353,380.17	7,015,140.90		7,015,140.90
陕西彬长太佛寺矿业有限公司	1,149,472,069.69	3,384,616,193.48	4,534,088,263.17	819,964,385.19	363,305,019.86	1,183,269,405.05	895,956,265.04	3,453,600,172.19	4,349,556,437.23	767,846,002.72	354,826,446.82	1,122,672,449.54
陕西彬长胡家河矿业有限公司	600,768,217.64	5,490,936,595.65	6,091,704,813.29	1,862,949,393.58	701,880,562.98	2,564,829,956.56	360,612,660.54	5,574,312,829.83	5,934,925,490.37	1,959,644,269.32	693,532,886.33	2,653,177,155.65
陕西彬长文家坡矿业有限公司	331,015,937.38	7,524,756,151.51	7,855,772,088.89	4,136,348,645.76	776,405,297.13	4,912,753,942.89	523,805,950.06	7,354,847,317.82	7,878,653,267.88	4,054,381,163.60	777,249,467.15	4,831,630,630.75
陕西彬长文家坡发电有限公司	516,873,932.48	2,928,258,621.52	3,445,132,554.00	633,632,589.45	2,113,585,453.38	2,747,218,042.83						
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	129,646,918.13	75,855,621.96	205,502,540.09	77,089,253.29	14,965,503.67	92,054,756.96	150,009,316.12	90,409,576.68	240,418,892.80	100,100,733.38	11,407,152.76	111,507,886.14
株洲洁净煤股份有限公司	181,853,307.18	172,694,120.34	354,547,427.52	297,130,564.68	-	297,130,564.68	38,884,272.00	193,133,362.72	232,017,634.72	156,618,547.85		156,618,547.85
江苏省陕煤化能源有限公司	144,868,675.53	5,342,141.20	150,210,816.73	70,895,442.32	-	70,895,442.32	203,008,708.93	5,605,653.56	208,614,362.49	131,566,061.75		131,566,061.75
陕煤重庆港物流有限公司	348,257,761.63	4,079,196.82	352,336,958.45	93,413,307.02	3,279,604.69	96,692,911.71	297,653,137.44	3,964,403.43	301,617,540.87	45,176,369.78	1,941,236.38	47,117,606.16
襄阳港务发展有限公司	159,528,755.92	135,438,173.21	294,966,929.13	82,719,916.94	30,037,102.04	112,757,018.98	120,213,303.36	139,134,828.90	259,348,132.26	43,042,975.95	30,429,988.76	73,472,964.71
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	156,269,975.48	1,268,583.43	157,538,558.91	65,128,792.03	-	65,128,792.03	190,120,937.69	1,288,401.99	191,409,339.68	124,628,629.55		124,628,629.55
秦岭数字科技有限责任公司	2,000,926,282.78	76,098,500.38	2,077,024,783.16	2,067,469,996.36	7,122,776.02	2,074,592,772.38	2,425,426,435.35	63,528,896.80	2,488,955,332.15	2,512,003,132.87		2,512,003,132.87
陕西生态产业有限公司	848,703,291.96	27,914,270.25	876,617,562.21	653,503,734.42	3,643,395.22	657,147,129.64	746,633,546.81	22,273,167.85	768,906,714.66	561,250,822.55		561,250,822.55
韩城新泰煤层气开发利用有限公司	65,664,584.47	104,892,265.29	170,556,849.76	102,881,571.18	270,490.18	103,152,061.36	57,079,752.32	92,743,097.53	149,822,849.85	83,794,804.60	225,003.02	84,019,807.62
陕西煤壳子网络科技有限公司	92,269,008.86	18,793,391.13	111,062,399.99	50,102,439.88	-	50,102,439.88	92,420,282.46	22,466,807.62	114,887,090.08	47,765,711.17		47,765,711.17
陕西神南天翔设备制造有限公司	211,860,384.20	33,673,400.50	245,533,784.70	115,430,099.06	1,377,472.70	116,807,571.76	225,246,021.44	36,821,325.86	262,067,347.30	129,453,077.38	3,847,146.14	133,300,223.52
陕煤电力石门有限公司	1,028,669,892.32	2,409,501,786.05	3,438,171,678.37	786,242,649.52	2,006,734,746.70	2,792,977,396.22	1,255,008,740.59	1,903,510,350.94	3,158,519,091.53	1,422,386,843.53	1,102,140,911.54	2,524,527,755.07
陕煤电力运城有限公司	646,999,163.26	2,436,776,908.17	3,083,776,071.43	973,915,526.03	758,503,585.32	1,732,419,111.35	698,712,793.85	2,515,270,981.58	3,213,983,775.43	1,067,438,690.09	820,404,182.03	1,887,842,872.12
陕西黄陵发电有限公司	1,149,520,902.08	4,931,048,055.74	6,080,568,957.82	832,742,946.91	3,449,694,997.98	4,282,437,944.89	953,304,063.68	5,039,247,154.53	5,992,551,218.21	883,354,833.00	3,449,694,997.98	4,333,049,830.98
长安益阳发电有限公司	2,403,962,161.18	7,300,545,770.58	9,704,507,931.76	1,295,507,792.72	4,838,966,566.93	6,134,474,359.65	2,484,016,667.26	6,699,179,450.52	9,183,196,117.78	2,560,815,396.09	3,354,286,808.59	5,915,102,204.68
陕煤电力信阳有限公司	872,868,692.90	3,679,833,956.10	4,552,702,649.00	2,387,672,744.38	1,303,126,164.71	3,690,798,909.09	1,201,632,946.50	3,015,228,018.95	4,216,860,965.45	3,047,741,839.77	422,529,947.88	3,470,271,787.65
陕煤电力略阳有限公司	438,121,539.54	1,417,162,997.98	1,855,284,537.52	202,558,158.40	1,122,990,000.00	1,325,548,158.40	519,075,382.43	1,436,655,756.05	1,955,731,138.48	451,926,594.95	989,947,418.86	1,441,874,013.81
陕煤电力上高有限公司	492,384,544.82	128,906,177.78	621,290,722.60	8,134,567.31	3,156,155.29	11,290,722.60	208,273,413.30	15,480,998.27	223,754,411.57	210,654,475.31	3,099,936.26	213,754,411.57
陕煤电力集团有限公司	9,197,903,371.24	31,318,344,865.70	40,516,248,236.94	7,999,036,385.83	17,464,910,565.67	25,463,946,951.50	6,589,116,072.66	12,341,766,138.54	18,930,882,211.20	6,126,792,962.89	829,317,745.35	6,956,110,708.24

陕西煤业股份有限公司2025 年半年度报告

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	10,408,344.55	291,366,855.47	291,366,855.47	8,811,766.73	12,862,248.71	299,343,565.96	299,343,565.96	-3,801,930.59
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	5,680,538,855.28	2,073,559,740.73	2,073,559,740.73	93,799,896.09	7,204,433,097.35	3,441,917,469.77	3,441,917,469.77	88,865,746.40
陕西红柠铁路有限责任公司	344,401,026.62	117,244,163.62	117,244,163.62	-1,590,013.86	359,904,473.68	144,823,863.96	144,823,863.96	31,224,286.80
陕煤集团神南产业发展有限公司	1,220,492,469.40	90,733,600.82	90,733,600.82	-10,090,578.07	720,563,866.49	-1,340,832.11	-1,340,832.11	-20,577,897.79
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	3,074,221,838.24	1,091,627,782.39	1,091,627,782.39	-64,917,122.41	3,761,792,800.27	1,646,204,156.57	1,646,204,156.57	49,537,480.92
陕西建新煤化有限责任公司	1,141,293,523.70	175,991,493.95	175,991,493.95	188,500,243.67	1,341,949,320.05	375,860,183.28	375,860,183.28	218,360,482.89
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	3,120,697,701.11	29,245,217.65	29,245,217.65	28,770,605.72	2,933,535,109.00	22,933,757.40	22,933,757.40	53,877,028.06
陕西小保当矿业有限公司	8,535,166,274.27	2,762,801,850.25	2,762,801,850.25	979,105,581.19	10,052,333,680.88	4,185,201,506.32	4,185,201,506.32	377,428,976.95
陕西省煤层气开发利用有限公司	1,001,887,710.06	82,521,912.63	82,521,912.63	103,838,937.03	815,578,102.11	74,385,265.89	74,385,265.89	155,414,797.01
陕西集华柴家沟矿业有限公司	4,060,241.94	500,428.11	500,428.11	1,992,797.25	4,500,000.00	-89,338.30	-89,338.30	280,773.09
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	4,421,237,062.69	1,394,220,684.66	1,394,220,684.66	143,870,900.46	6,424,011,183.33	2,877,710,485.05	2,877,710,485.05	169,119,018.39
陕西黄陵二号煤矿有限公司	3,702,134,014.26	1,479,848,053.25	1,479,848,053.25	-23,912,639.27	4,866,560,923.35	2,554,707,233.42	2,554,707,233.42	-26,181,793.53
陕西康兴科工贸有限公司	12,636,687.20	415.06	415.06	-2,337,260.25	8,799,808.58	2,527.53	2,527.53	-614,108.23
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	1,173,293,795.99	36,245,773.14	36,245,773.14	66,855,463.58	1,497,308,207.33	179,909,483.50	179,909,483.50	42,273,469.66
陕西彬长胡家河矿业有限公司	1,165,707,082.97	149,666,909.16	149,666,909.16	67,709,674.03	1,257,674,664.49	244,215,464.72	244,215,464.72	99,635,674.47
陕西彬长文家坡矿业有限公司	1,040,738,736.87	85,541,172.58	85,541,172.58	302,799,053.73	1,176,589,551.61	210,357,189.64	210,357,189.64	24,738,418.06
陕西彬长文家坡发电有限公司	374,564,272.59	19,043,586.01	19,043,586.01	100,292,903.09				
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	228,203,625.98	-173,709.05	-173,709.05	30,333.31	734,890,104.12	1,913,883.45	1,913,883.45	7,974,002.20
株洲洁净煤股份有限公司	15,513,816.76	309,114.96	309,114.96	2,052,829.36	29,774,809.30	9,792,898.04	9,792,898.04	18,432,198.03
江苏省陕煤化能源有限公司	9,486,881.03	2,267,073.67	2,267,073.67	10,190,774.40	102,900,475.59	629,161.96	629,161.96	25,903,779.00
陕煤重庆港物流有限公司	393,083,352.47	1,144,112.03	1,144,112.03	-56,256,579.25	421,637,794.90	26,443,592.49	26,443,592.49	22,291,086.28
襄阳港务发展有限公司	79,248,169.71	-3,924,236.31	-3,924,236.31	24,677,769.42	281,163,015.74	6,091,773.57	6,091,773.57	56,411,331.46
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	272,959,419.65	25,775,631.95	25,775,631.95	205,566.66	250,960,155.48	22,813,752.57	22,813,752.57	-4,116.76
秦岭数字科技有限责任公司	25,099,543,411.93	25,479,811.50	25,479,811.50	-3,336,410.30	24,250,727,508.57	-4,485,303.64	-4,485,303.64	-22,002,829.29
陕西生态产业有限公司	197,123,720.28	10,308,086.71	10,308,086.71	10,168,634.53	256,565,598.05	13,523,964.53	13,523,964.53	119,906.72
韩城新泰煤层气开发利用有限公司	13,002,948.08	1,382,709.34	1,382,709.34	31,282,603.22	5,103,821.21	1,520,314.14	1,520,314.14	5,992,275.57
陕西煤亮子网络科技有限公司	9,434,737.73	-6,161,418.80	-6,161,418.80	766,732.85	11,702,160.00	-947,402.28	-947,402.28	-13,277,182.31
陕西神南天翔设备制造有限公司	134,795,615.11	10,882,856.70	10,882,856.70	17,168,231.43	68,907,467.40	10,308,933.48	10,308,933.48	8,409,635.36
陕煤电力石门有限公司	663,523,005.19	18,723,723.62	18,723,723.62	391,231,681.87	452,654,816.19	24,619,122.88	24,619,122.88	550,935,175.45
陕煤电力运城有限公司	927,037,162.54	18,709,970.69	18,709,970.69	259,936,314.33	1,014,975,815.50	16,732,663.59	16,732,663.59	92,627,469.94
陕西黄陵发电有限公司	1,038,796,719.39	130,925,732.99	130,925,732.99	-302,438,403.04	1,046,038,600.85	111,478,475.29	111,478,475.29	117,714,525.68
长安益阳发电有限公司	1,985,584,767.34	296,152,125.40	296,152,125.40	346,414,524.45	1,532,495,307.95	185,630,525.69	185,630,525.69	274,646,649.90
陕煤电力信阳有限公司	1,108,548,143.66	105,736,872.00	105,736,872.00	595,529,362.39	1,359,059,810.63	158,830,481.40	158,830,481.40	658,583,793.41
陕煤电力略阳有限公司	502,274,690.59	13,827,169.09	13,827,169.09	176,568,655.49	684,941,550.44	64,788,485.44	64,788,485.44	83,805,846.15
陕煤电力上高有限公司	0.00	0.00	0.00	136,529,391.59	-	-	-	-7,794,932.62
陕煤电力集团有限公司	6,688,138,571.15	781,404,207.23	781,404,207.23	-1,455,691,986.62	8,692,289,983.74	716,593,638.41	716,593,638.41	1,928,808,131.34

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西中能煤田有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭开采和洗选业	34.00		权益法
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭开采和洗选业	40.00		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	30.00		权益法
陕西煤业化工集团财务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	非银行金融业	33.33		权益法
陕西陕煤供应链有限责任公司	陕西省西安市 长安区	陕西省西安市 长安区	供应链管理服 务	45.33		权益法
国能榆林能源有限责任公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	商务服务业		49.90	权益法
陕西清水川能源股份有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	34.00		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	国能榆林能源有限责任公司	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	陕西中能煤田有限公司	陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西陕煤供应链管理有限公司	陕西清水川能源股份有限公司	陕西煤业化工集团财务有限公司	国能榆林能源有限责任公司	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	陕西中能煤田有限公司	陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西陕煤供应链管理有限公司	陕西清水川能源股份有限公司
流动资产	13,644,566,043.12	1,815,392,620.16	5,794,337,017.93	1,627,576,046.46	1,287,924,112.16	14,458,048,684.28	1,710,440,713.14	15,994,978,956.13	1,632,140,022.97	6,098,880,309.61	1,497,764,108.28	956,326,713.08	14,553,229,524.78	2,214,069,156.20
非流动资产	19,721,564,827.15	6,317,898,873.60	10,145,093,217.25	15,029,469,062.09	3,071,150,126.50	20,221,749.02	14,315,373,047.48	26,827,632,092.31	6,291,005,461.92	8,922,081,520.62	15,141,579,960.13	3,224,537,945.47	28,285,054.66	14,596,694,759.99
资产合计	33,366,130,870.27	8,133,291,493.76	15,939,430,235.18	16,657,045,108.55	4,359,074,238.66	14,478,270,433.30	16,025,813,760.62	42,822,611,048.44	7,923,145,484.89	15,020,961,830.23	16,639,344,068.41	4,180,864,658.55	14,581,514,579.44	16,810,763,916.19
流动负债	28,474,292,619.47	2,229,781,184.87	3,345,177,899.94	1,991,626,772.27	838,609,206.08	8,540,678,770.51	6,713,934,638.16	38,138,868,113.06	2,840,622,781.11	1,213,373,888.43	2,535,112,842.65	963,332,006.62	8,865,635,914.32	3,968,543,122.12
非流动负债	0.00	802,553,358.85	1,325,656,047.75	8,672,460,561.04	1,236,736,003.92	1,001,382,648.45	3,559,410,465.32	0.00	724,601,832.71	1,301,357,403.59	8,290,861,978.05	1,236,736,003.92	901382648.45	6,725,378,931.00
负债合计	28,474,292,619.47	3,032,334,543.72	4,670,833,947.69	10,664,087,333.31	2,075,345,210.00	9,542,061,418.96	10,273,345,103.48	38,138,868,113.06	3,565,224,613.82	2,514,731,292.02	10,825,974,820.70	2,200,068,010.54	9,767,018,562.77	10,693,922,053.12
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	543,334,376.12	-152,614.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,636,879.92	-152,614.75	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	4,891,838,250.80	5,100,956,950.04	11,268,596,287.49	5,449,623,399.12	2,283,881,643.41	4,936,209,014.34	5,752,468,657.14	4,683,742,935.38	4,357,920,871.07	12,506,230,538.21	5,287,732,367.79	1,980,949,262.76	4,814,496,016.67	6,116,841,863.07
按持股比例计算的净资产份额	1,875,041,601.53	2,545,377,518.07	3,380,578,886.25	1,852,871,955.70	913,552,657.36	2,237,746,441.10	1,955,839,343.43	1,795,278,667.13	2,174,602,514.66	3,751,869,161.46	1,797,829,005.05	792,379,705.10	2,182,569,922.73	2,079,726,233.44
调整事项														
--商誉														
--内部交易未实现利润														
--其他	-9,607,772.61	-110,917,692.36	714,071,986.33	-6,461,410.54	-37,007,672.42	2,843,222.09	-56,313,109.99	-9,609,568.21	507,596,275.10	43,828,711.12	14,350,340.11	-558,720.16	-14,513,059.54	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	1,865,433,828.92	2,434,459,825.71	4,094,650,872.58	1,846,410,545.16	876,544,984.94	2,240,589,663.19	1,899,526,233.44	1,785,669,098.92	2,682,198,789.76	3,795,697,872.58	1,812,179,345.16	791,820,984.94	2,168,056,863.19	2,079,726,233.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值														
营业收入	399,540,603.64	2,472,882,629.42	2,791,368,526.23	1,662,458,678.93	1,354,023,335.05	25,264,982,480.30	3,167,278,914.25	554,683,146.23	2,346,240,796.24	3,159,175,399.03	1,886,430,005.30	1,175,007,312.28	13,065,436,914.23	3,132,780,969.29
净利润	208,096,817.53	586,884,930.26	990,119,018.74	111,577,995.97	206,069,441.88	123,275,453.78	623,973,558.62	266,647,656.34	603,226,696.83	1,600,440,829.10	441,047,321.49	255,696,025.18	41,247,231.65	695,834,136.67
终止经营的净利润														
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,562,456.11	0.00							-71,219.92
综合收益总额	208,096,817.53	586,884,930.26	990,119,018.74	111,577,995.97	206,069,441.88	121,712,997.67	623,973,558.62	266,647,656.34	603,226,696.83	1,600,440,829.10	441,047,321.49	255,696,025.18	41,247,231.65	695,762,916.75
本年度收到的来自联营企业的股利							299,200,000.00							260,486,774.86

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	12,911,258,744.14	12,244,836,950.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	242,113,661.92	428,518,501.25
—其他综合收益	0.00	1,487,753.97
—综合收益总额	242,113,661.92	430,006,255.22

(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

报告期末本公司还参与投资天风证券天时领航2号单一资产管理计划、上海朱雀壬寅私募投资基金合伙企业(有限合伙)等4家结构化主体，投资成本共计31.9350亿元。本公司对以上几家结构化主体不具有重大影响，不具有实质控制，因此未纳入合并范围。本公司不存在向以上几家结构化主体提供财务支持的义务和意图。

6、其他

√适用 □不适用

特殊合并主体的说明

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	251,459,750.21	12,172,607.99			-12,651,370.04	250,980,988.16	与资产相关
递延收益	7,941,610.89	3,200,000.00		2,596,851.18		8,544,759.71	与收益相关
合计	259,401,361.10	15,372,607.99		2,596,851.18	-12,651,370.04	259,525,747.87	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	12,651,370.04	8,852,076.36
与收益相关	19,203,592.96	38,598,058.48
合计	31,854,963.00	47,450,134.84

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

(一)金融工具概述

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、交易性金融资产、应收款项、应付款项、应付债券、借款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注七”对应科目注释，与这些金融工具有

关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（二）风险管理的目标和政策

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

1. 市场风险

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

（1）汇率风险

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

（2）利率风险

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

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

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

截止 2025 年 06 月 30 日，本公司的带息债务利率如下：

单位：元

项目	期末余额	利率区间
一年内到期的长期借款	1,718,801,218.89	全国银行间同业拆借中心公布的 LPR、全国银行间同业拆借中心公布的 LPR 减 10-85 个基点、固定利率 1.80%-4.41%。
长期借款	17,303,447,649.95	

2. 信用风险

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

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

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

本公司于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否已显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。根据信用风险是否显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

3.流动风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款（含利息）	1,197,450,000.00	1,227,968,133.12	1,227,968,133.12		
应付票据	42,126,836.40	42,126,836.40	42,126,836.40		
应付账款	21,988,971,266.28	21,988,971,266.28	14,806,774,621.55	5,721,254,098.83	1,460,942,545.90
其他应付款	13,709,342,193.44	13,709,342,193.44	13,369,600,729.48	339,741,463.96	
一年内到期的非流动负债	1,968,342,171.43	2,026,348,710.93	2,026,348,710.93		
长期借款（含利息）	17,303,447,649.95	19,183,233,640.24		7,093,377,747.57	12,089,855,892.67
租赁负债	262,517,471.79	294,849,724.45		120,927,164.36	173,922,560.09
长期应付款（不包含专项应付款）	5,267,722,202.55	5,291,159,310.11	4,887,282,242.44	257,160,102.12	146,716,965.55
其他非流动负债	241,342,629.21	241,342,629.21	27,514,754.01	213,827,875.20	
合计	61,981,262,421.05	64,005,342,444.18	36,387,616,027.93	13,746,288,452.04	13,871,437,964.21

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、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	1,944,422,933.16	757,840,945.69	0.00	2,702,263,878.85
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	1,944,422,933.16			1,944,422,933.16
（3）衍生金融资产				
（4）信托产品投资		757,340,945.69		757,340,945.69
（5）货币基金产品		500,000.00		500,000.00
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				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			1,740,150,270.70	1,740,150,270.70
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资应收票据融资			83,204,833.40	83,204,833.40
（七）其他非流动金融资产			1,320,994,950.95	1,320,994,950.95
持续以公允价值计量的资产总额	1,944,422,933.16	757,840,945.69	3,144,350,055.05	5,846,613,933.90
（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

项目	期末公允价值	估值技术
天风证券天时领航 2 号单一资产管理计划	757,340,945.69	市场法
浦发银行-天添利进取 1 号（公司臻享款）	18,170,000.00	市场法
应收款项融资	83,204,833.40	现金流量现值

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

本公司将除第一层次和第二层次公允价值计量项目之外以公允价值计量的资产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

项目	上年年末余额	转入 第三 层次	转出 第三 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆应收款项融资	114,506,885.03	-	-	-	-	448,745,331.62		-	480,047,383.25	83,204,833.40	
◆其他债权投资	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
◆其他权益工具投资	1,731,669,270.70	-	-	-		-	-		-	1,731,669,270.70	
◆其他非流动金融资产	1,257,739,467.55	-	-	23,255,500.00		39,999,983.40	-	-	-	1,320,994,950.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,257,739,467.55	-	-	23,255,500.00		39,999,983.40	-	-	-	1,320,994,950.95	
—权益工具投资	1,257,739,467.55	-	-	23,255,500.00		39,999,983.40	-		-	1,320,994,950.95	
合计	3,103,915,623.28	-	-	23,255,500.00		488,745,315.02	-	-	480,047,383.25	3,135,869,055.05	
其中：与金融资产有关的损益				23,255,500.00							
与非金融资产有关的损益											

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕煤集团	陕西省 西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工；煤矿专用设备；矿山工程及工业和民用建筑等。	101.80	65.25	65.25

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
彤程新材料集团股份有限公司	本公司联营企业
扬州启明股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司联营企业
扬州启创股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司联营企业

江西金力永磁科技股份有限公司	本公司联营企业
北京驭能者能源科技有限公司	本公司联营企业
陕西翔宇机车装备有限公司	本公司联营企业
铜川建通烈店公路投资管理有限公司	本公司联营企业
陕西彬长煤田水务有限责任公司	本公司联营企业
国家能源集团陕西彬长发电有限公司	本公司联营企业
大唐彬长发电有限责任公司	本公司联营企业
陕西陕煤阳木生态科技有限公司	本公司联营企业
陕西广通运输发展有限公司	本公司联营企业
中南煤炭运销有限公司	本公司联营企业
江西陕赣煤炭销售有限公司	本公司联营企业
陕西有色榆林铁路运销有限公司	本公司联营企业
上海擎昆信息科技有限公司	本公司联营企业
理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司	本公司联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
西安开源国际投资有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
开源证券股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团财务有限公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
宝鸡华海工贸有限公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	同受陕煤集团控制
陕西尔林滩矿业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
青海陕煤投资有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西化工集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制

西安善美基金管理有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤业化工集团新疆有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西煤化新材料集团有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
榆林合力产业振兴开发有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西建设机械（集团）有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西开源融资租赁有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕煤思创学院	同受陕煤集团控制
西安善美商业保理有限公司	同受陕煤集团控制
陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西建设机械股份有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
西安思创凯莱酒店有限公司	同受陕煤集团控制
青海陕煤新能源科技有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	同受陕煤集团控制
湖南华电常德发电有限公司	陕煤电力联营
陕西清水川能源股份有限公司	陕煤电力联营
湖北华电襄阳发电有限公司	陕煤电力联营
大唐三门峡电力有限责任公司	陕煤电力联营
华能段寨煤电有限公司	陕煤电力联营
西安沣东华能热力有限公司	陕煤电力联营
湖北省煤炭投资开发有限公司	陕煤集团联营
陕西美鑫产业投资有限公司	铜川矿务局联营
陕西中煤建工(集团)有限公司	建设集团联营
铜川宏大民爆有限责任公司	铜川矿务局联营
陕煤重庆储运有限公司	澄合矿业联营
长安银行股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西环保产业集团有限责任公司及其子公司	陕煤集团联营
西安开米股份有限公司	陕煤集团联营
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西尚远水务有限公司	陕煤集团联营
大唐信服（汉阴）科技有限公司及其子公司	陕煤集团联营
榆林陕鼓气体有限公司	榆林化学联营
陕西蒲白马村煤业有限责任公司	蒲白矿业联营
陕西蒲白南桥煤业有限公司	蒲白矿业联营
韩城光明配售电有限责任公司	韩城矿业联营
安诺保险经纪有限公司	开源国际联营
中盈基金管理有限公司	开源国际联营
陕西照金文化旅游投资开发有限公司	实业集团联营
陕西太华旅游索道公路有限公司	实业集团联营
西安西交幼教管理实业集团有限公司	实业集团联营
西北联合钢铁有限公司	陕钢集团联营
杭州卓和投资管理有限公司	善美基因联营
大唐信服（米脂）科技有限公司	榆林合力联营
陕西协和商务有限责任公司	物流集团联营
陕西长安融资担保股份有限公司	物流集团联营
福建陕科新型能源发展有限公司	新型能源联营
玉门新能大秦能源有限公司	新型能源联营

福建省福能龙安热电有限公司	新型能源联营
榆林文化旅游产业投资有限公司	榆北煤业联营
陕西鑫博源煤焦化有限公司	榆北煤业联营
陕西省国际信托股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
新疆长安新能源有限公司	陕煤集团联营
陕西华富龙门新能源有限公司	陕钢集团联营
陕西华电安康发电有限公司	陕煤电力联营
陕西威雷资产管理有限公司	陕煤集团联营
广东美涂士建材股份有限公司	陕煤集团联营
云南云天化股份有限公司	陕煤集团联营
东华能源股份有限公司	陕煤集团联营
卫星化学股份有限公司	陕煤集团联营
陕西凯元发展新材料有限公司	化工集团联营
陕西龙门煤化工有限公司	化工集团联营
陕西商储丝路物流有限公司	物流集团联营
陕西商储清洁能源有限公司	物流集团联营
西部机场陕西物流永寿绿色产业有限公司	物流集团联营
陕西省物流集团智慧公路港有限公司	物流集团联营
陕西黑猫焦化股份有限公司	物流集团联营
陕西商储冷链供应链管理有限公司	物流集团联营
陕西德源府谷能源有限公司	陕煤电力联营
湖南华电长沙发电有限公司	陕煤电力联营
陕西省铁路集团有限公司	物流集团联营
青岛高测科技股份有限公司	陕煤集团联营
天津市捷威动力工业有限公司	陕煤集团联营
青海恒信融锂业科技有限公司	陕煤集团联营
浙江昀丰新材料科技股份有限公司	陕煤集团联营
河北德能科技发展有限公司	陕煤集团联营
陕西地方电力房地产有限责任公司	化工集团联营
西安秦拓实业有限公司	化工集团联营
陕西秦铭鑫地置业有限公司	化工集团联营
西安荣实物业管理有限公司	实业集团联营
陕西龙钢集团骏龙轧钢有限公司	陕钢集团联营
陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司	陕钢集团联营
汉中禹龙科技新材料有限公司	陕钢集团联营
美联美智慧能源技术（西安）有限公司	重装集团联营
西安科为实业发展有限责任公司	开源证券联营
铜仁乐源企业管理有限公司	开源证券联营
深圳开源泰裕投资管理有限公司	开源证券联营
陕西股权交易中心股份有限公司	开源证券联营
陕西资本市场服务中心有限公司	开源证券联营
前海开源基金管理有限公司	开源证券联营
ChinaDairyGroupL.id	陕煤集团联营
陕西循环经济工程技术院有限公司	陕煤集团联营
上海岚泽能源科技有限公司	陕煤集团联营
上海睿碳能源科技有限公司	陕煤集团联营
黄陵新型建材有限公司	黄陵矿业联营
陕西狮山能源煤业有限公司	韩城矿业联营
陕西天源瓦斯发电有限公司	韩城矿业联营

山西漳电蒲州热电有限公司	澄合矿业联营
幸福人寿保险股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西长安华科发展股份有限公司及其子公司	陕煤集团联营
陕西聚力果业产业发展合伙企业（有限合伙）	陕煤集团联营
陕西金融资产管理股份有限公司及其子公司	国际信托联营
东华工程科技股份有限公司	陕煤集团联营
陕西惠康商务有限公司	物流集团联营
广州集泰化工股份有限公司	陕煤集团联营
张家港保税科技(集团)股份有限公司	陕煤集团联营
江苏健坤化学股份有限公司	陕煤集团联营
榆林城投绿色建筑科技有限公司	化工集团联营
晋控电力蒲洲热电山西有限公司	澄合矿业联营
陕西德能科技发展有限公司	新型能源联营
陕煤华中煤炭销售有限公司	陕煤集团联营
铜川金盛新能源供热有限公司	其他关联方
大唐洛阳热电有限责任公司	陕煤电力联营
陕西奥维乾元化工有限公司	化工集团联营
陕西建工控股集团有限公司	其他关联方
陕西医药控股集团有限责任公司	其他关联方
陕西粮农集团有限责任公司	其他关联方
关键管理人员	关联自然人
赵福堂	董事、董事长
赵文革	董事、总经理
王联合	董事、副总经理
李晓光	董事、董事会秘书
淡勇	独立董事
苏玉珠	独立董事
王秋麟	独立董事
贺兵奇	监事会主席
车建宏	监事
张亚梅	职工代表监事
张森	副总经理
孙武	总会计师
吴军	副总经理
张维新	副总经理、总工程师
刘卫民	副总经理（离任）
卜志义	副总经理（离任）

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	977,551,936.48	1,270,323,910.77
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	60,938,315.13	139,375,099.00
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	煤炭采购	市场价	7,380,043,679.92	8,577,984,814.06
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	586,655,001.31	652,787,063.53
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	209,644,129.22	32,320,558.48
陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	165,244,489.76	101,314,632.79
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	2,036,637.04	2,572,927.81
陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	168,307,929.66	104,200,413.76
陕西陕北矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价		1,143,816,669.78
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价		4,930,585.70
陕西煤业化工物资集团有限公司	煤炭采购	市场价	203,027,925.07	
陕西陕煤榆北煤业有限公司	煤炭采购	市场价	884,392,720.89	
小计			10,637,842,764.48	12,029,626,675.68
本公司联营企业				
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采购	市场价	1,352,549,778.84	1,174,978,541.39
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	1,113,346,013.44	1,220,753,508.50
中南煤炭运销有限公司	煤炭采购	市场价	43,590,405.47	
陕西中能煤田有限公司	煤炭采购	市场价	1,635,069,697.13	1,828,648,192.36
小计	煤炭采购		4,144,555,894.88	4,224,380,242.25
其他关联方				
陕煤华中煤炭销售有限公司	煤炭采购	市场价		49,528,399.34
小计			-	49,528,399.34
煤炭采购小计			14,782,398,659.36	16,303,535,317.27
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	2,172,735.85	3,234,749.41
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	230,387,441.29	163,679,184.05
陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	建设工程	市场价	1,266,423,571.23	859,448,949.73
陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	建设工程	市场价	12,066,275.27	4,058,899.66
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	2,467,752.99	4,479,477.13
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	99,977,733.58	138,184,321.57
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	建设工程	市场价	75,247,792.35	52,355,814.41
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	46,353,982.30	6,903,295.46
陕西建设机械股份有限公司及其子公司	建设工程	市场价	1,029,374.07	11,262,111.71
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	7,037,038.32	10,252,144.26
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	建设工程	市场价		233,636,466.16
陕西陕煤新型电力投资有限公司	建设工程	市场价	1,886,037.74	
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	建设工程	市场价	362,671.56	
建设工程小计	建设工程		1,745,412,406.55	1,487,495,413.55

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	设备及材料	市场价	6,380,309.73	5,761,610.49
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	219,942,908.69	112,324,921.93
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	23,377,961.55	25,162,832.64
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	20,247,567.04	11,013,762.79
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	61,572,215.60	5,484,672.44
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	58,002,313.88	91,756,194.10
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	783,625,035.72	282,542,116.64
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	1,209,392.30	16,415,768.23
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	11,104,560.73	1,103,393.40
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	37,307,452.31	23,838,672.95
陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	8,482,277.30	6,562,962.08
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价		17,115,397.24
陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	设备及材料	市场价		5,530,498.96
陕西钢铁集团有限公司	设备及材料	市场价	16,299,790.49	
陕西陕煤韩城矿业有限公司	设备及材料	市场价	14,368,588.81	
榆林合力产业振兴开发有限责任公司	设备及材料	市场价	2,948,497.75	
设备及材料小计			1,264,868,871.90	604,612,803.89
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	综合服务	协议价	3,494,506.21	2,913,628.88
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	44,545,550.39	14,106,568.03
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	22,710,832.81	12,052,629.04
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	24,117,463.07	31,621,576.65
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	45,430,651.38	1,682,940.02
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	19,676,000.78	7,085,456.12
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	32,805,089.09	6,486,959.05
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	730,000.00	70,247,537.15
宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	协议价	160,822,055.48	185,721,746.88
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	701,478,735.41	341,780,069.98
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	综合服务	协议价	1,270,700.14	2,047,169.81
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	综合服务	协议价	13,583,741.99	12,836,036.58
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	32,850.00	240,471.85
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	4,842,830.39	4,552,174.75
陕煤思创学院	综合服务	协议价	251,547.15	290,566.01
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	209,334,897.36	214,318,954.87
陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	综合服务	协议价		4,354,146.70
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	52,842.57	

陕西陕煤新型电力投资有限公司	综合服务	协议价	40,857,843.75	
西安思创凯莱酒店有限公司	综合服务	协议价	240.57	
陕西陕煤榆北煤业有限公司	综合服务	协议价	211,300,836.39	
小计			1,537,339,214.93	912,338,632.37
本公司联营企业				
大唐彬长发电有限责任公司	综合服务	协议价	12,599,746.38	11,510,043.36
陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价		6,132,075.48
陕西翔宇机车装备有限公司	综合服务	协议价	576,037.73	
小计	综合服务		13,175,784.11	17,642,118.84
其他关联方				
陕煤重庆储运有限公司	综合服务	协议价	13,298,461.70	
小计	综合服务		13,298,461.70	
综合服务小计			1,563,813,460.74	929,980,751.21
总计			19,356,493,398.55	19,325,624,285.92

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				
陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	1,241,367,683.83	1,161,734,862.88
陕西建材科技集团股份有限公司	煤炭销售	市场价	12,053,894.73	140,206,423.07
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	煤炭销售	市场价	295,477,685.02	157,355,321.36
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	87,005,037.28	224,558,131.99
陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	4,538,080,645.99	4,909,033,860.19
陕西陕煤韩城矿业有限公司	煤炭销售	市场价	1,240,704.89	5,719,473.74
陕西省物流集团有限责任公司	煤炭销售	市场价	17,974,200.31	39,931,443.83
陕西陕煤供应链管理有限公司	煤炭销售	市场价	8,362,932.69	48,620,867.06
榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	煤炭销售	市场价		8,828,971.26
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价		32,351,591.96
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	52,219,399.06	
陕西陕煤新型电力投资有限公司	煤炭销售	市场价	395,849,986.31	
陕西铁路物流集团有限公司	煤炭销售	市场价	49,206,255.76	
小计			6,698,838,425.87	6,728,340,947.34
本公司联营企业				
江西陕赣煤炭销售有限公司	煤炭销售	市场价	1,010,445,665.26	316,932,633.07
大唐彬长发电有限责任公司	煤炭销售	市场价	264,731,324.06	219,235,786.55

陕西广通运输发展有限公司	煤炭销售	市场价		15,504,690.24
小计			1,275,176,989.32	551,673,109.86
其他关联方				
陕煤重庆储运有限公司	煤炭销售	市场价	221,982,151.85	280,417,413.11
陕西美鑫产业投资有限公司	煤炭销售	市场价	36,736,637.64	6,404,084.88
大唐洛阳热电有限责任公司	煤炭销售	市场价	104,206.84	56,430,872.67
陕煤华中煤炭销售有限公司	煤炭销售	市场价		10,307,799,688.85
湖北省煤炭投资开发有限公司	煤炭销售	市场价	62,000,657.19	
小计			320,823,653.52	10,651,052,059.51
煤炭销售小计			8,294,839,068.71	17,931,066,116.71
陕煤集团控制的企业				
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	65,733,611.10	44,634,951.46
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	6,169,590.19	450,931.63
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	2,343,111.03	2,516,370.77
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	121,606,561.07	46,975,248.00
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	80,397,293.36	101,315,098.30
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	15,051,536.28	1,432,991.15
陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价		2,732,909.30
陕西煤业化工集团有限责任公司	设备及材料	市场价		6,058,370.26
陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	121,347.59	
陕西陕煤韩城矿业有限公司	设备及材料	市场价	758,733.04	
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	设备及材料	市场价	419,570.79	
陕西陕煤新型电力投资有限公司	设备及材料	市场价	766,110.95	
陕西陕煤榆北煤业有限公司	设备及材料	市场价	20,926,482.66	
榆林合力产业振兴开发有限责任公司	设备及材料	市场价	11,011,971.97	
设备及材料小计			325,305,920.03	206,116,870.87
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	工程劳务	市场价	12,839,392.42	1,995,412.84
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	45,435,142.07	1,745.28
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	13,408,622.53	22,294,036.64
陕西化工集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	226,565,442.36	235,369,166.07
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	6,255,438.68	471,698.11
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	工程劳务	市场价	42,944,570.74	82,036,683.34
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	4,408,544.35	7,398,204.34
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	工程劳务	市场价	41,049,855.03	35,418,826.78
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		3,885,563.29
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	工程劳务	市场价		1,816,513.76

陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	市场价		37,051,313.72
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	工程劳务	市场价		141.51
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		1,362,908.92
宝鸡华海工贸有限公司	工程劳务	市场价	10,698.12	
陕西煤业化工实业集团有限公司	工程劳务	市场价	12,990,306.39	
陕西陕煤榆北煤业有限公司	工程劳务	市场价	10,956,791.97	
小计			416,864,804.66	429,102,214.60
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		1,732,788.99
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	工程劳务	市场价	3,734,548.42	3,917,431.19
小计			3,734,548.42	5,650,220.18
工程劳务小计			420,599,353.08	434,752,434.78
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	41,365,528.57	10,392,476.43
陕西陕煤榆北煤业有限公司	综合服务	协议价	30,856,481.03	624,201.34
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	4,793,622.70	4,692,906.47
陕煤集团榆林化学有限责任公司	综合服务	协议价	207,735.85	250,926.29
陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	61,698.10	64,716.96
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	20,393,848.50	360.00
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	协议价	33,833,873.57	735,347.29
陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	4,789,053.93	5,104,956.70
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	362,264.12	133,962.24
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	综合服务	协议价	164,304,534.73	97,548,464.30
陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	66,792.45	92,452.80
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	12,005,257.72	61,270,204.11
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	164,575.47	135,188.68
榆林合力产业振兴开发有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	44,528.31	13,584.92
陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	2,618,437.52	95,471.70
宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	协议价	4,905.66	2,264.15
开源证券股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	2,452.83	9,056.64
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	23,657,492.86	1,340,162.74
陕西建设机械股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	9,811.32	6,792.48
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	9,811.32	1,132.08
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		796,779.25
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价		47,786,604.17
陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价		9,056.62
陕西陕煤新型电力投资有限公司	综合服务	协议价	17,981,450.92	
陕西开源融资租赁有限责任公司	综合服务	协议价	2,452.83	

陕西煤业化工集团新疆有限责任公司	综合服务	协议价	2,452.83	
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	综合服务	协议价	10,094.34	
陕西陕煤供应链管理有限公司	综合服务	协议价	2,452.83	
小计			357,551,610.31	231,107,068.36
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	28,479,985.91	1,240,329.55
国能榆林能源有限责任公司	综合服务	协议价	8,490.56	76,754.72
陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价	5,656,603.78	8,392,452.84
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	综合服务	协议价	20,943.40	27,735.84
大唐彬长发电有限责任公司	综合服务	协议价	10,999,420.67	
陕西翔宇机车装备有限公司	综合服务	协议价	552,258.74	
小计			45,717,703.06	9,737,272.95
其他关联方				
陕西美鑫产业投资有限公司	综合服务	协议价		2,270,956.31
铜川宏大民爆有限责任公司	综合服务	协议价		3,945.21
陕煤重庆储运有限公司	综合服务	协议价		1,950,114.22
陕西德源府谷能源有限公司	综合服务	协议价		84,056.60
湖北华电襄阳发电有限公司	综合服务	协议价	456,880.75	
小计			456,880.75	4,309,072.34
综合服务小计			403,726,194.12	245,153,413.65
总计			9,444,470,535.94	18,817,088,836.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
注：关联交易定价方式及决策程序详见第五节——十“重大关联交易”。

(2)． 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币						
委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
张家峁矿业	陕西煤业化工新型能源有限公司	其他资产托管	2025-1-1	2025-12-31	协议价	0.00

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

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收入依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	固定资产租赁	2024 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	协议价	697,247.71	697,247.71
陕西铁路物流集团有限公司	固定资产租赁	2024 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	协议价	949,541.28	873,853.21
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	固定资产租赁	2024 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	协议价		374,311.93
陕西煤业化工物资集团有限公司	固定资产租赁	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	协议价	60,000.00	
合计					1,706,788.99	1,945,412.85

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	租赁资产种类	本期发生额				上期发生额			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
陕西煤业化工技术研究院	固定资产租赁	52,800.00	4,452,217.98	572,519.97	6,590,610.72	-	-	-	-

陕西煤业化工实业集团有限公司	固定资产租赁	168,636.70	11,610,694.97	1,597,651.79	-	119,572.89	10,435,511.65	3,179,479.06	-
陕西中能煤田有限公司	固定资产租赁	-	288,000.00	-	-	-	132,110.10	5,367.57	-
陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	固定资产租赁	-	-	-	-	29,284.40	29,284.40	-	-
陕煤集团铜川矿务局有限公司	固定资产租赁	-	4,426,539.69	250,782.49	-	121,860.00	217,098.12	24,625.90	-
陕西陕北矿业有限责任公司	固定资产租赁	-	5,300,000.00	94,608.65	-	-	2,420,151.01	215,761.71	13,866,591.69
宝鸡华海工贸有限公司	固定资产租赁	-	-	-	-	1,794,175.23	1,794,175.23	-	-
陕西煤业化工物资集团有限公司	固定资产租赁	-	551,750.00	14,456.90	-	-	-	-	-
合计	固定资产租赁	221,436.70	26,629,202.64	2,530,019.80	6,590,610.72	2,064,892.52	15,028,330.51	3,425,234.24	13,866,591.69

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	2017-09-30	2032-09-30	否
陕西彬长煤田水务有限责任公司	180,000,000.00	2016-5-30	2041-5-29	否
小计	4,980,000,000.00			否

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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕煤集团	陕西新泰能源有限公司	2,800,000,000.00	2011-03-07	2026-03-06	否
陕煤集团	陕煤电力集团有限公司	634,000,000.00	2024-05-23	2027-05-22	否
陕煤集团	陕煤电力略阳有限公司	1,080,000,000.00	2014-02-07	2029-02-06	否
陕煤集团	陕煤电力略阳有限公司	150,000,000.00	2023-04-28	2026-04-19	否
陕煤集团	陕煤电力略阳有限公司	26,000,000.00	2024-02-19	2027-02-18	否
陕煤集团	陕煤电力略阳有限公司	50,000,000.00	2024-05-25	2027-05-24	否
陕煤集团	陕煤电力略阳有限公司	50,000,000.00	2024-10-24	2027-10-29	否
陕煤集团	陕煤电力略阳有限公司	22,000,000.00	2024-12-25	2025-12-24	否
陕煤集团	陕煤电力信阳有限公司	110,000,000.00	2020-11-19	2025-11-19	否
陕煤集团	陕煤电力信阳有限公司	110,000,000.00	2020-11-27	2025-11-27	是
陕煤集团	陕西黄陵发电有限公司	720,000,000.00	2022-09-20	2042-12-30	否
陕煤集团	陕西黄陵发电有限公司	2,000,000,000.00	2020-12-21	2040-12-20	否
陕煤集团	陕西黄陵发电有限公司	600,000,000.00	2022-09-27	2042-09-26	否
陕煤集团	黄陵矿业煤矸石发电有限公司	2,300,000,000.00	2015-09-30	2030-09-29	否
	小计	10,652,000,000.00			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(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	198.93	191.32

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

详见第五节、十“重大关联交易”有关项目。

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	陕煤集团控制的企业				
应收票据	陕西钢铁集团有限公司	16,100,000.00			
应收票据	西安重工装备制造集团有限公司	642,630.39			
应收票据	陕西化工集团有限公司及其子公司			5,497,810.24	
	小计	16,742,630.39		5,497,810.24	
应收票据关联方余额占期末余额的比例(%)		15.48		7.75	
	陕煤集团控制的企业				
应收账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	66,682,586.46	173,374.72	63,019,093.70	163,849.64
应收账款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	10,703,256.30	27,828.47	5,452,269.69	14,175.90
应收账款	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	373,800.00	971.88	-	-
应收账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	237,850,333.24	618,410.87	185,887,089.43	483,306.43
应收账款	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	2,456,910.60	6,387.97	106,962.65	278.10
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	172,176,708.61	447,659.44	107,178,354.11	278,663.72
应收账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	71,998,396.51	187,195.83	44,676,067.33	116,157.78
应收账款	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公	1,721,333.04	4,475.47	27,419,676.97	71,291.16

	司				
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	535,119,347.96	1,391,310.30	390,396,757.20	1,015,031.57
应收账款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	75,197,502.93	195,513.51	98,403,358.56	255,848.77
应收账款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	69,689,547.03	181,192.82	98,967,733.35	257,316.11
应收账款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	769,000.00	1,999.40	729,000.00	1,895.40
应收账款	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	69,816,289.39	181,522.35	60,381,813.15	156,992.71
应收账款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	29,994,739.24	77,986.32	75,595,428.52	196,548.11
应收账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	144,626,894.37	376,029.93	15,395,666.26	40,028.73
应收账款	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	2,678,612.51	6,964.39	3,124,612.51	8,123.99
应收账款	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	129,688,851.56	337,191.01	349,865,905.00	909,651.35
应收账款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	68,112,948.77	177,093.67	52,374,586.94	136,173.93
应收账款	陕西煤业化工集团财务有限公司	2,600.00	6.76		—
应收账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	9,047,137.86	23,522.56	—	—
	小计	1,698,706,796.38	4,416,637.67	1,578,974,375.37	4,105,333.40
	本公司联营企业				
应收账款	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	4,869,520.00	12,660.75	1,238,200.00	3,219.32
应收账款	陕西中能煤田有限公司	12,341,933.99	32,089.03	1,884,933.99	4,900.83
应收账款	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司		—	5,665,000.00	14,729.00
应收账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	5,028,261.88	13,073.48	9,028,261.88	23,473.48
应收账款	国家能源集团陕西彬长发电有限公司		—	10,873,812.32	28,271.91
应收账款	陕西翔宇机车装备有限公司	1,149,615.85	2,989.00	562,029.43	1,461.28

	小计	23,389,331.72	60,812.26	29,252,237.62	76,055.82
	其他关联方				
应收账款	湖北华电襄阳发电有限公司	108,042.42	280.91		—
应收账款	湖北省煤炭投资开发有限公司	16,328,707.34	42,454.64		—
应收账款	陕西美鑫产业投资有限公司	21,512,400.53	55,932.24		—
应收账款	陕西蒲白南桥煤业有限公司		—	31,000.00	
应收账款	陕西华中煤炭销售有限公司		—	124,879.80	324.69
应收账款	陕西清水川能源股份有限公司	149,000.00	387.40	149,000.00	387.40
	小计	38,098,150.29	99,055.19	304,879.80	712.09
	应收账款小计	1,760,194,278.39	4,576,505.12	1,608,531,492.79	4,182,101.31
应收账款关联方余额占期末余额的比例(%)		31.20		30.39	
	陕煤集团控制的企业				
预付款项	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	845,222.17	176,126.42	3,166,145.32	176,126.42
预付款项	陕西化工集团有限公司及其子公司	7,760,098.23	189,390.00	927,332.71	189,390.00
预付款项	陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	150,000.00	9,162.05	5,827,954.27	9,162.05
预付款项	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	19,561,690.03		291,477,326.50	
预付款项	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司			—	
预付款项	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	11,146,804.01		16,742,128.65	
预付款项	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	9,894,779.10		10,416,712.86	
预付款项	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司			71,987,510.00	
预付款项	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	1,789,941.99		1,364,678.71	
预付款项	陕西煤业化工技术研究	85,158.00		1,308,965.00	

	院有限责任公司及其子公司				
预付款项	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	2,600,000.00		36,000,000.00	
预付款项	陕西陕煤蒲白矿业有限责任公司及其子公司	9,069,176.70		16,033,146.12	
预付款项	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	977,101,095.22		1,332,253,559.10	
预付款项	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	11,569,903.21		34,131,850.00	
预付款项	陕西铁路物流集团有限公司	2,300,000.00			
预付款项	陕煤思创高管院	220,000.00			
预付款项	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	32,400.00			
	小计	1,054,126,268.66	374,678.47	1,821,637,309.24	374,678.47
	本公司联营企业				
预付款项	陕西有色榆林铁路运销有限公司			5,182,454.67	
	小计			5,182,454.67	
	其他关联方				
预付款项	陕西美鑫产业投资有限公司			5,857,255.94	
	小计			5,857,255.94	
	预付款项小计	1,054,126,268.66	374,678.47	1,832,677,019.85	374,678.47
预付款项关联方余额占期末余额的比例(%)		20.90		36.82	
	陕煤集团控制的企业				
其他应收款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	5,694,212.61	73,455.34	5,964,389.11	76,940.62
其他应收款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司		—	100,000.00	1,290.00
其他应收款	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	35,000.00	451.50	5,000.00	64.50
其他应收款	陕西化工集团有限公司及其子公司	2,358,767.22	30,428.10	300,000.00	3,870.00
其他应收款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	219,459.95	2,831.03	1,228,328.00	15,845.43

其他应收款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	9,873,261.14	127,365.07	12,931,234.41	166,812.92
其他应收款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	532,000.00	6,862.80	528,000.00	6,811.20
其他应收款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	34,500.00	445.05	127,000.00	1,638.30
其他应收款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	11,070.00	142.80	—	—
其他应收款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	9,536,000.00	123,014.40	11,386,999.96	146,892.30
其他应收款	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	2,938,922.30	37,912.10	8,874,823.27	114,485.22
其他应收款	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	1,390,888.10	17,942.46	1,390,888.10	17,942.46
其他应收款	陕煤思创高管院	44,000.00	567.60		—
其他应收款	陕西煤业化工实业集团有限公司	105,000.00	1,354.50		—
	小计	32,773,081.32	422,772.75	42,836,662.85	552,592.95
	本公司联营企业				
其他应收款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	40,000.00	516.00	40,000.00	516.00
其他应收款	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司		—	3,000.00	38.70
其他应收款	陕西中能煤田有限公司	103,000.00	1,328.70	50,000.00	645.00
其他应收款	陕西有色榆林铁路运销有限公司		—	200,000.00	2,580.00
	小计	143,000.00	1,844.70	293,000.00	3,779.70
	其他关联方				
其他应收款	湖北省煤炭投资开发有限公司			1,350,000.00	17,415.00
其他应收款	陕西清水川能源股份有限公司			42,751.70	551.50
	小计			1,392,751.70	17,966.50
	其他应收款小计	32,916,081.32	424,617.45	44,522,414.55	574,339.15
其他应收款关联方余额占期末余额的比例(%)		0.86		5.04	
	陕煤集团控制的企业				
合同资产	黄陵矿业集团有限责任公司	12,428,977.64	32,315.34	1,961,669.31	5,100.34

	公司及其子公司				
合同资产	陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	26,385,958.96	68,603.49	10,106,945.86	26,278.06
合同资产	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	110,316,974.24	286,824.13	235,182,210.31	611,473.75
合同资产	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	1,035,818.77	2,693.13	2,624,559.96	6,823.86
合同资产	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	17,731,237.13	46,101.22	27,664,292.25	71,927.16
合同资产	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	164,453.29	427.58	164,453.29	427.58
合同资产	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	59,400.00	154.44	59,400.00	154.44
合同资产	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	2,617,558.40	6,805.65	4,942,320.90	12,850.03
合同资产	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	47,431.99	123.32	47,431.99	123.32
合同资产	西安重工装备制造集团有限公司	265,976.67	691.54		—
合同资产	陕煤集团榆林化学有限责任公司	47,411.50	123.27		—
合同资产	陕西煤业化工实业集团有限公司	2,100,000.00	5,460.00		—
合同资产	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	6,630,765.00	17,239.99		—
	小计	179,831,963.59	444,048.30	282,753,283.87	735,158.54
	本公司联营企业				
合同资产	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	6,661,914.59	17,320.98	10,611,914.59	27,590.98
合同资产	陕西中能煤田有限公司		—	213,000.00	553.80
合同资产	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	823,245.60	2,140.44	1,993,780.80	5,183.83
	小计	7,485,160.19	19,461.42	12,818,695.39	33,328.61
	合同资产小计	187,317,123.78	463,509.72	295,571,979.26	768,487.15
合同资产关联方余额占期末余额的比例（%）		11.96		31.79	
	陕煤集团控制的企业				

长期应收款	陕西陕煤蒲白矿业有限 公司及其子公司	15,398,632.35		15,398,632.35	
	小计	15,398,632.35		15,398,632.35	
长期应收款关联方余额占期末余额的比例 (%)		100		100	
	陕煤集团控制的企业				
一年内到期的非 流动资产	陕西陕煤蒲白矿业有限 公司及其子公司	3,431,733.13		3,431,733.13	
	小计	3,431,733.13		3,431,733.13	
一年内到期的非流动资产关联方余额占期 末余额的比例 (%)		100.00		100	
	陕煤集团控制的企业				
其他非流动资产	陕西建设机械股份有限 公司及其子公司	2,882,020.27		2,882,020.27	
其他非流动资产	陕西煤业化工建设（集 团）有限公司及其子公司	64,072,946.49		20,206,486.34	
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	2,453,238,648.96		1,628,530,002.41	
其他非流动资产	西安重工装备制造集团 有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
	小计	2,550,193,615.72		1,681,618,509.02	
其他非流动资产关联方余额占期末余额的 比例 (%)		54.33		53.33	
总计		5,620,320,363.74	5,839,310.76	5,487,249,591.19	5,899,606.08

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	陕煤集团控制的企业		
应付账款	宝鸡华海工贸有限公司	295,795.22	775,581.61
应付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及 其子公司	382,236,074.05	428,550,599.50
应付账款	陕煤集团铜川矿务局有限公司 及其子公司	34,880,866.84	640,045,079.48
应付账款	陕西钢铁集团有限公司及其子 公司	362.91	362.91
应付账款	陕西化工集团有限公司及其子 公司	24,418,669.75	26,393,651.17

应付账款	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	83,371,788.76	89,755,381.71
应付账款	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	5,538,541.60	28,348,685.32
应付账款	陕西煤业化工集团财务有限公司		80,000.00
应付账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	43,616,666.43	52,893,494.75
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	1,383,047,476.19	1,746,104,823.87
应付账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	21,247,844.06	29,880,849.02
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	294,273,075.12	565,337,247.59
应付账款	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	307,564,790.34	341,717,074.23
应付账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	439,791,338.44	100,341,980.13
应付账款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	13,132,047.07	9,322,422.89
应付账款	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	9,564,767.08	-
应付账款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	215,860,901.95	283,041,469.48
应付账款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	555,766,504.25	773,983,939.37
应付账款	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	86,887,105.09	94,288,804.39
应付账款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	15,067,474.90	8,910,565.00
应付账款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	109,475,254.81	179,189,449.00
应付账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	775,313,455.39	610,304,471.33
应付账款	榆林合力产业振兴开发有限责任公司及其子公司	22,497,687.18	52,276,149.83
应付账款	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	301,045,564.29	249,361,623.47
应付账款	陕西省煤炭科学研究所有限责任公司及其子公司		239,780.00

应付账款	西安陕煤启远科技有限公司	199,100.00	1,872,360.23
	小计	5,125,093,151.72	6,313,015,846.28
	本公司联营企业		
应付账款	陕西中能煤田有限公司	38,794,179.91	438,156.86
应付账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	16,704,118.65	48,882,868.60
应付账款	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司		61,165,422.21
应付账款	大唐彬长发电有限责任公司		2,959,031.56
应付账款	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	418,922.91	531,779.86
应付账款	陕西广通运输发展有限公司	31,038,087.24	22,679,623.40
应付账款	陕西有色榆林铁路运销有限公司		-
应付账款	陕西翔宇机车装备有限公司	6,336,002.03	8,935,754.30
	小计	93,291,310.74	145,592,636.79
	其他关联方		
应付账款	美联美智慧能源技术(西安)有限公司	4,520,780.00	20,883,715.60
应付账款	陕西中煤建工(集团)有限公司		1,595,923.12
	小计	4,520,780.00	22,479,638.72
	应付账款小计	5,222,905,242.46	6,481,088,121.79
应付账款关联方余额占期末余额的比例(%)		23.75	28.93
	陕煤集团控制的企业		
合同负债	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司		240,808.77
合同负债	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	1,003.65	5,463.83
合同负债	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	58,980,558.65	106,596,870.09
合同负债	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	709,513.95	11,580,464.91
合同负债	陕西化工集团有限公司及其子公司	281,210,526.63	337,985,555.42
合同负债	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	9,053,389.69	15,128,213.54
合同负债	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司		232,415.90

合同负债	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	18,815,098.40	70,083,699.70
合同负债	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合同负债	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	524,197.24	-
合同负债	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	8,936,992.50	14,327,541.98
合同负债	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	4,045,351.98	2,555,765.84
合同负债	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	120,324,327.11	6,750,736.36
合同负债	榆林合力产业振兴开发有限责任公司及其子公司	5,107.14	-
合同负债	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	2,991,150.44	2,662,823.88
合同负债	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	247,948,592.77	622,339,173.05
合同负债	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司		3,811,719.44
	小计	763,545,810.15	1,204,301,252.71
	本公司联营企业		
合同负债	大唐彬长发电有限责任公司	40,166,788.27	49,412,069.59
合同负债	江西陕赣煤炭销售有限公司	183,090,903.46	165,238,528.85
合同负债	中南煤炭运销有限公司		44,352,570.75
合同负债	国家能源集团陕西彬长发电有限公司		3,122,922.28
	小计	223,257,691.73	262,126,091.47
	其他关联方		
合同负债	大唐洛阳热电有限责任公司	245,457.20	7,523,915.78
合同负债	陕煤华中煤炭销售有限公司	10,143,941.24	12,916,719.74
合同负债	陕煤重庆储运有限公司	20,483,192.45	27,155,609.76
合同负债	湖北省煤炭投资开发有限公司	341,384.03	40,865,327.34
合同负债	湖北华电襄阳发电有限公司		90,035.96
	小计	31,213,974.92	88,551,608.58
	合同负债小计	1,018,017,476.80	1,554,978,952.76
合同负债关联方余额占期末余额的比例（%）		12.03	19.91
	陕煤集团控制的企业		
其他应付款	黄陵矿业集团有限责任公司及	819,760.41	722,668.16

	其子公司		
其他应付款	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司		2,000.00
其他应付款	陕西化工集团有限公司及其子公司	2,500,000.00	4,821,300.00
其他应付款	陕西煤业化工集团有限责任公司	12,257,664,130.64	11,793,006,499.26
其他应付款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	8,745,946.17	11,231,734.96
其他应付款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	720,000.00	958,428.00
其他应付款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	1,803,009.92	2,378,154.32
其他应付款	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	540,000.00	564,100.00
其他应付款	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	1,555,999.98	1,566,879.98
其他应付款	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	24,500.00	39,500.00
其他应付款	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司		15,495,898.06
其他应付款	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	9,840.00	23,610.00
其他应付款	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	5,012,400.00	4,500,000.00
其他应付款	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	200,000.00	220,000.00
其他应付款	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	20,000.00	6,321,150.60
其他应付款	宝鸡华海工贸有限公司		1,145,574.40
其他应付款	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	2,500,000.00	7,000,000.00
其他应付款	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	1,387,607.50	11,615,220.01
其他应付款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	36,854.64	
其他应付款	陕西大佛寺投资开发有限公司及其子公司		34,573.61

	小计	12,283,540,049.26	11,861,647,291.36
	本公司联营企业		
其他应付款	陕西中能煤田有限公司		52,000.00
其他应付款	陕西广通运输发展有限公司		2,000,000.00
	小计		2,052,000.00
	其他关联方		
其他应付款	美联美智慧能源技术(西安)有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	陕煤重庆储运有限公司		2,500,000.00
其他应付款	陕西中煤建工(集团)有限公司		350,574.28
	小计	2,000.00	2,852,574.28
	其他应付款小计	12,283,542,049.26	11,866,551,865.64
其他应付款关联方余额占期末余额的比例(%)		89.60	81.16
	陕煤集团控制的企业		
其他流动负债	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	130.47	710.29
其他流动负债	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	7,667,472.63	13,857,593.11
其他流动负债	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	92,236.81	1,299,449.42
其他流动负债	陕西化工集团有限公司及其子公司	36,340,800.76	23,760,599.54
其他流动负债	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	1,160,166.30	1,966,667.76
其他流动负债	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司		770,615.01
其他流动负债	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	2,445,962.79	4,838,391.40
其他流动负债	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	532,133.98	1,691,745.34
其他流动负债	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	1,161,809.02	1,862,580.46
其他流动负债	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	525,895.70	331,604.50
其他流动负债	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	555,129.92	754,155.36
其他流动负债	榆林合力产业振兴开发有限责任公司及其子公司	663.93	-

其他流动负债	陕西陕煤供应链管理有限公司及其子公司	388,849.56	-
其他流动负债	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	32,233,317.06	80,904,092.50
	小计	83,104,568.93	132,038,204.69
	本公司联营企业		
其他流动负债	大唐彬长发电有限责任公司	5,221,682.48	6,423,569.05
其他流动负债	江西陕赣煤炭销售有限公司	23,801,817.45	7,056,093.19
其他流动负债	国家能源集团陕西彬长发电有限公司		405,979.90
其他流动负债	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司		861,679.82
	小计	29,023,499.93	14,747,321.96
	其他关联方		
其他流动负债	大唐洛阳热电有限责任公司	31,909.44	978,109.06
其他流动负债	陕煤华中煤炭销售有限公司	1,318,712.36	1,318,712.36
其他流动负债	陕煤重庆储运有限公司	2,662,815.02	2,439,678.14
其他流动负债	湖北省煤炭投资开发有限公司	44,379.92	5,312,492.55
	小计	4,057,816.74	10,048,992.11
	其他流动负债小计	116,185,885.60	156,834,518.76
其他流动负债关联方余额占期末余额的比例（%）		8.54	9.65
	陕煤集团控制的企业		
其他非流动负债	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司		13,462.00
	小计		13,462.00
	其他非流动负债小计		13,462.00
其他非流动负债关联方余额占期末余额的比例（%）			0.01
	陕煤集团控制的企业		
长期应付款	陕西开源融资租赁有限责任公司	22,408,375.00	45,361,250.00
	小计	22,408,375.00	45,361,250.00
	长期应付款小计	22,408,375.00	45,361,250.00
长期应付款关联方余额占期末余额的比例（%）		0.43	0.85
总计		18,663,059,029.12	20,104,828,170.95

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付**1、各项权益工具****(1). 明细情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 重大承诺事项

根据神木县煤炭工业局神煤局发(2008)12号《关于陕煤集团神木柠条塔井田内小煤矿整合关闭意见的报告》的文件规定,神木县矿产资源管理办公室于2009年12月将位于神木县柠条塔乡境内的神木县边不拉煤矿(现更名为神木县天博煤炭运销公司)和神木县新民沟沙渠煤矿(现更名为神木县明新煤炭运销有限公司)关闭。关闭的煤矿位于柠条塔矿业的井田范围内,因此,柠条塔矿业于2008年1月30日与被关闭的煤矿签订了产量补偿协议,协议约定,从2010年8月份起,由柠条塔矿业向被关闭煤矿补偿原煤,其中向神木县新民沟沙渠煤矿补偿原煤1,986.88万吨,补偿期限为25.96年,前三年每年补偿50万吨,从第四年起每年补偿80万吨;向神木县边不拉煤矿补偿原煤1,574.22万吨,补偿期限为20.8年,前三年每年补偿50万吨,从第四年起每年补偿80万吨。协议还约定,受

补偿原煤的二矿应向柠条塔矿业支付每吨 43 元开采成本的补偿费，补偿费标准每五年重新核定一次。2021 年开始补偿费标准调整为每吨 46 元。该整合方案经陕西省人民政府“陕政函（2009）8 号”文件《关于柠条塔井田内小煤矿煤炭资源整合方案的批复》同意。

（2）前期承诺履行情况

本公司所属柠条塔矿业已向神木县天博煤炭运销公司补偿原煤 1,165.17 万吨，向神木县明新煤炭运销有限公司补偿原煤 1,130.80 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

十七、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	3.82
经审议批准宣告发放的利润或股利	3.82

根据公司四届三次董事会审议通过的《关于公司 2025 年中期利润分配方案的预案》，公司 2025 年度 1-6 月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润 76.38 亿元，满足中期分红的条件，同意以公司股本 96.95 亿股为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税），共计现金分红金额 3.82 亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的 5%。

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、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、重要债务重组

☐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）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等公司。

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，月缴费基数是个人上年度月平均工资，个人缴费部分为月缴费基数的4%，单位缴费部分为月缴费基数的8%。单位缴存部分在成本中列支。

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 ☐不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	控股主体	神府矿区	榆神矿区	黄陵矿区	彬长矿区	渭北矿区	销售与运输	物资供应	煤层气综合开发与利用	合伙企业	电力	分部间抵销	合计
流动资产总额	3,305,238.28	3,433,869.02	967,307.23	1,803,576.44	465,429.93	478,210.10	1,668,527.98	654,437.46	379,924.89	45,286.95	919,790.34	8,899,527.81	5,222,070.81
非流动资产总额	7,755,481.16	2,920,871.64	2,770,762.16	1,442,702.73	3,538,043.03	518,594.08	1,186,306.21	32,950.50	81,025.34	311,149.09	3,131,834.49	5,573,588.58	18,116,131.85
资产总额	11,060,719.44	6,354,740.67	3,738,069.39	3,246,279.17	4,003,472.96	996,804.18	2,854,834.19	687,387.96	460,950.23	356,436.04	4,051,624.82	14,473,116.39	23,338,202.66
流动负债总额	7,723,541.93	856,584.28	285,005.98	264,335.12	855,577.60	205,474.57	1,430,004.41	543,392.76	239,651.56	3,172.84	799,903.64	7,771,777.27	5,434,867.42
非流动负债总额	2,981.82	783,040.24	1,011,208.91	563,449.42	553,858.82	167,688.51	709,818.52	26,921.70	84,468.81	0.00	1,746,491.06	1,078,210.02	4,571,717.79
负债总额	7,726,523.75	1,639,624.52	1,296,214.89	827,784.55	1,409,436.42	373,163.08	2,139,822.94	570,314.46	324,120.37	3,172.84	2,546,394.70	8,849,987.31	10,006,585.21
所有者权益总额	3,334,195.69	4,715,116.14	2,441,854.49	2,418,494.62	2,594,036.54	623,641.10	715,011.25	117,073.50	136,829.86	353,263.20	1,505,230.13	5,623,129.07	13,331,617.45
收入总额	1,040.83	1,522,821.97	853,516.63	735,550.34	668,043.59	128,304.34	7,553,542.67	432,623.82	100,188.77	0.00	668,813.86	4,866,176.97	7,798,269.85
成本总额	1,024.28	681,345.94	401,040.49	334,018.85	445,763.12	126,156.87	7,456,963.01	410,069.56	82,109.01	0.00	562,865.20	4,894,260.34	5,607,095.99
营业利润	361,135.98	577,031.73	324,709.46	263,954.64	95,799.75	-38,075.56	47,324.24	9,902.68	10,110.42	7,707.11	92,400.36	202,529.39	1,549,471.42
净利润	305,963.61	471,287.48	276,280.19	224,237.17	84,331.26	-38,366.20	32,103.77	7,489.86	8,252.19	7,685.10	78,140.42	206,741.90	1,250,662.95

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	186,818,621.69	186,818,621.69
其他应收款	14,943,056,997.68	11,940,601,823.40
合计	15,129,875,619.37	12,127,420,445.09

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 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
陕西陕煤供应链管理有限公司	186,818,621.69	186,818,621.69
合计	186,818,621.69	186,818,621.69

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,057,549,747.03	305,054,377.78
1 年以内	3,057,549,747.03	305,054,377.78
1 至 2 年	11,897,500,000.00	11,647,500,000.00
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	14,955,049,747.03	11,952,554,377.78

(14). 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	769,347.82	
应收清算款	2,962,300,376.21	
股份公司内部单位往来	11,991,980,023.00	11,952,554,377.78
合计	14,955,049,747.03	11,952,554,377.78

注：应收清算款 2,962,300,376.21 元已于 2025 年 7 月 3 日收回。

(15). 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)	
2025年1月1日余额	11,952,554.38			11,952,554.38
2025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	40,194.97			40,194.97

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	11,992,749.35			11,992,749.35

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

(16). 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	11,952,554.38	40,194.97				11,992,749.35
合计	11,952,554.38	40,194.97				11,992,749.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划---清算组	2,962,300,376.21	19.81	清算款	1年以内	-
陕西彬长矿业集团有限公司	3,651,040,000.00	24.41	内部往来	1至2年	3,651,040.00
陕煤集团神南产业发展有限公司	1,090,908,333.33	7.29	内部往来	1至2年	1,090,908.34

陕西省煤层气开发利用有限公司	538,448,333.33	3.60	内部往来	1年以内、1至2年	538,448.33
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	6,711,583,356.34	44.88	内部往来	1年以内、1至2年	6,711,583.33
合计	14,954,280,399.21	99.99	/	/	11,991,980.00

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,749,978,071.80		54,749,978,071.80	55,257,629,373.66		55,257,629,373.66
对联营、合营企业投资	19,525,792,776.61		19,525,792,776.61	18,836,338,542.81		18,836,338,542.81
合计	74,275,770,848.41		74,275,770,848.41	74,093,967,916.47		74,093,967,916.47

(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 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西彬长矿业集团有限公司	14,699,825,293.40						14,699,825,293.40	
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	4,000,000,000.00						4,000,000,000.00	
陕西省煤层气开发利用有限公司	564,504,900.00						564,504,900.00	
陕西红柠铁路有限责任公司	407,855,354.47						407,855,354.47	
陕煤电力集团有限公司	10,198,886,763.13						10,198,886,763.13	
陕西煤业化工集团神南矿业有限公司	5,572,107,497.15						5,572,107,497.15	
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有 限公司	38,116,700.00						38,116,700.00	
陕西陕煤铜川矿业有限公司	3,948,777,148.59						3,948,777,148.59	
陕西建新煤化有限责任公司	543,196,993.14						543,196,993.14	
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	3,920,234,807.63						3,920,234,807.63	
陕西陕煤陕北矿业有限公司	261,824,026.15						261,824,026.15	
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公 司	677,075,119.94						677,075,119.94	
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	1,470,821,302.93						1,470,821,302.93	
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	464,025,275.98						464,025,275.98	
陕煤集团神南产业发展有限公司	656,000,000.00						656,000,000.00	

陕煤化集团府谷能源投资有限公司	350,204,367.83						350,204,367.83	
陕西煤业物资有限责任公司	341,920,000.00						341,920,000.00	
陕西小保当矿业有限公司	4,041,059,720.00						4,041,059,720.00	
北京聚能合生产业投资合伙企业（有限合伙）	1,024,426,300.00						1,024,426,300.00	
西安朱雀壬辰投资合伙企业(有限合伙)	205,000,000.00						205,000,000.00	
聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	173,267,803.32			107,651,301.86			65,616,501.46	
嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业（有限合伙）							-	
陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00						300,000,000.00	
深圳超摩半导体产业投资合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00			300,000,000.00			-	
深圳超摩微芯产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00			-	
扬州启正股权投资合伙企业（有限合伙）	499,000,000.00						499,000,000.00	
扬州启威股权投资合伙企业（有限合伙）	499,500,000.00						499,500,000.00	
合计	55,257,629,373.66			507,651,301.86	0.00	0.00	54,749,978,071.80	

(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（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价 值）	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												
江西金力永磁科技股份有限公司	984,360,565.48				12,842,020.69			6,435,834.00			990,766,752.17	
青海盐湖工业股份有限公司	4,949,623,795.77				112,161,703.36						5,061,785,499.13	
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,785,669,098.92				79,764,730.00						1,865,433,828.92	
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公 司	3,795,697,872.58				298,953,000.00						4,094,650,872.58	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	791,820,984.94				84,724,000.00						876,544,984.94	
陕西陕煤供应链管理有限公司	2,136,418,576.96				72,532,800.00						2,208,951,376.96	
陕西中能煤田有限公司	1,812,179,345.16				34,231,200.00						1,846,410,545.16	
彤程新材料集团股份有限公司	655,200,038.61				9,769,085.75			9,088,472.00			655,880,652.36	
扬州启创股权投资合伙企业（有限合伙）	1,413,964,778.91										1,413,964,778.91	
扬州启明股权投资合伙企业（有限合伙）	511,403,485.48										511,403,485.48	
小计	18,836,338,542.81				704,978,539.80	-	-	15,524,306.00	-	-	19,525,792,776.61	
合计	18,836,338,542.81				704,978,539.80			15,524,306.00			19,525,792,776.61	

注：公司私募基金投资情况如下：

（一）、公司与上海国科龙晖私募基金管理有限公司共同设立深圳超摩半导体产业投资合伙企业、深圳超摩微芯半导体产业投资合伙企业。其中深圳超摩半导体产业投资合伙企业成立于 2022 年 2 月，公司实际出资 3 亿元，公司以有限合伙人身份认缴出资比例 99.9%；深圳超摩微芯半导体产业投资合伙企业成立于 2022 年 2 月，公司实际出资 1 亿元，公司以有限合伙人身份认缴出资比例 99.9%。2025 年 4 月本公司对这 2 家公司已经清算，收回投资成本 4 亿元，取得投资收益 224,658.46 元。

（二）、公司与西安龙鼎投资管理有限公司共同设立扬州启威产业投资合伙企业、扬州启正产业投资合伙企业、扬州启创产业投资合伙企业、扬州启明产业投资合伙企业。其中扬州启威产业投资合伙企业成立于 2022 年 10 月，公司实际出资 4.995 亿元，公司以有限合伙人身份认缴出资比例 99.9%；扬州启正产业投资合伙企业成立于 2022 年 10 月，公司实际出资 4.99 亿元，公司以有限合伙人身份认缴出资比例 99.9%；扬州启创产业投资合伙企业成立于 2023 年 2 月，公司实际出资 14.995 亿元，公司以有限合伙人身份认缴出资比例 99.9%；扬州启明产业投资合伙企业成立于 2023 年 2 月，公司实际出资 4.99 亿元，公司以有限合伙人身份认缴出资比例 99.90%。

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,304,155,465.35	5,162,566,052.74
权益法核算的长期股权投资收益	704,978,539.80	736,440,672.95
处置长期股权投资产生的投资收益	224,658.46	33,890,725.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	489,868.17	1,380,280.52
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		44,838,819.88
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-129,545,042.35	-141,651,326.68
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	2,880,303,489.43	5,837,465,224.73

6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,768,269,238.42	5,160,522,168.02
加：资产减值损失		
信用减值损失	40,194.97	-168,406.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	490,062.45	501,176.49
使用权资产摊销		
投资性房地产折旧		
无形资产摊销	7,982,480.60	4,099,763.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-390,230,064.34	864,495,404.67
财务费用（收益以“－”号填列）	74,657,457.89	180,603,118.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,880,303,489.43	-5,837,465,224.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	574,596,161.44	-216,123,851.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,284,931,988.86	16,338,650,012.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,440,434,030.86	16,495,114,160.60
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	16,558,976,634.11	15,126,833,694.14

减：现金的期初余额	14,148,278,960.53	10,553,256,357.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,410,697,673.58	4,573,577,336.17

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	83.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,909.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	35,578.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	-
对外委托贷款取得的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,295.61
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	12,989.93
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	-
非货币性资产交换损益	-
债务重组损益	18.72
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-
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	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	-757.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
减：所得税影响额	9,727.80
少数股东权益影响额（税后）	830.49
合计	41,559.12

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明
☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.02	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58	0.75	0.75

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长： 赵福堂

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用